AMAZONAS
GOVERNO DO ESTADO

OFÍCIO Nº 297/2025 /GP-JUCEA

Manaus, 27 de março de 2025

Excelentíssima Senhora
IARA AMAZÔNIA LINS RODRIGUES DOS SANTOS
Cons. Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas
Av. Efigênio Sales, 1155 – Parque 10
CEP: 69055-736 – Manaus/Am.

Senhora Presidente,

A Junta Comercial do Estado do Amazonas- JUCEA, CNPJ n°. 04.231.205/0001-39, ora representada pela sua Presidente, Dra. Maria de Jesus Lins Guimarães, CPF. Nº 441.393.062-20, C.I. Nº. 254.561-6, residente e domiciliada na Avenida Efigênio Salles nº. 2447, Rua Anori nº. 197, Condomínio Ephigênio Salles, bairro Aleixo, Manaus-Am, em cumprimento a Resolução n° 04 de 16/03/2016 desse Egrégio Tribunal de Contas do Estado do Amazonas, encaminha a Vossa Excelência, documentação relativa a Prestação de Contas do exercício de 2024, conforme demonstrativo em anexo.

Respeitosamente,

MARIA DE JESUS LINS GUIMARÃES
Presidente da Junta Comercial do Estado do Amazonas

Anexo do Oficio nº 297/2025/ GAB-PRESIDÊNCIA DA JUCEA.

1. Ofício de Encaminhamento
2. Alterações estatutárias havidas no exercício ou declaração expressa de sua não ocorrência;
3. Ato de Fixação da Remuneração e Demonstrativos dos Pagamentos efetuados aos presidentes, diretores e conselheiros;
4. Balancetes, diários e razão contábeis;
5. Balanço Financeiro (Anexo 13 da Lei nº 4.320/64;
6. Balanço Orçamentário (Anexo 12 da Lei nº 4.320/64;
7. Balanço Patrimonial (Anexo 14 da Lei nº 4.320/64;
8. Cadastro dos Responsáveis (Gestor, Ordenador de Despesa, Contador) contendo RG, CPF, endereço residencial/comercial. E-mail;
9. Certidão com nome dos dirigentes, integrantes da Presidência, Diretoria, Conselhos e dos outros responsáveis listados no inciso III da Resolução nº 04/2016;
10. Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada (Anexo 11);
11. Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadação da Lei (Anexo 10);
12. Cópia do Balanço Patrimonial do Exercício Anterior;
13. Declaração de Habilitação Profissional – DHP;
14. Declaração firmada pela autoridade competente, na qual reconhece e assume a responsabilidade pela veracidade das informações e dados remetidos ao TCE;
15. Demais documentos que se fizerem necessários no decorrer dos trabalhos de inspeção;
16. Demonstração da Dívida Fundada Externa;
17. Demonstração das Variações Patrimoniais (Anexo 15 da Lei nº 4.320/64;
18. Demonstrativo da Dívida Flutuante (Anexo 17 da LEI 4.320/64;
19. Demonstrativo da Dívida Fundada Interna Anexo 16;

20. Demonstrativo das Subvenções e Auxílios Concedidos no período, quando for o caso;

21. Demonstrativo detalhado do Passivo Financeiro, incluindo relação detalhada dos restos a pagar, identificando a classificação institucional, funcional programática;

22. Demonstrativo do Ativo Permanente (bens Móveis e Imóveis), de forma individualizada, por unidade de departamento;

23. Demonstrativo dos recebimentos e pagamentos independentes da execução orçamentária;

24. Documentos relativos aos recolhimentos para o INSS e FGTS e demais tributos e contribuições;

25. Exemplar do Diário Oficial que tenha publicado os balanços orçamentário, financeiro, patrimonial e a demonstração das variações patrimoniais;

26. Extratos Bancários; inclusive das aplicações financeiras, em que conste o saldo do último dia útil de dezembro, acompanhado das respectivas conciliações, se for o caso;

27. Identificação das despesas, liquidadas ou não, que por falta de disponibilidade financeira deixaram de integrar os restos a pagar do exercício;

28. Informação quais os sistemas de Controle Orçamentário, Financeiro e Contábil utilizados;

29. Inventário dos Bens Patrimoniais;

30. Inventário do estoque com relatório dos materiais existentes, no final do exercício, devendo o controle de entrada e saída dos mesmos estar disponível para fiscalização;

31. Justificativas dos cancelamentos dos restos a pagar;

32. Lista dos contratos de gestão, se houver, bem como relatório de acompanhamento;

33. Memória de cálculo que demonstre o cumprimento do limite máximo de que trata o Art. 6°. do inciso VIII da L.F n°. 9.717/1998 e Art. 15 da Portaria n°. 402/2008 do

Ministério da Previdência Social, no RPPS, no formato definido na Resolução nº 04/2016 do TCE/AM.

34. Demonstrativo da Despesa e Receita segundo as Categorias Econômicas – Anexo 01;

35. Ofício de encaminhamento, assinado pela autoridade competente, devidamente qualificada, contendo a relação dos documentos apresentados na Prestação de Contas;

36. Parecer atuarial dos Regimes Próprios de Previdência dos Servidores;

37. Parecer da auditoria, Controle Interno e/ou do Conselho Fiscal, quando couber;

38. Parecer Técnico Conclusivo da Unidade de Controle Interno sobre as contas;

39. Pasta de portarias e atos normativos;

40. Quadro, tabelas e folhas de pagamentos, inclusive folhas extras;

41. Relação das Licitações realizadas, separadas por modalidade;

42. Relação das Provisões Recebidas especificando a data número e valor;

43. Relação dos Restos a Pagar, pagos e cancelados no exercício;

44. Relação dos Auxílios, Subvenções e Contribuições Recebidos;

45. Relação dos Contratos, dos Convênios e seus Aditivos firmados no exercício;

46. Relação dos Responsáveis, dos membros dos órgãos responsáveis por ato de gestão;

47. Relação nominal dos Adiantamentos concedidos;

48. Relatório Anual, no qual faça referência à execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial;

49. Relatório Circunstanciado de Atividades Econômicas e Financeiras do exercício

50. Relatório resumido das PCMs

51. Relatórios de Pagamento;

52. Outros documentos:

52.1. Demonstração dos Fluxos de Caixa – DFC;

52.2. Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções – Anexo 09;

AMAZONAS
GOVERNO DO ESTADO

DECLARAÇÃO

A Junta Comercial do Estado do Amazonas – JUCEA, com sede na Rua Cuiabá, 543, Nossa Senhora das Graças, CEP 69053-490, inscrita no CNPJ n.º 04.231.205/0001-39, neste ato representada pela Presidente, Dra. Maria de Jesus Lins Guimarães, brasileira, casada, portadora do CPF Nº 441.393.062-20, residente e domiciliada nesta cidade, sito à Avenida Efigênio Salles nº. 2447, Rua Anori nº. 189, Condomínio Ephigênio Salles, bairro Aleixo, DECLARA para todo e quaisquer fins que se fizerem necessários que no exercício de 2024 não houve alterações estatutárias de interesse desta Autarquia.

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

Manaus, 20 de março de 2025

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

AMAZONAS
GOVERNO DO ESTADO

FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO 2024

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

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

Junta Comercial do Estado do Amazonas

```
**START*****START*****START*****START*****START*****START*****START*****START***
*                                                                               *
* JOBID:          JOB00386                                                      *
* JOB NAME:       CFPP4743                                                      *
* USER ID:        P000377                                                       *
* SYSOUT CLASS:   C                                                             *
* OUTPUT GROUP:   12.1.1                                                        *
* TITLE:                                                                        *
*                                                                               *
* DESTINATION:    PRTD898                                                       *
* NAME:                                                                         *
* ROOM:                                                                         *
* BUILDING:                                                                     *
* DEPARTMENT:                                                                   *
* ADDRESS:                                                                      *
*                                                                               *
*                                                                               *
*                                                                               *
*                                                                               *
* PRINT TIME:     07:00:24                                                      *
* PRINT DATE:     23 JAN 2024                                                   *
* PRINTER NAME:   R896.PR1                                                      *
* SYSTEM:         PD00                                                          *
*                                                                               *
**START*****START*****START*****START*****START*****START*****START*****START***
```

001-002-ADMINISTRACAO GERAL
COLEGIADO DE VOGAIS

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

T O T A I S

G A N H O S	14.400,00
D E S C O N T O S	0,00
L I Q U I D O	14.400,00
LIQUIDO CONTA CORRENTE.....	14.400,00
LIQUIDO CONTA SALARIO.....	0,00
LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....	0,00
LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....	0,00
SALARIOS/VENCTO	0,00
VALOR AUXILIO NATALIDADE...	0,00
PERCENTUAL FAP.....	0,5000
PERCENTUAL RAT.....	2,0
RAT AJUSTADO	1,0000
BASE FGTS	0,00
FGTS A RECOLHER.....	0,00

* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV

VALOR EMPRESA.....	0,00
VALOR FUNCIONARIOS.....	0,00
(+) DESCONTO	0,00
(-) DEVOLUCAO	0,00

* PROVISIONAMENTO

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

F U N C I O N A R I O S

SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	12						

G A N H O S

COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT.	PERC.
0001	VENCIMENTO	45.487,10	47	13,29
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	1.877,96	47	0,55
0010	VANTAGEM PESSOAL	36,16	1	0,01
0025	SALARIO MATERNIDADE	5.229,77	1	1,53
0071	JETONS	2.400,00	4	0,70
0149	ADICIONAL 1/3 FERIAS	24.021,09	12	7,02
0225	SUBST.CARGO COMISSAO	2.094,88	1	0,61
0228	VANT.INDIVIDUAL GF-1	488,16	7	0,14
0229	VANT.INDIVIDUAL GF-2	106,67	2	0,03
0232	VANT.INDIVIDUAL AD-1	2.932,21	1	0,86
0233	VANT.INDIVIDUAL AD-2	242,02	3	0,07
0234	VANT.INDIVIDUAL AD-3	65,68	1	0,02
0282	ABONO PERMANENCIA	21.704,74	35	6,34
0368	MANDADO DE SEGURANCA	79,80	1	0,02
0412	ABONO DEC.16675-RES.	16,48	2	0,00
0511	GRADAT	142.682,39	45	41,69
0585	GRATIF.DE CURSO 25%	2.177,39	6	0,64
0835	GATA COMIS C/VINCULO	10.000,00	2	2,92
0842	GATA COMIS S/VINCULO	34.400,00	8	10,05
0843	VENC COMIS S/VINCULO	7.067,95	12	2,06
0844	REP COMIS S/VINCULO	33.372,30	12	9,75
1055	DIF.DIAS TRAB.CC S/V	1.122,61	1	0,33
1056	IND.FER.PROP.CC S/V	4.677,53	1	1,37

D E S C O N T O S

COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT.	PERC.
5253	IMPOSTO DE RENDA	30.900,52	59	26,95
5473	RS - PLANO PREV.PRIV	12,05	2	0,01
5542	PASSES TRANSPORTE	984,00	26	0,86
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	741,80	38	0,65
5684	HSBC SEGUROS S/A	151,66	2	0,13
5694	CLUBE MUNICIPAL-CONT	8,00	1	0,01
5707	INSS/C.COMISSIONADO	8.351,63	14	7,28
5747	BANCO BMC S/A - EMP.	705,55	5	0,62
5754	BANCO PANAMERICANO	2.104,89	8	1,84
5812	BRADESCO EMPREST	7.930,43	14	6,92
5813	B DAYCOVAL	1.371,97	6	1,20
5814	BIB EMPRESTIMOS	3.959,84	9	3,45
5842	CAIXA EMPRÉSTIMO	2.064,68	5	1,80
5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	325,00	24	0,28
5893	ODONTOMED PL. SAUDE	292,20	2	0,25
5896	BRADESCO EMP02	2.516,50	7	2,19
5897	DAYCOVAL EMP02	160,00	1	0,14
5899	BMC EMP02	441,08	2	0,38
5900	CAIXA EMP02	275,20	1	0,24
5901	B I B EMP02	256,65	2	0,22
5910	ODONTOMED CONTRIB02	149,00	1	0,13
5927	PANAMERICANO EMP02	817,01	6	0,71
5933	PANAMERICANO-EMP05	51,00	1	0,04
5935	CAIXA-EMP05	422,82	1	0,37
5937	BIB EMP03	701,61	2	0,61
5938	BRADESCO EMP02	1.610,74	3	1,40
5966	DAYCOVAL-EMP	116,12	1	0,10
6054	BRADESCO EMP	1.005,86	1	0,88
6090	CARTAO ADIANT. SAL.	4.748,04	13	4,14
6154	AMAZONPREV FFIN	28.511,53	47	24,87
6179	BRADESCO-EMPRESTIMO	817,92	1	0,71
6202	DAYCOVAL-CARTAO	413,85	3	0,36
6251	DAYCOVAL-EMP	204,70	1	0,18
6280	DAYCOVAL EMP	659,65	1	0,58
6305	OLE BONSUC.CARTAO 10	269,42	2	0,23
6306	BMG CARTAO 10	578,70	6	0,50
6308	BIB CARTAO 10	28,26	1	0,02
6309	DAYCOVAL-CARTAO 10	188,72	1	0,16
6322	DAYCOVAL-EMP	328,71	1	0,29
6344	DAYCOVAL-EMP	443,11	1	0,39
6346	DAYCOVAL-EMP	157,08	1	0,14
6365	DAYCOVAL-EMP	819,16	1	0,71
6366	DAYCOVAL EMP	1.186,46	2	1,03
6398	AVANCARD FINANC.	5.978,71	14	5,21
6400	B.MAXIMA EMP.	117,00	1	0,10
6506	CREDICESTA SAQUE	779,73	3	0,68

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

G A N H O S	342.282,89
D E S C O N T O S	114.658,56
L I Q U I D O	227.624,33
LIQUIDO CONTA CORRENTE.....	227.624,33
LIQUIDO CONTA SALARIO.....	0,00
LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....	0,00
LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....	0,00
SALARIOS/VENCTO	52.655,35
VALOR AUXILIO NATALIDADE...	0,00
PERCENTUAL FAP.....	0,5000
PERCENTUAL RAT.....	2,0
RAT AJUSTADO	1,0000
BASE FGTS	0,00
FGTS A RECOLHER.....	0,00

* INSS

BASE INSS EMPRESA.....	89.009,38
BASE INSS SEGURADOS.....	76.783,23
BASE INSS CONSELHO TUTELAR.	0,00
(+) INSS PATRONAL.....	17.801,87
(+) INSS SEGURADOS.....	8.351,63
(+) ACIDENTE DO TRABALHO...	890,09
(+) TERCEIROS.....	0,00
(-) SALARIO MATERNIDADE....	5.229,77

COD	DESCRICAO	G A N H O S VALOR	QUANT.	PERC.	COD	DESCRICAO	D E S C O N T O S VALOR	QUANT.	PERC.
	(-) SALARIO FAMILIA.....	0,00							
	GPS.....	21.813,82							
	AJUSTE EMPENHO-INSS A MAIOR								
	AJUSTE EMPENHO-INSS A MENOR								
	* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV								
	VALOR EMPRESA.....	57.023,06							
	VALOR FUNCIONARIOS.....	28.511,53							
	(+) DESCONTO	28.511,53							
	(-) DEVOLUCAO	0,00							
	* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN								
	VALOR EMPRESA.....(28,00%)	57.023,06							
	VALOR FUNCIONARIO..(14,00%)	28.511,53							
	DESCONTO.....(14,00%)	28.511,53							
	(-) DEVOLUCAO	0,00							
	* PROVISIONAMENTO								
	13.SALARIO.....	16.522,24							
	1/3 DE FERIAS.....	5.507,27							
	1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..	2.356,62							
	INSS PATRONAL	3.316,15							
	AMAZONPREV PATRONAL.....	2.147,66							
	FGTS	0,00							

--- F U N C I O N A R I O S ---

SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
AI -	1	A0 -	59	B0 -	1		

001-050-ADMINISTRACAO GERAL
JUCEA - MANACAPURU

G A N H O S

COD	DESCRICAO	VALOR	QUANT.	PERC.
0001	VENCIMENTO	878,09	1	22,61
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	41,97	1	1,08
0511	GRADAT	2.963,54	1	76,31

D E S C O N T O S

COD	DESCRICAO	VALOR	QUANT.	PERC.
5253	IMPOSTO DE RENDA	130,59	1	10,04
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	17,56	1	1,35
5812	BRADESCO EMPREST	608,21	1	46,78
6154	AMAZONPREV FFIN	543,70	1	41,82

T O T A I S

G A N H O S	3.883,60
D E S C O N T O S	1.300,06
L I Q U I D O	2.583,54
LIQUIDO CONTA CORRENTE.....	2.583,54
LIQUIDO CONTA SALARIO.....	0,00
LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....	0,00
LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....	0,00
SALARIOS/VENCTO	878,09
VALOR AUXILIO NATALIDADE...	0,00
PERCENTUAL FAP.....	0,5000
PERCENTUAL RAT.....	2,0
RAT AJUSTADO	1,0000
BASE FGTS	0,00
FGTS A RECOLHER.....	0,00

* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV

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

* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN

VALOR EMPRESA.....(28,00%)	1.087,40
VALOR FUNCIONARIO..(14,00%)	543,70
DESCONTO.....(14,00%)	543,70
(-) DEVOLUCAO	0,00

* PROVISIONAMENTO

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

F U N C I O N A R I O S

SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	1						

001-052-ADMINISTRACAO GERAL
JUCEA - PARINTINS

G A N H O S

COD	DESCRICAO	VALOR	QUANT.	PERC.
0001	VENCIMENTO	878,09	1	19,83
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	41,97	1	0,95
0282	ABONO PERMANENCIA	543,70	1	12,28
0511	GRADAT	2.963,54	1	66,94

D E S C O N T O S

COD	DESCRICAO	VALOR	QUANT.	PERC.
5253	IMPOSTO DE RENDA	222,08	1	11,88
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	17,56	1	0,94
5754	BANCO PANAMERICANO	510,78	1	27,33
5813	B DAYCOVAL	575,00	1	30,76
6154	AMAZONPREV FFIN	543,70	1	29,09

T O T A I S

G A N H O S	4.427,30
D E S C O N T O S	1.869,12
L I Q U I D O	2.558,18
LIQUIDO CONTA CORRENTE.....	2.558,18
LIQUIDO CONTA SALARIO.....	0,00
LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....	0,00
LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....	0,00
SALARIOS/VENCTO	878,09
VALOR AUXILIO NATALIDADE...	0,00
PERCENTUAL FAP.....	0,5000
PERCENTUAL RAT.....	2,0
RAT AJUSTADO	1,0000
BASE FGTS	0,00
FGTS A RECOLHER.....	0,00

* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV

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

* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN

VALOR EMPRESA.....(28,00%)	1.087,40
VALOR FUNCIONARIO..(14,00%)	543,70
DESCONTO.....(14,00%)	543,70
(-) DEVOLUCAO	0,00

* PROVISIONAMENTO

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

F U N C I O N A R I O S

SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	1						

G A N H O S

COD	DESCRICAO	VALOR	QUANT.	PERC.
0001	VENCIMENTO	47.243,28	49	12,94
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	1.961,90	49	0,54
0010	VANTAGEM PESSOAL	36,16	1	0,01
0025	SALARIO MATERNIDADE	5.229,77	1	1,43
0071	JETONS	16.800,00	16	4,60
0149	ADICIONAL 1/3 FERIAS	24.021,09	12	6,58
0225	SUBST.CARGO COMISSAO	2.094,88	1	0,57
0228	VANT.INDIVIDUAL GF-1	488,16	7	0,13
0229	VANT.INDIVIDUAL GF-2	106,67	2	0,03
0232	VANT.INDIVIDUAL AD-1	2.932,21	1	0,80
0233	VANT.INDIVIDUAL AD-2	242,02	3	0,07
0234	VANT.INDIVIDUAL AD-3	65,68	1	0,02
0282	ABONO PERMANENCIA	22.248,44	36	6,10
0368	MANDADO DE SEGURANCA	79,80	1	0,02
0412	ABONO DEC.16675-RES.	16,48	2	0,00
0511	GRADAT	148.609,47	47	40,72
0585	GRATIF.DE CURSO 25%	2.177,39	6	0,60
0835	GATA COMIS C/VINCULO	10.000,00	2	2,74
0842	GATA COMIS S/VINCULO	34.400,00	8	9,42
0843	VENC COMIS S/VINCULO	7.067,95	12	1,94
0844	REP COMIS S/VINCULO	33.372,30	12	9,14
1055	DIF.DIAS TRAB.CC S/V	1.122,61	1	0,31
1056	IND.FER.PROP.CC S/V	4.677,53	1	1,28

D E S C O N T O S

COD	DESCRICAO	VALOR	QUANT.	PERC.
5253	IMPOSTO DE RENDA	31.253,19	61	26,52
5473	RS - PLANO PREV.PRIV	12,05	2	0,01
5542	PASSES TRANSPORTE	984,00	26	0,84
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	776,92	40	0,66
5684	HSBC SEGUROS S/A	151,66	2	0,13
5694	CLUBE MUNICIPAL-CONT	8,00	1	0,01
5707	INSS/C.COMISSIONADO	8.351,63	14	7,09
5747	BANCO BMC S/A - EMP.	705,55	5	0,60
5754	BANCO PANAMERICANO	2.615,67	9	2,22
5812	BRADESCO EMPREST	8.538,64	15	7,25
5813	B DAYCOVAL	1.946,97	7	1,65
5814	BIB EMPRESTIMOS	3.959,84	9	3,36
5842	CAIXA EMPRÉSTIMO	2.064,68	5	1,75
5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	325,00	24	0,28
5893	ODONTOMED PL. SAUDE	292,20	2	0,25
5896	BRADESCO EMP02	2.516,50	7	2,14
5897	DAYCOVAL EMP02	160,00	1	0,14
5899	BMC EMP02	441,08	2	0,37
5900	CAIXA EMP02	275,20	1	0,23
5901	B I B EMP02	256,65	2	0,22
5910	ODONTOMED CONTRIB02	149,00	1	0,13
5927	PANAMERICANO EMP02	817,01	6	0,69
5933	PANAMERICANO-EMP05	51,00	1	0,04
5935	CAIXA-EMP05	422,82	1	0,36
5937	BIB EMP03	701,61	2	0,60
5938	BRADESCO EMP02	1.610,74	3	1,37
5966	DAYCOVAL-EMP	116,12	1	0,10
6054	BRADESCO EMP	1.005,86	1	0,85
6090	CARTAO ADIANT. SAL.	4.748,04	13	4,03
6154	AMAZONPREV FFIN	29.598,93	49	25,12
6179	BRADESCO-EMPRESTIMO	817,92	1	0,69
6202	DAYCOVAL-CARTAO	413,85	3	0,35
6251	DAYCOVAL-EMP	204,70	1	0,17
6280	DAYCOVAL EMP	659,65	1	0,56
6305	OLE BONSUC.CARTAO 10	269,42	2	0,23
6306	BMG CARTAO 10	578,70	6	0,49
6308	BIB CARTAO 10	28,26	1	0,02
6309	DAYCOVAL-CARTAO 10	188,72	1	0,16
6322	DAYCOVAL-EMP	328,71	1	0,28
6344	DAYCOVAL-EMP	443,11	1	0,38
6346	DAYCOVAL-EMP	157,08	1	0,13
6365	DAYCOVAL-EMP	819,16	1	0,70
6366	DAYCOVAL EMP	1.186,46	2	1,01
6398	AVANCARD FINANC.	5.978,71	14	5,07
6400	B.MAXIMA EMP.	117,00	1	0,10
6506	CREDICESTA SAQUE	779,73	3	0,66

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

G A N H O S	364.993,79
D E S C O N T O S	117.827,74
L I Q U I D O	247.166,05
LIQUIDO CONTA CORRENTE.....	247.166,05
LIQUIDO CONTA SALARIO.....	0,00
LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....	0,00
LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....	0,00
SALARIOS/VENCTO	54.411,53
VALOR AUXILIO NATALIDADE...	0,00
PERCENTUAL FAP.....	0,5000
PERCENTUAL RAT.....	2,0
RAT AJUSTADO	1,0000
BASE FGTS	0,00
FGTS A RECOLHER.....	0,00

* INSS

BASE INSS EMPRESA.....	89.009,38
BASE INSS SEGURADOS.....	76.783,23
BASE INSS CONSELHO TUTELAR.	0,00
(+) INSS PATRONAL.....	17.801,87
(+) INSS SEGURADOS.....	8.351,63
(+) ACIDENTE DO TRABALHO...	890,09
(+) TERCEIROS.....	0,00
(-) SALARIO MATERNIDADE....	5.229,77

COD	DESCRICAO	G A N H O S VALOR	QUANT.	PERC.	COD	DESCRICAO	D E S C O N T O S VALOR	QUANT.	PERC.
	(-) SALARIO FAMILIA.....	0,00							
	GPS.....	21.813,82							
	AJUSTE EMPENHO-INSS A MAIOR								
	AJUSTE EMPENHO-INSS A MENOR								
*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV								
	VALOR EMPRESA.....	59.197,86							
	VALOR FUNCIONARIOS.....	29.598,93							
	(+) DESCONTO	29.598,93							
	(-) DEVOLUCAO	0,00							
*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN								
	VALOR EMPRESA.....(28,00%)	59.197,86							
	VALOR FUNCIONARIO..(14,00%)	29.598,93							
	DESCONTO.....(14,00%)	29.598,93							
	(-) DEVOLUCAO	0,00							
*	PROVISIONAMENTO								
	13.SALARIO.....	17.169,50							
	1/3 DE FERIAS.....	5.723,01							
	1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..	2.356,62							
	INSS PATRONAL	3.449,19							
	AMAZONPREV PATRONAL.....	2.231,80							
	FGTS	0,00							

--- F U N C I O N A R I O S ---

SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	73	AI -	1	B0 -	1		

G A N H O S

COD	DESCRICAO	VALOR	QUANT.	PERC.
0001	VENCIMENTO	47.243,28	49	12,94
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	1.961,90	49	0,54
0010	VANTAGEM PESSOAL	36,16	1	0,01
0025	SALARIO MATERNIDADE	5.229,77	1	1,43
0071	JETONS	16.800,00	16	4,60
0149	ADICIONAL 1/3 FERIAS	24.021,09	12	6,58
0225	SUBST.CARGO COMISSAO	2.094,88	1	0,57
0228	VANT.INDIVIDUAL GF-1	488,16	7	0,13
0229	VANT.INDIVIDUAL GF-2	106,67	2	0,03
0232	VANT.INDIVIDUAL AD-1	2.932,21	1	0,80
0233	VANT.INDIVIDUAL AD-2	242,02	3	0,07
0234	VANT.INDIVIDUAL AD-3	65,68	1	0,02
0282	ABONO PERMANENCIA	22.248,44	36	6,10
0368	MANDADO DE SEGURANCA	79,80	1	0,02
0412	ABONO DEC.16675-RES.	16,48	2	0,00
0511	GRADAT	148.609,47	47	40,72
0585	GRATIF.DE CURSO 25%	2.177,39	6	0,60
0835	GATA COMIS C/VINCULO	10.000,00	2	2,74
0842	GATA COMIS S/VINCULO	34.400,00	8	9,42
0843	VENC COMIS S/VINCULO	7.067,95	12	1,94
0844	REP COMIS S/VINCULO	33.372,30	12	9,14
1055	DIF.DIAS TRAB.CC S/V	1.122,61	1	0,31
1056	IND.FER.PROP.CC S/V	4.677,53	1	1,28

D E S C O N T O S

COD	DESCRICAO	VALOR	QUANT.	PERC.
5253	IMPOSTO DE RENDA	31.253,19	61	26,52
5473	RS - PLANO PREV.PRIV	12,05	2	0,01
5542	PASSES TRANSPORTE	984,00	26	0,84
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	776,92	40	0,66
5684	HSBC SEGUROS S/A	151,66	2	0,13
5694	CLUBE MUNICIPAL-CONT	8,00	1	0,01
5707	INSS/C.COMISSIONADO	8.351,63	14	7,09
5747	BANCO BMC S/A - EMP.	705,55	5	0,60
5754	BANCO PANAMERICANO	2.615,67	9	2,22
5812	BRADESCO EMPREST	8.538,64	15	7,25
5813	B DAYCOVAL	1.946,97	7	1,65
5814	BIB EMPRESTIMOS	3.959,84	9	3,36
5842	CAIXA EMPRÉSTIMO	2.064,68	5	1,75
5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	325,00	24	0,28
5893	ODONTOMED PL. SAUDE	292,20	2	0,25
5896	BRADESCO EMP02	2.516,50	7	2,14
5897	DAYCOVAL EMP02	160,00	1	0,14
5899	BMC EMP02	441,08	2	0,37
5900	CAIXA EMP02	275,20	1	0,23
5901	B I B EMP02	256,65	2	0,22
5910	ODONTOMED CONTRIB02	149,00	1	0,13
5927	PANAMERICANO EMP02	817,01	6	0,69
5933	PANAMERICANO-EMP05	51,00	1	0,04
5935	CAIXA-EMP05	422,82	1	0,36
5937	BIB EMP03	701,61	2	0,60
5938	BRADESCO EMP02	1.610,74	3	1,37
5966	DAYCOVAL-EMP	116,12	1	0,10
6054	BRADESCO EMP	1.005,86	1	0,85
6090	CARTAO ADIANT. SAL.	4.748,04	13	4,03
6154	AMAZONPREV FFIN	29.598,93	49	25,12
6179	BRADESCO-EMPRESTIMO	817,92	1	0,69
6202	DAYCOVAL-CARTAO	413,85	3	0,35
6251	DAYCOVAL-EMP	204,70	1	0,17
6280	DAYCOVAL EMP	659,65	1	0,56
6305	OLE BONSUC.CARTAO 10	269,42	2	0,23
6306	BMG CARTAO 10	578,70	6	0,49
6308	BIB CARTAO 10	28,26	1	0,02
6309	DAYCOVAL-CARTAO 10	188,72	1	0,16
6322	DAYCOVAL-EMP	328,71	1	0,28
6344	DAYCOVAL-EMP	443,11	1	0,38
6346	DAYCOVAL-EMP	157,08	1	0,13
6365	DAYCOVAL-EMP	819,16	1	0,70
6366	DAYCOVAL EMP	1.186,46	2	1,01
6398	AVANCARD FINANC.	5.978,71	14	5,07
6400	B.MAXIMA EMP.	117,00	1	0,10
6506	CREDICESTA SAQUE	779,73	3	0,66

--- T O T A I S

G A N H O S	364.993,79
D E S C O N T O S	117.827,74
L I Q U I D O	247.166,05
LIQUIDO CONTA CORRENTE.....	247.166,05
LIQUIDO CONTA SALARIO.....	0,00
LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....	0,00
LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....	0,00
SALARIOS/VENCTO	54.411,53
VALOR AUXILIO NATALIDADE...	0,00
PERCENTUAL FAP.....	0,5000
PERCENTUAL RAT.....	2,0
RAT AJUSTADO	1,0000
BASE FGTS	0,00
FGTS A RECOLHER.....	0,00

* INSS

BASE INSS EMPRESA.....	89.009,38
BASE INSS SEGURADOS.....	76.783,23
BASE INSS CONSELHO TUTELAR.	0,00
(+) INSS PATRONAL.....	17.801,87
(+) INSS SEGURADOS.....	8.351,63
(+) ACIDENTE DO TRABALHO...	890,09
(+) TERCEIROS.....	0,00
(-) SALARIO MATERNIDADE....	5.229,77

COD	DESCRICAO	G A N H O S VALOR	QUANT.	PERC.	COD	DESCRICAO	D E S C O N T O S VALOR	QUANT.	PERC.
	(-) SALARIO FAMILIA.....	0,00							
	GPS.....	21.813,82							
	AJUSTE EMPENHO-INSS A MAIOR	0,00							
	AJUSTE EMPENHO-INSS A MENOR	0,00							
*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV								
	VALOR EMPRESA.....	59.197,86							
	VALOR FUNCIONARIOS.....	29.598,93							
	(+) DESCONTO	29.598,93							
	(-) DEVOLUCAO	0,00							
*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN								
	VALOR EMPRESA.....(28,00%)	59.197,86							
	VALOR FUNCIONARIO..(14,00%)	29.598,93							
	DESCONTO.....(14,00%)	29.598,93							
	(-) DEVOLUCAO	0,00							
*	PROVISIONAMENTO								
	13.SALARIO.....	17.169,50							
	1/3 DE FERIAS.....	5.723,01							
	1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..	2.356,62							
	INSS PATRONAL	3.449,19							
	AMAZONPREV PATRONAL.....	2.231,80							
	FGTS	0,00							

--- F U N C I O N A R I O S ---

SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	73	AI -	1	B0 -	1		

G A N H O S

COD	DESCRICAO	VALOR	QUANT.	PERC.
0001	VENCIMENTO	47.243,28	49	12,94
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	1.961,90	49	0,54
0010	VANTAGEM PESSOAL	36,16	1	0,01
0025	SALARIO MATERNIDADE	5.229,77	1	1,43
0071	JETONS	16.800,00	16	4,60
0149	ADICIONAL 1/3 FERIAS	24.021,09	12	6,58
0225	SUBST.CARGO COMISSAO	2.094,88	1	0,57
0228	VANT.INDIVIDUAL GF-1	488,16	7	0,13
0229	VANT.INDIVIDUAL GF-2	106,67	2	0,03
0232	VANT.INDIVIDUAL AD-1	2.932,21	1	0,80
0233	VANT.INDIVIDUAL AD-2	242,02	3	0,07
0234	VANT.INDIVIDUAL AD-3	65,68	1	0,02
0282	ABONO PERMANENCIA	22.248,44	36	6,10
0368	MANDADO DE SEGURANCA	79,80	1	0,02
0412	ABONO DEC.16675-RES.	16,48	2	0,00
0511	GRADAT	148.609,47	47	40,72
0585	GRATIF.DE CURSO 25%	2.177,39	6	0,60
0835	GATA COMIS C/VINCULO	10.000,00	2	2,74
0842	GATA COMIS S/VINCULO	34.400,00	8	9,42
0843	VENC COMIS S/VINCULO	7.067,95	12	1,94
0844	REP COMIS S/VINCULO	33.372,30	12	9,14
1055	DIF.DIAS TRAB.CC S/V	1.122,61	1	0,31
1056	IND.FER.PROP.CC S/V	4.677,53	1	1,28

D E S C O N T O S

COD	DESCRICAO	VALOR	QUANT.	PERC.
5253	IMPOSTO DE RENDA	31.253,19	61	26,52
5473	RS - PLANO PREV.PRIV	12,05	2	0,01
5542	PASSES TRANSPORTE	984,00	26	0,84
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	776,92	40	0,66
5684	HSBC SEGUROS S/A	151,66	2	0,13
5694	CLUBE MUNICIPAL-CONT	8,00	1	0,01
5707	INSS/C.COMISSIONADO	8.351,63	14	7,09
5747	BANCO BMC S/A - EMP.	705,55	5	0,60
5754	BANCO PANAMERICANO	2.615,67	9	2,22
5812	BRADESCO EMPREST	8.538,64	15	7,25
5813	B DAYCOVAL	1.946,97	7	1,65
5814	BIB EMPRESTIMOS	3.959,84	9	3,36
5842	CAIXA EMPRÉSTIMO	2.064,68	5	1,75
5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	325,00	24	0,28
5893	ODONTOMED PL. SAUDE	292,20	2	0,25
5896	BRADESCO EMP02	2.516,50	7	2,14
5897	DAYCOVAL EMP02	160,00	1	0,14
5899	BMC EMP02	441,08	2	0,37
5900	CAIXA EMP02	275,20	1	0,23
5901	B I B EMP02	256,65	2	0,22
5910	ODONTOMED CONTRIB02	149,00	1	0,13
5927	PANAMERICANO EMP02	817,01	6	0,69
5933	PANAMERICANO-EMP05	51,00	1	0,04
5935	CAIXA-EMP05	422,82	1	0,36
5937	BIB EMP03	701,61	2	0,60
5938	BRADESCO EMP02	1.610,74	3	1,37
5966	DAYCOVAL-EMP	116,12	1	0,10
6054	BRADESCO EMP	1.005,86	1	0,85
6090	CARTAO ADIANT. SAL.	4.748,04	13	4,03
6154	AMAZONPREV FFIN	29.598,93	49	25,12
6179	BRADESCO-EMPRESTIMO	817,92	1	0,69
6202	DAYCOVAL-CARTAO	413,85	3	0,35
6251	DAYCOVAL-EMP	204,70	1	0,17
6280	DAYCOVAL EMP	659,65	1	0,56
6305	OLE BONSUC.CARTAO 10	269,42	2	0,23
6306	BMG CARTAO 10	578,70	6	0,49
6308	BIB CARTAO 10	28,26	1	0,02
6309	DAYCOVAL-CARTAO 10	188,72	1	0,16
6322	DAYCOVAL-EMP	328,71	1	0,28
6344	DAYCOVAL-EMP	443,11	1	0,38
6346	DAYCOVAL-EMP	157,08	1	0,13
6365	DAYCOVAL-EMP	819,16	1	0,70
6366	DAYCOVAL EMP	1.186,46	2	1,01
6398	AVANCARD FINANC.	5.978,71	14	5,07
6400	B.MAXIMA EMP.	117,00	1	0,10
6506	CREDICESTA SAQUE	779,73	3	0,66

--- T O T A I S

G A N H O S	364.993,79
D E S C O N T O S	117.827,74
L I Q U I D O	247.166,05
LIQUIDO CONTA CORRENTE.....	247.166,05
LIQUIDO CONTA SALARIO.....	0,00
LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....	0,00
LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....	0,00
SALARIOS/VENCTO	54.411,53
VALOR AUXILIO NATALIDADE...	0,00
PERCENTUAL FAP.....	0,0000
PERCENTUAL RAT.....	0,0
RAT AJUSTADO	0,0000
BASE FGTS	0,00
FGTS A RECOLHER.....	0,00

* INSS

BASE INSS EMPRESA.....	89.009,38
BASE INSS SEGURADOS.....	76.783,23
BASE INSS CONSELHO TUTELAR.	0,00
(+) INSS PATRONAL.....	17.801,87
(+) INSS SEGURADOS.....	8.351,63
(+) ACIDENTE DO TRABALHO...	890,09
(+) TERCEIROS.....	0,00
(-) SALARIO MATERNIDADE....	5.229,77

G A N H O S				D E S C O N T O S			
COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT. PERC.	COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT. PERC.
	(-) SALARIO FAMILIA.....	0,00					
	GPS.....	21.813,82					
	AJUSTE EMPENHO-INSS A MAIOR	0,00					
	AJUSTE EMPENHO-INSS A MENOR	0,00					
*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV						
	VALOR EMPRESA.....	59.197,86					
	VALOR FUNCIONARIOS.....	29.598,93					
	(+) DESCONTO	29.598,93					
	(-) DEVOLUCAO	0,00					
*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN						
	VALOR EMPRESA.....(28,00%)	59.197,86					
	VALOR FUNCIONARIO..(14,00%)	29.598,93					
	DESCONTO.....(14,00%)	29.598,93					
	(-) DEVOLUCAO	0,00					
*	PROVISIONAMENTO						
	13.SALARIO.....	17.169,50					
	1/3 DE FERIAS.....	5.723,01					
	1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..	2.356,62					
	INSS PATRONAL	3.449,19					
	AMAZONPREV PATRONAL.....	2.231,80					
	FGTS	0,00					

--- F U N C I O N A R I O S ---

SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
AI -	1	A0 -	73	B0 -	1		

```
**END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*****
*                                                                              *
* JOBID:          JOB00386                                                     *
* JOB NAME:       CFPP4743                                                     *
* USER ID:        P000377                                                      *
* SYSOUT CLASS:   C                                                            *
* OUTPUT GROUP:   12.1.1                                                       *
* TITLE:                                                                       *
*                                                                              *
* DESTINATION:    PRTD898                                                      *
* NAME:                                                                        *
* ROOM:                                                                        *
* BUILDING:                                                                    *
* DEPARTMENT:                                                                  *
* ADDRESS:                                                                     *
*                                                                              *
*                                                                              *
*                                                                              *
*                                                                              *
* PRINT TIME:     07:00:25                                                     *
* PRINT DATE:     23 JAN 2024                                                  *
* PRINTER NAME:   R896.PR1                                                     *
* SYSTEM:         PD00                                                         *
*                                                                              *
**END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*****
```

```
**START*****START*****START*****START*****START*****START*****START*****START***
*                                                                               *
* JOBID:          JOB00389                                                      *
* JOB NAME:       CFPP4744                                                      *
* USER ID:        P000377                                                       *
* SYSOUT CLASS:   F                                                             *
* OUTPUT GROUP:   22.1.1                                                        *
* TITLE:                                                                        *
*                                                                               *
* DESTINATION:    PRTD893                                                       *
* NAME:                                                                         *
* ROOM:                                                                         *
* BUILDING:                                                                     *
* DEPARTMENT:                                                                   *
* ADDRESS:                                                                      *
*                                                                               *
*                                                                               *
*                                                                               *
*                                                                               *
* PRINT TIME:     14:46:55                                                      *
* PRINT DATE:     23 JAN 2024                                                   *
* PRINTER NAME:   R891.PR1                                                      *
* SYSTEM:         PD00                                                          *
*                                                                               *
**START*****START*****START*****START*****START*****START*****START*****START***
```

PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS PAGINA - 001
C.01 S.57 P.CB65 L.B14 CREDITO BANCARIO DATA - 23/01/24
GRUPO - 474 FOLHA - 10 HORA - 11:51:32
PAGAMENTO ==> SERVIDOR - 31/01/2024 BENEFICIARIO - 31/01/2024

BANCO	SERVIDOR QTDE	SERVIDOR VALOR	PENSAO QTDE	PENSAO VALOR
237 BRADESCO	075	247.166,05		

PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS PAGINA - 001
C.01 S.57 P.CB65 L.B14 CREDITO BANCARIO DATA - 23/01/24
GRUPO - 474 FOLHA - 10 HORA - 11:51:32
PAGAMENTO ==> SERVIDOR - 31/01/2024 BENEFICIARIO - 31/01/2024

BANCO	SERVIDOR QTDE	SERVIDOR VALOR	PENSAO QTDE	PENSAO VALOR
237 BRADESCO	075	247.166,05		

```
**END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*****
*                                                                              *
* JOBID:          JOB00389                                                     *
* JOB NAME:       CFPP4744                                                     *
* USER ID:        P000377                                                      *
* SYSOUT CLASS:   F                                                            *
* OUTPUT GROUP:   22.1.1                                                       *
* TITLE:                                                                       *
*                                                                              *
* DESTINATION:    PRTD893                                                      *
* NAME:                                                                        *
* ROOM:                                                                        *
* BUILDING:                                                                    *
* DEPARTMENT:                                                                  *
* ADDRESS:                                                                     *
*                                                                              *
*                                                                              *
*                                                                              *
*                                                                              *
* PRINT TIME:     14:46:56                                                     *
* PRINT DATE:     23 JAN 2024                                                  *
* PRINTER NAME:   R891.PR1                                                     *
* SYSTEM:         PD00                                                         *
*                                                                              *
**END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*****
```

```
**START*****START*****START*****START*****START*****START*****START*****START***
*                                                                              *
* JOBID:          JOB00389                                                     *
* JOB NAME:       CFPP4744                                                     *
* USER ID:        P000377                                                      *
* SYSOUT CLASS:   C                                                            *
* OUTPUT GROUP:   9.1.1                                                        *
* TITLE:                                                                       *
*                                                                              *
* DESTINATION:    PRTD893                                                      *
* NAME:                                                                        *
* ROOM:                                                                        *
* BUILDING:                                                                    *
* DEPARTMENT:                                                                  *
* ADDRESS:                                                                     *
*                                                                              *
*                                                                              *
*                                                                              *
*                                                                              *
* PRINT TIME:     14:46:46                                                     *
* PRINT DATE:     23 JAN 2024                                                  *
* PRINTER NAME:   R891.PR1                                                     *
* SYSTEM:         PD00                                                         *
*                                                                              *
**START*****START*****START*****START*****START*****START*****START*****START***
```

001.000.000.000 ADMINISTRACAO GERAL

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	CARGO	ADMISSAO	ST	DT.INIC.	SALARIO ATUAL
158.016-7 A	AGENOR RIBEIRO MACHADO	001052000000	A.TEC-I	01/04/0082	A0	01/04/0082	878,09
001.609-8 B	ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001003000000	TNS-I	01/10/0081	A0	01/10/0081	1.463,46
157.984-3 A	ALICE MOURA RODRIGUES	001003000000	A.TEC-I	08/06/0081	A0	01/06/0092	860,78
268.264-8 A	AMANDA CARLA N T EVANGELISTA	001002000000	VOGAL	05/12/0023	A0	22/01/0024	
268.263-0 A	AMAURI CARLOS BLANCO	001002000000	VOGAL	05/12/0023	A0	22/01/0024	
268.898-0 A	AMILTON CESTARI	001002000000	VOGAL	05/12/0023	A0	22/01/0024	
158.002-7 A	ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	001003000000	A.TEC-I	01/06/0081	A0	04/09/0090	878,09
139.127-5 B	ANDRE LUIZ LOMAS DE MEDEIROS	001003000000	TNS-I	01/11/0086	A0	01/11/0086	1.463,46
232.141-6 A	ANDREA PEREIRA DE LIMA BIANCHI	001002000000	VOGAL	01/06/0015	A0	01/06/0015	
157.974-6 A	ANDREIA LIANE CARVALHO DE ANDRADE	001003000000	A.TEC-I	02/02/0087	A0	14/04/0023	878,09
157.983-5 A	ANDREIA PINHEIRO DA COSTA	001003000000	A.TEC-I	18/07/0085	A0	01/06/0000	852,25
249.024-2 A	ANTONIA MOURA DE SOUZA	001002000000	VOGAL	03/06/0019	A0	03/06/0019	
158.013-2 A	ANTONIO BARROS	001003000000	A.TEC-I	01/01/0087	A0	01/01/0087	878,09
248.357-2 A	AQUILA ALVES SICSU	001003000000	ASSESSOR II	07/03/0019	AI	22/01/0024	
110.183-8 D	ARISTOFANES DE SOUSA RABELO	001003000000	A.TEC-I	01/06/0088	A0	01/06/0088	878,09
143.614-7 B	ARITE PINHEIRO PEREIRA	001003000000	A.TEC-I	01/03/0083	A0	28/11/0004	878,09
157.989-4 A	AURIAN MARIA SALES CALDEIRA	001003000000	A.TEC-I	01/04/0088	A0	01/07/0013	869,39
268.284-2 A	BRUNO BIANCHI FILHO	001002000000	VOGAL	05/12/0023	A0	22/01/0024	
232.139-4 A	CARLOS ALBERTO MARQUES DE AZEVEDO	001002000000	VOGAL SUPLENTE	01/06/0015	A0	01/06/0015	
157.946-0 A	CLEOCY BANDEIRA DE ASSIS	001003000000	TNS-I	21/05/0074	A0	21/05/0074	1.434,64
248.090-5 B	DANIELLE CRISTINE DE C CORDEIRO	001003000000	CHEFE DE GABINETE	30/07/0020	A0	20/08/0020	100,30
143.579-5 B	DARCILENE PAES PINTO	001003000000	A.TEC-I	15/01/0076	A0	26/12/0001	860,78
157.998-3 A	DENIS PINHEIRO BARRETO	001003000000	A.TEC-I	01/09/0088	A0	28/03/0004	860,78
019.504-9 C	DEUSA MARIA DO LIVRAMENTO MORAES DO	001003000000	A.TEC-I	10/04/0080	A0	10/04/0080	878,09
157.994-0 A	EDNA DOS SANTOS WATANABE	001003000000	TNS-I	01/09/0088	A0	01/03/0005	1.434,64
157.947-9 A	EDNA LINDOSO DA SILVA	001003000000	A.TEC-I	01/07/0082	A0	06/11/0090	878,09
158.011-6 A	ELIANE CRISTINA CARVALHO A MATIAS	001003000000	A.TEC-I	01/02/0085	A0	26/12/0001	878,09
157.992-4 A	ELIANE DE OLIVEIRA	001003000000	A.TEC-I	01/07/0088	A0	12/12/0004	878,09
157.960-6 A	EMILIA CARVALHO DA SILVA	001003000000	A.TEC-I	02/05/0089	A0	27/03/0000	852,25
157.996-7 A	EVANDRO DE ANDRADE VALENTE	001003000000	A.TEC-I	01/09/0088	A0	01/11/0091	852,25
227.057-9 C	EYLAN MANOEL DA SILVA LINS	001003000000	SECRETARIO GERAL	22/03/0023	A0	12/04/0023	1.800,00
157.965-7 A	FARIDES MACHADO DE OLIVEIRA	001003000000	A.TEC-I	10/08/0078	A0	10/08/0078	869,39
268.878-6 A	FERNANDO LUIS SIMOES DA SILVA	001002000000	VOGAL	05/12/0023	A0	22/01/0024	
158.017-5 A	FLORIANO CLEMENTINO PEREIRA	001050000000	A.TEC-I	19/02/0086	A0	19/02/0086	878,09
249.032-3 A	FREDERICO SANTOS PAIVA	001002000000	VOGAL SUPLENTE	03/06/0019	A0	03/06/0019	
157.990-8 A	GLORIA LEAO DE SOUZA	001003000000	A.TEC-I	01/04/0088	A0	01/11/0005	860,78
257.117-0 A	IASMIN ROSANA ALVES DA CRUZ VIANA	001003000000	PROCURADOR CHEFE	04/08/0020	B0	19/10/0023	100,30
127.425-2 H	JACQUELINE ALFAIA DE OLIVEIRA	001003000000	VICE-PRESIDENTE	16/06/0020	A0	06/07/0020	900,00
157.975-4 A	JACQUELINE DE FREITAS PINHO	001003000000	TNS-I	01/02/0086	A0	04/08/0093	1.478,10
157.977-0 A	JOAO FRANK CANINDE DA SILVA	001003000000	A.TEC-I	02/05/0085	A0	15/03/0023	878,09
257.939-1 A	JONATHAS ALVES MAIA	001002000000	VOGAL	12/11/0020	A0	12/11/0020	
105.612-3 D	JOSE CARLOS DE SA COLARES	001002000000	VOGAL	05/12/0023	A0	22/01/0024	
249.025-0 A	JOSE ROBERTO TADROS JUNIOR	001002000000	VOGAL	03/06/0019	A0	03/06/0019	
248.998-8 A	JOSENY GUSMÃO DA SILVA	001002000000	VOGAL SUPLENTE	03/06/0019	A0	03/06/0019	

001.000.000.000 ADMINISTRACAO GERAL

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	CARGO	ADMISSAO	ST	DT.INIC.	SALARIO ATUAL
256.932-9 A	JULIANA MENEZES DE AGUIAR	001003000000	ASSESSOR I	02/07/0020	A0	19/03/0023	100,30
256.927-2 A	LORENA ALENCAR MACHADO DA SILVA	001003000000	ASSESSOR I	25/06/0020	A0	21/07/0020	100,30
158.003-5 A	LUCI JANE DA SILVA SANTOS	001003000000	A.TEC-I	01/04/0088	A0	02/02/0005	860,78
267.121-2 A	LUEVELLY EMILLY DE ARAUJO PORTO	001003000000	SUBGERENTE	13/11/0023	A0	12/12/0023	86,94
248.999-6 A	LUIZ CESAR TEIXEIRA DA SILVEIRA	001002000000	VOGAL	03/06/0019	A0	03/06/0019	
249.000-5 A	LUIZ FELIPE DE FARIA E C MONTEIRO	001002000000	VOGAL	03/06/0019	R1	11/07/0023	
261.149-0 B	MARCIA LOPES BARROSO	001003000000	DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANC	13/07/0021	A0	23/07/0021	1.800,00
157.970-3 A	MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA	001003000000	A.TEC-I	01/01/0087	A0	15/06/0005	860,78
157.976-2 A	MARGARETH BRASIL BINDA CAVALCANTE	001003000000	A.TEC-I	01/11/0085	A0	01/11/0085	878,09
260.474-4 A	MARIA DA PAZ NUNES	001002000000	VOGAL	13/04/0021	A0	13/04/0021	
157.953-3 A	MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001003000000	TNS-I	15/01/0076	A0	15/01/0076	1.434,64
244.382-1 C	MARIA DE JESUS LINS GUIMARAES	001003000000	PRESIDENTE	11/06/0020	AI	01/03/0023	
244.382-1 D	MARIA DE JESUS LINS GUIMARAES	001003000000	PRESIDENTE	20/01/0023	A0	03/02/0023	1.800,00
158.023-0 A	MARIA DE LOURDES DIAS REIS	001003000000	A.TEC-I	01/03/0085	A0	08/08/0089	860,78
158.009-4 A	MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	001003000000	A.TEC-I	01/02/0085	A0	26/12/0001	878,09
157.973-8 A	MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001003000000	A.TEC-I	01/01/0087	A0	26/12/0001	852,25
157.954-1 A	MARIA EULENICE SAMPAIO DA SILVA	001003000000	A.TEC-I	08/09/0083	A0	08/09/0083	878,09
157.982-7 A	MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001003000000	A.TEC-I	01/08/0085	A0	01/08/0085	878,09
157.945-2 A	MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA	001003000000	A.TEC-I	03/05/0082	A0	03/05/0082	878,09
157.993-2 A	MARIA SALETE DUARTE	001003000000	A.TEC-I	01/09/0088	A0	01/09/0088	878,09
157.968-1 A	MARIA TEIXEIRA DE ARAUJO	001003000000	A.TEC-I	01/11/0079	A0	01/11/0079	878,09
232.143-2 A	MARIO JORGE DE SOUZA BASTOS	001002000000	VOGAL	01/06/0015	A0	01/06/0015	
268.265-6 A	MARIO JORGE SOUZA BASTOS JUNIOR	001002000000	VOGAL	05/12/0023	A0	22/01/0024	
249.443-4 A	MATHEUS ELIAS SAN MARTIN	001002000000	VOGAL SUPLENTE	19/09/0019	A0	19/09/0019	
157.969-0 A	MEYRE DE SOUZA MOURAO	001003000000	A.TEC-I	01/01/0087	A0	01/01/0087	878,09
158.030-2 A	MIRIAM FREITAS ALENCAR	001003000000	A.TEC-I	02/02/0087	A0	26/12/0001	869,39
232.144-0 A	NELSON ANICETO FONSECA RODRIGUES	001002000000	VOGAL	01/06/0015	A0	01/06/0015	
158.020-5 A	NORMA SUELY FIGUEIREDO DE C LOEBENS	001003000000	TNS-II	15/07/0085	A0	17/03/0023	1.406,37
158.005-1 A	OLINDA TRAVASSOS MARQUES	001003000000	A.TEC-I	01/07/0088	A0	16/03/0023	860,78
230.947-5 B	PAULA RENATA MANGABEIRA DE QUEIROZ	001003000000	GERENTE	04/02/0022	A0	19/03/0023	93,27
157.986-0 A	RAIMUNDA GRACILENE RODRIGUES NEVES	001003000000	A.TEC-I	20/01/0088	A0	20/01/0088	860,78
157.950-9 A	RAIMUNDA ROSEMIRA GOMES DE ANDRADE	001003000000	A.TEC-I	11/03/0083	A0	16/01/0090	878,09
206.983-0 D	RAQUEL DUARTE LIMA	001003000000	ASSESSOR I	04/02/0022	A0	11/02/0022	100,30
259.862-0 A	ROSA CECILMA FRANCA DE MORAIS LOPES	001003000000	GERENTE	19/02/0021	A0	08/03/0021	93,27
157.961-4 A	RUTH SILVA DE CARVALHO	001003000000	A.TEC-I	20/03/0078	A0	22/03/0023	860,78
158.004-3 A	SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	001003000000	A.TEC-I	01/04/0088	A0	14/11/0092	860,78
157.997-5 A	SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001003000000	A.TEC-I	01/09/0088	A0	01/09/0088	860,78
157.967-3 A	SOLANGE MATUTE DA SILVA MAGALHAES	001003000000	TNS-I	01/02/0085	A0	01/02/0085	1.463,46
157.991-6 A	SOLANGE TORRES DORNELES	001003000000	A.TEC-I	01/01/0087	A0	26/12/0001	878,09
249.695-0 B	VINICIUS DE ALENCAR ARAUJO MOTTA	001003000000	GERENTE	28/10/0020	A0	09/11/0020	93,27

```
**END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*****
*                                                                              *
* JOBID:          JOB00389                                                     *
* JOB NAME:       CFPP4744                                                     *
* USER ID:        P000377                                                      *
* SYSOUT CLASS:   C                                                            *
* OUTPUT GROUP:   9.1.1                                                        *
* TITLE:                                                                       *
*                                                                              *
* DESTINATION:    PRTD893                                                      *
* NAME:                                                                        *
* ROOM:                                                                        *
* BUILDING:                                                                    *
* DEPARTMENT:                                                                  *
* ADDRESS:                                                                     *
*                                                                              *
*                                                                              *
*                                                                              *
*                                                                              *
* PRINT TIME:     14:46:47                                                     *
* PRINT DATE:     23 JAN 2024                                                  *
* PRINTER NAME:   R891.PR1                                                     *
* SYSTEM:         PD00                                                         *
*                                                                              *
**END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*****
```

```
**START*****START*****START*****START*****START*****START*****START*****START***
*                                                                              *
* JOBID:          JOB00389                                                     *
* JOB NAME:       CFPP4744                                                     *
* USER ID:        P000377                                                      *
* SYSOUT CLASS:   C                                                            *
* OUTPUT GROUP:   3.1.1                                                        *
* TITLE:                                                                       *
*                                                                              *
* DESTINATION:    PRTD893                                                      *
* NAME:                                                                        *
* ROOM:                                                                        *
* BUILDING:                                                                    *
* DEPARTMENT:                                                                  *
* ADDRESS:                                                                     *
*                                                                              *
*                                                                              *
*                                                                              *
*                                                                              *
* PRINT TIME:     14:46:16                                                     *
* PRINT DATE:     23 JAN 2024                                                  *
* PRINTER NAME:   R891.PR1                                                     *
* SYSTEM:         PD00                                                         *
*                                                                              *
**START*****START*****START*****START*****START*****START*****START*****START***
```

001-002-000-000 - COLEGIADO DE VOGAIS

105.612-3 D JOSE CARLOS DE SA COLARES VOGAL LOT-001.002.000.000 VINC-H SIT-A0 HR-MES-120,00
0071 1.200,00

SALARIO	SF	IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
0,00	00	00	0,00	0,00	672,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00

248.998-8 A JOSENY GUSMÃO DA SILVA VOGAL SUPLENTE LOT-001.002.000.000 VINC-H SIT-A0 HR-MES-220,00
0071 1.200,00

SALARIO	SF	IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
0,00	00	00	0,00	0,00	672,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00

249.024-2 A ANTONIA MOURA DE SOUZA VOGAL LOT-001.002.000.000 VINC-H SIT-A0 HR-MES-220,00
0071 1.200,00

SALARIO	SF	IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
0,00	00	00	0,00	0,00	672,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00

249.025-0 A JOSE ROBERTO TADROS JUNIOR VOGAL LOT-001.002.000.000 VINC-H SIT-A0 HR-MES-220,00
0071 1.200,00

SALARIO	SF	IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
0,00	00	00	0,00	0,00	672,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00

257.939-1 A JONATHAS ALVES MAIA VOGAL LOT-001.002.000.000 VINC-H SIT-A0 HR-MES-120,00
0071 1.200,00

SALARIO	SF	IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
0,00	00	00	0,00	0,00	672,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00

260.474-4 A MARIA DA PAZ NUNES VOGAL LOT-001.002.000.000 VINC-H SIT-A0 HR-MES-120,00
0071 1.200,00

SALARIO	SF	IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
0,00	00	00	0,00	0,00	672,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00

268.263-0 A AMAURI CARLOS BLANCO VOGAL LOT-001.002.000.000 VINC-H SIT-A0 HR-MES-120,00
0071 1.200,00

SALARIO	SF	IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
0,00	00	00	0,00	0,00	672,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00

268.264-8 A AMANDA CARLA N T EVANGELISTA VOGAL LOT-001.002.000.000 VINC-H SIT-A0 HR-MES-120,00
0071 1.200,00

SALARIO	SF	IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
0,00	00	00	0,00	0,00	672,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00

268.265-6 A MARIO JORGE SOUZA BASTOS JUNIOR VOGAL LOT-001.002.000.000 VINC-H SIT-A0 HR-MES-120,00
0071 1.200,00

SALARIO	SF	IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
0,00	00	00	0,00	0,00	672,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00

268.284-2 A BRUNO BIANCHI FILHO VOGAL LOT-001.002.000.000 VINC-H SIT-A0 HR-MES-120,00
0071 1.200,00

SALARIO	SF	IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
0,00	00	00	0,00	0,00	672,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00

268.878-6 A FERNANDO LUIS SIMOES DA SILVA VOGAL LOT-001.002.000.000 VINC-H SIT-A0 HR-MES-120,00
0071 1.200,00

SALARIO	SF	IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
0,00	00	00	0,00	0,00	672,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00

268.898-0 A AMILTON CESTARI VOGAL LOT-001.002.000.000 VINC-H SIT-A0 HR-MES-120,00

001-002-000-000 - COLEGIADO DE VOGAIS

268.898-0 A AMILTON CESTARI VOGAL LOT-001.002.000.000 VINC-H SIT-A0 HR-MES-120,00
0071 1.200,00

SALARIO	SF IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
0,00	00 00	0,00	0,00	672,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00

001-003-000-000 - JUCEA - MANAUS

001.609-8 B ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA TNS-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00

0001	1.463,46	180,00H	0003	69,41		0149	3.306,04		0232	2.932,21		0233	87,17			
0282	1.320,61	100,00P	0585	365,87	25,00P	0835	5.000,00		5253	2.699,55	27,50P	5542	60,00			
5550	29,27	2,00P	5812	980,39		5842	534,00		5896	249,71		6090	1.499,22			
6154	1.320,61		6366	591,46												

SALÁRIO	SF	IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
1.463,46	00	01	9.432,92	14,00	13.034,57	27,00	14.544,77	7.964,21	6.580,56	0,00

019.504-9 C DEUSA MARIA DO LIVRAMENTO MORAES DO A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00

0001	878,09	180,00H	0003	47,21		0010	36,16		0282	549,50	100,00P	0511	2.963,54			
5253	231,40	22,50P	5542	36,00		5550	17,56	2,00P	5684	101,12		5848	15,00			
6154	549,50															

SALÁRIO	SF	IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
878,09	00	00	3.925,00	14,00	3.925,00	22,00	4.474,50	950,58	3.523,92	0,00

110.183-8 D ARISTOFANES DE SOUSA RABELO A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00

0001	878,09	180,00H	0003	31,47		0282	542,23	100,00P	0511	2.963,54		5253	219,72	22,50P		
5550	17,56	2,00P	5754	891,07		5812	172,82		5848	15,00		6154	542,23			

SALÁRIO	SF	IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
878,09	00	00	3.873,10	14,00	3.873,10	22,00	4.415,33	1.858,40	2.556,93	0,00

127.425-2 H JACQUELINE ALFAIA DE OLIVEIRA VICE-PRESIDENTE LOT-001.003.000.000 VINC-D SIT-A0 HR-MES-120,00

0071	400,00		0149	3.000,00		0843	900,00		0844	8.100,00		5253	2.275,11	27,50P		
5707	908,85															

SALÁRIO	SF	IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
900,00	00	00	7.786,02	14,00	11.491,15	27,00	12.400,00	3.183,96	9.216,04	0,00

139.127-5 B ANDRE LUIZ LOMAS DE MEDEIROS TNS-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00

0001	1.463,46	180,00H	0003	36,72		0511	4.514,80		0585	365,87	25,00P	5253	624,11	27,50P		
5550	29,27	2,00P	5812	299,87		5848	15,00		6154	893,32						

SALÁRIO	SF	IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
1.463,46	00	00	6.380,85	14,00	5.487,53	27,00	6.380,85	1.861,57	4.519,28	0,00

143.579-5 B DARCILÉNE PAES PINTO A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00

0001	860,78	180,00H	0003	103,72		0282	552,92	100,00P	0368	79,80		0511	2.905,12			
5253	236,89	22,50P	5542	36,00		5550	17,22	2,00P	5842	783,93		6154	552,92			

SALÁRIO	SF	IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
860,78	00	00	3.949,42	14,00	3.949,42	22,00	4.502,34	1.626,96	2.875,38	0,00

143.614-7 B ARITE PINHEIRO PEREIRA A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00

0001	878,09	180,00H	0003	41,97		0229	16,27		0282	545,98	100,00P	0511	2.963,54			
5253	225,74	22,50P	5542	36,00		5550	17,56	2,00P	6154	545,98						

SALÁRIO	SF	IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
878,09	00	00	3.899,87	14,00	3.899,87	22,00	4.445,85	825,28	3.620,57	0,00

157.945-2 A MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00

0001	878,09	180,00H	0003	41,97		0228	90,40		0282	556,36	100,00P	0511	2.963,54			
5253	199,76	22,50P	5812	146,38		5896	979,66		6154	556,36		6309	188,72			

SALÁRIO	SF	IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
878,09	00	01	3.974,00	14,00	3.784,41	22,00	4.530,36	2.070,88	2.459,48	0,00

157.946-0 A CLEOCY BANDEIRA DE ASSIS TNS-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00

0001	1.434,64	180,00H	0003	57,71		0228	90,40		0282	841,20	100,00P	0511	4.425,85			

001-003-000-000 - JUCEA - MANAUS

157.946-0 A CLEOCY BANDEIRA DE ASSIS TNS-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00

5253	767,41	27,50P	5550	28,69	2,00P	6154	841,20					

SALÁRIO	SF	IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
1.434,64	00	00	6.008,60	14,00	6.008,60	27,00	6.849,80	1.637,30	5.212,50	0,00

157.947-9 A EDNA LINDOSO DA SILVA A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00

0001	878,09	180,00H	0003	41,97		0233	52,25	0412	10,74	0835	5.000,00	
5253	605,89	27,50P	5550	17,56	2,00P	5896	317,89	5938	520,40	6154	551,02	
6179	817,92		6306	135,33		6398	530,39					

SALÁRIO	SF	IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
878,09	00	00	3.935,85	14,00	5.421,29	27,00	5.983,05	3.496,40	2.486,65	0,00

157.950-9 A RAIMUNDA ROSEMIRA GOMES DE ANDRADE A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00

0001	878,09	180,00H	0003	41,97		0233	102,60	0282	558,07	100,00P	0511	2.963,54
5253	245,17	22,50P	5550	17,56	2,00P	5812	1.086,79	5848	15,00	6154	558,07	
6306	136,41											

SALÁRIO	SF	IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
878,09	00	00	3.986,20	14,00	3.986,20	22,00	4.544,27	2.059,00	2.485,27	0,00

157.953-3 A MARIA DAS GRACAS BARBOSA TNS-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00

0001	1.434,64	180,00H	0003	52,46		0228	90,40	0282	840,47	100,00P	0511	4.425,85
5253	765,96	27,50P	5550	28,69	2,00P	5747	279,54	5814	94,50	5842	286,60	
5893	32,20		5901	113,65		5935	422,82	5937	192,61	6090	822,78	
6154	840,47		6398	210,90		6400	117,00					

SALÁRIO	SF	IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
1.434,64	00	00	6.003,35	14,00	6.003,35	27,00	6.843,82	4.207,72	2.636,10	0,00

157.954-1 A MARIA EULENICE SAMPAIO DA SILVA A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00

0001	878,09	180,00H	0003	41,97		0229	90,40	0282	556,36	100,00P	0511	2.963,54
5253	242,42	22,50P	6154	556,36								

SALÁRIO	SF	IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
878,09	00	00	3.974,00	14,00	3.974,00	22,00	4.530,36	798,78	3.731,58	0,00

157.960-6 A EMILIA CARVALHO DA SILVA A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00

0001	852,25	180,00H	0003	20,98		0228	18,08	0282	527,47	100,00P	0511	2.876,35
5253	195,87	22,50P	5542	36,00		5550	17,05	2,00P 5747	130,80	5754	93,00	
5814	829,10		6090	3,00		6154	527,47	6202	149,63	6398	537,16	

SALÁRIO	SF	IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
852,25	00	00	3.767,66	14,00	3.767,13	22,00	4.295,13	2.519,08	1.776,05	0,00

157.961-4 A RUTH SILVA DE CARVALHO A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00

0001	860,78	180,00H	0003	52,46		0282	534,57	100,00P	0511	2.905,12	5253	207,40	22,50P	
5542	36,00		5550	17,22	2,00P	5842	203,20		5848	10,00	5900	275,20		
5937	509,00		6090	538,28		6154	534,57							

SALÁRIO	SF	IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
860,78	00	00	3.818,36	14,00	3.818,36	22,00	4.352,93	2.330,87	2.022,06	0,00

157.965-7 A FARIDES MACHADO DE OLIVEIRA A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00

0001	869,39	180,00H	0003	52,46		0228	90,40	0282	552,50	100,00P	0511	2.934,19
5253	236,22	22,50P	5542	36,00		6154	552,50					

SALÁRIO	SF	IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
869,39	00	00	3.946,44	14,00	3.946,44	22,00	4.498,94	824,72	3.674,22	0,00

001-003-000-000 - JUCEA - MANAUS

157.967-3 A SOLANGE MATUTE DA SILVA MAGALHAES TNS-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001 1.463,46 180,00H 0003 36,72 0282 893,32 100,00P 0412 5,74 0511 4.514,80
0585 365,87 25,00P 5253 869,77 27,50P 5550 29,27 2,00P 5848 15,00 6154 893,32
SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
1.463,46 00 00 6.380,85 14,00 6.380,85 27,00 7.279,91 1.807,36 5.472,55 0,00

157.968-1 A MARIA TEIXEIRA DE ARAUJO A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001 878,09 180,00H 0003 47,21 0228 72,32 0282 554,56 100,00P 0511 2.963,54
5253 239,53 22,50P 5550 17,56 2,00P 5684 50,54 5812 451,80 5842 256,95
6154 554,56
SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
878,09 00 00 3.961,16 14,00 3.961,16 22,00 4.515,72 1.570,94 2.944,78 0,00

157.969-0 A MEYRE DE SOUZA MOURAO A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001 878,09 180,00H 0003 36,72 0282 542,97 100,00P 0511 2.963,54 5253 220,90 22,50P
5550 17,56 2,00P 5813 331,50 5814 500,00 5848 15,00 6154 542,97
SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
878,09 00 00 3.878,35 14,00 3.878,35 22,00 4.421,32 1.627,93 2.793,39 0,00

157.970-3 A MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-120,00
0001 860,78 120,00H 0003 36,72 0225 2.094,88 0282 532,37 100,00P 0511 2.905,12
5253 736,85 27,50P 5550 17,22 2,00P 5812 581,70 5896 350,00 5938 134,98
6154 532,37 6398 760,52
SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
860,78 00 00 3.802,62 14,00 5.897,50 27,00 6.429,87 3.113,64 3.316,23 0,00

157.973-8 A MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001 852,25 180,00H 0003 36,72 0282 527,14 100,00P 0511 2.876,35 5253 195,27 22,50P
5542 36,00 5550 17,05 2,00P 5754 98,65 5927 105,80 5933 51,00
6154 527,14 6202 98,93 6365 819,16 6398 305,82 6506 134,12
SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
852,25 00 00 3.765,32 14,00 3.764,46 22,00 4.292,46 2.388,94 1.903,52 0,00

157.974-6 A ANDREIA LIANE CARVALHO DE ANDRADE A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001 878,09 180,00H 0003 36,72 0228 36,16 0282 548,03 100,00P 0511 2.963,54
5253 229,03 22,50P 5542 36,00 5550 17,56 2,00P 5848 15,00 6154 548,03
SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
878,09 00 00 3.914,51 14,00 3.914,51 22,00 4.462,54 845,62 3.616,92 0,00

157.975-4 A JACQUELINE DE FREITAS PINHO TNS-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001 1.478,10 180,00H 0003 36,72 0234 65,68 0282 911,40 100,00P 0511 4.559,97
0585 369,53 25,00P 5253 905,29 27,50P 5542 60,00 5550 29,56 2,00P 6154 911,40
SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
1.478,10 00 00 6.510,00 14,00 6.510,00 27,00 7.421,40 1.906,25 5.515,15 0,00

157.976-2 A MARGARETH BRASIL BINDA CAVALCANTE A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001 878,09 180,00H 0003 36,72 0282 542,97 100,00P 0511 2.963,54 5253 220,90 22,50P
5542 36,00 5550 17,56 2,00P 6154 542,97
SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
878,09 00 00 3.878,35 14,00 3.878,35 22,00 4.421,32 817,43 3.603,89 0,00

157.977-0 A JOAO FRANK CANINDE DA SILVA A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001 878,09 180,00H 0003 36,72 0149 1.292,78 0511 2.963,54 5253 389,61 22,50P

001-003-000-000 - JUCEA - MANAUS

157.977-0 A JOAO FRANK CANINDE DA SILVA A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
5542 36,00 5550 17,56 2,00P 5848 15,00 5893 260,00 6154 542,97
SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
878,09 00 00 3.878,35 14,00 4.628,16 22,00 5.171,13 1.261,14 3.909,99 0,00

157.982-7 A MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001 878,09 180,00H 0003 36,72 0282 542,97 100,00P 0511 2.963,54 5253 220,90 22,50P
5473 6,40 5542 36,00 5550 17,56 2,00P 5754 48,55 5813 305,32
5814 266,08 5848 10,00 5896 259,76 5899 143,18 5927 38,18
6090 243,00 6154 542,97 6305 92,13 6306 17,52 6398 309,43
SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
878,09 00 00 3.878,35 14,00 3.878,35 22,00 4.421,32 2.556,98 1.864,34 0,00

157.983-5 A ANDREIA PINHEIRO DA COSTA A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001 852,25 180,00H 0003 36,72 0282 527,14 100,00P 0511 2.876,35 5253 195,27 22,50P
5542 36,00 5550 17,05 2,00P 5812 473,19 5848 15,00 6154 527,14
SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
852,25 00 00 3.765,32 14,00 3.764,46 22,00 4.292,46 1.263,65 3.028,81 0,00

157.984-3 A ALICE MOURA RODRIGUES A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001 860,78 180,00H 0003 47,21 0282 533,84 100,00P 0511 2.905,12 5253 206,22 22,50P
5542 36,00 6154 533,84
SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
860,78 00 00 3.813,11 14,00 3.813,11 22,00 4.346,95 776,06 3.570,89 0,00

157.986-0 A RAIMUNDA GRACILENE RODRIGUES NEVES A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001 860,78 180,00H 0003 31,47 0511 2.905,12 5253 119,46 15,00P 5542 36,00
5550 17,22 2,00P 5848 15,00 6154 531,63
SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
860,78 00 00 3.797,37 14,00 3.265,74 15,00 3.797,37 719,31 3.078,06 0,00

157.989-4 A AURIAN MARIA SALES CALDEIRA A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001 869,39 180,00H 0003 31,47 0282 536,91 100,00P 0511 2.934,19 5253 211,16 22,50P
5542 36,00 5550 17,39 2,00P 5813 108,84 5938 955,36 6154 536,91
6506 427,14
SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
869,39 00 00 3.835,05 14,00 3.835,05 22,00 4.371,96 2.292,80 2.079,16 0,00

157.990-8 A GLORIA LEAO DE SOUZA A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001 860,78 180,00H 0003 31,47 0511 2.905,12 5253 119,46 15,00P 5542 36,00
5754 400,00 5927 300,00 6154 531,63
SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
860,78 00 00 3.797,37 14,00 3.265,74 15,00 3.797,37 1.387,09 2.410,28 0,00

157.991-6 A SOLANGE TORRES DORNELES A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001 878,09 180,00H 0003 36,72 0282 542,97 100,00P 0511 2.963,54 5253 220,90 22,50P
5550 17,56 2,00P 5812 1.057,00 5848 15,00 6154 542,97 6305 177,29
SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
878,09 00 00 3.878,35 14,00 3.878,35 22,00 4.421,32 2.030,72 2.390,60 0,00

157.992-4 A ELIANE DE OLIVEIRA A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001 878,09 180,00H 0003 31,47 0282 542,23 100,00P 0511 2.963,54 5253 182,13 15,00P
6154 542,23
SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS

001-003-000-000 - JUCEA - MANAUS

157.992-4 A ELIANE DE OLIVEIRA A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
878,09 00 01 3.873,10 14,00 3.683,51 15,00 4.415,33 724,36 3.690,97 0,00

157.993-2 A MARIA SALETE DUARTE A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001 878,09 180,00H 0003 31,47 0282 542,23 100,00P 0511 2.963,54 5253 219,72 22,50P
5542 36,00 5550 17,56 2,00P 5812 494,39 6154 542,23
SALÁRIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
878,09 00 00 3.873,10 14,00 3.873,10 22,00 4.415,33 1.309,90 3.105,43 0,00

157.994-0 A EDNA DOS SANTOS WATANABE TNS-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001 1.434,64 180,00H 0003 31,47 0282 875,09 100,00P 0511 4.425,85 0585 358,66 25,00P
5253 833,96 27,50P 5754 136,26 5812 426,60 5814 536,93 5896 41,19
6090 3,00 6154 875,09 6308 28,26 6344 443,11 6398 923,05
SALÁRIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
1.434,64 00 00 6.250,62 14,00 6.250,62 27,00 7.125,71 4.247,45 2.878,26 0,00

157.996-7 A EVANDRO DE ANDRADE VALENTE A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001 852,25 180,00H 0003 31,47 0149 1.253,36 0511 2.876,35 5253 357,49 22,50P
5542 36,00 5550 17,05 2,00P 5813 42,69 5848 15,00 6054 1.005,86
6090 233,00 6154 526,41 6398 305,00
SALÁRIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
852,25 00 00 3.760,07 14,00 4.485,43 22,00 5.013,43 2.538,50 2.474,93 0,00

157.997-5 A SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001 860,78 180,00H 0003 31,47 0511 2.905,12 5253 91,02 15,00P 5747 90,50
5754 301,50 5813 378,65 5848 10,00 5966 116,12 6090 239,71
6154 531,63 6251 204,70 6306 141,18 6398 433,68
SALÁRIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
860,78 00 01 3.797,37 14,00 3.076,15 15,00 3.797,37 2.538,69 1.258,68 0,00

157.998-3 A DENIS PINHEIRO BARRETO A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001 860,78 180,00H 0003 31,47 0511 2.905,12 5253 119,46 15,00P 5542 36,00
5550 17,22 2,00P 5848 15,00 5910 149,00 6154 531,63
SALÁRIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
860,78 00 00 3.797,37 14,00 3.265,74 15,00 3.797,37 868,31 2.929,06 0,00

158.002-7 A ANA IZABEL SILVA DE SOUZA A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-120,00
0001 878,09 120,00H 0003 47,21 0149 1.296,28 0282 544,44 100,00P 0511 2.963,54
5253 540,95 27,50P 5542 36,00 5550 17,56 2,00P 5694 8,00 5814 355,56
5848 10,00 5927 46,57 6154 544,44 6280 659,65 6306 109,87
6398 130,24 6506 218,47
SALÁRIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
878,09 00 00 3.888,84 14,00 5.185,12 27,00 5.729,56 2.677,31 3.052,25 0,00

158.003-5 A LUCI JANE DA SILVA SANTOS A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-120,00
0001 860,78 120,00H 0003 36,72 0149 1.267,54 0282 532,37 100,00P 0511 2.905,12
5253 509,33 27,50P 5542 36,00 5550 17,22 2,00P 5812 896,50 5848 15,00
6090 751,31 6154 532,37
SALÁRIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
860,78 00 00 3.802,62 14,00 5.070,16 27,00 5.602,53 2.757,73 2.844,80 0,00

158.004-3 A SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001 860,78 180,00H 0003 31,47 0149 1.265,79 0282 531,63 100,00P 0511 2.905,12

001-003-000-000 - JUCEA - MANAUS

158.004-3 A SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00

5253	455,27	27,50P	5550	17,22	2,00P	5747	145,50	5814	144,05	5848	10,00				
5899	297,90		6090	405,74		6154	531,63	6202	165,29	6322	328,71				
6346	157,08														

SALÁRIO	SF	IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
860,78	00	01	3.797,37	14,00	4.873,57	27,00	5.594,79	2.658,39	2.936,40	0,00

158.005-1 A OLINDA TRAVASSOS MARQUES A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-120,00

0001	860,78	120,00H	0003	31,47		0282	531,63	100,00P	0511	2.905,12	5253	202,68	22,50P		
5550	17,22	2,00P	5848	15,00		6154	531,63								

SALÁRIO	SF	IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
860,78	00	00	3.797,37	14,00	3.797,37	22,00	4.329,00	766,53	3.562,47	0,00

158.009-4 A MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-120,00

0001	878,09	120,00H	0003	36,72		0149	1.292,78	0511	2.963,54	5253	389,61	22,50P			
5550	17,56	2,00P	5814	889,41		5848	10,00	5901	143,00	5927	79,50				
6154	542,97		6398	309,00											

SALÁRIO	SF	IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
878,09	00	00	3.878,35	14,00	4.628,16	22,00	5.171,13	2.381,05	2.790,08	0,00

158.011-6 A ELIANE CRISTINA CARVALHO A MATIAS A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-120,00

0001	878,09	120,00H	0003	36,72		0511	2.963,54	5253	129,91	15,00P	5542	36,00			
5550	17,56	2,00P	5848	15,00		6090	3,00	6154	542,97						

SALÁRIO	SF	IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
878,09	00	00	3.878,35	14,00	3.335,38	15,00	3.878,35	744,44	3.133,91	0,00

158.013-2 A ANTONIO BARROS A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-120,00

0001	878,09	120,00H	0003	36,72		0511	2.963,54	5253	129,91	15,00P	5473	5,65			
5542	36,00		5814	344,21		5897	160,00	6154	542,97		6366	595,00			
6398	320,00														

SALÁRIO	SF	IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
878,09	00	00	3.878,35	14,00	3.335,38	15,00	3.878,35	2.133,74	1.744,61	0,00

158.020-5 A NORMA SUELY FIGUEIREDO DE C LOEBENS TNS-II LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-120,00

0001	1.406,37	120,00H	0003	31,47		0282	857,92	100,00P	0511	4.338,60	0585	351,59	25,00P		
5253	800,25	27,50P	5550	28,13	2,00P	5848	15,00	6154	857,92						

SALÁRIO	SF	IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
1.406,37	00	00	6.128,03	14,00	6.128,03	27,00	6.985,95	1.701,30	5.284,65	0,00

158.023-0 A MARIA DE LOURDES DIAS REIS A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00

0001	860,78	180,00H	0003	36,72		0282	532,37	100,00P	0511	2.905,12	5253	203,86	22,50P		
5550	17,22	2,00P	5747	59,21		5754	135,86	5812	701,71	6090	3,00				
6154	532,37		6306	38,39		6398	363,40								

SALÁRIO	SF	IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
860,78	00	00	3.802,62	14,00	3.802,62	22,00	4.334,99	2.055,02	2.279,97	0,00

158.030-2 A MIRIAM FREITAS ALENCAR A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00

0001	869,39	180,00H	0003	36,72		0511	2.934,19	5253	125,00	15,00P	5542	36,00			
5550	17,39	2,00P	5812	161,29		5813	204,97	5848	10,00		5896	318,29			
5927	246,96		6090	3,00		6154	537,64	6398	540,12						

SALÁRIO	SF	IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
869,39	00	00	3.840,30	14,00	3.302,66	15,00	3.840,30	2.200,66	1.639,64	0,00

001-003-000-000 - JUCEA - MANAUS

206.983-0 D RAQUEL DUARTE LIMA ASSESSOR I LOT-001.003.000.000 VINC-D SIT-A0 HR-MES-160,00
0842 5.000,00 0843 100,30 0844 129,47 5253 401,71 27,50P 5707 550,98
SALÁRIO SF IR BASE-INSS PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
100,30 00 00 5.229,77 14,00 4.678,79 27,00 5.229,77 952,69 4.277,08 0,00

227.057-9 C EYLAN MANOEL DA SILVA LINS SECRETARIO GERAL LOT-001.003.000.000 VINC-D SIT-A0 HR-MES-160,00
0071 400,00 0843 1.800,00 0844 7.200,00 5253 1.450,11 27,50P 5707 908,85
SALÁRIO SF IR BASE-INSS PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
1.800,00 00 00 7.786,02 14,00 8.491,15 27,00 9.400,00 2.358,96 7.041,04 0,00

230.947-5 B PAULA RENATA MANGABEIRA DE QUEIROZ GERENTE LOT-001.003.000.000 VINC-D SIT-A0 HR-MES-160,00
0842 4.000,00 0843 93,27 0844 116,52 5253 181,87 15,00P 5707 408,18
SALÁRIO SF IR BASE-INSS PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
93,27 00 00 4.209,79 14,00 3.681,79 15,00 4.209,79 590,05 3.619,74 0,00

244.382-1 D MARIA DE JESUS LINS GUIMARAES PRESIDENTE LOT-001.003.000.000 VINC-D SIT-A0 HR-MES-160,00
0071 400,00 0149 3.900,00 0843 1.800,00 0844 9.900,00 5253 3.265,11 27,50P
5707 908,85
SALÁRIO SF IR BASE-INSS PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
1.800,00 00 00 7.786,02 14,00 15.091,15 27,00 16.000,00 4.173,96 11.826,04 0,00

248.090-5 B DANIELLE CRISTINE DE C CORDEIRO CHEFE DE GABINETE LOT-001.003.000.000 VINC-D SIT-A0 HR-MES-160,00
0071 1.200,00 0149 1.743,26 0842 5.000,00 0843 100,30 0844 129,47
5253 1.091,85 27,50P 5707 795,04
SALÁRIO SF IR BASE-INSS PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
100,30 00 01 6.973,03 14,00 7.188,40 27,00 8.173,03 1.886,89 6.286,14 0,00

248.357-2 A AQUILA ALVES SICSU ASSESSOR II LOT-001.003.000.000 VINC-D SIT-AI HR-MES-120,00
1055 1.122,61 1056 4.677,53 5707 84,19
SALÁRIO SF IR BASE-INSS PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
0,00 00 00 1.122,61 7,50 594,61 0,00 5.800,14 84,19 5.715,95 0,00

249.695-0 B VINICIUS DE ALENCAR ARAUJO MOTTA GERENTE LOT-001.003.000.000 VINC-D SIT-A0 HR-MES-160,00
0842 4.000,00 0843 93,27 0844 116,52 5253 181,87 15,00P 5707 408,18
SALÁRIO SF IR BASE-INSS PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
93,27 00 00 4.209,79 14,00 3.681,79 15,00 4.209,79 590,05 3.619,74 0,00

256.927-2 A LORENA ALENCAR MACHADO DA SILVA ASSESSOR I LOT-001.003.000.000 VINC-D SIT-A0 HR-MES-160,00
0842 5.000,00 0843 100,30 0844 129,47 5253 401,71 27,50P 5707 550,98
SALÁRIO SF IR BASE-INSS PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
100,30 00 00 5.229,77 14,00 4.678,79 27,00 5.229,77 952,69 4.277,08 0,00

256.932-9 A JULIANA MENEZES DE AGUIAR ASSESSOR I LOT-001.003.000.000 VINC-D SIT-A0 HR-MES-160,00
0842 5.000,00 0843 100,30 0844 129,47 5253 401,71 27,50P 5707 550,98
SALÁRIO SF IR BASE-INSS PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
100,30 00 00 5.229,77 14,00 4.678,79 27,00 5.229,77 952,69 4.277,08 0,00

257.117-0 A IASMIN ROSANA ALVES DA CRUZ VIANA PROCURADOR CHEFE LOT-001.003.000.000 VINC-D SIT-B0 HR-MES-160,00
0025 5.229,77 31,00Q 5253 401,71 27,50P 5707 550,98
SALÁRIO SF IR BASE-INSS PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
100,30 00 00 5.229,77 14,00 4.678,79 27,00 5.229,77 952,69 4.277,08 0,00

259.862-0 A ROSA CECILMA FRANCA DE MORAIS LOPES GERENTE LOT-001.003.000.000 VINC-D SIT-A0 HR-MES-160,00
0149 1.403,26 0842 4.000,00 0843 93,27 0844 116,52 5253 492,35 27,50P
5707 604,64
SALÁRIO SF IR BASE-INSS PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS

001-003-000-000 - JUCEA - MANAUS

259.862-0 A ROSA CECILMA FRANCA DE MORAIS LOPES GERENTE LOT-001.003.000.000 VINC-D SIT-A0 HR-MES-160,00

	93,27	00	00	5.613,05	14,00	5.008,41	27,00	5.613,05	1.096,99	4.516,06	0,00

261.149-0 B MARCIA LOPES BARROSO DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO LOT-001.003.000.000 VINC-D SIT-A0 HR-MES-160,00

0149	3.000,00		0843	1.800,00		0844	7.200,00		5253	2.060,83	27,50P	5707	908,85

SALARIO	SF	IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
1.800,00	00	02	7.786,02	14,00	10.711,97	27,00	12.000,00	2.969,68	9.030,32	0,00

267.121-2 A LUEVELLY EMILLY DE ARAUJO PORTO SUBGERENTE LOT-001.003.000.000 VINC-D SIT-A0 HR-MES-160,00

0842	2.400,00		0843	86,94		0844	104,86		5707	212,08			

SALARIO	SF	IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
86,94	00	00	2.591,80	9,00	2.063,80	0,00	2.591,80	212,08	2.379,72	0,00

001-050-000-000 - JUCEA - MANACAPURU
158.017-5 A FLORIANO CLEMENTINO PEREIRA A.TEC-I LOT-001.050.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00

0001	878,09	180,00H	0003	41,97	0511	2.963,54	5253	130,59	15,00P	5550	17,56	2,00P
5812	608,21		6154	543,70								

SALARIO	SF	IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
878,09	00	00	3.883,60	14,00	3.339,90	15,00	3.883,60	1.300,06	2.583,54	0,00

001-052-000-000 - JUCEA - PARINTINS
158.016-7 A AGENOR RIBEIRO MACHADO A.TEC-I LOT-001.052.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-120,00

0001	878,09	120,00H	0003	41,97	0282	543,70	100,00P	0511	2.963,54	5253	222,08	22,50P
5550	17,56	2,00P	5754	510,78	5813	575,00		6154	543,70			

SALÁRIO	SF	IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
878,09	00	00	3.883,60	14,00	3.883,60	22,00	4.427,30	1.869,12	2.558,18	0,00

AGENOR RIBEIRO MACHADO	158.016-7	A	00.012	*	MARIA SALETE DUARTE	157.993-2	A	00.007	
ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001.609-8	B	00.003	*	MARIA TEIXEIRA DE ARAUJO	157.968-1	A	00.005	
ALICE MOURA RODRIGUES	157.984-3	A	00.006	*	MARIO JORGE SOUZA BASTOS JUNIOR	268.265-6	A	00.001	
AMANDA CARLA N T EVANGELISTA	268.264-8	A	00.001	*	MEYRE DE SOUZA MOURAO	157.969-0	A	00.005	
AMAURI CARLOS BLANCO	268.263-0	A	00.001	*	MIRIAM FREITAS ALENCAR	158.030-2	A	00.008	
AMILTON CESTARI	268.898-0	A	00.002	*	NORMA SUELY FIGUEIREDO DE C LOEBENS	158.020-5	A	00.008	
ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	158.002-7	A	00.007	*	OLINDA TRAVASSOS MARQUES	158.005-1	A	00.008	
ANDRE LUIZ LOMAS DE MEDEIROS	139.127-5	B	00.003	*	PAULA RENATA MANGABEIRA DE QUEIROZ	230.947-5	B	00.009	
ANDREIA LIANE CARVALHO DE ANDRADE	157.974-6	A	00.005	*	RAIMUNDA GRACILENE RODRIGUES NEVES	157.986-0	A	00.006	
ANDREIA PINHEIRO DA COSTA	157.983-5	A	00.006	*	RAIMUNDA ROSEMIRA GOMES DE ANDRADE	157.950-9	A	00.004	
ANTONIA MOURA DE SOUZA	249.024-2	A	00.001	*	RAQUEL DUARTE LIMA	206.983-0	D	00.009	
ANTONIO BARROS	158.013-2	A	00.008	*	ROSA CECILMA FRANCA DE MORAIS LOPES	259.862-0	A	00.010	
AQUILA ALVES SICSU	248.357-2	A	00.009	*	RUTH SILVA DE CARVALHO	157.961-4	A	00.004	
ARISTOFANES DE SOUSA RABELO	110.183-8	D	00.003	*	SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	158.004-3	A	00.008	
ARITE PINHEIRO PEREIRA	143.614-7	B	00.003	*	SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	157.997-5	A	00.007	
AURIAN MARIA SALES CALDEIRA	157.989-4	A	00.006	*	SOLANGE MATUTE DA SILVA MAGALHAES	157.967-3	A	00.005	
BRUNO BIANCHI FILHO	268.284-2	A	00.001	*	SOLANGE TORRES DORNELES	157.991-6	A	00.006	
CLEOCY BANDEIRA DE ASSIS	157.946-0	A	00.004	*	VINICIUS DE ALENCAR ARAUJO MOTTA	249.695-0	B	00.009	
DANIELLE CRISTINE DE C CORDEIRO	248.090-5	B	00.009	*					
DARCILENE PAES PINTO	143.579-5	B	00.003	*					
DENIS PINHEIRO BARRETO	157.998-3	A	00.007	*					
DEUSA MARIA DO LIVRAMENTO MORAES DO	019.504-9	C	00.003	*					
EDNA DOS SANTOS WATANABE	157.994-0	A	00.007	*					
EDNA LINDOSO DA SILVA	157.947-9	A	00.004	*					
ELIANE CRISTINA CARVALHO A MATIAS	158.011-6	A	00.008	*					
ELIANE DE OLIVEIRA	157.992-4	A	00.007	*					
EMILIA CARVALHO DA SILVA	157.960-6	A	00.004	*					
EVANDRO DE ANDRADE VALENTE	157.996-7	A	00.007	*					
EYLAN MANOEL DA SILVA LINS	227.057-9	C	00.009	*					
FARIDES MACHADO DE OLIVEIRA	157.965-7	A	00.004	*					
FERNANDO LUIS SIMOES DA SILVA	268.878-6	A	00.001	*					
FLORIANO CLEMENTINO PEREIRA	158.017-5	A	00.011	*					
GLORIA LEAO DE SOUZA	157.990-8	A	00.006	*					
IASMIN ROSANA ALVES DA CRUZ VIANA	257.117-0	A	00.009	*					
JACQUELINE ALFAIA DE OLIVEIRA	127.425-2	H	00.003	*					
JACQUELINE DE FREITAS PINHO	157.975-4	A	00.005	*					
JOAO FRANK CANINDE DA SILVA	157.977-0	A	00.006	*					
JONATHAS ALVES MAIA	257.939-1	A	00.001	*					
JOSE CARLOS DE SA COLARES	105.612-3	D	00.001	*					
JOSE ROBERTO TADROS JUNIOR	249.025-0	A	00.001	*					
JOSENY GUSMÃO DA SILVA	248.998-8	A	00.001	*					
JULIANA MENEZES DE AGUIAR	256.932-9	A	00.009	*					
LORENA ALENCAR MACHADO DA SILVA	256.927-2	A	00.009	*					
LUCI JANE DA SILVA SANTOS	158.003-5	A	00.007	*					
LUEVELLY EMILLY DE ARAUJO PORTO	267.121-2	A	00.010	*					
MARCIA LOPES BARROSO	261.149-0	B	00.010	*					
MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA	157.970-3	A	00.005	*					
MARGARETH BRASIL BINDA CAVALCANTE	157.976-2	A	00.005	*					
MARIA DA PAZ NUNES	260.474-4	A	00.001	*					
MARIA DAS GRACAS BARBOSA	157.953-3	A	00.004	*					
MARIA DE JESUS LINS GUIMARAES	244.382-1	D	00.009	*					
MARIA DE LOURDES DIAS REIS	158.023-0	A	00.008	*					
MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	158.009-4	A	00.008	*					
MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	157.973-8	A	00.005	*					
MARIA EULENICE SAMPAIO DA SILVA	157.954-1	A	00.004	*					
MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	157.982-7	A	00.006	*					
MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA	157.945-2	A	00.003	*					

```
**END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*****
*                                                                              *
* JOBID:          JOB00389                                                     *
* JOB NAME:       CFPP4744                                                     *
* USER ID:        P000377                                                      *
* SYSOUT CLASS:   C                                                            *
* OUTPUT GROUP:   3.1.1                                                        *
* TITLE:                                                                       *
*                                                                              *
* DESTINATION:    PRTD893                                                      *
* NAME:                                                                        *
* ROOM:                                                                        *
* BUILDING:                                                                    *
* DEPARTMENT:                                                                  *
* ADDRESS:                                                                     *
*                                                                              *
*                                                                              *
*                                                                              *
*                                                                              *
* PRINT TIME:     14:46:18                                                     *
* PRINT DATE:     23 JAN 2024                                                  *
* PRINTER NAME:   R891.PR1                                                     *
* SYSTEM:         PD00                                                         *
*                                                                              *
**END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*****
```

```
**START*****START*****START*****START*****START*****START*****START*****START***
*                                                                               *
* JOBID:          JOB00389                                                      *
* JOB NAME:       CFPP4744                                                      *
* USER ID:        P000377                                                       *
* SYSOUT CLASS:   C                                                             *
* OUTPUT GROUP:   4.1.1                                                         *
* TITLE:                                                                        *
*                                                                               *
* DESTINATION:    PRTD893                                                       *
* NAME:                                                                         *
* ROOM:                                                                         *
* BUILDING:                                                                     *
* DEPARTMENT:                                                                   *
* ADDRESS:                                                                      *
*                                                                               *
*                                                                               *
*                                                                               *
*                                                                               *
* PRINT TIME:     14:46:26                                                      *
* PRINT DATE:     23 JAN 2024                                                   *
* PRINTER NAME:   R891.PR1                                                      *
* SYSTEM:         PD00                                                          *
*                                                                               *
**START*****START*****START*****START*****START*****START*****START*****START***
```

001-002-ADMINISTRACAO GERAL
COLEGIADO DE VOGAIS

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

T O T A I S

G A N H O S	14.400,00
D E S C O N T O S	0,00
L I Q U I D O	14.400,00
LIQUIDO CONTA CORRENTE.....	14.400,00
LIQUIDO CONTA SALARIO.....	0,00
LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....	0,00
LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....	0,00
SALARIOS/VENCTO	0,00
VALOR AUXILIO NATALIDADE...	0,00
PERCENTUAL FAP.....	0,5000
PERCENTUAL RAT.....	2,0
RAT AJUSTADO	1,0000
BASE FGTS	0,00
FGTS A RECOLHER.....	0,00

* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV

VALOR EMPRESA.....	0,00
VALOR FUNCIONARIOS.....	0,00
(+) DESCONTO	0,00
(-) DEVOLUCAO	0,00

* PROVISIONAMENTO

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

F U N C I O N A R I O S

SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	12						

001-003-ADMINISTRACAO GERAL
JUCEA - MANAUS

G A N H O S

COD	DESCRICAO	VALOR	QUANT.	PERC.
0001	VENCIMENTO	45.487,10	47	13,29
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	1.877,96	47	0,55
0010	VANTAGEM PESSOAL	36,16	1	0,01
0025	SALARIO MATERNIDADE	5.229,77	1	1,53
0071	JETONS	2.400,00	4	0,70
0149	ADICIONAL 1/3 FERIAS	24.021,09	12	7,02
0225	SUBST.CARGO COMISSAO	2.094,88	1	0,61
0228	VANT.INDIVIDUAL GF-1	488,16	7	0,14
0229	VANT.INDIVIDUAL GF-2	106,67	2	0,03
0232	VANT.INDIVIDUAL AD-1	2.932,21	1	0,86
0233	VANT.INDIVIDUAL AD-2	242,02	3	0,07
0234	VANT.INDIVIDUAL AD-3	65,68	1	0,02
0282	ABONO PERMANENCIA	21.704,74	35	6,34
0368	MANDADO DE SEGURANCA	79,80	1	0,02
0412	ABONO DEC.16675-RES.	16,48	2	0,00
0511	GRADAT	142.682,39	45	41,69
0585	GRATIF.DE CURSO 25%	2.177,39	6	0,64
0835	GATA COMIS C/VINCULO	10.000,00	2	2,92
0842	GATA COMIS S/VINCULO	34.400,00	8	10,05
0843	VENC COMIS S/VINCULO	7.067,95	12	2,06
0844	REP COMIS S/VINCULO	33.372,30	12	9,75
1055	DIF.DIAS TRAB.CC S/V	1.122,61	1	0,33
1056	IND.FER.PROP.CC S/V	4.677,53	1	1,37

D E S C O N T O S

COD	DESCRICAO	VALOR	QUANT.	PERC.
5253	IMPOSTO DE RENDA	30.900,52	59	26,95
5473	RS - PLANO PREV.PRIV	12,05	2	0,01
5542	PASSES TRANSPORTE	984,00	26	0,86
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	741,80	38	0,65
5684	HSBC SEGUROS S/A	151,66	2	0,13
5694	CLUBE MUNICIPAL-CONT	8,00	1	0,01
5707	INSS/C.COMISSIONADO	8.351,63	14	7,28
5747	BANCO BMC S/A - EMP.	705,55	5	0,62
5754	BANCO PANAMERICANO	2.104,89	8	1,84
5812	BRADESCO EMPREST	7.930,43	14	6,92
5813	B DAYCOVAL	1.371,97	6	1,20
5814	BIB EMPRESTIMOS	3.959,84	9	3,45
5842	CAIXA EMPRÉSTIMO	2.064,68	5	1,80
5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	325,00	24	0,28
5893	ODONTOMED PL. SAUDE	292,20	2	0,25
5896	BRADESCO EMP02	2.516,50	7	2,19
5897	DAYCOVAL EMP02	160,00	1	0,14
5899	BMC EMP02	441,08	2	0,38
5900	CAIXA EMP02	275,20	1	0,24
5901	B I B EMP02	256,65	2	0,22
5910	ODONTOMED CONTRIB02	149,00	1	0,13
5927	PANAMERICANO EMP02	817,01	6	0,71
5933	PANAMERICANO-EMP05	51,00	1	0,04
5935	CAIXA-EMP05	422,82	1	0,37
5937	BIB EMP03	701,61	2	0,61
5938	BRADESCO EMP02	1.610,74	3	1,40
5966	DAYCOVAL-EMP	116,12	1	0,10
6054	BRADESCO EMP	1.005,86	1	0,88
6090	CARTAO ADIANT. SAL.	4.748,04	13	4,14
6154	AMAZONPREV FFIN	28.511,53	47	24,87
6179	BRADESCO-EMPRESTIMO	817,92	1	0,71
6202	DAYCOVAL-CARTAO	413,85	3	0,36
6251	DAYCOVAL-EMP	204,70	1	0,18
6280	DAYCOVAL EMP	659,65	1	0,58
6305	OLE BONSUC.CARTAO 10	269,42	2	0,23
6306	BMG CARTAO 10	578,70	6	0,50
6308	BIB CARTAO 10	28,26	1	0,02
6309	DAYCOVAL-CARTAO 10	188,72	1	0,16
6322	DAYCOVAL-EMP	328,71	1	0,29
6344	DAYCOVAL-EMP	443,11	1	0,39
6346	DAYCOVAL-EMP	157,08	1	0,14
6365	DAYCOVAL-EMP	819,16	1	0,71
6366	DAYCOVAL EMP	1.186,46	2	1,03
6398	AVANCARD FINANC.	5.978,71	14	5,21
6400	B.MAXIMA EMP.	117,00	1	0,10
6506	CREDICESTA SAQUE	779,73	3	0,68

--- T O T A I S

G A N H O S	342.282,89
D E S C O N T O S	114.658,56
L I Q U I D O	227.624,33
LIQUIDO CONTA CORRENTE.....	227.624,33
LIQUIDO CONTA SALARIO.....	0,00
LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....	0,00
LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....	0,00
SALARIOS/VENCTO	52.655,35
VALOR AUXILIO NATALIDADE...	0,00
PERCENTUAL FAP.....	0,5000
PERCENTUAL RAT.....	2,0
RAT AJUSTADO	1,0000
BASE FGTS	0,00
FGTS A RECOLHER.....	0,00

* INSS

BASE INSS EMPRESA.....	89.009,38
BASE INSS SEGURADOS.....	76.783,23
BASE INSS CONSELHO TUTELAR.	0,00
(+) INSS PATRONAL.....	17.801,87
(+) INSS SEGURADOS.....	8.351,63
(+) ACIDENTE DO TRABALHO...	890,09
(+) TERCEIROS.....	0,00
(-) SALARIO MATERNIDADE....	5.229,77

001-003-ADMINISTRACAO GERAL
JUCEA - MANAUS

G A N H O S				D E S C O N T O S			
COD DESCRICAO	V A L O R	QUANT.	PERC.	COD DESCRICAO	V A L O R	QUANT.	PERC.
(-) SALARIO FAMILIA.....	0,00						
GPS.....	21.813,82						
AJUSTE EMPENHO-INSS A MAIOR							
AJUSTE EMPENHO-INSS A MENOR							
* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV							
VALOR EMPRESA.....	57.023,06						
VALOR FUNCIONARIOS.....	28.511,53						
(+) DESCONTO	28.511,53						
(-) DEVOLUCAO	0,00						
* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN							
VALOR EMPRESA.....(28,00%)	57.023,06						
VALOR FUNCIONARIO..(14,00%)	28.511,53						
DESCONTO.....(14,00%)	28.511,53						
(-) DEVOLUCAO	0,00						
* PROVISIONAMENTO							
13.SALARIO.....	16.522,24						
1/3 DE FERIAS.....	5.507,27						
1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..	2.356,62						
INSS PATRONAL	3.316,15						
AMAZONPREV PATRONAL.....	2.147,66						
FGTS	0,00						

--- F U N C I O N A R I O S ---

SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
AI -	1	A0 -	59	B0 -	1		

001-050-ADMINISTRACAO GERAL
JUCEA - MANACAPURU

G A N H O S

COD	DESCRICAO	VALOR	QUANT.	PERC.
0001	VENCIMENTO	878,09	1	22,61
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	41,97	1	1,08
0511	GRADAT	2.963,54	1	76,31

D E S C O N T O S

COD	DESCRICAO	VALOR	QUANT.	PERC.
5253	IMPOSTO DE RENDA	130,59	1	10,04
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	17,56	1	1,35
5812	BRADESCO EMPREST	608,21	1	46,78
6154	AMAZONPREV FFIN	543,70	1	41,82

T O T A I S

G A N H O S	3.883,60
D E S C O N T O S	1.300,06
L I Q U I D O	2.583,54
LIQUIDO CONTA CORRENTE.....	2.583,54
LIQUIDO CONTA SALARIO.....	0,00
LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....	0,00
LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....	0,00
SALARIOS/VENCTO	878,09
VALOR AUXILIO NATALIDADE...	0,00
PERCENTUAL FAP.....	0,5000
PERCENTUAL RAT.....	2,0
RAT AJUSTADO	1,0000
BASE FGTS	0,00
FGTS A RECOLHER.....	0,00

* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV

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

* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN

VALOR EMPRESA.....(28,00%)	1.087,40
VALOR FUNCIONARIO..(14,00%)	543,70
DESCONTO.....(14,00%)	543,70
(-) DEVOLUCAO	0,00

* PROVISIONAMENTO

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

F U N C I O N A R I O S

SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	1						

001-052-ADMINISTRACAO GERAL
JUCEA - PARINTINS

G A N H O S

COD	DESCRICAO	VALOR	QUANT.	PERC.
0001	VENCIMENTO	878,09	1	19,83
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	41,97	1	0,95
0282	ABONO PERMANENCIA	543,70	1	12,28
0511	GRADAT	2.963,54	1	66,94

D E S C O N T O S

COD	DESCRICAO	VALOR	QUANT.	PERC.
5253	IMPOSTO DE RENDA	222,08	1	11,88
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	17,56	1	0,94
5754	BANCO PANAMERICANO	510,78	1	27,33
5813	B DAYCOVAL	575,00	1	30,76
6154	AMAZONPREV FFIN	543,70	1	29,09

T O T A I S

G A N H O S	4.427,30
D E S C O N T O S	1.869,12
L I Q U I D O	2.558,18
LIQUIDO CONTA CORRENTE.....	2.558,18
LIQUIDO CONTA SALARIO.....	0,00
LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....	0,00
LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....	0,00
SALARIOS/VENCTO	878,09
VALOR AUXILIO NATALIDADE...	0,00
PERCENTUAL FAP.....	0,5000
PERCENTUAL RAT.....	2,0
RAT AJUSTADO	1,0000
BASE FGTS	0,00
FGTS A RECOLHER.....	0,00

* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV

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

* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN

VALOR EMPRESA.....(28,00%)	1.087,40
VALOR FUNCIONARIO..(14,00%)	543,70
DESCONTO.....(14,00%)	543,70
(-) DEVOLUCAO	0,00

* PROVISIONAMENTO

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

F U N C I O N A R I O S

SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	1						

001-ADMINISTRACAO GERAL

G A N H O S				D E S C O N T O S			
COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT. PERC.	COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT. PERC.
0001	VENCIMENTO	47.243,28	49 12,94	5253	IMPOSTO DE RENDA	31.253,19	61 26,52
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	1.961,90	49 0,54	5473	RS - PLANO PREV.PRIV	12,05	2 0,01
0010	VANTAGEM PESSOAL	36,16	1 0,01	5542	PASSES TRANSPORTE	984,00	26 0,84
0025	SALARIO MATERNIDADE	5.229,77	1 1,43	5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	776,92	40 0,66
0071	JETONS	16.800,00	16 4,60	5684	HSBC SEGUROS S/A	151,66	2 0,13
0149	ADICIONAL 1/3 FERIAS	24.021,09	12 6,58	5694	CLUBE MUNICIPAL-CONT	8,00	1 0,01
0225	SUBST.CARGO COMISSAO	2.094,88	1 0,57	5707	INSS/C.COMISSIONADO	8.351,63	14 7,09
0228	VANT.INDIVIDUAL GF-1	488,16	7 0,13	5747	BANCO BMC S/A - EMP.	705,55	5 0,60
0229	VANT.INDIVIDUAL GF-2	106,67	2 0,03	5754	BANCO PANAMERICANO	2.615,67	9 2,22
0232	VANT.INDIVIDUAL AD-1	2.932,21	1 0,80	5812	BRADESCO EMPREST	8.538,64	15 7,25
0233	VANT.INDIVIDUAL AD-2	242,02	3 0,07	5813	B DAYCOVAL	1.946,97	7 1,65
0234	VANT.INDIVIDUAL AD-3	65,68	1 0,02	5814	BIB EMPRESTIMOS	3.959,84	9 3,36
0282	ABONO PERMANENCIA	22.248,44	36 6,10	5842	CAIXA EMPRÉSTIMO	2.064,68	5 1,75
0368	MANDADO DE SEGURANCA	79,80	1 0,02	5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	325,00	24 0,28
0412	ABONO DEC.16675-RES.	16,48	2 0,00	5893	ODONTOMED PL. SAUDE	292,20	2 0,25
0511	GRADAT	148.609,47	47 40,72	5896	BRADESCO EMP02	2.516,50	7 2,14
0585	GRATIF.DE CURSO 25%	2.177,39	6 0,60	5897	DAYCOVAL EMP02	160,00	1 0,14
0835	GATA COMIS C/VINCULO	10.000,00	2 2,74	5899	BMC EMP02	441,08	2 0,37
0842	GATA COMIS S/VINCULO	34.400,00	8 9,42	5900	CAIXA EMP02	275,20	1 0,23
0843	VENC COMIS S/VINCULO	7.067,95	12 1,94	5901	B I B EMP02	256,65	2 0,22
0844	REP COMIS S/VINCULO	33.372,30	12 9,14	5910	ODONTOMED CONTRIB02	149,00	1 0,13
1055	DIF.DIAS TRAB.CC S/V	1.122,61	1 0,31	5927	PANAMERICANO EMP02	817,01	6 0,69
1056	IND.FER.PROP.CC S/V	4.677,53	1 1,28	5933	PANAMERICANO-EMP05	51,00	1 0,04
				5935	CAIXA-EMP05	422,82	1 0,36
---	T O T A I S			5937	BIB EMP03	701,61	2 0,60
	G A N H O S	364.993,79		5938	BRADESCO EMP02	1.610,74	3 1,37
	D E S C O N T O S	117.827,74		5966	DAYCOVAL-EMP	116,12	1 0,10
	L I Q U I D O	247.166,05		6054	BRADESCO EMP	1.005,86	1 0,85
	LIQUIDO CONTA CORRENTE.....	247.166,05		6090	CARTAO ADIANT. SAL.	4.748,04	13 4,03
	LIQUIDO CONTA SALARIO.....	0,00		6154	AMAZONPREV FFIN	29.598,93	49 25,12
	LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....	0,00		6179	BRADESCO-EMPRESTIMO	817,92	1 0,69
	LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....	0,00		6202	DAYCOVAL-CARTAO	413,85	3 0,35
	SALARIOS/VENCTO	54.411,53		6251	DAYCOVAL-EMP	204,70	1 0,17
	VALOR AUXILIO NATALIDADE...	0,00		6280	DAYCOVAL EMP	659,65	1 0,56
	PERCENTUAL FAP.....	0,5000		6305	OLE BONSUC.CARTAO 10	269,42	2 0,23
	PERCENTUAL RAT.....	2,0		6306	BMG CARTAO 10	578,70	6 0,49
	RAT AJUSTADO	1,0000		6308	BIB CARTAO 10	28,26	1 0,02
	BASE FGTS	0,00		6309	DAYCOVAL-CARTAO 10	188,72	1 0,16
	FGTS A RECOLHER.....	0,00		6322	DAYCOVAL-EMP	328,71	1 0,28
* INSS				6344	DAYCOVAL-EMP	443,11	1 0,38
	BASE INSS EMPRESA.....	89.009,38		6346	DAYCOVAL-EMP	157,08	1 0,13
	BASE INSS SEGURADOS.....	76.783,23		6365	DAYCOVAL-EMP	819,16	1 0,70
	BASE INSS CONSELHO TUTELAR.	0,00		6366	DAYCOVAL EMP	1.186,46	2 1,01
	(+) INSS PATRONAL.....	17.801,87		6398	AVANCARD FINANC.	5.978,71	14 5,07
	(+) INSS SEGURADOS.....	8.351,63		6400	B.MAXIMA EMP.	117,00	1 0,10
	(+) ACIDENTE DO TRABALHO...	890,09		6506	CREDICESTA SAQUE	779,73	3 0,66
	(+) TERCEIROS.....	0,00					
	(-) SALARIO MATERNIDADE....	5.229,77					

001-ADMINISTRACAO GERAL

G A N H O S				D E S C O N T O S			
COD DESCRICAO	V A L O R	QUANT.	PERC.	COD DESCRICAO	V A L O R	QUANT.	PERC.
(-) SALARIO FAMILIA.....	0,00						
GPS.....	21.813,82						
AJUSTE EMPENHO-INSS A MAIOR							
AJUSTE EMPENHO-INSS A MENOR							
* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV							
VALOR EMPRESA.....	59.197,86						
VALOR FUNCIONARIOS.....	29.598,93						
(+) DESCONTO	29.598,93						
(-) DEVOLUCAO	0,00						
* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN							
VALOR EMPRESA.....(28,00%)	59.197,86						
VALOR FUNCIONARIO..(14,00%)	29.598,93						
DESCONTO.....(14,00%)	29.598,93						
(-) DEVOLUCAO	0,00						
* PROVISIONAMENTO							
13.SALARIO.....	17.169,50						
1/3 DE FERIAS.....	5.723,01						
1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..	2.356,62						
INSS PATRONAL	3.449,19						
AMAZONPREV PATRONAL.....	2.231,80						
FGTS	0,00						

--- F U N C I O N A R I O S ---

SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	73	AI -	1	B0 -	1		

G A N H O S

COD	DESCRICAO	VALOR	QUANT.	PERC.
0001	VENCIMENTO	47.243,28	49	12,94
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	1.961,90	49	0,54
0010	VANTAGEM PESSOAL	36,16	1	0,01
0025	SALARIO MATERNIDADE	5.229,77	1	1,43
0071	JETONS	16.800,00	16	4,60
0149	ADICIONAL 1/3 FERIAS	24.021,09	12	6,58
0225	SUBST.CARGO COMISSAO	2.094,88	1	0,57
0228	VANT.INDIVIDUAL GF-1	488,16	7	0,13
0229	VANT.INDIVIDUAL GF-2	106,67	2	0,03
0232	VANT.INDIVIDUAL AD-1	2.932,21	1	0,80
0233	VANT.INDIVIDUAL AD-2	242,02	3	0,07
0234	VANT.INDIVIDUAL AD-3	65,68	1	0,02
0282	ABONO PERMANENCIA	22.248,44	36	6,10
0368	MANDADO DE SEGURANCA	79,80	1	0,02
0412	ABONO DEC.16675-RES.	16,48	2	0,00
0511	GRADAT	148.609,47	47	40,72
0585	GRATIF.DE CURSO 25%	2.177,39	6	0,60
0835	GATA COMIS C/VINCULO	10.000,00	2	2,74
0842	GATA COMIS S/VINCULO	34.400,00	8	9,42
0843	VENC COMIS S/VINCULO	7.067,95	12	1,94
0844	REP COMIS S/VINCULO	33.372,30	12	9,14
1055	DIF.DIAS TRAB.CC S/V	1.122,61	1	0,31
1056	IND.FER.PROP.CC S/V	4.677,53	1	1,28

D E S C O N T O S

COD	DESCRICAO	VALOR	QUANT.	PERC.
5253	IMPOSTO DE RENDA	31.253,19	61	26,52
5473	RS - PLANO PREV.PRIV	12,05	2	0,01
5542	PASSES TRANSPORTE	984,00	26	0,84
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	776,92	40	0,66
5684	HSBC SEGUROS S/A	151,66	2	0,13
5694	CLUBE MUNICIPAL-CONT	8,00	1	0,01
5707	INSS/C.COMISSIONADO	8.351,63	14	7,09
5747	BANCO BMC S/A - EMP.	705,55	5	0,60
5754	BANCO PANAMERICANO	2.615,67	9	2,22
5812	BRADESCO EMPREST	8.538,64	15	7,25
5813	B DAYCOVAL	1.946,97	7	1,65
5814	BIB EMPRESTIMOS	3.959,84	9	3,36
5842	CAIXA EMPRÉSTIMO	2.064,68	5	1,75
5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	325,00	24	0,28
5893	ODONTOMED PL. SAUDE	292,20	2	0,25
5896	BRADESCO EMP02	2.516,50	7	2,14
5897	DAYCOVAL EMP02	160,00	1	0,14
5899	BMC EMP02	441,08	2	0,37
5900	CAIXA EMP02	275,20	1	0,23
5901	B I B EMP02	256,65	2	0,22
5910	ODONTOMED CONTRIB02	149,00	1	0,13
5927	PANAMERICANO EMP02	817,01	6	0,69
5933	PANAMERICANO-EMP05	51,00	1	0,04
5935	CAIXA-EMP05	422,82	1	0,36
5937	BIB EMP03	701,61	2	0,60
5938	BRADESCO EMP02	1.610,74	3	1,37
5966	DAYCOVAL-EMP	116,12	1	0,10
6054	BRADESCO EMP	1.005,86	1	0,85
6090	CARTAO ADIANT. SAL.	4.748,04	13	4,03
6154	AMAZONPREV FFIN	29.598,93	49	25,12
6179	BRADESCO-EMPRESTIMO	817,92	1	0,69
6202	DAYCOVAL-CARTAO	413,85	3	0,35
6251	DAYCOVAL-EMP	204,70	1	0,17
6280	DAYCOVAL EMP	659,65	1	0,56
6305	OLE BONSUC.CARTAO 10	269,42	2	0,23
6306	BMG CARTAO 10	578,70	6	0,49
6308	BIB CARTAO 10	28,26	1	0,02
6309	DAYCOVAL-CARTAO 10	188,72	1	0,16
6322	DAYCOVAL-EMP	328,71	1	0,28
6344	DAYCOVAL-EMP	443,11	1	0,38
6346	DAYCOVAL-EMP	157,08	1	0,13
6365	DAYCOVAL-EMP	819,16	1	0,70
6366	DAYCOVAL EMP	1.186,46	2	1,01
6398	AVANCARD FINANC.	5.978,71	14	5,07
6400	B.MAXIMA EMP.	117,00	1	0,10
6506	CREDICESTA SAQUE	779,73	3	0,66

--- T O T A I S

G A N H O S	364.993,79
D E S C O N T O S	117.827,74
L I Q U I D O	247.166,05
LIQUIDO CONTA CORRENTE.....	247.166,05
LIQUIDO CONTA SALARIO.....	0,00
LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....	0,00
LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....	0,00
SALARIOS/VENCTO	54.411,53
VALOR AUXILIO NATALIDADE...	0,00
PERCENTUAL FAP.....	0,5000
PERCENTUAL RAT.....	2,0
RAT AJUSTADO	1,0000
BASE FGTS	0,00
FGTS A RECOLHER.....	0,00

* INSS

BASE INSS EMPRESA.....	89.009,38
BASE INSS SEGURADOS.....	76.783,23
BASE INSS CONSELHO TUTELAR.	0,00
(+) INSS PATRONAL.....	17.801,87
(+) INSS SEGURADOS.....	8.351,63
(+) ACIDENTE DO TRABALHO...	890,09
(+) TERCEIROS.....	0,00
(-) SALARIO MATERNIDADE....	5.229,77

COD	DESCRICAO	G A N H O S VALOR	QUANT.	PERC.	COD	DESCRICAO	D E S C O N T O S VALOR	QUANT.	PERC.
	(-) SALARIO FAMILIA.....	0,00							
	GPS.....	21.813,82							
	AJUSTE EMPENHO-INSS A MAIOR	0,00							
	AJUSTE EMPENHO-INSS A MENOR	0,00							
*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV								
	VALOR EMPRESA.....	59.197,86							
	VALOR FUNCIONARIOS.....	29.598,93							
	(+) DESCONTO	29.598,93							
	(-) DEVOLUCAO	0,00							
*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN								
	VALOR EMPRESA.....(28,00%)	59.197,86							
	VALOR FUNCIONARIO..(14,00%)	29.598,93							
	DESCONTO.....(14,00%)	29.598,93							
	(-) DEVOLUCAO	0,00							
*	PROVISIONAMENTO								
	13.SALARIO.....	17.169,50							
	1/3 DE FERIAS.....	5.723,01							
	1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..	2.356,62							
	INSS PATRONAL	3.449,19							
	AMAZONPREV PATRONAL.....	2.231,80							
	FGTS	0,00							

--- F U N C I O N A R I O S ---

SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	73	AI -	1	B0 -	1		

GRUPO-474 FOLHA DE PAGAMENTO REF. - JANEIRO /2024 PAGINA - 0001

FOLHA - 10 MENSAL DATA - 23/01/2024

C.01 S.57 P.C3 L.33 RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO GRUPO-474 HORA - 11.50.00

G A N H O S

COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT.	PERC.
0001	VENCIMENTO	47.243,28	49	12,94
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	1.961,90	49	0,54
0010	VANTAGEM PESSOAL	36,16	1	0,01
0025	SALARIO MATERNIDADE	5.229,77	1	1,43
0071	JETONS	16.800,00	16	4,60
0149	ADICIONAL 1/3 FERIAS	24.021,09	12	6,58
0225	SUBST.CARGO COMISSAO	2.094,88	1	0,57
0228	VANT.INDIVIDUAL GF-1	488,16	7	0,13
0229	VANT.INDIVIDUAL GF-2	106,67	2	0,03
0232	VANT.INDIVIDUAL AD-1	2.932,21	1	0,80
0233	VANT.INDIVIDUAL AD-2	242,02	3	0,07
0234	VANT.INDIVIDUAL AD-3	65,68	1	0,02
0282	ABONO PERMANENCIA	22.248,44	36	6,10
0368	MANDADO DE SEGURANCA	79,80	1	0,02
0412	ABONO DEC.16675-RES.	16,48	2	0,00
0511	GRADAT	148.609,47	47	40,72
0585	GRATIF.DE CURSO 25%	2.177,39	6	0,60
0835	GATA COMIS C/VINCULO	10.000,00	2	2,74
0842	GATA COMIS S/VINCULO	34.400,00	8	9,42
0843	VENC COMIS S/VINCULO	7.067,95	12	1,94
0844	REP COMIS S/VINCULO	33.372,30	12	9,14
1055	DIF.DIAS TRAB.CC S/V	1.122,61	1	0,31
1056	IND.FER.PROP.CC S/V	4.677,53	1	1,28

T O T A I S

G A N H O S	364.993,79
D E S C O N T O S	117.827,74
L I Q U I D O	247.166,05
LIQUIDO CONTA CORRENTE.....	247.166,05
LIQUIDO CONTA SALARIO.....	0,00
LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....	0,00
LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....	0,00
SALARIOS/VENCTO	54.411,53
VALOR AUXILIO NATALIDADE...	0,00
PERCENTUAL FAP.....	0,0000
PERCENTUAL RAT.....	0,0
RAT AJUSTADO	0,0000
BASE FGTS	0,00
FGTS A RECOLHER.....	0,00

* INSS

BASE INSS EMPRESA.....	89.009,38
BASE INSS SEGURADOS.....	76.783,23
BASE INSS CONSELHO TUTELAR.	0,00
(+) INSS PATRONAL.....	17.801,87
(+) INSS SEGURADOS.....	8.351,63
(+) ACIDENTE DO TRABALHO...	890,09
(+) TERCEIROS.....	0,00
(-) SALARIO MATERNIDADE....	5.229,77

D E S C O N T O S

COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT.	PERC.
5253	IMPOSTO DE RENDA	31.253,19	61	26,52
5473	RS - PLANO PREV.PRIV	12,05	2	0,01
5542	PASSES TRANSPORTE	984,00	26	0,84
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	776,92	40	0,66
5684	HSBC SEGUROS S/A	151,66	2	0,13
5694	CLUBE MUNICIPAL-CONT	8,00	1	0,01
5707	INSS/C.COMISSIONADO	8.351,63	14	7,09
5747	BANCO BMC S/A - EMP.	705,55	5	0,60
5754	BANCO PANAMERICANO	2.615,67	9	2,22
5812	BRADESCO EMPREST	8.538,64	15	7,25
5813	B DAYCOVAL	1.946,97	7	1,65
5814	BIB EMPRESTIMOS	3.959,84	9	3,36
5842	CAIXA EMPRÉSTIMO	2.064,68	5	1,75
5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	325,00	24	0,28
5893	ODONTOMED PL. SAUDE	292,20	2	0,25
5896	BRADESCO EMP02	2.516,50	7	2,14
5897	DAYCOVAL EMP02	160,00	1	0,14
5899	BMC EMP02	441,08	2	0,37
5900	CAIXA EMP02	275,20	1	0,23
5901	B I B EMP02	256,65	2	0,22
5910	ODONTOMED CONTRIB02	149,00	1	0,13
5927	PANAMERICANO EMP02	817,01	6	0,69
5933	PANAMERICANO-EMP05	51,00	1	0,04
5935	CAIXA-EMP05	422,82	1	0,36
5937	BIB EMP03	701,61	2	0,60
5938	BRADESCO EMP02	1.610,74	3	1,37
5966	DAYCOVAL-EMP	116,12	1	0,10
6054	BRADESCO EMP	1.005,86	1	0,85
6090	CARTAO ADIANT. SAL.	4.748,04	13	4,03
6154	AMAZONPREV FFIN	29.598,93	49	25,12
6179	BRADESCO-EMPRESTIMO	817,92	1	0,69
6202	DAYCOVAL-CARTAO	413,85	3	0,35
6251	DAYCOVAL-EMP	204,70	1	0,17
6280	DAYCOVAL EMP	659,65	1	0,56
6305	OLE BONSUC.CARTAO 10	269,42	2	0,23
6306	BMG CARTAO 10	578,70	6	0,49
6308	BIB CARTAO 10	28,26	1	0,02
6309	DAYCOVAL-CARTAO 10	188,72	1	0,16
6322	DAYCOVAL-EMP	328,71	1	0,28
6344	DAYCOVAL-EMP	443,11	1	0,38
6346	DAYCOVAL-EMP	157,08	1	0,13
6365	DAYCOVAL-EMP	819,16	1	0,70
6366	DAYCOVAL EMP	1.186,46	2	1,01
6398	AVANCARD FINANC.	5.978,71	14	5,07
6400	B.MAXIMA EMP.	117,00	1	0,10
6506	CREDICESTA SAQUE	779,73	3	0,66

COD	DESCRICAO	G A N H O S VALOR	QUANT.	PERC.	COD	DESCRICAO	D E S C O N T O S VALOR	QUANT.	PERC.
	(-) SALARIO FAMILIA.....	0,00							
	GPS.....	21.813,82							
	AJUSTE EMPENHO-INSS A MAIOR	0,00							
	AJUSTE EMPENHO-INSS A MENOR	0,00							
*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV								
	VALOR EMPRESA.....	59.197,86							
	VALOR FUNCIONARIOS.....	29.598,93							
	(+) DESCONTO	29.598,93							
	(-) DEVOLUCAO	0,00							
*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN								
	VALOR EMPRESA.....(28,00%)	59.197,86							
	VALOR FUNCIONARIO..(14,00%)	29.598,93							
	DESCONTO.....(14,00%)	29.598,93							
	(-) DEVOLUCAO	0,00							
*	PROVISIONAMENTO								
	13.SALARIO.....	17.169,50							
	1/3 DE FERIAS.....	5.723,01							
	1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..	2.356,62							
	INSS PATRONAL	3.449,19							
	AMAZONPREV PATRONAL.....	2.231,80							
	FGTS	0,00							

--- F U N C I O N A R I O S ---

SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
AI -	1	A0 -	73	B0 -	1		

```
**END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*****
*                                                                              *
* JOBID:          JOB00389                                                     *
* JOB NAME:       CFPP4744                                                     *
* USER ID:        P000377                                                      *
* SYSOUT CLASS:   C                                                            *
* OUTPUT GROUP:   4.1.1                                                        *
* TITLE:                                                                       *
*                                                                              *
* DESTINATION:    PRTD893                                                      *
* NAME:                                                                        *
* ROOM:                                                                        *
* BUILDING:                                                                    *
* DEPARTMENT:                                                                  *
* ADDRESS:                                                                     *
*                                                                              *
*                                                                              *
*                                                                              *
*                                                                              *
* PRINT TIME:     14:46:27                                                     *
* PRINT DATE:     23 JAN 2024                                                  *
* PRINTER NAME:   R891.PR1                                                     *
* SYSTEM:         PD00                                                         *
*                                                                              *
**END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*****
```

```
**START*****START*****START*****START*****START*****START*****START*****START***
*                                                                               *
* JOBID:          JOB00389                                                      *
* JOB NAME:       CFPP4744                                                      *
* USER ID:        P000377                                                       *
* SYSOUT CLASS:   C                                                             *
* OUTPUT GROUP:   16.1.1                                                        *
* TITLE:                                                                        *
*                                                                               *
* DESTINATION:    PRTD893                                                       *
* NAME:                                                                         *
* ROOM:                                                                         *
* BUILDING:                                                                     *
* DEPARTMENT:                                                                   *
* ADDRESS:                                                                      *
*                                                                               *
*                                                                               *
*                                                                               *
*                                                                               *
* PRINT TIME:     14:46:06                                                      *
* PRINT DATE:     23 JAN 2024                                                   *
* PRINTER NAME:   R891.PR1                                                      *
* SYSTEM:         PD00                                                          *
*                                                                               *
**START*****START*****START*****START*****START*****START*****START*****START***
```

ESTADO DO AMAZONAS — FOLHA DE PAGAMENTO — REF. - JANEIRO /2024 — PAGINA - 0001
FOLHA - MENSAL — DATA - 23/01/2024
C.01 S.57 P.C4 L.34 — RELACAO PARA CREDITO BANCARIO — GRUPO - 474 — HORA - 11.50.00
LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.
000320 0 - AGENCIA SETE DE SETEMBRO

FUNCIONARIO	MATRICULA	ORG/NV2	C.P.F.	IDENTIDADE	CONTA	LIQUIDO
JOSE ROBERTO TADROS JUNIOR	249.025-0 A	074.001	321.799.362-49	831154-4- A-1SESEG	414.021-4	1.200,00
MARIO JORGE SOUZA BASTOS JUNIOR	268.265-6 A	074.001	742.803.092-72	17680778 - A- SSPAM	656.344-9	1.200,00

	QUANT.	TOTAL LIQUIDOS
* TOTAL DA PAGINA	2 ..	2.400,00
** TOTAL DA AGENCIA ...	2 ..	2.400,00

ESTADO DO AMAZONAS — FOLHA DE PAGAMENTO — REF. - JANEIRO /2024 — PAGINA - 0002
FOLHA - MENSAL — DATA - 23/01/2024
C.01 S.57 P.C4 L.34 — RELACAO PARA CREDITO BANCARIO — GRUPO - 474 — HORA - 11.50.00
LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.
000482 0 - AGENCIA EDUARDO RIBEIRO

FUNCIONARIO	MATRICULA	ORG/NV2	C.P.F.	IDENTIDADE	CONTA	LIQUIDO
DANIELLE CRISTINE DE C CORDEIRO	248.090-5	B 074.001	009.269.722-43	23712619 - A	408.068-8	6.286,14
IASMIN ROSANA ALVES DA CRUZ VIANA	257.117-0	A 074.001	014.711.762-31	19863640 - A- SSP A	791.245-5	4.277,08

	QUANT.	TOTAL LIQUIDOS
* TOTAL DA PAGINA	2 ..	10.563,22
** TOTAL DA AGENCIA ...	2 ..	10.563,22

ESTADO DO AMAZONAS — FOLHA DE PAGAMENTO — REF. - JANEIRO /2024 — PAGINA - 0003

FOLHA - MENSAL — DATA - 23/01/2024

C.01 S.57 P.C4 L.34 — RELACAO PARA CREDITO BANCARIO — GRUPO - 474 — HORA - 11.50.00

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

000938 0 - PRIME BOULEVARD

FUNCIONARIO	MATRICULA	ORG/NV2	C.P.F.	IDENTIDADE	CONTA	LIQUIDO
MARIA DE JESUS LINS GUIMARAES	244.382-1 D	074.001	441.393.062-20	29 - R	40.756-9	11.826,04

	QUANT.	TOTAL LIQUIDOS
* TOTAL DA PAGINA	1 ..	11.826,04
** TOTAL DA AGENCIA ...	1 ..	11.826,04

ESTADO DO AMAZONAS — FOLHA DE PAGAMENTO — REF. - JANEIRO /2024 — PAGINA - 0004

FOLHA - MENSAL — DATA - 23/01/2024

C.01 S.57 P.C4 L.34 — RELACAO PARA CREDITO BANCARIO — GRUPO - 474 — HORA - 11.50.00

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

001374 0 - AG.AMAZONAS SHOPING

FUNCIONARIO	MATRICULA	ORG/NV2	C.P.F.	IDENTIDADE	CONTA	LIQUIDO
BRUNO BIANCHI FILHO	268.284-2 A	074.001	683.376.202-34	15079988 - A- SSP	27.194-2	1.200,00
EMILIA CARVALHO DA SILVA	157.960-6 A	074.001	076.341.452-20	04030044 - A-1SESEG	18.995-2	1.776,05

	QUANT.	TOTAL LIQUIDOS
* TOTAL DA PAGINA	2 ..	2.976,05
** TOTAL DA AGENCIA ...	2 ..	2.976,05

ESTADO DO AMAZONAS — FOLHA DE PAGAMENTO — REF. - JANEIRO /2024 — PAGINA - 0005

FOLHA - MENSAL — DATA - 23/01/2024

C.01 S.57 P.C4 L.34 — RELACAO PARA CREDITO BANCARIO — GRUPO - 474 — HORA - 11.50.00

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

001376 0 - AG.EDUCANDOS

FUNCIONARIO	MATRICULA	ORG/NV2	C.P.F.	IDENTIDADE	CONTA	LIQUIDO
FERNANDO LUIS SIMOES DA SILVA	268.878-6	A 074.001	444.846.662-00	10050248 - A- SSP	2506.740-1	1.200,00

	QUANT.	TOTAL LIQUIDOS
* TOTAL DA PAGINA	1 ..	1.200,00
** TOTAL DA AGENCIA ...	1 ..	1.200,00

ESTADO DO AMAZONAS — FOLHA DE PAGAMENTO — REF. - JANEIRO /2024 — PAGINA - 0006

FOLHA - MENSAL — DATA - 23/01/2024

C.01 S.57 P.C4 L.34 — RELACAO PARA CREDITO BANCARIO — GRUPO - 474 — HORA - 11.50.00

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

001999 0 - AG.DJALMA BATISTA

FUNCIONARIO	MATRICULA	ORG/NV2	C.P.F.	IDENTIDADE	CONTA	LIQUIDO
JACQUELINE ALFAIA DE OLIVEIRA	127.425-2 H	074.001	277.952.252-68	07003293 - A	38.569-7	9.216,04

	QUANT.	TOTAL LIQUIDOS
* TOTAL DA PAGINA	1 ..	9.216,04
** TOTAL DA AGENCIA ...	1 ..	9.216,04

ESTADO DO AMAZONAS — FOLHA DE PAGAMENTO — REF. - JANEIRO /2024 — PAGINA - 0007

FOLHA - MENSAL — DATA - 23/01/2024

C.01 S.57 P.C4 L.34 — RELACAO PARA CREDITO BANCARIO — GRUPO - 474 — HORA - 11.50.00

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

002130 0 - AG.MANAUS CENTRO

FUNCIONARIO	MATRICULA	ORG/NV2	C.P.F.	IDENTIDADE	CONTA	LIQUIDO
AMILTON CESTARI	268.898-0 A	074.001	049.109.458-22	16199002 - S- SSPSP	10.530-9	1.200,00

	QUANT.	TOTAL LIQUIDOS
* TOTAL DA PAGINA	1 ..	1.200,00
** TOTAL DA AGENCIA ...	1 ..	1.200,00

ESTADO DO AMAZONAS — FOLHA DE PAGAMENTO — REF. - JANEIRO /2024 — PAGINA - 0008

FOLHA - MENSAL — DATA - 23/01/2024

C.01 S.57 P.C4 L.34 — RELACAO PARA CREDITO BANCARIO — GRUPO - 474 — HORA - 11.50.00

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

002164 0 - AG.CACHOEIRINHA

FUNCIONARIO	MATRICULA	ORG/NV2	C.P.F.	IDENTIDADE	CONTA	LIQUIDO
EYLAN MANOEL DA SILVA LINS	227.057-9	C 074.001	345.323.582-72	09186000 - A	91.978-0	7.041,04

	QUANT.	TOTAL LIQUIDOS
* TOTAL DA PAGINA	1 ..	7.041,04
** TOTAL DA AGENCIA ...	1 ..	7.041,04

ESTADO DO AMAZONAS — FOLHA DE PAGAMENTO — REF. - JANEIRO /2024 — PAGINA - 0009

FOLHA - MENSAL — DATA - 23/01/2024

C.01 S.57 P.C4 L.34 — RELACAO PARA CREDITO BANCARIO — GRUPO - 474 — HORA - 11.50.00

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

002206 0 - AG.MANAUARA SHOPPING

FUNCIONARIO	MATRICULA	ORG/NV2	C.P.F.	IDENTIDADE	CONTA	LIQUIDO
AMAURI CARLOS BLANCO	268.263-0	A 074.001	745.284.678-87	55753565 - A- SSPSP	25.453-3	1.200,00

	QUANT.	TOTAL LIQUIDOS
* TOTAL DA PAGINA	1 ..	1.200,00
** TOTAL DA AGENCIA ...	1 ..	1.200,00

ESTADO DO AMAZONAS — FOLHA DE PAGAMENTO — REF. - JANEIRO /2024 — PAGINA - 0010

FOLHA - MENSAL — DATA - 23/01/2024

C.01 S.57 P.C4 L.34 — RELACAO PARA CREDITO BANCARIO — GRUPO - 474 — HORA - 11.50.00

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

002467 0 - ALEIXO - UMA

FUNCIONARIO	MATRICULA	ORG/NV2	C.P.F.	IDENTIDADE	CONTA	LIQUIDO
VINICIUS DE ALENCAR ARAUJO MOTTA	249.695-0	B 074.001	842.159.922-49	19002653 - A	57.775-8	3.619,74

	QUANT.	TOTAL LIQUIDOS
* TOTAL DA PAGINA	1 ..	3.619,74
** TOTAL DA AGENCIA ...	1 ..	3.619,74

ESTADO DO AMAZONAS — FOLHA DE PAGAMENTO — REF. - JANEIRO /2024 — PAGINA - 0011

FOLHA - MENSAL — DATA - 23/01/2024

C.01 S.57 P.C4 L.34 — RELACAO PARA CREDITO BANCARIO — GRUPO - 474 — HORA - 11.50.00

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

003142 0 - AG.SHOPPING CASA CENTER

FUNCIONARIO	MATRICULA	ORG/NV2	C.P.F.	IDENTIDADE	CONTA	LIQUIDO
AMANDA CARLA N T EVANGELISTA	268.264-8	A 074.001	768.869.132-04	15889572 - A- SSP	13.767-7	1.200,00

	QUANT.	TOTAL LIQUIDOS
* TOTAL DA PAGINA	1 ..	1.200,00
** TOTAL DA AGENCIA ...	1 ..	1.200,00

ESTADO DO AMAZONAS — FOLHA DE PAGAMENTO — REF. - JANEIRO /2024 — PAGINA - 0012

FOLHA - MENSAL — DATA - 23/01/2024

C.01 S.57 P.C4 L.34 — RELACAO PARA CREDITO BANCARIO — GRUPO - 474 — HORA - 11.50.00

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

003703 0 - AG.PARINTINS

FUNCIONARIO	MATRICULA	ORG/NV2	C.P.F.	IDENTIDADE		CONTA	LIQUIDO
AGENOR RIBEIRO MACHADO	158.016-7 A	074.001	073.768.392-91	03369773	- A-1SESEG	277-1	2.558,18

	QUANT.	TOTAL LIQUIDOS
* TOTAL DA PAGINA	1 ..	2.558,18
** TOTAL DA AGENCIA ...	1 ..	2.558,18

ESTADO DO AMAZONAS — FOLHA DE PAGAMENTO — REF. - JANEIRO /2024 — PAGINA - 0013

FOLHA - MENSAL — DATA - 23/01/2024

C.01 S.57 P.C4 L.34 — RELACAO PARA CREDITO BANCARIO — GRUPO - 474 — HORA - 11.50.00

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

003707 0 - AG.MANACAPURU

FUNCIONARIO	MATRICULA	ORG/NV2	C.P.F.	IDENTIDADE	CONTA	LIQUIDO
FLORIANO CLEMENTINO PEREIRA	158.017-5 A	074.001	028.049.212-04	01605372 - A-1SESEG	053-1	2.583,54
JOSENY GUSMÃO DA SILVA	248.998-8 A	074.001	635.976.912-34	14888688- A-1SESEG	13.240-3	1.200,00
LUEVELLY EMILLY DE ARAUJO PORTO	267.121-2 A	074.001	008.325.572-93	24952591 - A- SSP	44.296-8	2.379,72

	QUANT.	TOTAL LIQUIDOS
* TOTAL DA PAGINA	3 ..	6.163,26
** TOTAL DA AGENCIA ...	3 ..	6.163,26

ESTADO DO AMAZONAS — FOLHA DE PAGAMENTO — REF. - JANEIRO /2024 — PAGINA - 0014
FOLHA - MENSAL — DATA - 23/01/2024
C.01 S.57 P.C4 L.34 — RELACAO PARA CREDITO BANCARIO — GRUPO - 474 — HORA - 11.50.00
LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.
003711 0 - AG.CENTRAL

FUNCIONARIO	MATRICULA	ORG/NV2	C.P.F.	IDENTIDADE		CONTA	LIQUIDO
ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001.609-8 B	074.001	135.057.262-49	05807581	- A	1.083-9	6.580,56
ALICE MOURA RODRIGUES	157.984-3 A	074.001	160.062.082-53	360726	- A-1SESEG	1.058-8	3.570,89
ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	158.002-7 A	074.001	155.341.892-15	05371678	- A-1SESEG	1.070-7	3.052,25
ANDRE LUIZ LOMAS DE MEDEIROS	139.127-5 B	074.001	277.965.312-49	9999999999	-	1.939-9	4.519,28
ANDREIA LIANE CARVALHO DE ANDRADE	157.974-6 A	074.001	224.219.982-04	6608132	- A-1SESEG	1.659-4	3.616,92
ANDREIA PINHEIRO DA COSTA	157.983-5 A	074.001	229.557.202-91	769006	- A-1SESEG	1.455-9	3.028,81
ANTONIO BARROS	158.013-2 A	074.001	314.035.492-49	16133552	- A-1SESEG	1.620-9	1.744,61
ARISTOFANES DE SOUSA RABELO	110.183-8 D	074.001	064.987.012-34	9999999999	-	6.424-6	2.556,93
ARITE PINHEIRO PEREIRA	143.614-7 B	074.001	192.505.092-00	670081	- A-1SESEG	1.420-6	3.620,57
AURIAN MARIA SALES CALDEIRA	157.989-4 A	074.001	240.365.792-15	7246650	- A-1SESEG	1.895-3	2.079,16
CLEOCY BANDEIRA DE ASSIS	157.946-0 A	074.001	034.626.922-91	117610	- A-1SESEG	370-0	5.212,50
DARCILENE PAES PINTO	143.579-5 B	074.001	052.340.692-49	9999999999	-	440-5	2.875,38
DENIS PINHEIRO BARRETO	157.998-3 A	074.001	345.849.512-68	9279113	- A-1SESEG	2.041-9	2.929,06
DEUSA MARIA DO LIVRAMENTO MORAES DO	019.504-9 C	074.001	055.288.362-04	289788	- A-1SESEG	912-1	3.523,92
EDNA LINDOSO DA SILVA	157.947-9 A	074.001	161.665.072-91	553777	- A-1SESEG	1.133-9	2.486,65
ELIANE CRISTINA CARVALHO A MATIAS	158.011-6 A	074.001	239.346.382-87	683695-0	- A-1SESEG	1.398-6	3.133,91
ELIANE DE OLIVEIRA	157.992-4 A	074.001	308.903.812-91	805551	- A-1SESEG	1.976-3	3.690,97
EVANDRO DE ANDRADE VALENTE	157.996-7 A	074.001	343.046.492-72	915134-6	- A-1SESEG	2.040-0	2.474,93
FARIDES MACHADO DE OLIVEIRA	157.965-7 A	074.001	075.351.552-00	254160	- A-1SESEG	567-3	3.674,22
GLORIA LEAO DE SOUZA	157.990-8 A	074.001	214.880.702-10	283996-2	- A-1SESEG	1.894-5	2.410,28
JACQUELINE DE FREITAS PINHO	157.975-4 A	074.001	310.929.422-20	661789	- A-1SESEG	1.524-5	5.515,15
JOAO FRANK CANINDE DA SILVA	157.977-0 A	074.001	182.375.172-53	7117469	- A-1SESEG	1.428-1	3.909,99
LUCI JANE DA SILVA SANTOS	158.003-5 A	074.001	321.263.602-53	07821050	- A-1SESEG	1.893-7	2.844,80
MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA	157.970-3 A	074.001	285.389.272-72	791568-3	- A-1SESEG	1.622-5	3.316,23
MARIA DAS GRACAS BARBOSA	157.953-3 A	074.001	052.721.492-20	194851	- A-1SESEG	439-1	2.636,10
MARIA DE LOURDES DIAS REIS	158.023-0 A	074.001	031.285.392-00	1317440	- A-1SESEG	1.399-4	2.279,97
MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	158.009-4 A	074.001	111.994.402-30	04924924	- A-1SESEG	1.397-8	2.790,08
MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	157.973-8 A	074.001	291.539.722-87	827124	- A-1SESEG	1.619-5	1.903,52
MARIA EULENICE SAMPAIO DA SILVA	157.954-1 A	074.001	043.360.462-04	276335	- A-1SESEG	1.237-8	3.731,58
MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	157.982-7 A	074.001	239.552.522-72	04182405	- A-1SESEG	1.458-3	1.864,34
MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA	157.945-2 A	074.001	031.287.762-53	195856-9	- A-1SESEG	1.123-1	2.459,48
MARIA SALETE DUARTE	157.993-2 A	074.001	321.617.862-53	33961409	- A-1SESEG	2.037-0	3.105,43
MARIA TEIXEIRA DE ARAUJO	157.968-1 A	074.001	053.173.472-20	467802	- A-1SESEG	672-6	2.944,78
MEYRE DE SOUZA MOURAO	157.969-0 A	074.001	290.713.302-06	808864	- A-1SESEG	1.618-7	2.793,39
MIRIAM FREITAS ALENCAR	158.030-2 A	074.001	274.900.092-00	657468-8	- A-1SESEG	1.658-6	1.639,64
NORMA SUELY FIGUEIREDO DE C LOEBENS	158.020-5 A	074.001	273.599.302-78	06604242	- A-1SESEG	5.699-5	5.284,65
OLINDA TRAVASSOS MARQUES	158.005-1 A	074.001	273.086.502-00	07157363	- A-1SESEG	1.975-5	3.562,47
RAIMUNDA GRACILENE RODRIGUES NEVES	157.986-0 A	074.001	202.465.602-15	3495620	- A-1SESEG	1.865-1	3.078,06
RAIMUNDA ROSEMIRA GOMES DE ANDRADE	157.950-9 A	074.001	192.571.552-34	06450318	- A-1SESEG	1.206-8	2.485,27
ROSA CECILMA FRANCA DE MORAIS LOPES	259.862-0 A	074.001	559.382.562-91	12195464	- A- SSP	89.991-7	4.516,06
RUTH SILVA DE CARVALHO	157.961-4 A	074.001	052.881.262-91	3086208	- A-1SESEG	540-1	2.022,06
SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	157.997-5 A	074.001	338.185.922-68	8769940	- A-1SESEG	2.072-9	1.258,68
SOLANGE MATUTE DA SILVA MAGALHAES	157.967-3 A	074.001	242.954.692-20	681113-2	- A-1SESEG	1.391-9	5.472,55
SOLANGE TORRES DORNELES	157.991-6 A	074.001	202.243.892-20	609751-0	- A-1SESEG	1.935-6	2.390,60

	QUANT.	TOTAL LIQUIDOS
* TOTAL DA PAGINA	44 ..	140.586,68
** TOTAL DA AGENCIA ...	44 ..	140.586,68

ESTADO DO AMAZONAS — FOLHA DE PAGAMENTO — REF. - JANEIRO /2024 — PAGINA - 0015

FOLHA - MENSAL — DATA - 23/01/2024

C.01 S.57 P.C4 L.34 — RELACAO PARA CREDITO BANCARIO — GRUPO - 474 — HORA - 11.50.00

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

003715 0 - AG.CACHOEIRINHA

FUNCIONARIO	MATRICULA	ORG/NV2	C.P.F.	IDENTIDADE	CONTA	LIQUIDO
JOSE CARLOS DE SA COLARES	105.612-3 D	074.001	011.796.402-68	1462784 - A- SSP	665-3	1.200,00
MARGARETH BRASIL BINDA CAVALCANTE	157.976-2 A	074.001	215.154.092-87	682983-0 - A-1SESEG	2.708-1	3.603,89
PAULA RENATA MANGABEIRA DE QUEIROZ	230.947-5 B	074.001	746.116.312-49	16456440 - A	7.130-7	3.619,74

	QUANT.	TOTAL LIQUIDOS
* TOTAL DA PAGINA	3 ..	8.423,63
** TOTAL DA AGENCIA ...	3 ..	8.423,63

ESTADO DO AMAZONAS — FOLHA DE PAGAMENTO — REF. - JANEIRO /2024 — PAGINA - 0016

FOLHA - MENSAL — DATA - 23/01/2024

C.01 S.57 P.C4 L.34 — RELACAO PARA CREDITO BANCARIO — GRUPO - 474 — HORA - 11.50.00

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

003726 0 - AG.BOULEVARD

FUNCIONARIO	MATRICULA	ORG/NV2	C.P.F.	IDENTIDADE		CONTA	LIQUIDO
MARCIA LOPES BARROSO	261.149-0	B 074.001	828.967.982-34	207654	- R	182.132-6	9.030,32

	QUANT.	TOTAL LIQUIDOS
* TOTAL DA PAGINA	1 ..	9.030,32
** TOTAL DA AGENCIA ...	1 ..	9.030,32

ESTADO DO AMAZONAS — FOLHA DE PAGAMENTO — REF. - JANEIRO /2024 — PAGINA - 0017
FOLHA - MENSAL — DATA - 23/01/2024
C.01 S.57 P.C4 L.34 — RELACAO PARA CREDITO BANCARIO — GRUPO - 474 — HORA - 11.50.00
LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.
003734 0 - AG.PARQUE DEZ

FUNCIONARIO	MATRICULA	ORG/NV2	C.P.F.	IDENTIDADE	CONTA	LIQUIDO
JULIANA MENEZES DE AGUIAR	256.932-9 A	074.001	027.182.162-04	21996687 - A- SSP A	39.418-1	4.277,08

	QUANT.	TOTAL LIQUIDOS
* TOTAL DA PAGINA	1 ..	4.277,08
** TOTAL DA AGENCIA ...	1 ..	4.277,08

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.
003736 0 - AG.COMPENSA

FUNCIONARIO	MATRICULA	ORG/NV2	C.P.F.	IDENTIDADE	CONTA	LIQUIDO
ANTONIA MOURA DE SOUZA	249.024-2 A	074.001	320.482.892-15	15396029- A-1SESEG	16.726-6	1.200,00
LORENA ALENCAR MACHADO DA SILVA	256.927-2 A	074.001	389.987.318-19	20243898 - A- SSP A	19.271-6	4.277,08

	QUANT.	TOTAL LIQUIDOS
* TOTAL DA PAGINA	2 ..	5.477,08
** TOTAL DA AGENCIA ...	2 ..	5.477,08

ESTADO DO AMAZONAS — FOLHA DE PAGAMENTO — REF. - JANEIRO /2024 — PAGINA - 0019
FOLHA - MENSAL — DATA - 23/01/2024
C.01 S.57 P.C4 L.34 — RELACAO PARA CREDITO BANCARIO — GRUPO - 474 — HORA - 11.50.00
LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.
003737 0 - AG.BRADESCO NEXT

FUNCIONARIO	MATRICULA	ORG/NV2	C.P.F.	IDENTIDADE	CONTA	LIQUIDO
EDNA DOS SANTOS WATANABE	157.994-0 A	074.001	200.982.942-53	472495 - A-1SESEG	679.859-4	2.878,26

	QUANT.	TOTAL LIQUIDOS
* TOTAL DA PAGINA	1 ..	2.878,26
** TOTAL DA AGENCIA ...	1 ..	2.878,26

ESTADO DO AMAZONAS — FOLHA DE PAGAMENTO — REF. - JANEIRO /2024 — PAGINA - 0020

FOLHA - MENSAL — DATA - 23/01/2024

C.01 S.57 P.C4 L.34 — RELACAO PARA CREDITO BANCARIO — GRUPO - 474 — HORA - 11.50.00

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

003739 0 - SEFAZ-ALEIXO UMA

FUNCIONARIO	MATRICULA	ORG/NV2	C.P.F.	IDENTIDADE	CONTA	LIQUIDO
AQUILA ALVES SICSU	248.357-2 A	074.001	750.942.072-53	16965418 - A- SSP	66.604-1	5.715,95
MARIA DA PAZ NUNES	260.474-4 A	074.001	794.289.757-53	063827/O-5- R-3CRC	22.570-3	1.200,00

	QUANT.	TOTAL LIQUIDOS
* TOTAL DA PAGINA	2 ..	6.915,95
** TOTAL DA AGENCIA ...	2 ..	6.915,95

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.
003862 0 - AG.JARDIM SANTO ELIAS

FUNCIONARIO	MATRICULA	ORG/NV2	C.P.F.	IDENTIDADE	CONTA	LIQUIDO
RAQUEL DUARTE LIMA	206.983-0 D	074.001	932.609.112-00	17335078 - A	463.504-3	4.277,08

	QUANT.	TOTAL LIQUIDOS
* TOTAL DA PAGINA	1 ..	4.277,08
** TOTAL DA AGENCIA ...	1 ..	4.277,08

ESTADO DO AMAZONAS — FOLHA DE PAGAMENTO — REF. - JANEIRO /2024 — PAGINA - 0022

FOLHA - MENSAL — DATA - 23/01/2024

C.01 S.57 P.C4 L.34 — RELACAO PARA CREDITO BANCARIO — GRUPO - 474 — HORA - 11.50.00

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

007160 0 - AG.NEXT V SAO PAULO. SP

FUNCIONARIO	MATRICULA	ORG/NV2	C.P.F.	IDENTIDADE	CONTA	LIQUIDO
JONATHAS ALVES MAIA	257.939-1	A 074.001	951.198.332-68	12187- A-3OAB	742.144-3	1.200,00

	QUANT.	TOTAL LIQUIDOS
* TOTAL DA PAGINA	1 ..	1.200,00
** TOTAL DA AGENCIA ...	1 ..	1.200,00

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.
007615 0 - AG.NEXT IX/INSTANTANEO

FUNCIONARIO	MATRICULA	ORG/NV2	C.P.F.	IDENTIDADE	CONTA	LIQUIDO
SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	158.004-3 A	074.001	314.036.202-10	849495-9 - A-1SESEG	532.936-1	2.936,40

	QUANT.	TOTAL LIQUIDOS
* TOTAL DA PAGINA	1 ..	2.936,40
** TOTAL DA AGENCIA ...	1 ..	2.936,40
*** TOTAL DO BANCO	75 ..	247.166,05
***** TOTAL DO ORGAO	75 ..	247.166,05
****** TOTAL GERAL	75 ..	247.166,05

```
**END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*****
*                                                                              *
* JOBID:          JOB00389                                                     *
* JOB NAME:       CFPP4744                                                     *
* USER ID:        P000377                                                      *
* SYSOUT CLASS:   C                                                            *
* OUTPUT GROUP:   16.1.1                                                       *
* TITLE:                                                                       *
*                                                                              *
* DESTINATION:    PRTD893                                                      *
* NAME:                                                                        *
* ROOM:                                                                        *
* BUILDING:                                                                    *
* DEPARTMENT:                                                                  *
* ADDRESS:                                                                     *
*                                                                              *
*                                                                              *
*                                                                              *
*                                                                              *
* PRINT TIME:     14:46:08                                                     *
* PRINT DATE:     23 JAN 2024                                                  *
* PRINTER NAME:   R891.PR1                                                     *
* SYSTEM:         PD00                                                         *
*                                                                              *
**END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*****
```

```
**START*****START*****START*****START*****START*****START*****START*****START***
*                                                                               *
* JOBID:          JOB00389                                                      *
* JOB NAME:       CFPP4744                                                      *
* USER ID:        P000377                                                       *
* SYSOUT CLASS:   C                                                             *
* OUTPUT GROUP:   10.1.1                                                        *
* TITLE:                                                                        *
*                                                                               *
* DESTINATION:    PRTD893                                                       *
* NAME:                                                                         *
* ROOM:                                                                         *
* BUILDING:                                                                     *
* DEPARTMENT:                                                                   *
* ADDRESS:                                                                      *
*                                                                               *
*                                                                               *
*                                                                               *
*                                                                               *
* PRINT TIME:     14:45:38                                                      *
* PRINT DATE:     23 JAN 2024                                                   *
* PRINTER NAME:   R891.PR1                                                      *
* SYSTEM:         PD00                                                          *
*                                                                               *
**START*****START*****START*****START*****START*****START*****START*****START***
```

CODIGO - 0282 - ABONO PERMANENCIA

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	BASE	VALOR
						---------- L A N C A D O ----------	
158.016-7 A	AGENOR RIBEIRO MACHADO	001.052.000.000	A0	0,00		100,00 P	543,70
001.609-8 B	ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	1.320,61
157.984-3 A	ALICE MOURA RODRIGUES	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	533,84
158.002-7 A	ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	544,44
157.974-6 A	ANDREIA LIANE CARVALHO DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	548,03
157.983-5 A	ANDREIA PINHEIRO DA COSTA	001.003.000.000	A0	0,00		100,00 P	527,14
110.183-8 D	ARISTOFANES DE SOUSA RABELO	001.003.000.000	A0	0,00		100,00 P	542,23
143.614-7 B	ARITE PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	0,00		100,00 P	545,98
157.989-4 A	AURIAN MARIA SALES CALDEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		100,00 P	536,91
157.946-0 A	CLEOCY BANDEIRA DE ASSIS	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	841,20
143.579-5 B	DARCILENE PAES PINTO	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	552,92
019.504-9 C	DEUSA MARIA DO LIVRAMENTO MORAES DO	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	549,50
157.994-0 A	EDNA DOS SANTOS WATANABE	001.003.000.000	A0	0,00		100,00 P	875,09
157.992-4 A	ELIANE DE OLIVEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		100,00 P	542,23
157.960-6 A	EMILIA CARVALHO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		100,00 P	527,47
157.965-7 A	FARIDES MACHADO DE OLIVEIRA	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	552,50
157.975-4 A	JACQUELINE DE FREITAS PINHO	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	911,40
158.003-5 A	LUCI JANE DA SILVA SANTOS	001.003.000.000	A0	0,00		100,00 P	532,37
157.970-3 A	MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	532,37
157.976-2 A	MARGARETH BRASIL BINDA CAVALCANTE	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	542,97
157.953-3 A	MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	840,47
158.023-0 A	MARIA DE LOURDES DIAS REIS	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	532,37
157.973-8 A	MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		100,00 P	527,14
157.954-1 A	MARIA EULENICE SAMPAIO DA SILVA	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	556,36
157.982-7 A	MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		100,00 P	542,97
157.945-2 A	MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	556,36
157.993-2 A	MARIA SALETE DUARTE	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	542,23
157.968-1 A	MARIA TEIXEIRA DE ARAUJO	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	554,56
157.969-0 A	MEYRE DE SOUZA MOURAO	001.003.000.000	A0	0,00		100,00 P	542,97
158.020-5 A	NORMA SUELY FIGUEIREDO DE C LOEBENS	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	857,92
158.005-1 A	OLINDA TRAVASSOS MARQUES	001.003.000.000	A0	0,00		100,00 P	531,63
157.950-9 A	RAIMUNDA ROSEMIRA GOMES DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	0,00		100,00 P	558,07
157.961-4 A	RUTH SILVA DE CARVALHO	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	534,57
158.004-3 A	SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		100,00 P	531,63
157.967-3 A	SOLANGE MATUTE DA SILVA MAGALHAES	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	893,32
157.991-6 A	SOLANGE TORRES DORNELES	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	542,97
	*** TOTAL DO CODIGO 0282 ..						22.248,44
			21	2.100,00 P	36	3.600,00 P	

CODIGO - 0368 - MANDADO DE SEGURANCA

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	---------- L A N C A D O ---------- BASE	VALOR
143.579-5 B	DARCILENE PAES PINTO	001.003.000.000	A0	79,80	0099	0,00	79,80
	*** TOTAL DO CODIGO 0368 ..		1	79,80 V			79,80

CODIGO - 1029 - ABONO PERMAN.13.SAL

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
001.609-8 B	ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	0,00
157.984-3 A	ALICE MOURA RODRIGUES	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	0,00
158.002-7 A	ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	0,00
157.974-6 A	ANDREIA LIANE CARVALHO DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	0,00
157.946-0 A	CLEOCY BANDEIRA DE ASSIS	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	0,00
143.579-5 B	DARCILENE PAES PINTO	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	0,00
019.504-9 C	DEUSA MARIA DO LIVRAMENTO MORAES DO	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	0,00
157.965-7 A	FARIDES MACHADO DE OLIVEIRA	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	0,00
157.975-4 A	JACQUELINE DE FREITAS PINHO	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	0,00
157.970-3 A	MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	0,00
157.976-2 A	MARGARETH BRASIL BINDA CAVALCANTE	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	0,00
157.953-3 A	MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	0,00
158.023-0 A	MARIA DE LOURDES DIAS REIS	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	0,00
157.945-2 A	MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	0,00
157.993-2 A	MARIA SALETE DUARTE	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	0,00
157.968-1 A	MARIA TEIXEIRA DE ARAUJO	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	0,00
158.020-5 A	NORMA SUELY FIGUEIREDO DE C LOEBENS	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	0,00
157.961-4 A	RUTH SILVA DE CARVALHO	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	0,00
157.967-3 A	SOLANGE MATUTE DA SILVA MAGALHAES	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	0,00
157.991-6 A	SOLANGE TORRES DORNELES	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	0,00
	*** TOTAL DO CODIGO 1029 ..	20		2.000,00 P	20	2.000,00 P	0,00

CODIGO - 5253 - IMPOSTO DE RENDA

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE		LANCADO VALOR
158.016-7 A	AGENOR RIBEIRO MACHADO	001.052.000.000	A0	0,00		22,50	P	222,08
001.609-8 B	ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	2.699,55
157.984-3 A	ALICE MOURA RODRIGUES	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	206,22
158.002-7 A	ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	540,95
139.127-5 B	ANDRE LUIZ LOMAS DE MEDEIROS	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	624,11
157.974-6 A	ANDREIA LIANE CARVALHO DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	229,03
157.983-5 A	ANDREIA PINHEIRO DA COSTA	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	195,27
158.013-2 A	ANTONIO BARROS	001.003.000.000	A0	0,00		15,00	P	129,91
110.183-8 D	ARISTOFANES DE SOUSA RABELO	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	219,72
143.614-7 B	ARITE PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	225,74
157.989-4 A	AURIAN MARIA SALES CALDEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	211,16
157.946-0 A	CLEOCY BANDEIRA DE ASSIS	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	767,41
248.090-5 B	DANIELLE CRISTINE DE C CORDEIRO	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	1.091,85
143.579-5 B	DARCILENE PAES PINTO	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	236,89
157.998-3 A	DENIS PINHEIRO BARRETO	001.003.000.000	A0	0,00		15,00	P	119,46
019.504-9 C	DEUSA MARIA DO LIVRAMENTO MORAES DO	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	231,40
157.994-0 A	EDNA DOS SANTOS WATANABE	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	833,96
157.947-9 A	EDNA LINDOSO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	605,89
158.011-6 A	ELIANE CRISTINA CARVALHO A MATIAS	001.003.000.000	A0	0,00		15,00	P	129,91
157.992-4 A	ELIANE DE OLIVEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		15,00	P	182,13
157.960-6 A	EMILIA CARVALHO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	195,87
157.996-7 A	EVANDRO DE ANDRADE VALENTE	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	357,49
227.057-9 C	EYLAN MANOEL DA SILVA LINS	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	1.450,11
157.965-7 A	FARIDES MACHADO DE OLIVEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	236,22
158.017-5 A	FLORIANO CLEMENTINO PEREIRA	001.050.000.000	A0	0,00		15,00	P	130,59
157.990-8 A	GLORIA LEAO DE SOUZA	001.003.000.000	A0	0,00		15,00	P	119,46
257.117-0 A	IASMIN ROSANA ALVES DA CRUZ VIANA	001.003.000.000	B0	0,00		27,50	P	401,71
127.425-2 H	JACQUELINE ALFAIA DE OLIVEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	2.275,11
157.975-4 A	JACQUELINE DE FREITAS PINHO	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	905,29
157.977-0 A	JOAO FRANK CANINDE DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	389,61
256.932-9 A	JULIANA MENEZES DE AGUIAR	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	401,71
256.927-2 A	LORENA ALENCAR MACHADO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	401,71
158.003-5 A	LUCI JANE DA SILVA SANTOS	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	509,33
261.149-0 B	MARCIA LOPES BARROSO	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	2.060,83
157.970-3 A	MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	736,85
157.976-2 A	MARGARETH BRASIL BINDA CAVALCANTE	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	220,90
157.953-3 A	MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	765,96
244.382-1 D	MARIA DE JESUS LINS GUIMARAES	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	3.265,11
158.023-0 A	MARIA DE LOURDES DIAS REIS	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	203,86
158.009-4 A	MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	389,61
157.973-8 A	MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	195,27
157.954-1 A	MARIA EULENICE SAMPAIO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	242,42
157.982-7 A	MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	220,90

CODIGO - 5253 - IMPOSTO DE RENDA

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE		LANCADO VALOR
157.945-2 A	MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	199,76
157.993-2 A	MARIA SALETE DUARTE	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	219,72
157.968-1 A	MARIA TEIXEIRA DE ARAUJO	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	239,53
157.969-0 A	MEYRE DE SOUZA MOURAO	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	220,90
158.030-2 A	MIRIAM FREITAS ALENCAR	001.003.000.000	A0	0,00		15,00	P	125,00
158.020-5 A	NORMA SUELY FIGUEIREDO DE C LOEBENS	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	800,25
158.005-1 A	OLINDA TRAVASSOS MARQUES	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	202,68
230.947-5 B	PAULA RENATA MANGABEIRA DE QUEIROZ	001.003.000.000	A0	0,00		15,00	P	181,87
157.986-0 A	RAIMUNDA GRACILENE RODRIGUES NEVES	001.003.000.000	A0	0,00		15,00	P	119,46
157.950-9 A	RAIMUNDA ROSEMIRA GOMES DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	245,17
206.983-0 D	RAQUEL DUARTE LIMA	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	401,71
259.862-0 A	ROSA CECILMA FRANCA DE MORAIS LOPES	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	492,35
157.961-4 A	RUTH SILVA DE CARVALHO	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	207,40
158.004-3 A	SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	455,27
157.997-5 A	SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001.003.000.000	A0	0,00		15,00	P	91,02
157.967-3 A	SOLANGE MATUTE DA SILVA MAGALHAES	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	869,77
157.991-6 A	SOLANGE TORRES DORNELES	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	220,90
249.695-0 B	VINICIUS DE ALENCAR ARAUJO MOTTA	001.003.000.000	A0	0,00		15,00	P	181,87
	*** TOTAL DO CODIGO 5253 ..							31.253,19
					61	1.405,00	P	

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

CODIGO - 5542 - PASSES TRANSPORTE

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
001.609-8 B	ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	60,00	0099	0,00	60,00
157.984-3 A	ALICE MOURA RODRIGUES	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
158.002-7 A	ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
157.974-6 A	ANDREIA LIANE CARVALHO DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
157.983-5 A	ANDREIA PINHEIRO DA COSTA	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
158.013-2 A	ANTONIO BARROS	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
143.614-7 B	ARITE PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
157.989-4 A	AURIAN MARIA SALES CALDEIRA	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
143.579-5 B	DARCILENE PAES PINTO	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
157.998-3 A	DENIS PINHEIRO BARRETO	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
019.504-9 C	DEUSA MARIA DO LIVRAMENTO MORAES DO	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
158.011-6 A	ELIANE CRISTINA CARVALHO A MATIAS	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
157.960-6 A	EMILIA CARVALHO DA SILVA	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
157.996-7 A	EVANDRO DE ANDRADE VALENTE	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
157.965-7 A	FARIDES MACHADO DE OLIVEIRA	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
157.990-8 A	GLORIA LEAO DE SOUZA	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
157.975-4 A	JACQUELINE DE FREITAS PINHO	001.003.000.000	A0	60,00	0099	0,00	60,00
157.977-0 A	JOAO FRANK CANINDE DA SILVA	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
158.003-5 A	LUCI JANE DA SILVA SANTOS	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
157.976-2 A	MARGARETH BRASIL BINDA CAVALCANTE	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
157.973-8 A	MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
157.982-7 A	MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
157.993-2 A	MARIA SALETE DUARTE	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
158.030-2 A	MIRIAM FREITAS ALENCAR	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
157.986-0 A	RAIMUNDA GRACILENE RODRIGUES NEVES	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
157.961-4 A	RUTH SILVA DE CARVALHO	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
	*** TOTAL DO CODIGO 5542 ..	26		984,00 V			984,00

CODIGO - 5550 - ARSEJ - CONTRIBUICAO

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
158.016-7 A	AGENOR RIBEIRO MACHADO	001.052.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	17,56
001.609-8 B	ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	29,27
158.002-7 A	ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	17,56
139.127-5 B	ANDRE LUIZ LOMAS DE MEDEIROS	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	29,27
157.974-6 A	ANDREIA LIANE CARVALHO DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	17,56
157.983-5 A	ANDREIA PINHEIRO DA COSTA	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	17,05
158.013-2 A	ANTONIO BARROS	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	0,00
110.183-8 D	ARISTOFANES DE SOUSA RABELO	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	17,56
143.614-7 B	ARITE PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	17,56
157.989-4 A	AURIAN MARIA SALES CALDEIRA	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	17,39
157.946-0 A	CLEOCY BANDEIRA DE ASSIS	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	28,69
143.579-5 B	DARCILENE PAES PINTO	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	17,22
157.998-3 A	DENIS PINHEIRO BARRETO	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	17,22
019.504-9 C	DEUSA MARIA DO LIVRAMENTO MORAES DO	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	17,56
157.947-9 A	EDNA LINDOSO DA SILVA	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	17,56
158.011-6 A	ELIANE CRISTINA CARVALHO A MATIAS	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	17,56
157.960-6 A	EMILIA CARVALHO DA SILVA	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	17,05
157.996-7 A	EVANDRO DE ANDRADE VALENTE	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	17,05
158.017-5 A	FLORIANO CLEMENTINO PEREIRA	001.050.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	17,56
157.975-4 A	JACQUELINE DE FREITAS PINHO	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	29,56
157.977-0 A	JOAO FRANK CANINDE DA SILVA	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	17,56
158.003-5 A	LUCI JANE DA SILVA SANTOS	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	17,22
157.970-3 A	MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	17,22
157.976-2 A	MARGARETH BRASIL BINDA CAVALCANTE	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	17,56
157.953-3 A	MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	28,69
158.023-0 A	MARIA DE LOURDES DIAS REIS	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	17,22
158.009-4 A	MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	17,56
157.973-8 A	MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	17,05
157.982-7 A	MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	17,56
157.993-2 A	MARIA SALETE DUARTE	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	17,56
157.968-1 A	MARIA TEIXEIRA DE ARAUJO	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	17,56
157.969-0 A	MEYRE DE SOUZA MOURAO	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	17,56
158.030-2 A	MIRIAM FREITAS ALENCAR	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	17,39
158.020-5 A	NORMA SUELY FIGUEIREDO DE C LOEBENS	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	28,13
158.005-1 A	OLINDA TRAVASSOS MARQUES	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	17,22
157.986-0 A	RAIMUNDA GRACILENE RODRIGUES NEVES	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	17,22
157.950-9 A	RAIMUNDA ROSEMIRA GOMES DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	17,56
157.961-4 A	RUTH SILVA DE CARVALHO	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	17,22
158.004-3 A	SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	17,22
157.997-5 A	SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	0,00
157.967-3 A	SOLANGE MATUTE DA SILVA MAGALHAES	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	29,27
157.991-6 A	SOLANGE TORRES DORNELES	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	17,56
	*** TOTAL DO CODIGO 5550 ..						776,92
			42	84,00 P	42	84,00 P	

CODIGO - 5684 - HSBC SEGUROS S/A

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

CODIGO - 5694 - CLUBE MUNICIPAL-CONT

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
158.002-7	A ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	8,00
	*** TOTAL DO CODIGO 5694 ..						8,00

CODIGO - 5707 - INSS/C.COMISSIONADO

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
248.357-2 A	AQUILA ALVES SICSU	001.003.000.000	AI	0,00		0,00	84,19
248.090-5 B	DANIELLE CRISTINE DE C CORDEIRO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	795,04
227.057-9 C	EYLAN MANOEL DA SILVA LINS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	908,85
257.117-0 A	IASMIN ROSANA ALVES DA CRUZ VIANA	001.003.000.000	B0	0,00		0,00	550,98
127.425-2 H	JACQUELINE ALFAIA DE OLIVEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	908,85
256.932-9 A	JULIANA MENEZES DE AGUIAR	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	550,98
256.927-2 A	LORENA ALENCAR MACHADO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	550,98
267.121-2 A	LUEVELLY EMILLY DE ARAUJO PORTO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	212,08
261.149-0 B	MARCIA LOPES BARROSO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	908,85
244.382-1 D	MARIA DE JESUS LINS GUIMARAES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	908,85
230.947-5 B	PAULA RENATA MANGABEIRA DE QUEIROZ	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	408,18
206.983-0 D	RAQUEL DUARTE LIMA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	550,98
259.862-0 A	ROSA CECILMA FRANCA DE MORAIS LOPES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	604,64
249.695-0 B	VINICIUS DE ALENCAR ARAUJO MOTTA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	408,18
	*** TOTAL DO CODIGO 5707 ..						8.351,63

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

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
157.960-6 A	EMILIA CARVALHO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	130,80
157.953-3 A	MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	279,54
158.023-0 A	MARIA DE LOURDES DIAS REIS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	59,21
158.004-3 A	SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	145,50
157.997-5 A	SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	90,50
	*** TOTAL DO CODIGO 5747 ..						705,55

CODIGO - 5754 - BANCO PANAMERICANO

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
158.016-7 A	AGENOR RIBEIRO MACHADO	001.052.000.000	A0	0,00		0,00	510,78
110.183-8 D	ARISTOFANES DE SOUSA RABELO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	891,07
157.994-0 A	EDNA DOS SANTOS WATANABE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	136,26
157.960-6 A	EMILIA CARVALHO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	93,00
157.990-8 A	GLORIA LEAO DE SOUZA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	400,00
158.023-0 A	MARIA DE LOURDES DIAS REIS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	135,86
157.973-8 A	MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	98,65
157.982-7 A	MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	48,55
157.997-5 A	SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	301,50
	*** TOTAL DO CODIGO 5754 ..						2.615,67

CODIGO - 5812 - BRADESCO EMPREST

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
001.609-8 B	ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	980,39
139.127-5 B	ANDRE LUIZ LOMAS DE MEDEIROS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	299,87
157.983-5 A	ANDREIA PINHEIRO DA COSTA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	473,19
110.183-8 D	ARISTOFANES DE SOUSA RABELO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	172,82
157.994-0 A	EDNA DOS SANTOS WATANABE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	426,60
158.017-5 A	FLORIANO CLEMENTINO PEREIRA	001.050.000.000	A0	0,00		0,00	608,21
158.003-5 A	LUCI JANE DA SILVA SANTOS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	896,50
157.970-3 A	MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	581,70
158.023-0 A	MARIA DE LOURDES DIAS REIS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	701,71
157.945-2 A	MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	146,38
157.993-2 A	MARIA SALETE DUARTE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	494,39
157.968-1 A	MARIA TEIXEIRA DE ARAUJO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	451,80
158.030-2 A	MIRIAM FREITAS ALENCAR	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	161,29
157.950-9 A	RAIMUNDA ROSEMIRA GOMES DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	1.086,79
157.991-6 A	SOLANGE TORRES DORNELES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	1.057,00
	*** TOTAL DO CODIGO 5812 ..						8.538,64

CODIGO - 5813 - B DAYCOVAL

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
158.016-7 A	AGENOR RIBEIRO MACHADO	001.052.000.000	A0	0,00		0,00	575,00
157.989-4 A	AURIAN MARIA SALES CALDEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	108,84
157.996-7 A	EVANDRO DE ANDRADE VALENTE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	42,69
157.982-7 A	MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	305,32
157.969-0 A	MEYRE DE SOUZA MOURAO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	331,50
158.030-2 A	MIRIAM FREITAS ALENCAR	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	204,97
157.997-5 A	SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	378,65
	*** TOTAL DO CODIGO 5813 ..						1.946,97

CODIGO - 5814 - BIB EMPRESTIMOS

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
158.002-7 A	ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	355,56
158.013-2 A	ANTONIO BARROS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	344,21
157.994-0 A	EDNA DOS SANTOS WATANABE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	536,93
157.960-6 A	EMILIA CARVALHO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	829,10
157.953-3 A	MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	94,50
158.009-4 A	MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	889,41
157.982-7 A	MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	266,08
157.969-0 A	MEYRE DE SOUZA MOURAO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	500,00
158.004-3 A	SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	144,05
	*** TOTAL DO CODIGO 5814 ..						3.959,84

CODIGO - 5842 - CAIXA EMPRÉSTIMO

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
001.609-8 B	ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	534,00
143.579-5 B	DARCILENE PAES PINTO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	783,93
157.953-3 A	MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	286,60
157.968-1 A	MARIA TEIXEIRA DE ARAUJO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	256,95
157.961-4 A	RUTH SILVA DE CARVALHO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	203,20
	*** TOTAL DO CODIGO 5842 ..						2.064,68

CODIGO - 5848 - SISPEAM CONTRIBUIÇÃO

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
158.002-7 A	ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	10,00
139.127-5 B	ANDRE LUIZ LOMAS DE MEDEIROS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
157.974-6 A	ANDREIA LIANE CARVALHO DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
157.983-5 A	ANDREIA PINHEIRO DA COSTA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
110.183-8 D	ARISTOFANES DE SOUSA RABELO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
157.998-3 A	DENIS PINHEIRO BARRETO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
019.504-9 C	DEUSA MARIA DO LIVRAMENTO MORAES DO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
158.011-6 A	ELIANE CRISTINA CARVALHO A MATIAS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
157.996-7 A	EVANDRO DE ANDRADE VALENTE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
157.977-0 A	JOAO FRANK CANINDE DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
158.003-5 A	LUCI JANE DA SILVA SANTOS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
158.009-4 A	MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	10,00
157.982-7 A	MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	10,00
157.969-0 A	MEYRE DE SOUZA MOURAO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
158.030-2 A	MIRIAM FREITAS ALENCAR	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	10,00
158.020-5 A	NORMA SUELY FIGUEIREDO DE C LOEBENS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
158.005-1 A	OLINDA TRAVASSOS MARQUES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
157.986-0 A	RAIMUNDA GRACILENE RODRIGUES NEVES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
157.950-9 A	RAIMUNDA ROSEMIRA GOMES DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
157.961-4 A	RUTH SILVA DE CARVALHO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	10,00
158.004-3 A	SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	10,00
157.997-5 A	SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	10,00
157.967-3 A	SOLANGE MATUTE DA SILVA MAGALHAES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
157.991-6 A	SOLANGE TORRES DORNELES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
	*** TOTAL DO CODIGO 5848 ..						325,00

CODIGO - 5893 - ODONTOMED PL. SAUDE

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

CODIGO - 5896 - BRADESCO EMP02

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
001.609-8 B	ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	249,71
157.994-0 A	EDNA DOS SANTOS WATANABE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	41,19
157.947-9 A	EDNA LINDOSO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	317,89
157.970-3 A	MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	350,00
157.982-7 A	MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	259,76
157.945-2 A	MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	979,66
158.030-2 A	MIRIAM FREITAS ALENCAR	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	318,29
	*** TOTAL DO CODIGO 5896 ..						2.516,50

CODIGO - 5897 - DAYCOVAL EMP02

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
158.013-2	A ANTONIO BARROS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	160,00
*** TOTAL DO CODIGO 5897 ..							160,00

CODIGO - 5899 - BMC EMP02

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
157.982-7 A	MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	143,18
158.004-3 A	SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	297,90
	*** TOTAL DO CODIGO 5899 ..						441,08

CODIGO - 5900 - CAIXA EMP02

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
157.961-4	A RUTH SILVA DE CARVALHO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	275,20
	*** TOTAL DO CODIGO 5900 ..						275,20

CODIGO - 5901 - B I B EMP02

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
157.953-3 A	MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	113,65
158.009-4 A	MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	143,00
	*** TOTAL DO CODIGO 5901 ..						256,65

CODIGO - 5910 - ODONTOMED CONTRIB02

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
157.998-3	A DENIS PINHEIRO BARRETO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	149,00
	*** TOTAL DO CODIGO 5910 ..						149,00

CODIGO - 5927 - PANAMERICANO EMP02

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
158.002-7 A	ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	46,57
157.990-8 A	GLORIA LEAO DE SOUZA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	300,00
158.009-4 A	MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	79,50
157.973-8 A	MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	105,80
157.982-7 A	MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	38,18
158.030-2 A	MIRIAM FREITAS ALENCAR	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	246,96
	*** TOTAL DO CODIGO 5927 ..						817,01

CODIGO - 5933 - PANAMERICANO-EMP05

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
157.973-8	A MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	51,00
	*** TOTAL DO CODIGO 5933 ..						51,00

CODIGO - 5935 - CAIXA-EMP05

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
157.953-3	A MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	422,82
	*** TOTAL DO CODIGO 5935 ..						422,82

CODIGO - 5937 - BIB EMP03

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
157.953-3 A	MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	192,61
157.961-4 A	RUTH SILVA DE CARVALHO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	509,00
	*** TOTAL DO CODIGO 5937 ..						701,61

CODIGO - 5938 - BRADESCO EMP02

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
157.989-4 A	AURIAN MARIA SALES CALDEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	955,36
157.947-9 A	EDNA LINDOSO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	520,40
157.970-3 A	MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	134,98
	*** TOTAL DO CODIGO 5938 ..						1.610,74

CODIGO - 5966 - DAYCOVAL-EMP

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
157.997-5	A SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	116,12
	*** TOTAL DO CODIGO 5966 ..						116,12

CODIGO - 6054 - BRADESCO EMP

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
157.996-7	A EVANDRO DE ANDRADE VALENTE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	1.005,86
	*** TOTAL DO CODIGO 6054 ..						1.005,86

CODIGO - 6090 - CARTAO ADIANT. SAL.

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	---------- L A N C A D O ---------- BASE	VALOR
001.609-8 B	ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	1.499,22
157.994-0 A	EDNA DOS SANTOS WATANABE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	3,00
158.011-6 A	ELIANE CRISTINA CARVALHO A MATIAS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	3,00
157.960-6 A	EMILIA CARVALHO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	3,00
157.996-7 A	EVANDRO DE ANDRADE VALENTE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	233,00
158.003-5 A	LUCI JANE DA SILVA SANTOS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	751,31
157.970-3 A	MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	0,00
157.953-3 A	MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	822,78
158.023-0 A	MARIA DE LOURDES DIAS REIS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	3,00
157.982-7 A	MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	243,00
158.030-2 A	MIRIAM FREITAS ALENCAR	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	3,00
157.961-4 A	RUTH SILVA DE CARVALHO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	538,28
158.004-3 A	SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	405,74
157.997-5 A	SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	239,71
	*** TOTAL DO CODIGO 6090 ..						4.748,04

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
158.016-7 A	AGENOR RIBEIRO MACHADO	001.052.000.000	A0	0,00		0,00	543,70
001.609-8 B	ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	1.320,61
157.984-3 A	ALICE MOURA RODRIGUES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	533,84
158.002-7 A	ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	544,44
139.127-5 B	ANDRE LUIZ LOMAS DE MEDEIROS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	893,32
157.974-6 A	ANDREIA LIANE CARVALHO DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	548,03
157.983-5 A	ANDREIA PINHEIRO DA COSTA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	527,14
158.013-2 A	ANTONIO BARROS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	542,97
110.183-8 D	ARISTOFANES DE SOUSA RABELO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	542,23
143.614-7 B	ARITE PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	545,98
157.989-4 A	AURIAN MARIA SALES CALDEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	536,91
157.946-0 A	CLEOCY BANDEIRA DE ASSIS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	841,20
143.579-5 B	DARCILENE PAES PINTO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	552,92
157.998-3 A	DENIS PINHEIRO BARRETO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	531,63
019.504-9 C	DEUSA MARIA DO LIVRAMENTO MORAES DO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	549,50
157.994-0 A	EDNA DOS SANTOS WATANABE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	875,09
157.947-9 A	EDNA LINDOSO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	551,02
158.011-6 A	ELIANE CRISTINA CARVALHO A MATIAS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	542,97
157.992-4 A	ELIANE DE OLIVEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	542,23
157.960-6 A	EMILIA CARVALHO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	527,47
157.996-7 A	EVANDRO DE ANDRADE VALENTE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	526,41
157.965-7 A	FARIDES MACHADO DE OLIVEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	552,50
158.017-5 A	FLORIANO CLEMENTINO PEREIRA	001.050.000.000	A0	0,00		0,00	543,70
157.990-8 A	GLORIA LEAO DE SOUZA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	531,63
157.975-4 A	JACQUELINE DE FREITAS PINHO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	911,40
157.977-0 A	JOAO FRANK CANINDE DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	542,97
158.003-5 A	LUCI JANE DA SILVA SANTOS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	532,37
157.970-3 A	MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	532,37
157.976-2 A	MARGARETH BRASIL BINDA CAVALCANTE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	542,97
157.953-3 A	MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	840,47
158.023-0 A	MARIA DE LOURDES DIAS REIS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	532,37
158.009-4 A	MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	542,97
157.973-8 A	MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	527,14
157.954-1 A	MARIA EULENICE SAMPAIO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	556,36
157.982-7 A	MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	542,97
157.945-2 A	MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	556,36
157.993-2 A	MARIA SALETE DUARTE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	542,23
157.968-1 A	MARIA TEIXEIRA DE ARAUJO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	554,56
157.969-0 A	MEYRE DE SOUZA MOURAO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	542,97
158.030-2 A	MIRIAM FREITAS ALENCAR	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	537,64
158.020-5 A	NORMA SUELY FIGUEIREDO DE C LOEBENS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	857,92
158.005-1 A	OLINDA TRAVASSOS MARQUES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	531,63
157.986-0 A	RAIMUNDA GRACILENE RODRIGUES NEVES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	531,63

CODIGO - 6154 - AMAZONPREV FFIN

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
157.950-9 A	RAIMUNDA ROSEMIRA GOMES DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	558,07
157.961-4 A	RUTH SILVA DE CARVALHO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	534,57
158.004-3 A	SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	531,63
157.997-5 A	SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	531,63
157.967-3 A	SOLANGE MATUTE DA SILVA MAGALHAES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	893,32
157.991-6 A	SOLANGE TORRES DORNELES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	542,97
	*** TOTAL DO CODIGO 6154 ..						29.598,93

CODIGO - 6179 - BRADESCO-EMPRESTIMO

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
157.947-9	A EDNA LINDOSO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	817,92
	*** TOTAL DO CODIGO 6179 ..						817,92

CODIGO - 6202 - DAYCOVAL-CARTAO

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	L A N C A D O BASE	L A N C A D O VALOR
157.960-6 A	EMILIA CARVALHO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	149,63
157.973-8 A	MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	98,93
158.004-3 A	SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	165,29
	*** TOTAL DO CODIGO 6202 ..						413,85

CODIGO - 6251 - DAYCOVAL-EMP

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
157.997-5	A SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	204,70
	*** TOTAL DO CODIGO 6251 ..						204,70

CODIGO - 6280 - DAYCOVAL EMP

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
158.002-7	A ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	659,65
	*** TOTAL DO CODIGO 6280 ..						659,65

CODIGO - 6305 - OLE BONSUC.CARTAO 10

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
157.982-7 A	MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	92,13
157.991-6 A	SOLANGE TORRES DORNELES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	177,29
	*** TOTAL DO CODIGO 6305 ..						269,42

CODIGO - 6306 - BMG CARTAO 10

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
158.002-7 A	ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	109,87
157.947-9 A	EDNA LINDOSO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	135,33
158.023-0 A	MARIA DE LOURDES DIAS REIS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	38,39
157.982-7 A	MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	17,52
157.950-9 A	RAIMUNDA ROSEMIRA GOMES DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	136,41
157.997-5 A	SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	141,18
	*** TOTAL DO CODIGO 6306 ..						578,70

CODIGO - 6308 - BIB CARTAO 10

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
157.994-0	A EDNA DOS SANTOS WATANABE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	28,26
	*** TOTAL DO CODIGO 6308 ..						28,26

CODIGO - 6309 - DAYCOVAL-CARTAO 10

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
157.945-2	A MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	188,72
	*** TOTAL DO CODIGO 6309 ..						188,72

CODIGO - 6322 - DAYCOVAL-EMP

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
158.004-3	A SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	328,71
	*** TOTAL DO CODIGO 6322 ..						328,71

CODIGO - 6344 - DAYCOVAL-EMP

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
157.994-0	A EDNA DOS SANTOS WATANABE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	443,11
	*** TOTAL DO CODIGO 6344 ..						443,11

CODIGO - 6346 - DAYCOVAL-EMP

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
158.004-3	A SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	157,08
	*** TOTAL DO CODIGO 6346 ..						157,08

CODIGO - 6365 - DAYCOVAL-EMP

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
157.973-8	A MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	819,16
	*** TOTAL DO CODIGO 6365 ..						819,16

CODIGO - 6366 - DAYCOVAL EMP

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
001.609-8 B	ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	591,46
158.013-2 A	ANTONIO BARROS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	595,00
	*** TOTAL DO CODIGO 6366 ..						1.186,46

CODIGO - 6398 - AVANCARD FINANC.

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
158.002-7 A	ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	130,24
158.013-2 A	ANTONIO BARROS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	320,00
157.994-0 A	EDNA DOS SANTOS WATANABE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	923,05
157.947-9 A	EDNA LINDOSO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	530,39
157.960-6 A	EMILIA CARVALHO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	537,16
157.996-7 A	EVANDRO DE ANDRADE VALENTE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	305,00
157.970-3 A	MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	760,52
157.953-3 A	MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	210,90
158.023-0 A	MARIA DE LOURDES DIAS REIS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	363,40
158.009-4 A	MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	309,00
157.973-8 A	MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	305,82
157.982-7 A	MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	309,43
158.030-2 A	MIRIAM FREITAS ALENCAR	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	540,12
157.997-5 A	SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	433,68
	*** TOTAL DO CODIGO 6398 ..						5.978,71

CODIGO - 6400 - B.MAXIMA EMP.

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
157.953-3	A MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	117,00
	*** TOTAL DO CODIGO 6400 ..						117,00

CODIGO - 6506 - CREDICESTA SAQUE

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	L A N C A D O BASE	L A N C A D O VALOR
158.002-7 A	ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	218,47
157.989-4 A	AURIAN MARIA SALES CALDEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	427,14
157.973-8 A	MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	134,12
	*** TOTAL DO CODIGO 6506 ..						779,73

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
232.141-6 A	ANDREA PEREIRA DE LIMA BIANCHI	001.002.000.000	A0	0,00		0,00	0,00
249.024-2 A	ANTONIA MOURA DE SOUZA	001.002.000.000	A0	0,00		0,00	0,00
232.139-4 A	CARLOS ALBERTO MARQUES DE AZEVEDO	001.002.000.000	A0	0,00		0,00	0,00
249.032-3 A	FREDERICO SANTOS PAIVA	001.002.000.000	A0	0,00		0,00	0,00
257.939-1 A	JONATHAS ALVES MAIA	001.002.000.000	A0	0,00		0,00	0,00
249.025-0 A	JOSE ROBERTO TADROS JUNIOR	001.002.000.000	A0	0,00		0,00	0,00
248.998-8 A	JOSENY GUSMÃO DA SILVA	001.002.000.000	A0	0,00		0,00	0,00
248.999-6 A	LUIZ CESAR TEIXEIRA DA SILVEIRA	001.002.000.000	A0	0,00		0,00	0,00
249.000-5 A	LUIZ FELIPE DE FARIA E C MONTEIRO	001.002.000.000	R1	0,00		0,00	0,00
260.474-4 A	MARIA DA PAZ NUNES	001.002.000.000	A0	0,00		0,00	0,00
232.143-2 A	MARIO JORGE DE SOUZA BASTOS	001.002.000.000	A0	0,00		0,00	0,00
249.443-4 A	MATHEUS ELIAS SAN MARTIN	001.002.000.000	A0	0,00		0,00	0,00
232.144-0 A	NELSON ANICETO FONSECA RODRIGUES	001.002.000.000	A0	0,00		0,00	0,00

```
**END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*****
*                                                                              *
* JOBID:          JOB00389                                                     *
* JOB NAME:       CFPP4744                                                     *
* USER ID:        P000377                                                      *
* SYSOUT CLASS:   C                                                            *
* OUTPUT GROUP:   10.1.1                                                       *
* TITLE:                                                                       *
*                                                                              *
* DESTINATION:    PRTD893                                                      *
* NAME:                                                                        *
* ROOM:                                                                        *
* BUILDING:                                                                    *
* DEPARTMENT:                                                                  *
* ADDRESS:                                                                     *
*                                                                              *
*                                                                              *
*                                                                              *
*                                                                              *
* PRINT TIME:     14:45:40                                                     *
* PRINT DATE:     23 JAN 2024                                                  *
* PRINTER NAME:   R891.PR1                                                     *
* SYSTEM:         PD00                                                         *
*                                                                              *
**END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*****
```

```
**START*****START*****START*****START*****START*****START*****START*****START***
*                                                                               *
* JOBID:          JOB00389                                                      *
* JOB NAME:       CFPP4744                                                      *
* USER ID:        P000377                                                       *
* SYSOUT CLASS:   R                                                             *
* OUTPUT GROUP:   7.1.1                                                         *
* TITLE:                                                                        *
*                                                                               *
* DESTINATION:    PRTD893                                                       *
* NAME:                                                                         *
* ROOM:                                                                         *
* BUILDING:                                                                     *
* DEPARTMENT:                                                                   *
* ADDRESS:                                                                      *
*                                                                               *
*                                                                               *
*                                                                               *
*                                                                               *
* PRINT TIME:     14:45:29                                                      *
* PRINT DATE:     23 JAN 2024                                                   *
* PRINTER NAME:   R891.PR1                                                      *
* SYSTEM:         PD00                                                          *
*                                                                               *
**START*****START*****START*****START*****START*****START*****START*****START***
```

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	--DEP. ADIC.-- SF IR QT.PROX.	COD.	-- VALOR-BASE --	FRQ	O	-- VLR.CALC.--
158.016-7 A	AGENOR RIBEIRO MACHADO	001.052.000.000	A0	00 00 02-04/21	0001	878,09	V	0099	878,09
					0003	41,97	V	0099	41,97
					0511	2.963,54	V	0099	2.963,54
					5550	2,00	P	0099	17,56
001.609-8 B	ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	00 01 02-10/20	0001	1.463,46	V	0099	1.463,46
					0003	69,41	V	0099	69,41
					0232	2.932,21	V	0099	2.932,21
					0233	87,17	V	0099	87,17
					0282	100,00	P	0099	1.320,61
					0585	25,00	P	0099	365,87
					0835	5.000,00	V	0099	5.000,00
					1029	100,00	P	0099	0,00
					5542	60,00	V	0099	60,00
					5550	2,00	P	0099	29,27
157.984-3 A	ALICE MOURA RODRIGUES	001.003.000.000	A0	00 00 01-06/18	0001	860,78	V	0099	860,78
					0003	47,21	V	0099	47,21
					0282	100,00	P	0099	533,84
					0511	2.905,12	V	0099	2.905,12
					1029	100,00	P	0099	0,00
					5542	36,00	V	0099	36,00
268.264-8 A	AMANDA CARLA N T EVANGELISTA	001.002.000.000	A0	00 00 00-00/00	0071	1.200,00	V	0099	1.200,00
268.263-0 A	AMAURI CARLOS BLANCO	001.002.000.000	A0	00 00 00-00/00	0071	1.200,00	V	0099	1.200,00
268.898-0 A	AMILTON CESTARI	001.002.000.000	A0	00 00 00-00/00	0071	1.200,00	V	0099	1.200,00
158.002-7 A	ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	001.003.000.000	A0	00 00 01-06/20	0001	878,09	V	0099	878,09
					0003	47,21	V	0099	47,21
					0282	100,00	P	0099	544,44
					0511	2.963,54	V	0099	2.963,54
					1029	100,00	P	0099	0,00
					5542	36,00	V	0099	36,00
					5550	2,00	P	0099	17,56
139.127-5 B	ANDRE LUIZ LOMAS DE MEDEIROS	001.003.000.000	A0	00 00 01-11/19	0001	1.463,46	V	0099	1.463,46
					0003	36,72	V	0099	36,72
					0511	4.514,80	V	0099	4.514,80
					0585	25,00	P	0099	365,87
					5550	2,00	P	0099	29,27
157.974-6 A	ANDREIA LIANE CARVALHO DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	00 00 01-02/20	0001	878,09	V	0099	878,09

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	--DEP. ADIC.-- SF	IR	QT.PROX.	COD.	-- VALOR-BASE --	FRQ	O	-- VLR.CALC.--
157.974-6 A	ANDREIA LIANE CARVALHO DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	00	00	01-02/20	0003	36,72	V	0099	36,72
							0228	36,16	V	0099	36,16
							0282	100,00	P	0099	548,03
							0511	2.963,54	V	0099	2.963,54
							1029	100,00	P	0099	0,00
							5542	36,00	V	0099	36,00
							5550	2,00	P	0099	17,56
157.983-5 A	ANDREIA PINHEIRO DA COSTA	001.003.000.000	A0	00	00	01-07/18	0001	852,25	V	0099	852,25
							0003	36,72	V	0099	36,72
							0511	2.876,35	V	0099	2.876,35
							5542	36,00	V	0099	36,00
							5550	2,00	P	0099	17,05
158.013-2 A	ANTONIO BARROS	001.003.000.000	A0	00	00	01-01/20	0001	878,09	V	0099	878,09
							0003	36,72	V	0099	36,72
							0511	2.963,54	V	0099	2.963,54
							5542	36,00	V	0099	36,00
							5550	2,00	P	0099	17,56
110.183-8 D	ARISTOFANES DE SOUSA RABELO	001.003.000.000	A0	00	00	01-06/18	0001	878,09	V	0099	878,09
							0003	31,47	V	0099	31,47
							0511	2.963,54	V	0099	2.963,54
							5550	2,00	P	0099	17,56
143.614-7 B	ARITE PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	00	00	01-03/19	0001	878,09	V	0099	878,09
							0003	41,97	V	0099	41,97
							0229	16,27	V	0099	16,27
							0511	2.963,54	V	0099	2.963,54
							5542	36,00	V	0099	36,00
							5550	2,00	P	0099	17,56
157.989-4 A	AURIAN MARIA SALES CALDEIRA	001.003.000.000	A0	00	00	02-04/21	0001	869,39	V	0099	869,39
							0003	31,47	V	0099	31,47
							0511	2.934,19	V	0099	2.934,19
							5542	36,00	V	0099	36,00
							5550	2,00	P	0099	17,39
268.284-2 A	BRUNO BIANCHI FILHO	001.002.000.000	A0	00	00	00-00/00	0071	1.200,00	V	0099	1.200,00
157.946-0 A	CLEOCY BANDEIRA DE ASSIS	001.003.000.000	A0	00	00	00-05/13	0001	1.434,64	V	0099	1.434,64
							0003	57,71	V	0099	57,71
							0228	90,40	V	0099	90,40
							0282	100,00	P	0099	841,20

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	--DEP. ADIC.-- SF	IR	QT.PROX.	COD.	-- VALOR-BASE --	FRQ	O	-- VLR.CALC.--
157.946-0 A	CLEOCY BANDEIRA DE ASSIS	001.003.000.000	A0	00	00	00-05/13	0511	4.425,85	V	0099	4.425,85
							1029	100,00	P	0099	0,00
							5550	2,00	P	0099	28,69
248.090-5 B	DANIELLE CRISTINE DE C CORDEIRO	001.003.000.000	A0	00	01	00-00/00	0842	5.000,00	V	0099	5.000,00
							0843	100,30	V	0099	100,30
							0844	129,47	V	0099	129,47
143.579-5 B	DARCILENE PAES PINTO	001.003.000.000	A0	00	00	00-01/91	0001	860,78	V	0099	860,78
							0003	103,72	V	0099	103,72
							0282	100,00	P	0099	552,92
							0368	79,80	V	0099	79,80
							0511	2.905,12	V	0099	2.905,12
							1029	100,00	P	0099	0,00
							5542	36,00	V	0099	36,00
							5550	2,00	P	0099	17,22
157.998-3 A	DENIS PINHEIRO BARRETO	001.003.000.000	A0	00	00	01-09/18	0001	860,78	V	0099	860,78
							0003	31,47	V	0099	31,47
							0511	2.905,12	V	0099	2.905,12
							5257	70,00	V	0099	0,00
							5542	36,00	V	0099	36,00
							5550	2,00	P	0099	17,22
019.504-9 C	DEUSA MARIA DO LIVRAMENTO MORAES DO	001.003.000.000	A0	00	00	01-04/19	0001	878,09	V	0099	878,09
							0003	47,21	V	0099	47,21
							0010	36,16	V	0099	36,16
							0282	100,00	P	0099	549,50
							0511	2.963,54	V	0099	2.963,54
							1029	100,00	P	0099	0,00
							5542	36,00	V	0099	36,00
							5550	2,00	P	0099	17,56
157.994-0 A	EDNA DOS SANTOS WATANABE	001.003.000.000	A0	00	00	01-09/18	0001	1.434,64	V	0099	1.434,64
							0003	31,47	V	0099	31,47
							0511	4.425,85	V	0099	4.425,85
							0585	25,00	P	0099	358,66
157.947-9 A	EDNA LINDOSO DA SILVA	001.003.000.000	A0	00	00	01-07/18	0001	878,09	V	0099	878,09
							0003	41,97	V	0099	41,97
							0233	52,25	V	0099	52,25
							0412	10,74	V	0099	10,74
							0835	5.000,00	V	0099	5.000,00
							5550	2,00	P	0099	17,56

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	--DEP. ADIC.-- SF IR QT.PROX.	COD.	-- VALOR-BASE --	FRQ	O	-- VLR.CALC.--
158.011-6 A	ELIANE CRISTINA CARVALHO A MATIAS	001.003.000.000	A0	00 00 02-02/21	0001	878,09	V	0099	878,09
					0003	36,72	V	0099	36,72
					0511	2.963,54	V	0099	2.963,54
					5542	36,00	V	0099	36,00
					5550	2,00	P	0099	17,56
157.992-4 A	ELIANE DE OLIVEIRA	001.003.000.000	A0	00 01 01-07/18	0001	878,09	V	0099	878,09
					0003	31,47	V	0099	31,47
					0511	2.963,54	V	0099	2.963,54
157.960-6 A	EMILIA CARVALHO DA SILVA	001.003.000.000	A0	00 00 00-05/99	0001	852,25	V	0099	852,25
					0003	20,98	V	0099	20,98
					0228	18,08	V	0099	18,08
					0511	2.876,35	V	0099	2.876,35
					5542	36,00	V	0099	36,00
					5550	2,00	P	0099	17,05
157.996-7 A	EVANDRO DE ANDRADE VALENTE	001.003.000.000	A0	00 00 01-09/18	0001	852,25	V	0099	852,25
					0003	31,47	V	0099	31,47
					0511	2.876,35	V	0099	2.876,35
					5542	36,00	V	0099	36,00
					5550	2,00	P	0099	17,05
227.057-9 C	EYLAN MANOEL DA SILVA LINS	001.003.000.000	A0	00 00 00-00/00	0843	1.800,00	V	0099	1.800,00
					0844	7.200,00	V	0099	7.200,00
157.965-7 A	FARIDES MACHADO DE OLIVEIRA	001.003.000.000	A0	00 00 01-08/20	0001	869,39	V	0099	869,39
					0003	52,46	V	0099	52,46
					0228	90,40	V	0099	90,40
					0282	100,00	P	0099	552,50
					0511	2.934,19	V	0099	2.934,19
					1029	100,00	P	0099	0,00
					5542	36,00	V	0099	36,00
268.878-6 A	FERNANDO LUIS SIMOES DA SILVA	001.002.000.000	A0	00 00 00-00/00	0071	1.200,00	V	0099	1.200,00
158.017-5 A	FLORIANO CLEMENTINO PEREIRA	001.050.000.000	A0	00 00 01-09/19	0001	878,09	V	0099	878,09
					0003	41,97	V	0099	41,97
					0511	2.963,54	V	0099	2.963,54
					5550	2,00	P	0099	17,56
157.990-8 A	GLORIA LEAO DE SOUZA	001.003.000.000	A0	00 00 02-04/21	0001	860,78	V	0099	860,78
					0003	31,47	V	0099	31,47
					0511	2.905,12	V	0099	2.905,12

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	--DEP. ADIC.-- SF IR QT.PROX.	COD.	-- VALOR-BASE --	FRQ	O	-- VLR.CALC.--
157.990-8 A	GLORIA LEAO DE SOUZA	001.003.000.000	A0	00 00 02-04/21	5542	36,00	V	0099	36,00
257.117-0 A	IASMIN ROSANA ALVES DA CRUZ VIANA	001.003.000.000	B0	00 00 00-00/00	0842	5.000,00	V	0099	5.000,00
					0843	100,30	V	0099	100,30
					0844	129,47	V	0099	129,47
127.425-2 H	JACQUELINE ALFAIA DE OLIVEIRA	001.003.000.000	A0	00 00 00-00/00	0843	900,00	V	0099	900,00
					0844	8.100,00	V	0099	8.100,00
157.975-4 A	JACQUELINE DE FREITAS PINHO	001.003.000.000	A0	00 00 01-02/19	0001	1.478,10	V	0099	1.478,10
					0003	36,72	V	0099	36,72
					0234	65,68	V	0099	65,68
					0282	100,00	P	0099	911,40
					0511	4.559,97	V	0099	4.559,97
					0585	25,00	P	0099	369,53
					1029	100,00	P	0099	0,00
					5542	60,00	V	0099	60,00
					5550	2,00	P	0099	29,56
157.977-0 A	JOAO FRANK CANINDE DA SILVA	001.003.000.000	A0	00 00 02-05/21	0001	878,09	V	0099	878,09
					0003	36,72	V	0099	36,72
					0511	2.963,54	V	0099	2.963,54
					5257	171,12	V	0099	0,00
					5542	36,00	V	0099	36,00
					5550	2,00	P	0099	17,56
105.612-3 D	JOSE CARLOS DE SA COLARES	001.002.000.000	A0	00 00 00-00/00	0071	1.200,00	V	0099	1.200,00
256.932-9 A	JULIANA MENEZES DE AGUIAR	001.003.000.000	A0	00 00 00-00/00	0842	5.000,00	V	0099	5.000,00
					0843	100,30	V	0099	100,30
					0844	129,47	V	0099	129,47
256.927-2 A	LORENA ALENCAR MACHADO DA SILVA	001.003.000.000	A0	00 00 00-00/00	0842	5.000,00	V	0099	5.000,00
					0843	100,30	V	0099	100,30
					0844	129,47	V	0099	129,47
158.003-5 A	LUCI JANE DA SILVA SANTOS	001.003.000.000	A0	00 00 01-04/19	0001	860,78	V	0099	860,78
					0003	36,72	V	0099	36,72
					0511	2.905,12	V	0099	2.905,12
					5542	36,00	V	0099	36,00
					5550	2,00	P	0099	17,22
267.121-2 A	LUEVELLY EMILLY DE ARAUJO PORTO	001.003.000.000	A0	00 00 00-00/00	0842	2.400,00	V	0099	2.400,00
					0843	86,94	V	0099	86,94

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	--DEP. ADIC.-- SF	IR	QT.PROX.	COD.	VALOR-BASE	FRQ	O	VLR.CALC.
267.121-2 A	LUEVELLY EMILLY DE ARAUJO PORTO	001.003.000.000	A0	00	00	00-00/00	0844	104,86	V	0099	104,86
261.149-0 B	MARCIA LOPES BARROSO	001.003.000.000	A0	00	02	00-00/00	0843	1.800,00	V	0099	1.800,00
							0844	7.200,00	V	0099	7.200,00
157.970-3 A	MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA	001.003.000.000	A0	00	00	01-01/20	0001	860,78	V	0099	860,78
							0003	36,72	V	0099	36,72
							0282	100,00	P	0099	532,37
							0511	2.905,12	V	0099	2.905,12
							1029	100,00	P	0099	0,00
							5550	2,00	P	0099	17,22
157.976-2 A	MARGARETH BRASIL BINDA CAVALCANTE	001.003.000.000	A0	00	00	01-11/18	0001	878,09	V	0099	878,09
							0003	36,72	V	0099	36,72
							0282	100,00	P	0099	542,97
							0511	2.963,54	V	0099	2.963,54
							1029	100,00	P	0099	0,00
							5542	36,00	V	0099	36,00
							5550	2,00	P	0099	17,56
157.953-3 A	MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001.003.000.000	A0	00	00	02-01/21	0001	1.434,64	V	0099	1.434,64
							0003	52,46	V	0099	52,46
							0228	90,40	V	0099	90,40
							0282	100,00	P	0099	840,47
							0511	4.425,85	V	0099	4.425,85
							1029	100,00	P	0099	0,00
							5550	2,00	P	0099	28,69
244.382-1 D	MARIA DE JESUS LINS GUIMARAES	001.003.000.000	A0	00	00	00-00/00	0843	1.800,00	V	0099	1.800,00
							0844	9.900,00	V	0099	9.900,00
158.023-0 A	MARIA DE LOURDES DIAS REIS	001.003.000.000	A0	00	00	02-03/21	0001	860,78	V	0099	860,78
							0003	36,72	V	0099	36,72
							0282	100,00	P	0099	532,37
							0511	2.905,12	V	0099	2.905,12
							1029	100,00	P	0099	0,00
							5550	2,00	P	0099	17,22
158.009-4 A	MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	001.003.000.000	A0	00	00	02-02/21	0001	878,09	V	0099	878,09
							0003	36,72	V	0099	36,72
							0511	2.963,54	V	0099	2.963,54
							5550	2,00	P	0099	17,56
157.973-8 A	MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001.003.000.000	A0	00	00	01-01/20	0001	852,25	V	0099	852,25

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	--DEP. ADIC.-- SF	IR	QT.PROX.	COD.	-- VALOR-BASE --	FRQ	O	-- VLR.CALC.--
157.973-8 A	MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001.003.000.000	A0	00	00	01-01/20	0003	36,72	V	0099	36,72
							0511	2.876,35	V	0099	2.876,35
							5542	36,00	V	0099	36,00
							5550	2,00	P	0099	17,05
157.954-1 A	MARIA EULENICE SAMPAIO DA SILVA	001.003.000.000	A0	00	00	01-09/19	0001	878,09	V	0099	878,09
							0003	41,97	V	0099	41,97
							0229	90,40	V	0099	90,40
							0282	100,00	P	0099	556,36
							0511	2.963,54	V	0099	2.963,54
157.982-7 A	MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	00	00	01-08/18	0001	878,09	V	0099	878,09
							0003	36,72	V	0099	36,72
							0511	2.963,54	V	0099	2.963,54
							5542	36,00	V	0099	36,00
							5550	2,00	P	0099	17,56
157.945-2 A	MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA	001.003.000.000	A0	00	01	02-05/21	0001	878,09	V	0099	878,09
							0003	41,97	V	0099	41,97
							0228	90,40	V	0099	90,40
							0282	100,00	P	0099	556,36
							0511	2.963,54	V	0099	2.963,54
							1029	100,00	P	0099	0,00
157.993-2 A	MARIA SALETE DUARTE	001.003.000.000	A0	00	00	01-09/18	0001	878,09	V	0099	878,09
							0003	31,47	V	0099	31,47
							0282	100,00	P	0099	542,23
							0511	2.963,54	V	0099	2.963,54
							1029	100,00	P	0099	0,00
							5542	36,00	V	0099	36,00
							5550	2,00	P	0099	17,56
157.968-1 A	MARIA TEIXEIRA DE ARAUJO	001.003.000.000	A0	00	00	01-11/18	0001	878,09	V	0099	878,09
							0003	47,21	V	0099	47,21
							0228	72,32	V	0099	72,32
							0282	100,00	P	0099	554,56
							0511	2.963,54	V	0099	2.963,54
							1029	100,00	P	0099	0,00
							5550	2,00	P	0099	17,56
268.265-6 A	MARIO JORGE SOUZA BASTOS JUNIOR	001.002.000.000	A0	00	00	00-00/00	0071	1.200,00	V	0099	1.200,00
157.969-0 A	MEYRE DE SOUZA MOURAO	001.003.000.000	A0	00	00	01-01/20	0001	878,09	V	0099	878,09
							0003	36,72	V	0099	36,72

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	--DEP. ADIC.-- SF	IR	QT.PROX.	COD.	-- VALOR-BASE --	FRQ	O	-- VLR.CALC.--
157.969-0 A	MEYRE DE SOUZA MOURAO	001.003.000.000	A0	00	00	01-01/20	0511	2.963,54	V	0099	2.963,54
							5550	2,00	P	0099	17,56
158.030-2 A	MIRIAM FREITAS ALENCAR	001.003.000.000	A0	00	00	01-02/20	0001	869,39	V	0099	869,39
							0003	36,72	V	0099	36,72
							0511	2.934,19	V	0099	2.934,19
							5542	36,00	V	0099	36,00
							5550	2,00	P	0099	17,39
158.020-5 A	NORMA SUELY FIGUEIREDO DE C LOEBENS	001.003.000.000	A0	00	00	01-08/19	0001	1.406,37	V	0099	1.406,37
							0003	31,47	V	0099	31,47
							0282	100,00	P	0099	857,92
							0511	4.338,60	V	0099	4.338,60
							0585	25,00	P	0099	351,59
							1029	100,00	P	0099	0,00
							5550	2,00	P	0099	28,13
158.005-1 A	OLINDA TRAVASSOS MARQUES	001.003.000.000	A0	00	00	01-07/18	0001	860,78	V	0099	860,78
							0003	31,47	V	0099	31,47
							0511	2.905,12	V	0099	2.905,12
							5550	2,00	P	0099	17,22
230.947-5 B	PAULA RENATA MANGABEIRA DE QUEIROZ	001.003.000.000	A0	00	00	00-00/00	0842	4.000,00	V	0099	4.000,00
							0843	93,27	V	0099	93,27
							0844	116,52	V	0099	116,52
157.986-0 A	RAIMUNDA GRACILENE RODRIGUES NEVES	001.003.000.000	A0	00	00	02-01/21	0001	860,78	V	0099	860,78
							0003	31,47	V	0099	31,47
							0511	2.905,12	V	0099	2.905,12
							5542	36,00	V	0099	36,00
							5550	2,00	P	0099	17,22
157.950-9 A	RAIMUNDA ROSEMIRA GOMES DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	00	00	01-03/19	0001	878,09	V	0099	878,09
							0003	41,97	V	0099	41,97
							0233	102,60	V	0099	102,60
							0511	2.963,54	V	0099	2.963,54
							5550	2,00	P	0099	17,56
206.983-0 D	RAQUEL DUARTE LIMA	001.003.000.000	A0	00	00	00-00/00	0842	5.000,00	V	0099	5.000,00
							0843	100,30	V	0099	100,30
							0844	129,47	V	0099	129,47
259.862-0 A	ROSA CECILMA FRANCA DE MORAIS LOPES	001.003.000.000	A0	00	00	00-00/00	0842	4.000,00	V	0099	4.000,00
							0843	93,27	V	0099	93,27

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	--DEP. ADIC.-- SF	IR	QT.PROX.	COD.	-- VALOR-BASE --	FRQ	O	-- VLR.CALC.--
259.862-0 A	ROSA CECILMA FRANCA DE MORAIS LOPES	001.003.000.000	A0	00	00	00-00/00	0844	116,52	V	0099	116,52
157.961-4 A	RUTH SILVA DE CARVALHO	001.003.000.000	A0	00	00	01-03/20	0001	860,78	V	0099	860,78
							0003	52,46	V	0099	52,46
							0282	100,00	P	0099	534,57
							0511	2.905,12	V	0099	2.905,12
							1029	100,00	P	0099	0,00
							5542	36,00	V	0099	36,00
							5550	2,00	P	0099	17,22
158.004-3 A	SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	001.003.000.000	A0	00	01	02-04/21	0001	860,78	V	0099	860,78
							0003	31,47	V	0099	31,47
							0511	2.905,12	V	0099	2.905,12
							5550	2,00	P	0099	17,22
157.997-5 A	SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001.003.000.000	A0	00	01	01-09/18	0001	860,78	V	0099	860,78
							0003	31,47	V	0099	31,47
							0511	2.905,12	V	0099	2.905,12
							5550	2,00	P	0099	17,22
157.967-3 A	SOLANGE MATUTE DA SILVA MAGALHAES	001.003.000.000	A0	00	00	02-02/21	0001	1.463,46	V	0099	1.463,46
							0003	36,72	V	0099	36,72
							0282	100,00	P	0099	893,32
							0412	5,74	V	0099	5,74
							0511	4.514,80	V	0099	4.514,80
							0585	25,00	P	0099	365,87
							1029	100,00	P	0099	0,00
							5550	2,00	P	0099	29,27
157.991-6 A	SOLANGE TORRES DORNELES	001.003.000.000	A0	00	00	01-01/20	0001	878,09	V	0099	878,09
							0003	36,72	V	0099	36,72
							0282	100,00	P	0099	542,97
							0511	2.963,54	V	0099	2.963,54
							1029	100,00	P	0099	0,00
							5550	2,00	P	0099	17,56
249.695-0 B	VINICIUS DE ALENCAR ARAUJO MOTTA	001.003.000.000	A0	00	00	00-00/00	0842	4.000,00	V	0099	4.000,00
							0843	93,27	V	0099	93,27
							0844	116,52	V	0099	116,52

```
**END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*****
*                                                                              *
* JOBID:          JOB00389                                                     *
* JOB NAME:       CFPP4744                                                     *
* USER ID:        P000377                                                      *
* SYSOUT CLASS:   R                                                            *
* OUTPUT GROUP:   7.1.1                                                        *
* TITLE:                                                                       *
*                                                                              *
* DESTINATION:    PRTD893                                                      *
* NAME:                                                                        *
* ROOM:                                                                        *
* BUILDING:                                                                    *
* DEPARTMENT:                                                                  *
* ADDRESS:                                                                     *
*                                                                              *
*                                                                              *
*                                                                              *
*                                                                              *
* PRINT TIME:     14:45:30                                                     *
* PRINT DATE:     23 JAN 2024                                                  *
* PRINTER NAME:   R891.PR1                                                     *
* SYSTEM:         PD00                                                         *
*                                                                              *
**END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*****
```

```
**START*****START*****START*****START*****START*****START*****START*****START***
*                                                                               *
* JOBID:          JOB00389                                                      *
* JOB NAME:       CFPP4744                                                      *
* USER ID:        P000377                                                       *
* SYSOUT CLASS:   C                                                             *
* OUTPUT GROUP:   8.1.1                                                         *
* TITLE:                                                                        *
*                                                                               *
* DESTINATION:    PRTD893                                                       *
* NAME:                                                                         *
* ROOM:                                                                         *
* BUILDING:                                                                     *
* DEPARTMENT:                                                                   *
* ADDRESS:                                                                      *
*                                                                               *
*                                                                               *
*                                                                               *
*                                                                               *
* PRINT TIME:     14:46:36                                                      *
* PRINT DATE:     23 JAN 2024                                                   *
* PRINTER NAME:   R891.PR1                                                      *
* SYSTEM:         PD00                                                          *
*                                                                               *
**START*****START*****START*****START*****START*****START*****START*****START***
```

074-JUCEA FOLHA DE PAGAMENTO REF. - JANEIRO /2024 PAGINA - 0001

FOLHA - MENSAL DATA - 23/01/2024

C.01 S.57 P.E4A L.53 TOTAIS PARA FATURAMENTO GRUPO - 474 HORA - 11.50.00

- FUNCIONARIOS PROCESSADOS 084
- LANCAMENTOS PROCESSADOS 040

TOTAIS PARA FATURAMENTO

- FUNCIONARIOS PROCESSADOS	084
- LANCAMENTOS PROCESSADOS	040

```
**END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*****
*                                                                              *
* JOBID:          JOB00389                                                     *
* JOB NAME:       CFPP4744                                                     *
* USER ID:        P000377                                                      *
* SYSOUT CLASS:   C                                                            *
* OUTPUT GROUP:   8.1.1                                                        *
* TITLE:                                                                       *
*                                                                              *
* DESTINATION:    PRTD893                                                      *
* NAME:                                                                        *
* ROOM:                                                                        *
* BUILDING:                                                                    *
* DEPARTMENT:                                                                  *
* ADDRESS:                                                                     *
*                                                                              *
*                                                                              *
*                                                                              *
*                                                                              *
* PRINT TIME:     14:46:37                                                     *
* PRINT DATE:     23 JAN 2024                                                  *
* PRINTER NAME:   R891.PR1                                                     *
* SYSTEM:         PD00                                                         *
*                                                                              *
**END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*****
```

```
**START*****START*****START*****START*****START*****START*****START*****START***
*                                                                               *
* JOBID:          JOB00389                                                      *
* JOB NAME:       CFPP4744                                                      *
* USER ID:        P000377                                                       *
* SYSOUT CLASS:   L                                                             *
* OUTPUT GROUP:   24.1.1                                                        *
* TITLE:                                                                        *
*                                                                               *
* DESTINATION:    PRTD893                                                       *
* NAME:                                                                         *
* ROOM:                                                                         *
* BUILDING:                                                                     *
* DEPARTMENT:                                                                   *
* ADDRESS:                                                                      *
*                                                                               *
*                                                                               *
*                                                                               *
*                                                                               *
* PRINT TIME:     14:47:25                                                      *
* PRINT DATE:     23 JAN 2024                                                   *
* PRINTER NAME:   R891.PR1                                                      *
* SYSTEM:         PD00                                                          *
*                                                                               *
**START*****START*****START*****START*****START*****START*****START*****START***
```

PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS DATA - 23/01/24
C01 S57 PCC9B L61 HORA - 11:51:35
RESUMO DE PROCESSAMENTO DE CONTRACHEQUES MÍDIA - MAINFRAME
GRUPO - 474 FOLHA - 10

ORG	DESCRICAO	TOTAL
074	JUCEA	075
TOTAL		075

```
**END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*****
*                                                                              *
* JOBID:          JOB00389                                                     *
* JOB NAME:       CFPP4744                                                     *
* USER ID:        P000377                                                      *
* SYSOUT CLASS:   L                                                            *
* OUTPUT GROUP:   24.1.1                                                       *
* TITLE:                                                                       *
*                                                                              *
* DESTINATION:    PRTD893                                                      *
* NAME:                                                                        *
* ROOM:                                                                        *
* BUILDING:                                                                    *
* DEPARTMENT:                                                                  *
* ADDRESS:                                                                     *
*                                                                              *
*                                                                              *
*                                                                              *
*                                                                              *
* PRINT TIME:     14:47:27                                                     *
* PRINT DATE:     23 JAN 2024                                                  *
* PRINTER NAME:   R891.PR1                                                     *
* SYSTEM:         PD00                                                         *
*                                                                              *
**END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*****
```

```
**START*****START*****START*****START*****START*****START*****START*****START***
*                                                                               *
* JOBID:          JOB00389                                                      *
* JOB NAME:       CFPP4744                                                      *
* USER ID:        P000377                                                       *
* SYSOUT CLASS:   L                                                             *
* OUTPUT GROUP:   24.1.1                                                        *
* TITLE:                                                                        *
*                                                                               *
* DESTINATION:    PRTD893                                                       *
* NAME:                                                                         *
* ROOM:                                                                         *
* BUILDING:                                                                     *
* DEPARTMENT:                                                                   *
* ADDRESS:                                                                      *
*                                                                               *
*                                                                               *
*                                                                               *
*                                                                               *
* PRINT TIME:     14:11:20                                                      *
* PRINT DATE:     23 JAN 2024                                                   *
* PRINTER NAME:   R891.PR1                                                      *
* SYSTEM:         PD00                                                          *
*                                                                               *
**START*****START*****START*****START*****START*****START*****START*****START***
```

PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS DATA - 23/01/24
C01 S57 PCC9B L61 HORA - 11:51:35
RESUMO DE PROCESSAMENTO DE CONTRACHEQUES MÍDIA - MAINFRAME
GRUPO - 474 FOLHA - 10

ORG	DESCRICAO	TOTAL
074	JUCEA	075
TOTAL		075

```
**END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*****
*                                                                              *
* JOBID:          JOB00389                                                     *
* JOB NAME:       CFPP4744                                                     *
* USER ID:        P000377                                                      *
* SYSOUT CLASS:   L                                                            *
* OUTPUT GROUP:   24.1.1                                                       *
* TITLE:                                                                       *
*                                                                              *
* DESTINATION:    PRTD893                                                      *
* NAME:                                                                        *
* ROOM:                                                                        *
* BUILDING:                                                                    *
* DEPARTMENT:                                                                  *
* ADDRESS:                                                                     *
*                                                                              *
*                                                                              *
*                                                                              *
*                                                                              *
* PRINT TIME:     14:11:21                                                     *
* PRINT DATE:     23 JAN 2024                                                  *
* PRINTER NAME:   R891.PR1                                                     *
* SYSTEM:         PD00                                                         *
*                                                                              *
**END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*****
```

```
**START*****START*****START*****START*****START*****START*****START*****START***
*                                                                               *
* JOBID:          JOB00389                                                      *
* JOB NAME:       CFPP4744                                                      *
* USER ID:        P000377                                                       *
* SYSOUT CLASS:   C                                                             *
* OUTPUT GROUP:   11.1.1                                                        *
* TITLE:                                                                        *
*                                                                               *
* DESTINATION:    PRTD893                                                       *
* NAME:                                                                         *
* ROOM:                                                                         *
* BUILDING:                                                                     *
* DEPARTMENT:                                                                   *
* ADDRESS:                                                                      *
*                                                                               *
*                                                                               *
*                                                                               *
*                                                                               *
* PRINT TIME:     14:45:47                                                      *
* PRINT DATE:     23 JAN 2024                                                   *
* PRINTER NAME:   R891.PR1                                                      *
* SYSTEM:         PD00                                                          *
*                                                                               *
**START*****START*****START*****START*****START*****START*****START*****START***
```

```
**END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*****
* JOBID:          JOB00389                                                     *
* JOB NAME:       CFPP4744                                                     *
* USER ID:        P000377                                                      *
* SYSOUT CLASS:   C                                                            *
* OUTPUT GROUP:   11.1.1                                                       *
* TITLE:                                                                       *
* DESTINATION:    PRTD893                                                      *
* NAME:                                                                        *
* ROOM:                                                                        *
* BUILDING:                                                                    *
* DEPARTMENT:                                                                  *
* ADDRESS:                                                                     *
* PRINT TIME:     14:45:48                                                     *
* PRINT DATE:     23 JAN 2024                                                  *
* PRINTER NAME:   R891.PR1                                                     *
* SYSTEM:         PD00                                                         *
```

END*****END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*****

```
**START*****START*****START*****START*****START*****START*****START*****START***
*                                                                               *
* JOBID:          JOB00389                                                      *
* JOB NAME:       CFPP4744                                                      *
* USER ID:        P000377                                                       *
* SYSOUT CLASS:   C                                                             *
* OUTPUT GROUP:   12.1.1                                                        *
* TITLE:                                                                        *
*                                                                               *
* DESTINATION:    PRTD893                                                       *
* NAME:                                                                         *
* ROOM:                                                                         *
* BUILDING:                                                                     *
* DEPARTMENT:                                                                   *
* ADDRESS:                                                                      *
*                                                                               *
*                                                                               *
*                                                                               *
*                                                                               *
* PRINT TIME:     14:45:57                                                      *
* PRINT DATE:     23 JAN 2024                                                   *
* PRINTER NAME:   R891.PR1                                                      *
* SYSTEM:         PD00                                                          *
*                                                                               *
**START*****START*****START*****START*****START*****START*****START*****START***
```

```
**END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*****
* JOBID:          JOB00389                                                     *
* JOB NAME:       CFPP4744                                                     *
* USER ID:        P000377                                                      *
* SYSOUT CLASS:   C                                                            *
* OUTPUT GROUP:   12.1.1                                                       *
* TITLE:                                                                       *
* DESTINATION:    PRTD893                                                      *
* NAME:                                                                        *
* ROOM:                                                                        *
* BUILDING:                                                                    *
* DEPARTMENT:                                                                  *
* ADDRESS:                                                                     *
* PRINT TIME:     14:45:58                                                     *
* PRINT DATE:     23 JAN 2024                                                  *
* PRINTER NAME:   R891.PR1                                                     *
* SYSTEM:         PD00                                                         *
```

END*****END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*****

```
**START*****START*****START*****START*****START*****START*****START*****START***
*                                                                               *
* JOBID:          JOB00389                                                      *
* JOB NAME:       CFPP4744                                                      *
* USER ID:        P000377                                                       *
* SYSOUT CLASS:   I                                                             *
* OUTPUT GROUP:   14.1.1                                                        *
* TITLE:                                                                        *
*                                                                               *
* DESTINATION:    PRTD891                                                       *
* NAME:                                                                         *
* ROOM:                                                                         *
* BUILDING:                                                                     *
* DEPARTMENT:                                                                   *
* ADDRESS:                                                                      *
*                                                                               *
*                                                                               *
*                                                                               *
*                                                                               *
* PRINT TIME:     14:11:20                                                      *
* PRINT DATE:     23 JAN 2024                                                   *
* PRINTER NAME:   R889.PR1                                                      *
* SYSTEM:         PD00                                                          *
*                                                                               *
**START*****START*****START*****START*****START*****START*****START*****START***
```

<MAILM> RELATORIO LXX POR CONSIGNATARIA GRUPO 74.

CONSIGNACAO	CONSIGNATARIA	DESCONTO

(CONSIGNACOES 9)

CONSIGNACAO	CONSIGNATARIA		DESCONTO					
		(CONSIGNACOES)					2.747,76	
149	BANCO BMG S/A	61.186.680/0001-74	578,70					
		318.000001.00800028	/2	6306	BMG CARTAO 10		578,70	6
165	BANCO DAYCOVAL S/A	62.232.889/0001-90	1.448,56					
		707.000001.00300021	/6	6280	DAYCOVAL EMP		659,65	1
				6309	DAYCOVAL-CARTAO 10		188,72	1
				6344	DAYCOVAL-EMP		443,11	1
				6346	DAYCOVAL-EMP		157,08	1
166	BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A	31.895.683/0001-16	28,26					
		604.000001.10014625	/2	6308	BIB CARTAO 10		28,26	1
178	BANCO SANTANDER BANESPA S/A	90.400.888/0001-42	269,42					
		033.000725.29006999	/2	6305	OLE BONSUC.CARTAO 10		269,42	2
182	CAIXA ECONÔMICA FEDRAL	00.360.305/1457-73	422,82					
		104.001457.06000140	/3	5935	CAIXA-EMP05		422,82	1
***	TOTAL DAS CONSIGNACOES ( )		2.747,76					

CONSIGNACAO	CONSIGNATARIA		DESCONTO				
		(CONSIGNACOES 1)					
003	R.S. PREVIDENCIA PRIVADA	76.621.853/0001-02	12,05				
		237.003711.00017714	/8	5473	RS - PLANO PREV.PRIV	12,05	2
092	CLUBE MUNICIPAL	04.020.913/0001-20	8,00				
		237.003739.00010981	/9	5694	CLUBE MUNICIPAL-CONT	8,00	1
095	HSBC BAMERINDUS SEGUROS	76.538.446/0001-36	151,66				
		399.000703.00151407	/0	5684	HSBC SEGUROS S/A	151,66	2
151	BANCO BMC S.A (BRADESCO FINANCIAM	07.207.996/0001-50	1.146,63				
		394.000012.00888985	/3	5747	BANCO BMC S/A - EMP.	705,55	5
				5899	BMC EMP02	441,08	2
155	BANCO PANAMERICANO S/A	59.285.411/0001-13	3.483,68				
		623.000001.00010882	/2	5754	BANCO PANAMERICANO	2.615,67	9
				5927	PANAMERICANO EMP02	817,01	6
				5933	PANAMERICANO-EMP05	51,00	1
164	BANCO BRADESCO S/A	60.746.948/0001-12	14.489,66				
		237.004130.00030738	/6	5812	BRADESCO EMPREST	8.538,64	15
				5896	BRADESCO EMP02	2.516,50	7
				5938	BRADESCO EMP02	1.610,74	3
				6054	BRADESCO EMP	1.005,86	1
				6179	BRADESCO-EMPRESTIMO	817,92	1
165	BANCO DAYCOVAL S/A	62.232.889/0001-90	5.175,97				
		707.000001.00300021	/6	5813	B DAYCOVAL	1.946,97	7
				5897	DAYCOVAL EMP02	160,00	1
				5966	DAYCOVAL-EMP	116,12	1
				6202	DAYCOVAL-CARTAO	413,85	3
				6251	DAYCOVAL-EMP	204,70	1
				6322	DAYCOVAL-EMP	328,71	1
				6365	DAYCOVAL-EMP	819,16	1
				6366	DAYCOVAL EMP	1.186,46	2
166	BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A	31.895.683/0001-16	4.918,10				
		604.000001.01000508	/2	5814	BIB EMPRESTIMOS	3.959,84	9
				5901	B I B EMP02	256,65	2
				5937	BIB EMP03	701,61	2
182	CAIXA ECONÔMICA FEDRAL	00.360.305/1457-73	2.339,88				
		104.001457.00900001457	/7	5842	CAIXA EMPRÉSTIMO	2.064,68	5
				5900	CAIXA EMP02	275,20	1
186	SINDICATO DOS SERVIDORES P BLICOS	08.998.921/0001-05	325,00				
		237.003734.00017452	/1	5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	325,00	24
204	ODONTOMED SAUDE LTDA	05.287.585/0001-96	441,20				
		237.003715.00015076	/2	5893	ODONTOMED PL. SAUDE	292,20	2
				5910	ODONTOMED CONTRIB02	149,00	1

CONSIGNACAO	CONSIGNATARIA		DESCONTO					
		(CONSIGNACOES 1)						
209	PROVER PROMOCAO DE VENDAS LTDA-EP	20.308.187/0001-00	4.748,04					
		237.000320.00007530	/2	6090	CARTAO ADIANT. SAL.	4.748,04	13	
219	BANCO MAXIMA S.A.	33.923.798/0001-00	6.095,71					
		243.000001.04990551	/3	6398	AVANCARD FINANC.	5.978,71	14	
		243.000001.04990535	/1	6400	B.MAXIMA EMP.	117,00	1	
223	PKL ONE PARTICIPACOES S.A	27.490.629/0001-13	779,73					
		243.000001.00108748	/9	6506	CREDICESTA SAQUE	779,73	3	
999	OUTRAS CONSIGNATARIAS	99.999.999/9999-99	776,92					
				5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	776,92	40	
***	TOTAL DAS CONSIGNACOES (1)	44.892,23						

CONSIGNACAO CONSIGNATARIA	DESCONTO	
(CONSIGNACOES 9)		
*** TOTAL DE GANHOS	364.993,79	
*** TOTAL DE DESCONTOS	117.827,74	
*** TOTAL DO LIQUIDO	247.166,05	
*** TOTAL CREDITO PARA CONTRA CHEQUE		
*** TOTAL CREDITADO DA FOLHA	247.166,05	
*** CREDITO EM CONTA DO SERVIDOR	247.166,05	75
*** CREDITO EM CONTA SALARIO		

CONSIGNACAO	CONSIGNATARIA		DESCONTO					
		(CONSIGNACOES)						
149	BANCO BMG S/A	61.186.680/0001-74	578,70					
		318.000001.00800028	/2	6306	BMG CARTAO 10	578,70	6
165	BANCO DAYCOVAL S/A	62.232.889/0001-90	1.448,56					
		707.000001.00300021	/6	6280	DAYCOVAL EMP	659,65	1
				6309	DAYCOVAL-CARTAO 10	188,72	1
				6344	DAYCOVAL-EMP	443,11	1
				6346	DAYCOVAL-EMP	157,08	1
166	BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A	31.895.683/0001-16	28,26					
		604.000001.10014625	/2	6308	BIB CARTAO 10	28,26	1
178	BANCO SANTANDER BANESPA S/A	90.400.888/0001-42	269,42					
		033.000725.29006999	/2	6305	OLE BONSUC.CARTAO 10	269,42	2
182	CAIXA ECONÔMICA FEDRAL	00.360.305/1457-73	422,82					
		104.001457.06000140	/3	5935	CAIXA-EMP05	422,82	1
***	TOTAL DAS CONSIGNACOES ( )		2.747,76					

CONSIGNACAO	CONSIGNATARIA			DESCONTO				
		(CONSIGNACOES 1)						
003	R.S. PREVIDENCIA PRIVADA	76.621.853/0001-02		12,05				
		237.003711.00017714	/8	5473	RS - PLANO PREV.PRIV	12,05		2
092	CLUBE MUNICIPAL	04.020.913/0001-20		8,00				
		237.003739.00010981	/9	5694	CLUBE MUNICIPAL-CONT	8,00		1
095	HSBC BAMERINDUS SEGUROS	76.538.446/0001-36		151,66				
		399.000703.00151407	/0	5684	HSBC SEGUROS S/A	151,66		2
151	BANCO BMC S.A (BRADESCO FINANCIAM	07.207.996/0001-50		1.146,63				
		394.000012.00888985	/3	5747	BANCO BMC S/A - EMP.	705,55		5
				5899	BMC EMP02	441,08		2
155	BANCO PANAMERICANO S/A	59.285.411/0001-13		3.483,68				
		623.000001.00010882	/2	5754	BANCO PANAMERICANO	2.615,67		9
				5927	PANAMERICANO EMP02	817,01		6
				5933	PANAMERICANO-EMP05	51,00		1
164	BANCO BRADESCO S/A	60.746.948/0001-12		14.489,66				
		237.004130.00030738	/6	5812	BRADESCO EMPREST	8.538,64		15
				5896	BRADESCO EMP02	2.516,50		7
				5938	BRADESCO EMP02	1.610,74		3
				6054	BRADESCO EMP	1.005,86		1
				6179	BRADESCO-EMPRESTIMO	817,92		1
165	BANCO DAYCOVAL S/A	62.232.889/0001-90		5.175,97				
		707.000001.00300021	/6	5813	B DAYCOVAL	1.946,97		7
				5897	DAYCOVAL EMP02	160,00		1
				5966	DAYCOVAL-EMP	116,12		1
				6202	DAYCOVAL-CARTAO	413,85		3
				6251	DAYCOVAL-EMP	204,70		1
				6322	DAYCOVAL-EMP	328,71		1
				6365	DAYCOVAL-EMP	819,16		1
				6366	DAYCOVAL EMP	1.186,46		2
166	BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A	31.895.683/0001-16		4.918,10				
		604.000001.01000508	/2	5814	BIB EMPRESTIMOS	3.959,84		9
				5901	B I B EMP02	256,65		2
				5937	BIB EMP03	701,61		2
182	CAIXA ECONÔMICA FEDRAL	00.360.305/1457-73		2.339,88				
		104.001457.00900001457	/7	5842	CAIXA EMPRÉSTIMO	2.064,68		5
				5900	CAIXA EMP02	275,20		1
186	SINDICATO DOS SERVIDORES P BLICOS	08.998.921/0001-05		325,00				
		237.003734.00017452	/1	5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	325,00		24
204	ODONTOMED SAUDE LTDA	05.287.585/0001-96		441,20				
		237.003715.00015076	/2	5893	ODONTOMED PL. SAUDE	292,20		2
				5910	ODONTOMED CONTRIB02	149,00		1

CONSIGNACAO	CONSIGNATARIA		DESCONTO					
		(CONSIGNACOES 1)						
209	PROVER PROMOCAO DE VENDAS LTDA-EP	20.308.187/0001-00	4.748,04					
		237.000320.00007530	/2	6090	CARTAO ADIANT. SAL.	4.748,04	13	
219	BANCO MAXIMA S.A.	33.923.798/0001-00	6.095,71					
		243.000001.04990551	/3	6398	AVANCARD FINANC.	5.978,71	14	
		243.000001.04990535	/1	6400	B.MAXIMA EMP.	117,00	1	
223	PKL ONE PARTICIPACOES S.A	27.490.629/0001-13	779,73					
		243.000001.00108748	/9	6506	CREDICESTA SAQUE	779,73	3	
999	OUTRAS CONSIGNATARIAS	99.999.999/9999-99	776,92					
				5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	776,92	40	
***	TOTAL DAS CONSIGNACOES (1)	44.892,23						

CONSIGNACAO CONSIGNATARIA	DESCONTO	
(CONSIGNACOES 9)		
*** TOTAL DE GANHOS	364.993,79	
*** TOTAL DE DESCONTOS	117.827,74	
*** TOTAL DO LIQUIDO	247.166,05	
*** TOTAL CREDITO PARA CONTRA CHEQUE		
*** TOTAL CREDITADO DA FOLHA	247.166,05	
*** CREDITO EM CONTA DO SERVIDOR	247.166,05	75
*** CREDITO EM CONTA SALARIO		

CONSIGNACAO	CONSIGNATARIA		DESCONTO					
		(CONSIGNACOES)						
149	BANCO BMG S/A	61.186.680/0001-74	578,70					
		318.000001.00800028	/2	6306	BMG CARTAO 10	578,70		6
165	BANCO DAYCOVAL S/A	62.232.889/0001-90	1.448,56					
		707.000001.00300021	/6	6280	DAYCOVAL EMP	659,65		1
				6309	DAYCOVAL-CARTAO 10	188,72		1
				6344	DAYCOVAL-EMP	443,11		1
				6346	DAYCOVAL-EMP	157,08		1
166	BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A	31.895.683/0001-16	28,26					
		604.000001.10014625	/2	6308	BIB CARTAO 10	28,26		1
178	BANCO SANTANDER BANESPA S/A	90.400.888/0001-42	269,42					
		033.000725.29006999	/2	6305	OLE BONSUC.CARTAO 10	269,42		2
182	CAIXA ECONÔMICA FEDRAL	00.360.305/1457-73	422,82					
		104.001457.06000140	/3	5935	CAIXA-EMP05	422,82		1
***	TOTAL DAS CONSIGNACOES ( )		2.747,76					

CONSIGNACAO	CONSIGNATARIA		DESCONTO				
		(CONSIGNACOES 1)					
003	R.S. PREVIDENCIA PRIVADA	76.621.853/0001-02	12,05				
		237.003711.00017714	/8	5473	RS - PLANO PREV.PRIV	12,05	2
092	CLUBE MUNICIPAL	04.020.913/0001-20	8,00				
		237.003739.00010981	/9	5694	CLUBE MUNICIPAL-CONT	8,00	1
095	HSBC BAMERINDUS SEGUROS	76.538.446/0001-36	151,66				
		399.000703.00151407	/0	5684	HSBC SEGUROS S/A	151,66	2
151	BANCO BMC S.A (BRADESCO FINANCIAM	07.207.996/0001-50	1.146,63				
		394.000012.00888985	/3	5747	BANCO BMC S/A - EMP.	705,55	5
				5899	BMC EMP02	441,08	2
155	BANCO PANAMERICANO S/A	59.285.411/0001-13	3.483,68				
		623.000001.00010882	/2	5754	BANCO PANAMERICANO	2.615,67	9
				5927	PANAMERICANO EMP02	817,01	6
				5933	PANAMERICANO-EMP05	51,00	1
164	BANCO BRADESCO S/A	60.746.948/0001-12	14.489,66				
		237.004130.00030738	/6	5812	BRADESCO EMPREST	8.538,64	15
				5896	BRADESCO EMP02	2.516,50	7
				5938	BRADESCO EMP02	1.610,74	3
				6054	BRADESCO EMP	1.005,86	1
				6179	BRADESCO-EMPRESTIMO	817,92	1
165	BANCO DAYCOVAL S/A	62.232.889/0001-90	5.175,97				
		707.000001.00300021	/6	5813	B DAYCOVAL	1.946,97	7
				5897	DAYCOVAL EMP02	160,00	1
				5966	DAYCOVAL-EMP	116,12	1
				6202	DAYCOVAL-CARTAO	413,85	3
				6251	DAYCOVAL-EMP	204,70	1
				6322	DAYCOVAL-EMP	328,71	1
				6365	DAYCOVAL-EMP	819,16	1
				6366	DAYCOVAL EMP	1.186,46	2
166	BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A	31.895.683/0001-16	4.918,10				
		604.000001.01000508	/2	5814	BIB EMPRESTIMOS	3.959,84	9
				5901	B I B EMP02	256,65	2
				5937	BIB EMP03	701,61	2
182	CAIXA ECONÔMICA FEDRAL	00.360.305/1457-73	2.339,88				
		104.001457.00900001457	/7	5842	CAIXA EMPRÉSTIMO	2.064,68	5
				5900	CAIXA EMP02	275,20	1
186	SINDICATO DOS SERVIDORES P BLICOS	08.998.921/0001-05	325,00				
		237.003734.00017452	/1	5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	325,00	24
204	ODONTOMED SAUDE LTDA	05.287.585/0001-96	441,20				
		237.003715.00015076	/2	5893	ODONTOMED PL. SAUDE	292,20	2
				5910	ODONTOMED CONTRIB02	149,00	1

CONSIGNACAO	CONSIGNATARIA		DESCONTO					
		(CONSIGNACOES 1)						
209	PROVER PROMOCAO DE VENDAS LTDA-EP	20.308.187/0001-00	4.748,04					
		237.000320.00007530	/2	6090	CARTAO ADIANT. SAL.	4.748,04	13
219	BANCO MAXIMA S.A.	33.923.798/0001-00	6.095,71					
		243.000001.04990551	/3	6398	AVANCARD FINANC.	5.978,71	14
		243.000001.04990535	/1	6400	B.MAXIMA EMP.	117,00	1
223	PKL ONE PARTICIPACOES S.A	27.490.629/0001-13	779,73					
		243.000001.00108748	/9	6506	CREDICESTA SAQUE	779,73	3
999	OUTRAS CONSIGNATARIAS	99.999.999/9999-99	776,92					
				5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	776,92	40
***	TOTAL DAS CONSIGNACOES (1)	44.892,23						

CONSIGNACAO	CONSIGNATARIA	DESCONTO	
	(CONSIGNACOES 9) TOTAIS DO GRUPO 74		
*** TOTAL DE GANHOS		364.993,79	
*** TOTAL DE DESCONTOS		117.827,74	
*** TOTAL DO LIQUIDO		247.166,05	
*** TOTAL CREDITO PARA CONTRA CHEQUE			
*** TOTAL CREDITADO DA FOLHA		247.166,05	
*** CREDITO EM CONTA DO SERVIDOR		247.166,05	75
*** CREDITO EM CONTA SALARIO			

```
**END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*****
*                                                                              *
* JOBID:          JOB00389                                                     *
* JOB NAME:       CFPP4744                                                     *
* USER ID:        P000377                                                      *
* SYSOUT CLASS:   I                                                            *
* OUTPUT GROUP:   14.1.1                                                       *
* TITLE:                                                                       *
*                                                                              *
* DESTINATION:    PRTD891                                                      *
* NAME:                                                                        *
* ROOM:                                                                        *
* BUILDING:                                                                    *
* DEPARTMENT:                                                                  *
* ADDRESS:                                                                     *
*                                                                              *
*                                                                              *
*                                                                              *
*                                                                              *
* PRINT TIME:     14:11:21                                                     *
* PRINT DATE:     23 JAN 2024                                                  *
* PRINTER NAME:   R889.PR1                                                     *
* SYSTEM:         PD00                                                         *
*                                                                              *
**END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*****
```

AMAZONAS
GOVERNO DO ESTADO

FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO 2024

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

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

Junta Comercial do Estado do Amazonas

```
**START*****START*****START*****START*****START*****START*****START*****START***
*                                                                               *
* JOBID:          JOB06014                                                      *
* JOB NAME:       CFPP4743                                                      *
* USER ID:        P000409                                                       *
* SYSOUT CLASS:   C                                                             *
* OUTPUT GROUP:   12.1.1                                                        *
* TITLE:                                                                        *
*                                                                               *
* DESTINATION:    PRTD890                                                       *
* NAME:                                                                         *
* ROOM:                                                                         *
* BUILDING:                                                                     *
* DEPARTMENT:                                                                   *
* ADDRESS:                                                                      *
*                                                                               *
*                                                                               *
*                                                                               *
*                                                                               *
* PRINT TIME:     09:19:29                                                      *
* PRINT DATE:     22 FEB 2024                                                   *
* PRINTER NAME:   R888.PR1                                                      *
* SYSTEM:         PD00                                                          *
*                                                                               *
**START*****START*****START*****START*****START*****START*****START*****START***
```

001-002-ADMINISTRACAO GERAL
COLEGIADO DE VOGAIS

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

T O T A I S

G A N H O S	14.400,00
D E S C O N T O S	0,00
L I Q U I D O	14.400,00
LIQUIDO CONTA CORRENTE.....	14.400,00
LIQUIDO CONTA SALARIO.....	0,00
LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....	0,00
LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....	0,00
SALARIOS/VENCTO	0,00
VALOR AUXILIO NATALIDADE...	0,00
PERCENTUAL FAP.....	0,5000
PERCENTUAL RAT.....	2,0
RAT AJUSTADO	1,0000
BASE FGTS	0,00
FGTS A RECOLHER.....	0,00

* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV

VALOR EMPRESA.....	0,00
VALOR FUNCIONARIOS.....	0,00
(+) DESCONTO	0,00
(-) DEVOLUCAO	0,00

* PROVISIONAMENTO

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

F U N C I O N A R I O S

SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	12						

G A N H O S

COD	DESCRICAO	VALOR	QUANT.	PERC.
0001	VENCIMENTO	43.219,95	45	13,87
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	1.809,77	45	0,58
0010	VANTAGEM PESSOAL	36,16	1	0,01
0025	SALARIO MATERNIDADE	2.885,39	1	0,93
0071	JETONS	2.400,00	4	0,77
0149	ADICIONAL 1/3 FERIAS	11.190,88	8	3,59
0228	VANT.INDIVIDUAL GF-1	488,16	7	0,16
0229	VANT.INDIVIDUAL GF-2	106,67	2	0,03
0232	VANT.INDIVIDUAL AD-1	2.932,21	1	0,94
0233	VANT.INDIVIDUAL AD-2	242,02	3	0,08
0234	VANT.INDIVIDUAL AD-3	65,68	1	0,02
0282	ABONO PERMANENCIA	21.739,40	35	6,98
0368	MANDADO DE SEGURANCA	79,80	1	0,03
0412	ABONO DEC.16675-RES.	16,48	2	0,01
0511	GRADAT	135.438,67	43	43,46
0585	GRATIF.DE CURSO 25%	1.825,80	5	0,59
0714	SAL.MATERN.PATRONAL	2.344,38	1	0,75
0835	GATA COMIS C/VINCULO	10.000,00	2	3,21
0842	GATA COMIS S/VINCULO	34.400,00	8	11,04
0843	VENC COMIS S/VINCULO	7.067,95	12	2,27
0844	REP COMIS S/VINCULO	33.372,30	12	10,71

--- T O T A I S

G A N H O S	311.661,67
D E S C O N T O S	106.327,77
L I Q U I D O	205.333,90
LIQUIDO CONTA CORRENTE.....	205.333,90
LIQUIDO CONTA SALARIO.....	0,00
LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....	0,00
LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....	0,00
SALARIOS/VENCTO	50.388,20
VALOR AUXILIO NATALIDADE...	0,00
PERCENTUAL FAP.....	0,5000
PERCENTUAL RAT.....	2,0
RAT AJUSTADO	1,0000
BASE FGTS	0,00
FGTS A RECOLHER.....	0,00

* INSS

BASE INSS EMPRESA.....	78.587,89
BASE INSS SEGURADOS.....	73.917,36
BASE INSS CONSELHO TUTELAR.	0,00
(+) INSS PATRONAL.....	15.717,57
(+) INSS SEGURADOS.....	8.023,38
(+) ACIDENTE DO TRABALHO...	785,87
(+) TERCEIROS.....	0,00
(-) SALARIO MATERNIDADE....	2.885,39
(-) SALARIO FAMILIA.....	0,00

D E S C O N T O S

COD	DESCRICAO	VALOR	QUANT.	PERC.
5253	IMPOSTO DE RENDA	25.556,52	57	24,04
5473	RS - PLANO PREV.PRIV	12,05	2	0,01
5542	PASSES TRANSPORTE	984,00	26	0,93
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	696,45	36	0,66
5684	HSBC SEGUROS S/A	151,66	2	0,14
5694	CLUBE MUNICIPAL-CONT	8,00	1	0,01
5707	INSS/C.COMISSIONADO	8.023,38	13	7,55
5747	BANCO BMC S/A - EMP.	646,34	4	0,61
5754	BANCO PANAMERICANO	1.969,03	7	1,85
5812	BRADESCO EMPREST	7.530,22	14	7,08
5813	B DAYCOVAL	1.371,97	6	1,29
5814	BIB EMPRESTIMOS	3.130,74	8	2,94
5842	CAIXA EMPRÉSTIMO	2.064,68	5	1,94
5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	310,00	23	0,29
5893	ODONTOMED PL. SAUDE	292,20	2	0,27
5896	BRADESCO EMP02	2.198,61	6	2,07
5897	DAYCOVAL EMP02	160,00	1	0,15
5899	BMC EMP02	441,08	2	0,41
5900	CAIXA EMP02	275,20	1	0,26
5901	B I B EMP02	256,65	2	0,24
5910	ODONTOMED CONTRIB02	149,00	1	0,14
5927	PANAMERICANO EMP02	817,01	6	0,77
5933	PANAMERICANO-EMP05	51,00	1	0,05
5935	CAIXA-EMP05	422,82	1	0,40
5937	BIB EMP03	701,61	2	0,66
5938	BRADESCO EMP02	1.610,74	3	1,51
5966	DAYCOVAL-EMP	116,12	1	0,11
6054	BRADESCO EMP	1.005,86	1	0,95
6090	CARTAO ADIANT. SAL.	4.853,97	12	4,57
6154	AMAZONPREV FFIN	27.121,24	45	25,51
6179	BRADESCO-EMPRESTIMO	817,92	1	0,77
6202	DAYCOVAL-CARTAO	413,85	3	0,39
6251	DAYCOVAL-EMP	204,70	1	0,19
6280	DAYCOVAL EMP	659,65	1	0,62
6305	OLE BONSUC.CARTAO 10	269,42	2	0,25
6306	BMG CARTAO 10	543,82	5	0,51
6308	BIB CARTAO 10	28,26	1	0,03
6309	DAYCOVAL-CARTAO 10	189,27	1	0,18
6322	DAYCOVAL-EMP	328,71	1	0,31
6344	DAYCOVAL-EMP	443,11	1	0,42
6346	DAYCOVAL-EMP	157,08	1	0,15
6365	DAYCOVAL-EMP	819,16	1	0,77
6366	DAYCOVAL EMP	1.186,46	2	1,12
6398	AVANCARD FINANC.	5.615,31	13	5,28
6400	B.MAXIMA EMP.	117,00	1	0,11
6444	BRADESCO EMP	826,17	1	0,78
6506	CREDICESTA SAQUE	779,73	3	0,73

001-003-ADMINISTRACAO GERAL
JUCEA - MANAUS

COD	DESCRICAO	VALOR	QUANT.	PERC.
	G A N H O S			
	GPS.....	21.641,43		
	AJUSTE EMPENHO-INSS A MAIOR			
	AJUSTE EMPENHO-INSS A MENOR			
*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV			
	VALOR EMPRESA.....	54.242,48		
	VALOR FUNCIONARIOS.....	27.121,24		
	(+) DESCONTO	27.121,24		
	(-) DEVOLUCAO	0,00		
*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN			
	VALOR EMPRESA.....(28,00%)	54.242,48		
	VALOR FUNCIONARIO..(14,00%)	27.121,24		
	DESCONTO.....(14,00%)	27.121,24		
	(-) DEVOLUCAO	0,00		
*	PROVISIONAMENTO			
	13.SALARIO.....	15.520,13		
	1/3 DE FERIAS.....	5.173,24		
	1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..	2.356,62		
	INSS PATRONAL	3.110,16		
	AMAZONPREV PATRONAL.....	2.017,40		
	FGTS	0,00		

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

--- F U N C I O N A R I O S ---

SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	57	B0 -	1				

001-052-ADMINISTRACAO GERAL
JUCEA - PARINTINS

G A N H O S

COD	DESCRICAO	VALOR	QUANT.	PERC.
0001	VENCIMENTO	878,09	1	19,83
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	41,97	1	0,95
0282	ABONO PERMANENCIA	543,70	1	12,28
0511	GRADAT	2.963,54	1	66,94

D E S C O N T O S

COD	DESCRICAO	VALOR	QUANT.	PERC.
5253	IMPOSTO DE RENDA	206,29	1	11,13
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	17,56	1	0,95
5754	BANCO PANAMERICANO	510,78	1	27,56
5813	B DAYCOVAL	575,00	1	31,03
6154	AMAZONPREV FFIN	543,70	1	29,34

T O T A I S

G A N H O S	4.427,30
D E S C O N T O S	1.853,33
L I Q U I D O	2.573,97
LIQUIDO CONTA CORRENTE.....	2.573,97
LIQUIDO CONTA SALARIO.....	0,00
LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....	0,00
LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....	0,00
SALARIOS/VENCTO	878,09
VALOR AUXILIO NATALIDADE...	0,00
PERCENTUAL FAP.....	0,5000
PERCENTUAL RAT.....	2,0
RAT AJUSTADO	1,0000
BASE FGTS	0,00
FGTS A RECOLHER.....	0,00

* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV

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

* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN

VALOR EMPRESA.....(28,00%)	1.087,40
VALOR FUNCIONARIO..(14,00%)	543,70
DESCONTO.....(14,00%)	543,70
(-) DEVOLUCAO	0,00

* PROVISIONAMENTO

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

F U N C I O N A R I O S

SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	1						

G A N H O S

COD	DESCRICAO	VALOR	QUANT.	PERC.
0001	VENCIMENTO	44.098,04	46	13,34
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	1.851,74	46	0,56
0010	VANTAGEM PESSOAL	36,16	1	0,01
0025	SALARIO MATERNIDADE	2.885,39	1	0,87
0071	JETONS	16.800,00	16	5,08
0149	ADICIONAL 1/3 FERIAS	11.190,88	8	3,39
0228	VANT.INDIVIDUAL GF-1	488,16	7	0,15
0229	VANT.INDIVIDUAL GF-2	106,67	2	0,03
0232	VANT.INDIVIDUAL AD-1	2.932,21	1	0,89
0233	VANT.INDIVIDUAL AD-2	242,02	3	0,07
0234	VANT.INDIVIDUAL AD-3	65,68	1	0,02
0282	ABONO PERMANENCIA	22.283,10	36	6,74
0368	MANDADO DE SEGURANCA	79,80	1	0,02
0412	ABONO DEC.16675-RES.	16,48	2	0,00
0511	GRADAT	138.402,21	44	41,88
0585	GRATIF.DE CURSO 25%	1.825,80	5	0,55
0714	SAL.MATERN.PATRONAL	2.344,38	1	0,71
0835	GATA COMIS C/VINCULO	10.000,00	2	3,03
0842	GATA COMIS S/VINCULO	34.400,00	8	10,41
0843	VENC COMIS S/VINCULO	7.067,95	12	2,14
0844	REP COMIS S/VINCULO	33.372,30	12	10,10

D E S C O N T O S

COD	DESCRICAO	VALOR	QUANT.	PERC.
5253	IMPOSTO DE RENDA	25.762,81	58	23,81
5473	RS - PLANO PREV.PRIV	12,05	2	0,01
5542	PASSES TRANSPORTE	984,00	26	0,91
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	714,01	37	0,66
5684	HSBC SEGUROS S/A	151,66	2	0,14
5694	CLUBE MUNICIPAL-CONT	8,00	1	0,01
5707	INSS/C.COMISSIONADO	8.023,38	13	7,42
5747	BANCO BMC S/A - EMP.	646,34	4	0,60
5754	BANCO PANAMERICANO	2.479,81	8	2,29
5812	BRADESCO EMPREST	7.530,22	14	6,96
5813	B DAYCOVAL	1.946,97	7	1,80
5814	BIB EMPRESTIMOS	3.130,74	8	2,89
5842	CAIXA EMPRÉSTIMO	2.064,68	5	1,91
5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	310,00	23	0,29
5893	ODONTOMED PL. SAUDE	292,20	2	0,27
5896	BRADESCO EMP02	2.198,61	6	2,03
5897	DAYCOVAL EMP02	160,00	1	0,15
5899	BMC EMP02	441,08	2	0,41
5900	CAIXA EMP02	275,20	1	0,25
5901	B I B EMP02	256,65	2	0,24
5910	ODONTOMED CONTRIB02	149,00	1	0,14
5927	PANAMERICANO EMP02	817,01	6	0,76
5933	PANAMERICANO-EMP05	51,00	1	0,05
5935	CAIXA-EMP05	422,82	1	0,39
5937	BIB EMP03	701,61	2	0,65
5938	BRADESCO EMP02	1.610,74	3	1,49
5966	DAYCOVAL-EMP	116,12	1	0,11
6054	BRADESCO EMP	1.005,86	1	0,93
6090	CARTAO ADIANT. SAL.	4.853,97	12	4,49
6154	AMAZONPREV FFIN	27.664,94	46	25,57
6179	BRADESCO-EMPRESTIMO	817,92	1	0,76
6202	DAYCOVAL-CARTAO	413,85	3	0,38
6251	DAYCOVAL-EMP	204,70	1	0,19
6280	DAYCOVAL EMP	659,65	1	0,61
6305	OLE BONSUC.CARTAO 10	269,42	2	0,25
6306	BMG CARTAO 10	543,82	5	0,50
6308	BIB CARTAO 10	28,26	1	0,03
6309	DAYCOVAL-CARTAO 10	189,27	1	0,17
6322	DAYCOVAL-EMP	328,71	1	0,30
6344	DAYCOVAL-EMP	443,11	1	0,41
6346	DAYCOVAL-EMP	157,08	1	0,15
6365	DAYCOVAL-EMP	819,16	1	0,76
6366	DAYCOVAL EMP	1.186,46	2	1,10
6398	AVANCARD FINANC.	5.615,31	13	5,19
6400	B.MAXIMA EMP.	117,00	1	0,11
6444	BRADESCO EMP	826,17	1	0,76
6506	CREDICESTA SAQUE	779,73	3	0,72

T O T A I S

G A N H O S	330.488,97
D E S C O N T O S	108.181,10
L I Q U I D O	222.307,87
LIQUIDO CONTA CORRENTE.....	222.307,87
LIQUIDO CONTA SALARIO.....	0,00
LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....	0,00
LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....	0,00
SALARIOS/VENCTO	51.266,29
VALOR AUXILIO NATALIDADE...	0,00
PERCENTUAL FAP.....	0,5000
PERCENTUAL RAT.....	2,0
RAT AJUSTADO	1,0000
BASE FGTS	0,00
FGTS A RECOLHER.....	0,00

* INSS

BASE INSS EMPRESA.....	78.587,89
BASE INSS SEGURADOS.....	73.917,36
BASE INSS CONSELHO TUTELAR.	0,00
(+) INSS PATRONAL.....	15.717,57
(+) INSS SEGURADOS.....	8.023,38
(+) ACIDENTE DO TRABALHO...	785,87
(+) TERCEIROS.....	0,00
(-) SALARIO MATERNIDADE....	2.885,39
(-) SALARIO FAMILIA.....	0,00

COD	DESCRICAO	G A N H O S VALOR	QUANT.	PERC.	COD	DESCRICAO	D E S C O N T O S VALOR	QUANT.	PERC.
	GPS.....	21.641,43							
	AJUSTE EMPENHO-INSS A MAIOR								
	AJUSTE EMPENHO-INSS A MENOR								
*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV								
	VALOR EMPRESA.....	55.329,88							
	VALOR FUNCIONARIOS.....	27.664,94							
	(+) DESCONTO	27.664,94							
	(-) DEVOLUCAO	0,00							
*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN								
	VALOR EMPRESA.....(28,00%)	55.329,88							
	VALOR FUNCIONARIO..(14,00%)	27.664,94							
	DESCONTO.....(14,00%)	27.664,94							
	(-) DEVOLUCAO	0,00							
*	PROVISIONAMENTO								
	13.SALARIO.....	15.843,76							
	1/3 DE FERIAS.....	5.281,11							
	1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..	2.356,62							
	INSS PATRONAL	3.176,68							
	AMAZONPREV PATRONAL.....	2.059,47							
	FGTS	0,00							

--- F U N C I O N A R I O S ---

SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	70	B0 -	1				

074-JUCEA — FOLHA DE PAGAMENTO — REF. - FEVEREIRO/2024 — PAGINA - 0001

FOLHA - 10 MENSAL — DATA - 21/02/2024

C.01 S.57 P.C3 L.33-EMP — RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO — GRUPO-474 CLASSIFICACAO - EMPENHO — HORA - 00.52.00

G A N H O S

COD	DESCRICAO	VALOR	QUANT.	PERC.
0001	VENCIMENTO	44.098,04	46	13,34
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	1.851,74	46	0,56
0010	VANTAGEM PESSOAL	36,16	1	0,01
0025	SALARIO MATERNIDADE	2.885,39	1	0,87
0071	JETONS	16.800,00	16	5,08
0149	ADICIONAL 1/3 FERIAS	11.190,88	8	3,39
0228	VANT.INDIVIDUAL GF-1	488,16	7	0,15
0229	VANT.INDIVIDUAL GF-2	106,67	2	0,03
0232	VANT.INDIVIDUAL AD-1	2.932,21	1	0,89
0233	VANT.INDIVIDUAL AD-2	242,02	3	0,07
0234	VANT.INDIVIDUAL AD-3	65,68	1	0,02
0282	ABONO PERMANENCIA	22.283,10	36	6,74
0368	MANDADO DE SEGURANCA	79,80	1	0,02
0412	ABONO DEC.16675-RES.	16,48	2	0,00
0511	GRADAT	138.402,21	44	41,88
0585	GRATIF.DE CURSO 25%	1.825,80	5	0,55
0714	SAL.MATERN.PATRONAL	2.344,38	1	0,71
0835	GATA COMIS C/VINCULO	10.000,00	2	3,03
0842	GATA COMIS S/VINCULO	34.400,00	8	10,41
0843	VENC COMIS S/VINCULO	7.067,95	12	2,14
0844	REP COMIS S/VINCULO	33.372,30	12	10,10

T O T A I S

G A N H O S	330.488,97
D E S C O N T O S	108.181,10
L I Q U I D O	222.307,87
LIQUIDO CONTA CORRENTE.....	222.307,87
LIQUIDO CONTA SALARIO.....	0,00
LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....	0,00
LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....	0,00
SALARIOS/VENCTO	51.266,29
VALOR AUXILIO NATALIDADE...	0,00
PERCENTUAL FAP.....	0,5000
PERCENTUAL RAT.....	2,0
RAT AJUSTADO	1,0000
BASE FGTS	0,00
FGTS A RECOLHER.....	0,00

* INSS

BASE INSS EMPRESA.....	78.587,89
BASE INSS SEGURADOS.....	73.917,36
BASE INSS CONSELHO TUTELAR.	0,00
(+) INSS PATRONAL.....	15.717,57
(+) INSS SEGURADOS.....	8.023,38
(+) ACIDENTE DO TRABALHO...	785,87
(+) TERCEIROS.....	0,00
(-) SALARIO MATERNIDADE....	2.885,39
(-) SALARIO FAMILIA.....	0,00

D E S C O N T O S

COD	DESCRICAO	VALOR	QUANT.	PERC.
5253	IMPOSTO DE RENDA	25.762,81	58	23,81
5473	RS - PLANO PREV.PRIV	12,05	2	0,01
5542	PASSES TRANSPORTE	984,00	26	0,91
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	714,01	37	0,66
5684	HSBC SEGUROS S/A	151,66	2	0,14
5694	CLUBE MUNICIPAL-CONT	8,00	1	0,01
5707	INSS/C.COMISSIONADO	8.023,38	13	7,42
5747	BANCO BMC S/A - EMP.	646,34	4	0,60
5754	BANCO PANAMERICANO	2.479,81	8	2,29
5812	BRADESCO EMPREST	7.530,22	14	6,96
5813	B DAYCOVAL	1.946,97	7	1,80
5814	BIB EMPRESTIMOS	3.130,74	8	2,89
5842	CAIXA EMPRÉSTIMO	2.064,68	5	1,91
5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	310,00	23	0,29
5893	ODONTOMED PL. SAUDE	292,20	2	0,27
5896	BRADESCO EMP02	2.198,61	6	2,03
5897	DAYCOVAL EMP02	160,00	1	0,15
5899	BMC EMP02	441,08	2	0,41
5900	CAIXA EMP02	275,20	1	0,25
5901	B I B EMP02	256,65	2	0,24
5910	ODONTOMED CONTRIB02	149,00	1	0,14
5927	PANAMERICANO EMP02	817,01	6	0,76
5933	PANAMERICANO-EMP05	51,00	1	0,05
5935	CAIXA-EMP05	422,82	1	0,39
5937	BIB EMP03	701,61	2	0,65
5938	BRADESCO EMP02	1.610,74	3	1,49
5966	DAYCOVAL-EMP	116,12	1	0,11
6054	BRADESCO EMP	1.005,86	1	0,93
6090	CARTAO ADIANT. SAL.	4.853,97	12	4,49
6154	AMAZONPREV FFIN	27.664,94	46	25,57
6179	BRADESCO-EMPRESTIMO	817,92	1	0,76
6202	DAYCOVAL-CARTAO	413,85	3	0,38
6251	DAYCOVAL-EMP	204,70	1	0,19
6280	DAYCOVAL EMP	659,65	1	0,61
6305	OLE BONSUC.CARTAO 10	269,42	2	0,25
6306	BMG CARTAO 10	543,82	5	0,50
6308	BIB CARTAO 10	28,26	1	0,03
6309	DAYCOVAL-CARTAO 10	189,27	1	0,17
6322	DAYCOVAL-EMP	328,71	1	0,30
6344	DAYCOVAL-EMP	443,11	1	0,41
6346	DAYCOVAL-EMP	157,08	1	0,15
6365	DAYCOVAL-EMP	819,16	1	0,76
6366	DAYCOVAL EMP	1.186,46	2	1,10
6398	AVANCARD FINANC.	5.615,31	13	5,19
6400	B.MAXIMA EMP.	117,00	1	0,11
6444	BRADESCO EMP	826,17	1	0,76
6506	CREDICESTA SAQUE	779,73	3	0,72

G A N H O S				D E S C O N T O S			
COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT. PERC.	COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT. PERC.
	GPS.....	21.641,43					
	AJUSTE EMPENHO-INSS A MAIOR	0,00					
	AJUSTE EMPENHO-INSS A MENOR	0,00					
*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV						
	VALOR EMPRESA.....	55.329,88					
	VALOR FUNCIONARIOS.....	27.664,94					
	(+) DESCONTO	27.664,94					
	(-) DEVOLUCAO	0,00					
*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN						
	VALOR EMPRESA.....(28,00%)	55.329,88					
	VALOR FUNCIONARIO..(14,00%)	27.664,94					
	DESCONTO.....(14,00%)	27.664,94					
	(-) DEVOLUCAO	0,00					
*	PROVISIONAMENTO						
	13.SALARIO.....	15.843,76					
	1/3 DE FERIAS.....	5.281,11					
	1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..	2.356,62					
	INSS PATRONAL	3.176,68					
	AMAZONPREV PATRONAL.....	2.059,47					
	FGTS	0,00					

--- F U N C I O N A R I O S ---

SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	70	B0 -	1				

G A N H O S

COD	DESCRICAO	VALOR	QUANT.	PERC.
0001	VENCIMENTO	44.098,04	46	13,34
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	1.851,74	46	0,56
0010	VANTAGEM PESSOAL	36,16	1	0,01
0025	SALARIO MATERNIDADE	2.885,39	1	0,87
0071	JETONS	16.800,00	16	5,08
0149	ADICIONAL 1/3 FERIAS	11.190,88	8	3,39
0228	VANT.INDIVIDUAL GF-1	488,16	7	0,15
0229	VANT.INDIVIDUAL GF-2	106,67	2	0,03
0232	VANT.INDIVIDUAL AD-1	2.932,21	1	0,89
0233	VANT.INDIVIDUAL AD-2	242,02	3	0,07
0234	VANT.INDIVIDUAL AD-3	65,68	1	0,02
0282	ABONO PERMANENCIA	22.283,10	36	6,74
0368	MANDADO DE SEGURANCA	79,80	1	0,02
0412	ABONO DEC.16675-RES.	16,48	2	0,00
0511	GRADAT	138.402,21	44	41,88
0585	GRATIF.DE CURSO 25%	1.825,80	5	0,55
0714	SAL.MATERN.PATRONAL	2.344,38	1	0,71
0835	GATA COMIS C/VINCULO	10.000,00	2	3,03
0842	GATA COMIS S/VINCULO	34.400,00	8	10,41
0843	VENC COMIS S/VINCULO	7.067,95	12	2,14
0844	REP COMIS S/VINCULO	33.372,30	12	10,10

T O T A I S

G A N H O S	330.488,97
D E S C O N T O S	108.181,10
L I Q U I D O	222.307,87
LIQUIDO CONTA CORRENTE.....	222.307,87
LIQUIDO CONTA SALARIO.....	0,00
LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....	0,00
LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....	0,00
SALARIOS/VENCTO	51.266,29
VALOR AUXILIO NATALIDADE...	0,00
PERCENTUAL FAP.....	0,0000
PERCENTUAL RAT.....	0,0
RAT AJUSTADO	0,0000
BASE FGTS	0,00
FGTS A RECOLHER.....	0,00

* INSS

BASE INSS EMPRESA.....	78.587,89
BASE INSS SEGURADOS.....	73.917,36
BASE INSS CONSELHO TUTELAR.	0,00
(+) INSS PATRONAL.....	15.717,57
(+) INSS SEGURADOS.....	8.023,38
(+) ACIDENTE DO TRABALHO...	785,87
(+) TERCEIROS.....	0,00
(-) SALARIO MATERNIDADE....	2.885,39
(-) SALARIO FAMILIA.....	0,00

D E S C O N T O S

COD	DESCRICAO	VALOR	QUANT.	PERC.
5253	IMPOSTO DE RENDA	25.762,81	58	23,81
5473	RS - PLANO PREV.PRIV	12,05	2	0,01
5542	PASSES TRANSPORTE	984,00	26	0,91
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	714,01	37	0,66
5684	HSBC SEGUROS S/A	151,66	2	0,14
5694	CLUBE MUNICIPAL-CONT	8,00	1	0,01
5707	INSS/C.COMISSIONADO	8.023,38	13	7,42
5747	BANCO BMC S/A - EMP.	646,34	4	0,60
5754	BANCO PANAMERICANO	2.479,81	8	2,29
5812	BRADESCO EMPREST	7.530,22	14	6,96
5813	B DAYCOVAL	1.946,97	7	1,80
5814	BIB EMPRESTIMOS	3.130,74	8	2,89
5842	CAIXA EMPRÉSTIMO	2.064,68	5	1,91
5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	310,00	23	0,29
5893	ODONTOMED PL. SAUDE	292,20	2	0,27
5896	BRADESCO EMP02	2.198,61	6	2,03
5897	DAYCOVAL EMP02	160,00	1	0,15
5899	BMC EMP02	441,08	2	0,41
5900	CAIXA EMP02	275,20	1	0,25
5901	B I B EMP02	256,65	2	0,24
5910	ODONTOMED CONTRIB02	149,00	1	0,14
5927	PANAMERICANO EMP02	817,01	6	0,76
5933	PANAMERICANO-EMP05	51,00	1	0,05
5935	CAIXA-EMP05	422,82	1	0,39
5937	BIB EMP03	701,61	2	0,65
5938	BRADESCO EMP02	1.610,74	3	1,49
5966	DAYCOVAL-EMP	116,12	1	0,11
6054	BRADESCO EMP	1.005,86	1	0,93
6090	CARTAO ADIANT. SAL.	4.853,97	12	4,49
6154	AMAZONPREV FFIN	27.664,94	46	25,57
6179	BRADESCO-EMPRESTIMO	817,92	1	0,76
6202	DAYCOVAL-CARTAO	413,85	3	0,38
6251	DAYCOVAL-EMP	204,70	1	0,19
6280	DAYCOVAL EMP	659,65	1	0,61
6305	OLE BONSUC.CARTAO 10	269,42	2	0,25
6306	BMG CARTAO 10	543,82	5	0,50
6308	BIB CARTAO 10	28,26	1	0,03
6309	DAYCOVAL-CARTAO 10	189,27	1	0,17
6322	DAYCOVAL-EMP	328,71	1	0,30
6344	DAYCOVAL-EMP	443,11	1	0,41
6346	DAYCOVAL-EMP	157,08	1	0,15
6365	DAYCOVAL-EMP	819,16	1	0,76
6366	DAYCOVAL EMP	1.186,46	2	1,10
6398	AVANCARD FINANC.	5.615,31	13	5,19
6400	B.MAXIMA EMP.	117,00	1	0,11
6444	BRADESCO EMP	826,17	1	0,76
6506	CREDICESTA SAQUE	779,73	3	0,72

G A N H O S				D E S C O N T O S			
COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT. PERC.	COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT. PERC.
	GPS.....	21.641,43					
	AJUSTE EMPENHO-INSS A MAIOR	0,00					
	AJUSTE EMPENHO-INSS A MENOR	0,00					
*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV						
	VALOR EMPRESA.....	55.329,88					
	VALOR FUNCIONARIOS.....	27.664,94					
	(+) DESCONTO	27.664,94					
	(-) DEVOLUCAO	0,00					
*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN						
	VALOR EMPRESA.....(28,00%)	55.329,88					
	VALOR FUNCIONARIO..(14,00%)	27.664,94					
	DESCONTO.....(14,00%)	27.664,94					
	(-) DEVOLUCAO	0,00					
*	PROVISIONAMENTO						
	13.SALARIO.....	15.843,76					
	1/3 DE FERIAS.....	5.281,11					
	1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..	2.356,62					
	INSS PATRONAL	3.176,68					
	AMAZONPREV PATRONAL.....	2.059,47					
	FGTS	0,00					

--- F U N C I O N A R I O S ---

SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	70	B0 -	1				

```
**END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*****
*                                                                              *
* JOBID:          JOB06014                                                     *
* JOB NAME:       CFPP4743                                                     *
* USER ID:        P000409                                                      *
* SYSOUT CLASS:   C                                                            *
* OUTPUT GROUP:   12.1.1                                                       *
* TITLE:                                                                       *
*                                                                              *
* DESTINATION:    PRTD890                                                      *
* NAME:                                                                        *
* ROOM:                                                                        *
* BUILDING:                                                                    *
* DEPARTMENT:                                                                  *
* ADDRESS:                                                                     *
*                                                                              *
*                                                                              *
*                                                                              *
*                                                                              *
* PRINT TIME:     09:19:30                                                     *
* PRINT DATE:     22 FEB 2024                                                  *
* PRINTER NAME:   R888.PR1                                                     *
* SYSTEM:         PD00                                                         *
*                                                                              *
**END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*****
```

```
**START*****START*****START*****START*****START*****START*****START*****START***
*                                                                               *
* JOBID:          JOB06106                                                      *
* JOB NAME:       CFPP4744                                                      *
* USER ID:        P000409                                                       *
* SYSOUT CLASS:   F                                                             *
* OUTPUT GROUP:   22.1.1                                                        *
* TITLE:                                                                        *
*                                                                               *
* DESTINATION:    PRTD891                                                       *
* NAME:                                                                         *
* ROOM:                                                                         *
* BUILDING:                                                                     *
* DEPARTMENT:                                                                   *
* ADDRESS:                                                                      *
*                                                                               *
*                                                                               *
*                                                                               *
*                                                                               *
* PRINT TIME:     07:17:08                                                      *
* PRINT DATE:     22 FEB 2024                                                   *
* PRINTER NAME:   R889.PR1                                                      *
* SYSTEM:         PD00                                                          *
*                                                                               *
**START*****START*****START*****START*****START*****START*****START*****START***
```

PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS PAGINA - 001
C.01 S.57 P.CB65 L.B14 CREDITO BANCARIO DATA - 21/02/24
GRUPO - 474 FOLHA - 10 HORA - 18:55:09
PAGAMENTO ==> SERVIDOR - 29/02/2024 BENEFICIARIO - 29/02/2024

BANCO	SERVIDOR QTDE	SERVIDOR VALOR	PENSAO QTDE	PENSAO VALOR
237 BRADESCO	071	222.307,87		

PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS PAGINA - 001
C.01 S.57 P.CB65 L.B14 CREDITO BANCARIO DATA - 21/02/24
GRUPO - 474 FOLHA - 10 HORA - 18:55:09
PAGAMENTO ==> SERVIDOR - 29/02/2024 BENEFICIARIO - 29/02/2024

BANCO	SERVIDOR QTDE	SERVIDOR VALOR	PENSAO QTDE	PENSAO VALOR
237 BRADESCO	071	222.307,87		

```
**END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*****
*                                                                              *
* JOBID:          JOB06106                                                     *
* JOB NAME:       CFPP4744                                                     *
* USER ID:        P000409                                                      *
* SYSOUT CLASS:   F                                                            *
* OUTPUT GROUP:   22.1.1                                                       *
* TITLE:                                                                       *
*                                                                              *
* DESTINATION:    PRTD891                                                      *
* NAME:                                                                        *
* ROOM:                                                                        *
* BUILDING:                                                                    *
* DEPARTMENT:                                                                  *
* ADDRESS:                                                                     *
*                                                                              *
*                                                                              *
*                                                                              *
*                                                                              *
* PRINT TIME:     07:17:09                                                     *
* PRINT DATE:     22 FEB 2024                                                  *
* PRINTER NAME:   R889.PR1                                                     *
* SYSTEM:         PD00                                                         *
*                                                                              *
**END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*****
```

```
**START*****START*****START*****START*****START*****START*****START*****START***
*                                                                               *
* JOBID:          JOB06106                                                      *
* JOB NAME:       CFPP4744                                                      *
* USER ID:        P000409                                                       *
* SYSOUT CLASS:   C                                                             *
* OUTPUT GROUP:   9.1.1                                                         *
* TITLE:                                                                        *
*                                                                               *
* DESTINATION:    PRTD891                                                       *
* NAME:                                                                         *
* ROOM:                                                                         *
* BUILDING:                                                                     *
* DEPARTMENT:                                                                   *
* ADDRESS:                                                                      *
*                                                                               *
*                                                                               *
*                                                                               *
*                                                                               *
* PRINT TIME:     07:16:58                                                      *
* PRINT DATE:     22 FEB 2024                                                   *
* PRINTER NAME:   R889.PR1                                                      *
* SYSTEM:         PD00                                                          *
*                                                                               *
**START*****START*****START*****START*****START*****START*****START*****START***
```

001.000.000.000 ADMINISTRACAO GERAL

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	CARGO	ADMISSAO	ST	DT.INIC.	SALARIO ATUAL
158.016-7 A	AGENOR RIBEIRO MACHADO	001052000000	A.TEC-I	01/04/0082	A0	01/04/0082	878,09
001.609-8 B	ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001003000000	TNS-I	01/10/0081	A0	01/10/0081	1.463,46
157.984-3 A	ALICE MOURA RODRIGUES	001003000000	A.TEC-I	08/06/0081	A0	01/06/0092	860,78
268.264-8 A	AMANDA CARLA N T EVANGELISTA	001002000000	VOGAL	05/12/0023	A0	22/01/0024	
268.263-0 A	AMAURI CARLOS BLANCO	001002000000	VOGAL	05/12/0023	A0	22/01/0024	
268.898-0 A	AMILTON CESTARI	001002000000	VOGAL	05/12/0023	A0	22/01/0024	
158.002-7 A	ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	001003000000	A.TEC-I	01/06/0081	A0	04/09/0090	878,09
139.127-5 B	ANDRE LUIZ LOMAS DE MEDEIROS	001003000000	TNS-I	01/11/0086	A0	01/11/0086	1.463,46
232.141-6 A	ANDREA PEREIRA DE LIMA BIANCHI	001002000000	VOGAL	01/06/0015	A0	01/06/0015	
157.974-6 A	ANDREIA LIANE CARVALHO DE ANDRADE	001003000000	A.TEC-I	02/02/0087	A0	14/04/0023	878,09
157.983-5 A	ANDREIA PINHEIRO DA COSTA	001003000000	A.TEC-I	18/07/0085	A0	01/06/0000	852,25
249.024-2 A	ANTONIA MOURA DE SOUZA	001002000000	VOGAL	03/06/0019	A0	03/06/0019	
158.013-2 A	ANTONIO BARROS	001003000000	A.TEC-I	01/01/0087	A0	01/01/0087	878,09
110.183-8 D	ARISTOFANES DE SOUSA RABELO	001003000000	A.TEC-I	01/06/0088	A0	01/06/0088	878,09
143.614-7 B	ARITE PINHEIRO PEREIRA	001003000000	A.TEC-I	01/03/0083	A0	28/11/0004	878,09
157.989-4 A	AURIAN MARIA SALES CALDEIRA	001003000000	A.TEC-I	01/04/0088	A0	01/07/0013	869,39
268.284-2 A	BRUNO BIANCHI FILHO	001002000000	VOGAL	05/12/0023	A0	22/01/0024	
232.139-4 A	CARLOS ALBERTO MARQUES DE AZEVEDO	001002000000	VOGAL SUPLENTE	01/06/0015	A0	01/06/0015	
157.946-0 A	CLEOCY BANDEIRA DE ASSIS	001003000000	TNS-I	21/05/0074	A0	21/05/0074	1.434,64
248.090-5 B	DANIELLE CRISTINE DE C CORDEIRO	001003000000	CHEFE DE GABINETE	30/07/0020	A0	20/08/0020	100,30
143.579-5 B	DARCILENE PAES PINTO	001003000000	A.TEC-I	15/01/0076	A0	26/12/0001	860,78
157.998-3 A	DENIS PINHEIRO BARRETO	001003000000	A.TEC-I	01/09/0088	A0	28/03/0004	860,78
019.504-9 C	DEUSA MARIA DO LIVRAMENTO MORAES DO	001003000000	A.TEC-I	10/04/0080	A0	10/04/0080	878,09
157.994-0 A	EDNA DOS SANTOS WATANABE	001003000000	TNS-I	01/09/0088	A0	01/03/0005	1.434,64
157.947-9 A	EDNA LINDOSO DA SILVA	001003000000	A.TEC-I	01/07/0082	A0	06/11/0090	878,09
158.011-6 A	ELIANE CRISTINA CARVALHO A MATIAS	001003000000	A.TEC-I	01/02/0085	A0	26/12/0001	878,09
157.992-4 A	ELIANE DE OLIVEIRA	001003000000	A.TEC-I	01/07/0088	A0	12/12/0004	878,09
157.960-6 A	EMILIA CARVALHO DA SILVA	001003000000	A.TEC-I	02/05/0089	A0	27/03/0000	852,25
157.996-7 A	EVANDRO DE ANDRADE VALENTE	001003000000	A.TEC-I	01/09/0088	A0	01/11/0091	852,25
227.057-9 C	EYLAN MANOEL DA SILVA LINS	001003000000	SECRETARIO GERAL	22/03/0023	A0	12/04/0023	1.800,00
157.965-7 A	FARIDES MACHADO DE OLIVEIRA	001003000000	A.TEC-I	10/08/0078	A0	10/08/0078	869,39
268.878-6 A	FERNANDO LUIS SIMOES DA SILVA	001002000000	VOGAL	05/12/0023	A0	22/01/0024	
249.032-3 A	FREDERICO SANTOS PAIVA	001002000000	VOGAL SUPLENTE	03/06/0019	A0	03/06/0019	
157.990-8 A	GLORIA LEAO DE SOUZA	001003000000	A.TEC-I	01/04/0088	A0	01/11/0005	860,78
257.117-0 A	IASMIN ROSANA ALVES DA CRUZ VIANA	001003000000	PROCURADOR CHEFE	04/08/0020	B0	19/10/0023	100,30
127.425-2 H	JACQUELINE ALFAIA DE OLIVEIRA	001003000000	VICE-PRESIDENTE	16/06/0020	A0	06/07/0020	900,00
157.975-4 A	JACQUELINE DE FREITAS PINHO	001003000000	TNS-I	01/02/0086	A0	04/08/0093	1.478,10
157.977-0 A	JOAO FRANK CANINDE DA SILVA	001003000000	A.TEC-I	02/05/0085	A0	15/03/0023	878,09
257.939-1 A	JONATHAS ALVES MAIA	001002000000	VOGAL	12/11/0020	A0	12/11/0020	
105.612-3 D	JOSE CARLOS DE SA COLARES	001002000000	VOGAL	05/12/0023	A0	22/01/0024	
249.025-0 A	JOSE ROBERTO TADROS JUNIOR	001002000000	VOGAL	03/06/0019	A0	03/06/0019	
248.998-8 A	JOSENY GUSMÃO DA SILVA	001002000000	VOGAL SUPLENTE	03/06/0019	A0	03/06/0019	
256.932-9 A	JULIANA MENEZES DE AGUIAR	001003000000	ASSESSOR I	02/07/0020	A0	19/03/0023	100,30
256.927-2 A	LORENA ALENCAR MACHADO DA SILVA	001003000000	ASSESSOR I	25/06/0020	A0	21/07/0020	100,30

001.000.000.000 ADMINISTRACAO GERAL

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	CARGO	ADMISSAO	ST	DT.INIC.	SALARIO ATUAL
158.003-5 A	LUCI JANE DA SILVA SANTOS	001003000000	A.TEC-I	01/04/0088	A0	02/02/0005	860,78
267.121-2 A	LUEVELLY EMILLY DE ARAUJO PORTO	001003000000	SUBGERENTE	13/11/0023	A0	12/12/0023	86,94
248.999-6 A	LUIZ CESAR TEIXEIRA DA SILVEIRA	001002000000	VOGAL	03/06/0019	A0	03/06/0019	
249.000-5 A	LUIZ FELIPE DE FARIA E C MONTEIRO	001002000000	VOGAL	03/06/0019	R1	11/07/0023	
261.149-0 B	MARCIA LOPES BARROSO	001003000000	DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANC	13/07/0021	A0	23/07/0021	1.800,00
157.970-3 A	MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA	001003000000	A.TEC-I	01/01/0087	A0	15/06/0005	860,78
157.976-2 A	MARGARETH BRASIL BINDA CAVALCANTE	001003000000	A.TEC-I	01/11/0085	A0	01/11/0085	878,09
260.474-4 A	MARIA DA PAZ NUNES	001002000000	VOGAL	13/04/0021	A0	13/04/0021	
157.953-3 A	MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001003000000	TNS-I	15/01/0076	A0	15/01/0076	1.434,64
244.382-1 C	MARIA DE JESUS LINS GUIMARAES	001003000000	PRESIDENTE	11/06/0020	AI	01/03/0023	
244.382-1 D	MARIA DE JESUS LINS GUIMARAES	001003000000	PRESIDENTE	20/01/0023	A0	03/02/0023	1.800,00
158.009-4 A	MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	001003000000	A.TEC-I	01/02/0085	A0	26/12/0001	878,09
157.973-8 A	MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001003000000	A.TEC-I	01/01/0087	A0	26/12/0001	852,25
157.954-1 A	MARIA EULENICE SAMPAIO DA SILVA	001003000000	A.TEC-I	08/09/0083	A0	08/09/0083	878,09
157.982-7 A	MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001003000000	A.TEC-I	01/08/0085	A0	01/08/0085	878,09
157.945-2 A	MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA	001003000000	A.TEC-I	03/05/0082	A0	03/05/0082	878,09
157.993-2 A	MARIA SALETE DUARTE	001003000000	A.TEC-I	01/09/0088	A0	01/09/0088	878,09
157.968-1 A	MARIA TEIXEIRA DE ARAUJO	001003000000	A.TEC-I	01/11/0079	A0	01/11/0079	878,09
232.143-2 A	MARIO JORGE DE SOUZA BASTOS	001002000000	VOGAL	01/06/0015	A0	01/06/0015	
268.265-6 A	MARIO JORGE SOUZA BASTOS JUNIOR	001002000000	VOGAL	05/12/0023	A0	22/01/0024	
249.443-4 A	MATHEUS ELIAS SAN MARTIN	001002000000	VOGAL SUPLENTE	19/09/0019	A0	19/09/0019	
157.969-0 A	MEYRE DE SOUZA MOURAO	001003000000	A.TEC-I	01/01/0087	A0	01/01/0087	878,09
158.030-2 A	MIRIAM FREITAS ALENCAR	001003000000	A.TEC-I	02/02/0087	A0	26/12/0001	869,39
232.144-0 A	NELSON ANICETO FONSECA RODRIGUES	001002000000	VOGAL	01/06/0015	A0	01/06/0015	
158.005-1 A	OLINDA TRAVASSOS MARQUES	001003000000	A.TEC-I	01/07/0088	A0	16/03/0023	860,78
230.947-5 B	PAULA RENATA MANGABEIRA DE QUEIROZ	001003000000	GERENTE	04/02/0022	A0	19/03/0023	93,27
157.986-0 A	RAIMUNDA GRACILENE RODRIGUES NEVES	001003000000	A.TEC-I	20/01/0088	A0	20/01/0088	860,78
157.950-9 A	RAIMUNDA ROSEMIRA GOMES DE ANDRADE	001003000000	A.TEC-I	11/03/0083	A0	16/01/0090	878,09
206.983-0 D	RAQUEL DUARTE LIMA	001003000000	ASSESSOR I	04/02/0022	A0	11/02/0022	100,30
259.862-0 A	ROSA CECILMA FRANCA DE MORAIS LOPES	001003000000	GERENTE	19/02/0021	A0	08/03/0021	93,27
157.961-4 A	RUTH SILVA DE CARVALHO	001003000000	A.TEC-I	20/03/0078	A0	22/03/0023	860,78
158.004-3 A	SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	001003000000	A.TEC-I	01/04/0088	A0	14/11/0092	860,78
157.997-5 A	SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001003000000	A.TEC-I	01/09/0088	A0	01/09/0088	860,78
157.967-3 A	SOLANGE MATUTE DA SILVA MAGALHAES	001003000000	TNS-I	01/02/0085	A0	01/02/0085	1.463,46
157.991-6 A	SOLANGE TORRES DORNELES	001003000000	A.TEC-I	01/01/0087	A0	26/12/0001	878,09
249.695-0 B	VINICIUS DE ALENCAR ARAUJO MOTTA	001003000000	GERENTE	28/10/0020	A0	09/11/0020	93,27

```
**END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*****
*                                                                              *
* JOBID:          JOB06106                                                     *
* JOB NAME:       CFPP4744                                                     *
* USER ID:        P000409                                                      *
* SYSOUT CLASS:   C                                                            *
* OUTPUT GROUP:   9.1.1                                                        *
* TITLE:                                                                       *
*                                                                              *
* DESTINATION:    PRTD891                                                      *
* NAME:                                                                        *
* ROOM:                                                                        *
* BUILDING:                                                                    *
* DEPARTMENT:                                                                  *
* ADDRESS:                                                                     *
*                                                                              *
*                                                                              *
*                                                                              *
*                                                                              *
* PRINT TIME:     07:16:59                                                     *
* PRINT DATE:     22 FEB 2024                                                  *
* PRINTER NAME:   R889.PR1                                                     *
* SYSTEM:         PD00                                                         *
*                                                                              *
**END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*****
```

```
**START*****START*****START*****START*****START*****START*****START*****START***
*                                                                               *
* JOBID:          JOB06106                                                      *
* JOB NAME:       CFPP4744                                                      *
* USER ID:        P000409                                                       *
* SYSOUT CLASS:   C                                                             *
* OUTPUT GROUP:   3.1.1                                                         *
* TITLE:                                                                        *
*                                                                               *
* DESTINATION:    PRTD891                                                       *
* NAME:                                                                         *
* ROOM:                                                                         *
* BUILDING:                                                                     *
* DEPARTMENT:                                                                   *
* ADDRESS:                                                                      *
*                                                                               *
*                                                                               *
*                                                                               *
*                                                                               *
* PRINT TIME:     07:16:30                                                      *
* PRINT DATE:     22 FEB 2024                                                   *
* PRINTER NAME:   R889.PR1                                                      *
* SYSTEM:         PD00                                                          *
*                                                                               *
**START*****START*****START*****START*****START*****START*****START*****START***
```

001-002-000-000 - COLEGIADO DE VOGAIS

105.612-3 D JOSE CARLOS DE SA COLARES VOGAL LOT-001.002.000.000 VINC-H SIT-A0 HR-MES-120,00
0071 1.200,00

SALARIO	SF	IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
0,00	00	00	0,00	0,00	635,20	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00

248.998-8 A JOSENY GUSMÃO DA SILVA VOGAL SUPLENTE LOT-001.002.000.000 VINC-H SIT-A0 HR-MES-220,00
0071 1.200,00

SALARIO	SF	IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
0,00	00	00	0,00	0,00	635,20	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00

249.024-2 A ANTONIA MOURA DE SOUZA VOGAL LOT-001.002.000.000 VINC-H SIT-A0 HR-MES-220,00
0071 1.200,00

SALARIO	SF	IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
0,00	00	00	0,00	0,00	635,20	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00

249.025-0 A JOSE ROBERTO TADROS JUNIOR VOGAL LOT-001.002.000.000 VINC-H SIT-A0 HR-MES-220,00
0071 1.200,00

SALARIO	SF	IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
0,00	00	00	0,00	0,00	635,20	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00

257.939-1 A JONATHAS ALVES MAIA VOGAL LOT-001.002.000.000 VINC-H SIT-A0 HR-MES-120,00
0071 1.200,00

SALARIO	SF	IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
0,00	00	00	0,00	0,00	635,20	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00

260.474-4 A MARIA DA PAZ NUNES VOGAL LOT-001.002.000.000 VINC-H SIT-A0 HR-MES-120,00
0071 1.200,00

SALARIO	SF	IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
0,00	00	00	0,00	0,00	635,20	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00

268.263-0 A AMAURI CARLOS BLANCO VOGAL LOT-001.002.000.000 VINC-H SIT-A0 HR-MES-120,00
0071 1.200,00

SALARIO	SF	IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
0,00	00	00	0,00	0,00	635,20	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00

268.264-8 A AMANDA CARLA N T EVANGELISTA VOGAL LOT-001.002.000.000 VINC-H SIT-A0 HR-MES-120,00
0071 1.200,00

SALARIO	SF	IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
0,00	00	00	0,00	0,00	635,20	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00

268.265-6 A MARIO JORGE SOUZA BASTOS JUNIOR VOGAL LOT-001.002.000.000 VINC-H SIT-A0 HR-MES-120,00
0071 1.200,00

SALARIO	SF	IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
0,00	00	00	0,00	0,00	635,20	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00

268.284-2 A BRUNO BIANCHI FILHO VOGAL LOT-001.002.000.000 VINC-H SIT-A0 HR-MES-120,00
0071 1.200,00

SALARIO	SF	IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
0,00	00	00	0,00	0,00	635,20	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00

268.878-6 A FERNANDO LUIS SIMOES DA SILVA VOGAL LOT-001.002.000.000 VINC-H SIT-A0 HR-MES-120,00
0071 1.200,00

SALARIO	SF	IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
0,00	00	00	0,00	0,00	635,20	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00

268.898-0 A AMILTON CESTARI VOGAL LOT-001.002.000.000 VINC-H SIT-A0 HR-MES-120,00

001-002-000-000 - COLEGIADO DE VOGAIS

268.898-0 A AMILTON CESTARI VOGAL LOT-001.002.000.000 VINC-H SIT-A0 HR-MES-120,00
0071 1.200,00

SALARIO	SF IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
0,00	00 00	0,00	0,00	635,20	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00

001-003-000-000 - JUCEA - MANAUS

001.609-8 B ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA TNS-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001 1.463,46 180,00H 0003 69,41 0232 2.932,21 0233 87,17 0282 1.320,61 100,00P
0585 365,87 25,00P 0835 5.000,00 5253 1.779,35 27,50P 5542 60,00 5550 29,27 2,00P
5812 980,39 5842 534,00 5896 249,71 6090 1.499,22 6154 1.320,61
6366 591,46
SALÁRIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
1.463,46 00 01 9.432,92 14,00 9.728,53 27,00 11.238,73 7.044,01 4.194,72 0,00

019.504-9 C DEUSA MARIA DO LIVRAMENTO MORAES DO A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001 878,09 180,00H 0003 47,21 0010 36,16 0282 549,50 100,00P 0511 2.963,54
5253 216,91 22,50P 5542 36,00 5550 17,56 2,00P 5684 101,12 5848 15,00
6154 549,50
SALÁRIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
878,09 00 00 3.925,00 14,00 3.909,70 22,00 4.474,50 936,09 3.538,41 0,00

110.183-8 D ARISTOFANES DE SOUSA RABELO A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001 878,09 180,00H 0003 31,47 0149 1.291,03 0282 542,23 100,00P 0511 2.963,54
5253 517,93 27,50P 5550 17,56 2,00P 5754 891,07 5812 172,82 5848 15,00
6154 542,23
SALÁRIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
878,09 00 00 3.873,10 14,00 5.141,56 27,00 5.706,36 2.156,61 3.549,75 0,00

127.425-2 H JACQUELINE ALFAIA DE OLIVEIRA VICE-PRESIDENTE LOT-001.003.000.000 VINC-D SIT-A0 HR-MES-120,00
0071 400,00 0843 900,00 0844 8.100,00 5253 1.439,07 27,50P 5707 908,85
SALÁRIO SF IR BASE-INSS PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
900,00 00 00 7.786,02 14,00 8.491,15 27,00 9.400,00 2.347,92 7.052,08 0,00

139.127-5 B ANDRE LUIZ LOMAS DE MEDEIROS TNS-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001 1.463,46 180,00H 0003 36,72 0282 893,32 100,00P 0511 4.514,80 0585 365,87 25,00P
5253 858,73 27,50P 5550 29,27 2,00P 5812 299,87 5848 15,00 6154 893,32
SALÁRIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
1.463,46 00 00 6.380,85 14,00 6.380,85 27,00 7.274,17 2.096,19 5.177,98 0,00

143.579-5 B DARCILENE PAES PINTO A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001 860,78 180,00H 0003 103,72 0282 552,92 100,00P 0368 79,80 0511 2.905,12
5253 223,18 22,50P 5542 36,00 5550 17,22 2,00P 5842 783,93 6154 552,92
SALÁRIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
860,78 00 00 3.949,42 14,00 3.937,54 22,00 4.502,34 1.613,25 2.889,09 0,00

143.614-7 B ARITE PINHEIRO PEREIRA A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001 878,09 180,00H 0003 41,97 0229 16,27 0282 545,98 100,00P 0511 2.963,54
5253 210,47 22,50P 5542 36,00 5550 17,56 2,00P 6154 545,98
SALÁRIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
878,09 00 00 3.899,87 14,00 3.881,05 22,00 4.445,85 810,01 3.635,84 0,00

157.945-2 A MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001 878,09 180,00H 0003 41,97 0228 90,40 0282 556,36 100,00P 0511 2.963,54
5253 188,72 22,50P 5812 146,38 5896 979,66 6154 556,36 6309 189,27
SALÁRIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
878,09 00 01 3.974,00 14,00 3.784,41 22,00 4.530,36 2.060,39 2.469,97 0,00

157.946-0 A CLEOCY BANDEIRA DE ASSIS TNS-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001 1.434,64 180,00H 0003 57,71 0228 90,40 0282 841,20 100,00P 0511 4.425,85

001-003-000-000 - JUCEA - MANAUS

157.946-0 A CLEOCY BANDEIRA DE ASSIS TNS-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00

5253	756,37	27,50P	5550	28,69	2,00P	6154	841,20					

SALARIO	SF	IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
1.434,64	00	00	6.008,60	14,00	6.008,60	27,00	6.849,80	1.626,26	5.223,54	0,00

157.947-9 A EDNA LINDOSO DA SILVA A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00

0001	878,09	180,00H	0003	41,97		0233	52,25	0412	10,74	0835	5.000,00	
5253	591,07	27,50P	5550	17,56	2,00P	5812	301,50	5938	520,40	6154	551,02	
6179	817,92		6306	135,33		6398	530,39					

SALARIO	SF	IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
878,09	00	00	3.935,85	14,00	5.407,51	27,00	5.983,05	3.465,19	2.517,86	0,00

157.950-9 A RAIMUNDA ROSEMIRA GOMES DE ANDRADE A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00

0001	878,09	180,00H	0003	41,97		0233	102,60	0282	558,07	100,00P	0511	2.963,54
5253	232,61	22,50P	5550	17,56	2,00P	5812	1.086,79	5848	15,00	6154	558,07	
6306	139,92											

SALARIO	SF	IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
878,09	00	00	3.986,20	14,00	3.979,47	22,00	4.544,27	2.049,95	2.494,32	0,00

157.953-3 A MARIA DAS GRACAS BARBOSA TNS-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00

0001	1.434,64	180,00H	0003	52,46		0228	90,40	0282	840,47	100,00P	0511	4.425,85
5253	754,92	27,50P	5550	28,69	2,00P	5747	279,54	5814	94,50	5842	286,60	
5893	32,20		5901	113,65		5935	422,82	5937	192,61	6090	823,42	
6154	840,47		6398	210,90		6400	117,00					

SALARIO	SF	IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
1.434,64	00	00	6.003,35	14,00	6.003,35	27,00	6.843,82	4.197,32	2.646,50	0,00

157.954-1 A MARIA EULENICE SAMPAIO DA SILVA A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00

0001	878,09	180,00H	0003	41,97		0229	90,40	0282	556,36	100,00P	0511	2.963,54
5253	229,48	22,50P	6154	556,36								

SALARIO	SF	IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
878,09	00	00	3.974,00	14,00	3.965,56	22,00	4.530,36	785,84	3.744,52	0,00

157.960-6 A EMILIA CARVALHO DA SILVA A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00

0001	852,25	180,00H	0003	20,98		0228	18,08	0282	527,47	100,00P	0511	2.876,35
5253	178,11	15,00P	5542	36,00		5550	17,05	2,00P 5747	130,80	5754	93,00	
6090	3,00		6154	527,47		6202	149,63	6398	537,16	6444	826,17	

SALARIO	SF	IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
852,25	00	00	3.767,66	14,00	3.730,33	15,00	4.295,13	2.498,39	1.796,74	0,00

157.961-4 A RUTH SILVA DE CARVALHO A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00

0001	860,78	180,00H	0003	52,46		0282	534,57	100,00P	0511	2.905,12	5253	189,56 22,50P
5542	36,00		5550	17,22	2,00P	5842	203,20	5848	10,00	5900	275,20	
5937	509,00		6090	543,87		6154	534,57					

SALARIO	SF	IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
860,78	00	00	3.818,36	14,00	3.788,13	22,00	4.352,93	2.318,62	2.034,31	0,00

157.965-7 A FARIDES MACHADO DE OLIVEIRA A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00

0001	869,39	180,00H	0003	52,46		0228	90,40	0282	552,50	100,00P	0511	2.934,19
5253	222,41	22,50P	5542	36,00		6154	552,50					

SALARIO	SF	IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
869,39	00	00	3.946,44	14,00	3.934,14	22,00	4.498,94	810,91	3.688,03	0,00

001-003-000-000 - JUCEA - MANAUS

157.967-3 A SOLANGE MATUTE DA SILVA MAGALHAES TNS-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001 1.463,46 180,00H 0003 36,72 0282 893,32 100,00P 0412 5,74 0511 4.514,80
0585 365,87 25,00P 5253 858,73 27,50P 5550 29,27 2,00P 5848 15,00 6154 893,32
SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
1.463,46 00 00 6.380,85 14,00 6.380,85 27,00 7.279,91 1.796,32 5.483,59 0,00

157.968-1 A MARIA TEIXEIRA DE ARAUJO A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001 878,09 180,00H 0003 47,21 0228 72,32 0282 554,56 100,00P 0511 2.963,54
5253 226,19 22,50P 5550 17,56 2,00P 5684 50,54 5812 451,80 5842 256,95
6154 554,56
SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
878,09 00 00 3.961,16 14,00 3.950,92 22,00 4.515,72 1.557,60 2.958,12 0,00

157.969-0 A MEYRE DE SOUZA MOURAO A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001 878,09 180,00H 0003 36,72 0282 542,97 100,00P 0511 2.963,54 5253 204,95 22,50P
5550 17,56 2,00P 5813 331,50 5814 500,00 5848 15,00 6154 542,97
SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
878,09 00 00 3.878,35 14,00 3.856,52 22,00 4.421,32 1.611,98 2.809,34 0,00

157.970-3 A MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-120,00
0001 860,78 120,00H 0003 36,72 0149 1.267,54 0282 532,37 100,00P 0511 2.905,12
5253 489,38 27,50P 5550 17,22 2,00P 5812 581,70 5896 350,00 5938 134,98
6154 532,37 6398 760,52
SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
860,78 00 00 3.802,62 14,00 5.037,73 27,00 5.602,53 2.866,17 2.736,36 0,00

157.973-8 A MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001 852,25 180,00H 0003 36,72 0282 527,14 100,00P 0511 2.876,35 5253 177,71 15,00P
5542 36,00 5550 17,05 2,00P 5754 98,65 5927 105,80 5933 51,00
6154 527,14 6202 98,93 6365 819,16 6398 305,82 6506 134,12
SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
852,25 00 00 3.765,32 14,00 3.727,66 15,00 4.292,46 2.371,38 1.921,08 0,00

157.974-6 A ANDREIA LIANE CARVALHO DE ANDRADE A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001 878,09 180,00H 0003 36,72 0149 1.304,84 0228 36,16 0282 548,03 100,00P
0511 2.963,54 5253 534,71 27,50P 5542 36,00 5550 17,56 2,00P 5848 15,00
6154 548,03
SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
878,09 00 00 3.914,51 14,00 5.202,58 27,00 5.767,38 1.151,30 4.616,08 0,00

157.975-4 A JACQUELINE DE FREITAS PINHO TNS-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001 1.478,10 180,00H 0003 36,72 0234 65,68 0282 911,40 100,00P 0511 4.559,97
0585 369,53 25,00P 5253 894,25 27,50P 5542 60,00 5550 29,56 2,00P 6154 911,40
SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
1.478,10 00 00 6.510,00 14,00 6.510,00 27,00 7.421,40 1.895,21 5.526,19 0,00

157.976-2 A MARGARETH BRASIL BINDA CAVALCANTE A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001 878,09 180,00H 0003 36,72 0282 542,97 100,00P 0511 2.963,54 5253 204,95 22,50P
5542 36,00 5550 17,56 2,00P 6154 542,97
SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
878,09 00 00 3.878,35 14,00 3.856,52 22,00 4.421,32 801,48 3.619,84 0,00

157.977-0 A JOAO FRANK CANINDE DA SILVA A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00

001-003-000-000 - JUCEA - MANAUS

157.977-0 A JOAO FRANK CANINDE DA SILVA A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001 878,09 180,00H 0003 36,72 0511 2.963,54 5253 115,59 15,00P 5542 36,00
5550 17,56 2,00P 5848 15,00 5893 260,00 6154 542,97
SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
878,09 00 00 3.878,35 14,00 3.313,55 15,00 3.878,35 987,12 2.891,23 0,00

157.982-7 A MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001 878,09 180,00H 0003 36,72 0282 542,97 100,00P 0511 2.963,54 5253 204,95 22,50P
5473 6,40 5542 36,00 5550 17,56 2,00P 5754 48,55 5813 305,32
5814 266,08 5848 10,00 5896 259,76 5899 143,18 5927 38,18
6090 243,00 6154 542,97 6305 92,13 6306 17,52 6398 309,43
SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
878,09 00 00 3.878,35 14,00 3.856,52 22,00 4.421,32 2.541,03 1.880,29 0,00

157.983-5 A ANDREIA PINHEIRO DA COSTA A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001 852,25 180,00H 0003 36,72 0149 1.255,11 0282 527,14 100,00P 0511 2.876,35
5253 474,26 27,50P 5542 36,00 5550 17,05 2,00P 5812 473,19 5848 15,00
6154 527,14
SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
852,25 00 00 3.765,32 14,00 4.982,77 27,00 5.547,57 1.542,64 4.004,93 0,00

157.984-3 A ALICE MOURA RODRIGUES A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001 860,78 180,00H 0003 47,21 0282 533,84 100,00P 0511 2.905,12 5253 188,21 22,50P
5542 36,00 6154 533,84
SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
860,78 00 00 3.813,11 14,00 3.782,15 22,00 4.346,95 758,05 3.588,90 0,00

157.986-0 A RAIMUNDA GRACILENE RODRIGUES NEVES A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001 860,78 180,00H 0003 31,47 0511 2.905,12 5253 103,45 15,00P 5542 36,00
5550 17,22 2,00P 5848 15,00 6154 531,63
SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
860,78 00 00 3.797,37 14,00 3.232,57 15,00 3.797,37 703,30 3.094,07 0,00

157.989-4 A AURIAN MARIA SALES CALDEIRA A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001 869,39 180,00H 0003 31,47 0282 536,91 100,00P 0511 2.934,19 5253 193,84 22,50P
5542 36,00 5550 17,39 2,00P 5813 108,84 5938 955,36 6154 536,91
6506 427,14
SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
869,39 00 00 3.835,05 14,00 3.807,16 22,00 4.371,96 2.275,48 2.096,48 0,00

157.990-8 A GLORIA LEAO DE SOUZA A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001 860,78 180,00H 0003 31,47 0282 531,63 100,00P 0511 2.905,12 5253 184,18 22,50P
5542 36,00 5754 400,00 5927 300,00 6154 531,63
SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
860,78 00 00 3.797,37 14,00 3.764,20 22,00 4.329,00 1.451,81 2.877,19 0,00

157.991-6 A SOLANGE TORRES DORNELES A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001 878,09 180,00H 0003 36,72 0149 1.292,78 0282 542,97 100,00P 0511 2.963,54
5253 520,06 27,50P 5550 17,56 2,00P 5812 1.057,00 5848 15,00 6154 542,97
6305 177,29
SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
878,09 00 00 3.878,35 14,00 5.149,30 27,00 5.714,10 2.329,88 3.384,22 0,00

001-003-000-000 - JUCEA - MANAUS

157.992-4 A ELIANE DE OLIVEIRA A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001 878,09 180,00H 0003 31,47 0282 542,23 100,00P 0511 2.963,54 5253 171,09 15,00P
6154 542,23
SALÁRIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
878,09 00 01 3.873,10 14,00 3.683,51 15,00 4.415,33 713,32 3.702,01 0,00

157.993-2 A MARIA SALETE DUARTE A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001 878,09 180,00H 0003 31,47 0282 542,23 100,00P 0511 2.963,54 5253 203,60 22,50P
5542 36,00 5550 17,56 2,00P 5812 494,39 6154 542,23
SALÁRIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
878,09 00 00 3.873,10 14,00 3.850,53 22,00 4.415,33 1.293,78 3.121,55 0,00

157.994-0 A EDNA DOS SANTOS WATANABE TNS-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001 1.434,64 180,00H 0003 31,47 0149 2.083,54 0282 875,09 100,00P 0511 4.425,85
0585 358,66 25,00P 5253 1.395,89 27,50P 5754 136,26 5812 426,60 5814 536,93
5896 41,19 6090 3,00 6154 875,09 6308 28,26 6344 443,11
6398 923,05
SALÁRIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
1.434,64 00 00 6.250,62 14,00 8.334,16 27,00 9.209,25 4.809,38 4.399,87 0,00

157.996-7 A EVANDRO DE ANDRADE VALENTE A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001 852,25 180,00H 0003 31,47 0511 2.876,35 5253 97,85 15,00P 5542 36,00
5550 17,05 2,00P 5813 42,69 5848 15,00 6054 1.005,86 6090 233,00
6154 526,41 6398 305,00
SALÁRIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
852,25 00 00 3.760,07 14,00 3.195,27 15,00 3.760,07 2.278,86 1.481,21 0,00

157.997-5 A SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001 860,78 180,00H 0003 31,47 0511 2.905,12 5253 79,98 15,00P 5747 90,50
5754 301,50 5813 378,65 5848 10,00 5966 116,12 6090 227,30
6154 531,63 6251 204,70 6306 141,18 6398 433,68
SALÁRIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
860,78 00 01 3.797,37 14,00 3.076,15 15,00 3.797,37 2.515,24 1.282,13 0,00

157.998-3 A DENIS PINHEIRO BARRETO A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001 860,78 180,00H 0003 31,47 0511 2.905,12 5253 103,45 15,00P 5542 36,00
5550 17,22 2,00P 5848 15,00 5910 149,00 6154 531,63
SALÁRIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
860,78 00 00 3.797,37 14,00 3.232,57 15,00 3.797,37 852,30 2.945,07 0,00

158.002-7 A ANA IZABEL SILVA DE SOUZA A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-120,00
0001 878,09 120,00H 0003 47,21 0282 544,44 100,00P 0511 2.963,54 5253 207,64 22,50P
5542 36,00 5550 17,56 2,00P 5694 8,00 5814 355,56 5848 10,00
5927 46,57 6154 544,44 6280 659,65 6306 109,87 6398 130,24
6506 218,47
SALÁRIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
878,09 00 00 3.888,84 14,00 3.868,48 22,00 4.433,28 2.344,00 2.089,28 0,00

158.003-5 A LUCI JANE DA SILVA SANTOS A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-120,00
0001 860,78 120,00H 0003 36,72 0282 532,37 100,00P 0511 2.905,12 5253 185,52 22,50P
5542 36,00 5550 17,22 2,00P 5812 896,50 5848 15,00 6090 756,41
6154 532,37
SALÁRIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS

001-003-000-000 - JUCEA - MANAUS

158.003-5 A LUCI JANE DA SILVA SANTOS A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-120,00
860,78 00 00 3.802,62 14,00 3.770,19 22,00 4.334,99 2.439,02 1.895,97 0,00

158.004-3 A SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001 860,78 180,00H 0003 31,47 0282 531,63 100,00P 0511 2.905,12 5253 159,73 15,00P
5550 17,22 2,00P 5747 145,50 5814 144,05 5848 10,00 5899 297,90
6090 515,75 6154 531,63 6202 165,29 6322 328,71 6346 157,08
SALÁRIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
860,78 00 01 3.797,37 14,00 3.607,78 15,00 4.329,00 2.472,86 1.856,14 0,00

158.005-1 A OLINDA TRAVASSOS MARQUES A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-120,00
0001 860,78 120,00H 0003 31,47 0282 531,63 100,00P 0511 2.905,12 5253 184,18 22,50P
5550 17,22 2,00P 5848 15,00 6154 531,63
SALÁRIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
860,78 00 00 3.797,37 14,00 3.764,20 22,00 4.329,00 748,03 3.580,97 0,00

158.009-4 A MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-120,00
0001 878,09 120,00H 0003 36,72 0511 2.963,54 5253 115,59 15,00P 5814 889,41
5848 10,00 5901 143,00 5927 79,50 6154 542,97 6398 309,00
SALÁRIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
878,09 00 00 3.878,35 14,00 3.313,55 15,00 3.878,35 2.089,47 1.788,88 0,00

158.011-6 A ELIANE CRISTINA CARVALHO A MATIAS A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-120,00
0001 878,09 120,00H 0003 36,72 0511 2.963,54 5253 115,59 15,00P 5542 36,00
5550 17,56 2,00P 5848 15,00 6090 3,00 6154 542,97
SALÁRIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
878,09 00 00 3.878,35 14,00 3.313,55 15,00 3.878,35 730,12 3.148,23 0,00

158.013-2 A ANTONIO BARROS A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-120,00
0001 878,09 120,00H 0003 36,72 0149 1.292,78 0511 2.963,54 5253 373,65 22,50P
5473 5,65 5542 36,00 5550 17,56 2,00P 5814 344,21 5897 160,00
6154 542,97 6366 595,00 6398 320,00
SALÁRIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
878,09 00 00 3.878,35 14,00 4.606,33 22,00 5.171,13 2.395,04 2.776,09 0,00

158.030-2 A MIRIAM FREITAS ALENCAR A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001 869,39 180,00H 0003 36,72 0511 2.934,19 5253 109,89 15,00P 5542 36,00
5550 17,39 2,00P 5812 161,29 5813 204,97 5848 10,00 5896 318,29
5927 246,96 6090 3,00 6154 537,64 6398 540,12
SALÁRIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
869,39 00 00 3.840,30 14,00 3.275,50 15,00 3.840,30 2.185,55 1.654,75 0,00

206.983-0 D RAQUEL DUARTE LIMA ASSESSOR I LOT-001.003.000.000 VINC-D SIT-A0 HR-MES-160,00
0842 5.000,00 0843 100,30 0844 129,47 5253 390,67 27,50P 5707 550,98
SALÁRIO SF IR BASE-INSS PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
100,30 00 00 5.229,77 14,00 4.678,79 27,00 5.229,77 941,65 4.288,12 0,00

227.057-9 C EYLAN MANOEL DA SILVA LINS SECRETARIO GERAL LOT-001.003.000.000 VINC-D SIT-A0 HR-MES-160,00
0071 400,00 0843 1.800,00 0844 7.200,00 5253 1.439,07 27,50P 5707 908,85
SALÁRIO SF IR BASE-INSS PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
1.800,00 00 00 7.786,02 14,00 8.491,15 27,00 9.400,00 2.347,92 7.052,08 0,00

230.947-5 B PAULA RENATA MANGABEIRA DE QUEIROZ GERENTE LOT-001.003.000.000 VINC-D SIT-A0 HR-MES-160,00
0149 1.403,26 0842 4.000,00 0843 93,27 0844 116,52 5253 481,31 27,50P

001-003-000-000 - JUCEA - MANAUS

230.947-5 B PAULA RENATA MANGABEIRA DE QUEIROZ GERENTE LOT-001.003.000.000 VINC-D SIT-A0 HR-MES-160,00
5707 604,64

SALARIO	SF	IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
93,27	00	00	5.613,05	14,00	5.008,41	27,00	5.613,05	1.085,95	4.527,10	0,00

244.382-1 D MARIA DE JESUS LINS GUIMARAES PRESIDENTE LOT-001.003.000.000 VINC-D SIT-A0 HR-MES-160,00
0071 400,00 0843 1.800,00 0844 9.900,00 5253 2.181,57 27,50P 5707 908,85

SALARIO	SF	IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
1.800,00	00	00	7.786,02	14,00	11.191,15	27,00	12.100,00	3.090,42	9.009,58	0,00

248.090-5 B DANIELLE CRISTINE DE C CORDEIRO CHEFE DE GABINETE LOT-001.003.000.000 VINC-D SIT-A0 HR-MES-160,00
0071 1.200,00 0842 5.000,00 0843 100,30 0844 129,47 5253 668,53 27,50P
5707 550,98

SALARIO	SF	IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
100,30	00	01	5.229,77	14,00	5.689,20	27,00	6.429,77	1.219,51	5.210,26	0,00

249.695-0 B VINICIUS DE ALENCAR ARAUJO MOTTA GERENTE LOT-001.003.000.000 VINC-D SIT-A0 HR-MES-160,00
0842 4.000,00 0843 93,27 0844 116,52 5253 165,31 15,00P 5707 408,18

SALARIO	SF	IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
93,27	00	00	4.209,79	14,00	3.644,99	15,00	4.209,79	573,49	3.636,30	0,00

256.927-2 A LORENA ALENCAR MACHADO DA SILVA ASSESSOR I LOT-001.003.000.000 VINC-D SIT-A0 HR-MES-160,00
0842 5.000,00 0843 100,30 0844 129,47 5253 390,67 27,50P 5707 550,98

SALARIO	SF	IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
100,30	00	00	5.229,77	14,00	4.678,79	27,00	5.229,77	941,65	4.288,12	0,00

256.932-9 A JULIANA MENEZES DE AGUIAR ASSESSOR I LOT-001.003.000.000 VINC-D SIT-A0 HR-MES-160,00
0842 5.000,00 0843 100,30 0844 129,47 5253 390,67 27,50P 5707 550,98

SALARIO	SF	IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
100,30	00	00	5.229,77	14,00	4.678,79	27,00	5.229,77	941,65	4.288,12	0,00

257.117-0 A IASMIN ROSANA ALVES DA CRUZ VIANA PROCURADOR CHEFE LOT-001.003.000.000 VINC-D SIT-B0 HR-MES-160,00
0025 2.885,39 16,00Q 0714 2.344,38 13,00Q 5253 390,67 27,50P 5707 550,98

SALARIO	SF	IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
100,30	00	00	5.229,77	14,00	4.678,79	27,00	5.229,77	941,65	4.288,12	0,00

259.862-0 A ROSA CECILMA FRANCA DE MORAIS LOPES GERENTE LOT-001.003.000.000 VINC-D SIT-A0 HR-MES-160,00
0842 4.000,00 0843 93,27 0844 116,52 5253 165,31 15,00P 5707 408,18

SALARIO	SF	IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
93,27	00	00	4.209,79	14,00	3.644,99	15,00	4.209,79	573,49	3.636,30	0,00

261.149-0 B MARCIA LOPES BARROSO DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO LOT-001.003.000.000 VINC-D SIT-A0 HR-MES-160,00
0843 1.800,00 0844 7.200,00 5253 1.224,79 27,50P 5707 908,85

SALARIO	SF	IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
1.800,00	00	02	7.786,02	14,00	7.711,97	27,00	9.000,00	2.133,64	6.866,36	0,00

267.121-2 A LUEVELLY EMILLY DE ARAUJO PORTO SUBGERENTE LOT-001.003.000.000 VINC-D SIT-A0 HR-MES-160,00
0842 2.400,00 0843 86,94 0844 104,86 5707 212,08

SALARIO	SF	IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
86,94	00	00	2.591,80	9,00	2.027,00	0,00	2.591,80	212,08	2.379,72	0,00

001-052-000-000 - JUCEA - PARINTINS
158.016-7 A AGENOR RIBEIRO MACHADO A.TEC-I LOT-001.052.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-120,00

0001	878,09	120,00H	0003	41,97	0282	543,70	100,00P	0511	2.963,54	5253	206,29	22,50P
5550	17,56	2,00P	5754	510,78	5813	575,00		6154	543,70			

SALARIO	SF	IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
878,09	00	00	3.883,60	14,00	3.862,50	22,00	4.427,30	1.853,33	2.573,97	0,00

AGENOR RIBEIRO MACHADO	158.016-7	A	00.010	*	MEYRE DE SOUZA MOURAO	157.969-0	A	00.005	
ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001.609-8	B	00.003	*	MIRIAM FREITAS ALENCAR	158.030-2	A	00.008	
ALICE MOURA RODRIGUES	157.984-3	A	00.006	*	OLINDA TRAVASSOS MARQUES	158.005-1	A	00.008	
AMANDA CARLA N T EVANGELISTA	268.264-8	A	00.001	*	PAULA RENATA MANGABEIRA DE QUEIROZ	230.947-5	B	00.009	
AMAURI CARLOS BLANCO	268.263-0	A	00.001	*	RAIMUNDA GRACILENE RODRIGUES NEVES	157.986-0	A	00.006	
AMILTON CESTARI	268.898-0	A	00.002	*	RAIMUNDA ROSEMIRA GOMES DE ANDRADE	157.950-9	A	00.004	
ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	158.002-7	A	00.007	*	RAQUEL DUARTE LIMA	206.983-0	D	00.008	
ANDRE LUIZ LOMAS DE MEDEIROS	139.127-5	B	00.003	*	ROSA CECILMA FRANCA DE MORAIS LOPES	259.862-0	A	00.009	
ANDREIA LIANE CARVALHO DE ANDRADE	157.974-6	A	00.005	*	RUTH SILVA DE CARVALHO	157.961-4	A	00.004	
ANDREIA PINHEIRO DA COSTA	157.983-5	A	00.006	*	SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	158.004-3	A	00.008	
ANTONIA MOURA DE SOUZA	249.024-2	A	00.001	*	SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	157.997-5	A	00.007	
ANTONIO BARROS	158.013-2	A	00.008	*	SOLANGE MATUTE DA SILVA MAGALHAES	157.967-3	A	00.005	
ARISTOFANES DE SOUSA RABELO	110.183-8	D	00.003	*	SOLANGE TORRES DORNELES	157.991-6	A	00.006	
ARITE PINHEIRO PEREIRA	143.614-7	B	00.003	*	VINICIUS DE ALENCAR ARAUJO MOTTA	249.695-0	B	00.009	
AURIAN MARIA SALES CALDEIRA	157.989-4	A	00.006	*					
BRUNO BIANCHI FILHO	268.284-2	A	00.001	*					
CLEOCY BANDEIRA DE ASSIS	157.946-0	A	00.004	*					
DANIELLE CRISTINE DE C CORDEIRO	248.090-5	B	00.009	*					
DARCILENE PAES PINTO	143.579-5	B	00.003	*					
DENIS PINHEIRO BARRETO	157.998-3	A	00.007	*					
DEUSA MARIA DO LIVRAMENTO MORAES DO	019.504-9	C	00.003	*					
EDNA DOS SANTOS WATANABE	157.994-0	A	00.007	*					
EDNA LINDOSO DA SILVA	157.947-9	A	00.004	*					
ELIANE CRISTINA CARVALHO A MATIAS	158.011-6	A	00.008	*					
ELIANE DE OLIVEIRA	157.992-4	A	00.007	*					
EMILIA CARVALHO DA SILVA	157.960-6	A	00.004	*					
EVANDRO DE ANDRADE VALENTE	157.996-7	A	00.007	*					
EYLAN MANOEL DA SILVA LINS	227.057-9	C	00.008	*					
FARIDES MACHADO DE OLIVEIRA	157.965-7	A	00.004	*					
FERNANDO LUIS SIMOES DA SILVA	268.878-6	A	00.001	*					
GLORIA LEAO DE SOUZA	157.990-8	A	00.006	*					
IASMIN ROSANA ALVES DA CRUZ VIANA	257.117-0	A	00.009	*					
JACQUELINE ALFAIA DE OLIVEIRA	127.425-2	H	00.003	*					
JACQUELINE DE FREITAS PINHO	157.975-4	A	00.005	*					
JOAO FRANK CANINDE DA SILVA	157.977-0	A	00.006	*					
JONATHAS ALVES MAIA	257.939-1	A	00.001	*					
JOSE CARLOS DE SA COLARES	105.612-3	D	00.001	*					
JOSE ROBERTO TADROS JUNIOR	249.025-0	A	00.001	*					
JOSENY GUSMÃO DA SILVA	248.998-8	A	00.001	*					
JULIANA MENEZES DE AGUIAR	256.932-9	A	00.009	*					
LORENA ALENCAR MACHADO DA SILVA	256.927-2	A	00.009	*					
LUCI JANE DA SILVA SANTOS	158.003-5	A	00.008	*					
LUEVELLY EMILLY DE ARAUJO PORTO	267.121-2	A	00.009	*					
MARCIA LOPES BARROSO	261.149-0	B	00.009	*					
MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA	157.970-3	A	00.005	*					
MARGARETH BRASIL BINDA CAVALCANTE	157.976-2	A	00.005	*					
MARIA DA PAZ NUNES	260.474-4	A	00.001	*					
MARIA DAS GRACAS BARBOSA	157.953-3	A	00.004	*					
MARIA DE JESUS LINS GUIMARAES	244.382-1	D	00.009	*					
MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	158.009-4	A	00.008	*					
MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	157.973-8	A	00.005	*					
MARIA EULENICE SAMPAIO DA SILVA	157.954-1	A	00.004	*					
MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	157.982-7	A	00.006	*					
MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA	157.945-2	A	00.003	*					
MARIA SALETE DUARTE	157.993-2	A	00.007	*					
MARIA TEIXEIRA DE ARAUJO	157.968-1	A	00.005	*					
MARIO JORGE SOUZA BASTOS JUNIOR	268.265-6	A	00.001	*					

```
**END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*****
*                                                                              *
* JOBID:          JOB06106                                                     *
* JOB NAME:       CFPP4744                                                     *
* USER ID:        P000409                                                      *
* SYSOUT CLASS:   C                                                            *
* OUTPUT GROUP:   3.1.1                                                        *
* TITLE:                                                                       *
*                                                                              *
* DESTINATION:    PRTD891                                                      *
* NAME:                                                                        *
* ROOM:                                                                        *
* BUILDING:                                                                    *
* DEPARTMENT:                                                                  *
* ADDRESS:                                                                     *
*                                                                              *
*                                                                              *
*                                                                              *
*                                                                              *
* PRINT TIME:     07:16:31                                                     *
* PRINT DATE:     22 FEB 2024                                                  *
* PRINTER NAME:   R889.PR1                                                     *
* SYSTEM:         PD00                                                         *
*                                                                              *
**END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*****
```

```
**START*****START*****START*****START*****START*****START*****START*****START***
*                                                                               *
* JOBID:          JOB06106                                                      *
* JOB NAME:       CFPP4744                                                      *
* USER ID:        P000409                                                       *
* SYSOUT CLASS:   C                                                             *
* OUTPUT GROUP:   4.1.1                                                         *
* TITLE:                                                                        *
*                                                                               *
* DESTINATION:    PRTD891                                                       *
* NAME:                                                                         *
* ROOM:                                                                         *
* BUILDING:                                                                     *
* DEPARTMENT:                                                                   *
* ADDRESS:                                                                      *
*                                                                               *
*                                                                               *
*                                                                               *
*                                                                               *
* PRINT TIME:     07:16:39                                                      *
* PRINT DATE:     22 FEB 2024                                                   *
* PRINTER NAME:   R889.PR1                                                      *
* SYSTEM:         PD00                                                          *
*                                                                               *
**START*****START*****START*****START*****START*****START*****START*****START***
```

001-002-ADMINISTRACAO GERAL
COLEGIADO DE VOGAIS

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

T O T A I S

G A N H O S	14.400,00
D E S C O N T O S	0,00
L I Q U I D O	14.400,00
LIQUIDO CONTA CORRENTE.....	14.400,00
LIQUIDO CONTA SALARIO.....	0,00
LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....	0,00
LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....	0,00
SALARIOS/VENCTO	0,00
VALOR AUXILIO NATALIDADE...	0,00
PERCENTUAL FAP.....	0,5000
PERCENTUAL RAT.....	2,0
RAT AJUSTADO	1,0000
BASE FGTS	0,00
FGTS A RECOLHER.....	0,00

* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV

VALOR EMPRESA.....	0,00
VALOR FUNCIONARIOS.....	0,00
(+) DESCONTO	0,00
(-) DEVOLUCAO	0,00

* PROVISIONAMENTO

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

F U N C I O N A R I O S

SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	12						

001-003-ADMINISTRACAO GERAL
JUCEA - MANAUS

G A N H O S

COD	DESCRICAO	VALOR	QUANT.	PERC.
0001	VENCIMENTO	43.219,95	45	13,87
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	1.809,77	45	0,58
0010	VANTAGEM PESSOAL	36,16	1	0,01
0025	SALARIO MATERNIDADE	2.885,39	1	0,93
0071	JETONS	2.400,00	4	0,77
0149	ADICIONAL 1/3 FERIAS	11.190,88	8	3,59
0228	VANT.INDIVIDUAL GF-1	488,16	7	0,16
0229	VANT.INDIVIDUAL GF-2	106,67	2	0,03
0232	VANT.INDIVIDUAL AD-1	2.932,21	1	0,94
0233	VANT.INDIVIDUAL AD-2	242,02	3	0,08
0234	VANT.INDIVIDUAL AD-3	65,68	1	0,02
0282	ABONO PERMANENCIA	21.739,40	35	6,98
0368	MANDADO DE SEGURANCA	79,80	1	0,03
0412	ABONO DEC.16675-RES.	16,48	2	0,01
0511	GRADAT	135.438,67	43	43,46
0585	GRATIF.DE CURSO 25%	1.825,80	5	0,59
0714	SAL.MATERN.PATRONAL	2.344,38	1	0,75
0835	GATA COMIS C/VINCULO	10.000,00	2	3,21
0842	GATA COMIS S/VINCULO	34.400,00	8	11,04
0843	VENC COMIS S/VINCULO	7.067,95	12	2,27
0844	REP COMIS S/VINCULO	33.372,30	12	10,71

--- T O T A I S

G A N H O S	311.661,67
D E S C O N T O S	106.327,77
L I Q U I D O	205.333,90
LIQUIDO CONTA CORRENTE.....	205.333,90
LIQUIDO CONTA SALARIO.....	0,00
LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....	0,00
LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....	0,00
SALARIOS/VENCTO	50.388,20
VALOR AUXILIO NATALIDADE...	0,00
PERCENTUAL FAP.....	0,5000
PERCENTUAL RAT.....	2,0
RAT AJUSTADO	1,0000
BASE FGTS	0,00
FGTS A RECOLHER.....	0,00

* INSS

BASE INSS EMPRESA.....	78.587,89
BASE INSS SEGURADOS.....	73.917,36
BASE INSS CONSELHO TUTELAR.	0,00
(+) INSS PATRONAL.....	15.717,57
(+) INSS SEGURADOS.....	8.023,38
(+) ACIDENTE DO TRABALHO...	785,87
(+) TERCEIROS.....	0,00
(-) SALARIO MATERNIDADE....	2.885,39
(-) SALARIO FAMILIA.....	0,00

D E S C O N T O S

COD	DESCRICAO	VALOR	QUANT.	PERC.
5253	IMPOSTO DE RENDA	25.556,52	57	24,04
5473	RS - PLANO PREV.PRIV	12,05	2	0,01
5542	PASSES TRANSPORTE	984,00	26	0,93
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	696,45	36	0,66
5684	HSBC SEGUROS S/A	151,66	2	0,14
5694	CLUBE MUNICIPAL-CONT	8,00	1	0,01
5707	INSS/C.COMISSIONADO	8.023,38	13	7,55
5747	BANCO BMC S/A - EMP.	646,34	4	0,61
5754	BANCO PANAMERICANO	1.969,03	7	1,85
5812	BRADESCO EMPREST	7.530,22	14	7,08
5813	B DAYCOVAL	1.371,97	6	1,29
5814	BIB EMPRESTIMOS	3.130,74	8	2,94
5842	CAIXA EMPRÉSTIMO	2.064,68	5	1,94
5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	310,00	23	0,29
5893	ODONTOMED PL. SAUDE	292,20	2	0,27
5896	BRADESCO EMP02	2.198,61	6	2,07
5897	DAYCOVAL EMP02	160,00	1	0,15
5899	BMC EMP02	441,08	2	0,41
5900	CAIXA EMP02	275,20	1	0,26
5901	B I B EMP02	256,65	2	0,24
5910	ODONTOMED CONTRIB02	149,00	1	0,14
5927	PANAMERICANO EMP02	817,01	6	0,77
5933	PANAMERICANO-EMP05	51,00	1	0,05
5935	CAIXA-EMP05	422,82	1	0,40
5937	BIB EMP03	701,61	2	0,66
5938	BRADESCO EMP02	1.610,74	3	1,51
5966	DAYCOVAL-EMP	116,12	1	0,11
6054	BRADESCO EMP	1.005,86	1	0,95
6090	CARTAO ADIANT. SAL.	4.853,97	12	4,57
6154	AMAZONPREV FFIN	27.121,24	45	25,51
6179	BRADESCO-EMPRESTIMO	817,92	1	0,77
6202	DAYCOVAL-CARTAO	413,85	3	0,39
6251	DAYCOVAL-EMP	204,70	1	0,19
6280	DAYCOVAL EMP	659,65	1	0,62
6305	OLE BONSUC.CARTAO 10	269,42	2	0,25
6306	BMG CARTAO 10	543,82	5	0,51
6308	BIB CARTAO 10	28,26	1	0,03
6309	DAYCOVAL-CARTAO 10	189,27	1	0,18
6322	DAYCOVAL-EMP	328,71	1	0,31
6344	DAYCOVAL-EMP	443,11	1	0,42
6346	DAYCOVAL-EMP	157,08	1	0,15
6365	DAYCOVAL-EMP	819,16	1	0,77
6366	DAYCOVAL EMP	1.186,46	2	1,12
6398	AVANCARD FINANC.	5.615,31	13	5,28
6400	B.MAXIMA EMP.	117,00	1	0,11
6444	BRADESCO EMP	826,17	1	0,78
6506	CREDICESTA SAQUE	779,73	3	0,73

001-003-ADMINISTRACAO GERAL
JUCEA - MANAUS

COD	DESCRICAO	VALOR	QUANT.	PERC.
	G A N H O S			
	GPS.....	21.641,43		
	AJUSTE EMPENHO-INSS A MAIOR			
	AJUSTE EMPENHO-INSS A MENOR			
*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV			
	VALOR EMPRESA.....	54.242,48		
	VALOR FUNCIONARIOS.....	27.121,24		
	(+) DESCONTO	27.121,24		
	(-) DEVOLUCAO	0,00		
*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN			
	VALOR EMPRESA.....(28,00%)	54.242,48		
	VALOR FUNCIONARIO..(14,00%)	27.121,24		
	DESCONTO.....(14,00%)	27.121,24		
	(-) DEVOLUCAO	0,00		
*	PROVISIONAMENTO			
	13.SALARIO.....	15.520,13		
	1/3 DE FERIAS.....	5.173,24		
	1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..	2.356,62		
	INSS PATRONAL	3.110,16		
	AMAZONPREV PATRONAL.....	2.017,40		
	FGTS	0,00		

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

F U N C I O N A R I O S

SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	57	B0 -	1				

001-052-ADMINISTRACAO GERAL
JUCEA - PARINTINS

G A N H O S

COD	DESCRICAO	VALOR	QUANT.	PERC.
0001	VENCIMENTO	878,09	1	19,83
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	41,97	1	0,95
0282	ABONO PERMANENCIA	543,70	1	12,28
0511	GRADAT	2.963,54	1	66,94

D E S C O N T O S

COD	DESCRICAO	VALOR	QUANT.	PERC.
5253	IMPOSTO DE RENDA	206,29	1	11,13
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	17,56	1	0,95
5754	BANCO PANAMERICANO	510,78	1	27,56
5813	B DAYCOVAL	575,00	1	31,03
6154	AMAZONPREV FFIN	543,70	1	29,34

T O T A I S

G A N H O S	4.427,30
D E S C O N T O S	1.853,33
L I Q U I D O	2.573,97
LIQUIDO CONTA CORRENTE.....	2.573,97
LIQUIDO CONTA SALARIO.....	0,00
LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....	0,00
LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....	0,00
SALARIOS/VENCTO	878,09
VALOR AUXILIO NATALIDADE...	0,00
PERCENTUAL FAP.....	0,5000
PERCENTUAL RAT.....	2,0
RAT AJUSTADO	1,0000
BASE FGTS	0,00
FGTS A RECOLHER.....	0,00

* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV

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

* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN

VALOR EMPRESA.....(28,00%)	1.087,40
VALOR FUNCIONARIO..(14,00%)	543,70
DESCONTO.....(14,00%)	543,70
(-) DEVOLUCAO	0,00

* PROVISIONAMENTO

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

F U N C I O N A R I O S

SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	1						

G A N H O S				D E S C O N T O S			
COD	DESCRICAO	VALOR	QUANT. PERC.	COD	DESCRICAO	VALOR	QUANT. PERC.
0001	VENCIMENTO	44.098,04	46 13,34	5253	IMPOSTO DE RENDA	25.762,81	58 23,81
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	1.851,74	46 0,56	5473	RS - PLANO PREV.PRIV	12,05	2 0,01
0010	VANTAGEM PESSOAL	36,16	1 0,01	5542	PASSES TRANSPORTE	984,00	26 0,91
0025	SALARIO MATERNIDADE	2.885,39	1 0,87	5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	714,01	37 0,66
0071	JETONS	16.800,00	16 5,08	5684	HSBC SEGUROS S/A	151,66	2 0,14
0149	ADICIONAL 1/3 FERIAS	11.190,88	8 3,39	5694	CLUBE MUNICIPAL-CONT	8,00	1 0,01
0228	VANT.INDIVIDUAL GF-1	488,16	7 0,15	5707	INSS/C.COMISSIONADO	8.023,38	13 7,42
0229	VANT.INDIVIDUAL GF-2	106,67	2 0,03	5747	BANCO BMC S/A - EMP.	646,34	4 0,60
0232	VANT.INDIVIDUAL AD-1	2.932,21	1 0,89	5754	BANCO PANAMERICANO	2.479,81	8 2,29
0233	VANT.INDIVIDUAL AD-2	242,02	3 0,07	5812	BRADESCO EMPREST	7.530,22	14 6,96
0234	VANT.INDIVIDUAL AD-3	65,68	1 0,02	5813	B DAYCOVAL	1.946,97	7 1,80
0282	ABONO PERMANENCIA	22.283,10	36 6,74	5814	BIB EMPRESTIMOS	3.130,74	8 2,89
0368	MANDADO DE SEGURANCA	79,80	1 0,02	5842	CAIXA EMPRÉSTIMO	2.064,68	5 1,91
0412	ABONO DEC.16675-RES.	16,48	2 0,00	5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	310,00	23 0,29
0511	GRADAT	138.402,21	44 41,88	5893	ODONTOMED PL. SAUDE	292,20	2 0,27
0585	GRATIF.DE CURSO 25%	1.825,80	5 0,55	5896	BRADESCO EMP02	2.198,61	6 2,03
0714	SAL.MATERN.PATRONAL	2.344,38	1 0,71	5897	DAYCOVAL EMP02	160,00	1 0,15
0835	GATA COMIS C/VINCULO	10.000,00	2 3,03	5899	BMC EMP02	441,08	2 0,41
0842	GATA COMIS S/VINCULO	34.400,00	8 10,41	5900	CAIXA EMP02	275,20	1 0,25
0843	VENC COMIS S/VINCULO	7.067,95	12 2,14	5901	B I B EMP02	256,65	2 0,24
0844	REP COMIS S/VINCULO	33.372,30	12 10,10	5910	ODONTOMED CONTRIB02	149,00	1 0,14
				5927	PANAMERICANO EMP02	817,01	6 0,76
---	T O T A I S			5933	PANAMERICANO-EMP05	51,00	1 0,05
	G A N H O S	330.488,97		5935	CAIXA-EMP05	422,82	1 0,39
	D E S C O N T O S	108.181,10		5937	BIB EMP03	701,61	2 0,65
	L I Q U I D O	222.307,87		5938	BRADESCO EMP02	1.610,74	3 1,49
	LIQUIDO CONTA CORRENTE.....	222.307,87		5966	DAYCOVAL-EMP	116,12	1 0,11
	LIQUIDO CONTA SALARIO.....	0,00		6054	BRADESCO EMP	1.005,86	1 0,93
	LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....	0,00		6090	CARTAO ADIANT. SAL.	4.853,97	12 4,49
	LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....	0,00		6154	AMAZONPREV FFIN	27.664,94	46 25,57
	SALARIOS/VENCTO	51.266,29		6179	BRADESCO-EMPRESTIMO	817,92	1 0,76
	VALOR AUXILIO NATALIDADE...	0,00		6202	DAYCOVAL-CARTAO	413,85	3 0,38
	PERCENTUAL FAP.....	0,5000		6251	DAYCOVAL-EMP	204,70	1 0,19
	PERCENTUAL RAT.....	2,0		6280	DAYCOVAL EMP	659,65	1 0,61
	RAT AJUSTADO	1,0000		6305	OLE BONSUC.CARTAO 10	269,42	2 0,25
	BASE FGTS	0,00		6306	BMG CARTAO 10	543,82	5 0,50
	FGTS A RECOLHER.....	0,00		6308	BIB CARTAO 10	28,26	1 0,03
* INSS				6309	DAYCOVAL-CARTAO 10	189,27	1 0,17
	BASE INSS EMPRESA.....	78.587,89		6322	DAYCOVAL-EMP	328,71	1 0,30
	BASE INSS SEGURADOS.....	73.917,36		6344	DAYCOVAL-EMP	443,11	1 0,41
	BASE INSS CONSELHO TUTELAR.	0,00		6346	DAYCOVAL-EMP	157,08	1 0,15
	(+) INSS PATRONAL.....	15.717,57		6365	DAYCOVAL-EMP	819,16	1 0,76
	(+) INSS SEGURADOS.....	8.023,38		6366	DAYCOVAL EMP	1.186,46	2 1,10
	(+) ACIDENTE DO TRABALHO...	785,87		6398	AVANCARD FINANC.	5.615,31	13 5,19
	(+) TERCEIROS.....	0,00		6400	B.MAXIMA EMP.	117,00	1 0,11
	(-) SALARIO MATERNIDADE....	2.885,39		6444	BRADESCO EMP	826,17	1 0,76
	(-) SALARIO FAMILIA.....	0,00		6506	CREDICESTA SAQUE	779,73	3 0,72

001-ADMINISTRACAO GERAL

COD	DESCRICAO	G A N H O S VALOR	QUANT.	PERC.	COD	DESCRICAO	D E S C O N T O S VALOR	QUANT.	PERC.
	GPS.....	21.641,43							
	AJUSTE EMPENHO-INSS A MAIOR								
	AJUSTE EMPENHO-INSS A MENOR								
*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV								
	VALOR EMPRESA.....	55.329,88							
	VALOR FUNCIONARIOS.....	27.664,94							
	(+) DESCONTO	27.664,94							
	(-) DEVOLUCAO	0,00							
*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN								
	VALOR EMPRESA.....(28,00%)	55.329,88							
	VALOR FUNCIONARIO..(14,00%)	27.664,94							
	DESCONTO.....(14,00%)	27.664,94							
	(-) DEVOLUCAO	0,00							
*	PROVISIONAMENTO								
	13.SALARIO.....	15.843,76							
	1/3 DE FERIAS.....	5.281,11							
	1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..	2.356,62							
	INSS PATRONAL	3.176,68							
	AMAZONPREV PATRONAL.....	2.059,47							
	FGTS	0,00							

--- F U N C I O N A R I O S ---

SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	70	B0 -	1				

074-JUCEA — FOLHA DE PAGAMENTO — REF. - FEVEREIRO/2024 — PAGINA - 0001
FOLHA - 10 MENSAL — DATA - 21/02/2024
C.01 S.57 P.C3 L.33 — RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO — GRUPO-474 — HORA - 18.52.00

G A N H O S

COD	DESCRICAO	VALOR	QUANT.	PERC.
0001	VENCIMENTO	44.098,04	46	13,34
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	1.851,74	46	0,56
0010	VANTAGEM PESSOAL	36,16	1	0,01
0025	SALARIO MATERNIDADE	2.885,39	1	0,87
0071	JETONS	16.800,00	16	5,08
0149	ADICIONAL 1/3 FERIAS	11.190,88	8	3,39
0228	VANT.INDIVIDUAL GF-1	488,16	7	0,15
0229	VANT.INDIVIDUAL GF-2	106,67	2	0,03
0232	VANT.INDIVIDUAL AD-1	2.932,21	1	0,89
0233	VANT.INDIVIDUAL AD-2	242,02	3	0,07
0234	VANT.INDIVIDUAL AD-3	65,68	1	0,02
0282	ABONO PERMANENCIA	22.283,10	36	6,74
0368	MANDADO DE SEGURANCA	79,80	1	0,02
0412	ABONO DEC.16675-RES.	16,48	2	0,00
0511	GRADAT	138.402,21	44	41,88
0585	GRATIF.DE CURSO 25%	1.825,80	5	0,55
0714	SAL.MATERN.PATRONAL	2.344,38	1	0,71
0835	GATA COMIS C/VINCULO	10.000,00	2	3,03
0842	GATA COMIS S/VINCULO	34.400,00	8	10,41
0843	VENC COMIS S/VINCULO	7.067,95	12	2,14
0844	REP COMIS S/VINCULO	33.372,30	12	10,10

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

G A N H O S	330.488,97
D E S C O N T O S	108.181,10
L I Q U I D O	222.307,87
LIQUIDO CONTA CORRENTE.....	222.307,87
LIQUIDO CONTA SALARIO.....	0,00
LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....	0,00
LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....	0,00
SALARIOS/VENCTO	51.266,29
VALOR AUXILIO NATALIDADE...	0,00
PERCENTUAL FAP.....	0,5000
PERCENTUAL RAT.....	2,0
RAT AJUSTADO	1,0000
BASE FGTS	0,00
FGTS A RECOLHER.....	0,00

* INSS

BASE INSS EMPRESA.....	78.587,89
BASE INSS SEGURADOS.....	73.917,36
BASE INSS CONSELHO TUTELAR.	0,00
(+) INSS PATRONAL.....	15.717,57
(+) INSS SEGURADOS.....	8.023,38
(+) ACIDENTE DO TRABALHO...	785,87
(+) TERCEIROS.....	0,00
(-) SALARIO MATERNIDADE....	2.885,39
(-) SALARIO FAMILIA.....	0,00

D E S C O N T O S

COD	DESCRICAO	VALOR	QUANT.	PERC.
5253	IMPOSTO DE RENDA	25.762,81	58	23,81
5473	RS - PLANO PREV.PRIV	12,05	2	0,01
5542	PASSES TRANSPORTE	984,00	26	0,91
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	714,01	37	0,66
5684	HSBC SEGUROS S/A	151,66	2	0,14
5694	CLUBE MUNICIPAL-CONT	8,00	1	0,01
5707	INSS/C.COMISSIONADO	8.023,38	13	7,42
5747	BANCO BMC S/A - EMP.	646,34	4	0,60
5754	BANCO PANAMERICANO	2.479,81	8	2,29
5812	BRADESCO EMPREST	7.530,22	14	6,96
5813	B DAYCOVAL	1.946,97	7	1,80
5814	BIB EMPRESTIMOS	3.130,74	8	2,89
5842	CAIXA EMPRÉSTIMO	2.064,68	5	1,91
5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	310,00	23	0,29
5893	ODONTOMED PL. SAUDE	292,20	2	0,27
5896	BRADESCO EMP02	2.198,61	6	2,03
5897	DAYCOVAL EMP02	160,00	1	0,15
5899	BMC EMP02	441,08	2	0,41
5900	CAIXA EMP02	275,20	1	0,25
5901	B I B EMP02	256,65	2	0,24
5910	ODONTOMED CONTRIB02	149,00	1	0,14
5927	PANAMERICANO EMP02	817,01	6	0,76
5933	PANAMERICANO-EMP05	51,00	1	0,05
5935	CAIXA-EMP05	422,82	1	0,39
5937	BIB EMP03	701,61	2	0,65
5938	BRADESCO EMP02	1.610,74	3	1,49
5966	DAYCOVAL-EMP	116,12	1	0,11
6054	BRADESCO EMP	1.005,86	1	0,93
6090	CARTAO ADIANT. SAL.	4.853,97	12	4,49
6154	AMAZONPREV FFIN	27.664,94	46	25,57
6179	BRADESCO-EMPRESTIMO	817,92	1	0,76
6202	DAYCOVAL-CARTAO	413,85	3	0,38
6251	DAYCOVAL-EMP	204,70	1	0,19
6280	DAYCOVAL EMP	659,65	1	0,61
6305	OLE BONSUC.CARTAO 10	269,42	2	0,25
6306	BMG CARTAO 10	543,82	5	0,50
6308	BIB CARTAO 10	28,26	1	0,03
6309	DAYCOVAL-CARTAO 10	189,27	1	0,17
6322	DAYCOVAL-EMP	328,71	1	0,30
6344	DAYCOVAL-EMP	443,11	1	0,41
6346	DAYCOVAL-EMP	157,08	1	0,15
6365	DAYCOVAL-EMP	819,16	1	0,76
6366	DAYCOVAL EMP	1.186,46	2	1,10
6398	AVANCARD FINANC.	5.615,31	13	5,19
6400	B.MAXIMA EMP.	117,00	1	0,11
6444	BRADESCO EMP	826,17	1	0,76
6506	CREDICESTA SAQUE	779,73	3	0,72

G A N H O S				D E S C O N T O S			
COD DESCRICAO	V A L O R	QUANT.	PERC.	COD DESCRICAO	V A L O R	QUANT.	PERC.
GPS.....	21.641,43						
AJUSTE EMPENHO-INSS A MAIOR	0,00						
AJUSTE EMPENHO-INSS A MENOR	0,00						
* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV							
VALOR EMPRESA.....	55.329,88						
VALOR FUNCIONARIOS.....	27.664,94						
(+) DESCONTO	27.664,94						
(-) DEVOLUCAO	0,00						
* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN							
VALOR EMPRESA.....(28,00%)	55.329,88						
VALOR FUNCIONARIO..(14,00%)	27.664,94						
DESCONTO.....(14,00%)	27.664,94						
(-) DEVOLUCAO	0,00						
* PROVISIONAMENTO							
13.SALARIO.....	15.843,76						
1/3 DE FERIAS.....	5.281,11						
1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..	2.356,62						
INSS PATRONAL	3.176,68						
AMAZONPREV PATRONAL.....	2.059,47						
FGTS	0,00						

--- F U N C I O N A R I O S ---

SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	70	B0 -	1				

GRUPO-474 FOLHA DE PAGAMENTO

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

REF. - FEVEREIRO/2024 PAGINA - 0001
FOLHA - 10 MENSAL DATA - 21/02/2024
GRUPO-474 HORA - 18.52.00

G A N H O S

COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT.	PERC.
0001	VENCIMENTO	44.098,04	46	13,34
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	1.851,74	46	0,56
0010	VANTAGEM PESSOAL	36,16	1	0,01
0025	SALARIO MATERNIDADE	2.885,39	1	0,87
0071	JETONS	16.800,00	16	5,08
0149	ADICIONAL 1/3 FERIAS	11.190,88	8	3,39
0228	VANT.INDIVIDUAL GF-1	488,16	7	0,15
0229	VANT.INDIVIDUAL GF-2	106,67	2	0,03
0232	VANT.INDIVIDUAL AD-1	2.932,21	1	0,89
0233	VANT.INDIVIDUAL AD-2	242,02	3	0,07
0234	VANT.INDIVIDUAL AD-3	65,68	1	0,02
0282	ABONO PERMANENCIA	22.283,10	36	6,74
0368	MANDADO DE SEGURANCA	79,80	1	0,02
0412	ABONO DEC.16675-RES.	16,48	2	0,00
0511	GRADAT	138.402,21	44	41,88
0585	GRATIF.DE CURSO 25%	1.825,80	5	0,55
0714	SAL.MATERN.PATRONAL	2.344,38	1	0,71
0835	GATA COMIS C/VINCULO	10.000,00	2	3,03
0842	GATA COMIS S/VINCULO	34.400,00	8	10,41
0843	VENC COMIS S/VINCULO	7.067,95	12	2,14
0844	REP COMIS S/VINCULO	33.372,30	12	10,10

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

G A N H O S	330.488,97
D E S C O N T O S	108.181,10
L I Q U I D O	222.307,87
LIQUIDO CONTA CORRENTE.....	222.307,87
LIQUIDO CONTA SALARIO.....	0,00
LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....	0,00
LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....	0,00
SALARIOS/VENCTO	51.266,29
VALOR AUXILIO NATALIDADE...	0,00
PERCENTUAL FAP.....	0,0000
PERCENTUAL RAT.....	0,0
RAT AJUSTADO	0,0000
BASE FGTS	0,00
FGTS A RECOLHER.....	0,00

* INSS

BASE INSS EMPRESA.....	78.587,89
BASE INSS SEGURADOS.....	73.917,36
BASE INSS CONSELHO TUTELAR.	0,00
(+) INSS PATRONAL.....	15.717,57
(+) INSS SEGURADOS.....	8.023,38
(+) ACIDENTE DO TRABALHO...	785,87
(+) TERCEIROS.....	0,00
(-) SALARIO MATERNIDADE....	2.885,39
(-) SALARIO FAMILIA.....	0,00

D E S C O N T O S

COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT.	PERC.
5253	IMPOSTO DE RENDA	25.762,81	58	23,81
5473	RS - PLANO PREV.PRIV	12,05	2	0,01
5542	PASSES TRANSPORTE	984,00	26	0,91
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	714,01	37	0,66
5684	HSBC SEGUROS S/A	151,66	2	0,14
5694	CLUBE MUNICIPAL-CONT	8,00	1	0,01
5707	INSS/C.COMISSIONADO	8.023,38	13	7,42
5747	BANCO BMC S/A - EMP.	646,34	4	0,60
5754	BANCO PANAMERICANO	2.479,81	8	2,29
5812	BRADESCO EMPREST	7.530,22	14	6,96
5813	B DAYCOVAL	1.946,97	7	1,80
5814	BIB EMPRESTIMOS	3.130,74	8	2,89
5842	CAIXA EMPRÉSTIMO	2.064,68	5	1,91
5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	310,00	23	0,29
5893	ODONTOMED PL. SAUDE	292,20	2	0,27
5896	BRADESCO EMP02	2.198,61	6	2,03
5897	DAYCOVAL EMP02	160,00	1	0,15
5899	BMC EMP02	441,08	2	0,41
5900	CAIXA EMP02	275,20	1	0,25
5901	B I B EMP02	256,65	2	0,24
5910	ODONTOMED CONTRIB02	149,00	1	0,14
5927	PANAMERICANO EMP02	817,01	6	0,76
5933	PANAMERICANO-EMP05	51,00	1	0,05
5935	CAIXA-EMP05	422,82	1	0,39
5937	BIB EMP03	701,61	2	0,65
5938	BRADESCO EMP02	1.610,74	3	1,49
5966	DAYCOVAL-EMP	116,12	1	0,11
6054	BRADESCO EMP	1.005,86	1	0,93
6090	CARTAO ADIANT. SAL.	4.853,97	12	4,49
6154	AMAZONPREV FFIN	27.664,94	46	25,57
6179	BRADESCO-EMPRESTIMO	817,92	1	0,76
6202	DAYCOVAL-CARTAO	413,85	3	0,38
6251	DAYCOVAL-EMP	204,70	1	0,19
6280	DAYCOVAL EMP	659,65	1	0,61
6305	OLE BONSUC.CARTAO 10	269,42	2	0,25
6306	BMG CARTAO 10	543,82	5	0,50
6308	BIB CARTAO 10	28,26	1	0,03
6309	DAYCOVAL-CARTAO 10	189,27	1	0,17
6322	DAYCOVAL-EMP	328,71	1	0,30
6344	DAYCOVAL-EMP	443,11	1	0,41
6346	DAYCOVAL-EMP	157,08	1	0,15
6365	DAYCOVAL-EMP	819,16	1	0,76
6366	DAYCOVAL EMP	1.186,46	2	1,10
6398	AVANCARD FINANC.	5.615,31	13	5,19
6400	B.MAXIMA EMP.	117,00	1	0,11
6444	BRADESCO EMP	826,17	1	0,76
6506	CREDICESTA SAQUE	779,73	3	0,72

G A N H O S				D E S C O N T O S			
COD DESCRICAO	V A L O R	QUANT.	PERC.	COD DESCRICAO	V A L O R	QUANT.	PERC.
GPS.....	21.641,43						
AJUSTE EMPENHO-INSS A MAIOR	0,00						
AJUSTE EMPENHO-INSS A MENOR	0,00						
* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV							
VALOR EMPRESA.....	55.329,88						
VALOR FUNCIONARIOS.....	27.664,94						
(+) DESCONTO	27.664,94						
(-) DEVOLUCAO	0,00						
* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN							
VALOR EMPRESA.....(28,00%)	55.329,88						
VALOR FUNCIONARIO..(14,00%)	27.664,94						
DESCONTO.....(14,00%)	27.664,94						
(-) DEVOLUCAO	0,00						
* PROVISIONAMENTO							
13.SALARIO.....	15.843,76						
1/3 DE FERIAS.....	5.281,11						
1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..	2.356,62						
INSS PATRONAL	3.176,68						
AMAZONPREV PATRONAL.....	2.059,47						
FGTS	0,00						

--- F U N C I O N A R I O S ---

SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	70	B0 -	1				

```
**END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*****
*                                                                              *
* JOBID:          JOB06106                                                     *
* JOB NAME:       CFPP4744                                                     *
* USER ID:        P000409                                                      *
* SYSOUT CLASS:   C                                                            *
* OUTPUT GROUP:   4.1.1                                                        *
* TITLE:                                                                       *
*                                                                              *
* DESTINATION:    PRTD891                                                      *
* NAME:                                                                        *
* ROOM:                                                                        *
* BUILDING:                                                                    *
* DEPARTMENT:                                                                  *
* ADDRESS:                                                                     *
*                                                                              *
*                                                                              *
*                                                                              *
*                                                                              *
* PRINT TIME:     07:16:40                                                     *
* PRINT DATE:     22 FEB 2024                                                  *
* PRINTER NAME:   R889.PR1                                                     *
* SYSTEM:         PD00                                                         *
*                                                                              *
**END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*****
```

```
**START*****START*****START*****START*****START*****START*****START*****START***
*                                                                               *
* JOBID:          JOB06106                                                      *
* JOB NAME:       CFPP4744                                                      *
* USER ID:        P000409                                                       *
* SYSOUT CLASS:   C                                                             *
* OUTPUT GROUP:   16.1.1                                                        *
* TITLE:                                                                        *
*                                                                               *
* DESTINATION:    PRTD891                                                       *
* NAME:                                                                         *
* ROOM:                                                                         *
* BUILDING:                                                                     *
* DEPARTMENT:                                                                   *
* ADDRESS:                                                                      *
*                                                                               *
*                                                                               *
*                                                                               *
*                                                                               *
* PRINT TIME:     07:16:20                                                      *
* PRINT DATE:     22 FEB 2024                                                   *
* PRINTER NAME:   R889.PR1                                                      *
* SYSTEM:         PD00                                                          *
*                                                                               *
**START*****START*****START*****START*****START*****START*****START*****START***
```

ESTADO DO AMAZONAS — FOLHA DE PAGAMENTO — REF. - FEVEREIRO/2024 — PAGINA - 0001
FOLHA - MENSAL — DATA - 21/02/2024
C.01 S.57 P.C4 L.34 — RELACAO PARA CREDITO BANCARIO — GRUPO - 474 — HORA - 18.53.00
LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.
000320 0 - AGENCIA SETE DE SETEMBRO

FUNCIONARIO	MATRICULA	ORG/NV2	C.P.F.	IDENTIDADE	CONTA	LIQUIDO
JOSE ROBERTO TADROS JUNIOR	249.025-0 A	074.001	321.799.362-49	831154-4- A-1SESEG	414.021-4	1.200,00
MARIO JORGE SOUZA BASTOS JUNIOR	268.265-6 A	074.001	742.803.092-72	17680778 - A- SSPAM	656.344-9	1.200,00

	QUANT.	TOTAL LIQUIDOS
* TOTAL DA PAGINA	2 ..	2.400,00
** TOTAL DA AGENCIA ...	2 ..	2.400,00

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.
000482 0 - AGENCIA EDUARDO RIBEIRO

FUNCIONARIO	MATRICULA	ORG/NV2	C.P.F.	IDENTIDADE	CONTA	LIQUIDO
DANIELLE CRISTINE DE C CORDEIRO	248.090-5	B 074.001	009.269.722-43	23712619 - A	408.068-8	5.210,26
IASMIN ROSANA ALVES DA CRUZ VIANA	257.117-0	A 074.001	014.711.762-31	19863640 - A- SSP A	791.245-5	4.288,12

	QUANT.	TOTAL LIQUIDOS
* TOTAL DA PAGINA	2 ..	9.498,38
** TOTAL DA AGENCIA ...	2 ..	9.498,38

ESTADO DO AMAZONAS — FOLHA DE PAGAMENTO — REF. - FEVEREIRO/2024 — PAGINA - 0003

FOLHA - MENSAL — DATA - 21/02/2024

C.01 S.57 P.C4 L.34 — RELACAO PARA CREDITO BANCARIO — GRUPO - 474 — HORA - 18.53.00

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

000938 0 - PRIME BOULEVARD

FUNCIONARIO	MATRICULA	ORG/NV2	C.P.F.	IDENTIDADE	CONTA	LIQUIDO
MARIA DE JESUS LINS GUIMARAES	244.382-1 D	074.001	441.393.062-20	29 - R	40.756-9	9.009,58

	QUANT.	TOTAL LIQUIDOS
* TOTAL DA PAGINA	1 ..	9.009,58
** TOTAL DA AGENCIA ...	1 ..	9.009,58

ESTADO DO AMAZONAS — FOLHA DE PAGAMENTO — REF. - FEVEREIRO/2024 — PAGINA - 0004

FOLHA - MENSAL — DATA - 21/02/2024

C.01 S.57 P.C4 L.34 — RELACAO PARA CREDITO BANCARIO — GRUPO - 474 — HORA - 18.53.00

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

001374 0 - AG.AMAZONAS SHOPING

FUNCIONARIO	MATRICULA	ORG/NV2	C.P.F.	IDENTIDADE		CONTA	LIQUIDO
BRUNO BIANCHI FILHO	268.284-2 A	074.001	683.376.202-34	15079988	- A- SSP	27.194-2	1.200,00
EMILIA CARVALHO DA SILVA	157.960-6 A	074.001	076.341.452-20	04030044	- A-1SESEG	18.995-2	1.796,74

	QUANT.	TOTAL LIQUIDOS
* TOTAL DA PAGINA	2 ..	2.996,74
** TOTAL DA AGENCIA ...	2 ..	2.996,74

ESTADO DO AMAZONAS — FOLHA DE PAGAMENTO — REF. - FEVEREIRO/2024 — PAGINA - 0005

FOLHA - MENSAL — DATA - 21/02/2024

C.01 S.57 P.C4 L.34 — RELACAO PARA CREDITO BANCARIO — GRUPO - 474 — HORA - 18.53.00

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

001376 0 - AG.EDUCANDOS

FUNCIONARIO	MATRICULA	ORG/NV2	C.P.F.	IDENTIDADE	CONTA	LIQUIDO
FERNANDO LUIS SIMOES DA SILVA	268.878-6	A 074.001	444.846.662-00	10050248 - A- SSP	2506.740-1	1.200,00

	QUANT.	TOTAL LIQUIDOS
* TOTAL DA PAGINA	1 ..	1.200,00
** TOTAL DA AGENCIA ...	1 ..	1.200,00

FUNCIONARIO	MATRICULA	ORG/NV2	C.P.F.	IDENTIDADE	CONTA	LIQUIDO
JACQUELINE ALFAIA DE OLIVEIRA	127.425-2 H	074.001	277.952.252-68	07003293 - A	38.569-7	7.052,08

	QUANT.	TOTAL LIQUIDOS
* TOTAL DA PAGINA	1 ..	7.052,08
** TOTAL DA AGENCIA ...	1 ..	7.052,08

ESTADO DO AMAZONAS — FOLHA DE PAGAMENTO — REF. - FEVEREIRO/2024 — PAGINA - 0007

FOLHA - MENSAL — DATA - 21/02/2024

C.01 S.57 P.C4 L.34 — RELACAO PARA CREDITO BANCARIO — GRUPO - 474 — HORA - 18.53.00

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

002130 0 - AG.MANAUS CENTRO

FUNCIONARIO	MATRICULA	ORG/NV2	C.P.F.	IDENTIDADE	CONTA	LIQUIDO
AMILTON CESTARI	268.898-0 A	074.001	049.109.458-22	16199002 - S- SSPSP	10.530-9	1.200,00

	QUANT.	TOTAL LIQUIDOS
* TOTAL DA PAGINA	1 ..	1.200,00
** TOTAL DA AGENCIA ...	1 ..	1.200,00

ESTADO DO AMAZONAS — FOLHA DE PAGAMENTO — REF. - FEVEREIRO/2024 — PAGINA - 0008
FOLHA - MENSAL — DATA - 21/02/2024
C.01 S.57 P.C4 L.34 — RELACAO PARA CREDITO BANCARIO — GRUPO - 474 — HORA - 18.53.00
LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.
002164 0 - AG.CACHOEIRINHA

FUNCIONARIO	MATRICULA	ORG/NV2	C.P.F.	IDENTIDADE	CONTA	LIQUIDO
EYLAN MANOEL DA SILVA LINS	227.057-9	C 074.001	345.323.582-72	09186000 - A	91.978-0	7.052,08

	QUANT.	TOTAL LIQUIDOS
* TOTAL DA PAGINA	1 ..	7.052,08
** TOTAL DA AGENCIA ...	1 ..	7.052,08

ESTADO DO AMAZONAS — FOLHA DE PAGAMENTO — REF. - FEVEREIRO/2024 — PAGINA - 0009

FOLHA - MENSAL — DATA - 21/02/2024

C.01 S.57 P.C4 L.34 — RELACAO PARA CREDITO BANCARIO — GRUPO - 474 — HORA - 18.53.00

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

002206 0 - AG.MANAUARA SHOPPING

FUNCIONARIO	MATRICULA	ORG/NV2	C.P.F.	IDENTIDADE	CONTA	LIQUIDO
AMAURI CARLOS BLANCO	268.263-0	A 074.001	745.284.678-87	55753565 - A- SSPSP	25.453-3	1.200,00

	QUANT.	TOTAL LIQUIDOS
* TOTAL DA PAGINA	1 ..	1.200,00
** TOTAL DA AGENCIA ...	1 ..	1.200,00

ESTADO DO AMAZONAS — FOLHA DE PAGAMENTO — REF. - FEVEREIRO/2024 — PAGINA - 0010

FOLHA - MENSAL — DATA - 21/02/2024

C.01 S.57 P.C4 L.34 — RELACAO PARA CREDITO BANCARIO — GRUPO - 474 — HORA - 18.53.00

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

002467 0 - ALEIXO - UMA

FUNCIONARIO	MATRICULA	ORG/NV2	C.P.F.	IDENTIDADE	CONTA	LIQUIDO
VINICIUS DE ALENCAR ARAUJO MOTTA	249.695-0	B 074.001	842.159.922-49	19002653 - A	57.775-8	3.636,30

	QUANT.	TOTAL LIQUIDOS
* TOTAL DA PAGINA	1 ..	3.636,30
** TOTAL DA AGENCIA ...	1 ..	3.636,30

ESTADO DO AMAZONAS — FOLHA DE PAGAMENTO — REF. - FEVEREIRO/2024 — PAGINA - 0011

FOLHA - MENSAL — DATA - 21/02/2024

C.01 S.57 P.C4 L.34 — RELACAO PARA CREDITO BANCARIO — GRUPO - 474 — HORA - 18.53.00

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

003142 0 - AG.SHOPPING CASA CENTER

FUNCIONARIO	MATRICULA	ORG/NV2	C.P.F.	IDENTIDADE	CONTA	LIQUIDO
AMANDA CARLA N T EVANGELISTA	268.264-8	A 074.001	768.869.132-04	15889572 - A- SSP	13.767-7	1.200,00

	QUANT.	TOTAL LIQUIDOS
* TOTAL DA PAGINA	1 ..	1.200,00
** TOTAL DA AGENCIA ...	1 ..	1.200,00

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.
003703 0 - AG.PARINTINS

FUNCIONARIO	MATRICULA	ORG/NV2	C.P.F.	IDENTIDADE		CONTA	LIQUIDO
AGENOR RIBEIRO MACHADO	158.016-7 A	074.001	073.768.392-91	03369773	- A-1SESEG	277-1	2.573,97

	QUANT.	TOTAL LIQUIDOS
* TOTAL DA PAGINA	1 ..	2.573,97
** TOTAL DA AGENCIA ...	1 ..	2.573,97

ESTADO DO AMAZONAS — FOLHA DE PAGAMENTO — REF. - FEVEREIRO/2024 — PAGINA - 0013
FOLHA - MENSAL — DATA - 21/02/2024
C.01 S.57 P.C4 L.34 — RELACAO PARA CREDITO BANCARIO — GRUPO - 474 — HORA - 18.53.00
LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.
003707 0 - AG.MANACAPURU

FUNCIONARIO	MATRICULA	ORG/NV2	C.P.F.	IDENTIDADE	CONTA	LIQUIDO
JOSENY GUSMÃO DA SILVA	248.998-8 A	074.001	635.976.912-34	14888688- A-1SESEG	13.240-3	1.200,00
LUEVELLY EMILLY DE ARAUJO PORTO	267.121-2 A	074.001	008.325.572-93	24952591 - A- SSP	44.296-8	2.379,72

	QUANT.	TOTAL LIQUIDOS
* TOTAL DA PAGINA	2 ..	3.579,72
** TOTAL DA AGENCIA ...	2 ..	3.579,72

ESTADO DO AMAZONAS — FOLHA DE PAGAMENTO — REF. - FEVEREIRO/2024 — PAGINA - 0014
FOLHA - MENSAL — DATA - 21/02/2024
C.01 S.57 P.C4 L.34 — RELACAO PARA CREDITO BANCARIO — GRUPO - 474 — HORA - 18.53.00
LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.
003711 0 - AG.CENTRAL

FUNCIONARIO	MATRICULA	ORG/NV2	C.P.F.	IDENTIDADE	CONTA	LIQUIDO
ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001.609-8 B	074.001	135.057.262-49	05807581 - A	1.083-9	4.194,72
ALICE MOURA RODRIGUES	157.984-3 A	074.001	160.062.082-53	360726 - A-1SESEG	1.058-8	3.588,90
ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	158.002-7 A	074.001	155.341.892-15	05371678 - A-1SESEG	1.070-7	2.089,28
ANDRE LUIZ LOMAS DE MEDEIROS	139.127-5 B	074.001	277.965.312-49	9999999999 -	1.939-9	5.177,98
ANDREIA LIANE CARVALHO DE ANDRADE	157.974-6 A	074.001	224.219.982-04	6608132 - A-1SESEG	1.659-4	4.616,08
ANDREIA PINHEIRO DA COSTA	157.983-5 A	074.001	229.557.202-91	769006 - A-1SESEG	1.455-9	4.004,93
ANTONIO BARROS	158.013-2 A	074.001	314.035.492-49	16133552 - A-1SESEG	1.620-9	2.776,09
ARISTOFANES DE SOUSA RABELO	110.183-8 D	074.001	064.987.012-34	9999999999 -	6.424-6	3.549,75
ARITE PINHEIRO PEREIRA	143.614-7 B	074.001	192.505.092-00	670081 - A-1SESEG	1.420-6	3.635,84
AURIAN MARIA SALES CALDEIRA	157.989-4 A	074.001	240.365.792-15	7246650 - A-1SESEG	1.895-3	2.096,48
CLEOCY BANDEIRA DE ASSIS	157.946-0 A	074.001	034.626.922-91	117610 - A-1SESEG	370-0	5.223,54
DARCILENE PAES PINTO	143.579-5 B	074.001	052.340.692-49	9999999999 -	440-5	2.889,09
DENIS PINHEIRO BARRETO	157.998-3 A	074.001	345.849.512-68	9279113 - A-1SESEG	2.041-9	2.945,07
DEUSA MARIA DO LIVRAMENTO MORAES DO	019.504-9 C	074.001	055.288.362-04	289788 - A-1SESEG	912-1	3.538,41
EDNA LINDOSO DA SILVA	157.947-9 A	074.001	161.665.072-91	553777 - A-1SESEG	1.133-9	2.517,86
ELIANE CRISTINA CARVALHO A MATIAS	158.011-6 A	074.001	239.346.382-87	683695-0 - A-1SESEG	1.398-6	3.148,23
ELIANE DE OLIVEIRA	157.992-4 A	074.001	308.903.812-91	805551 - A-1SESEG	1.976-3	3.702,01
EVANDRO DE ANDRADE VALENTE	157.996-7 A	074.001	343.046.492-72	915134-6 - A-1SESEG	2.040-0	1.481,21
FARIDES MACHADO DE OLIVEIRA	157.965-7 A	074.001	075.351.552-00	254160 - A-1SESEG	567-3	3.688,03
GLORIA LEAO DE SOUZA	157.990-8 A	074.001	214.880.702-10	283996-2 - A-1SESEG	1.894-5	2.877,19
JACQUELINE DE FREITAS PINHO	157.975-4 A	074.001	310.929.422-20	661789 - A-1SESEG	1.524-5	5.526,19
JOAO FRANK CANINDE DA SILVA	157.977-0 A	074.001	182.375.172-53	7117469 - A-1SESEG	1.428-1	2.891,23
LUCI JANE DA SILVA SANTOS	158.003-5 A	074.001	321.263.602-53	07821050 - A-1SESEG	1.893-7	1.895,97
MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA	157.970-3 A	074.001	285.389.272-72	791568-3 - A-1SESEG	1.622-5	2.736,36
MARIA DAS GRACAS BARBOSA	157.953-3 A	074.001	052.721.492-20	194851 - A-1SESEG	439-1	2.646,50
MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	158.009-4 A	074.001	111.994.402-30	04924924 - A-1SESEG	1.397-8	1.788,88
MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	157.973-8 A	074.001	291.539.722-87	827124 - A-1SESEG	1.619-5	1.921,08
MARIA EULENICE SAMPAIO DA SILVA	157.954-1 A	074.001	043.360.462-04	276335 - A-1SESEG	1.237-8	3.744,52
MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	157.982-7 A	074.001	239.552.522-72	04182405 - A-1SESEG	1.458-3	1.880,29
MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA	157.945-2 A	074.001	031.287.762-53	195856-9 - A-1SESEG	1.123-1	2.469,97
MARIA SALETE DUARTE	157.993-2 A	074.001	321.617.862-53	33961409 - A-1SESEG	2.037-0	3.121,55
MARIA TEIXEIRA DE ARAUJO	157.968-1 A	074.001	053.173.472-20	467802 - A-1SESEG	672-6	2.958,12
MEYRE DE SOUZA MOURAO	157.969-0 A	074.001	290.713.302-06	808864 - A-1SESEG	1.618-7	2.809,34
MIRIAM FREITAS ALENCAR	158.030-2 A	074.001	274.900.092-00	657468-8 - A-1SESEG	1.658-6	1.654,75
OLINDA TRAVASSOS MARQUES	158.005-1 A	074.001	273.086.502-00	07157363 - A-1SESEG	1.975-5	3.580,97
RAIMUNDA GRACILENE RODRIGUES NEVES	157.986-0 A	074.001	202.465.602-15	3495620 - A-1SESEG	1.865-1	3.094,07
RAIMUNDA ROSEMIRA GOMES DE ANDRADE	157.950-9 A	074.001	192.571.552-34	06450318 - A-1SESEG	1.206-8	2.494,32
ROSA CECILMA FRANCA DE MORAIS LOPES	259.862-0 A	074.001	559.382.562-91	12195464 - A- SSP	89.991-7	3.636,30
RUTH SILVA DE CARVALHO	157.961-4 A	074.001	052.881.262-91	3086208 - A-1SESEG	540-1	2.034,31
SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	157.997-5 A	074.001	338.185.922-68	8769940 - A-1SESEG	2.072-9	1.282,13
SOLANGE MATUTE DA SILVA MAGALHAES	157.967-3 A	074.001	242.954.692-20	681113-2 - A-1SESEG	1.391-9	5.483,59
SOLANGE TORRES DORNELES	157.991-6 A	074.001	202.243.892-20	609751-0 - A-1SESEG	1.935-6	3.384,22

	QUANT.	TOTAL LIQUIDOS
* TOTAL DA PAGINA	42 ..	130.775,35
** TOTAL DA AGENCIA ...	42 ..	130.775,35

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.
003715 0 - AG.CACHOEIRINHA

FUNCIONARIO	MATRICULA	ORG/NV2	C.P.F.	IDENTIDADE	CONTA	LIQUIDO
JOSE CARLOS DE SA COLARES	105.612-3 D	074.001	011.796.402-68	1462784 - A- SSP	665-3	1.200,00
MARGARETH BRASIL BINDA CAVALCANTE	157.976-2 A	074.001	215.154.092-87	682983-0 - A-1SESEG	2.708-1	3.619,84
PAULA RENATA MANGABEIRA DE QUEIROZ	230.947-5 B	074.001	746.116.312-49	16456440 - A	7.130-7	4.527,10

	QUANT.	TOTAL LIQUIDOS
* TOTAL DA PAGINA	3 ..	9.346,94
** TOTAL DA AGENCIA ...	3 ..	9.346,94

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.
003726 0 - AG.BOULEVARD

FUNCIONARIO	MATRICULA	ORG/NV2	C.P.F.	IDENTIDADE		CONTA	LIQUIDO
MARCIA LOPES BARROSO	261.149-0	B 074.001	828.967.982-34	207654	- R	182.132-6	6.866,36

	QUANT.	TOTAL LIQUIDOS
* TOTAL DA PAGINA	1 ..	6.866,36
** TOTAL DA AGENCIA ...	1 ..	6.866,36

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.
003734 0 - AG.PARQUE DEZ

FUNCIONARIO	MATRICULA	ORG/NV2	C.P.F.	IDENTIDADE	CONTA	LIQUIDO
JULIANA MENEZES DE AGUIAR	256.932-9 A	074.001	027.182.162-04	21996687 - A- SSP A	39.418-1	4.288,12

	QUANT.	TOTAL LIQUIDOS
* TOTAL DA PAGINA	1 ..	4.288,12
** TOTAL DA AGENCIA ...	1 ..	4.288,12

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.
003736 0 - AG.COMPENSA

FUNCIONARIO	MATRICULA	ORG/NV2	C.P.F.	IDENTIDADE	CONTA	LIQUIDO
ANTONIA MOURA DE SOUZA	249.024-2 A	074.001	320.482.892-15	15396029- A-1SESEG	16.726-6	1.200,00
LORENA ALENCAR MACHADO DA SILVA	256.927-2 A	074.001	389.987.318-19	20243898 - A- SSP A	19.271-6	4.288,12

	QUANT.	TOTAL LIQUIDOS
* TOTAL DA PAGINA	2 ..	5.488,12
** TOTAL DA AGENCIA ...	2 ..	5.488,12

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.
003737 0 - AG.BRADESCO NEXT

FUNCIONARIO	MATRICULA	ORG/NV2	C.P.F.	IDENTIDADE	CONTA	LIQUIDO
EDNA DOS SANTOS WATANABE	157.994-0	A 074.001	200.982.942-53	472495 - A-1SESEG	679.859-4	4.399,87

	QUANT.	TOTAL LIQUIDOS
* TOTAL DA PAGINA	1 ..	4.399,87
** TOTAL DA AGENCIA ...	1 ..	4.399,87

ESTADO DO AMAZONAS — FOLHA DE PAGAMENTO — REF. - FEVEREIRO/2024 — PAGINA - 0020

FOLHA - MENSAL — DATA - 21/02/2024

C.01 S.57 P.C4 L.34 — RELACAO PARA CREDITO BANCARIO — GRUPO - 474 — HORA - 18.53.00

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

003739 0 - SEFAZ-ALEIXO UMA

FUNCIONARIO	MATRICULA	ORG/NV2	C.P.F.	IDENTIDADE	CONTA	LIQUIDO
MARIA DA PAZ NUNES	260.474-4 A	074.001	794.289.757-53	063827/O-5- R-3CRC	22.570-3	1.200,00

	QUANT.	TOTAL LIQUIDOS
* TOTAL DA PAGINA	1 ..	1.200,00
** TOTAL DA AGENCIA ...	1 ..	1.200,00

ESTADO DO AMAZONAS — FOLHA DE PAGAMENTO — REF. - FEVEREIRO/2024 — PAGINA - 0021

FOLHA - MENSAL — DATA - 21/02/2024

C.01 S.57 P.C4 L.34 — RELACAO PARA CREDITO BANCARIO — GRUPO - 474 — HORA - 18.53.00

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

003862 0 - AG.JARDIM SANTO ELIAS

FUNCIONARIO	MATRICULA	ORG/NV2	C.P.F.	IDENTIDADE	CONTA	LIQUIDO
RAQUEL DUARTE LIMA	206.983-0 D	074.001	932.609.112-00	17335078 - A	463.504-3	4.288,12

	QUANT.	TOTAL LIQUIDOS
* TOTAL DA PAGINA	1 ..	4.288,12
** TOTAL DA AGENCIA ...	1 ..	4.288,12

ESTADO DO AMAZONAS — FOLHA DE PAGAMENTO — REF. - FEVEREIRO/2024 — PAGINA - 0022

FOLHA - MENSAL — DATA - 21/02/2024

C.01 S.57 P.C4 L.34 — RELACAO PARA CREDITO BANCARIO — GRUPO - 474 — HORA - 18.53.00

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

007160 0 - AG.NEXT V SAO PAULO. SP

FUNCIONARIO	MATRICULA	ORG/NV2	C.P.F.	IDENTIDADE	CONTA	LIQUIDO
JONATHAS ALVES MAIA	257.939-1	A 074.001	951.198.332-68	12187- A-3OAB	742.144-3	1.200,00

	QUANT.	TOTAL LIQUIDOS
* TOTAL DA PAGINA	1 ..	1.200,00
** TOTAL DA AGENCIA ...	1 ..	1.200,00

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.
007615 0 - AG.NEXT IX/INSTANTANEO

FUNCIONARIO	MATRICULA	ORG/NV2	C.P.F.	IDENTIDADE	CONTA	LIQUIDO
SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	158.004-3 A	074.001	314.036.202-10	849495-9 - A-1SESEG	532.936-1	1.856,14

	QUANT.	TOTAL LIQUIDOS
* TOTAL DA PAGINA	1 ..	1.856,14
** TOTAL DA AGENCIA ...	1 ..	1.856,14
*** TOTAL DO BANCO	71 ..	222.307,87
***** TOTAL DO ORGAO	71 ..	222.307,87
****** TOTAL GERAL	71 ..	222.307,87

```
**END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*****
*                                                                              *
* JOBID:          JOB06106                                                     *
* JOB NAME:       CFPP4744                                                     *
* USER ID:        P000409                                                      *
* SYSOUT CLASS:   C                                                            *
* OUTPUT GROUP:   16.1.1                                                       *
* TITLE:                                                                       *
*                                                                              *
* DESTINATION:    PRTD891                                                      *
* NAME:                                                                        *
* ROOM:                                                                        *
* BUILDING:                                                                    *
* DEPARTMENT:                                                                  *
* ADDRESS:                                                                     *
*                                                                              *
*                                                                              *
*                                                                              *
*                                                                              *
* PRINT TIME:     07:16:21                                                     *
* PRINT DATE:     22 FEB 2024                                                  *
* PRINTER NAME:   R889.PR1                                                     *
* SYSTEM:         PD00                                                         *
*                                                                              *
**END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*****
```

```
**START*****START*****START*****START*****START*****START*****START*****START***
*                                                                               *
* JOBID:          JOB06106                                                      *
* JOB NAME:       CFPP4744                                                      *
* USER ID:        P000409                                                       *
* SYSOUT CLASS:   C                                                             *
* OUTPUT GROUP:   10.1.1                                                        *
* TITLE:                                                                        *
*                                                                               *
* DESTINATION:    PRTD891                                                       *
* NAME:                                                                         *
* ROOM:                                                                         *
* BUILDING:                                                                     *
* DEPARTMENT:                                                                   *
* ADDRESS:                                                                      *
*                                                                               *
*                                                                               *
*                                                                               *
*                                                                               *
* PRINT TIME:     07:15:52                                                      *
* PRINT DATE:     22 FEB 2024                                                   *
* PRINTER NAME:   R889.PR1                                                      *
* SYSTEM:         PD00                                                          *
*                                                                               *
**START*****START*****START*****START*****START*****START*****START*****START***
```

CODIGO - 0282 - ABONO PERMANENCIA

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	BASE	VALOR
						---------- L A N C A D O ----------	
158.016-7 A	AGENOR RIBEIRO MACHADO	001.052.000.000	A0	0,00		100,00 P	543,70
001.609-8 B	ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	1.320,61
157.984-3 A	ALICE MOURA RODRIGUES	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	533,84
158.002-7 A	ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	544,44
139.127-5 B	ANDRE LUIZ LOMAS DE MEDEIROS	001.003.000.000	A0	0,00		100,00 P	893,32
157.974-6 A	ANDREIA LIANE CARVALHO DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	548,03
157.983-5 A	ANDREIA PINHEIRO DA COSTA	001.003.000.000	A0	0,00		100,00 P	527,14
110.183-8 D	ARISTOFANES DE SOUSA RABELO	001.003.000.000	A0	0,00		100,00 P	542,23
143.614-7 B	ARITE PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	0,00		100,00 P	545,98
157.989-4 A	AURIAN MARIA SALES CALDEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		100,00 P	536,91
157.946-0 A	CLEOCY BANDEIRA DE ASSIS	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	841,20
143.579-5 B	DARCILENE PAES PINTO	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	552,92
019.504-9 C	DEUSA MARIA DO LIVRAMENTO MORAES DO	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	549,50
157.994-0 A	EDNA DOS SANTOS WATANABE	001.003.000.000	A0	0,00		100,00 P	875,09
157.992-4 A	ELIANE DE OLIVEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		100,00 P	542,23
157.960-6 A	EMILIA CARVALHO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		100,00 P	527,47
157.965-7 A	FARIDES MACHADO DE OLIVEIRA	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	552,50
157.990-8 A	GLORIA LEAO DE SOUZA	001.003.000.000	A0	0,00		100,00 P	531,63
157.975-4 A	JACQUELINE DE FREITAS PINHO	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	911,40
158.003-5 A	LUCI JANE DA SILVA SANTOS	001.003.000.000	A0	0,00		100,00 P	532,37
157.970-3 A	MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	532,37
157.976-2 A	MARGARETH BRASIL BINDA CAVALCANTE	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	542,97
157.953-3 A	MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	840,47
157.973-8 A	MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		100,00 P	527,14
157.954-1 A	MARIA EULENICE SAMPAIO DA SILVA	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	556,36
157.982-7 A	MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		100,00 P	542,97
157.945-2 A	MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	556,36
157.993-2 A	MARIA SALETE DUARTE	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	542,23
157.968-1 A	MARIA TEIXEIRA DE ARAUJO	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	554,56
157.969-0 A	MEYRE DE SOUZA MOURAO	001.003.000.000	A0	0,00		100,00 P	542,97
158.005-1 A	OLINDA TRAVASSOS MARQUES	001.003.000.000	A0	0,00		100,00 P	531,63
157.950-9 A	RAIMUNDA ROSEMIRA GOMES DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	0,00		100,00 P	558,07
157.961-4 A	RUTH SILVA DE CARVALHO	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	534,57
158.004-3 A	SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		100,00 P	531,63
157.967-3 A	SOLANGE MATUTE DA SILVA MAGALHAES	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	893,32
157.991-6 A	SOLANGE TORRES DORNELES	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	542,97
	*** TOTAL DO CODIGO 0282 ..						22.283,10
			19	1.900,00 P	36	3.600,00 P	

CODIGO - 0368 - MANDADO DE SEGURANCA

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	---------- L A N C A D O ---------- BASE	VALOR
143.579-5 B	DARCILENE PAES PINTO	001.003.000.000	A0	79,80	0099	0,00	79,80
	*** TOTAL DO CODIGO 0368 ..		1	79,80 V			79,80

CODIGO - 1029 - ABONO PERMAN.13.SAL

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
001.609-8 B	ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	0,00
157.984-3 A	ALICE MOURA RODRIGUES	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	0,00
158.002-7 A	ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	0,00
157.974-6 A	ANDREIA LIANE CARVALHO DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	0,00
157.946-0 A	CLEOCY BANDEIRA DE ASSIS	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	0,00
143.579-5 B	DARCILENE PAES PINTO	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	0,00
019.504-9 C	DEUSA MARIA DO LIVRAMENTO MORAES DO	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	0,00
157.965-7 A	FARIDES MACHADO DE OLIVEIRA	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	0,00
157.975-4 A	JACQUELINE DE FREITAS PINHO	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	0,00
157.970-3 A	MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	0,00
157.976-2 A	MARGARETH BRASIL BINDA CAVALCANTE	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	0,00
157.953-3 A	MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	0,00
157.945-2 A	MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	0,00
157.993-2 A	MARIA SALETE DUARTE	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	0,00
157.968-1 A	MARIA TEIXEIRA DE ARAUJO	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	0,00
157.961-4 A	RUTH SILVA DE CARVALHO	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	0,00
157.967-3 A	SOLANGE MATUTE DA SILVA MAGALHAES	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	0,00
157.991-6 A	SOLANGE TORRES DORNELES	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	0,00
	*** TOTAL DO CODIGO 1029 ..	18		1.800,00 P	18	1.800,00 P	0,00

CODIGO - 5253 - IMPOSTO DE RENDA

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE		LANCADO VALOR
158.016-7 A	AGENOR RIBEIRO MACHADO	001.052.000.000	A0	0,00		22,50	P	206,29
001.609-8 B	ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	1.779,35
157.984-3 A	ALICE MOURA RODRIGUES	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	188,21
158.002-7 A	ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	207,64
139.127-5 B	ANDRE LUIZ LOMAS DE MEDEIROS	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	858,73
157.974-6 A	ANDREIA LIANE CARVALHO DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	534,71
157.983-5 A	ANDREIA PINHEIRO DA COSTA	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	474,26
158.013-2 A	ANTONIO BARROS	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	373,65
110.183-8 D	ARISTOFANES DE SOUSA RABELO	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	517,93
143.614-7 B	ARITE PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	210,47
157.989-4 A	AURIAN MARIA SALES CALDEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	193,84
157.946-0 A	CLEOCY BANDEIRA DE ASSIS	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	756,37
248.090-5 B	DANIELLE CRISTINE DE C CORDEIRO	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	668,53
143.579-5 B	DARCILENE PAES PINTO	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	223,18
157.998-3 A	DENIS PINHEIRO BARRETO	001.003.000.000	A0	0,00		15,00	P	103,45
019.504-9 C	DEUSA MARIA DO LIVRAMENTO MORAES DO	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	216,91
157.994-0 A	EDNA DOS SANTOS WATANABE	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	1.395,89
157.947-9 A	EDNA LINDOSO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	591,07
158.011-6 A	ELIANE CRISTINA CARVALHO A MATIAS	001.003.000.000	A0	0,00		15,00	P	115,59
157.992-4 A	ELIANE DE OLIVEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		15,00	P	171,09
157.960-6 A	EMILIA CARVALHO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		15,00	P	178,11
157.996-7 A	EVANDRO DE ANDRADE VALENTE	001.003.000.000	A0	0,00		15,00	P	97,85
227.057-9 C	EYLAN MANOEL DA SILVA LINS	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	1.439,07
157.965-7 A	FARIDES MACHADO DE OLIVEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	222,41
157.990-8 A	GLORIA LEAO DE SOUZA	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	184,18
257.117-0 A	IASMIN ROSANA ALVES DA CRUZ VIANA	001.003.000.000	B0	0,00		27,50	P	390,67
127.425-2 H	JACQUELINE ALFAIA DE OLIVEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	1.439,07
157.975-4 A	JACQUELINE DE FREITAS PINHO	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	894,25
157.977-0 A	JOAO FRANK CANINDE DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		15,00	P	115,59
256.932-9 A	JULIANA MENEZES DE AGUIAR	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	390,67
256.927-2 A	LORENA ALENCAR MACHADO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	390,67
158.003-5 A	LUCI JANE DA SILVA SANTOS	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	185,52
261.149-0 B	MARCIA LOPES BARROSO	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	1.224,79
157.970-3 A	MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	489,38
157.976-2 A	MARGARETH BRASIL BINDA CAVALCANTE	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	204,95
157.953-3 A	MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	754,92
244.382-1 D	MARIA DE JESUS LINS GUIMARAES	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	2.181,57
158.009-4 A	MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	001.003.000.000	A0	0,00		15,00	P	115,59
157.973-8 A	MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		15,00	P	177,71
157.954-1 A	MARIA EULENICE SAMPAIO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	229,48
157.982-7 A	MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	204,95
157.945-2 A	MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	188,72
157.993-2 A	MARIA SALETE DUARTE	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	203,60

CODIGO - 5253 - IMPOSTO DE RENDA

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE		LANCADO VALOR
157.968-1 A	MARIA TEIXEIRA DE ARAUJO	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	226,19
157.969-0 A	MEYRE DE SOUZA MOURAO	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	204,95
158.030-2 A	MIRIAM FREITAS ALENCAR	001.003.000.000	A0	0,00		15,00	P	109,89
158.005-1 A	OLINDA TRAVASSOS MARQUES	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	184,18
230.947-5 B	PAULA RENATA MANGABEIRA DE QUEIROZ	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	481,31
157.986-0 A	RAIMUNDA GRACILENE RODRIGUES NEVES	001.003.000.000	A0	0,00		15,00	P	103,45
157.950-9 A	RAIMUNDA ROSEMIRA GOMES DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	232,61
206.983-0 D	RAQUEL DUARTE LIMA	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	390,67
259.862-0 A	ROSA CECILMA FRANCA DE MORAIS LOPES	001.003.000.000	A0	0,00		15,00	P	165,31
157.961-4 A	RUTH SILVA DE CARVALHO	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	189,56
158.004-3 A	SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		15,00	P	159,73
157.997-5 A	SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001.003.000.000	A0	0,00		15,00	P	79,98
157.967-3 A	SOLANGE MATUTE DA SILVA MAGALHAES	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	858,73
157.991-6 A	SOLANGE TORRES DORNELES	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	520,06
249.695-0 B	VINICIUS DE ALENCAR ARAUJO MOTTA	001.003.000.000	A0	0,00		15,00	P	165,31
	*** TOTAL DO CODIGO 5253 ..							25.762,81
					58	1.315,00	P	

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

CODIGO - 5542 - PASSES TRANSPORTE

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
001.609-8 B	ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	60,00	0099	0,00	60,00
157.984-3 A	ALICE MOURA RODRIGUES	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
158.002-7 A	ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
157.974-6 A	ANDREIA LIANE CARVALHO DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
157.983-5 A	ANDREIA PINHEIRO DA COSTA	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
158.013-2 A	ANTONIO BARROS	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
143.614-7 B	ARITE PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
157.989-4 A	AURIAN MARIA SALES CALDEIRA	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
143.579-5 B	DARCILENE PAES PINTO	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
157.998-3 A	DENIS PINHEIRO BARRETO	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
019.504-9 C	DEUSA MARIA DO LIVRAMENTO MORAES DO	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
158.011-6 A	ELIANE CRISTINA CARVALHO A MATIAS	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
157.960-6 A	EMILIA CARVALHO DA SILVA	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
157.996-7 A	EVANDRO DE ANDRADE VALENTE	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
157.965-7 A	FARIDES MACHADO DE OLIVEIRA	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
157.990-8 A	GLORIA LEAO DE SOUZA	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
157.975-4 A	JACQUELINE DE FREITAS PINHO	001.003.000.000	A0	60,00	0099	0,00	60,00
157.977-0 A	JOAO FRANK CANINDE DA SILVA	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
158.003-5 A	LUCI JANE DA SILVA SANTOS	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
157.976-2 A	MARGARETH BRASIL BINDA CAVALCANTE	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
157.973-8 A	MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
157.982-7 A	MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
157.993-2 A	MARIA SALETE DUARTE	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
158.030-2 A	MIRIAM FREITAS ALENCAR	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
157.986-0 A	RAIMUNDA GRACILENE RODRIGUES NEVES	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
157.961-4 A	RUTH SILVA DE CARVALHO	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
	*** TOTAL DO CODIGO 5542 ..	26		984,00 V			984,00

CODIGO - 5550 - ARSEJ - CONTRIBUICAO

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
158.016-7 A	AGENOR RIBEIRO MACHADO	001.052.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	17,56
001.609-8 B	ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	29,27
158.002-7 A	ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	17,56
139.127-5 B	ANDRE LUIZ LOMAS DE MEDEIROS	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	29,27
157.974-6 A	ANDREIA LIANE CARVALHO DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	17,56
157.983-5 A	ANDREIA PINHEIRO DA COSTA	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	17,05
158.013-2 A	ANTONIO BARROS	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	17,56
110.183-8 D	ARISTOFANES DE SOUSA RABELO	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	17,56
143.614-7 B	ARITE PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	17,56
157.989-4 A	AURIAN MARIA SALES CALDEIRA	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	17,39
157.946-0 A	CLEOCY BANDEIRA DE ASSIS	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	28,69
143.579-5 B	DARCILENE PAES PINTO	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	17,22
157.998-3 A	DENIS PINHEIRO BARRETO	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	17,22
019.504-9 C	DEUSA MARIA DO LIVRAMENTO MORAES DO	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	17,56
157.947-9 A	EDNA LINDOSO DA SILVA	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	17,56
158.011-6 A	ELIANE CRISTINA CARVALHO A MATIAS	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	17,56
157.960-6 A	EMILIA CARVALHO DA SILVA	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	17,05
157.996-7 A	EVANDRO DE ANDRADE VALENTE	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	17,05
157.975-4 A	JACQUELINE DE FREITAS PINHO	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	29,56
157.977-0 A	JOAO FRANK CANINDE DA SILVA	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	17,56
158.003-5 A	LUCI JANE DA SILVA SANTOS	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	17,22
157.970-3 A	MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	17,22
157.976-2 A	MARGARETH BRASIL BINDA CAVALCANTE	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	17,56
157.953-3 A	MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	28,69
158.009-4 A	MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	0,00
157.973-8 A	MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	17,05
157.982-7 A	MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	17,56
157.993-2 A	MARIA SALETE DUARTE	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	17,56
157.968-1 A	MARIA TEIXEIRA DE ARAUJO	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	17,56
157.969-0 A	MEYRE DE SOUZA MOURAO	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	17,56
158.030-2 A	MIRIAM FREITAS ALENCAR	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	17,39
158.005-1 A	OLINDA TRAVASSOS MARQUES	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	17,22
157.986-0 A	RAIMUNDA GRACILENE RODRIGUES NEVES	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	17,22
157.950-9 A	RAIMUNDA ROSEMIRA GOMES DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	17,56
157.961-4 A	RUTH SILVA DE CARVALHO	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	17,22
158.004-3 A	SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	17,22
157.997-5 A	SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	0,00
157.967-3 A	SOLANGE MATUTE DA SILVA MAGALHAES	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	29,27
157.991-6 A	SOLANGE TORRES DORNELES	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	17,56
	*** TOTAL DO CODIGO 5550 ..						714,01
			39	78,00 P	39	78,00 P	

CODIGO - 5684 - HSBC SEGUROS S/A

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

CODIGO - 5694 - CLUBE MUNICIPAL-CONT

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	---------- L A N C A D O ---------- BASE	VALOR
158.002-7	A ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	8,00
	*** TOTAL DO CODIGO 5694 ..						8,00

CODIGO - 5707 - INSS/C.COMISSIONADO

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
248.090-5 B	DANIELLE CRISTINE DE C CORDEIRO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	550,98
227.057-9 C	EYLAN MANOEL DA SILVA LINS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	908,85
257.117-0 A	IASMIN ROSANA ALVES DA CRUZ VIANA	001.003.000.000	B0	0,00		0,00	550,98
127.425-2 H	JACQUELINE ALFAIA DE OLIVEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	908,85
256.932-9 A	JULIANA MENEZES DE AGUIAR	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	550,98
256.927-2 A	LORENA ALENCAR MACHADO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	550,98
267.121-2 A	LUEVELLY EMILLY DE ARAUJO PORTO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	212,08
261.149-0 B	MARCIA LOPES BARROSO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	908,85
244.382-1 D	MARIA DE JESUS LINS GUIMARAES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	908,85
230.947-5 B	PAULA RENATA MANGABEIRA DE QUEIROZ	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	604,64
206.983-0 D	RAQUEL DUARTE LIMA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	550,98
259.862-0 A	ROSA CECILMA FRANCA DE MORAIS LOPES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	408,18
249.695-0 B	VINICIUS DE ALENCAR ARAUJO MOTTA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	408,18
	*** TOTAL DO CODIGO 5707 ..						8.023,38

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

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	L A N C A D O BASE	L A N C A D O VALOR
157.960-6 A	EMILIA CARVALHO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	130,80
157.953-3 A	MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	279,54
158.004-3 A	SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	145,50
157.997-5 A	SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	90,50
	*** TOTAL DO CODIGO 5747 ..						646,34

CODIGO - 5754 - BANCO PANAMERICANO

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	---------- L A N C A D O ---------- BASE	VALOR
158.016-7 A	AGENOR RIBEIRO MACHADO	001.052.000.000	A0	0,00		0,00	510,78
110.183-8 D	ARISTOFANES DE SOUSA RABELO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	891,07
157.994-0 A	EDNA DOS SANTOS WATANABE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	136,26
157.960-6 A	EMILIA CARVALHO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	93,00
157.990-8 A	GLORIA LEAO DE SOUZA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	400,00
157.973-8 A	MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	98,65
157.982-7 A	MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	48,55
157.997-5 A	SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	301,50
	*** TOTAL DO CODIGO 5754 ..						2.479,81

CODIGO - 5812 - BRADESCO EMPREST

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
001.609-8 B	ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	980,39
139.127-5 B	ANDRE LUIZ LOMAS DE MEDEIROS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	299,87
157.983-5 A	ANDREIA PINHEIRO DA COSTA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	473,19
110.183-8 D	ARISTOFANES DE SOUSA RABELO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	172,82
157.994-0 A	EDNA DOS SANTOS WATANABE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	426,60
157.947-9 A	EDNA LINDOSO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	301,50
158.003-5 A	LUCI JANE DA SILVA SANTOS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	896,50
157.970-3 A	MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	581,70
157.945-2 A	MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	146,38
157.993-2 A	MARIA SALETE DUARTE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	494,39
157.968-1 A	MARIA TEIXEIRA DE ARAUJO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	451,80
158.030-2 A	MIRIAM FREITAS ALENCAR	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	161,29
157.950-9 A	RAIMUNDA ROSEMIRA GOMES DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	1.086,79
157.991-6 A	SOLANGE TORRES DORNELES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	1.057,00
	*** TOTAL DO CODIGO 5812 ..						7.530,22

CODIGO - 5813 - B DAYCOVAL

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
158.016-7 A	AGENOR RIBEIRO MACHADO	001.052.000.000	A0	0,00		0,00	575,00
157.989-4 A	AURIAN MARIA SALES CALDEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	108,84
157.996-7 A	EVANDRO DE ANDRADE VALENTE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	42,69
157.982-7 A	MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	305,32
157.969-0 A	MEYRE DE SOUZA MOURAO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	331,50
158.030-2 A	MIRIAM FREITAS ALENCAR	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	204,97
157.997-5 A	SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	378,65
	*** TOTAL DO CODIGO 5813 ..						1.946,97

CODIGO - 5814 - BIB EMPRESTIMOS

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
158.002-7 A	ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	355,56
158.013-2 A	ANTONIO BARROS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	344,21
157.994-0 A	EDNA DOS SANTOS WATANABE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	536,93
157.953-3 A	MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	94,50
158.009-4 A	MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	889,41
157.982-7 A	MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	266,08
157.969-0 A	MEYRE DE SOUZA MOURAO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	500,00
158.004-3 A	SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	144,05
	*** TOTAL DO CODIGO 5814 ..						3.130,74

CODIGO - 5842 - CAIXA EMPRÉSTIMO

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
001.609-8 B	ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	534,00
143.579-5 B	DARCILENE PAES PINTO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	783,93
157.953-3 A	MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	286,60
157.968-1 A	MARIA TEIXEIRA DE ARAUJO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	256,95
157.961-4 A	RUTH SILVA DE CARVALHO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	203,20
	*** TOTAL DO CODIGO 5842 ..						2.064,68

CODIGO - 5848 - SISPEAM CONTRIBUIÇÃO

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
158.002-7 A	ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	10,00
139.127-5 B	ANDRE LUIZ LOMAS DE MEDEIROS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
157.974-6 A	ANDREIA LIANE CARVALHO DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
157.983-5 A	ANDREIA PINHEIRO DA COSTA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
110.183-8 D	ARISTOFANES DE SOUSA RABELO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
157.998-3 A	DENIS PINHEIRO BARRETO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
019.504-9 C	DEUSA MARIA DO LIVRAMENTO MORAES DO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
158.011-6 A	ELIANE CRISTINA CARVALHO A MATIAS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
157.996-7 A	EVANDRO DE ANDRADE VALENTE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
157.977-0 A	JOAO FRANK CANINDE DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
158.003-5 A	LUCI JANE DA SILVA SANTOS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
158.009-4 A	MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	10,00
157.982-7 A	MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	10,00
157.969-0 A	MEYRE DE SOUZA MOURAO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
158.030-2 A	MIRIAM FREITAS ALENCAR	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	10,00
158.005-1 A	OLINDA TRAVASSOS MARQUES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
157.986-0 A	RAIMUNDA GRACILENE RODRIGUES NEVES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
157.950-9 A	RAIMUNDA ROSEMIRA GOMES DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
157.961-4 A	RUTH SILVA DE CARVALHO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	10,00
158.004-3 A	SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	10,00
157.997-5 A	SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	10,00
157.967-3 A	SOLANGE MATUTE DA SILVA MAGALHAES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
157.991-6 A	SOLANGE TORRES DORNELES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
	*** TOTAL DO CODIGO 5848 ..						310,00

CODIGO - 5893 - ODONTOMED PL. SAUDE

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

CODIGO - 5896 - BRADESCO EMP02

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
001.609-8 B	ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	249,71
157.994-0 A	EDNA DOS SANTOS WATANABE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	41,19
157.970-3 A	MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	350,00
157.982-7 A	MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	259,76
157.945-2 A	MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	979,66
158.030-2 A	MIRIAM FREITAS ALENCAR	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	318,29
	*** TOTAL DO CODIGO 5896 ..						2.198,61

CODIGO - 5897 - DAYCOVAL EMP02

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
158.013-2	A ANTONIO BARROS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	160,00
*** TOTAL DO CODIGO 5897 ..							160,00

CODIGO - 5899 - BMC EMP02

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
157.982-7 A	MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	143,18
158.004-3 A	SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	297,90
	*** TOTAL DO CODIGO 5899 ..						441,08

CODIGO - 5900 - CAIXA EMP02

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
157.961-4	A RUTH SILVA DE CARVALHO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	275,20
	*** TOTAL DO CODIGO 5900 ..						275,20

CODIGO - 5901 - B I B EMP02

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
157.953-3	A MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	113,65
158.009-4	A MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	143,00
	*** TOTAL DO CODIGO 5901 ..						256,65

CODIGO - 5910 - ODONTOMED CONTRIB02

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
157.998-3	A DENIS PINHEIRO BARRETO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	149,00
	*** TOTAL DO CODIGO 5910 ..						149,00

CODIGO - 5927 - PANAMERICANO EMP02

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
158.002-7 A	ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	46,57
157.990-8 A	GLORIA LEAO DE SOUZA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	300,00
158.009-4 A	MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	79,50
157.973-8 A	MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	105,80
157.982-7 A	MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	38,18
158.030-2 A	MIRIAM FREITAS ALENCAR	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	246,96
	*** TOTAL DO CODIGO 5927 ..						817,01

CODIGO - 5933 - PANAMERICANO-EMP05

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
157.973-8	A MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	51,00
	*** TOTAL DO CODIGO 5933 ..						51,00

CODIGO - 5935 - CAIXA-EMP05

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
157.953-3	A MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	422,82
	*** TOTAL DO CODIGO 5935 ..						422,82

CODIGO - 5937 - BIB EMP03

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
157.953-3 A	MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	192,61
157.961-4 A	RUTH SILVA DE CARVALHO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	509,00
	*** TOTAL DO CODIGO 5937 ..						701,61

CODIGO - 5938 - BRADESCO EMP02

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
157.989-4 A	AURIAN MARIA SALES CALDEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	955,36
157.947-9 A	EDNA LINDOSO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	520,40
157.970-3 A	MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	134,98
	*** TOTAL DO CODIGO 5938 ..						1.610,74

CODIGO - 5966 - DAYCOVAL-EMP

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
157.997-5	A SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	116,12
	*** TOTAL DO CODIGO 5966 ..						116,12

CODIGO - 6054 - BRADESCO EMP

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
157.996-7	A EVANDRO DE ANDRADE VALENTE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	1.005,86
	*** TOTAL DO CODIGO 6054 ..						1.005,86

CODIGO - 6090 - CARTAO ADIANT. SAL.

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
001.609-8 B	ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	1.499,22
157.994-0 A	EDNA DOS SANTOS WATANABE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	3,00
158.011-6 A	ELIANE CRISTINA CARVALHO A MATIAS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	3,00
157.960-6 A	EMILIA CARVALHO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	3,00
157.996-7 A	EVANDRO DE ANDRADE VALENTE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	233,00
158.003-5 A	LUCI JANE DA SILVA SANTOS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	756,41
157.970-3 A	MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	0,00
157.953-3 A	MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	823,42
157.982-7 A	MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	243,00
158.030-2 A	MIRIAM FREITAS ALENCAR	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	3,00
157.961-4 A	RUTH SILVA DE CARVALHO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	543,87
158.004-3 A	SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	515,75
157.997-5 A	SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	227,30
	*** TOTAL DO CODIGO 6090 ..						4.853,97

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
158.016-7 A	AGENOR RIBEIRO MACHADO	001.052.000.000	A0	0,00		0,00	543,70
001.609-8 B	ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	1.320,61
157.984-3 A	ALICE MOURA RODRIGUES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	533,84
158.002-7 A	ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	544,44
139.127-5 B	ANDRE LUIZ LOMAS DE MEDEIROS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	893,32
157.974-6 A	ANDREIA LIANE CARVALHO DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	548,03
157.983-5 A	ANDREIA PINHEIRO DA COSTA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	527,14
158.013-2 A	ANTONIO BARROS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	542,97
110.183-8 D	ARISTOFANES DE SOUSA RABELO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	542,23
143.614-7 B	ARITE PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	545,98
157.989-4 A	AURIAN MARIA SALES CALDEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	536,91
157.946-0 A	CLEOCY BANDEIRA DE ASSIS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	841,20
143.579-5 B	DARCILENE PAES PINTO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	552,92
157.998-3 A	DENIS PINHEIRO BARRETO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	531,63
019.504-9 C	DEUSA MARIA DO LIVRAMENTO MORAES DO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	549,50
157.994-0 A	EDNA DOS SANTOS WATANABE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	875,09
157.947-9 A	EDNA LINDOSO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	551,02
158.011-6 A	ELIANE CRISTINA CARVALHO A MATIAS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	542,97
157.992-4 A	ELIANE DE OLIVEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	542,23
157.960-6 A	EMILIA CARVALHO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	527,47
157.996-7 A	EVANDRO DE ANDRADE VALENTE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	526,41
157.965-7 A	FARIDES MACHADO DE OLIVEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	552,50
157.990-8 A	GLORIA LEAO DE SOUZA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	531,63
157.975-4 A	JACQUELINE DE FREITAS PINHO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	911,40
157.977-0 A	JOAO FRANK CANINDE DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	542,97
158.003-5 A	LUCI JANE DA SILVA SANTOS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	532,37
157.970-3 A	MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	532,37
157.976-2 A	MARGARETH BRASIL BINDA CAVALCANTE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	542,97
157.953-3 A	MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	840,47
158.009-4 A	MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	542,97
157.973-8 A	MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	527,14
157.954-1 A	MARIA EULENICE SAMPAIO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	556,36
157.982-7 A	MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	542,97
157.945-2 A	MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	556,36
157.993-2 A	MARIA SALETE DUARTE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	542,23
157.968-1 A	MARIA TEIXEIRA DE ARAUJO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	554,56
157.969-0 A	MEYRE DE SOUZA MOURAO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	542,97
158.030-2 A	MIRIAM FREITAS ALENCAR	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	537,64
158.005-1 A	OLINDA TRAVASSOS MARQUES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	531,63
157.986-0 A	RAIMUNDA GRACILENE RODRIGUES NEVES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	531,63
157.950-9 A	RAIMUNDA ROSEMIRA GOMES DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	558,07
157.961-4 A	RUTH SILVA DE CARVALHO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	534,57
158.004-3 A	SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	531,63

CODIGO - 6154 - AMAZONPREV FFIN

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
157.997-5 A	SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	531,63
157.967-3 A	SOLANGE MATUTE DA SILVA MAGALHAES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	893,32
157.991-6 A	SOLANGE TORRES DORNELES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	542,97
	*** TOTAL DO CODIGO 6154 ..						27.664,94

CODIGO - 6179 - BRADESCO-EMPRESTIMO

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
157.947-9	A EDNA LINDOSO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	817,92
	*** TOTAL DO CODIGO 6179 ..						817,92

CODIGO - 6202 - DAYCOVAL-CARTAO

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
157.960-6	A EMILIA CARVALHO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	149,63
157.973-8	A MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	98,93
158.004-3	A SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	165,29
	*** TOTAL DO CODIGO 6202 ..						413,85

CODIGO - 6251 - DAYCOVAL-EMP

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
157.997-5	A SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	204,70
	*** TOTAL DO CODIGO 6251 ..						204,70

CODIGO - 6280 - DAYCOVAL EMP

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
158.002-7	A ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	659,65
	*** TOTAL DO CODIGO 6280 ..						659,65

CODIGO - 6305 - OLE BONSUC.CARTAO 10

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
157.982-7 A	MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	92,13
157.991-6 A	SOLANGE TORRES DORNELES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	177,29
	*** TOTAL DO CODIGO 6305 ..						269,42

CODIGO - 6306 - BMG CARTAO 10

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
158.002-7 A	ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	109,87
157.947-9 A	EDNA LINDOSO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	135,33
157.982-7 A	MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	17,52
157.950-9 A	RAIMUNDA ROSEMIRA GOMES DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	139,92
157.997-5 A	SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	141,18
	*** TOTAL DO CODIGO 6306 ..						543,82

CODIGO - 6308 - BIB CARTAO 10

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
157.994-0	A EDNA DOS SANTOS WATANABE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	28,26
	*** TOTAL DO CODIGO 6308 ..						28,26

CODIGO - 6309 - DAYCOVAL-CARTAO 10

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
157.945-2	A MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	189,27
	*** TOTAL DO CODIGO 6309 ..						189,27

CODIGO - 6322 - DAYCOVAL-EMP

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
158.004-3	A SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	328,71
	*** TOTAL DO CODIGO 6322 ..						328,71

CODIGO - 6344 - DAYCOVAL-EMP

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
157.994-0	A EDNA DOS SANTOS WATANABE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	443,11
	*** TOTAL DO CODIGO 6344 ..						443,11

CODIGO - 6346 - DAYCOVAL-EMP

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
158.004-3 A	SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	157,08
	*** TOTAL DO CODIGO 6346 ..						157,08

CODIGO - 6365 - DAYCOVAL-EMP

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
157.973-8	A MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	819,16
	*** TOTAL DO CODIGO 6365 ..						819,16

CODIGO - 6366 - DAYCOVAL EMP

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
001.609-8 B	ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	591,46
158.013-2 A	ANTONIO BARROS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	595,00
	*** TOTAL DO CODIGO 6366 ..						1.186,46

CODIGO - 6398 - AVANCARD FINANC.

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
158.002-7 A	ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	130,24
158.013-2 A	ANTONIO BARROS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	320,00
157.994-0 A	EDNA DOS SANTOS WATANABE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	923,05
157.947-9 A	EDNA LINDOSO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	530,39
157.960-6 A	EMILIA CARVALHO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	537,16
157.996-7 A	EVANDRO DE ANDRADE VALENTE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	305,00
157.970-3 A	MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	760,52
157.953-3 A	MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	210,90
158.009-4 A	MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	309,00
157.973-8 A	MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	305,82
157.982-7 A	MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	309,43
158.030-2 A	MIRIAM FREITAS ALENCAR	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	540,12
157.997-5 A	SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	433,68
	*** TOTAL DO CODIGO 6398 ..						5.615,31

CODIGO - 6400 - B.MAXIMA EMP.

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
157.953-3	A MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	117,00
	*** TOTAL DO CODIGO 6400 ..						117,00

CODIGO - 6444 - BRADESCO EMP

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
157.960-6	A EMILIA CARVALHO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	826,17
	*** TOTAL DO CODIGO 6444 ..						826,17

CODIGO - 6506 - CREDICESTA SAQUE

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
158.002-7 A	ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	218,47
157.989-4 A	AURIAN MARIA SALES CALDEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	427,14
157.973-8 A	MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	134,12
	*** TOTAL DO CODIGO 6506 ..						779,73

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
232.141-6	A ANDREA PEREIRA DE LIMA BIANCHI	001.002.000.000	A0	0,00		0,00	0,00
249.024-2	A ANTONIA MOURA DE SOUZA	001.002.000.000	A0	0,00		0,00	0,00
232.139-4	A CARLOS ALBERTO MARQUES DE AZEVEDO	001.002.000.000	A0	0,00		0,00	0,00
249.032-3	A FREDERICO SANTOS PAIVA	001.002.000.000	A0	0,00		0,00	0,00
257.939-1	A JONATHAS ALVES MAIA	001.002.000.000	A0	0,00		0,00	0,00
249.025-0	A JOSE ROBERTO TADROS JUNIOR	001.002.000.000	A0	0,00		0,00	0,00
248.998-8	A JOSENY GUSMÃO DA SILVA	001.002.000.000	A0	0,00		0,00	0,00
248.999-6	A LUIZ CESAR TEIXEIRA DA SILVEIRA	001.002.000.000	A0	0,00		0,00	0,00
249.000-5	A LUIZ FELIPE DE FARIA E C MONTEIRO	001.002.000.000	R1	0,00		0,00	0,00
260.474-4	A MARIA DA PAZ NUNES	001.002.000.000	A0	0,00		0,00	0,00
232.143-2	A MARIO JORGE DE SOUZA BASTOS	001.002.000.000	A0	0,00		0,00	0,00
249.443-4	A MATHEUS ELIAS SAN MARTIN	001.002.000.000	A0	0,00		0,00	0,00
232.144-0	A NELSON ANICETO FONSECA RODRIGUES	001.002.000.000	A0	0,00		0,00	0,00

```
**END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*****
*                                                                              *
* JOBID:          JOB06106                                                     *
* JOB NAME:       CFPP4744                                                     *
* USER ID:        P000409                                                      *
* SYSOUT CLASS:   C                                                            *
* OUTPUT GROUP:   10.1.1                                                       *
* TITLE:                                                                       *
*                                                                              *
* DESTINATION:    PRTD891                                                      *
* NAME:                                                                        *
* ROOM:                                                                        *
* BUILDING:                                                                    *
* DEPARTMENT:                                                                  *
* ADDRESS:                                                                     *
*                                                                              *
*                                                                              *
*                                                                              *
*                                                                              *
* PRINT TIME:     07:15:53                                                     *
* PRINT DATE:     22 FEB 2024                                                  *
* PRINTER NAME:   R889.PR1                                                     *
* SYSTEM:         PD00                                                         *
*                                                                              *
**END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*****
```

```
**START*****START*****START*****START*****START*****START*****START*****START***
*                                                                               *
* JOBID:          JOB06106                                                      *
* JOB NAME:       CFPP4744                                                      *
* USER ID:        P000409                                                       *
* SYSOUT CLASS:   R                                                             *
* OUTPUT GROUP:   7.1.1                                                         *
* TITLE:                                                                        *
*                                                                               *
* DESTINATION:    PRTD891                                                       *
* NAME:                                                                         *
* ROOM:                                                                         *
* BUILDING:                                                                     *
* DEPARTMENT:                                                                   *
* ADDRESS:                                                                      *
*                                                                               *
*                                                                               *
*                                                                               *
*                                                                               *
* PRINT TIME:     07:15:43                                                      *
* PRINT DATE:     22 FEB 2024                                                   *
* PRINTER NAME:   R889.PR1                                                      *
* SYSTEM:         PD00                                                          *
*                                                                               *
**START*****START*****START*****START*****START*****START*****START*****START***
```

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	--DEP. ADIC.-- SF	IR	QT.PROX.	COD.	-- VALOR-BASE --	FRQ	O	-- VLR.CALC.--
158.016-7 A	AGENOR RIBEIRO MACHADO	001.052.000.000	A0	00	00	02-04/21	0001	878,09	V	0099	878,09
							0003	41,97	V	0099	41,97
							0511	2.963,54	V	0099	2.963,54
							5550	2,00	P	0099	17,56
001.609-8 B	ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	00	01	02-10/20	0001	1.463,46	V	0099	1.463,46
							0003	69,41	V	0099	69,41
							0232	2.932,21	V	0099	2.932,21
							0233	87,17	V	0099	87,17
							0282	100,00	P	0099	1.320,61
							0585	25,00	P	0099	365,87
							0835	5.000,00	V	0099	5.000,00
							1029	100,00	P	0099	0,00
							5542	60,00	V	0099	60,00
							5550	2,00	P	0099	29,27
157.984-3 A	ALICE MOURA RODRIGUES	001.003.000.000	A0	00	00	01-06/18	0001	860,78	V	0099	860,78
							0003	47,21	V	0099	47,21
							0282	100,00	P	0099	533,84
							0511	2.905,12	V	0099	2.905,12
							1029	100,00	P	0099	0,00
							5542	36,00	V	0099	36,00
268.264-8 A	AMANDA CARLA N T EVANGELISTA	001.002.000.000	A0	00	00	00-00/00	0071	1.200,00	V	0099	1.200,00
268.263-0 A	AMAURI CARLOS BLANCO	001.002.000.000	A0	00	00	00-00/00	0071	1.200,00	V	0099	1.200,00
268.898-0 A	AMILTON CESTARI	001.002.000.000	A0	00	00	00-00/00	0071	1.200,00	V	0099	1.200,00
158.002-7 A	ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	001.003.000.000	A0	00	00	01-06/20	0001	878,09	V	0099	878,09
							0003	47,21	V	0099	47,21
							0282	100,00	P	0099	544,44
							0511	2.963,54	V	0099	2.963,54
							1029	100,00	P	0099	0,00
							5542	36,00	V	0099	36,00
							5550	2,00	P	0099	17,56
139.127-5 B	ANDRE LUIZ LOMAS DE MEDEIROS	001.003.000.000	A0	00	00	01-11/19	0001	1.463,46	V	0099	1.463,46
							0003	36,72	V	0099	36,72
							0511	4.514,80	V	0099	4.514,80
							0585	25,00	P	0099	365,87
							5550	2,00	P	0099	29,27
157.974-6 A	ANDREIA LIANE CARVALHO DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	00	00	01-02/20	0001	878,09	V	0099	878,09

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	--DEP. ADIC.-- SF	IR	QT.PROX.	COD.	-- VALOR-BASE --	FRQ	O	-- VLR.CALC.--
157.974-6 A	ANDREIA LIANE CARVALHO DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	00	00	01-02/20	0003	36,72	V	0099	36,72
							0228	36,16	V	0099	36,16
							0282	100,00	P	0099	548,03
							0511	2.963,54	V	0099	2.963,54
							1029	100,00	P	0099	0,00
							5542	36,00	V	0099	36,00
							5550	2,00	P	0099	17,56
157.983-5 A	ANDREIA PINHEIRO DA COSTA	001.003.000.000	A0	00	00	01-07/18	0001	852,25	V	0099	852,25
							0003	36,72	V	0099	36,72
							0511	2.876,35	V	0099	2.876,35
							5542	36,00	V	0099	36,00
							5550	2,00	P	0099	17,05
158.013-2 A	ANTONIO BARROS	001.003.000.000	A0	00	00	01-01/20	0001	878,09	V	0099	878,09
							0003	36,72	V	0099	36,72
							0511	2.963,54	V	0099	2.963,54
							5542	36,00	V	0099	36,00
							5550	2,00	P	0099	17,56
110.183-8 D	ARISTOFANES DE SOUSA RABELO	001.003.000.000	A0	00	00	01-06/18	0001	878,09	V	0099	878,09
							0003	31,47	V	0099	31,47
							0511	2.963,54	V	0099	2.963,54
							5550	2,00	P	0099	17,56
143.614-7 B	ARITE PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	00	00	01-03/19	0001	878,09	V	0099	878,09
							0003	41,97	V	0099	41,97
							0229	16,27	V	0099	16,27
							0511	2.963,54	V	0099	2.963,54
							5542	36,00	V	0099	36,00
							5550	2,00	P	0099	17,56
157.989-4 A	AURIAN MARIA SALES CALDEIRA	001.003.000.000	A0	00	00	02-04/21	0001	869,39	V	0099	869,39
							0003	31,47	V	0099	31,47
							0511	2.934,19	V	0099	2.934,19
							5542	36,00	V	0099	36,00
							5550	2,00	P	0099	17,39
268.284-2 A	BRUNO BIANCHI FILHO	001.002.000.000	A0	00	00	00-00/00	0071	1.200,00	V	0099	1.200,00
157.946-0 A	CLEOCY BANDEIRA DE ASSIS	001.003.000.000	A0	00	00	00-05/13	0001	1.434,64	V	0099	1.434,64
							0003	57,71	V	0099	57,71
							0228	90,40	V	0099	90,40
							0282	100,00	P	0099	841,20

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	--DEP. ADIC.-- SF IR QT.PROX.	COD.	VALOR-BASE		FRQ	O	VLR.CALC.
157.946-0 A	CLEOCY BANDEIRA DE ASSIS	001.003.000.000	A0	00 00 00-05/13	0511	4.425,85	V	0099		4.425,85
					1029	100,00	P	0099		0,00
					5550	2,00	P	0099		28,69
248.090-5 B	DANIELLE CRISTINE DE C CORDEIRO	001.003.000.000	A0	00 01 00-00/00	0842	5.000,00	V	0099		5.000,00
					0843	100,30	V	0099		100,30
					0844	129,47	V	0099		129,47
143.579-5 B	DARCILENE PAES PINTO	001.003.000.000	A0	00 00 00-01/91	0001	860,78	V	0099		860,78
					0003	103,72	V	0099		103,72
					0282	100,00	P	0099		552,92
					0368	79,80	V	0099		79,80
					0511	2.905,12	V	0099		2.905,12
					1029	100,00	P	0099		0,00
					5542	36,00	V	0099		36,00
					5550	2,00	P	0099		17,22
157.998-3 A	DENIS PINHEIRO BARRETO	001.003.000.000	A0	00 00 01-09/18	0001	860,78	V	0099		860,78
					0003	31,47	V	0099		31,47
					0511	2.905,12	V	0099		2.905,12
					5257	70,00	V	0099		0,00
					5542	36,00	V	0099		36,00
					5550	2,00	P	0099		17,22
019.504-9 C	DEUSA MARIA DO LIVRAMENTO MORAES DO	001.003.000.000	A0	00 00 01-04/19	0001	878,09	V	0099		878,09
					0003	47,21	V	0099		47,21
					0010	36,16	V	0099		36,16
					0282	100,00	P	0099		549,50
					0511	2.963,54	V	0099		2.963,54
					1029	100,00	P	0099		0,00
					5542	36,00	V	0099		36,00
					5550	2,00	P	0099		17,56
157.994-0 A	EDNA DOS SANTOS WATANABE	001.003.000.000	A0	00 00 01-09/18	0001	1.434,64	V	0099		1.434,64
					0003	31,47	V	0099		31,47
					0511	4.425,85	V	0099		4.425,85
					0585	25,00	P	0099		358,66
157.947-9 A	EDNA LINDOSO DA SILVA	001.003.000.000	A0	00 00 01-07/18	0001	878,09	V	0099		878,09
					0003	41,97	V	0099		41,97
					0233	52,25	V	0099		52,25
					0412	10,74	V	0099		10,74
					0835	5.000,00	V	0099		5.000,00
					5550	2,00	P	0099		17,56

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	--DEP. ADIC.-- SF	IR	QT.PROX.	COD.	-- VALOR-BASE --	FRQ	O	-- VLR.CALC.--
158.011-6 A	ELIANE CRISTINA CARVALHO A MATIAS	001.003.000.000	A0	00	00	02-02/21	0001	878,09	V	0099	878,09
							0003	36,72	V	0099	36,72
							0511	2.963,54	V	0099	2.963,54
							5542	36,00	V	0099	36,00
							5550	2,00	P	0099	17,56
157.992-4 A	ELIANE DE OLIVEIRA	001.003.000.000	A0	00	01	01-07/18	0001	878,09	V	0099	878,09
							0003	31,47	V	0099	31,47
							0511	2.963,54	V	0099	2.963,54
157.960-6 A	EMILIA CARVALHO DA SILVA	001.003.000.000	A0	00	00	00-05/99	0001	852,25	V	0099	852,25
							0003	20,98	V	0099	20,98
							0228	18,08	V	0099	18,08
							0511	2.876,35	V	0099	2.876,35
							5542	36,00	V	0099	36,00
							5550	2,00	P	0099	17,05
157.996-7 A	EVANDRO DE ANDRADE VALENTE	001.003.000.000	A0	00	00	01-09/18	0001	852,25	V	0099	852,25
							0003	31,47	V	0099	31,47
							0511	2.876,35	V	0099	2.876,35
							5542	36,00	V	0099	36,00
							5550	2,00	P	0099	17,05
227.057-9 C	EYLAN MANOEL DA SILVA LINS	001.003.000.000	A0	00	00	00-00/00	0843	1.800,00	V	0099	1.800,00
							0844	7.200,00	V	0099	7.200,00
157.965-7 A	FARIDES MACHADO DE OLIVEIRA	001.003.000.000	A0	00	00	01-08/20	0001	869,39	V	0099	869,39
							0003	52,46	V	0099	52,46
							0228	90,40	V	0099	90,40
							0282	100,00	P	0099	552,50
							0511	2.934,19	V	0099	2.934,19
							1029	100,00	P	0099	0,00
							5542	36,00	V	0099	36,00
268.878-6 A	FERNANDO LUIS SIMOES DA SILVA	001.002.000.000	A0	00	00	00-00/00	0071	1.200,00	V	0099	1.200,00
157.990-8 A	GLORIA LEAO DE SOUZA	001.003.000.000	A0	00	00	02-04/21	0001	860,78	V	0099	860,78
							0003	31,47	V	0099	31,47
							0511	2.905,12	V	0099	2.905,12
							5542	36,00	V	0099	36,00
257.117-0 A	IASMIN ROSANA ALVES DA CRUZ VIANA	001.003.000.000	B0	00	00	00-00/00	0842	5.000,00	V	0099	5.000,00
							0843	100,30	V	0099	100,30
							0844	129,47	V	0099	129,47

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	--DEP. ADIC.-- SF	IR	QT.PROX.	COD.	-- VALOR-BASE --	FRQ	O	-- VLR.CALC.--
127.425-2 H	JACQUELINE ALFAIA DE OLIVEIRA	001.003.000.000	A0	00	00	00-00/00	0843	900,00	V	0099	900,00
							0844	8.100,00	V	0099	8.100,00
157.975-4 A	JACQUELINE DE FREITAS PINHO	001.003.000.000	A0	00	00	01-02/19	0001	1.478,10	V	0099	1.478,10
							0003	36,72	V	0099	36,72
							0234	65,68	V	0099	65,68
							0282	100,00	P	0099	911,40
							0511	4.559,97	V	0099	4.559,97
							0585	25,00	P	0099	369,53
							1029	100,00	P	0099	0,00
							5542	60,00	V	0099	60,00
							5550	2,00	P	0099	29,56
157.977-0 A	JOAO FRANK CANINDE DA SILVA	001.003.000.000	A0	00	00	02-05/21	0001	878,09	V	0099	878,09
							0003	36,72	V	0099	36,72
							0511	2.963,54	V	0099	2.963,54
							5257	171,12	V	0099	0,00
							5542	36,00	V	0099	36,00
							5550	2,00	P	0099	17,56
105.612-3 D	JOSE CARLOS DE SA COLARES	001.002.000.000	A0	00	00	00-00/00	0071	1.200,00	V	0099	1.200,00
256.932-9 A	JULIANA MENEZES DE AGUIAR	001.003.000.000	A0	00	00	00-00/00	0842	5.000,00	V	0099	5.000,00
							0843	100,30	V	0099	100,30
							0844	129,47	V	0099	129,47
256.927-2 A	LORENA ALENCAR MACHADO DA SILVA	001.003.000.000	A0	00	00	00-00/00	0842	5.000,00	V	0099	5.000,00
							0843	100,30	V	0099	100,30
							0844	129,47	V	0099	129,47
158.003-5 A	LUCI JANE DA SILVA SANTOS	001.003.000.000	A0	00	00	01-04/19	0001	860,78	V	0099	860,78
							0003	36,72	V	0099	36,72
							0511	2.905,12	V	0099	2.905,12
							5542	36,00	V	0099	36,00
							5550	2,00	P	0099	17,22
267.121-2 A	LUEVELLY EMILLY DE ARAUJO PORTO	001.003.000.000	A0	00	00	00-00/00	0842	2.400,00	V	0099	2.400,00
							0843	86,94	V	0099	86,94
							0844	104,86	V	0099	104,86
261.149-0 B	MARCIA LOPES BARROSO	001.003.000.000	A0	00	02	00-00/00	0843	1.800,00	V	0099	1.800,00
							0844	7.200,00	V	0099	7.200,00
157.970-3 A	MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA	001.003.000.000	A0	00	00	01-01/20	0001	860,78	V	0099	860,78

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	--DEP. ADIC.-- SF IR QT.PROX.	COD.	-- VALOR-BASE --	FRQ	O	-- VLR.CALC.--
157.970-3 A	MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA	001.003.000.000	A0	00 00 01-01/20	0003	36,72	V	0099	36,72
					0282	100,00	P	0099	532,37
					0511	2.905,12	V	0099	2.905,12
					1029	100,00	P	0099	0,00
					5550	2,00	P	0099	17,22
157.976-2 A	MARGARETH BRASIL BINDA CAVALCANTE	001.003.000.000	A0	00 00 01-11/18	0001	878,09	V	0099	878,09
					0003	36,72	V	0099	36,72
					0282	100,00	P	0099	542,97
					0511	2.963,54	V	0099	2.963,54
					1029	100,00	P	0099	0,00
					5542	36,00	V	0099	36,00
					5550	2,00	P	0099	17,56
157.953-3 A	MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001.003.000.000	A0	00 00 02-01/21	0001	1.434,64	V	0099	1.434,64
					0003	52,46	V	0099	52,46
					0228	90,40	V	0099	90,40
					0282	100,00	P	0099	840,47
					0511	4.425,85	V	0099	4.425,85
					1029	100,00	P	0099	0,00
					5550	2,00	P	0099	28,69
244.382-1 D	MARIA DE JESUS LINS GUIMARAES	001.003.000.000	A0	00 00 00-00/00	0843	1.800,00	V	0099	1.800,00
					0844	9.900,00	V	0099	9.900,00
158.009-4 A	MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	001.003.000.000	A0	00 00 02-02/21	0001	878,09	V	0099	878,09
					0003	36,72	V	0099	36,72
					0511	2.963,54	V	0099	2.963,54
					5550	2,00	P	0099	17,56
157.973-8 A	MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001.003.000.000	A0	00 00 01-01/20	0001	852,25	V	0099	852,25
					0003	36,72	V	0099	36,72
					0511	2.876,35	V	0099	2.876,35
					5542	36,00	V	0099	36,00
					5550	2,00	P	0099	17,05
157.954-1 A	MARIA EULENICE SAMPAIO DA SILVA	001.003.000.000	A0	00 00 01-09/19	0001	878,09	V	0099	878,09
					0003	41,97	V	0099	41,97
					0229	90,40	V	0099	90,40
					0282	100,00	P	0099	556,36
					0511	2.963,54	V	0099	2.963,54
157.982-7 A	MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	00 00 01-08/18	0001	878,09	V	0099	878,09
					0003	36,72	V	0099	36,72

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	--DEP. ADIC.-- SF	IR	QT.PROX.	COD.	-- VALOR-BASE --	FRQ	O	-- VLR.CALC.--
157.982-7 A	MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	00	00	01-08/18	0511	2.963,54	V	0099	2.963,54
							5542	36,00	V	0099	36,00
							5550	2,00	P	0099	17,56
157.945-2 A	MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA	001.003.000.000	A0	00	01	02-05/21	0001	878,09	V	0099	878,09
							0003	41,97	V	0099	41,97
							0228	90,40	V	0099	90,40
							0282	100,00	P	0099	556,36
							0511	2.963,54	V	0099	2.963,54
							1029	100,00	P	0099	0,00
157.993-2 A	MARIA SALETE DUARTE	001.003.000.000	A0	00	00	01-09/18	0001	878,09	V	0099	878,09
							0003	31,47	V	0099	31,47
							0282	100,00	P	0099	542,23
							0511	2.963,54	V	0099	2.963,54
							1029	100,00	P	0099	0,00
							5542	36,00	V	0099	36,00
							5550	2,00	P	0099	17,56
157.968-1 A	MARIA TEIXEIRA DE ARAUJO	001.003.000.000	A0	00	00	01-11/18	0001	878,09	V	0099	878,09
							0003	47,21	V	0099	47,21
							0228	72,32	V	0099	72,32
							0282	100,00	P	0099	554,56
							0511	2.963,54	V	0099	2.963,54
							1029	100,00	P	0099	0,00
							5550	2,00	P	0099	17,56
268.265-6 A	MARIO JORGE SOUZA BASTOS JUNIOR	001.002.000.000	A0	00	00	00-00/00	0071	1.200,00	V	0099	1.200,00
157.969-0 A	MEYRE DE SOUZA MOURAO	001.003.000.000	A0	00	00	01-01/20	0001	878,09	V	0099	878,09
							0003	36,72	V	0099	36,72
							0511	2.963,54	V	0099	2.963,54
							5550	2,00	P	0099	17,56
158.030-2 A	MIRIAM FREITAS ALENCAR	001.003.000.000	A0	00	00	01-02/20	0001	869,39	V	0099	869,39
							0003	36,72	V	0099	36,72
							0511	2.934,19	V	0099	2.934,19
							5542	36,00	V	0099	36,00
							5550	2,00	P	0099	17,39
158.005-1 A	OLINDA TRAVASSOS MARQUES	001.003.000.000	A0	00	00	01-07/18	0001	860,78	V	0099	860,78
							0003	31,47	V	0099	31,47
							0511	2.905,12	V	0099	2.905,12
							5550	2,00	P	0099	17,22

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	--DEP. ADIC.-- SF IR QT.PROX.	COD.	-- VALOR-BASE --	FRQ	O	-- VLR.CALC.--
230.947-5 B	PAULA RENATA MANGABEIRA DE QUEIROZ	001.003.000.000	A0	00 00 00-00/00	0842	4.000,00	V	0099	4.000,00
					0843	93,27	V	0099	93,27
					0844	116,52	V	0099	116,52
157.986-0 A	RAIMUNDA GRACILENE RODRIGUES NEVES	001.003.000.000	A0	00 00 02-01/21	0001	860,78	V	0099	860,78
					0003	31,47	V	0099	31,47
					0511	2.905,12	V	0099	2.905,12
					5542	36,00	V	0099	36,00
					5550	2,00	P	0099	17,22
157.950-9 A	RAIMUNDA ROSEMIRA GOMES DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	00 00 01-03/19	0001	878,09	V	0099	878,09
					0003	41,97	V	0099	41,97
					0233	102,60	V	0099	102,60
					0511	2.963,54	V	0099	2.963,54
					5550	2,00	P	0099	17,56
206.983-0 D	RAQUEL DUARTE LIMA	001.003.000.000	A0	00 00 00-00/00	0842	5.000,00	V	0099	5.000,00
					0843	100,30	V	0099	100,30
					0844	129,47	V	0099	129,47
259.862-0 A	ROSA CECILMA FRANCA DE MORAIS LOPES	001.003.000.000	A0	00 00 00-00/00	0842	4.000,00	V	0099	4.000,00
					0843	93,27	V	0099	93,27
					0844	116,52	V	0099	116,52
157.961-4 A	RUTH SILVA DE CARVALHO	001.003.000.000	A0	00 00 01-03/20	0001	860,78	V	0099	860,78
					0003	52,46	V	0099	52,46
					0282	100,00	P	0099	534,57
					0511	2.905,12	V	0099	2.905,12
					1029	100,00	P	0099	0,00
					5542	36,00	V	0099	36,00
					5550	2,00	P	0099	17,22
158.004-3 A	SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	001.003.000.000	A0	00 01 02-04/21	0001	860,78	V	0099	860,78
					0003	31,47	V	0099	31,47
					0511	2.905,12	V	0099	2.905,12
					5550	2,00	P	0099	17,22
157.997-5 A	SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001.003.000.000	A0	00 01 01-09/18	0001	860,78	V	0099	860,78
					0003	31,47	V	0099	31,47
					0511	2.905,12	V	0099	2.905,12
					5550	2,00	P	0099	17,22
157.967-3 A	SOLANGE MATUTE DA SILVA MAGALHAES	001.003.000.000	A0	00 00 02-02/21	0001	1.463,46	V	0099	1.463,46
					0003	36,72	V	0099	36,72

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	--DEP. ADIC.-- SF IR QT.PROX.	COD.	-- VALOR-BASE --	FRQ	O	-- VLR.CALC.--
157.967-3 A	SOLANGE MATUTE DA SILVA MAGALHAES	001.003.000.000	A0	00 00 02-02/21	0282	100,00	P	0099	893,32
					0412	5,74	V	0099	5,74
					0511	4.514,80	V	0099	4.514,80
					0585	25,00	P	0099	365,87
					1029	100,00	P	0099	0,00
					5550	2,00	P	0099	29,27
157.991-6 A	SOLANGE TORRES DORNELES	001.003.000.000	A0	00 00 01-01/20	0001	878,09	V	0099	878,09
					0003	36,72	V	0099	36,72
					0282	100,00	P	0099	542,97
					0511	2.963,54	V	0099	2.963,54
					1029	100,00	P	0099	0,00
					5550	2,00	P	0099	17,56
249.695-0 B	VINICIUS DE ALENCAR ARAUJO MOTTA	001.003.000.000	A0	00 00 00-00/00	0842	4.000,00	V	0099	4.000,00
					0843	93,27	V	0099	93,27
					0844	116,52	V	0099	116,52

```
**END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*****
*                                                                              *
* JOBID:          JOB06106                                                     *
* JOB NAME:       CFPP4744                                                     *
* USER ID:        P000409                                                      *
* SYSOUT CLASS:   R                                                            *
* OUTPUT GROUP:   7.1.1                                                        *
* TITLE:                                                                       *
*                                                                              *
* DESTINATION:    PRTD891                                                      *
* NAME:                                                                        *
* ROOM:                                                                        *
* BUILDING:                                                                    *
* DEPARTMENT:                                                                  *
* ADDRESS:                                                                     *
*                                                                              *
*                                                                              *
*                                                                              *
*                                                                              *
* PRINT TIME:     07:15:44                                                     *
* PRINT DATE:     22 FEB 2024                                                  *
* PRINTER NAME:   R889.PR1                                                     *
* SYSTEM:         PD00                                                         *
*                                                                              *
**END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*****
```

```
**START*****START*****START*****START*****START*****START*****START*****START***
*                                                                               *
* JOBID:          JOB06106                                                      *
* JOB NAME:       CFPP4744                                                      *
* USER ID:        P000409                                                       *
* SYSOUT CLASS:   C                                                             *
* OUTPUT GROUP:   8.1.1                                                         *
* TITLE:                                                                        *
*                                                                               *
* DESTINATION:    PRTD891                                                       *
* NAME:                                                                         *
* ROOM:                                                                         *
* BUILDING:                                                                     *
* DEPARTMENT:                                                                   *
* ADDRESS:                                                                      *
*                                                                               *
*                                                                               *
*                                                                               *
*                                                                               *
* PRINT TIME:     07:16:49                                                      *
* PRINT DATE:     22 FEB 2024                                                   *
* PRINTER NAME:   R889.PR1                                                      *
* SYSTEM:         PD00                                                          *
*                                                                               *
**START*****START*****START*****START*****START*****START*****START*****START***
```

074-JUCEA FOLHA DE PAGAMENTO REF. - FEVEREIRO/2024 PAGINA - 0001

FOLHA - MENSAL DATA - 21/02/2024

C.01 S.57 P.E4A L.53 TOTAIS PARA FATURAMENTO GRUPO - 474 HORA - 18.53.00

- FUNCIONARIOS PROCESSADOS 080
- LANCAMENTOS PROCESSADOS 034

TOTAIS PARA FATURAMENTO

- FUNCIONARIOS PROCESSADOS	080
- LANCAMENTOS PROCESSADOS	034

```
**END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*****
*                                                                              *
* JOBID:          JOB06106                                                     *
* JOB NAME:       CFPP4744                                                     *
* USER ID:        P000409                                                      *
* SYSOUT CLASS:   C                                                            *
* OUTPUT GROUP:   8.1.1                                                        *
* TITLE:                                                                       *
*                                                                              *
* DESTINATION:    PRTD891                                                      *
* NAME:                                                                        *
* ROOM:                                                                        *
* BUILDING:                                                                    *
* DEPARTMENT:                                                                  *
* ADDRESS:                                                                     *
*                                                                              *
*                                                                              *
*                                                                              *
*                                                                              *
* PRINT TIME:     07:16:50                                                     *
* PRINT DATE:     22 FEB 2024                                                  *
* PRINTER NAME:   R889.PR1                                                     *
* SYSTEM:         PD00                                                         *
*                                                                              *
**END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*****
```

```
**START*****START*****START*****START*****START*****START*****START*****START***
*                                                                               *
* JOBID:          JOB06106                                                      *
* JOB NAME:       CFPP4744                                                      *
* USER ID:        P000409                                                       *
* SYSOUT CLASS:   L                                                             *
* OUTPUT GROUP:   24.1.1                                                        *
* TITLE:                                                                        *
*                                                                               *
* DESTINATION:    PRTD893                                                       *
* NAME:                                                                         *
* ROOM:                                                                         *
* BUILDING:                                                                     *
* DEPARTMENT:                                                                   *
* ADDRESS:                                                                      *
*                                                                               *
*                                                                               *
*                                                                               *
*                                                                               *
* PRINT TIME:     07:16:41                                                      *
* PRINT DATE:     22 FEB 2024                                                   *
* PRINTER NAME:   R891.PR1                                                      *
* SYSTEM:         PD00                                                          *
*                                                                               *
**START*****START*****START*****START*****START*****START*****START*****START***
```

PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS DATA - 21/02/24
C01 S57 PCC9B L61 HORA - 18:55:15
RESUMO DE PROCESSAMENTO DE CONTRACHEQUES MÍDIA - MAINFRAME
GRUPO - 474 FOLHA - 10

ORG	DESCRICAO	TOTAL
074	JUCEA	071
TOTAL		071

```
**END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*****
*                                                                              *
* JOBID:          JOB06106                                                     *
* JOB NAME:       CFPP4744                                                     *
* USER ID:        P000409                                                      *
* SYSOUT CLASS:   L                                                            *
* OUTPUT GROUP:   24.1.1                                                       *
* TITLE:                                                                       *
*                                                                              *
* DESTINATION:    PRTD893                                                      *
* NAME:                                                                        *
* ROOM:                                                                        *
* BUILDING:                                                                    *
* DEPARTMENT:                                                                  *
* ADDRESS:                                                                     *
*                                                                              *
*                                                                              *
*                                                                              *
*                                                                              *
* PRINT TIME:     07:16:42                                                     *
* PRINT DATE:     22 FEB 2024                                                  *
* PRINTER NAME:   R891.PR1                                                     *
* SYSTEM:         PD00                                                         *
*                                                                              *
**END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*****
```

```
**START*****START*****START*****START*****START*****START*****START*****START***
*                                                                               *
* JOBID:          JOB06106                                                      *
* JOB NAME:       CFPP4744                                                      *
* USER ID:        P000409                                                       *
* SYSOUT CLASS:   L                                                             *
* OUTPUT GROUP:   24.1.1                                                        *
* TITLE:                                                                        *
*                                                                               *
* DESTINATION:    PRTD893                                                       *
* NAME:                                                                         *
* ROOM:                                                                         *
* BUILDING:                                                                     *
* DEPARTMENT:                                                                   *
* ADDRESS:                                                                      *
*                                                                               *
*                                                                               *
*                                                                               *
*                                                                               *
* PRINT TIME:     18:56:01                                                      *
* PRINT DATE:     21 FEB 2024                                                   *
* PRINTER NAME:   R891.PR1                                                      *
* SYSTEM:         PD00                                                          *
*                                                                               *
**START*****START*****START*****START*****START*****START*****START*****START***
```

PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS DATA - 21/02/24
C01 S57 PCC9B L61 HORA - 18:55:15
RESUMO DE PROCESSAMENTO DE CONTRACHEQUES MÍDIA - MAINFRAME
GRUPO - 474 FOLHA - 10

ORG	DESCRICAO	TOTAL
074	JUCEA	071
TOTAL		071

```
**END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*****
*                                                                              *
* JOBID:          JOB06106                                                     *
* JOB NAME:       CFPP4744                                                     *
* USER ID:        P000409                                                      *
* SYSOUT CLASS:   L                                                            *
* OUTPUT GROUP:   24.1.1                                                       *
* TITLE:                                                                       *
*                                                                              *
* DESTINATION:    PRTD893                                                      *
* NAME:                                                                        *
* ROOM:                                                                        *
* BUILDING:                                                                    *
* DEPARTMENT:                                                                  *
* ADDRESS:                                                                     *
*                                                                              *
*                                                                              *
*                                                                              *
*                                                                              *
* PRINT TIME:     18:56:02                                                     *
* PRINT DATE:     21 FEB 2024                                                  *
* PRINTER NAME:   R891.PR1                                                     *
* SYSTEM:         PD00                                                         *
*                                                                              *
**END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*****
```

```
**START*****START*****START*****START*****START*****START*****START*****START***
*                                                                               *
* JOBID:          JOB06106                                                      *
* JOB NAME:       CFPP4744                                                      *
* USER ID:        P000409                                                       *
* SYSOUT CLASS:   C                                                             *
* OUTPUT GROUP:   11.1.1                                                        *
* TITLE:                                                                        *
*                                                                               *
* DESTINATION:    PRTD891                                                       *
* NAME:                                                                         *
* ROOM:                                                                         *
* BUILDING:                                                                     *
* DEPARTMENT:                                                                   *
* ADDRESS:                                                                      *
*                                                                               *
*                                                                               *
*                                                                               *
*                                                                               *
* PRINT TIME:     07:16:02                                                      *
* PRINT DATE:     22 FEB 2024                                                   *
* PRINTER NAME:   R889.PR1                                                      *
* SYSTEM:         PD00                                                          *
*                                                                               *
**START*****START*****START*****START*****START*****START*****START*****START***
```

```
**END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*****
* JOBID:          JOB06106                                                     *
* JOB NAME:       CFPP4744                                                     *
* USER ID:        P000409                                                      *
* SYSOUT CLASS:   C                                                            *
* OUTPUT GROUP:   11.1.1                                                       *
* TITLE:                                                                       *
* DESTINATION:    PRTD891                                                      *
* NAME:                                                                        *
* ROOM:                                                                        *
* BUILDING:                                                                    *
* DEPARTMENT:                                                                  *
* ADDRESS:                                                                     *
* PRINT TIME:     07:16:03                                                     *
* PRINT DATE:     22 FEB 2024                                                  *
* PRINTER NAME:   R889.PR1                                                     *
* SYSTEM:         PD00                                                         *
```

END*****END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*****

```
**START*****START*****START*****START*****START*****START*****START*****START***
*                                                                               *
* JOBID:          JOB06106                                                      *
* JOB NAME:       CFPP4744                                                      *
* USER ID:        P000409                                                       *
* SYSOUT CLASS:   C                                                             *
* OUTPUT GROUP:   12.1.1                                                        *
* TITLE:                                                                        *
*                                                                               *
* DESTINATION:    PRTD891                                                       *
* NAME:                                                                         *
* ROOM:                                                                         *
* BUILDING:                                                                     *
* DEPARTMENT:                                                                   *
* ADDRESS:                                                                      *
*                                                                               *
*                                                                               *
*                                                                               *
*                                                                               *
* PRINT TIME:     07:16:11                                                      *
* PRINT DATE:     22 FEB 2024                                                   *
* PRINTER NAME:   R889.PR1                                                      *
* SYSTEM:         PD00                                                          *
*                                                                               *
**START*****START*****START*****START*****START*****START*****START*****START***
```

```
**END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*****
* JOBID:          JOB06106                                                     *
* JOB NAME:       CFPP4744                                                     *
* USER ID:        P000409                                                      *
* SYSOUT CLASS:   C                                                            *
* OUTPUT GROUP:   12.1.1                                                       *
* TITLE:                                                                       *
* DESTINATION:    PRTD891                                                      *
* NAME:                                                                        *
* ROOM:                                                                        *
* BUILDING:                                                                    *
* DEPARTMENT:                                                                  *
* ADDRESS:                                                                     *
* PRINT TIME:     07:16:12                                                     *
* PRINT DATE:     22 FEB 2024                                                  *
* PRINTER NAME:   R889.PR1                                                     *
* SYSTEM:         PD00                                                         *
```

END*****END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*****

```
**START*****START*****START*****START*****START*****START*****START*****START***
*                                                                               *
* JOBID:          JOB06106                                                      *
* JOB NAME:       CFPP4744                                                      *
* USER ID:        P000409                                                       *
* SYSOUT CLASS:   I                                                             *
* OUTPUT GROUP:   14.1.1                                                        *
* TITLE:                                                                        *
*                                                                               *
* DESTINATION:    PRTD891                                                       *
* NAME:                                                                         *
* ROOM:                                                                         *
* BUILDING:                                                                     *
* DEPARTMENT:                                                                   *
* ADDRESS:                                                                      *
*                                                                               *
*                                                                               *
*                                                                               *
*                                                                               *
* PRINT TIME:     07:15:33                                                      *
* PRINT DATE:     22 FEB 2024                                                   *
* PRINTER NAME:   R889.PR1                                                      *
* SYSTEM:         PD00                                                          *
*                                                                               *
**START*****START*****START*****START*****START*****START*****START*****START***
```

<MAILM> RELATORIO LXX POR CONSIGNATARIA GRUPO 74.

CONSIGNACAO	CONSIGNATARIA	DESCONTO

(CONSIGNACOES 9)

CONSIGNACAO	CONSIGNATARIA		DESCONTO					
		(CONSIGNACOES)					2.713,43	
149	BANCO BMG S/A	61.186.680/0001-74	543,82					
		318.000001.00800028	/2	6306	BMG CARTAO 10		543,82	5
165	BANCO DAYCOVAL S/A	62.232.889/0001-90	1.449,11					
		707.000001.00300021	/6	6280	DAYCOVAL EMP		659,65	1
				6309	DAYCOVAL-CARTAO 10		189,27	1
				6344	DAYCOVAL-EMP		443,11	1
				6346	DAYCOVAL-EMP		157,08	1
166	BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A	31.895.683/0001-16	28,26					
		604.000001.10014625	/2	6308	BIB CARTAO 10		28,26	1
178	BANCO SANTANDER BANESPA S/A	90.400.888/0001-42	269,42					
		033.000725.29006999	/2	6305	OLE BONSUC.CARTAO 10		269,42	2
182	CAIXA ECONÔMICA FEDRAL	00.360.305/1457-73	422,82					
		104.001457.06000140	/3	5935	CAIXA-EMP05		422,82	1
***	TOTAL DAS CONSIGNACOES ( )		2.713,43					

CONSIGNACAO	CONSIGNATARIA			DESCONTO			
		(CONSIGNACOES 1)					
003	R.S. PREVIDENCIA PRIVADA	76.621.853/0001-02		12,05			
		237.003711.00017714	/8	5473	RS - PLANO PREV.PRIV	12,05	2
092	CLUBE MUNICIPAL	04.020.913/0001-20		8,00			
		237.003739.00010981	/9	5694	CLUBE MUNICIPAL-CONT	8,00	1
095	HSBC BAMERINDUS SEGUROS	76.538.446/0001-36		151,66			
		399.000703.00151407	/0	5684	HSBC SEGUROS S/A	151,66	2
151	BANCO BMC S.A (BRADESCO FINANCIAM	07.207.996/0001-50		1.087,42			
		394.000012.00888985	/3	5747	BANCO BMC S/A - EMP.	646,34	4
				5899	BMC EMP02	441,08	2
155	BANCO PANAMERICANO S/A	59.285.411/0001-13		3.347,82			
		623.000001.00010882	/2	5754	BANCO PANAMERICANO	2.479,81	8
				5927	PANAMERICANO EMP02	817,01	6
				5933	PANAMERICANO-EMP05	51,00	1
164	BANCO BRADESCO S/A	60.746.948/0001-12		13.989,52			
		237.004130.00030738	/6	5812	BRADESCO EMPREST	7.530,22	14
				5896	BRADESCO EMP02	2.198,61	6
				5938	BRADESCO EMP02	1.610,74	3
				6054	BRADESCO EMP	1.005,86	1
				6179	BRADESCO-EMPRESTIMO	817,92	1
				6444	BRADESCO EMP	826,17	1
165	BANCO DAYCOVAL S/A	62.232.889/0001-90		5.175,97			
		707.000001.00300021	/6	5813	B DAYCOVAL	1.946,97	7
				5897	DAYCOVAL EMP02	160,00	1
				5966	DAYCOVAL-EMP	116,12	1
				6202	DAYCOVAL-CARTAO	413,85	3
				6251	DAYCOVAL-EMP	204,70	1
				6322	DAYCOVAL-EMP	328,71	1
				6365	DAYCOVAL-EMP	819,16	1
				6366	DAYCOVAL EMP	1.186,46	2
166	BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A	31.895.683/0001-16		4.089,00			
		604.000001.01000508	/2	5814	BIB EMPRESTIMOS	3.130,74	8
				5901	B I B EMP02	256,65	2
				5937	BIB EMP03	701,61	2
182	CAIXA ECONÔMICA FEDRAL	00.360.305/1457-73		2.339,88			
		104.001457.00900001457	/7	5842	CAIXA EMPRÉSTIMO	2.064,68	5
				5900	CAIXA EMP02	275,20	1
186	SINDICATO DOS SERVIDORES P BLICOS	08.998.921/0001-05		310,00			
		237.003734.00017452	/1	5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	310,00	23
204	ODONTOMED SAUDE LTDA	05.287.585/0001-96		441,20			
		237.003715.00015076	/2	5893	ODONTOMED PL. SAUDE	292,20	2

CONSIGNACAO	CONSIGNATARIA		DESCONTO					
		(CONSIGNACOES 1)						
		237.003715.00015076	/2	5910	ODONTOMED CONTRIB02	149,00		1
209	PROVER PROMOCAO DE VENDAS LTDA-EP	20.308.187/0001-00		4.853,97				
		237.000320.00007530	/2	6090	CARTAO ADIANT. SAL.	4.853,97		12
219	BANCO MAXIMA S.A.	33.923.798/0001-00		5.732,31				
		243.000001.04990551	/3	6398	AVANCARD FINANC.	5.615,31		13
		243.000001.04990535	/1	6400	B.MAXIMA EMP.	117,00		1
223	PKL ONE PARTICIPACOES S.A	27.490.629/0001-13		779,73				
		243.000001.00108748	/9	6506	CREDICESTA SAQUE	779,73		3
999	OUTRAS CONSIGNATARIAS	99.999.999/9999-99		714,01				
				5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	714,01		37
***	TOTAL DAS CONSIGNACOES (1)	43.032,54						

CONSIGNACAO CONSIGNATARIA	DESCONTO	
(CONSIGNACOES 9)		
*** TOTAL DE GANHOS	330.488,97	
*** TOTAL DE DESCONTOS	108.181,10	
*** TOTAL DO LIQUIDO	222.307,87	
*** TOTAL CREDITO PARA CONTRA CHEQUE		
*** TOTAL CREDITADO DA FOLHA	222.307,87	
*** CREDITO EM CONTA DO SERVIDOR	222.307,87	71
*** CREDITO EM CONTA SALARIO		

CONSIGNACAO	CONSIGNATARIA		DESCONTO					
		(CONSIGNACOES)						
149	BANCO BMG S/A	61.186.680/0001-74	543,82					
		318.000001.00800028	/2	6306	BMG CARTAO 10	543,82		5
165	BANCO DAYCOVAL S/A	62.232.889/0001-90	1.449,11					
		707.000001.00300021	/6	6280	DAYCOVAL EMP	659,65		1
				6309	DAYCOVAL-CARTAO 10	189,27		1
				6344	DAYCOVAL-EMP	443,11		1
				6346	DAYCOVAL-EMP	157,08		1
166	BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A	31.895.683/0001-16	28,26					
		604.000001.10014625	/2	6308	BIB CARTAO 10	28,26		1
178	BANCO SANTANDER BANESPA S/A	90.400.888/0001-42	269,42					
		033.000725.29006999	/2	6305	OLE BONSUC.CARTAO 10	269,42		2
182	CAIXA ECONÔMICA FEDRAL	00.360.305/1457-73	422,82					
		104.001457.06000140	/3	5935	CAIXA-EMP05	422,82		1
***	TOTAL DAS CONSIGNACOES ( )		2.713,43					

CONSIGNACAO	CONSIGNATARIA			DESCONTO				
		(CONSIGNACOES 1)						
003	R.S. PREVIDENCIA PRIVADA	76.621.853/0001-02		12,05				
		237.003711.00017714	/8	5473	RS - PLANO PREV.PRIV	12,05		2
092	CLUBE MUNICIPAL	04.020.913/0001-20		8,00				
		237.003739.00010981	/9	5694	CLUBE MUNICIPAL-CONT	8,00		1
095	HSBC BAMERINDUS SEGUROS	76.538.446/0001-36		151,66				
		399.000703.00151407	/0	5684	HSBC SEGUROS S/A	151,66		2
151	BANCO BMC S.A (BRADESCO FINANCIAM	07.207.996/0001-50		1.087,42				
		394.000012.00888985	/3	5747	BANCO BMC S/A - EMP.	646,34		4
				5899	BMC EMP02	441,08		2
155	BANCO PANAMERICANO S/A	59.285.411/0001-13		3.347,82				
		623.000001.00010882	/2	5754	BANCO PANAMERICANO	2.479,81		8
				5927	PANAMERICANO EMP02	817,01		6
				5933	PANAMERICANO-EMP05	51,00		1
164	BANCO BRADESCO S/A	60.746.948/0001-12		13.989,52				
		237.004130.00030738	/6	5812	BRADESCO EMPREST	7.530,22		14
				5896	BRADESCO EMP02	2.198,61		6
				5938	BRADESCO EMP02	1.610,74		3
				6054	BRADESCO EMP	1.005,86		1
				6179	BRADESCO-EMPRESTIMO	817,92		1
				6444	BRADESCO EMP	826,17		1
165	BANCO DAYCOVAL S/A	62.232.889/0001-90		5.175,97				
		707.000001.00300021	/6	5813	B DAYCOVAL	1.946,97		7
				5897	DAYCOVAL EMP02	160,00		1
				5966	DAYCOVAL-EMP	116,12		1
				6202	DAYCOVAL-CARTAO	413,85		3
				6251	DAYCOVAL-EMP	204,70		1
				6322	DAYCOVAL-EMP	328,71		1
				6365	DAYCOVAL-EMP	819,16		1
				6366	DAYCOVAL EMP	1.186,46		2
166	BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A	31.895.683/0001-16		4.089,00				
		604.000001.01000508	/2	5814	BIB EMPRESTIMOS	3.130,74		8
				5901	B I B EMP02	256,65		2
				5937	BIB EMP03	701,61		2
182	CAIXA ECONÔMICA FEDRAL	00.360.305/1457-73		2.339,88				
		104.001457.00900001457	/7	5842	CAIXA EMPRÉSTIMO	2.064,68		5
				5900	CAIXA EMP02	275,20		1
186	SINDICATO DOS SERVIDORES P BLICOS	08.998.921/0001-05		310,00				
		237.003734.00017452	/1	5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	310,00		23
204	ODONTOMED SAUDE LTDA	05.287.585/0001-96		441,20				
		237.003715.00015076	/2	5893	ODONTOMED PL. SAUDE	292,20		2

CONSIGNACAO	CONSIGNATARIA		DESCONTO					
		(CONSIGNACOES 1)						
			237.003715.00015076	/2	5910	ODONTOMED CONTRIB02	149,00	1
209	PROVER PROMOCAO DE VENDAS LTDA-EP	20.308.187/0001-00	4.853,97					
			237.000320.00007530	/2	6090	CARTAO ADIANT. SAL.	4.853,97	12
219	BANCO MAXIMA S.A.	33.923.798/0001-00	5.732,31					
			243.000001.04990551	/3	6398	AVANCARD FINANC.	5.615,31	13
			243.000001.04990535	/1	6400	B.MAXIMA EMP.	117,00	1
223	PKL ONE PARTICIPACOES S.A	27.490.629/0001-13	779,73					
			243.000001.00108748	/9	6506	CREDICESTA SAQUE	779,73	3
999	OUTRAS CONSIGNATARIAS	99.999.999/9999-99	714,01					
					5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	714,01	37
***	TOTAL DAS CONSIGNACOES (1)	43.032,54						

CONSIGNACAO	CONSIGNATARIA	DESCONTO	
	(CONSIGNACOES 9)		
*** TOTAL DE GANHOS		330.488,97	
*** TOTAL DE DESCONTOS		108.181,10	
*** TOTAL DO LIQUIDO		222.307,87	
*** TOTAL CREDITO PARA CONTRA CHEQUE			
*** TOTAL CREDITADO DA FOLHA		222.307,87	
*** CREDITO EM CONTA DO SERVIDOR		222.307,87	71
*** CREDITO EM CONTA SALARIO			

CONSIGNACAO	CONSIGNATARIA		DESCONTO					
		(CONSIGNACOES)						
149	BANCO BMG S/A	61.186.680/0001-74	543,82					
		318.000001.00800028	/2	6306	BMG CARTAO 10	543,82		5
165	BANCO DAYCOVAL S/A	62.232.889/0001-90	1.449,11					
		707.000001.00300021	/6	6280	DAYCOVAL EMP	659,65		1
				6309	DAYCOVAL-CARTAO 10	189,27		1
				6344	DAYCOVAL-EMP	443,11		1
				6346	DAYCOVAL-EMP	157,08		1
166	BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A	31.895.683/0001-16	28,26					
		604.000001.10014625	/2	6308	BIB CARTAO 10	28,26		1
178	BANCO SANTANDER BANESPA S/A	90.400.888/0001-42	269,42					
		033.000725.29006999	/2	6305	OLE BONSUC.CARTAO 10	269,42		2
182	CAIXA ECONÔMICA FEDRAL	00.360.305/1457-73	422,82					
		104.001457.06000140	/3	5935	CAIXA-EMP05	422,82		1
***	TOTAL DAS CONSIGNACOES ( )		2.713,43					

CONSIGNACAO	CONSIGNATARIA		DESCONTO				
		(CONSIGNACOES 1)					
003	R.S. PREVIDENCIA PRIVADA	76.621.853/0001-02	12,05				
		237.003711.00017714	/8	5473	RS - PLANO PREV.PRIV	12,05	2
092	CLUBE MUNICIPAL	04.020.913/0001-20	8,00				
		237.003739.00010981	/9	5694	CLUBE MUNICIPAL-CONT	8,00	1
095	HSBC BAMERINDUS SEGUROS	76.538.446/0001-36	151,66				
		399.000703.00151407	/0	5684	HSBC SEGUROS S/A	151,66	2
151	BANCO BMC S.A (BRADESCO FINANCIAM	07.207.996/0001-50	1.087,42				
		394.000012.00888985	/3	5747	BANCO BMC S/A - EMP.	646,34	4
				5899	BMC EMP02	441,08	2
155	BANCO PANAMERICANO S/A	59.285.411/0001-13	3.347,82				
		623.000001.00010882	/2	5754	BANCO PANAMERICANO	2.479,81	8
				5927	PANAMERICANO EMP02	817,01	6
				5933	PANAMERICANO-EMP05	51,00	1
164	BANCO BRADESCO S/A	60.746.948/0001-12	13.989,52				
		237.004130.00030738	/6	5812	BRADESCO EMPREST	7.530,22	14
				5896	BRADESCO EMP02	2.198,61	6
				5938	BRADESCO EMP02	1.610,74	3
				6054	BRADESCO EMP	1.005,86	1
				6179	BRADESCO-EMPRESTIMO	817,92	1
				6444	BRADESCO EMP	826,17	1
165	BANCO DAYCOVAL S/A	62.232.889/0001-90	5.175,97				
		707.000001.00300021	/6	5813	B DAYCOVAL	1.946,97	7
				5897	DAYCOVAL EMP02	160,00	1
				5966	DAYCOVAL-EMP	116,12	1
				6202	DAYCOVAL-CARTAO	413,85	3
				6251	DAYCOVAL-EMP	204,70	1
				6322	DAYCOVAL-EMP	328,71	1
				6365	DAYCOVAL-EMP	819,16	1
				6366	DAYCOVAL EMP	1.186,46	2
166	BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A	31.895.683/0001-16	4.089,00				
		604.000001.01000508	/2	5814	BIB EMPRESTIMOS	3.130,74	8
				5901	B I B EMP02	256,65	2
				5937	BIB EMP03	701,61	2
182	CAIXA ECONÔMICA FEDRAL	00.360.305/1457-73	2.339,88				
		104.001457.00900001457	/7	5842	CAIXA EMPRÉSTIMO	2.064,68	5
				5900	CAIXA EMP02	275,20	1
186	SINDICATO DOS SERVIDORES P BLICOS	08.998.921/0001-05	310,00				
		237.003734.00017452	/1	5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	310,00	23
204	ODONTOMED SAUDE LTDA	05.287.585/0001-96	441,20				
		237.003715.00015076	/2	5893	ODONTOMED PL. SAUDE	292,20	2

CONSIGNACAO	CONSIGNATARIA		DESCONTO					
		(CONSIGNACOES 1)						
			237.003715.00015076	/2	5910	ODONTOMED CONTRIB02	149,00	1
209	PROVER PROMOCAO DE VENDAS LTDA-EP	20.308.187/0001-00	4.853,97					
			237.000320.00007530	/2	6090	CARTAO ADIANT. SAL.	4.853,97	12
219	BANCO MAXIMA S.A.	33.923.798/0001-00	5.732,31					
			243.000001.04990551	/3	6398	AVANCARD FINANC.	5.615,31	13
			243.000001.04990535	/1	6400	B.MAXIMA EMP.	117,00	1
223	PKL ONE PARTICIPACOES S.A	27.490.629/0001-13	779,73					
			243.000001.00108748	/9	6506	CREDICESTA SAQUE	779,73	3
999	OUTRAS CONSIGNATARIAS	99.999.999/9999-99	714,01					
					5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	714,01	37
***	TOTAL DAS CONSIGNACOES (1)	43.032,54						

CONSIGNACAO CONSIGNATARIA	DESCONTO	
(CONSIGNACOES 9) TOTAIS DO GRUPO 74		
*** TOTAL DE GANHOS	330.488,97	
*** TOTAL DE DESCONTOS	108.181,10	
*** TOTAL DO LIQUIDO	222.307,87	
*** TOTAL CREDITO PARA CONTRA CHEQUE		
*** TOTAL CREDITADO DA FOLHA	222.307,87	
*** CREDITO EM CONTA DO SERVIDOR	222.307,87	71
*** CREDITO EM CONTA SALARIO		

```
**END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*****
*                                                                              *
* JOBID:          JOB06106                                                     *
* JOB NAME:       CFPP4744                                                     *
* USER ID:        P000409                                                      *
* SYSOUT CLASS:   I                                                            *
* OUTPUT GROUP:   14.1.1                                                       *
* TITLE:                                                                       *
*                                                                              *
* DESTINATION:    PRTD891                                                      *
* NAME:                                                                        *
* ROOM:                                                                        *
* BUILDING:                                                                    *
* DEPARTMENT:                                                                  *
* ADDRESS:                                                                     *
*                                                                              *
*                                                                              *
*                                                                              *
*                                                                              *
* PRINT TIME:     07:15:35                                                     *
* PRINT DATE:     22 FEB 2024                                                  *
* PRINTER NAME:   R889.PR1                                                     *
* SYSTEM:         PD00                                                         *
*                                                                              *
**END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*****
```

```
**START*****START*****START*****START*****START*****START*****START*****START***
*                                                                               *
* JOBID:          JOB06106                                                      *
* JOB NAME:       CFPP4744                                                      *
* USER ID:        P000409                                                       *
* SYSOUT CLASS:   I                                                             *
* OUTPUT GROUP:   14.1.1                                                        *
* TITLE:                                                                        *
*                                                                               *
* DESTINATION:    PRTD891                                                       *
* NAME:                                                                         *
* ROOM:                                                                         *
* BUILDING:                                                                     *
* DEPARTMENT:                                                                   *
* ADDRESS:                                                                      *
*                                                                               *
*                                                                               *
*                                                                               *
*                                                                               *
* PRINT TIME:     18:56:01                                                      *
* PRINT DATE:     21 FEB 2024                                                   *
* PRINTER NAME:   R889.PR1                                                      *
* SYSTEM:         PD00                                                          *
*                                                                               *
**START*****START*****START*****START*****START*****START*****START*****START***
```

<MAILM> RELATORIO LXX POR CONSIGNATARIA GRUPO 74.

CONSIGNACAO	CONSIGNATARIA	DESCONTO

(CONSIGNACOES 9)

CONSIGNACAO	CONSIGNATARIA		DESCONTO					
		(CONSIGNACOES)					2.713,43	
149	BANCO BMG S/A	61.186.680/0001-74	543,82					
		318.000001.00800028	/2	6306	BMG CARTAO 10		543,82	5
165	BANCO DAYCOVAL S/A	62.232.889/0001-90	1.449,11					
		707.000001.00300021	/6	6280	DAYCOVAL EMP		659,65	1
				6309	DAYCOVAL-CARTAO 10		189,27	1
				6344	DAYCOVAL-EMP		443,11	1
				6346	DAYCOVAL-EMP		157,08	1
166	BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A	31.895.683/0001-16	28,26					
		604.000001.10014625	/2	6308	BIB CARTAO 10		28,26	1
178	BANCO SANTANDER BANESPA S/A	90.400.888/0001-42	269,42					
		033.000725.29006999	/2	6305	OLE BONSUC.CARTAO 10		269,42	2
182	CAIXA ECONÔMICA FEDRAL	00.360.305/1457-73	422,82					
		104.001457.06000140	/3	5935	CAIXA-EMP05		422,82	1
***	TOTAL DAS CONSIGNACOES ( )		2.713,43					

CONSIGNACAO	CONSIGNATARIA			DESCONTO			
		(CONSIGNACOES 1)					
003	R.S. PREVIDENCIA PRIVADA	76.621.853/0001-02		12,05			
		237.003711.00017714	/8	5473	RS - PLANO PREV.PRIV	12,05	2
092	CLUBE MUNICIPAL	04.020.913/0001-20		8,00			
		237.003739.00010981	/9	5694	CLUBE MUNICIPAL-CONT	8,00	1
095	HSBC BAMERINDUS SEGUROS	76.538.446/0001-36		151,66			
		399.000703.00151407	/0	5684	HSBC SEGUROS S/A	151,66	2
151	BANCO BMC S.A (BRADESCO FINANCIAM	07.207.996/0001-50		1.087,42			
		394.000012.00888985	/3	5747	BANCO BMC S/A - EMP.	646,34	4
				5899	BMC EMP02	441,08	2
155	BANCO PANAMERICANO S/A	59.285.411/0001-13		3.347,82			
		623.000001.00010882	/2	5754	BANCO PANAMERICANO	2.479,81	8
				5927	PANAMERICANO EMP02	817,01	6
				5933	PANAMERICANO-EMP05	51,00	1
164	BANCO BRADESCO S/A	60.746.948/0001-12		13.989,52			
		237.004130.00030738	/6	5812	BRADESCO EMPREST	7.530,22	14
				5896	BRADESCO EMP02	2.198,61	6
				5938	BRADESCO EMP02	1.610,74	3
				6054	BRADESCO EMP	1.005,86	1
				6179	BRADESCO-EMPRESTIMO	817,92	1
				6444	BRADESCO EMP	826,17	1
165	BANCO DAYCOVAL S/A	62.232.889/0001-90		5.175,97			
		707.000001.00300021	/6	5813	B DAYCOVAL	1.946,97	7
				5897	DAYCOVAL EMP02	160,00	1
				5966	DAYCOVAL-EMP	116,12	1
				6202	DAYCOVAL-CARTAO	413,85	3
				6251	DAYCOVAL-EMP	204,70	1
				6322	DAYCOVAL-EMP	328,71	1
				6365	DAYCOVAL-EMP	819,16	1
				6366	DAYCOVAL EMP	1.186,46	2
166	BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A	31.895.683/0001-16		4.089,00			
		604.000001.01000508	/2	5814	BIB EMPRESTIMOS	3.130,74	8
				5901	B I B EMP02	256,65	2
				5937	BIB EMP03	701,61	2
182	CAIXA ECONÔMICA FEDRAL	00.360.305/1457-73		2.339,88			
		104.001457.00900001457	/7	5842	CAIXA EMPRÉSTIMO	2.064,68	5
				5900	CAIXA EMP02	275,20	1
186	SINDICATO DOS SERVIDORES P BLICOS	08.998.921/0001-05		310,00			
		237.003734.00017452	/1	5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	310,00	23
204	ODONTOMED SAUDE LTDA	05.287.585/0001-96		441,20			
		237.003715.00015076	/2	5893	ODONTOMED PL. SAUDE	292,20	2

CONSIGNACAO	CONSIGNATARIA		DESCONTO					
		(CONSIGNACOES 1)						
		237.003715.00015076	/2	5910	ODONTOMED CONTRIB02	149,00		1
209	PROVER PROMOCAO DE VENDAS LTDA-EP	20.308.187/0001-00		4.853,97				
		237.000320.00007530	/2	6090	CARTAO ADIANT. SAL.	4.853,97		12
219	BANCO MAXIMA S.A.	33.923.798/0001-00		5.732,31				
		243.000001.04990551	/3	6398	AVANCARD FINANC.	5.615,31		13
		243.000001.04990535	/1	6400	B.MAXIMA EMP.	117,00		1
223	PKL ONE PARTICIPACOES S.A	27.490.629/0001-13		779,73				
		243.000001.00108748	/9	6506	CREDICESTA SAQUE	779,73		3
999	OUTRAS CONSIGNATARIAS	99.999.999/9999-99		714,01				
				5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	714,01		37
***	TOTAL DAS CONSIGNACOES (1)	43.032,54						

CONSIGNACAO CONSIGNATARIA	DESCONTO	
(CONSIGNACOES 9)		
*** TOTAL DE GANHOS	330.488,97	
*** TOTAL DE DESCONTOS	108.181,10	
*** TOTAL DO LIQUIDO	222.307,87	
*** TOTAL CREDITO PARA CONTRA CHEQUE		
*** TOTAL CREDITADO DA FOLHA	222.307,87	
*** CREDITO EM CONTA DO SERVIDOR	222.307,87	71
*** CREDITO EM CONTA SALARIO		

CONSIGNACAO	CONSIGNATARIA		DESCONTO					
		(CONSIGNACOES)						
149	BANCO BMG S/A	61.186.680/0001-74	543,82					
		318.000001.00800028	/2	6306	BMG CARTAO 10	543,82		5
165	BANCO DAYCOVAL S/A	62.232.889/0001-90	1.449,11					
		707.000001.00300021	/6	6280	DAYCOVAL EMP	659,65		1
				6309	DAYCOVAL-CARTAO 10	189,27		1
				6344	DAYCOVAL-EMP	443,11		1
				6346	DAYCOVAL-EMP	157,08		1
166	BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A	31.895.683/0001-16	28,26					
		604.000001.10014625	/2	6308	BIB CARTAO 10	28,26		1
178	BANCO SANTANDER BANESPA S/A	90.400.888/0001-42	269,42					
		033.000725.29006999	/2	6305	OLE BONSUC.CARTAO 10	269,42		2
182	CAIXA ECONÔMICA FEDRAL	00.360.305/1457-73	422,82					
		104.001457.06000140	/3	5935	CAIXA-EMP05	422,82		1
***	TOTAL DAS CONSIGNACOES ( )		2.713,43					

CONSIGNACAO	CONSIGNATARIA			DESCONTO				
		(CONSIGNACOES 1)						
003	R.S. PREVIDENCIA PRIVADA	76.621.853/0001-02		12,05				
		237.003711.00017714	/8	5473	RS - PLANO PREV.PRIV	12,05		2
092	CLUBE MUNICIPAL	04.020.913/0001-20		8,00				
		237.003739.00010981	/9	5694	CLUBE MUNICIPAL-CONT	8,00		1
095	HSBC BAMERINDUS SEGUROS	76.538.446/0001-36		151,66				
		399.000703.00151407	/0	5684	HSBC SEGUROS S/A	151,66		2
151	BANCO BMC S.A (BRADESCO FINANCIAM	07.207.996/0001-50		1.087,42				
		394.000012.00888985	/3	5747	BANCO BMC S/A - EMP.	646,34		4
				5899	BMC EMP02	441,08		2
155	BANCO PANAMERICANO S/A	59.285.411/0001-13		3.347,82				
		623.000001.00010882	/2	5754	BANCO PANAMERICANO	2.479,81		8
				5927	PANAMERICANO EMP02	817,01		6
				5933	PANAMERICANO-EMP05	51,00		1
164	BANCO BRADESCO S/A	60.746.948/0001-12		13.989,52				
		237.004130.00030738	/6	5812	BRADESCO EMPREST	7.530,22		14
				5896	BRADESCO EMP02	2.198,61		6
				5938	BRADESCO EMP02	1.610,74		3
				6054	BRADESCO EMP	1.005,86		1
				6179	BRADESCO-EMPRESTIMO	817,92		1
				6444	BRADESCO EMP	826,17		1
165	BANCO DAYCOVAL S/A	62.232.889/0001-90		5.175,97				
		707.000001.00300021	/6	5813	B DAYCOVAL	1.946,97		7
				5897	DAYCOVAL EMP02	160,00		1
				5966	DAYCOVAL-EMP	116,12		1
				6202	DAYCOVAL-CARTAO	413,85		3
				6251	DAYCOVAL-EMP	204,70		1
				6322	DAYCOVAL-EMP	328,71		1
				6365	DAYCOVAL-EMP	819,16		1
				6366	DAYCOVAL EMP	1.186,46		2
166	BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A	31.895.683/0001-16		4.089,00				
		604.000001.01000508	/2	5814	BIB EMPRESTIMOS	3.130,74		8
				5901	B I B EMP02	256,65		2
				5937	BIB EMP03	701,61		2
182	CAIXA ECONÔMICA FEDRAL	00.360.305/1457-73		2.339,88				
		104.001457.00900001457	/7	5842	CAIXA EMPRÉSTIMO	2.064,68		5
				5900	CAIXA EMP02	275,20		1
186	SINDICATO DOS SERVIDORES P BLICOS	08.998.921/0001-05		310,00				
		237.003734.00017452	/1	5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	310,00		23
204	ODONTOMED SAUDE LTDA	05.287.585/0001-96		441,20				
		237.003715.00015076	/2	5893	ODONTOMED PL. SAUDE	292,20		2

CONSIGNACAO	CONSIGNATARIA		DESCONTO					
		(CONSIGNACOES 1)						
			237.003715.00015076	/2	5910	ODONTOMED CONTRIB02	149,00	1
209	PROVER PROMOCAO DE VENDAS LTDA-EP	20.308.187/0001-00	4.853,97					
			237.000320.00007530	/2	6090	CARTAO ADIANT. SAL.	4.853,97	12
219	BANCO MAXIMA S.A.	33.923.798/0001-00	5.732,31					
			243.000001.04990551	/3	6398	AVANCARD FINANC.	5.615,31	13
			243.000001.04990535	/1	6400	B.MAXIMA EMP.	117,00	1
223	PKL ONE PARTICIPACOES S.A	27.490.629/0001-13	779,73					
			243.000001.00108748	/9	6506	CREDICESTA SAQUE	779,73	3
999	OUTRAS CONSIGNATARIAS	99.999.999/9999-99	714,01					
					5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	714,01	37
***	TOTAL DAS CONSIGNACOES (1)	43.032,54						

CONSIGNACAO	CONSIGNATARIA	DESCONTO	
	(CONSIGNACOES 9)		
*** TOTAL DE GANHOS		330.488,97	
*** TOTAL DE DESCONTOS		108.181,10	
*** TOTAL DO LIQUIDO		222.307,87	
*** TOTAL CREDITO PARA CONTRA CHEQUE			
*** TOTAL CREDITADO DA FOLHA		222.307,87	
*** CREDITO EM CONTA DO SERVIDOR		222.307,87	71
*** CREDITO EM CONTA SALARIO			

CONSIGNACAO	CONSIGNATARIA		DESCONTO					
		(CONSIGNACOES)						
149	BANCO BMG S/A	61.186.680/0001-74	543,82					
		318.000001.00800028	/2	6306	BMG CARTAO 10	543,82		5
165	BANCO DAYCOVAL S/A	62.232.889/0001-90	1.449,11					
		707.000001.00300021	/6	6280	DAYCOVAL EMP	659,65		1
				6309	DAYCOVAL-CARTAO 10	189,27		1
				6344	DAYCOVAL-EMP	443,11		1
				6346	DAYCOVAL-EMP	157,08		1
166	BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A	31.895.683/0001-16	28,26					
		604.000001.10014625	/2	6308	BIB CARTAO 10	28,26		1
178	BANCO SANTANDER BANESPA S/A	90.400.888/0001-42	269,42					
		033.000725.29006999	/2	6305	OLE BONSUC.CARTAO 10	269,42		2
182	CAIXA ECONÔMICA FEDRAL	00.360.305/1457-73	422,82					
		104.001457.06000140	/3	5935	CAIXA-EMP05	422,82		1
***	TOTAL DAS CONSIGNACOES ( )		2.713,43					

CONSIGNACAO	CONSIGNATARIA		DESCONTO				
		(CONSIGNACOES 1)					
003	R.S. PREVIDENCIA PRIVADA	76.621.853/0001-02	12,05				
		237.003711.00017714	/8	5473	RS - PLANO PREV.PRIV	12,05	2
092	CLUBE MUNICIPAL	04.020.913/0001-20	8,00				
		237.003739.00010981	/9	5694	CLUBE MUNICIPAL-CONT	8,00	1
095	HSBC BAMERINDUS SEGUROS	76.538.446/0001-36	151,66				
		399.000703.00151407	/0	5684	HSBC SEGUROS S/A	151,66	2
151	BANCO BMC S.A (BRADESCO FINANCIAM	07.207.996/0001-50	1.087,42				
		394.000012.00888985	/3	5747	BANCO BMC S/A - EMP.	646,34	4
				5899	BMC EMP02	441,08	2
155	BANCO PANAMERICANO S/A	59.285.411/0001-13	3.347,82				
		623.000001.00010882	/2	5754	BANCO PANAMERICANO	2.479,81	8
				5927	PANAMERICANO EMP02	817,01	6
				5933	PANAMERICANO-EMP05	51,00	1
164	BANCO BRADESCO S/A	60.746.948/0001-12	13.989,52				
		237.004130.00030738	/6	5812	BRADESCO EMPREST	7.530,22	14
				5896	BRADESCO EMP02	2.198,61	6
				5938	BRADESCO EMP02	1.610,74	3
				6054	BRADESCO EMP	1.005,86	1
				6179	BRADESCO-EMPRESTIMO	817,92	1
				6444	BRADESCO EMP	826,17	1
165	BANCO DAYCOVAL S/A	62.232.889/0001-90	5.175,97				
		707.000001.00300021	/6	5813	B DAYCOVAL	1.946,97	7
				5897	DAYCOVAL EMP02	160,00	1
				5966	DAYCOVAL-EMP	116,12	1
				6202	DAYCOVAL-CARTAO	413,85	3
				6251	DAYCOVAL-EMP	204,70	1
				6322	DAYCOVAL-EMP	328,71	1
				6365	DAYCOVAL-EMP	819,16	1
				6366	DAYCOVAL EMP	1.186,46	2
166	BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A	31.895.683/0001-16	4.089,00				
		604.000001.01000508	/2	5814	BIB EMPRESTIMOS	3.130,74	8
				5901	B I B EMP02	256,65	2
				5937	BIB EMP03	701,61	2
182	CAIXA ECONÔMICA FEDRAL	00.360.305/1457-73	2.339,88				
		104.001457.00900001457	/7	5842	CAIXA EMPRÉSTIMO	2.064,68	5
				5900	CAIXA EMP02	275,20	1
186	SINDICATO DOS SERVIDORES P BLICOS	08.998.921/0001-05	310,00				
		237.003734.00017452	/1	5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	310,00	23
204	ODONTOMED SAUDE LTDA	05.287.585/0001-96	441,20				
		237.003715.00015076	/2	5893	ODONTOMED PL. SAUDE	292,20	2

CONSIGNACAO	CONSIGNATARIA		DESCONTO					
		(CONSIGNACOES 1)						
			237.003715.00015076	/2	5910	ODONTOMED CONTRIB02	149,00	1
209	PROVER PROMOCAO DE VENDAS LTDA-EP	20.308.187/0001-00	4.853,97					
			237.000320.00007530	/2	6090	CARTAO ADIANT. SAL.	4.853,97	12
219	BANCO MAXIMA S.A.	33.923.798/0001-00	5.732,31					
			243.000001.04990551	/3	6398	AVANCARD FINANC.	5.615,31	13
			243.000001.04990535	/1	6400	B.MAXIMA EMP.	117,00	1
223	PKL ONE PARTICIPACOES S.A	27.490.629/0001-13	779,73					
			243.000001.00108748	/9	6506	CREDICESTA SAQUE	779,73	3
999	OUTRAS CONSIGNATARIAS	99.999.999/9999-99	714,01					
					5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	714,01	37
***	TOTAL DAS CONSIGNACOES (1)	43.032,54						

CONSIGNACAO CONSIGNATARIA	DESCONTO	
(CONSIGNACOES 9) TOTAIS DO GRUPO 74		
*** TOTAL DE GANHOS	330.488,97	
*** TOTAL DE DESCONTOS	108.181,10	
*** TOTAL DO LIQUIDO	222.307,87	
*** TOTAL CREDITO PARA CONTRA CHEQUE		
*** TOTAL CREDITADO DA FOLHA	222.307,87	
*** CREDITO EM CONTA DO SERVIDOR	222.307,87	71
*** CREDITO EM CONTA SALARIO		

```
**END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*****
*                                                                              *
* JOBID:          JOB06106                                                     *
* JOB NAME:       CFPP4744                                                     *
* USER ID:        P000409                                                      *
* SYSOUT CLASS:   I                                                            *
* OUTPUT GROUP:   14.1.1                                                       *
* TITLE:                                                                       *
*                                                                              *
* DESTINATION:    PRTD891                                                      *
* NAME:                                                                        *
* ROOM:                                                                        *
* BUILDING:                                                                    *
* DEPARTMENT:                                                                  *
* ADDRESS:                                                                     *
*                                                                              *
*                                                                              *
*                                                                              *
*                                                                              *
* PRINT TIME:     18:56:03                                                     *
* PRINT DATE:     21 FEB 2024                                                  *
* PRINTER NAME:   R889.PR1                                                     *
* SYSTEM:         PD00                                                         *
*                                                                              *
**END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*****
```

AMAZONAS
GOVERNO DO ESTADO

FOLHA DE PAGAMENTO DE MARÇO 2024

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

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

Junta Comercial do Estado do Amazonas

```
**START*****START*****START*****START*****START*****START*****START*****START***
*                                                                               *
* JOBID:          JOB11748                                                      *
* JOB NAME:       CFPP4743                                                      *
* USER ID:        P001198                                                       *
* SYSOUT CLASS:   C                                                             *
* OUTPUT GROUP:   12.1.1                                                        *
* TITLE:                                                                        *
*                                                                               *
* DESTINATION:    PRTD893                                                       *
* NAME:                                                                         *
* ROOM:                                                                         *
* BUILDING:                                                                     *
* DEPARTMENT:                                                                   *
* ADDRESS:                                                                      *
*                                                                               *
*                                                                               *
*                                                                               *
*                                                                               *
* PRINT TIME:     01:22:15                                                      *
* PRINT DATE:     19 MAR 2024                                                   *
* PRINTER NAME:   R891.PR1                                                      *
* SYSTEM:         PD00                                                          *
*                                                                               *
**START*****START*****START*****START*****START*****START*****START*****START***
```

001-002-ADMINISTRACAO GERAL
COLEGIADO DE VOGAIS

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

T O T A I S

G A N H O S	14.400,00
D E S C O N T O S	0,00
L I Q U I D O	14.400,00
LIQUIDO CONTA CORRENTE.....	14.400,00
LIQUIDO CONTA SALARIO.....	0,00
LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....	0,00
LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....	0,00
SALARIOS/VENCTO	0,00
VALOR AUXILIO NATALIDADE...	0,00
PERCENTUAL FAP.....	0,5000
PERCENTUAL RAT.....	2,0
RAT AJUSTADO	1,0000
BASE FGTS	0,00
FGTS A RECOLHER.....	0,00

* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV

VALOR EMPRESA.....	0,00
VALOR FUNCIONARIOS.....	0,00
(+) DESCONTO	0,00
(-) DEVOLUCAO	0,00

* PROVISIONAMENTO

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

F U N C I O N A R I O S

SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	12						

G A N H O S

COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT.	PERC.
0001	VENCIMENTO	43.219,95	45	13,35
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	1.809,77	45	0,56
0010	VANTAGEM PESSOAL	36,16	1	0,01
0071	JETONS	2.400,00	4	0,74
0149	ADICIONAL 1/3 FERIAS	11.979,42	8	3,70
0150	DIF.ADIC.1/3 FERIAS	698,29	1	0,22
0225	SUBST.CARGO COMISSAO	2.094,88	1	0,65
0228	VANT.INDIVIDUAL GF-1	488,16	7	0,15
0229	VANT.INDIVIDUAL GF-2	106,67	2	0,03
0232	VANT.INDIVIDUAL AD-1	2.932,21	1	0,91
0233	VANT.INDIVIDUAL AD-2	242,02	3	0,07
0234	VANT.INDIVIDUAL AD-3	65,68	1	0,02
0282	ABONO PERMANENCIA	21.739,40	35	6,72
0368	MANDADO DE SEGURANCA	79,80	1	0,02
0412	ABONO DEC.16675-RES.	16,48	2	0,01
0511	GRADAT	135.438,67	43	41,85
0585	GRATIF.DE CURSO 25%	1.825,80	5	0,56
0618	DIF.SUBST.COMISS.FG	4.189,76	1	1,29
0714	SAL.MATERN.PATRONAL	5.229,77	1	1,62
0835	GATA COMIS C/VINCULO	10.000,00	2	3,09
0842	GATA COMIS S/VINCULO	38.400,00	9	11,86
0843	VENC COMIS S/VINCULO	7.161,22	13	2,21
0844	REP COMIS S/VINCULO	33.488,82	13	10,35

D E S C O N T O S

COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT.	PERC.
5253	IMPOSTO DE RENDA	27.923,25	58	25,64
5473	RS - PLANO PREV.PRIV	12,05	2	0,01
5542	PASSES TRANSPORTE	984,00	26	0,90
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	661,50	34	0,61
5684	HSBC SEGUROS S/A	151,66	2	0,14
5694	CLUBE MUNICIPAL-CONT	8,00	1	0,01
5707	INSS/C.COMISSIONADO	8.235,10	14	7,56
5747	BANCO BMC S/A - EMP.	646,34	4	0,59
5754	BANCO PANAMERICANO	1.978,03	7	1,82
5812	BRADESCO EMPREST	7.530,22	14	6,91
5813	B DAYCOVAL	1.371,97	6	1,26
5814	BIB EMPRESTIMOS	3.130,74	8	2,87
5842	CAIXA EMPRÉSTIMO	2.064,68	5	1,90
5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	310,00	23	0,28
5893	ODONTOMED PL. SAUDE	292,20	2	0,27
5896	BRADESCO EMP02	2.198,61	6	2,02
5897	DAYCOVAL EMP02	160,00	1	0,15
5899	BMC EMP02	441,08	2	0,41
5900	CAIXA EMP02	275,20	1	0,25
5901	B I B EMP02	256,65	2	0,24
5910	ODONTOMED CONTRIB02	149,00	1	0,14
5927	PANAMERICANO EMP02	817,01	6	0,75
5933	PANAMERICANO-EMP05	209,07	2	0,19
5935	CAIXA-EMP05	422,82	1	0,39
5937	BIB EMP03	701,61	2	0,64
5938	BRADESCO EMP02	1.610,74	3	1,48
5966	DAYCOVAL-EMP	116,12	1	0,11
6054	BRADESCO EMP	1.005,86	1	0,92
6090	CARTAO ADIANT. SAL.	4.698,58	12	4,31
6154	AMAZONPREV FFIN	27.121,24	45	24,90
6179	BRADESCO-EMPRESTIMO	817,92	1	0,75
6202	DAYCOVAL-CARTAO	413,85	3	0,38
6251	DAYCOVAL-EMP	204,70	1	0,19
6280	DAYCOVAL EMP	659,65	1	0,61
6305	OLE BONSUC.CARTAO 10	269,42	2	0,25
6306	BMG CARTAO 10	547,25	5	0,50
6308	BIB CARTAO 10	25,10	1	0,02
6309	DAYCOVAL-CARTAO 10	189,27	1	0,17
6322	DAYCOVAL-EMP	328,71	1	0,30
6344	DAYCOVAL-EMP	443,11	1	0,41
6346	DAYCOVAL-EMP	157,08	1	0,14
6365	DAYCOVAL-EMP	819,16	1	0,75
6366	DAYCOVAL EMP	1.186,46	2	1,09
6398	AVANCARD FINANC.	5.615,31	13	5,16
6400	B.MAXIMA EMP.	117,00	1	0,11
6444	BRADESCO EMP	826,17	1	0,76
6506	CREDICESTA SAQUE	797,44	3	0,73

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

G A N H O S	323.642,93
D E S C O N T O S	108.900,93
L I Q U I D O	214.742,00
LIQUIDO CONTA CORRENTE.....	214.742,00
LIQUIDO CONTA SALARIO.....	0,00
LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....	0,00
LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....	0,00
SALARIOS/VENCTO	50.481,47
VALOR AUXILIO NATALIDADE...	0,00
PERCENTUAL FAP.....	0,5000
PERCENTUAL RAT.....	2,0
RAT AJUSTADO	1,0000
BASE FGTS	0,00
FGTS A RECOLHER.....	0,00

* INSS

BASE INSS EMPRESA.....	87.279,81
BASE INSS SEGURADOS.....	76.723,89
BASE INSS CONSELHO TUTELAR.	0,00
(+) INSS PATRONAL.....	17.455,96
(+) INSS SEGURADOS.....	8.235,10
(+) ACIDENTE DO TRABALHO...	872,79
(+) TERCEIROS.....	0,00
(-) SALARIO MATERNIDADE....	0,00

001-003-ADMINISTRACAO GERAL
JUCEA - MANAUS

G A N H O S				D E S C O N T O S			
COD DESCRICAO	V A L O R	QUANT.	PERC.	COD DESCRICAO	V A L O R	QUANT.	PERC.
(-) SALARIO FAMILIA.....	0,00						
GPS.....	26.563,85						
AJUSTE EMPENHO-INSS A MAIOR							
AJUSTE EMPENHO-INSS A MENOR							
* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV							
VALOR EMPRESA.....	54.242,48						
VALOR FUNCIONARIOS.....	27.121,24						
(+) DESCONTO	27.121,24						
(-) DEVOLUCAO	0,00						
* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN							
VALOR EMPRESA.....(28,00%)	54.242,48						
VALOR FUNCIONARIO..(14,00%)	27.121,24						
DESCONTO.....(14,00%)	27.121,24						
(-) DEVOLUCAO	0,00						
* PROVISIONAMENTO							
13.SALARIO.....	15.694,70						
1/3 DE FERIAS.....	5.231,43						
1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..	2.473,55						
INSS PATRONAL	3.149,94						
AMAZONPREV PATRONAL.....	2.040,09						
FGTS	0,00						

--- F U N C I O N A R I O S ---

SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	58	C3 -	1				

001-052-ADMINISTRACAO GERAL
JUCEA - PARINTINS

G A N H O S

COD	DESCRICAO	VALOR	QUANT.	PERC.
0001	VENCIMENTO	878,09	1	19,83
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	41,97	1	0,95
0282	ABONO PERMANENCIA	543,70	1	12,28
0511	GRADAT	2.963,54	1	66,94

D E S C O N T O S

COD	DESCRICAO	VALOR	QUANT.	PERC.
5253	IMPOSTO DE RENDA	206,29	1	11,13
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	17,56	1	0,95
5754	BANCO PANAMERICANO	510,78	1	27,56
5813	B DAYCOVAL	575,00	1	31,03
6154	AMAZONPREV FFIN	543,70	1	29,34

T O T A I S

G A N H O S	4.427,30
D E S C O N T O S	1.853,33
L I Q U I D O	2.573,97
LIQUIDO CONTA CORRENTE.....	2.573,97
LIQUIDO CONTA SALARIO.....	0,00
LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....	0,00
LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....	0,00
SALARIOS/VENCTO	878,09
VALOR AUXILIO NATALIDADE...	0,00
PERCENTUAL FAP.....	0,5000
PERCENTUAL RAT.....	2,0
RAT AJUSTADO	1,0000
BASE FGTS	0,00
FGTS A RECOLHER.....	0,00

* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV

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

* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN

VALOR EMPRESA.....(28,00%)	1.087,40
VALOR FUNCIONARIO..(14,00%)	543,70
DESCONTO.....(14,00%)	543,70
(-) DEVOLUCAO	0,00

* PROVISIONAMENTO

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

F U N C I O N A R I O S

SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	1						

G A N H O S				D E S C O N T O S			
COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT. PERC.	COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT. PERC.
0001	VENCIMENTO	44.098,04	46 12,88	5253	IMPOSTO DE RENDA	28.129,54	59 25,40
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	1.851,74	46 0,54	5473	RS - PLANO PREV.PRIV	12,05	2 0,01
0010	VANTAGEM PESSOAL	36,16	1 0,01	5542	PASSES TRANSPORTE	984,00	26 0,89
0071	JETONS	16.800,00	16 4,91	5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	679,06	35 0,61
0149	ADICIONAL 1/3 FERIAS	11.979,42	8 3,50	5684	HSBC SEGUROS S/A	151,66	2 0,14
0150	DIF.ADIC.1/3 FERIAS	698,29	1 0,20	5694	CLUBE MUNICIPAL-CONT	8,00	1 0,01
0225	SUBST.CARGO COMISSAO	2.094,88	1 0,61	5707	INSS/C.COMISSIONADO	8.235,10	14 7,44
0228	VANT.INDIVIDUAL GF-1	488,16	7 0,14	5747	BANCO BMC S/A - EMP.	646,34	4 0,58
0229	VANT.INDIVIDUAL GF-2	106,67	2 0,03	5754	BANCO PANAMERICANO	2.488,81	8 2,25
0232	VANT.INDIVIDUAL AD-1	2.932,21	1 0,86	5812	BRADESCO EMPREST	7.530,22	14 6,80
0233	VANT.INDIVIDUAL AD-2	242,02	3 0,07	5813	B DAYCOVAL	1.946,97	7 1,76
0234	VANT.INDIVIDUAL AD-3	65,68	1 0,02	5814	BIB EMPRESTIMOS	3.130,74	8 2,83
0282	ABONO PERMANENCIA	22.283,10	36 6,51	5842	CAIXA EMPRÉSTIMO	2.064,68	5 1,86
0368	MANDADO DE SEGURANCA	79,80	1 0,02	5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	310,00	23 0,28
0412	ABONO DEC.16675-RES.	16,48	2 0,00	5893	ODONTOMED PL. SAUDE	292,20	2 0,26
0511	GRADAT	138.402,21	44 40,41	5896	BRADESCO EMP02	2.198,61	6 1,99
0585	GRATIF.DE CURSO 25%	1.825,80	5 0,53	5897	DAYCOVAL EMP02	160,00	1 0,14
0618	DIF.SUBST.COMISS.FG	4.189,76	1 1,22	5899	BMC EMP02	441,08	2 0,40
0714	SAL.MATERN.PATRONAL	5.229,77	1 1,53	5900	CAIXA EMP02	275,20	1 0,25
0835	GATA COMIS C/VINCULO	10.000,00	2 2,92	5901	B I B EMP02	256,65	2 0,23
0842	GATA COMIS S/VINCULO	38.400,00	9 11,21	5910	ODONTOMED CONTRIB02	149,00	1 0,13
0843	VENC COMIS S/VINCULO	7.161,22	13 2,09	5927	PANAMERICANO EMP02	817,01	6 0,74
0844	REP COMIS S/VINCULO	33.488,82	13 9,78	5933	PANAMERICANO-EMP05	209,07	2 0,19
				5935	CAIXA-EMP05	422,82	1 0,38
---	T O T A I S			5937	BIB EMP03	701,61	2 0,63
	G A N H O S	342.470,23		5938	BRADESCO EMP02	1.610,74	3 1,45
	D E S C O N T O S	110.754,26		5966	DAYCOVAL-EMP	116,12	1 0,10
	L I Q U I D O	231.715,97		6054	BRADESCO EMP	1.005,86	1 0,91
	LIQUIDO CONTA CORRENTE.....	231.715,97		6090	CARTAO ADIANT. SAL.	4.698,58	12 4,24
	LIQUIDO CONTA SALARIO.....	0,00		6154	AMAZONPREV FFIN	27.664,94	46 24,98
	LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....	0,00		6179	BRADESCO-EMPRESTIMO	817,92	1 0,74
	LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....	0,00		6202	DAYCOVAL-CARTAO	413,85	3 0,37
	SALARIOS/VENCTO	51.359,56		6251	DAYCOVAL-EMP	204,70	1 0,18
	VALOR AUXILIO NATALIDADE...	0,00		6280	DAYCOVAL EMP	659,65	1 0,60
	PERCENTUAL FAP.....	0,5000		6305	OLE BONSUC.CARTAO 10	269,42	2 0,24
	PERCENTUAL RAT.....	2,0		6306	BMG CARTAO 10	547,25	5 0,49
	RAT AJUSTADO	1,0000		6308	BIB CARTAO 10	25,10	1 0,02
	BASE FGTS	0,00		6309	DAYCOVAL-CARTAO 10	189,27	1 0,17
	FGTS A RECOLHER.....	0,00		6322	DAYCOVAL-EMP	328,71	1 0,30
* INSS				6344	DAYCOVAL-EMP	443,11	1 0,40
	BASE INSS EMPRESA.....	87.279,81		6346	DAYCOVAL-EMP	157,08	1 0,14
	BASE INSS SEGURADOS.....	76.723,89		6365	DAYCOVAL-EMP	819,16	1 0,74
	BASE INSS CONSELHO TUTELAR.	0,00		6366	DAYCOVAL EMP	1.186,46	2 1,07
	(+) INSS PATRONAL.....	17.455,96		6398	AVANCARD FINANC.	5.615,31	13 5,07
	(+) INSS SEGURADOS.....	8.235,10		6400	B.MAXIMA EMP.	117,00	1 0,11
	(+) ACIDENTE DO TRABALHO...	872,79		6444	BRADESCO EMP	826,17	1 0,75
	(+) TERCEIROS.....	0,00		6506	CREDICESTA SAQUE	797,44	3 0,72
	(-) SALARIO MATERNIDADE....	0,00					

COD	DESCRICAO	G A N H O S VALOR	QUANT.	PERC.	COD	DESCRICAO	D E S C O N T O S VALOR	QUANT.	PERC.
	(-) SALARIO FAMILIA.....	0,00							
	GPS.....	26.563,85							
	AJUSTE EMPENHO-INSS A MAIOR								
	AJUSTE EMPENHO-INSS A MENOR								
*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV								
	VALOR EMPRESA.....	55.329,88							
	VALOR FUNCIONARIOS.....	27.664,94							
	(+) DESCONTO	27.664,94							
	(-) DEVOLUCAO	0,00							
*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN								
	VALOR EMPRESA.....(28,00%)	55.329,88							
	VALOR FUNCIONARIO..(14,00%)	27.664,94							
	DESCONTO.....(14,00%)	27.664,94							
	(-) DEVOLUCAO	0,00							
*	PROVISIONAMENTO								
	13.SALARIO.....	16.018,33							
	1/3 DE FERIAS.....	5.339,30							
	1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..	2.473,55							
	INSS PATRONAL	3.216,46							
	AMAZONPREV PATRONAL.....	2.082,16							
	FGTS	0,00							

--- F U N C I O N A R I O S ---

SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	71	C3 -	1				

G A N H O S

COD	DESCRICAO	VALOR	QUANT.	PERC.
0001	VENCIMENTO	44.098,04	46	12,88
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	1.851,74	46	0,54
0010	VANTAGEM PESSOAL	36,16	1	0,01
0071	JETONS	16.800,00	16	4,91
0149	ADICIONAL 1/3 FERIAS	11.979,42	8	3,50
0150	DIF.ADIC.1/3 FERIAS	698,29	1	0,20
0225	SUBST.CARGO COMISSAO	2.094,88	1	0,61
0228	VANT.INDIVIDUAL GF-1	488,16	7	0,14
0229	VANT.INDIVIDUAL GF-2	106,67	2	0,03
0232	VANT.INDIVIDUAL AD-1	2.932,21	1	0,86
0233	VANT.INDIVIDUAL AD-2	242,02	3	0,07
0234	VANT.INDIVIDUAL AD-3	65,68	1	0,02
0282	ABONO PERMANENCIA	22.283,10	36	6,51
0368	MANDADO DE SEGURANCA	79,80	1	0,02
0412	ABONO DEC.16675-RES.	16,48	2	0,00
0511	GRADAT	138.402,21	44	40,41
0585	GRATIF.DE CURSO 25%	1.825,80	5	0,53
0618	DIF.SUBST.COMISS.FG	4.189,76	1	1,22
0714	SAL.MATERN.PATRONAL	5.229,77	1	1,53
0835	GATA COMIS C/VINCULO	10.000,00	2	2,92
0842	GATA COMIS S/VINCULO	38.400,00	9	11,21
0843	VENC COMIS S/VINCULO	7.161,22	13	2,09
0844	REP COMIS S/VINCULO	33.488,82	13	9,78

D E S C O N T O S

COD	DESCRICAO	VALOR	QUANT.	PERC.
5253	IMPOSTO DE RENDA	28.129,54	59	25,40
5473	RS - PLANO PREV.PRIV	12,05	2	0,01
5542	PASSES TRANSPORTE	984,00	26	0,89
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	679,06	35	0,61
5684	HSBC SEGUROS S/A	151,66	2	0,14
5694	CLUBE MUNICIPAL-CONT	8,00	1	0,01
5707	INSS/C.COMISSIONADO	8.235,10	14	7,44
5747	BANCO BMC S/A - EMP.	646,34	4	0,58
5754	BANCO PANAMERICANO	2.488,81	8	2,25
5812	BRADESCO EMPREST	7.530,22	14	6,80
5813	B DAYCOVAL	1.946,97	7	1,76
5814	BIB EMPRESTIMOS	3.130,74	8	2,83
5842	CAIXA EMPRÉSTIMO	2.064,68	5	1,86
5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	310,00	23	0,28
5893	ODONTOMED PL. SAUDE	292,20	2	0,26
5896	BRADESCO EMP02	2.198,61	6	1,99
5897	DAYCOVAL EMP02	160,00	1	0,14
5899	BMC EMP02	441,08	2	0,40
5900	CAIXA EMP02	275,20	1	0,25
5901	B I B EMP02	256,65	2	0,23
5910	ODONTOMED CONTRIB02	149,00	1	0,13
5927	PANAMERICANO EMP02	817,01	6	0,74
5933	PANAMERICANO-EMP05	209,07	2	0,19
5935	CAIXA-EMP05	422,82	1	0,38
5937	BIB EMP03	701,61	2	0,63
5938	BRADESCO EMP02	1.610,74	3	1,45
5966	DAYCOVAL-EMP	116,12	1	0,10
6054	BRADESCO EMP	1.005,86	1	0,91
6090	CARTAO ADIANT. SAL.	4.698,58	12	4,24
6154	AMAZONPREV FFIN	27.664,94	46	24,98
6179	BRADESCO-EMPRESTIMO	817,92	1	0,74
6202	DAYCOVAL-CARTAO	413,85	3	0,37
6251	DAYCOVAL-EMP	204,70	1	0,18
6280	DAYCOVAL EMP	659,65	1	0,60
6305	OLE BONSUC.CARTAO 10	269,42	2	0,24
6306	BMG CARTAO 10	547,25	5	0,49
6308	BIB CARTAO 10	25,10	1	0,02
6309	DAYCOVAL-CARTAO 10	189,27	1	0,17
6322	DAYCOVAL-EMP	328,71	1	0,30
6344	DAYCOVAL-EMP	443,11	1	0,40
6346	DAYCOVAL-EMP	157,08	1	0,14
6365	DAYCOVAL-EMP	819,16	1	0,74
6366	DAYCOVAL EMP	1.186,46	2	1,07
6398	AVANCARD FINANC.	5.615,31	13	5,07
6400	B.MAXIMA EMP.	117,00	1	0,11
6444	BRADESCO EMP	826,17	1	0,75
6506	CREDICESTA SAQUE	797,44	3	0,72

T O T A I S

G A N H O S	342.470,23
D E S C O N T O S	110.754,26
L I Q U I D O	231.715,97
LIQUIDO CONTA CORRENTE.....	231.715,97
LIQUIDO CONTA SALARIO.....	0,00
LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....	0,00
LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....	0,00
SALARIOS/VENCTO	51.359,56
VALOR AUXILIO NATALIDADE...	0,00
PERCENTUAL FAP.....	0,5000
PERCENTUAL RAT.....	2,0
RAT AJUSTADO	1,0000
BASE FGTS	0,00
FGTS A RECOLHER.....	0,00

* INSS

BASE INSS EMPRESA.....	87.279,81
BASE INSS SEGURADOS.....	76.723,89
BASE INSS CONSELHO TUTELAR.	0,00
(+) INSS PATRONAL.....	17.455,96
(+) INSS SEGURADOS.....	8.235,10
(+) ACIDENTE DO TRABALHO...	872,79
(+) TERCEIROS.....	0,00
(-) SALARIO MATERNIDADE....	0,00

G A N H O S				D E S C O N T O S			
COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT. PERC.	COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT. PERC.
	(-) SALARIO FAMILIA.....	0,00					
	GPS.....	26.563,85					
	AJUSTE EMPENHO-INSS A MAIOR	0,00					
	AJUSTE EMPENHO-INSS A MENOR	0,00					
*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV						
	VALOR EMPRESA.....	55.329,88					
	VALOR FUNCIONARIOS.....	27.664,94					
	(+) DESCONTO	27.664,94					
	(-) DEVOLUCAO	0,00					
*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN						
	VALOR EMPRESA.....(28,00%)	55.329,88					
	VALOR FUNCIONARIO..(14,00%)	27.664,94					
	DESCONTO.....(14,00%)	27.664,94					
	(-) DEVOLUCAO	0,00					
*	PROVISIONAMENTO						
	13.SALARIO.....	16.018,33					
	1/3 DE FERIAS.....	5.339,30					
	1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..	2.473,55					
	INSS PATRONAL	3.216,46					
	AMAZONPREV PATRONAL.....	2.082,16					
	FGTS	0,00					

--- F U N C I O N A R I O S ---

SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	71	C3 -	1				

G A N H O S

COD	DESCRICAO	VALOR	QUANT.	PERC.
0001	VENCIMENTO	44.098,04	46	12,88
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	1.851,74	46	0,54
0010	VANTAGEM PESSOAL	36,16	1	0,01
0071	JETONS	16.800,00	16	4,91
0149	ADICIONAL 1/3 FERIAS	11.979,42	8	3,50
0150	DIF.ADIC.1/3 FERIAS	698,29	1	0,20
0225	SUBST.CARGO COMISSAO	2.094,88	1	0,61
0228	VANT.INDIVIDUAL GF-1	488,16	7	0,14
0229	VANT.INDIVIDUAL GF-2	106,67	2	0,03
0232	VANT.INDIVIDUAL AD-1	2.932,21	1	0,86
0233	VANT.INDIVIDUAL AD-2	242,02	3	0,07
0234	VANT.INDIVIDUAL AD-3	65,68	1	0,02
0282	ABONO PERMANENCIA	22.283,10	36	6,51
0368	MANDADO DE SEGURANCA	79,80	1	0,02
0412	ABONO DEC.16675-RES.	16,48	2	0,00
0511	GRADAT	138.402,21	44	40,41
0585	GRATIF.DE CURSO 25%	1.825,80	5	0,53
0618	DIF.SUBST.COMISS.FG	4.189,76	1	1,22
0714	SAL.MATERN.PATRONAL	5.229,77	1	1,53
0835	GATA COMIS C/VINCULO	10.000,00	2	2,92
0842	GATA COMIS S/VINCULO	38.400,00	9	11,21
0843	VENC COMIS S/VINCULO	7.161,22	13	2,09
0844	REP COMIS S/VINCULO	33.488,82	13	9,78

T O T A I S

G A N H O S	342.470,23
D E S C O N T O S	110.754,26
L I Q U I D O	231.715,97
LIQUIDO CONTA CORRENTE.....	231.715,97
LIQUIDO CONTA SALARIO.....	0,00
LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....	0,00
LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....	0,00
SALARIOS/VENCTO	51.359,56
VALOR AUXILIO NATALIDADE...	0,00
PERCENTUAL FAP.....	0,0000
PERCENTUAL RAT.....	0,0
RAT AJUSTADO	0,0000
BASE FGTS	0,00
FGTS A RECOLHER.....	0,00

* INSS

BASE INSS EMPRESA.....	87.279,81
BASE INSS SEGURADOS.....	76.723,89
BASE INSS CONSELHO TUTELAR.	0,00
(+) INSS PATRONAL.....	17.455,96
(+) INSS SEGURADOS.....	8.235,10
(+) ACIDENTE DO TRABALHO...	872,79
(+) TERCEIROS.....	0,00
(-) SALARIO MATERNIDADE....	0,00

D E S C O N T O S

COD	DESCRICAO	VALOR	QUANT.	PERC.
5253	IMPOSTO DE RENDA	28.129,54	59	25,40
5473	RS - PLANO PREV.PRIV	12,05	2	0,01
5542	PASSES TRANSPORTE	984,00	26	0,89
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	679,06	35	0,61
5684	HSBC SEGUROS S/A	151,66	2	0,14
5694	CLUBE MUNICIPAL-CONT	8,00	1	0,01
5707	INSS/C.COMISSIONADO	8.235,10	14	7,44
5747	BANCO BMC S/A - EMP.	646,34	4	0,58
5754	BANCO PANAMERICANO	2.488,81	8	2,25
5812	BRADESCO EMPREST	7.530,22	14	6,80
5813	B DAYCOVAL	1.946,97	7	1,76
5814	BIB EMPRESTIMOS	3.130,74	8	2,83
5842	CAIXA EMPRÉSTIMO	2.064,68	5	1,86
5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	310,00	23	0,28
5893	ODONTOMED PL. SAUDE	292,20	2	0,26
5896	BRADESCO EMP02	2.198,61	6	1,99
5897	DAYCOVAL EMP02	160,00	1	0,14
5899	BMC EMP02	441,08	2	0,40
5900	CAIXA EMP02	275,20	1	0,25
5901	B I B EMP02	256,65	2	0,23
5910	ODONTOMED CONTRIB02	149,00	1	0,13
5927	PANAMERICANO EMP02	817,01	6	0,74
5933	PANAMERICANO-EMP05	209,07	2	0,19
5935	CAIXA-EMP05	422,82	1	0,38
5937	BIB EMP03	701,61	2	0,63
5938	BRADESCO EMP02	1.610,74	3	1,45
5966	DAYCOVAL-EMP	116,12	1	0,10
6054	BRADESCO EMP	1.005,86	1	0,91
6090	CARTAO ADIANT. SAL.	4.698,58	12	4,24
6154	AMAZONPREV FFIN	27.664,94	46	24,98
6179	BRADESCO-EMPRESTIMO	817,92	1	0,74
6202	DAYCOVAL-CARTAO	413,85	3	0,37
6251	DAYCOVAL-EMP	204,70	1	0,18
6280	DAYCOVAL EMP	659,65	1	0,60
6305	OLE BONSUC.CARTAO 10	269,42	2	0,24
6306	BMG CARTAO 10	547,25	5	0,49
6308	BIB CARTAO 10	25,10	1	0,02
6309	DAYCOVAL-CARTAO 10	189,27	1	0,17
6322	DAYCOVAL-EMP	328,71	1	0,30
6344	DAYCOVAL-EMP	443,11	1	0,40
6346	DAYCOVAL-EMP	157,08	1	0,14
6365	DAYCOVAL-EMP	819,16	1	0,74
6366	DAYCOVAL EMP	1.186,46	2	1,07
6398	AVANCARD FINANC.	5.615,31	13	5,07
6400	B.MAXIMA EMP.	117,00	1	0,11
6444	BRADESCO EMP	826,17	1	0,75
6506	CREDICESTA SAQUE	797,44	3	0,72

G A N H O S				D E S C O N T O S			
COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT. PERC.	COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT. PERC.
	(-) SALARIO FAMILIA.....	0,00					
	GPS.....	26.563,85					
	AJUSTE EMPENHO-INSS A MAIOR	0,00					
	AJUSTE EMPENHO-INSS A MENOR	0,00					
*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV						
	VALOR EMPRESA.....	55.329,88					
	VALOR FUNCIONARIOS.....	27.664,94					
	(+) DESCONTO	27.664,94					
	(-) DEVOLUCAO	0,00					
*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN						
	VALOR EMPRESA.....(28,00%)	55.329,88					
	VALOR FUNCIONARIO..(14,00%)	27.664,94					
	DESCONTO.....(14,00%)	27.664,94					
	(-) DEVOLUCAO	0,00					
*	PROVISIONAMENTO						
	13.SALARIO.....	16.018,33					
	1/3 DE FERIAS.....	5.339,30					
	1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..	2.473,55					
	INSS PATRONAL	3.216,46					
	AMAZONPREV PATRONAL.....	2.082,16					
	FGTS	0,00					

--- F U N C I O N A R I O S ---

SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	71	C3 -	1				

```
**END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*****
*                                                                              *
* JOBID:          JOB11748                                                     *
* JOB NAME:       CFPP4743                                                     *
* USER ID:        P001198                                                      *
* SYSOUT CLASS:   C                                                            *
* OUTPUT GROUP:   12.1.1                                                       *
* TITLE:                                                                       *
*                                                                              *
* DESTINATION:    PRTD893                                                      *
* NAME:                                                                        *
* ROOM:                                                                        *
* BUILDING:                                                                    *
* DEPARTMENT:                                                                  *
* ADDRESS:                                                                     *
*                                                                              *
*                                                                              *
*                                                                              *
*                                                                              *
* PRINT TIME:     01:22:17                                                     *
* PRINT DATE:     19 MAR 2024                                                  *
* PRINTER NAME:   R891.PR1                                                     *
* SYSTEM:         PD00                                                         *
*                                                                              *
**END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*****
```

```
**START*****START*****START*****START*****START*****START*****START*****START***
*                                                                               *
* JOBID:          JOB11750                                                      *
* JOB NAME:       CFPP4744                                                      *
* USER ID:        P001198                                                       *
* SYSOUT CLASS:   F                                                             *
* OUTPUT GROUP:   22.1.1                                                        *
* TITLE:                                                                        *
*                                                                               *
* DESTINATION:    PRTD893                                                       *
* NAME:                                                                         *
* ROOM:                                                                         *
* BUILDING:                                                                     *
* DEPARTMENT:                                                                   *
* ADDRESS:                                                                      *
*                                                                               *
*                                                                               *
*                                                                               *
*                                                                               *
* PRINT TIME:     10:59:53                                                      *
* PRINT DATE:     20 MAR 2024                                                   *
* PRINTER NAME:   R891.PR1                                                      *
* SYSTEM:         PD00                                                          *
*                                                                               *
**START*****START*****START*****START*****START*****START*****START*****START***
```

PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS PAGINA - 001
C.01 S.57 P.CB65 L.B14 CREDITO BANCARIO DATA - 20/03/24
GRUPO - 474 FOLHA - 10 HORA - 10:57:33
PAGAMENTO ==> SERVIDOR - 27/03/2024 BENEFICIARIO - 27/03/2024

BANCO	SERVIDOR QTDE	SERVIDOR VALOR	PENSAO QTDE	PENSAO VALOR
237 BRADESCO	072	231.715,97		

PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS PAGINA - 001
C.01 S.57 P.CB65 L.B14 CREDITO BANCARIO DATA - 20/03/24
GRUPO - 474 FOLHA - 10 HORA - 10:57:33
PAGAMENTO ==> SERVIDOR - 27/03/2024 BENEFICIARIO - 27/03/2024

BANCO	SERVIDOR QTDE	SERVIDOR VALOR	PENSAO QTDE	PENSAO VALOR
237 BRADESCO	072	231.715,97		

```
**END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*****
*                                                                              *
* JOBID:          JOB11750                                                     *
* JOB NAME:       CFPP4744                                                     *
* USER ID:        P001198                                                      *
* SYSOUT CLASS:   F                                                            *
* OUTPUT GROUP:   22.1.1                                                       *
* TITLE:                                                                       *
*                                                                              *
* DESTINATION:    PRTD893                                                      *
* NAME:                                                                        *
* ROOM:                                                                        *
* BUILDING:                                                                    *
* DEPARTMENT:                                                                  *
* ADDRESS:                                                                     *
*                                                                              *
*                                                                              *
*                                                                              *
*                                                                              *
* PRINT TIME:     10:59:54                                                     *
* PRINT DATE:     20 MAR 2024                                                  *
* PRINTER NAME:   R891.PR1                                                     *
* SYSTEM:         PD00                                                         *
*                                                                              *
**END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*****
```

```
**START*****START*****START*****START*****START*****START*****START*****START***
*                                                                               *
* JOBID:          JOB11750                                                      *
* JOB NAME:       CFPP4744                                                      *
* USER ID:        P001198                                                       *
* SYSOUT CLASS:   C                                                             *
* OUTPUT GROUP:   9.1.1                                                         *
* TITLE:                                                                        *
*                                                                               *
* DESTINATION:    PRTD893                                                       *
* NAME:                                                                         *
* ROOM:                                                                         *
* BUILDING:                                                                     *
* DEPARTMENT:                                                                   *
* ADDRESS:                                                                      *
*                                                                               *
*                                                                               *
*                                                                               *
*                                                                               *
* PRINT TIME:     10:59:03                                                      *
* PRINT DATE:     20 MAR 2024                                                   *
* PRINTER NAME:   R891.PR1                                                      *
* SYSTEM:         PD00                                                          *
*                                                                               *
**START*****START*****START*****START*****START*****START*****START*****START***
```

001.000.000.000 ADMINISTRACAO GERAL

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	CARGO	ADMISSAO	ST	DT.INIC.	SALARIO ATUAL
158.016-7 A	AGENOR RIBEIRO MACHADO	001052000000	A.TEC-I	01/04/0082	A0	01/04/0082	878,09
001.609-8 B	ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001003000000	TNS-I	01/10/0081	A0	01/10/0081	1.463,46
157.984-3 A	ALICE MOURA RODRIGUES	001003000000	A.TEC-I	08/06/0081	A0	01/06/0092	860,78
268.264-8 A	AMANDA CARLA N T EVANGELISTA	001002000000	VOGAL	05/12/0023	A0	22/01/0024	
268.263-0 A	AMAURI CARLOS BLANCO	001002000000	VOGAL	05/12/0023	A0	22/01/0024	
268.898-0 A	AMILTON CESTARI	001002000000	VOGAL	05/12/0023	A0	22/01/0024	
158.002-7 A	ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	001003000000	A.TEC-I	01/06/0081	A0	04/09/0090	878,09
139.127-5 B	ANDRE LUIZ LOMAS DE MEDEIROS	001003000000	TNS-I	01/11/0086	A0	01/11/0086	1.463,46
232.141-6 A	ANDREA PEREIRA DE LIMA BIANCHI	001002000000	VOGAL	01/06/0015	SR	15/03/0024	
157.974-6 A	ANDREIA LIANE CARVALHO DE ANDRADE	001003000000	A.TEC-I	02/02/0087	A0	14/04/0023	878,09
157.983-5 A	ANDREIA PINHEIRO DA COSTA	001003000000	A.TEC-I	18/07/0085	A0	01/06/0000	852,25
249.024-2 A	ANTONIA MOURA DE SOUZA	001002000000	VOGAL	03/06/0019	A0	03/06/0019	
158.013-2 A	ANTONIO BARROS	001003000000	A.TEC-I	01/01/0087	A0	01/01/0087	878,09
110.183-8 D	ARISTOFANES DE SOUSA RABELO	001003000000	A.TEC-I	01/06/0088	A0	01/06/0088	878,09
143.614-7 B	ARITE PINHEIRO PEREIRA	001003000000	A.TEC-I	01/03/0083	A0	28/11/0004	878,09
157.989-4 A	AURIAN MARIA SALES CALDEIRA	001003000000	A.TEC-I	01/04/0088	A0	01/07/0013	869,39
268.284-2 A	BRUNO BIANCHI FILHO	001002000000	VOGAL	05/12/0023	A0	22/01/0024	
232.139-4 A	CARLOS ALBERTO MARQUES DE AZEVEDO	001002000000	VOGAL SUPLENTE	01/06/0015	A0	01/06/0015	
157.946-0 A	CLEOCY BANDEIRA DE ASSIS	001003000000	TNS-I	21/05/0074	A0	21/05/0074	1.434,64
172.624-2 I	CYAILLEN CARVALHO ESPINDOLA	001003000000	ASSESSOR II	08/02/0024	A0	26/02/0024	93,27
248.090-5 B	DANIELLE CRISTINE DE C CORDEIRO	001003000000	CHEFE DE GABINETE	30/07/0020	A0	20/08/0020	100,30
143.579-5 B	DARCILENE PAES PINTO	001003000000	A.TEC-I	15/01/0076	A0	26/12/0001	860,78
157.998-3 A	DENIS PINHEIRO BARRETO	001003000000	A.TEC-I	01/09/0088	A0	28/03/0004	860,78
019.504-9 C	DEUSA MARIA DO LIVRAMENTO MORAES DO	001003000000	A.TEC-I	10/04/0080	A0	10/04/0080	878,09
157.994-0 A	EDNA DOS SANTOS WATANABE	001003000000	TNS-I	01/09/0088	A0	01/03/0005	1.434,64
157.947-9 A	EDNA LINDOSO DA SILVA	001003000000	A.TEC-I	01/07/0082	A0	06/11/0090	878,09
158.011-6 A	ELIANE CRISTINA CARVALHO A MATIAS	001003000000	A.TEC-I	01/02/0085	A0	26/12/0001	878,09
157.992-4 A	ELIANE DE OLIVEIRA	001003000000	A.TEC-I	01/07/0088	A0	12/12/0004	878,09
157.960-6 A	EMILIA CARVALHO DA SILVA	001003000000	A.TEC-I	02/05/0089	A0	27/03/0000	852,25
157.996-7 A	EVANDRO DE ANDRADE VALENTE	001003000000	A.TEC-I	01/09/0088	A0	01/11/0091	852,25
227.057-9 C	EYLAN MANOEL DA SILVA LINS	001003000000	SECRETARIO GERAL	22/03/0023	A0	12/04/0023	1.800,00
157.965-7 A	FARIDES MACHADO DE OLIVEIRA	001003000000	A.TEC-I	10/08/0078	A0	10/08/0078	869,39
268.878-6 A	FERNANDO LUIS SIMOES DA SILVA	001002000000	VOGAL	05/12/0023	A0	22/01/0024	
249.032-3 A	FREDERICO SANTOS PAIVA	001002000000	VOGAL SUPLENTE	03/06/0019	SR	15/03/0024	
157.990-8 A	GLORIA LEAO DE SOUZA	001003000000	A.TEC-I	01/04/0088	A0	01/11/0005	860,78
257.117-0 A	IASMIN ROSANA ALVES DA CRUZ VIANA	001003000000	PROCURADOR CHEFE	04/08/0020	C3	17/02/0024	100,30
127.425-2 H	JACQUELINE ALFAIA DE OLIVEIRA	001003000000	VICE-PRESIDENTE	16/06/0020	A0	06/07/0020	900,00
157.975-4 A	JACQUELINE DE FREITAS PINHO	001003000000	TNS-I	01/02/0086	A0	04/08/0093	1.478,10
157.977-0 A	JOAO FRANK CANINDE DA SILVA	001003000000	A.TEC-I	02/05/0085	A0	15/03/0023	878,09
257.939-1 A	JONATHAS ALVES MAIA	001002000000	VOGAL	12/11/0020	A0	12/11/0020	
105.612-3 D	JOSE CARLOS DE SA COLARES	001002000000	VOGAL	05/12/0023	A0	22/01/0024	
249.025-0 A	JOSE ROBERTO TADROS JUNIOR	001002000000	VOGAL	03/06/0019	A0	03/06/0019	
248.998-8 A	JOSENY GUSMÃO DA SILVA	001002000000	VOGAL SUPLENTE	03/06/0019	A0	03/06/0019	
256.932-9 A	JULIANA MENEZES DE AGUIAR	001003000000	ASSESSOR I	02/07/0020	A0	19/03/0023	100,30

001.000.000.000 ADMINISTRACAO GERAL

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	CARGO	ADMISSAO	ST	DT.INIC.	SALARIO ATUAL
256.927-2 A	LORENA ALENCAR MACHADO DA SILVA	001003000000	ASSESSOR I	25/06/0020	A0	21/07/0020	100,30
158.003-5 A	LUCI JANE DA SILVA SANTOS	001003000000	A.TEC-I	01/04/0088	A0	02/02/0005	860,78
267.121-2 A	LUEVELLY EMILLY DE ARAUJO PORTO	001003000000	SUBGERENTE	13/11/0023	A0	12/12/0023	86,94
248.999-6 A	LUIZ CESAR TEIXEIRA DA SILVEIRA	001002000000	VOGAL	03/06/0019	A0	03/06/0019	
249.000-5 A	LUIZ FELIPE DE FARIA E C MONTEIRO	001002000000	VOGAL	03/06/0019	R1	11/07/0023	
261.149-0 B	MARCIA LOPES BARROSO	001003000000	DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANC	13/07/0021	A0	23/07/0021	1.800,00
157.970-3 A	MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA	001003000000	A.TEC-I	01/01/0087	A0	15/06/0005	860,78
157.976-2 A	MARGARETH BRASIL BINDA CAVALCANTE	001003000000	A.TEC-I	01/11/0085	A0	01/11/0085	878,09
260.474-4 A	MARIA DA PAZ NUNES	001002000000	VOGAL	13/04/0021	A0	13/04/0021	
157.953-3 A	MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001003000000	TNS-I	15/01/0076	A0	15/01/0076	1.434,64
244.382-1 C	MARIA DE JESUS LINS GUIMARAES	001003000000	PRESIDENTE	11/06/0020	AI	01/03/0023	
244.382-1 D	MARIA DE JESUS LINS GUIMARAES	001003000000	PRESIDENTE	20/01/0023	A0	03/02/0023	1.800,00
158.009-4 A	MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	001003000000	A.TEC-I	01/02/0085	A0	26/12/0001	878,09
157.973-8 A	MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001003000000	A.TEC-I	01/01/0087	A0	26/12/0001	852,25
157.954-1 A	MARIA EULENICE SAMPAIO DA SILVA	001003000000	A.TEC-I	08/09/0083	A0	08/09/0083	878,09
157.982-7 A	MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001003000000	A.TEC-I	01/08/0085	A0	01/08/0085	878,09
157.945-2 A	MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA	001003000000	A.TEC-I	03/05/0082	A0	03/05/0082	878,09
157.993-2 A	MARIA SALETE DUARTE	001003000000	A.TEC-I	01/09/0088	A0	01/09/0088	878,09
157.968-1 A	MARIA TEIXEIRA DE ARAUJO	001003000000	A.TEC-I	01/11/0079	A0	01/11/0079	878,09
232.143-2 A	MARIO JORGE DE SOUZA BASTOS	001002000000	VOGAL	01/06/0015	A0	01/06/0015	
268.265-6 A	MARIO JORGE SOUZA BASTOS JUNIOR	001002000000	VOGAL	05/12/0023	A0	22/01/0024	
249.443-4 A	MATHEUS ELIAS SAN MARTIN	001002000000	VOGAL SUPLENTE	19/09/0019	A0	19/09/0019	
157.969-0 A	MEYRE DE SOUZA MOURAO	001003000000	A.TEC-I	01/01/0087	A0	01/01/0087	878,09
158.030-2 A	MIRIAM FREITAS ALENCAR	001003000000	A.TEC-I	02/02/0087	A0	26/12/0001	869,39
232.144-0 A	NELSON ANICETO FONSECA RODRIGUES	001002000000	VOGAL	01/06/0015	A0	01/06/0015	
158.005-1 A	OLINDA TRAVASSOS MARQUES	001003000000	A.TEC-I	01/07/0088	A0	16/03/0023	860,78
230.947-5 B	PAULA RENATA MANGABEIRA DE QUEIROZ	001003000000	GERENTE	04/02/0022	A0	19/03/0023	93,27
157.986-0 A	RAIMUNDA GRACILENE RODRIGUES NEVES	001003000000	A.TEC-I	20/01/0088	A0	20/01/0088	860,78
157.950-9 A	RAIMUNDA ROSEMIRA GOMES DE ANDRADE	001003000000	A.TEC-I	11/03/0083	A0	16/01/0090	878,09
206.983-0 D	RAQUEL DUARTE LIMA	001003000000	ASSESSOR I	04/02/0022	A0	11/02/0022	100,30
259.862-0 A	ROSA CECILMA FRANCA DE MORAIS LOPES	001003000000	GERENTE	19/02/0021	A0	08/03/0021	93,27
157.961-4 A	RUTH SILVA DE CARVALHO	001003000000	A.TEC-I	20/03/0078	A0	22/03/0023	860,78
158.004-3 A	SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	001003000000	A.TEC-I	01/04/0088	A0	14/11/0092	860,78
157.997-5 A	SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001003000000	A.TEC-I	01/09/0088	A0	01/09/0088	860,78
157.967-3 A	SOLANGE MATUTE DA SILVA MAGALHAES	001003000000	TNS-I	01/02/0085	A0	01/02/0085	1.463,46
157.991-6 A	SOLANGE TORRES DORNELES	001003000000	A.TEC-I	01/01/0087	A0	26/12/0001	878,09
249.695-0 B	VINICIUS DE ALENCAR ARAUJO MOTTA	001003000000	GERENTE	28/10/0020	A0	09/11/0020	93,27

```
**END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*****
*                                                                              *
* JOBID:          JOB11750                                                     *
* JOB NAME:       CFPP4744                                                     *
* USER ID:        P001198                                                      *
* SYSOUT CLASS:   C                                                            *
* OUTPUT GROUP:   9.1.1                                                        *
* TITLE:                                                                       *
*                                                                              *
* DESTINATION:    PRTD893                                                      *
* NAME:                                                                        *
* ROOM:                                                                        *
* BUILDING:                                                                    *
* DEPARTMENT:                                                                  *
* ADDRESS:                                                                     *
*                                                                              *
*                                                                              *
*                                                                              *
*                                                                              *
* PRINT TIME:     10:59:04                                                     *
* PRINT DATE:     20 MAR 2024                                                  *
* PRINTER NAME:   R891.PR1                                                     *
* SYSTEM:         PD00                                                         *
*                                                                              *
**END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*****
```

```
**START*****START*****START*****START*****START*****START*****START*****START***
*                                                                               *
* JOBID:          JOB11750                                                      *
* JOB NAME:       CFPP4744                                                      *
* USER ID:        P001198                                                       *
* SYSOUT CLASS:   C                                                             *
* OUTPUT GROUP:   3.1.1                                                         *
* TITLE:                                                                        *
*                                                                               *
* DESTINATION:    PRTD893                                                       *
* NAME:                                                                         *
* ROOM:                                                                         *
* BUILDING:                                                                     *
* DEPARTMENT:                                                                   *
* ADDRESS:                                                                      *
*                                                                               *
*                                                                               *
*                                                                               *
*                                                                               *
* PRINT TIME:     10:58:32                                                      *
* PRINT DATE:     20 MAR 2024                                                   *
* PRINTER NAME:   R891.PR1                                                      *
* SYSTEM:         PD00                                                          *
*                                                                               *
**START*****START*****START*****START*****START*****START*****START*****START***
```

001-002-000-000 - COLEGIADO DE VOGAIS

105.612-3 D JOSE CARLOS DE SA COLARES VOGAL LOT-001.002.000.000 VINC-H SIT-A0 HR-MES-120,00
0071 1.200,00

SALARIO	SF	IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
0,00	00	00	0,00	0,00	635,20	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00

248.998-8 A JOSENY GUSMÃO DA SILVA VOGAL SUPLENTE LOT-001.002.000.000 VINC-H SIT-A0 HR-MES-220,00
0071 1.200,00

SALARIO	SF	IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
0,00	00	00	0,00	0,00	635,20	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00

249.024-2 A ANTONIA MOURA DE SOUZA VOGAL LOT-001.002.000.000 VINC-H SIT-A0 HR-MES-220,00
0071 1.200,00

SALARIO	SF	IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
0,00	00	00	0,00	0,00	635,20	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00

249.025-0 A JOSE ROBERTO TADROS JUNIOR VOGAL LOT-001.002.000.000 VINC-H SIT-A0 HR-MES-220,00
0071 1.200,00

SALARIO	SF	IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
0,00	00	00	0,00	0,00	635,20	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00

257.939-1 A JONATHAS ALVES MAIA VOGAL LOT-001.002.000.000 VINC-H SIT-A0 HR-MES-120,00
0071 1.200,00

SALARIO	SF	IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
0,00	00	00	0,00	0,00	635,20	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00

260.474-4 A MARIA DA PAZ NUNES VOGAL LOT-001.002.000.000 VINC-H SIT-A0 HR-MES-120,00
0071 1.200,00

SALARIO	SF	IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
0,00	00	00	0,00	0,00	635,20	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00

268.263-0 A AMAURI CARLOS BLANCO VOGAL LOT-001.002.000.000 VINC-H SIT-A0 HR-MES-120,00
0071 1.200,00

SALARIO	SF	IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
0,00	00	00	0,00	0,00	635,20	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00

268.264-8 A AMANDA CARLA N T EVANGELISTA VOGAL LOT-001.002.000.000 VINC-H SIT-A0 HR-MES-120,00
0071 1.200,00

SALARIO	SF	IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
0,00	00	00	0,00	0,00	635,20	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00

268.265-6 A MARIO JORGE SOUZA BASTOS JUNIOR VOGAL LOT-001.002.000.000 VINC-H SIT-A0 HR-MES-120,00
0071 1.200,00

SALARIO	SF	IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
0,00	00	00	0,00	0,00	635,20	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00

268.284-2 A BRUNO BIANCHI FILHO VOGAL LOT-001.002.000.000 VINC-H SIT-A0 HR-MES-120,00
0071 1.200,00

SALARIO	SF	IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
0,00	00	00	0,00	0,00	635,20	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00

268.878-6 A FERNANDO LUIS SIMOES DA SILVA VOGAL LOT-001.002.000.000 VINC-H SIT-A0 HR-MES-120,00
0071 1.200,00

SALARIO	SF	IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
0,00	00	00	0,00	0,00	635,20	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00

268.898-0 A AMILTON CESTARI VOGAL LOT-001.002.000.000 VINC-H SIT-A0 HR-MES-120,00

001-002-000-000 - COLEGIADO DE VOGAIS

268.898-0 A AMILTON CESTARI VOGAL LOT-001.002.000.000 VINC-H SIT-A0 HR-MES-120,00
0071 1.200,00

SALARIO	SF	IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
0,00	00	00	0,00	0,00	635,20	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00

001-003-000-000 - JUCEA - MANAUS

001.609-8 B ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA TNS-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001 1.463,46 180,00H 0003 69,41 0232 2.932,21 0233 87,17 0282 1.320,61 100,00P
0585 365,87 25,00P 0835 5.000,00 5253 1.779,35 27,50P 5542 60,00 5550 29,27 2,00P
5812 980,39 5842 534,00 5896 249,71 6090 1.135,22 6154 1.320,61
6366 591,46
SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
1.463,46 00 01 9.432,92 14,00 9.728,53 27,00 11.238,73 6.680,01 4.558,72 0,00

019.504-9 C DEUSA MARIA DO LIVRAMENTO MORAES DO A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001 878,09 180,00H 0003 47,21 0010 36,16 0149 1.308,33 0282 549,50 100,00P
0511 2.963,54 5253 538,96 27,50P 5542 36,00 5550 17,56 2,00P 5684 101,12
5848 15,00 6154 549,50
SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
878,09 00 00 3.925,00 14,00 5.218,03 27,00 5.782,83 1.258,14 4.524,69 0,00

110.183-8 D ARISTOFANES DE SOUSA RABELO A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001 878,09 180,00H 0003 31,47 0282 542,23 100,00P 0511 2.963,54 5253 203,60 22,50P
5550 17,56 2,00P 5754 891,07 5812 172,82 5848 15,00 6154 542,23
SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
878,09 00 00 3.873,10 14,00 3.850,53 22,00 4.415,33 1.842,28 2.573,05 0,00

127.425-2 H JACQUELINE ALFAIA DE OLIVEIRA VICE-PRESIDENTE LOT-001.003.000.000 VINC-D SIT-A0 HR-MES-120,00
0071 400,00 0843 900,00 0844 8.100,00 5253 1.439,07 27,50P 5707 908,85
SALARIO SF IR BASE-INSS PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
900,00 00 00 7.786,02 14,00 8.491,15 27,00 9.400,00 2.347,92 7.052,08 0,00

139.127-5 B ANDRE LUIZ LOMAS DE MEDEIROS TNS-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001 1.463,46 180,00H 0003 36,72 0282 893,32 100,00P 0511 4.514,80 0585 365,87 25,00P
5253 858,73 27,50P 5550 29,27 2,00P 5812 299,87 5848 15,00 6154 893,32
SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
1.463,46 00 00 6.380,85 14,00 6.380,85 27,00 7.274,17 2.096,19 5.177,98 0,00

143.579-5 B DARCILÉNE PAES PINTO A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001 860,78 180,00H 0003 103,72 0282 552,92 100,00P 0368 79,80 0511 2.905,12
5253 223,18 22,50P 5542 36,00 5550 17,22 2,00P 5842 783,93 6154 552,92
SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
860,78 00 00 3.949,42 14,00 3.937,54 22,00 4.502,34 1.613,25 2.889,09 0,00

143.614-7 B ARITE PINHEIRO PEREIRA A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001 878,09 180,00H 0003 41,97 0229 16,27 0282 545,98 100,00P 0511 2.963,54
5253 210,47 22,50P 5542 36,00 5550 17,56 2,00P 6154 545,98
SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
878,09 00 00 3.899,87 14,00 3.881,05 22,00 4.445,85 810,01 3.635,84 0,00

157.945-2 A MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001 878,09 180,00H 0003 41,97 0228 90,40 0282 556,36 100,00P 0511 2.963,54
5253 188,72 22,50P 5812 146,38 5896 979,66 6154 556,36 6309 189,27
SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
878,09 00 01 3.974,00 14,00 3.784,41 22,00 4.530,36 2.060,39 2.469,97 0,00

157.946-0 A CLEOCY BANDEIRA DE ASSIS TNS-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001 1.434,64 180,00H 0003 57,71 0228 90,40 0282 841,20 100,00P 0511 4.425,85
5253 756,37 27,50P 5550 28,69 2,00P 6154 841,20
SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS

001-003-000-000 - JUCEA - MANAUS

157.946-0 A CLEOCY BANDEIRA DE ASSIS TNS-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00

	1.434,64	00 00	6.008,60	14,00	6.008,60	27,00	6.849,80	1.626,26	5.223,54	0,00			

157.947-9 A EDNA LINDOSO DA SILVA A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00

0001	878,09	180,00H	0003	41,97	0233	52,25	0412	10,74	0835	5.000,00			
5253	591,07	27,50P	5550	17,56	2,00P 5812	301,50	5938	520,40	6154	551,02			
6179	817,92		6306	135,33	6398	530,39							

SALARIO	SF	IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
878,09	00	00	3.935,85	14,00	5.407,51	27,00	5.983,05	3.465,19	2.517,86	0,00

157.950-9 A RAIMUNDA ROSEMIRA GOMES DE ANDRADE A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00

0001	878,09	180,00H	0003	41,97	0149	1.328,73	0233	102,60	0282	558,07	100,00P		
0511	2.963,54		5253	563,76	27,50P 5550	17,56	2,00P 5812	1.086,79	5848	15,00			
6154	558,07		6306	143,35									

SALARIO	SF	IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
878,09	00	00	3.986,20	14,00	5.308,20	27,00	5.873,00	2.384,53	3.488,47	0,00

157.953-3 A MARIA DAS GRACAS BARBOSA TNS-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00

0001	1.434,64	180,00H	0003	52,46	0228	90,40	0282	840,47	100,00P	0511	4.425,85		
5253	754,92	27,50P	5550	28,69	2,00P 5747	279,54	5814	94,50	5842	286,60			
5893	32,20		5901	113,65	5935	422,82	5937	192,61	6090	819,51			
6154	840,47		6398	210,90	6400	117,00							

SALARIO	SF	IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
1.434,64	00	00	6.003,35	14,00	6.003,35	27,00	6.843,82	4.193,41	2.650,41	0,00

157.954-1 A MARIA EULENICE SAMPAIO DA SILVA A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00

0001	878,09	180,00H	0003	41,97	0229	90,40	0282	556,36	100,00P	0511	2.963,54		
5253	229,48	22,50P	6154	556,36									

SALARIO	SF	IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
878,09	00	00	3.974,00	14,00	3.965,56	22,00	4.530,36	785,84	3.744,52	0,00

157.960-6 A EMILIA CARVALHO DA SILVA A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00

0001	852,25	180,00H	0003	20,98	0149	1.255,89	0228	18,08	0282	527,47	100,00P		
0511	2.876,35		5253	475,21	27,50P 5542	36,00	5550	17,05	2,00P 5747	130,80			
5754	93,00		6090	3,00	6154	527,47	6202	149,63	6398	537,16			
6444	826,17												

SALARIO	SF	IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
852,25	00	00	3.767,66	14,00	4.986,22	27,00	5.551,02	2.795,49	2.755,53	0,00

157.961-4 A RUTH SILVA DE CARVALHO A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00

0001	860,78	180,00H	0003	52,46	0149	1.272,79	0282	534,57	100,00P	0511	2.905,12		
5253	495,75	27,50P	5542	36,00	5550	17,22	2,00P 5842	203,20	5848	10,00			
5900	275,20		5937	509,00	6090	532,00	6154	534,57					

SALARIO	SF	IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
860,78	00	00	3.818,36	14,00	5.060,92	27,00	5.625,72	2.612,94	3.012,78	0,00

157.965-7 A FARIDES MACHADO DE OLIVEIRA A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00

0001	869,39	180,00H	0003	52,46	0228	90,40	0282	552,50	100,00P	0511	2.934,19		
5253	222,41	22,50P	5542	36,00	6154	552,50							

SALARIO	SF	IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
869,39	00	00	3.946,44	14,00	3.934,14	22,00	4.498,94	810,91	3.688,03	0,00

157.967-3 A SOLANGE MATUTE DA SILVA MAGALHAES TNS-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00

001-003-000-000 - JUCEA - MANAUS

157.967-3 A SOLANGE MATUTE DA SILVA MAGALHAES TNS-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001 1.463,46 180,00H 0003 36,72 0282 893,32 100,00P 0412 5,74 0511 4.514,80
0585 365,87 25,00P 5253 858,73 27,50P 5550 29,27 2,00P 5848 15,00 6154 893,32
SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
1.463,46 00 00 6.380,85 14,00 6.380,85 27,00 7.279,91 1.796,32 5.483,59 0,00

157.968-1 A MARIA TEIXEIRA DE ARAUJO A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001 878,09 180,00H 0003 47,21 0228 72,32 0282 554,56 100,00P 0511 2.963,54
5253 226,19 22,50P 5550 17,56 2,00P 5684 50,54 5812 451,80 5842 256,95
6154 554,56
SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
878,09 00 00 3.961,16 14,00 3.950,92 22,00 4.515,72 1.557,60 2.958,12 0,00

157.969-0 A MEYRE DE SOUZA MOURAO A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001 878,09 180,00H 0003 36,72 0282 542,97 100,00P 0511 2.963,54 5253 204,95 22,50P
5550 17,56 2,00P 5813 331,50 5814 500,00 5848 15,00 6154 542,97
SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
878,09 00 00 3.878,35 14,00 3.856,52 22,00 4.421,32 1.611,98 2.809,34 0,00

157.970-3 A MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-120,00
0001 860,78 120,00H 0003 36,72 0150 698,29 0225 2.094,88 0282 532,37 100,00P
0511 2.905,12 0618 4.189,76 5253 2.061,11 27,50P 5550 17,22 2,00P 5812 581,70
5896 350,00 5938 134,98 6154 532,37 6398 760,52
SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
860,78 00 00 3.802,62 14,00 10.753,12 27,00 11.317,92 4.437,90 6.880,02 0,00

157.973-8 A MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001 852,25 180,00H 0003 36,72 0149 1.255,11 0282 527,14 100,00P 0511 2.876,35
5253 474,26 27,50P 5542 36,00 5550 17,05 2,00P 5754 98,65 5927 105,80
5933 51,00 6154 527,14 6202 98,93 6365 819,16 6398 305,82
6506 151,83
SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
852,25 00 00 3.765,32 14,00 4.982,77 27,00 5.547,57 2.685,64 2.861,93 0,00

157.974-6 A ANDREIA LIANE CARVALHO DE ANDRADE A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001 878,09 180,00H 0003 36,72 0228 36,16 0282 548,03 100,00P 0511 2.963,54
5253 214,22 22,50P 5542 36,00 5550 17,56 2,00P 5848 15,00 6154 548,03
SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
878,09 00 00 3.914,51 14,00 3.897,74 22,00 4.462,54 830,81 3.631,73 0,00

157.975-4 A JACQUELINE DE FREITAS PINHO TNS-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001 1.478,10 180,00H 0003 36,72 0234 65,68 0282 911,40 100,00P 0511 4.559,97
0585 369,53 25,00P 5253 894,25 27,50P 5542 60,00 5550 29,56 2,00P 6154 911,40
SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
1.478,10 00 00 6.510,00 14,00 6.510,00 27,00 7.421,40 1.895,21 5.526,19 0,00

157.976-2 A MARGARETH BRASIL BINDA CAVALCANTE A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001 878,09 180,00H 0003 36,72 0149 1.292,78 0282 542,97 100,00P 0511 2.963,54
5253 520,06 27,50P 5542 36,00 5550 17,56 2,00P 6154 542,97
SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
878,09 00 00 3.878,35 14,00 5.149,30 27,00 5.714,10 1.116,59 4.597,51 0,00

157.977-0 A JOAO FRANK CANINDE DA SILVA A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00

001-003-000-000 - JUCEA - MANAUS

157.977-0 A JOAO FRANK CANINDE DA SILVA A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001 878,09 180,00H 0003 36,72 0511 2.963,54 5253 90,43 15,00P 5542 36,00
5550 17,56 2,00P 5848 15,00 5893 260,00 6154 542,97
SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
878,09 00 01 3.878,35 14,00 3.145,79 15,00 3.878,35 961,96 2.916,39 0,00

157.982-7 A MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001 878,09 180,00H 0003 36,72 0282 542,97 100,00P 0511 2.963,54 5253 204,95 22,50P
5473 6,40 5542 36,00 5550 17,56 2,00P 5754 48,55 5813 305,32
5814 266,08 5848 10,00 5896 259,76 5899 143,18 5927 38,18
6090 243,00 6154 542,97 6305 92,13 6306 17,52 6398 309,43
SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
878,09 00 00 3.878,35 14,00 3.856,52 22,00 4.421,32 2.541,03 1.880,29 0,00

157.983-5 A ANDREIA PINHEIRO DA COSTA A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001 852,25 180,00H 0003 36,72 0282 527,14 100,00P 0511 2.876,35 5253 177,71 15,00P
5542 36,00 5550 17,05 2,00P 5812 473,19 5848 15,00 6154 527,14
SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
852,25 00 00 3.765,32 14,00 3.727,66 15,00 4.292,46 1.246,09 3.046,37 0,00

157.984-3 A ALICE MOURA RODRIGUES A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001 860,78 180,00H 0003 47,21 0282 533,84 100,00P 0511 2.905,12 5253 188,21 22,50P
5542 36,00 6154 533,84
SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
860,78 00 00 3.813,11 14,00 3.782,15 22,00 4.346,95 758,05 3.588,90 0,00

157.986-0 A RAIMUNDA GRACILENE RODRIGUES NEVES A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001 860,78 180,00H 0003 31,47 0511 2.905,12 5253 103,45 15,00P 5542 36,00
5550 17,22 2,00P 5848 15,00 6154 531,63
SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
860,78 00 00 3.797,37 14,00 3.232,57 15,00 3.797,37 703,30 3.094,07 0,00

157.989-4 A AURIAN MARIA SALES CALDEIRA A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001 869,39 180,00H 0003 31,47 0282 536,91 100,00P 0511 2.934,19 5253 193,84 22,50P
5542 36,00 5550 17,39 2,00P 5813 108,84 5938 955,36 6154 536,91
6506 427,14
SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
869,39 00 00 3.835,05 14,00 3.807,16 22,00 4.371,96 2.275,48 2.096,48 0,00

157.990-8 A GLORIA LEAO DE SOUZA A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001 860,78 180,00H 0003 31,47 0282 531,63 100,00P 0511 2.905,12 5253 184,18 22,50P
5542 36,00 5754 400,00 5927 300,00 6154 531,63
SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
860,78 00 00 3.797,37 14,00 3.764,20 22,00 4.329,00 1.451,81 2.877,19 0,00

157.991-6 A SOLANGE TORRES DORNELES A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001 878,09 180,00H 0003 36,72 0282 542,97 100,00P 0511 2.963,54 5253 204,95 22,50P
5550 17,56 2,00P 5812 1.057,00 5848 15,00 6154 542,97 6305 177,29
SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
878,09 00 00 3.878,35 14,00 3.856,52 22,00 4.421,32 2.014,77 2.406,55 0,00

157.992-4 A ELIANE DE OLIVEIRA A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001 878,09 180,00H 0003 31,47 0282 542,23 100,00P 0511 2.963,54 5253 171,09 15,00P

001-003-000-000 - JUCEA - MANAUS

157.992-4 A ELIANE DE OLIVEIRA A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00

6154	542,23																		
SALARIO	SF	IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.		BASE-IR	PERC.		TOT-GANHOS		TOT-DESCS.		LIQUIDO		FGTS				
878,09	00	01	3.873,10	14,00		3.683,51	15,00		4.415,33		713,32		3.702,01		0,00				

157.993-2 A MARIA SALETE DUARTE A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00

0001	878,09	180,00H	0003	31,47		0282	542,23	100,00P	0511	2.963,54		5253	203,60	22,50P					
5542	36,00		5550	17,56	2,00P	5812	494,39		6154	542,23									
SALARIO	SF	IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.		BASE-IR	PERC.		TOT-GANHOS		TOT-DESCS.		LIQUIDO		FGTS				
878,09	00	00	3.873,10	14,00		3.850,53	22,00		4.415,33		1.293,78		3.121,55		0,00				

157.994-0 A EDNA DOS SANTOS WATANABE TNS-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00

0001	1.434,64	180,00H	0003	31,47		0282	875,09	100,00P	0511	4.425,85		0585	358,66	25,00P					
5253	822,92	27,50P	5754	136,26		5812	426,60		5814	536,93		5896	41,19						
6090	3,00		6154	875,09		6308	25,10		6344	443,11		6398	923,05						
SALARIO	SF	IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.		BASE-IR	PERC.		TOT-GANHOS		TOT-DESCS.		LIQUIDO		FGTS				
1.434,64	00	00	6.250,62	14,00		6.250,62	27,00		7.125,71		4.233,25		2.892,46		0,00				

157.996-7 A EVANDRO DE ANDRADE VALENTE A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00

0001	852,25	180,00H	0003	31,47		0511	2.876,35		5253	97,85	15,00P	5542	36,00						
5550	17,05	2,00P	5813	42,69		5848	15,00		6054	1.005,86		6090	447,01						
6154	526,41		6398	305,00															
SALARIO	SF	IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.		BASE-IR	PERC.		TOT-GANHOS		TOT-DESCS.		LIQUIDO		FGTS				
852,25	00	00	3.760,07	14,00		3.195,27	15,00		3.760,07		2.492,87		1.267,20		0,00				

157.997-5 A SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00

0001	860,78	180,00H	0003	31,47		0511	2.905,12		5253	79,98	15,00P	5747	90,50						
5754	310,50		5813	378,65		5848	10,00		5966	116,12		6090	210,03						
6154	531,63		6251	204,70		6306	141,18		6398	433,68									
SALARIO	SF	IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.		BASE-IR	PERC.		TOT-GANHOS		TOT-DESCS.		LIQUIDO		FGTS				
860,78	00	01	3.797,37	14,00		3.076,15	15,00		3.797,37		2.506,97		1.290,40		0,00				

157.998-3 A DENIS PINHEIRO BARRETO A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00

0001	860,78	180,00H	0003	31,47		0511	2.905,12		5253	103,45	15,00P	5542	36,00						
5550	17,22	2,00P	5848	15,00		5910	149,00		6154	531,63									
SALARIO	SF	IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.		BASE-IR	PERC.		TOT-GANHOS		TOT-DESCS.		LIQUIDO		FGTS				
860,78	00	00	3.797,37	14,00		3.232,57	15,00		3.797,37		852,30		2.945,07		0,00				

158.002-7 A ANA IZABEL SILVA DE SOUZA A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-120,00

0001	878,09	120,00H	0003	47,21		0282	544,44	100,00P	0511	2.963,54		5253	207,64	22,50P					
5542	36,00		5550	17,56	2,00P	5694	8,00		5814	355,56		5848	10,00						
5927	46,57		6154	544,44		6280	659,65		6306	109,87		6398	130,24						
6506	218,47																		
SALARIO	SF	IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.		BASE-IR	PERC.		TOT-GANHOS		TOT-DESCS.		LIQUIDO		FGTS				
878,09	00	00	3.888,84	14,00		3.868,48	22,00		4.433,28		2.344,00		2.089,28		0,00				

158.003-5 A LUCI JANE DA SILVA SANTOS A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-120,00

0001	860,78	120,00H	0003	36,72		0282	532,37	100,00P	0511	2.905,12		5253	185,52	22,50P					
5542	36,00		5550	17,22	2,00P	5812	896,50		5848	15,00		6090	755,78						
6154	532,37																		
SALARIO	SF	IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.		BASE-IR	PERC.		TOT-GANHOS		TOT-DESCS.		LIQUIDO		FGTS				
860,78	00	00	3.802,62	14,00		3.770,19	22,00		4.334,99		2.438,39		1.896,60		0,00				

001-003-000-000 - JUCEA - MANAUS

158.004-3 A SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001 860,78 180,00H 0003 31,47 0282 531,63 100,00P 0511 2.905,12 5253 159,73 15,00P
5550 17,22 2,00P 5747 145,50 5814 144,05 5848 10,00 5899 297,90
6090 544,03 6154 531,63 6202 165,29 6322 328,71 6346 157,08
SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
860,78 00 01 3.797,37 14,00 3.607,78 15,00 4.329,00 2.501,14 1.827,86 0,00

158.005-1 A OLINDA TRAVASSOS MARQUES A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-120,00
0001 860,78 120,00H 0003 31,47 0149 1.265,79 0282 531,63 100,00P 0511 2.905,12
5253 487,25 27,50P 5550 17,22 2,00P 5848 15,00 6154 531,63
SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
860,78 00 00 3.797,37 14,00 5.029,99 27,00 5.594,79 1.051,10 4.543,69 0,00

158.009-4 A MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-120,00
0001 878,09 120,00H 0003 36,72 0511 2.963,54 5253 115,59 15,00P 5814 889,41
5848 10,00 5901 143,00 5927 79,50 6154 542,97 6398 309,00
SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
878,09 00 00 3.878,35 14,00 3.313,55 15,00 3.878,35 2.089,47 1.788,88 0,00

158.011-6 A ELIANE CRISTINA CARVALHO A MATIAS A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-120,00
0001 878,09 120,00H 0003 36,72 0511 2.963,54 5253 115,59 15,00P 5542 36,00
5550 17,56 2,00P 5848 15,00 6090 3,00 6154 542,97
SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
878,09 00 00 3.878,35 14,00 3.313,55 15,00 3.878,35 730,12 3.148,23 0,00

158.013-2 A ANTONIO BARROS A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-120,00
0001 878,09 120,00H 0003 36,72 0511 2.963,54 5253 115,59 15,00P 5473 5,65
5542 36,00 5814 344,21 5897 160,00 6154 542,97 6366 595,00
6398 320,00
SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
878,09 00 00 3.878,35 14,00 3.313,55 15,00 3.878,35 2.119,42 1.758,93 0,00

158.030-2 A MIRIAM FREITAS ALENCAR A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001 869,39 180,00H 0003 36,72 0511 2.934,19 5253 109,89 15,00P 5542 36,00
5812 161,29 5813 204,97 5848 10,00 5896 318,29 5927 246,96
5933 158,07 6090 3,00 6154 537,64 6398 540,12
SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
869,39 00 00 3.840,30 14,00 3.275,50 15,00 3.840,30 2.326,23 1.514,07 0,00

172.624-2 I CYAILLEN CARVALHO ESPINDOLA ASSESSOR II LOT-001.003.000.000 VINC-D SIT-A0 HR-MES-120,00
0842 4.000,00 0843 93,27 0844 116,52 5253 165,31 15,00P 5707 408,18
SALARIO SF IR BASE-INSS PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
93,27 00 00 4.209,79 14,00 3.644,99 15,00 4.209,79 573,49 3.636,30 0,00

206.983-0 D RAQUEL DUARTE LIMA ASSESSOR I LOT-001.003.000.000 VINC-D SIT-A0 HR-MES-160,00
0842 5.000,00 0843 100,30 0844 129,47 5253 390,67 27,50P 5707 550,98
SALARIO SF IR BASE-INSS PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
100,30 00 00 5.229,77 14,00 4.678,79 27,00 5.229,77 941,65 4.288,12 0,00

227.057-9 C EYLAN MANOEL DA SILVA LINS SECRETARIO GERAL LOT-001.003.000.000 VINC-D SIT-A0 HR-MES-160,00
0071 400,00 0149 3.000,00 0843 1.800,00 0844 7.200,00 5253 2.264,07 27,50P
5707 908,85
SALARIO SF IR BASE-INSS PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS

001-003-000-000 - JUCEA - MANAUS

227.057-9 C EYLAN MANOEL DA SILVA LINS SECRETARIO GERAL LOT-001.003.000.000 VINC-D SIT-A0 HR-MES-160,00
1.800,00 00 00 7.786,02 14,00 11.491,15 27,00 12.400,00 3.172,92 9.227,08 0,00

230.947-5 B PAULA RENATA MANGABEIRA DE QUEIROZ GERENTE LOT-001.003.000.000 VINC-D SIT-A0 HR-MES-160,00
0842 4.000,00 0843 93,27 0844 116,52 5253 165,31 15,00P 5707 408,18
SALARIO SF IR BASE-INSS PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
93,27 00 00 4.209,79 14,00 3.644,99 15,00 4.209,79 573,49 3.636,30 0,00

244.382-1 D MARIA DE JESUS LINS GUIMARAES PRESIDENTE LOT-001.003.000.000 VINC-D SIT-A0 HR-MES-160,00
0071 400,00 0843 1.800,00 0844 9.900,00 5253 2.181,57 27,50P 5707 908,85
SALARIO SF IR BASE-INSS PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
1.800,00 00 00 7.786,02 14,00 11.191,15 27,00 12.100,00 3.090,42 9.009,58 0,00

248.090-5 B DANIELLE CRISTINE DE C CORDEIRO CHEFE DE GABINETE LOT-001.003.000.000 VINC-D SIT-A0 HR-MES-160,00
0071 1.200,00 0842 5.000,00 0843 100,30 0844 129,47 5253 668,53 27,50P
5707 550,98
SALARIO SF IR BASE-INSS PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
100,30 00 01 5.229,77 14,00 5.689,20 27,00 6.429,77 1.219,51 5.210,26 0,00

249.695-0 B VINICIUS DE ALENCAR ARAUJO MOTTA GERENTE LOT-001.003.000.000 VINC-D SIT-A0 HR-MES-160,00
0842 4.000,00 0843 93,27 0844 116,52 5253 165,31 15,00P 5707 408,18
SALARIO SF IR BASE-INSS PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
93,27 00 00 4.209,79 14,00 3.644,99 15,00 4.209,79 573,49 3.636,30 0,00

256.927-2 A LORENA ALENCAR MACHADO DA SILVA ASSESSOR I LOT-001.003.000.000 VINC-D SIT-A0 HR-MES-160,00
0842 5.000,00 0843 100,30 0844 129,47 5253 390,67 27,50P 5707 550,98
SALARIO SF IR BASE-INSS PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
100,30 00 00 5.229,77 14,00 4.678,79 27,00 5.229,77 941,65 4.288,12 0,00

256.932-9 A JULIANA MENEZES DE AGUIAR ASSESSOR I LOT-001.003.000.000 VINC-D SIT-A0 HR-MES-160,00
0842 5.000,00 0843 100,30 0844 129,47 5253 390,67 27,50P 5707 550,98
SALARIO SF IR BASE-INSS PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
100,30 00 00 5.229,77 14,00 4.678,79 27,00 5.229,77 941,65 4.288,12 0,00

257.117-0 A IASMIN ROSANA ALVES DA CRUZ VIANA PROCURADOR CHEFE LOT-001.003.000.000 VINC-D SIT-C3 HR-MES-160,00
0714 5.229,77 31,00Q 5253 390,67 27,50P 5707 550,98
SALARIO SF IR BASE-INSS PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
100,30 00 00 5.229,77 14,00 4.678,79 27,00 5.229,77 941,65 4.288,12 0,00

259.862-0 A ROSA CECILMA FRANCA DE MORAIS LOPES GERENTE LOT-001.003.000.000 VINC-D SIT-A0 HR-MES-160,00
0842 4.000,00 0843 93,27 0844 116,52 5253 165,31 15,00P 5707 408,18
SALARIO SF IR BASE-INSS PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
93,27 00 00 4.209,79 14,00 3.644,99 15,00 4.209,79 573,49 3.636,30 0,00

261.149-0 B MARCIA LOPES BARROSO DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO LOT-001.003.000.000 VINC-D SIT-A0 HR-MES-160,00
0843 1.800,00 0844 7.200,00 5253 1.276,93 27,50P 5707 908,85
SALARIO SF IR BASE-INSS PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
1.800,00 00 01 7.786,02 14,00 7.901,56 27,00 9.000,00 2.185,78 6.814,22 0,00

267.121-2 A LUEVELLY EMILLY DE ARAUJO PORTO SUBGERENTE LOT-001.003.000.000 VINC-D SIT-A0 HR-MES-160,00
0842 2.400,00 0843 86,94 0844 104,86 5707 212,08
SALARIO SF IR BASE-INSS PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
86,94 00 00 2.591,80 9,00 2.027,00 0,00 2.591,80 212,08 2.379,72 0,00

001-052-000-000 - JUCEA - PARINTINS
158.016-7 A AGENOR RIBEIRO MACHADO A.TEC-I LOT-001.052.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-120,00

0001	878,09	120,00H	0003	41,97	0282	543,70	100,00P	0511	2.963,54	5253	206,29	22,50P
5550	17,56	2,00P	5754	510,78	5813	575,00		6154	543,70			

SALARIO	SF	IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
878,09	00	00	3.883,60	14,00	3.862,50	22,00	4.427,30	1.853,33	2.573,97	0,00

074-JUCEA FOLHA DE PAGAMENTO REF. - MARCO /2024 PAGINA - 0001

FOLHA - 10 MENSAL DATA - 20/03/2024

C.01 S.57 P.C1 L.32 INDICE DA FOLHA DE PAGAMENTO GRUPO - 474 HORA - 10.56.00

AGENOR RIBEIRO MACHADO	158.016-7	A	00.010	*	MARIO JORGE SOUZA BASTOS JUNIOR	268.265-6	A	00.001	
ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001.609-8	B	00.003	*	MEYRE DE SOUZA MOURAO	157.969-0	A	00.005	
ALICE MOURA RODRIGUES	157.984-3	A	00.006	*	MIRIAM FREITAS ALENCAR	158.030-2	A	00.008	
AMANDA CARLA N T EVANGELISTA	268.264-8	A	00.001	*	OLINDA TRAVASSOS MARQUES	158.005-1	A	00.008	
AMAURI CARLOS BLANCO	268.263-0	A	00.001	*	PAULA RENATA MANGABEIRA DE QUEIROZ	230.947-5	B	00.009	
AMILTON CESTARI	268.898-0	A	00.002	*	RAIMUNDA GRACILENE RODRIGUES NEVES	157.986-0	A	00.006	
ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	158.002-7	A	00.007	*	RAIMUNDA ROSEMIRA GOMES DE ANDRADE	157.950-9	A	00.004	
ANDRE LUIZ LOMAS DE MEDEIROS	139.127-5	B	00.003	*	RAQUEL DUARTE LIMA	206.983-0	D	00.008	
ANDREIA LIANE CARVALHO DE ANDRADE	157.974-6	A	00.005	*	ROSA CECILMA FRANCA DE MORAIS LOPES	259.862-0	A	00.009	
ANDREIA PINHEIRO DA COSTA	157.983-5	A	00.006	*	RUTH SILVA DE CARVALHO	157.961-4	A	00.004	
ANTONIA MOURA DE SOUZA	249.024-2	A	00.001	*	SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	158.004-3	A	00.008	
ANTONIO BARROS	158.013-2	A	00.008	*	SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	157.997-5	A	00.007	
ARISTOFANES DE SOUSA RABELO	110.183-8	D	00.003	*	SOLANGE MATUTE DA SILVA MAGALHAES	157.967-3	A	00.005	
ARITE PINHEIRO PEREIRA	143.614-7	B	00.003	*	SOLANGE TORRES DORNELES	157.991-6	A	00.006	
AURIAN MARIA SALES CALDEIRA	157.989-4	A	00.006	*	VINICIUS DE ALENCAR ARAUJO MOTTA	249.695-0	B	00.009	
BRUNO BIANCHI FILHO	268.284-2	A	00.001	*					
CLEOCY BANDEIRA DE ASSIS	157.946-0	A	00.004	*					
CYAILLEN CARVALHO ESPINDOLA	172.624-2	I	00.008	*					
DANIELLE CRISTINE DE C CORDEIRO	248.090-5	B	00.009	*					
DARCILENE PAES PINTO	143.579-5	B	00.003	*					
DENIS PINHEIRO BARRETO	157.998-3	A	00.007	*					
DEUSA MARIA DO LIVRAMENTO MORAES DO	019.504-9	C	00.003	*					
EDNA DOS SANTOS WATANABE	157.994-0	A	00.007	*					
EDNA LINDOSO DA SILVA	157.947-9	A	00.004	*					
ELIANE CRISTINA CARVALHO A MATIAS	158.011-6	A	00.008	*					
ELIANE DE OLIVEIRA	157.992-4	A	00.007	*					
EMILIA CARVALHO DA SILVA	157.960-6	A	00.004	*					
EVANDRO DE ANDRADE VALENTE	157.996-7	A	00.007	*					
EYLAN MANOEL DA SILVA LINS	227.057-9	C	00.009	*					
FARIDES MACHADO DE OLIVEIRA	157.965-7	A	00.004	*					
FERNANDO LUIS SIMOES DA SILVA	268.878-6	A	00.001	*					
GLORIA LEAO DE SOUZA	157.990-8	A	00.006	*					
IASMIN ROSANA ALVES DA CRUZ VIANA	257.117-0	A	00.009	*					
JACQUELINE ALFAIA DE OLIVEIRA	127.425-2	H	00.003	*					
JACQUELINE DE FREITAS PINHO	157.975-4	A	00.005	*					
JOAO FRANK CANINDE DA SILVA	157.977-0	A	00.006	*					
JONATHAS ALVES MAIA	257.939-1	A	00.001	*					
JOSE CARLOS DE SA COLARES	105.612-3	D	00.001	*					
JOSE ROBERTO TADROS JUNIOR	249.025-0	A	00.001	*					
JOSENY GUSMÃO DA SILVA	248.998-8	A	00.001	*					
JULIANA MENEZES DE AGUIAR	256.932-9	A	00.009	*					
LORENA ALENCAR MACHADO DA SILVA	256.927-2	A	00.009	*					
LUCI JANE DA SILVA SANTOS	158.003-5	A	00.007	*					
LUEVELLY EMILLY DE ARAUJO PORTO	267.121-2	A	00.009	*					
MARCIA LOPES BARROSO	261.149-0	B	00.009	*					
MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA	157.970-3	A	00.005	*					
MARGARETH BRASIL BINDA CAVALCANTE	157.976-2	A	00.005	*					
MARIA DA PAZ NUNES	260.474-4	A	00.001	*					
MARIA DAS GRACAS BARBOSA	157.953-3	A	00.004	*					
MARIA DE JESUS LINS GUIMARAES	244.382-1	D	00.009	*					
MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	158.009-4	A	00.008	*					
MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	157.973-8	A	00.005	*					
MARIA EULENICE SAMPAIO DA SILVA	157.954-1	A	00.004	*					
MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	157.982-7	A	00.006	*					
MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA	157.945-2	A	00.003	*					
MARIA SALETE DUARTE	157.993-2	A	00.007	*					
MARIA TEIXEIRA DE ARAUJO	157.968-1	A	00.005	*					

```
**END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*****
*                                                                              *
* JOBID:          JOB11750                                                     *
* JOB NAME:       CFPP4744                                                     *
* USER ID:        P001198                                                      *
* SYSOUT CLASS:   C                                                            *
* OUTPUT GROUP:   3.1.1                                                        *
* TITLE:                                                                       *
*                                                                              *
* DESTINATION:    PRTD893                                                      *
* NAME:                                                                        *
* ROOM:                                                                        *
* BUILDING:                                                                    *
* DEPARTMENT:                                                                  *
* ADDRESS:                                                                     *
*                                                                              *
*                                                                              *
*                                                                              *
*                                                                              *
* PRINT TIME:     10:58:34                                                     *
* PRINT DATE:     20 MAR 2024                                                  *
* PRINTER NAME:   R891.PR1                                                     *
* SYSTEM:         PD00                                                         *
*                                                                              *
**END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*****
```

```
**START*****START*****START*****START*****START*****START*****START*****START***
*                                                                               *
* JOBID:          JOB11750                                                      *
* JOB NAME:       CFPP4744                                                      *
* USER ID:        P001198                                                       *
* SYSOUT CLASS:   C                                                             *
* OUTPUT GROUP:   4.1.1                                                         *
* TITLE:                                                                        *
*                                                                               *
* DESTINATION:    PRTD893                                                       *
* NAME:                                                                         *
* ROOM:                                                                         *
* BUILDING:                                                                     *
* DEPARTMENT:                                                                   *
* ADDRESS:                                                                      *
*                                                                               *
*                                                                               *
*                                                                               *
*                                                                               *
* PRINT TIME:     10:58:43                                                      *
* PRINT DATE:     20 MAR 2024                                                   *
* PRINTER NAME:   R891.PR1                                                      *
* SYSTEM:         PD00                                                          *
*                                                                               *
**START*****START*****START*****START*****START*****START*****START*****START***
```

001-002-ADMINISTRACAO GERAL
COLEGIADO DE VOGAIS

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

T O T A I S

G A N H O S	14.400,00
D E S C O N T O S	0,00
L I Q U I D O	14.400,00
LIQUIDO CONTA CORRENTE.....	14.400,00
LIQUIDO CONTA SALARIO.....	0,00
LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....	0,00
LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....	0,00
SALARIOS/VENCTO	0,00
VALOR AUXILIO NATALIDADE...	0,00
PERCENTUAL FAP.....	0,5000
PERCENTUAL RAT.....	2,0
RAT AJUSTADO	1,0000
BASE FGTS	0,00
FGTS A RECOLHER.....	0,00

* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV

VALOR EMPRESA.....	0,00
VALOR FUNCIONARIOS.....	0,00
(+) DESCONTO	0,00
(-) DEVOLUCAO	0,00

* PROVISIONAMENTO

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

F U N C I O N A R I O S

SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	12						

001-003-ADMINISTRACAO GERAL
JUCEA - MANAUS

G A N H O S

COD	DESCRICAO	VALOR	QUANT.	PERC.
0001	VENCIMENTO	43.219,95	45	13,35
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	1.809,77	45	0,56
0010	VANTAGEM PESSOAL	36,16	1	0,01
0071	JETONS	2.400,00	4	0,74
0149	ADICIONAL 1/3 FERIAS	11.979,42	8	3,70
0150	DIF.ADIC.1/3 FERIAS	698,29	1	0,22
0225	SUBST.CARGO COMISSAO	2.094,88	1	0,65
0228	VANT.INDIVIDUAL GF-1	488,16	7	0,15
0229	VANT.INDIVIDUAL GF-2	106,67	2	0,03
0232	VANT.INDIVIDUAL AD-1	2.932,21	1	0,91
0233	VANT.INDIVIDUAL AD-2	242,02	3	0,07
0234	VANT.INDIVIDUAL AD-3	65,68	1	0,02
0282	ABONO PERMANENCIA	21.739,40	35	6,72
0368	MANDADO DE SEGURANCA	79,80	1	0,02
0412	ABONO DEC.16675-RES.	16,48	2	0,01
0511	GRADAT	135.438,67	43	41,85
0585	GRATIF.DE CURSO 25%	1.825,80	5	0,56
0618	DIF.SUBST.COMISS.FG	4.189,76	1	1,29
0714	SAL.MATERN.PATRONAL	5.229,77	1	1,62
0835	GATA COMIS C/VINCULO	10.000,00	2	3,09
0842	GATA COMIS S/VINCULO	38.400,00	9	11,86
0843	VENC COMIS S/VINCULO	7.161,22	13	2,21
0844	REP COMIS S/VINCULO	33.488,82	13	10,35

--- T O T A I S

G A N H O S	323.642,93
D E S C O N T O S	108.900,93
L I Q U I D O	214.742,00
LIQUIDO CONTA CORRENTE.....	214.742,00
LIQUIDO CONTA SALARIO.....	0,00
LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....	0,00
LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....	0,00
SALARIOS/VENCTO	50.481,47
VALOR AUXILIO NATALIDADE...	0,00
PERCENTUAL FAP.....	0,5000
PERCENTUAL RAT.....	2,0
RAT AJUSTADO	1,0000
BASE FGTS	0,00
FGTS A RECOLHER.....	0,00

* INSS

BASE INSS EMPRESA.....	87.279,81
BASE INSS SEGURADOS.....	76.723,89
BASE INSS CONSELHO TUTELAR.	0,00
(+) INSS PATRONAL.....	17.455,96
(+) INSS SEGURADOS.....	8.235,10
(+) ACIDENTE DO TRABALHO...	872,79
(+) TERCEIROS.....	0,00
(-) SALARIO MATERNIDADE....	0,00

D E S C O N T O S

COD	DESCRICAO	VALOR	QUANT.	PERC.
5253	IMPOSTO DE RENDA	27.923,25	58	25,64
5473	RS - PLANO PREV.PRIV	12,05	2	0,01
5542	PASSES TRANSPORTE	984,00	26	0,90
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	661,50	34	0,61
5684	HSBC SEGUROS S/A	151,66	2	0,14
5694	CLUBE MUNICIPAL-CONT	8,00	1	0,01
5707	INSS/C.COMISSIONADO	8.235,10	14	7,56
5747	BANCO BMC S/A - EMP.	646,34	4	0,59
5754	BANCO PANAMERICANO	1.978,03	7	1,82
5812	BRADESCO EMPREST	7.530,22	14	6,91
5813	B DAYCOVAL	1.371,97	6	1,26
5814	BIB EMPRESTIMOS	3.130,74	8	2,87
5842	CAIXA EMPRÉSTIMO	2.064,68	5	1,90
5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	310,00	23	0,28
5893	ODONTOMED PL. SAUDE	292,20	2	0,27
5896	BRADESCO EMP02	2.198,61	6	2,02
5897	DAYCOVAL EMP02	160,00	1	0,15
5899	BMC EMP02	441,08	2	0,41
5900	CAIXA EMP02	275,20	1	0,25
5901	B I B EMP02	256,65	2	0,24
5910	ODONTOMED CONTRIB02	149,00	1	0,14
5927	PANAMERICANO EMP02	817,01	6	0,75
5933	PANAMERICANO-EMP05	209,07	2	0,19
5935	CAIXA-EMP05	422,82	1	0,39
5937	BIB EMP03	701,61	2	0,64
5938	BRADESCO EMP02	1.610,74	3	1,48
5966	DAYCOVAL-EMP	116,12	1	0,11
6054	BRADESCO EMP	1.005,86	1	0,92
6090	CARTAO ADIANT. SAL.	4.698,58	12	4,31
6154	AMAZONPREV FFIN	27.121,24	45	24,90
6179	BRADESCO-EMPRESTIMO	817,92	1	0,75
6202	DAYCOVAL-CARTAO	413,85	3	0,38
6251	DAYCOVAL-EMP	204,70	1	0,19
6280	DAYCOVAL EMP	659,65	1	0,61
6305	OLE BONSUC.CARTAO 10	269,42	2	0,25
6306	BMG CARTAO 10	547,25	5	0,50
6308	BIB CARTAO 10	25,10	1	0,02
6309	DAYCOVAL-CARTAO 10	189,27	1	0,17
6322	DAYCOVAL-EMP	328,71	1	0,30
6344	DAYCOVAL-EMP	443,11	1	0,41
6346	DAYCOVAL-EMP	157,08	1	0,14
6365	DAYCOVAL-EMP	819,16	1	0,75
6366	DAYCOVAL EMP	1.186,46	2	1,09
6398	AVANCARD FINANC.	5.615,31	13	5,16
6400	B.MAXIMA EMP.	117,00	1	0,11
6444	BRADESCO EMP	826,17	1	0,76
6506	CREDICESTA SAQUE	797,44	3	0,73

G A N H O S				D E S C O N T O S			
COD DESCRICAO	VALOR	QUANT.	PERC.	COD DESCRICAO	VALOR	QUANT.	PERC.
(-) SALARIO FAMILIA.....	0,00						
GPS.....	26.563,85						
AJUSTE EMPENHO-INSS A MAIOR							
AJUSTE EMPENHO-INSS A MENOR							
* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV							
VALOR EMPRESA.....	54.242,48						
VALOR FUNCIONARIOS.....	27.121,24						
(+) DESCONTO	27.121,24						
(-) DEVOLUCAO	0,00						
* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN							
VALOR EMPRESA.....(28,00%)	54.242,48						
VALOR FUNCIONARIO..(14,00%)	27.121,24						
DESCONTO.....(14,00%)	27.121,24						
(-) DEVOLUCAO	0,00						
* PROVISIONAMENTO							
13.SALARIO.....	15.694,70						
1/3 DE FERIAS.....	5.231,43						
1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..	2.473,55						
INSS PATRONAL	3.149,94						
AMAZONPREV PATRONAL.....	2.040,09						
FGTS	0,00						

--- F U N C I O N A R I O S ---

SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	58	C3 -	1				

001-052-ADMINISTRACAO GERAL
JUCEA - PARINTINS

G A N H O S

COD	DESCRICAO	VALOR	QUANT.	PERC.
0001	VENCIMENTO	878,09	1	19,83
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	41,97	1	0,95
0282	ABONO PERMANENCIA	543,70	1	12,28
0511	GRADAT	2.963,54	1	66,94

D E S C O N T O S

COD	DESCRICAO	VALOR	QUANT.	PERC.
5253	IMPOSTO DE RENDA	206,29	1	11,13
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	17,56	1	0,95
5754	BANCO PANAMERICANO	510,78	1	27,56
5813	B DAYCOVAL	575,00	1	31,03
6154	AMAZONPREV FFIN	543,70	1	29,34

T O T A I S

G A N H O S	4.427,30
D E S C O N T O S	1.853,33
L I Q U I D O	2.573,97
LIQUIDO CONTA CORRENTE.....	2.573,97
LIQUIDO CONTA SALARIO.....	0,00
LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....	0,00
LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....	0,00
SALARIOS/VENCTO	878,09
VALOR AUXILIO NATALIDADE...	0,00
PERCENTUAL FAP.....	0,5000
PERCENTUAL RAT.....	2,0
RAT AJUSTADO	1,0000
BASE FGTS	0,00
FGTS A RECOLHER.....	0,00

* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV

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

* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN

VALOR EMPRESA.....(28,00%)	1.087,40
VALOR FUNCIONARIO..(14,00%)	543,70
DESCONTO.....(14,00%)	543,70
(-) DEVOLUCAO	0,00

* PROVISIONAMENTO

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

F U N C I O N A R I O S

SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	1						

G A N H O S

COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT.	PERC.
0001	VENCIMENTO	44.098,04	46	12,88
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	1.851,74	46	0,54
0010	VANTAGEM PESSOAL	36,16	1	0,01
0071	JETONS	16.800,00	16	4,91
0149	ADICIONAL 1/3 FERIAS	11.979,42	8	3,50
0150	DIF.ADIC.1/3 FERIAS	698,29	1	0,20
0225	SUBST.CARGO COMISSAO	2.094,88	1	0,61
0228	VANT.INDIVIDUAL GF-1	488,16	7	0,14
0229	VANT.INDIVIDUAL GF-2	106,67	2	0,03
0232	VANT.INDIVIDUAL AD-1	2.932,21	1	0,86
0233	VANT.INDIVIDUAL AD-2	242,02	3	0,07
0234	VANT.INDIVIDUAL AD-3	65,68	1	0,02
0282	ABONO PERMANENCIA	22.283,10	36	6,51
0368	MANDADO DE SEGURANCA	79,80	1	0,02
0412	ABONO DEC.16675-RES.	16,48	2	0,00
0511	GRADAT	138.402,21	44	40,41
0585	GRATIF.DE CURSO 25%	1.825,80	5	0,53
0618	DIF.SUBST.COMISS.FG	4.189,76	1	1,22
0714	SAL.MATERN.PATRONAL	5.229,77	1	1,53
0835	GATA COMIS C/VINCULO	10.000,00	2	2,92
0842	GATA COMIS S/VINCULO	38.400,00	9	11,21
0843	VENC COMIS S/VINCULO	7.161,22	13	2,09
0844	REP COMIS S/VINCULO	33.488,82	13	9,78

D E S C O N T O S

COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT.	PERC.
5253	IMPOSTO DE RENDA	28.129,54	59	25,40
5473	RS - PLANO PREV.PRIV	12,05	2	0,01
5542	PASSES TRANSPORTE	984,00	26	0,89
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	679,06	35	0,61
5684	HSBC SEGUROS S/A	151,66	2	0,14
5694	CLUBE MUNICIPAL-CONT	8,00	1	0,01
5707	INSS/C.COMISSIONADO	8.235,10	14	7,44
5747	BANCO BMC S/A - EMP.	646,34	4	0,58
5754	BANCO PANAMERICANO	2.488,81	8	2,25
5812	BRADESCO EMPREST	7.530,22	14	6,80
5813	B DAYCOVAL	1.946,97	7	1,76
5814	BIB EMPRESTIMOS	3.130,74	8	2,83
5842	CAIXA EMPRÉSTIMO	2.064,68	5	1,86
5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	310,00	23	0,28
5893	ODONTOMED PL. SAUDE	292,20	2	0,26
5896	BRADESCO EMP02	2.198,61	6	1,99
5897	DAYCOVAL EMP02	160,00	1	0,14
5899	BMC EMP02	441,08	2	0,40
5900	CAIXA EMP02	275,20	1	0,25
5901	B I B EMP02	256,65	2	0,23
5910	ODONTOMED CONTRIB02	149,00	1	0,13
5927	PANAMERICANO EMP02	817,01	6	0,74
5933	PANAMERICANO-EMP05	209,07	2	0,19
5935	CAIXA-EMP05	422,82	1	0,38
5937	BIB EMP03	701,61	2	0,63
5938	BRADESCO EMP02	1.610,74	3	1,45
5966	DAYCOVAL-EMP	116,12	1	0,10
6054	BRADESCO EMP	1.005,86	1	0,91
6090	CARTAO ADIANT. SAL.	4.698,58	12	4,24
6154	AMAZONPREV FFIN	27.664,94	46	24,98
6179	BRADESCO-EMPRESTIMO	817,92	1	0,74
6202	DAYCOVAL-CARTAO	413,85	3	0,37
6251	DAYCOVAL-EMP	204,70	1	0,18
6280	DAYCOVAL EMP	659,65	1	0,60
6305	OLE BONSUC.CARTAO 10	269,42	2	0,24
6306	BMG CARTAO 10	547,25	5	0,49
6308	BIB CARTAO 10	25,10	1	0,02
6309	DAYCOVAL-CARTAO 10	189,27	1	0,17
6322	DAYCOVAL-EMP	328,71	1	0,30
6344	DAYCOVAL-EMP	443,11	1	0,40
6346	DAYCOVAL-EMP	157,08	1	0,14
6365	DAYCOVAL-EMP	819,16	1	0,74
6366	DAYCOVAL EMP	1.186,46	2	1,07
6398	AVANCARD FINANC.	5.615,31	13	5,07
6400	B.MAXIMA EMP.	117,00	1	0,11
6444	BRADESCO EMP	826,17	1	0,75
6506	CREDICESTA SAQUE	797,44	3	0,72

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

G A N H O S	342.470,23
D E S C O N T O S	110.754,26
L I Q U I D O	231.715,97
LIQUIDO CONTA CORRENTE.....	231.715,97
LIQUIDO CONTA SALARIO.....	0,00
LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....	0,00
LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....	0,00
SALARIOS/VENCTO	51.359,56
VALOR AUXILIO NATALIDADE...	0,00
PERCENTUAL FAP.....	0,5000
PERCENTUAL RAT.....	2,0
RAT AJUSTADO	1,0000
BASE FGTS	0,00
FGTS A RECOLHER.....	0,00

* INSS

BASE INSS EMPRESA.....	87.279,81
BASE INSS SEGURADOS.....	76.723,89
BASE INSS CONSELHO TUTELAR.	0,00
(+) INSS PATRONAL.....	17.455,96
(+) INSS SEGURADOS.....	8.235,10
(+) ACIDENTE DO TRABALHO...	872,79
(+) TERCEIROS.....	0,00
(-) SALARIO MATERNIDADE....	0,00

001-ADMINISTRACAO GERAL

G A N H O S				D E S C O N T O S			
COD DESCRICAO	V A L O R	QUANT.	PERC.	COD DESCRICAO	V A L O R	QUANT.	PERC.
(-) SALARIO FAMILIA.....	0,00						
GPS.....	26.563,85						
AJUSTE EMPENHO-INSS A MAIOR							
AJUSTE EMPENHO-INSS A MENOR							
* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV							
VALOR EMPRESA.....	55.329,88						
VALOR FUNCIONARIOS.....	27.664,94						
(+) DESCONTO	27.664,94						
(-) DEVOLUCAO	0,00						
* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN							
VALOR EMPRESA.....(28,00%)	55.329,88						
VALOR FUNCIONARIO..(14,00%)	27.664,94						
DESCONTO.....(14,00%)	27.664,94						
(-) DEVOLUCAO	0,00						
* PROVISIONAMENTO							
13.SALARIO.....	16.018,33						
1/3 DE FERIAS.....	5.339,30						
1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..	2.473,55						
INSS PATRONAL	3.216,46						
AMAZONPREV PATRONAL.....	2.082,16						
FGTS	0,00						

--- F U N C I O N A R I O S ---

SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	71	C3 -	1				

G A N H O S

COD	DESCRICAO	VALOR	QUANT.	PERC.
0001	VENCIMENTO	44.098,04	46	12,88
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	1.851,74	46	0,54
0010	VANTAGEM PESSOAL	36,16	1	0,01
0071	JETONS	16.800,00	16	4,91
0149	ADICIONAL 1/3 FERIAS	11.979,42	8	3,50
0150	DIF.ADIC.1/3 FERIAS	698,29	1	0,20
0225	SUBST.CARGO COMISSAO	2.094,88	1	0,61
0228	VANT.INDIVIDUAL GF-1	488,16	7	0,14
0229	VANT.INDIVIDUAL GF-2	106,67	2	0,03
0232	VANT.INDIVIDUAL AD-1	2.932,21	1	0,86
0233	VANT.INDIVIDUAL AD-2	242,02	3	0,07
0234	VANT.INDIVIDUAL AD-3	65,68	1	0,02
0282	ABONO PERMANENCIA	22.283,10	36	6,51
0368	MANDADO DE SEGURANCA	79,80	1	0,02
0412	ABONO DEC.16675-RES.	16,48	2	0,00
0511	GRADAT	138.402,21	44	40,41
0585	GRATIF.DE CURSO 25%	1.825,80	5	0,53
0618	DIF.SUBST.COMISS.FG	4.189,76	1	1,22
0714	SAL.MATERN.PATRONAL	5.229,77	1	1,53
0835	GATA COMIS C/VINCULO	10.000,00	2	2,92
0842	GATA COMIS S/VINCULO	38.400,00	9	11,21
0843	VENC COMIS S/VINCULO	7.161,22	13	2,09
0844	REP COMIS S/VINCULO	33.488,82	13	9,78

D E S C O N T O S

COD	DESCRICAO	VALOR	QUANT.	PERC.
5253	IMPOSTO DE RENDA	28.129,54	59	25,40
5473	RS - PLANO PREV.PRIV	12,05	2	0,01
5542	PASSES TRANSPORTE	984,00	26	0,89
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	679,06	35	0,61
5684	HSBC SEGUROS S/A	151,66	2	0,14
5694	CLUBE MUNICIPAL-CONT	8,00	1	0,01
5707	INSS/C.COMISSIONADO	8.235,10	14	7,44
5747	BANCO BMC S/A - EMP.	646,34	4	0,58
5754	BANCO PANAMERICANO	2.488,81	8	2,25
5812	BRADESCO EMPREST	7.530,22	14	6,80
5813	B DAYCOVAL	1.946,97	7	1,76
5814	BIB EMPRESTIMOS	3.130,74	8	2,83
5842	CAIXA EMPRÉSTIMO	2.064,68	5	1,86
5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	310,00	23	0,28
5893	ODONTOMED PL. SAUDE	292,20	2	0,26
5896	BRADESCO EMP02	2.198,61	6	1,99
5897	DAYCOVAL EMP02	160,00	1	0,14
5899	BMC EMP02	441,08	2	0,40
5900	CAIXA EMP02	275,20	1	0,25
5901	B I B EMP02	256,65	2	0,23
5910	ODONTOMED CONTRIB02	149,00	1	0,13
5927	PANAMERICANO EMP02	817,01	6	0,74
5933	PANAMERICANO-EMP05	209,07	2	0,19
5935	CAIXA-EMP05	422,82	1	0,38
5937	BIB EMP03	701,61	2	0,63
5938	BRADESCO EMP02	1.610,74	3	1,45
5966	DAYCOVAL-EMP	116,12	1	0,10
6054	BRADESCO EMP	1.005,86	1	0,91
6090	CARTAO ADIANT. SAL.	4.698,58	12	4,24
6154	AMAZONPREV FFIN	27.664,94	46	24,98
6179	BRADESCO-EMPRESTIMO	817,92	1	0,74
6202	DAYCOVAL-CARTAO	413,85	3	0,37
6251	DAYCOVAL-EMP	204,70	1	0,18
6280	DAYCOVAL EMP	659,65	1	0,60
6305	OLE BONSUC.CARTAO 10	269,42	2	0,24
6306	BMG CARTAO 10	547,25	5	0,49
6308	BIB CARTAO 10	25,10	1	0,02
6309	DAYCOVAL-CARTAO 10	189,27	1	0,17
6322	DAYCOVAL-EMP	328,71	1	0,30
6344	DAYCOVAL-EMP	443,11	1	0,40
6346	DAYCOVAL-EMP	157,08	1	0,14
6365	DAYCOVAL-EMP	819,16	1	0,74
6366	DAYCOVAL EMP	1.186,46	2	1,07
6398	AVANCARD FINANC.	5.615,31	13	5,07
6400	B.MAXIMA EMP.	117,00	1	0,11
6444	BRADESCO EMP	826,17	1	0,75
6506	CREDICESTA SAQUE	797,44	3	0,72

T O T A I S

G A N H O S	342.470,23
D E S C O N T O S	110.754,26
L I Q U I D O	231.715,97
LIQUIDO CONTA CORRENTE.....	231.715,97
LIQUIDO CONTA SALARIO.....	0,00
LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....	0,00
LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....	0,00
SALARIOS/VENCTO	51.359,56
VALOR AUXILIO NATALIDADE...	0,00
PERCENTUAL FAP.....	0,5000
PERCENTUAL RAT.....	2,0
RAT AJUSTADO	1,0000
BASE FGTS	0,00
FGTS A RECOLHER.....	0,00

* INSS

BASE INSS EMPRESA.....	87.279,81
BASE INSS SEGURADOS.....	76.723,89
BASE INSS CONSELHO TUTELAR.	0,00
(+) INSS PATRONAL.....	17.455,96
(+) INSS SEGURADOS.....	8.235,10
(+) ACIDENTE DO TRABALHO...	872,79
(+) TERCEIROS.....	0,00
(-) SALARIO MATERNIDADE....	0,00

G A N H O S				D E S C O N T O S			
COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT. PERC.	COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT. PERC.
	(-) SALARIO FAMILIA.....	0,00					
	GPS.....	26.563,85					
	AJUSTE EMPENHO-INSS A MAIOR	0,00					
	AJUSTE EMPENHO-INSS A MENOR	0,00					
*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV						
	VALOR EMPRESA.....	55.329,88					
	VALOR FUNCIONARIOS.....	27.664,94					
	(+) DESCONTO	27.664,94					
	(-) DEVOLUCAO	0,00					
*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN						
	VALOR EMPRESA.....(28,00%)	55.329,88					
	VALOR FUNCIONARIO..(14,00%)	27.664,94					
	DESCONTO.....(14,00%)	27.664,94					
	(-) DEVOLUCAO	0,00					
*	PROVISIONAMENTO						
	13.SALARIO.....	16.018,33					
	1/3 DE FERIAS.....	5.339,30					
	1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..	2.473,55					
	INSS PATRONAL	3.216,46					
	AMAZONPREV PATRONAL.....	2.082,16					
	FGTS	0,00					

--- F U N C I O N A R I O S ---

SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	71	C3 -	1				

GRUPO-474 FOLHA DE PAGAMENTO REF. - MARCO /2024 PAGINA - 0001

FOLHA - 10 MENSAL DATA - 20/03/2024

C.01 S.57 P.C3 L.33 RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO GRUPO-474 HORA - 10.56.00

G A N H O S

COD	DESCRICAO	VALOR	QUANT.	PERC.
0001	VENCIMENTO	44.098,04	46	12,88
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	1.851,74	46	0,54
0010	VANTAGEM PESSOAL	36,16	1	0,01
0071	JETONS	16.800,00	16	4,91
0149	ADICIONAL 1/3 FERIAS	11.979,42	8	3,50
0150	DIF.ADIC.1/3 FERIAS	698,29	1	0,20
0225	SUBST.CARGO COMISSAO	2.094,88	1	0,61
0228	VANT.INDIVIDUAL GF-1	488,16	7	0,14
0229	VANT.INDIVIDUAL GF-2	106,67	2	0,03
0232	VANT.INDIVIDUAL AD-1	2.932,21	1	0,86
0233	VANT.INDIVIDUAL AD-2	242,02	3	0,07
0234	VANT.INDIVIDUAL AD-3	65,68	1	0,02
0282	ABONO PERMANENCIA	22.283,10	36	6,51
0368	MANDADO DE SEGURANCA	79,80	1	0,02
0412	ABONO DEC.16675-RES.	16,48	2	0,00
0511	GRADAT	138.402,21	44	40,41
0585	GRATIF.DE CURSO 25%	1.825,80	5	0,53
0618	DIF.SUBST.COMISS.FG	4.189,76	1	1,22
0714	SAL.MATERN.PATRONAL	5.229,77	1	1,53
0835	GATA COMIS C/VINCULO	10.000,00	2	2,92
0842	GATA COMIS S/VINCULO	38.400,00	9	11,21
0843	VENC COMIS S/VINCULO	7.161,22	13	2,09
0844	REP COMIS S/VINCULO	33.488,82	13	9,78

T O T A I S

G A N H O S	342.470,23
D E S C O N T O S	110.754,26
L I Q U I D O	231.715,97
LIQUIDO CONTA CORRENTE.....	231.715,97
LIQUIDO CONTA SALARIO.....	0,00
LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....	0,00
LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....	0,00
SALARIOS/VENCTO	51.359,56
VALOR AUXILIO NATALIDADE...	0,00
PERCENTUAL FAP.....	0,0000
PERCENTUAL RAT.....	0,0
RAT AJUSTADO	0,0000
BASE FGTS	0,00
FGTS A RECOLHER.....	0,00

* INSS

BASE INSS EMPRESA.....	87.279,81
BASE INSS SEGURADOS.....	76.723,89
BASE INSS CONSELHO TUTELAR.	0,00
(+) INSS PATRONAL.....	17.455,96
(+) INSS SEGURADOS.....	8.235,10
(+) ACIDENTE DO TRABALHO...	872,79
(+) TERCEIROS.....	0,00
(-) SALARIO MATERNIDADE....	0,00

D E S C O N T O S

COD	DESCRICAO	VALOR	QUANT.	PERC.
5253	IMPOSTO DE RENDA	28.129,54	59	25,40
5473	RS - PLANO PREV.PRIV	12,05	2	0,01
5542	PASSES TRANSPORTE	984,00	26	0,89
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	679,06	35	0,61
5684	HSBC SEGUROS S/A	151,66	2	0,14
5694	CLUBE MUNICIPAL-CONT	8,00	1	0,01
5707	INSS/C.COMISSIONADO	8.235,10	14	7,44
5747	BANCO BMC S/A - EMP.	646,34	4	0,58
5754	BANCO PANAMERICANO	2.488,81	8	2,25
5812	BRADESCO EMPREST	7.530,22	14	6,80
5813	B DAYCOVAL	1.946,97	7	1,76
5814	BIB EMPRESTIMOS	3.130,74	8	2,83
5842	CAIXA EMPRÉSTIMO	2.064,68	5	1,86
5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	310,00	23	0,28
5893	ODONTOMED PL. SAUDE	292,20	2	0,26
5896	BRADESCO EMP02	2.198,61	6	1,99
5897	DAYCOVAL EMP02	160,00	1	0,14
5899	BMC EMP02	441,08	2	0,40
5900	CAIXA EMP02	275,20	1	0,25
5901	B I B EMP02	256,65	2	0,23
5910	ODONTOMED CONTRIB02	149,00	1	0,13
5927	PANAMERICANO EMP02	817,01	6	0,74
5933	PANAMERICANO-EMP05	209,07	2	0,19
5935	CAIXA-EMP05	422,82	1	0,38
5937	BIB EMP03	701,61	2	0,63
5938	BRADESCO EMP02	1.610,74	3	1,45
5966	DAYCOVAL-EMP	116,12	1	0,10
6054	BRADESCO EMP	1.005,86	1	0,91
6090	CARTAO ADIANT. SAL.	4.698,58	12	4,24
6154	AMAZONPREV FFIN	27.664,94	46	24,98
6179	BRADESCO-EMPRESTIMO	817,92	1	0,74
6202	DAYCOVAL-CARTAO	413,85	3	0,37
6251	DAYCOVAL-EMP	204,70	1	0,18
6280	DAYCOVAL EMP	659,65	1	0,60
6305	OLE BONSUC.CARTAO 10	269,42	2	0,24
6306	BMG CARTAO 10	547,25	5	0,49
6308	BIB CARTAO 10	25,10	1	0,02
6309	DAYCOVAL-CARTAO 10	189,27	1	0,17
6322	DAYCOVAL-EMP	328,71	1	0,30
6344	DAYCOVAL-EMP	443,11	1	0,40
6346	DAYCOVAL-EMP	157,08	1	0,14
6365	DAYCOVAL-EMP	819,16	1	0,74
6366	DAYCOVAL EMP	1.186,46	2	1,07
6398	AVANCARD FINANC.	5.615,31	13	5,07
6400	B.MAXIMA EMP.	117,00	1	0,11
6444	BRADESCO EMP	826,17	1	0,75
6506	CREDICESTA SAQUE	797,44	3	0,72

G A N H O S				D E S C O N T O S			
COD DESCRICAO	V A L O R	QUANT.	PERC.	COD DESCRICAO	V A L O R	QUANT.	PERC.
(-) SALARIO FAMILIA.....	0,00						
GPS.....	26.563,85						
AJUSTE EMPENHO-INSS A MAIOR	0,00						
AJUSTE EMPENHO-INSS A MENOR	0,00						
* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV							
VALOR EMPRESA.....	55.329,88						
VALOR FUNCIONARIOS.....	27.664,94						
(+) DESCONTO	27.664,94						
(-) DEVOLUCAO	0,00						
* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN							
VALOR EMPRESA.....(28,00%)	55.329,88						
VALOR FUNCIONARIO..(14,00%)	27.664,94						
DESCONTO.....(14,00%)	27.664,94						
(-) DEVOLUCAO	0,00						
* PROVISIONAMENTO							
13.SALARIO.....	16.018,33						
1/3 DE FERIAS.....	5.339,30						
1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..	2.473,55						
INSS PATRONAL	3.216,46						
AMAZONPREV PATRONAL.....	2.082,16						
FGTS	0,00						

--- F U N C I O N A R I O S ---

SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	71	C3 -	1				

```
**END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*****
*                                                                              *
* JOBID:          JOB11750                                                     *
* JOB NAME:       CFPP4744                                                     *
* USER ID:        P001198                                                      *
* SYSOUT CLASS:   C                                                            *
* OUTPUT GROUP:   4.1.1                                                        *
* TITLE:                                                                       *
*                                                                              *
* DESTINATION:    PRTD893                                                      *
* NAME:                                                                        *
* ROOM:                                                                        *
* BUILDING:                                                                    *
* DEPARTMENT:                                                                  *
* ADDRESS:                                                                     *
*                                                                              *
*                                                                              *
*                                                                              *
*                                                                              *
* PRINT TIME:     10:58:44                                                     *
* PRINT DATE:     20 MAR 2024                                                  *
* PRINTER NAME:   R891.PR1                                                     *
* SYSTEM:         PD00                                                         *
*                                                                              *
**END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*****
```

```
**START*****START*****START*****START*****START*****START*****START*****START***
*                                                                               *
* JOBID:          JOB11750                                                      *
* JOB NAME:       CFPP4744                                                      *
* USER ID:        P001198                                                       *
* SYSOUT CLASS:   C                                                             *
* OUTPUT GROUP:   16.1.1                                                        *
* TITLE:                                                                        *
*                                                                               *
* DESTINATION:    PRTD893                                                       *
* NAME:                                                                         *
* ROOM:                                                                         *
* BUILDING:                                                                     *
* DEPARTMENT:                                                                   *
* ADDRESS:                                                                      *
*                                                                               *
*                                                                               *
*                                                                               *
*                                                                               *
* PRINT TIME:     10:59:43                                                      *
* PRINT DATE:     20 MAR 2024                                                   *
* PRINTER NAME:   R891.PR1                                                      *
* SYSTEM:         PD00                                                          *
*                                                                               *
**START*****START*****START*****START*****START*****START*****START*****START***
```

ESTADO DO AMAZONAS — FOLHA DE PAGAMENTO — REF. - MARCO /2024 — PAGINA - 0001
FOLHA - MENSAL — DATA - 20/03/2024
C.01 S.57 P.C4 L.34 — RELACAO PARA CREDITO BANCARIO — GRUPO - 474 — HORA - 10.56.00
LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.
000320 0 - AGENCIA SETE DE SETEMBRO

FUNCIONARIO	MATRICULA	ORG/NV2	C.P.F.	IDENTIDADE	CONTA	LIQUIDO
JOSE ROBERTO TADROS JUNIOR	249.025-0 A	074.001	321.799.362-49	831154-4- A-1SESEG	414.021-4	1.200,00
MARIO JORGE SOUZA BASTOS JUNIOR	268.265-6 A	074.001	742.803.092-72	17680778 - A- SSPAM	656.344-9	1.200,00

	QUANT.	TOTAL LIQUIDOS
* TOTAL DA PAGINA	2 ..	2.400,00
** TOTAL DA AGENCIA ...	2 ..	2.400,00

ESTADO DO AMAZONAS — FOLHA DE PAGAMENTO — REF. - MARCO /2024 — PAGINA - 0002
FOLHA - MENSAL — DATA - 20/03/2024
C.01 S.57 P.C4 L.34 — RELACAO PARA CREDITO BANCARIO — GRUPO - 474 — HORA - 10.56.00
LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.
000482 0 - AGENCIA EDUARDO RIBEIRO

FUNCIONARIO	MATRICULA	ORG/NV2	C.P.F.	IDENTIDADE	CONTA	LIQUIDO
DANIELLE CRISTINE DE C CORDEIRO	248.090-5	B 074.001	009.269.722-43	23712619 - A	408.068-8	5.210,26
IASMIN ROSANA ALVES DA CRUZ VIANA	257.117-0	A 074.001	014.711.762-31	19863640 - A- SSP A	791.245-5	4.288,12

	QUANT.	TOTAL LIQUIDOS
* TOTAL DA PAGINA	2 ..	9.498,38
** TOTAL DA AGENCIA ...	2 ..	9.498,38

ESTADO DO AMAZONAS — FOLHA DE PAGAMENTO — REF. - MARCO /2024 — PAGINA - 0003

FOLHA - MENSAL — DATA - 20/03/2024

C.01 S.57 P.C4 L.34 — RELACAO PARA CREDITO BANCARIO — GRUPO - 474 — HORA - 10.56.00

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

000938 0 - PRIME BOULEVARD

FUNCIONARIO	MATRICULA	ORG/NV2	C.P.F.	IDENTIDADE	CONTA	LIQUIDO
MARIA DE JESUS LINS GUIMARAES	244.382-1 D	074.001	441.393.062-20	29 - R	40.756-9	9.009,58

	QUANT.	TOTAL LIQUIDOS
* TOTAL DA PAGINA	1 ..	9.009,58
** TOTAL DA AGENCIA ...	1 ..	9.009,58

ESTADO DO AMAZONAS — FOLHA DE PAGAMENTO — REF. - MARCO /2024 — PAGINA - 0004

FOLHA - MENSAL — DATA - 20/03/2024

C.01 S.57 P.C4 L.34 — RELACAO PARA CREDITO BANCARIO — GRUPO - 474 — HORA - 10.56.00

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

001374 0 - AG.AMAZONAS SHOPING

FUNCIONARIO	MATRICULA	ORG/NV2	C.P.F.	IDENTIDADE	CONTA	LIQUIDO
BRUNO BIANCHI FILHO	268.284-2 A	074.001	683.376.202-34	15079988 - A- SSP	27.194-2	1.200,00
EMILIA CARVALHO DA SILVA	157.960-6 A	074.001	076.341.452-20	04030044 - A-1SESEG	18.995-2	2.755,53

	QUANT.	TOTAL LIQUIDOS
* TOTAL DA PAGINA	2 ..	3.955,53
** TOTAL DA AGENCIA ...	2 ..	3.955,53

ESTADO DO AMAZONAS — FOLHA DE PAGAMENTO — REF. - MARCO /2024 — PAGINA - 0005

FOLHA - MENSAL — DATA - 20/03/2024

C.01 S.57 P.C4 L.34 — RELACAO PARA CREDITO BANCARIO — GRUPO - 474 — HORA - 10.56.00

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

001376 0 - AG.EDUCANDOS

FUNCIONARIO	MATRICULA	ORG/NV2	C.P.F.	IDENTIDADE	CONTA	LIQUIDO
FERNANDO LUIS SIMOES DA SILVA	268.878-6	A 074.001	444.846.662-00	10050248 - A- SSP	2506.740-1	1.200,00

	QUANT.	TOTAL LIQUIDOS
* TOTAL DA PAGINA	1 ..	1.200,00
** TOTAL DA AGENCIA ...	1 ..	1.200,00

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.
001999 0 - AG.DJALMA BATISTA

FUNCIONARIO	MATRICULA	ORG/NV2	C.P.F.	IDENTIDADE		CONTA	LIQUIDO
JACQUELINE ALFAIA DE OLIVEIRA	127.425-2 H	074.001	277.952.252-68	07003293	- A	38.569-7	7.052,08

	QUANT.	TOTAL LIQUIDOS
* TOTAL DA PAGINA	1 ..	7.052,08
** TOTAL DA AGENCIA ...	1 ..	7.052,08

ESTADO DO AMAZONAS — FOLHA DE PAGAMENTO — REF. - MARCO /2024 — PAGINA - 0007

FOLHA - MENSAL — DATA - 20/03/2024

C.01 S.57 P.C4 L.34 — RELACAO PARA CREDITO BANCARIO — GRUPO - 474 — HORA - 10.56.00

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

002130 0 - AG.MANAUS CENTRO

FUNCIONARIO	MATRICULA	ORG/NV2	C.P.F.	IDENTIDADE	CONTA	LIQUIDO
AMILTON CESTARI	268.898-0 A	074.001	049.109.458-22	16199002 - S- SSPSP	10.530-9	1.200,00

	QUANT.	TOTAL LIQUIDOS
* TOTAL DA PAGINA	1 ..	1.200,00
** TOTAL DA AGENCIA ...	1 ..	1.200,00

ESTADO DO AMAZONAS — FOLHA DE PAGAMENTO — REF. - MARCO /2024 — PAGINA - 0008

FOLHA - MENSAL — DATA - 20/03/2024

C.01 S.57 P.C4 L.34 — RELACAO PARA CREDITO BANCARIO — GRUPO - 474 — HORA - 10.56.00

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

002164 0 - AG.CACHOEIRINHA

FUNCIONARIO	MATRICULA	ORG/NV2	C.P.F.	IDENTIDADE	CONTA	LIQUIDO
EYLAN MANOEL DA SILVA LINS	227.057-9	C 074.001	345.323.582-72	09186000 - A	91.978-0	9.227,08

	QUANT.	TOTAL LIQUIDOS
* TOTAL DA PAGINA	1 ..	9.227,08
** TOTAL DA AGENCIA ...	1 ..	9.227,08

ESTADO DO AMAZONAS — FOLHA DE PAGAMENTO — REF. - MARCO /2024 — PAGINA - 0009

FOLHA - MENSAL — DATA - 20/03/2024

C.01 S.57 P.C4 L.34 — RELACAO PARA CREDITO BANCARIO — GRUPO - 474 — HORA - 10.56.00

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

002206 0 - AG.MANAUARA SHOPPING

FUNCIONARIO	MATRICULA	ORG/NV2	C.P.F.	IDENTIDADE	CONTA	LIQUIDO
AMAURI CARLOS BLANCO	268.263-0	A 074.001	745.284.678-87	55753565 - A- SSPSP	25.453-3	1.200,00

	QUANT.	TOTAL LIQUIDOS
* TOTAL DA PAGINA	1 ..	1.200,00
** TOTAL DA AGENCIA ...	1 ..	1.200,00

ESTADO DO AMAZONAS — FOLHA DE PAGAMENTO — REF. - MARCO /2024 — PAGINA - 0010

FOLHA - MENSAL — DATA - 20/03/2024

C.01 S.57 P.C4 L.34 — RELACAO PARA CREDITO BANCARIO — GRUPO - 474 — HORA - 10.56.00

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

002467 0 - ALEIXO - UMA

FUNCIONARIO	MATRICULA	ORG/NV2	C.P.F.	IDENTIDADE	CONTA	LIQUIDO
VINICIUS DE ALENCAR ARAUJO MOTTA	249.695-0 B	074.001	842.159.922-49	19002653 - A	57.775-8	3.636,30

	QUANT.	TOTAL LIQUIDOS
* TOTAL DA PAGINA	1 ..	3.636,30
** TOTAL DA AGENCIA ...	1 ..	3.636,30

ESTADO DO AMAZONAS — FOLHA DE PAGAMENTO — REF. - MARCO /2024 — PAGINA - 0011

FOLHA - MENSAL — DATA - 20/03/2024

C.01 S.57 P.C4 L.34 — RELACAO PARA CREDITO BANCARIO — GRUPO - 474 — HORA - 10.56.00

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

003142 0 - AG.SHOPPING CASA CENTER

FUNCIONARIO	MATRICULA	ORG/NV2	C.P.F.	IDENTIDADE	CONTA	LIQUIDO
AMANDA CARLA N T EVANGELISTA	268.264-8 A	074.001	768.869.132-04	15889572 - A- SSP	13.767-7	1.200,00
CYAILLEN CARVALHO ESPINDOLA	172.624-2 I	074.001	635.708.662-20	11333227 - A	34.136-3	3.636,30

	QUANT.	TOTAL LIQUIDOS
* TOTAL DA PAGINA	2 ..	4.836,30
** TOTAL DA AGENCIA ...	2 ..	4.836,30

ESTADO DO AMAZONAS — FOLHA DE PAGAMENTO — REF. - MARCO /2024 — PAGINA - 0012

FOLHA - MENSAL — DATA - 20/03/2024

C.01 S.57 P.C4 L.34 — RELACAO PARA CREDITO BANCARIO — GRUPO - 474 — HORA - 10.56.00

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

003703 0 - AG.PARINTINS

FUNCIONARIO	MATRICULA	ORG/NV2	C.P.F.	IDENTIDADE		CONTA	LIQUIDO
AGENOR RIBEIRO MACHADO	158.016-7	A 074.001	073.768.392-91	03369773	- A-1SESEG	277-1	2.573,97

	QUANT.	TOTAL LIQUIDOS
* TOTAL DA PAGINA	1 ..	2.573,97
** TOTAL DA AGENCIA ...	1 ..	2.573,97

ESTADO DO AMAZONAS — FOLHA DE PAGAMENTO — REF. - MARCO /2024 — PAGINA - 0013
FOLHA - MENSAL — DATA - 20/03/2024
C.01 S.57 P.C4 L.34 — RELACAO PARA CREDITO BANCARIO — GRUPO - 474 — HORA - 10.56.00
LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.
003707 0 - AG.MANACAPURU

FUNCIONARIO	MATRICULA	ORG/NV2	C.P.F.	IDENTIDADE	CONTA	LIQUIDO
JOSENY GUSMÃO DA SILVA	248.998-8	A 074.001	635.976.912-34	14888688- A-1SESEG	13.240-3	1.200,00
LUEVELLY EMILLY DE ARAUJO PORTO	267.121-2	A 074.001	008.325.572-93	24952591 - A- SSP	44.296-8	2.379,72

	QUANT.	TOTAL LIQUIDOS
* TOTAL DA PAGINA	2 ..	3.579,72
** TOTAL DA AGENCIA ...	2 ..	3.579,72

ESTADO DO AMAZONAS — FOLHA DE PAGAMENTO — REF. - MARCO /2024 — PAGINA - 0014
FOLHA - MENSAL — DATA - 20/03/2024
C.01 S.57 P.C4 L.34 — RELACAO PARA CREDITO BANCARIO — GRUPO - 474 — HORA - 10.56.00
LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.
003711 0 - AG.CENTRAL

FUNCIONARIO	MATRICULA	ORG/NV2	C.P.F.	IDENTIDADE		CONTA	LIQUIDO
ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001.609-8 B	074.001	135.057.262-49	05807581	- A	1.083-9	4.558,72
ALICE MOURA RODRIGUES	157.984-3 A	074.001	160.062.082-53	360726	- A-1SESEG	1.058-8	3.588,90
ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	158.002-7 A	074.001	155.341.892-15	05371678	- A-1SESEG	1.070-7	2.089,28
ANDRE LUIZ LOMAS DE MEDEIROS	139.127-5 B	074.001	277.965.312-49	9999999999	-	1.939-9	5.177,98
ANDREIA LIANE CARVALHO DE ANDRADE	157.974-6 A	074.001	224.219.982-04	6608132	- A-1SESEG	1.659-4	3.631,73
ANDREIA PINHEIRO DA COSTA	157.983-5 A	074.001	229.557.202-91	769006	- A-1SESEG	1.455-9	3.046,37
ANTONIO BARROS	158.013-2 A	074.001	314.035.492-49	16133552	- A-1SESEG	1.620-9	1.758,93
ARISTOFANES DE SOUSA RABELO	110.183-8 D	074.001	064.987.012-34	03920623	- A- SSP	6.424-6	2.573,05
ARITE PINHEIRO PEREIRA	143.614-7 B	074.001	192.505.092-00	670081	- A-1SESEG	1.420-6	3.635,84
AURIAN MARIA SALES CALDEIRA	157.989-4 A	074.001	240.365.792-15	7246650	- A-1SESEG	1.895-3	2.096,48
CLEOCY BANDEIRA DE ASSIS	157.946-0 A	074.001	034.626.922-91	117610	- A-1SESEG	370-0	5.223,54
DARCILENE PAES PINTO	143.579-5 B	074.001	052.340.692-49	03027481	- A- SSP	440-5	2.889,09
DENIS PINHEIRO BARRETO	157.998-3 A	074.001	345.849.512-68	9279113	- A-1SESEG	2.041-9	2.945,07
DEUSA MARIA DO LIVRAMENTO MORAES DO	019.504-9 C	074.001	055.288.362-04	289788	- A-1SESEG	912-1	4.524,69
EDNA LINDOSO DA SILVA	157.947-9 A	074.001	161.665.072-91	553777	- A-1SESEG	1.133-9	2.517,86
ELIANE CRISTINA CARVALHO A MATIAS	158.011-6 A	074.001	239.346.382-87	6836950	- A-1SESEG	1.398-6	3.148,23
ELIANE DE OLIVEIRA	157.992-4 A	074.001	308.903.812-91	805551	- A-1SESEG	1.976-3	3.702,01
EVANDRO DE ANDRADE VALENTE	157.996-7 A	074.001	343.046.492-72	9151346	- A-1SESEG	2.040-0	1.267,20
FARIDES MACHADO DE OLIVEIRA	157.965-7 A	074.001	075.351.552-00	254160	- A-1SESEG	567-3	3.688,03
GLORIA LEAO DE SOUZA	157.990-8 A	074.001	214.880.702-10	283996-2	- A-1SESEG	1.894-5	2.877,19
JACQUELINE DE FREITAS PINHO	157.975-4 A	074.001	310.929.422-20	06617891	- A-1SESEG	1.524-5	5.526,19
JOAO FRANK CANINDE DA SILVA	157.977-0 A	074.001	182.375.172-53	07117469	- A-1SESEG	1.428-1	2.916,39
LUCI JANE DA SILVA SANTOS	158.003-5 A	074.001	321.263.602-53	07821050	- A-1SESEG	1.893-7	1.896,60
MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA	157.970-3 A	074.001	285.389.272-72	07915683	- A-1SESEG	1.622-5	6.880,02
MARIA DAS GRACAS BARBOSA	157.953-3 A	074.001	052.721.492-20	01948512	- A-1SESEG	439-1	2.650,41
MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	158.009-4 A	074.001	111.994.402-30	04924924	- A-1SESEG	1.397-8	1.788,88
MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	157.973-8 A	074.001	291.539.722-87	827124	- A-1SESEG	1.619-5	2.861,93
MARIA EULENICE SAMPAIO DA SILVA	157.954-1 A	074.001	043.360.462-04	02763354	- A-1SESEG	1.237-8	3.744,52
MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	157.982-7 A	074.001	239.552.522-72	04182405	- A-1SESEG	1.458-3	1.880,29
MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA	157.945-2 A	074.001	031.287.762-53	195856-9	- A-1SESEG	1.123-1	2.469,97
MARIA SALETE DUARTE	157.993-2 A	074.001	321.617.862-53	33961409	- A-1SESEG	2.037-0	3.121,55
MARIA TEIXEIRA DE ARAUJO	157.968-1 A	074.001	053.173.472-20	467802	- A-1SESEG	672-6	2.958,12
MEYRE DE SOUZA MOURAO	157.969-0 A	074.001	290.713.302-06	808864	- A-1SESEG	1.618-7	2.809,34
MIRIAM FREITAS ALENCAR	158.030-2 A	074.001	274.900.092-00	657468-8	- A-1SESEG	1.658-6	1.514,07
OLINDA TRAVASSOS MARQUES	158.005-1 A	074.001	273.086.502-00	07157363	- A-1SESEG	1.975-5	4.543,69
RAIMUNDA GRACILENE RODRIGUES NEVES	157.986-0 A	074.001	202.465.602-15	3495620	- A-1SESEG	1.865-1	3.094,07
RAIMUNDA ROSEMIRA GOMES DE ANDRADE	157.950-9 A	074.001	192.571.552-34	06450318	- A-1SESEG	1.206-8	3.488,47
ROSA CECILMA FRANCA DE MORAIS LOPES	259.862-0 A	074.001	559.382.562-91	12195464	- A- SSP	89.991-7	3.636,30
RUTH SILVA DE CARVALHO	157.961-4 A	074.001	052.881.262-91	3086208	- A-1SESEG	540-1	3.012,78
SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	157.997-5 A	074.001	338.185.922-68	8769940	- A-1SESEG	2.072-9	1.290,40
SOLANGE MATUTE DA SILVA MAGALHAES	157.967-3 A	074.001	242.954.692-20	06811132	- A-1SESEG	1.391-9	5.483,59
SOLANGE TORRES DORNELES	157.991-6 A	074.001	202.243.892-20	609751-0	- A-1SESEG	1.935-6	2.406,55

	QUANT.	TOTAL LIQUIDOS
* TOTAL DA PAGINA	42 ..	134.914,32
** TOTAL DA AGENCIA ...	42 ..	134.914,32

ESTADO DO AMAZONAS — FOLHA DE PAGAMENTO — REF. - MARCO /2024 — PAGINA - 0015

FOLHA - MENSAL — DATA - 20/03/2024

C.01 S.57 P.C4 L.34 — RELACAO PARA CREDITO BANCARIO — GRUPO - 474 — HORA - 10.56.00

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

003715 0 - AG.CACHOEIRINHA

FUNCIONARIO	MATRICULA	ORG/NV2	C.P.F.	IDENTIDADE	CONTA	LIQUIDO
JOSE CARLOS DE SA COLARES	105.612-3 D	074.001	011.796.402-68	1462784 - A- SSP	665-3	1.200,00
MARGARETH BRASIL BINDA CAVALCANTE	157.976-2 A	074.001	215.154.092-87	6829830 - A-1SESEG	2.708-1	4.597,51
PAULA RENATA MANGABEIRA DE QUEIROZ	230.947-5 B	074.001	746.116.312-49	16456440 - A	7.130-7	3.636,30

	QUANT.	TOTAL LIQUIDOS
* TOTAL DA PAGINA	3 ..	9.433,81
** TOTAL DA AGENCIA ...	3 ..	9.433,81

ESTADO DO AMAZONAS — FOLHA DE PAGAMENTO — REF. - MARCO /2024 — PAGINA - 0016

FOLHA - MENSAL — DATA - 20/03/2024

C.01 S.57 P.C4 L.34 — RELACAO PARA CREDITO BANCARIO — GRUPO - 474 — HORA - 10.56.00

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

003726 0 - AG.BOULEVARD

FUNCIONARIO	MATRICULA	ORG/NV2	C.P.F.	IDENTIDADE	CONTA	LIQUIDO
MARCIA LOPES BARROSO	261.149-0	B 074.001	828.967.982-34	207654 - R- SSP	182.132-6	6.814,22

	QUANT.	TOTAL LIQUIDOS
* TOTAL DA PAGINA	1 ..	6.814,22
** TOTAL DA AGENCIA ...	1 ..	6.814,22

ESTADO DO AMAZONAS — FOLHA DE PAGAMENTO — REF. - MARCO /2024 — PAGINA - 0017

FOLHA - MENSAL — DATA - 20/03/2024

C.01 S.57 P.C4 L.34 — RELACAO PARA CREDITO BANCARIO — GRUPO - 474 — HORA - 10.56.00

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

003734 0 - AG.PARQUE DEZ

FUNCIONARIO	MATRICULA	ORG/NV2	C.P.F.	IDENTIDADE	CONTA	LIQUIDO
JULIANA MENEZES DE AGUIAR	256.932-9 A	074.001	027.182.162-04	21996687 - A- SSP A	39.418-1	4.288,12

	QUANT.	TOTAL LIQUIDOS
* TOTAL DA PAGINA	1 ..	4.288,12
** TOTAL DA AGENCIA ...	1 ..	4.288,12

ESTADO DO AMAZONAS — FOLHA DE PAGAMENTO — REF. - MARCO /2024 — PAGINA - 0018
FOLHA - MENSAL — DATA - 20/03/2024
C.01 S.57 P.C4 L.34 — RELACAO PARA CREDITO BANCARIO — GRUPO - 474 — HORA - 10.56.00
LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.
003736 0 - AG.COMPENSA

FUNCIONARIO	MATRICULA	ORG/NV2	C.P.F.	IDENTIDADE	CONTA	LIQUIDO
ANTONIA MOURA DE SOUZA	249.024-2 A	074.001	320.482.892-15	15396029- A-1SESEG	16.726-6	1.200,00
LORENA ALENCAR MACHADO DA SILVA	256.927-2 A	074.001	389.987.318-19	20243898 - A- SSP A	19.271-6	4.288,12

	QUANT.	TOTAL LIQUIDOS
* TOTAL DA PAGINA	2 ..	5.488,12
** TOTAL DA AGENCIA ...	2 ..	5.488,12

ESTADO DO AMAZONAS — FOLHA DE PAGAMENTO — REF. - MARCO /2024 — PAGINA - 0019

FOLHA - MENSAL — DATA - 20/03/2024

C.01 S.57 P.C4 L.34 — RELACAO PARA CREDITO BANCARIO — GRUPO - 474 — HORA - 10.56.00

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

003737 0 - AG.BRADESCO NEXT

FUNCIONARIO	MATRICULA	ORG/NV2	C.P.F.	IDENTIDADE	CONTA	LIQUIDO
EDNA DOS SANTOS WATANABE	157.994-0 A	074.001	200.982.942-53	472495 - A-1SESEG	679.859-4	2.892,46

	QUANT.	TOTAL LIQUIDOS
* TOTAL DA PAGINA	1 ..	2.892,46
** TOTAL DA AGENCIA ...	1 ..	2.892,46

ESTADO DO AMAZONAS — FOLHA DE PAGAMENTO — REF. - MARCO /2024 — PAGINA - 0020

FOLHA - MENSAL — DATA - 20/03/2024

C.01 S.57 P.C4 L.34 — RELACAO PARA CREDITO BANCARIO — GRUPO - 474 — HORA - 10.56.00

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

003739 0 - SEFAZ-ALEIXO UMA

FUNCIONARIO	MATRICULA	ORG/NV2	C.P.F.	IDENTIDADE	CONTA	LIQUIDO
MARIA DA PAZ NUNES	260.474-4 A	074.001	794.289.757-53	063827/O-5- R-3CRC	22.570-3	1.200,00

	QUANT.	TOTAL LIQUIDOS
* TOTAL DA PAGINA	1 ..	1.200,00
** TOTAL DA AGENCIA ...	1 ..	1.200,00

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.
003862 0 - AG.JARDIM SANTO ELIAS

FUNCIONARIO	MATRICULA	ORG/NV2	C.P.F.	IDENTIDADE	CONTA	LIQUIDO
RAQUEL DUARTE LIMA	206.983-0 D	074.001	932.609.112-00	17335078 - A	463.504-3	4.288,12

	QUANT.	TOTAL LIQUIDOS
* TOTAL DA PAGINA	1 ..	4.288,12
** TOTAL DA AGENCIA ...	1 ..	4.288,12

ESTADO DO AMAZONAS — FOLHA DE PAGAMENTO — REF. - MARCO /2024 — PAGINA - 0022

FOLHA - MENSAL — DATA - 20/03/2024

C.01 S.57 P.C4 L.34 — RELACAO PARA CREDITO BANCARIO — GRUPO - 474 — HORA - 10.56.00

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

007160 0 - AG.NEXT V SAO PAULO. SP

FUNCIONARIO	MATRICULA	ORG/NV2	C.P.F.	IDENTIDADE	CONTA	LIQUIDO
JONATHAS ALVES MAIA	257.939-1	A 074.001	951.198.332-68	12187- A-3OAB	742.144-3	1.200,00

	QUANT.	TOTAL LIQUIDOS
* TOTAL DA PAGINA	1 ..	1.200,00
** TOTAL DA AGENCIA ...	1 ..	1.200,00

ESTADO DO AMAZONAS — FOLHA DE PAGAMENTO — REF. - MARCO /2024 — PAGINA - 0023

FOLHA - MENSAL — DATA - 20/03/2024

C.01 S.57 P.C4 L.34 — RELACAO PARA CREDITO BANCARIO — GRUPO - 474 — HORA - 10.56.00

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

007615 0 - AG.NEXT IX/INSTANTANEO

FUNCIONARIO	MATRICULA	ORG/NV2	C.P.F.	IDENTIDADE	CONTA	LIQUIDO
SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	158.004-3 A	074.001	314.036.202-10	8494959 - A-1SESEG	532.936-1	1.827,86

	QUANT.	TOTAL LIQUIDOS
* TOTAL DA PAGINA	1 ..	1.827,86
** TOTAL DA AGENCIA ...	1 ..	1.827,86
*** TOTAL DO BANCO	72 ..	231.715,97
***** TOTAL DO ORGAO	72 ..	231.715,97
****** TOTAL GERAL	72 ..	231.715,97

```
**END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*****
*                                                                              *
* JOBID:          JOB11750                                                     *
* JOB NAME:       CFPP4744                                                     *
* USER ID:        P001198                                                      *
* SYSOUT CLASS:   C                                                            *
* OUTPUT GROUP:   16.1.1                                                       *
* TITLE:                                                                       *
*                                                                              *
* DESTINATION:    PRTD893                                                      *
* NAME:                                                                        *
* ROOM:                                                                        *
* BUILDING:                                                                    *
* DEPARTMENT:                                                                  *
* ADDRESS:                                                                     *
*                                                                              *
*                                                                              *
*                                                                              *
*                                                                              *
* PRINT TIME:     10:59:45                                                     *
* PRINT DATE:     20 MAR 2024                                                  *
* PRINTER NAME:   R891.PR1                                                     *
* SYSTEM:         PD00                                                         *
*                                                                              *
**END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*****
```

```
**START*****START*****START*****START*****START*****START*****START*****START***
*                                                                               *
* JOBID:          JOB11750                                                      *
* JOB NAME:       CFPP4744                                                      *
* USER ID:        P001198                                                       *
* SYSOUT CLASS:   C                                                             *
* OUTPUT GROUP:   10.1.1                                                        *
* TITLE:                                                                        *
*                                                                               *
* DESTINATION:    PRTD893                                                       *
* NAME:                                                                         *
* ROOM:                                                                         *
* BUILDING:                                                                     *
* DEPARTMENT:                                                                   *
* ADDRESS:                                                                      *
*                                                                               *
*                                                                               *
*                                                                               *
*                                                                               *
* PRINT TIME:     10:59:12                                                      *
* PRINT DATE:     20 MAR 2024                                                   *
* PRINTER NAME:   R891.PR1                                                      *
* SYSTEM:         PD00                                                          *
*                                                                               *
**START*****START*****START*****START*****START*****START*****START*****START***
```

CODIGO - 0282 - ABONO PERMANENCIA

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	BASE		LANCADO VALOR
158.016-7 A	AGENOR RIBEIRO MACHADO	001.052.000.000	A0	0,00		100,00	P	543,70
001.609-8 B	ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00	P	1.320,61
157.984-3 A	ALICE MOURA RODRIGUES	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00	P	533,84
158.002-7 A	ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00	P	544,44
139.127-5 B	ANDRE LUIZ LOMAS DE MEDEIROS	001.003.000.000	A0	0,00		100,00	P	893,32
157.974-6 A	ANDREIA LIANE CARVALHO DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00	P	548,03
157.983-5 A	ANDREIA PINHEIRO DA COSTA	001.003.000.000	A0	0,00		100,00	P	527,14
110.183-8 D	ARISTOFANES DE SOUSA RABELO	001.003.000.000	A0	0,00		100,00	P	542,23
143.614-7 B	ARITE PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	0,00		100,00	P	545,98
157.989-4 A	AURIAN MARIA SALES CALDEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		100,00	P	536,91
157.946-0 A	CLEOCY BANDEIRA DE ASSIS	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00	P	841,20
143.579-5 B	DARCILENE PAES PINTO	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00	P	552,92
019.504-9 C	DEUSA MARIA DO LIVRAMENTO MORAES DO	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00	P	549,50
157.994-0 A	EDNA DOS SANTOS WATANABE	001.003.000.000	A0	0,00		100,00	P	875,09
157.992-4 A	ELIANE DE OLIVEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		100,00	P	542,23
157.960-6 A	EMILIA CARVALHO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		100,00	P	527,47
157.965-7 A	FARIDES MACHADO DE OLIVEIRA	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00	P	552,50
157.990-8 A	GLORIA LEAO DE SOUZA	001.003.000.000	A0	0,00		100,00	P	531,63
157.975-4 A	JACQUELINE DE FREITAS PINHO	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00	P	911,40
158.003-5 A	LUCI JANE DA SILVA SANTOS	001.003.000.000	A0	0,00		100,00	P	532,37
157.970-3 A	MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00	P	532,37
157.976-2 A	MARGARETH BRASIL BINDA CAVALCANTE	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00	P	542,97
157.953-3 A	MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00	P	840,47
157.973-8 A	MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		100,00	P	527,14
157.954-1 A	MARIA EULENICE SAMPAIO DA SILVA	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00	P	556,36
157.982-7 A	MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		100,00	P	542,97
157.945-2 A	MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00	P	556,36
157.993-2 A	MARIA SALETE DUARTE	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00	P	542,23
157.968-1 A	MARIA TEIXEIRA DE ARAUJO	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00	P	554,56
157.969-0 A	MEYRE DE SOUZA MOURAO	001.003.000.000	A0	0,00		100,00	P	542,97
158.005-1 A	OLINDA TRAVASSOS MARQUES	001.003.000.000	A0	0,00		100,00	P	531,63
157.950-9 A	RAIMUNDA ROSEMIRA GOMES DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	0,00		100,00	P	558,07
157.961-4 A	RUTH SILVA DE CARVALHO	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00	P	534,57
158.004-3 A	SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		100,00	P	531,63
157.967-3 A	SOLANGE MATUTE DA SILVA MAGALHAES	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00	P	893,32
157.991-6 A	SOLANGE TORRES DORNELES	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00	P	542,97
	*** TOTAL DO CODIGO 0282 ..							22.283,10
			19	1.900,00 P	36	3.600,00	P	

CODIGO - 0368 - MANDADO DE SEGURANCA

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	---------- L A N C A D O ---------- BASE	VALOR
143.579-5 B	DARCILENE PAES PINTO	001.003.000.000	A0	79,80	0099	0,00	79,80
	*** TOTAL DO CODIGO 0368 ..		1	79,80 V			79,80

CODIGO - 1029 - ABONO PERMAN.13.SAL

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
001.609-8 B	ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	0,00
157.984-3 A	ALICE MOURA RODRIGUES	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	0,00
158.002-7 A	ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	0,00
157.974-6 A	ANDREIA LIANE CARVALHO DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	0,00
157.946-0 A	CLEOCY BANDEIRA DE ASSIS	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	0,00
143.579-5 B	DARCILENE PAES PINTO	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	0,00
019.504-9 C	DEUSA MARIA DO LIVRAMENTO MORAES DO	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	0,00
157.965-7 A	FARIDES MACHADO DE OLIVEIRA	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	0,00
157.975-4 A	JACQUELINE DE FREITAS PINHO	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	0,00
157.970-3 A	MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	0,00
157.976-2 A	MARGARETH BRASIL BINDA CAVALCANTE	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	0,00
157.953-3 A	MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	0,00
157.945-2 A	MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	0,00
157.993-2 A	MARIA SALETE DUARTE	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	0,00
157.968-1 A	MARIA TEIXEIRA DE ARAUJO	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	0,00
157.961-4 A	RUTH SILVA DE CARVALHO	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	0,00
157.967-3 A	SOLANGE MATUTE DA SILVA MAGALHAES	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	0,00
157.991-6 A	SOLANGE TORRES DORNELES	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	0,00
	*** TOTAL DO CODIGO 1029 ..	18		1.800,00 P	18	1.800,00 P	0,00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE		LANCADO VALOR
158.016-7 A	AGENOR RIBEIRO MACHADO	001.052.000.000	A0	0,00		22,50	P	206,29
001.609-8 B	ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	1.779,35
157.984-3 A	ALICE MOURA RODRIGUES	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	188,21
158.002-7 A	ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	207,64
139.127-5 B	ANDRE LUIZ LOMAS DE MEDEIROS	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	858,73
157.974-6 A	ANDREIA LIANE CARVALHO DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	214,22
157.983-5 A	ANDREIA PINHEIRO DA COSTA	001.003.000.000	A0	0,00		15,00	P	177,71
158.013-2 A	ANTONIO BARROS	001.003.000.000	A0	0,00		15,00	P	115,59
110.183-8 D	ARISTOFANES DE SOUSA RABELO	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	203,60
143.614-7 B	ARITE PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	210,47
157.989-4 A	AURIAN MARIA SALES CALDEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	193,84
157.946-0 A	CLEOCY BANDEIRA DE ASSIS	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	756,37
172.624-2 I	CYAILLEN CARVALHO ESPINDOLA	001.003.000.000	A0	0,00		15,00	P	165,31
248.090-5 B	DANIELLE CRISTINE DE C CORDEIRO	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	668,53
143.579-5 B	DARCILENE PAES PINTO	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	223,18
157.998-3 A	DENIS PINHEIRO BARRETO	001.003.000.000	A0	0,00		15,00	P	103,45
019.504-9 C	DEUSA MARIA DO LIVRAMENTO MORAES DO	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	538,96
157.994-0 A	EDNA DOS SANTOS WATANABE	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	822,92
157.947-9 A	EDNA LINDOSO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	591,07
158.011-6 A	ELIANE CRISTINA CARVALHO A MATIAS	001.003.000.000	A0	0,00		15,00	P	115,59
157.992-4 A	ELIANE DE OLIVEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		15,00	P	171,09
157.960-6 A	EMILIA CARVALHO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	475,21
157.996-7 A	EVANDRO DE ANDRADE VALENTE	001.003.000.000	A0	0,00		15,00	P	97,85
227.057-9 C	EYLAN MANOEL DA SILVA LINS	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	2.264,07
157.965-7 A	FARIDES MACHADO DE OLIVEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	222,41
157.990-8 A	GLORIA LEAO DE SOUZA	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	184,18
257.117-0 A	IASMIN ROSANA ALVES DA CRUZ VIANA	001.003.000.000	C3	0,00		27,50	P	390,67
127.425-2 H	JACQUELINE ALFAIA DE OLIVEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	1.439,07
157.975-4 A	JACQUELINE DE FREITAS PINHO	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	894,25
157.977-0 A	JOAO FRANK CANINDE DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		15,00	P	90,43
256.932-9 A	JULIANA MENEZES DE AGUIAR	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	390,67
256.927-2 A	LORENA ALENCAR MACHADO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	390,67
158.003-5 A	LUCI JANE DA SILVA SANTOS	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	185,52
261.149-0 B	MARCIA LOPES BARROSO	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	1.276,93
157.970-3 A	MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	2.061,11
157.976-2 A	MARGARETH BRASIL BINDA CAVALCANTE	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	520,06
157.953-3 A	MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	754,92
244.382-1 D	MARIA DE JESUS LINS GUIMARAES	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	2.181,57
158.009-4 A	MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	001.003.000.000	A0	0,00		15,00	P	115,59
157.973-8 A	MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	474,26
157.954-1 A	MARIA EULENICE SAMPAIO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	229,48
157.982-7 A	MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	204,95
157.945-2 A	MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	188,72

CODIGO - 5253 - IMPOSTO DE RENDA

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE		LANCADO VALOR
157.993-2 A	MARIA SALETE DUARTE	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	203,60
157.968-1 A	MARIA TEIXEIRA DE ARAUJO	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	226,19
157.969-0 A	MEYRE DE SOUZA MOURAO	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	204,95
158.030-2 A	MIRIAM FREITAS ALENCAR	001.003.000.000	A0	0,00		15,00	P	109,89
158.005-1 A	OLINDA TRAVASSOS MARQUES	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	487,25
230.947-5 B	PAULA RENATA MANGABEIRA DE QUEIROZ	001.003.000.000	A0	0,00		15,00	P	165,31
157.986-0 A	RAIMUNDA GRACILENE RODRIGUES NEVES	001.003.000.000	A0	0,00		15,00	P	103,45
157.950-9 A	RAIMUNDA ROSEMIRA GOMES DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	563,76
206.983-0 D	RAQUEL DUARTE LIMA	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	390,67
259.862-0 A	ROSA CECILMA FRANCA DE MORAIS LOPES	001.003.000.000	A0	0,00		15,00	P	165,31
157.961-4 A	RUTH SILVA DE CARVALHO	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	495,75
158.004-3 A	SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		15,00	P	159,73
157.997-5 A	SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001.003.000.000	A0	0,00		15,00	P	79,98
157.967-3 A	SOLANGE MATUTE DA SILVA MAGALHAES	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	858,73
157.991-6 A	SOLANGE TORRES DORNELES	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	204,95
249.695-0 B	VINICIUS DE ALENCAR ARAUJO MOTTA	001.003.000.000	A0	0,00		15,00	P	165,31
	*** TOTAL DO CODIGO 5253 ..							28.129,54
					59	1.332,50	P	

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

CODIGO - 5542 - PASSES TRANSPORTE

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
001.609-8 B	ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	60,00	0099	0,00	60,00
157.984-3 A	ALICE MOURA RODRIGUES	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
158.002-7 A	ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
157.974-6 A	ANDREIA LIANE CARVALHO DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
157.983-5 A	ANDREIA PINHEIRO DA COSTA	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
158.013-2 A	ANTONIO BARROS	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
143.614-7 B	ARITE PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
157.989-4 A	AURIAN MARIA SALES CALDEIRA	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
143.579-5 B	DARCILENE PAES PINTO	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
157.998-3 A	DENIS PINHEIRO BARRETO	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
019.504-9 C	DEUSA MARIA DO LIVRAMENTO MORAES DO	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
158.011-6 A	ELIANE CRISTINA CARVALHO A MATIAS	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
157.960-6 A	EMILIA CARVALHO DA SILVA	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
157.996-7 A	EVANDRO DE ANDRADE VALENTE	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
157.965-7 A	FARIDES MACHADO DE OLIVEIRA	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
157.990-8 A	GLORIA LEAO DE SOUZA	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
157.975-4 A	JACQUELINE DE FREITAS PINHO	001.003.000.000	A0	60,00	0099	0,00	60,00
157.977-0 A	JOAO FRANK CANINDE DA SILVA	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
158.003-5 A	LUCI JANE DA SILVA SANTOS	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
157.976-2 A	MARGARETH BRASIL BINDA CAVALCANTE	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
157.973-8 A	MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
157.982-7 A	MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
157.993-2 A	MARIA SALETE DUARTE	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
158.030-2 A	MIRIAM FREITAS ALENCAR	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
157.986-0 A	RAIMUNDA GRACILENE RODRIGUES NEVES	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
157.961-4 A	RUTH SILVA DE CARVALHO	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
	*** TOTAL DO CODIGO 5542 ..	26		984,00 V			984,00

CODIGO - 5550 - ARSEJ - CONTRIBUICAO

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
158.016-7 A	AGENOR RIBEIRO MACHADO	001.052.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	17,56
001.609-8 B	ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	29,27
158.002-7 A	ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	17,56
139.127-5 B	ANDRE LUIZ LOMAS DE MEDEIROS	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	29,27
157.974-6 A	ANDREIA LIANE CARVALHO DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	17,56
157.983-5 A	ANDREIA PINHEIRO DA COSTA	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	17,05
158.013-2 A	ANTONIO BARROS	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	0,00
110.183-8 D	ARISTOFANES DE SOUSA RABELO	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	17,56
143.614-7 B	ARITE PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	17,56
157.989-4 A	AURIAN MARIA SALES CALDEIRA	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	17,39
157.946-0 A	CLEOCY BANDEIRA DE ASSIS	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	28,69
143.579-5 B	DARCILENE PAES PINTO	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	17,22
157.998-3 A	DENIS PINHEIRO BARRETO	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	17,22
019.504-9 C	DEUSA MARIA DO LIVRAMENTO MORAES DO	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	17,56
157.947-9 A	EDNA LINDOSO DA SILVA	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	17,56
158.011-6 A	ELIANE CRISTINA CARVALHO A MATIAS	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	17,56
157.960-6 A	EMILIA CARVALHO DA SILVA	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	17,05
157.996-7 A	EVANDRO DE ANDRADE VALENTE	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	17,05
157.975-4 A	JACQUELINE DE FREITAS PINHO	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	29,56
157.977-0 A	JOAO FRANK CANINDE DA SILVA	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	17,56
158.003-5 A	LUCI JANE DA SILVA SANTOS	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	17,22
157.970-3 A	MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	17,22
157.976-2 A	MARGARETH BRASIL BINDA CAVALCANTE	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	17,56
157.953-3 A	MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	28,69
158.009-4 A	MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	0,00
157.973-8 A	MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	17,05
157.982-7 A	MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	17,56
157.993-2 A	MARIA SALETE DUARTE	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	17,56
157.968-1 A	MARIA TEIXEIRA DE ARAUJO	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	17,56
157.969-0 A	MEYRE DE SOUZA MOURAO	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	17,56
158.030-2 A	MIRIAM FREITAS ALENCAR	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	0,00
158.005-1 A	OLINDA TRAVASSOS MARQUES	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	17,22
157.986-0 A	RAIMUNDA GRACILENE RODRIGUES NEVES	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	17,22
157.950-9 A	RAIMUNDA ROSEMIRA GOMES DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	17,56
157.961-4 A	RUTH SILVA DE CARVALHO	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	17,22
158.004-3 A	SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	17,22
157.997-5 A	SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	0,00
157.967-3 A	SOLANGE MATUTE DA SILVA MAGALHAES	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	29,27
157.991-6 A	SOLANGE TORRES DORNELES	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	17,56
	*** TOTAL DO CODIGO 5550 ..						679,06
			39	78,00 P	39	78,00 P	

CODIGO - 5684 - HSBC SEGUROS S/A

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

CODIGO - 5694 - CLUBE MUNICIPAL-CONT

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
158.002-7	A ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	8,00
	*** TOTAL DO CODIGO 5694 ..						8,00

CODIGO - 5707 - INSS/C.COMISSIONADO

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
172.624-2 I	CYAILLEN CARVALHO ESPINDOLA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	408,18
248.090-5 B	DANIELLE CRISTINE DE C CORDEIRO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	550,98
227.057-9 C	EYLAN MANOEL DA SILVA LINS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	908,85
257.117-0 A	IASMIN ROSANA ALVES DA CRUZ VIANA	001.003.000.000	C3	0,00		0,00	550,98
127.425-2 H	JACQUELINE ALFAIA DE OLIVEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	908,85
256.932-9 A	JULIANA MENEZES DE AGUIAR	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	550,98
256.927-2 A	LORENA ALENCAR MACHADO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	550,98
267.121-2 A	LUEVELLY EMILLY DE ARAUJO PORTO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	212,08
261.149-0 B	MARCIA LOPES BARROSO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	908,85
244.382-1 D	MARIA DE JESUS LINS GUIMARAES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	908,85
230.947-5 B	PAULA RENATA MANGABEIRA DE QUEIROZ	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	408,18
206.983-0 D	RAQUEL DUARTE LIMA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	550,98
259.862-0 A	ROSA CECILMA FRANCA DE MORAIS LOPES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	408,18
249.695-0 B	VINICIUS DE ALENCAR ARAUJO MOTTA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	408,18
	*** TOTAL DO CODIGO 5707 ..						8.235,10

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

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
157.960-6 A	EMILIA CARVALHO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	130,80
157.953-3 A	MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	279,54
158.004-3 A	SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	145,50
157.997-5 A	SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	90,50
	*** TOTAL DO CODIGO 5747 ..						646,34

CODIGO - 5754 - BANCO PANAMERICANO

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
158.016-7 A	AGENOR RIBEIRO MACHADO	001.052.000.000	A0	0,00		0,00	510,78
110.183-8 D	ARISTOFANES DE SOUSA RABELO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	891,07
157.994-0 A	EDNA DOS SANTOS WATANABE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	136,26
157.960-6 A	EMILIA CARVALHO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	93,00
157.990-8 A	GLORIA LEAO DE SOUZA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	400,00
157.973-8 A	MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	98,65
157.982-7 A	MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	48,55
157.997-5 A	SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	310,50
	*** TOTAL DO CODIGO 5754 ..						2.488,81

CODIGO - 5812 - BRADESCO EMPREST

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
001.609-8 B	ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	980,39
139.127-5 B	ANDRE LUIZ LOMAS DE MEDEIROS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	299,87
157.983-5 A	ANDREIA PINHEIRO DA COSTA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	473,19
110.183-8 D	ARISTOFANES DE SOUSA RABELO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	172,82
157.994-0 A	EDNA DOS SANTOS WATANABE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	426,60
157.947-9 A	EDNA LINDOSO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	301,50
158.003-5 A	LUCI JANE DA SILVA SANTOS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	896,50
157.970-3 A	MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	581,70
157.945-2 A	MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	146,38
157.993-2 A	MARIA SALETE DUARTE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	494,39
157.968-1 A	MARIA TEIXEIRA DE ARAUJO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	451,80
158.030-2 A	MIRIAM FREITAS ALENCAR	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	161,29
157.950-9 A	RAIMUNDA ROSEMIRA GOMES DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	1.086,79
157.991-6 A	SOLANGE TORRES DORNELES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	1.057,00
	*** TOTAL DO CODIGO 5812 ..						7.530,22

CODIGO - 5813 - B DAYCOVAL

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
158.016-7 A	AGENOR RIBEIRO MACHADO	001.052.000.000	A0	0,00		0,00	575,00
157.989-4 A	AURIAN MARIA SALES CALDEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	108,84
157.996-7 A	EVANDRO DE ANDRADE VALENTE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	42,69
157.982-7 A	MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	305,32
157.969-0 A	MEYRE DE SOUZA MOURAO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	331,50
158.030-2 A	MIRIAM FREITAS ALENCAR	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	204,97
157.997-5 A	SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	378,65
	*** TOTAL DO CODIGO 5813 ..						1.946,97

CODIGO - 5814 - BIB EMPRESTIMOS

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
158.002-7 A	ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	355,56
158.013-2 A	ANTONIO BARROS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	344,21
157.994-0 A	EDNA DOS SANTOS WATANABE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	536,93
157.953-3 A	MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	94,50
158.009-4 A	MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	889,41
157.982-7 A	MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	266,08
157.969-0 A	MEYRE DE SOUZA MOURAO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	500,00
158.004-3 A	SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	144,05
	*** TOTAL DO CODIGO 5814 ..						3.130,74

CODIGO - 5842 - CAIXA EMPRÉSTIMO

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
001.609-8 B	ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	534,00
143.579-5 B	DARCILENE PAES PINTO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	783,93
157.953-3 A	MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	286,60
157.968-1 A	MARIA TEIXEIRA DE ARAUJO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	256,95
157.961-4 A	RUTH SILVA DE CARVALHO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	203,20
	*** TOTAL DO CODIGO 5842 ..						2.064,68

CODIGO - 5848 - SISPEAM CONTRIBUIÇÃO

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
158.002-7 A	ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	10,00
139.127-5 B	ANDRE LUIZ LOMAS DE MEDEIROS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
157.974-6 A	ANDREIA LIANE CARVALHO DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
157.983-5 A	ANDREIA PINHEIRO DA COSTA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
110.183-8 D	ARISTOFANES DE SOUSA RABELO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
157.998-3 A	DENIS PINHEIRO BARRETO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
019.504-9 C	DEUSA MARIA DO LIVRAMENTO MORAES DO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
158.011-6 A	ELIANE CRISTINA CARVALHO A MATIAS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
157.996-7 A	EVANDRO DE ANDRADE VALENTE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
157.977-0 A	JOAO FRANK CANINDE DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
158.003-5 A	LUCI JANE DA SILVA SANTOS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
158.009-4 A	MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	10,00
157.982-7 A	MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	10,00
157.969-0 A	MEYRE DE SOUZA MOURAO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
158.030-2 A	MIRIAM FREITAS ALENCAR	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	10,00
158.005-1 A	OLINDA TRAVASSOS MARQUES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
157.986-0 A	RAIMUNDA GRACILENE RODRIGUES NEVES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
157.950-9 A	RAIMUNDA ROSEMIRA GOMES DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
157.961-4 A	RUTH SILVA DE CARVALHO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	10,00
158.004-3 A	SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	10,00
157.997-5 A	SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	10,00
157.967-3 A	SOLANGE MATUTE DA SILVA MAGALHAES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
157.991-6 A	SOLANGE TORRES DORNELES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
	*** TOTAL DO CODIGO 5848 ..						310,00

CODIGO - 5893 - ODONTOMED PL. SAUDE

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

CODIGO - 5896 - BRADESCO EMP02

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
001.609-8 B	ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	249,71
157.994-0 A	EDNA DOS SANTOS WATANABE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	41,19
157.970-3 A	MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	350,00
157.982-7 A	MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	259,76
157.945-2 A	MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	979,66
158.030-2 A	MIRIAM FREITAS ALENCAR	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	318,29
	*** TOTAL DO CODIGO 5896 ..						2.198,61

CODIGO - 5897 - DAYCOVAL EMP02

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
158.013-2	A ANTONIO BARROS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	160,00
*** TOTAL DO CODIGO 5897 ..							160,00

CODIGO - 5899 - BMC EMP02

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
157.982-7 A	MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	143,18
158.004-3 A	SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	297,90
	*** TOTAL DO CODIGO 5899 ..						441,08

CODIGO - 5900 - CAIXA EMP02

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
157.961-4	A RUTH SILVA DE CARVALHO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	275,20
	*** TOTAL DO CODIGO 5900 ..						275,20

CODIGO - 5901 - B I B EMP02

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
157.953-3	A MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	113,65
158.009-4	A MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	143,00
	*** TOTAL DO CODIGO 5901 ..						256,65

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
157.998-3	A DENIS PINHEIRO BARRETO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	149,00
	*** TOTAL DO CODIGO 5910 ..						149,00

CODIGO - 5927 - PANAMERICANO EMP02

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
158.002-7 A	ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	46,57
157.990-8 A	GLORIA LEAO DE SOUZA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	300,00
158.009-4 A	MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	79,50
157.973-8 A	MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	105,80
157.982-7 A	MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	38,18
158.030-2 A	MIRIAM FREITAS ALENCAR	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	246,96
	*** TOTAL DO CODIGO 5927 ..						817,01

CODIGO - 5933 - PANAMERICANO-EMP05

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
157.973-8 A	MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	51,00
158.030-2 A	MIRIAM FREITAS ALENCAR	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	158,07
	*** TOTAL DO CODIGO 5933 ..						209,07

CODIGO - 5935 - CAIXA-EMP05

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
157.953-3	A MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	422,82
	*** TOTAL DO CODIGO 5935 ..						422,82

CODIGO - 5937 - BIB EMP03

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
157.953-3 A	MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	192,61
157.961-4 A	RUTH SILVA DE CARVALHO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	509,00
	*** TOTAL DO CODIGO 5937 ..						701,61

CODIGO - 5938 - BRADESCO EMP02

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
157.989-4 A	AURIAN MARIA SALES CALDEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	955,36
157.947-9 A	EDNA LINDOSO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	520,40
157.970-3 A	MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	134,98
	*** TOTAL DO CODIGO 5938 ..						1.610,74

CODIGO - 5966 - DAYCOVAL-EMP

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
157.997-5	A SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	116,12
	*** TOTAL DO CODIGO 5966 ..						116,12

CODIGO - 6054 - BRADESCO EMP

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
157.996-7	A EVANDRO DE ANDRADE VALENTE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	1.005,86
	*** TOTAL DO CODIGO 6054 ..						1.005,86

CODIGO - 6090 - CARTAO ADIANT. SAL.

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	L A N C A D O BASE	L A N C A D O VALOR
001.609-8 B	ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	1.135,22
157.994-0 A	EDNA DOS SANTOS WATANABE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	3,00
158.011-6 A	ELIANE CRISTINA CARVALHO A MATIAS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	3,00
157.960-6 A	EMILIA CARVALHO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	3,00
157.996-7 A	EVANDRO DE ANDRADE VALENTE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	447,01
158.003-5 A	LUCI JANE DA SILVA SANTOS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	755,78
157.970-3 A	MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	0,00
157.953-3 A	MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	819,51
157.982-7 A	MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	243,00
158.030-2 A	MIRIAM FREITAS ALENCAR	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	3,00
157.961-4 A	RUTH SILVA DE CARVALHO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	532,00
158.004-3 A	SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	544,03
157.997-5 A	SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	210,03
	*** TOTAL DO CODIGO 6090 ..						4.698,58

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
158.016-7 A	AGENOR RIBEIRO MACHADO	001.052.000.000	A0	0,00		0,00	543,70
001.609-8 B	ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	1.320,61
157.984-3 A	ALICE MOURA RODRIGUES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	533,84
158.002-7 A	ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	544,44
139.127-5 B	ANDRE LUIZ LOMAS DE MEDEIROS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	893,32
157.974-6 A	ANDREIA LIANE CARVALHO DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	548,03
157.983-5 A	ANDREIA PINHEIRO DA COSTA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	527,14
158.013-2 A	ANTONIO BARROS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	542,97
110.183-8 D	ARISTOFANES DE SOUSA RABELO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	542,23
143.614-7 B	ARITE PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	545,98
157.989-4 A	AURIAN MARIA SALES CALDEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	536,91
157.946-0 A	CLEOCY BANDEIRA DE ASSIS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	841,20
143.579-5 B	DARCILENE PAES PINTO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	552,92
157.998-3 A	DENIS PINHEIRO BARRETO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	531,63
019.504-9 C	DEUSA MARIA DO LIVRAMENTO MORAES DO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	549,50
157.994-0 A	EDNA DOS SANTOS WATANABE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	875,09
157.947-9 A	EDNA LINDOSO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	551,02
158.011-6 A	ELIANE CRISTINA CARVALHO A MATIAS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	542,97
157.992-4 A	ELIANE DE OLIVEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	542,23
157.960-6 A	EMILIA CARVALHO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	527,47
157.996-7 A	EVANDRO DE ANDRADE VALENTE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	526,41
157.965-7 A	FARIDES MACHADO DE OLIVEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	552,50
157.990-8 A	GLORIA LEAO DE SOUZA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	531,63
157.975-4 A	JACQUELINE DE FREITAS PINHO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	911,40
157.977-0 A	JOAO FRANK CANINDE DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	542,97
158.003-5 A	LUCI JANE DA SILVA SANTOS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	532,37
157.970-3 A	MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	532,37
157.976-2 A	MARGARETH BRASIL BINDA CAVALCANTE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	542,97
157.953-3 A	MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	840,47
158.009-4 A	MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	542,97
157.973-8 A	MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	527,14
157.954-1 A	MARIA EULENICE SAMPAIO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	556,36
157.982-7 A	MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	542,97
157.945-2 A	MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	556,36
157.993-2 A	MARIA SALETE DUARTE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	542,23
157.968-1 A	MARIA TEIXEIRA DE ARAUJO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	554,56
157.969-0 A	MEYRE DE SOUZA MOURAO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	542,97
158.030-2 A	MIRIAM FREITAS ALENCAR	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	537,64
158.005-1 A	OLINDA TRAVASSOS MARQUES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	531,63
157.986-0 A	RAIMUNDA GRACILENE RODRIGUES NEVES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	531,63
157.950-9 A	RAIMUNDA ROSEMIRA GOMES DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	558,07
157.961-4 A	RUTH SILVA DE CARVALHO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	534,57
158.004-3 A	SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	531,63

CODIGO - 6154 - AMAZONPREV FFIN

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	L A N C A D O BASE	L A N C A D O VALOR
157.997-5 A	SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	531,63
157.967-3 A	SOLANGE MATUTE DA SILVA MAGALHAES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	893,32
157.991-6 A	SOLANGE TORRES DORNELES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	542,97
	*** TOTAL DO CODIGO 6154 ..						27.664,94

CODIGO - 6179 - BRADESCO-EMPRESTIMO

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
157.947-9	A EDNA LINDOSO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	817,92
	*** TOTAL DO CODIGO 6179 ..						817,92

CODIGO - 6202 - DAYCOVAL-CARTAO

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
157.960-6 A	EMILIA CARVALHO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	149,63
157.973-8 A	MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	98,93
158.004-3 A	SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	165,29
	*** TOTAL DO CODIGO 6202 ..						413,85

CODIGO - 6251 - DAYCOVAL-EMP

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
157.997-5	A SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	204,70
	*** TOTAL DO CODIGO 6251 ..						204,70

CODIGO - 6280 - DAYCOVAL EMP

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
158.002-7	A ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	659,65
	*** TOTAL DO CODIGO 6280 ..						659,65

CODIGO - 6305 - OLE BONSUC.CARTAO 10

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
157.982-7 A	MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	92,13
157.991-6 A	SOLANGE TORRES DORNELES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	177,29
	*** TOTAL DO CODIGO 6305 ..						269,42

CODIGO - 6306 - BMG CARTAO 10

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	L A N C A D O BASE	L A N C A D O VALOR
158.002-7 A	ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	109,87
157.947-9 A	EDNA LINDOSO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	135,33
157.982-7 A	MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	17,52
157.950-9 A	RAIMUNDA ROSEMIRA GOMES DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	143,35
157.997-5 A	SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	141,18
	*** TOTAL DO CODIGO 6306 ..						547,25

CODIGO - 6308 - BIB CARTAO 10

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
157.994-0	A EDNA DOS SANTOS WATANABE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	25,10
	*** TOTAL DO CODIGO 6308 ..						25,10

CODIGO - 6309 - DAYCOVAL-CARTAO 10

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
157.945-2	A MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	189,27
	*** TOTAL DO CODIGO 6309 ..						189,27

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
158.004-3 A	SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	328,71
	*** TOTAL DO CODIGO 6322 ..						328,71

CODIGO - 6344 - DAYCOVAL-EMP

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
157.994-0	A EDNA DOS SANTOS WATANABE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	443,11
	*** TOTAL DO CODIGO 6344 ..						443,11

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
158.004-3 A	SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	157,08
	*** TOTAL DO CODIGO 6346 ..						157,08

CODIGO - 6365 - DAYCOVAL-EMP

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
157.973-8	A MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	819,16
	*** TOTAL DO CODIGO 6365 ..						819,16

CODIGO - 6366 - DAYCOVAL EMP

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
001.609-8 B	ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	591,46
158.013-2 A	ANTONIO BARROS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	595,00
	*** TOTAL DO CODIGO 6366 ..						1.186,46

CODIGO - 6398 - AVANCARD FINANC.

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
158.002-7 A	ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	130,24
158.013-2 A	ANTONIO BARROS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	320,00
157.994-0 A	EDNA DOS SANTOS WATANABE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	923,05
157.947-9 A	EDNA LINDOSO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	530,39
157.960-6 A	EMILIA CARVALHO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	537,16
157.996-7 A	EVANDRO DE ANDRADE VALENTE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	305,00
157.970-3 A	MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	760,52
157.953-3 A	MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	210,90
158.009-4 A	MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	309,00
157.973-8 A	MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	305,82
157.982-7 A	MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	309,43
158.030-2 A	MIRIAM FREITAS ALENCAR	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	540,12
157.997-5 A	SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	433,68
	*** TOTAL DO CODIGO 6398 ..						5.615,31

CODIGO - 6400 - B.MAXIMA EMP.

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
157.953-3	A MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	117,00
	*** TOTAL DO CODIGO 6400 ..						117,00

CODIGO - 6444 - BRADESCO EMP

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
157.960-6	A EMILIA CARVALHO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	826,17
	*** TOTAL DO CODIGO 6444 ..						826,17

CODIGO - 6506 - CREDICESTA SAQUE

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
158.002-7 A	ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	218,47
157.989-4 A	AURIAN MARIA SALES CALDEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	427,14
157.973-8 A	MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	151,83
	*** TOTAL DO CODIGO 6506 ..						797,44

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
232.141-6 A	ANDREA PEREIRA DE LIMA BIANCHI	001.002.000.000	SR	0,00		0,00	0,00
249.024-2 A	ANTONIA MOURA DE SOUZA	001.002.000.000	A0	0,00		0,00	0,00
232.139-4 A	CARLOS ALBERTO MARQUES DE AZEVEDO	001.002.000.000	A0	0,00		0,00	0,00
249.032-3 A	FREDERICO SANTOS PAIVA	001.002.000.000	SR	0,00		0,00	0,00
257.939-1 A	JONATHAS ALVES MAIA	001.002.000.000	A0	0,00		0,00	0,00
249.025-0 A	JOSE ROBERTO TADROS JUNIOR	001.002.000.000	A0	0,00		0,00	0,00
248.998-8 A	JOSENY GUSMÃO DA SILVA	001.002.000.000	A0	0,00		0,00	0,00
248.999-6 A	LUIZ CESAR TEIXEIRA DA SILVEIRA	001.002.000.000	A0	0,00		0,00	0,00
249.000-5 A	LUIZ FELIPE DE FARIA E C MONTEIRO	001.002.000.000	R1	0,00		0,00	0,00
260.474-4 A	MARIA DA PAZ NUNES	001.002.000.000	A0	0,00		0,00	0,00
232.143-2 A	MARIO JORGE DE SOUZA BASTOS	001.002.000.000	A0	0,00		0,00	0,00
249.443-4 A	MATHEUS ELIAS SAN MARTIN	001.002.000.000	A0	0,00		0,00	0,00
232.144-0 A	NELSON ANICETO FONSECA RODRIGUES	001.002.000.000	A0	0,00		0,00	0,00

```
**END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*****
*                                                                              *
* JOBID:          JOB11750                                                     *
* JOB NAME:       CFPP4744                                                     *
* USER ID:        P001198                                                      *
* SYSOUT CLASS:   C                                                            *
* OUTPUT GROUP:   10.1.1                                                       *
* TITLE:                                                                       *
*                                                                              *
* DESTINATION:    PRTD893                                                      *
* NAME:                                                                        *
* ROOM:                                                                        *
* BUILDING:                                                                    *
* DEPARTMENT:                                                                  *
* ADDRESS:                                                                     *
*                                                                              *
*                                                                              *
*                                                                              *
*                                                                              *
* PRINT TIME:     10:59:15                                                     *
* PRINT DATE:     20 MAR 2024                                                  *
* PRINTER NAME:   R891.PR1                                                     *
* SYSTEM:         PD00                                                         *
*                                                                              *
**END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*****
```

```
**START*****START*****START*****START*****START*****START*****START*****START***
*                                                                               *
* JOBID:          JOB11750                                                      *
* JOB NAME:       CFPP4744                                                      *
* USER ID:        P001198                                                       *
* SYSOUT CLASS:   R                                                             *
* OUTPUT GROUP:   7.1.1                                                         *
* TITLE:                                                                        *
*                                                                               *
* DESTINATION:    PRTD893                                                       *
* NAME:                                                                         *
* ROOM:                                                                         *
* BUILDING:                                                                     *
* DEPARTMENT:                                                                   *
* ADDRESS:                                                                      *
*                                                                               *
*                                                                               *
*                                                                               *
*                                                                               *
* PRINT TIME:     11:00:13                                                      *
* PRINT DATE:     20 MAR 2024                                                   *
* PRINTER NAME:   R891.PR1                                                      *
* SYSTEM:         PD00                                                          *
*                                                                               *
**START*****START*****START*****START*****START*****START*****START*****START***
```

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	--DEP. ADIC.-- SF	IR	QT.PROX.	COD.	-- VALOR-BASE --	FRQ	O	-- VLR.CALC.--
158.016-7 A	AGENOR RIBEIRO MACHADO	001.052.000.000	A0	00	00	02-04/21	0001	878,09	V	0099	878,09
							0003	41,97	V	0099	41,97
							0511	2.963,54	V	0099	2.963,54
							5550	2,00	P	0099	17,56
001.609-8 B	ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	00	01	02-10/20	0001	1.463,46	V	0099	1.463,46
							0003	69,41	V	0099	69,41
							0232	2.932,21	V	0099	2.932,21
							0233	87,17	V	0099	87,17
							0282	100,00	P	0099	1.320,61
							0585	25,00	P	0099	365,87
							0835	5.000,00	V	0099	5.000,00
							1029	100,00	P	0099	0,00
							5542	60,00	V	0099	60,00
							5550	2,00	P	0099	29,27
157.984-3 A	ALICE MOURA RODRIGUES	001.003.000.000	A0	00	00	01-06/18	0001	860,78	V	0099	860,78
							0003	47,21	V	0099	47,21
							0282	100,00	P	0099	533,84
							0511	2.905,12	V	0099	2.905,12
							1029	100,00	P	0099	0,00
							5542	36,00	V	0099	36,00
268.264-8 A	AMANDA CARLA N T EVANGELISTA	001.002.000.000	A0	00	00	00-00/00	0071	1.200,00	V	0099	1.200,00
268.263-0 A	AMAURI CARLOS BLANCO	001.002.000.000	A0	00	00	00-00/00	0071	1.200,00	V	0099	1.200,00
268.898-0 A	AMILTON CESTARI	001.002.000.000	A0	00	00	00-00/00	0071	1.200,00	V	0099	1.200,00
158.002-7 A	ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	001.003.000.000	A0	00	00	01-06/20	0001	878,09	V	0099	878,09
							0003	47,21	V	0099	47,21
							0282	100,00	P	0099	544,44
							0511	2.963,54	V	0099	2.963,54
							1029	100,00	P	0099	0,00
							5542	36,00	V	0099	36,00
							5550	2,00	P	0099	17,56
139.127-5 B	ANDRE LUIZ LOMAS DE MEDEIROS	001.003.000.000	A0	00	00	01-11/19	0001	1.463,46	V	0099	1.463,46
							0003	36,72	V	0099	36,72
							0511	4.514,80	V	0099	4.514,80
							0585	25,00	P	0099	365,87
							5550	2,00	P	0099	29,27
157.974-6 A	ANDREIA LIANE CARVALHO DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	00	00	01-02/20	0001	878,09	V	0099	878,09

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	--DEP. ADIC.-- SF	IR	QT.PROX.	COD.	-- VALOR-BASE --	FRQ	O	-- VLR.CALC.--
157.974-6 A	ANDREIA LIANE CARVALHO DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	00	00	01-02/20	0003	36,72	V	0099	36,72
							0228	36,16	V	0099	36,16
							0282	100,00	P	0099	548,03
							0511	2.963,54	V	0099	2.963,54
							1029	100,00	P	0099	0,00
							5542	36,00	V	0099	36,00
							5550	2,00	P	0099	17,56
157.983-5 A	ANDREIA PINHEIRO DA COSTA	001.003.000.000	A0	00	00	01-07/18	0001	852,25	V	0099	852,25
							0003	36,72	V	0099	36,72
							0511	2.876,35	V	0099	2.876,35
							5542	36,00	V	0099	36,00
							5550	2,00	P	0099	17,05
158.013-2 A	ANTONIO BARROS	001.003.000.000	A0	00	00	01-01/20	0001	878,09	V	0099	878,09
							0003	36,72	V	0099	36,72
							0511	2.963,54	V	0099	2.963,54
							5542	36,00	V	0099	36,00
							5550	2,00	P	0099	17,56
110.183-8 D	ARISTOFANES DE SOUSA RABELO	001.003.000.000	A0	00	00	01-06/18	0001	878,09	V	0099	878,09
							0003	31,47	V	0099	31,47
							0511	2.963,54	V	0099	2.963,54
							5550	2,00	P	0099	17,56
143.614-7 B	ARITE PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	00	00	01-03/19	0001	878,09	V	0099	878,09
							0003	41,97	V	0099	41,97
							0229	16,27	V	0099	16,27
							0511	2.963,54	V	0099	2.963,54
							5542	36,00	V	0099	36,00
							5550	2,00	P	0099	17,56
157.989-4 A	AURIAN MARIA SALES CALDEIRA	001.003.000.000	A0	00	00	02-04/21	0001	869,39	V	0099	869,39
							0003	31,47	V	0099	31,47
							0511	2.934,19	V	0099	2.934,19
							5542	36,00	V	0099	36,00
							5550	2,00	P	0099	17,39
268.284-2 A	BRUNO BIANCHI FILHO	001.002.000.000	A0	00	00	00-00/00	0071	1.200,00	V	0099	1.200,00
157.946-0 A	CLEOCY BANDEIRA DE ASSIS	001.003.000.000	A0	00	00	00-05/13	0001	1.434,64	V	0099	1.434,64
							0003	57,71	V	0099	57,71
							0228	90,40	V	0099	90,40
							0282	100,00	P	0099	841,20

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	--DEP. ADIC.-- SF	IR	QT.PROX.	COD.	-- VALOR-BASE --	FRQ	O	-- VLR.CALC.--
157.946-0 A	CLEOCY BANDEIRA DE ASSIS	001.003.000.000	A0	00	00	00-05/13	0511	4.425,85	V	0099	4.425,85
							1029	100,00	P	0099	0,00
							5550	2,00	P	0099	28,69
172.624-2 I	CYAILLEN CARVALHO ESPINDOLA	001.003.000.000	A0	00	00	00-00/00	0842	4.000,00	V	0099	4.000,00
							0843	93,27	V	0099	93,27
							0844	116,52	V	0099	116,52
248.090-5 B	DANIELLE CRISTINE DE C CORDEIRO	001.003.000.000	A0	00	01	00-00/00	0842	5.000,00	V	0099	5.000,00
							0843	100,30	V	0099	100,30
							0844	129,47	V	0099	129,47
143.579-5 B	DARCILENE PAES PINTO	001.003.000.000	A0	00	00	00-01/91	0001	860,78	V	0099	860,78
							0003	103,72	V	0099	103,72
							0282	100,00	P	0099	552,92
							0368	79,80	V	0099	79,80
							0511	2.905,12	V	0099	2.905,12
							1029	100,00	P	0099	0,00
							5542	36,00	V	0099	36,00
							5550	2,00	P	0099	17,22
157.998-3 A	DENIS PINHEIRO BARRETO	001.003.000.000	A0	00	00	01-09/18	0001	860,78	V	0099	860,78
							0003	31,47	V	0099	31,47
							0511	2.905,12	V	0099	2.905,12
							5257	70,00	V	0099	0,00
							5542	36,00	V	0099	36,00
							5550	2,00	P	0099	17,22
019.504-9 C	DEUSA MARIA DO LIVRAMENTO MORAES DO	001.003.000.000	A0	00	00	01-04/19	0001	878,09	V	0099	878,09
							0003	47,21	V	0099	47,21
							0010	36,16	V	0099	36,16
							0282	100,00	P	0099	549,50
							0511	2.963,54	V	0099	2.963,54
							1029	100,00	P	0099	0,00
							5542	36,00	V	0099	36,00
							5550	2,00	P	0099	17,56
157.994-0 A	EDNA DOS SANTOS WATANABE	001.003.000.000	A0	00	00	01-09/18	0001	1.434,64	V	0099	1.434,64
							0003	31,47	V	0099	31,47
							0511	4.425,85	V	0099	4.425,85
							0585	25,00	P	0099	358,66
157.947-9 A	EDNA LINDOSO DA SILVA	001.003.000.000	A0	00	00	01-07/18	0001	878,09	V	0099	878,09
							0003	41,97	V	0099	41,97

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	--DEP. ADIC.-- SF	IR	QT.PROX.	COD.	-- VALOR-BASE --	FRQ	O	-- VLR.CALC.--
157.947-9 A	EDNA LINDOSO DA SILVA	001.003.000.000	A0	00	00	01-07/18	0233	52,25	V	0099	52,25
							0412	10,74	V	0099	10,74
							0835	5.000,00	V	0099	5.000,00
							5550	2,00	P	0099	17,56
158.011-6 A	ELIANE CRISTINA CARVALHO A MATIAS	001.003.000.000	A0	00	00	02-02/21	0001	878,09	V	0099	878,09
							0003	36,72	V	0099	36,72
							0511	2.963,54	V	0099	2.963,54
							5542	36,00	V	0099	36,00
							5550	2,00	P	0099	17,56
157.992-4 A	ELIANE DE OLIVEIRA	001.003.000.000	A0	00	01	01-07/18	0001	878,09	V	0099	878,09
							0003	31,47	V	0099	31,47
							0511	2.963,54	V	0099	2.963,54
157.960-6 A	EMILIA CARVALHO DA SILVA	001.003.000.000	A0	00	00	00-05/99	0001	852,25	V	0099	852,25
							0003	20,98	V	0099	20,98
							0228	18,08	V	0099	18,08
							0511	2.876,35	V	0099	2.876,35
							5542	36,00	V	0099	36,00
							5550	2,00	P	0099	17,05
157.996-7 A	EVANDRO DE ANDRADE VALENTE	001.003.000.000	A0	00	00	01-09/18	0001	852,25	V	0099	852,25
							0003	31,47	V	0099	31,47
							0511	2.876,35	V	0099	2.876,35
							5542	36,00	V	0099	36,00
							5550	2,00	P	0099	17,05
227.057-9 C	EYLAN MANOEL DA SILVA LINS	001.003.000.000	A0	00	00	00-00/00	0843	1.800,00	V	0099	1.800,00
							0844	7.200,00	V	0099	7.200,00
157.965-7 A	FARIDES MACHADO DE OLIVEIRA	001.003.000.000	A0	00	00	01-08/20	0001	869,39	V	0099	869,39
							0003	52,46	V	0099	52,46
							0228	90,40	V	0099	90,40
							0282	100,00	P	0099	552,50
							0511	2.934,19	V	0099	2.934,19
							1029	100,00	P	0099	0,00
							5542	36,00	V	0099	36,00
268.878-6 A	FERNANDO LUIS SIMOES DA SILVA	001.002.000.000	A0	00	00	00-00/00	0071	1.200,00	V	0099	1.200,00
157.990-8 A	GLORIA LEAO DE SOUZA	001.003.000.000	A0	00	00	02-04/21	0001	860,78	V	0099	860,78
							0003	31,47	V	0099	31,47
							0511	2.905,12	V	0099	2.905,12

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	--DEP. ADIC.-- SF	IR	QT.PROX.	COD.	-- VALOR-BASE --	FRQ	O	-- VLR.CALC.--
157.990-8 A	GLORIA LEAO DE SOUZA	001.003.000.000	A0	00	00	02-04/21	5542	36,00	V	0099	36,00
257.117-0 A	IASMIN ROSANA ALVES DA CRUZ VIANA	001.003.000.000	C3	00	00	00-00/00	0842	5.000,00	V	0099	5.000,00
							0843	100,30	V	0099	100,30
							0844	129,47	V	0099	129,47
127.425-2 H	JACQUELINE ALFAIA DE OLIVEIRA	001.003.000.000	A0	00	00	00-00/00	0843	900,00	V	0099	900,00
							0844	8.100,00	V	0099	8.100,00
157.975-4 A	JACQUELINE DE FREITAS PINHO	001.003.000.000	A0	00	00	01-02/19	0001	1.478,10	V	0099	1.478,10
							0003	36,72	V	0099	36,72
							0234	65,68	V	0099	65,68
							0282	100,00	P	0099	911,40
							0511	4.559,97	V	0099	4.559,97
							0585	25,00	P	0099	369,53
							1029	100,00	P	0099	0,00
							5542	60,00	V	0099	60,00
							5550	2,00	P	0099	29,56
157.977-0 A	JOAO FRANK CANINDE DA SILVA	001.003.000.000	A0	00	01	02-05/21	0001	878,09	V	0099	878,09
							0003	36,72	V	0099	36,72
							0511	2.963,54	V	0099	2.963,54
							5257	171,12	V	0099	0,00
							5542	36,00	V	0099	36,00
							5550	2,00	P	0099	17,56
105.612-3 D	JOSE CARLOS DE SA COLARES	001.002.000.000	A0	00	00	00-00/00	0071	1.200,00	V	0099	1.200,00
256.932-9 A	JULIANA MENEZES DE AGUIAR	001.003.000.000	A0	00	00	00-00/00	0842	5.000,00	V	0099	5.000,00
							0843	100,30	V	0099	100,30
							0844	129,47	V	0099	129,47
256.927-2 A	LORENA ALENCAR MACHADO DA SILVA	001.003.000.000	A0	00	00	00-00/00	0842	5.000,00	V	0099	5.000,00
							0843	100,30	V	0099	100,30
							0844	129,47	V	0099	129,47
158.003-5 A	LUCI JANE DA SILVA SANTOS	001.003.000.000	A0	00	00	01-04/19	0001	860,78	V	0099	860,78
							0003	36,72	V	0099	36,72
							0511	2.905,12	V	0099	2.905,12
							5542	36,00	V	0099	36,00
							5550	2,00	P	0099	17,22
267.121-2 A	LUEVELLY EMILLY DE ARAUJO PORTO	001.003.000.000	A0	00	00	00-00/00	0842	2.400,00	V	0099	2.400,00
							0843	86,94	V	0099	86,94

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	--DEP. ADIC.-- SF	IR	QT.PROX.	COD.	-- VALOR-BASE --	FRQ	O	-- VLR.CALC.--
267.121-2 A	LUEVELLY EMILLY DE ARAUJO PORTO	001.003.000.000	A0	00	00	00-00/00	0844	104,86	V	0099	104,86
261.149-0 B	MARCIA LOPES BARROSO	001.003.000.000	A0	00	01	00-00/00	0843	1.800,00	V	0099	1.800,00
							0844	7.200,00	V	0099	7.200,00
157.970-3 A	MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA	001.003.000.000	A0	00	00	01-01/20	0001	860,78	V	0099	860,78
							0003	36,72	V	0099	36,72
							0282	100,00	P	0099	532,37
							0511	2.905,12	V	0099	2.905,12
							1029	100,00	P	0099	0,00
							5550	2,00	P	0099	17,22
157.976-2 A	MARGARETH BRASIL BINDA CAVALCANTE	001.003.000.000	A0	00	00	01-11/18	0001	878,09	V	0099	878,09
							0003	36,72	V	0099	36,72
							0282	100,00	P	0099	542,97
							0511	2.963,54	V	0099	2.963,54
							1029	100,00	P	0099	0,00
							5542	36,00	V	0099	36,00
							5550	2,00	P	0099	17,56
157.953-3 A	MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001.003.000.000	A0	00	00	02-01/21	0001	1.434,64	V	0099	1.434,64
							0003	52,46	V	0099	52,46
							0228	90,40	V	0099	90,40
							0282	100,00	P	0099	840,47
							0511	4.425,85	V	0099	4.425,85
							1029	100,00	P	0099	0,00
							5550	2,00	P	0099	28,69
244.382-1 D	MARIA DE JESUS LINS GUIMARAES	001.003.000.000	A0	00	00	00-00/00	0843	1.800,00	V	0099	1.800,00
							0844	9.900,00	V	0099	9.900,00
158.009-4 A	MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	001.003.000.000	A0	00	00	02-02/21	0001	878,09	V	0099	878,09
							0003	36,72	V	0099	36,72
							0511	2.963,54	V	0099	2.963,54
							5550	2,00	P	0099	17,56
157.973-8 A	MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001.003.000.000	A0	00	00	01-01/20	0001	852,25	V	0099	852,25
							0003	36,72	V	0099	36,72
							0511	2.876,35	V	0099	2.876,35
							5542	36,00	V	0099	36,00
							5550	2,00	P	0099	17,05
157.954-1 A	MARIA EULENICE SAMPAIO DA SILVA	001.003.000.000	A0	00	00	01-09/19	0001	878,09	V	0099	878,09
							0003	41,97	V	0099	41,97

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	--DEP. ADIC.-- SF	IR	QT.PROX.	COD.	-- VALOR-BASE --	FRQ	O	-- VLR.CALC.--
157.954-1 A	MARIA EULENICE SAMPAIO DA SILVA	001.003.000.000	A0	00	00	01-09/19	0229	90,40	V	0099	90,40
							0282	100,00	P	0099	556,36
							0511	2.963,54	V	0099	2.963,54
157.982-7 A	MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	00	00	01-08/18	0001	878,09	V	0099	878,09
							0003	36,72	V	0099	36,72
							0511	2.963,54	V	0099	2.963,54
							5542	36,00	V	0099	36,00
							5550	2,00	P	0099	17,56
157.945-2 A	MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA	001.003.000.000	A0	00	01	02-05/21	0001	878,09	V	0099	878,09
							0003	41,97	V	0099	41,97
							0228	90,40	V	0099	90,40
							0282	100,00	P	0099	556,36
							0511	2.963,54	V	0099	2.963,54
							1029	100,00	P	0099	0,00
157.993-2 A	MARIA SALETE DUARTE	001.003.000.000	A0	00	00	01-09/18	0001	878,09	V	0099	878,09
							0003	31,47	V	0099	31,47
							0282	100,00	P	0099	542,23
							0511	2.963,54	V	0099	2.963,54
							1029	100,00	P	0099	0,00
							5542	36,00	V	0099	36,00
							5550	2,00	P	0099	17,56
157.968-1 A	MARIA TEIXEIRA DE ARAUJO	001.003.000.000	A0	00	00	01-11/18	0001	878,09	V	0099	878,09
							0003	47,21	V	0099	47,21
							0228	72,32	V	0099	72,32
							0282	100,00	P	0099	554,56
							0511	2.963,54	V	0099	2.963,54
							1029	100,00	P	0099	0,00
							5550	2,00	P	0099	17,56
268.265-6 A	MARIO JORGE SOUZA BASTOS JUNIOR	001.002.000.000	A0	00	00	00-00/00	0071	1.200,00	V	0099	1.200,00
157.969-0 A	MEYRE DE SOUZA MOURAO	001.003.000.000	A0	00	00	01-01/20	0001	878,09	V	0099	878,09
							0003	36,72	V	0099	36,72
							0511	2.963,54	V	0099	2.963,54
							5550	2,00	P	0099	17,56
158.030-2 A	MIRIAM FREITAS ALENCAR	001.003.000.000	A0	00	00	01-02/20	0001	869,39	V	0099	869,39
							0003	36,72	V	0099	36,72
							0511	2.934,19	V	0099	2.934,19
							5542	36,00	V	0099	36,00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	--DEP. ADIC.-- SF	IR	QT.PROX.	COD.	-- VALOR-BASE --	FRQ	O	-- VLR.CALC.--
158.030-2 A	MIRIAM FREITAS ALENCAR	001.003.000.000	A0	00	00	01-02/20	5550	2,00	P	0099	17,39
158.005-1 A	OLINDA TRAVASSOS MARQUES	001.003.000.000	A0	00	00	01-07/18	0001	860,78	V	0099	860,78
							0003	31,47	V	0099	31,47
							0511	2.905,12	V	0099	2.905,12
							5550	2,00	P	0099	17,22
230.947-5 B	PAULA RENATA MANGABEIRA DE QUEIROZ	001.003.000.000	A0	00	00	00-00/00	0842	4.000,00	V	0099	4.000,00
							0843	93,27	V	0099	93,27
							0844	116,52	V	0099	116,52
157.986-0 A	RAIMUNDA GRACILENE RODRIGUES NEVES	001.003.000.000	A0	00	00	02-01/21	0001	860,78	V	0099	860,78
							0003	31,47	V	0099	31,47
							0511	2.905,12	V	0099	2.905,12
							5542	36,00	V	0099	36,00
							5550	2,00	P	0099	17,22
157.950-9 A	RAIMUNDA ROSEMIRA GOMES DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	00	00	01-03/19	0001	878,09	V	0099	878,09
							0003	41,97	V	0099	41,97
							0233	102,60	V	0099	102,60
							0511	2.963,54	V	0099	2.963,54
							5550	2,00	P	0099	17,56
206.983-0 D	RAQUEL DUARTE LIMA	001.003.000.000	A0	00	00	00-00/00	0842	5.000,00	V	0099	5.000,00
							0843	100,30	V	0099	100,30
							0844	129,47	V	0099	129,47
259.862-0 A	ROSA CECILMA FRANCA DE MORAIS LOPES	001.003.000.000	A0	00	00	00-00/00	0842	4.000,00	V	0099	4.000,00
							0843	93,27	V	0099	93,27
							0844	116,52	V	0099	116,52
157.961-4 A	RUTH SILVA DE CARVALHO	001.003.000.000	A0	00	00	01-03/20	0001	860,78	V	0099	860,78
							0003	52,46	V	0099	52,46
							0282	100,00	P	0099	534,57
							0511	2.905,12	V	0099	2.905,12
							1029	100,00	P	0099	0,00
							5542	36,00	V	0099	36,00
							5550	2,00	P	0099	17,22
158.004-3 A	SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	001.003.000.000	A0	00	01	02-04/21	0001	860,78	V	0099	860,78
							0003	31,47	V	0099	31,47
							0511	2.905,12	V	0099	2.905,12
							5550	2,00	P	0099	17,22
157.997-5 A	SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001.003.000.000	A0	00	01	01-09/18	0001	860,78	V	0099	860,78

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	--DEP. ADIC.-- SF	IR	QT.PROX.	COD.	-- VALOR-BASE --	FRQ	O	-- VLR.CALC.--
157.997-5 A	SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001.003.000.000	A0	00	01	01-09/18	0003	31,47	V	0099	31,47
							0511	2.905,12	V	0099	2.905,12
							5550	2,00	P	0099	17,22
157.967-3 A	SOLANGE MATUTE DA SILVA MAGALHAES	001.003.000.000	A0	00	00	02-02/21	0001	1.463,46	V	0099	1.463,46
							0003	36,72	V	0099	36,72
							0282	100,00	P	0099	893,32
							0412	5,74	V	0099	5,74
							0511	4.514,80	V	0099	4.514,80
							0585	25,00	P	0099	365,87
							1029	100,00	P	0099	0,00
							5550	2,00	P	0099	29,27
157.991-6 A	SOLANGE TORRES DORNELES	001.003.000.000	A0	00	00	01-01/20	0001	878,09	V	0099	878,09
							0003	36,72	V	0099	36,72
							0282	100,00	P	0099	542,97
							0511	2.963,54	V	0099	2.963,54
							1029	100,00	P	0099	0,00
							5550	2,00	P	0099	17,56
249.695-0 B	VINICIUS DE ALENCAR ARAUJO MOTTA	001.003.000.000	A0	00	00	00-00/00	0842	4.000,00	V	0099	4.000,00
							0843	93,27	V	0099	93,27
							0844	116,52	V	0099	116,52

```
**END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*****
*                                                                              *
* JOBID:          JOB11750                                                     *
* JOB NAME:       CFPP4744                                                     *
* USER ID:        P001198                                                      *
* SYSOUT CLASS:   R                                                            *
* OUTPUT GROUP:   7.1.1                                                        *
* TITLE:                                                                       *
*                                                                              *
* DESTINATION:    PRTD893                                                      *
* NAME:                                                                        *
* ROOM:                                                                        *
* BUILDING:                                                                    *
* DEPARTMENT:                                                                  *
* ADDRESS:                                                                     *
*                                                                              *
*                                                                              *
*                                                                              *
*                                                                              *
* PRINT TIME:     11:00:15                                                     *
* PRINT DATE:     20 MAR 2024                                                  *
* PRINTER NAME:   R891.PR1                                                     *
* SYSTEM:         PD00                                                         *
*                                                                              *
**END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*****
```

```
**START*****START*****START*****START*****START*****START*****START*****START***
*                                                                               *
* JOBID:          JOB11750                                                      *
* JOB NAME:       CFPP4744                                                      *
* USER ID:        P001198                                                       *
* SYSOUT CLASS:   C                                                             *
* OUTPUT GROUP:   8.1.1                                                         *
* TITLE:                                                                        *
*                                                                               *
* DESTINATION:    PRTD893                                                       *
* NAME:                                                                         *
* ROOM:                                                                         *
* BUILDING:                                                                     *
* DEPARTMENT:                                                                   *
* ADDRESS:                                                                      *
*                                                                               *
*                                                                               *
*                                                                               *
*                                                                               *
* PRINT TIME:     10:58:53                                                      *
* PRINT DATE:     20 MAR 2024                                                   *
* PRINTER NAME:   R891.PR1                                                      *
* SYSTEM:         PD00                                                          *
*                                                                               *
**START*****START*****START*****START*****START*****START*****START*****START***
```

074-JUCEA FOLHA DE PAGAMENTO REF. - MARCO /2024 PAGINA - 0001

FOLHA - MENSAL DATA - 20/03/2024

C.01 S.57 P.E4A L.53 TOTAIS PARA FATURAMENTO GRUPO - 474 HORA - 10.56.00

- FUNCIONARIOS PROCESSADOS 081
- LANCAMENTOS PROCESSADOS 037

TOTAIS PARA FATURAMENTO

- FUNCIONARIOS PROCESSADOS 081
- LANCAMENTOS PROCESSADOS 037

```
**END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*****
*                                                                              *
* JOBID:          JOB11750                                                     *
* JOB NAME:       CFPP4744                                                     *
* USER ID:        P001198                                                      *
* SYSOUT CLASS:   C                                                            *
* OUTPUT GROUP:   8.1.1                                                        *
* TITLE:                                                                       *
*                                                                              *
* DESTINATION:    PRTD893                                                      *
* NAME:                                                                        *
* ROOM:                                                                        *
* BUILDING:                                                                    *
* DEPARTMENT:                                                                  *
* ADDRESS:                                                                     *
*                                                                              *
*                                                                              *
*                                                                              *
*                                                                              *
* PRINT TIME:     10:58:54                                                     *
* PRINT DATE:     20 MAR 2024                                                  *
* PRINTER NAME:   R891.PR1                                                     *
* SYSTEM:         PD00                                                         *
*                                                                              *
**END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*****
```

```
**START*****START*****START*****START*****START*****START*****START*****START***
*                                                                               *
* JOBID:          JOB11750                                                      *
* JOB NAME:       CFPP4744                                                      *
* USER ID:        P001198                                                       *
* SYSOUT CLASS:   L                                                             *
* OUTPUT GROUP:   24.1.1                                                        *
* TITLE:                                                                        *
*                                                                               *
* DESTINATION:    PRTD893                                                       *
* NAME:                                                                         *
* ROOM:                                                                         *
* BUILDING:                                                                     *
* DEPARTMENT:                                                                   *
* ADDRESS:                                                                      *
*                                                                               *
*                                                                               *
*                                                                               *
*                                                                               *
* PRINT TIME:     10:58:22                                                      *
* PRINT DATE:     20 MAR 2024                                                   *
* PRINTER NAME:   R891.PR1                                                      *
* SYSTEM:         PD00                                                          *
*                                                                               *
**START*****START*****START*****START*****START*****START*****START*****START***
```

PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS DATA - 20/03/24
C01 S57 PCC9B L61 HORA - 10:57:34
RESUMO DE PROCESSAMENTO DE CONTRACHEQUES MÍDIA - MAINFRAME
GRUPO - 474 FOLHA - 10

ORG	DESCRICAO	TOTAL
074	JUCEA	072
TOTAL		072

```
**END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*****
*                                                                              *
* JOBID:          JOB11750                                                     *
* JOB NAME:       CFPP4744                                                     *
* USER ID:        P001198                                                      *
* SYSOUT CLASS:   L                                                            *
* OUTPUT GROUP:   24.1.1                                                       *
* TITLE:                                                                       *
*                                                                              *
* DESTINATION:    PRTD893                                                      *
* NAME:                                                                        *
* ROOM:                                                                        *
* BUILDING:                                                                    *
* DEPARTMENT:                                                                  *
* ADDRESS:                                                                     *
*                                                                              *
*                                                                              *
*                                                                              *
*                                                                              *
* PRINT TIME:     10:58:23                                                     *
* PRINT DATE:     20 MAR 2024                                                  *
* PRINTER NAME:   R891.PR1                                                     *
* SYSTEM:         PD00                                                         *
*                                                                              *
**END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*****
```

```
**START*****START*****START*****START*****START*****START*****START*****START***
*                                                                               *
* JOBID:          JOB11750                                                      *
* JOB NAME:       CFPP4744                                                      *
* USER ID:        P001198                                                       *
* SYSOUT CLASS:   C                                                             *
* OUTPUT GROUP:   11.1.1                                                        *
* TITLE:                                                                        *
*                                                                               *
* DESTINATION:    PRTD893                                                       *
* NAME:                                                                         *
* ROOM:                                                                         *
* BUILDING:                                                                     *
* DEPARTMENT:                                                                   *
* ADDRESS:                                                                      *
*                                                                               *
*                                                                               *
*                                                                               *
*                                                                               *
* PRINT TIME:     10:59:24                                                      *
* PRINT DATE:     20 MAR 2024                                                   *
* PRINTER NAME:   R891.PR1                                                      *
* SYSTEM:         PD00                                                          *
*                                                                               *
**START*****START*****START*****START*****START*****START*****START*****START***
```

```
**END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*****
* JOBID:          JOB11750                                                     *
* JOB NAME:       CFPP4744                                                     *
* USER ID:        P001198                                                      *
* SYSOUT CLASS:   C                                                            *
* OUTPUT GROUP:   11.1.1                                                       *
* TITLE:                                                                       *
* DESTINATION:    PRTD893                                                      *
* NAME:                                                                        *
* ROOM:                                                                        *
* BUILDING:                                                                    *
* DEPARTMENT:                                                                  *
* ADDRESS:                                                                     *
* PRINT TIME:     10:59:25                                                     *
* PRINT DATE:     20 MAR 2024                                                  *
* PRINTER NAME:   R891.PR1                                                     *
* SYSTEM:         PD00                                                         *
```

END*****END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*****

```
**START*****START*****START*****START*****START*****START*****START*****START***
*                                                                               *
* JOBID:          JOB11750                                                      *
* JOB NAME:       CFPP4744                                                      *
* USER ID:        P001198                                                       *
* SYSOUT CLASS:   C                                                             *
* OUTPUT GROUP:   12.1.1                                                        *
* TITLE:                                                                        *
*                                                                               *
* DESTINATION:    PRTD893                                                       *
* NAME:                                                                         *
* ROOM:                                                                         *
* BUILDING:                                                                     *
* DEPARTMENT:                                                                   *
* ADDRESS:                                                                      *
*                                                                               *
*                                                                               *
*                                                                               *
*                                                                               *
* PRINT TIME:     10:59:34                                                      *
* PRINT DATE:     20 MAR 2024                                                   *
* PRINTER NAME:   R891.PR1                                                      *
* SYSTEM:         PD00                                                          *
*                                                                               *
**START*****START*****START*****START*****START*****START*****START*****START***
```

```
**END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*****
* JOBID:          JOB11750                                                     *
* JOB NAME:       CFPP4744                                                     *
* USER ID:        P001198                                                      *
* SYSOUT CLASS:   C                                                            *
* OUTPUT GROUP:   12.1.1                                                       *
* TITLE:                                                                       *
* DESTINATION:    PRTD893                                                      *
* NAME:                                                                        *
* ROOM:                                                                        *
* BUILDING:                                                                    *
* DEPARTMENT:                                                                  *
* ADDRESS:                                                                     *
* PRINT TIME:     10:59:35                                                     *
* PRINT DATE:     20 MAR 2024                                                  *
* PRINTER NAME:   R891.PR1                                                     *
* SYSTEM:         PD00                                                         *
```

END*****END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*****

```
**START*****START*****START*****START*****START*****START*****START*****START***
*                                                                               *
* JOBID:          JOB11750                                                      *
* JOB NAME:       CFPP4744                                                      *
* USER ID:        P001198                                                       *
* SYSOUT CLASS:   I                                                             *
* OUTPUT GROUP:   14.1.1                                                        *
* TITLE:                                                                        *
*                                                                               *
* DESTINATION:    PRTD891                                                       *
* NAME:                                                                         *
* ROOM:                                                                         *
* BUILDING:                                                                     *
* DEPARTMENT:                                                                   *
* ADDRESS:                                                                      *
*                                                                               *
*                                                                               *
*                                                                               *
*                                                                               *
* PRINT TIME:     10:58:22                                                      *
* PRINT DATE:     20 MAR 2024                                                   *
* PRINTER NAME:   R889.PR1                                                      *
* SYSTEM:         PD00                                                          *
*                                                                               *
**START*****START*****START*****START*****START*****START*****START*****START***
```

<MAILM> RELATORIO LXX POR CONSIGNATARIA GRUPO 74.

CONSIGNACAO	CONSIGNATARIA	DESCONTO

(CONSIGNACOES 9)

CONSIGNACAO	CONSIGNATARIA		DESCONTO					
		(CONSIGNACOES)					2.713,70	
149	BANCO BMG S/A	61.186.680/0001-74	547,25					
		318.000001.00800028	/2	6306	BMG CARTAO 10		547,25	5
165	BANCO DAYCOVAL S/A	62.232.889/0001-90	1.449,11					
		707.000001.00300021	/6	6280	DAYCOVAL EMP		659,65	1
				6309	DAYCOVAL-CARTAO 10		189,27	1
				6344	DAYCOVAL-EMP		443,11	1
				6346	DAYCOVAL-EMP		157,08	1
166	BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A	31.895.683/0001-16	25,10					
		604.000001.10014625	/2	6308	BIB CARTAO 10		25,10	1
178	BANCO SANTANDER BANESPA S/A	90.400.888/0001-42	269,42					
		033.000725.29006999	/2	6305	OLE BONSUC.CARTAO 10		269,42	2
182	CAIXA ECONÔMICA FEDRAL	00.360.305/1457-73	422,82					
		104.001457.06000140	/3	5935	CAIXA-EMP05		422,82	1
***	TOTAL DAS CONSIGNACOES ( )		2.713,70					

CONSIGNACAO	CONSIGNATARIA			DESCONTO			
		(CONSIGNACOES 1)					
003	R.S. PREVIDENCIA PRIVADA	76.621.853/0001-02		12,05			
		237.003711.00017714	/8	5473	RS - PLANO PREV.PRIV	12,05	2
092	CLUBE MUNICIPAL	04.020.913/0001-20		8,00			
		237.003739.00010981	/9	5694	CLUBE MUNICIPAL-CONT	8,00	1
095	HSBC BAMERINDUS SEGUROS	76.538.446/0001-36		151,66			
		399.000703.00151407	/0	5684	HSBC SEGUROS S/A	151,66	2
151	BANCO BMC S.A (BRADESCO FINANCIAM	07.207.996/0001-50		1.087,42			
		394.000012.00888985	/3	5747	BANCO BMC S/A - EMP.	646,34	4
				5899	BMC EMP02	441,08	2
155	BANCO PANAMERICANO S/A	59.285.411/0001-13		3.514,89			
		623.000001.00010882	/2	5754	BANCO PANAMERICANO	2.488,81	8
				5927	PANAMERICANO EMP02	817,01	6
				5933	PANAMERICANO-EMP05	209,07	2
164	BANCO BRADESCO S/A	60.746.948/0001-12		13.989,52			
		237.004130.00030738	/6	5812	BRADESCO EMPREST	7.530,22	14
				5896	BRADESCO EMP02	2.198,61	6
				5938	BRADESCO EMP02	1.610,74	3
				6054	BRADESCO EMP	1.005,86	1
				6179	BRADESCO-EMPRESTIMO	817,92	1
				6444	BRADESCO EMP	826,17	1
165	BANCO DAYCOVAL S/A	62.232.889/0001-90		5.175,97			
		707.000001.00300021	/6	5813	B DAYCOVAL	1.946,97	7
				5897	DAYCOVAL EMP02	160,00	1
				5966	DAYCOVAL-EMP	116,12	1
				6202	DAYCOVAL-CARTAO	413,85	3
				6251	DAYCOVAL-EMP	204,70	1
				6322	DAYCOVAL-EMP	328,71	1
				6365	DAYCOVAL-EMP	819,16	1
				6366	DAYCOVAL EMP	1.186,46	2
166	BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A	31.895.683/0001-16		4.089,00			
		604.000001.01000508	/2	5814	BIB EMPRESTIMOS	3.130,74	8
				5901	B I B EMP02	256,65	2
				5937	BIB EMP03	701,61	2
182	CAIXA ECONÔMICA FEDRAL	00.360.305/1457-73		2.339,88			
		104.001457.00900001457	/7	5842	CAIXA EMPRÉSTIMO	2.064,68	5
				5900	CAIXA EMP02	275,20	1
186	SINDICATO DOS SERVIDORES P BLICOS	08.998.921/0001-05		310,00			
		237.003734.00017452	/1	5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	310,00	23
204	ODONTOMED SAUDE LTDA	05.287.585/0001-96		441,20			
		237.003715.00015076	/2	5893	ODONTOMED PL. SAUDE	292,20	2

CONSIGNACAO	CONSIGNATARIA		DESCONTO					
		(CONSIGNACOES 1)						
			237.003715.00015076	/2	5910	ODONTOMED CONTRIB02	149,00	1
209	PROVER PROMOCAO DE VENDAS LTDA-EP	20.308.187/0001-00	4.698,58					
			237.000320.00007530	/2	6090	CARTAO ADIANT. SAL.	4.698,58	12
219	BANCO MAXIMA S.A.	33.923.798/0001-00	5.732,31					
			243.000001.04990551	/3	6398	AVANCARD FINANC.	5.615,31	13
			243.000001.04990535	/1	6400	B.MAXIMA EMP.	117,00	1
223	PKL ONE PARTICIPACOES S.A	27.490.629/0001-13	797,44					
			243.000001.00108748	/9	6506	CREDICESTA SAQUE	797,44	3
999	OUTRAS CONSIGNATARIAS	99.999.999/9999-99	679,06					
					5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	679,06	35
***	TOTAL DAS CONSIGNACOES (1)	43.026,98						

CONSIGNACAO CONSIGNATARIA	DESCONTO	
(CONSIGNACOES 9)		
*** TOTAL DE GANHOS	342.470,23	
*** TOTAL DE DESCONTOS	110.754,26	
*** TOTAL DO LIQUIDO	231.715,97	
*** TOTAL CREDITO PARA CONTRA CHEQUE		
*** TOTAL CREDITADO DA FOLHA	231.715,97	
*** CREDITO EM CONTA DO SERVIDOR	231.715,97	72
*** CREDITO EM CONTA SALARIO		

CONSIGNACAO	CONSIGNATARIA		DESCONTO					
		(CONSIGNACOES)						
149	BANCO BMG S/A	61.186.680/0001-74	547,25					
		318.000001.00800028	/2	6306	BMG CARTAO 10	547,25		5
165	BANCO DAYCOVAL S/A	62.232.889/0001-90	1.449,11					
		707.000001.00300021	/6	6280	DAYCOVAL EMP	659,65		1
				6309	DAYCOVAL-CARTAO 10	189,27		1
				6344	DAYCOVAL-EMP	443,11		1
				6346	DAYCOVAL-EMP	157,08		1
166	BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A	31.895.683/0001-16	25,10					
		604.000001.10014625	/2	6308	BIB CARTAO 10	25,10		1
178	BANCO SANTANDER BANESPA S/A	90.400.888/0001-42	269,42					
		033.000725.29006999	/2	6305	OLE BONSUC.CARTAO 10	269,42		2
182	CAIXA ECONÔMICA FEDRAL	00.360.305/1457-73	422,82					
		104.001457.06000140	/3	5935	CAIXA-EMP05	422,82		1
***	TOTAL DAS CONSIGNACOES ( )		2.713,70					

CONSIGNACAO	CONSIGNATARIA		DESCONTO				
		(CONSIGNACOES 1)					
003	R.S. PREVIDENCIA PRIVADA	76.621.853/0001-02	12,05				
		237.003711.00017714	/8	5473	RS - PLANO PREV.PRIV	12,05	2
092	CLUBE MUNICIPAL	04.020.913/0001-20	8,00				
		237.003739.00010981	/9	5694	CLUBE MUNICIPAL-CONT	8,00	1
095	HSBC BAMERINDUS SEGUROS	76.538.446/0001-36	151,66				
		399.000703.00151407	/0	5684	HSBC SEGUROS S/A	151,66	2
151	BANCO BMC S.A (BRADESCO FINANCIAM	07.207.996/0001-50	1.087,42				
		394.000012.00888985	/3	5747	BANCO BMC S/A - EMP.	646,34	4
				5899	BMC EMP02	441,08	2
155	BANCO PANAMERICANO S/A	59.285.411/0001-13	3.514,89				
		623.000001.00010882	/2	5754	BANCO PANAMERICANO	2.488,81	8
				5927	PANAMERICANO EMP02	817,01	6
				5933	PANAMERICANO-EMP05	209,07	2
164	BANCO BRADESCO S/A	60.746.948/0001-12	13.989,52				
		237.004130.00030738	/6	5812	BRADESCO EMPREST	7.530,22	14
				5896	BRADESCO EMP02	2.198,61	6
				5938	BRADESCO EMP02	1.610,74	3
				6054	BRADESCO EMP	1.005,86	1
				6179	BRADESCO-EMPRESTIMO	817,92	1
				6444	BRADESCO EMP	826,17	1
165	BANCO DAYCOVAL S/A	62.232.889/0001-90	5.175,97				
		707.000001.00300021	/6	5813	B DAYCOVAL	1.946,97	7
				5897	DAYCOVAL EMP02	160,00	1
				5966	DAYCOVAL-EMP	116,12	1
				6202	DAYCOVAL-CARTAO	413,85	3
				6251	DAYCOVAL-EMP	204,70	1
				6322	DAYCOVAL-EMP	328,71	1
				6365	DAYCOVAL-EMP	819,16	1
				6366	DAYCOVAL EMP	1.186,46	2
166	BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A	31.895.683/0001-16	4.089,00				
		604.000001.01000508	/2	5814	BIB EMPRESTIMOS	3.130,74	8
				5901	B I B EMP02	256,65	2
				5937	BIB EMP03	701,61	2
182	CAIXA ECONÔMICA FEDRAL	00.360.305/1457-73	2.339,88				
		104.001457.00900001457	/7	5842	CAIXA EMPRÉSTIMO	2.064,68	5
				5900	CAIXA EMP02	275,20	1
186	SINDICATO DOS SERVIDORES P BLICOS	08.998.921/0001-05	310,00				
		237.003734.00017452	/1	5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	310,00	23
204	ODONTOMED SAUDE LTDA	05.287.585/0001-96	441,20				
		237.003715.00015076	/2	5893	ODONTOMED PL. SAUDE	292,20	2

CONSIGNACAO	CONSIGNATARIA		DESCONTO					
		(CONSIGNACOES 1)						
			237.003715.00015076	/2	5910	ODONTOMED CONTRIB02	149,00	1
209	PROVER PROMOCAO DE VENDAS LTDA-EP	20.308.187/0001-00	4.698,58					
			237.000320.00007530	/2	6090	CARTAO ADIANT. SAL.	4.698,58	12
219	BANCO MAXIMA S.A.	33.923.798/0001-00	5.732,31					
			243.000001.04990551	/3	6398	AVANCARD FINANC.	5.615,31	13
			243.000001.04990535	/1	6400	B.MAXIMA EMP.	117,00	1
223	PKL ONE PARTICIPACOES S.A	27.490.629/0001-13	797,44					
			243.000001.00108748	/9	6506	CREDICESTA SAQUE	797,44	3
999	OUTRAS CONSIGNATARIAS	99.999.999/9999-99	679,06					
					5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	679,06	35
***	TOTAL DAS CONSIGNACOES (1)	43.026,98						

CONSIGNACAO CONSIGNATARIA	DESCONTO	
(CONSIGNACOES 9)		
*** TOTAL DE GANHOS	342.470,23	
*** TOTAL DE DESCONTOS	110.754,26	
*** TOTAL DO LIQUIDO	231.715,97	
*** TOTAL CREDITO PARA CONTRA CHEQUE		
*** TOTAL CREDITADO DA FOLHA	231.715,97	
*** CREDITO EM CONTA DO SERVIDOR	231.715,97	72
*** CREDITO EM CONTA SALARIO		

CONSIGNACAO	CONSIGNATARIA		DESCONTO					
		(CONSIGNACOES)						
149	BANCO BMG S/A	61.186.680/0001-74	547,25					
		318.000001.00800028	/2	6306	BMG CARTAO 10	547,25		5
165	BANCO DAYCOVAL S/A	62.232.889/0001-90	1.449,11					
		707.000001.00300021	/6	6280	DAYCOVAL EMP	659,65		1
				6309	DAYCOVAL-CARTAO 10	189,27		1
				6344	DAYCOVAL-EMP	443,11		1
				6346	DAYCOVAL-EMP	157,08		1
166	BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A	31.895.683/0001-16	25,10					
		604.000001.10014625	/2	6308	BIB CARTAO 10	25,10		1
178	BANCO SANTANDER BANESPA S/A	90.400.888/0001-42	269,42					
		033.000725.29006999	/2	6305	OLE BONSUC.CARTAO 10	269,42		2
182	CAIXA ECONÔMICA FEDRAL	00.360.305/1457-73	422,82					
		104.001457.06000140	/3	5935	CAIXA-EMP05	422,82		1
***	TOTAL DAS CONSIGNACOES ( )		2.713,70					

CONSIGNACAO	CONSIGNATARIA		DESCONTO				
		(CONSIGNACOES 1)					
003	R.S. PREVIDENCIA PRIVADA	76.621.853/0001-02	12,05				
		237.003711.00017714	/8	5473	RS - PLANO PREV.PRIV	12,05	2
092	CLUBE MUNICIPAL	04.020.913/0001-20	8,00				
		237.003739.00010981	/9	5694	CLUBE MUNICIPAL-CONT	8,00	1
095	HSBC BAMERINDUS SEGUROS	76.538.446/0001-36	151,66				
		399.000703.00151407	/0	5684	HSBC SEGUROS S/A	151,66	2
151	BANCO BMC S.A (BRADESCO FINANCIAM	07.207.996/0001-50	1.087,42				
		394.000012.00888985	/3	5747	BANCO BMC S/A - EMP.	646,34	4
				5899	BMC EMP02	441,08	2
155	BANCO PANAMERICANO S/A	59.285.411/0001-13	3.514,89				
		623.000001.00010882	/2	5754	BANCO PANAMERICANO	2.488,81	8
				5927	PANAMERICANO EMP02	817,01	6
				5933	PANAMERICANO-EMP05	209,07	2
164	BANCO BRADESCO S/A	60.746.948/0001-12	13.989,52				
		237.004130.00030738	/6	5812	BRADESCO EMPREST	7.530,22	14
				5896	BRADESCO EMP02	2.198,61	6
				5938	BRADESCO EMP02	1.610,74	3
				6054	BRADESCO EMP	1.005,86	1
				6179	BRADESCO-EMPRESTIMO	817,92	1
				6444	BRADESCO EMP	826,17	1
165	BANCO DAYCOVAL S/A	62.232.889/0001-90	5.175,97				
		707.000001.00300021	/6	5813	B DAYCOVAL	1.946,97	7
				5897	DAYCOVAL EMP02	160,00	1
				5966	DAYCOVAL-EMP	116,12	1
				6202	DAYCOVAL-CARTAO	413,85	3
				6251	DAYCOVAL-EMP	204,70	1
				6322	DAYCOVAL-EMP	328,71	1
				6365	DAYCOVAL-EMP	819,16	1
				6366	DAYCOVAL EMP	1.186,46	2
166	BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A	31.895.683/0001-16	4.089,00				
		604.000001.01000508	/2	5814	BIB EMPRESTIMOS	3.130,74	8
				5901	B I B EMP02	256,65	2
				5937	BIB EMP03	701,61	2
182	CAIXA ECONÔMICA FEDRAL	00.360.305/1457-73	2.339,88				
		104.001457.00900001457	/7	5842	CAIXA EMPRÉSTIMO	2.064,68	5
				5900	CAIXA EMP02	275,20	1
186	SINDICATO DOS SERVIDORES P BLICOS	08.998.921/0001-05	310,00				
		237.003734.00017452	/1	5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	310,00	23
204	ODONTOMED SAUDE LTDA	05.287.585/0001-96	441,20				
		237.003715.00015076	/2	5893	ODONTOMED PL. SAUDE	292,20	2

CONSIGNACAO	CONSIGNATARIA		DESCONTO					
		(CONSIGNACOES 1)						
			237.003715.00015076	/2	5910	ODONTOMED CONTRIB02	149,00	1
209	PROVER PROMOCAO DE VENDAS LTDA-EP	20.308.187/0001-00	4.698,58					
			237.000320.00007530	/2	6090	CARTAO ADIANT. SAL.	4.698,58	12
219	BANCO MAXIMA S.A.	33.923.798/0001-00	5.732,31					
			243.000001.04990551	/3	6398	AVANCARD FINANC.	5.615,31	13
			243.000001.04990535	/1	6400	B.MAXIMA EMP.	117,00	1
223	PKL ONE PARTICIPACOES S.A	27.490.629/0001-13	797,44					
			243.000001.00108748	/9	6506	CREDICESTA SAQUE	797,44	3
999	OUTRAS CONSIGNATARIAS	99.999.999/9999-99	679,06					
					5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	679,06	35
***	TOTAL DAS CONSIGNACOES (1)	43.026,98						

CONSIGNACAO CONSIGNATARIA	DESCONTO	
(CONSIGNACOES 9) TOTAIS DO GRUPO 74		
*** TOTAL DE GANHOS	342.470,23	
*** TOTAL DE DESCONTOS	110.754,26	
*** TOTAL DO LIQUIDO	231.715,97	
*** TOTAL CREDITO PARA CONTRA CHEQUE		
*** TOTAL CREDITADO DA FOLHA	231.715,97	
*** CREDITO EM CONTA DO SERVIDOR	231.715,97	72
*** CREDITO EM CONTA SALARIO		

```
**END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*****
*                                                                              *
* JOBID:          JOB11750                                                     *
* JOB NAME:       CFPP4744                                                     *
* USER ID:        P001198                                                      *
* SYSOUT CLASS:   I                                                            *
* OUTPUT GROUP:   14.1.1                                                       *
* TITLE:                                                                       *
*                                                                              *
* DESTINATION:    PRTD891                                                      *
* NAME:                                                                        *
* ROOM:                                                                        *
* BUILDING:                                                                    *
* DEPARTMENT:                                                                  *
* ADDRESS:                                                                     *
*                                                                              *
*                                                                              *
*                                                                              *
*                                                                              *
* PRINT TIME:     10:58:24                                                     *
* PRINT DATE:     20 MAR 2024                                                  *
* PRINTER NAME:   R889.PR1                                                     *
* SYSTEM:         PD00                                                         *
*                                                                              *
**END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*****
```

AMAZONAS
GOVERNO DO ESTADO

FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL 2024

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

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

Junta Comercial do Estado do Amazonas

```
**START*****START*****START*****START*****START*****START*****START*****START***
*                                                                               *
* JOBID:          JOB07708                                                      *
* JOB NAME:       CFPP4743                                                      *
* USER ID:        P001198                                                       *
* SYSOUT CLASS:   C                                                             *
* OUTPUT GROUP:   12.1.1                                                        *
* TITLE:                                                                        *
*                                                                               *
* DESTINATION:    PRTD893                                                       *
* NAME:                                                                         *
* ROOM:                                                                         *
* BUILDING:                                                                     *
* DEPARTMENT:                                                                   *
* ADDRESS:                                                                      *
*                                                                               *
*                                                                               *
*                                                                               *
*                                                                               *
* PRINT TIME:     23:17:27                                                      *
* PRINT DATE:     19 APR 2024                                                   *
* PRINTER NAME:   R891.PR1                                                      *
* SYSTEM:         PD00                                                          *
*                                                                               *
**START*****START*****START*****START*****START*****START*****START*****START***
```

001-002-ADMINISTRACAO GERAL
COLEGIADO DE VOGAIS

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

T O T A I S

G A N H O S	14.400,00
D E S C O N T O S	0,00
L I Q U I D O	14.400,00
LIQUIDO CONTA CORRENTE.....	14.400,00
LIQUIDO CONTA SALARIO.....	0,00
LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....	0,00
LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....	0,00
SALARIOS/VENCTO	0,00
VALOR AUXILIO NATALIDADE...	0,00
PERCENTUAL FAP.....	0,5000
PERCENTUAL RAT.....	2,0
RAT AJUSTADO	1,0000
BASE FGTS	0,00
FGTS A RECOLHER.....	0,00

* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV

VALOR EMPRESA.....	0,00
VALOR FUNCIONARIOS.....	0,00
(+) DESCONTO	0,00
(-) DEVOLUCAO	0,00

* PROVISIONAMENTO

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

F U N C I O N A R I O S

SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	12						

001-003-ADMINISTRACAO GERAL
JUCEA - MANAUS

G A N H O S

COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT.	PERC.
0001	VENCIMENTO	43.219,95	45	12,01
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	1.809,77	45	0,50
0010	VANTAGEM PESSOAL	36,16	1	0,01
0071	JETONS	1.000,00	2	0,28
0149	ADICIONAL 1/3 FERIAS	6.107,84	4	1,70
0225	SUBST.CARGO COMISSAO	1.187,11	1	0,33
0228	VANT.INDIVIDUAL GF-1	488,16	7	0,14
0229	VANT.INDIVIDUAL GF-2	106,67	2	0,03
0232	VANT.INDIVIDUAL AD-1	2.932,21	1	0,81
0233	VANT.INDIVIDUAL AD-2	242,02	3	0,07
0234	VANT.INDIVIDUAL AD-3	65,68	1	0,02
0282	ABONO PERMANENCIA	22.814,00	37	6,34
0335	DIF.CARGO COMISSION.	3.227,50	1	0,90
0368	MANDADO DE SEGURANCA	79,80	1	0,02
0412	ABONO DEC.16675-RES.	16,48	2	0,00
0511	GRADAT	135.438,67	43	37,63
0585	GRATIF.DE CURSO 25%	1.825,80	5	0,51
0714	SAL.MATERN.PATRONAL	2.789,21	1	0,77
0835	GATA COMIS C/VINCULO	10.000,00	2	2,78
0842	GATA COMIS S/VINCULO	40.733,33	10	11,32
0843	VENC COMIS S/VINCULO	7.208,03	14	2,00
0844	REP COMIS S/VINCULO	33.549,24	14	9,32
1056	IND.FER.PROP.CC S/V	21.067,60	3	5,85
1057	IND.13.SALAR.CC S/V	3.871,62	3	1,08
1085	DIF COMISSIONADO	20.112,18	4	5,59

D E S C O N T O S

COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT.	PERC.
5253	IMPOSTO DE RENDA	28.838,34	58	21,76
5473	RS - PLANO PREV.PRIV	12,05	2	0,01
5542	PASSES TRANSPORTE	984,00	26	0,74
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	678,72	35	0,51
5684	HSBC SEGUROS S/A	151,66	2	0,11
5694	CLUBE MUNICIPAL-CONT	8,00	1	0,01
5707	INSS/C.COMISSIONADO	9.044,82	14	6,82
5747	BANCO BMC S/A - EMP.	646,34	4	0,49
5754	BANCO PANAMERICANO	1.978,03	7	1,49
5812	BRADESCO EMPREST	7.530,22	14	5,68
5813	B DAYCOVAL	993,32	5	0,75
5814	BIB EMPRESTIMOS	3.130,74	8	2,36
5842	CAIXA EMPRÉSTIMO	2.064,68	5	1,56
5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	310,00	23	0,23
5893	ODONTOMED PL. SAUDE	292,20	2	0,22
5896	BRADESCO EMP02	2.198,61	6	1,66
5897	DAYCOVAL EMP02	160,00	1	0,12
5899	BMC EMP02	441,08	2	0,33
5900	CAIXA EMP02	275,20	1	0,21
5901	B I B EMP02	256,65	2	0,19
5910	ODONTOMED CONTRIB02	149,00	1	0,11
5927	PANAMERICANO EMP02	817,01	6	0,62
5933	PANAMERICANO-EMP05	209,07	2	0,16
5935	CAIXA-EMP05	422,82	1	0,32
5937	BIB EMP03	701,61	2	0,53
5938	BRADESCO EMP02	1.610,74	3	1,22
6054	BRADESCO EMP	1.005,86	1	0,76
6090	CARTAO ADIANT. SAL.	4.983,67	12	3,76
6154	AMAZONPREV FFIN	27.121,24	45	20,46
6179	BRADESCO-EMPRESTIMO	817,92	1	0,62
6202	DAYCOVAL-CARTAO	413,85	3	0,31
6280	DAYCOVAL EMP	659,65	1	0,50
6295	DES.D.PG MAIS CC S/V	15.312,17	3	11,55
6305	OLE BONSUC.CARTAO 10	269,42	2	0,20
6306	BMG CARTAO 10	459,39	5	0,35
6309	DAYCOVAL-CARTAO 10	189,27	1	0,14
6322	DAYCOVAL-EMP	328,71	1	0,25
6324	RESTIT ERARIO C/ANT	6.701,76	2	5,06
6344	DAYCOVAL-EMP	443,11	1	0,33
6346	DAYCOVAL-EMP	856,55	2	0,65
6347	INSS 13S C.C/INDENIZ	293,01	3	0,22
6365	DAYCOVAL-EMP	819,16	1	0,62
6366	DAYCOVAL EMP	1.186,46	2	0,90
6398	AVANCARD FINANC.	5.004,49	11	3,78
6400	B.MAXIMA EMP.	117,00	1	0,09
6444	BRADESCO EMP	826,17	1	0,62
6506	CREDICESTA SAQUE	821,63	3	0,62

--- T O T A I S

G A N H O S	359.929,03
D E S C O N T O S	132.535,40
L I Q U I D O	227.393,63
LIQUIDO CONTA CORRENTE.....	227.393,63
LIQUIDO CONTA SALARIO.....	0,00
LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....	0,00
LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....	0,00
SALARIOS/VENCTO	50.481,47
VALOR AUXILIO NATALIDADE...	0,00
PERCENTUAL FAP.....	0,5000
PERCENTUAL RAT.....	2,0
RAT AJUSTADO	1,0000
BASE FGTS	0,00
FGTS A RECOLHER.....	0,00

* INSS

BASE INSS EMPRESA.....	111.491,11
BASE INSS SEGURADOS.....	86.379,26
BASE INSS CONSELHO TUTELAR.	0,00
(+) INSS PATRONAL.....	22.298,22
(+) INSS SEGURADOS.....	9.337,83
(+) ACIDENTE DO TRABALHO...	1.114,91

COD	DESCRICAO	G A N H O S VALOR	QUANT.	PERC.	COD	DESCRICAO	D E S C O N T O S VALOR	QUANT.	PERC.
	(+) TERCEIROS.....	0,00							
	(-) SALARIO MATERNIDADE....	0,00							
	(-) SALARIO FAMILIA.....	0,00							
	GPS.....	32.750,96							
	AJUSTE EMPENHO-INSS A MAIOR								
	AJUSTE EMPENHO-INSS A MENOR								
*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV								
	VALOR EMPRESA.....	54.242,48							
	VALOR FUNCIONARIOS.....	27.121,24							
	(+) DESCONTO	27.121,24							
	(-) DEVOLUCAO	0,00							
*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN								
	VALOR EMPRESA.....(28,00%)	54.242,48							
	VALOR FUNCIONARIO..(14,00%)	27.121,24							
	DESCONTO.....(14,00%)	27.121,24							
	(-) DEVOLUCAO	0,00							
*	PROVISIONAMENTO								
	13.SALARIO.....	15.619,06							
	1/3 DE FERIAS.....	5.206,22							
	1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..	2.541,34							
	INSS PATRONAL	3.136,64							
	AMAZONPREV PATRONAL.....	2.030,26							
	FGTS	0,00							

--- F U N C I O N A R I O S ---

SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
AI -	3	A0 -	58	C3 -	1		

001-052-ADMINISTRACAO GERAL
JUCEA - PARINTINS

G A N H O S

COD	DESCRICAO	VALOR	QUANT.	PERC.
0001	VENCIMENTO	878,09	1	19,83
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	41,97	1	0,95
0282	ABONO PERMANENCIA	543,70	1	12,28
0511	GRADAT	2.963,54	1	66,94

D E S C O N T O S

COD	DESCRICAO	VALOR	QUANT.	PERC.
5253	IMPOSTO DE RENDA	206,29	1	11,13
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	17,56	1	0,95
5754	BANCO PANAMERICANO	510,78	1	27,56
5813	B DAYCOVAL	575,00	1	31,03
6154	AMAZONPREV FFIN	543,70	1	29,34

T O T A I S

G A N H O S	4.427,30
D E S C O N T O S	1.853,33
L I Q U I D O	2.573,97
LIQUIDO CONTA CORRENTE.....	2.573,97
LIQUIDO CONTA SALARIO.....	0,00
LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....	0,00
LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....	0,00
SALARIOS/VENCTO	878,09
VALOR AUXILIO NATALIDADE...	0,00
PERCENTUAL FAP.....	0,5000
PERCENTUAL RAT.....	2,0
RAT AJUSTADO	1,0000
BASE FGTS	0,00
FGTS A RECOLHER.....	0,00

* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV

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

* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN

VALOR EMPRESA.....(28,00%)	1.087,40
VALOR FUNCIONARIO..(14,00%)	543,70
DESCONTO.....(14,00%)	543,70
(-) DEVOLUCAO	0,00

* PROVISIONAMENTO

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

F U N C I O N A R I O S

SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	1						

G A N H O S

COD	DESCRICAO	VALOR	QUANT.	PERC.
0001	VENCIMENTO	44.098,04	46	11,64
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	1.851,74	46	0,49
0010	VANTAGEM PESSOAL	36,16	1	0,01
0071	JETONS	15.400,00	14	4,07
0149	ADICIONAL 1/3 FERIAS	6.107,84	4	1,61
0225	SUBST.CARGO COMISSAO	1.187,11	1	0,31
0228	VANT.INDIVIDUAL GF-1	488,16	7	0,13
0229	VANT.INDIVIDUAL GF-2	106,67	2	0,03
0232	VANT.INDIVIDUAL AD-1	2.932,21	1	0,77
0233	VANT.INDIVIDUAL AD-2	242,02	3	0,06
0234	VANT.INDIVIDUAL AD-3	65,68	1	0,02
0282	ABONO PERMANENCIA	23.357,70	38	6,17
0335	DIF.CARGO COMISSION.	3.227,50	1	0,85
0368	MANDADO DE SEGURANCA	79,80	1	0,02
0412	ABONO DEC.16675-RES.	16,48	2	0,00
0511	GRADAT	138.402,21	44	36,54
0585	GRATIF.DE CURSO 25%	1.825,80	5	0,48
0714	SAL.MATERN.PATRONAL	2.789,21	1	0,74
0835	GATA COMIS C/VINCULO	10.000,00	2	2,64
0842	GATA COMIS S/VINCULO	40.733,33	10	10,75
0843	VENC COMIS S/VINCULO	7.208,03	14	1,90
0844	REP COMIS S/VINCULO	33.549,24	14	8,86
1056	IND.FER.PROP.CC S/V	21.067,60	3	5,56
1057	IND.13.SALAR.CC S/V	3.871,62	3	1,02
1085	DIF COMISSIONADO	20.112,18	4	5,31

D E S C O N T O S

COD	DESCRICAO	VALOR	QUANT.	PERC.
5253	IMPOSTO DE RENDA	29.044,63	59	21,61
5473	RS - PLANO PREV.PRIV	12,05	2	0,01
5542	PASSES TRANSPORTE	984,00	26	0,73
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	696,28	36	0,52
5684	HSBC SEGUROS S/A	151,66	2	0,11
5694	CLUBE MUNICIPAL-CONT	8,00	1	0,01
5707	INSS/C.COMISSIONADO	9.044,82	14	6,73
5747	BANCO BMC S/A - EMP.	646,34	4	0,48
5754	BANCO PANAMERICANO	2.488,81	8	1,85
5812	BRADESCO EMPREST	7.530,22	14	5,60
5813	B DAYCOVAL	1.568,32	6	1,17
5814	BIB EMPRESTIMOS	3.130,74	8	2,33
5842	CAIXA EMPRÉSTIMO	2.064,68	5	1,54
5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	310,00	23	0,23
5893	ODONTOMED PL. SAUDE	292,20	2	0,22
5896	BRADESCO EMP02	2.198,61	6	1,64
5897	DAYCOVAL EMP02	160,00	1	0,12
5899	BMC EMP02	441,08	2	0,33
5900	CAIXA EMP02	275,20	1	0,20
5901	B I B EMP02	256,65	2	0,19
5910	ODONTOMED CONTRIB02	149,00	1	0,11
5927	PANAMERICANO EMP02	817,01	6	0,61
5933	PANAMERICANO-EMP05	209,07	2	0,16
5935	CAIXA-EMP05	422,82	1	0,31
5937	BIB EMP03	701,61	2	0,52
5938	BRADESCO EMP02	1.610,74	3	1,20
6054	BRADESCO EMP	1.005,86	1	0,75
6090	CARTAO ADIANT. SAL.	4.983,67	12	3,71
6154	AMAZONPREV FFIN	27.664,94	46	20,59
6179	BRADESCO-EMPRESTIMO	817,92	1	0,61
6202	DAYCOVAL-CARTAO	413,85	3	0,31
6280	DAYCOVAL EMP	659,65	1	0,49
6295	DES.D.PG MAIS CC S/V	15.312,17	3	11,39
6305	OLE BONSUC.CARTAO 10	269,42	2	0,20
6306	BMG CARTAO 10	459,39	5	0,34
6309	DAYCOVAL-CARTAO 10	189,27	1	0,14
6322	DAYCOVAL-EMP	328,71	1	0,24
6324	RESTIT ERARIO C/ANT	6.701,76	2	4,99
6344	DAYCOVAL-EMP	443,11	1	0,33
6346	DAYCOVAL-EMP	856,55	2	0,64
6347	INSS 13S C.C/INDENIZ	293,01	3	0,22
6365	DAYCOVAL-EMP	819,16	1	0,61
6366	DAYCOVAL EMP	1.186,46	2	0,88
6398	AVANCARD FINANC.	5.004,49	11	3,72
6400	B.MAXIMA EMP.	117,00	1	0,09
6444	BRADESCO EMP	826,17	1	0,61
6506	CREDICESTA SAQUE	821,63	3	0,61

T O T A I S

G A N H O S	378.756,33
D E S C O N T O S	134.388,73
L I Q U I D O	244.367,60
LIQUIDO CONTA CORRENTE.....	244.367,60
LIQUIDO CONTA SALARIO.....	0,00
LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....	0,00
LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....	0,00
SALARIOS/VENCTO	51.359,56
VALOR AUXILIO NATALIDADE...	0,00
PERCENTUAL FAP.....	0,5000
PERCENTUAL RAT.....	2,0
RAT AJUSTADO	1,0000
BASE FGTS	0,00
FGTS A RECOLHER.....	0,00

* INSS

BASE INSS EMPRESA.....	111.491,11
BASE INSS SEGURADOS.....	86.379,26
BASE INSS CONSELHO TUTELAR.	0,00
(+) INSS PATRONAL.....	22.298,22
(+) INSS SEGURADOS.....	9.337,83
(+) ACIDENTE DO TRABALHO...	1.114,91

G A N H O S				D E S C O N T O S			
COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT. PERC.	COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT. PERC.
	(+) TERCEIROS.....	0,00					
	(-) SALARIO MATERNIDADE....	0,00					
	(-) SALARIO FAMILIA.....	0,00					
	GPS.....	32.750,96					
	AJUSTE EMPENHO-INSS A MAIOR						
	AJUSTE EMPENHO-INSS A MENOR						
	* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV						
	VALOR EMPRESA.....	55.329,88					
	VALOR FUNCIONARIOS.....	27.664,94					
	(+) DESCONTO	27.664,94					
	(-) DEVOLUCAO	0,00					
	* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN						
	VALOR EMPRESA.....(28,00%)	55.329,88					
	VALOR FUNCIONARIO..(14,00%)	27.664,94					
	DESCONTO.....(14,00%)	27.664,94					
	(-) DEVOLUCAO	0,00					
	* PROVISIONAMENTO						
	13.SALARIO.....	15.942,69					
	1/3 DE FERIAS.....	5.314,09					
	1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..	2.541,34					
	INSS PATRONAL	3.203,16					
	AMAZONPREV PATRONAL.....	2.072,33					
	FGTS	0,00					

--- F U N C I O N A R I O S ---

SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	71	AI -	3	C3 -	1		

074-JUCEA — FOLHA DE PAGAMENTO — REF. - ABRIL /2024 — PAGINA - 0001

FOLHA - 10 MENSAL — DATA - 19/04/2024

C.01 S.57 P.C3 L.33-EMP — RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO — GRUPO-474 CLASSIFICACAO - EMPENHO — HORA - 23.17.00

G A N H O S

COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT.	PERC.
0001	VENCIMENTO	44.098,04	46	11,64
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	1.851,74	46	0,49
0010	VANTAGEM PESSOAL	36,16	1	0,01
0071	JETONS	15.400,00	14	4,07
0149	ADICIONAL 1/3 FERIAS	6.107,84	4	1,61
0225	SUBST.CARGO COMISSAO	1.187,11	1	0,31
0228	VANT.INDIVIDUAL GF-1	488,16	7	0,13
0229	VANT.INDIVIDUAL GF-2	106,67	2	0,03
0232	VANT.INDIVIDUAL AD-1	2.932,21	1	0,77
0233	VANT.INDIVIDUAL AD-2	242,02	3	0,06
0234	VANT.INDIVIDUAL AD-3	65,68	1	0,02
0282	ABONO PERMANENCIA	23.357,70	38	6,17
0335	DIF.CARGO COMISSION.	3.227,50	1	0,85
0368	MANDADO DE SEGURANCA	79,80	1	0,02
0412	ABONO DEC.16675-RES.	16,48	2	0,00
0511	GRADAT	138.402,21	44	36,54
0585	GRATIF.DE CURSO 25%	1.825,80	5	0,48
0714	SAL.MATERN.PATRONAL	2.789,21	1	0,74
0835	GATA COMIS C/VINCULO	10.000,00	2	2,64
0842	GATA COMIS S/VINCULO	40.733,33	10	10,75
0843	VENC COMIS S/VINCULO	7.208,03	14	1,90
0844	REP COMIS S/VINCULO	33.549,24	14	8,86
1056	IND.FER.PROP.CC S/V	21.067,60	3	5,56
1057	IND.13.SALAR.CC S/V	3.871,62	3	1,02
1085	DIF COMISSIONADO	20.112,18	4	5,31

D E S C O N T O S

COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT.	PERC.
5253	IMPOSTO DE RENDA	29.044,63	59	21,61
5473	RS - PLANO PREV.PRIV	12,05	2	0,01
5542	PASSES TRANSPORTE	984,00	26	0,73
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	696,28	36	0,52
5684	HSBC SEGUROS S/A	151,66	2	0,11
5694	CLUBE MUNICIPAL-CONT	8,00	1	0,01
5707	INSS/C.COMISSIONADO	9.044,82	14	6,73
5747	BANCO BMC S/A - EMP.	646,34	4	0,48
5754	BANCO PANAMERICANO	2.488,81	8	1,85
5812	BRADESCO EMPREST	7.530,22	14	5,60
5813	B DAYCOVAL	1.568,32	6	1,17
5814	BIB EMPRESTIMOS	3.130,74	8	2,33
5842	CAIXA EMPRÉSTIMO	2.064,68	5	1,54
5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	310,00	23	0,23
5893	ODONTOMED PL. SAUDE	292,20	2	0,22
5896	BRADESCO EMP02	2.198,61	6	1,64
5897	DAYCOVAL EMP02	160,00	1	0,12
5899	BMC EMP02	441,08	2	0,33
5900	CAIXA EMP02	275,20	1	0,20
5901	B I B EMP02	256,65	2	0,19
5910	ODONTOMED CONTRIB02	149,00	1	0,11
5927	PANAMERICANO EMP02	817,01	6	0,61
5933	PANAMERICANO-EMP05	209,07	2	0,16
5935	CAIXA-EMP05	422,82	1	0,31
5937	BIB EMP03	701,61	2	0,52
5938	BRADESCO EMP02	1.610,74	3	1,20
6054	BRADESCO EMP	1.005,86	1	0,75
6090	CARTAO ADIANT. SAL.	4.983,67	12	3,71
6154	AMAZONPREV FFIN	27.664,94	46	20,59
6179	BRADESCO-EMPRESTIMO	817,92	1	0,61
6202	DAYCOVAL-CARTAO	413,85	3	0,31
6280	DAYCOVAL EMP	659,65	1	0,49
6295	DES.D.PG MAIS CC S/V	15.312,17	3	11,39
6305	OLE BONSUC.CARTAO 10	269,42	2	0,20
6306	BMG CARTAO 10	459,39	5	0,34
6309	DAYCOVAL-CARTAO 10	189,27	1	0,14
6322	DAYCOVAL-EMP	328,71	1	0,24
6324	RESTIT ERARIO C/ANT	6.701,76	2	4,99
6344	DAYCOVAL-EMP	443,11	1	0,33
6346	DAYCOVAL-EMP	856,55	2	0,64
6347	INSS 13S C.C/INDENIZ	293,01	3	0,22
6365	DAYCOVAL-EMP	819,16	1	0,61
6366	DAYCOVAL EMP	1.186,46	2	0,88
6398	AVANCARD FINANC.	5.004,49	11	3,72
6400	B.MAXIMA EMP.	117,00	1	0,09
6444	BRADESCO EMP	826,17	1	0,61
6506	CREDICESTA SAQUE	821,63	3	0,61

--- T O T A I S

G A N H O S	378.756,33
D E S C O N T O S	134.388,73
L I Q U I D O	244.367,60
LIQUIDO CONTA CORRENTE.....	244.367,60
LIQUIDO CONTA SALARIO.....	0,00
LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....	0,00
LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....	0,00
SALARIOS/VENCTO	51.359,56
VALOR AUXILIO NATALIDADE...	0,00
PERCENTUAL FAP.....	0,5000
PERCENTUAL RAT.....	2,0
RAT AJUSTADO	1,0000
BASE FGTS	0,00
FGTS A RECOLHER.....	0,00

* INSS

BASE INSS EMPRESA.....	111.491,11
BASE INSS SEGURADOS.....	86.379,26
BASE INSS CONSELHO TUTELAR.	0,00
(+) INSS PATRONAL.....	22.298,22
(+) INSS SEGURADOS.....	9.337,83
(+) ACIDENTE DO TRABALHO...	1.114,91

G A N H O S				D E S C O N T O S			
COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT. PERC.	COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT. PERC.
	(+) TERCEIROS.....	0,00					
	(-) SALARIO MATERNIDADE....	0,00					
	(-) SALARIO FAMILIA.....	0,00					
	GPS.....	32.750,96					
	AJUSTE EMPENHO-INSS A MAIOR	0,00					
	AJUSTE EMPENHO-INSS A MENOR	0,00					
	* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV						
	VALOR EMPRESA.....	55.329,88					
	VALOR FUNCIONARIOS.....	27.664,94					
	(+) DESCONTO	27.664,94					
	(-) DEVOLUCAO	0,00					
	* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN						
	VALOR EMPRESA.....(28,00%)	55.329,88					
	VALOR FUNCIONARIO..(14,00%)	27.664,94					
	DESCONTO.....(14,00%)	27.664,94					
	(-) DEVOLUCAO	0,00					
	* PROVISIONAMENTO						
	13.SALARIO.....	15.942,69					
	1/3 DE FERIAS.....	5.314,09					
	1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..	2.541,34					
	INSS PATRONAL	3.203,16					
	AMAZONPREV PATRONAL.....	2.072,33					
	FGTS	0,00					

--- F U N C I O N A R I O S ---

SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	71	AI -	3	C3 -	1		

G A N H O S

COD	DESCRICAO	VALOR	QUANT.	PERC.
0001	VENCIMENTO	44.098,04	46	11,64
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	1.851,74	46	0,49
0010	VANTAGEM PESSOAL	36,16	1	0,01
0071	JETONS	15.400,00	14	4,07
0149	ADICIONAL 1/3 FERIAS	6.107,84	4	1,61
0225	SUBST.CARGO COMISSAO	1.187,11	1	0,31
0228	VANT.INDIVIDUAL GF-1	488,16	7	0,13
0229	VANT.INDIVIDUAL GF-2	106,67	2	0,03
0232	VANT.INDIVIDUAL AD-1	2.932,21	1	0,77
0233	VANT.INDIVIDUAL AD-2	242,02	3	0,06
0234	VANT.INDIVIDUAL AD-3	65,68	1	0,02
0282	ABONO PERMANENCIA	23.357,70	38	6,17
0335	DIF.CARGO COMISSION.	3.227,50	1	0,85
0368	MANDADO DE SEGURANCA	79,80	1	0,02
0412	ABONO DEC.16675-RES.	16,48	2	0,00
0511	GRADAT	138.402,21	44	36,54
0585	GRATIF.DE CURSO 25%	1.825,80	5	0,48
0714	SAL.MATERN.PATRONAL	2.789,21	1	0,74
0835	GATA COMIS C/VINCULO	10.000,00	2	2,64
0842	GATA COMIS S/VINCULO	40.733,33	10	10,75
0843	VENC COMIS S/VINCULO	7.208,03	14	1,90
0844	REP COMIS S/VINCULO	33.549,24	14	8,86
1056	IND.FER.PROP.CC S/V	21.067,60	3	5,56
1057	IND.13.SALAR.CC S/V	3.871,62	3	1,02
1085	DIF COMISSIONADO	20.112,18	4	5,31

D E S C O N T O S

COD	DESCRICAO	VALOR	QUANT.	PERC.
5253	IMPOSTO DE RENDA	29.044,63	59	21,61
5473	RS - PLANO PREV.PRIV	12,05	2	0,01
5542	PASSES TRANSPORTE	984,00	26	0,73
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	696,28	36	0,52
5684	HSBC SEGUROS S/A	151,66	2	0,11
5694	CLUBE MUNICIPAL-CONT	8,00	1	0,01
5707	INSS/C.COMISSIONADO	9.044,82	14	6,73
5747	BANCO BMC S/A - EMP.	646,34	4	0,48
5754	BANCO PANAMERICANO	2.488,81	8	1,85
5812	BRADESCO EMPREST	7.530,22	14	5,60
5813	B DAYCOVAL	1.568,32	6	1,17
5814	BIB EMPRESTIMOS	3.130,74	8	2,33
5842	CAIXA EMPRÉSTIMO	2.064,68	5	1,54
5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	310,00	23	0,23
5893	ODONTOMED PL. SAUDE	292,20	2	0,22
5896	BRADESCO EMP02	2.198,61	6	1,64
5897	DAYCOVAL EMP02	160,00	1	0,12
5899	BMC EMP02	441,08	2	0,33
5900	CAIXA EMP02	275,20	1	0,20
5901	B I B EMP02	256,65	2	0,19
5910	ODONTOMED CONTRIB02	149,00	1	0,11
5927	PANAMERICANO EMP02	817,01	6	0,61
5933	PANAMERICANO-EMP05	209,07	2	0,16
5935	CAIXA-EMP05	422,82	1	0,31
5937	BIB EMP03	701,61	2	0,52
5938	BRADESCO EMP02	1.610,74	3	1,20
6054	BRADESCO EMP	1.005,86	1	0,75
6090	CARTAO ADIANT. SAL.	4.983,67	12	3,71
6154	AMAZONPREV FFIN	27.664,94	46	20,59
6179	BRADESCO-EMPRESTIMO	817,92	1	0,61
6202	DAYCOVAL-CARTAO	413,85	3	0,31
6280	DAYCOVAL EMP	659,65	1	0,49
6295	DES.D.PG MAIS CC S/V	15.312,17	3	11,39
6305	OLE BONSUC.CARTAO 10	269,42	2	0,20
6306	BMG CARTAO 10	459,39	5	0,34
6309	DAYCOVAL-CARTAO 10	189,27	1	0,14
6322	DAYCOVAL-EMP	328,71	1	0,24
6324	RESTIT ERARIO C/ANT	6.701,76	2	4,99
6344	DAYCOVAL-EMP	443,11	1	0,33
6346	DAYCOVAL-EMP	856,55	2	0,64
6347	INSS 13S C.C/INDENIZ	293,01	3	0,22
6365	DAYCOVAL-EMP	819,16	1	0,61
6366	DAYCOVAL EMP	1.186,46	2	0,88
6398	AVANCARD FINANC.	5.004,49	11	3,72
6400	B.MAXIMA EMP.	117,00	1	0,09
6444	BRADESCO EMP	826,17	1	0,61
6506	CREDICESTA SAQUE	821,63	3	0,61

--- T O T A I S

G A N H O S	378.756,33
D E S C O N T O S	134.388,73
L I Q U I D O	244.367,60
LIQUIDO CONTA CORRENTE.....	244.367,60
LIQUIDO CONTA SALARIO.....	0,00
LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....	0,00
LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....	0,00
SALARIOS/VENCTO	51.359,56
VALOR AUXILIO NATALIDADE...	0,00
PERCENTUAL FAP.....	0,0000
PERCENTUAL RAT.....	0,0
RAT AJUSTADO	0,0000
BASE FGTS	0,00
FGTS A RECOLHER.....	0,00

* INSS

BASE INSS EMPRESA.....	111.491,11
BASE INSS SEGURADOS.....	86.379,26
BASE INSS CONSELHO TUTELAR.	0,00
(+) INSS PATRONAL.....	22.298,22
(+) INSS SEGURADOS.....	9.337,83
(+) ACIDENTE DO TRABALHO...	1.114,91

G A N H O S				D E S C O N T O S			
COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT. PERC.	COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT. PERC.
	(+) TERCEIROS.....	0,00					
	(-) SALARIO MATERNIDADE....	0,00					
	(-) SALARIO FAMILIA.....	0,00					
	GPS.....	32.750,96					
	AJUSTE EMPENHO-INSS A MAIOR	0,00					
	AJUSTE EMPENHO-INSS A MENOR	0,00					
	----------						
*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV						
	VALOR EMPRESA.....	55.329,88					
	VALOR FUNCIONARIOS.....	27.664,94					
	(+) DESCONTO	27.664,94					
	(-) DEVOLUCAO	0,00					
	----------						
*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN						
	VALOR EMPRESA.....(28,00%)	55.329,88					
	VALOR FUNCIONARIO..(14,00%)	27.664,94					
	DESCONTO.....(14,00%)	27.664,94					
	(-) DEVOLUCAO	0,00					
	----------						
*	PROVISIONAMENTO						
	13.SALARIO.....	15.942,69					
	1/3 DE FERIAS.....	5.314,09					
	1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..	2.541,34					
	INSS PATRONAL	3.203,16					
	AMAZONPREV PATRONAL.....	2.072,33					
	FGTS	0,00					

--- F U N C I O N A R I O S ---

SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
AI -	3	A0 -	71	C3 -	1		

```
**END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*****
*                                                                              *
* JOBID:          JOB07708                                                     *
* JOB NAME:       CFPP4743                                                     *
* USER ID:        P001198                                                      *
* SYSOUT CLASS:   C                                                            *
* OUTPUT GROUP:   12.1.1                                                       *
* TITLE:                                                                       *
*                                                                              *
* DESTINATION:    PRTD893                                                      *
* NAME:                                                                        *
* ROOM:                                                                        *
* BUILDING:                                                                    *
* DEPARTMENT:                                                                  *
* ADDRESS:                                                                     *
*                                                                              *
*                                                                              *
*                                                                              *
*                                                                              *
* PRINT TIME:     23:17:28                                                     *
* PRINT DATE:     19 APR 2024                                                  *
* PRINTER NAME:   R891.PR1                                                     *
* SYSTEM:         PD00                                                         *
*                                                                              *
**END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*****
```

```
**START*****START*****START*****START*****START*****START*****START*****START***
*                                                                               *
* JOBID:          JOB07709                                                      *
* JOB NAME:       CFPP4744                                                      *
* USER ID:        P001198                                                       *
* SYSOUT CLASS:   F                                                             *
* OUTPUT GROUP:   22.1.1                                                        *
* TITLE:                                                                        *
*                                                                               *
* DESTINATION:    PRTD893                                                       *
* NAME:                                                                         *
* ROOM:                                                                         *
* BUILDING:                                                                     *
* DEPARTMENT:                                                                   *
* ADDRESS:                                                                      *
*                                                                               *
*                                                                               *
*                                                                               *
*                                                                               *
* PRINT TIME:     13:08:48                                                      *
* PRINT DATE:     22 APR 2024                                                   *
* PRINTER NAME:   R891.PR1                                                      *
* SYSTEM:         PD00                                                          *
*                                                                               *
**START*****START*****START*****START*****START*****START*****START*****START***
```

PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS PAGINA - 001
C.01 S.57 P.CB65 L.B14 CREDITO BANCARIO DATA - 22/04/24
GRUPO - 474 FOLHA - 10 HORA - 13:04:16
PAGAMENTO ==> SERVIDOR - 30/04/2024 BENEFICIARIO - 30/04/2024

BANCO	SERVIDOR QTDE	SERVIDOR VALOR	PENSAO QTDE	PENSAO VALOR
237 BRADESCO	075	244.367,60		

PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS PAGINA - 001
C.01 S.57 P.CB65 L.B14 CREDITO BANCARIO DATA - 22/04/24
GRUPO - 474 FOLHA - 10 HORA - 13:04:16
PAGAMENTO ==> SERVIDOR - 30/04/2024 BENEFICIARIO - 30/04/2024

BANCO	SERVIDOR QTDE	SERVIDOR VALOR	PENSAO QTDE	PENSAO VALOR
237 BRADESCO	075	244.367,60		

```
**END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*****
*                                                                              *
* JOBID:          JOB07709                                                     *
* JOB NAME:       CFPP4744                                                     *
* USER ID:        P001198                                                      *
* SYSOUT CLASS:   F                                                            *
* OUTPUT GROUP:   22.1.1                                                       *
* TITLE:                                                                       *
*                                                                              *
* DESTINATION:    PRTD893                                                      *
* NAME:                                                                        *
* ROOM:                                                                        *
* BUILDING:                                                                    *
* DEPARTMENT:                                                                  *
* ADDRESS:                                                                     *
*                                                                              *
*                                                                              *
*                                                                              *
*                                                                              *
* PRINT TIME:     13:08:49                                                     *
* PRINT DATE:     22 APR 2024                                                  *
* PRINTER NAME:   R891.PR1                                                     *
* SYSTEM:         PD00                                                         *
*                                                                              *
**END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*****
```

```
**START*****START*****START*****START*****START*****START*****START*****START***
*                                                                               *
* JOBID:          JOB07709                                                      *
* JOB NAME:       CFPP4744                                                      *
* USER ID:        P001198                                                       *
* SYSOUT CLASS:   C                                                             *
* OUTPUT GROUP:   9.1.1                                                         *
* TITLE:                                                                        *
*                                                                               *
* DESTINATION:    PRTD893                                                       *
* NAME:                                                                         *
* ROOM:                                                                         *
* BUILDING:                                                                     *
* DEPARTMENT:                                                                   *
* ADDRESS:                                                                      *
*                                                                               *
*                                                                               *
*                                                                               *
*                                                                               *
* PRINT TIME:     13:07:49                                                      *
* PRINT DATE:     22 APR 2024                                                   *
* PRINTER NAME:   R891.PR1                                                      *
* SYSTEM:         PD00                                                          *
*                                                                               *
**START*****START*****START*****START*****START*****START*****START*****START***
```

001.000.000.000 ADMINISTRACAO GERAL

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	CARGO	ADMISSAO	ST	DT.INIC.	SALARIO ATUAL
158.016-7 A	AGENOR RIBEIRO MACHADO	001052000000	A.TEC-I	01/04/0082	A0	01/04/0082	878,09
001.609-8 B	ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001003000000	TNS-I	01/10/0081	A0	01/10/0081	1.463,46
157.984-3 A	ALICE MOURA RODRIGUES	001003000000	A.TEC-I	08/06/0081	A0	01/06/0092	860,78
268.264-8 A	AMANDA CARLA N T EVANGELISTA	001002000000	VOGAL	05/12/0023	A0	22/01/0024	
268.263-0 A	AMAURI CARLOS BLANCO	001002000000	VOGAL	05/12/0023	A0	22/01/0024	
268.898-0 A	AMILTON CESTARI	001002000000	VOGAL	05/12/0023	A0	22/01/0024	
158.002-7 A	ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	001003000000	A.TEC-I	01/06/0081	A0	04/09/0090	878,09
139.127-5 B	ANDRE LUIZ LOMAS DE MEDEIROS	001003000000	TNS-I	01/11/0086	A0	01/11/0086	1.463,46
232.141-6 A	ANDREA PEREIRA DE LIMA BIANCHI	001002000000	VOGAL	01/06/0015	SR	15/03/0024	
157.974-6 A	ANDREIA LIANE CARVALHO DE ANDRADE	001003000000	A.TEC-I	02/02/0087	A0	14/04/0023	878,09
157.983-5 A	ANDREIA PINHEIRO DA COSTA	001003000000	A.TEC-I	18/07/0085	A0	01/06/0000	852,25
249.024-2 A	ANTONIA MOURA DE SOUZA	001002000000	VOGAL	03/06/0019	A0	03/06/0019	
158.013-2 A	ANTONIO BARROS	001003000000	A.TEC-I	01/01/0087	A0	01/01/0087	878,09
110.183-8 D	ARISTOFANES DE SOUSA RABELO	001003000000	A.TEC-I	01/06/0088	A0	01/06/0088	878,09
143.614-7 B	ARITE PINHEIRO PEREIRA	001003000000	A.TEC-I	01/03/0083	A0	28/11/0004	878,09
157.989-4 A	AURIAN MARIA SALES CALDEIRA	001003000000	A.TEC-I	01/04/0088	A0	01/07/0013	869,39
268.284-2 A	BRUNO BIANCHI FILHO	001002000000	VOGAL	05/12/0023	A0	22/01/0024	
232.139-4 A	CARLOS ALBERTO MARQUES DE AZEVEDO	001002000000	VOGAL SUPLENTE	01/06/0015	A0	01/06/0015	
157.946-0 A	CLEOCY BANDEIRA DE ASSIS	001003000000	TNS-I	21/05/0074	A0	21/05/0074	1.434,64
172.624-2 I	CYAILLEN CARVALHO ESPINDOLA	001003000000	ASSESSOR II	08/02/0024	A0	26/02/0024	93,27
248.090-5 B	DANIELLE CRISTINE DE C CORDEIRO	001003000000	CHEFE DE GABINETE	30/07/0020	AI	21/03/0024	
143.579-5 B	DARCILENE PAES PINTO	001003000000	A.TEC-I	15/01/0076	A0	26/12/0001	860,78
157.998-3 A	DENIS PINHEIRO BARRETO	001003000000	A.TEC-I	01/09/0088	A0	28/03/0004	860,78
019.504-9 C	DEUSA MARIA DO LIVRAMENTO MORAES DO	001003000000	A.TEC-I	10/04/0080	A0	10/04/0080	878,09
248.007-7 C	EDMUNDO FERREIRA BRITO NETTO	001003000000	VICE-PRESIDENTE	15/03/0024	A0	19/04/0024	900,00
157.994-0 A	EDNA DOS SANTOS WATANABE	001003000000	TNS-I	01/09/0088	A0	01/03/0005	1.434,64
157.947-9 A	EDNA LINDOSO DA SILVA	001003000000	A.TEC-I	01/07/0082	A0	06/11/0090	878,09
158.011-6 A	ELIANE CRISTINA CARVALHO A MATIAS	001003000000	A.TEC-I	01/02/0085	A0	26/12/0001	878,09
157.992-4 A	ELIANE DE OLIVEIRA	001003000000	A.TEC-I	01/07/0088	A0	12/12/0004	878,09
157.960-6 A	EMILIA CARVALHO DA SILVA	001003000000	A.TEC-I	02/05/0089	A0	27/03/0000	852,25
157.996-7 A	EVANDRO DE ANDRADE VALENTE	001003000000	A.TEC-I	01/09/0088	A0	01/11/0091	852,25
227.057-9 D	EYLAN MANOEL DA SILVA LINS	001003000000	DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANC	11/03/0024	A0	09/04/0024	1.800,00
157.965-7 A	FARIDES MACHADO DE OLIVEIRA	001003000000	A.TEC-I	10/08/0078	A0	10/08/0078	869,39
268.878-6 A	FERNANDO LUIS SIMOES DA SILVA	001002000000	VOGAL	05/12/0023	A0	22/01/0024	
249.032-3 A	FREDERICO SANTOS PAIVA	001002000000	VOGAL SUPLENTE	03/06/0019	SR	15/03/0024	
157.990-8 A	GLORIA LEAO DE SOUZA	001003000000	A.TEC-I	01/04/0088	A0	01/11/0005	860,78
257.117-0 A	IASMIN ROSANA ALVES DA CRUZ VIANA	001003000000	PROCURADOR CHEFE	04/08/0020	C3	17/02/0024	100,30
127.425-2 H	JACQUELINE ALFAIA DE OLIVEIRA	001003000000	VICE-PRESIDENTE	16/06/0020	AI	21/03/0024	
157.975-4 A	JACQUELINE DE FREITAS PINHO	001003000000	TNS-I	01/02/0086	A0	04/08/0093	1.478,10
157.977-0 A	JOAO FRANK CANINDE DA SILVA	001003000000	A.TEC-I	02/05/0085	A0	15/03/0023	878,09
257.939-1 A	JONATHAS ALVES MAIA	001002000000	VOGAL	12/11/0020	A0	12/11/0020	
105.612-3 D	JOSE CARLOS DE SA COLARES	001002000000	VOGAL	05/12/0023	A0	22/01/0024	
249.025-0 A	JOSE ROBERTO TADROS JUNIOR	001002000000	VOGAL	03/06/0019	A0	03/06/0019	
248.998-8 A	JOSENY GUSMÃO DA SILVA	001002000000	VOGAL SUPLENTE	03/06/0019	A0	03/06/0019	

001.000.000.000 ADMINISTRACAO GERAL

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	CARGO	ADMISSAO	ST	DT.INIC.	SALARIO ATUAL
256.932-9 A	JULIANA MENEZES DE AGUIAR	001003000000	ASSESSOR I	02/07/0020	A0	19/03/0023	100,30
247.540-5 B	LIZANDRA CRISTINA DE S FERNANDES	001003000000	CHEFE DE GABINETE	12/03/0024	A0	18/04/0024	100,30
256.927-2 A	LORENA ALENCAR MACHADO DA SILVA	001003000000	ASSESSOR I	25/06/0020	A0	21/07/0020	100,30
158.003-5 A	LUCI JANE DA SILVA SANTOS	001003000000	A.TEC-I	01/04/0088	A0	02/02/0005	860,78
267.121-2 A	LUEVELLY EMILLY DE ARAUJO PORTO	001003000000	SUBGERENTE	13/11/0023	A0	12/12/0023	86,94
248.999-6 A	LUIZ CESAR TEIXEIRA DA SILVEIRA	001002000000	VOGAL	03/06/0019	A0	03/06/0019	
249.000-5 A	LUIZ FELIPE DE FARIA E C MONTEIRO	001002000000	VOGAL	03/06/0019	R1	11/07/0023	
261.149-0 B	MARCIA LOPES PEREZ	001003000000	DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANC	13/07/0021	AI	21/03/0024	
261.149-0 C	MARCIA LOPES PEREZ	001003000000	SECRETARIO GERAL	11/03/0024	A0	05/04/0024	1.800,00
157.970-3 A	MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA	001003000000	A.TEC-I	01/01/0087	A0	15/06/0005	860,78
157.976-2 A	MARGARETH BRASIL BINDA CAVALCANTE	001003000000	A.TEC-I	01/11/0085	A0	01/11/0085	878,09
260.474-4 A	MARIA DA PAZ NUNES	001002000000	VOGAL	13/04/0021	A0	13/04/0021	
157.953-3 A	MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001003000000	TNS-I	15/01/0076	A0	15/01/0076	1.434,64
244.382-1 C	MARIA DE JESUS LINS GUIMARAES	001003000000	PRESIDENTE	11/06/0020	AI	01/03/0023	
244.382-1 D	MARIA DE JESUS LINS GUIMARAES	001003000000	PRESIDENTE	20/01/0023	A0	03/02/0023	1.800,00
158.009-4 A	MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	001003000000	A.TEC-I	01/02/0085	A0	26/12/0001	878,09
157.973-8 A	MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001003000000	A.TEC-I	01/01/0087	A0	26/12/0001	852,25
157.954-1 A	MARIA EULENICE SAMPAIO DA SILVA	001003000000	A.TEC-I	08/09/0083	A0	08/09/0083	878,09
157.982-7 A	MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001003000000	A.TEC-I	01/08/0085	A0	01/08/0085	878,09
157.945-2 A	MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA	001003000000	A.TEC-I	03/05/0082	A0	03/05/0082	878,09
157.993-2 A	MARIA SALETE DUARTE	001003000000	A.TEC-I	01/09/0088	A0	01/09/0088	878,09
157.968-1 A	MARIA TEIXEIRA DE ARAUJO	001003000000	A.TEC-I	01/11/0079	A0	01/11/0079	878,09
232.143-2 A	MARIO JORGE DE SOUZA BASTOS	001002000000	VOGAL	01/06/0015	A0	01/06/0015	
268.265-6 A	MARIO JORGE SOUZA BASTOS JUNIOR	001002000000	VOGAL	05/12/0023	A0	22/01/0024	
249.443-4 A	MATHEUS ELIAS SAN MARTIN	001002000000	VOGAL SUPLENTE	19/09/0019	A0	19/09/0019	
157.969-0 A	MEYRE DE SOUZA MOURAO	001003000000	A.TEC-I	01/01/0087	A0	01/01/0087	878,09
158.030-2 A	MIRIAM FREITAS ALENCAR	001003000000	A.TEC-I	02/02/0087	A0	26/12/0001	869,39
232.144-0 A	NELSON ANICETO FONSECA RODRIGUES	001002000000	VOGAL	01/06/0015	A0	01/06/0015	
158.005-1 A	OLINDA TRAVASSOS MARQUES	001003000000	A.TEC-I	01/07/0088	A0	16/03/0023	860,78
230.947-5 B	PAULA RENATA MANGABEIRA DE QUEIROZ	001003000000	GERENTE	04/02/0022	A0	19/03/0023	93,27
157.986-0 A	RAIMUNDA GRACILENE RODRIGUES NEVES	001003000000	A.TEC-I	20/01/0088	A0	20/01/0088	860,78
157.950-9 A	RAIMUNDA ROSEMIRA GOMES DE ANDRADE	001003000000	A.TEC-I	11/03/0083	A0	16/01/0090	878,09
206.983-0 D	RAQUEL DUARTE LIMA	001003000000	ASSESSOR I	04/02/0022	A0	11/02/0022	100,30
259.862-0 A	ROSA CECILMA FRANCA DE MORAIS LOPES	001003000000	GERENTE	19/02/0021	A0	08/03/0021	93,27
157.961-4 A	RUTH SILVA DE CARVALHO	001003000000	A.TEC-I	20/03/0078	A0	22/03/0023	860,78
158.004-3 A	SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	001003000000	A.TEC-I	01/04/0088	A0	14/11/0092	860,78
157.997-5 A	SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001003000000	A.TEC-I	01/09/0088	A0	01/09/0088	860,78
157.967-3 A	SOLANGE MATUTE DA SILVA MAGALHAES	001003000000	TNS-I	01/02/0085	A0	01/02/0085	1.463,46
157.991-6 A	SOLANGE TORRES DORNELES	001003000000	A.TEC-I	01/01/0087	A0	26/12/0001	878,09
249.695-0 B	VINICIUS DE ALENCAR ARAUJO MOTTA	001003000000	GERENTE	28/10/0020	A0	09/11/0020	93,27

```
**END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*****
*                                                                              *
* JOBID:          JOB07709                                                     *
* JOB NAME:       CFPP4744                                                     *
* USER ID:        P001198                                                      *
* SYSOUT CLASS:   C                                                            *
* OUTPUT GROUP:   9.1.1                                                        *
* TITLE:                                                                       *
*                                                                              *
* DESTINATION:    PRTD893                                                      *
* NAME:                                                                        *
* ROOM:                                                                        *
* BUILDING:                                                                    *
* DEPARTMENT:                                                                  *
* ADDRESS:                                                                     *
*                                                                              *
*                                                                              *
*                                                                              *
*                                                                              *
* PRINT TIME:     13:07:51                                                     *
* PRINT DATE:     22 APR 2024                                                  *
* PRINTER NAME:   R891.PR1                                                     *
* SYSTEM:         PD00                                                         *
*                                                                              *
**END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*****
```

```
**START*****START*****START*****START*****START*****START*****START*****START***
*                                                                               *
* JOBID:          JOB07709                                                      *
* JOB NAME:       CFPP4744                                                      *
* USER ID:        P001198                                                       *
* SYSOUT CLASS:   C                                                             *
* OUTPUT GROUP:   3.1.1                                                         *
* TITLE:                                                                        *
*                                                                               *
* DESTINATION:    PRTD893                                                       *
* NAME:                                                                         *
* ROOM:                                                                         *
* BUILDING:                                                                     *
* DEPARTMENT:                                                                   *
* ADDRESS:                                                                      *
*                                                                               *
*                                                                               *
*                                                                               *
*                                                                               *
* PRINT TIME:     13:07:15                                                      *
* PRINT DATE:     22 APR 2024                                                   *
* PRINTER NAME:   R891.PR1                                                      *
* SYSTEM:         PD00                                                          *
*                                                                               *
**START*****START*****START*****START*****START*****START*****START*****START***
```

001-002-000-000 - COLEGIADO DE VOGAIS

105.612-3 D JOSE CARLOS DE SA COLARES VOGAL LOT-001.002.000.000 VINC-H SIT-A0 HR-MES-120,00

0071	1.200,00								
SALARIO	SF	IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
0,00	00	00	0,00	0,00	635,20	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00

248.998-8 A JOSENY GUSMÃO DA SILVA VOGAL SUPLENTE LOT-001.002.000.000 VINC-H SIT-A0 HR-MES-220,00

0071	1.200,00								
SALARIO	SF	IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
0,00	00	00	0,00	0,00	635,20	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00

249.024-2 A ANTONIA MOURA DE SOUZA VOGAL LOT-001.002.000.000 VINC-H SIT-A0 HR-MES-220,00

0071	1.200,00								
SALARIO	SF	IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
0,00	00	00	0,00	0,00	635,20	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00

249.025-0 A JOSE ROBERTO TADROS JUNIOR VOGAL LOT-001.002.000.000 VINC-H SIT-A0 HR-MES-220,00

0071	1.200,00								
SALARIO	SF	IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
0,00	00	00	0,00	0,00	635,20	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00

257.939-1 A JONATHAS ALVES MAIA VOGAL LOT-001.002.000.000 VINC-H SIT-A0 HR-MES-120,00

0071	1.200,00								
SALARIO	SF	IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
0,00	00	00	0,00	0,00	635,20	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00

260.474-4 A MARIA DA PAZ NUNES VOGAL LOT-001.002.000.000 VINC-H SIT-A0 HR-MES-120,00

0071	1.200,00								
SALARIO	SF	IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
0,00	00	00	0,00	0,00	635,20	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00

268.263-0 A AMAURI CARLOS BLANCO VOGAL LOT-001.002.000.000 VINC-H SIT-A0 HR-MES-120,00

0071	1.200,00								
SALARIO	SF	IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
0,00	00	00	0,00	0,00	635,20	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00

268.264-8 A AMANDA CARLA N T EVANGELISTA VOGAL LOT-001.002.000.000 VINC-H SIT-A0 HR-MES-120,00

0071	1.200,00								
SALARIO	SF	IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
0,00	00	00	0,00	0,00	635,20	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00

268.265-6 A MARIO JORGE SOUZA BASTOS JUNIOR VOGAL LOT-001.002.000.000 VINC-H SIT-A0 HR-MES-120,00

0071	1.200,00								
SALARIO	SF	IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
0,00	00	00	0,00	0,00	635,20	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00

268.284-2 A BRUNO BIANCHI FILHO VOGAL LOT-001.002.000.000 VINC-H SIT-A0 HR-MES-120,00

0071	1.200,00								
SALARIO	SF	IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
0,00	00	00	0,00	0,00	635,20	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00

268.878-6 A FERNANDO LUIS SIMOES DA SILVA VOGAL LOT-001.002.000.000 VINC-H SIT-A0 HR-MES-120,00

0071	1.200,00								
SALARIO	SF	IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
0,00	00	00	0,00	0,00	635,20	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00

268.898-0 A AMILTON CESTARI VOGAL LOT-001.002.000.000 VINC-H SIT-A0 HR-MES-120,00

001-002-000-000 - COLEGIADO DE VOGAIS

268.898-0 A AMILTON CESTARI VOGAL LOT-001.002.000.000 VINC-H SIT-A0 HR-MES-120,00
0071 1.200,00

SALARIO	SF IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
0,00	00 00	0,00	0,00	635,20	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00

001-003-000-000 - JUCEA - MANAUS

001.609-8 B ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA TNS-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001 1.463,46 180,00H 0003 69,41 0232 2.932,21 0233 87,17 0282 1.320,61 100,00P
0585 365,87 25,00P 0835 5.000,00 5253 1.779,35 27,50P 5542 60,00 5550 29,27 2,00P
5812 980,39 5842 534,00 5896 249,71 6090 1.135,22 6154 1.320,61
6366 591,46
SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
1.463,46 00 01 9.432,92 14,00 9.728,53 27,00 11.238,73 6.680,01 4.558,72 0,00

019.504-9 C DEUSA MARIA DO LIVRAMENTO MORAES DO A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001 878,09 180,00H 0003 47,21 0010 36,16 0282 549,50 100,00P 0511 2.963,54
5253 216,91 22,50P 5542 36,00 5550 17,56 2,00P 5684 101,12 5848 15,00
6154 549,50
SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
878,09 00 00 3.925,00 14,00 3.909,70 22,00 4.474,50 936,09 3.538,41 0,00

110.183-8 D ARISTOFANES DE SOUSA RABELO A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001 878,09 180,00H 0003 31,47 0282 542,23 100,00P 0511 2.963,54 5253 203,60 22,50P
5550 17,56 2,00P 5754 891,07 5812 172,82 5848 15,00 6154 542,23
SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
878,09 00 00 3.873,10 14,00 3.850,53 22,00 4.415,33 1.842,28 2.573,05 0,00

127.425-2 H JACQUELINE ALFAIA DE OLIVEIRA VICE-PRESIDENTE LOT-001.003.000.000 VINC-D SIT-AI HR-MES-120,00
1056 9.000,00 1057 1.500,00 6295 6.000,00 6347 113,82
SALARIO SF IR BASE-INSS PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
0,00 00 00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.500,00 6.113,82 4.386,18 0,00

139.127-5 B ANDRE LUIZ LOMAS DE MEDEIROS TNS-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001 1.463,46 180,00H 0003 36,72 0282 893,32 100,00P 0511 4.514,80 0585 365,87 25,00P
5253 858,73 27,50P 5550 29,27 2,00P 5812 299,87 5848 15,00 6154 893,32
SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
1.463,46 00 00 6.380,85 14,00 6.380,85 27,00 7.274,17 2.096,19 5.177,98 0,00

143.579-5 B DARCILÉNE PAES PINTO A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001 860,78 180,00H 0003 103,72 0282 552,92 100,00P 0368 79,80 0511 2.905,12
5253 223,18 22,50P 5542 36,00 5550 17,22 2,00P 5842 783,93 6154 552,92
SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
860,78 00 00 3.949,42 14,00 3.937,54 22,00 4.502,34 1.613,25 2.889,09 0,00

143.614-7 B ARITE PINHEIRO PEREIRA A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001 878,09 180,00H 0003 41,97 0229 16,27 0282 545,98 100,00P 0511 2.963,54
5253 210,47 22,50P 5542 36,00 5550 17,56 2,00P 6154 545,98
SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
878,09 00 00 3.899,87 14,00 3.881,05 22,00 4.445,85 810,01 3.635,84 0,00

157.945-2 A MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001 878,09 180,00H 0003 41,97 0228 90,40 0282 556,36 100,00P 0511 2.963,54
5253 188,72 22,50P 5812 146,38 5896 979,66 6154 556,36 6309 189,27
SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
878,09 00 01 3.974,00 14,00 3.784,41 22,00 4.530,36 2.060,39 2.469,97 0,00

157.946-0 A CLEOCY BANDEIRA DE ASSIS TNS-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001 1.434,64 180,00H 0003 57,71 0228 90,40 0282 841,20 100,00P 0511 4.425,85
5253 756,37 27,50P 5550 28,69 2,00P 6154 841,20
SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS

001-003-000-000 - JUCEA - MANAUS

157.946-0 A CLEOCY BANDEIRA DE ASSIS TNS-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
1.434,64 00 00 6.008,60 14,00 6.008,60 27,00 6.849,80 1.626,26 5.223,54 0,00

157.947-9 A EDNA LINDOSO DA SILVA A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001 878,09 180,00H 0003 41,97 0233 52,25 0412 10,74 0835 5.000,00
5253 591,07 27,50P 5550 17,56 2,00P 5812 301,50 5938 520,40 6154 551,02
6179 817,92 6306 135,33 6398 530,39
SALÁRIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
878,09 00 00 3.935,85 14,00 5.407,51 27,00 5.983,05 3.465,19 2.517,86 0,00

157.950-9 A RAIMUNDA ROSEMIRA GOMES DE ANDRADE A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001 878,09 180,00H 0003 41,97 0233 102,60 0282 558,07 100,00P 0511 2.963,54
5253 232,61 22,50P 5550 17,56 2,00P 5812 1.086,79 5848 15,00 6154 558,07
6306 55,49
SALÁRIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
878,09 00 00 3.986,20 14,00 3.979,47 22,00 4.544,27 1.965,52 2.578,75 0,00

157.953-3 A MARIA DAS GRACAS BARBOSA TNS-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001 1.434,64 180,00H 0003 52,46 0228 90,40 0282 840,47 100,00P 0511 4.425,85
5253 754,92 27,50P 5550 28,69 2,00P 5747 279,54 5814 94,50 5842 286,60
5893 32,20 5901 113,65 5935 422,82 5937 192,61 6090 821,51
6154 840,47 6398 210,90 6400 117,00
SALÁRIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
1.434,64 00 00 6.003,35 14,00 6.003,35 27,00 6.843,82 4.195,41 2.648,41 0,00

157.954-1 A MARIA EULENICE SAMPAIO DA SILVA A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001 878,09 180,00H 0003 41,97 0149 1.324,67 0229 90,40 0282 556,36 100,00P
0511 2.963,54 5253 558,81 27,50P 6154 556,36
SALÁRIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
878,09 00 00 3.974,00 14,00 5.290,23 27,00 5.855,03 1.115,17 4.739,86 0,00

157.960-6 A EMILIA CARVALHO DA SILVA A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001 852,25 180,00H 0003 20,98 0228 18,08 0282 527,47 100,00P 0511 2.876,35
5253 178,11 15,00P 5542 36,00 5550 17,05 2,00P 5747 130,80 5754 93,00
6090 3,00 6154 527,47 6202 149,63 6398 537,16 6444 826,17
SALÁRIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
852,25 00 00 3.767,66 14,00 3.730,33 15,00 4.295,13 2.498,39 1.796,74 0,00

157.961-4 A RUTH SILVA DE CARVALHO A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001 860,78 180,00H 0003 52,46 0282 534,57 100,00P 0511 2.905,12 5253 189,56 22,50P
5542 36,00 5550 17,22 2,00P 5842 203,20 5848 10,00 5900 275,20
5937 509,00 6090 541,72 6154 534,57
SALÁRIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
860,78 00 00 3.818,36 14,00 3.788,13 22,00 4.352,93 2.316,47 2.036,46 0,00

157.965-7 A FARIDES MACHADO DE OLIVEIRA A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001 869,39 180,00H 0003 52,46 0228 90,40 0282 552,50 100,00P 0511 2.934,19
5253 222,41 22,50P 5542 36,00 6154 552,50
SALÁRIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
869,39 00 00 3.946,44 14,00 3.934,14 22,00 4.498,94 810,91 3.688,03 0,00

157.967-3 A SOLANGE MATUTE DA SILVA MAGALHAES TNS-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001 1.463,46 180,00H 0003 36,72 0282 893,32 100,00P 0412 5,74 0511 4.514,80

001-003-000-000 - JUCEA - MANAUS

157.967-3 A SOLANGE MATUTE DA SILVA MAGALHAES TNS-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0585 365,87 25,00P 5253 858,73 27,50P 5550 29,27 2,00P 5848 15,00 6154 893,32
SALÁRIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
1.463,46 00 00 6.380,85 14,00 6.380,85 27,00 7.279,91 1.796,32 5.483,59 0,00

157.968-1 A MARIA TEIXEIRA DE ARAUJO A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001 878,09 180,00H 0003 47,21 0149 1.320,39 0228 72,32 0282 554,56 100,00P
0511 2.963,54 5253 553,61 27,50P 5550 17,56 2,00P 5684 50,54 5812 451,80
5842 256,95 6154 554,56
SALÁRIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
878,09 00 00 3.961,16 14,00 5.271,31 27,00 5.836,11 1.885,02 3.951,09 0,00

157.969-0 A MEYRE DE SOUZA MOURAO A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001 878,09 180,00H 0003 36,72 0282 542,97 100,00P 0511 2.963,54 5253 204,95 22,50P
5550 17,56 2,00P 5813 331,50 5814 500,00 5848 15,00 6154 542,97
SALÁRIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
878,09 00 00 3.878,35 14,00 3.856,52 22,00 4.421,32 1.611,98 2.809,34 0,00

157.970-3 A MARCILÉNE REGINA G S SIQUEIRA A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-120,00
0001 860,78 120,00H 0003 36,72 0225 1.187,11 0282 532,37 100,00P 0511 2.905,12
5253 467,26 27,50P 5550 17,22 2,00P 5812 581,70 5896 350,00 5938 134,98
6154 532,37 6398 760,52
SALÁRIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
860,78 00 00 3.802,62 14,00 4.957,30 27,00 5.522,10 2.844,05 2.678,05 0,00

157.973-8 A MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001 852,25 180,00H 0003 36,72 0282 527,14 100,00P 0511 2.876,35 5253 177,71 15,00P
5542 36,00 5550 17,05 2,00P 5754 98,65 5927 105,80 5933 51,00
6154 527,14 6202 98,93 6365 819,16 6506 176,02
SALÁRIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
852,25 00 00 3.765,32 14,00 3.727,66 15,00 4.292,46 2.107,46 2.185,00 0,00

157.974-6 A ANDREIA LIANE CARVALHO DE ANDRADE A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001 878,09 180,00H 0003 36,72 0228 36,16 0282 548,03 100,00P 0511 2.963,54
5253 214,22 22,50P 5542 36,00 5550 17,56 2,00P 5848 15,00 6154 548,03
SALÁRIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
878,09 00 00 3.914,51 14,00 3.897,74 22,00 4.462,54 830,81 3.631,73 0,00

157.975-4 A JACQUELINE DE FREITAS PINHO TNS-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001 1.478,10 180,00H 0003 36,72 0149 2.170,00 0234 65,68 0282 911,40 100,00P
0511 4.559,97 0585 369,53 25,00P 5253 1.491,00 27,50P 5542 60,00 5550 29,56 2,00P
6154 911,40
SALÁRIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
1.478,10 00 00 6.510,00 14,00 8.680,00 27,00 9.591,40 2.491,96 7.099,44 0,00

157.976-2 A MARGARETH BRASIL BINDA CAVALCANTE A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001 878,09 180,00H 0003 36,72 0282 542,97 100,00P 0511 2.963,54 5253 204,95 22,50P
5542 36,00 5550 17,56 2,00P 6154 542,97
SALÁRIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
878,09 00 00 3.878,35 14,00 3.856,52 22,00 4.421,32 801,48 3.619,84 0,00

157.977-0 A JOAO FRANK CANINDE DA SILVA A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001 878,09 180,00H 0003 36,72 0282 542,97 100,00P 0511 2.963,54 5253 171,87 15,00P

001-003-000-000 - JUCEA - MANAUS

157.977-0 A JOAO FRANK CANINDE DA SILVA A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
5542 36,00 5550 17,56 2,00P 5848 15,00 5893 260,00 6154 542,97
SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
878,09 00 01 3.878,35 14,00 3.688,76 15,00 4.421,32 1.043,40 3.377,92 0,00

157.982-7 A MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001 878,09 180,00H 0003 36,72 0282 542,97 100,00P 0511 2.963,54 5253 204,95 22,50P
5473 6,40 5542 36,00 5550 17,56 2,00P 5754 48,55 5813 305,32
5814 266,08 5848 10,00 5896 259,76 5899 143,18 5927 38,18
6090 243,00 6154 542,97 6305 92,13 6306 17,52 6398 309,43
SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
878,09 00 00 3.878,35 14,00 3.856,52 22,00 4.421,32 2.541,03 1.880,29 0,00

157.983-5 A ANDREIA PINHEIRO DA COSTA A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001 852,25 180,00H 0003 36,72 0282 527,14 100,00P 0511 2.876,35 5253 177,71 15,00P
5542 36,00 5550 17,05 2,00P 5812 473,19 5848 15,00 6154 527,14
SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
852,25 00 00 3.765,32 14,00 3.727,66 15,00 4.292,46 1.246,09 3.046,37 0,00

157.984-3 A ALICE MOURA RODRIGUES A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001 860,78 180,00H 0003 47,21 0282 533,84 100,00P 0511 2.905,12 5253 188,21 22,50P
5542 36,00 6154 533,84
SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
860,78 00 00 3.813,11 14,00 3.782,15 22,00 4.346,95 758,05 3.588,90 0,00

157.986-0 A RAIMUNDA GRACILENE RODRIGUES NEVES A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001 860,78 180,00H 0003 31,47 0511 2.905,12 5253 103,45 15,00P 5542 36,00
5550 17,22 2,00P 5848 15,00 6154 531,63
SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
860,78 00 00 3.797,37 14,00 3.232,57 15,00 3.797,37 703,30 3.094,07 0,00

157.989-4 A AURIAN MARIA SALES CALDEIRA A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001 869,39 180,00H 0003 31,47 0282 536,91 100,00P 0511 2.934,19 5253 193,84 22,50P
5542 36,00 5550 17,39 2,00P 5813 108,84 5938 955,36 6154 536,91
6506 427,14
SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
869,39 00 00 3.835,05 14,00 3.807,16 22,00 4.371,96 2.275,48 2.096,48 0,00

157.990-8 A GLORIA LEAO DE SOUZA A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001 860,78 180,00H 0003 31,47 0282 531,63 100,00P 0511 2.905,12 5253 184,18 22,50P
5542 36,00 5754 400,00 5927 300,00 6154 531,63
SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
860,78 00 00 3.797,37 14,00 3.764,20 22,00 4.329,00 1.451,81 2.877,19 0,00

157.991-6 A SOLANGE TORRES DORNELES A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001 878,09 180,00H 0003 36,72 0282 542,97 100,00P 0511 2.963,54 5253 204,95 22,50P
5550 17,56 2,00P 5812 1.057,00 5848 15,00 6154 542,97 6305 177,29
SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
878,09 00 00 3.878,35 14,00 3.856,52 22,00 4.421,32 2.014,77 2.406,55 0,00

157.992-4 A ELIANE DE OLIVEIRA A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001 878,09 180,00H 0003 31,47 0282 542,23 100,00P 0511 2.963,54 5253 171,09 15,00P
6154 542,23
SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS

001-003-000-000 - JUCEA - MANAUS

157.992-4 A ELIANE DE OLIVEIRA A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
878,09 00 01 3.873,10 14,00 3.683,51 15,00 4.415,33 713,32 3.702,01 0,00

157.993-2 A MARIA SALETE DUARTE A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001 878,09 180,00H 0003 31,47 0282 542,23 100,00P 0511 2.963,54 5253 203,60 22,50P
5542 36,00 5550 17,56 2,00P 5812 494,39 6154 542,23
SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
878,09 00 00 3.873,10 14,00 3.850,53 22,00 4.415,33 1.293,78 3.121,55 0,00

157.994-0 A EDNA DOS SANTOS WATANABE TNS-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001 1.434,64 180,00H 0003 31,47 0282 875,09 100,00P 0511 4.425,85 0585 358,66 25,00P
5253 822,92 27,50P 5754 136,26 5812 426,60 5814 536,93 5896 41,19
6090 3,00 6154 875,09 6344 443,11 6398 923,05
SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
1.434,64 00 00 6.250,62 14,00 6.250,62 27,00 7.125,71 4.208,15 2.917,56 0,00

157.996-7 A EVANDRO DE ANDRADE VALENTE A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001 852,25 180,00H 0003 31,47 0511 2.876,35 5253 97,85 15,00P 5542 36,00
5550 17,05 2,00P 5813 42,69 5848 15,00 6054 1.005,86 6090 544,83
6154 526,41
SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
852,25 00 00 3.760,07 14,00 3.195,27 15,00 3.760,07 2.285,69 1.474,38 0,00

157.997-5 A SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001 860,78 180,00H 0003 31,47 0282 531,63 100,00P 0511 2.905,12 5253 159,73 15,00P
5550 17,22 2,00P 5747 90,50 5754 310,50 5848 10,00 6090 323,00
6154 531,63 6306 141,18 6346 699,47 6398 433,68
SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
860,78 00 01 3.797,37 14,00 3.607,78 15,00 4.329,00 2.716,91 1.612,09 0,00

157.998-3 A DENIS PINHEIRO BARRETO A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001 860,78 180,00H 0003 31,47 0511 2.905,12 5253 103,45 15,00P 5542 36,00
5550 17,22 2,00P 5848 15,00 5910 149,00 6154 531,63
SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
860,78 00 00 3.797,37 14,00 3.232,57 15,00 3.797,37 852,30 2.945,07 0,00

158.002-7 A ANA IZABEL SILVA DE SOUZA A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-120,00
0001 878,09 120,00H 0003 47,21 0282 544,44 100,00P 0511 2.963,54 5253 207,64 22,50P
5542 36,00 5550 17,56 2,00P 5694 8,00 5814 355,56 5848 10,00
5927 46,57 6154 544,44 6280 659,65 6306 109,87 6398 130,24
6506 218,47
SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
878,09 00 00 3.888,84 14,00 3.868,48 22,00 4.433,28 2.344,00 2.089,28 0,00

158.003-5 A LUCI JANE DA SILVA SANTOS A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-120,00
0001 860,78 120,00H 0003 36,72 0282 532,37 100,00P 0511 2.905,12 5253 185,52 22,50P
5542 36,00 5550 17,22 2,00P 5812 896,50 5848 15,00 6090 627,32
6154 532,37
SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
860,78 00 00 3.802,62 14,00 3.770,19 22,00 4.334,99 2.309,93 2.025,06 0,00

158.004-3 A SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001 860,78 180,00H 0003 31,47 0282 531,63 100,00P 0511 2.905,12 5253 159,73 15,00P

001-003-000-000 - JUCEA - MANAUS

158.004-3 A SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00

5550	17,22	2,00P	5747	145,50	5814	144,05	5848	10,00	5899	297,90			
6090	735,07		6154	531,63	6202	165,29	6322	328,71	6346	157,08			

SALÁRIO	SF	IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
860,78	00	01	3.797,37	14,00	3.607,78	15,00	4.329,00	2.692,18	1.636,82	0,00

158.005-1 A OLINDA TRAVASSOS MARQUES A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-120,00

0001	860,78	120,00H	0003	31,47	0282	531,63	100,00P	0511	2.905,12	5253	184,18	22,50P	
5550	17,22	2,00P	5848	15,00	6154	531,63							

SALÁRIO	SF	IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
860,78	00	00	3.797,37	14,00	3.764,20	22,00	4.329,00	748,03	3.580,97	0,00

158.009-4 A MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-120,00

0001	878,09	120,00H	0003	36,72	0511	2.963,54	5253	115,59	15,00P	5814	889,41		
5848	10,00		5901	143,00	5927	79,50	6154	542,97		6398	309,00		

SALÁRIO	SF	IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
878,09	00	00	3.878,35	14,00	3.313,55	15,00	3.878,35	2.089,47	1.788,88	0,00

158.011-6 A ELIANE CRISTINA CARVALHO A MATIAS A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-120,00

0001	878,09	120,00H	0003	36,72	0149	1.292,78	0511	2.963,54		5253	373,65	22,50P	
5542	36,00		5550	17,56	2,00P	5848	15,00	6090	3,00	6154	542,97		

SALÁRIO	SF	IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
878,09	00	00	3.878,35	14,00	4.606,33	22,00	5.171,13	988,18	4.182,95	0,00

158.013-2 A ANTONIO BARROS A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-120,00

0001	878,09	120,00H	0003	36,72	0511	2.963,54	5253	115,59	15,00P	5473	5,65		
5542	36,00		5814	344,21	5897	160,00	6154	542,97		6366	595,00		
6398	320,00												

SALÁRIO	SF	IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
878,09	00	00	3.878,35	14,00	3.313,55	15,00	3.878,35	2.119,42	1.758,93	0,00

158.030-2 A MIRIAM FREITAS ALENCAR A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00

0001	869,39	180,00H	0003	36,72	0511	2.934,19	5253	109,89	15,00P	5542	36,00		
5812	161,29		5813	204,97	5848	10,00	5896	318,29		5927	246,96		
5933	158,07		6090	3,00	6154	537,64	6398	540,12					

SALÁRIO	SF	IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
869,39	00	00	3.840,30	14,00	3.275,50	15,00	3.840,30	2.326,23	1.514,07	0,00

172.624-2 I CYAILLEN CARVALHO ESPINDOLA ASSESSOR II LOT-001.003.000.000 VINC-D SIT-A0 HR-MES-120,00

0335	3.227,50		0842	4.000,00	0843	93,27	0844	116,52		5253	912,75	27,50P	
5707	860,03												

SALÁRIO	SF	IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
93,27	00	00	7.437,29	14,00	6.577,26	27,00	7.437,29	1.772,78	5.664,51	0,00

206.983-0 D RAQUEL DUARTE LIMA ASSESSOR I LOT-001.003.000.000 VINC-D SIT-A0 HR-MES-160,00

0842	5.000,00		0843	100,30	0844	129,47	5253	386,87	27,50P	5707	550,98		

SALÁRIO	SF	IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
100,30	00	00	5.229,77	14,00	4.664,97	27,00	5.229,77	937,85	4.291,92	0,00

227.057-9 D EYLAN MANOEL DA SILVA LINS DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO LOT-001.003.000.000 VINC-D SIT-A0 HR-MES-120,00

0843	1.800,00		0844	7.200,00	1085	6.000,00	5253	2.016,57	27,50P	5707	908,85		
6324	3.500,00												

SALÁRIO	SF	IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS

001-003-000-000 - JUCEA - MANAUS

227.057-9 D EYLAN MANOEL DA SILVA LINS DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO LOT-001.003.000.000 VINC-D SIT-A0 HR-MES-120,00
1.800,00 00 00 7.786,02 14,00 10.591,15 27,00 15.000,00 6.425,42 8.574,58 0,00

230.947-5 B PAULA RENATA MANGABEIRA DE QUEIROZ GERENTE LOT-001.003.000.000 VINC-D SIT-A0 HR-MES-160,00
0842 4.000,00 0843 93,27 0844 116,52 5253 165,31 15,00P 5707 408,18
SALARIO SF IR BASE-INSS PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
93,27 00 00 4.209,79 14,00 3.644,99 15,00 4.209,79 573,49 3.636,30 0,00

244.382-1 D MARIA DE JESUS LINS GUIMARAES PRESIDENTE LOT-001.003.000.000 VINC-D SIT-A0 HR-MES-160,00
0071 400,00 0843 1.800,00 0844 9.900,00 5253 2.181,57 27,50P 5707 908,85
SALARIO SF IR BASE-INSS PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
1.800,00 00 00 7.786,02 14,00 11.191,15 27,00 12.100,00 3.090,42 9.009,58 0,00

247.540-5 B LIZANDRA CRISTINA DE S FERNANDES CHEFE DE GABINETE LOT-001.003.000.000 VINC-D SIT-A0 HR-MES-120,00
0842 5.000,00 0843 100,30 0844 129,47 1085 3.312,18 5253 1.203,10 27,50P
5707 908,85
SALARIO SF IR BASE-INSS PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
100,30 00 00 7.786,02 14,00 7.633,10 27,00 8.541,95 2.111,95 6.430,00 0,00

248.007-7 C EDMUNDO FERREIRA BRITO NETTO VICE-PRESIDENTE LOT-001.003.000.000 VINC-D SIT-A0 HR-MES-160,00
0843 900,00 0844 8.100,00 1085 4.800,00 5253 2.492,65 27,50P 5707 908,85
SALARIO SF IR BASE-INSS PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
900,00 00 03 7.786,02 14,00 12.322,38 27,00 13.800,00 3.401,50 10.398,50 0,00

248.090-5 B DANIELLE CRISTINE DE C CORDEIRO CHEFE DE GABINETE LOT-001.003.000.000 VINC-D SIT-AI HR-MES-160,00
1056 4.067,60 1057 871,62 6295 3.312,17 6347 65,37
SALARIO SF IR BASE-INSS PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
0,00 00 01 0,00 0,00 0,00 0,00 4.939,22 3.377,54 1.561,68 0,00

249.695-0 B VINICIUS DE ALENCAR ARAUJO MOTTA GERENTE LOT-001.003.000.000 VINC-D SIT-A0 HR-MES-160,00
0842 4.000,00 0843 93,27 0844 116,52 5253 165,31 15,00P 5707 408,18
SALARIO SF IR BASE-INSS PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
93,27 00 00 4.209,79 14,00 3.644,99 15,00 4.209,79 573,49 3.636,30 0,00

256.927-2 A LORENA ALENCAR MACHADO DA SILVA ASSESSOR I LOT-001.003.000.000 VINC-D SIT-A0 HR-MES-160,00
0071 600,00 0842 5.000,00 0843 100,30 0844 129,47 5253 551,87 27,50P
5707 550,98
SALARIO SF IR BASE-INSS PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
100,30 00 00 5.229,77 14,00 5.264,97 27,00 5.829,77 1.102,85 4.726,92 0,00

256.932-9 A JULIANA MENEZES DE AGUIAR ASSESSOR I LOT-001.003.000.000 VINC-D SIT-A0 HR-MES-160,00
0842 5.000,00 0843 100,30 0844 129,47 5253 386,87 27,50P 5707 550,98
SALARIO SF IR BASE-INSS PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
100,30 00 00 5.229,77 14,00 4.664,97 27,00 5.229,77 937,85 4.291,92 0,00

257.117-0 A IASMIN ROSANA ALVES DA CRUZ VIANA PROCURADOR CHEFE LOT-001.003.000.000 VINC-D SIT-C3 HR-MES-160,00
0714 2.789,21 16,00Q 0842 2.333,33 0843 46,81 0844 60,42 5253 386,87 27,50P
5707 550,98
SALARIO SF IR BASE-INSS PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
100,30 00 00 5.229,77 14,00 4.664,97 27,00 5.229,77 937,85 4.291,92 0,00

259.862-0 A ROSA CECILMA FRANCA DE MORAIS LOPES GERENTE LOT-001.003.000.000 VINC-D SIT-A0 HR-MES-160,00
0842 4.000,00 0843 93,27 0844 116,52 5253 165,31 15,00P 5707 408,18
SALARIO SF IR BASE-INSS PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
93,27 00 00 4.209,79 14,00 3.644,99 15,00 4.209,79 573,49 3.636,30 0,00

001-003-000-000 - JUCEA - MANAUS

261.149-0 B MARCIA LOPES PEREZ DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO LOT-001.003.000.000 VINC-D SIT-AI HR-MES-160,00

1056	8.000,00	1057	1.500,00	6295	6.000,00	6347	113,82				

SALARIO	SF	IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
0,00	00	01	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	6.113,82	3.386,18	0,00

261.149-0 C MARCIA LOPES PEREZ SECRETARIO GERAL LOT-001.003.000.000 VINC-D SIT-A0 HR-MES-160,00

0843	1.800,00	0844	7.200,00	1085	6.000,00	5253	2.046,45	27,50P	5707	908,85	
6324	3.201,76										

SALARIO	SF	IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
1.800,00	00	01	7.786,02	14,00	10.699,80	27,00	15.000,00	6.157,06	8.842,94	0,00

267.121-2 A LUEVELLY EMILLY DE ARAUJO PORTO SUBGERENTE LOT-001.003.000.000 VINC-D SIT-A0 HR-MES-160,00

0842	2.400,00	0843	86,94	0844	104,86	5707	212,08				

SALARIO	SF	IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
86,94	00	00	2.591,80	9,00	2.027,00	0,00	2.591,80	212,08	2.379,72	0,00

001-052-000-000 - JUCEA - PARINTINS
158.016-7 A AGENOR RIBEIRO MACHADO A.TEC-I LOT-001.052.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-120,00

0001	878,09	120,00H	0003	41,97	0282	543,70	100,00P	0511	2.963,54	5253	206,29	22,50P
5550	17,56	2,00P	5754	510,78	5813	575,00		6154	543,70			

SALARIO	SF	IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
878,09	00	00	3.883,60	14,00	3.862,50	22,00	4.427,30	1.853,33	2.573,97	0,00

AGENOR RIBEIRO MACHADO	158.016-7	A	00.011	*	MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA	157.945-2	A	00.003	
ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001.609-8	B	00.003	*	MARIA SALETE DUARTE	157.993-2	A	00.007	
ALICE MOURA RODRIGUES	157.984-3	A	00.006	*	MARIA TEIXEIRA DE ARAUJO	157.968-1	A	00.005	
AMANDA CARLA N T EVANGELISTA	268.264-8	A	00.001	*	MARIO JORGE SOUZA BASTOS JUNIOR	268.265-6	A	00.001	
AMAURI CARLOS BLANCO	268.263-0	A	00.001	*	MEYRE DE SOUZA MOURAO	157.969-0	A	00.005	
AMILTON CESTARI	268.898-0	A	00.002	*	MIRIAM FREITAS ALENCAR	158.030-2	A	00.008	
ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	158.002-7	A	00.007	*	OLINDA TRAVASSOS MARQUES	158.005-1	A	00.008	
ANDRE LUIZ LOMAS DE MEDEIROS	139.127-5	B	00.003	*	PAULA RENATA MANGABEIRA DE QUEIROZ	230.947-5	B	00.009	
ANDREIA LIANE CARVALHO DE ANDRADE	157.974-6	A	00.005	*	RAIMUNDA GRACILENE RODRIGUES NEVES	157.986-0	A	00.006	
ANDREIA PINHEIRO DA COSTA	157.983-5	A	00.006	*	RAIMUNDA ROSEMIRA GOMES DE ANDRADE	157.950-9	A	00.004	
ANTONIA MOURA DE SOUZA	249.024-2	A	00.001	*	RAQUEL DUARTE LIMA	206.983-0	D	00.008	
ANTONIO BARROS	158.013-2	A	00.008	*	ROSA CECILMA FRANCA DE MORAIS LOPES	259.862-0	A	00.009	
ARISTOFANES DE SOUSA RABELO	110.183-8	D	00.003	*	RUTH SILVA DE CARVALHO	157.961-4	A	00.004	
ARITE PINHEIRO PEREIRA	143.614-7	B	00.003	*	SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	158.004-3	A	00.008	
AURIAN MARIA SALES CALDEIRA	157.989-4	A	00.006	*	SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	157.997-5	A	00.007	
BRUNO BIANCHI FILHO	268.284-2	A	00.001	*	SOLANGE MATUTE DA SILVA MAGALHAES	157.967-3	A	00.005	
CLEOCY BANDEIRA DE ASSIS	157.946-0	A	00.004	*	SOLANGE TORRES DORNELES	157.991-6	A	00.006	
CYAILLEN CARVALHO ESPINDOLA	172.624-2	I	00.008	*	VINICIUS DE ALENCAR ARAUJO MOTTA	249.695-0	B	00.009	
DANIELLE CRISTINE DE C CORDEIRO	248.090-5	B	00.009	*					
DARCILENE PAES PINTO	143.579-5	B	00.003	*					
DENIS PINHEIRO BARRETO	157.998-3	A	00.007	*					
DEUSA MARIA DO LIVRAMENTO MORAES DO	019.504-9	C	00.003	*					
EDMUNDO FERREIRA BRITO NETTO	248.007-7	C	00.009	*					
EDNA DOS SANTOS WATANABE	157.994-0	A	00.007	*					
EDNA LINDOSO DA SILVA	157.947-9	A	00.004	*					
ELIANE CRISTINA CARVALHO A MATIAS	158.011-6	A	00.008	*					
ELIANE DE OLIVEIRA	157.992-4	A	00.007	*					
EMILIA CARVALHO DA SILVA	157.960-6	A	00.004	*					
EVANDRO DE ANDRADE VALENTE	157.996-7	A	00.007	*					
EYLAN MANOEL DA SILVA LINS	227.057-9	D	00.009	*					
FARIDES MACHADO DE OLIVEIRA	157.965-7	A	00.004	*					
FERNANDO LUIS SIMOES DA SILVA	268.878-6	A	00.001	*					
GLORIA LEAO DE SOUZA	157.990-8	A	00.006	*					
IASMIN ROSANA ALVES DA CRUZ VIANA	257.117-0	A	00.009	*					
JACQUELINE ALFAIA DE OLIVEIRA	127.425-2	H	00.003	*					
JACQUELINE DE FREITAS PINHO	157.975-4	A	00.005	*					
JOAO FRANK CANINDE DA SILVA	157.977-0	A	00.006	*					
JONATHAS ALVES MAIA	257.939-1	A	00.001	*					
JOSE CARLOS DE SA COLARES	105.612-3	D	00.001	*					
JOSE ROBERTO TADROS JUNIOR	249.025-0	A	00.001	*					
JOSENY GUSMÃO DA SILVA	248.998-8	A	00.001	*					
JULIANA MENEZES DE AGUIAR	256.932-9	A	00.009	*					
LIZANDRA CRISTINA DE S FERNANDES	247.540-5	B	00.009	*					
LORENA ALENCAR MACHADO DA SILVA	256.927-2	A	00.009	*					
LUCI JANE DA SILVA SANTOS	158.003-5	A	00.007	*					
LUEVELLY EMILLY DE ARAUJO PORTO	267.121-2	A	00.010	*					
MARCIA LOPES PEREZ	261.149-0	B	00.010	*					
MARCIA LOPES PEREZ	261.149-0	C	00.010	*					
MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA	157.970-3	A	00.005	*					
MARGARETH BRASIL BINDA CAVALCANTE	157.976-2	A	00.005	*					
MARIA DA PAZ NUNES	260.474-4	A	00.001	*					
MARIA DAS GRACAS BARBOSA	157.953-3	A	00.004	*					
MARIA DE JESUS LINS GUIMARAES	244.382-1	D	00.009	*					
MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	158.009-4	A	00.008	*					
MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	157.973-8	A	00.005	*					
MARIA EULENICE SAMPAIO DA SILVA	157.954-1	A	00.004	*					
MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	157.982-7	A	00.006	*					

```
**END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*****
*                                                                              *
* JOBID:          JOB07709                                                     *
* JOB NAME:       CFPP4744                                                     *
* USER ID:        P001198                                                      *
* SYSOUT CLASS:   C                                                            *
* OUTPUT GROUP:   3.1.1                                                        *
* TITLE:                                                                       *
*                                                                              *
* DESTINATION:    PRTD893                                                      *
* NAME:                                                                        *
* ROOM:                                                                        *
* BUILDING:                                                                    *
* DEPARTMENT:                                                                  *
* ADDRESS:                                                                     *
*                                                                              *
*                                                                              *
*                                                                              *
*                                                                              *
* PRINT TIME:     13:07:16                                                     *
* PRINT DATE:     22 APR 2024                                                  *
* PRINTER NAME:   R891.PR1                                                     *
* SYSTEM:         PD00                                                         *
*                                                                              *
**END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*****
```

```
**START*****START*****START*****START*****START*****START*****START*****START***
*                                                                               *
* JOBID:          JOB07709                                                      *
* JOB NAME:       CFPP4744                                                      *
* USER ID:        P001198                                                       *
* SYSOUT CLASS:   C                                                             *
* OUTPUT GROUP:   4.1.1                                                         *
* TITLE:                                                                        *
*                                                                               *
* DESTINATION:    PRTD893                                                       *
* NAME:                                                                         *
* ROOM:                                                                         *
* BUILDING:                                                                     *
* DEPARTMENT:                                                                   *
* ADDRESS:                                                                      *
*                                                                               *
*                                                                               *
*                                                                               *
*                                                                               *
* PRINT TIME:     13:07:26                                                      *
* PRINT DATE:     22 APR 2024                                                   *
* PRINTER NAME:   R891.PR1                                                      *
* SYSTEM:         PD00                                                          *
*                                                                               *
**START*****START*****START*****START*****START*****START*****START*****START***
```

001-002-ADMINISTRACAO GERAL
COLEGIADO DE VOGAIS

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

T O T A I S

G A N H O S	14.400,00
D E S C O N T O S	0,00
L I Q U I D O	14.400,00
LIQUIDO CONTA CORRENTE.....	14.400,00
LIQUIDO CONTA SALARIO.....	0,00
LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....	0,00
LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....	0,00
SALARIOS/VENCTO	0,00
VALOR AUXILIO NATALIDADE...	0,00
PERCENTUAL FAP.....	0,5000
PERCENTUAL RAT.....	2,0
RAT AJUSTADO	1,0000
BASE FGTS	0,00
FGTS A RECOLHER.....	0,00

* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV

VALOR EMPRESA.....	0,00
VALOR FUNCIONARIOS.....	0,00
(+) DESCONTO	0,00
(-) DEVOLUCAO	0,00

* PROVISIONAMENTO

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

F U N C I O N A R I O S

SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	12						

001-003-ADMINISTRACAO GERAL
JUCEA - MANAUS

G A N H O S

COD	DESCRICAO	VALOR	QUANT.	PERC.
0001	VENCIMENTO	43.219,95	45	12,01
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	1.809,77	45	0,50
0010	VANTAGEM PESSOAL	36,16	1	0,01
0071	JETONS	1.000,00	2	0,28
0149	ADICIONAL 1/3 FERIAS	6.107,84	4	1,70
0225	SUBST.CARGO COMISSAO	1.187,11	1	0,33
0228	VANT.INDIVIDUAL GF-1	488,16	7	0,14
0229	VANT.INDIVIDUAL GF-2	106,67	2	0,03
0232	VANT.INDIVIDUAL AD-1	2.932,21	1	0,81
0233	VANT.INDIVIDUAL AD-2	242,02	3	0,07
0234	VANT.INDIVIDUAL AD-3	65,68	1	0,02
0282	ABONO PERMANENCIA	22.814,00	37	6,34
0335	DIF.CARGO COMISSION.	3.227,50	1	0,90
0368	MANDADO DE SEGURANCA	79,80	1	0,02
0412	ABONO DEC.16675-RES.	16,48	2	0,00
0511	GRADAT	135.438,67	43	37,63
0585	GRATIF.DE CURSO 25%	1.825,80	5	0,51
0714	SAL.MATERN.PATRONAL	2.789,21	1	0,77
0835	GATA COMIS C/VINCULO	10.000,00	2	2,78
0842	GATA COMIS S/VINCULO	40.733,33	10	11,32
0843	VENC COMIS S/VINCULO	7.208,03	14	2,00
0844	REP COMIS S/VINCULO	33.549,24	14	9,32
1056	IND.FER.PROP.CC S/V	21.067,60	3	5,85
1057	IND.13.SALAR.CC S/V	3.871,62	3	1,08
1085	DIF COMISSIONADO	20.112,18	4	5,59

D E S C O N T O S

COD	DESCRICAO	VALOR	QUANT.	PERC.
5253	IMPOSTO DE RENDA	28.838,34	58	21,76
5473	RS - PLANO PREV.PRIV	12,05	2	0,01
5542	PASSES TRANSPORTE	984,00	26	0,74
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	678,72	35	0,51
5684	HSBC SEGUROS S/A	151,66	2	0,11
5694	CLUBE MUNICIPAL-CONT	8,00	1	0,01
5707	INSS/C.COMISSIONADO	9.044,82	14	6,82
5747	BANCO BMC S/A - EMP.	646,34	4	0,49
5754	BANCO PANAMERICANO	1.978,03	7	1,49
5812	BRADESCO EMPREST	7.530,22	14	5,68
5813	B DAYCOVAL	993,32	5	0,75
5814	BIB EMPRESTIMOS	3.130,74	8	2,36
5842	CAIXA EMPRÉSTIMO	2.064,68	5	1,56
5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	310,00	23	0,23
5893	ODONTOMED PL. SAUDE	292,20	2	0,22
5896	BRADESCO EMP02	2.198,61	6	1,66
5897	DAYCOVAL EMP02	160,00	1	0,12
5899	BMC EMP02	441,08	2	0,33
5900	CAIXA EMP02	275,20	1	0,21
5901	B I B EMP02	256,65	2	0,19
5910	ODONTOMED CONTRIB02	149,00	1	0,11
5927	PANAMERICANO EMP02	817,01	6	0,62
5933	PANAMERICANO-EMP05	209,07	2	0,16
5935	CAIXA-EMP05	422,82	1	0,32
5937	BIB EMP03	701,61	2	0,53
5938	BRADESCO EMP02	1.610,74	3	1,22
6054	BRADESCO EMP	1.005,86	1	0,76
6090	CARTAO ADIANT. SAL.	4.983,67	12	3,76
6154	AMAZONPREV FFIN	27.121,24	45	20,46
6179	BRADESCO-EMPRESTIMO	817,92	1	0,62
6202	DAYCOVAL-CARTAO	413,85	3	0,31
6280	DAYCOVAL EMP	659,65	1	0,50
6295	DES.D.PG MAIS CC S/V	15.312,17	3	11,55
6305	OLE BONSUC.CARTAO 10	269,42	2	0,20
6306	BMG CARTAO 10	459,39	5	0,35
6309	DAYCOVAL-CARTAO 10	189,27	1	0,14
6322	DAYCOVAL-EMP	328,71	1	0,25
6324	RESTIT ERARIO C/ANT	6.701,76	2	5,06
6344	DAYCOVAL-EMP	443,11	1	0,33
6346	DAYCOVAL-EMP	856,55	2	0,65
6347	INSS 13S C.C/INDENIZ	293,01	3	0,22
6365	DAYCOVAL-EMP	819,16	1	0,62
6366	DAYCOVAL EMP	1.186,46	2	0,90
6398	AVANCARD FINANC.	5.004,49	11	3,78
6400	B.MAXIMA EMP.	117,00	1	0,09
6444	BRADESCO EMP	826,17	1	0,62
6506	CREDICESTA SAQUE	821,63	3	0,62

T O T A I S

G A N H O S	359.929,03
D E S C O N T O S	132.535,40
L I Q U I D O	227.393,63
LIQUIDO CONTA CORRENTE.....	227.393,63
LIQUIDO CONTA SALARIO.....	0,00
LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....	0,00
LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....	0,00
SALARIOS/VENCTO	50.481,47
VALOR AUXILIO NATALIDADE...	0,00
PERCENTUAL FAP.....	0,5000
PERCENTUAL RAT.....	2,0
RAT AJUSTADO	1,0000
BASE FGTS	0,00
FGTS A RECOLHER.....	0,00

* INSS

BASE INSS EMPRESA.....	111.491,11
BASE INSS SEGURADOS.....	86.379,26
BASE INSS CONSELHO TUTELAR.	0,00
(+) INSS PATRONAL.....	22.298,22
(+) INSS SEGURADOS.....	9.337,83
(+) ACIDENTE DO TRABALHO...	1.114,91

001-003-ADMINISTRACAO GERAL
JUCEA - MANAUS

G A N H O S				D E S C O N T O S			
COD DESCRICAO	V A L O R	QUANT.	PERC.	COD DESCRICAO	V A L O R	QUANT.	PERC.
(+) TERCEIROS.....	0,00						
(-) SALARIO MATERNIDADE....	0,00						
(-) SALARIO FAMILIA.....	0,00						
GPS.....	32.750,96						
AJUSTE EMPENHO-INSS A MAIOR							
AJUSTE EMPENHO-INSS A MENOR							
* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV							
VALOR EMPRESA.....	54.242,48						
VALOR FUNCIONARIOS.....	27.121,24						
(+) DESCONTO	27.121,24						
(-) DEVOLUCAO	0,00						
* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN							
VALOR EMPRESA.....(28,00%)	54.242,48						
VALOR FUNCIONARIO..(14,00%)	27.121,24						
DESCONTO.....(14,00%)	27.121,24						
(-) DEVOLUCAO	0,00						
* PROVISIONAMENTO							
13.SALARIO.....	15.619,06						
1/3 DE FERIAS.....	5.206,22						
1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..	2.541,34						
INSS PATRONAL	3.136,64						
AMAZONPREV PATRONAL.....	2.030,26						
FGTS	0,00						

--- F U N C I O N A R I O S ---

SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
AI -	3	A0 -	58	C3 -	1		

001-052-ADMINISTRACAO GERAL
JUCEA - PARINTINS

G A N H O S

COD	DESCRICAO	VALOR	QUANT.	PERC.
0001	VENCIMENTO	878,09	1	19,83
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	41,97	1	0,95
0282	ABONO PERMANENCIA	543,70	1	12,28
0511	GRADAT	2.963,54	1	66,94

D E S C O N T O S

COD	DESCRICAO	VALOR	QUANT.	PERC.
5253	IMPOSTO DE RENDA	206,29	1	11,13
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	17,56	1	0,95
5754	BANCO PANAMERICANO	510,78	1	27,56
5813	B DAYCOVAL	575,00	1	31,03
6154	AMAZONPREV FFIN	543,70	1	29,34

T O T A I S

G A N H O S	4.427,30
D E S C O N T O S	1.853,33
L I Q U I D O	2.573,97
LIQUIDO CONTA CORRENTE.....	2.573,97
LIQUIDO CONTA SALARIO.....	0,00
LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....	0,00
LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....	0,00
SALARIOS/VENCTO	878,09
VALOR AUXILIO NATALIDADE...	0,00
PERCENTUAL FAP.....	0,5000
PERCENTUAL RAT.....	2,0
RAT AJUSTADO	1,0000
BASE FGTS	0,00
FGTS A RECOLHER.....	0,00

* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV

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

* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN

VALOR EMPRESA.....(28,00%)	1.087,40
VALOR FUNCIONARIO..(14,00%)	543,70
DESCONTO.....(14,00%)	543,70
(-) DEVOLUCAO	0,00

* PROVISIONAMENTO

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

F U N C I O N A R I O S

SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	1						

COD	DESCRICAO	G A N H O S VALOR	QUANT.	PERC.
0001	VENCIMENTO	44.098,04	46	11,64
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	1.851,74	46	0,49
0010	VANTAGEM PESSOAL	36,16	1	0,01
0071	JETONS	15.400,00	14	4,07
0149	ADICIONAL 1/3 FERIAS	6.107,84	4	1,61
0225	SUBST.CARGO COMISSAO	1.187,11	1	0,31
0228	VANT.INDIVIDUAL GF-1	488,16	7	0,13
0229	VANT.INDIVIDUAL GF-2	106,67	2	0,03
0232	VANT.INDIVIDUAL AD-1	2.932,21	1	0,77
0233	VANT.INDIVIDUAL AD-2	242,02	3	0,06
0234	VANT.INDIVIDUAL AD-3	65,68	1	0,02
0282	ABONO PERMANENCIA	23.357,70	38	6,17
0335	DIF.CARGO COMISSION.	3.227,50	1	0,85
0368	MANDADO DE SEGURANCA	79,80	1	0,02
0412	ABONO DEC.16675-RES.	16,48	2	0,00
0511	GRADAT	138.402,21	44	36,54
0585	GRATIF.DE CURSO 25%	1.825,80	5	0,48
0714	SAL.MATERN.PATRONAL	2.789,21	1	0,74
0835	GATA COMIS C/VINCULO	10.000,00	2	2,64
0842	GATA COMIS S/VINCULO	40.733,33	10	10,75
0843	VENC COMIS S/VINCULO	7.208,03	14	1,90
0844	REP COMIS S/VINCULO	33.549,24	14	8,86
1056	IND.FER.PROP.CC S/V	21.067,60	3	5,56
1057	IND.13.SALAR.CC S/V	3.871,62	3	1,02
1085	DIF COMISSIONADO	20.112,18	4	5,31

COD	DESCRICAO	D E S C O N T O S VALOR	QUANT.	PERC.
5253	IMPOSTO DE RENDA	29.044,63	59	21,61
5473	RS - PLANO PREV.PRIV	12,05	2	0,01
5542	PASSES TRANSPORTE	984,00	26	0,73
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	696,28	36	0,52
5684	HSBC SEGUROS S/A	151,66	2	0,11
5694	CLUBE MUNICIPAL-CONT	8,00	1	0,01
5707	INSS/C.COMISSIONADO	9.044,82	14	6,73
5747	BANCO BMC S/A - EMP.	646,34	4	0,48
5754	BANCO PANAMERICANO	2.488,81	8	1,85
5812	BRADESCO EMPREST	7.530,22	14	5,60
5813	B DAYCOVAL	1.568,32	6	1,17
5814	BIB EMPRESTIMOS	3.130,74	8	2,33
5842	CAIXA EMPRÉSTIMO	2.064,68	5	1,54
5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	310,00	23	0,23
5893	ODONTOMED PL. SAUDE	292,20	2	0,22
5896	BRADESCO EMP02	2.198,61	6	1,64
5897	DAYCOVAL EMP02	160,00	1	0,12
5899	BMC EMP02	441,08	2	0,33
5900	CAIXA EMP02	275,20	1	0,20
5901	B I B EMP02	256,65	2	0,19
5910	ODONTOMED CONTRIB02	149,00	1	0,11
5927	PANAMERICANO EMP02	817,01	6	0,61
5933	PANAMERICANO-EMP05	209,07	2	0,16
5935	CAIXA-EMP05	422,82	1	0,31
5937	BIB EMP03	701,61	2	0,52
5938	BRADESCO EMP02	1.610,74	3	1,20
6054	BRADESCO EMP	1.005,86	1	0,75
6090	CARTAO ADIANT. SAL.	4.983,67	12	3,71
6154	AMAZONPREV FFIN	27.664,94	46	20,59
6179	BRADESCO-EMPRESTIMO	817,92	1	0,61
6202	DAYCOVAL-CARTAO	413,85	3	0,31
6280	DAYCOVAL EMP	659,65	1	0,49
6295	DES.D.PG MAIS CC S/V	15.312,17	3	11,39
6305	OLE BONSUC.CARTAO 10	269,42	2	0,20
6306	BMG CARTAO 10	459,39	5	0,34
6309	DAYCOVAL-CARTAO 10	189,27	1	0,14
6322	DAYCOVAL-EMP	328,71	1	0,24
6324	RESTIT ERARIO C/ANT	6.701,76	2	4,99
6344	DAYCOVAL-EMP	443,11	1	0,33
6346	DAYCOVAL-EMP	856,55	2	0,64
6347	INSS 13S C.C/INDENIZ	293,01	3	0,22
6365	DAYCOVAL-EMP	819,16	1	0,61
6366	DAYCOVAL EMP	1.186,46	2	0,88
6398	AVANCARD FINANC.	5.004,49	11	3,72
6400	B.MAXIMA EMP.	117,00	1	0,09
6444	BRADESCO EMP	826,17	1	0,61
6506	CREDICESTA SAQUE	821,63	3	0,61

--- T O T A I S

G A N H O S	378.756,33
D E S C O N T O S	134.388,73
L I Q U I D O	244.367,60
LIQUIDO CONTA CORRENTE.....	244.367,60
LIQUIDO CONTA SALARIO.....	0,00
LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....	0,00
LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....	0,00
SALARIOS/VENCTO	51.359,56
VALOR AUXILIO NATALIDADE...	0,00
PERCENTUAL FAP.....	0,5000
PERCENTUAL RAT.....	2,0
RAT AJUSTADO	1,0000
BASE FGTS	0,00
FGTS A RECOLHER.....	0,00

* INSS

BASE INSS EMPRESA.....	111.491,11
BASE INSS SEGURADOS.....	86.379,26
BASE INSS CONSELHO TUTELAR.	0,00
(+) INSS PATRONAL.....	22.298,22
(+) INSS SEGURADOS.....	9.337,83
(+) ACIDENTE DO TRABALHO...	1.114,91

001-ADMINISTRACAO GERAL

G A N H O S				D E S C O N T O S			
COD DESCRICAO	V A L O R	QUANT.	PERC.	COD DESCRICAO	V A L O R	QUANT.	PERC.
(+) TERCEIROS.....	0,00						
(-) SALARIO MATERNIDADE....	0,00						
(-) SALARIO FAMILIA.....	0,00						
GPS.....	32.750,96						
AJUSTE EMPENHO-INSS A MAIOR							
AJUSTE EMPENHO-INSS A MENOR							
* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV							
VALOR EMPRESA.....	55.329,88						
VALOR FUNCIONARIOS.....	27.664,94						
(+) DESCONTO	27.664,94						
(-) DEVOLUCAO	0,00						
* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN							
VALOR EMPRESA.....(28,00%)	55.329,88						
VALOR FUNCIONARIO..(14,00%)	27.664,94						
DESCONTO.....(14,00%)	27.664,94						
(-) DEVOLUCAO	0,00						
* PROVISIONAMENTO							
13.SALARIO.....	15.942,69						
1/3 DE FERIAS.....	5.314,09						
1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..	2.541,34						
INSS PATRONAL	3.203,16						
AMAZONPREV PATRONAL.....	2.072,33						
FGTS	0,00						

--- F U N C I O N A R I O S ---

SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	71	AI -	3	C3 -	1		

G A N H O S

COD	DESCRICAO	VALOR	QUANT.	PERC.
0001	VENCIMENTO	44.098,04	46	11,64
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	1.851,74	46	0,49
0010	VANTAGEM PESSOAL	36,16	1	0,01
0071	JETONS	15.400,00	14	4,07
0149	ADICIONAL 1/3 FERIAS	6.107,84	4	1,61
0225	SUBST.CARGO COMISSAO	1.187,11	1	0,31
0228	VANT.INDIVIDUAL GF-1	488,16	7	0,13
0229	VANT.INDIVIDUAL GF-2	106,67	2	0,03
0232	VANT.INDIVIDUAL AD-1	2.932,21	1	0,77
0233	VANT.INDIVIDUAL AD-2	242,02	3	0,06
0234	VANT.INDIVIDUAL AD-3	65,68	1	0,02
0282	ABONO PERMANENCIA	23.357,70	38	6,17
0335	DIF.CARGO COMISSION.	3.227,50	1	0,85
0368	MANDADO DE SEGURANCA	79,80	1	0,02
0412	ABONO DEC.16675-RES.	16,48	2	0,00
0511	GRADAT	138.402,21	44	36,54
0585	GRATIF.DE CURSO 25%	1.825,80	5	0,48
0714	SAL.MATERN.PATRONAL	2.789,21	1	0,74
0835	GATA COMIS C/VINCULO	10.000,00	2	2,64
0842	GATA COMIS S/VINCULO	40.733,33	10	10,75
0843	VENC COMIS S/VINCULO	7.208,03	14	1,90
0844	REP COMIS S/VINCULO	33.549,24	14	8,86
1056	IND.FER.PROP.CC S/V	21.067,60	3	5,56
1057	IND.13.SALAR.CC S/V	3.871,62	3	1,02
1085	DIF COMISSIONADO	20.112,18	4	5,31

--- T O T A I S

G A N H O S	378.756,33
D E S C O N T O S	134.388,73
L I Q U I D O	244.367,60
LIQUIDO CONTA CORRENTE.....	244.367,60
LIQUIDO CONTA SALARIO.....	0,00
LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....	0,00
LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....	0,00
SALARIOS/VENCTO	51.359,56
VALOR AUXILIO NATALIDADE...	0,00
PERCENTUAL FAP.....	0,5000
PERCENTUAL RAT.....	2,0
RAT AJUSTADO	1,0000
BASE FGTS	0,00
FGTS A RECOLHER.....	0,00

* INSS

BASE INSS EMPRESA.....	111.491,11
BASE INSS SEGURADOS.....	86.379,26
BASE INSS CONSELHO TUTELAR.	0,00
(+) INSS PATRONAL.....	22.298,22
(+) INSS SEGURADOS.....	9.337,83
(+) ACIDENTE DO TRABALHO...	1.114,91

D E S C O N T O S

COD	DESCRICAO	VALOR	QUANT.	PERC.
5253	IMPOSTO DE RENDA	29.044,63	59	21,61
5473	RS - PLANO PREV.PRIV	12,05	2	0,01
5542	PASSES TRANSPORTE	984,00	26	0,73
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	696,28	36	0,52
5684	HSBC SEGUROS S/A	151,66	2	0,11
5694	CLUBE MUNICIPAL-CONT	8,00	1	0,01
5707	INSS/C.COMISSIONADO	9.044,82	14	6,73
5747	BANCO BMC S/A - EMP.	646,34	4	0,48
5754	BANCO PANAMERICANO	2.488,81	8	1,85
5812	BRADESCO EMPREST	7.530,22	14	5,60
5813	B DAYCOVAL	1.568,32	6	1,17
5814	BIB EMPRESTIMOS	3.130,74	8	2,33
5842	CAIXA EMPRÉSTIMO	2.064,68	5	1,54
5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	310,00	23	0,23
5893	ODONTOMED PL. SAUDE	292,20	2	0,22
5896	BRADESCO EMP02	2.198,61	6	1,64
5897	DAYCOVAL EMP02	160,00	1	0,12
5899	BMC EMP02	441,08	2	0,33
5900	CAIXA EMP02	275,20	1	0,20
5901	B I B EMP02	256,65	2	0,19
5910	ODONTOMED CONTRIB02	149,00	1	0,11
5927	PANAMERICANO EMP02	817,01	6	0,61
5933	PANAMERICANO-EMP05	209,07	2	0,16
5935	CAIXA-EMP05	422,82	1	0,31
5937	BIB EMP03	701,61	2	0,52
5938	BRADESCO EMP02	1.610,74	3	1,20
6054	BRADESCO EMP	1.005,86	1	0,75
6090	CARTAO ADIANT. SAL.	4.983,67	12	3,71
6154	AMAZONPREV FFIN	27.664,94	46	20,59
6179	BRADESCO-EMPRESTIMO	817,92	1	0,61
6202	DAYCOVAL-CARTAO	413,85	3	0,31
6280	DAYCOVAL EMP	659,65	1	0,49
6295	DES.D.PG MAIS CC S/V	15.312,17	3	11,39
6305	OLE BONSUC.CARTAO 10	269,42	2	0,20
6306	BMG CARTAO 10	459,39	5	0,34
6309	DAYCOVAL-CARTAO 10	189,27	1	0,14
6322	DAYCOVAL-EMP	328,71	1	0,24
6324	RESTIT ERARIO C/ANT	6.701,76	2	4,99
6344	DAYCOVAL-EMP	443,11	1	0,33
6346	DAYCOVAL-EMP	856,55	2	0,64
6347	INSS 13S C.C/INDENIZ	293,01	3	0,22
6365	DAYCOVAL-EMP	819,16	1	0,61
6366	DAYCOVAL EMP	1.186,46	2	0,88
6398	AVANCARD FINANC.	5.004,49	11	3,72
6400	B.MAXIMA EMP.	117,00	1	0,09
6444	BRADESCO EMP	826,17	1	0,61
6506	CREDICESTA SAQUE	821,63	3	0,61

COD	G A N H O S DESCRICAO	VALOR	QUANT.	PERC.	COD	D E S C O N T O S DESCRICAO	VALOR	QUANT.	PERC.
	(+) TERCEIROS.....	0,00							
	(-) SALARIO MATERNIDADE....	0,00							
	(-) SALARIO FAMILIA.....	0,00							
	GPS.....	32.750,96							
	AJUSTE EMPENHO-INSS A MAIOR	0,00							
	AJUSTE EMPENHO-INSS A MENOR	0,00							
	----------								
*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV								
	VALOR EMPRESA.....	55.329,88							
	VALOR FUNCIONARIOS.....	27.664,94							
	(+) DESCONTO	27.664,94							
	(-) DEVOLUCAO	0,00							
	----------								
*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN								
	VALOR EMPRESA.....(28,00%)	55.329,88							
	VALOR FUNCIONARIO..(14,00%)	27.664,94							
	DESCONTO.....(14,00%)	27.664,94							
	(-) DEVOLUCAO	0,00							
	----------								
*	PROVISIONAMENTO								
	13.SALARIO.....	15.942,69							
	1/3 DE FERIAS.....	5.314,09							
	1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..	2.541,34							
	INSS PATRONAL	3.203,16							
	AMAZONPREV PATRONAL.....	2.072,33							
	FGTS	0,00							

--- F U N C I O N A R I O S ---

SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	71	AI -	3	C3 -	1		

GRUPO-474 FOLHA DE PAGAMENTO REF. - ABRIL /2024 PAGINA - 0001

FOLHA - 10 MENSAL DATA - 22/04/2024

C.01 S.57 P.C3 L.33 RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO GRUPO-474 HORA - 12.57.00

G A N H O S

COD	DESCRICAO	VALOR	QUANT.	PERC.
0001	VENCIMENTO	44.098,04	46	11,64
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	1.851,74	46	0,49
0010	VANTAGEM PESSOAL	36,16	1	0,01
0071	JETONS	15.400,00	14	4,07
0149	ADICIONAL 1/3 FERIAS	6.107,84	4	1,61
0225	SUBST.CARGO COMISSAO	1.187,11	1	0,31
0228	VANT.INDIVIDUAL GF-1	488,16	7	0,13
0229	VANT.INDIVIDUAL GF-2	106,67	2	0,03
0232	VANT.INDIVIDUAL AD-1	2.932,21	1	0,77
0233	VANT.INDIVIDUAL AD-2	242,02	3	0,06
0234	VANT.INDIVIDUAL AD-3	65,68	1	0,02
0282	ABONO PERMANENCIA	23.357,70	38	6,17
0335	DIF.CARGO COMISSION.	3.227,50	1	0,85
0368	MANDADO DE SEGURANCA	79,80	1	0,02
0412	ABONO DEC.16675-RES.	16,48	2	0,00
0511	GRADAT	138.402,21	44	36,54
0585	GRATIF.DE CURSO 25%	1.825,80	5	0,48
0714	SAL.MATERN.PATRONAL	2.789,21	1	0,74
0835	GATA COMIS C/VINCULO	10.000,00	2	2,64
0842	GATA COMIS S/VINCULO	40.733,33	10	10,75
0843	VENC COMIS S/VINCULO	7.208,03	14	1,90
0844	REP COMIS S/VINCULO	33.549,24	14	8,86
1056	IND.FER.PROP.CC S/V	21.067,60	3	5,56
1057	IND.13.SALAR.CC S/V	3.871,62	3	1,02
1085	DIF COMISSIONADO	20.112,18	4	5,31

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

G A N H O S	378.756,33
D E S C O N T O S	134.388,73
L I Q U I D O	244.367,60
LIQUIDO CONTA CORRENTE.....	244.367,60
LIQUIDO CONTA SALARIO.....	0,00
LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....	0,00
LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....	0,00
SALARIOS/VENCTO	51.359,56
VALOR AUXILIO NATALIDADE...	0,00
PERCENTUAL FAP.....	0,0000
PERCENTUAL RAT.....	0,0
RAT AJUSTADO	0,0000
BASE FGTS	0,00
FGTS A RECOLHER.....	0,00

* INSS

BASE INSS EMPRESA.....	111.491,11
BASE INSS SEGURADOS.....	86.379,26
BASE INSS CONSELHO TUTELAR.	0,00
(+) INSS PATRONAL.....	22.298,22
(+) INSS SEGURADOS.....	9.337,83
(+) ACIDENTE DO TRABALHO...	1.114,91

D E S C O N T O S

COD	DESCRICAO	VALOR	QUANT.	PERC.
5253	IMPOSTO DE RENDA	29.044,63	59	21,61
5473	RS - PLANO PREV.PRIV	12,05	2	0,01
5542	PASSES TRANSPORTE	984,00	26	0,73
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	696,28	36	0,52
5684	HSBC SEGUROS S/A	151,66	2	0,11
5694	CLUBE MUNICIPAL-CONT	8,00	1	0,01
5707	INSS/C.COMISSIONADO	9.044,82	14	6,73
5747	BANCO BMC S/A - EMP.	646,34	4	0,48
5754	BANCO PANAMERICANO	2.488,81	8	1,85
5812	BRADESCO EMPREST	7.530,22	14	5,60
5813	B DAYCOVAL	1.568,32	6	1,17
5814	BIB EMPRESTIMOS	3.130,74	8	2,33
5842	CAIXA EMPRÉSTIMO	2.064,68	5	1,54
5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	310,00	23	0,23
5893	ODONTOMED PL. SAUDE	292,20	2	0,22
5896	BRADESCO EMP02	2.198,61	6	1,64
5897	DAYCOVAL EMP02	160,00	1	0,12
5899	BMC EMP02	441,08	2	0,33
5900	CAIXA EMP02	275,20	1	0,20
5901	B I B EMP02	256,65	2	0,19
5910	ODONTOMED CONTRIB02	149,00	1	0,11
5927	PANAMERICANO EMP02	817,01	6	0,61
5933	PANAMERICANO-EMP05	209,07	2	0,16
5935	CAIXA-EMP05	422,82	1	0,31
5937	BIB EMP03	701,61	2	0,52
5938	BRADESCO EMP02	1.610,74	3	1,20
6054	BRADESCO EMP	1.005,86	1	0,75
6090	CARTAO ADIANT. SAL.	4.983,67	12	3,71
6154	AMAZONPREV FFIN	27.664,94	46	20,59
6179	BRADESCO-EMPRESTIMO	817,92	1	0,61
6202	DAYCOVAL-CARTAO	413,85	3	0,31
6280	DAYCOVAL EMP	659,65	1	0,49
6295	DES.D.PG MAIS CC S/V	15.312,17	3	11,39
6305	OLE BONSUC.CARTAO 10	269,42	2	0,20
6306	BMG CARTAO 10	459,39	5	0,34
6309	DAYCOVAL-CARTAO 10	189,27	1	0,14
6322	DAYCOVAL-EMP	328,71	1	0,24
6324	RESTIT ERARIO C/ANT	6.701,76	2	4,99
6344	DAYCOVAL-EMP	443,11	1	0,33
6346	DAYCOVAL-EMP	856,55	2	0,64
6347	INSS 13S C.C/INDENIZ	293,01	3	0,22
6365	DAYCOVAL-EMP	819,16	1	0,61
6366	DAYCOVAL EMP	1.186,46	2	0,88
6398	AVANCARD FINANC.	5.004,49	11	3,72
6400	B.MAXIMA EMP.	117,00	1	0,09
6444	BRADESCO EMP	826,17	1	0,61
6506	CREDICESTA SAQUE	821,63	3	0,61

G A N H O S				D E S C O N T O S			
COD DESCRICAO	V A L O R	QUANT.	PERC.	COD DESCRICAO	V A L O R	QUANT.	PERC.
(+) TERCEIROS.....	0,00						
(-) SALARIO MATERNIDADE....	0,00						
(-) SALARIO FAMILIA.....	0,00						
GPS.....	32.750,96						
AJUSTE EMPENHO-INSS A MAIOR	0,00						
AJUSTE EMPENHO-INSS A MENOR	0,00						
* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV							
VALOR EMPRESA.....	55.329,88						
VALOR FUNCIONARIOS.....	27.664,94						
(+) DESCONTO	27.664,94						
(-) DEVOLUCAO	0,00						
* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN							
VALOR EMPRESA.....(28,00%)	55.329,88						
VALOR FUNCIONARIO..(14,00%)	27.664,94						
DESCONTO.....(14,00%)	27.664,94						
(-) DEVOLUCAO	0,00						
* PROVISIONAMENTO							
13.SALARIO.....	15.942,69						
1/3 DE FERIAS.....	5.314,09						
1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..	2.541,34						
INSS PATRONAL	3.203,16						
AMAZONPREV PATRONAL.....	2.072,33						
FGTS	0,00						

--- F U N C I O N A R I O S ---

SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
AI -	3	A0 -	71	C3 -	1		

```
**END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*****
*                                                                              *
* JOBID:          JOB07709                                                     *
* JOB NAME:       CFPP4744                                                     *
* USER ID:        P001198                                                      *
* SYSOUT CLASS:   C                                                            *
* OUTPUT GROUP:   4.1.1                                                        *
* TITLE:                                                                       *
*                                                                              *
* DESTINATION:    PRTD893                                                      *
* NAME:                                                                        *
* ROOM:                                                                        *
* BUILDING:                                                                    *
* DEPARTMENT:                                                                  *
* ADDRESS:                                                                     *
*                                                                              *
*                                                                              *
*                                                                              *
*                                                                              *
* PRINT TIME:     13:07:28                                                     *
* PRINT DATE:     22 APR 2024                                                  *
* PRINTER NAME:   R891.PR1                                                     *
* SYSTEM:         PD00                                                         *
*                                                                              *
**END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*****
```

```
**START*****START*****START*****START*****START*****START*****START*****START***
*                                                                               *
* JOBID:          JOB07709                                                      *
* JOB NAME:       CFPP4744                                                      *
* USER ID:        P001198                                                       *
* SYSOUT CLASS:   C                                                             *
* OUTPUT GROUP:   16.1.1                                                        *
* TITLE:                                                                        *
*                                                                               *
* DESTINATION:    PRTD893                                                       *
* NAME:                                                                         *
* ROOM:                                                                         *
* BUILDING:                                                                     *
* DEPARTMENT:                                                                   *
* ADDRESS:                                                                      *
*                                                                               *
*                                                                               *
*                                                                               *
*                                                                               *
* PRINT TIME:     13:08:37                                                      *
* PRINT DATE:     22 APR 2024                                                   *
* PRINTER NAME:   R891.PR1                                                      *
* SYSTEM:         PD00                                                          *
*                                                                               *
**START*****START*****START*****START*****START*****START*****START*****START***
```

ESTADO DO AMAZONAS — FOLHA DE PAGAMENTO — REF. - ABRIL /2024 — PAGINA - 0001
FOLHA - MENSAL — DATA - 22/04/2024
C.01 S.57 P.C4 L.34 — RELACAO PARA CREDITO BANCARIO — GRUPO - 474 — HORA - 12.58.00
LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.
000320 0 - AGENCIA SETE DE SETEMBRO

FUNCIONARIO	MATRICULA	ORG/NV2	C.P.F.	IDENTIDADE	CONTA	LIQUIDO
JOSE ROBERTO TADROS JUNIOR	249.025-0 A	074.001	321.799.362-49	831154-4- A-1SESEG	414.021-4	1.200,00
MARIO JORGE SOUZA BASTOS JUNIOR	268.265-6 A	074.001	742.803.092-72	17680778 - A- SSPAM	656.344-9	1.200,00

	QUANT.	TOTAL LIQUIDOS
* TOTAL DA PAGINA	2 ..	2.400,00
** TOTAL DA AGENCIA ...	2 ..	2.400,00

ESTADO DO AMAZONAS — FOLHA DE PAGAMENTO — REF. - ABRIL /2024 — PAGINA - 0002
FOLHA - MENSAL — DATA - 22/04/2024
C.01 S.57 P.C4 L.34 — RELACAO PARA CREDITO BANCARIO — GRUPO - 474 — HORA - 12.58.00
LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.
000482 0 - AGENCIA EDUARDO RIBEIRO

FUNCIONARIO	MATRICULA	ORG/NV2	C.P.F.	IDENTIDADE	CONTA	LIQUIDO
DANIELLE CRISTINE DE C CORDEIRO	248.090-5	B 074.001	009.269.722-43	23712619 - A	408.068-8	1.561,68
IASMIN ROSANA ALVES DA CRUZ VIANA	257.117-0	A 074.001	014.711.762-31	19863640 - A- SSP A	791.245-5	4.291,92

	QUANT.	TOTAL LIQUIDOS
* TOTAL DA PAGINA	2 ..	5.853,60
** TOTAL DA AGENCIA ...	2 ..	5.853,60

ESTADO DO AMAZONAS — FOLHA DE PAGAMENTO — REF. - ABRIL /2024 — PAGINA - 0003
FOLHA - MENSAL — DATA - 22/04/2024
C.01 S.57 P.C4 L.34 — RELACAO PARA CREDITO BANCARIO — GRUPO - 474 — HORA - 12.58.00
LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.
000938 0 - PRIME BOULEVARD

FUNCIONARIO	MATRICULA	ORG/NV2	C.P.F.	IDENTIDADE	CONTA	LIQUIDO
MARIA DE JESUS LINS GUIMARAES	244.382-1 D	074.001	441.393.062-20	29 - R	40.756-9	9.009,58

	QUANT.	TOTAL LIQUIDOS
* TOTAL DA PAGINA	1 ..	9.009,58
** TOTAL DA AGENCIA ...	1 ..	9.009,58

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.
001374 0 - AG.AMAZONAS SHOPING

FUNCIONARIO	MATRICULA	ORG/NV2	C.P.F.	IDENTIDADE	CONTA	LIQUIDO
BRUNO BIANCHI FILHO	268.284-2 A	074.001	683.376.202-34	15079988 - A- SSP	27.194-2	1.200,00
EMILIA CARVALHO DA SILVA	157.960-6 A	074.001	076.341.452-20	04030044 - A-1SESEG	18.995-2	1.796,74

	QUANT.	TOTAL LIQUIDOS
* TOTAL DA PAGINA	2 ..	2.996,74
** TOTAL DA AGENCIA ...	2 ..	2.996,74

ESTADO DO AMAZONAS — FOLHA DE PAGAMENTO — REF. - ABRIL /2024 — PAGINA - 0005
FOLHA - MENSAL — DATA - 22/04/2024
C.01 S.57 P.C4 L.34 — RELACAO PARA CREDITO BANCARIO — GRUPO - 474 — HORA - 12.58.00
LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.
001376 0 - AG.EDUCANDOS

FUNCIONARIO	MATRICULA	ORG/NV2	C.P.F.	IDENTIDADE	CONTA	LIQUIDO
FERNANDO LUIS SIMOES DA SILVA	268.878-6 A	074.001	444.846.662-00	10050248 - A- SSP	2506.740-1	1.200,00

	QUANT.	TOTAL LIQUIDOS
* TOTAL DA PAGINA	1 ..	1.200,00
** TOTAL DA AGENCIA ...	1 ..	1.200,00

ESTADO DO AMAZONAS — FOLHA DE PAGAMENTO — REF. - ABRIL /2024 — PAGINA - 0006

FOLHA - MENSAL — DATA - 22/04/2024

C.01 S.57 P.C4 L.34 — RELACAO PARA CREDITO BANCARIO — GRUPO - 474 — HORA - 12.58.00

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

001999 0 - AG.DJALMA BATISTA

FUNCIONARIO	MATRICULA	ORG/NV2	C.P.F.	IDENTIDADE	CONTA	LIQUIDO
JACQUELINE ALFAIA DE OLIVEIRA	127.425-2 H	074.001	277.952.252-68	7003293 - A	38.569-7	4.386,18

	QUANT.	TOTAL LIQUIDOS
* TOTAL DA PAGINA	1 ..	4.386,18
** TOTAL DA AGENCIA ...	1 ..	4.386,18

ESTADO DO AMAZONAS — FOLHA DE PAGAMENTO — REF. - ABRIL /2024 — PAGINA - 0007

FOLHA - MENSAL — DATA - 22/04/2024

C.01 S.57 P.C4 L.34 — RELACAO PARA CREDITO BANCARIO — GRUPO - 474 — HORA - 12.58.00

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

002130 0 - AG.MANAUS CENTRO

FUNCIONARIO	MATRICULA	ORG/NV2	C.P.F.	IDENTIDADE	CONTA	LIQUIDO
AMILTON CESTARI	268.898-0 A	074.001	049.109.458-22	16199002 - S- SSPSP	10.530-9	1.200,00

	QUANT.	TOTAL LIQUIDOS
* TOTAL DA PAGINA	1 ..	1.200,00
** TOTAL DA AGENCIA ...	1 ..	1.200,00

ESTADO DO AMAZONAS — FOLHA DE PAGAMENTO — REF. - ABRIL /2024 — PAGINA - 0008
FOLHA - MENSAL — DATA - 22/04/2024
C.01 S.57 P.C4 L.34 — RELACAO PARA CREDITO BANCARIO — GRUPO - 474 — HORA - 12.58.00
LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.
002164 0 - AG.CACHOEIRINHA

FUNCIONARIO	MATRICULA	ORG/NV2	C.P.F.	IDENTIDADE	CONTA	LIQUIDO
EYLAN MANOEL DA SILVA LINS	227.057-9 D	074.001	345.323.582-72	9186000 - A	91.978-0	8.574,58

	QUANT.	TOTAL LIQUIDOS
* TOTAL DA PAGINA	1 ..	8.574,58
** TOTAL DA AGENCIA ...	1 ..	8.574,58

ESTADO DO AMAZONAS — FOLHA DE PAGAMENTO — REF. - ABRIL /2024 — PAGINA - 0009

FOLHA - MENSAL — DATA - 22/04/2024

C.01 S.57 P.C4 L.34 — RELACAO PARA CREDITO BANCARIO — GRUPO - 474 — HORA - 12.58.00

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

002206 0 - AG.MANAUARA SHOPPING

FUNCIONARIO	MATRICULA	ORG/NV2	C.P.F.	IDENTIDADE	CONTA	LIQUIDO
AMAURI CARLOS BLANCO	268.263-0	A 074.001	745.284.678-87	55753565 - A- SSPSP	25.453-3	1.200,00

	QUANT.	TOTAL LIQUIDOS
* TOTAL DA PAGINA	1 ..	1.200,00
** TOTAL DA AGENCIA ...	1 ..	1.200,00

ESTADO DO AMAZONAS — FOLHA DE PAGAMENTO — REF. - ABRIL /2024 — PAGINA - 0010

FOLHA - MENSAL — DATA - 22/04/2024

C.01 S.57 P.C4 L.34 — RELACAO PARA CREDITO BANCARIO — GRUPO - 474 — HORA - 12.58.00

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

002467 0 - ALEIXO - UMA

FUNCIONARIO	MATRICULA	ORG/NV2	C.P.F.	IDENTIDADE	CONTA	LIQUIDO
VINICIUS DE ALENCAR ARAUJO MOTTA	249.695-0	B 074.001	842.159.922-49	19002653 - A	57.775-8	3.636,30

	QUANT.	TOTAL LIQUIDOS
* TOTAL DA PAGINA	1 ..	3.636,30
** TOTAL DA AGENCIA ...	1 ..	3.636,30

ESTADO DO AMAZONAS — FOLHA DE PAGAMENTO — REF. - ABRIL /2024 — PAGINA - 0011
FOLHA - MENSAL — DATA - 22/04/2024
C.01 S.57 P.C4 L.34 — RELACAO PARA CREDITO BANCARIO — GRUPO - 474 — HORA - 12.58.00
LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.
003142 0 - AG.SHOPPING CASA CENTER

FUNCIONARIO	MATRICULA	ORG/NV2	C.P.F.	IDENTIDADE	CONTA	LIQUIDO
AMANDA CARLA N T EVANGELISTA	268.264-8 A	074.001	768.869.132-04	15889572 - A- SSP	13.767-7	1.200,00
CYAILLEN CARVALHO ESPINDOLA	172.624-2 I	074.001	635.708.662-20	11333227 - A	34.136-3	5.664,51

	QUANT.	TOTAL LIQUIDOS
* TOTAL DA PAGINA	2 ..	6.864,51
** TOTAL DA AGENCIA ...	2 ..	6.864,51

ESTADO DO AMAZONAS — FOLHA DE PAGAMENTO — REF. - ABRIL /2024 — PAGINA - 0012

FOLHA - MENSAL — DATA - 22/04/2024

C.01 S.57 P.C4 L.34 — RELACAO PARA CREDITO BANCARIO — GRUPO - 474 — HORA - 12.58.00

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

003703 0 - AG.PARINTINS

FUNCIONARIO	MATRICULA	ORG/NV2	C.P.F.	IDENTIDADE		CONTA	LIQUIDO
AGENOR RIBEIRO MACHADO	158.016-7	A 074.001	073.768.392-91	03369773	- A-1SESEG	277-1	2.573,97

	QUANT.	TOTAL LIQUIDOS
* TOTAL DA PAGINA	1 ..	2.573,97
** TOTAL DA AGENCIA ...	1 ..	2.573,97

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.
003707 0 - AG.MANACAPURU

FUNCIONARIO	MATRICULA	ORG/NV2	C.P.F.	IDENTIDADE	CONTA	LIQUIDO
JOSENY GUSMÃO DA SILVA	248.998-8 A	074.001	635.976.912-34	14888688- A-1SESEG	13.240-3	1.200,00
LUEVELLY EMILLY DE ARAUJO PORTO	267.121-2 A	074.001	008.325.572-93	24952591 - A- SSP	44.296-8	2.379,72

	QUANT.	TOTAL LIQUIDOS
* TOTAL DA PAGINA	2 ..	3.579,72
** TOTAL DA AGENCIA ...	2 ..	3.579,72

ESTADO DO AMAZONAS — FOLHA DE PAGAMENTO — REF. - ABRIL /2024 — PAGINA - 0014
FOLHA - MENSAL — DATA - 22/04/2024
C.01 S.57 P.C4 L.34 — RELACAO PARA CREDITO BANCARIO — GRUPO - 474 — HORA - 12.58.00
LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.
003711 0 - AG.CENTRAL

FUNCIONARIO	MATRICULA	ORG/NV2	C.P.F.	IDENTIDADE		CONTA	LIQUIDO
ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001.609-8 B	074.001	135.057.262-49	05807581	- A	1.083-9	4.558,72
ALICE MOURA RODRIGUES	157.984-3 A	074.001	160.062.082-53	360726	- A-1SESEG	1.058-8	3.588,90
ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	158.002-7 A	074.001	155.341.892-15	05371678	- A-1SESEG	1.070-7	2.089,28
ANDRE LUIZ LOMAS DE MEDEIROS	139.127-5 B	074.001	277.965.312-49	9999999999	-	1.939-9	5.177,98
ANDREIA LIANE CARVALHO DE ANDRADE	157.974-6 A	074.001	224.219.982-04	6608132	- A-1SESEG	1.659-4	3.631,73
ANDREIA PINHEIRO DA COSTA	157.983-5 A	074.001	229.557.202-91	769006	- A-1SESEG	1.455-9	3.046,37
ANTONIO BARROS	158.013-2 A	074.001	314.035.492-49	16133552	- A-1SESEG	1.620-9	1.758,93
ARISTOFANES DE SOUSA RABELO	110.183-8 D	074.001	064.987.012-34	03920623	- A- SSP	6.424-6	2.573,05
ARITE PINHEIRO PEREIRA	143.614-7 B	074.001	192.505.092-00	670081	- A-1SESEG	1.420-6	3.635,84
AURIAN MARIA SALES CALDEIRA	157.989-4 A	074.001	240.365.792-15	7246650	- A-1SESEG	1.895-3	2.096,48
CLEOCY BANDEIRA DE ASSIS	157.946-0 A	074.001	034.626.922-91	117610	- A-1SESEG	370-0	5.223,54
DARCILENE PAES PINTO	143.579-5 B	074.001	052.340.692-49	03027481	- A- SSP	440-5	2.889,09
DENIS PINHEIRO BARRETO	157.998-3 A	074.001	345.849.512-68	9279113	- A-1SESEG	2.041-9	2.945,07
DEUSA MARIA DO LIVRAMENTO MORAES DO	019.504-9 C	074.001	055.288.362-04	289788	- A-1SESEG	912-1	3.538,41
EDNA LINDOSO DA SILVA	157.947-9 A	074.001	161.665.072-91	553777	- A-1SESEG	1.133-9	2.517,86
ELIANE CRISTINA CARVALHO A MATIAS	158.011-6 A	074.001	239.346.382-87	6836950	- A-1SESEG	1.398-6	4.182,95
ELIANE DE OLIVEIRA	157.992-4 A	074.001	308.903.812-91	805551	- A-1SESEG	1.976-3	3.702,01
EVANDRO DE ANDRADE VALENTE	157.996-7 A	074.001	343.046.492-72	9151346	- A-1SESEG	2.040-0	1.474,38
FARIDES MACHADO DE OLIVEIRA	157.965-7 A	074.001	075.351.552-00	2541602	- A-1SESEG	567-3	3.688,03
GLORIA LEAO DE SOUZA	157.990-8 A	074.001	214.880.702-10	283996-2	- A-1SESEG	1.894-5	2.877,19
JACQUELINE DE FREITAS PINHO	157.975-4 A	074.001	310.929.422-20	06617891	- A-1SESEG	1.524-5	7.099,44
JOAO FRANK CANINDE DA SILVA	157.977-0 A	074.001	182.375.172-53	07117469	- A-1SESEG	1.428-1	3.377,92
LUCI JANE DA SILVA SANTOS	158.003-5 A	074.001	321.263.602-53	07821050	- A-1SESEG	1.893-7	2.025,06
MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA	157.970-3 A	074.001	285.389.272-72	07915683	- A-1SESEG	1.622-5	2.678,05
MARIA DAS GRACAS BARBOSA	157.953-3 A	074.001	052.721.492-20	01948512	- A-1SESEG	439-1	2.648,41
MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	158.009-4 A	074.001	111.994.402-30	04924924	- A-1SESEG	1.397-8	1.788,88
MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	157.973-8 A	074.001	291.539.722-87	827124	- A-1SESEG	1.619-5	2.185,00
MARIA EULENICE SAMPAIO DA SILVA	157.954-1 A	074.001	043.360.462-04	02763354	- A-1SESEG	1.237-8	4.739,86
MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	157.982-7 A	074.001	239.552.522-72	04182405	- A-1SESEG	1.458-3	1.880,29
MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA	157.945-2 A	074.001	031.287.762-53	195856-9	- A-1SESEG	1.123-1	2.469,97
MARIA SALETE DUARTE	157.993-2 A	074.001	321.617.862-53	33961409	- A-1SESEG	2.037-0	3.121,55
MARIA TEIXEIRA DE ARAUJO	157.968-1 A	074.001	053.173.472-20	04678028	- A-1SESEG	672-6	3.951,09
MEYRE DE SOUZA MOURAO	157.969-0 A	074.001	290.713.302-06	808864	- A-1SESEG	1.618-7	2.809,34
MIRIAM FREITAS ALENCAR	158.030-2 A	074.001	274.900.092-00	657468-8	- A-1SESEG	1.658-6	1.514,07
OLINDA TRAVASSOS MARQUES	158.005-1 A	074.001	273.086.502-00	07157363	- A-1SESEG	1.975-5	3.580,97
RAIMUNDA GRACILENE RODRIGUES NEVES	157.986-0 A	074.001	202.465.602-15	3495620	- A-1SESEG	1.865-1	3.094,07
RAIMUNDA ROSEMIRA GOMES DE ANDRADE	157.950-9 A	074.001	192.571.552-34	06450318	- A-1SESEG	1.206-8	2.578,75
ROSA CECILMA FRANCA DE MORAIS LOPES	259.862-0 A	074.001	559.382.562-91	12195464	- A- SSP	89.991-7	3.636,30
RUTH SILVA DE CARVALHO	157.961-4 A	074.001	052.881.262-91	3086208	- A-1SESEG	540-1	2.036,46
SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	157.997-5 A	074.001	338.185.922-68	8769940	- A-1SESEG	2.072-9	1.612,09
SOLANGE MATUTE DA SILVA MAGALHAES	157.967-3 A	074.001	242.954.692-20	06811132	- A-1SESEG	1.391-9	5.483,59
SOLANGE TORRES DORNELES	157.991-6 A	074.001	202.243.892-20	609751-0	- A-1SESEG	1.935-6	2.406,55

	QUANT.	TOTAL LIQUIDOS
* TOTAL DA PAGINA	42 ..	131.913,52
** TOTAL DA AGENCIA ...	42 ..	131.913,52

ESTADO DO AMAZONAS — FOLHA DE PAGAMENTO — REF. - ABRIL /2024 — PAGINA - 0015

FOLHA - MENSAL — DATA - 22/04/2024

C.01 S.57 P.C4 L.34 — RELACAO PARA CREDITO BANCARIO — GRUPO - 474 — HORA - 12.58.00

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

003715 0 - AG.CACHOEIRINHA

FUNCIONARIO	MATRICULA	ORG/NV2	C.P.F.	IDENTIDADE	CONTA	LIQUIDO
EDMUNDO FERREIRA BRITO NETTO	248.007-7 C	074.001	786.674.532-34	13471902 - A	39.716-4	10.398,50
JOSE CARLOS DE SA COLARES	105.612-3 D	074.001	011.796.402-68	1462784 - A- SSP	665-3	1.200,00
MARGARETH BRASIL BINDA CAVALCANTE	157.976-2 A	074.001	215.154.092-87	6829830 - A-1SESEG	2.708-1	3.619,84
PAULA RENATA MANGABEIRA DE QUEIROZ	230.947-5 B	074.001	746.116.312-49	16456440 - A	7.130-7	3.636,30

	QUANT.	TOTAL LIQUIDOS
* TOTAL DA PAGINA	4 ..	18.854,64
** TOTAL DA AGENCIA ...	4 ..	18.854,64

ESTADO DO AMAZONAS — FOLHA DE PAGAMENTO — REF. - ABRIL /2024 — PAGINA - 0016
FOLHA - MENSAL — DATA - 22/04/2024
C.01 S.57 P.C4 L.34 — RELACAO PARA CREDITO BANCARIO — GRUPO - 474 — HORA - 12.58.00
LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.
003726 0 - AG.BOULEVARD

FUNCIONARIO	MATRICULA	ORG/NV2	C.P.F.	IDENTIDADE	CONTA	LIQUIDO
MARCIA LOPES PEREZ	261.149-0	B 074.001	828.967.982-34	207654 - R- SSP	182.132-6	3.386,18
MARCIA LOPES PEREZ	261.149-0	C 074.001	828.967.982-34	207654 - R- SSP R	182.132-6	8.842,94

	QUANT.	TOTAL LIQUIDOS
* TOTAL DA PAGINA	2 ..	12.229,12
** TOTAL DA AGENCIA ...	2 ..	12.229,12

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.
003733 0 - AG.CIDADE NOVA

FUNCIONARIO	MATRICULA	ORG/NV2	C.P.F.	IDENTIDADE	CONTA	LIQUIDO
LIZANDRA CRISTINA DE S FERNANDES	247.540-5 B	074.001	003.228.762-30	24117846 - A	26.202-1	6.430,00

	QUANT.	TOTAL LIQUIDOS
* TOTAL DA PAGINA	1 ..	6.430,00
** TOTAL DA AGENCIA ...	1 ..	6.430,00

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.
003734 0 - AG.PARQUE DEZ

FUNCIONARIO	MATRICULA	ORG/NV2	C.P.F.	IDENTIDADE	CONTA	LIQUIDO
JULIANA MENEZES DE AGUIAR	256.932-9 A	074.001	027.182.162-04	21996687 - A- SSP A	39.418-1	4.291,92

	QUANT.	TOTAL LIQUIDOS
* TOTAL DA PAGINA	1 ..	4.291,92
** TOTAL DA AGENCIA ...	1 ..	4.291,92

ESTADO DO AMAZONAS — FOLHA DE PAGAMENTO — REF. - ABRIL /2024 — PAGINA - 0019
FOLHA - MENSAL — DATA - 22/04/2024
C.01 S.57 P.C4 L.34 — RELACAO PARA CREDITO BANCARIO — GRUPO - 474 — HORA - 12.58.00
LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.
003736 0 - AG.COMPENSA

FUNCIONARIO	MATRICULA	ORG/NV2	C.P.F.	IDENTIDADE	CONTA	LIQUIDO
ANTONIA MOURA DE SOUZA	249.024-2 A	074.001	320.482.892-15	15396029- A-1SESEG	16.726-6	1.200,00
LORENA ALENCAR MACHADO DA SILVA	256.927-2 A	074.001	389.987.318-19	20243898 - A- SSP A	19.271-6	4.726,92

	QUANT.	TOTAL LIQUIDOS
* TOTAL DA PAGINA	2 ..	5.926,92
** TOTAL DA AGENCIA ...	2 ..	5.926,92

ESTADO DO AMAZONAS — FOLHA DE PAGAMENTO — REF. - ABRIL /2024 — PAGINA - 0020

FOLHA - MENSAL — DATA - 22/04/2024

C.01 S.57 P.C4 L.34 — RELACAO PARA CREDITO BANCARIO — GRUPO - 474 — HORA - 12.58.00

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

003737 0 - AG.BRADESCO NEXT

FUNCIONARIO	MATRICULA	ORG/NV2	C.P.F.	IDENTIDADE	CONTA	LIQUIDO
EDNA DOS SANTOS WATANABE	157.994-0 A	074.001	200.982.942-53	07424957 - A-1SESEG	679.859-4	2.917,56

	QUANT.	TOTAL LIQUIDOS
* TOTAL DA PAGINA	1 ..	2.917,56
** TOTAL DA AGENCIA ...	1 ..	2.917,56

ESTADO DO AMAZONAS — FOLHA DE PAGAMENTO — REF. - ABRIL /2024 — PAGINA - 0021

FOLHA - MENSAL — DATA - 22/04/2024

C.01 S.57 P.C4 L.34 — RELACAO PARA CREDITO BANCARIO — GRUPO - 474 — HORA - 12.58.00

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

003739 0 - SEFAZ-ALEIXO UMA

FUNCIONARIO	MATRICULA	ORG/NV2	C.P.F.	IDENTIDADE	CONTA	LIQUIDO
MARIA DA PAZ NUNES	260.474-4 A	074.001	794.289.757-53	063827/O-5- R-3CRC	22.570-3	1.200,00

	QUANT.	TOTAL LIQUIDOS
* TOTAL DA PAGINA	1 ..	1.200,00
** TOTAL DA AGENCIA ...	1 ..	1.200,00

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.
003862 0 - AG.JARDIM SANTO ELIAS

FUNCIONARIO	MATRICULA	ORG/NV2	C.P.F.	IDENTIDADE	CONTA	LIQUIDO
RAQUEL DUARTE LIMA	206.983-0 D	074.001	932.609.112-00	17335078 - A	463.504-3	4.291,92

	QUANT.	TOTAL LIQUIDOS
* TOTAL DA PAGINA	1 ..	4.291,92
** TOTAL DA AGENCIA ...	1 ..	4.291,92

ESTADO DO AMAZONAS — FOLHA DE PAGAMENTO — REF. - ABRIL /2024 — PAGINA - 0023
FOLHA - MENSAL — DATA - 22/04/2024
C.01 S.57 P.C4 L.34 — RELACAO PARA CREDITO BANCARIO — GRUPO - 474 — HORA - 12.58.00
LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.
007160 0 - AG.NEXT V SAO PAULO. SP

FUNCIONARIO	MATRICULA	ORG/NV2	C.P.F.	IDENTIDADE	CONTA	LIQUIDO
JONATHAS ALVES MAIA	257.939-1	A 074.001	951.198.332-68	12187- A-3OAB	742.144-3	1.200,00

	QUANT.	TOTAL LIQUIDOS
* TOTAL DA PAGINA	1 ..	1.200,00
** TOTAL DA AGENCIA ...	1 ..	1.200,00

ESTADO DO AMAZONAS — FOLHA DE PAGAMENTO — REF. - ABRIL /2024 — PAGINA - 0024

FOLHA - MENSAL — DATA - 22/04/2024

C.01 S.57 P.C4 L.34 — RELACAO PARA CREDITO BANCARIO — GRUPO - 474 — HORA - 12.58.00

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

007615 0 - AG.NEXT IX/INSTANTANEO

FUNCIONARIO	MATRICULA	ORG/NV2	C.P.F.	IDENTIDADE	CONTA	LIQUIDO
SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	158.004-3	A 074.001	314.036.202-10	8494959 - A-1SESEG	532.936-1	1.636,82

	QUANT.	TOTAL LIQUIDOS
* TOTAL DA PAGINA	1 ..	1.636,82
** TOTAL DA AGENCIA ...	1 ..	1.636,82
*** TOTAL DO BANCO	75 ..	244.367,60
***** TOTAL DO ORGAO	75 ..	244.367,60
****** TOTAL GERAL	75 ..	244.367,60

```
**END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*****
*                                                                              *
* JOBID:          JOB07709                                                     *
* JOB NAME:       CFPP4744                                                     *
* USER ID:        P001198                                                      *
* SYSOUT CLASS:   C                                                            *
* OUTPUT GROUP:   16.1.1                                                       *
* TITLE:                                                                       *
*                                                                              *
* DESTINATION:    PRTD893                                                      *
* NAME:                                                                        *
* ROOM:                                                                        *
* BUILDING:                                                                    *
* DEPARTMENT:                                                                  *
* ADDRESS:                                                                     *
*                                                                              *
*                                                                              *
*                                                                              *
*                                                                              *
* PRINT TIME:     13:08:39                                                     *
* PRINT DATE:     22 APR 2024                                                  *
* PRINTER NAME:   R891.PR1                                                     *
* SYSTEM:         PD00                                                         *
*                                                                              *
**END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*****
```

```
**START*****START*****START*****START*****START*****START*****START*****START***
*                                                                               *
* JOBID:          JOB07709                                                      *
* JOB NAME:       CFPP4744                                                      *
* USER ID:        P001198                                                       *
* SYSOUT CLASS:   C                                                             *
* OUTPUT GROUP:   10.1.1                                                        *
* TITLE:                                                                        *
*                                                                               *
* DESTINATION:    PRTD893                                                       *
* NAME:                                                                         *
* ROOM:                                                                         *
* BUILDING:                                                                     *
* DEPARTMENT:                                                                   *
* ADDRESS:                                                                      *
*                                                                               *
*                                                                               *
*                                                                               *
*                                                                               *
* PRINT TIME:     13:08:00                                                      *
* PRINT DATE:     22 APR 2024                                                   *
* PRINTER NAME:   R891.PR1                                                      *
* SYSTEM:         PD00                                                          *
*                                                                               *
**START*****START*****START*****START*****START*****START*****START*****START***
```

CODIGO - 0282 - ABONO PERMANENCIA

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	BASE	VALOR
						---------- L A N C A D O ----------	
158.016-7 A	AGENOR RIBEIRO MACHADO	001.052.000.000	A0	0,00		100,00 P	543,70
001.609-8 B	ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	1.320,61
157.984-3 A	ALICE MOURA RODRIGUES	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	533,84
158.002-7 A	ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	544,44
139.127-5 B	ANDRE LUIZ LOMAS DE MEDEIROS	001.003.000.000	A0	0,00		100,00 P	893,32
157.974-6 A	ANDREIA LIANE CARVALHO DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	548,03
157.983-5 A	ANDREIA PINHEIRO DA COSTA	001.003.000.000	A0	0,00		100,00 P	527,14
110.183-8 D	ARISTOFANES DE SOUSA RABELO	001.003.000.000	A0	0,00		100,00 P	542,23
143.614-7 B	ARITE PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	0,00		100,00 P	545,98
157.989-4 A	AURIAN MARIA SALES CALDEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		100,00 P	536,91
157.946-0 A	CLEOCY BANDEIRA DE ASSIS	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	841,20
143.579-5 B	DARCILENE PAES PINTO	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	552,92
019.504-9 C	DEUSA MARIA DO LIVRAMENTO MORAES DO	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	549,50
157.994-0 A	EDNA DOS SANTOS WATANABE	001.003.000.000	A0	0,00		100,00 P	875,09
157.992-4 A	ELIANE DE OLIVEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		100,00 P	542,23
157.960-6 A	EMILIA CARVALHO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		100,00 P	527,47
157.965-7 A	FARIDES MACHADO DE OLIVEIRA	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	552,50
157.990-8 A	GLORIA LEAO DE SOUZA	001.003.000.000	A0	0,00		100,00 P	531,63
157.975-4 A	JACQUELINE DE FREITAS PINHO	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	911,40
157.977-0 A	JOAO FRANK CANINDE DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		100,00 P	542,97
158.003-5 A	LUCI JANE DA SILVA SANTOS	001.003.000.000	A0	0,00		100,00 P	532,37
157.970-3 A	MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	532,37
157.976-2 A	MARGARETH BRASIL BINDA CAVALCANTE	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	542,97
157.953-3 A	MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	840,47
157.973-8 A	MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		100,00 P	527,14
157.954-1 A	MARIA EULENICE SAMPAIO DA SILVA	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	556,36
157.982-7 A	MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		100,00 P	542,97
157.945-2 A	MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	556,36
157.993-2 A	MARIA SALETE DUARTE	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	542,23
157.968-1 A	MARIA TEIXEIRA DE ARAUJO	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	554,56
157.969-0 A	MEYRE DE SOUZA MOURAO	001.003.000.000	A0	0,00		100,00 P	542,97
158.005-1 A	OLINDA TRAVASSOS MARQUES	001.003.000.000	A0	0,00		100,00 P	531,63
157.950-9 A	RAIMUNDA ROSEMIRA GOMES DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	0,00		100,00 P	558,07
157.961-4 A	RUTH SILVA DE CARVALHO	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	534,57
158.004-3 A	SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		100,00 P	531,63
157.997-5 A	SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001.003.000.000	A0	0,00		100,00 P	531,63
157.967-3 A	SOLANGE MATUTE DA SILVA MAGALHAES	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	893,32
157.991-6 A	SOLANGE TORRES DORNELES	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	542,97
	*** TOTAL DO CODIGO 0282 ..						23.357,70
			19	1.900,00 P	38	3.800,00 P	

CODIGO - 0335 - DIF.CARGO COMISSION.

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
172.624-2 I	CYAILLEN CARVALHO ESPINDOLA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	3.227,50
	*** TOTAL DO CODIGO 0335 ..						3.227,50

CODIGO - 0368 - MANDADO DE SEGURANCA

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	---------- L A N C A D O ---------- BASE	VALOR
143.579-5 B	DARCILENE PAES PINTO	001.003.000.000	A0	79,80	0099	0,00	79,80
	*** TOTAL DO CODIGO 0368 ..		1	79,80 V			79,80

CODIGO - 1029 - ABONO PERMAN.13.SAL

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
001.609-8 B	ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	0,00
157.984-3 A	ALICE MOURA RODRIGUES	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	0,00
158.002-7 A	ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	0,00
157.974-6 A	ANDREIA LIANE CARVALHO DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	0,00
157.946-0 A	CLEOCY BANDEIRA DE ASSIS	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	0,00
143.579-5 B	DARCILENE PAES PINTO	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	0,00
019.504-9 C	DEUSA MARIA DO LIVRAMENTO MORAES DO	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	0,00
157.965-7 A	FARIDES MACHADO DE OLIVEIRA	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	0,00
157.975-4 A	JACQUELINE DE FREITAS PINHO	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	0,00
157.970-3 A	MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	0,00
157.976-2 A	MARGARETH BRASIL BINDA CAVALCANTE	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	0,00
157.953-3 A	MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	0,00
157.945-2 A	MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	0,00
157.993-2 A	MARIA SALETE DUARTE	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	0,00
157.968-1 A	MARIA TEIXEIRA DE ARAUJO	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	0,00
157.961-4 A	RUTH SILVA DE CARVALHO	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	0,00
157.967-3 A	SOLANGE MATUTE DA SILVA MAGALHAES	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	0,00
157.991-6 A	SOLANGE TORRES DORNELES	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	0,00
	*** TOTAL DO CODIGO 1029 ..	18		1.800,00 P	18	1.800,00 P	0,00

CODIGO - 5253 - IMPOSTO DE RENDA

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE		LANCADO VALOR
158.016-7 A	AGENOR RIBEIRO MACHADO	001.052.000.000	A0	0,00		22,50	P	206,29
001.609-8 B	ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	1.779,35
157.984-3 A	ALICE MOURA RODRIGUES	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	188,21
158.002-7 A	ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	207,64
139.127-5 B	ANDRE LUIZ LOMAS DE MEDEIROS	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	858,73
157.974-6 A	ANDREIA LIANE CARVALHO DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	214,22
157.983-5 A	ANDREIA PINHEIRO DA COSTA	001.003.000.000	A0	0,00		15,00	P	177,71
158.013-2 A	ANTONIO BARROS	001.003.000.000	A0	0,00		15,00	P	115,59
110.183-8 D	ARISTOFANES DE SOUSA RABELO	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	203,60
143.614-7 B	ARITE PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	210,47
157.989-4 A	AURIAN MARIA SALES CALDEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	193,84
157.946-0 A	CLEOCY BANDEIRA DE ASSIS	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	756,37
172.624-2 I	CYAILLEN CARVALHO ESPINDOLA	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	912,75
143.579-5 B	DARCILENE PAES PINTO	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	223,18
157.998-3 A	DENIS PINHEIRO BARRETO	001.003.000.000	A0	0,00		15,00	P	103,45
019.504-9 C	DEUSA MARIA DO LIVRAMENTO MORAES DO	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	216,91
248.007-7 C	EDMUNDO FERREIRA BRITO NETTO	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	2.492,65
157.994-0 A	EDNA DOS SANTOS WATANABE	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	822,92
157.947-9 A	EDNA LINDOSO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	591,07
158.011-6 A	ELIANE CRISTINA CARVALHO A MATIAS	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	373,65
157.992-4 A	ELIANE DE OLIVEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		15,00	P	171,09
157.960-6 A	EMILIA CARVALHO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		15,00	P	178,11
157.996-7 A	EVANDRO DE ANDRADE VALENTE	001.003.000.000	A0	0,00		15,00	P	97,85
227.057-9 D	EYLAN MANOEL DA SILVA LINS	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	2.016,57
157.965-7 A	FARIDES MACHADO DE OLIVEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	222,41
157.990-8 A	GLORIA LEAO DE SOUZA	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	184,18
257.117-0 A	IASMIN ROSANA ALVES DA CRUZ VIANA	001.003.000.000	C3	0,00		27,50	P	386,87
157.975-4 A	JACQUELINE DE FREITAS PINHO	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	1.491,00
157.977-0 A	JOAO FRANK CANINDE DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		15,00	P	171,87
256.932-9 A	JULIANA MENEZES DE AGUIAR	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	386,87
247.540-5 B	LIZANDRA CRISTINA DE S FERNANDES	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	1.203,10
256.927-2 A	LORENA ALENCAR MACHADO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	551,87
158.003-5 A	LUCI JANE DA SILVA SANTOS	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	185,52
261.149-0 C	MARCIA LOPES PEREZ	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	2.046,45
157.970-3 A	MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	467,26
157.976-2 A	MARGARETH BRASIL BINDA CAVALCANTE	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	204,95
157.953-3 A	MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	754,92
244.382-1 D	MARIA DE JESUS LINS GUIMARAES	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	2.181,57
158.009-4 A	MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	001.003.000.000	A0	0,00		15,00	P	115,59
157.973-8 A	MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		15,00	P	177,71
157.954-1 A	MARIA EULENICE SAMPAIO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	558,81
157.982-7 A	MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	204,95
157.945-2 A	MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	188,72

CODIGO - 5253 - IMPOSTO DE RENDA

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE		LANCADO VALOR
157.993-2 A	MARIA SALETE DUARTE	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	203,60
157.968-1 A	MARIA TEIXEIRA DE ARAUJO	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	553,61
157.969-0 A	MEYRE DE SOUZA MOURAO	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	204,95
158.030-2 A	MIRIAM FREITAS ALENCAR	001.003.000.000	A0	0,00		15,00	P	109,89
158.005-1 A	OLINDA TRAVASSOS MARQUES	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	184,18
230.947-5 B	PAULA RENATA MANGABEIRA DE QUEIROZ	001.003.000.000	A0	0,00		15,00	P	165,31
157.986-0 A	RAIMUNDA GRACILENE RODRIGUES NEVES	001.003.000.000	A0	0,00		15,00	P	103,45
157.950-9 A	RAIMUNDA ROSEMIRA GOMES DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	232,61
206.983-0 D	RAQUEL DUARTE LIMA	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	386,87
259.862-0 A	ROSA CECILMA FRANCA DE MORAIS LOPES	001.003.000.000	A0	0,00		15,00	P	165,31
157.961-4 A	RUTH SILVA DE CARVALHO	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	189,56
158.004-3 A	SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		15,00	P	159,73
157.997-5 A	SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001.003.000.000	A0	0,00		15,00	P	159,73
157.967-3 A	SOLANGE MATUTE DA SILVA MAGALHAES	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	858,73
157.991-6 A	SOLANGE TORRES DORNELES	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	204,95
249.695-0 B	VINICIUS DE ALENCAR ARAUJO MOTTA	001.003.000.000	A0	0,00		15,00	P	165,31
	*** TOTAL DO CODIGO 5253 ..							29.044,63
					59	1.312,50	P	

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

CODIGO - 5542 - PASSES TRANSPORTE

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
001.609-8 B	ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	60,00	0099	0,00	60,00
157.984-3 A	ALICE MOURA RODRIGUES	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
158.002-7 A	ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
157.974-6 A	ANDREIA LIANE CARVALHO DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
157.983-5 A	ANDREIA PINHEIRO DA COSTA	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
158.013-2 A	ANTONIO BARROS	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
143.614-7 B	ARITE PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
157.989-4 A	AURIAN MARIA SALES CALDEIRA	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
143.579-5 B	DARCILENE PAES PINTO	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
157.998-3 A	DENIS PINHEIRO BARRETO	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
019.504-9 C	DEUSA MARIA DO LIVRAMENTO MORAES DO	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
158.011-6 A	ELIANE CRISTINA CARVALHO A MATIAS	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
157.960-6 A	EMILIA CARVALHO DA SILVA	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
157.996-7 A	EVANDRO DE ANDRADE VALENTE	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
157.965-7 A	FARIDES MACHADO DE OLIVEIRA	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
157.990-8 A	GLORIA LEAO DE SOUZA	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
157.975-4 A	JACQUELINE DE FREITAS PINHO	001.003.000.000	A0	60,00	0099	0,00	60,00
157.977-0 A	JOAO FRANK CANINDE DA SILVA	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
158.003-5 A	LUCI JANE DA SILVA SANTOS	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
157.976-2 A	MARGARETH BRASIL BINDA CAVALCANTE	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
157.973-8 A	MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
157.982-7 A	MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
157.993-2 A	MARIA SALETE DUARTE	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
158.030-2 A	MIRIAM FREITAS ALENCAR	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
157.986-0 A	RAIMUNDA GRACILENE RODRIGUES NEVES	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
157.961-4 A	RUTH SILVA DE CARVALHO	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
	*** TOTAL DO CODIGO 5542 ..	26		984,00 V			984,00

CODIGO - 5550 - ARSEJ - CONTRIBUICAO

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
158.016-7 A	AGENOR RIBEIRO MACHADO	001.052.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	17,56
001.609-8 B	ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	29,27
158.002-7 A	ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	17,56
139.127-5 B	ANDRE LUIZ LOMAS DE MEDEIROS	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	29,27
157.974-6 A	ANDREIA LIANE CARVALHO DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	17,56
157.983-5 A	ANDREIA PINHEIRO DA COSTA	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	17,05
158.013-2 A	ANTONIO BARROS	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	0,00
110.183-8 D	ARISTOFANES DE SOUSA RABELO	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	17,56
143.614-7 B	ARITE PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	17,56
157.989-4 A	AURIAN MARIA SALES CALDEIRA	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	17,39
157.946-0 A	CLEOCY BANDEIRA DE ASSIS	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	28,69
143.579-5 B	DARCILENE PAES PINTO	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	17,22
157.998-3 A	DENIS PINHEIRO BARRETO	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	17,22
019.504-9 C	DEUSA MARIA DO LIVRAMENTO MORAES DO	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	17,56
157.947-9 A	EDNA LINDOSO DA SILVA	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	17,56
158.011-6 A	ELIANE CRISTINA CARVALHO A MATIAS	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	17,56
157.960-6 A	EMILIA CARVALHO DA SILVA	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	17,05
157.996-7 A	EVANDRO DE ANDRADE VALENTE	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	17,05
157.975-4 A	JACQUELINE DE FREITAS PINHO	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	29,56
157.977-0 A	JOAO FRANK CANINDE DA SILVA	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	17,56
158.003-5 A	LUCI JANE DA SILVA SANTOS	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	17,22
157.970-3 A	MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	17,22
157.976-2 A	MARGARETH BRASIL BINDA CAVALCANTE	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	17,56
157.953-3 A	MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	28,69
158.009-4 A	MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	0,00
157.973-8 A	MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	17,05
157.982-7 A	MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	17,56
157.993-2 A	MARIA SALETE DUARTE	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	17,56
157.968-1 A	MARIA TEIXEIRA DE ARAUJO	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	17,56
157.969-0 A	MEYRE DE SOUZA MOURAO	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	17,56
158.030-2 A	MIRIAM FREITAS ALENCAR	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	0,00
158.005-1 A	OLINDA TRAVASSOS MARQUES	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	17,22
157.986-0 A	RAIMUNDA GRACILENE RODRIGUES NEVES	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	17,22
157.950-9 A	RAIMUNDA ROSEMIRA GOMES DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	17,56
157.961-4 A	RUTH SILVA DE CARVALHO	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	17,22
158.004-3 A	SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	17,22
157.997-5 A	SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	17,22
157.967-3 A	SOLANGE MATUTE DA SILVA MAGALHAES	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	29,27
157.991-6 A	SOLANGE TORRES DORNELES	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	17,56
	*** TOTAL DO CODIGO 5550 ..						696,28
			39	78,00 P	39	78,00 P	

CODIGO - 5684 - HSBC SEGUROS S/A

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

CODIGO - 5694 - CLUBE MUNICIPAL-CONT

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
158.002-7	A ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	8,00
	*** TOTAL DO CODIGO 5694 ..						8,00

CODIGO - 5707 - INSS/C.COMISSIONADO

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
172.624-2 I	CYAILLEN CARVALHO ESPINDOLA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	860,03
248.007-7 C	EDMUNDO FERREIRA BRITO NETTO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	908,85
227.057-9 D	EYLAN MANOEL DA SILVA LINS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	908,85
257.117-0 A	IASMIN ROSANA ALVES DA CRUZ VIANA	001.003.000.000	C3	0,00		0,00	550,98
256.932-9 A	JULIANA MENEZES DE AGUIAR	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	550,98
247.540-5 B	LIZANDRA CRISTINA DE S FERNANDES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	908,85
256.927-2 A	LORENA ALENCAR MACHADO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	550,98
267.121-2 A	LUEVELLY EMILLY DE ARAUJO PORTO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	212,08
261.149-0 C	MARCIA LOPES PEREZ	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	908,85
244.382-1 D	MARIA DE JESUS LINS GUIMARAES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	908,85
230.947-5 B	PAULA RENATA MANGABEIRA DE QUEIROZ	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	408,18
206.983-0 D	RAQUEL DUARTE LIMA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	550,98
259.862-0 A	ROSA CECILMA FRANCA DE MORAIS LOPES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	408,18
249.695-0 B	VINICIUS DE ALENCAR ARAUJO MOTTA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	408,18
	*** TOTAL DO CODIGO 5707 ..						9.044,82

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

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
157.960-6 A	EMILIA CARVALHO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	130,80
157.953-3 A	MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	279,54
158.004-3 A	SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	145,50
157.997-5 A	SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	90,50
	*** TOTAL DO CODIGO 5747 ..						646,34

CODIGO - 5754 - BANCO PANAMERICANO

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
158.016-7 A	AGENOR RIBEIRO MACHADO	001.052.000.000	A0	0,00		0,00	510,78
110.183-8 D	ARISTOFANES DE SOUSA RABELO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	891,07
157.994-0 A	EDNA DOS SANTOS WATANABE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	136,26
157.960-6 A	EMILIA CARVALHO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	93,00
157.990-8 A	GLORIA LEAO DE SOUZA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	400,00
157.973-8 A	MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	98,65
157.982-7 A	MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	48,55
157.997-5 A	SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	310,50
	*** TOTAL DO CODIGO 5754 ..						2.488,81

CODIGO - 5812 - BRADESCO EMPREST

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
001.609-8 B	ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	980,39
139.127-5 B	ANDRE LUIZ LOMAS DE MEDEIROS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	299,87
157.983-5 A	ANDREIA PINHEIRO DA COSTA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	473,19
110.183-8 D	ARISTOFANES DE SOUSA RABELO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	172,82
157.994-0 A	EDNA DOS SANTOS WATANABE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	426,60
157.947-9 A	EDNA LINDOSO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	301,50
158.003-5 A	LUCI JANE DA SILVA SANTOS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	896,50
157.970-3 A	MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	581,70
157.945-2 A	MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	146,38
157.993-2 A	MARIA SALETE DUARTE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	494,39
157.968-1 A	MARIA TEIXEIRA DE ARAUJO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	451,80
158.030-2 A	MIRIAM FREITAS ALENCAR	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	161,29
157.950-9 A	RAIMUNDA ROSEMIRA GOMES DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	1.086,79
157.991-6 A	SOLANGE TORRES DORNELES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	1.057,00
	*** TOTAL DO CODIGO 5812 ..						7.530,22

CODIGO - 5813 - B DAYCOVAL

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
158.016-7 A	AGENOR RIBEIRO MACHADO	001.052.000.000	A0	0,00		0,00	575,00
157.989-4 A	AURIAN MARIA SALES CALDEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	108,84
157.996-7 A	EVANDRO DE ANDRADE VALENTE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	42,69
157.982-7 A	MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	305,32
157.969-0 A	MEYRE DE SOUZA MOURAO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	331,50
158.030-2 A	MIRIAM FREITAS ALENCAR	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	204,97
	*** TOTAL DO CODIGO 5813 ..						1.568,32

CODIGO - 5814 - BIB EMPRESTIMOS

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
158.002-7 A	ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	355,56
158.013-2 A	ANTONIO BARROS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	344,21
157.994-0 A	EDNA DOS SANTOS WATANABE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	536,93
157.953-3 A	MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	94,50
158.009-4 A	MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	889,41
157.982-7 A	MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	266,08
157.969-0 A	MEYRE DE SOUZA MOURAO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	500,00
158.004-3 A	SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	144,05
	*** TOTAL DO CODIGO 5814 ..						3.130,74

CODIGO - 5842 - CAIXA EMPRÉSTIMO

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
001.609-8 B	ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	534,00
143.579-5 B	DARCILENE PAES PINTO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	783,93
157.953-3 A	MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	286,60
157.968-1 A	MARIA TEIXEIRA DE ARAUJO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	256,95
157.961-4 A	RUTH SILVA DE CARVALHO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	203,20
	*** TOTAL DO CODIGO 5842 ..						2.064,68

CODIGO - 5848 - SISPEAM CONTRIBUIÇÃO

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
158.002-7 A	ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	10,00
139.127-5 B	ANDRE LUIZ LOMAS DE MEDEIROS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
157.974-6 A	ANDREIA LIANE CARVALHO DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
157.983-5 A	ANDREIA PINHEIRO DA COSTA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
110.183-8 D	ARISTOFANES DE SOUSA RABELO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
157.998-3 A	DENIS PINHEIRO BARRETO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
019.504-9 C	DEUSA MARIA DO LIVRAMENTO MORAES DO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
158.011-6 A	ELIANE CRISTINA CARVALHO A MATIAS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
157.996-7 A	EVANDRO DE ANDRADE VALENTE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
157.977-0 A	JOAO FRANK CANINDE DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
158.003-5 A	LUCI JANE DA SILVA SANTOS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
158.009-4 A	MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	10,00
157.982-7 A	MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	10,00
157.969-0 A	MEYRE DE SOUZA MOURAO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
158.030-2 A	MIRIAM FREITAS ALENCAR	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	10,00
158.005-1 A	OLINDA TRAVASSOS MARQUES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
157.986-0 A	RAIMUNDA GRACILENE RODRIGUES NEVES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
157.950-9 A	RAIMUNDA ROSEMIRA GOMES DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
157.961-4 A	RUTH SILVA DE CARVALHO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	10,00
158.004-3 A	SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	10,00
157.997-5 A	SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	10,00
157.967-3 A	SOLANGE MATUTE DA SILVA MAGALHAES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
157.991-6 A	SOLANGE TORRES DORNELES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
	*** TOTAL DO CODIGO 5848 ..						310,00

CODIGO - 5893 - ODONTOMED PL. SAUDE

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

CODIGO - 5896 - BRADESCO EMP02

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
001.609-8 B	ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	249,71
157.994-0 A	EDNA DOS SANTOS WATANABE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	41,19
157.970-3 A	MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	350,00
157.982-7 A	MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	259,76
157.945-2 A	MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	979,66
158.030-2 A	MIRIAM FREITAS ALENCAR	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	318,29
	*** TOTAL DO CODIGO 5896 ..						2.198,61

CODIGO - 5897 - DAYCOVAL EMP02

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
158.013-2	A ANTONIO BARROS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	160,00
	*** TOTAL DO CODIGO 5897 ..						160,00

CODIGO - 5899 - BMC EMP02

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
157.982-7 A	MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	143,18
158.004-3 A	SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	297,90
	*** TOTAL DO CODIGO 5899 ..						441,08

CODIGO - 5900 - CAIXA EMP02

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
157.961-4	A RUTH SILVA DE CARVALHO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	275,20
	*** TOTAL DO CODIGO 5900 ..						275,20

CODIGO - 5901 - B I B EMP02

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
157.953-3 A	MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	113,65
158.009-4 A	MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	143,00
	*** TOTAL DO CODIGO 5901 ..						256,65

CODIGO - 5910 - ODONTOMED CONTRIB02

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
157.998-3	A DENIS PINHEIRO BARRETO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	149,00
	*** TOTAL DO CODIGO 5910 ..						149,00

CODIGO - 5927 - PANAMERICANO EMP02

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
158.002-7 A	ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	46,57
157.990-8 A	GLORIA LEAO DE SOUZA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	300,00
158.009-4 A	MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	79,50
157.973-8 A	MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	105,80
157.982-7 A	MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	38,18
158.030-2 A	MIRIAM FREITAS ALENCAR	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	246,96
	*** TOTAL DO CODIGO 5927 ..						817,01

CODIGO - 5933 - PANAMERICANO-EMP05

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
157.973-8 A	MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	51,00
158.030-2 A	MIRIAM FREITAS ALENCAR	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	158,07
	*** TOTAL DO CODIGO 5933 ..						209,07

CODIGO - 5935 - CAIXA-EMP05

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
157.953-3	A MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	422,82
	*** TOTAL DO CODIGO 5935 ..						422,82

CODIGO - 5937 - BIB EMP03

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
157.953-3	A MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	192,61
157.961-4	A RUTH SILVA DE CARVALHO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	509,00
	*** TOTAL DO CODIGO 5937 ..						701,61

CODIGO - 5938 - BRADESCO EMP02

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
157.989-4 A	AURIAN MARIA SALES CALDEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	955,36
157.947-9 A	EDNA LINDOSO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	520,40
157.970-3 A	MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	134,98
	*** TOTAL DO CODIGO 5938 ..						1.610,74

CODIGO - 6054 - BRADESCO EMP

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
157.996-7	A EVANDRO DE ANDRADE VALENTE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	1.005,86
	*** TOTAL DO CODIGO 6054 ..						1.005,86

CODIGO - 6090 - CARTAO ADIANT. SAL.

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
001.609-8 B	ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	1.135,22
157.994-0 A	EDNA DOS SANTOS WATANABE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	3,00
158.011-6 A	ELIANE CRISTINA CARVALHO A MATIAS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	3,00
157.960-6 A	EMILIA CARVALHO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	3,00
157.996-7 A	EVANDRO DE ANDRADE VALENTE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	544,83
158.003-5 A	LUCI JANE DA SILVA SANTOS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	627,32
157.970-3 A	MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	0,00
157.953-3 A	MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	821,51
157.982-7 A	MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	243,00
158.030-2 A	MIRIAM FREITAS ALENCAR	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	3,00
157.961-4 A	RUTH SILVA DE CARVALHO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	541,72
158.004-3 A	SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	735,07
157.997-5 A	SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	323,00
	*** TOTAL DO CODIGO 6090 ..						4.983,67

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
158.016-7 A	AGENOR RIBEIRO MACHADO	001.052.000.000	A0	0,00		0,00	543,70
001.609-8 B	ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	1.320,61
157.984-3 A	ALICE MOURA RODRIGUES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	533,84
158.002-7 A	ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	544,44
139.127-5 B	ANDRE LUIZ LOMAS DE MEDEIROS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	893,32
157.974-6 A	ANDREIA LIANE CARVALHO DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	548,03
157.983-5 A	ANDREIA PINHEIRO DA COSTA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	527,14
158.013-2 A	ANTONIO BARROS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	542,97
110.183-8 D	ARISTOFANES DE SOUSA RABELO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	542,23
143.614-7 B	ARITE PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	545,98
157.989-4 A	AURIAN MARIA SALES CALDEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	536,91
157.946-0 A	CLEOCY BANDEIRA DE ASSIS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	841,20
143.579-5 B	DARCILENE PAES PINTO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	552,92
157.998-3 A	DENIS PINHEIRO BARRETO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	531,63
019.504-9 C	DEUSA MARIA DO LIVRAMENTO MORAES DO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	549,50
157.994-0 A	EDNA DOS SANTOS WATANABE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	875,09
157.947-9 A	EDNA LINDOSO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	551,02
158.011-6 A	ELIANE CRISTINA CARVALHO A MATIAS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	542,97
157.992-4 A	ELIANE DE OLIVEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	542,23
157.960-6 A	EMILIA CARVALHO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	527,47
157.996-7 A	EVANDRO DE ANDRADE VALENTE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	526,41
157.965-7 A	FARIDES MACHADO DE OLIVEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	552,50
157.990-8 A	GLORIA LEAO DE SOUZA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	531,63
157.975-4 A	JACQUELINE DE FREITAS PINHO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	911,40
157.977-0 A	JOAO FRANK CANINDE DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	542,97
158.003-5 A	LUCI JANE DA SILVA SANTOS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	532,37
157.970-3 A	MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	532,37
157.976-2 A	MARGARETH BRASIL BINDA CAVALCANTE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	542,97
157.953-3 A	MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	840,47
158.009-4 A	MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	542,97
157.973-8 A	MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	527,14
157.954-1 A	MARIA EULENICE SAMPAIO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	556,36
157.982-7 A	MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	542,97
157.945-2 A	MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	556,36
157.993-2 A	MARIA SALETE DUARTE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	542,23
157.968-1 A	MARIA TEIXEIRA DE ARAUJO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	554,56
157.969-0 A	MEYRE DE SOUZA MOURAO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	542,97
158.030-2 A	MIRIAM FREITAS ALENCAR	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	537,64
158.005-1 A	OLINDA TRAVASSOS MARQUES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	531,63
157.986-0 A	RAIMUNDA GRACILENE RODRIGUES NEVES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	531,63
157.950-9 A	RAIMUNDA ROSEMIRA GOMES DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	558,07
157.961-4 A	RUTH SILVA DE CARVALHO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	534,57
158.004-3 A	SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	531,63

CODIGO - 6154 - AMAZONPREV FFIN

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
157.997-5 A	SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	531,63
157.967-3 A	SOLANGE MATUTE DA SILVA MAGALHAES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	893,32
157.991-6 A	SOLANGE TORRES DORNELES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	542,97
	*** TOTAL DO CODIGO 6154 ..						27.664,94

CODIGO - 6179 - BRADESCO-EMPRESTIMO

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
157.947-9	A EDNA LINDOSO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	817,92
	*** TOTAL DO CODIGO 6179 ..						817,92

CODIGO - 6202 - DAYCOVAL-CARTAO

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
157.960-6 A	EMILIA CARVALHO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	149,63
157.973-8 A	MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	98,93
158.004-3 A	SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	165,29
	*** TOTAL DO CODIGO 6202 ..						413,85

CODIGO - 6280 - DAYCOVAL EMP

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
158.002-7	A ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	659,65
	*** TOTAL DO CODIGO 6280 ..						659,65

CODIGO - 6305 - OLE BONSUC.CARTAO 10

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
157.982-7 A	MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	92,13
157.991-6 A	SOLANGE TORRES DORNELES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	177,29
	*** TOTAL DO CODIGO 6305 ..						269,42

CODIGO - 6306 - BMG CARTAO 10

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
158.002-7 A	ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	109,87
157.947-9 A	EDNA LINDOSO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	135,33
157.982-7 A	MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	17,52
157.950-9 A	RAIMUNDA ROSEMIRA GOMES DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	55,49
157.997-5 A	SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	141,18
	*** TOTAL DO CODIGO 6306 ..						459,39

CODIGO - 6309 - DAYCOVAL-CARTAO 10

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
157.945-2	A MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	189,27
	*** TOTAL DO CODIGO 6309 ..						189,27

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
158.004-3 A	SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	328,71
	*** TOTAL DO CODIGO 6322 ..						328,71

CODIGO - 6324 - RESTIT ERARIO C/ANT

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	BASE	VALOR
						L A N C A D O	
227.057-9 D	EYLAN MANOEL DA SILVA LINS	001.003.000.000	A0	3.500,00		0,00	3.500,00
261.149-0 C	MARCIA LOPES PEREZ	001.003.000.000	A0	3.201,76		0,00	3.201,76
	*** TOTAL DO CODIGO 6324 ..		2	6.701,76	V		6.701,76

CODIGO - 6344 - DAYCOVAL-EMP

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
157.994-0	A EDNA DOS SANTOS WATANABE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	443,11
	*** TOTAL DO CODIGO 6344 ..						443,11

CODIGO - 6346 - DAYCOVAL-EMP

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
158.004-3 A	SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	157,08
157.997-5 A	SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	699,47
	*** TOTAL DO CODIGO 6346 ..						856,55

CODIGO - 6347 - INSS 13S C.C/INDENIZ

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	BASE	VALOR
						LANCADO	
248.090-5 B	DANIELLE CRISTINE DE C CORDEIRO	001.003.000.000	AI	0,00		0,00	65,37
127.425-2 H	JACQUELINE ALFAIA DE OLIVEIRA	001.003.000.000	AI	0,00		0,00	113,82
261.149-0 B	MARCIA LOPES PEREZ	001.003.000.000	AI	0,00		0,00	113,82
	*** TOTAL DO CODIGO 6347 ..						293,01

CODIGO - 6365 - DAYCOVAL-EMP

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
157.973-8	A MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	819,16
	*** TOTAL DO CODIGO 6365 ..						819,16

CODIGO - 6366 - DAYCOVAL EMP

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
001.609-8 B	ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	591,46
158.013-2 A	ANTONIO BARROS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	595,00
	*** TOTAL DO CODIGO 6366 ..						1.186,46

CODIGO - 6398 - AVANCARD FINANC.

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
158.002-7 A	ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	130,24
158.013-2 A	ANTONIO BARROS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	320,00
157.994-0 A	EDNA DOS SANTOS WATANABE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	923,05
157.947-9 A	EDNA LINDOSO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	530,39
157.960-6 A	EMILIA CARVALHO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	537,16
157.970-3 A	MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	760,52
157.953-3 A	MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	210,90
158.009-4 A	MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	309,00
157.982-7 A	MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	309,43
158.030-2 A	MIRIAM FREITAS ALENCAR	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	540,12
157.997-5 A	SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	433,68
	*** TOTAL DO CODIGO 6398 ..						5.004,49

CODIGO - 6400 - B.MAXIMA EMP.

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
157.953-3	A MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	117,00
	*** TOTAL DO CODIGO 6400 ..						117,00

CODIGO - 6444 - BRADESCO EMP

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
157.960-6	A EMILIA CARVALHO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	826,17
	*** TOTAL DO CODIGO 6444 ..						826,17

CODIGO - 6506 - CREDICESTA SAQUE

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
158.002-7 A	ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	218,47
157.989-4 A	AURIAN MARIA SALES CALDEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	427,14
157.973-8 A	MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	176,02
	*** TOTAL DO CODIGO 6506 ..						821,63

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
232.141-6 A	ANDREA PEREIRA DE LIMA BIANCHI	001.002.000.000	SR	0,00		0,00	0,00
249.024-2 A	ANTONIA MOURA DE SOUZA	001.002.000.000	A0	0,00		0,00	0,00
232.139-4 A	CARLOS ALBERTO MARQUES DE AZEVEDO	001.002.000.000	A0	0,00		0,00	0,00
249.032-3 A	FREDERICO SANTOS PAIVA	001.002.000.000	SR	0,00		0,00	0,00
257.939-1 A	JONATHAS ALVES MAIA	001.002.000.000	A0	0,00		0,00	0,00
249.025-0 A	JOSE ROBERTO TADROS JUNIOR	001.002.000.000	A0	0,00		0,00	0,00
248.998-8 A	JOSENY GUSMÃO DA SILVA	001.002.000.000	A0	0,00		0,00	0,00
248.999-6 A	LUIZ CESAR TEIXEIRA DA SILVEIRA	001.002.000.000	A0	0,00		0,00	0,00
249.000-5 A	LUIZ FELIPE DE FARIA E C MONTEIRO	001.002.000.000	R1	0,00		0,00	0,00
260.474-4 A	MARIA DA PAZ NUNES	001.002.000.000	A0	0,00		0,00	0,00
232.143-2 A	MARIO JORGE DE SOUZA BASTOS	001.002.000.000	A0	0,00		0,00	0,00
249.443-4 A	MATHEUS ELIAS SAN MARTIN	001.002.000.000	A0	0,00		0,00	0,00
232.144-0 A	NELSON ANICETO FONSECA RODRIGUES	001.002.000.000	A0	0,00		0,00	0,00

```
**END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*****
*                                                                              *
* JOBID:          JOB07709                                                     *
* JOB NAME:       CFPP4744                                                     *
* USER ID:        P001198                                                      *
* SYSOUT CLASS:   C                                                            *
* OUTPUT GROUP:   10.1.1                                                       *
* TITLE:                                                                       *
*                                                                              *
* DESTINATION:    PRTD893                                                      *
* NAME:                                                                        *
* ROOM:                                                                        *
* BUILDING:                                                                    *
* DEPARTMENT:                                                                  *
* ADDRESS:                                                                     *
*                                                                              *
*                                                                              *
*                                                                              *
*                                                                              *
* PRINT TIME:     13:08:03                                                     *
* PRINT DATE:     22 APR 2024                                                  *
* PRINTER NAME:   R891.PR1                                                     *
* SYSTEM:         PD00                                                         *
*                                                                              *
**END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*****
```

```
**START*****START*****START*****START*****START*****START*****START*****START***
*                                                                               *
* JOBID:          JOB07709                                                      *
* JOB NAME:       CFPP4744                                                      *
* USER ID:        P001198                                                       *
* SYSOUT CLASS:   R                                                             *
* OUTPUT GROUP:   7.1.1                                                         *
* TITLE:                                                                        *
*                                                                               *
* DESTINATION:    PRTD893                                                       *
* NAME:                                                                         *
* ROOM:                                                                         *
* BUILDING:                                                                     *
* DEPARTMENT:                                                                   *
* ADDRESS:                                                                      *
*                                                                               *
*                                                                               *
*                                                                               *
*                                                                               *
* PRINT TIME:     13:09:11                                                      *
* PRINT DATE:     22 APR 2024                                                   *
* PRINTER NAME:   R891.PR1                                                      *
* SYSTEM:         PD00                                                          *
*                                                                               *
**START*****START*****START*****START*****START*****START*****START*****START***
```

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	--DEP. ADIC.-- SF IR QT.PROX.	COD.	-- VALOR-BASE --	FRQ	O	-- VLR.CALC.--
158.016-7 A	AGENOR RIBEIRO MACHADO	001.052.000.000	A0	00 00 02-04/21	0001	878,09	V	0099	878,09
					0003	41,97	V	0099	41,97
					0511	2.963,54	V	0099	2.963,54
					5550	2,00	P	0099	17,56
001.609-8 B	ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	00 01 02-10/20	0001	1.463,46	V	0099	1.463,46
					0003	69,41	V	0099	69,41
					0232	2.932,21	V	0099	2.932,21
					0233	87,17	V	0099	87,17
					0282	100,00	P	0099	1.320,61
					0585	25,00	P	0099	365,87
					0835	5.000,00	V	0099	5.000,00
					1029	100,00	P	0099	0,00
					5542	60,00	V	0099	60,00
					5550	2,00	P	0099	29,27
157.984-3 A	ALICE MOURA RODRIGUES	001.003.000.000	A0	00 00 01-06/18	0001	860,78	V	0099	860,78
					0003	47,21	V	0099	47,21
					0282	100,00	P	0099	533,84
					0511	2.905,12	V	0099	2.905,12
					1029	100,00	P	0099	0,00
					5542	36,00	V	0099	36,00
268.264-8 A	AMANDA CARLA N T EVANGELISTA	001.002.000.000	A0	00 00 00-00/00	0071	1.200,00	V	0099	1.200,00
268.263-0 A	AMAURI CARLOS BLANCO	001.002.000.000	A0	00 00 00-00/00	0071	1.200,00	V	0099	1.200,00
268.898-0 A	AMILTON CESTARI	001.002.000.000	A0	00 00 00-00/00	0071	1.200,00	V	0099	1.200,00
158.002-7 A	ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	001.003.000.000	A0	00 00 01-06/20	0001	878,09	V	0099	878,09
					0003	47,21	V	0099	47,21
					0282	100,00	P	0099	544,44
					0511	2.963,54	V	0099	2.963,54
					1029	100,00	P	0099	0,00
					5542	36,00	V	0099	36,00
					5550	2,00	P	0099	17,56
139.127-5 B	ANDRE LUIZ LOMAS DE MEDEIROS	001.003.000.000	A0	00 00 01-11/19	0001	1.463,46	V	0099	1.463,46
					0003	36,72	V	0099	36,72
					0511	4.514,80	V	0099	4.514,80
					0585	25,00	P	0099	365,87
					5550	2,00	P	0099	29,27
157.974-6 A	ANDREIA LIANE CARVALHO DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	00 00 01-02/20	0001	878,09	V	0099	878,09

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	--DEP. ADIC.-- SF IR QT.PROX.	COD.	-- VALOR-BASE --	FRQ	O	-- VLR.CALC.--
157.974-6 A	ANDREIA LIANE CARVALHO DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	00 00 01-02/20	0003	36,72	V	0099	36,72
					0228	36,16	V	0099	36,16
					0282	100,00	P	0099	548,03
					0511	2.963,54	V	0099	2.963,54
					1029	100,00	P	0099	0,00
					5542	36,00	V	0099	36,00
					5550	2,00	P	0099	17,56
157.983-5 A	ANDREIA PINHEIRO DA COSTA	001.003.000.000	A0	00 00 01-07/18	0001	852,25	V	0099	852,25
					0003	36,72	V	0099	36,72
					0511	2.876,35	V	0099	2.876,35
					5542	36,00	V	0099	36,00
					5550	2,00	P	0099	17,05
158.013-2 A	ANTONIO BARROS	001.003.000.000	A0	00 00 01-01/20	0001	878,09	V	0099	878,09
					0003	36,72	V	0099	36,72
					0511	2.963,54	V	0099	2.963,54
					5542	36,00	V	0099	36,00
					5550	2,00	P	0099	17,56
110.183-8 D	ARISTOFANES DE SOUSA RABELO	001.003.000.000	A0	00 00 01-06/18	0001	878,09	V	0099	878,09
					0003	31,47	V	0099	31,47
					0511	2.963,54	V	0099	2.963,54
					5550	2,00	P	0099	17,56
143.614-7 B	ARITE PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	00 00 01-03/19	0001	878,09	V	0099	878,09
					0003	41,97	V	0099	41,97
					0229	16,27	V	0099	16,27
					0511	2.963,54	V	0099	2.963,54
					5542	36,00	V	0099	36,00
					5550	2,00	P	0099	17,56
157.989-4 A	AURIAN MARIA SALES CALDEIRA	001.003.000.000	A0	00 00 02-04/21	0001	869,39	V	0099	869,39
					0003	31,47	V	0099	31,47
					0511	2.934,19	V	0099	2.934,19
					5542	36,00	V	0099	36,00
					5550	2,00	P	0099	17,39
268.284-2 A	BRUNO BIANCHI FILHO	001.002.000.000	A0	00 00 00-00/00	0071	1.200,00	V	0099	1.200,00
157.946-0 A	CLEOCY BANDEIRA DE ASSIS	001.003.000.000	A0	00 00 00-05/13	0001	1.434,64	V	0099	1.434,64
					0003	57,71	V	0099	57,71
					0228	90,40	V	0099	90,40
					0282	100,00	P	0099	841,20

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	--DEP. ADIC.-- SF IR QT.PROX.	COD.	-- VALOR-BASE --	FRQ	O	-- VLR.CALC.--
157.946-0 A	CLEOCY BANDEIRA DE ASSIS	001.003.000.000	A0	00 00 00-05/13	0511	4.425,85	V	0099	4.425,85
					1029	100,00	P	0099	0,00
					5550	2,00	P	0099	28,69
172.624-2 I	CYAILLEN CARVALHO ESPINDOLA	001.003.000.000	A0	00 00 00-00/00	0842	4.000,00	V	0099	4.000,00
					0843	93,27	V	0099	93,27
					0844	116,52	V	0099	116,52
143.579-5 B	DARCILENE PAES PINTO	001.003.000.000	A0	00 00 00-01/91	0001	860,78	V	0099	860,78
					0003	103,72	V	0099	103,72
					0282	100,00	P	0099	552,92
					0368	79,80	V	0099	79,80
					0511	2.905,12	V	0099	2.905,12
					1029	100,00	P	0099	0,00
					5542	36,00	V	0099	36,00
					5550	2,00	P	0099	17,22
157.998-3 A	DENIS PINHEIRO BARRETO	001.003.000.000	A0	00 00 01-09/18	0001	860,78	V	0099	860,78
					0003	31,47	V	0099	31,47
					0511	2.905,12	V	0099	2.905,12
					5257	70,00	V	0099	0,00
					5542	36,00	V	0099	36,00
					5550	2,00	P	0099	17,22
019.504-9 C	DEUSA MARIA DO LIVRAMENTO MORAES DO	001.003.000.000	A0	00 00 01-04/19	0001	878,09	V	0099	878,09
					0003	47,21	V	0099	47,21
					0010	36,16	V	0099	36,16
					0282	100,00	P	0099	549,50
					0511	2.963,54	V	0099	2.963,54
					1029	100,00	P	0099	0,00
					5542	36,00	V	0099	36,00
					5550	2,00	P	0099	17,56
248.007-7 C	EDMUNDO FERREIRA BRITO NETTO	001.003.000.000	A0	00 03 00-00/00	0843	900,00	V	0099	900,00
					0844	8.100,00	V	0099	8.100,00
157.994-0 A	EDNA DOS SANTOS WATANABE	001.003.000.000	A0	00 00 01-09/18	0001	1.434,64	V	0099	1.434,64
					0003	31,47	V	0099	31,47
					0511	4.425,85	V	0099	4.425,85
					0585	25,00	P	0099	358,66
157.947-9 A	EDNA LINDOSO DA SILVA	001.003.000.000	A0	00 00 01-07/18	0001	878,09	V	0099	878,09
					0003	41,97	V	0099	41,97
					0233	52,25	V	0099	52,25

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	--DEP. ADIC.-- SF	IR	QT.PROX.	COD.	-- VALOR-BASE --	FRQ	O	-- VLR.CALC.--
157.947-9 A	EDNA LINDOSO DA SILVA	001.003.000.000	A0	00	00	01-07/18	0412	10,74	V	0099	10,74
							0835	5.000,00	V	0099	5.000,00
							5550	2,00	P	0099	17,56
158.011-6 A	ELIANE CRISTINA CARVALHO A MATIAS	001.003.000.000	A0	00	00	02-02/21	0001	878,09	V	0099	878,09
							0003	36,72	V	0099	36,72
							0511	2.963,54	V	0099	2.963,54
							5542	36,00	V	0099	36,00
							5550	2,00	P	0099	17,56
157.992-4 A	ELIANE DE OLIVEIRA	001.003.000.000	A0	00	01	01-07/18	0001	878,09	V	0099	878,09
							0003	31,47	V	0099	31,47
							0511	2.963,54	V	0099	2.963,54
157.960-6 A	EMILIA CARVALHO DA SILVA	001.003.000.000	A0	00	00	00-05/99	0001	852,25	V	0099	852,25
							0003	20,98	V	0099	20,98
							0228	18,08	V	0099	18,08
							0511	2.876,35	V	0099	2.876,35
							5542	36,00	V	0099	36,00
							5550	2,00	P	0099	17,05
157.996-7 A	EVANDRO DE ANDRADE VALENTE	001.003.000.000	A0	00	00	01-09/18	0001	852,25	V	0099	852,25
							0003	31,47	V	0099	31,47
							0511	2.876,35	V	0099	2.876,35
							5542	36,00	V	0099	36,00
							5550	2,00	P	0099	17,05
227.057-9 D	EYLAN MANOEL DA SILVA LINS	001.003.000.000	A0	00	00	00-00/00	0843	1.800,00	V	0099	1.800,00
							0844	7.200,00	V	0099	7.200,00
157.965-7 A	FARIDES MACHADO DE OLIVEIRA	001.003.000.000	A0	00	00	01-08/20	0001	869,39	V	0099	869,39
							0003	52,46	V	0099	52,46
							0228	90,40	V	0099	90,40
							0282	100,00	P	0099	552,50
							0511	2.934,19	V	0099	2.934,19
							1029	100,00	P	0099	0,00
							5542	36,00	V	0099	36,00
268.878-6 A	FERNANDO LUIS SIMOES DA SILVA	001.002.000.000	A0	00	00	00-00/00	0071	1.200,00	V	0099	1.200,00
157.990-8 A	GLORIA LEAO DE SOUZA	001.003.000.000	A0	00	00	02-04/21	0001	860,78	V	0099	860,78
							0003	31,47	V	0099	31,47
							0511	2.905,12	V	0099	2.905,12
							5542	36,00	V	0099	36,00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	--DEP. ADIC.-- SF IR QT.PROX.	COD.	-- VALOR-BASE --	FRQ	O	-- VLR.CALC.--
257.117-0 A	IASMIN ROSANA ALVES DA CRUZ VIANA	001.003.000.000	C3	00 00 00-00/00	0842	5.000,00	V	0099	5.000,00
					0843	100,30	V	0099	100,30
					0844	129,47	V	0099	129,47
157.975-4 A	JACQUELINE DE FREITAS PINHO	001.003.000.000	A0	00 00 01-02/19	0001	1.478,10	V	0099	1.478,10
					0003	36,72	V	0099	36,72
					0234	65,68	V	0099	65,68
					0282	100,00	P	0099	911,40
					0511	4.559,97	V	0099	4.559,97
					0585	25,00	P	0099	369,53
					1029	100,00	P	0099	0,00
					5542	60,00	V	0099	60,00
					5550	2,00	P	0099	29,56
157.977-0 A	JOAO FRANK CANINDE DA SILVA	001.003.000.000	A0	00 01 02-05/21	0001	878,09	V	0099	878,09
					0003	36,72	V	0099	36,72
					0511	2.963,54	V	0099	2.963,54
					5257	171,12	V	0099	0,00
					5542	36,00	V	0099	36,00
					5550	2,00	P	0099	17,56
105.612-3 D	JOSE CARLOS DE SA COLARES	001.002.000.000	A0	00 00 00-00/00	0071	1.200,00	V	0099	1.200,00
256.932-9 A	JULIANA MENEZES DE AGUIAR	001.003.000.000	A0	00 00 00-00/00	0842	5.000,00	V	0099	5.000,00
					0843	100,30	V	0099	100,30
					0844	129,47	V	0099	129,47
247.540-5 B	LIZANDRA CRISTINA DE S FERNANDES	001.003.000.000	A0	00 00 00-00/00	0842	5.000,00	V	0099	5.000,00
					0843	100,30	V	0099	100,30
					0844	129,47	V	0099	129,47
256.927-2 A	LORENA ALENCAR MACHADO DA SILVA	001.003.000.000	A0	00 00 00-00/00	0842	5.000,00	V	0099	5.000,00
					0843	100,30	V	0099	100,30
					0844	129,47	V	0099	129,47
158.003-5 A	LUCI JANE DA SILVA SANTOS	001.003.000.000	A0	00 00 01-04/19	0001	860,78	V	0099	860,78
					0003	36,72	V	0099	36,72
					0511	2.905,12	V	0099	2.905,12
					5542	36,00	V	0099	36,00
					5550	2,00	P	0099	17,22
267.121-2 A	LUEVELLY EMILLY DE ARAUJO PORTO	001.003.000.000	A0	00 00 00-00/00	0842	2.400,00	V	0099	2.400,00
					0843	86,94	V	0099	86,94
					0844	104,86	V	0099	104,86

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	--DEP. ADIC.-- SF	IR	QT.PROX.	COD.	-- VALOR-BASE --	FRQ	O	-- VLR.CALC.--
261.149-0 C	MARCIA LOPES PEREZ	001.003.000.000	A0	00	01	00-00/00	0843	1.800,00	V	0099	1.800,00
							0844	7.200,00	V	0099	7.200,00
157.970-3 A	MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA	001.003.000.000	A0	00	00	01-01/20	0001	860,78	V	0099	860,78
							0003	36,72	V	0099	36,72
							0282	100,00	P	0099	532,37
							0511	2.905,12	V	0099	2.905,12
							1029	100,00	P	0099	0,00
							5550	2,00	P	0099	17,22
157.976-2 A	MARGARETH BRASIL BINDA CAVALCANTE	001.003.000.000	A0	00	00	01-11/18	0001	878,09	V	0099	878,09
							0003	36,72	V	0099	36,72
							0282	100,00	P	0099	542,97
							0511	2.963,54	V	0099	2.963,54
							1029	100,00	P	0099	0,00
							5542	36,00	V	0099	36,00
							5550	2,00	P	0099	17,56
157.953-3 A	MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001.003.000.000	A0	00	00	02-01/21	0001	1.434,64	V	0099	1.434,64
							0003	52,46	V	0099	52,46
							0228	90,40	V	0099	90,40
							0282	100,00	P	0099	840,47
							0511	4.425,85	V	0099	4.425,85
							1029	100,00	P	0099	0,00
							5550	2,00	P	0099	28,69
244.382-1 D	MARIA DE JESUS LINS GUIMARAES	001.003.000.000	A0	00	00	00-00/00	0843	1.800,00	V	0099	1.800,00
							0844	9.900,00	V	0099	9.900,00
158.009-4 A	MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	001.003.000.000	A0	00	00	02-02/21	0001	878,09	V	0099	878,09
							0003	36,72	V	0099	36,72
							0511	2.963,54	V	0099	2.963,54
							5550	2,00	P	0099	17,56
157.973-8 A	MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001.003.000.000	A0	00	00	01-01/20	0001	852,25	V	0099	852,25
							0003	36,72	V	0099	36,72
							0511	2.876,35	V	0099	2.876,35
							5542	36,00	V	0099	36,00
							5550	2,00	P	0099	17,05
157.954-1 A	MARIA EULENICE SAMPAIO DA SILVA	001.003.000.000	A0	00	00	01-09/19	0001	878,09	V	0099	878,09
							0003	41,97	V	0099	41,97
							0229	90,40	V	0099	90,40
							0282	100,00	P	0099	556,36

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	--DEP. ADIC.-- SF	IR	QT.PROX.	COD.	-- VALOR-BASE --	FRQ	O	-- VLR.CALC.--
157.954-1 A	MARIA EULENICE SAMPAIO DA SILVA	001.003.000.000	A0	00	00	01-09/19	0511	2.963,54	V	0099	2.963,54
157.982-7 A	MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	00	00	01-08/18	0001	878,09	V	0099	878,09
							0003	36,72	V	0099	36,72
							0511	2.963,54	V	0099	2.963,54
							5542	36,00	V	0099	36,00
							5550	2,00	P	0099	17,56
157.945-2 A	MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA	001.003.000.000	A0	00	01	02-05/21	0001	878,09	V	0099	878,09
							0003	41,97	V	0099	41,97
							0228	90,40	V	0099	90,40
							0282	100,00	P	0099	556,36
							0511	2.963,54	V	0099	2.963,54
							1029	100,00	P	0099	0,00
157.993-2 A	MARIA SALETE DUARTE	001.003.000.000	A0	00	00	01-09/18	0001	878,09	V	0099	878,09
							0003	31,47	V	0099	31,47
							0282	100,00	P	0099	542,23
							0511	2.963,54	V	0099	2.963,54
							1029	100,00	P	0099	0,00
							5542	36,00	V	0099	36,00
							5550	2,00	P	0099	17,56
157.968-1 A	MARIA TEIXEIRA DE ARAUJO	001.003.000.000	A0	00	00	01-11/18	0001	878,09	V	0099	878,09
							0003	47,21	V	0099	47,21
							0228	72,32	V	0099	72,32
							0282	100,00	P	0099	554,56
							0511	2.963,54	V	0099	2.963,54
							1029	100,00	P	0099	0,00
							5550	2,00	P	0099	17,56
268.265-6 A	MARIO JORGE SOUZA BASTOS JUNIOR	001.002.000.000	A0	00	00	00-00/00	0071	1.200,00	V	0099	1.200,00
157.969-0 A	MEYRE DE SOUZA MOURAO	001.003.000.000	A0	00	00	01-01/20	0001	878,09	V	0099	878,09
							0003	36,72	V	0099	36,72
							0511	2.963,54	V	0099	2.963,54
							5550	2,00	P	0099	17,56
158.030-2 A	MIRIAM FREITAS ALENCAR	001.003.000.000	A0	00	00	01-02/20	0001	869,39	V	0099	869,39
							0003	36,72	V	0099	36,72
							0511	2.934,19	V	0099	2.934,19
							5542	36,00	V	0099	36,00
							5550	2,00	P	0099	17,39
158.005-1 A	OLINDA TRAVASSOS MARQUES	001.003.000.000	A0	00	00	01-07/18	0001	860,78	V	0099	860,78

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	--DEP. ADIC.-- SF	IR	QT.PROX.	COD.	-- VALOR-BASE --	FRQ	O	-- VLR.CALC.--
158.005-1 A	OLINDA TRAVASSOS MARQUES	001.003.000.000	A0	00	00	01-07/18	0003	31,47	V	0099	31,47
							0511	2.905,12	V	0099	2.905,12
							5550	2,00	P	0099	17,22
230.947-5 B	PAULA RENATA MANGABEIRA DE QUEIROZ	001.003.000.000	A0	00	00	00-00/00	0842	4.000,00	V	0099	4.000,00
							0843	93,27	V	0099	93,27
							0844	116,52	V	0099	116,52
157.986-0 A	RAIMUNDA GRACILENE RODRIGUES NEVES	001.003.000.000	A0	00	00	02-01/21	0001	860,78	V	0099	860,78
							0003	31,47	V	0099	31,47
							0511	2.905,12	V	0099	2.905,12
							5542	36,00	V	0099	36,00
							5550	2,00	P	0099	17,22
157.950-9 A	RAIMUNDA ROSEMIRA GOMES DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	00	00	01-03/19	0001	878,09	V	0099	878,09
							0003	41,97	V	0099	41,97
							0233	102,60	V	0099	102,60
							0511	2.963,54	V	0099	2.963,54
							5550	2,00	P	0099	17,56
206.983-0 D	RAQUEL DUARTE LIMA	001.003.000.000	A0	00	00	00-00/00	0842	5.000,00	V	0099	5.000,00
							0843	100,30	V	0099	100,30
							0844	129,47	V	0099	129,47
259.862-0 A	ROSA CECILMA FRANCA DE MORAIS LOPES	001.003.000.000	A0	00	00	00-00/00	0842	4.000,00	V	0099	4.000,00
							0843	93,27	V	0099	93,27
							0844	116,52	V	0099	116,52
157.961-4 A	RUTH SILVA DE CARVALHO	001.003.000.000	A0	00	00	01-03/20	0001	860,78	V	0099	860,78
							0003	52,46	V	0099	52,46
							0282	100,00	P	0099	534,57
							0511	2.905,12	V	0099	2.905,12
							1029	100,00	P	0099	0,00
							5542	36,00	V	0099	36,00
							5550	2,00	P	0099	17,22
158.004-3 A	SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	001.003.000.000	A0	00	01	02-04/21	0001	860,78	V	0099	860,78
							0003	31,47	V	0099	31,47
							0511	2.905,12	V	0099	2.905,12
							5550	2,00	P	0099	17,22
157.997-5 A	SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001.003.000.000	A0	00	01	01-09/18	0001	860,78	V	0099	860,78
							0003	31,47	V	0099	31,47
							0511	2.905,12	V	0099	2.905,12

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	--DEP. ADIC.-- SF IR QT.PROX.	COD.	-- VALOR-BASE --	FRQ	O	-- VLR.CALC.--
157.997-5 A	SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001.003.000.000	A0	00 01 01-09/18	5550	2,00	P	0099	17,22
157.967-3 A	SOLANGE MATUTE DA SILVA MAGALHAES	001.003.000.000	A0	00 00 02-02/21	0001	1.463,46	V	0099	1.463,46
					0003	36,72	V	0099	36,72
					0282	100,00	P	0099	893,32
					0412	5,74	V	0099	5,74
					0511	4.514,80	V	0099	4.514,80
					0585	25,00	P	0099	365,87
					1029	100,00	P	0099	0,00
					5550	2,00	P	0099	29,27
157.991-6 A	SOLANGE TORRES DORNELES	001.003.000.000	A0	00 00 01-01/20	0001	878,09	V	0099	878,09
					0003	36,72	V	0099	36,72
					0282	100,00	P	0099	542,97
					0511	2.963,54	V	0099	2.963,54
					1029	100,00	P	0099	0,00
					5550	2,00	P	0099	17,56
249.695-0 B	VINICIUS DE ALENCAR ARAUJO MOTTA	001.003.000.000	A0	00 00 00-00/00	0842	4.000,00	V	0099	4.000,00
					0843	93,27	V	0099	93,27
					0844	116,52	V	0099	116,52

```
**END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*****
*                                                                              *
* JOBID:          JOB07709                                                     *
* JOB NAME:       CFPP4744                                                     *
* USER ID:        P001198                                                      *
* SYSOUT CLASS:   R                                                            *
* OUTPUT GROUP:   7.1.1                                                        *
* TITLE:                                                                       *
*                                                                              *
* DESTINATION:    PRTD893                                                      *
* NAME:                                                                        *
* ROOM:                                                                        *
* BUILDING:                                                                    *
* DEPARTMENT:                                                                  *
* ADDRESS:                                                                     *
*                                                                              *
*                                                                              *
*                                                                              *
*                                                                              *
* PRINT TIME:     13:09:13                                                     *
* PRINT DATE:     22 APR 2024                                                  *
* PRINTER NAME:   R891.PR1                                                     *
* SYSTEM:         PD00                                                         *
*                                                                              *
**END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*****
```

```
**START*****START*****START*****START*****START*****START*****START*****START***
*                                                                               *
* JOBID:          JOB07709                                                      *
* JOB NAME:       CFPP4744                                                      *
* USER ID:        P001198                                                       *
* SYSOUT CLASS:   C                                                             *
* OUTPUT GROUP:   8.1.1                                                         *
* TITLE:                                                                        *
*                                                                               *
* DESTINATION:    PRTD893                                                       *
* NAME:                                                                         *
* ROOM:                                                                         *
* BUILDING:                                                                     *
* DEPARTMENT:                                                                   *
* ADDRESS:                                                                      *
*                                                                               *
*                                                                               *
*                                                                               *
*                                                                               *
* PRINT TIME:     13:07:38                                                      *
* PRINT DATE:     22 APR 2024                                                   *
* PRINTER NAME:   R891.PR1                                                      *
* SYSTEM:         PD00                                                          *
*                                                                               *
**START*****START*****START*****START*****START*****START*****START*****START***
```

074-JUCEA FOLHA DE PAGAMENTO REF. - ABRIL /2024 PAGINA - 0001

FOLHA - MENSAL DATA - 22/04/2024

C.01 S.57 P.E4A L.53 TOTAIS PARA FATURAMENTO GRUPO - 474 HORA - 12.57.00

- FUNCIONARIOS PROCESSADOS 084
- LANCAMENTOS PROCESSADOS 050

TOTAIS PARA FATURAMENTO

- FUNCIONARIOS PROCESSADOS 084
- LANCAMENTOS PROCESSADOS 050

```
**END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*****
*                                                                              *
* JOBID:          JOB07709                                                     *
* JOB NAME:       CFPP4744                                                     *
* USER ID:        P001198                                                      *
* SYSOUT CLASS:   C                                                            *
* OUTPUT GROUP:   8.1.1                                                        *
* TITLE:                                                                       *
*                                                                              *
* DESTINATION:    PRTD893                                                      *
* NAME:                                                                        *
* ROOM:                                                                        *
* BUILDING:                                                                    *
* DEPARTMENT:                                                                  *
* ADDRESS:                                                                     *
*                                                                              *
*                                                                              *
*                                                                              *
*                                                                              *
* PRINT TIME:     13:07:40                                                     *
* PRINT DATE:     22 APR 2024                                                  *
* PRINTER NAME:   R891.PR1                                                     *
* SYSTEM:         PD00                                                         *
*                                                                              *
**END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*****
```

```
**START*****START*****START*****START*****START*****START*****START*****START***
*                                                                               *
* JOBID:          JOB07709                                                      *
* JOB NAME:       CFPP4744                                                      *
* USER ID:        P001198                                                       *
* SYSOUT CLASS:   L                                                             *
* OUTPUT GROUP:   24.1.1                                                        *
* TITLE:                                                                        *
*                                                                               *
* DESTINATION:    PRTD893                                                       *
* NAME:                                                                         *
* ROOM:                                                                         *
* BUILDING:                                                                     *
* DEPARTMENT:                                                                   *
* ADDRESS:                                                                      *
*                                                                               *
*                                                                               *
*                                                                               *
*                                                                               *
* PRINT TIME:     13:07:04                                                      *
* PRINT DATE:     22 APR 2024                                                   *
* PRINTER NAME:   R891.PR1                                                      *
* SYSTEM:         PD00                                                          *
*                                                                               *
**START*****START*****START*****START*****START*****START*****START*****START***
```

PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS DATA - 22/04/24
C01 S57 PCC9B L61 HORA - 13:04:32
RESUMO DE PROCESSAMENTO DE CONTRACHEQUES MÍDIA - MAINFRAME
GRUPO - 474 FOLHA - 10

ORG	DESCRICAO	TOTAL
074	JUCEA	075
TOTAL		075

```
**END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*****
*                                                                              *
* JOBID:          JOB07709                                                     *
* JOB NAME:       CFPP4744                                                     *
* USER ID:        P001198                                                      *
* SYSOUT CLASS:   L                                                            *
* OUTPUT GROUP:   24.1.1                                                       *
* TITLE:                                                                       *
*                                                                              *
* DESTINATION:    PRTD893                                                      *
* NAME:                                                                        *
* ROOM:                                                                        *
* BUILDING:                                                                    *
* DEPARTMENT:                                                                  *
* ADDRESS:                                                                     *
*                                                                              *
*                                                                              *
*                                                                              *
*                                                                              *
* PRINT TIME:     13:07:06                                                     *
* PRINT DATE:     22 APR 2024                                                  *
* PRINTER NAME:   R891.PR1                                                     *
* SYSTEM:         PD00                                                         *
*                                                                              *
**END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*****
```

```
**START*****START*****START*****START*****START*****START*****START*****START***
*                                                                               *
* JOBID:          JOB07709                                                      *
* JOB NAME:       CFPP4744                                                      *
* USER ID:        P001198                                                       *
* SYSOUT CLASS:   C                                                             *
* OUTPUT GROUP:   11.1.1                                                        *
* TITLE:                                                                        *
*                                                                               *
* DESTINATION:    PRTD893                                                       *
* NAME:                                                                         *
* ROOM:                                                                         *
* BUILDING:                                                                     *
* DEPARTMENT:                                                                   *
* ADDRESS:                                                                      *
*                                                                               *
*                                                                               *
*                                                                               *
*                                                                               *
* PRINT TIME:     13:08:14                                                      *
* PRINT DATE:     22 APR 2024                                                   *
* PRINTER NAME:   R891.PR1                                                      *
* SYSTEM:         PD00                                                          *
*                                                                               *
**START*****START*****START*****START*****START*****START*****START*****START***
```

```
**END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*****
* JOBID:          JOB07709                                                     *
* JOB NAME:       CFPP4744                                                     *
* USER ID:        P001198                                                      *
* SYSOUT CLASS:   C                                                            *
* OUTPUT GROUP:   11.1.1                                                       *
* TITLE:                                                                       *
* DESTINATION:    PRTD893                                                      *
* NAME:                                                                        *
* ROOM:                                                                        *
* BUILDING:                                                                    *
* DEPARTMENT:                                                                  *
* ADDRESS:                                                                     *
* PRINT TIME:     13:08:15                                                     *
* PRINT DATE:     22 APR 2024                                                  *
* PRINTER NAME:   R891.PR1                                                     *
* SYSTEM:         PD00                                                         *
```

END*****END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*****

```
**START*****START*****START*****START*****START*****START*****START*****START***
*                                                                               *
* JOBID:          JOB07709                                                      *
* JOB NAME:       CFPP4744                                                      *
* USER ID:        P001198                                                       *
* SYSOUT CLASS:   C                                                             *
* OUTPUT GROUP:   12.1.1                                                        *
* TITLE:                                                                        *
*                                                                               *
* DESTINATION:    PRTD893                                                       *
* NAME:                                                                         *
* ROOM:                                                                         *
* BUILDING:                                                                     *
* DEPARTMENT:                                                                   *
* ADDRESS:                                                                      *
*                                                                               *
*                                                                               *
*                                                                               *
*                                                                               *
* PRINT TIME:     13:08:25                                                      *
* PRINT DATE:     22 APR 2024                                                   *
* PRINTER NAME:   R891.PR1                                                      *
* SYSTEM:         PD00                                                          *
*                                                                               *
**START*****START*****START*****START*****START*****START*****START*****START***
```

```
**END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*****
* JOBID:          JOB07709                                                     *
* JOB NAME:       CFPP4744                                                     *
* USER ID:        P001198                                                      *
* SYSOUT CLASS:   C                                                            *
* OUTPUT GROUP:   12.1.1                                                       *
* TITLE:                                                                       *
* DESTINATION:    PRTD893                                                      *
* NAME:                                                                        *
* ROOM:                                                                        *
* BUILDING:                                                                    *
* DEPARTMENT:                                                                  *
* ADDRESS:                                                                     *
* PRINT TIME:     13:08:26                                                     *
* PRINT DATE:     22 APR 2024                                                  *
* PRINTER NAME:   R891.PR1                                                     *
* SYSTEM:         PD00                                                         *
```

END*****END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*****

```
**START*****START*****START*****START*****START*****START*****START*****START***
*                                                                               *
* JOBID:          JOB07709                                                      *
* JOB NAME:       CFPP4744                                                      *
* USER ID:        P001198                                                       *
* SYSOUT CLASS:   I                                                             *
* OUTPUT GROUP:   14.1.1                                                        *
* TITLE:                                                                        *
*                                                                               *
* DESTINATION:    PRTD891                                                       *
* NAME:                                                                         *
* ROOM:                                                                         *
* BUILDING:                                                                     *
* DEPARTMENT:                                                                   *
* ADDRESS:                                                                      *
*                                                                               *
*                                                                               *
*                                                                               *
*                                                                               *
* PRINT TIME:     13:07:04                                                      *
* PRINT DATE:     22 APR 2024                                                   *
* PRINTER NAME:   R889.PR1                                                      *
* SYSTEM:         PD00                                                          *
*                                                                               *
**START*****START*****START*****START*****START*****START*****START*****START***
```

<MAILM> RELATORIO LXX POR CONSIGNATARIA GRUPO 74.

CONSIGNACAO	CONSIGNATARIA	DESCONTO

(CONSIGNACOES 9)

CONSIGNACAO	CONSIGNATARIA		DESCONTO				
		(CONSIGNACOES)				3.300,21	
149	BANCO BMG S/A	61.186.680/0001-74	459,39				
		318.000001.00800028	/2	6306	BMG CARTAO 10	459,39	5
165	BANCO DAYCOVAL S/A	62.232.889/0001-90	2.148,58				
		707.000001.00300021	/6	6280	DAYCOVAL EMP	659,65	1
				6309	DAYCOVAL-CARTAO 10	189,27	1
				6344	DAYCOVAL-EMP	443,11	1
				6346	DAYCOVAL-EMP	856,55	2
178	BANCO SANTANDER BANESPA S/A	90.400.888/0001-42	269,42				
		033.000725.29006999	/2	6305	OLE BONSUC.CARTAO 10	269,42	2
182	CAIXA ECONÔMICA FEDRAL	00.360.305/1457-73	422,82				
		104.001457.06000140	/3	5935	CAIXA-EMP05	422,82	1
***	TOTAL DAS CONSIGNACOES ( )		3.300,21				

CONSIGNACAO	CONSIGNATARIA		DESCONTO				
		(CONSIGNACOES 1)					
003	R.S. PREVIDENCIA PRIVADA	76.621.853/0001-02	12,05				
		237.003711.00017714	/8	5473	RS - PLANO PREV.PRIV	12,05	2
092	CLUBE MUNICIPAL	04.020.913/0001-20	8,00				
		237.003739.00010981	/9	5694	CLUBE MUNICIPAL-CONT	8,00	1
095	HSBC BAMERINDUS SEGUROS	76.538.446/0001-36	151,66				
		399.000703.00151407	/0	5684	HSBC SEGUROS S/A	151,66	2
151	BANCO BMC S.A (BRADESCO FINANCIAM	07.207.996/0001-50	1.087,42				
		394.000012.00888985	/3	5747	BANCO BMC S/A - EMP.	646,34	4
				5899	BMC EMP02	441,08	2
155	BANCO PANAMERICANO S/A	59.285.411/0001-13	3.514,89				
		623.000001.00010882	/2	5754	BANCO PANAMERICANO	2.488,81	8
				5927	PANAMERICANO EMP02	817,01	6
				5933	PANAMERICANO-EMP05	209,07	2
164	BANCO BRADESCO S/A	60.746.948/0001-12	13.989,52				
		237.004130.00030738	/6	5812	BRADESCO EMPREST	7.530,22	14
				5896	BRADESCO EMP02	2.198,61	6
				5938	BRADESCO EMP02	1.610,74	3
				6054	BRADESCO EMP	1.005,86	1
				6179	BRADESCO-EMPRESTIMO	817,92	1
				6444	BRADESCO EMP	826,17	1
165	BANCO DAYCOVAL S/A	62.232.889/0001-90	4.476,50				
		707.000001.00300021	/6	5813	B DAYCOVAL	1.568,32	6
				5897	DAYCOVAL EMP02	160,00	1
				6202	DAYCOVAL-CARTAO	413,85	3
				6322	DAYCOVAL-EMP	328,71	1
				6365	DAYCOVAL-EMP	819,16	1
				6366	DAYCOVAL EMP	1.186,46	2
166	BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A	31.895.683/0001-16	4.089,00				
		604.000001.01000508	/2	5814	BIB EMPRESTIMOS	3.130,74	8
				5901	B I B EMP02	256,65	2
				5937	BIB EMP03	701,61	2
182	CAIXA ECONÔMICA FEDRAL	00.360.305/1457-73	2.339,88				
		104.001457.00900001457	/7	5842	CAIXA EMPRÉSTIMO	2.064,68	5
				5900	CAIXA EMP02	275,20	1
186	SINDICATO DOS SERVIDORES P BLICOS	08.998.921/0001-05	310,00				
		237.003734.00017452	/1	5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	310,00	23
204	ODONTOMED SAUDE LTDA	05.287.585/0001-96	441,20				
		237.003715.00015076	/2	5893	ODONTOMED PL. SAUDE	292,20	2
				5910	ODONTOMED CONTRIB02	149,00	1
209	PROVER PROMOCAO DE VENDAS LTDA-EP	20.308.187/0001-00	4.983,67				

CONSIGNACAO	CONSIGNATARIA		DESCONTO				
		(CONSIGNACOES 1)					
		237.000320.00007530	/2	6090	CARTAO ADIANT. SAL.	4.983,67	12
219	BANCO MAXIMA S.A.	33.923.798/0001-00	5.121,49				
		243.000001.04990551	/3	6398	AVANCARD FINANC.	5.004,49	11
		243.000001.04990535	/1	6400	B.MAXIMA EMP.	117,00	1
223	PKL ONE PARTICIPACOES S.A	27.490.629/0001-13	821,63				
		243.000001.00108748	/9	6506	CREDICESTA SAQUE	821,63	3
999	OUTRAS CONSIGNATARIAS	99.999.999/9999-99	696,28				
				5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	696,28	36
***	TOTAL DAS CONSIGNACOES (1)	42.043,19					

CONSIGNACAO	CONSIGNATARIA	DESCONTO	
	(CONSIGNACOES 9)		
*** TOTAL DE GANHOS		378.756,33	
*** TOTAL DE DESCONTOS		134.388,73	
*** TOTAL DO LIQUIDO		244.367,60	
*** TOTAL CREDITO PARA CONTRA CHEQUE			
*** TOTAL CREDITADO DA FOLHA		244.367,60	
*** CREDITO EM CONTA DO SERVIDOR		244.367,60	75
*** CREDITO EM CONTA SALARIO			

CONSIGNACAO	CONSIGNATARIA		DESCONTO					
		(CONSIGNACOES)						
149	BANCO BMG S/A	61.186.680/0001-74	459,39					
		318.000001.00800028	/2	6306	BMG CARTAO 10	459,39		5
165	BANCO DAYCOVAL S/A	62.232.889/0001-90	2.148,58					
		707.000001.00300021	/6	6280	DAYCOVAL EMP	659,65		1
				6309	DAYCOVAL-CARTAO 10	189,27		1
				6344	DAYCOVAL-EMP	443,11		1
				6346	DAYCOVAL-EMP	856,55		2
178	BANCO SANTANDER BANESPA S/A	90.400.888/0001-42	269,42					
		033.000725.29006999	/2	6305	OLE BONSUC.CARTAO 10	269,42		2
182	CAIXA ECONÔMICA FEDRAL	00.360.305/1457-73	422,82					
		104.001457.06000140	/3	5935	CAIXA-EMP05	422,82		1
***	TOTAL DAS CONSIGNACOES ( )		3.300,21					

CONSIGNACAO	CONSIGNATARIA			DESCONTO				
		(CONSIGNACOES 1)						
003	R.S. PREVIDENCIA PRIVADA	76.621.853/0001-02		12,05				
		237.003711.00017714	/8	5473	RS - PLANO PREV.PRIV	12,05	2	
092	CLUBE MUNICIPAL	04.020.913/0001-20		8,00				
		237.003739.00010981	/9	5694	CLUBE MUNICIPAL-CONT	8,00	1	
095	HSBC BAMERINDUS SEGUROS	76.538.446/0001-36		151,66				
		399.000703.00151407	/0	5684	HSBC SEGUROS S/A	151,66	2	
151	BANCO BMC S.A (BRADESCO FINANCIAM	07.207.996/0001-50		1.087,42				
		394.000012.00888985	/3	5747	BANCO BMC S/A - EMP.	646,34	4	
				5899	BMC EMP02	441,08	2	
155	BANCO PANAMERICANO S/A	59.285.411/0001-13		3.514,89				
		623.000001.00010882	/2	5754	BANCO PANAMERICANO	2.488,81	8	
				5927	PANAMERICANO EMP02	817,01	6	
				5933	PANAMERICANO-EMP05	209,07	2	
164	BANCO BRADESCO S/A	60.746.948/0001-12		13.989,52				
		237.004130.00030738	/6	5812	BRADESCO EMPREST	7.530,22	14	
				5896	BRADESCO EMP02	2.198,61	6	
				5938	BRADESCO EMP02	1.610,74	3	
				6054	BRADESCO EMP	1.005,86	1	
				6179	BRADESCO-EMPRESTIMO	817,92	1	
				6444	BRADESCO EMP	826,17	1	
165	BANCO DAYCOVAL S/A	62.232.889/0001-90		4.476,50				
		707.000001.00300021	/6	5813	B DAYCOVAL	1.568,32	6	
				5897	DAYCOVAL EMP02	160,00	1	
				6202	DAYCOVAL-CARTAO	413,85	3	
				6322	DAYCOVAL-EMP	328,71	1	
				6365	DAYCOVAL-EMP	819,16	1	
				6366	DAYCOVAL EMP	1.186,46	2	
166	BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A	31.895.683/0001-16		4.089,00				
		604.000001.01000508	/2	5814	BIB EMPRESTIMOS	3.130,74	8	
				5901	B I B EMP02	256,65	2	
				5937	BIB EMP03	701,61	2	
182	CAIXA ECONÔMICA FEDRAL	00.360.305/1457-73		2.339,88				
		104.001457.00900001457	/7	5842	CAIXA EMPRÉSTIMO	2.064,68	5	
				5900	CAIXA EMP02	275,20	1	
186	SINDICATO DOS SERVIDORES P BLICOS	08.998.921/0001-05		310,00				
		237.003734.00017452	/1	5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	310,00	23	
204	ODONTOMED SAUDE LTDA	05.287.585/0001-96		441,20				
		237.003715.00015076	/2	5893	ODONTOMED PL. SAUDE	292,20	2	
				5910	ODONTOMED CONTRIB02	149,00	1	
209	PROVER PROMOCAO DE VENDAS LTDA-EP	20.308.187/0001-00		4.983,67				

CONSIGNACAO	CONSIGNATARIA		DESCONTO				
		(CONSIGNACOES 1)					
		237.000320.00007530	/2	6090	CARTAO ADIANT. SAL.	4.983,67	12
219	BANCO MAXIMA S.A.	33.923.798/0001-00	5.121,49				
		243.000001.04990551	/3	6398	AVANCARD FINANC.	5.004,49	11
		243.000001.04990535	/1	6400	B.MAXIMA EMP.	117,00	1
223	PKL ONE PARTICIPACOES S.A	27.490.629/0001-13	821,63				
		243.000001.00108748	/9	6506	CREDICESTA SAQUE	821,63	3
999	OUTRAS CONSIGNATARIAS	99.999.999/9999-99	696,28				
				5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	696,28	36
***	TOTAL DAS CONSIGNACOES (1)	42.043,19					

CONSIGNACAO CONSIGNATARIA	DESCONTO	
(CONSIGNACOES 9)		
*** TOTAL DE GANHOS	378.756,33	
*** TOTAL DE DESCONTOS	134.388,73	
*** TOTAL DO LIQUIDO	244.367,60	
*** TOTAL CREDITO PARA CONTRA CHEQUE		
*** TOTAL CREDITADO DA FOLHA	244.367,60	
*** CREDITO EM CONTA DO SERVIDOR	244.367,60	75
*** CREDITO EM CONTA SALARIO		

CONSIGNACAO	CONSIGNATARIA		DESCONTO					
		(CONSIGNACOES)						
149	BANCO BMG S/A	61.186.680/0001-74	459,39					
		318.000001.00800028	/2	6306	BMG CARTAO 10	459,39		5
165	BANCO DAYCOVAL S/A	62.232.889/0001-90	2.148,58					
		707.000001.00300021	/6	6280	DAYCOVAL EMP	659,65		1
				6309	DAYCOVAL-CARTAO 10	189,27		1
				6344	DAYCOVAL-EMP	443,11		1
				6346	DAYCOVAL-EMP	856,55		2
178	BANCO SANTANDER BANESPA S/A	90.400.888/0001-42	269,42					
		033.000725.29006999	/2	6305	OLE BONSUC.CARTAO 10	269,42		2
182	CAIXA ECONÔMICA FEDRAL	00.360.305/1457-73	422,82					
		104.001457.06000140	/3	5935	CAIXA-EMP05	422,82		1
***	TOTAL DAS CONSIGNACOES ( )		3.300,21					

CONSIGNACAO	CONSIGNATARIA		DESCONTO				
		(CONSIGNACOES 1)					
003	R.S. PREVIDENCIA PRIVADA	76.621.853/0001-02	12,05				
		237.003711.00017714	/8	5473	RS - PLANO PREV.PRIV	12,05	2
092	CLUBE MUNICIPAL	04.020.913/0001-20	8,00				
		237.003739.00010981	/9	5694	CLUBE MUNICIPAL-CONT	8,00	1
095	HSBC BAMERINDUS SEGUROS	76.538.446/0001-36	151,66				
		399.000703.00151407	/0	5684	HSBC SEGUROS S/A	151,66	2
151	BANCO BMC S.A (BRADESCO FINANCIAM	07.207.996/0001-50	1.087,42				
		394.000012.00888985	/3	5747	BANCO BMC S/A - EMP.	646,34	4
				5899	BMC EMP02	441,08	2
155	BANCO PANAMERICANO S/A	59.285.411/0001-13	3.514,89				
		623.000001.00010882	/2	5754	BANCO PANAMERICANO	2.488,81	8
				5927	PANAMERICANO EMP02	817,01	6
				5933	PANAMERICANO-EMP05	209,07	2
164	BANCO BRADESCO S/A	60.746.948/0001-12	13.989,52				
		237.004130.00030738	/6	5812	BRADESCO EMPREST	7.530,22	14
				5896	BRADESCO EMP02	2.198,61	6
				5938	BRADESCO EMP02	1.610,74	3
				6054	BRADESCO EMP	1.005,86	1
				6179	BRADESCO-EMPRESTIMO	817,92	1
				6444	BRADESCO EMP	826,17	1
165	BANCO DAYCOVAL S/A	62.232.889/0001-90	4.476,50				
		707.000001.00300021	/6	5813	B DAYCOVAL	1.568,32	6
				5897	DAYCOVAL EMP02	160,00	1
				6202	DAYCOVAL-CARTAO	413,85	3
				6322	DAYCOVAL-EMP	328,71	1
				6365	DAYCOVAL-EMP	819,16	1
				6366	DAYCOVAL EMP	1.186,46	2
166	BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A	31.895.683/0001-16	4.089,00				
		604.000001.01000508	/2	5814	BIB EMPRESTIMOS	3.130,74	8
				5901	B I B EMP02	256,65	2
				5937	BIB EMP03	701,61	2
182	CAIXA ECONÔMICA FEDRAL	00.360.305/1457-73	2.339,88				
		104.001457.00900001457	/7	5842	CAIXA EMPRÉSTIMO	2.064,68	5
				5900	CAIXA EMP02	275,20	1
186	SINDICATO DOS SERVIDORES P BLICOS	08.998.921/0001-05	310,00				
		237.003734.00017452	/1	5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	310,00	23
204	ODONTOMED SAUDE LTDA	05.287.585/0001-96	441,20				
		237.003715.00015076	/2	5893	ODONTOMED PL. SAUDE	292,20	2
				5910	ODONTOMED CONTRIB02	149,00	1
209	PROVER PROMOCAO DE VENDAS LTDA-EP	20.308.187/0001-00	4.983,67				

CONSIGNACAO	CONSIGNATARIA		DESCONTO				
		(CONSIGNACOES 1)					
		237.000320.00007530	/2	6090	CARTAO ADIANT. SAL.	4.983,67	12
219	BANCO MAXIMA S.A.	33.923.798/0001-00	5.121,49				
		243.000001.04990551	/3	6398	AVANCARD FINANC.	5.004,49	11
		243.000001.04990535	/1	6400	B.MAXIMA EMP.	117,00	1
223	PKL ONE PARTICIPACOES S.A	27.490.629/0001-13	821,63				
		243.000001.00108748	/9	6506	CREDICESTA SAQUE	821,63	3
999	OUTRAS CONSIGNATARIAS	99.999.999/9999-99	696,28				
				5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	696,28	36
***	TOTAL DAS CONSIGNACOES (1)	42.043,19					

CONSIGNACAO	CONSIGNATARIA	DESCONTO	
	(CONSIGNACOES 9) TOTAIS DO GRUPO 74		
*** TOTAL DE GANHOS		378.756,33	
*** TOTAL DE DESCONTOS		134.388,73	
*** TOTAL DO LIQUIDO		244.367,60	
*** TOTAL CREDITO PARA CONTRA CHEQUE			
*** TOTAL CREDITADO DA FOLHA		244.367,60	
*** CREDITO EM CONTA DO SERVIDOR		244.367,60	75
*** CREDITO EM CONTA SALARIO			

```
**END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*****
*                                                                              *
* JOBID:          JOB07709                                                     *
* JOB NAME:       CFPP4744                                                     *
* USER ID:        P001198                                                      *
* SYSOUT CLASS:   I                                                            *
* OUTPUT GROUP:   14.1.1                                                       *
* TITLE:                                                                       *
*                                                                              *
* DESTINATION:    PRTD891                                                      *
* NAME:                                                                        *
* ROOM:                                                                        *
* BUILDING:                                                                    *
* DEPARTMENT:                                                                  *
* ADDRESS:                                                                     *
*                                                                              *
*                                                                              *
*                                                                              *
*                                                                              *
* PRINT TIME:     13:07:06                                                     *
* PRINT DATE:     22 APR 2024                                                  *
* PRINTER NAME:   R889.PR1                                                     *
* SYSTEM:         PD00                                                         *
*                                                                              *
**END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*****
```

AMAZONAS
GOVERNO DO ESTADO

FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO 2024

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

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

Junta Comercial do Estado do Amazonas

```
**START*****START*****START*****START*****START*****START*****START*****START***
*                                                                               *
* JOBID:          JOB17490                                                      *
* JOB NAME:       CFPP4743                                                      *
* USER ID:        P000377                                                       *
* SYSOUT CLASS:   C                                                             *
* OUTPUT GROUP:   12.1.1                                                        *
* TITLE:                                                                        *
*                                                                               *
* DESTINATION:    PRTD893                                                       *
* NAME:                                                                         *
* ROOM:                                                                         *
* BUILDING:                                                                     *
* DEPARTMENT:                                                                   *
* ADDRESS:                                                                      *
*                                                                               *
*                                                                               *
*                                                                               *
*                                                                               *
* PRINT TIME:     00:11:27                                                      *
* PRINT DATE:     21 MAY 2024                                                   *
* PRINTER NAME:   R891.PR1                                                      *
* SYSTEM:         PD00                                                          *
*                                                                               *
**START*****START*****START*****START*****START*****START*****START*****START***
```

001-002-ADMINISTRACAO GERAL
COLEGIADO DE VOGAIS

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

T O T A I S

G A N H O S	14.400,00
D E S C O N T O S	0,00
L I Q U I D O	14.400,00
LIQUIDO CONTA CORRENTE.....	14.400,00
LIQUIDO CONTA SALARIO.....	0,00
LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....	0,00
LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....	0,00
SALARIOS/VENCTO	0,00
VALOR AUXILIO NATALIDADE...	0,00
PERCENTUAL FAP.....	0,5000
PERCENTUAL RAT.....	2,0
RAT AJUSTADO	1,0000
BASE FGTS	0,00
FGTS A RECOLHER.....	0,00

* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV

VALOR EMPRESA.....	0,00
VALOR FUNCIONARIOS.....	0,00
(+) DESCONTO	0,00
(-) DEVOLUCAO	0,00

* PROVISIONAMENTO

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

F U N C I O N A R I O S

SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	12						

001-003-ADMINISTRACAO GERAL
JUCEA - MANAUS

G A N H O S

COD	DESCRICAO	VALOR	QUANT.	PERC.
0001	VENCIMENTO	43.219,95	45	13,80
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	1.809,77	45	0,58
0010	VANTAGEM PESSOAL	36,16	1	0,01
0071	JETONS	3.000,00	6	0,96
0149	ADICIONAL 1/3 FERIAS	6.308,20	4	2,01
0228	VANT.INDIVIDUAL GF-1	488,16	7	0,16
0229	VANT.INDIVIDUAL GF-2	106,67	2	0,03
0232	VANT.INDIVIDUAL AD-1	2.932,21	1	0,94
0233	VANT.INDIVIDUAL AD-2	242,02	3	0,08
0234	VANT.INDIVIDUAL AD-3	65,68	1	0,02
0282	ABONO PERMANENCIA	23.345,63	38	7,45
0368	MANDADO DE SEGURANCA	79,80	1	0,03
0412	ABONO DEC.16675-RES.	16,48	2	0,01
0511	GRADAT	135.438,67	43	43,24
0585	GRATIF.DE CURSO 25%	1.825,80	5	0,58
0835	GATA COMIS C/VINCULO	10.000,00	2	3,19
0842	GATA COMIS S/VINCULO	43.400,00	10	13,86
0843	VENC COMIS S/VINCULO	7.261,52	14	2,32
0844	REP COMIS S/VINCULO	33.618,29	14	10,73

--- T O T A I S

G A N H O S	313.195,01
D E S C O N T O S	103.837,65
L I Q U I D O	209.357,36
LIQUIDO CONTA CORRENTE.....	209.357,36
LIQUIDO CONTA SALARIO.....	0,00
LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....	0,00
LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....	0,00
SALARIOS/VENCTO	50.481,47
VALOR AUXILIO NATALIDADE...	0,00
PERCENTUAL FAP.....	0,5000
PERCENTUAL RAT.....	2,0
RAT AJUSTADO	1,0000
BASE FGTS	0,00
FGTS A RECOLHER.....	0,00

* INSS

BASE INSS EMPRESA.....	86.023,07
BASE INSS SEGURADOS.....	78.467,15
BASE INSS CONSELHO TUTELAR.	0,00
(+) INSS PATRONAL.....	17.204,61
(+) INSS SEGURADOS.....	8.479,16
(+) ACIDENTE DO TRABALHO...	860,23
(+) TERCEIROS.....	0,00
(-) SALARIO MATERNIDADE....	0,00
(-) SALARIO FAMILIA.....	0,00
GPS.....	26.544,00
AJUSTE EMPENHO-INSS A MAIOR	

D E S C O N T O S

COD	DESCRICAO	VALOR	QUANT.	PERC.
5253	IMPOSTO DE RENDA	24.908,27	58	23,99
5473	RS - PLANO PREV.PRIV	12,05	2	0,01
5542	PASSES TRANSPORTE	984,00	26	0,95
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	678,72	35	0,65
5684	HSBC SEGUROS S/A	151,66	2	0,15
5694	CLUBE MUNICIPAL-CONT	8,00	1	0,01
5707	INSS/C.COMISSIONADO	8.479,16	14	8,17
5747	BANCO BMC S/A - EMP.	646,34	4	0,62
5754	BANCO PANAMERICANO	1.978,03	7	1,90
5812	BRADESCO EMPREST	7.103,62	13	6,84
5813	B DAYCOVAL	993,32	5	0,96
5814	BIB EMPRESTIMOS	3.130,74	8	3,02
5842	CAIXA EMPRÉSTIMO	1.861,48	4	1,79
5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	310,00	23	0,30
5893	ODONTOMED PL. SAUDE	292,20	2	0,28
5896	BRADESCO EMP02	2.198,61	6	2,12
5897	DAYCOVAL EMP02	160,00	1	0,15
5899	BMC EMP02	441,08	2	0,42
5901	B I B EMP02	256,65	2	0,25
5910	ODONTOMED CONTRIB02	149,00	1	0,14
5927	PANAMERICANO EMP02	817,01	6	0,79
5933	PANAMERICANO-EMP05	209,07	2	0,20
5934	CAIXA-EMP04	377,00	1	0,36
5935	CAIXA-EMP05	422,82	1	0,41
5937	BIB EMP03	701,61	2	0,68
5938	BRADESCO EMP02	1.610,74	3	1,55
6054	BRADESCO EMP	1.005,86	1	0,97
6090	CARTAO ADIANT. SAL.	4.794,51	12	4,62
6154	AMAZONPREV FFIN	27.121,24	45	26,12
6179	BRADESCO-EMPRESTIMO	817,92	1	0,79
6202	DAYCOVAL-CARTAO	413,85	3	0,40
6280	DAYCOVAL EMP	659,65	1	0,64
6305	OLE BONSUC.CARTAO 10	269,42	2	0,26
6306	BMG CARTAO 10	475,24	5	0,46
6322	DAYCOVAL-EMP	328,71	1	0,32
6344	DAYCOVAL-EMP	443,11	1	0,43
6346	DAYCOVAL-EMP	856,55	2	0,82
6365	DAYCOVAL-EMP	819,16	1	0,79
6366	DAYCOVAL EMP	1.186,46	2	1,14
6398	AVANCARD FINANC.	3.845,86	10	3,70
6400	B.MAXIMA EMP.	117,00	1	0,11
6444	BRADESCO EMP	980,30	2	0,94
6506	CREDICESTA SAQUE	821,63	3	0,79

COD	DESCRICAO	G A N H O S VALOR	QUANT.	PERC.	COD	DESCRICAO	D E S C O N T O S VALOR	QUANT.	PERC.
	AJUSTE EMPENHO-INSS A MENOR								
*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV								
	VALOR EMPRESA.....	54.242,48							
	VALOR FUNCIONARIOS.....	27.121,24							
	(+) DESCONTO	27.121,24							
	(-) DEVOLUCAO	0,00							
*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN								
	VALOR EMPRESA.....(28,00%)	54.242,48							
	VALOR FUNCIONARIO..(14,00%)	27.121,24							
	DESCONTO.....(14,00%)	27.121,24							
	(-) DEVOLUCAO	0,00							
*	PROVISIONAMENTO								
	13.SALARIO.....	15.520,13							
	1/3 DE FERIAS.....	5.173,24							
	1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..	2.618,82							
	INSS PATRONAL	3.118,89							
	AMAZONPREV PATRONAL.....	2.017,40							
	FGTS	0,00							

--- F U N C I O N A R I O S ---

SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	59						

001-052-ADMINISTRACAO GERAL
JUCEA - PARINTINS

G A N H O S

COD	DESCRICAO	VALOR	QUANT.	PERC.
0001	VENCIMENTO	878,09	1	19,83
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	41,97	1	0,95
0282	ABONO PERMANENCIA	543,70	1	12,28
0511	GRADAT	2.963,54	1	66,94

D E S C O N T O S

COD	DESCRICAO	VALOR	QUANT.	PERC.
5253	IMPOSTO DE RENDA	206,29	1	11,13
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	17,56	1	0,95
5754	BANCO PANAMERICANO	510,78	1	27,56
5813	B DAYCOVAL	575,00	1	31,03
6154	AMAZONPREV FFIN	543,70	1	29,34

T O T A I S

G A N H O S	4.427,30
D E S C O N T O S	1.853,33
L I Q U I D O	2.573,97
LIQUIDO CONTA CORRENTE.....	2.573,97
LIQUIDO CONTA SALARIO.....	0,00
LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....	0,00
LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....	0,00
SALARIOS/VENCTO	878,09
VALOR AUXILIO NATALIDADE...	0,00
PERCENTUAL FAP.....	0,5000
PERCENTUAL RAT.....	2,0
RAT AJUSTADO	1,0000
BASE FGTS	0,00
FGTS A RECOLHER.....	0,00

* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV

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

* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN

VALOR EMPRESA.....(28,00%)	1.087,40
VALOR FUNCIONARIO..(14,00%)	543,70
DESCONTO.....(14,00%)	543,70
(-) DEVOLUCAO	0,00

* PROVISIONAMENTO

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

F U N C I O N A R I O S

SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	1						

G A N H O S

COD	DESCRICAO	VALOR	QUANT.	PERC.
0001	VENCIMENTO	44.098,04	46	13,28
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	1.851,74	46	0,56
0010	VANTAGEM PESSOAL	36,16	1	0,01
0071	JETONS	17.400,00	18	5,24
0149	ADICIONAL 1/3 FERIAS	6.308,20	4	1,90
0228	VANT.INDIVIDUAL GF-1	488,16	7	0,15
0229	VANT.INDIVIDUAL GF-2	106,67	2	0,03
0232	VANT.INDIVIDUAL AD-1	2.932,21	1	0,88
0233	VANT.INDIVIDUAL AD-2	242,02	3	0,07
0234	VANT.INDIVIDUAL AD-3	65,68	1	0,02
0282	ABONO PERMANENCIA	23.889,33	39	7,20
0368	MANDADO DE SEGURANCA	79,80	1	0,02
0412	ABONO DEC.16675-RES.	16,48	2	0,00
0511	GRADAT	138.402,21	44	41,68
0585	GRATIF.DE CURSO 25%	1.825,80	5	0,55
0835	GATA COMIS C/VINCULO	10.000,00	2	3,01
0842	GATA COMIS S/VINCULO	43.400,00	10	13,07
0843	VENC COMIS S/VINCULO	7.261,52	14	2,19
0844	REP COMIS S/VINCULO	33.618,29	14	10,13

D E S C O N T O S

COD	DESCRICAO	VALOR	QUANT.	PERC.
5253	IMPOSTO DE RENDA	25.114,56	59	23,76
5473	RS - PLANO PREV.PRIV	12,05	2	0,01
5542	PASSES TRANSPORTE	984,00	26	0,93
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	696,28	36	0,66
5684	HSBC SEGUROS S/A	151,66	2	0,14
5694	CLUBE MUNICIPAL-CONT	8,00	1	0,01
5707	INSS/C.COMISSIONADO	8.479,16	14	8,02
5747	BANCO BMC S/A - EMP.	646,34	4	0,61
5754	BANCO PANAMERICANO	2.488,81	8	2,35
5812	BRADESCO EMPREST	7.103,62	13	6,72
5813	B DAYCOVAL	1.568,32	6	1,48
5814	BIB EMPRESTIMOS	3.130,74	8	2,96
5842	CAIXA EMPRÉSTIMO	1.861,48	4	1,76
5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	310,00	23	0,29
5893	ODONTOMED PL. SAUDE	292,20	2	0,28
5896	BRADESCO EMP02	2.198,61	6	2,08
5897	DAYCOVAL EMP02	160,00	1	0,15
5899	BMC EMP02	441,08	2	0,42
5901	B I B EMP02	256,65	2	0,24
5910	ODONTOMED CONTRIB02	149,00	1	0,14
5927	PANAMERICANO EMP02	817,01	6	0,77
5933	PANAMERICANO-EMP05	209,07	2	0,20
5934	CAIXA-EMP04	377,00	1	0,36
5935	CAIXA-EMP05	422,82	1	0,40
5937	BIB EMP03	701,61	2	0,66
5938	BRADESCO EMP02	1.610,74	3	1,52
6054	BRADESCO EMP	1.005,86	1	0,95
6090	CARTAO ADIANT. SAL.	4.794,51	12	4,54
6154	AMAZONPREV FFIN	27.664,94	46	26,18
6179	BRADESCO-EMPRESTIMO	817,92	1	0,77
6202	DAYCOVAL-CARTAO	413,85	3	0,39
6280	DAYCOVAL EMP	659,65	1	0,62
6305	OLE BONSUC.CARTAO 10	269,42	2	0,25
6306	BMG CARTAO 10	475,24	5	0,45
6322	DAYCOVAL-EMP	328,71	1	0,31
6344	DAYCOVAL-EMP	443,11	1	0,42
6346	DAYCOVAL-EMP	856,55	2	0,81
6365	DAYCOVAL-EMP	819,16	1	0,78
6366	DAYCOVAL EMP	1.186,46	2	1,12
6398	AVANCARD FINANC.	3.845,86	10	3,64
6400	B.MAXIMA EMP.	117,00	1	0,11
6444	BRADESCO EMP	980,30	2	0,93
6506	CREDICESTA SAQUE	821,63	3	0,78

T O T A I S

G A N H O S	332.022,31
D E S C O N T O S	105.690,98
L I Q U I D O	226.331,33
LIQUIDO CONTA CORRENTE.....	226.331,33
LIQUIDO CONTA SALARIO.....	0,00
LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....	0,00
LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....	0,00
SALARIOS/VENCTO	51.359,56
VALOR AUXILIO NATALIDADE...	0,00
PERCENTUAL FAP.....	0,5000
PERCENTUAL RAT.....	2,0
RAT AJUSTADO	1,0000
BASE FGTS	0,00
FGTS A RECOLHER.....	0,00

* INSS

BASE INSS EMPRESA.....	86.023,07
BASE INSS SEGURADOS.....	78.467,15
BASE INSS CONSELHO TUTELAR.	0,00
(+) INSS PATRONAL.....	17.204,61
(+) INSS SEGURADOS.....	8.479,16
(+) ACIDENTE DO TRABALHO...	860,23
(+) TERCEIROS.....	0,00
(-) SALARIO MATERNIDADE....	0,00
(-) SALARIO FAMILIA.....	0,00
GPS.....	26.544,00
AJUSTE EMPENHO-INSS A MAIOR	

COD	DESCRICAO	G A N H O S VALOR	QUANT.	PERC.	COD	DESCRICAO	D E S C O N T O S VALOR	QUANT.	PERC.
	AJUSTE EMPENHO-INSS A MENOR								
*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV								
	VALOR EMPRESA.....	55.329,88							
	VALOR FUNCIONARIOS.....	27.664,94							
	(+) DESCONTO	27.664,94							
	(-) DEVOLUCAO	0,00							
*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN								
	VALOR EMPRESA.....(28,00%)	55.329,88							
	VALOR FUNCIONARIO..(14,00%)	27.664,94							
	DESCONTO.....(14,00%)	27.664,94							
	(-) DEVOLUCAO	0,00							
*	PROVISIONAMENTO								
	13.SALARIO.....	15.843,76							
	1/3 DE FERIAS.....	5.281,11							
	1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..	2.618,82							
	INSS PATRONAL	3.185,41							
	AMAZONPREV PATRONAL.....	2.059,47							
	FGTS	0,00							

--- F U N C I O N A R I O S ---

SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	72						

074-JUCEA — FOLHA DE PAGAMENTO — REF. - MAIO /2024 — PAGINA - 0001

C.01 S.57 P.C3 L.33-EMP — RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO — FOLHA - 10 MENSAL — DATA - 21/05/2024

GRUPO-474 CLASSIFICACAO - EMPENHO — HORA - 00.11.00

G A N H O S

COD	DESCRICAO	VALOR	QUANT.	PERC.
0001	VENCIMENTO	44.098,04	46	13,28
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	1.851,74	46	0,56
0010	VANTAGEM PESSOAL	36,16	1	0,01
0071	JETONS	17.400,00	18	5,24
0149	ADICIONAL 1/3 FERIAS	6.308,20	4	1,90
0228	VANT.INDIVIDUAL GF-1	488,16	7	0,15
0229	VANT.INDIVIDUAL GF-2	106,67	2	0,03
0232	VANT.INDIVIDUAL AD-1	2.932,21	1	0,88
0233	VANT.INDIVIDUAL AD-2	242,02	3	0,07
0234	VANT.INDIVIDUAL AD-3	65,68	1	0,02
0282	ABONO PERMANENCIA	23.889,33	39	7,20
0368	MANDADO DE SEGURANCA	79,80	1	0,02
0412	ABONO DEC.16675-RES.	16,48	2	0,00
0511	GRADAT	138.402,21	44	41,68
0585	GRATIF.DE CURSO 25%	1.825,80	5	0,55
0835	GATA COMIS C/VINCULO	10.000,00	2	3,01
0842	GATA COMIS S/VINCULO	43.400,00	10	13,07
0843	VENC COMIS S/VINCULO	7.261,52	14	2,19
0844	REP COMIS S/VINCULO	33.618,29	14	10,13

D E S C O N T O S

COD	DESCRICAO	VALOR	QUANT.	PERC.
5253	IMPOSTO DE RENDA	25.114,56	59	23,76
5473	RS - PLANO PREV.PRIV	12,05	2	0,01
5542	PASSES TRANSPORTE	984,00	26	0,93
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	696,28	36	0,66
5684	HSBC SEGUROS S/A	151,66	2	0,14
5694	CLUBE MUNICIPAL-CONT	8,00	1	0,01
5707	INSS/C.COMISSIONADO	8.479,16	14	8,02
5747	BANCO BMC S/A - EMP.	646,34	4	0,61
5754	BANCO PANAMERICANO	2.488,81	8	2,35
5812	BRADESCO EMPREST	7.103,62	13	6,72
5813	B DAYCOVAL	1.568,32	6	1,48
5814	BIB EMPRESTIMOS	3.130,74	8	2,96
5842	CAIXA EMPRÉSTIMO	1.861,48	4	1,76
5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	310,00	23	0,29
5893	ODONTOMED PL. SAUDE	292,20	2	0,28
5896	BRADESCO EMP02	2.198,61	6	2,08
5897	DAYCOVAL EMP02	160,00	1	0,15
5899	BMC EMP02	441,08	2	0,42
5901	B I B EMP02	256,65	2	0,24
5910	ODONTOMED CONTRIB02	149,00	1	0,14
5927	PANAMERICANO EMP02	817,01	6	0,77
5933	PANAMERICANO-EMP05	209,07	2	0,20
5934	CAIXA-EMP04	377,00	1	0,36
5935	CAIXA-EMP05	422,82	1	0,40
5937	BIB EMP03	701,61	2	0,66
5938	BRADESCO EMP02	1.610,74	3	1,52
6054	BRADESCO EMP	1.005,86	1	0,95
6090	CARTAO ADIANT. SAL.	4.794,51	12	4,54
6154	AMAZONPREV FFIN	27.664,94	46	26,18
6179	BRADESCO-EMPRESTIMO	817,92	1	0,77
6202	DAYCOVAL-CARTAO	413,85	3	0,39
6280	DAYCOVAL EMP	659,65	1	0,62
6305	OLE BONSUC.CARTAO 10	269,42	2	0,25
6306	BMG CARTAO 10	475,24	5	0,45
6322	DAYCOVAL-EMP	328,71	1	0,31
6344	DAYCOVAL-EMP	443,11	1	0,42
6346	DAYCOVAL-EMP	856,55	2	0,81
6365	DAYCOVAL-EMP	819,16	1	0,78
6366	DAYCOVAL EMP	1.186,46	2	1,12
6398	AVANCARD FINANC.	3.845,86	10	3,64
6400	B.MAXIMA EMP.	117,00	1	0,11
6444	BRADESCO EMP	980,30	2	0,93
6506	CREDICESTA SAQUE	821,63	3	0,78

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

G A N H O S	332.022,31
D E S C O N T O S	105.690,98
L I Q U I D O	226.331,33
LIQUIDO CONTA CORRENTE.....	226.331,33
LIQUIDO CONTA SALARIO.....	0,00
LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....	0,00
LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....	0,00
SALARIOS/VENCTO	51.359,56
VALOR AUXILIO NATALIDADE...	0,00
PERCENTUAL FAP.....	0,5000
PERCENTUAL RAT.....	2,0
RAT AJUSTADO	1,0000
BASE FGTS	0,00
FGTS A RECOLHER.....	0,00

* INSS

BASE INSS EMPRESA.....	86.023,07
BASE INSS SEGURADOS.....	78.467,15
BASE INSS CONSELHO TUTELAR.	0,00
(+) INSS PATRONAL.....	17.204,61
(+) INSS SEGURADOS.....	8.479,16
(+) ACIDENTE DO TRABALHO...	860,23
(+) TERCEIROS.....	0,00
(-) SALARIO MATERNIDADE....	0,00
(-) SALARIO FAMILIA.....	0,00
GPS.....	26.544,00
AJUSTE EMPENHO-INSS A MAIOR	0,00

G A N H O S				D E S C O N T O S			
COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT. PERC.	COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT. PERC.
	AJUSTE EMPENHO-INSS A MENOR	0,00					
*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV						
	VALOR EMPRESA.....	55.329,88					
	VALOR FUNCIONARIOS.....	27.664,94					
	(+) DESCONTO	27.664,94					
	(-) DEVOLUCAO	0,00					
*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN						
	VALOR EMPRESA.....(28,00%)	55.329,88					
	VALOR FUNCIONARIO..(14,00%)	27.664,94					
	DESCONTO.....(14,00%)	27.664,94					
	(-) DEVOLUCAO	0,00					
*	PROVISIONAMENTO						
	13.SALARIO.....	15.843,76					
	1/3 DE FERIAS.....	5.281,11					
	1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..	2.618,82					
	INSS PATRONAL	3.185,41					
	AMAZONPREV PATRONAL.....	2.059,47					
	FGTS	0,00					

--- F U N C I O N A R I O S ---

SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	72						

GRUPO-474 FOLHA DE PAGAMENTO REF. - MAIO /2024 PAGINA - 0001

FOLHA - 10 MENSAL DATA - 21/05/2024

C.01 S.57 P.C3 L.33-EMP RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO GRUPO-474 CLASSIFICACAO - EMPENHO HORA - 00.11.00

G A N H O S

COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT.	PERC.
0001	VENCIMENTO	44.098,04	46	13,28
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	1.851,74	46	0,56
0010	VANTAGEM PESSOAL	36,16	1	0,01
0071	JETONS	17.400,00	18	5,24
0149	ADICIONAL 1/3 FERIAS	6.308,20	4	1,90
0228	VANT.INDIVIDUAL GF-1	488,16	7	0,15
0229	VANT.INDIVIDUAL GF-2	106,67	2	0,03
0232	VANT.INDIVIDUAL AD-1	2.932,21	1	0,88
0233	VANT.INDIVIDUAL AD-2	242,02	3	0,07
0234	VANT.INDIVIDUAL AD-3	65,68	1	0,02
0282	ABONO PERMANENCIA	23.889,33	39	7,20
0368	MANDADO DE SEGURANCA	79,80	1	0,02
0412	ABONO DEC.16675-RES.	16,48	2	0,00
0511	GRADAT	138.402,21	44	41,68
0585	GRATIF.DE CURSO 25%	1.825,80	5	0,55
0835	GATA COMIS C/VINCULO	10.000,00	2	3,01
0842	GATA COMIS S/VINCULO	43.400,00	10	13,07
0843	VENC COMIS S/VINCULO	7.261,52	14	2,19
0844	REP COMIS S/VINCULO	33.618,29	14	10,13

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

G A N H O S	332.022,31
D E S C O N T O S	105.690,98
L I Q U I D O	226.331,33
LIQUIDO CONTA CORRENTE.....	226.331,33
LIQUIDO CONTA SALARIO.....	0,00
LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....	0,00
LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....	0,00
SALARIOS/VENCTO	51.359,56
VALOR AUXILIO NATALIDADE...	0,00
PERCENTUAL FAP.....	0,0000
PERCENTUAL RAT.....	0,0
RAT AJUSTADO	0,0000
BASE FGTS	0,00
FGTS A RECOLHER.....	0,00

* INSS

BASE INSS EMPRESA.....	86.023,07
BASE INSS SEGURADOS.....	78.467,15
BASE INSS CONSELHO TUTELAR.	0,00
(+) INSS PATRONAL.....	17.204,61
(+) INSS SEGURADOS.....	8.479,16
(+) ACIDENTE DO TRABALHO...	860,23
(+) TERCEIROS.....	0,00
(-) SALARIO MATERNIDADE....	0,00
(-) SALARIO FAMILIA.....	0,00
GPS.....	26.544,00
AJUSTE EMPENHO-INSS A MAIOR	0,00

D E S C O N T O S

COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT.	PERC.
5253	IMPOSTO DE RENDA	25.114,56	59	23,76
5473	RS - PLANO PREV.PRIV	12,05	2	0,01
5542	PASSES TRANSPORTE	984,00	26	0,93
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	696,28	36	0,66
5684	HSBC SEGUROS S/A	151,66	2	0,14
5694	CLUBE MUNICIPAL-CONT	8,00	1	0,01
5707	INSS/C.COMISSIONADO	8.479,16	14	8,02
5747	BANCO BMC S/A - EMP.	646,34	4	0,61
5754	BANCO PANAMERICANO	2.488,81	8	2,35
5812	BRADESCO EMPREST	7.103,62	13	6,72
5813	B DAYCOVAL	1.568,32	6	1,48
5814	BIB EMPRESTIMOS	3.130,74	8	2,96
5842	CAIXA EMPRÉSTIMO	1.861,48	4	1,76
5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	310,00	23	0,29
5893	ODONTOMED PL. SAUDE	292,20	2	0,28
5896	BRADESCO EMP02	2.198,61	6	2,08
5897	DAYCOVAL EMP02	160,00	1	0,15
5899	BMC EMP02	441,08	2	0,42
5901	B I B EMP02	256,65	2	0,24
5910	ODONTOMED CONTRIB02	149,00	1	0,14
5927	PANAMERICANO EMP02	817,01	6	0,77
5933	PANAMERICANO-EMP05	209,07	2	0,20
5934	CAIXA-EMP04	377,00	1	0,36
5935	CAIXA-EMP05	422,82	1	0,40
5937	BIB EMP03	701,61	2	0,66
5938	BRADESCO EMP02	1.610,74	3	1,52
6054	BRADESCO EMP	1.005,86	1	0,95
6090	CARTAO ADIANT. SAL.	4.794,51	12	4,54
6154	AMAZONPREV FFIN	27.664,94	46	26,18
6179	BRADESCO-EMPRESTIMO	817,92	1	0,77
6202	DAYCOVAL-CARTAO	413,85	3	0,39
6280	DAYCOVAL EMP	659,65	1	0,62
6305	OLE BONSUC.CARTAO 10	269,42	2	0,25
6306	BMG CARTAO 10	475,24	5	0,45
6322	DAYCOVAL-EMP	328,71	1	0,31
6344	DAYCOVAL-EMP	443,11	1	0,42
6346	DAYCOVAL-EMP	856,55	2	0,81
6365	DAYCOVAL-EMP	819,16	1	0,78
6366	DAYCOVAL EMP	1.186,46	2	1,12
6398	AVANCARD FINANC.	3.845,86	10	3,64
6400	B.MAXIMA EMP.	117,00	1	0,11
6444	BRADESCO EMP	980,30	2	0,93
6506	CREDICESTA SAQUE	821,63	3	0,78

COD	DESCRICAO	G A N H O S VALOR	QUANT.	PERC.	COD	DESCRICAO	D E S C O N T O S VALOR	QUANT.	PERC.
	AJUSTE EMPENHO-INSS A MENOR	0,00							
*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV								
	VALOR EMPRESA.....	55.329,88							
	VALOR FUNCIONARIOS.....	27.664,94							
	(+) DESCONTO	27.664,94							
	(-) DEVOLUCAO	0,00							
*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN								
	VALOR EMPRESA.....(28,00%)	55.329,88							
	VALOR FUNCIONARIO..(14,00%)	27.664,94							
	DESCONTO.....(14,00%)	27.664,94							
	(-) DEVOLUCAO	0,00							
*	PROVISIONAMENTO								
	13.SALARIO.....	15.843,76							
	1/3 DE FERIAS.....	5.281,11							
	1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..	2.618,82							
	INSS PATRONAL	3.185,41							
	AMAZONPREV PATRONAL.....	2.059,47							
	FGTS	0,00							

--- F U N C I O N A R I O S ---

SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	72						

```
**END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*****
*                                                                              *
* JOBID:          JOB17490                                                     *
* JOB NAME:       CFPP4743                                                     *
* USER ID:        P000377                                                      *
* SYSOUT CLASS:   C                                                            *
* OUTPUT GROUP:   12.1.1                                                       *
* TITLE:                                                                       *
*                                                                              *
* DESTINATION:    PRTD893                                                      *
* NAME:                                                                        *
* ROOM:                                                                        *
* BUILDING:                                                                    *
* DEPARTMENT:                                                                  *
* ADDRESS:                                                                     *
*                                                                              *
*                                                                              *
*                                                                              *
*                                                                              *
* PRINT TIME:     00:11:29                                                     *
* PRINT DATE:     21 MAY 2024                                                  *
* PRINTER NAME:   R891.PR1                                                     *
* SYSTEM:         PD00                                                         *
*                                                                              *
**END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*****
```

```
**START*****START*****START*****START*****START*****START*****START*****START***
*                                                                               *
* JOBID:          JOB17492                                                      *
* JOB NAME:       CFPP4744                                                      *
* USER ID:        P000377                                                       *
* SYSOUT CLASS:   F                                                             *
* OUTPUT GROUP:   22.1.1                                                        *
* TITLE:                                                                        *
*                                                                               *
* DESTINATION:    PRTD893                                                       *
* NAME:                                                                         *
* ROOM:                                                                         *
* BUILDING:                                                                     *
* DEPARTMENT:                                                                   *
* ADDRESS:                                                                      *
*                                                                               *
*                                                                               *
*                                                                               *
*                                                                               *
* PRINT TIME:     18:18:33                                                      *
* PRINT DATE:     21 MAY 2024                                                   *
* PRINTER NAME:   R891.PR1                                                      *
* SYSTEM:         PD00                                                          *
*                                                                               *
**START*****START*****START*****START*****START*****START*****START*****START***
```

PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS PAGINA - 001
C.01 S.57 P.CB65 L.B14 CREDITO BANCARIO DATA - 21/05/24
GRUPO - 474 FOLHA - 10 HORA - 18:09:10
PAGAMENTO ==> SERVIDOR - 29/05/2024 BENEFICIARIO - 29/05/2024

BANCO	SERVIDOR QTDE	SERVIDOR VALOR	PENSAO QTDE	PENSAO VALOR
237 BRADESCO	072	226.331,33		

PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS PAGINA - 001
C.01 S.57 P.CB65 L.B14 CREDITO BANCARIO DATA - 21/05/24
GRUPO - 474 FOLHA - 10 HORA - 18:09:10
PAGAMENTO ==> SERVIDOR - 29/05/2024 BENEFICIARIO - 29/05/2024

BANCO	SERVIDOR QTDE	SERVIDOR VALOR	PENSAO QTDE	PENSAO VALOR
237 BRADESCO	072	226.331,33		

```
**END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*****
*                                                                              *
* JOBID:          JOB17492                                                     *
* JOB NAME:       CFPP4744                                                     *
* USER ID:        P000377                                                      *
* SYSOUT CLASS:   F                                                            *
* OUTPUT GROUP:   22.1.1                                                       *
* TITLE:                                                                       *
*                                                                              *
* DESTINATION:    PRTD893                                                      *
* NAME:                                                                        *
* ROOM:                                                                        *
* BUILDING:                                                                    *
* DEPARTMENT:                                                                  *
* ADDRESS:                                                                     *
*                                                                              *
*                                                                              *
*                                                                              *
*                                                                              *
* PRINT TIME:     18:18:34                                                     *
* PRINT DATE:     21 MAY 2024                                                  *
* PRINTER NAME:   R891.PR1                                                     *
* SYSTEM:         PD00                                                         *
*                                                                              *
**END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*****
```

```
**START*****START*****START*****START*****START*****START*****START*****START***
*                                                                               *
* JOBID:          JOB17492                                                      *
* JOB NAME:       CFPP4744                                                      *
* USER ID:        P000377                                                       *
* SYSOUT CLASS:   C                                                             *
* OUTPUT GROUP:   9.1.1                                                         *
* TITLE:                                                                        *
*                                                                               *
* DESTINATION:    PRTD893                                                       *
* NAME:                                                                         *
* ROOM:                                                                         *
* BUILDING:                                                                     *
* DEPARTMENT:                                                                   *
* ADDRESS:                                                                      *
*                                                                               *
*                                                                               *
*                                                                               *
*                                                                               *
* PRINT TIME:     18:10:31                                                      *
* PRINT DATE:     21 MAY 2024                                                   *
* PRINTER NAME:   R891.PR1                                                      *
* SYSTEM:         PD00                                                          *
*                                                                               *
**START*****START*****START*****START*****START*****START*****START*****START***
```

001.000.000.000 ADMINISTRACAO GERAL

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	CARGO	ADMISSAO	ST	DT.INIC.	SALARIO ATUAL
158.016-7 A	AGENOR RIBEIRO MACHADO	001052000000	A.TEC-I	01/04/0082	A0	01/04/0082	878,09
001.609-8 B	ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001003000000	TNS-I	01/10/0081	A0	01/10/0081	1.463,46
157.984-3 A	ALICE MOURA RODRIGUES	001003000000	A.TEC-I	08/06/0081	A0	01/06/0092	860,78
268.264-8 A	AMANDA CARLA N T EVANGELISTA	001002000000	VOGAL	05/12/0023	A0	22/01/0024	
268.263-0 A	AMAURI CARLOS BLANCO	001002000000	VOGAL	05/12/0023	A0	22/01/0024	
268.898-0 A	AMILTON CESTARI	001002000000	VOGAL	05/12/0023	A0	22/01/0024	
158.002-7 A	ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	001003000000	A.TEC-I	01/06/0081	A0	04/09/0090	878,09
139.127-5 B	ANDRE LUIZ LOMAS DE MEDEIROS	001003000000	TNS-I	01/11/0086	A0	01/11/0086	1.463,46
232.141-6 A	ANDREA PEREIRA DE LIMA BIANCHI	001002000000	VOGAL	01/06/0015	SR	15/03/0024	
157.974-6 A	ANDREIA LIANE CARVALHO DE ANDRADE	001003000000	A.TEC-I	02/02/0087	A0	14/04/0023	878,09
157.983-5 A	ANDREIA PINHEIRO DA COSTA	001003000000	A.TEC-I	18/07/0085	A0	01/06/0000	852,25
249.024-2 A	ANTONIA MOURA DE SOUZA	001002000000	VOGAL	03/06/0019	A0	03/06/0019	
158.013-2 A	ANTONIO BARROS	001003000000	A.TEC-I	01/01/0087	A0	01/01/0087	878,09
110.183-8 D	ARISTOFANES DE SOUSA RABELO	001003000000	A.TEC-I	01/06/0088	A0	01/06/0088	878,09
143.614-7 B	ARITE PINHEIRO PEREIRA	001003000000	A.TEC-I	01/03/0083	A0	28/11/0004	878,09
157.989-4 A	AURIAN MARIA SALES CALDEIRA	001003000000	A.TEC-I	01/04/0088	A0	01/07/0013	869,39
268.284-2 A	BRUNO BIANCHI FILHO	001002000000	VOGAL	05/12/0023	A0	22/01/0024	
232.139-4 A	CARLOS ALBERTO MARQUES DE AZEVEDO	001002000000	VOGAL SUPLENTE	01/06/0015	A0	01/06/0015	
157.946-0 A	CLEOCY BANDEIRA DE ASSIS	001003000000	TNS-I	21/05/0074	A0	21/05/0074	1.434,64
172.624-2 I	CYAILLEN CARVALHO ESPINDOLA	001003000000	ASSESSOR II	08/02/0024	A0	26/02/0024	93,27
143.579-5 B	DARCILENE PAES PINTO	001003000000	A.TEC-I	15/01/0076	A0	26/12/0001	860,78
157.998-3 A	DENIS PINHEIRO BARRETO	001003000000	A.TEC-I	01/09/0088	A0	28/03/0004	860,78
019.504-9 C	DEUSA MARIA DO LIVRAMENTO MORAES DO	001003000000	A.TEC-I	10/04/0080	A0	10/04/0080	878,09
248.007-7 C	EDMUNDO FERREIRA BRITO NETTO	001003000000	VICE-PRESIDENTE	15/03/0024	A0	19/04/0024	900,00
157.994-0 A	EDNA DOS SANTOS WATANABE	001003000000	TNS-I	01/09/0088	A0	01/03/0005	1.434,64
157.947-9 A	EDNA LINDOSO DA SILVA	001003000000	A.TEC-I	01/07/0082	A0	06/11/0090	878,09
158.011-6 A	ELIANE CRISTINA CARVALHO A MATIAS	001003000000	A.TEC-I	01/02/0085	A0	26/12/0001	878,09
157.992-4 A	ELIANE DE OLIVEIRA	001003000000	A.TEC-I	01/07/0088	A0	12/12/0004	878,09
157.960-6 A	EMILIA CARVALHO DA SILVA	001003000000	A.TEC-I	02/05/0089	A0	27/03/0000	852,25
157.996-7 A	EVANDRO DE ANDRADE VALENTE	001003000000	A.TEC-I	01/09/0088	A0	01/11/0091	852,25
227.057-9 D	EYLAN MANOEL DA SILVA LINS	001003000000	DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANC	11/03/0024	A0	09/04/0024	1.800,00
157.965-7 A	FARIDES MACHADO DE OLIVEIRA	001003000000	A.TEC-I	10/08/0078	A0	10/08/0078	869,39
268.878-6 A	FERNANDO LUIS SIMOES DA SILVA	001002000000	VOGAL	05/12/0023	A0	22/01/0024	
249.032-3 A	FREDERICO SANTOS PAIVA	001002000000	VOGAL SUPLENTE	03/06/0019	SR	15/03/0024	
157.990-8 A	GLORIA LEAO DE SOUZA	001003000000	A.TEC-I	01/04/0088	A0	01/11/0005	860,78
257.117-0 A	IASMIN ROSANA ALVES DA CRUZ VIANA	001003000000	PROCURADOR CHEFE	04/08/0020	A0	17/04/0024	100,30
157.975-4 A	JACQUELINE DE FREITAS PINHO	001003000000	TNS-I	01/02/0086	A0	04/08/0093	1.478,10
157.977-0 A	JOAO FRANK CANINDE DA SILVA	001003000000	A.TEC-I	02/05/0085	A0	15/03/0023	878,09
257.939-1 A	JONATHAS ALVES MAIA	001002000000	VOGAL	12/11/0020	A0	12/11/0020	
105.612-3 D	JOSE CARLOS DE SA COLARES	001002000000	VOGAL	05/12/0023	A0	22/01/0024	
249.025-0 A	JOSE ROBERTO TADROS JUNIOR	001002000000	VOGAL	03/06/0019	A0	03/06/0019	
248.998-8 A	JOSENY GUSMÃO DA SILVA	001002000000	VOGAL SUPLENTE	03/06/0019	A0	03/06/0019	
256.932-9 A	JULIANA MENEZES DE AGUIAR	001003000000	ASSESSOR I	02/07/0020	A0	19/03/0023	100,30
247.540-5 B	LIZANDRA CRISTINA DE S FERNANDES	001003000000	CHEFE DE GABINETE	12/03/0024	A0	18/04/0024	100,30

001.000.000.000 ADMINISTRACAO GERAL

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	CARGO	ADMISSAO	ST	DT.INIC.	SALARIO ATUAL
256.927-2 A	LORENA ALENCAR MACHADO DA SILVA	001003000000	ASSESSOR I	25/06/0020	A0	21/07/0020	100,30
158.003-5 A	LUCI JANE DA SILVA SANTOS	001003000000	A.TEC-I	01/04/0088	A0	02/02/0005	860,78
267.121-2 A	LUEVELLY EMILLY DE ARAUJO PORTO	001003000000	SUBGERENTE	13/11/0023	A0	12/12/0023	86,94
248.999-6 A	LUIZ CESAR TEIXEIRA DA SILVEIRA	001002000000	VOGAL	03/06/0019	A0	03/06/0019	
249.000-5 A	LUIZ FELIPE DE FARIA E C MONTEIRO	001002000000	VOGAL	03/06/0019	R1	11/07/0023	
261.149-0 C	MARCIA LOPES PEREZ	001003000000	SECRETARIO GERAL	11/03/0024	A0	05/04/0024	1.800,00
157.970-3 A	MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA	001003000000	A.TEC-I	01/01/0087	A0	15/06/0005	860,78
157.976-2 A	MARGARETH BRASIL BINDA CAVALCANTE	001003000000	A.TEC-I	01/11/0085	A0	01/11/0085	878,09
260.474-4 A	MARIA DA PAZ NUNES	001002000000	VOGAL	13/04/0021	A0	13/04/0021	
157.953-3 A	MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001003000000	TNS-I	15/01/0076	A0	15/01/0076	1.434,64
244.382-1 C	MARIA DE JESUS LINS GUIMARAES	001003000000	PRESIDENTE	11/06/0020	AI	01/03/0023	
244.382-1 D	MARIA DE JESUS LINS GUIMARAES	001003000000	PRESIDENTE	20/01/0023	A0	03/02/0023	1.800,00
158.009-4 A	MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	001003000000	A.TEC-I	01/02/0085	A0	26/12/0001	878,09
157.973-8 A	MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001003000000	A.TEC-I	01/01/0087	A0	26/12/0001	852,25
157.954-1 A	MARIA EULENICE SAMPAIO DA SILVA	001003000000	A.TEC-I	08/09/0083	A0	08/09/0083	878,09
157.982-7 A	MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001003000000	A.TEC-I	01/08/0085	A0	01/08/0085	878,09
157.945-2 A	MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA	001003000000	A.TEC-I	03/05/0082	A0	03/05/0082	878,09
157.993-2 A	MARIA SALETE DUARTE	001003000000	A.TEC-I	01/09/0088	A0	01/09/0088	878,09
157.968-1 A	MARIA TEIXEIRA DE ARAUJO	001003000000	A.TEC-I	01/11/0079	A0	01/11/0079	878,09
232.143-2 A	MARIO JORGE DE SOUZA BASTOS	001002000000	VOGAL	01/06/0015	A0	01/06/0015	
268.265-6 A	MARIO JORGE SOUZA BASTOS JUNIOR	001002000000	VOGAL	05/12/0023	A0	22/01/0024	
249.443-4 A	MATHEUS ELIAS SAN MARTIN	001002000000	VOGAL SUPLENTE	19/09/0019	A0	19/09/0019	
157.969-0 A	MEYRE DE SOUZA MOURAO	001003000000	A.TEC-I	01/01/0087	A0	01/01/0087	878,09
158.030-2 A	MIRIAM FREITAS ALENCAR	001003000000	A.TEC-I	02/02/0087	A0	26/12/0001	869,39
232.144-0 A	NELSON ANICETO FONSECA RODRIGUES	001002000000	VOGAL	01/06/0015	A0	01/06/0015	
158.005-1 A	OLINDA TRAVASSOS MARQUES	001003000000	A.TEC-I	01/07/0088	A0	16/03/0023	860,78
230.947-5 B	PAULA RENATA MANGABEIRA DE QUEIROZ	001003000000	GERENTE	04/02/0022	A0	19/03/0023	93,27
157.986-0 A	RAIMUNDA GRACILENE RODRIGUES NEVES	001003000000	A.TEC-I	20/01/0088	A0	20/01/0088	860,78
157.950-9 A	RAIMUNDA ROSEMIRA GOMES DE ANDRADE	001003000000	A.TEC-I	11/03/0083	A0	16/01/0090	878,09
206.983-0 D	RAQUEL DUARTE LIMA	001003000000	ASSESSOR I	04/02/0022	A0	11/02/0022	100,30
259.862-0 A	ROSA CECILMA FRANCA DE MORAIS LOPES	001003000000	GERENTE	19/02/0021	A0	08/03/0021	93,27
157.961-4 A	RUTH SILVA DE CARVALHO	001003000000	A.TEC-I	20/03/0078	A0	22/03/0023	860,78
158.004-3 A	SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	001003000000	A.TEC-I	01/04/0088	A0	14/11/0092	860,78
157.997-5 A	SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001003000000	A.TEC-I	01/09/0088	A0	01/09/0088	860,78
157.967-3 A	SOLANGE MATUTE DA SILVA MAGALHAES	001003000000	TNS-I	01/02/0085	A0	01/02/0085	1.463,46
157.991-6 A	SOLANGE TORRES DORNELES	001003000000	A.TEC-I	01/01/0087	A0	26/12/0001	878,09
249.695-0 B	VINICIUS DE ALENCAR ARAUJO MOTTA	001003000000	GERENTE	28/10/0020	A0	09/11/0020	93,27

```
**END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*****
*                                                                              *
* JOBID:          JOB17492                                                     *
* JOB NAME:       CFPP4744                                                     *
* USER ID:        P000377                                                      *
* SYSOUT CLASS:   C                                                            *
* OUTPUT GROUP:   9.1.1                                                        *
* TITLE:                                                                       *
*                                                                              *
* DESTINATION:    PRTD893                                                      *
* NAME:                                                                        *
* ROOM:                                                                        *
* BUILDING:                                                                    *
* DEPARTMENT:                                                                  *
* ADDRESS:                                                                     *
*                                                                              *
*                                                                              *
*                                                                              *
*                                                                              *
* PRINT TIME:     18:10:33                                                     *
* PRINT DATE:     21 MAY 2024                                                  *
* PRINTER NAME:   R891.PR1                                                     *
* SYSTEM:         PD00                                                         *
*                                                                              *
**END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*****
```

```
**START*****START*****START*****START*****START*****START*****START*****START***
*                                                                               *
* JOBID:          JOB17492                                                      *
* JOB NAME:       CFPP4744                                                      *
* USER ID:        P000377                                                       *
* SYSOUT CLASS:   C                                                             *
* OUTPUT GROUP:   3.1.1                                                         *
* TITLE:                                                                        *
*                                                                               *
* DESTINATION:    PRTD893                                                       *
* NAME:                                                                         *
* ROOM:                                                                         *
* BUILDING:                                                                     *
* DEPARTMENT:                                                                   *
* ADDRESS:                                                                      *
*                                                                               *
*                                                                               *
*                                                                               *
*                                                                               *
* PRINT TIME:     18:10:01                                                      *
* PRINT DATE:     21 MAY 2024                                                   *
* PRINTER NAME:   R891.PR1                                                      *
* SYSTEM:         PD00                                                          *
*                                                                               *
**START*****START*****START*****START*****START*****START*****START*****START***
```

001-002-000-000 - COLEGIADO DE VOGAIS

105.612-3 D JOSE CARLOS DE SA COLARES VOGAL LOT-001.002.000.000 VINC-H SIT-A0 HR-MES-120,00

0071	1.200,00								
SALARIO	SF	IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
0,00	00	00	0,00	0,00	635,20	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00

248.998-8 A JOSENY GUSMÃO DA SILVA VOGAL SUPLENTE LOT-001.002.000.000 VINC-H SIT-A0 HR-MES-220,00

0071	1.200,00								
SALARIO	SF	IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
0,00	00	00	0,00	0,00	635,20	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00

249.024-2 A ANTONIA MOURA DE SOUZA VOGAL LOT-001.002.000.000 VINC-H SIT-A0 HR-MES-220,00

0071	1.200,00								
SALARIO	SF	IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
0,00	00	00	0,00	0,00	635,20	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00

249.025-0 A JOSE ROBERTO TADROS JUNIOR VOGAL LOT-001.002.000.000 VINC-H SIT-A0 HR-MES-220,00

0071	1.200,00								
SALARIO	SF	IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
0,00	00	00	0,00	0,00	635,20	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00

257.939-1 A JONATHAS ALVES MAIA VOGAL LOT-001.002.000.000 VINC-H SIT-A0 HR-MES-120,00

0071	1.200,00								
SALARIO	SF	IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
0,00	00	00	0,00	0,00	635,20	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00

260.474-4 A MARIA DA PAZ NUNES VOGAL LOT-001.002.000.000 VINC-H SIT-A0 HR-MES-120,00

0071	1.200,00								
SALARIO	SF	IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
0,00	00	00	0,00	0,00	635,20	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00

268.263-0 A AMAURI CARLOS BLANCO VOGAL LOT-001.002.000.000 VINC-H SIT-A0 HR-MES-120,00

0071	1.200,00								
SALARIO	SF	IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
0,00	00	00	0,00	0,00	635,20	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00

268.264-8 A AMANDA CARLA N T EVANGELISTA VOGAL LOT-001.002.000.000 VINC-H SIT-A0 HR-MES-120,00

0071	1.200,00								
SALARIO	SF	IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
0,00	00	00	0,00	0,00	635,20	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00

268.265-6 A MARIO JORGE SOUZA BASTOS JUNIOR VOGAL LOT-001.002.000.000 VINC-H SIT-A0 HR-MES-120,00

0071	1.200,00								
SALARIO	SF	IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
0,00	00	00	0,00	0,00	635,20	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00

268.284-2 A BRUNO BIANCHI FILHO VOGAL LOT-001.002.000.000 VINC-H SIT-A0 HR-MES-120,00

0071	1.200,00								
SALARIO	SF	IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
0,00	00	00	0,00	0,00	635,20	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00

268.878-6 A FERNANDO LUIS SIMOES DA SILVA VOGAL LOT-001.002.000.000 VINC-H SIT-A0 HR-MES-120,00

0071	1.200,00								
SALARIO	SF	IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
0,00	00	00	0,00	0,00	635,20	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00

268.898-0 A AMILTON CESTARI VOGAL LOT-001.002.000.000 VINC-H SIT-A0 HR-MES-120,00

001-002-000-000 - COLEGIADO DE VOGAIS

268.898-0 A AMILTON CESTARI VOGAL LOT-001.002.000.000 VINC-H SIT-A0 HR-MES-120,00
0071 1.200,00

SALARIO	SF IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
0,00	00 00	0,00	0,00	635,20	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00

001-003-000-000 - JUCEA - MANAUS

001.609-8 B ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA TNS-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001 1.463,46 180,00H 0003 69,41 0232 2.932,21 0233 87,17 0282 1.320,61 100,00P
0585 365,87 25,00P 0835 5.000,00 5253 1.779,35 27,50P 5542 60,00 5550 29,27 2,00P
5812 980,39 5842 534,00 5896 249,71 6090 1.135,22 6154 1.320,61
6366 591,46

SALÁRIO	SF	IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
1.463,46	00	01	9.432,92	14,00	9.728,53	27,00	11.238,73	6.680,01	4.558,72	0,00

019.504-9 C DEUSA MARIA DO LIVRAMENTO MORAES DO A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001 878,09 180,00H 0003 47,21 0010 36,16 0282 549,50 100,00P 0511 2.963,54
5253 216,91 22,50P 5542 36,00 5550 17,56 2,00P 5684 101,12 5848 15,00
6154 549,50

SALÁRIO	SF	IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
878,09	00	00	3.925,00	14,00	3.909,70	22,00	4.474,50	936,09	3.538,41	0,00

110.183-8 D ARISTOFANES DE SOUSA RABELO A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001 878,09 180,00H 0003 31,47 0282 542,23 100,00P 0511 2.963,54 5253 203,60 22,50P
5550 17,56 2,00P 5754 891,07 5812 172,82 5848 15,00 6154 542,23

SALÁRIO	SF	IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
878,09	00	00	3.873,10	14,00	3.850,53	22,00	4.415,33	1.842,28	2.573,05	0,00

139.127-5 B ANDRE LUIZ LOMAS DE MEDEIROS TNS-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001 1.463,46 180,00H 0003 36,72 0282 893,32 100,00P 0511 4.514,80 0585 365,87 25,00P
5253 858,73 27,50P 5550 29,27 2,00P 5812 299,87 5848 15,00 6154 893,32

SALÁRIO	SF	IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
1.463,46	00	00	6.380,85	14,00	6.380,85	27,00	7.274,17	2.096,19	5.177,98	0,00

143.579-5 B DARCILENE PAES PINTO A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001 860,78 180,00H 0003 103,72 0282 552,92 100,00P 0368 79,80 0511 2.905,12
5253 223,18 22,50P 5542 36,00 5550 17,22 2,00P 5842 783,93 6154 552,92

SALÁRIO	SF	IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
860,78	00	00	3.949,42	14,00	3.937,54	22,00	4.502,34	1.613,25	2.889,09	0,00

143.614-7 B ARITE PINHEIRO PEREIRA A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001 878,09 180,00H 0003 41,97 0229 16,27 0282 545,98 100,00P 0511 2.963,54
5253 210,47 22,50P 5542 36,00 5550 17,56 2,00P 6154 545,98

SALÁRIO	SF	IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
878,09	00	00	3.899,87	14,00	3.881,05	22,00	4.445,85	810,01	3.635,84	0,00

157.945-2 A MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001 878,09 180,00H 0003 41,97 0228 90,40 0282 556,36 100,00P 0511 2.963,54
5253 188,72 22,50P 5812 146,38 5896 979,66 6154 556,36

SALÁRIO	SF	IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
878,09	00	01	3.974,00	14,00	3.784,41	22,00	4.530,36	1.871,12	2.659,24	0,00

157.946-0 A CLEOCY BANDEIRA DE ASSIS TNS-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001 1.434,64 180,00H 0003 57,71 0149 2.002,87 0228 90,40 0282 841,20 100,00P
0511 4.425,85 5253 1.307,15 27,50P 5550 28,69 2,00P 6154 841,20

SALÁRIO	SF	IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
1.434,64	00	00	6.008,60	14,00	8.011,47	27,00	8.852,67	2.177,04	6.675,63	0,00

157.947-9 A EDNA LINDOSO DA SILVA A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001 878,09 180,00H 0003 41,97 0233 52,25 0412 10,74 0835 5.000,00

001-003-000-000 - JUCEA - MANAUS

157.947-9 A EDNA LINDOSO DA SILVA A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00

5253	591,07	27,50P	5550	17,56	2,00P	5812	301,50	5938	520,40	6154	551,02	
6179	817,92		6306	135,33		6398	530,39					

SALARIO	SF	IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
878,09	00	00	3.935,85	14,00	5.407,51	27,00	5.983,05	3.465,19	2.517,86	0,00

157.950-9 A RAIMUNDA ROSEMIRA GOMES DE ANDRADE A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00

0001	878,09	180,00H	0003	41,97		0233	102,60	0282	558,07	100,00P 0511	2.963,54	
5253	232,61	22,50P	5550	17,56	2,00P	5812	1.086,79	5848	15,00	6154	558,07	
6306	71,34											

SALARIO	SF	IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
878,09	00	00	3.986,20	14,00	3.979,47	22,00	4.544,27	1.981,37	2.562,90	0,00

157.953-3 A MARIA DAS GRACAS BARBOSA TNS-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00

0001	1.434,64	180,00H	0003	52,46		0228	90,40	0282	840,47	100,00P 0511	4.425,85	
5253	754,92	27,50P	5550	28,69	2,00P	5747	279,54	5814	94,50	5842	286,60	
5893	32,20		5901	113,65		5935	422,82	5937	192,61	6090	822,05	
6154	840,47		6398	210,90		6400	117,00					

SALARIO	SF	IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
1.434,64	00	00	6.003,35	14,00	6.003,35	27,00	6.843,82	4.195,95	2.647,87	0,00

157.954-1 A MARIA EULENICE SAMPAIO DA SILVA A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00

0001	878,09	180,00H	0003	41,97		0229	90,40	0282	556,36	100,00P 0511	2.963,54	
5253	229,48	22,50P	6154	556,36								

SALARIO	SF	IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
878,09	00	00	3.974,00	14,00	3.965,56	22,00	4.530,36	785,84	3.744,52	0,00

157.960-6 A EMILIA CARVALHO DA SILVA A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00

0001	852,25	180,00H	0003	20,98		0228	18,08	0282	527,47	100,00P 0511	2.876,35	
5253	178,11	15,00P	5542	36,00		5550	17,05	2,00P 5747	130,80	5754	93,00	
6090	3,00		6154	527,47		6202	149,63	6398	537,16	6444	826,17	

SALARIO	SF	IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
852,25	00	00	3.767,66	14,00	3.730,33	15,00	4.295,13	2.498,39	1.796,74	0,00

157.961-4 A RUTH SILVA DE CARVALHO A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00

0001	860,78	180,00H	0003	52,46		0282	534,57	100,00P 0511	2.905,12	5253	189,56	22,50P
5542	36,00		5550	17,22	2,00P	5848	10,00	5934	377,00	5937	509,00	
6090	543,56		6154	534,57								

SALARIO	SF	IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
860,78	00	00	3.818,36	14,00	3.788,13	22,00	4.352,93	2.216,91	2.136,02	0,00

157.965-7 A FARIDES MACHADO DE OLIVEIRA A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00

0001	869,39	180,00H	0003	52,46		0228	90,40	0282	552,50	100,00P 0511	2.934,19	
5253	222,41	22,50P	5542	36,00		6154	552,50					

SALARIO	SF	IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
869,39	00	00	3.946,44	14,00	3.934,14	22,00	4.498,94	810,91	3.688,03	0,00

157.967-3 A SOLANGE MATUTE DA SILVA MAGALHAES TNS-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00

0001	1.463,46	180,00H	0003	36,72		0282	893,32	100,00P 0412	5,74	0511	4.514,80	
0585	365,87	25,00P	5253	858,73	27,50P	5550	29,27	2,00P 5848	15,00	6154	893,32	

SALARIO	SF	IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
1.463,46	00	00	6.380,85	14,00	6.380,85	27,00	7.279,91	1.796,32	5.483,59	0,00

001-003-000-000 - JUCEA - MANAUS

157.968-1 A MARIA TEIXEIRA DE ARAUJO A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001 878,09 180,00H 0003 47,21 0228 72,32 0282 554,56 100,00P 0511 2.963,54
5253 226,19 22,50P 5550 17,56 2,00P 5684 50,54 5812 451,80 5842 256,95
6154 554,56
SALÁRIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
878,09 00 00 3.961,16 14,00 3.950,92 22,00 4.515,72 1.557,60 2.958,12 0,00

157.969-0 A MEYRE DE SOUZA MOURAO A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001 878,09 180,00H 0003 36,72 0282 542,97 100,00P 0511 2.963,54 5253 204,95 22,50P
5550 17,56 2,00P 5813 331,50 5814 500,00 5848 15,00 6154 542,97
SALÁRIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
878,09 00 00 3.878,35 14,00 3.856,52 22,00 4.421,32 1.611,98 2.809,34 0,00

157.970-3 A MARCILÉNE REGINA G S SIQUEIRA A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-120,00
0001 860,78 120,00H 0003 36,72 0282 532,37 100,00P 0511 2.905,12 5253 185,52 22,50P
5550 17,22 2,00P 5812 581,70 5896 350,00 5938 134,98 6154 532,37
6398 760,52
SALÁRIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
860,78 00 00 3.802,62 14,00 3.770,19 22,00 4.334,99 2.562,31 1.772,68 0,00

157.973-8 A MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001 852,25 180,00H 0003 36,72 0282 527,14 100,00P 0511 2.876,35 5253 177,71 15,00P
5542 36,00 5550 17,05 2,00P 5754 98,65 5927 105,80 5933 51,00
6154 527,14 6202 98,93 6365 819,16 6506 176,02
SALÁRIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
852,25 00 00 3.765,32 14,00 3.727,66 15,00 4.292,46 2.107,46 2.185,00 0,00

157.974-6 A ANDREIA LIANE CARVALHO DE ANDRADE A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001 878,09 180,00H 0003 36,72 0228 36,16 0282 548,03 100,00P 0511 2.963,54
5253 214,22 22,50P 5542 36,00 5550 17,56 2,00P 5848 15,00 6154 548,03
SALÁRIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
878,09 00 00 3.914,51 14,00 3.897,74 22,00 4.462,54 830,81 3.631,73 0,00

157.975-4 A JACQUELINE DE FREITAS PINHO TNS-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001 1.478,10 180,00H 0003 36,72 0234 65,68 0282 911,40 100,00P 0511 4.559,97
0585 369,53 25,00P 5253 894,25 27,50P 5542 60,00 5550 29,56 2,00P 6154 911,40
SALÁRIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
1.478,10 00 00 6.510,00 14,00 6.510,00 27,00 7.421,40 1.895,21 5.526,19 0,00

157.976-2 A MARGARETH BRASIL BINDA CAVALCANTE A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001 878,09 180,00H 0003 36,72 0282 542,97 100,00P 0511 2.963,54 5253 204,95 22,50P
5542 36,00 5550 17,56 2,00P 6154 542,97
SALÁRIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
878,09 00 00 3.878,35 14,00 3.856,52 22,00 4.421,32 801,48 3.619,84 0,00

157.977-0 A JOAO FRANK CANINDE DA SILVA A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001 878,09 180,00H 0003 36,72 0282 542,97 100,00P 0511 2.963,54 5253 171,87 15,00P
5542 36,00 5550 17,56 2,00P 5848 15,00 5893 260,00 6154 542,97
SALÁRIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
878,09 00 01 3.878,35 14,00 3.688,76 15,00 4.421,32 1.043,40 3.377,92 0,00

157.982-7 A MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001 878,09 180,00H 0003 36,72 0282 542,97 100,00P 0511 2.963,54 5253 204,95 22,50P

001-003-000-000 - JUCEA - MANAUS

157.982-7 A MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
5473 6,40 5542 36,00 5550 17,56 2,00P 5754 48,55 5813 305,32
5814 266,08 5848 10,00 5896 259,76 5899 143,18 5927 38,18
6090 243,00 6154 542,97 6305 92,13 6306 17,52 6398 309,43
SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
878,09 00 00 3.878,35 14,00 3.856,52 22,00 4.421,32 2.541,03 1.880,29 0,00

157.983-5 A ANDREIA PINHEIRO DA COSTA A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001 852,25 180,00H 0003 36,72 0282 527,14 100,00P 0511 2.876,35 5253 177,71 15,00P
5542 36,00 5550 17,05 2,00P 5812 473,19 5848 15,00 6154 527,14
SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
852,25 00 00 3.765,32 14,00 3.727,66 15,00 4.292,46 1.246,09 3.046,37 0,00

157.984-3 A ALICE MOURA RODRIGUES A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001 860,78 180,00H 0003 47,21 0149 1.271,04 0282 533,84 100,00P 0511 2.905,12
5253 493,63 27,50P 5542 36,00 6154 533,84
SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
860,78 00 00 3.813,11 14,00 5.053,19 27,00 5.617,99 1.063,47 4.554,52 0,00

157.986-0 A RAIMUNDA GRACILENE RODRIGUES NEVES A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001 860,78 180,00H 0003 31,47 0282 531,63 100,00P 0511 2.905,12 5253 184,18 22,50P
5542 36,00 5550 17,22 2,00P 5848 15,00 6154 531,63
SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
860,78 00 00 3.797,37 14,00 3.764,20 22,00 4.329,00 784,03 3.544,97 0,00

157.989-4 A AURIAN MARIA SALES CALDEIRA A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001 869,39 180,00H 0003 31,47 0282 536,91 100,00P 0511 2.934,19 5253 193,84 22,50P
5542 36,00 5550 17,39 2,00P 5813 108,84 5938 955,36 6154 536,91
6506 427,14
SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
869,39 00 00 3.835,05 14,00 3.807,16 22,00 4.371,96 2.275,48 2.096,48 0,00

157.990-8 A GLORIA LEAO DE SOUZA A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001 860,78 180,00H 0003 31,47 0282 531,63 100,00P 0511 2.905,12 5253 184,18 22,50P
5542 36,00 5754 400,00 5927 300,00 6154 531,63
SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
860,78 00 00 3.797,37 14,00 3.764,20 22,00 4.329,00 1.451,81 2.877,19 0,00

157.991-6 A SOLANGE TORRES DORNELES A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001 878,09 180,00H 0003 36,72 0282 542,97 100,00P 0511 2.963,54 5253 204,95 22,50P
5550 17,56 2,00P 5812 1.057,00 5848 15,00 6154 542,97 6305 177,29
SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
878,09 00 00 3.878,35 14,00 3.856,52 22,00 4.421,32 2.014,77 2.406,55 0,00

157.992-4 A ELIANE DE OLIVEIRA A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001 878,09 180,00H 0003 31,47 0149 1.291,03 0282 542,23 100,00P 0511 2.963,54
5253 472,00 27,50P 6154 542,23
SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
878,09 00 01 3.873,10 14,00 4.974,54 27,00 5.706,36 1.014,23 4.692,13 0,00

157.993-2 A MARIA SALETE DUARTE A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001 878,09 180,00H 0003 31,47 0282 542,23 100,00P 0511 2.963,54 5253 203,60 22,50P
5542 36,00 5550 17,56 2,00P 5812 494,39 6154 542,23
SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS

001-003-000-000 - JUCEA - MANAUS

157.993-2 A MARIA SALETE DUARTE A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
878,09 00 00 3.873,10 14,00 3.850,53 22,00 4.415,33 1.293,78 3.121,55 0,00

157.994-0 A EDNA DOS SANTOS WATANABE TNS-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001 1.434,64 180,00H 0003 31,47 0282 875,09 100,00P 0511 4.425,85 0585 358,66 25,00P
5253 822,92 27,50P 5754 136,26 5814 536,93 5896 41,19 6090 3,00
6154 875,09 6344 443,11 6398 274,83
SALÁRIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
1.434,64 00 00 6.250,62 14,00 6.250,62 27,00 7.125,71 3.133,33 3.992,38 0,00

157.996-7 A EVANDRO DE ANDRADE VALENTE A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001 852,25 180,00H 0003 31,47 0511 2.876,35 5253 97,85 15,00P 5542 36,00
5550 17,05 2,00P 5813 42,69 5848 15,00 6054 1.005,86 6090 544,83
6154 526,41
SALÁRIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
852,25 00 00 3.760,07 14,00 3.195,27 15,00 3.760,07 2.285,69 1.474,38 0,00

157.997-5 A SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001 860,78 180,00H 0003 31,47 0282 531,63 100,00P 0511 2.905,12 5253 159,73 15,00P
5550 17,22 2,00P 5747 90,50 5754 310,50 5848 10,00 6090 293,00
6154 531,63 6306 141,18 6346 699,47 6398 433,68
SALÁRIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
860,78 00 01 3.797,37 14,00 3.607,78 15,00 4.329,00 2.686,91 1.642,09 0,00

157.998-3 A DENIS PINHEIRO BARRETO A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001 860,78 180,00H 0003 31,47 0511 2.905,12 5253 103,45 15,00P 5542 36,00
5550 17,22 2,00P 5848 15,00 5910 149,00 6154 531,63
SALÁRIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
860,78 00 00 3.797,37 14,00 3.232,57 15,00 3.797,37 852,30 2.945,07 0,00

158.002-7 A ANA IZABEL SILVA DE SOUZA A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-120,00
0001 878,09 120,00H 0003 47,21 0282 544,44 100,00P 0511 2.963,54 5253 207,64 22,50P
5542 36,00 5550 17,56 2,00P 5694 8,00 5814 355,56 5848 10,00
5927 46,57 6154 544,44 6280 659,65 6306 109,87 6506 218,47
SALÁRIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
878,09 00 00 3.888,84 14,00 3.868,48 22,00 4.433,28 2.213,76 2.219,52 0,00

158.003-5 A LUCI JANE DA SILVA SANTOS A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-120,00
0001 860,78 120,00H 0003 36,72 0282 532,37 100,00P 0511 2.905,12 5253 185,52 22,50P
5542 36,00 5550 17,22 2,00P 5812 896,50 5848 15,00 6090 710,89
6154 532,37 6444 154,13
SALÁRIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
860,78 00 00 3.802,62 14,00 3.770,19 22,00 4.334,99 2.547,63 1.787,36 0,00

158.004-3 A SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001 860,78 180,00H 0003 31,47 0282 531,63 100,00P 0511 2.905,12 5253 159,73 15,00P
5550 17,22 2,00P 5747 145,50 5814 144,05 5848 10,00 5899 297,90
6090 489,96 6154 531,63 6202 165,29 6322 328,71 6346 157,08
SALÁRIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
860,78 00 01 3.797,37 14,00 3.607,78 15,00 4.329,00 2.447,07 1.881,93 0,00

158.005-1 A OLINDA TRAVASSOS MARQUES A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-120,00
0001 860,78 120,00H 0003 31,47 0282 531,63 100,00P 0511 2.905,12 5253 184,18 22,50P

001-003-000-000 - JUCEA - MANAUS

158.005-1 A OLINDA TRAVASSOS MARQUES A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-120,00
5550 17,22 2,00P 5848 15,00 6154 531,63
SALÁRIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
860,78 00 00 3.797,37 14,00 3.764,20 22,00 4.329,00 748,03 3.580,97 0,00

158.009-4 A MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-120,00
0001 878,09 120,00H 0003 36,72 0511 2.963,54 5253 115,59 15,00P 5814 889,41
5848 10,00 5901 143,00 5927 79,50 6154 542,97 6398 309,00
SALÁRIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
878,09 00 00 3.878,35 14,00 3.313,55 15,00 3.878,35 2.089,47 1.788,88 0,00

158.011-6 A ELIANE CRISTINA CARVALHO A MATIAS A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-120,00
0001 878,09 120,00H 0003 36,72 0511 2.963,54 5253 115,59 15,00P 5542 36,00
5550 17,56 2,00P 5848 15,00 6090 3,00 6154 542,97
SALÁRIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
878,09 00 00 3.878,35 14,00 3.313,55 15,00 3.878,35 730,12 3.148,23 0,00

158.013-2 A ANTONIO BARROS A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-120,00
0001 878,09 120,00H 0003 36,72 0511 2.963,54 5253 115,59 15,00P 5473 5,65
5542 36,00 5814 344,21 5897 160,00 6154 542,97 6366 595,00
6398 320,00
SALÁRIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
878,09 00 00 3.878,35 14,00 3.313,55 15,00 3.878,35 2.119,42 1.758,93 0,00

158.030-2 A MIRIAM FREITAS ALENCAR A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001 869,39 180,00H 0003 36,72 0511 2.934,19 5253 109,89 15,00P 5542 36,00
5812 161,29 5813 204,97 5848 10,00 5896 318,29 5927 246,96
5933 158,07 6090 3,00 6154 537,64 6398 159,95
SALÁRIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
869,39 00 00 3.840,30 14,00 3.275,50 15,00 3.840,30 1.946,06 1.894,24 0,00

172.624-2 I CYAILLEN CARVALHO ESPINDOLA ASSESSOR II LOT-001.003.000.000 VINC-D SIT-A0 HR-MES-120,00
0842 4.000,00 0843 93,27 0844 116,52 5253 165,31 15,00P 5707 408,18
SALÁRIO SF IR BASE-INSS PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
93,27 00 00 4.209,79 14,00 3.644,99 15,00 4.209,79 573,49 3.636,30 0,00

206.983-0 D RAQUEL DUARTE LIMA ASSESSOR I LOT-001.003.000.000 VINC-D SIT-A0 HR-MES-160,00
0842 5.000,00 0843 100,30 0844 129,47 5253 386,87 27,50P 5707 550,98
SALÁRIO SF IR BASE-INSS PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
100,30 00 00 5.229,77 14,00 4.664,97 27,00 5.229,77 937,85 4.291,92 0,00

227.057-9 D EYLAN MANOEL DA SILVA LINS DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO LOT-001.003.000.000 VINC-D SIT-A0 HR-MES-120,00
0071 200,00 0843 1.800,00 0844 7.200,00 5253 1.384,07 27,50P 5707 908,85
SALÁRIO SF IR BASE-INSS PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
1.800,00 00 00 7.786,02 14,00 8.291,15 27,00 9.200,00 2.292,92 6.907,08 0,00

230.947-5 B PAULA RENATA MANGABEIRA DE QUEIROZ GERENTE LOT-001.003.000.000 VINC-D SIT-A0 HR-MES-160,00
0842 4.000,00 0843 93,27 0844 116,52 5253 165,31 15,00P 5707 408,18
SALÁRIO SF IR BASE-INSS PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
93,27 00 00 4.209,79 14,00 3.644,99 15,00 4.209,79 573,49 3.636,30 0,00

244.382-1 D MARIA DE JESUS LINS GUIMARAES PRESIDENTE LOT-001.003.000.000 VINC-D SIT-A0 HR-MES-160,00
0071 400,00 0843 1.800,00 0844 9.900,00 5253 2.181,57 27,50P 5707 908,85
SALÁRIO SF IR BASE-INSS PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS

001-003-000-000 - JUCEA - MANAUS

244.382-1 D MARIA DE JESUS LINS GUIMARAES PRESIDENTE LOT-001.003.000.000 VINC-D SIT-A0 HR-MES-160,00
1.800,00 00 00 7.786,02 14,00 11.191,15 27,00 12.100,00 3.090,42 9.009,58 0,00

247.540-5 B LIZANDRA CRISTINA DE S FERNANDES CHEFE DE GABINETE LOT-001.003.000.000 VINC-D SIT-A0 HR-MES-120,00
0842 5.000,00 0843 100,30 0844 129,47 5253 386,87 27,50P 5707 550,98

SALARIO	SF	IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
100,30	00	00	5.229,77	14,00	4.664,97	27,00	5.229,77	937,85	4.291,92	0,00

248.007-7 C EDMUNDO FERREIRA BRITO NETTO VICE-PRESIDENTE LOT-001.003.000.000 VINC-D SIT-A0 HR-MES-160,00
0071 600,00 0843 900,00 0844 8.100,00 5253 1.337,65 27,50P 5707 908,85

SALARIO	SF	IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
900,00	00	03	7.786,02	14,00	8.122,38	27,00	9.600,00	2.246,50	7.353,50	0,00

249.695-0 B VINICIUS DE ALENCAR ARAUJO MOTTA GERENTE LOT-001.003.000.000 VINC-D SIT-A0 HR-MES-160,00
0842 4.000,00 0843 93,27 0844 116,52 5253 165,31 15,00P 5707 408,18

SALARIO	SF	IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
93,27	00	00	4.209,79	14,00	3.644,99	15,00	4.209,79	573,49	3.636,30	0,00

256.927-2 A LORENA ALENCAR MACHADO DA SILVA ASSESSOR I LOT-001.003.000.000 VINC-D SIT-A0 HR-MES-160,00
0071 700,00 0149 1.743,26 0842 5.000,00 0843 100,30 0844 129,47
5253 995,45 27,50P 5707 795,04

SALARIO	SF	IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
100,30	00	00	6.973,03	14,00	6.877,99	27,00	7.673,03	1.790,49	5.882,54	0,00

256.932-9 A JULIANA MENEZES DE AGUIAR ASSESSOR I LOT-001.003.000.000 VINC-D SIT-A0 HR-MES-160,00
0842 5.000,00 0843 100,30 0844 129,47 5253 386,87 27,50P 5707 550,98

SALARIO	SF	IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
100,30	00	00	5.229,77	14,00	4.664,97	27,00	5.229,77	937,85	4.291,92	0,00

257.117-0 A IASMIN ROSANA ALVES DA CRUZ VIANA PROCURADOR CHEFE LOT-001.003.000.000 VINC-D SIT-A0 HR-MES-160,00
0071 500,00 0842 5.000,00 0843 100,30 0844 129,47 5253 524,37 27,50P
5707 550,98

SALARIO	SF	IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
100,30	00	00	5.229,77	14,00	5.164,97	27,00	5.729,77	1.075,35	4.654,42	0,00

259.862-0 A ROSA CECILMA FRANCA DE MORAIS LOPES GERENTE LOT-001.003.000.000 VINC-D SIT-A0 HR-MES-160,00
0842 4.000,00 0843 93,27 0844 116,52 5253 165,31 15,00P 5707 408,18

SALARIO	SF	IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
93,27	00	00	4.209,79	14,00	3.644,99	15,00	4.209,79	573,49	3.636,30	0,00

261.149-0 C MARCIA LOPES PEREZ SECRETARIO GERAL LOT-001.003.000.000 VINC-D SIT-A0 HR-MES-160,00
0071 600,00 0843 1.800,00 0844 7.200,00 5253 1.441,93 27,50P 5707 908,85

SALARIO	SF	IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
1.800,00	00	01	7.786,02	14,00	8.501,56	27,00	9.600,00	2.350,78	7.249,22	0,00

267.121-2 A LUEVELLY EMILLY DE ARAUJO PORTO SUBGERENTE LOT-001.003.000.000 VINC-D SIT-A0 HR-MES-160,00
0842 2.400,00 0843 86,94 0844 104,86 5707 212,08

SALARIO	SF	IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
86,94	00	00	2.591,80	9,00	2.027,00	0,00	2.591,80	212,08	2.379,72	0,00

001-052-000-000 - JUCEA - PARINTINS
158.016-7 A AGENOR RIBEIRO MACHADO A.TEC-I LOT-001.052.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-120,00

0001	878,09	120,00H	0003	41,97	0282	543,70	100,00P	0511	2.963,54	5253	206,29	22,50P
5550	17,56	2,00P	5754	510,78	5813	575,00		6154	543,70			

SALARIO	SF	IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
878,09	00	00	3.883,60	14,00	3.862,50	22,00	4.427,30	1.853,33	2.573,97	0,00

AGENOR RIBEIRO MACHADO	158.016-7	A	00.010	*
ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001.609-8	B	00.003	*
ALICE MOURA RODRIGUES	157.984-3	A	00.006	*
AMANDA CARLA N T EVANGELISTA	268.264-8	A	00.001	*
AMAURI CARLOS BLANCO	268.263-0	A	00.001	*
AMILTON CESTARI	268.898-0	A	00.002	*
ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	158.002-7	A	00.007	*
ANDRE LUIZ LOMAS DE MEDEIROS	139.127-5	B	00.003	*
ANDREIA LIANE CARVALHO DE ANDRADE	157.974-6	A	00.005	*
ANDREIA PINHEIRO DA COSTA	157.983-5	A	00.006	*
ANTONIA MOURA DE SOUZA	249.024-2	A	00.001	*
ANTONIO BARROS	158.013-2	A	00.008	*
ARISTOFANES DE SOUSA RABELO	110.183-8	D	00.003	*
ARITE PINHEIRO PEREIRA	143.614-7	B	00.003	*
AURIAN MARIA SALES CALDEIRA	157.989-4	A	00.006	*
BRUNO BIANCHI FILHO	268.284-2	A	00.001	*
CLEOCY BANDEIRA DE ASSIS	157.946-0	A	00.003	*
CYAILLEN CARVALHO ESPINDOLA	172.624-2	I	00.008	*
DARCILENE PAES PINTO	143.579-5	B	00.003	*
DENIS PINHEIRO BARRETO	157.998-3	A	00.007	*
DEUSA MARIA DO LIVRAMENTO MORAES DO	019.504-9	C	00.003	*
EDMUNDO FERREIRA BRITO NETTO	248.007-7	C	00.009	*
EDNA DOS SANTOS WATANABE	157.994-0	A	00.007	*
EDNA LINDOSO DA SILVA	157.947-9	A	00.004	*
ELIANE CRISTINA CARVALHO A MATIAS	158.011-6	A	00.008	*
ELIANE DE OLIVEIRA	157.992-4	A	00.006	*
EMILIA CARVALHO DA SILVA	157.960-6	A	00.004	*
EVANDRO DE ANDRADE VALENTE	157.996-7	A	00.007	*
EYLAN MANOEL DA SILVA LINS	227.057-9	D	00.008	*
FARIDES MACHADO DE OLIVEIRA	157.965-7	A	00.004	*
FERNANDO LUIS SIMOES DA SILVA	268.878-6	A	00.001	*
GLORIA LEAO DE SOUZA	157.990-8	A	00.006	*
IASMIN ROSANA ALVES DA CRUZ VIANA	257.117-0	A	00.009	*
JACQUELINE DE FREITAS PINHO	157.975-4	A	00.005	*
JOAO FRANK CANINDE DA SILVA	157.977-0	A	00.005	*
JONATHAS ALVES MAIA	257.939-1	A	00.001	*
JOSE CARLOS DE SA COLARES	105.612-3	D	00.001	*
JOSE ROBERTO TADROS JUNIOR	249.025-0	A	00.001	*
JOSENY GUSMÃO DA SILVA	248.998-8	A	00.001	*
JULIANA MENEZES DE AGUIAR	256.932-9	A	00.009	*
LIZANDRA CRISTINA DE S FERNANDES	247.540-5	B	00.009	*
LORENA ALENCAR MACHADO DA SILVA	256.927-2	A	00.009	*
LUCI JANE DA SILVA SANTOS	158.003-5	A	00.007	*
LUEVELLY EMILLY DE ARAUJO PORTO	267.121-2	A	00.009	*
MARCIA LOPES PEREZ	261.149-0	C	00.009	*
MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA	157.970-3	A	00.005	*
MARGARETH BRASIL BINDA CAVALCANTE	157.976-2	A	00.005	*
MARIA DA PAZ NUNES	260.474-4	A	00.001	*
MARIA DAS GRACAS BARBOSA	157.953-3	A	00.004	*
MARIA DE JESUS LINS GUIMARAES	244.382-1	D	00.009	*
MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	158.009-4	A	00.008	*
MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	157.973-8	A	00.005	*
MARIA EULENICE SAMPAIO DA SILVA	157.954-1	A	00.004	*
MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	157.982-7	A	00.006	*
MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA	157.945-2	A	00.003	*
MARIA SALETE DUARTE	157.993-2	A	00.007	*
MARIA TEIXEIRA DE ARAUJO	157.968-1	A	00.005	*
MARIO JORGE SOUZA BASTOS JUNIOR	268.265-6	A	00.001	
MEYRE DE SOUZA MOURAO	157.969-0	A	00.005	
MIRIAM FREITAS ALENCAR	158.030-2	A	00.008	
OLINDA TRAVASSOS MARQUES	158.005-1	A	00.008	
PAULA RENATA MANGABEIRA DE QUEIROZ	230.947-5	B	00.008	
RAIMUNDA GRACILENE RODRIGUES NEVES	157.986-0	A	00.006	
RAIMUNDA ROSEMIRA GOMES DE ANDRADE	157.950-9	A	00.004	
RAQUEL DUARTE LIMA	206.983-0	D	00.008	
ROSA CECILMA FRANCA DE MORAIS LOPES	259.862-0	A	00.009	
RUTH SILVA DE CARVALHO	157.961-4	A	00.004	
SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	158.004-3	A	00.007	
SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	157.997-5	A	00.007	
SOLANGE MATUTE DA SILVA MAGALHAES	157.967-3	A	00.004	
SOLANGE TORRES DORNELES	157.991-6	A	00.006	
VINICIUS DE ALENCAR ARAUJO MOTTA	249.695-0	B	00.009	

```
**END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*****
*                                                                              *
* JOBID:          JOB17492                                                     *
* JOB NAME:       CFPP4744                                                     *
* USER ID:        P000377                                                      *
* SYSOUT CLASS:   C                                                            *
* OUTPUT GROUP:   3.1.1                                                        *
* TITLE:                                                                       *
*                                                                              *
* DESTINATION:    PRTD893                                                      *
* NAME:                                                                        *
* ROOM:                                                                        *
* BUILDING:                                                                    *
* DEPARTMENT:                                                                  *
* ADDRESS:                                                                     *
*                                                                              *
*                                                                              *
*                                                                              *
*                                                                              *
* PRINT TIME:     18:10:02                                                     *
* PRINT DATE:     21 MAY 2024                                                  *
* PRINTER NAME:   R891.PR1                                                     *
* SYSTEM:         PD00                                                         *
*                                                                              *
**END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*****
```

```
**START*****START*****START*****START*****START*****START*****START*****START***
*                                                                               *
* JOBID:          JOB17492                                                      *
* JOB NAME:       CFPP4744                                                      *
* USER ID:        P000377                                                       *
* SYSOUT CLASS:   C                                                             *
* OUTPUT GROUP:   4.1.1                                                         *
* TITLE:                                                                        *
*                                                                               *
* DESTINATION:    PRTD893                                                       *
* NAME:                                                                         *
* ROOM:                                                                         *
* BUILDING:                                                                     *
* DEPARTMENT:                                                                   *
* ADDRESS:                                                                      *
*                                                                               *
*                                                                               *
*                                                                               *
*                                                                               *
* PRINT TIME:     18:10:11                                                      *
* PRINT DATE:     21 MAY 2024                                                   *
* PRINTER NAME:   R891.PR1                                                      *
* SYSTEM:         PD00                                                          *
*                                                                               *
**START*****START*****START*****START*****START*****START*****START*****START***
```

001-002-ADMINISTRACAO GERAL
COLEGIADO DE VOGAIS

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

T O T A I S

G A N H O S	14.400,00
D E S C O N T O S	0,00
L I Q U I D O	14.400,00
LIQUIDO CONTA CORRENTE.....	14.400,00
LIQUIDO CONTA SALARIO.....	0,00
LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....	0,00
LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....	0,00
SALARIOS/VENCTO	0,00
VALOR AUXILIO NATALIDADE...	0,00
PERCENTUAL FAP.....	0,5000
PERCENTUAL RAT.....	2,0
RAT AJUSTADO	1,0000
BASE FGTS	0,00
FGTS A RECOLHER.....	0,00

* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV

VALOR EMPRESA.....	0,00
VALOR FUNCIONARIOS.....	0,00
(+) DESCONTO	0,00
(-) DEVOLUCAO	0,00

* PROVISIONAMENTO

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

F U N C I O N A R I O S

SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	12						

001-003-ADMINISTRACAO GERAL
JUCEA - MANAUS

G A N H O S

COD	DESCRICAO	VALOR	QUANT.	PERC.
0001	VENCIMENTO	43.219,95	45	13,80
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	1.809,77	45	0,58
0010	VANTAGEM PESSOAL	36,16	1	0,01
0071	JETONS	3.000,00	6	0,96
0149	ADICIONAL 1/3 FERIAS	6.308,20	4	2,01
0228	VANT.INDIVIDUAL GF-1	488,16	7	0,16
0229	VANT.INDIVIDUAL GF-2	106,67	2	0,03
0232	VANT.INDIVIDUAL AD-1	2.932,21	1	0,94
0233	VANT.INDIVIDUAL AD-2	242,02	3	0,08
0234	VANT.INDIVIDUAL AD-3	65,68	1	0,02
0282	ABONO PERMANENCIA	23.345,63	38	7,45
0368	MANDADO DE SEGURANCA	79,80	1	0,03
0412	ABONO DEC.16675-RES.	16,48	2	0,01
0511	GRADAT	135.438,67	43	43,24
0585	GRATIF.DE CURSO 25%	1.825,80	5	0,58
0835	GATA COMIS C/VINCULO	10.000,00	2	3,19
0842	GATA COMIS S/VINCULO	43.400,00	10	13,86
0843	VENC COMIS S/VINCULO	7.261,52	14	2,32
0844	REP COMIS S/VINCULO	33.618,29	14	10,73

D E S C O N T O S

COD	DESCRICAO	VALOR	QUANT.	PERC.
5253	IMPOSTO DE RENDA	24.908,27	58	23,99
5473	RS - PLANO PREV.PRIV	12,05	2	0,01
5542	PASSES TRANSPORTE	984,00	26	0,95
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	678,72	35	0,65
5684	HSBC SEGUROS S/A	151,66	2	0,15
5694	CLUBE MUNICIPAL-CONT	8,00	1	0,01
5707	INSS/C.COMISSIONADO	8.479,16	14	8,17
5747	BANCO BMC S/A - EMP.	646,34	4	0,62
5754	BANCO PANAMERICANO	1.978,03	7	1,90
5812	BRADESCO EMPREST	7.103,62	13	6,84
5813	B DAYCOVAL	993,32	5	0,96
5814	BIB EMPRESTIMOS	3.130,74	8	3,02
5842	CAIXA EMPRÉSTIMO	1.861,48	4	1,79
5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	310,00	23	0,30
5893	ODONTOMED PL. SAUDE	292,20	2	0,28
5896	BRADESCO EMP02	2.198,61	6	2,12
5897	DAYCOVAL EMP02	160,00	1	0,15
5899	BMC EMP02	441,08	2	0,42
5901	B I B EMP02	256,65	2	0,25
5910	ODONTOMED CONTRIB02	149,00	1	0,14
5927	PANAMERICANO EMP02	817,01	6	0,79
5933	PANAMERICANO-EMP05	209,07	2	0,20
5934	CAIXA-EMP04	377,00	1	0,36
5935	CAIXA-EMP05	422,82	1	0,41
5937	BIB EMP03	701,61	2	0,68
5938	BRADESCO EMP02	1.610,74	3	1,55
6054	BRADESCO EMP	1.005,86	1	0,97
6090	CARTAO ADIANT. SAL.	4.794,51	12	4,62
6154	AMAZONPREV FFIN	27.121,24	45	26,12
6179	BRADESCO-EMPRESTIMO	817,92	1	0,79
6202	DAYCOVAL-CARTAO	413,85	3	0,40
6280	DAYCOVAL EMP	659,65	1	0,64
6305	OLE BONSUC.CARTAO 10	269,42	2	0,26
6306	BMG CARTAO 10	475,24	5	0,46
6322	DAYCOVAL-EMP	328,71	1	0,32
6344	DAYCOVAL-EMP	443,11	1	0,43
6346	DAYCOVAL-EMP	856,55	2	0,82
6365	DAYCOVAL-EMP	819,16	1	0,79
6366	DAYCOVAL EMP	1.186,46	2	1,14
6398	AVANCARD FINANC.	3.845,86	10	3,70
6400	B.MAXIMA EMP.	117,00	1	0,11
6444	BRADESCO EMP	980,30	2	0,94
6506	CREDICESTA SAQUE	821,63	3	0,79

--- T O T A I S

G A N H O S	313.195,01
D E S C O N T O S	103.837,65
L I Q U I D O	209.357,36
LIQUIDO CONTA CORRENTE.....	209.357,36
LIQUIDO CONTA SALARIO.....	0,00
LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....	0,00
LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....	0,00
SALARIOS/VENCTO	50.481,47
VALOR AUXILIO NATALIDADE...	0,00
PERCENTUAL FAP.....	0,5000
PERCENTUAL RAT.....	2,0
RAT AJUSTADO	1,0000
BASE FGTS	0,00
FGTS A RECOLHER.....	0,00

* INSS

BASE INSS EMPRESA.....	86.023,07
BASE INSS SEGURADOS.....	78.467,15
BASE INSS CONSELHO TUTELAR.	0,00
(+) INSS PATRONAL.....	17.204,61
(+) INSS SEGURADOS.....	8.479,16
(+) ACIDENTE DO TRABALHO...	860,23
(+) TERCEIROS.....	0,00
(-) SALARIO MATERNIDADE....	0,00
(-) SALARIO FAMILIA.....	0,00
GPS.....	26.544,00
AJUSTE EMPENHO-INSS A MAIOR	

G A N H O S				D E S C O N T O S			
COD DESCRICAO	VALOR	QUANT.	PERC.	COD DESCRICAO	VALOR	QUANT.	PERC.
AJUSTE EMPENHO-INSS A MENOR							
* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV							
VALOR EMPRESA.....	54.242,48						
VALOR FUNCIONARIOS.....	27.121,24						
(+) DESCONTO	27.121,24						
(-) DEVOLUCAO	0,00						
* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN							
VALOR EMPRESA.....(28,00%)	54.242,48						
VALOR FUNCIONARIO..(14,00%)	27.121,24						
DESCONTO.....(14,00%)	27.121,24						
(-) DEVOLUCAO	0,00						
* PROVISIONAMENTO							
13.SALARIO.....	15.520,13						
1/3 DE FERIAS.....	5.173,24						
1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..	2.618,82						
INSS PATRONAL	3.118,89						
AMAZONPREV PATRONAL.....	2.017,40						
FGTS	0,00						

--- F U N C I O N A R I O S ---

SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	59						

001-052-ADMINISTRACAO GERAL
JUCEA - PARINTINS

G A N H O S

COD	DESCRICAO	VALOR	QUANT.	PERC.
0001	VENCIMENTO	878,09	1	19,83
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	41,97	1	0,95
0282	ABONO PERMANENCIA	543,70	1	12,28
0511	GRADAT	2.963,54	1	66,94

D E S C O N T O S

COD	DESCRICAO	VALOR	QUANT.	PERC.
5253	IMPOSTO DE RENDA	206,29	1	11,13
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	17,56	1	0,95
5754	BANCO PANAMERICANO	510,78	1	27,56
5813	B DAYCOVAL	575,00	1	31,03
6154	AMAZONPREV FFIN	543,70	1	29,34

T O T A I S

G A N H O S	4.427,30
D E S C O N T O S	1.853,33
L I Q U I D O	2.573,97
LIQUIDO CONTA CORRENTE.....	2.573,97
LIQUIDO CONTA SALARIO.....	0,00
LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....	0,00
LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....	0,00
SALARIOS/VENCTO	878,09
VALOR AUXILIO NATALIDADE...	0,00
PERCENTUAL FAP.....	0,5000
PERCENTUAL RAT.....	2,0
RAT AJUSTADO	1,0000
BASE FGTS	0,00
FGTS A RECOLHER.....	0,00

* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV

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

* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN

VALOR EMPRESA.....(28,00%)	1.087,40
VALOR FUNCIONARIO..(14,00%)	543,70
DESCONTO.....(14,00%)	543,70
(-) DEVOLUCAO	0,00

* PROVISIONAMENTO

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

F U N C I O N A R I O S

SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	1						

001-ADMINISTRACAO GERAL

COD	DESCRICAO	G A N H O S VALOR	QUANT.	PERC.
0001	VENCIMENTO	44.098,04	46	13,28
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	1.851,74	46	0,56
0010	VANTAGEM PESSOAL	36,16	1	0,01
0071	JETONS	17.400,00	18	5,24
0149	ADICIONAL 1/3 FERIAS	6.308,20	4	1,90
0228	VANT.INDIVIDUAL GF-1	488,16	7	0,15
0229	VANT.INDIVIDUAL GF-2	106,67	2	0,03
0232	VANT.INDIVIDUAL AD-1	2.932,21	1	0,88
0233	VANT.INDIVIDUAL AD-2	242,02	3	0,07
0234	VANT.INDIVIDUAL AD-3	65,68	1	0,02
0282	ABONO PERMANENCIA	23.889,33	39	7,20
0368	MANDADO DE SEGURANCA	79,80	1	0,02
0412	ABONO DEC.16675-RES.	16,48	2	0,00
0511	GRADAT	138.402,21	44	41,68
0585	GRATIF.DE CURSO 25%	1.825,80	5	0,55
0835	GATA COMIS C/VINCULO	10.000,00	2	3,01
0842	GATA COMIS S/VINCULO	43.400,00	10	13,07
0843	VENC COMIS S/VINCULO	7.261,52	14	2,19
0844	REP COMIS S/VINCULO	33.618,29	14	10,13

--- T O T A I S ---	
G A N H O S	332.022,31
D E S C O N T O S	105.690,98
L I Q U I D O	226.331,33
LIQUIDO CONTA CORRENTE.....	226.331,33
LIQUIDO CONTA SALARIO.....	0,00
LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....	0,00
LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....	0,00
SALARIOS/VENCTO	51.359,56
VALOR AUXILIO NATALIDADE...	0,00
PERCENTUAL FAP.....	0,5000
PERCENTUAL RAT.....	2,0
RAT AJUSTADO	1,0000
BASE FGTS	0,00
FGTS A RECOLHER.....	0,00

* INSS

BASE INSS EMPRESA.....	86.023,07
BASE INSS SEGURADOS.....	78.467,15
BASE INSS CONSELHO TUTELAR.	0,00
(+) INSS PATRONAL.....	17.204,61
(+) INSS SEGURADOS.....	8.479,16
(+) ACIDENTE DO TRABALHO...	860,23
(+) TERCEIROS.....	0,00
(-) SALARIO MATERNIDADE....	0,00
(-) SALARIO FAMILIA.....	0,00
GPS.....	26.544,00
AJUSTE EMPENHO-INSS A MAIOR	

COD	DESCRICAO	D E S C O N T O S VALOR	QUANT.	PERC.
5253	IMPOSTO DE RENDA	25.114,56	59	23,76
5473	RS - PLANO PREV.PRIV	12,05	2	0,01
5542	PASSES TRANSPORTE	984,00	26	0,93
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	696,28	36	0,66
5684	HSBC SEGUROS S/A	151,66	2	0,14
5694	CLUBE MUNICIPAL-CONT	8,00	1	0,01
5707	INSS/C.COMISSIONADO	8.479,16	14	8,02
5747	BANCO BMC S/A - EMP.	646,34	4	0,61
5754	BANCO PANAMERICANO	2.488,81	8	2,35
5812	BRADESCO EMPREST	7.103,62	13	6,72
5813	B DAYCOVAL	1.568,32	6	1,48
5814	BIB EMPRESTIMOS	3.130,74	8	2,96
5842	CAIXA EMPRÉSTIMO	1.861,48	4	1,76
5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	310,00	23	0,29
5893	ODONTOMED PL. SAUDE	292,20	2	0,28
5896	BRADESCO EMP02	2.198,61	6	2,08
5897	DAYCOVAL EMP02	160,00	1	0,15
5899	BMC EMP02	441,08	2	0,42
5901	B I B EMP02	256,65	2	0,24
5910	ODONTOMED CONTRIB02	149,00	1	0,14
5927	PANAMERICANO EMP02	817,01	6	0,77
5933	PANAMERICANO-EMP05	209,07	2	0,20
5934	CAIXA-EMP04	377,00	1	0,36
5935	CAIXA-EMP05	422,82	1	0,40
5937	BIB EMP03	701,61	2	0,66
5938	BRADESCO EMP02	1.610,74	3	1,52
6054	BRADESCO EMP	1.005,86	1	0,95
6090	CARTAO ADIANT. SAL.	4.794,51	12	4,54
6154	AMAZONPREV FFIN	27.664,94	46	26,18
6179	BRADESCO-EMPRESTIMO	817,92	1	0,77
6202	DAYCOVAL-CARTAO	413,85	3	0,39
6280	DAYCOVAL EMP	659,65	1	0,62
6305	OLE BONSUC.CARTAO 10	269,42	2	0,25
6306	BMG CARTAO 10	475,24	5	0,45
6322	DAYCOVAL-EMP	328,71	1	0,31
6344	DAYCOVAL-EMP	443,11	1	0,42
6346	DAYCOVAL-EMP	856,55	2	0,81
6365	DAYCOVAL-EMP	819,16	1	0,78
6366	DAYCOVAL EMP	1.186,46	2	1,12
6398	AVANCARD FINANC.	3.845,86	10	3,64
6400	B.MAXIMA EMP.	117,00	1	0,11
6444	BRADESCO EMP	980,30	2	0,93
6506	CREDICESTA SAQUE	821,63	3	0,78

G A N H O S				D E S C O N T O S			
COD DESCRICAO	VALOR	QUANT.	PERC.	COD DESCRICAO	VALOR	QUANT.	PERC.
AJUSTE EMPENHO-INSS A MENOR							
* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV							
VALOR EMPRESA.....	55.329,88						
VALOR FUNCIONARIOS.....	27.664,94						
(+) DESCONTO	27.664,94						
(-) DEVOLUCAO	0,00						
* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN							
VALOR EMPRESA.....(28,00%)	55.329,88						
VALOR FUNCIONARIO..(14,00%)	27.664,94						
DESCONTO.....(14,00%)	27.664,94						
(-) DEVOLUCAO	0,00						
* PROVISIONAMENTO							
13.SALARIO.....	15.843,76						
1/3 DE FERIAS.....	5.281,11						
1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..	2.618,82						
INSS PATRONAL	3.185,41						
AMAZONPREV PATRONAL.....	2.059,47						
FGTS	0,00						

--- F U N C I O N A R I O S ---

SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	72						

G A N H O S

COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT.	PERC.
0001	VENCIMENTO	44.098,04	46	13,28
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	1.851,74	46	0,56
0010	VANTAGEM PESSOAL	36,16	1	0,01
0071	JETONS	17.400,00	18	5,24
0149	ADICIONAL 1/3 FERIAS	6.308,20	4	1,90
0228	VANT.INDIVIDUAL GF-1	488,16	7	0,15
0229	VANT.INDIVIDUAL GF-2	106,67	2	0,03
0232	VANT.INDIVIDUAL AD-1	2.932,21	1	0,88
0233	VANT.INDIVIDUAL AD-2	242,02	3	0,07
0234	VANT.INDIVIDUAL AD-3	65,68	1	0,02
0282	ABONO PERMANENCIA	23.889,33	39	7,20
0368	MANDADO DE SEGURANCA	79,80	1	0,02
0412	ABONO DEC.16675-RES.	16,48	2	0,00
0511	GRADAT	138.402,21	44	41,68
0585	GRATIF.DE CURSO 25%	1.825,80	5	0,55
0835	GATA COMIS C/VINCULO	10.000,00	2	3,01
0842	GATA COMIS S/VINCULO	43.400,00	10	13,07
0843	VENC COMIS S/VINCULO	7.261,52	14	2,19
0844	REP COMIS S/VINCULO	33.618,29	14	10,13

D E S C O N T O S

COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT.	PERC.
5253	IMPOSTO DE RENDA	25.114,56	59	23,76
5473	RS - PLANO PREV.PRIV	12,05	2	0,01
5542	PASSES TRANSPORTE	984,00	26	0,93
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	696,28	36	0,66
5684	HSBC SEGUROS S/A	151,66	2	0,14
5694	CLUBE MUNICIPAL-CONT	8,00	1	0,01
5707	INSS/C.COMISSIONADO	8.479,16	14	8,02
5747	BANCO BMC S/A - EMP.	646,34	4	0,61
5754	BANCO PANAMERICANO	2.488,81	8	2,35
5812	BRADESCO EMPREST	7.103,62	13	6,72
5813	B DAYCOVAL	1.568,32	6	1,48
5814	BIB EMPRESTIMOS	3.130,74	8	2,96
5842	CAIXA EMPRÉSTIMO	1.861,48	4	1,76
5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	310,00	23	0,29
5893	ODONTOMED PL. SAUDE	292,20	2	0,28
5896	BRADESCO EMP02	2.198,61	6	2,08
5897	DAYCOVAL EMP02	160,00	1	0,15
5899	BMC EMP02	441,08	2	0,42
5901	B I B EMP02	256,65	2	0,24
5910	ODONTOMED CONTRIB02	149,00	1	0,14
5927	PANAMERICANO EMP02	817,01	6	0,77
5933	PANAMERICANO-EMP05	209,07	2	0,20
5934	CAIXA-EMP04	377,00	1	0,36
5935	CAIXA-EMP05	422,82	1	0,40
5937	BIB EMP03	701,61	2	0,66
5938	BRADESCO EMP02	1.610,74	3	1,52
6054	BRADESCO EMP	1.005,86	1	0,95
6090	CARTAO ADIANT. SAL.	4.794,51	12	4,54
6154	AMAZONPREV FFIN	27.664,94	46	26,18
6179	BRADESCO-EMPRESTIMO	817,92	1	0,77
6202	DAYCOVAL-CARTAO	413,85	3	0,39
6280	DAYCOVAL EMP	659,65	1	0,62
6305	OLE BONSUC.CARTAO 10	269,42	2	0,25
6306	BMG CARTAO 10	475,24	5	0,45
6322	DAYCOVAL-EMP	328,71	1	0,31
6344	DAYCOVAL-EMP	443,11	1	0,42
6346	DAYCOVAL-EMP	856,55	2	0,81
6365	DAYCOVAL-EMP	819,16	1	0,78
6366	DAYCOVAL EMP	1.186,46	2	1,12
6398	AVANCARD FINANC.	3.845,86	10	3,64
6400	B.MAXIMA EMP.	117,00	1	0,11
6444	BRADESCO EMP	980,30	2	0,93
6506	CREDICESTA SAQUE	821,63	3	0,78

--- T O T A I S

G A N H O S	332.022,31
D E S C O N T O S	105.690,98
L I Q U I D O	226.331,33
LIQUIDO CONTA CORRENTE.....	226.331,33
LIQUIDO CONTA SALARIO.....	0,00
LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....	0,00
LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....	0,00
SALARIOS/VENCTO	51.359,56
VALOR AUXILIO NATALIDADE...	0,00
PERCENTUAL FAP.....	0,5000
PERCENTUAL RAT.....	2,0
RAT AJUSTADO	1,0000
BASE FGTS	0,00
FGTS A RECOLHER.....	0,00

* INSS

BASE INSS EMPRESA.....	86.023,07
BASE INSS SEGURADOS.....	78.467,15
BASE INSS CONSELHO TUTELAR.	0,00
(+) INSS PATRONAL.....	17.204,61
(+) INSS SEGURADOS.....	8.479,16
(+) ACIDENTE DO TRABALHO...	860,23
(+) TERCEIROS.....	0,00
(-) SALARIO MATERNIDADE....	0,00
(-) SALARIO FAMILIA.....	0,00
GPS.....	26.544,00
AJUSTE EMPENHO-INSS A MAIOR	0,00

G A N H O S				D E S C O N T O S			
COD DESCRICAO	V A L O R	QUANT.	PERC.	COD DESCRICAO	V A L O R	QUANT.	PERC.
AJUSTE EMPENHO-INSS A MENOR	0,00						
* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV							
VALOR EMPRESA.....	55.329,88						
VALOR FUNCIONARIOS.....	27.664,94						
(+) DESCONTO	27.664,94						
(-) DEVOLUCAO	0,00						
* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN							
VALOR EMPRESA.....(28,00%)	55.329,88						
VALOR FUNCIONARIO..(14,00%)	27.664,94						
DESCONTO.....(14,00%)	27.664,94						
(-) DEVOLUCAO	0,00						
* PROVISIONAMENTO							
13.SALARIO.....	15.843,76						
1/3 DE FERIAS.....	5.281,11						
1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..	2.618,82						
INSS PATRONAL	3.185,41						
AMAZONPREV PATRONAL.....	2.059,47						
FGTS	0,00						

--- F U N C I O N A R I O S ---

SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	72						

G A N H O S

COD	DESCRICAO	VALOR	QUANT.	PERC.
0001	VENCIMENTO	44.098,04	46	13,28
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	1.851,74	46	0,56
0010	VANTAGEM PESSOAL	36,16	1	0,01
0071	JETONS	17.400,00	18	5,24
0149	ADICIONAL 1/3 FERIAS	6.308,20	4	1,90
0228	VANT.INDIVIDUAL GF-1	488,16	7	0,15
0229	VANT.INDIVIDUAL GF-2	106,67	2	0,03
0232	VANT.INDIVIDUAL AD-1	2.932,21	1	0,88
0233	VANT.INDIVIDUAL AD-2	242,02	3	0,07
0234	VANT.INDIVIDUAL AD-3	65,68	1	0,02
0282	ABONO PERMANENCIA	23.889,33	39	7,20
0368	MANDADO DE SEGURANCA	79,80	1	0,02
0412	ABONO DEC.16675-RES.	16,48	2	0,00
0511	GRADAT	138.402,21	44	41,68
0585	GRATIF.DE CURSO 25%	1.825,80	5	0,55
0835	GATA COMIS C/VINCULO	10.000,00	2	3,01
0842	GATA COMIS S/VINCULO	43.400,00	10	13,07
0843	VENC COMIS S/VINCULO	7.261,52	14	2,19
0844	REP COMIS S/VINCULO	33.618,29	14	10,13

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

G A N H O S	332.022,31
D E S C O N T O S	105.690,98
L I Q U I D O	226.331,33
LIQUIDO CONTA CORRENTE.....	226.331,33
LIQUIDO CONTA SALARIO.....	0,00
LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....	0,00
LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....	0,00
SALARIOS/VENCTO	51.359,56
VALOR AUXILIO NATALIDADE...	0,00
PERCENTUAL FAP.....	0,0000
PERCENTUAL RAT.....	0,0
RAT AJUSTADO	0,0000
BASE FGTS	0,00
FGTS A RECOLHER.....	0,00

* INSS

BASE INSS EMPRESA.....	86.023,07
BASE INSS SEGURADOS.....	78.467,15
BASE INSS CONSELHO TUTELAR.	0,00
(+) INSS PATRONAL.....	17.204,61
(+) INSS SEGURADOS.....	8.479,16
(+) ACIDENTE DO TRABALHO...	860,23
(+) TERCEIROS.....	0,00
(-) SALARIO MATERNIDADE....	0,00
(-) SALARIO FAMILIA.....	0,00
GPS.....	26.544,00
AJUSTE EMPENHO-INSS A MAIOR	0,00

D E S C O N T O S

COD	DESCRICAO	VALOR	QUANT.	PERC.
5253	IMPOSTO DE RENDA	25.114,56	59	23,76
5473	RS - PLANO PREV.PRIV	12,05	2	0,01
5542	PASSES TRANSPORTE	984,00	26	0,93
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	696,28	36	0,66
5684	HSBC SEGUROS S/A	151,66	2	0,14
5694	CLUBE MUNICIPAL-CONT	8,00	1	0,01
5707	INSS/C.COMISSIONADO	8.479,16	14	8,02
5747	BANCO BMC S/A - EMP.	646,34	4	0,61
5754	BANCO PANAMERICANO	2.488,81	8	2,35
5812	BRADESCO EMPREST	7.103,62	13	6,72
5813	B DAYCOVAL	1.568,32	6	1,48
5814	BIB EMPRESTIMOS	3.130,74	8	2,96
5842	CAIXA EMPRÉSTIMO	1.861,48	4	1,76
5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	310,00	23	0,29
5893	ODONTOMED PL. SAUDE	292,20	2	0,28
5896	BRADESCO EMP02	2.198,61	6	2,08
5897	DAYCOVAL EMP02	160,00	1	0,15
5899	BMC EMP02	441,08	2	0,42
5901	B I B EMP02	256,65	2	0,24
5910	ODONTOMED CONTRIB02	149,00	1	0,14
5927	PANAMERICANO EMP02	817,01	6	0,77
5933	PANAMERICANO-EMP05	209,07	2	0,20
5934	CAIXA-EMP04	377,00	1	0,36
5935	CAIXA-EMP05	422,82	1	0,40
5937	BIB EMP03	701,61	2	0,66
5938	BRADESCO EMP02	1.610,74	3	1,52
6054	BRADESCO EMP	1.005,86	1	0,95
6090	CARTAO ADIANT. SAL.	4.794,51	12	4,54
6154	AMAZONPREV FFIN	27.664,94	46	26,18
6179	BRADESCO-EMPRESTIMO	817,92	1	0,77
6202	DAYCOVAL-CARTAO	413,85	3	0,39
6280	DAYCOVAL EMP	659,65	1	0,62
6305	OLE BONSUC.CARTAO 10	269,42	2	0,25
6306	BMG CARTAO 10	475,24	5	0,45
6322	DAYCOVAL-EMP	328,71	1	0,31
6344	DAYCOVAL-EMP	443,11	1	0,42
6346	DAYCOVAL-EMP	856,55	2	0,81
6365	DAYCOVAL-EMP	819,16	1	0,78
6366	DAYCOVAL EMP	1.186,46	2	1,12
6398	AVANCARD FINANC.	3.845,86	10	3,64
6400	B.MAXIMA EMP.	117,00	1	0,11
6444	BRADESCO EMP	980,30	2	0,93
6506	CREDICESTA SAQUE	821,63	3	0,78

G A N H O S				D E S C O N T O S			
COD DESCRICAO	V A L O R	QUANT.	PERC.	COD DESCRICAO	V A L O R	QUANT.	PERC.
AJUSTE EMPENHO-INSS A MENOR	0,00						
* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV							
VALOR EMPRESA.....	55.329,88						
VALOR FUNCIONARIOS.....	27.664,94						
(+) DESCONTO	27.664,94						
(-) DEVOLUCAO	0,00						
* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN							
VALOR EMPRESA.....(28,00%)	55.329,88						
VALOR FUNCIONARIO..(14,00%)	27.664,94						
DESCONTO.....(14,00%)	27.664,94						
(-) DEVOLUCAO	0,00						
* PROVISIONAMENTO							
13.SALARIO.....	15.843,76						
1/3 DE FERIAS.....	5.281,11						
1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..	2.618,82						
INSS PATRONAL	3.185,41						
AMAZONPREV PATRONAL.....	2.059,47						
FGTS	0,00						

--- F U N C I O N A R I O S ---

SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	72						

```
**END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*****
*                                                                              *
* JOBID:          JOB17492                                                     *
* JOB NAME:       CFPP4744                                                     *
* USER ID:        P000377                                                      *
* SYSOUT CLASS:   C                                                            *
* OUTPUT GROUP:   4.1.1                                                        *
* TITLE:                                                                       *
*                                                                              *
* DESTINATION:    PRTD893                                                      *
* NAME:                                                                        *
* ROOM:                                                                        *
* BUILDING:                                                                    *
* DEPARTMENT:                                                                  *
* ADDRESS:                                                                     *
*                                                                              *
*                                                                              *
*                                                                              *
*                                                                              *
* PRINT TIME:     18:10:12                                                     *
* PRINT DATE:     21 MAY 2024                                                  *
* PRINTER NAME:   R891.PR1                                                     *
* SYSTEM:         PD00                                                         *
*                                                                              *
**END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*****
```

```
**START*****START*****START*****START*****START*****START*****START*****START***
*                                                                               *
* JOBID:          JOB17492                                                      *
* JOB NAME:       CFPP4744                                                      *
* USER ID:        P000377                                                       *
* SYSOUT CLASS:   C                                                             *
* OUTPUT GROUP:   16.1.1                                                        *
* TITLE:                                                                        *
*                                                                               *
* DESTINATION:    PRTD893                                                       *
* NAME:                                                                         *
* ROOM:                                                                         *
* BUILDING:                                                                     *
* DEPARTMENT:                                                                   *
* ADDRESS:                                                                      *
*                                                                               *
*                                                                               *
*                                                                               *
*                                                                               *
* PRINT TIME:     18:11:28                                                      *
* PRINT DATE:     21 MAY 2024                                                   *
* PRINTER NAME:   R891.PR1                                                      *
* SYSTEM:         PD00                                                          *
*                                                                               *
**START*****START*****START*****START*****START*****START*****START*****START***
```

ESTADO DO AMAZONAS — FOLHA DE PAGAMENTO — REF. - MAIO /2024 — PAGINA - 0001
FOLHA - MENSAL — DATA - 21/05/2024
C.01 S.57 P.C4 L.34 — RELACAO PARA CREDITO BANCARIO — GRUPO - 474 — HORA - 18.08.00
LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.
000320 0 - AGENCIA SETE DE SETEMBRO

FUNCIONARIO	MATRICULA	ORG/NV2	C.P.F.	IDENTIDADE	CONTA	LIQUIDO
JOSE ROBERTO TADROS JUNIOR	249.025-0 A	074.001	321.799.362-49	831154-4- A-1SESEG	414.021-4	1.200,00
MARIO JORGE SOUZA BASTOS JUNIOR	268.265-6 A	074.001	742.803.092-72	17680778 - A- SSPAM	656.344-9	1.200,00

	QUANT.	TOTAL LIQUIDOS
* TOTAL DA PAGINA	2 ..	2.400,00
** TOTAL DA AGENCIA ...	2 ..	2.400,00

ESTADO DO AMAZONAS — FOLHA DE PAGAMENTO — REF. - MAIO /2024 — PAGINA - 0002

FOLHA - MENSAL — DATA - 21/05/2024

C.01 S.57 P.C4 L.34 — RELACAO PARA CREDITO BANCARIO — GRUPO - 474 — HORA - 18.08.00

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

000482 0 - AGENCIA EDUARDO RIBEIRO

FUNCIONARIO	MATRICULA	ORG/NV2	C.P.F.	IDENTIDADE	CONTA	LIQUIDO
IASMIN ROSANA ALVES DA CRUZ VIANA	257.117-0 A	074.001	014.711.762-31	19863640 - A- SSP A	791.245-5	4.654,42

	QUANT.	TOTAL LIQUIDOS
* TOTAL DA PAGINA	1 ..	4.654,42
** TOTAL DA AGENCIA ...	1 ..	4.654,42

ESTADO DO AMAZONAS — FOLHA DE PAGAMENTO — REF. - MAIO /2024 — PAGINA - 0003

FOLHA - MENSAL — DATA - 21/05/2024

C.01 S.57 P.C4 L.34 — RELACAO PARA CREDITO BANCARIO — GRUPO - 474 — HORA - 18.08.00

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

000938 0 - PRIME BOULEVARD

FUNCIONARIO	MATRICULA	ORG/NV2	C.P.F.	IDENTIDADE	CONTA	LIQUIDO
MARIA DE JESUS LINS GUIMARAES	244.382-1 D	074.001	441.393.062-20	29 - R	40.756-9	9.009,58

	QUANT.	TOTAL LIQUIDOS
* TOTAL DA PAGINA	1 ..	9.009,58
** TOTAL DA AGENCIA ...	1 ..	9.009,58

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.
001374 0 - AG.AMAZONAS SHOPING

FUNCIONARIO	MATRICULA	ORG/NV2	C.P.F.	IDENTIDADE	CONTA	LIQUIDO
BRUNO BIANCHI FILHO	268.284-2 A	074.001	683.376.202-34	15079988 - A- SSP	27.194-2	1.200,00
EMILIA CARVALHO DA SILVA	157.960-6 A	074.001	076.341.452-20	04030044 - A-1SESEG	18.995-2	1.796,74

	QUANT.	TOTAL LIQUIDOS
* TOTAL DA PAGINA	2 ..	2.996,74
** TOTAL DA AGENCIA ...	2 ..	2.996,74

ESTADO DO AMAZONAS — FOLHA DE PAGAMENTO — REF. - MAIO /2024 — PAGINA - 0005

FOLHA - MENSAL — DATA - 21/05/2024

C.01 S.57 P.C4 L.34 — RELACAO PARA CREDITO BANCARIO — GRUPO - 474 — HORA - 18.08.00

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

001376 0 - AG.EDUCANDOS

FUNCIONARIO	MATRICULA	ORG/NV2	C.P.F.	IDENTIDADE	CONTA	LIQUIDO
FERNANDO LUIS SIMOES DA SILVA	268.878-6	A 074.001	444.846.662-00	10050248 - A- SSP	2506.740-1	1.200,00

	QUANT.	TOTAL LIQUIDOS
* TOTAL DA PAGINA	1 ..	1.200,00
** TOTAL DA AGENCIA ...	1 ..	1.200,00

ESTADO DO AMAZONAS — FOLHA DE PAGAMENTO — REF. - MAIO /2024 — PAGINA - 0006

FOLHA - MENSAL — DATA - 21/05/2024

C.01 S.57 P.C4 L.34 — RELACAO PARA CREDITO BANCARIO — GRUPO - 474 — HORA - 18.08.00

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

002130 0 - AG.MANAUS CENTRO

FUNCIONARIO	MATRICULA	ORG/NV2	C.P.F.	IDENTIDADE	CONTA	LIQUIDO
AMILTON CESTARI	268.898-0 A	074.001	049.109.458-22	16199002 - S- SSPSP	10.530-9	1.200,00

	QUANT.	TOTAL LIQUIDOS
* TOTAL DA PAGINA	1 ..	1.200,00
** TOTAL DA AGENCIA ...	1 ..	1.200,00

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.
002164 0 - AG.CACHOEIRINHA

FUNCIONARIO	MATRICULA	ORG/NV2	C.P.F.	IDENTIDADE	CONTA	LIQUIDO
EYLAN MANOEL DA SILVA LINS	227.057-9 D	074.001	345.323.582-72	9186000 - A	91.978-0	6.907,08

	QUANT.	TOTAL LIQUIDOS
* TOTAL DA PAGINA	1 ..	6.907,08
** TOTAL DA AGENCIA ...	1 ..	6.907,08

ESTADO DO AMAZONAS — FOLHA DE PAGAMENTO — REF. - MAIO /2024 — PAGINA - 0008

FOLHA - MENSAL — DATA - 21/05/2024

C.01 S.57 P.C4 L.34 — RELACAO PARA CREDITO BANCARIO — GRUPO - 474 — HORA - 18.08.00

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

002206 0 - AG.MANAUARA SHOPPING

FUNCIONARIO	MATRICULA	ORG/NV2	C.P.F.	IDENTIDADE	CONTA	LIQUIDO
AMAURI CARLOS BLANCO	268.263-0	A 074.001	745.284.678-87	55753565 - A- SSPSP	25.453-3	1.200,00

	QUANT.	TOTAL LIQUIDOS
* TOTAL DA PAGINA	1 ..	1.200,00
** TOTAL DA AGENCIA ...	1 ..	1.200,00

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.
002467 0 - ALEIXO - UMA

FUNCIONARIO	MATRICULA	ORG/NV2	C.P.F.	IDENTIDADE	CONTA	LIQUIDO
VINICIUS DE ALENCAR ARAUJO MOTTA	249.695-0	B 074.001	842.159.922-49	19002653 - A	57.775-8	3.636,30

	QUANT.	TOTAL LIQUIDOS
* TOTAL DA PAGINA	1 ..	3.636,30
** TOTAL DA AGENCIA ...	1 ..	3.636,30

ESTADO DO AMAZONAS — FOLHA DE PAGAMENTO — REF. - MAIO /2024 — PAGINA - 0010

FOLHA - MENSAL — DATA - 21/05/2024

C.01 S.57 P.C4 L.34 — RELACAO PARA CREDITO BANCARIO — GRUPO - 474 — HORA - 18.08.00

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

003142 0 - AG.SHOPPING CASA CENTER

FUNCIONARIO	MATRICULA	ORG/NV2	C.P.F.	IDENTIDADE	CONTA	LIQUIDO
AMANDA CARLA N T EVANGELISTA	268.264-8 A	074.001	768.869.132-04	15889572 - A- SSP	13.767-7	1.200,00
CYAILLEN CARVALHO ESPINDOLA	172.624-2 I	074.001	635.708.662-20	11333227 - A	34.136-3	3.636,30

	QUANT.	TOTAL LIQUIDOS
* TOTAL DA PAGINA	2 ..	4.836,30
** TOTAL DA AGENCIA ...	2 ..	4.836,30

ESTADO DO AMAZONAS — FOLHA DE PAGAMENTO — REF. - MAIO /2024 — PAGINA - 0011

FOLHA - MENSAL — DATA - 21/05/2024

C.01 S.57 P.C4 L.34 — RELACAO PARA CREDITO BANCARIO — GRUPO - 474 — HORA - 18.08.00

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

003703 0 - AG.PARINTINS

FUNCIONARIO	MATRICULA	ORG/NV2	C.P.F.	IDENTIDADE		CONTA	LIQUIDO
AGENOR RIBEIRO MACHADO	158.016-7	A 074.001	073.768.392-91	03369773	- A-1SESEG	277-1	2.573,97

	QUANT.	TOTAL LIQUIDOS
* TOTAL DA PAGINA	1 ..	2.573,97
** TOTAL DA AGENCIA ...	1 ..	2.573,97

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.
003707 0 - AG.MANACAPURU

FUNCIONARIO	MATRICULA	ORG/NV2	C.P.F.	IDENTIDADE	CONTA	LIQUIDO
JOSENY GUSMÃO DA SILVA	248.998-8 A	074.001	635.976.912-34	14888688- A-1SESEG	13.240-3	1.200,00
LUEVELLY EMILLY DE ARAUJO PORTO	267.121-2 A	074.001	008.325.572-93	24952591 - A- SSP	44.296-8	2.379,72

	QUANT.	TOTAL LIQUIDOS
* TOTAL DA PAGINA	2 ..	3.579,72
** TOTAL DA AGENCIA ...	2 ..	3.579,72

ESTADO DO AMAZONAS — FOLHA DE PAGAMENTO — REF. - MAIO /2024 — PAGINA - 0013

FOLHA - MENSAL — DATA - 21/05/2024

C.01 S.57 P.C4 L.34 — RELACAO PARA CREDITO BANCARIO — GRUPO - 474 — HORA - 18.08.00

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

003711 0 - AG.CENTRAL

FUNCIONARIO	MATRICULA	ORG/NV2	C.P.F.	IDENTIDADE		CONTA	LIQUIDO
ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001.609-8 B	074.001	135.057.262-49	05807581	- A	1.083-9	4.558,72
ALICE MOURA RODRIGUES	157.984-3 A	074.001	160.062.082-53	360726	- A-1SESEG	1.058-8	4.554,52
ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	158.002-7 A	074.001	155.341.892-15	05371678	- A-1SESEG	1.070-7	2.219,52
ANDRE LUIZ LOMAS DE MEDEIROS	139.127-5 B	074.001	277.965.312-49	9999999999	-	1.939-9	5.177,98
ANDREIA LIANE CARVALHO DE ANDRADE	157.974-6 A	074.001	224.219.982-04	6608132	- A-1SESEG	1.659-4	3.631,73
ANDREIA PINHEIRO DA COSTA	157.983-5 A	074.001	229.557.202-91	769006	- A-1SESEG	1.455-9	3.046,37
ANTONIO BARROS	158.013-2 A	074.001	314.035.492-49	16133552	- A-1SESEG	1.620-9	1.758,93
ARISTOFANES DE SOUSA RABELO	110.183-8 D	074.001	064.987.012-34	03920623	- A- SSP	6.424-6	2.573,05
ARITE PINHEIRO PEREIRA	143.614-7 B	074.001	192.505.092-00	670081	- A-1SESEG	1.420-6	3.635,84
AURIAN MARIA SALES CALDEIRA	157.989-4 A	074.001	240.365.792-15	7246650	- A-1SESEG	1.895-3	2.096,48
CLEOCY BANDEIRA DE ASSIS	157.946-0 A	074.001	034.626.922-91	117610	- A-1SESEG	370-0	6.675,63
DARCILENE PAES PINTO	143.579-5 B	074.001	052.340.692-49	03027481	- A- SSP	440-5	2.889,09
DENIS PINHEIRO BARRETO	157.998-3 A	074.001	345.849.512-68	9279113	- A-1SESEG	2.041-9	2.945,07
DEUSA MARIA DO LIVRAMENTO MORAES DO	019.504-9 C	074.001	055.288.362-04	289788	- A-1SESEG	912-1	3.538,41
EDNA LINDOSO DA SILVA	157.947-9 A	074.001	161.665.072-91	553777	- A-1SESEG	1.133-9	2.517,86
ELIANE CRISTINA CARVALHO A MATIAS	158.011-6 A	074.001	239.346.382-87	6836950	- A-1SESEG	1.398-6	3.148,23
ELIANE DE OLIVEIRA	157.992-4 A	074.001	308.903.812-91	805551	- A-1SESEG	1.976-3	4.692,13
EVANDRO DE ANDRADE VALENTE	157.996-7 A	074.001	343.046.492-72	9151346	- A-1SESEG	2.040-0	1.474,38
FARIDES MACHADO DE OLIVEIRA	157.965-7 A	074.001	075.351.552-00	2541602	- A-1SESEG	567-3	3.688,03
GLORIA LEAO DE SOUZA	157.990-8 A	074.001	214.880.702-10	283996-2	- A-1SESEG	1.894-5	2.877,19
JACQUELINE DE FREITAS PINHO	157.975-4 A	074.001	310.929.422-20	06617891	- A-1SESEG	1.524-5	5.526,19
JOAO FRANK CANINDE DA SILVA	157.977-0 A	074.001	182.375.172-53	07117469	- A-1SESEG	1.428-1	3.377,92
LUCI JANE DA SILVA SANTOS	158.003-5 A	074.001	321.263.602-53	07821050	- A-1SESEG	1.893-7	1.787,36
MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA	157.970-3 A	074.001	285.389.272-72	07915683	- A-1SESEG	1.622-5	1.772,68
MARIA DAS GRACAS BARBOSA	157.953-3 A	074.001	052.721.492-20	01948512	- A-1SESEG	439-1	2.647,87
MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	158.009-4 A	074.001	111.994.402-30	04924924	- A-1SESEG	1.397-8	1.788,88
MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	157.973-8 A	074.001	291.539.722-87	827124	- A-1SESEG	1.619-5	2.185,00
MARIA EULENICE SAMPAIO DA SILVA	157.954-1 A	074.001	043.360.462-04	02763354	- A-1SESEG	1.237-8	3.744,52
MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	157.982-7 A	074.001	239.552.522-72	04182405	- A-1SESEG	1.458-3	1.880,29
MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA	157.945-2 A	074.001	031.287.762-53	195856-9	- A-1SESEG	1.123-1	2.659,24
MARIA SALETE DUARTE	157.993-2 A	074.001	321.617.862-53	33961409	- A-1SESEG	2.037-0	3.121,55
MARIA TEIXEIRA DE ARAUJO	157.968-1 A	074.001	053.173.472-20	04678028	- A-1SESEG	672-6	2.958,12
MEYRE DE SOUZA MOURAO	157.969-0 A	074.001	290.713.302-06	808864	- A-1SESEG	1.618-7	2.809,34
MIRIAM FREITAS ALENCAR	158.030-2 A	074.001	274.900.092-00	657468-8	- A-1SESEG	1.658-6	1.894,24
OLINDA TRAVASSOS MARQUES	158.005-1 A	074.001	273.086.502-00	07157363	- A-1SESEG	1.975-5	3.580,97
RAIMUNDA GRACILENE RODRIGUES NEVES	157.986-0 A	074.001	202.465.602-15	3495620	- A-1SESEG	1.865-1	3.544,97
RAIMUNDA ROSEMIRA GOMES DE ANDRADE	157.950-9 A	074.001	192.571.552-34	06450318	- A-1SESEG	1.206-8	2.562,90
ROSA CECILMA FRANCA DE MORAIS LOPES	259.862-0 A	074.001	559.382.562-91	12195464	- A- SSP	89.991-7	3.636,30
RUTH SILVA DE CARVALHO	157.961-4 A	074.001	052.881.262-91	3086208	- A-1SESEG	540-1	2.136,02
SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	157.997-5 A	074.001	338.185.922-68	8769940	- A-1SESEG	2.072-9	1.642,09
SOLANGE MATUTE DA SILVA MAGALHAES	157.967-3 A	074.001	242.954.692-20	06811132	- A-1SESEG	1.391-9	5.483,59
SOLANGE TORRES DORNELES	157.991-6 A	074.001	202.243.892-20	609751-0	- A-1SESEG	1.935-6	2.406,55

	QUANT.	TOTAL LIQUIDOS
* TOTAL DA PAGINA	42 ..	130.845,75
** TOTAL DA AGENCIA ...	42 ..	130.845,75

ESTADO DO AMAZONAS — FOLHA DE PAGAMENTO — REF. - MAIO /2024 — PAGINA - 0014

FOLHA - MENSAL — DATA - 21/05/2024

C.01 S.57 P.C4 L.34 — RELACAO PARA CREDITO BANCARIO — GRUPO - 474 — HORA - 18.08.00

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

003715 0 - AG.CACHOEIRINHA

FUNCIONARIO	MATRICULA	ORG/NV2	C.P.F.	IDENTIDADE	CONTA	LIQUIDO
EDMUNDO FERREIRA BRITO NETTO	248.007-7 C	074.001	786.674.532-34	13471902 - A	39.716-4	7.353,50
JOSE CARLOS DE SA COLARES	105.612-3 D	074.001	011.796.402-68	1462784 - A- SSP	665-3	1.200,00
MARGARETH BRASIL BINDA CAVALCANTE	157.976-2 A	074.001	215.154.092-87	6829830 - A-1SESEG	2.708-1	3.619,84
PAULA RENATA MANGABEIRA DE QUEIROZ	230.947-5 B	074.001	746.116.312-49	16456440 - A	7.130-7	3.636,30

	QUANT.	TOTAL LIQUIDOS
* TOTAL DA PAGINA	4 ..	15.809,64
** TOTAL DA AGENCIA ...	4 ..	15.809,64

ESTADO DO AMAZONAS — FOLHA DE PAGAMENTO — REF. - MAIO /2024 — PAGINA - 0015

FOLHA - MENSAL — DATA - 21/05/2024

C.01 S.57 P.C4 L.34 — RELACAO PARA CREDITO BANCARIO — GRUPO - 474 — HORA - 18.08.00

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

003726 0 - AG.BOULEVARD

FUNCIONARIO	MATRICULA	ORG/NV2	C.P.F.	IDENTIDADE	CONTA	LIQUIDO
MARCIA LOPES PEREZ	261.149-0	C 074.001	828.967.982-34	207654 - R- SSP R	182.132-6	7.249,22

	QUANT.	TOTAL LIQUIDOS
* TOTAL DA PAGINA	1 ..	7.249,22
** TOTAL DA AGENCIA ...	1 ..	7.249,22

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.
003733 0 - AG.CIDADE NOVA

FUNCIONARIO	MATRICULA	ORG/NV2	C.P.F.	IDENTIDADE	CONTA	LIQUIDO
LIZANDRA CRISTINA DE S FERNANDES	247.540-5 B	074.001	003.228.762-30	24117846 - A	26.202-1	4.291,92

	QUANT.	TOTAL LIQUIDOS
* TOTAL DA PAGINA	1 ..	4.291,92
** TOTAL DA AGENCIA ...	1 ..	4.291,92

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.
003734 0 - AG.PARQUE DEZ

FUNCIONARIO	MATRICULA	ORG/NV2	C.P.F.	IDENTIDADE	CONTA	LIQUIDO
JULIANA MENEZES DE AGUIAR	256.932-9 A	074.001	027.182.162-04	21996687 - A- SSP A	39.418-1	4.291,92

	QUANT.	TOTAL LIQUIDOS
* TOTAL DA PAGINA	1 ..	4.291,92
** TOTAL DA AGENCIA ...	1 ..	4.291,92

ESTADO DO AMAZONAS — FOLHA DE PAGAMENTO — REF. - MAIO /2024 — PAGINA - 0018

FOLHA - MENSAL — DATA - 21/05/2024

C.01 S.57 P.C4 L.34 — RELACAO PARA CREDITO BANCARIO — GRUPO - 474 — HORA - 18.08.00

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

003736 0 - AG.COMPENSA

FUNCIONARIO	MATRICULA	ORG/NV2	C.P.F.	IDENTIDADE	CONTA	LIQUIDO
ANTONIA MOURA DE SOUZA	249.024-2 A	074.001	320.482.892-15	15396029- A-1SESEG	16.726-6	1.200,00
LORENA ALENCAR MACHADO DA SILVA	256.927-2 A	074.001	389.987.318-19	20243898 - A- SSP A	19.271-6	5.882,54

	QUANT.	TOTAL LIQUIDOS
* TOTAL DA PAGINA	2 ..	7.082,54
** TOTAL DA AGENCIA ...	2 ..	7.082,54

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.
003737 0 - AG.BRADESCO NEXT

FUNCIONARIO	MATRICULA	ORG/NV2	C.P.F.	IDENTIDADE	CONTA	LIQUIDO
EDNA DOS SANTOS WATANABE	157.994-0	A 074.001	200.982.942-53	07424957 - A-1SESEG	679.859-4	3.992,38

	QUANT.	TOTAL LIQUIDOS
* TOTAL DA PAGINA	1 ..	3.992,38
** TOTAL DA AGENCIA ...	1 ..	3.992,38

ESTADO DO AMAZONAS — FOLHA DE PAGAMENTO — REF. - MAIO /2024 — PAGINA - 0020

FOLHA - MENSAL — DATA - 21/05/2024

C.01 S.57 P.C4 L.34 — RELACAO PARA CREDITO BANCARIO — GRUPO - 474 — HORA - 18.08.00

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

003739 0 - SEFAZ-ALEIXO UMA

FUNCIONARIO	MATRICULA	ORG/NV2	C.P.F.	IDENTIDADE	CONTA	LIQUIDO
MARIA DA PAZ NUNES	260.474-4 A	074.001	794.289.757-53	063827/O-5- R-3CRC	22.570-3	1.200,00

	QUANT.	TOTAL LIQUIDOS
* TOTAL DA PAGINA	1 ..	1.200,00
** TOTAL DA AGENCIA ...	1 ..	1.200,00

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.
003862 0 - AG.JARDIM SANTO ELIAS

FUNCIONARIO	MATRICULA	ORG/NV2	C.P.F.	IDENTIDADE	CONTA	LIQUIDO
RAQUEL DUARTE LIMA	206.983-0 D	074.001	932.609.112-00	17335078 - A	463.504-3	4.291,92

	QUANT.	TOTAL LIQUIDOS
* TOTAL DA PAGINA	1 ..	4.291,92
** TOTAL DA AGENCIA ...	1 ..	4.291,92

ESTADO DO AMAZONAS — FOLHA DE PAGAMENTO — REF. - MAIO /2024 — PAGINA - 0022

FOLHA - MENSAL — DATA - 21/05/2024

C.01 S.57 P.C4 L.34 — RELACAO PARA CREDITO BANCARIO — GRUPO - 474 — HORA - 18.08.00

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

007160 0 - AG.NEXT V SAO PAULO. SP

FUNCIONARIO	MATRICULA	ORG/NV2	C.P.F.	IDENTIDADE	CONTA	LIQUIDO
JONATHAS ALVES MAIA	257.939-1	A 074.001	951.198.332-68	12187- A-3OAB	742.144-3	1.200,00

	QUANT.	TOTAL LIQUIDOS
* TOTAL DA PAGINA	1 ..	1.200,00
** TOTAL DA AGENCIA ...	1 ..	1.200,00

ESTADO DO AMAZONAS — FOLHA DE PAGAMENTO — REF. - MAIO /2024 — PAGINA - 0023

FOLHA - MENSAL — DATA - 21/05/2024

C.01 S.57 P.C4 L.34 — RELACAO PARA CREDITO BANCARIO — GRUPO - 474 — HORA - 18.08.00

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

007615 0 - AG.NEXT IX/INSTANTANEO

FUNCIONARIO	MATRICULA	ORG/NV2	C.P.F.	IDENTIDADE	CONTA	LIQUIDO
SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	158.004-3	A 074.001	314.036.202-10	8494959 - A-1SESEG	532.936-1	1.881,93

	QUANT.	TOTAL LIQUIDOS
* TOTAL DA PAGINA	1 ..	1.881,93
** TOTAL DA AGENCIA ...	1 ..	1.881,93
*** TOTAL DO BANCO	72 ..	226.331,33
***** TOTAL DO ORGAO	72 ..	226.331,33
****** TOTAL GERAL	72 ..	226.331,33

```
**END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*****
*                                                                              *
* JOBID:          JOB17492                                                     *
* JOB NAME:       CFPP4744                                                     *
* USER ID:        P000377                                                      *
* SYSOUT CLASS:   C                                                            *
* OUTPUT GROUP:   16.1.1                                                       *
* TITLE:                                                                       *
*                                                                              *
* DESTINATION:    PRTD893                                                      *
* NAME:                                                                        *
* ROOM:                                                                        *
* BUILDING:                                                                    *
* DEPARTMENT:                                                                  *
* ADDRESS:                                                                     *
*                                                                              *
*                                                                              *
*                                                                              *
*                                                                              *
* PRINT TIME:     18:11:29                                                     *
* PRINT DATE:     21 MAY 2024                                                  *
* PRINTER NAME:   R891.PR1                                                     *
* SYSTEM:         PD00                                                         *
*                                                                              *
**END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*****
```

```
**START*****START*****START*****START*****START*****START*****START*****START***
*                                                                               *
* JOBID:          JOB17492                                                      *
* JOB NAME:       CFPP4744                                                      *
* USER ID:        P000377                                                       *
* SYSOUT CLASS:   C                                                             *
* OUTPUT GROUP:   10.1.1                                                        *
* TITLE:                                                                        *
*                                                                               *
* DESTINATION:    PRTD893                                                       *
* NAME:                                                                         *
* ROOM:                                                                         *
* BUILDING:                                                                     *
* DEPARTMENT:                                                                   *
* ADDRESS:                                                                      *
*                                                                               *
*                                                                               *
*                                                                               *
*                                                                               *
* PRINT TIME:     18:10:40                                                      *
* PRINT DATE:     21 MAY 2024                                                   *
* PRINTER NAME:   R891.PR1                                                      *
* SYSTEM:         PD00                                                          *
*                                                                               *
**START*****START*****START*****START*****START*****START*****START*****START***
```

CODIGO - 0282 - ABONO PERMANENCIA

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
158.016-7 A	AGENOR RIBEIRO MACHADO	001.052.000.000	A0	0,00		100,00 P	543,70
001.609-8 B	ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	1.320,61
157.984-3 A	ALICE MOURA RODRIGUES	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	533,84
158.002-7 A	ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	544,44
139.127-5 B	ANDRE LUIZ LOMAS DE MEDEIROS	001.003.000.000	A0	0,00		100,00 P	893,32
157.974-6 A	ANDREIA LIANE CARVALHO DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	548,03
157.983-5 A	ANDREIA PINHEIRO DA COSTA	001.003.000.000	A0	0,00		100,00 P	527,14
110.183-8 D	ARISTOFANES DE SOUSA RABELO	001.003.000.000	A0	0,00		100,00 P	542,23
143.614-7 B	ARITE PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	0,00		100,00 P	545,98
157.989-4 A	AURIAN MARIA SALES CALDEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		100,00 P	536,91
157.946-0 A	CLEOCY BANDEIRA DE ASSIS	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	841,20
143.579-5 B	DARCILENE PAES PINTO	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	552,92
019.504-9 C	DEUSA MARIA DO LIVRAMENTO MORAES DO	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	549,50
157.994-0 A	EDNA DOS SANTOS WATANABE	001.003.000.000	A0	0,00		100,00 P	875,09
157.992-4 A	ELIANE DE OLIVEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		100,00 P	542,23
157.960-6 A	EMILIA CARVALHO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		100,00 P	527,47
157.965-7 A	FARIDES MACHADO DE OLIVEIRA	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	552,50
157.990-8 A	GLORIA LEAO DE SOUZA	001.003.000.000	A0	0,00		100,00 P	531,63
157.975-4 A	JACQUELINE DE FREITAS PINHO	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	911,40
157.977-0 A	JOAO FRANK CANINDE DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		100,00 P	542,97
158.003-5 A	LUCI JANE DA SILVA SANTOS	001.003.000.000	A0	0,00		100,00 P	532,37
157.970-3 A	MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	532,37
157.976-2 A	MARGARETH BRASIL BINDA CAVALCANTE	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	542,97
157.953-3 A	MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	840,47
157.973-8 A	MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		100,00 P	527,14
157.954-1 A	MARIA EULENICE SAMPAIO DA SILVA	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	556,36
157.982-7 A	MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		100,00 P	542,97
157.945-2 A	MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	556,36
157.993-2 A	MARIA SALETE DUARTE	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	542,23
157.968-1 A	MARIA TEIXEIRA DE ARAUJO	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	554,56
157.969-0 A	MEYRE DE SOUZA MOURAO	001.003.000.000	A0	0,00		100,00 P	542,97
158.005-1 A	OLINDA TRAVASSOS MARQUES	001.003.000.000	A0	0,00		100,00 P	531,63
157.986-0 A	RAIMUNDA GRACILENE RODRIGUES NEVES	001.003.000.000	A0	0,00		100,00 P	531,63
157.950-9 A	RAIMUNDA ROSEMIRA GOMES DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	0,00		100,00 P	558,07
157.961-4 A	RUTH SILVA DE CARVALHO	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	534,57
158.004-3 A	SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		100,00 P	531,63
157.997-5 A	SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001.003.000.000	A0	0,00		100,00 P	531,63
157.967-3 A	SOLANGE MATUTE DA SILVA MAGALHAES	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	893,32
157.991-6 A	SOLANGE TORRES DORNELES	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	542,97
	*** TOTAL DO CODIGO 0282 ..						23.889,33
			19	1.900,00 P	39	3.900,00 P	

CODIGO - 0368 - MANDADO DE SEGURANCA

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	---------- L A N C A D O ---------- BASE	VALOR
143.579-5 B	DARCILENE PAES PINTO	001.003.000.000	A0	79,80	0099	0,00	79,80
	*** TOTAL DO CODIGO 0368 ..		1	79,80 V			79,80

CODIGO - 1029 - ABONO PERMAN.13.SAL

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
001.609-8 B	ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	0,00
157.984-3 A	ALICE MOURA RODRIGUES	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	0,00
158.002-7 A	ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	0,00
157.974-6 A	ANDREIA LIANE CARVALHO DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	0,00
157.946-0 A	CLEOCY BANDEIRA DE ASSIS	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	0,00
143.579-5 B	DARCILENE PAES PINTO	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	0,00
019.504-9 C	DEUSA MARIA DO LIVRAMENTO MORAES DO	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	0,00
157.965-7 A	FARIDES MACHADO DE OLIVEIRA	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	0,00
157.975-4 A	JACQUELINE DE FREITAS PINHO	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	0,00
157.970-3 A	MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	0,00
157.976-2 A	MARGARETH BRASIL BINDA CAVALCANTE	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	0,00
157.953-3 A	MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	0,00
157.945-2 A	MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	0,00
157.993-2 A	MARIA SALETE DUARTE	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	0,00
157.968-1 A	MARIA TEIXEIRA DE ARAUJO	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	0,00
157.961-4 A	RUTH SILVA DE CARVALHO	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	0,00
157.967-3 A	SOLANGE MATUTE DA SILVA MAGALHAES	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	0,00
157.991-6 A	SOLANGE TORRES DORNELES	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	0,00
	*** TOTAL DO CODIGO 1029 ..	18		1.800,00 P	18	1.800,00 P	0,00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE		LANCADO VALOR
158.016-7 A	AGENOR RIBEIRO MACHADO	001.052.000.000	A0	0,00		22,50	P	206,29
001.609-8 B	ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	1.779,35
157.984-3 A	ALICE MOURA RODRIGUES	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	493,63
158.002-7 A	ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	207,64
139.127-5 B	ANDRE LUIZ LOMAS DE MEDEIROS	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	858,73
157.974-6 A	ANDREIA LIANE CARVALHO DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	214,22
157.983-5 A	ANDREIA PINHEIRO DA COSTA	001.003.000.000	A0	0,00		15,00	P	177,71
158.013-2 A	ANTONIO BARROS	001.003.000.000	A0	0,00		15,00	P	115,59
110.183-8 D	ARISTOFANES DE SOUSA RABELO	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	203,60
143.614-7 B	ARITE PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	210,47
157.989-4 A	AURIAN MARIA SALES CALDEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	193,84
157.946-0 A	CLEOCY BANDEIRA DE ASSIS	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	1.307,15
172.624-2 I	CYAILLEN CARVALHO ESPINDOLA	001.003.000.000	A0	0,00		15,00	P	165,31
143.579-5 B	DARCILENE PAES PINTO	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	223,18
157.998-3 A	DENIS PINHEIRO BARRETO	001.003.000.000	A0	0,00		15,00	P	103,45
019.504-9 C	DEUSA MARIA DO LIVRAMENTO MORAES DO	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	216,91
248.007-7 C	EDMUNDO FERREIRA BRITO NETTO	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	1.337,65
157.994-0 A	EDNA DOS SANTOS WATANABE	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	822,92
157.947-9 A	EDNA LINDOSO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	591,07
158.011-6 A	ELIANE CRISTINA CARVALHO A MATIAS	001.003.000.000	A0	0,00		15,00	P	115,59
157.992-4 A	ELIANE DE OLIVEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	472,00
157.960-6 A	EMILIA CARVALHO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		15,00	P	178,11
157.996-7 A	EVANDRO DE ANDRADE VALENTE	001.003.000.000	A0	0,00		15,00	P	97,85
227.057-9 D	EYLAN MANOEL DA SILVA LINS	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	1.384,07
157.965-7 A	FARIDES MACHADO DE OLIVEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	222,41
157.990-8 A	GLORIA LEAO DE SOUZA	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	184,18
257.117-0 A	IASMIN ROSANA ALVES DA CRUZ VIANA	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	524,37
157.975-4 A	JACQUELINE DE FREITAS PINHO	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	894,25
157.977-0 A	JOAO FRANK CANINDE DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		15,00	P	171,87
256.932-9 A	JULIANA MENEZES DE AGUIAR	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	386,87
247.540-5 B	LIZANDRA CRISTINA DE S FERNANDES	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	386,87
256.927-2 A	LORENA ALENCAR MACHADO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	995,45
158.003-5 A	LUCI JANE DA SILVA SANTOS	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	185,52
261.149-0 C	MARCIA LOPES PEREZ	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	1.441,93
157.970-3 A	MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	185,52
157.976-2 A	MARGARETH BRASIL BINDA CAVALCANTE	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	204,95
157.953-3 A	MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	754,92
244.382-1 D	MARIA DE JESUS LINS GUIMARAES	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	2.181,57
158.009-4 A	MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	001.003.000.000	A0	0,00		15,00	P	115,59
157.973-8 A	MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		15,00	P	177,71
157.954-1 A	MARIA EULENICE SAMPAIO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	229,48
157.982-7 A	MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	204,95
157.945-2 A	MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	188,72

CODIGO - 5253 - IMPOSTO DE RENDA

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE		LANCADO VALOR
157.993-2 A	MARIA SALETE DUARTE	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	203,60
157.968-1 A	MARIA TEIXEIRA DE ARAUJO	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	226,19
157.969-0 A	MEYRE DE SOUZA MOURAO	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	204,95
158.030-2 A	MIRIAM FREITAS ALENCAR	001.003.000.000	A0	0,00		15,00	P	109,89
158.005-1 A	OLINDA TRAVASSOS MARQUES	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	184,18
230.947-5 B	PAULA RENATA MANGABEIRA DE QUEIROZ	001.003.000.000	A0	0,00		15,00	P	165,31
157.986-0 A	RAIMUNDA GRACILENE RODRIGUES NEVES	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	184,18
157.950-9 A	RAIMUNDA ROSEMIRA GOMES DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	232,61
206.983-0 D	RAQUEL DUARTE LIMA	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	386,87
259.862-0 A	ROSA CECILMA FRANCA DE MORAIS LOPES	001.003.000.000	A0	0,00		15,00	P	165,31
157.961-4 A	RUTH SILVA DE CARVALHO	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	189,56
158.004-3 A	SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		15,00	P	159,73
157.997-5 A	SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001.003.000.000	A0	0,00		15,00	P	159,73
157.967-3 A	SOLANGE MATUTE DA SILVA MAGALHAES	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	858,73
157.991-6 A	SOLANGE TORRES DORNELES	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	204,95
249.695-0 B	VINICIUS DE ALENCAR ARAUJO MOTTA	001.003.000.000	A0	0,00		15,00	P	165,31
	*** TOTAL DO CODIGO 5253 ..							25.114,56
					59	1.302,50	P	

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

CODIGO - 5542 - PASSES TRANSPORTE

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
001.609-8 B	ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	60,00	0099	0,00	60,00
157.984-3 A	ALICE MOURA RODRIGUES	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
158.002-7 A	ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
157.974-6 A	ANDREIA LIANE CARVALHO DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
157.983-5 A	ANDREIA PINHEIRO DA COSTA	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
158.013-2 A	ANTONIO BARROS	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
143.614-7 B	ARITE PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
157.989-4 A	AURIAN MARIA SALES CALDEIRA	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
143.579-5 B	DARCILENE PAES PINTO	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
157.998-3 A	DENIS PINHEIRO BARRETO	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
019.504-9 C	DEUSA MARIA DO LIVRAMENTO MORAES DO	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
158.011-6 A	ELIANE CRISTINA CARVALHO A MATIAS	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
157.960-6 A	EMILIA CARVALHO DA SILVA	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
157.996-7 A	EVANDRO DE ANDRADE VALENTE	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
157.965-7 A	FARIDES MACHADO DE OLIVEIRA	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
157.990-8 A	GLORIA LEAO DE SOUZA	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
157.975-4 A	JACQUELINE DE FREITAS PINHO	001.003.000.000	A0	60,00	0099	0,00	60,00
157.977-0 A	JOAO FRANK CANINDE DA SILVA	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
158.003-5 A	LUCI JANE DA SILVA SANTOS	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
157.976-2 A	MARGARETH BRASIL BINDA CAVALCANTE	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
157.973-8 A	MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
157.982-7 A	MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
157.993-2 A	MARIA SALETE DUARTE	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
158.030-2 A	MIRIAM FREITAS ALENCAR	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
157.986-0 A	RAIMUNDA GRACILENE RODRIGUES NEVES	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
157.961-4 A	RUTH SILVA DE CARVALHO	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
	*** TOTAL DO CODIGO 5542 ..	26		984,00 V			984,00

CODIGO - 5550 - ARSEJ - CONTRIBUICAO

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
158.016-7 A	AGENOR RIBEIRO MACHADO	001.052.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	17,56
001.609-8 B	ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	29,27
158.002-7 A	ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	17,56
139.127-5 B	ANDRE LUIZ LOMAS DE MEDEIROS	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	29,27
157.974-6 A	ANDREIA LIANE CARVALHO DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	17,56
157.983-5 A	ANDREIA PINHEIRO DA COSTA	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	17,05
158.013-2 A	ANTONIO BARROS	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	0,00
110.183-8 D	ARISTOFANES DE SOUSA RABELO	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	17,56
143.614-7 B	ARITE PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	17,56
157.989-4 A	AURIAN MARIA SALES CALDEIRA	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	17,39
157.946-0 A	CLEOCY BANDEIRA DE ASSIS	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	28,69
143.579-5 B	DARCILENE PAES PINTO	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	17,22
157.998-3 A	DENIS PINHEIRO BARRETO	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	17,22
019.504-9 C	DEUSA MARIA DO LIVRAMENTO MORAES DO	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	17,56
157.947-9 A	EDNA LINDOSO DA SILVA	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	17,56
158.011-6 A	ELIANE CRISTINA CARVALHO A MATIAS	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	17,56
157.960-6 A	EMILIA CARVALHO DA SILVA	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	17,05
157.996-7 A	EVANDRO DE ANDRADE VALENTE	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	17,05
157.975-4 A	JACQUELINE DE FREITAS PINHO	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	29,56
157.977-0 A	JOAO FRANK CANINDE DA SILVA	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	17,56
158.003-5 A	LUCI JANE DA SILVA SANTOS	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	17,22
157.970-3 A	MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	17,22
157.976-2 A	MARGARETH BRASIL BINDA CAVALCANTE	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	17,56
157.953-3 A	MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	28,69
158.009-4 A	MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	0,00
157.973-8 A	MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	17,05
157.982-7 A	MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	17,56
157.993-2 A	MARIA SALETE DUARTE	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	17,56
157.968-1 A	MARIA TEIXEIRA DE ARAUJO	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	17,56
157.969-0 A	MEYRE DE SOUZA MOURAO	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	17,56
158.030-2 A	MIRIAM FREITAS ALENCAR	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	0,00
158.005-1 A	OLINDA TRAVASSOS MARQUES	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	17,22
157.986-0 A	RAIMUNDA GRACILENE RODRIGUES NEVES	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	17,22
157.950-9 A	RAIMUNDA ROSEMIRA GOMES DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	17,56
157.961-4 A	RUTH SILVA DE CARVALHO	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	17,22
158.004-3 A	SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	17,22
157.997-5 A	SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	17,22
157.967-3 A	SOLANGE MATUTE DA SILVA MAGALHAES	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	29,27
157.991-6 A	SOLANGE TORRES DORNELES	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	17,56
	*** TOTAL DO CODIGO 5550 ..						696,28
			39	78,00 P	39	78,00 P	

CODIGO - 5684 - HSBC SEGUROS S/A

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

CODIGO - 5694 - CLUBE MUNICIPAL-CONT

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
158.002-7	A ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	8,00
	*** TOTAL DO CODIGO 5694 ..						8,00

CODIGO - 5707 - INSS/C.COMISSIONADO

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
172.624-2 I	CYAILLEN CARVALHO ESPINDOLA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	408,18
248.007-7 C	EDMUNDO FERREIRA BRITO NETTO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	908,85
227.057-9 D	EYLAN MANOEL DA SILVA LINS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	908,85
257.117-0 A	IASMIN ROSANA ALVES DA CRUZ VIANA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	550,98
256.932-9 A	JULIANA MENEZES DE AGUIAR	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	550,98
247.540-5 B	LIZANDRA CRISTINA DE S FERNANDES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	550,98
256.927-2 A	LORENA ALENCAR MACHADO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	795,04
267.121-2 A	LUEVELLY EMILLY DE ARAUJO PORTO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	212,08
261.149-0 C	MARCIA LOPES PEREZ	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	908,85
244.382-1 D	MARIA DE JESUS LINS GUIMARAES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	908,85
230.947-5 B	PAULA RENATA MANGABEIRA DE QUEIROZ	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	408,18
206.983-0 D	RAQUEL DUARTE LIMA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	550,98
259.862-0 A	ROSA CECILMA FRANCA DE MORAIS LOPES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	408,18
249.695-0 B	VINICIUS DE ALENCAR ARAUJO MOTTA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	408,18
	*** TOTAL DO CODIGO 5707 ..						8.479,16

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

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
157.960-6 A	EMILIA CARVALHO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	130,80
157.953-3 A	MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	279,54
158.004-3 A	SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	145,50
157.997-5 A	SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	90,50
	*** TOTAL DO CODIGO 5747 ..						646,34

CODIGO - 5754 - BANCO PANAMERICANO

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	---------- L A N C A D O ---------- BASE	VALOR
158.016-7 A	AGENOR RIBEIRO MACHADO	001.052.000.000	A0	0,00		0,00	510,78
110.183-8 D	ARISTOFANES DE SOUSA RABELO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	891,07
157.994-0 A	EDNA DOS SANTOS WATANABE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	136,26
157.960-6 A	EMILIA CARVALHO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	93,00
157.990-8 A	GLORIA LEAO DE SOUZA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	400,00
157.973-8 A	MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	98,65
157.982-7 A	MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	48,55
157.997-5 A	SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	310,50
	*** TOTAL DO CODIGO 5754 ..						2.488,81

CODIGO - 5812 - BRADESCO EMPREST

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
001.609-8 B	ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	980,39
139.127-5 B	ANDRE LUIZ LOMAS DE MEDEIROS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	299,87
157.983-5 A	ANDREIA PINHEIRO DA COSTA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	473,19
110.183-8 D	ARISTOFANES DE SOUSA RABELO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	172,82
157.947-9 A	EDNA LINDOSO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	301,50
158.003-5 A	LUCI JANE DA SILVA SANTOS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	896,50
157.970-3 A	MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	581,70
157.945-2 A	MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	146,38
157.993-2 A	MARIA SALETE DUARTE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	494,39
157.968-1 A	MARIA TEIXEIRA DE ARAUJO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	451,80
158.030-2 A	MIRIAM FREITAS ALENCAR	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	161,29
157.950-9 A	RAIMUNDA ROSEMIRA GOMES DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	1.086,79
157.991-6 A	SOLANGE TORRES DORNELES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	1.057,00
	*** TOTAL DO CODIGO 5812 ..						7.103,62

CODIGO - 5813 - B DAYCOVAL

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
158.016-7 A	AGENOR RIBEIRO MACHADO	001.052.000.000	A0	0,00		0,00	575,00
157.989-4 A	AURIAN MARIA SALES CALDEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	108,84
157.996-7 A	EVANDRO DE ANDRADE VALENTE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	42,69
157.982-7 A	MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	305,32
157.969-0 A	MEYRE DE SOUZA MOURAO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	331,50
158.030-2 A	MIRIAM FREITAS ALENCAR	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	204,97
	*** TOTAL DO CODIGO 5813 ..						1.568,32

CODIGO - 5814 - BIB EMPRESTIMOS

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
158.002-7 A	ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	355,56
158.013-2 A	ANTONIO BARROS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	344,21
157.994-0 A	EDNA DOS SANTOS WATANABE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	536,93
157.953-3 A	MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	94,50
158.009-4 A	MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	889,41
157.982-7 A	MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	266,08
157.969-0 A	MEYRE DE SOUZA MOURAO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	500,00
158.004-3 A	SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	144,05
	*** TOTAL DO CODIGO 5814 ..						3.130,74

CODIGO - 5842 - CAIXA EMPRÉSTIMO

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
001.609-8 B	ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	534,00
143.579-5 B	DARCILENE PAES PINTO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	783,93
157.953-3 A	MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	286,60
157.968-1 A	MARIA TEIXEIRA DE ARAUJO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	256,95
	*** TOTAL DO CODIGO 5842 ..						1.861,48

CODIGO - 5848 - SISPEAM CONTRIBUIÇÃO

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
158.002-7 A	ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	10,00
139.127-5 B	ANDRE LUIZ LOMAS DE MEDEIROS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
157.974-6 A	ANDREIA LIANE CARVALHO DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
157.983-5 A	ANDREIA PINHEIRO DA COSTA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
110.183-8 D	ARISTOFANES DE SOUSA RABELO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
157.998-3 A	DENIS PINHEIRO BARRETO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
019.504-9 C	DEUSA MARIA DO LIVRAMENTO MORAES DO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
158.011-6 A	ELIANE CRISTINA CARVALHO A MATIAS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
157.996-7 A	EVANDRO DE ANDRADE VALENTE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
157.977-0 A	JOAO FRANK CANINDE DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
158.003-5 A	LUCI JANE DA SILVA SANTOS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
158.009-4 A	MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	10,00
157.982-7 A	MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	10,00
157.969-0 A	MEYRE DE SOUZA MOURAO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
158.030-2 A	MIRIAM FREITAS ALENCAR	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	10,00
158.005-1 A	OLINDA TRAVASSOS MARQUES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
157.986-0 A	RAIMUNDA GRACILENE RODRIGUES NEVES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
157.950-9 A	RAIMUNDA ROSEMIRA GOMES DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
157.961-4 A	RUTH SILVA DE CARVALHO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	10,00
158.004-3 A	SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	10,00
157.997-5 A	SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	10,00
157.967-3 A	SOLANGE MATUTE DA SILVA MAGALHAES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
157.991-6 A	SOLANGE TORRES DORNELES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
	*** TOTAL DO CODIGO 5848 ..						310,00

CODIGO - 5893 - ODONTOMED PL. SAUDE

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

CODIGO - 5896 - BRADESCO EMP02

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
001.609-8 B	ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	249,71
157.994-0 A	EDNA DOS SANTOS WATANABE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	41,19
157.970-3 A	MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	350,00
157.982-7 A	MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	259,76
157.945-2 A	MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	979,66
158.030-2 A	MIRIAM FREITAS ALENCAR	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	318,29
	*** TOTAL DO CODIGO 5896 ..						2.198,61

CODIGO - 5897 - DAYCOVAL EMP02

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
158.013-2	A ANTONIO BARROS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	160,00
*** TOTAL DO CODIGO 5897 ..							160,00

CODIGO - 5899 - BMC EMP02

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
157.982-7 A	MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	143,18
158.004-3 A	SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	297,90
	*** TOTAL DO CODIGO 5899 ..						441,08

CODIGO - 5901 - B I B EMP02

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
157.953-3	A MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	113,65
158.009-4	A MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	143,00
	*** TOTAL DO CODIGO 5901 ..						256,65

CODIGO - 5910 - ODONTOMED CONTRIB02

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
157.998-3	A DENIS PINHEIRO BARRETO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	149,00
	*** TOTAL DO CODIGO 5910 ..						149,00

CODIGO - 5927 - PANAMERICANO EMP02

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
158.002-7 A	ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	46,57
157.990-8 A	GLORIA LEAO DE SOUZA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	300,00
158.009-4 A	MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	79,50
157.973-8 A	MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	105,80
157.982-7 A	MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	38,18
158.030-2 A	MIRIAM FREITAS ALENCAR	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	246,96
	*** TOTAL DO CODIGO 5927 ..						817,01

CODIGO - 5933 - PANAMERICANO-EMP05

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
157.973-8 A	MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	51,00
158.030-2 A	MIRIAM FREITAS ALENCAR	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	158,07
	*** TOTAL DO CODIGO 5933 ..						209,07

CODIGO - 5934 - CAIXA-EMP04

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
157.961-4	A RUTH SILVA DE CARVALHO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	377,00
	*** TOTAL DO CODIGO 5934 ..						377,00

CODIGO - 5935 - CAIXA-EMP05

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
157.953-3	A MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	422,82
	*** TOTAL DO CODIGO 5935 ..						422,82

CODIGO - 5937 - BIB EMP03

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
157.953-3	A MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	192,61
157.961-4	A RUTH SILVA DE CARVALHO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	509,00
	*** TOTAL DO CODIGO 5937 ..						701,61

CODIGO - 5938 - BRADESCO EMP02

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
157.989-4 A	AURIAN MARIA SALES CALDEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	955,36
157.947-9 A	EDNA LINDOSO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	520,40
157.970-3 A	MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	134,98
	*** TOTAL DO CODIGO 5938 ..						1.610,74

CODIGO - 6054 - BRADESCO EMP

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
157.996-7	A EVANDRO DE ANDRADE VALENTE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	1.005,86
	*** TOTAL DO CODIGO 6054 ..						1.005,86

CODIGO - 6090 - CARTAO ADIANT. SAL.

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
001.609-8 B	ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	1.135,22
157.994-0 A	EDNA DOS SANTOS WATANABE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	3,00
158.011-6 A	ELIANE CRISTINA CARVALHO A MATIAS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	3,00
157.960-6 A	EMILIA CARVALHO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	3,00
157.996-7 A	EVANDRO DE ANDRADE VALENTE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	544,83
158.003-5 A	LUCI JANE DA SILVA SANTOS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	710,89
157.970-3 A	MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	0,00
157.953-3 A	MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	822,05
157.982-7 A	MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	243,00
158.030-2 A	MIRIAM FREITAS ALENCAR	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	3,00
157.961-4 A	RUTH SILVA DE CARVALHO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	543,56
158.004-3 A	SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	489,96
157.997-5 A	SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	293,00
	*** TOTAL DO CODIGO 6090 ..						4.794,51

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
158.016-7 A	AGENOR RIBEIRO MACHADO	001.052.000.000	A0	0,00		0,00	543,70
001.609-8 B	ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	1.320,61
157.984-3 A	ALICE MOURA RODRIGUES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	533,84
158.002-7 A	ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	544,44
139.127-5 B	ANDRE LUIZ LOMAS DE MEDEIROS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	893,32
157.974-6 A	ANDREIA LIANE CARVALHO DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	548,03
157.983-5 A	ANDREIA PINHEIRO DA COSTA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	527,14
158.013-2 A	ANTONIO BARROS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	542,97
110.183-8 D	ARISTOFANES DE SOUSA RABELO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	542,23
143.614-7 B	ARITE PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	545,98
157.989-4 A	AURIAN MARIA SALES CALDEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	536,91
157.946-0 A	CLEOCY BANDEIRA DE ASSIS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	841,20
143.579-5 B	DARCILENE PAES PINTO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	552,92
157.998-3 A	DENIS PINHEIRO BARRETO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	531,63
019.504-9 C	DEUSA MARIA DO LIVRAMENTO MORAES DO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	549,50
157.994-0 A	EDNA DOS SANTOS WATANABE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	875,09
157.947-9 A	EDNA LINDOSO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	551,02
158.011-6 A	ELIANE CRISTINA CARVALHO A MATIAS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	542,97
157.992-4 A	ELIANE DE OLIVEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	542,23
157.960-6 A	EMILIA CARVALHO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	527,47
157.996-7 A	EVANDRO DE ANDRADE VALENTE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	526,41
157.965-7 A	FARIDES MACHADO DE OLIVEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	552,50
157.990-8 A	GLORIA LEAO DE SOUZA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	531,63
157.975-4 A	JACQUELINE DE FREITAS PINHO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	911,40
157.977-0 A	JOAO FRANK CANINDE DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	542,97
158.003-5 A	LUCI JANE DA SILVA SANTOS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	532,37
157.970-3 A	MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	532,37
157.976-2 A	MARGARETH BRASIL BINDA CAVALCANTE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	542,97
157.953-3 A	MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	840,47
158.009-4 A	MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	542,97
157.973-8 A	MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	527,14
157.954-1 A	MARIA EULENICE SAMPAIO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	556,36
157.982-7 A	MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	542,97
157.945-2 A	MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	556,36
157.993-2 A	MARIA SALETE DUARTE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	542,23
157.968-1 A	MARIA TEIXEIRA DE ARAUJO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	554,56
157.969-0 A	MEYRE DE SOUZA MOURAO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	542,97
158.030-2 A	MIRIAM FREITAS ALENCAR	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	537,64
158.005-1 A	OLINDA TRAVASSOS MARQUES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	531,63
157.986-0 A	RAIMUNDA GRACILENE RODRIGUES NEVES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	531,63
157.950-9 A	RAIMUNDA ROSEMIRA GOMES DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	558,07
157.961-4 A	RUTH SILVA DE CARVALHO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	534,57
158.004-3 A	SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	531,63

CODIGO - 6154 - AMAZONPREV FFIN

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	L A N C A D O BASE	L A N C A D O VALOR
157.997-5 A	SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	531,63
157.967-3 A	SOLANGE MATUTE DA SILVA MAGALHAES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	893,32
157.991-6 A	SOLANGE TORRES DORNELES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	542,97
	*** TOTAL DO CODIGO 6154 ..						27.664,94

CODIGO - 6179 - BRADESCO-EMPRESTIMO

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
157.947-9	A EDNA LINDOSO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	817,92
	*** TOTAL DO CODIGO 6179 ..						817,92

CODIGO - 6202 - DAYCOVAL-CARTAO

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
157.960-6	A EMILIA CARVALHO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	149,63
157.973-8	A MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	98,93
158.004-3	A SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	165,29
	*** TOTAL DO CODIGO 6202 ..						413,85

CODIGO - 6280 - DAYCOVAL EMP

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
158.002-7	A ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	659,65
	*** TOTAL DO CODIGO 6280 ..						659,65

CODIGO - 6305 - OLE BONSUC.CARTAO 10

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
157.982-7 A	MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	92,13
157.991-6 A	SOLANGE TORRES DORNELES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	177,29
	*** TOTAL DO CODIGO 6305 ..						269,42

CODIGO - 6306 - BMG CARTAO 10

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
158.002-7 A	ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	109,87
157.947-9 A	EDNA LINDOSO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	135,33
157.982-7 A	MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	17,52
157.950-9 A	RAIMUNDA ROSEMIRA GOMES DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	71,34
157.997-5 A	SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	141,18
	*** TOTAL DO CODIGO 6306 ..						475,24

CODIGO - 6322 - DAYCOVAL-EMP

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
158.004-3	A SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	328,71
	*** TOTAL DO CODIGO 6322 ..						328,71

CODIGO - 6344 - DAYCOVAL-EMP

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
157.994-0	A EDNA DOS SANTOS WATANABE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	443,11
	*** TOTAL DO CODIGO 6344 ..						443,11

CODIGO - 6346 - DAYCOVAL-EMP

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
158.004-3 A	SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	157,08
157.997-5 A	SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	699,47
	*** TOTAL DO CODIGO 6346 ..						856,55

CODIGO - 6365 - DAYCOVAL-EMP

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
157.973-8	A MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	819,16
	*** TOTAL DO CODIGO 6365 ..						819,16

CODIGO - 6366 - DAYCOVAL EMP

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
001.609-8 B	ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	591,46
158.013-2 A	ANTONIO BARROS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	595,00
	*** TOTAL DO CODIGO 6366 ..						1.186,46

CODIGO - 6398 - AVANCARD FINANC.

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
158.013-2 A	ANTONIO BARROS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	320,00
157.994-0 A	EDNA DOS SANTOS WATANABE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	274,83
157.947-9 A	EDNA LINDOSO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	530,39
157.960-6 A	EMILIA CARVALHO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	537,16
157.970-3 A	MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	760,52
157.953-3 A	MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	210,90
158.009-4 A	MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	309,00
157.982-7 A	MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	309,43
158.030-2 A	MIRIAM FREITAS ALENCAR	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	159,95
157.997-5 A	SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	433,68
	*** TOTAL DO CODIGO 6398 ..						3.845,86

CODIGO - 6400 - B.MAXIMA EMP.

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
157.953-3	A MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	117,00
	*** TOTAL DO CODIGO 6400 ..						117,00

CODIGO - 6444 - BRADESCO EMP

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
157.960-6 A	EMILIA CARVALHO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	826,17
158.003-5 A	LUCI JANE DA SILVA SANTOS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	154,13
	*** TOTAL DO CODIGO 6444 ..						980,30

CODIGO - 6506 - CREDICESTA SAQUE

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
158.002-7 A	ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	218,47
157.989-4 A	AURIAN MARIA SALES CALDEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	427,14
157.973-8 A	MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	176,02
	*** TOTAL DO CODIGO 6506 ..						821,63

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
232.141-6 A	ANDREA PEREIRA DE LIMA BIANCHI	001.002.000.000	SR	0,00		0,00	0,00
249.024-2 A	ANTONIA MOURA DE SOUZA	001.002.000.000	A0	0,00		0,00	0,00
232.139-4 A	CARLOS ALBERTO MARQUES DE AZEVEDO	001.002.000.000	A0	0,00		0,00	0,00
249.032-3 A	FREDERICO SANTOS PAIVA	001.002.000.000	SR	0,00		0,00	0,00
257.939-1 A	JONATHAS ALVES MAIA	001.002.000.000	A0	0,00		0,00	0,00
249.025-0 A	JOSE ROBERTO TADROS JUNIOR	001.002.000.000	A0	0,00		0,00	0,00
248.998-8 A	JOSENY GUSMÃO DA SILVA	001.002.000.000	A0	0,00		0,00	0,00
248.999-6 A	LUIZ CESAR TEIXEIRA DA SILVEIRA	001.002.000.000	A0	0,00		0,00	0,00
249.000-5 A	LUIZ FELIPE DE FARIA E C MONTEIRO	001.002.000.000	R1	0,00		0,00	0,00
260.474-4 A	MARIA DA PAZ NUNES	001.002.000.000	A0	0,00		0,00	0,00
232.143-2 A	MARIO JORGE DE SOUZA BASTOS	001.002.000.000	A0	0,00		0,00	0,00
249.443-4 A	MATHEUS ELIAS SAN MARTIN	001.002.000.000	A0	0,00		0,00	0,00
232.144-0 A	NELSON ANICETO FONSECA RODRIGUES	001.002.000.000	A0	0,00		0,00	0,00

```
**END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*****
*                                                                              *
* JOBID:          JOB17492                                                     *
* JOB NAME:       CFPP4744                                                     *
* USER ID:        P000377                                                      *
* SYSOUT CLASS:   C                                                            *
* OUTPUT GROUP:   10.1.1                                                       *
* TITLE:                                                                       *
*                                                                              *
* DESTINATION:    PRTD893                                                      *
* NAME:                                                                        *
* ROOM:                                                                        *
* BUILDING:                                                                    *
* DEPARTMENT:                                                                  *
* ADDRESS:                                                                     *
*                                                                              *
*                                                                              *
*                                                                              *
*                                                                              *
* PRINT TIME:     18:10:43                                                     *
* PRINT DATE:     21 MAY 2024                                                  *
* PRINTER NAME:   R891.PR1                                                     *
* SYSTEM:         PD00                                                         *
*                                                                              *
**END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*****
```

```
**START*****START*****START*****START*****START*****START*****START*****START***
*                                                                               *
* JOBID:          JOB17492                                                      *
* JOB NAME:       CFPP4744                                                      *
* USER ID:        P000377                                                       *
* SYSOUT CLASS:   R                                                             *
* OUTPUT GROUP:   7.1.1                                                         *
* TITLE:                                                                        *
*                                                                               *
* DESTINATION:    PRTD893                                                       *
* NAME:                                                                         *
* ROOM:                                                                         *
* BUILDING:                                                                     *
* DEPARTMENT:                                                                   *
* ADDRESS:                                                                      *
*                                                                               *
*                                                                               *
*                                                                               *
*                                                                               *
* PRINT TIME:     18:13:08                                                      *
* PRINT DATE:     21 MAY 2024                                                   *
* PRINTER NAME:   R891.PR1                                                      *
* SYSTEM:         PD00                                                          *
*                                                                               *
**START*****START*****START*****START*****START*****START*****START*****START***
```

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	--DEP. ADIC.-- SF	IR	QT.PROX.	COD.	-- VALOR-BASE --	FRQ	O	-- VLR.CALC.--
158.016-7 A	AGENOR RIBEIRO MACHADO	001.052.000.000	A0	00	00	02-04/21	0001	878,09	V	0099	878,09
							0003	41,97	V	0099	41,97
							0511	2.963,54	V	0099	2.963,54
							5550	2,00	P	0099	17,56
001.609-8 B	ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	00	01	02-10/20	0001	1.463,46	V	0099	1.463,46
							0003	69,41	V	0099	69,41
							0232	2.932,21	V	0099	2.932,21
							0233	87,17	V	0099	87,17
							0282	100,00	P	0099	1.320,61
							0585	25,00	P	0099	365,87
							0835	5.000,00	V	0099	5.000,00
							1029	100,00	P	0099	0,00
							5542	60,00	V	0099	60,00
							5550	2,00	P	0099	29,27
157.984-3 A	ALICE MOURA RODRIGUES	001.003.000.000	A0	00	00	01-06/18	0001	860,78	V	0099	860,78
							0003	47,21	V	0099	47,21
							0282	100,00	P	0099	533,84
							0511	2.905,12	V	0099	2.905,12
							1029	100,00	P	0099	0,00
							5542	36,00	V	0099	36,00
268.264-8 A	AMANDA CARLA N T EVANGELISTA	001.002.000.000	A0	00	00	00-00/00	0071	1.200,00	V	0099	1.200,00
268.263-0 A	AMAURI CARLOS BLANCO	001.002.000.000	A0	00	00	00-00/00	0071	1.200,00	V	0099	1.200,00
268.898-0 A	AMILTON CESTARI	001.002.000.000	A0	00	00	00-00/00	0071	1.200,00	V	0099	1.200,00
158.002-7 A	ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	001.003.000.000	A0	00	00	01-06/20	0001	878,09	V	0099	878,09
							0003	47,21	V	0099	47,21
							0282	100,00	P	0099	544,44
							0511	2.963,54	V	0099	2.963,54
							1029	100,00	P	0099	0,00
							5542	36,00	V	0099	36,00
							5550	2,00	P	0099	17,56
139.127-5 B	ANDRE LUIZ LOMAS DE MEDEIROS	001.003.000.000	A0	00	00	01-11/19	0001	1.463,46	V	0099	1.463,46
							0003	36,72	V	0099	36,72
							0511	4.514,80	V	0099	4.514,80
							0585	25,00	P	0099	365,87
							5550	2,00	P	0099	29,27
157.974-6 A	ANDREIA LIANE CARVALHO DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	00	00	01-02/20	0001	878,09	V	0099	878,09

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	--DEP. ADIC.-- SF	IR	QT.PROX.	COD.	-- VALOR-BASE --	FRQ	O	-- VLR.CALC.--
157.974-6 A	ANDREIA LIANE CARVALHO DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	00	00	01-02/20	0003	36,72	V	0099	36,72
							0228	36,16	V	0099	36,16
							0282	100,00	P	0099	548,03
							0511	2.963,54	V	0099	2.963,54
							1029	100,00	P	0099	0,00
							5542	36,00	V	0099	36,00
							5550	2,00	P	0099	17,56
157.983-5 A	ANDREIA PINHEIRO DA COSTA	001.003.000.000	A0	00	00	01-07/18	0001	852,25	V	0099	852,25
							0003	36,72	V	0099	36,72
							0511	2.876,35	V	0099	2.876,35
							5542	36,00	V	0099	36,00
							5550	2,00	P	0099	17,05
158.013-2 A	ANTONIO BARROS	001.003.000.000	A0	00	00	01-01/20	0001	878,09	V	0099	878,09
							0003	36,72	V	0099	36,72
							0511	2.963,54	V	0099	2.963,54
							5542	36,00	V	0099	36,00
							5550	2,00	P	0099	17,56
110.183-8 D	ARISTOFANES DE SOUSA RABELO	001.003.000.000	A0	00	00	01-06/18	0001	878,09	V	0099	878,09
							0003	31,47	V	0099	31,47
							0511	2.963,54	V	0099	2.963,54
							5550	2,00	P	0099	17,56
143.614-7 B	ARITE PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	00	00	01-03/19	0001	878,09	V	0099	878,09
							0003	41,97	V	0099	41,97
							0229	16,27	V	0099	16,27
							0511	2.963,54	V	0099	2.963,54
							5542	36,00	V	0099	36,00
							5550	2,00	P	0099	17,56
157.989-4 A	AURIAN MARIA SALES CALDEIRA	001.003.000.000	A0	00	00	02-04/21	0001	869,39	V	0099	869,39
							0003	31,47	V	0099	31,47
							0511	2.934,19	V	0099	2.934,19
							5542	36,00	V	0099	36,00
							5550	2,00	P	0099	17,39
268.284-2 A	BRUNO BIANCHI FILHO	001.002.000.000	A0	00	00	00-00/00	0071	1.200,00	V	0099	1.200,00
157.946-0 A	CLEOCY BANDEIRA DE ASSIS	001.003.000.000	A0	00	00	00-05/13	0001	1.434,64	V	0099	1.434,64
							0003	57,71	V	0099	57,71
							0228	90,40	V	0099	90,40
							0282	100,00	P	0099	841,20

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	--DEP. ADIC.-- SF	IR	QT.PROX.	COD.	-- VALOR-BASE --	FRQ	O	-- VLR.CALC.--
157.946-0 A	CLEOCY BANDEIRA DE ASSIS	001.003.000.000	A0	00	00	00-05/13	0511	4.425,85	V	0099	4.425,85
							1029	100,00	P	0099	0,00
							5550	2,00	P	0099	28,69
172.624-2 I	CYAILLEN CARVALHO ESPINDOLA	001.003.000.000	A0	00	00	00-00/00	0842	4.000,00	V	0099	4.000,00
							0843	93,27	V	0099	93,27
							0844	116,52	V	0099	116,52
143.579-5 B	DARCILENE PAES PINTO	001.003.000.000	A0	00	00	00-01/91	0001	860,78	V	0099	860,78
							0003	103,72	V	0099	103,72
							0282	100,00	P	0099	552,92
							0368	79,80	V	0099	79,80
							0511	2.905,12	V	0099	2.905,12
							1029	100,00	P	0099	0,00
							5542	36,00	V	0099	36,00
							5550	2,00	P	0099	17,22
157.998-3 A	DENIS PINHEIRO BARRETO	001.003.000.000	A0	00	00	01-09/18	0001	860,78	V	0099	860,78
							0003	31,47	V	0099	31,47
							0511	2.905,12	V	0099	2.905,12
							5257	70,00	V	0099	0,00
							5542	36,00	V	0099	36,00
							5550	2,00	P	0099	17,22
019.504-9 C	DEUSA MARIA DO LIVRAMENTO MORAES DO	001.003.000.000	A0	00	00	01-04/19	0001	878,09	V	0099	878,09
							0003	47,21	V	0099	47,21
							0010	36,16	V	0099	36,16
							0282	100,00	P	0099	549,50
							0511	2.963,54	V	0099	2.963,54
							1029	100,00	P	0099	0,00
							5542	36,00	V	0099	36,00
							5550	2,00	P	0099	17,56
248.007-7 C	EDMUNDO FERREIRA BRITO NETTO	001.003.000.000	A0	00	03	00-00/00	0843	900,00	V	0099	900,00
							0844	8.100,00	V	0099	8.100,00
157.994-0 A	EDNA DOS SANTOS WATANABE	001.003.000.000	A0	00	00	01-09/18	0001	1.434,64	V	0099	1.434,64
							0003	31,47	V	0099	31,47
							0511	4.425,85	V	0099	4.425,85
							0585	25,00	P	0099	358,66
157.947-9 A	EDNA LINDOSO DA SILVA	001.003.000.000	A0	00	00	01-07/18	0001	878,09	V	0099	878,09
							0003	41,97	V	0099	41,97
							0233	52,25	V	0099	52,25

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	--DEP. ADIC.-- SF	IR	QT.PROX.	COD.	-- VALOR-BASE --	FRQ	O	-- VLR.CALC.--
157.947-9 A	EDNA LINDOSO DA SILVA	001.003.000.000	A0	00	00	01-07/18	0412	10,74	V	0099	10,74
							0835	5.000,00	V	0099	5.000,00
							5550	2,00	P	0099	17,56
158.011-6 A	ELIANE CRISTINA CARVALHO A MATIAS	001.003.000.000	A0	00	00	02-02/21	0001	878,09	V	0099	878,09
							0003	36,72	V	0099	36,72
							0511	2.963,54	V	0099	2.963,54
							5542	36,00	V	0099	36,00
							5550	2,00	P	0099	17,56
157.992-4 A	ELIANE DE OLIVEIRA	001.003.000.000	A0	00	01	01-07/18	0001	878,09	V	0099	878,09
							0003	31,47	V	0099	31,47
							0511	2.963,54	V	0099	2.963,54
157.960-6 A	EMILIA CARVALHO DA SILVA	001.003.000.000	A0	00	00	00-05/99	0001	852,25	V	0099	852,25
							0003	20,98	V	0099	20,98
							0228	18,08	V	0099	18,08
							0511	2.876,35	V	0099	2.876,35
							5542	36,00	V	0099	36,00
							5550	2,00	P	0099	17,05
157.996-7 A	EVANDRO DE ANDRADE VALENTE	001.003.000.000	A0	00	00	01-09/18	0001	852,25	V	0099	852,25
							0003	31,47	V	0099	31,47
							0511	2.876,35	V	0099	2.876,35
							5542	36,00	V	0099	36,00
							5550	2,00	P	0099	17,05
227.057-9 D	EYLAN MANOEL DA SILVA LINS	001.003.000.000	A0	00	00	00-00/00	0843	1.800,00	V	0099	1.800,00
							0844	7.200,00	V	0099	7.200,00
157.965-7 A	FARIDES MACHADO DE OLIVEIRA	001.003.000.000	A0	00	00	01-08/20	0001	869,39	V	0099	869,39
							0003	52,46	V	0099	52,46
							0228	90,40	V	0099	90,40
							0282	100,00	P	0099	552,50
							0511	2.934,19	V	0099	2.934,19
							1029	100,00	P	0099	0,00
							5542	36,00	V	0099	36,00
268.878-6 A	FERNANDO LUIS SIMOES DA SILVA	001.002.000.000	A0	00	00	00-00/00	0071	1.200,00	V	0099	1.200,00
157.990-8 A	GLORIA LEAO DE SOUZA	001.003.000.000	A0	00	00	02-04/21	0001	860,78	V	0099	860,78
							0003	31,47	V	0099	31,47
							0511	2.905,12	V	0099	2.905,12
							5542	36,00	V	0099	36,00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	--DEP. ADIC.-- SF IR QT.PROX.	COD.	-- VALOR-BASE --	FRQ	O	-- VLR.CALC.--
257.117-0 A	IASMIN ROSANA ALVES DA CRUZ VIANA	001.003.000.000	A0	00 00 00-00/00	0842	5.000,00	V	0099	5.000,00
					0843	100,30	V	0099	100,30
					0844	129,47	V	0099	129,47
157.975-4 A	JACQUELINE DE FREITAS PINHO	001.003.000.000	A0	00 00 01-02/19	0001	1.478,10	V	0099	1.478,10
					0003	36,72	V	0099	36,72
					0234	65,68	V	0099	65,68
					0282	100,00	P	0099	911,40
					0511	4.559,97	V	0099	4.559,97
					0585	25,00	P	0099	369,53
					1029	100,00	P	0099	0,00
					5542	60,00	V	0099	60,00
					5550	2,00	P	0099	29,56
157.977-0 A	JOAO FRANK CANINDE DA SILVA	001.003.000.000	A0	00 01 02-05/21	0001	878,09	V	0099	878,09
					0003	36,72	V	0099	36,72
					0511	2.963,54	V	0099	2.963,54
					5257	171,12	V	0099	0,00
					5542	36,00	V	0099	36,00
					5550	2,00	P	0099	17,56
105.612-3 D	JOSE CARLOS DE SA COLARES	001.002.000.000	A0	00 00 00-00/00	0071	1.200,00	V	0099	1.200,00
256.932-9 A	JULIANA MENEZES DE AGUIAR	001.003.000.000	A0	00 00 00-00/00	0842	5.000,00	V	0099	5.000,00
					0843	100,30	V	0099	100,30
					0844	129,47	V	0099	129,47
247.540-5 B	LIZANDRA CRISTINA DE S FERNANDES	001.003.000.000	A0	00 00 00-00/00	0842	5.000,00	V	0099	5.000,00
					0843	100,30	V	0099	100,30
					0844	129,47	V	0099	129,47
256.927-2 A	LORENA ALENCAR MACHADO DA SILVA	001.003.000.000	A0	00 00 00-00/00	0842	5.000,00	V	0099	5.000,00
					0843	100,30	V	0099	100,30
					0844	129,47	V	0099	129,47
158.003-5 A	LUCI JANE DA SILVA SANTOS	001.003.000.000	A0	00 00 01-04/19	0001	860,78	V	0099	860,78
					0003	36,72	V	0099	36,72
					0511	2.905,12	V	0099	2.905,12
					5542	36,00	V	0099	36,00
					5550	2,00	P	0099	17,22
267.121-2 A	LUEVELLY EMILLY DE ARAUJO PORTO	001.003.000.000	A0	00 00 00-00/00	0842	2.400,00	V	0099	2.400,00
					0843	86,94	V	0099	86,94
					0844	104,86	V	0099	104,86

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	--DEP. ADIC.-- SF	IR	QT.PROX.	COD.	-- VALOR-BASE --	FRQ	O	-- VLR.CALC.--
261.149-0 C	MARCIA LOPES PEREZ	001.003.000.000	A0	00	01	00-00/00	0843	1.800,00	V	0099	1.800,00
							0844	7.200,00	V	0099	7.200,00
157.970-3 A	MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA	001.003.000.000	A0	00	00	01-01/20	0001	860,78	V	0099	860,78
							0003	36,72	V	0099	36,72
							0282	100,00	P	0099	532,37
							0511	2.905,12	V	0099	2.905,12
							1029	100,00	P	0099	0,00
							5550	2,00	P	0099	17,22
157.976-2 A	MARGARETH BRASIL BINDA CAVALCANTE	001.003.000.000	A0	00	00	01-11/18	0001	878,09	V	0099	878,09
							0003	36,72	V	0099	36,72
							0282	100,00	P	0099	542,97
							0511	2.963,54	V	0099	2.963,54
							1029	100,00	P	0099	0,00
							5542	36,00	V	0099	36,00
							5550	2,00	P	0099	17,56
157.953-3 A	MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001.003.000.000	A0	00	00	02-01/21	0001	1.434,64	V	0099	1.434,64
							0003	52,46	V	0099	52,46
							0228	90,40	V	0099	90,40
							0282	100,00	P	0099	840,47
							0511	4.425,85	V	0099	4.425,85
							1029	100,00	P	0099	0,00
							5550	2,00	P	0099	28,69
244.382-1 D	MARIA DE JESUS LINS GUIMARAES	001.003.000.000	A0	00	00	00-00/00	0843	1.800,00	V	0099	1.800,00
							0844	9.900,00	V	0099	9.900,00
158.009-4 A	MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	001.003.000.000	A0	00	00	02-02/21	0001	878,09	V	0099	878,09
							0003	36,72	V	0099	36,72
							0511	2.963,54	V	0099	2.963,54
							5550	2,00	P	0099	17,56
157.973-8 A	MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001.003.000.000	A0	00	00	01-01/20	0001	852,25	V	0099	852,25
							0003	36,72	V	0099	36,72
							0511	2.876,35	V	0099	2.876,35
							5542	36,00	V	0099	36,00
							5550	2,00	P	0099	17,05
157.954-1 A	MARIA EULENICE SAMPAIO DA SILVA	001.003.000.000	A0	00	00	01-09/19	0001	878,09	V	0099	878,09
							0003	41,97	V	0099	41,97
							0229	90,40	V	0099	90,40
							0282	100,00	P	0099	556,36

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	--DEP. ADIC.-- SF	IR	QT.PROX.	COD.	-- VALOR-BASE --	FRQ	O	-- VLR.CALC.--
157.954-1 A	MARIA EULENICE SAMPAIO DA SILVA	001.003.000.000	A0	00	00	01-09/19	0511	2.963,54	V	0099	2.963,54
157.982-7 A	MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	00	00	01-08/18	0001	878,09	V	0099	878,09
							0003	36,72	V	0099	36,72
							0511	2.963,54	V	0099	2.963,54
							5542	36,00	V	0099	36,00
							5550	2,00	P	0099	17,56
157.945-2 A	MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA	001.003.000.000	A0	00	01	02-05/21	0001	878,09	V	0099	878,09
							0003	41,97	V	0099	41,97
							0228	90,40	V	0099	90,40
							0282	100,00	P	0099	556,36
							0511	2.963,54	V	0099	2.963,54
							1029	100,00	P	0099	0,00
157.993-2 A	MARIA SALETE DUARTE	001.003.000.000	A0	00	00	01-09/18	0001	878,09	V	0099	878,09
							0003	31,47	V	0099	31,47
							0282	100,00	P	0099	542,23
							0511	2.963,54	V	0099	2.963,54
							1029	100,00	P	0099	0,00
							5542	36,00	V	0099	36,00
							5550	2,00	P	0099	17,56
157.968-1 A	MARIA TEIXEIRA DE ARAUJO	001.003.000.000	A0	00	00	01-11/18	0001	878,09	V	0099	878,09
							0003	47,21	V	0099	47,21
							0228	72,32	V	0099	72,32
							0282	100,00	P	0099	554,56
							0511	2.963,54	V	0099	2.963,54
							1029	100,00	P	0099	0,00
							5550	2,00	P	0099	17,56
268.265-6 A	MARIO JORGE SOUZA BASTOS JUNIOR	001.002.000.000	A0	00	00	00-00/00	0071	1.200,00	V	0099	1.200,00
157.969-0 A	MEYRE DE SOUZA MOURAO	001.003.000.000	A0	00	00	01-01/20	0001	878,09	V	0099	878,09
							0003	36,72	V	0099	36,72
							0511	2.963,54	V	0099	2.963,54
							5550	2,00	P	0099	17,56
158.030-2 A	MIRIAM FREITAS ALENCAR	001.003.000.000	A0	00	00	01-02/20	0001	869,39	V	0099	869,39
							0003	36,72	V	0099	36,72
							0511	2.934,19	V	0099	2.934,19
							5542	36,00	V	0099	36,00
							5550	2,00	P	0099	17,39
158.005-1 A	OLINDA TRAVASSOS MARQUES	001.003.000.000	A0	00	00	01-07/18	0001	860,78	V	0099	860,78

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	--DEP. ADIC.-- SF	IR	QT.PROX.	COD.	-- VALOR-BASE --	FRQ	O	-- VLR.CALC.--
158.005-1 A	OLINDA TRAVASSOS MARQUES	001.003.000.000	A0	00	00	01-07/18	0003	31,47	V	0099	31,47
							0511	2.905,12	V	0099	2.905,12
							5550	2,00	P	0099	17,22
230.947-5 B	PAULA RENATA MANGABEIRA DE QUEIROZ	001.003.000.000	A0	00	00	00-00/00	0842	4.000,00	V	0099	4.000,00
							0843	93,27	V	0099	93,27
							0844	116,52	V	0099	116,52
157.986-0 A	RAIMUNDA GRACILENE RODRIGUES NEVES	001.003.000.000	A0	00	00	02-01/21	0001	860,78	V	0099	860,78
							0003	31,47	V	0099	31,47
							0511	2.905,12	V	0099	2.905,12
							5542	36,00	V	0099	36,00
							5550	2,00	P	0099	17,22
157.950-9 A	RAIMUNDA ROSEMIRA GOMES DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	00	00	01-03/19	0001	878,09	V	0099	878,09
							0003	41,97	V	0099	41,97
							0233	102,60	V	0099	102,60
							0511	2.963,54	V	0099	2.963,54
							5550	2,00	P	0099	17,56
206.983-0 D	RAQUEL DUARTE LIMA	001.003.000.000	A0	00	00	00-00/00	0842	5.000,00	V	0099	5.000,00
							0843	100,30	V	0099	100,30
							0844	129,47	V	0099	129,47
259.862-0 A	ROSA CECILMA FRANCA DE MORAIS LOPES	001.003.000.000	A0	00	00	00-00/00	0842	4.000,00	V	0099	4.000,00
							0843	93,27	V	0099	93,27
							0844	116,52	V	0099	116,52
157.961-4 A	RUTH SILVA DE CARVALHO	001.003.000.000	A0	00	00	01-03/20	0001	860,78	V	0099	860,78
							0003	52,46	V	0099	52,46
							0282	100,00	P	0099	534,57
							0511	2.905,12	V	0099	2.905,12
							1029	100,00	P	0099	0,00
							5542	36,00	V	0099	36,00
							5550	2,00	P	0099	17,22
158.004-3 A	SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	001.003.000.000	A0	00	01	02-04/21	0001	860,78	V	0099	860,78
							0003	31,47	V	0099	31,47
							0511	2.905,12	V	0099	2.905,12
							5550	2,00	P	0099	17,22
157.997-5 A	SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001.003.000.000	A0	00	01	01-09/18	0001	860,78	V	0099	860,78
							0003	31,47	V	0099	31,47
							0511	2.905,12	V	0099	2.905,12

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	--DEP. ADIC.-- SF IR QT.PROX.	COD.	-- VALOR-BASE --	FRQ	O	-- VLR.CALC.--
157.997-5 A	SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001.003.000.000	A0	00 01 01-09/18	5550	2,00	P	0099	17,22
157.967-3 A	SOLANGE MATUTE DA SILVA MAGALHAES	001.003.000.000	A0	00 00 02-02/21	0001	1.463,46	V	0099	1.463,46
					0003	36,72	V	0099	36,72
					0282	100,00	P	0099	893,32
					0412	5,74	V	0099	5,74
					0511	4.514,80	V	0099	4.514,80
					0585	25,00	P	0099	365,87
					1029	100,00	P	0099	0,00
					5550	2,00	P	0099	29,27
157.991-6 A	SOLANGE TORRES DORNELES	001.003.000.000	A0	00 00 01-01/20	0001	878,09	V	0099	878,09
					0003	36,72	V	0099	36,72
					0282	100,00	P	0099	542,97
					0511	2.963,54	V	0099	2.963,54
					1029	100,00	P	0099	0,00
					5550	2,00	P	0099	17,56
249.695-0 B	VINICIUS DE ALENCAR ARAUJO MOTTA	001.003.000.000	A0	00 00 00-00/00	0842	4.000,00	V	0099	4.000,00
					0843	93,27	V	0099	93,27
					0844	116,52	V	0099	116,52

```
**END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*****
*                                                                              *
* JOBID:          JOB17492                                                     *
* JOB NAME:       CFPP4744                                                     *
* USER ID:        P000377                                                      *
* SYSOUT CLASS:   R                                                            *
* OUTPUT GROUP:   7.1.1                                                        *
* TITLE:                                                                       *
*                                                                              *
* DESTINATION:    PRTD893                                                      *
* NAME:                                                                        *
* ROOM:                                                                        *
* BUILDING:                                                                    *
* DEPARTMENT:                                                                  *
* ADDRESS:                                                                     *
*                                                                              *
*                                                                              *
*                                                                              *
*                                                                              *
* PRINT TIME:     18:13:10                                                     *
* PRINT DATE:     21 MAY 2024                                                  *
* PRINTER NAME:   R891.PR1                                                     *
* SYSTEM:         PD00                                                         *
*                                                                              *
**END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*****
```

```
**START*****START*****START*****START*****START*****START*****START*****START***
*                                                                               *
* JOBID:          JOB17492                                                      *
* JOB NAME:       CFPP4744                                                      *
* USER ID:        P000377                                                       *
* SYSOUT CLASS:   C                                                             *
* OUTPUT GROUP:   8.1.1                                                         *
* TITLE:                                                                        *
*                                                                               *
* DESTINATION:    PRTD893                                                       *
* NAME:                                                                         *
* ROOM:                                                                         *
* BUILDING:                                                                     *
* DEPARTMENT:                                                                   *
* ADDRESS:                                                                      *
*                                                                               *
*                                                                               *
*                                                                               *
*                                                                               *
* PRINT TIME:     18:10:21                                                      *
* PRINT DATE:     21 MAY 2024                                                   *
* PRINTER NAME:   R891.PR1                                                      *
* SYSTEM:         PD00                                                          *
*                                                                               *
**START*****START*****START*****START*****START*****START*****START*****START***
```

TOTAIS PARA FATURAMENTO

- FUNCIONARIOS PROCESSADOS	081
- LANCAMENTOS PROCESSADOS	038

TOTAIS PARA FATURAMENTO

- FUNCIONARIOS PROCESSADOS	081
- LANCAMENTOS PROCESSADOS	038

```
**END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*****
*                                                                              *
* JOBID:          JOB17492                                                     *
* JOB NAME:       CFPP4744                                                     *
* USER ID:        P000377                                                      *
* SYSOUT CLASS:   C                                                            *
* OUTPUT GROUP:   8.1.1                                                        *
* TITLE:                                                                       *
*                                                                              *
* DESTINATION:    PRTD893                                                      *
* NAME:                                                                        *
* ROOM:                                                                        *
* BUILDING:                                                                    *
* DEPARTMENT:                                                                  *
* ADDRESS:                                                                     *
*                                                                              *
*                                                                              *
*                                                                              *
*                                                                              *
* PRINT TIME:     18:10:22                                                     *
* PRINT DATE:     21 MAY 2024                                                  *
* PRINTER NAME:   R891.PR1                                                     *
* SYSTEM:         PD00                                                         *
*                                                                              *
**END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*****
```

```
**START*****START*****START*****START*****START*****START*****START*****START***
*                                                                               *
* JOBID:          JOB17492                                                      *
* JOB NAME:       CFPP4744                                                      *
* USER ID:        P000377                                                       *
* SYSOUT CLASS:   L                                                             *
* OUTPUT GROUP:   24.1.1                                                        *
* TITLE:                                                                        *
*                                                                               *
* DESTINATION:    PRTD893                                                       *
* NAME:                                                                         *
* ROOM:                                                                         *
* BUILDING:                                                                     *
* DEPARTMENT:                                                                   *
* ADDRESS:                                                                      *
*                                                                               *
*                                                                               *
*                                                                               *
*                                                                               *
* PRINT TIME:     18:09:50                                                      *
* PRINT DATE:     21 MAY 2024                                                   *
* PRINTER NAME:   R891.PR1                                                      *
* SYSTEM:         PD00                                                          *
*                                                                               *
**START*****START*****START*****START*****START*****START*****START*****START***
```

PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS DATA - 21/05/24
C01 S57 PCC9B L61 HORA - 18:09:12
RESUMO DE PROCESSAMENTO DE CONTRACHEQUES MÍDIA - MAINFRAME
GRUPO - 474 FOLHA - 10

ORG	DESCRICAO	TOTAL
074	JUCEA	072
TOTAL		072

```
**END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*****
*                                                                              *
* JOBID:          JOB17492                                                     *
* JOB NAME:       CFPP4744                                                     *
* USER ID:        P000377                                                      *
* SYSOUT CLASS:   L                                                            *
* OUTPUT GROUP:   24.1.1                                                       *
* TITLE:                                                                       *
*                                                                              *
* DESTINATION:    PRTD893                                                      *
* NAME:                                                                        *
* ROOM:                                                                        *
* BUILDING:                                                                    *
* DEPARTMENT:                                                                  *
* ADDRESS:                                                                     *
*                                                                              *
*                                                                              *
*                                                                              *
*                                                                              *
* PRINT TIME:     18:09:51                                                     *
* PRINT DATE:     21 MAY 2024                                                  *
* PRINTER NAME:   R891.PR1                                                     *
* SYSTEM:         PD00                                                         *
*                                                                              *
**END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*****
```

```
**START*****START*****START*****START*****START*****START*****START*****START***
*                                                                               *
* JOBID:          JOB17492                                                      *
* JOB NAME:       CFPP4744                                                      *
* USER ID:        P000377                                                       *
* SYSOUT CLASS:   C                                                             *
* OUTPUT GROUP:   11.1.1                                                        *
* TITLE:                                                                        *
*                                                                               *
* DESTINATION:    PRTD893                                                       *
* NAME:                                                                         *
* ROOM:                                                                         *
* BUILDING:                                                                     *
* DEPARTMENT:                                                                   *
* ADDRESS:                                                                      *
*                                                                               *
*                                                                               *
*                                                                               *
*                                                                               *
* PRINT TIME:     18:10:51                                                      *
* PRINT DATE:     21 MAY 2024                                                   *
* PRINTER NAME:   R891.PR1                                                      *
* SYSTEM:         PD00                                                          *
*                                                                               *
**START*****START*****START*****START*****START*****START*****START*****START***
```

```
**END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*****
* JOBID:          JOB17492                                                     *
* JOB NAME:       CFPP4744                                                     *
* USER ID:        P000377                                                      *
* SYSOUT CLASS:   C                                                            *
* OUTPUT GROUP:   11.1.1                                                       *
* TITLE:                                                                       *
* DESTINATION:    PRTD893                                                      *
* NAME:                                                                        *
* ROOM:                                                                        *
* BUILDING:                                                                    *
* DEPARTMENT:                                                                  *
* ADDRESS:                                                                     *
* PRINT TIME:     18:10:52                                                     *
* PRINT DATE:     21 MAY 2024                                                  *
* PRINTER NAME:   R891.PR1                                                     *
* SYSTEM:         PD00                                                         *
```

END*****END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*****

```
**START*****START*****START*****START*****START*****START*****START*****START***
*                                                                               *
* JOBID:          JOB17492                                                      *
* JOB NAME:       CFPP4744                                                      *
* USER ID:        P000377                                                       *
* SYSOUT CLASS:   C                                                             *
* OUTPUT GROUP:   12.1.1                                                        *
* TITLE:                                                                        *
*                                                                               *
* DESTINATION:    PRTD893                                                       *
* NAME:                                                                         *
* ROOM:                                                                         *
* BUILDING:                                                                     *
* DEPARTMENT:                                                                   *
* ADDRESS:                                                                      *
*                                                                               *
*                                                                               *
*                                                                               *
*                                                                               *
* PRINT TIME:     18:11:11                                                      *
* PRINT DATE:     21 MAY 2024                                                   *
* PRINTER NAME:   R891.PR1                                                      *
* SYSTEM:         PD00                                                          *
*                                                                               *
**START*****START*****START*****START*****START*****START*****START*****START***
```

```
**END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*****
* JOBID:          JOB17492                                                     *
* JOB NAME:       CFPP4744                                                     *
* USER ID:        P000377                                                      *
* SYSOUT CLASS:   C                                                            *
* OUTPUT GROUP:   12.1.1                                                       *
* TITLE:                                                                       *
* DESTINATION:    PRTD893                                                      *
* NAME:                                                                        *
* ROOM:                                                                        *
* BUILDING:                                                                    *
* DEPARTMENT:                                                                  *
* ADDRESS:                                                                     *
* PRINT TIME:     18:11:12                                                     *
* PRINT DATE:     21 MAY 2024                                                  *
* PRINTER NAME:   R891.PR1                                                     *
* SYSTEM:         PD00                                                         *
```

END*****END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*****

```
**START*****START*****START*****START*****START*****START*****START*****START***
*                                                                               *
* JOBID:          JOB17492                                                      *
* JOB NAME:       CFPP4744                                                      *
* USER ID:        P000377                                                       *
* SYSOUT CLASS:   I                                                             *
* OUTPUT GROUP:   14.1.1                                                        *
* TITLE:                                                                        *
*                                                                               *
* DESTINATION:    PRTD891                                                       *
* NAME:                                                                         *
* ROOM:                                                                         *
* BUILDING:                                                                     *
* DEPARTMENT:                                                                   *
* ADDRESS:                                                                      *
*                                                                               *
*                                                                               *
*                                                                               *
*                                                                               *
* PRINT TIME:     18:09:50                                                      *
* PRINT DATE:     21 MAY 2024                                                   *
* PRINTER NAME:   R889.PR1                                                      *
* SYSTEM:         PD00                                                          *
*                                                                               *
**START*****START*****START*****START*****START*****START*****START*****START***
```

<MAILM> RELATORIO LXX POR CONSIGNATARIA GRUPO 74.

CONSIGNACAO	CONSIGNATARIA	DESCONTO

(CONSIGNACOES 9)

CONSIGNACAO	CONSIGNATARIA		DESCONTO					
		(CONSIGNACOES)					3.503,79	
149	BANCO BMG S/A	61.186.680/0001-74	475,24					
		318.000001.00800028	/2	6306	BMG CARTAO 10		475,24	5
165	BANCO DAYCOVAL S/A	62.232.889/0001-90	1.959,31					
		707.000001.00300021	/6	6280	DAYCOVAL EMP		659,65	1
				6344	DAYCOVAL-EMP		443,11	1
				6346	DAYCOVAL-EMP		856,55	2
178	BANCO SANTANDER BANESPA S/A	90.400.888/0001-42	269,42					
		033.000725.29006999	/2	6305	OLE BONSUC.CARTAO 10		269,42	2
182	CAIXA ECONÔMICA FEDRAL	00.360.305/1457-73	799,82					
		104.001457.06000140	/3	5934	CAIXA-EMP04		377,00	1
				5935	CAIXA-EMP05		422,82	1
***	TOTAL DAS CONSIGNACOES ( )		3.503,79					

CONSIGNACAO	CONSIGNATARIA		DESCONTO				
		(CONSIGNACOES 1)					
003	R.S. PREVIDENCIA PRIVADA	76.621.853/0001-02	12,05				
		237.003711.00017714	/8	5473	RS - PLANO PREV.PRIV	12,05	2
092	CLUBE MUNICIPAL	04.020.913/0001-20	8,00				
		237.003739.00010981	/9	5694	CLUBE MUNICIPAL-CONT	8,00	1
095	HSBC BAMERINDUS SEGUROS	76.538.446/0001-36	151,66				
		399.000703.00151407	/0	5684	HSBC SEGUROS S/A	151,66	2
151	BANCO BMC S.A (BRADESCO FINANCIAM	07.207.996/0001-50	1.087,42				
		394.000012.00888985	/3	5747	BANCO BMC S/A - EMP.	646,34	4
				5899	BMC EMP02	441,08	2
155	BANCO PANAMERICANO S/A	59.285.411/0001-13	3.514,89				
		623.000001.00010882	/2	5754	BANCO PANAMERICANO	2.488,81	8
				5927	PANAMERICANO EMP02	817,01	6
				5933	PANAMERICANO-EMP05	209,07	2
164	BANCO BRADESCO S/A	60.746.948/0001-12	13.717,05				
		237.004130.00030738	/6	5812	BRADESCO EMPREST	7.103,62	13
				5896	BRADESCO EMP02	2.198,61	6
				5938	BRADESCO EMP02	1.610,74	3
				6054	BRADESCO EMP	1.005,86	1
				6179	BRADESCO-EMPRESTIMO	817,92	1
				6444	BRADESCO EMP	980,30	2
165	BANCO DAYCOVAL S/A	62.232.889/0001-90	4.476,50				
		707.000001.00300021	/6	5813	B DAYCOVAL	1.568,32	6
				5897	DAYCOVAL EMP02	160,00	1
				6202	DAYCOVAL-CARTAO	413,85	3
				6322	DAYCOVAL-EMP	328,71	1
				6365	DAYCOVAL-EMP	819,16	1
				6366	DAYCOVAL EMP	1.186,46	2
166	BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A	31.895.683/0001-16	4.089,00				
		604.000001.01000508	/2	5814	BIB EMPRESTIMOS	3.130,74	8
				5901	B I B EMP02	256,65	2
				5937	BIB EMP03	701,61	2
182	CAIXA ECONÔMICA FEDRAL	00.360.305/1457-73	1.861,48				
		104.001457.00900001457	/7	5842	CAIXA EMPRÉSTIMO	1.861,48	4
186	SINDICATO DOS SERVIDORES P BLICOS	08.998.921/0001-05	310,00				
		237.003734.00017452	/1	5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	310,00	23
204	ODONTOMED SAUDE LTDA	05.287.585/0001-96	441,20				
		237.003715.00015076	/2	5893	ODONTOMED PL. SAUDE	292,20	2
				5910	ODONTOMED CONTRIB02	149,00	1
209	PROVER PROMOCAO DE VENDAS LTDA-EP	20.308.187/0001-00	4.794,51				

CONSIGNACAO	CONSIGNATARIA		DESCONTO				
		(CONSIGNACOES 1)					
		237.000320.00007530	/2	6090	CARTAO ADIANT. SAL.	4.794,51	12
219	BANCO MAXIMA S.A.	33.923.798/0001-00		3.962,86			
		243.000001.04990551	/3	6398	AVANCARD FINANC.	3.845,86	10
		243.000001.04990535	/1	6400	B.MAXIMA EMP.	117,00	1
223	PKL ONE PARTICIPACOES S.A	27.490.629/0001-13		821,63			
		243.000001.00108748	/9	6506	CREDICESTA SAQUE	821,63	3
999	OUTRAS CONSIGNATARIAS	99.999.999/9999-99		696,28			
				5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	696,28	36
***	TOTAL DAS CONSIGNACOES (1)	39.944,53					

CONSIGNACAO CONSIGNATARIA	DESCONTO	
(CONSIGNACOES 9)		
*** TOTAL DE GANHOS	332.022,31	
*** TOTAL DE DESCONTOS	105.690,98	
*** TOTAL DO LIQUIDO	226.331,33	
*** TOTAL CREDITO PARA CONTRA CHEQUE		
*** TOTAL CREDITADO DA FOLHA	226.331,33	
*** CREDITO EM CONTA DO SERVIDOR	226.331,33	72
*** CREDITO EM CONTA SALARIO		

CONSIGNACAO	CONSIGNATARIA		DESCONTO					
		(CONSIGNACOES)						
149	BANCO BMG S/A	61.186.680/0001-74	475,24					
		318.000001.00800028	/2	6306	BMG CARTAO 10	475,24	5
165	BANCO DAYCOVAL S/A	62.232.889/0001-90	1.959,31					
		707.000001.00300021	/6	6280	DAYCOVAL EMP	659,65	1
				6344	DAYCOVAL-EMP	443,11	1
				6346	DAYCOVAL-EMP	856,55	2
178	BANCO SANTANDER BANESPA S/A	90.400.888/0001-42	269,42					
		033.000725.29006999	/2	6305	OLE BONSUC.CARTAO 10	269,42	2
182	CAIXA ECONÔMICA FEDRAL	00.360.305/1457-73	799,82					
		104.001457.06000140	/3	5934	CAIXA-EMP04	377,00	1
				5935	CAIXA-EMP05	422,82	1
***	TOTAL DAS CONSIGNACOES ( )	3.503,79						

CONSIGNACAO	CONSIGNATARIA		DESCONTO				
		(CONSIGNACOES 1)					
003	R.S. PREVIDENCIA PRIVADA	76.621.853/0001-02	12,05				
		237.003711.00017714	/8	5473	RS - PLANO PREV.PRIV	12,05	2
092	CLUBE MUNICIPAL	04.020.913/0001-20	8,00				
		237.003739.00010981	/9	5694	CLUBE MUNICIPAL-CONT	8,00	1
095	HSBC BAMERINDUS SEGUROS	76.538.446/0001-36	151,66				
		399.000703.00151407	/0	5684	HSBC SEGUROS S/A	151,66	2
151	BANCO BMC S.A (BRADESCO FINANCIAM	07.207.996/0001-50	1.087,42				
		394.000012.00888985	/3	5747	BANCO BMC S/A - EMP.	646,34	4
				5899	BMC EMP02	441,08	2
155	BANCO PANAMERICANO S/A	59.285.411/0001-13	3.514,89				
		623.000001.00010882	/2	5754	BANCO PANAMERICANO	2.488,81	8
				5927	PANAMERICANO EMP02	817,01	6
				5933	PANAMERICANO-EMP05	209,07	2
164	BANCO BRADESCO S/A	60.746.948/0001-12	13.717,05				
		237.004130.00030738	/6	5812	BRADESCO EMPREST	7.103,62	13
				5896	BRADESCO EMP02	2.198,61	6
				5938	BRADESCO EMP02	1.610,74	3
				6054	BRADESCO EMP	1.005,86	1
				6179	BRADESCO-EMPRESTIMO	817,92	1
				6444	BRADESCO EMP	980,30	2
165	BANCO DAYCOVAL S/A	62.232.889/0001-90	4.476,50				
		707.000001.00300021	/6	5813	B DAYCOVAL	1.568,32	6
				5897	DAYCOVAL EMP02	160,00	1
				6202	DAYCOVAL-CARTAO	413,85	3
				6322	DAYCOVAL-EMP	328,71	1
				6365	DAYCOVAL-EMP	819,16	1
				6366	DAYCOVAL EMP	1.186,46	2
166	BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A	31.895.683/0001-16	4.089,00				
		604.000001.01000508	/2	5814	BIB EMPRESTIMOS	3.130,74	8
				5901	B I B EMP02	256,65	2
				5937	BIB EMP03	701,61	2
182	CAIXA ECONÔMICA FEDRAL	00.360.305/1457-73	1.861,48				
		104.001457.00900001457	/7	5842	CAIXA EMPRÉSTIMO	1.861,48	4
186	SINDICATO DOS SERVIDORES P BLICOS	08.998.921/0001-05	310,00				
		237.003734.00017452	/1	5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	310,00	23
204	ODONTOMED SAUDE LTDA	05.287.585/0001-96	441,20				
		237.003715.00015076	/2	5893	ODONTOMED PL. SAUDE	292,20	2
				5910	ODONTOMED CONTRIB02	149,00	1
209	PROVER PROMOCAO DE VENDAS LTDA-EP	20.308.187/0001-00	4.794,51				

CONSIGNACAO	CONSIGNATARIA		DESCONTO				
		(CONSIGNACOES 1)					
		237.000320.00007530	/2	6090	CARTAO ADIANT. SAL.	4.794,51	12
219	BANCO MAXIMA S.A.	33.923.798/0001-00	3.962,86				
		243.000001.04990551	/3	6398	AVANCARD FINANC.	3.845,86	10
		243.000001.04990535	/1	6400	B.MAXIMA EMP.	117,00	1
223	PKL ONE PARTICIPACOES S.A	27.490.629/0001-13	821,63				
		243.000001.00108748	/9	6506	CREDICESTA SAQUE	821,63	3
999	OUTRAS CONSIGNATARIAS	99.999.999/9999-99	696,28				
				5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	696,28	36
***	TOTAL DAS CONSIGNACOES (1)	39.944,53					

CONSIGNACAO	CONSIGNATARIA	DESCONTO	
	(CONSIGNACOES 9)		
*** TOTAL DE GANHOS		332.022,31	
*** TOTAL DE DESCONTOS		105.690,98	
*** TOTAL DO LIQUIDO		226.331,33	
*** TOTAL CREDITO PARA CONTRA CHEQUE			
*** TOTAL CREDITADO DA FOLHA		226.331,33	
*** CREDITO EM CONTA DO SERVIDOR		226.331,33	72
*** CREDITO EM CONTA SALARIO			

CONSIGNACAO	CONSIGNATARIA		DESCONTO					
		(CONSIGNACOES)						
149	BANCO BMG S/A	61.186.680/0001-74	475,24					
		318.000001.00800028	/2	6306	BMG CARTAO 10	475,24	5	
165	BANCO DAYCOVAL S/A	62.232.889/0001-90	1.959,31					
		707.000001.00300021	/6	6280	DAYCOVAL EMP	659,65	1	
				6344	DAYCOVAL-EMP	443,11	1	
				6346	DAYCOVAL-EMP	856,55	2	
178	BANCO SANTANDER BANESPA S/A	90.400.888/0001-42	269,42					
		033.000725.29006999	/2	6305	OLE BONSUC.CARTAO 10	269,42	2	
182	CAIXA ECONÔMICA FEDRAL	00.360.305/1457-73	799,82					
		104.001457.06000140	/3	5934	CAIXA-EMP04	377,00	1	
				5935	CAIXA-EMP05	422,82	1	
***	TOTAL DAS CONSIGNACOES ( )	3.503,79						

CONSIGNACAO	CONSIGNATARIA			DESCONTO				
		(CONSIGNACOES 1)						
003	R.S. PREVIDENCIA PRIVADA	76.621.853/0001-02		12,05				
		237.003711.00017714	/8	5473	RS - PLANO PREV.PRIV	12,05	2	
092	CLUBE MUNICIPAL	04.020.913/0001-20		8,00				
		237.003739.00010981	/9	5694	CLUBE MUNICIPAL-CONT	8,00	1	
095	HSBC BAMERINDUS SEGUROS	76.538.446/0001-36		151,66				
		399.000703.00151407	/0	5684	HSBC SEGUROS S/A	151,66	2	
151	BANCO BMC S.A (BRADESCO FINANCIAM	07.207.996/0001-50		1.087,42				
		394.000012.00888985	/3	5747	BANCO BMC S/A - EMP.	646,34	4	
				5899	BMC EMP02	441,08	2	
155	BANCO PANAMERICANO S/A	59.285.411/0001-13		3.514,89				
		623.000001.00010882	/2	5754	BANCO PANAMERICANO	2.488,81	8	
				5927	PANAMERICANO EMP02	817,01	6	
				5933	PANAMERICANO-EMP05	209,07	2	
164	BANCO BRADESCO S/A	60.746.948/0001-12		13.717,05				
		237.004130.00030738	/6	5812	BRADESCO EMPREST	7.103,62	13	
				5896	BRADESCO EMP02	2.198,61	6	
				5938	BRADESCO EMP02	1.610,74	3	
				6054	BRADESCO EMP	1.005,86	1	
				6179	BRADESCO-EMPRESTIMO	817,92	1	
				6444	BRADESCO EMP	980,30	2	
165	BANCO DAYCOVAL S/A	62.232.889/0001-90		4.476,50				
		707.000001.00300021	/6	5813	B DAYCOVAL	1.568,32	6	
				5897	DAYCOVAL EMP02	160,00	1	
				6202	DAYCOVAL-CARTAO	413,85	3	
				6322	DAYCOVAL-EMP	328,71	1	
				6365	DAYCOVAL-EMP	819,16	1	
				6366	DAYCOVAL EMP	1.186,46	2	
166	BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A	31.895.683/0001-16		4.089,00				
		604.000001.01000508	/2	5814	BIB EMPRESTIMOS	3.130,74	8	
				5901	B I B EMP02	256,65	2	
				5937	BIB EMP03	701,61	2	
182	CAIXA ECONÔMICA FEDRAL	00.360.305/1457-73		1.861,48				
		104.001457.00900001457	/7	5842	CAIXA EMPRÉSTIMO	1.861,48	4	
186	SINDICATO DOS SERVIDORES P BLICOS	08.998.921/0001-05		310,00				
		237.003734.00017452	/1	5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	310,00	23	
204	ODONTOMED SAUDE LTDA	05.287.585/0001-96		441,20				
		237.003715.00015076	/2	5893	ODONTOMED PL. SAUDE	292,20	2	
				5910	ODONTOMED CONTRIB02	149,00	1	
209	PROVER PROMOCAO DE VENDAS LTDA-EP	20.308.187/0001-00		4.794,51				

CONSIGNACAO CONSIGNATARIA		DESCONTO					
	(CONSIGNACOES 1)						
		237.000320.00007530	/2	6090	CARTAO ADIANT. SAL.	4.794,51	12
219 BANCO MAXIMA S.A.	33.923.798/0001-00					3.962,86	
		243.000001.04990551	/3	6398	AVANCARD FINANC.	3.845,86	10
		243.000001.04990535	/1	6400	B.MAXIMA EMP.	117,00	1
223 PKL ONE PARTICIPACOES S.A	27.490.629/0001-13					821,63	
		243.000001.00108748	/9	6506	CREDICESTA SAQUE	821,63	3
999 OUTRAS CONSIGNATARIAS	99.999.999/9999-99					696,28	
				5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	696,28	36
*** TOTAL DAS CONSIGNACOES (1)	39.944,53						

CONSIGNACAO	CONSIGNATARIA	DESCONTO	

(CONSIGNACOES 9)
TOTAIS DO GRUPO 74

*** TOTAL DE GANHOS	332.022,31	
*** TOTAL DE DESCONTOS	105.690,98	
*** TOTAL DO LIQUIDO	226.331,33	
*** TOTAL CREDITO PARA CONTRA CHEQUE		
*** TOTAL CREDITADO DA FOLHA	226.331,33	
*** CREDITO EM CONTA DO SERVIDOR	226.331,33	72
*** CREDITO EM CONTA SALARIO		

```
**END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*****
*                                                                              *
* JOBID:          JOB17492                                                     *
* JOB NAME:       CFPP4744                                                     *
* USER ID:        P000377                                                      *
* SYSOUT CLASS:   I                                                            *
* OUTPUT GROUP:   14.1.1                                                       *
* TITLE:                                                                       *
*                                                                              *
* DESTINATION:    PRTD891                                                      *
* NAME:                                                                        *
* ROOM:                                                                        *
* BUILDING:                                                                    *
* DEPARTMENT:                                                                  *
* ADDRESS:                                                                     *
*                                                                              *
*                                                                              *
*                                                                              *
*                                                                              *
* PRINT TIME:     18:09:52                                                     *
* PRINT DATE:     21 MAY 2024                                                  *
* PRINTER NAME:   R889.PR1                                                     *
* SYSTEM:         PD00                                                         *
*                                                                              *
**END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*****
```

AMAZONAS
GOVERNO DO ESTADO

FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO 2024

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

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

Junta Comercial do Estado do Amazonas

```
**START*****START*****START*****START*****START*****START*****START*****START***
*                                                                               *
* JOBID:          JOB11840                                                      *
* JOB NAME:       CFPP4743                                                      *
* USER ID:        P001180                                                       *
* SYSOUT CLASS:   C                                                             *
* OUTPUT GROUP:   12.1.1                                                        *
* TITLE:                                                                        *
*                                                                               *
* DESTINATION:    PRTD893                                                       *
* NAME:                                                                         *
* ROOM:                                                                         *
* BUILDING:                                                                     *
* DEPARTMENT:                                                                   *
* ADDRESS:                                                                      *
*                                                                               *
*                                                                               *
*                                                                               *
*                                                                               *
* PRINT TIME:     07:32:05                                                      *
* PRINT DATE:     21 JUN 2024                                                   *
* PRINTER NAME:   R891.PR1                                                      *
* SYSTEM:         PD00                                                          *
*                                                                               *
**START*****START*****START*****START*****START*****START*****START*****START***
```

001-002-ADMINISTRACAO GERAL
COLEGIADO DE VOGAIS

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

T O T A I S

G A N H O S	14.400,00
D E S C O N T O S	0,00
L I Q U I D O	14.400,00
LIQUIDO CONTA CORRENTE.....	14.400,00
LIQUIDO CONTA SALARIO.....	0,00
LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....	0,00
LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....	0,00
SALARIOS/VENCTO	0,00
VALOR AUXILIO NATALIDADE...	0,00
PERCENTUAL FAP.....	0,5000
PERCENTUAL RAT.....	2,0
RAT AJUSTADO	1,0000
BASE FGTS	0,00
FGTS A RECOLHER.....	0,00

* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV

VALOR EMPRESA.....	0,00
VALOR FUNCIONARIOS.....	0,00
(+) DESCONTO	0,00
(-) DEVOLUCAO	0,00

* PROVISIONAMENTO

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

F U N C I O N A R I O S

SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	12						

001-003-ADMINISTRACAO GERAL
JUCEA - MANAUS

G A N H O S

COD	DESCRICAO	VALOR	QUANT.	PERC.
0001	VENCIMENTO	43.219,95	45	13,69
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	1.809,77	45	0,57
0010	VANTAGEM PESSOAL	36,16	1	0,01
0071	JETONS	2.400,00	4	0,76
0149	ADICIONAL 1/3 FERIAS	9.445,01	6	2,99
0228	VANT.INDIVIDUAL GF-1	488,16	7	0,15
0229	VANT.INDIVIDUAL GF-2	106,67	2	0,03
0232	VANT.INDIVIDUAL AD-1	2.932,21	1	0,93
0233	VANT.INDIVIDUAL AD-2	242,02	3	0,08
0234	VANT.INDIVIDUAL AD-3	65,68	1	0,02
0282	ABONO PERMANENCIA	23.345,63	38	7,39
0368	MANDADO DE SEGURANCA	79,80	1	0,03
0412	ABONO DEC.16675-RES.	16,48	2	0,01
0511	GRADAT	135.438,67	43	42,90
0585	GRATIF.DE CURSO 25%	1.825,80	5	0,58
0835	GATA COMIS C/VINCULO	10.000,00	2	3,17
0842	GATA COMIS S/VINCULO	43.400,00	10	13,75
0843	VENC COMIS S/VINCULO	7.261,52	14	2,30
0844	REP COMIS S/VINCULO	33.618,29	14	10,65

D E S C O N T O S

COD	DESCRICAO	VALOR	QUANT.	PERC.
5253	IMPOSTO DE RENDA	25.493,04	58	24,41
5473	RS - PLANO PREV.PRIV	12,05	2	0,01
5542	PASSES TRANSPORTE	984,00	26	0,94
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	678,72	35	0,65
5684	HSBC SEGUROS S/A	151,66	2	0,15
5694	CLUBE MUNICIPAL-CONT	8,00	1	0,01
5707	INSS/C.COMISSIONADO	8.723,22	14	8,35
5747	BANCO BMC S/A - EMP.	366,80	3	0,35
5754	BANCO PANAMERICANO	2.095,26	8	2,01
5812	BRADESCO EMPREST	7.103,62	13	6,80
5813	B DAYCOVAL	993,32	5	0,95
5814	BIB EMPRESTIMOS	3.130,74	8	3,00
5842	CAIXA EMPRÉSTIMO	1.861,48	4	1,78
5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	310,00	23	0,30
5893	ODONTOMED PL. SAUDE	292,20	2	0,28
5896	BRADESCO EMP02	2.198,61	6	2,11
5897	DAYCOVAL EMP02	160,00	1	0,15
5899	BMC EMP02	441,08	2	0,42
5901	B I B EMP02	691,65	3	0,66
5910	ODONTOMED CONTRIB02	149,00	1	0,14
5927	PANAMERICANO EMP02	817,01	6	0,78
5933	PANAMERICANO-EMP05	209,07	2	0,20
5934	CAIXA-EMP04	377,00	1	0,36
5935	CAIXA-EMP05	422,82	1	0,40
5937	BIB EMP03	701,61	2	0,67
5938	BRADESCO EMP02	1.610,74	3	1,54
6054	BRADESCO EMP	1.005,86	1	0,96
6090	CARTAO ADIANT. SAL.	3.950,34	12	3,78
6154	AMAZONPREV FFIN	27.121,24	45	25,97
6179	BRADESCO-EMPRESTIMO	817,92	1	0,78
6202	DAYCOVAL-CARTAO	413,85	3	0,40
6215	BIB-EMPRESTIMO	169,72	1	0,16
6305	OLE BONSUC.CARTAO 10	269,42	2	0,26
6306	BMG CARTAO 10	481,76	5	0,46
6309	DAYCOVAL-CARTAO 10	189,27	1	0,18
6344	DAYCOVAL-EMP	443,11	1	0,42
6346	DAYCOVAL-EMP	1.848,61	3	1,77
6365	DAYCOVAL-EMP	819,16	1	0,78
6366	DAYCOVAL EMP	1.186,46	2	1,14
6398	AVANCARD FINANC.	3.845,86	10	3,68
6400	B.MAXIMA EMP.	117,00	1	0,11
6444	BRADESCO EMP	980,30	2	0,94
6506	CREDICESTA SAQUE	794,17	3	0,76
6511	CREDICESTA SAQUE	6,25	1	0,01

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

G A N H O S	315.731,82
D E S C O N T O S	104.443,00
L I Q U I D O	211.288,82
LIQUIDO CONTA CORRENTE.....	211.288,82
LIQUIDO CONTA SALARIO.....	0,00
LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....	0,00
LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....	0,00
SALARIOS/VENCTO	50.481,47
VALOR AUXILIO NATALIDADE...	0,00
PERCENTUAL FAP.....	0,5000
PERCENTUAL RAT.....	2,0
RAT AJUSTADO	1,0000
BASE FGTS	0,00
FGTS A RECOLHER.....	0,00

* INSS

BASE INSS EMPRESA.....	87.766,33
BASE INSS SEGURADOS.....	80.210,41
BASE INSS CONSELHO TUTELAR.	0,00
(+) INSS PATRONAL.....	17.553,26
(+) INSS SEGURADOS.....	8.723,22
(+) ACIDENTE DO TRABALHO...	877,66
(+) TERCEIROS.....	0,00
(-) SALARIO MATERNIDADE....	0,00
(-) SALARIO FAMILIA.....	0,00
GPS.....	27.154,14
AJUSTE EMPENHO-INSS A MAIOR	

001-003-ADMINISTRACAO GERAL
JUCEA - MANAUS

COD	DESCRICAO	G A N H O S VALOR	QUANT.	PERC.	COD	DESCRICAO	D E S C O N T O S VALOR	QUANT.	PERC.
	AJUSTE EMPENHO-INSS A MENOR								
*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV								
	VALOR EMPRESA.....	54.242,48							
	VALOR FUNCIONARIOS.....	27.121,24							
	(+) DESCONTO	27.121,24							
	(-) DEVOLUCAO	0,00							
*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN								
	VALOR EMPRESA.....(28,00%)	54.242,48							
	VALOR FUNCIONARIO..(14,00%)	27.121,24							
	DESCONTO.....(14,00%)	27.121,24							
	(-) DEVOLUCAO	0,00							
*	PROVISIONAMENTO								
	13.SALARIO.....	15.520,13							
	1/3 DE FERIAS.....	5.173,24							
	1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..	2.618,82							
	INSS PATRONAL	3.118,89							
	AMAZONPREV PATRONAL.....	2.017,40							
	FGTS	0,00							

--- F U N C I O N A R I O S ---

SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	59						

001-052-ADMINISTRACAO GERAL
JUCEA - PARINTINS

G A N H O S

COD	DESCRICAO	VALOR	QUANT.	PERC.
0001	VENCIMENTO	878,09	1	19,83
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	41,97	1	0,95
0282	ABONO PERMANENCIA	543,70	1	12,28
0511	GRADAT	2.963,54	1	66,94

D E S C O N T O S

COD	DESCRICAO	VALOR	QUANT.	PERC.
5253	IMPOSTO DE RENDA	206,29	1	11,13
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	17,56	1	0,95
5754	BANCO PANAMERICANO	510,78	1	27,56
5813	B DAYCOVAL	575,00	1	31,03
6154	AMAZONPREV FFIN	543,70	1	29,34

T O T A I S

G A N H O S	4.427,30
D E S C O N T O S	1.853,33
L I Q U I D O	2.573,97
LIQUIDO CONTA CORRENTE.....	2.573,97
LIQUIDO CONTA SALARIO.....	0,00
LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....	0,00
LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....	0,00
SALARIOS/VENCTO	878,09
VALOR AUXILIO NATALIDADE...	0,00
PERCENTUAL FAP.....	0,5000
PERCENTUAL RAT.....	2,0
RAT AJUSTADO	1,0000
BASE FGTS	0,00
FGTS A RECOLHER.....	0,00

* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV

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

* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN

VALOR EMPRESA.....(28,00%)	1.087,40
VALOR FUNCIONARIO..(14,00%)	543,70
DESCONTO.....(14,00%)	543,70
(-) DEVOLUCAO	0,00

* PROVISIONAMENTO

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

F U N C I O N A R I O S

SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	1						

G A N H O S

COD	DESCRICAO	VALOR	QUANT.	PERC.
0001	VENCIMENTO	44.098,04	46	13,18
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	1.851,74	46	0,55
0010	VANTAGEM PESSOAL	36,16	1	0,01
0071	JETONS	16.800,00	16	5,02
0149	ADICIONAL 1/3 FERIAS	9.445,01	6	2,82
0228	VANT.INDIVIDUAL GF-1	488,16	7	0,15
0229	VANT.INDIVIDUAL GF-2	106,67	2	0,03
0232	VANT.INDIVIDUAL AD-1	2.932,21	1	0,88
0233	VANT.INDIVIDUAL AD-2	242,02	3	0,07
0234	VANT.INDIVIDUAL AD-3	65,68	1	0,02
0282	ABONO PERMANENCIA	23.889,33	39	7,14
0368	MANDADO DE SEGURANCA	79,80	1	0,02
0412	ABONO DEC.16675-RES.	16,48	2	0,00
0511	GRADAT	138.402,21	44	41,37
0585	GRATIF.DE CURSO 25%	1.825,80	5	0,55
0835	GATA COMIS C/VINCULO	10.000,00	2	2,99
0842	GATA COMIS S/VINCULO	43.400,00	10	12,97
0843	VENC COMIS S/VINCULO	7.261,52	14	2,17
0844	REP COMIS S/VINCULO	33.618,29	14	10,05

--- T O T A I S

G A N H O S	334.559,12
D E S C O N T O S	106.296,33
L I Q U I D O	228.262,79
LIQUIDO CONTA CORRENTE.....	228.262,79
LIQUIDO CONTA SALARIO.....	0,00
LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....	0,00
LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....	0,00
SALARIOS/VENCTO	51.359,56
VALOR AUXILIO NATALIDADE...	0,00
PERCENTUAL FAP.....	0,5000
PERCENTUAL RAT.....	2,0
RAT AJUSTADO	1,0000
BASE FGTS	0,00
FGTS A RECOLHER.....	0,00

* INSS

BASE INSS EMPRESA.....	87.766,33
BASE INSS SEGURADOS.....	80.210,41
BASE INSS CONSELHO TUTELAR.	0,00
(+) INSS PATRONAL.....	17.553,26
(+) INSS SEGURADOS.....	8.723,22
(+) ACIDENTE DO TRABALHO...	877,66
(+) TERCEIROS.....	0,00
(-) SALARIO MATERNIDADE....	0,00
(-) SALARIO FAMILIA.....	0,00
GPS.....	27.154,14
AJUSTE EMPENHO-INSS A MAIOR	

D E S C O N T O S

COD	DESCRICAO	VALOR	QUANT.	PERC.
5253	IMPOSTO DE RENDA	25.699,33	59	24,18
5473	RS - PLANO PREV.PRIV	12,05	2	0,01
5542	PASSES TRANSPORTE	984,00	26	0,93
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	696,28	36	0,66
5684	HSBC SEGUROS S/A	151,66	2	0,14
5694	CLUBE MUNICIPAL-CONT	8,00	1	0,01
5707	INSS/C.COMISSIONADO	8.723,22	14	8,21
5747	BANCO BMC S/A - EMP.	366,80	3	0,35
5754	BANCO PANAMERICANO	2.606,04	9	2,45
5812	BRADESCO EMPREST	7.103,62	13	6,68
5813	B DAYCOVAL	1.568,32	6	1,48
5814	BIB EMPRESTIMOS	3.130,74	8	2,95
5842	CAIXA EMPRÉSTIMO	1.861,48	4	1,75
5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	310,00	23	0,29
5893	ODONTOMED PL. SAUDE	292,20	2	0,27
5896	BRADESCO EMP02	2.198,61	6	2,07
5897	DAYCOVAL EMP02	160,00	1	0,15
5899	BMC EMP02	441,08	2	0,41
5901	B I B EMP02	691,65	3	0,65
5910	ODONTOMED CONTRIB02	149,00	1	0,14
5927	PANAMERICANO EMP02	817,01	6	0,77
5933	PANAMERICANO-EMP05	209,07	2	0,20
5934	CAIXA-EMP04	377,00	1	0,35
5935	CAIXA-EMP05	422,82	1	0,40
5937	BIB EMP03	701,61	2	0,66
5938	BRADESCO EMP02	1.610,74	3	1,52
6054	BRADESCO EMP	1.005,86	1	0,95
6090	CARTAO ADIANT. SAL.	3.950,34	12	3,72
6154	AMAZONPREV FFIN	27.664,94	46	26,03
6179	BRADESCO-EMPRESTIMO	817,92	1	0,77
6202	DAYCOVAL-CARTAO	413,85	3	0,39
6215	BIB-EMPRESTIMO	169,72	1	0,16
6305	OLE BONSUC.CARTAO 10	269,42	2	0,25
6306	BMG CARTAO 10	481,76	5	0,45
6309	DAYCOVAL-CARTAO 10	189,27	1	0,18
6344	DAYCOVAL-EMP	443,11	1	0,42
6346	DAYCOVAL-EMP	1.848,61	3	1,74
6365	DAYCOVAL-EMP	819,16	1	0,77
6366	DAYCOVAL EMP	1.186,46	2	1,12
6398	AVANCARD FINANC.	3.845,86	10	3,62
6400	B.MAXIMA EMP.	117,00	1	0,11
6444	BRADESCO EMP	980,30	2	0,92
6506	CREDICESTA SAQUE	794,17	3	0,75
6511	CREDICESTA SAQUE	6,25	1	0,01

COD	DESCRICAO	G A N H O S VALOR	QUANT.	PERC.	COD	DESCRICAO	D E S C O N T O S VALOR	QUANT.	PERC.
	AJUSTE EMPENHO-INSS A MENOR								
*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV								
	VALOR EMPRESA.....	55.329,88							
	VALOR FUNCIONARIOS.....	27.664,94							
	(+) DESCONTO	27.664,94							
	(-) DEVOLUCAO	0,00							
*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN								
	VALOR EMPRESA.....(28,00%)	55.329,88							
	VALOR FUNCIONARIO..(14,00%)	27.664,94							
	DESCONTO.....(14,00%)	27.664,94							
	(-) DEVOLUCAO	0,00							
*	PROVISIONAMENTO								
	13.SALARIO.....	15.843,76							
	1/3 DE FERIAS.....	5.281,11							
	1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..	2.618,82							
	INSS PATRONAL	3.185,41							
	AMAZONPREV PATRONAL.....	2.059,47							
	FGTS	0,00							

--- F U N C I O N A R I O S ---

SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	72						

074-JUCEA — FOLHA DE PAGAMENTO — REF. - JUNHO /2024 — PAGINA - 0001

C.01 S.57 P.C3 L.33-EMP — RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO — FOLHA - 10 MENSAL — DATA - 21/06/2024

GRUPO-474 CLASSIFICACAO - EMPENHO — HORA - 07.31.00

G A N H O S

COD	DESCRICAO	VALOR	QUANT.	PERC.
0001	VENCIMENTO	44.098,04	46	13,18
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	1.851,74	46	0,55
0010	VANTAGEM PESSOAL	36,16	1	0,01
0071	JETONS	16.800,00	16	5,02
0149	ADICIONAL 1/3 FERIAS	9.445,01	6	2,82
0228	VANT.INDIVIDUAL GF-1	488,16	7	0,15
0229	VANT.INDIVIDUAL GF-2	106,67	2	0,03
0232	VANT.INDIVIDUAL AD-1	2.932,21	1	0,88
0233	VANT.INDIVIDUAL AD-2	242,02	3	0,07
0234	VANT.INDIVIDUAL AD-3	65,68	1	0,02
0282	ABONO PERMANENCIA	23.889,33	39	7,14
0368	MANDADO DE SEGURANCA	79,80	1	0,02
0412	ABONO DEC.16675-RES.	16,48	2	0,00
0511	GRADAT	138.402,21	44	41,37
0585	GRATIF.DE CURSO 25%	1.825,80	5	0,55
0835	GATA COMIS C/VINCULO	10.000,00	2	2,99
0842	GATA COMIS S/VINCULO	43.400,00	10	12,97
0843	VENC COMIS S/VINCULO	7.261,52	14	2,17
0844	REP COMIS S/VINCULO	33.618,29	14	10,05

T O T A I S

	G A N H O S	334.559,12
	D E S C O N T O S	106.296,33
	L I Q U I D O	228.262,79
	LIQUIDO CONTA CORRENTE.....	228.262,79
	LIQUIDO CONTA SALARIO.....	0,00
	LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....	0,00
	LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....	0,00
	SALARIOS/VENCTO	51.359,56
	VALOR AUXILIO NATALIDADE...	0,00
	PERCENTUAL FAP.....	0,5000
	PERCENTUAL RAT.....	2,0
	RAT AJUSTADO	1,0000
	BASE FGTS	0,00
	FGTS A RECOLHER.....	0,00
* INSS		
	BASE INSS EMPRESA.....	87.766,33
	BASE INSS SEGURADOS.....	80.210,41
	BASE INSS CONSELHO TUTELAR.	0,00
	(+) INSS PATRONAL.....	17.553,26
	(+) INSS SEGURADOS.....	8.723,22
	(+) ACIDENTE DO TRABALHO...	877,66
	(+) TERCEIROS.....	0,00
	(-) SALARIO MATERNIDADE....	0,00
	(-) SALARIO FAMILIA.....	0,00
	GPS.....	27.154,14
	AJUSTE EMPENHO-INSS A MAIOR	0,00

D E S C O N T O S

COD	DESCRICAO	VALOR	QUANT.	PERC.
5253	IMPOSTO DE RENDA	25.699,33	59	24,18
5473	RS - PLANO PREV.PRIV	12,05	2	0,01
5542	PASSES TRANSPORTE	984,00	26	0,93
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	696,28	36	0,66
5684	HSBC SEGUROS S/A	151,66	2	0,14
5694	CLUBE MUNICIPAL-CONT	8,00	1	0,01
5707	INSS/C.COMISSIONADO	8.723,22	14	8,21
5747	BANCO BMC S/A - EMP.	366,80	3	0,35
5754	BANCO PANAMERICANO	2.606,04	9	2,45
5812	BRADESCO EMPREST	7.103,62	13	6,68
5813	B DAYCOVAL	1.568,32	6	1,48
5814	BIB EMPRESTIMOS	3.130,74	8	2,95
5842	CAIXA EMPRÉSTIMO	1.861,48	4	1,75
5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	310,00	23	0,29
5893	ODONTOMED PL. SAUDE	292,20	2	0,27
5896	BRADESCO EMP02	2.198,61	6	2,07
5897	DAYCOVAL EMP02	160,00	1	0,15
5899	BMC EMP02	441,08	2	0,41
5901	B I B EMP02	691,65	3	0,65
5910	ODONTOMED CONTRIB02	149,00	1	0,14
5927	PANAMERICANO EMP02	817,01	6	0,77
5933	PANAMERICANO-EMP05	209,07	2	0,20
5934	CAIXA-EMP04	377,00	1	0,35
5935	CAIXA-EMP05	422,82	1	0,40
5937	BIB EMP03	701,61	2	0,66
5938	BRADESCO EMP02	1.610,74	3	1,52
6054	BRADESCO EMP	1.005,86	1	0,95
6090	CARTAO ADIANT. SAL.	3.950,34	12	3,72
6154	AMAZONPREV FFIN	27.664,94	46	26,03
6179	BRADESCO-EMPRESTIMO	817,92	1	0,77
6202	DAYCOVAL-CARTAO	413,85	3	0,39
6215	BIB-EMPRESTIMO	169,72	1	0,16
6305	OLE BONSUC.CARTAO 10	269,42	2	0,25
6306	BMG CARTAO 10	481,76	5	0,45
6309	DAYCOVAL-CARTAO 10	189,27	1	0,18
6344	DAYCOVAL-EMP	443,11	1	0,42
6346	DAYCOVAL-EMP	1.848,61	3	1,74
6365	DAYCOVAL-EMP	819,16	1	0,77
6366	DAYCOVAL EMP	1.186,46	2	1,12
6398	AVANCARD FINANC.	3.845,86	10	3,62
6400	B.MAXIMA EMP.	117,00	1	0,11
6444	BRADESCO EMP	980,30	2	0,92
6506	CREDICESTA SAQUE	794,17	3	0,75
6511	CREDICESTA SAQUE	6,25	1	0,01

G A N H O S				D E S C O N T O S			
COD	DESCRICAO	VALOR	QUANT. PERC.	COD	DESCRICAO	VALOR	QUANT. PERC.
	AJUSTE EMPENHO-INSS A MENOR	0,00					
*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV						
	VALOR EMPRESA.....	55.329,88					
	VALOR FUNCIONARIOS.....	27.664,94					
	(+) DESCONTO	27.664,94					
	(-) DEVOLUCAO	0,00					
*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN						
	VALOR EMPRESA.....(28,00%)	55.329,88					
	VALOR FUNCIONARIO..(14,00%)	27.664,94					
	DESCONTO.....(14,00%)	27.664,94					
	(-) DEVOLUCAO	0,00					
*	PROVISIONAMENTO						
	13.SALARIO.....	15.843,76					
	1/3 DE FERIAS.....	5.281,11					
	1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..	2.618,82					
	INSS PATRONAL	3.185,41					
	AMAZONPREV PATRONAL.....	2.059,47					
	FGTS	0,00					

--- F U N C I O N A R I O S ---

SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	72						

GRUPO-474 FOLHA DE PAGAMENTO REF. - JUNHO /2024 PAGINA - 0001

FOLHA - 10 MENSAL DATA - 21/06/2024

C.01 S.57 P.C3 L.33-EMP RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO GRUPO-474 CLASSIFICACAO - EMPENHO HORA - 07.31.00

G A N H O S

COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT.	PERC.
0001	VENCIMENTO	44.098,04	46	13,18
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	1.851,74	46	0,55
0010	VANTAGEM PESSOAL	36,16	1	0,01
0071	JETONS	16.800,00	16	5,02
0149	ADICIONAL 1/3 FERIAS	9.445,01	6	2,82
0228	VANT.INDIVIDUAL GF-1	488,16	7	0,15
0229	VANT.INDIVIDUAL GF-2	106,67	2	0,03
0232	VANT.INDIVIDUAL AD-1	2.932,21	1	0,88
0233	VANT.INDIVIDUAL AD-2	242,02	3	0,07
0234	VANT.INDIVIDUAL AD-3	65,68	1	0,02
0282	ABONO PERMANENCIA	23.889,33	39	7,14
0368	MANDADO DE SEGURANCA	79,80	1	0,02
0412	ABONO DEC.16675-RES.	16,48	2	0,00
0511	GRADAT	138.402,21	44	41,37
0585	GRATIF.DE CURSO 25%	1.825,80	5	0,55
0835	GATA COMIS C/VINCULO	10.000,00	2	2,99
0842	GATA COMIS S/VINCULO	43.400,00	10	12,97
0843	VENC COMIS S/VINCULO	7.261,52	14	2,17
0844	REP COMIS S/VINCULO	33.618,29	14	10,05

T O T A I S

G A N H O S	334.559,12	
D E S C O N T O S	106.296,33	
L I Q U I D O	228.262,79	
LIQUIDO CONTA CORRENTE.....	228.262,79	
LIQUIDO CONTA SALARIO.....	0,00	
LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....	0,00	
LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....	0,00	
SALARIOS/VENCTO	51.359,56	
VALOR AUXILIO NATALIDADE...	0,00	
PERCENTUAL FAP.....	0,0000	
PERCENTUAL RAT.....	0,0	
RAT AJUSTADO	0,0000	
BASE FGTS	0,00	
FGTS A RECOLHER.....	0,00	

* INSS

BASE INSS EMPRESA.....	87.766,33	
BASE INSS SEGURADOS.....	80.210,41	
BASE INSS CONSELHO TUTELAR.	0,00	
(+) INSS PATRONAL.....	17.553,26	
(+) INSS SEGURADOS.....	8.723,22	
(+) ACIDENTE DO TRABALHO...	877,66	
(+) TERCEIROS.....	0,00	
(-) SALARIO MATERNIDADE....	0,00	
(-) SALARIO FAMILIA.....	0,00	
GPS.....	27.154,14	
AJUSTE EMPENHO-INSS A MAIOR	0,00	

D E S C O N T O S

COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT.	PERC.
5253	IMPOSTO DE RENDA	25.699,33	59	24,18
5473	RS - PLANO PREV.PRIV	12,05	2	0,01
5542	PASSES TRANSPORTE	984,00	26	0,93
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	696,28	36	0,66
5684	HSBC SEGUROS S/A	151,66	2	0,14
5694	CLUBE MUNICIPAL-CONT	8,00	1	0,01
5707	INSS/C.COMISSIONADO	8.723,22	14	8,21
5747	BANCO BMC S/A - EMP.	366,80	3	0,35
5754	BANCO PANAMERICANO	2.606,04	9	2,45
5812	BRADESCO EMPREST	7.103,62	13	6,68
5813	B DAYCOVAL	1.568,32	6	1,48
5814	BIB EMPRESTIMOS	3.130,74	8	2,95
5842	CAIXA EMPRÉSTIMO	1.861,48	4	1,75
5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	310,00	23	0,29
5893	ODONTOMED PL. SAUDE	292,20	2	0,27
5896	BRADESCO EMP02	2.198,61	6	2,07
5897	DAYCOVAL EMP02	160,00	1	0,15
5899	BMC EMP02	441,08	2	0,41
5901	B I B EMP02	691,65	3	0,65
5910	ODONTOMED CONTRIB02	149,00	1	0,14
5927	PANAMERICANO EMP02	817,01	6	0,77
5933	PANAMERICANO-EMP05	209,07	2	0,20
5934	CAIXA-EMP04	377,00	1	0,35
5935	CAIXA-EMP05	422,82	1	0,40
5937	BIB EMP03	701,61	2	0,66
5938	BRADESCO EMP02	1.610,74	3	1,52
6054	BRADESCO EMP	1.005,86	1	0,95
6090	CARTAO ADIANT. SAL.	3.950,34	12	3,72
6154	AMAZONPREV FFIN	27.664,94	46	26,03
6179	BRADESCO-EMPRESTIMO	817,92	1	0,77
6202	DAYCOVAL-CARTAO	413,85	3	0,39
6215	BIB-EMPRESTIMO	169,72	1	0,16
6305	OLE BONSUC.CARTAO 10	269,42	2	0,25
6306	BMG CARTAO 10	481,76	5	0,45
6309	DAYCOVAL-CARTAO 10	189,27	1	0,18
6344	DAYCOVAL-EMP	443,11	1	0,42
6346	DAYCOVAL-EMP	1.848,61	3	1,74
6365	DAYCOVAL-EMP	819,16	1	0,77
6366	DAYCOVAL EMP	1.186,46	2	1,12
6398	AVANCARD FINANC.	3.845,86	10	3,62
6400	B.MAXIMA EMP.	117,00	1	0,11
6444	BRADESCO EMP	980,30	2	0,92
6506	CREDICESTA SAQUE	794,17	3	0,75
6511	CREDICESTA SAQUE	6,25	1	0,01

COD	DESCRICAO	G A N H O S VALOR	QUANT.	PERC.	COD	DESCRICAO	D E S C O N T O S VALOR	QUANT.	PERC.
	AJUSTE EMPENHO-INSS A MENOR	0,00							
*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV								
	VALOR EMPRESA.....	55.329,88							
	VALOR FUNCIONARIOS.....	27.664,94							
	(+) DESCONTO	27.664,94							
	(-) DEVOLUCAO	0,00							
*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN								
	VALOR EMPRESA.....(28,00%)	55.329,88							
	VALOR FUNCIONARIO..(14,00%)	27.664,94							
	DESCONTO.....(14,00%)	27.664,94							
	(-) DEVOLUCAO	0,00							
*	PROVISIONAMENTO								
	13.SALARIO.....	15.843,76							
	1/3 DE FERIAS.....	5.281,11							
	1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..	2.618,82							
	INSS PATRONAL	3.185,41							
	AMAZONPREV PATRONAL.....	2.059,47							
	FGTS	0,00							

--- F U N C I O N A R I O S ---

SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	72						

```
**END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*****
*                                                                              *
* JOBID:          JOB11840                                                     *
* JOB NAME:       CFPP4743                                                     *
* USER ID:        P001180                                                      *
* SYSOUT CLASS:   C                                                            *
* OUTPUT GROUP:   12.1.1                                                       *
* TITLE:                                                                       *
*                                                                              *
* DESTINATION:    PRTD893                                                      *
* NAME:                                                                        *
* ROOM:                                                                        *
* BUILDING:                                                                    *
* DEPARTMENT:                                                                  *
* ADDRESS:                                                                     *
*                                                                              *
*                                                                              *
*                                                                              *
*                                                                              *
* PRINT TIME:     07:32:06                                                     *
* PRINT DATE:     21 JUN 2024                                                  *
* PRINTER NAME:   R891.PR1                                                     *
* SYSTEM:         PD00                                                         *
*                                                                              *
**END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*****
```

```
**START*****START*****START*****START*****START*****START*****START*****START***
*                                                                               *
* JOBID:          JOB07107                                                      *
* JOB NAME:       CFPP4744                                                      *
* USER ID:        P000409                                                       *
* SYSOUT CLASS:   F                                                             *
* OUTPUT GROUP:   22.1.1                                                        *
* TITLE:                                                                        *
*                                                                               *
* DESTINATION:    PRTD893                                                       *
* NAME:                                                                         *
* ROOM:                                                                         *
* BUILDING:                                                                     *
* DEPARTMENT:                                                                   *
* ADDRESS:                                                                      *
*                                                                               *
*                                                                               *
*                                                                               *
*                                                                               *
* PRINT TIME:     07:52:06                                                      *
* PRINT DATE:     21 JUN 2024                                                   *
* PRINTER NAME:   R891.PR1                                                      *
* SYSTEM:         PD00                                                          *
*                                                                               *
**START*****START*****START*****START*****START*****START*****START*****START***
```

PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS PAGINA - 001
C.01 S.57 P.CB65 L.B14 CREDITO BANCARIO DATA - 21/06/24
GRUPO - 474 FOLHA - 10 HORA - 07:50:01
PAGAMENTO ==> SERVIDOR - 28/06/2024 BENEFICIARIO - 28/06/2024

BANCO	SERVIDOR QTDE	SERVIDOR VALOR	PENSAO QTDE	PENSAO VALOR
237 BRADESCO	072	228.262,79		

PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS PAGINA - 001
C.01 S.57 P.CB65 L.B14 CREDITO BANCARIO DATA - 21/06/24
GRUPO - 474 FOLHA - 10 HORA - 07:50:01
PAGAMENTO ==> SERVIDOR - 28/06/2024 BENEFICIARIO - 28/06/2024

BANCO	SERVIDOR QTDE	SERVIDOR VALOR	PENSAO QTDE	PENSAO VALOR
237 BRADESCO	072	228.262,79		

```
**END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*****
*                                                                              *
* JOBID:          JOB07107                                                     *
* JOB NAME:       CFPP4744                                                     *
* USER ID:        P000409                                                      *
* SYSOUT CLASS:   F                                                            *
* OUTPUT GROUP:   22.1.1                                                       *
* TITLE:                                                                       *
*                                                                              *
* DESTINATION:    PRTD893                                                      *
* NAME:                                                                        *
* ROOM:                                                                        *
* BUILDING:                                                                    *
* DEPARTMENT:                                                                  *
* ADDRESS:                                                                     *
*                                                                              *
*                                                                              *
*                                                                              *
*                                                                              *
* PRINT TIME:     07:52:07                                                     *
* PRINT DATE:     21 JUN 2024                                                  *
* PRINTER NAME:   R891.PR1                                                     *
* SYSTEM:         PD00                                                         *
*                                                                              *
**END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*****
```

```
**START*****START*****START*****START*****START*****START*****START*****START***
*                                                                               *
* JOBID:          JOB07107                                                      *
* JOB NAME:       CFPP4744                                                      *
* USER ID:        P000409                                                       *
* SYSOUT CLASS:   C                                                             *
* OUTPUT GROUP:   9.1.1                                                         *
* TITLE:                                                                        *
*                                                                               *
* DESTINATION:    PRTD893                                                       *
* NAME:                                                                         *
* ROOM:                                                                         *
* BUILDING:                                                                     *
* DEPARTMENT:                                                                   *
* ADDRESS:                                                                      *
*                                                                               *
*                                                                               *
*                                                                               *
*                                                                               *
* PRINT TIME:     07:50:59                                                      *
* PRINT DATE:     21 JUN 2024                                                   *
* PRINTER NAME:   R891.PR1                                                      *
* SYSTEM:         PD00                                                          *
*                                                                               *
**START*****START*****START*****START*****START*****START*****START*****START***
```

001.000.000.000 ADMINISTRACAO GERAL

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	CARGO	ADMISSAO	ST	DT.INIC.	SALARIO ATUAL
158.016-7 A	AGENOR RIBEIRO MACHADO	001052000000	A.TEC-I	01/04/0082	A0	01/04/0082	878,09
001.609-8 B	ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001003000000	TNS-I	01/10/0081	A0	01/10/0081	1.463,46
157.984-3 A	ALICE MOURA RODRIGUES	001003000000	A.TEC-I	08/06/0081	A0	01/06/0092	860,78
268.264-8 A	AMANDA CARLA N T EVANGELISTA	001002000000	VOGAL	05/12/0023	A0	22/01/0024	
268.263-0 A	AMAURI CARLOS BLANCO	001002000000	VOGAL	05/12/0023	A0	22/01/0024	
268.898-0 A	AMILTON CESTARI	001002000000	VOGAL	05/12/0023	A0	22/01/0024	
158.002-7 A	ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	001003000000	A.TEC-I	01/06/0081	A0	04/09/0090	878,09
139.127-5 B	ANDRE LUIZ LOMAS DE MEDEIROS	001003000000	TNS-I	01/11/0086	A0	01/11/0086	1.463,46
232.141-6 A	ANDREA PEREIRA DE LIMA BIANCHI	001002000000	VOGAL	01/06/0015	SR	15/03/0024	
157.974-6 A	ANDREIA LIANE CARVALHO DE ANDRADE	001003000000	A.TEC-I	02/02/0087	A0	14/04/0023	878,09
157.983-5 A	ANDREIA PINHEIRO DA COSTA	001003000000	A.TEC-I	18/07/0085	A0	01/06/0000	852,25
249.024-2 A	ANTONIA MOURA DE SOUZA	001002000000	VOGAL	03/06/0019	A0	03/06/0019	
158.013-2 A	ANTONIO BARROS	001003000000	A.TEC-I	01/01/0087	A0	01/01/0087	878,09
110.183-8 D	ARISTOFANES DE SOUSA RABELO	001003000000	A.TEC-I	01/06/0088	A0	01/06/0088	878,09
143.614-7 B	ARITE PINHEIRO PEREIRA	001003000000	A.TEC-I	01/03/0083	A0	28/11/0004	878,09
157.989-4 A	AURIAN MARIA SALES CALDEIRA	001003000000	A.TEC-I	01/04/0088	A0	01/07/0013	869,39
268.284-2 A	BRUNO BIANCHI FILHO	001002000000	VOGAL	05/12/0023	A0	22/01/0024	
232.139-4 A	CARLOS ALBERTO MARQUES DE AZEVEDO	001002000000	VOGAL SUPLENTE	01/06/0015	A0	01/06/0015	
157.946-0 A	CLEOCY BANDEIRA DE ASSIS	001003000000	TNS-I	21/05/0074	A0	21/05/0074	1.434,64
172.624-2 I	CYAILLEN CARVALHO ESPINDOLA	001003000000	ASSESSOR II	08/02/0024	A0	26/02/0024	93,27
143.579-5 B	DARCILENE PAES PINTO	001003000000	A.TEC-I	15/01/0076	A0	26/12/0001	860,78
157.998-3 A	DENIS PINHEIRO BARRETO	001003000000	A.TEC-I	01/09/0088	A0	28/03/0004	860,78
019.504-9 C	DEUSA MARIA DO LIVRAMENTO MORAES DO	001003000000	A.TEC-I	10/04/0080	A0	10/04/0080	878,09
248.007-7 C	EDMUNDO FERREIRA BRITO NETTO	001003000000	VICE-PRESIDENTE	15/03/0024	A0	19/04/0024	900,00
157.994-0 A	EDNA DOS SANTOS WATANABE	001003000000	TNS-I	01/09/0088	A0	01/03/0005	1.434,64
157.947-9 A	EDNA LINDOSO DA SILVA	001003000000	A.TEC-I	01/07/0082	A0	06/11/0090	878,09
158.011-6 A	ELIANE CRISTINA CARVALHO A MATIAS	001003000000	A.TEC-I	01/02/0085	A0	26/12/0001	878,09
157.992-4 A	ELIANE DE OLIVEIRA	001003000000	A.TEC-I	01/07/0088	A0	12/12/0004	878,09
157.960-6 A	EMILIA CARVALHO DA SILVA	001003000000	A.TEC-I	02/05/0089	A0	27/03/0000	852,25
157.996-7 A	EVANDRO DE ANDRADE VALENTE	001003000000	A.TEC-I	01/09/0088	A0	01/11/0091	852,25
227.057-9 D	EYLAN MANOEL DA SILVA LINS	001003000000	DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANC	11/03/0024	A0	09/04/0024	1.800,00
157.965-7 A	FARIDES MACHADO DE OLIVEIRA	001003000000	A.TEC-I	10/08/0078	A0	10/08/0078	869,39
268.878-6 A	FERNANDO LUIS SIMOES DA SILVA	001002000000	VOGAL	05/12/0023	A0	22/01/0024	
249.032-3 A	FREDERICO SANTOS PAIVA	001002000000	VOGAL SUPLENTE	03/06/0019	SR	15/03/0024	
157.990-8 A	GLORIA LEAO DE SOUZA	001003000000	A.TEC-I	01/04/0088	A0	01/11/0005	860,78
257.117-0 A	IASMIN ROSANA ALVES DA CRUZ VIANA	001003000000	PROCURADOR CHEFE	04/08/0020	A0	17/04/0024	100,30
157.975-4 A	JACQUELINE DE FREITAS PINHO	001003000000	TNS-I	01/02/0086	A0	04/08/0093	1.478,10
157.977-0 A	JOAO FRANK CANINDE DA SILVA	001003000000	A.TEC-I	02/05/0085	A0	15/03/0023	878,09
257.939-1 A	JONATHAS ALVES MAIA	001002000000	VOGAL	12/11/0020	A0	12/11/0020	
105.612-3 D	JOSE CARLOS DE SA COLARES	001002000000	VOGAL	05/12/0023	A0	22/01/0024	
249.025-0 A	JOSE ROBERTO TADROS JUNIOR	001002000000	VOGAL	03/06/0019	A0	03/06/0019	
248.998-8 A	JOSENY GUSMÃO DA SILVA	001002000000	VOGAL SUPLENTE	03/06/0019	A0	03/06/0019	
256.932-9 A	JULIANA MENEZES DE AGUIAR	001003000000	ASSESSOR I	02/07/0020	A0	19/03/0023	100,30
247.540-5 B	LIZANDRA CRISTINA DE S FERNANDES	001003000000	CHEFE DE GABINETE	12/03/0024	A0	18/04/0024	100,30

001.000.000.000 ADMINISTRACAO GERAL

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	CARGO	ADMISSAO	ST	DT.INIC.	SALARIO ATUAL
256.927-2 A	LORENA ALENCAR MACHADO DA SILVA	001003000000	ASSESSOR I	25/06/0020	A0	21/07/0020	100,30
158.003-5 A	LUCI JANE DA SILVA SANTOS	001003000000	A.TEC-I	01/04/0088	A0	02/02/0005	860,78
267.121-2 A	LUEVELLY EMILLY DE ARAUJO PORTO	001003000000	SUBGERENTE	13/11/0023	A0	12/12/0023	86,94
248.999-6 A	LUIZ CESAR TEIXEIRA DA SILVEIRA	001002000000	VOGAL	03/06/0019	A0	03/06/0019	
249.000-5 A	LUIZ FELIPE DE FARIA E C MONTEIRO	001002000000	VOGAL	03/06/0019	R1	11/07/0023	
261.149-0 C	MARCIA LOPES PEREZ	001003000000	SECRETARIO GERAL	11/03/0024	A0	05/04/0024	1.800,00
157.970-3 A	MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA	001003000000	A.TEC-I	01/01/0087	A0	15/06/0005	860,78
157.976-2 A	MARGARETH BRASIL BINDA CAVALCANTE	001003000000	A.TEC-I	01/11/0085	A0	01/11/0085	878,09
260.474-4 A	MARIA DA PAZ NUNES	001002000000	VOGAL	13/04/0021	A0	13/04/0021	
157.953-3 A	MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001003000000	TNS-I	15/01/0076	A0	15/01/0076	1.434,64
244.382-1 C	MARIA DE JESUS LINS GUIMARAES	001003000000	PRESIDENTE	11/06/0020	AI	01/03/0023	
244.382-1 D	MARIA DE JESUS LINS GUIMARAES	001003000000	PRESIDENTE	20/01/0023	A0	03/02/0023	1.800,00
158.009-4 A	MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	001003000000	A.TEC-I	01/02/0085	A0	26/12/0001	878,09
157.973-8 A	MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001003000000	A.TEC-I	01/01/0087	A0	26/12/0001	852,25
157.954-1 A	MARIA EULENICE SAMPAIO DA SILVA	001003000000	A.TEC-I	08/09/0083	A0	08/09/0083	878,09
157.982-7 A	MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001003000000	A.TEC-I	01/08/0085	A0	01/08/0085	878,09
157.945-2 A	MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA	001003000000	A.TEC-I	03/05/0082	A0	03/05/0082	878,09
157.993-2 A	MARIA SALETE DUARTE	001003000000	A.TEC-I	01/09/0088	A0	01/09/0088	878,09
157.968-1 A	MARIA TEIXEIRA DE ARAUJO	001003000000	A.TEC-I	01/11/0079	A0	01/11/0079	878,09
232.143-2 A	MARIO JORGE DE SOUZA BASTOS	001002000000	VOGAL	01/06/0015	A0	01/06/0015	
268.265-6 A	MARIO JORGE SOUZA BASTOS JUNIOR	001002000000	VOGAL	05/12/0023	A0	22/01/0024	
249.443-4 A	MATHEUS ELIAS SAN MARTIN	001002000000	VOGAL SUPLENTE	19/09/0019	A0	19/09/0019	
157.969-0 A	MEYRE DE SOUZA MOURAO	001003000000	A.TEC-I	01/01/0087	A0	01/01/0087	878,09
158.030-2 A	MIRIAM FREITAS ALENCAR	001003000000	A.TEC-I	02/02/0087	A0	26/12/0001	869,39
232.144-0 A	NELSON ANICETO FONSECA RODRIGUES	001002000000	VOGAL	01/06/0015	A0	01/06/0015	
158.005-1 A	OLINDA TRAVASSOS MARQUES	001003000000	A.TEC-I	01/07/0088	A0	16/03/0023	860,78
230.947-5 B	PAULA RENATA MANGABEIRA DE QUEIROZ	001003000000	GERENTE	04/02/0022	A0	19/03/0023	93,27
157.986-0 A	RAIMUNDA GRACILENE RODRIGUES NEVES	001003000000	A.TEC-I	20/01/0088	A0	20/01/0088	860,78
157.950-9 A	RAIMUNDA ROSEMIRA GOMES DE ANDRADE	001003000000	A.TEC-I	11/03/0083	A0	16/01/0090	878,09
206.983-0 D	RAQUEL DUARTE LIMA	001003000000	ASSESSOR I	04/02/0022	A0	11/02/0022	100,30
259.862-0 A	ROSA CECILMA FRANCA DE MORAIS LOPES	001003000000	GERENTE	19/02/0021	A0	08/03/0021	93,27
157.961-4 A	RUTH SILVA DE CARVALHO	001003000000	A.TEC-I	20/03/0078	A0	22/03/0023	860,78
158.004-3 A	SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	001003000000	A.TEC-I	01/04/0088	A0	14/11/0092	860,78
157.997-5 A	SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001003000000	A.TEC-I	01/09/0088	A0	01/09/0088	860,78
157.967-3 A	SOLANGE MATUTE DA SILVA MAGALHAES	001003000000	TNS-I	01/02/0085	A0	01/02/0085	1.463,46
157.991-6 A	SOLANGE TORRES DORNELES	001003000000	A.TEC-I	01/01/0087	A0	26/12/0001	878,09
249.695-0 B	VINICIUS DE ALENCAR ARAUJO MOTTA	001003000000	GERENTE	28/10/0020	A0	09/11/0020	93,27

```
**END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*****
*                                                                              *
* JOBID:          JOB07107                                                     *
* JOB NAME:       CFPP4744                                                     *
* USER ID:        P000409                                                      *
* SYSOUT CLASS:   C                                                            *
* OUTPUT GROUP:   9.1.1                                                        *
* TITLE:                                                                       *
*                                                                              *
* DESTINATION:    PRTD893                                                      *
* NAME:                                                                        *
* ROOM:                                                                        *
* BUILDING:                                                                    *
* DEPARTMENT:                                                                  *
* ADDRESS:                                                                     *
*                                                                              *
*                                                                              *
*                                                                              *
*                                                                              *
* PRINT TIME:     07:51:00                                                     *
* PRINT DATE:     21 JUN 2024                                                  *
* PRINTER NAME:   R891.PR1                                                     *
* SYSTEM:         PD00                                                         *
*                                                                              *
**END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*****
```

```
**START*****START*****START*****START*****START*****START*****START*****START***
*                                                                               *
* JOBID:          JOB07107                                                      *
* JOB NAME:       CFPP4744                                                      *
* USER ID:        P000409                                                       *
* SYSOUT CLASS:   C                                                             *
* OUTPUT GROUP:   3.1.1                                                         *
* TITLE:                                                                        *
*                                                                               *
* DESTINATION:    PRTD893                                                       *
* NAME:                                                                         *
* ROOM:                                                                         *
* BUILDING:                                                                     *
* DEPARTMENT:                                                                   *
* ADDRESS:                                                                      *
*                                                                               *
*                                                                               *
*                                                                               *
*                                                                               *
* PRINT TIME:     07:50:30                                                      *
* PRINT DATE:     21 JUN 2024                                                   *
* PRINTER NAME:   R891.PR1                                                      *
* SYSTEM:         PD00                                                          *
*                                                                               *
**START*****START*****START*****START*****START*****START*****START*****START***
```

001-002-000-000 - COLEGIADO DE VOGAIS

105.612-3 D JOSE CARLOS DE SA COLARES VOGAL LOT-001.002.000.000 VINC-H SIT-A0 HR-MES-120,00
0071 1.200,00

SALARIO	SF	IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
0,00	00	00	0,00	0,00	635,20	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00

248.998-8 A JOSENY GUSMÃO DA SILVA VOGAL SUPLENTE LOT-001.002.000.000 VINC-H SIT-A0 HR-MES-220,00
0071 1.200,00

SALARIO	SF	IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
0,00	00	00	0,00	0,00	635,20	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00

249.024-2 A ANTONIA MOURA DE SOUZA VOGAL LOT-001.002.000.000 VINC-H SIT-A0 HR-MES-220,00
0071 1.200,00

SALARIO	SF	IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
0,00	00	00	0,00	0,00	635,20	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00

249.025-0 A JOSE ROBERTO TADROS JUNIOR VOGAL LOT-001.002.000.000 VINC-H SIT-A0 HR-MES-220,00
0071 1.200,00

SALARIO	SF	IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
0,00	00	00	0,00	0,00	635,20	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00

257.939-1 A JONATHAS ALVES MAIA VOGAL LOT-001.002.000.000 VINC-H SIT-A0 HR-MES-120,00
0071 1.200,00

SALARIO	SF	IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
0,00	00	00	0,00	0,00	635,20	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00

260.474-4 A MARIA DA PAZ NUNES VOGAL LOT-001.002.000.000 VINC-H SIT-A0 HR-MES-120,00
0071 1.200,00

SALARIO	SF	IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
0,00	00	00	0,00	0,00	635,20	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00

268.263-0 A AMAURI CARLOS BLANCO VOGAL LOT-001.002.000.000 VINC-H SIT-A0 HR-MES-120,00
0071 1.200,00

SALARIO	SF	IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
0,00	00	00	0,00	0,00	635,20	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00

268.264-8 A AMANDA CARLA N T EVANGELISTA VOGAL LOT-001.002.000.000 VINC-H SIT-A0 HR-MES-120,00
0071 1.200,00

SALARIO	SF	IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
0,00	00	00	0,00	0,00	635,20	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00

268.265-6 A MARIO JORGE SOUZA BASTOS JUNIOR VOGAL LOT-001.002.000.000 VINC-H SIT-A0 HR-MES-120,00
0071 1.200,00

SALARIO	SF	IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
0,00	00	00	0,00	0,00	635,20	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00

268.284-2 A BRUNO BIANCHI FILHO VOGAL LOT-001.002.000.000 VINC-H SIT-A0 HR-MES-120,00
0071 1.200,00

SALARIO	SF	IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
0,00	00	00	0,00	0,00	635,20	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00

268.878-6 A FERNANDO LUIS SIMOES DA SILVA VOGAL LOT-001.002.000.000 VINC-H SIT-A0 HR-MES-120,00
0071 1.200,00

SALARIO	SF	IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
0,00	00	00	0,00	0,00	635,20	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00

268.898-0 A AMILTON CESTARI VOGAL LOT-001.002.000.000 VINC-H SIT-A0 HR-MES-120,00

001-002-000-000 - COLEGIADO DE VOGAIS

268.898-0 A AMILTON CESTARI VOGAL LOT-001.002.000.000 VINC-H SIT-A0 HR-MES-120,00

0071 1.200,00

SALARIO	SF	IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
0,00	00	00	0,00	0,00	635,20	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00

001-003-000-000 - JUCEA - MANAUS

001.609-8 B ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA TNS-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00

0001	1.463,46	180,00H	0003	69,41	0232	2.932,21		0233	87,17		0282	1.320,61	100,00P
0585	365,87	25,00P	0835	5.000,00	5253	1.779,35	27,50P	5542	60,00		5550	29,27	2,00P
5812	980,39		5842	534,00	5896	249,71		6090	544,62		6154	1.320,61	
6366	591,46												

SALÁRIO	SF	IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
1.463,46	00	01	9.432,92	14,00	9.728,53	27,00	11.238,73	6.089,41	5.149,32	0,00

019.504-9 C DEUSA MARIA DO LIVRAMENTO MORAES DO A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00

0001	878,09	180,00H	0003	47,21	0010	36,16		0282	549,50	100,00P	0511	2.963,54	
5253	216,91	22,50P	5542	36,00	5550	17,56	2,00P	5684	101,12		5848	15,00	
6154	549,50												

SALÁRIO	SF	IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
878,09	00	00	3.925,00	14,00	3.909,70	22,00	4.474,50	936,09	3.538,41	0,00

110.183-8 D ARISTOFANES DE SOUSA RABELO A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00

0001	878,09	180,00H	0003	31,47	0282	542,23	100,00P	0511	2.963,54		5253	203,60	22,50P
5550	17,56	2,00P	5754	891,07	5812	172,82		5848	15,00		6154	542,23	

SALÁRIO	SF	IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
878,09	00	00	3.873,10	14,00	3.850,53	22,00	4.415,33	1.842,28	2.573,05	0,00

139.127-5 B ANDRE LUIZ LOMAS DE MEDEIROS TNS-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00

0001	1.463,46	180,00H	0003	36,72	0282	893,32	100,00P	0511	4.514,80		0585	365,87	25,00P
5253	858,73	27,50P	5550	29,27	2,00P	5812	299,87		5848	15,00		6154	893,32	

SALÁRIO	SF	IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
1.463,46	00	00	6.380,85	14,00	6.380,85	27,00	7.274,17	2.096,19	5.177,98	0,00

143.579-5 B DARCILENE PAES PINTO A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00

0001	860,78	180,00H	0003	103,72	0282	552,92	100,00P	0368	79,80		0511	2.905,12	
5253	223,18	22,50P	5542	36,00	5550	17,22	2,00P	5842	783,93		6154	552,92	

SALÁRIO	SF	IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
860,78	00	00	3.949,42	14,00	3.937,54	22,00	4.502,34	1.613,25	2.889,09	0,00

143.614-7 B ARITE PINHEIRO PEREIRA A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00

0001	878,09	180,00H	0003	41,97	0149	1.299,96		0229	16,27		0282	545,98	100,00P
0511	2.963,54		5253	528,78	27,50P	5542	36,00		5550	17,56	2,00P	6154	545,98	

SALÁRIO	SF	IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
878,09	00	00	3.899,87	14,00	5.181,01	27,00	5.745,81	1.128,32	4.617,49	0,00

157.945-2 A MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00

0001	878,09	180,00H	0003	41,97	0228	90,40		0282	556,36	100,00P	0511	2.963,54	
5253	188,72	22,50P	5812	146,38	5896	979,66		6154	556,36		6309	189,27	

SALÁRIO	SF	IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
878,09	00	01	3.974,00	14,00	3.784,41	22,00	4.530,36	2.060,39	2.469,97	0,00

157.946-0 A CLEOCY BANDEIRA DE ASSIS TNS-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00

0001	1.434,64	180,00H	0003	57,71	0228	90,40		0282	841,20	100,00P	0511	4.425,85	
5253	756,37	27,50P	5550	28,69	2,00P	6154	841,20						

SALÁRIO	SF	IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
1.434,64	00	00	6.008,60	14,00	6.008,60	27,00	6.849,80	1.626,26	5.223,54	0,00

157.947-9 A EDNA LINDOSO DA SILVA A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00

0001	878,09	180,00H	0003	41,97	0233	52,25		0412	10,74		0835	5.000,00	

001-003-000-000 - JUCEA - MANAUS

157.947-9 A EDNA LINDOSO DA SILVA A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00

5253	591,07	27,50P	5550	17,56	2,00P	5812	301,50	5938	520,40	6154	551,02	
6179	817,92		6306	135,33		6398	530,39					

SALÁRIO	SF	IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
878,09	00	00	3.935,85	14,00	5.407,51	27,00	5.983,05	3.465,19	2.517,86	0,00

157.950-9 A RAIMUNDA ROSEMIRA GOMES DE ANDRADE A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00

0001	878,09	180,00H	0003	41,97		0233	102,60	0282	558,07	100,00P	0511	2.963,54
5253	232,61	22,50P	5550	17,56	2,00P	5812	1.086,79	5848	15,00	6154	558,07	
6306	77,86											

SALÁRIO	SF	IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
878,09	00	00	3.986,20	14,00	3.979,47	22,00	4.544,27	1.987,89	2.556,38	0,00

157.953-3 A MARIA DAS GRACAS BARBOSA TNS-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00

0001	1.434,64	180,00H	0003	52,46		0228	90,40	0282	840,47	100,00P	0511	4.425,85
5253	754,92	27,50P	5550	28,69	2,00P	5814	94,50	5842	286,60	5893	32,20	
5901	113,65		5935	422,82		5937	192,61	6090	689,10	6154	840,47	
6398	210,90		6400	117,00								

SALÁRIO	SF	IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
1.434,64	00	00	6.003,35	14,00	6.003,35	27,00	6.843,82	3.783,46	3.060,36	0,00

157.954-1 A MARIA EULENICE SAMPAIO DA SILVA A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00

0001	878,09	180,00H	0003	41,97		0229	90,40	0282	556,36	100,00P	0511	2.963,54
5253	229,48	22,50P	6154	556,36								

SALÁRIO	SF	IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
878,09	00	00	3.974,00	14,00	3.965,56	22,00	4.530,36	785,84	3.744,52	0,00

157.960-6 A EMILIA CARVALHO DA SILVA A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00

0001	852,25	180,00H	0003	20,98		0228	18,08	0282	527,47	100,00P	0511	2.876,35
5253	178,11	15,00P	5542	36,00		5550	17,05	2,00P 5747	130,80	5754	102,00	
6090	3,00		6154	527,47		6202	149,63	6398	537,16	6444	826,17	

SALÁRIO	SF	IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
852,25	00	00	3.767,66	14,00	3.730,33	15,00	4.295,13	2.507,39	1.787,74	0,00

157.961-4 A RUTH SILVA DE CARVALHO A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00

0001	860,78	180,00H	0003	52,46		0282	534,57	100,00P 0511	2.905,12	5253	189,56	22,50P
5542	36,00		5550	17,22	2,00P	5754	108,23	5848	10,00	5934	377,00	
5937	509,00		6090	543,92		6154	534,57					

SALÁRIO	SF	IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
860,78	00	00	3.818,36	14,00	3.788,13	22,00	4.352,93	2.325,50	2.027,43	0,00

157.965-7 A FARIDES MACHADO DE OLIVEIRA A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00

0001	869,39	180,00H	0003	52,46		0228	90,40	0282	552,50	100,00P	0511	2.934,19
5253	222,41	22,50P	5542	36,00		6154	552,50					

SALÁRIO	SF	IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
869,39	00	00	3.946,44	14,00	3.934,14	22,00	4.498,94	810,91	3.688,03	0,00

157.967-3 A SOLANGE MATUTE DA SILVA MAGALHAES TNS-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00

0001	1.463,46	180,00H	0003	36,72		0149	2.126,95	0282	893,32	100,00P	0412	5,74
0511	4.514,80		0585	365,87	25,00P	5253	1.443,65	27,50P 5550	29,27	2,00P 5848	15,00	
6154	893,32											

SALÁRIO	SF	IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS

001-003-000-000 - JUCEA - MANAUS

157.967-3 A SOLANGE MATUTE DA SILVA MAGALHAES TNS-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
1.463,46 00 00 6.380,85 14,00 8.507,80 27,00 9.406,86 2.381,24 7.025,62 0,00

157.968-1 A MARIA TEIXEIRA DE ARAUJO A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001 878,09 180,00H 0003 47,21 0228 72,32 0282 554,56 100,00P 0511 2.963,54
5253 226,19 22,50P 5550 17,56 2,00P 5684 50,54 5812 451,80 5842 256,95
6154 554,56
SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
878,09 00 00 3.961,16 14,00 3.950,92 22,00 4.515,72 1.557,60 2.958,12 0,00

157.969-0 A MEYRE DE SOUZA MOURAO A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001 878,09 180,00H 0003 36,72 0282 542,97 100,00P 0511 2.963,54 5253 204,95 22,50P
5550 17,56 2,00P 5813 331,50 5814 500,00 5848 15,00 6154 542,97
SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
878,09 00 00 3.878,35 14,00 3.856,52 22,00 4.421,32 1.611,98 2.809,34 0,00

157.970-3 A MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-120,00
0001 860,78 120,00H 0003 36,72 0282 532,37 100,00P 0511 2.905,12 5253 185,52 22,50P
5550 17,22 2,00P 5812 581,70 5896 350,00 5938 134,98 6154 532,37
6398 760,52
SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
860,78 00 00 3.802,62 14,00 3.770,19 22,00 4.334,99 2.562,31 1.772,68 0,00

157.973-8 A MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001 852,25 180,00H 0003 36,72 0282 527,14 100,00P 0511 2.876,35 5253 177,71 15,00P
5542 36,00 5550 17,05 2,00P 5754 98,65 5927 105,80 5933 51,00
6154 527,14 6202 98,93 6365 819,16 6506 176,02
SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
852,25 00 00 3.765,32 14,00 3.727,66 15,00 4.292,46 2.107,46 2.185,00 0,00

157.974-6 A ANDREIA LIANE CARVALHO DE ANDRADE A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001 878,09 180,00H 0003 36,72 0228 36,16 0282 548,03 100,00P 0511 2.963,54
5253 214,22 22,50P 5542 36,00 5550 17,56 2,00P 5848 15,00 6154 548,03
SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
878,09 00 00 3.914,51 14,00 3.897,74 22,00 4.462,54 830,81 3.631,73 0,00

157.975-4 A JACQUELINE DE FREITAS PINHO TNS-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001 1.478,10 180,00H 0003 36,72 0234 65,68 0282 911,40 100,00P 0511 4.559,97
0585 369,53 25,00P 5253 894,25 27,50P 5542 60,00 5550 29,56 2,00P 6154 911,40
SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
1.478,10 00 00 6.510,00 14,00 6.510,00 27,00 7.421,40 1.895,21 5.526,19 0,00

157.976-2 A MARGARETH BRASIL BINDA CAVALCANTE A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001 878,09 180,00H 0003 36,72 0282 542,97 100,00P 0511 2.963,54 5253 204,95 22,50P
5542 36,00 5550 17,56 2,00P 6154 542,97
SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
878,09 00 00 3.878,35 14,00 3.856,52 22,00 4.421,32 801,48 3.619,84 0,00

157.977-0 A JOAO FRANK CANINDE DA SILVA A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001 878,09 180,00H 0003 36,72 0282 542,97 100,00P 0511 2.963,54 5253 171,87 15,00P
5542 36,00 5550 17,56 2,00P 5848 15,00 5893 260,00 6154 542,97
SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
878,09 00 01 3.878,35 14,00 3.688,76 15,00 4.421,32 1.043,40 3.377,92 0,00

001-003-000-000 - JUCEA - MANAUS

157.982-7 A MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001 878,09 180,00H 0003 36,72 0282 542,97 100,00P 0511 2.963,54 5253 204,95 22,50P
5473 6,40 5542 36,00 5550 17,56 2,00P 5754 48,55 5813 305,32
5814 266,08 5848 10,00 5896 259,76 5899 143,18 5927 38,18
6090 243,00 6154 542,97 6305 92,13 6306 17,52 6398 309,43
SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
878,09 00 00 3.878,35 14,00 3.856,52 22,00 4.421,32 2.541,03 1.880,29 0,00

157.983-5 A ANDREIA PINHEIRO DA COSTA A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001 852,25 180,00H 0003 36,72 0282 527,14 100,00P 0511 2.876,35 5253 177,71 15,00P
5542 36,00 5550 17,05 2,00P 5812 473,19 5848 15,00 6154 527,14
SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
852,25 00 00 3.765,32 14,00 3.727,66 15,00 4.292,46 1.246,09 3.046,37 0,00

157.984-3 A ALICE MOURA RODRIGUES A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001 860,78 180,00H 0003 47,21 0282 533,84 100,00P 0511 2.905,12 5253 188,21 22,50P
5542 36,00 6154 533,84
SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
860,78 00 00 3.813,11 14,00 3.782,15 22,00 4.346,95 758,05 3.588,90 0,00

157.986-0 A RAIMUNDA GRACILENE RODRIGUES NEVES A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001 860,78 180,00H 0003 31,47 0282 531,63 100,00P 0511 2.905,12 5253 184,18 22,50P
5542 36,00 5550 17,22 2,00P 5848 15,00 6154 531,63
SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
860,78 00 00 3.797,37 14,00 3.764,20 22,00 4.329,00 784,03 3.544,97 0,00

157.989-4 A AURIAN MARIA SALES CALDEIRA A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001 869,39 180,00H 0003 31,47 0282 536,91 100,00P 0511 2.934,19 5253 193,84 22,50P
5542 36,00 5550 17,39 2,00P 5813 108,84 5938 955,36 6154 536,91
6506 427,14
SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
869,39 00 00 3.835,05 14,00 3.807,16 22,00 4.371,96 2.275,48 2.096,48 0,00

157.990-8 A GLORIA LEAO DE SOUZA A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001 860,78 180,00H 0003 31,47 0149 1.265,79 0282 531,63 100,00P 0511 2.905,12
5253 487,25 27,50P 5542 36,00 5754 400,00 5927 300,00 6154 531,63
6215 169,72
SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
860,78 00 00 3.797,37 14,00 5.029,99 27,00 5.594,79 1.924,60 3.670,19 0,00

157.991-6 A SOLANGE TORRES DORNELES A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001 878,09 180,00H 0003 36,72 0282 542,97 100,00P 0511 2.963,54 5253 204,95 22,50P
5550 17,56 2,00P 5812 1.057,00 5848 15,00 6154 542,97 6305 177,29
SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
878,09 00 00 3.878,35 14,00 3.856,52 22,00 4.421,32 2.014,77 2.406,55 0,00

157.992-4 A ELIANE DE OLIVEIRA A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001 878,09 180,00H 0003 31,47 0282 542,23 100,00P 0511 2.963,54 5253 171,09 15,00P
6154 542,23
SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
878,09 00 01 3.873,10 14,00 3.683,51 15,00 4.415,33 713,32 3.702,01 0,00

157.993-2 A MARIA SALETE DUARTE A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00

001-003-000-000 - JUCEA - MANAUS

157.993-2 A MARIA SALETE DUARTE A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001 878,09 180,00H 0003 31,47 0282 542,23 100,00P 0511 2.963,54 5253 203,60 22,50P
5542 36,00 5550 17,56 2,00P 5812 494,39 6154 542,23
SALÁRIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
878,09 00 00 3.873,10 14,00 3.850,53 22,00 4.415,33 1.293,78 3.121,55 0,00

157.994-0 A EDNA DOS SANTOS WATANABE TNS-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001 1.434,64 180,00H 0003 31,47 0282 875,09 100,00P 0511 4.425,85 0585 358,66 25,00P
5253 822,92 27,50P 5754 136,26 5814 536,93 5896 41,19 5901 435,00
6090 3,00 6154 875,09 6344 443,11 6398 274,83
SALÁRIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
1.434,64 00 00 6.250,62 14,00 6.250,62 27,00 7.125,71 3.568,33 3.557,38 0,00

157.996-7 A EVANDRO DE ANDRADE VALENTE A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001 852,25 180,00H 0003 31,47 0511 2.876,35 5253 97,85 15,00P 5542 36,00
5550 17,05 2,00P 5813 42,69 5848 15,00 6054 1.005,86 6090 544,83
6154 526,41
SALÁRIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
852,25 00 00 3.760,07 14,00 3.195,27 15,00 3.760,07 2.285,69 1.474,38 0,00

157.997-5 A SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001 860,78 180,00H 0003 31,47 0149 1.265,79 0282 531,63 100,00P 0511 2.905,12
5253 444,23 27,50P 5550 17,22 2,00P 5747 90,50 5754 310,50 5848 10,00
6090 223,00 6154 531,63 6306 141,18 6346 699,47 6398 433,68
SALÁRIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
860,78 00 01 3.797,37 14,00 4.873,57 27,00 5.594,79 2.901,41 2.693,38 0,00

157.998-3 A DENIS PINHEIRO BARRETO A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001 860,78 180,00H 0003 31,47 0511 2.905,12 5253 103,45 15,00P 5542 36,00
5550 17,22 2,00P 5848 15,00 5910 149,00 6154 531,63
SALÁRIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
860,78 00 00 3.797,37 14,00 3.232,57 15,00 3.797,37 852,30 2.945,07 0,00

158.002-7 A ANA IZABEL SILVA DE SOUZA A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-120,00
0001 878,09 120,00H 0003 47,21 0282 544,44 100,00P 0511 2.963,54 5253 207,64 22,50P
5542 36,00 5550 17,56 2,00P 5694 8,00 5814 355,56 5848 10,00
5927 46,57 6154 544,44 6306 109,87 6346 659,65 6506 191,01
6511 6,25
SALÁRIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
878,09 00 00 3.888,84 14,00 3.868,48 22,00 4.433,28 2.192,55 2.240,73 0,00

158.003-5 A LUCI JANE DA SILVA SANTOS A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-120,00
0001 860,78 120,00H 0003 36,72 0282 532,37 100,00P 0511 2.905,12 5253 185,52 22,50P
5542 36,00 5550 17,22 2,00P 5812 896,50 5848 15,00 6090 579,23
6154 532,37 6444 154,13
SALÁRIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
860,78 00 00 3.802,62 14,00 3.770,19 22,00 4.334,99 2.415,97 1.919,02 0,00

158.004-3 A SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001 860,78 180,00H 0003 31,47 0282 531,63 100,00P 0511 2.905,12 5253 159,73 15,00P
5550 17,22 2,00P 5747 145,50 5814 144,05 5848 10,00 5899 297,90
6090 570,64 6154 531,63 6202 165,29 6346 489,49
SALÁRIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS

001-003-000-000 - JUCEA - MANAUS

158.004-3 A SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
860,78 00 01 3.797,37 14,00 3.607,78 15,00 4.329,00 2.531,45 1.797,55 0,00

158.005-1 A OLINDA TRAVASSOS MARQUES A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-120,00
0001 860,78 120,00H 0003 31,47 0282 531,63 100,00P 0511 2.905,12 5253 184,18 22,50P
5550 17,22 2,00P 5848 15,00 6154 531,63
SALÁRIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
860,78 00 00 3.797,37 14,00 3.764,20 22,00 4.329,00 748,03 3.580,97 0,00

158.009-4 A MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-120,00
0001 878,09 120,00H 0003 36,72 0511 2.963,54 5253 115,59 15,00P 5814 889,41
5848 10,00 5901 143,00 5927 79,50 6154 542,97 6398 309,00
SALÁRIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
878,09 00 00 3.878,35 14,00 3.313,55 15,00 3.878,35 2.089,47 1.788,88 0,00

158.011-6 A ELIANE CRISTINA CARVALHO A MATIAS A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-120,00
0001 878,09 120,00H 0003 36,72 0511 2.963,54 5253 115,59 15,00P 5542 36,00
5550 17,56 2,00P 5848 15,00 6090 3,00 6154 542,97
SALÁRIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
878,09 00 00 3.878,35 14,00 3.313,55 15,00 3.878,35 730,12 3.148,23 0,00

158.013-2 A ANTONIO BARROS A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-120,00
0001 878,09 120,00H 0003 36,72 0511 2.963,54 5253 115,59 15,00P 5473 5,65
5542 36,00 5814 344,21 5897 160,00 6154 542,97 6366 595,00
6398 320,00
SALÁRIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
878,09 00 00 3.878,35 14,00 3.313,55 15,00 3.878,35 2.119,42 1.758,93 0,00

158.030-2 A MIRIAM FREITAS ALENCAR A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001 869,39 180,00H 0003 36,72 0511 2.934,19 5253 109,89 15,00P 5542 36,00
5812 161,29 5813 204,97 5848 10,00 5896 318,29 5927 246,96
5933 158,07 6090 3,00 6154 537,64 6398 159,95
SALÁRIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
869,39 00 00 3.840,30 14,00 3.275,50 15,00 3.840,30 1.946,06 1.894,24 0,00

172.624-2 I CYAILLEN CARVALHO ESPINDOLA ASSESSOR II LOT-001.003.000.000 VINC-D SIT-A0 HR-MES-120,00
0842 4.000,00 0843 93,27 0844 116,52 5253 165,31 15,00P 5707 408,18
SALÁRIO SF IR BASE-INSS PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
93,27 00 00 4.209,79 14,00 3.644,99 15,00 4.209,79 573,49 3.636,30 0,00

206.983-0 D RAQUEL DUARTE LIMA ASSESSOR I LOT-001.003.000.000 VINC-D SIT-A0 HR-MES-160,00
0149 1.743,26 0842 5.000,00 0843 100,30 0844 129,47 5253 802,95 27,50P
5707 795,04
SALÁRIO SF IR BASE-INSS PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
100,30 00 00 6.973,03 14,00 6.177,99 27,00 6.973,03 1.597,99 5.375,04 0,00

227.057-9 D EYLAN MANOEL DA SILVA LINS DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO LOT-001.003.000.000 VINC-D SIT-A0 HR-MES-120,00
0843 1.800,00 0844 7.200,00 5253 1.329,07 27,50P 5707 908,85
SALÁRIO SF IR BASE-INSS PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
1.800,00 00 00 7.786,02 14,00 8.091,15 27,00 9.000,00 2.237,92 6.762,08 0,00

230.947-5 B PAULA RENATA MANGABEIRA DE QUEIROZ GERENTE LOT-001.003.000.000 VINC-D SIT-A0 HR-MES-160,00
0842 4.000,00 0843 93,27 0844 116,52 5253 165,31 15,00P 5707 408,18
SALÁRIO SF IR BASE-INSS PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS

001-003-000-000 - JUCEA - MANAUS

230.947-5 B PAULA RENATA MANGABEIRA DE QUEIROZ GERENTE LOT-001.003.000.000 VINC-D SIT-A0 HR-MES-160,00

93,27	00 00	4.209,79	14,00	3.644,99	15,00	4.209,79	573,49	3.636,30	0,00

244.382-1 D MARIA DE JESUS LINS GUIMARAES PRESIDENTE LOT-001.003.000.000 VINC-D SIT-A0 HR-MES-160,00

0071	400,00	0843	1.800,00	0844	9.900,00	5253	2.181,57	27,50P	5707	908,85			
SALÁRIO	SF	IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS		TOT-DESCS.		LIQUIDO		FGTS
1.800,00	00	00	7.786,02	14,00	11.191,15	27,00	12.100,00		3.090,42		9.009,58		0,00

247.540-5 B LIZANDRA CRISTINA DE S FERNANDES CHEFE DE GABINETE LOT-001.003.000.000 VINC-D SIT-A0 HR-MES-120,00

0842	5.000,00	0843	100,30	0844	129,47	5253	386,87	27,50P	5707	550,98			
SALÁRIO	SF	IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS		TOT-DESCS.		LIQUIDO		FGTS
100,30	00	00	5.229,77	14,00	4.664,97	27,00	5.229,77		937,85		4.291,92		0,00

248.007-7 C EDMUNDO FERREIRA BRITO NETTO VICE-PRESIDENTE LOT-001.003.000.000 VINC-D SIT-A0 HR-MES-160,00

0071	400,00	0843	900,00	0844	8.100,00	5253	1.282,65	27,50P	5707	908,85			
SALÁRIO	SF	IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS		TOT-DESCS.		LIQUIDO		FGTS
900,00	00	03	7.786,02	14,00	7.922,38	27,00	9.400,00		2.191,50		7.208,50		0,00

249.695-0 B VINICIUS DE ALENCAR ARAUJO MOTTA GERENTE LOT-001.003.000.000 VINC-D SIT-A0 HR-MES-160,00

0842	4.000,00	0843	93,27	0844	116,52	5253	165,31	15,00P	5707	408,18			
SALÁRIO	SF	IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS		TOT-DESCS.		LIQUIDO		FGTS
93,27	00	00	4.209,79	14,00	3.644,99	15,00	4.209,79		573,49		3.636,30		0,00

256.927-2 A LORENA ALENCAR MACHADO DA SILVA ASSESSOR I LOT-001.003.000.000 VINC-D SIT-A0 HR-MES-160,00

0842	5.000,00	0843	100,30	0844	129,47	5253	386,87	27,50P	5707	550,98			
SALÁRIO	SF	IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS		TOT-DESCS.		LIQUIDO		FGTS
100,30	00	00	5.229,77	14,00	4.664,97	27,00	5.229,77		937,85		4.291,92		0,00

256.932-9 A JULIANA MENEZES DE AGUIAR ASSESSOR I LOT-001.003.000.000 VINC-D SIT-A0 HR-MES-160,00

0149	1.743,26	0842	5.000,00	0843	100,30	0844	129,47	5253	802,95	27,50P			
5707	795,04												
SALÁRIO	SF	IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS		TOT-DESCS.		LIQUIDO		FGTS
100,30	00	00	6.973,03	14,00	6.177,99	27,00	6.973,03		1.597,99		5.375,04		0,00

257.117-0 A IASMIN ROSANA ALVES DA CRUZ VIANA PROCURADOR CHEFE LOT-001.003.000.000 VINC-D SIT-A0 HR-MES-160,00

0071	1.200,00	0842	5.000,00	0843	100,30	0844	129,47	5253	716,87	27,50P			
5707	550,98												
SALÁRIO	SF	IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS		TOT-DESCS.		LIQUIDO		FGTS
100,30	00	00	5.229,77	14,00	5.864,97	27,00	6.429,77		1.267,85		5.161,92		0,00

259.862-0 A ROSA CECILMA FRANCA DE MORAIS LOPES GERENTE LOT-001.003.000.000 VINC-D SIT-A0 HR-MES-160,00

0842	4.000,00	0843	93,27	0844	116,52	5253	165,31	15,00P	5707	408,18			
SALÁRIO	SF	IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS		TOT-DESCS.		LIQUIDO		FGTS
93,27	00	00	4.209,79	14,00	3.644,99	15,00	4.209,79		573,49		3.636,30		0,00

261.149-0 C MARCIA LOPES PEREZ SECRETARIO GERAL LOT-001.003.000.000 VINC-D SIT-A0 HR-MES-160,00

0071	400,00	0843	1.800,00	0844	7.200,00	5253	1.386,93	27,50P	5707	908,85			
SALÁRIO	SF	IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS		TOT-DESCS.		LIQUIDO		FGTS
1.800,00	00	01	7.786,02	14,00	8.301,56	27,00	9.400,00		2.295,78		7.104,22		0,00

267.121-2 A LUEVELLY EMILLY DE ARAUJO PORTO SUBGERENTE LOT-001.003.000.000 VINC-D SIT-A0 HR-MES-160,00

0842	2.400,00	0843	86,94	0844	104,86	5707	212,08						
SALÁRIO	SF	IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS		TOT-DESCS.		LIQUIDO		FGTS
86,94	00	00	2.591,80	9,00	2.027,00	0,00	2.591,80		212,08		2.379,72		0,00

001-052-000-000 - JUCEA - PARINTINS
158.016-7 A AGENOR RIBEIRO MACHADO A.TEC-I LOT-001.052.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-120,00

0001	878,09	120,00H	0003	41,97	0282	543,70	100,00P	0511	2.963,54	5253	206,29	22,50P
5550	17,56	2,00P	5754	510,78	5813	575,00		6154	543,70			

SALARIO	SF	IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
878,09	00	00	3.883,60	14,00	3.862,50	22,00	4.427,30	1.853,33	2.573,97	0,00

AGENOR RIBEIRO MACHADO	158.016-7	A	00.010	*	MARIO JORGE SOUZA BASTOS JUNIOR	268.265-6	A	00.001	
ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001.609-8	B	00.003	*	MEYRE DE SOUZA MOURAO	157.969-0	A	00.005	
ALICE MOURA RODRIGUES	157.984-3	A	00.006	*	MIRIAM FREITAS ALENCAR	158.030-2	A	00.008	
AMANDA CARLA N T EVANGELISTA	268.264-8	A	00.001	*	OLINDA TRAVASSOS MARQUES	158.005-1	A	00.008	
AMAURI CARLOS BLANCO	268.263-0	A	00.001	*	PAULA RENATA MANGABEIRA DE QUEIROZ	230.947-5	B	00.009	
AMILTON CESTARI	268.898-0	A	00.002	*	RAIMUNDA GRACILENE RODRIGUES NEVES	157.986-0	A	00.006	
ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	158.002-7	A	00.007	*	RAIMUNDA ROSEMIRA GOMES DE ANDRADE	157.950-9	A	00.004	
ANDRE LUIZ LOMAS DE MEDEIROS	139.127-5	B	00.003	*	RAQUEL DUARTE LIMA	206.983-0	D	00.008	
ANDREIA LIANE CARVALHO DE ANDRADE	157.974-6	A	00.005	*	ROSA CECILMA FRANCA DE MORAIS LOPES	259.862-0	A	00.009	
ANDREIA PINHEIRO DA COSTA	157.983-5	A	00.006	*	RUTH SILVA DE CARVALHO	157.961-4	A	00.004	
ANTONIA MOURA DE SOUZA	249.024-2	A	00.001	*	SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	158.004-3	A	00.008	
ANTONIO BARROS	158.013-2	A	00.008	*	SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	157.997-5	A	00.007	
ARISTOFANES DE SOUSA RABELO	110.183-8	D	00.003	*	SOLANGE MATUTE DA SILVA MAGALHAES	157.967-3	A	00.005	
ARITE PINHEIRO PEREIRA	143.614-7	B	00.003	*	SOLANGE TORRES DORNELES	157.991-6	A	00.006	
AURIAN MARIA SALES CALDEIRA	157.989-4	A	00.006	*	VINICIUS DE ALENCAR ARAUJO MOTTA	249.695-0	B	00.009	
BRUNO BIANCHI FILHO	268.284-2	A	00.001	*					
CLEOCY BANDEIRA DE ASSIS	157.946-0	A	00.003	*					
CYAILLEN CARVALHO ESPINDOLA	172.624-2	I	00.008	*					
DARCILENE PAES PINTO	143.579-5	B	00.003	*					
DENIS PINHEIRO BARRETO	157.998-3	A	00.007	*					
DEUSA MARIA DO LIVRAMENTO MORAES DO	019.504-9	C	00.003	*					
EDMUNDO FERREIRA BRITO NETTO	248.007-7	C	00.009	*					
EDNA DOS SANTOS WATANABE	157.994-0	A	00.007	*					
EDNA LINDOSO DA SILVA	157.947-9	A	00.004	*					
ELIANE CRISTINA CARVALHO A MATIAS	158.011-6	A	00.008	*					
ELIANE DE OLIVEIRA	157.992-4	A	00.006	*					
EMILIA CARVALHO DA SILVA	157.960-6	A	00.004	*					
EVANDRO DE ANDRADE VALENTE	157.996-7	A	00.007	*					
EYLAN MANOEL DA SILVA LINS	227.057-9	D	00.008	*					
FARIDES MACHADO DE OLIVEIRA	157.965-7	A	00.004	*					
FERNANDO LUIS SIMOES DA SILVA	268.878-6	A	00.001	*					
GLORIA LEAO DE SOUZA	157.990-8	A	00.006	*					
IASMIN ROSANA ALVES DA CRUZ VIANA	257.117-0	A	00.009	*					
JACQUELINE DE FREITAS PINHO	157.975-4	A	00.005	*					
JOAO FRANK CANINDE DA SILVA	157.977-0	A	00.005	*					
JONATHAS ALVES MAIA	257.939-1	A	00.001	*					
JOSE CARLOS DE SA COLARES	105.612-3	D	00.001	*					
JOSE ROBERTO TADROS JUNIOR	249.025-0	A	00.001	*					
JOSENY GUSMÃO DA SILVA	248.998-8	A	00.001	*					
JULIANA MENEZES DE AGUIAR	256.932-9	A	00.009	*					
LIZANDRA CRISTINA DE S FERNANDES	247.540-5	B	00.009	*					
LORENA ALENCAR MACHADO DA SILVA	256.927-2	A	00.009	*					
LUCI JANE DA SILVA SANTOS	158.003-5	A	00.007	*					
LUEVELLY EMILLY DE ARAUJO PORTO	267.121-2	A	00.009	*					
MARCIA LOPES PEREZ	261.149-0	C	00.009	*					
MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA	157.970-3	A	00.005	*					
MARGARETH BRASIL BINDA CAVALCANTE	157.976-2	A	00.005	*					
MARIA DA PAZ NUNES	260.474-4	A	00.001	*					
MARIA DAS GRACAS BARBOSA	157.953-3	A	00.004	*					
MARIA DE JESUS LINS GUIMARAES	244.382-1	D	00.009	*					
MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	158.009-4	A	00.008	*					
MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	157.973-8	A	00.005	*					
MARIA EULENICE SAMPAIO DA SILVA	157.954-1	A	00.004	*					
MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	157.982-7	A	00.006	*					
MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA	157.945-2	A	00.003	*					
MARIA SALETE DUARTE	157.993-2	A	00.007	*					
MARIA TEIXEIRA DE ARAUJO	157.968-1	A	00.005	*					

```
**END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*****
*                                                                              *
* JOBID:          JOB07107                                                     *
* JOB NAME:       CFPP4744                                                     *
* USER ID:        P000409                                                      *
* SYSOUT CLASS:   C                                                            *
* OUTPUT GROUP:   3.1.1                                                        *
* TITLE:                                                                       *
*                                                                              *
* DESTINATION:    PRTD893                                                      *
* NAME:                                                                        *
* ROOM:                                                                        *
* BUILDING:                                                                    *
* DEPARTMENT:                                                                  *
* ADDRESS:                                                                     *
*                                                                              *
*                                                                              *
*                                                                              *
*                                                                              *
* PRINT TIME:     07:50:31                                                     *
* PRINT DATE:     21 JUN 2024                                                  *
* PRINTER NAME:   R891.PR1                                                     *
* SYSTEM:         PD00                                                         *
*                                                                              *
**END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*****
```

```
**START*****START*****START*****START*****START*****START*****START*****START***
*                                                                               *
* JOBID:          JOB07107                                                      *
* JOB NAME:       CFPP4744                                                      *
* USER ID:        P000409                                                       *
* SYSOUT CLASS:   C                                                             *
* OUTPUT GROUP:   4.1.1                                                         *
* TITLE:                                                                        *
*                                                                               *
* DESTINATION:    PRTD893                                                       *
* NAME:                                                                         *
* ROOM:                                                                         *
* BUILDING:                                                                     *
* DEPARTMENT:                                                                   *
* ADDRESS:                                                                      *
*                                                                               *
*                                                                               *
*                                                                               *
*                                                                               *
* PRINT TIME:     07:50:40                                                      *
* PRINT DATE:     21 JUN 2024                                                   *
* PRINTER NAME:   R891.PR1                                                      *
* SYSTEM:         PD00                                                          *
*                                                                               *
**START*****START*****START*****START*****START*****START*****START*****START***
```

001-002-ADMINISTRACAO GERAL
COLEGIADO DE VOGAIS

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

T O T A I S

G A N H O S	14.400,00
D E S C O N T O S	0,00
L I Q U I D O	14.400,00
LIQUIDO CONTA CORRENTE.....	14.400,00
LIQUIDO CONTA SALARIO.....	0,00
LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....	0,00
LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....	0,00
SALARIOS/VENCTO	0,00
VALOR AUXILIO NATALIDADE...	0,00
PERCENTUAL FAP.....	0,5000
PERCENTUAL RAT.....	2,0
RAT AJUSTADO	1,0000
BASE FGTS	0,00
FGTS A RECOLHER.....	0,00

* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV

VALOR EMPRESA.....	0,00
VALOR FUNCIONARIOS.....	0,00
(+) DESCONTO	0,00
(-) DEVOLUCAO	0,00

* PROVISIONAMENTO

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

F U N C I O N A R I O S

SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	12						

001-003-ADMINISTRACAO GERAL
JUCEA - MANAUS

G A N H O S

COD	DESCRICAO	VALOR	QUANT.	PERC.
0001	VENCIMENTO	43.219,95	45	13,69
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	1.809,77	45	0,57
0010	VANTAGEM PESSOAL	36,16	1	0,01
0071	JETONS	2.400,00	4	0,76
0149	ADICIONAL 1/3 FERIAS	9.445,01	6	2,99
0228	VANT.INDIVIDUAL GF-1	488,16	7	0,15
0229	VANT.INDIVIDUAL GF-2	106,67	2	0,03
0232	VANT.INDIVIDUAL AD-1	2.932,21	1	0,93
0233	VANT.INDIVIDUAL AD-2	242,02	3	0,08
0234	VANT.INDIVIDUAL AD-3	65,68	1	0,02
0282	ABONO PERMANENCIA	23.345,63	38	7,39
0368	MANDADO DE SEGURANCA	79,80	1	0,03
0412	ABONO DEC.16675-RES.	16,48	2	0,01
0511	GRADAT	135.438,67	43	42,90
0585	GRATIF.DE CURSO 25%	1.825,80	5	0,58
0835	GATA COMIS C/VINCULO	10.000,00	2	3,17
0842	GATA COMIS S/VINCULO	43.400,00	10	13,75
0843	VENC COMIS S/VINCULO	7.261,52	14	2,30
0844	REP COMIS S/VINCULO	33.618,29	14	10,65

D E S C O N T O S

COD	DESCRICAO	VALOR	QUANT.	PERC.
5253	IMPOSTO DE RENDA	25.493,04	58	24,41
5473	RS - PLANO PREV.PRIV	12,05	2	0,01
5542	PASSES TRANSPORTE	984,00	26	0,94
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	678,72	35	0,65
5684	HSBC SEGUROS S/A	151,66	2	0,15
5694	CLUBE MUNICIPAL-CONT	8,00	1	0,01
5707	INSS/C.COMISSIONADO	8.723,22	14	8,35
5747	BANCO BMC S/A - EMP.	366,80	3	0,35
5754	BANCO PANAMERICANO	2.095,26	8	2,01
5812	BRADESCO EMPREST	7.103,62	13	6,80
5813	B DAYCOVAL	993,32	5	0,95
5814	BIB EMPRESTIMOS	3.130,74	8	3,00
5842	CAIXA EMPRÉSTIMO	1.861,48	4	1,78
5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	310,00	23	0,30
5893	ODONTOMED PL. SAUDE	292,20	2	0,28
5896	BRADESCO EMP02	2.198,61	6	2,11
5897	DAYCOVAL EMP02	160,00	1	0,15
5899	BMC EMP02	441,08	2	0,42
5901	B I B EMP02	691,65	3	0,66
5910	ODONTOMED CONTRIB02	149,00	1	0,14
5927	PANAMERICANO EMP02	817,01	6	0,78
5933	PANAMERICANO-EMP05	209,07	2	0,20
5934	CAIXA-EMP04	377,00	1	0,36
5935	CAIXA-EMP05	422,82	1	0,40
5937	BIB EMP03	701,61	2	0,67
5938	BRADESCO EMP02	1.610,74	3	1,54
6054	BRADESCO EMP	1.005,86	1	0,96
6090	CARTAO ADIANT. SAL.	3.950,34	12	3,78
6154	AMAZONPREV FFIN	27.121,24	45	25,97
6179	BRADESCO-EMPRESTIMO	817,92	1	0,78
6202	DAYCOVAL-CARTAO	413,85	3	0,40
6215	BIB-EMPRESTIMO	169,72	1	0,16
6305	OLE BONSUC.CARTAO 10	269,42	2	0,26
6306	BMG CARTAO 10	481,76	5	0,46
6309	DAYCOVAL-CARTAO 10	189,27	1	0,18
6344	DAYCOVAL-EMP	443,11	1	0,42
6346	DAYCOVAL-EMP	1.848,61	3	1,77
6365	DAYCOVAL-EMP	819,16	1	0,78
6366	DAYCOVAL EMP	1.186,46	2	1,14
6398	AVANCARD FINANC.	3.845,86	10	3,68
6400	B.MAXIMA EMP.	117,00	1	0,11
6444	BRADESCO EMP	980,30	2	0,94
6506	CREDICESTA SAQUE	794,17	3	0,76
6511	CREDICESTA SAQUE	6,25	1	0,01

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

G A N H O S	315.731,82
D E S C O N T O S	104.443,00
L I Q U I D O	211.288,82
LIQUIDO CONTA CORRENTE.....	211.288,82
LIQUIDO CONTA SALARIO.....	0,00
LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....	0,00
LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....	0,00
SALARIOS/VENCTO	50.481,47
VALOR AUXILIO NATALIDADE...	0,00
PERCENTUAL FAP.....	0,5000
PERCENTUAL RAT.....	2,0
RAT AJUSTADO	1,0000
BASE FGTS	0,00
FGTS A RECOLHER.....	0,00

* INSS

BASE INSS EMPRESA.....	87.766,33
BASE INSS SEGURADOS.....	80.210,41
BASE INSS CONSELHO TUTELAR.	0,00
(+) INSS PATRONAL.....	17.553,26
(+) INSS SEGURADOS.....	8.723,22
(+) ACIDENTE DO TRABALHO...	877,66
(+) TERCEIROS.....	0,00
(-) SALARIO MATERNIDADE....	0,00
(-) SALARIO FAMILIA.....	0,00
GPS.....	27.154,14
AJUSTE EMPENHO-INSS A MAIOR	

001-003-ADMINISTRACAO GERAL
JUCEA - MANAUS

G A N H O S				D E S C O N T O S			
COD DESCRICAO	V A L O R	QUANT.	PERC.	COD DESCRICAO	V A L O R	QUANT.	PERC.
AJUSTE EMPENHO-INSS A MENOR							
* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV							
VALOR EMPRESA.....	54.242,48						
VALOR FUNCIONARIOS.....	27.121,24						
(+) DESCONTO	27.121,24						
(-) DEVOLUCAO	0,00						
* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN							
VALOR EMPRESA.....(28,00%)	54.242,48						
VALOR FUNCIONARIO..(14,00%)	27.121,24						
DESCONTO.....(14,00%)	27.121,24						
(-) DEVOLUCAO	0,00						
* PROVISIONAMENTO							
13.SALARIO.....	15.520,13						
1/3 DE FERIAS.....	5.173,24						
1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..	2.618,82						
INSS PATRONAL	3.118,89						
AMAZONPREV PATRONAL.....	2.017,40						
FGTS	0,00						

--- F U N C I O N A R I O S ---

SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	59						

001-052-ADMINISTRACAO GERAL
JUCEA - PARINTINS

G A N H O S

COD	DESCRICAO	VALOR	QUANT.	PERC.
0001	VENCIMENTO	878,09	1	19,83
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	41,97	1	0,95
0282	ABONO PERMANENCIA	543,70	1	12,28
0511	GRADAT	2.963,54	1	66,94

D E S C O N T O S

COD	DESCRICAO	VALOR	QUANT.	PERC.
5253	IMPOSTO DE RENDA	206,29	1	11,13
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	17,56	1	0,95
5754	BANCO PANAMERICANO	510,78	1	27,56
5813	B DAYCOVAL	575,00	1	31,03
6154	AMAZONPREV FFIN	543,70	1	29,34

T O T A I S

G A N H O S	4.427,30
D E S C O N T O S	1.853,33
L I Q U I D O	2.573,97
LIQUIDO CONTA CORRENTE.....	2.573,97
LIQUIDO CONTA SALARIO.....	0,00
LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....	0,00
LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....	0,00
SALARIOS/VENCTO	878,09
VALOR AUXILIO NATALIDADE...	0,00
PERCENTUAL FAP.....	0,5000
PERCENTUAL RAT.....	2,0
RAT AJUSTADO	1,0000
BASE FGTS	0,00
FGTS A RECOLHER.....	0,00

* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV

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

* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN

VALOR EMPRESA.....(28,00%)	1.087,40
VALOR FUNCIONARIO..(14,00%)	543,70
DESCONTO.....(14,00%)	543,70
(-) DEVOLUCAO	0,00

* PROVISIONAMENTO

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

F U N C I O N A R I O S

SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	1						

001-ADMINISTRACAO GERAL

COD	DESCRICAO	G A N H O S VALOR	QUANT.	PERC.
0001	VENCIMENTO	44.098,04	46	13,18
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	1.851,74	46	0,55
0010	VANTAGEM PESSOAL	36,16	1	0,01
0071	JETONS	16.800,00	16	5,02
0149	ADICIONAL 1/3 FERIAS	9.445,01	6	2,82
0228	VANT.INDIVIDUAL GF-1	488,16	7	0,15
0229	VANT.INDIVIDUAL GF-2	106,67	2	0,03
0232	VANT.INDIVIDUAL AD-1	2.932,21	1	0,88
0233	VANT.INDIVIDUAL AD-2	242,02	3	0,07
0234	VANT.INDIVIDUAL AD-3	65,68	1	0,02
0282	ABONO PERMANENCIA	23.889,33	39	7,14
0368	MANDADO DE SEGURANCA	79,80	1	0,02
0412	ABONO DEC.16675-RES.	16,48	2	0,00
0511	GRADAT	138.402,21	44	41,37
0585	GRATIF.DE CURSO 25%	1.825,80	5	0,55
0835	GATA COMIS C/VINCULO	10.000,00	2	2,99
0842	GATA COMIS S/VINCULO	43.400,00	10	12,97
0843	VENC COMIS S/VINCULO	7.261,52	14	2,17
0844	REP COMIS S/VINCULO	33.618,29	14	10,05

--- T O T A I S ---	
G A N H O S	334.559,12
D E S C O N T O S	106.296,33
L I Q U I D O	228.262,79
LIQUIDO CONTA CORRENTE.....	228.262,79
LIQUIDO CONTA SALARIO.....	0,00
LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....	0,00
LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....	0,00
SALARIOS/VENCTO	51.359,56
VALOR AUXILIO NATALIDADE...	0,00
PERCENTUAL FAP.....	0,5000
PERCENTUAL RAT.....	2,0
RAT AJUSTADO	1,0000
BASE FGTS	0,00
FGTS A RECOLHER.....	0,00

* INSS

BASE INSS EMPRESA.....	87.766,33
BASE INSS SEGURADOS.....	80.210,41
BASE INSS CONSELHO TUTELAR.	0,00
(+) INSS PATRONAL.....	17.553,26
(+) INSS SEGURADOS.....	8.723,22
(+) ACIDENTE DO TRABALHO...	877,66
(+) TERCEIROS.....	0,00
(-) SALARIO MATERNIDADE....	0,00
(-) SALARIO FAMILIA.....	0,00
GPS.....	27.154,14
AJUSTE EMPENHO-INSS A MAIOR	

COD	DESCRICAO	D E S C O N T O S VALOR	QUANT.	PERC.
5253	IMPOSTO DE RENDA	25.699,33	59	24,18
5473	RS - PLANO PREV.PRIV	12,05	2	0,01
5542	PASSES TRANSPORTE	984,00	26	0,93
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	696,28	36	0,66
5684	HSBC SEGUROS S/A	151,66	2	0,14
5694	CLUBE MUNICIPAL-CONT	8,00	1	0,01
5707	INSS/C.COMISSIONADO	8.723,22	14	8,21
5747	BANCO BMC S/A - EMP.	366,80	3	0,35
5754	BANCO PANAMERICANO	2.606,04	9	2,45
5812	BRADESCO EMPREST	7.103,62	13	6,68
5813	B DAYCOVAL	1.568,32	6	1,48
5814	BIB EMPRESTIMOS	3.130,74	8	2,95
5842	CAIXA EMPRÉSTIMO	1.861,48	4	1,75
5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	310,00	23	0,29
5893	ODONTOMED PL. SAUDE	292,20	2	0,27
5896	BRADESCO EMP02	2.198,61	6	2,07
5897	DAYCOVAL EMP02	160,00	1	0,15
5899	BMC EMP02	441,08	2	0,41
5901	B I B EMP02	691,65	3	0,65
5910	ODONTOMED CONTRIB02	149,00	1	0,14
5927	PANAMERICANO EMP02	817,01	6	0,77
5933	PANAMERICANO-EMP05	209,07	2	0,20
5934	CAIXA-EMP04	377,00	1	0,35
5935	CAIXA-EMP05	422,82	1	0,40
5937	BIB EMP03	701,61	2	0,66
5938	BRADESCO EMP02	1.610,74	3	1,52
6054	BRADESCO EMP	1.005,86	1	0,95
6090	CARTAO ADIANT. SAL.	3.950,34	12	3,72
6154	AMAZONPREV FFIN	27.664,94	46	26,03
6179	BRADESCO-EMPRESTIMO	817,92	1	0,77
6202	DAYCOVAL-CARTAO	413,85	3	0,39
6215	BIB-EMPRESTIMO	169,72	1	0,16
6305	OLE BONSUC.CARTAO 10	269,42	2	0,25
6306	BMG CARTAO 10	481,76	5	0,45
6309	DAYCOVAL-CARTAO 10	189,27	1	0,18
6344	DAYCOVAL-EMP	443,11	1	0,42
6346	DAYCOVAL-EMP	1.848,61	3	1,74
6365	DAYCOVAL-EMP	819,16	1	0,77
6366	DAYCOVAL EMP	1.186,46	2	1,12
6398	AVANCARD FINANC.	3.845,86	10	3,62
6400	B.MAXIMA EMP.	117,00	1	0,11
6444	BRADESCO EMP	980,30	2	0,92
6506	CREDICESTA SAQUE	794,17	3	0,75
6511	CREDICESTA SAQUE	6,25	1	0,01

COD	DESCRICAO	GANHOS VALOR	QUANT.	PERC.	COD	DESCRICAO	DESCONTOS VALOR	QUANT.	PERC.
	AJUSTE EMPENHO-INSS A MENOR								
*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV								
	VALOR EMPRESA.....	55.329,88							
	VALOR FUNCIONARIOS.....	27.664,94							
	(+) DESCONTO	27.664,94							
	(-) DEVOLUCAO	0,00							
*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN								
	VALOR EMPRESA.....(28,00%)	55.329,88							
	VALOR FUNCIONARIO..(14,00%)	27.664,94							
	DESCONTO.....(14,00%)	27.664,94							
	(-) DEVOLUCAO	0,00							
*	PROVISIONAMENTO								
	13.SALARIO.....	15.843,76							
	1/3 DE FERIAS.....	5.281,11							
	1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..	2.618,82							
	INSS PATRONAL	3.185,41							
	AMAZONPREV PATRONAL.....	2.059,47							
	FGTS	0,00							

FUNCIONARIOS

SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	72						

G A N H O S

COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT.	PERC.
0001	VENCIMENTO	44.098,04	46	13,18
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	1.851,74	46	0,55
0010	VANTAGEM PESSOAL	36,16	1	0,01
0071	JETONS	16.800,00	16	5,02
0149	ADICIONAL 1/3 FERIAS	9.445,01	6	2,82
0228	VANT.INDIVIDUAL GF-1	488,16	7	0,15
0229	VANT.INDIVIDUAL GF-2	106,67	2	0,03
0232	VANT.INDIVIDUAL AD-1	2.932,21	1	0,88
0233	VANT.INDIVIDUAL AD-2	242,02	3	0,07
0234	VANT.INDIVIDUAL AD-3	65,68	1	0,02
0282	ABONO PERMANENCIA	23.889,33	39	7,14
0368	MANDADO DE SEGURANCA	79,80	1	0,02
0412	ABONO DEC.16675-RES.	16,48	2	0,00
0511	GRADAT	138.402,21	44	41,37
0585	GRATIF.DE CURSO 25%	1.825,80	5	0,55
0835	GATA COMIS C/VINCULO	10.000,00	2	2,99
0842	GATA COMIS S/VINCULO	43.400,00	10	12,97
0843	VENC COMIS S/VINCULO	7.261,52	14	2,17
0844	REP COMIS S/VINCULO	33.618,29	14	10,05

D E S C O N T O S

COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT.	PERC.
5253	IMPOSTO DE RENDA	25.699,33	59	24,18
5473	RS - PLANO PREV.PRIV	12,05	2	0,01
5542	PASSES TRANSPORTE	984,00	26	0,93
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	696,28	36	0,66
5684	HSBC SEGUROS S/A	151,66	2	0,14
5694	CLUBE MUNICIPAL-CONT	8,00	1	0,01
5707	INSS/C.COMISSIONADO	8.723,22	14	8,21
5747	BANCO BMC S/A - EMP.	366,80	3	0,35
5754	BANCO PANAMERICANO	2.606,04	9	2,45
5812	BRADESCO EMPREST	7.103,62	13	6,68
5813	B DAYCOVAL	1.568,32	6	1,48
5814	BIB EMPRESTIMOS	3.130,74	8	2,95
5842	CAIXA EMPRÉSTIMO	1.861,48	4	1,75
5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	310,00	23	0,29
5893	ODONTOMED PL. SAUDE	292,20	2	0,27
5896	BRADESCO EMP02	2.198,61	6	2,07
5897	DAYCOVAL EMP02	160,00	1	0,15
5899	BMC EMP02	441,08	2	0,41
5901	B I B EMP02	691,65	3	0,65
5910	ODONTOMED CONTRIB02	149,00	1	0,14
5927	PANAMERICANO EMP02	817,01	6	0,77
5933	PANAMERICANO-EMP05	209,07	2	0,20
5934	CAIXA-EMP04	377,00	1	0,35
5935	CAIXA-EMP05	422,82	1	0,40
5937	BIB EMP03	701,61	2	0,66
5938	BRADESCO EMP02	1.610,74	3	1,52
6054	BRADESCO EMP	1.005,86	1	0,95
6090	CARTAO ADIANT. SAL.	3.950,34	12	3,72
6154	AMAZONPREV FFIN	27.664,94	46	26,03
6179	BRADESCO-EMPRESTIMO	817,92	1	0,77
6202	DAYCOVAL-CARTAO	413,85	3	0,39
6215	BIB-EMPRESTIMO	169,72	1	0,16
6305	OLE BONSUC.CARTAO 10	269,42	2	0,25
6306	BMG CARTAO 10	481,76	5	0,45
6309	DAYCOVAL-CARTAO 10	189,27	1	0,18
6344	DAYCOVAL-EMP	443,11	1	0,42
6346	DAYCOVAL-EMP	1.848,61	3	1,74
6365	DAYCOVAL-EMP	819,16	1	0,77
6366	DAYCOVAL EMP	1.186,46	2	1,12
6398	AVANCARD FINANC.	3.845,86	10	3,62
6400	B.MAXIMA EMP.	117,00	1	0,11
6444	BRADESCO EMP	980,30	2	0,92
6506	CREDICESTA SAQUE	794,17	3	0,75
6511	CREDICESTA SAQUE	6,25	1	0,01

--- T O T A I S

G A N H O S	334.559,12
D E S C O N T O S	106.296,33
L I Q U I D O	228.262,79
LIQUIDO CONTA CORRENTE.....	228.262,79
LIQUIDO CONTA SALARIO.....	0,00
LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....	0,00
LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....	0,00
SALARIOS/VENCTO	51.359,56
VALOR AUXILIO NATALIDADE...	0,00
PERCENTUAL FAP.....	0,5000
PERCENTUAL RAT.....	2,0
RAT AJUSTADO	1,0000
BASE FGTS	0,00
FGTS A RECOLHER.....	0,00

* INSS

BASE INSS EMPRESA.....	87.766,33
BASE INSS SEGURADOS.....	80.210,41
BASE INSS CONSELHO TUTELAR.	0,00
(+) INSS PATRONAL.....	17.553,26
(+) INSS SEGURADOS.....	8.723,22
(+) ACIDENTE DO TRABALHO...	877,66
(+) TERCEIROS.....	0,00
(-) SALARIO MATERNIDADE....	0,00
(-) SALARIO FAMILIA.....	0,00
GPS.....	27.154,14
AJUSTE EMPENHO-INSS A MAIOR	0,00

G A N H O S				D E S C O N T O S			
COD DESCRICAO	V A L O R	QUANT.	PERC.	COD DESCRICAO	V A L O R	QUANT.	PERC.
AJUSTE EMPENHO-INSS A MENOR	0,00						
* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV							
VALOR EMPRESA.....	55.329,88						
VALOR FUNCIONARIOS.....	27.664,94						
(+) DESCONTO	27.664,94						
(-) DEVOLUCAO	0,00						
* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN							
VALOR EMPRESA.....(28,00%)	55.329,88						
VALOR FUNCIONARIO..(14,00%)	27.664,94						
DESCONTO.....(14,00%)	27.664,94						
(-) DEVOLUCAO	0,00						
* PROVISIONAMENTO							
13.SALARIO.....	15.843,76						
1/3 DE FERIAS.....	5.281,11						
1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..	2.618,82						
INSS PATRONAL	3.185,41						
AMAZONPREV PATRONAL.....	2.059,47						
FGTS	0,00						

--- F U N C I O N A R I O S ---

SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	72						

GRUPO-474 FOLHA DE PAGAMENTO REF. - JUNHO /2024 PAGINA - 0001

FOLHA - 10 MENSAL DATA - 21/06/2024

C.01 S.57 P.C3 L.33 RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO GRUPO-474 HORA - 07.49.00

G A N H O S

COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT.	PERC.
0001	VENCIMENTO	44.098,04	46	13,18
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	1.851,74	46	0,55
0010	VANTAGEM PESSOAL	36,16	1	0,01
0071	JETONS	16.800,00	16	5,02
0149	ADICIONAL 1/3 FERIAS	9.445,01	6	2,82
0228	VANT.INDIVIDUAL GF-1	488,16	7	0,15
0229	VANT.INDIVIDUAL GF-2	106,67	2	0,03
0232	VANT.INDIVIDUAL AD-1	2.932,21	1	0,88
0233	VANT.INDIVIDUAL AD-2	242,02	3	0,07
0234	VANT.INDIVIDUAL AD-3	65,68	1	0,02
0282	ABONO PERMANENCIA	23.889,33	39	7,14
0368	MANDADO DE SEGURANCA	79,80	1	0,02
0412	ABONO DEC.16675-RES.	16,48	2	0,00
0511	GRADAT	138.402,21	44	41,37
0585	GRATIF.DE CURSO 25%	1.825,80	5	0,55
0835	GATA COMIS C/VINCULO	10.000,00	2	2,99
0842	GATA COMIS S/VINCULO	43.400,00	10	12,97
0843	VENC COMIS S/VINCULO	7.261,52	14	2,17
0844	REP COMIS S/VINCULO	33.618,29	14	10,05

T O T A I S

G A N H O S	334.559,12	
D E S C O N T O S	106.296,33	
L I Q U I D O	228.262,79	
LIQUIDO CONTA CORRENTE.....	228.262,79	
LIQUIDO CONTA SALARIO.....	0,00	
LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....	0,00	
LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....	0,00	
SALARIOS/VENCTO	51.359,56	
VALOR AUXILIO NATALIDADE...	0,00	
PERCENTUAL FAP.....	0,0000	
PERCENTUAL RAT.....	0,0	
RAT AJUSTADO	0,0000	
BASE FGTS	0,00	
FGTS A RECOLHER.....	0,00	

* INSS

BASE INSS EMPRESA.....	87.766,33	
BASE INSS SEGURADOS.....	80.210,41	
BASE INSS CONSELHO TUTELAR.	0,00	
(+) INSS PATRONAL.....	17.553,26	
(+) INSS SEGURADOS.....	8.723,22	
(+) ACIDENTE DO TRABALHO...	877,66	
(+) TERCEIROS.....	0,00	
(-) SALARIO MATERNIDADE....	0,00	
(-) SALARIO FAMILIA.....	0,00	
GPS.....	27.154,14	
AJUSTE EMPENHO-INSS A MAIOR	0,00	

D E S C O N T O S

COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT.	PERC.
5253	IMPOSTO DE RENDA	25.699,33	59	24,18
5473	RS - PLANO PREV.PRIV	12,05	2	0,01
5542	PASSES TRANSPORTE	984,00	26	0,93
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	696,28	36	0,66
5684	HSBC SEGUROS S/A	151,66	2	0,14
5694	CLUBE MUNICIPAL-CONT	8,00	1	0,01
5707	INSS/C.COMISSIONADO	8.723,22	14	8,21
5747	BANCO BMC S/A - EMP.	366,80	3	0,35
5754	BANCO PANAMERICANO	2.606,04	9	2,45
5812	BRADESCO EMPREST	7.103,62	13	6,68
5813	B DAYCOVAL	1.568,32	6	1,48
5814	BIB EMPRESTIMOS	3.130,74	8	2,95
5842	CAIXA EMPRÉSTIMO	1.861,48	4	1,75
5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	310,00	23	0,29
5893	ODONTOMED PL. SAUDE	292,20	2	0,27
5896	BRADESCO EMP02	2.198,61	6	2,07
5897	DAYCOVAL EMP02	160,00	1	0,15
5899	BMC EMP02	441,08	2	0,41
5901	B I B EMP02	691,65	3	0,65
5910	ODONTOMED CONTRIB02	149,00	1	0,14
5927	PANAMERICANO EMP02	817,01	6	0,77
5933	PANAMERICANO-EMP05	209,07	2	0,20
5934	CAIXA-EMP04	377,00	1	0,35
5935	CAIXA-EMP05	422,82	1	0,40
5937	BIB EMP03	701,61	2	0,66
5938	BRADESCO EMP02	1.610,74	3	1,52
6054	BRADESCO EMP	1.005,86	1	0,95
6090	CARTAO ADIANT. SAL.	3.950,34	12	3,72
6154	AMAZONPREV FFIN	27.664,94	46	26,03
6179	BRADESCO-EMPRESTIMO	817,92	1	0,77
6202	DAYCOVAL-CARTAO	413,85	3	0,39
6215	BIB-EMPRESTIMO	169,72	1	0,16
6305	OLE BONSUC.CARTAO 10	269,42	2	0,25
6306	BMG CARTAO 10	481,76	5	0,45
6309	DAYCOVAL-CARTAO 10	189,27	1	0,18
6344	DAYCOVAL-EMP	443,11	1	0,42
6346	DAYCOVAL-EMP	1.848,61	3	1,74
6365	DAYCOVAL-EMP	819,16	1	0,77
6366	DAYCOVAL EMP	1.186,46	2	1,12
6398	AVANCARD FINANC.	3.845,86	10	3,62
6400	B.MAXIMA EMP.	117,00	1	0,11
6444	BRADESCO EMP	980,30	2	0,92
6506	CREDICESTA SAQUE	794,17	3	0,75
6511	CREDICESTA SAQUE	6,25	1	0,01

COD	DESCRICAO	GANHOS VALOR	QUANT.	PERC.	COD	DESCRICAO	DESCONTOS VALOR	QUANT.	PERC.
	AJUSTE EMPENHO-INSS A MENOR	0,00							
*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV								
	VALOR EMPRESA.....	55.329,88							
	VALOR FUNCIONARIOS.....	27.664,94							
	(+) DESCONTO	27.664,94							
	(-) DEVOLUCAO	0,00							
*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN								
	VALOR EMPRESA.....(28,00%)	55.329,88							
	VALOR FUNCIONARIO..(14,00%)	27.664,94							
	DESCONTO.....(14,00%)	27.664,94							
	(-) DEVOLUCAO	0,00							
*	PROVISIONAMENTO								
	13.SALARIO.....	15.843,76							
	1/3 DE FERIAS.....	5.281,11							
	1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..	2.618,82							
	INSS PATRONAL	3.185,41							
	AMAZONPREV PATRONAL.....	2.059,47							
	FGTS	0,00							

--- F U N C I O N A R I O S ---

SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	72						

```
**END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*****
*                                                                              *
* JOBID:          JOB07107                                                     *
* JOB NAME:       CFPP4744                                                     *
* USER ID:        P000409                                                      *
* SYSOUT CLASS:   C                                                            *
* OUTPUT GROUP:   4.1.1                                                        *
* TITLE:                                                                       *
*                                                                              *
* DESTINATION:    PRTD893                                                      *
* NAME:                                                                        *
* ROOM:                                                                        *
* BUILDING:                                                                    *
* DEPARTMENT:                                                                  *
* ADDRESS:                                                                     *
*                                                                              *
*                                                                              *
*                                                                              *
*                                                                              *
* PRINT TIME:     07:50:41                                                     *
* PRINT DATE:     21 JUN 2024                                                  *
* PRINTER NAME:   R891.PR1                                                     *
* SYSTEM:         PD00                                                         *
*                                                                              *
**END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*****
```

```
**START*****START*****START*****START*****START*****START*****START*****START***
*                                                                               *
* JOBID:          JOB07107                                                      *
* JOB NAME:       CFPP4744                                                      *
* USER ID:        P000409                                                       *
* SYSOUT CLASS:   C                                                             *
* OUTPUT GROUP:   16.1.1                                                        *
* TITLE:                                                                        *
*                                                                               *
* DESTINATION:    PRTD893                                                       *
* NAME:                                                                         *
* ROOM:                                                                         *
* BUILDING:                                                                     *
* DEPARTMENT:                                                                   *
* ADDRESS:                                                                      *
*                                                                               *
*                                                                               *
*                                                                               *
*                                                                               *
* PRINT TIME:     07:51:38                                                      *
* PRINT DATE:     21 JUN 2024                                                   *
* PRINTER NAME:   R891.PR1                                                      *
* SYSTEM:         PD00                                                          *
*                                                                               *
**START*****START*****START*****START*****START*****START*****START*****START***
```

ESTADO DO AMAZONAS — FOLHA DE PAGAMENTO — REF. - JUNHO /2024 — PAGINA - 0001
FOLHA - MENSAL — DATA - 21/06/2024
C.01 S.57 P.C4 L.34 — RELACAO PARA CREDITO BANCARIO — GRUPO - 474 — HORA - 07.49.00
LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.
000320 0 - AGENCIA SETE DE SETEMBRO

FUNCIONARIO	MATRICULA	ORG/NV2	C.P.F.	IDENTIDADE	CONTA	LIQUIDO
JOSE ROBERTO TADROS JUNIOR	249.025-0 A	074.001	321.799.362-49	831154-4- A-1SESEG	414.021-4	1.200,00
MARIO JORGE SOUZA BASTOS JUNIOR	268.265-6 A	074.001	742.803.092-72	17680778 - A- SSPAM	656.344-9	1.200,00

	QUANT.	TOTAL LIQUIDOS
* TOTAL DA PAGINA	2 ..	2.400,00
** TOTAL DA AGENCIA ...	2 ..	2.400,00

ESTADO DO AMAZONAS — FOLHA DE PAGAMENTO — REF. - JUNHO /2024 — PAGINA - 0002

FOLHA - MENSAL — DATA - 21/06/2024

C.01 S.57 P.C4 L.34 — RELACAO PARA CREDITO BANCARIO — GRUPO - 474 — HORA - 07.49.00

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

000482 0 - AGENCIA EDUARDO RIBEIRO

FUNCIONARIO	MATRICULA	ORG/NV2	C.P.F.	IDENTIDADE	CONTA	LIQUIDO
IASMIN ROSANA ALVES DA CRUZ VIANA	257.117-0 A	074.001	014.711.762-31	19863640 - A- SSP A	791.245-5	5.161,92

	QUANT.	TOTAL LIQUIDOS
* TOTAL DA PAGINA	1 ..	5.161,92
** TOTAL DA AGENCIA ...	1 ..	5.161,92

ESTADO DO AMAZONAS — FOLHA DE PAGAMENTO — REF. - JUNHO /2024 — PAGINA - 0003

FOLHA - MENSAL — DATA - 21/06/2024

C.01 S.57 P.C4 L.34 — RELACAO PARA CREDITO BANCARIO — GRUPO - 474 — HORA - 07.49.00

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

000938 0 - PRIME BOULEVARD

FUNCIONARIO	MATRICULA	ORG/NV2	C.P.F.	IDENTIDADE	CONTA	LIQUIDO
MARIA DE JESUS LINS GUIMARAES	244.382-1 D	074.001	441.393.062-20	29 - R	40.756-9	9.009,58

	QUANT.	TOTAL LIQUIDOS
* TOTAL DA PAGINA	1 ..	9.009,58
** TOTAL DA AGENCIA ...	1 ..	9.009,58

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.
001374 0 - AG.AMAZONAS SHOPING

FUNCIONARIO	MATRICULA	ORG/NV2	C.P.F.	IDENTIDADE	CONTA	LIQUIDO
BRUNO BIANCHI FILHO	268.284-2 A	074.001	683.376.202-34	15079988 - A- SSP	27.194-2	1.200,00
EMILIA CARVALHO DA SILVA	157.960-6 A	074.001	076.341.452-20	04030044 - A-1SESEG	18.995-2	1.787,74

	QUANT.	TOTAL LIQUIDOS
* TOTAL DA PAGINA	2 ..	2.987,74
** TOTAL DA AGENCIA ...	2 ..	2.987,74

ESTADO DO AMAZONAS — FOLHA DE PAGAMENTO — REF. - JUNHO /2024 — PAGINA - 0005

FOLHA - MENSAL — DATA - 21/06/2024

C.01 S.57 P.C4 L.34 — RELACAO PARA CREDITO BANCARIO — GRUPO - 474 — HORA - 07.49.00

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

001376 0 - AG.EDUCANDOS

FUNCIONARIO	MATRICULA	ORG/NV2	C.P.F.	IDENTIDADE	CONTA	LIQUIDO
FERNANDO LUIS SIMOES DA SILVA	268.878-6	A 074.001	444.846.662-00	10050248 - A- SSP	2506.740-1	1.200,00

	QUANT.	TOTAL LIQUIDOS
* TOTAL DA PAGINA	1 ..	1.200,00
** TOTAL DA AGENCIA ...	1 ..	1.200,00

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.
002130 0 - AG.MANAUS CENTRO

FUNCIONARIO	MATRICULA	ORG/NV2	C.P.F.	IDENTIDADE	CONTA	LIQUIDO
AMILTON CESTARI	268.898-0 A	074.001	049.109.458-22	16199002 - S- SSPSP	10.530-9	1.200,00

	QUANT.	TOTAL LIQUIDOS
* TOTAL DA PAGINA	1 ..	1.200,00
** TOTAL DA AGENCIA ...	1 ..	1.200,00

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.
002164 0 - AG.CACHOEIRINHA

FUNCIONARIO	MATRICULA	ORG/NV2	C.P.F.	IDENTIDADE	CONTA	LIQUIDO
EYLAN MANOEL DA SILVA LINS	227.057-9 D	074.001	345.323.582-72	9186000 - A	91.978-0	6.762,08

	QUANT.	TOTAL LIQUIDOS
* TOTAL DA PAGINA	1 ..	6.762,08
** TOTAL DA AGENCIA ...	1 ..	6.762,08

ESTADO DO AMAZONAS — FOLHA DE PAGAMENTO — REF. - JUNHO /2024 — PAGINA - 0008

FOLHA - MENSAL — DATA - 21/06/2024

C.01 S.57 P.C4 L.34 — RELACAO PARA CREDITO BANCARIO — GRUPO - 474 — HORA - 07.49.00

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

002206 0 - AG.MANAUARA SHOPPING

FUNCIONARIO	MATRICULA	ORG/NV2	C.P.F.	IDENTIDADE	CONTA	LIQUIDO
AMAURI CARLOS BLANCO	268.263-0	A 074.001	745.284.678-87	55753565 - A- SSPSP	25.453-3	1.200,00

	QUANT.	TOTAL LIQUIDOS
* TOTAL DA PAGINA	1 ..	1.200,00
** TOTAL DA AGENCIA ...	1 ..	1.200,00

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.
002467 0 - ALEIXO - UMA

FUNCIONARIO	MATRICULA	ORG/NV2	C.P.F.	IDENTIDADE	CONTA	LIQUIDO
VINICIUS DE ALENCAR ARAUJO MOTTA	249.695-0 B	074.001	842.159.922-49	19002653 - A	57.775-8	3.636,30

	QUANT.	TOTAL LIQUIDOS
* TOTAL DA PAGINA	1 ..	3.636,30
** TOTAL DA AGENCIA ...	1 ..	3.636,30

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.
003142 0 - AG.SHOPPING CASA CENTER

FUNCIONARIO	MATRICULA	ORG/NV2	C.P.F.	IDENTIDADE	CONTA	LIQUIDO
AMANDA CARLA N T EVANGELISTA	268.264-8 A	074.001	768.869.132-04	15889572 - A- SSP	13.767-7	1.200,00
CYAILLEN CARVALHO ESPINDOLA	172.624-2 I	074.001	635.708.662-20	11333227 - A	34.136-3	3.636,30

	QUANT.	TOTAL LIQUIDOS
* TOTAL DA PAGINA	2 ..	4.836,30
** TOTAL DA AGENCIA ...	2 ..	4.836,30

ESTADO DO AMAZONAS — FOLHA DE PAGAMENTO — REF. - JUNHO /2024 — PAGINA - 0011

FOLHA - MENSAL — DATA - 21/06/2024

C.01 S.57 P.C4 L.34 — RELACAO PARA CREDITO BANCARIO — GRUPO - 474 — HORA - 07.49.00

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

003703 0 - AG.PARINTINS

FUNCIONARIO	MATRICULA	ORG/NV2	C.P.F.	IDENTIDADE		CONTA	LIQUIDO
AGENOR RIBEIRO MACHADO	158.016-7 A	074.001	073.768.392-91	03369773	- A-1SESEG	277-1	2.573,97

	QUANT.	TOTAL LIQUIDOS
* TOTAL DA PAGINA	1 ..	2.573,97
** TOTAL DA AGENCIA ...	1 ..	2.573,97

ESTADO DO AMAZONAS — FOLHA DE PAGAMENTO — REF. - JUNHO /2024 — PAGINA - 0012
FOLHA - MENSAL — DATA - 21/06/2024
C.01 S.57 P.C4 L.34 — RELACAO PARA CREDITO BANCARIO — GRUPO - 474 — HORA - 07.49.00
LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.
003707 0 - AG.MANACAPURU

FUNCIONARIO	MATRICULA	ORG/NV2	C.P.F.	IDENTIDADE	CONTA	LIQUIDO
JOSENY GUSMÃO DA SILVA	248.998-8	A 074.001	635.976.912-34	14888688- A-1SESEG	13.240-3	1.200,00
LUEVELLY EMILLY DE ARAUJO PORTO	267.121-2	A 074.001	008.325.572-93	24952591 - A- SSP	44.296-8	2.379,72

	QUANT.	TOTAL LIQUIDOS
* TOTAL DA PAGINA	2 ..	3.579,72
** TOTAL DA AGENCIA ...	2 ..	3.579,72

ESTADO DO AMAZONAS — FOLHA DE PAGAMENTO — REF. - JUNHO /2024 — PAGINA - 0013
FOLHA - MENSAL — DATA - 21/06/2024
C.01 S.57 P.C4 L.34 — RELACAO PARA CREDITO BANCARIO — GRUPO - 474 — HORA - 07.49.00
LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.
003711 0 - AG.CENTRAL

FUNCIONARIO	MATRICULA	ORG/NV2	C.P.F.	IDENTIDADE		CONTA	LIQUIDO
ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001.609-8 B	074.001	135.057.262-49	05807581	- A	1.083-9	5.149,32
ALICE MOURA RODRIGUES	157.984-3 A	074.001	160.062.082-53	360726	- A-1SESEG	1.058-8	3.588,90
ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	158.002-7 A	074.001	155.341.892-15	05371678	- A-1SESEG	1.070-7	2.240,73
ANDRE LUIZ LOMAS DE MEDEIROS	139.127-5 B	074.001	277.965.312-49	9999999999	-	1.939-9	5.177,98
ANDREIA LIANE CARVALHO DE ANDRADE	157.974-6 A	074.001	224.219.982-04	6608132	- A-1SESEG	1.659-4	3.631,73
ANDREIA PINHEIRO DA COSTA	157.983-5 A	074.001	229.557.202-91	769006	- A-1SESEG	1.455-9	3.046,37
ANTONIO BARROS	158.013-2 A	074.001	314.035.492-49	16133552	- A-1SESEG	1.620-9	1.758,93
ARISTOFANES DE SOUSA RABELO	110.183-8 D	074.001	064.987.012-34	03920623	- A- SSP	6.424-6	2.573,05
ARITE PINHEIRO PEREIRA	143.614-7 B	074.001	192.505.092-00	670081	- A-1SESEG	1.420-6	4.617,49
AURIAN MARIA SALES CALDEIRA	157.989-4 A	074.001	240.365.792-15	7246650	- A-1SESEG	1.895-3	2.096,48
CLEOCY BANDEIRA DE ASSIS	157.946-0 A	074.001	034.626.922-91	117610	- A-1SESEG	370-0	5.223,54
DARCILENE PAES PINTO	143.579-5 B	074.001	052.340.692-49	03027481	- A- SSP	440-5	2.889,09
DENIS PINHEIRO BARRETO	157.998-3 A	074.001	345.849.512-68	9279113	- A-1SESEG	2.041-9	2.945,07
DEUSA MARIA DO LIVRAMENTO MORAES DO	019.504-9 C	074.001	055.288.362-04	289788	- A-1SESEG	912-1	3.538,41
EDNA LINDOSO DA SILVA	157.947-9 A	074.001	161.665.072-91	553777	- A-1SESEG	1.133-9	2.517,86
ELIANE CRISTINA CARVALHO A MATIAS	158.011-6 A	074.001	239.346.382-87	6836950	- A-1SESEG	1.398-6	3.148,23
ELIANE DE OLIVEIRA	157.992-4 A	074.001	308.903.812-91	805551	- A-1SESEG	1.976-3	3.702,01
EVANDRO DE ANDRADE VALENTE	157.996-7 A	074.001	343.046.492-72	9151346	- A-1SESEG	2.040-0	1.474,38
FARIDES MACHADO DE OLIVEIRA	157.965-7 A	074.001	075.351.552-00	2541602	- A-1SESEG	567-3	3.688,03
GLORIA LEAO DE SOUZA	157.990-8 A	074.001	214.880.702-10	283996-2	- A-1SESEG	1.894-5	3.670,19
JACQUELINE DE FREITAS PINHO	157.975-4 A	074.001	310.929.422-20	06617891	- A-1SESEG	1.524-5	5.526,19
JOAO FRANK CANINDE DA SILVA	157.977-0 A	074.001	182.375.172-53	07117469	- A-1SESEG	1.428-1	3.377,92
LUCI JANE DA SILVA SANTOS	158.003-5 A	074.001	321.263.602-53	07821050	- A-1SESEG	1.893-7	1.919,02
MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA	157.970-3 A	074.001	285.389.272-72	07915683	- A-1SESEG	1.622-5	1.772,68
MARIA DAS GRACAS BARBOSA	157.953-3 A	074.001	052.721.492-20	01948512	- A-1SESEG	439-1	3.060,36
MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	158.009-4 A	074.001	111.994.402-30	04924924	- A-1SESEG	1.397-8	1.788,88
MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	157.973-8 A	074.001	291.539.722-87	827124	- A-1SESEG	1.619-5	2.185,00
MARIA EULENICE SAMPAIO DA SILVA	157.954-1 A	074.001	043.360.462-04	02763354	- A-1SESEG	1.237-8	3.744,52
MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	157.982-7 A	074.001	239.552.522-72	04182405	- A-1SESEG	1.458-3	1.880,29
MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA	157.945-2 A	074.001	031.287.762-53	195856-9	- A-1SESEG	1.123-1	2.469,97
MARIA SALETE DUARTE	157.993-2 A	074.001	321.617.862-53	33961409	- A-1SESEG	2.037-0	3.121,55
MARIA TEIXEIRA DE ARAUJO	157.968-1 A	074.001	053.173.472-20	04678028	- A-1SESEG	672-6	2.958,12
MEYRE DE SOUZA MOURAO	157.969-0 A	074.001	290.713.302-06	808864	- A-1SESEG	1.618-7	2.809,34
MIRIAM FREITAS ALENCAR	158.030-2 A	074.001	274.900.092-00	657468-8	- A-1SESEG	1.658-6	1.894,24
OLINDA TRAVASSOS MARQUES	158.005-1 A	074.001	273.086.502-00	07157363	- A-1SESEG	1.975-5	3.580,97
RAIMUNDA GRACILENE RODRIGUES NEVES	157.986-0 A	074.001	202.465.602-15	3495620	- A-1SESEG	1.865-1	3.544,97
RAIMUNDA ROSEMIRA GOMES DE ANDRADE	157.950-9 A	074.001	192.571.552-34	06450318	- A-1SESEG	1.206-8	2.556,38
ROSA CECILMA FRANCA DE MORAIS LOPES	259.862-0 A	074.001	559.382.562-91	12195464	- A- SSP	89.991-7	3.636,30
RUTH SILVA DE CARVALHO	157.961-4 A	074.001	052.881.262-91	3086208	- A-1SESEG	540-1	2.027,43
SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	157.997-5 A	074.001	338.185.922-68	8769940	- A-1SESEG	2.072-9	2.693,38
SOLANGE MATUTE DA SILVA MAGALHAES	157.967-3 A	074.001	242.954.692-20	06811132	- A-1SESEG	1.391-9	7.025,62
SOLANGE TORRES DORNELES	157.991-6 A	074.001	202.243.892-20	609751-0	- A-1SESEG	1.935-6	2.406,55

	QUANT.	TOTAL LIQUIDOS
* TOTAL DA PAGINA	42 ..	132.657,47
** TOTAL DA AGENCIA ...	42 ..	132.657,47

ESTADO DO AMAZONAS — FOLHA DE PAGAMENTO — REF. - JUNHO /2024 — PAGINA - 0014

FOLHA - MENSAL — DATA - 21/06/2024

C.01 S.57 P.C4 L.34 — RELACAO PARA CREDITO BANCARIO — GRUPO - 474 — HORA - 07.49.00

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

003715 0 - AG.CACHOEIRINHA

FUNCIONARIO	MATRICULA	ORG/NV2	C.P.F.	IDENTIDADE	CONTA	LIQUIDO
EDMUNDO FERREIRA BRITO NETTO	248.007-7 C	074.001	786.674.532-34	13471902 - A	39.716-4	7.208,50
JOSE CARLOS DE SA COLARES	105.612-3 D	074.001	011.796.402-68	1462784 - A- SSP	665-3	1.200,00
MARGARETH BRASIL BINDA CAVALCANTE	157.976-2 A	074.001	215.154.092-87	6829830 - A-1SESEG	2.708-1	3.619,84
PAULA RENATA MANGABEIRA DE QUEIROZ	230.947-5 B	074.001	746.116.312-49	16456440 - A	7.130-7	3.636,30

	QUANT.	TOTAL LIQUIDOS
* TOTAL DA PAGINA	4 ..	15.664,64
** TOTAL DA AGENCIA ...	4 ..	15.664,64

ESTADO DO AMAZONAS — FOLHA DE PAGAMENTO — REF. - JUNHO /2024 — PAGINA - 0015

FOLHA - MENSAL — DATA - 21/06/2024

C.01 S.57 P.C4 L.34 — RELACAO PARA CREDITO BANCARIO — GRUPO - 474 — HORA - 07.49.00

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

003726 0 - AG.BOULEVARD

FUNCIONARIO	MATRICULA	ORG/NV2	C.P.F.	IDENTIDADE	CONTA	LIQUIDO
MARCIA LOPES PEREZ	261.149-0	C 074.001	828.967.982-34	207654 - R- SSP R	182.132-6	7.104,22

	QUANT.	TOTAL LIQUIDOS
* TOTAL DA PAGINA	1 ..	7.104,22
** TOTAL DA AGENCIA ...	1 ..	7.104,22

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.
003733 0 - AG.CIDADE NOVA

FUNCIONARIO	MATRICULA	ORG/NV2	C.P.F.	IDENTIDADE	CONTA	LIQUIDO
LIZANDRA CRISTINA DE S FERNANDES	247.540-5 B	074.001	003.228.762-30	24117846 - A	26.202-1	4.291,92

	QUANT.	TOTAL LIQUIDOS
* TOTAL DA PAGINA	1 ..	4.291,92
** TOTAL DA AGENCIA ...	1 ..	4.291,92

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.
003734 0 - AG.PARQUE DEZ

FUNCIONARIO	MATRICULA	ORG/NV2	C.P.F.	IDENTIDADE	CONTA	LIQUIDO
JULIANA MENEZES DE AGUIAR	256.932-9 A	074.001	027.182.162-04	21996687 - A- SSP A	39.418-1	5.375,04

	QUANT.	TOTAL LIQUIDOS
* TOTAL DA PAGINA	1 ..	5.375,04
** TOTAL DA AGENCIA ...	1 ..	5.375,04

ESTADO DO AMAZONAS — FOLHA DE PAGAMENTO — REF. - JUNHO /2024 — PAGINA - 0018

FOLHA - MENSAL — DATA - 21/06/2024

C.01 S.57 P.C4 L.34 — RELACAO PARA CREDITO BANCARIO — GRUPO - 474 — HORA - 07.49.00

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

003736 0 - AG.COMPENSA

FUNCIONARIO	MATRICULA	ORG/NV2	C.P.F.	IDENTIDADE	CONTA	LIQUIDO
ANTONIA MOURA DE SOUZA	249.024-2 A	074.001	320.482.892-15	15396029- A-1SESEG	16.726-6	1.200,00
LORENA ALENCAR MACHADO DA SILVA	256.927-2 A	074.001	389.987.318-19	20243898 - A- SSP A	19.271-6	4.291,92

	QUANT.	TOTAL LIQUIDOS
* TOTAL DA PAGINA	2 ..	5.491,92
** TOTAL DA AGENCIA ...	2 ..	5.491,92

ESTADO DO AMAZONAS — FOLHA DE PAGAMENTO — REF. - JUNHO /2024 — PAGINA - 0019

FOLHA - MENSAL — DATA - 21/06/2024

C.01 S.57 P.C4 L.34 — RELACAO PARA CREDITO BANCARIO — GRUPO - 474 — HORA - 07.49.00

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

003737 0 - AG.BRADESCO NEXT

FUNCIONARIO	MATRICULA	ORG/NV2	C.P.F.	IDENTIDADE	CONTA	LIQUIDO
EDNA DOS SANTOS WATANABE	157.994-0 A	074.001	200.982.942-53	07424957 - A-1SESEG	679.859-4	3.557,38

	QUANT.	TOTAL LIQUIDOS
* TOTAL DA PAGINA	1 ..	3.557,38
** TOTAL DA AGENCIA ...	1 ..	3.557,38

ESTADO DO AMAZONAS — FOLHA DE PAGAMENTO — REF. - JUNHO /2024 — PAGINA - 0020

FOLHA - MENSAL — DATA - 21/06/2024

C.01 S.57 P.C4 L.34 — RELACAO PARA CREDITO BANCARIO — GRUPO - 474 — HORA - 07.49.00

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

003739 0 - SEFAZ-ALEIXO UMA

FUNCIONARIO	MATRICULA	ORG/NV2	C.P.F.	IDENTIDADE	CONTA	LIQUIDO
MARIA DA PAZ NUNES	260.474-4 A	074.001	794.289.757-53	063827/O-5- R-3CRC	22.570-3	1.200,00

	QUANT.	TOTAL LIQUIDOS
* TOTAL DA PAGINA	1 ..	1.200,00
** TOTAL DA AGENCIA ...	1 ..	1.200,00

ESTADO DO AMAZONAS — FOLHA DE PAGAMENTO — REF. - JUNHO /2024 — PAGINA - 0021

FOLHA - MENSAL — DATA - 21/06/2024

C.01 S.57 P.C4 L.34 — RELACAO PARA CREDITO BANCARIO — GRUPO - 474 — HORA - 07.49.00

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

003862 0 - AG.JARDIM SANTO ELIAS

FUNCIONARIO	MATRICULA	ORG/NV2	C.P.F.	IDENTIDADE	CONTA	LIQUIDO
RAQUEL DUARTE LIMA	206.983-0 D	074.001	932.609.112-00	17335078 - A	463.504-3	5.375,04

	QUANT.	TOTAL LIQUIDOS
* TOTAL DA PAGINA	1 ..	5.375,04
** TOTAL DA AGENCIA ...	1 ..	5.375,04

ESTADO DO AMAZONAS — FOLHA DE PAGAMENTO — REF. - JUNHO /2024 — PAGINA - 0022

FOLHA - MENSAL — DATA - 21/06/2024

C.01 S.57 P.C4 L.34 — RELACAO PARA CREDITO BANCARIO — GRUPO - 474 — HORA - 07.49.00

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

007160 0 - AG.NEXT V SAO PAULO. SP

FUNCIONARIO	MATRICULA	ORG/NV2	C.P.F.	IDENTIDADE	CONTA	LIQUIDO
JONATHAS ALVES MAIA	257.939-1	A 074.001	951.198.332-68	12187- A-3OAB	742.144-3	1.200,00

	QUANT.	TOTAL LIQUIDOS
* TOTAL DA PAGINA	1 ..	1.200,00
** TOTAL DA AGENCIA ...	1 ..	1.200,00

ESTADO DO AMAZONAS — FOLHA DE PAGAMENTO — REF. - JUNHO /2024 — PAGINA - 0023

FOLHA - MENSAL — DATA - 21/06/2024

C.01 S.57 P.C4 L.34 — RELACAO PARA CREDITO BANCARIO — GRUPO - 474 — HORA - 07.49.00

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

007615 0 - AG.NEXT IX/INSTANTANEO

FUNCIONARIO	MATRICULA	ORG/NV2	C.P.F.	IDENTIDADE	CONTA	LIQUIDO
SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	158.004-3	A 074.001	314.036.202-10	8494959 - A-1SESEG	532.936-1	1.797,55

	QUANT.	TOTAL LIQUIDOS
* TOTAL DA PAGINA	1 ..	1.797,55
** TOTAL DA AGENCIA ...	1 ..	1.797,55
*** TOTAL DO BANCO	72 ..	228.262,79
***** TOTAL DO ORGAO	72 ..	228.262,79
****** TOTAL GERAL	72 ..	228.262,79

```
**END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*****
*                                                                              *
* JOBID:          JOB07107                                                     *
* JOB NAME:       CFPP4744                                                     *
* USER ID:        P000409                                                      *
* SYSOUT CLASS:   C                                                            *
* OUTPUT GROUP:   16.1.1                                                       *
* TITLE:                                                                       *
*                                                                              *
* DESTINATION:    PRTD893                                                      *
* NAME:                                                                        *
* ROOM:                                                                        *
* BUILDING:                                                                    *
* DEPARTMENT:                                                                  *
* ADDRESS:                                                                     *
*                                                                              *
*                                                                              *
*                                                                              *
*                                                                              *
* PRINT TIME:     07:51:39                                                     *
* PRINT DATE:     21 JUN 2024                                                  *
* PRINTER NAME:   R891.PR1                                                     *
* SYSTEM:         PD00                                                         *
*                                                                              *
**END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*****
```

```
**START*****START*****START*****START*****START*****START*****START*****START***
*                                                                               *
* JOBID:          JOB07107                                                      *
* JOB NAME:       CFPP4744                                                      *
* USER ID:        P000409                                                       *
* SYSOUT CLASS:   C                                                             *
* OUTPUT GROUP:   10.1.1                                                        *
* TITLE:                                                                        *
*                                                                               *
* DESTINATION:    PRTD893                                                       *
* NAME:                                                                         *
* ROOM:                                                                         *
* BUILDING:                                                                     *
* DEPARTMENT:                                                                   *
* ADDRESS:                                                                      *
*                                                                               *
*                                                                               *
*                                                                               *
*                                                                               *
* PRINT TIME:     07:51:09                                                      *
* PRINT DATE:     21 JUN 2024                                                   *
* PRINTER NAME:   R891.PR1                                                      *
* SYSTEM:         PD00                                                          *
*                                                                               *
**START*****START*****START*****START*****START*****START*****START*****START***
```

CODIGO - 0282 - ABONO PERMANENCIA

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	BASE	VALOR
						---------- L A N C A D O ----------	
158.016-7 A	AGENOR RIBEIRO MACHADO	001.052.000.000	A0	0,00		100,00 P	543,70
001.609-8 B	ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	1.320,61
157.984-3 A	ALICE MOURA RODRIGUES	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	533,84
158.002-7 A	ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	544,44
139.127-5 B	ANDRE LUIZ LOMAS DE MEDEIROS	001.003.000.000	A0	0,00		100,00 P	893,32
157.974-6 A	ANDREIA LIANE CARVALHO DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	548,03
157.983-5 A	ANDREIA PINHEIRO DA COSTA	001.003.000.000	A0	0,00		100,00 P	527,14
110.183-8 D	ARISTOFANES DE SOUSA RABELO	001.003.000.000	A0	0,00		100,00 P	542,23
143.614-7 B	ARITE PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	0,00		100,00 P	545,98
157.989-4 A	AURIAN MARIA SALES CALDEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		100,00 P	536,91
157.946-0 A	CLEOCY BANDEIRA DE ASSIS	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	841,20
143.579-5 B	DARCILENE PAES PINTO	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	552,92
019.504-9 C	DEUSA MARIA DO LIVRAMENTO MORAES DO	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	549,50
157.994-0 A	EDNA DOS SANTOS WATANABE	001.003.000.000	A0	0,00		100,00 P	875,09
157.992-4 A	ELIANE DE OLIVEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		100,00 P	542,23
157.960-6 A	EMILIA CARVALHO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		100,00 P	527,47
157.965-7 A	FARIDES MACHADO DE OLIVEIRA	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	552,50
157.990-8 A	GLORIA LEAO DE SOUZA	001.003.000.000	A0	0,00		100,00 P	531,63
157.975-4 A	JACQUELINE DE FREITAS PINHO	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	911,40
157.977-0 A	JOAO FRANK CANINDE DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		100,00 P	542,97
158.003-5 A	LUCI JANE DA SILVA SANTOS	001.003.000.000	A0	0,00		100,00 P	532,37
157.970-3 A	MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	532,37
157.976-2 A	MARGARETH BRASIL BINDA CAVALCANTE	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	542,97
157.953-3 A	MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	840,47
157.973-8 A	MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		100,00 P	527,14
157.954-1 A	MARIA EULENICE SAMPAIO DA SILVA	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	556,36
157.982-7 A	MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		100,00 P	542,97
157.945-2 A	MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	556,36
157.993-2 A	MARIA SALETE DUARTE	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	542,23
157.968-1 A	MARIA TEIXEIRA DE ARAUJO	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	554,56
157.969-0 A	MEYRE DE SOUZA MOURAO	001.003.000.000	A0	0,00		100,00 P	542,97
158.005-1 A	OLINDA TRAVASSOS MARQUES	001.003.000.000	A0	0,00		100,00 P	531,63
157.986-0 A	RAIMUNDA GRACILENE RODRIGUES NEVES	001.003.000.000	A0	0,00		100,00 P	531,63
157.950-9 A	RAIMUNDA ROSEMIRA GOMES DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	0,00		100,00 P	558,07
157.961-4 A	RUTH SILVA DE CARVALHO	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	534,57
158.004-3 A	SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		100,00 P	531,63
157.997-5 A	SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001.003.000.000	A0	0,00		100,00 P	531,63
157.967-3 A	SOLANGE MATUTE DA SILVA MAGALHAES	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	893,32
157.991-6 A	SOLANGE TORRES DORNELES	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	542,97
	*** TOTAL DO CODIGO 0282 ..						23.889,33
			19	1.900,00 P	39	3.900,00 P	

CODIGO - 0368 - MANDADO DE SEGURANCA

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	---------- L A N C A D O ---------- BASE	VALOR
143.579-5 B	DARCILENE PAES PINTO	001.003.000.000	A0	79,80	0099	0,00	79,80
	*** TOTAL DO CODIGO 0368 ..		1	79,80 V			79,80

CODIGO - 1029 - ABONO PERMAN.13.SAL

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	L A N C A D O BASE	L A N C A D O VALOR
001.609-8 B	ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	0,00
157.984-3 A	ALICE MOURA RODRIGUES	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	0,00
158.002-7 A	ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	0,00
157.974-6 A	ANDREIA LIANE CARVALHO DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	0,00
157.946-0 A	CLEOCY BANDEIRA DE ASSIS	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	0,00
143.579-5 B	DARCILENE PAES PINTO	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	0,00
019.504-9 C	DEUSA MARIA DO LIVRAMENTO MORAES DO	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	0,00
157.965-7 A	FARIDES MACHADO DE OLIVEIRA	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	0,00
157.975-4 A	JACQUELINE DE FREITAS PINHO	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	0,00
157.970-3 A	MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	0,00
157.976-2 A	MARGARETH BRASIL BINDA CAVALCANTE	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	0,00
157.953-3 A	MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	0,00
157.945-2 A	MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	0,00
157.993-2 A	MARIA SALETE DUARTE	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	0,00
157.968-1 A	MARIA TEIXEIRA DE ARAUJO	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	0,00
157.961-4 A	RUTH SILVA DE CARVALHO	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	0,00
157.967-3 A	SOLANGE MATUTE DA SILVA MAGALHAES	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	0,00
157.991-6 A	SOLANGE TORRES DORNELES	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	0,00
	*** TOTAL DO CODIGO 1029 ..	18		1.800,00 P	18	1.800,00 P	0,00

CODIGO - 5253 - IMPOSTO DE RENDA

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE		LANCADO VALOR
158.016-7 A	AGENOR RIBEIRO MACHADO	001.052.000.000	A0	0,00		22,50	P	206,29
001.609-8 B	ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	1.779,35
157.984-3 A	ALICE MOURA RODRIGUES	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	188,21
158.002-7 A	ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	207,64
139.127-5 B	ANDRE LUIZ LOMAS DE MEDEIROS	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	858,73
157.974-6 A	ANDREIA LIANE CARVALHO DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	214,22
157.983-5 A	ANDREIA PINHEIRO DA COSTA	001.003.000.000	A0	0,00		15,00	P	177,71
158.013-2 A	ANTONIO BARROS	001.003.000.000	A0	0,00		15,00	P	115,59
110.183-8 D	ARISTOFANES DE SOUSA RABELO	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	203,60
143.614-7 B	ARITE PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	528,78
157.989-4 A	AURIAN MARIA SALES CALDEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	193,84
157.946-0 A	CLEOCY BANDEIRA DE ASSIS	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	756,37
172.624-2 I	CYAILLEN CARVALHO ESPINDOLA	001.003.000.000	A0	0,00		15,00	P	165,31
143.579-5 B	DARCILENE PAES PINTO	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	223,18
157.998-3 A	DENIS PINHEIRO BARRETO	001.003.000.000	A0	0,00		15,00	P	103,45
019.504-9 C	DEUSA MARIA DO LIVRAMENTO MORAES DO	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	216,91
248.007-7 C	EDMUNDO FERREIRA BRITO NETTO	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	1.282,65
157.994-0 A	EDNA DOS SANTOS WATANABE	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	822,92
157.947-9 A	EDNA LINDOSO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	591,07
158.011-6 A	ELIANE CRISTINA CARVALHO A MATIAS	001.003.000.000	A0	0,00		15,00	P	115,59
157.992-4 A	ELIANE DE OLIVEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		15,00	P	171,09
157.960-6 A	EMILIA CARVALHO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		15,00	P	178,11
157.996-7 A	EVANDRO DE ANDRADE VALENTE	001.003.000.000	A0	0,00		15,00	P	97,85
227.057-9 D	EYLAN MANOEL DA SILVA LINS	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	1.329,07
157.965-7 A	FARIDES MACHADO DE OLIVEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	222,41
157.990-8 A	GLORIA LEAO DE SOUZA	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	487,25
257.117-0 A	IASMIN ROSANA ALVES DA CRUZ VIANA	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	716,87
157.975-4 A	JACQUELINE DE FREITAS PINHO	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	894,25
157.977-0 A	JOAO FRANK CANINDE DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		15,00	P	171,87
256.932-9 A	JULIANA MENEZES DE AGUIAR	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	802,95
247.540-5 B	LIZANDRA CRISTINA DE S FERNANDES	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	386,87
256.927-2 A	LORENA ALENCAR MACHADO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	386,87
158.003-5 A	LUCI JANE DA SILVA SANTOS	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	185,52
261.149-0 C	MARCIA LOPES PEREZ	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	1.386,93
157.970-3 A	MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	185,52
157.976-2 A	MARGARETH BRASIL BINDA CAVALCANTE	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	204,95
157.953-3 A	MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	754,92
244.382-1 D	MARIA DE JESUS LINS GUIMARAES	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	2.181,57
158.009-4 A	MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	001.003.000.000	A0	0,00		15,00	P	115,59
157.973-8 A	MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		15,00	P	177,71
157.954-1 A	MARIA EULENICE SAMPAIO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	229,48
157.982-7 A	MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	204,95
157.945-2 A	MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	188,72

CODIGO - 5253 - IMPOSTO DE RENDA

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE		LANCADO VALOR
157.993-2 A	MARIA SALETE DUARTE	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	203,60
157.968-1 A	MARIA TEIXEIRA DE ARAUJO	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	226,19
157.969-0 A	MEYRE DE SOUZA MOURAO	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	204,95
158.030-2 A	MIRIAM FREITAS ALENCAR	001.003.000.000	A0	0,00		15,00	P	109,89
158.005-1 A	OLINDA TRAVASSOS MARQUES	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	184,18
230.947-5 B	PAULA RENATA MANGABEIRA DE QUEIROZ	001.003.000.000	A0	0,00		15,00	P	165,31
157.986-0 A	RAIMUNDA GRACILENE RODRIGUES NEVES	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	184,18
157.950-9 A	RAIMUNDA ROSEMIRA GOMES DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	232,61
206.983-0 D	RAQUEL DUARTE LIMA	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	802,95
259.862-0 A	ROSA CECILMA FRANCA DE MORAIS LOPES	001.003.000.000	A0	0,00		15,00	P	165,31
157.961-4 A	RUTH SILVA DE CARVALHO	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	189,56
158.004-3 A	SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		15,00	P	159,73
157.997-5 A	SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	444,23
157.967-3 A	SOLANGE MATUTE DA SILVA MAGALHAES	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	1.443,65
157.991-6 A	SOLANGE TORRES DORNELES	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	204,95
249.695-0 B	VINICIUS DE ALENCAR ARAUJO MOTTA	001.003.000.000	A0	0,00		15,00	P	165,31
	*** TOTAL DO CODIGO 5253 ..				59	1.307,50	P	25.699,33

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

CODIGO - 5542 - PASSES TRANSPORTE

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
001.609-8 B	ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	60,00	0099	0,00	60,00
157.984-3 A	ALICE MOURA RODRIGUES	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
158.002-7 A	ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
157.974-6 A	ANDREIA LIANE CARVALHO DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
157.983-5 A	ANDREIA PINHEIRO DA COSTA	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
158.013-2 A	ANTONIO BARROS	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
143.614-7 B	ARITE PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
157.989-4 A	AURIAN MARIA SALES CALDEIRA	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
143.579-5 B	DARCILENE PAES PINTO	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
157.998-3 A	DENIS PINHEIRO BARRETO	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
019.504-9 C	DEUSA MARIA DO LIVRAMENTO MORAES DO	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
158.011-6 A	ELIANE CRISTINA CARVALHO A MATIAS	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
157.960-6 A	EMILIA CARVALHO DA SILVA	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
157.996-7 A	EVANDRO DE ANDRADE VALENTE	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
157.965-7 A	FARIDES MACHADO DE OLIVEIRA	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
157.990-8 A	GLORIA LEAO DE SOUZA	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
157.975-4 A	JACQUELINE DE FREITAS PINHO	001.003.000.000	A0	60,00	0099	0,00	60,00
157.977-0 A	JOAO FRANK CANINDE DA SILVA	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
158.003-5 A	LUCI JANE DA SILVA SANTOS	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
157.976-2 A	MARGARETH BRASIL BINDA CAVALCANTE	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
157.973-8 A	MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
157.982-7 A	MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
157.993-2 A	MARIA SALETE DUARTE	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
158.030-2 A	MIRIAM FREITAS ALENCAR	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
157.986-0 A	RAIMUNDA GRACILENE RODRIGUES NEVES	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
157.961-4 A	RUTH SILVA DE CARVALHO	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
	*** TOTAL DO CODIGO 5542 ..	26		984,00 V			984,00

CODIGO - 5550 - ARSEJ - CONTRIBUICAO

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
158.016-7 A	AGENOR RIBEIRO MACHADO	001.052.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	17,56
001.609-8 B	ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	29,27
158.002-7 A	ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	17,56
139.127-5 B	ANDRE LUIZ LOMAS DE MEDEIROS	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	29,27
157.974-6 A	ANDREIA LIANE CARVALHO DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	17,56
157.983-5 A	ANDREIA PINHEIRO DA COSTA	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	17,05
158.013-2 A	ANTONIO BARROS	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	0,00
110.183-8 D	ARISTOFANES DE SOUSA RABELO	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	17,56
143.614-7 B	ARITE PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	17,56
157.989-4 A	AURIAN MARIA SALES CALDEIRA	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	17,39
157.946-0 A	CLEOCY BANDEIRA DE ASSIS	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	28,69
143.579-5 B	DARCILENE PAES PINTO	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	17,22
157.998-3 A	DENIS PINHEIRO BARRETO	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	17,22
019.504-9 C	DEUSA MARIA DO LIVRAMENTO MORAES DO	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	17,56
157.947-9 A	EDNA LINDOSO DA SILVA	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	17,56
158.011-6 A	ELIANE CRISTINA CARVALHO A MATIAS	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	17,56
157.960-6 A	EMILIA CARVALHO DA SILVA	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	17,05
157.996-7 A	EVANDRO DE ANDRADE VALENTE	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	17,05
157.975-4 A	JACQUELINE DE FREITAS PINHO	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	29,56
157.977-0 A	JOAO FRANK CANINDE DA SILVA	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	17,56
158.003-5 A	LUCI JANE DA SILVA SANTOS	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	17,22
157.970-3 A	MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	17,22
157.976-2 A	MARGARETH BRASIL BINDA CAVALCANTE	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	17,56
157.953-3 A	MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	28,69
158.009-4 A	MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	0,00
157.973-8 A	MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	17,05
157.982-7 A	MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	17,56
157.993-2 A	MARIA SALETE DUARTE	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	17,56
157.968-1 A	MARIA TEIXEIRA DE ARAUJO	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	17,56
157.969-0 A	MEYRE DE SOUZA MOURAO	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	17,56
158.030-2 A	MIRIAM FREITAS ALENCAR	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	0,00
158.005-1 A	OLINDA TRAVASSOS MARQUES	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	17,22
157.986-0 A	RAIMUNDA GRACILENE RODRIGUES NEVES	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	17,22
157.950-9 A	RAIMUNDA ROSEMIRA GOMES DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	17,56
157.961-4 A	RUTH SILVA DE CARVALHO	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	17,22
158.004-3 A	SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	17,22
157.997-5 A	SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	17,22
157.967-3 A	SOLANGE MATUTE DA SILVA MAGALHAES	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	29,27
157.991-6 A	SOLANGE TORRES DORNELES	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	17,56
	*** TOTAL DO CODIGO 5550 ..						696,28
			39	78,00 P	39	78,00 P	

CODIGO - 5684 - HSBC SEGUROS S/A

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

CODIGO - 5694 - CLUBE MUNICIPAL-CONT

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
158.002-7	A ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	8,00
	*** TOTAL DO CODIGO 5694 ..						8,00

CODIGO - 5707 - INSS/C.COMISSIONADO

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	---------- L A N C A D O ---------- BASE	VALOR
172.624-2 I	CYAILLEN CARVALHO ESPINDOLA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	408,18
248.007-7 C	EDMUNDO FERREIRA BRITO NETTO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	908,85
227.057-9 D	EYLAN MANOEL DA SILVA LINS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	908,85
257.117-0 A	IASMIN ROSANA ALVES DA CRUZ VIANA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	550,98
256.932-9 A	JULIANA MENEZES DE AGUIAR	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	795,04
247.540-5 B	LIZANDRA CRISTINA DE S FERNANDES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	550,98
256.927-2 A	LORENA ALENCAR MACHADO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	550,98
267.121-2 A	LUEVELLY EMILLY DE ARAUJO PORTO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	212,08
261.149-0 C	MARCIA LOPES PEREZ	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	908,85
244.382-1 D	MARIA DE JESUS LINS GUIMARAES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	908,85
230.947-5 B	PAULA RENATA MANGABEIRA DE QUEIROZ	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	408,18
206.983-0 D	RAQUEL DUARTE LIMA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	795,04
259.862-0 A	ROSA CECILMA FRANCA DE MORAIS LOPES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	408,18
249.695-0 B	VINICIUS DE ALENCAR ARAUJO MOTTA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	408,18
	*** TOTAL DO CODIGO 5707 ..						8.723,22

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

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
157.960-6	A EMILIA CARVALHO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	130,80
158.004-3	A SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	145,50
157.997-5	A SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	90,50
	*** TOTAL DO CODIGO 5747 ..						366,80

CODIGO - 5754 - BANCO PANAMERICANO

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
158.016-7 A	AGENOR RIBEIRO MACHADO	001.052.000.000	A0	0,00		0,00	510,78
110.183-8 D	ARISTOFANES DE SOUSA RABELO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	891,07
157.994-0 A	EDNA DOS SANTOS WATANABE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	136,26
157.960-6 A	EMILIA CARVALHO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	102,00
157.990-8 A	GLORIA LEAO DE SOUZA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	400,00
157.973-8 A	MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	98,65
157.982-7 A	MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	48,55
157.961-4 A	RUTH SILVA DE CARVALHO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	108,23
157.997-5 A	SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	310,50
	*** TOTAL DO CODIGO 5754 ..						2.606,04

CODIGO - 5812 - BRADESCO EMPREST

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
001.609-8 B	ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	980,39
139.127-5 B	ANDRE LUIZ LOMAS DE MEDEIROS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	299,87
157.983-5 A	ANDREIA PINHEIRO DA COSTA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	473,19
110.183-8 D	ARISTOFANES DE SOUSA RABELO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	172,82
157.947-9 A	EDNA LINDOSO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	301,50
158.003-5 A	LUCI JANE DA SILVA SANTOS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	896,50
157.970-3 A	MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	581,70
157.945-2 A	MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	146,38
157.993-2 A	MARIA SALETE DUARTE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	494,39
157.968-1 A	MARIA TEIXEIRA DE ARAUJO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	451,80
158.030-2 A	MIRIAM FREITAS ALENCAR	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	161,29
157.950-9 A	RAIMUNDA ROSEMIRA GOMES DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	1.086,79
157.991-6 A	SOLANGE TORRES DORNELES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	1.057,00
	*** TOTAL DO CODIGO 5812 ..						7.103,62

CODIGO - 5813 - B DAYCOVAL

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
158.016-7 A	AGENOR RIBEIRO MACHADO	001.052.000.000	A0	0,00		0,00	575,00
157.989-4 A	AURIAN MARIA SALES CALDEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	108,84
157.996-7 A	EVANDRO DE ANDRADE VALENTE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	42,69
157.982-7 A	MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	305,32
157.969-0 A	MEYRE DE SOUZA MOURAO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	331,50
158.030-2 A	MIRIAM FREITAS ALENCAR	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	204,97
	*** TOTAL DO CODIGO 5813 ..						1.568,32

CODIGO - 5814 - BIB EMPRESTIMOS

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
158.002-7 A	ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	355,56
158.013-2 A	ANTONIO BARROS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	344,21
157.994-0 A	EDNA DOS SANTOS WATANABE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	536,93
157.953-3 A	MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	94,50
158.009-4 A	MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	889,41
157.982-7 A	MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	266,08
157.969-0 A	MEYRE DE SOUZA MOURAO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	500,00
158.004-3 A	SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	144,05
	*** TOTAL DO CODIGO 5814 ..						3.130,74

CODIGO - 5842 - CAIXA EMPRÉSTIMO

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
001.609-8 B	ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	534,00
143.579-5 B	DARCILENE PAES PINTO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	783,93
157.953-3 A	MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	286,60
157.968-1 A	MARIA TEIXEIRA DE ARAUJO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	256,95
	*** TOTAL DO CODIGO 5842 ..						1.861,48

CODIGO - 5848 - SISPEAM CONTRIBUIÇÃO

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
158.002-7 A	ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	10,00
139.127-5 B	ANDRE LUIZ LOMAS DE MEDEIROS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
157.974-6 A	ANDREIA LIANE CARVALHO DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
157.983-5 A	ANDREIA PINHEIRO DA COSTA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
110.183-8 D	ARISTOFANES DE SOUSA RABELO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
157.998-3 A	DENIS PINHEIRO BARRETO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
019.504-9 C	DEUSA MARIA DO LIVRAMENTO MORAES DO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
158.011-6 A	ELIANE CRISTINA CARVALHO A MATIAS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
157.996-7 A	EVANDRO DE ANDRADE VALENTE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
157.977-0 A	JOAO FRANK CANINDE DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
158.003-5 A	LUCI JANE DA SILVA SANTOS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
158.009-4 A	MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	10,00
157.982-7 A	MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	10,00
157.969-0 A	MEYRE DE SOUZA MOURAO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
158.030-2 A	MIRIAM FREITAS ALENCAR	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	10,00
158.005-1 A	OLINDA TRAVASSOS MARQUES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
157.986-0 A	RAIMUNDA GRACILENE RODRIGUES NEVES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
157.950-9 A	RAIMUNDA ROSEMIRA GOMES DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
157.961-4 A	RUTH SILVA DE CARVALHO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	10,00
158.004-3 A	SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	10,00
157.997-5 A	SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	10,00
157.967-3 A	SOLANGE MATUTE DA SILVA MAGALHAES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
157.991-6 A	SOLANGE TORRES DORNELES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
	*** TOTAL DO CODIGO 5848 ..						310,00

CODIGO - 5893 - ODONTOMED PL. SAUDE

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

CODIGO - 5896 - BRADESCO EMP02

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
001.609-8 B	ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	249,71
157.994-0 A	EDNA DOS SANTOS WATANABE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	41,19
157.970-3 A	MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	350,00
157.982-7 A	MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	259,76
157.945-2 A	MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	979,66
158.030-2 A	MIRIAM FREITAS ALENCAR	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	318,29
	*** TOTAL DO CODIGO 5896 ..						2.198,61

CODIGO - 5897 - DAYCOVAL EMP02

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
158.013-2	A ANTONIO BARROS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	160,00
*** TOTAL DO CODIGO 5897 ..							160,00

CODIGO - 5899 - BMC EMP02

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
157.982-7 A	MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	143,18
158.004-3 A	SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	297,90
	*** TOTAL DO CODIGO 5899 ..						441,08

CODIGO - 5901 - B I B EMP02

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
157.994-0 A	EDNA DOS SANTOS WATANABE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	435,00
157.953-3 A	MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	113,65
158.009-4 A	MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	143,00
	*** TOTAL DO CODIGO 5901 ..						691,65

CODIGO - 5910 - ODONTOMED CONTRIB02

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
157.998-3	A DENIS PINHEIRO BARRETO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	149,00
	*** TOTAL DO CODIGO 5910 ..						149,00

CODIGO - 5927 - PANAMERICANO EMP02

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
158.002-7 A	ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	46,57
157.990-8 A	GLORIA LEAO DE SOUZA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	300,00
158.009-4 A	MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	79,50
157.973-8 A	MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	105,80
157.982-7 A	MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	38,18
158.030-2 A	MIRIAM FREITAS ALENCAR	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	246,96
	*** TOTAL DO CODIGO 5927 ..						817,01

CODIGO - 5933 - PANAMERICANO-EMP05

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
157.973-8 A	MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	51,00
158.030-2 A	MIRIAM FREITAS ALENCAR	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	158,07
	*** TOTAL DO CODIGO 5933 ..						209,07

CODIGO - 5934 - CAIXA-EMP04

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
157.961-4	A RUTH SILVA DE CARVALHO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	377,00
	*** TOTAL DO CODIGO 5934 ..						377,00

CODIGO - 5935 - CAIXA-EMP05

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
157.953-3	A MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	422,82
	*** TOTAL DO CODIGO 5935 ..						422,82

CODIGO - 5937 - BIB EMP03

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
157.953-3	A MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	192,61
157.961-4	A RUTH SILVA DE CARVALHO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	509,00
	*** TOTAL DO CODIGO 5937 ..						701,61

CODIGO - 5938 - BRADESCO EMP02

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
157.989-4 A	AURIAN MARIA SALES CALDEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	955,36
157.947-9 A	EDNA LINDOSO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	520,40
157.970-3 A	MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	134,98
	*** TOTAL DO CODIGO 5938 ..						1.610,74

CODIGO - 6054 - BRADESCO EMP

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
157.996-7	A EVANDRO DE ANDRADE VALENTE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	1.005,86
	*** TOTAL DO CODIGO 6054 ..						1.005,86

CODIGO - 6090 - CARTAO ADIANT. SAL.

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	---------- L A N C A D O ---------- BASE	VALOR
001.609-8 B	ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	544,62
157.994-0 A	EDNA DOS SANTOS WATANABE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	3,00
158.011-6 A	ELIANE CRISTINA CARVALHO A MATIAS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	3,00
157.960-6 A	EMILIA CARVALHO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	3,00
157.996-7 A	EVANDRO DE ANDRADE VALENTE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	544,83
158.003-5 A	LUCI JANE DA SILVA SANTOS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	579,23
157.970-3 A	MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	0,00
157.953-3 A	MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	689,10
157.982-7 A	MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	243,00
158.030-2 A	MIRIAM FREITAS ALENCAR	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	3,00
157.961-4 A	RUTH SILVA DE CARVALHO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	543,92
158.004-3 A	SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	570,64
157.997-5 A	SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	223,00
	*** TOTAL DO CODIGO 6090 ..						3.950,34

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
158.016-7 A	AGENOR RIBEIRO MACHADO	001.052.000.000	A0	0,00		0,00	543,70
001.609-8 B	ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	1.320,61
157.984-3 A	ALICE MOURA RODRIGUES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	533,84
158.002-7 A	ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	544,44
139.127-5 B	ANDRE LUIZ LOMAS DE MEDEIROS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	893,32
157.974-6 A	ANDREIA LIANE CARVALHO DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	548,03
157.983-5 A	ANDREIA PINHEIRO DA COSTA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	527,14
158.013-2 A	ANTONIO BARROS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	542,97
110.183-8 D	ARISTOFANES DE SOUSA RABELO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	542,23
143.614-7 B	ARITE PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	545,98
157.989-4 A	AURIAN MARIA SALES CALDEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	536,91
157.946-0 A	CLEOCY BANDEIRA DE ASSIS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	841,20
143.579-5 B	DARCILENE PAES PINTO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	552,92
157.998-3 A	DENIS PINHEIRO BARRETO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	531,63
019.504-9 C	DEUSA MARIA DO LIVRAMENTO MORAES DO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	549,50
157.994-0 A	EDNA DOS SANTOS WATANABE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	875,09
157.947-9 A	EDNA LINDOSO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	551,02
158.011-6 A	ELIANE CRISTINA CARVALHO A MATIAS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	542,97
157.992-4 A	ELIANE DE OLIVEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	542,23
157.960-6 A	EMILIA CARVALHO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	527,47
157.996-7 A	EVANDRO DE ANDRADE VALENTE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	526,41
157.965-7 A	FARIDES MACHADO DE OLIVEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	552,50
157.990-8 A	GLORIA LEAO DE SOUZA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	531,63
157.975-4 A	JACQUELINE DE FREITAS PINHO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	911,40
157.977-0 A	JOAO FRANK CANINDE DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	542,97
158.003-5 A	LUCI JANE DA SILVA SANTOS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	532,37
157.970-3 A	MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	532,37
157.976-2 A	MARGARETH BRASIL BINDA CAVALCANTE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	542,97
157.953-3 A	MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	840,47
158.009-4 A	MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	542,97
157.973-8 A	MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	527,14
157.954-1 A	MARIA EULENICE SAMPAIO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	556,36
157.982-7 A	MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	542,97
157.945-2 A	MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	556,36
157.993-2 A	MARIA SALETE DUARTE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	542,23
157.968-1 A	MARIA TEIXEIRA DE ARAUJO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	554,56
157.969-0 A	MEYRE DE SOUZA MOURAO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	542,97
158.030-2 A	MIRIAM FREITAS ALENCAR	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	537,64
158.005-1 A	OLINDA TRAVASSOS MARQUES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	531,63
157.986-0 A	RAIMUNDA GRACILENE RODRIGUES NEVES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	531,63
157.950-9 A	RAIMUNDA ROSEMIRA GOMES DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	558,07
157.961-4 A	RUTH SILVA DE CARVALHO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	534,57
158.004-3 A	SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	531,63

CODIGO - 6154 - AMAZONPREV FFIN

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
157.997-5 A	SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	531,63
157.967-3 A	SOLANGE MATUTE DA SILVA MAGALHAES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	893,32
157.991-6 A	SOLANGE TORRES DORNELES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	542,97
	*** TOTAL DO CODIGO 6154 ..						27.664,94

CODIGO - 6179 - BRADESCO-EMPRESTIMO

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
157.947-9	A EDNA LINDOSO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	817,92
	*** TOTAL DO CODIGO 6179 ..						817,92

CODIGO - 6202 - DAYCOVAL-CARTAO

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
157.960-6 A	EMILIA CARVALHO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	149,63
157.973-8 A	MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	98,93
158.004-3 A	SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	165,29
	*** TOTAL DO CODIGO 6202 ..						413,85

CODIGO - 6215 - BIB-EMPRESTIMO

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
157.990-8	A GLORIA LEAO DE SOUZA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	169,72
	*** TOTAL DO CODIGO 6215 ..						169,72

CODIGO - 6305 - OLE BONSUC.CARTAO 10

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
157.982-7 A	MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	92,13
157.991-6 A	SOLANGE TORRES DORNELES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	177,29
	*** TOTAL DO CODIGO 6305 ..						269,42

CODIGO - 6306 - BMG CARTAO 10

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
158.002-7 A	ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	109,87
157.947-9 A	EDNA LINDOSO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	135,33
157.982-7 A	MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	17,52
157.950-9 A	RAIMUNDA ROSEMIRA GOMES DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	77,86
157.997-5 A	SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	141,18
	*** TOTAL DO CODIGO 6306 ..						481,76

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
157.945-2	A MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	189,27
	*** TOTAL DO CODIGO 6309 ..						189,27

CODIGO - 6344 - DAYCOVAL-EMP

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
157.994-0	A EDNA DOS SANTOS WATANABE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	443,11
	*** TOTAL DO CODIGO 6344 ..						443,11

CODIGO - 6346 - DAYCOVAL-EMP

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
158.002-7 A	ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	659,65
158.004-3 A	SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	489,49
157.997-5 A	SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	699,47
	*** TOTAL DO CODIGO 6346 ..						1.848,61

CODIGO - 6365 - DAYCOVAL-EMP

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
157.973-8 A	MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	819,16
	*** TOTAL DO CODIGO 6365 ..						819,16

CODIGO - 6366 - DAYCOVAL EMP

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
001.609-8 B	ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	591,46
158.013-2 A	ANTONIO BARROS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	595,00
	*** TOTAL DO CODIGO 6366 ..						1.186,46

CODIGO - 6398 - AVANCARD FINANC.

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
158.013-2 A	ANTONIO BARROS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	320,00
157.994-0 A	EDNA DOS SANTOS WATANABE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	274,83
157.947-9 A	EDNA LINDOSO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	530,39
157.960-6 A	EMILIA CARVALHO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	537,16
157.970-3 A	MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	760,52
157.953-3 A	MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	210,90
158.009-4 A	MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	309,00
157.982-7 A	MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	309,43
158.030-2 A	MIRIAM FREITAS ALENCAR	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	159,95
157.997-5 A	SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	433,68
	*** TOTAL DO CODIGO 6398 ..						3.845,86

CODIGO - 6400 - B.MAXIMA EMP.

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
157.953-3	A MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	117,00
	*** TOTAL DO CODIGO 6400 ..						117,00

CODIGO - 6444 - BRADESCO EMP

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
157.960-6 A	EMILIA CARVALHO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	826,17
158.003-5 A	LUCI JANE DA SILVA SANTOS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	154,13
	*** TOTAL DO CODIGO 6444 ..						980,30

CODIGO - 6506 - CREDICESTA SAQUE

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
158.002-7 A	ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	191,01
157.989-4 A	AURIAN MARIA SALES CALDEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	427,14
157.973-8 A	MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	176,02
	*** TOTAL DO CODIGO 6506 ..						794,17

CODIGO - 6511 - CREDICESTA SAQUE

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
158.002-7	A ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	6,25
	*** TOTAL DO CODIGO 6511 ..						6,25

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
232.141-6 A	ANDREA PEREIRA DE LIMA BIANCHI	001.002.000.000	SR	0,00		0,00	0,00
249.024-2 A	ANTONIA MOURA DE SOUZA	001.002.000.000	A0	0,00		0,00	0,00
232.139-4 A	CARLOS ALBERTO MARQUES DE AZEVEDO	001.002.000.000	A0	0,00		0,00	0,00
249.032-3 A	FREDERICO SANTOS PAIVA	001.002.000.000	SR	0,00		0,00	0,00
257.939-1 A	JONATHAS ALVES MAIA	001.002.000.000	A0	0,00		0,00	0,00
249.025-0 A	JOSE ROBERTO TADROS JUNIOR	001.002.000.000	A0	0,00		0,00	0,00
248.998-8 A	JOSENY GUSMÃO DA SILVA	001.002.000.000	A0	0,00		0,00	0,00
248.999-6 A	LUIZ CESAR TEIXEIRA DA SILVEIRA	001.002.000.000	A0	0,00		0,00	0,00
249.000-5 A	LUIZ FELIPE DE FARIA E C MONTEIRO	001.002.000.000	R1	0,00		0,00	0,00
260.474-4 A	MARIA DA PAZ NUNES	001.002.000.000	A0	0,00		0,00	0,00
232.143-2 A	MARIO JORGE DE SOUZA BASTOS	001.002.000.000	A0	0,00		0,00	0,00
249.443-4 A	MATHEUS ELIAS SAN MARTIN	001.002.000.000	A0	0,00		0,00	0,00
232.144-0 A	NELSON ANICETO FONSECA RODRIGUES	001.002.000.000	A0	0,00		0,00	0,00

```
**END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*****
*                                                                              *
* JOBID:          JOB07107                                                     *
* JOB NAME:       CFPP4744                                                     *
* USER ID:        P000409                                                      *
* SYSOUT CLASS:   C                                                            *
* OUTPUT GROUP:   10.1.1                                                       *
* TITLE:                                                                       *
*                                                                              *
* DESTINATION:    PRTD893                                                      *
* NAME:                                                                        *
* ROOM:                                                                        *
* BUILDING:                                                                    *
* DEPARTMENT:                                                                  *
* ADDRESS:                                                                     *
*                                                                              *
*                                                                              *
*                                                                              *
*                                                                              *
* PRINT TIME:     07:51:10                                                     *
* PRINT DATE:     21 JUN 2024                                                  *
* PRINTER NAME:   R891.PR1                                                     *
* SYSTEM:         PD00                                                         *
*                                                                              *
**END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*****
```

```
**START*****START*****START*****START*****START*****START*****START*****START***
*                                                                               *
* JOBID:          JOB07107                                                      *
* JOB NAME:       CFPP4744                                                      *
* USER ID:        P000409                                                       *
* SYSOUT CLASS:   R                                                             *
* OUTPUT GROUP:   7.1.1                                                         *
* TITLE:                                                                        *
*                                                                               *
* DESTINATION:    PRTD893                                                       *
* NAME:                                                                         *
* ROOM:                                                                         *
* BUILDING:                                                                     *
* DEPARTMENT:                                                                   *
* ADDRESS:                                                                      *
*                                                                               *
*                                                                               *
*                                                                               *
*                                                                               *
* PRINT TIME:     07:52:35                                                      *
* PRINT DATE:     21 JUN 2024                                                   *
* PRINTER NAME:   R891.PR1                                                      *
* SYSTEM:         PD00                                                          *
*                                                                               *
**START*****START*****START*****START*****START*****START*****START*****START***
```

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	--DEP. ADIC.-- SF IR QT.PROX.	COD.	-- VALOR-BASE --	FRQ	O	-- VLR.CALC.--
158.016-7 A	AGENOR RIBEIRO MACHADO	001.052.000.000	A0	00 00 02-04/21	0001	878,09	V	0099	878,09
					0003	41,97	V	0099	41,97
					0511	2.963,54	V	0099	2.963,54
					5550	2,00	P	0099	17,56
001.609-8 B	ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	00 01 02-10/20	0001	1.463,46	V	0099	1.463,46
					0003	69,41	V	0099	69,41
					0232	2.932,21	V	0099	2.932,21
					0233	87,17	V	0099	87,17
					0282	100,00	P	0099	1.320,61
					0585	25,00	P	0099	365,87
					0835	5.000,00	V	0099	5.000,00
					1029	100,00	P	0099	0,00
					5542	60,00	V	0099	60,00
					5550	2,00	P	0099	29,27
157.984-3 A	ALICE MOURA RODRIGUES	001.003.000.000	A0	00 00 01-06/18	0001	860,78	V	0099	860,78
					0003	47,21	V	0099	47,21
					0282	100,00	P	0099	533,84
					0511	2.905,12	V	0099	2.905,12
					1029	100,00	P	0099	0,00
					5542	36,00	V	0099	36,00
268.264-8 A	AMANDA CARLA N T EVANGELISTA	001.002.000.000	A0	00 00 00-00/00	0071	1.200,00	V	0099	1.200,00
268.263-0 A	AMAURI CARLOS BLANCO	001.002.000.000	A0	00 00 00-00/00	0071	1.200,00	V	0099	1.200,00
268.898-0 A	AMILTON CESTARI	001.002.000.000	A0	00 00 00-00/00	0071	1.200,00	V	0099	1.200,00
158.002-7 A	ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	001.003.000.000	A0	00 00 01-06/20	0001	878,09	V	0099	878,09
					0003	47,21	V	0099	47,21
					0282	100,00	P	0099	544,44
					0511	2.963,54	V	0099	2.963,54
					1029	100,00	P	0099	0,00
					5542	36,00	V	0099	36,00
					5550	2,00	P	0099	17,56
139.127-5 B	ANDRE LUIZ LOMAS DE MEDEIROS	001.003.000.000	A0	00 00 01-11/19	0001	1.463,46	V	0099	1.463,46
					0003	36,72	V	0099	36,72
					0511	4.514,80	V	0099	4.514,80
					0585	25,00	P	0099	365,87
					5550	2,00	P	0099	29,27
157.974-6 A	ANDREIA LIANE CARVALHO DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	00 00 01-02/20	0001	878,09	V	0099	878,09

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	--DEP. ADIC.-- SF	IR	QT.PROX.	COD.	-- VALOR-BASE --	FRQ	O	-- VLR.CALC.--
157.974-6 A	ANDREIA LIANE CARVALHO DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	00	00	01-02/20	0003	36,72	V	0099	36,72
							0228	36,16	V	0099	36,16
							0282	100,00	P	0099	548,03
							0511	2.963,54	V	0099	2.963,54
							1029	100,00	P	0099	0,00
							5542	36,00	V	0099	36,00
							5550	2,00	P	0099	17,56
157.983-5 A	ANDREIA PINHEIRO DA COSTA	001.003.000.000	A0	00	00	01-07/18	0001	852,25	V	0099	852,25
							0003	36,72	V	0099	36,72
							0511	2.876,35	V	0099	2.876,35
							5542	36,00	V	0099	36,00
							5550	2,00	P	0099	17,05
158.013-2 A	ANTONIO BARROS	001.003.000.000	A0	00	00	01-01/20	0001	878,09	V	0099	878,09
							0003	36,72	V	0099	36,72
							0511	2.963,54	V	0099	2.963,54
							5542	36,00	V	0099	36,00
							5550	2,00	P	0099	17,56
110.183-8 D	ARISTOFANES DE SOUSA RABELO	001.003.000.000	A0	00	00	01-06/18	0001	878,09	V	0099	878,09
							0003	31,47	V	0099	31,47
							0511	2.963,54	V	0099	2.963,54
							5550	2,00	P	0099	17,56
143.614-7 B	ARITE PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	00	00	01-03/19	0001	878,09	V	0099	878,09
							0003	41,97	V	0099	41,97
							0229	16,27	V	0099	16,27
							0511	2.963,54	V	0099	2.963,54
							5542	36,00	V	0099	36,00
							5550	2,00	P	0099	17,56
157.989-4 A	AURIAN MARIA SALES CALDEIRA	001.003.000.000	A0	00	00	02-04/21	0001	869,39	V	0099	869,39
							0003	31,47	V	0099	31,47
							0511	2.934,19	V	0099	2.934,19
							5542	36,00	V	0099	36,00
							5550	2,00	P	0099	17,39
268.284-2 A	BRUNO BIANCHI FILHO	001.002.000.000	A0	00	00	00-00/00	0071	1.200,00	V	0099	1.200,00
157.946-0 A	CLEOCY BANDEIRA DE ASSIS	001.003.000.000	A0	00	00	00-05/13	0001	1.434,64	V	0099	1.434,64
							0003	57,71	V	0099	57,71
							0228	90,40	V	0099	90,40
							0282	100,00	P	0099	841,20

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	--DEP. ADIC.-- SF	IR	QT.PROX.	COD.	-- VALOR-BASE --	FRQ	O	-- VLR.CALC.--
157.946-0 A	CLEOCY BANDEIRA DE ASSIS	001.003.000.000	A0	00	00	00-05/13	0511	4.425,85	V	0099	4.425,85
							1029	100,00	P	0099	0,00
							5550	2,00	P	0099	28,69
172.624-2 I	CYAILLEN CARVALHO ESPINDOLA	001.003.000.000	A0	00	00	00-00/00	0842	4.000,00	V	0099	4.000,00
							0843	93,27	V	0099	93,27
							0844	116,52	V	0099	116,52
143.579-5 B	DARCILENE PAES PINTO	001.003.000.000	A0	00	00	00-01/91	0001	860,78	V	0099	860,78
							0003	103,72	V	0099	103,72
							0282	100,00	P	0099	552,92
							0368	79,80	V	0099	79,80
							0511	2.905,12	V	0099	2.905,12
							1029	100,00	P	0099	0,00
							5542	36,00	V	0099	36,00
							5550	2,00	P	0099	17,22
157.998-3 A	DENIS PINHEIRO BARRETO	001.003.000.000	A0	00	00	01-09/18	0001	860,78	V	0099	860,78
							0003	31,47	V	0099	31,47
							0511	2.905,12	V	0099	2.905,12
							5257	70,00	V	0099	0,00
							5542	36,00	V	0099	36,00
							5550	2,00	P	0099	17,22
019.504-9 C	DEUSA MARIA DO LIVRAMENTO MORAES DO	001.003.000.000	A0	00	00	01-04/19	0001	878,09	V	0099	878,09
							0003	47,21	V	0099	47,21
							0010	36,16	V	0099	36,16
							0282	100,00	P	0099	549,50
							0511	2.963,54	V	0099	2.963,54
							1029	100,00	P	0099	0,00
							5542	36,00	V	0099	36,00
							5550	2,00	P	0099	17,56
248.007-7 C	EDMUNDO FERREIRA BRITO NETTO	001.003.000.000	A0	00	03	00-00/00	0843	900,00	V	0099	900,00
							0844	8.100,00	V	0099	8.100,00
157.994-0 A	EDNA DOS SANTOS WATANABE	001.003.000.000	A0	00	00	01-09/18	0001	1.434,64	V	0099	1.434,64
							0003	31,47	V	0099	31,47
							0511	4.425,85	V	0099	4.425,85
							0585	25,00	P	0099	358,66
157.947-9 A	EDNA LINDOSO DA SILVA	001.003.000.000	A0	00	00	01-07/18	0001	878,09	V	0099	878,09
							0003	41,97	V	0099	41,97
							0233	52,25	V	0099	52,25

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	--DEP. ADIC.-- SF	IR	QT.PROX.	COD.	-- VALOR-BASE --	FRQ	O	-- VLR.CALC.--
157.947-9 A	EDNA LINDOSO DA SILVA	001.003.000.000	A0	00	00	01-07/18	0412	10,74	V	0099	10,74
							0835	5.000,00	V	0099	5.000,00
							5550	2,00	P	0099	17,56
158.011-6 A	ELIANE CRISTINA CARVALHO A MATIAS	001.003.000.000	A0	00	00	02-02/21	0001	878,09	V	0099	878,09
							0003	36,72	V	0099	36,72
							0511	2.963,54	V	0099	2.963,54
							5542	36,00	V	0099	36,00
							5550	2,00	P	0099	17,56
157.992-4 A	ELIANE DE OLIVEIRA	001.003.000.000	A0	00	01	01-07/18	0001	878,09	V	0099	878,09
							0003	31,47	V	0099	31,47
							0511	2.963,54	V	0099	2.963,54
157.960-6 A	EMILIA CARVALHO DA SILVA	001.003.000.000	A0	00	00	00-05/99	0001	852,25	V	0099	852,25
							0003	20,98	V	0099	20,98
							0228	18,08	V	0099	18,08
							0511	2.876,35	V	0099	2.876,35
							5542	36,00	V	0099	36,00
							5550	2,00	P	0099	17,05
157.996-7 A	EVANDRO DE ANDRADE VALENTE	001.003.000.000	A0	00	00	01-09/18	0001	852,25	V	0099	852,25
							0003	31,47	V	0099	31,47
							0511	2.876,35	V	0099	2.876,35
							5542	36,00	V	0099	36,00
							5550	2,00	P	0099	17,05
227.057-9 D	EYLAN MANOEL DA SILVA LINS	001.003.000.000	A0	00	00	00-00/00	0843	1.800,00	V	0099	1.800,00
							0844	7.200,00	V	0099	7.200,00
157.965-7 A	FARIDES MACHADO DE OLIVEIRA	001.003.000.000	A0	00	00	01-08/20	0001	869,39	V	0099	869,39
							0003	52,46	V	0099	52,46
							0228	90,40	V	0099	90,40
							0282	100,00	P	0099	552,50
							0511	2.934,19	V	0099	2.934,19
							1029	100,00	P	0099	0,00
							5542	36,00	V	0099	36,00
268.878-6 A	FERNANDO LUIS SIMOES DA SILVA	001.002.000.000	A0	00	00	00-00/00	0071	1.200,00	V	0099	1.200,00
157.990-8 A	GLORIA LEAO DE SOUZA	001.003.000.000	A0	00	00	02-04/21	0001	860,78	V	0099	860,78
							0003	31,47	V	0099	31,47
							0511	2.905,12	V	0099	2.905,12
							5542	36,00	V	0099	36,00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	--DEP. ADIC.-- SF IR QT.PROX.	COD.	-- VALOR-BASE --	FRQ	O	-- VLR.CALC.--
257.117-0 A	IASMIN ROSANA ALVES DA CRUZ VIANA	001.003.000.000	A0	00 00 00-00/00	0842	5.000,00	V	0099	5.000,00
					0843	100,30	V	0099	100,30
					0844	129,47	V	0099	129,47
157.975-4 A	JACQUELINE DE FREITAS PINHO	001.003.000.000	A0	00 00 01-02/19	0001	1.478,10	V	0099	1.478,10
					0003	36,72	V	0099	36,72
					0234	65,68	V	0099	65,68
					0282	100,00	P	0099	911,40
					0511	4.559,97	V	0099	4.559,97
					0585	25,00	P	0099	369,53
					1029	100,00	P	0099	0,00
					5542	60,00	V	0099	60,00
					5550	2,00	P	0099	29,56
157.977-0 A	JOAO FRANK CANINDE DA SILVA	001.003.000.000	A0	00 01 02-05/21	0001	878,09	V	0099	878,09
					0003	36,72	V	0099	36,72
					0511	2.963,54	V	0099	2.963,54
					5257	171,12	V	0099	0,00
					5542	36,00	V	0099	36,00
					5550	2,00	P	0099	17,56
105.612-3 D	JOSE CARLOS DE SA COLARES	001.002.000.000	A0	00 00 00-00/00	0071	1.200,00	V	0099	1.200,00
256.932-9 A	JULIANA MENEZES DE AGUIAR	001.003.000.000	A0	00 00 00-00/00	0842	5.000,00	V	0099	5.000,00
					0843	100,30	V	0099	100,30
					0844	129,47	V	0099	129,47
247.540-5 B	LIZANDRA CRISTINA DE S FERNANDES	001.003.000.000	A0	00 00 00-00/00	0842	5.000,00	V	0099	5.000,00
					0843	100,30	V	0099	100,30
					0844	129,47	V	0099	129,47
256.927-2 A	LORENA ALENCAR MACHADO DA SILVA	001.003.000.000	A0	00 00 00-00/00	0842	5.000,00	V	0099	5.000,00
					0843	100,30	V	0099	100,30
					0844	129,47	V	0099	129,47
158.003-5 A	LUCI JANE DA SILVA SANTOS	001.003.000.000	A0	00 00 01-04/19	0001	860,78	V	0099	860,78
					0003	36,72	V	0099	36,72
					0511	2.905,12	V	0099	2.905,12
					5542	36,00	V	0099	36,00
					5550	2,00	P	0099	17,22
267.121-2 A	LUEVELLY EMILLY DE ARAUJO PORTO	001.003.000.000	A0	00 00 00-00/00	0842	2.400,00	V	0099	2.400,00
					0843	86,94	V	0099	86,94
					0844	104,86	V	0099	104,86

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	--DEP. ADIC.-- SF	IR	QT.PROX.	COD.	-- VALOR-BASE --	FRQ	O	-- VLR.CALC.--
261.149-0 C	MARCIA LOPES PEREZ	001.003.000.000	A0	00	01	00-00/00	0843	1.800,00	V	0099	1.800,00
							0844	7.200,00	V	0099	7.200,00
157.970-3 A	MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA	001.003.000.000	A0	00	00	01-01/20	0001	860,78	V	0099	860,78
							0003	36,72	V	0099	36,72
							0282	100,00	P	0099	532,37
							0511	2.905,12	V	0099	2.905,12
							1029	100,00	P	0099	0,00
							5550	2,00	P	0099	17,22
157.976-2 A	MARGARETH BRASIL BINDA CAVALCANTE	001.003.000.000	A0	00	00	01-11/18	0001	878,09	V	0099	878,09
							0003	36,72	V	0099	36,72
							0282	100,00	P	0099	542,97
							0511	2.963,54	V	0099	2.963,54
							1029	100,00	P	0099	0,00
							5542	36,00	V	0099	36,00
							5550	2,00	P	0099	17,56
157.953-3 A	MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001.003.000.000	A0	00	00	02-01/21	0001	1.434,64	V	0099	1.434,64
							0003	52,46	V	0099	52,46
							0228	90,40	V	0099	90,40
							0282	100,00	P	0099	840,47
							0511	4.425,85	V	0099	4.425,85
							1029	100,00	P	0099	0,00
							5550	2,00	P	0099	28,69
244.382-1 D	MARIA DE JESUS LINS GUIMARAES	001.003.000.000	A0	00	00	00-00/00	0843	1.800,00	V	0099	1.800,00
							0844	9.900,00	V	0099	9.900,00
158.009-4 A	MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	001.003.000.000	A0	00	00	02-02/21	0001	878,09	V	0099	878,09
							0003	36,72	V	0099	36,72
							0511	2.963,54	V	0099	2.963,54
							5550	2,00	P	0099	17,56
157.973-8 A	MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001.003.000.000	A0	00	00	01-01/20	0001	852,25	V	0099	852,25
							0003	36,72	V	0099	36,72
							0511	2.876,35	V	0099	2.876,35
							5542	36,00	V	0099	36,00
							5550	2,00	P	0099	17,05
157.954-1 A	MARIA EULENICE SAMPAIO DA SILVA	001.003.000.000	A0	00	00	01-09/19	0001	878,09	V	0099	878,09
							0003	41,97	V	0099	41,97
							0229	90,40	V	0099	90,40
							0282	100,00	P	0099	556,36

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	--DEP. ADIC.-- SF	IR	QT.PROX.	COD.	-- VALOR-BASE --	FRQ	O	-- VLR.CALC.--
157.954-1 A	MARIA EULENICE SAMPAIO DA SILVA	001.003.000.000	A0	00	00	01-09/19	0511	2.963,54	V	0099	2.963,54
157.982-7 A	MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	00	00	01-08/18	0001	878,09	V	0099	878,09
							0003	36,72	V	0099	36,72
							0511	2.963,54	V	0099	2.963,54
							5542	36,00	V	0099	36,00
							5550	2,00	P	0099	17,56
157.945-2 A	MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA	001.003.000.000	A0	00	01	02-05/21	0001	878,09	V	0099	878,09
							0003	41,97	V	0099	41,97
							0228	90,40	V	0099	90,40
							0282	100,00	P	0099	556,36
							0511	2.963,54	V	0099	2.963,54
							1029	100,00	P	0099	0,00
157.993-2 A	MARIA SALETE DUARTE	001.003.000.000	A0	00	00	01-09/18	0001	878,09	V	0099	878,09
							0003	31,47	V	0099	31,47
							0282	100,00	P	0099	542,23
							0511	2.963,54	V	0099	2.963,54
							1029	100,00	P	0099	0,00
							5542	36,00	V	0099	36,00
							5550	2,00	P	0099	17,56
157.968-1 A	MARIA TEIXEIRA DE ARAUJO	001.003.000.000	A0	00	00	01-11/18	0001	878,09	V	0099	878,09
							0003	47,21	V	0099	47,21
							0228	72,32	V	0099	72,32
							0282	100,00	P	0099	554,56
							0511	2.963,54	V	0099	2.963,54
							1029	100,00	P	0099	0,00
							5550	2,00	P	0099	17,56
268.265-6 A	MARIO JORGE SOUZA BASTOS JUNIOR	001.002.000.000	A0	00	00	00-00/00	0071	1.200,00	V	0099	1.200,00
157.969-0 A	MEYRE DE SOUZA MOURAO	001.003.000.000	A0	00	00	01-01/20	0001	878,09	V	0099	878,09
							0003	36,72	V	0099	36,72
							0511	2.963,54	V	0099	2.963,54
							5550	2,00	P	0099	17,56
158.030-2 A	MIRIAM FREITAS ALENCAR	001.003.000.000	A0	00	00	01-02/20	0001	869,39	V	0099	869,39
							0003	36,72	V	0099	36,72
							0511	2.934,19	V	0099	2.934,19
							5542	36,00	V	0099	36,00
							5550	2,00	P	0099	17,39
158.005-1 A	OLINDA TRAVASSOS MARQUES	001.003.000.000	A0	00	00	01-07/18	0001	860,78	V	0099	860,78

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	--DEP. ADIC.-- SF	IR	QT.PROX.	COD.	-- VALOR-BASE --	FRQ	O	-- VLR.CALC.--
158.005-1 A	OLINDA TRAVASSOS MARQUES	001.003.000.000	A0	00	00	01-07/18	0003	31,47	V	0099	31,47
							0511	2.905,12	V	0099	2.905,12
							5550	2,00	P	0099	17,22
230.947-5 B	PAULA RENATA MANGABEIRA DE QUEIROZ	001.003.000.000	A0	00	00	00-00/00	0842	4.000,00	V	0099	4.000,00
							0843	93,27	V	0099	93,27
							0844	116,52	V	0099	116,52
157.986-0 A	RAIMUNDA GRACILENE RODRIGUES NEVES	001.003.000.000	A0	00	00	02-01/21	0001	860,78	V	0099	860,78
							0003	31,47	V	0099	31,47
							0511	2.905,12	V	0099	2.905,12
							5542	36,00	V	0099	36,00
							5550	2,00	P	0099	17,22
157.950-9 A	RAIMUNDA ROSEMIRA GOMES DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	00	00	01-03/19	0001	878,09	V	0099	878,09
							0003	41,97	V	0099	41,97
							0233	102,60	V	0099	102,60
							0511	2.963,54	V	0099	2.963,54
							5550	2,00	P	0099	17,56
206.983-0 D	RAQUEL DUARTE LIMA	001.003.000.000	A0	00	00	00-00/00	0842	5.000,00	V	0099	5.000,00
							0843	100,30	V	0099	100,30
							0844	129,47	V	0099	129,47
259.862-0 A	ROSA CECILMA FRANCA DE MORAIS LOPES	001.003.000.000	A0	00	00	00-00/00	0842	4.000,00	V	0099	4.000,00
							0843	93,27	V	0099	93,27
							0844	116,52	V	0099	116,52
157.961-4 A	RUTH SILVA DE CARVALHO	001.003.000.000	A0	00	00	01-03/20	0001	860,78	V	0099	860,78
							0003	52,46	V	0099	52,46
							0282	100,00	P	0099	534,57
							0511	2.905,12	V	0099	2.905,12
							1029	100,00	P	0099	0,00
							5542	36,00	V	0099	36,00
							5550	2,00	P	0099	17,22
158.004-3 A	SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	001.003.000.000	A0	00	01	02-04/21	0001	860,78	V	0099	860,78
							0003	31,47	V	0099	31,47
							0511	2.905,12	V	0099	2.905,12
							5550	2,00	P	0099	17,22
157.997-5 A	SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001.003.000.000	A0	00	01	01-09/18	0001	860,78	V	0099	860,78
							0003	31,47	V	0099	31,47
							0511	2.905,12	V	0099	2.905,12

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	--DEP. ADIC.-- SF	IR	QT.PROX.	COD.	-- VALOR-BASE --	FRQ	O	-- VLR.CALC.--
157.997-5 A	SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001.003.000.000	A0	00	01	01-09/18	5550	2,00	P	0099	17,22
157.967-3 A	SOLANGE MATUTE DA SILVA MAGALHAES	001.003.000.000	A0	00	00	02-02/21	0001	1.463,46	V	0099	1.463,46
							0003	36,72	V	0099	36,72
							0282	100,00	P	0099	893,32
							0412	5,74	V	0099	5,74
							0511	4.514,80	V	0099	4.514,80
							0585	25,00	P	0099	365,87
							1029	100,00	P	0099	0,00
							5550	2,00	P	0099	29,27
157.991-6 A	SOLANGE TORRES DORNELES	001.003.000.000	A0	00	00	01-01/20	0001	878,09	V	0099	878,09
							0003	36,72	V	0099	36,72
							0282	100,00	P	0099	542,97
							0511	2.963,54	V	0099	2.963,54
							1029	100,00	P	0099	0,00
							5550	2,00	P	0099	17,56
249.695-0 B	VINICIUS DE ALENCAR ARAUJO MOTTA	001.003.000.000	A0	00	00	00-00/00	0842	4.000,00	V	0099	4.000,00
							0843	93,27	V	0099	93,27
							0844	116,52	V	0099	116,52

```
**END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*****
*                                                                              *
* JOBID:          JOB07107                                                     *
* JOB NAME:       CFPP4744                                                     *
* USER ID:        P000409                                                      *
* SYSOUT CLASS:   R                                                            *
* OUTPUT GROUP:   7.1.1                                                        *
* TITLE:                                                                       *
*                                                                              *
* DESTINATION:    PRTD893                                                      *
* NAME:                                                                        *
* ROOM:                                                                        *
* BUILDING:                                                                    *
* DEPARTMENT:                                                                  *
* ADDRESS:                                                                     *
*                                                                              *
*                                                                              *
*                                                                              *
*                                                                              *
* PRINT TIME:     07:52:37                                                     *
* PRINT DATE:     21 JUN 2024                                                  *
* PRINTER NAME:   R891.PR1                                                     *
* SYSTEM:         PD00                                                         *
*                                                                              *
**END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*****
```

```
**START*****START*****START*****START*****START*****START*****START*****START***
*                                                                               *
* JOBID:          JOB07107                                                      *
* JOB NAME:       CFPP4744                                                      *
* USER ID:        P000409                                                       *
* SYSOUT CLASS:   C                                                             *
* OUTPUT GROUP:   8.1.1                                                         *
* TITLE:                                                                        *
*                                                                               *
* DESTINATION:    PRTD893                                                       *
* NAME:                                                                         *
* ROOM:                                                                         *
* BUILDING:                                                                     *
* DEPARTMENT:                                                                   *
* ADDRESS:                                                                      *
*                                                                               *
*                                                                               *
*                                                                               *
*                                                                               *
* PRINT TIME:     07:50:50                                                      *
* PRINT DATE:     21 JUN 2024                                                   *
* PRINTER NAME:   R891.PR1                                                      *
* SYSTEM:         PD00                                                          *
*                                                                               *
**START*****START*****START*****START*****START*****START*****START*****START***
```

TOTAIS PARA FATURAMENTO

- FUNCIONARIOS PROCESSADOS	081
- LANCAMENTOS PROCESSADOS	035

TOTAIS PARA FATURAMENTO

- FUNCIONARIOS PROCESSADOS 081
- LANCAMENTOS PROCESSADOS 035

```
**END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*****
*                                                                              *
* JOBID:          JOB07107                                                     *
* JOB NAME:       CFPP4744                                                     *
* USER ID:        P000409                                                      *
* SYSOUT CLASS:   C                                                            *
* OUTPUT GROUP:   8.1.1                                                        *
* TITLE:                                                                       *
*                                                                              *
* DESTINATION:    PRTD893                                                      *
* NAME:                                                                        *
* ROOM:                                                                        *
* BUILDING:                                                                    *
* DEPARTMENT:                                                                  *
* ADDRESS:                                                                     *
*                                                                              *
*                                                                              *
*                                                                              *
*                                                                              *
* PRINT TIME:     07:50:51                                                     *
* PRINT DATE:     21 JUN 2024                                                  *
* PRINTER NAME:   R891.PR1                                                     *
* SYSTEM:         PD00                                                         *
*                                                                              *
**END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*****
```

```
**START*****START*****START*****START*****START*****START*****START*****START***
*                                                                               *
* JOBID:          JOB07107                                                      *
* JOB NAME:       CFPP4744                                                      *
* USER ID:        P000409                                                       *
* SYSOUT CLASS:   L                                                             *
* OUTPUT GROUP:   24.1.1                                                        *
* TITLE:                                                                        *
*                                                                               *
* DESTINATION:    PRTD893                                                       *
* NAME:                                                                         *
* ROOM:                                                                         *
* BUILDING:                                                                     *
* DEPARTMENT:                                                                   *
* ADDRESS:                                                                      *
*                                                                               *
*                                                                               *
*                                                                               *
*                                                                               *
* PRINT TIME:     07:50:21                                                      *
* PRINT DATE:     21 JUN 2024                                                   *
* PRINTER NAME:   R891.PR1                                                      *
* SYSTEM:         PD00                                                          *
*                                                                               *
**START*****START*****START*****START*****START*****START*****START*****START***
```

PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS DATA - 21/06/24
C01 S57 PCC9B L61 HORA - 07:50:03
RESUMO DE PROCESSAMENTO DE CONTRACHEQUES MÍDIA - MAINFRAME
GRUPO - 474 FOLHA - 10

ORG	DESCRICAO	TOTAL
074	JUCEA	072
TOTAL		072

```
**END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*****
*                                                                              *
* JOBID:          JOB07107                                                     *
* JOB NAME:       CFPP4744                                                     *
* USER ID:        P000409                                                      *
* SYSOUT CLASS:   L                                                            *
* OUTPUT GROUP:   24.1.1                                                       *
* TITLE:                                                                       *
*                                                                              *
* DESTINATION:    PRTD893                                                      *
* NAME:                                                                        *
* ROOM:                                                                        *
* BUILDING:                                                                    *
* DEPARTMENT:                                                                  *
* ADDRESS:                                                                     *
*                                                                              *
*                                                                              *
*                                                                              *
*                                                                              *
* PRINT TIME:     07:50:22                                                     *
* PRINT DATE:     21 JUN 2024                                                  *
* PRINTER NAME:   R891.PR1                                                     *
* SYSTEM:         PD00                                                         *
*                                                                              *
**END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*****
```

```
**START*****START*****START*****START*****START*****START*****START*****START***
*                                                                               *
* JOBID:          JOB07107                                                      *
* JOB NAME:       CFPP4744                                                      *
* USER ID:        P000409                                                       *
* SYSOUT CLASS:   C                                                             *
* OUTPUT GROUP:   11.1.1                                                        *
* TITLE:                                                                        *
*                                                                               *
* DESTINATION:    PRTD893                                                       *
* NAME:                                                                         *
* ROOM:                                                                         *
* BUILDING:                                                                     *
* DEPARTMENT:                                                                   *
* ADDRESS:                                                                      *
*                                                                               *
*                                                                               *
*                                                                               *
*                                                                               *
* PRINT TIME:     07:51:19                                                      *
* PRINT DATE:     21 JUN 2024                                                   *
* PRINTER NAME:   R891.PR1                                                      *
* SYSTEM:         PD00                                                          *
*                                                                               *
**START*****START*****START*****START*****START*****START*****START*****START***
```

```
**END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*****
* JOBID:          JOB07107                                                     *
* JOB NAME:       CFPP4744                                                     *
* USER ID:        P000409                                                      *
* SYSOUT CLASS:   C                                                            *
* OUTPUT GROUP:   11.1.1                                                       *
* TITLE:                                                                       *
* DESTINATION:    PRTD893                                                      *
* NAME:                                                                        *
* ROOM:                                                                        *
* BUILDING:                                                                    *
* DEPARTMENT:                                                                  *
* ADDRESS:                                                                     *
* PRINT TIME:     07:51:20                                                     *
* PRINT DATE:     21 JUN 2024                                                  *
* PRINTER NAME:   R891.PR1                                                     *
* SYSTEM:         PD00                                                         *
```

END*****END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*****

```
**START*****START*****START*****START*****START*****START*****START*****START***
*                                                                               *
* JOBID:          JOB07107                                                      *
* JOB NAME:       CFPP4744                                                      *
* USER ID:        P000409                                                       *
* SYSOUT CLASS:   C                                                             *
* OUTPUT GROUP:   12.1.1                                                        *
* TITLE:                                                                        *
*                                                                               *
* DESTINATION:    PRTD893                                                       *
* NAME:                                                                         *
* ROOM:                                                                         *
* BUILDING:                                                                     *
* DEPARTMENT:                                                                   *
* ADDRESS:                                                                      *
*                                                                               *
*                                                                               *
*                                                                               *
*                                                                               *
* PRINT TIME:     07:51:29                                                      *
* PRINT DATE:     21 JUN 2024                                                   *
* PRINTER NAME:   R891.PR1                                                      *
* SYSTEM:         PD00                                                          *
*                                                                               *
**START*****START*****START*****START*****START*****START*****START*****START***
```

```
**END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*****
* JOBID:          JOB07107                                                     *
* JOB NAME:       CFPP4744                                                     *
* USER ID:        P000409                                                      *
* SYSOUT CLASS:   C                                                            *
* OUTPUT GROUP:   12.1.1                                                       *
* TITLE:                                                                       *
* DESTINATION:    PRTD893                                                      *
* NAME:                                                                        *
* ROOM:                                                                        *
* BUILDING:                                                                    *
* DEPARTMENT:                                                                  *
* ADDRESS:                                                                     *
* PRINT TIME:     07:51:30                                                     *
* PRINT DATE:     21 JUN 2024                                                  *
* PRINTER NAME:   R891.PR1                                                     *
* SYSTEM:         PD00                                                         *
```

END*****END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*****

```
**START*****START*****START*****START*****START*****START*****START*****START***
*                                                                               *
* JOBID:          JOB07107                                                      *
* JOB NAME:       CFPP4744                                                      *
* USER ID:        P000409                                                       *
* SYSOUT CLASS:   I                                                             *
* OUTPUT GROUP:   14.1.1                                                        *
* TITLE:                                                                        *
*                                                                               *
* DESTINATION:    PRTD891                                                       *
* NAME:                                                                         *
* ROOM:                                                                         *
* BUILDING:                                                                     *
* DEPARTMENT:                                                                   *
* ADDRESS:                                                                      *
*                                                                               *
*                                                                               *
*                                                                               *
*                                                                               *
* PRINT TIME:     07:50:23                                                      *
* PRINT DATE:     21 JUN 2024                                                   *
* PRINTER NAME:   R889.PR1                                                      *
* SYSTEM:         PD00                                                          *
*                                                                               *
**START*****START*****START*****START*****START*****START*****START*****START***
```

<MAILM> RELATORIO LXX POR CONSIGNATARIA GRUPO 74.

CONSIGNACAO	CONSIGNATARIA	DESCONTO

(CONSIGNACOES 9)

CONSIGNACAO	CONSIGNATARIA		DESCONTO					
		(CONSIGNACOES)					4.031,99	
149	BANCO BMG S/A	61.186.680/0001-74	481,76					
		318.000001.00800028	/2	6306	BMG CARTAO 10		481,76	5
165	BANCO DAYCOVAL S/A	62.232.889/0001-90	2.480,99					
		707.000001.00300021	/6	6309	DAYCOVAL-CARTAO 10		189,27	1
				6344	DAYCOVAL-EMP		443,11	1
				6346	DAYCOVAL-EMP		1.848,61	3
178	BANCO SANTANDER BANESPA S/A	90.400.888/0001-42	269,42					
		033.000725.29006999	/2	6305	OLE BONSUC.CARTAO 10		269,42	2
182	CAIXA ECONÔMICA FEDRAL	00.360.305/1457-73	799,82					
		104.001457.06000140	/3	5934	CAIXA-EMP04		377,00	1
				5935	CAIXA-EMP05		422,82	1
***	TOTAL DAS CONSIGNACOES ( )		4.031,99					

CONSIGNACAO	CONSIGNATARIA			DESCONTO			
		(CONSIGNACOES 1)					
003	R.S. PREVIDENCIA PRIVADA	76.621.853/0001-02		12,05			
		237.003711.00017714	/8	5473	RS - PLANO PREV.PRIV	12,05	2
092	CLUBE MUNICIPAL	04.020.913/0001-20		8,00			
		237.003739.00010981	/9	5694	CLUBE MUNICIPAL-CONT	8,00	1
095	HSBC BAMERINDUS SEGUROS	76.538.446/0001-36		151,66			
		399.000703.00151407	/0	5684	HSBC SEGUROS S/A	151,66	2
151	BANCO BMC S.A (BRADESCO FINANCIAM	07.207.996/0001-50		807,88			
		394.000012.00888985	/3	5747	BANCO BMC S/A - EMP.	366,80	3
				5899	BMC EMP02	441,08	2
155	BANCO PANAMERICANO S/A	59.285.411/0001-13		3.632,12			
		623.000001.00010882	/2	5754	BANCO PANAMERICANO	2.606,04	9
				5927	PANAMERICANO EMP02	817,01	6
				5933	PANAMERICANO-EMP05	209,07	2
164	BANCO BRADESCO S/A	60.746.948/0001-12		13.717,05			
		237.004130.00030738	/6	5812	BRADESCO EMPREST	7.103,62	13
				5896	BRADESCO EMP02	2.198,61	6
				5938	BRADESCO EMP02	1.610,74	3
				6054	BRADESCO EMP	1.005,86	1
				6179	BRADESCO-EMPRESTIMO	817,92	1
				6444	BRADESCO EMP	980,30	2
165	BANCO DAYCOVAL S/A	62.232.889/0001-90		4.147,79			
		707.000001.00300021	/6	5813	B DAYCOVAL	1.568,32	6
				5897	DAYCOVAL EMP02	160,00	1
				6202	DAYCOVAL-CARTAO	413,85	3
				6365	DAYCOVAL-EMP	819,16	1
				6366	DAYCOVAL EMP	1.186,46	2
166	BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A	31.895.683/0001-16		4.693,72			
		604.000001.01000508	/2	5814	BIB EMPRESTIMOS	3.130,74	8
				5901	B I B EMP02	691,65	3
				5937	BIB EMP03	701,61	2
				6215	BIB-EMPRESTIMO	169,72	1
182	CAIXA ECONÔMICA FEDRAL	00.360.305/1457-73		1.861,48			
		104.001457.00900001457	/7	5842	CAIXA EMPRÉSTIMO	1.861,48	4
186	SINDICATO DOS SERVIDORES P BLICOS	08.998.921/0001-05		310,00			
		237.003734.00017452	/1	5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	310,00	23
204	ODONTOMED SAUDE LTDA	05.287.585/0001-96		441,20			
		237.003715.00015076	/2	5893	ODONTOMED PL. SAUDE	292,20	2
				5910	ODONTOMED CONTRIB02	149,00	1
209	PROVER PROMOCAO DE VENDAS LTDA-EP	20.308.187/0001-00		3.950,34			

CONSIGNACAO	CONSIGNATARIA		DESCONTO				
		(CONSIGNACOES 1)					
		237.000320.00007530	/2	6090	CARTAO ADIANT. SAL.	3.950,34	12
219	BANCO MAXIMA S.A.	33.923.798/0001-00	3.962,86				
		243.000001.04990551	/3	6398	AVANCARD FINANC.	3.845,86	10
		243.000001.04990535	/1	6400	B.MAXIMA EMP.	117,00	1
223	PKL ONE PARTICIPACOES S.A	27.490.629/0001-13	800,42				
		243.000001.00108748	/9	6506	CREDICESTA SAQUE	794,17	3
				6511	CREDICESTA SAQUE	6,25	1
999	OUTRAS CONSIGNATARIAS	99.999.999/9999-99	696,28				
				5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	696,28	36
***	TOTAL DAS CONSIGNACOES (1)	39.192,85					

CONSIGNACAO CONSIGNATARIA	DESCONTO	
(CONSIGNACOES 9)		
*** TOTAL DE GANHOS	334.559,12	
*** TOTAL DE DESCONTOS	106.296,33	
*** TOTAL DO LIQUIDO	228.262,79	
*** TOTAL CREDITO PARA CONTRA CHEQUE		
*** TOTAL CREDITADO DA FOLHA	228.262,79	
*** CREDITO EM CONTA DO SERVIDOR	228.262,79	72
*** CREDITO EM CONTA SALARIO		

CONSIGNACAO	CONSIGNATARIA		DESCONTO					
		(CONSIGNACOES)						
149	BANCO BMG S/A	61.186.680/0001-74	481,76					
		318.000001.00800028	/2	6306	BMG CARTAO 10	481,76		5
165	BANCO DAYCOVAL S/A	62.232.889/0001-90	2.480,99					
		707.000001.00300021	/6	6309	DAYCOVAL-CARTAO 10	189,27		1
				6344	DAYCOVAL-EMP	443,11		1
				6346	DAYCOVAL-EMP	1.848,61		3
178	BANCO SANTANDER BANESPA S/A	90.400.888/0001-42	269,42					
		033.000725.29006999	/2	6305	OLE BONSUC.CARTAO 10	269,42		2
182	CAIXA ECONÔMICA FEDRAL	00.360.305/1457-73	799,82					
		104.001457.06000140	/3	5934	CAIXA-EMP04	377,00		1
				5935	CAIXA-EMP05	422,82		1
***	TOTAL DAS CONSIGNACOES ( )	4.031,99						

CONSIGNACAO	CONSIGNATARIA			DESCONTO				
		(CONSIGNACOES 1)						
003	R.S. PREVIDENCIA PRIVADA	76.621.853/0001-02		12,05				
		237.003711.00017714	/8	5473	RS - PLANO PREV.PRIV	12,05		2
092	CLUBE MUNICIPAL	04.020.913/0001-20		8,00				
		237.003739.00010981	/9	5694	CLUBE MUNICIPAL-CONT	8,00		1
095	HSBC BAMERINDUS SEGUROS	76.538.446/0001-36		151,66				
		399.000703.00151407	/0	5684	HSBC SEGUROS S/A	151,66		2
151	BANCO BMC S.A (BRADESCO FINANCIAM	07.207.996/0001-50		807,88				
		394.000012.00888985	/3	5747	BANCO BMC S/A - EMP.	366,80		3
				5899	BMC EMP02	441,08		2
155	BANCO PANAMERICANO S/A	59.285.411/0001-13		3.632,12				
		623.000001.00010882	/2	5754	BANCO PANAMERICANO	2.606,04		9
				5927	PANAMERICANO EMP02	817,01		6
				5933	PANAMERICANO-EMP05	209,07		2
164	BANCO BRADESCO S/A	60.746.948/0001-12		13.717,05				
		237.004130.00030738	/6	5812	BRADESCO EMPREST	7.103,62		13
				5896	BRADESCO EMP02	2.198,61		6
				5938	BRADESCO EMP02	1.610,74		3
				6054	BRADESCO EMP	1.005,86		1
				6179	BRADESCO-EMPRESTIMO	817,92		1
				6444	BRADESCO EMP	980,30		2
165	BANCO DAYCOVAL S/A	62.232.889/0001-90		4.147,79				
		707.000001.00300021	/6	5813	B DAYCOVAL	1.568,32		6
				5897	DAYCOVAL EMP02	160,00		1
				6202	DAYCOVAL-CARTAO	413,85		3
				6365	DAYCOVAL-EMP	819,16		1
				6366	DAYCOVAL EMP	1.186,46		2
166	BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A	31.895.683/0001-16		4.693,72				
		604.000001.01000508	/2	5814	BIB EMPRESTIMOS	3.130,74		8
				5901	B I B EMP02	691,65		3
				5937	BIB EMP03	701,61		2
				6215	BIB-EMPRESTIMO	169,72		1
182	CAIXA ECONÔMICA FEDRAL	00.360.305/1457-73		1.861,48				
		104.001457.00900001457	/7	5842	CAIXA EMPRÉSTIMO	1.861,48		4
186	SINDICATO DOS SERVIDORES P BLICOS	08.998.921/0001-05		310,00				
		237.003734.00017452	/1	5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	310,00		23
204	ODONTOMED SAUDE LTDA	05.287.585/0001-96		441,20				
		237.003715.00015076	/2	5893	ODONTOMED PL. SAUDE	292,20		2
				5910	ODONTOMED CONTRIB02	149,00		1
209	PROVER PROMOCAO DE VENDAS LTDA-EP	20.308.187/0001-00		3.950,34				

CONSIGNACAO	CONSIGNATARIA		DESCONTO					
		(CONSIGNACOES 1)						
		237.000320.00007530	/2	6090	CARTAO ADIANT. SAL.	3.950,34	12	
219	BANCO MAXIMA S.A.	33.923.798/0001-00		3.962,86				
		243.000001.04990551	/3	6398	AVANCARD FINANC.	3.845,86	10	
		243.000001.04990535	/1	6400	B.MAXIMA EMP.	117,00	1	
223	PKL ONE PARTICIPACOES S.A	27.490.629/0001-13		800,42				
		243.000001.00108748	/9	6506	CREDICESTA SAQUE	794,17	3	
				6511	CREDICESTA SAQUE	6,25	1	
999	OUTRAS CONSIGNATARIAS	99.999.999/9999-99		696,28				
				5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	696,28	36	
***	TOTAL DAS CONSIGNACOES (1)	39.192,85						

CONSIGNACAO CONSIGNATARIA	DESCONTO	
(CONSIGNACOES 9)		
*** TOTAL DE GANHOS	334.559,12	
*** TOTAL DE DESCONTOS	106.296,33	
*** TOTAL DO LIQUIDO	228.262,79	
*** TOTAL CREDITO PARA CONTRA CHEQUE		
*** TOTAL CREDITADO DA FOLHA	228.262,79	
*** CREDITO EM CONTA DO SERVIDOR	228.262,79	72
*** CREDITO EM CONTA SALARIO		

CONSIGNACAO	CONSIGNATARIA		DESCONTO					
		(CONSIGNACOES)						
149	BANCO BMG S/A	61.186.680/0001-74	481,76					
		318.000001.00800028	/2	6306	BMG CARTAO 10	481,76	5
165	BANCO DAYCOVAL S/A	62.232.889/0001-90	2.480,99					
		707.000001.00300021	/6	6309	DAYCOVAL-CARTAO 10	189,27	1
				6344	DAYCOVAL-EMP	443,11	1
				6346	DAYCOVAL-EMP	1.848,61	3
178	BANCO SANTANDER BANESPA S/A	90.400.888/0001-42	269,42					
		033.000725.29006999	/2	6305	OLE BONSUC.CARTAO 10	269,42	2
182	CAIXA ECONÔMICA FEDRAL	00.360.305/1457-73	799,82					
		104.001457.06000140	/3	5934	CAIXA-EMP04	377,00	1
				5935	CAIXA-EMP05	422,82	1
***	TOTAL DAS CONSIGNACOES ( )	4.031,99						

CONSIGNACAO	CONSIGNATARIA			DESCONTO				
		(CONSIGNACOES 1)						
003	R.S. PREVIDENCIA PRIVADA	76.621.853/0001-02		12,05				
		237.003711.00017714	/8	5473	RS - PLANO PREV.PRIV	12,05		2
092	CLUBE MUNICIPAL	04.020.913/0001-20		8,00				
		237.003739.00010981	/9	5694	CLUBE MUNICIPAL-CONT	8,00		1
095	HSBC BAMERINDUS SEGUROS	76.538.446/0001-36		151,66				
		399.000703.00151407	/0	5684	HSBC SEGUROS S/A	151,66		2
151	BANCO BMC S.A (BRADESCO FINANCIAM	07.207.996/0001-50		807,88				
		394.000012.00888985	/3	5747	BANCO BMC S/A - EMP.	366,80		3
				5899	BMC EMP02	441,08		2
155	BANCO PANAMERICANO S/A	59.285.411/0001-13		3.632,12				
		623.000001.00010882	/2	5754	BANCO PANAMERICANO	2.606,04		9
				5927	PANAMERICANO EMP02	817,01		6
				5933	PANAMERICANO-EMP05	209,07		2
164	BANCO BRADESCO S/A	60.746.948/0001-12		13.717,05				
		237.004130.00030738	/6	5812	BRADESCO EMPREST	7.103,62		13
				5896	BRADESCO EMP02	2.198,61		6
				5938	BRADESCO EMP02	1.610,74		3
				6054	BRADESCO EMP	1.005,86		1
				6179	BRADESCO-EMPRESTIMO	817,92		1
				6444	BRADESCO EMP	980,30		2
165	BANCO DAYCOVAL S/A	62.232.889/0001-90		4.147,79				
		707.000001.00300021	/6	5813	B DAYCOVAL	1.568,32		6
				5897	DAYCOVAL EMP02	160,00		1
				6202	DAYCOVAL-CARTAO	413,85		3
				6365	DAYCOVAL-EMP	819,16		1
				6366	DAYCOVAL EMP	1.186,46		2
166	BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A	31.895.683/0001-16		4.693,72				
		604.000001.01000508	/2	5814	BIB EMPRESTIMOS	3.130,74		8
				5901	B I B EMP02	691,65		3
				5937	BIB EMP03	701,61		2
				6215	BIB-EMPRESTIMO	169,72		1
182	CAIXA ECONÔMICA FEDRAL	00.360.305/1457-73		1.861,48				
		104.001457.00900001457	/7	5842	CAIXA EMPRÉSTIMO	1.861,48		4
186	SINDICATO DOS SERVIDORES P BLICOS	08.998.921/0001-05		310,00				
		237.003734.00017452	/1	5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	310,00		23
204	ODONTOMED SAUDE LTDA	05.287.585/0001-96		441,20				
		237.003715.00015076	/2	5893	ODONTOMED PL. SAUDE	292,20		2
				5910	ODONTOMED CONTRIB02	149,00		1
209	PROVER PROMOCAO DE VENDAS LTDA-EP	20.308.187/0001-00		3.950,34				

CONSIGNACAO CONSIGNATARIA		DESCONTO				
	(CONSIGNACOES 1)					
	237.000320.00007530	/2	6090	CARTAO ADIANT. SAL.	3.950,34	12
219 BANCO MAXIMA S.A.	33.923.798/0001-00	3.962,86				
	243.000001.04990551	/3	6398	AVANCARD FINANC.	3.845,86	10
	243.000001.04990535	/1	6400	B.MAXIMA EMP.	117,00	1
223 PKL ONE PARTICIPACOES S.A	27.490.629/0001-13	800,42				
	243.000001.00108748	/9	6506	CREDICESTA SAQUE	794,17	3
			6511	CREDICESTA SAQUE	6,25	1
999 OUTRAS CONSIGNATARIAS	99.999.999/9999-99	696,28				
			5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	696,28	36
*** TOTAL DAS CONSIGNACOES (1)	39.192,85					

CONSIGNACAO CONSIGNATARIA	DESCONTO	
(CONSIGNACOES 9) TOTAIS DO GRUPO 74		
*** TOTAL DE GANHOS	334.559,12	
*** TOTAL DE DESCONTOS	106.296,33	
*** TOTAL DO LIQUIDO	228.262,79	
*** TOTAL CREDITO PARA CONTRA CHEQUE		
*** TOTAL CREDITADO DA FOLHA	228.262,79	
*** CREDITO EM CONTA DO SERVIDOR	228.262,79	72
*** CREDITO EM CONTA SALARIO		

```
**END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*****
*                                                                              *
* JOBID:          JOB07107                                                     *
* JOB NAME:       CFPP4744                                                     *
* USER ID:        P000409                                                      *
* SYSOUT CLASS:   I                                                            *
* OUTPUT GROUP:   14.1.1                                                       *
* TITLE:                                                                       *
*                                                                              *
* DESTINATION:    PRTD891                                                      *
* NAME:                                                                        *
* ROOM:                                                                        *
* BUILDING:                                                                    *
* DEPARTMENT:                                                                  *
* ADDRESS:                                                                     *
*                                                                              *
*                                                                              *
*                                                                              *
*                                                                              *
* PRINT TIME:     07:50:24                                                     *
* PRINT DATE:     21 JUN 2024                                                  *
* PRINTER NAME:   R889.PR1                                                     *
* SYSTEM:         PD00                                                         *
*                                                                              *
**END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*****
```

AMAZONAS
GOVERNO DO ESTADO

FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO 2024

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

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

Junta Comercial do Estado do Amazonas

```
**START*****START*****START*****START*****START*****START*****START*****START***
*                                                                               *
* JOBID:          JOB05708                                                      *
* JOB NAME:       CFPP4743                                                      *
* USER ID:        P000776                                                       *
* SYSOUT CLASS:   C                                                             *
* OUTPUT GROUP:   12.1.1                                                        *
* TITLE:                                                                        *
*                                                                               *
* DESTINATION:    PRTD893                                                       *
* NAME:                                                                         *
* ROOM:                                                                         *
* BUILDING:                                                                     *
* DEPARTMENT:                                                                   *
* ADDRESS:                                                                      *
*                                                                               *
*                                                                               *
*                                                                               *
*                                                                               *
* PRINT TIME:     22:42:33                                                      *
* PRINT DATE:     22 JUL 2024                                                   *
* PRINTER NAME:   R891.PR1                                                      *
* SYSTEM:         PD00                                                          *
*                                                                               *
**START*****START*****START*****START*****START*****START*****START*****START***
```

001-002-ADMINISTRACAO GERAL
COLEGIADO DE VOGAIS

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

T O T A I S

G A N H O S	14.400,00
D E S C O N T O S	0,00
L I Q U I D O	14.400,00
LIQUIDO CONTA CORRENTE.....	14.400,00
LIQUIDO CONTA SALARIO.....	0,00
LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....	0,00
LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....	0,00
SALARIOS/VENCTO	0,00
VALOR AUXILIO NATALIDADE...	0,00
PERCENTUAL FAP.....	0,5000
PERCENTUAL RAT.....	2,0
RAT AJUSTADO	1,0000
BASE FGTS	0,00
FGTS A RECOLHER.....	0,00

* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV

VALOR EMPRESA.....	0,00
VALOR FUNCIONARIOS.....	0,00
(+) DESCONTO	0,00
(-) DEVOLUCAO	0,00

* PROVISIONAMENTO

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

F U N C I O N A R I O S

SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	12						

001-003-ADMINISTRACAO GERAL
JUCEA - MANAUS

G A N H O S

COD	DESCRICAO	VALOR	QUANT.	PERC.
0001	VENCIMENTO	43.219,95	45	13,94
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	1.809,77	45	0,58
0010	VANTAGEM PESSOAL	36,16	1	0,01
0071	JETONS	2.400,00	4	0,77
0149	ADICIONAL 1/3 FERIAS	3.836,92	3	1,24
0228	VANT.INDIVIDUAL GF-1	488,16	7	0,16
0229	VANT.INDIVIDUAL GF-2	106,67	2	0,03
0232	VANT.INDIVIDUAL AD-1	2.932,21	1	0,95
0233	VANT.INDIVIDUAL AD-2	242,02	3	0,08
0234	VANT.INDIVIDUAL AD-3	65,68	1	0,02
0282	ABONO PERMANENCIA	23.345,63	38	7,53
0368	MANDADO DE SEGURANCA	79,80	1	0,03
0412	ABONO DEC.16675-RES.	16,48	2	0,01
0511	GRADAT	135.438,67	43	43,67
0585	GRATIF.DE CURSO 25%	1.825,80	5	0,59
0835	GATA COMIS C/VINCULO	10.000,00	2	3,22
0842	GATA COMIS S/VINCULO	43.400,00	10	13,99
0843	VENC COMIS S/VINCULO	7.261,52	14	2,34
0844	REP COMIS S/VINCULO	33.618,29	14	10,84

D E S C O N T O S

COD	DESCRICAO	VALOR	QUANT.	PERC.
5253	IMPOSTO DE RENDA	24.096,94	58	23,51
5473	RS - PLANO PREV.PRIV	12,05	2	0,01
5542	PASSES TRANSPORTE	984,00	26	0,96
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	678,72	35	0,66
5684	HSBC SEGUROS S/A	151,66	2	0,15
5694	CLUBE MUNICIPAL-CONT	8,00	1	0,01
5707	INSS/C.COMISSIONADO	8.235,10	14	8,04
5747	BANCO BMC S/A - EMP.	366,80	3	0,36
5754	BANCO PANAMERICANO	2.095,26	8	2,04
5812	BRADESCO EMPREST	7.259,54	12	7,08
5813	B DAYCOVAL	993,32	5	0,97
5814	BIB EMPRESTIMOS	2.792,02	7	2,72
5842	CAIXA EMPRÉSTIMO	1.861,48	4	1,82
5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	310,00	23	0,30
5893	ODONTOMED PL. SAUDE	292,20	2	0,29
5896	BRADESCO EMP02	868,95	4	0,85
5897	DAYCOVAL EMP02	160,00	1	0,16
5899	BMC EMP02	441,08	2	0,43
5901	B I B EMP02	1.035,86	4	1,01
5910	ODONTOMED CONTRIB02	149,00	1	0,15
5927	PANAMERICANO EMP02	817,01	6	0,80
5933	PANAMERICANO-EMP05	209,07	2	0,20
5934	CAIXA-EMP04	377,00	1	0,37
5935	CAIXA-EMP05	422,82	1	0,41
5937	BIB EMP03	701,61	2	0,68
5938	BRADESCO EMP02	1.610,74	3	1,57
6054	BRADESCO EMP	1.005,86	1	0,98
6090	CARTAO ADIANT. SAL.	3.846,69	11	3,75
6154	AMAZONPREV FFIN	27.121,24	45	26,46
6179	BRADESCO-EMPRESTIMO	1.947,03	2	1,90
6202	DAYCOVAL-CARTAO	413,85	3	0,40
6215	BIB-EMPRESTIMO	169,72	1	0,17
6305	OLE BONSUC.CARTAO 10	92,13	1	0,09
6306	BMG CARTAO 10	499,78	5	0,49
6346	DAYCOVAL-EMP	3.094,72	5	3,02
6366	DAYCOVAL EMP	1.186,46	2	1,16
6398	AVANCARD FINANC.	3.845,86	10	3,75
6400	B.MAXIMA EMP.	117,00	1	0,11
6444	BRADESCO EMP	980,30	2	0,96
6506	CREDICESTA SAQUE	1.229,27	4	1,20
6511	CREDICESTA SAQUE	6,25	1	0,01

T O T A I S

G A N H O S	310.123,73
D E S C O N T O S	102.486,39
L I Q U I D O	207.637,34
LIQUIDO CONTA CORRENTE.....	207.637,34
LIQUIDO CONTA SALARIO.....	0,00
LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....	0,00
LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....	0,00
SALARIOS/VENCTO	50.481,47
VALOR AUXILIO NATALIDADE...	0,00
PERCENTUAL FAP.....	0,5000
PERCENTUAL RAT.....	2,0
RAT AJUSTADO	1,0000
BASE FGTS	0,00
FGTS A RECOLHER.....	0,00

* INSS

BASE INSS EMPRESA.....	84.279,81
BASE INSS SEGURADOS.....	76.723,89
BASE INSS CONSELHO TUTELAR.	0,00
(+) INSS PATRONAL.....	16.855,96
(+) INSS SEGURADOS.....	8.235,10
(+) ACIDENTE DO TRABALHO...	842,79
(+) TERCEIROS.....	0,00
(-) SALARIO MATERNIDADE....	0,00
(-) SALARIO FAMILIA.....	0,00
GPS.....	25.933,85
AJUSTE EMPENHO-INSS A MAIOR	

G A N H O S				D E S C O N T O S			
COD DESCRICAO	V A L O R	QUANT.	PERC.	COD DESCRICAO	V A L O R	QUANT.	PERC.
AJUSTE EMPENHO-INSS A MENOR							
* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV							
VALOR EMPRESA.....	54.242,48						
VALOR FUNCIONARIOS.....	27.121,24						
(+) DESCONTO	27.121,24						
(-) DEVOLUCAO	0,00						
* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN							
VALOR EMPRESA.....(28,00%)	54.242,48						
VALOR FUNCIONARIO..(14,00%)	27.121,24						
DESCONTO.....(14,00%)	27.121,24						
(-) DEVOLUCAO	0,00						
* PROVISIONAMENTO							
13.SALARIO.....	15.520,13						
1/3 DE FERIAS.....	5.173,24						
1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..	2.618,82						
INSS PATRONAL	3.118,89						
AMAZONPREV PATRONAL.....	2.017,40						
FGTS	0,00						

--- F U N C I O N A R I O S ---

SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	59						

001-052-ADMINISTRACAO GERAL
JUCEA - PARINTINS

G A N H O S

COD	DESCRICAO	VALOR	QUANT.	PERC.
0001	VENCIMENTO	878,09	1	19,83
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	41,97	1	0,95
0282	ABONO PERMANENCIA	543,70	1	12,28
0511	GRADAT	2.963,54	1	66,94

D E S C O N T O S

COD	DESCRICAO	VALOR	QUANT.	PERC.
5253	IMPOSTO DE RENDA	206,29	1	11,13
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	17,56	1	0,95
5754	BANCO PANAMERICANO	510,78	1	27,56
5813	B DAYCOVAL	575,00	1	31,03
6154	AMAZONPREV FFIN	543,70	1	29,34

T O T A I S

G A N H O S	4.427,30
D E S C O N T O S	1.853,33
L I Q U I D O	2.573,97
LIQUIDO CONTA CORRENTE.....	2.573,97
LIQUIDO CONTA SALARIO.....	0,00
LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....	0,00
LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....	0,00
SALARIOS/VENCTO	878,09
VALOR AUXILIO NATALIDADE...	0,00
PERCENTUAL FAP.....	0,5000
PERCENTUAL RAT.....	2,0
RAT AJUSTADO	1,0000
BASE FGTS	0,00
FGTS A RECOLHER.....	0,00

* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV

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

* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN

VALOR EMPRESA.....(28,00%)	1.087,40
VALOR FUNCIONARIO..(14,00%)	543,70
DESCONTO.....(14,00%)	543,70
(-) DEVOLUCAO	0,00

* PROVISIONAMENTO

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

F U N C I O N A R I O S

SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	1						

G A N H O S

COD	DESCRICAO	VALOR	QUANT.	PERC.
0001	VENCIMENTO	44.098,04	46	13,41
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	1.851,74	46	0,56
0010	VANTAGEM PESSOAL	36,16	1	0,01
0071	JETONS	16.800,00	16	5,11
0149	ADICIONAL 1/3 FERIAS	3.836,92	3	1,17
0228	VANT.INDIVIDUAL GF-1	488,16	7	0,15
0229	VANT.INDIVIDUAL GF-2	106,67	2	0,03
0232	VANT.INDIVIDUAL AD-1	2.932,21	1	0,89
0233	VANT.INDIVIDUAL AD-2	242,02	3	0,07
0234	VANT.INDIVIDUAL AD-3	65,68	1	0,02
0282	ABONO PERMANENCIA	23.889,33	39	7,26
0368	MANDADO DE SEGURANCA	79,80	1	0,02
0412	ABONO DEC.16675-RES.	16,48	2	0,01
0511	GRADAT	138.402,21	44	42,07
0585	GRATIF.DE CURSO 25%	1.825,80	5	0,56
0835	GATA COMIS C/VINCULO	10.000,00	2	3,04
0842	GATA COMIS S/VINCULO	43.400,00	10	13,19
0843	VENC COMIS S/VINCULO	7.261,52	14	2,21
0844	REP COMIS S/VINCULO	33.618,29	14	10,22

--- T O T A I S

G A N H O S	328.951,03
D E S C O N T O S	104.339,72
L I Q U I D O	224.611,31
LIQUIDO CONTA CORRENTE.....	224.611,31
LIQUIDO CONTA SALARIO.....	0,00
LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....	0,00
LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....	0,00
SALARIOS/VENCTO	51.359,56
VALOR AUXILIO NATALIDADE...	0,00
PERCENTUAL FAP.....	0,5000
PERCENTUAL RAT.....	2,0
RAT AJUSTADO	1,0000
BASE FGTS	0,00
FGTS A RECOLHER.....	0,00

* INSS

BASE INSS EMPRESA.....	84.279,81
BASE INSS SEGURADOS.....	76.723,89
BASE INSS CONSELHO TUTELAR.	0,00
(+) INSS PATRONAL.....	16.855,96
(+) INSS SEGURADOS.....	8.235,10
(+) ACIDENTE DO TRABALHO...	842,79
(+) TERCEIROS.....	0,00
(-) SALARIO MATERNIDADE....	0,00
(-) SALARIO FAMILIA.....	0,00
GPS.....	25.933,85
AJUSTE EMPENHO-INSS A MAIOR	

D E S C O N T O S

COD	DESCRICAO	VALOR	QUANT.	PERC.
5253	IMPOSTO DE RENDA	24.303,23	59	23,29
5473	RS - PLANO PREV.PRIV	12,05	2	0,01
5542	PASSES TRANSPORTE	984,00	26	0,94
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	696,28	36	0,67
5684	HSBC SEGUROS S/A	151,66	2	0,15
5694	CLUBE MUNICIPAL-CONT	8,00	1	0,01
5707	INSS/C.COMISSIONADO	8.235,10	14	7,89
5747	BANCO BMC S/A - EMP.	366,80	3	0,35
5754	BANCO PANAMERICANO	2.606,04	9	2,50
5812	BRADESCO EMPREST	7.259,54	12	6,96
5813	B DAYCOVAL	1.568,32	6	1,50
5814	BIB EMPRESTIMOS	2.792,02	7	2,68
5842	CAIXA EMPRÉSTIMO	1.861,48	4	1,78
5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	310,00	23	0,30
5893	ODONTOMED PL. SAUDE	292,20	2	0,28
5896	BRADESCO EMP02	868,95	4	0,83
5897	DAYCOVAL EMP02	160,00	1	0,15
5899	BMC EMP02	441,08	2	0,42
5901	B I B EMP02	1.035,86	4	0,99
5910	ODONTOMED CONTRIB02	149,00	1	0,14
5927	PANAMERICANO EMP02	817,01	6	0,78
5933	PANAMERICANO-EMP05	209,07	2	0,20
5934	CAIXA-EMP04	377,00	1	0,36
5935	CAIXA-EMP05	422,82	1	0,41
5937	BIB EMP03	701,61	2	0,67
5938	BRADESCO EMP02	1.610,74	3	1,54
6054	BRADESCO EMP	1.005,86	1	0,96
6090	CARTAO ADIANT. SAL.	3.846,69	11	3,69
6154	AMAZONPREV FFIN	27.664,94	46	26,51
6179	BRADESCO-EMPRESTIMO	1.947,03	2	1,87
6202	DAYCOVAL-CARTAO	413,85	3	0,40
6215	BIB-EMPRESTIMO	169,72	1	0,16
6305	OLE BONSUC.CARTAO 10	92,13	1	0,09
6306	BMG CARTAO 10	499,78	5	0,48
6346	DAYCOVAL-EMP	3.094,72	5	2,97
6366	DAYCOVAL EMP	1.186,46	2	1,14
6398	AVANCARD FINANC.	3.845,86	10	3,69
6400	B.MAXIMA EMP.	117,00	1	0,11
6444	BRADESCO EMP	980,30	2	0,94
6506	CREDICESTA SAQUE	1.229,27	4	1,18
6511	CREDICESTA SAQUE	6,25	1	0,01

COD	DESCRICAO	G A N H O S VALOR	QUANT.	PERC.	COD	DESCRICAO	D E S C O N T O S VALOR	QUANT.	PERC.
	AJUSTE EMPENHO-INSS A MENOR								
*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV								
	VALOR EMPRESA.....	55.329,88							
	VALOR FUNCIONARIOS.....	27.664,94							
	(+) DESCONTO	27.664,94							
	(-) DEVOLUCAO	0,00							
*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN								
	VALOR EMPRESA.....(28,00%)	55.329,88							
	VALOR FUNCIONARIO..(14,00%)	27.664,94							
	DESCONTO.....(14,00%)	27.664,94							
	(-) DEVOLUCAO	0,00							
*	PROVISIONAMENTO								
	13.SALARIO.....	15.843,76							
	1/3 DE FERIAS.....	5.281,11							
	1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..	2.618,82							
	INSS PATRONAL	3.185,41							
	AMAZONPREV PATRONAL.....	2.059,47							
	FGTS	0,00							

--- F U N C I O N A R I O S ---

SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	72						

074-JUCEA — FOLHA DE PAGAMENTO — REF. - JULHO /2024 — PAGINA - 0001

FOLHA - 10 MENSAL — DATA - 22/07/2024

C.01 S.57 P.C3 L.33-EMP — RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO — GRUPO-474 CLASSIFICACAO - EMPENHO — HORA - 22.42.00

G A N H O S

COD	DESCRICAO	VALOR	QUANT.	PERC.
0001	VENCIMENTO	44.098,04	46	13,41
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	1.851,74	46	0,56
0010	VANTAGEM PESSOAL	36,16	1	0,01
0071	JETONS	16.800,00	16	5,11
0149	ADICIONAL 1/3 FERIAS	3.836,92	3	1,17
0228	VANT.INDIVIDUAL GF-1	488,16	7	0,15
0229	VANT.INDIVIDUAL GF-2	106,67	2	0,03
0232	VANT.INDIVIDUAL AD-1	2.932,21	1	0,89
0233	VANT.INDIVIDUAL AD-2	242,02	3	0,07
0234	VANT.INDIVIDUAL AD-3	65,68	1	0,02
0282	ABONO PERMANENCIA	23.889,33	39	7,26
0368	MANDADO DE SEGURANCA	79,80	1	0,02
0412	ABONO DEC.16675-RES.	16,48	2	0,01
0511	GRADAT	138.402,21	44	42,07
0585	GRATIF.DE CURSO 25%	1.825,80	5	0,56
0835	GATA COMIS C/VINCULO	10.000,00	2	3,04
0842	GATA COMIS S/VINCULO	43.400,00	10	13,19
0843	VENC COMIS S/VINCULO	7.261,52	14	2,21
0844	REP COMIS S/VINCULO	33.618,29	14	10,22

D E S C O N T O S

COD	DESCRICAO	VALOR	QUANT.	PERC.
5253	IMPOSTO DE RENDA	24.303,23	59	23,29
5473	RS - PLANO PREV.PRIV	12,05	2	0,01
5542	PASSES TRANSPORTE	984,00	26	0,94
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	696,28	36	0,67
5684	HSBC SEGUROS S/A	151,66	2	0,15
5694	CLUBE MUNICIPAL-CONT	8,00	1	0,01
5707	INSS/C.COMISSIONADO	8.235,10	14	7,89
5747	BANCO BMC S/A - EMP.	366,80	3	0,35
5754	BANCO PANAMERICANO	2.606,04	9	2,50
5812	BRADESCO EMPREST	7.259,54	12	6,96
5813	B DAYCOVAL	1.568,32	6	1,50
5814	BIB EMPRESTIMOS	2.792,02	7	2,68
5842	CAIXA EMPRÉSTIMO	1.861,48	4	1,78
5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	310,00	23	0,30
5893	ODONTOMED PL. SAUDE	292,20	2	0,28
5896	BRADESCO EMP02	868,95	4	0,83
5897	DAYCOVAL EMP02	160,00	1	0,15
5899	BMC EMP02	441,08	2	0,42
5901	B I B EMP02	1.035,86	4	0,99
5910	ODONTOMED CONTRIB02	149,00	1	0,14
5927	PANAMERICANO EMP02	817,01	6	0,78
5933	PANAMERICANO-EMP05	209,07	2	0,20
5934	CAIXA-EMP04	377,00	1	0,36
5935	CAIXA-EMP05	422,82	1	0,41
5937	BIB EMP03	701,61	2	0,67
5938	BRADESCO EMP02	1.610,74	3	1,54
6054	BRADESCO EMP	1.005,86	1	0,96
6090	CARTAO ADIANT. SAL.	3.846,69	11	3,69
6154	AMAZONPREV FFIN	27.664,94	46	26,51
6179	BRADESCO-EMPRESTIMO	1.947,03	2	1,87
6202	DAYCOVAL-CARTAO	413,85	3	0,40
6215	BIB-EMPRESTIMO	169,72	1	0,16
6305	OLE BONSUC.CARTAO 10	92,13	1	0,09
6306	BMG CARTAO 10	499,78	5	0,48
6346	DAYCOVAL-EMP	3.094,72	5	2,97
6366	DAYCOVAL EMP	1.186,46	2	1,14
6398	AVANCARD FINANC.	3.845,86	10	3,69
6400	B.MAXIMA EMP.	117,00	1	0,11
6444	BRADESCO EMP	980,30	2	0,94
6506	CREDICESTA SAQUE	1.229,27	4	1,18
6511	CREDICESTA SAQUE	6,25	1	0,01

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

G A N H O S	328.951,03
D E S C O N T O S	104.339,72
L I Q U I D O	224.611,31
LIQUIDO CONTA CORRENTE.....	224.611,31
LIQUIDO CONTA SALARIO.....	0,00
LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....	0,00
LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....	0,00
SALARIOS/VENCTO	51.359,56
VALOR AUXILIO NATALIDADE...	0,00
PERCENTUAL FAP.....	0,5000
PERCENTUAL RAT.....	2,0
RAT AJUSTADO	1,0000
BASE FGTS	0,00
FGTS A RECOLHER.....	0,00

* INSS

BASE INSS EMPRESA.....	84.279,81
BASE INSS SEGURADOS.....	76.723,89
BASE INSS CONSELHO TUTELAR.	0,00
(+) INSS PATRONAL.....	16.855,96
(+) INSS SEGURADOS.....	8.235,10
(+) ACIDENTE DO TRABALHO...	842,79
(+) TERCEIROS.....	0,00
(-) SALARIO MATERNIDADE....	0,00
(-) SALARIO FAMILIA.....	0,00
GPS.....	25.933,85
AJUSTE EMPENHO-INSS A MAIOR	0,00

G A N H O S				D E S C O N T O S			
COD DESCRICAO	V A L O R	QUANT.	PERC.	COD DESCRICAO	V A L O R	QUANT.	PERC.
AJUSTE EMPENHO-INSS A MENOR	0,00						
* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV							
VALOR EMPRESA.....	55.329,88						
VALOR FUNCIONARIOS.....	27.664,94						
(+) DESCONTO	27.664,94						
(-) DEVOLUCAO	0,00						
* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN							
VALOR EMPRESA.....(28,00%)	55.329,88						
VALOR FUNCIONARIO..(14,00%)	27.664,94						
DESCONTO.....(14,00%)	27.664,94						
(-) DEVOLUCAO	0,00						
* PROVISIONAMENTO							
13.SALARIO.....	15.843,76						
1/3 DE FERIAS.....	5.281,11						
1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..	2.618,82						
INSS PATRONAL	3.185,41						
AMAZONPREV PATRONAL.....	2.059,47						
FGTS	0,00						

--- F U N C I O N A R I O S ---

SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	72						

GRUPO-474 FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - JULHO /2024 PAGINA - 0001
FOLHA - 10 MENSAL DATA - 22/07/2024
GRUPO-474 CLASSIFICACAO - EMPENHO HORA - 22.42.00

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

G A N H O S

COD	DESCRICAO	VALOR	QUANT.	PERC.
0001	VENCIMENTO	44.098,04	46	13,41
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	1.851,74	46	0,56
0010	VANTAGEM PESSOAL	36,16	1	0,01
0071	JETONS	16.800,00	16	5,11
0149	ADICIONAL 1/3 FERIAS	3.836,92	3	1,17
0228	VANT.INDIVIDUAL GF-1	488,16	7	0,15
0229	VANT.INDIVIDUAL GF-2	106,67	2	0,03
0232	VANT.INDIVIDUAL AD-1	2.932,21	1	0,89
0233	VANT.INDIVIDUAL AD-2	242,02	3	0,07
0234	VANT.INDIVIDUAL AD-3	65,68	1	0,02
0282	ABONO PERMANENCIA	23.889,33	39	7,26
0368	MANDADO DE SEGURANCA	79,80	1	0,02
0412	ABONO DEC.16675-RES.	16,48	2	0,01
0511	GRADAT	138.402,21	44	42,07
0585	GRATIF.DE CURSO 25%	1.825,80	5	0,56
0835	GATA COMIS C/VINCULO	10.000,00	2	3,04
0842	GATA COMIS S/VINCULO	43.400,00	10	13,19
0843	VENC COMIS S/VINCULO	7.261,52	14	2,21
0844	REP COMIS S/VINCULO	33.618,29	14	10,22

D E S C O N T O S

COD	DESCRICAO	VALOR	QUANT.	PERC.
5253	IMPOSTO DE RENDA	24.303,23	59	23,29
5473	RS - PLANO PREV.PRIV	12,05	2	0,01
5542	PASSES TRANSPORTE	984,00	26	0,94
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	696,28	36	0,67
5684	HSBC SEGUROS S/A	151,66	2	0,15
5694	CLUBE MUNICIPAL-CONT	8,00	1	0,01
5707	INSS/C.COMISSIONADO	8.235,10	14	7,89
5747	BANCO BMC S/A - EMP.	366,80	3	0,35
5754	BANCO PANAMERICANO	2.606,04	9	2,50
5812	BRADESCO EMPREST	7.259,54	12	6,96
5813	B DAYCOVAL	1.568,32	6	1,50
5814	BIB EMPRESTIMOS	2.792,02	7	2,68
5842	CAIXA EMPRÉSTIMO	1.861,48	4	1,78
5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	310,00	23	0,30
5893	ODONTOMED PL. SAUDE	292,20	2	0,28
5896	BRADESCO EMP02	868,95	4	0,83
5897	DAYCOVAL EMP02	160,00	1	0,15
5899	BMC EMP02	441,08	2	0,42
5901	B I B EMP02	1.035,86	4	0,99
5910	ODONTOMED CONTRIB02	149,00	1	0,14
5927	PANAMERICANO EMP02	817,01	6	0,78
5933	PANAMERICANO-EMP05	209,07	2	0,20
5934	CAIXA-EMP04	377,00	1	0,36
5935	CAIXA-EMP05	422,82	1	0,41
5937	BIB EMP03	701,61	2	0,67
5938	BRADESCO EMP02	1.610,74	3	1,54
6054	BRADESCO EMP	1.005,86	1	0,96
6090	CARTAO ADIANT. SAL.	3.846,69	11	3,69
6154	AMAZONPREV FFIN	27.664,94	46	26,51
6179	BRADESCO-EMPRESTIMO	1.947,03	2	1,87
6202	DAYCOVAL-CARTAO	413,85	3	0,40
6215	BIB-EMPRESTIMO	169,72	1	0,16
6305	OLE BONSUC.CARTAO 10	92,13	1	0,09
6306	BMG CARTAO 10	499,78	5	0,48
6346	DAYCOVAL-EMP	3.094,72	5	2,97
6366	DAYCOVAL EMP	1.186,46	2	1,14
6398	AVANCARD FINANC.	3.845,86	10	3,69
6400	B.MAXIMA EMP.	117,00	1	0,11
6444	BRADESCO EMP	980,30	2	0,94
6506	CREDICESTA SAQUE	1.229,27	4	1,18
6511	CREDICESTA SAQUE	6,25	1	0,01

--- T O T A I S

G A N H O S	328.951,03
D E S C O N T O S	104.339,72
L I Q U I D O	224.611,31
LIQUIDO CONTA CORRENTE.....	224.611,31
LIQUIDO CONTA SALARIO.....	0,00
LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....	0,00
LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....	0,00
SALARIOS/VENCTO	51.359,56
VALOR AUXILIO NATALIDADE...	0,00
PERCENTUAL FAP.....	0,0000
PERCENTUAL RAT.....	0,0
RAT AJUSTADO	0,0000
BASE FGTS	0,00
FGTS A RECOLHER.....	0,00

* INSS

BASE INSS EMPRESA.....	84.279,81
BASE INSS SEGURADOS.....	76.723,89
BASE INSS CONSELHO TUTELAR.	0,00
(+) INSS PATRONAL.....	16.855,96
(+) INSS SEGURADOS.....	8.235,10
(+) ACIDENTE DO TRABALHO...	842,79
(+) TERCEIROS.....	0,00
(-) SALARIO MATERNIDADE....	0,00
(-) SALARIO FAMILIA.....	0,00
GPS.....	25.933,85
AJUSTE EMPENHO-INSS A MAIOR	0,00

G A N H O S				D E S C O N T O S			
COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT. PERC.	COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT. PERC.
	AJUSTE EMPENHO-INSS A MENOR	0,00					
*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV						
	VALOR EMPRESA.....	55.329,88					
	VALOR FUNCIONARIOS.....	27.664,94					
	(+) DESCONTO	27.664,94					
	(-) DEVOLUCAO	0,00					
*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN						
	VALOR EMPRESA.....(28,00%)	55.329,88					
	VALOR FUNCIONARIO..(14,00%)	27.664,94					
	DESCONTO.....(14,00%)	27.664,94					
	(-) DEVOLUCAO	0,00					
*	PROVISIONAMENTO						
	13.SALARIO.....	15.843,76					
	1/3 DE FERIAS.....	5.281,11					
	1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..	2.618,82					
	INSS PATRONAL	3.185,41					
	AMAZONPREV PATRONAL.....	2.059,47					
	FGTS	0,00					

--- F U N C I O N A R I O S ---

SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	72						

```
**END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*****
*                                                                              *
* JOBID:          JOB05708                                                     *
* JOB NAME:       CFPP4743                                                     *
* USER ID:        P000776                                                      *
* SYSOUT CLASS:   C                                                            *
* OUTPUT GROUP:   12.1.1                                                       *
* TITLE:                                                                       *
*                                                                              *
* DESTINATION:    PRTD893                                                      *
* NAME:                                                                        *
* ROOM:                                                                        *
* BUILDING:                                                                    *
* DEPARTMENT:                                                                  *
* ADDRESS:                                                                     *
*                                                                              *
*                                                                              *
*                                                                              *
*                                                                              *
* PRINT TIME:     22:42:34                                                     *
* PRINT DATE:     22 JUL 2024                                                  *
* PRINTER NAME:   R891.PR1                                                     *
* SYSTEM:         PD00                                                         *
*                                                                              *
**END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*****
```

```
**START*****START*****START*****START*****START*****START*****START*****START***
*                                                                               *
* JOBID:          JOB05709                                                      *
* JOB NAME:       CFPP4744                                                      *
* USER ID:        P000776                                                       *
* SYSOUT CLASS:   F                                                             *
* OUTPUT GROUP:   22.1.1                                                        *
* TITLE:                                                                        *
*                                                                               *
* DESTINATION:    PRTD893                                                       *
* NAME:                                                                         *
* ROOM:                                                                         *
* BUILDING:                                                                     *
* DEPARTMENT:                                                                   *
* ADDRESS:                                                                      *
*                                                                               *
*                                                                               *
*                                                                               *
*                                                                               *
* PRINT TIME:     14:32:05                                                      *
* PRINT DATE:     23 JUL 2024                                                   *
* PRINTER NAME:   R891.PR1                                                      *
* SYSTEM:         PD00                                                          *
*                                                                               *
**START*****START*****START*****START*****START*****START*****START*****START***
```

PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS PAGINA - 001
C.01 S.57 P.CB65 L.B14 CREDITO BANCARIO DATA - 23/07/24
GRUPO - 474 FOLHA - 10 HORA - 14:31:21
PAGAMENTO ==> SERVIDOR - 31/07/2024 BENEFICIARIO - 31/07/2024

BANCO	SERVIDOR QTDE	SERVIDOR VALOR	PENSAO QTDE	PENSAO VALOR
237 BRADESCO	072	224.611,31		

PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS PAGINA - 001
C.01 S.57 P.CB65 L.B14 CREDITO BANCARIO DATA - 23/07/24
GRUPO - 474 FOLHA - 10 HORA - 14:31:21
PAGAMENTO ==> SERVIDOR - 31/07/2024 BENEFICIARIO - 31/07/2024

BANCO	SERVIDOR QTDE	SERVIDOR VALOR	PENSAO QTDE	PENSAO VALOR
237 BRADESCO	072	224.611,31		

```
**END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*****
*                                                                              *
* JOBID:          JOB05709                                                     *
* JOB NAME:       CFPP4744                                                     *
* USER ID:        P000776                                                      *
* SYSOUT CLASS:   F                                                            *
* OUTPUT GROUP:   22.1.1                                                       *
* TITLE:                                                                       *
*                                                                              *
* DESTINATION:    PRTD893                                                      *
* NAME:                                                                        *
* ROOM:                                                                        *
* BUILDING:                                                                    *
* DEPARTMENT:                                                                  *
* ADDRESS:                                                                     *
*                                                                              *
*                                                                              *
*                                                                              *
*                                                                              *
* PRINT TIME:     14:32:06                                                     *
* PRINT DATE:     23 JUL 2024                                                  *
* PRINTER NAME:   R891.PR1                                                     *
* SYSTEM:         PD00                                                         *
*                                                                              *
**END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*****
```

```
**START*****START*****START*****START*****START*****START*****START*****START***
*                                                                               *
* JOBID:          JOB05709                                                      *
* JOB NAME:       CFPP4744                                                      *
* USER ID:        P000776                                                       *
* SYSOUT CLASS:   C                                                             *
* OUTPUT GROUP:   9.1.1                                                         *
* TITLE:                                                                        *
*                                                                               *
* DESTINATION:    PRTD893                                                       *
* NAME:                                                                         *
* ROOM:                                                                         *
* BUILDING:                                                                     *
* DEPARTMENT:                                                                   *
* ADDRESS:                                                                      *
*                                                                               *
*                                                                               *
*                                                                               *
*                                                                               *
* PRINT TIME:     14:32:46                                                      *
* PRINT DATE:     23 JUL 2024                                                   *
* PRINTER NAME:   R891.PR1                                                      *
* SYSTEM:         PD00                                                          *
*                                                                               *
**START*****START*****START*****START*****START*****START*****START*****START***
```

074-JUCEA FOLHA DE PAGAMENTO REF. - JULHO /2024 PAGINA - 0001
FOLHA - MENSAL DATA - 23/07/2024
C.01 S.57 P.F1A L.02 RELACAO DE FUNCIONARIOS CLASSIFICACAO: NV2,NOME GRUPO - 474 HORA - 14.30.00
001.000.000.000 ADMINISTRACAO GERAL

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	CARGO	ADMISSAO	ST	DT.INIC.	SALARIO ATUAL
158.016-7 A	AGENOR RIBEIRO MACHADO	001052000000	A.TEC-I	01/04/0082	A0	01/04/0082	878,09
001.609-8 B	ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001003000000	TNS-I	01/10/0081	A0	01/10/0081	1.463,46
157.984-3 A	ALICE MOURA RODRIGUES	001003000000	A.TEC-I	08/06/0081	A0	01/06/0092	860,78
268.264-8 A	AMANDA CARLA N T EVANGELISTA	001002000000	VOGAL	05/12/0023	A0	22/01/0024	
268.263-0 A	AMAURI CARLOS BLANCO	001002000000	VOGAL	05/12/0023	A0	22/01/0024	
268.898-0 A	AMILTON CESTARI	001002000000	VOGAL	05/12/0023	A0	22/01/0024	
158.002-7 A	ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	001003000000	A.TEC-I	01/06/0081	A0	04/09/0090	878,09
139.127-5 B	ANDRE LUIZ LOMAS DE MEDEIROS	001003000000	TNS-I	01/11/0086	A0	01/11/0086	1.463,46
232.141-6 A	ANDREA PEREIRA DE LIMA BIANCHI	001002000000	VOGAL	01/06/0015	SR	15/03/0024	
157.974-6 A	ANDREIA LIANE CARVALHO DE ANDRADE	001003000000	A.TEC-I	02/02/0087	A0	14/04/0023	878,09
157.983-5 A	ANDREIA PINHEIRO DA COSTA	001003000000	A.TEC-I	18/07/0085	A0	01/06/0000	852,25
249.024-2 A	ANTONIA MOURA DE SOUZA	001002000000	VOGAL	03/06/0019	A0	03/06/0019	
158.013-2 A	ANTONIO BARROS	001003000000	A.TEC-I	01/01/0087	A0	01/01/0087	878,09
110.183-8 D	ARISTOFANES DE SOUSA RABELO	001003000000	A.TEC-I	01/06/0088	A0	01/06/0088	878,09
143.614-7 B	ARITE PINHEIRO PEREIRA	001003000000	A.TEC-I	01/03/0083	A0	28/11/0004	878,09
157.989-4 A	AURIAN MARIA SALES CALDEIRA	001003000000	A.TEC-I	01/04/0088	A0	01/07/0013	869,39
268.284-2 A	BRUNO BIANCHI FILHO	001002000000	VOGAL	05/12/0023	A0	22/01/0024	
232.139-4 A	CARLOS ALBERTO MARQUES DE AZEVEDO	001002000000	VOGAL SUPLENTE	01/06/0015	A0	01/06/0015	
157.946-0 A	CLEOCY BANDEIRA DE ASSIS	001003000000	TNS-I	21/05/0074	A0	21/05/0074	1.434,64
172.624-2 I	CYAILLEN CARVALHO ESPINDOLA	001003000000	ASSESSOR II	08/02/0024	A0	26/02/0024	93,27
143.579-5 B	DARCILENE PAES PINTO	001003000000	A.TEC-I	15/01/0076	A0	26/12/0001	860,78
157.998-3 A	DENIS PINHEIRO BARRETO	001003000000	A.TEC-I	01/09/0088	A0	28/03/0004	860,78
019.504-9 C	DEUSA MARIA DO LIVRAMENTO MORAES DO	001003000000	A.TEC-I	10/04/0080	A0	10/04/0080	878,09
248.007-7 C	EDMUNDO FERREIRA BRITO NETTO	001003000000	VICE-PRESIDENTE	15/03/0024	A0	19/04/0024	900,00
157.994-0 A	EDNA DOS SANTOS WATANABE	001003000000	TNS-I	01/09/0088	A0	01/03/0005	1.434,64
157.947-9 A	EDNA LINDOSO DA SILVA	001003000000	A.TEC-I	01/07/0082	A0	06/11/0090	878,09
158.011-6 A	ELIANE CRISTINA CARVALHO A MATIAS	001003000000	A.TEC-I	01/02/0085	A0	26/12/0001	878,09
157.992-4 A	ELIANE DE OLIVEIRA	001003000000	A.TEC-I	01/07/0088	A0	12/12/0004	878,09
157.960-6 A	EMILIA CARVALHO DA SILVA	001003000000	A.TEC-I	02/05/0089	A0	27/03/0000	852,25
157.996-7 A	EVANDRO DE ANDRADE VALENTE	001003000000	A.TEC-I	01/09/0088	A0	01/11/0091	852,25
227.057-9 D	EYLAN MANOEL DA SILVA LINS	001003000000	DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANC	11/03/0024	A0	09/04/0024	1.800,00
157.965-7 A	FARIDES MACHADO DE OLIVEIRA	001003000000	A.TEC-I	10/08/0078	A0	10/08/0078	869,39
268.878-6 A	FERNANDO LUIS SIMOES DA SILVA	001002000000	VOGAL	05/12/0023	A0	22/01/0024	
249.032-3 A	FREDERICO SANTOS PAIVA	001002000000	VOGAL SUPLENTE	03/06/0019	SR	15/03/0024	
157.990-8 A	GLORIA LEAO DE SOUZA	001003000000	A.TEC-I	01/04/0088	A0	01/11/0005	860,78
257.117-0 A	IASMIN ROSANA ALVES DA CRUZ VIANA	001003000000	PROCURADOR CHEFE	04/08/0020	A0	17/04/0024	100,30
157.975-4 A	JACQUELINE DE FREITAS PINHO	001003000000	TNS-I	01/02/0086	A0	04/08/0093	1.478,10
157.977-0 A	JOAO FRANK CANINDE DA SILVA	001003000000	A.TEC-I	02/05/0085	A0	15/03/0023	878,09
257.939-1 A	JONATHAS ALVES MAIA	001002000000	VOGAL	12/11/0020	A0	12/11/0020	
105.612-3 D	JOSE CARLOS DE SA COLARES	001002000000	VOGAL	05/12/0023	A0	22/01/0024	
249.025-0 A	JOSE ROBERTO TADROS JUNIOR	001002000000	VOGAL	03/06/0019	A0	03/06/0019	
248.998-8 A	JOSENY GUSMÃO DA SILVA	001002000000	VOGAL SUPLENTE	03/06/0019	A0	03/06/0019	
256.932-9 A	JULIANA MENEZES DE AGUIAR	001003000000	ASSESSOR I	02/07/0020	A0	19/03/0023	100,30
247.540-5 B	LIZANDRA CRISTINA DE S FERNANDES	001003000000	CHEFE DE GABINETE	12/03/0024	A0	18/04/0024	100,30

001.000.000.000 ADMINISTRACAO GERAL

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	CARGO	ADMISSAO	ST	DT.INIC.	SALARIO ATUAL
256.927-2 A	LORENA ALENCAR MACHADO DA SILVA	001003000000	ASSESSOR I	25/06/0020	A0	21/07/0020	100,30
158.003-5 A	LUCI JANE DA SILVA SANTOS	001003000000	A.TEC-I	01/04/0088	A0	02/02/0005	860,78
267.121-2 A	LUEVELLY EMILLY DE ARAUJO PORTO	001003000000	SUBGERENTE	13/11/0023	A0	12/12/0023	86,94
248.999-6 A	LUIZ CESAR TEIXEIRA DA SILVEIRA	001002000000	VOGAL	03/06/0019	A0	03/06/0019	
249.000-5 A	LUIZ FELIPE DE FARIA E C MONTEIRO	001002000000	VOGAL	03/06/0019	R1	11/07/0023	
261.149-0 C	MARCIA LOPES PEREZ	001003000000	SECRETARIO GERAL	11/03/0024	A0	05/04/0024	1.800,00
157.970-3 A	MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA	001003000000	A.TEC-I	01/01/0087	A0	15/06/0005	860,78
157.976-2 A	MARGARETH BRASIL BINDA CAVALCANTE	001003000000	A.TEC-I	01/11/0085	A0	01/11/0085	878,09
260.474-4 A	MARIA DA PAZ NUNES	001002000000	VOGAL	13/04/0021	A0	13/04/0021	
157.953-3 A	MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001003000000	TNS-I	15/01/0076	A0	15/01/0076	1.434,64
244.382-1 C	MARIA DE JESUS LINS GUIMARAES	001003000000	PRESIDENTE	11/06/0020	AI	01/03/0023	
244.382-1 D	MARIA DE JESUS LINS GUIMARAES	001003000000	PRESIDENTE	20/01/0023	A0	03/02/0023	1.800,00
158.009-4 A	MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	001003000000	A.TEC-I	01/02/0085	A0	26/12/0001	878,09
157.973-8 A	MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001003000000	A.TEC-I	01/01/0087	A0	26/12/0001	852,25
157.954-1 A	MARIA EULENICE SAMPAIO DA SILVA	001003000000	A.TEC-I	08/09/0083	A0	08/09/0083	878,09
157.982-7 A	MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001003000000	A.TEC-I	01/08/0085	A0	01/08/0085	878,09
157.945-2 A	MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA	001003000000	A.TEC-I	03/05/0082	A0	03/05/0082	878,09
157.993-2 A	MARIA SALETE DUARTE	001003000000	A.TEC-I	01/09/0088	A0	01/09/0088	878,09
157.968-1 A	MARIA TEIXEIRA DE ARAUJO	001003000000	A.TEC-I	01/11/0079	A0	01/11/0079	878,09
232.143-2 A	MARIO JORGE DE SOUZA BASTOS	001002000000	VOGAL	01/06/0015	A0	01/06/0015	
268.265-6 A	MARIO JORGE SOUZA BASTOS JUNIOR	001002000000	VOGAL	05/12/0023	A0	22/01/0024	
249.443-4 A	MATHEUS ELIAS SAN MARTIN	001002000000	VOGAL SUPLENTE	19/09/0019	A0	19/09/0019	
157.969-0 A	MEYRE DE SOUZA MOURAO	001003000000	A.TEC-I	01/01/0087	A0	01/01/0087	878,09
158.030-2 A	MIRIAM FREITAS ALENCAR	001003000000	A.TEC-I	02/02/0087	A0	26/12/0001	869,39
232.144-0 A	NELSON ANICETO FONSECA RODRIGUES	001002000000	VOGAL	01/06/0015	A0	01/06/0015	
158.005-1 A	OLINDA TRAVASSOS MARQUES	001003000000	A.TEC-I	01/07/0088	A0	16/03/0023	860,78
230.947-5 B	PAULA RENATA MANGABEIRA DE QUEIROZ	001003000000	GERENTE	04/02/0022	A0	19/03/0023	93,27
157.986-0 A	RAIMUNDA GRACILENE RODRIGUES NEVES	001003000000	A.TEC-I	20/01/0088	A0	20/01/0088	860,78
157.950-9 A	RAIMUNDA ROSEMIRA GOMES DE ANDRADE	001003000000	A.TEC-I	11/03/0083	A0	16/01/0090	878,09
206.983-0 D	RAQUEL DUARTE LIMA	001003000000	ASSESSOR I	04/02/0022	A0	11/02/0022	100,30
259.862-0 A	ROSA CECILMA FRANCA DE MORAIS LOPES	001003000000	GERENTE	19/02/0021	A0	08/03/0021	93,27
157.961-4 A	RUTH SILVA DE CARVALHO	001003000000	A.TEC-I	20/03/0078	A0	22/03/0023	860,78
158.004-3 A	SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	001003000000	A.TEC-I	01/04/0088	A0	14/11/0092	860,78
157.997-5 A	SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001003000000	A.TEC-I	01/09/0088	A0	01/09/0088	860,78
157.967-3 A	SOLANGE MATUTE DA SILVA MAGALHAES	001003000000	TNS-I	01/02/0085	A0	01/02/0085	1.463,46
157.991-6 A	SOLANGE TORRES DORNELES	001003000000	A.TEC-I	01/01/0087	A0	26/12/0001	878,09
249.695-0 B	VINICIUS DE ALENCAR ARAUJO MOTTA	001003000000	GERENTE	28/10/0020	A0	09/11/0020	93,27

```
**END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*****
*                                                                              *
* JOBID:          JOB05709                                                     *
* JOB NAME:       CFPP4744                                                     *
* USER ID:        P000776                                                      *
* SYSOUT CLASS:   C                                                            *
* OUTPUT GROUP:   9.1.1                                                        *
* TITLE:                                                                       *
*                                                                              *
* DESTINATION:    PRTD893                                                      *
* NAME:                                                                        *
* ROOM:                                                                        *
* BUILDING:                                                                    *
* DEPARTMENT:                                                                  *
* ADDRESS:                                                                     *
*                                                                              *
*                                                                              *
*                                                                              *
*                                                                              *
* PRINT TIME:     14:32:47                                                     *
* PRINT DATE:     23 JUL 2024                                                  *
* PRINTER NAME:   R891.PR1                                                     *
* SYSTEM:         PD00                                                         *
*                                                                              *
**END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*****
```

```
**START*****START*****START*****START*****START*****START*****START*****START***
*                                                                               *
* JOBID:          JOB05709                                                      *
* JOB NAME:       CFPP4744                                                      *
* USER ID:        P000776                                                       *
* SYSOUT CLASS:   C                                                             *
* OUTPUT GROUP:   3.1.1                                                         *
* TITLE:                                                                        *
*                                                                               *
* DESTINATION:    PRTD893                                                       *
* NAME:                                                                         *
* ROOM:                                                                         *
* BUILDING:                                                                     *
* DEPARTMENT:                                                                   *
* ADDRESS:                                                                      *
*                                                                               *
*                                                                               *
*                                                                               *
*                                                                               *
* PRINT TIME:     14:32:15                                                      *
* PRINT DATE:     23 JUL 2024                                                   *
* PRINTER NAME:   R891.PR1                                                      *
* SYSTEM:         PD00                                                          *
*                                                                               *
**START*****START*****START*****START*****START*****START*****START*****START***
```

001-002-000-000 - COLEGIADO DE VOGAIS

105.612-3 D JOSE CARLOS DE SA COLARES VOGAL LOT-001.002.000.000 VINC-H SIT-A0 HR-MES-120,00
0071 1.200,00

SALARIO	SF	IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
0,00	00	00	0,00	0,00	635,20	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00

248.998-8 A JOSENY GUSMÃO DA SILVA VOGAL SUPLENTE LOT-001.002.000.000 VINC-H SIT-A0 HR-MES-220,00
0071 1.200,00

SALARIO	SF	IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
0,00	00	00	0,00	0,00	635,20	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00

249.024-2 A ANTONIA MOURA DE SOUZA VOGAL LOT-001.002.000.000 VINC-H SIT-A0 HR-MES-220,00
0071 1.200,00

SALARIO	SF	IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
0,00	00	00	0,00	0,00	635,20	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00

249.025-0 A JOSE ROBERTO TADROS JUNIOR VOGAL LOT-001.002.000.000 VINC-H SIT-A0 HR-MES-220,00
0071 1.200,00

SALARIO	SF	IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
0,00	00	00	0,00	0,00	635,20	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00

257.939-1 A JONATHAS ALVES MAIA VOGAL LOT-001.002.000.000 VINC-H SIT-A0 HR-MES-120,00
0071 1.200,00

SALARIO	SF	IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
0,00	00	00	0,00	0,00	635,20	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00

260.474-4 A MARIA DA PAZ NUNES VOGAL LOT-001.002.000.000 VINC-H SIT-A0 HR-MES-120,00
0071 1.200,00

SALARIO	SF	IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
0,00	00	00	0,00	0,00	635,20	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00

268.263-0 A AMAURI CARLOS BLANCO VOGAL LOT-001.002.000.000 VINC-H SIT-A0 HR-MES-120,00
0071 1.200,00

SALARIO	SF	IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
0,00	00	00	0,00	0,00	635,20	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00

268.264-8 A AMANDA CARLA N T EVANGELISTA VOGAL LOT-001.002.000.000 VINC-H SIT-A0 HR-MES-120,00
0071 1.200,00

SALARIO	SF	IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
0,00	00	00	0,00	0,00	635,20	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00

268.265-6 A MARIO JORGE SOUZA BASTOS JUNIOR VOGAL LOT-001.002.000.000 VINC-H SIT-A0 HR-MES-120,00
0071 1.200,00

SALARIO	SF	IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
0,00	00	00	0,00	0,00	635,20	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00

268.284-2 A BRUNO BIANCHI FILHO VOGAL LOT-001.002.000.000 VINC-H SIT-A0 HR-MES-120,00
0071 1.200,00

SALARIO	SF	IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
0,00	00	00	0,00	0,00	635,20	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00

268.878-6 A FERNANDO LUIS SIMOES DA SILVA VOGAL LOT-001.002.000.000 VINC-H SIT-A0 HR-MES-120,00
0071 1.200,00

SALARIO	SF	IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
0,00	00	00	0,00	0,00	635,20	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00

268.898-0 A AMILTON CESTARI VOGAL LOT-001.002.000.000 VINC-H SIT-A0 HR-MES-120,00

001-002-000-000 - COLEGIADO DE VOGAIS

268.898-0 A AMILTON CESTARI VOGAL LOT-001.002.000.000 VINC-H SIT-A0 HR-MES-120,00
0071 1.200,00

SALARIO	SF IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
0,00	00 00	0,00	0,00	635,20	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00

001-003-000-000 - JUCEA - MANAUS

001.609-8 B ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA TNS-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001 1.463,46 180,00H 0003 69,41 0232 2.932,21 0233 87,17 0282 1.320,61 100,00P
0585 365,87 25,00P 0835 5.000,00 5253 1.779,35 27,50P 5542 60,00 5550 29,27 2,00P
5812 980,39 5842 534,00 5896 249,71 6154 1.320,61 6366 591,46
SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
1.463,46 00 01 9.432,92 14,00 9.728,53 27,00 11.238,73 5.544,79 5.693,94 0,00

019.504-9 C DEUSA MARIA DO LIVRAMENTO MORAES DO A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001 878,09 180,00H 0003 47,21 0010 36,16 0282 549,50 100,00P 0511 2.963,54
5253 216,91 22,50P 5542 36,00 5550 17,56 2,00P 5684 101,12 5848 15,00
6154 549,50
SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
878,09 00 00 3.925,00 14,00 3.909,70 22,00 4.474,50 936,09 3.538,41 0,00

110.183-8 D ARISTOFANES DE SOUSA RABELO A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001 878,09 180,00H 0003 31,47 0282 542,23 100,00P 0511 2.963,54 5253 203,60 22,50P
5550 17,56 2,00P 5754 891,07 5812 172,82 5848 15,00 6154 542,23
SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
878,09 00 00 3.873,10 14,00 3.850,53 22,00 4.415,33 1.842,28 2.573,05 0,00

139.127-5 B ANDRE LUIZ LOMAS DE MEDEIROS TNS-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001 1.463,46 180,00H 0003 36,72 0282 893,32 100,00P 0511 4.514,80 0585 365,87 25,00P
5253 858,73 27,50P 5550 29,27 2,00P 5812 299,87 5848 15,00 6154 893,32
SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
1.463,46 00 00 6.380,85 14,00 6.380,85 27,00 7.274,17 2.096,19 5.177,98 0,00

143.579-5 B DARCILENE PAES PINTO A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001 860,78 180,00H 0003 103,72 0282 552,92 100,00P 0368 79,80 0511 2.905,12
5253 223,18 22,50P 5542 36,00 5550 17,22 2,00P 5842 783,93 6154 552,92
SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
860,78 00 00 3.949,42 14,00 3.937,54 22,00 4.502,34 1.613,25 2.889,09 0,00

143.614-7 B ARITE PINHEIRO PEREIRA A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001 878,09 180,00H 0003 41,97 0229 16,27 0282 545,98 100,00P 0511 2.963,54
5253 210,47 22,50P 5542 36,00 5550 17,56 2,00P 6154 545,98
SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
878,09 00 00 3.899,87 14,00 3.881,05 22,00 4.445,85 810,01 3.635,84 0,00

157.945-2 A MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001 878,09 180,00H 0003 41,97 0228 90,40 0282 556,36 100,00P 0511 2.963,54
5253 188,72 22,50P 6154 556,36 6179 1.129,11
SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
878,09 00 01 3.974,00 14,00 3.784,41 22,00 4.530,36 1.874,19 2.656,17 0,00

157.946-0 A CLEOCY BANDEIRA DE ASSIS TNS-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001 1.434,64 180,00H 0003 57,71 0228 90,40 0282 841,20 100,00P 0511 4.425,85
5253 756,37 27,50P 5550 28,69 2,00P 6154 841,20
SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
1.434,64 00 00 6.008,60 14,00 6.008,60 27,00 6.849,80 1.626,26 5.223,54 0,00

157.947-9 A EDNA LINDOSO DA SILVA A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001 878,09 180,00H 0003 41,97 0233 52,25 0412 10,74 0835 5.000,00
5253 591,07 27,50P 5550 17,56 2,00P 5812 301,50 5938 520,40 6154 551,02

001-003-000-000 - JUCEA - MANAUS

157.947-9 A EDNA LINDOSO DA SILVA A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00

6179	817,92		6306	135,33		6398	530,39					
SALÁRIO	SF	IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.		BASE-IR PERC.		TOT-GANHOS		TOT-DESCS.		LIQUIDO	FGTS
878,09	00	00	3.935,85	14,00		5.407,51	27,00	5.983,05		3.465,19		2.517,86	0,00

157.950-9 A RAIMUNDA ROSEMIRA GOMES DE ANDRADE A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00

0001	878,09	180,00H	0003	41,97		0233	102,60	0282	558,07	100,00P	0511	2.963,54		
5253	232,61	22,50P	5550	17,56	2,00P	5812	1.086,79	5848	15,00		6154	558,07		
6306	95,88		6506	435,10										
SALÁRIO	SF	IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.		BASE-IR PERC.		TOT-GANHOS		TOT-DESCS.		LIQUIDO	FGTS	
878,09	00	00	3.986,20	14,00		3.979,47	22,00	4.544,27		2.441,01		2.103,26	0,00	

157.953-3 A MARIA DAS GRACAS BARBOSA TNS-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00

0001	1.434,64	180,00H	0003	52,46		0228	90,40	0282	840,47	100,00P	0511	4.425,85		
5253	754,92	27,50P	5550	28,69	2,00P	5814	94,50	5842	286,60		5893	32,20		
5901	113,65		5935	422,82		5937	192,61	6090	989,77		6154	840,47		
6398	210,90		6400	117,00										
SALÁRIO	SF	IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.		BASE-IR PERC.		TOT-GANHOS		TOT-DESCS.		LIQUIDO	FGTS	
1.434,64	00	00	6.003,35	14,00		6.003,35	27,00	6.843,82		4.084,13		2.759,69	0,00	

157.954-1 A MARIA EULENICE SAMPAIO DA SILVA A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00

0001	878,09	180,00H	0003	41,97		0229	90,40	0282	556,36	100,00P	0511	2.963,54		
5253	229,48	22,50P	6154	556,36										
SALÁRIO	SF	IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.		BASE-IR PERC.		TOT-GANHOS		TOT-DESCS.		LIQUIDO	FGTS	
878,09	00	00	3.974,00	14,00		3.965,56	22,00	4.530,36		785,84		3.744,52	0,00	

157.960-6 A EMILIA CARVALHO DA SILVA A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00

0001	852,25	180,00H	0003	20,98		0228	18,08	0282	527,47	100,00P	0511	2.876,35		
5253	178,11	15,00P	5542	36,00		5550	17,05	2,00P 5747	130,80		5754	102,00		
6090	3,00		6154	527,47		6202	149,63	6398	537,16		6444	826,17		
SALÁRIO	SF	IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.		BASE-IR PERC.		TOT-GANHOS		TOT-DESCS.		LIQUIDO	FGTS	
852,25	00	00	3.767,66	14,00		3.730,33	15,00	4.295,13		2.507,39		1.787,74	0,00	

157.961-4 A RUTH SILVA DE CARVALHO A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00

0001	860,78	180,00H	0003	52,46		0282	534,57	100,00P 0511	2.905,12		5253	189,56	22,50P	
5542	36,00		5550	17,22	2,00P	5754	108,23	5848	10,00		5934	377,00		
5937	509,00		6090	540,85		6154	534,57							
SALÁRIO	SF	IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.		BASE-IR PERC.		TOT-GANHOS		TOT-DESCS.		LIQUIDO	FGTS	
860,78	00	00	3.818,36	14,00		3.788,13	22,00	4.352,93		2.322,43		2.030,50	0,00	

157.965-7 A FARIDES MACHADO DE OLIVEIRA A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00

0001	869,39	180,00H	0003	52,46		0228	90,40	0282	552,50	100,00P	0511	2.934,19		
5253	222,41	22,50P	5542	36,00		6154	552,50							
SALÁRIO	SF	IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.		BASE-IR PERC.		TOT-GANHOS		TOT-DESCS.		LIQUIDO	FGTS	
869,39	00	00	3.946,44	14,00		3.934,14	22,00	4.498,94		810,91		3.688,03	0,00	

157.967-3 A SOLANGE MATUTE DA SILVA MAGALHAES TNS-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00

0001	1.463,46	180,00H	0003	36,72		0282	893,32	100,00P 0412	5,74		0511	4.514,80		
0585	365,87	25,00P	5253	858,73	27,50P	5550	29,27	2,00P 5848	15,00		6154	893,32		
SALÁRIO	SF	IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.		BASE-IR PERC.		TOT-GANHOS		TOT-DESCS.		LIQUIDO	FGTS	
1.463,46	00	00	6.380,85	14,00		6.380,85	27,00	7.279,91		1.796,32		5.483,59	0,00	

157.968-1 A MARIA TEIXEIRA DE ARAUJO A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00

001-003-000-000 - JUCEA - MANAUS

157.968-1 A MARIA TEIXEIRA DE ARAUJO A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001 878,09 180,00H 0003 47,21 0228 72,32 0282 554,56 100,00P 0511 2.963,54
5253 226,19 22,50P 5550 17,56 2,00P 5684 50,54 5812 451,80 5842 256,95
6154 554,56
SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
878,09 00 00 3.961,16 14,00 3.950,92 22,00 4.515,72 1.557,60 2.958,12 0,00

157.969-0 A MEYRE DE SOUZA MOURAO A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001 878,09 180,00H 0003 36,72 0282 542,97 100,00P 0511 2.963,54 5253 204,95 22,50P
5550 17,56 2,00P 5813 331,50 5814 500,00 5848 15,00 6154 542,97
SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
878,09 00 00 3.878,35 14,00 3.856,52 22,00 4.421,32 1.611,98 2.809,34 0,00

157.970-3 A MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-120,00
0001 860,78 120,00H 0003 36,72 0282 532,37 100,00P 0511 2.905,12 5253 185,52 22,50P
5550 17,22 2,00P 5812 884,00 5938 134,98 6154 532,37 6398 760,52
SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
860,78 00 00 3.802,62 14,00 3.770,19 22,00 4.334,99 2.514,61 1.820,38 0,00

157.973-8 A MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001 852,25 180,00H 0003 36,72 0282 527,14 100,00P 0511 2.876,35 5253 177,71 15,00P
5542 36,00 5550 17,05 2,00P 5754 98,65 5927 105,80 5933 51,00
6154 527,14 6202 98,93 6346 803,00 6506 176,02
SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
852,25 00 00 3.765,32 14,00 3.727,66 15,00 4.292,46 2.091,30 2.201,16 0,00

157.974-6 A ANDREIA LIANE CARVALHO DE ANDRADE A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001 878,09 180,00H 0003 36,72 0228 36,16 0282 548,03 100,00P 0511 2.963,54
5253 214,22 22,50P 5542 36,00 5550 17,56 2,00P 5848 15,00 6154 548,03
SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
878,09 00 00 3.914,51 14,00 3.897,74 22,00 4.462,54 830,81 3.631,73 0,00

157.975-4 A JACQUELINE DE FREITAS PINHO TNS-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001 1.478,10 180,00H 0003 36,72 0234 65,68 0282 911,40 100,00P 0511 4.559,97
0585 369,53 25,00P 5253 894,25 27,50P 5542 60,00 5550 29,56 2,00P 6154 911,40
SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
1.478,10 00 00 6.510,00 14,00 6.510,00 27,00 7.421,40 1.895,21 5.526,19 0,00

157.976-2 A MARGARETH BRASIL BINDA CAVALCANTE A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001 878,09 180,00H 0003 36,72 0282 542,97 100,00P 0511 2.963,54 5253 204,95 22,50P
5542 36,00 5550 17,56 2,00P 6154 542,97
SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
878,09 00 00 3.878,35 14,00 3.856,52 22,00 4.421,32 801,48 3.619,84 0,00

157.977-0 A JOAO FRANK CANINDE DA SILVA A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001 878,09 180,00H 0003 36,72 0282 542,97 100,00P 0511 2.963,54 5253 171,87 15,00P
5542 36,00 5550 17,56 2,00P 5848 15,00 5893 260,00 6154 542,97
SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
878,09 00 01 3.878,35 14,00 3.688,76 15,00 4.421,32 1.043,40 3.377,92 0,00

157.982-7 A MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001 878,09 180,00H 0003 36,72 0149 1.292,78 0282 542,97 100,00P 0511 2.963,54
5253 520,06 27,50P 5473 6,40 5542 36,00 5550 17,56 2,00P 5754 48,55

001-003-000-000 - JUCEA - MANAUS

157.982-7 A MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
5813 305,32 5814 266,08 5848 10,00 5896 259,76 5899 143,18
5927 38,18 6090 243,00 6154 542,97 6305 92,13 6306 17,52
6398 309,43
SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
878,09 00 00 3.878,35 14,00 5.149,30 27,00 5.714,10 2.856,14 2.857,96 0,00

157.983-5 A ANDREIA PINHEIRO DA COSTA A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001 852,25 180,00H 0003 36,72 0282 527,14 100,00P 0511 2.876,35 5253 177,71 15,00P
5542 36,00 5550 17,05 2,00P 5812 473,19 5848 15,00 6154 527,14
SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
852,25 00 00 3.765,32 14,00 3.727,66 15,00 4.292,46 1.246,09 3.046,37 0,00

157.984-3 A ALICE MOURA RODRIGUES A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001 860,78 180,00H 0003 47,21 0282 533,84 100,00P 0511 2.905,12 5253 188,21 22,50P
5542 36,00 6154 533,84
SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
860,78 00 00 3.813,11 14,00 3.782,15 22,00 4.346,95 758,05 3.588,90 0,00

157.986-0 A RAIMUNDA GRACILENE RODRIGUES NEVES A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001 860,78 180,00H 0003 31,47 0149 1.265,79 0282 531,63 100,00P 0511 2.905,12
5253 487,25 27,50P 5542 36,00 5550 17,22 2,00P 5848 15,00 6154 531,63
SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
860,78 00 00 3.797,37 14,00 5.029,99 27,00 5.594,79 1.087,10 4.507,69 0,00

157.989-4 A AURIAN MARIA SALES CALDEIRA A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001 869,39 180,00H 0003 31,47 0149 1.278,35 0282 536,91 100,00P 0511 2.934,19
5253 502,52 27,50P 5542 36,00 5550 17,39 2,00P 5813 108,84 5938 955,36
6154 536,91 6506 427,14
SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
869,39 00 00 3.835,05 14,00 5.085,51 27,00 5.650,31 2.584,16 3.066,15 0,00

157.990-8 A GLORIA LEAO DE SOUZA A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001 860,78 180,00H 0003 31,47 0282 531,63 100,00P 0511 2.905,12 5253 184,18 22,50P
5542 36,00 5754 400,00 5927 300,00 6154 531,63 6215 169,72
SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
860,78 00 00 3.797,37 14,00 3.764,20 22,00 4.329,00 1.621,53 2.707,47 0,00

157.991-6 A SOLANGE TORRES DORNELES A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001 878,09 180,00H 0003 36,72 0282 542,97 100,00P 0511 2.963,54 5253 204,95 22,50P
5550 17,56 2,00P 5812 1.057,00 5848 15,00 6154 542,97
SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
878,09 00 00 3.878,35 14,00 3.856,52 22,00 4.421,32 1.837,48 2.583,84 0,00

157.992-4 A ELIANE DE OLIVEIRA A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001 878,09 180,00H 0003 31,47 0282 542,23 100,00P 0511 2.963,54 5253 171,09 15,00P
6154 542,23
SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
878,09 00 01 3.873,10 14,00 3.683,51 15,00 4.415,33 713,32 3.702,01 0,00

157.993-2 A MARIA SALETE DUARTE A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001 878,09 180,00H 0003 31,47 0282 542,23 100,00P 0511 2.963,54 5253 203,60 22,50P
5542 36,00 5550 17,56 2,00P 5812 494,39 6154 542,23
SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS

001-003-000-000 - JUCEA - MANAUS

157.993-2 A MARIA SALETE DUARTE A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
878,09 00 00 3.873,10 14,00 3.850,53 22,00 4.415,33 1.293,78 3.121,55 0,00

157.994-0 A EDNA DOS SANTOS WATANABE TNS-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001 1.434,64 180,00H 0003 31,47 0282 875,09 100,00P 0511 4.425,85 0585 358,66 25,00P
5253 822,92 27,50P 5754 136,26 5814 536,93 5896 41,19 5901 435,00
6090 3,00 6154 875,09 6346 443,11 6398 274,83
SALÁRIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
1.434,64 00 00 6.250,62 14,00 6.250,62 27,00 7.125,71 3.568,33 3.557,38 0,00

157.996-7 A EVANDRO DE ANDRADE VALENTE A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001 852,25 180,00H 0003 31,47 0511 2.876,35 5253 97,85 15,00P 5542 36,00
5550 17,05 2,00P 5813 42,69 5848 15,00 6054 1.005,86 6090 544,83
6154 526,41
SALÁRIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
852,25 00 00 3.760,07 14,00 3.195,27 15,00 3.760,07 2.285,69 1.474,38 0,00

157.997-5 A SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001 860,78 180,00H 0003 31,47 0282 531,63 100,00P 0511 2.905,12 5253 159,73 15,00P
5550 17,22 2,00P 5747 90,50 5754 310,50 5848 10,00 6090 223,00
6154 531,63 6306 141,18 6346 699,47 6398 433,68
SALÁRIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
860,78 00 01 3.797,37 14,00 3.607,78 15,00 4.329,00 2.616,91 1.712,09 0,00

157.998-3 A DENIS PINHEIRO BARRETO A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001 860,78 180,00H 0003 31,47 0511 2.905,12 5253 103,45 15,00P 5542 36,00
5550 17,22 2,00P 5848 15,00 5910 149,00 6154 531,63
SALÁRIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
860,78 00 00 3.797,37 14,00 3.232,57 15,00 3.797,37 852,30 2.945,07 0,00

158.002-7 A ANA IZABEL SILVA DE SOUZA A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-120,00
0001 878,09 120,00H 0003 47,21 0282 544,44 100,00P 0511 2.963,54 5253 207,64 22,50P
5542 36,00 5550 17,56 2,00P 5694 8,00 5814 361,05 5848 10,00
5927 46,57 6154 544,44 6306 109,87 6346 659,65 6506 191,01
6511 6,25
SALÁRIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
878,09 00 00 3.888,84 14,00 3.868,48 22,00 4.433,28 2.198,04 2.235,24 0,00

158.003-5 A LUCI JANE DA SILVA SANTOS A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-120,00
0001 860,78 120,00H 0003 36,72 0282 532,37 100,00P 0511 2.905,12 5253 185,52 22,50P
5542 36,00 5550 17,22 2,00P 5812 896,50 5848 15,00 6090 603,75
6154 532,37 6444 154,13
SALÁRIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
860,78 00 00 3.802,62 14,00 3.770,19 22,00 4.334,99 2.440,49 1.894,50 0,00

158.004-3 A SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001 860,78 180,00H 0003 31,47 0282 531,63 100,00P 0511 2.905,12 5253 159,73 15,00P
5550 17,22 2,00P 5747 145,50 5814 144,05 5848 10,00 5899 297,90
6090 689,49 6154 531,63 6202 165,29 6346 489,49
SALÁRIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
860,78 00 01 3.797,37 14,00 3.607,78 15,00 4.329,00 2.650,30 1.678,70 0,00

158.005-1 A OLINDA TRAVASSOS MARQUES A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-120,00

001-003-000-000 - JUCEA - MANAUS

158.005-1 A OLINDA TRAVASSOS MARQUES A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-120,00
0001 860,78 120,00H 0003 31,47 0282 531,63 100,00P 0511 2.905,12 5253 184,18 22,50P
5550 17,22 2,00P 5848 15,00 6154 531,63
SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
860,78 00 00 3.797,37 14,00 3.764,20 22,00 4.329,00 748,03 3.580,97 0,00

158.009-4 A MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-120,00
0001 878,09 120,00H 0003 36,72 0511 2.963,54 5253 115,59 15,00P 5814 889,41
5848 10,00 5901 143,00 5927 79,50 6154 542,97 6398 309,00
SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
878,09 00 00 3.878,35 14,00 3.313,55 15,00 3.878,35 2.089,47 1.788,88 0,00

158.011-6 A ELIANE CRISTINA CARVALHO A MATIAS A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-120,00
0001 878,09 120,00H 0003 36,72 0511 2.963,54 5253 115,59 15,00P 5542 36,00
5550 17,56 2,00P 5848 15,00 6090 3,00 6154 542,97
SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
878,09 00 00 3.878,35 14,00 3.313,55 15,00 3.878,35 730,12 3.148,23 0,00

158.013-2 A ANTONIO BARROS A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-120,00
0001 878,09 120,00H 0003 36,72 0511 2.963,54 5253 115,59 15,00P 5473 5,65
5542 36,00 5897 160,00 5901 344,21 6154 542,97 6366 595,00
6398 320,00
SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
878,09 00 00 3.878,35 14,00 3.313,55 15,00 3.878,35 2.119,42 1.758,93 0,00

158.030-2 A MIRIAM FREITAS ALENCAR A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001 869,39 180,00H 0003 36,72 0511 2.934,19 5253 109,89 15,00P 5542 36,00
5812 161,29 5813 204,97 5848 10,00 5896 318,29 5927 246,96
5933 158,07 6090 3,00 6154 537,64 6398 159,95
SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
869,39 00 00 3.840,30 14,00 3.275,50 15,00 3.840,30 1.946,06 1.894,24 0,00

172.624-2 I CYAILLÉN CARVALHO ESPINDOLA ASSESSOR II LOT-001.003.000.000 VINC-D SIT-A0 HR-MES-120,00
0842 4.000,00 0843 93,27 0844 116,52 5253 165,31 15,00P 5707 408,18
SALARIO SF IR BASE-INSS PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
93,27 00 00 4.209,79 14,00 3.644,99 15,00 4.209,79 573,49 3.636,30 0,00

206.983-0 D RAQUEL DUARTE LIMA ASSESSOR I LOT-001.003.000.000 VINC-D SIT-A0 HR-MES-160,00
0842 5.000,00 0843 100,30 0844 129,47 5253 386,87 27,50P 5707 550,98
SALARIO SF IR BASE-INSS PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
100,30 00 00 5.229,77 14,00 4.664,97 27,00 5.229,77 937,85 4.291,92 0,00

227.057-9 D EYLAN MANOEL DA SILVA LINS DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO LOT-001.003.000.000 VINC-D SIT-A0 HR-MES-120,00
0843 1.800,00 0844 7.200,00 5253 1.329,07 27,50P 5707 908,85
SALARIO SF IR BASE-INSS PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
1.800,00 00 00 7.786,02 14,00 8.091,15 27,00 9.000,00 2.237,92 6.762,08 0,00

230.947-5 B PAULA RENATA MANGABEIRA DE QUEIROZ GERENTE LOT-001.003.000.000 VINC-D SIT-A0 HR-MES-160,00
0842 4.000,00 0843 93,27 0844 116,52 5253 165,31 15,00P 5707 408,18
SALARIO SF IR BASE-INSS PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
93,27 00 00 4.209,79 14,00 3.644,99 15,00 4.209,79 573,49 3.636,30 0,00

244.382-1 D MARIA DE JESUS LINS GUIMARAES PRESIDENTE LOT-001.003.000.000 VINC-D SIT-A0 HR-MES-160,00
0071 400,00 0843 1.800,00 0844 9.900,00 5253 2.181,57 27,50P 5707 908,85
SALARIO SF IR BASE-INSS PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS

001-003-000-000 - JUCEA - MANAUS

244.382-1 D MARIA DE JESUS LINS GUIMARAES PRESIDENTE LOT-001.003.000.000 VINC-D SIT-A0 HR-MES-160,00
1.800,00 00 00 7.786,02 14,00 11.191,15 27,00 12.100,00 3.090,42 9.009,58 0,00

247.540-5 B LIZANDRA CRISTINA DE S FERNANDES CHEFE DE GABINETE LOT-001.003.000.000 VINC-D SIT-A0 HR-MES-120,00
0842 5.000,00 0843 100,30 0844 129,47 5253 386,87 27,50P 5707 550,98

SALARIO	SF	IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
100,30	00	00	5.229,77	14,00	4.664,97	27,00	5.229,77	937,85	4.291,92	0,00

248.007-7 C EDMUNDO FERREIRA BRITO NETTO VICE-PRESIDENTE LOT-001.003.000.000 VINC-D SIT-A0 HR-MES-160,00
0071 400,00 0843 900,00 0844 8.100,00 5253 1.282,65 27,50P 5707 908,85

SALARIO	SF	IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
900,00	00	03	7.786,02	14,00	7.922,38	27,00	9.400,00	2.191,50	7.208,50	0,00

249.695-0 B VINICIUS DE ALENCAR ARAUJO MOTTA GERENTE LOT-001.003.000.000 VINC-D SIT-A0 HR-MES-160,00
0842 4.000,00 0843 93,27 0844 116,52 5253 165,31 15,00P 5707 408,18

SALARIO	SF	IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
93,27	00	00	4.209,79	14,00	3.644,99	15,00	4.209,79	573,49	3.636,30	0,00

256.927-2 A LORENA ALENCAR MACHADO DA SILVA ASSESSOR I LOT-001.003.000.000 VINC-D SIT-A0 HR-MES-160,00
0842 5.000,00 0843 100,30 0844 129,47 5253 386,87 27,50P 5707 550,98

SALARIO	SF	IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
100,30	00	00	5.229,77	14,00	4.664,97	27,00	5.229,77	937,85	4.291,92	0,00

256.932-9 A JULIANA MENEZES DE AGUIAR ASSESSOR I LOT-001.003.000.000 VINC-D SIT-A0 HR-MES-160,00
0842 5.000,00 0843 100,30 0844 129,47 5253 386,87 27,50P 5707 550,98

SALARIO	SF	IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
100,30	00	00	5.229,77	14,00	4.664,97	27,00	5.229,77	937,85	4.291,92	0,00

257.117-0 A IASMIN ROSANA ALVES DA CRUZ VIANA PROCURADOR CHEFE LOT-001.003.000.000 VINC-D SIT-A0 HR-MES-160,00
0071 1.200,00 0842 5.000,00 0843 100,30 0844 129,47 5253 716,87 27,50P
5707 550,98

SALARIO	SF	IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
100,30	00	00	5.229,77	14,00	5.864,97	27,00	6.429,77	1.267,85	5.161,92	0,00

259.862-0 A ROSA CECILMA FRANCA DE MORAIS LOPES GERENTE LOT-001.003.000.000 VINC-D SIT-A0 HR-MES-160,00
0842 4.000,00 0843 93,27 0844 116,52 5253 165,31 15,00P 5707 408,18

SALARIO	SF	IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
93,27	00	00	4.209,79	14,00	3.644,99	15,00	4.209,79	573,49	3.636,30	0,00

261.149-0 C MARCIA LOPES PEREZ SECRETARIO GERAL LOT-001.003.000.000 VINC-D SIT-A0 HR-MES-160,00
0071 400,00 0843 1.800,00 0844 7.200,00 5253 1.386,93 27,50P 5707 908,85

SALARIO	SF	IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
1.800,00	00	01	7.786,02	14,00	8.301,56	27,00	9.400,00	2.295,78	7.104,22	0,00

267.121-2 A LUEVELLY EMILLY DE ARAUJO PORTO SUBGERENTE LOT-001.003.000.000 VINC-D SIT-A0 HR-MES-160,00
0842 2.400,00 0843 86,94 0844 104,86 5707 212,08

SALARIO	SF	IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
86,94	00	00	2.591,80	9,00	2.027,00	0,00	2.591,80	212,08	2.379,72	0,00

001-052-000-000 - JUCEA - PARINTINS
158.016-7 A AGENOR RIBEIRO MACHADO A.TEC-I LOT-001.052.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-120,00

0001	878,09	120,00H	0003	41,97	0282	543,70	100,00P	0511	2.963,54	5253	206,29	22,50P
5550	17,56	2,00P	5754	510,78	5813	575,00		6154	543,70			

SALARIO	SF	IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
878,09	00	00	3.883,60	14,00	3.862,50	22,00	4.427,30	1.853,33	2.573,97	0,00

AGENOR RIBEIRO MACHADO	158.016-7	A	00.010	*
ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001.609-8	B	00.003	*
ALICE MOURA RODRIGUES	157.984-3	A	00.006	*
AMANDA CARLA N T EVANGELISTA	268.264-8	A	00.001	*
AMAURI CARLOS BLANCO	268.263-0	A	00.001	*
AMILTON CESTARI	268.898-0	A	00.002	*
ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	158.002-7	A	00.007	*
ANDRE LUIZ LOMAS DE MEDEIROS	139.127-5	B	00.003	*
ANDREIA LIANE CARVALHO DE ANDRADE	157.974-6	A	00.005	*
ANDREIA PINHEIRO DA COSTA	157.983-5	A	00.006	*
ANTONIA MOURA DE SOUZA	249.024-2	A	00.001	*
ANTONIO BARROS	158.013-2	A	00.008	*
ARISTOFANES DE SOUSA RABELO	110.183-8	D	00.003	*
ARITE PINHEIRO PEREIRA	143.614-7	B	00.003	*
AURIAN MARIA SALES CALDEIRA	157.989-4	A	00.006	*
BRUNO BIANCHI FILHO	268.284-2	A	00.001	*
CLEOCY BANDEIRA DE ASSIS	157.946-0	A	00.003	*
CYAILLEN CARVALHO ESPINDOLA	172.624-2	I	00.008	*
DARCILENE PAES PINTO	143.579-5	B	00.003	*
DENIS PINHEIRO BARRETO	157.998-3	A	00.007	*
DEUSA MARIA DO LIVRAMENTO MORAES DO	019.504-9	C	00.003	*
EDMUNDO FERREIRA BRITO NETTO	248.007-7	C	00.009	*
EDNA DOS SANTOS WATANABE	157.994-0	A	00.007	*
EDNA LINDOSO DA SILVA	157.947-9	A	00.004	*
ELIANE CRISTINA CARVALHO A MATIAS	158.011-6	A	00.008	*
ELIANE DE OLIVEIRA	157.992-4	A	00.006	*
EMILIA CARVALHO DA SILVA	157.960-6	A	00.004	*
EVANDRO DE ANDRADE VALENTE	157.996-7	A	00.007	*
EYLAN MANOEL DA SILVA LINS	227.057-9	D	00.008	*
FARIDES MACHADO DE OLIVEIRA	157.965-7	A	00.004	*
FERNANDO LUIS SIMOES DA SILVA	268.878-6	A	00.001	*
GLORIA LEAO DE SOUZA	157.990-8	A	00.006	*
IASMIN ROSANA ALVES DA CRUZ VIANA	257.117-0	A	00.009	*
JACQUELINE DE FREITAS PINHO	157.975-4	A	00.005	*
JOAO FRANK CANINDE DA SILVA	157.977-0	A	00.005	*
JONATHAS ALVES MAIA	257.939-1	A	00.001	*
JOSE CARLOS DE SA COLARES	105.612-3	D	00.001	*
JOSE ROBERTO TADROS JUNIOR	249.025-0	A	00.001	*
JOSENY GUSMÃO DA SILVA	248.998-8	A	00.001	*
JULIANA MENEZES DE AGUIAR	256.932-9	A	00.009	*
LIZANDRA CRISTINA DE S FERNANDES	247.540-5	B	00.009	*
LORENA ALENCAR MACHADO DA SILVA	256.927-2	A	00.009	*
LUCI JANE DA SILVA SANTOS	158.003-5	A	00.007	*
LUEVELLY EMILLY DE ARAUJO PORTO	267.121-2	A	00.009	*
MARCIA LOPES PEREZ	261.149-0	C	00.009	*
MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA	157.970-3	A	00.005	*
MARGARETH BRASIL BINDA CAVALCANTE	157.976-2	A	00.005	*
MARIA DA PAZ NUNES	260.474-4	A	00.001	*
MARIA DAS GRACAS BARBOSA	157.953-3	A	00.004	*
MARIA DE JESUS LINS GUIMARAES	244.382-1	D	00.009	*
MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	158.009-4	A	00.008	*
MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	157.973-8	A	00.005	*
MARIA EULENICE SAMPAIO DA SILVA	157.954-1	A	00.004	*
MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	157.982-7	A	00.006	*
MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA	157.945-2	A	00.003	*
MARIA SALETE DUARTE	157.993-2	A	00.007	*
MARIA TEIXEIRA DE ARAUJO	157.968-1	A	00.005	*
MARIO JORGE SOUZA BASTOS JUNIOR	268.265-6	A	00.001	
MEYRE DE SOUZA MOURAO	157.969-0	A	00.005	
MIRIAM FREITAS ALENCAR	158.030-2	A	00.008	
OLINDA TRAVASSOS MARQUES	158.005-1	A	00.008	
PAULA RENATA MANGABEIRA DE QUEIROZ	230.947-5	B	00.008	
RAIMUNDA GRACILENE RODRIGUES NEVES	157.986-0	A	00.006	
RAIMUNDA ROSEMIRA GOMES DE ANDRADE	157.950-9	A	00.004	
RAQUEL DUARTE LIMA	206.983-0	D	00.008	
ROSA CECILMA FRANCA DE MORAIS LOPES	259.862-0	A	00.009	
RUTH SILVA DE CARVALHO	157.961-4	A	00.004	
SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	158.004-3	A	00.007	
SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	157.997-5	A	00.007	
SOLANGE MATUTE DA SILVA MAGALHAES	157.967-3	A	00.004	
SOLANGE TORRES DORNELES	157.991-6	A	00.006	
VINICIUS DE ALENCAR ARAUJO MOTTA	249.695-0	B	00.009	

```
**END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*****
*                                                                              *
* JOBID:          JOB05709                                                     *
* JOB NAME:       CFPP4744                                                     *
* USER ID:        P000776                                                      *
* SYSOUT CLASS:   C                                                            *
* OUTPUT GROUP:   3.1.1                                                        *
* TITLE:                                                                       *
*                                                                              *
* DESTINATION:    PRTD893                                                      *
* NAME:                                                                        *
* ROOM:                                                                        *
* BUILDING:                                                                    *
* DEPARTMENT:                                                                  *
* ADDRESS:                                                                     *
*                                                                              *
*                                                                              *
*                                                                              *
*                                                                              *
* PRINT TIME:     14:32:17                                                     *
* PRINT DATE:     23 JUL 2024                                                  *
* PRINTER NAME:   R891.PR1                                                     *
* SYSTEM:         PD00                                                         *
*                                                                              *
**END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*****
```

```
**START*****START*****START*****START*****START*****START*****START*****START***
*                                                                               *
* JOBID:          JOB05709                                                      *
* JOB NAME:       CFPP4744                                                      *
* USER ID:        P000776                                                       *
* SYSOUT CLASS:   C                                                             *
* OUTPUT GROUP:   4.1.1                                                         *
* TITLE:                                                                        *
*                                                                               *
* DESTINATION:    PRTD893                                                       *
* NAME:                                                                         *
* ROOM:                                                                         *
* BUILDING:                                                                     *
* DEPARTMENT:                                                                   *
* ADDRESS:                                                                      *
*                                                                               *
*                                                                               *
*                                                                               *
*                                                                               *
* PRINT TIME:     14:32:25                                                      *
* PRINT DATE:     23 JUL 2024                                                   *
* PRINTER NAME:   R891.PR1                                                      *
* SYSTEM:         PD00                                                          *
*                                                                               *
**START*****START*****START*****START*****START*****START*****START*****START***
```

001-002-ADMINISTRACAO GERAL
COLEGIADO DE VOGAIS

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

T O T A I S

G A N H O S	14.400,00
D E S C O N T O S	0,00
L I Q U I D O	14.400,00
LIQUIDO CONTA CORRENTE.....	14.400,00
LIQUIDO CONTA SALARIO.....	0,00
LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....	0,00
LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....	0,00
SALARIOS/VENCTO	0,00
VALOR AUXILIO NATALIDADE...	0,00
PERCENTUAL FAP.....	0,5000
PERCENTUAL RAT.....	2,0
RAT AJUSTADO	1,0000
BASE FGTS	0,00
FGTS A RECOLHER.....	0,00

* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV

VALOR EMPRESA.....	0,00
VALOR FUNCIONARIOS.....	0,00
(+) DESCONTO	0,00
(-) DEVOLUCAO	0,00

* PROVISIONAMENTO

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

F U N C I O N A R I O S

SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	12						

001-003-ADMINISTRACAO GERAL
JUCEA - MANAUS

G A N H O S

COD	DESCRICAO	VALOR	QUANT.	PERC.
0001	VENCIMENTO	43.219,95	45	13,94
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	1.809,77	45	0,58
0010	VANTAGEM PESSOAL	36,16	1	0,01
0071	JETONS	2.400,00	4	0,77
0149	ADICIONAL 1/3 FERIAS	3.836,92	3	1,24
0228	VANT.INDIVIDUAL GF-1	488,16	7	0,16
0229	VANT.INDIVIDUAL GF-2	106,67	2	0,03
0232	VANT.INDIVIDUAL AD-1	2.932,21	1	0,95
0233	VANT.INDIVIDUAL AD-2	242,02	3	0,08
0234	VANT.INDIVIDUAL AD-3	65,68	1	0,02
0282	ABONO PERMANENCIA	23.345,63	38	7,53
0368	MANDADO DE SEGURANCA	79,80	1	0,03
0412	ABONO DEC.16675-RES.	16,48	2	0,01
0511	GRADAT	135.438,67	43	43,67
0585	GRATIF.DE CURSO 25%	1.825,80	5	0,59
0835	GATA COMIS C/VINCULO	10.000,00	2	3,22
0842	GATA COMIS S/VINCULO	43.400,00	10	13,99
0843	VENC COMIS S/VINCULO	7.261,52	14	2,34
0844	REP COMIS S/VINCULO	33.618,29	14	10,84

D E S C O N T O S

COD	DESCRICAO	VALOR	QUANT.	PERC.
5253	IMPOSTO DE RENDA	24.096,94	58	23,51
5473	RS - PLANO PREV.PRIV	12,05	2	0,01
5542	PASSES TRANSPORTE	984,00	26	0,96
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	678,72	35	0,66
5684	HSBC SEGUROS S/A	151,66	2	0,15
5694	CLUBE MUNICIPAL-CONT	8,00	1	0,01
5707	INSS/C.COMISSIONADO	8.235,10	14	8,04
5747	BANCO BMC S/A - EMP.	366,80	3	0,36
5754	BANCO PANAMERICANO	2.095,26	8	2,04
5812	BRADESCO EMPREST	7.259,54	12	7,08
5813	B DAYCOVAL	993,32	5	0,97
5814	BIB EMPRESTIMOS	2.792,02	7	2,72
5842	CAIXA EMPRÉSTIMO	1.861,48	4	1,82
5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	310,00	23	0,30
5893	ODONTOMED PL. SAUDE	292,20	2	0,29
5896	BRADESCO EMP02	868,95	4	0,85
5897	DAYCOVAL EMP02	160,00	1	0,16
5899	BMC EMP02	441,08	2	0,43
5901	B I B EMP02	1.035,86	4	1,01
5910	ODONTOMED CONTRIB02	149,00	1	0,15
5927	PANAMERICANO EMP02	817,01	6	0,80
5933	PANAMERICANO-EMP05	209,07	2	0,20
5934	CAIXA-EMP04	377,00	1	0,37
5935	CAIXA-EMP05	422,82	1	0,41
5937	BIB EMP03	701,61	2	0,68
5938	BRADESCO EMP02	1.610,74	3	1,57
6054	BRADESCO EMP	1.005,86	1	0,98
6090	CARTAO ADIANT. SAL.	3.846,69	11	3,75
6154	AMAZONPREV FFIN	27.121,24	45	26,46
6179	BRADESCO-EMPRESTIMO	1.947,03	2	1,90
6202	DAYCOVAL-CARTAO	413,85	3	0,40
6215	BIB-EMPRESTIMO	169,72	1	0,17
6305	OLE BONSUC.CARTAO 10	92,13	1	0,09
6306	BMG CARTAO 10	499,78	5	0,49
6346	DAYCOVAL-EMP	3.094,72	5	3,02
6366	DAYCOVAL EMP	1.186,46	2	1,16
6398	AVANCARD FINANC.	3.845,86	10	3,75
6400	B.MAXIMA EMP.	117,00	1	0,11
6444	BRADESCO EMP	980,30	2	0,96
6506	CREDICESTA SAQUE	1.229,27	4	1,20
6511	CREDICESTA SAQUE	6,25	1	0,01

T O T A I S

G A N H O S	310.123,73
D E S C O N T O S	102.486,39
L I Q U I D O	207.637,34
LIQUIDO CONTA CORRENTE.....	207.637,34
LIQUIDO CONTA SALARIO.....	0,00
LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....	0,00
LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....	0,00
SALARIOS/VENCTO	50.481,47
VALOR AUXILIO NATALIDADE...	0,00
PERCENTUAL FAP.....	0,5000
PERCENTUAL RAT.....	2,0
RAT AJUSTADO	1,0000
BASE FGTS	0,00
FGTS A RECOLHER.....	0,00

* INSS

BASE INSS EMPRESA.....	84.279,81
BASE INSS SEGURADOS.....	76.723,89
BASE INSS CONSELHO TUTELAR.	0,00
(+) INSS PATRONAL.....	16.855,96
(+) INSS SEGURADOS.....	8.235,10
(+) ACIDENTE DO TRABALHO...	842,79
(+) TERCEIROS.....	0,00
(-) SALARIO MATERNIDADE....	0,00
(-) SALARIO FAMILIA.....	0,00
GPS.....	25.933,85
AJUSTE EMPENHO-INSS A MAIOR	

001-003-ADMINISTRACAO GERAL
JUCEA - MANAUS

G A N H O S				D E S C O N T O S			
COD DESCRICAO	VALOR	QUANT.	PERC.	COD DESCRICAO	VALOR	QUANT.	PERC.
AJUSTE EMPENHO-INSS A MENOR							
* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV							
VALOR EMPRESA.....	54.242,48						
VALOR FUNCIONARIOS.....	27.121,24						
(+) DESCONTO	27.121,24						
(-) DEVOLUCAO	0,00						
* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN							
VALOR EMPRESA.....(28,00%)	54.242,48						
VALOR FUNCIONARIO..(14,00%)	27.121,24						
DESCONTO.....(14,00%)	27.121,24						
(-) DEVOLUCAO	0,00						
* PROVISIONAMENTO							
13.SALARIO.....	15.520,13						
1/3 DE FERIAS.....	5.173,24						
1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..	2.618,82						
INSS PATRONAL	3.118,89						
AMAZONPREV PATRONAL.....	2.017,40						
FGTS	0,00						

--- F U N C I O N A R I O S ---

SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	59						

001-052-ADMINISTRACAO GERAL
JUCEA - PARINTINS

G A N H O S

COD	DESCRICAO	VALOR	QUANT.	PERC.
0001	VENCIMENTO	878,09	1	19,83
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	41,97	1	0,95
0282	ABONO PERMANENCIA	543,70	1	12,28
0511	GRADAT	2.963,54	1	66,94

D E S C O N T O S

COD	DESCRICAO	VALOR	QUANT.	PERC.
5253	IMPOSTO DE RENDA	206,29	1	11,13
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	17,56	1	0,95
5754	BANCO PANAMERICANO	510,78	1	27,56
5813	B DAYCOVAL	575,00	1	31,03
6154	AMAZONPREV FFIN	543,70	1	29,34

T O T A I S

G A N H O S	4.427,30
D E S C O N T O S	1.853,33
L I Q U I D O	2.573,97
LIQUIDO CONTA CORRENTE.....	2.573,97
LIQUIDO CONTA SALARIO.....	0,00
LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....	0,00
LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....	0,00
SALARIOS/VENCTO	878,09
VALOR AUXILIO NATALIDADE...	0,00
PERCENTUAL FAP.....	0,5000
PERCENTUAL RAT.....	2,0
RAT AJUSTADO	1,0000
BASE FGTS	0,00
FGTS A RECOLHER.....	0,00

* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV

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

* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN

VALOR EMPRESA.....(28,00%)	1.087,40
VALOR FUNCIONARIO..(14,00%)	543,70
DESCONTO.....(14,00%)	543,70
(-) DEVOLUCAO	0,00

* PROVISIONAMENTO

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

F U N C I O N A R I O S

SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	1						

001-ADMINISTRACAO GERAL

G A N H O S

COD	DESCRICAO	VALOR	QUANT.	PERC.
0001	VENCIMENTO	44.098,04	46	13,41
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	1.851,74	46	0,56
0010	VANTAGEM PESSOAL	36,16	1	0,01
0071	JETONS	16.800,00	16	5,11
0149	ADICIONAL 1/3 FERIAS	3.836,92	3	1,17
0228	VANT.INDIVIDUAL GF-1	488,16	7	0,15
0229	VANT.INDIVIDUAL GF-2	106,67	2	0,03
0232	VANT.INDIVIDUAL AD-1	2.932,21	1	0,89
0233	VANT.INDIVIDUAL AD-2	242,02	3	0,07
0234	VANT.INDIVIDUAL AD-3	65,68	1	0,02
0282	ABONO PERMANENCIA	23.889,33	39	7,26
0368	MANDADO DE SEGURANCA	79,80	1	0,02
0412	ABONO DEC.16675-RES.	16,48	2	0,01
0511	GRADAT	138.402,21	44	42,07
0585	GRATIF.DE CURSO 25%	1.825,80	5	0,56
0835	GATA COMIS C/VINCULO	10.000,00	2	3,04
0842	GATA COMIS S/VINCULO	43.400,00	10	13,19
0843	VENC COMIS S/VINCULO	7.261,52	14	2,21
0844	REP COMIS S/VINCULO	33.618,29	14	10,22

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

G A N H O S	328.951,03
D E S C O N T O S	104.339,72
L I Q U I D O	224.611,31
LIQUIDO CONTA CORRENTE.....	224.611,31
LIQUIDO CONTA SALARIO.....	0,00
LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....	0,00
LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....	0,00
SALARIOS/VENCTO	51.359,56
VALOR AUXILIO NATALIDADE...	0,00
PERCENTUAL FAP.....	0,5000
PERCENTUAL RAT.....	2,0
RAT AJUSTADO	1,0000
BASE FGTS	0,00
FGTS A RECOLHER.....	0,00

* INSS

BASE INSS EMPRESA.....	84.279,81
BASE INSS SEGURADOS.....	76.723,89
BASE INSS CONSELHO TUTELAR.	0,00
(+) INSS PATRONAL.....	16.855,96
(+) INSS SEGURADOS.....	8.235,10
(+) ACIDENTE DO TRABALHO...	842,79
(+) TERCEIROS.....	0,00
(-) SALARIO MATERNIDADE....	0,00
(-) SALARIO FAMILIA.....	0,00
GPS.....	25.933,85
AJUSTE EMPENHO-INSS A MAIOR	

D E S C O N T O S

COD	DESCRICAO	VALOR	QUANT.	PERC.
5253	IMPOSTO DE RENDA	24.303,23	59	23,29
5473	RS - PLANO PREV.PRIV	12,05	2	0,01
5542	PASSES TRANSPORTE	984,00	26	0,94
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	696,28	36	0,67
5684	HSBC SEGUROS S/A	151,66	2	0,15
5694	CLUBE MUNICIPAL-CONT	8,00	1	0,01
5707	INSS/C.COMISSIONADO	8.235,10	14	7,89
5747	BANCO BMC S/A - EMP.	366,80	3	0,35
5754	BANCO PANAMERICANO	2.606,04	9	2,50
5812	BRADESCO EMPREST	7.259,54	12	6,96
5813	B DAYCOVAL	1.568,32	6	1,50
5814	BIB EMPRESTIMOS	2.792,02	7	2,68
5842	CAIXA EMPRÉSTIMO	1.861,48	4	1,78
5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	310,00	23	0,30
5893	ODONTOMED PL. SAUDE	292,20	2	0,28
5896	BRADESCO EMP02	868,95	4	0,83
5897	DAYCOVAL EMP02	160,00	1	0,15
5899	BMC EMP02	441,08	2	0,42
5901	B I B EMP02	1.035,86	4	0,99
5910	ODONTOMED CONTRIB02	149,00	1	0,14
5927	PANAMERICANO EMP02	817,01	6	0,78
5933	PANAMERICANO-EMP05	209,07	2	0,20
5934	CAIXA-EMP04	377,00	1	0,36
5935	CAIXA-EMP05	422,82	1	0,41
5937	BIB EMP03	701,61	2	0,67
5938	BRADESCO EMP02	1.610,74	3	1,54
6054	BRADESCO EMP	1.005,86	1	0,96
6090	CARTAO ADIANT. SAL.	3.846,69	11	3,69
6154	AMAZONPREV FFIN	27.664,94	46	26,51
6179	BRADESCO-EMPRESTIMO	1.947,03	2	1,87
6202	DAYCOVAL-CARTAO	413,85	3	0,40
6215	BIB-EMPRESTIMO	169,72	1	0,16
6305	OLE BONSUC.CARTAO 10	92,13	1	0,09
6306	BMG CARTAO 10	499,78	5	0,48
6346	DAYCOVAL-EMP	3.094,72	5	2,97
6366	DAYCOVAL EMP	1.186,46	2	1,14
6398	AVANCARD FINANC.	3.845,86	10	3,69
6400	B.MAXIMA EMP.	117,00	1	0,11
6444	BRADESCO EMP	980,30	2	0,94
6506	CREDICESTA SAQUE	1.229,27	4	1,18
6511	CREDICESTA SAQUE	6,25	1	0,01

G A N H O S				D E S C O N T O S			
COD DESCRICAO	VALOR	QUANT.	PERC.	COD DESCRICAO	VALOR	QUANT.	PERC.
	AJUSTE EMPENHO-INSS A MENOR						
* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV							
VALOR EMPRESA.....	55.329,88						
VALOR FUNCIONARIOS.....	27.664,94						
(+) DESCONTO	27.664,94						
(-) DEVOLUCAO	0,00						
* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN							
VALOR EMPRESA.....(28,00%)	55.329,88						
VALOR FUNCIONARIO..(14,00%)	27.664,94						
DESCONTO.....(14,00%)	27.664,94						
(-) DEVOLUCAO	0,00						
* PROVISIONAMENTO							
13.SALARIO.....	15.843,76						
1/3 DE FERIAS.....	5.281,11						
1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..	2.618,82						
INSS PATRONAL	3.185,41						
AMAZONPREV PATRONAL.....	2.059,47						
FGTS	0,00						

--- F U N C I O N A R I O S ---

SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	72						

G A N H O S

COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT.	PERC.
0001	VENCIMENTO	44.098,04	46	13,41
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	1.851,74	46	0,56
0010	VANTAGEM PESSOAL	36,16	1	0,01
0071	JETONS	16.800,00	16	5,11
0149	ADICIONAL 1/3 FERIAS	3.836,92	3	1,17
0228	VANT.INDIVIDUAL GF-1	488,16	7	0,15
0229	VANT.INDIVIDUAL GF-2	106,67	2	0,03
0232	VANT.INDIVIDUAL AD-1	2.932,21	1	0,89
0233	VANT.INDIVIDUAL AD-2	242,02	3	0,07
0234	VANT.INDIVIDUAL AD-3	65,68	1	0,02
0282	ABONO PERMANENCIA	23.889,33	39	7,26
0368	MANDADO DE SEGURANCA	79,80	1	0,02
0412	ABONO DEC.16675-RES.	16,48	2	0,01
0511	GRADAT	138.402,21	44	42,07
0585	GRATIF.DE CURSO 25%	1.825,80	5	0,56
0835	GATA COMIS C/VINCULO	10.000,00	2	3,04
0842	GATA COMIS S/VINCULO	43.400,00	10	13,19
0843	VENC COMIS S/VINCULO	7.261,52	14	2,21
0844	REP COMIS S/VINCULO	33.618,29	14	10,22

D E S C O N T O S

COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT.	PERC.
5253	IMPOSTO DE RENDA	24.303,23	59	23,29
5473	RS - PLANO PREV.PRIV	12,05	2	0,01
5542	PASSES TRANSPORTE	984,00	26	0,94
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	696,28	36	0,67
5684	HSBC SEGUROS S/A	151,66	2	0,15
5694	CLUBE MUNICIPAL-CONT	8,00	1	0,01
5707	INSS/C.COMISSIONADO	8.235,10	14	7,89
5747	BANCO BMC S/A - EMP.	366,80	3	0,35
5754	BANCO PANAMERICANO	2.606,04	9	2,50
5812	BRADESCO EMPREST	7.259,54	12	6,96
5813	B DAYCOVAL	1.568,32	6	1,50
5814	BIB EMPRESTIMOS	2.792,02	7	2,68
5842	CAIXA EMPRÉSTIMO	1.861,48	4	1,78
5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	310,00	23	0,30
5893	ODONTOMED PL. SAUDE	292,20	2	0,28
5896	BRADESCO EMP02	868,95	4	0,83
5897	DAYCOVAL EMP02	160,00	1	0,15
5899	BMC EMP02	441,08	2	0,42
5901	B I B EMP02	1.035,86	4	0,99
5910	ODONTOMED CONTRIB02	149,00	1	0,14
5927	PANAMERICANO EMP02	817,01	6	0,78
5933	PANAMERICANO-EMP05	209,07	2	0,20
5934	CAIXA-EMP04	377,00	1	0,36
5935	CAIXA-EMP05	422,82	1	0,41
5937	BIB EMP03	701,61	2	0,67
5938	BRADESCO EMP02	1.610,74	3	1,54
6054	BRADESCO EMP	1.005,86	1	0,96
6090	CARTAO ADIANT. SAL.	3.846,69	11	3,69
6154	AMAZONPREV FFIN	27.664,94	46	26,51
6179	BRADESCO-EMPRESTIMO	1.947,03	2	1,87
6202	DAYCOVAL-CARTAO	413,85	3	0,40
6215	BIB-EMPRESTIMO	169,72	1	0,16
6305	OLE BONSUC.CARTAO 10	92,13	1	0,09
6306	BMG CARTAO 10	499,78	5	0,48
6346	DAYCOVAL-EMP	3.094,72	5	2,97
6366	DAYCOVAL EMP	1.186,46	2	1,14
6398	AVANCARD FINANC.	3.845,86	10	3,69
6400	B.MAXIMA EMP.	117,00	1	0,11
6444	BRADESCO EMP	980,30	2	0,94
6506	CREDICESTA SAQUE	1.229,27	4	1,18
6511	CREDICESTA SAQUE	6,25	1	0,01

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

G A N H O S	328.951,03
D E S C O N T O S	104.339,72
L I Q U I D O	224.611,31
LIQUIDO CONTA CORRENTE.....	224.611,31
LIQUIDO CONTA SALARIO.....	0,00
LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....	0,00
LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....	0,00
SALARIOS/VENCTO	51.359,56
VALOR AUXILIO NATALIDADE...	0,00
PERCENTUAL FAP.....	0,5000
PERCENTUAL RAT.....	2,0
RAT AJUSTADO	1,0000
BASE FGTS	0,00
FGTS A RECOLHER.....	0,00

* INSS

BASE INSS EMPRESA.....	84.279,81
BASE INSS SEGURADOS.....	76.723,89
BASE INSS CONSELHO TUTELAR.	0,00
(+) INSS PATRONAL.....	16.855,96
(+) INSS SEGURADOS.....	8.235,10
(+) ACIDENTE DO TRABALHO...	842,79
(+) TERCEIROS.....	0,00
(-) SALARIO MATERNIDADE....	0,00
(-) SALARIO FAMILIA.....	0,00
GPS.....	25.933,85
AJUSTE EMPENHO-INSS A MAIOR	0,00

COD	DESCRICAO	G A N H O S VALOR	QUANT.	PERC.	COD	DESCRICAO	D E S C O N T O S VALOR	QUANT.	PERC.
	AJUSTE EMPENHO-INSS A MENOR	0,00							
*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV								
	VALOR EMPRESA.....	55.329,88							
	VALOR FUNCIONARIOS.....	27.664,94							
	(+) DESCONTO	27.664,94							
	(-) DEVOLUCAO	0,00							
*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN								
	VALOR EMPRESA.....(28,00%)	55.329,88							
	VALOR FUNCIONARIO..(14,00%)	27.664,94							
	DESCONTO.....(14,00%)	27.664,94							
	(-) DEVOLUCAO	0,00							
*	PROVISIONAMENTO								
	13.SALARIO.....	15.843,76							
	1/3 DE FERIAS.....	5.281,11							
	1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..	2.618,82							
	INSS PATRONAL	3.185,41							
	AMAZONPREV PATRONAL.....	2.059,47							
	FGTS	0,00							

--- F U N C I O N A R I O S ---

SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	72						

G A N H O S

COD	DESCRICAO	VALOR	QUANT.	PERC.
0001	VENCIMENTO	44.098,04	46	13,41
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	1.851,74	46	0,56
0010	VANTAGEM PESSOAL	36,16	1	0,01
0071	JETONS	16.800,00	16	5,11
0149	ADICIONAL 1/3 FERIAS	3.836,92	3	1,17
0228	VANT.INDIVIDUAL GF-1	488,16	7	0,15
0229	VANT.INDIVIDUAL GF-2	106,67	2	0,03
0232	VANT.INDIVIDUAL AD-1	2.932,21	1	0,89
0233	VANT.INDIVIDUAL AD-2	242,02	3	0,07
0234	VANT.INDIVIDUAL AD-3	65,68	1	0,02
0282	ABONO PERMANENCIA	23.889,33	39	7,26
0368	MANDADO DE SEGURANCA	79,80	1	0,02
0412	ABONO DEC.16675-RES.	16,48	2	0,01
0511	GRADAT	138.402,21	44	42,07
0585	GRATIF.DE CURSO 25%	1.825,80	5	0,56
0835	GATA COMIS C/VINCULO	10.000,00	2	3,04
0842	GATA COMIS S/VINCULO	43.400,00	10	13,19
0843	VENC COMIS S/VINCULO	7.261,52	14	2,21
0844	REP COMIS S/VINCULO	33.618,29	14	10,22

T O T A I S

G A N H O S	328.951,03
D E S C O N T O S	104.339,72
L I Q U I D O	224.611,31
LIQUIDO CONTA CORRENTE.....	224.611,31
LIQUIDO CONTA SALARIO.....	0,00
LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....	0,00
LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....	0,00
SALARIOS/VENCTO	51.359,56
VALOR AUXILIO NATALIDADE...	0,00
PERCENTUAL FAP.....	0,0000
PERCENTUAL RAT.....	0,0
RAT AJUSTADO	0,0000
BASE FGTS	0,00
FGTS A RECOLHER.....	0,00

* INSS

BASE INSS EMPRESA.....	84.279,81
BASE INSS SEGURADOS.....	76.723,89
BASE INSS CONSELHO TUTELAR.	0,00
(+) INSS PATRONAL.....	16.855,96
(+) INSS SEGURADOS.....	8.235,10
(+) ACIDENTE DO TRABALHO...	842,79
(+) TERCEIROS.....	0,00
(-) SALARIO MATERNIDADE....	0,00
(-) SALARIO FAMILIA.....	0,00
GPS.....	25.933,85
AJUSTE EMPENHO-INSS A MAIOR	0,00

D E S C O N T O S

COD	DESCRICAO	VALOR	QUANT.	PERC.
5253	IMPOSTO DE RENDA	24.303,23	59	23,29
5473	RS - PLANO PREV.PRIV	12,05	2	0,01
5542	PASSES TRANSPORTE	984,00	26	0,94
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	696,28	36	0,67
5684	HSBC SEGUROS S/A	151,66	2	0,15
5694	CLUBE MUNICIPAL-CONT	8,00	1	0,01
5707	INSS/C.COMISSIONADO	8.235,10	14	7,89
5747	BANCO BMC S/A - EMP.	366,80	3	0,35
5754	BANCO PANAMERICANO	2.606,04	9	2,50
5812	BRADESCO EMPREST	7.259,54	12	6,96
5813	B DAYCOVAL	1.568,32	6	1,50
5814	BIB EMPRESTIMOS	2.792,02	7	2,68
5842	CAIXA EMPRÉSTIMO	1.861,48	4	1,78
5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	310,00	23	0,30
5893	ODONTOMED PL. SAUDE	292,20	2	0,28
5896	BRADESCO EMP02	868,95	4	0,83
5897	DAYCOVAL EMP02	160,00	1	0,15
5899	BMC EMP02	441,08	2	0,42
5901	B I B EMP02	1.035,86	4	0,99
5910	ODONTOMED CONTRIB02	149,00	1	0,14
5927	PANAMERICANO EMP02	817,01	6	0,78
5933	PANAMERICANO-EMP05	209,07	2	0,20
5934	CAIXA-EMP04	377,00	1	0,36
5935	CAIXA-EMP05	422,82	1	0,41
5937	BIB EMP03	701,61	2	0,67
5938	BRADESCO EMP02	1.610,74	3	1,54
6054	BRADESCO EMP	1.005,86	1	0,96
6090	CARTAO ADIANT. SAL.	3.846,69	11	3,69
6154	AMAZONPREV FFIN	27.664,94	46	26,51
6179	BRADESCO-EMPRESTIMO	1.947,03	2	1,87
6202	DAYCOVAL-CARTAO	413,85	3	0,40
6215	BIB-EMPRESTIMO	169,72	1	0,16
6305	OLE BONSUC.CARTAO 10	92,13	1	0,09
6306	BMG CARTAO 10	499,78	5	0,48
6346	DAYCOVAL-EMP	3.094,72	5	2,97
6366	DAYCOVAL EMP	1.186,46	2	1,14
6398	AVANCARD FINANC.	3.845,86	10	3,69
6400	B.MAXIMA EMP.	117,00	1	0,11
6444	BRADESCO EMP	980,30	2	0,94
6506	CREDICESTA SAQUE	1.229,27	4	1,18
6511	CREDICESTA SAQUE	6,25	1	0,01

COD	DESCRICAO	G A N H O S VALOR	QUANT.	PERC.	COD	DESCRICAO	D E S C O N T O S VALOR	QUANT.	PERC.
	AJUSTE EMPENHO-INSS A MENOR	0,00							
*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV								
	VALOR EMPRESA.....	55.329,88							
	VALOR FUNCIONARIOS.....	27.664,94							
	(+) DESCONTO	27.664,94							
	(-) DEVOLUCAO	0,00							
*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN								
	VALOR EMPRESA.....(28,00%)	55.329,88							
	VALOR FUNCIONARIO..(14,00%)	27.664,94							
	DESCONTO.....(14,00%)	27.664,94							
	(-) DEVOLUCAO	0,00							
*	PROVISIONAMENTO								
	13.SALARIO.....	15.843,76							
	1/3 DE FERIAS.....	5.281,11							
	1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..	2.618,82							
	INSS PATRONAL	3.185,41							
	AMAZONPREV PATRONAL.....	2.059,47							
	FGTS	0,00							

--- F U N C I O N A R I O S ---

SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	72						

```
**END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*****
*                                                                              *
* JOBID:          JOB05709                                                     *
* JOB NAME:       CFPP4744                                                     *
* USER ID:        P000776                                                      *
* SYSOUT CLASS:   C                                                            *
* OUTPUT GROUP:   4.1.1                                                        *
* TITLE:                                                                       *
*                                                                              *
* DESTINATION:    PRTD893                                                      *
* NAME:                                                                        *
* ROOM:                                                                        *
* BUILDING:                                                                    *
* DEPARTMENT:                                                                  *
* ADDRESS:                                                                     *
*                                                                              *
*                                                                              *
*                                                                              *
*                                                                              *
* PRINT TIME:     14:32:27                                                     *
* PRINT DATE:     23 JUL 2024                                                  *
* PRINTER NAME:   R891.PR1                                                     *
* SYSTEM:         PD00                                                         *
*                                                                              *
**END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*****
```

```
**START*****START*****START*****START*****START*****START*****START*****START***
*                                                                               *
* JOBID:          JOB05709                                                      *
* JOB NAME:       CFPP4744                                                      *
* USER ID:        P000776                                                       *
* SYSOUT CLASS:   C                                                             *
* OUTPUT GROUP:   16.1.1                                                        *
* TITLE:                                                                        *
*                                                                               *
* DESTINATION:    PRTD893                                                       *
* NAME:                                                                         *
* ROOM:                                                                         *
* BUILDING:                                                                     *
* DEPARTMENT:                                                                   *
* ADDRESS:                                                                      *
*                                                                               *
*                                                                               *
*                                                                               *
*                                                                               *
* PRINT TIME:     14:33:16                                                      *
* PRINT DATE:     23 JUL 2024                                                   *
* PRINTER NAME:   R891.PR1                                                      *
* SYSTEM:         PD00                                                          *
*                                                                               *
**START*****START*****START*****START*****START*****START*****START*****START***
```

ESTADO DO AMAZONAS — FOLHA DE PAGAMENTO — REF. - JULHO /2024 — PAGINA - 0001

FOLHA - MENSAL — DATA - 23/07/2024

C.01 S.57 P.C4 L.34 — RELACAO PARA CREDITO BANCARIO — GRUPO - 474 — HORA - 14.30.00

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

000320 0 - AGENCIA SETE DE SETEMBRO

FUNCIONARIO	MATRICULA	ORG/NV2	C.P.F.	IDENTIDADE	CONTA	LIQUIDO
JOSE ROBERTO TADROS JUNIOR	249.025-0 A	074.001	321.799.362-49	831154-4- A-1SESEG	414.021-4	1.200,00
MARIO JORGE SOUZA BASTOS JUNIOR	268.265-6 A	074.001	742.803.092-72	17680778 - A- SSPAM	656.344-9	1.200,00

	QUANT.	TOTAL LIQUIDOS
* TOTAL DA PAGINA	2 ..	2.400,00
** TOTAL DA AGENCIA ...	2 ..	2.400,00

ESTADO DO AMAZONAS — FOLHA DE PAGAMENTO — REF. - JULHO /2024 — PAGINA - 0002

FOLHA - MENSAL — DATA - 23/07/2024

C.01 S.57 P.C4 L.34 — RELACAO PARA CREDITO BANCARIO — GRUPO - 474 — HORA - 14.30.00

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

000482 0 - AGENCIA EDUARDO RIBEIRO

FUNCIONARIO	MATRICULA	ORG/NV2	C.P.F.	IDENTIDADE	CONTA	LIQUIDO
IASMIN ROSANA ALVES DA CRUZ VIANA	257.117-0 A	074.001	014.711.762-31	19863640 - A- SSP A	791.245-5	5.161,92

	QUANT.	TOTAL LIQUIDOS
* TOTAL DA PAGINA	1 ..	5.161,92
** TOTAL DA AGENCIA ...	1 ..	5.161,92

ESTADO DO AMAZONAS — FOLHA DE PAGAMENTO — REF. - JULHO /2024 — PAGINA - 0003

FOLHA - MENSAL — DATA - 23/07/2024

C.01 S.57 P.C4 L.34 — RELACAO PARA CREDITO BANCARIO — GRUPO - 474 — HORA - 14.30.00

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

000938 0 - PRIME BOULEVARD

FUNCIONARIO	MATRICULA	ORG/NV2	C.P.F.	IDENTIDADE	CONTA	LIQUIDO
MARIA DE JESUS LINS GUIMARAES	244.382-1 D	074.001	441.393.062-20	29 - R	40.756-9	9.009,58

	QUANT.	TOTAL LIQUIDOS
* TOTAL DA PAGINA	1 ..	9.009,58
** TOTAL DA AGENCIA ...	1 ..	9.009,58

ESTADO DO AMAZONAS — FOLHA DE PAGAMENTO — REF. - JULHO /2024 — PAGINA - 0004

FOLHA - MENSAL — DATA - 23/07/2024

C.01 S.57 P.C4 L.34 — RELACAO PARA CREDITO BANCARIO — GRUPO - 474 — HORA - 14.30.00

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

001374 0 - AG.AMAZONAS SHOPING

FUNCIONARIO	MATRICULA	ORG/NV2	C.P.F.	IDENTIDADE	CONTA	LIQUIDO
BRUNO BIANCHI FILHO	268.284-2 A	074.001	683.376.202-34	15079988 - A- SSP	27.194-2	1.200,00
EMILIA CARVALHO DA SILVA	157.960-6 A	074.001	076.341.452-20	04030044 - A-1SESEG	18.995-2	1.787,74

	QUANT.	TOTAL LIQUIDOS
* TOTAL DA PAGINA	2 ..	2.987,74
** TOTAL DA AGENCIA ...	2 ..	2.987,74

ESTADO DO AMAZONAS — FOLHA DE PAGAMENTO — REF. - JULHO /2024 — PAGINA - 0005

FOLHA - MENSAL — DATA - 23/07/2024

C.01 S.57 P.C4 L.34 — RELACAO PARA CREDITO BANCARIO — GRUPO - 474 — HORA - 14.30.00

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

001376 0 - AG.EDUCANDOS

FUNCIONARIO	MATRICULA	ORG/NV2	C.P.F.	IDENTIDADE	CONTA	LIQUIDO
FERNANDO LUIS SIMOES DA SILVA	268.878-6	A 074.001	444.846.662-00	10050248 - A- SSP	2506.740-1	1.200,00

	QUANT.	TOTAL LIQUIDOS
* TOTAL DA PAGINA	1 ..	1.200,00
** TOTAL DA AGENCIA ...	1 ..	1.200,00

ESTADO DO AMAZONAS — FOLHA DE PAGAMENTO — REF. - JULHO /2024 — PAGINA - 0006

FOLHA - MENSAL — DATA - 23/07/2024

C.01 S.57 P.C4 L.34 — RELACAO PARA CREDITO BANCARIO — GRUPO - 474 — HORA - 14.30.00

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

002130 0 - AG.MANAUS CENTRO

FUNCIONARIO	MATRICULA	ORG/NV2	C.P.F.	IDENTIDADE	CONTA	LIQUIDO
AMILTON CESTARI	268.898-0 A	074.001	049.109.458-22	16199002 - S- SSPSP	10.530-9	1.200,00

	QUANT.	TOTAL LIQUIDOS
* TOTAL DA PAGINA	1 ..	1.200,00
** TOTAL DA AGENCIA ...	1 ..	1.200,00

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.
002164 0 - AG.CACHOEIRINHA

FUNCIONARIO	MATRICULA	ORG/NV2	C.P.F.	IDENTIDADE	CONTA	LIQUIDO
EYLAN MANOEL DA SILVA LINS	227.057-9 D	074.001	345.323.582-72	9186000 - A	91.978-0	6.762,08

	QUANT.	TOTAL LIQUIDOS
* TOTAL DA PAGINA	1 ..	6.762,08
** TOTAL DA AGENCIA ...	1 ..	6.762,08

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.
002206 0 - AG.MANAUARA SHOPPING

FUNCIONARIO	MATRICULA	ORG/NV2	C.P.F.	IDENTIDADE	CONTA	LIQUIDO
AMAURI CARLOS BLANCO	268.263-0	A 074.001	745.284.678-87	55753565 - A- SSPSP	25.453-3	1.200,00

	QUANT.	TOTAL LIQUIDOS
* TOTAL DA PAGINA	1 ..	1.200,00
** TOTAL DA AGENCIA ...	1 ..	1.200,00

ESTADO DO AMAZONAS — FOLHA DE PAGAMENTO — REF. - JULHO /2024 — PAGINA - 0009

FOLHA - MENSAL — DATA - 23/07/2024

C.01 S.57 P.C4 L.34 — RELACAO PARA CREDITO BANCARIO — GRUPO - 474 — HORA - 14.30.00

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

002467 0 - ALEIXO - UMA

FUNCIONARIO	MATRICULA	ORG/NV2	C.P.F.	IDENTIDADE	CONTA	LIQUIDO
VINICIUS DE ALENCAR ARAUJO MOTTA	249.695-0 B	074.001	842.159.922-49	19002653 - A	57.775-8	3.636,30

	QUANT.	TOTAL LIQUIDOS
* TOTAL DA PAGINA	1 ..	3.636,30
** TOTAL DA AGENCIA ...	1 ..	3.636,30

ESTADO DO AMAZONAS — FOLHA DE PAGAMENTO — REF. - JULHO /2024 — PAGINA - 0010

FOLHA - MENSAL — DATA - 23/07/2024

C.01 S.57 P.C4 L.34 — RELACAO PARA CREDITO BANCARIO — GRUPO - 474 — HORA - 14.30.00

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

003142 0 - AG.SHOPPING CASA CENTER

FUNCIONARIO	MATRICULA	ORG/NV2	C.P.F.	IDENTIDADE	CONTA	LIQUIDO
AMANDA CARLA N T EVANGELISTA	268.264-8 A	074.001	768.869.132-04	15889572 - A- SSP	13.767-7	1.200,00
CYAILLEN CARVALHO ESPINDOLA	172.624-2 I	074.001	635.708.662-20	11333227 - A	34.136-3	3.636,30

	QUANT.	TOTAL LIQUIDOS
* TOTAL DA PAGINA	2 ..	4.836,30
** TOTAL DA AGENCIA ...	2 ..	4.836,30

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.
003703 0 - AG.PARINTINS

FUNCIONARIO	MATRICULA	ORG/NV2	C.P.F.	IDENTIDADE		CONTA	LIQUIDO
AGENOR RIBEIRO MACHADO	158.016-7	A 074.001	073.768.392-91	03369773	- A-1SESEG	277-1	2.573,97

	QUANT.	TOTAL LIQUIDOS
* TOTAL DA PAGINA	1 ..	2.573,97
** TOTAL DA AGENCIA ...	1 ..	2.573,97

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.
003707 0 - AG.MANACAPURU

FUNCIONARIO	MATRICULA	ORG/NV2	C.P.F.	IDENTIDADE	CONTA	LIQUIDO
JOSENY GUSMÃO DA SILVA	248.998-8 A	074.001	635.976.912-34	14888688- A-1SESEG	13.240-3	1.200,00
LUEVELLY EMILLY DE ARAUJO PORTO	267.121-2 A	074.001	008.325.572-93	24952591 - A- SSP	44.296-8	2.379,72

	QUANT.	TOTAL LIQUIDOS
* TOTAL DA PAGINA	2 ..	3.579,72
** TOTAL DA AGENCIA ...	2 ..	3.579,72

ESTADO DO AMAZONAS — FOLHA DE PAGAMENTO — REF. - JULHO /2024 — PAGINA - 0013
FOLHA - MENSAL — DATA - 23/07/2024
C.01 S.57 P.C4 L.34 — RELACAO PARA CREDITO BANCARIO — GRUPO - 474 — HORA - 14.30.00
LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.
003711 0 - AG.CENTRAL

FUNCIONARIO	MATRICULA	ORG/NV2	C.P.F.	IDENTIDADE		CONTA	LIQUIDO
ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001.609-8 B	074.001	135.057.262-49	05807581	- A	1.083-9	5.693,94
ALICE MOURA RODRIGUES	157.984-3 A	074.001	160.062.082-53	360726	- A-1SESEG	1.058-8	3.588,90
ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	158.002-7 A	074.001	155.341.892-15	05371678	- A-1SESEG	1.070-7	2.235,24
ANDRE LUIZ LOMAS DE MEDEIROS	139.127-5 B	074.001	277.965.312-49	9999999999	-	1.939-9	5.177,98
ANDREIA LIANE CARVALHO DE ANDRADE	157.974-6 A	074.001	224.219.982-04	6608132	- A-1SESEG	1.659-4	3.631,73
ANDREIA PINHEIRO DA COSTA	157.983-5 A	074.001	229.557.202-91	769006	- A-1SESEG	1.455-9	3.046,37
ANTONIO BARROS	158.013-2 A	074.001	314.035.492-49	16133552	- A-1SESEG	1.620-9	1.758,93
ARISTOFANES DE SOUSA RABELO	110.183-8 D	074.001	064.987.012-34	03920623	- A- SSP	6.424-6	2.573,05
ARITE PINHEIRO PEREIRA	143.614-7 B	074.001	192.505.092-00	670081	- A-1SESEG	1.420-6	3.635,84
AURIAN MARIA SALES CALDEIRA	157.989-4 A	074.001	240.365.792-15	7246650	- A-1SESEG	1.895-3	3.066,15
CLEOCY BANDEIRA DE ASSIS	157.946-0 A	074.001	034.626.922-91	117610	- A-1SESEG	370-0	5.223,54
DARCILENE PAES PINTO	143.579-5 B	074.001	052.340.692-49	03027481	- A- SSP	440-5	2.889,09
DENIS PINHEIRO BARRETO	157.998-3 A	074.001	345.849.512-68	9279113	- A-1SESEG	2.041-9	2.945,07
DEUSA MARIA DO LIVRAMENTO MORAES DO	019.504-9 C	074.001	055.288.362-04	289788	- A-1SESEG	912-1	3.538,41
EDNA LINDOSO DA SILVA	157.947-9 A	074.001	161.665.072-91	553777	- A-1SESEG	1.133-9	2.517,86
ELIANE CRISTINA CARVALHO A MATIAS	158.011-6 A	074.001	239.346.382-87	6836950	- A-1SESEG	1.398-6	3.148,23
ELIANE DE OLIVEIRA	157.992-4 A	074.001	308.903.812-91	805551	- A-1SESEG	1.976-3	3.702,01
EVANDRO DE ANDRADE VALENTE	157.996-7 A	074.001	343.046.492-72	9151346	- A-1SESEG	2.040-0	1.474,38
FARIDES MACHADO DE OLIVEIRA	157.965-7 A	074.001	075.351.552-00	2541602	- A-1SESEG	567-3	3.688,03
GLORIA LEAO DE SOUZA	157.990-8 A	074.001	214.880.702-10	283996-2	- A-1SESEG	1.894-5	2.707,47
JACQUELINE DE FREITAS PINHO	157.975-4 A	074.001	310.929.422-20	06617891	- A-1SESEG	1.524-5	5.526,19
JOAO FRANK CANINDE DA SILVA	157.977-0 A	074.001	182.375.172-53	07117469	- A-1SESEG	1.428-1	3.377,92
LUCI JANE DA SILVA SANTOS	158.003-5 A	074.001	321.263.602-53	07821050	- A-1SESEG	1.893-7	1.894,50
MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA	157.970-3 A	074.001	285.389.272-72	07915683	- A-1SESEG	1.622-5	1.820,38
MARIA DAS GRACAS BARBOSA	157.953-3 A	074.001	052.721.492-20	01948512	- A-1SESEG	439-1	2.759,69
MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	158.009-4 A	074.001	111.994.402-30	04924924	- A-1SESEG	1.397-8	1.788,88
MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	157.973-8 A	074.001	291.539.722-87	827124	- A-1SESEG	1.619-5	2.201,16
MARIA EULENICE SAMPAIO DA SILVA	157.954-1 A	074.001	043.360.462-04	02763354	- A-1SESEG	1.237-8	3.744,52
MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	157.982-7 A	074.001	239.552.522-72	04182405	- A-1SESEG	1.458-3	2.857,96
MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA	157.945-2 A	074.001	031.287.762-53	195856-9	- A-1SESEG	1.123-1	2.656,17
MARIA SALETE DUARTE	157.993-2 A	074.001	321.617.862-53	33961409	- A-1SESEG	2.037-0	3.121,55
MARIA TEIXEIRA DE ARAUJO	157.968-1 A	074.001	053.173.472-20	04678028	- A-1SESEG	672-6	2.958,12
MEYRE DE SOUZA MOURAO	157.969-0 A	074.001	290.713.302-06	808864	- A-1SESEG	1.618-7	2.809,34
MIRIAM FREITAS ALENCAR	158.030-2 A	074.001	274.900.092-00	657468-8	- A-1SESEG	1.658-6	1.894,24
OLINDA TRAVASSOS MARQUES	158.005-1 A	074.001	273.086.502-00	07157363	- A-1SESEG	1.975-5	3.580,97
RAIMUNDA GRACILENE RODRIGUES NEVES	157.986-0 A	074.001	202.465.602-15	3495620	- A-1SESEG	1.865-1	4.507,69
RAIMUNDA ROSEMIRA GOMES DE ANDRADE	157.950-9 A	074.001	192.571.552-34	06450318	- A-1SESEG	1.206-8	2.103,26
ROSA CECILMA FRANCA DE MORAIS LOPES	259.862-0 A	074.001	559.382.562-91	12195464	- A- SSP	89.991-7	3.636,30
RUTH SILVA DE CARVALHO	157.961-4 A	074.001	052.881.262-91	3086208	- A-1SESEG	540-1	2.030,50
SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	157.997-5 A	074.001	338.185.922-68	8769940	- A-1SESEG	2.072-9	1.712,09
SOLANGE MATUTE DA SILVA MAGALHAES	157.967-3 A	074.001	242.954.692-20	06811132	- A-1SESEG	1.391-9	5.483,59
SOLANGE TORRES DORNELES	157.991-6 A	074.001	202.243.892-20	609751-0	- A-1SESEG	1.935-6	2.583,84

	QUANT.	TOTAL LIQUIDOS
* TOTAL DA PAGINA	42 ..	131.291,08
** TOTAL DA AGENCIA ...	42 ..	131.291,08

ESTADO DO AMAZONAS — FOLHA DE PAGAMENTO — REF. - JULHO /2024 — PAGINA - 0014

FOLHA - MENSAL — DATA - 23/07/2024

C.01 S.57 P.C4 L.34 — RELACAO PARA CREDITO BANCARIO — GRUPO - 474 — HORA - 14.30.00

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

003715 0 - AG.CACHOEIRINHA

FUNCIONARIO	MATRICULA	ORG/NV2	C.P.F.	IDENTIDADE	CONTA	LIQUIDO
EDMUNDO FERREIRA BRITO NETTO	248.007-7 C	074.001	786.674.532-34	13471902 - A	39.716-4	7.208,50
JOSE CARLOS DE SA COLARES	105.612-3 D	074.001	011.796.402-68	1462784 - A- SSP	665-3	1.200,00
MARGARETH BRASIL BINDA CAVALCANTE	157.976-2 A	074.001	215.154.092-87	6829830 - A-1SESEG	2.708-1	3.619,84
PAULA RENATA MANGABEIRA DE QUEIROZ	230.947-5 B	074.001	746.116.312-49	16456440 - A	7.130-7	3.636,30

	QUANT.	TOTAL LIQUIDOS
* TOTAL DA PAGINA	4 ..	15.664,64
** TOTAL DA AGENCIA ...	4 ..	15.664,64

ESTADO DO AMAZONAS — FOLHA DE PAGAMENTO — REF. - JULHO /2024 — PAGINA - 0015

FOLHA - MENSAL — DATA - 23/07/2024

C.01 S.57 P.C4 L.34 — RELACAO PARA CREDITO BANCARIO — GRUPO - 474 — HORA - 14.30.00

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

003726 0 - AG.BOULEVARD

FUNCIONARIO	MATRICULA	ORG/NV2	C.P.F.	IDENTIDADE	CONTA	LIQUIDO
MARCIA LOPES PEREZ	261.149-0	C 074.001	828.967.982-34	207654 - R- SSP R	182.132-6	7.104,22

	QUANT.	TOTAL LIQUIDOS
* TOTAL DA PAGINA	1 ..	7.104,22
** TOTAL DA AGENCIA ...	1 ..	7.104,22

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.
003733 0 - AG.CIDADE NOVA

FUNCIONARIO	MATRICULA	ORG/NV2	C.P.F.	IDENTIDADE	CONTA	LIQUIDO
LIZANDRA CRISTINA DE S FERNANDES	247.540-5 B	074.001	003.228.762-30	24117846 - A	26.202-1	4.291,92

	QUANT.	TOTAL LIQUIDOS
* TOTAL DA PAGINA	1 ..	4.291,92
** TOTAL DA AGENCIA ...	1 ..	4.291,92

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.
003734 0 - AG.PARQUE DEZ

FUNCIONARIO	MATRICULA	ORG/NV2	C.P.F.	IDENTIDADE	CONTA	LIQUIDO
JULIANA MENEZES DE AGUIAR	256.932-9 A	074.001	027.182.162-04	21996687 - A- SSP A	39.418-1	4.291,92

	QUANT.	TOTAL LIQUIDOS
* TOTAL DA PAGINA	1 ..	4.291,92
** TOTAL DA AGENCIA ...	1 ..	4.291,92

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.
003736 0 - AG.COMPENSA

FUNCIONARIO	MATRICULA	ORG/NV2	C.P.F.	IDENTIDADE	CONTA	LIQUIDO
ANTONIA MOURA DE SOUZA	249.024-2 A	074.001	320.482.892-15	15396029- A-1SESEG	16.726-6	1.200,00
LORENA ALENCAR MACHADO DA SILVA	256.927-2 A	074.001	389.987.318-19	20243898 - A- SSP A	19.271-6	4.291,92

	QUANT.	TOTAL LIQUIDOS
* TOTAL DA PAGINA	2 ..	5.491,92
** TOTAL DA AGENCIA ...	2 ..	5.491,92

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.
003737 0 - AG.BRADESCO NEXT

FUNCIONARIO	MATRICULA	ORG/NV2	C.P.F.	IDENTIDADE	CONTA	LIQUIDO
EDNA DOS SANTOS WATANABE	157.994-0	A 074.001	200.982.942-53	07424957 - A-1SESEG	679.859-4	3.557,38

	QUANT.	TOTAL LIQUIDOS
* TOTAL DA PAGINA	1 ..	3.557,38
** TOTAL DA AGENCIA ...	1 ..	3.557,38

ESTADO DO AMAZONAS — FOLHA DE PAGAMENTO — REF. - JULHO /2024 — PAGINA - 0020

FOLHA - MENSAL — DATA - 23/07/2024

C.01 S.57 P.C4 L.34 — RELACAO PARA CREDITO BANCARIO — GRUPO - 474 — HORA - 14.30.00

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

003739 0 - SEFAZ-ALEIXO UMA

FUNCIONARIO	MATRICULA	ORG/NV2	C.P.F.	IDENTIDADE	CONTA	LIQUIDO
MARIA DA PAZ NUNES	260.474-4 A	074.001	794.289.757-53	063827/O-5- R-3CRC	22.570-3	1.200,00

	QUANT.	TOTAL LIQUIDOS
* TOTAL DA PAGINA	1 ..	1.200,00
** TOTAL DA AGENCIA ...	1 ..	1.200,00

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.
003862 0 - AG.JARDIM SANTO ELIAS

FUNCIONARIO	MATRICULA	ORG/NV2	C.P.F.	IDENTIDADE	CONTA	LIQUIDO
RAQUEL DUARTE LIMA	206.983-0 D	074.001	932.609.112-00	17335078 - A	463.504-3	4.291,92

	QUANT.	TOTAL LIQUIDOS
* TOTAL DA PAGINA	1 ..	4.291,92
** TOTAL DA AGENCIA ...	1 ..	4.291,92

ESTADO DO AMAZONAS — FOLHA DE PAGAMENTO — REF. - JULHO /2024 — PAGINA - 0022

FOLHA - MENSAL — DATA - 23/07/2024

C.01 S.57 P.C4 L.34 — RELACAO PARA CREDITO BANCARIO — GRUPO - 474 — HORA - 14.30.00

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

007160 0 - AG.NEXT V SAO PAULO. SP

FUNCIONARIO	MATRICULA	ORG/NV2	C.P.F.	IDENTIDADE	CONTA	LIQUIDO
JONATHAS ALVES MAIA	257.939-1	A 074.001	951.198.332-68	12187- A-3OAB	742.144-3	1.200,00

	QUANT.	TOTAL LIQUIDOS
* TOTAL DA PAGINA	1 ..	1.200,00
** TOTAL DA AGENCIA ...	1 ..	1.200,00

ESTADO DO AMAZONAS — FOLHA DE PAGAMENTO — REF. - JULHO /2024 — PAGINA - 0023

FOLHA - MENSAL — DATA - 23/07/2024

C.01 S.57 P.C4 L.34 — RELACAO PARA CREDITO BANCARIO — GRUPO - 474 — HORA - 14.30.00

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

007615 0 - AG.NEXT IX/INSTANTANEO

FUNCIONARIO	MATRICULA	ORG/NV2	C.P.F.	IDENTIDADE	CONTA	LIQUIDO
SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	158.004-3 A	074.001	314.036.202-10	8494959 - A-1SESEG	532.936-1	1.678,70

	QUANT.	TOTAL LIQUIDOS
* TOTAL DA PAGINA	1 ..	1.678,70
** TOTAL DA AGENCIA ...	1 ..	1.678,70
*** TOTAL DO BANCO	72 ..	224.611,31
***** TOTAL DO ORGAO	72 ..	224.611,31
****** TOTAL GERAL	72 ..	224.611,31

```
**END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*****
*                                                                              *
* JOBID:          JOB05709                                                     *
* JOB NAME:       CFPP4744                                                     *
* USER ID:        P000776                                                      *
* SYSOUT CLASS:   C                                                            *
* OUTPUT GROUP:   16.1.1                                                       *
* TITLE:                                                                       *
*                                                                              *
* DESTINATION:    PRTD893                                                      *
* NAME:                                                                        *
* ROOM:                                                                        *
* BUILDING:                                                                    *
* DEPARTMENT:                                                                  *
* ADDRESS:                                                                     *
*                                                                              *
*                                                                              *
*                                                                              *
*                                                                              *
* PRINT TIME:     14:33:17                                                     *
* PRINT DATE:     23 JUL 2024                                                  *
* PRINTER NAME:   R891.PR1                                                     *
* SYSTEM:         PD00                                                         *
*                                                                              *
**END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*****
```

```
**START*****START*****START*****START*****START*****START*****START*****START***
*                                                                               *
* JOBID:          JOB05709                                                      *
* JOB NAME:       CFPP4744                                                      *
* USER ID:        P000776                                                       *
* SYSOUT CLASS:   C                                                             *
* OUTPUT GROUP:   10.1.1                                                        *
* TITLE:                                                                        *
*                                                                               *
* DESTINATION:    PRTD893                                                       *
* NAME:                                                                         *
* ROOM:                                                                         *
* BUILDING:                                                                     *
* DEPARTMENT:                                                                   *
* ADDRESS:                                                                      *
*                                                                               *
*                                                                               *
*                                                                               *
*                                                                               *
* PRINT TIME:     14:32:56                                                      *
* PRINT DATE:     23 JUL 2024                                                   *
* PRINTER NAME:   R891.PR1                                                      *
* SYSTEM:         PD00                                                          *
*                                                                               *
**START*****START*****START*****START*****START*****START*****START*****START***
```

CODIGO - 0282 - ABONO PERMANENCIA

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	BASE		LANCADO VALOR
158.016-7 A	AGENOR RIBEIRO MACHADO	001.052.000.000	A0	0,00		100,00	P	543,70
001.609-8 B	ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00	P	1.320,61
157.984-3 A	ALICE MOURA RODRIGUES	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00	P	533,84
158.002-7 A	ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00	P	544,44
139.127-5 B	ANDRE LUIZ LOMAS DE MEDEIROS	001.003.000.000	A0	0,00		100,00	P	893,32
157.974-6 A	ANDREIA LIANE CARVALHO DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00	P	548,03
157.983-5 A	ANDREIA PINHEIRO DA COSTA	001.003.000.000	A0	0,00		100,00	P	527,14
110.183-8 D	ARISTOFANES DE SOUSA RABELO	001.003.000.000	A0	0,00		100,00	P	542,23
143.614-7 B	ARITE PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	0,00		100,00	P	545,98
157.989-4 A	AURIAN MARIA SALES CALDEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		100,00	P	536,91
157.946-0 A	CLEOCY BANDEIRA DE ASSIS	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00	P	841,20
143.579-5 B	DARCILENE PAES PINTO	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00	P	552,92
019.504-9 C	DEUSA MARIA DO LIVRAMENTO MORAES DO	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00	P	549,50
157.994-0 A	EDNA DOS SANTOS WATANABE	001.003.000.000	A0	0,00		100,00	P	875,09
157.992-4 A	ELIANE DE OLIVEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		100,00	P	542,23
157.960-6 A	EMILIA CARVALHO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		100,00	P	527,47
157.965-7 A	FARIDES MACHADO DE OLIVEIRA	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00	P	552,50
157.990-8 A	GLORIA LEAO DE SOUZA	001.003.000.000	A0	0,00		100,00	P	531,63
157.975-4 A	JACQUELINE DE FREITAS PINHO	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00	P	911,40
157.977-0 A	JOAO FRANK CANINDE DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		100,00	P	542,97
158.003-5 A	LUCI JANE DA SILVA SANTOS	001.003.000.000	A0	0,00		100,00	P	532,37
157.970-3 A	MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00	P	532,37
157.976-2 A	MARGARETH BRASIL BINDA CAVALCANTE	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00	P	542,97
157.953-3 A	MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00	P	840,47
157.973-8 A	MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		100,00	P	527,14
157.954-1 A	MARIA EULENICE SAMPAIO DA SILVA	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00	P	556,36
157.982-7 A	MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		100,00	P	542,97
157.945-2 A	MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00	P	556,36
157.993-2 A	MARIA SALETE DUARTE	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00	P	542,23
157.968-1 A	MARIA TEIXEIRA DE ARAUJO	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00	P	554,56
157.969-0 A	MEYRE DE SOUZA MOURAO	001.003.000.000	A0	0,00		100,00	P	542,97
158.005-1 A	OLINDA TRAVASSOS MARQUES	001.003.000.000	A0	0,00		100,00	P	531,63
157.986-0 A	RAIMUNDA GRACILENE RODRIGUES NEVES	001.003.000.000	A0	0,00		100,00	P	531,63
157.950-9 A	RAIMUNDA ROSEMIRA GOMES DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	0,00		100,00	P	558,07
157.961-4 A	RUTH SILVA DE CARVALHO	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00	P	534,57
158.004-3 A	SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		100,00	P	531,63
157.997-5 A	SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001.003.000.000	A0	0,00		100,00	P	531,63
157.967-3 A	SOLANGE MATUTE DA SILVA MAGALHAES	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00	P	893,32
157.991-6 A	SOLANGE TORRES DORNELES	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00	P	542,97
	*** TOTAL DO CODIGO 0282 ..							23.889,33
			19	1.900,00 P	39	3.900,00	P	

CODIGO - 0368 - MANDADO DE SEGURANCA

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	---------- L A N C A D O ---------- BASE	VALOR
143.579-5 B	DARCILENE PAES PINTO	001.003.000.000	A0	79,80	0099	0,00	79,80
	*** TOTAL DO CODIGO 0368 ..		1	79,80 V			79,80

CODIGO - 1029 - ABONO PERMAN.13.SAL

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
001.609-8 B	ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	0,00
157.984-3 A	ALICE MOURA RODRIGUES	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	0,00
158.002-7 A	ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	0,00
157.974-6 A	ANDREIA LIANE CARVALHO DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	0,00
157.946-0 A	CLEOCY BANDEIRA DE ASSIS	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	0,00
143.579-5 B	DARCILENE PAES PINTO	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	0,00
019.504-9 C	DEUSA MARIA DO LIVRAMENTO MORAES DO	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	0,00
157.965-7 A	FARIDES MACHADO DE OLIVEIRA	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	0,00
157.975-4 A	JACQUELINE DE FREITAS PINHO	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	0,00
157.970-3 A	MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	0,00
157.976-2 A	MARGARETH BRASIL BINDA CAVALCANTE	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	0,00
157.953-3 A	MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	0,00
157.945-2 A	MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	0,00
157.993-2 A	MARIA SALETE DUARTE	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	0,00
157.968-1 A	MARIA TEIXEIRA DE ARAUJO	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	0,00
157.961-4 A	RUTH SILVA DE CARVALHO	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	0,00
157.967-3 A	SOLANGE MATUTE DA SILVA MAGALHAES	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	0,00
157.991-6 A	SOLANGE TORRES DORNELES	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	0,00
	*** TOTAL DO CODIGO 1029 ..	18		1.800,00 P	18	1.800,00 P	0,00

CODIGO - 5253 - IMPOSTO DE RENDA

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE		LANCADO VALOR
158.016-7 A	AGENOR RIBEIRO MACHADO	001.052.000.000	A0	0,00		22,50	P	206,29
001.609-8 B	ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	1.779,35
157.984-3 A	ALICE MOURA RODRIGUES	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	188,21
158.002-7 A	ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	207,64
139.127-5 B	ANDRE LUIZ LOMAS DE MEDEIROS	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	858,73
157.974-6 A	ANDREIA LIANE CARVALHO DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	214,22
157.983-5 A	ANDREIA PINHEIRO DA COSTA	001.003.000.000	A0	0,00		15,00	P	177,71
158.013-2 A	ANTONIO BARROS	001.003.000.000	A0	0,00		15,00	P	115,59
110.183-8 D	ARISTOFANES DE SOUSA RABELO	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	203,60
143.614-7 B	ARITE PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	210,47
157.989-4 A	AURIAN MARIA SALES CALDEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	502,52
157.946-0 A	CLEOCY BANDEIRA DE ASSIS	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	756,37
172.624-2 I	CYAILLEN CARVALHO ESPINDOLA	001.003.000.000	A0	0,00		15,00	P	165,31
143.579-5 B	DARCILENE PAES PINTO	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	223,18
157.998-3 A	DENIS PINHEIRO BARRETO	001.003.000.000	A0	0,00		15,00	P	103,45
019.504-9 C	DEUSA MARIA DO LIVRAMENTO MORAES DO	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	216,91
248.007-7 C	EDMUNDO FERREIRA BRITO NETTO	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	1.282,65
157.994-0 A	EDNA DOS SANTOS WATANABE	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	822,92
157.947-9 A	EDNA LINDOSO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	591,07
158.011-6 A	ELIANE CRISTINA CARVALHO A MATIAS	001.003.000.000	A0	0,00		15,00	P	115,59
157.992-4 A	ELIANE DE OLIVEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		15,00	P	171,09
157.960-6 A	EMILIA CARVALHO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		15,00	P	178,11
157.996-7 A	EVANDRO DE ANDRADE VALENTE	001.003.000.000	A0	0,00		15,00	P	97,85
227.057-9 D	EYLAN MANOEL DA SILVA LINS	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	1.329,07
157.965-7 A	FARIDES MACHADO DE OLIVEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	222,41
157.990-8 A	GLORIA LEAO DE SOUZA	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	184,18
257.117-0 A	IASMIN ROSANA ALVES DA CRUZ VIANA	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	716,87
157.975-4 A	JACQUELINE DE FREITAS PINHO	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	894,25
157.977-0 A	JOAO FRANK CANINDE DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		15,00	P	171,87
256.932-9 A	JULIANA MENEZES DE AGUIAR	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	386,87
247.540-5 B	LIZANDRA CRISTINA DE S FERNANDES	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	386,87
256.927-2 A	LORENA ALENCAR MACHADO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	386,87
158.003-5 A	LUCI JANE DA SILVA SANTOS	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	185,52
261.149-0 C	MARCIA LOPES PEREZ	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	1.386,93
157.970-3 A	MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	185,52
157.976-2 A	MARGARETH BRASIL BINDA CAVALCANTE	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	204,95
157.953-3 A	MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	754,92
244.382-1 D	MARIA DE JESUS LINS GUIMARAES	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	2.181,57
158.009-4 A	MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	001.003.000.000	A0	0,00		15,00	P	115,59
157.973-8 A	MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		15,00	P	177,71
157.954-1 A	MARIA EULENICE SAMPAIO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	229,48
157.982-7 A	MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	520,06
157.945-2 A	MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	188,72

CODIGO - 5253 - IMPOSTO DE RENDA

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE		LANCADO VALOR
157.993-2 A	MARIA SALETE DUARTE	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	203,60
157.968-1 A	MARIA TEIXEIRA DE ARAUJO	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	226,19
157.969-0 A	MEYRE DE SOUZA MOURAO	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	204,95
158.030-2 A	MIRIAM FREITAS ALENCAR	001.003.000.000	A0	0,00		15,00	P	109,89
158.005-1 A	OLINDA TRAVASSOS MARQUES	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	184,18
230.947-5 B	PAULA RENATA MANGABEIRA DE QUEIROZ	001.003.000.000	A0	0,00		15,00	P	165,31
157.986-0 A	RAIMUNDA GRACILENE RODRIGUES NEVES	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	487,25
157.950-9 A	RAIMUNDA ROSEMIRA GOMES DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	232,61
206.983-0 D	RAQUEL DUARTE LIMA	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	386,87
259.862-0 A	ROSA CECILMA FRANCA DE MORAIS LOPES	001.003.000.000	A0	0,00		15,00	P	165,31
157.961-4 A	RUTH SILVA DE CARVALHO	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	189,56
158.004-3 A	SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		15,00	P	159,73
157.997-5 A	SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001.003.000.000	A0	0,00		15,00	P	159,73
157.967-3 A	SOLANGE MATUTE DA SILVA MAGALHAES	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	858,73
157.991-6 A	SOLANGE TORRES DORNELES	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	204,95
249.695-0 B	VINICIUS DE ALENCAR ARAUJO MOTTA	001.003.000.000	A0	0,00		15,00	P	165,31
	*** TOTAL DO CODIGO 5253 ..							24.303,23
					59	1.300,00	P	

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

CODIGO - 5542 - PASSES TRANSPORTE

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
001.609-8 B	ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	60,00	0099	0,00	60,00
157.984-3 A	ALICE MOURA RODRIGUES	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
158.002-7 A	ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
157.974-6 A	ANDREIA LIANE CARVALHO DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
157.983-5 A	ANDREIA PINHEIRO DA COSTA	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
158.013-2 A	ANTONIO BARROS	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
143.614-7 B	ARITE PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
157.989-4 A	AURIAN MARIA SALES CALDEIRA	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
143.579-5 B	DARCILENE PAES PINTO	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
157.998-3 A	DENIS PINHEIRO BARRETO	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
019.504-9 C	DEUSA MARIA DO LIVRAMENTO MORAES DO	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
158.011-6 A	ELIANE CRISTINA CARVALHO A MATIAS	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
157.960-6 A	EMILIA CARVALHO DA SILVA	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
157.996-7 A	EVANDRO DE ANDRADE VALENTE	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
157.965-7 A	FARIDES MACHADO DE OLIVEIRA	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
157.990-8 A	GLORIA LEAO DE SOUZA	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
157.975-4 A	JACQUELINE DE FREITAS PINHO	001.003.000.000	A0	60,00	0099	0,00	60,00
157.977-0 A	JOAO FRANK CANINDE DA SILVA	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
158.003-5 A	LUCI JANE DA SILVA SANTOS	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
157.976-2 A	MARGARETH BRASIL BINDA CAVALCANTE	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
157.973-8 A	MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
157.982-7 A	MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
157.993-2 A	MARIA SALETE DUARTE	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
158.030-2 A	MIRIAM FREITAS ALENCAR	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
157.986-0 A	RAIMUNDA GRACILENE RODRIGUES NEVES	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
157.961-4 A	RUTH SILVA DE CARVALHO	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
	*** TOTAL DO CODIGO 5542 ..	26		984,00 V			984,00

CODIGO - 5550 - ARSEJ - CONTRIBUICAO

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
158.016-7 A	AGENOR RIBEIRO MACHADO	001.052.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	17,56
001.609-8 B	ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	29,27
158.002-7 A	ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	17,56
139.127-5 B	ANDRE LUIZ LOMAS DE MEDEIROS	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	29,27
157.974-6 A	ANDREIA LIANE CARVALHO DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	17,56
157.983-5 A	ANDREIA PINHEIRO DA COSTA	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	17,05
158.013-2 A	ANTONIO BARROS	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	0,00
110.183-8 D	ARISTOFANES DE SOUSA RABELO	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	17,56
143.614-7 B	ARITE PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	17,56
157.989-4 A	AURIAN MARIA SALES CALDEIRA	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	17,39
157.946-0 A	CLEOCY BANDEIRA DE ASSIS	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	28,69
143.579-5 B	DARCILENE PAES PINTO	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	17,22
157.998-3 A	DENIS PINHEIRO BARRETO	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	17,22
019.504-9 C	DEUSA MARIA DO LIVRAMENTO MORAES DO	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	17,56
157.947-9 A	EDNA LINDOSO DA SILVA	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	17,56
158.011-6 A	ELIANE CRISTINA CARVALHO A MATIAS	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	17,56
157.960-6 A	EMILIA CARVALHO DA SILVA	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	17,05
157.996-7 A	EVANDRO DE ANDRADE VALENTE	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	17,05
157.975-4 A	JACQUELINE DE FREITAS PINHO	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	29,56
157.977-0 A	JOAO FRANK CANINDE DA SILVA	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	17,56
158.003-5 A	LUCI JANE DA SILVA SANTOS	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	17,22
157.970-3 A	MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	17,22
157.976-2 A	MARGARETH BRASIL BINDA CAVALCANTE	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	17,56
157.953-3 A	MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	28,69
158.009-4 A	MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	0,00
157.973-8 A	MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	17,05
157.982-7 A	MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	17,56
157.993-2 A	MARIA SALETE DUARTE	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	17,56
157.968-1 A	MARIA TEIXEIRA DE ARAUJO	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	17,56
157.969-0 A	MEYRE DE SOUZA MOURAO	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	17,56
158.030-2 A	MIRIAM FREITAS ALENCAR	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	0,00
158.005-1 A	OLINDA TRAVASSOS MARQUES	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	17,22
157.986-0 A	RAIMUNDA GRACILENE RODRIGUES NEVES	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	17,22
157.950-9 A	RAIMUNDA ROSEMIRA GOMES DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	17,56
157.961-4 A	RUTH SILVA DE CARVALHO	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	17,22
158.004-3 A	SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	17,22
157.997-5 A	SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	17,22
157.967-3 A	SOLANGE MATUTE DA SILVA MAGALHAES	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	29,27
157.991-6 A	SOLANGE TORRES DORNELES	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	17,56
	*** TOTAL DO CODIGO 5550 ..						696,28
			39	78,00 P	39	78,00 P	

CODIGO - 5684 - HSBC SEGUROS S/A

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

CODIGO - 5694 - CLUBE MUNICIPAL-CONT

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
158.002-7	A ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	8,00
	*** TOTAL DO CODIGO 5694 ..						8,00

CODIGO - 5707 - INSS/C.COMISSIONADO

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
172.624-2 I	CYAILLEN CARVALHO ESPINDOLA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	408,18
248.007-7 C	EDMUNDO FERREIRA BRITO NETTO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	908,85
227.057-9 D	EYLAN MANOEL DA SILVA LINS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	908,85
257.117-0 A	IASMIN ROSANA ALVES DA CRUZ VIANA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	550,98
256.932-9 A	JULIANA MENEZES DE AGUIAR	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	550,98
247.540-5 B	LIZANDRA CRISTINA DE S FERNANDES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	550,98
256.927-2 A	LORENA ALENCAR MACHADO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	550,98
267.121-2 A	LUEVELLY EMILLY DE ARAUJO PORTO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	212,08
261.149-0 C	MARCIA LOPES PEREZ	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	908,85
244.382-1 D	MARIA DE JESUS LINS GUIMARAES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	908,85
230.947-5 B	PAULA RENATA MANGABEIRA DE QUEIROZ	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	408,18
206.983-0 D	RAQUEL DUARTE LIMA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	550,98
259.862-0 A	ROSA CECILMA FRANCA DE MORAIS LOPES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	408,18
249.695-0 B	VINICIUS DE ALENCAR ARAUJO MOTTA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	408,18
	*** TOTAL DO CODIGO 5707 ..						8.235,10

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

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
157.960-6	A EMILIA CARVALHO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	130,80
158.004-3	A SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	145,50
157.997-5	A SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	90,50
	*** TOTAL DO CODIGO 5747 ..						366,80

CODIGO - 5754 - BANCO PANAMERICANO

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
158.016-7 A	AGENOR RIBEIRO MACHADO	001.052.000.000	A0	0,00		0,00	510,78
110.183-8 D	ARISTOFANES DE SOUSA RABELO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	891,07
157.994-0 A	EDNA DOS SANTOS WATANABE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	136,26
157.960-6 A	EMILIA CARVALHO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	102,00
157.990-8 A	GLORIA LEAO DE SOUZA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	400,00
157.973-8 A	MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	98,65
157.982-7 A	MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	48,55
157.961-4 A	RUTH SILVA DE CARVALHO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	108,23
157.997-5 A	SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	310,50
	*** TOTAL DO CODIGO 5754 ..						2.606,04

CODIGO - 5812 - BRADESCO EMPREST

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
001.609-8 B	ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	980,39
139.127-5 B	ANDRE LUIZ LOMAS DE MEDEIROS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	299,87
157.983-5 A	ANDREIA PINHEIRO DA COSTA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	473,19
110.183-8 D	ARISTOFANES DE SOUSA RABELO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	172,82
157.947-9 A	EDNA LINDOSO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	301,50
158.003-5 A	LUCI JANE DA SILVA SANTOS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	896,50
157.970-3 A	MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	884,00
157.993-2 A	MARIA SALETE DUARTE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	494,39
157.968-1 A	MARIA TEIXEIRA DE ARAUJO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	451,80
158.030-2 A	MIRIAM FREITAS ALENCAR	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	161,29
157.950-9 A	RAIMUNDA ROSEMIRA GOMES DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	1.086,79
157.991-6 A	SOLANGE TORRES DORNELES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	1.057,00
	*** TOTAL DO CODIGO 5812 ..						7.259,54

CODIGO - 5813 - B DAYCOVAL

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
158.016-7 A	AGENOR RIBEIRO MACHADO	001.052.000.000	A0	0,00		0,00	575,00
157.989-4 A	AURIAN MARIA SALES CALDEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	108,84
157.996-7 A	EVANDRO DE ANDRADE VALENTE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	42,69
157.982-7 A	MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	305,32
157.969-0 A	MEYRE DE SOUZA MOURAO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	331,50
158.030-2 A	MIRIAM FREITAS ALENCAR	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	204,97
	*** TOTAL DO CODIGO 5813 ..						1.568,32

CODIGO - 5814 - BIB EMPRESTIMOS

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
158.002-7 A	ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	361,05
157.994-0 A	EDNA DOS SANTOS WATANABE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	536,93
157.953-3 A	MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	94,50
158.009-4 A	MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	889,41
157.982-7 A	MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	266,08
157.969-0 A	MEYRE DE SOUZA MOURAO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	500,00
158.004-3 A	SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	144,05
	*** TOTAL DO CODIGO 5814 ..						2.792,02

CODIGO - 5842 - CAIXA EMPRÉSTIMO

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
001.609-8 B	ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	534,00
143.579-5 B	DARCILENE PAES PINTO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	783,93
157.953-3 A	MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	286,60
157.968-1 A	MARIA TEIXEIRA DE ARAUJO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	256,95
	*** TOTAL DO CODIGO 5842 ..						1.861,48

CODIGO - 5848 - SISPEAM CONTRIBUIÇÃO

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
158.002-7 A	ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	10,00
139.127-5 B	ANDRE LUIZ LOMAS DE MEDEIROS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
157.974-6 A	ANDREIA LIANE CARVALHO DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
157.983-5 A	ANDREIA PINHEIRO DA COSTA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
110.183-8 D	ARISTOFANES DE SOUSA RABELO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
157.998-3 A	DENIS PINHEIRO BARRETO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
019.504-9 C	DEUSA MARIA DO LIVRAMENTO MORAES DO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
158.011-6 A	ELIANE CRISTINA CARVALHO A MATIAS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
157.996-7 A	EVANDRO DE ANDRADE VALENTE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
157.977-0 A	JOAO FRANK CANINDE DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
158.003-5 A	LUCI JANE DA SILVA SANTOS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
158.009-4 A	MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	10,00
157.982-7 A	MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	10,00
157.969-0 A	MEYRE DE SOUZA MOURAO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
158.030-2 A	MIRIAM FREITAS ALENCAR	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	10,00
158.005-1 A	OLINDA TRAVASSOS MARQUES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
157.986-0 A	RAIMUNDA GRACILENE RODRIGUES NEVES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
157.950-9 A	RAIMUNDA ROSEMIRA GOMES DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
157.961-4 A	RUTH SILVA DE CARVALHO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	10,00
158.004-3 A	SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	10,00
157.997-5 A	SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	10,00
157.967-3 A	SOLANGE MATUTE DA SILVA MAGALHAES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
157.991-6 A	SOLANGE TORRES DORNELES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
	*** TOTAL DO CODIGO 5848 ..						310,00

CODIGO - 5893 - ODONTOMED PL. SAUDE

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

CODIGO - 5896 - BRADESCO EMP02

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
001.609-8 B	ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	249,71
157.994-0 A	EDNA DOS SANTOS WATANABE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	41,19
157.982-7 A	MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	259,76
158.030-2 A	MIRIAM FREITAS ALENCAR	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	318,29
	*** TOTAL DO CODIGO 5896 ..						868,95

CODIGO - 5897 - DAYCOVAL EMP02

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
158.013-2	A ANTONIO BARROS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	160,00
*** TOTAL DO CODIGO 5897 ..							160,00

CODIGO - 5899 - BMC EMP02

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
157.982-7 A	MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	143,18
158.004-3 A	SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	297,90
	*** TOTAL DO CODIGO 5899 ..						441,08

CODIGO - 5901 - B I B EMP02

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
158.013-2 A	ANTONIO BARROS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	344,21
157.994-0 A	EDNA DOS SANTOS WATANABE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	435,00
157.953-3 A	MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	113,65
158.009-4 A	MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	143,00
	*** TOTAL DO CODIGO 5901 ..						1.035,86

CODIGO - 5910 - ODONTOMED CONTRIB02

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
157.998-3	A DENIS PINHEIRO BARRETO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	149,00
	*** TOTAL DO CODIGO 5910 ..						149,00

CODIGO - 5927 - PANAMERICANO EMP02

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
158.002-7 A	ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	46,57
157.990-8 A	GLORIA LEAO DE SOUZA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	300,00
158.009-4 A	MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	79,50
157.973-8 A	MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	105,80
157.982-7 A	MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	38,18
158.030-2 A	MIRIAM FREITAS ALENCAR	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	246,96
	*** TOTAL DO CODIGO 5927 ..						817,01

CODIGO - 5933 - PANAMERICANO-EMP05

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
157.973-8 A	MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	51,00
158.030-2 A	MIRIAM FREITAS ALENCAR	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	158,07
	*** TOTAL DO CODIGO 5933 ..						209,07

CODIGO - 5934 - CAIXA-EMP04

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
157.961-4	A RUTH SILVA DE CARVALHO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	377,00
	*** TOTAL DO CODIGO 5934 ..						377,00

CODIGO - 5935 - CAIXA-EMP05

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
157.953-3	A MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	422,82
	*** TOTAL DO CODIGO 5935 ..						422,82

CODIGO - 5937 - BIB EMP03

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
157.953-3 A	MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	192,61
157.961-4 A	RUTH SILVA DE CARVALHO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	509,00
	*** TOTAL DO CODIGO 5937 ..						701,61

CODIGO - 5938 - BRADESCO EMP02

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
157.989-4 A	AURIAN MARIA SALES CALDEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	955,36
157.947-9 A	EDNA LINDOSO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	520,40
157.970-3 A	MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	134,98
	*** TOTAL DO CODIGO 5938 ..						1.610,74

CODIGO - 6054 - BRADESCO EMP

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
157.996-7	A EVANDRO DE ANDRADE VALENTE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	1.005,86
	*** TOTAL DO CODIGO 6054 ..						1.005,86

CODIGO - 6090 - CARTAO ADIANT. SAL.

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	---------- L A N C A D O ---------- BASE	VALOR
157.994-0 A	EDNA DOS SANTOS WATANABE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	3,00
158.011-6 A	ELIANE CRISTINA CARVALHO A MATIAS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	3,00
157.960-6 A	EMILIA CARVALHO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	3,00
157.996-7 A	EVANDRO DE ANDRADE VALENTE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	544,83
158.003-5 A	LUCI JANE DA SILVA SANTOS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	603,75
157.970-3 A	MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	0,00
157.953-3 A	MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	989,77
157.982-7 A	MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	243,00
158.030-2 A	MIRIAM FREITAS ALENCAR	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	3,00
157.961-4 A	RUTH SILVA DE CARVALHO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	540,85
158.004-3 A	SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	689,49
157.997-5 A	SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	223,00
	*** TOTAL DO CODIGO 6090 ..						3.846,69

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
158.016-7 A	AGENOR RIBEIRO MACHADO	001.052.000.000	A0	0,00		0,00	543,70
001.609-8 B	ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	1.320,61
157.984-3 A	ALICE MOURA RODRIGUES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	533,84
158.002-7 A	ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	544,44
139.127-5 B	ANDRE LUIZ LOMAS DE MEDEIROS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	893,32
157.974-6 A	ANDREIA LIANE CARVALHO DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	548,03
157.983-5 A	ANDREIA PINHEIRO DA COSTA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	527,14
158.013-2 A	ANTONIO BARROS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	542,97
110.183-8 D	ARISTOFANES DE SOUSA RABELO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	542,23
143.614-7 B	ARITE PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	545,98
157.989-4 A	AURIAN MARIA SALES CALDEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	536,91
157.946-0 A	CLEOCY BANDEIRA DE ASSIS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	841,20
143.579-5 B	DARCILENE PAES PINTO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	552,92
157.998-3 A	DENIS PINHEIRO BARRETO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	531,63
019.504-9 C	DEUSA MARIA DO LIVRAMENTO MORAES DO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	549,50
157.994-0 A	EDNA DOS SANTOS WATANABE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	875,09
157.947-9 A	EDNA LINDOSO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	551,02
158.011-6 A	ELIANE CRISTINA CARVALHO A MATIAS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	542,97
157.992-4 A	ELIANE DE OLIVEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	542,23
157.960-6 A	EMILIA CARVALHO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	527,47
157.996-7 A	EVANDRO DE ANDRADE VALENTE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	526,41
157.965-7 A	FARIDES MACHADO DE OLIVEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	552,50
157.990-8 A	GLORIA LEAO DE SOUZA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	531,63
157.975-4 A	JACQUELINE DE FREITAS PINHO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	911,40
157.977-0 A	JOAO FRANK CANINDE DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	542,97
158.003-5 A	LUCI JANE DA SILVA SANTOS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	532,37
157.970-3 A	MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	532,37
157.976-2 A	MARGARETH BRASIL BINDA CAVALCANTE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	542,97
157.953-3 A	MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	840,47
158.009-4 A	MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	542,97
157.973-8 A	MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	527,14
157.954-1 A	MARIA EULENICE SAMPAIO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	556,36
157.982-7 A	MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	542,97
157.945-2 A	MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	556,36
157.993-2 A	MARIA SALETE DUARTE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	542,23
157.968-1 A	MARIA TEIXEIRA DE ARAUJO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	554,56
157.969-0 A	MEYRE DE SOUZA MOURAO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	542,97
158.030-2 A	MIRIAM FREITAS ALENCAR	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	537,64
158.005-1 A	OLINDA TRAVASSOS MARQUES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	531,63
157.986-0 A	RAIMUNDA GRACILENE RODRIGUES NEVES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	531,63
157.950-9 A	RAIMUNDA ROSEMIRA GOMES DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	558,07
157.961-4 A	RUTH SILVA DE CARVALHO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	534,57
158.004-3 A	SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	531,63

CODIGO - 6154 - AMAZONPREV FFIN

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	L A N C A D O BASE	L A N C A D O VALOR
157.997-5 A	SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	531,63
157.967-3 A	SOLANGE MATUTE DA SILVA MAGALHAES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	893,32
157.991-6 A	SOLANGE TORRES DORNELES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	542,97
	*** TOTAL DO CODIGO 6154 ..						27.664,94

CODIGO - 6179 - BRADESCO-EMPRESTIMO

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
157.947-9 A	EDNA LINDOSO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	817,92
157.945-2 A	MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	1.129,11
	*** TOTAL DO CODIGO 6179 ..						1.947,03

CODIGO - 6202 - DAYCOVAL-CARTAO

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
157.960-6 A	EMILIA CARVALHO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	149,63
157.973-8 A	MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	98,93
158.004-3 A	SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	165,29
	*** TOTAL DO CODIGO 6202 ..						413,85

CODIGO - 6215 - BIB-EMPRESTIMO

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
157.990-8	A GLORIA LEAO DE SOUZA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	169,72
	*** TOTAL DO CODIGO 6215 ..						169,72

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
157.982-7	A MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	92,13
	*** TOTAL DO CODIGO 6305 ..						92,13

CODIGO - 6306 - BMG CARTAO 10

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
158.002-7 A	ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	109,87
157.947-9 A	EDNA LINDOSO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	135,33
157.982-7 A	MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	17,52
157.950-9 A	RAIMUNDA ROSEMIRA GOMES DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	95,88
157.997-5 A	SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	141,18
	*** TOTAL DO CODIGO 6306 ..						499,78

CODIGO - 6346 - DAYCOVAL-EMP

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
158.002-7 A	ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	659,65
157.994-0 A	EDNA DOS SANTOS WATANABE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	443,11
157.973-8 A	MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	803,00
158.004-3 A	SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	489,49
157.997-5 A	SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	699,47
	*** TOTAL DO CODIGO 6346 ..						3.094,72

CODIGO - 6366 - DAYCOVAL EMP

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
001.609-8 B	ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	591,46
158.013-2 A	ANTONIO BARROS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	595,00
	*** TOTAL DO CODIGO 6366 ..						1.186,46

CODIGO - 6398 - AVANCARD FINANC.

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
158.013-2 A	ANTONIO BARROS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	320,00
157.994-0 A	EDNA DOS SANTOS WATANABE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	274,83
157.947-9 A	EDNA LINDOSO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	530,39
157.960-6 A	EMILIA CARVALHO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	537,16
157.970-3 A	MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	760,52
157.953-3 A	MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	210,90
158.009-4 A	MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	309,00
157.982-7 A	MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	309,43
158.030-2 A	MIRIAM FREITAS ALENCAR	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	159,95
157.997-5 A	SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	433,68
	*** TOTAL DO CODIGO 6398 ..						3.845,86

CODIGO - 6400 - B.MAXIMA EMP.

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
157.953-3	A MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	117,00
	*** TOTAL DO CODIGO 6400 ..						117,00

CODIGO - 6444 - BRADESCO EMP

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
157.960-6 A	EMILIA CARVALHO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	826,17
158.003-5 A	LUCI JANE DA SILVA SANTOS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	154,13
	*** TOTAL DO CODIGO 6444 ..						980,30

CODIGO - 6506 - CREDICESTA SAQUE

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
158.002-7 A	ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	191,01
157.989-4 A	AURIAN MARIA SALES CALDEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	427,14
157.973-8 A	MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	176,02
157.950-9 A	RAIMUNDA ROSEMIRA GOMES DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	435,10
	*** TOTAL DO CODIGO 6506 ..						1.229,27

CODIGO - 6511 - CREDICESTA SAQUE

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
158.002-7	A ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	6,25
	*** TOTAL DO CODIGO 6511 ..						6,25

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
232.141-6 A	ANDREA PEREIRA DE LIMA BIANCHI	001.002.000.000	SR	0,00		0,00	0,00
249.024-2 A	ANTONIA MOURA DE SOUZA	001.002.000.000	A0	0,00		0,00	0,00
232.139-4 A	CARLOS ALBERTO MARQUES DE AZEVEDO	001.002.000.000	A0	0,00		0,00	0,00
249.032-3 A	FREDERICO SANTOS PAIVA	001.002.000.000	SR	0,00		0,00	0,00
257.939-1 A	JONATHAS ALVES MAIA	001.002.000.000	A0	0,00		0,00	0,00
249.025-0 A	JOSE ROBERTO TADROS JUNIOR	001.002.000.000	A0	0,00		0,00	0,00
248.998-8 A	JOSENY GUSMÃO DA SILVA	001.002.000.000	A0	0,00		0,00	0,00
248.999-6 A	LUIZ CESAR TEIXEIRA DA SILVEIRA	001.002.000.000	A0	0,00		0,00	0,00
249.000-5 A	LUIZ FELIPE DE FARIA E C MONTEIRO	001.002.000.000	R1	0,00		0,00	0,00
260.474-4 A	MARIA DA PAZ NUNES	001.002.000.000	A0	0,00		0,00	0,00
232.143-2 A	MARIO JORGE DE SOUZA BASTOS	001.002.000.000	A0	0,00		0,00	0,00
249.443-4 A	MATHEUS ELIAS SAN MARTIN	001.002.000.000	A0	0,00		0,00	0,00
232.144-0 A	NELSON ANICETO FONSECA RODRIGUES	001.002.000.000	A0	0,00		0,00	0,00

```
**END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*****
*                                                                              *
* JOBID:          JOB05709                                                     *
* JOB NAME:       CFPP4744                                                     *
* USER ID:        P000776                                                      *
* SYSOUT CLASS:   C                                                            *
* OUTPUT GROUP:   10.1.1                                                       *
* TITLE:                                                                       *
*                                                                              *
* DESTINATION:    PRTD893                                                      *
* NAME:                                                                        *
* ROOM:                                                                        *
* BUILDING:                                                                    *
* DEPARTMENT:                                                                  *
* ADDRESS:                                                                     *
*                                                                              *
*                                                                              *
*                                                                              *
*                                                                              *
* PRINT TIME:     14:32:57                                                     *
* PRINT DATE:     23 JUL 2024                                                  *
* PRINTER NAME:   R891.PR1                                                     *
* SYSTEM:         PD00                                                         *
*                                                                              *
**END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*****
```

```
**START*****START*****START*****START*****START*****START*****START*****START***
*                                                                               *
* JOBID:          JOB05709                                                      *
* JOB NAME:       CFPP4744                                                      *
* USER ID:        P000776                                                       *
* SYSOUT CLASS:   R                                                             *
* OUTPUT GROUP:   7.1.1                                                         *
* TITLE:                                                                        *
*                                                                               *
* DESTINATION:    PRTD893                                                       *
* NAME:                                                                         *
* ROOM:                                                                         *
* BUILDING:                                                                     *
* DEPARTMENT:                                                                   *
* ADDRESS:                                                                      *
*                                                                               *
*                                                                               *
*                                                                               *
*                                                                               *
* PRINT TIME:     14:37:36                                                      *
* PRINT DATE:     23 JUL 2024                                                   *
* PRINTER NAME:   R891.PR1                                                      *
* SYSTEM:         PD00                                                          *
*                                                                               *
**START*****START*****START*****START*****START*****START*****START*****START***
```

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	--DEP. ADIC.-- SF IR QT.PROX.	COD.	-- VALOR-BASE --	FRQ	O	-- VLR.CALC.--
158.016-7 A	AGENOR RIBEIRO MACHADO	001.052.000.000	A0	00 00 02-04/21	0001	878,09	V	0099	878,09
					0003	41,97	V	0099	41,97
					0511	2.963,54	V	0099	2.963,54
					5550	2,00	P	0099	17,56
001.609-8 B	ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	00 01 02-10/20	0001	1.463,46	V	0099	1.463,46
					0003	69,41	V	0099	69,41
					0232	2.932,21	V	0099	2.932,21
					0233	87,17	V	0099	87,17
					0282	100,00	P	0099	1.320,61
					0585	25,00	P	0099	365,87
					0835	5.000,00	V	0099	5.000,00
					1029	100,00	P	0099	0,00
					5542	60,00	V	0099	60,00
					5550	2,00	P	0099	29,27
157.984-3 A	ALICE MOURA RODRIGUES	001.003.000.000	A0	00 00 01-06/18	0001	860,78	V	0099	860,78
					0003	47,21	V	0099	47,21
					0282	100,00	P	0099	533,84
					0511	2.905,12	V	0099	2.905,12
					1029	100,00	P	0099	0,00
					5542	36,00	V	0099	36,00
268.264-8 A	AMANDA CARLA N T EVANGELISTA	001.002.000.000	A0	00 00 00-00/00	0071	1.200,00	V	0099	1.200,00
268.263-0 A	AMAURI CARLOS BLANCO	001.002.000.000	A0	00 00 00-00/00	0071	1.200,00	V	0099	1.200,00
268.898-0 A	AMILTON CESTARI	001.002.000.000	A0	00 00 00-00/00	0071	1.200,00	V	0099	1.200,00
158.002-7 A	ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	001.003.000.000	A0	00 00 01-06/20	0001	878,09	V	0099	878,09
					0003	47,21	V	0099	47,21
					0282	100,00	P	0099	544,44
					0511	2.963,54	V	0099	2.963,54
					1029	100,00	P	0099	0,00
					5542	36,00	V	0099	36,00
					5550	2,00	P	0099	17,56
139.127-5 B	ANDRE LUIZ LOMAS DE MEDEIROS	001.003.000.000	A0	00 00 01-11/19	0001	1.463,46	V	0099	1.463,46
					0003	36,72	V	0099	36,72
					0511	4.514,80	V	0099	4.514,80
					0585	25,00	P	0099	365,87
					5550	2,00	P	0099	29,27
157.974-6 A	ANDREIA LIANE CARVALHO DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	00 00 01-02/20	0001	878,09	V	0099	878,09

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	--DEP. ADIC.-- SF IR QT.PROX.	COD.	-- VALOR-BASE --	FRQ	O	-- VLR.CALC.--
157.974-6 A	ANDREIA LIANE CARVALHO DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	00 00 01-02/20	0003	36,72	V	0099	36,72
					0228	36,16	V	0099	36,16
					0282	100,00	P	0099	548,03
					0511	2.963,54	V	0099	2.963,54
					1029	100,00	P	0099	0,00
					5542	36,00	V	0099	36,00
					5550	2,00	P	0099	17,56
157.983-5 A	ANDREIA PINHEIRO DA COSTA	001.003.000.000	A0	00 00 01-07/18	0001	852,25	V	0099	852,25
					0003	36,72	V	0099	36,72
					0511	2.876,35	V	0099	2.876,35
					5542	36,00	V	0099	36,00
					5550	2,00	P	0099	17,05
158.013-2 A	ANTONIO BARROS	001.003.000.000	A0	00 00 01-01/20	0001	878,09	V	0099	878,09
					0003	36,72	V	0099	36,72
					0511	2.963,54	V	0099	2.963,54
					5542	36,00	V	0099	36,00
					5550	2,00	P	0099	17,56
110.183-8 D	ARISTOFANES DE SOUSA RABELO	001.003.000.000	A0	00 00 01-06/18	0001	878,09	V	0099	878,09
					0003	31,47	V	0099	31,47
					0511	2.963,54	V	0099	2.963,54
					5550	2,00	P	0099	17,56
143.614-7 B	ARITE PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	00 00 01-03/19	0001	878,09	V	0099	878,09
					0003	41,97	V	0099	41,97
					0229	16,27	V	0099	16,27
					0511	2.963,54	V	0099	2.963,54
					5542	36,00	V	0099	36,00
					5550	2,00	P	0099	17,56
157.989-4 A	AURIAN MARIA SALES CALDEIRA	001.003.000.000	A0	00 00 02-04/21	0001	869,39	V	0099	869,39
					0003	31,47	V	0099	31,47
					0511	2.934,19	V	0099	2.934,19
					5542	36,00	V	0099	36,00
					5550	2,00	P	0099	17,39
268.284-2 A	BRUNO BIANCHI FILHO	001.002.000.000	A0	00 00 00-00/00	0071	1.200,00	V	0099	1.200,00
157.946-0 A	CLEOCY BANDEIRA DE ASSIS	001.003.000.000	A0	00 00 00-05/13	0001	1.434,64	V	0099	1.434,64
					0003	57,71	V	0099	57,71
					0228	90,40	V	0099	90,40
					0282	100,00	P	0099	841,20

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	--DEP. ADIC.-- SF	IR	QT.PROX.	COD.	-- VALOR-BASE --	FRQ	O	-- VLR.CALC.--
157.946-0 A	CLEOCY BANDEIRA DE ASSIS	001.003.000.000	A0	00	00	00-05/13	0511	4.425,85	V	0099	4.425,85
							1029	100,00	P	0099	0,00
							5550	2,00	P	0099	28,69
172.624-2 I	CYAILLEN CARVALHO ESPINDOLA	001.003.000.000	A0	00	00	00-00/00	0842	4.000,00	V	0099	4.000,00
							0843	93,27	V	0099	93,27
							0844	116,52	V	0099	116,52
143.579-5 B	DARCILENE PAES PINTO	001.003.000.000	A0	00	00	00-01/91	0001	860,78	V	0099	860,78
							0003	103,72	V	0099	103,72
							0282	100,00	P	0099	552,92
							0368	79,80	V	0099	79,80
							0511	2.905,12	V	0099	2.905,12
							1029	100,00	P	0099	0,00
							5542	36,00	V	0099	36,00
							5550	2,00	P	0099	17,22
157.998-3 A	DENIS PINHEIRO BARRETO	001.003.000.000	A0	00	00	01-09/18	0001	860,78	V	0099	860,78
							0003	31,47	V	0099	31,47
							0511	2.905,12	V	0099	2.905,12
							5257	70,00	V	0099	0,00
							5542	36,00	V	0099	36,00
							5550	2,00	P	0099	17,22
019.504-9 C	DEUSA MARIA DO LIVRAMENTO MORAES DO	001.003.000.000	A0	00	00	01-04/19	0001	878,09	V	0099	878,09
							0003	47,21	V	0099	47,21
							0010	36,16	V	0099	36,16
							0282	100,00	P	0099	549,50
							0511	2.963,54	V	0099	2.963,54
							1029	100,00	P	0099	0,00
							5542	36,00	V	0099	36,00
							5550	2,00	P	0099	17,56
248.007-7 C	EDMUNDO FERREIRA BRITO NETTO	001.003.000.000	A0	00	03	00-00/00	0843	900,00	V	0099	900,00
							0844	8.100,00	V	0099	8.100,00
157.994-0 A	EDNA DOS SANTOS WATANABE	001.003.000.000	A0	00	00	01-09/18	0001	1.434,64	V	0099	1.434,64
							0003	31,47	V	0099	31,47
							0511	4.425,85	V	0099	4.425,85
							0585	25,00	P	0099	358,66
157.947-9 A	EDNA LINDOSO DA SILVA	001.003.000.000	A0	00	00	01-07/18	0001	878,09	V	0099	878,09
							0003	41,97	V	0099	41,97
							0233	52,25	V	0099	52,25

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	--DEP. ADIC.-- SF	IR	QT.PROX.	COD.	-- VALOR-BASE --	FRQ	O	-- VLR.CALC.--
157.947-9 A	EDNA LINDOSO DA SILVA	001.003.000.000	A0	00	00	01-07/18	0412	10,74	V	0099	10,74
							0835	5.000,00	V	0099	5.000,00
							5550	2,00	P	0099	17,56
158.011-6 A	ELIANE CRISTINA CARVALHO A MATIAS	001.003.000.000	A0	00	00	02-02/21	0001	878,09	V	0099	878,09
							0003	36,72	V	0099	36,72
							0511	2.963,54	V	0099	2.963,54
							5542	36,00	V	0099	36,00
							5550	2,00	P	0099	17,56
157.992-4 A	ELIANE DE OLIVEIRA	001.003.000.000	A0	00	01	01-07/18	0001	878,09	V	0099	878,09
							0003	31,47	V	0099	31,47
							0511	2.963,54	V	0099	2.963,54
157.960-6 A	EMILIA CARVALHO DA SILVA	001.003.000.000	A0	00	00	00-05/99	0001	852,25	V	0099	852,25
							0003	20,98	V	0099	20,98
							0228	18,08	V	0099	18,08
							0511	2.876,35	V	0099	2.876,35
							5542	36,00	V	0099	36,00
							5550	2,00	P	0099	17,05
157.996-7 A	EVANDRO DE ANDRADE VALENTE	001.003.000.000	A0	00	00	01-09/18	0001	852,25	V	0099	852,25
							0003	31,47	V	0099	31,47
							0511	2.876,35	V	0099	2.876,35
							5542	36,00	V	0099	36,00
							5550	2,00	P	0099	17,05
227.057-9 D	EYLAN MANOEL DA SILVA LINS	001.003.000.000	A0	00	00	00-00/00	0843	1.800,00	V	0099	1.800,00
							0844	7.200,00	V	0099	7.200,00
157.965-7 A	FARIDES MACHADO DE OLIVEIRA	001.003.000.000	A0	00	00	01-08/20	0001	869,39	V	0099	869,39
							0003	52,46	V	0099	52,46
							0228	90,40	V	0099	90,40
							0282	100,00	P	0099	552,50
							0511	2.934,19	V	0099	2.934,19
							1029	100,00	P	0099	0,00
							5542	36,00	V	0099	36,00
268.878-6 A	FERNANDO LUIS SIMOES DA SILVA	001.002.000.000	A0	00	00	00-00/00	0071	1.200,00	V	0099	1.200,00
157.990-8 A	GLORIA LEAO DE SOUZA	001.003.000.000	A0	00	00	02-04/21	0001	860,78	V	0099	860,78
							0003	31,47	V	0099	31,47
							0511	2.905,12	V	0099	2.905,12
							5542	36,00	V	0099	36,00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	--DEP. ADIC.-- SF IR QT.PROX.	COD.	-- VALOR-BASE --	FRQ	O	-- VLR.CALC.--
257.117-0 A	IASMIN ROSANA ALVES DA CRUZ VIANA	001.003.000.000	A0	00 00 00-00/00	0842	5.000,00	V	0099	5.000,00
					0843	100,30	V	0099	100,30
					0844	129,47	V	0099	129,47
157.975-4 A	JACQUELINE DE FREITAS PINHO	001.003.000.000	A0	00 00 01-02/19	0001	1.478,10	V	0099	1.478,10
					0003	36,72	V	0099	36,72
					0234	65,68	V	0099	65,68
					0282	100,00	P	0099	911,40
					0511	4.559,97	V	0099	4.559,97
					0585	25,00	P	0099	369,53
					1029	100,00	P	0099	0,00
					5542	60,00	V	0099	60,00
					5550	2,00	P	0099	29,56
157.977-0 A	JOAO FRANK CANINDE DA SILVA	001.003.000.000	A0	00 01 02-05/21	0001	878,09	V	0099	878,09
					0003	36,72	V	0099	36,72
					0511	2.963,54	V	0099	2.963,54
					5257	171,12	V	0099	0,00
					5542	36,00	V	0099	36,00
					5550	2,00	P	0099	17,56
105.612-3 D	JOSE CARLOS DE SA COLARES	001.002.000.000	A0	00 00 00-00/00	0071	1.200,00	V	0099	1.200,00
256.932-9 A	JULIANA MENEZES DE AGUIAR	001.003.000.000	A0	00 00 00-00/00	0842	5.000,00	V	0099	5.000,00
					0843	100,30	V	0099	100,30
					0844	129,47	V	0099	129,47
247.540-5 B	LIZANDRA CRISTINA DE S FERNANDES	001.003.000.000	A0	00 00 00-00/00	0842	5.000,00	V	0099	5.000,00
					0843	100,30	V	0099	100,30
					0844	129,47	V	0099	129,47
256.927-2 A	LORENA ALENCAR MACHADO DA SILVA	001.003.000.000	A0	00 00 00-00/00	0842	5.000,00	V	0099	5.000,00
					0843	100,30	V	0099	100,30
					0844	129,47	V	0099	129,47
158.003-5 A	LUCI JANE DA SILVA SANTOS	001.003.000.000	A0	00 00 01-04/19	0001	860,78	V	0099	860,78
					0003	36,72	V	0099	36,72
					0511	2.905,12	V	0099	2.905,12
					5542	36,00	V	0099	36,00
					5550	2,00	P	0099	17,22
267.121-2 A	LUEVELLY EMILLY DE ARAUJO PORTO	001.003.000.000	A0	00 00 00-00/00	0842	2.400,00	V	0099	2.400,00
					0843	86,94	V	0099	86,94
					0844	104,86	V	0099	104,86

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	--DEP. ADIC.-- SF	IR	QT.PROX.	COD.	-- VALOR-BASE --	FRQ	O	-- VLR.CALC.--
261.149-0 C	MARCIA LOPES PEREZ	001.003.000.000	A0	00	01	00-00/00	0843	1.800,00	V	0099	1.800,00
							0844	7.200,00	V	0099	7.200,00
157.970-3 A	MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA	001.003.000.000	A0	00	00	01-01/20	0001	860,78	V	0099	860,78
							0003	36,72	V	0099	36,72
							0282	100,00	P	0099	532,37
							0511	2.905,12	V	0099	2.905,12
							1029	100,00	P	0099	0,00
							5550	2,00	P	0099	17,22
157.976-2 A	MARGARETH BRASIL BINDA CAVALCANTE	001.003.000.000	A0	00	00	01-11/18	0001	878,09	V	0099	878,09
							0003	36,72	V	0099	36,72
							0282	100,00	P	0099	542,97
							0511	2.963,54	V	0099	2.963,54
							1029	100,00	P	0099	0,00
							5542	36,00	V	0099	36,00
							5550	2,00	P	0099	17,56
157.953-3 A	MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001.003.000.000	A0	00	00	02-01/21	0001	1.434,64	V	0099	1.434,64
							0003	52,46	V	0099	52,46
							0228	90,40	V	0099	90,40
							0282	100,00	P	0099	840,47
							0511	4.425,85	V	0099	4.425,85
							1029	100,00	P	0099	0,00
							5550	2,00	P	0099	28,69
244.382-1 D	MARIA DE JESUS LINS GUIMARAES	001.003.000.000	A0	00	00	00-00/00	0843	1.800,00	V	0099	1.800,00
							0844	9.900,00	V	0099	9.900,00
158.009-4 A	MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	001.003.000.000	A0	00	00	02-02/21	0001	878,09	V	0099	878,09
							0003	36,72	V	0099	36,72
							0511	2.963,54	V	0099	2.963,54
							5550	2,00	P	0099	17,56
157.973-8 A	MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001.003.000.000	A0	00	00	01-01/20	0001	852,25	V	0099	852,25
							0003	36,72	V	0099	36,72
							0511	2.876,35	V	0099	2.876,35
							5542	36,00	V	0099	36,00
							5550	2,00	P	0099	17,05
157.954-1 A	MARIA EULENICE SAMPAIO DA SILVA	001.003.000.000	A0	00	00	01-09/19	0001	878,09	V	0099	878,09
							0003	41,97	V	0099	41,97
							0229	90,40	V	0099	90,40
							0282	100,00	P	0099	556,36

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	--DEP. ADIC.-- SF	IR	QT.PROX.	COD.	-- VALOR-BASE --	FRQ	O	-- VLR.CALC.--
157.954-1 A	MARIA EULENICE SAMPAIO DA SILVA	001.003.000.000	A0	00	00	01-09/19	0511	2.963,54	V	0099	2.963,54
157.982-7 A	MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	00	00	01-08/18	0001	878,09	V	0099	878,09
							0003	36,72	V	0099	36,72
							0511	2.963,54	V	0099	2.963,54
							5542	36,00	V	0099	36,00
							5550	2,00	P	0099	17,56
157.945-2 A	MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA	001.003.000.000	A0	00	01	02-05/21	0001	878,09	V	0099	878,09
							0003	41,97	V	0099	41,97
							0228	90,40	V	0099	90,40
							0282	100,00	P	0099	556,36
							0511	2.963,54	V	0099	2.963,54
							1029	100,00	P	0099	0,00
157.993-2 A	MARIA SALETE DUARTE	001.003.000.000	A0	00	00	01-09/18	0001	878,09	V	0099	878,09
							0003	31,47	V	0099	31,47
							0282	100,00	P	0099	542,23
							0511	2.963,54	V	0099	2.963,54
							1029	100,00	P	0099	0,00
							5542	36,00	V	0099	36,00
							5550	2,00	P	0099	17,56
157.968-1 A	MARIA TEIXEIRA DE ARAUJO	001.003.000.000	A0	00	00	01-11/18	0001	878,09	V	0099	878,09
							0003	47,21	V	0099	47,21
							0228	72,32	V	0099	72,32
							0282	100,00	P	0099	554,56
							0511	2.963,54	V	0099	2.963,54
							1029	100,00	P	0099	0,00
							5550	2,00	P	0099	17,56
268.265-6 A	MARIO JORGE SOUZA BASTOS JUNIOR	001.002.000.000	A0	00	00	00-00/00	0071	1.200,00	V	0099	1.200,00
157.969-0 A	MEYRE DE SOUZA MOURAO	001.003.000.000	A0	00	00	01-01/20	0001	878,09	V	0099	878,09
							0003	36,72	V	0099	36,72
							0511	2.963,54	V	0099	2.963,54
							5550	2,00	P	0099	17,56
158.030-2 A	MIRIAM FREITAS ALENCAR	001.003.000.000	A0	00	00	01-02/20	0001	869,39	V	0099	869,39
							0003	36,72	V	0099	36,72
							0511	2.934,19	V	0099	2.934,19
							5542	36,00	V	0099	36,00
							5550	2,00	P	0099	17,39
158.005-1 A	OLINDA TRAVASSOS MARQUES	001.003.000.000	A0	00	00	01-07/18	0001	860,78	V	0099	860,78

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	--DEP. ADIC.-- SF	IR	QT.PROX.	COD.	-- VALOR-BASE --	FRQ	O	-- VLR.CALC.--
158.005-1 A	OLINDA TRAVASSOS MARQUES	001.003.000.000	A0	00	00	01-07/18	0003	31,47	V	0099	31,47
							0511	2.905,12	V	0099	2.905,12
							5550	2,00	P	0099	17,22
230.947-5 B	PAULA RENATA MANGABEIRA DE QUEIROZ	001.003.000.000	A0	00	00	00-00/00	0842	4.000,00	V	0099	4.000,00
							0843	93,27	V	0099	93,27
							0844	116,52	V	0099	116,52
157.986-0 A	RAIMUNDA GRACILENE RODRIGUES NEVES	001.003.000.000	A0	00	00	02-01/21	0001	860,78	V	0099	860,78
							0003	31,47	V	0099	31,47
							0511	2.905,12	V	0099	2.905,12
							5542	36,00	V	0099	36,00
							5550	2,00	P	0099	17,22
157.950-9 A	RAIMUNDA ROSEMIRA GOMES DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	00	00	01-03/19	0001	878,09	V	0099	878,09
							0003	41,97	V	0099	41,97
							0233	102,60	V	0099	102,60
							0511	2.963,54	V	0099	2.963,54
							5550	2,00	P	0099	17,56
206.983-0 D	RAQUEL DUARTE LIMA	001.003.000.000	A0	00	00	00-00/00	0842	5.000,00	V	0099	5.000,00
							0843	100,30	V	0099	100,30
							0844	129,47	V	0099	129,47
259.862-0 A	ROSA CECILMA FRANCA DE MORAIS LOPES	001.003.000.000	A0	00	00	00-00/00	0842	4.000,00	V	0099	4.000,00
							0843	93,27	V	0099	93,27
							0844	116,52	V	0099	116,52
157.961-4 A	RUTH SILVA DE CARVALHO	001.003.000.000	A0	00	00	01-03/20	0001	860,78	V	0099	860,78
							0003	52,46	V	0099	52,46
							0282	100,00	P	0099	534,57
							0511	2.905,12	V	0099	2.905,12
							1029	100,00	P	0099	0,00
							5542	36,00	V	0099	36,00
							5550	2,00	P	0099	17,22
158.004-3 A	SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	001.003.000.000	A0	00	01	02-04/21	0001	860,78	V	0099	860,78
							0003	31,47	V	0099	31,47
							0511	2.905,12	V	0099	2.905,12
							5550	2,00	P	0099	17,22
157.997-5 A	SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001.003.000.000	A0	00	01	01-09/18	0001	860,78	V	0099	860,78
							0003	31,47	V	0099	31,47
							0511	2.905,12	V	0099	2.905,12

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	--DEP. ADIC.-- SF	IR	QT.PROX.	COD.	-- VALOR-BASE --	FRQ	O	-- VLR.CALC.--
157.997-5 A	SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001.003.000.000	A0	00	01	01-09/18	5550	2,00	P	0099	17,22
157.967-3 A	SOLANGE MATUTE DA SILVA MAGALHAES	001.003.000.000	A0	00	00	02-02/21	0001	1.463,46	V	0099	1.463,46
							0003	36,72	V	0099	36,72
							0282	100,00	P	0099	893,32
							0412	5,74	V	0099	5,74
							0511	4.514,80	V	0099	4.514,80
							0585	25,00	P	0099	365,87
							1029	100,00	P	0099	0,00
							5550	2,00	P	0099	29,27
157.991-6 A	SOLANGE TORRES DORNELES	001.003.000.000	A0	00	00	01-01/20	0001	878,09	V	0099	878,09
							0003	36,72	V	0099	36,72
							0282	100,00	P	0099	542,97
							0511	2.963,54	V	0099	2.963,54
							1029	100,00	P	0099	0,00
							5550	2,00	P	0099	17,56
249.695-0 B	VINICIUS DE ALENCAR ARAUJO MOTTA	001.003.000.000	A0	00	00	00-00/00	0842	4.000,00	V	0099	4.000,00
							0843	93,27	V	0099	93,27
							0844	116,52	V	0099	116,52

```
**END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*****
*                                                                              *
* JOBID:          JOB05709                                                     *
* JOB NAME:       CFPP4744                                                     *
* USER ID:        P000776                                                      *
* SYSOUT CLASS:   R                                                            *
* OUTPUT GROUP:   7.1.1                                                        *
* TITLE:                                                                       *
*                                                                              *
* DESTINATION:    PRTD893                                                      *
* NAME:                                                                        *
* ROOM:                                                                        *
* BUILDING:                                                                    *
* DEPARTMENT:                                                                  *
* ADDRESS:                                                                     *
*                                                                              *
*                                                                              *
*                                                                              *
*                                                                              *
* PRINT TIME:     14:37:38                                                     *
* PRINT DATE:     23 JUL 2024                                                  *
* PRINTER NAME:   R891.PR1                                                     *
* SYSTEM:         PD00                                                         *
*                                                                              *
**END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*****
```

```
**START*****START*****START*****START*****START*****START*****START*****START***
*                                                                               *
* JOBID:          JOB05709                                                      *
* JOB NAME:       CFPP4744                                                      *
* USER ID:        P000776                                                       *
* SYSOUT CLASS:   C                                                             *
* OUTPUT GROUP:   8.1.1                                                         *
* TITLE:                                                                        *
*                                                                               *
* DESTINATION:    PRTD893                                                       *
* NAME:                                                                         *
* ROOM:                                                                         *
* BUILDING:                                                                     *
* DEPARTMENT:                                                                   *
* ADDRESS:                                                                      *
*                                                                               *
*                                                                               *
*                                                                               *
*                                                                               *
* PRINT TIME:     14:32:35                                                      *
* PRINT DATE:     23 JUL 2024                                                   *
* PRINTER NAME:   R891.PR1                                                      *
* SYSTEM:         PD00                                                          *
*                                                                               *
**START*****START*****START*****START*****START*****START*****START*****START***
```

074-JUCEA FOLHA DE PAGAMENTO REF. - JULHO /2024 PAGINA - 0001

FOLHA - MENSAL DATA - 23/07/2024

C.01 S.57 P.E4A L.53 TOTAIS PARA FATURAMENTO GRUPO - 474 HORA - 14.30.00

- FUNCIONARIOS PROCESSADOS 081
- LANCAMENTOS PROCESSADOS 032

TOTAIS PARA FATURAMENTO

- FUNCIONARIOS PROCESSADOS 081
- LANCAMENTOS PROCESSADOS 032

```
**END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*****
*                                                                              *
* JOBID:          JOB05709                                                     *
* JOB NAME:       CFPP4744                                                     *
* USER ID:        P000776                                                      *
* SYSOUT CLASS:   C                                                            *
* OUTPUT GROUP:   8.1.1                                                        *
* TITLE:                                                                       *
*                                                                              *
* DESTINATION:    PRTD893                                                      *
* NAME:                                                                        *
* ROOM:                                                                        *
* BUILDING:                                                                    *
* DEPARTMENT:                                                                  *
* ADDRESS:                                                                     *
*                                                                              *
*                                                                              *
*                                                                              *
*                                                                              *
* PRINT TIME:     14:32:37                                                     *
* PRINT DATE:     23 JUL 2024                                                  *
* PRINTER NAME:   R891.PR1                                                     *
* SYSTEM:         PD00                                                         *
*                                                                              *
**END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*****
```

```
**START*****START*****START*****START*****START*****START*****START*****START***
*                                                                               *
* JOBID:          JOB05709                                                      *
* JOB NAME:       CFPP4744                                                      *
* USER ID:        P000776                                                       *
* SYSOUT CLASS:   L                                                             *
* OUTPUT GROUP:   24.1.1                                                        *
* TITLE:                                                                        *
*                                                                               *
* DESTINATION:    PRTD893                                                       *
* NAME:                                                                         *
* ROOM:                                                                         *
* BUILDING:                                                                     *
* DEPARTMENT:                                                                   *
* ADDRESS:                                                                      *
*                                                                               *
*                                                                               *
*                                                                               *
*                                                                               *
* PRINT TIME:     14:46:29                                                      *
* PRINT DATE:     23 JUL 2024                                                   *
* PRINTER NAME:   R891.PR1                                                      *
* SYSTEM:         PD00                                                          *
*                                                                               *
**START*****START*****START*****START*****START*****START*****START*****START***
```

PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS DATA - 23/07/24
C01 S57 PCC9B L61 HORA - 14:31:22
RESUMO DE PROCESSAMENTO DE CONTRACHEQUES MÍDIA - MAINFRAME
GRUPO - 474 FOLHA - 10

ORG	DESCRICAO	TOTAL
074	JUCEA	072
TOTAL		072

```
**END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*****
*                                                                              *
* JOBID:          JOB05709                                                     *
* JOB NAME:       CFPP4744                                                     *
* USER ID:        P000776                                                      *
* SYSOUT CLASS:   L                                                            *
* OUTPUT GROUP:   24.1.1                                                       *
* TITLE:                                                                       *
*                                                                              *
* DESTINATION:    PRTD893                                                      *
* NAME:                                                                        *
* ROOM:                                                                        *
* BUILDING:                                                                    *
* DEPARTMENT:                                                                  *
* ADDRESS:                                                                     *
*                                                                              *
*                                                                              *
*                                                                              *
*                                                                              *
* PRINT TIME:     14:46:31                                                     *
* PRINT DATE:     23 JUL 2024                                                  *
* PRINTER NAME:   R891.PR1                                                     *
* SYSTEM:         PD00                                                         *
*                                                                              *
**END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*****
```

```
**START*****START*****START*****START*****START*****START*****START*****START***
*                                                                               *
* JOBID:          JOB05709                                                      *
* JOB NAME:       CFPP4744                                                      *
* USER ID:        P000776                                                       *
* SYSOUT CLASS:   C                                                             *
* OUTPUT GROUP:   11.1.1                                                        *
* TITLE:                                                                        *
*                                                                               *
* DESTINATION:    PRTD893                                                       *
* NAME:                                                                         *
* ROOM:                                                                         *
* BUILDING:                                                                     *
* DEPARTMENT:                                                                   *
* ADDRESS:                                                                      *
*                                                                               *
*                                                                               *
*                                                                               *
*                                                                               *
* PRINT TIME:     14:33:06                                                      *
* PRINT DATE:     23 JUL 2024                                                   *
* PRINTER NAME:   R891.PR1                                                      *
* SYSTEM:         PD00                                                          *
*                                                                               *
**START*****START*****START*****START*****START*****START*****START*****START***
```

```
**END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*****
* JOBID:          JOB05709                                                     *
* JOB NAME:       CFPP4744                                                     *
* USER ID:        P000776                                                      *
* SYSOUT CLASS:   C                                                            *
* OUTPUT GROUP:   11.1.1                                                       *
* TITLE:                                                                       *
* DESTINATION:    PRTD893                                                      *
* NAME:                                                                        *
* ROOM:                                                                        *
* BUILDING:                                                                    *
* DEPARTMENT:                                                                  *
* ADDRESS:                                                                     *
* PRINT TIME:     14:33:07                                                     *
* PRINT DATE:     23 JUL 2024                                                  *
* PRINTER NAME:   R891.PR1                                                     *
* SYSTEM:         PD00                                                         *
```

END*****END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*****

```
**START*****START*****START*****START*****START*****START*****START*****START***
*                                                                               *
* JOBID:          JOB05709                                                      *
* JOB NAME:       CFPP4744                                                      *
* USER ID:        P000776                                                       *
* SYSOUT CLASS:   C                                                             *
* OUTPUT GROUP:   12.1.1                                                        *
* TITLE:                                                                        *
*                                                                               *
* DESTINATION:    PRTD893                                                       *
* NAME:                                                                         *
* ROOM:                                                                         *
* BUILDING:                                                                     *
* DEPARTMENT:                                                                   *
* ADDRESS:                                                                      *
*                                                                               *
*                                                                               *
*                                                                               *
*                                                                               *
* PRINT TIME:     14:31:47                                                      *
* PRINT DATE:     23 JUL 2024                                                   *
* PRINTER NAME:   R891.PR1                                                      *
* SYSTEM:         PD00                                                          *
*                                                                               *
**START*****START*****START*****START*****START*****START*****START*****START***
```

```
**END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*****
* JOBID:          JOB05709                                                     *
* JOB NAME:       CFPP4744                                                     *
* USER ID:        P000776                                                      *
* SYSOUT CLASS:   C                                                            *
* OUTPUT GROUP:   12.1.1                                                       *
* TITLE:                                                                       *
* DESTINATION:    PRTD893                                                      *
* NAME:                                                                        *
* ROOM:                                                                        *
* BUILDING:                                                                    *
* DEPARTMENT:                                                                  *
* ADDRESS:                                                                     *
* PRINT TIME:     14:31:48                                                     *
* PRINT DATE:     23 JUL 2024                                                  *
* PRINTER NAME:   R891.PR1                                                     *
* SYSTEM:         PD00                                                         *
```

END*****END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*****

```
**START*****START*****START*****START*****START*****START*****START*****START***
*                                                                               *
* JOBID:          JOB05709                                                      *
* JOB NAME:       CFPP4744                                                      *
* USER ID:        P000776                                                       *
* SYSOUT CLASS:   I                                                             *
* OUTPUT GROUP:   14.1.1                                                        *
* TITLE:                                                                        *
*                                                                               *
* DESTINATION:    PRTD891                                                       *
* NAME:                                                                         *
* ROOM:                                                                         *
* BUILDING:                                                                     *
* DEPARTMENT:                                                                   *
* ADDRESS:                                                                      *
*                                                                               *
*                                                                               *
*                                                                               *
*                                                                               *
* PRINT TIME:     14:31:41                                                      *
* PRINT DATE:     23 JUL 2024                                                   *
* PRINTER NAME:   R889.PR1                                                      *
* SYSTEM:         PD00                                                          *
*                                                                               *
**START*****START*****START*****START*****START*****START*****START*****START***
```

<MAILM> RELATORIO LXX POR CONSIGNATARIA GRUPO 74.

CONSIGNACAO	CONSIGNATARIA	DESCONTO

(CONSIGNACOES 9)

CONSIGNACAO	CONSIGNATARIA		DESCONTO					
		(CONSIGNACOES)					4.486,45	
149	BANCO BMG S/A	61.186.680/0001-74	499,78					
		318.000001.00800028	/2	6306	BMG CARTAO 10		499,78	5
165	BANCO DAYCOVAL S/A	62.232.889/0001-90	3.094,72					
		707.000001.00300021	/6	6346	DAYCOVAL-EMP		3.094,72	5
178	BANCO SANTANDER BANESPA S/A	90.400.888/0001-42	92,13					
		033.000725.29006999	/2	6305	OLE BONSUC.CARTAO 10		92,13	1
182	CAIXA ECONÔMICA FEDRAL	00.360.305/1457-73	799,82					
		104.001457.06000140	/3	5934	CAIXA-EMP04		377,00	1
				5935	CAIXA-EMP05		422,82	1
***	TOTAL DAS CONSIGNACOES ( )		4.486,45					

CONSIGNACAO	CONSIGNATARIA		DESCONTO				
		(CONSIGNACOES 1)					
003	R.S. PREVIDENCIA PRIVADA	76.621.853/0001-02	12,05				
		237.003711.00017714	/8	5473	RS - PLANO PREV.PRIV	12,05	2
092	CLUBE MUNICIPAL	04.020.913/0001-20	8,00				
		237.003739.00010981	/9	5694	CLUBE MUNICIPAL-CONT	8,00	1
095	HSBC BAMERINDUS SEGUROS	76.538.446/0001-36	151,66				
		399.000703.00151407	/0	5684	HSBC SEGUROS S/A	151,66	2
151	BANCO BMC S.A (BRADESCO FINANCIAM	07.207.996/0001-50	807,88				
		394.000012.00888985	/3	5747	BANCO BMC S/A - EMP.	366,80	3
				5899	BMC EMP02	441,08	2
155	BANCO PANAMERICANO S/A	59.285.411/0001-13	3.632,12				
		623.000001.00010882	/2	5754	BANCO PANAMERICANO	2.606,04	9
				5927	PANAMERICANO EMP02	817,01	6
				5933	PANAMERICANO-EMP05	209,07	2
164	BANCO BRADESCO S/A	60.746.948/0001-12	13.672,42				
		237.004130.00030738	/6	5812	BRADESCO EMPREST	7.259,54	12
				5896	BRADESCO EMP02	868,95	4
				5938	BRADESCO EMP02	1.610,74	3
				6054	BRADESCO EMP	1.005,86	1
				6179	BRADESCO-EMPRESTIMO	1.947,03	2
				6444	BRADESCO EMP	980,30	2
165	BANCO DAYCOVAL S/A	62.232.889/0001-90	3.328,63				
		707.000001.00300021	/6	5813	B DAYCOVAL	1.568,32	6
				5897	DAYCOVAL EMP02	160,00	1
				6202	DAYCOVAL-CARTAO	413,85	3
				6366	DAYCOVAL EMP	1.186,46	2
166	BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A	31.895.683/0001-16	4.699,21				
		604.000001.01000508	/2	5814	BIB EMPRESTIMOS	2.792,02	7
				5901	B I B EMP02	1.035,86	4
				5937	BIB EMP03	701,61	2
				6215	BIB-EMPRESTIMO	169,72	1
182	CAIXA ECONÔMICA FEDRAL	00.360.305/1457-73	1.861,48				
		104.001457.00900001457	/7	5842	CAIXA EMPRÉSTIMO	1.861,48	4
186	SINDICATO DOS SERVIDORES P BLICOS	08.998.921/0001-05	310,00				
		237.003734.00017452	/1	5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	310,00	23
204	ODONTOMED SAUDE LTDA	05.287.585/0001-96	441,20				
		237.003715.00015076	/2	5893	ODONTOMED PL. SAUDE	292,20	2
				5910	ODONTOMED CONTRIB02	149,00	1
209	PROVER PROMOCAO DE VENDAS LTDA-EP	20.308.187/0001-00	3.846,69				
		237.000320.00007530	/2	6090	CARTAO ADIANT. SAL.	3.846,69	11

CONSIGNACAO	CONSIGNATARIA		DESCONTO					
		(CONSIGNACOES 1)						
219	BANCO MAXIMA S.A.	33.923.798/0001-00	3.962,86					
		243.000001.04990551	/3	6398	AVANCARD FINANC.	3.845,86	10	
		243.000001.04990535	/1	6400	B.MAXIMA EMP.	117,00	1	
223	PKL ONE PARTICIPACOES S.A	27.490.629/0001-13	1.235,52					
		243.000001.00108748	/9	6506	CREDICESTA SAQUE	1.229,27	4	
				6511	CREDICESTA SAQUE	6,25	1	
999	OUTRAS CONSIGNATARIAS	99.999.999/9999-99	696,28					
				5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	696,28	36	
***	TOTAL DAS CONSIGNACOES (1)	38.666,00						

CONSIGNACAO CONSIGNATARIA	DESCONTO	
(CONSIGNACOES 9)		
*** TOTAL DE GANHOS	328.951,03	
*** TOTAL DE DESCONTOS	104.339,72	
*** TOTAL DO LIQUIDO	224.611,31	
*** TOTAL CREDITO PARA CONTRA CHEQUE		
*** TOTAL CREDITADO DA FOLHA	224.611,31	
*** CREDITO EM CONTA DO SERVIDOR	224.611,31	72
*** CREDITO EM CONTA SALARIO		

CONSIGNACAO	CONSIGNATARIA		DESCONTO					
		(CONSIGNACOES)						
149	BANCO BMG S/A	61.186.680/0001-74	499,78					
		318.000001.00800028	/2	6306	BMG CARTAO 10	499,78	5	
165	BANCO DAYCOVAL S/A	62.232.889/0001-90	3.094,72					
		707.000001.00300021	/6	6346	DAYCOVAL-EMP	3.094,72	5	
178	BANCO SANTANDER BANESPA S/A	90.400.888/0001-42	92,13					
		033.000725.29006999	/2	6305	OLE BONSUC.CARTAO 10	92,13	1	
182	CAIXA ECONÔMICA FEDRAL	00.360.305/1457-73	799,82					
		104.001457.06000140	/3	5934	CAIXA-EMP04	377,00	1	
				5935	CAIXA-EMP05	422,82	1	
***	TOTAL DAS CONSIGNACOES ( )	4.486,45						

CONSIGNACAO	CONSIGNATARIA		DESCONTO				
		(CONSIGNACOES 1)					
003	R.S. PREVIDENCIA PRIVADA	76.621.853/0001-02	12,05				
		237.003711.00017714	/8	5473	RS - PLANO PREV.PRIV	12,05	2
092	CLUBE MUNICIPAL	04.020.913/0001-20	8,00				
		237.003739.00010981	/9	5694	CLUBE MUNICIPAL-CONT	8,00	1
095	HSBC BAMERINDUS SEGUROS	76.538.446/0001-36	151,66				
		399.000703.00151407	/0	5684	HSBC SEGUROS S/A	151,66	2
151	BANCO BMC S.A (BRADESCO FINANCIAM	07.207.996/0001-50	807,88				
		394.000012.00888985	/3	5747	BANCO BMC S/A - EMP.	366,80	3
				5899	BMC EMP02	441,08	2
155	BANCO PANAMERICANO S/A	59.285.411/0001-13	3.632,12				
		623.000001.00010882	/2	5754	BANCO PANAMERICANO	2.606,04	9
				5927	PANAMERICANO EMP02	817,01	6
				5933	PANAMERICANO-EMP05	209,07	2
164	BANCO BRADESCO S/A	60.746.948/0001-12	13.672,42				
		237.004130.00030738	/6	5812	BRADESCO EMPREST	7.259,54	12
				5896	BRADESCO EMP02	868,95	4
				5938	BRADESCO EMP02	1.610,74	3
				6054	BRADESCO EMP	1.005,86	1
				6179	BRADESCO-EMPRESTIMO	1.947,03	2
				6444	BRADESCO EMP	980,30	2
165	BANCO DAYCOVAL S/A	62.232.889/0001-90	3.328,63				
		707.000001.00300021	/6	5813	B DAYCOVAL	1.568,32	6
				5897	DAYCOVAL EMP02	160,00	1
				6202	DAYCOVAL-CARTAO	413,85	3
				6366	DAYCOVAL EMP	1.186,46	2
166	BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A	31.895.683/0001-16	4.699,21				
		604.000001.01000508	/2	5814	BIB EMPRESTIMOS	2.792,02	7
				5901	B I B EMP02	1.035,86	4
				5937	BIB EMP03	701,61	2
				6215	BIB-EMPRESTIMO	169,72	1
182	CAIXA ECONÔMICA FEDRAL	00.360.305/1457-73	1.861,48				
		104.001457.00900001457	/7	5842	CAIXA EMPRÉSTIMO	1.861,48	4
186	SINDICATO DOS SERVIDORES P BLICOS	08.998.921/0001-05	310,00				
		237.003734.00017452	/1	5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	310,00	23
204	ODONTOMED SAUDE LTDA	05.287.585/0001-96	441,20				
		237.003715.00015076	/2	5893	ODONTOMED PL. SAUDE	292,20	2
				5910	ODONTOMED CONTRIB02	149,00	1
209	PROVER PROMOCAO DE VENDAS LTDA-EP	20.308.187/0001-00	3.846,69				
		237.000320.00007530	/2	6090	CARTAO ADIANT. SAL.	3.846,69	11

CONSIGNACAO	CONSIGNATARIA		DESCONTO					
		(CONSIGNACOES 1)						
219	BANCO MAXIMA S.A.	33.923.798/0001-00	3.962,86					
		243.000001.04990551	/3	6398	AVANCARD FINANC.	3.845,86	10	
		243.000001.04990535	/1	6400	B.MAXIMA EMP.	117,00	1	
223	PKL ONE PARTICIPACOES S.A	27.490.629/0001-13	1.235,52					
		243.000001.00108748	/9	6506	CREDICESTA SAQUE	1.229,27	4	
				6511	CREDICESTA SAQUE	6,25	1	
999	OUTRAS CONSIGNATARIAS	99.999.999/9999-99	696,28					
				5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	696,28	36	
***	TOTAL DAS CONSIGNACOES (1)	38.666,00						

CONSIGNACAO CONSIGNATARIA	DESCONTO	
(CONSIGNACOES 9)		
*** TOTAL DE GANHOS	328.951,03	
*** TOTAL DE DESCONTOS	104.339,72	
*** TOTAL DO LIQUIDO	224.611,31	
*** TOTAL CREDITO PARA CONTRA CHEQUE		
*** TOTAL CREDITADO DA FOLHA	224.611,31	
*** CREDITO EM CONTA DO SERVIDOR	224.611,31	72
*** CREDITO EM CONTA SALARIO		

CONSIGNACAO	CONSIGNATARIA		DESCONTO					
		(CONSIGNACOES)						
149	BANCO BMG S/A	61.186.680/0001-74	499,78					
		318.000001.00800028	/2	6306	BMG CARTAO 10	499,78		5
165	BANCO DAYCOVAL S/A	62.232.889/0001-90	3.094,72					
		707.000001.00300021	/6	6346	DAYCOVAL-EMP	3.094,72		5
178	BANCO SANTANDER BANESPA S/A	90.400.888/0001-42	92,13					
		033.000725.29006999	/2	6305	OLE BONSUC.CARTAO 10	92,13		1
182	CAIXA ECONÔMICA FEDRAL	00.360.305/1457-73	799,82					
		104.001457.06000140	/3	5934	CAIXA-EMP04	377,00		1
				5935	CAIXA-EMP05	422,82		1
***	TOTAL DAS CONSIGNACOES ( )	4.486,45						

CONSIGNACAO	CONSIGNATARIA		DESCONTO				
		(CONSIGNACOES 1)					
003	R.S. PREVIDENCIA PRIVADA	76.621.853/0001-02	12,05				
		237.003711.00017714	/8	5473	RS - PLANO PREV.PRIV	12,05	2
092	CLUBE MUNICIPAL	04.020.913/0001-20	8,00				
		237.003739.00010981	/9	5694	CLUBE MUNICIPAL-CONT	8,00	1
095	HSBC BAMERINDUS SEGUROS	76.538.446/0001-36	151,66				
		399.000703.00151407	/0	5684	HSBC SEGUROS S/A	151,66	2
151	BANCO BMC S.A (BRADESCO FINANCIAM	07.207.996/0001-50	807,88				
		394.000012.00888985	/3	5747	BANCO BMC S/A - EMP.	366,80	3
				5899	BMC EMP02	441,08	2
155	BANCO PANAMERICANO S/A	59.285.411/0001-13	3.632,12				
		623.000001.00010882	/2	5754	BANCO PANAMERICANO	2.606,04	9
				5927	PANAMERICANO EMP02	817,01	6
				5933	PANAMERICANO-EMP05	209,07	2
164	BANCO BRADESCO S/A	60.746.948/0001-12	13.672,42				
		237.004130.00030738	/6	5812	BRADESCO EMPREST	7.259,54	12
				5896	BRADESCO EMP02	868,95	4
				5938	BRADESCO EMP02	1.610,74	3
				6054	BRADESCO EMP	1.005,86	1
				6179	BRADESCO-EMPRESTIMO	1.947,03	2
				6444	BRADESCO EMP	980,30	2
165	BANCO DAYCOVAL S/A	62.232.889/0001-90	3.328,63				
		707.000001.00300021	/6	5813	B DAYCOVAL	1.568,32	6
				5897	DAYCOVAL EMP02	160,00	1
				6202	DAYCOVAL-CARTAO	413,85	3
				6366	DAYCOVAL EMP	1.186,46	2
166	BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A	31.895.683/0001-16	4.699,21				
		604.000001.01000508	/2	5814	BIB EMPRESTIMOS	2.792,02	7
				5901	B I B EMP02	1.035,86	4
				5937	BIB EMP03	701,61	2
				6215	BIB-EMPRESTIMO	169,72	1
182	CAIXA ECONÔMICA FEDRAL	00.360.305/1457-73	1.861,48				
		104.001457.00900001457	/7	5842	CAIXA EMPRÉSTIMO	1.861,48	4
186	SINDICATO DOS SERVIDORES P BLICOS	08.998.921/0001-05	310,00				
		237.003734.00017452	/1	5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	310,00	23
204	ODONTOMED SAUDE LTDA	05.287.585/0001-96	441,20				
		237.003715.00015076	/2	5893	ODONTOMED PL. SAUDE	292,20	2
				5910	ODONTOMED CONTRIB02	149,00	1
209	PROVER PROMOCAO DE VENDAS LTDA-EP	20.308.187/0001-00	3.846,69				
		237.000320.00007530	/2	6090	CARTAO ADIANT. SAL.	3.846,69	11

CONSIGNACAO	CONSIGNATARIA		DESCONTO					
		(CONSIGNACOES 1)						
219	BANCO MAXIMA S.A.	33.923.798/0001-00	3.962,86					
		243.000001.04990551	/3	6398	AVANCARD FINANC.	3.845,86	10	
		243.000001.04990535	/1	6400	B.MAXIMA EMP.	117,00	1	
223	PKL ONE PARTICIPACOES S.A	27.490.629/0001-13	1.235,52					
		243.000001.00108748	/9	6506	CREDICESTA SAQUE	1.229,27	4	
				6511	CREDICESTA SAQUE	6,25	1	
999	OUTRAS CONSIGNATARIAS	99.999.999/9999-99	696,28					
				5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	696,28	36	
***	TOTAL DAS CONSIGNACOES (1)	38.666,00						

CONSIGNACAO CONSIGNATARIA	DESCONTO	
(CONSIGNACOES 9) TOTAIS DO GRUPO 74		
*** TOTAL DE GANHOS	328.951,03	
*** TOTAL DE DESCONTOS	104.339,72	
*** TOTAL DO LIQUIDO	224.611,31	
*** TOTAL CREDITO PARA CONTRA CHEQUE		
*** TOTAL CREDITADO DA FOLHA	224.611,31	
*** CREDITO EM CONTA DO SERVIDOR	224.611,31	72
*** CREDITO EM CONTA SALARIO		

```
**END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*****
*                                                                              *
* JOBID:          JOB05709                                                     *
* JOB NAME:       CFPP4744                                                     *
* USER ID:        P000776                                                      *
* SYSOUT CLASS:   I                                                            *
* OUTPUT GROUP:   14.1.1                                                       *
* TITLE:                                                                       *
*                                                                              *
* DESTINATION:    PRTD891                                                      *
* NAME:                                                                        *
* ROOM:                                                                        *
* BUILDING:                                                                    *
* DEPARTMENT:                                                                  *
* ADDRESS:                                                                     *
*                                                                              *
*                                                                              *
*                                                                              *
*                                                                              *
* PRINT TIME:     14:31:43                                                     *
* PRINT DATE:     23 JUL 2024                                                  *
* PRINTER NAME:   R889.PR1                                                     *
* SYSTEM:         PD00                                                         *
*                                                                              *
**END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*****
```

AMAZONAS
GOVERNO DO ESTADO

FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO 2024

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

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

Junta Comercial do Estado do Amazonas

```
**START*****START*****START*****START*****START*****START*****START*****START***
*                                                                               *
* JOBID:          JOB15967                                                      *
* JOB NAME:       CFPP4743                                                      *
* USER ID:        P001198                                                       *
* SYSOUT CLASS:   C                                                             *
* OUTPUT GROUP:   12.1.1                                                        *
* TITLE:                                                                        *
*                                                                               *
* DESTINATION:    PRTD893                                                       *
* NAME:                                                                         *
* ROOM:                                                                         *
* BUILDING:                                                                     *
* DEPARTMENT:                                                                   *
* ADDRESS:                                                                      *
*                                                                               *
*                                                                               *
*                                                                               *
*                                                                               *
* PRINT TIME:     23:45:47                                                      *
* PRINT DATE:     21 AUG 2024                                                   *
* PRINTER NAME:   R891.PR1                                                      *
* SYSTEM:         PD00                                                          *
*                                                                               *
**START*****START*****START*****START*****START*****START*****START*****START***
```

001-002-ADMINISTRACAO GERAL
COLEGIADO DE VOGAIS

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

T O T A I S

G A N H O S	14.400,00
D E S C O N T O S	0,00
L I Q U I D O	14.400,00
LIQUIDO CONTA CORRENTE.....	14.400,00
LIQUIDO CONTA SALARIO.....	0,00
LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....	0,00
LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....	0,00
SALARIOS/VENCTO	0,00
VALOR AUXILIO NATALIDADE...	0,00
PERCENTUAL FAP.....	0,5000
PERCENTUAL RAT.....	2,0
RAT AJUSTADO	1,0000
BASE FGTS	0,00
FGTS A RECOLHER.....	0,00

* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV

VALOR EMPRESA.....	0,00
VALOR FUNCIONARIOS.....	0,00
(+) DESCONTO	0,00
(-) DEVOLUCAO	0,00

* PROVISIONAMENTO

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

F U N C I O N A R I O S

SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	12						

001-003-ADMINISTRACAO GERAL
JUCEA - MANAUS

G A N H O S

COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT.	PERC.
0001	VENCIMENTO	43.219,95	45	13,52
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	1.809,77	45	0,57
0010	VANTAGEM PESSOAL	36,16	1	0,01
0071	JETONS	2.400,00	4	0,75
0149	ADICIONAL 1/3 FERIAS	6.607,59	4	2,07
0228	VANT.INDIVIDUAL GF-1	488,16	7	0,15
0229	VANT.INDIVIDUAL GF-2	106,67	2	0,03
0232	VANT.INDIVIDUAL AD-1	2.932,21	1	0,92
0233	VANT.INDIVIDUAL AD-2	242,02	3	0,08
0234	VANT.INDIVIDUAL AD-3	65,68	1	0,02
0282	ABONO PERMANENCIA	23.896,65	39	7,48
0335	DIF.CARGO COMISSION.	1.863,32	4	0,58
0368	MANDADO DE SEGURANCA	79,80	1	0,02
0412	ABONO DEC.16675-RES.	16,48	2	0,01
0511	GRADAT	135.438,67	43	42,38
0585	GRATIF.DE CURSO 25%	1.825,80	5	0,57
0835	GATA COMIS C/VINCULO	10.000,00	2	3,13
0842	GATA COMIS S/VINCULO	43.400,00	10	13,58
0843	VENC COMIS S/VINCULO	7.961,52	14	2,49
0844	REP COMIS S/VINCULO	37.218,29	14	11,64

D E S C O N T O S

COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT.	PERC.
5253	IMPOSTO DE RENDA	26.748,89	58	25,53
5473	RS - PLANO PREV.PRIV	12,05	2	0,01
5542	PASSES TRANSPORTE	984,00	26	0,94
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	678,72	35	0,65
5684	HSBC SEGUROS S/A	151,66	2	0,14
5694	CLUBE MUNICIPAL-CONT	8,00	1	0,01
5707	INSS/C.COMISSIONADO	8.235,10	14	7,86
5747	BANCO BMC S/A - EMP.	366,80	3	0,35
5754	BANCO PANAMERICANO	2.095,26	8	2,00
5812	BRADESCO EMPREST	7.259,54	12	6,93
5813	B DAYCOVAL	993,32	5	0,95
5814	BIB EMPRESTIMOS	2.653,55	6	2,53
5842	CAIXA EMPRÉSTIMO	1.861,48	4	1,78
5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	310,00	23	0,30
5893	ODONTOMED PL. SAUDE	292,20	2	0,28
5896	BRADESCO EMP02	868,95	4	0,83
5897	DAYCOVAL EMP02	160,00	1	0,15
5899	BMC EMP02	441,08	2	0,42
5901	B I B EMP02	1.179,91	5	1,13
5910	ODONTOMED CONTRIB02	149,00	1	0,14
5927	PANAMERICANO EMP02	817,01	6	0,78
5933	PANAMERICANO-EMP05	209,07	2	0,20
5934	CAIXA-EMP04	377,00	1	0,36
5935	CAIXA-EMP05	422,82	1	0,40
5937	BIB EMP03	701,61	2	0,67
5938	BRADESCO EMP02	1.610,74	3	1,54
6054	BRADESCO EMP	1.005,86	1	0,96
6090	CARTAO ADIANT. SAL.	3.727,90	11	3,56
6154	AMAZONPREV FFIN	27.121,24	45	25,89
6179	BRADESCO-EMPRESTIMO	1.947,03	2	1,86
6202	DAYCOVAL-CARTAO	413,85	3	0,40
6215	BIB-EMPRESTIMO	169,72	1	0,16
6305	OLE BONSUC.CARTAO 10	92,13	1	0,09
6306	BMG CARTAO 10	397,51	4	0,38
6346	DAYCOVAL-EMP	3.094,72	5	2,95
6366	DAYCOVAL EMP	1.186,46	2	1,13
6398	AVANCARD FINANC.	3.634,96	9	3,47
6400	B.MAXIMA EMP.	117,00	1	0,11
6444	BRADESCO EMP	980,30	2	0,94
6506	CREDICESTA SAQUE	1.273,30	5	1,22
6511	CREDICESTA SAQUE	6,25	1	0,01

T O T A I S

G A N H O S	319.608,74
D E S C O N T O S	104.755,99
L I Q U I D O	214.852,75
LIQUIDO CONTA CORRENTE.....	214.852,75
LIQUIDO CONTA SALARIO.....	0,00
LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....	0,00
LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....	0,00
SALARIOS/VENCTO	51.181,47
VALOR AUXILIO NATALIDADE...	0,00
PERCENTUAL FAP.....	0,5000
PERCENTUAL RAT.....	2,0
RAT AJUSTADO	1,0000
BASE FGTS	0,00
FGTS A RECOLHER.....	0,00

* INSS

BASE INSS EMPRESA.....	90.443,13
BASE INSS SEGURADOS.....	76.723,89
BASE INSS CONSELHO TUTELAR.	0,00
(+) INSS PATRONAL.....	18.088,62
(+) INSS SEGURADOS.....	8.235,10
(+) ACIDENTE DO TRABALHO...	904,43
(+) TERCEIROS.....	0,00
(-) SALARIO MATERNIDADE....	0,00
(-) SALARIO FAMILIA.....	0,00
GPS.....	27.228,15

G A N H O S				D E S C O N T O S			
COD DESCRICAO	V A L O R	QUANT.	PERC.	COD DESCRICAO	V A L O R	QUANT.	PERC.
AJUSTE EMPENHO-INSS A MAIOR							
AJUSTE EMPENHO-INSS A MENOR							
* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV							
VALOR EMPRESA.....	54.242,48						
VALOR FUNCIONARIOS.....	27.121,24						
(+) DESCONTO	27.121,24						
(-) DEVOLUCAO	0,00						
* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN							
VALOR EMPRESA.....(28,00%)	54.242,48						
VALOR FUNCIONARIO..(14,00%)	27.121,24						
DESCONTO.....(14,00%)	27.121,24						
(-) DEVOLUCAO	0,00						
* PROVISIONAMENTO							
13.SALARIO.....	15.520,13						
1/3 DE FERIAS.....	5.173,24						
1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..	2.738,24						
INSS PATRONAL	3.122,85						
AMAZONPREV PATRONAL.....	2.017,40						
FGTS	0,00						

--- F U N C I O N A R I O S ---

SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	59						

001-052-ADMINISTRACAO GERAL
JUCEA - PARINTINS

G A N H O S

COD	DESCRICAO	VALOR	QUANT.	PERC.
0001	VENCIMENTO	878,09	1	15,35
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	41,97	1	0,73
0149	ADICIONAL 1/3 FERIAS	1.294,53	1	22,62
0282	ABONO PERMANENCIA	543,70	1	9,50
0511	GRADAT	2.963,54	1	51,79

D E S C O N T O S

COD	DESCRICAO	VALOR	QUANT.	PERC.
5253	IMPOSTO DE RENDA	522,18	1	24,07
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	17,56	1	0,81
5754	BANCO PANAMERICANO	510,78	1	23,55
5813	B DAYCOVAL	575,00	1	26,51
6154	AMAZONPREV FFIN	543,70	1	25,06

T O T A I S

G A N H O S	5.721,83
D E S C O N T O S	2.169,22
L I Q U I D O	3.552,61
LIQUIDO CONTA CORRENTE.....	3.552,61
LIQUIDO CONTA SALARIO.....	0,00
LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....	0,00
LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....	0,00
SALARIOS/VENCTO	878,09
VALOR AUXILIO NATALIDADE...	0,00
PERCENTUAL FAP.....	0,5000
PERCENTUAL RAT.....	2,0
RAT AJUSTADO	1,0000
BASE FGTS	0,00
FGTS A RECOLHER.....	0,00

* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV

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

* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN

VALOR EMPRESA.....(28,00%)	1.087,40
VALOR FUNCIONARIO..(14,00%)	543,70
DESCONTO.....(14,00%)	543,70
(-) DEVOLUCAO	0,00

* PROVISIONAMENTO

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

F U N C I O N A R I O S

SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	1						

G A N H O S

COD	DESCRICAO	VALOR	QUANT.	PERC.
0001	VENCIMENTO	44.098,04	46	12,98
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	1.851,74	46	0,55
0010	VANTAGEM PESSOAL	36,16	1	0,01
0071	JETONS	16.800,00	16	4,95
0149	ADICIONAL 1/3 FERIAS	7.902,12	5	2,33
0228	VANT.INDIVIDUAL GF-1	488,16	7	0,14
0229	VANT.INDIVIDUAL GF-2	106,67	2	0,03
0232	VANT.INDIVIDUAL AD-1	2.932,21	1	0,86
0233	VANT.INDIVIDUAL AD-2	242,02	3	0,07
0234	VANT.INDIVIDUAL AD-3	65,68	1	0,02
0282	ABONO PERMANENCIA	24.440,35	40	7,19
0335	DIF.CARGO COMISSION.	1.863,32	4	0,55
0368	MANDADO DE SEGURANCA	79,80	1	0,02
0412	ABONO DEC.16675-RES.	16,48	2	0,00
0511	GRADAT	138.402,21	44	40,74
0585	GRATIF.DE CURSO 25%	1.825,80	5	0,54
0835	GATA COMIS C/VINCULO	10.000,00	2	2,94
0842	GATA COMIS S/VINCULO	43.400,00	10	12,77
0843	VENC COMIS S/VINCULO	7.961,52	14	2,34
0844	REP COMIS S/VINCULO	37.218,29	14	10,96

D E S C O N T O S

COD	DESCRICAO	VALOR	QUANT.	PERC.
5253	IMPOSTO DE RENDA	27.271,07	59	25,50
5473	RS - PLANO PREV.PRIV	12,05	2	0,01
5542	PASSES TRANSPORTE	984,00	26	0,92
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	696,28	36	0,65
5684	HSBC SEGUROS S/A	151,66	2	0,14
5694	CLUBE MUNICIPAL-CONT	8,00	1	0,01
5707	INSS/C.COMISSIONADO	8.235,10	14	7,70
5747	BANCO BMC S/A - EMP.	366,80	3	0,34
5754	BANCO PANAMERICANO	2.606,04	9	2,44
5812	BRADESCO EMPREST	7.259,54	12	6,79
5813	B DAYCOVAL	1.568,32	6	1,47
5814	BIB EMPRESTIMOS	2.653,55	6	2,48
5842	CAIXA EMPRÉSTIMO	1.861,48	4	1,74
5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	310,00	23	0,29
5893	ODONTOMED PL. SAUDE	292,20	2	0,27
5896	BRADESCO EMP02	868,95	4	0,81
5897	DAYCOVAL EMP02	160,00	1	0,15
5899	BMC EMP02	441,08	2	0,41
5901	B I B EMP02	1.179,91	5	1,10
5910	ODONTOMED CONTRIB02	149,00	1	0,14
5927	PANAMERICANO EMP02	817,01	6	0,76
5933	PANAMERICANO-EMP05	209,07	2	0,20
5934	CAIXA-EMP04	377,00	1	0,35
5935	CAIXA-EMP05	422,82	1	0,40
5937	BIB EMP03	701,61	2	0,66
5938	BRADESCO EMP02	1.610,74	3	1,51
6054	BRADESCO EMP	1.005,86	1	0,94
6090	CARTAO ADIANT. SAL.	3.727,90	11	3,49
6154	AMAZONPREV FFIN	27.664,94	46	25,87
6179	BRADESCO-EMPRESTIMO	1.947,03	2	1,82
6202	DAYCOVAL-CARTAO	413,85	3	0,39
6215	BIB-EMPRESTIMO	169,72	1	0,16
6305	OLE BONSUC.CARTAO 10	92,13	1	0,09
6306	BMG CARTAO 10	397,51	4	0,37
6346	DAYCOVAL-EMP	3.094,72	5	2,89
6366	DAYCOVAL EMP	1.186,46	2	1,11
6398	AVANCARD FINANC.	3.634,96	9	3,40
6400	B.MAXIMA EMP.	117,00	1	0,11
6444	BRADESCO EMP	980,30	2	0,92
6506	CREDICESTA SAQUE	1.273,30	5	1,19
6511	CREDICESTA SAQUE	6,25	1	0,01

T O T A I S

G A N H O S	339.730,57
D E S C O N T O S	106.925,21
L I Q U I D O	232.805,36
LIQUIDO CONTA CORRENTE.....	232.805,36
LIQUIDO CONTA SALARIO.....	0,00
LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....	0,00
LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....	0,00
SALARIOS/VENCTO	52.059,56
VALOR AUXILIO NATALIDADE...	0,00
PERCENTUAL FAP.....	0,5000
PERCENTUAL RAT.....	2,0
RAT AJUSTADO	1,0000
BASE FGTS	0,00
FGTS A RECOLHER.....	0,00

* INSS

BASE INSS EMPRESA.....	90.443,13
BASE INSS SEGURADOS.....	76.723,89
BASE INSS CONSELHO TUTELAR.	0,00
(+) INSS PATRONAL.....	18.088,62
(+) INSS SEGURADOS.....	8.235,10
(+) ACIDENTE DO TRABALHO...	904,43
(+) TERCEIROS.....	0,00
(-) SALARIO MATERNIDADE....	0,00
(-) SALARIO FAMILIA.....	0,00
GPS.....	27.228,15

G A N H O S				D E S C O N T O S			
COD DESCRICAO	V A L O R	QUANT.	PERC.	COD DESCRICAO	V A L O R	QUANT.	PERC.
AJUSTE EMPENHO-INSS A MAIOR							
AJUSTE EMPENHO-INSS A MENOR							
* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV							
VALOR EMPRESA.....	55.329,88						
VALOR FUNCIONARIOS.....	27.664,94						
(+) DESCONTO	27.664,94						
(-) DEVOLUCAO	0,00						
* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN							
VALOR EMPRESA.....(28,00%)	55.329,88						
VALOR FUNCIONARIO..(14,00%)	27.664,94						
DESCONTO.....(14,00%)	27.664,94						
(-) DEVOLUCAO	0,00						
* PROVISIONAMENTO							
13.SALARIO.....	15.843,76						
1/3 DE FERIAS.....	5.281,11						
1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..	2.738,24						
INSS PATRONAL	3.189,37						
AMAZONPREV PATRONAL.....	2.059,47						
FGTS	0,00						

--- F U N C I O N A R I O S ---

SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	72						

G A N H O S

COD	DESCRICAO	VALOR	QUANT.	PERC.
0001	VENCIMENTO	44.098,04	46	12,98
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	1.851,74	46	0,55
0010	VANTAGEM PESSOAL	36,16	1	0,01
0071	JETONS	16.800,00	16	4,95
0149	ADICIONAL 1/3 FERIAS	7.902,12	5	2,33
0228	VANT.INDIVIDUAL GF-1	488,16	7	0,14
0229	VANT.INDIVIDUAL GF-2	106,67	2	0,03
0232	VANT.INDIVIDUAL AD-1	2.932,21	1	0,86
0233	VANT.INDIVIDUAL AD-2	242,02	3	0,07
0234	VANT.INDIVIDUAL AD-3	65,68	1	0,02
0282	ABONO PERMANENCIA	24.440,35	40	7,19
0335	DIF.CARGO COMISSION.	1.863,32	4	0,55
0368	MANDADO DE SEGURANCA	79,80	1	0,02
0412	ABONO DEC.16675-RES.	16,48	2	0,00
0511	GRADAT	138.402,21	44	40,74
0585	GRATIF.DE CURSO 25%	1.825,80	5	0,54
0835	GATA COMIS C/VINCULO	10.000,00	2	2,94
0842	GATA COMIS S/VINCULO	43.400,00	10	12,77
0843	VENC COMIS S/VINCULO	7.961,52	14	2,34
0844	REP COMIS S/VINCULO	37.218,29	14	10,96

D E S C O N T O S

COD	DESCRICAO	VALOR	QUANT.	PERC.
5253	IMPOSTO DE RENDA	27.271,07	59	25,50
5473	RS - PLANO PREV.PRIV	12,05	2	0,01
5542	PASSES TRANSPORTE	984,00	26	0,92
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	696,28	36	0,65
5684	HSBC SEGUROS S/A	151,66	2	0,14
5694	CLUBE MUNICIPAL-CONT	8,00	1	0,01
5707	INSS/C.COMISSIONADO	8.235,10	14	7,70
5747	BANCO BMC S/A - EMP.	366,80	3	0,34
5754	BANCO PANAMERICANO	2.606,04	9	2,44
5812	BRADESCO EMPREST	7.259,54	12	6,79
5813	B DAYCOVAL	1.568,32	6	1,47
5814	BIB EMPRESTIMOS	2.653,55	6	2,48
5842	CAIXA EMPRÉSTIMO	1.861,48	4	1,74
5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	310,00	23	0,29
5893	ODONTOMED PL. SAUDE	292,20	2	0,27
5896	BRADESCO EMP02	868,95	4	0,81
5897	DAYCOVAL EMP02	160,00	1	0,15
5899	BMC EMP02	441,08	2	0,41
5901	B I B EMP02	1.179,91	5	1,10
5910	ODONTOMED CONTRIB02	149,00	1	0,14
5927	PANAMERICANO EMP02	817,01	6	0,76
5933	PANAMERICANO-EMP05	209,07	2	0,20
5934	CAIXA-EMP04	377,00	1	0,35
5935	CAIXA-EMP05	422,82	1	0,40
5937	BIB EMP03	701,61	2	0,66
5938	BRADESCO EMP02	1.610,74	3	1,51
6054	BRADESCO EMP	1.005,86	1	0,94
6090	CARTAO ADIANT. SAL.	3.727,90	11	3,49
6154	AMAZONPREV FFIN	27.664,94	46	25,87
6179	BRADESCO-EMPRESTIMO	1.947,03	2	1,82
6202	DAYCOVAL-CARTAO	413,85	3	0,39
6215	BIB-EMPRESTIMO	169,72	1	0,16
6305	OLE BONSUC.CARTAO 10	92,13	1	0,09
6306	BMG CARTAO 10	397,51	4	0,37
6346	DAYCOVAL-EMP	3.094,72	5	2,89
6366	DAYCOVAL EMP	1.186,46	2	1,11
6398	AVANCARD FINANC.	3.634,96	9	3,40
6400	B.MAXIMA EMP.	117,00	1	0,11
6444	BRADESCO EMP	980,30	2	0,92
6506	CREDICESTA SAQUE	1.273,30	5	1,19
6511	CREDICESTA SAQUE	6,25	1	0,01

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

G A N H O S	339.730,57
D E S C O N T O S	106.925,21
L I Q U I D O	232.805,36
LIQUIDO CONTA CORRENTE.....	232.805,36
LIQUIDO CONTA SALARIO.....	0,00
LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....	0,00
LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....	0,00
SALARIOS/VENCTO	52.059,56
VALOR AUXILIO NATALIDADE...	0,00
PERCENTUAL FAP.....	0,5000
PERCENTUAL RAT.....	2,0
RAT AJUSTADO	1,0000
BASE FGTS	0,00
FGTS A RECOLHER.....	0,00

* INSS

BASE INSS EMPRESA.....	90.443,13
BASE INSS SEGURADOS.....	76.723,89
BASE INSS CONSELHO TUTELAR.	0,00
(+) INSS PATRONAL.....	18.088,62
(+) INSS SEGURADOS.....	8.235,10
(+) ACIDENTE DO TRABALHO...	904,43
(+) TERCEIROS.....	0,00
(-) SALARIO MATERNIDADE....	0,00
(-) SALARIO FAMILIA.....	0,00
GPS.....	27.228,15

COD	DESCRICAO	G A N H O S VALOR	QUANT.	PERC.	COD	DESCRICAO	D E S C O N T O S VALOR	QUANT.	PERC.
	AJUSTE EMPENHO-INSS A MAIOR	0,00							
	AJUSTE EMPENHO-INSS A MENOR	0,00							
*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV								
	VALOR EMPRESA.....	55.329,88							
	VALOR FUNCIONARIOS.....	27.664,94							
	(+) DESCONTO	27.664,94							
	(-) DEVOLUCAO	0,00							
*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN								
	VALOR EMPRESA.....(28,00%)	55.329,88							
	VALOR FUNCIONARIO..(14,00%)	27.664,94							
	DESCONTO.....(14,00%)	27.664,94							
	(-) DEVOLUCAO	0,00							
*	PROVISIONAMENTO								
	13.SALARIO.....	15.843,76							
	1/3 DE FERIAS.....	5.281,11							
	1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..	2.738,24							
	INSS PATRONAL	3.189,37							
	AMAZONPREV PATRONAL.....	2.059,47							
	FGTS	0,00							

--- F U N C I O N A R I O S ---

SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	72						

GRUPO-474 FOLHA DE PAGAMENTO REF. - AGOSTO /2024 PAGINA - 0001

FOLHA - 10 MENSAL DATA - 21/08/2024

C.01 S.57 P.C3 L.33-EMP RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO GRUPO-474 CLASSIFICACAO - EMPENHO HORA - 23.45.00

G A N H O S

COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT.	PERC.
0001	VENCIMENTO	44.098,04	46	12,98
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	1.851,74	46	0,55
0010	VANTAGEM PESSOAL	36,16	1	0,01
0071	JETONS	16.800,00	16	4,95
0149	ADICIONAL 1/3 FERIAS	7.902,12	5	2,33
0228	VANT.INDIVIDUAL GF-1	488,16	7	0,14
0229	VANT.INDIVIDUAL GF-2	106,67	2	0,03
0232	VANT.INDIVIDUAL AD-1	2.932,21	1	0,86
0233	VANT.INDIVIDUAL AD-2	242,02	3	0,07
0234	VANT.INDIVIDUAL AD-3	65,68	1	0,02
0282	ABONO PERMANENCIA	24.440,35	40	7,19
0335	DIF.CARGO COMISSION.	1.863,32	4	0,55
0368	MANDADO DE SEGURANCA	79,80	1	0,02
0412	ABONO DEC.16675-RES.	16,48	2	0,00
0511	GRADAT	138.402,21	44	40,74
0585	GRATIF.DE CURSO 25%	1.825,80	5	0,54
0835	GATA COMIS C/VINCULO	10.000,00	2	2,94
0842	GATA COMIS S/VINCULO	43.400,00	10	12,77
0843	VENC COMIS S/VINCULO	7.961,52	14	2,34
0844	REP COMIS S/VINCULO	37.218,29	14	10,96

D E S C O N T O S

COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT.	PERC.
5253	IMPOSTO DE RENDA	27.271,07	59	25,50
5473	RS - PLANO PREV.PRIV	12,05	2	0,01
5542	PASSES TRANSPORTE	984,00	26	0,92
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	696,28	36	0,65
5684	HSBC SEGUROS S/A	151,66	2	0,14
5694	CLUBE MUNICIPAL-CONT	8,00	1	0,01
5707	INSS/C.COMISSIONADO	8.235,10	14	7,70
5747	BANCO BMC S/A - EMP.	366,80	3	0,34
5754	BANCO PANAMERICANO	2.606,04	9	2,44
5812	BRADESCO EMPREST	7.259,54	12	6,79
5813	B DAYCOVAL	1.568,32	6	1,47
5814	BIB EMPRESTIMOS	2.653,55	6	2,48
5842	CAIXA EMPRÉSTIMO	1.861,48	4	1,74
5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	310,00	23	0,29
5893	ODONTOMED PL. SAUDE	292,20	2	0,27
5896	BRADESCO EMP02	868,95	4	0,81
5897	DAYCOVAL EMP02	160,00	1	0,15
5899	BMC EMP02	441,08	2	0,41
5901	B I B EMP02	1.179,91	5	1,10
5910	ODONTOMED CONTRIB02	149,00	1	0,14
5927	PANAMERICANO EMP02	817,01	6	0,76
5933	PANAMERICANO-EMP05	209,07	2	0,20
5934	CAIXA-EMP04	377,00	1	0,35
5935	CAIXA-EMP05	422,82	1	0,40
5937	BIB EMP03	701,61	2	0,66
5938	BRADESCO EMP02	1.610,74	3	1,51
6054	BRADESCO EMP	1.005,86	1	0,94
6090	CARTAO ADIANT. SAL.	3.727,90	11	3,49
6154	AMAZONPREV FFIN	27.664,94	46	25,87
6179	BRADESCO-EMPRESTIMO	1.947,03	2	1,82
6202	DAYCOVAL-CARTAO	413,85	3	0,39
6215	BIB-EMPRESTIMO	169,72	1	0,16
6305	OLE BONSUC.CARTAO 10	92,13	1	0,09
6306	BMG CARTAO 10	397,51	4	0,37
6346	DAYCOVAL-EMP	3.094,72	5	2,89
6366	DAYCOVAL EMP	1.186,46	2	1,11
6398	AVANCARD FINANC.	3.634,96	9	3,40
6400	B.MAXIMA EMP.	117,00	1	0,11
6444	BRADESCO EMP	980,30	2	0,92
6506	CREDICESTA SAQUE	1.273,30	5	1,19
6511	CREDICESTA SAQUE	6,25	1	0,01

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

G A N H O S	339.730,57
D E S C O N T O S	106.925,21
L I Q U I D O	232.805,36
LIQUIDO CONTA CORRENTE.....	232.805,36
LIQUIDO CONTA SALARIO.....	0,00
LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....	0,00
LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....	0,00
SALARIOS/VENCTO	52.059,56
VALOR AUXILIO NATALIDADE...	0,00
PERCENTUAL FAP.....	0,0000
PERCENTUAL RAT.....	0,0
RAT AJUSTADO	0,0000
BASE FGTS	0,00
FGTS A RECOLHER.....	0,00

* INSS

BASE INSS EMPRESA.....	90.443,13
BASE INSS SEGURADOS.....	76.723,89
BASE INSS CONSELHO TUTELAR.	0,00
(+) INSS PATRONAL.....	18.088,62
(+) INSS SEGURADOS.....	8.235,10
(+) ACIDENTE DO TRABALHO...	904,43
(+) TERCEIROS.....	0,00
(-) SALARIO MATERNIDADE....	0,00
(-) SALARIO FAMILIA.....	0,00
GPS.....	27.228,15

G A N H O S				D E S C O N T O S			
COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT. PERC.	COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT. PERC.
	AJUSTE EMPENHO-INSS A MAIOR	0,00					
	AJUSTE EMPENHO-INSS A MENOR	0,00					
*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV						
	VALOR EMPRESA.....	55.329,88					
	VALOR FUNCIONARIOS.....	27.664,94					
	(+) DESCONTO	27.664,94					
	(-) DEVOLUCAO	0,00					
*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN						
	VALOR EMPRESA.....(28,00%)	55.329,88					
	VALOR FUNCIONARIO..(14,00%)	27.664,94					
	DESCONTO.....(14,00%)	27.664,94					
	(-) DEVOLUCAO	0,00					
*	PROVISIONAMENTO						
	13.SALARIO.....	15.843,76					
	1/3 DE FERIAS.....	5.281,11					
	1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..	2.738,24					
	INSS PATRONAL	3.189,37					
	AMAZONPREV PATRONAL.....	2.059,47					
	FGTS	0,00					

--- F U N C I O N A R I O S ---

SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	72						

```
**END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*****
*                                                                              *
* JOBID:          JOB15967                                                     *
* JOB NAME:       CFPP4743                                                     *
* USER ID:        P001198                                                      *
* SYSOUT CLASS:   C                                                            *
* OUTPUT GROUP:   12.1.1                                                       *
* TITLE:                                                                       *
*                                                                              *
* DESTINATION:    PRTD893                                                      *
* NAME:                                                                        *
* ROOM:                                                                        *
* BUILDING:                                                                    *
* DEPARTMENT:                                                                  *
* ADDRESS:                                                                     *
*                                                                              *
*                                                                              *
*                                                                              *
*                                                                              *
* PRINT TIME:     23:45:48                                                     *
* PRINT DATE:     21 AUG 2024                                                  *
* PRINTER NAME:   R891.PR1                                                     *
* SYSTEM:         PD00                                                         *
*                                                                              *
**END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*****
```

```
**START*****START*****START*****START*****START*****START*****START*****START***
*                                                                               *
* JOBID:          JOB15968                                                      *
* JOB NAME:       CFPP4744                                                      *
* USER ID:        P001198                                                       *
* SYSOUT CLASS:   F                                                             *
* OUTPUT GROUP:   22.1.1                                                        *
* TITLE:                                                                        *
*                                                                               *
* DESTINATION:    PRTD893                                                       *
* NAME:                                                                         *
* ROOM:                                                                         *
* BUILDING:                                                                     *
* DEPARTMENT:                                                                   *
* ADDRESS:                                                                      *
*                                                                               *
*                                                                               *
*                                                                               *
*                                                                               *
* PRINT TIME:     14:10:07                                                      *
* PRINT DATE:     22 AUG 2024                                                   *
* PRINTER NAME:   R891.PR1                                                      *
* SYSTEM:         PD00                                                          *
*                                                                               *
**START*****START*****START*****START*****START*****START*****START*****START***
```

PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS PAGINA - 001
C.01 S.57 P.CB65 L.B14 CREDITO BANCARIO DATA - 22/08/24
GRUPO - 474 FOLHA - 10 HORA - 14:07:27
PAGAMENTO ==> SERVIDOR - 30/08/2024 BENEFICIARIO - 30/08/2024

BANCO	SERVIDOR QTDE	SERVIDOR VALOR	PENSAO QTDE	PENSAO VALOR
237 BRADESCO	072	232.805,36		

PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS PAGINA - 001
C.01 S.57 P.CB65 L.B14 CREDITO BANCARIO DATA - 22/08/24
GRUPO - 474 FOLHA - 10 HORA - 14:07:27
PAGAMENTO ==> SERVIDOR - 30/08/2024 BENEFICIARIO - 30/08/2024

BANCO	SERVIDOR QTDE	SERVIDOR VALOR	PENSAO QTDE	PENSAO VALOR
237 BRADESCO	072	232.805,36		

```
**END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*****
*                                                                              *
* JOBID:          JOB15968                                                     *
* JOB NAME:       CFPP4744                                                     *
* USER ID:        P001198                                                      *
* SYSOUT CLASS:   F                                                            *
* OUTPUT GROUP:   22.1.1                                                       *
* TITLE:                                                                       *
*                                                                              *
* DESTINATION:    PRTD893                                                      *
* NAME:                                                                        *
* ROOM:                                                                        *
* BUILDING:                                                                    *
* DEPARTMENT:                                                                  *
* ADDRESS:                                                                     *
*                                                                              *
*                                                                              *
*                                                                              *
*                                                                              *
* PRINT TIME:     14:10:09                                                     *
* PRINT DATE:     22 AUG 2024                                                  *
* PRINTER NAME:   R891.PR1                                                     *
* SYSTEM:         PD00                                                         *
*                                                                              *
**END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*****
```

```
**START*****START*****START*****START*****START*****START*****START*****START***
*                                                                               *
* JOBID:          JOB15968                                                      *
* JOB NAME:       CFPP4744                                                      *
* USER ID:        P001198                                                       *
* SYSOUT CLASS:   C                                                             *
* OUTPUT GROUP:   9.1.1                                                         *
* TITLE:                                                                        *
*                                                                               *
* DESTINATION:    PRTD893                                                       *
* NAME:                                                                         *
* ROOM:                                                                         *
* BUILDING:                                                                     *
* DEPARTMENT:                                                                   *
* ADDRESS:                                                                      *
*                                                                               *
*                                                                               *
*                                                                               *
*                                                                               *
* PRINT TIME:     14:10:17                                                      *
* PRINT DATE:     22 AUG 2024                                                   *
* PRINTER NAME:   R891.PR1                                                      *
* SYSTEM:         PD00                                                          *
*                                                                               *
**START*****START*****START*****START*****START*****START*****START*****START***
```

001.000.000.000 ADMINISTRACAO GERAL

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	CARGO	ADMISSAO	ST	DT.INIC.	SALARIO ATUAL
158.016-7 A	AGENOR RIBEIRO MACHADO	001052000000	A.TEC-I	01/04/0082	A0	01/04/0082	878,09
001.609-8 B	ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001003000000	TNS-I	01/10/0081	A0	01/10/0081	1.463,46
157.984-3 A	ALICE MOURA RODRIGUES	001003000000	A.TEC-I	08/06/0081	A0	01/06/0092	860,78
268.264-8 A	AMANDA CARLA N T EVANGELISTA	001002000000	VOGAL	05/12/0023	A0	22/01/0024	
268.263-0 A	AMAURI CARLOS BLANCO	001002000000	VOGAL	05/12/0023	A0	22/01/0024	
268.898-0 A	AMILTON CESTARI	001002000000	VOGAL	05/12/0023	A0	22/01/0024	
158.002-7 A	ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	001003000000	A.TEC-I	01/06/0081	A0	04/09/0090	878,09
139.127-5 B	ANDRE LUIZ LOMAS DE MEDEIROS	001003000000	TNS-I	01/11/0086	A0	01/11/0086	1.463,46
232.141-6 A	ANDREA PEREIRA DE LIMA BIANCHI	001002000000	VOGAL	01/06/0015	SR	15/03/0024	
157.974-6 A	ANDREIA LIANE CARVALHO DE ANDRADE	001003000000	A.TEC-I	02/02/0087	A0	14/04/0023	878,09
157.983-5 A	ANDREIA PINHEIRO DA COSTA	001003000000	A.TEC-I	18/07/0085	A0	01/06/0000	852,25
249.024-2 A	ANTONIA MOURA DE SOUZA	001002000000	VOGAL	03/06/0019	A0	03/06/0019	
158.013-2 A	ANTONIO BARROS	001003000000	A.TEC-I	01/01/0087	A0	01/01/0087	878,09
110.183-8 D	ARISTOFANES DE SOUSA RABELO	001003000000	A.TEC-I	01/06/0088	A0	01/06/0088	878,09
143.614-7 B	ARITE PINHEIRO PEREIRA	001003000000	A.TEC-I	01/03/0083	A0	28/11/0004	878,09
157.989-4 A	AURIAN MARIA SALES CALDEIRA	001003000000	A.TEC-I	01/04/0088	A0	01/07/0013	869,39
268.284-2 A	BRUNO BIANCHI FILHO	001002000000	VOGAL	05/12/0023	A0	22/01/0024	
232.139-4 A	CARLOS ALBERTO MARQUES DE AZEVEDO	001002000000	VOGAL SUPLENTE	01/06/0015	A0	01/06/0015	
157.946-0 A	CLEOCY BANDEIRA DE ASSIS	001003000000	TNS-I	21/05/0074	A0	21/05/0074	1.434,64
172.624-2 I	CYAILLEN CARVALHO ESPINDOLA	001003000000	ASSESSOR II	08/02/0024	A0	26/02/0024	93,27
143.579-5 B	DARCILENE PAES PINTO	001003000000	A.TEC-I	15/01/0076	A0	26/12/0001	860,78
157.998-3 A	DENIS PINHEIRO BARRETO	001003000000	A.TEC-I	01/09/0088	A0	28/03/0004	860,78
019.504-9 C	DEUSA MARIA DO LIVRAMENTO MORAES DO	001003000000	A.TEC-I	10/04/0080	A0	10/04/0080	878,09
248.007-7 C	EDMUNDO FERREIRA BRITO NETTO	001003000000	VICE-PRESIDENTE	15/03/0024	A0	19/04/0024	1.000,00
157.994-0 A	EDNA DOS SANTOS WATANABE	001003000000	TNS-I	01/09/0088	A0	01/03/0005	1.434,64
157.947-9 A	EDNA LINDOSO DA SILVA	001003000000	A.TEC-I	01/07/0082	A0	06/11/0090	878,09
158.011-6 A	ELIANE CRISTINA CARVALHO A MATIAS	001003000000	A.TEC-I	01/02/0085	A0	26/12/0001	878,09
157.992-4 A	ELIANE DE OLIVEIRA	001003000000	A.TEC-I	01/07/0088	A0	12/12/0004	878,09
157.960-6 A	EMILIA CARVALHO DA SILVA	001003000000	A.TEC-I	02/05/0089	A0	27/03/0000	852,25
157.996-7 A	EVANDRO DE ANDRADE VALENTE	001003000000	A.TEC-I	01/09/0088	A0	01/11/0091	852,25
227.057-9 D	EYLAN MANOEL DA SILVA LINS	001003000000	DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANC	11/03/0024	A0	09/04/0024	2.000,00
157.965-7 A	FARIDES MACHADO DE OLIVEIRA	001003000000	A.TEC-I	10/08/0078	A0	10/08/0078	869,39
268.878-6 A	FERNANDO LUIS SIMOES DA SILVA	001002000000	VOGAL	05/12/0023	A0	22/01/0024	
249.032-3 A	FREDERICO SANTOS PAIVA	001002000000	VOGAL SUPLENTE	03/06/0019	SR	15/03/0024	
157.990-8 A	GLORIA LEAO DE SOUZA	001003000000	A.TEC-I	01/04/0088	A0	01/11/0005	860,78
257.117-0 A	IASMIN ROSANA ALVES DA CRUZ VIANA	001003000000	PROCURADOR CHEFE	04/08/0020	A0	17/04/0024	100,30
157.975-4 A	JACQUELINE DE FREITAS PINHO	001003000000	TNS-I	01/02/0086	A0	04/08/0093	1.478,10
157.977-0 A	JOAO FRANK CANINDE DA SILVA	001003000000	A.TEC-I	02/05/0085	A0	15/03/0023	878,09
257.939-1 A	JONATHAS ALVES MAIA	001002000000	VOGAL	12/11/0020	A0	12/11/0020	
105.612-3 D	JOSE CARLOS DE SA COLARES	001002000000	VOGAL	05/12/0023	A0	22/01/0024	
249.025-0 A	JOSE ROBERTO TADROS JUNIOR	001002000000	VOGAL	03/06/0019	A0	03/06/0019	
248.998-8 A	JOSENY GUSMÃO DA SILVA	001002000000	VOGAL SUPLENTE	03/06/0019	A0	03/06/0019	
256.932-9 A	JULIANA MENEZES DE AGUIAR	001003000000	ASSESSOR I	02/07/0020	A0	19/03/0023	100,30
247.540-5 B	LIZANDRA CRISTINA DE S FERNANDES	001003000000	CHEFE DE GABINETE	12/03/0024	A0	18/04/0024	100,30

001.000.000.000 ADMINISTRACAO GERAL

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	CARGO	ADMISSAO	ST	DT.INIC.	SALARIO ATUAL
256.927-2 A	LORENA ALENCAR MACHADO DA SILVA	001003000000	ASSESSOR I	25/06/0020	A0	21/07/0020	100,30
158.003-5 A	LUCI JANE DA SILVA SANTOS	001003000000	A.TEC-I	01/04/0088	A0	02/02/0005	860,78
267.121-2 A	LUEVELLY EMILLY DE ARAUJO PORTO	001003000000	SUBGERENTE	13/11/0023	A0	12/12/0023	86,94
248.999-6 A	LUIZ CESAR TEIXEIRA DA SILVEIRA	001002000000	VOGAL	03/06/0019	A0	03/06/0019	
249.000-5 A	LUIZ FELIPE DE FARIA E C MONTEIRO	001002000000	VOGAL	03/06/0019	R1	11/07/0023	
261.149-0 C	MARCIA LOPES PEREZ	001003000000	SECRETARIO GERAL	11/03/0024	A0	05/04/0024	2.000,00
157.970-3 A	MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA	001003000000	A.TEC-I	01/01/0087	A0	15/06/0005	860,78
157.976-2 A	MARGARETH BRASIL BINDA CAVALCANTE	001003000000	A.TEC-I	01/11/0085	A0	01/11/0085	878,09
260.474-4 A	MARIA DA PAZ NUNES	001002000000	VOGAL	13/04/0021	A0	13/04/0021	
157.953-3 A	MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001003000000	TNS-I	15/01/0076	A0	15/01/0076	1.434,64
244.382-1 C	MARIA DE JESUS LINS GUIMARAES	001003000000	PRESIDENTE	11/06/0020	AI	01/03/0023	
244.382-1 D	MARIA DE JESUS LINS GUIMARAES	001003000000	PRESIDENTE	20/01/0023	A0	03/02/0023	2.000,00
158.009-4 A	MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	001003000000	A.TEC-I	01/02/0085	A0	26/12/0001	878,09
157.973-8 A	MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001003000000	A.TEC-I	01/01/0087	A0	26/12/0001	852,25
157.954-1 A	MARIA EULENICE SAMPAIO DA SILVA	001003000000	A.TEC-I	08/09/0083	A0	08/09/0083	878,09
157.982-7 A	MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001003000000	A.TEC-I	01/08/0085	A0	01/08/0085	878,09
157.945-2 A	MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA	001003000000	A.TEC-I	03/05/0082	A0	03/05/0082	878,09
157.993-2 A	MARIA SALETE DUARTE	001003000000	A.TEC-I	01/09/0088	A0	01/09/0088	878,09
157.968-1 A	MARIA TEIXEIRA DE ARAUJO	001003000000	A.TEC-I	01/11/0079	A0	01/11/0079	878,09
232.143-2 A	MARIO JORGE DE SOUZA BASTOS	001002000000	VOGAL	01/06/0015	A0	01/06/0015	
268.265-6 A	MARIO JORGE SOUZA BASTOS JUNIOR	001002000000	VOGAL	05/12/0023	A0	22/01/0024	
249.443-4 A	MATHEUS ELIAS SAN MARTIN	001002000000	VOGAL SUPLENTE	19/09/0019	A0	19/09/0019	
157.969-0 A	MEYRE DE SOUZA MOURAO	001003000000	A.TEC-I	01/01/0087	A0	01/01/0087	878,09
158.030-2 A	MIRIAM FREITAS ALENCAR	001003000000	A.TEC-I	02/02/0087	A0	26/12/0001	869,39
232.144-0 A	NELSON ANICETO FONSECA RODRIGUES	001002000000	VOGAL	01/06/0015	A0	01/06/0015	
158.005-1 A	OLINDA TRAVASSOS MARQUES	001003000000	A.TEC-I	01/07/0088	A0	16/03/0023	860,78
230.947-5 B	PAULA RENATA MANGABEIRA DE QUEIROZ	001003000000	GERENTE	04/02/0022	A0	19/03/0023	93,27
157.986-0 A	RAIMUNDA GRACILENE RODRIGUES NEVES	001003000000	A.TEC-I	20/01/0088	A0	20/01/0088	860,78
157.950-9 A	RAIMUNDA ROSEMIRA GOMES DE ANDRADE	001003000000	A.TEC-I	11/03/0083	A0	16/01/0090	878,09
206.983-0 D	RAQUEL DUARTE LIMA	001003000000	ASSESSOR I	04/02/0022	A0	11/02/0022	100,30
259.862-0 A	ROSA CECILMA FRANCA DE MORAIS LOPES	001003000000	GERENTE	19/02/0021	A0	08/03/0021	93,27
157.961-4 A	RUTH SILVA DE CARVALHO	001003000000	A.TEC-I	20/03/0078	A0	22/03/0023	860,78
158.004-3 A	SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	001003000000	A.TEC-I	01/04/0088	A0	14/11/0092	860,78
157.997-5 A	SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001003000000	A.TEC-I	01/09/0088	A0	01/09/0088	860,78
157.967-3 A	SOLANGE MATUTE DA SILVA MAGALHAES	001003000000	TNS-I	01/02/0085	A0	01/02/0085	1.463,46
157.991-6 A	SOLANGE TORRES DORNELES	001003000000	A.TEC-I	01/01/0087	A0	26/12/0001	878,09
249.695-0 B	VINICIUS DE ALENCAR ARAUJO MOTTA	001003000000	GERENTE	28/10/0020	A0	09/11/0020	93,27

```
**END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*****
*                                                                              *
* JOBID:          JOB15968                                                     *
* JOB NAME:       CFPP4744                                                     *
* USER ID:        P001198                                                      *
* SYSOUT CLASS:   C                                                            *
* OUTPUT GROUP:   9.1.1                                                        *
* TITLE:                                                                       *
*                                                                              *
* DESTINATION:    PRTD893                                                      *
* NAME:                                                                        *
* ROOM:                                                                        *
* BUILDING:                                                                    *
* DEPARTMENT:                                                                  *
* ADDRESS:                                                                     *
*                                                                              *
*                                                                              *
*                                                                              *
*                                                                              *
* PRINT TIME:     14:10:19                                                     *
* PRINT DATE:     22 AUG 2024                                                  *
* PRINTER NAME:   R891.PR1                                                     *
* SYSTEM:         PD00                                                         *
*                                                                              *
**END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*****
```

```
**START*****START*****START*****START*****START*****START*****START*****START***
*                                                                               *
* JOBID:          JOB15968                                                      *
* JOB NAME:       CFPP4744                                                      *
* USER ID:        P001198                                                       *
* SYSOUT CLASS:   C                                                             *
* OUTPUT GROUP:   3.1.1                                                         *
* TITLE:                                                                        *
*                                                                               *
* DESTINATION:    PRTD893                                                       *
* NAME:                                                                         *
* ROOM:                                                                         *
* BUILDING:                                                                     *
* DEPARTMENT:                                                                   *
* ADDRESS:                                                                      *
*                                                                               *
*                                                                               *
*                                                                               *
*                                                                               *
* PRINT TIME:     14:08:10                                                      *
* PRINT DATE:     22 AUG 2024                                                   *
* PRINTER NAME:   R891.PR1                                                      *
* SYSTEM:         PD00                                                          *
*                                                                               *
**START*****START*****START*****START*****START*****START*****START*****START***
```

001-002-000-000 - COLEGIADO DE VOGAIS

105.612-3 D JOSE CARLOS DE SA COLARES VOGAL LOT-001.002.000.000 VINC-H SIT-A0 HR-MES-120,00
0071 1.200,00

SALARIO	SF	IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
0,00	00	00	0,00	0,00	635,20	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00

248.998-8 A JOSENY GUSMÃO DA SILVA VOGAL SUPLENTE LOT-001.002.000.000 VINC-H SIT-A0 HR-MES-220,00
0071 1.200,00

SALARIO	SF	IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
0,00	00	00	0,00	0,00	635,20	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00

249.024-2 A ANTONIA MOURA DE SOUZA VOGAL LOT-001.002.000.000 VINC-H SIT-A0 HR-MES-220,00
0071 1.200,00

SALARIO	SF	IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
0,00	00	00	0,00	0,00	635,20	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00

249.025-0 A JOSE ROBERTO TADROS JUNIOR VOGAL LOT-001.002.000.000 VINC-H SIT-A0 HR-MES-220,00
0071 1.200,00

SALARIO	SF	IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
0,00	00	00	0,00	0,00	635,20	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00

257.939-1 A JONATHAS ALVES MAIA VOGAL LOT-001.002.000.000 VINC-H SIT-A0 HR-MES-120,00
0071 1.200,00

SALARIO	SF	IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
0,00	00	00	0,00	0,00	635,20	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00

260.474-4 A MARIA DA PAZ NUNES VOGAL LOT-001.002.000.000 VINC-H SIT-A0 HR-MES-120,00
0071 1.200,00

SALARIO	SF	IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
0,00	00	00	0,00	0,00	635,20	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00

268.263-0 A AMAURI CARLOS BLANCO VOGAL LOT-001.002.000.000 VINC-H SIT-A0 HR-MES-120,00
0071 1.200,00

SALARIO	SF	IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
0,00	00	00	0,00	0,00	635,20	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00

268.264-8 A AMANDA CARLA N T EVANGELISTA VOGAL LOT-001.002.000.000 VINC-H SIT-A0 HR-MES-120,00
0071 1.200,00

SALARIO	SF	IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
0,00	00	00	0,00	0,00	635,20	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00

268.265-6 A MARIO JORGE SOUZA BASTOS JUNIOR VOGAL LOT-001.002.000.000 VINC-H SIT-A0 HR-MES-120,00
0071 1.200,00

SALARIO	SF	IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
0,00	00	00	0,00	0,00	635,20	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00

268.284-2 A BRUNO BIANCHI FILHO VOGAL LOT-001.002.000.000 VINC-H SIT-A0 HR-MES-120,00
0071 1.200,00

SALARIO	SF	IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
0,00	00	00	0,00	0,00	635,20	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00

268.878-6 A FERNANDO LUIS SIMOES DA SILVA VOGAL LOT-001.002.000.000 VINC-H SIT-A0 HR-MES-120,00
0071 1.200,00

SALARIO	SF	IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
0,00	00	00	0,00	0,00	635,20	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00

268.898-0 A AMILTON CESTARI VOGAL LOT-001.002.000.000 VINC-H SIT-A0 HR-MES-120,00

001-002-000-000 - COLEGIADO DE VOGAIS

268.898-0 A AMILTON CESTARI VOGAL LOT-001.002.000.000 VINC-H SIT-A0 HR-MES-120,00
0071 1.200,00

SALARIO	SF	IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
0,00	00	00	0,00	0,00	635,20	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00

001-003-000-000 - JUCEA - MANAUS

001.609-8 B ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA TNS-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001 1.463,46 180,00H 0003 69,41 0232 2.932,21 0233 87,17 0282 1.320,61 100,00P
0585 365,87 25,00P 0835 5.000,00 5253 1.779,35 27,50P 5542 60,00 5550 29,27 2,00P
5812 980,39 5842 534,00 5896 249,71 6154 1.320,61 6366 591,46
SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
1.463,46 00 01 9.432,92 14,00 9.728,53 27,00 11.238,73 5.544,79 5.693,94 0,00

019.504-9 C DEUSA MARIA DO LIVRAMENTO MORAES DO A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001 878,09 180,00H 0003 47,21 0010 36,16 0282 549,50 100,00P 0511 2.963,54
5253 216,91 22,50P 5542 36,00 5550 17,56 2,00P 5684 101,12 5848 15,00
6154 549,50
SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
878,09 00 00 3.925,00 14,00 3.909,70 22,00 4.474,50 936,09 3.538,41 0,00

110.183-8 D ARISTOFANES DE SOUSA RABELO A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001 878,09 180,00H 0003 31,47 0282 542,23 100,00P 0511 2.963,54 5253 203,60 22,50P
5550 17,56 2,00P 5754 891,07 5812 172,82 5848 15,00 6154 542,23
SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
878,09 00 00 3.873,10 14,00 3.850,53 22,00 4.415,33 1.842,28 2.573,05 0,00

139.127-5 B ANDRE LUIZ LOMAS DE MEDEIROS TNS-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001 1.463,46 180,00H 0003 36,72 0282 893,32 100,00P 0511 4.514,80 0585 365,87 25,00P
5253 858,73 27,50P 5550 29,27 2,00P 5812 299,87 5848 15,00 6154 893,32
SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
1.463,46 00 00 6.380,85 14,00 6.380,85 27,00 7.274,17 2.096,19 5.177,98 0,00

143.579-5 B DARCILENE PAES PINTO A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001 860,78 180,00H 0003 103,72 0282 552,92 100,00P 0368 79,80 0511 2.905,12
5253 223,18 22,50P 5542 36,00 5550 17,22 2,00P 5842 783,93 6154 552,92
SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
860,78 00 00 3.949,42 14,00 3.937,54 22,00 4.502,34 1.613,25 2.889,09 0,00

143.614-7 B ARITE PINHEIRO PEREIRA A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001 878,09 180,00H 0003 41,97 0229 16,27 0282 545,98 100,00P 0511 2.963,54
5253 210,47 22,50P 5542 36,00 5550 17,56 2,00P 6154 545,98
SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
878,09 00 00 3.899,87 14,00 3.881,05 22,00 4.445,85 810,01 3.635,84 0,00

157.945-2 A MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001 878,09 180,00H 0003 41,97 0149 1.324,67 0228 90,40 0282 556,36 100,00P
0511 2.963,54 5253 509,00 27,50P 6154 556,36 6179 1.129,11
SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
878,09 00 01 3.974,00 14,00 5.109,08 27,00 5.855,03 2.194,47 3.660,56 0,00

157.946-0 A CLEOCY BANDEIRA DE ASSIS TNS-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001 1.434,64 180,00H 0003 57,71 0228 90,40 0282 841,20 100,00P 0511 4.425,85
5253 756,37 27,50P 5550 28,69 2,00P 6154 841,20
SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
1.434,64 00 00 6.008,60 14,00 6.008,60 27,00 6.849,80 1.626,26 5.223,54 0,00

157.947-9 A EDNA LINDOSO DA SILVA A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001 878,09 180,00H 0003 41,97 0149 1.990,77 0233 52,25 0282 551,02 100,00P
0412 10,74 0835 5.000,00 5253 1.290,06 27,50P 5550 17,56 2,00P 5812 301,50

001-003-000-000 - JUCEA - MANAUS

157.947-9 A EDNA LINDOSO DA SILVA A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
5938 520,40 6154 551,02 6179 817,92 6306 135,33 6398 530,39
SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
878,09 00 00 3.935,85 14,00 7.949,30 27,00 8.524,84 4.164,18 4.360,66 0,00

157.950-9 A RAIMUNDA ROSEMIRA GOMES DE ANDRADE A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001 878,09 180,00H 0003 41,97 0233 102,60 0282 558,07 100,00P 0511 2.963,54
5253 232,61 22,50P 5550 17,56 2,00P 5812 1.086,79 5848 15,00 6154 558,07
6306 103,48 6506 435,10
SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
878,09 00 00 3.986,20 14,00 3.979,47 22,00 4.544,27 2.448,61 2.095,66 0,00

157.953-3 A MARIA DAS GRACAS BARBOSA TNS-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001 1.434,64 180,00H 0003 52,46 0149 2.001,12 0228 90,40 0282 840,47 100,00P
0511 4.425,85 5253 1.305,23 27,50P 5550 28,69 2,00P 5814 94,50 5842 286,60
5893 32,20 5901 113,65 5935 422,82 5937 192,61 6090 1.034,53
6154 840,47 6400 117,00
SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
1.434,64 00 00 6.003,35 14,00 8.004,47 27,00 8.844,94 4.468,30 4.376,64 0,00

157.954-1 A MARIA EULENICE SAMPAIO DA SILVA A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001 878,09 180,00H 0003 41,97 0229 90,40 0282 556,36 100,00P 0511 2.963,54
5253 229,48 22,50P 6154 556,36
SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
878,09 00 00 3.974,00 14,00 3.965,56 22,00 4.530,36 785,84 3.744,52 0,00

157.960-6 A EMILIA CARVALHO DA SILVA A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001 852,25 180,00H 0003 20,98 0228 18,08 0282 527,47 100,00P 0511 2.876,35
5253 178,11 15,00P 5542 36,00 5550 17,05 2,00P 5747 130,80 5754 102,00
6090 3,00 6154 527,47 6202 149,63 6398 537,16 6444 826,17
SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
852,25 00 00 3.767,66 14,00 3.730,33 15,00 4.295,13 2.507,39 1.787,74 0,00

157.961-4 A RUTH SILVA DE CARVALHO A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001 860,78 180,00H 0003 52,46 0282 534,57 100,00P 0511 2.905,12 5253 189,56 22,50P
5542 36,00 5550 17,22 2,00P 5754 108,23 5848 10,00 5934 377,00
5937 509,00 6090 539,79 6154 534,57 6506 44,03
SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
860,78 00 00 3.818,36 14,00 3.788,13 22,00 4.352,93 2.365,40 1.987,53 0,00

157.965-7 A FARIDES MACHADO DE OLIVEIRA A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001 869,39 180,00H 0003 52,46 0228 90,40 0282 552,50 100,00P 0511 2.934,19
5253 222,41 22,50P 5542 36,00 6154 552,50
SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
869,39 00 00 3.946,44 14,00 3.934,14 22,00 4.498,94 810,91 3.688,03 0,00

157.967-3 A SOLANGE MATUTE DA SILVA MAGALHAES TNS-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001 1.463,46 180,00H 0003 36,72 0282 893,32 100,00P 0412 5,74 0511 4.514,80
0585 365,87 25,00P 5253 858,73 27,50P 5550 29,27 2,00P 5848 15,00 6154 893,32
SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
1.463,46 00 00 6.380,85 14,00 6.380,85 27,00 7.279,91 1.796,32 5.483,59 0,00

157.968-1 A MARIA TEIXEIRA DE ARAUJO A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00

001-003-000-000 - JUCEA - MANAUS

157.968-1 A MARIA TEIXEIRA DE ARAUJO A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001 878,09 180,00H 0003 47,21 0228 72,32 0282 554,56 100,00P 0511 2.963,54
5253 226,19 22,50P 5550 17,56 2,00P 5684 50,54 5812 451,80 5842 256,95
6154 554,56
SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
878,09 00 00 3.961,16 14,00 3.950,92 22,00 4.515,72 1.557,60 2.958,12 0,00

157.969-0 A MEYRE DE SOUZA MOURAO A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001 878,09 180,00H 0003 36,72 0282 542,97 100,00P 0511 2.963,54 5253 204,95 22,50P
5550 17,56 2,00P 5813 331,50 5814 500,00 5848 15,00 6154 542,97
SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
878,09 00 00 3.878,35 14,00 3.856,52 22,00 4.421,32 1.611,98 2.809,34 0,00

157.970-3 A MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-120,00
0001 860,78 120,00H 0003 36,72 0282 532,37 100,00P 0511 2.905,12 5253 185,52 22,50P
5550 17,22 2,00P 5812 884,00 5938 134,98 6154 532,37 6398 760,52
SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
860,78 00 00 3.802,62 14,00 3.770,19 22,00 4.334,99 2.514,61 1.820,38 0,00

157.973-8 A MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001 852,25 180,00H 0003 36,72 0282 527,14 100,00P 0511 2.876,35 5253 177,71 15,00P
5542 36,00 5550 17,05 2,00P 5754 98,65 5927 105,80 5933 51,00
6154 527,14 6202 98,93 6346 803,00 6506 176,02
SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
852,25 00 00 3.765,32 14,00 3.727,66 15,00 4.292,46 2.091,30 2.201,16 0,00

157.974-6 A ANDREIA LIANE CARVALHO DE ANDRADE A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001 878,09 180,00H 0003 36,72 0228 36,16 0282 548,03 100,00P 0511 2.963,54
5253 214,22 22,50P 5542 36,00 5550 17,56 2,00P 5848 15,00 6154 548,03
SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
878,09 00 00 3.914,51 14,00 3.897,74 22,00 4.462,54 830,81 3.631,73 0,00

157.975-4 A JACQUELINE DE FREITAS PINHO TNS-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001 1.478,10 180,00H 0003 36,72 0234 65,68 0282 911,40 100,00P 0511 4.559,97
0585 369,53 25,00P 5253 894,25 27,50P 5542 60,00 5550 29,56 2,00P 6154 911,40
SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
1.478,10 00 00 6.510,00 14,00 6.510,00 27,00 7.421,40 1.895,21 5.526,19 0,00

157.976-2 A MARGARETH BRASIL BINDA CAVALCANTE A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001 878,09 180,00H 0003 36,72 0282 542,97 100,00P 0511 2.963,54 5253 204,95 22,50P
5542 36,00 5550 17,56 2,00P 6154 542,97
SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
878,09 00 00 3.878,35 14,00 3.856,52 22,00 4.421,32 801,48 3.619,84 0,00

157.977-0 A JOAO FRANK CANINDE DA SILVA A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001 878,09 180,00H 0003 36,72 0282 542,97 100,00P 0511 2.963,54 5253 171,87 15,00P
5542 36,00 5550 17,56 2,00P 5848 15,00 5893 260,00 6154 542,97
SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
878,09 00 01 3.878,35 14,00 3.688,76 15,00 4.421,32 1.043,40 3.377,92 0,00

157.982-7 A MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001 878,09 180,00H 0003 36,72 0282 542,97 100,00P 0511 2.963,54 5253 204,95 22,50P
5473 6,40 5542 36,00 5550 17,56 2,00P 5754 48,55 5813 305,32

001-003-000-000 - JUCEA - MANAUS

157.982-7 A MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
5814 271,66 5848 10,00 5896 259,76 5899 143,18 5927 38,18
6090 243,00 6154 542,97 6305 92,13 6306 17,52 6398 309,43
SALÁRIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
878,09 00 00 3.878,35 14,00 3.856,52 22,00 4.421,32 2.546,61 1.874,71 0,00

157.983-5 A ANDREIA PINHEIRO DA COSTA A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001 852,25 180,00H 0003 36,72 0282 527,14 100,00P 0511 2.876,35 5253 177,71 15,00P
5542 36,00 5550 17,05 2,00P 5812 473,19 5848 15,00 6154 527,14
SALÁRIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
852,25 00 00 3.765,32 14,00 3.727,66 15,00 4.292,46 1.246,09 3.046,37 0,00

157.984-3 A ALICE MOURA RODRIGUES A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001 860,78 180,00H 0003 47,21 0282 533,84 100,00P 0511 2.905,12 5253 188,21 22,50P
5542 36,00 6154 533,84
SALÁRIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
860,78 00 00 3.813,11 14,00 3.782,15 22,00 4.346,95 758,05 3.588,90 0,00

157.986-0 A RAIMUNDA GRACILENE RODRIGUES NEVES A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001 860,78 180,00H 0003 31,47 0282 531,63 100,00P 0511 2.905,12 5253 184,18 22,50P
5542 36,00 5550 17,22 2,00P 5848 15,00 6154 531,63
SALÁRIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
860,78 00 00 3.797,37 14,00 3.764,20 22,00 4.329,00 784,03 3.544,97 0,00

157.989-4 A AURIAN MARIA SALES CALDEIRA A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001 869,39 180,00H 0003 31,47 0282 536,91 100,00P 0511 2.934,19 5253 193,84 22,50P
5542 36,00 5550 17,39 2,00P 5813 108,84 5938 955,36 6154 536,91
6506 427,14
SALÁRIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
869,39 00 00 3.835,05 14,00 3.807,16 22,00 4.371,96 2.275,48 2.096,48 0,00

157.990-8 A GLORIA LEAO DE SOUZA A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001 860,78 180,00H 0003 31,47 0282 531,63 100,00P 0511 2.905,12 5253 184,18 22,50P
5542 36,00 5754 400,00 5927 300,00 6154 531,63 6215 169,72
SALÁRIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
860,78 00 00 3.797,37 14,00 3.764,20 22,00 4.329,00 1.621,53 2.707,47 0,00

157.991-6 A SOLANGE TORRES DORNELES A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001 878,09 180,00H 0003 36,72 0282 542,97 100,00P 0511 2.963,54 5253 204,95 22,50P
5550 17,56 2,00P 5812 1.057,00 5848 15,00 6154 542,97
SALÁRIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
878,09 00 00 3.878,35 14,00 3.856,52 22,00 4.421,32 1.837,48 2.583,84 0,00

157.992-4 A ELIANE DE OLIVEIRA A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001 878,09 180,00H 0003 31,47 0282 542,23 100,00P 0511 2.963,54 5253 171,09 15,00P
6154 542,23
SALÁRIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
878,09 00 01 3.873,10 14,00 3.683,51 15,00 4.415,33 713,32 3.702,01 0,00

157.993-2 A MARIA SALETE DUARTE A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001 878,09 180,00H 0003 31,47 0149 1.291,03 0282 542,23 100,00P 0511 2.963,54
5253 517,93 27,50P 5542 36,00 5550 17,56 2,00P 5812 494,39 6154 542,23
SALÁRIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS

001-003-000-000 - JUCEA - MANAUS

157.993-2 A MARIA SALETE DUARTE A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
878,09 00 00 3.873,10 14,00 5.141,56 27,00 5.706,36 1.608,11 4.098,25 0,00

157.994-0 A EDNA DOS SANTOS WATANABE TNS-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001 1.434,64 180,00H 0003 31,47 0282 875,09 100,00P 0511 4.425,85 0585 358,66 25,00P
5253 822,92 27,50P 5754 136,26 5814 536,93 5896 41,19 5901 435,00
6090 3,00 6154 875,09 6346 443,11 6398 274,83
SALÁRIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
1.434,64 00 00 6.250,62 14,00 6.250,62 27,00 7.125,71 3.568,33 3.557,38 0,00

157.996-7 A EVANDRO DE ANDRADE VALENTE A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001 852,25 180,00H 0003 31,47 0511 2.876,35 5253 97,85 15,00P 5542 36,00
5550 17,05 2,00P 5813 42,69 5848 15,00 6054 1.005,86 6090 538,00
6154 526,41
SALÁRIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
852,25 00 00 3.760,07 14,00 3.195,27 15,00 3.760,07 2.278,86 1.481,21 0,00

157.997-5 A SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001 860,78 180,00H 0003 31,47 0282 531,63 100,00P 0511 2.905,12 5253 159,73 15,00P
5550 17,22 2,00P 5747 90,50 5754 310,50 5848 10,00 6090 223,00
6154 531,63 6306 141,18 6346 699,47 6398 433,68
SALÁRIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
860,78 00 01 3.797,37 14,00 3.607,78 15,00 4.329,00 2.616,91 1.712,09 0,00

157.998-3 A DENIS PINHEIRO BARRETO A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001 860,78 180,00H 0003 31,47 0511 2.905,12 5253 103,45 15,00P 5542 36,00
5550 17,22 2,00P 5848 15,00 5910 149,00 6154 531,63
SALÁRIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
860,78 00 00 3.797,37 14,00 3.232,57 15,00 3.797,37 852,30 2.945,07 0,00

158.002-7 A ANA IZABEL SILVA DE SOUZA A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-120,00
0001 878,09 120,00H 0003 47,21 0282 544,44 100,00P 0511 2.963,54 5253 207,64 22,50P
5542 36,00 5550 17,56 2,00P 5694 8,00 5814 361,05 5848 10,00
5927 46,57 6154 544,44 6346 659,65 6506 191,01 6511 6,25
SALÁRIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
878,09 00 00 3.888,84 14,00 3.868,48 22,00 4.433,28 2.088,17 2.345,11 0,00

158.003-5 A LUCI JANE DA SILVA SANTOS A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-120,00
0001 860,78 120,00H 0003 36,72 0282 532,37 100,00P 0511 2.905,12 5253 185,52 22,50P
5542 36,00 5550 17,22 2,00P 5812 896,50 5848 15,00 6090 605,43
6154 532,37 6444 154,13
SALÁRIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
860,78 00 00 3.802,62 14,00 3.770,19 22,00 4.334,99 2.442,17 1.892,82 0,00

158.004-3 A SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001 860,78 180,00H 0003 31,47 0282 531,63 100,00P 0511 2.905,12 5253 159,73 15,00P
5550 17,22 2,00P 5747 145,50 5848 10,00 5899 297,90 5901 144,05
6090 532,15 6154 531,63 6202 165,29 6346 489,49
SALÁRIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
860,78 00 01 3.797,37 14,00 3.607,78 15,00 4.329,00 2.492,96 1.836,04 0,00

158.005-1 A OLINDA TRAVASSOS MARQUES A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-120,00
0001 860,78 120,00H 0003 31,47 0282 531,63 100,00P 0511 2.905,12 5253 184,18 22,50P

001-003-000-000 - JUCEA - MANAUS

158.005-1 A OLINDA TRAVASSOS MARQUES A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-120,00

5550	17,22	2,00P	5848	15,00	6154	531,63									
	SALÁRIO	SF	IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR PERC.		TOT-GANHOS		TOT-DESCS.		LIQUIDO		FGTS	
	860,78	00	00	3.797,37	14,00	3.764,20	22,00	4.329,00		748,03		3.580,97		0,00	

158.009-4 A MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-120,00

0001	878,09	120,00H	0003	36,72	0511	2.963,54		5253	115,59	15,00P	5814	889,41			
5848	10,00		5901	143,00	5927	79,50		6154	542,97		6398	309,00			
	SALÁRIO	SF	IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR PERC.		TOT-GANHOS		TOT-DESCS.		LIQUIDO		FGTS	
	878,09	00	00	3.878,35	14,00	3.313,55	15,00	3.878,35		2.089,47		1.788,88		0,00	

158.011-6 A ELIANE CRISTINA CARVALHO A MATIAS A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-120,00

0001	878,09	120,00H	0003	36,72	0511	2.963,54		5253	115,59	15,00P	5542	36,00			
5550	17,56	2,00P	5848	15,00	6090	3,00		6154	542,97						
	SALÁRIO	SF	IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR PERC.		TOT-GANHOS		TOT-DESCS.		LIQUIDO		FGTS	
	878,09	00	00	3.878,35	14,00	3.313,55	15,00	3.878,35		730,12		3.148,23		0,00	

158.013-2 A ANTONIO BARROS A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-120,00

0001	878,09	120,00H	0003	36,72	0511	2.963,54		5253	115,59	15,00P	5473	5,65			
5542	36,00		5897	160,00	5901	344,21		6154	542,97		6366	595,00			
6398	320,00														
	SALÁRIO	SF	IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR PERC.		TOT-GANHOS		TOT-DESCS.		LIQUIDO		FGTS	
	878,09	00	00	3.878,35	14,00	3.313,55	15,00	3.878,35		2.119,42		1.758,93		0,00	

158.030-2 A MIRIAM FREITAS ALENCAR A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00

0001	869,39	180,00H	0003	36,72	0511	2.934,19		5253	109,89	15,00P	5542	36,00			
5812	161,29		5813	204,97	5848	10,00		5896	318,29		5927	246,96			
5933	158,07		6090	3,00	6154	537,64		6398	159,95						
	SALÁRIO	SF	IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR PERC.		TOT-GANHOS		TOT-DESCS.		LIQUIDO		FGTS	
	869,39	00	00	3.840,30	14,00	3.275,50	15,00	3.840,30		1.946,06		1.894,24		0,00	

172.624-2 I CYAILLEN CARVALHO ESPINDOLA ASSESSOR II LOT-001.003.000.000 VINC-D SIT-A0 HR-MES-120,00

0842	4.000,00		0843	93,27	0844	116,52		5253	165,31	15,00P	5707	408,18			
	SALÁRIO	SF	IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR PERC.		TOT-GANHOS		TOT-DESCS.		LIQUIDO		FGTS	
	93,27	00	00	4.209,79	14,00	3.644,99	15,00	4.209,79		573,49		3.636,30		0,00	

206.983-0 D RAQUEL DUARTE LIMA ASSESSOR I LOT-001.003.000.000 VINC-D SIT-A0 HR-MES-160,00

0842	5.000,00		0843	100,30	0844	129,47		5253	386,87	27,50P	5707	550,98			
	SALÁRIO	SF	IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR PERC.		TOT-GANHOS		TOT-DESCS.		LIQUIDO		FGTS	
	100,30	00	00	5.229,77	14,00	4.664,97	27,00	5.229,77		937,85		4.291,92		0,00	

227.057-9 D EYLAN MANOEL DA SILVA LINS DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO LOT-001.003.000.000 VINC-D SIT-A0 HR-MES-120,00

0335	433,33		0843	2.000,00	0844	8.000,00		5253	1.723,23	27,50P	5707	908,85			
	SALÁRIO	SF	IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR PERC.		TOT-GANHOS		TOT-DESCS.		LIQUIDO		FGTS	
	2.000,00	00	00	7.786,02	14,00	9.524,48	27,00	10.433,33		2.632,08		7.801,25		0,00	

230.947-5 B PAULA RENATA MANGABEIRA DE QUEIROZ GERENTE LOT-001.003.000.000 VINC-D SIT-A0 HR-MES-160,00

0842	4.000,00		0843	93,27	0844	116,52		5253	165,31	15,00P	5707	408,18			
	SALÁRIO	SF	IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR PERC.		TOT-GANHOS		TOT-DESCS.		LIQUIDO		FGTS	
	93,27	00	00	4.209,79	14,00	3.644,99	15,00	4.209,79		573,49		3.636,30		0,00	

244.382-1 D MARIA DE JESUS LINS GUIMARAES PRESIDENTE LOT-001.003.000.000 VINC-D SIT-A0 HR-MES-160,00

0071	400,00		0335	563,33	0843	2.000,00		0844	11.000,00		5253	2.693,98	27,50P		
5707	908,85														
	SALÁRIO	SF	IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR PERC.		TOT-GANHOS		TOT-DESCS.		LIQUIDO		FGTS	

001-003-000-000 - JUCEA - MANAUS

244.382-1 D MARIA DE JESUS LINS GUIMARAES PRESIDENTE LOT-001.003.000.000 VINC-D SIT-A0 HR-MES-160,00
2.000,00 00 00 7.786,02 14,00 13.054,48 27,00 13.963,33 3.602,83 10.360,50 0,00

247.540-5 B LIZANDRA CRISTINA DE S FERNANDES CHEFE DE GABINETE LOT-001.003.000.000 VINC-D SIT-A0 HR-MES-120,00
0842 5.000,00 0843 100,30 0844 129,47 5253 386,87 27,50P 5707 550,98
SALARIO SF IR BASE-INSS PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
100,30 00 00 5.229,77 14,00 4.664,97 27,00 5.229,77 937,85 4.291,92 0,00

248.007-7 C EDMUNDO FERREIRA BRITO NETTO VICE-PRESIDENTE LOT-001.003.000.000 VINC-D SIT-A0 HR-MES-160,00
0071 400,00 0335 433,33 0843 1.000,00 0844 9.000,00 5253 1.676,82 27,50P
5707 908,85
SALARIO SF IR BASE-INSS PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
1.000,00 00 03 7.786,02 14,00 9.355,71 27,00 10.833,33 2.585,67 8.247,66 0,00

249.695-0 B VINICIUS DE ALENCAR ARAUJO MOTTA GERENTE LOT-001.003.000.000 VINC-D SIT-A0 HR-MES-160,00
0842 4.000,00 0843 93,27 0844 116,52 5253 165,31 15,00P 5707 408,18
SALARIO SF IR BASE-INSS PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
93,27 00 00 4.209,79 14,00 3.644,99 15,00 4.209,79 573,49 3.636,30 0,00

256.927-2 A LORENA ALENCAR MACHADO DA SILVA ASSESSOR I LOT-001.003.000.000 VINC-D SIT-A0 HR-MES-160,00
0842 5.000,00 0843 100,30 0844 129,47 5253 386,87 27,50P 5707 550,98
SALARIO SF IR BASE-INSS PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
100,30 00 00 5.229,77 14,00 4.664,97 27,00 5.229,77 937,85 4.291,92 0,00

256.932-9 A JULIANA MENEZES DE AGUIAR ASSESSOR I LOT-001.003.000.000 VINC-D SIT-A0 HR-MES-160,00
0842 5.000,00 0843 100,30 0844 129,47 5253 386,87 27,50P 5707 550,98
SALARIO SF IR BASE-INSS PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
100,30 00 00 5.229,77 14,00 4.664,97 27,00 5.229,77 937,85 4.291,92 0,00

257.117-0 A IASMIN ROSANA ALVES DA CRUZ VIANA PROCURADOR CHEFE LOT-001.003.000.000 VINC-D SIT-A0 HR-MES-160,00
0071 1.200,00 0842 5.000,00 0843 100,30 0844 129,47 5253 716,87 27,50P
5707 550,98
SALARIO SF IR BASE-INSS PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
100,30 00 00 5.229,77 14,00 5.864,97 27,00 6.429,77 1.267,85 5.161,92 0,00

259.862-0 A ROSA CECILMA FRANCA DE MORAIS LOPES GERENTE LOT-001.003.000.000 VINC-D SIT-A0 HR-MES-160,00
0842 4.000,00 0843 93,27 0844 116,52 5253 165,31 15,00P 5707 408,18
SALARIO SF IR BASE-INSS PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
93,27 00 00 4.209,79 14,00 3.644,99 15,00 4.209,79 573,49 3.636,30 0,00

261.149-0 C MARCIA LOPES PEREZ SECRETARIO GERAL LOT-001.003.000.000 VINC-D SIT-A0 HR-MES-160,00
0071 400,00 0335 433,33 0843 2.000,00 0844 8.000,00 5253 1.781,09 27,50P
5707 908,85
SALARIO SF IR BASE-INSS PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
2.000,00 00 01 7.786,02 14,00 9.734,89 27,00 10.833,33 2.689,94 8.143,39 0,00

267.121-2 A LUEVELLY EMILLY DE ARAUJO PORTO SUBGERENTE LOT-001.003.000.000 VINC-D SIT-A0 HR-MES-160,00
0842 2.400,00 0843 86,94 0844 104,86 5707 212,08
SALARIO SF IR BASE-INSS PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
86,94 00 00 2.591,80 9,00 2.027,00 0,00 2.591,80 212,08 2.379,72 0,00

001-052-000-000 - JUCEA - PARINTINS
158.016-7 A AGENOR RIBEIRO MACHADO A.TEC-I LOT-001.052.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-120,00

0001	878,09	120,00H	0003	41,97	0149	1.294,53	0282	543,70	100,00P	0511	2.963,54	
5253	522,18	27,50P	5550	17,56	2,00P	5754	510,78	5813	575,00	6154	543,70	

SALARIO	SF	IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
878,09	00	00	3.883,60	14,00	5.157,03	27,00	5.721,83	2.169,22	3.552,61	0,00

AGENOR RIBEIRO MACHADO	158.016-7	A	00.010	*
ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001.609-8	B	00.003	*
ALICE MOURA RODRIGUES	157.984-3	A	00.006	*
AMANDA CARLA N T EVANGELISTA	268.264-8	A	00.001	*
AMAURI CARLOS BLANCO	268.263-0	A	00.001	*
AMILTON CESTARI	268.898-0	A	00.002	*
ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	158.002-7	A	00.007	*
ANDRE LUIZ LOMAS DE MEDEIROS	139.127-5	B	00.003	*
ANDREIA LIANE CARVALHO DE ANDRADE	157.974-6	A	00.005	*
ANDREIA PINHEIRO DA COSTA	157.983-5	A	00.006	*
ANTONIA MOURA DE SOUZA	249.024-2	A	00.001	*
ANTONIO BARROS	158.013-2	A	00.008	*
ARISTOFANES DE SOUSA RABELO	110.183-8	D	00.003	*
ARITE PINHEIRO PEREIRA	143.614-7	B	00.003	*
AURIAN MARIA SALES CALDEIRA	157.989-4	A	00.006	*
BRUNO BIANCHI FILHO	268.284-2	A	00.001	*
CLEOCY BANDEIRA DE ASSIS	157.946-0	A	00.003	*
CYAILLEN CARVALHO ESPINDOLA	172.624-2	I	00.008	*
DARCILENE PAES PINTO	143.579-5	B	00.003	*
DENIS PINHEIRO BARRETO	157.998-3	A	00.007	*
DEUSA MARIA DO LIVRAMENTO MORAES DO	019.504-9	C	00.003	*
EDMUNDO FERREIRA BRITO NETTO	248.007-7	C	00.009	*
EDNA DOS SANTOS WATANABE	157.994-0	A	00.007	*
EDNA LINDOSO DA SILVA	157.947-9	A	00.004	*
ELIANE CRISTINA CARVALHO A MATIAS	158.011-6	A	00.008	*
ELIANE DE OLIVEIRA	157.992-4	A	00.006	*
EMILIA CARVALHO DA SILVA	157.960-6	A	00.004	*
EVANDRO DE ANDRADE VALENTE	157.996-7	A	00.007	*
EYLAN MANOEL DA SILVA LINS	227.057-9	D	00.008	*
FARIDES MACHADO DE OLIVEIRA	157.965-7	A	00.004	*
FERNANDO LUIS SIMOES DA SILVA	268.878-6	A	00.001	*
GLORIA LEAO DE SOUZA	157.990-8	A	00.006	*
IASMIN ROSANA ALVES DA CRUZ VIANA	257.117-0	A	00.009	*
JACQUELINE DE FREITAS PINHO	157.975-4	A	00.005	*
JOAO FRANK CANINDE DA SILVA	157.977-0	A	00.005	*
JONATHAS ALVES MAIA	257.939-1	A	00.001	*
JOSE CARLOS DE SA COLARES	105.612-3	D	00.001	*
JOSE ROBERTO TADROS JUNIOR	249.025-0	A	00.001	*
JOSENY GUSMÃO DA SILVA	248.998-8	A	00.001	*
JULIANA MENEZES DE AGUIAR	256.932-9	A	00.009	*
LIZANDRA CRISTINA DE S FERNANDES	247.540-5	B	00.009	*
LORENA ALENCAR MACHADO DA SILVA	256.927-2	A	00.009	*
LUCI JANE DA SILVA SANTOS	158.003-5	A	00.007	*
LUEVELLY EMILLY DE ARAUJO PORTO	267.121-2	A	00.009	*
MARCIA LOPES PEREZ	261.149-0	C	00.009	*
MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA	157.970-3	A	00.005	*
MARGARETH BRASIL BINDA CAVALCANTE	157.976-2	A	00.005	*
MARIA DA PAZ NUNES	260.474-4	A	00.001	*
MARIA DAS GRACAS BARBOSA	157.953-3	A	00.004	*
MARIA DE JESUS LINS GUIMARAES	244.382-1	D	00.009	*
MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	158.009-4	A	00.008	*
MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	157.973-8	A	00.005	*
MARIA EULENICE SAMPAIO DA SILVA	157.954-1	A	00.004	*
MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	157.982-7	A	00.006	*
MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA	157.945-2	A	00.003	*
MARIA SALETE DUARTE	157.993-2	A	00.007	*
MARIA TEIXEIRA DE ARAUJO	157.968-1	A	00.005	*
MARIO JORGE SOUZA BASTOS JUNIOR	268.265-6	A	00.001	
MEYRE DE SOUZA MOURAO	157.969-0	A	00.005	
MIRIAM FREITAS ALENCAR	158.030-2	A	00.008	
OLINDA TRAVASSOS MARQUES	158.005-1	A	00.008	
PAULA RENATA MANGABEIRA DE QUEIROZ	230.947-5	B	00.008	
RAIMUNDA GRACILENE RODRIGUES NEVES	157.986-0	A	00.006	
RAIMUNDA ROSEMIRA GOMES DE ANDRADE	157.950-9	A	00.004	
RAQUEL DUARTE LIMA	206.983-0	D	00.008	
ROSA CECILMA FRANCA DE MORAIS LOPES	259.862-0	A	00.009	
RUTH SILVA DE CARVALHO	157.961-4	A	00.004	
SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	158.004-3	A	00.007	
SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	157.997-5	A	00.007	
SOLANGE MATUTE DA SILVA MAGALHAES	157.967-3	A	00.004	
SOLANGE TORRES DORNELES	157.991-6	A	00.006	
VINICIUS DE ALENCAR ARAUJO MOTTA	249.695-0	B	00.009	

```
**END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*****
*                                                                              *
* JOBID:          JOB15968                                                     *
* JOB NAME:       CFPP4744                                                     *
* USER ID:        P001198                                                      *
* SYSOUT CLASS:   C                                                            *
* OUTPUT GROUP:   3.1.1                                                        *
* TITLE:                                                                       *
*                                                                              *
* DESTINATION:    PRTD893                                                      *
* NAME:                                                                        *
* ROOM:                                                                        *
* BUILDING:                                                                    *
* DEPARTMENT:                                                                  *
* ADDRESS:                                                                     *
*                                                                              *
*                                                                              *
*                                                                              *
*                                                                              *
* PRINT TIME:     14:08:11                                                     *
* PRINT DATE:     22 AUG 2024                                                  *
* PRINTER NAME:   R891.PR1                                                     *
* SYSTEM:         PD00                                                         *
*                                                                              *
**END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*****
```

```
**START*****START*****START*****START*****START*****START*****START*****START***
*                                                                               *
* JOBID:          JOB15968                                                      *
* JOB NAME:       CFPP4744                                                      *
* USER ID:        P001198                                                       *
* SYSOUT CLASS:   C                                                             *
* OUTPUT GROUP:   4.1.1                                                         *
* TITLE:                                                                        *
*                                                                               *
* DESTINATION:    PRTD893                                                       *
* NAME:                                                                         *
* ROOM:                                                                         *
* BUILDING:                                                                     *
* DEPARTMENT:                                                                   *
* ADDRESS:                                                                      *
*                                                                               *
*                                                                               *
*                                                                               *
*                                                                               *
* PRINT TIME:     14:08:30                                                      *
* PRINT DATE:     22 AUG 2024                                                   *
* PRINTER NAME:   R891.PR1                                                      *
* SYSTEM:         PD00                                                          *
*                                                                               *
**START*****START*****START*****START*****START*****START*****START*****START***
```

001-002-ADMINISTRACAO GERAL
COLEGIADO DE VOGAIS

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

T O T A I S

G A N H O S	14.400,00
D E S C O N T O S	0,00
L I Q U I D O	14.400,00
LIQUIDO CONTA CORRENTE.....	14.400,00
LIQUIDO CONTA SALARIO.....	0,00
LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....	0,00
LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....	0,00
SALARIOS/VENCTO	0,00
VALOR AUXILIO NATALIDADE...	0,00
PERCENTUAL FAP.....	0,5000
PERCENTUAL RAT.....	2,0
RAT AJUSTADO	1,0000
BASE FGTS	0,00
FGTS A RECOLHER.....	0,00

* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV

VALOR EMPRESA.....	0,00
VALOR FUNCIONARIOS.....	0,00
(+) DESCONTO	0,00
(-) DEVOLUCAO	0,00

* PROVISIONAMENTO

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

F U N C I O N A R I O S

SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	12						

001-003-ADMINISTRACAO GERAL
JUCEA - MANAUS

G A N H O S

COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT.	PERC.
0001	VENCIMENTO	43.219,95	45	13,52
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	1.809,77	45	0,57
0010	VANTAGEM PESSOAL	36,16	1	0,01
0071	JETONS	2.400,00	4	0,75
0149	ADICIONAL 1/3 FERIAS	6.607,59	4	2,07
0228	VANT.INDIVIDUAL GF-1	488,16	7	0,15
0229	VANT.INDIVIDUAL GF-2	106,67	2	0,03
0232	VANT.INDIVIDUAL AD-1	2.932,21	1	0,92
0233	VANT.INDIVIDUAL AD-2	242,02	3	0,08
0234	VANT.INDIVIDUAL AD-3	65,68	1	0,02
0282	ABONO PERMANENCIA	23.896,65	39	7,48
0335	DIF.CARGO COMISSION.	1.863,32	4	0,58
0368	MANDADO DE SEGURANCA	79,80	1	0,02
0412	ABONO DEC.16675-RES.	16,48	2	0,01
0511	GRADAT	135.438,67	43	42,38
0585	GRATIF.DE CURSO 25%	1.825,80	5	0,57
0835	GATA COMIS C/VINCULO	10.000,00	2	3,13
0842	GATA COMIS S/VINCULO	43.400,00	10	13,58
0843	VENC COMIS S/VINCULO	7.961,52	14	2,49
0844	REP COMIS S/VINCULO	37.218,29	14	11,64

T O T A I S

G A N H O S	319.608,74
D E S C O N T O S	104.755,99
L I Q U I D O	214.852,75
LIQUIDO CONTA CORRENTE.....	214.852,75
LIQUIDO CONTA SALARIO.....	0,00
LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....	0,00
LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....	0,00
SALARIOS/VENCTO	51.181,47
VALOR AUXILIO NATALIDADE...	0,00
PERCENTUAL FAP.....	0,5000
PERCENTUAL RAT.....	2,0
RAT AJUSTADO	1,0000
BASE FGTS	0,00
FGTS A RECOLHER.....	0,00

* INSS

BASE INSS EMPRESA.....	90.443,13
BASE INSS SEGURADOS.....	76.723,89
BASE INSS CONSELHO TUTELAR.	0,00
(+) INSS PATRONAL.....	18.088,62
(+) INSS SEGURADOS.....	8.235,10
(+) ACIDENTE DO TRABALHO...	904,43
(+) TERCEIROS.....	0,00
(-) SALARIO MATERNIDADE....	0,00
(-) SALARIO FAMILIA.....	0,00
GPS.....	27.228,15

D E S C O N T O S

COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT.	PERC.
5253	IMPOSTO DE RENDA	26.748,89	58	25,53
5473	RS - PLANO PREV.PRIV	12,05	2	0,01
5542	PASSES TRANSPORTE	984,00	26	0,94
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	678,72	35	0,65
5684	HSBC SEGUROS S/A	151,66	2	0,14
5694	CLUBE MUNICIPAL-CONT	8,00	1	0,01
5707	INSS/C.COMISSIONADO	8.235,10	14	7,86
5747	BANCO BMC S/A - EMP.	366,80	3	0,35
5754	BANCO PANAMERICANO	2.095,26	8	2,00
5812	BRADESCO EMPREST	7.259,54	12	6,93
5813	B DAYCOVAL	993,32	5	0,95
5814	BIB EMPRESTIMOS	2.653,55	6	2,53
5842	CAIXA EMPRÉSTIMO	1.861,48	4	1,78
5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	310,00	23	0,30
5893	ODONTOMED PL. SAUDE	292,20	2	0,28
5896	BRADESCO EMP02	868,95	4	0,83
5897	DAYCOVAL EMP02	160,00	1	0,15
5899	BMC EMP02	441,08	2	0,42
5901	B I B EMP02	1.179,91	5	1,13
5910	ODONTOMED CONTRIB02	149,00	1	0,14
5927	PANAMERICANO EMP02	817,01	6	0,78
5933	PANAMERICANO-EMP05	209,07	2	0,20
5934	CAIXA-EMP04	377,00	1	0,36
5935	CAIXA-EMP05	422,82	1	0,40
5937	BIB EMP03	701,61	2	0,67
5938	BRADESCO EMP02	1.610,74	3	1,54
6054	BRADESCO EMP	1.005,86	1	0,96
6090	CARTAO ADIANT. SAL.	3.727,90	11	3,56
6154	AMAZONPREV FFIN	27.121,24	45	25,89
6179	BRADESCO-EMPRESTIMO	1.947,03	2	1,86
6202	DAYCOVAL-CARTAO	413,85	3	0,40
6215	BIB-EMPRESTIMO	169,72	1	0,16
6305	OLE BONSUC.CARTAO 10	92,13	1	0,09
6306	BMG CARTAO 10	397,51	4	0,38
6346	DAYCOVAL-EMP	3.094,72	5	2,95
6366	DAYCOVAL EMP	1.186,46	2	1,13
6398	AVANCARD FINANC.	3.634,96	9	3,47
6400	B.MAXIMA EMP.	117,00	1	0,11
6444	BRADESCO EMP	980,30	2	0,94
6506	CREDICESTA SAQUE	1.273,30	5	1,22
6511	CREDICESTA SAQUE	6,25	1	0,01

001-003-ADMINISTRACAO GERAL
JUCEA - MANAUS

G A N H O S				D E S C O N T O S			
COD DESCRICAO	V A L O R	QUANT.	PERC.	COD DESCRICAO	V A L O R	QUANT.	PERC.
AJUSTE EMPENHO-INSS A MAIOR							
AJUSTE EMPENHO-INSS A MENOR							
* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV							
VALOR EMPRESA.....	54.242,48						
VALOR FUNCIONARIOS.....	27.121,24						
(+) DESCONTO	27.121,24						
(-) DEVOLUCAO	0,00						
* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN							
VALOR EMPRESA.....(28,00%)	54.242,48						
VALOR FUNCIONARIO..(14,00%)	27.121,24						
DESCONTO.....(14,00%)	27.121,24						
(-) DEVOLUCAO	0,00						
* PROVISIONAMENTO							
13.SALARIO.....	15.520,13						
1/3 DE FERIAS.....	5.173,24						
1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..	2.738,24						
INSS PATRONAL	3.122,85						
AMAZONPREV PATRONAL.....	2.017,40						
FGTS	0,00						

--- F U N C I O N A R I O S ---

SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	59						

001-052-ADMINISTRACAO GERAL
JUCEA - PARINTINS

G A N H O S

COD	DESCRICAO	VALOR	QUANT.	PERC.
0001	VENCIMENTO	878,09	1	15,35
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	41,97	1	0,73
0149	ADICIONAL 1/3 FERIAS	1.294,53	1	22,62
0282	ABONO PERMANENCIA	543,70	1	9,50
0511	GRADAT	2.963,54	1	51,79

D E S C O N T O S

COD	DESCRICAO	VALOR	QUANT.	PERC.
5253	IMPOSTO DE RENDA	522,18	1	24,07
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	17,56	1	0,81
5754	BANCO PANAMERICANO	510,78	1	23,55
5813	B DAYCOVAL	575,00	1	26,51
6154	AMAZONPREV FFIN	543,70	1	25,06

T O T A I S

G A N H O S	5.721,83
D E S C O N T O S	2.169,22
L I Q U I D O	3.552,61
LIQUIDO CONTA CORRENTE.....	3.552,61
LIQUIDO CONTA SALARIO.....	0,00
LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....	0,00
LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....	0,00
SALARIOS/VENCTO	878,09
VALOR AUXILIO NATALIDADE...	0,00
PERCENTUAL FAP.....	0,5000
PERCENTUAL RAT.....	2,0
RAT AJUSTADO	1,0000
BASE FGTS	0,00
FGTS A RECOLHER.....	0,00

* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV

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

* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN

VALOR EMPRESA.....(28,00%)	1.087,40
VALOR FUNCIONARIO..(14,00%)	543,70
DESCONTO.....(14,00%)	543,70
(-) DEVOLUCAO	0,00

* PROVISIONAMENTO

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

F U N C I O N A R I O S

SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	1						

001-ADMINISTRACAO GERAL

G A N H O S

COD	DESCRICAO	VALOR	QUANT.	PERC.
0001	VENCIMENTO	44.098,04	46	12,98
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	1.851,74	46	0,55
0010	VANTAGEM PESSOAL	36,16	1	0,01
0071	JETONS	16.800,00	16	4,95
0149	ADICIONAL 1/3 FERIAS	7.902,12	5	2,33
0228	VANT.INDIVIDUAL GF-1	488,16	7	0,14
0229	VANT.INDIVIDUAL GF-2	106,67	2	0,03
0232	VANT.INDIVIDUAL AD-1	2.932,21	1	0,86
0233	VANT.INDIVIDUAL AD-2	242,02	3	0,07
0234	VANT.INDIVIDUAL AD-3	65,68	1	0,02
0282	ABONO PERMANENCIA	24.440,35	40	7,19
0335	DIF.CARGO COMISSION.	1.863,32	4	0,55
0368	MANDADO DE SEGURANCA	79,80	1	0,02
0412	ABONO DEC.16675-RES.	16,48	2	0,00
0511	GRADAT	138.402,21	44	40,74
0585	GRATIF.DE CURSO 25%	1.825,80	5	0,54
0835	GATA COMIS C/VINCULO	10.000,00	2	2,94
0842	GATA COMIS S/VINCULO	43.400,00	10	12,77
0843	VENC COMIS S/VINCULO	7.961,52	14	2,34
0844	REP COMIS S/VINCULO	37.218,29	14	10,96

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

G A N H O S	339.730,57
D E S C O N T O S	106.925,21
L I Q U I D O	232.805,36
LIQUIDO CONTA CORRENTE.....	232.805,36
LIQUIDO CONTA SALARIO.....	0,00
LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....	0,00
LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....	0,00
SALARIOS/VENCTO	52.059,56
VALOR AUXILIO NATALIDADE...	0,00
PERCENTUAL FAP.....	0,5000
PERCENTUAL RAT.....	2,0
RAT AJUSTADO	1,0000
BASE FGTS	0,00
FGTS A RECOLHER.....	0,00

* INSS

BASE INSS EMPRESA.....	90.443,13
BASE INSS SEGURADOS.....	76.723,89
BASE INSS CONSELHO TUTELAR.	0,00
(+) INSS PATRONAL.....	18.088,62
(+) INSS SEGURADOS.....	8.235,10
(+) ACIDENTE DO TRABALHO...	904,43
(+) TERCEIROS.....	0,00
(-) SALARIO MATERNIDADE....	0,00
(-) SALARIO FAMILIA.....	0,00
GPS.....	27.228,15

D E S C O N T O S

COD	DESCRICAO	VALOR	QUANT.	PERC.
5253	IMPOSTO DE RENDA	27.271,07	59	25,50
5473	RS - PLANO PREV.PRIV	12,05	2	0,01
5542	PASSES TRANSPORTE	984,00	26	0,92
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	696,28	36	0,65
5684	HSBC SEGUROS S/A	151,66	2	0,14
5694	CLUBE MUNICIPAL-CONT	8,00	1	0,01
5707	INSS/C.COMISSIONADO	8.235,10	14	7,70
5747	BANCO BMC S/A - EMP.	366,80	3	0,34
5754	BANCO PANAMERICANO	2.606,04	9	2,44
5812	BRADESCO EMPREST	7.259,54	12	6,79
5813	B DAYCOVAL	1.568,32	6	1,47
5814	BIB EMPRESTIMOS	2.653,55	6	2,48
5842	CAIXA EMPRÉSTIMO	1.861,48	4	1,74
5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	310,00	23	0,29
5893	ODONTOMED PL. SAUDE	292,20	2	0,27
5896	BRADESCO EMP02	868,95	4	0,81
5897	DAYCOVAL EMP02	160,00	1	0,15
5899	BMC EMP02	441,08	2	0,41
5901	B I B EMP02	1.179,91	5	1,10
5910	ODONTOMED CONTRIB02	149,00	1	0,14
5927	PANAMERICANO EMP02	817,01	6	0,76
5933	PANAMERICANO-EMP05	209,07	2	0,20
5934	CAIXA-EMP04	377,00	1	0,35
5935	CAIXA-EMP05	422,82	1	0,40
5937	BIB EMP03	701,61	2	0,66
5938	BRADESCO EMP02	1.610,74	3	1,51
6054	BRADESCO EMP	1.005,86	1	0,94
6090	CARTAO ADIANT. SAL.	3.727,90	11	3,49
6154	AMAZONPREV FFIN	27.664,94	46	25,87
6179	BRADESCO-EMPRESTIMO	1.947,03	2	1,82
6202	DAYCOVAL-CARTAO	413,85	3	0,39
6215	BIB-EMPRESTIMO	169,72	1	0,16
6305	OLE BONSUC.CARTAO 10	92,13	1	0,09
6306	BMG CARTAO 10	397,51	4	0,37
6346	DAYCOVAL-EMP	3.094,72	5	2,89
6366	DAYCOVAL EMP	1.186,46	2	1,11
6398	AVANCARD FINANC.	3.634,96	9	3,40
6400	B.MAXIMA EMP.	117,00	1	0,11
6444	BRADESCO EMP	980,30	2	0,92
6506	CREDICESTA SAQUE	1.273,30	5	1,19
6511	CREDICESTA SAQUE	6,25	1	0,01

001-ADMINISTRACAO GERAL

G A N H O S				D E S C O N T O S			
COD DESCRICAO	V A L O R	QUANT.	PERC.	COD DESCRICAO	V A L O R	QUANT.	PERC.
AJUSTE EMPENHO-INSS A MAIOR							
AJUSTE EMPENHO-INSS A MENOR							
* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV							
VALOR EMPRESA.....	55.329,88						
VALOR FUNCIONARIOS.....	27.664,94						
(+) DESCONTO	27.664,94						
(-) DEVOLUCAO	0,00						
* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN							
VALOR EMPRESA.....(28,00%)	55.329,88						
VALOR FUNCIONARIO..(14,00%)	27.664,94						
DESCONTO.....(14,00%)	27.664,94						
(-) DEVOLUCAO	0,00						
* PROVISIONAMENTO							
13.SALARIO.....	15.843,76						
1/3 DE FERIAS.....	5.281,11						
1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..	2.738,24						
INSS PATRONAL	3.189,37						
AMAZONPREV PATRONAL.....	2.059,47						
FGTS	0,00						

--- F U N C I O N A R I O S ---

SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	72						

G A N H O S

COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT.	PERC.
0001	VENCIMENTO	44.098,04	46	12,98
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	1.851,74	46	0,55
0010	VANTAGEM PESSOAL	36,16	1	0,01
0071	JETONS	16.800,00	16	4,95
0149	ADICIONAL 1/3 FERIAS	7.902,12	5	2,33
0228	VANT.INDIVIDUAL GF-1	488,16	7	0,14
0229	VANT.INDIVIDUAL GF-2	106,67	2	0,03
0232	VANT.INDIVIDUAL AD-1	2.932,21	1	0,86
0233	VANT.INDIVIDUAL AD-2	242,02	3	0,07
0234	VANT.INDIVIDUAL AD-3	65,68	1	0,02
0282	ABONO PERMANENCIA	24.440,35	40	7,19
0335	DIF.CARGO COMISSION.	1.863,32	4	0,55
0368	MANDADO DE SEGURANCA	79,80	1	0,02
0412	ABONO DEC.16675-RES.	16,48	2	0,00
0511	GRADAT	138.402,21	44	40,74
0585	GRATIF.DE CURSO 25%	1.825,80	5	0,54
0835	GATA COMIS C/VINCULO	10.000,00	2	2,94
0842	GATA COMIS S/VINCULO	43.400,00	10	12,77
0843	VENC COMIS S/VINCULO	7.961,52	14	2,34
0844	REP COMIS S/VINCULO	37.218,29	14	10,96

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

G A N H O S	339.730,57
D E S C O N T O S	106.925,21
L I Q U I D O	232.805,36
LIQUIDO CONTA CORRENTE.....	232.805,36
LIQUIDO CONTA SALARIO.....	0,00
LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....	0,00
LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....	0,00
SALARIOS/VENCTO	52.059,56
VALOR AUXILIO NATALIDADE...	0,00
PERCENTUAL FAP.....	0,5000
PERCENTUAL RAT.....	2,0
RAT AJUSTADO	1,0000
BASE FGTS	0,00
FGTS A RECOLHER.....	0,00

* INSS

BASE INSS EMPRESA.....	90.443,13
BASE INSS SEGURADOS.....	76.723,89
BASE INSS CONSELHO TUTELAR.	0,00
(+) INSS PATRONAL.....	18.088,62
(+) INSS SEGURADOS.....	8.235,10
(+) ACIDENTE DO TRABALHO...	904,43
(+) TERCEIROS.....	0,00
(-) SALARIO MATERNIDADE....	0,00
(-) SALARIO FAMILIA.....	0,00
GPS.....	27.228,15

D E S C O N T O S

COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT.	PERC.
5253	IMPOSTO DE RENDA	27.271,07	59	25,50
5473	RS - PLANO PREV.PRIV	12,05	2	0,01
5542	PASSES TRANSPORTE	984,00	26	0,92
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	696,28	36	0,65
5684	HSBC SEGUROS S/A	151,66	2	0,14
5694	CLUBE MUNICIPAL-CONT	8,00	1	0,01
5707	INSS/C.COMISSIONADO	8.235,10	14	7,70
5747	BANCO BMC S/A - EMP.	366,80	3	0,34
5754	BANCO PANAMERICANO	2.606,04	9	2,44
5812	BRADESCO EMPREST	7.259,54	12	6,79
5813	B DAYCOVAL	1.568,32	6	1,47
5814	BIB EMPRESTIMOS	2.653,55	6	2,48
5842	CAIXA EMPRÉSTIMO	1.861,48	4	1,74
5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	310,00	23	0,29
5893	ODONTOMED PL. SAUDE	292,20	2	0,27
5896	BRADESCO EMP02	868,95	4	0,81
5897	DAYCOVAL EMP02	160,00	1	0,15
5899	BMC EMP02	441,08	2	0,41
5901	B I B EMP02	1.179,91	5	1,10
5910	ODONTOMED CONTRIB02	149,00	1	0,14
5927	PANAMERICANO EMP02	817,01	6	0,76
5933	PANAMERICANO-EMP05	209,07	2	0,20
5934	CAIXA-EMP04	377,00	1	0,35
5935	CAIXA-EMP05	422,82	1	0,40
5937	BIB EMP03	701,61	2	0,66
5938	BRADESCO EMP02	1.610,74	3	1,51
6054	BRADESCO EMP	1.005,86	1	0,94
6090	CARTAO ADIANT. SAL.	3.727,90	11	3,49
6154	AMAZONPREV FFIN	27.664,94	46	25,87
6179	BRADESCO-EMPRESTIMO	1.947,03	2	1,82
6202	DAYCOVAL-CARTAO	413,85	3	0,39
6215	BIB-EMPRESTIMO	169,72	1	0,16
6305	OLE BONSUC.CARTAO 10	92,13	1	0,09
6306	BMG CARTAO 10	397,51	4	0,37
6346	DAYCOVAL-EMP	3.094,72	5	2,89
6366	DAYCOVAL EMP	1.186,46	2	1,11
6398	AVANCARD FINANC.	3.634,96	9	3,40
6400	B.MAXIMA EMP.	117,00	1	0,11
6444	BRADESCO EMP	980,30	2	0,92
6506	CREDICESTA SAQUE	1.273,30	5	1,19
6511	CREDICESTA SAQUE	6,25	1	0,01

COD	DESCRICAO	G A N H O S VALOR	QUANT.	PERC.	COD	DESCRICAO	D E S C O N T O S VALOR	QUANT.	PERC.
	AJUSTE EMPENHO-INSS A MAIOR	0,00							
	AJUSTE EMPENHO-INSS A MENOR	0,00							
*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV								
	VALOR EMPRESA.....	55.329,88							
	VALOR FUNCIONARIOS.....	27.664,94							
	(+) DESCONTO	27.664,94							
	(-) DEVOLUCAO	0,00							
*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN								
	VALOR EMPRESA.....(28,00%)	55.329,88							
	VALOR FUNCIONARIO..(14,00%)	27.664,94							
	DESCONTO.....(14,00%)	27.664,94							
	(-) DEVOLUCAO	0,00							
*	PROVISIONAMENTO								
	13.SALARIO.....	15.843,76							
	1/3 DE FERIAS.....	5.281,11							
	1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..	2.738,24							
	INSS PATRONAL	3.189,37							
	AMAZONPREV PATRONAL.....	2.059,47							
	FGTS	0,00							

--- F U N C I O N A R I O S ---

SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	72						

G A N H O S

COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT.	PERC.
0001	VENCIMENTO	44.098,04	46	12,98
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	1.851,74	46	0,55
0010	VANTAGEM PESSOAL	36,16	1	0,01
0071	JETONS	16.800,00	16	4,95
0149	ADICIONAL 1/3 FERIAS	7.902,12	5	2,33
0228	VANT.INDIVIDUAL GF-1	488,16	7	0,14
0229	VANT.INDIVIDUAL GF-2	106,67	2	0,03
0232	VANT.INDIVIDUAL AD-1	2.932,21	1	0,86
0233	VANT.INDIVIDUAL AD-2	242,02	3	0,07
0234	VANT.INDIVIDUAL AD-3	65,68	1	0,02
0282	ABONO PERMANENCIA	24.440,35	40	7,19
0335	DIF.CARGO COMISSION.	1.863,32	4	0,55
0368	MANDADO DE SEGURANCA	79,80	1	0,02
0412	ABONO DEC.16675-RES.	16,48	2	0,00
0511	GRADAT	138.402,21	44	40,74
0585	GRATIF.DE CURSO 25%	1.825,80	5	0,54
0835	GATA COMIS C/VINCULO	10.000,00	2	2,94
0842	GATA COMIS S/VINCULO	43.400,00	10	12,77
0843	VENC COMIS S/VINCULO	7.961,52	14	2,34
0844	REP COMIS S/VINCULO	37.218,29	14	10,96

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

G A N H O S	339.730,57
D E S C O N T O S	106.925,21
L I Q U I D O	232.805,36
LIQUIDO CONTA CORRENTE.....	232.805,36
LIQUIDO CONTA SALARIO.....	0,00
LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....	0,00
LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....	0,00
SALARIOS/VENCTO	52.059,56
VALOR AUXILIO NATALIDADE...	0,00
PERCENTUAL FAP.....	0,0000
PERCENTUAL RAT.....	0,0
RAT AJUSTADO	0,0000
BASE FGTS	0,00
FGTS A RECOLHER.....	0,00

* INSS

BASE INSS EMPRESA.....	90.443,13
BASE INSS SEGURADOS.....	76.723,89
BASE INSS CONSELHO TUTELAR.	0,00
(+) INSS PATRONAL.....	18.088,62
(+) INSS SEGURADOS.....	8.235,10
(+) ACIDENTE DO TRABALHO...	904,43
(+) TERCEIROS.....	0,00
(-) SALARIO MATERNIDADE....	0,00
(-) SALARIO FAMILIA.....	0,00
GPS.....	27.228,15

D E S C O N T O S

COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT.	PERC.
5253	IMPOSTO DE RENDA	27.271,07	59	25,50
5473	RS - PLANO PREV.PRIV	12,05	2	0,01
5542	PASSES TRANSPORTE	984,00	26	0,92
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	696,28	36	0,65
5684	HSBC SEGUROS S/A	151,66	2	0,14
5694	CLUBE MUNICIPAL-CONT	8,00	1	0,01
5707	INSS/C.COMISSIONADO	8.235,10	14	7,70
5747	BANCO BMC S/A - EMP.	366,80	3	0,34
5754	BANCO PANAMERICANO	2.606,04	9	2,44
5812	BRADESCO EMPREST	7.259,54	12	6,79
5813	B DAYCOVAL	1.568,32	6	1,47
5814	BIB EMPRESTIMOS	2.653,55	6	2,48
5842	CAIXA EMPRÉSTIMO	1.861,48	4	1,74
5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	310,00	23	0,29
5893	ODONTOMED PL. SAUDE	292,20	2	0,27
5896	BRADESCO EMP02	868,95	4	0,81
5897	DAYCOVAL EMP02	160,00	1	0,15
5899	BMC EMP02	441,08	2	0,41
5901	B I B EMP02	1.179,91	5	1,10
5910	ODONTOMED CONTRIB02	149,00	1	0,14
5927	PANAMERICANO EMP02	817,01	6	0,76
5933	PANAMERICANO-EMP05	209,07	2	0,20
5934	CAIXA-EMP04	377,00	1	0,35
5935	CAIXA-EMP05	422,82	1	0,40
5937	BIB EMP03	701,61	2	0,66
5938	BRADESCO EMP02	1.610,74	3	1,51
6054	BRADESCO EMP	1.005,86	1	0,94
6090	CARTAO ADIANT. SAL.	3.727,90	11	3,49
6154	AMAZONPREV FFIN	27.664,94	46	25,87
6179	BRADESCO-EMPRESTIMO	1.947,03	2	1,82
6202	DAYCOVAL-CARTAO	413,85	3	0,39
6215	BIB-EMPRESTIMO	169,72	1	0,16
6305	OLE BONSUC.CARTAO 10	92,13	1	0,09
6306	BMG CARTAO 10	397,51	4	0,37
6346	DAYCOVAL-EMP	3.094,72	5	2,89
6366	DAYCOVAL EMP	1.186,46	2	1,11
6398	AVANCARD FINANC.	3.634,96	9	3,40
6400	B.MAXIMA EMP.	117,00	1	0,11
6444	BRADESCO EMP	980,30	2	0,92
6506	CREDICESTA SAQUE	1.273,30	5	1,19
6511	CREDICESTA SAQUE	6,25	1	0,01

COD	DESCRICAO	G A N H O S - V A L O R	QUANT.	PERC.	COD	DESCRICAO	D E S C O N T O S - V A L O R	QUANT.	PERC.
	AJUSTE EMPENHO-INSS A MAIOR	0,00							
	AJUSTE EMPENHO-INSS A MENOR	0,00							
*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV								
	VALOR EMPRESA.....	55.329,88							
	VALOR FUNCIONARIOS.....	27.664,94							
	(+) DESCONTO	27.664,94							
	(-) DEVOLUCAO	0,00							
*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN								
	VALOR EMPRESA.....(28,00%)	55.329,88							
	VALOR FUNCIONARIO..(14,00%)	27.664,94							
	DESCONTO.....(14,00%)	27.664,94							
	(-) DEVOLUCAO	0,00							
*	PROVISIONAMENTO								
	13.SALARIO.....	15.843,76							
	1/3 DE FERIAS.....	5.281,11							
	1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..	2.738,24							
	INSS PATRONAL	3.189,37							
	AMAZONPREV PATRONAL.....	2.059,47							
	FGTS	0,00							

--- F U N C I O N A R I O S ---

SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	72						

```
**END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*****
*                                                                              *
* JOBID:          JOB15968                                                     *
* JOB NAME:       CFPP4744                                                     *
* USER ID:        P001198                                                      *
* SYSOUT CLASS:   C                                                            *
* OUTPUT GROUP:   4.1.1                                                        *
* TITLE:                                                                       *
*                                                                              *
* DESTINATION:    PRTD893                                                      *
* NAME:                                                                        *
* ROOM:                                                                        *
* BUILDING:                                                                    *
* DEPARTMENT:                                                                  *
* ADDRESS:                                                                     *
*                                                                              *
*                                                                              *
*                                                                              *
*                                                                              *
* PRINT TIME:     14:08:31                                                     *
* PRINT DATE:     22 AUG 2024                                                  *
* PRINTER NAME:   R891.PR1                                                     *
* SYSTEM:         PD00                                                         *
*                                                                              *
**END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*****
```

```
**START*****START*****START*****START*****START*****START*****START*****START***
*                                                                               *
* JOBID:          JOB15968                                                      *
* JOB NAME:       CFPP4744                                                      *
* USER ID:        P001198                                                       *
* SYSOUT CLASS:   C                                                             *
* OUTPUT GROUP:   16.1.1                                                        *
* TITLE:                                                                        *
*                                                                               *
* DESTINATION:    PRTD893                                                       *
* NAME:                                                                         *
* ROOM:                                                                         *
* BUILDING:                                                                     *
* DEPARTMENT:                                                                   *
* ADDRESS:                                                                      *
*                                                                               *
*                                                                               *
*                                                                               *
*                                                                               *
* PRINT TIME:     14:10:27                                                      *
* PRINT DATE:     22 AUG 2024                                                   *
* PRINTER NAME:   R891.PR1                                                      *
* SYSTEM:         PD00                                                          *
*                                                                               *
**START*****START*****START*****START*****START*****START*****START*****START***
```

ESTADO DO AMAZONAS — FOLHA DE PAGAMENTO — REF. - AGOSTO /2024 — PAGINA - 0001
FOLHA - MENSAL — DATA - 22/08/2024
C.01 S.57 P.C4 L.34 — RELACAO PARA CREDITO BANCARIO — GRUPO - 474 — HORA - 14.06.00
LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.
000320 0 - AGENCIA SETE DE SETEMBRO

FUNCIONARIO	MATRICULA	ORG/NV2	C.P.F.	IDENTIDADE	CONTA	LIQUIDO
JOSE ROBERTO TADROS JUNIOR	249.025-0 A	074.001	321.799.362-49	831154-4- A-1SESEG	414.021-4	1.200,00
MARIO JORGE SOUZA BASTOS JUNIOR	268.265-6 A	074.001	742.803.092-72	17680778 - A- SSPAM	656.344-9	1.200,00

	QUANT.	TOTAL LIQUIDOS
* TOTAL DA PAGINA	2 ..	2.400,00
** TOTAL DA AGENCIA ...	2 ..	2.400,00

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.
000482 0 - AGENCIA EDUARDO RIBEIRO

FUNCIONARIO	MATRICULA	ORG/NV2	C.P.F.	IDENTIDADE	CONTA	LIQUIDO
IASMIN ROSANA ALVES DA CRUZ VIANA	257.117-0 A	074.001	014.711.762-31	19863640 - A- SSP A	791.245-5	5.161,92

	QUANT.	TOTAL LIQUIDOS
* TOTAL DA PAGINA	1 ..	5.161,92
** TOTAL DA AGENCIA ...	1 ..	5.161,92

ESTADO DO AMAZONAS — FOLHA DE PAGAMENTO — REF. - AGOSTO /2024 — PAGINA - 0003
FOLHA - MENSAL — DATA - 22/08/2024
C.01 S.57 P.C4 L.34 — RELACAO PARA CREDITO BANCARIO — GRUPO - 474 — HORA - 14.06.00
LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.
000938 0 - PRIME BOULEVARD

FUNCIONARIO	MATRICULA	ORG/NV2	C.P.F.	IDENTIDADE	CONTA	LIQUIDO
MARIA DE JESUS LINS GUIMARAES	244.382-1 D	074.001	441.393.062-20	29 - R	40.756-9	10.360,50

	QUANT.	TOTAL LIQUIDOS
* TOTAL DA PAGINA	1 ..	10.360,50
** TOTAL DA AGENCIA ...	1 ..	10.360,50

ESTADO DO AMAZONAS — FOLHA DE PAGAMENTO — REF. - AGOSTO /2024 — PAGINA - 0004
FOLHA - MENSAL — DATA - 22/08/2024
C.01 S.57 P.C4 L.34 — RELACAO PARA CREDITO BANCARIO — GRUPO - 474 — HORA - 14.06.00
LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.
001374 0 - AG.AMAZONAS SHOPING

FUNCIONARIO	MATRICULA	ORG/NV2	C.P.F.	IDENTIDADE	CONTA	LIQUIDO
BRUNO BIANCHI FILHO	268.284-2	A 074.001	683.376.202-34	15079988 - A- SSP	27.194-2	1.200,00
EMILIA CARVALHO DA SILVA	157.960-6	A 074.001	076.341.452-20	04030044 - A-1SESEG	18.995-2	1.787,74

	QUANT.	TOTAL LIQUIDOS
* TOTAL DA PAGINA	2 ..	2.987,74
** TOTAL DA AGENCIA ...	2 ..	2.987,74

ESTADO DO AMAZONAS — FOLHA DE PAGAMENTO — REF. - AGOSTO /2024 — PAGINA - 0005

FOLHA - MENSAL — DATA - 22/08/2024

C.01 S.57 P.C4 L.34 — RELACAO PARA CREDITO BANCARIO — GRUPO - 474 — HORA - 14.06.00

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

001376 0 - AG.EDUCANDOS

FUNCIONARIO	MATRICULA	ORG/NV2	C.P.F.	IDENTIDADE	CONTA	LIQUIDO
FERNANDO LUIS SIMOES DA SILVA	268.878-6	A 074.001	444.846.662-00	10050248 - A- SSP	2506.740-1	1.200,00

	QUANT.	TOTAL LIQUIDOS
* TOTAL DA PAGINA	1 ..	1.200,00
** TOTAL DA AGENCIA ...	1 ..	1.200,00

ESTADO DO AMAZONAS — FOLHA DE PAGAMENTO — REF. - AGOSTO /2024 — PAGINA - 0006

FOLHA - MENSAL — DATA - 22/08/2024

C.01 S.57 P.C4 L.34 — RELACAO PARA CREDITO BANCARIO — GRUPO - 474 — HORA - 14.06.00

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

002130 0 - AG.MANAUS CENTRO

FUNCIONARIO	MATRICULA	ORG/NV2	C.P.F.	IDENTIDADE	CONTA	LIQUIDO
AMILTON CESTARI	268.898-0 A	074.001	049.109.458-22	16199002 - S- SSPSP	10.530-9	1.200,00

	QUANT.	TOTAL LIQUIDOS
* TOTAL DA PAGINA	1 ..	1.200,00
** TOTAL DA AGENCIA ...	1 ..	1.200,00

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.
002164 0 - AG.CACHOEIRINHA

FUNCIONARIO	MATRICULA	ORG/NV2	C.P.F.	IDENTIDADE	CONTA	LIQUIDO
EYLAN MANOEL DA SILVA LINS	227.057-9 D	074.001	345.323.582-72	9186000 - A	91.978-0	7.801,25

	QUANT.	TOTAL LIQUIDOS
* TOTAL DA PAGINA	1 ..	7.801,25
** TOTAL DA AGENCIA ...	1 ..	7.801,25

ESTADO DO AMAZONAS — FOLHA DE PAGAMENTO — REF. - AGOSTO /2024 — PAGINA - 0008

FOLHA - MENSAL — DATA - 22/08/2024

C.01 S.57 P.C4 L.34 — RELACAO PARA CREDITO BANCARIO — GRUPO - 474 — HORA - 14.06.00

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

002206 0 - AG.MANAUARA SHOPPING

FUNCIONARIO	MATRICULA	ORG/NV2	C.P.F.	IDENTIDADE	CONTA	LIQUIDO
AMAURI CARLOS BLANCO	268.263-0	A 074.001	745.284.678-87	55753565 - A- SSPSP	25.453-3	1.200,00

	QUANT.	TOTAL LIQUIDOS
* TOTAL DA PAGINA	1 ..	1.200,00
** TOTAL DA AGENCIA ...	1 ..	1.200,00

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.
002467 0 - ALEIXO - UMA

FUNCIONARIO	MATRICULA	ORG/NV2	C.P.F.	IDENTIDADE	CONTA	LIQUIDO
VINICIUS DE ALENCAR ARAUJO MOTTA	249.695-0	B 074.001	842.159.922-49	19002653 - A	57.775-8	3.636,30

	QUANT.	TOTAL LIQUIDOS
* TOTAL DA PAGINA	1 ..	3.636,30
** TOTAL DA AGENCIA ...	1 ..	3.636,30

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.
003142 0 - AG.SHOPPING CASA CENTER

FUNCIONARIO	MATRICULA	ORG/NV2	C.P.F.	IDENTIDADE	CONTA	LIQUIDO
AMANDA CARLA N T EVANGELISTA	268.264-8 A	074.001	768.869.132-04	15889572 - A- SSP	13.767-7	1.200,00
CYAILLEN CARVALHO ESPINDOLA	172.624-2 I	074.001	635.708.662-20	11333227 - A	34.136-3	3.636,30

	QUANT.	TOTAL LIQUIDOS
* TOTAL DA PAGINA	2 ..	4.836,30
** TOTAL DA AGENCIA ...	2 ..	4.836,30

ESTADO DO AMAZONAS — FOLHA DE PAGAMENTO — REF. - AGOSTO /2024 — PAGINA - 0011

FOLHA - MENSAL — DATA - 22/08/2024

C.01 S.57 P.C4 L.34 — RELACAO PARA CREDITO BANCARIO — GRUPO - 474 — HORA - 14.06.00

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

003703 0 - AG.PARINTINS

FUNCIONARIO	MATRICULA	ORG/NV2	C.P.F.	IDENTIDADE		CONTA	LIQUIDO
AGENOR RIBEIRO MACHADO	158.016-7	A 074.001	073.768.392-91	03369773	- A-1SESEG	277-1	3.552,61

	QUANT.	TOTAL LIQUIDOS
* TOTAL DA PAGINA	1 ..	3.552,61
** TOTAL DA AGENCIA ...	1 ..	3.552,61

ESTADO DO AMAZONAS — FOLHA DE PAGAMENTO — REF. - AGOSTO /2024 — PAGINA - 0012

FOLHA - MENSAL — DATA - 22/08/2024

C.01 S.57 P.C4 L.34 — RELACAO PARA CREDITO BANCARIO — GRUPO - 474 — HORA - 14.06.00

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

003707 0 - AG.MANACAPURU

FUNCIONARIO	MATRICULA	ORG/NV2	C.P.F.	IDENTIDADE	CONTA	LIQUIDO
JOSENY GUSMÃO DA SILVA	248.998-8	A 074.001	635.976.912-34	14888688- A-1SESEG	13.240-3	1.200,00
LUEVELLY EMILLY DE ARAUJO PORTO	267.121-2	A 074.001	008.325.572-93	24952591 - A- SSP	44.296-8	2.379,72

	QUANT.	TOTAL LIQUIDOS
* TOTAL DA PAGINA	2 ..	3.579,72
** TOTAL DA AGENCIA ...	2 ..	3.579,72

ESTADO DO AMAZONAS — FOLHA DE PAGAMENTO — REF. - AGOSTO /2024 — PAGINA - 0013
FOLHA - MENSAL — DATA - 22/08/2024
C.01 S.57 P.C4 L.34 — RELACAO PARA CREDITO BANCARIO — GRUPO - 474 — HORA - 14.06.00
LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.
003711 0 - AG.CENTRAL

FUNCIONARIO	MATRICULA	ORG/NV2	C.P.F.	IDENTIDADE		CONTA	LIQUIDO
ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001.609-8 B	074.001	135.057.262-49	05807581	- A	1.083-9	5.693,94
ALICE MOURA RODRIGUES	157.984-3 A	074.001	160.062.082-53	360726	- A-1SESEG	1.058-8	3.588,90
ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	158.002-7 A	074.001	155.341.892-15	05371678	- A-1SESEG	1.070-7	2.345,11
ANDRE LUIZ LOMAS DE MEDEIROS	139.127-5 B	074.001	277.965.312-49	9999999999	-	1.939-9	5.177,98
ANDREIA LIANE CARVALHO DE ANDRADE	157.974-6 A	074.001	224.219.982-04	6608132	- A-1SESEG	1.659-4	3.631,73
ANDREIA PINHEIRO DA COSTA	157.983-5 A	074.001	229.557.202-91	769006	- A-1SESEG	1.455-9	3.046,37
ANTONIO BARROS	158.013-2 A	074.001	314.035.492-49	16133552	- A-1SESEG	1.620-9	1.758,93
ARISTOFANES DE SOUSA RABELO	110.183-8 D	074.001	064.987.012-34	03920623	- A- SSP	6.424-6	2.573,05
ARITE PINHEIRO PEREIRA	143.614-7 B	074.001	192.505.092-00	670081	- A-1SESEG	1.420-6	3.635,84
AURIAN MARIA SALES CALDEIRA	157.989-4 A	074.001	240.365.792-15	7246650	- A-1SESEG	1.895-3	2.096,48
CLEOCY BANDEIRA DE ASSIS	157.946-0 A	074.001	034.626.922-91	117610	- A-1SESEG	370-0	5.223,54
DARCILENE PAES PINTO	143.579-5 B	074.001	052.340.692-49	03027481	- A- SSP	440-5	2.889,09
DENIS PINHEIRO BARRETO	157.998-3 A	074.001	345.849.512-68	9279113	- A-1SESEG	2.041-9	2.945,07
DEUSA MARIA DO LIVRAMENTO MORAES DO	019.504-9 C	074.001	055.288.362-04	289788	- A-1SESEG	912-1	3.538,41
EDNA LINDOSO DA SILVA	157.947-9 A	074.001	161.665.072-91	553777	- A-1SESEG	1.133-9	4.360,66
ELIANE CRISTINA CARVALHO A MATIAS	158.011-6 A	074.001	239.346.382-87	6836950	- A-1SESEG	1.398-6	3.148,23
ELIANE DE OLIVEIRA	157.992-4 A	074.001	308.903.812-91	805551	- A-1SESEG	1.976-3	3.702,01
EVANDRO DE ANDRADE VALENTE	157.996-7 A	074.001	343.046.492-72	9151346	- A-1SESEG	2.040-0	1.481,21
FARIDES MACHADO DE OLIVEIRA	157.965-7 A	074.001	075.351.552-00	2541602	- A-1SESEG	567-3	3.688,03
GLORIA LEAO DE SOUZA	157.990-8 A	074.001	214.880.702-10	283996-2	- A-1SESEG	1.894-5	2.707,47
JACQUELINE DE FREITAS PINHO	157.975-4 A	074.001	310.929.422-20	06617891	- A-1SESEG	1.524-5	5.526,19
JOAO FRANK CANINDE DA SILVA	157.977-0 A	074.001	182.375.172-53	07117469	- A-1SESEG	1.428-1	3.377,92
LUCI JANE DA SILVA SANTOS	158.003-5 A	074.001	321.263.602-53	07821050	- A-1SESEG	1.893-7	1.892,82
MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA	157.970-3 A	074.001	285.389.272-72	07915683	- A-1SESEG	1.622-5	1.820,38
MARIA DAS GRACAS BARBOSA	157.953-3 A	074.001	052.721.492-20	01948512	- A-1SESEG	439-1	4.376,64
MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	158.009-4 A	074.001	111.994.402-30	04924924	- A-1SESEG	1.397-8	1.788,88
MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	157.973-8 A	074.001	291.539.722-87	827124	- A-1SESEG	1.619-5	2.201,16
MARIA EULENICE SAMPAIO DA SILVA	157.954-1 A	074.001	043.360.462-04	02763354	- A-1SESEG	1.237-8	3.744,52
MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	157.982-7 A	074.001	239.552.522-72	04182405	- A-1SESEG	1.458-3	1.874,71
MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA	157.945-2 A	074.001	031.287.762-53	195856-9	- A-1SESEG	1.123-1	3.660,56
MARIA SALETE DUARTE	157.993-2 A	074.001	321.617.862-53	33961409	- A-1SESEG	2.037-0	4.098,25
MARIA TEIXEIRA DE ARAUJO	157.968-1 A	074.001	053.173.472-20	04678028	- A-1SESEG	672-6	2.958,12
MEYRE DE SOUZA MOURAO	157.969-0 A	074.001	290.713.302-06	808864	- A-1SESEG	1.618-7	2.809,34
MIRIAM FREITAS ALENCAR	158.030-2 A	074.001	274.900.092-00	657468-8	- A-1SESEG	1.658-6	1.894,24
OLINDA TRAVASSOS MARQUES	158.005-1 A	074.001	273.086.502-00	07157363	- A-1SESEG	1.975-5	3.580,97
RAIMUNDA GRACILENE RODRIGUES NEVES	157.986-0 A	074.001	202.465.602-15	3495620	- A-1SESEG	1.865-1	3.544,97
RAIMUNDA ROSEMIRA GOMES DE ANDRADE	157.950-9 A	074.001	192.571.552-34	06450318	- A-1SESEG	1.206-8	2.095,66
ROSA CECILMA FRANCA DE MORAIS LOPES	259.862-0 A	074.001	559.382.562-91	12195464	- A- SSP	89.991-7	3.636,30
RUTH SILVA DE CARVALHO	157.961-4 A	074.001	052.881.262-91	3086208	- A-1SESEG	540-1	1.987,53
SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	157.997-5 A	074.001	338.185.922-68	8769940	- A-1SESEG	2.072-9	1.712,09
SOLANGE MATUTE DA SILVA MAGALHAES	157.967-3 A	074.001	242.954.692-20	06811132	- A-1SESEG	1.391-9	5.483,59
SOLANGE TORRES DORNELES	157.991-6 A	074.001	202.243.892-20	609751-0	- A-1SESEG	1.935-6	2.583,84

	QUANT.	TOTAL LIQUIDOS
* TOTAL DA PAGINA	42 ..	133.880,73
** TOTAL DA AGENCIA ...	42 ..	133.880,73

ESTADO DO AMAZONAS — FOLHA DE PAGAMENTO — REF. - AGOSTO /2024 — PAGINA - 0014

FOLHA - MENSAL — DATA - 22/08/2024

C.01 S.57 P.C4 L.34 — RELACAO PARA CREDITO BANCARIO — GRUPO - 474 — HORA - 14.06.00

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

003715 0 - AG.CACHOEIRINHA

FUNCIONARIO	MATRICULA	ORG/NV2	C.P.F.	IDENTIDADE	CONTA	LIQUIDO
EDMUNDO FERREIRA BRITO NETTO	248.007-7 C	074.001	786.674.532-34	13471902 - A	39.716-4	8.247,66
JOSE CARLOS DE SA COLARES	105.612-3 D	074.001	011.796.402-68	1462784 - A- SSP	665-3	1.200,00
MARGARETH BRASIL BINDA CAVALCANTE	157.976-2 A	074.001	215.154.092-87	6829830 - A-1SESEG	2.708-1	3.619,84
PAULA RENATA MANGABEIRA DE QUEIROZ	230.947-5 B	074.001	746.116.312-49	16456440 - A	7.130-7	3.636,30

	QUANT.	TOTAL LIQUIDOS
* TOTAL DA PAGINA	4 ..	16.703,80
** TOTAL DA AGENCIA ...	4 ..	16.703,80

ESTADO DO AMAZONAS — FOLHA DE PAGAMENTO — REF. - AGOSTO /2024 — PAGINA - 0015

FOLHA - MENSAL — DATA - 22/08/2024

C.01 S.57 P.C4 L.34 — RELACAO PARA CREDITO BANCARIO — GRUPO - 474 — HORA - 14.06.00

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

003726 0 - AG.BOULEVARD

FUNCIONARIO	MATRICULA	ORG/NV2	C.P.F.	IDENTIDADE	CONTA	LIQUIDO
MARCIA LOPES PEREZ	261.149-0	C 074.001	828.967.982-34	207654 - R- SSP R	182.132-6	8.143,39

	QUANT.	TOTAL LIQUIDOS
* TOTAL DA PAGINA	1 ..	8.143,39
** TOTAL DA AGENCIA ...	1 ..	8.143,39

ESTADO DO AMAZONAS — FOLHA DE PAGAMENTO — REF. - AGOSTO /2024 — PAGINA - 0016

FOLHA - MENSAL — DATA - 22/08/2024

C.01 S.57 P.C4 L.34 — RELACAO PARA CREDITO BANCARIO — GRUPO - 474 — HORA - 14.06.00

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

003733 0 - AG.CIDADE NOVA

FUNCIONARIO	MATRICULA	ORG/NV2	C.P.F.	IDENTIDADE	CONTA	LIQUIDO
LIZANDRA CRISTINA DE S FERNANDES	247.540-5 B	074.001	003.228.762-30	24117846 - A	26.202-1	4.291,92

	QUANT.	TOTAL LIQUIDOS
* TOTAL DA PAGINA	1 ..	4.291,92
** TOTAL DA AGENCIA ...	1 ..	4.291,92

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.
003734 0 - AG.PARQUE DEZ

FUNCIONARIO	MATRICULA	ORG/NV2	C.P.F.	IDENTIDADE	CONTA	LIQUIDO
JULIANA MENEZES DE AGUIAR	256.932-9 A	074.001	027.182.162-04	21996687 - A- SSP A	39.418-1	4.291,92

	QUANT.	TOTAL LIQUIDOS
* TOTAL DA PAGINA	1 ..	4.291,92
** TOTAL DA AGENCIA ...	1 ..	4.291,92

ESTADO DO AMAZONAS — FOLHA DE PAGAMENTO — REF. - AGOSTO /2024 — PAGINA - 0018
FOLHA - MENSAL — DATA - 22/08/2024
C.01 S.57 P.C4 L.34 — RELACAO PARA CREDITO BANCARIO — GRUPO - 474 — HORA - 14.06.00
LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.
003736 0 - AG.COMPENSA

FUNCIONARIO	MATRICULA	ORG/NV2	C.P.F.	IDENTIDADE	CONTA	LIQUIDO
ANTONIA MOURA DE SOUZA	249.024-2 A	074.001	320.482.892-15	15396029- A-1SESEG	16.726-6	1.200,00
LORENA ALENCAR MACHADO DA SILVA	256.927-2 A	074.001	389.987.318-19	20243898 - A- SSP A	19.271-6	4.291,92

	QUANT.	TOTAL LIQUIDOS
* TOTAL DA PAGINA	2 ..	5.491,92
** TOTAL DA AGENCIA ...	2 ..	5.491,92

ESTADO DO AMAZONAS — FOLHA DE PAGAMENTO — REF. - AGOSTO /2024 — PAGINA - 0019

FOLHA - MENSAL — DATA - 22/08/2024

C.01 S.57 P.C4 L.34 — RELACAO PARA CREDITO BANCARIO — GRUPO - 474 — HORA - 14.06.00

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

003737 0 - AG.BRADESCO NEXT

FUNCIONARIO	MATRICULA	ORG/NV2	C.P.F.	IDENTIDADE	CONTA	LIQUIDO
EDNA DOS SANTOS WATANABE	157.994-0 A	074.001	200.982.942-53	07424957 - A-1SESEG	679.859-4	3.557,38

	QUANT.	TOTAL LIQUIDOS
* TOTAL DA PAGINA	1 ..	3.557,38
** TOTAL DA AGENCIA ...	1 ..	3.557,38

ESTADO DO AMAZONAS — FOLHA DE PAGAMENTO — REF. - AGOSTO /2024 — PAGINA - 0020

FOLHA - MENSAL — DATA - 22/08/2024

C.01 S.57 P.C4 L.34 — RELACAO PARA CREDITO BANCARIO — GRUPO - 474 — HORA - 14.06.00

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

003739 0 - SEFAZ-ALEIXO UMA

FUNCIONARIO	MATRICULA	ORG/NV2	C.P.F.	IDENTIDADE	CONTA	LIQUIDO
MARIA DA PAZ NUNES	260.474-4 A	074.001	794.289.757-53	063827/O-5- R-3CRC	22.570-3	1.200,00

	QUANT.	TOTAL LIQUIDOS
* TOTAL DA PAGINA	1 ..	1.200,00
** TOTAL DA AGENCIA ...	1 ..	1.200,00

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.
003862 0 - AG.JARDIM SANTO ELIAS

FUNCIONARIO	MATRICULA	ORG/NV2	C.P.F.	IDENTIDADE	CONTA	LIQUIDO
RAQUEL DUARTE LIMA	206.983-0 D	074.001	932.609.112-00	17335078 - A	463.504-3	4.291,92

	QUANT.	TOTAL LIQUIDOS
* TOTAL DA PAGINA	1 ..	4.291,92
** TOTAL DA AGENCIA ...	1 ..	4.291,92

ESTADO DO AMAZONAS — FOLHA DE PAGAMENTO — REF. - AGOSTO /2024 — PAGINA - 0022
FOLHA - MENSAL — DATA - 22/08/2024
C.01 S.57 P.C4 L.34 — RELACAO PARA CREDITO BANCARIO — GRUPO - 474 — HORA - 14.06.00
LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.
007160 0 - AG.NEXT V SAO PAULO. SP

FUNCIONARIO	MATRICULA	ORG/NV2	C.P.F.	IDENTIDADE	CONTA	LIQUIDO
JONATHAS ALVES MAIA	257.939-1	A 074.001	951.198.332-68	12187- A-3OAB	742.144-3	1.200,00

	QUANT.	TOTAL LIQUIDOS
* TOTAL DA PAGINA	1 ..	1.200,00
** TOTAL DA AGENCIA ...	1 ..	1.200,00

ESTADO DO AMAZONAS FOLHA DE PAGAMENTO REF. - AGOSTO /2024 PAGINA - 0023

FOLHA - MENSAL DATA - 22/08/2024

C.01 S.57 P.C4 L.34 RELACAO PARA CREDITO BANCARIO GRUPO - 474 HORA - 14.06.00

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

007615 0 - AG.NEXT IX/INSTANTANEO

FUNCIONARIO	MATRICULA	ORG/NV2	C.P.F.	IDENTIDADE	CONTA	LIQUIDO
SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	158.004-3 A	074.001	314.036.202-10	8494959 - A-1SESEG	532.936-1	1.836,04

	QUANT.	TOTAL LIQUIDOS
* TOTAL DA PAGINA	1 ..	1.836,04
** TOTAL DA AGENCIA ...	1 ..	1.836,04
*** TOTAL DO BANCO	72 ..	232.805,36
***** TOTAL DO ORGAO	72 ..	232.805,36
****** TOTAL GERAL	72 ..	232.805,36

```
**END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*****
*                                                                              *
* JOBID:          JOB15968                                                     *
* JOB NAME:       CFPP4744                                                     *
* USER ID:        P001198                                                      *
* SYSOUT CLASS:   C                                                            *
* OUTPUT GROUP:   16.1.1                                                       *
* TITLE:                                                                       *
*                                                                              *
* DESTINATION:    PRTD893                                                      *
* NAME:                                                                        *
* ROOM:                                                                        *
* BUILDING:                                                                    *
* DEPARTMENT:                                                                  *
* ADDRESS:                                                                     *
*                                                                              *
*                                                                              *
*                                                                              *
*                                                                              *
* PRINT TIME:     14:10:28                                                     *
* PRINT DATE:     22 AUG 2024                                                  *
* PRINTER NAME:   R891.PR1                                                     *
* SYSTEM:         PD00                                                         *
*                                                                              *
**END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*****
```

```
**START*****START*****START*****START*****START*****START*****START*****START***
*                                                                               *
* JOBID:          JOB15968                                                      *
* JOB NAME:       CFPP4744                                                      *
* USER ID:        P001198                                                       *
* SYSOUT CLASS:   C                                                             *
* OUTPUT GROUP:   10.1.1                                                        *
* TITLE:                                                                        *
*                                                                               *
* DESTINATION:    PRTD893                                                       *
* NAME:                                                                         *
* ROOM:                                                                         *
* BUILDING:                                                                     *
* DEPARTMENT:                                                                   *
* ADDRESS:                                                                      *
*                                                                               *
*                                                                               *
*                                                                               *
*                                                                               *
* PRINT TIME:     14:09:09                                                      *
* PRINT DATE:     22 AUG 2024                                                   *
* PRINTER NAME:   R891.PR1                                                      *
* SYSTEM:         PD00                                                          *
*                                                                               *
**START*****START*****START*****START*****START*****START*****START*****START***
```

CODIGO - 0282 - ABONO PERMANENCIA

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
158.016-7 A	AGENOR RIBEIRO MACHADO	001.052.000.000	A0	0,00		100,00 P	543,70
001.609-8 B	ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	1.320,61
157.984-3 A	ALICE MOURA RODRIGUES	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	533,84
158.002-7 A	ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	544,44
139.127-5 B	ANDRE LUIZ LOMAS DE MEDEIROS	001.003.000.000	A0	0,00		100,00 P	893,32
157.974-6 A	ANDREIA LIANE CARVALHO DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	548,03
157.983-5 A	ANDREIA PINHEIRO DA COSTA	001.003.000.000	A0	0,00		100,00 P	527,14
110.183-8 D	ARISTOFANES DE SOUSA RABELO	001.003.000.000	A0	0,00		100,00 P	542,23
143.614-7 B	ARITE PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	0,00		100,00 P	545,98
157.989-4 A	AURIAN MARIA SALES CALDEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		100,00 P	536,91
157.946-0 A	CLEOCY BANDEIRA DE ASSIS	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	841,20
143.579-5 B	DARCILENE PAES PINTO	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	552,92
019.504-9 C	DEUSA MARIA DO LIVRAMENTO MORAES DO	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	549,50
157.994-0 A	EDNA DOS SANTOS WATANABE	001.003.000.000	A0	0,00		100,00 P	875,09
157.947-9 A	EDNA LINDOSO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		100,00 P	551,02
157.992-4 A	ELIANE DE OLIVEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		100,00 P	542,23
157.960-6 A	EMILIA CARVALHO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		100,00 P	527,47
157.965-7 A	FARIDES MACHADO DE OLIVEIRA	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	552,50
157.990-8 A	GLORIA LEAO DE SOUZA	001.003.000.000	A0	0,00		100,00 P	531,63
157.975-4 A	JACQUELINE DE FREITAS PINHO	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	911,40
157.977-0 A	JOAO FRANK CANINDE DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		100,00 P	542,97
158.003-5 A	LUCI JANE DA SILVA SANTOS	001.003.000.000	A0	0,00		100,00 P	532,37
157.970-3 A	MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	532,37
157.976-2 A	MARGARETH BRASIL BINDA CAVALCANTE	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	542,97
157.953-3 A	MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	840,47
157.973-8 A	MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		100,00 P	527,14
157.954-1 A	MARIA EULENICE SAMPAIO DA SILVA	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	556,36
157.982-7 A	MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		100,00 P	542,97
157.945-2 A	MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	556,36
157.993-2 A	MARIA SALETE DUARTE	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	542,23
157.968-1 A	MARIA TEIXEIRA DE ARAUJO	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	554,56
157.969-0 A	MEYRE DE SOUZA MOURAO	001.003.000.000	A0	0,00		100,00 P	542,97
158.005-1 A	OLINDA TRAVASSOS MARQUES	001.003.000.000	A0	0,00		100,00 P	531,63
157.986-0 A	RAIMUNDA GRACILENE RODRIGUES NEVES	001.003.000.000	A0	0,00		100,00 P	531,63
157.950-9 A	RAIMUNDA ROSEMIRA GOMES DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	0,00		100,00 P	558,07
157.961-4 A	RUTH SILVA DE CARVALHO	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	534,57
158.004-3 A	SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		100,00 P	531,63
157.997-5 A	SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001.003.000.000	A0	0,00		100,00 P	531,63
157.967-3 A	SOLANGE MATUTE DA SILVA MAGALHAES	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	893,32
157.991-6 A	SOLANGE TORRES DORNELES	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	542,97
	*** TOTAL DO CODIGO 0282 ..						24.440,35
			19	1.900,00 P	40	4.000,00 P	

CODIGO - 0335 - DIF.CARGO COMISSION.

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
248.007-7 C	EDMUNDO FERREIRA BRITO NETTO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	433,33
227.057-9 D	EYLAN MANOEL DA SILVA LINS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	433,33
261.149-0 C	MARCIA LOPES PEREZ	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	433,33
244.382-1 D	MARIA DE JESUS LINS GUIMARAES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	563,33
	*** TOTAL DO CODIGO 0335 ..						1.863,32

CODIGO - 0368 - MANDADO DE SEGURANCA

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
143.579-5 B	DARCILENE PAES PINTO	001.003.000.000	A0	79,80	0099	0,00	79,80
	*** TOTAL DO CODIGO 0368 ..		1	79,80 V			79,80

CODIGO - 1029 - ABONO PERMAN.13.SAL

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
001.609-8 B	ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	0,00
157.984-3 A	ALICE MOURA RODRIGUES	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	0,00
158.002-7 A	ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	0,00
157.974-6 A	ANDREIA LIANE CARVALHO DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	0,00
157.946-0 A	CLEOCY BANDEIRA DE ASSIS	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	0,00
143.579-5 B	DARCILENE PAES PINTO	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	0,00
019.504-9 C	DEUSA MARIA DO LIVRAMENTO MORAES DO	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	0,00
157.965-7 A	FARIDES MACHADO DE OLIVEIRA	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	0,00
157.975-4 A	JACQUELINE DE FREITAS PINHO	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	0,00
157.970-3 A	MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	0,00
157.976-2 A	MARGARETH BRASIL BINDA CAVALCANTE	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	0,00
157.953-3 A	MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	0,00
157.945-2 A	MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	0,00
157.993-2 A	MARIA SALETE DUARTE	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	0,00
157.968-1 A	MARIA TEIXEIRA DE ARAUJO	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	0,00
157.961-4 A	RUTH SILVA DE CARVALHO	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	0,00
157.967-3 A	SOLANGE MATUTE DA SILVA MAGALHAES	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	0,00
157.991-6 A	SOLANGE TORRES DORNELES	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	0,00
	*** TOTAL DO CODIGO 1029 ..	18		1.800,00 P	18	1.800,00 P	0,00

CODIGO - 5253 - IMPOSTO DE RENDA

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE		LANCADO VALOR
158.016-7 A	AGENOR RIBEIRO MACHADO	001.052.000.000	A0	0,00		27,50	P	522,18
001.609-8 B	ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	1.779,35
157.984-3 A	ALICE MOURA RODRIGUES	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	188,21
158.002-7 A	ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	207,64
139.127-5 B	ANDRE LUIZ LOMAS DE MEDEIROS	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	858,73
157.974-6 A	ANDREIA LIANE CARVALHO DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	214,22
157.983-5 A	ANDREIA PINHEIRO DA COSTA	001.003.000.000	A0	0,00		15,00	P	177,71
158.013-2 A	ANTONIO BARROS	001.003.000.000	A0	0,00		15,00	P	115,59
110.183-8 D	ARISTOFANES DE SOUSA RABELO	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	203,60
143.614-7 B	ARITE PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	210,47
157.989-4 A	AURIAN MARIA SALES CALDEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	193,84
157.946-0 A	CLEOCY BANDEIRA DE ASSIS	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	756,37
172.624-2 I	CYAILLEN CARVALHO ESPINDOLA	001.003.000.000	A0	0,00		15,00	P	165,31
143.579-5 B	DARCILENE PAES PINTO	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	223,18
157.998-3 A	DENIS PINHEIRO BARRETO	001.003.000.000	A0	0,00		15,00	P	103,45
019.504-9 C	DEUSA MARIA DO LIVRAMENTO MORAES DO	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	216,91
248.007-7 C	EDMUNDO FERREIRA BRITO NETTO	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	1.676,82
157.994-0 A	EDNA DOS SANTOS WATANABE	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	822,92
157.947-9 A	EDNA LINDOSO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	1.290,06
158.011-6 A	ELIANE CRISTINA CARVALHO A MATIAS	001.003.000.000	A0	0,00		15,00	P	115,59
157.992-4 A	ELIANE DE OLIVEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		15,00	P	171,09
157.960-6 A	EMILIA CARVALHO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		15,00	P	178,11
157.996-7 A	EVANDRO DE ANDRADE VALENTE	001.003.000.000	A0	0,00		15,00	P	97,85
227.057-9 D	EYLAN MANOEL DA SILVA LINS	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	1.723,23
157.965-7 A	FARIDES MACHADO DE OLIVEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	222,41
157.990-8 A	GLORIA LEAO DE SOUZA	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	184,18
257.117-0 A	IASMIN ROSANA ALVES DA CRUZ VIANA	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	716,87
157.975-4 A	JACQUELINE DE FREITAS PINHO	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	894,25
157.977-0 A	JOAO FRANK CANINDE DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		15,00	P	171,87
256.932-9 A	JULIANA MENEZES DE AGUIAR	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	386,87
247.540-5 B	LIZANDRA CRISTINA DE S FERNANDES	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	386,87
256.927-2 A	LORENA ALENCAR MACHADO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	386,87
158.003-5 A	LUCI JANE DA SILVA SANTOS	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	185,52
261.149-0 C	MARCIA LOPES PEREZ	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	1.781,09
157.970-3 A	MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	185,52
157.976-2 A	MARGARETH BRASIL BINDA CAVALCANTE	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	204,95
157.953-3 A	MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	1.305,23
244.382-1 D	MARIA DE JESUS LINS GUIMARAES	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	2.693,98
158.009-4 A	MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	001.003.000.000	A0	0,00		15,00	P	115,59
157.973-8 A	MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		15,00	P	177,71
157.954-1 A	MARIA EULENICE SAMPAIO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	229,48
157.982-7 A	MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	204,95
157.945-2 A	MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	509,00

CODIGO - 5253 - IMPOSTO DE RENDA

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE		LANCADO VALOR
157.993-2 A	MARIA SALETE DUARTE	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	517,93
157.968-1 A	MARIA TEIXEIRA DE ARAUJO	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	226,19
157.969-0 A	MEYRE DE SOUZA MOURAO	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	204,95
158.030-2 A	MIRIAM FREITAS ALENCAR	001.003.000.000	A0	0,00		15,00	P	109,89
158.005-1 A	OLINDA TRAVASSOS MARQUES	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	184,18
230.947-5 B	PAULA RENATA MANGABEIRA DE QUEIROZ	001.003.000.000	A0	0,00		15,00	P	165,31
157.986-0 A	RAIMUNDA GRACILENE RODRIGUES NEVES	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	184,18
157.950-9 A	RAIMUNDA ROSEMIRA GOMES DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	232,61
206.983-0 D	RAQUEL DUARTE LIMA	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	386,87
259.862-0 A	ROSA CECILMA FRANCA DE MORAIS LOPES	001.003.000.000	A0	0,00		15,00	P	165,31
157.961-4 A	RUTH SILVA DE CARVALHO	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	189,56
158.004-3 A	SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		15,00	P	159,73
157.997-5 A	SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001.003.000.000	A0	0,00		15,00	P	159,73
157.967-3 A	SOLANGE MATUTE DA SILVA MAGALHAES	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	858,73
157.991-6 A	SOLANGE TORRES DORNELES	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	204,95
249.695-0 B	VINICIUS DE ALENCAR ARAUJO MOTTA	001.003.000.000	A0	0,00		15,00	P	165,31
	*** TOTAL DO CODIGO 5253 ..				59	1.300,00	P	27.271,07

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

CODIGO - 5542 - PASSES TRANSPORTE

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
001.609-8 B	ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	60,00	0099	0,00	60,00
157.984-3 A	ALICE MOURA RODRIGUES	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
158.002-7 A	ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
157.974-6 A	ANDREIA LIANE CARVALHO DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
157.983-5 A	ANDREIA PINHEIRO DA COSTA	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
158.013-2 A	ANTONIO BARROS	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
143.614-7 B	ARITE PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
157.989-4 A	AURIAN MARIA SALES CALDEIRA	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
143.579-5 B	DARCILENE PAES PINTO	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
157.998-3 A	DENIS PINHEIRO BARRETO	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
019.504-9 C	DEUSA MARIA DO LIVRAMENTO MORAES DO	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
158.011-6 A	ELIANE CRISTINA CARVALHO A MATIAS	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
157.960-6 A	EMILIA CARVALHO DA SILVA	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
157.996-7 A	EVANDRO DE ANDRADE VALENTE	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
157.965-7 A	FARIDES MACHADO DE OLIVEIRA	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
157.990-8 A	GLORIA LEAO DE SOUZA	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
157.975-4 A	JACQUELINE DE FREITAS PINHO	001.003.000.000	A0	60,00	0099	0,00	60,00
157.977-0 A	JOAO FRANK CANINDE DA SILVA	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
158.003-5 A	LUCI JANE DA SILVA SANTOS	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
157.976-2 A	MARGARETH BRASIL BINDA CAVALCANTE	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
157.973-8 A	MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
157.982-7 A	MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
157.993-2 A	MARIA SALETE DUARTE	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
158.030-2 A	MIRIAM FREITAS ALENCAR	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
157.986-0 A	RAIMUNDA GRACILENE RODRIGUES NEVES	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
157.961-4 A	RUTH SILVA DE CARVALHO	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
	*** TOTAL DO CODIGO 5542 ..	26		984,00 V			984,00

CODIGO - 5550 - ARSEJ - CONTRIBUICAO

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
158.016-7 A	AGENOR RIBEIRO MACHADO	001.052.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	17,56
001.609-8 B	ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	29,27
158.002-7 A	ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	17,56
139.127-5 B	ANDRE LUIZ LOMAS DE MEDEIROS	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	29,27
157.974-6 A	ANDREIA LIANE CARVALHO DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	17,56
157.983-5 A	ANDREIA PINHEIRO DA COSTA	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	17,05
158.013-2 A	ANTONIO BARROS	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	0,00
110.183-8 D	ARISTOFANES DE SOUSA RABELO	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	17,56
143.614-7 B	ARITE PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	17,56
157.989-4 A	AURIAN MARIA SALES CALDEIRA	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	17,39
157.946-0 A	CLEOCY BANDEIRA DE ASSIS	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	28,69
143.579-5 B	DARCILENE PAES PINTO	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	17,22
157.998-3 A	DENIS PINHEIRO BARRETO	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	17,22
019.504-9 C	DEUSA MARIA DO LIVRAMENTO MORAES DO	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	17,56
157.947-9 A	EDNA LINDOSO DA SILVA	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	17,56
158.011-6 A	ELIANE CRISTINA CARVALHO A MATIAS	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	17,56
157.960-6 A	EMILIA CARVALHO DA SILVA	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	17,05
157.996-7 A	EVANDRO DE ANDRADE VALENTE	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	17,05
157.975-4 A	JACQUELINE DE FREITAS PINHO	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	29,56
157.977-0 A	JOAO FRANK CANINDE DA SILVA	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	17,56
158.003-5 A	LUCI JANE DA SILVA SANTOS	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	17,22
157.970-3 A	MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	17,22
157.976-2 A	MARGARETH BRASIL BINDA CAVALCANTE	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	17,56
157.953-3 A	MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	28,69
158.009-4 A	MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	0,00
157.973-8 A	MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	17,05
157.982-7 A	MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	17,56
157.993-2 A	MARIA SALETE DUARTE	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	17,56
157.968-1 A	MARIA TEIXEIRA DE ARAUJO	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	17,56
157.969-0 A	MEYRE DE SOUZA MOURAO	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	17,56
158.030-2 A	MIRIAM FREITAS ALENCAR	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	0,00
158.005-1 A	OLINDA TRAVASSOS MARQUES	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	17,22
157.986-0 A	RAIMUNDA GRACILENE RODRIGUES NEVES	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	17,22
157.950-9 A	RAIMUNDA ROSEMIRA GOMES DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	17,56
157.961-4 A	RUTH SILVA DE CARVALHO	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	17,22
158.004-3 A	SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	17,22
157.997-5 A	SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	17,22
157.967-3 A	SOLANGE MATUTE DA SILVA MAGALHAES	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	29,27
157.991-6 A	SOLANGE TORRES DORNELES	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	17,56
	*** TOTAL DO CODIGO 5550 ..						696,28
			39	78,00 P	39	78,00 P	

CODIGO - 5684 - HSBC SEGUROS S/A

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

CODIGO - 5694 - CLUBE MUNICIPAL-CONT

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
158.002-7	A ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	8,00
	*** TOTAL DO CODIGO 5694 ..						8,00

CODIGO - 5707 - INSS/C.COMISSIONADO

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
172.624-2 I	CYAILLEN CARVALHO ESPINDOLA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	408,18
248.007-7 C	EDMUNDO FERREIRA BRITO NETTO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	908,85
227.057-9 D	EYLAN MANOEL DA SILVA LINS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	908,85
257.117-0 A	IASMIN ROSANA ALVES DA CRUZ VIANA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	550,98
256.932-9 A	JULIANA MENEZES DE AGUIAR	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	550,98
247.540-5 B	LIZANDRA CRISTINA DE S FERNANDES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	550,98
256.927-2 A	LORENA ALENCAR MACHADO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	550,98
267.121-2 A	LUEVELLY EMILLY DE ARAUJO PORTO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	212,08
261.149-0 C	MARCIA LOPES PEREZ	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	908,85
244.382-1 D	MARIA DE JESUS LINS GUIMARAES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	908,85
230.947-5 B	PAULA RENATA MANGABEIRA DE QUEIROZ	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	408,18
206.983-0 D	RAQUEL DUARTE LIMA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	550,98
259.862-0 A	ROSA CECILMA FRANCA DE MORAIS LOPES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	408,18
249.695-0 B	VINICIUS DE ALENCAR ARAUJO MOTTA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	408,18
	*** TOTAL DO CODIGO 5707 ..						8.235,10

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

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
157.960-6	A EMILIA CARVALHO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	130,80
158.004-3	A SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	145,50
157.997-5	A SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	90,50
	*** TOTAL DO CODIGO 5747 ..						366,80

CODIGO - 5754 - BANCO PANAMERICANO

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
158.016-7 A	AGENOR RIBEIRO MACHADO	001.052.000.000	A0	0,00		0,00	510,78
110.183-8 D	ARISTOFANES DE SOUSA RABELO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	891,07
157.994-0 A	EDNA DOS SANTOS WATANABE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	136,26
157.960-6 A	EMILIA CARVALHO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	102,00
157.990-8 A	GLORIA LEAO DE SOUZA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	400,00
157.973-8 A	MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	98,65
157.982-7 A	MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	48,55
157.961-4 A	RUTH SILVA DE CARVALHO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	108,23
157.997-5 A	SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	310,50
	*** TOTAL DO CODIGO 5754 ..						2.606,04

CODIGO - 5812 - BRADESCO EMPREST

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
001.609-8 B	ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	980,39
139.127-5 B	ANDRE LUIZ LOMAS DE MEDEIROS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	299,87
157.983-5 A	ANDREIA PINHEIRO DA COSTA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	473,19
110.183-8 D	ARISTOFANES DE SOUSA RABELO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	172,82
157.947-9 A	EDNA LINDOSO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	301,50
158.003-5 A	LUCI JANE DA SILVA SANTOS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	896,50
157.970-3 A	MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	884,00
157.993-2 A	MARIA SALETE DUARTE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	494,39
157.968-1 A	MARIA TEIXEIRA DE ARAUJO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	451,80
158.030-2 A	MIRIAM FREITAS ALENCAR	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	161,29
157.950-9 A	RAIMUNDA ROSEMIRA GOMES DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	1.086,79
157.991-6 A	SOLANGE TORRES DORNELES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	1.057,00
	*** TOTAL DO CODIGO 5812 ..						7.259,54

CODIGO - 5813 - B DAYCOVAL

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
158.016-7 A	AGENOR RIBEIRO MACHADO	001.052.000.000	A0	0,00		0,00	575,00
157.989-4 A	AURIAN MARIA SALES CALDEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	108,84
157.996-7 A	EVANDRO DE ANDRADE VALENTE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	42,69
157.982-7 A	MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	305,32
157.969-0 A	MEYRE DE SOUZA MOURAO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	331,50
158.030-2 A	MIRIAM FREITAS ALENCAR	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	204,97
	*** TOTAL DO CODIGO 5813 ..						1.568,32

CODIGO - 5814 - BIB EMPRESTIMOS

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
158.002-7 A	ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	361,05
157.994-0 A	EDNA DOS SANTOS WATANABE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	536,93
157.953-3 A	MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	94,50
158.009-4 A	MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	889,41
157.982-7 A	MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	271,66
157.969-0 A	MEYRE DE SOUZA MOURAO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	500,00
	*** TOTAL DO CODIGO 5814 ..						2.653,55

CODIGO - 5842 - CAIXA EMPRÉSTIMO

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
001.609-8 B	ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	534,00
143.579-5 B	DARCILENE PAES PINTO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	783,93
157.953-3 A	MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	286,60
157.968-1 A	MARIA TEIXEIRA DE ARAUJO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	256,95
	*** TOTAL DO CODIGO 5842 ..						1.861,48

CODIGO - 5848 - SISPEAM CONTRIBUIÇÃO

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
158.002-7 A	ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	10,00
139.127-5 B	ANDRE LUIZ LOMAS DE MEDEIROS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
157.974-6 A	ANDREIA LIANE CARVALHO DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
157.983-5 A	ANDREIA PINHEIRO DA COSTA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
110.183-8 D	ARISTOFANES DE SOUSA RABELO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
157.998-3 A	DENIS PINHEIRO BARRETO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
019.504-9 C	DEUSA MARIA DO LIVRAMENTO MORAES DO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
158.011-6 A	ELIANE CRISTINA CARVALHO A MATIAS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
157.996-7 A	EVANDRO DE ANDRADE VALENTE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
157.977-0 A	JOAO FRANK CANINDE DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
158.003-5 A	LUCI JANE DA SILVA SANTOS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
158.009-4 A	MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	10,00
157.982-7 A	MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	10,00
157.969-0 A	MEYRE DE SOUZA MOURAO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
158.030-2 A	MIRIAM FREITAS ALENCAR	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	10,00
158.005-1 A	OLINDA TRAVASSOS MARQUES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
157.986-0 A	RAIMUNDA GRACILENE RODRIGUES NEVES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
157.950-9 A	RAIMUNDA ROSEMIRA GOMES DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
157.961-4 A	RUTH SILVA DE CARVALHO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	10,00
158.004-3 A	SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	10,00
157.997-5 A	SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	10,00
157.967-3 A	SOLANGE MATUTE DA SILVA MAGALHAES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
157.991-6 A	SOLANGE TORRES DORNELES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
	*** TOTAL DO CODIGO 5848 ..						310,00

CODIGO - 5893 - ODONTOMED PL. SAUDE

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

CODIGO - 5896 - BRADESCO EMP02

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
001.609-8 B	ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	249,71
157.994-0 A	EDNA DOS SANTOS WATANABE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	41,19
157.982-7 A	MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	259,76
158.030-2 A	MIRIAM FREITAS ALENCAR	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	318,29
	*** TOTAL DO CODIGO 5896 ..						868,95

CODIGO - 5897 - DAYCOVAL EMP02

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
158.013-2	A ANTONIO BARROS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	160,00
*** TOTAL DO CODIGO 5897 ..							160,00

CODIGO - 5899 - BMC EMP02

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
157.982-7 A	MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	143,18
158.004-3 A	SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	297,90
	*** TOTAL DO CODIGO 5899 ..						441,08

CODIGO - 5901 - B I B EMP02

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
158.013-2 A	ANTONIO BARROS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	344,21
157.994-0 A	EDNA DOS SANTOS WATANABE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	435,00
157.953-3 A	MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	113,65
158.009-4 A	MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	143,00
158.004-3 A	SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	144,05
	*** TOTAL DO CODIGO 5901 ..						1.179,91

CODIGO - 5910 - ODONTOMED CONTRIB02

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
157.998-3	A DENIS PINHEIRO BARRETO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	149,00
	*** TOTAL DO CODIGO 5910 ..						149,00

CODIGO - 5927 - PANAMERICANO EMP02

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
158.002-7 A	ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	46,57
157.990-8 A	GLORIA LEAO DE SOUZA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	300,00
158.009-4 A	MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	79,50
157.973-8 A	MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	105,80
157.982-7 A	MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	38,18
158.030-2 A	MIRIAM FREITAS ALENCAR	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	246,96
	*** TOTAL DO CODIGO 5927 ..						817,01

CODIGO - 5933 - PANAMERICANO-EMP05

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
157.973-8 A	MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	51,00
158.030-2 A	MIRIAM FREITAS ALENCAR	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	158,07
	*** TOTAL DO CODIGO 5933 ..						209,07

CODIGO - 5934 - CAIXA-EMP04

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
157.961-4	A RUTH SILVA DE CARVALHO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	377,00
	*** TOTAL DO CODIGO 5934 ..						377,00

CODIGO - 5935 - CAIXA-EMP05

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
157.953-3	A MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	422,82
	*** TOTAL DO CODIGO 5935 ..						422,82

CODIGO - 5937 - BIB EMP03

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
157.953-3 A	MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	192,61
157.961-4 A	RUTH SILVA DE CARVALHO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	509,00
	*** TOTAL DO CODIGO 5937 ..						701,61

CODIGO - 5938 - BRADESCO EMP02

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
157.989-4 A	AURIAN MARIA SALES CALDEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	955,36
157.947-9 A	EDNA LINDOSO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	520,40
157.970-3 A	MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	134,98
	*** TOTAL DO CODIGO 5938 ..						1.610,74

CODIGO - 6054 - BRADESCO EMP

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
157.996-7	A EVANDRO DE ANDRADE VALENTE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	1.005,86
	*** TOTAL DO CODIGO 6054 ..						1.005,86

CODIGO - 6090 - CARTAO ADIANT. SAL.

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	---------- L A N C A D O ---------- BASE	VALOR
157.994-0 A	EDNA DOS SANTOS WATANABE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	3,00
158.011-6 A	ELIANE CRISTINA CARVALHO A MATIAS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	3,00
157.960-6 A	EMILIA CARVALHO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	3,00
157.996-7 A	EVANDRO DE ANDRADE VALENTE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	538,00
158.003-5 A	LUCI JANE DA SILVA SANTOS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	605,43
157.970-3 A	MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	0,00
157.953-3 A	MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	1.034,53
157.982-7 A	MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	243,00
158.030-2 A	MIRIAM FREITAS ALENCAR	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	3,00
157.961-4 A	RUTH SILVA DE CARVALHO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	539,79
158.004-3 A	SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	532,15
157.997-5 A	SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	223,00
	*** TOTAL DO CODIGO 6090 ..						3.727,90

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
158.016-7 A	AGENOR RIBEIRO MACHADO	001.052.000.000	A0	0,00		0,00	543,70
001.609-8 B	ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	1.320,61
157.984-3 A	ALICE MOURA RODRIGUES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	533,84
158.002-7 A	ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	544,44
139.127-5 B	ANDRE LUIZ LOMAS DE MEDEIROS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	893,32
157.974-6 A	ANDREIA LIANE CARVALHO DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	548,03
157.983-5 A	ANDREIA PINHEIRO DA COSTA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	527,14
158.013-2 A	ANTONIO BARROS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	542,97
110.183-8 D	ARISTOFANES DE SOUSA RABELO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	542,23
143.614-7 B	ARITE PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	545,98
157.989-4 A	AURIAN MARIA SALES CALDEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	536,91
157.946-0 A	CLEOCY BANDEIRA DE ASSIS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	841,20
143.579-5 B	DARCILENE PAES PINTO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	552,92
157.998-3 A	DENIS PINHEIRO BARRETO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	531,63
019.504-9 C	DEUSA MARIA DO LIVRAMENTO MORAES DO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	549,50
157.994-0 A	EDNA DOS SANTOS WATANABE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	875,09
157.947-9 A	EDNA LINDOSO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	551,02
158.011-6 A	ELIANE CRISTINA CARVALHO A MATIAS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	542,97
157.992-4 A	ELIANE DE OLIVEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	542,23
157.960-6 A	EMILIA CARVALHO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	527,47
157.996-7 A	EVANDRO DE ANDRADE VALENTE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	526,41
157.965-7 A	FARIDES MACHADO DE OLIVEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	552,50
157.990-8 A	GLORIA LEAO DE SOUZA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	531,63
157.975-4 A	JACQUELINE DE FREITAS PINHO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	911,40
157.977-0 A	JOAO FRANK CANINDE DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	542,97
158.003-5 A	LUCI JANE DA SILVA SANTOS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	532,37
157.970-3 A	MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	532,37
157.976-2 A	MARGARETH BRASIL BINDA CAVALCANTE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	542,97
157.953-3 A	MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	840,47
158.009-4 A	MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	542,97
157.973-8 A	MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	527,14
157.954-1 A	MARIA EULENICE SAMPAIO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	556,36
157.982-7 A	MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	542,97
157.945-2 A	MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	556,36
157.993-2 A	MARIA SALETE DUARTE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	542,23
157.968-1 A	MARIA TEIXEIRA DE ARAUJO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	554,56
157.969-0 A	MEYRE DE SOUZA MOURAO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	542,97
158.030-2 A	MIRIAM FREITAS ALENCAR	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	537,64
158.005-1 A	OLINDA TRAVASSOS MARQUES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	531,63
157.986-0 A	RAIMUNDA GRACILENE RODRIGUES NEVES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	531,63
157.950-9 A	RAIMUNDA ROSEMIRA GOMES DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	558,07
157.961-4 A	RUTH SILVA DE CARVALHO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	534,57
158.004-3 A	SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	531,63

CODIGO - 6154 - AMAZONPREV FFIN

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
157.997-5 A	SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	531,63
157.967-3 A	SOLANGE MATUTE DA SILVA MAGALHAES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	893,32
157.991-6 A	SOLANGE TORRES DORNELES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	542,97
	*** TOTAL DO CODIGO 6154 ..						27.664,94

CODIGO - 6179 - BRADESCO-EMPRESTIMO

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
157.947-9 A	EDNA LINDOSO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	817,92
157.945-2 A	MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	1.129,11
	*** TOTAL DO CODIGO 6179 ..						1.947,03

CODIGO - 6202 - DAYCOVAL-CARTAO

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
157.960-6 A	EMILIA CARVALHO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	149,63
157.973-8 A	MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	98,93
158.004-3 A	SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	165,29
	*** TOTAL DO CODIGO 6202 ..						413,85

CODIGO - 6215 - BIB-EMPRESTIMO

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
157.990-8	A GLORIA LEAO DE SOUZA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	169,72
	*** TOTAL DO CODIGO 6215 ..						169,72

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	BASE (LANCADO)	VALOR (LANCADO)
157.982-7	A MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	92,13
	*** TOTAL DO CODIGO 6305 ..						92,13

CODIGO - 6306 - BMG CARTAO 10

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
157.947-9 A	EDNA LINDOSO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	135,33
157.982-7 A	MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	17,52
157.950-9 A	RAIMUNDA ROSEMIRA GOMES DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	103,48
157.997-5 A	SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	141,18
	*** TOTAL DO CODIGO 6306 ..						397,51

CODIGO - 6346 - DAYCOVAL-EMP

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
158.002-7 A	ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	659,65
157.994-0 A	EDNA DOS SANTOS WATANABE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	443,11
157.973-8 A	MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	803,00
158.004-3 A	SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	489,49
157.997-5 A	SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	699,47
	*** TOTAL DO CODIGO 6346 ..						3.094,72

CODIGO - 6366 - DAYCOVAL EMP

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
001.609-8 B	ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	591,46
158.013-2 A	ANTONIO BARROS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	595,00
	*** TOTAL DO CODIGO 6366 ..						1.186,46

CODIGO - 6398 - AVANCARD FINANC.

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
158.013-2 A	ANTONIO BARROS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	320,00
157.994-0 A	EDNA DOS SANTOS WATANABE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	274,83
157.947-9 A	EDNA LINDOSO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	530,39
157.960-6 A	EMILIA CARVALHO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	537,16
157.970-3 A	MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	760,52
158.009-4 A	MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	309,00
157.982-7 A	MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	309,43
158.030-2 A	MIRIAM FREITAS ALENCAR	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	159,95
157.997-5 A	SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	433,68
	*** TOTAL DO CODIGO 6398 ..						3.634,96

CODIGO - 6400 - B.MAXIMA EMP.

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
157.953-3	A MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	117,00
	*** TOTAL DO CODIGO 6400 ..						117,00

CODIGO - 6444 - BRADESCO EMP

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
157.960-6 A	EMILIA CARVALHO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	826,17
158.003-5 A	LUCI JANE DA SILVA SANTOS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	154,13
	*** TOTAL DO CODIGO 6444 ..						980,30

CODIGO - 6506 - CREDICESTA SAQUE

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
158.002-7 A	ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	191,01
157.989-4 A	AURIAN MARIA SALES CALDEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	427,14
157.973-8 A	MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	176,02
157.950-9 A	RAIMUNDA ROSEMIRA GOMES DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	435,10
157.961-4 A	RUTH SILVA DE CARVALHO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	44,03
	*** TOTAL DO CODIGO 6506 ..						1.273,30

CODIGO - 6511 - CREDICESTA SAQUE

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
158.002-7	A ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	6,25
	*** TOTAL DO CODIGO 6511 ..						6,25

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
232.141-6 A	ANDREA PEREIRA DE LIMA BIANCHI	001.002.000.000	SR	0,00		0,00	0,00
249.024-2 A	ANTONIA MOURA DE SOUZA	001.002.000.000	A0	0,00		0,00	0,00
232.139-4 A	CARLOS ALBERTO MARQUES DE AZEVEDO	001.002.000.000	A0	0,00		0,00	0,00
249.032-3 A	FREDERICO SANTOS PAIVA	001.002.000.000	SR	0,00		0,00	0,00
257.939-1 A	JONATHAS ALVES MAIA	001.002.000.000	A0	0,00		0,00	0,00
249.025-0 A	JOSE ROBERTO TADROS JUNIOR	001.002.000.000	A0	0,00		0,00	0,00
248.998-8 A	JOSENY GUSMÃO DA SILVA	001.002.000.000	A0	0,00		0,00	0,00
248.999-6 A	LUIZ CESAR TEIXEIRA DA SILVEIRA	001.002.000.000	A0	0,00		0,00	0,00
249.000-5 A	LUIZ FELIPE DE FARIA E C MONTEIRO	001.002.000.000	R1	0,00		0,00	0,00
260.474-4 A	MARIA DA PAZ NUNES	001.002.000.000	A0	0,00		0,00	0,00
232.143-2 A	MARIO JORGE DE SOUZA BASTOS	001.002.000.000	A0	0,00		0,00	0,00
249.443-4 A	MATHEUS ELIAS SAN MARTIN	001.002.000.000	A0	0,00		0,00	0,00
232.144-0 A	NELSON ANICETO FONSECA RODRIGUES	001.002.000.000	A0	0,00		0,00	0,00

```
**END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*****
*                                                                              *
* JOBID:          JOB15968                                                     *
* JOB NAME:       CFPP4744                                                     *
* USER ID:        P001198                                                      *
* SYSOUT CLASS:   C                                                            *
* OUTPUT GROUP:   10.1.1                                                       *
* TITLE:                                                                       *
*                                                                              *
* DESTINATION:    PRTD893                                                      *
* NAME:                                                                        *
* ROOM:                                                                        *
* BUILDING:                                                                    *
* DEPARTMENT:                                                                  *
* ADDRESS:                                                                     *
*                                                                              *
*                                                                              *
*                                                                              *
*                                                                              *
* PRINT TIME:     14:09:11                                                     *
* PRINT DATE:     22 AUG 2024                                                  *
* PRINTER NAME:   R891.PR1                                                     *
* SYSTEM:         PD00                                                         *
*                                                                              *
**END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*****
```

```
**START*****START*****START*****START*****START*****START*****START*****START***
*                                                                               *
* JOBID:          JOB15968                                                      *
* JOB NAME:       CFPP4744                                                      *
* USER ID:        P001198                                                       *
* SYSOUT CLASS:   R                                                             *
* OUTPUT GROUP:   7.1.1                                                         *
* TITLE:                                                                        *
*                                                                               *
* DESTINATION:    PRTD893                                                       *
* NAME:                                                                         *
* ROOM:                                                                         *
* BUILDING:                                                                     *
* DEPARTMENT:                                                                   *
* ADDRESS:                                                                      *
*                                                                               *
*                                                                               *
*                                                                               *
*                                                                               *
* PRINT TIME:     14:07:50                                                      *
* PRINT DATE:     22 AUG 2024                                                   *
* PRINTER NAME:   R891.PR1                                                      *
* SYSTEM:         PD00                                                          *
*                                                                               *
**START*****START*****START*****START*****START*****START*****START*****START***
```

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	--DEP. ADIC.-- SF	IR	QT.PROX.	COD.	-- VALOR-BASE --	FRQ	O	-- VLR.CALC.--
158.016-7 A	AGENOR RIBEIRO MACHADO	001.052.000.000	A0	00	00	02-04/21	0001	878,09	V	0099	878,09
							0003	41,97	V	0099	41,97
							0511	2.963,54	V	0099	2.963,54
							5550	2,00	P	0099	17,56
001.609-8 B	ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	00	01	02-10/20	0001	1.463,46	V	0099	1.463,46
							0003	69,41	V	0099	69,41
							0232	2.932,21	V	0099	2.932,21
							0233	87,17	V	0099	87,17
							0282	100,00	P	0099	1.320,61
							0585	25,00	P	0099	365,87
							0835	5.000,00	V	0099	5.000,00
							1029	100,00	P	0099	0,00
							5542	60,00	V	0099	60,00
							5550	2,00	P	0099	29,27
157.984-3 A	ALICE MOURA RODRIGUES	001.003.000.000	A0	00	00	01-06/18	0001	860,78	V	0099	860,78
							0003	47,21	V	0099	47,21
							0282	100,00	P	0099	533,84
							0511	2.905,12	V	0099	2.905,12
							1029	100,00	P	0099	0,00
							5542	36,00	V	0099	36,00
268.264-8 A	AMANDA CARLA N T EVANGELISTA	001.002.000.000	A0	00	00	00-00/00	0071	1.200,00	V	0099	1.200,00
268.263-0 A	AMAURI CARLOS BLANCO	001.002.000.000	A0	00	00	00-00/00	0071	1.200,00	V	0099	1.200,00
268.898-0 A	AMILTON CESTARI	001.002.000.000	A0	00	00	00-00/00	0071	1.200,00	V	0099	1.200,00
158.002-7 A	ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	001.003.000.000	A0	00	00	01-06/20	0001	878,09	V	0099	878,09
							0003	47,21	V	0099	47,21
							0282	100,00	P	0099	544,44
							0511	2.963,54	V	0099	2.963,54
							1029	100,00	P	0099	0,00
							5542	36,00	V	0099	36,00
							5550	2,00	P	0099	17,56
139.127-5 B	ANDRE LUIZ LOMAS DE MEDEIROS	001.003.000.000	A0	00	00	01-11/19	0001	1.463,46	V	0099	1.463,46
							0003	36,72	V	0099	36,72
							0511	4.514,80	V	0099	4.514,80
							0585	25,00	P	0099	365,87
							5550	2,00	P	0099	29,27
157.974-6 A	ANDREIA LIANE CARVALHO DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	00	00	01-02/20	0001	878,09	V	0099	878,09

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	--DEP. ADIC.-- SF IR QT.PROX.	COD.	-- VALOR-BASE --	FRQ	O	-- VLR.CALC.--
157.974-6 A	ANDREIA LIANE CARVALHO DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	00 00 01-02/20	0003	36,72	V	0099	36,72
					0228	36,16	V	0099	36,16
					0282	100,00	P	0099	548,03
					0511	2.963,54	V	0099	2.963,54
					1029	100,00	P	0099	0,00
					5542	36,00	V	0099	36,00
					5550	2,00	P	0099	17,56
157.983-5 A	ANDREIA PINHEIRO DA COSTA	001.003.000.000	A0	00 00 01-07/18	0001	852,25	V	0099	852,25
					0003	36,72	V	0099	36,72
					0511	2.876,35	V	0099	2.876,35
					5542	36,00	V	0099	36,00
					5550	2,00	P	0099	17,05
158.013-2 A	ANTONIO BARROS	001.003.000.000	A0	00 00 01-01/20	0001	878,09	V	0099	878,09
					0003	36,72	V	0099	36,72
					0511	2.963,54	V	0099	2.963,54
					5542	36,00	V	0099	36,00
					5550	2,00	P	0099	17,56
110.183-8 D	ARISTOFANES DE SOUSA RABELO	001.003.000.000	A0	00 00 01-06/18	0001	878,09	V	0099	878,09
					0003	31,47	V	0099	31,47
					0511	2.963,54	V	0099	2.963,54
					5550	2,00	P	0099	17,56
143.614-7 B	ARITE PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	00 00 01-03/19	0001	878,09	V	0099	878,09
					0003	41,97	V	0099	41,97
					0229	16,27	V	0099	16,27
					0511	2.963,54	V	0099	2.963,54
					5542	36,00	V	0099	36,00
					5550	2,00	P	0099	17,56
157.989-4 A	AURIAN MARIA SALES CALDEIRA	001.003.000.000	A0	00 00 02-04/21	0001	869,39	V	0099	869,39
					0003	31,47	V	0099	31,47
					0511	2.934,19	V	0099	2.934,19
					5542	36,00	V	0099	36,00
					5550	2,00	P	0099	17,39
268.284-2 A	BRUNO BIANCHI FILHO	001.002.000.000	A0	00 00 00-00/00	0071	1.200,00	V	0099	1.200,00
157.946-0 A	CLEOCY BANDEIRA DE ASSIS	001.003.000.000	A0	00 00 00-05/13	0001	1.434,64	V	0099	1.434,64
					0003	57,71	V	0099	57,71
					0228	90,40	V	0099	90,40
					0282	100,00	P	0099	841,20

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	--DEP. ADIC.-- SF IR QT.PROX.	COD.	-- VALOR-BASE --	FRQ	O	-- VLR.CALC.--
157.946-0 A	CLEOCY BANDEIRA DE ASSIS	001.003.000.000	A0	00 00 00-05/13	0511	4.425,85	V	0099	4.425,85
					1029	100,00	P	0099	0,00
					5550	2,00	P	0099	28,69
172.624-2 I	CYAILLEN CARVALHO ESPINDOLA	001.003.000.000	A0	00 00 00-00/00	0842	4.000,00	V	0099	4.000,00
					0843	93,27	V	0099	93,27
					0844	116,52	V	0099	116,52
143.579-5 B	DARCILENE PAES PINTO	001.003.000.000	A0	00 00 00-01/91	0001	860,78	V	0099	860,78
					0003	103,72	V	0099	103,72
					0282	100,00	P	0099	552,92
					0368	79,80	V	0099	79,80
					0511	2.905,12	V	0099	2.905,12
					1029	100,00	P	0099	0,00
					5542	36,00	V	0099	36,00
					5550	2,00	P	0099	17,22
157.998-3 A	DENIS PINHEIRO BARRETO	001.003.000.000	A0	00 00 01-09/18	0001	860,78	V	0099	860,78
					0003	31,47	V	0099	31,47
					0511	2.905,12	V	0099	2.905,12
					5257	70,00	V	0099	0,00
					5542	36,00	V	0099	36,00
					5550	2,00	P	0099	17,22
019.504-9 C	DEUSA MARIA DO LIVRAMENTO MORAES DO	001.003.000.000	A0	00 00 01-04/19	0001	878,09	V	0099	878,09
					0003	47,21	V	0099	47,21
					0010	36,16	V	0099	36,16
					0282	100,00	P	0099	549,50
					0511	2.963,54	V	0099	2.963,54
					1029	100,00	P	0099	0,00
					5542	36,00	V	0099	36,00
					5550	2,00	P	0099	17,56
248.007-7 C	EDMUNDO FERREIRA BRITO NETTO	001.003.000.000	A0	00 03 00-00/00	0843	1.000,00	V	0099	1.000,00
					0844	9.000,00	V	0099	9.000,00
157.994-0 A	EDNA DOS SANTOS WATANABE	001.003.000.000	A0	00 00 01-09/18	0001	1.434,64	V	0099	1.434,64
					0003	31,47	V	0099	31,47
					0511	4.425,85	V	0099	4.425,85
					0585	25,00	P	0099	358,66
157.947-9 A	EDNA LINDOSO DA SILVA	001.003.000.000	A0	00 00 01-07/18	0001	878,09	V	0099	878,09
					0003	41,97	V	0099	41,97
					0233	52,25	V	0099	52,25

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	--DEP. ADIC.-- SF	IR	QT.PROX.	COD.	-- VALOR-BASE --	FRQ	O	-- VLR.CALC.--
157.947-9 A	EDNA LINDOSO DA SILVA	001.003.000.000	A0	00	00	01-07/18	0412	10,74	V	0099	10,74
							0835	5.000,00	V	0099	5.000,00
							5550	2,00	P	0099	17,56
158.011-6 A	ELIANE CRISTINA CARVALHO A MATIAS	001.003.000.000	A0	00	00	02-02/21	0001	878,09	V	0099	878,09
							0003	36,72	V	0099	36,72
							0511	2.963,54	V	0099	2.963,54
							5542	36,00	V	0099	36,00
							5550	2,00	P	0099	17,56
157.992-4 A	ELIANE DE OLIVEIRA	001.003.000.000	A0	00	01	01-07/18	0001	878,09	V	0099	878,09
							0003	31,47	V	0099	31,47
							0511	2.963,54	V	0099	2.963,54
157.960-6 A	EMILIA CARVALHO DA SILVA	001.003.000.000	A0	00	00	00-05/99	0001	852,25	V	0099	852,25
							0003	20,98	V	0099	20,98
							0228	18,08	V	0099	18,08
							0511	2.876,35	V	0099	2.876,35
							5542	36,00	V	0099	36,00
							5550	2,00	P	0099	17,05
157.996-7 A	EVANDRO DE ANDRADE VALENTE	001.003.000.000	A0	00	00	01-09/18	0001	852,25	V	0099	852,25
							0003	31,47	V	0099	31,47
							0511	2.876,35	V	0099	2.876,35
							5542	36,00	V	0099	36,00
							5550	2,00	P	0099	17,05
227.057-9 D	EYLAN MANOEL DA SILVA LINS	001.003.000.000	A0	00	00	00-00/00	0843	2.000,00	V	0099	2.000,00
							0844	8.000,00	V	0099	8.000,00
157.965-7 A	FARIDES MACHADO DE OLIVEIRA	001.003.000.000	A0	00	00	01-08/20	0001	869,39	V	0099	869,39
							0003	52,46	V	0099	52,46
							0228	90,40	V	0099	90,40
							0282	100,00	P	0099	552,50
							0511	2.934,19	V	0099	2.934,19
							1029	100,00	P	0099	0,00
							5542	36,00	V	0099	36,00
268.878-6 A	FERNANDO LUIS SIMOES DA SILVA	001.002.000.000	A0	00	00	00-00/00	0071	1.200,00	V	0099	1.200,00
157.990-8 A	GLORIA LEAO DE SOUZA	001.003.000.000	A0	00	00	02-04/21	0001	860,78	V	0099	860,78
							0003	31,47	V	0099	31,47
							0511	2.905,12	V	0099	2.905,12
							5542	36,00	V	0099	36,00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	--DEP. ADIC.-- SF IR QT.PROX.	COD.	-- VALOR-BASE --	FRQ	O	-- VLR.CALC.--
257.117-0 A	IASMIN ROSANA ALVES DA CRUZ VIANA	001.003.000.000	A0	00 00 00-00/00	0842	5.000,00	V	0099	5.000,00
					0843	100,30	V	0099	100,30
					0844	129,47	V	0099	129,47
157.975-4 A	JACQUELINE DE FREITAS PINHO	001.003.000.000	A0	00 00 01-02/19	0001	1.478,10	V	0099	1.478,10
					0003	36,72	V	0099	36,72
					0234	65,68	V	0099	65,68
					0282	100,00	P	0099	911,40
					0511	4.559,97	V	0099	4.559,97
					0585	25,00	P	0099	369,53
					1029	100,00	P	0099	0,00
					5542	60,00	V	0099	60,00
					5550	2,00	P	0099	29,56
157.977-0 A	JOAO FRANK CANINDE DA SILVA	001.003.000.000	A0	00 01 02-05/21	0001	878,09	V	0099	878,09
					0003	36,72	V	0099	36,72
					0511	2.963,54	V	0099	2.963,54
					5257	171,12	V	0099	0,00
					5542	36,00	V	0099	36,00
					5550	2,00	P	0099	17,56
105.612-3 D	JOSE CARLOS DE SA COLARES	001.002.000.000	A0	00 00 00-00/00	0071	1.200,00	V	0099	1.200,00
256.932-9 A	JULIANA MENEZES DE AGUIAR	001.003.000.000	A0	00 00 00-00/00	0842	5.000,00	V	0099	5.000,00
					0843	100,30	V	0099	100,30
					0844	129,47	V	0099	129,47
247.540-5 B	LIZANDRA CRISTINA DE S FERNANDES	001.003.000.000	A0	00 00 00-00/00	0842	5.000,00	V	0099	5.000,00
					0843	100,30	V	0099	100,30
					0844	129,47	V	0099	129,47
256.927-2 A	LORENA ALENCAR MACHADO DA SILVA	001.003.000.000	A0	00 00 00-00/00	0842	5.000,00	V	0099	5.000,00
					0843	100,30	V	0099	100,30
					0844	129,47	V	0099	129,47
158.003-5 A	LUCI JANE DA SILVA SANTOS	001.003.000.000	A0	00 00 01-04/19	0001	860,78	V	0099	860,78
					0003	36,72	V	0099	36,72
					0511	2.905,12	V	0099	2.905,12
					5542	36,00	V	0099	36,00
					5550	2,00	P	0099	17,22
267.121-2 A	LUEVELLY EMILLY DE ARAUJO PORTO	001.003.000.000	A0	00 00 00-00/00	0842	2.400,00	V	0099	2.400,00
					0843	86,94	V	0099	86,94
					0844	104,86	V	0099	104,86

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	--DEP. ADIC.-- SF	IR	QT.PROX.	COD.	-- VALOR-BASE --	FRQ	O	-- VLR.CALC.--
261.149-0 C	MARCIA LOPES PEREZ	001.003.000.000	A0	00	01	00-00/00	0843	2.000,00	V	0099	2.000,00
							0844	8.000,00	V	0099	8.000,00
157.970-3 A	MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA	001.003.000.000	A0	00	00	01-01/20	0001	860,78	V	0099	860,78
							0003	36,72	V	0099	36,72
							0282	100,00	P	0099	532,37
							0511	2.905,12	V	0099	2.905,12
							1029	100,00	P	0099	0,00
							5550	2,00	P	0099	17,22
157.976-2 A	MARGARETH BRASIL BINDA CAVALCANTE	001.003.000.000	A0	00	00	01-11/18	0001	878,09	V	0099	878,09
							0003	36,72	V	0099	36,72
							0282	100,00	P	0099	542,97
							0511	2.963,54	V	0099	2.963,54
							1029	100,00	P	0099	0,00
							5542	36,00	V	0099	36,00
							5550	2,00	P	0099	17,56
157.953-3 A	MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001.003.000.000	A0	00	00	02-01/21	0001	1.434,64	V	0099	1.434,64
							0003	52,46	V	0099	52,46
							0228	90,40	V	0099	90,40
							0282	100,00	P	0099	840,47
							0511	4.425,85	V	0099	4.425,85
							1029	100,00	P	0099	0,00
							5550	2,00	P	0099	28,69
244.382-1 D	MARIA DE JESUS LINS GUIMARAES	001.003.000.000	A0	00	00	00-00/00	0843	2.000,00	V	0099	2.000,00
							0844	11.000,00	V	0099	11.000,00
158.009-4 A	MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	001.003.000.000	A0	00	00	02-02/21	0001	878,09	V	0099	878,09
							0003	36,72	V	0099	36,72
							0511	2.963,54	V	0099	2.963,54
							5550	2,00	P	0099	17,56
157.973-8 A	MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001.003.000.000	A0	00	00	01-01/20	0001	852,25	V	0099	852,25
							0003	36,72	V	0099	36,72
							0511	2.876,35	V	0099	2.876,35
							5542	36,00	V	0099	36,00
							5550	2,00	P	0099	17,05
157.954-1 A	MARIA EULENICE SAMPAIO DA SILVA	001.003.000.000	A0	00	00	01-09/19	0001	878,09	V	0099	878,09
							0003	41,97	V	0099	41,97
							0229	90,40	V	0099	90,40
							0282	100,00	P	0099	556,36

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	--DEP. ADIC.-- SF	IR	QT.PROX.	COD.	-- VALOR-BASE --	FRQ	O	-- VLR.CALC.--
157.954-1 A	MARIA EULENICE SAMPAIO DA SILVA	001.003.000.000	A0	00	00	01-09/19	0511	2.963,54	V	0099	2.963,54
157.982-7 A	MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	00	00	01-08/18	0001	878,09	V	0099	878,09
							0003	36,72	V	0099	36,72
							0511	2.963,54	V	0099	2.963,54
							5542	36,00	V	0099	36,00
							5550	2,00	P	0099	17,56
157.945-2 A	MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA	001.003.000.000	A0	00	01	02-05/21	0001	878,09	V	0099	878,09
							0003	41,97	V	0099	41,97
							0228	90,40	V	0099	90,40
							0282	100,00	P	0099	556,36
							0511	2.963,54	V	0099	2.963,54
							1029	100,00	P	0099	0,00
157.993-2 A	MARIA SALETE DUARTE	001.003.000.000	A0	00	00	01-09/18	0001	878,09	V	0099	878,09
							0003	31,47	V	0099	31,47
							0282	100,00	P	0099	542,23
							0511	2.963,54	V	0099	2.963,54
							1029	100,00	P	0099	0,00
							5542	36,00	V	0099	36,00
							5550	2,00	P	0099	17,56
157.968-1 A	MARIA TEIXEIRA DE ARAUJO	001.003.000.000	A0	00	00	01-11/18	0001	878,09	V	0099	878,09
							0003	47,21	V	0099	47,21
							0228	72,32	V	0099	72,32
							0282	100,00	P	0099	554,56
							0511	2.963,54	V	0099	2.963,54
							1029	100,00	P	0099	0,00
							5550	2,00	P	0099	17,56
268.265-6 A	MARIO JORGE SOUZA BASTOS JUNIOR	001.002.000.000	A0	00	00	00-00/00	0071	1.200,00	V	0099	1.200,00
157.969-0 A	MEYRE DE SOUZA MOURAO	001.003.000.000	A0	00	00	01-01/20	0001	878,09	V	0099	878,09
							0003	36,72	V	0099	36,72
							0511	2.963,54	V	0099	2.963,54
							5550	2,00	P	0099	17,56
158.030-2 A	MIRIAM FREITAS ALENCAR	001.003.000.000	A0	00	00	01-02/20	0001	869,39	V	0099	869,39
							0003	36,72	V	0099	36,72
							0511	2.934,19	V	0099	2.934,19
							5542	36,00	V	0099	36,00
							5550	2,00	P	0099	17,39
158.005-1 A	OLINDA TRAVASSOS MARQUES	001.003.000.000	A0	00	00	01-07/18	0001	860,78	V	0099	860,78

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	--DEP. ADIC.-- SF	IR	QT.PROX.	COD.	-- VALOR-BASE --	FRQ	O	-- VLR.CALC.--
158.005-1 A	OLINDA TRAVASSOS MARQUES	001.003.000.000	A0	00	00	01-07/18	0003	31,47	V	0099	31,47
							0511	2.905,12	V	0099	2.905,12
							5550	2,00	P	0099	17,22
230.947-5 B	PAULA RENATA MANGABEIRA DE QUEIROZ	001.003.000.000	A0	00	00	00-00/00	0842	4.000,00	V	0099	4.000,00
							0843	93,27	V	0099	93,27
							0844	116,52	V	0099	116,52
157.986-0 A	RAIMUNDA GRACILENE RODRIGUES NEVES	001.003.000.000	A0	00	00	02-01/21	0001	860,78	V	0099	860,78
							0003	31,47	V	0099	31,47
							0511	2.905,12	V	0099	2.905,12
							5542	36,00	V	0099	36,00
							5550	2,00	P	0099	17,22
157.950-9 A	RAIMUNDA ROSEMIRA GOMES DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	00	00	01-03/19	0001	878,09	V	0099	878,09
							0003	41,97	V	0099	41,97
							0233	102,60	V	0099	102,60
							0511	2.963,54	V	0099	2.963,54
							5550	2,00	P	0099	17,56
206.983-0 D	RAQUEL DUARTE LIMA	001.003.000.000	A0	00	00	00-00/00	0842	5.000,00	V	0099	5.000,00
							0843	100,30	V	0099	100,30
							0844	129,47	V	0099	129,47
259.862-0 A	ROSA CECILMA FRANCA DE MORAIS LOPES	001.003.000.000	A0	00	00	00-00/00	0842	4.000,00	V	0099	4.000,00
							0843	93,27	V	0099	93,27
							0844	116,52	V	0099	116,52
157.961-4 A	RUTH SILVA DE CARVALHO	001.003.000.000	A0	00	00	01-03/20	0001	860,78	V	0099	860,78
							0003	52,46	V	0099	52,46
							0282	100,00	P	0099	534,57
							0511	2.905,12	V	0099	2.905,12
							1029	100,00	P	0099	0,00
							5542	36,00	V	0099	36,00
							5550	2,00	P	0099	17,22
158.004-3 A	SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	001.003.000.000	A0	00	01	02-04/21	0001	860,78	V	0099	860,78
							0003	31,47	V	0099	31,47
							0511	2.905,12	V	0099	2.905,12
							5550	2,00	P	0099	17,22
157.997-5 A	SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001.003.000.000	A0	00	01	01-09/18	0001	860,78	V	0099	860,78
							0003	31,47	V	0099	31,47
							0511	2.905,12	V	0099	2.905,12

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	--DEP. ADIC.-- SF	IR	QT.PROX.	COD.	-- VALOR-BASE --	FRQ	O	-- VLR.CALC.--
157.997-5 A	SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001.003.000.000	A0	00	01	01-09/18	5550	2,00	P	0099	17,22
157.967-3 A	SOLANGE MATUTE DA SILVA MAGALHAES	001.003.000.000	A0	00	00	02-02/21	0001	1.463,46	V	0099	1.463,46
							0003	36,72	V	0099	36,72
							0282	100,00	P	0099	893,32
							0412	5,74	V	0099	5,74
							0511	4.514,80	V	0099	4.514,80
							0585	25,00	P	0099	365,87
							1029	100,00	P	0099	0,00
							5550	2,00	P	0099	29,27
157.991-6 A	SOLANGE TORRES DORNELES	001.003.000.000	A0	00	00	01-01/20	0001	878,09	V	0099	878,09
							0003	36,72	V	0099	36,72
							0282	100,00	P	0099	542,97
							0511	2.963,54	V	0099	2.963,54
							1029	100,00	P	0099	0,00
							5550	2,00	P	0099	17,56
249.695-0 B	VINICIUS DE ALENCAR ARAUJO MOTTA	001.003.000.000	A0	00	00	00-00/00	0842	4.000,00	V	0099	4.000,00
							0843	93,27	V	0099	93,27
							0844	116,52	V	0099	116,52

```
**END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*****
*                                                                              *
* JOBID:          JOB15968                                                     *
* JOB NAME:       CFPP4744                                                     *
* USER ID:        P001198                                                      *
* SYSOUT CLASS:   R                                                            *
* OUTPUT GROUP:   7.1.1                                                        *
* TITLE:                                                                       *
*                                                                              *
* DESTINATION:    PRTD893                                                      *
* NAME:                                                                        *
* ROOM:                                                                        *
* BUILDING:                                                                    *
* DEPARTMENT:                                                                  *
* ADDRESS:                                                                     *
*                                                                              *
*                                                                              *
*                                                                              *
*                                                                              *
* PRINT TIME:     14:07:51                                                     *
* PRINT DATE:     22 AUG 2024                                                  *
* PRINTER NAME:   R891.PR1                                                     *
* SYSTEM:         PD00                                                         *
*                                                                              *
**END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*****
```

```
**START*****START*****START*****START*****START*****START*****START*****START***
*                                                                               *
* JOBID:          JOB15968                                                      *
* JOB NAME:       CFPP4744                                                      *
* USER ID:        P001198                                                       *
* SYSOUT CLASS:   C                                                             *
* OUTPUT GROUP:   8.1.1                                                         *
* TITLE:                                                                        *
*                                                                               *
* DESTINATION:    PRTD893                                                       *
* NAME:                                                                         *
* ROOM:                                                                         *
* BUILDING:                                                                     *
* DEPARTMENT:                                                                   *
* ADDRESS:                                                                      *
*                                                                               *
*                                                                               *
*                                                                               *
*                                                                               *
* PRINT TIME:     14:08:49                                                      *
* PRINT DATE:     22 AUG 2024                                                   *
* PRINTER NAME:   R891.PR1                                                      *
* SYSTEM:         PD00                                                          *
*                                                                               *
**START*****START*****START*****START*****START*****START*****START*****START***
```

TOTAIS PARA FATURAMENTO

- FUNCIONARIOS PROCESSADOS	081
- LANCAMENTOS PROCESSADOS	039

TOTAIS PARA FATURAMENTO

- FUNCIONARIOS PROCESSADOS	081
- LANCAMENTOS PROCESSADOS	039

```
**END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*****
*                                                                              *
* JOBID:          JOB15968                                                     *
* JOB NAME:       CFPP4744                                                     *
* USER ID:        P001198                                                      *
* SYSOUT CLASS:   C                                                            *
* OUTPUT GROUP:   8.1.1                                                        *
* TITLE:                                                                       *
*                                                                              *
* DESTINATION:    PRTD893                                                      *
* NAME:                                                                        *
* ROOM:                                                                        *
* BUILDING:                                                                    *
* DEPARTMENT:                                                                  *
* ADDRESS:                                                                     *
*                                                                              *
*                                                                              *
*                                                                              *
*                                                                              *
* PRINT TIME:     14:08:50                                                     *
* PRINT DATE:     22 AUG 2024                                                  *
* PRINTER NAME:   R891.PR1                                                     *
* SYSTEM:         PD00                                                         *
*                                                                              *
**END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*****
```

```
**START*****START*****START*****START*****START*****START*****START*****START***
*                                                                               *
* JOBID:          JOB15968                                                      *
* JOB NAME:       CFPP4744                                                      *
* USER ID:        P001198                                                       *
* SYSOUT CLASS:   L                                                             *
* OUTPUT GROUP:   24.1.1                                                        *
* TITLE:                                                                        *
*                                                                               *
* DESTINATION:    PRTD893                                                       *
* NAME:                                                                         *
* ROOM:                                                                         *
* BUILDING:                                                                     *
* DEPARTMENT:                                                                   *
* ADDRESS:                                                                      *
*                                                                               *
*                                                                               *
*                                                                               *
*                                                                               *
* PRINT TIME:     14:11:07                                                      *
* PRINT DATE:     22 AUG 2024                                                   *
* PRINTER NAME:   R891.PR1                                                      *
* SYSTEM:         PD00                                                          *
*                                                                               *
**START*****START*****START*****START*****START*****START*****START*****START***
```

PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS DATA - 22/08/24
C01 S57 PCC9B L61 HORA - 14:07:30
RESUMO DE PROCESSAMENTO DE CONTRACHEQUES MÍDIA - MAINFRAME
GRUPO - 474 FOLHA - 10

ORG	DESCRICAO	TOTAL
074	JUCEA	072
TOTAL		072

```
**END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*****
*                                                                              *
* JOBID:          JOB15968                                                     *
* JOB NAME:       CFPP4744                                                     *
* USER ID:        P001198                                                      *
* SYSOUT CLASS:   L                                                            *
* OUTPUT GROUP:   24.1.1                                                       *
* TITLE:                                                                       *
*                                                                              *
* DESTINATION:    PRTD893                                                      *
* NAME:                                                                        *
* ROOM:                                                                        *
* BUILDING:                                                                    *
* DEPARTMENT:                                                                  *
* ADDRESS:                                                                     *
*                                                                              *
*                                                                              *
*                                                                              *
*                                                                              *
* PRINT TIME:     14:11:08                                                     *
* PRINT DATE:     22 AUG 2024                                                  *
* PRINTER NAME:   R891.PR1                                                     *
* SYSTEM:         PD00                                                         *
*                                                                              *
**END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*****
```

```
**START*****START*****START*****START*****START*****START*****START*****START***
*                                                                               *
* JOBID:          JOB15968                                                      *
* JOB NAME:       CFPP4744                                                      *
* USER ID:        P001198                                                       *
* SYSOUT CLASS:   C                                                             *
* OUTPUT GROUP:   11.1.1                                                        *
* TITLE:                                                                        *
*                                                                               *
* DESTINATION:    PRTD893                                                       *
* NAME:                                                                         *
* ROOM:                                                                         *
* BUILDING:                                                                     *
* DEPARTMENT:                                                                   *
* ADDRESS:                                                                      *
*                                                                               *
*                                                                               *
*                                                                               *
*                                                                               *
* PRINT TIME:     14:09:28                                                      *
* PRINT DATE:     22 AUG 2024                                                   *
* PRINTER NAME:   R891.PR1                                                      *
* SYSTEM:         PD00                                                          *
*                                                                               *
**START*****START*****START*****START*****START*****START*****START*****START***
```

```
**END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*****
* JOBID:          JOB15968                                                     *
* JOB NAME:       CFPP4744                                                     *
* USER ID:        P001198                                                      *
* SYSOUT CLASS:   C                                                            *
* OUTPUT GROUP:   11.1.1                                                       *
* TITLE:                                                                       *
* DESTINATION:    PRTD893                                                      *
* NAME:                                                                        *
* ROOM:                                                                        *
* BUILDING:                                                                    *
* DEPARTMENT:                                                                  *
* ADDRESS:                                                                     *
* PRINT TIME:     14:09:29                                                     *
* PRINT DATE:     22 AUG 2024                                                  *
* PRINTER NAME:   R891.PR1                                                     *
* SYSTEM:         PD00                                                         *
```

END*****END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*****

```
**START*****START*****START*****START*****START*****START*****START*****START***
*                                                                               *
* JOBID:          JOB15968                                                      *
* JOB NAME:       CFPP4744                                                      *
* USER ID:        P001198                                                       *
* SYSOUT CLASS:   C                                                             *
* OUTPUT GROUP:   12.1.1                                                        *
* TITLE:                                                                        *
*                                                                               *
* DESTINATION:    PRTD893                                                       *
* NAME:                                                                         *
* ROOM:                                                                         *
* BUILDING:                                                                     *
* DEPARTMENT:                                                                   *
* ADDRESS:                                                                      *
*                                                                               *
*                                                                               *
*                                                                               *
*                                                                               *
* PRINT TIME:     14:09:48                                                      *
* PRINT DATE:     22 AUG 2024                                                   *
* PRINTER NAME:   R891.PR1                                                      *
* SYSTEM:         PD00                                                          *
*                                                                               *
**START*****START*****START*****START*****START*****START*****START*****START***
```

```
**END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*****
* JOBID:          JOB15968                                                     *
* JOB NAME:       CFPP4744                                                     *
* USER ID:        P001198                                                      *
* SYSOUT CLASS:   C                                                            *
* OUTPUT GROUP:   12.1.1                                                       *
* TITLE:                                                                       *
* DESTINATION:    PRTD893                                                      *
* NAME:                                                                        *
* ROOM:                                                                        *
* BUILDING:                                                                    *
* DEPARTMENT:                                                                  *
* ADDRESS:                                                                     *
* PRINT TIME:     14:09:49                                                     *
* PRINT DATE:     22 AUG 2024                                                  *
* PRINTER NAME:   R891.PR1                                                     *
* SYSTEM:         PD00                                                         *
```

END*****END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*****

```
**START*****START*****START*****START*****START*****START*****START*****START***
*                                                                               *
* JOBID:          JOB15968                                                      *
* JOB NAME:       CFPP4744                                                      *
* USER ID:        P001198                                                       *
* SYSOUT CLASS:   I                                                             *
* OUTPUT GROUP:   14.1.1                                                        *
* TITLE:                                                                        *
*                                                                               *
* DESTINATION:    PRTD891                                                       *
* NAME:                                                                         *
* ROOM:                                                                         *
* BUILDING:                                                                     *
* DEPARTMENT:                                                                   *
* ADDRESS:                                                                      *
*                                                                               *
*                                                                               *
*                                                                               *
*                                                                               *
* PRINT TIME:     14:07:48                                                      *
* PRINT DATE:     22 AUG 2024                                                   *
* PRINTER NAME:   R889.PR1                                                      *
* SYSTEM:         PD00                                                          *
*                                                                               *
**START*****START*****START*****START*****START*****START*****START*****START***
```

<MAILM> RELATORIO LXX POR CONSIGNATARIA GRUPO 74.

CONSIGNACAO	CONSIGNATARIA	DESCONTO

(CONSIGNACOES 9)

CONSIGNACAO	CONSIGNATARIA		DESCONTO					
		(CONSIGNACOES)					4.384,18	
149	BANCO BMG S/A	61.186.680/0001-74	397,51					
		318.000001.00800028	/2	6306	BMG CARTAO 10		397,51	4
165	BANCO DAYCOVAL S/A	62.232.889/0001-90	3.094,72					
		707.000001.00300021	/6	6346	DAYCOVAL-EMP		3.094,72	5
178	BANCO SANTANDER BANESPA S/A	90.400.888/0001-42	92,13					
		033.000725.29006999	/2	6305	OLE BONSUC.CARTAO 10		92,13	1
182	CAIXA ECONÔMICA FEDRAL	00.360.305/1457-73	799,82					
		104.001457.06000140	/3	5934	CAIXA-EMP04		377,00	1
				5935	CAIXA-EMP05		422,82	1
***	TOTAL DAS CONSIGNACOES ( )		4.384,18					

CONSIGNACAO	CONSIGNATARIA		DESCONTO				
		(CONSIGNACOES 1)					
003	R.S. PREVIDENCIA PRIVADA	76.621.853/0001-02	12,05				
		237.003711.00017714	/8	5473	RS - PLANO PREV.PRIV	12,05	2
092	CLUBE MUNICIPAL	04.020.913/0001-20	8,00				
		237.003739.00010981	/9	5694	CLUBE MUNICIPAL-CONT	8,00	1
095	HSBC BAMERINDUS SEGUROS	76.538.446/0001-36	151,66				
		399.000703.00151407	/0	5684	HSBC SEGUROS S/A	151,66	2
151	BANCO BMC S.A (BRADESCO FINANCIAM	07.207.996/0001-50	807,88				
		394.000012.00888985	/3	5747	BANCO BMC S/A - EMP.	366,80	3
				5899	BMC EMP02	441,08	2
155	BANCO PANAMERICANO S/A	59.285.411/0001-13	3.632,12				
		623.000001.00010882	/2	5754	BANCO PANAMERICANO	2.606,04	9
				5927	PANAMERICANO EMP02	817,01	6
				5933	PANAMERICANO-EMP05	209,07	2
164	BANCO BRADESCO S/A	60.746.948/0001-12	13.672,42				
		237.004130.00030738	/6	5812	BRADESCO EMPREST	7.259,54	12
				5896	BRADESCO EMP02	868,95	4
				5938	BRADESCO EMP02	1.610,74	3
				6054	BRADESCO EMP	1.005,86	1
				6179	BRADESCO-EMPRESTIMO	1.947,03	2
				6444	BRADESCO EMP	980,30	2
165	BANCO DAYCOVAL S/A	62.232.889/0001-90	3.328,63				
		707.000001.00300021	/6	5813	B DAYCOVAL	1.568,32	6
				5897	DAYCOVAL EMP02	160,00	1
				6202	DAYCOVAL-CARTAO	413,85	3
				6366	DAYCOVAL EMP	1.186,46	2
166	BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A	31.895.683/0001-16	4.704,79				
		604.000001.01000508	/2	5814	BIB EMPRESTIMOS	2.653,55	6
				5901	B I B EMP02	1.179,91	5
				5937	BIB EMP03	701,61	2
				6215	BIB-EMPRESTIMO	169,72	1
182	CAIXA ECONÔMICA FEDRAL	00.360.305/1457-73	1.861,48				
		104.001457.00900001457	/7	5842	CAIXA EMPRÉSTIMO	1.861,48	4
186	SINDICATO DOS SERVIDORES P BLICOS	08.998.921/0001-05	310,00				
		237.003734.00017452	/1	5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	310,00	23
204	ODONTOMED SAUDE LTDA	05.287.585/0001-96	441,20				
		237.003715.00015076	/2	5893	ODONTOMED PL. SAUDE	292,20	2
				5910	ODONTOMED CONTRIB02	149,00	1
209	PROVER PROMOCAO DE VENDAS LTDA-EP	20.308.187/0001-00	3.727,90				
		237.000320.00007530	/2	6090	CARTAO ADIANT. SAL.	3.727,90	11

CONSIGNACAO	CONSIGNATARIA		DESCONTO					
		(CONSIGNACOES 1)						
219	BANCO MAXIMA S.A.	33.923.798/0001-00	3.751,96					
		243.000001.04990551	/3	6398	AVANCARD FINANC.	3.634,96	9
		243.000001.04990535	/1	6400	B.MAXIMA EMP.	117,00	1
223	PKL ONE PARTICIPACOES S.A	27.490.629/0001-13	1.279,55					
		243.000001.00108748	/9	6506	CREDICESTA SAQUE	1.273,30	5
				6511	CREDICESTA SAQUE	6,25	1
999	OUTRAS CONSIGNATARIAS	99.999.999/9999-99	696,28					
				5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	696,28	36
***	TOTAL DAS CONSIGNACOES (1)	38.385,92						

CONSIGNACAO CONSIGNATARIA	DESCONTO	
(CONSIGNACOES 9)		
*** TOTAL DE GANHOS	339.730,57	
*** TOTAL DE DESCONTOS	106.925,21	
*** TOTAL DO LIQUIDO	232.805,36	
*** TOTAL CREDITO PARA CONTRA CHEQUE		
*** TOTAL CREDITADO DA FOLHA	232.805,36	
*** CREDITO EM CONTA DO SERVIDOR	232.805,36	72
*** CREDITO EM CONTA SALARIO		

CONSIGNACAO	CONSIGNATARIA		DESCONTO					
		(CONSIGNACOES)						
149	BANCO BMG S/A	61.186.680/0001-74	397,51					
		318.000001.00800028	/2	6306	BMG CARTAO 10	397,51		4
165	BANCO DAYCOVAL S/A	62.232.889/0001-90	3.094,72					
		707.000001.00300021	/6	6346	DAYCOVAL-EMP	3.094,72		5
178	BANCO SANTANDER BANESPA S/A	90.400.888/0001-42	92,13					
		033.000725.29006999	/2	6305	OLE BONSUC.CARTAO 10	92,13		1
182	CAIXA ECONÔMICA FEDRAL	00.360.305/1457-73	799,82					
		104.001457.06000140	/3	5934	CAIXA-EMP04	377,00		1
				5935	CAIXA-EMP05	422,82		1
***	TOTAL DAS CONSIGNACOES ( )	4.384,18						

CONSIGNACAO	CONSIGNATARIA		DESCONTO				
		(CONSIGNACOES 1)					
003	R.S. PREVIDENCIA PRIVADA	76.621.853/0001-02	12,05				
		237.003711.00017714	/8	5473	RS - PLANO PREV.PRIV	12,05	2
092	CLUBE MUNICIPAL	04.020.913/0001-20	8,00				
		237.003739.00010981	/9	5694	CLUBE MUNICIPAL-CONT	8,00	1
095	HSBC BAMERINDUS SEGUROS	76.538.446/0001-36	151,66				
		399.000703.00151407	/0	5684	HSBC SEGUROS S/A	151,66	2
151	BANCO BMC S.A (BRADESCO FINANCIAM	07.207.996/0001-50	807,88				
		394.000012.00888985	/3	5747	BANCO BMC S/A - EMP.	366,80	3
				5899	BMC EMP02	441,08	2
155	BANCO PANAMERICANO S/A	59.285.411/0001-13	3.632,12				
		623.000001.00010882	/2	5754	BANCO PANAMERICANO	2.606,04	9
				5927	PANAMERICANO EMP02	817,01	6
				5933	PANAMERICANO-EMP05	209,07	2
164	BANCO BRADESCO S/A	60.746.948/0001-12	13.672,42				
		237.004130.00030738	/6	5812	BRADESCO EMPREST	7.259,54	12
				5896	BRADESCO EMP02	868,95	4
				5938	BRADESCO EMP02	1.610,74	3
				6054	BRADESCO EMP	1.005,86	1
				6179	BRADESCO-EMPRESTIMO	1.947,03	2
				6444	BRADESCO EMP	980,30	2
165	BANCO DAYCOVAL S/A	62.232.889/0001-90	3.328,63				
		707.000001.00300021	/6	5813	B DAYCOVAL	1.568,32	6
				5897	DAYCOVAL EMP02	160,00	1
				6202	DAYCOVAL-CARTAO	413,85	3
				6366	DAYCOVAL EMP	1.186,46	2
166	BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A	31.895.683/0001-16	4.704,79				
		604.000001.01000508	/2	5814	BIB EMPRESTIMOS	2.653,55	6
				5901	B I B EMP02	1.179,91	5
				5937	BIB EMP03	701,61	2
				6215	BIB-EMPRESTIMO	169,72	1
182	CAIXA ECONÔMICA FEDRAL	00.360.305/1457-73	1.861,48				
		104.001457.00900001457	/7	5842	CAIXA EMPRÉSTIMO	1.861,48	4
186	SINDICATO DOS SERVIDORES P BLICOS	08.998.921/0001-05	310,00				
		237.003734.00017452	/1	5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	310,00	23
204	ODONTOMED SAUDE LTDA	05.287.585/0001-96	441,20				
		237.003715.00015076	/2	5893	ODONTOMED PL. SAUDE	292,20	2
				5910	ODONTOMED CONTRIB02	149,00	1
209	PROVER PROMOCAO DE VENDAS LTDA-EP	20.308.187/0001-00	3.727,90				
		237.000320.00007530	/2	6090	CARTAO ADIANT. SAL.	3.727,90	11

CONSIGNACAO	CONSIGNATARIA		DESCONTO					
		(CONSIGNACOES 1)						
219	BANCO MAXIMA S.A.	33.923.798/0001-00	3.751,96					
		243.000001.04990551	/3	6398	AVANCARD FINANC.	3.634,96	9
		243.000001.04990535	/1	6400	B.MAXIMA EMP.	117,00	1
223	PKL ONE PARTICIPACOES S.A	27.490.629/0001-13	1.279,55					
		243.000001.00108748	/9	6506	CREDICESTA SAQUE	1.273,30	5
				6511	CREDICESTA SAQUE	6,25	1
999	OUTRAS CONSIGNATARIAS	99.999.999/9999-99	696,28					
				5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	696,28	36
***	TOTAL DAS CONSIGNACOES (1)	38.385,92						

CONSIGNACAO CONSIGNATARIA	DESCONTO	
(CONSIGNACOES 9)		
*** TOTAL DE GANHOS	339.730,57	
*** TOTAL DE DESCONTOS	106.925,21	
*** TOTAL DO LIQUIDO	232.805,36	
*** TOTAL CREDITO PARA CONTRA CHEQUE		
*** TOTAL CREDITADO DA FOLHA	232.805,36	
*** CREDITO EM CONTA DO SERVIDOR	232.805,36	72
*** CREDITO EM CONTA SALARIO		

CONSIGNACAO	CONSIGNATARIA		DESCONTO					
		(CONSIGNACOES)						
149	BANCO BMG S/A	61.186.680/0001-74	397,51					
		318.000001.00800028	/2	6306	BMG CARTAO 10	397,51		4
165	BANCO DAYCOVAL S/A	62.232.889/0001-90	3.094,72					
		707.000001.00300021	/6	6346	DAYCOVAL-EMP	3.094,72		5
178	BANCO SANTANDER BANESPA S/A	90.400.888/0001-42	92,13					
		033.000725.29006999	/2	6305	OLE BONSUC.CARTAO 10	92,13		1
182	CAIXA ECONÔMICA FEDRAL	00.360.305/1457-73	799,82					
		104.001457.06000140	/3	5934	CAIXA-EMP04	377,00		1
				5935	CAIXA-EMP05	422,82		1
***	TOTAL DAS CONSIGNACOES ( )	4.384,18						

CONSIGNACAO	CONSIGNATARIA			DESCONTO				
		(CONSIGNACOES 1)						
003	R.S. PREVIDENCIA PRIVADA	76.621.853/0001-02		12,05				
		237.003711.00017714	/8	5473	RS - PLANO PREV.PRIV	12,05		2
092	CLUBE MUNICIPAL	04.020.913/0001-20		8,00				
		237.003739.00010981	/9	5694	CLUBE MUNICIPAL-CONT	8,00		1
095	HSBC BAMERINDUS SEGUROS	76.538.446/0001-36		151,66				
		399.000703.00151407	/0	5684	HSBC SEGUROS S/A	151,66		2
151	BANCO BMC S.A (BRADESCO FINANCIAM	07.207.996/0001-50		807,88				
		394.000012.00888985	/3	5747	BANCO BMC S/A - EMP.	366,80		3
				5899	BMC EMP02	441,08		2
155	BANCO PANAMERICANO S/A	59.285.411/0001-13		3.632,12				
		623.000001.00010882	/2	5754	BANCO PANAMERICANO	2.606,04		9
				5927	PANAMERICANO EMP02	817,01		6
				5933	PANAMERICANO-EMP05	209,07		2
164	BANCO BRADESCO S/A	60.746.948/0001-12		13.672,42				
		237.004130.00030738	/6	5812	BRADESCO EMPREST	7.259,54		12
				5896	BRADESCO EMP02	868,95		4
				5938	BRADESCO EMP02	1.610,74		3
				6054	BRADESCO EMP	1.005,86		1
				6179	BRADESCO-EMPRESTIMO	1.947,03		2
				6444	BRADESCO EMP	980,30		2
165	BANCO DAYCOVAL S/A	62.232.889/0001-90		3.328,63				
		707.000001.00300021	/6	5813	B DAYCOVAL	1.568,32		6
				5897	DAYCOVAL EMP02	160,00		1
				6202	DAYCOVAL-CARTAO	413,85		3
				6366	DAYCOVAL EMP	1.186,46		2
166	BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A	31.895.683/0001-16		4.704,79				
		604.000001.01000508	/2	5814	BIB EMPRESTIMOS	2.653,55		6
				5901	B I B EMP02	1.179,91		5
				5937	BIB EMP03	701,61		2
				6215	BIB-EMPRESTIMO	169,72		1
182	CAIXA ECONÔMICA FEDRAL	00.360.305/1457-73		1.861,48				
		104.001457.00900001457	/7	5842	CAIXA EMPRÉSTIMO	1.861,48		4
186	SINDICATO DOS SERVIDORES P BLICOS	08.998.921/0001-05		310,00				
		237.003734.00017452	/1	5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	310,00		23
204	ODONTOMED SAUDE LTDA	05.287.585/0001-96		441,20				
		237.003715.00015076	/2	5893	ODONTOMED PL. SAUDE	292,20		2
				5910	ODONTOMED CONTRIB02	149,00		1
209	PROVER PROMOCAO DE VENDAS LTDA-EP	20.308.187/0001-00		3.727,90				
		237.000320.00007530	/2	6090	CARTAO ADIANT. SAL.	3.727,90		11

CONSIGNACAO	CONSIGNATARIA			DESCONTO				
		(CONSIGNACOES 1)						
219	BANCO MAXIMA S.A.	33.923.798/0001-00		3.751,96				
		243.000001.04990551	/3	6398	AVANCARD FINANC.	3.634,96		9
		243.000001.04990535	/1	6400	B.MAXIMA EMP.	117,00		1
223	PKL ONE PARTICIPACOES S.A	27.490.629/0001-13		1.279,55				
		243.000001.00108748	/9	6506	CREDICESTA SAQUE	1.273,30		5
				6511	CREDICESTA SAQUE	6,25		1
999	OUTRAS CONSIGNATARIAS	99.999.999/9999-99		696,28				
				5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	696,28		36
***	TOTAL DAS CONSIGNACOES (1)			38.385,92				

CONSIGNACAO CONSIGNATARIA	DESCONTO	
(CONSIGNACOES 9) TOTAIS DO GRUPO 74		
*** TOTAL DE GANHOS	339.730,57	
*** TOTAL DE DESCONTOS	106.925,21	
*** TOTAL DO LIQUIDO	232.805,36	
*** TOTAL CREDITO PARA CONTRA CHEQUE		
*** TOTAL CREDITADO DA FOLHA	232.805,36	
*** CREDITO EM CONTA DO SERVIDOR	232.805,36	72
*** CREDITO EM CONTA SALARIO		

```
**END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*****
*                                                                              *
* JOBID:          JOB15968                                                     *
* JOB NAME:       CFPP4744                                                     *
* USER ID:        P001198                                                      *
* SYSOUT CLASS:   I                                                            *
* OUTPUT GROUP:   14.1.1                                                       *
* TITLE:                                                                       *
*                                                                              *
* DESTINATION:    PRTD891                                                      *
* NAME:                                                                        *
* ROOM:                                                                        *
* BUILDING:                                                                    *
* DEPARTMENT:                                                                  *
* ADDRESS:                                                                     *
*                                                                              *
*                                                                              *
*                                                                              *
*                                                                              *
* PRINT TIME:     14:07:49                                                     *
* PRINT DATE:     22 AUG 2024                                                  *
* PRINTER NAME:   R889.PR1                                                     *
* SYSTEM:         PD00                                                         *
*                                                                              *
**END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*****
```

GRUPO:

TIPO DE FOLHA:

MÊS REFERÊNCIA:

F0157O0Y – 4 - IMPRESSO NA PRODAM S/A

TOTAL DE CONTRACHEQUES DE PENSÃO

TOTAL GERAL IMPRESSOS - 0

F015700Y- 3 - IMPRESSO NA PRODAM S/A

AMAZONAS
GOVERNO DO ESTADO

FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO 2024

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

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

Junta Comercial do Estado do Amazonas

```
**START*****START*****START*****START*****START*****START*****START*****START***
*                                                                               *
* JOBID:          JOB02113                                                      *
* JOB NAME:       CFPP4743                                                      *
* USER ID:        P001198                                                       *
* SYSOUT CLASS:   C                                                             *
* OUTPUT GROUP:   12.1.1                                                        *
* TITLE:                                                                        *
*                                                                               *
* DESTINATION:    PRTD893                                                       *
* NAME:                                                                         *
* ROOM:                                                                         *
* BUILDING:                                                                     *
* DEPARTMENT:                                                                   *
* ADDRESS:                                                                      *
*                                                                               *
*                                                                               *
*                                                                               *
*                                                                               *
* PRINT TIME:     03:30:29                                                      *
* PRINT DATE:     20 SEP 2024                                                   *
* PRINTER NAME:   R891.PR1                                                      *
* SYSTEM:         PD00                                                          *
*                                                                               *
**START*****START*****START*****START*****START*****START*****START*****START***
```

001-002-ADMINISTRACAO GERAL
COLEGIADO DE VOGAIS

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

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

G A N H O S	14.400,00
D E S C O N T O S	0,00
L I Q U I D O	14.400,00
LIQUIDO CONTA CORRENTE.....	14.400,00
LIQUIDO CONTA SALARIO.....	0,00
LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....	0,00
LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....	0,00
SALARIOS/VENCTO	0,00
VALOR AUXILIO NATALIDADE...	0,00
PERCENTUAL FAP.....	0,5000
PERCENTUAL RAT.....	2,0
RAT AJUSTADO	1,0000
BASE FGTS	0,00
FGTS A RECOLHER.....	0,00

* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV

VALOR EMPRESA.....	0,00
VALOR FUNCIONARIOS.....	0,00
(+) DESCONTO	0,00
(-) DEVOLUCAO	0,00

* PROVISIONAMENTO

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

--- F U N C I O N A R I O S ---

SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	12						

001-003-ADMINISTRACAO GERAL
JUCEA - MANAUS

G A N H O S

COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT.	PERC.
0001	VENCIMENTO	46.621,40	45	14,02
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	1.809,77	45	0,54
0010	VANTAGEM PESSOAL	36,16	1	0,01
0071	JETONS	2.400,00	4	0,72
0149	ADICIONAL 1/3 FERIAS	5.102,19	3	1,53
0150	DIF.ADIC.1/3 FERIAS	378,34	4	0,11
0228	VANT.INDIVIDUAL GF-1	488,16	7	0,15
0229	VANT.INDIVIDUAL GF-2	106,67	2	0,03
0232	VANT.INDIVIDUAL AD-1	2.932,21	1	0,88
0233	VANT.INDIVIDUAL AD-2	242,02	3	0,07
0234	VANT.INDIVIDUAL AD-3	65,68	1	0,02
0282	ABONO PERMANENCIA	25.716,20	39	7,73
0368	MANDADO DE SEGURANCA	79,80	1	0,02
0412	ABONO DEC.16675-RES.	16,48	2	0,00
0511	GRADAT	146.097,66	43	43,92
0585	GRATIF.DE CURSO 25%	1.969,48	5	0,59
0835	GATA COMIS C/VINCULO	10.000,00	2	3,01
0842	GATA COMIS S/VINCULO	43.400,00	10	13,05
0843	VENC COMIS S/VINCULO	7.961,52	14	2,39
0844	REP COMIS S/VINCULO	37.218,29	14	11,19

D E S C O N T O S

COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT.	PERC.
5253	IMPOSTO DE RENDA	29.267,37	58	26,71
5473	RS - PLANO PREV.PRIV	12,05	2	0,01
5542	PASSES TRANSPORTE	984,00	26	0,90
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	788,69	38	0,72
5684	HSBC SEGUROS S/A	151,66	2	0,14
5694	CLUBE MUNICIPAL-CONT	8,00	1	0,01
5707	INSS/C.COMISSIONADO	8.235,10	14	7,51
5747	BANCO BMC S/A - EMP.	366,80	3	0,33
5754	BANCO PANAMERICANO	2.095,26	8	1,91
5812	BRADESCO EMPREST	7.406,10	12	6,76
5813	B DAYCOVAL	993,32	5	0,91
5814	BIB EMPRESTIMOS	2.653,55	6	2,42
5842	CAIXA EMPRÉSTIMO	1.861,48	4	1,70
5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	310,00	23	0,28
5893	ODONTOMED PL. SAUDE	292,20	2	0,27
5896	BRADESCO EMP02	868,95	4	0,79
5897	DAYCOVAL EMP02	160,00	1	0,15
5899	BMC EMP02	441,08	2	0,40
5901	B I B EMP02	1.179,91	5	1,08
5910	ODONTOMED CONTRIB02	149,00	1	0,14
5927	PANAMERICANO EMP02	817,01	6	0,75
5933	PANAMERICANO-EMP05	209,07	2	0,19
5934	CAIXA-EMP04	377,00	1	0,34
5935	CAIXA-EMP05	422,82	1	0,39
5937	BIB EMP03	701,61	2	0,64
5938	BRADESCO EMP02	2.189,14	4	2,00
6054	BRADESCO EMP	1.005,86	1	0,92
6090	CARTAO ADIANT. SAL.	3.347,18	11	3,05
6154	AMAZONPREV FFIN	29.192,26	45	26,64
6179	BRADESCO-EMPRESTIMO	1.947,03	2	1,78
6202	DAYCOVAL-CARTAO	413,85	3	0,38
6215	BIB-EMPRESTIMO	169,72	1	0,15
6305	OLE BONSUC.CARTAO 10	92,13	1	0,08
6306	BMG CARTAO 10	364,71	4	0,33
6346	DAYCOVAL-EMP	3.094,72	5	2,82
6366	DAYCOVAL EMP	1.186,46	2	1,08
6398	AVANCARD FINANC.	3.694,23	9	3,37
6400	B.MAXIMA EMP.	117,00	1	0,11
6444	BRADESCO EMP	826,17	1	0,75
6506	CREDICESTA SAQUE	1.010,73	4	0,92
6511	CREDICESTA SAQUE	189,31	2	0,17

T O T A I S

G A N H O S	332.642,03
D E S C O N T O S	109.592,53
L I Q U I D O	223.049,50
LIQUIDO CONTA CORRENTE.....	223.049,50
LIQUIDO CONTA SALARIO.....	0,00
LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....	0,00
LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....	0,00
SALARIOS/VENCTO	54.582,92
VALOR AUXILIO NATALIDADE...	0,00
PERCENTUAL FAP.....	0,5000
PERCENTUAL RAT.....	2,0
RAT AJUSTADO	1,0000
BASE FGTS	0,00
FGTS A RECOLHER.....	0,00

* INSS

BASE INSS EMPRESA.....	88.579,81
BASE INSS SEGURADOS.....	76.723,89
BASE INSS CONSELHO TUTELAR.	0,00
(+) INSS PATRONAL.....	17.715,96
(+) INSS SEGURADOS.....	8.235,10
(+) ACIDENTE DO TRABALHO...	885,79
(+) TERCEIROS.....	0,00
(-) SALARIO MATERNIDADE....	0,00
(-) SALARIO FAMILIA.....	0,00
GPS.....	26.836,85

COD	DESCRICAO	G A N H O S VALOR	QUANT.	PERC.	COD	DESCRICAO	D E S C O N T O S VALOR	QUANT.	PERC.
	AJUSTE EMPENHO-INSS A MAIOR								
	AJUSTE EMPENHO-INSS A MENOR								
*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV								
	VALOR EMPRESA.....	58.384,52							
	VALOR FUNCIONARIOS.....	29.192,26							
	(+) DESCONTO	29.192,26							
	(-) DEVOLUCAO	0,00							
*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN								
	VALOR EMPRESA.....(28,00%)	58.384,52							
	VALOR FUNCIONARIO..(14,00%)	29.192,26							
	DESCONTO.....(14,00%)	29.192,26							
	(-) DEVOLUCAO	0,00							
*	PROVISIONAMENTO								
	13.SALARIO.....	16.703,94							
	1/3 DE FERIAS.....	5.567,85							
	1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..	2.738,24							
	INSS PATRONAL	3.358,57							
	AMAZONPREV PATRONAL.....	2.171,28							
	FGTS	0,00							

--- F U N C I O N A R I O S ---

SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	59						

001-052-ADMINISTRACAO GERAL
JUCEA - PARINTINS

G A N H O S

COD	DESCRICAO	VALOR	QUANT.	PERC.
0001	VENCIMENTO	947,20	1	19,44
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	41,97	1	0,86
0150	DIF.ADIC.1/3 FERIAS	100,78	1	2,07
0282	ABONO PERMANENCIA	586,03	1	12,03
0511	GRADAT	3.196,77	1	65,61

D E S C O N T O S

COD	DESCRICAO	VALOR	QUANT.	PERC.
5253	IMPOSTO DE RENDA	301,74	1	15,14
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	18,94	1	0,95
5754	BANCO PANAMERICANO	510,78	1	25,64
5813	B DAYCOVAL	575,00	1	28,86
6154	AMAZONPREV FFIN	586,03	1	29,41

T O T A I S

G A N H O S	4.872,75
D E S C O N T O S	1.992,49
L I Q U I D O	2.880,26
LIQUIDO CONTA CORRENTE.....	2.880,26
LIQUIDO CONTA SALARIO.....	0,00
LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....	0,00
LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....	0,00
SALARIOS/VENCTO	947,20
VALOR AUXILIO NATALIDADE...	0,00
PERCENTUAL FAP.....	0,5000
PERCENTUAL RAT.....	2,0
RAT AJUSTADO	1,0000
BASE FGTS	0,00
FGTS A RECOLHER.....	0,00

* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV

VALOR EMPRESA.....	1.172,06
VALOR FUNCIONARIOS.....	586,03
(+) DESCONTO	586,03
(-) DEVOLUCAO	0,00

* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN

VALOR EMPRESA.....(28,00%)	1.172,06
VALOR FUNCIONARIO..(14,00%)	586,03
DESCONTO.....(14,00%)	586,03
(-) DEVOLUCAO	0,00

* PROVISIONAMENTO

13.SALARIO.....	348,82
1/3 DE FERIAS.....	116,27
1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..	0,00
INSS PATRONAL	71,70
AMAZONPREV PATRONAL.....	45,34
FGTS	0,00

F U N C I O N A R I O S

SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	1						

G A N H O S

COD	DESCRICAO	VALOR	QUANT.	PERC.
0001	VENCIMENTO	47.568,60	46	13,52
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	1.851,74	46	0,53
0010	VANTAGEM PESSOAL	36,16	1	0,01
0071	JETONS	16.800,00	16	4,77
0149	ADICIONAL 1/3 FERIAS	5.102,19	3	1,45
0150	DIF.ADIC.1/3 FERIAS	479,12	5	0,14
0228	VANT.INDIVIDUAL GF-1	488,16	7	0,14
0229	VANT.INDIVIDUAL GF-2	106,67	2	0,03
0232	VANT.INDIVIDUAL AD-1	2.932,21	1	0,83
0233	VANT.INDIVIDUAL AD-2	242,02	3	0,07
0234	VANT.INDIVIDUAL AD-3	65,68	1	0,02
0282	ABONO PERMANENCIA	26.302,23	40	7,47
0368	MANDADO DE SEGURANCA	79,80	1	0,02
0412	ABONO DEC.16675-RES.	16,48	2	0,00
0511	GRADAT	149.294,43	44	42,42
0585	GRATIF.DE CURSO 25%	1.969,48	5	0,56
0835	GATA COMIS C/VINCULO	10.000,00	2	2,84
0842	GATA COMIS S/VINCULO	43.400,00	10	12,33
0843	VENC COMIS S/VINCULO	7.961,52	14	2,26
0844	REP COMIS S/VINCULO	37.218,29	14	10,58

D E S C O N T O S

COD	DESCRICAO	VALOR	QUANT.	PERC.
5253	IMPOSTO DE RENDA	29.569,11	59	26,50
5473	RS - PLANO PREV.PRIV	12,05	2	0,01
5542	PASSES TRANSPORTE	984,00	26	0,88
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	807,63	39	0,72
5684	HSBC SEGUROS S/A	151,66	2	0,14
5694	CLUBE MUNICIPAL-CONT	8,00	1	0,01
5707	INSS/C.COMISSIONADO	8.235,10	14	7,38
5747	BANCO BMC S/A - EMP.	366,80	3	0,33
5754	BANCO PANAMERICANO	2.606,04	9	2,34
5812	BRADESCO EMPREST	7.406,10	12	6,64
5813	B DAYCOVAL	1.568,32	6	1,41
5814	BIB EMPRESTIMOS	2.653,55	6	2,38
5842	CAIXA EMPRÉSTIMO	1.861,48	4	1,67
5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	310,00	23	0,28
5893	ODONTOMED PL. SAUDE	292,20	2	0,26
5896	BRADESCO EMP02	868,95	4	0,78
5897	DAYCOVAL EMP02	160,00	1	0,14
5899	BMC EMP02	441,08	2	0,40
5901	B I B EMP02	1.179,91	5	1,06
5910	ODONTOMED CONTRIB02	149,00	1	0,13
5927	PANAMERICANO EMP02	817,01	6	0,73
5933	PANAMERICANO-EMP05	209,07	2	0,19
5934	CAIXA-EMP04	377,00	1	0,34
5935	CAIXA-EMP05	422,82	1	0,38
5937	BIB EMP03	701,61	2	0,63
5938	BRADESCO EMP02	2.189,14	4	1,96
6054	BRADESCO EMP	1.005,86	1	0,90
6090	CARTAO ADIANT. SAL.	3.347,18	11	3,00
6154	AMAZONPREV FFIN	29.778,29	46	26,69
6179	BRADESCO-EMPRESTIMO	1.947,03	2	1,74
6202	DAYCOVAL-CARTAO	413,85	3	0,37
6215	BIB-EMPRESTIMO	169,72	1	0,15
6305	OLE BONSUC.CARTAO 10	92,13	1	0,08
6306	BMG CARTAO 10	364,71	4	0,33
6346	DAYCOVAL-EMP	3.094,72	5	2,77
6366	DAYCOVAL EMP	1.186,46	2	1,06
6398	AVANCARD FINANC.	3.694,23	9	3,31
6400	B.MAXIMA EMP.	117,00	1	0,10
6444	BRADESCO EMP	826,17	1	0,74
6506	CREDICESTA SAQUE	1.010,73	4	0,91
6511	CREDICESTA SAQUE	189,31	2	0,17

--- T O T A I S

G A N H O S	351.914,78
D E S C O N T O S	111.585,02
L I Q U I D O	240.329,76
LIQUIDO CONTA CORRENTE.....	240.329,76
LIQUIDO CONTA SALARIO.....	0,00
LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....	0,00
LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....	0,00
SALARIOS/VENCTO	55.530,12
VALOR AUXILIO NATALIDADE...	0,00
PERCENTUAL FAP.....	0,5000
PERCENTUAL RAT.....	2,0
RAT AJUSTADO	1,0000
BASE FGTS	0,00
FGTS A RECOLHER.....	0,00

* INSS

BASE INSS EMPRESA.....	88.579,81
BASE INSS SEGURADOS.....	76.723,89
BASE INSS CONSELHO TUTELAR.	0,00
(+) INSS PATRONAL.....	17.715,96
(+) INSS SEGURADOS.....	8.235,10
(+) ACIDENTE DO TRABALHO...	885,79
(+) TERCEIROS.....	0,00
(-) SALARIO MATERNIDADE....	0,00
(-) SALARIO FAMILIA.....	0,00
GPS.....	26.836,85

COD	DESCRICAO	G A N H O S VALOR	QUANT.	PERC.	COD	DESCRICAO	D E S C O N T O S VALOR	QUANT.	PERC.
	AJUSTE EMPENHO-INSS A MAIOR								
	AJUSTE EMPENHO-INSS A MENOR								
*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV								
	VALOR EMPRESA.....	59.556,58							
	VALOR FUNCIONARIOS.....	29.778,29							
	(+) DESCONTO	29.778,29							
	(-) DEVOLUCAO	0,00							
*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN								
	VALOR EMPRESA.....(28,00%)	59.556,58							
	VALOR FUNCIONARIO..(14,00%)	29.778,29							
	DESCONTO.....(14,00%)	29.778,29							
	(-) DEVOLUCAO	0,00							
*	PROVISIONAMENTO								
	13.SALARIO.....	17.052,76							
	1/3 DE FERIAS.....	5.684,12							
	1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..	2.738,24							
	INSS PATRONAL	3.430,27							
	AMAZONPREV PATRONAL.....	2.216,62							
	FGTS	0,00							

--- F U N C I O N A R I O S ---

SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	72						

074-JUCEA — FOLHA DE PAGAMENTO — REF. - SETEMBRO /2024 — PAGINA - 0001

FOLHA - 10 MENSAL — DATA - 20/09/2024

C.01 S.57 P.C3 L.33-EMP — RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO — GRUPO-474 CLASSIFICACAO - EMPENHO — HORA - 03.30.00

G A N H O S

COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT.	PERC.
0001	VENCIMENTO	47.568,60	46	13,52
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	1.851,74	46	0,53
0010	VANTAGEM PESSOAL	36,16	1	0,01
0071	JETONS	16.800,00	16	4,77
0149	ADICIONAL 1/3 FERIAS	5.102,19	3	1,45
0150	DIF.ADIC.1/3 FERIAS	479,12	5	0,14
0228	VANT.INDIVIDUAL GF-1	488,16	7	0,14
0229	VANT.INDIVIDUAL GF-2	106,67	2	0,03
0232	VANT.INDIVIDUAL AD-1	2.932,21	1	0,83
0233	VANT.INDIVIDUAL AD-2	242,02	3	0,07
0234	VANT.INDIVIDUAL AD-3	65,68	1	0,02
0282	ABONO PERMANENCIA	26.302,23	40	7,47
0368	MANDADO DE SEGURANCA	79,80	1	0,02
0412	ABONO DEC.16675-RES.	16,48	2	0,00
0511	GRADAT	149.294,43	44	42,42
0585	GRATIF.DE CURSO 25%	1.969,48	5	0,56
0835	GATA COMIS C/VINCULO	10.000,00	2	2,84
0842	GATA COMIS S/VINCULO	43.400,00	10	12,33
0843	VENC COMIS S/VINCULO	7.961,52	14	2,26
0844	REP COMIS S/VINCULO	37.218,29	14	10,58

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

G A N H O S	351.914,78
D E S C O N T O S	111.585,02
L I Q U I D O	240.329,76
LIQUIDO CONTA CORRENTE.....	240.329,76
LIQUIDO CONTA SALARIO.....	0,00
LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....	0,00
LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....	0,00
SALARIOS/VENCTO	55.530,12
VALOR AUXILIO NATALIDADE...	0,00
PERCENTUAL FAP.....	0,5000
PERCENTUAL RAT.....	2,0
RAT AJUSTADO	1,0000
BASE FGTS	0,00
FGTS A RECOLHER.....	0,00

* INSS

BASE INSS EMPRESA.....	88.579,81
BASE INSS SEGURADOS.....	76.723,89
BASE INSS CONSELHO TUTELAR.	0,00
(+) INSS PATRONAL.....	17.715,96
(+) INSS SEGURADOS.....	8.235,10
(+) ACIDENTE DO TRABALHO...	885,79
(+) TERCEIROS.....	0,00
(-) SALARIO MATERNIDADE....	0,00
(-) SALARIO FAMILIA.....	0,00
GPS.....	26.836,85

D E S C O N T O S

COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT.	PERC.
5253	IMPOSTO DE RENDA	29.569,11	59	26,50
5473	RS - PLANO PREV.PRIV	12,05	2	0,01
5542	PASSES TRANSPORTE	984,00	26	0,88
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	807,63	39	0,72
5684	HSBC SEGUROS S/A	151,66	2	0,14
5694	CLUBE MUNICIPAL-CONT	8,00	1	0,01
5707	INSS/C.COMISSIONADO	8.235,10	14	7,38
5747	BANCO BMC S/A - EMP.	366,80	3	0,33
5754	BANCO PANAMERICANO	2.606,04	9	2,34
5812	BRADESCO EMPREST	7.406,10	12	6,64
5813	B DAYCOVAL	1.568,32	6	1,41
5814	BIB EMPRESTIMOS	2.653,55	6	2,38
5842	CAIXA EMPRÉSTIMO	1.861,48	4	1,67
5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	310,00	23	0,28
5893	ODONTOMED PL. SAUDE	292,20	2	0,26
5896	BRADESCO EMP02	868,95	4	0,78
5897	DAYCOVAL EMP02	160,00	1	0,14
5899	BMC EMP02	441,08	2	0,40
5901	B I B EMP02	1.179,91	5	1,06
5910	ODONTOMED CONTRIB02	149,00	1	0,13
5927	PANAMERICANO EMP02	817,01	6	0,73
5933	PANAMERICANO-EMP05	209,07	2	0,19
5934	CAIXA-EMP04	377,00	1	0,34
5935	CAIXA-EMP05	422,82	1	0,38
5937	BIB EMP03	701,61	2	0,63
5938	BRADESCO EMP02	2.189,14	4	1,96
6054	BRADESCO EMP	1.005,86	1	0,90
6090	CARTAO ADIANT. SAL.	3.347,18	11	3,00
6154	AMAZONPREV FFIN	29.778,29	46	26,69
6179	BRADESCO-EMPRESTIMO	1.947,03	2	1,74
6202	DAYCOVAL-CARTAO	413,85	3	0,37
6215	BIB-EMPRESTIMO	169,72	1	0,15
6305	OLE BONSUC.CARTAO 10	92,13	1	0,08
6306	BMG CARTAO 10	364,71	4	0,33
6346	DAYCOVAL-EMP	3.094,72	5	2,77
6366	DAYCOVAL EMP	1.186,46	2	1,06
6398	AVANCARD FINANC.	3.694,23	9	3,31
6400	B.MAXIMA EMP.	117,00	1	0,10
6444	BRADESCO EMP	826,17	1	0,74
6506	CREDICESTA SAQUE	1.010,73	4	0,91
6511	CREDICESTA SAQUE	189,31	2	0,17

COD	DESCRICAO	GANHOS VALOR	QUANT.	PERC.	COD	DESCRICAO	DESCONTOS VALOR	QUANT.	PERC.
	AJUSTE EMPENHO-INSS A MAIOR	0,00							
	AJUSTE EMPENHO-INSS A MENOR	0,00							
*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV								
	VALOR EMPRESA.....	59.556,58							
	VALOR FUNCIONARIOS.....	29.778,29							
	(+) DESCONTO	29.778,29							
	(-) DEVOLUCAO	0,00							
*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN								
	VALOR EMPRESA.....(28,00%)	59.556,58							
	VALOR FUNCIONARIO..(14,00%)	29.778,29							
	DESCONTO.....(14,00%)	29.778,29							
	(-) DEVOLUCAO	0,00							
*	PROVISIONAMENTO								
	13.SALARIO.....	17.052,76							
	1/3 DE FERIAS.....	5.684,12							
	1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..	2.738,24							
	INSS PATRONAL	3.430,27							
	AMAZONPREV PATRONAL.....	2.216,62							
	FGTS	0,00							

FUNCIONARIOS

SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	72						

GRUPO-474 FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - SETEMBRO /2024 PAGINA - 0001
FOLHA - 10 MENSAL DATA - 20/09/2024
GRUPO-474 CLASSIFICACAO - EMPENHO HORA - 03.30.00

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

G A N H O S

COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT.	PERC.
0001	VENCIMENTO	47.568,60	46	13,52
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	1.851,74	46	0,53
0010	VANTAGEM PESSOAL	36,16	1	0,01
0071	JETONS	16.800,00	16	4,77
0149	ADICIONAL 1/3 FERIAS	5.102,19	3	1,45
0150	DIF.ADIC.1/3 FERIAS	479,12	5	0,14
0228	VANT.INDIVIDUAL GF-1	488,16	7	0,14
0229	VANT.INDIVIDUAL GF-2	106,67	2	0,03
0232	VANT.INDIVIDUAL AD-1	2.932,21	1	0,83
0233	VANT.INDIVIDUAL AD-2	242,02	3	0,07
0234	VANT.INDIVIDUAL AD-3	65,68	1	0,02
0282	ABONO PERMANENCIA	26.302,23	40	7,47
0368	MANDADO DE SEGURANCA	79,80	1	0,02
0412	ABONO DEC.16675-RES.	16,48	2	0,00
0511	GRADAT	149.294,43	44	42,42
0585	GRATIF.DE CURSO 25%	1.969,48	5	0,56
0835	GATA COMIS C/VINCULO	10.000,00	2	2,84
0842	GATA COMIS S/VINCULO	43.400,00	10	12,33
0843	VENC COMIS S/VINCULO	7.961,52	14	2,26
0844	REP COMIS S/VINCULO	37.218,29	14	10,58

D E S C O N T O S

COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT.	PERC.
5253	IMPOSTO DE RENDA	29.569,11	59	26,50
5473	RS - PLANO PREV.PRIV	12,05	2	0,01
5542	PASSES TRANSPORTE	984,00	26	0,88
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	807,63	39	0,72
5684	HSBC SEGUROS S/A	151,66	2	0,14
5694	CLUBE MUNICIPAL-CONT	8,00	1	0,01
5707	INSS/C.COMISSIONADO	8.235,10	14	7,38
5747	BANCO BMC S/A - EMP.	366,80	3	0,33
5754	BANCO PANAMERICANO	2.606,04	9	2,34
5812	BRADESCO EMPREST	7.406,10	12	6,64
5813	B DAYCOVAL	1.568,32	6	1,41
5814	BIB EMPRESTIMOS	2.653,55	6	2,38
5842	CAIXA EMPRÉSTIMO	1.861,48	4	1,67
5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	310,00	23	0,28
5893	ODONTOMED PL. SAUDE	292,20	2	0,26
5896	BRADESCO EMP02	868,95	4	0,78
5897	DAYCOVAL EMP02	160,00	1	0,14
5899	BMC EMP02	441,08	2	0,40
5901	B I B EMP02	1.179,91	5	1,06
5910	ODONTOMED CONTRIB02	149,00	1	0,13
5927	PANAMERICANO EMP02	817,01	6	0,73
5933	PANAMERICANO-EMP05	209,07	2	0,19
5934	CAIXA-EMP04	377,00	1	0,34
5935	CAIXA-EMP05	422,82	1	0,38
5937	BIB EMP03	701,61	2	0,63
5938	BRADESCO EMP02	2.189,14	4	1,96
6054	BRADESCO EMP	1.005,86	1	0,90
6090	CARTAO ADIANT. SAL.	3.347,18	11	3,00
6154	AMAZONPREV FFIN	29.778,29	46	26,69
6179	BRADESCO-EMPRESTIMO	1.947,03	2	1,74
6202	DAYCOVAL-CARTAO	413,85	3	0,37
6215	BIB-EMPRESTIMO	169,72	1	0,15
6305	OLE BONSUC.CARTAO 10	92,13	1	0,08
6306	BMG CARTAO 10	364,71	4	0,33
6346	DAYCOVAL-EMP	3.094,72	5	2,77
6366	DAYCOVAL EMP	1.186,46	2	1,06
6398	AVANCARD FINANC.	3.694,23	9	3,31
6400	B.MAXIMA EMP.	117,00	1	0,10
6444	BRADESCO EMP	826,17	1	0,74
6506	CREDICESTA SAQUE	1.010,73	4	0,91
6511	CREDICESTA SAQUE	189,31	2	0,17

--- T O T A I S

G A N H O S	351.914,78
D E S C O N T O S	111.585,02
L I Q U I D O	240.329,76
LIQUIDO CONTA CORRENTE.....	240.329,76
LIQUIDO CONTA SALARIO.....	0,00
LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....	0,00
LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....	0,00
SALARIOS/VENCTO	55.530,12
VALOR AUXILIO NATALIDADE...	0,00
PERCENTUAL FAP.....	0,0000
PERCENTUAL RAT.....	0,0
RAT AJUSTADO	0,0000
BASE FGTS	0,00
FGTS A RECOLHER.....	0,00

* INSS

BASE INSS EMPRESA.....	88.579,81
BASE INSS SEGURADOS.....	76.723,89
BASE INSS CONSELHO TUTELAR.	0,00
(+) INSS PATRONAL.....	17.715,96
(+) INSS SEGURADOS.....	8.235,10
(+) ACIDENTE DO TRABALHO...	885,79
(+) TERCEIROS.....	0,00
(-) SALARIO MATERNIDADE....	0,00
(-) SALARIO FAMILIA.....	0,00
GPS.....	26.836,85

G A N H O S				D E S C O N T O S			
COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT. PERC.	COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT. PERC.
	AJUSTE EMPENHO-INSS A MAIOR	0,00					
	AJUSTE EMPENHO-INSS A MENOR	0,00					
*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV						
	VALOR EMPRESA.....	59.556,58					
	VALOR FUNCIONARIOS.....	29.778,29					
	(+) DESCONTO	29.778,29					
	(-) DEVOLUCAO	0,00					
*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN						
	VALOR EMPRESA.....(28,00%)	59.556,58					
	VALOR FUNCIONARIO..(14,00%)	29.778,29					
	DESCONTO.....(14,00%)	29.778,29					
	(-) DEVOLUCAO	0,00					
*	PROVISIONAMENTO						
	13.SALARIO.....	17.052,76					
	1/3 DE FERIAS.....	5.684,12					
	1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..	2.738,24					
	INSS PATRONAL	3.430,27					
	AMAZONPREV PATRONAL.....	2.216,62					
	FGTS	0,00					

--- F U N C I O N A R I O S ---

SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	72						

```
**END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*****
*                                                                              *
* JOBID:          JOB02113                                                     *
* JOB NAME:       CFPP4743                                                     *
* USER ID:        P001198                                                      *
* SYSOUT CLASS:   C                                                            *
* OUTPUT GROUP:   12.1.1                                                       *
* TITLE:                                                                       *
*                                                                              *
* DESTINATION:    PRTD893                                                      *
* NAME:                                                                        *
* ROOM:                                                                        *
* BUILDING:                                                                    *
* DEPARTMENT:                                                                  *
* ADDRESS:                                                                     *
*                                                                              *
*                                                                              *
*                                                                              *
*                                                                              *
* PRINT TIME:     03:30:30                                                     *
* PRINT DATE:     20 SEP 2024                                                  *
* PRINTER NAME:   R891.PR1                                                     *
* SYSTEM:         PD00                                                         *
*                                                                              *
**END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*****
```

```
**START*****START*****START*****START*****START*****START*****START*****START***
*                                                                               *
* JOBID:          JOB02115                                                      *
* JOB NAME:       CFPP4744                                                      *
* USER ID:        P001198                                                       *
* SYSOUT CLASS:   F                                                             *
* OUTPUT GROUP:   22.1.1                                                        *
* TITLE:                                                                        *
*                                                                               *
* DESTINATION:    PRTD893                                                       *
* NAME:                                                                         *
* ROOM:                                                                         *
* BUILDING:                                                                     *
* DEPARTMENT:                                                                   *
* ADDRESS:                                                                      *
*                                                                               *
*                                                                               *
*                                                                               *
*                                                                               *
* PRINT TIME:     17:07:09                                                      *
* PRINT DATE:     20 SEP 2024                                                   *
* PRINTER NAME:   R891.PR1                                                      *
* SYSTEM:         PD00                                                          *
*                                                                               *
**START*****START*****START*****START*****START*****START*****START*****START***
```

PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS PAGINA - 001
C.01 S.57 P.CB65 L.B14 CREDITO BANCARIO DATA - 20/09/24
GRUPO - 474 FOLHA - 10 HORA - 17:01:00
PAGAMENTO ==> SERVIDOR - 30/09/2024 BENEFICIARIO - 30/09/2024

BANCO	SERVIDOR QTDE	SERVIDOR VALOR	PENSAO QTDE	PENSAO VALOR
237 BRADESCO	072	240.329,76		

PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS PAGINA - 001
C.01 S.57 P.CB65 L.B14 CREDITO BANCARIO DATA - 20/09/24
GRUPO - 474 FOLHA - 10 HORA - 17:01:00
PAGAMENTO ==> SERVIDOR - 30/09/2024 BENEFICIARIO - 30/09/2024

BANCO	SERVIDOR QTDE	SERVIDOR VALOR	PENSAO QTDE	PENSAO VALOR
237 BRADESCO	072	240.329,76		

```
**END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*****
*                                                                              *
* JOBID:          JOB02115                                                     *
* JOB NAME:       CFPP4744                                                     *
* USER ID:        P001198                                                      *
* SYSOUT CLASS:   F                                                            *
* OUTPUT GROUP:   22.1.1                                                       *
* TITLE:                                                                       *
*                                                                              *
* DESTINATION:    PRTD893                                                      *
* NAME:                                                                        *
* ROOM:                                                                        *
* BUILDING:                                                                    *
* DEPARTMENT:                                                                  *
* ADDRESS:                                                                     *
*                                                                              *
*                                                                              *
*                                                                              *
*                                                                              *
* PRINT TIME:     17:07:10                                                     *
* PRINT DATE:     20 SEP 2024                                                  *
* PRINTER NAME:   R891.PR1                                                     *
* SYSTEM:         PD00                                                         *
*                                                                              *
**END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*****
```

```
**START*****START*****START*****START*****START*****START*****START*****START***
*                                                                               *
* JOBID:          JOB02115                                                      *
* JOB NAME:       CFPP4744                                                      *
* USER ID:        P001198                                                       *
* SYSOUT CLASS:   C                                                             *
* OUTPUT GROUP:   9.1.1                                                         *
* TITLE:                                                                        *
*                                                                               *
* DESTINATION:    PRTD893                                                       *
* NAME:                                                                         *
* ROOM:                                                                         *
* BUILDING:                                                                     *
* DEPARTMENT:                                                                   *
* ADDRESS:                                                                      *
*                                                                               *
*                                                                               *
*                                                                               *
*                                                                               *
* PRINT TIME:     17:05:30                                                      *
* PRINT DATE:     20 SEP 2024                                                   *
* PRINTER NAME:   R891.PR1                                                      *
* SYSTEM:         PD00                                                          *
*                                                                               *
**START*****START*****START*****START*****START*****START*****START*****START***
```

001.000.000.000 ADMINISTRACAO GERAL

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	CARGO	ADMISSAO	ST	DT.INIC.	SALARIO ATUAL
158.016-7 A	AGENOR RIBEIRO MACHADO	001052000000	A.TEC-I	01/04/0082	A0	01/04/0082	947,20
001.609-8 B	ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001003000000	TNS-I	01/10/0081	A0	01/10/0081	1.578,63
157.984-3 A	ALICE MOURA RODRIGUES	001003000000	A.TEC-I	08/06/0081	A0	01/06/0092	928,52
268.264-8 A	AMANDA CARLA N T EVANGELISTA	001002000000	VOGAL	05/12/0023	A0	22/01/0024	
268.263-0 A	AMAURI CARLOS BLANCO	001002000000	VOGAL	05/12/0023	A0	22/01/0024	
268.898-0 A	AMILTON CESTARI	001002000000	VOGAL	05/12/0023	A0	22/01/0024	
158.002-7 A	ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	001003000000	A.TEC-I	01/06/0081	A0	04/09/0090	947,20
139.127-5 B	ANDRE LUIZ LOMAS DE MEDEIROS	001003000000	TNS-I	01/11/0086	A0	01/11/0086	1.578,63
232.141-6 A	ANDREA PEREIRA DE LIMA BIANCHI	001002000000	VOGAL	01/06/0015	SR	15/03/0024	
157.974-6 A	ANDREIA LIANE CARVALHO DE ANDRADE	001003000000	A.TEC-I	02/02/0087	A0	14/04/0023	947,20
157.983-5 A	ANDREIA PINHEIRO DA COSTA	001003000000	A.TEC-I	18/07/0085	A0	01/06/0000	919,32
249.024-2 A	ANTONIA MOURA DE SOUZA	001002000000	VOGAL	03/06/0019	A0	03/06/0019	
158.013-2 A	ANTONIO BARROS	001003000000	A.TEC-I	01/01/0087	A0	01/01/0087	947,20
110.183-8 D	ARISTOFANES DE SOUSA RABELO	001003000000	A.TEC-I	01/06/0088	A0	01/06/0088	947,20
143.614-7 B	ARITE PINHEIRO PEREIRA	001003000000	A.TEC-I	01/03/0083	A0	28/11/0004	947,20
157.989-4 A	AURIAN MARIA SALES CALDEIRA	001003000000	A.TEC-I	01/04/0088	A0	01/07/0013	937,81
268.284-2 A	BRUNO BIANCHI FILHO	001002000000	VOGAL	05/12/0023	A0	22/01/0024	
232.139-4 A	CARLOS ALBERTO MARQUES DE AZEVEDO	001002000000	VOGAL SUPLENTE	01/06/0015	A0	01/06/0015	
157.946-0 A	CLEOCY BANDEIRA DE ASSIS	001003000000	TNS-I	21/05/0074	A0	21/05/0074	1.547,55
172.624-2 I	CYAILLEN CARVALHO ESPINDOLA	001003000000	ASSESSOR II	08/02/0024	A0	26/02/0024	93,27
143.579-5 B	DARCILENE PAES PINTO	001003000000	A.TEC-I	15/01/0076	A0	26/12/0001	928,52
157.998-3 A	DENIS PINHEIRO BARRETO	001003000000	A.TEC-I	01/09/0088	A0	28/03/0004	928,52
019.504-9 C	DEUSA MARIA DO LIVRAMENTO MORAES DO	001003000000	A.TEC-I	10/04/0080	A0	10/04/0080	947,20
248.007-7 C	EDMUNDO FERREIRA BRITO NETTO	001003000000	VICE-PRESIDENTE	15/03/0024	A0	19/04/0024	1.000,00
157.994-0 A	EDNA DOS SANTOS WATANABE	001003000000	TNS-I	01/09/0088	A0	01/03/0005	1.547,55
157.947-9 A	EDNA LINDOSO DA SILVA	001003000000	A.TEC-I	01/07/0082	A0	06/11/0090	947,20
158.011-6 A	ELIANE CRISTINA CARVALHO A MATIAS	001003000000	A.TEC-I	01/02/0085	A0	26/12/0001	947,20
157.992-4 A	ELIANE DE OLIVEIRA	001003000000	A.TEC-I	01/07/0088	A0	12/12/0004	947,20
157.960-6 A	EMILIA CARVALHO DA SILVA	001003000000	A.TEC-I	02/05/0089	A0	27/03/0000	919,32
157.996-7 A	EVANDRO DE ANDRADE VALENTE	001003000000	A.TEC-I	01/09/0088	A0	01/11/0091	919,32
227.057-9 D	EYLAN MANOEL DA SILVA LINS	001003000000	DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANC	11/03/0024	A0	09/04/0024	2.000,00
157.965-7 A	FARIDES MACHADO DE OLIVEIRA	001003000000	A.TEC-I	10/08/0078	A0	10/08/0078	937,81
268.878-6 A	FERNANDO LUIS SIMOES DA SILVA	001002000000	VOGAL	05/12/0023	A0	22/01/0024	
249.032-3 A	FREDERICO SANTOS PAIVA	001002000000	VOGAL SUPLENTE	03/06/0019	SR	15/03/0024	
157.990-8 A	GLORIA LEAO DE SOUZA	001003000000	A.TEC-I	01/04/0088	A0	01/11/0005	928,52
257.117-0 A	IASMIN ROSANA ALVES DA CRUZ VIANA	001003000000	PROCURADOR CHEFE	04/08/0020	A0	17/04/0024	100,30
157.975-4 A	JACQUELINE DE FREITAS PINHO	001003000000	TNS-I	01/02/0086	A0	04/08/0093	1.594,43
157.977-0 A	JOAO FRANK CANINDE DA SILVA	001003000000	A.TEC-I	02/05/0085	A0	15/03/0023	947,20
257.939-1 A	JONATHAS ALVES MAIA	001002000000	VOGAL	12/11/0020	A0	12/11/0020	
105.612-3 D	JOSE CARLOS DE SA COLARES	001002000000	VOGAL	05/12/0023	A0	22/01/0024	
249.025-0 A	JOSE ROBERTO TADROS JUNIOR	001002000000	VOGAL	03/06/0019	A0	03/06/0019	
248.998-8 A	JOSENY GUSMÃO DA SILVA	001002000000	VOGAL SUPLENTE	03/06/0019	A0	03/06/0019	
256.932-9 A	JULIANA MENEZES DE AGUIAR	001003000000	ASSESSOR I	02/07/0020	A0	19/03/0023	100,30
247.540-5 B	LIZANDRA CRISTINA DE S FERNANDES	001003000000	CHEFE DE GABINETE	12/03/0024	A0	18/04/0024	100,30

001.000.000.000 ADMINISTRACAO GERAL

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	CARGO	ADMISSAO	ST	DT.INIC.	SALARIO ATUAL
256.927-2 A	LORENA ALENCAR MACHADO DA SILVA	001003000000	ASSESSOR I	25/06/0020	A0	21/07/0020	100,30
158.003-5 A	LUCI JANE DA SILVA SANTOS	001003000000	A.TEC-I	01/04/0088	A0	02/02/0005	928,52
267.121-2 A	LUEVELLY EMILLY DE ARAUJO PORTO	001003000000	SUBGERENTE	13/11/0023	A0	12/12/0023	86,94
248.999-6 A	LUIZ CESAR TEIXEIRA DA SILVEIRA	001002000000	VOGAL	03/06/0019	A0	03/06/0019	
249.000-5 A	LUIZ FELIPE DE FARIA E C MONTEIRO	001002000000	VOGAL	03/06/0019	R1	11/07/0023	
261.149-0 C	MARCIA LOPES PEREZ	001003000000	SECRETARIO GERAL	11/03/0024	A0	05/04/0024	2.000,00
157.970-3 A	MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA	001003000000	A.TEC-I	01/01/0087	A0	15/06/0005	928,52
157.976-2 A	MARGARETH BRASIL BINDA CAVALCANTE	001003000000	A.TEC-I	01/11/0085	A0	01/11/0085	947,20
260.474-4 A	MARIA DA PAZ NUNES	001002000000	VOGAL	13/04/0021	A0	13/04/0021	
157.953-3 A	MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001003000000	TNS-I	15/01/0076	A0	15/01/0076	1.547,55
244.382-1 C	MARIA DE JESUS LINS GUIMARAES	001003000000	PRESIDENTE	11/06/0020	AI	01/03/0023	
244.382-1 D	MARIA DE JESUS LINS GUIMARAES	001003000000	PRESIDENTE	20/01/0023	A0	03/02/0023	2.000,00
158.009-4 A	MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	001003000000	A.TEC-I	01/02/0085	A0	26/12/0001	947,20
157.973-8 A	MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001003000000	A.TEC-I	01/01/0087	A0	26/12/0001	919,32
157.954-1 A	MARIA EULENICE SAMPAIO DA SILVA	001003000000	A.TEC-I	08/09/0083	A0	08/09/0083	947,20
157.982-7 A	MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001003000000	A.TEC-I	01/08/0085	A0	01/08/0085	947,20
157.945-2 A	MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA	001003000000	A.TEC-I	03/05/0082	A0	03/05/0082	947,20
157.993-2 A	MARIA SALETE DUARTE	001003000000	A.TEC-I	01/09/0088	A0	01/09/0088	947,20
157.968-1 A	MARIA TEIXEIRA DE ARAUJO	001003000000	A.TEC-I	01/11/0079	A0	01/11/0079	947,20
232.143-2 A	MARIO JORGE DE SOUZA BASTOS	001002000000	VOGAL	01/06/0015	A0	01/06/0015	
268.265-6 A	MARIO JORGE SOUZA BASTOS JUNIOR	001002000000	VOGAL	05/12/0023	A0	22/01/0024	
249.443-4 A	MATHEUS ELIAS SAN MARTIN	001002000000	VOGAL SUPLENTE	19/09/0019	A0	19/09/0019	
157.969-0 A	MEYRE DE SOUZA MOURAO	001003000000	A.TEC-I	01/01/0087	A0	01/01/0087	947,20
158.030-2 A	MIRIAM FREITAS ALENCAR	001003000000	A.TEC-I	02/02/0087	A0	26/12/0001	937,81
232.144-0 A	NELSON ANICETO FONSECA RODRIGUES	001002000000	VOGAL	01/06/0015	A0	01/06/0015	
158.005-1 A	OLINDA TRAVASSOS MARQUES	001003000000	A.TEC-I	01/07/0088	A0	16/03/0023	928,52
230.947-5 B	PAULA RENATA MANGABEIRA DE QUEIROZ	001003000000	GERENTE	04/02/0022	A0	19/03/0023	93,27
157.986-0 A	RAIMUNDA GRACILENE RODRIGUES NEVES	001003000000	A.TEC-I	20/01/0088	A0	20/01/0088	928,52
157.950-9 A	RAIMUNDA ROSEMIRA GOMES DE ANDRADE	001003000000	A.TEC-I	11/03/0083	A0	16/01/0090	947,20
206.983-0 D	RAQUEL DUARTE LIMA	001003000000	ASSESSOR I	04/02/0022	A0	11/02/0022	100,30
259.862-0 A	ROSA CECILMA FRANCA DE MORAIS LOPES	001003000000	GERENTE	19/02/0021	A0	08/03/0021	93,27
157.961-4 A	RUTH SILVA DE CARVALHO	001003000000	A.TEC-I	20/03/0078	A0	22/03/0023	928,52
158.004-3 A	SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	001003000000	A.TEC-I	01/04/0088	A0	14/11/0092	928,52
157.997-5 A	SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001003000000	A.TEC-I	01/09/0088	A0	01/09/0088	928,52
157.967-3 A	SOLANGE MATUTE DA SILVA MAGALHAES	001003000000	TNS-I	01/02/0085	A0	01/02/0085	1.578,63
157.991-6 A	SOLANGE TORRES DORNELES	001003000000	A.TEC-I	01/01/0087	A0	26/12/0001	947,20
249.695-0 B	VINICIUS DE ALENCAR ARAUJO MOTTA	001003000000	GERENTE	28/10/0020	A0	09/11/0020	93,27

```
**END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*****
*                                                                              *
* JOBID:          JOB02115                                                     *
* JOB NAME:       CFPP4744                                                     *
* USER ID:        P001198                                                      *
* SYSOUT CLASS:   C                                                            *
* OUTPUT GROUP:   9.1.1                                                        *
* TITLE:                                                                       *
*                                                                              *
* DESTINATION:    PRTD893                                                      *
* NAME:                                                                        *
* ROOM:                                                                        *
* BUILDING:                                                                    *
* DEPARTMENT:                                                                  *
* ADDRESS:                                                                     *
*                                                                              *
*                                                                              *
*                                                                              *
*                                                                              *
* PRINT TIME:     17:05:31                                                     *
* PRINT DATE:     20 SEP 2024                                                  *
* PRINTER NAME:   R891.PR1                                                     *
* SYSTEM:         PD00                                                         *
*                                                                              *
**END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*****
```

```
**START*****START*****START*****START*****START*****START*****START*****START***
*                                                                               *
* JOBID:          JOB02115                                                      *
* JOB NAME:       CFPP4744                                                      *
* USER ID:        P001198                                                       *
* SYSOUT CLASS:   C                                                             *
* OUTPUT GROUP:   3.1.1                                                         *
* TITLE:                                                                        *
*                                                                               *
* DESTINATION:    PRTD893                                                       *
* NAME:                                                                         *
* ROOM:                                                                         *
* BUILDING:                                                                     *
* DEPARTMENT:                                                                   *
* ADDRESS:                                                                      *
*                                                                               *
*                                                                               *
*                                                                               *
*                                                                               *
* PRINT TIME:     17:04:03                                                      *
* PRINT DATE:     20 SEP 2024                                                   *
* PRINTER NAME:   R891.PR1                                                      *
* SYSTEM:         PD00                                                          *
*                                                                               *
**START*****START*****START*****START*****START*****START*****START*****START***
```

001-002-000-000 - COLEGIADO DE VOGAIS

105.612-3 D JOSE CARLOS DE SA COLARES VOGAL LOT-001.002.000.000 VINC-H SIT-A0 HR-MES-120,00
0071 1.200,00

SALARIO	SF	IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
0,00	00	00	0,00	0,00	635,20	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00

248.998-8 A JOSENY GUSMÃO DA SILVA VOGAL SUPLENTE LOT-001.002.000.000 VINC-H SIT-A0 HR-MES-220,00
0071 1.200,00

SALARIO	SF	IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
0,00	00	00	0,00	0,00	635,20	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00

249.024-2 A ANTONIA MOURA DE SOUZA VOGAL LOT-001.002.000.000 VINC-H SIT-A0 HR-MES-220,00
0071 1.200,00

SALARIO	SF	IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
0,00	00	00	0,00	0,00	635,20	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00

249.025-0 A JOSE ROBERTO TADROS JUNIOR VOGAL LOT-001.002.000.000 VINC-H SIT-A0 HR-MES-220,00
0071 1.200,00

SALARIO	SF	IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
0,00	00	00	0,00	0,00	635,20	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00

257.939-1 A JONATHAS ALVES MAIA VOGAL LOT-001.002.000.000 VINC-H SIT-A0 HR-MES-120,00
0071 1.200,00

SALARIO	SF	IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
0,00	00	00	0,00	0,00	635,20	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00

260.474-4 A MARIA DA PAZ NUNES VOGAL LOT-001.002.000.000 VINC-H SIT-A0 HR-MES-120,00
0071 1.200,00

SALARIO	SF	IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
0,00	00	00	0,00	0,00	635,20	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00

268.263-0 A AMAURI CARLOS BLANCO VOGAL LOT-001.002.000.000 VINC-H SIT-A0 HR-MES-120,00
0071 1.200,00

SALARIO	SF	IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
0,00	00	00	0,00	0,00	635,20	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00

268.264-8 A AMANDA CARLA N T EVANGELISTA VOGAL LOT-001.002.000.000 VINC-H SIT-A0 HR-MES-120,00
0071 1.200,00

SALARIO	SF	IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
0,00	00	00	0,00	0,00	635,20	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00

268.265-6 A MARIO JORGE SOUZA BASTOS JUNIOR VOGAL LOT-001.002.000.000 VINC-H SIT-A0 HR-MES-120,00
0071 1.200,00

SALARIO	SF	IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
0,00	00	00	0,00	0,00	635,20	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00

268.284-2 A BRUNO BIANCHI FILHO VOGAL LOT-001.002.000.000 VINC-H SIT-A0 HR-MES-120,00
0071 1.200,00

SALARIO	SF	IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
0,00	00	00	0,00	0,00	635,20	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00

268.878-6 A FERNANDO LUIS SIMOES DA SILVA VOGAL LOT-001.002.000.000 VINC-H SIT-A0 HR-MES-120,00
0071 1.200,00

SALARIO	SF	IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
0,00	00	00	0,00	0,00	635,20	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00

268.898-0 A AMILTON CESTARI VOGAL LOT-001.002.000.000 VINC-H SIT-A0 HR-MES-120,00

001-002-000-000 - COLEGIADO DE VOGAIS

268.898-0 A AMILTON CESTARI VOGAL LOT-001.002.000.000 VINC-H SIT-A0 HR-MES-120,00

0071 1.200,00

SALARIO	SF	IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
0,00	00	00	0,00	0,00	635,20	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00

001-003-000-000 - JUCEA - MANAUS

001.609-8 B ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA TNS-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001 1.578,63 180,00H 0003 69,41 0232 2.932,21 0233 87,17 0282 1.390,51 100,00P
0585 394,66 25,00P 0835 5.000,00 5253 1.818,93 27,50P 5542 60,00 5550 31,57 2,00P
5812 980,39 5842 534,00 5896 249,71 6154 1.390,51 6366 591,46
SALÁRIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
1.578,63 00 01 9.932,19 14,00 9.872,49 27,00 11.452,59 5.656,57 5.796,02 0,00

019.504-9 C DEUSA MARIA DO LIVRAMENTO MORAES DO A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001 947,20 180,00H 0003 47,21 0010 36,16 0282 591,83 100,00P 0511 3.196,77
5253 288,38 22,50P 5542 36,00 5550 18,94 2,00P 5684 101,12 5848 15,00
6154 591,83
SALÁRIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
947,20 00 00 4.227,34 14,00 4.227,34 22,00 4.819,17 1.051,27 3.767,90 0,00

110.183-8 D ARISTOFANES DE SOUSA RABELO A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001 947,20 180,00H 0003 31,47 0282 584,56 100,00P 0511 3.196,77 5253 276,70 22,50P
5550 18,94 2,00P 5754 891,07 5812 172,82 5848 15,00 6154 584,56
SALÁRIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
947,20 00 00 4.175,44 14,00 4.175,44 22,00 4.760,00 1.959,09 2.800,91 0,00

139.127-5 B ANDRE LUIZ LOMAS DE MEDEIROS TNS-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001 1.578,63 180,00H 0003 36,72 0149 2.293,37 0282 963,22 100,00P 0511 4.870,11
0585 394,66 25,00P 5253 1.626,71 27,50P 5550 31,57 2,00P 5812 299,87 5848 15,00
6154 963,22
SALÁRIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
1.578,63 00 00 6.880,12 14,00 9.173,49 27,00 10.136,71 2.936,37 7.200,34 0,00

143.579-5 B DARCILENE PAES PINTO A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001 928,52 180,00H 0003 103,72 0149 1.415,26 0282 594,41 100,00P 0368 79,80
0511 3.133,75 5253 660,79 27,50P 5542 36,00 5550 18,57 2,00P 5842 783,93
6154 594,41
SALÁRIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
928,52 00 00 4.245,79 14,00 5.661,05 27,00 6.255,46 2.093,70 4.161,76 0,00

143.614-7 B ARITE PINHEIRO PEREIRA A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001 947,20 180,00H 0003 41,97 0229 16,27 0282 588,31 100,00P 0511 3.196,77
5253 282,73 22,50P 5542 36,00 5550 18,94 2,00P 6154 588,31
SALÁRIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
947,20 00 00 4.202,21 14,00 4.202,21 22,00 4.790,52 925,98 3.864,54 0,00

157.945-2 A MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001 947,20 180,00H 0003 41,97 0150 100,78 0228 90,40 0282 598,69 100,00P
0511 3.196,77 5253 279,42 22,50P 6154 598,69 6179 1.129,11
SALÁRIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
947,20 00 01 4.276,34 14,00 4.187,53 22,00 4.975,81 2.007,22 2.968,59 0,00

157.946-0 A CLEOCY BANDEIRA DE ASSIS TNS-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001 1.547,55 180,00H 0003 57,71 0228 90,40 0282 905,78 100,00P 0511 4.774,17
5253 883,20 27,50P 5550 30,95 2,00P 6154 905,78
SALÁRIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
1.547,55 00 00 6.469,83 14,00 6.469,83 27,00 7.375,61 1.819,93 5.555,68 0,00

157.947-9 A EDNA LINDOSO DA SILVA A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00

001-003-000-000 - JUCEA - MANAUS

157.947-9 A EDNA LINDOSO DA SILVA A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00

0001	947,20	180,00H	0003	41,97	0150	23,04	0233	52,25	0282	593,35	100,00P	
0412	10,74		0835	5.000,00	5253	771,73	27,50P	5550	18,94	2,00P	5812	301,50
5938	520,40		6154	593,35	6179	817,92		6306	135,33		6398	530,39

SALARIO	SF	IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
947,20	00	00	4.238,19	14,00	6.064,46	27,00	6.668,55	3.689,56	2.978,99	0,00

157.950-9 A RAIMUNDA ROSEMIRA GOMES DE ANDRADE A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00

0001	947,20	180,00H	0003	41,97	0233	102,60	0282	600,40	100,00P	0511	3.196,77	
5253	302,15	22,50P	5550	18,94	2,00P	5812	1.085,62	5848	15,00		6154	600,40
6306	70,68		6506	435,10								

SALARIO	SF	IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
947,20	00	00	4.288,54	14,00	4.288,54	22,00	4.888,94	2.527,89	2.361,05	0,00

157.953-3 A MARIA DAS GRACAS BARBOSA TNS-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00

0001	1.547,55	180,00H	0003	52,46	0150	153,74	0228	90,40	0282	905,04	100,00P	
0511	4.774,17		5253	924,04	27,50P	5550	30,95	2,00P	5814	94,50	5842	286,60
5893	32,20		5901	113,65	5935	422,82	5937	192,61	6090	1.000,79		
6154	905,04		6400	117,00								

SALARIO	SF	IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
1.547,55	00	00	6.464,58	14,00	6.618,32	27,00	7.523,36	4.120,20	3.403,16	0,00

157.954-1 A MARIA EULENICE SAMPAIO DA SILVA A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00

0001	947,20	180,00H	0003	41,97	0229	90,40	0282	598,69	100,00P	0511	3.196,77	
5253	299,41	22,50P	6154	598,69								

SALARIO	SF	IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
947,20	00	00	4.276,34	14,00	4.276,34	22,00	4.875,03	898,10	3.976,93	0,00

157.960-6 A EMILIA CARVALHO DA SILVA A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00

0001	919,32	180,00H	0003	20,98	0228	18,08	0282	568,55	100,00P	0511	3.102,72	
5253	250,98	22,50P	5542	36,00	5550	18,39	2,00P	5747	130,80	5754	102,00	
6090	3,00		6154	568,55	6202	149,63		6398	537,16	6444	826,17	

SALARIO	SF	IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
919,32	00	00	4.061,10	14,00	4.061,10	22,00	4.629,65	2.622,68	2.006,97	0,00

157.961-4 A RUTH SILVA DE CARVALHO A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00

0001	928,52	180,00H	0003	52,46	0282	576,06	100,00P	0511	3.133,75	5253	263,04	22,50P
5542	36,00		5550	18,57	2,00P	5754	108,23	5848	10,00	5934	377,00	
5937	509,00		6090	541,97	6154	576,06		6506	44,03			

SALARIO	SF	IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
928,52	00	00	4.114,73	14,00	4.114,73	22,00	4.690,79	2.483,90	2.206,89	0,00

157.965-7 A FARIDES MACHADO DE OLIVEIRA A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00

0001	937,81	180,00H	0003	52,46	0228	90,40	0282	594,41	100,00P	0511	3.165,11	
5253	292,53	22,50P	5542	36,00	6154	594,41						

SALARIO	SF	IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
937,81	00	00	4.245,78	14,00	4.245,78	22,00	4.840,19	922,94	3.917,25	0,00

157.967-3 A SOLANGE MATUTE DA SILVA MAGALHAES TNS-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00

0001	1.578,63	180,00H	0003	36,72	0282	963,22	100,00P	0412	5,74	0511	4.870,11	
0585	394,66	25,00P	5253	996,03	27,50P	5550	31,57	2,00P	5848	15,00	6154	963,22

SALARIO	SF	IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS

001-003-000-000 - JUCEA - MANAUS

157.967-3 A SOLANGE MATUTE DA SILVA MAGALHAES TNS-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
1.578,63 00 00 6.880,12 14,00 6.880,12 27,00 7.849,08 2.005,82 5.843,26 0,00

157.968-1 A MARIA TEIXEIRA DE ARAUJO A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001 947,20 180,00H 0003 47,21 0228 72,32 0282 596,89 100,00P 0511 3.196,77
5253 296,52 22,50P 5550 18,94 2,00P 5684 50,54 5812 451,80 5842 256,95
6154 596,89
SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
947,20 00 00 4.263,50 14,00 4.263,50 22,00 4.860,39 1.671,64 3.188,75 0,00

157.969-0 A MEYRE DE SOUZA MOURAO A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001 947,20 180,00H 0003 36,72 0149 1.393,56 0282 585,30 100,00P 0511 3.196,77
5253 636,92 27,50P 5550 18,94 2,00P 5813 331,50 5814 500,00 5848 15,00
6154 585,30
SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
947,20 00 00 4.180,69 14,00 5.574,25 27,00 6.159,55 2.087,66 4.071,89 0,00

157.970-3 A MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-120,00
0001 928,52 120,00H 0003 36,72 0282 573,86 100,00P 0511 3.133,75 5253 259,50 22,50P
5550 18,57 2,00P 5812 884,00 5938 134,98 6154 573,86 6398 819,79
SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
928,52 00 00 4.098,99 14,00 4.098,99 22,00 4.672,85 2.690,70 1.982,15 0,00

157.973-8 A MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001 919,32 180,00H 0003 36,72 0282 568,23 100,00P 0511 3.102,72 5253 250,45 22,50P
5542 36,00 5550 18,39 2,00P 5754 98,65 5927 105,80 5933 51,00
6154 568,23 6202 98,93 6346 803,00
SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
919,32 00 00 4.058,76 14,00 4.058,76 22,00 4.626,99 2.030,45 2.596,54 0,00

157.974-6 A ANDREIA LIANE CARVALHO DE ANDRADE A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001 947,20 180,00H 0003 36,72 0228 36,16 0282 590,36 100,00P 0511 3.196,77
5253 286,02 22,50P 5542 36,00 5550 18,94 2,00P 5848 15,00 6154 590,36
SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
947,20 00 00 4.216,85 14,00 4.216,85 22,00 4.807,21 946,32 3.860,89 0,00

157.975-4 A JACQUELINE DE FREITAS PINHO TNS-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001 1.594,43 180,00H 0003 36,72 0234 65,68 0282 982,00 100,00P 0511 4.918,84
0585 398,61 25,00P 5253 1.032,93 27,50P 5542 60,00 5550 31,89 2,00P 6154 982,00
SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
1.594,43 00 00 7.014,28 14,00 7.014,28 27,00 7.996,28 2.106,82 5.889,46 0,00

157.976-2 A MARGARETH BRASIL BINDA CAVALCANTE A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001 947,20 180,00H 0003 36,72 0282 585,30 100,00P 0511 3.196,77 5253 277,89 22,50P
5542 36,00 5550 18,94 2,00P 6154 585,30
SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
947,20 00 00 4.180,69 14,00 4.180,69 22,00 4.765,99 918,13 3.847,86 0,00

157.977-0 A JOAO FRANK CANINDE DA SILVA A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001 947,20 180,00H 0003 36,72 0282 585,30 100,00P 0511 3.196,77 5253 235,23 22,50P
5542 36,00 5550 18,94 2,00P 5848 15,00 5893 260,00 6154 585,30
SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
947,20 00 01 4.180,69 14,00 3.991,10 22,00 4.765,99 1.150,47 3.615,52 0,00

001-003-000-000 - JUCEA - MANAUS

157.982-7 A MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001 947,20 180,00H 0003 36,72 0282 585,30 100,00P 0511 3.196,77 5253 277,89 22,50P
5473 6,40 5542 36,00 5550 18,94 2,00P 5754 48,55 5813 305,32
5814 271,66 5848 10,00 5896 259,76 5899 143,18 5927 38,18
6090 243,00 6154 585,30 6305 92,13 6306 17,52 6398 309,43
SALÁRIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
947,20 00 00 4.180,69 14,00 4.180,69 22,00 4.765,99 2.663,26 2.102,73 0,00

157.983-5 A ANDREIA PINHEIRO DA COSTA A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001 919,32 180,00H 0003 36,72 0282 568,23 100,00P 0511 3.102,72 5253 250,45 22,50P
5542 36,00 5550 18,39 2,00P 5812 473,19 5848 15,00 6154 568,23
SALÁRIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
919,32 00 00 4.058,76 14,00 4.058,76 22,00 4.626,99 1.361,26 3.265,73 0,00

157.984-3 A ALICE MOURA RODRIGUES A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001 928,52 180,00H 0003 47,21 0282 575,33 100,00P 0511 3.133,75 5253 261,86 22,50P
5542 36,00 6154 575,33
SALÁRIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
928,52 00 00 4.109,48 14,00 4.109,48 22,00 4.684,81 873,19 3.811,62 0,00

157.986-0 A RAIMUNDA GRACILENE RODRIGUES NEVES A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001 928,52 180,00H 0003 31,47 0282 573,12 100,00P 0511 3.133,75 5253 258,32 22,50P
5542 36,00 5550 18,57 2,00P 5848 15,00 6154 573,12
SALÁRIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
928,52 00 00 4.093,74 14,00 4.093,74 22,00 4.666,86 901,01 3.765,85 0,00

157.989-4 A AURIAN MARIA SALES CALDEIRA A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001 937,81 180,00H 0003 31,47 0282 578,81 100,00P 0511 3.165,11 5253 267,47 22,50P
5542 36,00 5550 18,76 2,00P 5813 108,84 5938 955,36 6154 578,81
6506 427,14 6511 183,06
SALÁRIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
937,81 00 00 4.134,39 14,00 4.134,39 22,00 4.713,20 2.575,44 2.137,76 0,00

157.990-8 A GLORIA LEAO DE SOUZA A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001 928,52 180,00H 0003 31,47 0282 573,12 100,00P 0511 3.133,75 5253 258,32 22,50P
5542 36,00 5754 400,00 5927 300,00 6154 573,12 6215 169,72
SALÁRIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
928,52 00 00 4.093,74 14,00 4.093,74 22,00 4.666,86 1.737,16 2.929,70 0,00

157.991-6 A SOLANGE TORRES DORNELES A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001 947,20 180,00H 0003 36,72 0282 585,30 100,00P 0511 3.196,77 5253 277,89 22,50P
5550 18,94 2,00P 5812 1.057,00 5848 15,00 6154 585,30
SALÁRIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
947,20 00 00 4.180,69 14,00 4.180,69 22,00 4.765,99 1.954,13 2.811,86 0,00

157.992-4 A ELIANE DE OLIVEIRA A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001 947,20 180,00H 0003 31,47 0282 584,56 100,00P 0511 3.196,77 5253 234,05 22,50P
6154 584,56
SALÁRIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
947,20 00 01 4.175,44 14,00 3.985,85 22,00 4.760,00 818,61 3.941,39 0,00

157.993-2 A MARIA SALETE DUARTE A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001 947,20 180,00H 0003 31,47 0150 100,78 0282 584,56 100,00P 0511 3.196,77

001-003-000-000 - JUCEA - MANAUS

157.993-2 A MARIA SALETE DUARTE A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
5253 299,38 22,50P 5542 36,00 5550 18,94 2,00P 5812 494,39 5938 578,40
6154 584,56
SALÁRIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
947,20 00 00 4.175,44 14,00 4.276,22 22,00 4.860,78 2.011,67 2.849,11 0,00

157.994-0 A EDNA DOS SANTOS WATANABE TNS-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001 1.547,55 180,00H 0003 31,47 0282 943,61 100,00P 0511 4.774,17 0585 386,89 25,00P
5253 957,52 27,50P 5754 136,26 5814 536,93 5896 41,19 5901 435,00
6090 3,00 6154 943,61 6346 443,11 6398 274,83
SALÁRIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
1.547,55 00 00 6.740,08 14,00 6.740,08 27,00 7.683,69 3.771,45 3.912,24 0,00

157.996-7 A EVANDRO DE ANDRADE VALENTE A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001 919,32 180,00H 0003 31,47 0511 3.102,72 5253 141,46 15,00P 5542 36,00
5550 18,39 2,00P 5813 42,69 5848 15,00 6054 1.005,86 6090 474,33
6154 567,49
SALÁRIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
919,32 00 00 4.053,51 14,00 3.486,02 15,00 4.053,51 2.301,22 1.752,29 0,00

157.997-5 A SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001 928,52 180,00H 0003 31,47 0282 573,12 100,00P 0511 3.133,75 5253 215,66 22,50P
5550 18,57 2,00P 5747 90,50 5754 310,50 5848 10,00 6090 223,00
6154 573,12 6306 141,18 6346 699,47 6398 433,68
SALÁRIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
928,52 00 01 4.093,74 14,00 3.904,15 22,00 4.666,86 2.715,68 1.951,18 0,00

157.998-3 A DENIS PINHEIRO BARRETO A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001 928,52 180,00H 0003 31,47 0511 3.133,75 5253 146,65 15,00P 5542 36,00
5550 18,57 2,00P 5848 15,00 5910 149,00 6154 573,12
SALÁRIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
928,52 00 00 4.093,74 14,00 3.520,62 15,00 4.093,74 938,34 3.155,40 0,00

158.002-7 A ANA IZABEL SILVA DE SOUZA A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-120,00
0001 947,20 120,00H 0003 47,21 0282 586,77 100,00P 0511 3.196,77 5253 280,25 22,50P
5542 36,00 5550 18,94 2,00P 5694 8,00 5814 361,05 5848 10,00
5927 46,57 6154 586,77 6346 659,65 6506 104,46 6511 6,25
SALÁRIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
947,20 00 00 4.191,18 14,00 4.191,18 22,00 4.777,95 2.117,94 2.660,01 0,00

158.003-5 A LUCI JANE DA SILVA SANTOS A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-120,00
0001 928,52 120,00H 0003 36,72 0282 573,86 100,00P 0511 3.133,75 5253 259,50 22,50P
5542 36,00 5550 18,57 2,00P 5812 1.044,23 5848 15,00 6090 600,19
6154 573,86
SALÁRIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
928,52 00 00 4.098,99 14,00 4.098,99 22,00 4.672,85 2.547,35 2.125,50 0,00

158.004-3 A SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001 928,52 180,00H 0003 31,47 0282 573,12 100,00P 0511 3.133,75 5253 215,66 22,50P
5550 18,57 2,00P 5747 145,50 5848 10,00 5899 297,90 5901 144,05
6090 251,90 6154 573,12 6202 165,29 6346 489,49
SALÁRIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS

001-003-000-000 - JUCEA - MANAUS

158.004-3 A SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
928,52 00 01 4.093,74 14,00 3.904,15 22,00 4.666,86 2.311,48 2.355,38 0,00

158.005-1 A OLINDA TRAVASSOS MARQUES A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-120,00
0001 928,52 120,00H 0003 31,47 0282 573,12 100,00P 0511 3.133,75 5253 258,32 22,50P
5550 18,57 2,00P 5848 15,00 6154 573,12
SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
928,52 00 00 4.093,74 14,00 4.093,74 22,00 4.666,86 865,01 3.801,85 0,00

158.009-4 A MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-120,00
0001 947,20 120,00H 0003 36,72 0511 3.196,77 5253 157,87 15,00P 5550 18,94 2,00P
5814 889,41 5848 10,00 5901 143,00 5927 79,50 6154 585,30
6398 309,00
SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
947,20 00 00 4.180,69 14,00 3.595,39 15,00 4.180,69 2.193,02 1.987,67 0,00

158.011-6 A ELIANE CRISTINA CARVALHO A MATIAS A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-120,00
0001 947,20 120,00H 0003 36,72 0511 3.196,77 5253 157,87 15,00P 5542 36,00
5550 18,94 2,00P 5848 15,00 6090 3,00 6154 585,30
SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
947,20 00 00 4.180,69 14,00 3.595,39 15,00 4.180,69 816,11 3.364,58 0,00

158.013-2 A ANTONIO BARROS A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-120,00
0001 947,20 120,00H 0003 36,72 0511 3.196,77 5253 157,87 15,00P 5473 5,65
5542 36,00 5550 18,94 2,00P 5897 160,00 5901 344,21 6154 585,30
6366 595,00 6398 320,00
SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
947,20 00 00 4.180,69 14,00 3.595,39 15,00 4.180,69 2.222,97 1.957,72 0,00

158.030-2 A MIRIAM FREITAS ALENCAR A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001 937,81 180,00H 0003 36,72 0511 3.165,11 5253 152,57 15,00P 5542 36,00
5550 18,76 2,00P 5812 161,29 5813 204,97 5848 10,00 5896 318,29
5927 246,96 5933 158,07 6090 3,00 6154 579,55 6398 159,95
SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
937,81 00 00 4.139,64 14,00 3.560,09 15,00 4.139,64 2.049,41 2.090,23 0,00

172.624-2 I CYAILLEN CARVALHO ESPINDOLA ASSESSOR II LOT-001.003.000.000 VINC-D SIT-A0 HR-MES-120,00
0842 4.000,00 0843 93,27 0844 116,52 5253 165,31 15,00P 5707 408,18
SALARIO SF IR BASE-INSS PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
93,27 00 00 4.209,79 14,00 3.644,99 15,00 4.209,79 573,49 3.636,30 0,00

206.983-0 D RAQUEL DUARTE LIMA ASSESSOR I LOT-001.003.000.000 VINC-D SIT-A0 HR-MES-160,00
0842 5.000,00 0843 100,30 0844 129,47 5253 386,87 27,50P 5707 550,98
SALARIO SF IR BASE-INSS PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
100,30 00 00 5.229,77 14,00 4.664,97 27,00 5.229,77 937,85 4.291,92 0,00

227.057-9 D EYLAN MANOEL DA SILVA LINS DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO LOT-001.003.000.000 VINC-D SIT-A0 HR-MES-120,00
0843 2.000,00 0844 8.000,00 5253 1.604,07 27,50P 5707 908,85
SALARIO SF IR BASE-INSS PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
2.000,00 00 00 7.786,02 14,00 9.091,15 27,00 10.000,00 2.512,92 7.487,08 0,00

230.947-5 B PAULA RENATA MANGABEIRA DE QUEIROZ GERENTE LOT-001.003.000.000 VINC-D SIT-A0 HR-MES-160,00
0842 4.000,00 0843 93,27 0844 116,52 5253 165,31 15,00P 5707 408,18
SALARIO SF IR BASE-INSS PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS

001-003-000-000 - JUCEA - MANAUS

230.947-5 B PAULA RENATA MANGABEIRA DE QUEIROZ GERENTE LOT-001.003.000.000 VINC-D SIT-A0 HR-MES-160,00

93,27	00 00	4.209,79	14,00	3.644,99	15,00	4.209,79	573,49	3.636,30	0,00

244.382-1 D MARIA DE JESUS LINS GUIMARAES PRESIDENTE LOT-001.003.000.000 VINC-D SIT-A0 HR-MES-160,00

0071	400,00	0843	2.000,00	0844	11.000,00	5253	2.539,07	27,50P	5707	908,85			
SALARIO	SF	IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS		TOT-DESCS.		LIQUIDO		FGTS
2.000,00	00	00	7.786,02	14,00	12.491,15	27,00	13.400,00		3.447,92		9.952,08		0,00

247.540-5 B LIZANDRA CRISTINA DE S FERNANDES CHEFE DE GABINETE LOT-001.003.000.000 VINC-D SIT-A0 HR-MES-120,00

0842	5.000,00	0843	100,30	0844	129,47	5253	386,87	27,50P	5707	550,98			
SALARIO	SF	IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS		TOT-DESCS.		LIQUIDO		FGTS
100,30	00	00	5.229,77	14,00	4.664,97	27,00	5.229,77		937,85		4.291,92		0,00

248.007-7 C EDMUNDO FERREIRA BRITO NETTO VICE-PRESIDENTE LOT-001.003.000.000 VINC-D SIT-A0 HR-MES-160,00

0071	400,00	0843	1.000,00	0844	9.000,00	5253	1.557,65	27,50P	5707	908,85			
SALARIO	SF	IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS		TOT-DESCS.		LIQUIDO		FGTS
1.000,00	00	03	7.786,02	14,00	8.922,38	27,00	10.400,00		2.466,50		7.933,50		0,00

249.695-0 B VINICIUS DE ALENCAR ARAUJO MOTTA GERENTE LOT-001.003.000.000 VINC-D SIT-A0 HR-MES-160,00

0842	4.000,00	0843	93,27	0844	116,52	5253	165,31	15,00P	5707	408,18			
SALARIO	SF	IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS		TOT-DESCS.		LIQUIDO		FGTS
93,27	00	00	4.209,79	14,00	3.644,99	15,00	4.209,79		573,49		3.636,30		0,00

256.927-2 A LORENA ALENCAR MACHADO DA SILVA ASSESSOR I LOT-001.003.000.000 VINC-D SIT-A0 HR-MES-160,00

0842	5.000,00	0843	100,30	0844	129,47	5253	386,87	27,50P	5707	550,98			
SALARIO	SF	IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS		TOT-DESCS.		LIQUIDO		FGTS
100,30	00	00	5.229,77	14,00	4.664,97	27,00	5.229,77		937,85		4.291,92		0,00

256.932-9 A JULIANA MENEZES DE AGUIAR ASSESSOR I LOT-001.003.000.000 VINC-D SIT-A0 HR-MES-160,00

0842	5.000,00	0843	100,30	0844	129,47	5253	386,87	27,50P	5707	550,98			
SALARIO	SF	IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS		TOT-DESCS.		LIQUIDO		FGTS
100,30	00	00	5.229,77	14,00	4.664,97	27,00	5.229,77		937,85		4.291,92		0,00

257.117-0 A IASMIN ROSANA ALVES DA CRUZ VIANA PROCURADOR CHEFE LOT-001.003.000.000 VINC-D SIT-A0 HR-MES-160,00

0071	1.200,00	0842	5.000,00	0843	100,30	0844	129,47	5253	716,87	27,50P	5707	550,98	
SALARIO	SF	IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS		TOT-DESCS.		LIQUIDO		FGTS
100,30	00	00	5.229,77	14,00	5.864,97	27,00	6.429,77		1.267,85		5.161,92		0,00

259.862-0 A ROSA CECILMA FRANCA DE MORAIS LOPES GERENTE LOT-001.003.000.000 VINC-D SIT-A0 HR-MES-160,00

0842	4.000,00	0843	93,27	0844	116,52	5253	165,31	15,00P	5707	408,18			
SALARIO	SF	IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS		TOT-DESCS.		LIQUIDO		FGTS
93,27	00	00	4.209,79	14,00	3.644,99	15,00	4.209,79		573,49		3.636,30		0,00

261.149-0 C MARCIA LOPES PEREZ SECRETARIO GERAL LOT-001.003.000.000 VINC-D SIT-A0 HR-MES-160,00

0071	400,00	0843	2.000,00	0844	8.000,00	5253	1.661,93	27,50P	5707	908,85			
SALARIO	SF	IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS		TOT-DESCS.		LIQUIDO		FGTS
2.000,00	00	01	7.786,02	14,00	9.301,56	27,00	10.400,00		2.570,78		7.829,22		0,00

267.121-2 A LUEVELLY EMILLY DE ARAUJO PORTO SUBGERENTE LOT-001.003.000.000 VINC-D SIT-A0 HR-MES-160,00

0842	2.400,00	0843	86,94	0844	104,86	5707	212,08						
SALARIO	SF	IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS		TOT-DESCS.		LIQUIDO		FGTS
86,94	00	00	2.591,80	9,00	2.027,00	0,00	2.591,80		212,08		2.379,72		0,00

074-JUCEA FOLHA DE PAGAMENTO REF. - SETEMBRO /2024 PAGINA - 0010
FOLHA - 10 MENSAL DATA - 20/09/2024
C.01 S.57 P.C1 L.31 RELACAO GERAL DA FOLHA GRUPO - 474 HORA - 17.00.00
001-052-000-000 - JUCEA - PARINTINS
158.016-7 A AGENOR RIBEIRO MACHADO A.TEC-I LOT-001.052.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-120,00

0001	947,20	120,00H	0003	41,97	0150	100,78	0282	586,03	100,00P	0511	3.196,77	
5253	301,74	22,50P	5550	18,94	2,00P	5754	510,78	5813	575,00	6154	586,03	

SALARIO	SF	IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
947,20	00	00	4.185,94	14,00	4.286,72	22,00	4.872,75	1.992,49	2.880,26	0,00

074-JUCEA FOLHA DE PAGAMENTO REF. - SETEMBRO /2024 PAGINA - 0001

FOLHA - 10 MENSAL DATA - 20/09/2024

C.01 S.57 P.C1 L.32 INDICE DA FOLHA DE PAGAMENTO GRUPO - 474 HORA - 17.00.00

AGENOR RIBEIRO MACHADO	158.016-7	A	00.010	*	MARIO JORGE SOUZA BASTOS JUNIOR	268.265-6	A	00.001	
ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001.609-8	B	00.003	*	MEYRE DE SOUZA MOURAO	157.969-0	A	00.005	
ALICE MOURA RODRIGUES	157.984-3	A	00.006	*	MIRIAM FREITAS ALENCAR	158.030-2	A	00.008	
AMANDA CARLA N T EVANGELISTA	268.264-8	A	00.001	*	OLINDA TRAVASSOS MARQUES	158.005-1	A	00.008	
AMAURI CARLOS BLANCO	268.263-0	A	00.001	*	PAULA RENATA MANGABEIRA DE QUEIROZ	230.947-5	B	00.009	
AMILTON CESTARI	268.898-0	A	00.002	*	RAIMUNDA GRACILENE RODRIGUES NEVES	157.986-0	A	00.006	
ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	158.002-7	A	00.007	*	RAIMUNDA ROSEMIRA GOMES DE ANDRADE	157.950-9	A	00.004	
ANDRE LUIZ LOMAS DE MEDEIROS	139.127-5	B	00.003	*	RAQUEL DUARTE LIMA	206.983-0	D	00.008	
ANDREIA LIANE CARVALHO DE ANDRADE	157.974-6	A	00.005	*	ROSA CECILMA FRANCA DE MORAIS LOPES	259.862-0	A	00.009	
ANDREIA PINHEIRO DA COSTA	157.983-5	A	00.006	*	RUTH SILVA DE CARVALHO	157.961-4	A	00.004	
ANTONIA MOURA DE SOUZA	249.024-2	A	00.001	*	SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	158.004-3	A	00.008	
ANTONIO BARROS	158.013-2	A	00.008	*	SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	157.997-5	A	00.007	
ARISTOFANES DE SOUSA RABELO	110.183-8	D	00.003	*	SOLANGE MATUTE DA SILVA MAGALHAES	157.967-3	A	00.005	
ARITE PINHEIRO PEREIRA	143.614-7	B	00.003	*	SOLANGE TORRES DORNELES	157.991-6	A	00.006	
AURIAN MARIA SALES CALDEIRA	157.989-4	A	00.006	*	VINICIUS DE ALENCAR ARAUJO MOTTA	249.695-0	B	00.009	
BRUNO BIANCHI FILHO	268.284-2	A	00.001	*					
CLEOCY BANDEIRA DE ASSIS	157.946-0	A	00.003	*					
CYAILLEN CARVALHO ESPINDOLA	172.624-2	I	00.008	*					
DARCILENE PAES PINTO	143.579-5	B	00.003	*					
DENIS PINHEIRO BARRETO	157.998-3	A	00.007	*					
DEUSA MARIA DO LIVRAMENTO MORAES DO	019.504-9	C	00.003	*					
EDMUNDO FERREIRA BRITO NETTO	248.007-7	C	00.009	*					
EDNA DOS SANTOS WATANABE	157.994-0	A	00.007	*					
EDNA LINDOSO DA SILVA	157.947-9	A	00.004	*					
ELIANE CRISTINA CARVALHO A MATIAS	158.011-6	A	00.008	*					
ELIANE DE OLIVEIRA	157.992-4	A	00.006	*					
EMILIA CARVALHO DA SILVA	157.960-6	A	00.004	*					
EVANDRO DE ANDRADE VALENTE	157.996-7	A	00.007	*					
EYLAN MANOEL DA SILVA LINS	227.057-9	D	00.008	*					
FARIDES MACHADO DE OLIVEIRA	157.965-7	A	00.004	*					
FERNANDO LUIS SIMOES DA SILVA	268.878-6	A	00.001	*					
GLORIA LEAO DE SOUZA	157.990-8	A	00.006	*					
IASMIN ROSANA ALVES DA CRUZ VIANA	257.117-0	A	00.009	*					
JACQUELINE DE FREITAS PINHO	157.975-4	A	00.005	*					
JOAO FRANK CANINDE DA SILVA	157.977-0	A	00.005	*					
JONATHAS ALVES MAIA	257.939-1	A	00.001	*					
JOSE CARLOS DE SA COLARES	105.612-3	D	00.001	*					
JOSE ROBERTO TADROS JUNIOR	249.025-0	A	00.001	*					
JOSENY GUSMÃO DA SILVA	248.998-8	A	00.001	*					
JULIANA MENEZES DE AGUIAR	256.932-9	A	00.009	*					
LIZANDRA CRISTINA DE S FERNANDES	247.540-5	B	00.009	*					
LORENA ALENCAR MACHADO DA SILVA	256.927-2	A	00.009	*					
LUCI JANE DA SILVA SANTOS	158.003-5	A	00.007	*					
LUEVELLY EMILLY DE ARAUJO PORTO	267.121-2	A	00.009	*					
MARCIA LOPES PEREZ	261.149-0	C	00.009	*					
MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA	157.970-3	A	00.005	*					
MARGARETH BRASIL BINDA CAVALCANTE	157.976-2	A	00.005	*					
MARIA DA PAZ NUNES	260.474-4	A	00.001	*					
MARIA DAS GRACAS BARBOSA	157.953-3	A	00.004	*					
MARIA DE JESUS LINS GUIMARAES	244.382-1	D	00.009	*					
MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	158.009-4	A	00.008	*					
MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	157.973-8	A	00.005	*					
MARIA EULENICE SAMPAIO DA SILVA	157.954-1	A	00.004	*					
MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	157.982-7	A	00.006	*					
MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA	157.945-2	A	00.003	*					
MARIA SALETE DUARTE	157.993-2	A	00.007	*					
MARIA TEIXEIRA DE ARAUJO	157.968-1	A	00.005	*					

```
**END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*****
*                                                                              *
* JOBID:          JOB02115                                                     *
* JOB NAME:       CFPP4744                                                     *
* USER ID:        P001198                                                      *
* SYSOUT CLASS:   C                                                            *
* OUTPUT GROUP:   3.1.1                                                        *
* TITLE:                                                                       *
*                                                                              *
* DESTINATION:    PRTD893                                                      *
* NAME:                                                                        *
* ROOM:                                                                        *
* BUILDING:                                                                    *
* DEPARTMENT:                                                                  *
* ADDRESS:                                                                     *
*                                                                              *
*                                                                              *
*                                                                              *
*                                                                              *
* PRINT TIME:     17:04:04                                                     *
* PRINT DATE:     20 SEP 2024                                                  *
* PRINTER NAME:   R891.PR1                                                     *
* SYSTEM:         PD00                                                         *
*                                                                              *
**END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*****
```

```
**START*****START*****START*****START*****START*****START*****START*****START***
*                                                                               *
* JOBID:          JOB02115                                                      *
* JOB NAME:       CFPP4744                                                      *
* USER ID:        P001198                                                       *
* SYSOUT CLASS:   C                                                             *
* OUTPUT GROUP:   4.1.1                                                         *
* TITLE:                                                                        *
*                                                                               *
* DESTINATION:    PRTD893                                                       *
* NAME:                                                                         *
* ROOM:                                                                         *
* BUILDING:                                                                     *
* DEPARTMENT:                                                                   *
* ADDRESS:                                                                      *
*                                                                               *
*                                                                               *
*                                                                               *
*                                                                               *
* PRINT TIME:     17:04:22                                                      *
* PRINT DATE:     20 SEP 2024                                                   *
* PRINTER NAME:   R891.PR1                                                      *
* SYSTEM:         PD00                                                          *
*                                                                               *
**START*****START*****START*****START*****START*****START*****START*****START***
```

001-002-ADMINISTRACAO GERAL
COLEGIADO DE VOGAIS

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

T O T A I S

G A N H O S	14.400,00
D E S C O N T O S	0,00
L I Q U I D O	14.400,00
LIQUIDO CONTA CORRENTE.....	14.400,00
LIQUIDO CONTA SALARIO.....	0,00
LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....	0,00
LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....	0,00
SALARIOS/VENCTO	0,00
VALOR AUXILIO NATALIDADE...	0,00
PERCENTUAL FAP.....	0,5000
PERCENTUAL RAT.....	2,0
RAT AJUSTADO	1,0000
BASE FGTS	0,00
FGTS A RECOLHER.....	0,00

* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV

VALOR EMPRESA.....	0,00
VALOR FUNCIONARIOS.....	0,00
(+) DESCONTO	0,00
(-) DEVOLUCAO	0,00

* PROVISIONAMENTO

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

F U N C I O N A R I O S

SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	12						

001-003-ADMINISTRACAO GERAL
JUCEA - MANAUS

G A N H O S

COD	DESCRICAO	VALOR	QUANT.	PERC.
0001	VENCIMENTO	46.621,40	45	14,02
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	1.809,77	45	0,54
0010	VANTAGEM PESSOAL	36,16	1	0,01
0071	JETONS	2.400,00	4	0,72
0149	ADICIONAL 1/3 FERIAS	5.102,19	3	1,53
0150	DIF.ADIC.1/3 FERIAS	378,34	4	0,11
0228	VANT.INDIVIDUAL GF-1	488,16	7	0,15
0229	VANT.INDIVIDUAL GF-2	106,67	2	0,03
0232	VANT.INDIVIDUAL AD-1	2.932,21	1	0,88
0233	VANT.INDIVIDUAL AD-2	242,02	3	0,07
0234	VANT.INDIVIDUAL AD-3	65,68	1	0,02
0282	ABONO PERMANENCIA	25.716,20	39	7,73
0368	MANDADO DE SEGURANCA	79,80	1	0,02
0412	ABONO DEC.16675-RES.	16,48	2	0,00
0511	GRADAT	146.097,66	43	43,92
0585	GRATIF.DE CURSO 25%	1.969,48	5	0,59
0835	GATA COMIS C/VINCULO	10.000,00	2	3,01
0842	GATA COMIS S/VINCULO	43.400,00	10	13,05
0843	VENC COMIS S/VINCULO	7.961,52	14	2,39
0844	REP COMIS S/VINCULO	37.218,29	14	11,19

T O T A I S

G A N H O S	332.642,03
D E S C O N T O S	109.592,53
L I Q U I D O	223.049,50
LIQUIDO CONTA CORRENTE.....	223.049,50
LIQUIDO CONTA SALARIO.....	0,00
LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....	0,00
LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....	0,00
SALARIOS/VENCTO	54.582,92
VALOR AUXILIO NATALIDADE...	0,00
PERCENTUAL FAP.....	0,5000
PERCENTUAL RAT.....	2,0
RAT AJUSTADO	1,0000
BASE FGTS	0,00
FGTS A RECOLHER.....	0,00

* INSS

BASE INSS EMPRESA.....	88.579,81
BASE INSS SEGURADOS.....	76.723,89
BASE INSS CONSELHO TUTELAR.	0,00
(+) INSS PATRONAL.....	17.715,96
(+) INSS SEGURADOS.....	8.235,10
(+) ACIDENTE DO TRABALHO...	885,79
(+) TERCEIROS.....	0,00
(-) SALARIO MATERNIDADE....	0,00
(-) SALARIO FAMILIA.....	0,00
GPS.....	26.836,85

D E S C O N T O S

COD	DESCRICAO	VALOR	QUANT.	PERC.
5253	IMPOSTO DE RENDA	29.267,37	58	26,71
5473	RS - PLANO PREV.PRIV	12,05	2	0,01
5542	PASSES TRANSPORTE	984,00	26	0,90
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	788,69	38	0,72
5684	HSBC SEGUROS S/A	151,66	2	0,14
5694	CLUBE MUNICIPAL-CONT	8,00	1	0,01
5707	INSS/C.COMISSIONADO	8.235,10	14	7,51
5747	BANCO BMC S/A - EMP.	366,80	3	0,33
5754	BANCO PANAMERICANO	2.095,26	8	1,91
5812	BRADESCO EMPREST	7.406,10	12	6,76
5813	B DAYCOVAL	993,32	5	0,91
5814	BIB EMPRESTIMOS	2.653,55	6	2,42
5842	CAIXA EMPRÉSTIMO	1.861,48	4	1,70
5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	310,00	23	0,28
5893	ODONTOMED PL. SAUDE	292,20	2	0,27
5896	BRADESCO EMP02	868,95	4	0,79
5897	DAYCOVAL EMP02	160,00	1	0,15
5899	BMC EMP02	441,08	2	0,40
5901	B I B EMP02	1.179,91	5	1,08
5910	ODONTOMED CONTRIB02	149,00	1	0,14
5927	PANAMERICANO EMP02	817,01	6	0,75
5933	PANAMERICANO-EMP05	209,07	2	0,19
5934	CAIXA-EMP04	377,00	1	0,34
5935	CAIXA-EMP05	422,82	1	0,39
5937	BIB EMP03	701,61	2	0,64
5938	BRADESCO EMP02	2.189,14	4	2,00
6054	BRADESCO EMP	1.005,86	1	0,92
6090	CARTAO ADIANT. SAL.	3.347,18	11	3,05
6154	AMAZONPREV FFIN	29.192,26	45	26,64
6179	BRADESCO-EMPRESTIMO	1.947,03	2	1,78
6202	DAYCOVAL-CARTAO	413,85	3	0,38
6215	BIB-EMPRESTIMO	169,72	1	0,15
6305	OLE BONSUC.CARTAO 10	92,13	1	0,08
6306	BMG CARTAO 10	364,71	4	0,33
6346	DAYCOVAL-EMP	3.094,72	5	2,82
6366	DAYCOVAL EMP	1.186,46	2	1,08
6398	AVANCARD FINANC.	3.694,23	9	3,37
6400	B.MAXIMA EMP.	117,00	1	0,11
6444	BRADESCO EMP	826,17	1	0,75
6506	CREDICESTA SAQUE	1.010,73	4	0,92
6511	CREDICESTA SAQUE	189,31	2	0,17

001-003-ADMINISTRACAO GERAL
JUCEA - MANAUS

G A N H O S				D E S C O N T O S			
COD DESCRICAO	V A L O R	QUANT.	PERC.	COD DESCRICAO	V A L O R	QUANT.	PERC.
AJUSTE EMPENHO-INSS A MAIOR							
AJUSTE EMPENHO-INSS A MENOR							
* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV							
VALOR EMPRESA.....	58.384,52						
VALOR FUNCIONARIOS.....	29.192,26						
(+) DESCONTO	29.192,26						
(-) DEVOLUCAO	0,00						
* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN							
VALOR EMPRESA.....(28,00%)	58.384,52						
VALOR FUNCIONARIO..(14,00%)	29.192,26						
DESCONTO.....(14,00%)	29.192,26						
(-) DEVOLUCAO	0,00						
* PROVISIONAMENTO							
13.SALARIO.....	16.703,94						
1/3 DE FERIAS.....	5.567,85						
1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..	2.738,24						
INSS PATRONAL	3.358,57						
AMAZONPREV PATRONAL.....	2.171,28						
FGTS	0,00						

--- F U N C I O N A R I O S ---

SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	59						

001-052-ADMINISTRACAO GERAL
JUCEA - PARINTINS

G A N H O S

COD	DESCRICAO	VALOR	QUANT.	PERC.
0001	VENCIMENTO	947,20	1	19,44
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	41,97	1	0,86
0150	DIF.ADIC.1/3 FERIAS	100,78	1	2,07
0282	ABONO PERMANENCIA	586,03	1	12,03
0511	GRADAT	3.196,77	1	65,61

D E S C O N T O S

COD	DESCRICAO	VALOR	QUANT.	PERC.
5253	IMPOSTO DE RENDA	301,74	1	15,14
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	18,94	1	0,95
5754	BANCO PANAMERICANO	510,78	1	25,64
5813	B DAYCOVAL	575,00	1	28,86
6154	AMAZONPREV FFIN	586,03	1	29,41

T O T A I S

G A N H O S	4.872,75
D E S C O N T O S	1.992,49
L I Q U I D O	2.880,26
LIQUIDO CONTA CORRENTE.....	2.880,26
LIQUIDO CONTA SALARIO.....	0,00
LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....	0,00
LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....	0,00
SALARIOS/VENCTO	947,20
VALOR AUXILIO NATALIDADE...	0,00
PERCENTUAL FAP.....	0,5000
PERCENTUAL RAT.....	2,0
RAT AJUSTADO	1,0000
BASE FGTS	0,00
FGTS A RECOLHER.....	0,00

* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV

VALOR EMPRESA.....	1.172,06
VALOR FUNCIONARIOS.....	586,03
(+) DESCONTO	586,03
(-) DEVOLUCAO	0,00

* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN

VALOR EMPRESA.....(28,00%)	1.172,06
VALOR FUNCIONARIO..(14,00%)	586,03
DESCONTO.....(14,00%)	586,03
(-) DEVOLUCAO	0,00

* PROVISIONAMENTO

13.SALARIO.....	348,82
1/3 DE FERIAS.....	116,27
1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..	0,00
INSS PATRONAL	71,70
AMAZONPREV PATRONAL.....	45,34
FGTS	0,00

F U N C I O N A R I O S

SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	1						

001-ADMINISTRACAO GERAL

COD	DESCRICAO	G A N H O S VALOR	QUANT.	PERC.
0001	VENCIMENTO	47.568,60	46	13,52
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	1.851,74	46	0,53
0010	VANTAGEM PESSOAL	36,16	1	0,01
0071	JETONS	16.800,00	16	4,77
0149	ADICIONAL 1/3 FERIAS	5.102,19	3	1,45
0150	DIF.ADIC.1/3 FERIAS	479,12	5	0,14
0228	VANT.INDIVIDUAL GF-1	488,16	7	0,14
0229	VANT.INDIVIDUAL GF-2	106,67	2	0,03
0232	VANT.INDIVIDUAL AD-1	2.932,21	1	0,83
0233	VANT.INDIVIDUAL AD-2	242,02	3	0,07
0234	VANT.INDIVIDUAL AD-3	65,68	1	0,02
0282	ABONO PERMANENCIA	26.302,23	40	7,47
0368	MANDADO DE SEGURANCA	79,80	1	0,02
0412	ABONO DEC.16675-RES.	16,48	2	0,00
0511	GRADAT	149.294,43	44	42,42
0585	GRATIF.DE CURSO 25%	1.969,48	5	0,56
0835	GATA COMIS C/VINCULO	10.000,00	2	2,84
0842	GATA COMIS S/VINCULO	43.400,00	10	12,33
0843	VENC COMIS S/VINCULO	7.961,52	14	2,26
0844	REP COMIS S/VINCULO	37.218,29	14	10,58

--- T O T A I S ---	
G A N H O S	351.914,78
D E S C O N T O S	111.585,02
L I Q U I D O	240.329,76
LIQUIDO CONTA CORRENTE.....	240.329,76
LIQUIDO CONTA SALARIO.....	0,00
LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....	0,00
LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....	0,00
SALARIOS/VENCTO	55.530,12
VALOR AUXILIO NATALIDADE...	0,00
PERCENTUAL FAP.....	0,5000
PERCENTUAL RAT.....	2,0
RAT AJUSTADO	1,0000
BASE FGTS	0,00
FGTS A RECOLHER.....	0,00

* INSS

BASE INSS EMPRESA.....	88.579,81
BASE INSS SEGURADOS.....	76.723,89
BASE INSS CONSELHO TUTELAR.	0,00
(+) INSS PATRONAL.....	17.715,96
(+) INSS SEGURADOS.....	8.235,10
(+) ACIDENTE DO TRABALHO...	885,79
(+) TERCEIROS.....	0,00
(-) SALARIO MATERNIDADE....	0,00
(-) SALARIO FAMILIA.....	0,00
GPS.....	26.836,85

COD	DESCRICAO	D E S C O N T O S VALOR	QUANT.	PERC.
5253	IMPOSTO DE RENDA	29.569,11	59	26,50
5473	RS - PLANO PREV.PRIV	12,05	2	0,01
5542	PASSES TRANSPORTE	984,00	26	0,88
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	807,63	39	0,72
5684	HSBC SEGUROS S/A	151,66	2	0,14
5694	CLUBE MUNICIPAL-CONT	8,00	1	0,01
5707	INSS/C.COMISSIONADO	8.235,10	14	7,38
5747	BANCO BMC S/A - EMP.	366,80	3	0,33
5754	BANCO PANAMERICANO	2.606,04	9	2,34
5812	BRADESCO EMPREST	7.406,10	12	6,64
5813	B DAYCOVAL	1.568,32	6	1,41
5814	BIB EMPRESTIMOS	2.653,55	6	2,38
5842	CAIXA EMPRÉSTIMO	1.861,48	4	1,67
5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	310,00	23	0,28
5893	ODONTOMED PL. SAUDE	292,20	2	0,26
5896	BRADESCO EMP02	868,95	4	0,78
5897	DAYCOVAL EMP02	160,00	1	0,14
5899	BMC EMP02	441,08	2	0,40
5901	B I B EMP02	1.179,91	5	1,06
5910	ODONTOMED CONTRIB02	149,00	1	0,13
5927	PANAMERICANO EMP02	817,01	6	0,73
5933	PANAMERICANO-EMP05	209,07	2	0,19
5934	CAIXA-EMP04	377,00	1	0,34
5935	CAIXA-EMP05	422,82	1	0,38
5937	BIB EMP03	701,61	2	0,63
5938	BRADESCO EMP02	2.189,14	4	1,96
6054	BRADESCO EMP	1.005,86	1	0,90
6090	CARTAO ADIANT. SAL.	3.347,18	11	3,00
6154	AMAZONPREV FFIN	29.778,29	46	26,69
6179	BRADESCO-EMPRESTIMO	1.947,03	2	1,74
6202	DAYCOVAL-CARTAO	413,85	3	0,37
6215	BIB-EMPRESTIMO	169,72	1	0,15
6305	OLE BONSUC.CARTAO 10	92,13	1	0,08
6306	BMG CARTAO 10	364,71	4	0,33
6346	DAYCOVAL-EMP	3.094,72	5	2,77
6366	DAYCOVAL EMP	1.186,46	2	1,06
6398	AVANCARD FINANC.	3.694,23	9	3,31
6400	B.MAXIMA EMP.	117,00	1	0,10
6444	BRADESCO EMP	826,17	1	0,74
6506	CREDICESTA SAQUE	1.010,73	4	0,91
6511	CREDICESTA SAQUE	189,31	2	0,17

001-ADMINISTRACAO GERAL

G A N H O S				D E S C O N T O S			
COD DESCRICAO	V A L O R	QUANT.	PERC.	COD DESCRICAO	V A L O R	QUANT.	PERC.
AJUSTE EMPENHO-INSS A MAIOR							
AJUSTE EMPENHO-INSS A MENOR							
* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV							
VALOR EMPRESA.....	59.556,58						
VALOR FUNCIONARIOS.....	29.778,29						
(+) DESCONTO	29.778,29						
(-) DEVOLUCAO	0,00						
* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN							
VALOR EMPRESA.....(28,00%)	59.556,58						
VALOR FUNCIONARIO..(14,00%)	29.778,29						
DESCONTO.....(14,00%)	29.778,29						
(-) DEVOLUCAO	0,00						
* PROVISIONAMENTO							
13.SALARIO.....	17.052,76						
1/3 DE FERIAS.....	5.684,12						
1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..	2.738,24						
INSS PATRONAL	3.430,27						
AMAZONPREV PATRONAL.....	2.216,62						
FGTS	0,00						

--- F U N C I O N A R I O S ---

SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	72						

G A N H O S

COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT.	PERC.
0001	VENCIMENTO	47.568,60	46	13,52
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	1.851,74	46	0,53
0010	VANTAGEM PESSOAL	36,16	1	0,01
0071	JETONS	16.800,00	16	4,77
0149	ADICIONAL 1/3 FERIAS	5.102,19	3	1,45
0150	DIF.ADIC.1/3 FERIAS	479,12	5	0,14
0228	VANT.INDIVIDUAL GF-1	488,16	7	0,14
0229	VANT.INDIVIDUAL GF-2	106,67	2	0,03
0232	VANT.INDIVIDUAL AD-1	2.932,21	1	0,83
0233	VANT.INDIVIDUAL AD-2	242,02	3	0,07
0234	VANT.INDIVIDUAL AD-3	65,68	1	0,02
0282	ABONO PERMANENCIA	26.302,23	40	7,47
0368	MANDADO DE SEGURANCA	79,80	1	0,02
0412	ABONO DEC.16675-RES.	16,48	2	0,00
0511	GRADAT	149.294,43	44	42,42
0585	GRATIF.DE CURSO 25%	1.969,48	5	0,56
0835	GATA COMIS C/VINCULO	10.000,00	2	2,84
0842	GATA COMIS S/VINCULO	43.400,00	10	12,33
0843	VENC COMIS S/VINCULO	7.961,52	14	2,26
0844	REP COMIS S/VINCULO	37.218,29	14	10,58

D E S C O N T O S

COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT.	PERC.
5253	IMPOSTO DE RENDA	29.569,11	59	26,50
5473	RS - PLANO PREV.PRIV	12,05	2	0,01
5542	PASSES TRANSPORTE	984,00	26	0,88
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	807,63	39	0,72
5684	HSBC SEGUROS S/A	151,66	2	0,14
5694	CLUBE MUNICIPAL-CONT	8,00	1	0,01
5707	INSS/C.COMISSIONADO	8.235,10	14	7,38
5747	BANCO BMC S/A - EMP.	366,80	3	0,33
5754	BANCO PANAMERICANO	2.606,04	9	2,34
5812	BRADESCO EMPREST	7.406,10	12	6,64
5813	B DAYCOVAL	1.568,32	6	1,41
5814	BIB EMPRESTIMOS	2.653,55	6	2,38
5842	CAIXA EMPRÉSTIMO	1.861,48	4	1,67
5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	310,00	23	0,28
5893	ODONTOMED PL. SAUDE	292,20	2	0,26
5896	BRADESCO EMP02	868,95	4	0,78
5897	DAYCOVAL EMP02	160,00	1	0,14
5899	BMC EMP02	441,08	2	0,40
5901	B I B EMP02	1.179,91	5	1,06
5910	ODONTOMED CONTRIB02	149,00	1	0,13
5927	PANAMERICANO EMP02	817,01	6	0,73
5933	PANAMERICANO-EMP05	209,07	2	0,19
5934	CAIXA-EMP04	377,00	1	0,34
5935	CAIXA-EMP05	422,82	1	0,38
5937	BIB EMP03	701,61	2	0,63
5938	BRADESCO EMP02	2.189,14	4	1,96
6054	BRADESCO EMP	1.005,86	1	0,90
6090	CARTAO ADIANT. SAL.	3.347,18	11	3,00
6154	AMAZONPREV FFIN	29.778,29	46	26,69
6179	BRADESCO-EMPRESTIMO	1.947,03	2	1,74
6202	DAYCOVAL-CARTAO	413,85	3	0,37
6215	BIB-EMPRESTIMO	169,72	1	0,15
6305	OLE BONSUC.CARTAO 10	92,13	1	0,08
6306	BMG CARTAO 10	364,71	4	0,33
6346	DAYCOVAL-EMP	3.094,72	5	2,77
6366	DAYCOVAL EMP	1.186,46	2	1,06
6398	AVANCARD FINANC.	3.694,23	9	3,31
6400	B.MAXIMA EMP.	117,00	1	0,10
6444	BRADESCO EMP	826,17	1	0,74
6506	CREDICESTA SAQUE	1.010,73	4	0,91
6511	CREDICESTA SAQUE	189,31	2	0,17

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

G A N H O S	351.914,78
D E S C O N T O S	111.585,02
L I Q U I D O	240.329,76
LIQUIDO CONTA CORRENTE.....	240.329,76
LIQUIDO CONTA SALARIO.....	0,00
LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....	0,00
LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....	0,00
SALARIOS/VENCTO	55.530,12
VALOR AUXILIO NATALIDADE...	0,00
PERCENTUAL FAP.....	0,5000
PERCENTUAL RAT.....	2,0
RAT AJUSTADO	1,0000
BASE FGTS	0,00
FGTS A RECOLHER.....	0,00

* INSS

BASE INSS EMPRESA.....	88.579,81
BASE INSS SEGURADOS.....	76.723,89
BASE INSS CONSELHO TUTELAR.	0,00
(+) INSS PATRONAL.....	17.715,96
(+) INSS SEGURADOS.....	8.235,10
(+) ACIDENTE DO TRABALHO...	885,79
(+) TERCEIROS.....	0,00
(-) SALARIO MATERNIDADE....	0,00
(-) SALARIO FAMILIA.....	0,00
GPS.....	26.836,85

COD	DESCRICAO	GANHOS VALOR	QUANT.	PERC.	COD	DESCRICAO	DESCONTOS VALOR	QUANT.	PERC.
	AJUSTE EMPENHO-INSS A MAIOR	0,00							
	AJUSTE EMPENHO-INSS A MENOR	0,00							
*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV								
	VALOR EMPRESA.....	59.556,58							
	VALOR FUNCIONARIOS.....	29.778,29							
	(+) DESCONTO	29.778,29							
	(-) DEVOLUCAO	0,00							
*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN								
	VALOR EMPRESA.....(28,00%)	59.556,58							
	VALOR FUNCIONARIO..(14,00%)	29.778,29							
	DESCONTO.....(14,00%)	29.778,29							
	(-) DEVOLUCAO	0,00							
*	PROVISIONAMENTO								
	13.SALARIO.....	17.052,76							
	1/3 DE FERIAS.....	5.684,12							
	1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..	2.738,24							
	INSS PATRONAL	3.430,27							
	AMAZONPREV PATRONAL.....	2.216,62							
	FGTS	0,00							

FUNCIONARIOS

SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	72						

G A N H O S

COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT.	PERC.
0001	VENCIMENTO	47.568,60	46	13,52
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	1.851,74	46	0,53
0010	VANTAGEM PESSOAL	36,16	1	0,01
0071	JETONS	16.800,00	16	4,77
0149	ADICIONAL 1/3 FERIAS	5.102,19	3	1,45
0150	DIF.ADIC.1/3 FERIAS	479,12	5	0,14
0228	VANT.INDIVIDUAL GF-1	488,16	7	0,14
0229	VANT.INDIVIDUAL GF-2	106,67	2	0,03
0232	VANT.INDIVIDUAL AD-1	2.932,21	1	0,83
0233	VANT.INDIVIDUAL AD-2	242,02	3	0,07
0234	VANT.INDIVIDUAL AD-3	65,68	1	0,02
0282	ABONO PERMANENCIA	26.302,23	40	7,47
0368	MANDADO DE SEGURANCA	79,80	1	0,02
0412	ABONO DEC.16675-RES.	16,48	2	0,00
0511	GRADAT	149.294,43	44	42,42
0585	GRATIF.DE CURSO 25%	1.969,48	5	0,56
0835	GATA COMIS C/VINCULO	10.000,00	2	2,84
0842	GATA COMIS S/VINCULO	43.400,00	10	12,33
0843	VENC COMIS S/VINCULO	7.961,52	14	2,26
0844	REP COMIS S/VINCULO	37.218,29	14	10,58

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

G A N H O S	351.914,78
D E S C O N T O S	111.585,02
L I Q U I D O	240.329,76
LIQUIDO CONTA CORRENTE.....	240.329,76
LIQUIDO CONTA SALARIO.....	0,00
LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....	0,00
LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....	0,00
SALARIOS/VENCTO	55.530,12
VALOR AUXILIO NATALIDADE...	0,00
PERCENTUAL FAP.....	0,0000
PERCENTUAL RAT.....	0,0
RAT AJUSTADO	0,0000
BASE FGTS	0,00
FGTS A RECOLHER.....	0,00

* INSS

BASE INSS EMPRESA.....	88.579,81
BASE INSS SEGURADOS.....	76.723,89
BASE INSS CONSELHO TUTELAR.	0,00
(+) INSS PATRONAL.....	17.715,96
(+) INSS SEGURADOS.....	8.235,10
(+) ACIDENTE DO TRABALHO...	885,79
(+) TERCEIROS.....	0,00
(-) SALARIO MATERNIDADE....	0,00
(-) SALARIO FAMILIA.....	0,00
GPS.....	26.836,85

D E S C O N T O S

COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT.	PERC.
5253	IMPOSTO DE RENDA	29.569,11	59	26,50
5473	RS - PLANO PREV.PRIV	12,05	2	0,01
5542	PASSES TRANSPORTE	984,00	26	0,88
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	807,63	39	0,72
5684	HSBC SEGUROS S/A	151,66	2	0,14
5694	CLUBE MUNICIPAL-CONT	8,00	1	0,01
5707	INSS/C.COMISSIONADO	8.235,10	14	7,38
5747	BANCO BMC S/A - EMP.	366,80	3	0,33
5754	BANCO PANAMERICANO	2.606,04	9	2,34
5812	BRADESCO EMPREST	7.406,10	12	6,64
5813	B DAYCOVAL	1.568,32	6	1,41
5814	BIB EMPRESTIMOS	2.653,55	6	2,38
5842	CAIXA EMPRÉSTIMO	1.861,48	4	1,67
5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	310,00	23	0,28
5893	ODONTOMED PL. SAUDE	292,20	2	0,26
5896	BRADESCO EMP02	868,95	4	0,78
5897	DAYCOVAL EMP02	160,00	1	0,14
5899	BMC EMP02	441,08	2	0,40
5901	B I B EMP02	1.179,91	5	1,06
5910	ODONTOMED CONTRIB02	149,00	1	0,13
5927	PANAMERICANO EMP02	817,01	6	0,73
5933	PANAMERICANO-EMP05	209,07	2	0,19
5934	CAIXA-EMP04	377,00	1	0,34
5935	CAIXA-EMP05	422,82	1	0,38
5937	BIB EMP03	701,61	2	0,63
5938	BRADESCO EMP02	2.189,14	4	1,96
6054	BRADESCO EMP	1.005,86	1	0,90
6090	CARTAO ADIANT. SAL.	3.347,18	11	3,00
6154	AMAZONPREV FFIN	29.778,29	46	26,69
6179	BRADESCO-EMPRESTIMO	1.947,03	2	1,74
6202	DAYCOVAL-CARTAO	413,85	3	0,37
6215	BIB-EMPRESTIMO	169,72	1	0,15
6305	OLE BONSUC.CARTAO 10	92,13	1	0,08
6306	BMG CARTAO 10	364,71	4	0,33
6346	DAYCOVAL-EMP	3.094,72	5	2,77
6366	DAYCOVAL EMP	1.186,46	2	1,06
6398	AVANCARD FINANC.	3.694,23	9	3,31
6400	B.MAXIMA EMP.	117,00	1	0,10
6444	BRADESCO EMP	826,17	1	0,74
6506	CREDICESTA SAQUE	1.010,73	4	0,91
6511	CREDICESTA SAQUE	189,31	2	0,17

COD	DESCRICAO	G A N H O S VALOR	QUANT.	PERC.	COD	DESCRICAO	D E S C O N T O S VALOR	QUANT.	PERC.
	AJUSTE EMPENHO-INSS A MAIOR	0,00							
	AJUSTE EMPENHO-INSS A MENOR	0,00							
*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV								
	VALOR EMPRESA.....	59.556,58							
	VALOR FUNCIONARIOS.....	29.778,29							
	(+) DESCONTO	29.778,29							
	(-) DEVOLUCAO	0,00							
*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN								
	VALOR EMPRESA.....(28,00%)	59.556,58							
	VALOR FUNCIONARIO..(14,00%)	29.778,29							
	DESCONTO.....(14,00%)	29.778,29							
	(-) DEVOLUCAO	0,00							
*	PROVISIONAMENTO								
	13.SALARIO.....	17.052,76							
	1/3 DE FERIAS.....	5.684,12							
	1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..	2.738,24							
	INSS PATRONAL	3.430,27							
	AMAZONPREV PATRONAL.....	2.216,62							
	FGTS	0,00							

--- F U N C I O N A R I O S ---

SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	72						

```
**END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*****
*                                                                              *
* JOBID:          JOB02115                                                     *
* JOB NAME:       CFPP4744                                                     *
* USER ID:        P001198                                                      *
* SYSOUT CLASS:   C                                                            *
* OUTPUT GROUP:   4.1.1                                                        *
* TITLE:                                                                       *
*                                                                              *
* DESTINATION:    PRTD893                                                      *
* NAME:                                                                        *
* ROOM:                                                                        *
* BUILDING:                                                                    *
* DEPARTMENT:                                                                  *
* ADDRESS:                                                                     *
*                                                                              *
*                                                                              *
*                                                                              *
*                                                                              *
* PRINT TIME:     17:04:23                                                     *
* PRINT DATE:     20 SEP 2024                                                  *
* PRINTER NAME:   R891.PR1                                                     *
* SYSTEM:         PD00                                                         *
*                                                                              *
**END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*****
```

```
**START*****START*****START*****START*****START*****START*****START*****START***
*                                                                               *
* JOBID:          JOB02115                                                      *
* JOB NAME:       CFPP4744                                                      *
* USER ID:        P001198                                                       *
* SYSOUT CLASS:   C                                                             *
* OUTPUT GROUP:   16.1.1                                                        *
* TITLE:                                                                        *
*                                                                               *
* DESTINATION:    PRTD893                                                       *
* NAME:                                                                         *
* ROOM:                                                                         *
* BUILDING:                                                                     *
* DEPARTMENT:                                                                   *
* ADDRESS:                                                                      *
*                                                                               *
*                                                                               *
*                                                                               *
*                                                                               *
* PRINT TIME:     17:05:49                                                      *
* PRINT DATE:     20 SEP 2024                                                   *
* PRINTER NAME:   R891.PR1                                                      *
* SYSTEM:         PD00                                                          *
*                                                                               *
**START*****START*****START*****START*****START*****START*****START*****START***
```

ESTADO DO AMAZONAS — FOLHA DE PAGAMENTO — REF. - SETEMBRO /2024 — PAGINA - 0001
FOLHA - MENSAL — DATA - 20/09/2024
C.01 S.57 P.C4 L.34 — RELACAO PARA CREDITO BANCARIO — GRUPO - 474 — HORA - 17.00.00
LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.
000320 0 - AGENCIA SETE DE SETEMBRO

FUNCIONARIO	MATRICULA	ORG/NV2	C.P.F.	IDENTIDADE	CONTA	LIQUIDO
JOSE ROBERTO TADROS JUNIOR	249.025-0 A	074.001	321.799.362-49	831154-4- A-1SESEG	414.021-4	1.200,00
MARIO JORGE SOUZA BASTOS JUNIOR	268.265-6 A	074.001	742.803.092-72	17680778 - A- SSPAM	656.344-9	1.200,00

	QUANT.	TOTAL LIQUIDOS
* TOTAL DA PAGINA	2 ..	2.400,00
** TOTAL DA AGENCIA ...	2 ..	2.400,00

ESTADO DO AMAZONAS — FOLHA DE PAGAMENTO — REF. - SETEMBRO /2024 — PAGINA - 0002

FOLHA - MENSAL — DATA - 20/09/2024

C.01 S.57 P.C4 L.34 — RELACAO PARA CREDITO BANCARIO — GRUPO - 474 — HORA - 17.00.00

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

000482 0 - AGENCIA EDUARDO RIBEIRO

FUNCIONARIO	MATRICULA	ORG/NV2	C.P.F.	IDENTIDADE	CONTA	LIQUIDO
IASMIN ROSANA ALVES DA CRUZ VIANA	257.117-0 A	074.001	014.711.762-31	19863640 - A- SSP A	791.245-5	5.161,92

	QUANT.	TOTAL LIQUIDOS
* TOTAL DA PAGINA	1 ..	5.161,92
** TOTAL DA AGENCIA ...	1 ..	5.161,92

ESTADO DO AMAZONAS — FOLHA DE PAGAMENTO — REF. - SETEMBRO /2024 — PAGINA - 0003

FOLHA - MENSAL — DATA - 20/09/2024

C.01 S.57 P.C4 L.34 — RELACAO PARA CREDITO BANCARIO — GRUPO - 474 — HORA - 17.00.00

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

000938 0 - PRIME BOULEVARD

FUNCIONARIO	MATRICULA	ORG/NV2	C.P.F.	IDENTIDADE	CONTA	LIQUIDO
MARIA DE JESUS LINS GUIMARAES	244.382-1 D	074.001	441.393.062-20	29 - R	40.756-9	9.952,08

	QUANT.	TOTAL LIQUIDOS
* TOTAL DA PAGINA	1 ..	9.952,08
** TOTAL DA AGENCIA ...	1 ..	9.952,08

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.
001374 0 - AG.AMAZONAS SHOPING

FUNCIONARIO	MATRICULA	ORG/NV2	C.P.F.	IDENTIDADE	CONTA	LIQUIDO
BRUNO BIANCHI FILHO	268.284-2 A	074.001	683.376.202-34	15079988 - A- SSP	27.194-2	1.200,00
EMILIA CARVALHO DA SILVA	157.960-6 A	074.001	076.341.452-20	04030044 - A-1SESEG	18.995-2	2.006,97

	QUANT.	TOTAL LIQUIDOS
* TOTAL DA PAGINA	2 ..	3.206,97
** TOTAL DA AGENCIA ...	2 ..	3.206,97

ESTADO DO AMAZONAS — FOLHA DE PAGAMENTO — REF. - SETEMBRO /2024 — PAGINA - 0005

FOLHA - MENSAL — DATA - 20/09/2024

C.01 S.57 P.C4 L.34 — RELACAO PARA CREDITO BANCARIO — GRUPO - 474 — HORA - 17.00.00

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

001376 0 - AG.EDUCANDOS

FUNCIONARIO	MATRICULA	ORG/NV2	C.P.F.	IDENTIDADE	CONTA	LIQUIDO
FERNANDO LUIS SIMOES DA SILVA	268.878-6	A 074.001	444.846.662-00	10050248 - A- SSP	2506.740-1	1.200,00

	QUANT.	TOTAL LIQUIDOS
* TOTAL DA PAGINA	1 ..	1.200,00
** TOTAL DA AGENCIA ...	1 ..	1.200,00

ESTADO DO AMAZONAS — FOLHA DE PAGAMENTO — REF. - SETEMBRO /2024 — PAGINA - 0006

FOLHA - MENSAL — DATA - 20/09/2024

C.01 S.57 P.C4 L.34 — RELACAO PARA CREDITO BANCARIO — GRUPO - 474 — HORA - 17.00.00

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

002130 0 - AG.MANAUS CENTRO

FUNCIONARIO	MATRICULA	ORG/NV2	C.P.F.	IDENTIDADE	CONTA	LIQUIDO
AMILTON CESTARI	268.898-0 A	074.001	049.109.458-22	16199002 - S- SSPSP	10.530-9	1.200,00

	QUANT.	TOTAL LIQUIDOS
* TOTAL DA PAGINA	1 ..	1.200,00
** TOTAL DA AGENCIA ...	1 ..	1.200,00

ESTADO DO AMAZONAS — FOLHA DE PAGAMENTO — REF. - SETEMBRO /2024 — PAGINA - 0007

FOLHA - MENSAL — DATA - 20/09/2024

C.01 S.57 P.C4 L.34 — RELACAO PARA CREDITO BANCARIO — GRUPO - 474 — HORA - 17.00.00

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

002164 0 - AG.CACHOEIRINHA

FUNCIONARIO	MATRICULA	ORG/NV2	C.P.F.	IDENTIDADE	CONTA	LIQUIDO
EYLAN MANOEL DA SILVA LINS	227.057-9 D	074.001	345.323.582-72	9186000 - A	91.978-0	7.487,08

	QUANT.	TOTAL LIQUIDOS
* TOTAL DA PAGINA	1 ..	7.487,08
** TOTAL DA AGENCIA ...	1 ..	7.487,08

ESTADO DO AMAZONAS — FOLHA DE PAGAMENTO — REF. - SETEMBRO /2024 — PAGINA - 0008

FOLHA - MENSAL — DATA - 20/09/2024

C.01 S.57 P.C4 L.34 — RELACAO PARA CREDITO BANCARIO — GRUPO - 474 — HORA - 17.00.00

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

002206 0 - AG.MANAUARA SHOPPING

FUNCIONARIO	MATRICULA	ORG/NV2	C.P.F.	IDENTIDADE	CONTA	LIQUIDO
AMAURI CARLOS BLANCO	268.263-0	A 074.001	745.284.678-87	55753565 - A- SSPSP	25.453-3	1.200,00

	QUANT.	TOTAL LIQUIDOS
* TOTAL DA PAGINA	1 ..	1.200,00
** TOTAL DA AGENCIA ...	1 ..	1.200,00

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.
002467 0 - ALEIXO - UMA

FUNCIONARIO	MATRICULA	ORG/NV2	C.P.F.	IDENTIDADE	CONTA	LIQUIDO
VINICIUS DE ALENCAR ARAUJO MOTTA	249.695-0	B 074.001	842.159.922-49	19002653 - A	57.775-8	3.636,30

	QUANT.	TOTAL LIQUIDOS
* TOTAL DA PAGINA	1 ..	3.636,30
** TOTAL DA AGENCIA ...	1 ..	3.636,30

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.
003142 0 - AG.SHOPPING CASA CENTER

FUNCIONARIO	MATRICULA	ORG/NV2	C.P.F.	IDENTIDADE	CONTA	LIQUIDO
AMANDA CARLA N T EVANGELISTA	268.264-8 A	074.001	768.869.132-04	15889572 - A- SSP	13.767-7	1.200,00
CYAILLEN CARVALHO ESPINDOLA	172.624-2 I	074.001	635.708.662-20	11333227 - A	34.136-3	3.636,30

	QUANT.	TOTAL LIQUIDOS
* TOTAL DA PAGINA	2 ..	4.836,30
** TOTAL DA AGENCIA ...	2 ..	4.836,30

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.
003703 0 - AG.PARINTINS

FUNCIONARIO	MATRICULA	ORG/NV2	C.P.F.	IDENTIDADE		CONTA	LIQUIDO
AGENOR RIBEIRO MACHADO	158.016-7 A	074.001	073.768.392-91	03369773	- A-1SESEG	277-1	2.880,26

	QUANT.	TOTAL LIQUIDOS
* TOTAL DA PAGINA	1 ..	2.880,26
** TOTAL DA AGENCIA ...	1 ..	2.880,26

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.
003707 0 - AG.MANACAPURU

FUNCIONARIO	MATRICULA	ORG/NV2	C.P.F.	IDENTIDADE	CONTA	LIQUIDO
JOSENY GUSMÃO DA SILVA	248.998-8 A	074.001	635.976.912-34	14888688- A-1SESEG	13.240-3	1.200,00
LUEVELLY EMILLY DE ARAUJO PORTO	267.121-2 A	074.001	008.325.572-93	24952591 - A- SSP	44.296-8	2.379,72

	QUANT.	TOTAL LIQUIDOS
* TOTAL DA PAGINA	2 ..	3.579,72
** TOTAL DA AGENCIA ...	2 ..	3.579,72

ESTADO DO AMAZONAS — FOLHA DE PAGAMENTO — REF. - SETEMBRO /2024 — PAGINA - 0013
FOLHA - MENSAL — DATA - 20/09/2024
C.01 S.57 P.C4 L.34 — RELACAO PARA CREDITO BANCARIO — GRUPO - 474 — HORA - 17.00.00
LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.
003711 0 - AG.CENTRAL

FUNCIONARIO	MATRICULA		ORG/NV2	C.P.F.	IDENTIDADE		CONTA	LIQUIDO
ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001.609-8	B	074.001	135.057.262-49	05807581	- A	1.083-9	5.796,02
ALICE MOURA RODRIGUES	157.984-3	A	074.001	160.062.082-53	360726	- A-1SESEG	1.058-8	3.811,62
ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	158.002-7	A	074.001	155.341.892-15	05371678	- A-1SESEG	1.070-7	2.660,01
ANDRE LUIZ LOMAS DE MEDEIROS	139.127-5	B	074.001	277.965.312-49	9999999999	-	1.939-9	7.200,34
ANDREIA LIANE CARVALHO DE ANDRADE	157.974-6	A	074.001	224.219.982-04	6608132	- A-1SESEG	1.659-4	3.860,89
ANDREIA PINHEIRO DA COSTA	157.983-5	A	074.001	229.557.202-91	769006	- A-1SESEG	1.455-9	3.265,73
ANTONIO BARROS	158.013-2	A	074.001	314.035.492-49	16133552	- A-1SESEG	1.620-9	1.957,72
ARISTOFANES DE SOUSA RABELO	110.183-8	D	074.001	064.987.012-34	03920623	- A- SSP	6.424-6	2.800,91
ARITE PINHEIRO PEREIRA	143.614-7	B	074.001	192.505.092-00	670081	- A-1SESEG	1.420-6	3.864,54
AURIAN MARIA SALES CALDEIRA	157.989-4	A	074.001	240.365.792-15	7246650	- A-1SESEG	1.895-3	2.137,76
CLEOCY BANDEIRA DE ASSIS	157.946-0	A	074.001	034.626.922-91	117610	- A-1SESEG	370-0	5.555,68
DARCILENE PAES PINTO	143.579-5	B	074.001	052.340.692-49	03027481	- A- SSP	440-5	4.161,76
DENIS PINHEIRO BARRETO	157.998-3	A	074.001	345.849.512-68	9279113	- A-1SESEG	2.041-9	3.155,40
DEUSA MARIA DO LIVRAMENTO MORAES DO	019.504-9	C	074.001	055.288.362-04	289788	- A-1SESEG	912-1	3.767,90
EDNA LINDOSO DA SILVA	157.947-9	A	074.001	161.665.072-91	553777	- A-1SESEG	1.133-9	2.978,99
ELIANE CRISTINA CARVALHO A MATIAS	158.011-6	A	074.001	239.346.382-87	6836950	- A-1SESEG	1.398-6	3.364,58
ELIANE DE OLIVEIRA	157.992-4	A	074.001	308.903.812-91	805551	- A-1SESEG	1.976-3	3.941,39
EVANDRO DE ANDRADE VALENTE	157.996-7	A	074.001	343.046.492-72	9151346	- A-1SESEG	2.040-0	1.752,29
FARIDES MACHADO DE OLIVEIRA	157.965-7	A	074.001	075.351.552-00	2541602	- A-1SESEG	567-3	3.917,25
GLORIA LEAO DE SOUZA	157.990-8	A	074.001	214.880.702-10	283996-2	- A-1SESEG	1.894-5	2.929,70
JACQUELINE DE FREITAS PINHO	157.975-4	A	074.001	310.929.422-20	06617891	- A-1SESEG	1.524-5	5.889,46
JOAO FRANK CANINDE DA SILVA	157.977-0	A	074.001	182.375.172-53	07117469	- A-1SESEG	1.428-1	3.615,52
LUCI JANE DA SILVA SANTOS	158.003-5	A	074.001	321.263.602-53	07821050	- A-1SESEG	1.893-7	2.125,50
MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA	157.970-3	A	074.001	285.389.272-72	07915683	- A-1SESEG	1.622-5	1.982,15
MARIA DAS GRACAS BARBOSA	157.953-3	A	074.001	052.721.492-20	01948512	- A-1SESEG	439-1	3.403,16
MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	158.009-4	A	074.001	111.994.402-30	04924924	- A-1SESEG	1.397-8	1.987,67
MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	157.973-8	A	074.001	291.539.722-87	827124	- A-1SESEG	1.619-5	2.596,54
MARIA EULENICE SAMPAIO DA SILVA	157.954-1	A	074.001	043.360.462-04	02763354	- A-1SESEG	1.237-8	3.976,93
MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	157.982-7	A	074.001	239.552.522-72	04182405	- A-1SESEG	1.458-3	2.102,73
MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA	157.945-2	A	074.001	031.287.762-53	195856-9	- A-1SESEG	1.123-1	2.968,59
MARIA SALETE DUARTE	157.993-2	A	074.001	321.617.862-53	33961409	- A-1SESEG	2.037-0	2.849,11
MARIA TEIXEIRA DE ARAUJO	157.968-1	A	074.001	053.173.472-20	04678028	- A-1SESEG	672-6	3.188,75
MEYRE DE SOUZA MOURAO	157.969-0	A	074.001	290.713.302-06	808864	- A-1SESEG	1.618-7	4.071,89
MIRIAM FREITAS ALENCAR	158.030-2	A	074.001	274.900.092-00	657468-8	- A-1SESEG	1.658-6	2.090,23
OLINDA TRAVASSOS MARQUES	158.005-1	A	074.001	273.086.502-00	07157363	- A-1SESEG	1.975-5	3.801,85
RAIMUNDA GRACILENE RODRIGUES NEVES	157.986-0	A	074.001	202.465.602-15	3495620	- A-1SESEG	1.865-1	3.765,85
RAIMUNDA ROSEMIRA GOMES DE ANDRADE	157.950-9	A	074.001	192.571.552-34	06450318	- A-1SESEG	1.206-8	2.361,05
ROSA CECILMA FRANCA DE MORAIS LOPES	259.862-0	A	074.001	559.382.562-91	12195464	- A- SSP	89.991-7	3.636,30
RUTH SILVA DE CARVALHO	157.961-4	A	074.001	052.881.262-91	3086208	- A-1SESEG	540-1	2.206,89
SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	157.997-5	A	074.001	338.185.922-68	8769940	- A-1SESEG	2.072-9	1.951,18
SOLANGE MATUTE DA SILVA MAGALHAES	157.967-3	A	074.001	242.954.692-20	06811132	- A-1SESEG	1.391-9	5.843,26
SOLANGE TORRES DORNELES	157.991-6	A	074.001	202.243.892-20	609751-0	- A-1SESEG	1.935-6	2.811,86

	QUANT.	TOTAL LIQUIDOS
* TOTAL DA PAGINA	42 ..	142.106,95
** TOTAL DA AGENCIA ...	42 ..	142.106,95

ESTADO DO AMAZONAS — FOLHA DE PAGAMENTO — REF. - SETEMBRO /2024 — PAGINA - 0014

FOLHA - MENSAL — DATA - 20/09/2024

C.01 S.57 P.C4 L.34 — RELACAO PARA CREDITO BANCARIO — GRUPO - 474 — HORA - 17.00.00

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

003715 0 - AG.CACHOEIRINHA

FUNCIONARIO	MATRICULA	ORG/NV2	C.P.F.	IDENTIDADE	CONTA	LIQUIDO
EDMUNDO FERREIRA BRITO NETTO	248.007-7 C	074.001	786.674.532-34	13471902 - A	39.716-4	7.933,50
JOSE CARLOS DE SA COLARES	105.612-3 D	074.001	011.796.402-68	1462784 - A- SSP	665-3	1.200,00
MARGARETH BRASIL BINDA CAVALCANTE	157.976-2 A	074.001	215.154.092-87	6829830 - A-1SESEG	2.708-1	3.847,86
PAULA RENATA MANGABEIRA DE QUEIROZ	230.947-5 B	074.001	746.116.312-49	16456440 - A	7.130-7	3.636,30

	QUANT.	TOTAL LIQUIDOS
* TOTAL DA PAGINA	4 ..	16.617,66
** TOTAL DA AGENCIA ...	4 ..	16.617,66

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.
003726 0 - AG.BOULEVARD

FUNCIONARIO	MATRICULA	ORG/NV2	C.P.F.	IDENTIDADE	CONTA	LIQUIDO
MARCIA LOPES PEREZ	261.149-0	C 074.001	828.967.982-34	207654 - R- SSP R	182.132-6	7.829,22

	QUANT.	TOTAL LIQUIDOS
* TOTAL DA PAGINA	1 ..	7.829,22
** TOTAL DA AGENCIA ...	1 ..	7.829,22

ESTADO DO AMAZONAS — FOLHA DE PAGAMENTO — REF. - SETEMBRO /2024 — PAGINA - 0016

FOLHA - MENSAL — DATA - 20/09/2024

C.01 S.57 P.C4 L.34 — RELACAO PARA CREDITO BANCARIO — GRUPO - 474 — HORA - 17.00.00

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

003733 0 - AG.CIDADE NOVA

FUNCIONARIO	MATRICULA	ORG/NV2	C.P.F.	IDENTIDADE	CONTA	LIQUIDO
LIZANDRA CRISTINA DE S FERNANDES	247.540-5 B	074.001	003.228.762-30	24117846 - A	26.202-1	4.291,92

	QUANT.	TOTAL LIQUIDOS
* TOTAL DA PAGINA	1 ..	4.291,92
** TOTAL DA AGENCIA ...	1 ..	4.291,92

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.
003734 0 - AG.PARQUE DEZ

FUNCIONARIO	MATRICULA	ORG/NV2	C.P.F.	IDENTIDADE	CONTA	LIQUIDO
JULIANA MENEZES DE AGUIAR	256.932-9 A	074.001	027.182.162-04	21996687 - A- SSP A	39.418-1	4.291,92

	QUANT.	TOTAL LIQUIDOS
* TOTAL DA PAGINA	1 ..	4.291,92
** TOTAL DA AGENCIA ...	1 ..	4.291,92

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.
003736 0 - AG.COMPENSA

FUNCIONARIO	MATRICULA	ORG/NV2	C.P.F.	IDENTIDADE	CONTA	LIQUIDO
ANTONIA MOURA DE SOUZA	249.024-2 A	074.001	320.482.892-15	15396029- A-1SESEG	16.726-6	1.200,00
LORENA ALENCAR MACHADO DA SILVA	256.927-2 A	074.001	389.987.318-19	20243898 - A- SSP A	19.271-6	4.291,92

	QUANT.	TOTAL LIQUIDOS
* TOTAL DA PAGINA	2 ..	5.491,92
** TOTAL DA AGENCIA ...	2 ..	5.491,92

ESTADO DO AMAZONAS — FOLHA DE PAGAMENTO — REF. - SETEMBRO /2024 — PAGINA - 0019

FOLHA - MENSAL — DATA - 20/09/2024

C.01 S.57 P.C4 L.34 — RELACAO PARA CREDITO BANCARIO — GRUPO - 474 — HORA - 17.00.00

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

003737 0 - AG.BRADESCO NEXT

FUNCIONARIO	MATRICULA	ORG/NV2	C.P.F.	IDENTIDADE	CONTA	LIQUIDO
EDNA DOS SANTOS WATANABE	157.994-0 A	074.001	200.982.942-53	07424957 - A-1SESEG	679.859-4	3.912,24

	QUANT.	TOTAL LIQUIDOS
* TOTAL DA PAGINA	1 ..	3.912,24
** TOTAL DA AGENCIA ...	1 ..	3.912,24

ESTADO DO AMAZONAS — FOLHA DE PAGAMENTO — REF. - SETEMBRO /2024 — PAGINA - 0020

FOLHA - MENSAL — DATA - 20/09/2024

C.01 S.57 P.C4 L.34 — RELACAO PARA CREDITO BANCARIO — GRUPO - 474 — HORA - 17.00.00

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

003739 0 - SEFAZ-ALEIXO UMA

FUNCIONARIO	MATRICULA	ORG/NV2	C.P.F.	IDENTIDADE	CONTA	LIQUIDO
MARIA DA PAZ NUNES	260.474-4 A	074.001	794.289.757-53	063827/O-5- R-3CRC	22.570-3	1.200,00

	QUANT.	TOTAL LIQUIDOS
* TOTAL DA PAGINA	1 ..	1.200,00
** TOTAL DA AGENCIA ...	1 ..	1.200,00

ESTADO DO AMAZONAS — FOLHA DE PAGAMENTO — REF. - SETEMBRO /2024 — PAGINA - 0021

FOLHA - MENSAL — DATA - 20/09/2024

C.01 S.57 P.C4 L.34 — RELACAO PARA CREDITO BANCARIO — GRUPO - 474 — HORA - 17.00.00

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

003862 0 - AG.JARDIM SANTO ELIAS

FUNCIONARIO	MATRICULA	ORG/NV2	C.P.F.	IDENTIDADE	CONTA	LIQUIDO
RAQUEL DUARTE LIMA	206.983-0 D	074.001	932.609.112-00	17335078 - A	463.504-3	4.291,92

	QUANT.	TOTAL LIQUIDOS
* TOTAL DA PAGINA	1 ..	4.291,92
** TOTAL DA AGENCIA ...	1 ..	4.291,92

ESTADO DO AMAZONAS — FOLHA DE PAGAMENTO — REF. - SETEMBRO /2024 — PAGINA - 0022

FOLHA - MENSAL — DATA - 20/09/2024

C.01 S.57 P.C4 L.34 — RELACAO PARA CREDITO BANCARIO — GRUPO - 474 — HORA - 17.00.00

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

007160 0 - AG.NEXT V SAO PAULO. SP

FUNCIONARIO	MATRICULA	ORG/NV2	C.P.F.	IDENTIDADE	CONTA	LIQUIDO
JONATHAS ALVES MAIA	257.939-1	A 074.001	951.198.332-68	12187- A-3OAB	742.144-3	1.200,00

	QUANT.	TOTAL LIQUIDOS
* TOTAL DA PAGINA	1 ..	1.200,00
** TOTAL DA AGENCIA ...	1 ..	1.200,00

ESTADO DO AMAZONAS — FOLHA DE PAGAMENTO — REF. - SETEMBRO /2024 — PAGINA - 0023

FOLHA - MENSAL — DATA - 20/09/2024

C.01 S.57 P.C4 L.34 — RELACAO PARA CREDITO BANCARIO — GRUPO - 474 — HORA - 17.00.00

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

007615 0 - AG.NEXT IX/INSTANTANEO

FUNCIONARIO	MATRICULA	ORG/NV2	C.P.F.	IDENTIDADE	CONTA	LIQUIDO
SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	158.004-3	A 074.001	314.036.202-10	8494959 - A-1SESEG	532.936-1	2.355,38

	QUANT.	TOTAL LIQUIDOS
* TOTAL DA PAGINA	1 ..	2.355,38
** TOTAL DA AGENCIA ...	1 ..	2.355,38
*** TOTAL DO BANCO	72 ..	240.329,76
***** TOTAL DO ORGAO	72 ..	240.329,76
****** TOTAL GERAL	72 ..	240.329,76

```
**END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*****
*                                                                              *
* JOBID:          JOB02115                                                     *
* JOB NAME:       CFPP4744                                                     *
* USER ID:        P001198                                                      *
* SYSOUT CLASS:   C                                                            *
* OUTPUT GROUP:   16.1.1                                                       *
* TITLE:                                                                       *
*                                                                              *
* DESTINATION:    PRTD893                                                      *
* NAME:                                                                        *
* ROOM:                                                                        *
* BUILDING:                                                                    *
* DEPARTMENT:                                                                  *
* ADDRESS:                                                                     *
*                                                                              *
*                                                                              *
*                                                                              *
*                                                                              *
* PRINT TIME:     17:05:50                                                     *
* PRINT DATE:     20 SEP 2024                                                  *
* PRINTER NAME:   R891.PR1                                                     *
* SYSTEM:         PD00                                                         *
*                                                                              *
**END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*****
```

```
**START*****START*****START*****START*****START*****START*****START*****START***
*                                                                               *
* JOBID:          JOB02115                                                      *
* JOB NAME:       CFPP4744                                                      *
* USER ID:        P001198                                                       *
* SYSOUT CLASS:   C                                                             *
* OUTPUT GROUP:   10.1.1                                                        *
* TITLE:                                                                        *
*                                                                               *
* DESTINATION:    PRTD893                                                       *
* NAME:                                                                         *
* ROOM:                                                                         *
* BUILDING:                                                                     *
* DEPARTMENT:                                                                   *
* ADDRESS:                                                                      *
*                                                                               *
*                                                                               *
*                                                                               *
*                                                                               *
* PRINT TIME:     17:05:39                                                      *
* PRINT DATE:     20 SEP 2024                                                   *
* PRINTER NAME:   R891.PR1                                                      *
* SYSTEM:         PD00                                                          *
*                                                                               *
**START*****START*****START*****START*****START*****START*****START*****START***
```

074-JUCEA FOLHA DE PAGAMENTO REF. - SETEMBRO /2024 PAGINA - 0001
FOLHA - MENSAL DATA - 20/09/2024
C.01 S.57 P.D2 L.42 RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS GRUPO - 474 HORA - 17.00.00
CODIGO - 0282 - ABONO PERMANENCIA

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	BASE	VALOR
						---------- L A N C A D O ----------	
158.016-7 A	AGENOR RIBEIRO MACHADO	001.052.000.000	A0	0,00		100,00 P	586,03
001.609-8 B	ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	1.390,51
157.984-3 A	ALICE MOURA RODRIGUES	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	575,33
158.002-7 A	ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	586,77
139.127-5 B	ANDRE LUIZ LOMAS DE MEDEIROS	001.003.000.000	A0	0,00		100,00 P	963,22
157.974-6 A	ANDREIA LIANE CARVALHO DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	590,36
157.983-5 A	ANDREIA PINHEIRO DA COSTA	001.003.000.000	A0	0,00		100,00 P	568,23
110.183-8 D	ARISTOFANES DE SOUSA RABELO	001.003.000.000	A0	0,00		100,00 P	584,56
143.614-7 B	ARITE PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	0,00		100,00 P	588,31
157.989-4 A	AURIAN MARIA SALES CALDEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		100,00 P	578,81
157.946-0 A	CLEOCY BANDEIRA DE ASSIS	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	905,78
143.579-5 B	DARCILENE PAES PINTO	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	594,41
019.504-9 C	DEUSA MARIA DO LIVRAMENTO MORAES DO	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	591,83
157.994-0 A	EDNA DOS SANTOS WATANABE	001.003.000.000	A0	0,00		100,00 P	943,61
157.947-9 A	EDNA LINDOSO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		100,00 P	593,35
157.992-4 A	ELIANE DE OLIVEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		100,00 P	584,56
157.960-6 A	EMILIA CARVALHO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		100,00 P	568,55
157.965-7 A	FARIDES MACHADO DE OLIVEIRA	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	594,41
157.990-8 A	GLORIA LEAO DE SOUZA	001.003.000.000	A0	0,00		100,00 P	573,12
157.975-4 A	JACQUELINE DE FREITAS PINHO	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	982,00
157.977-0 A	JOAO FRANK CANINDE DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		100,00 P	585,30
158.003-5 A	LUCI JANE DA SILVA SANTOS	001.003.000.000	A0	0,00		100,00 P	573,86
157.970-3 A	MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	573,86
157.976-2 A	MARGARETH BRASIL BINDA CAVALCANTE	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	585,30
157.953-3 A	MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	905,04
157.973-8 A	MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		100,00 P	568,23
157.954-1 A	MARIA EULENICE SAMPAIO DA SILVA	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	598,69
157.982-7 A	MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		100,00 P	585,30
157.945-2 A	MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	598,69
157.993-2 A	MARIA SALETE DUARTE	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	584,56
157.968-1 A	MARIA TEIXEIRA DE ARAUJO	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	596,89
157.969-0 A	MEYRE DE SOUZA MOURAO	001.003.000.000	A0	0,00		100,00 P	585,30
158.005-1 A	OLINDA TRAVASSOS MARQUES	001.003.000.000	A0	0,00		100,00 P	573,12
157.986-0 A	RAIMUNDA GRACILENE RODRIGUES NEVES	001.003.000.000	A0	0,00		100,00 P	573,12
157.950-9 A	RAIMUNDA ROSEMIRA GOMES DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	0,00		100,00 P	600,40
157.961-4 A	RUTH SILVA DE CARVALHO	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	576,06
158.004-3 A	SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		100,00 P	573,12
157.997-5 A	SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001.003.000.000	A0	0,00		100,00 P	573,12
157.967-3 A	SOLANGE MATUTE DA SILVA MAGALHAES	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	963,22
157.991-6 A	SOLANGE TORRES DORNELES	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	585,30
	*** TOTAL DO CODIGO 0282 ..						26.302,23
			19	1.900,00 P	40	4.000,00 P	

CODIGO - 0368 - MANDADO DE SEGURANCA

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	---------- L A N C A D O ---------- BASE	VALOR
143.579-5 B	DARCILENE PAES PINTO	001.003.000.000	A0	79,80	0099	0,00	79,80
	*** TOTAL DO CODIGO 0368 ..		1	79,80 V			79,80

CODIGO - 1029 - ABONO PERMAN.13.SAL

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	L A N C A D O BASE	VALOR
001.609-8 B	ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	0,00
157.984-3 A	ALICE MOURA RODRIGUES	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	0,00
158.002-7 A	ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	0,00
157.974-6 A	ANDREIA LIANE CARVALHO DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	0,00
157.946-0 A	CLEOCY BANDEIRA DE ASSIS	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	0,00
143.579-5 B	DARCILENE PAES PINTO	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	0,00
019.504-9 C	DEUSA MARIA DO LIVRAMENTO MORAES DO	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	0,00
157.965-7 A	FARIDES MACHADO DE OLIVEIRA	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	0,00
157.975-4 A	JACQUELINE DE FREITAS PINHO	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	0,00
157.970-3 A	MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	0,00
157.976-2 A	MARGARETH BRASIL BINDA CAVALCANTE	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	0,00
157.953-3 A	MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	0,00
157.945-2 A	MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	0,00
157.993-2 A	MARIA SALETE DUARTE	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	0,00
157.968-1 A	MARIA TEIXEIRA DE ARAUJO	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	0,00
157.961-4 A	RUTH SILVA DE CARVALHO	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	0,00
157.967-3 A	SOLANGE MATUTE DA SILVA MAGALHAES	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	0,00
157.991-6 A	SOLANGE TORRES DORNELES	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	0,00
	*** TOTAL DO CODIGO 1029 ..	18		1.800,00 P	18	1.800,00 P	0,00

CODIGO - 5253 - IMPOSTO DE RENDA

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE		LANCADO VALOR
158.016-7 A	AGENOR RIBEIRO MACHADO	001.052.000.000	A0	0,00		22,50	P	301,74
001.609-8 B	ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	1.818,93
157.984-3 A	ALICE MOURA RODRIGUES	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	261,86
158.002-7 A	ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	280,25
139.127-5 B	ANDRE LUIZ LOMAS DE MEDEIROS	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	1.626,71
157.974-6 A	ANDREIA LIANE CARVALHO DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	286,02
157.983-5 A	ANDREIA PINHEIRO DA COSTA	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	250,45
158.013-2 A	ANTONIO BARROS	001.003.000.000	A0	0,00		15,00	P	157,87
110.183-8 D	ARISTOFANES DE SOUSA RABELO	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	276,70
143.614-7 B	ARITE PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	282,73
157.989-4 A	AURIAN MARIA SALES CALDEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	267,47
157.946-0 A	CLEOCY BANDEIRA DE ASSIS	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	883,20
172.624-2 I	CYAILLEN CARVALHO ESPINDOLA	001.003.000.000	A0	0,00		15,00	P	165,31
143.579-5 B	DARCILENE PAES PINTO	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	660,79
157.998-3 A	DENIS PINHEIRO BARRETO	001.003.000.000	A0	0,00		15,00	P	146,65
019.504-9 C	DEUSA MARIA DO LIVRAMENTO MORAES DO	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	288,38
248.007-7 C	EDMUNDO FERREIRA BRITO NETTO	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	1.557,65
157.994-0 A	EDNA DOS SANTOS WATANABE	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	957,52
157.947-9 A	EDNA LINDOSO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	771,73
158.011-6 A	ELIANE CRISTINA CARVALHO A MATIAS	001.003.000.000	A0	0,00		15,00	P	157,87
157.992-4 A	ELIANE DE OLIVEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	234,05
157.960-6 A	EMILIA CARVALHO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	250,98
157.996-7 A	EVANDRO DE ANDRADE VALENTE	001.003.000.000	A0	0,00		15,00	P	141,46
227.057-9 D	EYLAN MANOEL DA SILVA LINS	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	1.604,07
157.965-7 A	FARIDES MACHADO DE OLIVEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	292,53
157.990-8 A	GLORIA LEAO DE SOUZA	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	258,32
257.117-0 A	IASMIN ROSANA ALVES DA CRUZ VIANA	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	716,87
157.975-4 A	JACQUELINE DE FREITAS PINHO	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	1.032,93
157.977-0 A	JOAO FRANK CANINDE DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	235,23
256.932-9 A	JULIANA MENEZES DE AGUIAR	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	386,87
247.540-5 B	LIZANDRA CRISTINA DE S FERNANDES	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	386,87
256.927-2 A	LORENA ALENCAR MACHADO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	386,87
158.003-5 A	LUCI JANE DA SILVA SANTOS	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	259,50
261.149-0 C	MARCIA LOPES PEREZ	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	1.661,93
157.970-3 A	MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	259,50
157.976-2 A	MARGARETH BRASIL BINDA CAVALCANTE	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	277,89
157.953-3 A	MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	924,04
244.382-1 D	MARIA DE JESUS LINS GUIMARAES	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	2.539,07
158.009-4 A	MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	001.003.000.000	A0	0,00		15,00	P	157,87
157.973-8 A	MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	250,45
157.954-1 A	MARIA EULENICE SAMPAIO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	299,41
157.982-7 A	MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	277,89
157.945-2 A	MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	279,42

CODIGO - 5253 - IMPOSTO DE RENDA

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE		LANCADO VALOR
157.993-2 A	MARIA SALETE DUARTE	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	299,38
157.968-1 A	MARIA TEIXEIRA DE ARAUJO	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	296,52
157.969-0 A	MEYRE DE SOUZA MOURAO	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	636,92
158.030-2 A	MIRIAM FREITAS ALENCAR	001.003.000.000	A0	0,00		15,00	P	152,57
158.005-1 A	OLINDA TRAVASSOS MARQUES	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	258,32
230.947-5 B	PAULA RENATA MANGABEIRA DE QUEIROZ	001.003.000.000	A0	0,00		15,00	P	165,31
157.986-0 A	RAIMUNDA GRACILENE RODRIGUES NEVES	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	258,32
157.950-9 A	RAIMUNDA ROSEMIRA GOMES DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	302,15
206.983-0 D	RAQUEL DUARTE LIMA	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	386,87
259.862-0 A	ROSA CECILMA FRANCA DE MORAIS LOPES	001.003.000.000	A0	0,00		15,00	P	165,31
157.961-4 A	RUTH SILVA DE CARVALHO	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	263,04
158.004-3 A	SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	215,66
157.997-5 A	SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	215,66
157.967-3 A	SOLANGE MATUTE DA SILVA MAGALHAES	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	996,03
157.991-6 A	SOLANGE TORRES DORNELES	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	277,89
249.695-0 B	VINICIUS DE ALENCAR ARAUJO MOTTA	001.003.000.000	A0	0,00		15,00	P	165,31
	*** TOTAL DO CODIGO 5253 ..				59	1.347,50	P	29.569,11

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

CODIGO - 5542 - PASSES TRANSPORTE

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
001.609-8 B	ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	60,00	0099	0,00	60,00
157.984-3 A	ALICE MOURA RODRIGUES	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
158.002-7 A	ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
157.974-6 A	ANDREIA LIANE CARVALHO DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
157.983-5 A	ANDREIA PINHEIRO DA COSTA	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
158.013-2 A	ANTONIO BARROS	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
143.614-7 B	ARITE PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
157.989-4 A	AURIAN MARIA SALES CALDEIRA	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
143.579-5 B	DARCILENE PAES PINTO	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
157.998-3 A	DENIS PINHEIRO BARRETO	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
019.504-9 C	DEUSA MARIA DO LIVRAMENTO MORAES DO	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
158.011-6 A	ELIANE CRISTINA CARVALHO A MATIAS	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
157.960-6 A	EMILIA CARVALHO DA SILVA	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
157.996-7 A	EVANDRO DE ANDRADE VALENTE	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
157.965-7 A	FARIDES MACHADO DE OLIVEIRA	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
157.990-8 A	GLORIA LEAO DE SOUZA	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
157.975-4 A	JACQUELINE DE FREITAS PINHO	001.003.000.000	A0	60,00	0099	0,00	60,00
157.977-0 A	JOAO FRANK CANINDE DA SILVA	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
158.003-5 A	LUCI JANE DA SILVA SANTOS	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
157.976-2 A	MARGARETH BRASIL BINDA CAVALCANTE	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
157.973-8 A	MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
157.982-7 A	MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
157.993-2 A	MARIA SALETE DUARTE	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
158.030-2 A	MIRIAM FREITAS ALENCAR	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
157.986-0 A	RAIMUNDA GRACILENE RODRIGUES NEVES	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
157.961-4 A	RUTH SILVA DE CARVALHO	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
	*** TOTAL DO CODIGO 5542 ..	26		984,00 V			984,00

CODIGO - 5550 - ARSEJ - CONTRIBUICAO

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
158.016-7 A	AGENOR RIBEIRO MACHADO	001.052.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	18,94
001.609-8 B	ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	31,57
158.002-7 A	ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	18,94
139.127-5 B	ANDRE LUIZ LOMAS DE MEDEIROS	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	31,57
157.974-6 A	ANDREIA LIANE CARVALHO DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	18,94
157.983-5 A	ANDREIA PINHEIRO DA COSTA	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	18,39
158.013-2 A	ANTONIO BARROS	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	18,94
110.183-8 D	ARISTOFANES DE SOUSA RABELO	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	18,94
143.614-7 B	ARITE PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	18,94
157.989-4 A	AURIAN MARIA SALES CALDEIRA	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	18,76
157.946-0 A	CLEOCY BANDEIRA DE ASSIS	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	30,95
143.579-5 B	DARCILENE PAES PINTO	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	18,57
157.998-3 A	DENIS PINHEIRO BARRETO	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	18,57
019.504-9 C	DEUSA MARIA DO LIVRAMENTO MORAES DO	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	18,94
157.947-9 A	EDNA LINDOSO DA SILVA	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	18,94
158.011-6 A	ELIANE CRISTINA CARVALHO A MATIAS	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	18,94
157.960-6 A	EMILIA CARVALHO DA SILVA	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	18,39
157.996-7 A	EVANDRO DE ANDRADE VALENTE	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	18,39
157.975-4 A	JACQUELINE DE FREITAS PINHO	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	31,89
157.977-0 A	JOAO FRANK CANINDE DA SILVA	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	18,94
158.003-5 A	LUCI JANE DA SILVA SANTOS	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	18,57
157.970-3 A	MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	18,57
157.976-2 A	MARGARETH BRASIL BINDA CAVALCANTE	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	18,94
157.953-3 A	MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	30,95
158.009-4 A	MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	18,94
157.973-8 A	MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	18,39
157.982-7 A	MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	18,94
157.993-2 A	MARIA SALETE DUARTE	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	18,94
157.968-1 A	MARIA TEIXEIRA DE ARAUJO	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	18,94
157.969-0 A	MEYRE DE SOUZA MOURAO	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	18,94
158.030-2 A	MIRIAM FREITAS ALENCAR	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	18,76
158.005-1 A	OLINDA TRAVASSOS MARQUES	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	18,57
157.986-0 A	RAIMUNDA GRACILENE RODRIGUES NEVES	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	18,57
157.950-9 A	RAIMUNDA ROSEMIRA GOMES DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	18,94
157.961-4 A	RUTH SILVA DE CARVALHO	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	18,57
158.004-3 A	SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	18,57
157.997-5 A	SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	18,57
157.967-3 A	SOLANGE MATUTE DA SILVA MAGALHAES	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	31,57
157.991-6 A	SOLANGE TORRES DORNELES	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	18,94
	*** TOTAL DO CODIGO 5550 ..						807,63
			39	78,00 P	39	78,00 P	

CODIGO - 5684 - HSBC SEGUROS S/A

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

CODIGO - 5694 - CLUBE MUNICIPAL-CONT

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
158.002-7	A ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	8,00
	*** TOTAL DO CODIGO 5694 ..						8,00

CODIGO - 5707 - INSS/C.COMISSIONADO

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
172.624-2 I	CYAILLEN CARVALHO ESPINDOLA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	408,18
248.007-7 C	EDMUNDO FERREIRA BRITO NETTO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	908,85
227.057-9 D	EYLAN MANOEL DA SILVA LINS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	908,85
257.117-0 A	IASMIN ROSANA ALVES DA CRUZ VIANA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	550,98
256.932-9 A	JULIANA MENEZES DE AGUIAR	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	550,98
247.540-5 B	LIZANDRA CRISTINA DE S FERNANDES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	550,98
256.927-2 A	LORENA ALENCAR MACHADO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	550,98
267.121-2 A	LUEVELLY EMILLY DE ARAUJO PORTO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	212,08
261.149-0 C	MARCIA LOPES PEREZ	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	908,85
244.382-1 D	MARIA DE JESUS LINS GUIMARAES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	908,85
230.947-5 B	PAULA RENATA MANGABEIRA DE QUEIROZ	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	408,18
206.983-0 D	RAQUEL DUARTE LIMA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	550,98
259.862-0 A	ROSA CECILMA FRANCA DE MORAIS LOPES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	408,18
249.695-0 B	VINICIUS DE ALENCAR ARAUJO MOTTA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	408,18
	*** TOTAL DO CODIGO 5707 ..						8.235,10

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

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	---------- L A N C A D O ---------- BASE	VALOR
157.960-6	A EMILIA CARVALHO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	130,80
158.004-3	A SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	145,50
157.997-5	A SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	90,50
	*** TOTAL DO CODIGO 5747 ..						366,80

CODIGO - 5754 - BANCO PANAMERICANO

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
158.016-7 A	AGENOR RIBEIRO MACHADO	001.052.000.000	A0	0,00		0,00	510,78
110.183-8 D	ARISTOFANES DE SOUSA RABELO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	891,07
157.994-0 A	EDNA DOS SANTOS WATANABE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	136,26
157.960-6 A	EMILIA CARVALHO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	102,00
157.990-8 A	GLORIA LEAO DE SOUZA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	400,00
157.973-8 A	MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	98,65
157.982-7 A	MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	48,55
157.961-4 A	RUTH SILVA DE CARVALHO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	108,23
157.997-5 A	SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	310,50
	*** TOTAL DO CODIGO 5754 ..						2.606,04

CODIGO - 5812 - BRADESCO EMPREST

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
001.609-8 B	ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	980,39
139.127-5 B	ANDRE LUIZ LOMAS DE MEDEIROS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	299,87
157.983-5 A	ANDREIA PINHEIRO DA COSTA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	473,19
110.183-8 D	ARISTOFANES DE SOUSA RABELO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	172,82
157.947-9 A	EDNA LINDOSO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	301,50
158.003-5 A	LUCI JANE DA SILVA SANTOS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	1.044,23
157.970-3 A	MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	884,00
157.993-2 A	MARIA SALETE DUARTE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	494,39
157.968-1 A	MARIA TEIXEIRA DE ARAUJO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	451,80
158.030-2 A	MIRIAM FREITAS ALENCAR	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	161,29
157.950-9 A	RAIMUNDA ROSEMIRA GOMES DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	1.085,62
157.991-6 A	SOLANGE TORRES DORNELES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	1.057,00
	*** TOTAL DO CODIGO 5812 ..						7.406,10

CODIGO - 5813 - B DAYCOVAL

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
158.016-7 A	AGENOR RIBEIRO MACHADO	001.052.000.000	A0	0,00		0,00	575,00
157.989-4 A	AURIAN MARIA SALES CALDEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	108,84
157.996-7 A	EVANDRO DE ANDRADE VALENTE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	42,69
157.982-7 A	MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	305,32
157.969-0 A	MEYRE DE SOUZA MOURAO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	331,50
158.030-2 A	MIRIAM FREITAS ALENCAR	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	204,97
	*** TOTAL DO CODIGO 5813 ..						1.568,32

CODIGO - 5814 - BIB EMPRESTIMOS

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
158.002-7 A	ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	361,05
157.994-0 A	EDNA DOS SANTOS WATANABE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	536,93
157.953-3 A	MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	94,50
158.009-4 A	MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	889,41
157.982-7 A	MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	271,66
157.969-0 A	MEYRE DE SOUZA MOURAO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	500,00
	*** TOTAL DO CODIGO 5814 ..						2.653,55

CODIGO - 5842 - CAIXA EMPRÉSTIMO

MATRICULA		FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
001.609-8	B	ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	534,00
143.579-5	B	DARCILENE PAES PINTO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	783,93
157.953-3	A	MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	286,60
157.968-1	A	MARIA TEIXEIRA DE ARAUJO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	256,95
		*** TOTAL DO CODIGO 5842 ..						1.861,48

CODIGO - 5848 - SISPEAM CONTRIBUIÇÃO

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
158.002-7 A	ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	10,00
139.127-5 B	ANDRE LUIZ LOMAS DE MEDEIROS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
157.974-6 A	ANDREIA LIANE CARVALHO DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
157.983-5 A	ANDREIA PINHEIRO DA COSTA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
110.183-8 D	ARISTOFANES DE SOUSA RABELO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
157.998-3 A	DENIS PINHEIRO BARRETO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
019.504-9 C	DEUSA MARIA DO LIVRAMENTO MORAES DO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
158.011-6 A	ELIANE CRISTINA CARVALHO A MATIAS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
157.996-7 A	EVANDRO DE ANDRADE VALENTE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
157.977-0 A	JOAO FRANK CANINDE DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
158.003-5 A	LUCI JANE DA SILVA SANTOS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
158.009-4 A	MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	10,00
157.982-7 A	MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	10,00
157.969-0 A	MEYRE DE SOUZA MOURAO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
158.030-2 A	MIRIAM FREITAS ALENCAR	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	10,00
158.005-1 A	OLINDA TRAVASSOS MARQUES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
157.986-0 A	RAIMUNDA GRACILENE RODRIGUES NEVES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
157.950-9 A	RAIMUNDA ROSEMIRA GOMES DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
157.961-4 A	RUTH SILVA DE CARVALHO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	10,00
158.004-3 A	SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	10,00
157.997-5 A	SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	10,00
157.967-3 A	SOLANGE MATUTE DA SILVA MAGALHAES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
157.991-6 A	SOLANGE TORRES DORNELES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
	*** TOTAL DO CODIGO 5848 ..						310,00

CODIGO - 5893 - ODONTOMED PL. SAUDE

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

CODIGO - 5896 - BRADESCO EMP02

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
001.609-8 B	ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	249,71
157.994-0 A	EDNA DOS SANTOS WATANABE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	41,19
157.982-7 A	MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	259,76
158.030-2 A	MIRIAM FREITAS ALENCAR	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	318,29
	*** TOTAL DO CODIGO 5896 ..						868,95

CODIGO - 5897 - DAYCOVAL EMP02

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
158.013-2	A ANTONIO BARROS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	160,00
*** TOTAL DO CODIGO 5897 ..							160,00

CODIGO - 5899 - BMC EMP02

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
157.982-7 A	MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	143,18
158.004-3 A	SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	297,90
	*** TOTAL DO CODIGO 5899 ..						441,08

CODIGO - 5901 - B I B EMP02

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
158.013-2 A	ANTONIO BARROS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	344,21
157.994-0 A	EDNA DOS SANTOS WATANABE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	435,00
157.953-3 A	MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	113,65
158.009-4 A	MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	143,00
158.004-3 A	SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	144,05
	*** TOTAL DO CODIGO 5901 ..						1.179,91

CODIGO - 5910 - ODONTOMED CONTRIB02

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
157.998-3	A DENIS PINHEIRO BARRETO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	149,00
	*** TOTAL DO CODIGO 5910 ..						149,00

CODIGO - 5927 - PANAMERICANO EMP02

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
158.002-7 A	ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	46,57
157.990-8 A	GLORIA LEAO DE SOUZA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	300,00
158.009-4 A	MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	79,50
157.973-8 A	MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	105,80
157.982-7 A	MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	38,18
158.030-2 A	MIRIAM FREITAS ALENCAR	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	246,96
	*** TOTAL DO CODIGO 5927 ..						817,01

CODIGO - 5933 - PANAMERICANO-EMP05

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
157.973-8 A	MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	51,00
158.030-2 A	MIRIAM FREITAS ALENCAR	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	158,07
	*** TOTAL DO CODIGO 5933 ..						209,07

CODIGO - 5934 - CAIXA-EMP04

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
157.961-4	A RUTH SILVA DE CARVALHO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	377,00
	*** TOTAL DO CODIGO 5934 ..						377,00

CODIGO - 5935 - CAIXA-EMP05

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
157.953-3	A MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	422,82
	*** TOTAL DO CODIGO 5935 ..						422,82

CODIGO - 5937 - BIB EMP03

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
157.953-3	A MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	192,61
157.961-4	A RUTH SILVA DE CARVALHO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	509,00
	*** TOTAL DO CODIGO 5937 ..						701,61

CODIGO - 5938 - BRADESCO EMP02

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
157.989-4 A	AURIAN MARIA SALES CALDEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	955,36
157.947-9 A	EDNA LINDOSO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	520,40
157.970-3 A	MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	134,98
157.993-2 A	MARIA SALETE DUARTE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	578,40
	*** TOTAL DO CODIGO 5938 ..						2.189,14

CODIGO - 6054 - BRADESCO EMP

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
157.996-7	A EVANDRO DE ANDRADE VALENTE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	1.005,86
	*** TOTAL DO CODIGO 6054 ..						1.005,86

CODIGO - 6090 - CARTAO ADIANT. SAL.

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	---------- L A N C A D O ---------- BASE	VALOR
157.994-0 A	EDNA DOS SANTOS WATANABE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	3,00
158.011-6 A	ELIANE CRISTINA CARVALHO A MATIAS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	3,00
157.960-6 A	EMILIA CARVALHO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	3,00
157.996-7 A	EVANDRO DE ANDRADE VALENTE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	474,33
158.003-5 A	LUCI JANE DA SILVA SANTOS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	600,19
157.970-3 A	MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	0,00
157.953-3 A	MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	1.000,79
157.982-7 A	MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	243,00
158.030-2 A	MIRIAM FREITAS ALENCAR	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	3,00
157.961-4 A	RUTH SILVA DE CARVALHO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	541,97
158.004-3 A	SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	251,90
157.997-5 A	SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	223,00
	*** TOTAL DO CODIGO 6090 ..						3.347,18

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
158.016-7 A	AGENOR RIBEIRO MACHADO	001.052.000.000	A0	0,00		0,00	586,03
001.609-8 B	ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	1.390,51
157.984-3 A	ALICE MOURA RODRIGUES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	575,33
158.002-7 A	ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	586,77
139.127-5 B	ANDRE LUIZ LOMAS DE MEDEIROS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	963,22
157.974-6 A	ANDREIA LIANE CARVALHO DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	590,36
157.983-5 A	ANDREIA PINHEIRO DA COSTA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	568,23
158.013-2 A	ANTONIO BARROS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	585,30
110.183-8 D	ARISTOFANES DE SOUSA RABELO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	584,56
143.614-7 B	ARITE PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	588,31
157.989-4 A	AURIAN MARIA SALES CALDEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	578,81
157.946-0 A	CLEOCY BANDEIRA DE ASSIS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	905,78
143.579-5 B	DARCILENE PAES PINTO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	594,41
157.998-3 A	DENIS PINHEIRO BARRETO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	573,12
019.504-9 C	DEUSA MARIA DO LIVRAMENTO MORAES DO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	591,83
157.994-0 A	EDNA DOS SANTOS WATANABE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	943,61
157.947-9 A	EDNA LINDOSO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	593,35
158.011-6 A	ELIANE CRISTINA CARVALHO A MATIAS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	585,30
157.992-4 A	ELIANE DE OLIVEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	584,56
157.960-6 A	EMILIA CARVALHO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	568,55
157.996-7 A	EVANDRO DE ANDRADE VALENTE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	567,49
157.965-7 A	FARIDES MACHADO DE OLIVEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	594,41
157.990-8 A	GLORIA LEAO DE SOUZA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	573,12
157.975-4 A	JACQUELINE DE FREITAS PINHO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	982,00
157.977-0 A	JOAO FRANK CANINDE DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	585,30
158.003-5 A	LUCI JANE DA SILVA SANTOS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	573,86
157.970-3 A	MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	573,86
157.976-2 A	MARGARETH BRASIL BINDA CAVALCANTE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	585,30
157.953-3 A	MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	905,04
158.009-4 A	MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	585,30
157.973-8 A	MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	568,23
157.954-1 A	MARIA EULENICE SAMPAIO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	598,69
157.982-7 A	MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	585,30
157.945-2 A	MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	598,69
157.993-2 A	MARIA SALETE DUARTE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	584,56
157.968-1 A	MARIA TEIXEIRA DE ARAUJO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	596,89
157.969-0 A	MEYRE DE SOUZA MOURAO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	585,30
158.030-2 A	MIRIAM FREITAS ALENCAR	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	579,55
158.005-1 A	OLINDA TRAVASSOS MARQUES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	573,12
157.986-0 A	RAIMUNDA GRACILENE RODRIGUES NEVES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	573,12
157.950-9 A	RAIMUNDA ROSEMIRA GOMES DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	600,40
157.961-4 A	RUTH SILVA DE CARVALHO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	576,06
158.004-3 A	SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	573,12

CODIGO - 6154 - AMAZONPREV FFIN

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
157.997-5 A	SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	573,12
157.967-3 A	SOLANGE MATUTE DA SILVA MAGALHAES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	963,22
157.991-6 A	SOLANGE TORRES DORNELES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	585,30
	*** TOTAL DO CODIGO 6154 ..						29.778,29

CODIGO - 6179 - BRADESCO-EMPRESTIMO

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
157.947-9 A	EDNA LINDOSO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	817,92
157.945-2 A	MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	1.129,11
	*** TOTAL DO CODIGO 6179 ..						1.947,03

CODIGO - 6202 - DAYCOVAL-CARTAO

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
157.960-6	A EMILIA CARVALHO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	149,63
157.973-8	A MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	98,93
158.004-3	A SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	165,29
	*** TOTAL DO CODIGO 6202 ..						413,85

CODIGO - 6215 - BIB-EMPRESTIMO

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
157.990-8	A GLORIA LEAO DE SOUZA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	169,72
	*** TOTAL DO CODIGO 6215 ..						169,72

CODIGO - 6305 - OLE BONSUC.CARTAO 10

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
157.982-7	A MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	92,13
	*** TOTAL DO CODIGO 6305 ..						92,13

CODIGO - 6306 - BMG CARTAO 10

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
157.947-9 A	EDNA LINDOSO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	135,33
157.982-7 A	MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	17,52
157.950-9 A	RAIMUNDA ROSEMIRA GOMES DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	70,68
157.997-5 A	SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	141,18
	*** TOTAL DO CODIGO 6306 ..						364,71

CODIGO - 6346 - DAYCOVAL-EMP

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
158.002-7 A	ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	659,65
157.994-0 A	EDNA DOS SANTOS WATANABE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	443,11
157.973-8 A	MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	803,00
158.004-3 A	SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	489,49
157.997-5 A	SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	699,47
	*** TOTAL DO CODIGO 6346 ..						3.094,72

CODIGO - 6366 - DAYCOVAL EMP

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
001.609-8 B	ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	591,46
158.013-2 A	ANTONIO BARROS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	595,00
	*** TOTAL DO CODIGO 6366 ..						1.186,46

CODIGO - 6398 - AVANCARD FINANC.

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
158.013-2 A	ANTONIO BARROS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	320,00
157.994-0 A	EDNA DOS SANTOS WATANABE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	274,83
157.947-9 A	EDNA LINDOSO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	530,39
157.960-6 A	EMILIA CARVALHO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	537,16
157.970-3 A	MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	819,79
158.009-4 A	MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	309,00
157.982-7 A	MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	309,43
158.030-2 A	MIRIAM FREITAS ALENCAR	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	159,95
157.997-5 A	SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	433,68
	*** TOTAL DO CODIGO 6398 ..						3.694,23

CODIGO - 6400 - B.MAXIMA EMP.

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
157.953-3	A MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	117,00
	*** TOTAL DO CODIGO 6400 ..						117,00

CODIGO - 6444 - BRADESCO EMP

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
157.960-6	A EMILIA CARVALHO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	826,17
	*** TOTAL DO CODIGO 6444 ..						826,17

CODIGO - 6506 - CREDICESTA SAQUE

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
158.002-7 A	ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	104,46
157.989-4 A	AURIAN MARIA SALES CALDEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	427,14
157.950-9 A	RAIMUNDA ROSEMIRA GOMES DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	435,10
157.961-4 A	RUTH SILVA DE CARVALHO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	44,03
	*** TOTAL DO CODIGO 6506 ..						1.010,73

CODIGO - 6511 - CREDICESTA SAQUE

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
158.002-7 A	ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	6,25
157.989-4 A	AURIAN MARIA SALES CALDEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	183,06
	*** TOTAL DO CODIGO 6511 ..						189,31

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
232.141-6 A	ANDREA PEREIRA DE LIMA BIANCHI	001.002.000.000	SR	0,00		0,00	0,00
249.024-2 A	ANTONIA MOURA DE SOUZA	001.002.000.000	A0	0,00		0,00	0,00
232.139-4 A	CARLOS ALBERTO MARQUES DE AZEVEDO	001.002.000.000	A0	0,00		0,00	0,00
249.032-3 A	FREDERICO SANTOS PAIVA	001.002.000.000	SR	0,00		0,00	0,00
257.939-1 A	JONATHAS ALVES MAIA	001.002.000.000	A0	0,00		0,00	0,00
249.025-0 A	JOSE ROBERTO TADROS JUNIOR	001.002.000.000	A0	0,00		0,00	0,00
248.998-8 A	JOSENY GUSMÃO DA SILVA	001.002.000.000	A0	0,00		0,00	0,00
248.999-6 A	LUIZ CESAR TEIXEIRA DA SILVEIRA	001.002.000.000	A0	0,00		0,00	0,00
249.000-5 A	LUIZ FELIPE DE FARIA E C MONTEIRO	001.002.000.000	R1	0,00		0,00	0,00
260.474-4 A	MARIA DA PAZ NUNES	001.002.000.000	A0	0,00		0,00	0,00
232.143-2 A	MARIO JORGE DE SOUZA BASTOS	001.002.000.000	A0	0,00		0,00	0,00
249.443-4 A	MATHEUS ELIAS SAN MARTIN	001.002.000.000	A0	0,00		0,00	0,00
232.144-0 A	NELSON ANICETO FONSECA RODRIGUES	001.002.000.000	A0	0,00		0,00	0,00

```
**END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*****
*                                                                              *
* JOBID:          JOB02115                                                     *
* JOB NAME:       CFPP4744                                                     *
* USER ID:        P001198                                                      *
* SYSOUT CLASS:   C                                                            *
* OUTPUT GROUP:   10.1.1                                                       *
* TITLE:                                                                       *
*                                                                              *
* DESTINATION:    PRTD893                                                      *
* NAME:                                                                        *
* ROOM:                                                                        *
* BUILDING:                                                                    *
* DEPARTMENT:                                                                  *
* ADDRESS:                                                                     *
*                                                                              *
*                                                                              *
*                                                                              *
*                                                                              *
* PRINT TIME:     17:05:40                                                     *
* PRINT DATE:     20 SEP 2024                                                  *
* PRINTER NAME:   R891.PR1                                                     *
* SYSTEM:         PD00                                                         *
*                                                                              *
**END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*****
```

```
**START*****START*****START*****START*****START*****START*****START*****START***
*                                                                               *
* JOBID:          JOB02115                                                      *
* JOB NAME:       CFPP4744                                                      *
* USER ID:        P001198                                                       *
* SYSOUT CLASS:   R                                                             *
* OUTPUT GROUP:   7.1.1                                                         *
* TITLE:                                                                        *
*                                                                               *
* DESTINATION:    PRTD893                                                       *
* NAME:                                                                         *
* ROOM:                                                                         *
* BUILDING:                                                                     *
* DEPARTMENT:                                                                   *
* ADDRESS:                                                                      *
*                                                                               *
*                                                                               *
*                                                                               *
*                                                                               *
* PRINT TIME:     17:03:40                                                      *
* PRINT DATE:     20 SEP 2024                                                   *
* PRINTER NAME:   R891.PR1                                                      *
* SYSTEM:         PD00                                                          *
*                                                                               *
**START*****START*****START*****START*****START*****START*****START*****START***
```

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	--DEP. ADIC.-- SF	IR	QT.PROX.	COD.	-- VALOR-BASE --	FRQ	O	-- VLR.CALC.--
158.016-7 A	AGENOR RIBEIRO MACHADO	001.052.000.000	A0	00	00	02-04/21	0001	947,20	V	0099	947,20
							0003	41,97	V	0099	41,97
							0511	3.196,77	V	0099	3.196,77
							5550	2,00	P	0099	18,94
001.609-8 B	ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	00	01	02-10/20	0001	1.578,63	V	0099	1.578,63
							0003	69,41	V	0099	69,41
							0232	2.932,21	V	0099	2.932,21
							0233	87,17	V	0099	87,17
							0282	100,00	P	0099	1.390,51
							0585	25,00	P	0099	394,66
							0835	5.000,00	V	0099	5.000,00
							1029	100,00	P	0099	0,00
							5542	60,00	V	0099	60,00
							5550	2,00	P	0099	31,57
157.984-3 A	ALICE MOURA RODRIGUES	001.003.000.000	A0	00	00	01-06/18	0001	928,52	V	0099	928,52
							0003	47,21	V	0099	47,21
							0282	100,00	P	0099	575,33
							0511	3.133,75	V	0099	3.133,75
							1029	100,00	P	0099	0,00
							5542	36,00	V	0099	36,00
268.264-8 A	AMANDA CARLA N T EVANGELISTA	001.002.000.000	A0	00	00	00-00/00	0071	1.200,00	V	0099	1.200,00
268.263-0 A	AMAURI CARLOS BLANCO	001.002.000.000	A0	00	00	00-00/00	0071	1.200,00	V	0099	1.200,00
268.898-0 A	AMILTON CESTARI	001.002.000.000	A0	00	00	00-00/00	0071	1.200,00	V	0099	1.200,00
158.002-7 A	ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	001.003.000.000	A0	00	00	01-06/20	0001	947,20	V	0099	947,20
							0003	47,21	V	0099	47,21
							0282	100,00	P	0099	586,77
							0511	3.196,77	V	0099	3.196,77
							1029	100,00	P	0099	0,00
							5542	36,00	V	0099	36,00
							5550	2,00	P	0099	18,94
139.127-5 B	ANDRE LUIZ LOMAS DE MEDEIROS	001.003.000.000	A0	00	00	01-11/19	0001	1.578,63	V	0099	1.578,63
							0003	36,72	V	0099	36,72
							0511	4.870,11	V	0099	4.870,11
							0585	25,00	P	0099	394,66
							5550	2,00	P	0099	31,57
157.974-6 A	ANDREIA LIANE CARVALHO DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	00	00	01-02/20	0001	947,20	V	0099	947,20

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	--DEP. ADIC.-- SF	IR	QT.PROX.	COD.	-- VALOR-BASE --	FRQ	O	-- VLR.CALC.--
157.974-6 A	ANDREIA LIANE CARVALHO DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	00	00	01-02/20	0003	36,72	V	0099	36,72
							0228	36,16	V	0099	36,16
							0282	100,00	P	0099	590,36
							0511	3.196,77	V	0099	3.196,77
							1029	100,00	P	0099	0,00
							5542	36,00	V	0099	36,00
							5550	2,00	P	0099	18,94
157.983-5 A	ANDREIA PINHEIRO DA COSTA	001.003.000.000	A0	00	00	01-07/18	0001	919,32	V	0099	919,32
							0003	36,72	V	0099	36,72
							0511	3.102,72	V	0099	3.102,72
							5542	36,00	V	0099	36,00
							5550	2,00	P	0099	18,39
158.013-2 A	ANTONIO BARROS	001.003.000.000	A0	00	00	01-01/20	0001	947,20	V	0099	947,20
							0003	36,72	V	0099	36,72
							0511	3.196,77	V	0099	3.196,77
							5542	36,00	V	0099	36,00
							5550	2,00	P	0099	18,94
110.183-8 D	ARISTOFANES DE SOUSA RABELO	001.003.000.000	A0	00	00	01-06/18	0001	947,20	V	0099	947,20
							0003	31,47	V	0099	31,47
							0511	3.196,77	V	0099	3.196,77
							5550	2,00	P	0099	18,94
143.614-7 B	ARITE PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	00	00	01-03/19	0001	947,20	V	0099	947,20
							0003	41,97	V	0099	41,97
							0229	16,27	V	0099	16,27
							0511	3.196,77	V	0099	3.196,77
							5542	36,00	V	0099	36,00
							5550	2,00	P	0099	18,94
157.989-4 A	AURIAN MARIA SALES CALDEIRA	001.003.000.000	A0	00	00	02-04/21	0001	937,81	V	0099	937,81
							0003	31,47	V	0099	31,47
							0511	3.165,11	V	0099	3.165,11
							5542	36,00	V	0099	36,00
							5550	2,00	P	0099	18,76
268.284-2 A	BRUNO BIANCHI FILHO	001.002.000.000	A0	00	00	00-00/00	0071	1.200,00	V	0099	1.200,00
157.946-0 A	CLEOCY BANDEIRA DE ASSIS	001.003.000.000	A0	00	00	00-05/13	0001	1.547,55	V	0099	1.547,55
							0003	57,71	V	0099	57,71
							0228	90,40	V	0099	90,40
							0282	100,00	P	0099	905,78

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	--DEP. ADIC.-- SF IR QT.PROX.	COD.	-- VALOR-BASE --	FRQ	O	-- VLR.CALC.--
157.946-0 A	CLEOCY BANDEIRA DE ASSIS	001.003.000.000	A0	00 00 00-05/13	0511	4.774,17	V	0099	4.774,17
					1029	100,00	P	0099	0,00
					5550	2,00	P	0099	30,95
172.624-2 I	CYAILLEN CARVALHO ESPINDOLA	001.003.000.000	A0	00 00 00-00/00	0842	4.000,00	V	0099	4.000,00
					0843	93,27	V	0099	93,27
					0844	116,52	V	0099	116,52
143.579-5 B	DARCILENE PAES PINTO	001.003.000.000	A0	00 00 00-01/91	0001	928,52	V	0099	928,52
					0003	103,72	V	0099	103,72
					0282	100,00	P	0099	594,41
					0368	79,80	V	0099	79,80
					0511	3.133,75	V	0099	3.133,75
					1029	100,00	P	0099	0,00
					5542	36,00	V	0099	36,00
					5550	2,00	P	0099	18,57
157.998-3 A	DENIS PINHEIRO BARRETO	001.003.000.000	A0	00 00 01-09/18	0001	928,52	V	0099	928,52
					0003	31,47	V	0099	31,47
					0511	3.133,75	V	0099	3.133,75
					5257	70,00	V	0099	0,00
					5542	36,00	V	0099	36,00
					5550	2,00	P	0099	18,57
019.504-9 C	DEUSA MARIA DO LIVRAMENTO MORAES DO	001.003.000.000	A0	00 00 01-04/19	0001	947,20	V	0099	947,20
					0003	47,21	V	0099	47,21
					0010	36,16	V	0099	36,16
					0282	100,00	P	0099	591,83
					0511	3.196,77	V	0099	3.196,77
					1029	100,00	P	0099	0,00
					5542	36,00	V	0099	36,00
					5550	2,00	P	0099	18,94
248.007-7 C	EDMUNDO FERREIRA BRITO NETTO	001.003.000.000	A0	00 03 00-00/00	0843	1.000,00	V	0099	1.000,00
					0844	9.000,00	V	0099	9.000,00
157.994-0 A	EDNA DOS SANTOS WATANABE	001.003.000.000	A0	00 00 01-09/18	0001	1.547,55	V	0099	1.547,55
					0003	31,47	V	0099	31,47
					0511	4.774,17	V	0099	4.774,17
					0585	25,00	P	0099	386,89
157.947-9 A	EDNA LINDOSO DA SILVA	001.003.000.000	A0	00 00 01-07/18	0001	947,20	V	0099	947,20
					0003	41,97	V	0099	41,97
					0233	52,25	V	0099	52,25

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	--DEP. ADIC.-- SF IR QT.PROX.	COD.	-- VALOR-BASE --	FRQ	O	-- VLR.CALC.--
157.947-9 A	EDNA LINDOSO DA SILVA	001.003.000.000	A0	00 00 01-07/18	0412	10,74	V	0099	10,74
					0835	5.000,00	V	0099	5.000,00
					5550	2,00	P	0099	18,94
158.011-6 A	ELIANE CRISTINA CARVALHO A MATIAS	001.003.000.000	A0	00 00 02-02/21	0001	947,20	V	0099	947,20
					0003	36,72	V	0099	36,72
					0511	3.196,77	V	0099	3.196,77
					5542	36,00	V	0099	36,00
					5550	2,00	P	0099	18,94
157.992-4 A	ELIANE DE OLIVEIRA	001.003.000.000	A0	00 01 01-07/18	0001	947,20	V	0099	947,20
					0003	31,47	V	0099	31,47
					0511	3.196,77	V	0099	3.196,77
157.960-6 A	EMILIA CARVALHO DA SILVA	001.003.000.000	A0	00 00 00-05/99	0001	919,32	V	0099	919,32
					0003	20,98	V	0099	20,98
					0228	18,08	V	0099	18,08
					0511	3.102,72	V	0099	3.102,72
					5542	36,00	V	0099	36,00
					5550	2,00	P	0099	18,39
157.996-7 A	EVANDRO DE ANDRADE VALENTE	001.003.000.000	A0	00 00 01-09/18	0001	919,32	V	0099	919,32
					0003	31,47	V	0099	31,47
					0511	3.102,72	V	0099	3.102,72
					5542	36,00	V	0099	36,00
					5550	2,00	P	0099	18,39
227.057-9 D	EYLAN MANOEL DA SILVA LINS	001.003.000.000	A0	00 00 00-00/00	0843	2.000,00	V	0099	2.000,00
					0844	8.000,00	V	0099	8.000,00
157.965-7 A	FARIDES MACHADO DE OLIVEIRA	001.003.000.000	A0	00 00 01-08/20	0001	937,81	V	0099	937,81
					0003	52,46	V	0099	52,46
					0228	90,40	V	0099	90,40
					0282	100,00	P	0099	594,41
					0511	3.165,11	V	0099	3.165,11
					1029	100,00	P	0099	0,00
					5542	36,00	V	0099	36,00
268.878-6 A	FERNANDO LUIS SIMOES DA SILVA	001.002.000.000	A0	00 00 00-00/00	0071	1.200,00	V	0099	1.200,00
157.990-8 A	GLORIA LEAO DE SOUZA	001.003.000.000	A0	00 00 02-04/21	0001	928,52	V	0099	928,52
					0003	31,47	V	0099	31,47
					0511	3.133,75	V	0099	3.133,75
					5542	36,00	V	0099	36,00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	--DEP. ADIC.-- SF IR QT.PROX.	COD.	-- VALOR-BASE --	FRQ	O	-- VLR.CALC.--
257.117-0 A	IASMIN ROSANA ALVES DA CRUZ VIANA	001.003.000.000	A0	00 00 00-00/00	0842	5.000,00	V	0099	5.000,00
					0843	100,30	V	0099	100,30
					0844	129,47	V	0099	129,47
157.975-4 A	JACQUELINE DE FREITAS PINHO	001.003.000.000	A0	00 00 01-02/19	0001	1.594,43	V	0099	1.594,43
					0003	36,72	V	0099	36,72
					0234	65,68	V	0099	65,68
					0282	100,00	P	0099	982,00
					0511	4.918,84	V	0099	4.918,84
					0585	25,00	P	0099	398,61
					1029	100,00	P	0099	0,00
					5542	60,00	V	0099	60,00
					5550	2,00	P	0099	31,89
157.977-0 A	JOAO FRANK CANINDE DA SILVA	001.003.000.000	A0	00 01 02-05/21	0001	947,20	V	0099	947,20
					0003	36,72	V	0099	36,72
					0511	3.196,77	V	0099	3.196,77
					5257	171,12	V	0099	0,00
					5542	36,00	V	0099	36,00
					5550	2,00	P	0099	18,94
105.612-3 D	JOSE CARLOS DE SA COLARES	001.002.000.000	A0	00 00 00-00/00	0071	1.200,00	V	0099	1.200,00
256.932-9 A	JULIANA MENEZES DE AGUIAR	001.003.000.000	A0	00 00 00-00/00	0842	5.000,00	V	0099	5.000,00
					0843	100,30	V	0099	100,30
					0844	129,47	V	0099	129,47
247.540-5 B	LIZANDRA CRISTINA DE S FERNANDES	001.003.000.000	A0	00 00 00-00/00	0842	5.000,00	V	0099	5.000,00
					0843	100,30	V	0099	100,30
					0844	129,47	V	0099	129,47
256.927-2 A	LORENA ALENCAR MACHADO DA SILVA	001.003.000.000	A0	00 00 00-00/00	0842	5.000,00	V	0099	5.000,00
					0843	100,30	V	0099	100,30
					0844	129,47	V	0099	129,47
158.003-5 A	LUCI JANE DA SILVA SANTOS	001.003.000.000	A0	00 00 01-04/19	0001	928,52	V	0099	928,52
					0003	36,72	V	0099	36,72
					0511	3.133,75	V	0099	3.133,75
					5542	36,00	V	0099	36,00
					5550	2,00	P	0099	18,57
267.121-2 A	LUEVELLY EMILLY DE ARAUJO PORTO	001.003.000.000	A0	00 00 00-00/00	0842	2.400,00	V	0099	2.400,00
					0843	86,94	V	0099	86,94
					0844	104,86	V	0099	104,86

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	--DEP. ADIC.-- SF	IR	QT.PROX.	COD.	-- VALOR-BASE --	FRQ	O	-- VLR.CALC.--
261.149-0 C	MARCIA LOPES PEREZ	001.003.000.000	A0	00	01	00-00/00	0843	2.000,00	V	0099	2.000,00
							0844	8.000,00	V	0099	8.000,00
157.970-3 A	MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA	001.003.000.000	A0	00	00	01-01/20	0001	928,52	V	0099	928,52
							0003	36,72	V	0099	36,72
							0282	100,00	P	0099	573,86
							0511	3.133,75	V	0099	3.133,75
							1029	100,00	P	0099	0,00
							5550	2,00	P	0099	18,57
157.976-2 A	MARGARETH BRASIL BINDA CAVALCANTE	001.003.000.000	A0	00	00	01-11/18	0001	947,20	V	0099	947,20
							0003	36,72	V	0099	36,72
							0282	100,00	P	0099	585,30
							0511	3.196,77	V	0099	3.196,77
							1029	100,00	P	0099	0,00
							5542	36,00	V	0099	36,00
							5550	2,00	P	0099	18,94
157.953-3 A	MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001.003.000.000	A0	00	00	02-01/21	0001	1.547,55	V	0099	1.547,55
							0003	52,46	V	0099	52,46
							0228	90,40	V	0099	90,40
							0282	100,00	P	0099	905,04
							0511	4.774,17	V	0099	4.774,17
							1029	100,00	P	0099	0,00
							5550	2,00	P	0099	30,95
244.382-1 D	MARIA DE JESUS LINS GUIMARAES	001.003.000.000	A0	00	00	00-00/00	0843	2.000,00	V	0099	2.000,00
							0844	11.000,00	V	0099	11.000,00
158.009-4 A	MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	001.003.000.000	A0	00	00	02-02/21	0001	947,20	V	0099	947,20
							0003	36,72	V	0099	36,72
							0511	3.196,77	V	0099	3.196,77
							5550	2,00	P	0099	18,94
157.973-8 A	MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001.003.000.000	A0	00	00	01-01/20	0001	919,32	V	0099	919,32
							0003	36,72	V	0099	36,72
							0511	3.102,72	V	0099	3.102,72
							5542	36,00	V	0099	36,00
							5550	2,00	P	0099	18,39
157.954-1 A	MARIA EULENICE SAMPAIO DA SILVA	001.003.000.000	A0	00	00	01-09/19	0001	947,20	V	0099	947,20
							0003	41,97	V	0099	41,97
							0229	90,40	V	0099	90,40
							0282	100,00	P	0099	598,69

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	--DEP. ADIC.-- SF	IR	QT.PROX.	COD.	-- VALOR-BASE --	FRQ	O	-- VLR.CALC.--
157.954-1 A	MARIA EULENICE SAMPAIO DA SILVA	001.003.000.000	A0	00	00	01-09/19	0511	3.196,77	V	0099	3.196,77
157.982-7 A	MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	00	00	01-08/18	0001	947,20	V	0099	947,20
							0003	36,72	V	0099	36,72
							0511	3.196,77	V	0099	3.196,77
							5542	36,00	V	0099	36,00
							5550	2,00	P	0099	18,94
157.945-2 A	MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA	001.003.000.000	A0	00	01	02-05/21	0001	947,20	V	0099	947,20
							0003	41,97	V	0099	41,97
							0228	90,40	V	0099	90,40
							0282	100,00	P	0099	598,69
							0511	3.196,77	V	0099	3.196,77
							1029	100,00	P	0099	0,00
157.993-2 A	MARIA SALETE DUARTE	001.003.000.000	A0	00	00	01-09/18	0001	947,20	V	0099	947,20
							0003	31,47	V	0099	31,47
							0282	100,00	P	0099	584,56
							0511	3.196,77	V	0099	3.196,77
							1029	100,00	P	0099	0,00
							5542	36,00	V	0099	36,00
							5550	2,00	P	0099	18,94
157.968-1 A	MARIA TEIXEIRA DE ARAUJO	001.003.000.000	A0	00	00	01-11/18	0001	947,20	V	0099	947,20
							0003	47,21	V	0099	47,21
							0228	72,32	V	0099	72,32
							0282	100,00	P	0099	596,89
							0511	3.196,77	V	0099	3.196,77
							1029	100,00	P	0099	0,00
							5550	2,00	P	0099	18,94
268.265-6 A	MARIO JORGE SOUZA BASTOS JUNIOR	001.002.000.000	A0	00	00	00-00/00	0071	1.200,00	V	0099	1.200,00
157.969-0 A	MEYRE DE SOUZA MOURAO	001.003.000.000	A0	00	00	01-01/20	0001	947,20	V	0099	947,20
							0003	36,72	V	0099	36,72
							0511	3.196,77	V	0099	3.196,77
							5550	2,00	P	0099	18,94
158.030-2 A	MIRIAM FREITAS ALENCAR	001.003.000.000	A0	00	00	01-02/20	0001	937,81	V	0099	937,81
							0003	36,72	V	0099	36,72
							0511	3.165,11	V	0099	3.165,11
							5542	36,00	V	0099	36,00
							5550	2,00	P	0099	18,76
158.005-1 A	OLINDA TRAVASSOS MARQUES	001.003.000.000	A0	00	00	01-07/18	0001	928,52	V	0099	928,52

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	--DEP. ADIC.-- SF	IR	QT.PROX.	COD.	-- VALOR-BASE --	FRQ	O	-- VLR.CALC.--
158.005-1 A	OLINDA TRAVASSOS MARQUES	001.003.000.000	A0	00	00	01-07/18	0003	31,47	V	0099	31,47
							0511	3.133,75	V	0099	3.133,75
							5550	2,00	P	0099	18,57
230.947-5 B	PAULA RENATA MANGABEIRA DE QUEIROZ	001.003.000.000	A0	00	00	00-00/00	0842	4.000,00	V	0099	4.000,00
							0843	93,27	V	0099	93,27
							0844	116,52	V	0099	116,52
157.986-0 A	RAIMUNDA GRACILENE RODRIGUES NEVES	001.003.000.000	A0	00	00	02-01/21	0001	928,52	V	0099	928,52
							0003	31,47	V	0099	31,47
							0511	3.133,75	V	0099	3.133,75
							5542	36,00	V	0099	36,00
							5550	2,00	P	0099	18,57
157.950-9 A	RAIMUNDA ROSEMIRA GOMES DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	00	00	01-03/19	0001	947,20	V	0099	947,20
							0003	41,97	V	0099	41,97
							0233	102,60	V	0099	102,60
							0511	3.196,77	V	0099	3.196,77
							5550	2,00	P	0099	18,94
206.983-0 D	RAQUEL DUARTE LIMA	001.003.000.000	A0	00	00	00-00/00	0842	5.000,00	V	0099	5.000,00
							0843	100,30	V	0099	100,30
							0844	129,47	V	0099	129,47
259.862-0 A	ROSA CECILMA FRANCA DE MORAIS LOPES	001.003.000.000	A0	00	00	00-00/00	0842	4.000,00	V	0099	4.000,00
							0843	93,27	V	0099	93,27
							0844	116,52	V	0099	116,52
157.961-4 A	RUTH SILVA DE CARVALHO	001.003.000.000	A0	00	00	01-03/20	0001	928,52	V	0099	928,52
							0003	52,46	V	0099	52,46
							0282	100,00	P	0099	576,06
							0511	3.133,75	V	0099	3.133,75
							1029	100,00	P	0099	0,00
							5542	36,00	V	0099	36,00
							5550	2,00	P	0099	18,57
158.004-3 A	SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	001.003.000.000	A0	00	01	02-04/21	0001	928,52	V	0099	928,52
							0003	31,47	V	0099	31,47
							0511	3.133,75	V	0099	3.133,75
							5550	2,00	P	0099	18,57
157.997-5 A	SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001.003.000.000	A0	00	01	01-09/18	0001	928,52	V	0099	928,52
							0003	31,47	V	0099	31,47
							0511	3.133,75	V	0099	3.133,75

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	--DEP. ADIC.-- SF IR QT.PROX.	COD.	-- VALOR-BASE --	FRQ	O	-- VLR.CALC.--
157.997-5 A	SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001.003.000.000	A0	00 01 01-09/18	5550	2,00	P	0099	18,57
157.967-3 A	SOLANGE MATUTE DA SILVA MAGALHAES	001.003.000.000	A0	00 00 02-02/21	0001	1.578,63	V	0099	1.578,63
					0003	36,72	V	0099	36,72
					0282	100,00	P	0099	963,22
					0412	5,74	V	0099	5,74
					0511	4.870,11	V	0099	4.870,11
					0585	25,00	P	0099	394,66
					1029	100,00	P	0099	0,00
					5550	2,00	P	0099	31,57
157.991-6 A	SOLANGE TORRES DORNELES	001.003.000.000	A0	00 00 01-01/20	0001	947,20	V	0099	947,20
					0003	36,72	V	0099	36,72
					0282	100,00	P	0099	585,30
					0511	3.196,77	V	0099	3.196,77
					1029	100,00	P	0099	0,00
					5550	2,00	P	0099	18,94
249.695-0 B	VINICIUS DE ALENCAR ARAUJO MOTTA	001.003.000.000	A0	00 00 00-00/00	0842	4.000,00	V	0099	4.000,00
					0843	93,27	V	0099	93,27
					0844	116,52	V	0099	116,52

```
**END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*****
*                                                                              *
* JOBID:          JOB02115                                                     *
* JOB NAME:       CFPP4744                                                     *
* USER ID:        P001198                                                      *
* SYSOUT CLASS:   R                                                            *
* OUTPUT GROUP:   7.1.1                                                        *
* TITLE:                                                                       *
*                                                                              *
* DESTINATION:    PRTD893                                                      *
* NAME:                                                                        *
* ROOM:                                                                        *
* BUILDING:                                                                    *
* DEPARTMENT:                                                                  *
* ADDRESS:                                                                     *
*                                                                              *
*                                                                              *
*                                                                              *
*                                                                              *
* PRINT TIME:     17:03:42                                                     *
* PRINT DATE:     20 SEP 2024                                                  *
* PRINTER NAME:   R891.PR1                                                     *
* SYSTEM:         PD00                                                         *
*                                                                              *
**END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*****
```

```
**START*****START*****START*****START*****START*****START*****START*****START***
*                                                                               *
* JOBID:          JOB02115                                                      *
* JOB NAME:       CFPP4744                                                      *
* USER ID:        P001198                                                       *
* SYSOUT CLASS:   C                                                             *
* OUTPUT GROUP:   8.1.1                                                         *
* TITLE:                                                                        *
*                                                                               *
* DESTINATION:    PRTD893                                                       *
* NAME:                                                                         *
* ROOM:                                                                         *
* BUILDING:                                                                     *
* DEPARTMENT:                                                                   *
* ADDRESS:                                                                      *
*                                                                               *
*                                                                               *
*                                                                               *
*                                                                               *
* PRINT TIME:     17:04:41                                                      *
* PRINT DATE:     20 SEP 2024                                                   *
* PRINTER NAME:   R891.PR1                                                      *
* SYSTEM:         PD00                                                          *
*                                                                               *
**START*****START*****START*****START*****START*****START*****START*****START***
```

TOTAIS PARA FATURAMENTO

- FUNCIONARIOS PROCESSADOS	081
- LANCAMENTOS PROCESSADOS	033

TOTAIS PARA FATURAMENTO

- FUNCIONARIOS PROCESSADOS	081
- LANCAMENTOS PROCESSADOS	033

```
**END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*****
*                                                                              *
* JOBID:          JOB02115                                                     *
* JOB NAME:       CFPP4744                                                     *
* USER ID:        P001198                                                      *
* SYSOUT CLASS:   C                                                            *
* OUTPUT GROUP:   8.1.1                                                        *
* TITLE:                                                                       *
*                                                                              *
* DESTINATION:    PRTD893                                                      *
* NAME:                                                                        *
* ROOM:                                                                        *
* BUILDING:                                                                    *
* DEPARTMENT:                                                                  *
* ADDRESS:                                                                     *
*                                                                              *
*                                                                              *
*                                                                              *
*                                                                              *
* PRINT TIME:     17:04:43                                                     *
* PRINT DATE:     20 SEP 2024                                                  *
* PRINTER NAME:   R891.PR1                                                     *
* SYSTEM:         PD00                                                         *
*                                                                              *
**END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*****
```

```
**START*****START*****START*****START*****START*****START*****START*****START***
*                                                                               *
* JOBID:          JOB02115                                                      *
* JOB NAME:       CFPP4744                                                      *
* USER ID:        P001198                                                       *
* SYSOUT CLASS:   L                                                             *
* OUTPUT GROUP:   24.1.1                                                        *
* TITLE:                                                                        *
*                                                                               *
* DESTINATION:    PRTD893                                                       *
* NAME:                                                                         *
* ROOM:                                                                         *
* BUILDING:                                                                     *
* DEPARTMENT:                                                                   *
* ADDRESS:                                                                      *
*                                                                               *
*                                                                               *
*                                                                               *
*                                                                               *
* PRINT TIME:     17:09:19                                                      *
* PRINT DATE:     20 SEP 2024                                                   *
* PRINTER NAME:   R891.PR1                                                      *
* SYSTEM:         PD00                                                          *
*                                                                               *
**START*****START*****START*****START*****START*****START*****START*****START***
```

PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS DATA - 20/09/24
C01 S57 PCC9B L61 HORA - 17:01:02
RESUMO DE PROCESSAMENTO DE CONTRACHEQUES MÍDIA - MAINFRAME
GRUPO - 474 FOLHA - 10

ORG	DESCRICAO	TOTAL
074	JUCEA	072
TOTAL		072

```
**END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*****
*                                                                              *
* JOBID:          JOB02115                                                     *
* JOB NAME:       CFPP4744                                                     *
* USER ID:        P001198                                                      *
* SYSOUT CLASS:   L                                                            *
* OUTPUT GROUP:   24.1.1                                                       *
* TITLE:                                                                       *
*                                                                              *
* DESTINATION:    PRTD893                                                      *
* NAME:                                                                        *
* ROOM:                                                                        *
* BUILDING:                                                                    *
* DEPARTMENT:                                                                  *
* ADDRESS:                                                                     *
*                                                                              *
*                                                                              *
*                                                                              *
*                                                                              *
* PRINT TIME:     17:09:20                                                     *
* PRINT DATE:     20 SEP 2024                                                  *
* PRINTER NAME:   R891.PR1                                                     *
* SYSTEM:         PD00                                                         *
*                                                                              *
**END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*****
```

```
**START*****START*****START*****START*****START*****START*****START*****START***
*                                                                               *
* JOBID:          JOB02115                                                      *
* JOB NAME:       CFPP4744                                                      *
* USER ID:        P001198                                                       *
* SYSOUT CLASS:   C                                                             *
* OUTPUT GROUP:   11.1.1                                                        *
* TITLE:                                                                        *
*                                                                               *
* DESTINATION:    PRTD893                                                       *
* NAME:                                                                         *
* ROOM:                                                                         *
* BUILDING:                                                                     *
* DEPARTMENT:                                                                   *
* ADDRESS:                                                                      *
*                                                                               *
*                                                                               *
*                                                                               *
*                                                                               *
* PRINT TIME:     17:05:00                                                      *
* PRINT DATE:     20 SEP 2024                                                   *
* PRINTER NAME:   R891.PR1                                                      *
* SYSTEM:         PD00                                                          *
*                                                                               *
**START*****START*****START*****START*****START*****START*****START*****START***
```

```
**END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*****
* JOBID:          JOB02115                                                     *
* JOB NAME:       CFPP4744                                                     *
* USER ID:        P001198                                                      *
* SYSOUT CLASS:   C                                                            *
* OUTPUT GROUP:   11.1.1                                                       *
* TITLE:                                                                       *
* DESTINATION:    PRTD893                                                      *
* NAME:                                                                        *
* ROOM:                                                                        *
* BUILDING:                                                                    *
* DEPARTMENT:                                                                  *
* ADDRESS:                                                                     *
* PRINT TIME:     17:05:01                                                     *
* PRINT DATE:     20 SEP 2024                                                  *
* PRINTER NAME:   R891.PR1                                                     *
* SYSTEM:         PD00                                                         *
```

END*****END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*****

```
**START*****START*****START*****START*****START*****START*****START*****START***
*                                                                               *
* JOBID:          JOB02115                                                      *
* JOB NAME:       CFPP4744                                                      *
* USER ID:        P001198                                                       *
* SYSOUT CLASS:   C                                                             *
* OUTPUT GROUP:   12.1.1                                                        *
* TITLE:                                                                        *
*                                                                               *
* DESTINATION:    PRTD893                                                       *
* NAME:                                                                         *
* ROOM:                                                                         *
* BUILDING:                                                                     *
* DEPARTMENT:                                                                   *
* ADDRESS:                                                                      *
*                                                                               *
*                                                                               *
*                                                                               *
*                                                                               *
* PRINT TIME:     17:05:20                                                      *
* PRINT DATE:     20 SEP 2024                                                   *
* PRINTER NAME:   R891.PR1                                                      *
* SYSTEM:         PD00                                                          *
*                                                                               *
**START*****START*****START*****START*****START*****START*****START*****START***
```

```
**END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*****
* JOBID:          JOB02115                                                     *
* JOB NAME:       CFPP4744                                                     *
* USER ID:        P001198                                                      *
* SYSOUT CLASS:   C                                                            *
* OUTPUT GROUP:   12.1.1                                                       *
* TITLE:                                                                       *
* DESTINATION:    PRTD893                                                      *
* NAME:                                                                        *
* ROOM:                                                                        *
* BUILDING:                                                                    *
* DEPARTMENT:                                                                  *
* ADDRESS:                                                                     *
* PRINT TIME:     17:05:21                                                     *
* PRINT DATE:     20 SEP 2024                                                  *
* PRINTER NAME:   R891.PR1                                                     *
* SYSTEM:         PD00                                                         *
```

END*****END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*****

```
**START*****START*****START*****START*****START*****START*****START*****START***
*                                                                               *
* JOBID:          JOB02115                                                      *
* JOB NAME:       CFPP4744                                                      *
* USER ID:        P001198                                                       *
* SYSOUT CLASS:   I                                                             *
* OUTPUT GROUP:   14.1.1                                                        *
* TITLE:                                                                        *
*                                                                               *
* DESTINATION:    PRTD891                                                       *
* NAME:                                                                         *
* ROOM:                                                                         *
* BUILDING:                                                                     *
* DEPARTMENT:                                                                   *
* ADDRESS:                                                                      *
*                                                                               *
*                                                                               *
*                                                                               *
*                                                                               *
* PRINT TIME:     17:01:18                                                      *
* PRINT DATE:     20 SEP 2024                                                   *
* PRINTER NAME:   R889.PR1                                                      *
* SYSTEM:         PD00                                                          *
*                                                                               *
**START*****START*****START*****START*****START*****START*****START*****START***
```

<MAILM> RELATORIO LXX POR CONSIGNATARIA GRUPO 74.

CONSIGNACAO	CONSIGNATARIA	DESCONTO

(CONSIGNACOES 9)

CONSIGNACAO	CONSIGNATARIA		DESCONTO					
		(CONSIGNACOES)					4.351,38	
149	BANCO BMG S/A	61.186.680/0001-74	364,71					
		318.000001.00800028	/2	6306	BMG CARTAO 10		364,71	4
165	BANCO DAYCOVAL S/A	62.232.889/0001-90	3.094,72					
		707.000001.00300021	/6	6346	DAYCOVAL-EMP		3.094,72	5
178	BANCO SANTANDER BANESPA S/A	90.400.888/0001-42	92,13					
		033.000725.29006999	/2	6305	OLE BONSUC.CARTAO 10		92,13	1
182	CAIXA ECONÔMICA FEDRAL	00.360.305/1457-73	799,82					
		104.001457.06000140	/3	5934	CAIXA-EMP04		377,00	1
				5935	CAIXA-EMP05		422,82	1
***	TOTAL DAS CONSIGNACOES ( )		4.351,38					

CONSIGNACAO	CONSIGNATARIA			DESCONTO			
		(CONSIGNACOES 1)					
003	R.S. PREVIDENCIA PRIVADA	76.621.853/0001-02		12,05			
		237.003711.00017714	/8	5473	RS - PLANO PREV.PRIV	12,05	2
092	CLUBE MUNICIPAL	04.020.913/0001-20		8,00			
		237.003739.00010981	/9	5694	CLUBE MUNICIPAL-CONT	8,00	1
095	HSBC BAMERINDUS SEGUROS	76.538.446/0001-36		151,66			
		399.000703.00151407	/0	5684	HSBC SEGUROS S/A	151,66	2
151	BANCO BMC S.A (BRADESCO FINANCIAM	07.207.996/0001-50		807,88			
		394.000012.00888985	/3	5747	BANCO BMC S/A - EMP.	366,80	3
				5899	BMC EMP02	441,08	2
155	BANCO PANAMERICANO S/A	59.285.411/0001-13		3.632,12			
		623.000001.00010882	/2	5754	BANCO PANAMERICANO	2.606,04	9
				5927	PANAMERICANO EMP02	817,01	6
				5933	PANAMERICANO-EMP05	209,07	2
164	BANCO BRADESCO S/A	60.746.948/0001-12		14.243,25			
		237.004130.00030738	/6	5812	BRADESCO EMPREST	7.406,10	12
				5896	BRADESCO EMP02	868,95	4
				5938	BRADESCO EMP02	2.189,14	4
				6054	BRADESCO EMP	1.005,86	1
				6179	BRADESCO-EMPRESTIMO	1.947,03	2
				6444	BRADESCO EMP	826,17	1
165	BANCO DAYCOVAL S/A	62.232.889/0001-90		3.328,63			
		707.000001.00300021	/6	5813	B DAYCOVAL	1.568,32	6
				5897	DAYCOVAL EMP02	160,00	1
				6202	DAYCOVAL-CARTAO	413,85	3
				6366	DAYCOVAL EMP	1.186,46	2
166	BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A	31.895.683/0001-16		4.704,79			
		604.000001.01000508	/2	5814	BIB EMPRESTIMOS	2.653,55	6
				5901	B I B EMP02	1.179,91	5
				5937	BIB EMP03	701,61	2
				6215	BIB-EMPRESTIMO	169,72	1
182	CAIXA ECONÔMICA FEDRAL	00.360.305/1457-73		1.861,48			
		104.001457.00900001457	/7	5842	CAIXA EMPRÉSTIMO	1.861,48	4
186	SINDICATO DOS SERVIDORES P BLICOS	08.998.921/0001-05		310,00			
		237.003734.00017452	/1	5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	310,00	23
204	ODONTOMED SAUDE LTDA	05.287.585/0001-96		441,20			
		237.003715.00015076	/2	5893	ODONTOMED PL. SAUDE	292,20	2
				5910	ODONTOMED CONTRIB02	149,00	1
209	PROVER PROMOCAO DE VENDAS LTDA-EP	20.308.187/0001-00		3.347,18			
		237.000320.00007530	/2	6090	CARTAO ADIANT. SAL.	3.347,18	11

CONSIGNACAO	CONSIGNATARIA		DESCONTO				
		(CONSIGNACOES 1)					
219	BANCO MAXIMA S.A.	33.923.798/0001-00	3.811,23				
		243.000001.04990551	/3	6398	AVANCARD FINANC.	3.694,23	9
		243.000001.04990535	/1	6400	B.MAXIMA EMP.	117,00	1
223	PKL ONE PARTICIPACOES S.A	27.490.629/0001-13	1.200,04				
		243.000001.00108748	/9	6506	CREDICESTA SAQUE	1.010,73	4
				6511	CREDICESTA SAQUE	189,31	2
999	OUTRAS CONSIGNATARIAS	99.999.999/9999-99	807,63				
				5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	807,63	39
***	TOTAL DAS CONSIGNACOES (1)	38.667,14					

CONSIGNACAO CONSIGNATARIA	DESCONTO	
(CONSIGNACOES 9)		
*** TOTAL DE GANHOS	351.914,78	
*** TOTAL DE DESCONTOS	111.585,02	
*** TOTAL DO LIQUIDO	240.329,76	
*** TOTAL CREDITO PARA CONTRA CHEQUE		
*** TOTAL CREDITADO DA FOLHA	240.329,76	
*** CREDITO EM CONTA DO SERVIDOR	240.329,76	72
*** CREDITO EM CONTA SALARIO		

CONSIGNACAO	CONSIGNATARIA		DESCONTO					
		(CONSIGNACOES)						
149	BANCO BMG S/A	61.186.680/0001-74	364,71					
		318.000001.00800028	/2	6306	BMG CARTAO 10	364,71		4
165	BANCO DAYCOVAL S/A	62.232.889/0001-90	3.094,72					
		707.000001.00300021	/6	6346	DAYCOVAL-EMP	3.094,72		5
178	BANCO SANTANDER BANESPA S/A	90.400.888/0001-42	92,13					
		033.000725.29006999	/2	6305	OLE BONSUC.CARTAO 10	92,13		1
182	CAIXA ECONÔMICA FEDRAL	00.360.305/1457-73	799,82					
		104.001457.06000140	/3	5934	CAIXA-EMP04	377,00		1
				5935	CAIXA-EMP05	422,82		1
***	TOTAL DAS CONSIGNACOES ( )	4.351,38						

CONSIGNACAO	CONSIGNATARIA			DESCONTO				
		(CONSIGNACOES 1)						
003	R.S. PREVIDENCIA PRIVADA	76.621.853/0001-02		12,05				
		237.003711.00017714	/8	5473	RS - PLANO PREV.PRIV	12,05		2
092	CLUBE MUNICIPAL	04.020.913/0001-20		8,00				
		237.003739.00010981	/9	5694	CLUBE MUNICIPAL-CONT	8,00		1
095	HSBC BAMERINDUS SEGUROS	76.538.446/0001-36		151,66				
		399.000703.00151407	/0	5684	HSBC SEGUROS S/A	151,66		2
151	BANCO BMC S.A (BRADESCO FINANCIAM	07.207.996/0001-50		807,88				
		394.000012.00888985	/3	5747	BANCO BMC S/A - EMP.	366,80		3
				5899	BMC EMP02	441,08		2
155	BANCO PANAMERICANO S/A	59.285.411/0001-13		3.632,12				
		623.000001.00010882	/2	5754	BANCO PANAMERICANO	2.606,04		9
				5927	PANAMERICANO EMP02	817,01		6
				5933	PANAMERICANO-EMP05	209,07		2
164	BANCO BRADESCO S/A	60.746.948/0001-12		14.243,25				
		237.004130.00030738	/6	5812	BRADESCO EMPREST	7.406,10		12
				5896	BRADESCO EMP02	868,95		4
				5938	BRADESCO EMP02	2.189,14		4
				6054	BRADESCO EMP	1.005,86		1
				6179	BRADESCO-EMPRESTIMO	1.947,03		2
				6444	BRADESCO EMP	826,17		1
165	BANCO DAYCOVAL S/A	62.232.889/0001-90		3.328,63				
		707.000001.00300021	/6	5813	B DAYCOVAL	1.568,32		6
				5897	DAYCOVAL EMP02	160,00		1
				6202	DAYCOVAL-CARTAO	413,85		3
				6366	DAYCOVAL EMP	1.186,46		2
166	BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A	31.895.683/0001-16		4.704,79				
		604.000001.01000508	/2	5814	BIB EMPRESTIMOS	2.653,55		6
				5901	B I B EMP02	1.179,91		5
				5937	BIB EMP03	701,61		2
				6215	BIB-EMPRESTIMO	169,72		1
182	CAIXA ECONÔMICA FEDRAL	00.360.305/1457-73		1.861,48				
		104.001457.00900001457	/7	5842	CAIXA EMPRÉSTIMO	1.861,48		4
186	SINDICATO DOS SERVIDORES P BLICOS	08.998.921/0001-05		310,00				
		237.003734.00017452	/1	5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	310,00		23
204	ODONTOMED SAUDE LTDA	05.287.585/0001-96		441,20				
		237.003715.00015076	/2	5893	ODONTOMED PL. SAUDE	292,20		2
				5910	ODONTOMED CONTRIB02	149,00		1
209	PROVER PROMOCAO DE VENDAS LTDA-EP	20.308.187/0001-00		3.347,18				
		237.000320.00007530	/2	6090	CARTAO ADIANT. SAL.	3.347,18		11

CONSIGNACAO	CONSIGNATARIA		DESCONTO					
		(CONSIGNACOES 1)						
219	BANCO MAXIMA S.A.	33.923.798/0001-00	3.811,23					
		243.000001.04990551	/3	6398	AVANCARD FINANC.	3.694,23	9
		243.000001.04990535	/1	6400	B.MAXIMA EMP.	117,00	1
223	PKL ONE PARTICIPACOES S.A	27.490.629/0001-13	1.200,04					
		243.000001.00108748	/9	6506	CREDICESTA SAQUE	1.010,73	4
				6511	CREDICESTA SAQUE	189,31	2
999	OUTRAS CONSIGNATARIAS	99.999.999/9999-99	807,63					
				5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	807,63	39
***	TOTAL DAS CONSIGNACOES (1)	38.667,14						

CONSIGNACAO CONSIGNATARIA	DESCONTO	
(CONSIGNACOES 9)		
*** TOTAL DE GANHOS	351.914,78	
*** TOTAL DE DESCONTOS	111.585,02	
*** TOTAL DO LIQUIDO	240.329,76	
*** TOTAL CREDITO PARA CONTRA CHEQUE		
*** TOTAL CREDITADO DA FOLHA	240.329,76	
*** CREDITO EM CONTA DO SERVIDOR	240.329,76	72
*** CREDITO EM CONTA SALARIO		

CONSIGNACAO	CONSIGNATARIA		DESCONTO					
		(CONSIGNACOES)						
149	BANCO BMG S/A	61.186.680/0001-74	364,71					
		318.000001.00800028	/2	6306	BMG CARTAO 10	364,71		4
165	BANCO DAYCOVAL S/A	62.232.889/0001-90	3.094,72					
		707.000001.00300021	/6	6346	DAYCOVAL-EMP	3.094,72		5
178	BANCO SANTANDER BANESPA S/A	90.400.888/0001-42	92,13					
		033.000725.29006999	/2	6305	OLE BONSUC.CARTAO 10	92,13		1
182	CAIXA ECONÔMICA FEDRAL	00.360.305/1457-73	799,82					
		104.001457.06000140	/3	5934	CAIXA-EMP04	377,00		1
				5935	CAIXA-EMP05	422,82		1
***	TOTAL DAS CONSIGNACOES ( )	4.351,38						

CONSIGNACAO	CONSIGNATARIA		DESCONTO				
		(CONSIGNACOES 1)					
003	R.S. PREVIDENCIA PRIVADA	76.621.853/0001-02	12,05				
		237.003711.00017714	/8	5473	RS - PLANO PREV.PRIV	12,05	2
092	CLUBE MUNICIPAL	04.020.913/0001-20	8,00				
		237.003739.00010981	/9	5694	CLUBE MUNICIPAL-CONT	8,00	1
095	HSBC BAMERINDUS SEGUROS	76.538.446/0001-36	151,66				
		399.000703.00151407	/0	5684	HSBC SEGUROS S/A	151,66	2
151	BANCO BMC S.A (BRADESCO FINANCIAM	07.207.996/0001-50	807,88				
		394.000012.00888985	/3	5747	BANCO BMC S/A - EMP.	366,80	3
				5899	BMC EMP02	441,08	2
155	BANCO PANAMERICANO S/A	59.285.411/0001-13	3.632,12				
		623.000001.00010882	/2	5754	BANCO PANAMERICANO	2.606,04	9
				5927	PANAMERICANO EMP02	817,01	6
				5933	PANAMERICANO-EMP05	209,07	2
164	BANCO BRADESCO S/A	60.746.948/0001-12	14.243,25				
		237.004130.00030738	/6	5812	BRADESCO EMPREST	7.406,10	12
				5896	BRADESCO EMP02	868,95	4
				5938	BRADESCO EMP02	2.189,14	4
				6054	BRADESCO EMP	1.005,86	1
				6179	BRADESCO-EMPRESTIMO	1.947,03	2
				6444	BRADESCO EMP	826,17	1
165	BANCO DAYCOVAL S/A	62.232.889/0001-90	3.328,63				
		707.000001.00300021	/6	5813	B DAYCOVAL	1.568,32	6
				5897	DAYCOVAL EMP02	160,00	1
				6202	DAYCOVAL-CARTAO	413,85	3
				6366	DAYCOVAL EMP	1.186,46	2
166	BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A	31.895.683/0001-16	4.704,79				
		604.000001.01000508	/2	5814	BIB EMPRESTIMOS	2.653,55	6
				5901	B I B EMP02	1.179,91	5
				5937	BIB EMP03	701,61	2
				6215	BIB-EMPRESTIMO	169,72	1
182	CAIXA ECONÔMICA FEDRAL	00.360.305/1457-73	1.861,48				
		104.001457.00900001457	/7	5842	CAIXA EMPRÉSTIMO	1.861,48	4
186	SINDICATO DOS SERVIDORES P BLICOS	08.998.921/0001-05	310,00				
		237.003734.00017452	/1	5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	310,00	23
204	ODONTOMED SAUDE LTDA	05.287.585/0001-96	441,20				
		237.003715.00015076	/2	5893	ODONTOMED PL. SAUDE	292,20	2
				5910	ODONTOMED CONTRIB02	149,00	1
209	PROVER PROMOCAO DE VENDAS LTDA-EP	20.308.187/0001-00	3.347,18				
		237.000320.00007530	/2	6090	CARTAO ADIANT. SAL.	3.347,18	11

CONSIGNACAO	CONSIGNATARIA		DESCONTO					
		(CONSIGNACOES 1)						
219	BANCO MAXIMA S.A.	33.923.798/0001-00	3.811,23					
		243.000001.04990551	/3	6398	AVANCARD FINANC.	3.694,23	9
		243.000001.04990535	/1	6400	B.MAXIMA EMP.	117,00	1
223	PKL ONE PARTICIPACOES S.A	27.490.629/0001-13	1.200,04					
		243.000001.00108748	/9	6506	CREDICESTA SAQUE	1.010,73	4
				6511	CREDICESTA SAQUE	189,31	2
999	OUTRAS CONSIGNATARIAS	99.999.999/9999-99	807,63					
				5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	807,63	39
***	TOTAL DAS CONSIGNACOES (1)	38.667,14						

CONSIGNACAO	CONSIGNATARIA	DESCONTO	
	(CONSIGNACOES 9) TOTAIS DO GRUPO 74		
	*** TOTAL DE GANHOS	351.914,78	
	*** TOTAL DE DESCONTOS	111.585,02	
	*** TOTAL DO LIQUIDO	240.329,76	
	*** TOTAL CREDITO PARA CONTRA CHEQUE		
	*** TOTAL CREDITADO DA FOLHA	240.329,76	
	*** CREDITO EM CONTA DO SERVIDOR	240.329,76	72
	*** CREDITO EM CONTA SALARIO		

```
**END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*****
*                                                                              *
* JOBID:          JOB02115                                                     *
* JOB NAME:       CFPP4744                                                     *
* USER ID:        P001198                                                      *
* SYSOUT CLASS:   I                                                            *
* OUTPUT GROUP:   14.1.1                                                       *
* TITLE:                                                                       *
*                                                                              *
* DESTINATION:    PRTD891                                                      *
* NAME:                                                                        *
* ROOM:                                                                        *
* BUILDING:                                                                    *
* DEPARTMENT:                                                                  *
* ADDRESS:                                                                     *
*                                                                              *
*                                                                              *
*                                                                              *
*                                                                              *
* PRINT TIME:     17:01:19                                                     *
* PRINT DATE:     20 SEP 2024                                                  *
* PRINTER NAME:   R889.PR1                                                     *
* SYSTEM:         PD00                                                         *
*                                                                              *
**END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*****
```

AMAZONAS
GOVERNO DO ESTADO

FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO 2024

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

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

Junta Comercial do Estado do Amazonas

```
**START*****START*****START*****START*****START*****START*****START*****START***
*                                                                               *
* JOBID:          JOB10603                                                      *
* JOB NAME:       CFPP4743                                                      *
* USER ID:        P000409                                                       *
* SYSOUT CLASS:   C                                                             *
* OUTPUT GROUP:   12.1.1                                                        *
* TITLE:                                                                        *
*                                                                               *
* DESTINATION:    PRTD893                                                       *
* NAME:                                                                         *
* ROOM:                                                                         *
* BUILDING:                                                                     *
* DEPARTMENT:                                                                   *
* ADDRESS:                                                                      *
*                                                                               *
*                                                                               *
*                                                                               *
*                                                                               *
* PRINT TIME:     00:53:10                                                      *
* PRINT DATE:     19 OCT 2024                                                   *
* PRINTER NAME:   R891.PR1                                                      *
* SYSTEM:         PD00                                                          *
*                                                                               *
**START*****START*****START*****START*****START*****START*****START*****START***
```

001-002-ADMINISTRACAO GERAL
COLEGIADO DE VOGAIS

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

T O T A I S

G A N H O S	14.400,00
D E S C O N T O S	0,00
L I Q U I D O	14.400,00
LIQUIDO CONTA CORRENTE.....	14.400,00
LIQUIDO CONTA SALARIO.....	0,00
LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....	0,00
LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....	0,00
SALARIOS/VENCTO	0,00
VALOR AUXILIO NATALIDADE...	0,00
PERCENTUAL FAP.....	0,5000
PERCENTUAL RAT.....	2,0
RAT AJUSTADO	1,0000
BASE FGTS	0,00
FGTS A RECOLHER.....	0,00

* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV

VALOR EMPRESA.....	0,00
VALOR FUNCIONARIOS.....	0,00
(+) DESCONTO	0,00
(-) DEVOLUCAO	0,00

* PROVISIONAMENTO

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

F U N C I O N A R I O S

SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	12						

001-003-ADMINISTRACAO GERAL
JUCEA - MANAUS

G A N H O S

COD	DESCRICAO	VALOR	QUANT.	PERC.
0001	VENCIMENTO	46.621,40	45	13,24
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	1.809,77	45	0,51
0010	VANTAGEM PESSOAL	36,16	1	0,01
0071	JETONS	2.400,00	4	0,68
0149	ADICIONAL 1/3 FERIAS	3.146,52	2	0,89
0228	VANT.INDIVIDUAL GF-1	488,16	7	0,14
0229	VANT.INDIVIDUAL GF-2	106,67	2	0,03
0232	VANT.INDIVIDUAL AD-1	2.932,21	1	0,83
0233	VANT.INDIVIDUAL AD-2	242,02	3	0,07
0234	VANT.INDIVIDUAL AD-3	65,68	1	0,02
0282	ABONO PERMANENCIA	28.039,81	39	7,97
0368	MANDADO DE SEGURANCA	79,80	1	0,02
0412	ABONO DEC.16675-RES.	16,48	2	0,00
0413	DIF.DE REAJ.SALARIAL	18.992,43	45	5,40
0511	GRADAT	146.097,66	43	41,51
0585	GRATIF.DE CURSO 25%	1.969,48	5	0,56
0772	DIF.REAJ.SAL.S/PREV.	372,47	10	0,11
0835	GATA COMIS C/VINCULO	10.000,00	2	2,84
0842	GATA COMIS S/VINCULO	43.400,00	10	12,33
0843	VENC COMIS S/VINCULO	7.961,52	14	2,26
0844	REP COMIS S/VINCULO	37.218,29	14	10,57

D E S C O N T O S

COD	DESCRICAO	VALOR	QUANT.	PERC.
5253	IMPOSTO DE RENDA	32.958,73	58	28,29
5473	RS - PLANO PREV.PRIV	12,05	2	0,01
5542	PASSES TRANSPORTE	984,00	26	0,84
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	788,69	38	0,68
5684	HSBC SEGUROS S/A	151,66	2	0,13
5694	CLUBE MUNICIPAL-CONT	8,00	1	0,01
5707	INSS/C.COMISSIONADO	8.675,62	14	7,45
5747	BANCO BMC S/A - EMP.	366,80	3	0,31
5754	BANCO PANAMERICANO	2.155,53	9	1,85
5812	BRADESCO EMPREST	6.911,71	11	5,93
5813	B DAYCOVAL	993,32	5	0,85
5814	BIB EMPRESTIMOS	2.653,55	6	2,28
5842	CAIXA EMPRÉSTIMO	1.861,48	4	1,60
5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	300,00	22	0,26
5893	ODONTOMED PL. SAUDE	292,20	2	0,25
5896	BRADESCO EMP02	827,76	3	0,71
5897	DAYCOVAL EMP02	388,74	2	0,33
5899	BMC EMP02	441,08	2	0,38
5901	B I B EMP02	1.179,91	5	1,01
5910	ODONTOMED CONTRIB02	149,00	1	0,13
5927	PANAMERICANO EMP02	817,01	6	0,70
5933	PANAMERICANO-EMP05	209,07	2	0,18
5934	CAIXA-EMP04	377,00	1	0,32
5935	CAIXA-EMP05	422,82	1	0,36
5937	BIB EMP03	764,59	3	0,66
5938	BRADESCO EMP02	2.189,14	4	1,88
5954	PANAMERICANO-EMP03	62,98	1	0,05
5960	BIB-EMP04	868,28	2	0,75
6054	BRADESCO EMP	1.005,86	1	0,86
6068	BIB EMPRESTIMOS	100,22	1	0,09
6090	CARTAO ADIANT. SAL.	3.324,31	11	2,85
6154	AMAZONPREV FFIN	31.851,15	45	27,34
6179	BRADESCO-EMPRESTIMO	1.947,03	2	1,67
6202	DAYCOVAL-CARTAO	413,85	3	0,36
6215	BIB-EMPRESTIMO	169,72	1	0,15
6305	OLE BONSUC.CARTAO 10	92,13	1	0,08
6306	BMG CARTAO 10	305,36	4	0,26
6346	DAYCOVAL-EMP	3.849,72	6	3,30
6366	DAYCOVAL EMP	591,46	1	0,51
6398	AVANCARD FINANC.	3.694,23	9	3,17
6400	B.MAXIMA EMP.	117,00	1	0,10
6506	CREDICESTA SAQUE	1.048,64	5	0,90
6511	CREDICESTA SAQUE	177,82	1	0,15

T O T A I S

G A N H O S	351.996,53
D E S C O N T O S	116.499,22
L I Q U I D O	235.497,31
LIQUIDO CONTA CORRENTE.....	235.497,31
LIQUIDO CONTA SALARIO.....	0,00
LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....	0,00
LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....	0,00
SALARIOS/VENCTO	54.582,92
VALOR AUXILIO NATALIDADE...	0,00
PERCENTUAL FAP.....	0,5000
PERCENTUAL RAT.....	2,0
RAT AJUSTADO	1,0000
BASE FGTS	0,00
FGTS A RECOLHER.....	0,00

* INSS

BASE INSS EMPRESA.....	91.726,33
BASE INSS SEGURADOS.....	79.870,41
BASE INSS CONSELHO TUTELAR.	0,00
(+) INSS PATRONAL.....	18.345,26
(+) INSS SEGURADOS.....	8.675,62
(+) ACIDENTE DO TRABALHO...	917,26
(+) TERCEIROS.....	0,00
(-) SALARIO MATERNIDADE....	0,00
(-) SALARIO FAMILIA.....	0,00

COD	DESCRICAO	VALOR	QUANT.	PERC.
	GPS.....	27.938,14		
	AJUSTE EMPENHO-INSS A MAIOR			
	AJUSTE EMPENHO-INSS A MENOR			
*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV			
	VALOR EMPRESA.....	63.702,30		
	VALOR FUNCIONARIOS.....	31.851,15		
	(+) DESCONTO	31.851,15		
	(-) DEVOLUCAO	0,00		
*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN			
	VALOR EMPRESA.....(28,00%)	63.702,30		
	VALOR FUNCIONARIO..(14,00%)	31.851,15		
	DESCONTO.....(14,00%)	31.851,15		
	(-) DEVOLUCAO	0,00		
*	PROVISIONAMENTO			
	13.SALARIO.....	16.703,94		
	1/3 DE FERIAS.....	5.567,85		
	1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..	2.738,24		
	INSS PATRONAL	3.358,57		
	AMAZONPREV PATRONAL.....	2.171,28		
	FGTS	0,00		

--- F U N C I O N A R I O S ---

SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	59						

001-052-ADMINISTRACAO GERAL
JUCEA - PARINTINS

G A N H O S

COD	DESCRICAO	VALOR	QUANT.	PERC.
0001	VENCIMENTO	947,20	1	18,11
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	41,97	1	0,80
0282	ABONO PERMANENCIA	642,47	1	12,28
0413	DIF.DE REAJ.SALARIAL	403,12	1	7,71
0511	GRADAT	3.196,77	1	61,11

D E S C O N T O S

COD	DESCRICAO	VALOR	QUANT.	PERC.
5253	IMPOSTO DE RENDA	369,77	1	17,47
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	18,94	1	0,89
5754	BANCO PANAMERICANO	510,78	1	24,13
5813	B DAYCOVAL	575,00	1	27,16
6154	AMAZONPREV FFIN	642,47	1	30,35

T O T A I S

G A N H O S	5.231,53
D E S C O N T O S	2.116,96
L I Q U I D O	3.114,57
LIQUIDO CONTA CORRENTE.....	3.114,57
LIQUIDO CONTA SALARIO.....	0,00
LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....	0,00
LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....	0,00
SALARIOS/VENCTO	947,20
VALOR AUXILIO NATALIDADE...	0,00
PERCENTUAL FAP.....	0,5000
PERCENTUAL RAT.....	2,0
RAT AJUSTADO	1,0000
BASE FGTS	0,00
FGTS A RECOLHER.....	0,00

* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV

VALOR EMPRESA.....	1.284,94
VALOR FUNCIONARIOS.....	642,47
(+) DESCONTO	642,47
(-) DEVOLUCAO	0,00

* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN

VALOR EMPRESA.....(28,00%)	1.284,94
VALOR FUNCIONARIO..(14,00%)	642,47
DESCONTO.....(14,00%)	642,47
(-) DEVOLUCAO	0,00

* PROVISIONAMENTO

13.SALARIO.....	348,82
1/3 DE FERIAS.....	116,27
1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..	0,00
INSS PATRONAL	71,70
AMAZONPREV PATRONAL.....	45,34
FGTS	0,00

F U N C I O N A R I O S

SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	1						

G A N H O S

COD	DESCRICAO	VALOR	QUANT.	PERC.
0001	VENCIMENTO	47.568,60	46	12,80
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	1.851,74	46	0,50
0010	VANTAGEM PESSOAL	36,16	1	0,01
0071	JETONS	16.800,00	16	4,52
0149	ADICIONAL 1/3 FERIAS	3.146,52	2	0,85
0228	VANT.INDIVIDUAL GF-1	488,16	7	0,13
0229	VANT.INDIVIDUAL GF-2	106,67	2	0,03
0232	VANT.INDIVIDUAL AD-1	2.932,21	1	0,79
0233	VANT.INDIVIDUAL AD-2	242,02	3	0,07
0234	VANT.INDIVIDUAL AD-3	65,68	1	0,02
0282	ABONO PERMANENCIA	28.682,28	40	7,72
0368	MANDADO DE SEGURANCA	79,80	1	0,02
0412	ABONO DEC.16675-RES.	16,48	2	0,00
0413	DIF.DE REAJ.SALARIAL	19.395,55	46	5,22
0511	GRADAT	149.294,43	44	40,17
0585	GRATIF.DE CURSO 25%	1.969,48	5	0,53
0772	DIF.REAJ.SAL.S/PREV.	372,47	10	0,10
0835	GATA COMIS C/VINCULO	10.000,00	2	2,69
0842	GATA COMIS S/VINCULO	43.400,00	10	11,68
0843	VENC COMIS S/VINCULO	7.961,52	14	2,14
0844	REP COMIS S/VINCULO	37.218,29	14	10,01

D E S C O N T O S

COD	DESCRICAO	VALOR	QUANT.	PERC.
5253	IMPOSTO DE RENDA	33.328,50	59	28,10
5473	RS - PLANO PREV.PRIV	12,05	2	0,01
5542	PASSES TRANSPORTE	984,00	26	0,83
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	807,63	39	0,68
5684	HSBC SEGUROS S/A	151,66	2	0,13
5694	CLUBE MUNICIPAL-CONT	8,00	1	0,01
5707	INSS/C.COMISSIONADO	8.675,62	14	7,31
5747	BANCO BMC S/A - EMP.	366,80	3	0,31
5754	BANCO PANAMERICANO	2.666,31	10	2,25
5812	BRADESCO EMPREST	6.911,71	11	5,83
5813	B DAYCOVAL	1.568,32	6	1,32
5814	BIB EMPRESTIMOS	2.653,55	6	2,24
5842	CAIXA EMPRÉSTIMO	1.861,48	4	1,57
5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	300,00	22	0,25
5893	ODONTOMED PL. SAUDE	292,20	2	0,25
5896	BRADESCO EMP02	827,76	3	0,70
5897	DAYCOVAL EMP02	388,74	2	0,33
5899	BMC EMP02	441,08	2	0,37
5901	B I B EMP02	1.179,91	5	0,99
5910	ODONTOMED CONTRIB02	149,00	1	0,13
5927	PANAMERICANO EMP02	817,01	6	0,69
5933	PANAMERICANO-EMP05	209,07	2	0,18
5934	CAIXA-EMP04	377,00	1	0,32
5935	CAIXA-EMP05	422,82	1	0,36
5937	BIB EMP03	764,59	3	0,64
5938	BRADESCO EMP02	2.189,14	4	1,85
5954	PANAMERICANO-EMP03	62,98	1	0,05
5960	BIB-EMP04	868,28	2	0,73
6054	BRADESCO EMP	1.005,86	1	0,85
6068	BIB EMPRESTIMOS	100,22	1	0,08
6090	CARTAO ADIANT. SAL.	3.324,31	11	2,80
6154	AMAZONPREV FFIN	32.493,62	46	27,39
6179	BRADESCO-EMPRESTIMO	1.947,03	2	1,64
6202	DAYCOVAL-CARTAO	413,85	3	0,35
6215	BIB-EMPRESTIMO	169,72	1	0,14
6305	OLE BONSUC.CARTAO 10	92,13	1	0,08
6306	BMG CARTAO 10	305,36	4	0,26
6346	DAYCOVAL-EMP	3.849,72	6	3,25
6366	DAYCOVAL EMP	591,46	1	0,50
6398	AVANCARD FINANC.	3.694,23	9	3,11
6400	B.MAXIMA EMP.	117,00	1	0,10
6506	CREDICESTA SAQUE	1.048,64	5	0,88
6511	CREDICESTA SAQUE	177,82	1	0,15

T O T A I S

G A N H O S	371.628,06
D E S C O N T O S	118.616,18
L I Q U I D O	253.011,88
LIQUIDO CONTA CORRENTE.....	253.011,88
LIQUIDO CONTA SALARIO.....	0,00
LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....	0,00
LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....	0,00
SALARIOS/VENCTO	55.530,12
VALOR AUXILIO NATALIDADE...	0,00
PERCENTUAL FAP.....	0,5000
PERCENTUAL RAT.....	2,0
RAT AJUSTADO	1,0000
BASE FGTS	0,00
FGTS A RECOLHER.....	0,00

* INSS

BASE INSS EMPRESA.....	91.726,33
BASE INSS SEGURADOS.....	79.870,41
BASE INSS CONSELHO TUTELAR.	0,00
(+) INSS PATRONAL.....	18.345,26
(+) INSS SEGURADOS.....	8.675,62
(+) ACIDENTE DO TRABALHO...	917,26
(+) TERCEIROS.....	0,00
(-) SALARIO MATERNIDADE....	0,00
(-) SALARIO FAMILIA.....	0,00

COD	DESCRICAO	G A N H O S VALOR	QUANT.	PERC.	COD	DESCRICAO	D E S C O N T O S VALOR	QUANT.	PERC.
	GPS.....	27.938,14							
	AJUSTE EMPENHO-INSS A MAIOR								
	AJUSTE EMPENHO-INSS A MENOR								
*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV								
	VALOR EMPRESA.....	64.987,24							
	VALOR FUNCIONARIOS.....	32.493,62							
	(+) DESCONTO	32.493,62							
	(-) DEVOLUCAO	0,00							
*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN								
	VALOR EMPRESA.....(28,00%)	64.987,24							
	VALOR FUNCIONARIO..(14,00%)	32.493,62							
	DESCONTO.....(14,00%)	32.493,62							
	(-) DEVOLUCAO	0,00							
*	PROVISIONAMENTO								
	13.SALARIO.....	17.052,76							
	1/3 DE FERIAS.....	5.684,12							
	1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..	2.738,24							
	INSS PATRONAL	3.430,27							
	AMAZONPREV PATRONAL.....	2.216,62							
	FGTS	0,00							

--- F U N C I O N A R I O S ---

SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	72						

074-JUCEA — FOLHA DE PAGAMENTO — REF. - OUTUBRO /2024 — PAGINA - 0001

FOLHA - 10 MENSAL — DATA - 19/10/2024

C.01 S.57 P.C3 L.33-EMP — RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO — GRUPO-474 CLASSIFICACAO - EMPENHO — HORA - 00.52.00

G A N H O S

COD	DESCRICAO	VALOR	QUANT.	PERC.
0001	VENCIMENTO	47.568,60	46	12,80
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	1.851,74	46	0,50
0010	VANTAGEM PESSOAL	36,16	1	0,01
0071	JETONS	16.800,00	16	4,52
0149	ADICIONAL 1/3 FERIAS	3.146,52	2	0,85
0228	VANT.INDIVIDUAL GF-1	488,16	7	0,13
0229	VANT.INDIVIDUAL GF-2	106,67	2	0,03
0232	VANT.INDIVIDUAL AD-1	2.932,21	1	0,79
0233	VANT.INDIVIDUAL AD-2	242,02	3	0,07
0234	VANT.INDIVIDUAL AD-3	65,68	1	0,02
0282	ABONO PERMANENCIA	28.682,28	40	7,72
0368	MANDADO DE SEGURANCA	79,80	1	0,02
0412	ABONO DEC.16675-RES.	16,48	2	0,00
0413	DIF.DE REAJ.SALARIAL	19.395,55	46	5,22
0511	GRADAT	149.294,43	44	40,17
0585	GRATIF.DE CURSO 25%	1.969,48	5	0,53
0772	DIF.REAJ.SAL.S/PREV.	372,47	10	0,10
0835	GATA COMIS C/VINCULO	10.000,00	2	2,69
0842	GATA COMIS S/VINCULO	43.400,00	10	11,68
0843	VENC COMIS S/VINCULO	7.961,52	14	2,14
0844	REP COMIS S/VINCULO	37.218,29	14	10,01

--- T O T A I S

G A N H O S	371.628,06
D E S C O N T O S	118.616,18
L I Q U I D O	253.011,88
LIQUIDO CONTA CORRENTE.....	253.011,88
LIQUIDO CONTA SALARIO.....	0,00
LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....	0,00
LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....	0,00
SALARIOS/VENCTO	55.530,12
VALOR AUXILIO NATALIDADE...	0,00
PERCENTUAL FAP.....	0,5000
PERCENTUAL RAT.....	2,0
RAT AJUSTADO	1,0000
BASE FGTS	0,00
FGTS A RECOLHER.....	0,00

* INSS

BASE INSS EMPRESA.....	91.726,33
BASE INSS SEGURADOS.....	79.870,41
BASE INSS CONSELHO TUTELAR.	0,00
(+) INSS PATRONAL.....	18.345,26
(+) INSS SEGURADOS.....	8.675,62
(+) ACIDENTE DO TRABALHO...	917,26
(+) TERCEIROS.....	0,00
(-) SALARIO MATERNIDADE....	0,00
(-) SALARIO FAMILIA.....	0,00

D E S C O N T O S

COD	DESCRICAO	VALOR	QUANT.	PERC.
5253	IMPOSTO DE RENDA	33.328,50	59	28,10
5473	RS - PLANO PREV.PRIV	12,05	2	0,01
5542	PASSES TRANSPORTE	984,00	26	0,83
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	807,63	39	0,68
5684	HSBC SEGUROS S/A	151,66	2	0,13
5694	CLUBE MUNICIPAL-CONT	8,00	1	0,01
5707	INSS/C.COMISSIONADO	8.675,62	14	7,31
5747	BANCO BMC S/A - EMP.	366,80	3	0,31
5754	BANCO PANAMERICANO	2.666,31	10	2,25
5812	BRADESCO EMPREST	6.911,71	11	5,83
5813	B DAYCOVAL	1.568,32	6	1,32
5814	BIB EMPRESTIMOS	2.653,55	6	2,24
5842	CAIXA EMPRÉSTIMO	1.861,48	4	1,57
5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	300,00	22	0,25
5893	ODONTOMED PL. SAUDE	292,20	2	0,25
5896	BRADESCO EMP02	827,76	3	0,70
5897	DAYCOVAL EMP02	388,74	2	0,33
5899	BMC EMP02	441,08	2	0,37
5901	B I B EMP02	1.179,91	5	0,99
5910	ODONTOMED CONTRIB02	149,00	1	0,13
5927	PANAMERICANO EMP02	817,01	6	0,69
5933	PANAMERICANO-EMP05	209,07	2	0,18
5934	CAIXA-EMP04	377,00	1	0,32
5935	CAIXA-EMP05	422,82	1	0,36
5937	BIB EMP03	764,59	3	0,64
5938	BRADESCO EMP02	2.189,14	4	1,85
5954	PANAMERICANO-EMP03	62,98	1	0,05
5960	BIB-EMP04	868,28	2	0,73
6054	BRADESCO EMP	1.005,86	1	0,85
6068	BIB EMPRESTIMOS	100,22	1	0,08
6090	CARTAO ADIANT. SAL.	3.324,31	11	2,80
6154	AMAZONPREV FFIN	32.493,62	46	27,39
6179	BRADESCO-EMPRESTIMO	1.947,03	2	1,64
6202	DAYCOVAL-CARTAO	413,85	3	0,35
6215	BIB-EMPRESTIMO	169,72	1	0,14
6305	OLE BONSUC.CARTAO 10	92,13	1	0,08
6306	BMG CARTAO 10	305,36	4	0,26
6346	DAYCOVAL-EMP	3.849,72	6	3,25
6366	DAYCOVAL EMP	591,46	1	0,50
6398	AVANCARD FINANC.	3.694,23	9	3,11
6400	B.MAXIMA EMP.	117,00	1	0,10
6506	CREDICESTA SAQUE	1.048,64	5	0,88
6511	CREDICESTA SAQUE	177,82	1	0,15

COD	DESCRICAO	G A N H O S VALOR	QUANT.	PERC.	COD	DESCRICAO	D E S C O N T O S VALOR	QUANT.	PERC.
	GPS.....	27.938,14							
	AJUSTE EMPENHO-INSS A MAIOR	0,00							
	AJUSTE EMPENHO-INSS A MENOR	0,00							
*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV								
	VALOR EMPRESA.....	64.987,24							
	VALOR FUNCIONARIOS.....	32.493,62							
	(+) DESCONTO	32.493,62							
	(-) DEVOLUCAO	0,00							
*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN								
	VALOR EMPRESA.....(28,00%)	64.987,24							
	VALOR FUNCIONARIO..(14,00%)	32.493,62							
	DESCONTO.....(14,00%)	32.493,62							
	(-) DEVOLUCAO	0,00							
*	PROVISIONAMENTO								
	13.SALARIO.....	17.052,76							
	1/3 DE FERIAS.....	5.684,12							
	1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..	2.738,24							
	INSS PATRONAL	3.430,27							
	AMAZONPREV PATRONAL.....	2.216,62							
	FGTS	0,00							

--- F U N C I O N A R I O S ---

SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	72						

GRUPO-474 FOLHA DE PAGAMENTO REF. - OUTUBRO /2024 PAGINA - 0001

FOLHA - 10 MENSAL DATA - 19/10/2024

C.01 S.57 P.C3 L.33-EMP RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO GRUPO-474 CLASSIFICACAO - EMPENHO HORA - 00.52.00

G A N H O S

COD	DESCRICAO	VALOR	QUANT.	PERC.
0001	VENCIMENTO	47.568,60	46	12,80
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	1.851,74	46	0,50
0010	VANTAGEM PESSOAL	36,16	1	0,01
0071	JETONS	16.800,00	16	4,52
0149	ADICIONAL 1/3 FERIAS	3.146,52	2	0,85
0228	VANT.INDIVIDUAL GF-1	488,16	7	0,13
0229	VANT.INDIVIDUAL GF-2	106,67	2	0,03
0232	VANT.INDIVIDUAL AD-1	2.932,21	1	0,79
0233	VANT.INDIVIDUAL AD-2	242,02	3	0,07
0234	VANT.INDIVIDUAL AD-3	65,68	1	0,02
0282	ABONO PERMANENCIA	28.682,28	40	7,72
0368	MANDADO DE SEGURANCA	79,80	1	0,02
0412	ABONO DEC.16675-RES.	16,48	2	0,00
0413	DIF.DE REAJ.SALARIAL	19.395,55	46	5,22
0511	GRADAT	149.294,43	44	40,17
0585	GRATIF.DE CURSO 25%	1.969,48	5	0,53
0772	DIF.REAJ.SAL.S/PREV.	372,47	10	0,10
0835	GATA COMIS C/VINCULO	10.000,00	2	2,69
0842	GATA COMIS S/VINCULO	43.400,00	10	11,68
0843	VENC COMIS S/VINCULO	7.961,52	14	2,14
0844	REP COMIS S/VINCULO	37.218,29	14	10,01

T O T A I S

G A N H O S	371.628,06
D E S C O N T O S	118.616,18
L I Q U I D O	253.011,88
LIQUIDO CONTA CORRENTE.....	253.011,88
LIQUIDO CONTA SALARIO.....	0,00
LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....	0,00
LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....	0,00
SALARIOS/VENCTO	55.530,12
VALOR AUXILIO NATALIDADE...	0,00
PERCENTUAL FAP.....	0,0000
PERCENTUAL RAT.....	0,0
RAT AJUSTADO	0,0000
BASE FGTS	0,00
FGTS A RECOLHER.....	0,00

* INSS

BASE INSS EMPRESA.....	91.726,33
BASE INSS SEGURADOS.....	79.870,41
BASE INSS CONSELHO TUTELAR.	0,00
(+) INSS PATRONAL.....	18.345,26
(+) INSS SEGURADOS.....	8.675,62
(+) ACIDENTE DO TRABALHO...	917,26
(+) TERCEIROS.....	0,00
(-) SALARIO MATERNIDADE....	0,00
(-) SALARIO FAMILIA.....	0,00

D E S C O N T O S

COD	DESCRICAO	VALOR	QUANT.	PERC.
5253	IMPOSTO DE RENDA	33.328,50	59	28,10
5473	RS - PLANO PREV.PRIV	12,05	2	0,01
5542	PASSES TRANSPORTE	984,00	26	0,83
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	807,63	39	0,68
5684	HSBC SEGUROS S/A	151,66	2	0,13
5694	CLUBE MUNICIPAL-CONT	8,00	1	0,01
5707	INSS/C.COMISSIONADO	8.675,62	14	7,31
5747	BANCO BMC S/A - EMP.	366,80	3	0,31
5754	BANCO PANAMERICANO	2.666,31	10	2,25
5812	BRADESCO EMPREST	6.911,71	11	5,83
5813	B DAYCOVAL	1.568,32	6	1,32
5814	BIB EMPRESTIMOS	2.653,55	6	2,24
5842	CAIXA EMPRÉSTIMO	1.861,48	4	1,57
5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	300,00	22	0,25
5893	ODONTOMED PL. SAUDE	292,20	2	0,25
5896	BRADESCO EMP02	827,76	3	0,70
5897	DAYCOVAL EMP02	388,74	2	0,33
5899	BMC EMP02	441,08	2	0,37
5901	B I B EMP02	1.179,91	5	0,99
5910	ODONTOMED CONTRIB02	149,00	1	0,13
5927	PANAMERICANO EMP02	817,01	6	0,69
5933	PANAMERICANO-EMP05	209,07	2	0,18
5934	CAIXA-EMP04	377,00	1	0,32
5935	CAIXA-EMP05	422,82	1	0,36
5937	BIB EMP03	764,59	3	0,64
5938	BRADESCO EMP02	2.189,14	4	1,85
5954	PANAMERICANO-EMP03	62,98	1	0,05
5960	BIB-EMP04	868,28	2	0,73
6054	BRADESCO EMP	1.005,86	1	0,85
6068	BIB EMPRESTIMOS	100,22	1	0,08
6090	CARTAO ADIANT. SAL.	3.324,31	11	2,80
6154	AMAZONPREV FFIN	32.493,62	46	27,39
6179	BRADESCO-EMPRESTIMO	1.947,03	2	1,64
6202	DAYCOVAL-CARTAO	413,85	3	0,35
6215	BIB-EMPRESTIMO	169,72	1	0,14
6305	OLE BONSUC.CARTAO 10	92,13	1	0,08
6306	BMG CARTAO 10	305,36	4	0,26
6346	DAYCOVAL-EMP	3.849,72	6	3,25
6366	DAYCOVAL EMP	591,46	1	0,50
6398	AVANCARD FINANC.	3.694,23	9	3,11
6400	B.MAXIMA EMP.	117,00	1	0,10
6506	CREDICESTA SAQUE	1.048,64	5	0,88
6511	CREDICESTA SAQUE	177,82	1	0,15

G A N H O S				D E S C O N T O S			
COD	DESCRICAO	VALOR	QUANT. PERC.	COD	DESCRICAO	VALOR	QUANT. PERC.
	GPS.....	27.938,14					
	AJUSTE EMPENHO-INSS A MAIOR	0,00					
	AJUSTE EMPENHO-INSS A MENOR	0,00					
*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV						
	VALOR EMPRESA.....	64.987,24					
	VALOR FUNCIONARIOS.....	32.493,62					
	(+) DESCONTO	32.493,62					
	(-) DEVOLUCAO	0,00					
*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN						
	VALOR EMPRESA.....(28,00%)	64.987,24					
	VALOR FUNCIONARIO..(14,00%)	32.493,62					
	DESCONTO.....(14,00%)	32.493,62					
	(-) DEVOLUCAO	0,00					
*	PROVISIONAMENTO						
	13.SALARIO.....	17.052,76					
	1/3 DE FERIAS.....	5.684,12					
	1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..	2.738,24					
	INSS PATRONAL	3.430,27					
	AMAZONPREV PATRONAL.....	2.216,62					
	FGTS	0,00					

--- F U N C I O N A R I O S ---

SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	72						

```
**END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*****
*                                                                              *
* JOBID:          JOB10603                                                     *
* JOB NAME:       CFPP4743                                                     *
* USER ID:        P000409                                                      *
* SYSOUT CLASS:   C                                                            *
* OUTPUT GROUP:   12.1.1                                                       *
* TITLE:                                                                       *
*                                                                              *
* DESTINATION:    PRTD893                                                      *
* NAME:                                                                        *
* ROOM:                                                                        *
* BUILDING:                                                                    *
* DEPARTMENT:                                                                  *
* ADDRESS:                                                                     *
*                                                                              *
*                                                                              *
*                                                                              *
*                                                                              *
* PRINT TIME:     00:53:11                                                     *
* PRINT DATE:     19 OCT 2024                                                  *
* PRINTER NAME:   R891.PR1                                                     *
* SYSTEM:         PD00                                                         *
*                                                                              *
**END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*****
```

```
**START*****START*****START*****START*****START*****START*****START*****START***
*                                                                               *
* JOBID:          JOB10604                                                      *
* JOB NAME:       CFPP4744                                                      *
* USER ID:        P000409                                                       *
* SYSOUT CLASS:   F                                                             *
* OUTPUT GROUP:   22.1.1                                                        *
* TITLE:                                                                        *
*                                                                               *
* DESTINATION:    PRTD893                                                       *
* NAME:                                                                         *
* ROOM:                                                                         *
* BUILDING:                                                                     *
* DEPARTMENT:                                                                   *
* ADDRESS:                                                                      *
*                                                                               *
*                                                                               *
*                                                                               *
*                                                                               *
* PRINT TIME:     13:10:41                                                      *
* PRINT DATE:     21 OCT 2024                                                   *
* PRINTER NAME:   R891.PR1                                                      *
* SYSTEM:         PD00                                                          *
*                                                                               *
**START*****START*****START*****START*****START*****START*****START*****START***
```

PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS PAGINA - 001
C.01 S.57 P.CB65 L.B14 CREDITO BANCARIO DATA - 21/10/24
GRUPO - 474 FOLHA - 10 HORA - 13:06:49
PAGAMENTO ==> SERVIDOR - 31/10/2024 BENEFICIARIO - 31/10/2024

BANCO	SERVIDOR QTDE	SERVIDOR VALOR	PENSAO QTDE	PENSAO VALOR
237 BRADESCO	072	253.011,88		

PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS PAGINA - 001
C.01 S.57 P.CB65 L.B14 CREDITO BANCARIO DATA - 21/10/24
GRUPO - 474 FOLHA - 10 HORA - 13:06:49
PAGAMENTO ==> SERVIDOR - 31/10/2024 BENEFICIARIO - 31/10/2024

BANCO	SERVIDOR QTDE	SERVIDOR VALOR	PENSAO QTDE	PENSAO VALOR
237 BRADESCO	072	253.011,88		

```
**END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*****
*                                                                              *
* JOBID:          JOB10604                                                     *
* JOB NAME:       CFPP4744                                                     *
* USER ID:        P000409                                                      *
* SYSOUT CLASS:   F                                                            *
* OUTPUT GROUP:   22.1.1                                                       *
* TITLE:                                                                       *
*                                                                              *
* DESTINATION:    PRTD893                                                      *
* NAME:                                                                        *
* ROOM:                                                                        *
* BUILDING:                                                                    *
* DEPARTMENT:                                                                  *
* ADDRESS:                                                                     *
*                                                                              *
*                                                                              *
*                                                                              *
*                                                                              *
* PRINT TIME:     13:10:43                                                     *
* PRINT DATE:     21 OCT 2024                                                  *
* PRINTER NAME:   R891.PR1                                                     *
* SYSTEM:         PD00                                                         *
*                                                                              *
**END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*****
```

```
**START*****START*****START*****START*****START*****START*****START*****START***
*                                                                               *
* JOBID:          JOB10604                                                      *
* JOB NAME:       CFPP4744                                                      *
* USER ID:        P000409                                                       *
* SYSOUT CLASS:   C                                                             *
* OUTPUT GROUP:   9.1.1                                                         *
* TITLE:                                                                        *
*                                                                               *
* DESTINATION:    PRTD893                                                       *
* NAME:                                                                         *
* ROOM:                                                                         *
* BUILDING:                                                                     *
* DEPARTMENT:                                                                   *
* ADDRESS:                                                                      *
*                                                                               *
*                                                                               *
*                                                                               *
*                                                                               *
* PRINT TIME:     13:09:39                                                      *
* PRINT DATE:     21 OCT 2024                                                   *
* PRINTER NAME:   R891.PR1                                                      *
* SYSTEM:         PD00                                                          *
*                                                                               *
**START*****START*****START*****START*****START*****START*****START*****START***
```

001.000.000.000 ADMINISTRACAO GERAL

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	CARGO	ADMISSAO	ST	DT.INIC.	SALARIO ATUAL
158.016-7 A	AGENOR RIBEIRO MACHADO	001052000000	A.TEC-I	01/04/0082	A0	01/04/0082	947,20
001.609-8 B	ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001003000000	TNS-I	01/10/0081	A0	01/10/0081	1.578,63
157.984-3 A	ALICE MOURA RODRIGUES	001003000000	A.TEC-I	08/06/0081	A0	01/06/0092	928,52
268.264-8 A	AMANDA CARLA N T EVANGELISTA	001002000000	VOGAL	05/12/0023	A0	22/01/0024	
268.263-0 A	AMAURI CARLOS BLANCO	001002000000	VOGAL	05/12/0023	A0	22/01/0024	
268.898-0 A	AMILTON CESTARI	001002000000	VOGAL	05/12/0023	A0	22/01/0024	
158.002-7 A	ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	001003000000	A.TEC-I	01/06/0081	A0	04/09/0090	947,20
139.127-5 B	ANDRE LUIZ LOMAS DE MEDEIROS	001003000000	TNS-I	01/11/0086	A0	01/11/0086	1.578,63
232.141-6 A	ANDREA PEREIRA DE LIMA BIANCHI	001002000000	VOGAL	01/06/0015	SR	15/03/0024	
157.974-6 A	ANDREIA LIANE CARVALHO DE ANDRADE	001003000000	A.TEC-I	02/02/0087	A0	14/04/0023	947,20
157.983-5 A	ANDREIA PINHEIRO DA COSTA	001003000000	A.TEC-I	18/07/0085	A0	01/06/0000	919,32
266.920-0 B	ANDREZA PINHEIRO RIBEIRO	001003000000	ASSESSOR II	01/10/0024	A0	16/10/0024	93,27
249.024-2 A	ANTONIA MOURA DE SOUZA	001002000000	VOGAL	03/06/0019	A0	03/06/0019	
158.013-2 A	ANTONIO BARROS	001003000000	A.TEC-I	01/01/0087	A0	01/01/0087	947,20
110.183-8 D	ARISTOFANES DE SOUSA RABELO	001003000000	A.TEC-I	01/06/0088	A0	01/06/0088	947,20
143.614-7 B	ARITE PINHEIRO PEREIRA	001003000000	A.TEC-I	01/03/0083	A0	28/11/0004	947,20
157.989-4 A	AURIAN MARIA SALES CALDEIRA	001003000000	A.TEC-I	01/04/0088	A0	01/07/0013	937,81
268.284-2 A	BRUNO BIANCHI FILHO	001002000000	VOGAL	05/12/0023	A0	22/01/0024	
232.139-4 A	CARLOS ALBERTO MARQUES DE AZEVEDO	001002000000	VOGAL SUPLENTE	01/06/0015	A0	01/06/0015	
157.946-0 A	CLEOCY BANDEIRA DE ASSIS	001003000000	TNS-I	21/05/0074	A0	21/05/0074	1.547,55
172.624-2 I	CYAILLEN CARVALHO ESPINDOLA	001003000000	ASSESSOR II	08/02/0024	A0	26/02/0024	93,27
143.579-5 B	DARCILENE PAES PINTO	001003000000	A.TEC-I	15/01/0076	A0	26/12/0001	928,52
157.998-3 A	DENIS PINHEIRO BARRETO	001003000000	A.TEC-I	01/09/0088	A0	28/03/0004	928,52
019.504-9 C	DEUSA MARIA DO LIVRAMENTO MORAES DO	001003000000	A.TEC-I	10/04/0080	A0	10/04/0080	947,20
248.007-7 C	EDMUNDO FERREIRA BRITO NETTO	001003000000	VICE-PRESIDENTE	15/03/0024	A0	19/04/0024	1.000,00
157.994-0 A	EDNA DOS SANTOS WATANABE	001003000000	TNS-I	01/09/0088	A0	01/03/0005	1.547,55
157.947-9 A	EDNA LINDOSO DA SILVA	001003000000	A.TEC-I	01/07/0082	A0	06/11/0090	947,20
158.011-6 A	ELIANE CRISTINA CARVALHO A MATIAS	001003000000	A.TEC-I	01/02/0085	A0	26/12/0001	947,20
157.992-4 A	ELIANE DE OLIVEIRA	001003000000	A.TEC-I	01/07/0088	A0	12/12/0004	947,20
157.960-6 A	EMILIA CARVALHO DA SILVA DIAZ	001003000000	A.TEC-I	02/05/0089	A0	27/03/0000	919,32
157.996-7 A	EVANDRO DE ANDRADE VALENTE	001003000000	A.TEC-I	01/09/0088	A0	01/11/0091	919,32
227.057-9 D	EYLAN MANOEL DA SILVA LINS	001003000000	DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANC	11/03/0024	A0	09/04/0024	2.000,00
157.965-7 A	FARIDES MACHADO DE OLIVEIRA	001003000000	A.TEC-I	10/08/0078	A0	10/08/0078	937,81
268.878-6 A	FERNANDO LUIS SIMOES DA SILVA	001002000000	VOGAL	05/12/0023	A0	22/01/0024	
249.032-3 A	FREDERICO SANTOS PAIVA	001002000000	VOGAL SUPLENTE	03/06/0019	SR	15/03/0024	
157.990-8 A	GLORIA LEAO DE SOUZA	001003000000	A.TEC-I	01/04/0088	A0	01/11/0005	928,52
257.117-0 A	IASMIN ROSANA ALVES DA CRUZ VIANA	001003000000	PROCURADOR CHEFE	04/08/0020	A0	17/04/0024	100,30
157.975-4 A	JACQUELINE DE FREITAS PINHO	001003000000	TNS-I	01/02/0086	A0	04/08/0093	1.594,43
157.977-0 A	JOAO FRANK CANINDE DA SILVA	001003000000	A.TEC-I	02/05/0085	A0	15/03/0023	947,20
257.939-1 A	JONATHAS ALVES MAIA	001002000000	VOGAL	12/11/0020	A0	12/11/0020	
105.612-3 D	JOSE CARLOS DE SA COLARES	001002000000	VOGAL	05/12/0023	A0	22/01/0024	
249.025-0 A	JOSE ROBERTO TADROS JUNIOR	001002000000	VOGAL	03/06/0019	A0	03/06/0019	
248.998-8 A	JOSENY GUSMÃO DA SILVA	001002000000	VOGAL SUPLENTE	03/06/0019	A0	03/06/0019	
256.932-9 A	JULIANA MENEZES DE AGUIAR	001003000000	ASSESSOR I	02/07/0020	A0	19/03/0023	100,30

001.000.000.000 ADMINISTRACAO GERAL

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	CARGO	ADMISSAO	ST	DT.INIC.	SALARIO ATUAL
247.540-5 B	LIZANDRA CRISTINA DE S FERNANDES	001003000000	CHEFE DE GABINETE	12/03/0024	A0	18/04/0024	100,30
256.927-2 A	LORENA ALENCAR MACHADO DA SILVA	001003000000	ASSESSOR I	25/06/0020	A0	21/07/0020	100,30
158.003-5 A	LUCI JANE DA SILVA SANTOS	001003000000	A.TEC-I	01/04/0088	A0	02/02/0005	928,52
267.121-2 A	LUEVELLY EMILLY DE ARAUJO PORTO	001003000000	SUBGERENTE	13/11/0023	A0	12/12/0023	86,94
248.999-6 A	LUIZ CESAR TEIXEIRA DA SILVEIRA	001002000000	VOGAL	03/06/0019	A0	03/06/0019	
249.000-5 A	LUIZ FELIPE DE FARIA E C MONTEIRO	001002000000	VOGAL	03/06/0019	R1	11/07/0023	
261.149-0 C	MARCIA LOPES PEREZ	001003000000	SECRETARIO GERAL	11/03/0024	A0	05/04/0024	2.000,00
157.970-3 A	MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA	001003000000	A.TEC-I	01/01/0087	A0	15/06/0005	928,52
157.976-2 A	MARGARETH BRASIL BINDA CAVALCANTE	001003000000	A.TEC-I	01/11/0085	A0	01/11/0085	947,20
260.474-4 A	MARIA DA PAZ NUNES	001002000000	VOGAL	13/04/0021	A0	13/04/0021	
157.953-3 A	MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001003000000	TNS-I	15/01/0076	A0	15/01/0076	1.547,55
244.382-1 C	MARIA DE JESUS LINS GUIMARAES	001003000000	PRESIDENTE	11/06/0020	AI	01/03/0023	
244.382-1 D	MARIA DE JESUS LINS GUIMARAES	001003000000	PRESIDENTE	20/01/0023	A0	03/02/0023	2.000,00
158.009-4 A	MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	001003000000	A.TEC-I	01/02/0085	A0	26/12/0001	947,20
157.973-8 A	MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001003000000	A.TEC-I	01/01/0087	A0	26/12/0001	919,32
157.954-1 A	MARIA EULENICE SAMPAIO DA SILVA	001003000000	A.TEC-I	08/09/0083	A0	08/09/0083	947,20
157.982-7 A	MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001003000000	A.TEC-I	01/08/0085	A0	01/08/0085	947,20
157.945-2 A	MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA	001003000000	A.TEC-I	03/05/0082	A0	03/05/0082	947,20
157.993-2 A	MARIA SALETE DUARTE	001003000000	A.TEC-I	01/09/0088	A0	01/09/0088	947,20
157.968-1 A	MARIA TEIXEIRA DE ARAUJO	001003000000	A.TEC-I	01/11/0079	A0	01/11/0079	947,20
232.143-2 A	MARIO JORGE DE SOUZA BASTOS	001002000000	VOGAL	01/06/0015	A0	01/06/0015	
268.265-6 A	MARIO JORGE SOUZA BASTOS JUNIOR	001002000000	VOGAL	05/12/0023	A0	22/01/0024	
249.443-4 A	MATHEUS ELIAS SAN MARTIN	001002000000	VOGAL SUPLENTE	19/09/0019	A0	19/09/0019	
157.969-0 A	MEYRE DE SOUZA MOURAO	001003000000	A.TEC-I	01/01/0087	A0	01/01/0087	947,20
158.030-2 A	MIRIAM FREITAS ALENCAR	001003000000	A.TEC-I	02/02/0087	A0	26/12/0001	937,81
232.144-0 A	NELSON ANICETO FONSECA RODRIGUES	001002000000	VOGAL	01/06/0015	A0	01/06/0015	
158.005-1 A	OLINDA TRAVASSOS MARQUES	001003000000	A.TEC-I	01/07/0088	A0	16/03/0023	928,52
157.986-0 A	RAIMUNDA GRACILENE RODRIGUES NEVES	001003000000	A.TEC-I	20/01/0088	A0	20/01/0088	928,52
157.950-9 A	RAIMUNDA ROSEMIRA GOMES DE ANDRADE	001003000000	A.TEC-I	11/03/0083	A0	16/01/0090	947,20
206.983-0 D	RAQUEL DUARTE LIMA	001003000000	ASSESSOR I	04/02/0022	A0	11/02/0022	100,30
259.862-0 A	ROSA CECILMA FRANCA DE MORAIS LOPES	001003000000	GERENTE	19/02/0021	A0	08/03/0021	93,27
157.961-4 A	RUTH SILVA DE CARVALHO	001003000000	A.TEC-I	20/03/0078	A0	22/03/0023	928,52
158.004-3 A	SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	001003000000	A.TEC-I	01/04/0088	A0	14/11/0092	928,52
157.997-5 A	SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001003000000	A.TEC-I	01/09/0088	A0	01/09/0088	928,52
157.967-3 A	SOLANGE MATUTE DA SILVA MAGALHAES	001003000000	TNS-I	01/02/0085	A0	01/02/0085	1.578,63
157.991-6 A	SOLANGE TORRES DORNELES	001003000000	A.TEC-I	01/01/0087	A0	26/12/0001	947,20
249.695-0 B	VINICIUS DE ALENCAR ARAUJO MOTTA	001003000000	GERENTE	28/10/0020	A0	09/11/0020	93,27

```
**END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*****
*                                                                              *
* JOBID:          JOB10604                                                     *
* JOB NAME:       CFPP4744                                                     *
* USER ID:        P000409                                                      *
* SYSOUT CLASS:   C                                                            *
* OUTPUT GROUP:   9.1.1                                                        *
* TITLE:                                                                       *
*                                                                              *
* DESTINATION:    PRTD893                                                      *
* NAME:                                                                        *
* ROOM:                                                                        *
* BUILDING:                                                                    *
* DEPARTMENT:                                                                  *
* ADDRESS:                                                                     *
*                                                                              *
*                                                                              *
*                                                                              *
*                                                                              *
* PRINT TIME:     13:09:41                                                     *
* PRINT DATE:     21 OCT 2024                                                  *
* PRINTER NAME:   R891.PR1                                                     *
* SYSTEM:         PD00                                                         *
*                                                                              *
**END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*****
```

```
**START*****START*****START*****START*****START*****START*****START*****START***
*                                                                               *
* JOBID:          JOB10604                                                      *
* JOB NAME:       CFPP4744                                                      *
* USER ID:        P000409                                                       *
* SYSOUT CLASS:   C                                                             *
* OUTPUT GROUP:   3.1.1                                                         *
* TITLE:                                                                        *
*                                                                               *
* DESTINATION:    PRTD893                                                       *
* NAME:                                                                         *
* ROOM:                                                                         *
* BUILDING:                                                                     *
* DEPARTMENT:                                                                   *
* ADDRESS:                                                                      *
*                                                                               *
*                                                                               *
*                                                                               *
*                                                                               *
* PRINT TIME:     13:09:02                                                      *
* PRINT DATE:     21 OCT 2024                                                   *
* PRINTER NAME:   R891.PR1                                                      *
* SYSTEM:         PD00                                                          *
*                                                                               *
**START*****START*****START*****START*****START*****START*****START*****START***
```

001-002-000-000 - COLEGIADO DE VOGAIS

105.612-3 D JOSE CARLOS DE SA COLARES VOGAL LOT-001.002.000.000 VINC-H SIT-A0 HR-MES-120,00
0071 1.200,00

SALARIO	SF	IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
0,00	00	00	0,00	0,00	635,20	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00

248.998-8 A JOSENY GUSMÃO DA SILVA VOGAL SUPLENTE LOT-001.002.000.000 VINC-H SIT-A0 HR-MES-220,00
0071 1.200,00

SALARIO	SF	IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
0,00	00	00	0,00	0,00	635,20	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00

249.024-2 A ANTONIA MOURA DE SOUZA VOGAL LOT-001.002.000.000 VINC-H SIT-A0 HR-MES-220,00
0071 1.200,00

SALARIO	SF	IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
0,00	00	00	0,00	0,00	635,20	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00

249.025-0 A JOSE ROBERTO TADROS JUNIOR VOGAL LOT-001.002.000.000 VINC-H SIT-A0 HR-MES-220,00
0071 1.200,00

SALARIO	SF	IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
0,00	00	00	0,00	0,00	635,20	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00

257.939-1 A JONATHAS ALVES MAIA VOGAL LOT-001.002.000.000 VINC-H SIT-A0 HR-MES-120,00
0071 1.200,00

SALARIO	SF	IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
0,00	00	00	0,00	0,00	635,20	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00

260.474-4 A MARIA DA PAZ NUNES VOGAL LOT-001.002.000.000 VINC-H SIT-A0 HR-MES-120,00
0071 1.200,00

SALARIO	SF	IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
0,00	00	00	0,00	0,00	635,20	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00

268.263-0 A AMAURI CARLOS BLANCO VOGAL LOT-001.002.000.000 VINC-H SIT-A0 HR-MES-120,00
0071 1.200,00

SALARIO	SF	IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
0,00	00	00	0,00	0,00	635,20	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00

268.264-8 A AMANDA CARLA N T EVANGELISTA VOGAL LOT-001.002.000.000 VINC-H SIT-A0 HR-MES-120,00
0071 1.200,00

SALARIO	SF	IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
0,00	00	00	0,00	0,00	635,20	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00

268.265-6 A MARIO JORGE SOUZA BASTOS JUNIOR VOGAL LOT-001.002.000.000 VINC-H SIT-A0 HR-MES-120,00
0071 1.200,00

SALARIO	SF	IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
0,00	00	00	0,00	0,00	635,20	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00

268.284-2 A BRUNO BIANCHI FILHO VOGAL LOT-001.002.000.000 VINC-H SIT-A0 HR-MES-120,00
0071 1.200,00

SALARIO	SF	IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
0,00	00	00	0,00	0,00	635,20	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00

268.878-6 A FERNANDO LUIS SIMOES DA SILVA VOGAL LOT-001.002.000.000 VINC-H SIT-A0 HR-MES-120,00
0071 1.200,00

SALARIO	SF	IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
0,00	00	00	0,00	0,00	635,20	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00

268.898-0 A AMILTON CESTARI VOGAL LOT-001.002.000.000 VINC-H SIT-A0 HR-MES-120,00

001-002-000-000 - COLEGIADO DE VOGAIS

268.898-0 A AMILTON CESTARI VOGAL LOT-001.002.000.000 VINC-H SIT-A0 HR-MES-120,00
0071 1.200,00

SALARIO	SF	IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
0,00	00	00	0,00	0,00	635,20	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00

001-003-000-000 - JUCEA - MANAUS

001.609-8 B ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA TNS-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00

0001	1.578,63	180,00H	0003	69,41		0232	2.932,21		0233	87,17		0282	1.417,38	100,00P				
0413	191,95		0585	394,66	25,00P	0835	5.000,00		5253	1.871,72	27,50P	5542	60,00					
5550	31,57	2,00P	5812	980,39		5842	534,00		5896	249,71		6154	1.417,38					
6366	591,46																	

SALARIO	SF	IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
1.578,63	00	01	10.124,14	14,00	10.064,44	27,00	11.671,41	5.736,23	5.935,18	0,00

019.504-9 C DEUSA MARIA DO LIVRAMENTO MORAES DO A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00

0001	947,20	180,00H	0003	47,21		0010	36,16		0282	648,26	100,00P	0413	403,12					
0511	3.196,77		5253	379,08	22,50P	5542	36,00		5550	18,94	2,00P	5684	101,12					
5848	15,00		6154	648,26														

SALARIO	SF	IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
947,20	00	00	4.630,46	14,00	4.630,46	22,00	5.278,72	1.198,40	4.080,32	0,00

110.183-8 D ARISTOFANES DE SOUSA RABELO A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00

0001	947,20	180,00H	0003	31,47		0282	641,00	100,00P	0413	403,12		0511	3.196,77					
5253	367,41	22,50P	5550	18,94	2,00P	5754	891,07		5812	172,82		5848	15,00					
6154	641,00																	

SALARIO	SF	IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
947,20	00	00	4.578,56	14,00	4.578,56	22,00	5.219,56	2.106,24	3.113,32	0,00

139.127-5 B ANDRE LUIZ LOMAS DE MEDEIROS TNS-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00

0001	1.578,63	180,00H	0003	36,72		0282	1.056,41	100,00P	0413	665,69		0511	4.870,11					
0585	394,66	25,00P	5253	1.179,10	27,50P	5550	31,57	2,00P	5812	299,87		5848	15,00					
6154	1.056,41																	

SALARIO	SF	IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
1.578,63	00	00	7.545,81	14,00	7.545,81	27,00	8.602,22	2.581,95	6.020,27	0,00

143.579-5 B DARCILENE PAES PINTO A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00

0001	928,52	180,00H	0003	103,72		0282	649,73	100,00P	0368	79,80		0413	395,16					
0511	3.133,75		5253	381,44	22,50P	5542	36,00		5550	18,57	2,00P	5842	783,93					
6154	649,73																	

SALARIO	SF	IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
928,52	00	00	4.640,95	14,00	4.640,95	22,00	5.290,68	1.869,67	3.421,01	0,00

143.614-7 B ARITE PINHEIRO PEREIRA A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00

0001	947,20	180,00H	0003	41,97		0229	16,27		0282	644,75	100,00P	0413	403,12					
0511	3.196,77		0772	33,59		5253	380,99	22,50P	5542	36,00		5550	18,94	2,00P				
6154	644,75																	

SALARIO	SF	IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
947,20	00	00	4.605,33	14,00	4.638,92	22,00	5.283,67	1.080,68	4.202,99	0,00

157.945-2 A MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00

0001	947,20	180,00H	0003	41,97		0228	90,40		0282	655,12	100,00P	0413	403,12					
0511	3.196,77		5253	347,45	22,50P	5754	60,27		6154	655,12		6179	1.129,11					

SALARIO	SF	IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
947,20	00	01	4.679,46	14,00	4.489,87	22,00	5.334,58	2.191,95	3.142,63	0,00

157.946-0 A CLEOCY BANDEIRA DE ASSIS TNS-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00

0001	1.547,55	180,00H	0003	57,71		0228	90,40		0282	991,87	100,00P	0413	614,97					
0511	4.774,17		0772	51,25		5253	1.066,41	27,50P	5550	30,95	2,00P	6154	991,87					

SALARIO	SF	IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS

001-003-000-000 - JUCEA - MANAUS

157.946-0 A CLEOCY BANDEIRA DE ASSIS TNS-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
1.547,55 00 00 7.084,80 14,00 7.136,05 27,00 8.127,92 2.089,23 6.038,69 0,00

157.947-9 A EDNA LINDOSO DA SILVA A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001 947,20 180,00H 0003 41,97 0233 52,25 0282 606,25 100,00P 0412 10,74
0413 92,15 0835 5.000,00 5253 790,73 27,50P 5550 18,94 2,00P 5812 301,50
5938 520,40 6154 606,25 6179 817,92 6306 135,33 6398 530,39
SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
947,20 00 00 4.330,34 14,00 6.133,57 27,00 6.750,56 3.721,46 3.029,10 0,00

157.950-9 A RAIMUNDA ROSEMIRA GOMES DE ANDRADE A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001 947,20 180,00H 0003 41,97 0233 102,60 0282 656,83 100,00P 0413 403,12
0511 3.196,77 5253 394,21 27,50P 5550 18,94 2,00P 5812 1.085,62 5848 15,00
6154 656,83 6306 11,33 6506 435,10
SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
947,20 00 00 4.691,66 14,00 4.691,66 27,00 5.348,49 2.617,03 2.731,46 0,00

157.953-3 A MARIA DAS GRACAS BARBOSA TNS-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001 1.547,55 180,00H 0003 52,46 0228 90,40 0282 991,14 100,00P 0413 614,97
0511 4.774,17 5253 1.050,88 27,50P 5550 30,95 2,00P 5814 94,50 5842 286,60
5893 32,20 5901 113,65 5935 422,82 5937 192,61 6090 1.010,09
6154 991,14 6400 117,00
SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
1.547,55 00 00 7.079,55 14,00 7.079,55 27,00 8.070,69 4.342,44 3.728,25 0,00

157.954-1 A MARIA EULENICE SAMPAIO DA SILVA A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001 947,20 180,00H 0003 41,97 0229 90,40 0282 655,12 100,00P 0413 403,12
0511 3.196,77 5253 390,85 27,50P 6154 655,12
SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
947,20 00 00 4.679,46 14,00 4.679,46 27,00 5.334,58 1.045,97 4.288,61 0,00

157.960-6 A EMILIA CARVALHO DA SILVA DIAZ A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001 919,32 180,00H 0003 20,98 0228 18,08 0282 623,33 100,00P 0413 391,25
0511 3.102,72 5253 339,01 22,50P 5542 36,00 5550 18,39 2,00P 5747 130,80
5754 102,00 5937 62,98 5960 826,17 6090 3,00 6154 623,33
6202 149,63 6398 537,16
SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
919,32 00 00 4.452,35 14,00 4.452,35 22,00 5.075,68 2.828,47 2.247,21 0,00

157.961-4 A RUTH SILVA DE CARVALHO A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001 928,52 180,00H 0003 52,46 0282 631,38 100,00P 0413 395,16 0511 3.133,75
5253 351,96 22,50P 5542 36,00 5550 18,57 2,00P 5754 108,23 5848 10,00
5934 377,00 5937 509,00 6090 541,41 6154 631,38 6506 44,03
SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
928,52 00 00 4.509,89 14,00 4.509,89 22,00 5.141,27 2.627,58 2.513,69 0,00

157.965-7 A FARIDES MACHADO DE OLIVEIRA A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001 937,81 180,00H 0003 52,46 0228 90,40 0282 650,29 100,00P 0413 399,12
0511 3.165,11 5253 382,33 22,50P 5542 36,00 6154 650,29
SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
937,81 00 00 4.644,90 14,00 4.644,90 22,00 5.295,19 1.068,62 4.226,57 0,00

157.967-3 A SOLANGE MATUTE DA SILVA MAGALHAES TNS-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00

001-003-000-000 - JUCEA - MANAUS

157.967-3 A SOLANGE MATUTE DA SILVA MAGALHAES TNS-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001 1.578,63 180,00H 0003 36,72 0282 1.056,41 100,00P 0412 5,74 0413 665,69
0511 4.870,11 0585 394,66 25,00P 0772 55,47 5253 1.194,35 27,50P 5550 31,57 2,00P
5848 15,00 6154 1.056,41

SALARIO	SF	IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
1.578,63	00	00	7.545,81	14,00	7.601,28	27,00	8.663,43	2.297,33	6.366,10	0,00

157.968-1 A MARIA TEIXEIRA DE ARAUJO A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001 947,20 180,00H 0003 47,21 0228 72,32 0282 653,33 100,00P 0413 403,12
0511 3.196,77 5253 387,32 27,50P 5550 18,94 2,00P 5684 50,54 5812 451,80
5842 256,95 6154 653,33

SALARIO	SF	IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
947,20	00	00	4.666,62	14,00	4.666,62	27,00	5.319,95	1.818,88	3.501,07	0,00

157.969-0 A MEYRE DE SOUZA MOURAO A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001 947,20 180,00H 0003 36,72 0282 641,73 100,00P 0413 403,12 0511 3.196,77
5253 368,59 22,50P 5550 18,94 2,00P 5813 331,50 5814 500,00 5848 15,00
6154 641,73

SALARIO	SF	IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
947,20	00	00	4.583,81	14,00	4.583,81	22,00	5.225,54	1.875,76	3.349,78	0,00

157.970-3 A MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-120,00
0001 928,52 120,00H 0003 36,72 0282 629,18 100,00P 0413 395,16 0511 3.133,75
5253 348,41 22,50P 5550 18,57 2,00P 5812 884,00 5938 134,98 6154 629,18
6398 819,79

SALARIO	SF	IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
928,52	00	00	4.494,15	14,00	4.494,15	22,00	5.123,33	2.834,93	2.288,40	0,00

157.973-8 A MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001 919,32 180,00H 0003 36,72 0282 623,00 100,00P 0413 391,25 0511 3.102,72
5253 338,48 22,50P 5542 36,00 5550 18,39 2,00P 5754 98,65 5927 105,80
5933 51,00 5954 62,98 6154 623,00 6202 98,93 6346 803,00
6506 11,68

SALARIO	SF	IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
919,32	00	00	4.450,01	14,00	4.450,01	22,00	5.073,01	2.247,91	2.825,10	0,00

157.974-6 A ANDREIA LIANE CARVALHO DE ANDRADE A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001 947,20 180,00H 0003 36,72 0228 36,16 0282 646,80 100,00P 0413 403,12
0511 3.196,77 5253 376,72 22,50P 5542 36,00 5550 18,94 2,00P 5848 15,00
6154 646,80

SALARIO	SF	IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
947,20	00	00	4.619,97	14,00	4.619,97	22,00	5.266,77	1.093,46	4.173,31	0,00

157.975-4 A JACQUELINE DE FREITAS PINHO TNS-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001 1.594,43 180,00H 0003 36,72 0234 65,68 0282 1.076,13 100,00P 0413 672,37
0511 4.918,84 0585 398,61 25,00P 5253 1.217,83 27,50P 5542 60,00 5550 31,89 2,00P
6154 1.076,13

SALARIO	SF	IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
1.594,43	00	00	7.686,65	14,00	7.686,65	27,00	8.762,78	2.385,85	6.376,93	0,00

157.976-2 A MARGARETH BRASIL BINDA CAVALCANTE A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001 947,20 180,00H 0003 36,72 0282 641,73 100,00P 0413 403,12 0511 3.196,77

001-003-000-000 - JUCEA - MANAUS

157.976-2 A MARGARETH BRASIL BINDA CAVALCANTE A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
5253 368,59 22,50P 5542 36,00 5550 18,94 2,00P 6154 641,73
SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
947,20 00 00 4.583,81 14,00 4.583,81 22,00 5.225,54 1.065,26 4.160,28 0,00

157.977-0 A JOAO FRANK CANINDE DA SILVA A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001 947,20 180,00H 0003 36,72 0282 641,73 100,00P 0413 403,12 0511 3.196,77
5253 325,93 22,50P 5542 36,00 5550 18,94 2,00P 5848 15,00 5893 260,00
6154 641,73
SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
947,20 00 01 4.583,81 14,00 4.394,22 22,00 5.225,54 1.297,60 3.927,94 0,00

157.982-7 A MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001 947,20 180,00H 0003 36,72 0282 641,73 100,00P 0413 403,12 0511 3.196,77
0772 33,59 5253 376,15 22,50P 5473 6,40 5542 36,00 5550 18,94 2,00P
5754 48,55 5813 305,32 5814 271,66 5848 10,00 5896 259,76
5899 143,18 5927 38,18 6090 243,00 6154 641,73 6305 92,13
6306 17,52 6398 309,43
SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
947,20 00 00 4.583,81 14,00 4.617,40 22,00 5.259,13 2.817,95 2.441,18 0,00

157.983-5 A ANDREIA PINHEIRO DA COSTA A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001 919,32 180,00H 0003 36,72 0282 623,00 100,00P 0413 391,25 0511 3.102,72
5253 338,48 22,50P 5542 36,00 5550 18,39 2,00P 5812 473,19 5848 15,00
5897 320,34 6154 623,00
SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
919,32 00 00 4.450,01 14,00 4.450,01 22,00 5.073,01 1.824,40 3.248,61 0,00

157.984-3 A ALICE MOURA RODRIGUES A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001 928,52 180,00H 0003 47,21 0282 630,65 100,00P 0413 395,16 0511 3.133,75
0772 32,93 5253 358,18 22,50P 5542 36,00 6154 630,65
SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
928,52 00 00 4.504,64 14,00 4.537,57 22,00 5.168,22 1.024,83 4.143,39 0,00

157.986-0 A RAIMUNDA GRACILENE RODRIGUES NEVES A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001 928,52 180,00H 0003 31,47 0282 628,45 100,00P 0413 395,16 0511 3.133,75
0772 32,93 5253 354,64 22,50P 5542 36,00 5550 18,57 2,00P 5848 15,00
6154 628,45
SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
928,52 00 00 4.488,90 14,00 4.521,83 22,00 5.150,28 1.052,66 4.097,62 0,00

157.989-4 A AURIAN MARIA SALES CALDEIRA A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001 937,81 180,00H 0003 31,47 0282 634,69 100,00P 0413 399,12 0511 3.165,11
0772 33,26 5253 364,75 22,50P 5542 36,00 5550 18,76 2,00P 5813 108,84
5938 955,36 6154 634,69 6506 427,14 6511 177,82
SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
937,81 00 00 4.533,51 14,00 4.566,77 22,00 5.201,46 2.723,36 2.478,10 0,00

157.990-8 A GLORIA LEAO DE SOUZA A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001 928,52 180,00H 0003 31,47 0282 628,45 100,00P 0413 395,16 0511 3.133,75
0772 32,93 5253 354,64 22,50P 5542 36,00 5754 400,00 5927 300,00
6154 628,45 6215 169,72
SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS

001-003-000-000 - JUCEA - MANAUS

157.990-8 A GLORIA LEAO DE SOUZA A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
928,52 00 00 4.488,90 14,00 4.521,83 22,00 5.150,28 1.888,81 3.261,47 0,00

157.991-6 A SOLANGE TORRES DORNELES A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001 947,20 180,00H 0003 36,72 0282 641,73 100,00P 0413 403,12 0511 3.196,77
5253 368,59 22,50P 5550 18,94 2,00P 5812 1.057,00 5848 15,00 6154 641,73
SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
947,20 00 00 4.583,81 14,00 4.583,81 22,00 5.225,54 2.101,26 3.124,28 0,00

157.992-4 A ELIANE DE OLIVEIRA A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001 947,20 180,00H 0003 31,47 0282 641,00 100,00P 0413 403,12 0511 3.196,77
0772 33,59 5253 332,31 22,50P 6154 641,00
SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
947,20 00 01 4.578,56 14,00 4.422,56 22,00 5.253,15 973,31 4.279,84 0,00

157.993-2 A MARIA SALETE DUARTE A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001 947,20 180,00H 0003 31,47 0282 641,00 100,00P 0413 403,12 0511 3.196,77
5253 367,41 22,50P 5542 36,00 5550 18,94 2,00P 5938 578,40 6154 641,00
SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
947,20 00 00 4.578,56 14,00 4.578,56 22,00 5.219,56 1.641,75 3.577,81 0,00

157.994-0 A EDNA DOS SANTOS WATANABE TNS-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001 1.547,55 180,00H 0003 31,47 0282 1.034,98 100,00P 0413 652,61 0511 4.774,17
0585 386,89 25,00P 5253 1.136,99 27,50P 5754 136,26 5814 536,93 5901 435,00
5960 42,11 6068 100,22 6090 3,00 6154 1.034,98 6346 443,11
6398 274,83
SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
1.547,55 00 00 7.392,69 14,00 7.392,69 27,00 8.427,67 4.143,43 4.284,24 0,00

157.996-7 A EVANDRO DE ANDRADE VALENTE A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001 919,32 180,00H 0003 31,47 0413 391,25 0511 3.102,72 5253 197,29 22,50P
5542 36,00 5550 18,39 2,00P 5813 42,69 5848 15,00 6054 1.005,86
6090 474,33 6154 622,27
SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
919,32 00 00 4.444,76 14,00 3.822,49 22,00 4.444,76 2.411,83 2.032,93 0,00

157.997-5 A SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001 928,52 180,00H 0003 31,47 0282 628,45 100,00P 0413 395,16 0511 3.133,75
0772 32,93 5253 311,98 22,50P 5550 18,57 2,00P 5747 90,50 5754 310,50
6090 223,00 6154 628,45 6306 141,18 6346 699,47 6398 433,68
SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
928,52 00 01 4.488,90 14,00 4.332,24 22,00 5.150,28 2.857,33 2.292,95 0,00

157.998-3 A DENIS PINHEIRO BARRETO A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001 928,52 180,00H 0003 31,47 0413 395,16 0511 3.133,75 5253 205,83 22,50P
5542 36,00 5550 18,57 2,00P 5848 15,00 5910 149,00 6154 628,45
SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
928,52 00 00 4.488,90 14,00 3.860,45 22,00 4.488,90 1.052,85 3.436,05 0,00

158.002-7 A ANA IZABEL SILVA DE SOUZA A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-120,00
0001 947,20 120,00H 0003 47,21 0282 643,20 100,00P 0413 403,12 0511 3.196,77
5253 370,95 22,50P 5542 36,00 5550 18,94 2,00P 5694 8,00 5814 361,05
5848 10,00 5927 46,57 6154 643,20 6346 659,65 6506 130,69
SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS

001-003-000-000 - JUCEA - MANAUS

158.002-7 A ANA IZABEL SILVA DE SOUZA A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-120,00
947,20 00 00 4.594,30 14,00 4.594,30 22,00 5.237,50 2.285,05 2.952,45 0,00

158.003-5 A LUCI JANE DA SILVA SANTOS A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-120,00
0001 928,52 120,00H 0003 36,72 0282 629,18 100,00P 0413 395,16 0511 3.133,75
5253 348,41 22,50P 5542 36,00 5550 18,57 2,00P 5812 1.044,23 5848 15,00
6090 586,02 6154 629,18
SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
928,52 00 00 4.494,15 14,00 4.494,15 22,00 5.123,33 2.677,41 2.445,92 0,00

158.004-3 A SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001 928,52 180,00H 0003 31,47 0282 635,95 100,00P 0413 448,79 0511 3.133,75
5253 316,64 22,50P 5550 18,57 2,00P 5747 145,50 5848 10,00 5897 68,40
5899 297,90 5901 144,05 6090 234,46 6154 635,95 6202 165,29
6346 489,49
SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
928,52 00 01 4.542,53 14,00 4.352,94 22,00 5.178,48 2.526,25 2.652,23 0,00

158.005-1 A OLINDA TRAVASSOS MARQUES A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-120,00
0001 928,52 120,00H 0003 31,47 0282 628,45 100,00P 0413 395,16 0511 3.133,75
5253 347,23 22,50P 5550 18,57 2,00P 5848 15,00 6154 628,45
SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
928,52 00 00 4.488,90 14,00 4.488,90 22,00 5.117,35 1.009,25 4.108,10 0,00

158.009-4 A MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-120,00
0001 947,20 120,00H 0003 36,72 0413 403,12 0511 3.196,77 5253 224,20 22,50P
5550 18,94 2,00P 5814 889,41 5848 10,00 5901 143,00 5927 79,50
6154 641,73 6398 309,00
SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
947,20 00 00 4.583,81 14,00 3.942,08 22,00 4.583,81 2.315,78 2.268,03 0,00

158.011-6 A ELIANE CRISTINA CARVALHO A MATIAS A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-120,00
0001 947,20 120,00H 0003 36,72 0413 403,12 0511 3.196,77 5253 224,20 22,50P
5542 36,00 5550 18,94 2,00P 5848 15,00 6090 3,00 6154 641,73
SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
947,20 00 00 4.583,81 14,00 3.942,08 22,00 4.583,81 938,87 3.644,94 0,00

158.013-2 A ANTONIO BARROS A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-120,00
0001 947,20 120,00H 0003 36,72 0413 403,12 0511 3.196,77 5253 224,20 22,50P
5473 5,65 5542 36,00 5550 18,94 2,00P 5901 344,21 6154 641,73
6346 755,00 6398 320,00
SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
947,20 00 00 4.583,81 14,00 3.942,08 22,00 4.583,81 2.345,73 2.238,08 0,00

158.030-2 A MIRIAM FREITAS ALENCAR A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001 937,81 180,00H 0003 36,72 0413 399,12 0511 3.165,11 5253 215,48 22,50P
5542 36,00 5550 18,76 2,00P 5812 161,29 5813 204,97 5848 10,00
5896 318,29 5927 246,96 5933 158,07 6090 3,00 6154 635,43
6398 159,95
SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
937,81 00 00 4.538,76 14,00 3.903,33 22,00 4.538,76 2.168,20 2.370,56 0,00

172.624-2 I CYAILLEN CARVALHO ESPINDOLA ASSESSOR II LOT-001.003.000.000 VINC-D SIT-A0 HR-MES-120,00

001-003-000-000 - JUCEA - MANAUS

172.624-2 I CYAILLEN CARVALHO ESPINDOLA ASSESSOR II LOT-001.003.000.000 VINC-D SIT-A0 HR-MES-120,00
0842 4.000,00 0843 93,27 0844 116,52 5253 165,31 15,00P 5707 408,18
SALÁRIO SF IR BASE-INSS PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
93,27 00 00 4.209,79 14,00 3.644,99 15,00 4.209,79 573,49 3.636,30 0,00

206.983-0 D RAQUEL DUARTE LIMA ASSESSOR I LOT-001.003.000.000 VINC-D SIT-A0 HR-MES-160,00
0842 5.000,00 0843 100,30 0844 129,47 5253 386,87 27,50P 5707 550,98
SALÁRIO SF IR BASE-INSS PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
100,30 00 00 5.229,77 14,00 4.664,97 27,00 5.229,77 937,85 4.291,92 0,00

227.057-9 D EYLAN MANOEL DA SILVA LINS DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO LOT-001.003.000.000 VINC-D SIT-A0 HR-MES-120,00
0843 2.000,00 0844 8.000,00 5253 1.604,07 27,50P 5707 908,85
SALÁRIO SF IR BASE-INSS PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
2.000,00 00 00 7.786,02 14,00 9.091,15 27,00 10.000,00 2.512,92 7.487,08 0,00

244.382-1 D MARIA DE JESUS LINS GUIMARAES PRESIDENTE LOT-001.003.000.000 VINC-D SIT-A0 HR-MES-160,00
0071 400,00 0843 2.000,00 0844 11.000,00 5253 2.539,07 27,50P 5707 908,85
SALÁRIO SF IR BASE-INSS PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
2.000,00 00 00 7.786,02 14,00 12.491,15 27,00 13.400,00 3.447,92 9.952,08 0,00

247.540-5 B LIZANDRA CRISTINA DE S FERNANDES CHEFE DE GABINETE LOT-001.003.000.000 VINC-D SIT-A0 HR-MES-120,00
0842 5.000,00 0843 100,30 0844 129,47 5253 386,87 27,50P 5707 550,98
SALÁRIO SF IR BASE-INSS PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
100,30 00 00 5.229,77 14,00 4.664,97 27,00 5.229,77 937,85 4.291,92 0,00

248.007-7 C EDMUNDO FERREIRA BRITO NETTO VICE-PRESIDENTE LOT-001.003.000.000 VINC-D SIT-A0 HR-MES-160,00
0071 400,00 0843 1.000,00 0844 9.000,00 5253 1.557,65 27,50P 5707 908,85
SALÁRIO SF IR BASE-INSS PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
1.000,00 00 03 7.786,02 14,00 8.922,38 27,00 10.400,00 2.466,50 7.933,50 0,00

249.695-0 B VINICIUS DE ALENCAR ARAUJO MOTTA GERENTE LOT-001.003.000.000 VINC-D SIT-A0 HR-MES-160,00
0149 1.403,26 0842 4.000,00 0843 93,27 0844 116,52 5253 481,31 27,50P
5707 604,64
SALÁRIO SF IR BASE-INSS PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
93,27 00 00 5.613,05 14,00 5.008,41 27,00 5.613,05 1.085,95 4.527,10 0,00

256.927-2 A LORENA ALENCAR MACHADO DA SILVA ASSESSOR I LOT-001.003.000.000 VINC-D SIT-A0 HR-MES-160,00
0842 5.000,00 0843 100,30 0844 129,47 5253 386,87 27,50P 5707 550,98
SALÁRIO SF IR BASE-INSS PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
100,30 00 00 5.229,77 14,00 4.664,97 27,00 5.229,77 937,85 4.291,92 0,00

256.932-9 A JULIANA MENEZES DE AGUIAR ASSESSOR I LOT-001.003.000.000 VINC-D SIT-A0 HR-MES-160,00
0842 5.000,00 0843 100,30 0844 129,47 5253 386,87 27,50P 5707 550,98
SALÁRIO SF IR BASE-INSS PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
100,30 00 00 5.229,77 14,00 4.664,97 27,00 5.229,77 937,85 4.291,92 0,00

257.117-0 A IASMIN ROSANA ALVES DA CRUZ VIANA PROCURADOR CHEFE LOT-001.003.000.000 VINC-D SIT-A0 HR-MES-160,00
0071 1.200,00 0149 1.743,26 0842 5.000,00 0843 100,30 0844 129,47
5253 1.132,95 27,50P 5707 795,04
SALÁRIO SF IR BASE-INSS PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
100,30 00 00 6.973,03 14,00 7.377,99 27,00 8.173,03 1.927,99 6.245,04 0,00

259.862-0 A ROSA CECILMA FRANCA DE MORAIS LOPES GERENTE LOT-001.003.000.000 VINC-D SIT-A0 HR-MES-160,00
0842 4.000,00 0843 93,27 0844 116,52 5253 165,31 15,00P 5707 408,18
SALÁRIO SF IR BASE-INSS PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS

001-003-000-000 - JUCEA - MANAUS

259.862-0 A ROSA CECILMA FRANCA DE MORAIS LOPES GERENTE LOT-001.003.000.000 VINC-D SIT-A0 HR-MES-160,00

	93,27	00 00	4.209,79	14,00	3.644,99	15,00	4.209,79	573,49	3.636,30	0,00

261.149-0 C MARCIA LOPES PEREZ SECRETARIO GERAL LOT-001.003.000.000 VINC-D SIT-A0 HR-MES-160,00

0071	400,00	0843	2.000,00	0844	8.000,00	5253	1.661,93	27,50P	5707	908,85					
	SALARIO	SF	IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS		TOT-DESCS.		LIQUIDO		FGTS	
	2.000,00	00	01	7.786,02	14,00	9.301,56	27,00	10.400,00		2.570,78		7.829,22		0,00	

266.920-0 B ANDREZA PINHEIRO RIBEIRO ASSESSOR II LOT-001.003.000.000 VINC-D SIT-A0 HR-MES-160,00

0842	4.000,00	0843	93,27	0844	116,52	5253	165,31	15,00P	5707	408,18					
	SALARIO	SF	IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS		TOT-DESCS.		LIQUIDO		FGTS	
	93,27	00	00	4.209,79	14,00	3.644,99	15,00	4.209,79		573,49		3.636,30		0,00	

267.121-2 A LUEVELLY EMILLY DE ARAUJO PORTO SUBGERENTE LOT-001.003.000.000 VINC-D SIT-A0 HR-MES-160,00

0842	2.400,00	0843	86,94	0844	104,86	5707	212,08								
	SALARIO	SF	IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS		TOT-DESCS.		LIQUIDO		FGTS	
	86,94	00	00	2.591,80	9,00	2.027,00	0,00	2.591,80		212,08		2.379,72		0,00	

001-052-000-000 - JUCEA - PARINTINS
158.016-7 A AGENOR RIBEIRO MACHADO A.TEC-I LOT-001.052.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-120,00

0001	947,20	120,00H	0003	41,97	0282	642,47	100,00P	0413	403,12	0511	3.196,77	
5253	369,77	22,50P	5550	18,94	2,00P	5754	510,78		5813	575,00	6154	642,47

SALÁRIO	SF	IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
947,20	00	00	4.589,06	14,00	4.589,06	22,00	5.231,53	2.116,96	3.114,57	0,00

AGENOR RIBEIRO MACHADO	158.016-7	A	00.011	*	MARIA TEIXEIRA DE ARAUJO	157.968-1	A	00.005	
ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001.609-8	B	00.003	*	MARIO JORGE SOUZA BASTOS JUNIOR	268.265-6	A	00.001	
ALICE MOURA RODRIGUES	157.984-3	A	00.006	*	MEYRE DE SOUZA MOURAO	157.969-0	A	00.005	
AMANDA CARLA N T EVANGELISTA	268.264-8	A	00.001	*	MIRIAM FREITAS ALENCAR	158.030-2	A	00.008	
AMAURI CARLOS BLANCO	268.263-0	A	00.001	*	OLINDA TRAVASSOS MARQUES	158.005-1	A	00.008	
AMILTON CESTARI	268.898-0	A	00.002	*	RAIMUNDA GRACILENE RODRIGUES NEVES	157.986-0	A	00.006	
ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	158.002-7	A	00.008	*	RAIMUNDA ROSEMIRA GOMES DE ANDRADE	157.950-9	A	00.004	
ANDRE LUIZ LOMAS DE MEDEIROS	139.127-5	B	00.003	*	RAQUEL DUARTE LIMA	206.983-0	D	00.009	
ANDREIA LIANE CARVALHO DE ANDRADE	157.974-6	A	00.005	*	ROSA CECILMA FRANCA DE MORAIS LOPES	259.862-0	A	00.010	
ANDREIA PINHEIRO DA COSTA	157.983-5	A	00.006	*	RUTH SILVA DE CARVALHO	157.961-4	A	00.004	
ANDREZA PINHEIRO RIBEIRO	266.920-0	B	00.010	*	SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	158.004-3	A	00.008	
ANTONIA MOURA DE SOUZA	249.024-2	A	00.001	*	SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	157.997-5	A	00.007	
ANTONIO BARROS	158.013-2	A	00.008	*	SOLANGE MATUTE DA SILVA MAGALHAES	157.967-3	A	00.005	
ARISTOFANES DE SOUSA RABELO	110.183-8	D	00.003	*	SOLANGE TORRES DORNELES	157.991-6	A	00.007	
ARITE PINHEIRO PEREIRA	143.614-7	B	00.003	*	VINICIUS DE ALENCAR ARAUJO MOTTA	249.695-0	B	00.009	
AURIAN MARIA SALES CALDEIRA	157.989-4	A	00.006	*					
BRUNO BIANCHI FILHO	268.284-2	A	00.001	*					
CLEOCY BANDEIRA DE ASSIS	157.946-0	A	00.004	*					
CYAILLEN CARVALHO ESPINDOLA	172.624-2	I	00.009	*					
DARCILENE PAES PINTO	143.579-5	B	00.003	*					
DENIS PINHEIRO BARRETO	157.998-3	A	00.007	*					
DEUSA MARIA DO LIVRAMENTO MORAES DO	019.504-9	C	00.003	*					
EDMUNDO FERREIRA BRITO NETTO	248.007-7	C	00.009	*					
EDNA DOS SANTOS WATANABE	157.994-0	A	00.007	*					
EDNA LINDOSO DA SILVA	157.947-9	A	00.004	*					
ELIANE CRISTINA CARVALHO A MATIAS	158.011-6	A	00.008	*					
ELIANE DE OLIVEIRA	157.992-4	A	00.007	*					
EMILIA CARVALHO DA SILVA DIAZ	157.960-6	A	00.004	*					
EVANDRO DE ANDRADE VALENTE	157.996-7	A	00.007	*					
EYLAN MANOEL DA SILVA LINS	227.057-9	D	00.009	*					
FARIDES MACHADO DE OLIVEIRA	157.965-7	A	00.004	*					
FERNANDO LUIS SIMOES DA SILVA	268.878-6	A	00.001	*					
GLORIA LEAO DE SOUZA	157.990-8	A	00.007	*					
IASMIN ROSANA ALVES DA CRUZ VIANA	257.117-0	A	00.009	*					
JACQUELINE DE FREITAS PINHO	157.975-4	A	00.005	*					
JOAO FRANK CANINDE DA SILVA	157.977-0	A	00.006	*					
JONATHAS ALVES MAIA	257.939-1	A	00.001	*					
JOSE CARLOS DE SA COLARES	105.612-3	D	00.001	*					
JOSE ROBERTO TADROS JUNIOR	249.025-0	A	00.001	*					
JOSENY GUSMÃO DA SILVA	248.998-8	A	00.001	*					
JULIANA MENEZES DE AGUIAR	256.932-9	A	00.009	*					
LIZANDRA CRISTINA DE S FERNANDES	247.540-5	B	00.009	*					
LORENA ALENCAR MACHADO DA SILVA	256.927-2	A	00.009	*					
LUCI JANE DA SILVA SANTOS	158.003-5	A	00.008	*					
LUEVELLY EMILLY DE ARAUJO PORTO	267.121-2	A	00.010	*					
MARCIA LOPES PEREZ	261.149-0	C	00.010	*					
MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA	157.970-3	A	00.005	*					
MARGARETH BRASIL BINDA CAVALCANTE	157.976-2	A	00.006	*					
MARIA DA PAZ NUNES	260.474-4	A	00.001	*					
MARIA DAS GRACAS BARBOSA	157.953-3	A	00.004	*					
MARIA DE JESUS LINS GUIMARAES	244.382-1	D	00.009	*					
MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	158.009-4	A	00.008	*					
MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	157.973-8	A	00.005	*					
MARIA EULENICE SAMPAIO DA SILVA	157.954-1	A	00.004	*					
MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	157.982-7	A	00.006	*					
MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA	157.945-2	A	00.003	*					
MARIA SALETE DUARTE	157.993-2	A	00.007	*					

```
**END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*****
*                                                                              *
* JOBID:          JOB10604                                                     *
* JOB NAME:       CFPP4744                                                     *
* USER ID:        P000409                                                      *
* SYSOUT CLASS:   C                                                            *
* OUTPUT GROUP:   3.1.1                                                        *
* TITLE:                                                                       *
*                                                                              *
* DESTINATION:    PRTD893                                                      *
* NAME:                                                                        *
* ROOM:                                                                        *
* BUILDING:                                                                    *
* DEPARTMENT:                                                                  *
* ADDRESS:                                                                     *
*                                                                              *
*                                                                              *
*                                                                              *
*                                                                              *
* PRINT TIME:     13:09:04                                                     *
* PRINT DATE:     21 OCT 2024                                                  *
* PRINTER NAME:   R891.PR1                                                     *
* SYSTEM:         PD00                                                         *
*                                                                              *
**END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*****
```

```
**START*****START*****START*****START*****START*****START*****START*****START***
*                                                                               *
* JOBID:          JOB10604                                                      *
* JOB NAME:       CFPP4744                                                      *
* USER ID:        P000409                                                       *
* SYSOUT CLASS:   C                                                             *
* OUTPUT GROUP:   4.1.1                                                         *
* TITLE:                                                                        *
*                                                                               *
* DESTINATION:    PRTD893                                                       *
* NAME:                                                                         *
* ROOM:                                                                         *
* BUILDING:                                                                     *
* DEPARTMENT:                                                                   *
* ADDRESS:                                                                      *
*                                                                               *
*                                                                               *
*                                                                               *
*                                                                               *
* PRINT TIME:     13:09:14                                                      *
* PRINT DATE:     21 OCT 2024                                                   *
* PRINTER NAME:   R891.PR1                                                      *
* SYSTEM:         PD00                                                          *
*                                                                               *
**START*****START*****START*****START*****START*****START*****START*****START***
```

001-002-ADMINISTRACAO GERAL
COLEGIADO DE VOGAIS

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

T O T A I S

G A N H O S	14.400,00
D E S C O N T O S	0,00
L I Q U I D O	14.400,00
LIQUIDO CONTA CORRENTE.....	14.400,00
LIQUIDO CONTA SALARIO.....	0,00
LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....	0,00
LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....	0,00
SALARIOS/VENCTO	0,00
VALOR AUXILIO NATALIDADE...	0,00
PERCENTUAL FAP.....	0,5000
PERCENTUAL RAT.....	2,0
RAT AJUSTADO	1,0000
BASE FGTS	0,00
FGTS A RECOLHER.....	0,00

* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV

VALOR EMPRESA.....	0,00
VALOR FUNCIONARIOS.....	0,00
(+) DESCONTO	0,00
(-) DEVOLUCAO	0,00

* PROVISIONAMENTO

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

F U N C I O N A R I O S

SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	12						

001-003-ADMINISTRACAO GERAL
JUCEA - MANAUS

G A N H O S

COD	DESCRICAO	VALOR	QUANT.	PERC.
0001	VENCIMENTO	46.621,40	45	13,24
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	1.809,77	45	0,51
0010	VANTAGEM PESSOAL	36,16	1	0,01
0071	JETONS	2.400,00	4	0,68
0149	ADICIONAL 1/3 FERIAS	3.146,52	2	0,89
0228	VANT.INDIVIDUAL GF-1	488,16	7	0,14
0229	VANT.INDIVIDUAL GF-2	106,67	2	0,03
0232	VANT.INDIVIDUAL AD-1	2.932,21	1	0,83
0233	VANT.INDIVIDUAL AD-2	242,02	3	0,07
0234	VANT.INDIVIDUAL AD-3	65,68	1	0,02
0282	ABONO PERMANENCIA	28.039,81	39	7,97
0368	MANDADO DE SEGURANCA	79,80	1	0,02
0412	ABONO DEC.16675-RES.	16,48	2	0,00
0413	DIF.DE REAJ.SALARIAL	18.992,43	45	5,40
0511	GRADAT	146.097,66	43	41,51
0585	GRATIF.DE CURSO 25%	1.969,48	5	0,56
0772	DIF.REAJ.SAL.S/PREV.	372,47	10	0,11
0835	GATA COMIS C/VINCULO	10.000,00	2	2,84
0842	GATA COMIS S/VINCULO	43.400,00	10	12,33
0843	VENC COMIS S/VINCULO	7.961,52	14	2,26
0844	REP COMIS S/VINCULO	37.218,29	14	10,57

D E S C O N T O S

COD	DESCRICAO	VALOR	QUANT.	PERC.
5253	IMPOSTO DE RENDA	32.958,73	58	28,29
5473	RS - PLANO PREV.PRIV	12,05	2	0,01
5542	PASSES TRANSPORTE	984,00	26	0,84
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	788,69	38	0,68
5684	HSBC SEGUROS S/A	151,66	2	0,13
5694	CLUBE MUNICIPAL-CONT	8,00	1	0,01
5707	INSS/C.COMISSIONADO	8.675,62	14	7,45
5747	BANCO BMC S/A - EMP.	366,80	3	0,31
5754	BANCO PANAMERICANO	2.155,53	9	1,85
5812	BRADESCO EMPREST	6.911,71	11	5,93
5813	B DAYCOVAL	993,32	5	0,85
5814	BIB EMPRESTIMOS	2.653,55	6	2,28
5842	CAIXA EMPRÉSTIMO	1.861,48	4	1,60
5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	300,00	22	0,26
5893	ODONTOMED PL. SAUDE	292,20	2	0,25
5896	BRADESCO EMP02	827,76	3	0,71
5897	DAYCOVAL EMP02	388,74	2	0,33
5899	BMC EMP02	441,08	2	0,38
5901	B I B EMP02	1.179,91	5	1,01
5910	ODONTOMED CONTRIB02	149,00	1	0,13
5927	PANAMERICANO EMP02	817,01	6	0,70
5933	PANAMERICANO-EMP05	209,07	2	0,18
5934	CAIXA-EMP04	377,00	1	0,32
5935	CAIXA-EMP05	422,82	1	0,36
5937	BIB EMP03	764,59	3	0,66
5938	BRADESCO EMP02	2.189,14	4	1,88
5954	PANAMERICANO-EMP03	62,98	1	0,05
5960	BIB-EMP04	868,28	2	0,75
6054	BRADESCO EMP	1.005,86	1	0,86
6068	BIB EMPRESTIMOS	100,22	1	0,09
6090	CARTAO ADIANT. SAL.	3.324,31	11	2,85
6154	AMAZONPREV FFIN	31.851,15	45	27,34
6179	BRADESCO-EMPRESTIMO	1.947,03	2	1,67
6202	DAYCOVAL-CARTAO	413,85	3	0,36
6215	BIB-EMPRESTIMO	169,72	1	0,15
6305	OLE BONSUC.CARTAO 10	92,13	1	0,08
6306	BMG CARTAO 10	305,36	4	0,26
6346	DAYCOVAL-EMP	3.849,72	6	3,30
6366	DAYCOVAL EMP	591,46	1	0,51
6398	AVANCARD FINANC.	3.694,23	9	3,17
6400	B.MAXIMA EMP.	117,00	1	0,10
6506	CREDICESTA SAQUE	1.048,64	5	0,90
6511	CREDICESTA SAQUE	177,82	1	0,15

T O T A I S

G A N H O S	351.996,53
D E S C O N T O S	116.499,22
L I Q U I D O	235.497,31
LIQUIDO CONTA CORRENTE.....	235.497,31
LIQUIDO CONTA SALARIO.....	0,00
LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....	0,00
LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....	0,00
SALARIOS/VENCTO	54.582,92
VALOR AUXILIO NATALIDADE...	0,00
PERCENTUAL FAP.....	0,5000
PERCENTUAL RAT.....	2,0
RAT AJUSTADO	1,0000
BASE FGTS	0,00
FGTS A RECOLHER.....	0,00

* INSS

BASE INSS EMPRESA.....	91.726,33
BASE INSS SEGURADOS.....	79.870,41
BASE INSS CONSELHO TUTELAR.	0,00
(+) INSS PATRONAL.....	18.345,26
(+) INSS SEGURADOS.....	8.675,62
(+) ACIDENTE DO TRABALHO...	917,26
(+) TERCEIROS.....	0,00
(-) SALARIO MATERNIDADE....	0,00
(-) SALARIO FAMILIA.....	0,00

001-003-ADMINISTRACAO GERAL
JUCEA - MANAUS

G A N H O S				D E S C O N T O S			
COD DESCRICAO	VALOR	QUANT.	PERC.	COD DESCRICAO	VALOR	QUANT.	PERC.
GPS.....	27.938,14						
AJUSTE EMPENHO-INSS A MAIOR							
AJUSTE EMPENHO-INSS A MENOR							
* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV							
VALOR EMPRESA.....	63.702,30						
VALOR FUNCIONARIOS.....	31.851,15						
(+) DESCONTO	31.851,15						
(-) DEVOLUCAO	0,00						
* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN							
VALOR EMPRESA.....(28,00%)	63.702,30						
VALOR FUNCIONARIO..(14,00%)	31.851,15						
DESCONTO.....(14,00%)	31.851,15						
(-) DEVOLUCAO	0,00						
* PROVISIONAMENTO							
13.SALARIO.....	16.703,94						
1/3 DE FERIAS.....	5.567,85						
1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..	2.738,24						
INSS PATRONAL	3.358,57						
AMAZONPREV PATRONAL.....	2.171,28						
FGTS	0,00						

--- F U N C I O N A R I O S ---

SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	59						

001-052-ADMINISTRACAO GERAL
JUCEA - PARINTINS

G A N H O S

COD	DESCRICAO	VALOR	QUANT.	PERC.
0001	VENCIMENTO	947,20	1	18,11
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	41,97	1	0,80
0282	ABONO PERMANENCIA	642,47	1	12,28
0413	DIF.DE REAJ.SALARIAL	403,12	1	7,71
0511	GRADAT	3.196,77	1	61,11

D E S C O N T O S

COD	DESCRICAO	VALOR	QUANT.	PERC.
5253	IMPOSTO DE RENDA	369,77	1	17,47
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	18,94	1	0,89
5754	BANCO PANAMERICANO	510,78	1	24,13
5813	B DAYCOVAL	575,00	1	27,16
6154	AMAZONPREV FFIN	642,47	1	30,35

T O T A I S

G A N H O S	5.231,53
D E S C O N T O S	2.116,96
L I Q U I D O	3.114,57
LIQUIDO CONTA CORRENTE.....	3.114,57
LIQUIDO CONTA SALARIO.....	0,00
LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....	0,00
LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....	0,00
SALARIOS/VENCTO	947,20
VALOR AUXILIO NATALIDADE...	0,00
PERCENTUAL FAP.....	0,5000
PERCENTUAL RAT.....	2,0
RAT AJUSTADO	1,0000
BASE FGTS	0,00
FGTS A RECOLHER.....	0,00

* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV

VALOR EMPRESA.....	1.284,94
VALOR FUNCIONARIOS.....	642,47
(+) DESCONTO	642,47
(-) DEVOLUCAO	0,00

* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN

VALOR EMPRESA.....(28,00%)	1.284,94
VALOR FUNCIONARIO..(14,00%)	642,47
DESCONTO.....(14,00%)	642,47
(-) DEVOLUCAO	0,00

* PROVISIONAMENTO

13.SALARIO.....	348,82
1/3 DE FERIAS.....	116,27
1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..	0,00
INSS PATRONAL	71,70
AMAZONPREV PATRONAL.....	45,34
FGTS	0,00

F U N C I O N A R I O S

SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	1						

001-ADMINISTRACAO GERAL

G A N H O S

COD	DESCRICAO	VALOR	QUANT.	PERC.
0001	VENCIMENTO	47.568,60	46	12,80
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	1.851,74	46	0,50
0010	VANTAGEM PESSOAL	36,16	1	0,01
0071	JETONS	16.800,00	16	4,52
0149	ADICIONAL 1/3 FERIAS	3.146,52	2	0,85
0228	VANT.INDIVIDUAL GF-1	488,16	7	0,13
0229	VANT.INDIVIDUAL GF-2	106,67	2	0,03
0232	VANT.INDIVIDUAL AD-1	2.932,21	1	0,79
0233	VANT.INDIVIDUAL AD-2	242,02	3	0,07
0234	VANT.INDIVIDUAL AD-3	65,68	1	0,02
0282	ABONO PERMANENCIA	28.682,28	40	7,72
0368	MANDADO DE SEGURANCA	79,80	1	0,02
0412	ABONO DEC.16675-RES.	16,48	2	0,00
0413	DIF.DE REAJ.SALARIAL	19.395,55	46	5,22
0511	GRADAT	149.294,43	44	40,17
0585	GRATIF.DE CURSO 25%	1.969,48	5	0,53
0772	DIF.REAJ.SAL.S/PREV.	372,47	10	0,10
0835	GATA COMIS C/VINCULO	10.000,00	2	2,69
0842	GATA COMIS S/VINCULO	43.400,00	10	11,68
0843	VENC COMIS S/VINCULO	7.961,52	14	2,14
0844	REP COMIS S/VINCULO	37.218,29	14	10,01

T O T A I S

G A N H O S	371.628,06
D E S C O N T O S	118.616,18
L I Q U I D O	253.011,88
LIQUIDO CONTA CORRENTE.....	253.011,88
LIQUIDO CONTA SALARIO.....	0,00
LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....	0,00
LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....	0,00
SALARIOS/VENCTO	55.530,12
VALOR AUXILIO NATALIDADE...	0,00
PERCENTUAL FAP.....	0,5000
PERCENTUAL RAT.....	2,0
RAT AJUSTADO	1,0000
BASE FGTS	0,00
FGTS A RECOLHER.....	0,00

* INSS

BASE INSS EMPRESA.....	91.726,33
BASE INSS SEGURADOS.....	79.870,41
BASE INSS CONSELHO TUTELAR.	0,00
(+) INSS PATRONAL.....	18.345,26
(+) INSS SEGURADOS.....	8.675,62
(+) ACIDENTE DO TRABALHO...	917,26
(+) TERCEIROS.....	0,00
(-) SALARIO MATERNIDADE....	0,00
(-) SALARIO FAMILIA.....	0,00

D E S C O N T O S

COD	DESCRICAO	VALOR	QUANT.	PERC.
5253	IMPOSTO DE RENDA	33.328,50	59	28,10
5473	RS - PLANO PREV.PRIV	12,05	2	0,01
5542	PASSES TRANSPORTE	984,00	26	0,83
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	807,63	39	0,68
5684	HSBC SEGUROS S/A	151,66	2	0,13
5694	CLUBE MUNICIPAL-CONT	8,00	1	0,01
5707	INSS/C.COMISSIONADO	8.675,62	14	7,31
5747	BANCO BMC S/A - EMP.	366,80	3	0,31
5754	BANCO PANAMERICANO	2.666,31	10	2,25
5812	BRADESCO EMPREST	6.911,71	11	5,83
5813	B DAYCOVAL	1.568,32	6	1,32
5814	BIB EMPRESTIMOS	2.653,55	6	2,24
5842	CAIXA EMPRÉSTIMO	1.861,48	4	1,57
5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	300,00	22	0,25
5893	ODONTOMED PL. SAUDE	292,20	2	0,25
5896	BRADESCO EMP02	827,76	3	0,70
5897	DAYCOVAL EMP02	388,74	2	0,33
5899	BMC EMP02	441,08	2	0,37
5901	B I B EMP02	1.179,91	5	0,99
5910	ODONTOMED CONTRIB02	149,00	1	0,13
5927	PANAMERICANO EMP02	817,01	6	0,69
5933	PANAMERICANO-EMP05	209,07	2	0,18
5934	CAIXA-EMP04	377,00	1	0,32
5935	CAIXA-EMP05	422,82	1	0,36
5937	BIB EMP03	764,59	3	0,64
5938	BRADESCO EMP02	2.189,14	4	1,85
5954	PANAMERICANO-EMP03	62,98	1	0,05
5960	BIB-EMP04	868,28	2	0,73
6054	BRADESCO EMP	1.005,86	1	0,85
6068	BIB EMPRESTIMOS	100,22	1	0,08
6090	CARTAO ADIANT. SAL.	3.324,31	11	2,80
6154	AMAZONPREV FFIN	32.493,62	46	27,39
6179	BRADESCO-EMPRESTIMO	1.947,03	2	1,64
6202	DAYCOVAL-CARTAO	413,85	3	0,35
6215	BIB-EMPRESTIMO	169,72	1	0,14
6305	OLE BONSUC.CARTAO 10	92,13	1	0,08
6306	BMG CARTAO 10	305,36	4	0,26
6346	DAYCOVAL-EMP	3.849,72	6	3,25
6366	DAYCOVAL EMP	591,46	1	0,50
6398	AVANCARD FINANC.	3.694,23	9	3,11
6400	B.MAXIMA EMP.	117,00	1	0,10
6506	CREDICESTA SAQUE	1.048,64	5	0,88
6511	CREDICESTA SAQUE	177,82	1	0,15

001-ADMINISTRACAO GERAL

G A N H O S				D E S C O N T O S			
COD DESCRICAO	V A L O R	QUANT.	PERC.	COD DESCRICAO	V A L O R	QUANT.	PERC.
GPS.....	27.938,14						
AJUSTE EMPENHO-INSS A MAIOR							
AJUSTE EMPENHO-INSS A MENOR							
* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV							
VALOR EMPRESA.....	64.987,24						
VALOR FUNCIONARIOS.....	32.493,62						
(+) DESCONTO	32.493,62						
(-) DEVOLUCAO	0,00						
* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN							
VALOR EMPRESA.....(28,00%)	64.987,24						
VALOR FUNCIONARIO..(14,00%)	32.493,62						
DESCONTO.....(14,00%)	32.493,62						
(-) DEVOLUCAO	0,00						
* PROVISIONAMENTO							
13.SALARIO.....	17.052,76						
1/3 DE FERIAS.....	5.684,12						
1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..	2.738,24						
INSS PATRONAL	3.430,27						
AMAZONPREV PATRONAL.....	2.216,62						
FGTS	0,00						

--- F U N C I O N A R I O S ---

SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	72						

G A N H O S

COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT.	PERC.
0001	VENCIMENTO	47.568,60	46	12,80
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	1.851,74	46	0,50
0010	VANTAGEM PESSOAL	36,16	1	0,01
0071	JETONS	16.800,00	16	4,52
0149	ADICIONAL 1/3 FERIAS	3.146,52	2	0,85
0228	VANT.INDIVIDUAL GF-1	488,16	7	0,13
0229	VANT.INDIVIDUAL GF-2	106,67	2	0,03
0232	VANT.INDIVIDUAL AD-1	2.932,21	1	0,79
0233	VANT.INDIVIDUAL AD-2	242,02	3	0,07
0234	VANT.INDIVIDUAL AD-3	65,68	1	0,02
0282	ABONO PERMANENCIA	28.682,28	40	7,72
0368	MANDADO DE SEGURANCA	79,80	1	0,02
0412	ABONO DEC.16675-RES.	16,48	2	0,00
0413	DIF.DE REAJ.SALARIAL	19.395,55	46	5,22
0511	GRADAT	149.294,43	44	40,17
0585	GRATIF.DE CURSO 25%	1.969,48	5	0,53
0772	DIF.REAJ.SAL.S/PREV.	372,47	10	0,10
0835	GATA COMIS C/VINCULO	10.000,00	2	2,69
0842	GATA COMIS S/VINCULO	43.400,00	10	11,68
0843	VENC COMIS S/VINCULO	7.961,52	14	2,14
0844	REP COMIS S/VINCULO	37.218,29	14	10,01

D E S C O N T O S

COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT.	PERC.
5253	IMPOSTO DE RENDA	33.328,50	59	28,10
5473	RS - PLANO PREV.PRIV	12,05	2	0,01
5542	PASSES TRANSPORTE	984,00	26	0,83
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	807,63	39	0,68
5684	HSBC SEGUROS S/A	151,66	2	0,13
5694	CLUBE MUNICIPAL-CONT	8,00	1	0,01
5707	INSS/C.COMISSIONADO	8.675,62	14	7,31
5747	BANCO BMC S/A - EMP.	366,80	3	0,31
5754	BANCO PANAMERICANO	2.666,31	10	2,25
5812	BRADESCO EMPREST	6.911,71	11	5,83
5813	B DAYCOVAL	1.568,32	6	1,32
5814	BIB EMPRESTIMOS	2.653,55	6	2,24
5842	CAIXA EMPRÉSTIMO	1.861,48	4	1,57
5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	300,00	22	0,25
5893	ODONTOMED PL. SAUDE	292,20	2	0,25
5896	BRADESCO EMP02	827,76	3	0,70
5897	DAYCOVAL EMP02	388,74	2	0,33
5899	BMC EMP02	441,08	2	0,37
5901	B I B EMP02	1.179,91	5	0,99
5910	ODONTOMED CONTRIB02	149,00	1	0,13
5927	PANAMERICANO EMP02	817,01	6	0,69
5933	PANAMERICANO-EMP05	209,07	2	0,18
5934	CAIXA-EMP04	377,00	1	0,32
5935	CAIXA-EMP05	422,82	1	0,36
5937	BIB EMP03	764,59	3	0,64
5938	BRADESCO EMP02	2.189,14	4	1,85
5954	PANAMERICANO-EMP03	62,98	1	0,05
5960	BIB-EMP04	868,28	2	0,73
6054	BRADESCO EMP	1.005,86	1	0,85
6068	BIB EMPRESTIMOS	100,22	1	0,08
6090	CARTAO ADIANT. SAL.	3.324,31	11	2,80
6154	AMAZONPREV FFIN	32.493,62	46	27,39
6179	BRADESCO-EMPRESTIMO	1.947,03	2	1,64
6202	DAYCOVAL-CARTAO	413,85	3	0,35
6215	BIB-EMPRESTIMO	169,72	1	0,14
6305	OLE BONSUC.CARTAO 10	92,13	1	0,08
6306	BMG CARTAO 10	305,36	4	0,26
6346	DAYCOVAL-EMP	3.849,72	6	3,25
6366	DAYCOVAL EMP	591,46	1	0,50
6398	AVANCARD FINANC.	3.694,23	9	3,11
6400	B.MAXIMA EMP.	117,00	1	0,10
6506	CREDICESTA SAQUE	1.048,64	5	0,88
6511	CREDICESTA SAQUE	177,82	1	0,15

--- T O T A I S

G A N H O S	371.628,06
D E S C O N T O S	118.616,18
L I Q U I D O	253.011,88
LIQUIDO CONTA CORRENTE.....	253.011,88
LIQUIDO CONTA SALARIO.....	0,00
LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....	0,00
LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....	0,00
SALARIOS/VENCTO	55.530,12
VALOR AUXILIO NATALIDADE...	0,00
PERCENTUAL FAP.....	0,5000
PERCENTUAL RAT.....	2,0
RAT AJUSTADO	1,0000
BASE FGTS	0,00
FGTS A RECOLHER.....	0,00

* INSS

BASE INSS EMPRESA.....	91.726,33
BASE INSS SEGURADOS.....	79.870,41
BASE INSS CONSELHO TUTELAR.	0,00
(+) INSS PATRONAL.....	18.345,26
(+) INSS SEGURADOS.....	8.675,62
(+) ACIDENTE DO TRABALHO...	917,26
(+) TERCEIROS.....	0,00
(-) SALARIO MATERNIDADE....	0,00
(-) SALARIO FAMILIA.....	0,00

G A N H O S				D E S C O N T O S			
COD DESCRICAO	V A L O R	QUANT.	PERC.	COD DESCRICAO	V A L O R	QUANT.	PERC.
GPS.....	27.938,14						
AJUSTE EMPENHO-INSS A MAIOR	0,00						
AJUSTE EMPENHO-INSS A MENOR	0,00						
* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV							
VALOR EMPRESA.....	64.987,24						
VALOR FUNCIONARIOS.....	32.493,62						
(+) DESCONTO	32.493,62						
(-) DEVOLUCAO	0,00						
* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN							
VALOR EMPRESA.....(28,00%)	64.987,24						
VALOR FUNCIONARIO..(14,00%)	32.493,62						
DESCONTO.....(14,00%)	32.493,62						
(-) DEVOLUCAO	0,00						
* PROVISIONAMENTO							
13.SALARIO.....	17.052,76						
1/3 DE FERIAS.....	5.684,12						
1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..	2.738,24						
INSS PATRONAL	3.430,27						
AMAZONPREV PATRONAL.....	2.216,62						
FGTS	0,00						

--- F U N C I O N A R I O S ---

SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	72						

G A N H O S

COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT.	PERC.
0001	VENCIMENTO	47.568,60	46	12,80
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	1.851,74	46	0,50
0010	VANTAGEM PESSOAL	36,16	1	0,01
0071	JETONS	16.800,00	16	4,52
0149	ADICIONAL 1/3 FERIAS	3.146,52	2	0,85
0228	VANT.INDIVIDUAL GF-1	488,16	7	0,13
0229	VANT.INDIVIDUAL GF-2	106,67	2	0,03
0232	VANT.INDIVIDUAL AD-1	2.932,21	1	0,79
0233	VANT.INDIVIDUAL AD-2	242,02	3	0,07
0234	VANT.INDIVIDUAL AD-3	65,68	1	0,02
0282	ABONO PERMANENCIA	28.682,28	40	7,72
0368	MANDADO DE SEGURANCA	79,80	1	0,02
0412	ABONO DEC.16675-RES.	16,48	2	0,00
0413	DIF.DE REAJ.SALARIAL	19.395,55	46	5,22
0511	GRADAT	149.294,43	44	40,17
0585	GRATIF.DE CURSO 25%	1.969,48	5	0,53
0772	DIF.REAJ.SAL.S/PREV.	372,47	10	0,10
0835	GATA COMIS C/VINCULO	10.000,00	2	2,69
0842	GATA COMIS S/VINCULO	43.400,00	10	11,68
0843	VENC COMIS S/VINCULO	7.961,52	14	2,14
0844	REP COMIS S/VINCULO	37.218,29	14	10,01

--- T O T A I S

G A N H O S	371.628,06
D E S C O N T O S	118.616,18
L I Q U I D O	253.011,88
LIQUIDO CONTA CORRENTE.....	253.011,88
LIQUIDO CONTA SALARIO.....	0,00
LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....	0,00
LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....	0,00
SALARIOS/VENCTO	55.530,12
VALOR AUXILIO NATALIDADE...	0,00
PERCENTUAL FAP.....	0,0000
PERCENTUAL RAT.....	0,0
RAT AJUSTADO	0,0000
BASE FGTS	0,00
FGTS A RECOLHER.....	0,00

* INSS

BASE INSS EMPRESA.....	91.726,33
BASE INSS SEGURADOS.....	79.870,41
BASE INSS CONSELHO TUTELAR.	0,00
(+) INSS PATRONAL.....	18.345,26
(+) INSS SEGURADOS.....	8.675,62
(+) ACIDENTE DO TRABALHO...	917,26
(+) TERCEIROS.....	0,00
(-) SALARIO MATERNIDADE....	0,00
(-) SALARIO FAMILIA.....	0,00

D E S C O N T O S

COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT.	PERC.
5253	IMPOSTO DE RENDA	33.328,50	59	28,10
5473	RS - PLANO PREV.PRIV	12,05	2	0,01
5542	PASSES TRANSPORTE	984,00	26	0,83
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	807,63	39	0,68
5684	HSBC SEGUROS S/A	151,66	2	0,13
5694	CLUBE MUNICIPAL-CONT	8,00	1	0,01
5707	INSS/C.COMISSIONADO	8.675,62	14	7,31
5747	BANCO BMC S/A - EMP.	366,80	3	0,31
5754	BANCO PANAMERICANO	2.666,31	10	2,25
5812	BRADESCO EMPREST	6.911,71	11	5,83
5813	B DAYCOVAL	1.568,32	6	1,32
5814	BIB EMPRESTIMOS	2.653,55	6	2,24
5842	CAIXA EMPRÉSTIMO	1.861,48	4	1,57
5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	300,00	22	0,25
5893	ODONTOMED PL. SAUDE	292,20	2	0,25
5896	BRADESCO EMP02	827,76	3	0,70
5897	DAYCOVAL EMP02	388,74	2	0,33
5899	BMC EMP02	441,08	2	0,37
5901	B I B EMP02	1.179,91	5	0,99
5910	ODONTOMED CONTRIB02	149,00	1	0,13
5927	PANAMERICANO EMP02	817,01	6	0,69
5933	PANAMERICANO-EMP05	209,07	2	0,18
5934	CAIXA-EMP04	377,00	1	0,32
5935	CAIXA-EMP05	422,82	1	0,36
5937	BIB EMP03	764,59	3	0,64
5938	BRADESCO EMP02	2.189,14	4	1,85
5954	PANAMERICANO-EMP03	62,98	1	0,05
5960	BIB-EMP04	868,28	2	0,73
6054	BRADESCO EMP	1.005,86	1	0,85
6068	BIB EMPRESTIMOS	100,22	1	0,08
6090	CARTAO ADIANT. SAL.	3.324,31	11	2,80
6154	AMAZONPREV FFIN	32.493,62	46	27,39
6179	BRADESCO-EMPRESTIMO	1.947,03	2	1,64
6202	DAYCOVAL-CARTAO	413,85	3	0,35
6215	BIB-EMPRESTIMO	169,72	1	0,14
6305	OLE BONSUC.CARTAO 10	92,13	1	0,08
6306	BMG CARTAO 10	305,36	4	0,26
6346	DAYCOVAL-EMP	3.849,72	6	3,25
6366	DAYCOVAL EMP	591,46	1	0,50
6398	AVANCARD FINANC.	3.694,23	9	3,11
6400	B.MAXIMA EMP.	117,00	1	0,10
6506	CREDICESTA SAQUE	1.048,64	5	0,88
6511	CREDICESTA SAQUE	177,82	1	0,15

COD	DESCRICAO	G A N H O S VALOR	QUANT.	PERC.	COD	DESCRICAO	D E S C O N T O S VALOR	QUANT.	PERC.
	GPS.....	27.938,14							
	AJUSTE EMPENHO-INSS A MAIOR	0,00							
	AJUSTE EMPENHO-INSS A MENOR	0,00							
*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV								
	VALOR EMPRESA.....	64.987,24							
	VALOR FUNCIONARIOS.....	32.493,62							
	(+) DESCONTO	32.493,62							
	(-) DEVOLUCAO	0,00							
*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN								
	VALOR EMPRESA.....(28,00%)	64.987,24							
	VALOR FUNCIONARIO..(14,00%)	32.493,62							
	DESCONTO.....(14,00%)	32.493,62							
	(-) DEVOLUCAO	0,00							
*	PROVISIONAMENTO								
	13.SALARIO.....	17.052,76							
	1/3 DE FERIAS.....	5.684,12							
	1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..	2.738,24							
	INSS PATRONAL	3.430,27							
	AMAZONPREV PATRONAL.....	2.216,62							
	FGTS	0,00							

--- F U N C I O N A R I O S ---

SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	72						

```
**END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*****
*                                                                              *
* JOBID:          JOB10604                                                     *
* JOB NAME:       CFPP4744                                                     *
* USER ID:        P000409                                                      *
* SYSOUT CLASS:   C                                                            *
* OUTPUT GROUP:   4.1.1                                                        *
* TITLE:                                                                       *
*                                                                              *
* DESTINATION:    PRTD893                                                      *
* NAME:                                                                        *
* ROOM:                                                                        *
* BUILDING:                                                                    *
* DEPARTMENT:                                                                  *
* ADDRESS:                                                                     *
*                                                                              *
*                                                                              *
*                                                                              *
*                                                                              *
* PRINT TIME:     13:09:17                                                     *
* PRINT DATE:     21 OCT 2024                                                  *
* PRINTER NAME:   R891.PR1                                                     *
* SYSTEM:         PD00                                                         *
*                                                                              *
**END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*****
```

```
**START*****START*****START*****START*****START*****START*****START*****START***
*                                                                               *
* JOBID:          JOB10604                                                      *
* JOB NAME:       CFPP4744                                                      *
* USER ID:        P000409                                                       *
* SYSOUT CLASS:   C                                                             *
* OUTPUT GROUP:   16.1.1                                                        *
* TITLE:                                                                        *
*                                                                               *
* DESTINATION:    PRTD893                                                       *
* NAME:                                                                         *
* ROOM:                                                                         *
* BUILDING:                                                                     *
* DEPARTMENT:                                                                   *
* ADDRESS:                                                                      *
*                                                                               *
*                                                                               *
*                                                                               *
*                                                                               *
* PRINT TIME:     13:10:30                                                      *
* PRINT DATE:     21 OCT 2024                                                   *
* PRINTER NAME:   R891.PR1                                                      *
* SYSTEM:         PD00                                                          *
*                                                                               *
**START*****START*****START*****START*****START*****START*****START*****START***
```

ESTADO DO AMAZONAS — FOLHA DE PAGAMENTO — REF. - OUTUBRO /2024 — PAGINA - 0001
FOLHA - MENSAL — DATA - 21/10/2024
C.01 S.57 P.C4 L.34 — RELACAO PARA CREDITO BANCARIO — GRUPO - 474 — HORA - 13.02.00
LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.
000320 0 - AGENCIA SETE DE SETEMBRO

FUNCIONARIO	MATRICULA	ORG/NV2	C.P.F.	IDENTIDADE	CONTA	LIQUIDO
JOSE ROBERTO TADROS JUNIOR	249.025-0 A	074.001	321.799.362-49	831154-4- A-1SESEG	414.021-4	1.200,00
MARIO JORGE SOUZA BASTOS JUNIOR	268.265-6 A	074.001	742.803.092-72	17680778 - A- SSPAM	656.344-9	1.200,00

	QUANT.	TOTAL LIQUIDOS
* TOTAL DA PAGINA	2 ..	2.400,00
** TOTAL DA AGENCIA ...	2 ..	2.400,00

ESTADO DO AMAZONAS — FOLHA DE PAGAMENTO — REF. - OUTUBRO /2024 — PAGINA - 0002

FOLHA - MENSAL — DATA - 21/10/2024

C.01 S.57 P.C4 L.34 — RELACAO PARA CREDITO BANCARIO — GRUPO - 474 — HORA - 13.02.00

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

000482 0 - AGENCIA EDUARDO RIBEIRO

FUNCIONARIO	MATRICULA	ORG/NV2	C.P.F.	IDENTIDADE	CONTA	LIQUIDO
IASMIN ROSANA ALVES DA CRUZ VIANA	257.117-0	A 074.001	014.711.762-31	19863640 - A- SSP A	791.245-5	6.245,04

	QUANT.	TOTAL LIQUIDOS
* TOTAL DA PAGINA	1 ..	6.245,04
** TOTAL DA AGENCIA ...	1 ..	6.245,04

ESTADO DO AMAZONAS — FOLHA DE PAGAMENTO — REF. - OUTUBRO /2024 — PAGINA - 0003

FOLHA - MENSAL — DATA - 21/10/2024

C.01 S.57 P.C4 L.34 — RELACAO PARA CREDITO BANCARIO — GRUPO - 474 — HORA - 13.02.00

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

000938 0 - PRIME BOULEVARD

FUNCIONARIO	MATRICULA	ORG/NV2	C.P.F.	IDENTIDADE	CONTA	LIQUIDO
MARIA DE JESUS LINS GUIMARAES	244.382-1 D	074.001	441.393.062-20	29 - R	40.756-9	9.952,08

	QUANT.	TOTAL LIQUIDOS
* TOTAL DA PAGINA	1 ..	9.952,08
** TOTAL DA AGENCIA ...	1 ..	9.952,08

ESTADO DO AMAZONAS — FOLHA DE PAGAMENTO — REF. - OUTUBRO /2024 — PAGINA - 0004

FOLHA - MENSAL — DATA - 21/10/2024

C.01 S.57 P.C4 L.34 — RELACAO PARA CREDITO BANCARIO — GRUPO - 474 — HORA - 13.02.00

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

001374 0 - AG.AMAZONAS SHOPING

FUNCIONARIO	MATRICULA	ORG/NV2	C.P.F.	IDENTIDADE	CONTA	LIQUIDO
BRUNO BIANCHI FILHO	268.284-2	A 074.001	683.376.202-34	15079988 - A- SSP	27.194-2	1.200,00
EMILIA CARVALHO DA SILVA DIAZ	157.960-6	A 074.001	076.341.452-20	04030044 - A-1SESEG	18.995-2	2.247,21

	QUANT.	TOTAL LIQUIDOS
* TOTAL DA PAGINA	2 ..	3.447,21
** TOTAL DA AGENCIA ...	2 ..	3.447,21

ESTADO DO AMAZONAS — FOLHA DE PAGAMENTO — REF. - OUTUBRO /2024 — PAGINA - 0005

FOLHA - MENSAL — DATA - 21/10/2024

C.01 S.57 P.C4 L.34 — RELACAO PARA CREDITO BANCARIO — GRUPO - 474 — HORA - 13.02.00

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

001376 0 - AG.EDUCANDOS

FUNCIONARIO	MATRICULA	ORG/NV2	C.P.F.	IDENTIDADE	CONTA	LIQUIDO
FERNANDO LUIS SIMOES DA SILVA	268.878-6	A 074.001	444.846.662-00	10050248 - A- SSP	2506.740-1	1.200,00

	QUANT.	TOTAL LIQUIDOS
* TOTAL DA PAGINA	1 ..	1.200,00
** TOTAL DA AGENCIA ...	1 ..	1.200,00

ESTADO DO AMAZONAS — FOLHA DE PAGAMENTO — REF. - OUTUBRO /2024 — PAGINA - 0006

FOLHA - MENSAL — DATA - 21/10/2024

C.01 S.57 P.C4 L.34 — RELACAO PARA CREDITO BANCARIO — GRUPO - 474 — HORA - 13.02.00

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

002130 0 - AG.MANAUS CENTRO

FUNCIONARIO	MATRICULA	ORG/NV2	C.P.F.	IDENTIDADE	CONTA	LIQUIDO
AMILTON CESTARI	268.898-0 A	074.001	049.109.458-22	16199002 - S- SSPSP	10.530-9	1.200,00

	QUANT.	TOTAL LIQUIDOS
* TOTAL DA PAGINA	1 ..	1.200,00
** TOTAL DA AGENCIA ...	1 ..	1.200,00

ESTADO DO AMAZONAS — FOLHA DE PAGAMENTO — REF. - OUTUBRO /2024 — PAGINA - 0007

FOLHA - MENSAL — DATA - 21/10/2024

C.01 S.57 P.C4 L.34 — RELACAO PARA CREDITO BANCARIO — GRUPO - 474 — HORA - 13.02.00

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

002164 0 - AG.CACHOEIRINHA

FUNCIONARIO	MATRICULA	ORG/NV2	C.P.F.	IDENTIDADE	CONTA	LIQUIDO
EYLAN MANOEL DA SILVA LINS	227.057-9 D	074.001	345.323.582-72	9186000 - A	91.978-0	7.487,08

	QUANT.	TOTAL LIQUIDOS
* TOTAL DA PAGINA	1 ..	7.487,08
** TOTAL DA AGENCIA ...	1 ..	7.487,08

ESTADO DO AMAZONAS — FOLHA DE PAGAMENTO — REF. - OUTUBRO /2024 — PAGINA - 0008

FOLHA - MENSAL — DATA - 21/10/2024

C.01 S.57 P.C4 L.34 — RELACAO PARA CREDITO BANCARIO — GRUPO - 474 — HORA - 13.02.00

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

002206 0 - AG.MANAUARA SHOPPING

FUNCIONARIO	MATRICULA	ORG/NV2	C.P.F.	IDENTIDADE	CONTA	LIQUIDO
AMAURI CARLOS BLANCO	268.263-0	A 074.001	745.284.678-87	55753565 - A- SSPSP	25.453-3	1.200,00

	QUANT.	TOTAL LIQUIDOS
* TOTAL DA PAGINA	1 ..	1.200,00
** TOTAL DA AGENCIA ...	1 ..	1.200,00

ESTADO DO AMAZONAS — FOLHA DE PAGAMENTO — REF. - OUTUBRO /2024 — PAGINA - 0009

FOLHA - MENSAL — DATA - 21/10/2024

C.01 S.57 P.C4 L.34 — RELACAO PARA CREDITO BANCARIO — GRUPO - 474 — HORA - 13.02.00

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

002467 0 - ALEIXO - UMA

FUNCIONARIO	MATRICULA	ORG/NV2	C.P.F.	IDENTIDADE	CONTA	LIQUIDO
VINICIUS DE ALENCAR ARAUJO MOTTA	249.695-0	B 074.001	842.159.922-49	19002653 - A	57.775-8	4.527,10

	QUANT.	TOTAL LIQUIDOS
* TOTAL DA PAGINA	1 ..	4.527,10
** TOTAL DA AGENCIA ...	1 ..	4.527,10

ESTADO DO AMAZONAS — FOLHA DE PAGAMENTO — REF. - OUTUBRO /2024 — PAGINA - 0010
FOLHA - MENSAL — DATA - 21/10/2024
C.01 S.57 P.C4 L.34 — RELACAO PARA CREDITO BANCARIO — GRUPO - 474 — HORA - 13.02.00
LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.
003142 0 - AG.SHOPPING CASA CENTER

FUNCIONARIO	MATRICULA	ORG/NV2	C.P.F.	IDENTIDADE	CONTA	LIQUIDO
AMANDA CARLA N T EVANGELISTA	268.264-8 A	074.001	768.869.132-04	15889572 - A- SSP	13.767-7	1.200,00
CYAILLEN CARVALHO ESPINDOLA	172.624-2 I	074.001	635.708.662-20	11333227 - A	34.136-3	3.636,30

	QUANT.	TOTAL LIQUIDOS
* TOTAL DA PAGINA	2 ..	4.836,30
** TOTAL DA AGENCIA ...	2 ..	4.836,30

ESTADO DO AMAZONAS — FOLHA DE PAGAMENTO — REF. - OUTUBRO /2024 — PAGINA - 0011
FOLHA - MENSAL — DATA - 21/10/2024
C.01 S.57 P.C4 L.34 — RELACAO PARA CREDITO BANCARIO — GRUPO - 474 — HORA - 13.02.00
LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.
003703 0 - AG.PARINTINS

FUNCIONARIO	MATRICULA	ORG/NV2	C.P.F.	IDENTIDADE		CONTA	LIQUIDO
AGENOR RIBEIRO MACHADO	158.016-7	A 074.001	073.768.392-91	03369773	- A-1SESEG	277-1	3.114,57

	QUANT.	TOTAL LIQUIDOS
* TOTAL DA PAGINA	1 ..	3.114,57
** TOTAL DA AGENCIA ...	1 ..	3.114,57

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.
003707 0 - AG.MANACAPURU

FUNCIONARIO	MATRICULA	ORG/NV2	C.P.F.	IDENTIDADE	CONTA	LIQUIDO
JOSENY GUSMÃO DA SILVA	248.998-8 A	074.001	635.976.912-34	14888688- A-1SESEG	13.240-3	1.200,00
LUEVELLY EMILLY DE ARAUJO PORTO	267.121-2 A	074.001	008.325.572-93	24952591 - A- SSP	44.296-8	2.379,72

	QUANT.	TOTAL LIQUIDOS
* TOTAL DA PAGINA	2 ..	3.579,72
** TOTAL DA AGENCIA ...	2 ..	3.579,72

ESTADO DO AMAZONAS — FOLHA DE PAGAMENTO — REF. - OUTUBRO /2024 — PAGINA - 0013
FOLHA - MENSAL — DATA - 21/10/2024
C.01 S.57 P.C4 L.34 — RELACAO PARA CREDITO BANCARIO — GRUPO - 474 — HORA - 13.02.00
LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.
003711 0 - AG.CENTRAL

FUNCIONARIO	MATRICULA	ORG/NV2	C.P.F.	IDENTIDADE	CONTA	LIQUIDO
ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001.609-8 B	074.001	135.057.262-49	05807581 - A	1.083-9	5.935,18
ALICE MOURA RODRIGUES	157.984-3 A	074.001	160.062.082-53	360726 - A-1SESEG	1.058-8	4.143,39
ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	158.002-7 A	074.001	155.341.892-15	05371678 - A-1SESEG	1.070-7	2.952,45
ANDRE LUIZ LOMAS DE MEDEIROS	139.127-5 B	074.001	277.965.312-49	9999999999 -	1.939-9	6.020,27
ANDREIA LIANE CARVALHO DE ANDRADE	157.974-6 A	074.001	224.219.982-04	6608132 - A-1SESEG	1.659-4	4.173,31
ANDREIA PINHEIRO DA COSTA	157.983-5 A	074.001	229.557.202-91	769006 - A-1SESEG	1.455-9	3.248,61
ANTONIO BARROS	158.013-2 A	074.001	314.035.492-49	16133552 - A-1SESEG	1.620-9	2.238,08
ARISTOFANES DE SOUSA RABELO	110.183-8 D	074.001	064.987.012-34	03920623 - A- SSP	6.424-6	3.113,32
ARITE PINHEIRO PEREIRA	143.614-7 B	074.001	192.505.092-00	670081 - A-1SESEG	1.420-6	4.202,99
AURIAN MARIA SALES CALDEIRA	157.989-4 A	074.001	240.365.792-15	7246650 - A-1SESEG	1.895-3	2.478,10
CLEOCY BANDEIRA DE ASSIS	157.946-0 A	074.001	034.626.922-91	117610 - A-1SESEG	370-0	6.038,69
DARCILENE PAES PINTO	143.579-5 B	074.001	052.340.692-49	03027481 - A- SSP	440-5	3.421,01
DENIS PINHEIRO BARRETO	157.998-3 A	074.001	345.849.512-68	9279113 - A-1SESEG	2.041-9	3.436,05
DEUSA MARIA DO LIVRAMENTO MORAES DO	019.504-9 C	074.001	055.288.362-04	289788 - A-1SESEG	912-1	4.080,32
EDNA LINDOSO DA SILVA	157.947-9 A	074.001	161.665.072-91	553777 - A-1SESEG	1.133-9	3.029,10
ELIANE CRISTINA CARVALHO A MATIAS	158.011-6 A	074.001	239.346.382-87	6836950 - A-1SESEG	1.398-6	3.644,94
ELIANE DE OLIVEIRA	157.992-4 A	074.001	308.903.812-91	805551 - A-1SESEG	1.976-3	4.279,84
EVANDRO DE ANDRADE VALENTE	157.996-7 A	074.001	343.046.492-72	9151346 - A-1SESEG	2.040-0	2.032,93
FARIDES MACHADO DE OLIVEIRA	157.965-7 A	074.001	075.351.552-00	2541602 - A-1SESEG	567-3	4.226,57
GLORIA LEAO DE SOUZA	157.990-8 A	074.001	214.880.702-10	283996-2 - A-1SESEG	1.894-5	3.261,47
JACQUELINE DE FREITAS PINHO	157.975-4 A	074.001	310.929.422-20	06617891 - A-1SESEG	1.524-5	6.376,93
JOAO FRANK CANINDE DA SILVA	157.977-0 A	074.001	182.375.172-53	07117469 - A-1SESEG	1.428-1	3.927,94
LUCI JANE DA SILVA SANTOS	158.003-5 A	074.001	321.263.602-53	07821050 - A-1SESEG	1.893-7	2.445,92
MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA	157.970-3 A	074.001	285.389.272-72	07915683 - A-1SESEG	1.622-5	2.288,40
MARIA DAS GRACAS BARBOSA	157.953-3 A	074.001	052.721.492-20	01948512 - A-1SESEG	439-1	3.728,25
MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	158.009-4 A	074.001	111.994.402-30	04924924 - A-1SESEG	1.397-8	2.268,03
MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	157.973-8 A	074.001	291.539.722-87	827124 - A-1SESEG	1.619-5	2.825,10
MARIA EULENICE SAMPAIO DA SILVA	157.954-1 A	074.001	043.360.462-04	02763354 - A-1SESEG	1.237-8	4.288,61
MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	157.982-7 A	074.001	239.552.522-72	04182405 - A-1SESEG	1.458-3	2.441,18
MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA	157.945-2 A	074.001	031.287.762-53	195856-9 - A-1SESEG	1.123-1	3.142,63
MARIA SALETE DUARTE	157.993-2 A	074.001	321.617.862-53	33961409 - A-1SESEG	2.037-0	3.577,81
MARIA TEIXEIRA DE ARAUJO	157.968-1 A	074.001	053.173.472-20	04678028 - A-1SESEG	672-6	3.501,07
MEYRE DE SOUZA MOURAO	157.969-0 A	074.001	290.713.302-06	808864 - A-1SESEG	1.618-7	3.349,78
MIRIAM FREITAS ALENCAR	158.030-2 A	074.001	274.900.092-00	657468-8 - A-1SESEG	1.658-6	2.370,56
OLINDA TRAVASSOS MARQUES	158.005-1 A	074.001	273.086.502-00	07157363 - A-1SESEG	1.975-5	4.108,10
RAIMUNDA GRACILENE RODRIGUES NEVES	157.986-0 A	074.001	202.465.602-15	3495620 - A-1SESEG	1.865-1	4.097,62
RAIMUNDA ROSEMIRA GOMES DE ANDRADE	157.950-9 A	074.001	192.571.552-34	06450318 - A-1SESEG	1.206-8	2.731,46
ROSA CECILMA FRANCA DE MORAIS LOPES	259.862-0 A	074.001	559.382.562-91	12195464 - A- SSP	89.991-7	3.636,30
RUTH SILVA DE CARVALHO	157.961-4 A	074.001	052.881.262-91	3086208 - A-1SESEG	540-1	2.513,69
SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	157.997-5 A	074.001	338.185.922-68	8769940 - A-1SESEG	2.072-9	2.292,95
SOLANGE MATUTE DA SILVA MAGALHAES	157.967-3 A	074.001	242.954.692-20	06811132 - A-1SESEG	1.391-9	6.366,10
SOLANGE TORRES DORNELES	157.991-6 A	074.001	202.243.892-20	609751-0 - A-1SESEG	1.935-6	3.124,28

	QUANT.	TOTAL LIQUIDOS
* TOTAL DA PAGINA	42 ..	151.359,33
** TOTAL DA AGENCIA ...	42 ..	151.359,33

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.
003715 0 - AG.CACHOEIRINHA

FUNCIONARIO	MATRICULA	ORG/NV2	C.P.F.	IDENTIDADE	CONTA	LIQUIDO
ANDREZA PINHEIRO RIBEIRO	266.920-0 B	074.001	635.170.192-91	13016989 - A	60.999-4	3.636,30
EDMUNDO FERREIRA BRITO NETTO	248.007-7 C	074.001	786.674.532-34	13471902 - A	39.716-4	7.933,50
JOSE CARLOS DE SA COLARES	105.612-3 D	074.001	011.796.402-68	1462784 - A- SSP	665-3	1.200,00
MARGARETH BRASIL BINDA CAVALCANTE	157.976-2 A	074.001	215.154.092-87	6829830 - A-1SESEG	2.708-1	4.160,28

	QUANT.	TOTAL LIQUIDOS
* TOTAL DA PAGINA	4 ..	16.930,08
** TOTAL DA AGENCIA ...	4 ..	16.930,08

ESTADO DO AMAZONAS — FOLHA DE PAGAMENTO — REF. - OUTUBRO /2024 — PAGINA - 0015

FOLHA - MENSAL — DATA - 21/10/2024

C.01 S.57 P.C4 L.34 — RELACAO PARA CREDITO BANCARIO — GRUPO - 474 — HORA - 13.02.00

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

003726 0 - AG.BOULEVARD

FUNCIONARIO	MATRICULA	ORG/NV2	C.P.F.	IDENTIDADE	CONTA	LIQUIDO
MARCIA LOPES PEREZ	261.149-0	C 074.001	828.967.982-34	207654 - R- SSP R	182.132-6	7.829,22

	QUANT.	TOTAL LIQUIDOS
* TOTAL DA PAGINA	1 ..	7.829,22
** TOTAL DA AGENCIA ...	1 ..	7.829,22

ESTADO DO AMAZONAS — FOLHA DE PAGAMENTO — REF. - OUTUBRO /2024 — PAGINA - 0016

FOLHA - MENSAL — DATA - 21/10/2024

C.01 S.57 P.C4 L.34 — RELACAO PARA CREDITO BANCARIO — GRUPO - 474 — HORA - 13.02.00

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

003733 0 - AG.CIDADE NOVA

FUNCIONARIO	MATRICULA	ORG/NV2	C.P.F.	IDENTIDADE	CONTA	LIQUIDO
LIZANDRA CRISTINA DE S FERNANDES	247.540-5 B	074.001	003.228.762-30	24117846 - A	26.202-1	4.291,92

	QUANT.	TOTAL LIQUIDOS
* TOTAL DA PAGINA	1 ..	4.291,92
** TOTAL DA AGENCIA ...	1 ..	4.291,92

ESTADO DO AMAZONAS — FOLHA DE PAGAMENTO — REF. - OUTUBRO /2024 — PAGINA - 0017
FOLHA - MENSAL — DATA - 21/10/2024
C.01 S.57 P.C4 L.34 — RELACAO PARA CREDITO BANCARIO — GRUPO - 474 — HORA - 13.02.00
LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.
003734 0 - AG.PARQUE DEZ

FUNCIONARIO	MATRICULA	ORG/NV2	C.P.F.	IDENTIDADE	CONTA	LIQUIDO
JULIANA MENEZES DE AGUIAR	256.932-9 A	074.001	027.182.162-04	21996687 - A- SSP A	39.418-1	4.291,92

	QUANT.	TOTAL LIQUIDOS
* TOTAL DA PAGINA	1 ..	4.291,92
** TOTAL DA AGENCIA ...	1 ..	4.291,92

ESTADO DO AMAZONAS — FOLHA DE PAGAMENTO — REF. - OUTUBRO /2024 — PAGINA - 0018

FOLHA - MENSAL — DATA - 21/10/2024

C.01 S.57 P.C4 L.34 — RELACAO PARA CREDITO BANCARIO — GRUPO - 474 — HORA - 13.02.00

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

003736 0 - AG.COMPENSA

FUNCIONARIO	MATRICULA	ORG/NV2	C.P.F.	IDENTIDADE	CONTA	LIQUIDO
ANTONIA MOURA DE SOUZA	249.024-2 A	074.001	320.482.892-15	15396029- A-1SESEG	16.726-6	1.200,00
LORENA ALENCAR MACHADO DA SILVA	256.927-2 A	074.001	389.987.318-19	20243898 - A- SSP A	19.271-6	4.291,92

	QUANT.	TOTAL LIQUIDOS
* TOTAL DA PAGINA	2 ..	5.491,92
** TOTAL DA AGENCIA ...	2 ..	5.491,92

ESTADO DO AMAZONAS — FOLHA DE PAGAMENTO — REF. - OUTUBRO /2024 — PAGINA - 0019

FOLHA - MENSAL — DATA - 21/10/2024

C.01 S.57 P.C4 L.34 — RELACAO PARA CREDITO BANCARIO — GRUPO - 474 — HORA - 13.02.00

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

003737 0 - AG.BRADESCO NEXT

FUNCIONARIO	MATRICULA	ORG/NV2	C.P.F.	IDENTIDADE	CONTA	LIQUIDO
EDNA DOS SANTOS WATANABE	157.994-0 A	074.001	200.982.942-53	07424957 - A-1SESEG	679.859-4	4.284,24

	QUANT.	TOTAL LIQUIDOS
* TOTAL DA PAGINA	1 ..	4.284,24
** TOTAL DA AGENCIA ...	1 ..	4.284,24

ESTADO DO AMAZONAS — FOLHA DE PAGAMENTO — REF. - OUTUBRO /2024 — PAGINA - 0020

FOLHA - MENSAL — DATA - 21/10/2024

C.01 S.57 P.C4 L.34 — RELACAO PARA CREDITO BANCARIO — GRUPO - 474 — HORA - 13.02.00

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

003739 0 - SEFAZ-ALEIXO UMA

FUNCIONARIO	MATRICULA	ORG/NV2	C.P.F.	IDENTIDADE	CONTA	LIQUIDO
MARIA DA PAZ NUNES	260.474-4 A	074.001	794.289.757-53	063827/O-5- R-3CRC	22.570-3	1.200,00

	QUANT.	TOTAL LIQUIDOS
* TOTAL DA PAGINA	1 ..	1.200,00
** TOTAL DA AGENCIA ...	1 ..	1.200,00

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.
003862 0 - AG.JARDIM SANTO ELIAS

FUNCIONARIO	MATRICULA	ORG/NV2	C.P.F.	IDENTIDADE	CONTA	LIQUIDO
RAQUEL DUARTE LIMA	206.983-0 D	074.001	932.609.112-00	17335078 - A	463.504-3	4.291,92

	QUANT.	TOTAL LIQUIDOS
* TOTAL DA PAGINA	1 ..	4.291,92
** TOTAL DA AGENCIA ...	1 ..	4.291,92

ESTADO DO AMAZONAS — FOLHA DE PAGAMENTO — REF. - OUTUBRO /2024 — PAGINA - 0022

FOLHA - MENSAL — DATA - 21/10/2024

C.01 S.57 P.C4 L.34 — RELACAO PARA CREDITO BANCARIO — GRUPO - 474 — HORA - 13.02.00

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

007160 0 - AG.NEXT V SAO PAULO. SP

FUNCIONARIO	MATRICULA	ORG/NV2	C.P.F.	IDENTIDADE	CONTA	LIQUIDO
JONATHAS ALVES MAIA	257.939-1	A 074.001	951.198.332-68	12187- A-3OAB	742.144-3	1.200,00

	QUANT.	TOTAL LIQUIDOS
* TOTAL DA PAGINA	1 ..	1.200,00
** TOTAL DA AGENCIA ...	1 ..	1.200,00

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.
007615 0 - AG.NEXT IX/INSTANTANEO

FUNCIONARIO	MATRICULA	ORG/NV2	C.P.F.	IDENTIDADE	CONTA	LIQUIDO
SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	158.004-3 A	074.001	314.036.202-10	8494959 - A-1SESEG	532.936-1	2.652,23

	QUANT.	TOTAL LIQUIDOS
* TOTAL DA PAGINA	1 ..	2.652,23
** TOTAL DA AGENCIA ...	1 ..	2.652,23
*** TOTAL DO BANCO	72 ..	253.011,88
***** TOTAL DO ORGAO	72 ..	253.011,88
****** TOTAL GERAL	72 ..	253.011,88

```
**END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*****
*                                                                              *
* JOBID:          JOB10604                                                     *
* JOB NAME:       CFPP4744                                                     *
* USER ID:        P000409                                                      *
* SYSOUT CLASS:   C                                                            *
* OUTPUT GROUP:   16.1.1                                                       *
* TITLE:                                                                       *
*                                                                              *
* DESTINATION:    PRTD893                                                      *
* NAME:                                                                        *
* ROOM:                                                                        *
* BUILDING:                                                                    *
* DEPARTMENT:                                                                  *
* ADDRESS:                                                                     *
*                                                                              *
*                                                                              *
*                                                                              *
*                                                                              *
* PRINT TIME:     13:10:32                                                     *
* PRINT DATE:     21 OCT 2024                                                  *
* PRINTER NAME:   R891.PR1                                                     *
* SYSTEM:         PD00                                                         *
*                                                                              *
**END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*****
```

```
**START*****START*****START*****START*****START*****START*****START*****START***
*                                                                               *
* JOBID:          JOB10604                                                      *
* JOB NAME:       CFPP4744                                                      *
* USER ID:        P000409                                                       *
* SYSOUT CLASS:   C                                                             *
* OUTPUT GROUP:   10.1.1                                                        *
* TITLE:                                                                        *
*                                                                               *
* DESTINATION:    PRTD893                                                       *
* NAME:                                                                         *
* ROOM:                                                                         *
* BUILDING:                                                                     *
* DEPARTMENT:                                                                   *
* ADDRESS:                                                                      *
*                                                                               *
*                                                                               *
*                                                                               *
*                                                                               *
* PRINT TIME:     13:09:52                                                      *
* PRINT DATE:     21 OCT 2024                                                   *
* PRINTER NAME:   R891.PR1                                                      *
* SYSTEM:         PD00                                                          *
*                                                                               *
**START*****START*****START*****START*****START*****START*****START*****START***
```

CODIGO - 0282 - ABONO PERMANENCIA

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
158.016-7 A	AGENOR RIBEIRO MACHADO	001.052.000.000	A0	0,00		100,00 P	642,47
001.609-8 B	ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	1.417,38
157.984-3 A	ALICE MOURA RODRIGUES	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	630,65
158.002-7 A	ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	643,20
139.127-5 B	ANDRE LUIZ LOMAS DE MEDEIROS	001.003.000.000	A0	0,00		100,00 P	1.056,41
157.974-6 A	ANDREIA LIANE CARVALHO DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	646,80
157.983-5 A	ANDREIA PINHEIRO DA COSTA	001.003.000.000	A0	0,00		100,00 P	623,00
110.183-8 D	ARISTOFANES DE SOUSA RABELO	001.003.000.000	A0	0,00		100,00 P	641,00
143.614-7 B	ARITE PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	0,00		100,00 P	644,75
157.989-4 A	AURIAN MARIA SALES CALDEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		100,00 P	634,69
157.946-0 A	CLEOCY BANDEIRA DE ASSIS	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	991,87
143.579-5 B	DARCILENE PAES PINTO	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	649,73
019.504-9 C	DEUSA MARIA DO LIVRAMENTO MORAES DO	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	648,26
157.994-0 A	EDNA DOS SANTOS WATANABE	001.003.000.000	A0	0,00		100,00 P	1.034,98
157.947-9 A	EDNA LINDOSO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		100,00 P	606,25
157.992-4 A	ELIANE DE OLIVEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		100,00 P	641,00
157.960-6 A	EMILIA CARVALHO DA SILVA DIAZ	001.003.000.000	A0	0,00		100,00 P	623,33
157.965-7 A	FARIDES MACHADO DE OLIVEIRA	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	650,29
157.990-8 A	GLORIA LEAO DE SOUZA	001.003.000.000	A0	0,00		100,00 P	628,45
157.975-4 A	JACQUELINE DE FREITAS PINHO	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	1.076,13
157.977-0 A	JOAO FRANK CANINDE DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		100,00 P	641,73
158.003-5 A	LUCI JANE DA SILVA SANTOS	001.003.000.000	A0	0,00		100,00 P	629,18
157.970-3 A	MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	629,18
157.976-2 A	MARGARETH BRASIL BINDA CAVALCANTE	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	641,73
157.953-3 A	MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	991,14
157.973-8 A	MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		100,00 P	623,00
157.954-1 A	MARIA EULENICE SAMPAIO DA SILVA	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	655,12
157.982-7 A	MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		100,00 P	641,73
157.945-2 A	MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	655,12
157.993-2 A	MARIA SALETE DUARTE	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	641,00
157.968-1 A	MARIA TEIXEIRA DE ARAUJO	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	653,33
157.969-0 A	MEYRE DE SOUZA MOURAO	001.003.000.000	A0	0,00		100,00 P	641,73
158.005-1 A	OLINDA TRAVASSOS MARQUES	001.003.000.000	A0	0,00		100,00 P	628,45
157.986-0 A	RAIMUNDA GRACILENE RODRIGUES NEVES	001.003.000.000	A0	0,00		100,00 P	628,45
157.950-9 A	RAIMUNDA ROSEMIRA GOMES DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	0,00		100,00 P	656,83
157.961-4 A	RUTH SILVA DE CARVALHO	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	631,38
158.004-3 A	SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		100,00 P	635,95
157.997-5 A	SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001.003.000.000	A0	0,00		100,00 P	628,45
157.967-3 A	SOLANGE MATUTE DA SILVA MAGALHAES	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	1.056,41
157.991-6 A	SOLANGE TORRES DORNELES	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	641,73
	*** TOTAL DO CODIGO 0282 ..						28.682,28
			19	1.900,00 P	40	4.000,00 P	

CODIGO - 0368 - MANDADO DE SEGURANCA

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	---------- L A N C A D O ---------- BASE	VALOR
143.579-5 B	DARCILENE PAES PINTO	001.003.000.000	A0	79,80	0099	0,00	79,80
	*** TOTAL DO CODIGO 0368 ..		1	79,80 V			79,80

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
158.016-7 A	AGENOR RIBEIRO MACHADO	001.052.000.000	A0	0,00		0,00	403,12
001.609-8 B	ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	191,95
157.984-3 A	ALICE MOURA RODRIGUES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	395,16
158.002-7 A	ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	403,12
139.127-5 B	ANDRE LUIZ LOMAS DE MEDEIROS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	665,69
157.974-6 A	ANDREIA LIANE CARVALHO DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	403,12
157.983-5 A	ANDREIA PINHEIRO DA COSTA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	391,25
158.013-2 A	ANTONIO BARROS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	403,12
110.183-8 D	ARISTOFANES DE SOUSA RABELO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	403,12
143.614-7 B	ARITE PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	403,12
157.989-4 A	AURIAN MARIA SALES CALDEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	399,12
157.946-0 A	CLEOCY BANDEIRA DE ASSIS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	614,97
143.579-5 B	DARCILENE PAES PINTO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	395,16
157.998-3 A	DENIS PINHEIRO BARRETO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	395,16
019.504-9 C	DEUSA MARIA DO LIVRAMENTO MORAES DO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	403,12
157.994-0 A	EDNA DOS SANTOS WATANABE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	652,61
157.947-9 A	EDNA LINDOSO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	92,15
158.011-6 A	ELIANE CRISTINA CARVALHO A MATIAS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	403,12
157.992-4 A	ELIANE DE OLIVEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	403,12
157.960-6 A	EMILIA CARVALHO DA SILVA DIAZ	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	391,25
157.996-7 A	EVANDRO DE ANDRADE VALENTE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	391,25
157.965-7 A	FARIDES MACHADO DE OLIVEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	399,12
157.990-8 A	GLORIA LEAO DE SOUZA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	395,16
157.975-4 A	JACQUELINE DE FREITAS PINHO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	672,37
157.977-0 A	JOAO FRANK CANINDE DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	403,12
158.003-5 A	LUCI JANE DA SILVA SANTOS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	395,16
157.970-3 A	MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	395,16
157.976-2 A	MARGARETH BRASIL BINDA CAVALCANTE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	403,12
157.953-3 A	MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	614,97
158.009-4 A	MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	403,12
157.973-8 A	MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	391,25
157.954-1 A	MARIA EULENICE SAMPAIO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	403,12
157.982-7 A	MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	403,12
157.945-2 A	MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	403,12
157.993-2 A	MARIA SALETE DUARTE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	403,12
157.968-1 A	MARIA TEIXEIRA DE ARAUJO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	403,12
157.969-0 A	MEYRE DE SOUZA MOURAO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	403,12
158.030-2 A	MIRIAM FREITAS ALENCAR	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	399,12
158.005-1 A	OLINDA TRAVASSOS MARQUES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	395,16
157.986-0 A	RAIMUNDA GRACILENE RODRIGUES NEVES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	395,16
157.950-9 A	RAIMUNDA ROSEMIRA GOMES DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	403,12
157.961-4 A	RUTH SILVA DE CARVALHO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	395,16
158.004-3 A	SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	448,79

CODIGO - 0413 - DIF.DE REAJ.SALARIAL

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
157.997-5 A	SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	395,16
157.967-3 A	SOLANGE MATUTE DA SILVA MAGALHAES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	665,69
157.991-6 A	SOLANGE TORRES DORNELES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	403,12
	*** TOTAL DO CODIGO 0413 ..						19.395,55

CODIGO - 1029 - ABONO PERMAN.13.SAL

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
001.609-8 B	ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	0,00
157.984-3 A	ALICE MOURA RODRIGUES	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	0,00
158.002-7 A	ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	0,00
157.974-6 A	ANDREIA LIANE CARVALHO DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	0,00
157.946-0 A	CLEOCY BANDEIRA DE ASSIS	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	0,00
143.579-5 B	DARCILENE PAES PINTO	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	0,00
019.504-9 C	DEUSA MARIA DO LIVRAMENTO MORAES DO	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	0,00
157.965-7 A	FARIDES MACHADO DE OLIVEIRA	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	0,00
157.975-4 A	JACQUELINE DE FREITAS PINHO	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	0,00
157.970-3 A	MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	0,00
157.976-2 A	MARGARETH BRASIL BINDA CAVALCANTE	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	0,00
157.953-3 A	MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	0,00
157.945-2 A	MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	0,00
157.993-2 A	MARIA SALETE DUARTE	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	0,00
157.968-1 A	MARIA TEIXEIRA DE ARAUJO	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	0,00
157.961-4 A	RUTH SILVA DE CARVALHO	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	0,00
157.967-3 A	SOLANGE MATUTE DA SILVA MAGALHAES	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	0,00
157.991-6 A	SOLANGE TORRES DORNELES	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	0,00
	*** TOTAL DO CODIGO 1029 ..	18		1.800,00 P	18	1.800,00 P	0,00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE		LANCADO VALOR
158.016-7 A	AGENOR RIBEIRO MACHADO	001.052.000.000	A0	0,00		22,50	P	369,77
001.609-8 B	ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	1.871,72
157.984-3 A	ALICE MOURA RODRIGUES	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	358,18
158.002-7 A	ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	370,95
139.127-5 B	ANDRE LUIZ LOMAS DE MEDEIROS	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	1.179,10
157.974-6 A	ANDREIA LIANE CARVALHO DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	376,72
157.983-5 A	ANDREIA PINHEIRO DA COSTA	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	338,48
266.920-0 B	ANDREZA PINHEIRO RIBEIRO	001.003.000.000	A0	0,00		15,00	P	165,31
158.013-2 A	ANTONIO BARROS	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	224,20
110.183-8 D	ARISTOFANES DE SOUSA RABELO	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	367,41
143.614-7 B	ARITE PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	380,99
157.989-4 A	AURIAN MARIA SALES CALDEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	364,75
157.946-0 A	CLEOCY BANDEIRA DE ASSIS	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	1.066,41
172.624-2 I	CYAILLEN CARVALHO ESPINDOLA	001.003.000.000	A0	0,00		15,00	P	165,31
143.579-5 B	DARCILENE PAES PINTO	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	381,44
157.998-3 A	DENIS PINHEIRO BARRETO	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	205,83
019.504-9 C	DEUSA MARIA DO LIVRAMENTO MORAES DO	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	379,08
248.007-7 C	EDMUNDO FERREIRA BRITO NETTO	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	1.557,65
157.994-0 A	EDNA DOS SANTOS WATANABE	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	1.136,99
157.947-9 A	EDNA LINDOSO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	790,73
158.011-6 A	ELIANE CRISTINA CARVALHO A MATIAS	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	224,20
157.992-4 A	ELIANE DE OLIVEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	332,31
157.960-6 A	EMILIA CARVALHO DA SILVA DIAZ	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	339,01
157.996-7 A	EVANDRO DE ANDRADE VALENTE	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	197,29
227.057-9 D	EYLAN MANOEL DA SILVA LINS	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	1.604,07
157.965-7 A	FARIDES MACHADO DE OLIVEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	382,33
157.990-8 A	GLORIA LEAO DE SOUZA	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	354,64
257.117-0 A	IASMIN ROSANA ALVES DA CRUZ VIANA	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	1.132,95
157.975-4 A	JACQUELINE DE FREITAS PINHO	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	1.217,83
157.977-0 A	JOAO FRANK CANINDE DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	325,93
256.932-9 A	JULIANA MENEZES DE AGUIAR	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	386,87
247.540-5 B	LIZANDRA CRISTINA DE S FERNANDES	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	386,87
256.927-2 A	LORENA ALENCAR MACHADO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	386,87
158.003-5 A	LUCI JANE DA SILVA SANTOS	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	348,41
261.149-0 C	MARCIA LOPES PEREZ	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	1.661,93
157.970-3 A	MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	348,41
157.976-2 A	MARGARETH BRASIL BINDA CAVALCANTE	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	368,59
157.953-3 A	MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	1.050,88
244.382-1 D	MARIA DE JESUS LINS GUIMARAES	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	2.539,07
158.009-4 A	MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	224,20
157.973-8 A	MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	338,48
157.954-1 A	MARIA EULENICE SAMPAIO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	390,85
157.982-7 A	MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	376,15

CODIGO - 5253 - IMPOSTO DE RENDA

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE		LANCADO VALOR
157.945-2 A	MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	347,45
157.993-2 A	MARIA SALETE DUARTE	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	367,41
157.968-1 A	MARIA TEIXEIRA DE ARAUJO	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	387,32
157.969-0 A	MEYRE DE SOUZA MOURAO	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	368,59
158.030-2 A	MIRIAM FREITAS ALENCAR	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	215,48
158.005-1 A	OLINDA TRAVASSOS MARQUES	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	347,23
157.986-0 A	RAIMUNDA GRACILENE RODRIGUES NEVES	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	354,64
157.950-9 A	RAIMUNDA ROSEMIRA GOMES DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	394,21
206.983-0 D	RAQUEL DUARTE LIMA	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	386,87
259.862-0 A	ROSA CECILMA FRANCA DE MORAIS LOPES	001.003.000.000	A0	0,00		15,00	P	165,31
157.961-4 A	RUTH SILVA DE CARVALHO	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	351,96
158.004-3 A	SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	316,64
157.997-5 A	SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	311,98
157.967-3 A	SOLANGE MATUTE DA SILVA MAGALHAES	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	1.194,35
157.991-6 A	SOLANGE TORRES DORNELES	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	368,59
249.695-0 B	VINICIUS DE ALENCAR ARAUJO MOTTA	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	481,31
	*** TOTAL DO CODIGO 5253 ..				59	1.410,00	P	33.328,50

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

CODIGO - 5542 - PASSES TRANSPORTE

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
001.609-8 B	ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	60,00	0099	0,00	60,00
157.984-3 A	ALICE MOURA RODRIGUES	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
158.002-7 A	ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
157.974-6 A	ANDREIA LIANE CARVALHO DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
157.983-5 A	ANDREIA PINHEIRO DA COSTA	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
158.013-2 A	ANTONIO BARROS	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
143.614-7 B	ARITE PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
157.989-4 A	AURIAN MARIA SALES CALDEIRA	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
143.579-5 B	DARCILENE PAES PINTO	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
157.998-3 A	DENIS PINHEIRO BARRETO	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
019.504-9 C	DEUSA MARIA DO LIVRAMENTO MORAES DO	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
158.011-6 A	ELIANE CRISTINA CARVALHO A MATIAS	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
157.960-6 A	EMILIA CARVALHO DA SILVA DIAZ	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
157.996-7 A	EVANDRO DE ANDRADE VALENTE	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
157.965-7 A	FARIDES MACHADO DE OLIVEIRA	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
157.990-8 A	GLORIA LEAO DE SOUZA	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
157.975-4 A	JACQUELINE DE FREITAS PINHO	001.003.000.000	A0	60,00	0099	0,00	60,00
157.977-0 A	JOAO FRANK CANINDE DA SILVA	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
158.003-5 A	LUCI JANE DA SILVA SANTOS	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
157.976-2 A	MARGARETH BRASIL BINDA CAVALCANTE	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
157.973-8 A	MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
157.982-7 A	MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
157.993-2 A	MARIA SALETE DUARTE	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
158.030-2 A	MIRIAM FREITAS ALENCAR	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
157.986-0 A	RAIMUNDA GRACILENE RODRIGUES NEVES	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
157.961-4 A	RUTH SILVA DE CARVALHO	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
	*** TOTAL DO CODIGO 5542 ..	26		984,00 V			984,00

CODIGO - 5550 - ARSEJ - CONTRIBUICAO

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
158.016-7 A	AGENOR RIBEIRO MACHADO	001.052.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	18,94
001.609-8 B	ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	31,57
158.002-7 A	ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	18,94
139.127-5 B	ANDRE LUIZ LOMAS DE MEDEIROS	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	31,57
157.974-6 A	ANDREIA LIANE CARVALHO DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	18,94
157.983-5 A	ANDREIA PINHEIRO DA COSTA	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	18,39
158.013-2 A	ANTONIO BARROS	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	18,94
110.183-8 D	ARISTOFANES DE SOUSA RABELO	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	18,94
143.614-7 B	ARITE PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	18,94
157.989-4 A	AURIAN MARIA SALES CALDEIRA	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	18,76
157.946-0 A	CLEOCY BANDEIRA DE ASSIS	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	30,95
143.579-5 B	DARCILENE PAES PINTO	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	18,57
157.998-3 A	DENIS PINHEIRO BARRETO	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	18,57
019.504-9 C	DEUSA MARIA DO LIVRAMENTO MORAES DO	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	18,94
157.947-9 A	EDNA LINDOSO DA SILVA	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	18,94
158.011-6 A	ELIANE CRISTINA CARVALHO A MATIAS	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	18,94
157.960-6 A	EMILIA CARVALHO DA SILVA DIAZ	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	18,39
157.996-7 A	EVANDRO DE ANDRADE VALENTE	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	18,39
157.975-4 A	JACQUELINE DE FREITAS PINHO	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	31,89
157.977-0 A	JOAO FRANK CANINDE DA SILVA	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	18,94
158.003-5 A	LUCI JANE DA SILVA SANTOS	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	18,57
157.970-3 A	MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	18,57
157.976-2 A	MARGARETH BRASIL BINDA CAVALCANTE	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	18,94
157.953-3 A	MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	30,95
158.009-4 A	MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	18,94
157.973-8 A	MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	18,39
157.982-7 A	MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	18,94
157.993-2 A	MARIA SALETE DUARTE	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	18,94
157.968-1 A	MARIA TEIXEIRA DE ARAUJO	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	18,94
157.969-0 A	MEYRE DE SOUZA MOURAO	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	18,94
158.030-2 A	MIRIAM FREITAS ALENCAR	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	18,76
158.005-1 A	OLINDA TRAVASSOS MARQUES	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	18,57
157.986-0 A	RAIMUNDA GRACILENE RODRIGUES NEVES	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	18,57
157.950-9 A	RAIMUNDA ROSEMIRA GOMES DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	18,94
157.961-4 A	RUTH SILVA DE CARVALHO	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	18,57
158.004-3 A	SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	18,57
157.997-5 A	SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	18,57
157.967-3 A	SOLANGE MATUTE DA SILVA MAGALHAES	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	31,57
157.991-6 A	SOLANGE TORRES DORNELES	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	18,94
	*** TOTAL DO CODIGO 5550 ..						807,63
			39	78,00 P	39	78,00 P	

CODIGO - 5684 - HSBC SEGUROS S/A

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

CODIGO - 5694 - CLUBE MUNICIPAL-CONT

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
158.002-7	A ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	8,00
	*** TOTAL DO CODIGO 5694 ..						8,00

CODIGO - 5707 - INSS/C.COMISSIONADO

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
266.920-0 B	ANDREZA PINHEIRO RIBEIRO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	408,18
172.624-2 I	CYAILLEN CARVALHO ESPINDOLA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	408,18
248.007-7 C	EDMUNDO FERREIRA BRITO NETTO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	908,85
227.057-9 D	EYLAN MANOEL DA SILVA LINS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	908,85
257.117-0 A	IASMIN ROSANA ALVES DA CRUZ VIANA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	795,04
256.932-9 A	JULIANA MENEZES DE AGUIAR	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	550,98
247.540-5 B	LIZANDRA CRISTINA DE S FERNANDES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	550,98
256.927-2 A	LORENA ALENCAR MACHADO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	550,98
267.121-2 A	LUEVELLY EMILLY DE ARAUJO PORTO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	212,08
261.149-0 C	MARCIA LOPES PEREZ	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	908,85
244.382-1 D	MARIA DE JESUS LINS GUIMARAES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	908,85
206.983-0 D	RAQUEL DUARTE LIMA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	550,98
259.862-0 A	ROSA CECILMA FRANCA DE MORAIS LOPES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	408,18
249.695-0 B	VINICIUS DE ALENCAR ARAUJO MOTTA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	604,64
	*** TOTAL DO CODIGO 5707 ..						8.675,62

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

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
157.960-6	A EMILIA CARVALHO DA SILVA DIAZ	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	130,80
158.004-3	A SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	145,50
157.997-5	A SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	90,50
	*** TOTAL DO CODIGO 5747 ..						366,80

CODIGO - 5754 - BANCO PANAMERICANO

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	---------- L A N C A D O ---------- BASE	VALOR
158.016-7 A	AGENOR RIBEIRO MACHADO	001.052.000.000	A0	0,00		0,00	510,78
110.183-8 D	ARISTOFANES DE SOUSA RABELO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	891,07
157.994-0 A	EDNA DOS SANTOS WATANABE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	136,26
157.960-6 A	EMILIA CARVALHO DA SILVA DIAZ	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	102,00
157.990-8 A	GLORIA LEAO DE SOUZA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	400,00
157.973-8 A	MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	98,65
157.982-7 A	MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	48,55
157.945-2 A	MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	60,27
157.961-4 A	RUTH SILVA DE CARVALHO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	108,23
157.997-5 A	SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	310,50
	*** TOTAL DO CODIGO 5754 ..						2.666,31

CODIGO - 5812 - BRADESCO EMPREST

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
001.609-8 B	ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	980,39
139.127-5 B	ANDRE LUIZ LOMAS DE MEDEIROS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	299,87
157.983-5 A	ANDREIA PINHEIRO DA COSTA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	473,19
110.183-8 D	ARISTOFANES DE SOUSA RABELO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	172,82
157.947-9 A	EDNA LINDOSO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	301,50
158.003-5 A	LUCI JANE DA SILVA SANTOS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	1.044,23
157.970-3 A	MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	884,00
157.968-1 A	MARIA TEIXEIRA DE ARAUJO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	451,80
158.030-2 A	MIRIAM FREITAS ALENCAR	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	161,29
157.950-9 A	RAIMUNDA ROSEMIRA GOMES DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	1.085,62
157.991-6 A	SOLANGE TORRES DORNELES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	1.057,00
	*** TOTAL DO CODIGO 5812 ..						6.911,71

CODIGO - 5813 - B DAYCOVAL

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
158.016-7 A	AGENOR RIBEIRO MACHADO	001.052.000.000	A0	0,00		0,00	575,00
157.989-4 A	AURIAN MARIA SALES CALDEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	108,84
157.996-7 A	EVANDRO DE ANDRADE VALENTE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	42,69
157.982-7 A	MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	305,32
157.969-0 A	MEYRE DE SOUZA MOURAO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	331,50
158.030-2 A	MIRIAM FREITAS ALENCAR	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	204,97
	*** TOTAL DO CODIGO 5813 ..						1.568,32

CODIGO - 5814 - BIB EMPRESTIMOS

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
158.002-7 A	ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	361,05
157.994-0 A	EDNA DOS SANTOS WATANABE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	536,93
157.953-3 A	MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	94,50
158.009-4 A	MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	889,41
157.982-7 A	MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	271,66
157.969-0 A	MEYRE DE SOUZA MOURAO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	500,00
	*** TOTAL DO CODIGO 5814 ..						2.653,55

CODIGO - 5842 - CAIXA EMPRÉSTIMO

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
001.609-8 B	ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	534,00
143.579-5 B	DARCILENE PAES PINTO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	783,93
157.953-3 A	MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	286,60
157.968-1 A	MARIA TEIXEIRA DE ARAUJO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	256,95
	*** TOTAL DO CODIGO 5842 ..						1.861,48

CODIGO - 5848 - SISPEAM CONTRIBUIÇÃO

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
158.002-7 A	ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	10,00
139.127-5 B	ANDRE LUIZ LOMAS DE MEDEIROS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
157.974-6 A	ANDREIA LIANE CARVALHO DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
157.983-5 A	ANDREIA PINHEIRO DA COSTA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
110.183-8 D	ARISTOFANES DE SOUSA RABELO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
157.998-3 A	DENIS PINHEIRO BARRETO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
019.504-9 C	DEUSA MARIA DO LIVRAMENTO MORAES DO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
158.011-6 A	ELIANE CRISTINA CARVALHO A MATIAS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
157.996-7 A	EVANDRO DE ANDRADE VALENTE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
157.977-0 A	JOAO FRANK CANINDE DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
158.003-5 A	LUCI JANE DA SILVA SANTOS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
158.009-4 A	MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	10,00
157.982-7 A	MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	10,00
157.969-0 A	MEYRE DE SOUZA MOURAO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
158.030-2 A	MIRIAM FREITAS ALENCAR	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	10,00
158.005-1 A	OLINDA TRAVASSOS MARQUES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
157.986-0 A	RAIMUNDA GRACILENE RODRIGUES NEVES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
157.950-9 A	RAIMUNDA ROSEMIRA GOMES DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
157.961-4 A	RUTH SILVA DE CARVALHO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	10,00
158.004-3 A	SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	10,00
157.967-3 A	SOLANGE MATUTE DA SILVA MAGALHAES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
157.991-6 A	SOLANGE TORRES DORNELES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
	*** TOTAL DO CODIGO 5848 ..						300,00

CODIGO - 5893 - ODONTOMED PL. SAUDE

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

CODIGO - 5896 - BRADESCO EMP02

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
001.609-8 B	ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	249,71
157.982-7 A	MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	259,76
158.030-2 A	MIRIAM FREITAS ALENCAR	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	318,29
	*** TOTAL DO CODIGO 5896 ..						827,76

CODIGO - 5897 - DAYCOVAL EMP02

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
157.983-5 A	ANDREIA PINHEIRO DA COSTA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	320,34
158.004-3 A	SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	68,40
	*** TOTAL DO CODIGO 5897 ..						388,74

CODIGO - 5899 - BMC EMP02

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
157.982-7 A	MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	143,18
158.004-3 A	SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	297,90
	*** TOTAL DO CODIGO 5899 ..						441,08

CODIGO - 5901 - B I B EMP02

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
158.013-2 A	ANTONIO BARROS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	344,21
157.994-0 A	EDNA DOS SANTOS WATANABE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	435,00
157.953-3 A	MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	113,65
158.009-4 A	MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	143,00
158.004-3 A	SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	144,05
	*** TOTAL DO CODIGO 5901 ..						1.179,91

CODIGO - 5910 - ODONTOMED CONTRIB02

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
157.998-3	A DENIS PINHEIRO BARRETO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	149,00
	*** TOTAL DO CODIGO 5910 ..						149,00

CODIGO - 5927 - PANAMERICANO EMP02

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
158.002-7 A	ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	46,57
157.990-8 A	GLORIA LEAO DE SOUZA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	300,00
158.009-4 A	MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	79,50
157.973-8 A	MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	105,80
157.982-7 A	MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	38,18
158.030-2 A	MIRIAM FREITAS ALENCAR	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	246,96
	*** TOTAL DO CODIGO 5927 ..						817,01

CODIGO - 5933 - PANAMERICANO-EMP05

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
157.973-8 A	MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	51,00
158.030-2 A	MIRIAM FREITAS ALENCAR	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	158,07
	*** TOTAL DO CODIGO 5933 ..						209,07

CODIGO - 5934 - CAIXA-EMP04

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
157.961-4	A RUTH SILVA DE CARVALHO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	377,00
	*** TOTAL DO CODIGO 5934 ..						377,00

CODIGO - 5935 - CAIXA-EMP05

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
157.953-3	A MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	422,82
	*** TOTAL DO CODIGO 5935 ..						422,82

CODIGO - 5937 - BIB EMP03

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
157.960-6 A	EMILIA CARVALHO DA SILVA DIAZ	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	62,98
157.953-3 A	MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	192,61
157.961-4 A	RUTH SILVA DE CARVALHO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	509,00
	*** TOTAL DO CODIGO 5937 ..						764,59

CODIGO - 5938 - BRADESCO EMP02

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
157.989-4 A	AURIAN MARIA SALES CALDEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	955,36
157.947-9 A	EDNA LINDOSO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	520,40
157.970-3 A	MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	134,98
157.993-2 A	MARIA SALETE DUARTE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	578,40
	*** TOTAL DO CODIGO 5938 ..						2.189,14

CODIGO - 5954 - PANAMERICANO-EMP03

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
157.973-8	A MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	62,98
	*** TOTAL DO CODIGO 5954 ..						62,98

CODIGO - 5960 - BIB-EMP04

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
157.994-0	A EDNA DOS SANTOS WATANABE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	42,11
157.960-6	A EMILIA CARVALHO DA SILVA DIAZ	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	826,17
	*** TOTAL DO CODIGO 5960 ..						868,28

CODIGO - 6054 - BRADESCO EMP

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
157.996-7	A EVANDRO DE ANDRADE VALENTE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	1.005,86
	*** TOTAL DO CODIGO 6054 ..						1.005,86

CODIGO - 6068 - BIB EMPRESTIMOS

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
157.994-0	A EDNA DOS SANTOS WATANABE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	100,22
	*** TOTAL DO CODIGO 6068 ..						100,22

CODIGO - 6090 - CARTAO ADIANT. SAL.

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
157.994-0 A	EDNA DOS SANTOS WATANABE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	3,00
158.011-6 A	ELIANE CRISTINA CARVALHO A MATIAS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	3,00
157.960-6 A	EMILIA CARVALHO DA SILVA DIAZ	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	3,00
157.996-7 A	EVANDRO DE ANDRADE VALENTE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	474,33
158.003-5 A	LUCI JANE DA SILVA SANTOS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	586,02
157.970-3 A	MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	0,00
157.953-3 A	MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	1.010,09
157.982-7 A	MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	243,00
158.030-2 A	MIRIAM FREITAS ALENCAR	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	3,00
157.961-4 A	RUTH SILVA DE CARVALHO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	541,41
158.004-3 A	SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	234,46
157.997-5 A	SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	223,00
	*** TOTAL DO CODIGO 6090 ..						3.324,31

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
158.016-7 A	AGENOR RIBEIRO MACHADO	001.052.000.000	A0	0,00		0,00	642,47
001.609-8 B	ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	1.417,38
157.984-3 A	ALICE MOURA RODRIGUES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	630,65
158.002-7 A	ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	643,20
139.127-5 B	ANDRE LUIZ LOMAS DE MEDEIROS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	1.056,41
157.974-6 A	ANDREIA LIANE CARVALHO DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	646,80
157.983-5 A	ANDREIA PINHEIRO DA COSTA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	623,00
158.013-2 A	ANTONIO BARROS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	641,73
110.183-8 D	ARISTOFANES DE SOUSA RABELO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	641,00
143.614-7 B	ARITE PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	644,75
157.989-4 A	AURIAN MARIA SALES CALDEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	634,69
157.946-0 A	CLEOCY BANDEIRA DE ASSIS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	991,87
143.579-5 B	DARCILENE PAES PINTO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	649,73
157.998-3 A	DENIS PINHEIRO BARRETO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	628,45
019.504-9 C	DEUSA MARIA DO LIVRAMENTO MORAES DO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	648,26
157.994-0 A	EDNA DOS SANTOS WATANABE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	1.034,98
157.947-9 A	EDNA LINDOSO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	606,25
158.011-6 A	ELIANE CRISTINA CARVALHO A MATIAS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	641,73
157.992-4 A	ELIANE DE OLIVEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	641,00
157.960-6 A	EMILIA CARVALHO DA SILVA DIAZ	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	623,33
157.996-7 A	EVANDRO DE ANDRADE VALENTE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	622,27
157.965-7 A	FARIDES MACHADO DE OLIVEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	650,29
157.990-8 A	GLORIA LEAO DE SOUZA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	628,45
157.975-4 A	JACQUELINE DE FREITAS PINHO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	1.076,13
157.977-0 A	JOAO FRANK CANINDE DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	641,73
158.003-5 A	LUCI JANE DA SILVA SANTOS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	629,18
157.970-3 A	MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	629,18
157.976-2 A	MARGARETH BRASIL BINDA CAVALCANTE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	641,73
157.953-3 A	MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	991,14
158.009-4 A	MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	641,73
157.973-8 A	MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	623,00
157.954-1 A	MARIA EULENICE SAMPAIO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	655,12
157.982-7 A	MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	641,73
157.945-2 A	MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	655,12
157.993-2 A	MARIA SALETE DUARTE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	641,00
157.968-1 A	MARIA TEIXEIRA DE ARAUJO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	653,33
157.969-0 A	MEYRE DE SOUZA MOURAO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	641,73
158.030-2 A	MIRIAM FREITAS ALENCAR	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	635,43
158.005-1 A	OLINDA TRAVASSOS MARQUES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	628,45
157.986-0 A	RAIMUNDA GRACILENE RODRIGUES NEVES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	628,45
157.950-9 A	RAIMUNDA ROSEMIRA GOMES DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	656,83
157.961-4 A	RUTH SILVA DE CARVALHO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	631,38
158.004-3 A	SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	635,95

CODIGO - 6154 - AMAZONPREV FFIN

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	L A N C A D O BASE	L A N C A D O VALOR
157.997-5 A	SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	628,45
157.967-3 A	SOLANGE MATUTE DA SILVA MAGALHAES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	1.056,41
157.991-6 A	SOLANGE TORRES DORNELES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	641,73
	*** TOTAL DO CODIGO 6154 ..						32.493,62

CODIGO - 6179 - BRADESCO-EMPRESTIMO

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
157.947-9 A	EDNA LINDOSO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	817,92
157.945-2 A	MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	1.129,11
	*** TOTAL DO CODIGO 6179 ..						1.947,03

CODIGO - 6202 - DAYCOVAL-CARTAO

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
157.960-6 A	EMILIA CARVALHO DA SILVA DIAZ	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	149,63
157.973-8 A	MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	98,93
158.004-3 A	SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	165,29
	*** TOTAL DO CODIGO 6202 ..						413,85

CODIGO - 6215 - BIB-EMPRESTIMO

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
157.990-8	A GLORIA LEAO DE SOUZA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	169,72

*** TOTAL DO CODIGO 6215 .. 169,72

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
157.982-7	A MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	92,13
	*** TOTAL DO CODIGO 6305 ..						92,13

CODIGO - 6306 - BMG CARTAO 10

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
157.947-9 A	EDNA LINDOSO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	135,33
157.982-7 A	MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	17,52
157.950-9 A	RAIMUNDA ROSEMIRA GOMES DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	11,33
157.997-5 A	SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	141,18
	*** TOTAL DO CODIGO 6306 ..						305,36

CODIGO - 6346 - DAYCOVAL-EMP

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
158.002-7 A	ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	659,65
158.013-2 A	ANTONIO BARROS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	755,00
157.994-0 A	EDNA DOS SANTOS WATANABE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	443,11
157.973-8 A	MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	803,00
158.004-3 A	SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	489,49
157.997-5 A	SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	699,47
	*** TOTAL DO CODIGO 6346 ..						3.849,72

CODIGO - 6366 - DAYCOVAL EMP

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
001.609-8	B ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	591,46
	*** TOTAL DO CODIGO 6366 ..						591,46

CODIGO - 6398 - AVANCARD FINANC.

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
158.013-2 A	ANTONIO BARROS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	320,00
157.994-0 A	EDNA DOS SANTOS WATANABE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	274,83
157.947-9 A	EDNA LINDOSO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	530,39
157.960-6 A	EMILIA CARVALHO DA SILVA DIAZ	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	537,16
157.970-3 A	MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	819,79
158.009-4 A	MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	309,00
157.982-7 A	MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	309,43
158.030-2 A	MIRIAM FREITAS ALENCAR	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	159,95
157.997-5 A	SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	433,68
	*** TOTAL DO CODIGO 6398 ..						3.694,23

CODIGO - 6400 - B.MAXIMA EMP.

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
157.953-3	A MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	117,00
	*** TOTAL DO CODIGO 6400 ..						117,00

CODIGO - 6506 - CREDICESTA SAQUE

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
158.002-7 A	ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	130,69
157.989-4 A	AURIAN MARIA SALES CALDEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	427,14
157.973-8 A	MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	11,68
157.950-9 A	RAIMUNDA ROSEMIRA GOMES DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	435,10
157.961-4 A	RUTH SILVA DE CARVALHO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	44,03
	*** TOTAL DO CODIGO 6506 ..						1.048,64

CODIGO - 6511 - CREDICESTA SAQUE

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
157.989-4	A AURIAN MARIA SALES CALDEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	177,82
	*** TOTAL DO CODIGO 6511 ..						177,82

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
232.141-6 A	ANDREA PEREIRA DE LIMA BIANCHI	001.002.000.000	SR	0,00		0,00	0,00
249.024-2 A	ANTONIA MOURA DE SOUZA	001.002.000.000	A0	0,00		0,00	0,00
232.139-4 A	CARLOS ALBERTO MARQUES DE AZEVEDO	001.002.000.000	A0	0,00		0,00	0,00
249.032-3 A	FREDERICO SANTOS PAIVA	001.002.000.000	SR	0,00		0,00	0,00
257.939-1 A	JONATHAS ALVES MAIA	001.002.000.000	A0	0,00		0,00	0,00
249.025-0 A	JOSE ROBERTO TADROS JUNIOR	001.002.000.000	A0	0,00		0,00	0,00
248.998-8 A	JOSENY GUSMÃO DA SILVA	001.002.000.000	A0	0,00		0,00	0,00
248.999-6 A	LUIZ CESAR TEIXEIRA DA SILVEIRA	001.002.000.000	A0	0,00		0,00	0,00
249.000-5 A	LUIZ FELIPE DE FARIA E C MONTEIRO	001.002.000.000	R1	0,00		0,00	0,00
260.474-4 A	MARIA DA PAZ NUNES	001.002.000.000	A0	0,00		0,00	0,00
232.143-2 A	MARIO JORGE DE SOUZA BASTOS	001.002.000.000	A0	0,00		0,00	0,00
249.443-4 A	MATHEUS ELIAS SAN MARTIN	001.002.000.000	A0	0,00		0,00	0,00
232.144-0 A	NELSON ANICETO FONSECA RODRIGUES	001.002.000.000	A0	0,00		0,00	0,00

```
**END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*****
*                                                                              *
* JOBID:          JOB10604                                                     *
* JOB NAME:       CFPP4744                                                     *
* USER ID:        P000409                                                      *
* SYSOUT CLASS:   C                                                            *
* OUTPUT GROUP:   10.1.1                                                       *
* TITLE:                                                                       *
*                                                                              *
* DESTINATION:    PRTD893                                                      *
* NAME:                                                                        *
* ROOM:                                                                        *
* BUILDING:                                                                    *
* DEPARTMENT:                                                                  *
* ADDRESS:                                                                     *
*                                                                              *
*                                                                              *
*                                                                              *
*                                                                              *
* PRINT TIME:     13:09:55                                                     *
* PRINT DATE:     21 OCT 2024                                                  *
* PRINTER NAME:   R891.PR1                                                     *
* SYSTEM:         PD00                                                         *
*                                                                              *
**END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*****
```

```
**START*****START*****START*****START*****START*****START*****START*****START***
*                                                                               *
* JOBID:          JOB10604                                                      *
* JOB NAME:       CFPP4744                                                      *
* USER ID:        P000409                                                       *
* SYSOUT CLASS:   R                                                             *
* OUTPUT GROUP:   7.1.1                                                         *
* TITLE:                                                                        *
*                                                                               *
* DESTINATION:    PRTD893                                                       *
* NAME:                                                                         *
* ROOM:                                                                         *
* BUILDING:                                                                     *
* DEPARTMENT:                                                                   *
* ADDRESS:                                                                      *
*                                                                               *
*                                                                               *
*                                                                               *
*                                                                               *
* PRINT TIME:     13:11:17                                                      *
* PRINT DATE:     21 OCT 2024                                                   *
* PRINTER NAME:   R891.PR1                                                      *
* SYSTEM:         PD00                                                          *
*                                                                               *
**START*****START*****START*****START*****START*****START*****START*****START***
```

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	--DEP. ADIC.-- SF IR QT.PROX.	COD.	-- VALOR-BASE --	FRQ	O	-- VLR.CALC.--
158.016-7 A	AGENOR RIBEIRO MACHADO	001.052.000.000	A0	00 00 02-04/21	0001	947,20	V	0099	947,20
					0003	41,97	V	0099	41,97
					0511	3.196,77	V	0099	3.196,77
					5550	2,00	P	0099	18,94
001.609-8 B	ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	00 01 02-10/20	0001	1.578,63	V	0099	1.578,63
					0003	69,41	V	0099	69,41
					0232	2.932,21	V	0099	2.932,21
					0233	87,17	V	0099	87,17
					0282	100,00	P	0099	1.417,38
					0585	25,00	P	0099	394,66
					0835	5.000,00	V	0099	5.000,00
					1029	100,00	P	0099	0,00
					5542	60,00	V	0099	60,00
					5550	2,00	P	0099	31,57
157.984-3 A	ALICE MOURA RODRIGUES	001.003.000.000	A0	00 00 01-06/18	0001	928,52	V	0099	928,52
					0003	47,21	V	0099	47,21
					0282	100,00	P	0099	630,65
					0511	3.133,75	V	0099	3.133,75
					1029	100,00	P	0099	0,00
					5542	36,00	V	0099	36,00
268.264-8 A	AMANDA CARLA N T EVANGELISTA	001.002.000.000	A0	00 00 00-00/00	0071	1.200,00	V	0099	1.200,00
268.263-0 A	AMAURI CARLOS BLANCO	001.002.000.000	A0	00 00 00-00/00	0071	1.200,00	V	0099	1.200,00
268.898-0 A	AMILTON CESTARI	001.002.000.000	A0	00 00 00-00/00	0071	1.200,00	V	0099	1.200,00
158.002-7 A	ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	001.003.000.000	A0	00 00 01-06/20	0001	947,20	V	0099	947,20
					0003	47,21	V	0099	47,21
					0282	100,00	P	0099	643,20
					0511	3.196,77	V	0099	3.196,77
					1029	100,00	P	0099	0,00
					5542	36,00	V	0099	36,00
					5550	2,00	P	0099	18,94
139.127-5 B	ANDRE LUIZ LOMAS DE MEDEIROS	001.003.000.000	A0	00 00 01-11/19	0001	1.578,63	V	0099	1.578,63
					0003	36,72	V	0099	36,72
					0511	4.870,11	V	0099	4.870,11
					0585	25,00	P	0099	394,66
					5550	2,00	P	0099	31,57
157.974-6 A	ANDREIA LIANE CARVALHO DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	00 00 01-02/20	0001	947,20	V	0099	947,20

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	--DEP. ADIC.-- SF	IR	QT.PROX.	COD.	-- VALOR-BASE --	FRQ	O	-- VLR.CALC.--
157.974-6 A	ANDREIA LIANE CARVALHO DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	00	00	01-02/20	0003	36,72	V	0099	36,72
							0228	36,16	V	0099	36,16
							0282	100,00	P	0099	646,80
							0511	3.196,77	V	0099	3.196,77
							1029	100,00	P	0099	0,00
							5542	36,00	V	0099	36,00
							5550	2,00	P	0099	18,94
157.983-5 A	ANDREIA PINHEIRO DA COSTA	001.003.000.000	A0	00	00	01-07/18	0001	919,32	V	0099	919,32
							0003	36,72	V	0099	36,72
							0511	3.102,72	V	0099	3.102,72
							5542	36,00	V	0099	36,00
							5550	2,00	P	0099	18,39
266.920-0 B	ANDREZA PINHEIRO RIBEIRO	001.003.000.000	A0	00	00	00-00/00	0842	4.000,00	V	0099	4.000,00
							0843	93,27	V	0099	93,27
							0844	116,52	V	0099	116,52
158.013-2 A	ANTONIO BARROS	001.003.000.000	A0	00	00	01-01/20	0001	947,20	V	0099	947,20
							0003	36,72	V	0099	36,72
							0511	3.196,77	V	0099	3.196,77
							5542	36,00	V	0099	36,00
							5550	2,00	P	0099	18,94
110.183-8 D	ARISTOFANES DE SOUSA RABELO	001.003.000.000	A0	00	00	01-06/18	0001	947,20	V	0099	947,20
							0003	31,47	V	0099	31,47
							0511	3.196,77	V	0099	3.196,77
							5550	2,00	P	0099	18,94
143.614-7 B	ARITE PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	00	00	01-03/19	0001	947,20	V	0099	947,20
							0003	41,97	V	0099	41,97
							0229	16,27	V	0099	16,27
							0511	3.196,77	V	0099	3.196,77
							5542	36,00	V	0099	36,00
							5550	2,00	P	0099	18,94
157.989-4 A	AURIAN MARIA SALES CALDEIRA	001.003.000.000	A0	00	00	02-04/21	0001	937,81	V	0099	937,81
							0003	31,47	V	0099	31,47
							0511	3.165,11	V	0099	3.165,11
							5542	36,00	V	0099	36,00
							5550	2,00	P	0099	18,76
268.284-2 A	BRUNO BIANCHI FILHO	001.002.000.000	A0	00	00	00-00/00	0071	1.200,00	V	0099	1.200,00
157.946-0 A	CLEOCY BANDEIRA DE ASSIS	001.003.000.000	A0	00	00	00-05/13	0001	1.547,55	V	0099	1.547,55

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	--DEP. ADIC.-- SF IR QT.PROX.	COD.	-- VALOR-BASE --	FRQ	O	-- VLR.CALC.--
157.946-0 A	CLEOCY BANDEIRA DE ASSIS	001.003.000.000	A0	00 00 00-05/13	0003	57,71	V	0099	57,71
					0228	90,40	V	0099	90,40
					0282	100,00	P	0099	991,87
					0511	4.774,17	V	0099	4.774,17
					1029	100,00	P	0099	0,00
					5550	2,00	P	0099	30,95
172.624-2 I	CYAILLEN CARVALHO ESPINDOLA	001.003.000.000	A0	00 00 00-00/00	0842	4.000,00	V	0099	4.000,00
					0843	93,27	V	0099	93,27
					0844	116,52	V	0099	116,52
143.579-5 B	DARCILENE PAES PINTO	001.003.000.000	A0	00 00 00-01/91	0001	928,52	V	0099	928,52
					0003	103,72	V	0099	103,72
					0282	100,00	P	0099	649,73
					0368	79,80	V	0099	79,80
					0511	3.133,75	V	0099	3.133,75
					1029	100,00	P	0099	0,00
					5542	36,00	V	0099	36,00
					5550	2,00	P	0099	18,57
157.998-3 A	DENIS PINHEIRO BARRETO	001.003.000.000	A0	00 00 01-09/18	0001	928,52	V	0099	928,52
					0003	31,47	V	0099	31,47
					0511	3.133,75	V	0099	3.133,75
					5257	70,00	V	0099	0,00
					5542	36,00	V	0099	36,00
					5550	2,00	P	0099	18,57
019.504-9 C	DEUSA MARIA DO LIVRAMENTO MORAES DO	001.003.000.000	A0	00 00 01-04/19	0001	947,20	V	0099	947,20
					0003	47,21	V	0099	47,21
					0010	36,16	V	0099	36,16
					0282	100,00	P	0099	648,26
					0511	3.196,77	V	0099	3.196,77
					1029	100,00	P	0099	0,00
					5542	36,00	V	0099	36,00
					5550	2,00	P	0099	18,94
248.007-7 C	EDMUNDO FERREIRA BRITO NETTO	001.003.000.000	A0	00 03 00-00/00	0843	1.000,00	V	0099	1.000,00
					0844	9.000,00	V	0099	9.000,00
157.994-0 A	EDNA DOS SANTOS WATANABE	001.003.000.000	A0	00 00 01-09/18	0001	1.547,55	V	0099	1.547,55
					0003	31,47	V	0099	31,47
					0511	4.774,17	V	0099	4.774,17
					0585	25,00	P	0099	386,89
157.947-9 A	EDNA LINDOSO DA SILVA	001.003.000.000	A0	00 00 01-07/18	0001	947,20	V	0099	947,20

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	--DEP. ADIC.-- SF	IR	QT.PROX.	COD.	-- VALOR-BASE --	FRQ	O	-- VLR.CALC.--
157.947-9 A	EDNA LINDOSO DA SILVA	001.003.000.000	A0	00	00	01-07/18	0003	41,97	V	0099	41,97
							0233	52,25	V	0099	52,25
							0412	10,74	V	0099	10,74
							0835	5.000,00	V	0099	5.000,00
							5550	2,00	P	0099	18,94
158.011-6 A	ELIANE CRISTINA CARVALHO A MATIAS	001.003.000.000	A0	00	00	02-02/21	0001	947,20	V	0099	947,20
							0003	36,72	V	0099	36,72
							0511	3.196,77	V	0099	3.196,77
							5542	36,00	V	0099	36,00
							5550	2,00	P	0099	18,94
157.992-4 A	ELIANE DE OLIVEIRA	001.003.000.000	A0	00	01	01-07/18	0001	947,20	V	0099	947,20
							0003	31,47	V	0099	31,47
							0511	3.196,77	V	0099	3.196,77
157.960-6 A	EMILIA CARVALHO DA SILVA DIAZ	001.003.000.000	A0	00	00	00-05/99	0001	919,32	V	0099	919,32
							0003	20,98	V	0099	20,98
							0228	18,08	V	0099	18,08
							0511	3.102,72	V	0099	3.102,72
							5542	36,00	V	0099	36,00
							5550	2,00	P	0099	18,39
157.996-7 A	EVANDRO DE ANDRADE VALENTE	001.003.000.000	A0	00	00	01-09/18	0001	919,32	V	0099	919,32
							0003	31,47	V	0099	31,47
							0511	3.102,72	V	0099	3.102,72
							5542	36,00	V	0099	36,00
							5550	2,00	P	0099	18,39
227.057-9 D	EYLAN MANOEL DA SILVA LINS	001.003.000.000	A0	00	00	00-00/00	0843	2.000,00	V	0099	2.000,00
							0844	8.000,00	V	0099	8.000,00
157.965-7 A	FARIDES MACHADO DE OLIVEIRA	001.003.000.000	A0	00	00	01-08/20	0001	937,81	V	0099	937,81
							0003	52,46	V	0099	52,46
							0228	90,40	V	0099	90,40
							0282	100,00	P	0099	650,29
							0511	3.165,11	V	0099	3.165,11
							1029	100,00	P	0099	0,00
							5542	36,00	V	0099	36,00
268.878-6 A	FERNANDO LUIS SIMOES DA SILVA	001.002.000.000	A0	00	00	00-00/00	0071	1.200,00	V	0099	1.200,00
157.990-8 A	GLORIA LEAO DE SOUZA	001.003.000.000	A0	00	00	02-04/21	0001	928,52	V	0099	928,52
							0003	31,47	V	0099	31,47

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	--DEP. ADIC.-- SF	IR	QT.PROX.	COD.	-- VALOR-BASE --	FRQ	O	-- VLR.CALC.--
157.990-8 A	GLORIA LEAO DE SOUZA	001.003.000.000	A0	00	00	02-04/21	0511	3.133,75	V	0099	3.133,75
							5542	36,00	V	0099	36,00
257.117-0 A	IASMIN ROSANA ALVES DA CRUZ VIANA	001.003.000.000	A0	00	00	00-00/00	0842	5.000,00	V	0099	5.000,00
							0843	100,30	V	0099	100,30
							0844	129,47	V	0099	129,47
157.975-4 A	JACQUELINE DE FREITAS PINHO	001.003.000.000	A0	00	00	01-02/19	0001	1.594,43	V	0099	1.594,43
							0003	36,72	V	0099	36,72
							0234	65,68	V	0099	65,68
							0282	100,00	P	0099	1.076,13
							0511	4.918,84	V	0099	4.918,84
							0585	25,00	P	0099	398,61
							1029	100,00	P	0099	0,00
							5542	60,00	V	0099	60,00
							5550	2,00	P	0099	31,89
157.977-0 A	JOAO FRANK CANINDE DA SILVA	001.003.000.000	A0	00	01	02-05/21	0001	947,20	V	0099	947,20
							0003	36,72	V	0099	36,72
							0511	3.196,77	V	0099	3.196,77
							5257	171,12	V	0099	0,00
							5542	36,00	V	0099	36,00
							5550	2,00	P	0099	18,94
105.612-3 D	JOSE CARLOS DE SA COLARES	001.002.000.000	A0	00	00	00-00/00	0071	1.200,00	V	0099	1.200,00
256.932-9 A	JULIANA MENEZES DE AGUIAR	001.003.000.000	A0	00	00	00-00/00	0842	5.000,00	V	0099	5.000,00
							0843	100,30	V	0099	100,30
							0844	129,47	V	0099	129,47
247.540-5 B	LIZANDRA CRISTINA DE S FERNANDES	001.003.000.000	A0	00	00	00-00/00	0842	5.000,00	V	0099	5.000,00
							0843	100,30	V	0099	100,30
							0844	129,47	V	0099	129,47
256.927-2 A	LORENA ALENCAR MACHADO DA SILVA	001.003.000.000	A0	00	00	00-00/00	0842	5.000,00	V	0099	5.000,00
							0843	100,30	V	0099	100,30
							0844	129,47	V	0099	129,47
158.003-5 A	LUCI JANE DA SILVA SANTOS	001.003.000.000	A0	00	00	01-04/19	0001	928,52	V	0099	928,52
							0003	36,72	V	0099	36,72
							0511	3.133,75	V	0099	3.133,75
							5542	36,00	V	0099	36,00
							5550	2,00	P	0099	18,57
267.121-2 A	LUEVELLY EMILLY DE ARAUJO PORTO	001.003.000.000	A0	00	00	00-00/00	0842	2.400,00	V	0099	2.400,00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	--DEP. ADIC.-- SF	IR	QT.PROX.	COD.	VALOR-BASE	FRQ	O	VLR.CALC.
267.121-2 A	LUEVELLY EMILLY DE ARAUJO PORTO	001.003.000.000	A0	00	00	00-00/00	0843	86,94	V	0099	86,94
							0844	104,86	V	0099	104,86
261.149-0 C	MARCIA LOPES PEREZ	001.003.000.000	A0	00	01	00-00/00	0843	2.000,00	V	0099	2.000,00
							0844	8.000,00	V	0099	8.000,00
157.970-3 A	MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA	001.003.000.000	A0	00	00	01-01/20	0001	928,52	V	0099	928,52
							0003	36,72	V	0099	36,72
							0282	100,00	P	0099	629,18
							0511	3.133,75	V	0099	3.133,75
							1029	100,00	P	0099	0,00
							5550	2,00	P	0099	18,57
157.976-2 A	MARGARETH BRASIL BINDA CAVALCANTE	001.003.000.000	A0	00	00	01-11/18	0001	947,20	V	0099	947,20
							0003	36,72	V	0099	36,72
							0282	100,00	P	0099	641,73
							0511	3.196,77	V	0099	3.196,77
							1029	100,00	P	0099	0,00
							5542	36,00	V	0099	36,00
							5550	2,00	P	0099	18,94
157.953-3 A	MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001.003.000.000	A0	00	00	02-01/21	0001	1.547,55	V	0099	1.547,55
							0003	52,46	V	0099	52,46
							0228	90,40	V	0099	90,40
							0282	100,00	P	0099	991,14
							0511	4.774,17	V	0099	4.774,17
							1029	100,00	P	0099	0,00
							5550	2,00	P	0099	30,95
244.382-1 D	MARIA DE JESUS LINS GUIMARAES	001.003.000.000	A0	00	00	00-00/00	0843	2.000,00	V	0099	2.000,00
							0844	11.000,00	V	0099	11.000,00
158.009-4 A	MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	001.003.000.000	A0	00	00	02-02/21	0001	947,20	V	0099	947,20
							0003	36,72	V	0099	36,72
							0511	3.196,77	V	0099	3.196,77
							5550	2,00	P	0099	18,94
157.973-8 A	MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001.003.000.000	A0	00	00	01-01/20	0001	919,32	V	0099	919,32
							0003	36,72	V	0099	36,72
							0511	3.102,72	V	0099	3.102,72
							5542	36,00	V	0099	36,00
							5550	2,00	P	0099	18,39
157.954-1 A	MARIA EULENICE SAMPAIO DA SILVA	001.003.000.000	A0	00	00	01-09/19	0001	947,20	V	0099	947,20

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	--DEP. ADIC.-- SF IR QT.PROX.	COD.	-- VALOR-BASE --	FRQ	O	-- VLR.CALC.--
157.954-1 A	MARIA EULENICE SAMPAIO DA SILVA	001.003.000.000	A0	00 00 01-09/19	0003	41,97	V	0099	41,97
					0229	90,40	V	0099	90,40
					0282	100,00	P	0099	655,12
					0511	3.196,77	V	0099	3.196,77
157.982-7 A	MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	00 00 01-08/18	0001	947,20	V	0099	947,20
					0003	36,72	V	0099	36,72
					0511	3.196,77	V	0099	3.196,77
					5542	36,00	V	0099	36,00
					5550	2,00	P	0099	18,94
157.945-2 A	MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA	001.003.000.000	A0	00 01 02-05/21	0001	947,20	V	0099	947,20
					0003	41,97	V	0099	41,97
					0228	90,40	V	0099	90,40
					0282	100,00	P	0099	655,12
					0511	3.196,77	V	0099	3.196,77
					1029	100,00	P	0099	0,00
157.993-2 A	MARIA SALETE DUARTE	001.003.000.000	A0	00 00 01-09/18	0001	947,20	V	0099	947,20
					0003	31,47	V	0099	31,47
					0282	100,00	P	0099	641,00
					0511	3.196,77	V	0099	3.196,77
					1029	100,00	P	0099	0,00
					5542	36,00	V	0099	36,00
					5550	2,00	P	0099	18,94
157.968-1 A	MARIA TEIXEIRA DE ARAUJO	001.003.000.000	A0	00 00 01-11/18	0001	947,20	V	0099	947,20
					0003	47,21	V	0099	47,21
					0228	72,32	V	0099	72,32
					0282	100,00	P	0099	653,33
					0511	3.196,77	V	0099	3.196,77
					1029	100,00	P	0099	0,00
					5550	2,00	P	0099	18,94
268.265-6 A	MARIO JORGE SOUZA BASTOS JUNIOR	001.002.000.000	A0	00 00 00-00/00	0071	1.200,00	V	0099	1.200,00
157.969-0 A	MEYRE DE SOUZA MOURAO	001.003.000.000	A0	00 00 01-01/20	0001	947,20	V	0099	947,20
					0003	36,72	V	0099	36,72
					0511	3.196,77	V	0099	3.196,77
					5550	2,00	P	0099	18,94
158.030-2 A	MIRIAM FREITAS ALENCAR	001.003.000.000	A0	00 00 01-02/20	0001	937,81	V	0099	937,81
					0003	36,72	V	0099	36,72
					0511	3.165,11	V	0099	3.165,11

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	--DEP. ADIC.-- SF	IR	QT.PROX.	COD.	-- VALOR-BASE --	FRQ	O	-- VLR.CALC.--
158.030-2 A	MIRIAM FREITAS ALENCAR	001.003.000.000	A0	00	00	01-02/20	5542	36,00	V	0099	36,00
							5550	2,00	P	0099	18,76
158.005-1 A	OLINDA TRAVASSOS MARQUES	001.003.000.000	A0	00	00	01-07/18	0001	928,52	V	0099	928,52
							0003	31,47	V	0099	31,47
							0511	3.133,75	V	0099	3.133,75
							5550	2,00	P	0099	18,57
157.986-0 A	RAIMUNDA GRACILENE RODRIGUES NEVES	001.003.000.000	A0	00	00	02-01/21	0001	928,52	V	0099	928,52
							0003	31,47	V	0099	31,47
							0511	3.133,75	V	0099	3.133,75
							5542	36,00	V	0099	36,00
							5550	2,00	P	0099	18,57
157.950-9 A	RAIMUNDA ROSEMIRA GOMES DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	00	00	01-03/19	0001	947,20	V	0099	947,20
							0003	41,97	V	0099	41,97
							0233	102,60	V	0099	102,60
							0511	3.196,77	V	0099	3.196,77
							5550	2,00	P	0099	18,94
206.983-0 D	RAQUEL DUARTE LIMA	001.003.000.000	A0	00	00	00-00/00	0842	5.000,00	V	0099	5.000,00
							0843	100,30	V	0099	100,30
							0844	129,47	V	0099	129,47
259.862-0 A	ROSA CECILMA FRANCA DE MORAIS LOPES	001.003.000.000	A0	00	00	00-00/00	0842	4.000,00	V	0099	4.000,00
							0843	93,27	V	0099	93,27
							0844	116,52	V	0099	116,52
157.961-4 A	RUTH SILVA DE CARVALHO	001.003.000.000	A0	00	00	01-03/20	0001	928,52	V	0099	928,52
							0003	52,46	V	0099	52,46
							0282	100,00	P	0099	631,38
							0511	3.133,75	V	0099	3.133,75
							1029	100,00	P	0099	0,00
							5542	36,00	V	0099	36,00
							5550	2,00	P	0099	18,57
158.004-3 A	SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	001.003.000.000	A0	00	01	02-04/21	0001	928,52	V	0099	928,52
							0003	31,47	V	0099	31,47
							0511	3.133,75	V	0099	3.133,75
							5550	2,00	P	0099	18,57
157.997-5 A	SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001.003.000.000	A0	00	01	01-09/18	0001	928,52	V	0099	928,52
							0003	31,47	V	0099	31,47
							0511	3.133,75	V	0099	3.133,75

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	--DEP. ADIC.-- SF	IR	QT.PROX.	COD.	-- VALOR-BASE --	FRQ	O	-- VLR.CALC.--
157.997-5 A	SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001.003.000.000	A0	00	01	01-09/18	5550	2,00	P	0099	18,57
157.967-3 A	SOLANGE MATUTE DA SILVA MAGALHAES	001.003.000.000	A0	00	00	02-02/21	0001	1.578,63	V	0099	1.578,63
							0003	36,72	V	0099	36,72
							0282	100,00	P	0099	1.056,41
							0412	5,74	V	0099	5,74
							0511	4.870,11	V	0099	4.870,11
							0585	25,00	P	0099	394,66
							1029	100,00	P	0099	0,00
							5550	2,00	P	0099	31,57
157.991-6 A	SOLANGE TORRES DORNELES	001.003.000.000	A0	00	00	01-01/20	0001	947,20	V	0099	947,20
							0003	36,72	V	0099	36,72
							0282	100,00	P	0099	641,73
							0511	3.196,77	V	0099	3.196,77
							1029	100,00	P	0099	0,00
							5550	2,00	P	0099	18,94
249.695-0 B	VINICIUS DE ALENCAR ARAUJO MOTTA	001.003.000.000	A0	00	00	00-00/00	0842	4.000,00	V	0099	4.000,00
							0843	93,27	V	0099	93,27
							0844	116,52	V	0099	116,52

```
**END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*****
*                                                                              *
* JOBID:          JOB10604                                                     *
* JOB NAME:       CFPP4744                                                     *
* USER ID:        P000409                                                      *
* SYSOUT CLASS:   R                                                            *
* OUTPUT GROUP:   7.1.1                                                        *
* TITLE:                                                                       *
*                                                                              *
* DESTINATION:    PRTD893                                                      *
* NAME:                                                                        *
* ROOM:                                                                        *
* BUILDING:                                                                    *
* DEPARTMENT:                                                                  *
* ADDRESS:                                                                     *
*                                                                              *
*                                                                              *
*                                                                              *
*                                                                              *
* PRINT TIME:     13:11:19                                                     *
* PRINT DATE:     21 OCT 2024                                                  *
* PRINTER NAME:   R891.PR1                                                     *
* SYSTEM:         PD00                                                         *
*                                                                              *
**END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*****
```

```
**START*****START*****START*****START*****START*****START*****START*****START***
*                                                                               *
* JOBID:          JOB10604                                                      *
* JOB NAME:       CFPP4744                                                      *
* USER ID:        P000409                                                       *
* SYSOUT CLASS:   C                                                             *
* OUTPUT GROUP:   8.1.1                                                         *
* TITLE:                                                                        *
*                                                                               *
* DESTINATION:    PRTD893                                                       *
* NAME:                                                                         *
* ROOM:                                                                         *
* BUILDING:                                                                     *
* DEPARTMENT:                                                                   *
* ADDRESS:                                                                      *
*                                                                               *
*                                                                               *
*                                                                               *
*                                                                               *
* PRINT TIME:     13:09:28                                                      *
* PRINT DATE:     21 OCT 2024                                                   *
* PRINTER NAME:   R891.PR1                                                      *
* SYSTEM:         PD00                                                          *
*                                                                               *
**START*****START*****START*****START*****START*****START*****START*****START***
```

074-JUCEA FOLHA DE PAGAMENTO REF. - OUTUBRO /2024 PAGINA - 0001

FOLHA - MENSAL DATA - 21/10/2024

C.01 S.57 P.E4A L.53 TOTAIS PARA FATURAMENTO GRUPO - 474 HORA - 13.02.00

- FUNCIONARIOS PROCESSADOS 081
- LANCAMENTOS PROCESSADOS 088

TOTAIS PARA FATURAMENTO

- FUNCIONARIOS PROCESSADOS	081
- LANCAMENTOS PROCESSADOS	088

```
**END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*****
*                                                                              *
* JOBID:          JOB10604                                                     *
* JOB NAME:       CFPP4744                                                     *
* USER ID:        P000409                                                      *
* SYSOUT CLASS:   C                                                            *
* OUTPUT GROUP:   8.1.1                                                        *
* TITLE:                                                                       *
*                                                                              *
* DESTINATION:    PRTD893                                                      *
* NAME:                                                                        *
* ROOM:                                                                        *
* BUILDING:                                                                    *
* DEPARTMENT:                                                                  *
* ADDRESS:                                                                     *
*                                                                              *
*                                                                              *
*                                                                              *
*                                                                              *
* PRINT TIME:     13:09:30                                                     *
* PRINT DATE:     21 OCT 2024                                                  *
* PRINTER NAME:   R891.PR1                                                     *
* SYSTEM:         PD00                                                         *
*                                                                              *
**END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*****
```

```
**START*****START*****START*****START*****START*****START*****START*****START***
*                                                                               *
* JOBID:          JOB10604                                                      *
* JOB NAME:       CFPP4744                                                      *
* USER ID:        P000409                                                       *
* SYSOUT CLASS:   L                                                             *
* OUTPUT GROUP:   24.1.1                                                        *
* TITLE:                                                                        *
*                                                                               *
* DESTINATION:    PRTD893                                                       *
* NAME:                                                                         *
* ROOM:                                                                         *
* BUILDING:                                                                     *
* DEPARTMENT:                                                                   *
* ADDRESS:                                                                      *
*                                                                               *
*                                                                               *
*                                                                               *
*                                                                               *
* PRINT TIME:     13:11:04                                                      *
* PRINT DATE:     21 OCT 2024                                                   *
* PRINTER NAME:   R891.PR1                                                      *
* SYSTEM:         PD00                                                          *
*                                                                               *
**START*****START*****START*****START*****START*****START*****START*****START***
```

PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS DATA - 21/10/24
C01 S57 PCC9B L61 HORA - 13:07:09
RESUMO DE PROCESSAMENTO DE CONTRACHEQUES MÍDIA - MAINFRAME
GRUPO - 474 FOLHA - 10

ORG	DESCRICAO	TOTAL
074	JUCEA	072
TOTAL		072

```
**END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*****
*                                                                              *
* JOBID:          JOB10604                                                     *
* JOB NAME:       CFPP4744                                                     *
* USER ID:        P000409                                                      *
* SYSOUT CLASS:   L                                                            *
* OUTPUT GROUP:   24.1.1                                                       *
* TITLE:                                                                       *
*                                                                              *
* DESTINATION:    PRTD893                                                      *
* NAME:                                                                        *
* ROOM:                                                                        *
* BUILDING:                                                                    *
* DEPARTMENT:                                                                  *
* ADDRESS:                                                                     *
*                                                                              *
*                                                                              *
*                                                                              *
*                                                                              *
* PRINT TIME:     13:11:06                                                     *
* PRINT DATE:     21 OCT 2024                                                  *
* PRINTER NAME:   R891.PR1                                                     *
* SYSTEM:         PD00                                                         *
*                                                                              *
**END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*****
```

```
**START*****START*****START*****START*****START*****START*****START*****START***
*                                                                               *
* JOBID:          JOB10604                                                      *
* JOB NAME:       CFPP4744                                                      *
* USER ID:        P000409                                                       *
* SYSOUT CLASS:   C                                                             *
* OUTPUT GROUP:   11.1.1                                                        *
* TITLE:                                                                        *
*                                                                               *
* DESTINATION:    PRTD893                                                       *
* NAME:                                                                         *
* ROOM:                                                                         *
* BUILDING:                                                                     *
* DEPARTMENT:                                                                   *
* ADDRESS:                                                                      *
*                                                                               *
*                                                                               *
*                                                                               *
*                                                                               *
* PRINT TIME:     13:10:05                                                      *
* PRINT DATE:     21 OCT 2024                                                   *
* PRINTER NAME:   R891.PR1                                                      *
* SYSTEM:         PD00                                                          *
*                                                                               *
**START*****START*****START*****START*****START*****START*****START*****START***
```

```
**END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*****
* JOBID:          JOB10604                                                     *
* JOB NAME:       CFPP4744                                                     *
* USER ID:        P000409                                                      *
* SYSOUT CLASS:   C                                                            *
* OUTPUT GROUP:   11.1.1                                                       *
* TITLE:                                                                       *
* DESTINATION:    PRTD893                                                      *
* NAME:                                                                        *
* ROOM:                                                                        *
* BUILDING:                                                                    *
* DEPARTMENT:                                                                  *
* ADDRESS:                                                                     *
* PRINT TIME:     13:10:07                                                     *
* PRINT DATE:     21 OCT 2024                                                  *
* PRINTER NAME:   R891.PR1                                                     *
* SYSTEM:         PD00                                                         *
```

END*****END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*****

```
**START*****START*****START*****START*****START*****START*****START*****START***
*                                                                               *
* JOBID:          JOB10604                                                      *
* JOB NAME:       CFPP4744                                                      *
* USER ID:        P000409                                                       *
* SYSOUT CLASS:   C                                                             *
* OUTPUT GROUP:   12.1.1                                                        *
* TITLE:                                                                        *
*                                                                               *
* DESTINATION:    PRTD893                                                       *
* NAME:                                                                         *
* ROOM:                                                                         *
* BUILDING:                                                                     *
* DEPARTMENT:                                                                   *
* ADDRESS:                                                                      *
*                                                                               *
*                                                                               *
*                                                                               *
*                                                                               *
* PRINT TIME:     13:10:18                                                      *
* PRINT DATE:     21 OCT 2024                                                   *
* PRINTER NAME:   R891.PR1                                                      *
* SYSTEM:         PD00                                                          *
*                                                                               *
**START*****START*****START*****START*****START*****START*****START*****START***
```

```
**END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*****
* JOBID:          JOB10604                                                     *
* JOB NAME:       CFPP4744                                                     *
* USER ID:        P000409                                                      *
* SYSOUT CLASS:   C                                                            *
* OUTPUT GROUP:   12.1.1                                                       *
* TITLE:                                                                       *
* DESTINATION:    PRTD893                                                      *
* NAME:                                                                        *
* ROOM:                                                                        *
* BUILDING:                                                                    *
* DEPARTMENT:                                                                  *
* ADDRESS:                                                                     *
* PRINT TIME:     13:10:20                                                     *
* PRINT DATE:     21 OCT 2024                                                  *
* PRINTER NAME:   R891.PR1                                                     *
* SYSTEM:         PD00                                                         *
```

END*****END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*****

```
**START*****START*****START*****START*****START*****START*****START*****START***
*                                                                               *
* JOBID:          JOB10604                                                      *
* JOB NAME:       CFPP4744                                                      *
* USER ID:        P000409                                                       *
* SYSOUT CLASS:   I                                                             *
* OUTPUT GROUP:   14.1.1                                                        *
* TITLE:                                                                        *
*                                                                               *
* DESTINATION:    PRTD891                                                       *
* NAME:                                                                         *
* ROOM:                                                                         *
* BUILDING:                                                                     *
* DEPARTMENT:                                                                   *
* ADDRESS:                                                                      *
*                                                                               *
*                                                                               *
*                                                                               *
*                                                                               *
* PRINT TIME:     13:09:02                                                      *
* PRINT DATE:     21 OCT 2024                                                   *
* PRINTER NAME:   R889.PR1                                                      *
* SYSTEM:         PD00                                                          *
*                                                                               *
**START*****START*****START*****START*****START*****START*****START*****START***
```

<MAILM> RELATORIO LXX POR CONSIGNATARIA GRUPO 74.

CONSIGNACAO	CONSIGNATARIA	DESCONTO

(CONSIGNACOES 9)

CONSIGNACAO	CONSIGNATARIA		DESCONTO					
		(CONSIGNACOES)					5.047,03	
149	BANCO BMG S/A	61.186.680/0001-74	305,36					
		318.000001.00800028	/2	6306	BMG CARTAO 10		305,36	4
165	BANCO DAYCOVAL S/A	62.232.889/0001-90	3.849,72					
		707.000001.00300021	/6	6346	DAYCOVAL-EMP		3.849,72	6
178	BANCO SANTANDER BANESPA S/A	90.400.888/0001-42	92,13					
		033.000725.29006999	/2	6305	OLE BONSUC.CARTAO 10		92,13	1
182	CAIXA ECONÔMICA FEDRAL	00.360.305/1457-73	799,82					
		104.001457.06000140	/3	5934	CAIXA-EMP04		377,00	1
				5935	CAIXA-EMP05		422,82	1
***	TOTAL DAS CONSIGNACOES ( )		5.047,03					

CONSIGNACAO	CONSIGNATARIA			DESCONTO			
		(CONSIGNACOES 1)					
003	R.S. PREVIDENCIA PRIVADA	76.621.853/0001-02		12,05			
		237.003711.00017714	/8	5473	RS - PLANO PREV.PRIV	12,05	2
092	CLUBE MUNICIPAL	04.020.913/0001-20		8,00			
		237.003739.00010981	/9	5694	CLUBE MUNICIPAL-CONT	8,00	1
095	HSBC BAMERINDUS SEGUROS	76.538.446/0001-36		151,66			
		399.000703.00151407	/0	5684	HSBC SEGUROS S/A	151,66	2
151	BANCO BMC S.A (BRADESCO FINANCIAM	07.207.996/0001-50		807,88			
		394.000012.00888985	/3	5747	BANCO BMC S/A - EMP.	366,80	3
				5899	BMC EMP02	441,08	2
155	BANCO PANAMERICANO S/A	59.285.411/0001-13		3.755,37			
		623.000001.00010882	/2	5754	BANCO PANAMERICANO	2.666,31	10
				5927	PANAMERICANO EMP02	817,01	6
				5933	PANAMERICANO-EMP05	209,07	2
				5954	PANAMERICANO-EMP03	62,98	1
164	BANCO BRADESCO S/A	60.746.948/0001-12		12.881,50			
		237.004130.00030738	/6	5812	BRADESCO EMPREST	6.911,71	11
				5896	BRADESCO EMP02	827,76	3
				5938	BRADESCO EMP02	2.189,14	4
				6054	BRADESCO EMP	1.005,86	1
				6179	BRADESCO-EMPRESTIMO	1.947,03	2
165	BANCO DAYCOVAL S/A	62.232.889/0001-90		2.962,37			
		707.000001.00300021	/6	5813	B DAYCOVAL	1.568,32	6
				5897	DAYCOVAL EMP02	388,74	2
				6202	DAYCOVAL-CARTAO	413,85	3
				6366	DAYCOVAL EMP	591,46	1
166	BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A	31.895.683/0001-16		5.736,27			
		604.000001.01000508	/2	5814	BIB EMPRESTIMOS	2.653,55	6
				5901	B I B EMP02	1.179,91	5
				5937	BIB EMP03	764,59	3
				5960	BIB-EMP04	868,28	2
				6068	BIB EMPRESTIMOS	100,22	1
				6215	BIB-EMPRESTIMO	169,72	1
182	CAIXA ECONÔMICA FEDRAL	00.360.305/1457-73		1.861,48			
		104.001457.00900001457	/7	5842	CAIXA EMPRÉSTIMO	1.861,48	4
186	SINDICATO DOS SERVIDORES P BLICOS	08.998.921/0001-05		300,00			
		237.003734.00017452	/1	5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	300,00	22
204	ODONTOMED SAUDE LTDA	05.287.585/0001-96		441,20			
		237.003715.00015076	/2	5893	ODONTOMED PL. SAUDE	292,20	2
				5910	ODONTOMED CONTRIB02	149,00	1
209	PROVER PROMOCAO DE VENDAS LTDA-EP	20.308.187/0001-00		3.324,31			

CONSIGNACAO	CONSIGNATARIA		DESCONTO					
		(CONSIGNACOES 1)						
			237.000320.00007530	/2	6090	CARTAO ADIANT. SAL.	3.324,31	11
219	BANCO MAXIMA S.A.	33.923.798/0001-00	3.811,23					
			243.000001.04990551	/3	6398	AVANCARD FINANC.	3.694,23	9
			243.000001.04990535	/1	6400	B.MAXIMA EMP.	117,00	1
223	PKL ONE PARTICIPACOES S.A	27.490.629/0001-13	1.226,46					
			243.000001.00108748	/9	6506	CREDCESTA SAQUE	1.048,64	5
					6511	CREDCESTA COMPRA	177,82	1
999	OUTRAS CONSIGNATARIAS	99.999.999/9999-99	807,63					
					5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	807,63	39
***	TOTAL DAS CONSIGNACOES (1)	38.087,41						

CONSIGNACAO CONSIGNATARIA	DESCONTO	
(CONSIGNACOES 9)		
*** TOTAL DE GANHOS	371.628,06	
*** TOTAL DE DESCONTOS	118.616,18	
*** TOTAL DO LIQUIDO	253.011,88	
*** TOTAL CREDITO PARA CONTRA CHEQUE		
*** TOTAL CREDITADO DA FOLHA	253.011,88	
*** CREDITO EM CONTA DO SERVIDOR	253.011,88	72
*** CREDITO EM CONTA SALARIO		

CONSIGNACAO	CONSIGNATARIA		DESCONTO					
		(CONSIGNACOES)						
149	BANCO BMG S/A	61.186.680/0001-74	305,36					
		318.000001.00800028	/2	6306	BMG CARTAO 10	305,36		4
165	BANCO DAYCOVAL S/A	62.232.889/0001-90	3.849,72					
		707.000001.00300021	/6	6346	DAYCOVAL-EMP	3.849,72		6
178	BANCO SANTANDER BANESPA S/A	90.400.888/0001-42	92,13					
		033.000725.29006999	/2	6305	OLE BONSUC.CARTAO 10	92,13		1
182	CAIXA ECONÔMICA FEDRAL	00.360.305/1457-73	799,82					
		104.001457.06000140	/3	5934	CAIXA-EMP04	377,00		1
				5935	CAIXA-EMP05	422,82		1
***	TOTAL DAS CONSIGNACOES ( )	5.047,03						

CONSIGNACAO	CONSIGNATARIA			DESCONTO				
		(CONSIGNACOES 1)						
003	R.S. PREVIDENCIA PRIVADA	76.621.853/0001-02		12,05				
		237.003711.00017714	/8	5473	RS - PLANO PREV.PRIV	12,05		2
092	CLUBE MUNICIPAL	04.020.913/0001-20		8,00				
		237.003739.00010981	/9	5694	CLUBE MUNICIPAL-CONT	8,00		1
095	HSBC BAMERINDUS SEGUROS	76.538.446/0001-36		151,66				
		399.000703.00151407	/0	5684	HSBC SEGUROS S/A	151,66		2
151	BANCO BMC S.A (BRADESCO FINANCIAM	07.207.996/0001-50		807,88				
		394.000012.00888985	/3	5747	BANCO BMC S/A - EMP.	366,80		3
				5899	BMC EMP02	441,08		2
155	BANCO PANAMERICANO S/A	59.285.411/0001-13		3.755,37				
		623.000001.00010882	/2	5754	BANCO PANAMERICANO	2.666,31		10
				5927	PANAMERICANO EMP02	817,01		6
				5933	PANAMERICANO-EMP05	209,07		2
				5954	PANAMERICANO-EMP03	62,98		1
164	BANCO BRADESCO S/A	60.746.948/0001-12		12.881,50				
		237.004130.00030738	/6	5812	BRADESCO EMPREST	6.911,71		11
				5896	BRADESCO EMP02	827,76		3
				5938	BRADESCO EMP02	2.189,14		4
				6054	BRADESCO EMP	1.005,86		1
				6179	BRADESCO-EMPRESTIMO	1.947,03		2
165	BANCO DAYCOVAL S/A	62.232.889/0001-90		2.962,37				
		707.000001.00300021	/6	5813	B DAYCOVAL	1.568,32		6
				5897	DAYCOVAL EMP02	388,74		2
				6202	DAYCOVAL-CARTAO	413,85		3
				6366	DAYCOVAL EMP	591,46		1
166	BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A	31.895.683/0001-16		5.736,27				
		604.000001.01000508	/2	5814	BIB EMPRESTIMOS	2.653,55		6
				5901	B I B EMP02	1.179,91		5
				5937	BIB EMP03	764,59		3
				5960	BIB-EMP04	868,28		2
				6068	BIB EMPRESTIMOS	100,22		1
				6215	BIB-EMPRESTIMO	169,72		1
182	CAIXA ECONÔMICA FEDRAL	00.360.305/1457-73		1.861,48				
		104.001457.00900001457	/7	5842	CAIXA EMPRÉSTIMO	1.861,48		4
186	SINDICATO DOS SERVIDORES P BLICOS	08.998.921/0001-05		300,00				
		237.003734.00017452	/1	5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	300,00		22
204	ODONTOMED SAUDE LTDA	05.287.585/0001-96		441,20				
		237.003715.00015076	/2	5893	ODONTOMED PL. SAUDE	292,20		2
				5910	ODONTOMED CONTRIB02	149,00		1
209	PROVER PROMOCAO DE VENDAS LTDA-EP	20.308.187/0001-00		3.324,31				

CONSIGNACAO	CONSIGNATARIA		DESCONTO				
		(CONSIGNACOES 1)					
		237.000320.00007530	/2	6090	CARTAO ADIANT. SAL.	3.324,31	11
219	BANCO MAXIMA S.A.	33.923.798/0001-00	3.811,23				
		243.000001.04990551	/3	6398	AVANCARD FINANC.	3.694,23	9
		243.000001.04990535	/1	6400	B.MAXIMA EMP.	117,00	1
223	PKL ONE PARTICIPACOES S.A	27.490.629/0001-13	1.226,46				
		243.000001.00108748	/9	6506	CREDCESTA SAQUE	1.048,64	5
				6511	CREDCESTA COMPRA	177,82	1
999	OUTRAS CONSIGNATARIAS	99.999.999/9999-99	807,63				
				5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	807,63	39
***	TOTAL DAS CONSIGNACOES (1)	38.087,41					

CONSIGNACAO CONSIGNATARIA	DESCONTO	
(CONSIGNACOES 9)		
*** TOTAL DE GANHOS	371.628,06	
*** TOTAL DE DESCONTOS	118.616,18	
*** TOTAL DO LIQUIDO	253.011,88	
*** TOTAL CREDITO PARA CONTRA CHEQUE		
*** TOTAL CREDITADO DA FOLHA	253.011,88	
*** CREDITO EM CONTA DO SERVIDOR	253.011,88	72
*** CREDITO EM CONTA SALARIO		

CONSIGNACAO	CONSIGNATARIA		DESCONTO					
		(CONSIGNACOES)						
149	BANCO BMG S/A	61.186.680/0001-74	305,36					
		318.000001.00800028	/2	6306	BMG CARTAO 10	305,36		4
165	BANCO DAYCOVAL S/A	62.232.889/0001-90	3.849,72					
		707.000001.00300021	/6	6346	DAYCOVAL-EMP	3.849,72		6
178	BANCO SANTANDER BANESPA S/A	90.400.888/0001-42	92,13					
		033.000725.29006999	/2	6305	OLE BONSUC.CARTAO 10	92,13		1
182	CAIXA ECONÔMICA FEDRAL	00.360.305/1457-73	799,82					
		104.001457.06000140	/3	5934	CAIXA-EMP04	377,00		1
				5935	CAIXA-EMP05	422,82		1
***	TOTAL DAS CONSIGNACOES ( )	5.047,03						

CONSIGNACAO	CONSIGNATARIA		DESCONTO				
		(CONSIGNACOES 1)					
003	R.S. PREVIDENCIA PRIVADA	76.621.853/0001-02	12,05				
		237.003711.00017714	/8	5473	RS - PLANO PREV.PRIV	12,05	2
092	CLUBE MUNICIPAL	04.020.913/0001-20	8,00				
		237.003739.00010981	/9	5694	CLUBE MUNICIPAL-CONT	8,00	1
095	HSBC BAMERINDUS SEGUROS	76.538.446/0001-36	151,66				
		399.000703.00151407	/0	5684	HSBC SEGUROS S/A	151,66	2
151	BANCO BMC S.A (BRADESCO FINANCIAM	07.207.996/0001-50	807,88				
		394.000012.00888985	/3	5747	BANCO BMC S/A - EMP.	366,80	3
				5899	BMC EMP02	441,08	2
155	BANCO PANAMERICANO S/A	59.285.411/0001-13	3.755,37				
		623.000001.00010882	/2	5754	BANCO PANAMERICANO	2.666,31	10
				5927	PANAMERICANO EMP02	817,01	6
				5933	PANAMERICANO-EMP05	209,07	2
				5954	PANAMERICANO-EMP03	62,98	1
164	BANCO BRADESCO S/A	60.746.948/0001-12	12.881,50				
		237.004130.00030738	/6	5812	BRADESCO EMPREST	6.911,71	11
				5896	BRADESCO EMP02	827,76	3
				5938	BRADESCO EMP02	2.189,14	4
				6054	BRADESCO EMP	1.005,86	1
				6179	BRADESCO-EMPRESTIMO	1.947,03	2
165	BANCO DAYCOVAL S/A	62.232.889/0001-90	2.962,37				
		707.000001.00300021	/6	5813	B DAYCOVAL	1.568,32	6
				5897	DAYCOVAL EMP02	388,74	2
				6202	DAYCOVAL-CARTAO	413,85	3
				6366	DAYCOVAL EMP	591,46	1
166	BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A	31.895.683/0001-16	5.736,27				
		604.000001.01000508	/2	5814	BIB EMPRESTIMOS	2.653,55	6
				5901	B I B EMP02	1.179,91	5
				5937	BIB EMP03	764,59	3
				5960	BIB-EMP04	868,28	2
				6068	BIB EMPRESTIMOS	100,22	1
				6215	BIB-EMPRESTIMO	169,72	1
182	CAIXA ECONÔMICA FEDRAL	00.360.305/1457-73	1.861,48				
		104.001457.00900001457/7		5842	CAIXA EMPRÉSTIMO	1.861,48	4
186	SINDICATO DOS SERVIDORES P BLICOS	08.998.921/0001-05	300,00				
		237.003734.00017452	/1	5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	300,00	22
204	ODONTOMED SAUDE LTDA	05.287.585/0001-96	441,20				
		237.003715.00015076	/2	5893	ODONTOMED PL. SAUDE	292,20	2
				5910	ODONTOMED CONTRIB02	149,00	1
209	PROVER PROMOCAO DE VENDAS LTDA-EP	20.308.187/0001-00	3.324,31				

CONSIGNACAO CONSIGNATARIA		DESCONTO				
	(CONSIGNACOES 1)					
	237.000320.00007530	/2	6090	CARTAO ADIANT. SAL.	3.324,31	11
219 BANCO MAXIMA S.A.	33.923.798/0001-00	3.811,23				
	243.000001.04990551	/3	6398	AVANCARD FINANC.	3.694,23	9
	243.000001.04990535	/1	6400	B.MAXIMA EMP.	117,00	1
223 PKL ONE PARTICIPACOES S.A	27.490.629/0001-13	1.226,46				
	243.000001.00108748	/9	6506	CREDCESTA SAQUE	1.048,64	5
			6511	CREDCESTA COMPRA	177,82	1
999 OUTRAS CONSIGNATARIAS	99.999.999/9999-99	807,63				
			5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	807,63	39
*** TOTAL DAS CONSIGNACOES (1)	38.087,41					

CONSIGNACAO	CONSIGNATARIA	DESCONTO	

(CONSIGNACOES 9)
TOTAIS DO GRUPO 74

*** TOTAL DE GANHOS	371.628,06	
*** TOTAL DE DESCONTOS	118.616,18	
*** TOTAL DO LIQUIDO	253.011,88	
*** TOTAL CREDITO PARA CONTRA CHEQUE		
*** TOTAL CREDITADO DA FOLHA	253.011,88	
*** CREDITO EM CONTA DO SERVIDOR	253.011,88	72
*** CREDITO EM CONTA SALARIO		

```
**END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*****
*                                                                              *
* JOBID:          JOB10604                                                     *
* JOB NAME:       CFPP4744                                                     *
* USER ID:        P000409                                                      *
* SYSOUT CLASS:   I                                                            *
* OUTPUT GROUP:   14.1.1                                                       *
* TITLE:                                                                       *
*                                                                              *
* DESTINATION:    PRTD891                                                      *
* NAME:                                                                        *
* ROOM:                                                                        *
* BUILDING:                                                                    *
* DEPARTMENT:                                                                  *
* ADDRESS:                                                                     *
*                                                                              *
*                                                                              *
*                                                                              *
*                                                                              *
* PRINT TIME:     13:09:04                                                     *
* PRINT DATE:     21 OCT 2024                                                  *
* PRINTER NAME:   R889.PR1                                                     *
* SYSTEM:         PD00                                                         *
*                                                                              *
**END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*****
```

AMAZONAS
GOVERNO DO ESTADO

FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO 2024

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

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

Junta Comercial do Estado do Amazonas

```
**START*****START*****START*****START*****START*****START*****START*****START***
*                                                                               *
* JOBID:          JOB03215                                                      *
* JOB NAME:       CFPP4743                                                      *
* USER ID:        P001198                                                       *
* SYSOUT CLASS:   C                                                             *
* OUTPUT GROUP:   12.1.1                                                        *
* TITLE:                                                                        *
*                                                                               *
* DESTINATION:    PRTD893                                                       *
* NAME:                                                                         *
* ROOM:                                                                         *
* BUILDING:                                                                     *
* DEPARTMENT:                                                                   *
* ADDRESS:                                                                      *
*                                                                               *
*                                                                               *
*                                                                               *
*                                                                               *
* PRINT TIME:     23:27:00                                                      *
* PRINT DATE:     19 NOV 2024                                                   *
* PRINTER NAME:   R891.PR1                                                      *
* SYSTEM:         PD00                                                          *
*                                                                               *
**START*****START*****START*****START*****START*****START*****START*****START***
```

001-002-ADMINISTRACAO GERAL
COLEGIADO DE VOGAIS

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

--- T O T A I S

G A N H O S	14.400,00
D E S C O N T O S	0,00
L I Q U I D O	14.400,00
LIQUIDO CONTA CORRENTE.....	14.400,00
LIQUIDO CONTA SALARIO.....	0,00
LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....	0,00
LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....	0,00
SALARIOS/VENCTO	0,00
VALOR AUXILIO NATALIDADE...	0,00
PERCENTUAL FAP.....	0,5000
PERCENTUAL RAT.....	2,0
RAT AJUSTADO	1,0000
BASE FGTS	0,00
FGTS A RECOLHER.....	0,00

* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV

VALOR EMPRESA.....	0,00
VALOR FUNCIONARIOS.....	0,00
(+) DESCONTO	0,00
(-) DEVOLUCAO	0,00

* PROVISIONAMENTO

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

--- F U N C I O N A R I O S

SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	12						

G A N H O S

COD	DESCRICAO	VALOR	QUANT.	PERC.
0001	VENCIMENTO	46.621,40	45	11,89
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	1.809,77	45	0,46
0010	VANTAGEM PESSOAL	36,16	1	0,01
0071	JETONS	2.400,00	4	0,61
0149	ADICIONAL 1/3 FERIAS	4.159,72	3	1,06
0228	VANT.INDIVIDUAL GF-1	488,16	7	0,12
0229	VANT.INDIVIDUAL GF-2	106,67	2	0,03
0232	VANT.INDIVIDUAL AD-1	2.932,21	1	0,75
0233	VANT.INDIVIDUAL AD-2	242,02	3	0,06
0234	VANT.INDIVIDUAL AD-3	65,68	1	0,02
0282	ABONO PERMANENCIA	28.039,81	39	7,15
0327	FUNCAO GRATIFICADA-1	7.200,00	3	1,84
0328	FUNCAO GRATIFICADA-2	8.866,66	5	2,26
0329	FUNCAO GRATIFICADA-3	6.200,00	5	1,58
0335	DIF.CARGO COMISSION.	16.836,00	1	4,29
0368	MANDADO DE SEGURANCA	79,80	1	0,02
0412	ABONO DEC.16675-RES.	16,48	2	0,00
0413	DIF.DE REAJ.SALARIAL	18.992,43	45	4,84
0511	GRADAT	146.097,66	43	37,26
0585	GRATIF.DE CURSO 25%	1.969,48	5	0,50
0772	DIF.REAJ.SAL.S/PREV.	372,47	10	0,09
0835	GATA COMIS C/VINCULO	10.000,00	2	2,55
0842	GATA COMIS S/VINCULO	43.400,00	10	11,07
0843	VENC COMIS S/VINCULO	7.961,52	14	2,03
0844	REP COMIS S/VINCULO	37.218,29	14	9,49

D E S C O N T O S

COD	DESCRICAO	VALOR	QUANT.	PERC.
5253	IMPOSTO DE RENDA	43.924,63	58	34,03
5473	RS - PLANO PREV.PRIV	12,05	2	0,01
5542	PASSES TRANSPORTE	984,00	26	0,76
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	788,69	38	0,61
5684	HSBC SEGUROS S/A	151,66	2	0,12
5694	CLUBE MUNICIPAL-CONT	8,00	1	0,01
5707	INSS/C.COMISSIONADO	8.235,10	14	6,38
5747	BANCO BMC S/A - EMP.	366,80	3	0,28
5754	BANCO PANAMERICANO	2.155,53	9	1,67
5812	BRADESCO EMPREST	7.461,95	12	5,78
5813	B DAYCOVAL	993,32	5	0,77
5814	BIB EMPRESTIMOS	2.653,55	6	2,06
5842	CAIXA EMPRÉSTIMO	1.574,88	3	1,22
5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	300,00	22	0,23
5893	ODONTOMED PL. SAUDE	292,20	2	0,23
5896	BRADESCO EMP02	827,76	3	0,64
5897	DAYCOVAL EMP02	518,78	4	0,40
5899	BMC EMP02	441,08	2	0,34
5900	CAIXA EMP02	1.072,40	1	0,83
5901	B I B EMP02	1.179,91	5	0,91
5910	ODONTOMED CONTRIB02	149,00	1	0,12
5927	PANAMERICANO EMP02	817,01	6	0,63
5933	PANAMERICANO-EMP05	274,59	3	0,21
5934	CAIXA-EMP04	377,00	1	0,29
5937	BIB EMP03	255,59	2	0,20
5938	BRADESCO EMP02	2.189,14	4	1,70
5954	PANAMERICANO-EMP03	143,43	2	0,11
5960	BIB-EMP04	868,28	2	0,67
6054	BRADESCO EMP	1.448,51	2	1,12
6068	BIB EMPRESTIMOS	100,22	1	0,08
6090	CARTAO ADIANT. SAL.	4.548,78	12	3,52
6154	AMAZONPREV FFIN	31.851,15	45	24,67
6179	BRADESCO-EMPRESTIMO	1.947,03	2	1,51
6202	DAYCOVAL-CARTAO	413,85	3	0,32
6215	BIB-EMPRESTIMO	169,72	1	0,13
6305	OLE BONSUC.CARTAO 10	92,13	1	0,07
6306	BMG CARTAO 10	327,80	4	0,25
6346	DAYCOVAL-EMP	3.849,72	6	2,98
6366	DAYCOVAL EMP	591,46	1	0,46
6398	AVANCARD FINANC.	3.272,04	9	2,53
6400	B.MAXIMA EMP.	117,00	1	0,09
6474	PANAMERICANO-EMP	65,48	1	0,05
6506	CREDCESTA SAQUE	1.016,36	4	0,79
6511	CREDCESTA COMPRA	183,06	1	0,14
6534	SANTANDER EMPRESTIMO	81,22	1	0,06

T O T A I S

G A N H O S	392.112,39
D E S C O N T O S	129.091,86
L I Q U I D O	263.020,53
LIQUIDO CONTA CORRENTE.....	263.020,53
LIQUIDO CONTA SALARIO.....	0,00
LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....	0,00
LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....	0,00
SALARIOS/VENCTO	54.582,92
VALOR AUXILIO NATALIDADE...	0,00
PERCENTUAL FAP.....	0,5000
PERCENTUAL RAT.....	2,0
RAT AJUSTADO	1,0000
BASE FGTS	0,00
FGTS A RECOLHER.....	0,00

* INSS

BASE INSS EMPRESA.....	105.415,81
BASE INSS SEGURADOS.....	76.723,89
BASE INSS CONSELHO TUTELAR.	0,00
(+) INSS PATRONAL.....	21.083,16
(+) INSS SEGURADOS.....	8.235,10
(+) ACIDENTE DO TRABALHO...	1.054,15

001-003-ADMINISTRACAO GERAL
JUCEA - MANAUS

COD	DESCRICAO	G A N H O S VALOR	QUANT.	PERC.	COD	DESCRICAO	D E S C O N T O S VALOR	QUANT.	PERC.
	(+) TERCEIROS.....	0,00							
	(-) SALARIO MATERNIDADE....	0,00							
	(-) SALARIO FAMILIA.....	0,00							
	GPS.....	30.372,41							
	AJUSTE EMPENHO-INSS A MAIOR								
	AJUSTE EMPENHO-INSS A MENOR								
*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV								
	VALOR EMPRESA.....	63.702,30							
	VALOR FUNCIONARIOS.....	31.851,15							
	(+) DESCONTO	31.851,15							
	(-) DEVOLUCAO	0,00							
*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN								
	VALOR EMPRESA.....(28,00%)	63.702,30							
	VALOR FUNCIONARIO..(14,00%)	31.851,15							
	DESCONTO.....(14,00%)	31.851,15							
	(-) DEVOLUCAO	0,00							
*	PROVISIONAMENTO								
	13.SALARIO.....	16.703,94							
	1/3 DE FERIAS.....	5.567,85							
	1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..	3.356,68							
	INSS PATRONAL	3.367,75							
	AMAZONPREV PATRONAL.....	2.171,28							
	FGTS	0,00							

--- F U N C I O N A R I O S ---

SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	59						

001-052-ADMINISTRACAO GERAL
JUCEA - PARINTINS

G A N H O S

COD	DESCRICAO	VALOR	QUANT.	PERC.
0001	VENCIMENTO	947,20	1	18,11
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	41,97	1	0,80
0282	ABONO PERMANENCIA	642,47	1	12,28
0413	DIF.DE REAJ.SALARIAL	403,12	1	7,71
0511	GRADAT	3.196,77	1	61,11

D E S C O N T O S

COD	DESCRICAO	VALOR	QUANT.	PERC.
5253	IMPOSTO DE RENDA	369,77	1	17,47
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	18,94	1	0,89
5754	BANCO PANAMERICANO	510,78	1	24,13
5813	B DAYCOVAL	575,00	1	27,16
6154	AMAZONPREV FFIN	642,47	1	30,35

T O T A I S

G A N H O S	5.231,53
D E S C O N T O S	2.116,96
L I Q U I D O	3.114,57
LIQUIDO CONTA CORRENTE.....	3.114,57
LIQUIDO CONTA SALARIO.....	0,00
LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....	0,00
LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....	0,00
SALARIOS/VENCTO	947,20
VALOR AUXILIO NATALIDADE...	0,00
PERCENTUAL FAP.....	0,5000
PERCENTUAL RAT.....	2,0
RAT AJUSTADO	1,0000
BASE FGTS	0,00
FGTS A RECOLHER.....	0,00

* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV

VALOR EMPRESA.....	1.284,94
VALOR FUNCIONARIOS.....	642,47
(+) DESCONTO	642,47
(-) DEVOLUCAO	0,00

* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN

VALOR EMPRESA.....(28,00%)	1.284,94
VALOR FUNCIONARIO..(14,00%)	642,47
DESCONTO.....(14,00%)	642,47
(-) DEVOLUCAO	0,00

* PROVISIONAMENTO

13.SALARIO.....	348,82
1/3 DE FERIAS.....	116,27
1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..	0,00
INSS PATRONAL	71,70
AMAZONPREV PATRONAL.....	45,34
FGTS	0,00

F U N C I O N A R I O S

SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	1						

G A N H O S

COD	DESCRICAO	VALOR	QUANT.	PERC.
0001	VENCIMENTO	47.568,60	46	11,55
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	1.851,74	46	0,45
0010	VANTAGEM PESSOAL	36,16	1	0,01
0071	JETONS	16.800,00	16	4,08
0149	ADICIONAL 1/3 FERIAS	4.159,72	3	1,01
0228	VANT.INDIVIDUAL GF-1	488,16	7	0,12
0229	VANT.INDIVIDUAL GF-2	106,67	2	0,03
0232	VANT.INDIVIDUAL AD-1	2.932,21	1	0,71
0233	VANT.INDIVIDUAL AD-2	242,02	3	0,06
0234	VANT.INDIVIDUAL AD-3	65,68	1	0,02
0282	ABONO PERMANENCIA	28.682,28	40	6,97
0327	FUNCAO GRATIFICADA-1	7.200,00	3	1,75
0328	FUNCAO GRATIFICADA-2	8.866,66	5	2,15
0329	FUNCAO GRATIFICADA-3	6.200,00	5	1,51
0335	DIF.CARGO COMISSION.	16.836,00	1	4,09
0368	MANDADO DE SEGURANCA	79,80	1	0,02
0412	ABONO DEC.16675-RES.	16,48	2	0,00
0413	DIF.DE REAJ.SALARIAL	19.395,55	46	4,71
0511	GRADAT	149.294,43	44	36,26
0585	GRATIF.DE CURSO 25%	1.969,48	5	0,48
0772	DIF.REAJ.SAL.S/PREV.	372,47	10	0,09
0835	GATA COMIS C/VINCULO	10.000,00	2	2,43
0842	GATA COMIS S/VINCULO	43.400,00	10	10,54
0843	VENC COMIS S/VINCULO	7.961,52	14	1,93
0844	REP COMIS S/VINCULO	37.218,29	14	9,04

D E S C O N T O S

COD	DESCRICAO	VALOR	QUANT.	PERC.
5253	IMPOSTO DE RENDA	44.294,40	59	33,76
5473	RS - PLANO PREV.PRIV	12,05	2	0,01
5542	PASSES TRANSPORTE	984,00	26	0,75
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	807,63	39	0,62
5684	HSBC SEGUROS S/A	151,66	2	0,12
5694	CLUBE MUNICIPAL-CONT	8,00	1	0,01
5707	INSS/C.COMISSIONADO	8.235,10	14	6,28
5747	BANCO BMC S/A - EMP.	366,80	3	0,28
5754	BANCO PANAMERICANO	2.666,31	10	2,03
5812	BRADESCO EMPREST	7.461,95	12	5,69
5813	B DAYCOVAL	1.568,32	6	1,20
5814	BIB EMPRESTIMOS	2.653,55	6	2,02
5842	CAIXA EMPRÉSTIMO	1.574,88	3	1,20
5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	300,00	22	0,23
5893	ODONTOMED PL. SAUDE	292,20	2	0,22
5896	BRADESCO EMP02	827,76	3	0,63
5897	DAYCOVAL EMP02	518,78	4	0,40
5899	BMC EMP02	441,08	2	0,34
5900	CAIXA EMP02	1.072,40	1	0,82
5901	B I B EMP02	1.179,91	5	0,90
5910	ODONTOMED CONTRIB02	149,00	1	0,11
5927	PANAMERICANO EMP02	817,01	6	0,62
5933	PANAMERICANO-EMP05	274,59	3	0,21
5934	CAIXA-EMP04	377,00	1	0,29
5937	BIB EMP03	255,59	2	0,19
5938	BRADESCO EMP02	2.189,14	4	1,67
5954	PANAMERICANO-EMP03	143,43	2	0,11
5960	BIB-EMP04	868,28	2	0,66
6054	BRADESCO EMP	1.448,51	2	1,10
6068	BIB EMPRESTIMOS	100,22	1	0,08
6090	CARTAO ADIANT. SAL.	4.548,78	12	3,47
6154	AMAZONPREV FFIN	32.493,62	46	24,76
6179	BRADESCO-EMPRESTIMO	1.947,03	2	1,48
6202	DAYCOVAL-CARTAO	413,85	3	0,32
6215	BIB-EMPRESTIMO	169,72	1	0,13
6305	OLE BONSUC.CARTAO 10	92,13	1	0,07
6306	BMG CARTAO 10	327,80	4	0,25
6346	DAYCOVAL-EMP	3.849,72	6	2,93
6366	DAYCOVAL EMP	591,46	1	0,45
6398	AVANCARD FINANC.	3.272,04	9	2,49
6400	B.MAXIMA EMP.	117,00	1	0,09
6474	PANAMERICANO-EMP	65,48	1	0,05
6506	CREDCESTA SAQUE	1.016,36	4	0,77
6511	CREDCESTA COMPRA	183,06	1	0,14
6534	SANTANDER EMPRESTIMO	81,22	1	0,06

T O T A I S

G A N H O S	411.743,92
D E S C O N T O S	131.208,82
L I Q U I D O	280.535,10
LIQUIDO CONTA CORRENTE.....	280.535,10
LIQUIDO CONTA SALARIO.....	0,00
LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....	0,00
LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....	0,00
SALARIOS/VENCTO	55.530,12
VALOR AUXILIO NATALIDADE...	0,00
PERCENTUAL FAP.....	0,5000
PERCENTUAL RAT.....	2,0
RAT AJUSTADO	1,0000
BASE FGTS	0,00
FGTS A RECOLHER.....	0,00

* INSS

BASE INSS EMPRESA.....	105.415,81
BASE INSS SEGURADOS.....	76.723,89
BASE INSS CONSELHO TUTELAR.	0,00
(+) INSS PATRONAL.....	21.083,16
(+) INSS SEGURADOS.....	8.235,10
(+) ACIDENTE DO TRABALHO...	1.054,15

G A N H O S				D E S C O N T O S			
COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT. PERC.	COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT. PERC.
	(+) TERCEIROS.....	0,00					
	(-) SALARIO MATERNIDADE....	0,00					
	(-) SALARIO FAMILIA.....	0,00					
	GPS.....	30.372,41					
	AJUSTE EMPENHO-INSS A MAIOR						
	AJUSTE EMPENHO-INSS A MENOR						
	* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV						
	VALOR EMPRESA.....	64.987,24					
	VALOR FUNCIONARIOS.....	32.493,62					
	(+) DESCONTO	32.493,62					
	(-) DEVOLUCAO	0,00					
	* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN						
	VALOR EMPRESA.....(28,00%)	64.987,24					
	VALOR FUNCIONARIO..(14,00%)	32.493,62					
	DESCONTO.....(14,00%)	32.493,62					
	(-) DEVOLUCAO	0,00					
	* PROVISIONAMENTO						
	13.SALARIO.....	17.052,76					
	1/3 DE FERIAS.....	5.684,12					
	1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..	3.356,68					
	INSS PATRONAL	3.439,45					
	AMAZONPREV PATRONAL.....	2.216,62					
	FGTS	0,00					

--- F U N C I O N A R I O S ---

SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	72						

G A N H O S

COD	DESCRICAO	VALOR	QUANT.	PERC.
0001	VENCIMENTO	47.568,60	46	11,55
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	1.851,74	46	0,45
0010	VANTAGEM PESSOAL	36,16	1	0,01
0071	JETONS	16.800,00	16	4,08
0149	ADICIONAL 1/3 FERIAS	4.159,72	3	1,01
0228	VANT.INDIVIDUAL GF-1	488,16	7	0,12
0229	VANT.INDIVIDUAL GF-2	106,67	2	0,03
0232	VANT.INDIVIDUAL AD-1	2.932,21	1	0,71
0233	VANT.INDIVIDUAL AD-2	242,02	3	0,06
0234	VANT.INDIVIDUAL AD-3	65,68	1	0,02
0282	ABONO PERMANENCIA	28.682,28	40	6,97
0327	FUNCAO GRATIFICADA-1	7.200,00	3	1,75
0328	FUNCAO GRATIFICADA-2	8.866,66	5	2,15
0329	FUNCAO GRATIFICADA-3	6.200,00	5	1,51
0335	DIF.CARGO COMISSION.	16.836,00	1	4,09
0368	MANDADO DE SEGURANCA	79,80	1	0,02
0412	ABONO DEC.16675-RES.	16,48	2	0,00
0413	DIF.DE REAJ.SALARIAL	19.395,55	46	4,71
0511	GRADAT	149.294,43	44	36,26
0585	GRATIF.DE CURSO 25%	1.969,48	5	0,48
0772	DIF.REAJ.SAL.S/PREV.	372,47	10	0,09
0835	GATA COMIS C/VINCULO	10.000,00	2	2,43
0842	GATA COMIS S/VINCULO	43.400,00	10	10,54
0843	VENC COMIS S/VINCULO	7.961,52	14	1,93
0844	REP COMIS S/VINCULO	37.218,29	14	9,04

D E S C O N T O S

COD	DESCRICAO	VALOR	QUANT.	PERC.
5253	IMPOSTO DE RENDA	44.294,40	59	33,76
5473	RS - PLANO PREV.PRIV	12,05	2	0,01
5542	PASSES TRANSPORTE	984,00	26	0,75
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	807,63	39	0,62
5684	HSBC SEGUROS S/A	151,66	2	0,12
5694	CLUBE MUNICIPAL-CONT	8,00	1	0,01
5707	INSS/C.COMISSIONADO	8.235,10	14	6,28
5747	BANCO BMC S/A - EMP.	366,80	3	0,28
5754	BANCO PANAMERICANO	2.666,31	10	2,03
5812	BRADESCO EMPREST	7.461,95	12	5,69
5813	B DAYCOVAL	1.568,32	6	1,20
5814	BIB EMPRESTIMOS	2.653,55	6	2,02
5842	CAIXA EMPRÉSTIMO	1.574,88	3	1,20
5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	300,00	22	0,23
5893	ODONTOMED PL. SAUDE	292,20	2	0,22
5896	BRADESCO EMP02	827,76	3	0,63
5897	DAYCOVAL EMP02	518,78	4	0,40
5899	BMC EMP02	441,08	2	0,34
5900	CAIXA EMP02	1.072,40	1	0,82
5901	B I B EMP02	1.179,91	5	0,90
5910	ODONTOMED CONTRIB02	149,00	1	0,11
5927	PANAMERICANO EMP02	817,01	6	0,62
5933	PANAMERICANO-EMP05	274,59	3	0,21
5934	CAIXA-EMP04	377,00	1	0,29
5937	BIB EMP03	255,59	2	0,19
5938	BRADESCO EMP02	2.189,14	4	1,67
5954	PANAMERICANO-EMP03	143,43	2	0,11
5960	BIB-EMP04	868,28	2	0,66
6054	BRADESCO EMP	1.448,51	2	1,10
6068	BIB EMPRESTIMOS	100,22	1	0,08
6090	CARTAO ADIANT. SAL.	4.548,78	12	3,47
6154	AMAZONPREV FFIN	32.493,62	46	24,76
6179	BRADESCO-EMPRESTIMO	1.947,03	2	1,48
6202	DAYCOVAL-CARTAO	413,85	3	0,32
6215	BIB-EMPRESTIMO	169,72	1	0,13
6305	OLE BONSUC.CARTAO 10	92,13	1	0,07
6306	BMG CARTAO 10	327,80	4	0,25
6346	DAYCOVAL-EMP	3.849,72	6	2,93
6366	DAYCOVAL EMP	591,46	1	0,45
6398	AVANCARD FINANC.	3.272,04	9	2,49
6400	B.MAXIMA EMP.	117,00	1	0,09
6474	PANAMERICANO-EMP	65,48	1	0,05
6506	CREDCESTA SAQUE	1.016,36	4	0,77
6511	CREDCESTA COMPRA	183,06	1	0,14
6534	SANTANDER EMPRESTIMO	81,22	1	0,06

T O T A I S

G A N H O S	411.743,92
D E S C O N T O S	131.208,82
L I Q U I D O	280.535,10
LIQUIDO CONTA CORRENTE.....	280.535,10
LIQUIDO CONTA SALARIO.....	0,00
LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....	0,00
LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....	0,00
SALARIOS/VENCTO	55.530,12
VALOR AUXILIO NATALIDADE...	0,00
PERCENTUAL FAP.....	0,5000
PERCENTUAL RAT.....	2,0
RAT AJUSTADO	1,0000
BASE FGTS	0,00
FGTS A RECOLHER.....	0,00

* INSS

BASE INSS EMPRESA.....	105.415,81
BASE INSS SEGURADOS.....	76.723,89
BASE INSS CONSELHO TUTELAR.	0,00
(+) INSS PATRONAL.....	21.083,16
(+) INSS SEGURADOS.....	8.235,10
(+) ACIDENTE DO TRABALHO...	1.054,15

G A N H O S				D E S C O N T O S			
COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT. PERC.	COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT. PERC.
	(+) TERCEIROS.....	0,00					
	(-) SALARIO MATERNIDADE....	0,00					
	(-) SALARIO FAMILIA.....	0,00					
	GPS.....	30.372,41					
	AJUSTE EMPENHO-INSS A MAIOR	0,00					
	AJUSTE EMPENHO-INSS A MENOR	0,00					
	----------						
*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV						
	VALOR EMPRESA.....	64.987,24					
	VALOR FUNCIONARIOS.....	32.493,62					
	(+) DESCONTO	32.493,62					
	(-) DEVOLUCAO	0,00					
	----------						
*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN						
	VALOR EMPRESA.....(28,00%)	64.987,24					
	VALOR FUNCIONARIO..(14,00%)	32.493,62					
	DESCONTO.....(14,00%)	32.493,62					
	(-) DEVOLUCAO	0,00					
	----------						
*	PROVISIONAMENTO						
	13.SALARIO.....	17.052,76					
	1/3 DE FERIAS.....	5.684,12					
	1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..	3.356,68					
	INSS PATRONAL	3.439,45					
	AMAZONPREV PATRONAL.....	2.216,62					
	FGTS	0,00					

--- F U N C I O N A R I O S ---

SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	72						

G A N H O S

COD	DESCRICAO	VALOR	QUANT.	PERC.
0001	VENCIMENTO	47.568,60	46	11,55
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	1.851,74	46	0,45
0010	VANTAGEM PESSOAL	36,16	1	0,01
0071	JETONS	16.800,00	16	4,08
0149	ADICIONAL 1/3 FERIAS	4.159,72	3	1,01
0228	VANT.INDIVIDUAL GF-1	488,16	7	0,12
0229	VANT.INDIVIDUAL GF-2	106,67	2	0,03
0232	VANT.INDIVIDUAL AD-1	2.932,21	1	0,71
0233	VANT.INDIVIDUAL AD-2	242,02	3	0,06
0234	VANT.INDIVIDUAL AD-3	65,68	1	0,02
0282	ABONO PERMANENCIA	28.682,28	40	6,97
0327	FUNCAO GRATIFICADA-1	7.200,00	3	1,75
0328	FUNCAO GRATIFICADA-2	8.866,66	5	2,15
0329	FUNCAO GRATIFICADA-3	6.200,00	5	1,51
0335	DIF.CARGO COMISSION.	16.836,00	1	4,09
0368	MANDADO DE SEGURANCA	79,80	1	0,02
0412	ABONO DEC.16675-RES.	16,48	2	0,00
0413	DIF.DE REAJ.SALARIAL	19.395,55	46	4,71
0511	GRADAT	149.294,43	44	36,26
0585	GRATIF.DE CURSO 25%	1.969,48	5	0,48
0772	DIF.REAJ.SAL.S/PREV.	372,47	10	0,09
0835	GATA COMIS C/VINCULO	10.000,00	2	2,43
0842	GATA COMIS S/VINCULO	43.400,00	10	10,54
0843	VENC COMIS S/VINCULO	7.961,52	14	1,93
0844	REP COMIS S/VINCULO	37.218,29	14	9,04

D E S C O N T O S

COD	DESCRICAO	VALOR	QUANT.	PERC.
5253	IMPOSTO DE RENDA	44.294,40	59	33,76
5473	RS - PLANO PREV.PRIV	12,05	2	0,01
5542	PASSES TRANSPORTE	984,00	26	0,75
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	807,63	39	0,62
5684	HSBC SEGUROS S/A	151,66	2	0,12
5694	CLUBE MUNICIPAL-CONT	8,00	1	0,01
5707	INSS/C.COMISSIONADO	8.235,10	14	6,28
5747	BANCO BMC S/A - EMP.	366,80	3	0,28
5754	BANCO PANAMERICANO	2.666,31	10	2,03
5812	BRADESCO EMPREST	7.461,95	12	5,69
5813	B DAYCOVAL	1.568,32	6	1,20
5814	BIB EMPRESTIMOS	2.653,55	6	2,02
5842	CAIXA EMPRÉSTIMO	1.574,88	3	1,20
5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	300,00	22	0,23
5893	ODONTOMED PL. SAUDE	292,20	2	0,22
5896	BRADESCO EMP02	827,76	3	0,63
5897	DAYCOVAL EMP02	518,78	4	0,40
5899	BMC EMP02	441,08	2	0,34
5900	CAIXA EMP02	1.072,40	1	0,82
5901	B I B EMP02	1.179,91	5	0,90
5910	ODONTOMED CONTRIB02	149,00	1	0,11
5927	PANAMERICANO EMP02	817,01	6	0,62
5933	PANAMERICANO-EMP05	274,59	3	0,21
5934	CAIXA-EMP04	377,00	1	0,29
5937	BIB EMP03	255,59	2	0,19
5938	BRADESCO EMP02	2.189,14	4	1,67
5954	PANAMERICANO-EMP03	143,43	2	0,11
5960	BIB-EMP04	868,28	2	0,66
6054	BRADESCO EMP	1.448,51	2	1,10
6068	BIB EMPRESTIMOS	100,22	1	0,08
6090	CARTAO ADIANT. SAL.	4.548,78	12	3,47
6154	AMAZONPREV FFIN	32.493,62	46	24,76
6179	BRADESCO-EMPRESTIMO	1.947,03	2	1,48
6202	DAYCOVAL-CARTAO	413,85	3	0,32
6215	BIB-EMPRESTIMO	169,72	1	0,13
6305	OLE BONSUC.CARTAO 10	92,13	1	0,07
6306	BMG CARTAO 10	327,80	4	0,25
6346	DAYCOVAL-EMP	3.849,72	6	2,93
6366	DAYCOVAL EMP	591,46	1	0,45
6398	AVANCARD FINANC.	3.272,04	9	2,49
6400	B.MAXIMA EMP.	117,00	1	0,09
6474	PANAMERICANO-EMP	65,48	1	0,05
6506	CREDCESTA SAQUE	1.016,36	4	0,77
6511	CREDCESTA COMPRA	183,06	1	0,14
6534	SANTANDER EMPRESTIMO	81,22	1	0,06

T O T A I S

G A N H O S	411.743,92
D E S C O N T O S	131.208,82
L I Q U I D O	280.535,10
LIQUIDO CONTA CORRENTE.....	280.535,10
LIQUIDO CONTA SALARIO.....	0,00
LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....	0,00
LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....	0,00
SALARIOS/VENCTO	55.530,12
VALOR AUXILIO NATALIDADE...	0,00
PERCENTUAL FAP.....	0,0000
PERCENTUAL RAT.....	0,0
RAT AJUSTADO	0,0000
BASE FGTS	0,00
FGTS A RECOLHER.....	0,00

* INSS

BASE INSS EMPRESA.....	105.415,81
BASE INSS SEGURADOS.....	76.723,89
BASE INSS CONSELHO TUTELAR.	0,00
(+) INSS PATRONAL.....	21.083,16
(+) INSS SEGURADOS.....	8.235,10
(+) ACIDENTE DO TRABALHO...	1.054,15

G A N H O S				D E S C O N T O S			
COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT. PERC.	COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT. PERC.
	(+) TERCEIROS.....	0,00					
	(-) SALARIO MATERNIDADE....	0,00					
	(-) SALARIO FAMILIA.....	0,00					
	GPS.....	30.372,41					
	AJUSTE EMPENHO-INSS A MAIOR	0,00					
	AJUSTE EMPENHO-INSS A MENOR	0,00					
	---						
*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV						
	VALOR EMPRESA.....	64.987,24					
	VALOR FUNCIONARIOS.....	32.493,62					
	(+) DESCONTO	32.493,62					
	(-) DEVOLUCAO	0,00					
	---						
*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN						
	VALOR EMPRESA.....(28,00%)	64.987,24					
	VALOR FUNCIONARIO..(14,00%)	32.493,62					
	DESCONTO.....(14,00%)	32.493,62					
	(-) DEVOLUCAO	0,00					
	---						
*	PROVISIONAMENTO						
	13.SALARIO.....	17.052,76					
	1/3 DE FERIAS.....	5.684,12					
	1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..	3.356,68					
	INSS PATRONAL	3.439,45					
	AMAZONPREV PATRONAL.....	2.216,62					
	FGTS	0,00					

--- F U N C I O N A R I O S ---

SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	72						

```
**END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*****
*                                                                              *
* JOBID:          JOB03215                                                     *
* JOB NAME:       CFPP4743                                                     *
* USER ID:        P001198                                                      *
* SYSOUT CLASS:   C                                                            *
* OUTPUT GROUP:   12.1.1                                                       *
* TITLE:                                                                       *
*                                                                              *
* DESTINATION:    PRTD893                                                      *
* NAME:                                                                        *
* ROOM:                                                                        *
* BUILDING:                                                                    *
* DEPARTMENT:                                                                  *
* ADDRESS:                                                                     *
*                                                                              *
*                                                                              *
*                                                                              *
*                                                                              *
* PRINT TIME:     23:27:01                                                     *
* PRINT DATE:     19 NOV 2024                                                  *
* PRINTER NAME:   R891.PR1                                                     *
* SYSTEM:         PD00                                                         *
*                                                                              *
**END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*****
```

```
**START*****START*****START*****START*****START*****START*****START*****START***
*                                                                               *
* JOBID:          JOB03216                                                      *
* JOB NAME:       CFPP4744                                                      *
* USER ID:        P001198                                                       *
* SYSOUT CLASS:   F                                                             *
* OUTPUT GROUP:   22.1.1                                                        *
* TITLE:                                                                        *
*                                                                               *
* DESTINATION:    PRTD893                                                       *
* NAME:                                                                         *
* ROOM:                                                                         *
* BUILDING:                                                                     *
* DEPARTMENT:                                                                   *
* ADDRESS:                                                                      *
*                                                                               *
*                                                                               *
*                                                                               *
*                                                                               *
* PRINT TIME:     09:45:58                                                      *
* PRINT DATE:     21 NOV 2024                                                   *
* PRINTER NAME:   R891.PR1                                                      *
* SYSTEM:         PD00                                                          *
*                                                                               *
**START*****START*****START*****START*****START*****START*****START*****START***
```

PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS PAGINA - 001
C.01 S.57 P.CB65 L.B14 CREDITO BANCARIO DATA - 20/11/24
GRUPO - 474 FOLHA - 10 HORA - 14:34:42
PAGAMENTO ==> SERVIDOR - 29/11/2024 BENEFICIARIO - 29/11/2024

	+----- SERVIDOR -----+		+------ PENSAO ------+	
BANCO	QTDE	VALOR	QTDE	VALOR
237 BRADESCO	072	280.535,10		

PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS PAGINA - 001
C.01 S.57 P.CB65 L.B14 CREDITO BANCARIO DATA - 20/11/24
GRUPO - 474 FOLHA - 10 HORA - 14:34:42
PAGAMENTO ==> SERVIDOR - 29/11/2024 BENEFICIARIO - 29/11/2024

	+----- SERVIDOR -----+		+------ PENSAO ------+	
BANCO	QTDE	VALOR	QTDE	VALOR
237 BRADESCO	072	280.535,10		

```
**END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*****
*                                                                              *
* JOBID:          JOB03216                                                     *
* JOB NAME:       CFPP4744                                                     *
* USER ID:        P001198                                                      *
* SYSOUT CLASS:   F                                                            *
* OUTPUT GROUP:   22.1.1                                                       *
* TITLE:                                                                       *
*                                                                              *
* DESTINATION:    PRTD893                                                      *
* NAME:                                                                        *
* ROOM:                                                                        *
* BUILDING:                                                                    *
* DEPARTMENT:                                                                  *
* ADDRESS:                                                                     *
*                                                                              *
*                                                                              *
*                                                                              *
*                                                                              *
* PRINT TIME:     09:45:59                                                     *
* PRINT DATE:     21 NOV 2024                                                  *
* PRINTER NAME:   R891.PR1                                                     *
* SYSTEM:         PD00                                                         *
*                                                                              *
**END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*****
```

```
**START*****START*****START*****START*****START*****START*****START*****START***
*                                                                               *
* JOBID:          JOB03216                                                      *
* JOB NAME:       CFPP4744                                                      *
* USER ID:        P001198                                                       *
* SYSOUT CLASS:   F                                                             *
* OUTPUT GROUP:   22.1.1                                                        *
* TITLE:                                                                        *
*                                                                               *
* DESTINATION:    PRTD893                                                       *
* NAME:                                                                         *
* ROOM:                                                                         *
* BUILDING:                                                                     *
* DEPARTMENT:                                                                   *
* ADDRESS:                                                                      *
*                                                                               *
*                                                                               *
*                                                                               *
*                                                                               *
* PRINT TIME:     11:32:38                                                      *
* PRINT DATE:     21 NOV 2024                                                   *
* PRINTER NAME:   R891.PR1                                                      *
* SYSTEM:         PD00                                                          *
*                                                                               *
**START*****START*****START*****START*****START*****START*****START*****START***
```

PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS PAGINA - 001
C.01 S.57 P.CB65 L.B14 CREDITO BANCARIO DATA - 20/11/24
GRUPO - 474 FOLHA - 10 HORA - 14:34:42
PAGAMENTO ==> SERVIDOR - 29/11/2024 BENEFICIARIO - 29/11/2024

BANCO	SERVIDOR QTDE	SERVIDOR VALOR	PENSAO QTDE	PENSAO VALOR
237 BRADESCO	072	280.535,10		

PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS PAGINA - 001
C.01 S.57 P.CB65 L.B14 CREDITO BANCARIO DATA - 20/11/24
GRUPO - 474 FOLHA - 10 HORA - 14:34:42
PAGAMENTO ==> SERVIDOR - 29/11/2024 BENEFICIARIO - 29/11/2024

BANCO	SERVIDOR QTDE	SERVIDOR VALOR	PENSAO QTDE	PENSAO VALOR
237 BRADESCO	072	280.535,10		

```
**END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*****
*                                                                              *
* JOBID:          JOB03216                                                     *
* JOB NAME:       CFPP4744                                                     *
* USER ID:        P001198                                                      *
* SYSOUT CLASS:   F                                                            *
* OUTPUT GROUP:   22.1.1                                                       *
* TITLE:                                                                       *
*                                                                              *
* DESTINATION:    PRTD893                                                      *
* NAME:                                                                        *
* ROOM:                                                                        *
* BUILDING:                                                                    *
* DEPARTMENT:                                                                  *
* ADDRESS:                                                                     *
*                                                                              *
*                                                                              *
*                                                                              *
*                                                                              *
* PRINT TIME:     11:32:39                                                     *
* PRINT DATE:     21 NOV 2024                                                  *
* PRINTER NAME:   R891.PR1                                                     *
* SYSTEM:         PD00                                                         *
*                                                                              *
**END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*****
```

```
**START*****START*****START*****START*****START*****START*****START*****START***
*                                                                               *
* JOBID:          JOB03216                                                      *
* JOB NAME:       CFPP4744                                                      *
* USER ID:        P001198                                                       *
* SYSOUT CLASS:   C                                                             *
* OUTPUT GROUP:   9.1.1                                                         *
* TITLE:                                                                        *
*                                                                               *
* DESTINATION:    PRTD893                                                       *
* NAME:                                                                         *
* ROOM:                                                                         *
* BUILDING:                                                                     *
* DEPARTMENT:                                                                   *
* ADDRESS:                                                                      *
*                                                                               *
*                                                                               *
*                                                                               *
*                                                                               *
* PRINT TIME:     09:52:42                                                      *
* PRINT DATE:     21 NOV 2024                                                   *
* PRINTER NAME:   R891.PR1                                                      *
* SYSTEM:         PD00                                                          *
*                                                                               *
**START*****START*****START*****START*****START*****START*****START*****START***
```

001.000.000.000 ADMINISTRACAO GERAL

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	CARGO	ADMISSAO	ST	DT.INIC.	SALARIO ATUAL
158.016-7 A	AGENOR RIBEIRO MACHADO	001052000000	A.TEC-I	01/04/0082	A0	01/04/0082	947,20
001.609-8 B	ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001003000000	TNS-I	01/10/0081	A0	01/10/0081	1.578,63
157.984-3 A	ALICE MOURA RODRIGUES	001003000000	A.TEC-I	08/06/0081	A0	01/06/0092	928,52
268.264-8 A	AMANDA CARLA N T EVANGELISTA	001002000000	VOGAL	05/12/0023	A0	22/01/0024	
268.263-0 A	AMAURI CARLOS BLANCO	001002000000	VOGAL	05/12/0023	A0	22/01/0024	
268.898-0 A	AMILTON CESTARI	001002000000	VOGAL	05/12/0023	A0	22/01/0024	
158.002-7 A	ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	001003000000	A.TEC-I	01/06/0081	A0	04/09/0090	947,20
139.127-5 B	ANDRE LUIZ LOMAS DE MEDEIROS	001003000000	TNS-I	01/11/0086	A0	01/11/0086	1.578,63
232.141-6 A	ANDREA PEREIRA DE LIMA BIANCHI	001002000000	VOGAL	01/06/0015	SR	15/03/0024	
157.974-6 A	ANDREIA LIANE CARVALHO DE ANDRADE	001003000000	A.TEC-I	02/02/0087	A0	14/04/0023	947,20
157.983-5 A	ANDREIA PINHEIRO DA COSTA	001003000000	A.TEC-I	18/07/0085	A0	01/06/0000	919,32
266.920-0 B	ANDREZA PINHEIRO RIBEIRO	001003000000	ASSESSOR II	01/10/0024	A0	16/10/0024	93,27
249.024-2 A	ANTONIA MOURA DE SOUZA	001002000000	VOGAL	03/06/0019	A0	03/06/0019	
158.013-2 A	ANTONIO BARROS	001003000000	A.TEC-I	01/01/0087	A0	01/01/0087	947,20
110.183-8 D	ARISTOFANES DE SOUSA RABELO	001003000000	A.TEC-I	01/06/0088	A0	01/06/0088	947,20
143.614-7 B	ARITE PINHEIRO PEREIRA	001003000000	A.TEC-I	01/03/0083	A0	28/11/0004	947,20
157.989-4 A	AURIAN MARIA SALES CALDEIRA	001003000000	A.TEC-I	01/04/0088	A0	01/07/0013	937,81
268.284-2 A	BRUNO BIANCHI FILHO	001002000000	VOGAL	05/12/0023	A0	22/01/0024	
232.139-4 A	CARLOS ALBERTO MARQUES DE AZEVEDO	001002000000	VOGAL SUPLENTE	01/06/0015	A0	01/06/0015	
157.946-0 A	CLEOCY BANDEIRA DE ASSIS	001003000000	TNS-I	21/05/0074	A0	21/05/0074	1.547,55
172.624-2 I	CYAILLEN CARVALHO ESPINDOLA	001003000000	ASSESSOR II	08/02/0024	A0	26/02/0024	93,27
143.579-5 B	DARCILENE PAES PINTO	001003000000	A.TEC-I	15/01/0076	A0	26/12/0001	928,52
157.998-3 A	DENIS PINHEIRO BARRETO	001003000000	A.TEC-I	01/09/0088	A0	28/03/0004	928,52
019.504-9 C	DEUSA MARIA DO LIVRAMENTO MORAES DO	001003000000	A.TEC-I	10/04/0080	A0	10/04/0080	947,20
248.007-7 C	EDMUNDO FERREIRA BRITO NETTO	001003000000	VICE-PRESIDENTE	15/03/0024	A0	19/04/0024	1.000,00
157.994-0 A	EDNA DOS SANTOS WATANABE	001003000000	TNS-I	01/09/0088	A0	01/03/0005	1.547,55
157.947-9 A	EDNA LINDOSO DA SILVA	001003000000	A.TEC-I	01/07/0082	A0	06/11/0090	947,20
158.011-6 A	ELIANE CRISTINA CARVALHO A MATIAS	001003000000	A.TEC-I	01/02/0085	A0	26/12/0001	947,20
157.992-4 A	ELIANE DE OLIVEIRA	001003000000	A.TEC-I	01/07/0088	A0	12/12/0004	947,20
157.960-6 A	EMILIA CARVALHO DA SILVA DIAZ	001003000000	A.TEC-I	02/05/0089	A0	27/03/0000	919,32
157.996-7 A	EVANDRO DE ANDRADE VALENTE	001003000000	A.TEC-I	01/09/0088	A0	01/11/0091	919,32
227.057-9 D	EYLAN MANOEL DA SILVA LINS	001003000000	DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANC	11/03/0024	A0	09/04/0024	2.000,00
157.965-7 A	FARIDES MACHADO DE OLIVEIRA	001003000000	A.TEC-I	10/08/0078	A0	10/08/0078	937,81
268.878-6 A	FERNANDO LUIS SIMOES DA SILVA	001002000000	VOGAL	05/12/0023	A0	22/01/0024	
249.032-3 A	FREDERICO SANTOS PAIVA	001002000000	VOGAL SUPLENTE	03/06/0019	SR	15/03/0024	
157.990-8 A	GLORIA LEAO DE SOUZA	001003000000	A.TEC-I	01/04/0088	A0	01/11/0005	928,52
257.117-0 A	IASMIN ROSANA ALVES DA CRUZ VIANA	001003000000	PROCURADOR CHEFE	04/08/0020	A0	17/04/0024	100,30
157.975-4 A	JACQUELINE DE FREITAS PINHO	001003000000	TNS-I	01/02/0086	A0	04/08/0093	1.594,43
157.977-0 A	JOAO FRANK CANINDE DA SILVA	001003000000	A.TEC-I	02/05/0085	A0	15/03/0023	947,20
257.939-1 A	JONATHAS ALVES MAIA	001002000000	VOGAL	12/11/0020	A0	12/11/0020	
105.612-3 D	JOSE CARLOS DE SA COLARES	001002000000	VOGAL	05/12/0023	A0	22/01/0024	
249.025-0 A	JOSE ROBERTO TADROS JUNIOR	001002000000	VOGAL	03/06/0019	A0	03/06/0019	
248.998-8 A	JOSENY GUSMÃO DA SILVA	001002000000	VOGAL SUPLENTE	03/06/0019	A0	03/06/0019	
256.932-9 A	JULIANA MENEZES DE AGUIAR	001003000000	ASSESSOR I	02/07/0020	A0	19/03/0023	100,30

001.000.000.000 ADMINISTRACAO GERAL

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	CARGO	ADMISSAO	ST	DT.INIC.	SALARIO ATUAL
247.540-5 B	LIZANDRA CRISTINA DE S FERNANDES	001003000000	CHEFE DE GABINETE	12/03/0024	A0	18/04/0024	100,30
256.927-2 A	LORENA ALENCAR MACHADO DA SILVA	001003000000	ASSESSOR I	25/06/0020	A0	21/07/0020	100,30
158.003-5 A	LUCI JANE DA SILVA SANTOS	001003000000	A.TEC-I	01/04/0088	A0	02/02/0005	928,52
267.121-2 A	LUEVELLY EMILLY DE ARAUJO PORTO	001003000000	SUBGERENTE	13/11/0023	A0	12/12/0023	86,94
248.999-6 A	LUIZ CESAR TEIXEIRA DA SILVEIRA	001002000000	VOGAL	03/06/0019	A0	03/06/0019	
249.000-5 A	LUIZ FELIPE DE FARIA E C MONTEIRO	001002000000	VOGAL	03/06/0019	R1	11/07/0023	
261.149-0 C	MARCIA LOPES PEREZ	001003000000	SECRETARIO GERAL	11/03/0024	A0	05/04/0024	2.000,00
157.970-3 A	MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA	001003000000	A.TEC-I	01/01/0087	A0	15/06/0005	928,52
157.976-2 A	MARGARETH BRASIL BINDA CAVALCANTE	001003000000	A.TEC-I	01/11/0085	A0	01/11/0085	947,20
260.474-4 A	MARIA DA PAZ NUNES	001002000000	VOGAL	13/04/0021	A0	13/04/0021	
157.953-3 A	MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001003000000	TNS-I	15/01/0076	A0	15/01/0076	1.547,55
244.382-1 C	MARIA DE JESUS LINS GUIMARAES	001003000000	PRESIDENTE	11/06/0020	AI	01/03/0023	
244.382-1 D	MARIA DE JESUS LINS GUIMARAES	001003000000	PRESIDENTE	20/01/0023	A0	03/02/0023	2.000,00
158.009-4 A	MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	001003000000	A.TEC-I	01/02/0085	A0	26/12/0001	947,20
157.973-8 A	MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001003000000	A.TEC-I	01/01/0087	A0	26/12/0001	919,32
157.954-1 A	MARIA EULENICE SAMPAIO DA SILVA	001003000000	A.TEC-I	08/09/0083	A0	08/09/0083	947,20
157.982-7 A	MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001003000000	A.TEC-I	01/08/0085	A0	01/08/0085	947,20
157.945-2 A	MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA	001003000000	A.TEC-I	03/05/0082	A0	03/05/0082	947,20
157.993-2 A	MARIA SALETE DUARTE	001003000000	A.TEC-I	01/09/0088	A0	01/09/0088	947,20
157.968-1 A	MARIA TEIXEIRA DE ARAUJO	001003000000	A.TEC-I	01/11/0079	A0	01/11/0079	947,20
232.143-2 A	MARIO JORGE DE SOUZA BASTOS	001002000000	VOGAL	01/06/0015	A0	01/06/0015	
268.265-6 A	MARIO JORGE SOUZA BASTOS JUNIOR	001002000000	VOGAL	05/12/0023	A0	22/01/0024	
249.443-4 A	MATHEUS ELIAS SAN MARTIN	001002000000	VOGAL SUPLENTE	19/09/0019	A0	19/09/0019	
157.969-0 A	MEYRE DE SOUZA MOURAO	001003000000	A.TEC-I	01/01/0087	A0	01/01/0087	947,20
158.030-2 A	MIRIAM FREITAS ALENCAR	001003000000	A.TEC-I	02/02/0087	A0	26/12/0001	937,81
232.144-0 A	NELSON ANICETO FONSECA RODRIGUES	001002000000	VOGAL	01/06/0015	A0	01/06/0015	
158.005-1 A	OLINDA TRAVASSOS MARQUES	001003000000	A.TEC-I	01/07/0088	A0	16/03/0023	928,52
157.986-0 A	RAIMUNDA GRACILENE RODRIGUES NEVES	001003000000	A.TEC-I	20/01/0088	A0	20/01/0088	928,52
157.950-9 A	RAIMUNDA ROSEMIRA GOMES DE ANDRADE	001003000000	A.TEC-I	11/03/0083	A0	16/01/0090	947,20
206.983-0 D	RAQUEL DUARTE LIMA	001003000000	ASSESSOR I	04/02/0022	A0	11/02/0022	100,30
259.862-0 A	ROSA CECILMA FRANCA DE MORAIS LOPES	001003000000	GERENTE	19/02/0021	A0	08/03/0021	93,27
157.961-4 A	RUTH SILVA DE CARVALHO	001003000000	A.TEC-I	20/03/0078	A0	22/03/0023	928,52
158.004-3 A	SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	001003000000	A.TEC-I	01/04/0088	A0	14/11/0092	928,52
157.997-5 A	SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001003000000	A.TEC-I	01/09/0088	A0	01/09/0088	928,52
157.967-3 A	SOLANGE MATUTE DA SILVA MAGALHAES	001003000000	TNS-I	01/02/0085	A0	01/02/0085	1.578,63
157.991-6 A	SOLANGE TORRES DORNELES	001003000000	A.TEC-I	01/01/0087	A0	26/12/0001	947,20
249.695-0 B	VINICIUS DE ALENCAR ARAUJO MOTTA	001003000000	GERENTE	28/10/0020	A0	09/11/0020	93,27

```
**END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*****
*                                                                              *
* JOBID:          JOB03216                                                     *
* JOB NAME:       CFPP4744                                                     *
* USER ID:        P001198                                                      *
* SYSOUT CLASS:   C                                                            *
* OUTPUT GROUP:   9.1.1                                                        *
* TITLE:                                                                       *
*                                                                              *
* DESTINATION:    PRTD893                                                      *
* NAME:                                                                        *
* ROOM:                                                                        *
* BUILDING:                                                                    *
* DEPARTMENT:                                                                  *
* ADDRESS:                                                                     *
*                                                                              *
*                                                                              *
*                                                                              *
*                                                                              *
* PRINT TIME:     09:52:44                                                     *
* PRINT DATE:     21 NOV 2024                                                  *
* PRINTER NAME:   R891.PR1                                                     *
* SYSTEM:         PD00                                                         *
*                                                                              *
**END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*****
```

```
**START*****START*****START*****START*****START*****START*****START*****START***
*                                                                               *
* JOBID:          JOB03216                                                      *
* JOB NAME:       CFPP4744                                                      *
* USER ID:        P001198                                                       *
* SYSOUT CLASS:   C                                                             *
* OUTPUT GROUP:   9.1.1                                                         *
* TITLE:                                                                        *
*                                                                               *
* DESTINATION:    PRTD893                                                       *
* NAME:                                                                         *
* ROOM:                                                                         *
* BUILDING:                                                                     *
* DEPARTMENT:                                                                   *
* ADDRESS:                                                                      *
*                                                                               *
*                                                                               *
*                                                                               *
*                                                                               *
* PRINT TIME:     11:26:19                                                      *
* PRINT DATE:     21 NOV 2024                                                   *
* PRINTER NAME:   R891.PR1                                                      *
* SYSTEM:         PD00                                                          *
*                                                                               *
**START*****START*****START*****START*****START*****START*****START*****START***
```

001.000.000.000 ADMINISTRACAO GERAL

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	CARGO	ADMISSAO	ST	DT.INIC.	SALARIO ATUAL
158.016-7 A	AGENOR RIBEIRO MACHADO	001052000000	A.TEC-I	01/04/0082	A0	01/04/0082	947,20
001.609-8 B	ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001003000000	TNS-I	01/10/0081	A0	01/10/0081	1.578,63
157.984-3 A	ALICE MOURA RODRIGUES	001003000000	A.TEC-I	08/06/0081	A0	01/06/0092	928,52
268.264-8 A	AMANDA CARLA N T EVANGELISTA	001002000000	VOGAL	05/12/0023	A0	22/01/0024	
268.263-0 A	AMAURI CARLOS BLANCO	001002000000	VOGAL	05/12/0023	A0	22/01/0024	
268.898-0 A	AMILTON CESTARI	001002000000	VOGAL	05/12/0023	A0	22/01/0024	
158.002-7 A	ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	001003000000	A.TEC-I	01/06/0081	A0	04/09/0090	947,20
139.127-5 B	ANDRE LUIZ LOMAS DE MEDEIROS	001003000000	TNS-I	01/11/0086	A0	01/11/0086	1.578,63
232.141-6 A	ANDREA PEREIRA DE LIMA BIANCHI	001002000000	VOGAL	01/06/0015	SR	15/03/0024	
157.974-6 A	ANDREIA LIANE CARVALHO DE ANDRADE	001003000000	A.TEC-I	02/02/0087	A0	14/04/0023	947,20
157.983-5 A	ANDREIA PINHEIRO DA COSTA	001003000000	A.TEC-I	18/07/0085	A0	01/06/0000	919,32
266.920-0 B	ANDREZA PINHEIRO RIBEIRO	001003000000	ASSESSOR II	01/10/0024	A0	16/10/0024	93,27
249.024-2 A	ANTONIA MOURA DE SOUZA	001002000000	VOGAL	03/06/0019	A0	03/06/0019	
158.013-2 A	ANTONIO BARROS	001003000000	A.TEC-I	01/01/0087	A0	01/01/0087	947,20
110.183-8 D	ARISTOFANES DE SOUSA RABELO	001003000000	A.TEC-I	01/06/0088	A0	01/06/0088	947,20
143.614-7 B	ARITE PINHEIRO PEREIRA	001003000000	A.TEC-I	01/03/0083	A0	28/11/0004	947,20
157.989-4 A	AURIAN MARIA SALES CALDEIRA	001003000000	A.TEC-I	01/04/0088	A0	01/07/0013	937,81
268.284-2 A	BRUNO BIANCHI FILHO	001002000000	VOGAL	05/12/0023	A0	22/01/0024	
232.139-4 A	CARLOS ALBERTO MARQUES DE AZEVEDO	001002000000	VOGAL SUPLENTE	01/06/0015	A0	01/06/0015	
157.946-0 A	CLEOCY BANDEIRA DE ASSIS	001003000000	TNS-I	21/05/0074	A0	21/05/0074	1.547,55
172.624-2 I	CYAILLEN CARVALHO ESPINDOLA	001003000000	ASSESSOR II	08/02/0024	A0	26/02/0024	93,27
143.579-5 B	DARCILENE PAES PINTO	001003000000	A.TEC-I	15/01/0076	A0	26/12/0001	928,52
157.998-3 A	DENIS PINHEIRO BARRETO	001003000000	A.TEC-I	01/09/0088	A0	28/03/0004	928,52
019.504-9 C	DEUSA MARIA DO LIVRAMENTO MORAES DO	001003000000	A.TEC-I	10/04/0080	A0	10/04/0080	947,20
248.007-7 C	EDMUNDO FERREIRA BRITO NETTO	001003000000	VICE-PRESIDENTE	15/03/0024	A0	19/04/0024	1.000,00
157.994-0 A	EDNA DOS SANTOS WATANABE	001003000000	TNS-I	01/09/0088	A0	01/03/0005	1.547,55
157.947-9 A	EDNA LINDOSO DA SILVA	001003000000	A.TEC-I	01/07/0082	A0	06/11/0090	947,20
158.011-6 A	ELIANE CRISTINA CARVALHO A MATIAS	001003000000	A.TEC-I	01/02/0085	A0	26/12/0001	947,20
157.992-4 A	ELIANE DE OLIVEIRA	001003000000	A.TEC-I	01/07/0088	A0	12/12/0004	947,20
157.960-6 A	EMILIA CARVALHO DA SILVA DIAZ	001003000000	A.TEC-I	02/05/0089	A0	27/03/0000	919,32
157.996-7 A	EVANDRO DE ANDRADE VALENTE	001003000000	A.TEC-I	01/09/0088	A0	01/11/0091	919,32
227.057-9 D	EYLAN MANOEL DA SILVA LINS	001003000000	DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANC	11/03/0024	A0	09/04/0024	2.000,00
157.965-7 A	FARIDES MACHADO DE OLIVEIRA	001003000000	A.TEC-I	10/08/0078	A0	10/08/0078	937,81
268.878-6 A	FERNANDO LUIS SIMOES DA SILVA	001002000000	VOGAL	05/12/0023	A0	22/01/0024	
249.032-3 A	FREDERICO SANTOS PAIVA	001002000000	VOGAL SUPLENTE	03/06/0019	SR	15/03/0024	
157.990-8 A	GLORIA LEAO DE SOUZA	001003000000	A.TEC-I	01/04/0088	A0	01/11/0005	928,52
257.117-0 A	IASMIN ROSANA ALVES DA CRUZ VIANA	001003000000	PROCURADOR CHEFE	04/08/0020	A0	17/04/0024	100,30
157.975-4 A	JACQUELINE DE FREITAS PINHO	001003000000	TNS-I	01/02/0086	A0	04/08/0093	1.594,43
157.977-0 A	JOAO FRANK CANINDE DA SILVA	001003000000	A.TEC-I	02/05/0085	A0	15/03/0023	947,20
257.939-1 A	JONATHAS ALVES MAIA	001002000000	VOGAL	12/11/0020	A0	12/11/0020	
105.612-3 D	JOSE CARLOS DE SA COLARES	001002000000	VOGAL	05/12/0023	A0	22/01/0024	
249.025-0 A	JOSE ROBERTO TADROS JUNIOR	001002000000	VOGAL	03/06/0019	A0	03/06/0019	
248.998-8 A	JOSENY GUSMÃO DA SILVA	001002000000	VOGAL SUPLENTE	03/06/0019	A0	03/06/0019	
256.932-9 A	JULIANA MENEZES DE AGUIAR	001003000000	ASSESSOR I	02/07/0020	A0	19/03/0023	100,30

001.000.000.000 ADMINISTRACAO GERAL

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	CARGO	ADMISSAO	ST	DT.INIC.	SALARIO ATUAL
247.540-5 B	LIZANDRA CRISTINA DE S FERNANDES	001003000000	CHEFE DE GABINETE	12/03/0024	A0	18/04/0024	100,30
256.927-2 A	LORENA ALENCAR MACHADO DA SILVA	001003000000	ASSESSOR I	25/06/0020	A0	21/07/0020	100,30
158.003-5 A	LUCI JANE DA SILVA SANTOS	001003000000	A.TEC-I	01/04/0088	A0	02/02/0005	928,52
267.121-2 A	LUEVELLY EMILLY DE ARAUJO PORTO	001003000000	SUBGERENTE	13/11/0023	A0	12/12/0023	86,94
248.999-6 A	LUIZ CESAR TEIXEIRA DA SILVEIRA	001002000000	VOGAL	03/06/0019	A0	03/06/0019	
249.000-5 A	LUIZ FELIPE DE FARIA E C MONTEIRO	001002000000	VOGAL	03/06/0019	R1	11/07/0023	
261.149-0 C	MARCIA LOPES PEREZ	001003000000	SECRETARIO GERAL	11/03/0024	A0	05/04/0024	2.000,00
157.970-3 A	MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA	001003000000	A.TEC-I	01/01/0087	A0	15/06/0005	928,52
157.976-2 A	MARGARETH BRASIL BINDA CAVALCANTE	001003000000	A.TEC-I	01/11/0085	A0	01/11/0085	947,20
260.474-4 A	MARIA DA PAZ NUNES	001002000000	VOGAL	13/04/0021	A0	13/04/0021	
157.953-3 A	MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001003000000	TNS-I	15/01/0076	A0	15/01/0076	1.547,55
244.382-1 C	MARIA DE JESUS LINS GUIMARAES	001003000000	PRESIDENTE	11/06/0020	AI	01/03/0023	
244.382-1 D	MARIA DE JESUS LINS GUIMARAES	001003000000	PRESIDENTE	20/01/0023	A0	03/02/0023	2.000,00
158.009-4 A	MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	001003000000	A.TEC-I	01/02/0085	A0	26/12/0001	947,20
157.973-8 A	MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001003000000	A.TEC-I	01/01/0087	A0	26/12/0001	919,32
157.954-1 A	MARIA EULENICE SAMPAIO DA SILVA	001003000000	A.TEC-I	08/09/0083	A0	08/09/0083	947,20
157.982-7 A	MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001003000000	A.TEC-I	01/08/0085	A0	01/08/0085	947,20
157.945-2 A	MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA	001003000000	A.TEC-I	03/05/0082	A0	03/05/0082	947,20
157.993-2 A	MARIA SALETE DUARTE	001003000000	A.TEC-I	01/09/0088	A0	01/09/0088	947,20
157.968-1 A	MARIA TEIXEIRA DE ARAUJO	001003000000	A.TEC-I	01/11/0079	A0	01/11/0079	947,20
232.143-2 A	MARIO JORGE DE SOUZA BASTOS	001002000000	VOGAL	01/06/0015	A0	01/06/0015	
268.265-6 A	MARIO JORGE SOUZA BASTOS JUNIOR	001002000000	VOGAL	05/12/0023	A0	22/01/0024	
249.443-4 A	MATHEUS ELIAS SAN MARTIN	001002000000	VOGAL SUPLENTE	19/09/0019	A0	19/09/0019	
157.969-0 A	MEYRE DE SOUZA MOURAO	001003000000	A.TEC-I	01/01/0087	A0	01/01/0087	947,20
158.030-2 A	MIRIAM FREITAS ALENCAR	001003000000	A.TEC-I	02/02/0087	A0	26/12/0001	937,81
232.144-0 A	NELSON ANICETO FONSECA RODRIGUES	001002000000	VOGAL	01/06/0015	A0	01/06/0015	
158.005-1 A	OLINDA TRAVASSOS MARQUES	001003000000	A.TEC-I	01/07/0088	A0	16/03/0023	928,52
157.986-0 A	RAIMUNDA GRACILENE RODRIGUES NEVES	001003000000	A.TEC-I	20/01/0088	A0	20/01/0088	928,52
157.950-9 A	RAIMUNDA ROSEMIRA GOMES DE ANDRADE	001003000000	A.TEC-I	11/03/0083	A0	16/01/0090	947,20
206.983-0 D	RAQUEL DUARTE LIMA	001003000000	ASSESSOR I	04/02/0022	A0	11/02/0022	100,30
259.862-0 A	ROSA CECILMA FRANCA DE MORAIS LOPES	001003000000	GERENTE	19/02/0021	A0	08/03/0021	93,27
157.961-4 A	RUTH SILVA DE CARVALHO	001003000000	A.TEC-I	20/03/0078	A0	22/03/0023	928,52
158.004-3 A	SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	001003000000	A.TEC-I	01/04/0088	A0	14/11/0092	928,52
157.997-5 A	SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001003000000	A.TEC-I	01/09/0088	A0	01/09/0088	928,52
157.967-3 A	SOLANGE MATUTE DA SILVA MAGALHAES	001003000000	TNS-I	01/02/0085	A0	01/02/0085	1.578,63
157.991-6 A	SOLANGE TORRES DORNELES	001003000000	A.TEC-I	01/01/0087	A0	26/12/0001	947,20
249.695-0 B	VINICIUS DE ALENCAR ARAUJO MOTTA	001003000000	GERENTE	28/10/0020	A0	09/11/0020	93,27

```
**END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*****
*                                                                              *
* JOBID:          JOB03216                                                     *
* JOB NAME:       CFPP4744                                                     *
* USER ID:        P001198                                                      *
* SYSOUT CLASS:   C                                                            *
* OUTPUT GROUP:   9.1.1                                                        *
* TITLE:                                                                       *
*                                                                              *
* DESTINATION:    PRTD893                                                      *
* NAME:                                                                        *
* ROOM:                                                                        *
* BUILDING:                                                                    *
* DEPARTMENT:                                                                  *
* ADDRESS:                                                                     *
*                                                                              *
*                                                                              *
*                                                                              *
*                                                                              *
* PRINT TIME:     11:26:20                                                     *
* PRINT DATE:     21 NOV 2024                                                  *
* PRINTER NAME:   R891.PR1                                                     *
* SYSTEM:         PD00                                                         *
*                                                                              *
**END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*****
```

```
**START*****START*****START*****START*****START*****START*****START*****START***
*                                                                               *
* JOBID:          JOB03216                                                      *
* JOB NAME:       CFPP4744                                                      *
* USER ID:        P001198                                                       *
* SYSOUT CLASS:   C                                                             *
* OUTPUT GROUP:   3.1.1                                                         *
* TITLE:                                                                        *
*                                                                               *
* DESTINATION:    PRTD893                                                       *
* NAME:                                                                         *
* ROOM:                                                                         *
* BUILDING:                                                                     *
* DEPARTMENT:                                                                   *
* ADDRESS:                                                                      *
*                                                                               *
*                                                                               *
*                                                                               *
*                                                                               *
* PRINT TIME:     11:30:29                                                      *
* PRINT DATE:     21 NOV 2024                                                   *
* PRINTER NAME:   R891.PR1                                                      *
* SYSTEM:         PD00                                                          *
*                                                                               *
**START*****START*****START*****START*****START*****START*****START*****START***
```

001-002-000-000 - COLEGIADO DE VOGAIS

105.612-3 D JOSE CARLOS DE SA COLARES VOGAL LOT-001.002.000.000 VINC-H SIT-A0 HR-MES-120,00
0071 1.200,00

SALARIO	SF	IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
0,00	00	00	0,00	0,00	635,20	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00

248.998-8 A JOSENY GUSMÃO DA SILVA VOGAL SUPLENTE LOT-001.002.000.000 VINC-H SIT-A0 HR-MES-220,00
0071 1.200,00

SALARIO	SF	IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
0,00	00	00	0,00	0,00	635,20	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00

249.024-2 A ANTONIA MOURA DE SOUZA VOGAL LOT-001.002.000.000 VINC-H SIT-A0 HR-MES-220,00
0071 1.200,00

SALARIO	SF	IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
0,00	00	00	0,00	0,00	635,20	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00

249.025-0 A JOSE ROBERTO TADROS JUNIOR VOGAL LOT-001.002.000.000 VINC-H SIT-A0 HR-MES-220,00
0071 1.200,00

SALARIO	SF	IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
0,00	00	00	0,00	0,00	635,20	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00

257.939-1 A JONATHAS ALVES MAIA VOGAL LOT-001.002.000.000 VINC-H SIT-A0 HR-MES-120,00
0071 1.200,00

SALARIO	SF	IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
0,00	00	00	0,00	0,00	635,20	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00

260.474-4 A MARIA DA PAZ NUNES VOGAL LOT-001.002.000.000 VINC-H SIT-A0 HR-MES-120,00
0071 1.200,00

SALARIO	SF	IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
0,00	00	00	0,00	0,00	635,20	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00

268.263-0 A AMAURI CARLOS BLANCO VOGAL LOT-001.002.000.000 VINC-H SIT-A0 HR-MES-120,00
0071 1.200,00

SALARIO	SF	IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
0,00	00	00	0,00	0,00	635,20	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00

268.264-8 A AMANDA CARLA N T EVANGELISTA VOGAL LOT-001.002.000.000 VINC-H SIT-A0 HR-MES-120,00
0071 1.200,00

SALARIO	SF	IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
0,00	00	00	0,00	0,00	635,20	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00

268.265-6 A MARIO JORGE SOUZA BASTOS JUNIOR VOGAL LOT-001.002.000.000 VINC-H SIT-A0 HR-MES-120,00
0071 1.200,00

SALARIO	SF	IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
0,00	00	00	0,00	0,00	635,20	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00

268.284-2 A BRUNO BIANCHI FILHO VOGAL LOT-001.002.000.000 VINC-H SIT-A0 HR-MES-120,00
0071 1.200,00

SALARIO	SF	IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
0,00	00	00	0,00	0,00	635,20	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00

268.878-6 A FERNANDO LUIS SIMOES DA SILVA VOGAL LOT-001.002.000.000 VINC-H SIT-A0 HR-MES-120,00
0071 1.200,00

SALARIO	SF	IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
0,00	00	00	0,00	0,00	635,20	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00

268.898-0 A AMILTON CESTARI VOGAL LOT-001.002.000.000 VINC-H SIT-A0 HR-MES-120,00

001-002-000-000 - COLEGIADO DE VOGAIS

268.898-0 A AMILTON CESTARI VOGAL LOT-001.002.000.000 VINC-H SIT-A0 HR-MES-120,00
0071 1.200,00

SALARIO	SF	IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
0,00	00	00	0,00	0,00	635,20	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00

001-003-000-000 - JUCEA - MANAUS

001.609-8 B ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA TNS-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00

0001	1.578,63	180,00H	0003	69,41		0232	2.932,21		0233	87,17		0282	1.417,38	100,00P		
0413	191,95		0585	394,66	25,00P	0835	5.000,00		5253	1.871,72	27,50P	5542	60,00			
5550	31,57	2,00P	5812	980,39		5842	534,00		5896	249,71		6154	1.417,38			
6366	591,46															

SALARIO	SF	IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
1.578,63	00	01	10.124,14	14,00	10.064,44	27,00	11.671,41	5.736,23	5.935,18	0,00

019.504-9 C DEUSA MARIA DO LIVRAMENTO MORAES DO A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00

0001	947,20	180,00H	0003	47,21		0010	36,16		0282	648,26	100,00P	0327	2.400,00			
0413	403,12		0511	3.196,77		5253	1.037,38	27,50P	5542	36,00		5550	18,94	2,00P		
5684	101,12		5848	15,00		6154	648,26									

SALARIO	SF	IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
947,20	00	00	4.630,46	14,00	7.030,46	27,00	7.678,72	1.856,70	5.822,02	0,00

110.183-8 D ARISTOFANES DE SOUSA RABELO A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00

0001	947,20	180,00H	0003	31,47		0282	641,00	100,00P	0413	403,12		0511	3.196,77			
5253	367,41	22,50P	5550	18,94	2,00P	5754	891,07		5812	172,82		5848	15,00			
6154	641,00															

SALARIO	SF	IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
947,20	00	00	4.578,56	14,00	4.578,56	22,00	5.219,56	2.106,24	3.113,32	0,00

139.127-5 B ANDRE LUIZ LOMAS DE MEDEIROS TNS-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00

0001	1.578,63	180,00H	0003	36,72		0282	1.056,41	100,00P	0413	665,69		0511	4.870,11			
0585	394,66	25,00P	5253	1.179,10	27,50P	5550	31,57	2,00P	5812	299,87		5848	15,00			
6154	1.056,41															

SALARIO	SF	IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
1.578,63	00	00	7.545,81	14,00	7.545,81	27,00	8.602,22	2.581,95	6.020,27	0,00

143.579-5 B DARCILENE PAES PINTO A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00

0001	928,52	180,00H	0003	103,72		0282	649,73	100,00P	0328	1.900,00		0368	79,80			
0413	395,16		0511	3.133,75		5253	902,76	27,50P	5542	36,00		5550	18,57	2,00P		
5842	783,93		6154	649,73												

SALARIO	SF	IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
928,52	00	00	4.640,95	14,00	6.540,95	27,00	7.190,68	2.390,99	4.799,69	0,00

143.614-7 B ARITE PINHEIRO PEREIRA A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00

0001	947,20	180,00H	0003	41,97		0229	16,27		0282	644,75	100,00P	0328	1.900,00			
0413	403,12		0511	3.196,77		0772	33,59		5253	902,20	27,50P	5542	36,00			
5550	18,94	2,00P	6154	644,75												

SALARIO	SF	IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
947,20	00	00	4.605,33	14,00	6.538,92	27,00	7.183,67	1.601,89	5.581,78	0,00

157.945-2 A MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00

0001	947,20	180,00H	0003	41,97		0228	90,40		0282	655,12	100,00P	0413	403,12			
0511	3.196,77		5253	347,45	22,50P	5754	60,27		6154	655,12		6179	1.129,11			

SALARIO	SF	IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
947,20	00	01	4.679,46	14,00	4.489,87	22,00	5.334,58	2.191,95	3.142,63	0,00

157.946-0 A CLEOCY BANDEIRA DE ASSIS TNS-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00

0001	1.547,55	180,00H	0003	57,71		0228	90,40		0282	991,87	100,00P	0413	614,97			
0511	4.774,17		0772	51,25		5253	1.066,41	27,50P	5550	30,95	2,00P	6154	991,87			

SALARIO	SF	IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS

001-003-000-000 - JUCEA - MANAUS

157.946-0 A CLEOCY BANDEIRA DE ASSIS TNS-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00

	1.547,55	00 00		7.084,80	14,00		7.136,05	27,00		8.127,92		2.089,23		6.038,69		0,00

157.947-9 A EDNA LINDOSO DA SILVA A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00

0001	947,20	180,00H	0003	41,97		0233	52,25		0282	606,25	100,00P	0412	10,74						
0413	92,15		0835	5.000,00		5253	790,73	27,50P	5550	18,94	2,00P	5812	301,50						
5938	520,40		6154	606,25		6179	817,92		6306	135,33		6398	530,39						

SALARIO	SF	IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
947,20	00	00	4.330,34	14,00	6.133,57	27,00	6.750,56	3.721,46	3.029,10	0,00

157.950-9 A RAIMUNDA ROSEMIRA GOMES DE ANDRADE A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00

0001	947,20	180,00H	0003	41,97		0233	102,60		0282	656,83	100,00P	0329	1.240,00						
0413	403,12		0511	3.196,77		5253	735,21	27,50P	5550	18,94	2,00P	5812	1.085,62						
5848	15,00		6154	656,83		6306	33,77		6506	435,10									

SALARIO	SF	IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
947,20	00	00	4.691,66	14,00	5.931,66	27,00	6.588,49	2.980,47	3.608,02	0,00

157.953-3 A MARIA DAS GRACAS BARBOSA TNS-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00

0001	1.547,55	180,00H	0003	52,46		0228	90,40		0282	991,14	100,00P	0413	614,97						
0511	4.774,17		5253	1.050,88	27,50P	5550	30,95	2,00P	5814	94,50		5893	32,20						
5900	1.072,40		5901	113,65		5937	192,61		6090	1.032,48		6154	991,14						
6400	117,00																		

SALARIO	SF	IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
1.547,55	00	00	7.079,55	14,00	7.079,55	27,00	8.070,69	4.727,81	3.342,88	0,00

157.954-1 A MARIA EULENICE SAMPAIO DA SILVA A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00

0001	947,20	180,00H	0003	41,97		0229	90,40		0282	655,12	100,00P	0413	403,12						
0511	3.196,77		5253	390,85	27,50P	6154	655,12												

SALARIO	SF	IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
947,20	00	00	4.679,46	14,00	4.679,46	27,00	5.334,58	1.045,97	4.288,61	0,00

157.960-6 A EMILIA CARVALHO DA SILVA DIAZ A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00

0001	919,32	180,00H	0003	20,98		0228	18,08		0282	623,33	100,00P	0413	391,25						
0511	3.102,72		5253	339,01	22,50P	5542	36,00		5550	18,39	2,00P	5747	130,80						
5754	102,00		5937	62,98		5960	826,17		6090	3,00		6154	623,33						
6202	149,63		6398	537,16															

SALARIO	SF	IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
919,32	00	00	4.452,35	14,00	4.452,35	22,00	5.075,68	2.828,47	2.247,21	0,00

157.961-4 A RUTH SILVA DE CARVALHO A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00

0001	928,52	180,00H	0003	52,46		0282	631,38	100,00P	0413	395,16		0511	3.133,75						
5253	351,96	22,50P	5542	36,00		5550	18,57	2,00P	5754	108,23		5812	550,24						
5848	10,00		5934	377,00		6090	544,38		6154	631,38		6506	44,03						

SALARIO	SF	IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
928,52	00	00	4.509,89	14,00	4.509,89	22,00	5.141,27	2.671,79	2.469,48	0,00

157.965-7 A FARIDES MACHADO DE OLIVEIRA A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00

0001	937,81	180,00H	0003	52,46		0149	1.415,26		0228	90,40		0282	650,29	100,00P					
0413	399,12		0511	3.165,11		5253	770,54	27,50P	5542	36,00		6154	650,29						

SALARIO	SF	IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
937,81	00	00	4.644,90	14,00	6.060,16	27,00	6.710,45	1.456,83	5.253,62	0,00

157.967-3 A SOLANGE MATUTE DA SILVA MAGALHAES TNS-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00

001-003-000-000 - JUCEA - MANAUS

157.967-3 A SOLANGE MATUTE DA SILVA MAGALHAES TNS-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001 1.578,63 180,00H 0003 36,72 0282 1.056,41 100,00P 0412 5,74 0413 665,69
0511 4.870,11 0585 394,66 25,00P 0772 55,47 5253 1.194,35 27,50P 5550 31,57 2,00P
5848 15,00 6054 442,65 6154 1.056,41

SALARIO	SF	IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
1.578,63	00	00	7.545,81	14,00	7.601,28	27,00	8.663,43	2.739,98	5.923,45	0,00

157.968-1 A MARIA TEIXEIRA DE ARAUJO A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001 947,20 180,00H 0003 47,21 0228 72,32 0282 653,33 100,00P 0413 403,12
0511 3.196,77 5253 387,32 27,50P 5550 18,94 2,00P 5684 50,54 5812 451,80
5842 256,95 6154 653,33

SALARIO	SF	IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
947,20	00	00	4.666,62	14,00	4.666,62	27,00	5.319,95	1.818,88	3.501,07	0,00

157.969-0 A MEYRE DE SOUZA MOURAO A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001 947,20 180,00H 0003 36,72 0282 641,73 100,00P 0413 403,12 0511 3.196,77
5253 368,59 22,50P 5550 18,94 2,00P 5813 331,50 5814 500,00 5848 15,00
6154 641,73

SALARIO	SF	IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
947,20	00	00	4.583,81	14,00	4.583,81	22,00	5.225,54	1.875,76	3.349,78	0,00

157.970-3 A MARCILÉNE REGINA G S SIQUEIRA A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-120,00
0001 928,52 120,00H 0003 36,72 0282 629,18 100,00P 0328 1.900,00 0413 395,16
0511 3.133,75 5253 862,39 27,50P 5550 18,57 2,00P 5812 884,00 5938 134,98
6090 709,00 6154 629,18 6398 397,60

SALARIO	SF	IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
928,52	00	00	4.494,15	14,00	6.394,15	27,00	7.023,33	3.635,72	3.387,61	0,00

157.973-8 A MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001 919,32 180,00H 0003 36,72 0282 623,00 100,00P 0413 391,25 0511 3.102,72
5253 338,48 22,50P 5542 36,00 5550 18,39 2,00P 5754 98,65 5927 105,80
5933 51,00 5954 62,98 6154 623,00 6202 98,93 6346 803,00

SALARIO	SF	IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
919,32	00	00	4.450,01	14,00	4.450,01	22,00	5.073,01	2.236,23	2.836,78	0,00

157.974-6 A ANDREIA LIANE CARVALHO DE ANDRADE A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001 947,20 180,00H 0003 36,72 0228 36,16 0282 646,80 100,00P 0413 403,12
0511 3.196,77 5253 376,72 22,50P 5542 36,00 5550 18,94 2,00P 5848 15,00
6154 646,80

SALARIO	SF	IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
947,20	00	00	4.619,97	14,00	4.619,97	22,00	5.266,77	1.093,46	4.173,31	0,00

157.975-4 A JACQUELINE DE FREITAS PINHO TNS-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001 1.594,43 180,00H 0003 36,72 0234 65,68 0282 1.076,13 100,00P 0413 672,37
0511 4.918,84 0585 398,61 25,00P 5253 1.217,83 27,50P 5542 60,00 5550 31,89 2,00P
6154 1.076,13

SALARIO	SF	IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
1.594,43	00	00	7.686,65	14,00	7.686,65	27,00	8.762,78	2.385,85	6.376,93	0,00

157.976-2 A MARGARETH BRASIL BINDA CAVALCANTE A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001 947,20 180,00H 0003 36,72 0282 641,73 100,00P 0328 1.266,66 0413 403,12
0511 3.196,77 5253 712,88 27,50P 5542 36,00 5550 18,94 2,00P 6154 641,73

SALARIO	SF	IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS

001-003-000-000 - JUCEA - MANAUS

157.976-2 A MARGARETH BRASIL BINDA CAVALCANTE A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00

	947,20	00 00	4.583,81	14,00	5.850,47	27,00	6.492,20	1.409,55	5.082,65	0,00

157.977-0 A JOAO FRANK CANINDE DA SILVA A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00

0001	947,20	180,00H	0003	36,72	0282	641,73	100,00P	0328	1.900,00	0413	403,12		
0511	3.196,77		5253	834,91	27,50P	5542	36,00	5550	18,94	2,00P	5848	15,00	
5893	260,00		6154	641,73									

SALARIO	SF	IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
947,20	00	01	4.583,81	14,00	6.294,22	27,00	7.125,54	1.806,58	5.318,96	0,00

157.982-7 A MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00

0001	947,20	180,00H	0003	36,72	0282	641,73	100,00P	0413	403,12	0511	3.196,77		
0772	33,59		5253	376,15	22,50P	5473	6,40	5542	36,00	5550	18,94	2,00P	
5754	48,55		5813	305,32		5814	271,66	5848	10,00	5896	259,76		
5899	143,18		5927	38,18		6090	233,00	6154	641,73	6305	92,13		
6306	17,52		6398	309,43		6474	65,48						

SALARIO	SF	IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
947,20	00	00	4.583,81	14,00	4.617,40	22,00	5.259,13	2.873,43	2.385,70	0,00

157.983-5 A ANDREIA PINHEIRO DA COSTA A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00

0001	919,32	180,00H	0003	36,72	0282	623,00	100,00P	0413	391,25	0511	3.102,72		
5253	338,48	22,50P	5542	36,00	5550	18,39	2,00P	5812	473,19	5848	15,00		
5897	320,34		6154	623,00									

SALARIO	SF	IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
919,32	00	00	4.450,01	14,00	4.450,01	22,00	5.073,01	1.824,40	3.248,61	0,00

157.984-3 A ALICE MOURA RODRIGUES A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00

0001	928,52	180,00H	0003	47,21	0282	630,65	100,00P	0413	395,16	0511	3.133,75		
0772	32,93		5253	358,18	22,50P	5542	36,00	6154	630,65				

SALARIO	SF	IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
928,52	00	00	4.504,64	14,00	4.537,57	22,00	5.168,22	1.024,83	4.143,39	0,00

157.986-0 A RAIMUNDA GRACILENE RODRIGUES NEVES A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00

0001	928,52	180,00H	0003	31,47	0282	628,45	100,00P	0413	395,16	0511	3.133,75		
0772	32,93		5253	354,64	22,50P	5542	36,00	5550	18,57	2,00P	5848	15,00	
6154	628,45												

SALARIO	SF	IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
928,52	00	00	4.488,90	14,00	4.521,83	22,00	5.150,28	1.052,66	4.097,62	0,00

157.989-4 A AURIAN MARIA SALES CALDEIRA A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00

0001	937,81	180,00H	0003	31,47	0282	634,69	100,00P	0413	399,12	0511	3.165,11		
0772	33,26		5253	364,75	22,50P	5542	36,00	5550	18,76	2,00P	5813	108,84	
5897	74,04		5938	955,36		6154	634,69	6506	427,14		6511	183,06	

SALARIO	SF	IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
937,81	00	00	4.533,51	14,00	4.566,77	22,00	5.201,46	2.802,64	2.398,82	0,00

157.990-8 A GLORIA LEAO DE SOUZA A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00

0001	928,52	180,00H	0003	31,47	0282	628,45	100,00P	0413	395,16	0511	3.133,75		
0772	32,93		5253	354,64	22,50P	5542	36,00	5754	400,00	5927	300,00		
6154	628,45		6215	169,72									

SALARIO	SF	IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
928,52	00	00	4.488,90	14,00	4.521,83	22,00	5.150,28	1.888,81	3.261,47	0,00

001-003-000-000 - JUCEA - MANAUS

157.991-6 A SOLANGE TORRES DORNELES A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001 947,20 180,00H 0003 36,72 0282 641,73 100,00P 0329 1.240,00 0413 403,12
0511 3.196,77 5253 705,55 27,50P 5550 18,94 2,00P 5812 1.057,00 5848 15,00
6154 641,73
SALÁRIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
947,20 00 00 4.583,81 14,00 5.823,81 27,00 6.465,54 2.438,22 4.027,32 0,00

157.992-4 A ELIANE DE OLIVEIRA A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001 947,20 180,00H 0003 31,47 0282 641,00 100,00P 0413 403,12 0511 3.196,77
0772 33,59 5253 332,31 22,50P 6154 641,00
SALÁRIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
947,20 00 01 4.578,56 14,00 4.422,56 22,00 5.253,15 973,31 4.279,84 0,00

157.993-2 A MARIA SALETE DUARTE A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001 947,20 180,00H 0003 31,47 0282 641,00 100,00P 0413 403,12 0511 3.196,77
5253 367,41 22,50P 5542 36,00 5550 18,94 2,00P 5938 578,40 6154 641,00
SALÁRIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
947,20 00 00 4.578,56 14,00 4.578,56 22,00 5.219,56 1.641,75 3.577,81 0,00

157.994-0 A EDNA DOS SANTOS WATANABE TNS-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001 1.547,55 180,00H 0003 31,47 0282 1.034,98 100,00P 0413 652,61 0511 4.774,17
0585 386,89 25,00P 5253 1.136,99 27,50P 5754 136,26 5814 536,93 5901 435,00
5960 42,11 6068 100,22 6090 3,00 6154 1.034,98 6346 443,11
6398 274,83
SALÁRIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
1.547,55 00 00 7.392,69 14,00 7.392,69 27,00 8.427,67 4.143,43 4.284,24 0,00

157.996-7 A EVANDRO DE ANDRADE VALENTE A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001 919,32 180,00H 0003 31,47 0413 391,25 0511 3.102,72 5253 197,29 22,50P
5542 36,00 5550 18,39 2,00P 5813 42,69 5848 15,00 6054 1.005,86
6090 474,33 6154 622,27
SALÁRIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
919,32 00 00 4.444,76 14,00 3.822,49 22,00 4.444,76 2.411,83 2.032,93 0,00

157.997-5 A SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001 928,52 180,00H 0003 31,47 0282 628,45 100,00P 0327 2.400,00 0413 395,16
0511 3.133,75 0772 32,93 5253 955,37 27,50P 5550 18,57 2,00P 5747 90,50
5754 310,50 5897 56,00 6090 223,00 6154 628,45 6306 141,18
6346 699,47 6398 433,68
SALÁRIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
928,52 00 01 4.488,90 14,00 6.732,24 27,00 7.550,28 3.556,72 3.993,56 0,00

157.998-3 A DENIS PINHEIRO BARRETO A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001 928,52 180,00H 0003 31,47 0149 1.364,58 0413 395,16 0511 3.133,75
5253 540,88 27,50P 5542 36,00 5550 18,57 2,00P 5848 15,00 5910 149,00
6154 628,45
SALÁRIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
928,52 00 00 4.488,90 14,00 5.225,03 27,00 5.853,48 1.387,90 4.465,58 0,00

158.002-7 A ANA IZABEL SILVA DE SOUZA A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-120,00
0001 947,20 120,00H 0003 47,21 0282 643,20 100,00P 0413 403,12 0511 3.196,77
5253 370,95 22,50P 5542 36,00 5550 18,94 2,00P 5694 8,00 5814 361,05

001-003-000-000 - JUCEA - MANAUS

158.002-7 A ANA IZABEL SILVA DE SOUZA A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-120,00
5848 10,00 5927 46,57 5933 65,52 6154 643,20 6346 659,65
6506 110,09
SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
947,20 00 00 4.594,30 14,00 4.594,30 22,00 5.237,50 2.329,97 2.907,53 0,00

158.003-5 A LUCI JANE DA SILVA SANTOS A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-120,00
0001 928,52 120,00H 0003 36,72 0282 629,18 100,00P 0329 1.240,00 0413 395,16
0511 3.133,75 5253 680,89 27,50P 5542 36,00 5550 18,57 2,00P 5812 1.044,23
5848 15,00 6090 594,52 6154 629,18
SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
928,52 00 00 4.494,15 14,00 5.734,15 27,00 6.363,33 3.018,39 3.344,94 0,00

158.004-3 A SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001 928,52 180,00H 0003 31,47 0282 635,95 100,00P 0327 2.400,00 0413 448,79
0511 3.133,75 5253 961,06 27,50P 5550 18,57 2,00P 5747 145,50 5848 10,00
5897 68,40 5899 297,90 5901 144,05 6090 726,07 6154 635,95
6202 165,29 6346 489,49
SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
928,52 00 01 4.542,53 14,00 6.752,94 27,00 7.578,48 3.662,28 3.916,20 0,00

158.005-1 A OLINDA TRAVASSOS MARQUES A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-120,00
0001 928,52 120,00H 0003 31,47 0282 628,45 100,00P 0329 1.240,00 0413 395,16
0511 3.133,75 5253 679,45 27,50P 5550 18,57 2,00P 5848 15,00 6154 628,45
SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
928,52 00 00 4.488,90 14,00 5.728,90 27,00 6.357,35 1.341,47 5.015,88 0,00

158.009-4 A MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-120,00
0001 947,20 120,00H 0003 36,72 0413 403,12 0511 3.196,77 5253 224,20 22,50P
5550 18,94 2,00P 5814 889,41 5848 10,00 5901 143,00 5927 79,50
6154 641,73 6398 309,00 6534 81,22
SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
947,20 00 00 4.583,81 14,00 3.942,08 22,00 4.583,81 2.397,00 2.186,81 0,00

158.011-6 A ELIANE CRISTINA CARVALHO A MATIAS A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-120,00
0001 947,20 120,00H 0003 36,72 0413 403,12 0511 3.196,77 5253 224,20 22,50P
5542 36,00 5550 18,94 2,00P 5848 15,00 6090 3,00 6154 641,73
SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
947,20 00 00 4.583,81 14,00 3.942,08 22,00 4.583,81 938,87 3.644,94 0,00

158.013-2 A ANTONIO BARROS A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-120,00
0001 947,20 120,00H 0003 36,72 0329 1.240,00 0413 403,12 0511 3.196,77
5253 529,07 27,50P 5473 5,65 5542 36,00 5550 18,94 2,00P 5901 344,21
6154 641,73 6346 755,00 6398 320,00
SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
947,20 00 00 4.583,81 14,00 5.182,08 27,00 5.823,81 2.650,60 3.173,21 0,00

158.030-2 A MIRIAM FREITAS ALENCAR A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001 937,81 180,00H 0003 36,72 0149 1.379,88 0413 399,12 0511 3.165,11
5253 556,88 27,50P 5542 36,00 5550 18,76 2,00P 5812 161,29 5813 204,97
5848 10,00 5896 318,29 5927 246,96 5933 158,07 5954 80,45
6090 3,00 6154 635,43 6398 159,95
SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS

001-003-000-000 - JUCEA - MANAUS

158.030-2 A MIRIAM FREITAS ALENCAR A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
937,81 00 00 4.538,76 14,00 5.283,21 27,00 5.918,64 2.590,05 3.328,59 0,00

172.624-2 I CYAILLEN CARVALHO ESPINDOLA ASSESSOR II LOT-001.003.000.000 VINC-D SIT-A0 HR-MES-120,00
0842 4.000,00 0843 93,27 0844 116,52 5253 165,31 15,00P 5707 408,18
SALARIO SF IR BASE-INSS PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
93,27 00 00 4.209,79 14,00 3.644,99 15,00 4.209,79 573,49 3.636,30 0,00

206.983-0 D RAQUEL DUARTE LIMA ASSESSOR I LOT-001.003.000.000 VINC-D SIT-A0 HR-MES-160,00
0842 5.000,00 0843 100,30 0844 129,47 5253 386,87 27,50P 5707 550,98
SALARIO SF IR BASE-INSS PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
100,30 00 00 5.229,77 14,00 4.664,97 27,00 5.229,77 937,85 4.291,92 0,00

227.057-9 D EYLAN MANOEL DA SILVA LINS DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO LOT-001.003.000.000 VINC-D SIT-A0 HR-MES-120,00
0843 2.000,00 0844 8.000,00 5253 1.604,07 27,50P 5707 908,85
SALARIO SF IR BASE-INSS PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
2.000,00 00 00 7.786,02 14,00 9.091,15 27,00 10.000,00 2.512,92 7.487,08 0,00

244.382-1 D MARIA DE JESUS LINS GUIMARAES PRESIDENTE LOT-001.003.000.000 VINC-D SIT-A0 HR-MES-160,00
0071 400,00 0335 16.836,00 0843 2.000,00 0844 11.000,00 5253 7.168,97 27,50P
5707 908,85
SALARIO SF IR BASE-INSS PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
2.000,00 00 00 7.786,02 14,00 29.327,15 27,00 30.236,00 8.077,82 22.158,18 0,00

247.540-5 B LIZANDRA CRISTINA DE S FERNANDES CHEFE DE GABINETE LOT-001.003.000.000 VINC-D SIT-A0 HR-MES-120,00
0842 5.000,00 0843 100,30 0844 129,47 5253 386,87 27,50P 5707 550,98
SALARIO SF IR BASE-INSS PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
100,30 00 00 5.229,77 14,00 4.664,97 27,00 5.229,77 937,85 4.291,92 0,00

248.007-7 C EDMUNDO FERREIRA BRITO NETTO VICE-PRESIDENTE LOT-001.003.000.000 VINC-D SIT-A0 HR-MES-160,00
0071 400,00 0843 1.000,00 0844 9.000,00 5253 1.557,65 27,50P 5707 908,85
SALARIO SF IR BASE-INSS PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
1.000,00 00 03 7.786,02 14,00 8.922,38 27,00 10.400,00 2.466,50 7.933,50 0,00

249.695-0 B VINICIUS DE ALENCAR ARAUJO MOTTA GERENTE LOT-001.003.000.000 VINC-D SIT-A0 HR-MES-160,00
0842 4.000,00 0843 93,27 0844 116,52 5253 165,31 15,00P 5707 408,18
SALARIO SF IR BASE-INSS PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
93,27 00 00 4.209,79 14,00 3.644,99 15,00 4.209,79 573,49 3.636,30 0,00

256.927-2 A LORENA ALENCAR MACHADO DA SILVA ASSESSOR I LOT-001.003.000.000 VINC-D SIT-A0 HR-MES-160,00
0842 5.000,00 0843 100,30 0844 129,47 5253 386,87 27,50P 5707 550,98
SALARIO SF IR BASE-INSS PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
100,30 00 00 5.229,77 14,00 4.664,97 27,00 5.229,77 937,85 4.291,92 0,00

256.932-9 A JULIANA MENEZES DE AGUIAR ASSESSOR I LOT-001.003.000.000 VINC-D SIT-A0 HR-MES-160,00
0842 5.000,00 0843 100,30 0844 129,47 5253 386,87 27,50P 5707 550,98
SALARIO SF IR BASE-INSS PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
100,30 00 00 5.229,77 14,00 4.664,97 27,00 5.229,77 937,85 4.291,92 0,00

257.117-0 A IASMIN ROSANA ALVES DA CRUZ VIANA PROCURADOR CHEFE LOT-001.003.000.000 VINC-D SIT-A0 HR-MES-160,00
0071 1.200,00 0842 5.000,00 0843 100,30 0844 129,47 5253 716,87 27,50P
5707 550,98
SALARIO SF IR BASE-INSS PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
100,30 00 00 5.229,77 14,00 5.864,97 27,00 6.429,77 1.267,85 5.161,92 0,00

259.862-0 A ROSA CECILMA FRANCA DE MORAIS LOPES GERENTE LOT-001.003.000.000 VINC-D SIT-A0 HR-MES-160,00

001-003-000-000 - JUCEA - MANAUS

259.862-0 A ROSA CECILMA FRANCA DE MORAIS LOPES GERENTE LOT-001.003.000.000 VINC-D SIT-A0 HR-MES-160,00

0842	4.000,00	0843	93,27	0844	116,52	5253	165,31	15,00P	5707	408,18	

SALARIO	SF	IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
93,27	00	00	4.209,79	14,00	3.644,99	15,00	4.209,79	573,49	3.636,30	0,00

261.149-0 C MARCIA LOPES PEREZ SECRETARIO GERAL LOT-001.003.000.000 VINC-D SIT-A0 HR-MES-160,00

0071	400,00	0843	2.000,00	0844	8.000,00	5253	1.661,93	27,50P	5707	908,85	

SALARIO	SF	IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
2.000,00	00	01	7.786,02	14,00	9.301,56	27,00	10.400,00	2.570,78	7.829,22	0,00

266.920-0 B ANDREZA PINHEIRO RIBEIRO ASSESSOR II LOT-001.003.000.000 VINC-D SIT-A0 HR-MES-160,00

0842	4.000,00	0843	93,27	0844	116,52	5253	165,31	15,00P	5707	408,18	

SALARIO	SF	IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
93,27	00	00	4.209,79	14,00	3.644,99	15,00	4.209,79	573,49	3.636,30	0,00

267.121-2 A LUEVELLY EMILLY DE ARAUJO PORTO SUBGERENTE LOT-001.003.000.000 VINC-D SIT-A0 HR-MES-160,00

0842	2.400,00	0843	86,94	0844	104,86	5707	212,08				

SALARIO	SF	IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
86,94	00	00	2.591,80	9,00	2.027,00	0,00	2.591,80	212,08	2.379,72	0,00

001-052-000-000 - JUCEA - PARINTINS
158.016-7 A AGENOR RIBEIRO MACHADO A.TEC-I LOT-001.052.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-120,00

0001	947,20	120,00H	0003	41,97	0282	642,47	100,00P	0413	403,12	0511	3.196,77	
5253	369,77	22,50P	5550	18,94	2,00P	5754	510,78		5813	575,00	6154	642,47

SALARIO	SF	IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
947,20	00	00	4.589,06	14,00	4.589,06	22,00	5.231,53	2.116,96	3.114,57	0,00

AGENOR RIBEIRO MACHADO	158.016-7	A	00.011	*	MARIA TEIXEIRA DE ARAUJO	157.968-1	A	00.005	
ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001.609-8	B	00.003	*	MARIO JORGE SOUZA BASTOS JUNIOR	268.265-6	A	00.001	
ALICE MOURA RODRIGUES	157.984-3	A	00.006	*	MEYRE DE SOUZA MOURAO	157.969-0	A	00.005	
AMANDA CARLA N T EVANGELISTA	268.264-8	A	00.001	*	MIRIAM FREITAS ALENCAR	158.030-2	A	00.009	
AMAURI CARLOS BLANCO	268.263-0	A	00.001	*	OLINDA TRAVASSOS MARQUES	158.005-1	A	00.008	
AMILTON CESTARI	268.898-0	A	00.002	*	RAIMUNDA GRACILENE RODRIGUES NEVES	157.986-0	A	00.006	
ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	158.002-7	A	00.008	*	RAIMUNDA ROSEMIRA GOMES DE ANDRADE	157.950-9	A	00.004	
ANDRE LUIZ LOMAS DE MEDEIROS	139.127-5	B	00.003	*	RAQUEL DUARTE LIMA	206.983-0	D	00.009	
ANDREIA LIANE CARVALHO DE ANDRADE	157.974-6	A	00.005	*	ROSA CECILMA FRANCA DE MORAIS LOPES	259.862-0	A	00.010	
ANDREIA PINHEIRO DA COSTA	157.983-5	A	00.006	*	RUTH SILVA DE CARVALHO	157.961-4	A	00.004	
ANDREZA PINHEIRO RIBEIRO	266.920-0	B	00.010	*	SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	158.004-3	A	00.008	
ANTONIA MOURA DE SOUZA	249.024-2	A	00.001	*	SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	157.997-5	A	00.007	
ANTONIO BARROS	158.013-2	A	00.008	*	SOLANGE MATUTE DA SILVA MAGALHAES	157.967-3	A	00.005	
ARISTOFANES DE SOUSA RABELO	110.183-8	D	00.003	*	SOLANGE TORRES DORNELES	157.991-6	A	00.007	
ARITE PINHEIRO PEREIRA	143.614-7	B	00.003	*	VINICIUS DE ALENCAR ARAUJO MOTTA	249.695-0	B	00.009	
AURIAN MARIA SALES CALDEIRA	157.989-4	A	00.006	*					
BRUNO BIANCHI FILHO	268.284-2	A	00.001	*					
CLEOCY BANDEIRA DE ASSIS	157.946-0	A	00.004	*					
CYAILLEN CARVALHO ESPINDOLA	172.624-2	I	00.009	*					
DARCILENE PAES PINTO	143.579-5	B	00.003	*					
DENIS PINHEIRO BARRETO	157.998-3	A	00.007	*					
DEUSA MARIA DO LIVRAMENTO MORAES DO	019.504-9	C	00.003	*					
EDMUNDO FERREIRA BRITO NETTO	248.007-7	C	00.009	*					
EDNA DOS SANTOS WATANABE	157.994-0	A	00.007	*					
EDNA LINDOSO DA SILVA	157.947-9	A	00.004	*					
ELIANE CRISTINA CARVALHO A MATIAS	158.011-6	A	00.008	*					
ELIANE DE OLIVEIRA	157.992-4	A	00.007	*					
EMILIA CARVALHO DA SILVA DIAZ	157.960-6	A	00.004	*					
EVANDRO DE ANDRADE VALENTE	157.996-7	A	00.007	*					
EYLAN MANOEL DA SILVA LINS	227.057-9	D	00.009	*					
FARIDES MACHADO DE OLIVEIRA	157.965-7	A	00.004	*					
FERNANDO LUIS SIMOES DA SILVA	268.878-6	A	00.001	*					
GLORIA LEAO DE SOUZA	157.990-8	A	00.006	*					
IASMIN ROSANA ALVES DA CRUZ VIANA	257.117-0	A	00.009	*					
JACQUELINE DE FREITAS PINHO	157.975-4	A	00.005	*					
JOAO FRANK CANINDE DA SILVA	157.977-0	A	00.006	*					
JONATHAS ALVES MAIA	257.939-1	A	00.001	*					
JOSE CARLOS DE SA COLARES	105.612-3	D	00.001	*					
JOSE ROBERTO TADROS JUNIOR	249.025-0	A	00.001	*					
JOSENY GUSMÃO DA SILVA	248.998-8	A	00.001	*					
JULIANA MENEZES DE AGUIAR	256.932-9	A	00.009	*					
LIZANDRA CRISTINA DE S FERNANDES	247.540-5	B	00.009	*					
LORENA ALENCAR MACHADO DA SILVA	256.927-2	A	00.009	*					
LUCI JANE DA SILVA SANTOS	158.003-5	A	00.008	*					
LUEVELLY EMILLY DE ARAUJO PORTO	267.121-2	A	00.010	*					
MARCIA LOPES PEREZ	261.149-0	C	00.010	*					
MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA	157.970-3	A	00.005	*					
MARGARETH BRASIL BINDA CAVALCANTE	157.976-2	A	00.006	*					
MARIA DA PAZ NUNES	260.474-4	A	00.001	*					
MARIA DAS GRACAS BARBOSA	157.953-3	A	00.004	*					
MARIA DE JESUS LINS GUIMARAES	244.382-1	D	00.009	*					
MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	158.009-4	A	00.008	*					
MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	157.973-8	A	00.005	*					
MARIA EULENICE SAMPAIO DA SILVA	157.954-1	A	00.004	*					
MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	157.982-7	A	00.006	*					
MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA	157.945-2	A	00.003	*					
MARIA SALETE DUARTE	157.993-2	A	00.007	*					

```
**END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*****
*                                                                              *
* JOBID:          JOB03216                                                     *
* JOB NAME:       CFPP4744                                                     *
* USER ID:        P001198                                                      *
* SYSOUT CLASS:   C                                                            *
* OUTPUT GROUP:   3.1.1                                                        *
* TITLE:                                                                       *
*                                                                              *
* DESTINATION:    PRTD893                                                      *
* NAME:                                                                        *
* ROOM:                                                                        *
* BUILDING:                                                                    *
* DEPARTMENT:                                                                  *
* ADDRESS:                                                                     *
*                                                                              *
*                                                                              *
*                                                                              *
*                                                                              *
* PRINT TIME:     11:30:30                                                     *
* PRINT DATE:     21 NOV 2024                                                  *
* PRINTER NAME:   R891.PR1                                                     *
* SYSTEM:         PD00                                                         *
*                                                                              *
**END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*****
```

```
**START*****START*****START*****START*****START*****START*****START*****START***
*                                                                               *
* JOBID:          JOB03216                                                      *
* JOB NAME:       CFPP4744                                                      *
* USER ID:        P001198                                                       *
* SYSOUT CLASS:   C                                                             *
* OUTPUT GROUP:   4.1.1                                                         *
* TITLE:                                                                        *
*                                                                               *
* DESTINATION:    PRTD893                                                       *
* NAME:                                                                         *
* ROOM:                                                                         *
* BUILDING:                                                                     *
* DEPARTMENT:                                                                   *
* ADDRESS:                                                                      *
*                                                                               *
*                                                                               *
*                                                                               *
*                                                                               *
* PRINT TIME:     11:29:40                                                      *
* PRINT DATE:     21 NOV 2024                                                   *
* PRINTER NAME:   R891.PR1                                                      *
* SYSTEM:         PD00                                                          *
*                                                                               *
**START*****START*****START*****START*****START*****START*****START*****START***
```

001-002-ADMINISTRACAO GERAL
COLEGIADO DE VOGAIS

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

T O T A I S

G A N H O S	14.400,00
D E S C O N T O S	0,00
L I Q U I D O	14.400,00
LIQUIDO CONTA CORRENTE.....	14.400,00
LIQUIDO CONTA SALARIO.....	0,00
LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....	0,00
LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....	0,00
SALARIOS/VENCTO	0,00
VALOR AUXILIO NATALIDADE...	0,00
PERCENTUAL FAP.....	0,5000
PERCENTUAL RAT.....	2,0
RAT AJUSTADO	1,0000
BASE FGTS	0,00
FGTS A RECOLHER.....	0,00

* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV

VALOR EMPRESA.....	0,00
VALOR FUNCIONARIOS.....	0,00
(+) DESCONTO	0,00
(-) DEVOLUCAO	0,00

* PROVISIONAMENTO

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

F U N C I O N A R I O S

SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	12						

001-003-ADMINISTRACAO GERAL
JUCEA - MANAUS

G A N H O S

COD	DESCRICAO	VALOR	QUANT.	PERC.
0001	VENCIMENTO	46.621,40	45	11,89
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	1.809,77	45	0,46
0010	VANTAGEM PESSOAL	36,16	1	0,01
0071	JETONS	2.400,00	4	0,61
0149	ADICIONAL 1/3 FERIAS	4.159,72	3	1,06
0228	VANT.INDIVIDUAL GF-1	488,16	7	0,12
0229	VANT.INDIVIDUAL GF-2	106,67	2	0,03
0232	VANT.INDIVIDUAL AD-1	2.932,21	1	0,75
0233	VANT.INDIVIDUAL AD-2	242,02	3	0,06
0234	VANT.INDIVIDUAL AD-3	65,68	1	0,02
0282	ABONO PERMANENCIA	28.039,81	39	7,15
0327	FUNCAO GRATIFICADA-1	7.200,00	3	1,84
0328	FUNCAO GRATIFICADA-2	8.866,66	5	2,26
0329	FUNCAO GRATIFICADA-3	6.200,00	5	1,58
0335	DIF.CARGO COMISSION.	16.836,00	1	4,29
0368	MANDADO DE SEGURANCA	79,80	1	0,02
0412	ABONO DEC.16675-RES.	16,48	2	0,00
0413	DIF.DE REAJ.SALARIAL	18.992,43	45	4,84
0511	GRADAT	146.097,66	43	37,26
0585	GRATIF.DE CURSO 25%	1.969,48	5	0,50
0772	DIF.REAJ.SAL.S/PREV.	372,47	10	0,09
0835	GATA COMIS C/VINCULO	10.000,00	2	2,55
0842	GATA COMIS S/VINCULO	43.400,00	10	11,07
0843	VENC COMIS S/VINCULO	7.961,52	14	2,03
0844	REP COMIS S/VINCULO	37.218,29	14	9,49

D E S C O N T O S

COD	DESCRICAO	VALOR	QUANT.	PERC.
5253	IMPOSTO DE RENDA	43.924,63	58	34,03
5473	RS - PLANO PREV.PRIV	12,05	2	0,01
5542	PASSES TRANSPORTE	984,00	26	0,76
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	788,69	38	0,61
5684	HSBC SEGUROS S/A	151,66	2	0,12
5694	CLUBE MUNICIPAL-CONT	8,00	1	0,01
5707	INSS/C.COMISSIONADO	8.235,10	14	6,38
5747	BANCO BMC S/A - EMP.	366,80	3	0,28
5754	BANCO PANAMERICANO	2.155,53	9	1,67
5812	BRADESCO EMPREST	7.461,95	12	5,78
5813	B DAYCOVAL	993,32	5	0,77
5814	BIB EMPRESTIMOS	2.653,55	6	2,06
5842	CAIXA EMPRÉSTIMO	1.574,88	3	1,22
5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	300,00	22	0,23
5893	ODONTOMED PL. SAUDE	292,20	2	0,23
5896	BRADESCO EMP02	827,76	3	0,64
5897	DAYCOVAL EMP02	518,78	4	0,40
5899	BMC EMP02	441,08	2	0,34
5900	CAIXA EMP02	1.072,40	1	0,83
5901	B I B EMP02	1.179,91	5	0,91
5910	ODONTOMED CONTRIB02	149,00	1	0,12
5927	PANAMERICANO EMP02	817,01	6	0,63
5933	PANAMERICANO-EMP05	274,59	3	0,21
5934	CAIXA-EMP04	377,00	1	0,29
5937	BIB EMP03	255,59	2	0,20
5938	BRADESCO EMP02	2.189,14	4	1,70
5954	PANAMERICANO-EMP03	143,43	2	0,11
5960	BIB-EMP04	868,28	2	0,67
6054	BRADESCO EMP	1.448,51	2	1,12
6068	BIB EMPRESTIMOS	100,22	1	0,08
6090	CARTAO ADIANT. SAL.	4.548,78	12	3,52
6154	AMAZONPREV FFIN	31.851,15	45	24,67
6179	BRADESCO-EMPRESTIMO	1.947,03	2	1,51
6202	DAYCOVAL-CARTAO	413,85	3	0,32
6215	BIB-EMPRESTIMO	169,72	1	0,13
6305	OLE BONSUC.CARTAO 10	92,13	1	0,07
6306	BMG CARTAO 10	327,80	4	0,25
6346	DAYCOVAL-EMP	3.849,72	6	2,98
6366	DAYCOVAL EMP	591,46	1	0,46
6398	AVANCARD FINANC.	3.272,04	9	2,53
6400	B.MAXIMA EMP.	117,00	1	0,09
6474	PANAMERICANO-EMP	65,48	1	0,05
6506	CREDCESTA SAQUE	1.016,36	4	0,79
6511	CREDCESTA COMPRA	183,06	1	0,14
6534	SANTANDER EMPRESTIMO	81,22	1	0,06

--- T O T A I S

G A N H O S	392.112,39
D E S C O N T O S	129.091,86
L I Q U I D O	263.020,53
LIQUIDO CONTA CORRENTE.....	263.020,53
LIQUIDO CONTA SALARIO.....	0,00
LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....	0,00
LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....	0,00
SALARIOS/VENCTO	54.582,92
VALOR AUXILIO NATALIDADE...	0,00
PERCENTUAL FAP.....	0,5000
PERCENTUAL RAT.....	2,0
RAT AJUSTADO	1,0000
BASE FGTS	0,00
FGTS A RECOLHER.....	0,00

* INSS

BASE INSS EMPRESA.....	105.415,81
BASE INSS SEGURADOS.....	76.723,89
BASE INSS CONSELHO TUTELAR.	0,00
(+) INSS PATRONAL.....	21.083,16
(+) INSS SEGURADOS.....	8.235,10
(+) ACIDENTE DO TRABALHO...	1.054,15

001-003-ADMINISTRACAO GERAL
JUCEA - MANAUS

G A N H O S				D E S C O N T O S			
COD DESCRICAO	V A L O R	QUANT.	PERC.	COD DESCRICAO	V A L O R	QUANT.	PERC.
(+) TERCEIROS.....	0,00						
(-) SALARIO MATERNIDADE....	0,00						
(-) SALARIO FAMILIA.....	0,00						
GPS.....	30.372,41						
AJUSTE EMPENHO-INSS A MAIOR							
AJUSTE EMPENHO-INSS A MENOR							
* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV							
VALOR EMPRESA.....	63.702,30						
VALOR FUNCIONARIOS.....	31.851,15						
(+) DESCONTO	31.851,15						
(-) DEVOLUCAO	0,00						
* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN							
VALOR EMPRESA.....(28,00%)	63.702,30						
VALOR FUNCIONARIO..(14,00%)	31.851,15						
DESCONTO.....(14,00%)	31.851,15						
(-) DEVOLUCAO	0,00						
* PROVISIONAMENTO							
13.SALARIO.....	16.703,94						
1/3 DE FERIAS.....	5.567,85						
1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..	3.356,68						
INSS PATRONAL	3.367,75						
AMAZONPREV PATRONAL.....	2.171,28						
FGTS	0,00						

--- F U N C I O N A R I O S ---

SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	59						

001-052-ADMINISTRACAO GERAL
JUCEA - PARINTINS

G A N H O S

COD	DESCRICAO	VALOR	QUANT.	PERC.
0001	VENCIMENTO	947,20	1	18,11
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	41,97	1	0,80
0282	ABONO PERMANENCIA	642,47	1	12,28
0413	DIF.DE REAJ.SALARIAL	403,12	1	7,71
0511	GRADAT	3.196,77	1	61,11

D E S C O N T O S

COD	DESCRICAO	VALOR	QUANT.	PERC.
5253	IMPOSTO DE RENDA	369,77	1	17,47
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	18,94	1	0,89
5754	BANCO PANAMERICANO	510,78	1	24,13
5813	B DAYCOVAL	575,00	1	27,16
6154	AMAZONPREV FFIN	642,47	1	30,35

T O T A I S

G A N H O S	5.231,53
D E S C O N T O S	2.116,96
L I Q U I D O	3.114,57
LIQUIDO CONTA CORRENTE.....	3.114,57
LIQUIDO CONTA SALARIO.....	0,00
LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....	0,00
LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....	0,00
SALARIOS/VENCTO	947,20
VALOR AUXILIO NATALIDADE...	0,00
PERCENTUAL FAP.....	0,5000
PERCENTUAL RAT.....	2,0
RAT AJUSTADO	1,0000
BASE FGTS	0,00
FGTS A RECOLHER.....	0,00

* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV

VALOR EMPRESA.....	1.284,94
VALOR FUNCIONARIOS.....	642,47
(+) DESCONTO	642,47
(-) DEVOLUCAO	0,00

* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN

VALOR EMPRESA.....(28,00%)	1.284,94
VALOR FUNCIONARIO..(14,00%)	642,47
DESCONTO.....(14,00%)	642,47
(-) DEVOLUCAO	0,00

* PROVISIONAMENTO

13.SALARIO.....	348,82
1/3 DE FERIAS.....	116,27
1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..	0,00
INSS PATRONAL	71,70
AMAZONPREV PATRONAL.....	45,34
FGTS	0,00

F U N C I O N A R I O S

SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	1						

G A N H O S

COD	DESCRICAO	VALOR	QUANT.	PERC.
0001	VENCIMENTO	47.568,60	46	11,55
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	1.851,74	46	0,45
0010	VANTAGEM PESSOAL	36,16	1	0,01
0071	JETONS	16.800,00	16	4,08
0149	ADICIONAL 1/3 FERIAS	4.159,72	3	1,01
0228	VANT.INDIVIDUAL GF-1	488,16	7	0,12
0229	VANT.INDIVIDUAL GF-2	106,67	2	0,03
0232	VANT.INDIVIDUAL AD-1	2.932,21	1	0,71
0233	VANT.INDIVIDUAL AD-2	242,02	3	0,06
0234	VANT.INDIVIDUAL AD-3	65,68	1	0,02
0282	ABONO PERMANENCIA	28.682,28	40	6,97
0327	FUNCAO GRATIFICADA-1	7.200,00	3	1,75
0328	FUNCAO GRATIFICADA-2	8.866,66	5	2,15
0329	FUNCAO GRATIFICADA-3	6.200,00	5	1,51
0335	DIF.CARGO COMISSION.	16.836,00	1	4,09
0368	MANDADO DE SEGURANCA	79,80	1	0,02
0412	ABONO DEC.16675-RES.	16,48	2	0,00
0413	DIF.DE REAJ.SALARIAL	19.395,55	46	4,71
0511	GRADAT	149.294,43	44	36,26
0585	GRATIF.DE CURSO 25%	1.969,48	5	0,48
0772	DIF.REAJ.SAL.S/PREV.	372,47	10	0,09
0835	GATA COMIS C/VINCULO	10.000,00	2	2,43
0842	GATA COMIS S/VINCULO	43.400,00	10	10,54
0843	VENC COMIS S/VINCULO	7.961,52	14	1,93
0844	REP COMIS S/VINCULO	37.218,29	14	9,04

D E S C O N T O S

COD	DESCRICAO	VALOR	QUANT.	PERC.
5253	IMPOSTO DE RENDA	44.294,40	59	33,76
5473	RS - PLANO PREV.PRIV	12,05	2	0,01
5542	PASSES TRANSPORTE	984,00	26	0,75
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	807,63	39	0,62
5684	HSBC SEGUROS S/A	151,66	2	0,12
5694	CLUBE MUNICIPAL-CONT	8,00	1	0,01
5707	INSS/C.COMISSIONADO	8.235,10	14	6,28
5747	BANCO BMC S/A - EMP.	366,80	3	0,28
5754	BANCO PANAMERICANO	2.666,31	10	2,03
5812	BRADESCO EMPREST	7.461,95	12	5,69
5813	B DAYCOVAL	1.568,32	6	1,20
5814	BIB EMPRESTIMOS	2.653,55	6	2,02
5842	CAIXA EMPRÉSTIMO	1.574,88	3	1,20
5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	300,00	22	0,23
5893	ODONTOMED PL. SAUDE	292,20	2	0,22
5896	BRADESCO EMP02	827,76	3	0,63
5897	DAYCOVAL EMP02	518,78	4	0,40
5899	BMC EMP02	441,08	2	0,34
5900	CAIXA EMP02	1.072,40	1	0,82
5901	B I B EMP02	1.179,91	5	0,90
5910	ODONTOMED CONTRIB02	149,00	1	0,11
5927	PANAMERICANO EMP02	817,01	6	0,62
5933	PANAMERICANO-EMP05	274,59	3	0,21
5934	CAIXA-EMP04	377,00	1	0,29
5937	BIB EMP03	255,59	2	0,19
5938	BRADESCO EMP02	2.189,14	4	1,67
5954	PANAMERICANO-EMP03	143,43	2	0,11
5960	BIB-EMP04	868,28	2	0,66
6054	BRADESCO EMP	1.448,51	2	1,10
6068	BIB EMPRESTIMOS	100,22	1	0,08
6090	CARTAO ADIANT. SAL.	4.548,78	12	3,47
6154	AMAZONPREV FFIN	32.493,62	46	24,76
6179	BRADESCO-EMPRESTIMO	1.947,03	2	1,48
6202	DAYCOVAL-CARTAO	413,85	3	0,32
6215	BIB-EMPRESTIMO	169,72	1	0,13
6305	OLE BONSUC.CARTAO 10	92,13	1	0,07
6306	BMG CARTAO 10	327,80	4	0,25
6346	DAYCOVAL-EMP	3.849,72	6	2,93
6366	DAYCOVAL EMP	591,46	1	0,45
6398	AVANCARD FINANC.	3.272,04	9	2,49
6400	B.MAXIMA EMP.	117,00	1	0,09
6474	PANAMERICANO-EMP	65,48	1	0,05
6506	CREDCESTA SAQUE	1.016,36	4	0,77
6511	CREDCESTA COMPRA	183,06	1	0,14
6534	SANTANDER EMPRESTIMO	81,22	1	0,06

T O T A I S

G A N H O S	411.743,92
D E S C O N T O S	131.208,82
L I Q U I D O	280.535,10
LIQUIDO CONTA CORRENTE.....	280.535,10
LIQUIDO CONTA SALARIO.....	0,00
LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....	0,00
LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....	0,00
SALARIOS/VENCTO	55.530,12
VALOR AUXILIO NATALIDADE...	0,00
PERCENTUAL FAP.....	0,5000
PERCENTUAL RAT.....	2,0
RAT AJUSTADO	1,0000
BASE FGTS	0,00
FGTS A RECOLHER.....	0,00

* INSS

BASE INSS EMPRESA.....	105.415,81
BASE INSS SEGURADOS.....	76.723,89
BASE INSS CONSELHO TUTELAR.	0,00
(+) INSS PATRONAL.....	21.083,16
(+) INSS SEGURADOS.....	8.235,10
(+) ACIDENTE DO TRABALHO...	1.054,15

001-ADMINISTRACAO GERAL

G A N H O S				D E S C O N T O S			
COD	DESCRICAO	VALOR	QUANT. PERC.	COD	DESCRICAO	VALOR	QUANT. PERC.
	(+) TERCEIROS.....	0,00					
	(-) SALARIO MATERNIDADE....	0,00					
	(-) SALARIO FAMILIA.....	0,00					
	GPS.....	30.372,41					
	AJUSTE EMPENHO-INSS A MAIOR						
	AJUSTE EMPENHO-INSS A MENOR						
	* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV						
	VALOR EMPRESA.....	64.987,24					
	VALOR FUNCIONARIOS.....	32.493,62					
	(+) DESCONTO	32.493,62					
	(-) DEVOLUCAO	0,00					
	* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN						
	VALOR EMPRESA.....(28,00%)	64.987,24					
	VALOR FUNCIONARIO..(14,00%)	32.493,62					
	DESCONTO.....(14,00%)	32.493,62					
	(-) DEVOLUCAO	0,00					
	* PROVISIONAMENTO						
	13.SALARIO.....	17.052,76					
	1/3 DE FERIAS.....	5.684,12					
	1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..	3.356,68					
	INSS PATRONAL	3.439,45					
	AMAZONPREV PATRONAL.....	2.216,62					
	FGTS	0,00					

--- F U N C I O N A R I O S ---

SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	72						

G A N H O S

COD	DESCRICAO	VALOR	QUANT.	PERC.
0001	VENCIMENTO	47.568,60	46	11,55
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	1.851,74	46	0,45
0010	VANTAGEM PESSOAL	36,16	1	0,01
0071	JETONS	16.800,00	16	4,08
0149	ADICIONAL 1/3 FERIAS	4.159,72	3	1,01
0228	VANT.INDIVIDUAL GF-1	488,16	7	0,12
0229	VANT.INDIVIDUAL GF-2	106,67	2	0,03
0232	VANT.INDIVIDUAL AD-1	2.932,21	1	0,71
0233	VANT.INDIVIDUAL AD-2	242,02	3	0,06
0234	VANT.INDIVIDUAL AD-3	65,68	1	0,02
0282	ABONO PERMANENCIA	28.682,28	40	6,97
0327	FUNCAO GRATIFICADA-1	7.200,00	3	1,75
0328	FUNCAO GRATIFICADA-2	8.866,66	5	2,15
0329	FUNCAO GRATIFICADA-3	6.200,00	5	1,51
0335	DIF.CARGO COMISSION.	16.836,00	1	4,09
0368	MANDADO DE SEGURANCA	79,80	1	0,02
0412	ABONO DEC.16675-RES.	16,48	2	0,00
0413	DIF.DE REAJ.SALARIAL	19.395,55	46	4,71
0511	GRADAT	149.294,43	44	36,26
0585	GRATIF.DE CURSO 25%	1.969,48	5	0,48
0772	DIF.REAJ.SAL.S/PREV.	372,47	10	0,09
0835	GATA COMIS C/VINCULO	10.000,00	2	2,43
0842	GATA COMIS S/VINCULO	43.400,00	10	10,54
0843	VENC COMIS S/VINCULO	7.961,52	14	1,93
0844	REP COMIS S/VINCULO	37.218,29	14	9,04

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

G A N H O S	411.743,92
D E S C O N T O S	131.208,82
L I Q U I D O	280.535,10
LIQUIDO CONTA CORRENTE.....	280.535,10
LIQUIDO CONTA SALARIO.....	0,00
LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....	0,00
LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....	0,00
SALARIOS/VENCTO	55.530,12
VALOR AUXILIO NATALIDADE...	0,00
PERCENTUAL FAP.....	0,5000
PERCENTUAL RAT.....	2,0
RAT AJUSTADO	1,0000
BASE FGTS	0,00
FGTS A RECOLHER.....	0,00

* INSS

BASE INSS EMPRESA.....	105.415,81
BASE INSS SEGURADOS.....	76.723,89
BASE INSS CONSELHO TUTELAR.	0,00
(+) INSS PATRONAL.....	21.083,16
(+) INSS SEGURADOS.....	8.235,10
(+) ACIDENTE DO TRABALHO...	1.054,15

D E S C O N T O S

COD	DESCRICAO	VALOR	QUANT.	PERC.
5253	IMPOSTO DE RENDA	44.294,40	59	33,76
5473	RS - PLANO PREV.PRIV	12,05	2	0,01
5542	PASSES TRANSPORTE	984,00	26	0,75
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	807,63	39	0,62
5684	HSBC SEGUROS S/A	151,66	2	0,12
5694	CLUBE MUNICIPAL-CONT	8,00	1	0,01
5707	INSS/C.COMISSIONADO	8.235,10	14	6,28
5747	BANCO BMC S/A - EMP.	366,80	3	0,28
5754	BANCO PANAMERICANO	2.666,31	10	2,03
5812	BRADESCO EMPREST	7.461,95	12	5,69
5813	B DAYCOVAL	1.568,32	6	1,20
5814	BIB EMPRESTIMOS	2.653,55	6	2,02
5842	CAIXA EMPRÉSTIMO	1.574,88	3	1,20
5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	300,00	22	0,23
5893	ODONTOMED PL. SAUDE	292,20	2	0,22
5896	BRADESCO EMP02	827,76	3	0,63
5897	DAYCOVAL EMP02	518,78	4	0,40
5899	BMC EMP02	441,08	2	0,34
5900	CAIXA EMP02	1.072,40	1	0,82
5901	B I B EMP02	1.179,91	5	0,90
5910	ODONTOMED CONTRIB02	149,00	1	0,11
5927	PANAMERICANO EMP02	817,01	6	0,62
5933	PANAMERICANO-EMP05	274,59	3	0,21
5934	CAIXA-EMP04	377,00	1	0,29
5937	BIB EMP03	255,59	2	0,19
5938	BRADESCO EMP02	2.189,14	4	1,67
5954	PANAMERICANO-EMP03	143,43	2	0,11
5960	BIB-EMP04	868,28	2	0,66
6054	BRADESCO EMP	1.448,51	2	1,10
6068	BIB EMPRESTIMOS	100,22	1	0,08
6090	CARTAO ADIANT. SAL.	4.548,78	12	3,47
6154	AMAZONPREV FFIN	32.493,62	46	24,76
6179	BRADESCO-EMPRESTIMO	1.947,03	2	1,48
6202	DAYCOVAL-CARTAO	413,85	3	0,32
6215	BIB-EMPRESTIMO	169,72	1	0,13
6305	OLE BONSUC.CARTAO 10	92,13	1	0,07
6306	BMG CARTAO 10	327,80	4	0,25
6346	DAYCOVAL-EMP	3.849,72	6	2,93
6366	DAYCOVAL EMP	591,46	1	0,45
6398	AVANCARD FINANC.	3.272,04	9	2,49
6400	B.MAXIMA EMP.	117,00	1	0,09
6474	PANAMERICANO-EMP	65,48	1	0,05
6506	CREDCESTA SAQUE	1.016,36	4	0,77
6511	CREDCESTA COMPRA	183,06	1	0,14
6534	SANTANDER EMPRESTIMO	81,22	1	0,06

G A N H O S				D E S C O N T O S			
COD DESCRICAO	V A L O R	QUANT.	PERC.	COD DESCRICAO	V A L O R	QUANT.	PERC.
(+) TERCEIROS.....	0,00						
(-) SALARIO MATERNIDADE....	0,00						
(-) SALARIO FAMILIA.....	0,00						
GPS.....	30.372,41						
AJUSTE EMPENHO-INSS A MAIOR	0,00						
AJUSTE EMPENHO-INSS A MENOR	0,00						
* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV							
VALOR EMPRESA.....	64.987,24						
VALOR FUNCIONARIOS.....	32.493,62						
(+) DESCONTO	32.493,62						
(-) DEVOLUCAO	0,00						
* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN							
VALOR EMPRESA.....(28,00%)	64.987,24						
VALOR FUNCIONARIO..(14,00%)	32.493,62						
DESCONTO.....(14,00%)	32.493,62						
(-) DEVOLUCAO	0,00						
* PROVISIONAMENTO							
13.SALARIO.....	17.052,76						
1/3 DE FERIAS.....	5.684,12						
1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..	3.356,68						
INSS PATRONAL	3.439,45						
AMAZONPREV PATRONAL.....	2.216,62						
FGTS	0,00						

--- F U N C I O N A R I O S ---

SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	72						

G A N H O S

COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT.	PERC.
0001	VENCIMENTO	47.568,60	46	11,55
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	1.851,74	46	0,45
0010	VANTAGEM PESSOAL	36,16	1	0,01
0071	JETONS	16.800,00	16	4,08
0149	ADICIONAL 1/3 FERIAS	4.159,72	3	1,01
0228	VANT.INDIVIDUAL GF-1	488,16	7	0,12
0229	VANT.INDIVIDUAL GF-2	106,67	2	0,03
0232	VANT.INDIVIDUAL AD-1	2.932,21	1	0,71
0233	VANT.INDIVIDUAL AD-2	242,02	3	0,06
0234	VANT.INDIVIDUAL AD-3	65,68	1	0,02
0282	ABONO PERMANENCIA	28.682,28	40	6,97
0327	FUNCAO GRATIFICADA-1	7.200,00	3	1,75
0328	FUNCAO GRATIFICADA-2	8.866,66	5	2,15
0329	FUNCAO GRATIFICADA-3	6.200,00	5	1,51
0335	DIF.CARGO COMISSION.	16.836,00	1	4,09
0368	MANDADO DE SEGURANCA	79,80	1	0,02
0412	ABONO DEC.16675-RES.	16,48	2	0,00
0413	DIF.DE REAJ.SALARIAL	19.395,55	46	4,71
0511	GRADAT	149.294,43	44	36,26
0585	GRATIF.DE CURSO 25%	1.969,48	5	0,48
0772	DIF.REAJ.SAL.S/PREV.	372,47	10	0,09
0835	GATA COMIS C/VINCULO	10.000,00	2	2,43
0842	GATA COMIS S/VINCULO	43.400,00	10	10,54
0843	VENC COMIS S/VINCULO	7.961,52	14	1,93
0844	REP COMIS S/VINCULO	37.218,29	14	9,04

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

G A N H O S	411.743,92
D E S C O N T O S	131.208,82
L I Q U I D O	280.535,10
LIQUIDO CONTA CORRENTE.....	280.535,10
LIQUIDO CONTA SALARIO.....	0,00
LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....	0,00
LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....	0,00
SALARIOS/VENCTO	55.530,12
VALOR AUXILIO NATALIDADE...	0,00
PERCENTUAL FAP.....	0,0000
PERCENTUAL RAT.....	0,0
RAT AJUSTADO	0,0000
BASE FGTS	0,00
FGTS A RECOLHER.....	0,00

* INSS

BASE INSS EMPRESA.....	105.415,81
BASE INSS SEGURADOS.....	76.723,89
BASE INSS CONSELHO TUTELAR.	0,00
(+) INSS PATRONAL.....	21.083,16
(+) INSS SEGURADOS.....	8.235,10
(+) ACIDENTE DO TRABALHO...	1.054,15

D E S C O N T O S

COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT.	PERC.
5253	IMPOSTO DE RENDA	44.294,40	59	33,76
5473	RS - PLANO PREV.PRIV	12,05	2	0,01
5542	PASSES TRANSPORTE	984,00	26	0,75
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	807,63	39	0,62
5684	HSBC SEGUROS S/A	151,66	2	0,12
5694	CLUBE MUNICIPAL-CONT	8,00	1	0,01
5707	INSS/C.COMISSIONADO	8.235,10	14	6,28
5747	BANCO BMC S/A - EMP.	366,80	3	0,28
5754	BANCO PANAMERICANO	2.666,31	10	2,03
5812	BRADESCO EMPREST	7.461,95	12	5,69
5813	B DAYCOVAL	1.568,32	6	1,20
5814	BIB EMPRESTIMOS	2.653,55	6	2,02
5842	CAIXA EMPRÉSTIMO	1.574,88	3	1,20
5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	300,00	22	0,23
5893	ODONTOMED PL. SAUDE	292,20	2	0,22
5896	BRADESCO EMP02	827,76	3	0,63
5897	DAYCOVAL EMP02	518,78	4	0,40
5899	BMC EMP02	441,08	2	0,34
5900	CAIXA EMP02	1.072,40	1	0,82
5901	B I B EMP02	1.179,91	5	0,90
5910	ODONTOMED CONTRIB02	149,00	1	0,11
5927	PANAMERICANO EMP02	817,01	6	0,62
5933	PANAMERICANO-EMP05	274,59	3	0,21
5934	CAIXA-EMP04	377,00	1	0,29
5937	BIB EMP03	255,59	2	0,19
5938	BRADESCO EMP02	2.189,14	4	1,67
5954	PANAMERICANO-EMP03	143,43	2	0,11
5960	BIB-EMP04	868,28	2	0,66
6054	BRADESCO EMP	1.448,51	2	1,10
6068	BIB EMPRESTIMOS	100,22	1	0,08
6090	CARTAO ADIANT. SAL.	4.548,78	12	3,47
6154	AMAZONPREV FFIN	32.493,62	46	24,76
6179	BRADESCO-EMPRESTIMO	1.947,03	2	1,48
6202	DAYCOVAL-CARTAO	413,85	3	0,32
6215	BIB-EMPRESTIMO	169,72	1	0,13
6305	OLE BONSUC.CARTAO 10	92,13	1	0,07
6306	BMG CARTAO 10	327,80	4	0,25
6346	DAYCOVAL-EMP	3.849,72	6	2,93
6366	DAYCOVAL EMP	591,46	1	0,45
6398	AVANCARD FINANC.	3.272,04	9	2,49
6400	B.MAXIMA EMP.	117,00	1	0,09
6474	PANAMERICANO-EMP	65,48	1	0,05
6506	CREDCESTA SAQUE	1.016,36	4	0,77
6511	CREDCESTA COMPRA	183,06	1	0,14
6534	SANTANDER EMPRESTIMO	81,22	1	0,06

COD	DESCRICAO	G A N H O S VALOR	QUANT.	PERC.	COD	DESCRICAO	D E S C O N T O S VALOR	QUANT.	PERC.
	(+) TERCEIROS.....	0,00							
	(-) SALARIO MATERNIDADE....	0,00							
	(-) SALARIO FAMILIA.....	0,00							
	GPS.....	30.372,41							
	AJUSTE EMPENHO-INSS A MAIOR	0,00							
	AJUSTE EMPENHO-INSS A MENOR	0,00							
	* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV								
	VALOR EMPRESA.....	64.987,24							
	VALOR FUNCIONARIOS.....	32.493,62							
	(+) DESCONTO	32.493,62							
	(-) DEVOLUCAO	0,00							
	* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN								
	VALOR EMPRESA.....(28,00%)	64.987,24							
	VALOR FUNCIONARIO..(14,00%)	32.493,62							
	DESCONTO.....(14,00%)	32.493,62							
	(-) DEVOLUCAO	0,00							
	* PROVISIONAMENTO								
	13.SALARIO.....	17.052,76							
	1/3 DE FERIAS.....	5.684,12							
	1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..	3.356,68							
	INSS PATRONAL	3.439,45							
	AMAZONPREV PATRONAL.....	2.216,62							
	FGTS	0,00							

--- F U N C I O N A R I O S ---

SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	72						

```
**END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*****
*                                                                              *
* JOBID:          JOB03216                                                     *
* JOB NAME:       CFPP4744                                                     *
* USER ID:        P001198                                                      *
* SYSOUT CLASS:   C                                                            *
* OUTPUT GROUP:   4.1.1                                                        *
* TITLE:                                                                       *
*                                                                              *
* DESTINATION:    PRTD893                                                      *
* NAME:                                                                        *
* ROOM:                                                                        *
* BUILDING:                                                                    *
* DEPARTMENT:                                                                  *
* ADDRESS:                                                                     *
*                                                                              *
*                                                                              *
*                                                                              *
*                                                                              *
* PRINT TIME:     11:29:42                                                     *
* PRINT DATE:     21 NOV 2024                                                  *
* PRINTER NAME:   R891.PR1                                                     *
* SYSTEM:         PD00                                                         *
*                                                                              *
**END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*****
```

```
**START*****START*****START*****START*****START*****START*****START*****START***
*                                                                               *
* JOBID:          JOB03216                                                      *
* JOB NAME:       CFPP4744                                                      *
* USER ID:        P001198                                                       *
* SYSOUT CLASS:   C                                                             *
* OUTPUT GROUP:   16.1.1                                                        *
* TITLE:                                                                        *
*                                                                               *
* DESTINATION:    PRTD893                                                       *
* NAME:                                                                         *
* ROOM:                                                                         *
* BUILDING:                                                                     *
* DEPARTMENT:                                                                   *
* ADDRESS:                                                                      *
*                                                                               *
*                                                                               *
*                                                                               *
*                                                                               *
* PRINT TIME:     11:26:00                                                      *
* PRINT DATE:     21 NOV 2024                                                   *
* PRINTER NAME:   R891.PR1                                                      *
* SYSTEM:         PD00                                                          *
*                                                                               *
**START*****START*****START*****START*****START*****START*****START*****START***
```

ESTADO DO AMAZONAS — FOLHA DE PAGAMENTO — REF. - NOVEMBRO /2024 — PAGINA - 0001
FOLHA - MENSAL — DATA - 20/11/2024
C.01 S.57 P.C4 L.34 — RELACAO PARA CREDITO BANCARIO — GRUPO - 474 — HORA - 14.34.00
LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.
000320 0 - AGENCIA SETE DE SETEMBRO

FUNCIONARIO	MATRICULA	ORG/NV2	C.P.F.	IDENTIDADE	CONTA	LIQUIDO
JOSE ROBERTO TADROS JUNIOR	249.025-0 A	074.001	321.799.362-49	831154-4- A-1SESEG	414.021-4	1.200,00
MARIO JORGE SOUZA BASTOS JUNIOR	268.265-6 A	074.001	742.803.092-72	17680778 - A- SSPAM	656.344-9	1.200,00

	QUANT.	TOTAL LIQUIDOS
* TOTAL DA PAGINA	2 ..	2.400,00
** TOTAL DA AGENCIA ...	2 ..	2.400,00

ESTADO DO AMAZONAS — FOLHA DE PAGAMENTO — REF. - NOVEMBRO /2024 — PAGINA - 0002

FOLHA - MENSAL — DATA - 20/11/2024

C.01 S.57 P.C4 L.34 — RELACAO PARA CREDITO BANCARIO — GRUPO - 474 — HORA - 14.34.00

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

000482 0 - AGENCIA EDUARDO RIBEIRO

FUNCIONARIO	MATRICULA	ORG/NV2	C.P.F.	IDENTIDADE	CONTA	LIQUIDO
IASMIN ROSANA ALVES DA CRUZ VIANA	257.117-0 A	074.001	014.711.762-31	19863640 - A- SSP A	791.245-5	5.161,92

	QUANT.	TOTAL LIQUIDOS
* TOTAL DA PAGINA	1 ..	5.161,92
** TOTAL DA AGENCIA ...	1 ..	5.161,92

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.
000938 0 - PRIME BOULEVARD

FUNCIONARIO	MATRICULA	ORG/NV2	C.P.F.	IDENTIDADE	CONTA	LIQUIDO
MARIA DE JESUS LINS GUIMARAES	244.382-1 D	074.001	441.393.062-20	29 - R	40.756-9	22.158,18

	QUANT.	TOTAL LIQUIDOS
* TOTAL DA PAGINA	1 ..	22.158,18
** TOTAL DA AGENCIA ...	1 ..	22.158,18

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.
001374 0 - AG.AMAZONAS SHOPING

FUNCIONARIO	MATRICULA	ORG/NV2	C.P.F.	IDENTIDADE	CONTA	LIQUIDO
BRUNO BIANCHI FILHO	268.284-2 A	074.001	683.376.202-34	15079988 - A- SSP	27.194-2	1.200,00
EMILIA CARVALHO DA SILVA DIAZ	157.960-6 A	074.001	076.341.452-20	04030044 - A-1SESEG	18.995-2	2.247,21

	QUANT.	TOTAL LIQUIDOS
* TOTAL DA PAGINA	2 ..	3.447,21
** TOTAL DA AGENCIA ...	2 ..	3.447,21

ESTADO DO AMAZONAS — FOLHA DE PAGAMENTO — REF. - NOVEMBRO /2024 — PAGINA - 0005

FOLHA - MENSAL — DATA - 20/11/2024

C.01 S.57 P.C4 L.34 — RELACAO PARA CREDITO BANCARIO — GRUPO - 474 — HORA - 14.34.00

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

001376 0 - AG.EDUCANDOS

FUNCIONARIO	MATRICULA	ORG/NV2	C.P.F.	IDENTIDADE	CONTA	LIQUIDO
FERNANDO LUIS SIMOES DA SILVA	268.878-6	A 074.001	444.846.662-00	10050248 - A- SSP	2506.740-1	1.200,00

	QUANT.	TOTAL LIQUIDOS
* TOTAL DA PAGINA	1 ..	1.200,00
** TOTAL DA AGENCIA ...	1 ..	1.200,00

ESTADO DO AMAZONAS — FOLHA DE PAGAMENTO — REF. - NOVEMBRO /2024 — PAGINA - 0006

FOLHA - MENSAL — DATA - 20/11/2024

C.01 S.57 P.C4 L.34 — RELACAO PARA CREDITO BANCARIO — GRUPO - 474 — HORA - 14.34.00

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

002130 0 - AG.MANAUS CENTRO

FUNCIONARIO	MATRICULA	ORG/NV2	C.P.F.	IDENTIDADE	CONTA	LIQUIDO
AMILTON CESTARI	268.898-0 A	074.001	049.109.458-22	16199002 - S- SSPSP	10.530-9	1.200,00

	QUANT.	TOTAL LIQUIDOS
* TOTAL DA PAGINA	1 ..	1.200,00
** TOTAL DA AGENCIA ...	1 ..	1.200,00

ESTADO DO AMAZONAS — FOLHA DE PAGAMENTO — REF. - NOVEMBRO /2024 — PAGINA - 0007

FOLHA - MENSAL — DATA - 20/11/2024

C.01 S.57 P.C4 L.34 — RELACAO PARA CREDITO BANCARIO — GRUPO - 474 — HORA - 14.34.00

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

002164 0 - AG.CACHOEIRINHA

FUNCIONARIO	MATRICULA	ORG/NV2	C.P.F.	IDENTIDADE	CONTA	LIQUIDO
EYLAN MANOEL DA SILVA LINS	227.057-9 D	074.001	345.323.582-72	9186000 - A	91.978-0	7.487,08

	QUANT.	TOTAL LIQUIDOS
* TOTAL DA PAGINA	1 ..	7.487,08
** TOTAL DA AGENCIA ...	1 ..	7.487,08

ESTADO DO AMAZONAS — FOLHA DE PAGAMENTO — REF. - NOVEMBRO /2024 — PAGINA - 0008

FOLHA - MENSAL — DATA - 20/11/2024

C.01 S.57 P.C4 L.34 — RELACAO PARA CREDITO BANCARIO — GRUPO - 474 — HORA - 14.34.00

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

002206 0 - AG.MANAUARA SHOPPING

FUNCIONARIO	MATRICULA	ORG/NV2	C.P.F.	IDENTIDADE	CONTA	LIQUIDO
AMAURI CARLOS BLANCO	268.263-0	A 074.001	745.284.678-87	55753565 - A- SSPSP	25.453-3	1.200,00

	QUANT.	TOTAL LIQUIDOS
* TOTAL DA PAGINA	1 ..	1.200,00
** TOTAL DA AGENCIA ...	1 ..	1.200,00

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.
002467 0 - ALEIXO - UMA

FUNCIONARIO	MATRICULA	ORG/NV2	C.P.F.	IDENTIDADE	CONTA	LIQUIDO
VINICIUS DE ALENCAR ARAUJO MOTTA	249.695-0	B 074.001	842.159.922-49	19002653 - A	57.775-8	3.636,30

	QUANT.	TOTAL LIQUIDOS
* TOTAL DA PAGINA	1 ..	3.636,30
** TOTAL DA AGENCIA ...	1 ..	3.636,30

ESTADO DO AMAZONAS — FOLHA DE PAGAMENTO — REF. - NOVEMBRO /2024 — PAGINA - 0010
FOLHA - MENSAL — DATA - 20/11/2024
C.01 S.57 P.C4 L.34 — RELACAO PARA CREDITO BANCARIO — GRUPO - 474 — HORA - 14.34.00
LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.
003142 0 - AG.SHOPPING CASA CENTER

FUNCIONARIO	MATRICULA	ORG/NV2	C.P.F.	IDENTIDADE	CONTA	LIQUIDO
AMANDA CARLA N T EVANGELISTA	268.264-8 A	074.001	768.869.132-04	15889572 - A- SSP	13.767-7	1.200,00
CYAILLEN CARVALHO ESPINDOLA	172.624-2 I	074.001	635.708.662-20	11333227 - A	34.136-3	3.636,30

	QUANT.	TOTAL LIQUIDOS
* TOTAL DA PAGINA	2 ..	4.836,30
** TOTAL DA AGENCIA ...	2 ..	4.836,30

ESTADO DO AMAZONAS — FOLHA DE PAGAMENTO — REF. - NOVEMBRO /2024 — PAGINA - 0011

FOLHA - MENSAL — DATA - 20/11/2024

C.01 S.57 P.C4 L.34 — RELACAO PARA CREDITO BANCARIO — GRUPO - 474 — HORA - 14.34.00

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

003703 0 - AG.PARINTINS

FUNCIONARIO	MATRICULA	ORG/NV2	C.P.F.	IDENTIDADE		CONTA	LIQUIDO
AGENOR RIBEIRO MACHADO	158.016-7	A 074.001	073.768.392-91	03369773	- A-1SESEG	277-1	3.114,57

	QUANT.	TOTAL LIQUIDOS
* TOTAL DA PAGINA	1 ..	3.114,57
** TOTAL DA AGENCIA ...	1 ..	3.114,57

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.
003707 0 - AG.MANACAPURU

FUNCIONARIO	MATRICULA	ORG/NV2	C.P.F.	IDENTIDADE	CONTA	LIQUIDO
JOSENY GUSMÃO DA SILVA	248.998-8 A	074.001	635.976.912-34	14888688- A-1SESEG	13.240-3	1.200,00
LUEVELLY EMILLY DE ARAUJO PORTO	267.121-2 A	074.001	008.325.572-93	24952591 - A- SSP	44.296-8	2.379,72

	QUANT.	TOTAL LIQUIDOS
* TOTAL DA PAGINA	2 ..	3.579,72
** TOTAL DA AGENCIA ...	2 ..	3.579,72

ESTADO DO AMAZONAS — FOLHA DE PAGAMENTO — REF. - NOVEMBRO /2024 — PAGINA - 0013
FOLHA - MENSAL — DATA - 20/11/2024
C.01 S.57 P.C4 L.34 — RELACAO PARA CREDITO BANCARIO — GRUPO - 474 — HORA - 14.34.00
LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.
003711 0 - AG.CENTRAL

FUNCIONARIO	MATRICULA	ORG/NV2	C.P.F.	IDENTIDADE		CONTA	LIQUIDO
ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001.609-8 B	074.001	135.057.262-49	05807581	- A	1.083-9	5.935,18
ALICE MOURA RODRIGUES	157.984-3 A	074.001	160.062.082-53	360726	- A-1SESEG	1.058-8	4.143,39
ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	158.002-7 A	074.001	155.341.892-15	05371678	- A-1SESEG	1.070-7	2.907,53
ANDRE LUIZ LOMAS DE MEDEIROS	139.127-5 B	074.001	277.965.312-49	9999999999	-	1.939-9	6.020,27
ANDREIA LIANE CARVALHO DE ANDRADE	157.974-6 A	074.001	224.219.982-04	6608132	- A-1SESEG	1.659-4	4.173,31
ANDREIA PINHEIRO DA COSTA	157.983-5 A	074.001	229.557.202-91	769006	- A-1SESEG	1.455-9	3.248,61
ANTONIO BARROS	158.013-2 A	074.001	314.035.492-49	16133552	- A-1SESEG	1.620-9	3.173,21
ARISTOFANES DE SOUSA RABELO	110.183-8 D	074.001	064.987.012-34	03920623	- A- SSP	6.424-6	3.113,32
ARITE PINHEIRO PEREIRA	143.614-7 B	074.001	192.505.092-00	670081	- A-1SESEG	1.420-6	5.581,78
AURIAN MARIA SALES CALDEIRA	157.989-4 A	074.001	240.365.792-15	7246650	- A-1SESEG	1.895-3	2.398,82
CLEOCY BANDEIRA DE ASSIS	157.946-0 A	074.001	034.626.922-91	117610	- A-1SESEG	370-0	6.038,69
DARCILENE PAES PINTO	143.579-5 B	074.001	052.340.692-49	03027481	- A- SSP	440-5	4.799,69
DENIS PINHEIRO BARRETO	157.998-3 A	074.001	345.849.512-68	9279113	- A-1SESEG	2.041-9	4.465,58
DEUSA MARIA DO LIVRAMENTO MORAES DO	019.504-9 C	074.001	055.288.362-04	289788	- A-1SESEG	912-1	5.822,02
EDNA LINDOSO DA SILVA	157.947-9 A	074.001	161.665.072-91	553777	- A-1SESEG	1.133-9	3.029,10
ELIANE CRISTINA CARVALHO A MATIAS	158.011-6 A	074.001	239.346.382-87	6836950	- A-1SESEG	1.398-6	3.644,94
ELIANE DE OLIVEIRA	157.992-4 A	074.001	308.903.812-91	805551	- A-1SESEG	1.976-3	4.279,84
EVANDRO DE ANDRADE VALENTE	157.996-7 A	074.001	343.046.492-72	9151346	- A-1SESEG	2.040-0	2.032,93
FARIDES MACHADO DE OLIVEIRA	157.965-7 A	074.001	075.351.552-00	2541602	- A-1SESEG	567-3	5.253,62
GLORIA LEAO DE SOUZA	157.990-8 A	074.001	214.880.702-10	283996-2	- A-1SESEG	1.894-5	3.261,47
JACQUELINE DE FREITAS PINHO	157.975-4 A	074.001	310.929.422-20	06617891	- A-1SESEG	1.524-5	6.376,93
JOAO FRANK CANINDE DA SILVA	157.977-0 A	074.001	182.375.172-53	07117469	- A-1SESEG	1.428-1	5.318,96
LUCI JANE DA SILVA SANTOS	158.003-5 A	074.001	321.263.602-53	07821050	- A-1SESEG	1.893-7	3.344,94
MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA	157.970-3 A	074.001	285.389.272-72	07915683	- A-1SESEG	1.622-5	3.387,61
MARIA DAS GRACAS BARBOSA	157.953-3 A	074.001	052.721.492-20	01948512	- A-1SESEG	439-1	3.342,88
MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	158.009-4 A	074.001	111.994.402-30	04924924	- A-1SESEG	1.397-8	2.186,81
MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	157.973-8 A	074.001	291.539.722-87	827124	- A-1SESEG	1.619-5	2.836,78
MARIA EULENICE SAMPAIO DA SILVA	157.954-1 A	074.001	043.360.462-04	02763354	- A-1SESEG	1.237-8	4.288,61
MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	157.982-7 A	074.001	239.552.522-72	04182405	- A-1SESEG	1.458-3	2.385,70
MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA	157.945-2 A	074.001	031.287.762-53	195856-9	- A-1SESEG	1.123-1	3.142,63
MARIA SALETE DUARTE	157.993-2 A	074.001	321.617.862-53	33961409	- A-1SESEG	2.037-0	3.577,81
MARIA TEIXEIRA DE ARAUJO	157.968-1 A	074.001	053.173.472-20	04678028	- A-1SESEG	672-6	3.501,07
MEYRE DE SOUZA MOURAO	157.969-0 A	074.001	290.713.302-06	808864	- A-1SESEG	1.618-7	3.349,78
MIRIAM FREITAS ALENCAR	158.030-2 A	074.001	274.900.092-00	657468-8	- A-1SESEG	1.658-6	3.328,59
OLINDA TRAVASSOS MARQUES	158.005-1 A	074.001	273.086.502-00	07157363	- A-1SESEG	1.975-5	5.015,88
RAIMUNDA GRACILENE RODRIGUES NEVES	157.986-0 A	074.001	202.465.602-15	3495620	- A-1SESEG	1.865-1	4.097,62
RAIMUNDA ROSEMIRA GOMES DE ANDRADE	157.950-9 A	074.001	192.571.552-34	06450318	- A-1SESEG	1.206-8	3.608,02
ROSA CECILMA FRANCA DE MORAIS LOPES	259.862-0 A	074.001	559.382.562-91	12195464	- A- SSP	89.991-7	3.636,30
RUTH SILVA DE CARVALHO	157.961-4 A	074.001	052.881.262-91	3086208	- A-1SESEG	540-1	2.469,48
SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	157.997-5 A	074.001	338.185.922-68	8769940	- A-1SESEG	2.072-9	3.993,56
SOLANGE MATUTE DA SILVA MAGALHAES	157.967-3 A	074.001	242.954.692-20	06811132	- A-1SESEG	1.391-9	5.923,45
SOLANGE TORRES DORNELES	157.991-6 A	074.001	202.243.892-20	609751-0	- A-1SESEG	1.935-6	4.027,32

	QUANT.	TOTAL LIQUIDOS
* TOTAL DA PAGINA	42 ..	166.464,03
** TOTAL DA AGENCIA ...	42 ..	166.464,03

ESTADO DO AMAZONAS — FOLHA DE PAGAMENTO — REF. - NOVEMBRO /2024 — PAGINA - 0014

FOLHA - MENSAL — DATA - 20/11/2024

C.01 S.57 P.C4 L.34 — RELACAO PARA CREDITO BANCARIO — GRUPO - 474 — HORA - 14.34.00

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

003715 0 - AG.CACHOEIRINHA

FUNCIONARIO	MATRICULA	ORG/NV2	C.P.F.	IDENTIDADE	CONTA	LIQUIDO
ANDREZA PINHEIRO RIBEIRO	266.920-0 B	074.001	635.170.192-91	13016989 - A	60.999-4	3.636,30
EDMUNDO FERREIRA BRITO NETTO	248.007-7 C	074.001	786.674.532-34	13471902 - A	39.716-4	7.933,50
JOSE CARLOS DE SA COLARES	105.612-3 D	074.001	011.796.402-68	1462784 - A- SSP	665-3	1.200,00
MARGARETH BRASIL BINDA CAVALCANTE	157.976-2 A	074.001	215.154.092-87	6829830 - A-1SESEG	2.708-1	5.082,65

	QUANT.	TOTAL LIQUIDOS
* TOTAL DA PAGINA	4 ..	17.852,45
** TOTAL DA AGENCIA ...	4 ..	17.852,45

ESTADO DO AMAZONAS — FOLHA DE PAGAMENTO — REF. - NOVEMBRO /2024 — PAGINA - 0015

FOLHA - MENSAL — DATA - 20/11/2024

C.01 S.57 P.C4 L.34 — RELACAO PARA CREDITO BANCARIO — GRUPO - 474 — HORA - 14.34.00

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

003726 0 - AG.BOULEVARD

FUNCIONARIO	MATRICULA	ORG/NV2	C.P.F.	IDENTIDADE	CONTA	LIQUIDO
MARCIA LOPES PEREZ	261.149-0	C 074.001	828.967.982-34	207654 - R- SSP R	182.132-6	7.829,22

	QUANT.	TOTAL LIQUIDOS
* TOTAL DA PAGINA	1 ..	7.829,22
** TOTAL DA AGENCIA ...	1 ..	7.829,22

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.
003733 0 - AG.CIDADE NOVA

FUNCIONARIO	MATRICULA	ORG/NV2	C.P.F.	IDENTIDADE	CONTA	LIQUIDO
LIZANDRA CRISTINA DE S FERNANDES	247.540-5 B	074.001	003.228.762-30	24117846 - A	26.202-1	4.291,92

	QUANT.	TOTAL LIQUIDOS
* TOTAL DA PAGINA	1 ..	4.291,92
** TOTAL DA AGENCIA ...	1 ..	4.291,92

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.
003734 0 - AG.PARQUE DEZ

FUNCIONARIO	MATRICULA	ORG/NV2	C.P.F.	IDENTIDADE	CONTA	LIQUIDO
JULIANA MENEZES DE AGUIAR	256.932-9 A	074.001	027.182.162-04	21996687 - A- SSP A	39.418-1	4.291,92

	QUANT.	TOTAL LIQUIDOS
* TOTAL DA PAGINA	1 ..	4.291,92
** TOTAL DA AGENCIA ...	1 ..	4.291,92

ESTADO DO AMAZONAS — FOLHA DE PAGAMENTO — REF. - NOVEMBRO /2024 — PAGINA - 0018
FOLHA - MENSAL — DATA - 20/11/2024
C.01 S.57 P.C4 L.34 — RELACAO PARA CREDITO BANCARIO — GRUPO - 474 — HORA - 14.34.00
LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.
003736 0 - AG.COMPENSA

FUNCIONARIO	MATRICULA	ORG/NV2	C.P.F.	IDENTIDADE	CONTA	LIQUIDO
ANTONIA MOURA DE SOUZA	249.024-2 A	074.001	320.482.892-15	15396029- A-1SESEG	16.726-6	1.200,00
LORENA ALENCAR MACHADO DA SILVA	256.927-2 A	074.001	389.987.318-19	20243898 - A- SSP A	19.271-6	4.291,92

	QUANT.	TOTAL LIQUIDOS
* TOTAL DA PAGINA	2 ..	5.491,92
** TOTAL DA AGENCIA ...	2 ..	5.491,92

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.
003737 0 - AG.BRADESCO NEXT

FUNCIONARIO	MATRICULA	ORG/NV2	C.P.F.	IDENTIDADE	CONTA	LIQUIDO
EDNA DOS SANTOS WATANABE	157.994-0 A	074.001	200.982.942-53	07424957 - A-1SESEG	679.859-4	4.284,24

	QUANT.	TOTAL LIQUIDOS
* TOTAL DA PAGINA	1 ..	4.284,24
** TOTAL DA AGENCIA ...	1 ..	4.284,24

ESTADO DO AMAZONAS — FOLHA DE PAGAMENTO — REF. - NOVEMBRO /2024 — PAGINA - 0020

FOLHA - MENSAL — DATA - 20/11/2024

C.01 S.57 P.C4 L.34 — RELACAO PARA CREDITO BANCARIO — GRUPO - 474 — HORA - 14.34.00

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

003739 0 - SEFAZ-ALEIXO UMA

FUNCIONARIO	MATRICULA	ORG/NV2	C.P.F.	IDENTIDADE	CONTA	LIQUIDO
MARIA DA PAZ NUNES	260.474-4 A	074.001	794.289.757-53	063827/O-5- R-3CRC	22.570-3	1.200,00

	QUANT.	TOTAL LIQUIDOS
* TOTAL DA PAGINA	1 ..	1.200,00
** TOTAL DA AGENCIA ...	1 ..	1.200,00

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.
003862 0 - AG.JARDIM SANTO ELIAS

FUNCIONARIO	MATRICULA	ORG/NV2	C.P.F.	IDENTIDADE	CONTA	LIQUIDO
RAQUEL DUARTE LIMA	206.983-0 D	074.001	932.609.112-00	17335078 - A	463.504-3	4.291,92

	QUANT.	TOTAL LIQUIDOS
* TOTAL DA PAGINA	1 ..	4.291,92
** TOTAL DA AGENCIA ...	1 ..	4.291,92

ESTADO DO AMAZONAS — FOLHA DE PAGAMENTO — REF. - NOVEMBRO /2024 — PAGINA - 0022

FOLHA - MENSAL — DATA - 20/11/2024

C.01 S.57 P.C4 L.34 — RELACAO PARA CREDITO BANCARIO — GRUPO - 474 — HORA - 14.34.00

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

007160 0 - AG.NEXT V SAO PAULO. SP

FUNCIONARIO	MATRICULA	ORG/NV2	C.P.F.	IDENTIDADE	CONTA	LIQUIDO
JONATHAS ALVES MAIA	257.939-1	A 074.001	951.198.332-68	12187- A-3OAB	742.144-3	1.200,00

	QUANT.	TOTAL LIQUIDOS
* TOTAL DA PAGINA	1 ..	1.200,00
** TOTAL DA AGENCIA ...	1 ..	1.200,00

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.
007615 0 - AG.NEXT IX/INSTANTANEO

FUNCIONARIO	MATRICULA	ORG/NV2	C.P.F.	IDENTIDADE	CONTA	LIQUIDO
SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	158.004-3 A	074.001	314.036.202-10	8494959 - A-1SESEG	532.936-1	3.916,20

	QUANT.	TOTAL LIQUIDOS
* TOTAL DA PAGINA	1 ..	3.916,20
** TOTAL DA AGENCIA ...	1 ..	3.916,20
*** TOTAL DO BANCO	72 ..	280.535,10
***** TOTAL DO ORGAO	72 ..	280.535,10
****** TOTAL GERAL	72 ..	280.535,10

```
**END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*****
*                                                                              *
* JOBID:          JOB03216                                                     *
* JOB NAME:       CFPP4744                                                     *
* USER ID:        P001198                                                      *
* SYSOUT CLASS:   C                                                            *
* OUTPUT GROUP:   16.1.1                                                       *
* TITLE:                                                                       *
*                                                                              *
* DESTINATION:    PRTD893                                                      *
* NAME:                                                                        *
* ROOM:                                                                        *
* BUILDING:                                                                    *
* DEPARTMENT:                                                                  *
* ADDRESS:                                                                     *
*                                                                              *
*                                                                              *
*                                                                              *
*                                                                              *
* PRINT TIME:     11:26:01                                                     *
* PRINT DATE:     21 NOV 2024                                                  *
* PRINTER NAME:   R891.PR1                                                     *
* SYSTEM:         PD00                                                         *
*                                                                              *
**END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*****
```

```
**START*****START*****START*****START*****START*****START*****START*****START***
*                                                                               *
* JOBID:          JOB03216                                                      *
* JOB NAME:       CFPP4744                                                      *
* USER ID:        P001198                                                       *
* SYSOUT CLASS:   C                                                             *
* OUTPUT GROUP:   16.1.1                                                        *
* TITLE:                                                                        *
*                                                                               *
* DESTINATION:    PRTD893                                                       *
* NAME:                                                                         *
* ROOM:                                                                         *
* BUILDING:                                                                     *
* DEPARTMENT:                                                                   *
* ADDRESS:                                                                      *
*                                                                               *
*                                                                               *
*                                                                               *
*                                                                               *
* PRINT TIME:     09:52:52                                                      *
* PRINT DATE:     21 NOV 2024                                                   *
* PRINTER NAME:   R891.PR1                                                      *
* SYSTEM:         PD00                                                          *
*                                                                               *
**START*****START*****START*****START*****START*****START*****START*****START***
```

ESTADO DO AMAZONAS — FOLHA DE PAGAMENTO — REF. - NOVEMBRO /2024 — PAGINA - 0001
FOLHA - MENSAL — DATA - 20/11/2024
C.01 S.57 P.C4 L.34 — RELACAO PARA CREDITO BANCARIO — GRUPO - 474 — HORA - 14.34.00
LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.
000320 0 - AGENCIA SETE DE SETEMBRO

FUNCIONARIO	MATRICULA	ORG/NV2	C.P.F.	IDENTIDADE	CONTA	LIQUIDO
JOSE ROBERTO TADROS JUNIOR	249.025-0 A	074.001	321.799.362-49	831154-4- A-1SESEG	414.021-4	1.200,00
MARIO JORGE SOUZA BASTOS JUNIOR	268.265-6 A	074.001	742.803.092-72	17680778 - A- SSPAM	656.344-9	1.200,00

	QUANT.	TOTAL LIQUIDOS
* TOTAL DA PAGINA	2 ..	2.400,00
** TOTAL DA AGENCIA ...	2 ..	2.400,00

ESTADO DO AMAZONAS — FOLHA DE PAGAMENTO — REF. - NOVEMBRO /2024 — PAGINA - 0002

FOLHA - MENSAL — DATA - 20/11/2024

C.01 S.57 P.C4 L.34 — RELACAO PARA CREDITO BANCARIO — GRUPO - 474 — HORA - 14.34.00

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

000482 0 - AGENCIA EDUARDO RIBEIRO

FUNCIONARIO	MATRICULA	ORG/NV2	C.P.F.	IDENTIDADE	CONTA	LIQUIDO
IASMIN ROSANA ALVES DA CRUZ VIANA	257.117-0 A	074.001	014.711.762-31	19863640 - A- SSP A	791.245-5	5.161,92

	QUANT.	TOTAL LIQUIDOS
* TOTAL DA PAGINA	1 ..	5.161,92
** TOTAL DA AGENCIA ...	1 ..	5.161,92

ESTADO DO AMAZONAS — FOLHA DE PAGAMENTO — REF. - NOVEMBRO /2024 — PAGINA - 0003

FOLHA - MENSAL — DATA - 20/11/2024

C.01 S.57 P.C4 L.34 — RELACAO PARA CREDITO BANCARIO — GRUPO - 474 — HORA - 14.34.00

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

000938 0 - PRIME BOULEVARD

FUNCIONARIO	MATRICULA	ORG/NV2	C.P.F.	IDENTIDADE	CONTA	LIQUIDO
MARIA DE JESUS LINS GUIMARAES	244.382-1 D	074.001	441.393.062-20	29 - R	40.756-9	22.158,18

	QUANT.	TOTAL LIQUIDOS
* TOTAL DA PAGINA	1 ..	22.158,18
** TOTAL DA AGENCIA ...	1 ..	22.158,18

ESTADO DO AMAZONAS — FOLHA DE PAGAMENTO — REF. - NOVEMBRO /2024 — PAGINA - 0004

FOLHA - MENSAL — DATA - 20/11/2024

C.01 S.57 P.C4 L.34 — RELACAO PARA CREDITO BANCARIO — GRUPO - 474 — HORA - 14.34.00

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

001374 0 - AG.AMAZONAS SHOPING

FUNCIONARIO	MATRICULA	ORG/NV2	C.P.F.	IDENTIDADE	CONTA	LIQUIDO
BRUNO BIANCHI FILHO	268.284-2	A 074.001	683.376.202-34	15079988 - A- SSP	27.194-2	1.200,00
EMILIA CARVALHO DA SILVA DIAZ	157.960-6	A 074.001	076.341.452-20	04030044 - A-1SESEG	18.995-2	2.247,21

	QUANT.	TOTAL LIQUIDOS
* TOTAL DA PAGINA	2 ..	3.447,21
** TOTAL DA AGENCIA ...	2 ..	3.447,21

ESTADO DO AMAZONAS — FOLHA DE PAGAMENTO — REF. - NOVEMBRO /2024 — PAGINA - 0005

FOLHA - MENSAL — DATA - 20/11/2024

C.01 S.57 P.C4 L.34 — RELACAO PARA CREDITO BANCARIO — GRUPO - 474 — HORA - 14.34.00

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

001376 0 - AG.EDUCANDOS

FUNCIONARIO	MATRICULA	ORG/NV2	C.P.F.	IDENTIDADE	CONTA	LIQUIDO
FERNANDO LUIS SIMOES DA SILVA	268.878-6	A 074.001	444.846.662-00	10050248 - A- SSP	2506.740-1	1.200,00

	QUANT.	TOTAL LIQUIDOS
* TOTAL DA PAGINA	1 ..	1.200,00
** TOTAL DA AGENCIA ...	1 ..	1.200,00

ESTADO DO AMAZONAS — FOLHA DE PAGAMENTO — REF. - NOVEMBRO /2024 — PAGINA - 0006

FOLHA - MENSAL — DATA - 20/11/2024

C.01 S.57 P.C4 L.34 — RELACAO PARA CREDITO BANCARIO — GRUPO - 474 — HORA - 14.34.00

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

002130 0 - AG.MANAUS CENTRO

FUNCIONARIO	MATRICULA	ORG/NV2	C.P.F.	IDENTIDADE	CONTA	LIQUIDO
AMILTON CESTARI	268.898-0 A	074.001	049.109.458-22	16199002 - S- SSPSP	10.530-9	1.200,00

	QUANT.	TOTAL LIQUIDOS
* TOTAL DA PAGINA	1 ..	1.200,00
** TOTAL DA AGENCIA ...	1 ..	1.200,00

ESTADO DO AMAZONAS — FOLHA DE PAGAMENTO — REF. - NOVEMBRO /2024 — PAGINA - 0007

FOLHA - MENSAL — DATA - 20/11/2024

C.01 S.57 P.C4 L.34 — RELACAO PARA CREDITO BANCARIO — GRUPO - 474 — HORA - 14.34.00

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

002164 0 - AG.CACHOEIRINHA

FUNCIONARIO	MATRICULA	ORG/NV2	C.P.F.	IDENTIDADE	CONTA	LIQUIDO
EYLAN MANOEL DA SILVA LINS	227.057-9	D 074.001	345.323.582-72	9186000 - A	91.978-0	7.487,08

	QUANT.	TOTAL LIQUIDOS
* TOTAL DA PAGINA	1 ..	7.487,08
** TOTAL DA AGENCIA ...	1 ..	7.487,08

ESTADO DO AMAZONAS — FOLHA DE PAGAMENTO — REF. - NOVEMBRO /2024 — PAGINA - 0008

FOLHA - MENSAL — DATA - 20/11/2024

C.01 S.57 P.C4 L.34 — RELACAO PARA CREDITO BANCARIO — GRUPO - 474 — HORA - 14.34.00

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

002206 0 - AG.MANAUARA SHOPPING

FUNCIONARIO	MATRICULA	ORG/NV2	C.P.F.	IDENTIDADE	CONTA	LIQUIDO
AMAURI CARLOS BLANCO	268.263-0	A 074.001	745.284.678-87	55753565 - A- SSPSP	25.453-3	1.200,00

	QUANT.	TOTAL LIQUIDOS
* TOTAL DA PAGINA	1 ..	1.200,00
** TOTAL DA AGENCIA ...	1 ..	1.200,00

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.
002467 0 - ALEIXO - UMA

FUNCIONARIO	MATRICULA	ORG/NV2	C.P.F.	IDENTIDADE	CONTA	LIQUIDO
VINICIUS DE ALENCAR ARAUJO MOTTA	249.695-0	B 074.001	842.159.922-49	19002653 - A	57.775-8	3.636,30

	QUANT.	TOTAL LIQUIDOS
* TOTAL DA PAGINA	1 ..	3.636,30
** TOTAL DA AGENCIA ...	1 ..	3.636,30

ESTADO DO AMAZONAS — FOLHA DE PAGAMENTO — REF. - NOVEMBRO /2024 — PAGINA - 0010
FOLHA - MENSAL — DATA - 20/11/2024
C.01 S.57 P.C4 L.34 — RELACAO PARA CREDITO BANCARIO — GRUPO - 474 — HORA - 14.34.00
LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.
003142 0 - AG.SHOPPING CASA CENTER

FUNCIONARIO	MATRICULA	ORG/NV2	C.P.F.	IDENTIDADE	CONTA	LIQUIDO
AMANDA CARLA N T EVANGELISTA	268.264-8 A	074.001	768.869.132-04	15889572 - A- SSP	13.767-7	1.200,00
CYAILLEN CARVALHO ESPINDOLA	172.624-2 I	074.001	635.708.662-20	11333227 - A	34.136-3	3.636,30

	QUANT.	TOTAL LIQUIDOS
* TOTAL DA PAGINA	2 ..	4.836,30
** TOTAL DA AGENCIA ...	2 ..	4.836,30

ESTADO DO AMAZONAS — FOLHA DE PAGAMENTO — REF. - NOVEMBRO /2024 — PAGINA - 0011

FOLHA - MENSAL — DATA - 20/11/2024

C.01 S.57 P.C4 L.34 — RELACAO PARA CREDITO BANCARIO — GRUPO - 474 — HORA - 14.34.00

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

003703 0 - AG.PARINTINS

FUNCIONARIO	MATRICULA	ORG/NV2	C.P.F.	IDENTIDADE		CONTA	LIQUIDO
AGENOR RIBEIRO MACHADO	158.016-7	A 074.001	073.768.392-91	03369773	- A-1SESEG	277-1	3.114,57

	QUANT.	TOTAL LIQUIDOS
* TOTAL DA PAGINA	1 ..	3.114,57
** TOTAL DA AGENCIA ...	1 ..	3.114,57

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.
003707 0 - AG.MANACAPURU

FUNCIONARIO	MATRICULA	ORG/NV2	C.P.F.	IDENTIDADE	CONTA	LIQUIDO
JOSENY GUSMÃO DA SILVA	248.998-8 A	074.001	635.976.912-34	14888688- A-1SESEG	13.240-3	1.200,00
LUEVELLY EMILLY DE ARAUJO PORTO	267.121-2 A	074.001	008.325.572-93	24952591 - A- SSP	44.296-8	2.379,72

	QUANT.	TOTAL LIQUIDOS
* TOTAL DA PAGINA	2 ..	3.579,72
** TOTAL DA AGENCIA ...	2 ..	3.579,72

ESTADO DO AMAZONAS — FOLHA DE PAGAMENTO — REF. - NOVEMBRO /2024 — PAGINA - 0013
FOLHA - MENSAL — DATA - 20/11/2024
C.01 S.57 P.C4 L.34 — RELACAO PARA CREDITO BANCARIO — GRUPO - 474 — HORA - 14.34.00
LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.
003711 0 - AG.CENTRAL

FUNCIONARIO	MATRICULA	ORG/NV2	C.P.F.	IDENTIDADE		CONTA	LIQUIDO
ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001.609-8 B	074.001	135.057.262-49	05807581	- A	1.083-9	5.935,18
ALICE MOURA RODRIGUES	157.984-3 A	074.001	160.062.082-53	360726	- A-1SESEG	1.058-8	4.143,39
ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	158.002-7 A	074.001	155.341.892-15	05371678	- A-1SESEG	1.070-7	2.907,53
ANDRE LUIZ LOMAS DE MEDEIROS	139.127-5 B	074.001	277.965.312-49	9999999999	-	1.939-9	6.020,27
ANDREIA LIANE CARVALHO DE ANDRADE	157.974-6 A	074.001	224.219.982-04	6608132	- A-1SESEG	1.659-4	4.173,31
ANDREIA PINHEIRO DA COSTA	157.983-5 A	074.001	229.557.202-91	769006	- A-1SESEG	1.455-9	3.248,61
ANTONIO BARROS	158.013-2 A	074.001	314.035.492-49	16133552	- A-1SESEG	1.620-9	3.173,21
ARISTOFANES DE SOUSA RABELO	110.183-8 D	074.001	064.987.012-34	03920623	- A- SSP	6.424-6	3.113,32
ARITE PINHEIRO PEREIRA	143.614-7 B	074.001	192.505.092-00	670081	- A-1SESEG	1.420-6	5.581,78
AURIAN MARIA SALES CALDEIRA	157.989-4 A	074.001	240.365.792-15	7246650	- A-1SESEG	1.895-3	2.398,82
CLEOCY BANDEIRA DE ASSIS	157.946-0 A	074.001	034.626.922-91	117610	- A-1SESEG	370-0	6.038,69
DARCILENE PAES PINTO	143.579-5 B	074.001	052.340.692-49	03027481	- A- SSP	440-5	4.799,69
DENIS PINHEIRO BARRETO	157.998-3 A	074.001	345.849.512-68	9279113	- A-1SESEG	2.041-9	4.465,58
DEUSA MARIA DO LIVRAMENTO MORAES DO	019.504-9 C	074.001	055.288.362-04	289788	- A-1SESEG	912-1	5.822,02
EDNA LINDOSO DA SILVA	157.947-9 A	074.001	161.665.072-91	553777	- A-1SESEG	1.133-9	3.029,10
ELIANE CRISTINA CARVALHO A MATIAS	158.011-6 A	074.001	239.346.382-87	6836950	- A-1SESEG	1.398-6	3.644,94
ELIANE DE OLIVEIRA	157.992-4 A	074.001	308.903.812-91	805551	- A-1SESEG	1.976-3	4.279,84
EVANDRO DE ANDRADE VALENTE	157.996-7 A	074.001	343.046.492-72	9151346	- A-1SESEG	2.040-0	2.032,93
FARIDES MACHADO DE OLIVEIRA	157.965-7 A	074.001	075.351.552-00	2541602	- A-1SESEG	567-3	5.253,62
GLORIA LEAO DE SOUZA	157.990-8 A	074.001	214.880.702-10	283996-2	- A-1SESEG	1.894-5	3.261,47
JACQUELINE DE FREITAS PINHO	157.975-4 A	074.001	310.929.422-20	06617891	- A-1SESEG	1.524-5	6.376,93
JOAO FRANK CANINDE DA SILVA	157.977-0 A	074.001	182.375.172-53	07117469	- A-1SESEG	1.428-1	5.318,96
LUCI JANE DA SILVA SANTOS	158.003-5 A	074.001	321.263.602-53	07821050	- A-1SESEG	1.893-7	3.344,94
MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA	157.970-3 A	074.001	285.389.272-72	07915683	- A-1SESEG	1.622-5	3.387,61
MARIA DAS GRACAS BARBOSA	157.953-3 A	074.001	052.721.492-20	01948512	- A-1SESEG	439-1	3.342,88
MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	158.009-4 A	074.001	111.994.402-30	04924924	- A-1SESEG	1.397-8	2.186,81
MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	157.973-8 A	074.001	291.539.722-87	827124	- A-1SESEG	1.619-5	2.836,78
MARIA EULENICE SAMPAIO DA SILVA	157.954-1 A	074.001	043.360.462-04	02763354	- A-1SESEG	1.237-8	4.288,61
MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	157.982-7 A	074.001	239.552.522-72	04182405	- A-1SESEG	1.458-3	2.385,70
MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA	157.945-2 A	074.001	031.287.762-53	195856-9	- A-1SESEG	1.123-1	3.142,63
MARIA SALETE DUARTE	157.993-2 A	074.001	321.617.862-53	33961409	- A-1SESEG	2.037-0	3.577,81
MARIA TEIXEIRA DE ARAUJO	157.968-1 A	074.001	053.173.472-20	04678028	- A-1SESEG	672-6	3.501,07
MEYRE DE SOUZA MOURAO	157.969-0 A	074.001	290.713.302-06	808864	- A-1SESEG	1.618-7	3.349,78
MIRIAM FREITAS ALENCAR	158.030-2 A	074.001	274.900.092-00	657468-8	- A-1SESEG	1.658-6	3.328,59
OLINDA TRAVASSOS MARQUES	158.005-1 A	074.001	273.086.502-00	07157363	- A-1SESEG	1.975-5	5.015,88
RAIMUNDA GRACILENE RODRIGUES NEVES	157.986-0 A	074.001	202.465.602-15	3495620	- A-1SESEG	1.865-1	4.097,62
RAIMUNDA ROSEMIRA GOMES DE ANDRADE	157.950-9 A	074.001	192.571.552-34	06450318	- A-1SESEG	1.206-8	3.608,02
ROSA CECILMA FRANCA DE MORAIS LOPES	259.862-0 A	074.001	559.382.562-91	12195464	- A- SSP	89.991-7	3.636,30
RUTH SILVA DE CARVALHO	157.961-4 A	074.001	052.881.262-91	3086208	- A-1SESEG	540-1	2.469,48
SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	157.997-5 A	074.001	338.185.922-68	8769940	- A-1SESEG	2.072-9	3.993,56
SOLANGE MATUTE DA SILVA MAGALHAES	157.967-3 A	074.001	242.954.692-20	06811132	- A-1SESEG	1.391-9	5.923,45
SOLANGE TORRES DORNELES	157.991-6 A	074.001	202.243.892-20	609751-0	- A-1SESEG	1.935-6	4.027,32

	QUANT.	TOTAL LIQUIDOS
* TOTAL DA PAGINA	42 ..	166.464,03
** TOTAL DA AGENCIA ...	42 ..	166.464,03

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.
003715 0 - AG.CACHOEIRINHA

FUNCIONARIO	MATRICULA	ORG/NV2	C.P.F.	IDENTIDADE	CONTA	LIQUIDO
ANDREZA PINHEIRO RIBEIRO	266.920-0 B	074.001	635.170.192-91	13016989 - A	60.999-4	3.636,30
EDMUNDO FERREIRA BRITO NETTO	248.007-7 C	074.001	786.674.532-34	13471902 - A	39.716-4	7.933,50
JOSE CARLOS DE SA COLARES	105.612-3 D	074.001	011.796.402-68	1462784 - A- SSP	665-3	1.200,00
MARGARETH BRASIL BINDA CAVALCANTE	157.976-2 A	074.001	215.154.092-87	6829830 - A-1SESEG	2.708-1	5.082,65

	QUANT.	TOTAL LIQUIDOS
* TOTAL DA PAGINA	4 ..	17.852,45
** TOTAL DA AGENCIA ...	4 ..	17.852,45

ESTADO DO AMAZONAS — FOLHA DE PAGAMENTO — REF. - NOVEMBRO /2024 — PAGINA - 0015

FOLHA - MENSAL — DATA - 20/11/2024

C.01 S.57 P.C4 L.34 — RELACAO PARA CREDITO BANCARIO — GRUPO - 474 — HORA - 14.34.00

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

003726 0 - AG.BOULEVARD

FUNCIONARIO	MATRICULA	ORG/NV2	C.P.F.	IDENTIDADE	CONTA	LIQUIDO
MARCIA LOPES PEREZ	261.149-0	C 074.001	828.967.982-34	207654 - R- SSP R	182.132-6	7.829,22

	QUANT.	TOTAL LIQUIDOS
* TOTAL DA PAGINA	1 ..	7.829,22
** TOTAL DA AGENCIA ...	1 ..	7.829,22

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.
003733 0 - AG.CIDADE NOVA

FUNCIONARIO	MATRICULA	ORG/NV2	C.P.F.	IDENTIDADE	CONTA	LIQUIDO
LIZANDRA CRISTINA DE S FERNANDES	247.540-5 B	074.001	003.228.762-30	24117846 - A	26.202-1	4.291,92

	QUANT.	TOTAL LIQUIDOS
* TOTAL DA PAGINA	1 ..	4.291,92
** TOTAL DA AGENCIA ...	1 ..	4.291,92

ESTADO DO AMAZONAS — FOLHA DE PAGAMENTO — REF. - NOVEMBRO /2024 — PAGINA - 0017

FOLHA - MENSAL — DATA - 20/11/2024

C.01 S.57 P.C4 L.34 — RELACAO PARA CREDITO BANCARIO — GRUPO - 474 — HORA - 14.34.00

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

003734 0 - AG.PARQUE DEZ

FUNCIONARIO	MATRICULA	ORG/NV2	C.P.F.	IDENTIDADE	CONTA	LIQUIDO
JULIANA MENEZES DE AGUIAR	256.932-9 A	074.001	027.182.162-04	21996687 - A- SSP A	39.418-1	4.291,92

	QUANT.	TOTAL LIQUIDOS
* TOTAL DA PAGINA	1 ..	4.291,92
** TOTAL DA AGENCIA ...	1 ..	4.291,92

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.
003736 0 - AG.COMPENSA

FUNCIONARIO	MATRICULA	ORG/NV2	C.P.F.	IDENTIDADE	CONTA	LIQUIDO
ANTONIA MOURA DE SOUZA	249.024-2 A	074.001	320.482.892-15	15396029- A-1SESEG	16.726-6	1.200,00
LORENA ALENCAR MACHADO DA SILVA	256.927-2 A	074.001	389.987.318-19	20243898 - A- SSP A	19.271-6	4.291,92

	QUANT.	TOTAL LIQUIDOS
* TOTAL DA PAGINA	2 ..	5.491,92
** TOTAL DA AGENCIA ...	2 ..	5.491,92

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.
003737 0 - AG.BRADESCO NEXT

FUNCIONARIO	MATRICULA	ORG/NV2	C.P.F.	IDENTIDADE	CONTA	LIQUIDO
EDNA DOS SANTOS WATANABE	157.994-0 A	074.001	200.982.942-53	07424957 - A-1SESEG	679.859-4	4.284,24

	QUANT.	TOTAL LIQUIDOS
* TOTAL DA PAGINA	1 ..	4.284,24
** TOTAL DA AGENCIA ...	1 ..	4.284,24

ESTADO DO AMAZONAS — FOLHA DE PAGAMENTO — REF. - NOVEMBRO /2024 — PAGINA - 0020

FOLHA - MENSAL — DATA - 20/11/2024

C.01 S.57 P.C4 L.34 — RELACAO PARA CREDITO BANCARIO — GRUPO - 474 — HORA - 14.34.00

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

003739 0 - SEFAZ-ALEIXO UMA

FUNCIONARIO	MATRICULA	ORG/NV2	C.P.F.	IDENTIDADE	CONTA	LIQUIDO
MARIA DA PAZ NUNES	260.474-4 A	074.001	794.289.757-53	063827/O-5- R-3CRC	22.570-3	1.200,00

	QUANT.	TOTAL LIQUIDOS
* TOTAL DA PAGINA	1 ..	1.200,00
** TOTAL DA AGENCIA ...	1 ..	1.200,00

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.
003862 0 - AG.JARDIM SANTO ELIAS

FUNCIONARIO	MATRICULA	ORG/NV2	C.P.F.	IDENTIDADE	CONTA	LIQUIDO
RAQUEL DUARTE LIMA	206.983-0 D	074.001	932.609.112-00	17335078 - A	463.504-3	4.291,92

	QUANT.	TOTAL LIQUIDOS
* TOTAL DA PAGINA	1 ..	4.291,92
** TOTAL DA AGENCIA ...	1 ..	4.291,92

ESTADO DO AMAZONAS — FOLHA DE PAGAMENTO — REF. - NOVEMBRO /2024 — PAGINA - 0022

FOLHA - MENSAL — DATA - 20/11/2024

C.01 S.57 P.C4 L.34 — RELACAO PARA CREDITO BANCARIO — GRUPO - 474 — HORA - 14.34.00

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

007160 0 - AG.NEXT V SAO PAULO. SP

FUNCIONARIO	MATRICULA	ORG/NV2	C.P.F.	IDENTIDADE	CONTA	LIQUIDO
JONATHAS ALVES MAIA	257.939-1	A 074.001	951.198.332-68	12187- A-3OAB	742.144-3	1.200,00

	QUANT.	TOTAL LIQUIDOS
* TOTAL DA PAGINA	1 ..	1.200,00
** TOTAL DA AGENCIA ...	1 ..	1.200,00

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.
007615 0 - AG.NEXT IX/INSTANTANEO

FUNCIONARIO	MATRICULA	ORG/NV2	C.P.F.	IDENTIDADE	CONTA	LIQUIDO
SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	158.004-3	A 074.001	314.036.202-10	8494959 - A-1SESEG	532.936-1	3.916,20

	QUANT.	TOTAL LIQUIDOS
* TOTAL DA PAGINA	1 ..	3.916,20
** TOTAL DA AGENCIA ...	1 ..	3.916,20
*** TOTAL DO BANCO	72 ..	280.535,10
***** TOTAL DO ORGAO	72 ..	280.535,10
****** TOTAL GERAL	72 ..	280.535,10

```
**END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*****
*                                                                              *
* JOBID:          JOB03216                                                     *
* JOB NAME:       CFPP4744                                                     *
* USER ID:        P001198                                                      *
* SYSOUT CLASS:   C                                                            *
* OUTPUT GROUP:   16.1.1                                                       *
* TITLE:                                                                       *
*                                                                              *
* DESTINATION:    PRTD893                                                      *
* NAME:                                                                        *
* ROOM:                                                                        *
* BUILDING:                                                                    *
* DEPARTMENT:                                                                  *
* ADDRESS:                                                                     *
*                                                                              *
*                                                                              *
*                                                                              *
*                                                                              *
* PRINT TIME:     09:52:54                                                     *
* PRINT DATE:     21 NOV 2024                                                  *
* PRINTER NAME:   R891.PR1                                                     *
* SYSTEM:         PD00                                                         *
*                                                                              *
**END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*****
```

```
**START*****START*****START*****START*****START*****START*****START*****START***
*                                                                               *
* JOBID:          JOB03216                                                      *
* JOB NAME:       CFPP4744                                                      *
* USER ID:        P001198                                                       *
* SYSOUT CLASS:   C                                                             *
* OUTPUT GROUP:   10.1.1                                                        *
* TITLE:                                                                        *
*                                                                               *
* DESTINATION:    PRTD893                                                       *
* NAME:                                                                         *
* ROOM:                                                                         *
* BUILDING:                                                                     *
* DEPARTMENT:                                                                   *
* ADDRESS:                                                                      *
*                                                                               *
*                                                                               *
*                                                                               *
*                                                                               *
* PRINT TIME:     11:28:07                                                      *
* PRINT DATE:     21 NOV 2024                                                   *
* PRINTER NAME:   R891.PR1                                                      *
* SYSTEM:         PD00                                                          *
*                                                                               *
**START*****START*****START*****START*****START*****START*****START*****START***
```

CODIGO - 0282 - ABONO PERMANENCIA

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	BASE	VALOR
						---------- L A N C A D O ----------	
158.016-7 A	AGENOR RIBEIRO MACHADO	001.052.000.000	A0	0,00		100,00 P	642,47
001.609-8 B	ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	1.417,38
157.984-3 A	ALICE MOURA RODRIGUES	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	630,65
158.002-7 A	ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	643,20
139.127-5 B	ANDRE LUIZ LOMAS DE MEDEIROS	001.003.000.000	A0	0,00		100,00 P	1.056,41
157.974-6 A	ANDREIA LIANE CARVALHO DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	646,80
157.983-5 A	ANDREIA PINHEIRO DA COSTA	001.003.000.000	A0	0,00		100,00 P	623,00
110.183-8 D	ARISTOFANES DE SOUSA RABELO	001.003.000.000	A0	0,00		100,00 P	641,00
143.614-7 B	ARITE PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	0,00		100,00 P	644,75
157.989-4 A	AURIAN MARIA SALES CALDEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		100,00 P	634,69
157.946-0 A	CLEOCY BANDEIRA DE ASSIS	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	991,87
143.579-5 B	DARCILENE PAES PINTO	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	649,73
019.504-9 C	DEUSA MARIA DO LIVRAMENTO MORAES DO	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	648,26
157.994-0 A	EDNA DOS SANTOS WATANABE	001.003.000.000	A0	0,00		100,00 P	1.034,98
157.947-9 A	EDNA LINDOSO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		100,00 P	606,25
157.992-4 A	ELIANE DE OLIVEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		100,00 P	641,00
157.960-6 A	EMILIA CARVALHO DA SILVA DIAZ	001.003.000.000	A0	0,00		100,00 P	623,33
157.965-7 A	FARIDES MACHADO DE OLIVEIRA	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	650,29
157.990-8 A	GLORIA LEAO DE SOUZA	001.003.000.000	A0	0,00		100,00 P	628,45
157.975-4 A	JACQUELINE DE FREITAS PINHO	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	1.076,13
157.977-0 A	JOAO FRANK CANINDE DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		100,00 P	641,73
158.003-5 A	LUCI JANE DA SILVA SANTOS	001.003.000.000	A0	0,00		100,00 P	629,18
157.970-3 A	MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	629,18
157.976-2 A	MARGARETH BRASIL BINDA CAVALCANTE	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	641,73
157.953-3 A	MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	991,14
157.973-8 A	MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		100,00 P	623,00
157.954-1 A	MARIA EULENICE SAMPAIO DA SILVA	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	655,12
157.982-7 A	MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		100,00 P	641,73
157.945-2 A	MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	655,12
157.993-2 A	MARIA SALETE DUARTE	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	641,00
157.968-1 A	MARIA TEIXEIRA DE ARAUJO	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	653,33
157.969-0 A	MEYRE DE SOUZA MOURAO	001.003.000.000	A0	0,00		100,00 P	641,73
158.005-1 A	OLINDA TRAVASSOS MARQUES	001.003.000.000	A0	0,00		100,00 P	628,45
157.986-0 A	RAIMUNDA GRACILENE RODRIGUES NEVES	001.003.000.000	A0	0,00		100,00 P	628,45
157.950-9 A	RAIMUNDA ROSEMIRA GOMES DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	0,00		100,00 P	656,83
157.961-4 A	RUTH SILVA DE CARVALHO	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	631,38
158.004-3 A	SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		100,00 P	635,95
157.997-5 A	SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001.003.000.000	A0	0,00		100,00 P	628,45
157.967-3 A	SOLANGE MATUTE DA SILVA MAGALHAES	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	1.056,41
157.991-6 A	SOLANGE TORRES DORNELES	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	641,73
	*** TOTAL DO CODIGO 0282 ..						28.682,28
			19	1.900,00 P	40	4.000,00 P	

CODIGO - 0328 - FUNCAO GRATIFICADA-2

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
143.614-7 B	ARITE PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	1.900,00	0099	0,00	1.900,00
143.579-5 B	DARCILENE PAES PINTO	001.003.000.000	A0	1.900,00	0099	0,00	1.900,00
157.977-0 A	JOAO FRANK CANINDE DA SILVA	001.003.000.000	A0	1.900,00	0099	0,00	1.900,00
157.970-3 A	MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA	001.003.000.000	A0	1.900,00	0099	0,00	1.900,00
157.976-2 A	MARGARETH BRASIL BINDA CAVALCANTE	001.003.000.000	A0	1.266,66	0099	0,00	1.266,66
	*** TOTAL DO CODIGO 0328 ..		5	8.866,66 V			8.866,66

CODIGO - 0329 - FUNCAO GRATIFICADA-3

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
158.013-2 A	ANTONIO BARROS	001.003.000.000	A0	1.240,00	0099	0,00	1.240,00
158.003-5 A	LUCI JANE DA SILVA SANTOS	001.003.000.000	A0	1.240,00	0099	0,00	1.240,00
158.005-1 A	OLINDA TRAVASSOS MARQUES	001.003.000.000	A0	1.240,00	0099	0,00	1.240,00
157.950-9 A	RAIMUNDA ROSEMIRA GOMES DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	1.240,00	0099	0,00	1.240,00
157.991-6 A	SOLANGE TORRES DORNELES	001.003.000.000	A0	1.240,00	0099	0,00	1.240,00
	*** TOTAL DO CODIGO 0329 ..		5	6.200,00 V			6.200,00

CODIGO - 0335 - DIF.CARGO COMISSION.

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
244.382-1 D	MARIA DE JESUS LINS GUIMARAES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	16.836,00
	*** TOTAL DO CODIGO 0335 ..						16.836,00

CODIGO - 0368 - MANDADO DE SEGURANCA

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
143.579-5 B	DARCILENE PAES PINTO	001.003.000.000	A0	79,80	0099	0,00	79,80
	*** TOTAL DO CODIGO 0368 ..		1	79,80 V			79,80

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
158.016-7 A	AGENOR RIBEIRO MACHADO	001.052.000.000	A0	0,00		0,00	403,12
001.609-8 B	ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	191,95
157.984-3 A	ALICE MOURA RODRIGUES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	395,16
158.002-7 A	ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	403,12
139.127-5 B	ANDRE LUIZ LOMAS DE MEDEIROS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	665,69
157.974-6 A	ANDREIA LIANE CARVALHO DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	403,12
157.983-5 A	ANDREIA PINHEIRO DA COSTA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	391,25
158.013-2 A	ANTONIO BARROS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	403,12
110.183-8 D	ARISTOFANES DE SOUSA RABELO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	403,12
143.614-7 B	ARITE PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	403,12
157.989-4 A	AURIAN MARIA SALES CALDEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	399,12
157.946-0 A	CLEOCY BANDEIRA DE ASSIS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	614,97
143.579-5 B	DARCILENE PAES PINTO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	395,16
157.998-3 A	DENIS PINHEIRO BARRETO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	395,16
019.504-9 C	DEUSA MARIA DO LIVRAMENTO MORAES DO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	403,12
157.994-0 A	EDNA DOS SANTOS WATANABE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	652,61
157.947-9 A	EDNA LINDOSO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	92,15
158.011-6 A	ELIANE CRISTINA CARVALHO A MATIAS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	403,12
157.992-4 A	ELIANE DE OLIVEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	403,12
157.960-6 A	EMILIA CARVALHO DA SILVA DIAZ	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	391,25
157.996-7 A	EVANDRO DE ANDRADE VALENTE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	391,25
157.965-7 A	FARIDES MACHADO DE OLIVEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	399,12
157.990-8 A	GLORIA LEAO DE SOUZA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	395,16
157.975-4 A	JACQUELINE DE FREITAS PINHO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	672,37
157.977-0 A	JOAO FRANK CANINDE DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	403,12
158.003-5 A	LUCI JANE DA SILVA SANTOS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	395,16
157.970-3 A	MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	395,16
157.976-2 A	MARGARETH BRASIL BINDA CAVALCANTE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	403,12
157.953-3 A	MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	614,97
158.009-4 A	MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	403,12
157.973-8 A	MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	391,25
157.954-1 A	MARIA EULENICE SAMPAIO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	403,12
157.982-7 A	MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	403,12
157.945-2 A	MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	403,12
157.993-2 A	MARIA SALETE DUARTE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	403,12
157.968-1 A	MARIA TEIXEIRA DE ARAUJO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	403,12
157.969-0 A	MEYRE DE SOUZA MOURAO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	403,12
158.030-2 A	MIRIAM FREITAS ALENCAR	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	399,12
158.005-1 A	OLINDA TRAVASSOS MARQUES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	395,16
157.986-0 A	RAIMUNDA GRACILENE RODRIGUES NEVES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	395,16
157.950-9 A	RAIMUNDA ROSEMIRA GOMES DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	403,12
157.961-4 A	RUTH SILVA DE CARVALHO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	395,16
158.004-3 A	SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	448,79

CODIGO - 0413 - DIF.DE REAJ.SALARIAL

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
157.997-5 A	SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	395,16
157.967-3 A	SOLANGE MATUTE DA SILVA MAGALHAES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	665,69
157.991-6 A	SOLANGE TORRES DORNELES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	403,12
	*** TOTAL DO CODIGO 0413 ..						19.395,55

CODIGO - 1029 - ABONO PERMAN.13.SAL

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
001.609-8 B	ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	0,00
157.984-3 A	ALICE MOURA RODRIGUES	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	0,00
158.002-7 A	ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	0,00
157.974-6 A	ANDREIA LIANE CARVALHO DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	0,00
157.946-0 A	CLEOCY BANDEIRA DE ASSIS	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	0,00
143.579-5 B	DARCILENE PAES PINTO	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	0,00
019.504-9 C	DEUSA MARIA DO LIVRAMENTO MORAES DO	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	0,00
157.965-7 A	FARIDES MACHADO DE OLIVEIRA	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	0,00
157.975-4 A	JACQUELINE DE FREITAS PINHO	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	0,00
157.970-3 A	MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	0,00
157.976-2 A	MARGARETH BRASIL BINDA CAVALCANTE	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	0,00
157.953-3 A	MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	0,00
157.945-2 A	MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	0,00
157.993-2 A	MARIA SALETE DUARTE	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	0,00
157.968-1 A	MARIA TEIXEIRA DE ARAUJO	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	0,00
157.961-4 A	RUTH SILVA DE CARVALHO	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	0,00
157.967-3 A	SOLANGE MATUTE DA SILVA MAGALHAES	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	0,00
157.991-6 A	SOLANGE TORRES DORNELES	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	0,00
	*** TOTAL DO CODIGO 1029 ..	18		1.800,00 P	18	1.800,00 P	0,00

CODIGO - 5253 - IMPOSTO DE RENDA

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE		LANCADO VALOR
158.016-7 A	AGENOR RIBEIRO MACHADO	001.052.000.000	A0	0,00		22,50	P	369,77
001.609-8 B	ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	1.871,72
157.984-3 A	ALICE MOURA RODRIGUES	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	358,18
158.002-7 A	ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	370,95
139.127-5 B	ANDRE LUIZ LOMAS DE MEDEIROS	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	1.179,10
157.974-6 A	ANDREIA LIANE CARVALHO DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	376,72
157.983-5 A	ANDREIA PINHEIRO DA COSTA	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	338,48
266.920-0 B	ANDREZA PINHEIRO RIBEIRO	001.003.000.000	A0	0,00		15,00	P	165,31
158.013-2 A	ANTONIO BARROS	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	529,07
110.183-8 D	ARISTOFANES DE SOUSA RABELO	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	367,41
143.614-7 B	ARITE PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	902,20
157.989-4 A	AURIAN MARIA SALES CALDEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	364,75
157.946-0 A	CLEOCY BANDEIRA DE ASSIS	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	1.066,41
172.624-2 I	CYAILLEN CARVALHO ESPINDOLA	001.003.000.000	A0	0,00		15,00	P	165,31
143.579-5 B	DARCILENE PAES PINTO	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	902,76
157.998-3 A	DENIS PINHEIRO BARRETO	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	540,88
019.504-9 C	DEUSA MARIA DO LIVRAMENTO MORAES DO	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	1.037,38
248.007-7 C	EDMUNDO FERREIRA BRITO NETTO	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	1.557,65
157.994-0 A	EDNA DOS SANTOS WATANABE	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	1.136,99
157.947-9 A	EDNA LINDOSO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	790,73
158.011-6 A	ELIANE CRISTINA CARVALHO A MATIAS	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	224,20
157.992-4 A	ELIANE DE OLIVEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	332,31
157.960-6 A	EMILIA CARVALHO DA SILVA DIAZ	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	339,01
157.996-7 A	EVANDRO DE ANDRADE VALENTE	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	197,29
227.057-9 D	EYLAN MANOEL DA SILVA LINS	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	1.604,07
157.965-7 A	FARIDES MACHADO DE OLIVEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	770,54
157.990-8 A	GLORIA LEAO DE SOUZA	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	354,64
257.117-0 A	IASMIN ROSANA ALVES DA CRUZ VIANA	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	716,87
157.975-4 A	JACQUELINE DE FREITAS PINHO	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	1.217,83
157.977-0 A	JOAO FRANK CANINDE DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	834,91
256.932-9 A	JULIANA MENEZES DE AGUIAR	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	386,87
247.540-5 B	LIZANDRA CRISTINA DE S FERNANDES	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	386,87
256.927-2 A	LORENA ALENCAR MACHADO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	386,87
158.003-5 A	LUCI JANE DA SILVA SANTOS	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	680,89
261.149-0 C	MARCIA LOPES PEREZ	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	1.661,93
157.970-3 A	MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	862,39
157.976-2 A	MARGARETH BRASIL BINDA CAVALCANTE	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	712,88
157.953-3 A	MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	1.050,88
244.382-1 D	MARIA DE JESUS LINS GUIMARAES	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	7.168,97
158.009-4 A	MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	224,20
157.973-8 A	MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	338,48
157.954-1 A	MARIA EULENICE SAMPAIO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	390,85
157.982-7 A	MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	376,15

CODIGO - 5253 - IMPOSTO DE RENDA

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE		LANCADO VALOR
157.945-2 A	MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	347,45
157.993-2 A	MARIA SALETE DUARTE	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	367,41
157.968-1 A	MARIA TEIXEIRA DE ARAUJO	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	387,32
157.969-0 A	MEYRE DE SOUZA MOURAO	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	368,59
158.030-2 A	MIRIAM FREITAS ALENCAR	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	556,88
158.005-1 A	OLINDA TRAVASSOS MARQUES	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	679,45
157.986-0 A	RAIMUNDA GRACILENE RODRIGUES NEVES	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	354,64
157.950-9 A	RAIMUNDA ROSEMIRA GOMES DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	735,21
206.983-0 D	RAQUEL DUARTE LIMA	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	386,87
259.862-0 A	ROSA CECILMA FRANCA DE MORAIS LOPES	001.003.000.000	A0	0,00		15,00	P	165,31
157.961-4 A	RUTH SILVA DE CARVALHO	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	351,96
158.004-3 A	SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	961,06
157.997-5 A	SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	955,37
157.967-3 A	SOLANGE MATUTE DA SILVA MAGALHAES	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	1.194,35
157.991-6 A	SOLANGE TORRES DORNELES	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	705,55
249.695-0 B	VINICIUS DE ALENCAR ARAUJO MOTTA	001.003.000.000	A0	0,00		15,00	P	165,31
	*** TOTAL DO CODIGO 5253 ..				59	1.472,50	P	44.294,40

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

CODIGO - 5542 - PASSES TRANSPORTE

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
001.609-8 B	ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	60,00	0099	0,00	60,00
157.984-3 A	ALICE MOURA RODRIGUES	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
158.002-7 A	ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
157.974-6 A	ANDREIA LIANE CARVALHO DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
157.983-5 A	ANDREIA PINHEIRO DA COSTA	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
158.013-2 A	ANTONIO BARROS	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
143.614-7 B	ARITE PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
157.989-4 A	AURIAN MARIA SALES CALDEIRA	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
143.579-5 B	DARCILENE PAES PINTO	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
157.998-3 A	DENIS PINHEIRO BARRETO	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
019.504-9 C	DEUSA MARIA DO LIVRAMENTO MORAES DO	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
158.011-6 A	ELIANE CRISTINA CARVALHO A MATIAS	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
157.960-6 A	EMILIA CARVALHO DA SILVA DIAZ	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
157.996-7 A	EVANDRO DE ANDRADE VALENTE	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
157.965-7 A	FARIDES MACHADO DE OLIVEIRA	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
157.990-8 A	GLORIA LEAO DE SOUZA	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
157.975-4 A	JACQUELINE DE FREITAS PINHO	001.003.000.000	A0	60,00	0099	0,00	60,00
157.977-0 A	JOAO FRANK CANINDE DA SILVA	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
158.003-5 A	LUCI JANE DA SILVA SANTOS	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
157.976-2 A	MARGARETH BRASIL BINDA CAVALCANTE	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
157.973-8 A	MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
157.982-7 A	MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
157.993-2 A	MARIA SALETE DUARTE	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
158.030-2 A	MIRIAM FREITAS ALENCAR	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
157.986-0 A	RAIMUNDA GRACILENE RODRIGUES NEVES	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
157.961-4 A	RUTH SILVA DE CARVALHO	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
	*** TOTAL DO CODIGO 5542 ..	26		984,00 V			984,00

CODIGO - 5550 - ARSEJ - CONTRIBUICAO

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
158.016-7 A	AGENOR RIBEIRO MACHADO	001.052.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	18,94
001.609-8 B	ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	31,57
158.002-7 A	ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	18,94
139.127-5 B	ANDRE LUIZ LOMAS DE MEDEIROS	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	31,57
157.974-6 A	ANDREIA LIANE CARVALHO DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	18,94
157.983-5 A	ANDREIA PINHEIRO DA COSTA	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	18,39
158.013-2 A	ANTONIO BARROS	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	18,94
110.183-8 D	ARISTOFANES DE SOUSA RABELO	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	18,94
143.614-7 B	ARITE PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	18,94
157.989-4 A	AURIAN MARIA SALES CALDEIRA	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	18,76
157.946-0 A	CLEOCY BANDEIRA DE ASSIS	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	30,95
143.579-5 B	DARCILENE PAES PINTO	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	18,57
157.998-3 A	DENIS PINHEIRO BARRETO	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	18,57
019.504-9 C	DEUSA MARIA DO LIVRAMENTO MORAES DO	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	18,94
157.947-9 A	EDNA LINDOSO DA SILVA	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	18,94
158.011-6 A	ELIANE CRISTINA CARVALHO A MATIAS	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	18,94
157.960-6 A	EMILIA CARVALHO DA SILVA DIAZ	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	18,39
157.996-7 A	EVANDRO DE ANDRADE VALENTE	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	18,39
157.975-4 A	JACQUELINE DE FREITAS PINHO	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	31,89
157.977-0 A	JOAO FRANK CANINDE DA SILVA	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	18,94
158.003-5 A	LUCI JANE DA SILVA SANTOS	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	18,57
157.970-3 A	MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	18,57
157.976-2 A	MARGARETH BRASIL BINDA CAVALCANTE	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	18,94
157.953-3 A	MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	30,95
158.009-4 A	MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	18,94
157.973-8 A	MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	18,39
157.982-7 A	MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	18,94
157.993-2 A	MARIA SALETE DUARTE	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	18,94
157.968-1 A	MARIA TEIXEIRA DE ARAUJO	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	18,94
157.969-0 A	MEYRE DE SOUZA MOURAO	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	18,94
158.030-2 A	MIRIAM FREITAS ALENCAR	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	18,76
158.005-1 A	OLINDA TRAVASSOS MARQUES	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	18,57
157.986-0 A	RAIMUNDA GRACILENE RODRIGUES NEVES	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	18,57
157.950-9 A	RAIMUNDA ROSEMIRA GOMES DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	18,94
157.961-4 A	RUTH SILVA DE CARVALHO	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	18,57
158.004-3 A	SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	18,57
157.997-5 A	SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	18,57
157.967-3 A	SOLANGE MATUTE DA SILVA MAGALHAES	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	31,57
157.991-6 A	SOLANGE TORRES DORNELES	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	18,94
	*** TOTAL DO CODIGO 5550 ..						807,63
			39	78,00 P	39	78,00 P	

CODIGO - 5684 - HSBC SEGUROS S/A

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

CODIGO - 5694 - CLUBE MUNICIPAL-CONT

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
158.002-7	A ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	8,00
	*** TOTAL DO CODIGO 5694 ..						8,00

CODIGO - 5707 - INSS/C.COMISSIONADO

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
266.920-0 B	ANDREZA PINHEIRO RIBEIRO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	408,18
172.624-2 I	CYAILLEN CARVALHO ESPINDOLA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	408,18
248.007-7 C	EDMUNDO FERREIRA BRITO NETTO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	908,85
227.057-9 D	EYLAN MANOEL DA SILVA LINS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	908,85
257.117-0 A	IASMIN ROSANA ALVES DA CRUZ VIANA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	550,98
256.932-9 A	JULIANA MENEZES DE AGUIAR	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	550,98
247.540-5 B	LIZANDRA CRISTINA DE S FERNANDES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	550,98
256.927-2 A	LORENA ALENCAR MACHADO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	550,98
267.121-2 A	LUEVELLY EMILLY DE ARAUJO PORTO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	212,08
261.149-0 C	MARCIA LOPES PEREZ	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	908,85
244.382-1 D	MARIA DE JESUS LINS GUIMARAES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	908,85
206.983-0 D	RAQUEL DUARTE LIMA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	550,98
259.862-0 A	ROSA CECILMA FRANCA DE MORAIS LOPES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	408,18
249.695-0 B	VINICIUS DE ALENCAR ARAUJO MOTTA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	408,18
	*** TOTAL DO CODIGO 5707 ..						8.235,10

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

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	L A N C A D O BASE	L A N C A D O VALOR
157.960-6	A EMILIA CARVALHO DA SILVA DIAZ	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	130,80
158.004-3	A SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	145,50
157.997-5	A SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	90,50
	*** TOTAL DO CODIGO 5747 ..						366,80

CODIGO - 5754 - BANCO PANAMERICANO

MATRICULA		FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
158.016-7	A	AGENOR RIBEIRO MACHADO	001.052.000.000	A0	0,00		0,00	510,78
110.183-8	D	ARISTOFANES DE SOUSA RABELO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	891,07
157.994-0	A	EDNA DOS SANTOS WATANABE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	136,26
157.960-6	A	EMILIA CARVALHO DA SILVA DIAZ	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	102,00
157.990-8	A	GLORIA LEAO DE SOUZA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	400,00
157.973-8	A	MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	98,65
157.982-7	A	MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	48,55
157.945-2	A	MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	60,27
157.961-4	A	RUTH SILVA DE CARVALHO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	108,23
157.997-5	A	SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	310,50
		*** TOTAL DO CODIGO 5754 ..						2.666,31

CODIGO - 5812 - BRADESCO EMPREST

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
001.609-8 B	ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	980,39
139.127-5 B	ANDRE LUIZ LOMAS DE MEDEIROS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	299,87
157.983-5 A	ANDREIA PINHEIRO DA COSTA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	473,19
110.183-8 D	ARISTOFANES DE SOUSA RABELO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	172,82
157.947-9 A	EDNA LINDOSO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	301,50
158.003-5 A	LUCI JANE DA SILVA SANTOS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	1.044,23
157.970-3 A	MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	884,00
157.968-1 A	MARIA TEIXEIRA DE ARAUJO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	451,80
158.030-2 A	MIRIAM FREITAS ALENCAR	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	161,29
157.950-9 A	RAIMUNDA ROSEMIRA GOMES DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	1.085,62
157.961-4 A	RUTH SILVA DE CARVALHO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	550,24
157.991-6 A	SOLANGE TORRES DORNELES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	1.057,00
	*** TOTAL DO CODIGO 5812 ..						7.461,95

CODIGO - 5813 - B DAYCOVAL

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
158.016-7 A	AGENOR RIBEIRO MACHADO	001.052.000.000	A0	0,00		0,00	575,00
157.989-4 A	AURIAN MARIA SALES CALDEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	108,84
157.996-7 A	EVANDRO DE ANDRADE VALENTE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	42,69
157.982-7 A	MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	305,32
157.969-0 A	MEYRE DE SOUZA MOURAO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	331,50
158.030-2 A	MIRIAM FREITAS ALENCAR	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	204,97
	*** TOTAL DO CODIGO 5813 ..						1.568,32

CODIGO - 5814 - BIB EMPRESTIMOS

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
158.002-7 A	ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	361,05
157.994-0 A	EDNA DOS SANTOS WATANABE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	536,93
157.953-3 A	MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	94,50
158.009-4 A	MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	889,41
157.982-7 A	MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	271,66
157.969-0 A	MEYRE DE SOUZA MOURAO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	500,00
	*** TOTAL DO CODIGO 5814 ..						2.653,55

CODIGO - 5842 - CAIXA EMPRÉSTIMO

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
001.609-8 B	ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	534,00
143.579-5 B	DARCILENE PAES PINTO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	783,93
157.968-1 A	MARIA TEIXEIRA DE ARAUJO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	256,95
	*** TOTAL DO CODIGO 5842 ..						1.574,88

CODIGO - 5848 - SISPEAM CONTRIBUIÇÃO

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
158.002-7 A	ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	10,00
139.127-5 B	ANDRE LUIZ LOMAS DE MEDEIROS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
157.974-6 A	ANDREIA LIANE CARVALHO DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
157.983-5 A	ANDREIA PINHEIRO DA COSTA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
110.183-8 D	ARISTOFANES DE SOUSA RABELO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
157.998-3 A	DENIS PINHEIRO BARRETO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
019.504-9 C	DEUSA MARIA DO LIVRAMENTO MORAES DO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
158.011-6 A	ELIANE CRISTINA CARVALHO A MATIAS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
157.996-7 A	EVANDRO DE ANDRADE VALENTE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
157.977-0 A	JOAO FRANK CANINDE DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
158.003-5 A	LUCI JANE DA SILVA SANTOS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
158.009-4 A	MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	10,00
157.982-7 A	MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	10,00
157.969-0 A	MEYRE DE SOUZA MOURAO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
158.030-2 A	MIRIAM FREITAS ALENCAR	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	10,00
158.005-1 A	OLINDA TRAVASSOS MARQUES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
157.986-0 A	RAIMUNDA GRACILENE RODRIGUES NEVES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
157.950-9 A	RAIMUNDA ROSEMIRA GOMES DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
157.961-4 A	RUTH SILVA DE CARVALHO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	10,00
158.004-3 A	SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	10,00
157.967-3 A	SOLANGE MATUTE DA SILVA MAGALHAES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
157.991-6 A	SOLANGE TORRES DORNELES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
	*** TOTAL DO CODIGO 5848 ..						300,00

CODIGO - 5893 - ODONTOMED PL. SAUDE

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

CODIGO - 5896 - BRADESCO EMP02

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
001.609-8 B	ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	249,71
157.982-7 A	MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	259,76
158.030-2 A	MIRIAM FREITAS ALENCAR	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	318,29
	*** TOTAL DO CODIGO 5896 ..						827,76

CODIGO - 5897 - DAYCOVAL EMP02

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
157.983-5 A	ANDREIA PINHEIRO DA COSTA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	320,34
157.989-4 A	AURIAN MARIA SALES CALDEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	74,04
158.004-3 A	SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	68,40
157.997-5 A	SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	56,00
	*** TOTAL DO CODIGO 5897 ..						518,78

CODIGO - 5899 - BMC EMP02

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
157.982-7 A	MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	143,18
158.004-3 A	SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	297,90
	*** TOTAL DO CODIGO 5899 ..						441,08

CODIGO - 5900 - CAIXA EMP02

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
157.953-3	A MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	1.072,40
	*** TOTAL DO CODIGO 5900 ..						1.072,40

CODIGO - 5901 - B I B EMP02

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
158.013-2 A	ANTONIO BARROS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	344,21
157.994-0 A	EDNA DOS SANTOS WATANABE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	435,00
157.953-3 A	MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	113,65
158.009-4 A	MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	143,00
158.004-3 A	SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	144,05
	*** TOTAL DO CODIGO 5901 ..						1.179,91

CODIGO - 5910 - ODONTOMED CONTRIB02

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
157.998-3	A DENIS PINHEIRO BARRETO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	149,00
	*** TOTAL DO CODIGO 5910 ..						149,00

CODIGO - 5927 - PANAMERICANO EMP02

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
158.002-7 A	ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	46,57
157.990-8 A	GLORIA LEAO DE SOUZA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	300,00
158.009-4 A	MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	79,50
157.973-8 A	MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	105,80
157.982-7 A	MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	38,18
158.030-2 A	MIRIAM FREITAS ALENCAR	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	246,96
	*** TOTAL DO CODIGO 5927 ..						817,01

CODIGO - 5933 - PANAMERICANO-EMP05

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
158.002-7 A	ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	65,52
157.973-8 A	MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	51,00
158.030-2 A	MIRIAM FREITAS ALENCAR	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	158,07
	*** TOTAL DO CODIGO 5933 ..						274,59

CODIGO - 5934 - CAIXA-EMP04

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
157.961-4	A RUTH SILVA DE CARVALHO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	377,00
	*** TOTAL DO CODIGO 5934 ..						377,00

CODIGO - 5937 - BIB EMP03

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
157.960-6 A	EMILIA CARVALHO DA SILVA DIAZ	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	62,98
157.953-3 A	MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	192,61
	*** TOTAL DO CODIGO 5937 ..						255,59

CODIGO - 5938 - BRADESCO EMP02

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
157.989-4 A	AURIAN MARIA SALES CALDEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	955,36
157.947-9 A	EDNA LINDOSO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	520,40
157.970-3 A	MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	134,98
157.993-2 A	MARIA SALETE DUARTE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	578,40
	*** TOTAL DO CODIGO 5938 ..						2.189,14

CODIGO - 5954 - PANAMERICANO-EMP03

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
157.973-8 A	MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	62,98
158.030-2 A	MIRIAM FREITAS ALENCAR	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	80,45
	*** TOTAL DO CODIGO 5954 ..						143,43

CODIGO - 5960 - BIB-EMP04

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
157.994-0 A	EDNA DOS SANTOS WATANABE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	42,11
157.960-6 A	EMILIA CARVALHO DA SILVA DIAZ	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	826,17
	*** TOTAL DO CODIGO 5960 ..						868,28

CODIGO - 6054 - BRADESCO EMP

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
157.996-7 A	EVANDRO DE ANDRADE VALENTE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	1.005,86
157.967-3 A	SOLANGE MATUTE DA SILVA MAGALHAES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	442,65
	*** TOTAL DO CODIGO 6054 ..						1.448,51

CODIGO - 6068 - BIB EMPRESTIMOS

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
157.994-0	A EDNA DOS SANTOS WATANABE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	100,22
	*** TOTAL DO CODIGO 6068 ..						100,22

CODIGO - 6090 - CARTAO ADIANT. SAL.

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
157.994-0 A	EDNA DOS SANTOS WATANABE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	3,00
158.011-6 A	ELIANE CRISTINA CARVALHO A MATIAS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	3,00
157.960-6 A	EMILIA CARVALHO DA SILVA DIAZ	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	3,00
157.996-7 A	EVANDRO DE ANDRADE VALENTE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	474,33
158.003-5 A	LUCI JANE DA SILVA SANTOS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	594,52
157.970-3 A	MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	709,00
157.953-3 A	MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	1.032,48
157.982-7 A	MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	233,00
158.030-2 A	MIRIAM FREITAS ALENCAR	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	3,00
157.961-4 A	RUTH SILVA DE CARVALHO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	544,38
158.004-3 A	SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	726,07
157.997-5 A	SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	223,00
	*** TOTAL DO CODIGO 6090 ..						4.548,78

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
158.016-7 A	AGENOR RIBEIRO MACHADO	001.052.000.000	A0	0,00		0,00	642,47
001.609-8 B	ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	1.417,38
157.984-3 A	ALICE MOURA RODRIGUES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	630,65
158.002-7 A	ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	643,20
139.127-5 B	ANDRE LUIZ LOMAS DE MEDEIROS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	1.056,41
157.974-6 A	ANDREIA LIANE CARVALHO DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	646,80
157.983-5 A	ANDREIA PINHEIRO DA COSTA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	623,00
158.013-2 A	ANTONIO BARROS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	641,73
110.183-8 D	ARISTOFANES DE SOUSA RABELO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	641,00
143.614-7 B	ARITE PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	644,75
157.989-4 A	AURIAN MARIA SALES CALDEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	634,69
157.946-0 A	CLEOCY BANDEIRA DE ASSIS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	991,87
143.579-5 B	DARCILENE PAES PINTO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	649,73
157.998-3 A	DENIS PINHEIRO BARRETO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	628,45
019.504-9 C	DEUSA MARIA DO LIVRAMENTO MORAES DO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	648,26
157.994-0 A	EDNA DOS SANTOS WATANABE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	1.034,98
157.947-9 A	EDNA LINDOSO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	606,25
158.011-6 A	ELIANE CRISTINA CARVALHO A MATIAS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	641,73
157.992-4 A	ELIANE DE OLIVEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	641,00
157.960-6 A	EMILIA CARVALHO DA SILVA DIAZ	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	623,33
157.996-7 A	EVANDRO DE ANDRADE VALENTE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	622,27
157.965-7 A	FARIDES MACHADO DE OLIVEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	650,29
157.990-8 A	GLORIA LEAO DE SOUZA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	628,45
157.975-4 A	JACQUELINE DE FREITAS PINHO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	1.076,13
157.977-0 A	JOAO FRANK CANINDE DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	641,73
158.003-5 A	LUCI JANE DA SILVA SANTOS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	629,18
157.970-3 A	MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	629,18
157.976-2 A	MARGARETH BRASIL BINDA CAVALCANTE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	641,73
157.953-3 A	MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	991,14
158.009-4 A	MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	641,73
157.973-8 A	MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	623,00
157.954-1 A	MARIA EULENICE SAMPAIO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	655,12
157.982-7 A	MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	641,73
157.945-2 A	MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	655,12
157.993-2 A	MARIA SALETE DUARTE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	641,00
157.968-1 A	MARIA TEIXEIRA DE ARAUJO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	653,33
157.969-0 A	MEYRE DE SOUZA MOURAO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	641,73
158.030-2 A	MIRIAM FREITAS ALENCAR	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	635,43
158.005-1 A	OLINDA TRAVASSOS MARQUES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	628,45
157.986-0 A	RAIMUNDA GRACILENE RODRIGUES NEVES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	628,45
157.950-9 A	RAIMUNDA ROSEMIRA GOMES DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	656,83
157.961-4 A	RUTH SILVA DE CARVALHO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	631,38
158.004-3 A	SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	635,95

CODIGO - 6154 - AMAZONPREV FFIN

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
157.997-5 A	SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	628,45
157.967-3 A	SOLANGE MATUTE DA SILVA MAGALHAES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	1.056,41
157.991-6 A	SOLANGE TORRES DORNELES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	641,73
	*** TOTAL DO CODIGO 6154 ..						32.493,62

CODIGO - 6179 - BRADESCO-EMPRESTIMO

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
157.947-9 A	EDNA LINDOSO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	817,92
157.945-2 A	MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	1.129,11
	*** TOTAL DO CODIGO 6179 ..						1.947,03

CODIGO - 6202 - DAYCOVAL-CARTAO

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
157.960-6 A	EMILIA CARVALHO DA SILVA DIAZ	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	149,63
157.973-8 A	MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	98,93
158.004-3 A	SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	165,29
	*** TOTAL DO CODIGO 6202 ..						413,85

CODIGO - 6215 - BIB-EMPRESTIMO

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
157.990-8	A GLORIA LEAO DE SOUZA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	169,72
	*** TOTAL DO CODIGO 6215 ..						169,72

CODIGO - 6305 - OLE BONSUC.CARTAO 10

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
157.982-7	A MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	92,13
	*** TOTAL DO CODIGO 6305 ..						92,13

CODIGO - 6306 - BMG CARTAO 10

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
157.947-9 A	EDNA LINDOSO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	135,33
157.982-7 A	MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	17,52
157.950-9 A	RAIMUNDA ROSEMIRA GOMES DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	33,77
157.997-5 A	SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	141,18
	*** TOTAL DO CODIGO 6306 ..						327,80

CODIGO - 6346 - DAYCOVAL-EMP

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
158.002-7 A	ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	659,65
158.013-2 A	ANTONIO BARROS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	755,00
157.994-0 A	EDNA DOS SANTOS WATANABE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	443,11
157.973-8 A	MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	803,00
158.004-3 A	SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	489,49
157.997-5 A	SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	699,47
	*** TOTAL DO CODIGO 6346 ..						3.849,72

CODIGO - 6366 - DAYCOVAL EMP

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
001.609-8	B ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	591,46
	*** TOTAL DO CODIGO 6366 ..						591,46

CODIGO - 6398 - AVANCARD FINANC.

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
158.013-2 A	ANTONIO BARROS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	320,00
157.994-0 A	EDNA DOS SANTOS WATANABE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	274,83
157.947-9 A	EDNA LINDOSO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	530,39
157.960-6 A	EMILIA CARVALHO DA SILVA DIAZ	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	537,16
157.970-3 A	MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	397,60
158.009-4 A	MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	309,00
157.982-7 A	MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	309,43
158.030-2 A	MIRIAM FREITAS ALENCAR	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	159,95
157.997-5 A	SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	433,68
	*** TOTAL DO CODIGO 6398 ..						3.272,04

CODIGO - 6400 - B.MAXIMA EMP.

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
157.953-3	A MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	117,00
	*** TOTAL DO CODIGO 6400 ..						117,00

CODIGO - 6474 - PANAMERICANO-EMP

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
157.982-7	A MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	65,48
	*** TOTAL DO CODIGO 6474 ..						65,48

CODIGO - 6506 - CREDCESTA SAQUE

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
158.002-7 A	ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	110,09
157.989-4 A	AURIAN MARIA SALES CALDEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	427,14
157.950-9 A	RAIMUNDA ROSEMIRA GOMES DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	435,10
157.961-4 A	RUTH SILVA DE CARVALHO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	44,03
	*** TOTAL DO CODIGO 6506 ..						1.016,36

CODIGO - 6511 - CREDCESTA COMPRA

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
157.989-4	A AURIAN MARIA SALES CALDEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	183,06
	*** TOTAL DO CODIGO 6511 ..						183,06

CODIGO - 6534 - SANTANDER EMPRESTIMO

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
158.009-4	A MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	81,22
	*** TOTAL DO CODIGO 6534 ..						81,22

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
232.141-6 A	ANDREA PEREIRA DE LIMA BIANCHI	001.002.000.000	SR	0,00		0,00	0,00
249.024-2 A	ANTONIA MOURA DE SOUZA	001.002.000.000	A0	0,00		0,00	0,00
232.139-4 A	CARLOS ALBERTO MARQUES DE AZEVEDO	001.002.000.000	A0	0,00		0,00	0,00
249.032-3 A	FREDERICO SANTOS PAIVA	001.002.000.000	SR	0,00		0,00	0,00
257.939-1 A	JONATHAS ALVES MAIA	001.002.000.000	A0	0,00		0,00	0,00
249.025-0 A	JOSE ROBERTO TADROS JUNIOR	001.002.000.000	A0	0,00		0,00	0,00
248.998-8 A	JOSENY GUSMÃO DA SILVA	001.002.000.000	A0	0,00		0,00	0,00
248.999-6 A	LUIZ CESAR TEIXEIRA DA SILVEIRA	001.002.000.000	A0	0,00		0,00	0,00
249.000-5 A	LUIZ FELIPE DE FARIA E C MONTEIRO	001.002.000.000	R1	0,00		0,00	0,00
260.474-4 A	MARIA DA PAZ NUNES	001.002.000.000	A0	0,00		0,00	0,00
232.143-2 A	MARIO JORGE DE SOUZA BASTOS	001.002.000.000	A0	0,00		0,00	0,00
249.443-4 A	MATHEUS ELIAS SAN MARTIN	001.002.000.000	A0	0,00		0,00	0,00
232.144-0 A	NELSON ANICETO FONSECA RODRIGUES	001.002.000.000	A0	0,00		0,00	0,00

```
**END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*****
*                                                                              *
* JOBID:          JOB03216                                                     *
* JOB NAME:       CFPP4744                                                     *
* USER ID:        P001198                                                      *
* SYSOUT CLASS:   C                                                            *
* OUTPUT GROUP:   10.1.1                                                       *
* TITLE:                                                                       *
*                                                                              *
* DESTINATION:    PRTD893                                                      *
* NAME:                                                                        *
* ROOM:                                                                        *
* BUILDING:                                                                    *
* DEPARTMENT:                                                                  *
* ADDRESS:                                                                     *
*                                                                              *
*                                                                              *
*                                                                              *
*                                                                              *
* PRINT TIME:     11:28:10                                                     *
* PRINT DATE:     21 NOV 2024                                                  *
* PRINTER NAME:   R891.PR1                                                     *
* SYSTEM:         PD00                                                         *
*                                                                              *
**END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*****
```

```
**START*****START*****START*****START*****START*****START*****START*****START***
*                                                                               *
* JOBID:          JOB03216                                                      *
* JOB NAME:       CFPP4744                                                      *
* USER ID:        P001198                                                       *
* SYSOUT CLASS:   R                                                             *
* OUTPUT GROUP:   7.1.1                                                         *
* TITLE:                                                                        *
*                                                                               *
* DESTINATION:    PRTD893                                                       *
* NAME:                                                                         *
* ROOM:                                                                         *
* BUILDING:                                                                     *
* DEPARTMENT:                                                                   *
* ADDRESS:                                                                      *
*                                                                               *
*                                                                               *
*                                                                               *
*                                                                               *
* PRINT TIME:     11:25:19                                                      *
* PRINT DATE:     21 NOV 2024                                                   *
* PRINTER NAME:   R891.PR1                                                      *
* SYSTEM:         PD00                                                          *
*                                                                               *
**START*****START*****START*****START*****START*****START*****START*****START***
```

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	--DEP. ADIC.-- SF IR QT.PROX.	COD.	-- VALOR-BASE --	FRQ	O	-- VLR.CALC.--
158.016-7 A	AGENOR RIBEIRO MACHADO	001.052.000.000	A0	00 00 02-04/21	0001	947,20	V	0099	947,20
					0003	41,97	V	0099	41,97
					0511	3.196,77	V	0099	3.196,77
					5550	2,00	P	0099	18,94
001.609-8 B	ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	00 01 02-10/20	0001	1.578,63	V	0099	1.578,63
					0003	69,41	V	0099	69,41
					0232	2.932,21	V	0099	2.932,21
					0233	87,17	V	0099	87,17
					0282	100,00	P	0099	1.417,38
					0585	25,00	P	0099	394,66
					0835	5.000,00	V	0099	5.000,00
					1029	100,00	P	0099	0,00
					5542	60,00	V	0099	60,00
					5550	2,00	P	0099	31,57
157.984-3 A	ALICE MOURA RODRIGUES	001.003.000.000	A0	00 00 01-06/18	0001	928,52	V	0099	928,52
					0003	47,21	V	0099	47,21
					0282	100,00	P	0099	630,65
					0511	3.133,75	V	0099	3.133,75
					1029	100,00	P	0099	0,00
					5542	36,00	V	0099	36,00
268.264-8 A	AMANDA CARLA N T EVANGELISTA	001.002.000.000	A0	00 00 00-00/00	0071	1.200,00	V	0099	1.200,00
268.263-0 A	AMAURI CARLOS BLANCO	001.002.000.000	A0	00 00 00-00/00	0071	1.200,00	V	0099	1.200,00
268.898-0 A	AMILTON CESTARI	001.002.000.000	A0	00 00 00-00/00	0071	1.200,00	V	0099	1.200,00
158.002-7 A	ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	001.003.000.000	A0	00 00 01-06/20	0001	947,20	V	0099	947,20
					0003	47,21	V	0099	47,21
					0282	100,00	P	0099	643,20
					0511	3.196,77	V	0099	3.196,77
					1029	100,00	P	0099	0,00
					5542	36,00	V	0099	36,00
					5550	2,00	P	0099	18,94
139.127-5 B	ANDRE LUIZ LOMAS DE MEDEIROS	001.003.000.000	A0	00 00 01-11/19	0001	1.578,63	V	0099	1.578,63
					0003	36,72	V	0099	36,72
					0511	4.870,11	V	0099	4.870,11
					0585	25,00	P	0099	394,66
					5550	2,00	P	0099	31,57
157.974-6 A	ANDREIA LIANE CARVALHO DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	00 00 01-02/20	0001	947,20	V	0099	947,20

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	--DEP. ADIC.-- SF	IR	QT.PROX.	COD.	-- VALOR-BASE --	FRQ	O	-- VLR.CALC.--
157.974-6 A	ANDREIA LIANE CARVALHO DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	00	00	01-02/20	0003	36,72	V	0099	36,72
							0228	36,16	V	0099	36,16
							0282	100,00	P	0099	646,80
							0511	3.196,77	V	0099	3.196,77
							1029	100,00	P	0099	0,00
							5542	36,00	V	0099	36,00
							5550	2,00	P	0099	18,94
157.983-5 A	ANDREIA PINHEIRO DA COSTA	001.003.000.000	A0	00	00	01-07/18	0001	919,32	V	0099	919,32
							0003	36,72	V	0099	36,72
							0511	3.102,72	V	0099	3.102,72
							5542	36,00	V	0099	36,00
							5550	2,00	P	0099	18,39
266.920-0 B	ANDREZA PINHEIRO RIBEIRO	001.003.000.000	A0	00	00	00-00/00	0842	4.000,00	V	0099	4.000,00
							0843	93,27	V	0099	93,27
							0844	116,52	V	0099	116,52
158.013-2 A	ANTONIO BARROS	001.003.000.000	A0	00	00	01-01/20	0001	947,20	V	0099	947,20
							0003	36,72	V	0099	36,72
							0329	1.240,00	V	0099	1.240,00
							0511	3.196,77	V	0099	3.196,77
							5542	36,00	V	0099	36,00
							5550	2,00	P	0099	18,94
110.183-8 D	ARISTOFANES DE SOUSA RABELO	001.003.000.000	A0	00	00	01-06/18	0001	947,20	V	0099	947,20
							0003	31,47	V	0099	31,47
							0511	3.196,77	V	0099	3.196,77
							5550	2,00	P	0099	18,94
143.614-7 B	ARITE PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	00	00	01-03/19	0001	947,20	V	0099	947,20
							0003	41,97	V	0099	41,97
							0229	16,27	V	0099	16,27
							0328	1.900,00	V	0099	1.900,00
							0511	3.196,77	V	0099	3.196,77
							5542	36,00	V	0099	36,00
							5550	2,00	P	0099	18,94
157.989-4 A	AURIAN MARIA SALES CALDEIRA	001.003.000.000	A0	00	00	02-04/21	0001	937,81	V	0099	937,81
							0003	31,47	V	0099	31,47
							0511	3.165,11	V	0099	3.165,11
							5542	36,00	V	0099	36,00
							5550	2,00	P	0099	18,76
268.284-2 A	BRUNO BIANCHI FILHO	001.002.000.000	A0	00	00	00-00/00	0071	1.200,00	V	0099	1.200,00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	--DEP. ADIC.-- SF IR QT.PROX.	COD.	-- VALOR-BASE --	FRQ	O	-- VLR.CALC.--
157.946-0 A	CLEOCY BANDEIRA DE ASSIS	001.003.000.000	A0	00 00 00-05/13	0001	1.547,55	V	0099	1.547,55
					0003	57,71	V	0099	57,71
					0228	90,40	V	0099	90,40
					0282	100,00	P	0099	991,87
					0511	4.774,17	V	0099	4.774,17
					1029	100,00	P	0099	0,00
					5550	2,00	P	0099	30,95
172.624-2 I	CYAILLEN CARVALHO ESPINDOLA	001.003.000.000	A0	00 00 00-00/00	0842	4.000,00	V	0099	4.000,00
					0843	93,27	V	0099	93,27
					0844	116,52	V	0099	116,52
143.579-5 B	DARCILENE PAES PINTO	001.003.000.000	A0	00 00 00-01/91	0001	928,52	V	0099	928,52
					0003	103,72	V	0099	103,72
					0282	100,00	P	0099	649,73
					0328	1.900,00	V	0099	1.900,00
					0368	79,80	V	0099	79,80
					0511	3.133,75	V	0099	3.133,75
					1029	100,00	P	0099	0,00
					5542	36,00	V	0099	36,00
					5550	2,00	P	0099	18,57
157.998-3 A	DENIS PINHEIRO BARRETO	001.003.000.000	A0	00 00 01-09/18	0001	928,52	V	0099	928,52
					0003	31,47	V	0099	31,47
					0511	3.133,75	V	0099	3.133,75
					5257	70,00	V	0099	0,00
					5542	36,00	V	0099	36,00
					5550	2,00	P	0099	18,57
019.504-9 C	DEUSA MARIA DO LIVRAMENTO MORAES DO	001.003.000.000	A0	00 00 01-04/19	0001	947,20	V	0099	947,20
					0003	47,21	V	0099	47,21
					0010	36,16	V	0099	36,16
					0282	100,00	P	0099	648,26
					0327	2.400,00	V	0099	2.400,00
					0511	3.196,77	V	0099	3.196,77
					1029	100,00	P	0099	0,00
					5542	36,00	V	0099	36,00
					5550	2,00	P	0099	18,94
248.007-7 C	EDMUNDO FERREIRA BRITO NETTO	001.003.000.000	A0	00 03 00-00/00	0843	1.000,00	V	0099	1.000,00
					0844	9.000,00	V	0099	9.000,00
157.994-0 A	EDNA DOS SANTOS WATANABE	001.003.000.000	A0	00 00 01-09/18	0001	1.547,55	V	0099	1.547,55
					0003	31,47	V	0099	31,47

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	--DEP. ADIC.-- SF	IR	QT.PROX.	COD.	-- VALOR-BASE --	FRQ	O	-- VLR.CALC.--
157.994-0 A	EDNA DOS SANTOS WATANABE	001.003.000.000	A0	00	00	01-09/18	0511	4.774,17	V	0099	4.774,17
							0585	25,00	P	0099	386,89
157.947-9 A	EDNA LINDOSO DA SILVA	001.003.000.000	A0	00	00	01-07/18	0001	947,20	V	0099	947,20
							0003	41,97	V	0099	41,97
							0233	52,25	V	0099	52,25
							0412	10,74	V	0099	10,74
							0835	5.000,00	V	0099	5.000,00
							5550	2,00	P	0099	18,94
158.011-6 A	ELIANE CRISTINA CARVALHO A MATIAS	001.003.000.000	A0	00	00	02-02/21	0001	947,20	V	0099	947,20
							0003	36,72	V	0099	36,72
							0511	3.196,77	V	0099	3.196,77
							5542	36,00	V	0099	36,00
							5550	2,00	P	0099	18,94
157.992-4 A	ELIANE DE OLIVEIRA	001.003.000.000	A0	00	01	01-07/18	0001	947,20	V	0099	947,20
							0003	31,47	V	0099	31,47
							0511	3.196,77	V	0099	3.196,77
157.960-6 A	EMILIA CARVALHO DA SILVA DIAZ	001.003.000.000	A0	00	00	00-05/99	0001	919,32	V	0099	919,32
							0003	20,98	V	0099	20,98
							0228	18,08	V	0099	18,08
							0511	3.102,72	V	0099	3.102,72
							5542	36,00	V	0099	36,00
							5550	2,00	P	0099	18,39
157.996-7 A	EVANDRO DE ANDRADE VALENTE	001.003.000.000	A0	00	00	01-09/18	0001	919,32	V	0099	919,32
							0003	31,47	V	0099	31,47
							0511	3.102,72	V	0099	3.102,72
							5542	36,00	V	0099	36,00
							5550	2,00	P	0099	18,39
227.057-9 D	EYLAN MANOEL DA SILVA LINS	001.003.000.000	A0	00	00	00-00/00	0843	2.000,00	V	0099	2.000,00
							0844	8.000,00	V	0099	8.000,00
157.965-7 A	FARIDES MACHADO DE OLIVEIRA	001.003.000.000	A0	00	00	01-08/20	0001	937,81	V	0099	937,81
							0003	52,46	V	0099	52,46
							0228	90,40	V	0099	90,40
							0282	100,00	P	0099	650,29
							0511	3.165,11	V	0099	3.165,11
							1029	100,00	P	0099	0,00
							5542	36,00	V	0099	36,00
268.878-6 A	FERNANDO LUIS SIMOES DA SILVA	001.002.000.000	A0	00	00	00-00/00	0071	1.200,00	V	0099	1.200,00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	--DEP. ADIC.-- SF	IR	QT.PROX.	COD.	-- VALOR-BASE --	FRQ	O	-- VLR.CALC.--
157.990-8 A	GLORIA LEAO DE SOUZA	001.003.000.000	A0	00	00	02-04/21	0001	928,52	V	0099	928,52
							0003	31,47	V	0099	31,47
							0511	3.133,75	V	0099	3.133,75
							5542	36,00	V	0099	36,00
257.117-0 A	IASMIN ROSANA ALVES DA CRUZ VIANA	001.003.000.000	A0	00	00	00-00/00	0842	5.000,00	V	0099	5.000,00
							0843	100,30	V	0099	100,30
							0844	129,47	V	0099	129,47
157.975-4 A	JACQUELINE DE FREITAS PINHO	001.003.000.000	A0	00	00	01-02/19	0001	1.594,43	V	0099	1.594,43
							0003	36,72	V	0099	36,72
							0234	65,68	V	0099	65,68
							0282	100,00	P	0099	1.076,13
							0511	4.918,84	V	0099	4.918,84
							0585	25,00	P	0099	398,61
							1029	100,00	P	0099	0,00
							5542	60,00	V	0099	60,00
							5550	2,00	P	0099	31,89
157.977-0 A	JOAO FRANK CANINDE DA SILVA	001.003.000.000	A0	00	01	02-05/21	0001	947,20	V	0099	947,20
							0003	36,72	V	0099	36,72
							0328	1.900,00	V	0099	1.900,00
							0511	3.196,77	V	0099	3.196,77
							5257	171,12	V	0099	0,00
							5542	36,00	V	0099	36,00
							5550	2,00	P	0099	18,94
105.612-3 D	JOSE CARLOS DE SA COLARES	001.002.000.000	A0	00	00	00-00/00	0071	1.200,00	V	0099	1.200,00
256.932-9 A	JULIANA MENEZES DE AGUIAR	001.003.000.000	A0	00	00	00-00/00	0842	5.000,00	V	0099	5.000,00
							0843	100,30	V	0099	100,30
							0844	129,47	V	0099	129,47
247.540-5 B	LIZANDRA CRISTINA DE S FERNANDES	001.003.000.000	A0	00	00	00-00/00	0842	5.000,00	V	0099	5.000,00
							0843	100,30	V	0099	100,30
							0844	129,47	V	0099	129,47
256.927-2 A	LORENA ALENCAR MACHADO DA SILVA	001.003.000.000	A0	00	00	00-00/00	0842	5.000,00	V	0099	5.000,00
							0843	100,30	V	0099	100,30
							0844	129,47	V	0099	129,47
158.003-5 A	LUCI JANE DA SILVA SANTOS	001.003.000.000	A0	00	00	01-04/19	0001	928,52	V	0099	928,52
							0003	36,72	V	0099	36,72
							0329	1.240,00	V	0099	1.240,00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	--DEP. ADIC.-- SF	IR	QT.PROX.	COD.	-- VALOR-BASE --	FRQ	O	-- VLR.CALC.--
158.003-5 A	LUCI JANE DA SILVA SANTOS	001.003.000.000	A0	00	00	01-04/19	0511	3.133,75	V	0099	3.133,75
							5542	36,00	V	0099	36,00
							5550	2,00	P	0099	18,57
267.121-2 A	LUEVELLY EMILLY DE ARAUJO PORTO	001.003.000.000	A0	00	00	00-00/00	0842	2.400,00	V	0099	2.400,00
							0843	86,94	V	0099	86,94
							0844	104,86	V	0099	104,86
261.149-0 C	MARCIA LOPES PEREZ	001.003.000.000	A0	00	01	00-00/00	0843	2.000,00	V	0099	2.000,00
							0844	8.000,00	V	0099	8.000,00
157.970-3 A	MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA	001.003.000.000	A0	00	00	01-01/20	0001	928,52	V	0099	928,52
							0003	36,72	V	0099	36,72
							0282	100,00	P	0099	629,18
							0328	1.900,00	V	0099	1.900,00
							0511	3.133,75	V	0099	3.133,75
							1029	100,00	P	0099	0,00
							5550	2,00	P	0099	18,57
157.976-2 A	MARGARETH BRASIL BINDA CAVALCANTE	001.003.000.000	A0	00	00	01-11/18	0001	947,20	V	0099	947,20
							0003	36,72	V	0099	36,72
							0282	100,00	P	0099	641,73
							0328	1.266,66	V	0099	1.266,66
							0511	3.196,77	V	0099	3.196,77
							1029	100,00	P	0099	0,00
							5542	36,00	V	0099	36,00
							5550	2,00	P	0099	18,94
157.953-3 A	MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001.003.000.000	A0	00	00	02-01/21	0001	1.547,55	V	0099	1.547,55
							0003	52,46	V	0099	52,46
							0228	90,40	V	0099	90,40
							0282	100,00	P	0099	991,14
							0511	4.774,17	V	0099	4.774,17
							1029	100,00	P	0099	0,00
							5550	2,00	P	0099	30,95
244.382-1 D	MARIA DE JESUS LINS GUIMARAES	001.003.000.000	A0	00	00	00-00/00	0843	2.000,00	V	0099	2.000,00
							0844	11.000,00	V	0099	11.000,00
158.009-4 A	MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	001.003.000.000	A0	00	00	02-02/21	0001	947,20	V	0099	947,20
							0003	36,72	V	0099	36,72
							0511	3.196,77	V	0099	3.196,77
							5550	2,00	P	0099	18,94
157.973-8 A	MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001.003.000.000	A0	00	00	01-01/20	0001	919,32	V	0099	919,32

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	--DEP. ADIC.-- SF	IR	QT.PROX.	COD.	-- VALOR-BASE --	FRQ	O	-- VLR.CALC.--
157.973-8 A	MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001.003.000.000	A0	00	00	01-01/20	0003	36,72	V	0099	36,72
							0511	3.102,72	V	0099	3.102,72
							5542	36,00	V	0099	36,00
							5550	2,00	P	0099	18,39
157.954-1 A	MARIA EULENICE SAMPAIO DA SILVA	001.003.000.000	A0	00	00	01-09/19	0001	947,20	V	0099	947,20
							0003	41,97	V	0099	41,97
							0229	90,40	V	0099	90,40
							0282	100,00	P	0099	655,12
							0511	3.196,77	V	0099	3.196,77
157.982-7 A	MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	00	00	01-08/18	0001	947,20	V	0099	947,20
							0003	36,72	V	0099	36,72
							0511	3.196,77	V	0099	3.196,77
							5542	36,00	V	0099	36,00
							5550	2,00	P	0099	18,94
157.945-2 A	MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA	001.003.000.000	A0	00	01	02-05/21	0001	947,20	V	0099	947,20
							0003	41,97	V	0099	41,97
							0228	90,40	V	0099	90,40
							0282	100,00	P	0099	655,12
							0511	3.196,77	V	0099	3.196,77
							1029	100,00	P	0099	0,00
157.993-2 A	MARIA SALETE DUARTE	001.003.000.000	A0	00	00	01-09/18	0001	947,20	V	0099	947,20
							0003	31,47	V	0099	31,47
							0282	100,00	P	0099	641,00
							0511	3.196,77	V	0099	3.196,77
							1029	100,00	P	0099	0,00
							5542	36,00	V	0099	36,00
							5550	2,00	P	0099	18,94
157.968-1 A	MARIA TEIXEIRA DE ARAUJO	001.003.000.000	A0	00	00	01-11/18	0001	947,20	V	0099	947,20
							0003	47,21	V	0099	47,21
							0228	72,32	V	0099	72,32
							0282	100,00	P	0099	653,33
							0511	3.196,77	V	0099	3.196,77
							1029	100,00	P	0099	0,00
							5550	2,00	P	0099	18,94
268.265-6 A	MARIO JORGE SOUZA BASTOS JUNIOR	001.002.000.000	A0	00	00	00-00/00	0071	1.200,00	V	0099	1.200,00
157.969-0 A	MEYRE DE SOUZA MOURAO	001.003.000.000	A0	00	00	01-01/20	0001	947,20	V	0099	947,20
							0003	36,72	V	0099	36,72

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	--DEP. ADIC.-- SF	IR	QT.PROX.	COD.	-- VALOR-BASE --	FRQ	O	-- VLR.CALC.--
157.969-0 A	MEYRE DE SOUZA MOURAO	001.003.000.000	A0	00	00	01-01/20	0511	3.196,77	V	0099	3.196,77
							5550	2,00	P	0099	18,94
158.030-2 A	MIRIAM FREITAS ALENCAR	001.003.000.000	A0	00	00	01-02/20	0001	937,81	V	0099	937,81
							0003	36,72	V	0099	36,72
							0511	3.165,11	V	0099	3.165,11
							5542	36,00	V	0099	36,00
							5550	2,00	P	0099	18,76
158.005-1 A	OLINDA TRAVASSOS MARQUES	001.003.000.000	A0	00	00	01-07/18	0001	928,52	V	0099	928,52
							0003	31,47	V	0099	31,47
							0329	1.240,00	V	0099	1.240,00
							0511	3.133,75	V	0099	3.133,75
							5550	2,00	P	0099	18,57
157.986-0 A	RAIMUNDA GRACILENE RODRIGUES NEVES	001.003.000.000	A0	00	00	02-01/21	0001	928,52	V	0099	928,52
							0003	31,47	V	0099	31,47
							0511	3.133,75	V	0099	3.133,75
							5542	36,00	V	0099	36,00
							5550	2,00	P	0099	18,57
157.950-9 A	RAIMUNDA ROSEMIRA GOMES DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	00	00	01-03/19	0001	947,20	V	0099	947,20
							0003	41,97	V	0099	41,97
							0233	102,60	V	0099	102,60
							0329	1.240,00	V	0099	1.240,00
							0511	3.196,77	V	0099	3.196,77
							5550	2,00	P	0099	18,94
206.983-0 D	RAQUEL DUARTE LIMA	001.003.000.000	A0	00	00	00-00/00	0842	5.000,00	V	0099	5.000,00
							0843	100,30	V	0099	100,30
							0844	129,47	V	0099	129,47
259.862-0 A	ROSA CECILMA FRANCA DE MORAIS LOPES	001.003.000.000	A0	00	00	00-00/00	0842	4.000,00	V	0099	4.000,00
							0843	93,27	V	0099	93,27
							0844	116,52	V	0099	116,52
157.961-4 A	RUTH SILVA DE CARVALHO	001.003.000.000	A0	00	00	01-03/20	0001	928,52	V	0099	928,52
							0003	52,46	V	0099	52,46
							0282	100,00	P	0099	631,38
							0511	3.133,75	V	0099	3.133,75
							1029	100,00	P	0099	0,00
							5542	36,00	V	0099	36,00
							5550	2,00	P	0099	18,57
158.004-3 A	SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	001.003.000.000	A0	00	01	02-04/21	0001	928,52	V	0099	928,52

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	--DEP. ADIC.-- SF IR QT.PROX.	COD.	-- VALOR-BASE --	FRQ	O	-- VLR.CALC.--
158.004-3 A	SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	001.003.000.000	A0	00 01 02-04/21	0003	31,47	V	0099	31,47
					0327	2.400,00	V	0099	2.400,00
					0511	3.133,75	V	0099	3.133,75
					5550	2,00	P	0099	18,57
157.997-5 A	SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001.003.000.000	A0	00 01 01-09/18	0001	928,52	V	0099	928,52
					0003	31,47	V	0099	31,47
					0327	2.400,00	V	0099	2.400,00
					0511	3.133,75	V	0099	3.133,75
					5550	2,00	P	0099	18,57
157.967-3 A	SOLANGE MATUTE DA SILVA MAGALHAES	001.003.000.000	A0	00 00 02-02/21	0001	1.578,63	V	0099	1.578,63
					0003	36,72	V	0099	36,72
					0282	100,00	P	0099	1.056,41
					0412	5,74	V	0099	5,74
					0511	4.870,11	V	0099	4.870,11
					0585	25,00	P	0099	394,66
					1029	100,00	P	0099	0,00
					5550	2,00	P	0099	31,57
157.991-6 A	SOLANGE TORRES DORNELES	001.003.000.000	A0	00 00 01-01/20	0001	947,20	V	0099	947,20
					0003	36,72	V	0099	36,72
					0282	100,00	P	0099	641,73
					0329	1.240,00	V	0099	1.240,00
					0511	3.196,77	V	0099	3.196,77
					1029	100,00	P	0099	0,00
					5550	2,00	P	0099	18,94
249.695-0 B	VINICIUS DE ALENCAR ARAUJO MOTTA	001.003.000.000	A0	00 00 00-00/00	0842	4.000,00	V	0099	4.000,00
					0843	93,27	V	0099	93,27
					0844	116,52	V	0099	116,52

```
**END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*****
*                                                                              *
* JOBID:          JOB03216                                                     *
* JOB NAME:       CFPP4744                                                     *
* USER ID:        P001198                                                      *
* SYSOUT CLASS:   R                                                            *
* OUTPUT GROUP:   7.1.1                                                        *
* TITLE:                                                                       *
*                                                                              *
* DESTINATION:    PRTD893                                                      *
* NAME:                                                                        *
* ROOM:                                                                        *
* BUILDING:                                                                    *
* DEPARTMENT:                                                                  *
* ADDRESS:                                                                     *
*                                                                              *
*                                                                              *
*                                                                              *
*                                                                              *
* PRINT TIME:     11:25:20                                                     *
* PRINT DATE:     21 NOV 2024                                                  *
* PRINTER NAME:   R891.PR1                                                     *
* SYSTEM:         PD00                                                         *
*                                                                              *
**END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*****
```

```
**START*****START*****START*****START*****START*****START*****START*****START***
*                                                                               *
* JOBID:          JOB03216                                                      *
* JOB NAME:       CFPP4744                                                      *
* USER ID:        P001198                                                       *
* SYSOUT CLASS:   C                                                             *
* OUTPUT GROUP:   8.1.1                                                         *
* TITLE:                                                                        *
*                                                                               *
* DESTINATION:    PRTD893                                                       *
* NAME:                                                                         *
* ROOM:                                                                         *
* BUILDING:                                                                     *
* DEPARTMENT:                                                                   *
* ADDRESS:                                                                      *
*                                                                               *
*                                                                               *
*                                                                               *
*                                                                               *
* PRINT TIME:     11:28:52                                                      *
* PRINT DATE:     21 NOV 2024                                                   *
* PRINTER NAME:   R891.PR1                                                      *
* SYSTEM:         PD00                                                          *
*                                                                               *
**START*****START*****START*****START*****START*****START*****START*****START***
```

TOTAIS PARA FATURAMENTO

- FUNCIONARIOS PROCESSADOS	081
- LANCAMENTOS PROCESSADOS	090

TOTAIS PARA FATURAMENTO

- FUNCIONARIOS PROCESSADOS	081
- LANCAMENTOS PROCESSADOS	090

```
**END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*****
*                                                                              *
* JOBID:          JOB03216                                                     *
* JOB NAME:       CFPP4744                                                     *
* USER ID:        P001198                                                      *
* SYSOUT CLASS:   C                                                            *
* OUTPUT GROUP:   8.1.1                                                        *
* TITLE:                                                                       *
*                                                                              *
* DESTINATION:    PRTD893                                                      *
* NAME:                                                                        *
* ROOM:                                                                        *
* BUILDING:                                                                    *
* DEPARTMENT:                                                                  *
* ADDRESS:                                                                     *
*                                                                              *
*                                                                              *
*                                                                              *
*                                                                              *
* PRINT TIME:     11:28:52                                                     *
* PRINT DATE:     21 NOV 2024                                                  *
* PRINTER NAME:   R891.PR1                                                     *
* SYSTEM:         PD00                                                         *
*                                                                              *
**END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*****
```

```
**START*****START*****START*****START*****START*****START*****START*****START***
*                                                                               *
* JOBID:          JOB03216                                                      *
* JOB NAME:       CFPP4744                                                      *
* USER ID:        P001198                                                       *
* SYSOUT CLASS:   L                                                             *
* OUTPUT GROUP:   24.1.1                                                        *
* TITLE:                                                                        *
*                                                                               *
* DESTINATION:    PRTD893                                                       *
* NAME:                                                                         *
* ROOM:                                                                         *
* BUILDING:                                                                     *
* DEPARTMENT:                                                                   *
* ADDRESS:                                                                      *
*                                                                               *
*                                                                               *
*                                                                               *
*                                                                               *
* PRINT TIME:     11:37:17                                                      *
* PRINT DATE:     21 NOV 2024                                                   *
* PRINTER NAME:   R891.PR1                                                      *
* SYSTEM:         PD00                                                          *
*                                                                               *
**START*****START*****START*****START*****START*****START*****START*****START***
```

PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS DATA - 20/11/24
C01 S57 PCC9B L61 HORA - 14:34:44
RESUMO DE PROCESSAMENTO DE CONTRACHEQUES MÍDIA - MAINFRAME
GRUPO - 474 FOLHA - 10

ORG	DESCRICAO	TOTAL
074	JUCEA	072
TOTAL		072

```
**END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*****
*                                                                              *
* JOBID:          JOB03216                                                     *
* JOB NAME:       CFPP4744                                                     *
* USER ID:        P001198                                                      *
* SYSOUT CLASS:   L                                                            *
* OUTPUT GROUP:   24.1.1                                                       *
* TITLE:                                                                       *
*                                                                              *
* DESTINATION:    PRTD893                                                      *
* NAME:                                                                        *
* ROOM:                                                                        *
* BUILDING:                                                                    *
* DEPARTMENT:                                                                  *
* ADDRESS:                                                                     *
*                                                                              *
*                                                                              *
*                                                                              *
*                                                                              *
* PRINT TIME:     11:37:18                                                     *
* PRINT DATE:     21 NOV 2024                                                  *
* PRINTER NAME:   R891.PR1                                                     *
* SYSTEM:         PD00                                                         *
*                                                                              *
**END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*****
```

```
**START*****START*****START*****START*****START*****START*****START*****START***
*                                                                               *
* JOBID:          JOB03216                                                      *
* JOB NAME:       CFPP4744                                                      *
* USER ID:        P001198                                                       *
* SYSOUT CLASS:   C                                                             *
* OUTPUT GROUP:   11.1.1                                                        *
* TITLE:                                                                        *
*                                                                               *
* DESTINATION:    PRTD893                                                       *
* NAME:                                                                         *
* ROOM:                                                                         *
* BUILDING:                                                                     *
* DEPARTMENT:                                                                   *
* ADDRESS:                                                                      *
*                                                                               *
*                                                                               *
*                                                                               *
*                                                                               *
* PRINT TIME:     11:27:17                                                      *
* PRINT DATE:     21 NOV 2024                                                   *
* PRINTER NAME:   R891.PR1                                                      *
* SYSTEM:         PD00                                                          *
*                                                                               *
**START*****START*****START*****START*****START*****START*****START*****START***
```

```
**END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*****
* JOBID:          JOB03216                                                     *
* JOB NAME:       CFPP4744                                                     *
* USER ID:        P001198                                                      *
* SYSOUT CLASS:   C                                                            *
* OUTPUT GROUP:   11.1.1                                                       *
* TITLE:                                                                       *
* DESTINATION:    PRTD893                                                      *
* NAME:                                                                        *
* ROOM:                                                                        *
* BUILDING:                                                                    *
* DEPARTMENT:                                                                  *
* ADDRESS:                                                                     *
* PRINT TIME:     11:27:18                                                     *
* PRINT DATE:     21 NOV 2024                                                  *
* PRINTER NAME:   R891.PR1                                                     *
* SYSTEM:         PD00                                                         *
```

END*****END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*****

```
**START*****START*****START*****START*****START*****START*****START*****START***
*                                                                               *
* JOBID:          JOB03216                                                      *
* JOB NAME:       CFPP4744                                                      *
* USER ID:        P001198                                                       *
* SYSOUT CLASS:   C                                                             *
* OUTPUT GROUP:   12.1.1                                                        *
* TITLE:                                                                        *
*                                                                               *
* DESTINATION:    PRTD893                                                       *
* NAME:                                                                         *
* ROOM:                                                                         *
* BUILDING:                                                                     *
* DEPARTMENT:                                                                   *
* ADDRESS:                                                                      *
*                                                                               *
*                                                                               *
*                                                                               *
*                                                                               *
* PRINT TIME:     11:26:29                                                      *
* PRINT DATE:     21 NOV 2024                                                   *
* PRINTER NAME:   R891.PR1                                                      *
* SYSTEM:         PD00                                                          *
*                                                                               *
**START*****START*****START*****START*****START*****START*****START*****START***
```

```
**END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*****
* JOBID:          JOB03216                                                     *
* JOB NAME:       CFPP4744                                                     *
* USER ID:        P001198                                                      *
* SYSOUT CLASS:   C                                                            *
* OUTPUT GROUP:   12.1.1                                                       *
* TITLE:                                                                       *
* DESTINATION:    PRTD893                                                      *
* NAME:                                                                        *
* ROOM:                                                                        *
* BUILDING:                                                                    *
* DEPARTMENT:                                                                  *
* ADDRESS:                                                                     *
* PRINT TIME:     11:26:30                                                     *
* PRINT DATE:     21 NOV 2024                                                  *
* PRINTER NAME:   R891.PR1                                                     *
* SYSTEM:         PD00                                                         *
```

END*****END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*****

```
**START*****START*****START*****START*****START*****START*****START*****START***
*                                                                               *
* JOBID:          JOB03216                                                      *
* JOB NAME:       CFPP4744                                                      *
* USER ID:        P001198                                                       *
* SYSOUT CLASS:   I                                                             *
* OUTPUT GROUP:   14.1.1                                                        *
* TITLE:                                                                        *
*                                                                               *
* DESTINATION:    PRTD891                                                       *
* NAME:                                                                         *
* ROOM:                                                                         *
* BUILDING:                                                                     *
* DEPARTMENT:                                                                   *
* ADDRESS:                                                                      *
*                                                                               *
*                                                                               *
*                                                                               *
*                                                                               *
* PRINT TIME:     11:20:52                                                      *
* PRINT DATE:     21 NOV 2024                                                   *
* PRINTER NAME:   R889.PR1                                                      *
* SYSTEM:         PD00                                                          *
*                                                                               *
**START*****START*****START*****START*****START*****START*****START*****START***
```

<MAILM> RELATORIO LXX POR CONSIGNATARIA GRUPO 74.

CONSIGNACAO	CONSIGNATARIA	DESCONTO

(CONSIGNACOES 9)

CONSIGNACAO	CONSIGNATARIA		DESCONTO					
		(CONSIGNACOES)					4.646,65	
149	BANCO BMG S/A	61.186.680/0001-74	327,80					
		318.000001.00800028	/2	6306	BMG CARTAO 10		327,80	4
165	BANCO DAYCOVAL S/A	62.232.889/0001-90	3.849,72					
		707.000001.00300021	/6	6346	DAYCOVAL-EMP		3.849,72	6
178	BANCO SANTANDER BANESPA S/A	90.400.888/0001-42	92,13					
		033.000725.29006999	/2	6305	OLE BONSUC.CARTAO 10		92,13	1
182	CAIXA ECONÔMICA FEDRAL	00.360.305/1457-73	377,00					
		104.001457.06000140	/3	5934	CAIXA-EMP04		377,00	1
***	TOTAL DAS CONSIGNACOES ( )		4.646,65					

CONSIGNACAO	CONSIGNATARIA		DESCONTO				
		(CONSIGNACOES 1)					
003	R.S. PREVIDENCIA PRIVADA	76.621.853/0001-02	12,05				
		237.003711.00017714	/8	5473	RS - PLANO PREV.PRIV	12,05	2
092	CLUBE MUNICIPAL	04.020.913/0001-20	8,00				
		237.003739.00010981	/9	5694	CLUBE MUNICIPAL-CONT	8,00	1
095	HSBC BAMERINDUS SEGUROS	76.538.446/0001-36	151,66				
		399.000703.00151407	/0	5684	HSBC SEGUROS S/A	151,66	2
151	BANCO BMC S.A (BRADESCO FINANCIAM	07.207.996/0001-50	807,88				
		394.000012.00888985	/3	5747	BANCO BMC S/A - EMP.	366,80	3
				5899	BMC EMP02	441,08	2
155	BANCO PANAMERICANO S/A	59.285.411/0001-13	3.966,82				
		623.000001.00010882	/2	5754	BANCO PANAMERICANO	2.666,31	10
				5927	PANAMERICANO EMP02	817,01	6
				5933	PANAMERICANO-EMP05	274,59	3
				5954	PANAMERICANO-EMP03	143,43	2
				6474	PANAMERICANO-EMP	65,48	1
164	BANCO BRADESCO S/A	60.746.948/0001-12	13.874,39				
		237.004130.00030738	/6	5812	BRADESCO EMPREST	7.461,95	12
				5896	BRADESCO EMP02	827,76	3
				5938	BRADESCO EMP02	2.189,14	4
				6054	BRADESCO EMP	1.448,51	2
				6179	BRADESCO-EMPRESTIMO	1.947,03	2
165	BANCO DAYCOVAL S/A	62.232.889/0001-90	3.092,41				
		707.000001.00300021	/6	5813	B DAYCOVAL	1.568,32	6
				5897	DAYCOVAL EMP02	518,78	4
				6202	DAYCOVAL-CARTAO	413,85	3
				6366	DAYCOVAL EMP	591,46	1
166	BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A	31.895.683/0001-16	5.227,27				
		604.000001.01000508	/2	5814	BIB EMPRESTIMOS	2.653,55	6
				5901	B I B EMP02	1.179,91	5
				5937	BIB EMP03	255,59	2
				5960	BIB-EMP04	868,28	2
				6068	BIB EMPRESTIMOS	100,22	1
				6215	BIB-EMPRESTIMO	169,72	1
178	BANCO SANTANDER BANESPA S/A	90.400.888/0001-42	81,22				
		033.000725.29007193	/1	6534	SANTANDER EMPRESTIMO	81,22	1
182	CAIXA ECONÔMICA FEDRAL	00.360.305/1457-73	2.647,28				
		104.001457.00900001457	/7	5842	CAIXA EMPRÉSTIMO	1.574,88	3
				5900	CAIXA EMP02	1.072,40	1
186	SINDICATO DOS SERVIDORES P BLICOS	08.998.921/0001-05	300,00				
		237.003734.00017452	/1	5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	300,00	22

CONSIGNACAO	CONSIGNATARIA		DESCONTO				
		(CONSIGNACOES 1)					
204	ODONTOMED SAUDE LTDA	05.287.585/0001-96	441,20				
		237.003715.00015076	/2	5893	ODONTOMED PL. SAUDE	292,20	2
				5910	ODONTOMED CONTRIB02	149,00	1
209	PROVER PROMOCAO DE VENDAS LTDA-EP	20.308.187/0001-00	4.548,78				
		237.000320.00007530	/2	6090	CARTAO ADIANT. SAL.	4.548,78	12
219	BANCO MAXIMA S.A.	33.923.798/0001-00	3.389,04				
		243.000001.04990551	/3	6398	AVANCARD FINANC.	3.272,04	9
		243.000001.04990535	/1	6400	B.MAXIMA EMP.	117,00	1
223	PKL ONE PARTICIPACOES S.A	27.490.629/0001-13	1.199,42				
		243.000001.00108748	/9	6506	CREDCESTA SAQUE	1.016,36	4
				6511	CREDCESTA COMPRA	183,06	1
999	OUTRAS CONSIGNATARIAS	99.999.999/9999-99	807,63				
				5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	807,63	39
***	TOTAL DAS CONSIGNACOES (1)	40.555,05					

CONSIGNACAO CONSIGNATARIA	DESCONTO	
(CONSIGNACOES 9)		
*** TOTAL DE GANHOS	411.743,92	
*** TOTAL DE DESCONTOS	131.208,82	
*** TOTAL DO LIQUIDO	280.535,10	
*** TOTAL CREDITO PARA CONTRA CHEQUE		
*** TOTAL CREDITADO DA FOLHA	280.535,10	
*** CREDITO EM CONTA DO SERVIDOR	280.535,10	72
*** CREDITO EM CONTA SALARIO		

CONSIGNACAO	CONSIGNATARIA		DESCONTO					
		(CONSIGNACOES)						
149	BANCO BMG S/A	61.186.680/0001-74	327,80					
		318.000001.00800028	/2	6306	BMG CARTAO 10	327,80		4
165	BANCO DAYCOVAL S/A	62.232.889/0001-90	3.849,72					
		707.000001.00300021	/6	6346	DAYCOVAL-EMP	3.849,72		6
178	BANCO SANTANDER BANESPA S/A	90.400.888/0001-42	92,13					
		033.000725.29006999	/2	6305	OLE BONSUC.CARTAO 10	92,13		1
182	CAIXA ECONÔMICA FEDRAL	00.360.305/1457-73	377,00					
		104.001457.06000140	/3	5934	CAIXA-EMP04	377,00		1
***	TOTAL DAS CONSIGNACOES ( )		4.646,65					

CONSIGNACAO	CONSIGNATARIA			DESCONTO			
		(CONSIGNACOES 1)					
003	R.S. PREVIDENCIA PRIVADA	76.621.853/0001-02		12,05			
		237.003711.00017714	/8	5473	RS - PLANO PREV.PRIV	12,05	2
092	CLUBE MUNICIPAL	04.020.913/0001-20		8,00			
		237.003739.00010981	/9	5694	CLUBE MUNICIPAL-CONT	8,00	1
095	HSBC BAMERINDUS SEGUROS	76.538.446/0001-36		151,66			
		399.000703.00151407	/0	5684	HSBC SEGUROS S/A	151,66	2
151	BANCO BMC S.A (BRADESCO FINANCIAM	07.207.996/0001-50		807,88			
		394.000012.00888985	/3	5747	BANCO BMC S/A - EMP.	366,80	3
				5899	BMC EMP02	441,08	2
155	BANCO PANAMERICANO S/A	59.285.411/0001-13		3.966,82			
		623.000001.00010882	/2	5754	BANCO PANAMERICANO	2.666,31	10
				5927	PANAMERICANO EMP02	817,01	6
				5933	PANAMERICANO-EMP05	274,59	3
				5954	PANAMERICANO-EMP03	143,43	2
				6474	PANAMERICANO-EMP	65,48	1
164	BANCO BRADESCO S/A	60.746.948/0001-12		13.874,39			
		237.004130.00030738	/6	5812	BRADESCO EMPREST	7.461,95	12
				5896	BRADESCO EMP02	827,76	3
				5938	BRADESCO EMP02	2.189,14	4
				6054	BRADESCO EMP	1.448,51	2
				6179	BRADESCO-EMPRESTIMO	1.947,03	2
165	BANCO DAYCOVAL S/A	62.232.889/0001-90		3.092,41			
		707.000001.00300021	/6	5813	B DAYCOVAL	1.568,32	6
				5897	DAYCOVAL EMP02	518,78	4
				6202	DAYCOVAL-CARTAO	413,85	3
				6366	DAYCOVAL EMP	591,46	1
166	BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A	31.895.683/0001-16		5.227,27			
		604.000001.01000508	/2	5814	BIB EMPRESTIMOS	2.653,55	6
				5901	B I B EMP02	1.179,91	5
				5937	BIB EMP03	255,59	2
				5960	BIB-EMP04	868,28	2
				6068	BIB EMPRESTIMOS	100,22	1
				6215	BIB-EMPRESTIMO	169,72	1
178	BANCO SANTANDER BANESPA S/A	90.400.888/0001-42		81,22			
		033.000725.29007193	/1	6534	SANTANDER EMPRESTIMO	81,22	1
182	CAIXA ECONÔMICA FEDRAL	00.360.305/1457-73		2.647,28			
		104.001457.00900001457	/7	5842	CAIXA EMPRÉSTIMO	1.574,88	3
				5900	CAIXA EMP02	1.072,40	1
186	SINDICATO DOS SERVIDORES P BLICOS	08.998.921/0001-05		300,00			
		237.003734.00017452	/1	5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	300,00	22

CONSIGNACAO	CONSIGNATARIA		DESCONTO				
		(CONSIGNACOES 1)					
204	ODONTOMED SAUDE LTDA	05.287.585/0001-96	441,20				
		237.003715.00015076	/2	5893	ODONTOMED PL. SAUDE	292,20	2
				5910	ODONTOMED CONTRIB02	149,00	1
209	PROVER PROMOCAO DE VENDAS LTDA-EP	20.308.187/0001-00	4.548,78				
		237.000320.00007530	/2	6090	CARTAO ADIANT. SAL.	4.548,78	12
219	BANCO MAXIMA S.A.	33.923.798/0001-00	3.389,04				
		243.000001.04990551	/3	6398	AVANCARD FINANC.	3.272,04	9
		243.000001.04990535	/1	6400	B.MAXIMA EMP.	117,00	1
223	PKL ONE PARTICIPACOES S.A	27.490.629/0001-13	1.199,42				
		243.000001.00108748	/9	6506	CREDCESTA SAQUE	1.016,36	4
				6511	CREDCESTA COMPRA	183,06	1
999	OUTRAS CONSIGNATARIAS	99.999.999/9999-99	807,63				
				5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	807,63	39
***	TOTAL DAS CONSIGNACOES (1)	40.555,05					

CONSIGNACAO CONSIGNATARIA	DESCONTO	
(CONSIGNACOES 9)		
*** TOTAL DE GANHOS	411.743,92	
*** TOTAL DE DESCONTOS	131.208,82	
*** TOTAL DO LIQUIDO	280.535,10	
*** TOTAL CREDITO PARA CONTRA CHEQUE		
*** TOTAL CREDITADO DA FOLHA	280.535,10	
*** CREDITO EM CONTA DO SERVIDOR	280.535,10	72
*** CREDITO EM CONTA SALARIO		

CONSIGNACAO	CONSIGNATARIA		DESCONTO					
		(CONSIGNACOES)						
149	BANCO BMG S/A	61.186.680/0001-74	327,80					
		318.000001.00800028	/2	6306	BMG CARTAO 10	327,80		4
165	BANCO DAYCOVAL S/A	62.232.889/0001-90	3.849,72					
		707.000001.00300021	/6	6346	DAYCOVAL-EMP	3.849,72		6
178	BANCO SANTANDER BANESPA S/A	90.400.888/0001-42	92,13					
		033.000725.29006999	/2	6305	OLE BONSUC.CARTAO 10	92,13		1
182	CAIXA ECONÔMICA FEDRAL	00.360.305/1457-73	377,00					
		104.001457.06000140	/3	5934	CAIXA-EMP04	377,00		1
***	TOTAL DAS CONSIGNACOES ( )		4.646,65					

CONSIGNACAO	CONSIGNATARIA		DESCONTO				
		(CONSIGNACOES 1)					
003	R.S. PREVIDENCIA PRIVADA	76.621.853/0001-02	12,05				
		237.003711.00017714	/8	5473	RS - PLANO PREV.PRIV	12,05	2
092	CLUBE MUNICIPAL	04.020.913/0001-20	8,00				
		237.003739.00010981	/9	5694	CLUBE MUNICIPAL-CONT	8,00	1
095	HSBC BAMERINDUS SEGUROS	76.538.446/0001-36	151,66				
		399.000703.00151407	/0	5684	HSBC SEGUROS S/A	151,66	2
151	BANCO BMC S.A (BRADESCO FINANCIAM	07.207.996/0001-50	807,88				
		394.000012.00888985	/3	5747	BANCO BMC S/A - EMP.	366,80	3
				5899	BMC EMP02	441,08	2
155	BANCO PANAMERICANO S/A	59.285.411/0001-13	3.966,82				
		623.000001.00010882	/2	5754	BANCO PANAMERICANO	2.666,31	10
				5927	PANAMERICANO EMP02	817,01	6
				5933	PANAMERICANO-EMP05	274,59	3
				5954	PANAMERICANO-EMP03	143,43	2
				6474	PANAMERICANO-EMP	65,48	1
164	BANCO BRADESCO S/A	60.746.948/0001-12	13.874,39				
		237.004130.00030738	/6	5812	BRADESCO EMPREST	7.461,95	12
				5896	BRADESCO EMP02	827,76	3
				5938	BRADESCO EMP02	2.189,14	4
				6054	BRADESCO EMP	1.448,51	2
				6179	BRADESCO-EMPRESTIMO	1.947,03	2
165	BANCO DAYCOVAL S/A	62.232.889/0001-90	3.092,41				
		707.000001.00300021	/6	5813	B DAYCOVAL	1.568,32	6
				5897	DAYCOVAL EMP02	518,78	4
				6202	DAYCOVAL-CARTAO	413,85	3
				6366	DAYCOVAL EMP	591,46	1
166	BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A	31.895.683/0001-16	5.227,27				
		604.000001.01000508	/2	5814	BIB EMPRESTIMOS	2.653,55	6
				5901	B I B EMP02	1.179,91	5
				5937	BIB EMP03	255,59	2
				5960	BIB-EMP04	868,28	2
				6068	BIB EMPRESTIMOS	100,22	1
				6215	BIB-EMPRESTIMO	169,72	1
178	BANCO SANTANDER BANESPA S/A	90.400.888/0001-42	81,22				
		033.000725.29007193	/1	6534	SANTANDER EMPRESTIMO	81,22	1
182	CAIXA ECONÔMICA FEDRAL	00.360.305/1457-73	2.647,28				
		104.001457.00900001457	/7	5842	CAIXA EMPRÉSTIMO	1.574,88	3
				5900	CAIXA EMP02	1.072,40	1
186	SINDICATO DOS SERVIDORES P BLICOS	08.998.921/0001-05	300,00				
		237.003734.00017452	/1	5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	300,00	22

CONSIGNACAO	CONSIGNATARIA		DESCONTO				
		(CONSIGNACOES 1)					
204	ODONTOMED SAUDE LTDA	05.287.585/0001-96	441,20				
		237.003715.00015076	/2	5893	ODONTOMED PL. SAUDE	292,20	2
				5910	ODONTOMED CONTRIB02	149,00	1
209	PROVER PROMOCAO DE VENDAS LTDA-EP	20.308.187/0001-00	4.548,78				
		237.000320.00007530	/2	6090	CARTAO ADIANT. SAL.	4.548,78	12
219	BANCO MAXIMA S.A.	33.923.798/0001-00	3.389,04				
		243.000001.04990551	/3	6398	AVANCARD FINANC.	3.272,04	9
		243.000001.04990535	/1	6400	B.MAXIMA EMP.	117,00	1
223	PKL ONE PARTICIPACOES S.A	27.490.629/0001-13	1.199,42				
		243.000001.00108748	/9	6506	CREDCESTA SAQUE	1.016,36	4
				6511	CREDCESTA COMPRA	183,06	1
999	OUTRAS CONSIGNATARIAS	99.999.999/9999-99	807,63				
				5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	807,63	39
***	TOTAL DAS CONSIGNACOES (1)	40.555,05					

CONSIGNACAO CONSIGNATARIA	DESCONTO	
(CONSIGNACOES 9) TOTAIS DO GRUPO 74		
*** TOTAL DE GANHOS	411.743,92	
*** TOTAL DE DESCONTOS	131.208,82	
*** TOTAL DO LIQUIDO	280.535,10	
*** TOTAL CREDITO PARA CONTRA CHEQUE		
*** TOTAL CREDITADO DA FOLHA	280.535,10	
*** CREDITO EM CONTA DO SERVIDOR	280.535,10	72
*** CREDITO EM CONTA SALARIO		

```
**END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*****
*                                                                              *
* JOBID:          JOB03216                                                     *
* JOB NAME:       CFPP4744                                                     *
* USER ID:        P001198                                                      *
* SYSOUT CLASS:   I                                                            *
* OUTPUT GROUP:   14.1.1                                                       *
* TITLE:                                                                       *
*                                                                              *
* DESTINATION:    PRTD891                                                      *
* NAME:                                                                        *
* ROOM:                                                                        *
* BUILDING:                                                                    *
* DEPARTMENT:                                                                  *
* ADDRESS:                                                                     *
*                                                                              *
*                                                                              *
*                                                                              *
*                                                                              *
* PRINT TIME:     11:20:53                                                     *
* PRINT DATE:     21 NOV 2024                                                  *
* PRINTER NAME:   R889.PR1                                                     *
* SYSTEM:         PD00                                                         *
*                                                                              *
**END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*****
```

AMAZONAS
GOVERNO DO ESTADO

FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO 2024

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

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

Junta Comercial do Estado do Amazonas

```
**START*****START*****START*****START*****START*****START*****START*****START***
*                                                                               *
* JOBID:          JOB00159                                                      *
* JOB NAME:       CFPP4743                                                      *
* USER ID:        P000409                                                       *
* SYSOUT CLASS:   C                                                             *
* OUTPUT GROUP:   12.1.1                                                        *
* TITLE:                                                                        *
*                                                                               *
* DESTINATION:    PRTD893                                                       *
* NAME:                                                                         *
* ROOM:                                                                         *
* BUILDING:                                                                     *
* DEPARTMENT:                                                                   *
* ADDRESS:                                                                      *
*                                                                               *
*                                                                               *
*                                                                               *
*                                                                               *
* PRINT TIME:     23:43:04                                                      *
* PRINT DATE:     12 DEC 2024                                                   *
* PRINTER NAME:   R891.PR1                                                      *
* SYSTEM:         PD00                                                          *
*                                                                               *
**START*****START*****START*****START*****START*****START*****START*****START***
```

001-002-ADMINISTRACAO GERAL
COLEGIADO DE VOGAIS

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

T O T A I S

G A N H O S	14.400,00
D E S C O N T O S	0,00
L I Q U I D O	14.400,00
LIQUIDO CONTA CORRENTE.....	14.400,00
LIQUIDO CONTA SALARIO.....	0,00
LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....	0,00
LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....	0,00
SALARIOS/VENCTO	0,00
VALOR AUXILIO NATALIDADE...	0,00
PERCENTUAL FAP.....	0,5000
PERCENTUAL RAT.....	2,0
RAT AJUSTADO	1,0000
BASE FGTS	0,00
FGTS A RECOLHER.....	0,00

* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV

VALOR EMPRESA.....	0,00
VALOR FUNCIONARIOS.....	0,00
(+) DESCONTO	0,00
(-) DEVOLUCAO	0,00

* PROVISIONAMENTO

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

F U N C I O N A R I O S

SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	12						

G A N H O S

COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT.	PERC.
0001	VENCIMENTO	46.621,40	45	11,38
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	1.809,77	45	0,44
0010	VANTAGEM PESSOAL	36,16	1	0,01
0071	JETONS	2.400,00	4	0,59
0228	VANT.INDIVIDUAL GF-1	488,16	7	0,12
0229	VANT.INDIVIDUAL GF-2	106,67	2	0,03
0232	VANT.INDIVIDUAL AD-1	2.932,21	1	0,72
0233	VANT.INDIVIDUAL AD-2	242,02	3	0,06
0234	VANT.INDIVIDUAL AD-3	65,68	1	0,02
0282	ABONO PERMANENCIA	28.039,81	39	6,84
0327	FUNCAO GRATIFICADA-1	12.000,00	5	2,93
0328	FUNCAO GRATIFICADA-2	9.500,00	5	2,32
0329	FUNCAO GRATIFICADA-3	6.200,00	5	1,51
0368	MANDADO DE SEGURANCA	79,80	1	0,02
0412	ABONO DEC.16675-RES.	16,48	2	0,00
0413	DIF.DE REAJ.SALARIAL	18.992,43	45	4,64
0511	GRADAT	154.164,54	45	37,62
0585	GRATIF.DE CURSO 25%	1.969,48	5	0,48
0618	DIF.SUBST.COMISS.FG	633,34	1	0,15
0772	DIF.REAJ.SAL.S/PREV.	372,47	10	0,09
0842	GATA COMIS S/VINCULO	53.400,00	12	13,03
0843	VENC COMIS S/VINCULO	10.371,12	16	2,53
0844	REP COMIS S/VINCULO	50.328,23	16	12,28
1085	DIF COMISSIONADO	8.983,80	4	2,19

D E S C O N T O S

COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT.	PERC.
5253	IMPOSTO DE RENDA	44.350,78	60	30,93
5473	RS - PLANO PREV.PRIV	12,05	2	0,01
5542	PASSES TRANSPORTE	948,00	25	0,66
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	769,75	37	0,54
5684	HSBC SEGUROS S/A	151,66	2	0,11
5694	CLUBE MUNICIPAL-CONT	8,00	1	0,01
5707	INSS/C.COMISSIONADO	9.922,78	16	6,92
5747	BANCO BMC S/A - EMP.	366,80	3	0,26
5754	BANCO PANAMERICANO	2.714,05	10	1,89
5812	BRADESCO EMPREST	7.160,45	11	4,99
5813	B DAYCOVAL	993,32	5	0,69
5814	BIB EMPRESTIMOS	2.653,55	6	1,85
5842	CAIXA EMPRÉSTIMO	1.786,06	4	1,25
5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	270,00	20	0,19
5893	ODONTOMED PL. SAUDE	292,20	2	0,20
5896	BRADESCO EMP02	827,76	3	0,58
5897	DAYCOVAL EMP02	518,78	4	0,36
5899	BMC EMP02	441,08	2	0,31
5900	CAIXA EMP02	1.652,53	2	1,15
5901	B I B EMP02	1.179,91	5	0,82
5910	ODONTOMED CONTRIB02	149,00	1	0,10
5927	PANAMERICANO EMP02	817,01	6	0,57
5933	PANAMERICANO-EMP05	274,59	3	0,19
5934	CAIXA-EMP04	377,00	1	0,26
5937	BIB EMP03	255,59	2	0,18
5938	BRADESCO EMP02	1.668,74	3	1,16
5945	DAYCOVAL EMP03	241,41	1	0,17
5954	PANAMERICANO-EMP03	143,43	2	0,10
5960	BIB-EMP04	868,28	2	0,61
6054	BRADESCO EMP	1.448,51	2	1,01
6068	BIB EMPRESTIMOS	100,22	1	0,07
6090	CARTAO ADIANT. SAL.	3.858,78	12	2,69
6154	AMAZONPREV FFIN	31.851,15	45	22,21
6179	BRADESCO-EMPRESTIMO	1.129,11	1	0,79
6202	DAYCOVAL-CARTAO	413,85	3	0,29
6215	BIB-EMPRESTIMO	169,72	1	0,12
6305	OLE BONSUC.CARTAO 10	92,13	1	0,06
6306	BMG CARTAO 10	198,99	3	0,14
6321	DES COMIS CONT ANT	5.000,00	1	3,49
6324	RESTIT ERARIO C/ANT	7.986,19	2	5,57
6346	DAYCOVAL-EMP	3.849,72	6	2,68
6366	DAYCOVAL EMP	591,46	1	0,41
6398	AVANCARD FINANC.	3.272,04	9	2,28
6400	B.MAXIMA EMP.	117,00	1	0,08
6421	BCO BRADESCO	161,04	1	0,11
6474	PANAMERICANO-EMP	65,48	1	0,05
6506	CREDCESTA SAQUE	1.016,36	4	0,71
6511	CREDCESTA COMPRA	183,06	1	0,13
6534	SANTANDER EMPRESTIMO	81,22	1	0,06

T O T A I S

G A N H O S	409.753,57
D E S C O N T O S	143.400,59
L I Q U I D O	266.352,98
LIQUIDO CONTA CORRENTE.....	266.352,98
LIQUIDO CONTA SALARIO.....	0,00
LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....	0,00
LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....	0,00
SALARIOS/VENCTO	56.992,52
VALOR AUXILIO NATALIDADE...	0,00
PERCENTUAL FAP.....	0,5000
PERCENTUAL RAT.....	2,0
RAT AJUSTADO	1,0000
BASE FGTS	0,00
FGTS A RECOLHER.....	0,00

* INSS

BASE INSS EMPRESA.....	118.283,15
BASE INSS SEGURADOS.....	91.367,23
BASE INSS CONSELHO TUTELAR.	0,00
(+) INSS PATRONAL.....	23.656,63
(+) INSS SEGURADOS.....	9.922,78
(+) ACIDENTE DO TRABALHO...	1.182,83
(+) TERCEIROS.....	0,00

001-003-ADMINISTRACAO GERAL
JUCEA - MANAUS

G A N H O S				D E S C O N T O S			
COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT. PERC.	COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT. PERC.
	(-) SALARIO MATERNIDADE....	0,00					
	(-) SALARIO FAMILIA.....	0,00					
	GPS.....	34.762,24					
	AJUSTE EMPENHO-INSS A MAIOR						
	AJUSTE EMPENHO-INSS A MENOR						
	* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV						
	VALOR EMPRESA.....	63.702,30					
	VALOR FUNCIONARIOS.....	31.851,15					
	(+) DESCONTO	31.851,15					
	(-) DEVOLUCAO	0,00					
	* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN						
	VALOR EMPRESA.....(28,00%)	63.702,30					
	VALOR FUNCIONARIO..(14,00%)	31.851,15					
	DESCONTO.....(14,00%)	31.851,15					
	(-) DEVOLUCAO	0,00					
	* PROVISIONAMENTO						
	13.SALARIO.....	17.376,18					
	1/3 DE FERIAS.....	5.791,93					
	1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..	3.938,70					
	INSS PATRONAL	3.445,22					
	AMAZONPREV PATRONAL.....	2.258,67					
	FGTS	0,00					

--- F U N C I O N A R I O S ---

SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	61						

001-052-ADMINISTRACAO GERAL
JUCEA - PARINTINS

G A N H O S

COD	DESCRICAO	VALOR	QUANT.	PERC.
0001	VENCIMENTO	947,20	1	18,11
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	41,97	1	0,80
0282	ABONO PERMANENCIA	642,47	1	12,28
0413	DIF.DE REAJ.SALARIAL	403,12	1	7,71
0511	GRADAT	3.196,77	1	61,11

D E S C O N T O S

COD	DESCRICAO	VALOR	QUANT.	PERC.
5253	IMPOSTO DE RENDA	369,77	1	17,47
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	18,94	1	0,89
5754	BANCO PANAMERICANO	510,78	1	24,13
5813	B DAYCOVAL	575,00	1	27,16
6154	AMAZONPREV FFIN	642,47	1	30,35

T O T A I S

G A N H O S	5.231,53
D E S C O N T O S	2.116,96
L I Q U I D O	3.114,57
LIQUIDO CONTA CORRENTE.....	3.114,57
LIQUIDO CONTA SALARIO.....	0,00
LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....	0,00
LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....	0,00
SALARIOS/VENCTO	947,20
VALOR AUXILIO NATALIDADE...	0,00
PERCENTUAL FAP.....	0,5000
PERCENTUAL RAT.....	2,0
RAT AJUSTADO	1,0000
BASE FGTS	0,00
FGTS A RECOLHER.....	0,00

* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV

VALOR EMPRESA.....	1.284,94
VALOR FUNCIONARIOS.....	642,47
(+) DESCONTO	642,47
(-) DEVOLUCAO	0,00

* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN

VALOR EMPRESA.....(28,00%)	1.284,94
VALOR FUNCIONARIO..(14,00%)	642,47
DESCONTO.....(14,00%)	642,47
(-) DEVOLUCAO	0,00

* PROVISIONAMENTO

13.SALARIO.....	348,82
1/3 DE FERIAS.....	116,27
1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..	0,00
INSS PATRONAL	71,70
AMAZONPREV PATRONAL.....	45,34
FGTS	0,00

F U N C I O N A R I O S

SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	1						

G A N H O S

COD	DESCRICAO	VALOR	QUANT.	PERC.
0001	VENCIMENTO	47.568,60	46	11,08
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	1.851,74	46	0,43
0010	VANTAGEM PESSOAL	36,16	1	0,01
0071	JETONS	16.800,00	16	3,91
0228	VANT.INDIVIDUAL GF-1	488,16	7	0,11
0229	VANT.INDIVIDUAL GF-2	106,67	2	0,02
0232	VANT.INDIVIDUAL AD-1	2.932,21	1	0,68
0233	VANT.INDIVIDUAL AD-2	242,02	3	0,06
0234	VANT.INDIVIDUAL AD-3	65,68	1	0,02
0282	ABONO PERMANENCIA	28.682,28	40	6,68
0327	FUNCAO GRATIFICADA-1	12.000,00	5	2,79
0328	FUNCAO GRATIFICADA-2	9.500,00	5	2,21
0329	FUNCAO GRATIFICADA-3	6.200,00	5	1,44
0368	MANDADO DE SEGURANCA	79,80	1	0,02
0412	ABONO DEC.16675-RES.	16,48	2	0,00
0413	DIF.DE REAJ.SALARIAL	19.395,55	46	4,52
0511	GRADAT	157.361,31	46	36,65
0585	GRATIF.DE CURSO 25%	1.969,48	5	0,46
0618	DIF.SUBST.COMISS.FG	633,34	1	0,15
0772	DIF.REAJ.SAL.S/PREV.	372,47	10	0,09
0842	GATA COMIS S/VINCULO	53.400,00	12	12,44
0843	VENC COMIS S/VINCULO	10.371,12	16	2,42
0844	REP COMIS S/VINCULO	50.328,23	16	11,72
1085	DIF COMISSIONADO	8.983,80	4	2,09

D E S C O N T O S

COD	DESCRICAO	VALOR	QUANT.	PERC.
5253	IMPOSTO DE RENDA	44.720,55	61	30,73
5473	RS - PLANO PREV.PRIV	12,05	2	0,01
5542	PASSES TRANSPORTE	948,00	25	0,65
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	788,69	38	0,54
5684	HSBC SEGUROS S/A	151,66	2	0,10
5694	CLUBE MUNICIPAL-CONT	8,00	1	0,01
5707	INSS/C.COMISSIONADO	9.922,78	16	6,82
5747	BANCO BMC S/A - EMP.	366,80	3	0,25
5754	BANCO PANAMERICANO	3.224,83	11	2,22
5812	BRADESCO EMPREST	7.160,45	11	4,92
5813	B DAYCOVAL	1.568,32	6	1,08
5814	BIB EMPRESTIMOS	2.653,55	6	1,82
5842	CAIXA EMPRÉSTIMO	1.786,06	4	1,23
5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	270,00	20	0,19
5893	ODONTOMED PL. SAUDE	292,20	2	0,20
5896	BRADESCO EMP02	827,76	3	0,57
5897	DAYCOVAL EMP02	518,78	4	0,36
5899	BMC EMP02	441,08	2	0,30
5900	CAIXA EMP02	1.652,53	2	1,14
5901	B I B EMP02	1.179,91	5	0,81
5910	ODONTOMED CONTRIB02	149,00	1	0,10
5927	PANAMERICANO EMP02	817,01	6	0,56
5933	PANAMERICANO-EMP05	274,59	3	0,19
5934	CAIXA-EMP04	377,00	1	0,26
5937	BIB EMP03	255,59	2	0,18
5938	BRADESCO EMP02	1.668,74	3	1,15
5945	DAYCOVAL EMP03	241,41	1	0,17
5954	PANAMERICANO-EMP03	143,43	2	0,10
5960	BIB-EMP04	868,28	2	0,60
6054	BRADESCO EMP	1.448,51	2	1,00
6068	BIB EMPRESTIMOS	100,22	1	0,07
6090	CARTAO ADIANT. SAL.	3.858,78	12	2,65
6154	AMAZONPREV FFIN	32.493,62	46	22,33
6179	BRADESCO-EMPRESTIMO	1.129,11	1	0,78
6202	DAYCOVAL-CARTAO	413,85	3	0,28
6215	BIB-EMPRESTIMO	169,72	1	0,12
6305	OLE BONSUC.CARTAO 10	92,13	1	0,06
6306	BMG CARTAO 10	198,99	3	0,14
6321	DES COMIS CONT ANT	5.000,00	1	3,44
6324	RESTIT ERARIO C/ANT	7.986,19	2	5,49
6346	DAYCOVAL-EMP	3.849,72	6	2,65
6366	DAYCOVAL EMP	591,46	1	0,41
6398	AVANCARD FINANC.	3.272,04	9	2,25
6400	B.MAXIMA EMP.	117,00	1	0,08
6421	BCO BRADESCO	161,04	1	0,11
6474	PANAMERICANO-EMP	65,48	1	0,04
6506	CREDCESTA SAQUE	1.016,36	4	0,70
6511	CREDCESTA COMPRA	183,06	1	0,13
6534	SANTANDER EMPRESTIMO	81,22	1	0,06

T O T A I S

G A N H O S	429.385,10
D E S C O N T O S	145.517,55
L I Q U I D O	283.867,55
LIQUIDO CONTA CORRENTE.....	283.867,55
LIQUIDO CONTA SALARIO.....	0,00
LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....	0,00
LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....	0,00
SALARIOS/VENCTO	57.939,72
VALOR AUXILIO NATALIDADE...	0,00
PERCENTUAL FAP.....	0,5000
PERCENTUAL RAT.....	2,0
RAT AJUSTADO	1,0000
BASE FGTS	0,00
FGTS A RECOLHER.....	0,00

* INSS

BASE INSS EMPRESA.....	118.283,15
BASE INSS SEGURADOS.....	91.367,23
BASE INSS CONSELHO TUTELAR.	0,00
(+) INSS PATRONAL.....	23.656,63
(+) INSS SEGURADOS.....	9.922,78
(+) ACIDENTE DO TRABALHO...	1.182,83
(+) TERCEIROS.....	0,00

G A N H O S				D E S C O N T O S			
COD DESCRICAO	V A L O R	QUANT.	PERC.	COD DESCRICAO	V A L O R	QUANT.	PERC.
(-) SALARIO MATERNIDADE....	0,00						
(-) SALARIO FAMILIA.....	0,00						
GPS.....	34.762,24						
AJUSTE EMPENHO-INSS A MAIOR							
AJUSTE EMPENHO-INSS A MENOR							
* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV							
VALOR EMPRESA.....	64.987,24						
VALOR FUNCIONARIOS.....	32.493,62						
(+) DESCONTO	32.493,62						
(-) DEVOLUCAO	0,00						
* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN							
VALOR EMPRESA.....(28,00%)	64.987,24						
VALOR FUNCIONARIO..(14,00%)	32.493,62						
DESCONTO.....(14,00%)	32.493,62						
(-) DEVOLUCAO	0,00						
* PROVISIONAMENTO							
13.SALARIO.....	17.725,00						
1/3 DE FERIAS.....	5.908,20						
1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..	3.938,70						
INSS PATRONAL	3.516,92						
AMAZONPREV PATRONAL.....	2.304,01						
FGTS	0,00						

--- F U N C I O N A R I O S ---

SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	74						

G A N H O S

COD	DESCRICAO	VALOR	QUANT.	PERC.
0001	VENCIMENTO	47.568,60	46	11,08
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	1.851,74	46	0,43
0010	VANTAGEM PESSOAL	36,16	1	0,01
0071	JETONS	16.800,00	16	3,91
0228	VANT.INDIVIDUAL GF-1	488,16	7	0,11
0229	VANT.INDIVIDUAL GF-2	106,67	2	0,02
0232	VANT.INDIVIDUAL AD-1	2.932,21	1	0,68
0233	VANT.INDIVIDUAL AD-2	242,02	3	0,06
0234	VANT.INDIVIDUAL AD-3	65,68	1	0,02
0282	ABONO PERMANENCIA	28.682,28	40	6,68
0327	FUNCAO GRATIFICADA-1	12.000,00	5	2,79
0328	FUNCAO GRATIFICADA-2	9.500,00	5	2,21
0329	FUNCAO GRATIFICADA-3	6.200,00	5	1,44
0368	MANDADO DE SEGURANCA	79,80	1	0,02
0412	ABONO DEC.16675-RES.	16,48	2	0,00
0413	DIF.DE REAJ.SALARIAL	19.395,55	46	4,52
0511	GRADAT	157.361,31	46	36,65
0585	GRATIF.DE CURSO 25%	1.969,48	5	0,46
0618	DIF.SUBST.COMISS.FG	633,34	1	0,15
0772	DIF.REAJ.SAL.S/PREV.	372,47	10	0,09
0842	GATA COMIS S/VINCULO	53.400,00	12	12,44
0843	VENC COMIS S/VINCULO	10.371,12	16	2,42
0844	REP COMIS S/VINCULO	50.328,23	16	11,72
1085	DIF COMISSIONADO	8.983,80	4	2,09

D E S C O N T O S

COD	DESCRICAO	VALOR	QUANT.	PERC.
5253	IMPOSTO DE RENDA	44.720,55	61	30,73
5473	RS - PLANO PREV.PRIV	12,05	2	0,01
5542	PASSES TRANSPORTE	948,00	25	0,65
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	788,69	38	0,54
5684	HSBC SEGUROS S/A	151,66	2	0,10
5694	CLUBE MUNICIPAL-CONT	8,00	1	0,01
5707	INSS/C.COMISSIONADO	9.922,78	16	6,82
5747	BANCO BMC S/A - EMP.	366,80	3	0,25
5754	BANCO PANAMERICANO	3.224,83	11	2,22
5812	BRADESCO EMPREST	7.160,45	11	4,92
5813	B DAYCOVAL	1.568,32	6	1,08
5814	BIB EMPRESTIMOS	2.653,55	6	1,82
5842	CAIXA EMPRÉSTIMO	1.786,06	4	1,23
5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	270,00	20	0,19
5893	ODONTOMED PL. SAUDE	292,20	2	0,20
5896	BRADESCO EMP02	827,76	3	0,57
5897	DAYCOVAL EMP02	518,78	4	0,36
5899	BMC EMP02	441,08	2	0,30
5900	CAIXA EMP02	1.652,53	2	1,14
5901	B I B EMP02	1.179,91	5	0,81
5910	ODONTOMED CONTRIB02	149,00	1	0,10
5927	PANAMERICANO EMP02	817,01	6	0,56
5933	PANAMERICANO-EMP05	274,59	3	0,19
5934	CAIXA-EMP04	377,00	1	0,26
5937	BIB EMP03	255,59	2	0,18
5938	BRADESCO EMP02	1.668,74	3	1,15
5945	DAYCOVAL EMP03	241,41	1	0,17
5954	PANAMERICANO-EMP03	143,43	2	0,10
5960	BIB-EMP04	868,28	2	0,60
6054	BRADESCO EMP	1.448,51	2	1,00
6068	BIB EMPRESTIMOS	100,22	1	0,07
6090	CARTAO ADIANT. SAL.	3.858,78	12	2,65
6154	AMAZONPREV FFIN	32.493,62	46	22,33
6179	BRADESCO-EMPRESTIMO	1.129,11	1	0,78
6202	DAYCOVAL-CARTAO	413,85	3	0,28
6215	BIB-EMPRESTIMO	169,72	1	0,12
6305	OLE BONSUC.CARTAO 10	92,13	1	0,06
6306	BMG CARTAO 10	198,99	3	0,14
6321	DES COMIS CONT ANT	5.000,00	1	3,44
6324	RESTIT ERARIO C/ANT	7.986,19	2	5,49
6346	DAYCOVAL-EMP	3.849,72	6	2,65
6366	DAYCOVAL EMP	591,46	1	0,41
6398	AVANCARD FINANC.	3.272,04	9	2,25
6400	B.MAXIMA EMP.	117,00	1	0,08
6421	BCO BRADESCO	161,04	1	0,11
6474	PANAMERICANO-EMP	65,48	1	0,04
6506	CREDCESTA SAQUE	1.016,36	4	0,70
6511	CREDCESTA COMPRA	183,06	1	0,13
6534	SANTANDER EMPRESTIMO	81,22	1	0,06

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

G A N H O S	429.385,10
D E S C O N T O S	145.517,55
L I Q U I D O	283.867,55
LIQUIDO CONTA CORRENTE.....	283.867,55
LIQUIDO CONTA SALARIO.....	0,00
LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....	0,00
LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....	0,00
SALARIOS/VENCTO	57.939,72
VALOR AUXILIO NATALIDADE...	0,00
PERCENTUAL FAP.....	0,5000
PERCENTUAL RAT.....	2,0
RAT AJUSTADO	1,0000
BASE FGTS	0,00
FGTS A RECOLHER.....	0,00

* INSS

BASE INSS EMPRESA.....	118.283,15
BASE INSS SEGURADOS.....	91.367,23
BASE INSS CONSELHO TUTELAR.	0,00
(+) INSS PATRONAL.....	23.656,63
(+) INSS SEGURADOS.....	9.922,78
(+) ACIDENTE DO TRABALHO...	1.182,83
(+) TERCEIROS.....	0,00

G A N H O S				D E S C O N T O S			
COD	DESCRICAO	VALOR	QUANT. PERC.	COD	DESCRICAO	VALOR	QUANT. PERC.
	(-) SALARIO MATERNIDADE....	0,00					
	(-) SALARIO FAMILIA.....	0,00					
	GPS.....	34.762,24					
	AJUSTE EMPENHO-INSS A MAIOR	0,00					
	AJUSTE EMPENHO-INSS A MENOR	0,00					
	----------						
*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV						
	VALOR EMPRESA.....	64.987,24					
	VALOR FUNCIONARIOS.....	32.493,62					
	(+) DESCONTO	32.493,62					
	(-) DEVOLUCAO	0,00					
	----------						
*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN						
	VALOR EMPRESA.....(28,00%)	64.987,24					
	VALOR FUNCIONARIO..(14,00%)	32.493,62					
	DESCONTO.....(14,00%)	32.493,62					
	(-) DEVOLUCAO	0,00					
	----------						
*	PROVISIONAMENTO						
	13.SALARIO.....	17.725,00					
	1/3 DE FERIAS.....	5.908,20					
	1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..	3.938,70					
	INSS PATRONAL	3.516,92					
	AMAZONPREV PATRONAL.....	2.304,01					
	FGTS	0,00					

--- F U N C I O N A R I O S ---

SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	74						

GRUPO-474 FOLHA DE PAGAMENTO REF. - DEZEMBRO /2024 PAGINA - 0001

FOLHA - 10 MENSAL DATA - 12/12/2024

C.01 S.57 P.C3 L.33-EMP RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO GRUPO-474 CLASSIFICACAO - EMPENHO HORA - 23.42.00

G A N H O S

COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT.	PERC.
0001	VENCIMENTO	47.568,60	46	11,08
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	1.851,74	46	0,43
0010	VANTAGEM PESSOAL	36,16	1	0,01
0071	JETONS	16.800,00	16	3,91
0228	VANT.INDIVIDUAL GF-1	488,16	7	0,11
0229	VANT.INDIVIDUAL GF-2	106,67	2	0,02
0232	VANT.INDIVIDUAL AD-1	2.932,21	1	0,68
0233	VANT.INDIVIDUAL AD-2	242,02	3	0,06
0234	VANT.INDIVIDUAL AD-3	65,68	1	0,02
0282	ABONO PERMANENCIA	28.682,28	40	6,68
0327	FUNCAO GRATIFICADA-1	12.000,00	5	2,79
0328	FUNCAO GRATIFICADA-2	9.500,00	5	2,21
0329	FUNCAO GRATIFICADA-3	6.200,00	5	1,44
0368	MANDADO DE SEGURANCA	79,80	1	0,02
0412	ABONO DEC.16675-RES.	16,48	2	0,00
0413	DIF.DE REAJ.SALARIAL	19.395,55	46	4,52
0511	GRADAT	157.361,31	46	36,65
0585	GRATIF.DE CURSO 25%	1.969,48	5	0,46
0618	DIF.SUBST.COMISS.FG	633,34	1	0,15
0772	DIF.REAJ.SAL.S/PREV.	372,47	10	0,09
0842	GATA COMIS S/VINCULO	53.400,00	12	12,44
0843	VENC COMIS S/VINCULO	10.371,12	16	2,42
0844	REP COMIS S/VINCULO	50.328,23	16	11,72
1085	DIF COMISSIONADO	8.983,80	4	2,09

--- T O T A I S

G A N H O S	429.385,10
D E S C O N T O S	145.517,55
L I Q U I D O	283.867,55
LIQUIDO CONTA CORRENTE.....	283.867,55
LIQUIDO CONTA SALARIO.....	0,00
LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....	0,00
LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....	0,00
SALARIOS/VENCTO	57.939,72
VALOR AUXILIO NATALIDADE...	0,00
PERCENTUAL FAP.....	0,0000
PERCENTUAL RAT.....	0,0
RAT AJUSTADO	0,0000
BASE FGTS	0,00
FGTS A RECOLHER.....	0,00

* INSS

BASE INSS EMPRESA.....	118.283,15
BASE INSS SEGURADOS.....	91.367,23
BASE INSS CONSELHO TUTELAR.	0,00
(+) INSS PATRONAL.....	23.656,63
(+) INSS SEGURADOS.....	9.922,78
(+) ACIDENTE DO TRABALHO...	1.182,83
(+) TERCEIROS.....	0,00

D E S C O N T O S

COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT.	PERC.
5253	IMPOSTO DE RENDA	44.720,55	61	30,73
5473	RS - PLANO PREV.PRIV	12,05	2	0,01
5542	PASSES TRANSPORTE	948,00	25	0,65
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	788,69	38	0,54
5684	HSBC SEGUROS S/A	151,66	2	0,10
5694	CLUBE MUNICIPAL-CONT	8,00	1	0,01
5707	INSS/C.COMISSIONADO	9.922,78	16	6,82
5747	BANCO BMC S/A - EMP.	366,80	3	0,25
5754	BANCO PANAMERICANO	3.224,83	11	2,22
5812	BRADESCO EMPREST	7.160,45	11	4,92
5813	B DAYCOVAL	1.568,32	6	1,08
5814	BIB EMPRESTIMOS	2.653,55	6	1,82
5842	CAIXA EMPRÉSTIMO	1.786,06	4	1,23
5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	270,00	20	0,19
5893	ODONTOMED PL. SAUDE	292,20	2	0,20
5896	BRADESCO EMP02	827,76	3	0,57
5897	DAYCOVAL EMP02	518,78	4	0,36
5899	BMC EMP02	441,08	2	0,30
5900	CAIXA EMP02	1.652,53	2	1,14
5901	B I B EMP02	1.179,91	5	0,81
5910	ODONTOMED CONTRIB02	149,00	1	0,10
5927	PANAMERICANO EMP02	817,01	6	0,56
5933	PANAMERICANO-EMP05	274,59	3	0,19
5934	CAIXA-EMP04	377,00	1	0,26
5937	BIB EMP03	255,59	2	0,18
5938	BRADESCO EMP02	1.668,74	3	1,15
5945	DAYCOVAL EMP03	241,41	1	0,17
5954	PANAMERICANO-EMP03	143,43	2	0,10
5960	BIB-EMP04	868,28	2	0,60
6054	BRADESCO EMP	1.448,51	2	1,00
6068	BIB EMPRESTIMOS	100,22	1	0,07
6090	CARTAO ADIANT. SAL.	3.858,78	12	2,65
6154	AMAZONPREV FFIN	32.493,62	46	22,33
6179	BRADESCO-EMPRESTIMO	1.129,11	1	0,78
6202	DAYCOVAL-CARTAO	413,85	3	0,28
6215	BIB-EMPRESTIMO	169,72	1	0,12
6305	OLE BONSUC.CARTAO 10	92,13	1	0,06
6306	BMG CARTAO 10	198,99	3	0,14
6321	DES COMIS CONT ANT	5.000,00	1	3,44
6324	RESTIT ERARIO C/ANT	7.986,19	2	5,49
6346	DAYCOVAL-EMP	3.849,72	6	2,65
6366	DAYCOVAL EMP	591,46	1	0,41
6398	AVANCARD FINANC.	3.272,04	9	2,25
6400	B.MAXIMA EMP.	117,00	1	0,08
6421	BCO BRADESCO	161,04	1	0,11
6474	PANAMERICANO-EMP	65,48	1	0,04
6506	CREDCESTA SAQUE	1.016,36	4	0,70
6511	CREDCESTA COMPRA	183,06	1	0,13
6534	SANTANDER EMPRESTIMO	81,22	1	0,06

G A N H O S				D E S C O N T O S			
COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT. PERC.	COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT. PERC.
	(-) SALARIO MATERNIDADE....	0,00					
	(-) SALARIO FAMILIA.....	0,00					
	GPS.....	34.762,24					
	AJUSTE EMPENHO-INSS A MAIOR	0,00					
	AJUSTE EMPENHO-INSS A MENOR	0,00					
	* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV						
	VALOR EMPRESA.....	64.987,24					
	VALOR FUNCIONARIOS.....	32.493,62					
	(+) DESCONTO	32.493,62					
	(-) DEVOLUCAO	0,00					
	* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN						
	VALOR EMPRESA.....(28,00%)	64.987,24					
	VALOR FUNCIONARIO..(14,00%)	32.493,62					
	DESCONTO.....(14,00%)	32.493,62					
	(-) DEVOLUCAO	0,00					
	* PROVISIONAMENTO						
	13.SALARIO.....	17.725,00					
	1/3 DE FERIAS.....	5.908,20					
	1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..	3.938,70					
	INSS PATRONAL	3.516,92					
	AMAZONPREV PATRONAL.....	2.304,01					
	FGTS	0,00					

--- F U N C I O N A R I O S ---

SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	74						

```
**END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*****
*                                                                              *
* JOBID:          JOB00159                                                     *
* JOB NAME:       CFPP4743                                                     *
* USER ID:        P000409                                                      *
* SYSOUT CLASS:   C                                                            *
* OUTPUT GROUP:   12.1.1                                                       *
* TITLE:                                                                       *
*                                                                              *
* DESTINATION:    PRTD893                                                      *
* NAME:                                                                        *
* ROOM:                                                                        *
* BUILDING:                                                                    *
* DEPARTMENT:                                                                  *
* ADDRESS:                                                                     *
*                                                                              *
*                                                                              *
*                                                                              *
*                                                                              *
* PRINT TIME:     23:43:05                                                     *
* PRINT DATE:     12 DEC 2024                                                  *
* PRINTER NAME:   R891.PR1                                                     *
* SYSTEM:         PD00                                                         *
*                                                                              *
**END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*****
```

```
**START*****START*****START*****START*****START*****START*****START*****START***
*                                                                               *
* JOBID:          JOB00161                                                      *
* JOB NAME:       CFPP4744                                                      *
* USER ID:        P000409                                                       *
* SYSOUT CLASS:   F                                                             *
* OUTPUT GROUP:   22.1.1                                                        *
* TITLE:                                                                        *
*                                                                               *
* DESTINATION:    PRTD893                                                       *
* NAME:                                                                         *
* ROOM:                                                                         *
* BUILDING:                                                                     *
* DEPARTMENT:                                                                   *
* ADDRESS:                                                                      *
*                                                                               *
*                                                                               *
*                                                                               *
*                                                                               *
* PRINT TIME:     14:32:09                                                      *
* PRINT DATE:     13 DEC 2024                                                   *
* PRINTER NAME:   R891.PR1                                                      *
* SYSTEM:         PD00                                                          *
*                                                                               *
**START*****START*****START*****START*****START*****START*****START*****START***
```

PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS PAGINA - 001
C.01 S.57 P.CB65 L.B14 CREDITO BANCARIO DATA - 13/12/24
GRUPO - 474 FOLHA - 10 HORA - 14:28:06
PAGAMENTO ==> SERVIDOR - 27/12/2024 BENEFICIARIO - 27/12/2024

BANCO	SERVIDOR QTDE	SERVIDOR VALOR	PENSAO QTDE	PENSAO VALOR
237 BRADESCO	074	283.867,55		

PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS PAGINA - 001
C.01 S.57 P.CB65 L.B14 CREDITO BANCARIO DATA - 13/12/24
GRUPO - 474 FOLHA - 10 HORA - 14:28:06
PAGAMENTO ==> SERVIDOR - 27/12/2024 BENEFICIARIO - 27/12/2024

BANCO	SERVIDOR QTDE	SERVIDOR VALOR	PENSAO QTDE	PENSAO VALOR
237 BRADESCO	074	283.867,55		

```
**END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*****
*                                                                              *
* JOBID:          JOB00161                                                     *
* JOB NAME:       CFPP4744                                                     *
* USER ID:        P000409                                                      *
* SYSOUT CLASS:   F                                                            *
* OUTPUT GROUP:   22.1.1                                                       *
* TITLE:                                                                       *
*                                                                              *
* DESTINATION:    PRTD893                                                      *
* NAME:                                                                        *
* ROOM:                                                                        *
* BUILDING:                                                                    *
* DEPARTMENT:                                                                  *
* ADDRESS:                                                                     *
*                                                                              *
*                                                                              *
*                                                                              *
*                                                                              *
* PRINT TIME:     14:32:11                                                     *
* PRINT DATE:     13 DEC 2024                                                  *
* PRINTER NAME:   R891.PR1                                                     *
* SYSTEM:         PD00                                                         *
*                                                                              *
**END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*****
```

```
**START*****START*****START*****START*****START*****START*****START*****START***
*                                                                               *
* JOBID:          JOB00161                                                      *
* JOB NAME:       CFPP4744                                                      *
* USER ID:        P000409                                                       *
* SYSOUT CLASS:   C                                                             *
* OUTPUT GROUP:   9.1.1                                                         *
* TITLE:                                                                        *
*                                                                               *
* DESTINATION:    PRTD893                                                       *
* NAME:                                                                         *
* ROOM:                                                                         *
* BUILDING:                                                                     *
* DEPARTMENT:                                                                   *
* ADDRESS:                                                                      *
*                                                                               *
*                                                                               *
*                                                                               *
*                                                                               *
* PRINT TIME:     14:30:31                                                      *
* PRINT DATE:     13 DEC 2024                                                   *
* PRINTER NAME:   R891.PR1                                                      *
* SYSTEM:         PD00                                                          *
*                                                                               *
**START*****START*****START*****START*****START*****START*****START*****START***
```

001.000.000.000 ADMINISTRACAO GERAL

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	CARGO	ADMISSAO	ST	DT.INIC.	SALARIO ATUAL
158.016-7 A	AGENOR RIBEIRO MACHADO	001052000000	A.TEC-I	01/04/0082	A0	01/04/0082	947,20
001.609-8 B	ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001003000000	TNS-I	01/10/0081	A0	01/10/0081	1.578,63
157.984-3 A	ALICE MOURA RODRIGUES	001003000000	A.TEC-I	08/06/0081	A0	01/06/0092	928,52
268.264-8 A	AMANDA CARLA N T EVANGELISTA	001002000000	VOGAL	05/12/0023	A0	22/01/0024	
268.263-0 A	AMAURI CARLOS BLANCO	001002000000	VOGAL	05/12/0023	A0	22/01/0024	
268.898-0 A	AMILTON CESTARI	001002000000	VOGAL	05/12/0023	A0	22/01/0024	
158.002-7 A	ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	001003000000	A.TEC-I	01/06/0081	A0	04/09/0090	947,20
139.127-5 B	ANDRE LUIZ LOMAS DE MEDEIROS	001003000000	TNS-I	01/11/0086	A0	01/11/0086	1.578,63
232.141-6 A	ANDREA PEREIRA DE LIMA BIANCHI	001002000000	VOGAL	01/06/0015	SR	15/03/0024	
157.974-6 A	ANDREIA LIANE CARVALHO DE ANDRADE	001003000000	A.TEC-I	02/02/0087	A0	14/04/0023	947,20
157.983-5 A	ANDREIA PINHEIRO DA COSTA	001003000000	A.TEC-I	18/07/0085	A0	01/06/0000	919,32
266.920-0 B	ANDREZA PINHEIRO RIBEIRO	001003000000	ASSESSOR II	01/10/0024	A0	16/10/0024	93,27
249.024-2 A	ANTONIA MOURA DE SOUZA	001002000000	VOGAL	03/06/0019	A0	03/06/0019	
158.013-2 A	ANTONIO BARROS	001003000000	A.TEC-I	01/01/0087	A0	01/01/0087	947,20
270.884-1 B	ANTONIO DE OLIVEIRA TRINDADE NETO	001003000000	CHEFE DE DEPARTAMENTO	19/11/0024	A0	05/12/0024	100,30
110.183-8 D	ARISTOFANES DE SOUSA RABELO	001003000000	A.TEC-I	01/06/0088	A0	01/06/0088	947,20
143.614-7 B	ARITE PINHEIRO PEREIRA	001003000000	A.TEC-I	01/03/0083	A0	28/11/0004	947,20
157.989-4 A	AURIAN MARIA SALES CALDEIRA	001003000000	A.TEC-I	01/04/0088	A0	01/07/0013	937,81
268.284-2 A	BRUNO BIANCHI FILHO	001002000000	VOGAL	05/12/0023	A0	22/01/0024	
232.139-4 A	CARLOS ALBERTO MARQUES DE AZEVEDO	001002000000	VOGAL SUPLENTE	01/06/0015	A0	01/06/0015	
157.946-0 A	CLEOCY BANDEIRA DE ASSIS	001003000000	TNS-I	21/05/0074	A0	21/05/0074	1.547,55
172.624-2 I	CYAILLEN CARVALHO ESPINDOLA	001003000000	ASSESSOR II	08/02/0024	A0	26/02/0024	93,27
143.579-5 B	DARCILENE PAES PINTO	001003000000	A.TEC-I	15/01/0076	A0	26/12/0001	928,52
157.998-3 A	DENIS PINHEIRO BARRETO	001003000000	A.TEC-I	01/09/0088	A0	28/03/0004	928,52
019.504-9 C	DEUSA MARIA DO LIVRAMENTO MORAES DO	001003000000	A.TEC-I	10/04/0080	A0	10/04/0080	947,20
248.007-7 C	EDMUNDO FERREIRA BRITO NETTO	001003000000	VICE-PRESIDENTE	15/03/0024	A0	19/04/0024	1.000,00
157.994-0 A	EDNA DOS SANTOS WATANABE	001003000000	TNS-I	01/09/0088	A0	01/03/0005	1.547,55
157.947-9 A	EDNA LINDOSO DA SILVA	001003000000	A.TEC-I	01/07/0082	A0	06/11/0090	947,20
158.011-6 A	ELIANE CRISTINA CARVALHO A MATIAS	001003000000	A.TEC-I	01/02/0085	A0	26/12/0001	947,20
157.992-4 A	ELIANE DE OLIVEIRA	001003000000	A.TEC-I	01/07/0088	A0	12/12/0004	947,20
157.960-6 A	EMILIA CARVALHO DA SILVA DIAZ	001003000000	A.TEC-I	02/05/0089	A0	27/03/0000	919,32
157.996-7 A	EVANDRO DE ANDRADE VALENTE	001003000000	A.TEC-I	01/09/0088	A0	01/11/0091	919,32
227.057-9 D	EYLAN MANOEL DA SILVA LINS	001003000000	DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANC	11/03/0024	A0	09/04/0024	2.000,00
157.965-7 A	FARIDES MACHADO DE OLIVEIRA	001003000000	A.TEC-I	10/08/0078	A0	10/08/0078	937,81
268.878-6 A	FERNANDO LUIS SIMOES DA SILVA	001002000000	VOGAL	05/12/0023	A0	22/01/0024	
249.032-3 A	FREDERICO SANTOS PAIVA	001002000000	VOGAL SUPLENTE	03/06/0019	SR	15/03/0024	
222.004-0 F	GARDENIA LOUREIRO FREIRE SIQUEIRA	001003000000	CHEFE DE DEPARTAMENTO	19/11/0024	A0	28/11/0024	100,30
157.990-8 A	GLORIA LEAO DE SOUZA	001003000000	A.TEC-I	01/04/0088	A0	01/11/0005	928,52
257.117-0 A	IASMIN ROSANA ALVES DA CRUZ VIANA	001003000000	PROCURADOR CHEFE	04/08/0020	A0	17/04/0024	100,30
157.975-4 A	JACQUELINE DE FREITAS PINHO	001003000000	TNS-I	01/02/0086	A0	04/08/0093	1.594,43
157.977-0 A	JOAO FRANK CANINDE DA SILVA	001003000000	A.TEC-I	02/05/0085	A0	15/03/0023	947,20
257.939-1 A	JONATHAS ALVES MAIA	001002000000	VOGAL	12/11/0020	A0	12/11/0020	
105.612-3 D	JOSE CARLOS DE SA COLARES	001002000000	VOGAL	05/12/0023	A0	22/01/0024	
249.025-0 A	JOSE ROBERTO TADROS JUNIOR	001002000000	VOGAL	03/06/0019	A0	03/06/0019	

001.000.000.000 ADMINISTRACAO GERAL

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	CARGO	ADMISSAO	ST	DT.INIC.	SALARIO ATUAL
248.998-8 A	JOSENY GUSMÃO DA SILVA	001002000000	VOGAL SUPLENTE	03/06/0019	A0	03/06/0019	
256.932-9 A	JULIANA MENEZES DE AGUIAR	001003000000	ASSESSOR I	02/07/0020	A0	19/03/0023	100,30
247.540-5 B	LIZANDRA CRISTINA DE S FERNANDES	001003000000	CHEFE DE GABINETE	12/03/0024	A0	18/04/0024	100,30
256.927-2 A	LORENA ALENCAR MACHADO DA SILVA	001003000000	ASSESSOR I	25/06/0020	A0	21/07/0020	100,30
158.003-5 A	LUCI JANE DA SILVA SANTOS	001003000000	A.TEC-I	01/04/0088	A0	02/02/0005	928,52
267.121-2 A	LUEVELLY EMILLY DE ARAUJO PORTO	001003000000	SUBGERENTE	13/11/0023	A0	12/12/0023	86,94
248.999-6 A	LUIZ CESAR TEIXEIRA DA SILVEIRA	001002000000	VOGAL	03/06/0019	A0	03/06/0019	
249.000-5 A	LUIZ FELIPE DE FARIA E C MONTEIRO	001002000000	VOGAL	03/06/0019	R1	11/07/0023	
261.149-0 C	MARCIA LOPES PEREZ	001003000000	SECRETARIO GERAL	11/03/0024	A0	05/04/0024	2.000,00
157.970-3 A	MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA	001003000000	A.TEC-I	01/01/0087	A0	15/06/0005	928,52
157.976-2 A	MARGARETH BRASIL BINDA CAVALCANTE	001003000000	A.TEC-I	01/11/0085	A0	01/11/0085	947,20
260.474-4 A	MARIA DA PAZ NUNES	001002000000	VOGAL	13/04/0021	A0	13/04/0021	
157.953-3 A	MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001003000000	TNS-I	15/01/0076	A0	15/01/0076	1.547,55
244.382-1 C	MARIA DE JESUS LINS GUIMARAES	001003000000	PRESIDENTE	11/06/0020	AI	01/03/0023	
244.382-1 D	MARIA DE JESUS LINS GUIMARAES	001003000000	PRESIDENTE	20/01/0023	A0	03/02/0023	4.209,00
158.009-4 A	MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	001003000000	A.TEC-I	01/02/0085	A0	26/12/0001	947,20
157.973-8 A	MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001003000000	A.TEC-I	01/01/0087	A0	26/12/0001	919,32
157.954-1 A	MARIA EULENICE SAMPAIO DA SILVA	001003000000	A.TEC-I	08/09/0083	A0	08/09/0083	947,20
157.982-7 A	MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001003000000	A.TEC-I	01/08/0085	A0	01/08/0085	947,20
157.945-2 A	MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA	001003000000	A.TEC-I	03/05/0082	A0	03/05/0082	947,20
157.993-2 A	MARIA SALETE DUARTE	001003000000	A.TEC-I	01/09/0088	A0	01/09/0088	947,20
157.968-1 A	MARIA TEIXEIRA DE ARAUJO	001003000000	A.TEC-I	01/11/0079	A0	01/11/0079	947,20
232.143-2 A	MARIO JORGE DE SOUZA BASTOS	001002000000	VOGAL	01/06/0015	A0	01/06/0015	
268.265-6 A	MARIO JORGE SOUZA BASTOS JUNIOR	001002000000	VOGAL	05/12/0023	A0	22/01/0024	
249.443-4 A	MATHEUS ELIAS SAN MARTIN	001002000000	VOGAL SUPLENTE	19/09/0019	A0	19/09/0019	
157.969-0 A	MEYRE DE SOUZA MOURAO	001003000000	A.TEC-I	01/01/0087	A0	01/01/0087	947,20
158.030-2 A	MIRIAM FREITAS ALENCAR	001003000000	A.TEC-I	02/02/0087	A0	26/12/0001	937,81
232.144-0 A	NELSON ANICETO FONSECA RODRIGUES	001002000000	VOGAL	01/06/0015	A0	01/06/0015	
158.005-1 A	OLINDA TRAVASSOS MARQUES	001003000000	A.TEC-I	01/07/0088	A0	16/03/0023	928,52
157.986-0 A	RAIMUNDA GRACILENE RODRIGUES NEVES	001003000000	A.TEC-I	20/01/0088	A0	20/01/0088	928,52
157.950-9 A	RAIMUNDA ROSEMIRA GOMES DE ANDRADE	001003000000	A.TEC-I	11/03/0083	A0	16/01/0090	947,20
206.983-0 D	RAQUEL DUARTE LIMA	001003000000	ASSESSOR I	04/02/0022	A0	11/02/0022	100,30
259.862-0 A	ROSA CECILMA FRANCA DE MORAIS LOPES	001003000000	GERENTE	19/02/0021	A0	08/03/0021	93,27
157.961-4 A	RUTH SILVA DE CARVALHO	001003000000	A.TEC-I	20/03/0078	A0	22/03/0023	928,52
158.004-3 A	SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	001003000000	A.TEC-I	01/04/0088	A0	14/11/0092	928,52
157.997-5 A	SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001003000000	A.TEC-I	01/09/0088	A0	01/09/0088	928,52
157.967-3 A	SOLANGE MATUTE DA SILVA MAGALHAES	001003000000	TNS-I	01/02/0085	A0	01/02/0085	1.578,63
157.991-6 A	SOLANGE TORRES DORNELES	001003000000	A.TEC-I	01/01/0087	A0	26/12/0001	947,20
249.695-0 B	VINICIUS DE ALENCAR ARAUJO MOTTA	001003000000	GERENTE	28/10/0020	A0	09/11/0020	93,27

```
**END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*****
*                                                                              *
* JOBID:          JOB00161                                                     *
* JOB NAME:       CFPP4744                                                     *
* USER ID:        P000409                                                      *
* SYSOUT CLASS:   C                                                            *
* OUTPUT GROUP:   9.1.1                                                        *
* TITLE:                                                                       *
*                                                                              *
* DESTINATION:    PRTD893                                                      *
* NAME:                                                                        *
* ROOM:                                                                        *
* BUILDING:                                                                    *
* DEPARTMENT:                                                                  *
* ADDRESS:                                                                     *
*                                                                              *
*                                                                              *
*                                                                              *
*                                                                              *
* PRINT TIME:     14:30:32                                                     *
* PRINT DATE:     13 DEC 2024                                                  *
* PRINTER NAME:   R891.PR1                                                     *
* SYSTEM:         PD00                                                         *
*                                                                              *
**END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*****
```

```
**START*****START*****START*****START*****START*****START*****START*****START***
*                                                                               *
* JOBID:          JOB00161                                                      *
* JOB NAME:       CFPP4744                                                      *
* USER ID:        P000409                                                       *
* SYSOUT CLASS:   C                                                             *
* OUTPUT GROUP:   3.1.1                                                         *
* TITLE:                                                                        *
*                                                                               *
* DESTINATION:    PRTD893                                                       *
* NAME:                                                                         *
* ROOM:                                                                         *
* BUILDING:                                                                     *
* DEPARTMENT:                                                                   *
* ADDRESS:                                                                      *
*                                                                               *
*                                                                               *
*                                                                               *
*                                                                               *
* PRINT TIME:     14:28:36                                                      *
* PRINT DATE:     13 DEC 2024                                                   *
* PRINTER NAME:   R891.PR1                                                      *
* SYSTEM:         PD00                                                          *
*                                                                               *
**START*****START*****START*****START*****START*****START*****START*****START***
```

001-002-000-000 - COLEGIADO DE VOGAIS

105.612-3 D JOSE CARLOS DE SA COLARES VOGAL LOT-001.002.000.000 VINC-H SIT-A0 HR-MES-120,00
0071 1.200,00

SALARIO	SF	IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
0,00	00	00	0,00	0,00	635,20	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00

248.998-8 A JOSENY GUSMÃO DA SILVA VOGAL SUPLENTE LOT-001.002.000.000 VINC-H SIT-A0 HR-MES-220,00
0071 1.200,00

SALARIO	SF	IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
0,00	00	00	0,00	0,00	635,20	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00

249.024-2 A ANTONIA MOURA DE SOUZA VOGAL LOT-001.002.000.000 VINC-H SIT-A0 HR-MES-220,00
0071 1.200,00

SALARIO	SF	IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
0,00	00	00	0,00	0,00	635,20	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00

249.025-0 A JOSE ROBERTO TADROS JUNIOR VOGAL LOT-001.002.000.000 VINC-H SIT-A0 HR-MES-220,00
0071 1.200,00

SALARIO	SF	IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
0,00	00	00	0,00	0,00	635,20	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00

257.939-1 A JONATHAS ALVES MAIA VOGAL LOT-001.002.000.000 VINC-H SIT-A0 HR-MES-120,00
0071 1.200,00

SALARIO	SF	IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
0,00	00	00	0,00	0,00	635,20	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00

260.474-4 A MARIA DA PAZ NUNES VOGAL LOT-001.002.000.000 VINC-H SIT-A0 HR-MES-120,00
0071 1.200,00

SALARIO	SF	IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
0,00	00	00	0,00	0,00	635,20	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00

268.263-0 A AMAURI CARLOS BLANCO VOGAL LOT-001.002.000.000 VINC-H SIT-A0 HR-MES-120,00
0071 1.200,00

SALARIO	SF	IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
0,00	00	00	0,00	0,00	635,20	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00

268.264-8 A AMANDA CARLA N T EVANGELISTA VOGAL LOT-001.002.000.000 VINC-H SIT-A0 HR-MES-120,00
0071 1.200,00

SALARIO	SF	IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
0,00	00	00	0,00	0,00	635,20	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00

268.265-6 A MARIO JORGE SOUZA BASTOS JUNIOR VOGAL LOT-001.002.000.000 VINC-H SIT-A0 HR-MES-120,00
0071 1.200,00

SALARIO	SF	IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
0,00	00	00	0,00	0,00	635,20	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00

268.284-2 A BRUNO BIANCHI FILHO VOGAL LOT-001.002.000.000 VINC-H SIT-A0 HR-MES-120,00
0071 1.200,00

SALARIO	SF	IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
0,00	00	00	0,00	0,00	635,20	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00

268.878-6 A FERNANDO LUIS SIMOES DA SILVA VOGAL LOT-001.002.000.000 VINC-H SIT-A0 HR-MES-120,00
0071 1.200,00

SALARIO	SF	IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
0,00	00	00	0,00	0,00	635,20	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00

268.898-0 A AMILTON CESTARI VOGAL LOT-001.002.000.000 VINC-H SIT-A0 HR-MES-120,00

001-002-000-000 - COLEGIADO DE VOGAIS
268.898-0 A AMILTON CESTARI VOGAL LOT-001.002.000.000 VINC-H SIT-A0 HR-MES-120,00
0071 1.200,00

SALARIO	SF IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
0,00	00 00	0,00	0,00	635,20	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00

001-003-000-000 - JUCEA - MANAUS

001.609-8 B ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA TNS-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00

0001	1.578,63	180,00H	0003	69,41		0232	2.932,21		0233	87,17		0282	1.417,38	100,00P		
0327	2.400,00		0413	191,95		0511	4.870,11		0585	394,66	25,00P	1085	2.400,00			
5253	1.414,34	27,50P	5542	60,00		5550	31,57	2,00P	5812	980,39		5896	249,71			
6154	1.417,38		6324	6.333,33		6366	591,46									

SALARIO	SF	IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
1.578,63	00	01	10.124,14	14,00	8.401,22	27,00	16.341,52	11.078,18	5.263,34	0,00

019.504-9 C DEUSA MARIA DO LIVRAMENTO MORAES DO A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00

0001	947,20	180,00H	0003	47,21		0010	36,16		0282	648,26	100,00P	0327	2.400,00			
0413	403,12		0511	3.196,77		5253	1.037,38	27,50P	5542	36,00		5550	18,94	2,00P		
5684	101,12		6154	648,26												

SALARIO	SF	IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
947,20	00	00	4.630,46	14,00	7.030,46	27,00	7.678,72	1.841,70	5.837,02	0,00

110.183-8 D ARISTOFANES DE SOUSA RABELO A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00

0001	947,20	180,00H	0003	31,47		0282	641,00	100,00P	0413	403,12		0511	3.196,77			
5253	367,41	22,50P	5550	18,94	2,00P	5754	891,07		5812	172,82		5848	15,00			
6154	641,00															

SALARIO	SF	IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
947,20	00	00	4.578,56	14,00	4.578,56	22,00	5.219,56	2.106,24	3.113,32	0,00

139.127-5 B ANDRE LUIZ LOMAS DE MEDEIROS TNS-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00

0001	1.578,63	180,00H	0003	36,72		0282	1.056,41	100,00P	0413	665,69		0511	4.870,11			
0585	394,66	25,00P	5253	1.179,10	27,50P	5550	31,57	2,00P	5812	299,87		6154	1.056,41			

SALARIO	SF	IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
1.578,63	00	00	7.545,81	14,00	7.545,81	27,00	8.602,22	2.566,95	6.035,27	0,00

143.579-5 B DARCILÉNE PAES PINTO A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00

0001	928,52	180,00H	0003	103,72		0282	649,73	100,00P	0328	1.900,00		0368	79,80			
0413	395,16		0511	3.133,75		5253	902,76	27,50P	5542	36,00		5550	18,57	2,00P		
5842	783,93		6154	649,73												

SALARIO	SF	IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
928,52	00	00	4.640,95	14,00	6.540,95	27,00	7.190,68	2.390,99	4.799,69	0,00

143.614-7 B ARITE PINHEIRO PEREIRA A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00

0001	947,20	180,00H	0003	41,97		0229	16,27		0282	644,75	100,00P	0328	1.900,00			
0413	403,12		0511	3.196,77		0772	33,59		5253	902,20	27,50P	5542	36,00			
5550	18,94	2,00P	5842	482,38		5900	580,13		6154	644,75						

SALARIO	SF	IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
947,20	00	00	4.605,33	14,00	6.538,92	27,00	7.183,67	2.664,40	4.519,27	0,00

157.945-2 A MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00

0001	947,20	180,00H	0003	41,97		0228	90,40		0282	655,12	100,00P	0413	403,12			
0511	3.196,77		5253	347,45	22,50P	5754	60,27		6154	655,12		6179	1.129,11			
6421	161,04															

SALARIO	SF	IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
947,20	00	01	4.679,46	14,00	4.489,87	22,00	5.334,58	2.352,99	2.981,59	0,00

157.946-0 A CLEOCY BANDEIRA DE ASSIS TNS-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00

0001	1.547,55	180,00H	0003	57,71		0228	90,40		0282	991,87	100,00P	0413	614,97			
0511	4.774,17		0772	51,25		5253	1.066,41	27,50P	5550	30,95	2,00P	6154	991,87			

SALARIO	SF	IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS

001-003-000-000 - JUCEA - MANAUS

157.946-0 A CLEOCY BANDEIRA DE ASSIS TNS-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00

	1.547,55	00 00	7.084,80	14,00	7.136,05	27,00	8.127,92	2.089,23	6.038,69	0,00

157.947-9 A EDNA LINDOSO DA SILVA A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00

0001	947,20	180,00H	0003	41,97	0233	52,25	0282	606,25	100,00P	0327	2.400,00			
0412	10,74		0413	92,15	0511	3.196,77	1085	2.400,00		5253	1.614,84	27,50P		
6154	606,25		6321	5.000,00	6398	530,39								

SALARIO	SF	IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
947,20	00	00	4.330,34	14,00	9.130,34	27,00	9.747,33	7.751,48	1.995,85	0,00

157.950-9 A RAIMUNDA ROSEMIRA GOMES DE ANDRADE A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00

0001	947,20	180,00H	0003	41,97	0233	102,60	0282	656,83	100,00P	0329	1.240,00			
0413	403,12		0511	3.196,77	5253	735,21	27,50P	5550	18,94	2,00P	5812	1.085,62		
5848	15,00		6154	656,83	6306	40,29		6506	435,10					

SALARIO	SF	IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
947,20	00	00	4.691,66	14,00	5.931,66	27,00	6.588,49	2.986,99	3.601,50	0,00

157.953-3 A MARIA DAS GRACAS BARBOSA TNS-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00

0001	1.547,55	180,00H	0003	52,46	0228	90,40	0282	991,14	100,00P	0413	614,97			
0511	4.774,17		5253	1.050,88	27,50P	5550	30,95	2,00P	5814	94,50	5893	32,20		
5900	1.072,40		5901	113,65	5937	192,61	6090	1.034,51		6154	991,14			
6400	117,00													

SALARIO	SF	IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
1.547,55	00	00	7.079,55	14,00	7.079,55	27,00	8.070,69	4.729,84	3.340,85	0,00

157.954-1 A MARIA EULENICE SAMPAIO DA SILVA A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00

0001	947,20	180,00H	0003	41,97	0229	90,40	0282	655,12	100,00P	0413	403,12			
0511	3.196,77		5253	390,85	27,50P	6154	655,12							

SALARIO	SF	IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
947,20	00	00	4.679,46	14,00	4.679,46	27,00	5.334,58	1.045,97	4.288,61	0,00

157.960-6 A EMILIA CARVALHO DA SILVA DIAZ A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00

0001	919,32	180,00H	0003	20,98	0228	18,08	0282	623,33	100,00P	0413	391,25			
0511	3.102,72		5253	339,01	22,50P	5542	36,00	5550	18,39	2,00P	5747	130,80		
5754	102,00		5937	62,98	5960	826,17	6090	3,00		6154	623,33			
6202	149,63		6398	537,16										

SALARIO	SF	IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
919,32	00	00	4.452,35	14,00	4.452,35	22,00	5.075,68	2.828,47	2.247,21	0,00

157.961-4 A RUTH SILVA DE CARVALHO A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00

0001	928,52	180,00H	0003	52,46	0282	631,38	100,00P	0413	395,16		0511	3.133,75		
5253	351,96	22,50P	5542	36,00	5550	18,57	2,00P	5754	108,23		5812	550,24		
5848	10,00		5934	377,00	6090	543,76		6154	631,38		6506	44,03		

SALARIO	SF	IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
928,52	00	00	4.509,89	14,00	4.509,89	22,00	5.141,27	2.671,17	2.470,10	0,00

157.965-7 A FARIDES MACHADO DE OLIVEIRA A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00

0001	937,81	180,00H	0003	52,46	0228	90,40	0282	650,29	100,00P	0413	399,12			
0511	3.165,11		5253	382,33	22,50P	5542	36,00	6154	650,29					

SALARIO	SF	IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
937,81	00	00	4.644,90	14,00	4.644,90	22,00	5.295,19	1.068,62	4.226,57	0,00

157.967-3 A SOLANGE MATUTE DA SILVA MAGALHAES TNS-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00

001-003-000-000 - JUCEA - MANAUS

157.967-3 A SOLANGE MATUTE DA SILVA MAGALHAES TNS-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001 1.578,63 180,00H 0003 36,72 0282 1.056,41 100,00P 0412 5,74 0413 665,69
0511 4.870,11 0585 394,66 25,00P 0772 55,47 5253 1.194,35 27,50P 5550 31,57 2,00P
5848 15,00 6054 442,65 6154 1.056,41

SALARIO	SF	IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
1.578,63	00	00	7.545,81	14,00	7.601,28	27,00	8.663,43	2.739,98	5.923,45	0,00

157.968-1 A MARIA TEIXEIRA DE ARAUJO A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001 947,20 180,00H 0003 47,21 0228 72,32 0282 653,33 100,00P 0413 403,12
0511 3.196,77 5253 387,32 27,50P 5550 18,94 2,00P 5684 50,54 5812 451,80
5842 256,95 6154 653,33

SALARIO	SF	IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
947,20	00	00	4.666,62	14,00	4.666,62	27,00	5.319,95	1.818,88	3.501,07	0,00

157.969-0 A MEYRE DE SOUZA MOURAO A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001 947,20 180,00H 0003 36,72 0282 641,73 100,00P 0413 403,12 0511 3.196,77
5253 368,59 22,50P 5550 18,94 2,00P 5813 331,50 5814 500,00 5848 15,00
6154 641,73

SALARIO	SF	IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
947,20	00	00	4.583,81	14,00	4.583,81	22,00	5.225,54	1.875,76	3.349,78	0,00

157.970-3 A MARCILÉNE REGINA G S SIQUEIRA A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-120,00
0001 928,52 120,00H 0003 36,72 0282 629,18 100,00P 0328 1.900,00 0413 395,16
0511 3.133,75 5253 862,39 27,50P 5550 18,57 2,00P 5812 884,00 5938 134,98
6090 3,00 6154 629,18 6398 397,60

SALARIO	SF	IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
928,52	00	00	4.494,15	14,00	6.394,15	27,00	7.023,33	2.929,72	4.093,61	0,00

157.973-8 A MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001 919,32 180,00H 0003 36,72 0282 623,00 100,00P 0413 391,25 0511 3.102,72
5253 338,48 22,50P 5542 36,00 5550 18,39 2,00P 5754 98,65 5927 105,80
5933 51,00 5954 62,98 6154 623,00 6202 98,93 6346 803,00

SALARIO	SF	IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
919,32	00	00	4.450,01	14,00	4.450,01	22,00	5.073,01	2.236,23	2.836,78	0,00

157.974-6 A ANDREIA LIANE CARVALHO DE ANDRADE A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001 947,20 180,00H 0003 36,72 0228 36,16 0282 646,80 100,00P 0413 403,12
0511 3.196,77 5253 376,72 22,50P 5542 36,00 5550 18,94 2,00P 5848 15,00
6154 646,80

SALARIO	SF	IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
947,20	00	00	4.619,97	14,00	4.619,97	22,00	5.266,77	1.093,46	4.173,31	0,00

157.975-4 A JACQUELINE DE FREITAS PINHO TNS-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001 1.594,43 180,00H 0003 36,72 0234 65,68 0282 1.076,13 100,00P 0413 672,37
0511 4.918,84 0585 398,61 25,00P 5253 1.217,83 27,50P 5542 60,00 5550 31,89 2,00P
6154 1.076,13

SALARIO	SF	IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
1.594,43	00	00	7.686,65	14,00	7.686,65	27,00	8.762,78	2.385,85	6.376,93	0,00

157.976-2 A MARGARETH BRASIL BINDA CAVALCANTE A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001 947,20 180,00H 0003 36,72 0282 641,73 100,00P 0328 1.900,00 0413 403,12
0511 3.196,77 0618 633,34 5253 1.061,22 27,50P 5542 36,00 5550 18,94 2,00P

001-003-000-000 - JUCEA - MANAUS

157.976-2 A MARGARETH BRASIL BINDA CAVALCANTE A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
6154 641,73
SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
947,20 00 00 4.583,81 14,00 7.117,15 27,00 7.758,88 1.757,89 6.000,99 0,00

157.977-0 A JOAO FRANK CANINDE DA SILVA A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001 947,20 180,00H 0003 36,72 0282 641,73 100,00P 0328 1.900,00 0413 403,12
0511 3.196,77 5253 834,91 27,50P 5542 36,00 5550 18,94 2,00P 5848 15,00
5893 260,00 6154 641,73
SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
947,20 00 01 4.583,81 14,00 6.294,22 27,00 7.125,54 1.806,58 5.318,96 0,00

157.982-7 A MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001 947,20 180,00H 0003 36,72 0282 641,73 100,00P 0413 403,12 0511 3.196,77
0772 33,59 5253 376,15 22,50P 5473 6,40 5542 36,00 5550 18,94 2,00P
5754 48,55 5813 305,32 5814 271,66 5848 10,00 5896 259,76
5899 143,18 5927 38,18 6090 233,00 6154 641,73 6305 92,13
6306 17,52 6398 309,43 6474 65,48
SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
947,20 00 00 4.583,81 14,00 4.617,40 22,00 5.259,13 2.873,43 2.385,70 0,00

157.983-5 A ANDREIA PINHEIRO DA COSTA A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001 919,32 180,00H 0003 36,72 0282 623,00 100,00P 0413 391,25 0511 3.102,72
5253 338,48 22,50P 5542 36,00 5550 18,39 2,00P 5812 473,19 5842 262,80
5848 15,00 5897 320,34 6154 623,00
SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
919,32 00 00 4.450,01 14,00 4.450,01 22,00 5.073,01 2.087,20 2.985,81 0,00

157.984-3 A ALICE MOURA RODRIGUES A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001 928,52 180,00H 0003 47,21 0282 630,65 100,00P 0413 395,16 0511 3.133,75
0772 32,93 5253 358,18 22,50P 5542 36,00 6154 630,65
SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
928,52 00 00 4.504,64 14,00 4.537,57 22,00 5.168,22 1.024,83 4.143,39 0,00

157.986-0 A RAIMUNDA GRACILENE RODRIGUES NEVES A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001 928,52 180,00H 0003 31,47 0282 628,45 100,00P 0413 395,16 0511 3.133,75
0772 32,93 5253 354,64 22,50P 5550 18,57 2,00P 5848 15,00 6154 628,45
SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
928,52 00 00 4.488,90 14,00 4.521,83 22,00 5.150,28 1.016,66 4.133,62 0,00

157.989-4 A AURIAN MARIA SALES CALDEIRA A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001 937,81 180,00H 0003 31,47 0282 634,69 100,00P 0413 399,12 0511 3.165,11
0772 33,26 5253 364,75 22,50P 5542 36,00 5550 18,76 2,00P 5813 108,84
5897 74,04 5938 955,36 6154 634,69 6506 427,14 6511 183,06
SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
937,81 00 00 4.533,51 14,00 4.566,77 22,00 5.201,46 2.802,64 2.398,82 0,00

157.990-8 A GLORIA LEAO DE SOUZA A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001 928,52 180,00H 0003 31,47 0282 628,45 100,00P 0413 395,16 0511 3.133,75
0772 32,93 5253 354,64 22,50P 5542 36,00 5754 400,00 5927 300,00
6154 628,45 6215 169,72
SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS

001-003-000-000 - JUCEA - MANAUS

157.990-8 A GLORIA LEAO DE SOUZA A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
928,52 00 00 4.488,90 14,00 4.521,83 22,00 5.150,28 1.888,81 3.261,47 0,00

157.991-6 A SOLANGE TORRES DORNELES A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001 947,20 180,00H 0003 36,72 0282 641,73 100,00P 0329 1.240,00 0413 403,12
0511 3.196,77 5253 705,55 27,50P 5550 18,94 2,00P 5812 1.057,00 5848 15,00
6154 641,73
SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
947,20 00 00 4.583,81 14,00 5.823,81 27,00 6.465,54 2.438,22 4.027,32 0,00

157.992-4 A ELIANE DE OLIVEIRA A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001 947,20 180,00H 0003 31,47 0282 641,00 100,00P 0413 403,12 0511 3.196,77
0772 33,59 5253 332,31 22,50P 6154 641,00
SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
947,20 00 01 4.578,56 14,00 4.422,56 22,00 5.253,15 973,31 4.279,84 0,00

157.993-2 A MARIA SALETE DUARTE A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001 947,20 180,00H 0003 31,47 0282 641,00 100,00P 0413 403,12 0511 3.196,77
5253 367,41 22,50P 5542 36,00 5550 18,94 2,00P 5938 578,40 6154 641,00
SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
947,20 00 00 4.578,56 14,00 4.578,56 22,00 5.219,56 1.641,75 3.577,81 0,00

157.994-0 A EDNA DOS SANTOS WATANABE TNS-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001 1.547,55 180,00H 0003 31,47 0282 1.034,98 100,00P 0413 652,61 0511 4.774,17
0585 386,89 25,00P 5253 1.136,99 27,50P 5754 136,26 5814 536,93 5901 435,00
5960 42,11 6068 100,22 6090 3,00 6154 1.034,98 6346 443,11
6398 274,83
SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
1.547,55 00 00 7.392,69 14,00 7.392,69 27,00 8.427,67 4.143,43 4.284,24 0,00

157.996-7 A EVANDRO DE ANDRADE VALENTE A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001 919,32 180,00H 0003 31,47 0413 391,25 0511 3.102,72 5253 197,29 22,50P
5542 36,00 5550 18,39 2,00P 5813 42,69 5848 15,00 6054 1.005,86
6090 474,33 6154 622,27
SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
919,32 00 00 4.444,76 14,00 3.822,49 22,00 4.444,76 2.411,83 2.032,93 0,00

157.997-5 A SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001 928,52 180,00H 0003 31,47 0282 628,45 100,00P 0327 2.400,00 0413 395,16
0511 3.133,75 0772 32,93 5253 955,37 27,50P 5550 18,57 2,00P 5747 90,50
5754 310,50 5897 56,00 5945 241,41 6090 373,00 6154 628,45
6306 141,18 6346 699,47 6398 433,68
SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
928,52 00 01 4.488,90 14,00 6.732,24 27,00 7.550,28 3.948,13 3.602,15 0,00

157.998-3 A DENIS PINHEIRO BARRETO A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001 928,52 180,00H 0003 31,47 0413 395,16 0511 3.133,75 5253 205,83 22,50P
5542 36,00 5550 18,57 2,00P 5848 15,00 5910 149,00 6154 628,45
SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
928,52 00 00 4.488,90 14,00 3.860,45 22,00 4.488,90 1.052,85 3.436,05 0,00

158.002-7 A ANA IZABEL SILVA DE SOUZA A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-120,00
0001 947,20 120,00H 0003 47,21 0282 643,20 100,00P 0413 403,12 0511 3.196,77

001-003-000-000 - JUCEA - MANAUS

158.002-7 A ANA IZABEL SILVA DE SOUZA A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-120,00

5253	370,95	22,50P	5542	36,00	5550	18,94	2,00P	5694	8,00	5814	361,05	
5848	10,00		5927	46,57	5933	65,52		6154	643,20	6346	659,65	
6506	110,09											

SALARIO	SF	IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
947,20	00	00	4.594,30	14,00	4.594,30	22,00	5.237,50	2.329,97	2.907,53	0,00

158.003-5 A LUCI JANE DA SILVA SANTOS A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-120,00

0001	928,52	120,00H	0003	36,72	0282	629,18	100,00P	0329	1.240,00	0413	395,16	
0511	3.133,75		5253	680,89	27,50P	5542	36,00	5550	18,57	2,00P	5812	1.044,23
5848	15,00		6090	641,26	6154	629,18						

SALARIO	SF	IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
928,52	00	00	4.494,15	14,00	5.734,15	27,00	6.363,33	3.065,13	3.298,20	0,00

158.004-3 A SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00

0001	928,52	180,00H	0003	31,47	0282	635,95	100,00P	0327	2.400,00	0413	448,79	
0511	3.133,75		5253	961,06	27,50P	5550	18,57	2,00P	5747	145,50	5754	558,52
5848	10,00		5897	68,40	5899	297,90		5901	144,05	6090	543,92	
6154	635,95		6202	165,29	6346	489,49						

SALARIO	SF	IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
928,52	00	01	4.542,53	14,00	6.752,94	27,00	7.578,48	4.038,65	3.539,83	0,00

158.005-1 A OLINDA TRAVASSOS MARQUES A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-120,00

0001	928,52	120,00H	0003	31,47	0282	628,45	100,00P	0329	1.240,00	0413	395,16	
0511	3.133,75		5253	679,45	27,50P	5550	18,57	2,00P	5848	15,00	6154	628,45

SALARIO	SF	IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
928,52	00	00	4.488,90	14,00	5.728,90	27,00	6.357,35	1.341,47	5.015,88	0,00

158.009-4 A MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-120,00

0001	947,20	120,00H	0003	36,72	0413	403,12	0511	3.196,77	5253	224,20	22,50P	
5550	18,94	2,00P	5814	889,41	5848	10,00	5901	143,00	5927	79,50		
6154	641,73		6398	309,00	6534	81,22						

SALARIO	SF	IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
947,20	00	00	4.583,81	14,00	3.942,08	22,00	4.583,81	2.397,00	2.186,81	0,00

158.011-6 A ELIANE CRISTINA CARVALHO A MATIAS A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-120,00

0001	947,20	120,00H	0003	36,72	0413	403,12	0511	3.196,77	5253	224,20	22,50P	
5542	36,00		5550	18,94	2,00P	5848	15,00	6090	3,00	6154	641,73	

SALARIO	SF	IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
947,20	00	00	4.583,81	14,00	3.942,08	22,00	4.583,81	938,87	3.644,94	0,00

158.013-2 A ANTONIO BARROS A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-120,00

0001	947,20	120,00H	0003	36,72	0329	1.240,00	0413	403,12	0511	3.196,77		
5253	529,07	27,50P	5473	5,65	5542	36,00	5550	18,94	2,00P	5901	344,21	
6154	641,73		6346	755,00	6398	320,00						

SALARIO	SF	IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
947,20	00	00	4.583,81	14,00	5.182,08	27,00	5.823,81	2.650,60	3.173,21	0,00

158.030-2 A MIRIAM FREITAS ALENCAR A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00

0001	937,81	180,00H	0003	36,72	0413	399,12	0511	3.165,11	5253	215,48	22,50P	
5542	36,00		5550	18,76	2,00P	5812	161,29	5813	204,97	5848	10,00	
5896	318,29		5927	246,96	5933	158,07	5954	80,45	6090	3,00		

001-003-000-000 - JUCEA - MANAUS

158.030-2 A MIRIAM FREITAS ALENCAR A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
6154 635,43 6398 159,95
SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
937,81 00 00 4.538,76 14,00 3.903,33 22,00 4.538,76 2.248,65 2.290,11 0,00

172.624-2 I CYAILLEN CARVALHO ESPINDOLA ASSESSOR II LOT-001.003.000.000 VINC-D SIT-A0 HR-MES-120,00
0842 4.000,00 0843 93,27 0844 116,52 5253 165,31 15,00P 5707 408,18
SALARIO SF IR BASE-INSS PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
93,27 00 00 4.209,79 14,00 3.644,99 15,00 4.209,79 573,49 3.636,30 0,00

206.983-0 D RAQUEL DUARTE LIMA ASSESSOR I LOT-001.003.000.000 VINC-D SIT-A0 HR-MES-160,00
0842 5.000,00 0843 100,30 0844 129,47 5253 386,87 27,50P 5707 550,98
SALARIO SF IR BASE-INSS PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
100,30 00 00 5.229,77 14,00 4.664,97 27,00 5.229,77 937,85 4.291,92 0,00

222.004-0 F GARDENIA LOUREIRO FREIRE SIQUEIRA CHEFE DE DEPARTAMENTO LOT-001.003.000.000 VINC-D SIT-A0 HR-MES-160,00
0842 5.000,00 0843 100,30 0844 129,47 1085 2.091,90 5253 833,27 27,50P
5707 843,84
SALARIO SF IR BASE-INSS PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
100,30 00 01 7.321,67 14,00 6.288,24 27,00 7.321,67 1.677,11 5.644,56 0,00

227.057-9 D EYLAN MANOEL DA SILVA LINS DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO LOT-001.003.000.000 VINC-D SIT-A0 HR-MES-120,00
0843 2.000,00 0844 8.000,00 5253 1.604,07 27,50P 5707 908,85
SALARIO SF IR BASE-INSS PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
2.000,00 00 00 7.786,02 14,00 9.091,15 27,00 10.000,00 2.512,92 7.487,08 0,00

244.382-1 D MARIA DE JESUS LINS GUIMARAES PRESIDENTE LOT-001.003.000.000 VINC-D SIT-A0 HR-MES-160,00
0071 400,00 0843 4.209,00 0844 23.851,00 5253 6.680,57 27,50P 5707 908,85
SALARIO SF IR BASE-INSS PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
4.209,00 00 00 7.786,02 14,00 27.551,15 27,00 28.460,00 7.589,42 20.870,58 0,00

247.540-5 B LIZANDRA CRISTINA DE S FERNANDES CHEFE DE GABINETE LOT-001.003.000.000 VINC-D SIT-A0 HR-MES-120,00
0842 5.000,00 0843 100,30 0844 129,47 5253 386,87 27,50P 5707 550,98
SALARIO SF IR BASE-INSS PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
100,30 00 00 5.229,77 14,00 4.664,97 27,00 5.229,77 937,85 4.291,92 0,00

248.007-7 C EDMUNDO FERREIRA BRITO NETTO VICE-PRESIDENTE LOT-001.003.000.000 VINC-D SIT-A0 HR-MES-160,00
0071 400,00 0843 1.000,00 0844 9.000,00 5253 1.557,65 27,50P 5707 908,85
SALARIO SF IR BASE-INSS PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
1.000,00 00 03 7.786,02 14,00 8.922,38 27,00 10.400,00 2.466,50 7.933,50 0,00

249.695-0 B VINICIUS DE ALENCAR ARAUJO MOTTA GERENTE LOT-001.003.000.000 VINC-D SIT-A0 HR-MES-160,00
0842 4.000,00 0843 93,27 0844 116,52 5253 165,31 15,00P 5707 408,18
SALARIO SF IR BASE-INSS PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
93,27 00 00 4.209,79 14,00 3.644,99 15,00 4.209,79 573,49 3.636,30 0,00

256.927-2 A LORENA ALENCAR MACHADO DA SILVA ASSESSOR I LOT-001.003.000.000 VINC-D SIT-A0 HR-MES-160,00
0842 5.000,00 0843 100,30 0844 129,47 5253 386,87 27,50P 5707 550,98
SALARIO SF IR BASE-INSS PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
100,30 00 00 5.229,77 14,00 4.664,97 27,00 5.229,77 937,85 4.291,92 0,00

256.932-9 A JULIANA MENEZES DE AGUIAR ASSESSOR I LOT-001.003.000.000 VINC-D SIT-A0 HR-MES-160,00
0842 5.000,00 0843 100,30 0844 129,47 5253 386,87 27,50P 5707 550,98
SALARIO SF IR BASE-INSS PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
100,30 00 00 5.229,77 14,00 4.664,97 27,00 5.229,77 937,85 4.291,92 0,00

001-003-000-000 - JUCEA - MANAUS

257.117-0 A IASMIN ROSANA ALVES DA CRUZ VIANA PROCURADOR CHEFE LOT-001.003.000.000 VINC-D SIT-A0 HR-MES-160,00
0071 1.200,00 0842 5.000,00 0843 100,30 0844 129,47 5253 716,87 27,50P
5707 550,98

SALARIO	SF	IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
100,30	00	00	5.229,77	14,00	5.864,97	27,00	6.429,77	1.267,85	5.161,92	0,00

259.862-0 A ROSA CECILMA FRANCA DE MORAIS LOPES GERENTE LOT-001.003.000.000 VINC-D SIT-A0 HR-MES-160,00
0842 4.000,00 0843 93,27 0844 116,52 5253 165,31 15,00P 5707 408,18

SALARIO	SF	IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
93,27	00	00	4.209,79	14,00	3.644,99	15,00	4.209,79	573,49	3.636,30	0,00

261.149-0 C MARCIA LOPES PEREZ SECRETARIO GERAL LOT-001.003.000.000 VINC-D SIT-A0 HR-MES-160,00
0071 400,00 0843 2.000,00 0844 8.000,00 5253 1.661,93 27,50P 5707 908,85

SALARIO	SF	IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
2.000,00	00	01	7.786,02	14,00	9.301,56	27,00	10.400,00	2.570,78	7.829,22	0,00

266.920-0 B ANDREZA PINHEIRO RIBEIRO ASSESSOR II LOT-001.003.000.000 VINC-D SIT-A0 HR-MES-160,00
0842 4.000,00 0843 93,27 0844 116,52 5253 165,31 15,00P 5707 408,18

SALARIO	SF	IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
93,27	00	00	4.209,79	14,00	3.644,99	15,00	4.209,79	573,49	3.636,30	0,00

267.121-2 A LUEVELLY EMILLY DE ARAUJO PORTO SUBGERENTE LOT-001.003.000.000 VINC-D SIT-A0 HR-MES-160,00
0842 2.400,00 0843 86,94 0844 104,86 5707 212,08

SALARIO	SF	IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
86,94	00	00	2.591,80	9,00	2.027,00	0,00	2.591,80	212,08	2.379,72	0,00

270.884-1 B ANTONIO DE OLIVEIRA TRINDADE NETO CHEFE DE DEPARTAMENTO LOT-001.003.000.000 VINC-D SIT-A0 HR-MES-160,00
0842 5.000,00 0843 100,30 0844 129,47 1085 2.091,90 5253 430,87 27,50P
5707 843,84 6324 1.652,86

SALARIO	SF	IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
100,30	00	00	7.321,67	14,00	4.824,97	27,00	7.321,67	2.927,57	4.394,10	0,00

001-052-000-000 - JUCEA - PARINTINS
158.016-7 A AGENOR RIBEIRO MACHADO A.TEC-I LOT-001.052.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-120,00

0001	947,20	120,00H	0003	41,97	0282	642,47	100,00P	0413	403,12	0511	3.196,77	
5253	369,77	22,50P	5550	18,94	2,00P	5754	510,78		5813	575,00	6154	642,47

SALARIO	SF	IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
947,20	00	00	4.589,06	14,00	4.589,06	22,00	5.231,53	2.116,96	3.114,57	0,00

AGENOR RIBEIRO MACHADO	158.016-7	A	00.011	*	MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA	157.945-2	A	00.003	
ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001.609-8	B	00.003	*	MARIA SALETE DUARTE	157.993-2	A	00.007	
ALICE MOURA RODRIGUES	157.984-3	A	00.006	*	MARIA TEIXEIRA DE ARAUJO	157.968-1	A	00.005	
AMANDA CARLA N T EVANGELISTA	268.264-8	A	00.001	*	MARIO JORGE SOUZA BASTOS JUNIOR	268.265-6	A	00.001	
AMAURI CARLOS BLANCO	268.263-0	A	00.001	*	MEYRE DE SOUZA MOURAO	157.969-0	A	00.005	
AMILTON CESTARI	268.898-0	A	00.002	*	MIRIAM FREITAS ALENCAR	158.030-2	A	00.009	
ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	158.002-7	A	00.008	*	OLINDA TRAVASSOS MARQUES	158.005-1	A	00.008	
ANDRE LUIZ LOMAS DE MEDEIROS	139.127-5	B	00.003	*	RAIMUNDA GRACILENE RODRIGUES NEVES	157.986-0	A	00.006	
ANDREIA LIANE CARVALHO DE ANDRADE	157.974-6	A	00.005	*	RAIMUNDA ROSEMIRA GOMES DE ANDRADE	157.950-9	A	00.004	
ANDREIA PINHEIRO DA COSTA	157.983-5	A	00.006	*	RAQUEL DUARTE LIMA	206.983-0	D	00.009	
ANDREZA PINHEIRO RIBEIRO	266.920-0	B	00.010	*	ROSA CECILMA FRANCA DE MORAIS LOPES	259.862-0	A	00.010	
ANTONIA MOURA DE SOUZA	249.024-2	A	00.001	*	RUTH SILVA DE CARVALHO	157.961-4	A	00.004	
ANTONIO BARROS	158.013-2	A	00.008	*	SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	158.004-3	A	00.008	
ANTONIO DE OLIVEIRA TRINDADE NETO	270.884-1	B	00.010	*	SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	157.997-5	A	00.007	
ARISTOFANES DE SOUSA RABELO	110.183-8	D	00.003	*	SOLANGE MATUTE DA SILVA MAGALHAES	157.967-3	A	00.005	
ARITE PINHEIRO PEREIRA	143.614-7	B	00.003	*	SOLANGE TORRES DORNELES	157.991-6	A	00.007	
AURIAN MARIA SALES CALDEIRA	157.989-4	A	00.006	*	VINICIUS DE ALENCAR ARAUJO MOTTA	249.695-0	B	00.009	
BRUNO BIANCHI FILHO	268.284-2	A	00.001	*					
CLEOCY BANDEIRA DE ASSIS	157.946-0	A	00.004	*					
CYAILLEN CARVALHO ESPINDOLA	172.624-2	I	00.009	*					
DARCILENE PAES PINTO	143.579-5	B	00.003	*					
DENIS PINHEIRO BARRETO	157.998-3	A	00.007	*					
DEUSA MARIA DO LIVRAMENTO MORAES DO	019.504-9	C	00.003	*					
EDMUNDO FERREIRA BRITO NETTO	248.007-7	C	00.009	*					
EDNA DOS SANTOS WATANABE	157.994-0	A	00.007	*					
EDNA LINDOSO DA SILVA	157.947-9	A	00.004	*					
ELIANE CRISTINA CARVALHO A MATIAS	158.011-6	A	00.008	*					
ELIANE DE OLIVEIRA	157.992-4	A	00.007	*					
EMILIA CARVALHO DA SILVA DIAZ	157.960-6	A	00.004	*					
EVANDRO DE ANDRADE VALENTE	157.996-7	A	00.007	*					
EYLAN MANOEL DA SILVA LINS	227.057-9	D	00.009	*					
FARIDES MACHADO DE OLIVEIRA	157.965-7	A	00.004	*					
FERNANDO LUIS SIMOES DA SILVA	268.878-6	A	00.001	*					
GARDENIA LOUREIRO FREIRE SIQUEIRA	222.004-0	F	00.009	*					
GLORIA LEAO DE SOUZA	157.990-8	A	00.007	*					
IASMIN ROSANA ALVES DA CRUZ VIANA	257.117-0	A	00.010	*					
JACQUELINE DE FREITAS PINHO	157.975-4	A	00.005	*					
JOAO FRANK CANINDE DA SILVA	157.977-0	A	00.006	*					
JONATHAS ALVES MAIA	257.939-1	A	00.001	*					
JOSE CARLOS DE SA COLARES	105.612-3	D	00.001	*					
JOSE ROBERTO TADROS JUNIOR	249.025-0	A	00.001	*					
JOSENY GUSMÃO DA SILVA	248.998-8	A	00.001	*					
JULIANA MENEZES DE AGUIAR	256.932-9	A	00.009	*					
LIZANDRA CRISTINA DE S FERNANDES	247.540-5	B	00.009	*					
LORENA ALENCAR MACHADO DA SILVA	256.927-2	A	00.009	*					
LUCI JANE DA SILVA SANTOS	158.003-5	A	00.008	*					
LUEVELLY EMILLY DE ARAUJO PORTO	267.121-2	A	00.010	*					
MARCIA LOPES PEREZ	261.149-0	C	00.010	*					
MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA	157.970-3	A	00.005	*					
MARGARETH BRASIL BINDA CAVALCANTE	157.976-2	A	00.006	*					
MARIA DA PAZ NUNES	260.474-4	A	00.001	*					
MARIA DAS GRACAS BARBOSA	157.953-3	A	00.004	*					
MARIA DE JESUS LINS GUIMARAES	244.382-1	D	00.009	*					
MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	158.009-4	A	00.008	*					
MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	157.973-8	A	00.005	*					
MARIA EULENICE SAMPAIO DA SILVA	157.954-1	A	00.004	*					
MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	157.982-7	A	00.006	*					

```
**END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*****
*                                                                              *
* JOBID:          JOB00161                                                     *
* JOB NAME:       CFPP4744                                                     *
* USER ID:        P000409                                                      *
* SYSOUT CLASS:   C                                                            *
* OUTPUT GROUP:   3.1.1                                                        *
* TITLE:                                                                       *
*                                                                              *
* DESTINATION:    PRTD893                                                      *
* NAME:                                                                        *
* ROOM:                                                                        *
* BUILDING:                                                                    *
* DEPARTMENT:                                                                  *
* ADDRESS:                                                                     *
*                                                                              *
*                                                                              *
*                                                                              *
*                                                                              *
* PRINT TIME:     14:28:37                                                     *
* PRINT DATE:     13 DEC 2024                                                  *
* PRINTER NAME:   R891.PR1                                                     *
* SYSTEM:         PD00                                                         *
*                                                                              *
**END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*****
```

```
**START*****START*****START*****START*****START*****START*****START*****START***
*                                                                               *
* JOBID:          JOB00161                                                      *
* JOB NAME:       CFPP4744                                                      *
* USER ID:        P000409                                                       *
* SYSOUT CLASS:   C                                                             *
* OUTPUT GROUP:   4.1.1                                                         *
* TITLE:                                                                        *
*                                                                               *
* DESTINATION:    PRTD893                                                       *
* NAME:                                                                         *
* ROOM:                                                                         *
* BUILDING:                                                                     *
* DEPARTMENT:                                                                   *
* ADDRESS:                                                                      *
*                                                                               *
*                                                                               *
*                                                                               *
*                                                                               *
* PRINT TIME:     14:28:45                                                      *
* PRINT DATE:     13 DEC 2024                                                   *
* PRINTER NAME:   R891.PR1                                                      *
* SYSTEM:         PD00                                                          *
*                                                                               *
**START*****START*****START*****START*****START*****START*****START*****START***
```

001-002-ADMINISTRACAO GERAL
COLEGIADO DE VOGAIS

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

T O T A I S

G A N H O S	14.400,00
D E S C O N T O S	0,00
L I Q U I D O	14.400,00
LIQUIDO CONTA CORRENTE.....	14.400,00
LIQUIDO CONTA SALARIO.....	0,00
LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....	0,00
LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....	0,00
SALARIOS/VENCTO	0,00
VALOR AUXILIO NATALIDADE...	0,00
PERCENTUAL FAP.....	0,5000
PERCENTUAL RAT.....	2,0
RAT AJUSTADO	1,0000
BASE FGTS	0,00
FGTS A RECOLHER.....	0,00

* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV

VALOR EMPRESA.....	0,00
VALOR FUNCIONARIOS.....	0,00
(+) DESCONTO	0,00
(-) DEVOLUCAO	0,00

* PROVISIONAMENTO

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

F U N C I O N A R I O S

SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	12						

001-003-ADMINISTRACAO GERAL
JUCEA - MANAUS

G A N H O S

COD	DESCRICAO	VALOR	QUANT.	PERC.
0001	VENCIMENTO	46.621,40	45	11,38
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	1.809,77	45	0,44
0010	VANTAGEM PESSOAL	36,16	1	0,01
0071	JETONS	2.400,00	4	0,59
0228	VANT.INDIVIDUAL GF-1	488,16	7	0,12
0229	VANT.INDIVIDUAL GF-2	106,67	2	0,03
0232	VANT.INDIVIDUAL AD-1	2.932,21	1	0,72
0233	VANT.INDIVIDUAL AD-2	242,02	3	0,06
0234	VANT.INDIVIDUAL AD-3	65,68	1	0,02
0282	ABONO PERMANENCIA	28.039,81	39	6,84
0327	FUNCAO GRATIFICADA-1	12.000,00	5	2,93
0328	FUNCAO GRATIFICADA-2	9.500,00	5	2,32
0329	FUNCAO GRATIFICADA-3	6.200,00	5	1,51
0368	MANDADO DE SEGURANCA	79,80	1	0,02
0412	ABONO DEC.16675-RES.	16,48	2	0,00
0413	DIF.DE REAJ.SALARIAL	18.992,43	45	4,64
0511	GRADAT	154.164,54	45	37,62
0585	GRATIF.DE CURSO 25%	1.969,48	5	0,48
0618	DIF.SUBST.COMISS.FG	633,34	1	0,15
0772	DIF.REAJ.SAL.S/PREV.	372,47	10	0,09
0842	GATA COMIS S/VINCULO	53.400,00	12	13,03
0843	VENC COMIS S/VINCULO	10.371,12	16	2,53
0844	REP COMIS S/VINCULO	50.328,23	16	12,28
1085	DIF COMISSIONADO	8.983,80	4	2,19

D E S C O N T O S

COD	DESCRICAO	VALOR	QUANT.	PERC.
5253	IMPOSTO DE RENDA	44.350,78	60	30,93
5473	RS - PLANO PREV.PRIV	12,05	2	0,01
5542	PASSES TRANSPORTE	948,00	25	0,66
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	769,75	37	0,54
5684	HSBC SEGUROS S/A	151,66	2	0,11
5694	CLUBE MUNICIPAL-CONT	8,00	1	0,01
5707	INSS/C.COMISSIONADO	9.922,78	16	6,92
5747	BANCO BMC S/A - EMP.	366,80	3	0,26
5754	BANCO PANAMERICANO	2.714,05	10	1,89
5812	BRADESCO EMPREST	7.160,45	11	4,99
5813	B DAYCOVAL	993,32	5	0,69
5814	BIB EMPRESTIMOS	2.653,55	6	1,85
5842	CAIXA EMPRÉSTIMO	1.786,06	4	1,25
5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	270,00	20	0,19
5893	ODONTOMED PL. SAUDE	292,20	2	0,20
5896	BRADESCO EMP02	827,76	3	0,58
5897	DAYCOVAL EMP02	518,78	4	0,36
5899	BMC EMP02	441,08	2	0,31
5900	CAIXA EMP02	1.652,53	2	1,15
5901	B I B EMP02	1.179,91	5	0,82
5910	ODONTOMED CONTRIB02	149,00	1	0,10
5927	PANAMERICANO EMP02	817,01	6	0,57
5933	PANAMERICANO-EMP05	274,59	3	0,19
5934	CAIXA-EMP04	377,00	1	0,26
5937	BIB EMP03	255,59	2	0,18
5938	BRADESCO EMP02	1.668,74	3	1,16
5945	DAYCOVAL EMP03	241,41	1	0,17
5954	PANAMERICANO-EMP03	143,43	2	0,10
5960	BIB-EMP04	868,28	2	0,61
6054	BRADESCO EMP	1.448,51	2	1,01
6068	BIB EMPRESTIMOS	100,22	1	0,07
6090	CARTAO ADIANT. SAL.	3.858,78	12	2,69
6154	AMAZONPREV FFIN	31.851,15	45	22,21
6179	BRADESCO-EMPRESTIMO	1.129,11	1	0,79
6202	DAYCOVAL-CARTAO	413,85	3	0,29
6215	BIB-EMPRESTIMO	169,72	1	0,12
6305	OLE BONSUC.CARTAO 10	92,13	1	0,06
6306	BMG CARTAO 10	198,99	3	0,14
6321	DES COMIS CONT ANT	5.000,00	1	3,49
6324	RESTIT ERARIO C/ANT	7.986,19	2	5,57
6346	DAYCOVAL-EMP	3.849,72	6	2,68
6366	DAYCOVAL EMP	591,46	1	0,41
6398	AVANCARD FINANC.	3.272,04	9	2,28
6400	B.MAXIMA EMP.	117,00	1	0,08
6421	BCO BRADESCO	161,04	1	0,11
6474	PANAMERICANO-EMP	65,48	1	0,05
6506	CREDCESTA SAQUE	1.016,36	4	0,71
6511	CREDCESTA COMPRA	183,06	1	0,13
6534	SANTANDER EMPRESTIMO	81,22	1	0,06

T O T A I S

G A N H O S	409.753,57
D E S C O N T O S	143.400,59
L I Q U I D O	266.352,98
LIQUIDO CONTA CORRENTE.....	266.352,98
LIQUIDO CONTA SALARIO.....	0,00
LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....	0,00
LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....	0,00
SALARIOS/VENCTO	56.992,52
VALOR AUXILIO NATALIDADE...	0,00
PERCENTUAL FAP.....	0,5000
PERCENTUAL RAT.....	2,0
RAT AJUSTADO	1,0000
BASE FGTS	0,00
FGTS A RECOLHER.....	0,00

* INSS

BASE INSS EMPRESA.....	118.283,15
BASE INSS SEGURADOS.....	91.367,23
BASE INSS CONSELHO TUTELAR.	0,00
(+) INSS PATRONAL.....	23.656,63
(+) INSS SEGURADOS.....	9.922,78
(+) ACIDENTE DO TRABALHO...	1.182,83
(+) TERCEIROS.....	0,00

001-003-ADMINISTRACAO GERAL
JUCEA - MANAUS

G A N H O S				D E S C O N T O S			
COD DESCRICAO	V A L O R	QUANT.	PERC.	COD DESCRICAO	V A L O R	QUANT.	PERC.
(-) SALARIO MATERNIDADE....	0,00						
(-) SALARIO FAMILIA.....	0,00						
GPS.....	34.762,24						
AJUSTE EMPENHO-INSS A MAIOR							
AJUSTE EMPENHO-INSS A MENOR							
* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV							
VALOR EMPRESA.....	63.702,30						
VALOR FUNCIONARIOS.....	31.851,15						
(+) DESCONTO	31.851,15						
(-) DEVOLUCAO	0,00						
* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN							
VALOR EMPRESA.....(28,00%)	63.702,30						
VALOR FUNCIONARIO..(14,00%)	31.851,15						
DESCONTO.....(14,00%)	31.851,15						
(-) DEVOLUCAO	0,00						
* PROVISIONAMENTO							
13.SALARIO.....	17.376,18						
1/3 DE FERIAS.....	5.791,93						
1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..	3.938,70						
INSS PATRONAL	3.445,22						
AMAZONPREV PATRONAL.....	2.258,67						
FGTS	0,00						

--- F U N C I O N A R I O S ---

SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	61						

001-052-ADMINISTRACAO GERAL
JUCEA - PARINTINS

G A N H O S

COD	DESCRICAO	VALOR	QUANT.	PERC.
0001	VENCIMENTO	947,20	1	18,11
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	41,97	1	0,80
0282	ABONO PERMANENCIA	642,47	1	12,28
0413	DIF.DE REAJ.SALARIAL	403,12	1	7,71
0511	GRADAT	3.196,77	1	61,11

D E S C O N T O S

COD	DESCRICAO	VALOR	QUANT.	PERC.
5253	IMPOSTO DE RENDA	369,77	1	17,47
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	18,94	1	0,89
5754	BANCO PANAMERICANO	510,78	1	24,13
5813	B DAYCOVAL	575,00	1	27,16
6154	AMAZONPREV FFIN	642,47	1	30,35

T O T A I S

G A N H O S	5.231,53
D E S C O N T O S	2.116,96
L I Q U I D O	3.114,57
LIQUIDO CONTA CORRENTE.....	3.114,57
LIQUIDO CONTA SALARIO.....	0,00
LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....	0,00
LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....	0,00
SALARIOS/VENCTO	947,20
VALOR AUXILIO NATALIDADE...	0,00
PERCENTUAL FAP.....	0,5000
PERCENTUAL RAT.....	2,0
RAT AJUSTADO	1,0000
BASE FGTS	0,00
FGTS A RECOLHER.....	0,00

* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV

VALOR EMPRESA.....	1.284,94
VALOR FUNCIONARIOS.....	642,47
(+) DESCONTO	642,47
(-) DEVOLUCAO	0,00

* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN

VALOR EMPRESA.....(28,00%)	1.284,94
VALOR FUNCIONARIO..(14,00%)	642,47
DESCONTO.....(14,00%)	642,47
(-) DEVOLUCAO	0,00

* PROVISIONAMENTO

13.SALARIO.....	348,82
1/3 DE FERIAS.....	116,27
1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..	0,00
INSS PATRONAL	71,70
AMAZONPREV PATRONAL.....	45,34
FGTS	0,00

F U N C I O N A R I O S

SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	1						

G A N H O S

COD	DESCRICAO	VALOR	QUANT.	PERC.
0001	VENCIMENTO	47.568,60	46	11,08
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	1.851,74	46	0,43
0010	VANTAGEM PESSOAL	36,16	1	0,01
0071	JETONS	16.800,00	16	3,91
0228	VANT.INDIVIDUAL GF-1	488,16	7	0,11
0229	VANT.INDIVIDUAL GF-2	106,67	2	0,02
0232	VANT.INDIVIDUAL AD-1	2.932,21	1	0,68
0233	VANT.INDIVIDUAL AD-2	242,02	3	0,06
0234	VANT.INDIVIDUAL AD-3	65,68	1	0,02
0282	ABONO PERMANENCIA	28.682,28	40	6,68
0327	FUNCAO GRATIFICADA-1	12.000,00	5	2,79
0328	FUNCAO GRATIFICADA-2	9.500,00	5	2,21
0329	FUNCAO GRATIFICADA-3	6.200,00	5	1,44
0368	MANDADO DE SEGURANCA	79,80	1	0,02
0412	ABONO DEC.16675-RES.	16,48	2	0,00
0413	DIF.DE REAJ.SALARIAL	19.395,55	46	4,52
0511	GRADAT	157.361,31	46	36,65
0585	GRATIF.DE CURSO 25%	1.969,48	5	0,46
0618	DIF.SUBST.COMISS.FG	633,34	1	0,15
0772	DIF.REAJ.SAL.S/PREV.	372,47	10	0,09
0842	GATA COMIS S/VINCULO	53.400,00	12	12,44
0843	VENC COMIS S/VINCULO	10.371,12	16	2,42
0844	REP COMIS S/VINCULO	50.328,23	16	11,72
1085	DIF COMISSIONADO	8.983,80	4	2,09

T O T A I S

G A N H O S	429.385,10
D E S C O N T O S	145.517,55
L I Q U I D O	283.867,55
LIQUIDO CONTA CORRENTE.....	283.867,55
LIQUIDO CONTA SALARIO.....	0,00
LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....	0,00
LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....	0,00
SALARIOS/VENCTO	57.939,72
VALOR AUXILIO NATALIDADE...	0,00
PERCENTUAL FAP.....	0,5000
PERCENTUAL RAT.....	2,0
RAT AJUSTADO	1,0000
BASE FGTS	0,00
FGTS A RECOLHER.....	0,00

* INSS

BASE INSS EMPRESA.....	118.283,15
BASE INSS SEGURADOS.....	91.367,23
BASE INSS CONSELHO TUTELAR.	0,00
(+) INSS PATRONAL.....	23.656,63
(+) INSS SEGURADOS.....	9.922,78
(+) ACIDENTE DO TRABALHO...	1.182,83
(+) TERCEIROS.....	0,00

D E S C O N T O S

COD	DESCRICAO	VALOR	QUANT.	PERC.
5253	IMPOSTO DE RENDA	44.720,55	61	30,73
5473	RS - PLANO PREV.PRIV	12,05	2	0,01
5542	PASSES TRANSPORTE	948,00	25	0,65
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	788,69	38	0,54
5684	HSBC SEGUROS S/A	151,66	2	0,10
5694	CLUBE MUNICIPAL-CONT	8,00	1	0,01
5707	INSS/C.COMISSIONADO	9.922,78	16	6,82
5747	BANCO BMC S/A - EMP.	366,80	3	0,25
5754	BANCO PANAMERICANO	3.224,83	11	2,22
5812	BRADESCO EMPREST	7.160,45	11	4,92
5813	B DAYCOVAL	1.568,32	6	1,08
5814	BIB EMPRESTIMOS	2.653,55	6	1,82
5842	CAIXA EMPRÉSTIMO	1.786,06	4	1,23
5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	270,00	20	0,19
5893	ODONTOMED PL. SAUDE	292,20	2	0,20
5896	BRADESCO EMP02	827,76	3	0,57
5897	DAYCOVAL EMP02	518,78	4	0,36
5899	BMC EMP02	441,08	2	0,30
5900	CAIXA EMP02	1.652,53	2	1,14
5901	B I B EMP02	1.179,91	5	0,81
5910	ODONTOMED CONTRIB02	149,00	1	0,10
5927	PANAMERICANO EMP02	817,01	6	0,56
5933	PANAMERICANO-EMP05	274,59	3	0,19
5934	CAIXA-EMP04	377,00	1	0,26
5937	BIB EMP03	255,59	2	0,18
5938	BRADESCO EMP02	1.668,74	3	1,15
5945	DAYCOVAL EMP03	241,41	1	0,17
5954	PANAMERICANO-EMP03	143,43	2	0,10
5960	BIB-EMP04	868,28	2	0,60
6054	BRADESCO EMP	1.448,51	2	1,00
6068	BIB EMPRESTIMOS	100,22	1	0,07
6090	CARTAO ADIANT. SAL.	3.858,78	12	2,65
6154	AMAZONPREV FFIN	32.493,62	46	22,33
6179	BRADESCO-EMPRESTIMO	1.129,11	1	0,78
6202	DAYCOVAL-CARTAO	413,85	3	0,28
6215	BIB-EMPRESTIMO	169,72	1	0,12
6305	OLE BONSUC.CARTAO 10	92,13	1	0,06
6306	BMG CARTAO 10	198,99	3	0,14
6321	DES COMIS CONT ANT	5.000,00	1	3,44
6324	RESTIT ERARIO C/ANT	7.986,19	2	5,49
6346	DAYCOVAL-EMP	3.849,72	6	2,65
6366	DAYCOVAL EMP	591,46	1	0,41
6398	AVANCARD FINANC.	3.272,04	9	2,25
6400	B.MAXIMA EMP.	117,00	1	0,08
6421	BCO BRADESCO	161,04	1	0,11
6474	PANAMERICANO-EMP	65,48	1	0,04
6506	CREDCESTA SAQUE	1.016,36	4	0,70
6511	CREDCESTA COMPRA	183,06	1	0,13
6534	SANTANDER EMPRESTIMO	81,22	1	0,06

001-ADMINISTRACAO GERAL

G A N H O S				D E S C O N T O S			
COD DESCRICAO	V A L O R	QUANT.	PERC.	COD DESCRICAO	V A L O R	QUANT.	PERC.
(-) SALARIO MATERNIDADE....	0,00						
(-) SALARIO FAMILIA.....	0,00						
GPS.....	34.762,24						
AJUSTE EMPENHO-INSS A MAIOR							
AJUSTE EMPENHO-INSS A MENOR							
* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV							
VALOR EMPRESA.....	64.987,24						
VALOR FUNCIONARIOS.....	32.493,62						
(+) DESCONTO	32.493,62						
(-) DEVOLUCAO	0,00						
* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN							
VALOR EMPRESA.....(28,00%)	64.987,24						
VALOR FUNCIONARIO..(14,00%)	32.493,62						
DESCONTO.....(14,00%)	32.493,62						
(-) DEVOLUCAO	0,00						
* PROVISIONAMENTO							
13.SALARIO.....	17.725,00						
1/3 DE FERIAS.....	5.908,20						
1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..	3.938,70						
INSS PATRONAL	3.516,92						
AMAZONPREV PATRONAL.....	2.304,01						
FGTS	0,00						

--- F U N C I O N A R I O S ---

SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	74						

G A N H O S

COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT.	PERC.
0001	VENCIMENTO	47.568,60	46	11,08
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	1.851,74	46	0,43
0010	VANTAGEM PESSOAL	36,16	1	0,01
0071	JETONS	16.800,00	16	3,91
0228	VANT.INDIVIDUAL GF-1	488,16	7	0,11
0229	VANT.INDIVIDUAL GF-2	106,67	2	0,02
0232	VANT.INDIVIDUAL AD-1	2.932,21	1	0,68
0233	VANT.INDIVIDUAL AD-2	242,02	3	0,06
0234	VANT.INDIVIDUAL AD-3	65,68	1	0,02
0282	ABONO PERMANENCIA	28.682,28	40	6,68
0327	FUNCAO GRATIFICADA-1	12.000,00	5	2,79
0328	FUNCAO GRATIFICADA-2	9.500,00	5	2,21
0329	FUNCAO GRATIFICADA-3	6.200,00	5	1,44
0368	MANDADO DE SEGURANCA	79,80	1	0,02
0412	ABONO DEC.16675-RES.	16,48	2	0,00
0413	DIF.DE REAJ.SALARIAL	19.395,55	46	4,52
0511	GRADAT	157.361,31	46	36,65
0585	GRATIF.DE CURSO 25%	1.969,48	5	0,46
0618	DIF.SUBST.COMISS.FG	633,34	1	0,15
0772	DIF.REAJ.SAL.S/PREV.	372,47	10	0,09
0842	GATA COMIS S/VINCULO	53.400,00	12	12,44
0843	VENC COMIS S/VINCULO	10.371,12	16	2,42
0844	REP COMIS S/VINCULO	50.328,23	16	11,72
1085	DIF COMISSIONADO	8.983,80	4	2,09

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

G A N H O S	429.385,10
D E S C O N T O S	145.517,55
L I Q U I D O	283.867,55
LIQUIDO CONTA CORRENTE.....	283.867,55
LIQUIDO CONTA SALARIO.....	0,00
LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....	0,00
LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....	0,00
SALARIOS/VENCTO	57.939,72
VALOR AUXILIO NATALIDADE...	0,00
PERCENTUAL FAP.....	0,5000
PERCENTUAL RAT.....	2,0
RAT AJUSTADO	1,0000
BASE FGTS	0,00
FGTS A RECOLHER.....	0,00

* INSS

BASE INSS EMPRESA.....	118.283,15
BASE INSS SEGURADOS.....	91.367,23
BASE INSS CONSELHO TUTELAR.	0,00
(+) INSS PATRONAL.....	23.656,63
(+) INSS SEGURADOS.....	9.922,78
(+) ACIDENTE DO TRABALHO...	1.182,83
(+) TERCEIROS.....	0,00

D E S C O N T O S

COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT.	PERC.
5253	IMPOSTO DE RENDA	44.720,55	61	30,73
5473	RS - PLANO PREV.PRIV	12,05	2	0,01
5542	PASSES TRANSPORTE	948,00	25	0,65
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	788,69	38	0,54
5684	HSBC SEGUROS S/A	151,66	2	0,10
5694	CLUBE MUNICIPAL-CONT	8,00	1	0,01
5707	INSS/C.COMISSIONADO	9.922,78	16	6,82
5747	BANCO BMC S/A - EMP.	366,80	3	0,25
5754	BANCO PANAMERICANO	3.224,83	11	2,22
5812	BRADESCO EMPREST	7.160,45	11	4,92
5813	B DAYCOVAL	1.568,32	6	1,08
5814	BIB EMPRESTIMOS	2.653,55	6	1,82
5842	CAIXA EMPRÉSTIMO	1.786,06	4	1,23
5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	270,00	20	0,19
5893	ODONTOMED PL. SAUDE	292,20	2	0,20
5896	BRADESCO EMP02	827,76	3	0,57
5897	DAYCOVAL EMP02	518,78	4	0,36
5899	BMC EMP02	441,08	2	0,30
5900	CAIXA EMP02	1.652,53	2	1,14
5901	B I B EMP02	1.179,91	5	0,81
5910	ODONTOMED CONTRIB02	149,00	1	0,10
5927	PANAMERICANO EMP02	817,01	6	0,56
5933	PANAMERICANO-EMP05	274,59	3	0,19
5934	CAIXA-EMP04	377,00	1	0,26
5937	BIB EMP03	255,59	2	0,18
5938	BRADESCO EMP02	1.668,74	3	1,15
5945	DAYCOVAL EMP03	241,41	1	0,17
5954	PANAMERICANO-EMP03	143,43	2	0,10
5960	BIB-EMP04	868,28	2	0,60
6054	BRADESCO EMP	1.448,51	2	1,00
6068	BIB EMPRESTIMOS	100,22	1	0,07
6090	CARTAO ADIANT. SAL.	3.858,78	12	2,65
6154	AMAZONPREV FFIN	32.493,62	46	22,33
6179	BRADESCO-EMPRESTIMO	1.129,11	1	0,78
6202	DAYCOVAL-CARTAO	413,85	3	0,28
6215	BIB-EMPRESTIMO	169,72	1	0,12
6305	OLE BONSUC.CARTAO 10	92,13	1	0,06
6306	BMG CARTAO 10	198,99	3	0,14
6321	DES COMIS CONT ANT	5.000,00	1	3,44
6324	RESTIT ERARIO C/ANT	7.986,19	2	5,49
6346	DAYCOVAL-EMP	3.849,72	6	2,65
6366	DAYCOVAL EMP	591,46	1	0,41
6398	AVANCARD FINANC.	3.272,04	9	2,25
6400	B.MAXIMA EMP.	117,00	1	0,08
6421	BCO BRADESCO	161,04	1	0,11
6474	PANAMERICANO-EMP	65,48	1	0,04
6506	CREDCESTA SAQUE	1.016,36	4	0,70
6511	CREDCESTA COMPRA	183,06	1	0,13
6534	SANTANDER EMPRESTIMO	81,22	1	0,06

COD	G A N H O S DESCRICAO	V A L O R	QUANT.	PERC.	COD	D E S C O N T O S DESCRICAO	V A L O R	QUANT.	PERC.
	(-) SALARIO MATERNIDADE....	0,00							
	(-) SALARIO FAMILIA.....	0,00							
	GPS.....	34.762,24							
	AJUSTE EMPENHO-INSS A MAIOR	0,00							
	AJUSTE EMPENHO-INSS A MENOR	0,00							
	----------								
*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV								
	VALOR EMPRESA.....	64.987,24							
	VALOR FUNCIONARIOS.....	32.493,62							
	(+) DESCONTO	32.493,62							
	(-) DEVOLUCAO	0,00							
	----------								
*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN								
	VALOR EMPRESA.....(28,00%)	64.987,24							
	VALOR FUNCIONARIO..(14,00%)	32.493,62							
	DESCONTO.....(14,00%)	32.493,62							
	(-) DEVOLUCAO	0,00							
	----------								
*	PROVISIONAMENTO								
	13.SALARIO.....	17.725,00							
	1/3 DE FERIAS.....	5.908,20							
	1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..	3.938,70							
	INSS PATRONAL	3.516,92							
	AMAZONPREV PATRONAL.....	2.304,01							
	FGTS	0,00							

--- F U N C I O N A R I O S ---

SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	74						

G A N H O S

COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT.	PERC.
0001	VENCIMENTO	47.568,60	46	11,08
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	1.851,74	46	0,43
0010	VANTAGEM PESSOAL	36,16	1	0,01
0071	JETONS	16.800,00	16	3,91
0228	VANT.INDIVIDUAL GF-1	488,16	7	0,11
0229	VANT.INDIVIDUAL GF-2	106,67	2	0,02
0232	VANT.INDIVIDUAL AD-1	2.932,21	1	0,68
0233	VANT.INDIVIDUAL AD-2	242,02	3	0,06
0234	VANT.INDIVIDUAL AD-3	65,68	1	0,02
0282	ABONO PERMANENCIA	28.682,28	40	6,68
0327	FUNCAO GRATIFICADA-1	12.000,00	5	2,79
0328	FUNCAO GRATIFICADA-2	9.500,00	5	2,21
0329	FUNCAO GRATIFICADA-3	6.200,00	5	1,44
0368	MANDADO DE SEGURANCA	79,80	1	0,02
0412	ABONO DEC.16675-RES.	16,48	2	0,00
0413	DIF.DE REAJ.SALARIAL	19.395,55	46	4,52
0511	GRADAT	157.361,31	46	36,65
0585	GRATIF.DE CURSO 25%	1.969,48	5	0,46
0618	DIF.SUBST.COMISS.FG	633,34	1	0,15
0772	DIF.REAJ.SAL.S/PREV.	372,47	10	0,09
0842	GATA COMIS S/VINCULO	53.400,00	12	12,44
0843	VENC COMIS S/VINCULO	10.371,12	16	2,42
0844	REP COMIS S/VINCULO	50.328,23	16	11,72
1085	DIF COMISSIONADO	8.983,80	4	2,09

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

G A N H O S	429.385,10
D E S C O N T O S	145.517,55
L I Q U I D O	283.867,55
LIQUIDO CONTA CORRENTE.....	283.867,55
LIQUIDO CONTA SALARIO.....	0,00
LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....	0,00
LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....	0,00
SALARIOS/VENCTO	57.939,72
VALOR AUXILIO NATALIDADE...	0,00
PERCENTUAL FAP.....	0,0000
PERCENTUAL RAT.....	0,0
RAT AJUSTADO	0,0000
BASE FGTS	0,00
FGTS A RECOLHER.....	0,00

* INSS

BASE INSS EMPRESA.....	118.283,15
BASE INSS SEGURADOS.....	91.367,23
BASE INSS CONSELHO TUTELAR.	0,00
(+) INSS PATRONAL.....	23.656,63
(+) INSS SEGURADOS.....	9.922,78
(+) ACIDENTE DO TRABALHO...	1.182,83
(+) TERCEIROS.....	0,00

D E S C O N T O S

COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT.	PERC.
5253	IMPOSTO DE RENDA	44.720,55	61	30,73
5473	RS - PLANO PREV.PRIV	12,05	2	0,01
5542	PASSES TRANSPORTE	948,00	25	0,65
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	788,69	38	0,54
5684	HSBC SEGUROS S/A	151,66	2	0,10
5694	CLUBE MUNICIPAL-CONT	8,00	1	0,01
5707	INSS/C.COMISSIONADO	9.922,78	16	6,82
5747	BANCO BMC S/A - EMP.	366,80	3	0,25
5754	BANCO PANAMERICANO	3.224,83	11	2,22
5812	BRADESCO EMPREST	7.160,45	11	4,92
5813	B DAYCOVAL	1.568,32	6	1,08
5814	BIB EMPRESTIMOS	2.653,55	6	1,82
5842	CAIXA EMPRÉSTIMO	1.786,06	4	1,23
5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	270,00	20	0,19
5893	ODONTOMED PL. SAUDE	292,20	2	0,20
5896	BRADESCO EMP02	827,76	3	0,57
5897	DAYCOVAL EMP02	518,78	4	0,36
5899	BMC EMP02	441,08	2	0,30
5900	CAIXA EMP02	1.652,53	2	1,14
5901	B I B EMP02	1.179,91	5	0,81
5910	ODONTOMED CONTRIB02	149,00	1	0,10
5927	PANAMERICANO EMP02	817,01	6	0,56
5933	PANAMERICANO-EMP05	274,59	3	0,19
5934	CAIXA-EMP04	377,00	1	0,26
5937	BIB EMP03	255,59	2	0,18
5938	BRADESCO EMP02	1.668,74	3	1,15
5945	DAYCOVAL EMP03	241,41	1	0,17
5954	PANAMERICANO-EMP03	143,43	2	0,10
5960	BIB-EMP04	868,28	2	0,60
6054	BRADESCO EMP	1.448,51	2	1,00
6068	BIB EMPRESTIMOS	100,22	1	0,07
6090	CARTAO ADIANT. SAL.	3.858,78	12	2,65
6154	AMAZONPREV FFIN	32.493,62	46	22,33
6179	BRADESCO-EMPRESTIMO	1.129,11	1	0,78
6202	DAYCOVAL-CARTAO	413,85	3	0,28
6215	BIB-EMPRESTIMO	169,72	1	0,12
6305	OLE BONSUC.CARTAO 10	92,13	1	0,06
6306	BMG CARTAO 10	198,99	3	0,14
6321	DES COMIS CONT ANT	5.000,00	1	3,44
6324	RESTIT ERARIO C/ANT	7.986,19	2	5,49
6346	DAYCOVAL-EMP	3.849,72	6	2,65
6366	DAYCOVAL EMP	591,46	1	0,41
6398	AVANCARD FINANC.	3.272,04	9	2,25
6400	B.MAXIMA EMP.	117,00	1	0,08
6421	BCO BRADESCO	161,04	1	0,11
6474	PANAMERICANO-EMP	65,48	1	0,04
6506	CREDCESTA SAQUE	1.016,36	4	0,70
6511	CREDCESTA COMPRA	183,06	1	0,13
6534	SANTANDER EMPRESTIMO	81,22	1	0,06

COD	DESCRICAO	G A N H O S VALOR	QUANT.	PERC.	COD	DESCRICAO	D E S C O N T O S VALOR	QUANT.	PERC.
	(-) SALARIO MATERNIDADE....	0,00							
	(-) SALARIO FAMILIA.....	0,00							
	GPS.....	34.762,24							
	AJUSTE EMPENHO-INSS A MAIOR	0,00							
	AJUSTE EMPENHO-INSS A MENOR	0,00							
*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV								
	VALOR EMPRESA.....	64.987,24							
	VALOR FUNCIONARIOS.....	32.493,62							
	(+) DESCONTO	32.493,62							
	(-) DEVOLUCAO	0,00							
*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN								
	VALOR EMPRESA.....(28,00%)	64.987,24							
	VALOR FUNCIONARIO..(14,00%)	32.493,62							
	DESCONTO.....(14,00%)	32.493,62							
	(-) DEVOLUCAO	0,00							
*	PROVISIONAMENTO								
	13.SALARIO.....	17.725,00							
	1/3 DE FERIAS.....	5.908,20							
	1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..	3.938,70							
	INSS PATRONAL	3.516,92							
	AMAZONPREV PATRONAL.....	2.304,01							
	FGTS	0,00							

--- F U N C I O N A R I O S ---

SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	74						

```
**END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*****
*                                                                              *
* JOBID:          JOB00161                                                     *
* JOB NAME:       CFPP4744                                                     *
* USER ID:        P000409                                                      *
* SYSOUT CLASS:   C                                                            *
* OUTPUT GROUP:   4.1.1                                                        *
* TITLE:                                                                       *
*                                                                              *
* DESTINATION:    PRTD893                                                      *
* NAME:                                                                        *
* ROOM:                                                                        *
* BUILDING:                                                                    *
* DEPARTMENT:                                                                  *
* ADDRESS:                                                                     *
*                                                                              *
*                                                                              *
*                                                                              *
*                                                                              *
* PRINT TIME:     14:28:46                                                     *
* PRINT DATE:     13 DEC 2024                                                  *
* PRINTER NAME:   R891.PR1                                                     *
* SYSTEM:         PD00                                                         *
*                                                                              *
**END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*****
```

```
**START*****START*****START*****START*****START*****START*****START*****START***
*                                                                               *
* JOBID:          JOB00161                                                      *
* JOB NAME:       CFPP4744                                                      *
* USER ID:        P000409                                                       *
* SYSOUT CLASS:   C                                                             *
* OUTPUT GROUP:   16.1.1                                                        *
* TITLE:                                                                        *
*                                                                               *
* DESTINATION:    PRTD893                                                       *
* NAME:                                                                         *
* ROOM:                                                                         *
* BUILDING:                                                                     *
* DEPARTMENT:                                                                   *
* ADDRESS:                                                                      *
*                                                                               *
*                                                                               *
*                                                                               *
*                                                                               *
* PRINT TIME:     14:31:29                                                      *
* PRINT DATE:     13 DEC 2024                                                   *
* PRINTER NAME:   R891.PR1                                                      *
* SYSTEM:         PD00                                                          *
*                                                                               *
**START*****START*****START*****START*****START*****START*****START*****START***
```

ESTADO DO AMAZONAS — FOLHA DE PAGAMENTO — REF. - DEZEMBRO /2024 — PAGINA - 0001

FOLHA - MENSAL — DATA - 13/12/2024

C.01 S.57 P.C4 L.34 — RELACAO PARA CREDITO BANCARIO — GRUPO - 474 — HORA - 14.27.00

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

000320 0 - AGENCIA SETE DE SETEMBRO

FUNCIONARIO	MATRICULA	ORG/NV2	C.P.F.	IDENTIDADE	CONTA	LIQUIDO
GARDENIA LOUREIRO FREIRE SIQUEIRA	222.004-0 F	074.001	745.225.582-87	16067169 - A- SSP	218.193-2	5.644,56
JOSE ROBERTO TADROS JUNIOR	249.025-0 A	074.001	321.799.362-49	831154-4- A-1SESEG	414.021-4	1.200,00
MARIO JORGE SOUZA BASTOS JUNIOR	268.265-6 A	074.001	742.803.092-72	17680778 - A- SSPAM	656.344-9	1.200,00

	QUANT.	TOTAL LIQUIDOS
* TOTAL DA PAGINA	3 ..	8.044,56
** TOTAL DA AGENCIA ...	3 ..	8.044,56

ESTADO DO AMAZONAS — FOLHA DE PAGAMENTO — REF. - DEZEMBRO /2024 — PAGINA - 0002

FOLHA - MENSAL — DATA - 13/12/2024

C.01 S.57 P.C4 L.34 — RELACAO PARA CREDITO BANCARIO — GRUPO - 474 — HORA - 14.27.00

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

000482 0 - AGENCIA EDUARDO RIBEIRO

FUNCIONARIO	MATRICULA	ORG/NV2	C.P.F.	IDENTIDADE	CONTA	LIQUIDO
IASMIN ROSANA ALVES DA CRUZ VIANA	257.117-0 A	074.001	014.711.762-31	19863640 - A- SSP A	791.245-5	5.161,92

	QUANT.	TOTAL LIQUIDOS
* TOTAL DA PAGINA	1 ..	5.161,92
** TOTAL DA AGENCIA ...	1 ..	5.161,92

ESTADO DO AMAZONAS — FOLHA DE PAGAMENTO — REF. - DEZEMBRO /2024 — PAGINA - 0003

FOLHA - MENSAL — DATA - 13/12/2024

C.01 S.57 P.C4 L.34 — RELACAO PARA CREDITO BANCARIO — GRUPO - 474 — HORA - 14.27.00

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

000938 0 - PRIME BOULEVARD

FUNCIONARIO	MATRICULA	ORG/NV2	C.P.F.	IDENTIDADE	CONTA	LIQUIDO
MARIA DE JESUS LINS GUIMARAES	244.382-1 D	074.001	441.393.062-20	29 - R	40.756-9	20.870,58

	QUANT.	TOTAL LIQUIDOS
* TOTAL DA PAGINA	1 ..	20.870,58
** TOTAL DA AGENCIA ...	1 ..	20.870,58

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.
001374 0 - AG.AMAZONAS SHOPING

FUNCIONARIO	MATRICULA	ORG/NV2	C.P.F.	IDENTIDADE	CONTA	LIQUIDO
BRUNO BIANCHI FILHO	268.284-2	A 074.001	683.376.202-34	15079988 - A- SSP	27.194-2	1.200,00
EMILIA CARVALHO DA SILVA DIAZ	157.960-6	A 074.001	076.341.452-20	04030044 - A-1SESEG	18.995-2	2.247,21

	QUANT.	TOTAL LIQUIDOS
* TOTAL DA PAGINA	2 ..	3.447,21
** TOTAL DA AGENCIA ...	2 ..	3.447,21

ESTADO DO AMAZONAS — FOLHA DE PAGAMENTO — REF. - DEZEMBRO /2024 — PAGINA - 0005

FOLHA - MENSAL — DATA - 13/12/2024

C.01 S.57 P.C4 L.34 — RELACAO PARA CREDITO BANCARIO — GRUPO - 474 — HORA - 14.27.00

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

001376 0 - AG.EDUCANDOS

FUNCIONARIO	MATRICULA	ORG/NV2	C.P.F.	IDENTIDADE	CONTA	LIQUIDO
FERNANDO LUIS SIMOES DA SILVA	268.878-6	A 074.001	444.846.662-00	10050248 - A- SSP	2506.740-1	1.200,00

	QUANT.	TOTAL LIQUIDOS
* TOTAL DA PAGINA	1 ..	1.200,00
** TOTAL DA AGENCIA ...	1 ..	1.200,00

ESTADO DO AMAZONAS — FOLHA DE PAGAMENTO — REF. - DEZEMBRO /2024 — PAGINA - 0006

FOLHA - MENSAL — DATA - 13/12/2024

C.01 S.57 P.C4 L.34 — RELACAO PARA CREDITO BANCARIO — GRUPO - 474 — HORA - 14.27.00

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

002130 0 - AG.MANAUS CENTRO

FUNCIONARIO	MATRICULA	ORG/NV2	C.P.F.	IDENTIDADE	CONTA	LIQUIDO
AMILTON CESTARI	268.898-0 A	074.001	049.109.458-22	16199002 - S- SSPSP	10.530-9	1.200,00

	QUANT.	TOTAL LIQUIDOS
* TOTAL DA PAGINA	1 ..	1.200,00
** TOTAL DA AGENCIA ...	1 ..	1.200,00

ESTADO DO AMAZONAS — FOLHA DE PAGAMENTO — REF. - DEZEMBRO /2024 — PAGINA - 0007

FOLHA - MENSAL — DATA - 13/12/2024

C.01 S.57 P.C4 L.34 — RELACAO PARA CREDITO BANCARIO — GRUPO - 474 — HORA - 14.27.00

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

002164 0 - AG.CACHOEIRINHA

FUNCIONARIO	MATRICULA	ORG/NV2	C.P.F.	IDENTIDADE	CONTA	LIQUIDO
EYLAN MANOEL DA SILVA LINS	227.057-9 D	074.001	345.323.582-72	9186000 - A	91.978-0	7.487,08

	QUANT.	TOTAL LIQUIDOS
* TOTAL DA PAGINA	1 ..	7.487,08
** TOTAL DA AGENCIA ...	1 ..	7.487,08

ESTADO DO AMAZONAS — FOLHA DE PAGAMENTO — REF. - DEZEMBRO /2024 — PAGINA - 0008

FOLHA - MENSAL — DATA - 13/12/2024

C.01 S.57 P.C4 L.34 — RELACAO PARA CREDITO BANCARIO — GRUPO - 474 — HORA - 14.27.00

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

002206 0 - AG.MANAUARA SHOPPING

FUNCIONARIO	MATRICULA	ORG/NV2	C.P.F.	IDENTIDADE	CONTA	LIQUIDO
AMAURI CARLOS BLANCO	268.263-0	A 074.001	745.284.678-87	55753565 - A- SSPSP	25.453-3	1.200,00

	QUANT.	TOTAL LIQUIDOS
* TOTAL DA PAGINA	1 ..	1.200,00
** TOTAL DA AGENCIA ...	1 ..	1.200,00

ESTADO DO AMAZONAS — FOLHA DE PAGAMENTO — REF. - DEZEMBRO /2024 — PAGINA - 0009

FOLHA - MENSAL — DATA - 13/12/2024

C.01 S.57 P.C4 L.34 — RELACAO PARA CREDITO BANCARIO — GRUPO - 474 — HORA - 14.27.00

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

002239 0 - AG.MANAUS

FUNCIONARIO	MATRICULA	ORG/NV2	C.P.F.	IDENTIDADE		CONTA	LIQUIDO
ANTONIO DE OLIVEIRA TRINDADE NETO	270.884-1	B 074.001	009.067.372-73	33814040	- A	61.666-4	4.394,10

	QUANT.	TOTAL LIQUIDOS
* TOTAL DA PAGINA	1 ..	4.394,10
** TOTAL DA AGENCIA ...	1 ..	4.394,10

ESTADO DO AMAZONAS — FOLHA DE PAGAMENTO — REF. - DEZEMBRO /2024 — PAGINA - 0010

FOLHA - MENSAL — DATA - 13/12/2024

C.01 S.57 P.C4 L.34 — RELACAO PARA CREDITO BANCARIO — GRUPO - 474 — HORA - 14.27.00

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

002467 0 - ALEIXO - UMA

FUNCIONARIO	MATRICULA	ORG/NV2	C.P.F.	IDENTIDADE	CONTA	LIQUIDO
VINICIUS DE ALENCAR ARAUJO MOTTA	249.695-0	B 074.001	842.159.922-49	19002653 - A	57.775-8	3.636,30

	QUANT.	TOTAL LIQUIDOS
* TOTAL DA PAGINA	1 ..	3.636,30
** TOTAL DA AGENCIA ...	1 ..	3.636,30

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.
003142 0 - AG.SHOPPING CASA CENTER

FUNCIONARIO	MATRICULA	ORG/NV2	C.P.F.	IDENTIDADE	CONTA	LIQUIDO
AMANDA CARLA N T EVANGELISTA	268.264-8 A	074.001	768.869.132-04	15889572 - A- SSP	13.767-7	1.200,00
CYAILLEN CARVALHO ESPINDOLA	172.624-2 I	074.001	635.708.662-20	11333227 - A	34.136-3	3.636,30

	QUANT.	TOTAL LIQUIDOS
* TOTAL DA PAGINA	2 ..	4.836,30
** TOTAL DA AGENCIA ...	2 ..	4.836,30

ESTADO DO AMAZONAS — FOLHA DE PAGAMENTO — REF. - DEZEMBRO /2024 — PAGINA - 0012

FOLHA - MENSAL — DATA - 13/12/2024

C.01 S.57 P.C4 L.34 — RELACAO PARA CREDITO BANCARIO — GRUPO - 474 — HORA - 14.27.00

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

003703 0 - AG.PARINTINS

FUNCIONARIO	MATRICULA	ORG/NV2	C.P.F.	IDENTIDADE		CONTA	LIQUIDO
AGENOR RIBEIRO MACHADO	158.016-7	A 074.001	073.768.392-91	03369773	- A-1SESEG	277-1	3.114,57

	QUANT.	TOTAL LIQUIDOS
* TOTAL DA PAGINA	1 ..	3.114,57
** TOTAL DA AGENCIA ...	1 ..	3.114,57

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.
003707 0 - AG.MANACAPURU

FUNCIONARIO	MATRICULA	ORG/NV2	C.P.F.	IDENTIDADE	CONTA	LIQUIDO
JOSENY GUSMÃO DA SILVA	248.998-8 A	074.001	635.976.912-34	14888688- A-1SESEG	13.240-3	1.200,00
LUEVELLY EMILLY DE ARAUJO PORTO	267.121-2 A	074.001	008.325.572-93	24952591 - A- SSP	44.296-8	2.379,72

	QUANT.	TOTAL LIQUIDOS
* TOTAL DA PAGINA	2 ..	3.579,72
** TOTAL DA AGENCIA ...	2 ..	3.579,72

ESTADO DO AMAZONAS — FOLHA DE PAGAMENTO — REF. - DEZEMBRO /2024 — PAGINA - 0014
FOLHA - MENSAL — DATA - 13/12/2024
C.01 S.57 P.C4 L.34 — RELACAO PARA CREDITO BANCARIO — GRUPO - 474 — HORA - 14.27.00
LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.
003711 0 - AG.CENTRAL

FUNCIONARIO	MATRICULA	ORG/NV2	C.P.F.	IDENTIDADE		CONTA	LIQUIDO
ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001.609-8 B	074.001	135.057.262-49	05807581	- A	1.083-9	5.263,34
ALICE MOURA RODRIGUES	157.984-3 A	074.001	160.062.082-53	360726	- A-1SESEG	1.058-8	4.143,39
ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	158.002-7 A	074.001	155.341.892-15	05371678	- A-1SESEG	1.070-7	2.907,53
ANDRE LUIZ LOMAS DE MEDEIROS	139.127-5 B	074.001	277.965.312-49	9999999999	-	1.939-9	6.035,27
ANDREIA LIANE CARVALHO DE ANDRADE	157.974-6 A	074.001	224.219.982-04	6608132	- A-1SESEG	1.659-4	4.173,31
ANDREIA PINHEIRO DA COSTA	157.983-5 A	074.001	229.557.202-91	769006	- A-1SESEG	1.455-9	2.985,81
ANTONIO BARROS	158.013-2 A	074.001	314.035.492-49	16133552	- A-1SESEG	1.620-9	3.173,21
ARISTOFANES DE SOUSA RABELO	110.183-8 D	074.001	064.987.012-34	03920623	- A- SSP	6.424-6	3.113,32
ARITE PINHEIRO PEREIRA	143.614-7 B	074.001	192.505.092-00	670081	- A-1SESEG	1.420-6	4.519,27
AURIAN MARIA SALES CALDEIRA	157.989-4 A	074.001	240.365.792-15	7246650	- A-1SESEG	1.895-3	2.398,82
CLEOCY BANDEIRA DE ASSIS	157.946-0 A	074.001	034.626.922-91	117610	- A-1SESEG	370-0	6.038,69
DARCILENE PAES PINTO	143.579-5 B	074.001	052.340.692-49	03027481	- A- SSP	440-5	4.799,69
DENIS PINHEIRO BARRETO	157.998-3 A	074.001	345.849.512-68	9279113	- A-1SESEG	2.041-9	3.436,05
DEUSA MARIA DO LIVRAMENTO MORAES DO	019.504-9 C	074.001	055.288.362-04	289788	- A-1SESEG	912-1	5.837,02
EDNA LINDOSO DA SILVA	157.947-9 A	074.001	161.665.072-91	553777	- A-1SESEG	1.133-9	1.995,85
ELIANE CRISTINA CARVALHO A MATIAS	158.011-6 A	074.001	239.346.382-87	6836950	- A-1SESEG	1.398-6	3.644,94
ELIANE DE OLIVEIRA	157.992-4 A	074.001	308.903.812-91	805551	- A-1SESEG	1.976-3	4.279,84
EVANDRO DE ANDRADE VALENTE	157.996-7 A	074.001	343.046.492-72	9151346	- A-1SESEG	2.040-0	2.032,93
FARIDES MACHADO DE OLIVEIRA	157.965-7 A	074.001	075.351.552-00	2541602	- A-1SESEG	567-3	4.226,57
GLORIA LEAO DE SOUZA	157.990-8 A	074.001	214.880.702-10	283996-2	- A-1SESEG	1.894-5	3.261,47
JACQUELINE DE FREITAS PINHO	157.975-4 A	074.001	310.929.422-20	06617891	- A-1SESEG	1.524-5	6.376,93
JOAO FRANK CANINDE DA SILVA	157.977-0 A	074.001	182.375.172-53	07117469	- A-1SESEG	1.428-1	5.318,96
LUCI JANE DA SILVA SANTOS	158.003-5 A	074.001	321.263.602-53	07821050	- A-1SESEG	1.893-7	3.298,20
MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA	157.970-3 A	074.001	285.389.272-72	07915683	- A-1SESEG	1.622-5	4.093,61
MARIA DAS GRACAS BARBOSA	157.953-3 A	074.001	052.721.492-20	01948512	- A-1SESEG	439-1	3.340,85
MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	158.009-4 A	074.001	111.994.402-30	04924924	- A-1SESEG	1.397-8	2.186,81
MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	157.973-8 A	074.001	291.539.722-87	827124	- A-1SESEG	1.619-5	2.836,78
MARIA EULENICE SAMPAIO DA SILVA	157.954-1 A	074.001	043.360.462-04	02763354	- A-1SESEG	1.237-8	4.288,61
MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	157.982-7 A	074.001	239.552.522-72	04182405	- A-1SESEG	1.458-3	2.385,70
MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA	157.945-2 A	074.001	031.287.762-53	195856-9	- A-1SESEG	1.123-1	2.981,59
MARIA SALETE DUARTE	157.993-2 A	074.001	321.617.862-53	33961409	- A-1SESEG	2.037-0	3.577,81
MARIA TEIXEIRA DE ARAUJO	157.968-1 A	074.001	053.173.472-20	04678028	- A-1SESEG	672-6	3.501,07
MEYRE DE SOUZA MOURAO	157.969-0 A	074.001	290.713.302-06	808864	- A-1SESEG	1.618-7	3.349,78
MIRIAM FREITAS ALENCAR	158.030-2 A	074.001	274.900.092-00	657468-8	- A-1SESEG	1.658-6	2.290,11
OLINDA TRAVASSOS MARQUES	158.005-1 A	074.001	273.086.502-00	07157363	- A-1SESEG	1.975-5	5.015,88
RAIMUNDA GRACILENE RODRIGUES NEVES	157.986-0 A	074.001	202.465.602-15	3495620	- A-1SESEG	1.865-1	4.133,62
RAIMUNDA ROSEMIRA GOMES DE ANDRADE	157.950-9 A	074.001	192.571.552-34	06450318	- A-1SESEG	1.206-8	3.601,50
ROSA CECILMA FRANCA DE MORAIS LOPES	259.862-0 A	074.001	559.382.562-91	12195464	- A- SSP	89.991-7	3.636,30
RUTH SILVA DE CARVALHO	157.961-4 A	074.001	052.881.262-91	3086208	- A-1SESEG	540-1	2.470,10
SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	157.997-5 A	074.001	338.185.922-68	8769940	- A-1SESEG	2.072-9	3.602,15
SOLANGE MATUTE DA SILVA MAGALHAES	157.967-3 A	074.001	242.954.692-20	06811132	- A-1SESEG	1.391-9	5.923,45
SOLANGE TORRES DORNELES	157.991-6 A	074.001	202.243.892-20	609751-0	- A-1SESEG	1.935-6	4.027,32

	QUANT.	TOTAL LIQUIDOS
* TOTAL DA PAGINA	42 ..	160.503,45
** TOTAL DA AGENCIA ...	42 ..	160.503,45

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.
003715 0 - AG.CACHOEIRINHA

FUNCIONARIO	MATRICULA	ORG/NV2	C.P.F.	IDENTIDADE	CONTA	LIQUIDO
ANDREZA PINHEIRO RIBEIRO	266.920-0 B	074.001	635.170.192-91	13016989 - A	60.999-4	3.636,30
EDMUNDO FERREIRA BRITO NETTO	248.007-7 C	074.001	786.674.532-34	13471902 - A	39.716-4	7.933,50
JOSE CARLOS DE SA COLARES	105.612-3 D	074.001	011.796.402-68	1462784 - A- SSP	665-3	1.200,00
MARGARETH BRASIL BINDA CAVALCANTE	157.976-2 A	074.001	215.154.092-87	6829830 - A-1SESEG	2.708-1	6.000,99

	QUANT.	TOTAL LIQUIDOS
* TOTAL DA PAGINA	4 ..	18.770,79
** TOTAL DA AGENCIA ...	4 ..	18.770,79

ESTADO DO AMAZONAS — FOLHA DE PAGAMENTO — REF. - DEZEMBRO /2024 — PAGINA - 0016

FOLHA - MENSAL — DATA - 13/12/2024

C.01 S.57 P.C4 L.34 — RELACAO PARA CREDITO BANCARIO — GRUPO - 474 — HORA - 14.27.00

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

003726 0 - AG.BOULEVARD

FUNCIONARIO	MATRICULA	ORG/NV2	C.P.F.	IDENTIDADE	CONTA	LIQUIDO
MARCIA LOPES PEREZ	261.149-0	C 074.001	828.967.982-34	207654 - R- SSP R	182.132-6	7.829,22

	QUANT.	TOTAL LIQUIDOS
* TOTAL DA PAGINA	1 ..	7.829,22
** TOTAL DA AGENCIA ...	1 ..	7.829,22

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.
003733 0 - AG.CIDADE NOVA

FUNCIONARIO	MATRICULA	ORG/NV2	C.P.F.	IDENTIDADE	CONTA	LIQUIDO
LIZANDRA CRISTINA DE S FERNANDES	247.540-5 B	074.001	003.228.762-30	24117846 - A	26.202-1	4.291,92

	QUANT.	TOTAL LIQUIDOS
* TOTAL DA PAGINA	1 ..	4.291,92
** TOTAL DA AGENCIA ...	1 ..	4.291,92

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.
003734 0 - AG.PARQUE DEZ

FUNCIONARIO	MATRICULA	ORG/NV2	C.P.F.	IDENTIDADE	CONTA	LIQUIDO
JULIANA MENEZES DE AGUIAR	256.932-9 A	074.001	027.182.162-04	21996687 - A- SSP A	39.418-1	4.291,92

	QUANT.	TOTAL LIQUIDOS
* TOTAL DA PAGINA	1 ..	4.291,92
** TOTAL DA AGENCIA ...	1 ..	4.291,92

ESTADO DO AMAZONAS — FOLHA DE PAGAMENTO — REF. - DEZEMBRO /2024 — PAGINA - 0019
FOLHA - MENSAL — DATA - 13/12/2024
C.01 S.57 P.C4 L.34 — RELACAO PARA CREDITO BANCARIO — GRUPO - 474 — HORA - 14.27.00
LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.
003736 0 - AG.COMPENSA

FUNCIONARIO	MATRICULA	ORG/NV2	C.P.F.	IDENTIDADE	CONTA	LIQUIDO
ANTONIA MOURA DE SOUZA	249.024-2 A	074.001	320.482.892-15	15396029- A-1SESEG	16.726-6	1.200,00
LORENA ALENCAR MACHADO DA SILVA	256.927-2 A	074.001	389.987.318-19	20243898 - A- SSP A	19.271-6	4.291,92

	QUANT.	TOTAL LIQUIDOS
* TOTAL DA PAGINA	2 ..	5.491,92
** TOTAL DA AGENCIA ...	2 ..	5.491,92

ESTADO DO AMAZONAS — FOLHA DE PAGAMENTO — REF. - DEZEMBRO /2024 — PAGINA - 0020

FOLHA - MENSAL — DATA - 13/12/2024

C.01 S.57 P.C4 L.34 — RELACAO PARA CREDITO BANCARIO — GRUPO - 474 — HORA - 14.27.00

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

003737 0 - AG.BRADESCO NEXT

FUNCIONARIO	MATRICULA	ORG/NV2	C.P.F.	IDENTIDADE	CONTA	LIQUIDO
EDNA DOS SANTOS WATANABE	157.994-0 A	074.001	200.982.942-53	07424957 - A-1SESEG	679.859-4	4.284,24

	QUANT.	TOTAL LIQUIDOS
* TOTAL DA PAGINA	1 ..	4.284,24
** TOTAL DA AGENCIA ...	1 ..	4.284,24

ESTADO DO AMAZONAS — FOLHA DE PAGAMENTO — REF. - DEZEMBRO /2024 — PAGINA - 0021

FOLHA - MENSAL — DATA - 13/12/2024

C.01 S.57 P.C4 L.34 — RELACAO PARA CREDITO BANCARIO — GRUPO - 474 — HORA - 14.27.00

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

003739 0 - SEFAZ-ALEIXO UMA

FUNCIONARIO	MATRICULA	ORG/NV2	C.P.F.	IDENTIDADE	CONTA	LIQUIDO
MARIA DA PAZ NUNES	260.474-4 A	074.001	794.289.757-53	063827/O-5- R-3CRC	22.570-3	1.200,00

	QUANT.	TOTAL LIQUIDOS
* TOTAL DA PAGINA	1 ..	1.200,00
** TOTAL DA AGENCIA ...	1 ..	1.200,00

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.
003862 0 - AG.JARDIM SANTO ELIAS

FUNCIONARIO	MATRICULA	ORG/NV2	C.P.F.	IDENTIDADE	CONTA	LIQUIDO
RAQUEL DUARTE LIMA	206.983-0 D	074.001	932.609.112-00	17335078 - A	463.504-3	4.291,92

	QUANT.	TOTAL LIQUIDOS
* TOTAL DA PAGINA	1 ..	4.291,92
** TOTAL DA AGENCIA ...	1 ..	4.291,92

ESTADO DO AMAZONAS — FOLHA DE PAGAMENTO — REF. - DEZEMBRO /2024 — PAGINA - 0023

FOLHA - MENSAL — DATA - 13/12/2024

C.01 S.57 P.C4 L.34 — RELACAO PARA CREDITO BANCARIO — GRUPO - 474 — HORA - 14.27.00

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

007160 0 - AG.NEXT V SAO PAULO. SP

FUNCIONARIO	MATRICULA	ORG/NV2	C.P.F.	IDENTIDADE	CONTA	LIQUIDO
JONATHAS ALVES MAIA	257.939-1	A 074.001	951.198.332-68	12187- A-3OAB	742.144-3	1.200,00

	QUANT.	TOTAL LIQUIDOS
* TOTAL DA PAGINA	1 ..	1.200,00
** TOTAL DA AGENCIA ...	1 ..	1.200,00

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.
007615 0 - AG.NEXT IX/INSTANTANEO

FUNCIONARIO	MATRICULA	ORG/NV2	C.P.F.	IDENTIDADE	CONTA	LIQUIDO
SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	158.004-3	A 074.001	314.036.202-10	8494959 - A-1SESEG	532.936-1	3.539,83

	QUANT.	TOTAL LIQUIDOS
* TOTAL DA PAGINA	1 ..	3.539,83
** TOTAL DA AGENCIA ...	1 ..	3.539,83
*** TOTAL DO BANCO	74 ..	283.867,55
***** TOTAL DO ORGAO	74 ..	283.867,55
****** TOTAL GERAL	74 ..	283.867,55

```
**END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*****
*                                                                              *
* JOBID:          JOB00161                                                     *
* JOB NAME:       CFPP4744                                                     *
* USER ID:        P000409                                                      *
* SYSOUT CLASS:   C                                                            *
* OUTPUT GROUP:   16.1.1                                                       *
* TITLE:                                                                       *
*                                                                              *
* DESTINATION:    PRTD893                                                      *
* NAME:                                                                        *
* ROOM:                                                                        *
* BUILDING:                                                                    *
* DEPARTMENT:                                                                  *
* ADDRESS:                                                                     *
*                                                                              *
*                                                                              *
*                                                                              *
*                                                                              *
* PRINT TIME:     14:31:30                                                     *
* PRINT DATE:     13 DEC 2024                                                  *
* PRINTER NAME:   R891.PR1                                                     *
* SYSTEM:         PD00                                                         *
*                                                                              *
**END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*****
```

```
**START*****START*****START*****START*****START*****START*****START*****START***
*                                                                               *
* JOBID:          JOB00161                                                      *
* JOB NAME:       CFPP4744                                                      *
* USER ID:        P000409                                                       *
* SYSOUT CLASS:   C                                                             *
* OUTPUT GROUP:   10.1.1                                                        *
* TITLE:                                                                        *
*                                                                               *
* DESTINATION:    PRTD893                                                       *
* NAME:                                                                         *
* ROOM:                                                                         *
* BUILDING:                                                                     *
* DEPARTMENT:                                                                   *
* ADDRESS:                                                                      *
*                                                                               *
*                                                                               *
*                                                                               *
*                                                                               *
* PRINT TIME:     14:30:41                                                      *
* PRINT DATE:     13 DEC 2024                                                   *
* PRINTER NAME:   R891.PR1                                                      *
* SYSTEM:         PD00                                                          *
*                                                                               *
**START*****START*****START*****START*****START*****START*****START*****START***
```

CODIGO - 0282 - ABONO PERMANENCIA

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	---------- L A N C A D O ---------- BASE	VALOR
158.016-7 A	AGENOR RIBEIRO MACHADO	001.052.000.000	A0	0,00		100,00 P	642,47
001.609-8 B	ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	1.417,38
157.984-3 A	ALICE MOURA RODRIGUES	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	630,65
158.002-7 A	ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	643,20
139.127-5 B	ANDRE LUIZ LOMAS DE MEDEIROS	001.003.000.000	A0	0,00		100,00 P	1.056,41
157.974-6 A	ANDREIA LIANE CARVALHO DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	646,80
157.983-5 A	ANDREIA PINHEIRO DA COSTA	001.003.000.000	A0	0,00		100,00 P	623,00
110.183-8 D	ARISTOFANES DE SOUSA RABELO	001.003.000.000	A0	0,00		100,00 P	641,00
143.614-7 B	ARITE PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	0,00		100,00 P	644,75
157.989-4 A	AURIAN MARIA SALES CALDEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		100,00 P	634,69
157.946-0 A	CLEOCY BANDEIRA DE ASSIS	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	991,87
143.579-5 B	DARCILENE PAES PINTO	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	649,73
019.504-9 C	DEUSA MARIA DO LIVRAMENTO MORAES DO	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	648,26
157.994-0 A	EDNA DOS SANTOS WATANABE	001.003.000.000	A0	0,00		100,00 P	1.034,98
157.947-9 A	EDNA LINDOSO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		100,00 P	606,25
157.992-4 A	ELIANE DE OLIVEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		100,00 P	641,00
157.960-6 A	EMILIA CARVALHO DA SILVA DIAZ	001.003.000.000	A0	0,00		100,00 P	623,33
157.965-7 A	FARIDES MACHADO DE OLIVEIRA	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	650,29
157.990-8 A	GLORIA LEAO DE SOUZA	001.003.000.000	A0	0,00		100,00 P	628,45
157.975-4 A	JACQUELINE DE FREITAS PINHO	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	1.076,13
157.977-0 A	JOAO FRANK CANINDE DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		100,00 P	641,73
158.003-5 A	LUCI JANE DA SILVA SANTOS	001.003.000.000	A0	0,00		100,00 P	629,18
157.970-3 A	MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	629,18
157.976-2 A	MARGARETH BRASIL BINDA CAVALCANTE	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	641,73
157.953-3 A	MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	991,14
157.973-8 A	MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		100,00 P	623,00
157.954-1 A	MARIA EULENICE SAMPAIO DA SILVA	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	655,12
157.982-7 A	MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		100,00 P	641,73
157.945-2 A	MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	655,12
157.993-2 A	MARIA SALETE DUARTE	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	641,00
157.968-1 A	MARIA TEIXEIRA DE ARAUJO	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	653,33
157.969-0 A	MEYRE DE SOUZA MOURAO	001.003.000.000	A0	0,00		100,00 P	641,73
158.005-1 A	OLINDA TRAVASSOS MARQUES	001.003.000.000	A0	0,00		100,00 P	628,45
157.986-0 A	RAIMUNDA GRACILENE RODRIGUES NEVES	001.003.000.000	A0	0,00		100,00 P	628,45
157.950-9 A	RAIMUNDA ROSEMIRA GOMES DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	0,00		100,00 P	656,83
157.961-4 A	RUTH SILVA DE CARVALHO	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	631,38
158.004-3 A	SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		100,00 P	635,95
157.997-5 A	SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001.003.000.000	A0	0,00		100,00 P	628,45
157.967-3 A	SOLANGE MATUTE DA SILVA MAGALHAES	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	1.056,41
157.991-6 A	SOLANGE TORRES DORNELES	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	641,73
	*** TOTAL DO CODIGO 0282 ..						28.682,28
			19	1.900,00 P	40	4.000,00 P	

CODIGO - 0328 - FUNCAO GRATIFICADA-2

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
143.614-7 B	ARITE PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	1.900,00	0099	0,00	1.900,00
143.579-5 B	DARCILENE PAES PINTO	001.003.000.000	A0	1.900,00	0099	0,00	1.900,00
157.977-0 A	JOAO FRANK CANINDE DA SILVA	001.003.000.000	A0	1.900,00	0099	0,00	1.900,00
157.970-3 A	MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA	001.003.000.000	A0	1.900,00	0099	0,00	1.900,00
157.976-2 A	MARGARETH BRASIL BINDA CAVALCANTE	001.003.000.000	A0	1.900,00	0099	0,00	1.900,00
	*** TOTAL DO CODIGO 0328 ..		5	9.500,00 V			9.500,00

CODIGO - 0329 - FUNCAO GRATIFICADA-3

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
158.013-2 A	ANTONIO BARROS	001.003.000.000	A0	1.240,00	0099	0,00	1.240,00
158.003-5 A	LUCI JANE DA SILVA SANTOS	001.003.000.000	A0	1.240,00	0099	0,00	1.240,00
158.005-1 A	OLINDA TRAVASSOS MARQUES	001.003.000.000	A0	1.240,00	0099	0,00	1.240,00
157.950-9 A	RAIMUNDA ROSEMIRA GOMES DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	1.240,00	0099	0,00	1.240,00
157.991-6 A	SOLANGE TORRES DORNELES	001.003.000.000	A0	1.240,00	0099	0,00	1.240,00
	*** TOTAL DO CODIGO 0329 ..		5	6.200,00 V			6.200,00

CODIGO - 0368 - MANDADO DE SEGURANCA

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
143.579-5 B	DARCILENE PAES PINTO	001.003.000.000	A0	79,80	0099	0,00	79,80
	*** TOTAL DO CODIGO 0368 ..		1	79,80 V			79,80

CODIGO - 0413 - DIF.DE REAJ.SALARIAL

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
158.016-7 A	AGENOR RIBEIRO MACHADO	001.052.000.000	A0	0,00		0,00	403,12
001.609-8 B	ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	191,95
157.984-3 A	ALICE MOURA RODRIGUES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	395,16
158.002-7 A	ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	403,12
139.127-5 B	ANDRE LUIZ LOMAS DE MEDEIROS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	665,69
157.974-6 A	ANDREIA LIANE CARVALHO DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	403,12
157.983-5 A	ANDREIA PINHEIRO DA COSTA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	391,25
158.013-2 A	ANTONIO BARROS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	403,12
110.183-8 D	ARISTOFANES DE SOUSA RABELO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	403,12
143.614-7 B	ARITE PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	403,12
157.989-4 A	AURIAN MARIA SALES CALDEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	399,12
157.946-0 A	CLEOCY BANDEIRA DE ASSIS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	614,97
143.579-5 B	DARCILENE PAES PINTO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	395,16
157.998-3 A	DENIS PINHEIRO BARRETO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	395,16
019.504-9 C	DEUSA MARIA DO LIVRAMENTO MORAES DO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	403,12
157.994-0 A	EDNA DOS SANTOS WATANABE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	652,61
157.947-9 A	EDNA LINDOSO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	92,15
158.011-6 A	ELIANE CRISTINA CARVALHO A MATIAS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	403,12
157.992-4 A	ELIANE DE OLIVEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	403,12
157.960-6 A	EMILIA CARVALHO DA SILVA DIAZ	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	391,25
157.996-7 A	EVANDRO DE ANDRADE VALENTE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	391,25
157.965-7 A	FARIDES MACHADO DE OLIVEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	399,12
157.990-8 A	GLORIA LEAO DE SOUZA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	395,16
157.975-4 A	JACQUELINE DE FREITAS PINHO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	672,37
157.977-0 A	JOAO FRANK CANINDE DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	403,12
158.003-5 A	LUCI JANE DA SILVA SANTOS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	395,16
157.970-3 A	MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	395,16
157.976-2 A	MARGARETH BRASIL BINDA CAVALCANTE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	403,12
157.953-3 A	MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	614,97
158.009-4 A	MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	403,12
157.973-8 A	MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	391,25
157.954-1 A	MARIA EULENICE SAMPAIO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	403,12
157.982-7 A	MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	403,12
157.945-2 A	MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	403,12
157.993-2 A	MARIA SALETE DUARTE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	403,12
157.968-1 A	MARIA TEIXEIRA DE ARAUJO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	403,12
157.969-0 A	MEYRE DE SOUZA MOURAO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	403,12
158.030-2 A	MIRIAM FREITAS ALENCAR	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	399,12
158.005-1 A	OLINDA TRAVASSOS MARQUES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	395,16
157.986-0 A	RAIMUNDA GRACILENE RODRIGUES NEVES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	395,16
157.950-9 A	RAIMUNDA ROSEMIRA GOMES DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	403,12
157.961-4 A	RUTH SILVA DE CARVALHO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	395,16
158.004-3 A	SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	448,79

CODIGO - 0413 - DIF.DE REAJ.SALARIAL

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
157.997-5 A	SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	395,16
157.967-3 A	SOLANGE MATUTE DA SILVA MAGALHAES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	665,69
157.991-6 A	SOLANGE TORRES DORNELES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	403,12
	*** TOTAL DO CODIGO 0413 ..						19.395,55

CODIGO - 1029 - ABONO PERMAN.13.SAL

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
001.609-8 B	ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	0,00
157.984-3 A	ALICE MOURA RODRIGUES	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	0,00
158.002-7 A	ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	0,00
157.974-6 A	ANDREIA LIANE CARVALHO DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	0,00
157.946-0 A	CLEOCY BANDEIRA DE ASSIS	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	0,00
143.579-5 B	DARCILENE PAES PINTO	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	0,00
019.504-9 C	DEUSA MARIA DO LIVRAMENTO MORAES DO	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	0,00
157.965-7 A	FARIDES MACHADO DE OLIVEIRA	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	0,00
157.975-4 A	JACQUELINE DE FREITAS PINHO	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	0,00
157.970-3 A	MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	0,00
157.976-2 A	MARGARETH BRASIL BINDA CAVALCANTE	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	0,00
157.953-3 A	MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	0,00
157.945-2 A	MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	0,00
157.993-2 A	MARIA SALETE DUARTE	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	0,00
157.968-1 A	MARIA TEIXEIRA DE ARAUJO	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	0,00
157.961-4 A	RUTH SILVA DE CARVALHO	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	0,00
157.967-3 A	SOLANGE MATUTE DA SILVA MAGALHAES	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	0,00
157.991-6 A	SOLANGE TORRES DORNELES	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	0,00
	*** TOTAL DO CODIGO 1029 ..	18		1.800,00 P	18	1.800,00 P	0,00

CODIGO - 5253 - IMPOSTO DE RENDA

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE		LANCADO VALOR
158.016-7 A	AGENOR RIBEIRO MACHADO	001.052.000.000	A0	0,00		22,50	P	369,77
001.609-8 B	ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	1.414,34
157.984-3 A	ALICE MOURA RODRIGUES	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	358,18
158.002-7 A	ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	370,95
139.127-5 B	ANDRE LUIZ LOMAS DE MEDEIROS	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	1.179,10
157.974-6 A	ANDREIA LIANE CARVALHO DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	376,72
157.983-5 A	ANDREIA PINHEIRO DA COSTA	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	338,48
266.920-0 B	ANDREZA PINHEIRO RIBEIRO	001.003.000.000	A0	0,00		15,00	P	165,31
158.013-2 A	ANTONIO BARROS	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	529,07
270.884-1 B	ANTONIO DE OLIVEIRA TRINDADE NETO	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	430,87
110.183-8 D	ARISTOFANES DE SOUSA RABELO	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	367,41
143.614-7 B	ARITE PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	902,20
157.989-4 A	AURIAN MARIA SALES CALDEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	364,75
157.946-0 A	CLEOCY BANDEIRA DE ASSIS	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	1.066,41
172.624-2 I	CYAILLEN CARVALHO ESPINDOLA	001.003.000.000	A0	0,00		15,00	P	165,31
143.579-5 B	DARCILENE PAES PINTO	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	902,76
157.998-3 A	DENIS PINHEIRO BARRETO	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	205,83
019.504-9 C	DEUSA MARIA DO LIVRAMENTO MORAES DO	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	1.037,38
248.007-7 C	EDMUNDO FERREIRA BRITO NETTO	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	1.557,65
157.994-0 A	EDNA DOS SANTOS WATANABE	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	1.136,99
157.947-9 A	EDNA LINDOSO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	1.614,84
158.011-6 A	ELIANE CRISTINA CARVALHO A MATIAS	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	224,20
157.992-4 A	ELIANE DE OLIVEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	332,31
157.960-6 A	EMILIA CARVALHO DA SILVA DIAZ	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	339,01
157.996-7 A	EVANDRO DE ANDRADE VALENTE	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	197,29
227.057-9 D	EYLAN MANOEL DA SILVA LINS	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	1.604,07
157.965-7 A	FARIDES MACHADO DE OLIVEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	382,33
222.004-0 F	GARDENIA LOUREIRO FREIRE SIQUEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	833,27
157.990-8 A	GLORIA LEAO DE SOUZA	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	354,64
257.117-0 A	IASMIN ROSANA ALVES DA CRUZ VIANA	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	716,87
157.975-4 A	JACQUELINE DE FREITAS PINHO	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	1.217,83
157.977-0 A	JOAO FRANK CANINDE DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	834,91
256.932-9 A	JULIANA MENEZES DE AGUIAR	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	386,87
247.540-5 B	LIZANDRA CRISTINA DE S FERNANDES	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	386,87
256.927-2 A	LORENA ALENCAR MACHADO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	386,87
158.003-5 A	LUCI JANE DA SILVA SANTOS	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	680,89
261.149-0 C	MARCIA LOPES PEREZ	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	1.661,93
157.970-3 A	MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	862,39
157.976-2 A	MARGARETH BRASIL BINDA CAVALCANTE	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	1.061,22
157.953-3 A	MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	1.050,88
244.382-1 D	MARIA DE JESUS LINS GUIMARAES	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	6.680,57
158.009-4 A	MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	224,20
157.973-8 A	MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	338,48

CODIGO - 5253 - IMPOSTO DE RENDA

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE		LANCADO VALOR
157.954-1 A	MARIA EULENICE SAMPAIO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	390,85
157.982-7 A	MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	376,15
157.945-2 A	MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	347,45
157.993-2 A	MARIA SALETE DUARTE	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	367,41
157.968-1 A	MARIA TEIXEIRA DE ARAUJO	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	387,32
157.969-0 A	MEYRE DE SOUZA MOURAO	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	368,59
158.030-2 A	MIRIAM FREITAS ALENCAR	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	215,48
158.005-1 A	OLINDA TRAVASSOS MARQUES	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	679,45
157.986-0 A	RAIMUNDA GRACILENE RODRIGUES NEVES	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	354,64
157.950-9 A	RAIMUNDA ROSEMIRA GOMES DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	735,21
206.983-0 D	RAQUEL DUARTE LIMA	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	386,87
259.862-0 A	ROSA CECILMA FRANCA DE MORAIS LOPES	001.003.000.000	A0	0,00		15,00	P	165,31
157.961-4 A	RUTH SILVA DE CARVALHO	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	351,96
158.004-3 A	SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	961,06
157.997-5 A	SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	955,37
157.967-3 A	SOLANGE MATUTE DA SILVA MAGALHAES	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	1.194,35
157.991-6 A	SOLANGE TORRES DORNELES	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	705,55
249.695-0 B	VINICIUS DE ALENCAR ARAUJO MOTTA	001.003.000.000	A0	0,00		15,00	P	165,31
	*** TOTAL DO CODIGO 5253 ..							44.720,55
					61	1.512,50	P	

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

CODIGO - 5542 - PASSES TRANSPORTE

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
001.609-8 B	ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	60,00	0099	0,00	60,00
157.984-3 A	ALICE MOURA RODRIGUES	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
158.002-7 A	ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
157.974-6 A	ANDREIA LIANE CARVALHO DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
157.983-5 A	ANDREIA PINHEIRO DA COSTA	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
158.013-2 A	ANTONIO BARROS	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
143.614-7 B	ARITE PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
157.989-4 A	AURIAN MARIA SALES CALDEIRA	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
143.579-5 B	DARCILENE PAES PINTO	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
157.998-3 A	DENIS PINHEIRO BARRETO	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
019.504-9 C	DEUSA MARIA DO LIVRAMENTO MORAES DO	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
158.011-6 A	ELIANE CRISTINA CARVALHO A MATIAS	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
157.960-6 A	EMILIA CARVALHO DA SILVA DIAZ	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
157.996-7 A	EVANDRO DE ANDRADE VALENTE	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
157.965-7 A	FARIDES MACHADO DE OLIVEIRA	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
157.990-8 A	GLORIA LEAO DE SOUZA	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
157.975-4 A	JACQUELINE DE FREITAS PINHO	001.003.000.000	A0	60,00	0099	0,00	60,00
157.977-0 A	JOAO FRANK CANINDE DA SILVA	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
158.003-5 A	LUCI JANE DA SILVA SANTOS	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
157.976-2 A	MARGARETH BRASIL BINDA CAVALCANTE	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
157.973-8 A	MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
157.982-7 A	MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
157.993-2 A	MARIA SALETE DUARTE	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
158.030-2 A	MIRIAM FREITAS ALENCAR	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
157.961-4 A	RUTH SILVA DE CARVALHO	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
	*** TOTAL DO CODIGO 5542 .. 25			948,00 V			948,00

CODIGO - 5550 - ARSEJ - CONTRIBUICAO

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
158.016-7 A	AGENOR RIBEIRO MACHADO	001.052.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	18,94
001.609-8 B	ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	31,57
158.002-7 A	ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	18,94
139.127-5 B	ANDRE LUIZ LOMAS DE MEDEIROS	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	31,57
157.974-6 A	ANDREIA LIANE CARVALHO DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	18,94
157.983-5 A	ANDREIA PINHEIRO DA COSTA	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	18,39
158.013-2 A	ANTONIO BARROS	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	18,94
110.183-8 D	ARISTOFANES DE SOUSA RABELO	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	18,94
143.614-7 B	ARITE PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	18,94
157.989-4 A	AURIAN MARIA SALES CALDEIRA	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	18,76
157.946-0 A	CLEOCY BANDEIRA DE ASSIS	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	30,95
143.579-5 B	DARCILENE PAES PINTO	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	18,57
157.998-3 A	DENIS PINHEIRO BARRETO	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	18,57
019.504-9 C	DEUSA MARIA DO LIVRAMENTO MORAES DO	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	18,94
157.947-9 A	EDNA LINDOSO DA SILVA	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	0,00
158.011-6 A	ELIANE CRISTINA CARVALHO A MATIAS	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	18,94
157.960-6 A	EMILIA CARVALHO DA SILVA DIAZ	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	18,39
157.996-7 A	EVANDRO DE ANDRADE VALENTE	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	18,39
157.975-4 A	JACQUELINE DE FREITAS PINHO	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	31,89
157.977-0 A	JOAO FRANK CANINDE DA SILVA	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	18,94
158.003-5 A	LUCI JANE DA SILVA SANTOS	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	18,57
157.970-3 A	MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	18,57
157.976-2 A	MARGARETH BRASIL BINDA CAVALCANTE	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	18,94
157.953-3 A	MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	30,95
158.009-4 A	MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	18,94
157.973-8 A	MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	18,39
157.982-7 A	MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	18,94
157.993-2 A	MARIA SALETE DUARTE	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	18,94
157.968-1 A	MARIA TEIXEIRA DE ARAUJO	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	18,94
157.969-0 A	MEYRE DE SOUZA MOURAO	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	18,94
158.030-2 A	MIRIAM FREITAS ALENCAR	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	18,76
158.005-1 A	OLINDA TRAVASSOS MARQUES	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	18,57
157.986-0 A	RAIMUNDA GRACILENE RODRIGUES NEVES	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	18,57
157.950-9 A	RAIMUNDA ROSEMIRA GOMES DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	18,94
157.961-4 A	RUTH SILVA DE CARVALHO	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	18,57
158.004-3 A	SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	18,57
157.997-5 A	SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	18,57
157.967-3 A	SOLANGE MATUTE DA SILVA MAGALHAES	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	31,57
157.991-6 A	SOLANGE TORRES DORNELES	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	18,94
	*** TOTAL DO CODIGO 5550 ..						788,69
			39	78,00 P	39	78,00 P	

CODIGO - 5684 - HSBC SEGUROS S/A

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

CODIGO - 5694 - CLUBE MUNICIPAL-CONT

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
158.002-7	A ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	8,00
	*** TOTAL DO CODIGO 5694 ..						8,00

CODIGO - 5707 - INSS/C.COMISSIONADO

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
266.920-0 B	ANDREZA PINHEIRO RIBEIRO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	408,18
270.884-1 B	ANTONIO DE OLIVEIRA TRINDADE NETO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	843,84
172.624-2 I	CYAILLEN CARVALHO ESPINDOLA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	408,18
248.007-7 C	EDMUNDO FERREIRA BRITO NETTO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	908,85
227.057-9 D	EYLAN MANOEL DA SILVA LINS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	908,85
222.004-0 F	GARDENIA LOUREIRO FREIRE SIQUEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	843,84
257.117-0 A	IASMIN ROSANA ALVES DA CRUZ VIANA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	550,98
256.932-9 A	JULIANA MENEZES DE AGUIAR	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	550,98
247.540-5 B	LIZANDRA CRISTINA DE S FERNANDES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	550,98
256.927-2 A	LORENA ALENCAR MACHADO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	550,98
267.121-2 A	LUEVELLY EMILLY DE ARAUJO PORTO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	212,08
261.149-0 C	MARCIA LOPES PEREZ	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	908,85
244.382-1 D	MARIA DE JESUS LINS GUIMARAES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	908,85
206.983-0 D	RAQUEL DUARTE LIMA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	550,98
259.862-0 A	ROSA CECILMA FRANCA DE MORAIS LOPES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	408,18
249.695-0 B	VINICIUS DE ALENCAR ARAUJO MOTTA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	408,18
	*** TOTAL DO CODIGO 5707 ..						9.922,78

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

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	L A N C A D O BASE	L A N C A D O VALOR
157.960-6	A EMILIA CARVALHO DA SILVA DIAZ	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	130,80
158.004-3	A SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	145,50
157.997-5	A SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	90,50
	*** TOTAL DO CODIGO 5747 ..						366,80

CODIGO - 5754 - BANCO PANAMERICANO

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
158.016-7 A	AGENOR RIBEIRO MACHADO	001.052.000.000	A0	0,00		0,00	510,78
110.183-8 D	ARISTOFANES DE SOUSA RABELO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	891,07
157.994-0 A	EDNA DOS SANTOS WATANABE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	136,26
157.960-6 A	EMILIA CARVALHO DA SILVA DIAZ	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	102,00
157.990-8 A	GLORIA LEAO DE SOUZA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	400,00
157.973-8 A	MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	98,65
157.982-7 A	MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	48,55
157.945-2 A	MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	60,27
157.961-4 A	RUTH SILVA DE CARVALHO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	108,23
158.004-3 A	SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	558,52
157.997-5 A	SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	310,50
	*** TOTAL DO CODIGO 5754 ..						3.224,83

CODIGO - 5812 - BRADESCO EMPREST

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
001.609-8 B	ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	980,39
139.127-5 B	ANDRE LUIZ LOMAS DE MEDEIROS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	299,87
157.983-5 A	ANDREIA PINHEIRO DA COSTA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	473,19
110.183-8 D	ARISTOFANES DE SOUSA RABELO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	172,82
157.947-9 A	EDNA LINDOSO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	0,00
158.003-5 A	LUCI JANE DA SILVA SANTOS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	1.044,23
157.970-3 A	MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	884,00
157.968-1 A	MARIA TEIXEIRA DE ARAUJO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	451,80
158.030-2 A	MIRIAM FREITAS ALENCAR	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	161,29
157.950-9 A	RAIMUNDA ROSEMIRA GOMES DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	1.085,62
157.961-4 A	RUTH SILVA DE CARVALHO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	550,24
157.991-6 A	SOLANGE TORRES DORNELES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	1.057,00
	*** TOTAL DO CODIGO 5812 ..						7.160,45

CODIGO - 5813 - B DAYCOVAL

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
158.016-7 A	AGENOR RIBEIRO MACHADO	001.052.000.000	A0	0,00		0,00	575,00
157.989-4 A	AURIAN MARIA SALES CALDEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	108,84
157.996-7 A	EVANDRO DE ANDRADE VALENTE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	42,69
157.982-7 A	MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	305,32
157.969-0 A	MEYRE DE SOUZA MOURAO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	331,50
158.030-2 A	MIRIAM FREITAS ALENCAR	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	204,97
	*** TOTAL DO CODIGO 5813 ..						1.568,32

CODIGO - 5814 - BIB EMPRESTIMOS

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
158.002-7 A	ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	361,05
157.994-0 A	EDNA DOS SANTOS WATANABE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	536,93
157.953-3 A	MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	94,50
158.009-4 A	MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	889,41
157.982-7 A	MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	271,66
157.969-0 A	MEYRE DE SOUZA MOURAO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	500,00
	*** TOTAL DO CODIGO 5814 ..						2.653,55

CODIGO - 5842 - CAIXA EMPRÉSTIMO

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
001.609-8 B	ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	0,00
157.983-5 A	ANDREIA PINHEIRO DA COSTA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	262,80
143.614-7 B	ARITE PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	482,38
143.579-5 B	DARCILENE PAES PINTO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	783,93
157.968-1 A	MARIA TEIXEIRA DE ARAUJO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	256,95
	*** TOTAL DO CODIGO 5842 ..						1.786,06

CODIGO - 5848 - SISPEAM CONTRIBUIÇÃO

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
158.002-7 A	ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	10,00
157.974-6 A	ANDREIA LIANE CARVALHO DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
157.983-5 A	ANDREIA PINHEIRO DA COSTA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
110.183-8 D	ARISTOFANES DE SOUSA RABELO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
157.998-3 A	DENIS PINHEIRO BARRETO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
158.011-6 A	ELIANE CRISTINA CARVALHO A MATIAS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
157.996-7 A	EVANDRO DE ANDRADE VALENTE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
157.977-0 A	JOAO FRANK CANINDE DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
158.003-5 A	LUCI JANE DA SILVA SANTOS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
158.009-4 A	MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	10,00
157.982-7 A	MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	10,00
157.969-0 A	MEYRE DE SOUZA MOURAO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
158.030-2 A	MIRIAM FREITAS ALENCAR	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	10,00
158.005-1 A	OLINDA TRAVASSOS MARQUES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
157.986-0 A	RAIMUNDA GRACILENE RODRIGUES NEVES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
157.950-9 A	RAIMUNDA ROSEMIRA GOMES DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
157.961-4 A	RUTH SILVA DE CARVALHO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	10,00
158.004-3 A	SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	10,00
157.967-3 A	SOLANGE MATUTE DA SILVA MAGALHAES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
157.991-6 A	SOLANGE TORRES DORNELES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
	*** TOTAL DO CODIGO 5848 ..						270,00

CODIGO - 5893 - ODONTOMED PL. SAUDE

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

CODIGO - 5896 - BRADESCO EMP02

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
001.609-8 B	ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	249,71
157.982-7 A	MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	259,76
158.030-2 A	MIRIAM FREITAS ALENCAR	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	318,29
	*** TOTAL DO CODIGO 5896 ..						827,76

CODIGO - 5897 - DAYCOVAL EMP02

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
157.983-5 A	ANDREIA PINHEIRO DA COSTA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	320,34
157.989-4 A	AURIAN MARIA SALES CALDEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	74,04
158.004-3 A	SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	68,40
157.997-5 A	SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	56,00
	*** TOTAL DO CODIGO 5897 ..						518,78

CODIGO - 5899 - BMC EMP02

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
157.982-7 A	MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	143,18
158.004-3 A	SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	297,90
	*** TOTAL DO CODIGO 5899 ..						441,08

CODIGO - 5900 - CAIXA EMP02

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
143.614-7 B	ARITE PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	580,13
157.953-3 A	MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	1.072,40
	*** TOTAL DO CODIGO 5900 ..						1.652,53

CODIGO - 5901 - B I B EMP02

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
158.013-2 A	ANTONIO BARROS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	344,21
157.994-0 A	EDNA DOS SANTOS WATANABE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	435,00
157.953-3 A	MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	113,65
158.009-4 A	MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	143,00
158.004-3 A	SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	144,05
	*** TOTAL DO CODIGO 5901 ..						1.179,91

CODIGO - 5910 - ODONTOMED CONTRIB02

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
157.998-3	A DENIS PINHEIRO BARRETO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	149,00
	*** TOTAL DO CODIGO 5910 ..						149,00

CODIGO - 5927 - PANAMERICANO EMP02

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
158.002-7 A	ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	46,57
157.990-8 A	GLORIA LEAO DE SOUZA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	300,00
158.009-4 A	MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	79,50
157.973-8 A	MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	105,80
157.982-7 A	MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	38,18
158.030-2 A	MIRIAM FREITAS ALENCAR	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	246,96
	*** TOTAL DO CODIGO 5927 ..						817,01

CODIGO - 5933 - PANAMERICANO-EMP05

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
158.002-7 A	ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	65,52
157.973-8 A	MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	51,00
158.030-2 A	MIRIAM FREITAS ALENCAR	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	158,07
	*** TOTAL DO CODIGO 5933 ..						274,59

CODIGO - 5934 - CAIXA-EMP04

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
157.961-4	A RUTH SILVA DE CARVALHO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	377,00
	*** TOTAL DO CODIGO 5934 ..						377,00

CODIGO - 5937 - BIB EMP03

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
157.960-6 A	EMILIA CARVALHO DA SILVA DIAZ	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	62,98
157.953-3 A	MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	192,61
	*** TOTAL DO CODIGO 5937 ..						255,59

CODIGO - 5938 - BRADESCO EMP02

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
157.989-4 A	AURIAN MARIA SALES CALDEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	955,36
157.947-9 A	EDNA LINDOSO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	0,00
157.970-3 A	MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	134,98
157.993-2 A	MARIA SALETE DUARTE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	578,40
	*** TOTAL DO CODIGO 5938 ..						1.668,74

CODIGO - 5945 - DAYCOVAL EMP03

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
157.997-5	A SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	241,41
	*** TOTAL DO CODIGO 5945 ..						241,41

CODIGO - 5954 - PANAMERICANO-EMP03

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
157.973-8 A	MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	62,98
158.030-2 A	MIRIAM FREITAS ALENCAR	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	80,45
	*** TOTAL DO CODIGO 5954 ..						143,43

CODIGO - 5960 - BIB-EMP04

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
157.994-0	A EDNA DOS SANTOS WATANABE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	42,11
157.960-6	A EMILIA CARVALHO DA SILVA DIAZ	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	826,17
	*** TOTAL DO CODIGO 5960 ..						868,28

CODIGO - 6054 - BRADESCO EMP

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
157.996-7 A	EVANDRO DE ANDRADE VALENTE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	1.005,86
157.967-3 A	SOLANGE MATUTE DA SILVA MAGALHAES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	442,65
	*** TOTAL DO CODIGO 6054 ..						1.448,51

CODIGO - 6068 - BIB EMPRESTIMOS

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
157.994-0	A EDNA DOS SANTOS WATANABE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	100,22
	*** TOTAL DO CODIGO 6068 ..						100,22

CODIGO - 6090 - CARTAO ADIANT. SAL.

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	L A N C A D O BASE	L A N C A D O VALOR
157.994-0 A	EDNA DOS SANTOS WATANABE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	3,00
158.011-6 A	ELIANE CRISTINA CARVALHO A MATIAS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	3,00
157.960-6 A	EMILIA CARVALHO DA SILVA DIAZ	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	3,00
157.996-7 A	EVANDRO DE ANDRADE VALENTE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	474,33
158.003-5 A	LUCI JANE DA SILVA SANTOS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	641,26
157.970-3 A	MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	3,00
157.953-3 A	MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	1.034,51
157.982-7 A	MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	233,00
158.030-2 A	MIRIAM FREITAS ALENCAR	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	3,00
157.961-4 A	RUTH SILVA DE CARVALHO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	543,76
158.004-3 A	SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	543,92
157.997-5 A	SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	373,00
	*** TOTAL DO CODIGO 6090 ..						3.858,78

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
158.016-7 A	AGENOR RIBEIRO MACHADO	001.052.000.000	A0	0,00		0,00	642,47
001.609-8 B	ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	1.417,38
157.984-3 A	ALICE MOURA RODRIGUES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	630,65
158.002-7 A	ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	643,20
139.127-5 B	ANDRE LUIZ LOMAS DE MEDEIROS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	1.056,41
157.974-6 A	ANDREIA LIANE CARVALHO DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	646,80
157.983-5 A	ANDREIA PINHEIRO DA COSTA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	623,00
158.013-2 A	ANTONIO BARROS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	641,73
110.183-8 D	ARISTOFANES DE SOUSA RABELO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	641,00
143.614-7 B	ARITE PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	644,75
157.989-4 A	AURIAN MARIA SALES CALDEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	634,69
157.946-0 A	CLEOCY BANDEIRA DE ASSIS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	991,87
143.579-5 B	DARCILENE PAES PINTO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	649,73
157.998-3 A	DENIS PINHEIRO BARRETO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	628,45
019.504-9 C	DEUSA MARIA DO LIVRAMENTO MORAES DO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	648,26
157.994-0 A	EDNA DOS SANTOS WATANABE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	1.034,98
157.947-9 A	EDNA LINDOSO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	606,25
158.011-6 A	ELIANE CRISTINA CARVALHO A MATIAS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	641,73
157.992-4 A	ELIANE DE OLIVEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	641,00
157.960-6 A	EMILIA CARVALHO DA SILVA DIAZ	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	623,33
157.996-7 A	EVANDRO DE ANDRADE VALENTE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	622,27
157.965-7 A	FARIDES MACHADO DE OLIVEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	650,29
157.990-8 A	GLORIA LEAO DE SOUZA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	628,45
157.975-4 A	JACQUELINE DE FREITAS PINHO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	1.076,13
157.977-0 A	JOAO FRANK CANINDE DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	641,73
158.003-5 A	LUCI JANE DA SILVA SANTOS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	629,18
157.970-3 A	MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	629,18
157.976-2 A	MARGARETH BRASIL BINDA CAVALCANTE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	641,73
157.953-3 A	MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	991,14
158.009-4 A	MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	641,73
157.973-8 A	MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	623,00
157.954-1 A	MARIA EULENICE SAMPAIO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	655,12
157.982-7 A	MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	641,73
157.945-2 A	MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	655,12
157.993-2 A	MARIA SALETE DUARTE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	641,00
157.968-1 A	MARIA TEIXEIRA DE ARAUJO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	653,33
157.969-0 A	MEYRE DE SOUZA MOURAO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	641,73
158.030-2 A	MIRIAM FREITAS ALENCAR	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	635,43
158.005-1 A	OLINDA TRAVASSOS MARQUES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	628,45
157.986-0 A	RAIMUNDA GRACILENE RODRIGUES NEVES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	628,45
157.950-9 A	RAIMUNDA ROSEMIRA GOMES DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	656,83
157.961-4 A	RUTH SILVA DE CARVALHO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	631,38
158.004-3 A	SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	635,95

CODIGO - 6154 - AMAZONPREV FFIN

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
157.997-5	A SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	628,45
157.967-3	A SOLANGE MATUTE DA SILVA MAGALHAES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	1.056,41
157.991-6	A SOLANGE TORRES DORNELES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	641,73
	*** TOTAL DO CODIGO 6154 ..						32.493,62

CODIGO - 6179 - BRADESCO-EMPRESTIMO

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
157.947-9 A	EDNA LINDOSO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	0,00
157.945-2 A	MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	1.129,11
	*** TOTAL DO CODIGO 6179 ..						1.129,11

CODIGO - 6202 - DAYCOVAL-CARTAO

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
157.960-6	A EMILIA CARVALHO DA SILVA DIAZ	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	149,63
157.973-8	A MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	98,93
158.004-3	A SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	165,29
	*** TOTAL DO CODIGO 6202 ..						413,85

CODIGO - 6215 - BIB-EMPRESTIMO

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
157.990-8	A GLORIA LEAO DE SOUZA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	169,72
	*** TOTAL DO CODIGO 6215 ..						169,72

CODIGO - 6305 - OLE BONSUC.CARTAO 10

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
157.982-7	A MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	92,13
	*** TOTAL DO CODIGO 6305 ..						92,13

CODIGO - 6306 - BMG CARTAO 10

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
157.947-9 A	EDNA LINDOSO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	0,00
157.982-7 A	MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	17,52
157.950-9 A	RAIMUNDA ROSEMIRA GOMES DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	40,29
157.997-5 A	SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	141,18
	*** TOTAL DO CODIGO 6306 ..						198,99

CODIGO - 6321 - DES COMIS CONT ANT

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
157.947-9	A EDNA LINDOSO DA SILVA	001.003.000.000	A0	5.000,00		0,00	5.000,00
	*** TOTAL DO CODIGO 6321 ..		1	5.000,00	V		5.000,00

CODIGO - 6324 - RESTIT ERARIO C/ANT

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	BASE	VALOR
						L A N C A D O	
001.609-8 B	ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	6.333,33		0,00	6.333,33
270.884-1 B	ANTONIO DE OLIVEIRA TRINDADE NETO	001.003.000.000	A0	1.652,86		0,00	1.652,86
	*** TOTAL DO CODIGO 6324 ..		2	7.986,19	V		7.986,19

CODIGO - 6346 - DAYCOVAL-EMP

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
158.002-7 A	ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	659,65
158.013-2 A	ANTONIO BARROS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	755,00
157.994-0 A	EDNA DOS SANTOS WATANABE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	443,11
157.973-8 A	MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	803,00
158.004-3 A	SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	489,49
157.997-5 A	SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	699,47
	*** TOTAL DO CODIGO 6346 ..						3.849,72

CODIGO - 6366 - DAYCOVAL EMP

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
001.609-8	B ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	591,46
	*** TOTAL DO CODIGO 6366 ..						591,46

CODIGO - 6398 - AVANCARD FINANC.

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
158.013-2 A	ANTONIO BARROS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	320,00
157.994-0 A	EDNA DOS SANTOS WATANABE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	274,83
157.947-9 A	EDNA LINDOSO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	530,39
157.960-6 A	EMILIA CARVALHO DA SILVA DIAZ	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	537,16
157.970-3 A	MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	397,60
158.009-4 A	MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	309,00
157.982-7 A	MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	309,43
158.030-2 A	MIRIAM FREITAS ALENCAR	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	159,95
157.997-5 A	SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	433,68
	*** TOTAL DO CODIGO 6398 ..						3.272,04

CODIGO - 6400 - B.MAXIMA EMP.

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
157.953-3	A MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	117,00
	*** TOTAL DO CODIGO 6400 ..						117,00

CODIGO - 6421 - BCO BRADESCO

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
157.945-2	A MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	161,04
	*** TOTAL DO CODIGO 6421 ..						161,04

CODIGO - 6474 - PANAMERICANO-EMP

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
157.982-7	A MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	65,48
	*** TOTAL DO CODIGO 6474 ..						65,48

CODIGO - 6506 - CREDCESTA SAQUE

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
158.002-7 A	ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	110,09
157.989-4 A	AURIAN MARIA SALES CALDEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	427,14
157.950-9 A	RAIMUNDA ROSEMIRA GOMES DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	435,10
157.961-4 A	RUTH SILVA DE CARVALHO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	44,03
	*** TOTAL DO CODIGO 6506 ..						1.016,36

CODIGO - 6511 - CREDCESTA COMPRA

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
157.989-4	A AURIAN MARIA SALES CALDEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	183,06
	*** TOTAL DO CODIGO 6511 ..						183,06

CODIGO - 6534 - SANTANDER EMPRESTIMO

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
158.009-4	A MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	81,22
	*** TOTAL DO CODIGO 6534 ..						81,22

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
232.141-6 A	ANDREA PEREIRA DE LIMA BIANCHI	001.002.000.000	SR	0,00		0,00	0,00
249.024-2 A	ANTONIA MOURA DE SOUZA	001.002.000.000	A0	0,00		0,00	0,00
232.139-4 A	CARLOS ALBERTO MARQUES DE AZEVEDO	001.002.000.000	A0	0,00		0,00	0,00
249.032-3 A	FREDERICO SANTOS PAIVA	001.002.000.000	SR	0,00		0,00	0,00
257.939-1 A	JONATHAS ALVES MAIA	001.002.000.000	A0	0,00		0,00	0,00
249.025-0 A	JOSE ROBERTO TADROS JUNIOR	001.002.000.000	A0	0,00		0,00	0,00
248.998-8 A	JOSENY GUSMÃO DA SILVA	001.002.000.000	A0	0,00		0,00	0,00
248.999-6 A	LUIZ CESAR TEIXEIRA DA SILVEIRA	001.002.000.000	A0	0,00		0,00	0,00
249.000-5 A	LUIZ FELIPE DE FARIA E C MONTEIRO	001.002.000.000	R1	0,00		0,00	0,00
260.474-4 A	MARIA DA PAZ NUNES	001.002.000.000	A0	0,00		0,00	0,00
232.143-2 A	MARIO JORGE DE SOUZA BASTOS	001.002.000.000	A0	0,00		0,00	0,00
249.443-4 A	MATHEUS ELIAS SAN MARTIN	001.002.000.000	A0	0,00		0,00	0,00
232.144-0 A	NELSON ANICETO FONSECA RODRIGUES	001.002.000.000	A0	0,00		0,00	0,00

```
**END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*****
*                                                                              *
* JOBID:          JOB00161                                                     *
* JOB NAME:       CFPP4744                                                     *
* USER ID:        P000409                                                      *
* SYSOUT CLASS:   C                                                            *
* OUTPUT GROUP:   10.1.1                                                       *
* TITLE:                                                                       *
*                                                                              *
* DESTINATION:    PRTD893                                                      *
* NAME:                                                                        *
* ROOM:                                                                        *
* BUILDING:                                                                    *
* DEPARTMENT:                                                                  *
* ADDRESS:                                                                     *
*                                                                              *
*                                                                              *
*                                                                              *
*                                                                              *
* PRINT TIME:     14:30:43                                                     *
* PRINT DATE:     13 DEC 2024                                                  *
* PRINTER NAME:   R891.PR1                                                     *
* SYSTEM:         PD00                                                         *
*                                                                              *
**END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*****
```

```
**START*****START*****START*****START*****START*****START*****START*****START***
*                                                                               *
* JOBID:          JOB00161                                                      *
* JOB NAME:       CFPP4744                                                      *
* USER ID:        P000409                                                       *
* SYSOUT CLASS:   R                                                             *
* OUTPUT GROUP:   7.1.1                                                         *
* TITLE:                                                                        *
*                                                                               *
* DESTINATION:    PRTD893                                                       *
* NAME:                                                                         *
* ROOM:                                                                         *
* BUILDING:                                                                     *
* DEPARTMENT:                                                                   *
* ADDRESS:                                                                      *
*                                                                               *
*                                                                               *
*                                                                               *
*                                                                               *
* PRINT TIME:     14:28:26                                                      *
* PRINT DATE:     13 DEC 2024                                                   *
* PRINTER NAME:   R891.PR1                                                      *
* SYSTEM:         PD00                                                          *
*                                                                               *
**START*****START*****START*****START*****START*****START*****START*****START***
```

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	--DEP. ADIC.-- SF	IR	QT.PROX.	COD.	-- VALOR-BASE --	FRQ	O	-- VLR.CALC.--
158.016-7 A	AGENOR RIBEIRO MACHADO	001.052.000.000	A0	00	00	02-04/21	0001	947,20	V	0099	947,20
							0003	41,97	V	0099	41,97
							0511	3.196,77	V	0099	3.196,77
							5550	2,00	P	0099	18,94
001.609-8 B	ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	00	01	02-10/20	0001	1.578,63	V	0099	1.578,63
							0003	69,41	V	0099	69,41
							0232	2.932,21	V	0099	2.932,21
							0233	87,17	V	0099	87,17
							0282	100,00	P	0099	1.417,38
							0327	2.400,00	V	0099	2.400,00
							0511	4.870,11	V	0099	4.870,11
							0585	25,00	P	0099	394,66
							1029	100,00	P	0099	0,00
							5542	60,00	V	0099	60,00
							5550	2,00	P	0099	31,57
157.984-3 A	ALICE MOURA RODRIGUES	001.003.000.000	A0	00	00	01-06/18	0001	928,52	V	0099	928,52
							0003	47,21	V	0099	47,21
							0282	100,00	P	0099	630,65
							0511	3.133,75	V	0099	3.133,75
							1029	100,00	P	0099	0,00
							5542	36,00	V	0099	36,00
268.264-8 A	AMANDA CARLA N T EVANGELISTA	001.002.000.000	A0	00	00	00-00/00	0071	1.200,00	V	0099	1.200,00
268.263-0 A	AMAURI CARLOS BLANCO	001.002.000.000	A0	00	00	00-00/00	0071	1.200,00	V	0099	1.200,00
268.898-0 A	AMILTON CESTARI	001.002.000.000	A0	00	00	00-00/00	0071	1.200,00	V	0099	1.200,00
158.002-7 A	ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	001.003.000.000	A0	00	00	01-06/20	0001	947,20	V	0099	947,20
							0003	47,21	V	0099	47,21
							0282	100,00	P	0099	643,20
							0511	3.196,77	V	0099	3.196,77
							1029	100,00	P	0099	0,00
							5542	36,00	V	0099	36,00
							5550	2,00	P	0099	18,94
139.127-5 B	ANDRE LUIZ LOMAS DE MEDEIROS	001.003.000.000	A0	00	00	01-11/19	0001	1.578,63	V	0099	1.578,63
							0003	36,72	V	0099	36,72
							0511	4.870,11	V	0099	4.870,11
							0585	25,00	P	0099	394,66
							5550	2,00	P	0099	31,57
157.974-6 A	ANDREIA LIANE CARVALHO DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	00	00	01-02/20	0001	947,20	V	0099	947,20

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	--DEP. ADIC.-- SF	IR	QT.PROX.	COD.	-- VALOR-BASE --	FRQ	O	-- VLR.CALC.--
157.974-6 A	ANDREIA LIANE CARVALHO DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	00	00	01-02/20	0003	36,72	V	0099	36,72
							0228	36,16	V	0099	36,16
							0282	100,00	P	0099	646,80
							0511	3.196,77	V	0099	3.196,77
							1029	100,00	P	0099	0,00
							5542	36,00	V	0099	36,00
							5550	2,00	P	0099	18,94
157.983-5 A	ANDREIA PINHEIRO DA COSTA	001.003.000.000	A0	00	00	01-07/18	0001	919,32	V	0099	919,32
							0003	36,72	V	0099	36,72
							0511	3.102,72	V	0099	3.102,72
							5542	36,00	V	0099	36,00
							5550	2,00	P	0099	18,39
266.920-0 B	ANDREZA PINHEIRO RIBEIRO	001.003.000.000	A0	00	00	00-00/00	0842	4.000,00	V	0099	4.000,00
							0843	93,27	V	0099	93,27
							0844	116,52	V	0099	116,52
158.013-2 A	ANTONIO BARROS	001.003.000.000	A0	00	00	01-01/20	0001	947,20	V	0099	947,20
							0003	36,72	V	0099	36,72
							0329	1.240,00	V	0099	1.240,00
							0511	3.196,77	V	0099	3.196,77
							5542	36,00	V	0099	36,00
							5550	2,00	P	0099	18,94
270.884-1 B	ANTONIO DE OLIVEIRA TRINDADE NETO	001.003.000.000	A0	00	00	00-00/00	0842	5.000,00	V	0099	5.000,00
							0843	100,30	V	0099	100,30
							0844	129,47	V	0099	129,47
110.183-8 D	ARISTOFANES DE SOUSA RABELO	001.003.000.000	A0	00	00	01-06/18	0001	947,20	V	0099	947,20
							0003	31,47	V	0099	31,47
							0511	3.196,77	V	0099	3.196,77
							5550	2,00	P	0099	18,94
143.614-7 B	ARITE PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	00	00	01-03/19	0001	947,20	V	0099	947,20
							0003	41,97	V	0099	41,97
							0229	16,27	V	0099	16,27
							0328	1.900,00	V	0099	1.900,00
							0511	3.196,77	V	0099	3.196,77
							5542	36,00	V	0099	36,00
							5550	2,00	P	0099	18,94
157.989-4 A	AURIAN MARIA SALES CALDEIRA	001.003.000.000	A0	00	00	02-04/21	0001	937,81	V	0099	937,81
							0003	31,47	V	0099	31,47

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	--DEP. ADIC.-- SF IR QT.PROX.	COD.	-- VALOR-BASE --	FRQ	O	-- VLR.CALC.--
157.989-4 A	AURIAN MARIA SALES CALDEIRA	001.003.000.000	A0	00 00 02-04/21	0511	3.165,11	V	0099	3.165,11
					5542	36,00	V	0099	36,00
					5550	2,00	P	0099	18,76
268.284-2 A	BRUNO BIANCHI FILHO	001.002.000.000	A0	00 00 00-00/00	0071	1.200,00	V	0099	1.200,00
157.946-0 A	CLEOCY BANDEIRA DE ASSIS	001.003.000.000	A0	00 00 00-05/13	0001	1.547,55	V	0099	1.547,55
					0003	57,71	V	0099	57,71
					0228	90,40	V	0099	90,40
					0282	100,00	P	0099	991,87
					0511	4.774,17	V	0099	4.774,17
					1029	100,00	P	0099	0,00
					5550	2,00	P	0099	30,95
172.624-2 I	CYAILLEN CARVALHO ESPINDOLA	001.003.000.000	A0	00 00 00-00/00	0842	4.000,00	V	0099	4.000,00
					0843	93,27	V	0099	93,27
					0844	116,52	V	0099	116,52
143.579-5 B	DARCILENE PAES PINTO	001.003.000.000	A0	00 00 00-01/91	0001	928,52	V	0099	928,52
					0003	103,72	V	0099	103,72
					0282	100,00	P	0099	649,73
					0328	1.900,00	V	0099	1.900,00
					0368	79,80	V	0099	79,80
					0511	3.133,75	V	0099	3.133,75
					1029	100,00	P	0099	0,00
					5542	36,00	V	0099	36,00
					5550	2,00	P	0099	18,57
157.998-3 A	DENIS PINHEIRO BARRETO	001.003.000.000	A0	00 00 01-09/18	0001	928,52	V	0099	928,52
					0003	31,47	V	0099	31,47
					0511	3.133,75	V	0099	3.133,75
					5257	70,00	V	0099	0,00
					5542	36,00	V	0099	36,00
					5550	2,00	P	0099	18,57
019.504-9 C	DEUSA MARIA DO LIVRAMENTO MORAES DO	001.003.000.000	A0	00 00 01-04/19	0001	947,20	V	0099	947,20
					0003	47,21	V	0099	47,21
					0010	36,16	V	0099	36,16
					0282	100,00	P	0099	648,26
					0327	2.400,00	V	0099	2.400,00
					0511	3.196,77	V	0099	3.196,77
					1029	100,00	P	0099	0,00
					5542	36,00	V	0099	36,00
					5550	2,00	P	0099	18,94

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	--DEP. ADIC.-- SF	IR	QT.PROX.	COD.	-- VALOR-BASE --	FRQ	O	-- VLR.CALC.--
248.007-7 C	EDMUNDO FERREIRA BRITO NETTO	001.003.000.000	A0	00	03	00-00/00	0843	1.000,00	V	0099	1.000,00
							0844	9.000,00	V	0099	9.000,00
157.994-0 A	EDNA DOS SANTOS WATANABE	001.003.000.000	A0	00	00	01-09/18	0001	1.547,55	V	0099	1.547,55
							0003	31,47	V	0099	31,47
							0511	4.774,17	V	0099	4.774,17
							0585	25,00	P	0099	386,89
157.947-9 A	EDNA LINDOSO DA SILVA	001.003.000.000	A0	00	00	01-07/18	0001	947,20	V	0099	947,20
							0003	41,97	V	0099	41,97
							0233	52,25	V	0099	52,25
							0327	2.400,00	V	0099	2.400,00
							0412	10,74	V	0099	10,74
							0511	3.196,77	V	0099	3.196,77
							5550	2,00	P	0099	18,94
158.011-6 A	ELIANE CRISTINA CARVALHO A MATIAS	001.003.000.000	A0	00	00	02-02/21	0001	947,20	V	0099	947,20
							0003	36,72	V	0099	36,72
							0511	3.196,77	V	0099	3.196,77
							5542	36,00	V	0099	36,00
							5550	2,00	P	0099	18,94
157.992-4 A	ELIANE DE OLIVEIRA	001.003.000.000	A0	00	01	01-07/18	0001	947,20	V	0099	947,20
							0003	31,47	V	0099	31,47
							0511	3.196,77	V	0099	3.196,77
157.960-6 A	EMILIA CARVALHO DA SILVA DIAZ	001.003.000.000	A0	00	00	00-05/99	0001	919,32	V	0099	919,32
							0003	20,98	V	0099	20,98
							0228	18,08	V	0099	18,08
							0511	3.102,72	V	0099	3.102,72
							5542	36,00	V	0099	36,00
							5550	2,00	P	0099	18,39
157.996-7 A	EVANDRO DE ANDRADE VALENTE	001.003.000.000	A0	00	00	01-09/18	0001	919,32	V	0099	919,32
							0003	31,47	V	0099	31,47
							0511	3.102,72	V	0099	3.102,72
							5542	36,00	V	0099	36,00
							5550	2,00	P	0099	18,39
227.057-9 D	EYLAN MANOEL DA SILVA LINS	001.003.000.000	A0	00	00	00-00/00	0843	2.000,00	V	0099	2.000,00
							0844	8.000,00	V	0099	8.000,00
157.965-7 A	FARIDES MACHADO DE OLIVEIRA	001.003.000.000	A0	00	00	01-08/20	0001	937,81	V	0099	937,81
							0003	52,46	V	0099	52,46

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	--DEP. ADIC.-- SF	IR	QT.PROX.	COD.	-- VALOR-BASE --	FRQ	O	-- VLR.CALC.--
157.965-7 A	FARIDES MACHADO DE OLIVEIRA	001.003.000.000	A0	00	00	01-08/20	0228	90,40	V	0099	90,40
							0282	100,00	P	0099	650,29
							0511	3.165,11	V	0099	3.165,11
							1029	100,00	P	0099	0,00
							5542	36,00	V	0099	36,00
268.878-6 A	FERNANDO LUIS SIMOES DA SILVA	001.002.000.000	A0	00	00	00-00/00	0071	1.200,00	V	0099	1.200,00
222.004-0 F	GARDENIA LOUREIRO FREIRE SIQUEIRA	001.003.000.000	A0	00	01	00-00/00	0842	5.000,00	V	0099	5.000,00
							0843	100,30	V	0099	100,30
							0844	129,47	V	0099	129,47
157.990-8 A	GLORIA LEAO DE SOUZA	001.003.000.000	A0	00	00	02-04/21	0001	928,52	V	0099	928,52
							0003	31,47	V	0099	31,47
							0511	3.133,75	V	0099	3.133,75
							5542	36,00	V	0099	36,00
257.117-0 A	IASMIN ROSANA ALVES DA CRUZ VIANA	001.003.000.000	A0	00	00	00-00/00	0842	5.000,00	V	0099	5.000,00
							0843	100,30	V	0099	100,30
							0844	129,47	V	0099	129,47
157.975-4 A	JACQUELINE DE FREITAS PINHO	001.003.000.000	A0	00	00	01-02/19	0001	1.594,43	V	0099	1.594,43
							0003	36,72	V	0099	36,72
							0234	65,68	V	0099	65,68
							0282	100,00	P	0099	1.076,13
							0511	4.918,84	V	0099	4.918,84
							0585	25,00	P	0099	398,61
							1029	100,00	P	0099	0,00
							5542	60,00	V	0099	60,00
							5550	2,00	P	0099	31,89
157.977-0 A	JOAO FRANK CANINDE DA SILVA	001.003.000.000	A0	00	01	02-05/21	0001	947,20	V	0099	947,20
							0003	36,72	V	0099	36,72
							0328	1.900,00	V	0099	1.900,00
							0511	3.196,77	V	0099	3.196,77
							5257	171,12	V	0099	0,00
							5542	36,00	V	0099	36,00
							5550	2,00	P	0099	18,94
105.612-3 D	JOSE CARLOS DE SA COLARES	001.002.000.000	A0	00	00	00-00/00	0071	1.200,00	V	0099	1.200,00
256.932-9 A	JULIANA MENEZES DE AGUIAR	001.003.000.000	A0	00	00	00-00/00	0842	5.000,00	V	0099	5.000,00
							0843	100,30	V	0099	100,30
							0844	129,47	V	0099	129,47

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	--DEP. ADIC.-- SF IR QT.PROX.	COD.	-- VALOR-BASE --	FRQ	O	-- VLR.CALC.--
247.540-5 B	LIZANDRA CRISTINA DE S FERNANDES	001.003.000.000	A0	00 00 00-00/00	0842	5.000,00	V	0099	5.000,00
					0843	100,30	V	0099	100,30
					0844	129,47	V	0099	129,47
256.927-2 A	LORENA ALENCAR MACHADO DA SILVA	001.003.000.000	A0	00 00 00-00/00	0842	5.000,00	V	0099	5.000,00
					0843	100,30	V	0099	100,30
					0844	129,47	V	0099	129,47
158.003-5 A	LUCI JANE DA SILVA SANTOS	001.003.000.000	A0	00 00 01-04/19	0001	928,52	V	0099	928,52
					0003	36,72	V	0099	36,72
					0329	1.240,00	V	0099	1.240,00
					0511	3.133,75	V	0099	3.133,75
					5542	36,00	V	0099	36,00
					5550	2,00	P	0099	18,57
267.121-2 A	LUEVELLY EMILLY DE ARAUJO PORTO	001.003.000.000	A0	00 00 00-00/00	0842	2.400,00	V	0099	2.400,00
					0843	86,94	V	0099	86,94
					0844	104,86	V	0099	104,86
261.149-0 C	MARCIA LOPES PEREZ	001.003.000.000	A0	00 01 00-00/00	0843	2.000,00	V	0099	2.000,00
					0844	8.000,00	V	0099	8.000,00
157.970-3 A	MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA	001.003.000.000	A0	00 00 01-01/20	0001	928,52	V	0099	928,52
					0003	36,72	V	0099	36,72
					0282	100,00	P	0099	629,18
					0328	1.900,00	V	0099	1.900,00
					0511	3.133,75	V	0099	3.133,75
					1029	100,00	P	0099	0,00
					5550	2,00	P	0099	18,57
157.976-2 A	MARGARETH BRASIL BINDA CAVALCANTE	001.003.000.000	A0	00 00 01-11/18	0001	947,20	V	0099	947,20
					0003	36,72	V	0099	36,72
					0282	100,00	P	0099	641,73
					0328	1.900,00	V	0099	1.900,00
					0511	3.196,77	V	0099	3.196,77
					1029	100,00	P	0099	0,00
					5542	36,00	V	0099	36,00
					5550	2,00	P	0099	18,94
157.953-3 A	MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001.003.000.000	A0	00 00 02-01/21	0001	1.547,55	V	0099	1.547,55
					0003	52,46	V	0099	52,46
					0228	90,40	V	0099	90,40
					0282	100,00	P	0099	991,14
					0511	4.774,17	V	0099	4.774,17

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	--DEP. ADIC.-- SF IR QT.PROX.	COD.	-- VALOR-BASE --	FRQ	O	-- VLR.CALC.--
157.953-3 A	MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001.003.000.000	A0	00 00 02-01/21	1029	100,00	P	0099	0,00
					5550	2,00	P	0099	30,95
244.382-1 D	MARIA DE JESUS LINS GUIMARAES	001.003.000.000	A0	00 00 00-00/00	0843	4.209,00	V	0099	4.209,00
					0844	23.851,00	V	0099	23.851,00
158.009-4 A	MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	001.003.000.000	A0	00 00 02-02/21	0001	947,20	V	0099	947,20
					0003	36,72	V	0099	36,72
					0511	3.196,77	V	0099	3.196,77
					5550	2,00	P	0099	18,94
157.973-8 A	MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001.003.000.000	A0	00 00 01-01/20	0001	919,32	V	0099	919,32
					0003	36,72	V	0099	36,72
					0511	3.102,72	V	0099	3.102,72
					5542	36,00	V	0099	36,00
					5550	2,00	P	0099	18,39
157.954-1 A	MARIA EULENICE SAMPAIO DA SILVA	001.003.000.000	A0	00 00 01-09/19	0001	947,20	V	0099	947,20
					0003	41,97	V	0099	41,97
					0229	90,40	V	0099	90,40
					0282	100,00	P	0099	655,12
					0511	3.196,77	V	0099	3.196,77
157.982-7 A	MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	00 00 01-08/18	0001	947,20	V	0099	947,20
					0003	36,72	V	0099	36,72
					0511	3.196,77	V	0099	3.196,77
					5542	36,00	V	0099	36,00
					5550	2,00	P	0099	18,94
157.945-2 A	MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA	001.003.000.000	A0	00 01 02-05/21	0001	947,20	V	0099	947,20
					0003	41,97	V	0099	41,97
					0228	90,40	V	0099	90,40
					0282	100,00	P	0099	655,12
					0511	3.196,77	V	0099	3.196,77
					1029	100,00	P	0099	0,00
157.993-2 A	MARIA SALETE DUARTE	001.003.000.000	A0	00 00 01-09/18	0001	947,20	V	0099	947,20
					0003	31,47	V	0099	31,47
					0282	100,00	P	0099	641,00
					0511	3.196,77	V	0099	3.196,77
					1029	100,00	P	0099	0,00
					5542	36,00	V	0099	36,00
					5550	2,00	P	0099	18,94
157.968-1 A	MARIA TEIXEIRA DE ARAUJO	001.003.000.000	A0	00 00 01-11/18	0001	947,20	V	0099	947,20

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	--DEP. ADIC.-- SF	IR	QT.PROX.	COD.	-- VALOR-BASE --	FRQ	O	-- VLR.CALC.--
157.968-1 A	MARIA TEIXEIRA DE ARAUJO	001.003.000.000	A0	00	00	01-11/18	0003	47,21	V	0099	47,21
							0228	72,32	V	0099	72,32
							0282	100,00	P	0099	653,33
							0511	3.196,77	V	0099	3.196,77
							1029	100,00	P	0099	0,00
							5550	2,00	P	0099	18,94
268.265-6 A	MARIO JORGE SOUZA BASTOS JUNIOR	001.002.000.000	A0	00	00	00-00/00	0071	1.200,00	V	0099	1.200,00
157.969-0 A	MEYRE DE SOUZA MOURAO	001.003.000.000	A0	00	00	01-01/20	0001	947,20	V	0099	947,20
							0003	36,72	V	0099	36,72
							0511	3.196,77	V	0099	3.196,77
							5550	2,00	P	0099	18,94
158.030-2 A	MIRIAM FREITAS ALENCAR	001.003.000.000	A0	00	00	01-02/20	0001	937,81	V	0099	937,81
							0003	36,72	V	0099	36,72
							0511	3.165,11	V	0099	3.165,11
							5542	36,00	V	0099	36,00
							5550	2,00	P	0099	18,76
158.005-1 A	OLINDA TRAVASSOS MARQUES	001.003.000.000	A0	00	00	01-07/18	0001	928,52	V	0099	928,52
							0003	31,47	V	0099	31,47
							0329	1.240,00	V	0099	1.240,00
							0511	3.133,75	V	0099	3.133,75
							5550	2,00	P	0099	18,57
157.986-0 A	RAIMUNDA GRACILENE RODRIGUES NEVES	001.003.000.000	A0	00	00	02-01/21	0001	928,52	V	0099	928,52
							0003	31,47	V	0099	31,47
							0511	3.133,75	V	0099	3.133,75
							5550	2,00	P	0099	18,57
157.950-9 A	RAIMUNDA ROSEMIRA GOMES DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	00	00	01-03/19	0001	947,20	V	0099	947,20
							0003	41,97	V	0099	41,97
							0233	102,60	V	0099	102,60
							0329	1.240,00	V	0099	1.240,00
							0511	3.196,77	V	0099	3.196,77
							5550	2,00	P	0099	18,94
206.983-0 D	RAQUEL DUARTE LIMA	001.003.000.000	A0	00	00	00-00/00	0842	5.000,00	V	0099	5.000,00
							0843	100,30	V	0099	100,30
							0844	129,47	V	0099	129,47
259.862-0 A	ROSA CECILMA FRANCA DE MORAIS LOPES	001.003.000.000	A0	00	00	00-00/00	0842	4.000,00	V	0099	4.000,00
							0843	93,27	V	0099	93,27

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	--DEP. ADIC.-- SF	IR	QT.PROX.	COD.	-- VALOR-BASE --	FRQ	O	-- VLR.CALC.--
259.862-0 A	ROSA CECILMA FRANCA DE MORAIS LOPES	001.003.000.000	A0	00	00	00-00/00	0844	116,52	V	0099	116,52
157.961-4 A	RUTH SILVA DE CARVALHO	001.003.000.000	A0	00	00	01-03/20	0001	928,52	V	0099	928,52
							0003	52,46	V	0099	52,46
							0282	100,00	P	0099	631,38
							0511	3.133,75	V	0099	3.133,75
							1029	100,00	P	0099	0,00
							5542	36,00	V	0099	36,00
							5550	2,00	P	0099	18,57
158.004-3 A	SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	001.003.000.000	A0	00	01	02-04/21	0001	928,52	V	0099	928,52
							0003	31,47	V	0099	31,47
							0327	2.400,00	V	0099	2.400,00
							0511	3.133,75	V	0099	3.133,75
							5550	2,00	P	0099	18,57
157.997-5 A	SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001.003.000.000	A0	00	01	01-09/18	0001	928,52	V	0099	928,52
							0003	31,47	V	0099	31,47
							0327	2.400,00	V	0099	2.400,00
							0511	3.133,75	V	0099	3.133,75
							5550	2,00	P	0099	18,57
157.967-3 A	SOLANGE MATUTE DA SILVA MAGALHAES	001.003.000.000	A0	00	00	02-02/21	0001	1.578,63	V	0099	1.578,63
							0003	36,72	V	0099	36,72
							0282	100,00	P	0099	1.056,41
							0412	5,74	V	0099	5,74
							0511	4.870,11	V	0099	4.870,11
							0585	25,00	P	0099	394,66
							1029	100,00	P	0099	0,00
							5550	2,00	P	0099	31,57
157.991-6 A	SOLANGE TORRES DORNELES	001.003.000.000	A0	00	00	01-01/20	0001	947,20	V	0099	947,20
							0003	36,72	V	0099	36,72
							0282	100,00	P	0099	641,73
							0329	1.240,00	V	0099	1.240,00
							0511	3.196,77	V	0099	3.196,77
							1029	100,00	P	0099	0,00
							5550	2,00	P	0099	18,94
249.695-0 B	VINICIUS DE ALENCAR ARAUJO MOTTA	001.003.000.000	A0	00	00	00-00/00	0842	4.000,00	V	0099	4.000,00
							0843	93,27	V	0099	93,27
							0844	116,52	V	0099	116,52

```
**END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*****
*                                                                              *
* JOBID:          JOB00161                                                     *
* JOB NAME:       CFPP4744                                                     *
* USER ID:        P000409                                                      *
* SYSOUT CLASS:   R                                                            *
* OUTPUT GROUP:   7.1.1                                                        *
* TITLE:                                                                       *
*                                                                              *
* DESTINATION:    PRTD893                                                      *
* NAME:                                                                        *
* ROOM:                                                                        *
* BUILDING:                                                                    *
* DEPARTMENT:                                                                  *
* ADDRESS:                                                                     *
*                                                                              *
*                                                                              *
*                                                                              *
*                                                                              *
* PRINT TIME:     14:28:27                                                     *
* PRINT DATE:     13 DEC 2024                                                  *
* PRINTER NAME:   R891.PR1                                                     *
* SYSTEM:         PD00                                                         *
*                                                                              *
**END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*****
```

```
**START*****START*****START*****START*****START*****START*****START*****START***
*                                                                               *
* JOBID:          JOB00161                                                      *
* JOB NAME:       CFPP4744                                                      *
* USER ID:        P000409                                                       *
* SYSOUT CLASS:   C                                                             *
* OUTPUT GROUP:   8.1.1                                                         *
* TITLE:                                                                        *
*                                                                               *
* DESTINATION:    PRTD893                                                       *
* NAME:                                                                         *
* ROOM:                                                                         *
* BUILDING:                                                                     *
* DEPARTMENT:                                                                   *
* ADDRESS:                                                                      *
*                                                                               *
*                                                                               *
*                                                                               *
*                                                                               *
* PRINT TIME:     14:30:22                                                      *
* PRINT DATE:     13 DEC 2024                                                   *
* PRINTER NAME:   R891.PR1                                                      *
* SYSTEM:         PD00                                                          *
*                                                                               *
**START*****START*****START*****START*****START*****START*****START*****START***
```

TOTAIS PARA FATURAMENTO

- FUNCIONARIOS PROCESSADOS	083
- LANCAMENTOS PROCESSADOS	095

TOTAIS PARA FATURAMENTO

- FUNCIONARIOS PROCESSADOS	083
- LANCAMENTOS PROCESSADOS	095

```
**END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*****
*                                                                              *
* JOBID:          JOB00161                                                     *
* JOB NAME:       CFPP4744                                                     *
* USER ID:        P000409                                                      *
* SYSOUT CLASS:   C                                                            *
* OUTPUT GROUP:   8.1.1                                                        *
* TITLE:                                                                       *
*                                                                              *
* DESTINATION:    PRTD893                                                      *
* NAME:                                                                        *
* ROOM:                                                                        *
* BUILDING:                                                                    *
* DEPARTMENT:                                                                  *
* ADDRESS:                                                                     *
*                                                                              *
*                                                                              *
*                                                                              *
*                                                                              *
* PRINT TIME:     14:30:23                                                     *
* PRINT DATE:     13 DEC 2024                                                  *
* PRINTER NAME:   R891.PR1                                                     *
* SYSTEM:         PD00                                                         *
*                                                                              *
**END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*****
```

```
**START*****START*****START*****START*****START*****START*****START*****START***
*                                                                               *
* JOBID:          JOB00161                                                      *
* JOB NAME:       CFPP4744                                                      *
* USER ID:        P000409                                                       *
* SYSOUT CLASS:   L                                                             *
* OUTPUT GROUP:   24.1.1                                                        *
* TITLE:                                                                        *
*                                                                               *
* DESTINATION:    PRTD893                                                       *
* NAME:                                                                         *
* ROOM:                                                                         *
* BUILDING:                                                                     *
* DEPARTMENT:                                                                   *
* ADDRESS:                                                                      *
*                                                                               *
*                                                                               *
*                                                                               *
*                                                                               *
* PRINT TIME:     14:32:42                                                      *
* PRINT DATE:     13 DEC 2024                                                   *
* PRINTER NAME:   R891.PR1                                                      *
* SYSTEM:         PD00                                                          *
*                                                                               *
**START*****START*****START*****START*****START*****START*****START*****START***
```

PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS DATA - 13/12/24
C01 S57 PCC9B L61 HORA - 14:28:07
RESUMO DE PROCESSAMENTO DE CONTRACHEQUES MÍDIA - MAINFRAME
GRUPO - 474 FOLHA - 10

ORG	DESCRICAO	TOTAL
074	JUCEA	074
TOTAL		074

```
**END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*****
*                                                                              *
* JOBID:          JOB00161                                                     *
* JOB NAME:       CFPP4744                                                     *
* USER ID:        P000409                                                      *
* SYSOUT CLASS:   L                                                            *
* OUTPUT GROUP:   24.1.1                                                       *
* TITLE:                                                                       *
*                                                                              *
* DESTINATION:    PRTD893                                                      *
* NAME:                                                                        *
* ROOM:                                                                        *
* BUILDING:                                                                    *
* DEPARTMENT:                                                                  *
* ADDRESS:                                                                     *
*                                                                              *
*                                                                              *
*                                                                              *
*                                                                              *
* PRINT TIME:     14:32:43                                                     *
* PRINT DATE:     13 DEC 2024                                                  *
* PRINTER NAME:   R891.PR1                                                     *
* SYSTEM:         PD00                                                         *
*                                                                              *
**END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*****
```

```
**START*****START*****START*****START*****START*****START*****START*****START***
*                                                                               *
* JOBID:          JOB00161                                                      *
* JOB NAME:       CFPP4744                                                      *
* USER ID:        P000409                                                       *
* SYSOUT CLASS:   C                                                             *
* OUTPUT GROUP:   11.1.1                                                        *
* TITLE:                                                                        *
*                                                                               *
* DESTINATION:    PRTD893                                                       *
* NAME:                                                                         *
* ROOM:                                                                         *
* BUILDING:                                                                     *
* DEPARTMENT:                                                                   *
* ADDRESS:                                                                      *
*                                                                               *
*                                                                               *
*                                                                               *
*                                                                               *
* PRINT TIME:     14:31:11                                                      *
* PRINT DATE:     13 DEC 2024                                                   *
* PRINTER NAME:   R891.PR1                                                      *
* SYSTEM:         PD00                                                          *
*                                                                               *
**START*****START*****START*****START*****START*****START*****START*****START***
```

```
**END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*****
* JOBID:          JOB00161                                                     *
* JOB NAME:       CFPP4744                                                     *
* USER ID:        P000409                                                      *
* SYSOUT CLASS:   C                                                            *
* OUTPUT GROUP:   11.1.1                                                       *
* TITLE:                                                                       *
* DESTINATION:    PRTD893                                                      *
* NAME:                                                                        *
* ROOM:                                                                        *
* BUILDING:                                                                    *
* DEPARTMENT:                                                                  *
* ADDRESS:                                                                     *
* PRINT TIME:     14:31:12                                                     *
* PRINT DATE:     13 DEC 2024                                                  *
* PRINTER NAME:   R891.PR1                                                     *
* SYSTEM:         PD00                                                         *
```

END*****END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*****

```
**START*****START*****START*****START*****START*****START*****START*****START***
*                                                                               *
* JOBID:          JOB00161                                                      *
* JOB NAME:       CFPP4744                                                      *
* USER ID:        P000409                                                       *
* SYSOUT CLASS:   C                                                             *
* OUTPUT GROUP:   12.1.1                                                        *
* TITLE:                                                                        *
*                                                                               *
* DESTINATION:    PRTD893                                                       *
* NAME:                                                                         *
* ROOM:                                                                         *
* BUILDING:                                                                     *
* DEPARTMENT:                                                                   *
* ADDRESS:                                                                      *
*                                                                               *
*                                                                               *
*                                                                               *
*                                                                               *
* PRINT TIME:     14:31:20                                                      *
* PRINT DATE:     13 DEC 2024                                                   *
* PRINTER NAME:   R891.PR1                                                      *
* SYSTEM:         PD00                                                          *
*                                                                               *
**START*****START*****START*****START*****START*****START*****START*****START***
```

```
**END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*****
* JOBID:          JOB00161                                                     *
* JOB NAME:       CFPP4744                                                     *
* USER ID:        P000409                                                      *
* SYSOUT CLASS:   C                                                            *
* OUTPUT GROUP:   12.1.1                                                       *
* TITLE:                                                                       *
* DESTINATION:    PRTD893                                                      *
* NAME:                                                                        *
* ROOM:                                                                        *
* BUILDING:                                                                    *
* DEPARTMENT:                                                                  *
* ADDRESS:                                                                     *
* PRINT TIME:     14:31:21                                                     *
* PRINT DATE:     13 DEC 2024                                                  *
* PRINTER NAME:   R891.PR1                                                     *
* SYSTEM:         PD00                                                         *
```

END*****END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*****

```
**START*****START*****START*****START*****START*****START*****START*****START***
*                                                                               *
* JOBID:          JOB00161                                                      *
* JOB NAME:       CFPP4744                                                      *
* USER ID:        P000409                                                       *
* SYSOUT CLASS:   I                                                             *
* OUTPUT GROUP:   14.1.1                                                        *
* TITLE:                                                                        *
*                                                                               *
* DESTINATION:    PRTD891                                                       *
* NAME:                                                                         *
* ROOM:                                                                         *
* BUILDING:                                                                     *
* DEPARTMENT:                                                                   *
* ADDRESS:                                                                      *
*                                                                               *
*                                                                               *
*                                                                               *
*                                                                               *
* PRINT TIME:     14:28:26                                                      *
* PRINT DATE:     13 DEC 2024                                                   *
* PRINTER NAME:   R889.PR1                                                      *
* SYSTEM:         PD00                                                          *
*                                                                               *
**START*****START*****START*****START*****START*****START*****START*****START***
```

<MAILM> RELATORIO LXX POR CONSIGNATARIA GRUPO 74.

CONSIGNACAO	CONSIGNATARIA	DESCONTO

(CONSIGNACOES 9)

CONSIGNACAO	CONSIGNATARIA		DESCONTO						
			(CONSIGNACOES)					4.517,84	
149	BANCO BMG S/A	61.186.680/0001-74	198,99						
		318.000001.00800028		/2	6306	BMG CARTAO 10		198,99	3
165	BANCO DAYCOVAL S/A	62.232.889/0001-90	3.849,72						
		707.000001.00300021		/6	6346	DAYCOVAL-EMP		3.849,72	6
178	BANCO SANTANDER BANESPA S/A	90.400.888/0001-42	92,13						
		033.000725.29006999		/2	6305	OLE BONSUC.CARTAO 10		92,13	1
182	CAIXA ECONÔMICA FEDRAL	00.360.305/1457-73	377,00						
		104.001457.06000140		/3	5934	CAIXA-EMP04		377,00	1
***	TOTAL DAS CONSIGNACOES ( )		4.517,84						

CONSIGNACAO	CONSIGNATARIA		DESCONTO				
		(CONSIGNACOES 1)					
003	R.S. PREVIDENCIA PRIVADA	76.621.853/0001-02	12,05				
		237.003711.00017714	/8	5473	RS - PLANO PREV.PRIV	12,05	2
092	CLUBE MUNICIPAL	04.020.913/0001-20	8,00				
		237.003739.00010981	/9	5694	CLUBE MUNICIPAL-CONT	8,00	1
095	HSBC BAMERINDUS SEGUROS	76.538.446/0001-36	151,66				
		399.000703.00151407	/0	5684	HSBC SEGUROS S/A	151,66	2
151	BANCO BMC S.A (BRADESCO FINANCIAM	07.207.996/0001-50	807,88				
		394.000012.00888985	/3	5747	BANCO BMC S/A - EMP.	366,80	3
				5899	BMC EMP02	441,08	2
155	BANCO PANAMERICANO S/A	59.285.411/0001-13	4.525,34				
		623.000001.00010882	/2	5754	BANCO PANAMERICANO	3.224,83	11
				5927	PANAMERICANO EMP02	817,01	6
				5933	PANAMERICANO-EMP05	274,59	3
				5954	PANAMERICANO-EMP03	143,43	2
				6474	PANAMERICANO-EMP	65,48	1
164	BANCO BRADESCO S/A	60.746.948/0001-12	12.395,61				
		237.004130.00030738	/6	5812	BRADESCO EMPREST	7.160,45	11
				5896	BRADESCO EMP02	827,76	3
				5938	BRADESCO EMP02	1.668,74	3
				6054	BRADESCO EMP	1.448,51	2
				6179	BRADESCO-EMPRESTIMO	1.129,11	1
				6421	BCO BRADESCO	161,04	1
165	BANCO DAYCOVAL S/A	62.232.889/0001-90	3.333,82				
		707.000001.00300021	/6	5813	B DAYCOVAL	1.568,32	6
				5897	DAYCOVAL EMP02	518,78	4
				5945	DAYCOVAL EMP03	241,41	1
				6202	DAYCOVAL-CARTAO	413,85	3
				6366	DAYCOVAL EMP	591,46	1
166	BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A	31.895.683/0001-16	5.227,27				
		604.000001.01000508	/2	5814	BIB EMPRESTIMOS	2.653,55	6
				5901	B I B EMP02	1.179,91	5
				5937	BIB EMP03	255,59	2
				5960	BIB-EMP04	868,28	2
				6068	BIB EMPRESTIMOS	100,22	1
				6215	BIB-EMPRESTIMO	169,72	1
178	BANCO SANTANDER BANESPA S/A	90.400.888/0001-42	81,22				
		033.000725.29007193	/1	6534	SANTANDER EMPRESTIMO	81,22	1
182	CAIXA ECONÔMICA FEDRAL	00.360.305/1457-73	3.438,59				
		104.001457.00900001457	/7	5842	CAIXA EMPRÉSTIMO	1.786,06	4
				5900	CAIXA EMP02	1.652,53	2
186	SINDICATO DOS SERVIDORES P BLICOS	08.998.921/0001-05	270,00				

CONSIGNACAO	CONSIGNATARIA		DESCONTO					
		(CONSIGNACOES 1)						
		237.003734.00017452	/1	5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	270,00	20
204	ODONTOMED SAUDE LTDA	05.287.585/0001-96	441,20				
		237.003715.00015076	/2	5893	ODONTOMED PL. SAUDE	292,20	2
				5910	ODONTOMED CONTRIB02	149,00	1
209	PROVER PROMOCAO DE VENDAS LTDA-EP	20.308.187/0001-00	3.858,78				
		588.000001.00000129	/5	6090	CARTAO ADIANT. SAL.	3.858,78	12
219	BANCO MAXIMA S.A.	33.923.798/0001-00	3.389,04				
		243.000001.04990551	/3	6398	AVANCARD FINANC.	3.272,04	9
		243.000001.04990535	/1	6400	B.MAXIMA EMP.	117,00	1
223	PKL ONE PARTICIPACOES S.A	27.490.629/0001-13	1.199,42				
		243.000001.00108748	/9	6506	CREDCESTA SAQUE	1.016,36	4
				6511	CREDCESTA COMPRA	183,06	1
999	OUTRAS CONSIGNATARIAS	99.999.999/9999-99	788,69				
				5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	788,69	38
***	TOTAL DAS CONSIGNACOES (1)	39.928,57					

CONSIGNACAO	CONSIGNATARIA	DESCONTO	
	(CONSIGNACOES 9)		
*** TOTAL DE GANHOS		429.385,10	
*** TOTAL DE DESCONTOS		145.517,55	
*** TOTAL DO LIQUIDO		283.867,55	
*** TOTAL CREDITO PARA CONTRA CHEQUE			
*** TOTAL CREDITADO DA FOLHA		283.867,55	
*** CREDITO EM CONTA DO SERVIDOR		283.867,55	74
*** CREDITO EM CONTA SALARIO			

CONSIGNACAO	CONSIGNATARIA		DESCONTO					
		(CONSIGNACOES)						
149	BANCO BMG S/A	61.186.680/0001-74	198,99					
		318.000001.00800028	/2	6306	BMG CARTAO 10	198,99		3
165	BANCO DAYCOVAL S/A	62.232.889/0001-90	3.849,72					
		707.000001.00300021	/6	6346	DAYCOVAL-EMP	3.849,72		6
178	BANCO SANTANDER BANESPA S/A	90.400.888/0001-42	92,13					
		033.000725.29006999	/2	6305	OLE BONSUC.CARTAO 10	92,13		1
182	CAIXA ECONÔMICA FEDRAL	00.360.305/1457-73	377,00					
		104.001457.06000140	/3	5934	CAIXA-EMP04	377,00		1
***	TOTAL DAS CONSIGNACOES ( )		4.517,84					

CONSIGNACAO	CONSIGNATARIA			DESCONTO				
		(CONSIGNACOES 1)						
003	R.S. PREVIDENCIA PRIVADA	76.621.853/0001-02		12,05				
		237.003711.00017714	/8	5473	RS - PLANO PREV.PRIV	12,05	2	
092	CLUBE MUNICIPAL	04.020.913/0001-20		8,00				
		237.003739.00010981	/9	5694	CLUBE MUNICIPAL-CONT	8,00	1	
095	HSBC BAMERINDUS SEGUROS	76.538.446/0001-36		151,66				
		399.000703.00151407	/0	5684	HSBC SEGUROS S/A	151,66	2	
151	BANCO BMC S.A (BRADESCO FINANCIAM	07.207.996/0001-50		807,88				
		394.000012.00888985	/3	5747	BANCO BMC S/A - EMP.	366,80	3	
				5899	BMC EMP02	441,08	2	
155	BANCO PANAMERICANO S/A	59.285.411/0001-13		4.525,34				
		623.000001.00010882	/2	5754	BANCO PANAMERICANO	3.224,83	11	
				5927	PANAMERICANO EMP02	817,01	6	
				5933	PANAMERICANO-EMP05	274,59	3	
				5954	PANAMERICANO-EMP03	143,43	2	
				6474	PANAMERICANO-EMP	65,48	1	
164	BANCO BRADESCO S/A	60.746.948/0001-12		12.395,61				
		237.004130.00030738	/6	5812	BRADESCO EMPREST	7.160,45	11	
				5896	BRADESCO EMP02	827,76	3	
				5938	BRADESCO EMP02	1.668,74	3	
				6054	BRADESCO EMP	1.448,51	2	
				6179	BRADESCO-EMPRESTIMO	1.129,11	1	
				6421	BCO BRADESCO	161,04	1	
165	BANCO DAYCOVAL S/A	62.232.889/0001-90		3.333,82				
		707.000001.00300021	/6	5813	B DAYCOVAL	1.568,32	6	
				5897	DAYCOVAL EMP02	518,78	4	
				5945	DAYCOVAL EMP03	241,41	1	
				6202	DAYCOVAL-CARTAO	413,85	3	
				6366	DAYCOVAL EMP	591,46	1	
166	BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A	31.895.683/0001-16		5.227,27				
		604.000001.01000508	/2	5814	BIB EMPRESTIMOS	2.653,55	6	
				5901	B I B EMP02	1.179,91	5	
				5937	BIB EMP03	255,59	2	
				5960	BIB-EMP04	868,28	2	
				6068	BIB EMPRESTIMOS	100,22	1	
				6215	BIB-EMPRESTIMO	169,72	1	
178	BANCO SANTANDER BANESPA S/A	90.400.888/0001-42		81,22				
		033.000725.29007193	/1	6534	SANTANDER EMPRESTIMO	81,22	1	
182	CAIXA ECONÔMICA FEDRAL	00.360.305/1457-73		3.438,59				
		104.001457.00900001457	/7	5842	CAIXA EMPRÉSTIMO	1.786,06	4	
				5900	CAIXA EMP02	1.652,53	2	
186	SINDICATO DOS SERVIDORES P BLICOS	08.998.921/0001-05		270,00				

CONSIGNACAO	CONSIGNATARIA		DESCONTO					
		(CONSIGNACOES 1)						
		237.003734.00017452	/1	5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	270,00	20	
204	ODONTOMED SAUDE LTDA	05.287.585/0001-96		441,20				
		237.003715.00015076	/2	5893	ODONTOMED PL. SAUDE	292,20	2	
				5910	ODONTOMED CONTRIB02	149,00	1	
209	PROVER PROMOCAO DE VENDAS LTDA-EP	20.308.187/0001-00		3.858,78				
		588.000001.00000129	/5	6090	CARTAO ADIANT. SAL.	3.858,78	12	
219	BANCO MAXIMA S.A.	33.923.798/0001-00		3.389,04				
		243.000001.04990551	/3	6398	AVANCARD FINANC.	3.272,04	9	
		243.000001.04990535	/1	6400	B.MAXIMA EMP.	117,00	1	
223	PKL ONE PARTICIPACOES S.A	27.490.629/0001-13		1.199,42				
		243.000001.00108748	/9	6506	CREDCESTA SAQUE	1.016,36	4	
				6511	CREDCESTA COMPRA	183,06	1	
999	OUTRAS CONSIGNATARIAS	99.999.999/9999-99		788,69				
				5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	788,69	38	
***	TOTAL DAS CONSIGNACOES (1)	39.928,57						

CONSIGNACAO CONSIGNATARIA	DESCONTO	
(CONSIGNACOES 9)		
*** TOTAL DE GANHOS	429.385,10	
*** TOTAL DE DESCONTOS	145.517,55	
*** TOTAL DO LIQUIDO	283.867,55	
*** TOTAL CREDITO PARA CONTRA CHEQUE		
*** TOTAL CREDITADO DA FOLHA	283.867,55	
*** CREDITO EM CONTA DO SERVIDOR	283.867,55	74
*** CREDITO EM CONTA SALARIO		

CONSIGNACAO	CONSIGNATARIA		DESCONTO					
		(CONSIGNACOES)						
149	BANCO BMG S/A	61.186.680/0001-74	198,99					
		318.000001.00800028	/2	6306	BMG CARTAO 10	198,99		3
165	BANCO DAYCOVAL S/A	62.232.889/0001-90	3.849,72					
		707.000001.00300021	/6	6346	DAYCOVAL-EMP	3.849,72		6
178	BANCO SANTANDER BANESPA S/A	90.400.888/0001-42	92,13					
		033.000725.29006999	/2	6305	OLE BONSUC.CARTAO 10	92,13		1
182	CAIXA ECONÔMICA FEDRAL	00.360.305/1457-73	377,00					
		104.001457.06000140	/3	5934	CAIXA-EMP04	377,00		1
***	TOTAL DAS CONSIGNACOES ( )		4.517,84					

CONSIGNACAO	CONSIGNATARIA			DESCONTO				
		(CONSIGNACOES 1)						
003	R.S. PREVIDENCIA PRIVADA	76.621.853/0001-02		12,05				
		237.003711.00017714	/8	5473	RS - PLANO PREV.PRIV	12,05	2	
092	CLUBE MUNICIPAL	04.020.913/0001-20		8,00				
		237.003739.00010981	/9	5694	CLUBE MUNICIPAL-CONT	8,00	1	
095	HSBC BAMERINDUS SEGUROS	76.538.446/0001-36		151,66				
		399.000703.00151407	/0	5684	HSBC SEGUROS S/A	151,66	2	
151	BANCO BMC S.A (BRADESCO FINANCIAM	07.207.996/0001-50		807,88				
		394.000012.00888985	/3	5747	BANCO BMC S/A - EMP.	366,80	3	
				5899	BMC EMP02	441,08	2	
155	BANCO PANAMERICANO S/A	59.285.411/0001-13		4.525,34				
		623.000001.00010882	/2	5754	BANCO PANAMERICANO	3.224,83	11	
				5927	PANAMERICANO EMP02	817,01	6	
				5933	PANAMERICANO-EMP05	274,59	3	
				5954	PANAMERICANO-EMP03	143,43	2	
				6474	PANAMERICANO-EMP	65,48	1	
164	BANCO BRADESCO S/A	60.746.948/0001-12		12.395,61				
		237.004130.00030738	/6	5812	BRADESCO EMPREST	7.160,45	11	
				5896	BRADESCO EMP02	827,76	3	
				5938	BRADESCO EMP02	1.668,74	3	
				6054	BRADESCO EMP	1.448,51	2	
				6179	BRADESCO-EMPRESTIMO	1.129,11	1	
				6421	BCO BRADESCO	161,04	1	
165	BANCO DAYCOVAL S/A	62.232.889/0001-90		3.333,82				
		707.000001.00300021	/6	5813	B DAYCOVAL	1.568,32	6	
				5897	DAYCOVAL EMP02	518,78	4	
				5945	DAYCOVAL EMP03	241,41	1	
				6202	DAYCOVAL-CARTAO	413,85	3	
				6366	DAYCOVAL EMP	591,46	1	
166	BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A	31.895.683/0001-16		5.227,27				
		604.000001.01000508	/2	5814	BIB EMPRESTIMOS	2.653,55	6	
				5901	B I B EMP02	1.179,91	5	
				5937	BIB EMP03	255,59	2	
				5960	BIB-EMP04	868,28	2	
				6068	BIB EMPRESTIMOS	100,22	1	
				6215	BIB-EMPRESTIMO	169,72	1	
178	BANCO SANTANDER BANESPA S/A	90.400.888/0001-42		81,22				
		033.000725.29007193	/1	6534	SANTANDER EMPRESTIMO	81,22	1	
182	CAIXA ECONÔMICA FEDRAL	00.360.305/1457-73		3.438,59				
		104.001457.00900001457	/7	5842	CAIXA EMPRÉSTIMO	1.786,06	4	
				5900	CAIXA EMP02	1.652,53	2	
186	SINDICATO DOS SERVIDORES P BLICOS	08.998.921/0001-05		270,00				

CONSIGNACAO	CONSIGNATARIA		DESCONTO					
		(CONSIGNACOES 1)						
		237.003734.00017452	/1	5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	270,00	20	
204	ODONTOMED SAUDE LTDA	05.287.585/0001-96		441,20				
		237.003715.00015076	/2	5893	ODONTOMED PL. SAUDE	292,20	2	
				5910	ODONTOMED CONTRIB02	149,00	1	
209	PROVER PROMOCAO DE VENDAS LTDA-EP	20.308.187/0001-00		3.858,78				
		588.000001.00000129	/5	6090	CARTAO ADIANT. SAL.	3.858,78	12	
219	BANCO MAXIMA S.A.	33.923.798/0001-00		3.389,04				
		243.000001.04990551	/3	6398	AVANCARD FINANC.	3.272,04	9	
		243.000001.04990535	/1	6400	B.MAXIMA EMP.	117,00	1	
223	PKL ONE PARTICIPACOES S.A	27.490.629/0001-13		1.199,42				
		243.000001.00108748	/9	6506	CREDCESTA SAQUE	1.016,36	4	
				6511	CREDCESTA COMPRA	183,06	1	
999	OUTRAS CONSIGNATARIAS	99.999.999/9999-99		788,69				
				5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	788,69	38	
***	TOTAL DAS CONSIGNACOES (1)	39.928,57						

CONSIGNACAO CONSIGNATARIA	DESCONTO	
(CONSIGNACOES 9) TOTAIS DO GRUPO 74		
*** TOTAL DE GANHOS	429.385,10	
*** TOTAL DE DESCONTOS	145.517,55	
*** TOTAL DO LIQUIDO	283.867,55	
*** TOTAL CREDITO PARA CONTRA CHEQUE		
*** TOTAL CREDITADO DA FOLHA	283.867,55	
*** CREDITO EM CONTA DO SERVIDOR	283.867,55	74
*** CREDITO EM CONTA SALARIO		

```
**END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*****
*                                                                              *
* JOBID:          JOB00161                                                     *
* JOB NAME:       CFPP4744                                                     *
* USER ID:        P000409                                                      *
* SYSOUT CLASS:   I                                                            *
* OUTPUT GROUP:   14.1.1                                                       *
* TITLE:                                                                       *
*                                                                              *
* DESTINATION:    PRTD891                                                      *
* NAME:                                                                        *
* ROOM:                                                                        *
* BUILDING:                                                                    *
* DEPARTMENT:                                                                  *
* ADDRESS:                                                                     *
*                                                                              *
*                                                                              *
*                                                                              *
*                                                                              *
* PRINT TIME:     14:28:27                                                     *
* PRINT DATE:     13 DEC 2024                                                  *
* PRINTER NAME:   R889.PR1                                                     *
* SYSTEM:         PD00                                                         *
*                                                                              *
**END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*****
```

Art. 2.º Respeitado o disposto no artigo anterior, este Decreto entra em vigor na data da sua publicação.

GABINETE DO GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAZONAS, em Manaus, 17 de março de 2025.

WILSON MIRANDA LIMA
Governador do Estado do Amazonas

FLÁVIO CORDEIRO ANTONY FILHO
Secretário de Estado Chefe da Casa Civil

GIORDANO BRUNO COSTA DA CRUZ
Procurador-Geral do Estado do Amazonas

NAYARA DE OLIVEIRA MAKSOUD MORAES
Secretária de Estado de Saúde

ANDREZA HELENA DA SILVA
Secretária de Estado de Administração e Gestão, em exercício

ALEX DEL GIGLIO
Secretário de Estado da Fazenda

Protocolo 216442

DECRETO Nº 51.387, DE 17 DE MARÇO DE 2025

ENQUADRA por Progressão Horizontal, o servidor da Secretaria de Estado de Saúde, que identifica.

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

CONSIDERANDO a **SENTENÇA DO MM. JUIZ DE DIREITO DO 1.º JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL**, proferida nos autos da Ação Ordinária n.º 0451292-31.2024.8.04.0001, que julgou parcialmente procedente o pleito autoral, para determinar a promoção do Autor **RODRIGO PEDROZA SILVA SANTOS**, à classe ou referência imediatamente subsequente (A2), a contar da data do ajuizamento da ação;

CONSIDERANDO a orientação da Procuradoria Geral do Estado exarada no Ofício n.º 00572/2025/SAJ-PPC/PGE, encaminhada por intermédio do Ofício n.º 0771/2025-GCP/GAB/SES-AM, da Secretária de Estado de Saúde;

CONSIDERANDO que as despesas decorrentes de decisão judicial não são consideradas para o limite previsto no artigo 19, inciso II, da Lei Complementar n.º 101, de 04 de maio de 2000, na forma do § 1.º, inciso IV, do mesmo diploma legal, e o que mais consta do Processo n.º 01.01.011103.002831/2025-01,

DECRETA:

Art. 1.º Fica promovido, a contar de 04 de março de 2024, o servidor **RODRIGO PEDROZA SILVA SANTOS**, Matrícula n.º 240.576-8A do Quadro de Pessoal Permanente da Secretaria de Estado de Saúde, a título de progressão horizontal, nos termos do artigo 15, parágrafos 5.º e 7.º, da Lei n.º 3.469, de 24 de dezembro de 2009, conforme o quadro abaixo especificado:

ENQUADRAMENTO POR PROGRESSÃO HORIZONTAL E PROMOÇÃO VERTICAL					
CARGO	CLASSE	REFERÊNCIA	CARGO	CLASSE	REFERÊNCIA
Técnico de Enfermagem	A	1	Técnico de Enfermagem	A	2

Art. 2.º Respeitado o disposto no artigo anterior, este Decreto entra em vigor na data da sua publicação.

GABINETE DO GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAZONAS, em Manaus, 17 de março de 2025.

WILSON MIRANDA LIMA
Governador do Estado do Amazonas

FLÁVIO CORDEIRO ANTONY FILHO
Secretário de Estado Chefe da Casa Civil

GIORDANO BRUNO COSTA DA CRUZ
Procurador-Geral do Estado do Amazonas

NAYARA DE OLIVEIRA MAKSOUD MORAES
Secretária de Estado de Saúde

ANDREZA HELENA DA SILVA
Secretária de Estado de Administração e Gestão, em exercício

ALEX DEL GIGLIO
Secretário de Estado da Fazenda

Protocolo 216447

DECRETO Nº 51.388, DE 17 DE MARÇO DE 2025

ENQUADRA, por Promoção Vertical, a servidora da Secretaria de Estado de Educação e Desporto Escolar, que identifica.

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

CONSIDERANDO a **DECISÃO DO EXMO. DESEMBARGADOR DO EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS**, proferida nos autos Mandado de Segurança n.º 4010206-80.2024.8.04.0000, que concedeu parcialmente a segurança, a fim de determinar a progressão vertical da Impetrante **MARISA SARRAFF SIMAS**, para o cargo de Professor 20H Doutor, PF20.DTR-I, nas Matrículas n.º 203.644-4C e 203.644-4E, com efeitos financeiros limitados à data da impetração;

CONSIDERANDO a orientação da Procuradoria Geral do Estado exarada no Ofício n.º 00732/2025/SAJ-PPC/PGE - Procuradoria Pessoal Civil;

CONSIDERANDO a manifestação da Comissão de Enquadramento - CENQ/SEDUC acostada às folhas 12/13, encaminhada pelo Ofício n.º 578/2025-GS/SEDUC, da Secretária de Estado de Educação e Desporto Escolar;

CONSIDERANDO que as despesas decorrentes de decisão judicial não são consideradas para o limite previsto no artigo 19, inciso II, da Lei Complementar n.º 101, de 04 de maio de 2000, na forma do § 1.º, inciso IV, do mesmo diploma legal, e o que mais consta do Processo n.º 01.01.028101.003580/2025-97;

DECRETA:

Art. 1.º Fica promovida a docente **MARISA SARRAFF SIMAS**, Matrículas n.º 203.644-4C/E, do Quadro do Magistério Público da Secretaria de Estado de Educação e Desporto Escolar, a título de promoção vertical, nos termos do artigo 24, inciso II, da Lei n.º 3.951, de 4 de novembro de 2013, conforme o quadro abaixo especificado:

ENQUADRAMENTO POR PROMOÇÃO VERTICAL							
MATRÍCULA	SITUAÇÃO ANTERIOR			SITUAÇÃO ATUAL			MUNICÍPIO
	CLASSE	CARGO/ CÓDIGO	REFERÊNCIA	CLASSE	CARGO/ CÓDIGO	REFERÊNCIA	
203.644-4C	3.ª	PROFESSOR/ PF20.ESP-III	B	1.ª	PROFESSOR PF20.DTR-I	B	Nhamundá
203.644-4E	4.ª	PROFESSOR/ PF20.LPL-IV	A	1.ª	PROFESSOR PF20.DTR-I	A	

Art. 2.º Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação, com efeitos financeiros a contar de 09 de setembro de 2024, data da impetração do Mandado de Segurança n.º 4010206-80.2024.8.04.0000.

GABINETE DO GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAZONAS, em Manaus, 17 de março de 2025.

WILSON MIRANDA LIMA
Governador do Estado do Amazonas

FLÁVIO CORDEIRO ANTONY FILHO
Secretário de Estado Chefe da Casa Civil

GIORDANO BRUNO COSTA DA CRUZ
Procurador-Geral do Estado do Amazonas

ARLETE FERREIRA MENDONÇA
Secretária de Estado de Educação e Desporto Escolar

ANDREZA HELENA DA SILVA
Secretária de Estado de Administração e Gestão, em exercício

ALEX DEL GIGLIO
Secretário de Estado da Fazenda

Protocolo 216448

DECRETO Nº 51.389, DE 17 DE MARÇO DE 2025

DISPÕE sobre o enquadramento dos servidores da Junta Comercial do Estado do Amazonas, nos cargos definidos no Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração, instituído pela Lei n.º 7.100, de 02 de outubro de 2024.

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

CONSIDERANDO o disposto no artigo 19 da Lei n. º 7.100 de 02 de outubro de 2024, e a necessidade de enquadramento dos servidores da

Junta Comercial do Estado do Amazonas, nos cargos descritos em seu Anexo I, respeitada a transposição de cargos constante do Anexo IV da referida Lei, de acordo com o tempo de serviço, desde o ingresso no serviço público até outubro de 2024;

CONSIDERANDO o relatório conclusivo da Comissão de Enquadramento instituída pela PORTARIA Nº 110/2024-GAB/PRES-JUCEA, de 11 de outubro de 2024;

CONSIDERANDO a manifestação da Procuradoria Jurídica da Junta Comercial do Estado do Amazonas exarada no Parecer nº. 239/2024-PROC/JUCEA e da Secretaria de Estado de Administração e Gestão, contida no Parecer n° 0054/2025 - CTA/SEAD;

CONSIDERANDO a manifestação da Procuradoria Geral do Estado exarada no Parecer n.º 00040/2025-PPC/PGE, e o que mais consta do Processo n.º 01.05.016201.001204/2022-50,

DECRETA:

Art. 1.° Os servidores estatutários da Junta Comercial do Estado do Amazonas ficam enquadrados nos cargos objeto da redenominação prevista no Anexo IV da Lei n.° 7.100, de 02 de outubro de 2024, transpostos para a Classe e Referência finais dos respectivos cargos, nos termos do Anexo I da Lei n.° 7.100, de 02 de outubro de 2024, e na forma do Anexo Único deste Decreto.

Art. 2.° Revogadas as disposições em contrário, este Decreto entre em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 02 de outubro de 2024.

GABINETE DO GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAZONAS, em Manaus, 17 de março de 2025.

WILSON MIRANDA LIMA
Governador do Estado do Amazonas

FLÁVIO CORDEIRO ANTONY FILHO
Secretário de Estado Chefe da Casa Civil

GIORDANO BRUNO COSTA DA CRUZ
Procurador-Geral do Estado do Amazonas

SERAFIM FERNANDES CORRÊA
Secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação

ANDREZA HELENA DA SILVA
Secretária de Estado de Administração e Gestão, em exercício

ALEX DEL GIGLIO
Secretário de Estado da Fazenda

ANEXO ÚNICO

QUADRO PERMANENTE			
GRUPO OCUPACIONAL: NÍVEL SUPERIOR			
N.º	NOME	NOVO CARGO	CLASSE/ REFERÊNCIA
1	ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	Analista de Registro do Comércio	1.ª Classe - Ref. E
2	ANDRÉ LUIZ LOMAS MEDEIROS		
3	CLEOCY BEZERRA BANDEIRA		
4	EDNA DOS SANTOS WATANABE		
5	JACQUELINE DE FREITAS PINHO		
6	MARIA DAS GRAÇAS BARBOSA		
7	SOLANGE MATUTE DA SILVA MAGALHÃES		

GRUPO OCUPACIONAL: NÍVEL MÉDIO			
N.º	NOME	NOVO CARGO	CLASSE/ REFERÊNCIA
1	AGENOR RIBEIRO MACHADO	Assistente de Registro do Comércio	1.ª Classe - Ref. E
2	ALICE MOURA RODRIGUES		
3	ANA IZABEL SILVA DE SOUZA		
4	ANDRÉIA LIANE CARVALHO DE ANDRADE		
5	ANDRÉIA PINHEIRO DA COSTA		
6	ANTONIO BARROS		
7	ARISTÓFANES DE SOUZA RABELO		
8	ARITE PINHEIRO PEREIRA		
9	AURIAN MARIA SALES CALDEIRA		
10	DARCILENE PAES PINTO		
11	DENIS PINHEIRO BARRETO		
12	DEUSA MARIA DO LIVRAMENTO MORAES DOS SANTOS	Assistente de Registro do Comércio	1.ª Classe - Ref. E
13	EDNA LINDOSO DA SILVA		
14	ELIANE CRISTINA CARVALHO ALENCAR MATIAS		
15	ELIANE DE OLIVEIRA		
16	EMÍLIA CARVALHO DA SILVA		
17	EVANDRO DE ANDRADE VALENTE		
18	FARIDES MACHADO DE OLIVEIRA		
19	GLORIA LEÃO DE SOUZA		
20	JOÃO FRANK CANINDÉ DA SILVA		
21	LUCI JANE SILVA SANTOS		
22	MARCILENE REGINA GUIMARÃES DOS SANTOS DE SIQUEIRA		
23	MARGARETH BRASIL BINDÁ CAVALCANTE		
24	MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES		
25	MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA		

26	**MARIA EULENICE SAMPAIO DA SILVA**		
27	**MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO**		
28	**MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA**		
29	**MARIA SALETE DUARTE**		
30	**MARIA TEIXEIRA DE ARAÚJO**		
31	**MEYRE DE SOUZA MOURÃO**		
32	**MIRIAM FREITAS ALENCAR**		
33	**OLINDA TRAVASSOS MARQUES**		
34	**RAIMUNDA GRACILENE RODRIGUES DAS NEVES**		
35	**RAIMUNDA ROSEMIRA GOMES DE ANDRADE**		
36	**RUTH SILVA DE CARVALHO**	**Assistente de Registro do Comércio**	**1.ª Classe - Ref. E**
37	**SANDRA CRISTINA MEIRELES DE AZEVEDO TEIXEIRA**		
38	**SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO**		
39	**SOLANGE TORRES DORNELES**		

Protocolo 216449

DECRETO Nº 51.390, DE 17 DE MARÇO DE 2025

DISPÕE sobre a criação de Grupo de Trabalho no âmbito da Secretaria de Estado de Infraestrutura - SEINFRA, com as finalidades que especifica, e dá outras providências.

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

CONSIDERANDO a necessidade de se priorizar a racionalidade e eficiência administrativa, entregando obras de infraestrutura de qualidade e em prazo razoável aos cidadãos, atendendo ao interesse público;

CONSIDERANDO a relevância das atividades desenvolvidas pelo Grupo de Trabalho instituído pelo Decreto n.º 45.373, de 29 de março de 2022, encerrado em outubro de 2024, com vistas à modernização, aperfeiçoamento e uniformização das normas, procedimentos e rotinas administrativas institucionais envolvidas nos processos de planejamento e execução de projetos e obras públicas de infraestrutura de interesse da SEINFRA;

CONSIDERANDO que persistem demandas vinculadas aos trabalhos acima mencionados, que exigem novos estudos e soluções inovadoras para a melhoria dos procedimentos, no intuito de aprimorar a atuação administrativa da SEINFRA;

CONSIDERANDO a obrigatoriedade de observância às mudanças impostas pela Lei Federal n.º 14.133, de 1.º de abril de 2021 - Lei de Licitações e Contratos Administrativos e pelo Decreto Estadual n.º 47.133, de 10 de março de 2023, para execução de obras de infraestrutura da SEINFRA;

CONSIDERANDO a necessidade de alinhamento das contratações da SEINFRA ao Programa Integridade disciplinado pela Lei Estadual n.º 4.730, de 27 de dezembro de 2018;

CONSIDERANDO as adequações necessárias ao tratamento de dados pessoais no âmbito da SEINFRA, conforme regulamentado pela Lei Federal n.º 13.709, de 14 de agosto de 2018 - Lei Geral de Proteção de Dados;

CONSIDERANDO a necessidade de regularização do extenso acervo patrimonial da SEINFRA, em consonância com as recomendações do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas e da Controladoria do Estado;

CONSIDERANDO tratar-se de atividade extraordinária, a ser exercida por corpo técnico mobilizado para tanto, e paralelamente àquelas inerentes à competência institucional da SEINFRA;

CONSIDERANDO o requerimento contido no Ofício n.º 00572/2025-GS/SEINFRA, e o que mais consta do Processo n.º 01.01.025101.000610/2025-15,

D E C R E T A :

Art. 1.º Fica instituído Grupo de Trabalho, no âmbito da Secretaria de Estado de Infraestrutura - SEINFRA, com a finalidade de aprimorar e/ou adequar os procedimentos e rotinas administrativas institucionais às exigências da Lei Federal n.º 14.133, de 1.º de abril de 2021, do Decreto Estadual n.º 47.133, de 10 de março de 2023, da Lei Estadual n.º 4.730, de 27 de dezembro de 2018, da Lei Federal n.º 13.709, de 14 de agosto de 2018, bem como atender as recomendações lançadas pelo Tribunal de Contas do Estado do Amazonas e pela Controladoria do Estado do Amazonas quanto à regularização do acervo patrimonial.

Parágrafo único. O Grupo de Trabalho possui como diretrizes a governança pública, a legalidade, a modernização, a qualidade, a eficiência, a inovação, a confiabilidade, a transparência administrativa, a simplificação de trâmites, a racionalização de exigências burocráticas, a cooperação institucional e o desenvolvimento sustentável.

Art. 2.º São atribuições do Grupo de Trabalho instituído por este Decreto:

I - desenvolver estudos e debates sobre o tema, inter-relacionando-o com o planejamento estratégico e missão institucional da SEINFRA;

II - diagnosticar os procedimentos que necessitam ser revisados e/ou aprimorados sob o enfoque da legislação mencionada no art. 1.º deste Decreto;

III - realizar reuniões e consultas a outros Órgãos e Entidades, se necessário, para levantamento de orientações e sugestões;

IV - organizar as informações para permitir a elaboração de propostas procedimentais e/ou regulamentares que se fizerem necessárias ao atendimento do objetivo e diretrizes instituídas neste Decreto;

V - apresentar as soluções desenvolvidas, em documento próprio, para implementação no âmbito da SEINFRA e demais órgãos envolvidos.

Art. 3.º O Grupo de Trabalho de que trata este Decreto será composto por membros a serem definidos em Portaria, e poderão ser designados e/ou substituídos por meio de ato do titular da SEINFRA, sendo:

I - 01 (um) Presidente;

II - 01 (um) Vice-Presidente;

III - 07 (sete) membros.

Art. 4.º Os integrantes do Grupo de Trabalho criado por este Decreto perceberão a gratificação prevista no inciso X do artigo 90 da Lei n.º 1.762, de 14 de novembro de 1986, nos valores constantes do Anexo Único da Lei n.º 3.301, de 08 de outubro de 2008, e no artigo 19, parágrafo único, da Lei n.º 4.163, de 09 de março de 2015, nos níveis abaixo especificados:

I - os membros constantes dos incisos I e II do artigo 3.º perceberão a gratificação no valor correspondente ao artigo 19, parágrafo único, da Lei n.º 4.163, de 09 de março de 2015;

II - os membros constantes do inciso III do artigo 3.º perceberão a gratificação no valor correspondente ao nível 15 do Anexo Único da Lei n.º 3.301, de 08 de outubro de 2008.

Parágrafo único. Caberá ao Presidente a coordenação do Grupo de Trabalho, cumprindo-lhe a responsabilidade por convocar reuniões, substituir membros e adotar medidas administrativas e ajustes necessários ao cumprimento do disposto neste Decreto.

Art. 5.º Os integrantes do Grupo de Trabalho desenvolverão as atividades definidas no artigo 2.º deste Decreto cumulativamente com suas atribuições ordinárias.

Art. 6.º O período de duração do Grupo de Trabalho instituído por este Decreto é de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado por igual período, mediante justificativa.

Art. 7.º Ao final das atividades do Grupo de Trabalho, ou quando solicitado pelo Chefe do Executivo ou demais autoridades constituídas, será apresentado relatório preliminar ou conclusivo, demonstrando as tarefas desenvolvidas e os resultados obtidos.

Art. 8.º As despesas decorrentes do disposto neste Decreto correrão à conta de dotação orçamentária própria da Secretaria de Estado de Infraestrutura - SEINFRA.

Art. 9.º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo os seus efeitos a 1.º de fevereiro de 2025.

GABINETE DO GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAZONAS, em Manaus, 17 de março de 2025.

WILSON MIRANDA LIMA
Governador do Estado do Amazonas

FLÁVIO CORDEIRO ANTONY FILHO
Secretário de Estado Chefe da Casa Civil

quarta-feira
02
out/2024

DIÁRIO OFICIAL
ESTADO DO AMAZONAS

Número 35.319 | Ano CXXXI
www.imprensaoficial.am.gov.br

Governo do Amazonas inicia distribuição de material do 'Aula em Casa' e alimentos do 'Merenda em Casa'

Mais de 1,9 mil alunos da rede estadual de ensino, de comunidades rurais do interior, já estão impactados pela seca severa no estado

Euzivaldo Queiroz/Secretaria de Estado de Educação e Desporto Escolar

Como parte das medidas de enfrentamento à estiagem, o Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Educação e Desporto Escolar, iniciou, no dia 17 de setembro, as entregas do material pedagógico do "Aula em Casa" e dos kits do "Merenda em Casa", para estudantes da rede estadual de ensino que não estão mais conseguindo ir às escolas, devido à seca. No total, são 14 itens alimentares, que normalmente são consumidos nas unidades de ensino, entregues às famílias dos alunos.

Até o dia 18 de setembro, 1.940 alunos da rede estadual de ensino, de comunidades rurais dos municípios Alvarães, Anori, Benjamin Constant, Caapiranga, Careiro, Coari, Codajás, Humaitá, Japurá, Manacapuru, Manaquiri, Tefé e Uarini já estavam impactados pela estiagem, ou seja, não conseguiam chegar às unidades de ensino devido à seca.

As apostilas de estudo do Aula em Casa são entregues junto com os kits de alimentos do Merenda em Casa, que contemplará todos os estudantes impactados, de forma simultânea no estado

Segundo a secretária de Educação e Desporto Escolar, Arlete Mendonça, não serão medidos esforços para que os kits do "Merenda em casa" e as apostilas do "Aula em casa" cheguem a todos os alunos impactados.

"As entregas dos kits e apostilas já estão sendo feitas aos alunos que, hoje, já estão impactados pela seca dos rios. Seguiremos uma logística, simultaneamente, para que possamos chegar em todas as comunidades. Onde estiver um aluno, não mediremos esforços para chegar até ele. É um compromisso do governador Wilson Lima e estamos nessa linha de frente de enfrentamento, monitorando diariamente toda essa situação que está posta no nosso estado", afirmou a secretária.

A entrega dos kits do Merenda em Casa contemplará todos os estudantes impactados e está sendo realizada de forma simultânea no estado. De acordo com o coordenador da Coordenadoria Regional de Educação, do município de Manacapuru (a 68 quilômetros de Manaus), professor Messias Furtado, uma força-tarefa foi montada pelo Governo do Amazonas, para que esses alimentos, que seriam utilizados na merenda escolar, cheguem às moradias dos alunos.

A Escola de Tempo Integral Nossa Senhora do Rosário, na comunidade Rosarinho, em Manacapuru, foi a primeira a receber o projeto. O diretor da escola, Leôndas de Matos, explicou que os kits vão beneficiar dez comunidades.

"Fizemos uma força-tarefa com as equipes da Secretaria de Educação e entregamos dentro de um barco, que é o nosso meio de transporte para os nossos alunos. Nós estamos atendendo dez comunidades e esses kits são com os itens básicos que eles costumam comer no dia a dia, na merenda escolar. Este ano tivemos uma grande conquista que foi transformar a escola em tempo integral. Hoje, garantimos todas as refeições do dia para esses alunos", explicou o gestor.

Os kits são compostos por: arroz, feijão, sardinha, macarrão, leite integral, farinha de tapioca, farinha de mandioca, açúcar, aveia, óleo, biscoito salgado, café e biscoito maisena.

Aula em Casa

As apostilas de estudo do Aula em Casa têm sido entregues junto com os kits de alimentos. Os estudantes também têm acesso aos materiais disponibilizados, no site do próprio projeto, por meio do link http://aulaemcasa.am.gov.br/, e pela plataforma Saber Mais (https://www.sabermais.am.gov.br/). A distribuição é feita por meio das escolas, orientadas pelas Coordenadorias Regionais de Educação (CREs) de cada município.

"Como já tivemos uma experiência ano passado, já trabalhamos em cima de um planejamento, já construímos o plano de estudo e quando tivemos o alerta do primeiro aluno que não conseguiu chegar à escola, conseguimos entregar o plano de estudo", enfatizou o gestor da escola.

Além das apostilas, os alunos que ficarem impossibilitados de se deslocar até a escola têm acesso à videoaulas, listas de exercícios e outros materiais didáticos. Os materiais têm como foco os docentes e discentes dos Anos Iniciais (1º ao 5º ano), Anos Finais (6º ao 9º ano), Ensino Médio, Educação de Jovens e Adultos (EJA) e Ensino Mediado.

LEI N.º 7.100, DE 02 DE OUTUBRO DE 2024

INSTITUI o Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração dos Servidores da Junta Comercial do Estado do Amazonas - JUCEA, e dá outras providências.

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

L E I :

CAPÍTULO I

DAS DISPOSIÇÕES INTRODUTÓRIAS

Art. 1.º Fica instituído, na forma do disposto nesta Lei e seus Anexos, o Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração dos Servidores da Junta Comercial do Estado do Amazonas - JUCEA.

Art. 2.º O Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração - PCCR é um instrumento das ações específicas o desenvolvimento e da valorização dos servidores da JUCEA, visando a disciplinar o sistema de cargos e da carreira de especialistas em registro mercantil, que compõem o Quadro de Pessoal da JUCEA, mediante os seguintes princípios norteadores:

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

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

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

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

V - a garantia de incentivos remuneratórios mediante progressão funcional e equivalência salarial, nos termos desta Lei;

VI - a normatização e regularização da situação funcional dos seus servidores, norteando-se pelo Plano nos termos desta Lei.

Parágrafo único. As regras estabelecidas e os princípios observados no presente PCCR encontram-se em consonância com as regras estabelecidas pelo Estatuto dos Servidores Públicos do Estado do Amazonas - Lei n.º 1.762, de 16 de novembro de 1986 - e pelas Constituições Federal e Estadual.

CAPÍTULO II

DAS DEFINIÇÕES GERAIS

Art. 3.º Para os efeitos desta Lei, são adotadas as seguintes definições:

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

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

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

IV - CARREIRA: é o conjunto de referência de classes de igual denominação, dispostas, hierarquicamente, de acordo com o grau de complexidade das atribuições, nível de responsabilidade e constitui a linha natural de progressão do servidor;

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

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

VII - PLANO DE CARGOS: é a aglutinação de todos os Serviços e Grupos Ocupacionais que compõem as atividades da JUCEA;

VIII - QUADRO DE PESSOAL: é o conjunto de cargos, classes e séries de classes da JUCEA;

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

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

XI - REMUNERAÇÃO: é o somatório do vencimento do cargo com as gratificações estabelecidas na forma da Lei, nestas incluídas as vantagens pessoais;

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

XIII - JORNADA: é a atividade exercida continuadamente num mesmo dia, com duração de 40 (quarenta) horas semanais;

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

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

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

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

XVIII - LOTAÇÃO: compreende o número de servidores de cada carreira e de cargos isolados que deva ter exercício em cada unidade da estrutura organizacional da JUCEA;

XIX - PROVIMENTO: é a investidura em cargo público, na forma prevista em Lei; e

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

CAPÍTULO III

DA CARREIRA E DOS CARGOS DO QUADRO DE PESSOAL

Art. 4.º Fica criada a Carreira de Especialista em Registro Mercantil, composta pelos cargos definidos no Quadro de Pessoal Permanente da JUCEA, dispostos em 3 (três) classes, com 5 (cinco) referências remuneratórias e que integram os grupos ocupacionais superior e médio, na forma do Anexo I desta Lei.

Art. 5.º Os requisitos para o ingresso na Carreira de Especialista em Registro Mercantil, integrada pelos cargos de provimento efetivo da JUCEA, estão previstos no Anexo II desta Lei, compreendendo os seguintes elementos:

I - a denominação;

II - a especificação de classe e referências;

III - a qualificação necessária;

IV - a natureza do trabalho, importando a descrição sintética das atribuições e responsabilidades;

V - as atividades típicas, compreendendo exemplos de tarefas.

Art. 6.º O provimento inicial dos cargos de que trata o artigo anterior dar-se-á sempre na referência inicial da 3.ª classe do respectivo cargo e após aprovação e classificação em concurso público de provas ou de provas e títulos e nomeação pelo Chefe do Poder Executivo.

§ **1.º** Quando houver a exigência de títulos, estes terão sempre caráter classificatório, não substituindo as provas, que terão caráter eliminatório.

§ **2.º** Após nomeação, o servidor cumprirá estágio probatório de 3 (três) anos, na classe e referência inicial da carreira, onde deverá permanecer até a conclusão do estágio probatório.

CAPÍTULO IV

DA REMUNERAÇÃO

Art. 7.º A remuneração dos servidores ocupantes dos cargos do Quadro de Pessoal Permanente da Junta Comercial do Estado do Amazonas, em efetivo exercício de suas funções, é a fixada no Anexo III desta Lei, composta pela somatória de Vencimento e Gratificação Técnica de Registro do Comércio - GRATREC.

Art. 8.º São devidas aos servidores ocupantes de cargo do quadro de pessoal da JUCEA, em efetivo exercício de suas funções, as seguintes gratificações, na forma a seguir especificada:

I - GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO - GRAIQ: atribuída, especificamente aos ocupantes de cargo de nível médio do quadro de pessoal da JUCEA, que possuam escolaridade acima da mínima exigida para seu cargo, nos seguintes percentuais, não cumulativos, calculados sobre o vencimento:

a) Nível Superior: 20% (vinte por cento);

b) Especialização: 25% (vinte e cinco por cento);

c) Mestrado: 30% (trinta por cento); e

d) Doutorado: 35% (trinta e cinco por cento);

II - GRATIFICAÇÃO DE CURSO: atribuída aos servidores ocupantes de cargo de nível superior, do quadro de pessoal da JUCEA, que possuam capacitação necessária ao exercício em determinada área de especialidade, de acordo com a legislação vigente no país, respeitando-se os interesses do serviço público, bem como a área de atuação do servidor, calculada sobre o vencimento, nos seguintes percentuais:

a) Especialização: 25% (vinte e cinco por cento);

b) Mestrado: 30% (trinta por cento);

c) Doutorado: 35% (trinta e cinco por cento);

III - GRATIFICAÇÃO TÉCNICA DE REGISTRO DO COMÉRCIO - GRATREC: atribuída aos servidores do quadro de pessoal da JUCEA que desenvolvem as atividades típicas de seu respectivo cargo, conforme definido no Anexo II desta Lei.

§ **1.º** As Gratificações de que tratam os incisos I e II do *caput* deste artigo são devidas a partir da data do requerimento do servidor, desde que acompanhado de Diploma, Certificado de Conclusão ou outro documento que comprove a conclusão do curso, devidamente reconhecidos pelo Ministério da Educação.

§ **2.º** A correlação entre o curso considerado para a percepção das Gratificações de que tratam os incisos I e II do *caput* deste artigo e a área de atuação do servidor serão atestadas por sua chefia imediata.

§ **3.º** Para fins de aposentadoria, serão considerados no cálculo e na composição dos proventos dos servidores abrangidos por esta Lei, os valores referentes às gratificações de que tratam os incisos I e II deste artigo, desde que tenham sido requeridas durante o período em que o servidor esteja em atividade, e até a data da concessão da aposentadoria ou da pensão.

§ **4.º** Nos casos em que o servidor que já percebe a Gratificação de Incentivo à Qualificação vier a alcançar escolaridade que lhe permita auferir percentual maior, dentre os fixados no inciso I, alíneas b a d do *caput* deste artigo, este poderá requerer a substituição da concessão inicial, mediante a apresentação dos documentos mencionados no § 1.º deste artigo.

CAPÍTULO V
DO ESTÁGIO PROBATÓRIO

Art. 9.º Após a nomeação e a posse no quadro de pessoal permanente da JUCEA, o servidor cumprirá estágio probatório de 3 (três) anos na classe e referência inicial da carreira, período em que serão avaliadas sua capacidade, idoneidade e aptidão para exercício do cargo, respeitadas as regras propriamente estabelecidas pelos artigos 47 a 48 da Lei n.º 1.762, de 14 de novembro de 1986.

§ **1.º** O servidor cumprirá estágio probatório, nos termos da legislação vigente, e será considerado:

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

II - reprovado, quando:

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

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

§ **2.º** O resultado do estágio probatório será homologado em ato próprio do Diretor-Presidente da JUCEA, publicado no Diário Oficial do Estado.

Art. 10. A reprovação no estágio probatório resultará na exoneração *ex officio*, após apuração dos fatos em processo administrativo, no qual se garanta a defesa do avaliado.

Art. 11. Suspendem a contagem do prazo do estágio probatório:

I - a licença:

a) por motivo de afastamento do cônjuge ou companheiro;

b) para o serviço militar;

c) para tratamento da própria saúde, por período superior a 180 (cento e oitenta) dias;

d) por motivo de doença em pessoa da família, por período superior a 90 (noventa) dias;

e) para tratar de interesses particulares;

II - a disposição ou o afastamento para:

a) exercício de cargo na União, Estados, Distrito Federal, Municípios, outros Poderes ou Órgãos do Estado do Amazonas, obedecidos os critérios fixados em normas específicas;

b) exercício de mandato eletivo;

c) exercício de mandato classista;

d) estudo, no Brasil ou no exterior, por prazo superior a 120 (cento e vinte) dias, ininterruptos ou não;

III - o período transcorrido entre a exoneração ou demissão do servidor e a correspondente reintegração por força de decisão administrativa ou judicial.

Art. 12. Sem prejuízo do disposto neste Capítulo, aplicam-se aos servidores da JUCEA as normas relativas a estágio probatório constantes da Lei n.º 1.762, de 14 de novembro de 1986 e suas alterações.

CAPÍTULO VI
DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL

Art. 13. O Plano de Desenvolvimento Institucional, no âmbito do Plano de Cargos e do aperfeiçoamento e qualificação para os servidores da carreira de Especialista em Registro Mercantil, objeto desta Lei, deverá conter:

I - Programa Institucional de Qualificação; e

II - Sistema de Avaliação de Desempenho.

Art. 14. O Plano de Desenvolvimento Institucional deverá garantir:

I - programa de integração institucional para os servidores da JUCEA recém admitidos;

II - as condições institucionais para uma qualificação e avaliação que propiciem a realização profissional e o pleno desenvolvimento das potencialidades dos servidores da JUCEA;

III - a qualificação dos servidores para o implemento do desenvolvimento organizacional da JUCEA; e

IV - a criação de mecanismos que estimulem o crescimento funcional e favoreçam a motivação dos servidores.

Art. 15. O Programa Institucional de Qualificação deverá conter os instrumentos necessários à consecução dos seguintes objetivos:

I - conscientização do servidor, visando a sua atuação no âmbito da Administração Pública e ao exercício pleno de sua cidadania, para propiciar ao usuário um serviço de qualidade;

II - desenvolvimento integral do cidadão servidor; e

III - otimização da capacidade técnica dos servidores.

Art. 16. A promoção do Programa Institucional de Qualificação para os servidores deve considerar:

I - a identificação das necessidades de capacitação e aperfeiçoamento;

II - a capacitação para o desenvolvimento de ações de gestão pública, voltadas para a qualidade socialmente referenciada; e

III - a capacitação para o exercício de atividades de forma articulada com a função social da Instituição.

Art. 17. O Sistema de Avaliação de Desempenho deverá constituir-se em um processo pedagógico e participativo, abrangendo, de forma integrada, a avaliação:

I - das atividades dos servidores;

II - das atividades da instituição.

Art. 18. O processo de avaliação e os instrumentos utilizados para avaliar o desempenho deverão ser estruturados com base no disposto em regulamentação própria da JUCEA, assegurada a participação das entidades de classe na definição do instrumento de avaliação.

CAPÍTULO VII
DO ENQUADRAMENTO

Art. 19. Os atuais servidores estatutários da Junta Comercial do Estado do Amazonas - JUCEA serão enquadrados, após a publicação da presente Lei, nos cargos descritos no Anexo I desta Lei, respeitada a transposição de cargos constante do Anexo IV, por ato do Chefe do Poder Executivo.

§ **1.º** O enquadramento de que trata o *caput* deste artigo dar-se-á após estudo por Comissão de Enquadramento, respeitado o tempo de efetivo exercício no cargo atualmente titularizado do Quadro Permanente da JUCEA e o prazo de 24 (vinte e quatro meses) meses por cada referência de cada classe, de acordo com o cargo em que se dará o enquadramento, independente do número de vagas por classe.

§ **2.º** O servidor da JUCEA será enquadrado, na forma deste artigo, somente ao reassumir o correspondente exercício no âmbito da Junta Comercial, se na data do enquadramento estiver:

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

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

III - exercendo atribuições do seu cargo efetivo em outro Órgão do Poder Executivo Estadual;

IV - em licença para tratamento de interesse particular.

§ **3.º** O enquadramento de que trata este artigo obedecerá ao cumprimento da qualificação necessária, estabelecida no Anexo II desta Lei.

CAPÍTULO VIII
DA PROGRESSÃO FUNCIONAL

Art. 20. A partir do enquadramento autorizado por esta Lei, a evolução funcional dos ocupantes dos cargos da Carreira de Especialista em Registro Mercantil, composta pelos cargos definidos no Quadro de Pessoal Permanente da JUCEA, constantes do Anexo I desta Lei, dar-se-á sob as formas de promoção vertical e horizontal, compreendendo:

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

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

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

Art. 21. O processamento das progressões horizontais e verticais ficará a cargo de Comissão de Progressão Funcional instituída para esse fim, integrada por servidores estatutários, designados pelo Diretor-Presidente da JUCEA.

§ **1.º** As progressões ocorrerão por antiguidade e merecimento, alternadamente, sendo a primeira sempre por antiguidade, sendo que:

I - a promoção por antiguidade recairá no funcionário com mais tempo de efetivo exercício na referência, apurado em dias.

II - o merecimento obedecerá a critérios pelos quais serão aferidos graus de pontualidade, assiduidade, eficiência, espírito de colaboração ético-profissional e cumprimento dos deveres por parte do funcionário.

§ **2.º** Havendo empate no critério de antiguidade, terá preferência sucessivamente, o funcionário:

I - de maior tempo na classe;

II - de maior tempo na série de classes;

III - de maior tempo no serviço público estadual;

IV - de maior tempo no serviço público; e

V - mais idoso.

CAPÍTULO IX
DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS E FINAIS

Art. 21. Ficam excluídos dos Anexos I, II, III e IV da Lei n.º 3.510, de 21 de maio de 2010, os quadros relativos à Junta Comercial do Estado do Amazonas - JUCEA.

Art. 22. Ficam criadas, no âmbito da JUCEA, as Funções Gratificadas - FG, constantes do Anexo V desta Lei, que consiste no exercício de função de direção, chefia ou assessoramento, a ser exercida exclusivamente por servidores de cargos de provimento efetivo da JUCEA, de acordo com os níveis e valores definidos no correspondente anexo desta Lei.

Parágrafo único. Em decorrência do disposto no *caput* deste artigo, a Parte 34 do Anexo Único da Lei Delegada n.º 123, de 31 de outubro de 2019, relativa a JUCEA, passa a vigorar acrescida da Tabela de Funções Gratificadas - FG, na forma constante do Anexo V desta Lei.

Art. 24. O regime de trabalho dos Servidores da Junta Comercial do Estado do Amazonas - JUCEA será estabelecido em regulamento específico, que deverá considerar todas as especificidades inerentes ao exercício da função.

Art. 25. Fica estabelecido o dia 1.º de maio de cada ano como a data base para o reajuste da remuneração dos servidores abrangidos por este PCCR, a ser promovido mediante lei específica, conforme disposto no artigo 37, inciso X, da Constituição Federal de 1988.

Parágrafo único. Em decorrência da atualização da tabela remuneratória constante do Anexo III, promovida pelo presente Plano de Cargos, fica absorvida, além de qualquer data base pretérita, a data base de 2024.

►

Art. 26. As despesas decorrentes da aplicação desta Lei correrão à conta das dotações consignadas no orçamento da Junta Comercial do Estado do Amazonas - JUCEA.

Art. 27. Revogadas as disposições em contrário, esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

GABINETE DO GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAZONAS, em Manaus, 02 de outubro de 2024.

WILSON MIRANDA LIMA
Governador do Estado do Amazonas

FLÁVIO CORDEIRO ANTONY FILHO
Secretário de Estado Chefe da Casa Civil

GUSTAVO ADOLFO IGREJAS FILGUEIRAS
Secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação, em exercício

VIVALDO MICHILES NETO
Secretário de Estado de Administração e Gestão, em exercício

ALEX DEL GIGLIO
Secretário de Estado da Fazenda

ANEXO I
QUADRO DE PESSOAL PERMANENTE DA JUCEA

CARREIRA	GRUPO OCUPACIONAL	CARGO	CLASSE	QUANTIDADE	CÓDIGO	REFERÊNCIA				
ESPECIALISTA EM REGISTRO MERCANTIL	SUPERIOR	ANALISTA DE REGISTRO DO COMÉRCIO	1.º	10	AN.R.C-I	A	B	C	D	E
			2.º	13	AN.R.C-II	A	B	C	D	E
			3.º	17	AN.R.C-III	A	B	C	D	E
	MÉDIO	ASSISTENTE DE REGISTRO DO COMÉRCIO	1.º	10	A.R.C-I	A	B	C	D	E
			2.º	10	A.R.C-II	A	B	C	D	E
			3.º	18	A.R.C-III	A	B	C	D	E

ANEXO II
QUADRO DE DESCRIÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES E REQUISITOS DOS CARGOS DA CARRREIRA DE ESPECIALISTA EM REGISTRO MERCANTIL

GRUPO OCUPACIONAL: PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR
CARGO: ANALISTA DE REGISTRO DE COMÉRCIO
Qualificação Necessária
1. Diploma de conclusão de curso de nível superior, devidamente expedido por instituição de ensino superior, reconhecido pelo Ministério da Educação; 2. Registro no respectivo Órgão de Classe.
Natureza do Trabalho
Trabalho profissional qualificado, que consiste em realizar trabalhos de natureza técnica na execução dos serviços do registro do comércio.
Atividades Típicas
1. Planejar, organizar e supervisionar os serviços técnicos visando o aperfeiçoamento da execução dos serviços do registro do comércio; 2. Realizar estudos e pesquisas com o objetivo de estabelecer procedimentos a serem seguidos nos atos do registro do comércio; 3. Coordenar, orientar e supervisionar os trabalhos a serem desenvolvidos por equipes auxiliares; 4. Analisar e emitir pareceres técnicos; 5. Executar outras tarefas correlatas a sua área de atuação.

GRUPO OCUPACIONAL: PROFISSIONAL DE NÍVEL MÉDIO
CARGO: ASSISTENTE EM REGISTRO DO COMÉRCIO
Qualificação Necessária
1. Certificado de conclusão de curso do Ensino Médio, expedido por instituição de ensino, devidamente reconhecida por órgão competente; 2. Conhecimento básico e informática.
Natureza do Trabalho
Trabalho que consiste no apoio e/ou suporte no desenvolvimento dos serviços técnicos e administrativos na execução dos serviços do registro do comércio.
Atividades Típicas
1. Executar rotinas dos atos do registro do comércio; 2. Preparar relatórios técnicos das atividades desempenhadas; 3. Dar apoio técnico na realização das atividades fim do órgão; 4. Redigir, digitar e controlar processos, expedientes e relatórios administrativos e técnicos; 5. Prestar atendimento ao público em questões direcionadas à sua área; 6. Executar outras tarefas correlatas na sua área de atuação.

ANEXO III

TABELA DE REMUNERAÇÃO DOS OCUPANTES DOS CARGOS DA CARREIRA DE ESPECIALISTA EM REGISTRO MERCANTIL

CARGO	CL	REFERÊNCIAS														
		A			B			C			D			E		
		VENCIMENTO	GRAT REC	REMUNERAÇÃO	VENCIMENTO	GRAT REC	REMUNERAÇÃO	VENCIMENTO	GRAT REC	REMUNERAÇÃO	VENCIMENTO	GRAT REC	REMUNERAÇÃO	VENCIMENTO	GRAT REC	REMUNERAÇÃO
NÍVEL SUPERIOR																
ANALISTA DE REGISTRO DO COMÉRCIO	1ª	2.132,17	5.731,07	**7.863,24**	2.196,13	5.874,35	**8.070,48**	2.262,02	6.021,21	**8.283,23**	2.329,88	6.171,74	**8.501,62**	2.399,77	6.326,03	**8.725,81**
	2ª	1.770,47	4.967,79	**6.738,26**	1.823,58	5.116,82	**6.940,41**	1.878,29	5.270,33	**7.148,62**	1.934,64	5.428,44	**7.363,08**	1.992,68	5.591,29	**7.583,97**
	3ª	1.470,13	4.285,26	**5.755,39**	1.514,23	4.413,82	**5.928,05**	1.559,66	4.546,23	**6.105,89**	1.606,45	4.682,62	**6.289,07**	1.654,64	4.823,10	**6.477,74**
NÍVEL MÉDIO																
ASSISTENTE DE REGISTRO DO COMÉRCIO	1ª	1.348,87	4.054,59	**5.403,47**	1.409,57	4.257,32	**5.666,89**	1.473,00	4.470,19	**5.943,19**	1.539,29	4.693,70	**6.232,99**	1.608,56	4.928,38	**6.536,94**
	2ª	1.098,62	3.365,25	**4.463,86**	1.131,58	3.466,20	**4.597,78**	1.165,52	3.570,19	**4.735,71**	1.212,14	3.713,00	**4.925,14**	1.260,63	3.861,52	**5.122,15**
	3ª	912,25	2.902,89	**3.815,14**	939,62	2.989,98	**3.929,59**	967,81	3.079,68	**4.047,48**	996,84	3.172,07	**4.168,91**	1.026,75	3.267,23	**4.293,97**

ANEXO IV

QUADRO DE TRANSPOSIÇÃO DE CARGOS DO QUADRO PERMANENTE DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS – JUCEA

CARGO ANTERIOR	CARGO ATUAL
NÍVEL SUPERIOR	
TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR 1ª CLASSE, REF. B, D TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR 2ª CLASSE, REF. E	ANALISTA DE REGISTRO DO COMÉRCIO
NÍVEL MÉDIO	
ASSISTENTE TÉCNICO 1ª CLASSE, REF. A, B, C, D	ASSISTENTE DE REGISTRO DO COMÉRCIO

ANEXO V

TABELA DE FUNÇÕES GRATIFICADAS – FG DA JUCEA

QUANTIDADE	FUNÇÃO	SIMBOLOGIA	VALOR R$
5	-	FG - 1	2.400,00
5	-	FG - 2	1.900,00
5	-	FG - 3	1.240,00

Protocolo 197412

(*)LEI N.º 7.092, DE 30 DE SETEMBRO DE 2024

ALTERA, na forma que especifica, a Lei n° 6.458, de 22 de setembro de 2023, que "*CONSOLIDA a Legislação relativa à pessoa com o Transtorno do Espectro Autista - TEA e dá outras providências*".

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

L E I :

Art. 1.º A Lei n.º 6.458, de 22 de setembro de 2023, passa a vigorar acrescida da Seção IX, no Capítulo II, com a seguinte redação:

"***CAPÍTULO II***

DOS DIREITOS DAS PESSOAS COM AUTISMO

Seção IX

Do Turismo Acessível e Inclusivo para Pessoas com Transtorno do Espectro Autista - TEA

Art. 10-A*. Ficam estabelecidas diretrizes para o estímulo do turismo acessível e inclusivo para pessoas com Transtorno do Espectro Autista - TEA, visando promover a inclusão, a acessibilidade e a qualidade de vida destas pessoas e seus familiares*;

Art. 10-B. *As diretrizes incluirão medidas para tornar os destinos turísticos e serviços acessíveis às pessoas com TEA, tais como:*

I *- adaptação de espaços turísticos e serviços para atender às necessidades das pessoas com TEA, proporcionando um ambiente seguro e acolhedor*;

II *- promoção de atividades turísticas que considerem as características e preferências das pessoas com TEA, de forma a proporcionar experiências positivas e enriquecedoras*; *e*

III *- capacitação de profissionais do setor turístico em relação ao TEA e práticas inclusivas.*

Art. 10-C. *O Poder Executivo Estadual, em colaboração com o setor turístico, organizações da sociedade civil e entidades especializadas, poderá desenvolver políticas, programas e ações que promovam o turismo acessível e inclusivo para pessoas com TEA.*

Art. 10-D*. Para incentivar as viagens de familiares de pessoas com TEA, o governo estadual promoverá campanhas de conscientização sobre as atrações turísticas do Amazonas, segurança e os benefícios das viagens para o desenvolvimento social e emocional das pessoas com TEA e seus familiares.*

Art. 10-E*. A campanha de conscientização poderá incluir:*

I *- publicidade em mídia tradicional e digital*;

II *- eventos promocionais e feiras de turismo*; *e*

III *- distribuição de material informativo sobre as atrações turísticas do Amazonas*; *e*

IV *- indicação e publicidade dos municípios que atendem o disposto nesta Lei.*

Art. 10-F*. O Poder Executivo Estadual poderá estabelecer parcerias com o setor privado e outras esferas de governo para a implementação das diretrizes e campanhas mencionadas nesta Lei. "(N.R.)*

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

GABINETE DO GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAZONAS, em Manaus, 30 de setembro de 2024.

WILSON MIRANDA LIMA
Governador do Estado do Amazonas

FLÁVIO CORDEIRO ANTONY FILHO
Secretário de Estado Chefe da Casa Civil

JUSSARA PEDROSA CELESTINO DA COSTA
Secretária de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania

(*) Reproduzido integralmente por haver sido publicado com incorreção no Diário Oficial do Estado, edição do dia 30 de setembro de 2024.

Protocolo 197387

DECRETO Nº 50.364, DE 02 DE OUTUBRO DE 2024.

ALTERA dados do cadastro e/ou dos projetos técnicos e de viabilidade econômica das sociedades empresárias que especifica.

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

CONSIDERANDO a aprovação dos projetos técnico-econômicos pelo Conselho de Desenvolvimento do Estado do Amazonas - CODAM, na 309ª

DIÁRIO OFICIAL
ESTADO DO AMAZONAS

Manaus, terça-feira, 05 de abril de 2011 — Número 32.046 — ANO CXVII

PODER EXECUTIVO

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

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

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

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

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

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

D E C R E T A:

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

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

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

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

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

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

OMAR JOSÉ ABDEL AZIZ
Governador do Estado

RAUL ARMONIA ZAIDAN
Secretário de Estado Chefe da Casa Civil

LIGIA ABRAHIM FRAXE LICATTI
Secretária de Estado de Administração e Gestão

ISPER ABRAHIM LIMA
Secretário de Estado da Fazenda

ANEXO I
QUADRO PERMANENTE

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

QUADRO PERMANENTE - CASA CIVIL		
Nº	NOME	CARGO
NÍVEL SUPERIOR		
01	MARIA JOSE FREITAS CARLOS	CONSULTOR TÉCNICO LEGISLATIVO
02	ROSA MARIA SIMOES ALVES DA SILVA	
03	JOSE ANTONIO FERREIRA ASSUNÇÃO	AUDITOR DE FOLHA DE PAGAMENTO
04	MARIANA DA ROCHA NORMANDO	
05	MARIA DAS GRACAS BENAYON DA SILVA	ASSISTENTE SOCIAL
06	JOANA VITA MORAES DE SOUZA	TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR
07	IVANETE RAMOS DE PAULA	
08	MARIA DO SOCORRO CRUZ A. MEDEIROS	
09	MARIA GILMA MONTEIRO DAS CHAGAS	
10	PAULO ROBERTO FIGUEIREDO DE CASTRO	
11	UBIRAJARA RAMOS DE MORAES JUNIOR	
NÍVEL MÉDIO		
12	ALZIRA CAVALCANTE ELESSONDRES	ASSISTENTE TÉCNICO
13	ABIANCY ROCHA REGO DE OLIVEIRA	
14	ADAUCEA VIANA DOS SANTOS	
15	AGENOR VEIGA NEGRAO	ASSISTENTE TÉCNICO
16	ÂNGELA MARIA DE SOUZA PARA	
17	ANTONIO CARLOS CONCEICAO OLIVEIRA	
18	ANTONIO FRANCISCO DA SILVA	
19	ANTONIO SANTINO DE SOUZA	
20	ARLENE LIMA MATHIAS	
21	AYDA MIRTES LUZEIRO LOPES CRUZ	
22	BELMIRA DOS SANTOS DE OLIVEIRA	
23	BERNADETH FERREIRA GODINHO	
24	CARLOS ALBERTO GONCALVES DE MELO	
25	COSMO VASCONCELOS DE CARVALHO	
26	DOUGLAS MARTINS BENAION	
27	EDNA MACHADO MELLO	
28	ELIZABETH SOARES RAPOSO	
29	ÉRIKA FERREIRA RIBEIRO	
30	ESTANISLAU GASPAR FERNANDES	
31	ETELVINA DE CASSIA PERES VICTORIA	
32	GRACIETE REBOUCAS DE LIMA	
33	IOMAR LIMA BEZERRA	

VÁLIDO SOMENTE COM AUTENTICAÇÃO

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

NÍVEL MÉDIO		
36	ZULMIRA NETA FERREIRA DA SILVA	ASSISTENTE TÉCNICO
37	JULIA MAGALHÃES DA ROCHA	
38	MARIA DO ROSÁRIO DE ALENCAR SOUZA	
39	ALFREDO JOSÉ FERRAZ RODRIGUES	
40	LÍDIA MARIA MONTEIRO DOS SANTOS	
41	JOANA MARIA VIEIRA MARQUES	
42	MARIA DO PERPÉTUO SOCORRO FERMIN PINHEIRO	
43	ALIANE VELLOSO DA SILVA	
44	ÂNGELA MARIA BENTES DE VASCONCELOS	
45	EFRAHIM TAVARES DE MELLO	
46	EZELINA LAVAREDA TAVARES	
47	MARIA ANGELA AGUIAR DE LIMA	
48	MARIA ANTONIA DE JESUS DA S. E SILVA	
49	MARIA CRISTINA LABORDA HAGGE SANTANA	
50	MEIRY DOS SANTOS MAIA	
51	OLDOVANI RODRIGUES BARROSO	
52	SELMA AMORIM DE QUEIROZ	
53	LUIZ FURTADO DE OLIVEIRA CABRAL	
54	MARCOS GOLBERT XAVIER LIMA	
55	SILVIA RODRIGUES DE MENEZES	
56	YETH DOMINGUES DE ABREU	
57	CECY DE LIMA CALACINA	
58	JONAS PEREIRA CARVALHO DA SILVA FILHO	
59	MARIA LEONIDIA TAVARES FERREIRA	
60	RAIMUNDO GILMAR VASCONCELOS BELÉM	
61	REGINA LÚCIA VIEIRA MARQUES	
62	ANTONIO MACIEL DA SILVA	
63	SILENE RODRIGUES DE ALMEIDA	
64	JOSÉ SANDRO DA MOTA RIBEIRO	
65	MARCIA AUGUSTA DE SOUZA HILÁRIO	
66	VÂNIA RITA MARTINS DAS NEVES	
67	SILVIA MARIA BRAGA GADELHA	
68	IRACEMA DE LIMA COLLYER	
69	JÚLIO AFONSO DA SILVA FILHO	
70	MARIA ANTÔNIA ALEXANDRE DE MELO	
71	MICHELE SIZA MONTEIRO	
72	SIGRID DA SILVA ABINADER	ASSISTENTE TÉCNICO
73	EDUARDO JORGE DE ALMEIDA FERREIRA DA SILVA	
74	IOLANE ABECASSIS DE MENEZES	
75	LÚCIA NOGUEIRA VIANA MOTA	
76	MARCUS ANTÔNIO NOBRE DE ARAÚJO	
77	MARIA CAMILA FOWLER BARROS	
78	MARIA SUELY CARNEIRO	
79	NADJA SIMÕES BARBOSA BRITO	
80	THEOMÁRIO DUTRA DA SILVA	
81	EUGÊNIA MARIA SOUZA VALENTE	
82	FRANCISCO DAS CHAGAS COELHO LIMA	
83	ÂNGELA MONTEIRO MARTINS	
84	PAULA FRANCINETE DE LIMA MONARI	
85	JANE ADÃO MARQUES	ASSISTENTE TÉCNICO
86	OLGA SANTANA DE FREITAS	
87	MARIA CELESTE SAMPAIO AMORIM	
88	CÉZAR AUGUSTO VIEIRA DE SOUZA	ASSISTENTE OPERACIONAL
89	HÉRCULES ANTONIO RIBEIRO FREIRE	
NÍVEL FUNDAMENTAL		
90	RAIMUNDO NONATO SILVA DE OLIVEIRA	AUXILIAR OPERACIONAL
91	DARCY DE OLIVEIRA FALCÃO	
92	MARCELO GOMES DE OLIVEIRA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
93	WALDIMAR PEDROSA DE SOUZA	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
94	JOAQUINA SILVA DE ANDRADE	
95	JOSÉ ALBERTO MARQUES DE MATOS	
96	MARCELINO PEREIRA DE SOUZA	
97	MARIA DAS DORES DUTRA CARNEIRO	
98	MARIA JOSÉ FERREIRA MENDES	
99	WALDIR LEVI DE SOUZA	
100	FLÁVIO FERNANDES DA SILVA	MOTORISTA
101	JOSÉ ANTONIO DE BARROS	
102	ROBERTO SANTOS DA COSTA	
103	FRANCISCO ALBERTO BARBOSA DE LIMA	

QUADRO PERMANENTE - JUCEA

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

VÁLIDO SOMENTE COM AUTENTICAÇÃO

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

NÍVEL FUNDAMENTAL		
65	RAIMUNDO NONATO PASSOS BARRETO	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

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

VÁLIDO SOMENTE COM AUTENTICAÇÃO

DIÁRIO OFICIAL

ESTADO DO AMAZONAS

Manaus, sexta-feira, 04 de julho de 2014 — Nßmero 32.835 ANO CXX

PODER EXECUTIVO

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

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

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

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

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

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

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

CONSIDERANDO ainda, o que consta do Processo n.º 005.09247.2012,

D E C R E T A :

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

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

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

JOSÉ MELO DE OLIVEIRA
Governador do Estado

RAUL ARMONIA ZAIDAN
Secretário de Estado Chefe da Casa Civil

LIGIA ABRAHIM FRAXE LICATTI
Secretária de Estado de Administração e Gestão

AFONSO LOBO MORAES
Secretário de Estado da Fazenda

ANEXO ÚNICO - QUADRO PERMANENTE

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

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

AVISO

Na edi´2 o de hoje, por falta exclusiva de mat¶rias, n² o ser®publicado o caderno relacionado ao PODER LEGISLATIVO

VÁLIDO SOMENTE COM AUTENTICAÇÃO

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

QUADRO PERMANENTE - JUCEA

Nº	NOME	CARGO	CLASSE	REFERÊNCIA
	SUPERIOR			
1	CLEOCY BEZERRA BANDEIRA	TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR	1ª	B
2	DEUSA RODRIGUES DE OLIVEIRA	TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR	1ª	B
3	EDNA DOS SANTOS WATANABE	TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR	1ª	B
4	JACQUELINE DE FREITAS PINHO	TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR	1ª	B
5	MARIA DAS GRAÇAS BARBOSA	TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR	1ª	B
6	MARIA DO CARMO COSTA PRESTES	TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR	1ª	B
7	MARIA RITA ELIAS DOS SANTOS	TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR	1ª	B
8	ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR	1ª	D
9	ANDRÉ LUIZ LOMAS DE MEDEIROS	TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR	1ª	D
10	MARIA DAS GRAÇAS SOLIMÕES MEIRELES	TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR	1ª	D
11	NAISA AIDAR DE OLIVEIRA NOBRE	TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR	1ª	D
12	NEIVA CORRÊA PEREIRA	TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR	1ª	D
13	RAIMUNDO CAVALCANTE LIMA	TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR	1ª	D
14	SANDRA MARIA DE AGUIAR DA ROCHA	TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR	1ª	D
15	SOLANGE MATUTE DA SILVA MAGALHÃES	TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR	1ª	D
16	NORMA SUELY FIGUEIREDO DE CASTRO	TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR	2ª	E
	MÉDIO			
17	ANDREIA PINHEIRO DA COSTA	ASSISTENTE TÉCNICO	1ª	A
18	EMÍLIA CARVALHO DA SILVA	ASSISTENTE TÉCNICO	1ª	A
19	EVANDRO DE ANDRADE VALENTE	ASSISTENTE TÉCNICO	1ª	A
20	MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	ASSISTENTE TÉCNICO	1ª	A
21	ALICE MOURA RODRIGUES	ASSISTENTE TÉCNICO	1ª	B
22	DARCILENE GOMES PAES	ASSISTENTE TÉCNICO	1ª	B
23	DENIS PINHEIRO BARRETO	ASSISTENTE TÉCNICO	1ª	B
24	GLORIA LEÃO DE SOUZA	ASSISTENTE TÉCNICO	1ª	B
25	JACQUELINE SOUZA GUIMAS	ASSISTENTE TÉCNICO	1ª	B
26	LUCI JANE DA SILVA SANTOS	ASSISTENTE TÉCNICO	1ª	B
27	MARCILENE REGINA GUIMARÃES SANTOS	ASSISTENTE TÉCNICO	1ª	B
28	MARIA DE LOURDES DIAS REIS	ASSISTENTE TÉCNICO	1ª	B
29	OLINDA TRAVASSOS MARQUES	ASSISTENTE TÉCNICO	1ª	B
30	RAIMUNDA GRACILENE RODRIGUES DAS NEVES	ASSISTENTE TÉCNICO	1ª	B
31	RUTH SILVA DE CARVALHO	ASSISTENTE TÉCNICO	1ª	B
32	SANDRA CRISTINA MEIRELES DE AZEVEDO TEIXEIRA	ASSISTENTE TÉCNICO	1ª	B
33	SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	ASSISTENTE TÉCNICO	1ª	B
34	AURIAN MARIA SALES CALDEIRA	ASSISTENTE TÉCNICO	1ª	C
35	FARIDES MACHADO DE OLIVEIRA	ASSISTENTE TÉCNICO	1ª	C
36	MIRIAM FREITAS ALENCAR	ASSISTENTE TÉCNICO	1ª	C
37	AGENOR RIBEIRO MACHADO	ASSISTENTE TÉCNICO	1ª	D
38	ANA IZABEL BARBOSA DA SILVA	ASSISTENTE TÉCNICO	1ª	D
39	ANDREIA LIANE CARVALHO DE ANDRADE	ASSISTENTE TÉCNICO	1ª	D
40	ANTONIO BARROS	ASSISTENTE TÉCNICO	1ª	D
41	ARISTÓFANES DE SOUSA RABELO	ASSISTENTE TÉCNICO	1ª	D
42	ARITE PINHEIRO PEREIRA	ASSISTENTE TÉCNICO	1ª	D
43	DEUSA MARIA DO LIVRAMENTO MORAES DOS SANTOS	ASSISTENTE TÉCNICO	1ª	D
44	EDNA LINDOSO DA SILVA	ASSISTENTE TÉCNICO	1ª	D
45	ELIANE CRISTINA CARVALHO ALENCAR MATIAS	ASSISTENTE TÉCNICO	1ª	D
46	ELIANE DE OLIVEIRA	ASSISTENTE TÉCNICO	1ª	D
47	ELZAMIM LOPES REZENDE	ASSISTENTE TÉCNICO	1ª	D
48	FLORIANO CLEMENTINO PEREIRA	ASSISTENTE TÉCNICO	1ª	D
49	FRANCISCO AUGUSTO PEREIRA DE NAZARÉ	ASSISTENTE TÉCNICO	1ª	D
50	JOÃO FRANK CANINDÉ DA SILVA	ASSISTENTE TÉCNICO	1ª	D
51	MARGARETH BRASIL BINDA CAVALCANTE	ASSISTENTE TÉCNICO	1ª	D
52	MARIA AIRES MARTINS	ASSISTENTE TÉCNICO	1ª	D
53	MARIA DO PERPETUO SOCORRO ABREU OLIVEIRA	ASSISTENTE TÉCNICO	1ª	D
54	MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	ASSISTENTE TÉCNICO	1ª	D
55	MARIA EULENICE SAMPAIO DA SILVA	ASSISTENTE TÉCNICO	1ª	D
56	MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	ASSISTENTE TÉCNICO	1ª	D
57	MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA	ASSISTENTE TÉCNICO	1ª	D
58	MARIA SALETE DUARTE	ASSISTENTE TÉCNICO	1ª	D
59	MARIA TEIXEIRA DE ARAÚJO	ASSISTENTE TÉCNICO	1ª	D
60	MEYRE DE SOUZA MOURÃO	ASSISTENTE TÉCNICO	1ª	D
61	RAIMUNDA ROSEMIRA GOMES DE ANDRADE	ASSISTENTE TÉCNICO	1ª	D
62	ROSA LOPES DA SILVA	ASSISTENTE TÉCNICO	1ª	D
63	SOLANGE TORRES DORNELES	ASSISTENTE TÉCNICO	1ª	D
64	NOÊMIA LEÃO FERREIRA	ASSISTENTE TÉCNICO	2ª	D
	FUNDAMENTAL			
65	RAIMUNDO NONATO PASSOS BARRETO	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	1ª	D

QUADRO PERMANENTE - SEAD

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

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

Diário Oficial

Governo Amazonino Mendes

Ano: XCIV — Manaus, sexta-feira, 23 de setembro de 1988 — Número: 26-57

ATOS DO PODER EXECUTIVO ESTADUAL

E R R A T A

DECRETO N.º 11.345 DE 04 DE AGOSTO DE 1988

ALTERA denominação da Escola que especifica e dá outras providências.

No artigo 2.º, ONDE SE LÊ:

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

IA-SE:

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

DECRETO N.º 11.444 DE 15 DE SETEMBRO DE 1988

CRIA Comissão de Coordenação do Sistema de Folha de Pagamento do Estado e dá outras providências.

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

CONSIDERANDO a necessidade de se estabelecer elhor controle na elaboração das folhas de pagamento âmbito da Administração Direta e Indireta;

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

D E C R E T A :

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

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

§ 2.º — O Assessoramento na área de processamen- de dados será prestado pela PRODAM — Processamen- de Dados Amazonas S.A.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

DECRETO N.º 11.452 DE 22 DE SETEMBRO DE 198

INTEGRA ao regime estatutário os servidores da Junta Comercial do Estado d Amazonas — JUCEA, e dá outras providências.

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

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

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

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

DECRETA :

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

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

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

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

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

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

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

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

Art. 5.º — A Junta Comercial do Estado do Amazonas — JUCEA fica autorizada, em decorrência de suas necessidades de trabalho, a admitir servidores em caráter temporário, de acordo com o estabelecido na Lei n.º 1.674, de 10 de dezembro de 1984, regulamentada através do Decreto n.º 8.463, de 13 de fevereiro de 1985.

Art. 6.º — Os servidores da JUCEA que, a 1.º de setembro de 1988, contem mais de 02 (dois) anos de tempo de serviço, ficam desobrigados de cumprir estágio probatório estabelecido no artigo 47, da Lei n.º 1.762, de 14 de novembro de 1986.

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

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

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

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

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

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

VIVALDO BARROS FROTA
Governador do Estado, em exercício
Osiris Messias Araújo da Silva
Secretário de Estado da Indústria,
Comércio e Turismo

ANEXO

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

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

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

ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO (AAA)	08	Aux. de Serviços Gerais	— —	2.º Classe	01	III II I I
	03	Motorista	Rui Porto da Silveira — —	Única	04	III II I

*** DECRETO DE 20 DE JULHO DE 1988**

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

APOSENTAR, nos termos do artigo 132, item II, parágrafo único combinado com o artigo 133, item. I, alínea "a", da Lei n.º 1778 de 08 de janeiro de 1987, OLGA DAS NEVES PIRES, no cargo n.º 02 de Professor código MPI-EC-D2, Referência Salarial 11, da Parte Permanente do Quadro do Magistério Público da Secretaria de Estado da Educação e Cultura, lotada na Escola de 1.º Grau Melo e Póvoas da Unidade Educacional de São Raimundo, com vencimentos integrais correspondentes ao cargo de Professor codigo MPI-EC-E2, Referência Salarial 14, conforme o artigo 140, item I, da Lei n.º 1778/87, no valor de Cz$ 19.980,00 (dezenove mil, novecentos e oitenta cruzados), acrescido de Cz$ 4.995,00 (quatro mil, novecentos e noventa e cinco cruzados) de Gratificação Adicional por Tempo de Serviço, referente a 05 (cinco) quinquênios, na forma dos artigos 92 e 95, da Lei n.º 1778/87, mais ..... Cz$ 12.487,50 (doze mil, quatrocentos e oitenta e sete cruzados e cinquenta centavos) de Gratificação de Regência de Classe de 50% (cinquenta por cento), consoante o artigo 2.º, parágrafo 3.º, da Lei n.º 1690, de 12 de julho de 1985, combinado com o artigo 15, da Lei n.º 1821, de 11 de dezembro de 1987, mais Cz$ 8.450,00 (oito mil, quatrocentos e cinquenta cruzados) referente a Função Gratificada FG-3, de Diretor de Escola, de acordo com o artigo 141, item I, da Lei n.º 1778/87, totalizando seus proventos..... Cz$ 45.912,50 (Quarenta e Cinco Mil, Novecentos e Doze Cruzados e Cinquenta Centavos) mensais.

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

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

* Reproduzido por haver saído com incorreções no D.O. de 01.08.88.

F.I. 10.750

DECRETO DE 21 DE SETEMBRO DE 1988

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAZONAS, usando da atribuição que lhe é conferida pelo artigo 43, item IV, da Coisntituição Estadual, resolve

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

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

VIVALDO BARROS FROTA
Governador do Estado, em exercício

FI 10.688

DECRETO DE 21 DE SETEMBRO DE 1988

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAZONAS, usando da atribuição que lhe é conferida pelo artigo 43, item IV, da Constituição Estadual e tendo em vista o que consta do Processo n.º 004669/88-GAGOV, resolve

COLOCAR à disposição da Superintendência Zona Franca de Manaus, a servidora RAIMUNDA CIDNEY DE SOUA CAVALCANTI, Técnico em Planejamento, Classe Referência III, do Quadro de Pessoal da Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral, pelo prazo de 12 (doze) meses, sem ônus para o orgão de origem, nos termos do "caput" do artigo 18, da Lei n.º 1029, de 10 de dezembro de 1971, com a redação da Lei n.º 1338, de 24 de setembro de 1979, com validade a 1.º/08/988.

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

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

FI 10.689

DECRETO DE 21 DE SETEMBRO DE 1988

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

COLOCAR à disposição da Escola Técnica Federal do Amazonas, a servidora LUCINEIDE FERREIRA DA SILVA, Supervisore MESE.I EC.B1, cargo n.º 001, lotada na Unidade Educacional do Japiim, pelo prazo de 12 (doze) meses, sem ônus para o Órgão de origem, nos termos do "caput" do artigo 18, da Lei n.º 1029 de 10 de dezembro de 1971, com a nova redação dada pela Lei n.º 1338, de 24 de setembro de 1979, com validade a contar de 02/06/88.

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

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

FI 10.690

DECRETO DE 21 DE SETEMBRO DE 1988

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAZONAS, usando da atribuição que lhe é conferida pelo artigo 43, item IV, da Constituição Estadual e tendo em vista o que consta do Processo n.º 004961/88-GAGOV, resolve

DISPENSAR, com validade a partir de 21/09/88, o Sr. JOÃO BATISTA DE AGUIAR MEDEIROS, de função de membro suplente do Conselho de Administração da Empresa Amazonense de Dendê — EMADE.

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

VIVALDO BARROS FROTA
Governador do Estado, em exercício
Liberato Viana Barroso
Secretário de Estado da Produção Rural e Abastecimento

FI 10.691

CIRCULAÇÃO EM
28 MAI 2010

DIÁRIO OFICIAL
ESTADO DO AMAZONAS

Manaus, quinta-feira, 27 de maio de 2010 — Número 31.841 ANO CXIV

PODER EXECUTIVO

LEI N.º 3.612, DE 27 DE MAIO DE 2010

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

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAZONAS

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

L E I :

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

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

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

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

OMAR JOSÉ ABDEL AZIZ
Governador do Estado

RAUL ARMONIA ZAIDAN
Secretário de Estado Chefe da Casa Civil

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

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

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAZONAS

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

L E I :

CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES INTRODUTÓRIAS

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

a) Gratificação de Localidade;

b) Gratificação de Curso;

c) Gratificações de Desempenho de Atividade – GRADAT;

d) Gratificação de Atividade Técnica Agrária Fundiária – GRATAF;

e) Gratificação de Infraestrutura e Habitação – GRAINFH;

f) Gratificação de Atividade Ambiental – GRAA;

g) Gratificação de Procuratório Autárquico – GRAPA.

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

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

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

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

CAPÍTULO II
DAS DEFINIÇÕES GERAIS

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CAPÍTULO III
DOS CARGOS E DAS CARREIRAS DO QUADRO DE PESSOAL

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

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

I - denominação;

II - especificação de classes;

III - qualificação necessária;

IV - natureza do trabalho, importando a descrição sintética das atribuições e responsabilidades;

V - atividades típicas compreendendo exemplos de tarefas.

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

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

CAPÍTULO IV
DA REMUNERAÇÃO

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

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

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

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

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

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

a) Curso de Especialista: 25% (vinte e cinco por cento);

b) Curso de Mestrado: 30% (trinta por cento);

c) Curso de Doutorado: 35% (trinta e cinco por cento).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

I - Carnaval;

II - Carnaboi;

III - Festival de Ópera;

IV - Festival Folclórico do Amazonas;

V - Festival Folclórico de Parintins;

VI - Festival Amazonas de Jazz;

VII - Festival de Dança;

VIII - Festival de Teatro;

IX - Amazonas Film Festival;

X - Natal da Esperança.

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

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

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

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

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

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

CAPÍTULO V
DO ESTÁGIO PROBATÓRIO

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

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

II - reprovado quando:

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

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

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

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

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

I - a licença:

a) por motivo de afastamento do cônjuge ou companheiro;

b) para o serviço militar;

c) para tratamento da própria saúde por período superior a 180 (cento e oitenta) dias;

d) motivo de doença em pessoa da família, por período superior a 90 (noventa) dias;

e) para tratar de interesses particulares;

II - a disposição ou o afastamento para:

a) exercício de cargo na União, Estados, Distrito Federal, Municípios, ou para o Legislativo Estadual, obedecidos os critérios fixados em normas específicas;

b) exercício de mandato eletivo;

c) exercício de mandato classista;

d) estudo, no Brasil ou no exterior, por prazo superior a 120 (cento e vinte) dias, ininterruptos ou não;

III - o período transcorrido entre a exoneração ou demissão do servidor e a correspondente reintegração por força de decisão administrativa ou judicial.

Art. 18. Sem prejuízo do disposto neste Capítulo, aplicam-se aos servidores da Administração Direta, Fundações e Autarquias, as normas relativas ao estágio probatório constantes da Lei n.° 1.762, de 14 de novembro de 1986.

CAPÍTULO VI
DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL

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

I - Programa Institucional de Qualificação;

II - Sistema de Avaliação de Desempenho.

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

I - um programa de integração institucional para os servidores recém admitidos;

II - as condições institucionais para uma qualificação e avaliação que propiciem a realização profissional e o pleno desenvolvimento das potencialidades dos servidores;

III - a qualificação dos servidores para o implemento do desenvolvimento organizacional da Administração Direta, Fundações e Autarquias e de sua correspondente função social; e

IV - a criação de mecanismos que estimulem o crescimento funcional e favoreçam a motivação dos servidores.

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

I - a conscientização do servidor, visando sua atuação no âmbito da Administração Pública e o exercício pleno de sua cidadania, para propiciar ao usuário um serviço de qualidade;

II - o desenvolvimento integral do cidadão servidor; e

III - a otimização da capacidade técnica dos servidores.

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

I - identificação das necessidades de capacitação;

II - capacitação para o desenvolvimento de ações de gestão pública voltadas para a qualidade socialmente referenciada; e

III - capacitação para o exercício de atividades de forma articulada com a função social da Instituição.

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

I - das atividades dos servidores;

II - das atividades da instituição.

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

CAPÍTULO VII
DO ENQUADRAMENTO

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

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

I - em relação à classe: na classe inicial;

II - em relação à referência: na referência inicial.

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

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

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

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

IV - em Licença para tratamento de interesse particular.

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

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

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

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

CAPÍTULO VIII
DA PROGRESSÃO FUNCIONAL

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

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

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

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

CAPÍTULO IX
DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS E FINAIS

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

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

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

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

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

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

Parágrafo único. Fica assegurada aos servidores a que se refere o *caput* deste artigo a qualidade de beneficiários do Programa de Previdência estabelecido pela Lei Complementar nº 30, de 27 de dezembro de 2001, na condição de segurados.

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

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

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

Art. 36. Ficam revogadas as Leis nº. 1.836, de 21 de abril de 1988, Lei nº. 2.234, de 20 de julho de 1993, Lei nº. 2.120, de 06 de maio de 1992, Decreto nº. 16.282, de 19 de outubro de 1994, Lei nº. 3.061, de 29 de junho de 2006, Decreto nº. 11.776, de 09 de fevereiro de 1989, Lei nº. 2.008, de 18 de dezembro de 1990, Decreto nº. 16.343, de 01 de dezembro de 1994, Art. 5º do Decreto 17.867, de 05 de junho de 1997, Decreto nº. 18.881, de 02 de julho de 1998, Lei nº. 3.053, de 03 de maio de 2006, Decreto nº. 18.979, de 21 de julho de 1998.

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

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

OMAR JOSÉ ABDEL AZIZ
Governador do Estado

RAUL ARMONIA ZAIDAN
Secretário de Estado Chefe da Casa Civil

LIGIA ABRAHIM FRAXE LICATTI
Secretária de Estado de Administração e Gestão

ISPER ABRAHIM LIMA
Secretário de Estado da Fazenda

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

ANEXO I - QUADRO PERMANENTE
GABINETE DA VICE-GOVERNADORIA

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

ANEXO I - QUADRO PERMANENTE
CASA CIVIL

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

ANEXO I - QUADRO PERMANENTE
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO

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

ANEXO I - QUADRO PERMANENTE
AGENCIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL - AGECOM

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

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

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

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

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

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

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

ANEXO I - QUADRO PERMANENTE
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO - CGE

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

ANEXO I - QUADRO PERMANENTE
OUVIDORIA-GERAL DO ESTADO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ANEXO II - TABELA DE REMUNERAÇÃO
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO – SEPLAN

CARGO	CLASSE	REFERÊNCIAS														
		A			B			C			D			E		
		VENCIMENTO R$	GRAT.DES. ATIV.R$	REMUN. R$	VENCIMENTO R$	GRAT.DES. ATIV.R$	REMUN. R$	VENCIMENTO R$	GRAT.DES. ATIV.R$	REMUN. R$	VENCIMENTO R$	GRAT.DES. ATIV.R$	REMUN. R$	VENCIMENTO R$	GRAT.DES. ATIV.R$	REMUN. R$
NÍVEL SUPERIOR																
Técnico de Nível Superior	1º	1.104,82	1.270,32	2.374,94	1.115,87	1.283,02	2.398,89	1.126,53	1.295,55	2.422,07	1.136,09	1.306,51	2.446,90	1.149,47	1.321,90	2.471,37
	2º	1.061,01	1.209,66	2.250,67	1.061,52	1.220,75	2.282,27	1.072,14	1.232,96	2.305,09	1.082,66	1.245,29	2.328,14	1.093,69	1.257,74	2.351,42
	3º	1.000,00	1.150,00	2.150,00	1.010,00	1.161,50	2.171,50	1.020,10	1.173,12	2.193,22	1.030,30	1.184,85	2.215,15	1.040,60	1.196,99	2.237,59
NÍVEL MÉDIO																
Assistente Técnico; Assistente Operacional	1º	682,77	487,08	1.169,85	689,40	502,05	1.171,45	676,10	507,07	1.183,17	682,86	512,14	1.195,00	689,68	517,26	1.206,95
	2º	630,81	472,96	1.103,56	636,91	477,68	1.114,60	643,28	482,46	1.125,74	649,71	487,29	1.137,00	656,21	492,16	1.148,37
	3º	600,00	450,00	1.050,00	606,00	454,50	1.060,50	612,06	459,05	1.071,11	618,18	463,64	1.081,82	624,36	468,27	1.092,63
NÍVEL FUNDAMENTAL																
Auxiliar Administrativo	1º	583,36	466,03	1.049,39	589,99	480,66	1.068,65	574,66	495,80	1.070,46	580,43	500,76	1.081,19	586,23	505,77	1.092,00
	2º	536,02	462,44	998,46	541,38	467,07	1.008,44	546,79	471,74	1.018,53	552,26	476,46	1.028,71	557,78	481,22	1.039,00
	3º	510,00	440,00	950,00	515,10	444,40	959,50	520,25	448,84	969,10	525,45	453,33	978,79	530,71	457,87	988,57
Auxiliar Operacional; Auxiliar de Serviços Gerais; Motorista;	1º	583,36	430,80	994,16	589,99	436,11	1.004,10	574,66	459,48	1.014,14	580,43	443,86	1.024,28	586,23	448,29	1.034,53
	2º	536,02	408,89	945,91	541,38	413,99	955,37	546,79	418,13	964,92	552,26	422,31	974,57	557,78	426,54	984,32
	3º	510,00	390,00	900,00	515,10	393,90	909,00	520,25	397,84	918,09	525,45	401,82	927,27	530,71	405,84	936,54

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

CARGO	CLASSE	REFERÊNCIAS														
		A			B			C			D			E		
		VENCIMENTO R$	GRAT.DES. ATIV.R$	REMUN. R$	VENCIMENTO R$	GRAT.DES. ATIV.R$	REMUN. R$	VENCIMENTO R$	GRAT.DES. ATIV.R$	REMUN. R$	VENCIMENTO R$	GRAT.DES. ATIV.R$	REMUN. R$	VENCIMENTO R$	GRAT.DES. ATIV.R$	REMUN. R$
NÍVEL SUPERIOR																
Técnico de Nível Superior	1º	1.104,82	1.270,32	2.374,94	1.115,87	1.283,02	2.398,89	1.126,53	1.295,55	2.422,07	1.136,09	1.306,51	2.446,90	1.149,47	1.321,90	2.471,37
	2º	1.061,01	1.209,66	2.250,67	1.061,52	1.220,75	2.282,27	1.072,14	1.232,96	2.305,09	1.082,66	1.245,29	2.328,14	1.093,69	1.257,74	2.351,42
	3º	1.000,00	1.150,00	2.150,00	1.010,00	1.161,50	2.171,50	1.020,10	1.173,12	2.193,22	1.030,30	1.184,85	2.215,15	1.040,60	1.196,99	2.237,59
NÍVEL MÉDIO																
Assistente Técnico	1º	682,77	487,08	1.169,85	689,40	502,05	1.171,45	676,10	507,07	1.183,17	682,86	512,14	1.195,00	689,68	517,26	1.206,95
	2º	630,81	472,96	1.103,56	636,91	477,68	1.114,60	643,28	482,46	1.125,74	649,71	487,29	1.137,00	656,21	492,16	1.148,37
	3º	600,00	450,00	1.050,00	606,00	454,50	1.060,50	612,06	459,05	1.071,11	618,18	463,64	1.081,82	624,36	468,27	1.092,63

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

CARGO	CLASSE	REFERÊNCIAS														
		A			B			C			D			E		
		VENCIMENTO R$	GRAT.DES. ATIV.R$	REMUN. R$	VENCIMENTO R$	GRAT.DES. ATIV.R$	REMUN. R$	VENCIMENTO R$	GRAT.DES. ATIV.R$	REMUN. R$	VENCIMENTO R$	GRAT.DES. ATIV.R$	REMUN. R$	VENCIMENTO R$	GRAT.DES. ATIV.R$	REMUN. R$
NÍVEL SUPERIOR																
Auditor de Folha de Pagamento	1º	1.104,82	3.313,87	4.418,49	1.115,87	3.347,01	4.462,87	1.126,53	3.380,48	4.507,30	1.136,09	3.414,28	4.552,37	1.149,47	3.448,42	4.597,90
	2º	1.061,01	3.183,03	4.204,04	1.061,52	3.184,56	4.246,08	1.072,14	3.216,41	4.288,54	1.082,66	3.248,57	4.331,43	1.093,69	3.281,06	4.374,74
	3º	1.000,00	3.000,00	4.000,00	1.010,00	3.030,00	4.040,00	1.020,10	3.060,30	4.080,40	1.030,30	3.090,90	4.121,20	1.040,60	3.121,81	4.162,42
Engenheiro	1º	1.104,82	2.465,40	3.570,22	1.115,87	2.510,55	3.626,42	1.126,53	2.535,38	3.662,18	1.136,09	2.560,71	3.696,80	1.149,47	2.586,32	3.735,79
	2º	1.061,01	2.384,77	3.415,78	1.061,52	2.388,42	3.449,94	1.072,14	2.412,30	3.484,44	1.082,66	2.436,43	3.519,08	1.093,69	2.460,79	3.554,48
	3º	1.000,00	2.250,00	3.250,00	1.010,00	2.272,50	3.282,50	1.020,10	2.295,23	3.315,33	1.030,30	2.318,18	3.348,48	1.040,60	2.341,36	3.381,96
Técnico de Nível Superior	1º	1.104,82	1.270,32	2.374,94	1.115,87	1.283,02	2.398,89	1.126,53	1.295,55	2.422,07	1.136,09	1.306,51	2.446,90	1.149,47	1.321,90	2.471,37
	2º	1.061,01	1.209,66	2.250,67	1.061,52	1.220,75	2.282,27	1.072,14	1.232,96	2.305,09	1.082,66	1.245,29	2.328,14	1.093,69	1.257,74	2.351,42
	3º	1.000,00	1.150,00	2.150,00	1.010,00	1.161,50	2.171,50	1.020,10	1.173,12	2.193,22	1.030,30	1.184,85	2.215,15	1.040,60	1.196,99	2.237,59
NÍVEL MÉDIO																
Assistente Técnico; Assistente Operacional	1º	682,77	487,08	1.169,85	689,40	502,05	1.171,45	676,10	507,07	1.183,17	682,86	512,14	1.195,00	689,68	517,26	1.206,95
	2º	630,81	472,96	1.103,56	636,91	477,68	1.114,60	643,28	482,46	1.125,74	649,71	487,29	1.137,00	656,21	492,16	1.148,37
	3º	600,00	450,00	1.050,00	606,00	454,50	1.060,50	612,06	459,05	1.071,11	618,18	463,64	1.081,82	624,36	468,27	1.092,63
NÍVEL FUNDAMENTAL																
Auxiliar Administrativo	1º	583,36	466,03	1.049,39	589,99	480,66	1.068,65	574,66	495,80	1.070,46	580,43	500,76	1.081,19	586,23	505,77	1.092,00
	2º	536,02	462,44	998,46	541,38	467,07	1.008,44	546,79	471,74	1.018,53	552,26	476,46	1.028,71	557,78	481,22	1.039,00
	3º	510,00	440,00	950,00	515,10	444,40	959,50	520,25	448,84	969,10	525,45	453,33	978,79	530,71	457,87	988,57
Auxiliar Operacional; Auxiliar de Serviços Gerais; Motorista; Vigia	1º	583,36	430,80	994,16	589,99	436,11	1.004,10	574,66	439,48	1.014,14	580,43	443,86	1.024,28	586,23	448,29	1.034,53
	2º	536,02	408,89	945,91	541,38	413,99	955,37	546,79	418,13	964,92	552,26	422,31	974,57	557,78	426,54	984,32
	3º	510,00	390,00	900,00	515,10	393,90	909,00	520,25	397,84	918,09	525,45	401,82	927,27	530,71	405,84	936,54

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

CARGO	CLASSE	REFERÊNCIAS														
		A			B			C			D			E		
		VENCIMENTO R$	GRAT.DES. ATIV.R$	REMUN. R$	VENCIMENTO R$	GRAT.DES. ATIV.R$	REMUN. R$	VENCIMENTO R$	GRAT.DES. ATIV.R$	REMUN. R$	VENCIMENTO R$	GRAT.DES. ATIV.R$	REMUN. R$	VENCIMENTO R$	GRAT.DES. ATIV.R$	REMUN. R$
NÍVEL SUPERIOR																
Consultor Técnico	ÚNICA	1.000,00	5.000,00	6.000,00	1.010,00	5.050,00	6.060,00	1.020,10	5.100,50	6.120,60	1.030,30	5.151,51	6.181,81	1.040,60	5.203,02	6.243,62

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

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

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

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

ANEXO IV - QUADRO DE TRANSPOSIÇÃO
OUVIDORIA GERAL DO ESTADO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

LEI N.º5.759, DE 06 DE JANEIRO DE 2022

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

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAZONAS

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

L E I :

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

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

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

"***Art.4º*** *(...)*

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

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

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

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

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

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

WILSON MIRANDA LIMA
Governador do Estado do Amazonas

FLÁVIO CORDEIRO ANTONY FILHO
Secretário de Estado Chefe da Casa Civil

JOSICLECIA GOMES NOGUEIRA
Secretária de Estado de Comunicação Social

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

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

OTÁVIO DE SOUZA GOMES
Controlador-Geral do Estado do Amazonas

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

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

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

ALESSANDRA CAMPÊLO DA SILVA
Secretária de Estado da Assistência Social

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

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

EDUARDO COSTA TAVEIRA
Secretário de Estado do Meio Ambiente

GEN CARLOS ALBERTO MANSUR
Secretário de Estado de Segurança Pública

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

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

FABRÍCIO ROGÉRIO CYRINO BARBOSA
Secretário de Estado de Administração e Gestão

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

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

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

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

ANEXO II

(ALTERAÇÃO DO ANEXO DA LEI 3.510/2010)

TABELA DE REMUNERAÇÃO

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

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS - JUCEA

ANEXO II

(ALTERAÇÃO DO ANEXO DA LEI 3.510/2010)

TABELA DE REMUNERAÇÃO

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

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS - JUCEA
ANEXO II
(ALTERAÇÃO DO ANEXO DA LEI 3.510/2010)
TABELA DE REMUNERAÇÃO

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

SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO - SEAD
ANEXO II
(ALTERAÇÃO DO ANEXO DA LEI 3.510/2010)
TABELA DE REMUNERAÇÃO

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

Art. 2.º Respeitado o disposto no artigo anterior, este Decreto entra em vigor na data da sua publicação.

GABINETE DO GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAZONAS, em Manaus, 17 de março de 2025.

WILSON MIRANDA LIMA
Governador do Estado do Amazonas

FLÁVIO CORDEIRO ANTONY FILHO
Secretário de Estado Chefe da Casa Civil

GIORDANO BRUNO COSTA DA CRUZ
Procurador-Geral do Estado do Amazonas

NAYARA DE OLIVEIRA MAKSOUD MORAES
Secretária de Estado de Saúde

ANDREZA HELENA DA SILVA
Secretária de Estado de Administração e Gestão, em exercício

ALEX DEL GIGLIO
Secretário de Estado da Fazenda

Protocolo 216442

DECRETO Nº 51.387, DE 17 DE MARÇO DE 2025

ENQUADRA por Progressão Horizontal, o servidor da Secretaria de Estado de Saúde, que identifica.

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

CONSIDERANDO a **SENTENÇA DO MM. JUIZ DE DIREITO DO 1.º JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL**, proferida nos autos da Ação Ordinária n.º 0451292-31.2024.8.04.0001, que julgou parcialmente procedente o pleito autoral, para determinar a promoção do Autor **RODRIGO PEDROZA SILVA SANTOS**, à classe ou referência imediatamente subsequente (A2), a contar da data do ajuizamento da ação;

CONSIDERANDO a orientação da Procuradoria Geral do Estado exarada no Ofício n.º 00572/2025/SAJ-PPC/PGE, encaminhada por intermédio do Ofício n.º 0771/2025-GCP/GAB/SES-AM, da Secretária de Estado de Saúde;

CONSIDERANDO que as despesas decorrentes de decisão judicial não são consideradas para o limite previsto no artigo 19, inciso II, da Lei Complementar n.º 101, de 04 de maio de 2000, na forma do § 1.º, inciso IV, do mesmo diploma legal, e o que mais consta do Processo n.º 01.01.011103.002831/2025-01,

DECRETA:

Art. 1.º Fica promovido, a contar de 04 de março de 2024, o servidor **RODRIGO PEDROZA SILVA SANTOS**, Matrícula n.º 240.576-8A do Quadro de Pessoal Permanente da Secretaria de Estado de Saúde, a título de progressão horizontal, nos termos do artigo 15, parágrafos 5.º e 7.º, da Lei n.º 3.469, de 24 de dezembro de 2009, conforme o quadro abaixo especificado:

ENQUADRAMENTO POR PROGRESSÃO HORIZONTAL E PROMOÇÃO VERTICAL					
CARGO	CLASSE	REFERÊNCIA	CARGO	CLASSE	REFERÊNCIA
Técnico de Enfermagem	A	1	Técnico de Enfermagem	A	2

Art. 2.º Respeitado o disposto no artigo anterior, este Decreto entra em vigor na data da sua publicação.

GABINETE DO GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAZONAS, em Manaus, 17 de março de 2025.

WILSON MIRANDA LIMA
Governador do Estado do Amazonas

FLÁVIO CORDEIRO ANTONY FILHO
Secretário de Estado Chefe da Casa Civil

GIORDANO BRUNO COSTA DA CRUZ
Procurador-Geral do Estado do Amazonas

NAYARA DE OLIVEIRA MAKSOUD MORAES
Secretária de Estado de Saúde

ANDREZA HELENA DA SILVA
Secretária de Estado de Administração e Gestão, em exercício

ALEX DEL GIGLIO
Secretário de Estado da Fazenda

Protocolo 216447

DECRETO Nº 51.388, DE 17 DE MARÇO DE 2025

ENQUADRA, por Promoção Vertical, a servidora da Secretaria de Estado de Educação e Desporto Escolar, que identifica.

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

CONSIDERANDO a **DECISÃO DO EXMO. DESEMBARGADOR DO EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS**, proferida nos autos Mandado de Segurança n.º 4010206-80.2024.8.04.0000, que concedeu parcialmente a segurança, a fim de determinar a progressão vertical da Impetrante **MARISA SARRAFF SIMAS**, para o cargo de Professor 20H Doutor, PF20.DTR-I, nas Matrículas n.º 203.644-4C e 203.644-4E, com efeitos financeiros limitados à data da impetração;

CONSIDERANDO a orientação da Procuradoria Geral do Estado exarada no Ofício n.º 00732/2025/SAJ-PPC/PGE - Procuradoria Pessoal Civil;

CONSIDERANDO a manifestação da Comissão de Enquadramento - CENQ/SEDUC acostada às folhas 12/13, encaminhada pelo Ofício n.º 578/2025-GS/SEDUC, da Secretária de Estado de Educação e Desporto Escolar;

CONSIDERANDO que as despesas decorrentes de decisão judicial não são consideradas para o limite previsto no artigo 19, inciso II, da Lei Complementar n.º 101, de 04 de maio de 2000, na forma do § 1.º, inciso IV, do mesmo diploma legal, e o que mais consta do Processo n.º 01.01.028101.003580/2025-97;

DECRETA:

Art. 1.º Fica promovida a docente **MARISA SARRAFF SIMAS**, Matrículas n.º 203.644-4C/E, do Quadro do Magistério Público da Secretaria de Estado de Educação e Desporto Escolar, a título de promoção vertical, nos termos do artigo 24, inciso II, da Lei n.º 3.951, de 4 de novembro de 2013, conforme o quadro abaixo especificado:

ENQUADRAMENTO POR PROMOÇÃO VERTICAL							
MATRÍCULA	SITUAÇÃO ANTERIOR			SITUAÇÃO ATUAL			MUNICÍPIO
	CLASSE	CARGO/ CÓDIGO	REFERÊNCIA	CLASSE	CARGO/ CÓDIGO	REFERÊNCIA	
203.644-4C	3.ª	PROFESSOR/ PF20.ESP-III	B	1.ª	PROFESSOR PF20.DTR-I	B	Nhamundá
203.644-4E	4.ª	PROFESSOR/ PF20.LPL-IV	A	1.ª	PROFESSOR PF20.DTR-I	A	

Art. 2.º Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação, com efeitos financeiros a contar de 09 de setembro de 2024, data da impetração do Mandado de Segurança n.º 4010206-80.2024.8.04.0000.

GABINETE DO GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAZONAS, em Manaus, 17 de março de 2025.

WILSON MIRANDA LIMA
Governador do Estado do Amazonas

FLÁVIO CORDEIRO ANTONY FILHO
Secretário de Estado Chefe da Casa Civil

GIORDANO BRUNO COSTA DA CRUZ
Procurador-Geral do Estado do Amazonas

ARLETE FERREIRA MENDONÇA
Secretária de Estado de Educação e Desporto Escolar

ANDREZA HELENA DA SILVA
Secretária de Estado de Administração e Gestão, em exercício

ALEX DEL GIGLIO
Secretário de Estado da Fazenda

Protocolo 216448

DECRETO Nº 51.389, DE 17 DE MARÇO DE 2025

DISPÕE sobre o enquadramento dos servidores da Junta Comercial do Estado do Amazonas, nos cargos definidos no Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração, instituído pela Lei n.º 7.100, de 02 de outubro de 2024.

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

CONSIDERANDO o disposto no artigo 19 da Lei n. º 7.100 de 02 de outubro de 2024, e a necessidade de enquadramento dos servidores da

Junta Comercial do Estado do Amazonas, nos cargos descritos em seu Anexo I, respeitada a transposição de cargos constante do Anexo IV da referida Lei, de acordo com o tempo de serviço, desde o ingresso no serviço público até outubro de 2024;

CONSIDERANDO o relatório conclusivo da Comissão de Enquadramento instituída pela PORTARIA Nº 110/2024-GAB/PRES-JUCEA, de 11 de outubro de 2024;

CONSIDERANDO a manifestação da Procuradoria Jurídica da Junta Comercial do Estado do Amazonas exarada no Parecer nº. 239/2024-PROC/JUCEA e da Secretaria de Estado de Administração e Gestão, contida no Parecer n° 0054/2025 - CTA/SEAD;

CONSIDERANDO a manifestação da Procuradoria Geral do Estado exarada no Parecer n.º 00040/2025-PPC/PGE, e o que mais consta do Processo n.º 01.05.016201.001204/2022-50,

DECRETA:

Art. 1.° Os servidores estatutários da Junta Comercial do Estado do Amazonas ficam enquadrados nos cargos objeto da redenominação prevista no Anexo IV da Lei n.° 7.100, de 02 de outubro de 2024, transpostos para a Classe e Referência finais dos respectivos cargos, nos termos do Anexo I da Lei n.° 7.100, de 02 de outubro de 2024, e na forma do Anexo Único deste Decreto.

Art. 2.° Revogadas as disposições em contrário, este Decreto entre em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 02 de outubro de 2024.

GABINETE DO GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAZONAS, em Manaus, 17 de março de 2025.

WILSON MIRANDA LIMA
Governador do Estado do Amazonas

FLÁVIO CORDEIRO ANTONY FILHO
Secretário de Estado Chefe da Casa Civil

GIORDANO BRUNO COSTA DA CRUZ
Procurador-Geral do Estado do Amazonas

SERAFIM FERNANDES CORRÊA
Secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação

ANDREZA HELENA DA SILVA
Secretária de Estado de Administração e Gestão, em exercício

ALEX DEL GIGLIO
Secretário de Estado da Fazenda

ANEXO ÚNICO

QUADRO PERMANENTE			
GRUPO OCUPACIONAL: NÍVEL SUPERIOR			
N.º	NOME	NOVO CARGO	CLASSE/ REFERÊNCIA
1	ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	Analista de Registro do Comércio	1.ª Classe - Ref. E
2	ANDRÉ LUIZ LOMAS MEDEIROS		
3	CLEOCY BEZERRA BANDEIRA		
4	EDNA DOS SANTOS WATANABE		
5	JACQUELINE DE FREITAS PINHO		
6	MARIA DAS GRAÇAS BARBOSA		
7	SOLANGE MATUTE DA SILVA MAGALHÃES		

GRUPO OCUPACIONAL: NÍVEL MÉDIO			
N.º	NOME	NOVO CARGO	CLASSE/ REFERÊNCIA
1	AGENOR RIBEIRO MACHADO	Assistente de Registro do Comércio	1.ª Classe - Ref. E
2	ALICE MOURA RODRIGUES		
3	ANA IZABEL SILVA DE SOUZA		
4	ANDRÉIA LIANE CARVALHO DE ANDRADE		
5	ANDRÉIA PINHEIRO DA COSTA		
6	ANTONIO BARROS		
7	ARISTÓFANES DE SOUZA RABELO		
8	ARITE PINHEIRO PEREIRA		
9	AURIAN MARIA SALES CALDEIRA		
10	DARCILENE PAES PINTO		
11	DENIS PINHEIRO BARRETO		
12	DEUSA MARIA DO LIVRAMENTO MORAES DOS SANTOS	Assistente de Registro do Comércio	1.ª Classe - Ref. E
13	EDNA LINDOSO DA SILVA		
14	ELIANE CRISTINA CARVALHO ALENCAR MATIAS		
15	ELIANE DE OLIVEIRA		
16	EMÍLIA CARVALHO DA SILVA		
17	EVANDRO DE ANDRADE VALENTE		
18	FARIDES MACHADO DE OLIVEIRA		
19	GLORIA LEÃO DE SOUZA		
20	JOÃO FRANK CANINDÉ DA SILVA		
21	LUCI JANE SILVA SANTOS		
22	MARCILENE REGINA GUIMARÃES DOS SANTOS DE SIQUEIRA		
23	MARGARETH BRASIL BINDÁ CAVALCANTE		
24	MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES		
25	MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA		

26	**MARIA EULENICE SAMPAIO DA SILVA**		
27	**MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO**		
28	**MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA**		
29	**MARIA SALETE DUARTE**		
30	**MARIA TEIXEIRA DE ARAÚJO**		
31	**MEYRE DE SOUZA MOURÃO**		
32	**MIRIAM FREITAS ALENCAR**		
33	**OLINDA TRAVASSOS MARQUES**		
34	**RAIMUNDA GRACILENE RODRIGUES DAS NEVES**		
35	**RAIMUNDA ROSEMIRA GOMES DE ANDRADE**		
36	**RUTH SILVA DE CARVALHO**	**Assistente de Registro do Comércio**	**1.ª Classe - Ref. E**
37	**SANDRA CRISTINA MEIRELES DE AZEVEDO TEIXEIRA**		
38	**SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO**		
39	**SOLANGE TORRES DORNELES**		

Protocolo 216449

DECRETO Nº 51.390, DE 17 DE MARÇO DE 2025

DISPÕE sobre a criação de Grupo de Trabalho no âmbito da Secretaria de Estado de Infraestrutura - SEINFRA, com as finalidades que especifica, e dá outras providências.

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

CONSIDERANDO a necessidade de se priorizar a racionalidade e eficiência administrativa, entregando obras de infraestrutura de qualidade e em prazo razoável aos cidadãos, atendendo ao interesse público;

CONSIDERANDO a relevância das atividades desenvolvidas pelo Grupo de Trabalho instituído pelo Decreto n.º 45.373, de 29 de março de 2022, encerrado em outubro de 2024, com vistas à modernização, aperfeiçoamento e uniformização das normas, procedimentos e rotinas administrativas institucionais envolvidas nos processos de planejamento e execução de projetos e obras públicas de infraestrutura de interesse da SEINFRA;

CONSIDERANDO que persistem demandas vinculadas aos trabalhos acima mencionados, que exigem novos estudos e soluções inovadoras para a melhoria dos procedimentos, no intuito de aprimorar a atuação administrativa da SEINFRA;

CONSIDERANDO a obrigatoriedade de observância às mudanças impostas pela Lei Federal n.º 14.133, de 1.º de abril de 2021 - Lei de Licitações e Contratos Administrativos e pelo Decreto Estadual n.º 47.133, de 10 de março de 2023, para execução de obras de infraestrutura da SEINFRA;

CONSIDERANDO a necessidade de alinhamento das contratações da SEINFRA ao Programa Integridade disciplinado pela Lei Estadual n.º 4.730, de 27 de dezembro de 2018;

CONSIDERANDO as adequações necessárias ao tratamento de dados pessoais no âmbito da SEINFRA, conforme regulamentado pela Lei Federal n.º 13.709, de 14 de agosto de 2018 - Lei Geral de Proteção de Dados;

CONSIDERANDO a necessidade de regularização do extenso acervo patrimonial da SEINFRA, em consonância com as recomendações do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas e da Controladoria do Estado;

CONSIDERANDO tratar-se de atividade extraordinária, a ser exercida por corpo técnico mobilizado para tanto, e paralelamente àquelas inerentes à competência institucional da SEINFRA;

CONSIDERANDO o requerimento contido no Ofício n.º 00572/2025-GS/SEINFRA, e o que mais consta do Processo n.º 01.01.025101.000610/2025-15,

D E C R E T A :

Art. 1.º Fica instituído Grupo de Trabalho, no âmbito da Secretaria de Estado de Infraestrutura - SEINFRA, com a finalidade de aprimorar e/ou adequar os procedimentos e rotinas administrativas institucionais às exigências da Lei Federal n.º 14.133, de 1.º de abril de 2021, do Decreto Estadual n.º 47.133, de 10 de março de 2023, da Lei Estadual n.º 4.730, de 27 de dezembro de 2018, da Lei Federal n.º 13.709, de 14 de agosto de 2018, bem como atender as recomendações lançadas pelo Tribunal de Contas do Estado do Amazonas e pela Controladoria do Estado do Amazonas quanto à regularização do acervo patrimonial.

Parágrafo único. O Grupo de Trabalho possui como diretrizes a governança pública, a legalidade, a modernização, a qualidade, a eficiência, a inovação, a confiabilidade, a transparência administrativa, a simplificação de trâmites, a racionalização de exigências burocráticas, a cooperação institucional e o desenvolvimento sustentável.

Art. 2.º São atribuições do Grupo de Trabalho instituído por este Decreto:

I - desenvolver estudos e debates sobre o tema, inter-relacionando-o com o planejamento estratégico e missão institucional da SEINFRA;

II - diagnosticar os procedimentos que necessitam ser revisados e/ou aprimorados sob o enfoque da legislação mencionada no art. 1.º deste Decreto;

III - realizar reuniões e consultas a outros Órgãos e Entidades, se necessário, para levantamento de orientações e sugestões;

IV - organizar as informações para permitir a elaboração de propostas procedimentais e/ou regulamentares que se fizerem necessárias ao atendimento do objetivo e diretrizes instituídas neste Decreto;

V - apresentar as soluções desenvolvidas, em documento próprio, para implementação no âmbito da SEINFRA e demais órgãos envolvidos.

Art. 3.º O Grupo de Trabalho de que trata este Decreto será composto por membros a serem definidos em Portaria, e poderão ser designados e/ou substituídos por meio de ato do titular da SEINFRA, sendo:

I - 01 (um) Presidente;

II - 01 (um) Vice-Presidente;

III - 07 (sete) membros.

Art. 4.º Os integrantes do Grupo de Trabalho criado por este Decreto perceberão a gratificação prevista no inciso X do artigo 90 da Lei n.º 1.762, de 14 de novembro de 1986, nos valores constantes do Anexo Único da Lei n.º 3.301, de 08 de outubro de 2008, e no artigo 19, parágrafo único, da Lei n.º 4.163, de 09 de março de 2015, nos níveis abaixo especificados:

I - os membros constantes dos incisos I e II do artigo 3.º perceberão a gratificação no valor correspondente ao artigo 19, parágrafo único, da Lei n.º 4.163, de 09 de março de 2015;

II - os membros constantes do inciso III do artigo 3.º perceberão a gratificação no valor correspondente ao nível 15 do Anexo Único da Lei n.º 3.301, de 08 de outubro de 2008.

Parágrafo único. Caberá ao Presidente a coordenação do Grupo de Trabalho, cumprindo-lhe a responsabilidade por convocar reuniões, substituir membros e adotar medidas administrativas e ajustes necessários ao cumprimento do disposto neste Decreto.

Art. 5.º Os integrantes do Grupo de Trabalho desenvolverão as atividades definidas no artigo 2.º deste Decreto cumulativamente com suas atribuições ordinárias.

Art. 6.º O período de duração do Grupo de Trabalho instituído por este Decreto é de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado por igual período, mediante justificativa.

Art. 7.º Ao final das atividades do Grupo de Trabalho, ou quando solicitado pelo Chefe do Executivo ou demais autoridades constituídas, será apresentado relatório preliminar ou conclusivo, demonstrando as tarefas desenvolvidas e os resultados obtidos.

Art. 8.º As despesas decorrentes do disposto neste Decreto correrão à conta de dotação orçamentária própria da Secretaria de Estado de Infraestrutura - SEINFRA.

Art. 9.º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo os seus efeitos a 1.º de fevereiro de 2025.

GABINETE DO GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAZONAS, em Manaus, 17 de março de 2025.

WILSON MIRANDA LIMA
Governador do Estado do Amazonas

FLÁVIO CORDEIRO ANTONY FILHO
Secretário de Estado Chefe da Casa Civil

AMAZONAS
GOVERNO DO ESTADO

FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO 2024

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

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

Junta Comercial do Estado do Amazonas

```
**START*****START*****START*****START*****START*****START*****START*****START***
*                                                                               *
* JOBID:          JOB00386                                                      *
* JOB NAME:       CFPP4743                                                      *
* USER ID:        P000377                                                       *
* SYSOUT CLASS:   C                                                             *
* OUTPUT GROUP:   12.1.1                                                        *
* TITLE:                                                                        *
*                                                                               *
* DESTINATION:    PRTD898                                                       *
* NAME:                                                                         *
* ROOM:                                                                         *
* BUILDING:                                                                     *
* DEPARTMENT:                                                                   *
* ADDRESS:                                                                      *
*                                                                               *
*                                                                               *
*                                                                               *
*                                                                               *
* PRINT TIME:     07:00:24                                                      *
* PRINT DATE:     23 JAN 2024                                                   *
* PRINTER NAME:   R896.PR1                                                      *
* SYSTEM:         PD00                                                          *
*                                                                               *
**START*****START*****START*****START*****START*****START*****START*****START***
```

001-002-ADMINISTRACAO GERAL
COLEGIADO DE VOGAIS

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

T O T A I S

G A N H O S	14.400,00
D E S C O N T O S	0,00
L I Q U I D O	14.400,00
LIQUIDO CONTA CORRENTE.....	14.400,00
LIQUIDO CONTA SALARIO.....	0,00
LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....	0,00
LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....	0,00
SALARIOS/VENCTO	0,00
VALOR AUXILIO NATALIDADE...	0,00
PERCENTUAL FAP.....	0,5000
PERCENTUAL RAT.....	2,0
RAT AJUSTADO	1,0000
BASE FGTS	0,00
FGTS A RECOLHER.....	0,00

* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV

VALOR EMPRESA.....	0,00
VALOR FUNCIONARIOS.....	0,00
(+) DESCONTO	0,00
(-) DEVOLUCAO	0,00

* PROVISIONAMENTO

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

F U N C I O N A R I O S

SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	12						

G A N H O S

COD	DESCRICAO	VALOR	QUANT.	PERC.
0001	VENCIMENTO	45.487,10	47	13,29
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	1.877,96	47	0,55
0010	VANTAGEM PESSOAL	36,16	1	0,01
0025	SALARIO MATERNIDADE	5.229,77	1	1,53
0071	JETONS	2.400,00	4	0,70
0149	ADICIONAL 1/3 FERIAS	24.021,09	12	7,02
0225	SUBST.CARGO COMISSAO	2.094,88	1	0,61
0228	VANT.INDIVIDUAL GF-1	488,16	7	0,14
0229	VANT.INDIVIDUAL GF-2	106,67	2	0,03
0232	VANT.INDIVIDUAL AD-1	2.932,21	1	0,86
0233	VANT.INDIVIDUAL AD-2	242,02	3	0,07
0234	VANT.INDIVIDUAL AD-3	65,68	1	0,02
0282	ABONO PERMANENCIA	21.704,74	35	6,34
0368	MANDADO DE SEGURANCA	79,80	1	0,02
0412	ABONO DEC.16675-RES.	16,48	2	0,00
0511	GRADAT	142.682,39	45	41,69
0585	GRATIF.DE CURSO 25%	2.177,39	6	0,64
0835	GATA COMIS C/VINCULO	10.000,00	2	2,92
0842	GATA COMIS S/VINCULO	34.400,00	8	10,05
0843	VENC COMIS S/VINCULO	7.067,95	12	2,06
0844	REP COMIS S/VINCULO	33.372,30	12	9,75
1055	DIF.DIAS TRAB.CC S/V	1.122,61	1	0,33
1056	IND.FER.PROP.CC S/V	4.677,53	1	1,37

D E S C O N T O S

COD	DESCRICAO	VALOR	QUANT.	PERC.
5253	IMPOSTO DE RENDA	30.900,52	59	26,95
5473	RS - PLANO PREV.PRIV	12,05	2	0,01
5542	PASSES TRANSPORTE	984,00	26	0,86
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	741,80	38	0,65
5684	HSBC SEGUROS S/A	151,66	2	0,13
5694	CLUBE MUNICIPAL-CONT	8,00	1	0,01
5707	INSS/C.COMISSIONADO	8.351,63	14	7,28
5747	BANCO BMC S/A - EMP.	705,55	5	0,62
5754	BANCO PANAMERICANO	2.104,89	8	1,84
5812	BRADESCO EMPREST	7.930,43	14	6,92
5813	B DAYCOVAL	1.371,97	6	1,20
5814	BIB EMPRESTIMOS	3.959,84	9	3,45
5842	CAIXA EMPRÉSTIMO	2.064,68	5	1,80
5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	325,00	24	0,28
5893	ODONTOMED PL. SAUDE	292,20	2	0,25
5896	BRADESCO EMP02	2.516,50	7	2,19
5897	DAYCOVAL EMP02	160,00	1	0,14
5899	BMC EMP02	441,08	2	0,38
5900	CAIXA EMP02	275,20	1	0,24
5901	B I B EMP02	256,65	2	0,22
5910	ODONTOMED CONTRIB02	149,00	1	0,13
5927	PANAMERICANO EMP02	817,01	6	0,71
5933	PANAMERICANO-EMP05	51,00	1	0,04
5935	CAIXA-EMP05	422,82	1	0,37
5937	BIB EMP03	701,61	2	0,61
5938	BRADESCO EMP02	1.610,74	3	1,40
5966	DAYCOVAL-EMP	116,12	1	0,10
6054	BRADESCO EMP	1.005,86	1	0,88
6090	CARTAO ADIANT. SAL.	4.748,04	13	4,14
6154	AMAZONPREV FFIN	28.511,53	47	24,87
6179	BRADESCO-EMPRESTIMO	817,92	1	0,71
6202	DAYCOVAL-CARTAO	413,85	3	0,36
6251	DAYCOVAL-EMP	204,70	1	0,18
6280	DAYCOVAL EMP	659,65	1	0,58
6305	OLE BONSUC.CARTAO 10	269,42	2	0,23
6306	BMG CARTAO 10	578,70	6	0,50
6308	BIB CARTAO 10	28,26	1	0,02
6309	DAYCOVAL-CARTAO 10	188,72	1	0,16
6322	DAYCOVAL-EMP	328,71	1	0,29
6344	DAYCOVAL-EMP	443,11	1	0,39
6346	DAYCOVAL-EMP	157,08	1	0,14
6365	DAYCOVAL-EMP	819,16	1	0,71
6366	DAYCOVAL EMP	1.186,46	2	1,03
6398	AVANCARD FINANC.	5.978,71	14	5,21
6400	B.MAXIMA EMP.	117,00	1	0,10
6506	CREDICESTA SAQUE	779,73	3	0,68

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

G A N H O S	342.282,89
D E S C O N T O S	114.658,56
L I Q U I D O	227.624,33
LIQUIDO CONTA CORRENTE.....	227.624,33
LIQUIDO CONTA SALARIO.....	0,00
LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....	0,00
LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....	0,00
SALARIOS/VENCTO	52.655,35
VALOR AUXILIO NATALIDADE...	0,00
PERCENTUAL FAP.....	0,5000
PERCENTUAL RAT.....	2,0
RAT AJUSTADO	1,0000
BASE FGTS	0,00
FGTS A RECOLHER.....	0,00

* INSS

BASE INSS EMPRESA.....	89.009,38
BASE INSS SEGURADOS.....	76.783,23
BASE INSS CONSELHO TUTELAR.	0,00
(+) INSS PATRONAL.....	17.801,87
(+) INSS SEGURADOS.....	8.351,63
(+) ACIDENTE DO TRABALHO...	890,09
(+) TERCEIROS.....	0,00
(-) SALARIO MATERNIDADE....	5.229,77

COD	DESCRICAO	G A N H O S VALOR	QUANT.	PERC.	COD	DESCRICAO	D E S C O N T O S VALOR	QUANT.	PERC.
	(-) SALARIO FAMILIA.....	0,00							
	GPS.....	21.813,82							
	AJUSTE EMPENHO-INSS A MAIOR								
	AJUSTE EMPENHO-INSS A MENOR								
	---								
*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV								
	VALOR EMPRESA.....	57.023,06							
	VALOR FUNCIONARIOS.....	28.511,53							
	(+) DESCONTO	28.511,53							
	(-) DEVOLUCAO	0,00							
	---								
*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN								
	VALOR EMPRESA.....(28,00%)	57.023,06							
	VALOR FUNCIONARIO..(14,00%)	28.511,53							
	DESCONTO.....(14,00%)	28.511,53							
	(-) DEVOLUCAO	0,00							
	---								
*	PROVISIONAMENTO								
	13.SALARIO.....	16.522,24							
	1/3 DE FERIAS.....	5.507,27							
	1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..	2.356,62							
	INSS PATRONAL	3.316,15							
	AMAZONPREV PATRONAL.....	2.147,66							
	FGTS	0,00							

--- F U N C I O N A R I O S ---

SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
AI -	1	A0 -	59	B0 -	1		

001-050-ADMINISTRACAO GERAL
JUCEA - MANACAPURU

G A N H O S

COD	DESCRICAO	VALOR	QUANT.	PERC.
0001	VENCIMENTO	878,09	1	22,61
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	41,97	1	1,08
0511	GRADAT	2.963,54	1	76,31

D E S C O N T O S

COD	DESCRICAO	VALOR	QUANT.	PERC.
5253	IMPOSTO DE RENDA	130,59	1	10,04
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	17,56	1	1,35
5812	BRADESCO EMPREST	608,21	1	46,78
6154	AMAZONPREV FFIN	543,70	1	41,82

T O T A I S

G A N H O S	3.883,60
D E S C O N T O S	1.300,06
L I Q U I D O	2.583,54
LIQUIDO CONTA CORRENTE.....	2.583,54
LIQUIDO CONTA SALARIO.....	0,00
LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....	0,00
LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....	0,00
SALARIOS/VENCTO	878,09
VALOR AUXILIO NATALIDADE...	0,00
PERCENTUAL FAP.....	0,5000
PERCENTUAL RAT.....	2,0
RAT AJUSTADO	1,0000
BASE FGTS	0,00
FGTS A RECOLHER.....	0,00

* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV

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

* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN

VALOR EMPRESA.....(28,00%)	1.087,40
VALOR FUNCIONARIO..(14,00%)	543,70
DESCONTO.....(14,00%)	543,70
(-) DEVOLUCAO	0,00

* PROVISIONAMENTO

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

F U N C I O N A R I O S

SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	1						

001-052-ADMINISTRACAO GERAL
JUCEA - PARINTINS

G A N H O S

COD	DESCRICAO	VALOR	QUANT.	PERC.
0001	VENCIMENTO	878,09	1	19,83
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	41,97	1	0,95
0282	ABONO PERMANENCIA	543,70	1	12,28
0511	GRADAT	2.963,54	1	66,94

D E S C O N T O S

COD	DESCRICAO	VALOR	QUANT.	PERC.
5253	IMPOSTO DE RENDA	222,08	1	11,88
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	17,56	1	0,94
5754	BANCO PANAMERICANO	510,78	1	27,33
5813	B DAYCOVAL	575,00	1	30,76
6154	AMAZONPREV FFIN	543,70	1	29,09

T O T A I S

G A N H O S	4.427,30
D E S C O N T O S	1.869,12
L I Q U I D O	2.558,18
LIQUIDO CONTA CORRENTE.....	2.558,18
LIQUIDO CONTA SALARIO.....	0,00
LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....	0,00
LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....	0,00
SALARIOS/VENCTO	878,09
VALOR AUXILIO NATALIDADE...	0,00
PERCENTUAL FAP.....	0,5000
PERCENTUAL RAT.....	2,0
RAT AJUSTADO	1,0000
BASE FGTS	0,00
FGTS A RECOLHER.....	0,00

* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV

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

* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN

VALOR EMPRESA.....(28,00%)	1.087,40
VALOR FUNCIONARIO..(14,00%)	543,70
DESCONTO.....(14,00%)	543,70
(-) DEVOLUCAO	0,00

* PROVISIONAMENTO

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

F U N C I O N A R I O S

SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	1						

G A N H O S

COD	DESCRICAO	VALOR	QUANT.	PERC.
0001	VENCIMENTO	47.243,28	49	12,94
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	1.961,90	49	0,54
0010	VANTAGEM PESSOAL	36,16	1	0,01
0025	SALARIO MATERNIDADE	5.229,77	1	1,43
0071	JETONS	16.800,00	16	4,60
0149	ADICIONAL 1/3 FERIAS	24.021,09	12	6,58
0225	SUBST.CARGO COMISSAO	2.094,88	1	0,57
0228	VANT.INDIVIDUAL GF-1	488,16	7	0,13
0229	VANT.INDIVIDUAL GF-2	106,67	2	0,03
0232	VANT.INDIVIDUAL AD-1	2.932,21	1	0,80
0233	VANT.INDIVIDUAL AD-2	242,02	3	0,07
0234	VANT.INDIVIDUAL AD-3	65,68	1	0,02
0282	ABONO PERMANENCIA	22.248,44	36	6,10
0368	MANDADO DE SEGURANCA	79,80	1	0,02
0412	ABONO DEC.16675-RES.	16,48	2	0,00
0511	GRADAT	148.609,47	47	40,72
0585	GRATIF.DE CURSO 25%	2.177,39	6	0,60
0835	GATA COMIS C/VINCULO	10.000,00	2	2,74
0842	GATA COMIS S/VINCULO	34.400,00	8	9,42
0843	VENC COMIS S/VINCULO	7.067,95	12	1,94
0844	REP COMIS S/VINCULO	33.372,30	12	9,14
1055	DIF.DIAS TRAB.CC S/V	1.122,61	1	0,31
1056	IND.FER.PROP.CC S/V	4.677,53	1	1,28

D E S C O N T O S

COD	DESCRICAO	VALOR	QUANT.	PERC.
5253	IMPOSTO DE RENDA	31.253,19	61	26,52
5473	RS - PLANO PREV.PRIV	12,05	2	0,01
5542	PASSES TRANSPORTE	984,00	26	0,84
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	776,92	40	0,66
5684	HSBC SEGUROS S/A	151,66	2	0,13
5694	CLUBE MUNICIPAL-CONT	8,00	1	0,01
5707	INSS/C.COMISSIONADO	8.351,63	14	7,09
5747	BANCO BMC S/A - EMP.	705,55	5	0,60
5754	BANCO PANAMERICANO	2.615,67	9	2,22
5812	BRADESCO EMPREST	8.538,64	15	7,25
5813	B DAYCOVAL	1.946,97	7	1,65
5814	BIB EMPRESTIMOS	3.959,84	9	3,36
5842	CAIXA EMPRÉSTIMO	2.064,68	5	1,75
5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	325,00	24	0,28
5893	ODONTOMED PL. SAUDE	292,20	2	0,25
5896	BRADESCO EMP02	2.516,50	7	2,14
5897	DAYCOVAL EMP02	160,00	1	0,14
5899	BMC EMP02	441,08	2	0,37
5900	CAIXA EMP02	275,20	1	0,23
5901	B I B EMP02	256,65	2	0,22
5910	ODONTOMED CONTRIB02	149,00	1	0,13
5927	PANAMERICANO EMP02	817,01	6	0,69
5933	PANAMERICANO-EMP05	51,00	1	0,04
5935	CAIXA-EMP05	422,82	1	0,36
5937	BIB EMP03	701,61	2	0,60
5938	BRADESCO EMP02	1.610,74	3	1,37
5966	DAYCOVAL-EMP	116,12	1	0,10
6054	BRADESCO EMP	1.005,86	1	0,85
6090	CARTAO ADIANT. SAL.	4.748,04	13	4,03
6154	AMAZONPREV FFIN	29.598,93	49	25,12
6179	BRADESCO-EMPRESTIMO	817,92	1	0,69
6202	DAYCOVAL-CARTAO	413,85	3	0,35
6251	DAYCOVAL-EMP	204,70	1	0,17
6280	DAYCOVAL EMP	659,65	1	0,56
6305	OLE BONSUC.CARTAO 10	269,42	2	0,23
6306	BMG CARTAO 10	578,70	6	0,49
6308	BIB CARTAO 10	28,26	1	0,02
6309	DAYCOVAL-CARTAO 10	188,72	1	0,16
6322	DAYCOVAL-EMP	328,71	1	0,28
6344	DAYCOVAL-EMP	443,11	1	0,38
6346	DAYCOVAL-EMP	157,08	1	0,13
6365	DAYCOVAL-EMP	819,16	1	0,70
6366	DAYCOVAL EMP	1.186,46	2	1,01
6398	AVANCARD FINANC.	5.978,71	14	5,07
6400	B.MAXIMA EMP.	117,00	1	0,10
6506	CREDICESTA SAQUE	779,73	3	0,66

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

G A N H O S	364.993,79
D E S C O N T O S	117.827,74
L I Q U I D O	247.166,05
LIQUIDO CONTA CORRENTE.....	247.166,05
LIQUIDO CONTA SALARIO.....	0,00
LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....	0,00
LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....	0,00
SALARIOS/VENCTO	54.411,53
VALOR AUXILIO NATALIDADE...	0,00
PERCENTUAL FAP.....	0,5000
PERCENTUAL RAT.....	2,0
RAT AJUSTADO	1,0000
BASE FGTS	0,00
FGTS A RECOLHER.....	0,00

* INSS

BASE INSS EMPRESA.....	89.009,38
BASE INSS SEGURADOS.....	76.783,23
BASE INSS CONSELHO TUTELAR.	0,00
(+) INSS PATRONAL.....	17.801,87
(+) INSS SEGURADOS.....	8.351,63
(+) ACIDENTE DO TRABALHO...	890,09
(+) TERCEIROS.....	0,00
(-) SALARIO MATERNIDADE....	5.229,77

COD	DESCRICAO	G A N H O S VALOR	QUANT.	PERC.	COD	DESCRICAO	D E S C O N T O S VALOR	QUANT.	PERC.
	(-) SALARIO FAMILIA.....	0,00							
	GPS.....	21.813,82							
	AJUSTE EMPENHO-INSS A MAIOR								
	AJUSTE EMPENHO-INSS A MENOR								
*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV								
	VALOR EMPRESA.....	59.197,86							
	VALOR FUNCIONARIOS.....	29.598,93							
	(+) DESCONTO	29.598,93							
	(-) DEVOLUCAO	0,00							
*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN								
	VALOR EMPRESA.....(28,00%)	59.197,86							
	VALOR FUNCIONARIO..(14,00%)	29.598,93							
	DESCONTO.....(14,00%)	29.598,93							
	(-) DEVOLUCAO	0,00							
*	PROVISIONAMENTO								
	13.SALARIO.....	17.169,50							
	1/3 DE FERIAS.....	5.723,01							
	1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..	2.356,62							
	INSS PATRONAL	3.449,19							
	AMAZONPREV PATRONAL.....	2.231,80							
	FGTS	0,00							

--- F U N C I O N A R I O S ---

SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	73	AI -	1	B0 -	1		

G A N H O S

COD	DESCRICAO	VALOR	QUANT.	PERC.
0001	VENCIMENTO	47.243,28	49	12,94
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	1.961,90	49	0,54
0010	VANTAGEM PESSOAL	36,16	1	0,01
0025	SALARIO MATERNIDADE	5.229,77	1	1,43
0071	JETONS	16.800,00	16	4,60
0149	ADICIONAL 1/3 FERIAS	24.021,09	12	6,58
0225	SUBST.CARGO COMISSAO	2.094,88	1	0,57
0228	VANT.INDIVIDUAL GF-1	488,16	7	0,13
0229	VANT.INDIVIDUAL GF-2	106,67	2	0,03
0232	VANT.INDIVIDUAL AD-1	2.932,21	1	0,80
0233	VANT.INDIVIDUAL AD-2	242,02	3	0,07
0234	VANT.INDIVIDUAL AD-3	65,68	1	0,02
0282	ABONO PERMANENCIA	22.248,44	36	6,10
0368	MANDADO DE SEGURANCA	79,80	1	0,02
0412	ABONO DEC.16675-RES.	16,48	2	0,00
0511	GRADAT	148.609,47	47	40,72
0585	GRATIF.DE CURSO 25%	2.177,39	6	0,60
0835	GATA COMIS C/VINCULO	10.000,00	2	2,74
0842	GATA COMIS S/VINCULO	34.400,00	8	9,42
0843	VENC COMIS S/VINCULO	7.067,95	12	1,94
0844	REP COMIS S/VINCULO	33.372,30	12	9,14
1055	DIF.DIAS TRAB.CC S/V	1.122,61	1	0,31
1056	IND.FER.PROP.CC S/V	4.677,53	1	1,28

D E S C O N T O S

COD	DESCRICAO	VALOR	QUANT.	PERC.
5253	IMPOSTO DE RENDA	31.253,19	61	26,52
5473	RS - PLANO PREV.PRIV	12,05	2	0,01
5542	PASSES TRANSPORTE	984,00	26	0,84
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	776,92	40	0,66
5684	HSBC SEGUROS S/A	151,66	2	0,13
5694	CLUBE MUNICIPAL-CONT	8,00	1	0,01
5707	INSS/C.COMISSIONADO	8.351,63	14	7,09
5747	BANCO BMC S/A - EMP.	705,55	5	0,60
5754	BANCO PANAMERICANO	2.615,67	9	2,22
5812	BRADESCO EMPREST	8.538,64	15	7,25
5813	B DAYCOVAL	1.946,97	7	1,65
5814	BIB EMPRESTIMOS	3.959,84	9	3,36
5842	CAIXA EMPRÉSTIMO	2.064,68	5	1,75
5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	325,00	24	0,28
5893	ODONTOMED PL. SAUDE	292,20	2	0,25
5896	BRADESCO EMP02	2.516,50	7	2,14
5897	DAYCOVAL EMP02	160,00	1	0,14
5899	BMC EMP02	441,08	2	0,37
5900	CAIXA EMP02	275,20	1	0,23
5901	B I B EMP02	256,65	2	0,22
5910	ODONTOMED CONTRIB02	149,00	1	0,13
5927	PANAMERICANO EMP02	817,01	6	0,69
5933	PANAMERICANO-EMP05	51,00	1	0,04
5935	CAIXA-EMP05	422,82	1	0,36
5937	BIB EMP03	701,61	2	0,60
5938	BRADESCO EMP02	1.610,74	3	1,37
5966	DAYCOVAL-EMP	116,12	1	0,10
6054	BRADESCO EMP	1.005,86	1	0,85
6090	CARTAO ADIANT. SAL.	4.748,04	13	4,03
6154	AMAZONPREV FFIN	29.598,93	49	25,12
6179	BRADESCO-EMPRESTIMO	817,92	1	0,69
6202	DAYCOVAL-CARTAO	413,85	3	0,35
6251	DAYCOVAL-EMP	204,70	1	0,17
6280	DAYCOVAL EMP	659,65	1	0,56
6305	OLE BONSUC.CARTAO 10	269,42	2	0,23
6306	BMG CARTAO 10	578,70	6	0,49
6308	BIB CARTAO 10	28,26	1	0,02
6309	DAYCOVAL-CARTAO 10	188,72	1	0,16
6322	DAYCOVAL-EMP	328,71	1	0,28
6344	DAYCOVAL-EMP	443,11	1	0,38
6346	DAYCOVAL-EMP	157,08	1	0,13
6365	DAYCOVAL-EMP	819,16	1	0,70
6366	DAYCOVAL EMP	1.186,46	2	1,01
6398	AVANCARD FINANC.	5.978,71	14	5,07
6400	B.MAXIMA EMP.	117,00	1	0,10
6506	CREDICESTA SAQUE	779,73	3	0,66

T O T A I S

G A N H O S	364.993,79
D E S C O N T O S	117.827,74
L I Q U I D O	247.166,05
LIQUIDO CONTA CORRENTE.....	247.166,05
LIQUIDO CONTA SALARIO.....	0,00
LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....	0,00
LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....	0,00
SALARIOS/VENCTO	54.411,53
VALOR AUXILIO NATALIDADE...	0,00
PERCENTUAL FAP.....	0,5000
PERCENTUAL RAT.....	2,0
RAT AJUSTADO	1,0000
BASE FGTS	0,00
FGTS A RECOLHER.....	0,00

* INSS

BASE INSS EMPRESA.....	89.009,38
BASE INSS SEGURADOS.....	76.783,23
BASE INSS CONSELHO TUTELAR.	0,00
(+) INSS PATRONAL.....	17.801,87
(+) INSS SEGURADOS.....	8.351,63
(+) ACIDENTE DO TRABALHO...	890,09
(+) TERCEIROS.....	0,00
(-) SALARIO MATERNIDADE....	5.229,77

COD	DESCRICAO	G A N H O S VALOR	QUANT.	PERC.	COD	DESCRICAO	D E S C O N T O S VALOR	QUANT.	PERC.
	(-) SALARIO FAMILIA.....	0,00							
	GPS.....	21.813,82							
	AJUSTE EMPENHO-INSS A MAIOR	0,00							
	AJUSTE EMPENHO-INSS A MENOR	0,00							
*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV								
	VALOR EMPRESA.....	59.197,86							
	VALOR FUNCIONARIOS.....	29.598,93							
	(+) DESCONTO	29.598,93							
	(-) DEVOLUCAO	0,00							
*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN								
	VALOR EMPRESA.....(28,00%)	59.197,86							
	VALOR FUNCIONARIO..(14,00%)	29.598,93							
	DESCONTO.....(14,00%)	29.598,93							
	(-) DEVOLUCAO	0,00							
*	PROVISIONAMENTO								
	13.SALARIO.....	17.169,50							
	1/3 DE FERIAS.....	5.723,01							
	1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..	2.356,62							
	INSS PATRONAL	3.449,19							
	AMAZONPREV PATRONAL.....	2.231,80							
	FGTS	0,00							

--- F U N C I O N A R I O S ---

SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	73	AI -	1	B0 -	1		

G A N H O S

COD	DESCRICAO	VALOR	QUANT.	PERC.
0001	VENCIMENTO	47.243,28	49	12,94
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	1.961,90	49	0,54
0010	VANTAGEM PESSOAL	36,16	1	0,01
0025	SALARIO MATERNIDADE	5.229,77	1	1,43
0071	JETONS	16.800,00	16	4,60
0149	ADICIONAL 1/3 FERIAS	24.021,09	12	6,58
0225	SUBST.CARGO COMISSAO	2.094,88	1	0,57
0228	VANT.INDIVIDUAL GF-1	488,16	7	0,13
0229	VANT.INDIVIDUAL GF-2	106,67	2	0,03
0232	VANT.INDIVIDUAL AD-1	2.932,21	1	0,80
0233	VANT.INDIVIDUAL AD-2	242,02	3	0,07
0234	VANT.INDIVIDUAL AD-3	65,68	1	0,02
0282	ABONO PERMANENCIA	22.248,44	36	6,10
0368	MANDADO DE SEGURANCA	79,80	1	0,02
0412	ABONO DEC.16675-RES.	16,48	2	0,00
0511	GRADAT	148.609,47	47	40,72
0585	GRATIF.DE CURSO 25%	2.177,39	6	0,60
0835	GATA COMIS C/VINCULO	10.000,00	2	2,74
0842	GATA COMIS S/VINCULO	34.400,00	8	9,42
0843	VENC COMIS S/VINCULO	7.067,95	12	1,94
0844	REP COMIS S/VINCULO	33.372,30	12	9,14
1055	DIF.DIAS TRAB.CC S/V	1.122,61	1	0,31
1056	IND.FER.PROP.CC S/V	4.677,53	1	1,28

D E S C O N T O S

COD	DESCRICAO	VALOR	QUANT.	PERC.
5253	IMPOSTO DE RENDA	31.253,19	61	26,52
5473	RS - PLANO PREV.PRIV	12,05	2	0,01
5542	PASSES TRANSPORTE	984,00	26	0,84
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	776,92	40	0,66
5684	HSBC SEGUROS S/A	151,66	2	0,13
5694	CLUBE MUNICIPAL-CONT	8,00	1	0,01
5707	INSS/C.COMISSIONADO	8.351,63	14	7,09
5747	BANCO BMC S/A - EMP.	705,55	5	0,60
5754	BANCO PANAMERICANO	2.615,67	9	2,22
5812	BRADESCO EMPREST	8.538,64	15	7,25
5813	B DAYCOVAL	1.946,97	7	1,65
5814	BIB EMPRESTIMOS	3.959,84	9	3,36
5842	CAIXA EMPRÉSTIMO	2.064,68	5	1,75
5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	325,00	24	0,28
5893	ODONTOMED PL. SAUDE	292,20	2	0,25
5896	BRADESCO EMP02	2.516,50	7	2,14
5897	DAYCOVAL EMP02	160,00	1	0,14
5899	BMC EMP02	441,08	2	0,37
5900	CAIXA EMP02	275,20	1	0,23
5901	B I B EMP02	256,65	2	0,22
5910	ODONTOMED CONTRIB02	149,00	1	0,13
5927	PANAMERICANO EMP02	817,01	6	0,69
5933	PANAMERICANO-EMP05	51,00	1	0,04
5935	CAIXA-EMP05	422,82	1	0,36
5937	BIB EMP03	701,61	2	0,60
5938	BRADESCO EMP02	1.610,74	3	1,37
5966	DAYCOVAL-EMP	116,12	1	0,10
6054	BRADESCO EMP	1.005,86	1	0,85
6090	CARTAO ADIANT. SAL.	4.748,04	13	4,03
6154	AMAZONPREV FFIN	29.598,93	49	25,12
6179	BRADESCO-EMPRESTIMO	817,92	1	0,69
6202	DAYCOVAL-CARTAO	413,85	3	0,35
6251	DAYCOVAL-EMP	204,70	1	0,17
6280	DAYCOVAL EMP	659,65	1	0,56
6305	OLE BONSUC.CARTAO 10	269,42	2	0,23
6306	BMG CARTAO 10	578,70	6	0,49
6308	BIB CARTAO 10	28,26	1	0,02
6309	DAYCOVAL-CARTAO 10	188,72	1	0,16
6322	DAYCOVAL-EMP	328,71	1	0,28
6344	DAYCOVAL-EMP	443,11	1	0,38
6346	DAYCOVAL-EMP	157,08	1	0,13
6365	DAYCOVAL-EMP	819,16	1	0,70
6366	DAYCOVAL EMP	1.186,46	2	1,01
6398	AVANCARD FINANC.	5.978,71	14	5,07
6400	B.MAXIMA EMP.	117,00	1	0,10
6506	CREDICESTA SAQUE	779,73	3	0,66

--- T O T A I S

G A N H O S	364.993,79
D E S C O N T O S	117.827,74
L I Q U I D O	247.166,05
LIQUIDO CONTA CORRENTE.....	247.166,05
LIQUIDO CONTA SALARIO.....	0,00
LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....	0,00
LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....	0,00
SALARIOS/VENCTO	54.411,53
VALOR AUXILIO NATALIDADE...	0,00
PERCENTUAL FAP.....	0,0000
PERCENTUAL RAT.....	0,0
RAT AJUSTADO	0,0000
BASE FGTS	0,00
FGTS A RECOLHER.....	0,00

* INSS

BASE INSS EMPRESA.....	89.009,38
BASE INSS SEGURADOS.....	76.783,23
BASE INSS CONSELHO TUTELAR.	0,00
(+) INSS PATRONAL.....	17.801,87
(+) INSS SEGURADOS.....	8.351,63
(+) ACIDENTE DO TRABALHO...	890,09
(+) TERCEIROS.....	0,00
(-) SALARIO MATERNIDADE....	5.229,77

G A N H O S				D E S C O N T O S			
COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT. PERC.	COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT. PERC.
	(-) SALARIO FAMILIA.....	0,00					
	GPS.....	21.813,82					
	AJUSTE EMPENHO-INSS A MAIOR	0,00					
	AJUSTE EMPENHO-INSS A MENOR	0,00					
*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV						
	VALOR EMPRESA.....	59.197,86					
	VALOR FUNCIONARIOS.....	29.598,93					
	(+) DESCONTO	29.598,93					
	(-) DEVOLUCAO	0,00					
*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN						
	VALOR EMPRESA.....(28,00%)	59.197,86					
	VALOR FUNCIONARIO..(14,00%)	29.598,93					
	DESCONTO.....(14,00%)	29.598,93					
	(-) DEVOLUCAO	0,00					
*	PROVISIONAMENTO						
	13.SALARIO.....	17.169,50					
	1/3 DE FERIAS.....	5.723,01					
	1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..	2.356,62					
	INSS PATRONAL	3.449,19					
	AMAZONPREV PATRONAL.....	2.231,80					
	FGTS	0,00					

--- F U N C I O N A R I O S ---

SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
AI -	1	A0 -	73	B0 -	1		

```
**END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*****
*                                                                              *
* JOBID:          JOB00386                                                     *
* JOB NAME:       CFPP4743                                                     *
* USER ID:        P000377                                                      *
* SYSOUT CLASS:   C                                                            *
* OUTPUT GROUP:   12.1.1                                                       *
* TITLE:                                                                       *
*                                                                              *
* DESTINATION:    PRTD898                                                      *
* NAME:                                                                        *
* ROOM:                                                                        *
* BUILDING:                                                                    *
* DEPARTMENT:                                                                  *
* ADDRESS:                                                                     *
*                                                                              *
*                                                                              *
*                                                                              *
*                                                                              *
* PRINT TIME:     07:00:25                                                     *
* PRINT DATE:     23 JAN 2024                                                  *
* PRINTER NAME:   R896.PR1                                                     *
* SYSTEM:         PD00                                                         *
*                                                                              *
**END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*****
```

```
**START*****START*****START*****START*****START*****START*****START*****START***
*                                                                               *
* JOBID:          JOB00389                                                      *
* JOB NAME:       CFPP4744                                                      *
* USER ID:        P000377                                                       *
* SYSOUT CLASS:   F                                                             *
* OUTPUT GROUP:   22.1.1                                                        *
* TITLE:                                                                        *
*                                                                               *
* DESTINATION:    PRTD893                                                       *
* NAME:                                                                         *
* ROOM:                                                                         *
* BUILDING:                                                                     *
* DEPARTMENT:                                                                   *
* ADDRESS:                                                                      *
*                                                                               *
*                                                                               *
*                                                                               *
*                                                                               *
* PRINT TIME:     14:46:55                                                      *
* PRINT DATE:     23 JAN 2024                                                   *
* PRINTER NAME:   R891.PR1                                                      *
* SYSTEM:         PD00                                                          *
*                                                                               *
**START*****START*****START*****START*****START*****START*****START*****START***
```

PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS PAGINA - 001
C.01 S.57 P.CB65 L.B14 CREDITO BANCARIO DATA - 23/01/24
GRUPO - 474 FOLHA - 10 HORA - 11:51:32
PAGAMENTO ==> SERVIDOR - 31/01/2024 BENEFICIARIO - 31/01/2024

BANCO	SERVIDOR QTDE	SERVIDOR VALOR	PENSAO QTDE	PENSAO VALOR
237 BRADESCO	075	247.166,05		

PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS PAGINA - 001
C.01 S.57 P.CB65 L.B14 CREDITO BANCARIO DATA - 23/01/24
GRUPO - 474 FOLHA - 10 HORA - 11:51:32
PAGAMENTO ==> SERVIDOR - 31/01/2024 BENEFICIARIO - 31/01/2024

BANCO	SERVIDOR QTDE	SERVIDOR VALOR	PENSAO QTDE	PENSAO VALOR
237 BRADESCO	075	247.166,05		

```
**END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*****
*                                                                              *
* JOBID:          JOB00389                                                     *
* JOB NAME:       CFPP4744                                                     *
* USER ID:        P000377                                                      *
* SYSOUT CLASS:   F                                                            *
* OUTPUT GROUP:   22.1.1                                                       *
* TITLE:                                                                       *
*                                                                              *
* DESTINATION:    PRTD893                                                      *
* NAME:                                                                        *
* ROOM:                                                                        *
* BUILDING:                                                                    *
* DEPARTMENT:                                                                  *
* ADDRESS:                                                                     *
*                                                                              *
*                                                                              *
*                                                                              *
*                                                                              *
* PRINT TIME:     14:46:56                                                     *
* PRINT DATE:     23 JAN 2024                                                  *
* PRINTER NAME:   R891.PR1                                                     *
* SYSTEM:         PD00                                                         *
*                                                                              *
**END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*****
```

```
**START*****START*****START*****START*****START*****START*****START*****START***
*                                                                              *
* JOBID:          JOB00389                                                     *
* JOB NAME:       CFPP4744                                                     *
* USER ID:        P000377                                                      *
* SYSOUT CLASS:   C                                                            *
* OUTPUT GROUP:   9.1.1                                                        *
* TITLE:                                                                       *
*                                                                              *
* DESTINATION:    PRTD893                                                      *
* NAME:                                                                        *
* ROOM:                                                                        *
* BUILDING:                                                                    *
* DEPARTMENT:                                                                  *
* ADDRESS:                                                                     *
*                                                                              *
*                                                                              *
*                                                                              *
*                                                                              *
* PRINT TIME:     14:46:46                                                     *
* PRINT DATE:     23 JAN 2024                                                  *
* PRINTER NAME:   R891.PR1                                                     *
* SYSTEM:         PD00                                                         *
*                                                                              *
**START*****START*****START*****START*****START*****START*****START*****START***
```

001.000.000.000 ADMINISTRACAO GERAL

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	CARGO	ADMISSAO	ST	DT.INIC.	SALARIO ATUAL
158.016-7 A	AGENOR RIBEIRO MACHADO	001052000000	A.TEC-I	01/04/0082	A0	01/04/0082	878,09
001.609-8 B	ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001003000000	TNS-I	01/10/0081	A0	01/10/0081	1.463,46
157.984-3 A	ALICE MOURA RODRIGUES	001003000000	A.TEC-I	08/06/0081	A0	01/06/0092	860,78
268.264-8 A	AMANDA CARLA N T EVANGELISTA	001002000000	VOGAL	05/12/0023	A0	22/01/0024	
268.263-0 A	AMAURI CARLOS BLANCO	001002000000	VOGAL	05/12/0023	A0	22/01/0024	
268.898-0 A	AMILTON CESTARI	001002000000	VOGAL	05/12/0023	A0	22/01/0024	
158.002-7 A	ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	001003000000	A.TEC-I	01/06/0081	A0	04/09/0090	878,09
139.127-5 B	ANDRE LUIZ LOMAS DE MEDEIROS	001003000000	TNS-I	01/11/0086	A0	01/11/0086	1.463,46
232.141-6 A	ANDREA PEREIRA DE LIMA BIANCHI	001002000000	VOGAL	01/06/0015	A0	01/06/0015	
157.974-6 A	ANDREIA LIANE CARVALHO DE ANDRADE	001003000000	A.TEC-I	02/02/0087	A0	14/04/0023	878,09
157.983-5 A	ANDREIA PINHEIRO DA COSTA	001003000000	A.TEC-I	18/07/0085	A0	01/06/0000	852,25
249.024-2 A	ANTONIA MOURA DE SOUZA	001002000000	VOGAL	03/06/0019	A0	03/06/0019	
158.013-2 A	ANTONIO BARROS	001003000000	A.TEC-I	01/01/0087	A0	01/01/0087	878,09
248.357-2 A	AQUILA ALVES SICSU	001003000000	ASSESSOR II	07/03/0019	AI	22/01/0024	
110.183-8 D	ARISTOFANES DE SOUSA RABELO	001003000000	A.TEC-I	01/06/0088	A0	01/06/0088	878,09
143.614-7 B	ARITE PINHEIRO PEREIRA	001003000000	A.TEC-I	01/03/0083	A0	28/11/0004	878,09
157.989-4 A	AURIAN MARIA SALES CALDEIRA	001003000000	A.TEC-I	01/04/0088	A0	01/07/0013	869,39
268.284-2 A	BRUNO BIANCHI FILHO	001002000000	VOGAL	05/12/0023	A0	22/01/0024	
232.139-4 A	CARLOS ALBERTO MARQUES DE AZEVEDO	001002000000	VOGAL SUPLENTE	01/06/0015	A0	01/06/0015	
157.946-0 A	CLEOCY BANDEIRA DE ASSIS	001003000000	TNS-I	21/05/0074	A0	21/05/0074	1.434,64
248.090-5 B	DANIELLE CRISTINE DE C CORDEIRO	001003000000	CHEFE DE GABINETE	30/07/0020	A0	20/08/0020	100,30
143.579-5 B	DARCILENE PAES PINTO	001003000000	A.TEC-I	15/01/0076	A0	26/12/0001	860,78
157.998-3 A	DENIS PINHEIRO BARRETO	001003000000	A.TEC-I	01/09/0088	A0	28/03/0004	860,78
019.504-9 C	DEUSA MARIA DO LIVRAMENTO MORAES DO	001003000000	A.TEC-I	10/04/0080	A0	10/04/0080	878,09
157.994-0 A	EDNA DOS SANTOS WATANABE	001003000000	TNS-I	01/09/0088	A0	01/03/0005	1.434,64
157.947-9 A	EDNA LINDOSO DA SILVA	001003000000	A.TEC-I	01/07/0082	A0	06/11/0090	878,09
158.011-6 A	ELIANE CRISTINA CARVALHO A MATIAS	001003000000	A.TEC-I	01/02/0085	A0	26/12/0001	878,09
157.992-4 A	ELIANE DE OLIVEIRA	001003000000	A.TEC-I	01/07/0088	A0	12/12/0004	878,09
157.960-6 A	EMILIA CARVALHO DA SILVA	001003000000	A.TEC-I	02/05/0089	A0	27/03/0000	852,25
157.996-7 A	EVANDRO DE ANDRADE VALENTE	001003000000	A.TEC-I	01/09/0088	A0	01/11/0091	852,25
227.057-9 C	EYLAN MANOEL DA SILVA LINS	001003000000	SECRETARIO GERAL	22/03/0023	A0	12/04/0023	1.800,00
157.965-7 A	FARIDES MACHADO DE OLIVEIRA	001003000000	A.TEC-I	10/08/0078	A0	10/08/0078	869,39
268.878-6 A	FERNANDO LUIS SIMOES DA SILVA	001002000000	VOGAL	05/12/0023	A0	22/01/0024	
158.017-5 A	FLORIANO CLEMENTINO PEREIRA	001050000000	A.TEC-I	19/02/0086	A0	19/02/0086	878,09
249.032-3 A	FREDERICO SANTOS PAIVA	001002000000	VOGAL SUPLENTE	03/06/0019	A0	03/06/0019	
157.990-8 A	GLORIA LEAO DE SOUZA	001003000000	A.TEC-I	01/04/0088	A0	01/11/0005	860,78
257.117-0 A	IASMIN ROSANA ALVES DA CRUZ VIANA	001003000000	PROCURADOR CHEFE	04/08/0020	B0	19/10/0023	100,30
127.425-2 H	JACQUELINE ALFAIA DE OLIVEIRA	001003000000	VICE-PRESIDENTE	16/06/0020	A0	06/07/0020	900,00
157.975-4 A	JACQUELINE DE FREITAS PINHO	001003000000	TNS-I	01/02/0086	A0	04/08/0093	1.478,10
157.977-0 A	JOAO FRANK CANINDE DA SILVA	001003000000	A.TEC-I	02/05/0085	A0	15/03/0023	878,09
257.939-1 A	JONATHAS ALVES MAIA	001002000000	VOGAL	12/11/0020	A0	12/11/0020	
105.612-3 D	JOSE CARLOS DE SA COLARES	001002000000	VOGAL	05/12/0023	A0	22/01/0024	
249.025-0 A	JOSE ROBERTO TADROS JUNIOR	001002000000	VOGAL	03/06/0019	A0	03/06/0019	
248.998-8 A	JOSENY GUSMÃO DA SILVA	001002000000	VOGAL SUPLENTE	03/06/0019	A0	03/06/0019	

001.000.000.000 ADMINISTRACAO GERAL

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	CARGO	ADMISSAO	ST	DT.INIC.	SALARIO ATUAL
256.932-9 A	JULIANA MENEZES DE AGUIAR	001003000000	ASSESSOR I	02/07/0020	A0	19/03/0023	100,30
256.927-2 A	LORENA ALENCAR MACHADO DA SILVA	001003000000	ASSESSOR I	25/06/0020	A0	21/07/0020	100,30
158.003-5 A	LUCI JANE DA SILVA SANTOS	001003000000	A.TEC-I	01/04/0088	A0	02/02/0005	860,78
267.121-2 A	LUEVELLY EMILLY DE ARAUJO PORTO	001003000000	SUBGERENTE	13/11/0023	A0	12/12/0023	86,94
248.999-6 A	LUIZ CESAR TEIXEIRA DA SILVEIRA	001002000000	VOGAL	03/06/0019	A0	03/06/0019	
249.000-5 A	LUIZ FELIPE DE FARIA E C MONTEIRO	001002000000	VOGAL	03/06/0019	R1	11/07/0023	
261.149-0 B	MARCIA LOPES BARROSO	001003000000	DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANC	13/07/0021	A0	23/07/0021	1.800,00
157.970-3 A	MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA	001003000000	A.TEC-I	01/01/0087	A0	15/06/0005	860,78
157.976-2 A	MARGARETH BRASIL BINDA CAVALCANTE	001003000000	A.TEC-I	01/11/0085	A0	01/11/0085	878,09
260.474-4 A	MARIA DA PAZ NUNES	001002000000	VOGAL	13/04/0021	A0	13/04/0021	
157.953-3 A	MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001003000000	TNS-I	15/01/0076	A0	15/01/0076	1.434,64
244.382-1 C	MARIA DE JESUS LINS GUIMARAES	001003000000	PRESIDENTE	11/06/0020	AI	01/03/0023	
244.382-1 D	MARIA DE JESUS LINS GUIMARAES	001003000000	PRESIDENTE	20/01/0023	A0	03/02/0023	1.800,00
158.023-0 A	MARIA DE LOURDES DIAS REIS	001003000000	A.TEC-I	01/03/0085	A0	08/08/0089	860,78
158.009-4 A	MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	001003000000	A.TEC-I	01/02/0085	A0	26/12/0001	878,09
157.973-8 A	MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001003000000	A.TEC-I	01/01/0087	A0	26/12/0001	852,25
157.954-1 A	MARIA EULENICE SAMPAIO DA SILVA	001003000000	A.TEC-I	08/09/0083	A0	08/09/0083	878,09
157.982-7 A	MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001003000000	A.TEC-I	01/08/0085	A0	01/08/0085	878,09
157.945-2 A	MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA	001003000000	A.TEC-I	03/05/0082	A0	03/05/0082	878,09
157.993-2 A	MARIA SALETE DUARTE	001003000000	A.TEC-I	01/09/0088	A0	01/09/0088	878,09
157.968-1 A	MARIA TEIXEIRA DE ARAUJO	001003000000	A.TEC-I	01/11/0079	A0	01/11/0079	878,09
232.143-2 A	MARIO JORGE DE SOUZA BASTOS	001002000000	VOGAL	01/06/0015	A0	01/06/0015	
268.265-6 A	MARIO JORGE SOUZA BASTOS JUNIOR	001002000000	VOGAL	05/12/0023	A0	22/01/0024	
249.443-4 A	MATHEUS ELIAS SAN MARTIN	001002000000	VOGAL SUPLENTE	19/09/0019	A0	19/09/0019	
157.969-0 A	MEYRE DE SOUZA MOURAO	001003000000	A.TEC-I	01/01/0087	A0	01/01/0087	878,09
158.030-2 A	MIRIAM FREITAS ALENCAR	001003000000	A.TEC-I	02/02/0087	A0	26/12/0001	869,39
232.144-0 A	NELSON ANICETO FONSECA RODRIGUES	001002000000	VOGAL	01/06/0015	A0	01/06/0015	
158.020-5 A	NORMA SUELY FIGUEIREDO DE C LOEBENS	001003000000	TNS-II	15/07/0085	A0	17/03/0023	1.406,37
158.005-1 A	OLINDA TRAVASSOS MARQUES	001003000000	A.TEC-I	01/07/0088	A0	16/03/0023	860,78
230.947-5 B	PAULA RENATA MANGABEIRA DE QUEIROZ	001003000000	GERENTE	04/02/0022	A0	19/03/0023	93,27
157.986-0 A	RAIMUNDA GRACILENE RODRIGUES NEVES	001003000000	A.TEC-I	20/01/0088	A0	20/01/0088	860,78
157.950-9 A	RAIMUNDA ROSEMIRA GOMES DE ANDRADE	001003000000	A.TEC-I	11/03/0083	A0	16/01/0090	878,09
206.983-0 D	RAQUEL DUARTE LIMA	001003000000	ASSESSOR I	04/02/0022	A0	11/02/0022	100,30
259.862-0 A	ROSA CECILMA FRANCA DE MORAIS LOPES	001003000000	GERENTE	19/02/0021	A0	08/03/0021	93,27
157.961-4 A	RUTH SILVA DE CARVALHO	001003000000	A.TEC-I	20/03/0078	A0	22/03/0023	860,78
158.004-3 A	SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	001003000000	A.TEC-I	01/04/0088	A0	14/11/0092	860,78
157.997-5 A	SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001003000000	A.TEC-I	01/09/0088	A0	01/09/0088	860,78
157.967-3 A	SOLANGE MATUTE DA SILVA MAGALHAES	001003000000	TNS-I	01/02/0085	A0	01/02/0085	1.463,46
157.991-6 A	SOLANGE TORRES DORNELES	001003000000	A.TEC-I	01/01/0087	A0	26/12/0001	878,09
249.695-0 B	VINICIUS DE ALENCAR ARAUJO MOTTA	001003000000	GERENTE	28/10/0020	A0	09/11/0020	93,27

```
**END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*****
*                                                                              *
* JOBID:          JOB00389                                                     *
* JOB NAME:       CFPP4744                                                     *
* USER ID:        P000377                                                      *
* SYSOUT CLASS:   C                                                            *
* OUTPUT GROUP:   9.1.1                                                        *
* TITLE:                                                                       *
*                                                                              *
* DESTINATION:    PRTD893                                                      *
* NAME:                                                                        *
* ROOM:                                                                        *
* BUILDING:                                                                    *
* DEPARTMENT:                                                                  *
* ADDRESS:                                                                     *
*                                                                              *
*                                                                              *
*                                                                              *
*                                                                              *
* PRINT TIME:     14:46:47                                                     *
* PRINT DATE:     23 JAN 2024                                                  *
* PRINTER NAME:   R891.PR1                                                     *
* SYSTEM:         PD00                                                         *
*                                                                              *
**END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*****
```

```
**START*****START*****START*****START*****START*****START*****START*****START***
*                                                                              *
* JOBID:          JOB00389                                                     *
* JOB NAME:       CFPP4744                                                     *
* USER ID:        P000377                                                      *
* SYSOUT CLASS:   C                                                            *
* OUTPUT GROUP:   3.1.1                                                        *
* TITLE:                                                                       *
*                                                                              *
* DESTINATION:    PRTD893                                                      *
* NAME:                                                                        *
* ROOM:                                                                        *
* BUILDING:                                                                    *
* DEPARTMENT:                                                                  *
* ADDRESS:                                                                     *
*                                                                              *
*                                                                              *
*                                                                              *
*                                                                              *
* PRINT TIME:     14:46:16                                                     *
* PRINT DATE:     23 JAN 2024                                                  *
* PRINTER NAME:   R891.PR1                                                     *
* SYSTEM:         PD00                                                         *
*                                                                              *
**START*****START*****START*****START*****START*****START*****START*****START***
```

001-002-000-000 - COLEGIADO DE VOGAIS

105.612-3 D JOSE CARLOS DE SA COLARES VOGAL LOT-001.002.000.000 VINC-H SIT-A0 HR-MES-120,00
0071 1.200,00

SALARIO	SF	IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
0,00	00	00	0,00	0,00	672,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00

248.998-8 A JOSENY GUSMÃO DA SILVA VOGAL SUPLENTE LOT-001.002.000.000 VINC-H SIT-A0 HR-MES-220,00
0071 1.200,00

SALARIO	SF	IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
0,00	00	00	0,00	0,00	672,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00

249.024-2 A ANTONIA MOURA DE SOUZA VOGAL LOT-001.002.000.000 VINC-H SIT-A0 HR-MES-220,00
0071 1.200,00

SALARIO	SF	IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
0,00	00	00	0,00	0,00	672,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00

249.025-0 A JOSE ROBERTO TADROS JUNIOR VOGAL LOT-001.002.000.000 VINC-H SIT-A0 HR-MES-220,00
0071 1.200,00

SALARIO	SF	IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
0,00	00	00	0,00	0,00	672,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00

257.939-1 A JONATHAS ALVES MAIA VOGAL LOT-001.002.000.000 VINC-H SIT-A0 HR-MES-120,00
0071 1.200,00

SALARIO	SF	IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
0,00	00	00	0,00	0,00	672,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00

260.474-4 A MARIA DA PAZ NUNES VOGAL LOT-001.002.000.000 VINC-H SIT-A0 HR-MES-120,00
0071 1.200,00

SALARIO	SF	IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
0,00	00	00	0,00	0,00	672,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00

268.263-0 A AMAURI CARLOS BLANCO VOGAL LOT-001.002.000.000 VINC-H SIT-A0 HR-MES-120,00
0071 1.200,00

SALARIO	SF	IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
0,00	00	00	0,00	0,00	672,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00

268.264-8 A AMANDA CARLA N T EVANGELISTA VOGAL LOT-001.002.000.000 VINC-H SIT-A0 HR-MES-120,00
0071 1.200,00

SALARIO	SF	IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
0,00	00	00	0,00	0,00	672,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00

268.265-6 A MARIO JORGE SOUZA BASTOS JUNIOR VOGAL LOT-001.002.000.000 VINC-H SIT-A0 HR-MES-120,00
0071 1.200,00

SALARIO	SF	IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
0,00	00	00	0,00	0,00	672,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00

268.284-2 A BRUNO BIANCHI FILHO VOGAL LOT-001.002.000.000 VINC-H SIT-A0 HR-MES-120,00
0071 1.200,00

SALARIO	SF	IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
0,00	00	00	0,00	0,00	672,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00

268.878-6 A FERNANDO LUIS SIMOES DA SILVA VOGAL LOT-001.002.000.000 VINC-H SIT-A0 HR-MES-120,00
0071 1.200,00

SALARIO	SF	IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
0,00	00	00	0,00	0,00	672,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00

268.898-0 A AMILTON CESTARI VOGAL LOT-001.002.000.000 VINC-H SIT-A0 HR-MES-120,00

001-002-000-000 - COLEGIADO DE VOGAIS

268.898-0 A AMILTON CESTARI VOGAL LOT-001.002.000.000 VINC-H SIT-A0 HR-MES-120,00
0071 1.200,00

SALARIO	SF IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
0,00	00 00	0,00	0,00	672,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00

001-003-000-000 - JUCEA - MANAUS

001.609-8 B ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA TNS-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00

0001	1.463,46	180,00H	0003	69,41		0149	3.306,04		0232	2.932,21		0233	87,17		
0282	1.320,61	100,00P	0585	365,87	25,00P	0835	5.000,00		5253	2.699,55	27,50P	5542	60,00		
5550	29,27	2,00P	5812	980,39		5842	534,00		5896	249,71		6090	1.499,22		
6154	1.320,61		6366	591,46											

SALÁRIO	SF	IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
1.463,46	00	01	9.432,92	14,00	13.034,57	27,00	14.544,77	7.964,21	6.580,56	0,00

019.504-9 C DEUSA MARIA DO LIVRAMENTO MORAES DO A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00

0001	878,09	180,00H	0003	47,21		0010	36,16		0282	549,50	100,00P	0511	2.963,54		
5253	231,40	22,50P	5542	36,00		5550	17,56	2,00P	5684	101,12		5848	15,00		
6154	549,50														

SALÁRIO	SF	IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
878,09	00	00	3.925,00	14,00	3.925,00	22,00	4.474,50	950,58	3.523,92	0,00

110.183-8 D ARISTOFANES DE SOUSA RABELO A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00

0001	878,09	180,00H	0003	31,47		0282	542,23	100,00P	0511	2.963,54		5253	219,72	22,50P	
5550	17,56	2,00P	5754	891,07		5812	172,82		5848	15,00		6154	542,23		

SALÁRIO	SF	IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
878,09	00	00	3.873,10	14,00	3.873,10	22,00	4.415,33	1.858,40	2.556,93	0,00

127.425-2 H JACQUELINE ALFAIA DE OLIVEIRA VICE-PRESIDENTE LOT-001.003.000.000 VINC-D SIT-A0 HR-MES-120,00

0071	400,00		0149	3.000,00		0843	900,00		0844	8.100,00		5253	2.275,11	27,50P	
5707	908,85														

SALÁRIO	SF	IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
900,00	00	00	7.786,02	14,00	11.491,15	27,00	12.400,00	3.183,96	9.216,04	0,00

139.127-5 B ANDRE LUIZ LOMAS DE MEDEIROS TNS-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00

0001	1.463,46	180,00H	0003	36,72		0511	4.514,80		0585	365,87	25,00P	5253	624,11	27,50P	
5550	29,27	2,00P	5812	299,87		5848	15,00		6154	893,32					

SALÁRIO	SF	IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
1.463,46	00	00	6.380,85	14,00	5.487,53	27,00	6.380,85	1.861,57	4.519,28	0,00

143.579-5 B DARCILÉNE PAES PINTO A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00

0001	860,78	180,00H	0003	103,72		0282	552,92	100,00P	0368	79,80		0511	2.905,12		
5253	236,89	22,50P	5542	36,00		5550	17,22	2,00P	5842	783,93		6154	552,92		

SALÁRIO	SF	IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
860,78	00	00	3.949,42	14,00	3.949,42	22,00	4.502,34	1.626,96	2.875,38	0,00

143.614-7 B ARITE PINHEIRO PEREIRA A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00

0001	878,09	180,00H	0003	41,97		0229	16,27		0282	545,98	100,00P	0511	2.963,54		
5253	225,74	22,50P	5542	36,00		5550	17,56	2,00P	6154	545,98					

SALÁRIO	SF	IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
878,09	00	00	3.899,87	14,00	3.899,87	22,00	4.445,85	825,28	3.620,57	0,00

157.945-2 A MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00

0001	878,09	180,00H	0003	41,97		0228	90,40		0282	556,36	100,00P	0511	2.963,54		
5253	199,76	22,50P	5812	146,38		5896	979,66		6154	556,36		6309	188,72		

SALÁRIO	SF	IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
878,09	00	01	3.974,00	14,00	3.784,41	22,00	4.530,36	2.070,88	2.459,48	0,00

157.946-0 A CLEOCY BANDEIRA DE ASSIS TNS-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00

0001	1.434,64	180,00H	0003	57,71		0228	90,40		0282	841,20	100,00P	0511	4.425,85		

001-003-000-000 - JUCEA - MANAUS

157.946-0 A CLEOCY BANDEIRA DE ASSIS TNS-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00

5253	767,41	27,50P	5550	28,69	2,00P	6154	841,20					
	SALÁRIO	SF	IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.		BASE-IR PERC.		TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
	1.434,64	00	00	6.008,60	14,00		6.008,60	27,00	6.849,80	1.637,30	5.212,50	0,00

157.947-9 A EDNA LINDOSO DA SILVA A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00

0001	878,09	180,00H	0003	41,97		0233	52,25		0412	10,74	0835	5.000,00
5253	605,89	27,50P	5550	17,56	2,00P	5896	317,89		5938	520,40	6154	551,02
6179	817,92		6306	135,33		6398	530,39					
	SALÁRIO	SF	IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.		BASE-IR PERC.		TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
	878,09	00	00	3.935,85	14,00		5.421,29	27,00	5.983,05	3.496,40	2.486,65	0,00

157.950-9 A RAIMUNDA ROSEMIRA GOMES DE ANDRADE A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00

0001	878,09	180,00H	0003	41,97		0233	102,60		0282	558,07	100,00P 0511	2.963,54
5253	245,17	22,50P	5550	17,56	2,00P	5812	1.086,79		5848	15,00	6154	558,07
6306	136,41											
	SALÁRIO	SF	IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.		BASE-IR PERC.		TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
	878,09	00	00	3.986,20	14,00		3.986,20	22,00	4.544,27	2.059,00	2.485,27	0,00

157.953-3 A MARIA DAS GRACAS BARBOSA TNS-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00

0001	1.434,64	180,00H	0003	52,46		0228	90,40		0282	840,47	100,00P 0511	4.425,85
5253	765,96	27,50P	5550	28,69	2,00P	5747	279,54		5814	94,50	5842	286,60
5893	32,20		5901	113,65		5935	422,82		5937	192,61	6090	822,78
6154	840,47		6398	210,90		6400	117,00					
	SALÁRIO	SF	IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.		BASE-IR PERC.		TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
	1.434,64	00	00	6.003,35	14,00		6.003,35	27,00	6.843,82	4.207,72	2.636,10	0,00

157.954-1 A MARIA EULENICE SAMPAIO DA SILVA A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00

0001	878,09	180,00H	0003	41,97		0229	90,40		0282	556,36	100,00P 0511	2.963,54
5253	242,42	22,50P	6154	556,36								
	SALÁRIO	SF	IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.		BASE-IR PERC.		TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
	878,09	00	00	3.974,00	14,00		3.974,00	22,00	4.530,36	798,78	3.731,58	0,00

157.960-6 A EMILIA CARVALHO DA SILVA A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00

0001	852,25	180,00H	0003	20,98		0228	18,08		0282	527,47	100,00P 0511	2.876,35
5253	195,87	22,50P	5542	36,00		5550	17,05	2,00P 5747		130,80	5754	93,00
5814	829,10		6090	3,00		6154	527,47		6202	149,63	6398	537,16
	SALÁRIO	SF	IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.		BASE-IR PERC.		TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
	852,25	00	00	3.767,66	14,00		3.767,13	22,00	4.295,13	2.519,08	1.776,05	0,00

157.961-4 A RUTH SILVA DE CARVALHO A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00

0001	860,78	180,00H	0003	52,46		0282	534,57	100,00P 0511		2.905,12	5253	207,40 22,50P
5542	36,00		5550	17,22	2,00P	5842	203,20		5848	10,00	5900	275,20
5937	509,00		6090	538,28		6154	534,57					
	SALÁRIO	SF	IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.		BASE-IR PERC.		TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
	860,78	00	00	3.818,36	14,00		3.818,36	22,00	4.352,93	2.330,87	2.022,06	0,00

157.965-7 A FARIDES MACHADO DE OLIVEIRA A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00

0001	869,39	180,00H	0003	52,46		0228	90,40		0282	552,50	100,00P 0511	2.934,19
5253	236,22	22,50P	5542	36,00		6154	552,50					
	SALÁRIO	SF	IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.		BASE-IR PERC.		TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
	869,39	00	00	3.946,44	14,00		3.946,44	22,00	4.498,94	824,72	3.674,22	0,00

001-003-000-000 - JUCEA - MANAUS

157.967-3 A SOLANGE MATUTE DA SILVA MAGALHAES TNS-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001 1.463,46 180,00H 0003 36,72 0282 893,32 100,00P 0412 5,74 0511 4.514,80
0585 365,87 25,00P 5253 869,77 27,50P 5550 29,27 2,00P 5848 15,00 6154 893,32
SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
1.463,46 00 00 6.380,85 14,00 6.380,85 27,00 7.279,91 1.807,36 5.472,55 0,00

157.968-1 A MARIA TEIXEIRA DE ARAUJO A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001 878,09 180,00H 0003 47,21 0228 72,32 0282 554,56 100,00P 0511 2.963,54
5253 239,53 22,50P 5550 17,56 2,00P 5684 50,54 5812 451,80 5842 256,95
6154 554,56
SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
878,09 00 00 3.961,16 14,00 3.961,16 22,00 4.515,72 1.570,94 2.944,78 0,00

157.969-0 A MEYRE DE SOUZA MOURAO A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001 878,09 180,00H 0003 36,72 0282 542,97 100,00P 0511 2.963,54 5253 220,90 22,50P
5550 17,56 2,00P 5813 331,50 5814 500,00 5848 15,00 6154 542,97
SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
878,09 00 00 3.878,35 14,00 3.878,35 22,00 4.421,32 1.627,93 2.793,39 0,00

157.970-3 A MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-120,00
0001 860,78 120,00H 0003 36,72 0225 2.094,88 0282 532,37 100,00P 0511 2.905,12
5253 736,85 27,50P 5550 17,22 2,00P 5812 581,70 5896 350,00 5938 134,98
6154 532,37 6398 760,52
SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
860,78 00 00 3.802,62 14,00 5.897,50 27,00 6.429,87 3.113,64 3.316,23 0,00

157.973-8 A MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001 852,25 180,00H 0003 36,72 0282 527,14 100,00P 0511 2.876,35 5253 195,27 22,50P
5542 36,00 5550 17,05 2,00P 5754 98,65 5927 105,80 5933 51,00
6154 527,14 6202 98,93 6365 819,16 6398 305,82 6506 134,12
SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
852,25 00 00 3.765,32 14,00 3.764,46 22,00 4.292,46 2.388,94 1.903,52 0,00

157.974-6 A ANDREIA LIANE CARVALHO DE ANDRADE A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001 878,09 180,00H 0003 36,72 0228 36,16 0282 548,03 100,00P 0511 2.963,54
5253 229,03 22,50P 5542 36,00 5550 17,56 2,00P 5848 15,00 6154 548,03
SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
878,09 00 00 3.914,51 14,00 3.914,51 22,00 4.462,54 845,62 3.616,92 0,00

157.975-4 A JACQUELINE DE FREITAS PINHO TNS-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001 1.478,10 180,00H 0003 36,72 0234 65,68 0282 911,40 100,00P 0511 4.559,97
0585 369,53 25,00P 5253 905,29 27,50P 5542 60,00 5550 29,56 2,00P 6154 911,40
SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
1.478,10 00 00 6.510,00 14,00 6.510,00 27,00 7.421,40 1.906,25 5.515,15 0,00

157.976-2 A MARGARETH BRASIL BINDA CAVALCANTE A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001 878,09 180,00H 0003 36,72 0282 542,97 100,00P 0511 2.963,54 5253 220,90 22,50P
5542 36,00 5550 17,56 2,00P 6154 542,97
SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
878,09 00 00 3.878,35 14,00 3.878,35 22,00 4.421,32 817,43 3.603,89 0,00

157.977-0 A JOAO FRANK CANINDE DA SILVA A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001 878,09 180,00H 0003 36,72 0149 1.292,78 0511 2.963,54 5253 389,61 22,50P

001-003-000-000 - JUCEA - MANAUS

157.977-0 A JOAO FRANK CANINDE DA SILVA A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
5542 36,00 5550 17,56 2,00P 5848 15,00 5893 260,00 6154 542,97
SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
878,09 00 00 3.878,35 14,00 4.628,16 22,00 5.171,13 1.261,14 3.909,99 0,00

157.982-7 A MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001 878,09 180,00H 0003 36,72 0282 542,97 100,00P 0511 2.963,54 5253 220,90 22,50P
5473 6,40 5542 36,00 5550 17,56 2,00P 5754 48,55 5813 305,32
5814 266,08 5848 10,00 5896 259,76 5899 143,18 5927 38,18
6090 243,00 6154 542,97 6305 92,13 6306 17,52 6398 309,43
SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
878,09 00 00 3.878,35 14,00 3.878,35 22,00 4.421,32 2.556,98 1.864,34 0,00

157.983-5 A ANDREIA PINHEIRO DA COSTA A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001 852,25 180,00H 0003 36,72 0282 527,14 100,00P 0511 2.876,35 5253 195,27 22,50P
5542 36,00 5550 17,05 2,00P 5812 473,19 5848 15,00 6154 527,14
SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
852,25 00 00 3.765,32 14,00 3.764,46 22,00 4.292,46 1.263,65 3.028,81 0,00

157.984-3 A ALICE MOURA RODRIGUES A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001 860,78 180,00H 0003 47,21 0282 533,84 100,00P 0511 2.905,12 5253 206,22 22,50P
5542 36,00 6154 533,84
SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
860,78 00 00 3.813,11 14,00 3.813,11 22,00 4.346,95 776,06 3.570,89 0,00

157.986-0 A RAIMUNDA GRACILENE RODRIGUES NEVES A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001 860,78 180,00H 0003 31,47 0511 2.905,12 5253 119,46 15,00P 5542 36,00
5550 17,22 2,00P 5848 15,00 6154 531,63
SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
860,78 00 00 3.797,37 14,00 3.265,74 15,00 3.797,37 719,31 3.078,06 0,00

157.989-4 A AURIAN MARIA SALES CALDEIRA A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001 869,39 180,00H 0003 31,47 0282 536,91 100,00P 0511 2.934,19 5253 211,16 22,50P
5542 36,00 5550 17,39 2,00P 5813 108,84 5938 955,36 6154 536,91
6506 427,14
SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
869,39 00 00 3.835,05 14,00 3.835,05 22,00 4.371,96 2.292,80 2.079,16 0,00

157.990-8 A GLORIA LEAO DE SOUZA A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001 860,78 180,00H 0003 31,47 0511 2.905,12 5253 119,46 15,00P 5542 36,00
5754 400,00 5927 300,00 6154 531,63
SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
860,78 00 00 3.797,37 14,00 3.265,74 15,00 3.797,37 1.387,09 2.410,28 0,00

157.991-6 A SOLANGE TORRES DORNELES A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001 878,09 180,00H 0003 36,72 0282 542,97 100,00P 0511 2.963,54 5253 220,90 22,50P
5550 17,56 2,00P 5812 1.057,00 5848 15,00 6154 542,97 6305 177,29
SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
878,09 00 00 3.878,35 14,00 3.878,35 22,00 4.421,32 2.030,72 2.390,60 0,00

157.992-4 A ELIANE DE OLIVEIRA A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001 878,09 180,00H 0003 31,47 0282 542,23 100,00P 0511 2.963,54 5253 182,13 15,00P
6154 542,23
SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS

001-003-000-000 - JUCEA - MANAUS

157.992-4 A ELIANE DE OLIVEIRA A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
878,09 00 01 3.873,10 14,00 3.683,51 15,00 4.415,33 724,36 3.690,97 0,00

157.993-2 A MARIA SALETE DUARTE A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001 878,09 180,00H 0003 31,47 0282 542,23 100,00P 0511 2.963,54 5253 219,72 22,50P
5542 36,00 5550 17,56 2,00P 5812 494,39 6154 542,23
SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
878,09 00 00 3.873,10 14,00 3.873,10 22,00 4.415,33 1.309,90 3.105,43 0,00

157.994-0 A EDNA DOS SANTOS WATANABE TNS-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001 1.434,64 180,00H 0003 31,47 0282 875,09 100,00P 0511 4.425,85 0585 358,66 25,00P
5253 833,96 27,50P 5754 136,26 5812 426,60 5814 536,93 5896 41,19
6090 3,00 6154 875,09 6308 28,26 6344 443,11 6398 923,05
SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
1.434,64 00 00 6.250,62 14,00 6.250,62 27,00 7.125,71 4.247,45 2.878,26 0,00

157.996-7 A EVANDRO DE ANDRADE VALENTE A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001 852,25 180,00H 0003 31,47 0149 1.253,36 0511 2.876,35 5253 357,49 22,50P
5542 36,00 5550 17,05 2,00P 5813 42,69 5848 15,00 6054 1.005,86
6090 233,00 6154 526,41 6398 305,00
SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
852,25 00 00 3.760,07 14,00 4.485,43 22,00 5.013,43 2.538,50 2.474,93 0,00

157.997-5 A SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001 860,78 180,00H 0003 31,47 0511 2.905,12 5253 91,02 15,00P 5747 90,50
5754 301,50 5813 378,65 5848 10,00 5966 116,12 6090 239,71
6154 531,63 6251 204,70 6306 141,18 6398 433,68
SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
860,78 00 01 3.797,37 14,00 3.076,15 15,00 3.797,37 2.538,69 1.258,68 0,00

157.998-3 A DENIS PINHEIRO BARRETO A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001 860,78 180,00H 0003 31,47 0511 2.905,12 5253 119,46 15,00P 5542 36,00
5550 17,22 2,00P 5848 15,00 5910 149,00 6154 531,63
SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
860,78 00 00 3.797,37 14,00 3.265,74 15,00 3.797,37 868,31 2.929,06 0,00

158.002-7 A ANA IZABEL SILVA DE SOUZA A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-120,00
0001 878,09 120,00H 0003 47,21 0149 1.296,28 0282 544,44 100,00P 0511 2.963,54
5253 540,95 27,50P 5542 36,00 5550 17,56 2,00P 5694 8,00 5814 355,56
5848 10,00 5927 46,57 6154 544,44 6280 659,65 6306 109,87
6398 130,24 6506 218,47
SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
878,09 00 00 3.888,84 14,00 5.185,12 27,00 5.729,56 2.677,31 3.052,25 0,00

158.003-5 A LUCI JANE DA SILVA SANTOS A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-120,00
0001 860,78 120,00H 0003 36,72 0149 1.267,54 0282 532,37 100,00P 0511 2.905,12
5253 509,33 27,50P 5542 36,00 5550 17,22 2,00P 5812 896,50 5848 15,00
6090 751,31 6154 532,37
SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
860,78 00 00 3.802,62 14,00 5.070,16 27,00 5.602,53 2.757,73 2.844,80 0,00

158.004-3 A SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001 860,78 180,00H 0003 31,47 0149 1.265,79 0282 531,63 100,00P 0511 2.905,12

001-003-000-000 - JUCEA - MANAUS

158.004-3 A SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00

5253	455,27	27,50P	5550	17,22	2,00P	5747	145,50		5814	144,05		5848	10,00			
5899	297,90		6090	405,74		6154	531,63		6202	165,29		6322	328,71			
6346	157,08															

SALÁRIO	SF	IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
860,78	00	01	3.797,37	14,00	4.873,57	27,00	5.594,79	2.658,39	2.936,40	0,00

158.005-1 A OLINDA TRAVASSOS MARQUES A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-120,00

0001	860,78	120,00H	0003	31,47		0282	531,63	100,00P	0511	2.905,12		5253	202,68	22,50P		
5550	17,22	2,00P	5848	15,00		6154	531,63									

SALÁRIO	SF	IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
860,78	00	00	3.797,37	14,00	3.797,37	22,00	4.329,00	766,53	3.562,47	0,00

158.009-4 A MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-120,00

0001	878,09	120,00H	0003	36,72		0149	1.292,78		0511	2.963,54		5253	389,61	22,50P		
5550	17,56	2,00P	5814	889,41		5848	10,00		5901	143,00		5927	79,50			
6154	542,97		6398	309,00												

SALÁRIO	SF	IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
878,09	00	00	3.878,35	14,00	4.628,16	22,00	5.171,13	2.381,05	2.790,08	0,00

158.011-6 A ELIANE CRISTINA CARVALHO A MATIAS A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-120,00

0001	878,09	120,00H	0003	36,72		0511	2.963,54		5253	129,91	15,00P	5542	36,00			
5550	17,56	2,00P	5848	15,00		6090	3,00		6154	542,97						

SALÁRIO	SF	IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
878,09	00	00	3.878,35	14,00	3.335,38	15,00	3.878,35	744,44	3.133,91	0,00

158.013-2 A ANTONIO BARROS A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-120,00

0001	878,09	120,00H	0003	36,72		0511	2.963,54		5253	129,91	15,00P	5473	5,65			
5542	36,00		5814	344,21		5897	160,00		6154	542,97		6366	595,00			
6398	320,00															

SALÁRIO	SF	IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
878,09	00	00	3.878,35	14,00	3.335,38	15,00	3.878,35	2.133,74	1.744,61	0,00

158.020-5 A NORMA SUELY FIGUEIREDO DE C LOEBENS TNS-II LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-120,00

0001	1.406,37	120,00H	0003	31,47		0282	857,92	100,00P	0511	4.338,60		0585	351,59	25,00P		
5253	800,25	27,50P	5550	28,13	2,00P	5848	15,00		6154	857,92						

SALÁRIO	SF	IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
1.406,37	00	00	6.128,03	14,00	6.128,03	27,00	6.985,95	1.701,30	5.284,65	0,00

158.023-0 A MARIA DE LOURDES DIAS REIS A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00

0001	860,78	180,00H	0003	36,72		0282	532,37	100,00P	0511	2.905,12		5253	203,86	22,50P		
5550	17,22	2,00P	5747	59,21		5754	135,86		5812	701,71		6090	3,00			
6154	532,37		6306	38,39		6398	363,40									

SALÁRIO	SF	IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
860,78	00	00	3.802,62	14,00	3.802,62	22,00	4.334,99	2.055,02	2.279,97	0,00

158.030-2 A MIRIAM FREITAS ALENCAR A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00

0001	869,39	180,00H	0003	36,72		0511	2.934,19		5253	125,00	15,00P	5542	36,00			
5550	17,39	2,00P	5812	161,29		5813	204,97		5848	10,00		5896	318,29			
5927	246,96		6090	3,00		6154	537,64		6398	540,12						

SALÁRIO	SF	IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
869,39	00	00	3.840,30	14,00	3.302,66	15,00	3.840,30	2.200,66	1.639,64	0,00

001-003-000-000 - JUCEA - MANAUS

206.983-0 D RAQUEL DUARTE LIMA ASSESSOR I LOT-001.003.000.000 VINC-D SIT-A0 HR-MES-160,00
0842 5.000,00 0843 100,30 0844 129,47 5253 401,71 27,50P 5707 550,98
SALÁRIO SF IR BASE-INSS PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
100,30 00 00 5.229,77 14,00 4.678,79 27,00 5.229,77 952,69 4.277,08 0,00

227.057-9 C EYLAN MANOEL DA SILVA LINS SECRETARIO GERAL LOT-001.003.000.000 VINC-D SIT-A0 HR-MES-160,00
0071 400,00 0843 1.800,00 0844 7.200,00 5253 1.450,11 27,50P 5707 908,85
SALÁRIO SF IR BASE-INSS PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
1.800,00 00 00 7.786,02 14,00 8.491,15 27,00 9.400,00 2.358,96 7.041,04 0,00

230.947-5 B PAULA RENATA MANGABEIRA DE QUEIROZ GERENTE LOT-001.003.000.000 VINC-D SIT-A0 HR-MES-160,00
0842 4.000,00 0843 93,27 0844 116,52 5253 181,87 15,00P 5707 408,18
SALÁRIO SF IR BASE-INSS PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
93,27 00 00 4.209,79 14,00 3.681,79 15,00 4.209,79 590,05 3.619,74 0,00

244.382-1 D MARIA DE JESUS LINS GUIMARAES PRESIDENTE LOT-001.003.000.000 VINC-D SIT-A0 HR-MES-160,00
0071 400,00 0149 3.900,00 0843 1.800,00 0844 9.900,00 5253 3.265,11 27,50P
5707 908,85
SALÁRIO SF IR BASE-INSS PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
1.800,00 00 00 7.786,02 14,00 15.091,15 27,00 16.000,00 4.173,96 11.826,04 0,00

248.090-5 B DANIELLE CRISTINE DE C CORDEIRO CHEFE DE GABINETE LOT-001.003.000.000 VINC-D SIT-A0 HR-MES-160,00
0071 1.200,00 0149 1.743,26 0842 5.000,00 0843 100,30 0844 129,47
5253 1.091,85 27,50P 5707 795,04
SALÁRIO SF IR BASE-INSS PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
100,30 00 01 6.973,03 14,00 7.188,40 27,00 8.173,03 1.886,89 6.286,14 0,00

248.357-2 A AQUILA ALVES SICSU ASSESSOR II LOT-001.003.000.000 VINC-D SIT-AI HR-MES-120,00
1055 1.122,61 1056 4.677,53 5707 84,19
SALÁRIO SF IR BASE-INSS PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
0,00 00 00 1.122,61 7,50 594,61 0,00 5.800,14 84,19 5.715,95 0,00

249.695-0 B VINICIUS DE ALENCAR ARAUJO MOTTA GERENTE LOT-001.003.000.000 VINC-D SIT-A0 HR-MES-160,00
0842 4.000,00 0843 93,27 0844 116,52 5253 181,87 15,00P 5707 408,18
SALÁRIO SF IR BASE-INSS PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
93,27 00 00 4.209,79 14,00 3.681,79 15,00 4.209,79 590,05 3.619,74 0,00

256.927-2 A LORENA ALENCAR MACHADO DA SILVA ASSESSOR I LOT-001.003.000.000 VINC-D SIT-A0 HR-MES-160,00
0842 5.000,00 0843 100,30 0844 129,47 5253 401,71 27,50P 5707 550,98
SALÁRIO SF IR BASE-INSS PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
100,30 00 00 5.229,77 14,00 4.678,79 27,00 5.229,77 952,69 4.277,08 0,00

256.932-9 A JULIANA MENEZES DE AGUIAR ASSESSOR I LOT-001.003.000.000 VINC-D SIT-A0 HR-MES-160,00
0842 5.000,00 0843 100,30 0844 129,47 5253 401,71 27,50P 5707 550,98
SALÁRIO SF IR BASE-INSS PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
100,30 00 00 5.229,77 14,00 4.678,79 27,00 5.229,77 952,69 4.277,08 0,00

257.117-0 A IASMIN ROSANA ALVES DA CRUZ VIANA PROCURADOR CHEFE LOT-001.003.000.000 VINC-D SIT-B0 HR-MES-160,00
0025 5.229,77 31,00Q 5253 401,71 27,50P 5707 550,98
SALÁRIO SF IR BASE-INSS PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
100,30 00 00 5.229,77 14,00 4.678,79 27,00 5.229,77 952,69 4.277,08 0,00

259.862-0 A ROSA CECILMA FRANCA DE MORAIS LOPES GERENTE LOT-001.003.000.000 VINC-D SIT-A0 HR-MES-160,00
0149 1.403,26 0842 4.000,00 0843 93,27 0844 116,52 5253 492,35 27,50P
5707 604,64
SALÁRIO SF IR BASE-INSS PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS

001-003-000-000 - JUCEA - MANAUS

259.862-0 A ROSA CECILMA FRANCA DE MORAIS LOPES GERENTE LOT-001.003.000.000 VINC-D SIT-A0 HR-MES-160,00

	93,27	00	00	5.613,05	14,00	5.008,41	27,00	5.613,05	1.096,99	4.516,06		0,00

261.149-0 B MARCIA LOPES BARROSO DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO LOT-001.003.000.000 VINC-D SIT-A0 HR-MES-160,00

0149	3.000,00	0843	1.800,00	0844	7.200,00	5253	2.060,83	27,50P	5707	908,85		

SALARIO	SF	IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
1.800,00	00	02	7.786,02	14,00	10.711,97	27,00	12.000,00	2.969,68	9.030,32	0,00

267.121-2 A LUEVELLY EMILLY DE ARAUJO PORTO SUBGERENTE LOT-001.003.000.000 VINC-D SIT-A0 HR-MES-160,00

0842	2.400,00	0843	86,94	0844	104,86	5707	212,08					

SALARIO	SF	IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
86,94	00	00	2.591,80	9,00	2.063,80	0,00	2.591,80	212,08	2.379,72	0,00

001-050-000-000 - JUCEA - MANACAPURU
158.017-5 A FLORIANO CLEMENTINO PEREIRA A.TEC-I LOT-001.050.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001 878,09 180,00H 0003 41,97 0511 2.963,54 5253 130,59 15,00P 5550 17,56 2,00P
5812 608,21 6154 543,70

SALARIO	SF	IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
878,09	00	00	3.883,60	14,00	3.339,90	15,00	3.883,60	1.300,06	2.583,54	0,00

001-052-000-000 - JUCEA - PARINTINS
158.016-7 A AGENOR RIBEIRO MACHADO A.TEC-I LOT-001.052.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-120,00

0001	878,09	120,00H	0003	41,97	0282	543,70	100,00P	0511	2.963,54	5253	222,08	22,50P
5550	17,56	2,00P	5754	510,78	5813	575,00		6154	543,70			

SALÁRIO	SF	IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
878,09	00	00	3.883,60	14,00	3.883,60	22,00	4.427,30	1.869,12	2.558,18	0,00

AGENOR RIBEIRO MACHADO	158.016-7	A	00.012	*	MARIA SALETE DUARTE	157.993-2	A	00.007	
ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001.609-8	B	00.003	*	MARIA TEIXEIRA DE ARAUJO	157.968-1	A	00.005	
ALICE MOURA RODRIGUES	157.984-3	A	00.006	*	MARIO JORGE SOUZA BASTOS JUNIOR	268.265-6	A	00.001	
AMANDA CARLA N T EVANGELISTA	268.264-8	A	00.001	*	MEYRE DE SOUZA MOURAO	157.969-0	A	00.005	
AMAURI CARLOS BLANCO	268.263-0	A	00.001	*	MIRIAM FREITAS ALENCAR	158.030-2	A	00.008	
AMILTON CESTARI	268.898-0	A	00.002	*	NORMA SUELY FIGUEIREDO DE C LOEBENS	158.020-5	A	00.008	
ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	158.002-7	A	00.007	*	OLINDA TRAVASSOS MARQUES	158.005-1	A	00.008	
ANDRE LUIZ LOMAS DE MEDEIROS	139.127-5	B	00.003	*	PAULA RENATA MANGABEIRA DE QUEIROZ	230.947-5	B	00.009	
ANDREIA LIANE CARVALHO DE ANDRADE	157.974-6	A	00.005	*	RAIMUNDA GRACILENE RODRIGUES NEVES	157.986-0	A	00.006	
ANDREIA PINHEIRO DA COSTA	157.983-5	A	00.006	*	RAIMUNDA ROSEMIRA GOMES DE ANDRADE	157.950-9	A	00.004	
ANTONIA MOURA DE SOUZA	249.024-2	A	00.001	*	RAQUEL DUARTE LIMA	206.983-0	D	00.009	
ANTONIO BARROS	158.013-2	A	00.008	*	ROSA CECILMA FRANCA DE MORAIS LOPES	259.862-0	A	00.010	
AQUILA ALVES SICSU	248.357-2	A	00.009	*	RUTH SILVA DE CARVALHO	157.961-4	A	00.004	
ARISTOFANES DE SOUSA RABELO	110.183-8	D	00.003	*	SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	158.004-3	A	00.008	
ARITE PINHEIRO PEREIRA	143.614-7	B	00.003	*	SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	157.997-5	A	00.007	
AURIAN MARIA SALES CALDEIRA	157.989-4	A	00.006	*	SOLANGE MATUTE DA SILVA MAGALHAES	157.967-3	A	00.005	
BRUNO BIANCHI FILHO	268.284-2	A	00.001	*	SOLANGE TORRES DORNELES	157.991-6	A	00.006	
CLEOCY BANDEIRA DE ASSIS	157.946-0	A	00.004	*	VINICIUS DE ALENCAR ARAUJO MOTTA	249.695-0	B	00.009	
DANIELLE CRISTINE DE C CORDEIRO	248.090-5	B	00.009	*					
DARCILENE PAES PINTO	143.579-5	B	00.003	*					
DENIS PINHEIRO BARRETO	157.998-3	A	00.007	*					
DEUSA MARIA DO LIVRAMENTO MORAES DO	019.504-9	C	00.003	*					
EDNA DOS SANTOS WATANABE	157.994-0	A	00.007	*					
EDNA LINDOSO DA SILVA	157.947-9	A	00.004	*					
ELIANE CRISTINA CARVALHO A MATIAS	158.011-6	A	00.008	*					
ELIANE DE OLIVEIRA	157.992-4	A	00.007	*					
EMILIA CARVALHO DA SILVA	157.960-6	A	00.004	*					
EVANDRO DE ANDRADE VALENTE	157.996-7	A	00.007	*					
EYLAN MANOEL DA SILVA LINS	227.057-9	C	00.009	*					
FARIDES MACHADO DE OLIVEIRA	157.965-7	A	00.004	*					
FERNANDO LUIS SIMOES DA SILVA	268.878-6	A	00.001	*					
FLORIANO CLEMENTINO PEREIRA	158.017-5	A	00.011	*					
GLORIA LEAO DE SOUZA	157.990-8	A	00.006	*					
IASMIN ROSANA ALVES DA CRUZ VIANA	257.117-0	A	00.009	*					
JACQUELINE ALFAIA DE OLIVEIRA	127.425-2	H	00.003	*					
JACQUELINE DE FREITAS PINHO	157.975-4	A	00.005	*					
JOAO FRANK CANINDE DA SILVA	157.977-0	A	00.006	*					
JONATHAS ALVES MAIA	257.939-1	A	00.001	*					
JOSE CARLOS DE SA COLARES	105.612-3	D	00.001	*					
JOSE ROBERTO TADROS JUNIOR	249.025-0	A	00.001	*					
JOSENY GUSMÃO DA SILVA	248.998-8	A	00.001	*					
JULIANA MENEZES DE AGUIAR	256.932-9	A	00.009	*					
LORENA ALENCAR MACHADO DA SILVA	256.927-2	A	00.009	*					
LUCI JANE DA SILVA SANTOS	158.003-5	A	00.007	*					
LUEVELLY EMILLY DE ARAUJO PORTO	267.121-2	A	00.010	*					
MARCIA LOPES BARROSO	261.149-0	B	00.010	*					
MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA	157.970-3	A	00.005	*					
MARGARETH BRASIL BINDA CAVALCANTE	157.976-2	A	00.005	*					
MARIA DA PAZ NUNES	260.474-4	A	00.001	*					
MARIA DAS GRACAS BARBOSA	157.953-3	A	00.004	*					
MARIA DE JESUS LINS GUIMARAES	244.382-1	D	00.009	*					
MARIA DE LOURDES DIAS REIS	158.023-0	A	00.008	*					
MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	158.009-4	A	00.008	*					
MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	157.973-8	A	00.005	*					
MARIA EULENICE SAMPAIO DA SILVA	157.954-1	A	00.004	*					
MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	157.982-7	A	00.006	*					
MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA	157.945-2	A	00.003	*					

```
**END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*****
*                                                                              *
* JOBID:          JOB00389                                                     *
* JOB NAME:       CFPP4744                                                     *
* USER ID:        P000377                                                      *
* SYSOUT CLASS:   C                                                            *
* OUTPUT GROUP:   3.1.1                                                        *
* TITLE:                                                                       *
*                                                                              *
* DESTINATION:    PRTD893                                                      *
* NAME:                                                                        *
* ROOM:                                                                        *
* BUILDING:                                                                    *
* DEPARTMENT:                                                                  *
* ADDRESS:                                                                     *
*                                                                              *
*                                                                              *
*                                                                              *
*                                                                              *
* PRINT TIME:     14:46:18                                                     *
* PRINT DATE:     23 JAN 2024                                                  *
* PRINTER NAME:   R891.PR1                                                     *
* SYSTEM:         PD00                                                         *
*                                                                              *
**END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*****
```

```
**START*****START*****START*****START*****START*****START*****START*****START***
*                                                                               *
* JOBID:          JOB00389                                                      *
* JOB NAME:       CFPP4744                                                      *
* USER ID:        P000377                                                       *
* SYSOUT CLASS:   C                                                             *
* OUTPUT GROUP:   4.1.1                                                         *
* TITLE:                                                                        *
*                                                                               *
* DESTINATION:    PRTD893                                                       *
* NAME:                                                                         *
* ROOM:                                                                         *
* BUILDING:                                                                     *
* DEPARTMENT:                                                                   *
* ADDRESS:                                                                      *
*                                                                               *
*                                                                               *
*                                                                               *
*                                                                               *
* PRINT TIME:     14:46:26                                                      *
* PRINT DATE:     23 JAN 2024                                                   *
* PRINTER NAME:   R891.PR1                                                      *
* SYSTEM:         PD00                                                          *
*                                                                               *
**START*****START*****START*****START*****START*****START*****START*****START***
```

001-002-ADMINISTRACAO GERAL
COLEGIADO DE VOGAIS

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

T O T A I S

G A N H O S	14.400,00
D E S C O N T O S	0,00
L I Q U I D O	14.400,00
LIQUIDO CONTA CORRENTE.....	14.400,00
LIQUIDO CONTA SALARIO.....	0,00
LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....	0,00
LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....	0,00
SALARIOS/VENCTO	0,00
VALOR AUXILIO NATALIDADE...	0,00
PERCENTUAL FAP.....	0,5000
PERCENTUAL RAT.....	2,0
RAT AJUSTADO	1,0000
BASE FGTS	0,00
FGTS A RECOLHER.....	0,00

* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV

VALOR EMPRESA.....	0,00
VALOR FUNCIONARIOS.....	0,00
(+) DESCONTO	0,00
(-) DEVOLUCAO	0,00

* PROVISIONAMENTO

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

F U N C I O N A R I O S

SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	12						

001-003-ADMINISTRACAO GERAL
JUCEA - MANAUS

G A N H O S

COD	DESCRICAO	VALOR	QUANT.	PERC.
0001	VENCIMENTO	45.487,10	47	13,29
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	1.877,96	47	0,55
0010	VANTAGEM PESSOAL	36,16	1	0,01
0025	SALARIO MATERNIDADE	5.229,77	1	1,53
0071	JETONS	2.400,00	4	0,70
0149	ADICIONAL 1/3 FERIAS	24.021,09	12	7,02
0225	SUBST.CARGO COMISSAO	2.094,88	1	0,61
0228	VANT.INDIVIDUAL GF-1	488,16	7	0,14
0229	VANT.INDIVIDUAL GF-2	106,67	2	0,03
0232	VANT.INDIVIDUAL AD-1	2.932,21	1	0,86
0233	VANT.INDIVIDUAL AD-2	242,02	3	0,07
0234	VANT.INDIVIDUAL AD-3	65,68	1	0,02
0282	ABONO PERMANENCIA	21.704,74	35	6,34
0368	MANDADO DE SEGURANCA	79,80	1	0,02
0412	ABONO DEC.16675-RES.	16,48	2	0,00
0511	GRADAT	142.682,39	45	41,69
0585	GRATIF.DE CURSO 25%	2.177,39	6	0,64
0835	GATA COMIS C/VINCULO	10.000,00	2	2,92
0842	GATA COMIS S/VINCULO	34.400,00	8	10,05
0843	VENC COMIS S/VINCULO	7.067,95	12	2,06
0844	REP COMIS S/VINCULO	33.372,30	12	9,75
1055	DIF.DIAS TRAB.CC S/V	1.122,61	1	0,33
1056	IND.FER.PROP.CC S/V	4.677,53	1	1,37

D E S C O N T O S

COD	DESCRICAO	VALOR	QUANT.	PERC.
5253	IMPOSTO DE RENDA	30.900,52	59	26,95
5473	RS - PLANO PREV.PRIV	12,05	2	0,01
5542	PASSES TRANSPORTE	984,00	26	0,86
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	741,80	38	0,65
5684	HSBC SEGUROS S/A	151,66	2	0,13
5694	CLUBE MUNICIPAL-CONT	8,00	1	0,01
5707	INSS/C.COMISSIONADO	8.351,63	14	7,28
5747	BANCO BMC S/A - EMP.	705,55	5	0,62
5754	BANCO PANAMERICANO	2.104,89	8	1,84
5812	BRADESCO EMPREST	7.930,43	14	6,92
5813	B DAYCOVAL	1.371,97	6	1,20
5814	BIB EMPRESTIMOS	3.959,84	9	3,45
5842	CAIXA EMPRÉSTIMO	2.064,68	5	1,80
5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	325,00	24	0,28
5893	ODONTOMED PL. SAUDE	292,20	2	0,25
5896	BRADESCO EMP02	2.516,50	7	2,19
5897	DAYCOVAL EMP02	160,00	1	0,14
5899	BMC EMP02	441,08	2	0,38
5900	CAIXA EMP02	275,20	1	0,24
5901	B I B EMP02	256,65	2	0,22
5910	ODONTOMED CONTRIB02	149,00	1	0,13
5927	PANAMERICANO EMP02	817,01	6	0,71
5933	PANAMERICANO-EMP05	51,00	1	0,04
5935	CAIXA-EMP05	422,82	1	0,37
5937	BIB EMP03	701,61	2	0,61
5938	BRADESCO EMP02	1.610,74	3	1,40
5966	DAYCOVAL-EMP	116,12	1	0,10
6054	BRADESCO EMP	1.005,86	1	0,88
6090	CARTAO ADIANT. SAL.	4.748,04	13	4,14
6154	AMAZONPREV FFIN	28.511,53	47	24,87
6179	BRADESCO-EMPRESTIMO	817,92	1	0,71
6202	DAYCOVAL-CARTAO	413,85	3	0,36
6251	DAYCOVAL-EMP	204,70	1	0,18
6280	DAYCOVAL EMP	659,65	1	0,58
6305	OLE BONSUC.CARTAO 10	269,42	2	0,23
6306	BMG CARTAO 10	578,70	6	0,50
6308	BIB CARTAO 10	28,26	1	0,02
6309	DAYCOVAL-CARTAO 10	188,72	1	0,16
6322	DAYCOVAL-EMP	328,71	1	0,29
6344	DAYCOVAL-EMP	443,11	1	0,39
6346	DAYCOVAL-EMP	157,08	1	0,14
6365	DAYCOVAL-EMP	819,16	1	0,71
6366	DAYCOVAL EMP	1.186,46	2	1,03
6398	AVANCARD FINANC.	5.978,71	14	5,21
6400	B.MAXIMA EMP.	117,00	1	0,10
6506	CREDICESTA SAQUE	779,73	3	0,68

T O T A I S

G A N H O S	342.282,89
D E S C O N T O S	114.658,56
L I Q U I D O	227.624,33
LIQUIDO CONTA CORRENTE.....	227.624,33
LIQUIDO CONTA SALARIO.....	0,00
LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....	0,00
LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....	0,00
SALARIOS/VENCTO	52.655,35
VALOR AUXILIO NATALIDADE...	0,00
PERCENTUAL FAP.....	0,5000
PERCENTUAL RAT.....	2,0
RAT AJUSTADO	1,0000
BASE FGTS	0,00
FGTS A RECOLHER.....	0,00

* INSS

BASE INSS EMPRESA.....	89.009,38
BASE INSS SEGURADOS.....	76.783,23
BASE INSS CONSELHO TUTELAR.	0,00
(+) INSS PATRONAL.....	17.801,87
(+) INSS SEGURADOS.....	8.351,63
(+) ACIDENTE DO TRABALHO...	890,09
(+) TERCEIROS.....	0,00
(-) SALARIO MATERNIDADE....	5.229,77

001-003-ADMINISTRACAO GERAL
JUCEA - MANAUS

G A N H O S				D E S C O N T O S			
COD DESCRICAO	VALOR	QUANT.	PERC.	COD DESCRICAO	VALOR	QUANT.	PERC.
(-) SALARIO FAMILIA.....	0,00						
GPS.....	21.813,82						
AJUSTE EMPENHO-INSS A MAIOR							
AJUSTE EMPENHO-INSS A MENOR							
* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV							
VALOR EMPRESA.....	57.023,06						
VALOR FUNCIONARIOS.....	28.511,53						
(+) DESCONTO	28.511,53						
(-) DEVOLUCAO	0,00						
* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN							
VALOR EMPRESA.....(28,00%)	57.023,06						
VALOR FUNCIONARIO..(14,00%)	28.511,53						
DESCONTO.....(14,00%)	28.511,53						
(-) DEVOLUCAO	0,00						
* PROVISIONAMENTO							
13.SALARIO.....	16.522,24						
1/3 DE FERIAS.....	5.507,27						
1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..	2.356,62						
INSS PATRONAL	3.316,15						
AMAZONPREV PATRONAL.....	2.147,66						
FGTS	0,00						

--- F U N C I O N A R I O S ---

SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
AI -	1	A0 -	59	B0 -	1		

001-050-ADMINISTRACAO GERAL
JUCEA - MANACAPURU

G A N H O S

COD	DESCRICAO	VALOR	QUANT.	PERC.
0001	VENCIMENTO	878,09	1	22,61
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	41,97	1	1,08
0511	GRADAT	2.963,54	1	76,31

D E S C O N T O S

COD	DESCRICAO	VALOR	QUANT.	PERC.
5253	IMPOSTO DE RENDA	130,59	1	10,04
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	17,56	1	1,35
5812	BRADESCO EMPREST	608,21	1	46,78
6154	AMAZONPREV FFIN	543,70	1	41,82

T O T A I S

G A N H O S	3.883,60
D E S C O N T O S	1.300,06
L I Q U I D O	2.583,54
LIQUIDO CONTA CORRENTE.....	2.583,54
LIQUIDO CONTA SALARIO.....	0,00
LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....	0,00
LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....	0,00
SALARIOS/VENCTO	878,09
VALOR AUXILIO NATALIDADE...	0,00
PERCENTUAL FAP.....	0,5000
PERCENTUAL RAT.....	2,0
RAT AJUSTADO	1,0000
BASE FGTS	0,00
FGTS A RECOLHER.....	0,00

* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV

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

* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN

VALOR EMPRESA.....(28,00%)	1.087,40
VALOR FUNCIONARIO..(14,00%)	543,70
DESCONTO.....(14,00%)	543,70
(-) DEVOLUCAO	0,00

* PROVISIONAMENTO

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

F U N C I O N A R I O S

SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	1						

001-052-ADMINISTRACAO GERAL
JUCEA - PARINTINS

G A N H O S

COD	DESCRICAO	VALOR	QUANT.	PERC.
0001	VENCIMENTO	878,09	1	19,83
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	41,97	1	0,95
0282	ABONO PERMANENCIA	543,70	1	12,28
0511	GRADAT	2.963,54	1	66,94

D E S C O N T O S

COD	DESCRICAO	VALOR	QUANT.	PERC.
5253	IMPOSTO DE RENDA	222,08	1	11,88
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	17,56	1	0,94
5754	BANCO PANAMERICANO	510,78	1	27,33
5813	B DAYCOVAL	575,00	1	30,76
6154	AMAZONPREV FFIN	543,70	1	29,09

T O T A I S

G A N H O S	4.427,30
D E S C O N T O S	1.869,12
L I Q U I D O	2.558,18
LIQUIDO CONTA CORRENTE.....	2.558,18
LIQUIDO CONTA SALARIO.....	0,00
LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....	0,00
LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....	0,00
SALARIOS/VENCTO	878,09
VALOR AUXILIO NATALIDADE...	0,00
PERCENTUAL FAP.....	0,5000
PERCENTUAL RAT.....	2,0
RAT AJUSTADO	1,0000
BASE FGTS	0,00
FGTS A RECOLHER.....	0,00

* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV

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

* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN

VALOR EMPRESA.....(28,00%)	1.087,40
VALOR FUNCIONARIO..(14,00%)	543,70
DESCONTO.....(14,00%)	543,70
(-) DEVOLUCAO	0,00

* PROVISIONAMENTO

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

F U N C I O N A R I O S

SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	1						

001-ADMINISTRACAO GERAL

COD	DESCRICAO	G A N H O S VALOR	QUANT.	PERC.
0001	VENCIMENTO	47.243,28	49	12,94
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	1.961,90	49	0,54
0010	VANTAGEM PESSOAL	36,16	1	0,01
0025	SALARIO MATERNIDADE	5.229,77	1	1,43
0071	JETONS	16.800,00	16	4,60
0149	ADICIONAL 1/3 FERIAS	24.021,09	12	6,58
0225	SUBST.CARGO COMISSAO	2.094,88	1	0,57
0228	VANT.INDIVIDUAL GF-1	488,16	7	0,13
0229	VANT.INDIVIDUAL GF-2	106,67	2	0,03
0232	VANT.INDIVIDUAL AD-1	2.932,21	1	0,80
0233	VANT.INDIVIDUAL AD-2	242,02	3	0,07
0234	VANT.INDIVIDUAL AD-3	65,68	1	0,02
0282	ABONO PERMANENCIA	22.248,44	36	6,10
0368	MANDADO DE SEGURANCA	79,80	1	0,02
0412	ABONO DEC.16675-RES.	16,48	2	0,00
0511	GRADAT	148.609,47	47	40,72
0585	GRATIF.DE CURSO 25%	2.177,39	6	0,60
0835	GATA COMIS C/VINCULO	10.000,00	2	2,74
0842	GATA COMIS S/VINCULO	34.400,00	8	9,42
0843	VENC COMIS S/VINCULO	7.067,95	12	1,94
0844	REP COMIS S/VINCULO	33.372,30	12	9,14
1055	DIF.DIAS TRAB.CC S/V	1.122,61	1	0,31
1056	IND.FER.PROP.CC S/V	4.677,53	1	1,28

COD	DESCRICAO	D E S C O N T O S VALOR	QUANT.	PERC.
5253	IMPOSTO DE RENDA	31.253,19	61	26,52
5473	RS - PLANO PREV.PRIV	12,05	2	0,01
5542	PASSES TRANSPORTE	984,00	26	0,84
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	776,92	40	0,66
5684	HSBC SEGUROS S/A	151,66	2	0,13
5694	CLUBE MUNICIPAL-CONT	8,00	1	0,01
5707	INSS/C.COMISSIONADO	8.351,63	14	7,09
5747	BANCO BMC S/A - EMP.	705,55	5	0,60
5754	BANCO PANAMERICANO	2.615,67	9	2,22
5812	BRADESCO EMPREST	8.538,64	15	7,25
5813	B DAYCOVAL	1.946,97	7	1,65
5814	BIB EMPRESTIMOS	3.959,84	9	3,36
5842	CAIXA EMPRÉSTIMO	2.064,68	5	1,75
5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	325,00	24	0,28
5893	ODONTOMED PL. SAUDE	292,20	2	0,25
5896	BRADESCO EMP02	2.516,50	7	2,14
5897	DAYCOVAL EMP02	160,00	1	0,14
5899	BMC EMP02	441,08	2	0,37
5900	CAIXA EMP02	275,20	1	0,23
5901	B I B EMP02	256,65	2	0,22
5910	ODONTOMED CONTRIB02	149,00	1	0,13
5927	PANAMERICANO EMP02	817,01	6	0,69
5933	PANAMERICANO-EMP05	51,00	1	0,04
5935	CAIXA-EMP05	422,82	1	0,36
5937	BIB EMP03	701,61	2	0,60
5938	BRADESCO EMP02	1.610,74	3	1,37
5966	DAYCOVAL-EMP	116,12	1	0,10
6054	BRADESCO EMP	1.005,86	1	0,85
6090	CARTAO ADIANT. SAL.	4.748,04	13	4,03
6154	AMAZONPREV FFIN	29.598,93	49	25,12
6179	BRADESCO-EMPRESTIMO	817,92	1	0,69
6202	DAYCOVAL-CARTAO	413,85	3	0,35
6251	DAYCOVAL-EMP	204,70	1	0,17
6280	DAYCOVAL EMP	659,65	1	0,56
6305	OLE BONSUC.CARTAO 10	269,42	2	0,23
6306	BMG CARTAO 10	578,70	6	0,49
6308	BIB CARTAO 10	28,26	1	0,02
6309	DAYCOVAL-CARTAO 10	188,72	1	0,16
6322	DAYCOVAL-EMP	328,71	1	0,28
6344	DAYCOVAL-EMP	443,11	1	0,38
6346	DAYCOVAL-EMP	157,08	1	0,13
6365	DAYCOVAL-EMP	819,16	1	0,70
6366	DAYCOVAL EMP	1.186,46	2	1,01
6398	AVANCARD FINANC.	5.978,71	14	5,07
6400	B.MAXIMA EMP.	117,00	1	0,10
6506	CREDICESTA SAQUE	779,73	3	0,66

--- T O T A I S

G A N H O S	364.993,79
D E S C O N T O S	117.827,74
L I Q U I D O	247.166,05
LIQUIDO CONTA CORRENTE.....	247.166,05
LIQUIDO CONTA SALARIO.....	0,00
LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....	0,00
LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....	0,00
SALARIOS/VENCTO	54.411,53
VALOR AUXILIO NATALIDADE...	0,00
PERCENTUAL FAP.....	0,5000
PERCENTUAL RAT.....	2,0
RAT AJUSTADO	1,0000
BASE FGTS	0,00
FGTS A RECOLHER.....	0,00

* INSS

BASE INSS EMPRESA.....	89.009,38
BASE INSS SEGURADOS.....	76.783,23
BASE INSS CONSELHO TUTELAR.	0,00
(+) INSS PATRONAL.....	17.801,87
(+) INSS SEGURADOS.....	8.351,63
(+) ACIDENTE DO TRABALHO...	890,09
(+) TERCEIROS.....	0,00
(-) SALARIO MATERNIDADE....	5.229,77

001-ADMINISTRACAO GERAL

G A N H O S				D E S C O N T O S			
COD DESCRICAO	V A L O R	QUANT.	PERC.	COD DESCRICAO	V A L O R	QUANT.	PERC.
(-) SALARIO FAMILIA.....	0,00						
GPS.....	21.813,82						
AJUSTE EMPENHO-INSS A MAIOR							
AJUSTE EMPENHO-INSS A MENOR							
* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV							
VALOR EMPRESA.....	59.197,86						
VALOR FUNCIONARIOS.....	29.598,93						
(+) DESCONTO	29.598,93						
(-) DEVOLUCAO	0,00						
* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN							
VALOR EMPRESA.....(28,00%)	59.197,86						
VALOR FUNCIONARIO..(14,00%)	29.598,93						
DESCONTO.....(14,00%)	29.598,93						
(-) DEVOLUCAO	0,00						
* PROVISIONAMENTO							
13.SALARIO.....	17.169,50						
1/3 DE FERIAS.....	5.723,01						
1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..	2.356,62						
INSS PATRONAL	3.449,19						
AMAZONPREV PATRONAL.....	2.231,80						
FGTS	0,00						

--- F U N C I O N A R I O S ---

SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	73	AI -	1	B0 -	1		

G A N H O S

COD	DESCRICAO	VALOR	QUANT.	PERC.
0001	VENCIMENTO	47.243,28	49	12,94
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	1.961,90	49	0,54
0010	VANTAGEM PESSOAL	36,16	1	0,01
0025	SALARIO MATERNIDADE	5.229,77	1	1,43
0071	JETONS	16.800,00	16	4,60
0149	ADICIONAL 1/3 FERIAS	24.021,09	12	6,58
0225	SUBST.CARGO COMISSAO	2.094,88	1	0,57
0228	VANT.INDIVIDUAL GF-1	488,16	7	0,13
0229	VANT.INDIVIDUAL GF-2	106,67	2	0,03
0232	VANT.INDIVIDUAL AD-1	2.932,21	1	0,80
0233	VANT.INDIVIDUAL AD-2	242,02	3	0,07
0234	VANT.INDIVIDUAL AD-3	65,68	1	0,02
0282	ABONO PERMANENCIA	22.248,44	36	6,10
0368	MANDADO DE SEGURANCA	79,80	1	0,02
0412	ABONO DEC.16675-RES.	16,48	2	0,00
0511	GRADAT	148.609,47	47	40,72
0585	GRATIF.DE CURSO 25%	2.177,39	6	0,60
0835	GATA COMIS C/VINCULO	10.000,00	2	2,74
0842	GATA COMIS S/VINCULO	34.400,00	8	9,42
0843	VENC COMIS S/VINCULO	7.067,95	12	1,94
0844	REP COMIS S/VINCULO	33.372,30	12	9,14
1055	DIF.DIAS TRAB.CC S/V	1.122,61	1	0,31
1056	IND.FER.PROP.CC S/V	4.677,53	1	1,28

T O T A I S

G A N H O S	364.993,79
D E S C O N T O S	117.827,74
L I Q U I D O	247.166,05
LIQUIDO CONTA CORRENTE.....	247.166,05
LIQUIDO CONTA SALARIO.....	0,00
LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....	0,00
LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....	0,00
SALARIOS/VENCTO	54.411,53
VALOR AUXILIO NATALIDADE...	0,00
PERCENTUAL FAP.....	0,5000
PERCENTUAL RAT.....	2,0
RAT AJUSTADO	1,0000
BASE FGTS	0,00
FGTS A RECOLHER.....	0,00

* INSS

BASE INSS EMPRESA.....	89.009,38
BASE INSS SEGURADOS.....	76.783,23
BASE INSS CONSELHO TUTELAR.	0,00
(+) INSS PATRONAL.....	17.801,87
(+) INSS SEGURADOS.....	8.351,63
(+) ACIDENTE DO TRABALHO...	890,09
(+) TERCEIROS.....	0,00
(-) SALARIO MATERNIDADE....	5.229,77

D E S C O N T O S

COD	DESCRICAO	VALOR	QUANT.	PERC.
5253	IMPOSTO DE RENDA	31.253,19	61	26,52
5473	RS - PLANO PREV.PRIV	12,05	2	0,01
5542	PASSES TRANSPORTE	984,00	26	0,84
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	776,92	40	0,66
5684	HSBC SEGUROS S/A	151,66	2	0,13
5694	CLUBE MUNICIPAL-CONT	8,00	1	0,01
5707	INSS/C.COMISSIONADO	8.351,63	14	7,09
5747	BANCO BMC S/A - EMP.	705,55	5	0,60
5754	BANCO PANAMERICANO	2.615,67	9	2,22
5812	BRADESCO EMPREST	8.538,64	15	7,25
5813	B DAYCOVAL	1.946,97	7	1,65
5814	BIB EMPRESTIMOS	3.959,84	9	3,36
5842	CAIXA EMPRÉSTIMO	2.064,68	5	1,75
5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	325,00	24	0,28
5893	ODONTOMED PL. SAUDE	292,20	2	0,25
5896	BRADESCO EMP02	2.516,50	7	2,14
5897	DAYCOVAL EMP02	160,00	1	0,14
5899	BMC EMP02	441,08	2	0,37
5900	CAIXA EMP02	275,20	1	0,23
5901	B I B EMP02	256,65	2	0,22
5910	ODONTOMED CONTRIB02	149,00	1	0,13
5927	PANAMERICANO EMP02	817,01	6	0,69
5933	PANAMERICANO-EMP05	51,00	1	0,04
5935	CAIXA-EMP05	422,82	1	0,36
5937	BIB EMP03	701,61	2	0,60
5938	BRADESCO EMP02	1.610,74	3	1,37
5966	DAYCOVAL-EMP	116,12	1	0,10
6054	BRADESCO EMP	1.005,86	1	0,85
6090	CARTAO ADIANT. SAL.	4.748,04	13	4,03
6154	AMAZONPREV FFIN	29.598,93	49	25,12
6179	BRADESCO-EMPRESTIMO	817,92	1	0,69
6202	DAYCOVAL-CARTAO	413,85	3	0,35
6251	DAYCOVAL-EMP	204,70	1	0,17
6280	DAYCOVAL EMP	659,65	1	0,56
6305	OLE BONSUC.CARTAO 10	269,42	2	0,23
6306	BMG CARTAO 10	578,70	6	0,49
6308	BIB CARTAO 10	28,26	1	0,02
6309	DAYCOVAL-CARTAO 10	188,72	1	0,16
6322	DAYCOVAL-EMP	328,71	1	0,28
6344	DAYCOVAL-EMP	443,11	1	0,38
6346	DAYCOVAL-EMP	157,08	1	0,13
6365	DAYCOVAL-EMP	819,16	1	0,70
6366	DAYCOVAL EMP	1.186,46	2	1,01
6398	AVANCARD FINANC.	5.978,71	14	5,07
6400	B.MAXIMA EMP.	117,00	1	0,10
6506	CREDICESTA SAQUE	779,73	3	0,66

COD	DESCRICAO	G A N H O S VALOR	QUANT.	PERC.	COD	DESCRICAO	D E S C O N T O S VALOR	QUANT.	PERC.
	(-) SALARIO FAMILIA.....	0,00							
	GPS.....	21.813,82							
	AJUSTE EMPENHO-INSS A MAIOR	0,00							
	AJUSTE EMPENHO-INSS A MENOR	0,00							
*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV								
	VALOR EMPRESA.....	59.197,86							
	VALOR FUNCIONARIOS.....	29.598,93							
	(+) DESCONTO	29.598,93							
	(-) DEVOLUCAO	0,00							
*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN								
	VALOR EMPRESA.....(28,00%)	59.197,86							
	VALOR FUNCIONARIO..(14,00%)	29.598,93							
	DESCONTO.....(14,00%)	29.598,93							
	(-) DEVOLUCAO	0,00							
*	PROVISIONAMENTO								
	13.SALARIO.....	17.169,50							
	1/3 DE FERIAS.....	5.723,01							
	1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..	2.356,62							
	INSS PATRONAL	3.449,19							
	AMAZONPREV PATRONAL.....	2.231,80							
	FGTS	0,00							

--- F U N C I O N A R I O S ---

SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	73	AI -	1	B0 -	1		

G A N H O S

COD	DESCRICAO	VALOR	QUANT.	PERC.
0001	VENCIMENTO	47.243,28	49	12,94
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	1.961,90	49	0,54
0010	VANTAGEM PESSOAL	36,16	1	0,01
0025	SALARIO MATERNIDADE	5.229,77	1	1,43
0071	JETONS	16.800,00	16	4,60
0149	ADICIONAL 1/3 FERIAS	24.021,09	12	6,58
0225	SUBST.CARGO COMISSAO	2.094,88	1	0,57
0228	VANT.INDIVIDUAL GF-1	488,16	7	0,13
0229	VANT.INDIVIDUAL GF-2	106,67	2	0,03
0232	VANT.INDIVIDUAL AD-1	2.932,21	1	0,80
0233	VANT.INDIVIDUAL AD-2	242,02	3	0,07
0234	VANT.INDIVIDUAL AD-3	65,68	1	0,02
0282	ABONO PERMANENCIA	22.248,44	36	6,10
0368	MANDADO DE SEGURANCA	79,80	1	0,02
0412	ABONO DEC.16675-RES.	16,48	2	0,00
0511	GRADAT	148.609,47	47	40,72
0585	GRATIF.DE CURSO 25%	2.177,39	6	0,60
0835	GATA COMIS C/VINCULO	10.000,00	2	2,74
0842	GATA COMIS S/VINCULO	34.400,00	8	9,42
0843	VENC COMIS S/VINCULO	7.067,95	12	1,94
0844	REP COMIS S/VINCULO	33.372,30	12	9,14
1055	DIF.DIAS TRAB.CC S/V	1.122,61	1	0,31
1056	IND.FER.PROP.CC S/V	4.677,53	1	1,28

D E S C O N T O S

COD	DESCRICAO	VALOR	QUANT.	PERC.
5253	IMPOSTO DE RENDA	31.253,19	61	26,52
5473	RS - PLANO PREV.PRIV	12,05	2	0,01
5542	PASSES TRANSPORTE	984,00	26	0,84
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	776,92	40	0,66
5684	HSBC SEGUROS S/A	151,66	2	0,13
5694	CLUBE MUNICIPAL-CONT	8,00	1	0,01
5707	INSS/C.COMISSIONADO	8.351,63	14	7,09
5747	BANCO BMC S/A - EMP.	705,55	5	0,60
5754	BANCO PANAMERICANO	2.615,67	9	2,22
5812	BRADESCO EMPREST	8.538,64	15	7,25
5813	B DAYCOVAL	1.946,97	7	1,65
5814	BIB EMPRESTIMOS	3.959,84	9	3,36
5842	CAIXA EMPRÉSTIMO	2.064,68	5	1,75
5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	325,00	24	0,28
5893	ODONTOMED PL. SAUDE	292,20	2	0,25
5896	BRADESCO EMP02	2.516,50	7	2,14
5897	DAYCOVAL EMP02	160,00	1	0,14
5899	BMC EMP02	441,08	2	0,37
5900	CAIXA EMP02	275,20	1	0,23
5901	B I B EMP02	256,65	2	0,22
5910	ODONTOMED CONTRIB02	149,00	1	0,13
5927	PANAMERICANO EMP02	817,01	6	0,69
5933	PANAMERICANO-EMP05	51,00	1	0,04
5935	CAIXA-EMP05	422,82	1	0,36
5937	BIB EMP03	701,61	2	0,60
5938	BRADESCO EMP02	1.610,74	3	1,37
5966	DAYCOVAL-EMP	116,12	1	0,10
6054	BRADESCO EMP	1.005,86	1	0,85
6090	CARTAO ADIANT. SAL.	4.748,04	13	4,03
6154	AMAZONPREV FFIN	29.598,93	49	25,12
6179	BRADESCO-EMPRESTIMO	817,92	1	0,69
6202	DAYCOVAL-CARTAO	413,85	3	0,35
6251	DAYCOVAL-EMP	204,70	1	0,17
6280	DAYCOVAL EMP	659,65	1	0,56
6305	OLE BONSUC.CARTAO 10	269,42	2	0,23
6306	BMG CARTAO 10	578,70	6	0,49
6308	BIB CARTAO 10	28,26	1	0,02
6309	DAYCOVAL-CARTAO 10	188,72	1	0,16
6322	DAYCOVAL-EMP	328,71	1	0,28
6344	DAYCOVAL-EMP	443,11	1	0,38
6346	DAYCOVAL-EMP	157,08	1	0,13
6365	DAYCOVAL-EMP	819,16	1	0,70
6366	DAYCOVAL EMP	1.186,46	2	1,01
6398	AVANCARD FINANC.	5.978,71	14	5,07
6400	B.MAXIMA EMP.	117,00	1	0,10
6506	CREDICESTA SAQUE	779,73	3	0,66

T O T A I S

G A N H O S	364.993,79
D E S C O N T O S	117.827,74
L I Q U I D O	247.166,05
LIQUIDO CONTA CORRENTE.....	247.166,05
LIQUIDO CONTA SALARIO.....	0,00
LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....	0,00
LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....	0,00
SALARIOS/VENCTO	54.411,53
VALOR AUXILIO NATALIDADE...	0,00
PERCENTUAL FAP.....	0,0000
PERCENTUAL RAT.....	0,0
RAT AJUSTADO	0,0000
BASE FGTS	0,00
FGTS A RECOLHER.....	0,00

* INSS

BASE INSS EMPRESA.....	89.009,38
BASE INSS SEGURADOS.....	76.783,23
BASE INSS CONSELHO TUTELAR.	0,00
(+) INSS PATRONAL.....	17.801,87
(+) INSS SEGURADOS.....	8.351,63
(+) ACIDENTE DO TRABALHO...	890,09
(+) TERCEIROS.....	0,00
(-) SALARIO MATERNIDADE....	5.229,77

COD	DESCRICAO	G A N H O S VALOR	QUANT.	PERC.	COD	DESCRICAO	D E S C O N T O S VALOR	QUANT.	PERC.
	(-) SALARIO FAMILIA.....	0,00							
	GPS.....	21.813,82							
	AJUSTE EMPENHO-INSS A MAIOR	0,00							
	AJUSTE EMPENHO-INSS A MENOR	0,00							
*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV								
	VALOR EMPRESA.....	59.197,86							
	VALOR FUNCIONARIOS.....	29.598,93							
	(+) DESCONTO	29.598,93							
	(-) DEVOLUCAO	0,00							
*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN								
	VALOR EMPRESA.....(28,00%)	59.197,86							
	VALOR FUNCIONARIO..(14,00%)	29.598,93							
	DESCONTO.....(14,00%)	29.598,93							
	(-) DEVOLUCAO	0,00							
*	PROVISIONAMENTO								
	13.SALARIO.....	17.169,50							
	1/3 DE FERIAS.....	5.723,01							
	1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..	2.356,62							
	INSS PATRONAL	3.449,19							
	AMAZONPREV PATRONAL.....	2.231,80							
	FGTS	0,00							

--- F U N C I O N A R I O S ---

SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
AI -	1	A0 -	73	B0 -	1		

```
**END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*****
*                                                                              *
* JOBID:          JOB00389                                                     *
* JOB NAME:       CFPP4744                                                     *
* USER ID:        P000377                                                      *
* SYSOUT CLASS:   C                                                            *
* OUTPUT GROUP:   4.1.1                                                        *
* TITLE:                                                                       *
*                                                                              *
* DESTINATION:    PRTD893                                                      *
* NAME:                                                                        *
* ROOM:                                                                        *
* BUILDING:                                                                    *
* DEPARTMENT:                                                                  *
* ADDRESS:                                                                     *
*                                                                              *
*                                                                              *
*                                                                              *
*                                                                              *
* PRINT TIME:     14:46:27                                                     *
* PRINT DATE:     23 JAN 2024                                                  *
* PRINTER NAME:   R891.PR1                                                     *
* SYSTEM:         PD00                                                         *
*                                                                              *
**END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*****
```

```
**START*****START*****START*****START*****START*****START*****START*****START***
*                                                                               *
* JOBID:          JOB00389                                                      *
* JOB NAME:       CFPP4744                                                      *
* USER ID:        P000377                                                       *
* SYSOUT CLASS:   C                                                             *
* OUTPUT GROUP:   16.1.1                                                        *
* TITLE:                                                                        *
*                                                                               *
* DESTINATION:    PRTD893                                                       *
* NAME:                                                                         *
* ROOM:                                                                         *
* BUILDING:                                                                     *
* DEPARTMENT:                                                                   *
* ADDRESS:                                                                      *
*                                                                               *
*                                                                               *
*                                                                               *
*                                                                               *
* PRINT TIME:     14:46:06                                                      *
* PRINT DATE:     23 JAN 2024                                                   *
* PRINTER NAME:   R891.PR1                                                      *
* SYSTEM:         PD00                                                          *
*                                                                               *
**START*****START*****START*****START*****START*****START*****START*****START***
```

ESTADO DO AMAZONAS — FOLHA DE PAGAMENTO — REF. - JANEIRO /2024 — PAGINA - 0001
FOLHA - MENSAL — DATA - 23/01/2024
C.01 S.57 P.C4 L.34 — RELACAO PARA CREDITO BANCARIO — GRUPO - 474 — HORA - 11.50.00
LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.
000320 0 - AGENCIA SETE DE SETEMBRO

FUNCIONARIO	MATRICULA	ORG/NV2	C.P.F.	IDENTIDADE	CONTA	LIQUIDO
JOSE ROBERTO TADROS JUNIOR	249.025-0 A	074.001	321.799.362-49	831154-4- A-1SESEG	414.021-4	1.200,00
MARIO JORGE SOUZA BASTOS JUNIOR	268.265-6 A	074.001	742.803.092-72	17680778 - A- SSPAM	656.344-9	1.200,00

	QUANT.	TOTAL LIQUIDOS
* TOTAL DA PAGINA	2 ..	2.400,00
** TOTAL DA AGENCIA ...	2 ..	2.400,00

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.
000482 0 - AGENCIA EDUARDO RIBEIRO

FUNCIONARIO	MATRICULA	ORG/NV2	C.P.F.	IDENTIDADE	CONTA	LIQUIDO
DANIELLE CRISTINE DE C CORDEIRO	248.090-5 B	074.001	009.269.722-43	23712619 - A	408.068-8	6.286,14
IASMIN ROSANA ALVES DA CRUZ VIANA	257.117-0 A	074.001	014.711.762-31	19863640 - A- SSP A	791.245-5	4.277,08

	QUANT.	TOTAL LIQUIDOS
* TOTAL DA PAGINA	2 ..	10.563,22
** TOTAL DA AGENCIA ...	2 ..	10.563,22

ESTADO DO AMAZONAS — FOLHA DE PAGAMENTO — REF. - JANEIRO /2024 — PAGINA - 0003

FOLHA - MENSAL — DATA - 23/01/2024

C.01 S.57 P.C4 L.34 — RELACAO PARA CREDITO BANCARIO — GRUPO - 474 — HORA - 11.50.00

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

000938 0 - PRIME BOULEVARD

FUNCIONARIO	MATRICULA	ORG/NV2	C.P.F.	IDENTIDADE	CONTA	LIQUIDO
MARIA DE JESUS LINS GUIMARAES	244.382-1 D	074.001	441.393.062-20	29 - R	40.756-9	11.826,04

	QUANT.	TOTAL LIQUIDOS
* TOTAL DA PAGINA	1 ..	11.826,04
** TOTAL DA AGENCIA ...	1 ..	11.826,04

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.
001374 0 - AG.AMAZONAS SHOPING

FUNCIONARIO	MATRICULA	ORG/NV2	C.P.F.	IDENTIDADE	CONTA	LIQUIDO
BRUNO BIANCHI FILHO	268.284-2 A	074.001	683.376.202-34	15079988 - A- SSP	27.194-2	1.200,00
EMILIA CARVALHO DA SILVA	157.960-6 A	074.001	076.341.452-20	04030044 - A-1SESEG	18.995-2	1.776,05

	QUANT.	TOTAL LIQUIDOS
* TOTAL DA PAGINA	2 ..	2.976,05
** TOTAL DA AGENCIA ...	2 ..	2.976,05

ESTADO DO AMAZONAS — FOLHA DE PAGAMENTO — REF. - JANEIRO /2024 — PAGINA - 0005

FOLHA - MENSAL — DATA - 23/01/2024

C.01 S.57 P.C4 L.34 — RELACAO PARA CREDITO BANCARIO — GRUPO - 474 — HORA - 11.50.00

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

001376 0 - AG.EDUCANDOS

FUNCIONARIO	MATRICULA	ORG/NV2	C.P.F.	IDENTIDADE	CONTA	LIQUIDO
FERNANDO LUIS SIMOES DA SILVA	268.878-6	A 074.001	444.846.662-00	10050248 - A- SSP	2506.740-1	1.200,00

	QUANT.	TOTAL LIQUIDOS
* TOTAL DA PAGINA	1 ..	1.200,00
** TOTAL DA AGENCIA ...	1 ..	1.200,00

ESTADO DO AMAZONAS — FOLHA DE PAGAMENTO — REF. - JANEIRO /2024 — PAGINA - 0006

FOLHA - MENSAL — DATA - 23/01/2024

C.01 S.57 P.C4 L.34 — RELACAO PARA CREDITO BANCARIO — GRUPO - 474 — HORA - 11.50.00

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

001999 0 - AG.DJALMA BATISTA

FUNCIONARIO	MATRICULA	ORG/NV2	C.P.F.	IDENTIDADE	CONTA	LIQUIDO
JACQUELINE ALFAIA DE OLIVEIRA	127.425-2 H	074.001	277.952.252-68	07003293 - A	38.569-7	9.216,04

	QUANT.	TOTAL LIQUIDOS
* TOTAL DA PAGINA	1 ..	9.216,04
** TOTAL DA AGENCIA ...	1 ..	9.216,04

ESTADO DO AMAZONAS — FOLHA DE PAGAMENTO — REF. - JANEIRO /2024 — PAGINA - 0007

FOLHA - MENSAL — DATA - 23/01/2024

C.01 S.57 P.C4 L.34 — RELACAO PARA CREDITO BANCARIO — GRUPO - 474 — HORA - 11.50.00

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

002130 0 - AG.MANAUS CENTRO

FUNCIONARIO	MATRICULA	ORG/NV2	C.P.F.	IDENTIDADE	CONTA	LIQUIDO
AMILTON CESTARI	268.898-0 A	074.001	049.109.458-22	16199002 - S- SSPSP	10.530-9	1.200,00

	QUANT.	TOTAL LIQUIDOS
* TOTAL DA PAGINA	1 ..	1.200,00
** TOTAL DA AGENCIA ...	1 ..	1.200,00

ESTADO DO AMAZONAS — FOLHA DE PAGAMENTO — REF. - JANEIRO /2024 — PAGINA - 0008
FOLHA - MENSAL — DATA - 23/01/2024
C.01 S.57 P.C4 L.34 — RELACAO PARA CREDITO BANCARIO — GRUPO - 474 — HORA - 11.50.00
LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.
002164 0 - AG.CACHOEIRINHA

FUNCIONARIO	MATRICULA	ORG/NV2	C.P.F.	IDENTIDADE	CONTA	LIQUIDO
EYLAN MANOEL DA SILVA LINS	227.057-9	C 074.001	345.323.582-72	09186000 - A	91.978-0	7.041,04

	QUANT.	TOTAL LIQUIDOS
* TOTAL DA PAGINA	1 ..	7.041,04
** TOTAL DA AGENCIA ...	1 ..	7.041,04

ESTADO DO AMAZONAS — FOLHA DE PAGAMENTO — REF. - JANEIRO /2024 — PAGINA - 0009

FOLHA - MENSAL — DATA - 23/01/2024

C.01 S.57 P.C4 L.34 — RELACAO PARA CREDITO BANCARIO — GRUPO - 474 — HORA - 11.50.00

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

002206 0 - AG.MANAUARA SHOPPING

FUNCIONARIO	MATRICULA	ORG/NV2	C.P.F.	IDENTIDADE	CONTA	LIQUIDO
AMAURI CARLOS BLANCO	268.263-0	A 074.001	745.284.678-87	55753565 - A- SSPSP	25.453-3	1.200,00

	QUANT.	TOTAL LIQUIDOS
* TOTAL DA PAGINA	1 ..	1.200,00
** TOTAL DA AGENCIA ...	1 ..	1.200,00

ESTADO DO AMAZONAS — FOLHA DE PAGAMENTO — REF. - JANEIRO /2024 — PAGINA - 0010

FOLHA - MENSAL — DATA - 23/01/2024

C.01 S.57 P.C4 L.34 — RELACAO PARA CREDITO BANCARIO — GRUPO - 474 — HORA - 11.50.00

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

002467 0 - ALEIXO - UMA

FUNCIONARIO	MATRICULA	ORG/NV2	C.P.F.	IDENTIDADE	CONTA	LIQUIDO
VINICIUS DE ALENCAR ARAUJO MOTTA	249.695-0 B	074.001	842.159.922-49	19002653 - A	57.775-8	3.619,74

	QUANT.	TOTAL LIQUIDOS
* TOTAL DA PAGINA	1 ..	3.619,74
** TOTAL DA AGENCIA ...	1 ..	3.619,74

ESTADO DO AMAZONAS — FOLHA DE PAGAMENTO — REF. - JANEIRO /2024 — PAGINA - 0011

FOLHA - MENSAL — DATA - 23/01/2024

C.01 S.57 P.C4 L.34 — RELACAO PARA CREDITO BANCARIO — GRUPO - 474 — HORA - 11.50.00

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

003142 0 - AG.SHOPPING CASA CENTER

FUNCIONARIO	MATRICULA	ORG/NV2	C.P.F.	IDENTIDADE	CONTA	LIQUIDO
AMANDA CARLA N T EVANGELISTA	268.264-8	A 074.001	768.869.132-04	15889572 - A- SSP	13.767-7	1.200,00

	QUANT.	TOTAL LIQUIDOS
* TOTAL DA PAGINA	1 ..	1.200,00
** TOTAL DA AGENCIA ...	1 ..	1.200,00

ESTADO DO AMAZONAS — FOLHA DE PAGAMENTO — REF. - JANEIRO /2024 — PAGINA - 0012

FOLHA - MENSAL — DATA - 23/01/2024

C.01 S.57 P.C4 L.34 — RELACAO PARA CREDITO BANCARIO — GRUPO - 474 — HORA - 11.50.00

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

003703 0 - AG.PARINTINS

FUNCIONARIO	MATRICULA	ORG/NV2	C.P.F.	IDENTIDADE		CONTA	LIQUIDO
AGENOR RIBEIRO MACHADO	158.016-7	A 074.001	073.768.392-91	03369773	- A-1SESEG	277-1	2.558,18

	QUANT.	TOTAL LIQUIDOS
* TOTAL DA PAGINA	1 ..	2.558,18
** TOTAL DA AGENCIA ...	1 ..	2.558,18

ESTADO DO AMAZONAS — FOLHA DE PAGAMENTO — REF. - JANEIRO /2024 — PAGINA - 0013

FOLHA - MENSAL — DATA - 23/01/2024

C.01 S.57 P.C4 L.34 — RELACAO PARA CREDITO BANCARIO — GRUPO - 474 — HORA - 11.50.00

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

003707 0 - AG.MANACAPURU

FUNCIONARIO	MATRICULA	ORG/NV2	C.P.F.	IDENTIDADE	CONTA	LIQUIDO
FLORIANO CLEMENTINO PEREIRA	158.017-5 A	074.001	028.049.212-04	01605372 - A-1SESEG	053-1	2.583,54
JOSENY GUSMÃO DA SILVA	248.998-8 A	074.001	635.976.912-34	14888688- A-1SESEG	13.240-3	1.200,00
LUEVELLY EMILLY DE ARAUJO PORTO	267.121-2 A	074.001	008.325.572-93	24952591 - A- SSP	44.296-8	2.379,72

	QUANT.	TOTAL LIQUIDOS
* TOTAL DA PAGINA	3 ..	6.163,26
** TOTAL DA AGENCIA ...	3 ..	6.163,26

ESTADO DO AMAZONAS — FOLHA DE PAGAMENTO — REF. - JANEIRO /2024 — PAGINA - 0014

FOLHA - MENSAL — DATA - 23/01/2024

C.01 S.57 P.C4 L.34 — RELACAO PARA CREDITO BANCARIO — GRUPO - 474 — HORA - 11.50.00

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

003711 0 - AG.CENTRAL

FUNCIONARIO	MATRICULA	ORG/NV2	C.P.F.	IDENTIDADE		CONTA	LIQUIDO
ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001.609-8 B	074.001	135.057.262-49	05807581	- A	1.083-9	6.580,56
ALICE MOURA RODRIGUES	157.984-3 A	074.001	160.062.082-53	360726	- A-1SESEG	1.058-8	3.570,89
ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	158.002-7 A	074.001	155.341.892-15	05371678	- A-1SESEG	1.070-7	3.052,25
ANDRE LUIZ LOMAS DE MEDEIROS	139.127-5 B	074.001	277.965.312-49	9999999999	-	1.939-9	4.519,28
ANDREIA LIANE CARVALHO DE ANDRADE	157.974-6 A	074.001	224.219.982-04	6608132	- A-1SESEG	1.659-4	3.616,92
ANDREIA PINHEIRO DA COSTA	157.983-5 A	074.001	229.557.202-91	769006	- A-1SESEG	1.455-9	3.028,81
ANTONIO BARROS	158.013-2 A	074.001	314.035.492-49	16133552	- A-1SESEG	1.620-9	1.744,61
ARISTOFANES DE SOUSA RABELO	110.183-8 D	074.001	064.987.012-34	9999999999	-	6.424-6	2.556,93
ARITE PINHEIRO PEREIRA	143.614-7 B	074.001	192.505.092-00	670081	- A-1SESEG	1.420-6	3.620,57
AURIAN MARIA SALES CALDEIRA	157.989-4 A	074.001	240.365.792-15	7246650	- A-1SESEG	1.895-3	2.079,16
CLEOCY BANDEIRA DE ASSIS	157.946-0 A	074.001	034.626.922-91	117610	- A-1SESEG	370-0	5.212,50
DARCILENE PAES PINTO	143.579-5 B	074.001	052.340.692-49	9999999999	-	440-5	2.875,38
DENIS PINHEIRO BARRETO	157.998-3 A	074.001	345.849.512-68	9279113	- A-1SESEG	2.041-9	2.929,06
DEUSA MARIA DO LIVRAMENTO MORAES DO	019.504-9 C	074.001	055.288.362-04	289788	- A-1SESEG	912-1	3.523,92
EDNA LINDOSO DA SILVA	157.947-9 A	074.001	161.665.072-91	553777	- A-1SESEG	1.133-9	2.486,65
ELIANE CRISTINA CARVALHO A MATIAS	158.011-6 A	074.001	239.346.382-87	683695-0	- A-1SESEG	1.398-6	3.133,91
ELIANE DE OLIVEIRA	157.992-4 A	074.001	308.903.812-91	805551	- A-1SESEG	1.976-3	3.690,97
EVANDRO DE ANDRADE VALENTE	157.996-7 A	074.001	343.046.492-72	915134-6	- A-1SESEG	2.040-0	2.474,93
FARIDES MACHADO DE OLIVEIRA	157.965-7 A	074.001	075.351.552-00	254160	- A-1SESEG	567-3	3.674,22
GLORIA LEAO DE SOUZA	157.990-8 A	074.001	214.880.702-10	283996-2	- A-1SESEG	1.894-5	2.410,28
JACQUELINE DE FREITAS PINHO	157.975-4 A	074.001	310.929.422-20	661789	- A-1SESEG	1.524-5	5.515,15
JOAO FRANK CANINDE DA SILVA	157.977-0 A	074.001	182.375.172-53	7117469	- A-1SESEG	1.428-1	3.909,99
LUCI JANE DA SILVA SANTOS	158.003-5 A	074.001	321.263.602-53	07821050	- A-1SESEG	1.893-7	2.844,80
MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA	157.970-3 A	074.001	285.389.272-72	791568-3	- A-1SESEG	1.622-5	3.316,23
MARIA DAS GRACAS BARBOSA	157.953-3 A	074.001	052.721.492-20	194851	- A-1SESEG	439-1	2.636,10
MARIA DE LOURDES DIAS REIS	158.023-0 A	074.001	031.285.392-00	1317440	- A-1SESEG	1.399-4	2.279,97
MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	158.009-4 A	074.001	111.994.402-30	04924924	- A-1SESEG	1.397-8	2.790,08
MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	157.973-8 A	074.001	291.539.722-87	827124	- A-1SESEG	1.619-5	1.903,52
MARIA EULENICE SAMPAIO DA SILVA	157.954-1 A	074.001	043.360.462-04	276335	- A-1SESEG	1.237-8	3.731,58
MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	157.982-7 A	074.001	239.552.522-72	04182405	- A-1SESEG	1.458-3	1.864,34
MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA	157.945-2 A	074.001	031.287.762-53	195856-9	- A-1SESEG	1.123-1	2.459,48
MARIA SALETE DUARTE	157.993-2 A	074.001	321.617.862-53	33961409	- A-1SESEG	2.037-0	3.105,43
MARIA TEIXEIRA DE ARAUJO	157.968-1 A	074.001	053.173.472-20	467802	- A-1SESEG	672-6	2.944,78
MEYRE DE SOUZA MOURAO	157.969-0 A	074.001	290.713.302-06	808864	- A-1SESEG	1.618-7	2.793,39
MIRIAM FREITAS ALENCAR	158.030-2 A	074.001	274.900.092-00	657468-8	- A-1SESEG	1.658-6	1.639,64
NORMA SUELY FIGUEIREDO DE C LOEBENS	158.020-5 A	074.001	273.599.302-78	06604242	- A-1SESEG	5.699-5	5.284,65
OLINDA TRAVASSOS MARQUES	158.005-1 A	074.001	273.086.502-00	07157363	- A-1SESEG	1.975-5	3.562,47
RAIMUNDA GRACILENE RODRIGUES NEVES	157.986-0 A	074.001	202.465.602-15	3495620	- A-1SESEG	1.865-1	3.078,06
RAIMUNDA ROSEMIRA GOMES DE ANDRADE	157.950-9 A	074.001	192.571.552-34	06450318	- A-1SESEG	1.206-8	2.485,27
ROSA CECILMA FRANCA DE MORAIS LOPES	259.862-0 A	074.001	559.382.562-91	12195464	- A- SSP	89.991-7	4.516,06
RUTH SILVA DE CARVALHO	157.961-4 A	074.001	052.881.262-91	3086208	- A-1SESEG	540-1	2.022,06
SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	157.997-5 A	074.001	338.185.922-68	8769940	- A-1SESEG	2.072-9	1.258,68
SOLANGE MATUTE DA SILVA MAGALHAES	157.967-3 A	074.001	242.954.692-20	681113-2	- A-1SESEG	1.391-9	5.472,55
SOLANGE TORRES DORNELES	157.991-6 A	074.001	202.243.892-20	609751-0	- A-1SESEG	1.935-6	2.390,60

	QUANT.	TOTAL LIQUIDOS
* TOTAL DA PAGINA	44 ..	140.586,68
** TOTAL DA AGENCIA ...	44 ..	140.586,68

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.
003715 0 - AG.CACHOEIRINHA

FUNCIONARIO	MATRICULA	ORG/NV2	C.P.F.	IDENTIDADE	CONTA	LIQUIDO
JOSE CARLOS DE SA COLARES	105.612-3 D	074.001	011.796.402-68	1462784 - A- SSP	665-3	1.200,00
MARGARETH BRASIL BINDA CAVALCANTE	157.976-2 A	074.001	215.154.092-87	682983-0 - A-1SESEG	2.708-1	3.603,89
PAULA RENATA MANGABEIRA DE QUEIROZ	230.947-5 B	074.001	746.116.312-49	16456440 - A	7.130-7	3.619,74

	QUANT.	TOTAL LIQUIDOS
* TOTAL DA PAGINA	3 ..	8.423,63
** TOTAL DA AGENCIA ...	3 ..	8.423,63

ESTADO DO AMAZONAS — FOLHA DE PAGAMENTO — REF. - JANEIRO /2024 — PAGINA - 0016

FOLHA - MENSAL — DATA - 23/01/2024

C.01 S.57 P.C4 L.34 — RELACAO PARA CREDITO BANCARIO — GRUPO - 474 — HORA - 11.50.00

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

003726 0 - AG.BOULEVARD

FUNCIONARIO	MATRICULA	ORG/NV2	C.P.F.	IDENTIDADE		CONTA	LIQUIDO
MARCIA LOPES BARROSO	261.149-0	B 074.001	828.967.982-34	207654	- R	182.132-6	9.030,32

	QUANT.	TOTAL LIQUIDOS
* TOTAL DA PAGINA	1 ..	9.030,32
** TOTAL DA AGENCIA ...	1 ..	9.030,32

ESTADO DO AMAZONAS — FOLHA DE PAGAMENTO — REF. - JANEIRO /2024 — PAGINA - 0017

FOLHA - MENSAL — DATA - 23/01/2024

C.01 S.57 P.C4 L.34 — RELACAO PARA CREDITO BANCARIO — GRUPO - 474 — HORA - 11.50.00

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

003734 0 - AG.PARQUE DEZ

FUNCIONARIO	MATRICULA	ORG/NV2	C.P.F.	IDENTIDADE	CONTA	LIQUIDO
JULIANA MENEZES DE AGUIAR	256.932-9 A	074.001	027.182.162-04	21996687 - A- SSP A	39.418-1	4.277,08

	QUANT.	TOTAL LIQUIDOS
* TOTAL DA PAGINA	1 ..	4.277,08
** TOTAL DA AGENCIA ...	1 ..	4.277,08

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.
003736 0 - AG.COMPENSA

FUNCIONARIO	MATRICULA	ORG/NV2	C.P.F.	IDENTIDADE	CONTA	LIQUIDO
ANTONIA MOURA DE SOUZA	249.024-2 A	074.001	320.482.892-15	15396029- A-1SESEG	16.726-6	1.200,00
LORENA ALENCAR MACHADO DA SILVA	256.927-2 A	074.001	389.987.318-19	20243898 - A- SSP A	19.271-6	4.277,08

	QUANT.	TOTAL LIQUIDOS
* TOTAL DA PAGINA	2 ..	5.477,08
** TOTAL DA AGENCIA ...	2 ..	5.477,08

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.
003737 0 - AG.BRADESCO NEXT

FUNCIONARIO	MATRICULA	ORG/NV2	C.P.F.	IDENTIDADE	CONTA	LIQUIDO
EDNA DOS SANTOS WATANABE	157.994-0	A 074.001	200.982.942-53	472495 - A-1SESEG	679.859-4	2.878,26

	QUANT.	TOTAL LIQUIDOS
* TOTAL DA PAGINA	1 ..	2.878,26
** TOTAL DA AGENCIA ...	1 ..	2.878,26

ESTADO DO AMAZONAS — FOLHA DE PAGAMENTO — REF. - JANEIRO /2024 — PAGINA - 0020

FOLHA - MENSAL — DATA - 23/01/2024

C.01 S.57 P.C4 L.34 — RELACAO PARA CREDITO BANCARIO — GRUPO - 474 — HORA - 11.50.00

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

003739 0 - SEFAZ-ALEIXO UMA

FUNCIONARIO	MATRICULA	ORG/NV2	C.P.F.	IDENTIDADE	CONTA	LIQUIDO
AQUILA ALVES SICSU	248.357-2 A	074.001	750.942.072-53	16965418 - A- SSP	66.604-1	5.715,95
MARIA DA PAZ NUNES	260.474-4 A	074.001	794.289.757-53	063827/O-5- R-3CRC	22.570-3	1.200,00

	QUANT.	TOTAL LIQUIDOS
* TOTAL DA PAGINA	2 ..	6.915,95
** TOTAL DA AGENCIA ...	2 ..	6.915,95

ESTADO DO AMAZONAS — FOLHA DE PAGAMENTO — REF. - JANEIRO /2024 — PAGINA - 0021

FOLHA - MENSAL — DATA - 23/01/2024

C.01 S.57 P.C4 L.34 — RELACAO PARA CREDITO BANCARIO — GRUPO - 474 — HORA - 11.50.00

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

003862 0 - AG.JARDIM SANTO ELIAS

FUNCIONARIO	MATRICULA	ORG/NV2	C.P.F.	IDENTIDADE	CONTA	LIQUIDO
RAQUEL DUARTE LIMA	206.983-0 D	074.001	932.609.112-00	17335078 - A	463.504-3	4.277,08

	QUANT.	TOTAL LIQUIDOS
* TOTAL DA PAGINA	1 ..	4.277,08
** TOTAL DA AGENCIA ...	1 ..	4.277,08

ESTADO DO AMAZONAS — FOLHA DE PAGAMENTO — REF. - JANEIRO /2024 — PAGINA - 0022

FOLHA - MENSAL — DATA - 23/01/2024

C.01 S.57 P.C4 L.34 — RELACAO PARA CREDITO BANCARIO — GRUPO - 474 — HORA - 11.50.00

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

007160 0 - AG.NEXT V SAO PAULO. SP

FUNCIONARIO	MATRICULA	ORG/NV2	C.P.F.	IDENTIDADE	CONTA	LIQUIDO
JONATHAS ALVES MAIA	257.939-1	A 074.001	951.198.332-68	12187- A-3OAB	742.144-3	1.200,00

	QUANT.	TOTAL LIQUIDOS
* TOTAL DA PAGINA	1 ..	1.200,00
** TOTAL DA AGENCIA ...	1 ..	1.200,00

ESTADO DO AMAZONAS FOLHA DE PAGAMENTO REF. - JANEIRO /2024 PAGINA - 0023
FOLHA - MENSAL DATA - 23/01/2024
C.01 S.57 P.C4 L.34 RELACAO PARA CREDITO BANCARIO GRUPO - 474 HORA - 11.50.00
LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.
007615 0 - AG.NEXT IX/INSTANTANEO

FUNCIONARIO	MATRICULA	ORG/NV2	C.P.F.	IDENTIDADE	CONTA	LIQUIDO
SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	158.004-3	A 074.001	314.036.202-10	849495-9 - A-1SESEG	532.936-1	2.936,40

	QUANT.	TOTAL LIQUIDOS
* TOTAL DA PAGINA	1 ..	2.936,40
** TOTAL DA AGENCIA ...	1 ..	2.936,40
*** TOTAL DO BANCO	75 ..	247.166,05
***** TOTAL DO ORGAO	75 ..	247.166,05
****** TOTAL GERAL	75 ..	247.166,05

```
**END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*****
*                                                                              *
* JOBID:          JOB00389                                                     *
* JOB NAME:       CFPP4744                                                     *
* USER ID:        P000377                                                      *
* SYSOUT CLASS:   C                                                            *
* OUTPUT GROUP:   16.1.1                                                       *
* TITLE:                                                                       *
*                                                                              *
* DESTINATION:    PRTD893                                                      *
* NAME:                                                                        *
* ROOM:                                                                        *
* BUILDING:                                                                    *
* DEPARTMENT:                                                                  *
* ADDRESS:                                                                     *
*                                                                              *
*                                                                              *
*                                                                              *
*                                                                              *
* PRINT TIME:     14:46:08                                                     *
* PRINT DATE:     23 JAN 2024                                                  *
* PRINTER NAME:   R891.PR1                                                     *
* SYSTEM:         PD00                                                         *
*                                                                              *
**END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*****
```

```
**START*****START*****START*****START*****START*****START*****START*****START***
*                                                                               *
* JOBID:          JOB00389                                                      *
* JOB NAME:       CFPP4744                                                      *
* USER ID:        P000377                                                       *
* SYSOUT CLASS:   C                                                             *
* OUTPUT GROUP:   10.1.1                                                        *
* TITLE:                                                                        *
*                                                                               *
* DESTINATION:    PRTD893                                                       *
* NAME:                                                                         *
* ROOM:                                                                         *
* BUILDING:                                                                     *
* DEPARTMENT:                                                                   *
* ADDRESS:                                                                      *
*                                                                               *
*                                                                               *
*                                                                               *
*                                                                               *
* PRINT TIME:     14:45:38                                                      *
* PRINT DATE:     23 JAN 2024                                                   *
* PRINTER NAME:   R891.PR1                                                      *
* SYSTEM:         PD00                                                          *
*                                                                               *
**START*****START*****START*****START*****START*****START*****START*****START***
```

CODIGO - 0282 - ABONO PERMANENCIA

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	BASE	VALOR
						---------- L A N C A D O ----------	
158.016-7 A	AGENOR RIBEIRO MACHADO	001.052.000.000	A0	0,00		100,00 P	543,70
001.609-8 B	ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	1.320,61
157.984-3 A	ALICE MOURA RODRIGUES	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	533,84
158.002-7 A	ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	544,44
157.974-6 A	ANDREIA LIANE CARVALHO DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	548,03
157.983-5 A	ANDREIA PINHEIRO DA COSTA	001.003.000.000	A0	0,00		100,00 P	527,14
110.183-8 D	ARISTOFANES DE SOUSA RABELO	001.003.000.000	A0	0,00		100,00 P	542,23
143.614-7 B	ARITE PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	0,00		100,00 P	545,98
157.989-4 A	AURIAN MARIA SALES CALDEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		100,00 P	536,91
157.946-0 A	CLEOCY BANDEIRA DE ASSIS	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	841,20
143.579-5 B	DARCILENE PAES PINTO	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	552,92
019.504-9 C	DEUSA MARIA DO LIVRAMENTO MORAES DO	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	549,50
157.994-0 A	EDNA DOS SANTOS WATANABE	001.003.000.000	A0	0,00		100,00 P	875,09
157.992-4 A	ELIANE DE OLIVEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		100,00 P	542,23
157.960-6 A	EMILIA CARVALHO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		100,00 P	527,47
157.965-7 A	FARIDES MACHADO DE OLIVEIRA	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	552,50
157.975-4 A	JACQUELINE DE FREITAS PINHO	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	911,40
158.003-5 A	LUCI JANE DA SILVA SANTOS	001.003.000.000	A0	0,00		100,00 P	532,37
157.970-3 A	MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	532,37
157.976-2 A	MARGARETH BRASIL BINDA CAVALCANTE	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	542,97
157.953-3 A	MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	840,47
158.023-0 A	MARIA DE LOURDES DIAS REIS	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	532,37
157.973-8 A	MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		100,00 P	527,14
157.954-1 A	MARIA EULENICE SAMPAIO DA SILVA	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	556,36
157.982-7 A	MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		100,00 P	542,97
157.945-2 A	MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	556,36
157.993-2 A	MARIA SALETE DUARTE	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	542,23
157.968-1 A	MARIA TEIXEIRA DE ARAUJO	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	554,56
157.969-0 A	MEYRE DE SOUZA MOURAO	001.003.000.000	A0	0,00		100,00 P	542,97
158.020-5 A	NORMA SUELY FIGUEIREDO DE C LOEBENS	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	857,92
158.005-1 A	OLINDA TRAVASSOS MARQUES	001.003.000.000	A0	0,00		100,00 P	531,63
157.950-9 A	RAIMUNDA ROSEMIRA GOMES DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	0,00		100,00 P	558,07
157.961-4 A	RUTH SILVA DE CARVALHO	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	534,57
158.004-3 A	SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		100,00 P	531,63
157.967-3 A	SOLANGE MATUTE DA SILVA MAGALHAES	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	893,32
157.991-6 A	SOLANGE TORRES DORNELES	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	542,97
	*** TOTAL DO CODIGO 0282 ..						22.248,44
			21	2.100,00 P	36	3.600,00 P	

CODIGO - 0368 - MANDADO DE SEGURANCA

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	---------- L A N C A D O ---------- BASE	VALOR
143.579-5 B	DARCILENE PAES PINTO	001.003.000.000	A0	79,80	0099	0,00	79,80
	*** TOTAL DO CODIGO 0368 ..		1	79,80 V			79,80

CODIGO - 1029 - ABONO PERMAN.13.SAL

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
001.609-8 B	ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	0,00
157.984-3 A	ALICE MOURA RODRIGUES	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	0,00
158.002-7 A	ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	0,00
157.974-6 A	ANDREIA LIANE CARVALHO DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	0,00
157.946-0 A	CLEOCY BANDEIRA DE ASSIS	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	0,00
143.579-5 B	DARCILENE PAES PINTO	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	0,00
019.504-9 C	DEUSA MARIA DO LIVRAMENTO MORAES DO	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	0,00
157.965-7 A	FARIDES MACHADO DE OLIVEIRA	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	0,00
157.975-4 A	JACQUELINE DE FREITAS PINHO	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	0,00
157.970-3 A	MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	0,00
157.976-2 A	MARGARETH BRASIL BINDA CAVALCANTE	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	0,00
157.953-3 A	MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	0,00
158.023-0 A	MARIA DE LOURDES DIAS REIS	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	0,00
157.945-2 A	MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	0,00
157.993-2 A	MARIA SALETE DUARTE	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	0,00
157.968-1 A	MARIA TEIXEIRA DE ARAUJO	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	0,00
158.020-5 A	NORMA SUELY FIGUEIREDO DE C LOEBENS	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	0,00
157.961-4 A	RUTH SILVA DE CARVALHO	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	0,00
157.967-3 A	SOLANGE MATUTE DA SILVA MAGALHAES	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	0,00
157.991-6 A	SOLANGE TORRES DORNELES	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	0,00
	*** TOTAL DO CODIGO 1029 ..	20		2.000,00 P	20	2.000,00 P	0,00

CODIGO - 5253 - IMPOSTO DE RENDA

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE		LANCADO VALOR
158.016-7 A	AGENOR RIBEIRO MACHADO	001.052.000.000	A0	0,00		22,50	P	222,08
001.609-8 B	ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	2.699,55
157.984-3 A	ALICE MOURA RODRIGUES	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	206,22
158.002-7 A	ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	540,95
139.127-5 B	ANDRE LUIZ LOMAS DE MEDEIROS	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	624,11
157.974-6 A	ANDREIA LIANE CARVALHO DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	229,03
157.983-5 A	ANDREIA PINHEIRO DA COSTA	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	195,27
158.013-2 A	ANTONIO BARROS	001.003.000.000	A0	0,00		15,00	P	129,91
110.183-8 D	ARISTOFANES DE SOUSA RABELO	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	219,72
143.614-7 B	ARITE PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	225,74
157.989-4 A	AURIAN MARIA SALES CALDEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	211,16
157.946-0 A	CLEOCY BANDEIRA DE ASSIS	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	767,41
248.090-5 B	DANIELLE CRISTINE DE C CORDEIRO	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	1.091,85
143.579-5 B	DARCILENE PAES PINTO	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	236,89
157.998-3 A	DENIS PINHEIRO BARRETO	001.003.000.000	A0	0,00		15,00	P	119,46
019.504-9 C	DEUSA MARIA DO LIVRAMENTO MORAES DO	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	231,40
157.994-0 A	EDNA DOS SANTOS WATANABE	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	833,96
157.947-9 A	EDNA LINDOSO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	605,89
158.011-6 A	ELIANE CRISTINA CARVALHO A MATIAS	001.003.000.000	A0	0,00		15,00	P	129,91
157.992-4 A	ELIANE DE OLIVEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		15,00	P	182,13
157.960-6 A	EMILIA CARVALHO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	195,87
157.996-7 A	EVANDRO DE ANDRADE VALENTE	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	357,49
227.057-9 C	EYLAN MANOEL DA SILVA LINS	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	1.450,11
157.965-7 A	FARIDES MACHADO DE OLIVEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	236,22
158.017-5 A	FLORIANO CLEMENTINO PEREIRA	001.050.000.000	A0	0,00		15,00	P	130,59
157.990-8 A	GLORIA LEAO DE SOUZA	001.003.000.000	A0	0,00		15,00	P	119,46
257.117-0 A	IASMIN ROSANA ALVES DA CRUZ VIANA	001.003.000.000	B0	0,00		27,50	P	401,71
127.425-2 H	JACQUELINE ALFAIA DE OLIVEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	2.275,11
157.975-4 A	JACQUELINE DE FREITAS PINHO	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	905,29
157.977-0 A	JOAO FRANK CANINDE DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	389,61
256.932-9 A	JULIANA MENEZES DE AGUIAR	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	401,71
256.927-2 A	LORENA ALENCAR MACHADO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	401,71
158.003-5 A	LUCI JANE DA SILVA SANTOS	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	509,33
261.149-0 B	MARCIA LOPES BARROSO	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	2.060,83
157.970-3 A	MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	736,85
157.976-2 A	MARGARETH BRASIL BINDA CAVALCANTE	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	220,90
157.953-3 A	MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	765,96
244.382-1 D	MARIA DE JESUS LINS GUIMARAES	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	3.265,11
158.023-0 A	MARIA DE LOURDES DIAS REIS	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	203,86
158.009-4 A	MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	389,61
157.973-8 A	MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	195,27
157.954-1 A	MARIA EULENICE SAMPAIO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	242,42
157.982-7 A	MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	220,90

CODIGO - 5253 - IMPOSTO DE RENDA

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE		LANCADO VALOR
157.945-2 A	MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	199,76
157.993-2 A	MARIA SALETE DUARTE	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	219,72
157.968-1 A	MARIA TEIXEIRA DE ARAUJO	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	239,53
157.969-0 A	MEYRE DE SOUZA MOURAO	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	220,90
158.030-2 A	MIRIAM FREITAS ALENCAR	001.003.000.000	A0	0,00		15,00	P	125,00
158.020-5 A	NORMA SUELY FIGUEIREDO DE C LOEBENS	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	800,25
158.005-1 A	OLINDA TRAVASSOS MARQUES	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	202,68
230.947-5 B	PAULA RENATA MANGABEIRA DE QUEIROZ	001.003.000.000	A0	0,00		15,00	P	181,87
157.986-0 A	RAIMUNDA GRACILENE RODRIGUES NEVES	001.003.000.000	A0	0,00		15,00	P	119,46
157.950-9 A	RAIMUNDA ROSEMIRA GOMES DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	245,17
206.983-0 D	RAQUEL DUARTE LIMA	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	401,71
259.862-0 A	ROSA CECILMA FRANCA DE MORAIS LOPES	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	492,35
157.961-4 A	RUTH SILVA DE CARVALHO	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	207,40
158.004-3 A	SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	455,27
157.997-5 A	SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001.003.000.000	A0	0,00		15,00	P	91,02
157.967-3 A	SOLANGE MATUTE DA SILVA MAGALHAES	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	869,77
157.991-6 A	SOLANGE TORRES DORNELES	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	220,90
249.695-0 B	VINICIUS DE ALENCAR ARAUJO MOTTA	001.003.000.000	A0	0,00		15,00	P	181,87
	*** TOTAL DO CODIGO 5253 ..							31.253,19
					61	1.405,00	P	

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

CODIGO - 5542 - PASSES TRANSPORTE

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
001.609-8 B	ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	60,00	0099	0,00	60,00
157.984-3 A	ALICE MOURA RODRIGUES	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
158.002-7 A	ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
157.974-6 A	ANDREIA LIANE CARVALHO DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
157.983-5 A	ANDREIA PINHEIRO DA COSTA	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
158.013-2 A	ANTONIO BARROS	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
143.614-7 B	ARITE PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
157.989-4 A	AURIAN MARIA SALES CALDEIRA	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
143.579-5 B	DARCILENE PAES PINTO	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
157.998-3 A	DENIS PINHEIRO BARRETO	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
019.504-9 C	DEUSA MARIA DO LIVRAMENTO MORAES DO	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
158.011-6 A	ELIANE CRISTINA CARVALHO A MATIAS	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
157.960-6 A	EMILIA CARVALHO DA SILVA	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
157.996-7 A	EVANDRO DE ANDRADE VALENTE	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
157.965-7 A	FARIDES MACHADO DE OLIVEIRA	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
157.990-8 A	GLORIA LEAO DE SOUZA	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
157.975-4 A	JACQUELINE DE FREITAS PINHO	001.003.000.000	A0	60,00	0099	0,00	60,00
157.977-0 A	JOAO FRANK CANINDE DA SILVA	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
158.003-5 A	LUCI JANE DA SILVA SANTOS	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
157.976-2 A	MARGARETH BRASIL BINDA CAVALCANTE	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
157.973-8 A	MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
157.982-7 A	MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
157.993-2 A	MARIA SALETE DUARTE	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
158.030-2 A	MIRIAM FREITAS ALENCAR	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
157.986-0 A	RAIMUNDA GRACILENE RODRIGUES NEVES	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
157.961-4 A	RUTH SILVA DE CARVALHO	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
	*** TOTAL DO CODIGO 5542 ..	26		984,00 V			984,00

CODIGO - 5550 - ARSEJ - CONTRIBUICAO

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
158.016-7 A	AGENOR RIBEIRO MACHADO	001.052.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	17,56
001.609-8 B	ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	29,27
158.002-7 A	ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	17,56
139.127-5 B	ANDRE LUIZ LOMAS DE MEDEIROS	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	29,27
157.974-6 A	ANDREIA LIANE CARVALHO DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	17,56
157.983-5 A	ANDREIA PINHEIRO DA COSTA	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	17,05
158.013-2 A	ANTONIO BARROS	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	0,00
110.183-8 D	ARISTOFANES DE SOUSA RABELO	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	17,56
143.614-7 B	ARITE PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	17,56
157.989-4 A	AURIAN MARIA SALES CALDEIRA	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	17,39
157.946-0 A	CLEOCY BANDEIRA DE ASSIS	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	28,69
143.579-5 B	DARCILENE PAES PINTO	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	17,22
157.998-3 A	DENIS PINHEIRO BARRETO	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	17,22
019.504-9 C	DEUSA MARIA DO LIVRAMENTO MORAES DO	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	17,56
157.947-9 A	EDNA LINDOSO DA SILVA	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	17,56
158.011-6 A	ELIANE CRISTINA CARVALHO A MATIAS	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	17,56
157.960-6 A	EMILIA CARVALHO DA SILVA	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	17,05
157.996-7 A	EVANDRO DE ANDRADE VALENTE	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	17,05
158.017-5 A	FLORIANO CLEMENTINO PEREIRA	001.050.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	17,56
157.975-4 A	JACQUELINE DE FREITAS PINHO	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	29,56
157.977-0 A	JOAO FRANK CANINDE DA SILVA	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	17,56
158.003-5 A	LUCI JANE DA SILVA SANTOS	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	17,22
157.970-3 A	MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	17,22
157.976-2 A	MARGARETH BRASIL BINDA CAVALCANTE	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	17,56
157.953-3 A	MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	28,69
158.023-0 A	MARIA DE LOURDES DIAS REIS	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	17,22
158.009-4 A	MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	17,56
157.973-8 A	MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	17,05
157.982-7 A	MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	17,56
157.993-2 A	MARIA SALETE DUARTE	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	17,56
157.968-1 A	MARIA TEIXEIRA DE ARAUJO	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	17,56
157.969-0 A	MEYRE DE SOUZA MOURAO	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	17,56
158.030-2 A	MIRIAM FREITAS ALENCAR	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	17,39
158.020-5 A	NORMA SUELY FIGUEIREDO DE C LOEBENS	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	28,13
158.005-1 A	OLINDA TRAVASSOS MARQUES	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	17,22
157.986-0 A	RAIMUNDA GRACILENE RODRIGUES NEVES	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	17,22
157.950-9 A	RAIMUNDA ROSEMIRA GOMES DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	17,56
157.961-4 A	RUTH SILVA DE CARVALHO	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	17,22
158.004-3 A	SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	17,22
157.997-5 A	SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	0,00
157.967-3 A	SOLANGE MATUTE DA SILVA MAGALHAES	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	29,27
157.991-6 A	SOLANGE TORRES DORNELES	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	17,56
	*** TOTAL DO CODIGO 5550 ..						776,92
			42	84,00 P	42	84,00 P	

CODIGO - 5684 - HSBC SEGUROS S/A

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

CODIGO - 5694 - CLUBE MUNICIPAL-CONT

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
158.002-7	A ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	8,00
	*** TOTAL DO CODIGO 5694 ..						8,00

CODIGO - 5707 - INSS/C.COMISSIONADO

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
248.357-2 A	AQUILA ALVES SICSU	001.003.000.000	AI	0,00		0,00	84,19
248.090-5 B	DANIELLE CRISTINE DE C CORDEIRO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	795,04
227.057-9 C	EYLAN MANOEL DA SILVA LINS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	908,85
257.117-0 A	IASMIN ROSANA ALVES DA CRUZ VIANA	001.003.000.000	B0	0,00		0,00	550,98
127.425-2 H	JACQUELINE ALFAIA DE OLIVEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	908,85
256.932-9 A	JULIANA MENEZES DE AGUIAR	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	550,98
256.927-2 A	LORENA ALENCAR MACHADO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	550,98
267.121-2 A	LUEVELLY EMILLY DE ARAUJO PORTO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	212,08
261.149-0 B	MARCIA LOPES BARROSO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	908,85
244.382-1 D	MARIA DE JESUS LINS GUIMARAES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	908,85
230.947-5 B	PAULA RENATA MANGABEIRA DE QUEIROZ	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	408,18
206.983-0 D	RAQUEL DUARTE LIMA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	550,98
259.862-0 A	ROSA CECILMA FRANCA DE MORAIS LOPES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	604,64
249.695-0 B	VINICIUS DE ALENCAR ARAUJO MOTTA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	408,18
	*** TOTAL DO CODIGO 5707 ..						8.351,63

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

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
157.960-6 A	EMILIA CARVALHO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	130,80
157.953-3 A	MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	279,54
158.023-0 A	MARIA DE LOURDES DIAS REIS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	59,21
158.004-3 A	SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	145,50
157.997-5 A	SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	90,50
	*** TOTAL DO CODIGO 5747 ..						705,55

CODIGO - 5754 - BANCO PANAMERICANO

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
158.016-7 A	AGENOR RIBEIRO MACHADO	001.052.000.000	A0	0,00		0,00	510,78
110.183-8 D	ARISTOFANES DE SOUSA RABELO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	891,07
157.994-0 A	EDNA DOS SANTOS WATANABE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	136,26
157.960-6 A	EMILIA CARVALHO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	93,00
157.990-8 A	GLORIA LEAO DE SOUZA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	400,00
158.023-0 A	MARIA DE LOURDES DIAS REIS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	135,86
157.973-8 A	MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	98,65
157.982-7 A	MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	48,55
157.997-5 A	SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	301,50
	*** TOTAL DO CODIGO 5754 ..						2.615,67

CODIGO - 5812 - BRADESCO EMPREST

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
001.609-8 B	ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	980,39
139.127-5 B	ANDRE LUIZ LOMAS DE MEDEIROS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	299,87
157.983-5 A	ANDREIA PINHEIRO DA COSTA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	473,19
110.183-8 D	ARISTOFANES DE SOUSA RABELO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	172,82
157.994-0 A	EDNA DOS SANTOS WATANABE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	426,60
158.017-5 A	FLORIANO CLEMENTINO PEREIRA	001.050.000.000	A0	0,00		0,00	608,21
158.003-5 A	LUCI JANE DA SILVA SANTOS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	896,50
157.970-3 A	MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	581,70
158.023-0 A	MARIA DE LOURDES DIAS REIS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	701,71
157.945-2 A	MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	146,38
157.993-2 A	MARIA SALETE DUARTE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	494,39
157.968-1 A	MARIA TEIXEIRA DE ARAUJO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	451,80
158.030-2 A	MIRIAM FREITAS ALENCAR	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	161,29
157.950-9 A	RAIMUNDA ROSEMIRA GOMES DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	1.086,79
157.991-6 A	SOLANGE TORRES DORNELES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	1.057,00
	*** TOTAL DO CODIGO 5812 ..						8.538,64

CODIGO - 5813 - B DAYCOVAL

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
158.016-7 A	AGENOR RIBEIRO MACHADO	001.052.000.000	A0	0,00		0,00	575,00
157.989-4 A	AURIAN MARIA SALES CALDEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	108,84
157.996-7 A	EVANDRO DE ANDRADE VALENTE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	42,69
157.982-7 A	MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	305,32
157.969-0 A	MEYRE DE SOUZA MOURAO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	331,50
158.030-2 A	MIRIAM FREITAS ALENCAR	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	204,97
157.997-5 A	SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	378,65
	*** TOTAL DO CODIGO 5813 ..						1.946,97

CODIGO - 5814 - BIB EMPRESTIMOS

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
158.002-7 A	ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	355,56
158.013-2 A	ANTONIO BARROS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	344,21
157.994-0 A	EDNA DOS SANTOS WATANABE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	536,93
157.960-6 A	EMILIA CARVALHO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	829,10
157.953-3 A	MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	94,50
158.009-4 A	MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	889,41
157.982-7 A	MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	266,08
157.969-0 A	MEYRE DE SOUZA MOURAO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	500,00
158.004-3 A	SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	144,05
	*** TOTAL DO CODIGO 5814 ..						3.959,84

CODIGO - 5842 - CAIXA EMPRÉSTIMO

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
001.609-8 B	ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	534,00
143.579-5 B	DARCILENE PAES PINTO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	783,93
157.953-3 A	MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	286,60
157.968-1 A	MARIA TEIXEIRA DE ARAUJO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	256,95
157.961-4 A	RUTH SILVA DE CARVALHO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	203,20
	*** TOTAL DO CODIGO 5842 ..						2.064,68

CODIGO - 5848 - SISPEAM CONTRIBUIÇÃO

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
158.002-7 A	ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	10,00
139.127-5 B	ANDRE LUIZ LOMAS DE MEDEIROS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
157.974-6 A	ANDREIA LIANE CARVALHO DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
157.983-5 A	ANDREIA PINHEIRO DA COSTA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
110.183-8 D	ARISTOFANES DE SOUSA RABELO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
157.998-3 A	DENIS PINHEIRO BARRETO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
019.504-9 C	DEUSA MARIA DO LIVRAMENTO MORAES DO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
158.011-6 A	ELIANE CRISTINA CARVALHO A MATIAS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
157.996-7 A	EVANDRO DE ANDRADE VALENTE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
157.977-0 A	JOAO FRANK CANINDE DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
158.003-5 A	LUCI JANE DA SILVA SANTOS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
158.009-4 A	MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	10,00
157.982-7 A	MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	10,00
157.969-0 A	MEYRE DE SOUZA MOURAO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
158.030-2 A	MIRIAM FREITAS ALENCAR	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	10,00
158.020-5 A	NORMA SUELY FIGUEIREDO DE C LOEBENS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
158.005-1 A	OLINDA TRAVASSOS MARQUES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
157.986-0 A	RAIMUNDA GRACILENE RODRIGUES NEVES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
157.950-9 A	RAIMUNDA ROSEMIRA GOMES DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
157.961-4 A	RUTH SILVA DE CARVALHO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	10,00
158.004-3 A	SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	10,00
157.997-5 A	SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	10,00
157.967-3 A	SOLANGE MATUTE DA SILVA MAGALHAES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
157.991-6 A	SOLANGE TORRES DORNELES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
	*** TOTAL DO CODIGO 5848 ..						325,00

CODIGO - 5893 - ODONTOMED PL. SAUDE

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

CODIGO - 5896 - BRADESCO EMP02

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
001.609-8 B	ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	249,71
157.994-0 A	EDNA DOS SANTOS WATANABE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	41,19
157.947-9 A	EDNA LINDOSO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	317,89
157.970-3 A	MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	350,00
157.982-7 A	MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	259,76
157.945-2 A	MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	979,66
158.030-2 A	MIRIAM FREITAS ALENCAR	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	318,29
	*** TOTAL DO CODIGO 5896 ..						2.516,50

CODIGO - 5897 - DAYCOVAL EMP02

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
158.013-2	A ANTONIO BARROS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	160,00
	*** TOTAL DO CODIGO 5897 ..						160,00

CODIGO - 5899 - BMC EMP02

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
157.982-7 A	MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	143,18
158.004-3 A	SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	297,90
	*** TOTAL DO CODIGO 5899 ..						441,08

CODIGO - 5900 - CAIXA EMP02

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
157.961-4	A RUTH SILVA DE CARVALHO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	275,20
	*** TOTAL DO CODIGO 5900 ..						275,20

CODIGO - 5901 - B I B EMP02

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
157.953-3 A	MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	113,65
158.009-4 A	MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	143,00
	*** TOTAL DO CODIGO 5901 ..						256,65

CODIGO - 5910 - ODONTOMED CONTRIB02

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
157.998-3	A DENIS PINHEIRO BARRETO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	149,00
	*** TOTAL DO CODIGO 5910 ..						149,00

CODIGO - 5927 - PANAMERICANO EMP02

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
158.002-7 A	ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	46,57
157.990-8 A	GLORIA LEAO DE SOUZA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	300,00
158.009-4 A	MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	79,50
157.973-8 A	MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	105,80
157.982-7 A	MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	38,18
158.030-2 A	MIRIAM FREITAS ALENCAR	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	246,96
	*** TOTAL DO CODIGO 5927 ..						817,01

CODIGO - 5933 - PANAMERICANO-EMP05

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
157.973-8	A MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	51,00
	*** TOTAL DO CODIGO 5933 ..						51,00

CODIGO - 5935 - CAIXA-EMP05

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
157.953-3	A MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	422,82
	*** TOTAL DO CODIGO 5935 ..						422,82

CODIGO - 5937 - BIB EMP03

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
157.953-3 A	MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	192,61
157.961-4 A	RUTH SILVA DE CARVALHO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	509,00
	*** TOTAL DO CODIGO 5937 ..						701,61

CODIGO - 5938 - BRADESCO EMP02

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
157.989-4 A	AURIAN MARIA SALES CALDEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	955,36
157.947-9 A	EDNA LINDOSO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	520,40
157.970-3 A	MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	134,98
	*** TOTAL DO CODIGO 5938 ..						1.610,74

CODIGO - 5966 - DAYCOVAL-EMP

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
157.997-5	A SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	116,12
	*** TOTAL DO CODIGO 5966 ..						116,12

CODIGO - 6054 - BRADESCO EMP

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
157.996-7	A EVANDRO DE ANDRADE VALENTE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	1.005,86
	*** TOTAL DO CODIGO 6054 ..						1.005,86

CODIGO - 6090 - CARTAO ADIANT. SAL.

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
001.609-8 B	ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	1.499,22
157.994-0 A	EDNA DOS SANTOS WATANABE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	3,00
158.011-6 A	ELIANE CRISTINA CARVALHO A MATIAS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	3,00
157.960-6 A	EMILIA CARVALHO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	3,00
157.996-7 A	EVANDRO DE ANDRADE VALENTE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	233,00
158.003-5 A	LUCI JANE DA SILVA SANTOS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	751,31
157.970-3 A	MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	0,00
157.953-3 A	MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	822,78
158.023-0 A	MARIA DE LOURDES DIAS REIS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	3,00
157.982-7 A	MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	243,00
158.030-2 A	MIRIAM FREITAS ALENCAR	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	3,00
157.961-4 A	RUTH SILVA DE CARVALHO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	538,28
158.004-3 A	SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	405,74
157.997-5 A	SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	239,71
	*** TOTAL DO CODIGO 6090 ..						4.748,04

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
158.016-7 A	AGENOR RIBEIRO MACHADO	001.052.000.000	A0	0,00		0,00	543,70
001.609-8 B	ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	1.320,61
157.984-3 A	ALICE MOURA RODRIGUES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	533,84
158.002-7 A	ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	544,44
139.127-5 B	ANDRE LUIZ LOMAS DE MEDEIROS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	893,32
157.974-6 A	ANDREIA LIANE CARVALHO DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	548,03
157.983-5 A	ANDREIA PINHEIRO DA COSTA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	527,14
158.013-2 A	ANTONIO BARROS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	542,97
110.183-8 D	ARISTOFANES DE SOUSA RABELO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	542,23
143.614-7 B	ARITE PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	545,98
157.989-4 A	AURIAN MARIA SALES CALDEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	536,91
157.946-0 A	CLEOCY BANDEIRA DE ASSIS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	841,20
143.579-5 B	DARCILENE PAES PINTO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	552,92
157.998-3 A	DENIS PINHEIRO BARRETO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	531,63
019.504-9 C	DEUSA MARIA DO LIVRAMENTO MORAES DO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	549,50
157.994-0 A	EDNA DOS SANTOS WATANABE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	875,09
157.947-9 A	EDNA LINDOSO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	551,02
158.011-6 A	ELIANE CRISTINA CARVALHO A MATIAS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	542,97
157.992-4 A	ELIANE DE OLIVEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	542,23
157.960-6 A	EMILIA CARVALHO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	527,47
157.996-7 A	EVANDRO DE ANDRADE VALENTE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	526,41
157.965-7 A	FARIDES MACHADO DE OLIVEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	552,50
158.017-5 A	FLORIANO CLEMENTINO PEREIRA	001.050.000.000	A0	0,00		0,00	543,70
157.990-8 A	GLORIA LEAO DE SOUZA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	531,63
157.975-4 A	JACQUELINE DE FREITAS PINHO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	911,40
157.977-0 A	JOAO FRANK CANINDE DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	542,97
158.003-5 A	LUCI JANE DA SILVA SANTOS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	532,37
157.970-3 A	MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	532,37
157.976-2 A	MARGARETH BRASIL BINDA CAVALCANTE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	542,97
157.953-3 A	MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	840,47
158.023-0 A	MARIA DE LOURDES DIAS REIS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	532,37
158.009-4 A	MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	542,97
157.973-8 A	MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	527,14
157.954-1 A	MARIA EULENICE SAMPAIO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	556,36
157.982-7 A	MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	542,97
157.945-2 A	MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	556,36
157.993-2 A	MARIA SALETE DUARTE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	542,23
157.968-1 A	MARIA TEIXEIRA DE ARAUJO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	554,56
157.969-0 A	MEYRE DE SOUZA MOURAO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	542,97
158.030-2 A	MIRIAM FREITAS ALENCAR	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	537,64
158.020-5 A	NORMA SUELY FIGUEIREDO DE C LOEBENS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	857,92
158.005-1 A	OLINDA TRAVASSOS MARQUES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	531,63
157.986-0 A	RAIMUNDA GRACILENE RODRIGUES NEVES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	531,63

CODIGO - 6154 - AMAZONPREV FFIN

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
157.950-9 A	RAIMUNDA ROSEMIRA GOMES DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	558,07
157.961-4 A	RUTH SILVA DE CARVALHO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	534,57
158.004-3 A	SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	531,63
157.997-5 A	SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	531,63
157.967-3 A	SOLANGE MATUTE DA SILVA MAGALHAES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	893,32
157.991-6 A	SOLANGE TORRES DORNELES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	542,97
	*** TOTAL DO CODIGO 6154 ..						29.598,93

CODIGO - 6179 - BRADESCO-EMPRESTIMO

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
157.947-9	A EDNA LINDOSO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	817,92
	*** TOTAL DO CODIGO 6179 ..						817,92

CODIGO - 6202 - DAYCOVAL-CARTAO

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
157.960-6 A	EMILIA CARVALHO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	149,63
157.973-8 A	MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	98,93
158.004-3 A	SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	165,29
	*** TOTAL DO CODIGO 6202 ..						413,85

CODIGO - 6251 - DAYCOVAL-EMP

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
157.997-5	A SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	204,70
	*** TOTAL DO CODIGO 6251 ..						204,70

CODIGO - 6280 - DAYCOVAL EMP

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
158.002-7	A ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	659,65
	*** TOTAL DO CODIGO 6280 ..						659,65

CODIGO - 6305 - OLE BONSUC.CARTAO 10

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
157.982-7 A	MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	92,13
157.991-6 A	SOLANGE TORRES DORNELES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	177,29
	*** TOTAL DO CODIGO 6305 ..						269,42

CODIGO - 6306 - BMG CARTAO 10

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
158.002-7 A	ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	109,87
157.947-9 A	EDNA LINDOSO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	135,33
158.023-0 A	MARIA DE LOURDES DIAS REIS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	38,39
157.982-7 A	MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	17,52
157.950-9 A	RAIMUNDA ROSEMIRA GOMES DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	136,41
157.997-5 A	SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	141,18
	*** TOTAL DO CODIGO 6306 ..						578,70

CODIGO - 6308 - BIB CARTAO 10

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
157.994-0	A EDNA DOS SANTOS WATANABE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	28,26
	*** TOTAL DO CODIGO 6308 ..						28,26

CODIGO - 6309 - DAYCOVAL-CARTAO 10

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
157.945-2	A MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	188,72
	*** TOTAL DO CODIGO 6309 ..						188,72

CODIGO - 6322 - DAYCOVAL-EMP

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
158.004-3	A SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	328,71
	*** TOTAL DO CODIGO 6322 ..						328,71

CODIGO - 6344 - DAYCOVAL-EMP

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
157.994-0	A EDNA DOS SANTOS WATANABE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	443,11
	*** TOTAL DO CODIGO 6344 ..						443,11

CODIGO - 6346 - DAYCOVAL-EMP

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
158.004-3	A SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	157,08
	*** TOTAL DO CODIGO 6346 ..						157,08

CODIGO - 6365 - DAYCOVAL-EMP

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
157.973-8	A MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	819,16
	*** TOTAL DO CODIGO 6365 ..						819,16

CODIGO - 6366 - DAYCOVAL EMP

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
001.609-8 B	ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	591,46
158.013-2 A	ANTONIO BARROS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	595,00
	*** TOTAL DO CODIGO 6366 ..						1.186,46

CODIGO - 6398 - AVANCARD FINANC.

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
158.002-7 A	ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	130,24
158.013-2 A	ANTONIO BARROS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	320,00
157.994-0 A	EDNA DOS SANTOS WATANABE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	923,05
157.947-9 A	EDNA LINDOSO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	530,39
157.960-6 A	EMILIA CARVALHO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	537,16
157.996-7 A	EVANDRO DE ANDRADE VALENTE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	305,00
157.970-3 A	MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	760,52
157.953-3 A	MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	210,90
158.023-0 A	MARIA DE LOURDES DIAS REIS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	363,40
158.009-4 A	MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	309,00
157.973-8 A	MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	305,82
157.982-7 A	MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	309,43
158.030-2 A	MIRIAM FREITAS ALENCAR	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	540,12
157.997-5 A	SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	433,68
	*** TOTAL DO CODIGO 6398 ..						5.978,71

CODIGO - 6400 - B.MAXIMA EMP.

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
157.953-3	A MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	117,00
	*** TOTAL DO CODIGO 6400 ..						117,00

CODIGO - 6506 - CREDICESTA SAQUE

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	L A N C A D O BASE	L A N C A D O VALOR
158.002-7 A	ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	218,47
157.989-4 A	AURIAN MARIA SALES CALDEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	427,14
157.973-8 A	MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	134,12
	*** TOTAL DO CODIGO 6506 ..						779,73

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
232.141-6 A	ANDREA PEREIRA DE LIMA BIANCHI	001.002.000.000	A0	0,00		0,00	0,00
249.024-2 A	ANTONIA MOURA DE SOUZA	001.002.000.000	A0	0,00		0,00	0,00
232.139-4 A	CARLOS ALBERTO MARQUES DE AZEVEDO	001.002.000.000	A0	0,00		0,00	0,00
249.032-3 A	FREDERICO SANTOS PAIVA	001.002.000.000	A0	0,00		0,00	0,00
257.939-1 A	JONATHAS ALVES MAIA	001.002.000.000	A0	0,00		0,00	0,00
249.025-0 A	JOSE ROBERTO TADROS JUNIOR	001.002.000.000	A0	0,00		0,00	0,00
248.998-8 A	JOSENY GUSMÃO DA SILVA	001.002.000.000	A0	0,00		0,00	0,00
248.999-6 A	LUIZ CESAR TEIXEIRA DA SILVEIRA	001.002.000.000	A0	0,00		0,00	0,00
249.000-5 A	LUIZ FELIPE DE FARIA E C MONTEIRO	001.002.000.000	R1	0,00		0,00	0,00
260.474-4 A	MARIA DA PAZ NUNES	001.002.000.000	A0	0,00		0,00	0,00
232.143-2 A	MARIO JORGE DE SOUZA BASTOS	001.002.000.000	A0	0,00		0,00	0,00
249.443-4 A	MATHEUS ELIAS SAN MARTIN	001.002.000.000	A0	0,00		0,00	0,00
232.144-0 A	NELSON ANICETO FONSECA RODRIGUES	001.002.000.000	A0	0,00		0,00	0,00

```
**END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*****
*                                                                              *
* JOBID:          JOB00389                                                     *
* JOB NAME:       CFPP4744                                                     *
* USER ID:        P000377                                                      *
* SYSOUT CLASS:   C                                                            *
* OUTPUT GROUP:   10.1.1                                                       *
* TITLE:                                                                       *
*                                                                              *
* DESTINATION:    PRTD893                                                      *
* NAME:                                                                        *
* ROOM:                                                                        *
* BUILDING:                                                                    *
* DEPARTMENT:                                                                  *
* ADDRESS:                                                                     *
*                                                                              *
*                                                                              *
*                                                                              *
*                                                                              *
* PRINT TIME:     14:45:40                                                     *
* PRINT DATE:     23 JAN 2024                                                  *
* PRINTER NAME:   R891.PR1                                                     *
* SYSTEM:         PD00                                                         *
*                                                                              *
**END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*****
```

```
**START*****START*****START*****START*****START*****START*****START*****START***
*                                                                               *
* JOBID:          JOB00389                                                      *
* JOB NAME:       CFPP4744                                                      *
* USER ID:        P000377                                                       *
* SYSOUT CLASS:   R                                                             *
* OUTPUT GROUP:   7.1.1                                                         *
* TITLE:                                                                        *
*                                                                               *
* DESTINATION:    PRTD893                                                       *
* NAME:                                                                         *
* ROOM:                                                                         *
* BUILDING:                                                                     *
* DEPARTMENT:                                                                   *
* ADDRESS:                                                                      *
*                                                                               *
*                                                                               *
*                                                                               *
*                                                                               *
* PRINT TIME:     14:45:29                                                      *
* PRINT DATE:     23 JAN 2024                                                   *
* PRINTER NAME:   R891.PR1                                                      *
* SYSTEM:         PD00                                                          *
*                                                                               *
**START*****START*****START*****START*****START*****START*****START*****START***
```

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	--DEP. ADIC.-- SF IR QT.PROX.	COD.	-- VALOR-BASE --	FRQ	O	-- VLR.CALC.--
158.016-7 A	AGENOR RIBEIRO MACHADO	001.052.000.000	A0	00 00 02-04/21	0001	878,09	V	0099	878,09
					0003	41,97	V	0099	41,97
					0511	2.963,54	V	0099	2.963,54
					5550	2,00	P	0099	17,56
001.609-8 B	ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	00 01 02-10/20	0001	1.463,46	V	0099	1.463,46
					0003	69,41	V	0099	69,41
					0232	2.932,21	V	0099	2.932,21
					0233	87,17	V	0099	87,17
					0282	100,00	P	0099	1.320,61
					0585	25,00	P	0099	365,87
					0835	5.000,00	V	0099	5.000,00
					1029	100,00	P	0099	0,00
					5542	60,00	V	0099	60,00
					5550	2,00	P	0099	29,27
157.984-3 A	ALICE MOURA RODRIGUES	001.003.000.000	A0	00 00 01-06/18	0001	860,78	V	0099	860,78
					0003	47,21	V	0099	47,21
					0282	100,00	P	0099	533,84
					0511	2.905,12	V	0099	2.905,12
					1029	100,00	P	0099	0,00
					5542	36,00	V	0099	36,00
268.264-8 A	AMANDA CARLA N T EVANGELISTA	001.002.000.000	A0	00 00 00-00/00	0071	1.200,00	V	0099	1.200,00
268.263-0 A	AMAURI CARLOS BLANCO	001.002.000.000	A0	00 00 00-00/00	0071	1.200,00	V	0099	1.200,00
268.898-0 A	AMILTON CESTARI	001.002.000.000	A0	00 00 00-00/00	0071	1.200,00	V	0099	1.200,00
158.002-7 A	ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	001.003.000.000	A0	00 00 01-06/20	0001	878,09	V	0099	878,09
					0003	47,21	V	0099	47,21
					0282	100,00	P	0099	544,44
					0511	2.963,54	V	0099	2.963,54
					1029	100,00	P	0099	0,00
					5542	36,00	V	0099	36,00
					5550	2,00	P	0099	17,56
139.127-5 B	ANDRE LUIZ LOMAS DE MEDEIROS	001.003.000.000	A0	00 00 01-11/19	0001	1.463,46	V	0099	1.463,46
					0003	36,72	V	0099	36,72
					0511	4.514,80	V	0099	4.514,80
					0585	25,00	P	0099	365,87
					5550	2,00	P	0099	29,27
157.974-6 A	ANDREIA LIANE CARVALHO DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	00 00 01-02/20	0001	878,09	V	0099	878,09

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	--DEP. ADIC.-- SF IR QT.PROX.	COD.	-- VALOR-BASE --	FRQ	O	-- VLR.CALC.--
157.974-6 A	ANDREIA LIANE CARVALHO DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	00 00 01-02/20	0003	36,72	V	0099	36,72
					0228	36,16	V	0099	36,16
					0282	100,00	P	0099	548,03
					0511	2.963,54	V	0099	2.963,54
					1029	100,00	P	0099	0,00
					5542	36,00	V	0099	36,00
					5550	2,00	P	0099	17,56
157.983-5 A	ANDREIA PINHEIRO DA COSTA	001.003.000.000	A0	00 00 01-07/18	0001	852,25	V	0099	852,25
					0003	36,72	V	0099	36,72
					0511	2.876,35	V	0099	2.876,35
					5542	36,00	V	0099	36,00
					5550	2,00	P	0099	17,05
158.013-2 A	ANTONIO BARROS	001.003.000.000	A0	00 00 01-01/20	0001	878,09	V	0099	878,09
					0003	36,72	V	0099	36,72
					0511	2.963,54	V	0099	2.963,54
					5542	36,00	V	0099	36,00
					5550	2,00	P	0099	17,56
110.183-8 D	ARISTOFANES DE SOUSA RABELO	001.003.000.000	A0	00 00 01-06/18	0001	878,09	V	0099	878,09
					0003	31,47	V	0099	31,47
					0511	2.963,54	V	0099	2.963,54
					5550	2,00	P	0099	17,56
143.614-7 B	ARITE PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	00 00 01-03/19	0001	878,09	V	0099	878,09
					0003	41,97	V	0099	41,97
					0229	16,27	V	0099	16,27
					0511	2.963,54	V	0099	2.963,54
					5542	36,00	V	0099	36,00
					5550	2,00	P	0099	17,56
157.989-4 A	AURIAN MARIA SALES CALDEIRA	001.003.000.000	A0	00 00 02-04/21	0001	869,39	V	0099	869,39
					0003	31,47	V	0099	31,47
					0511	2.934,19	V	0099	2.934,19
					5542	36,00	V	0099	36,00
					5550	2,00	P	0099	17,39
268.284-2 A	BRUNO BIANCHI FILHO	001.002.000.000	A0	00 00 00-00/00	0071	1.200,00	V	0099	1.200,00
157.946-0 A	CLEOCY BANDEIRA DE ASSIS	001.003.000.000	A0	00 00 00-05/13	0001	1.434,64	V	0099	1.434,64
					0003	57,71	V	0099	57,71
					0228	90,40	V	0099	90,40
					0282	100,00	P	0099	841,20

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	--DEP. ADIC.-- SF	IR	QT.PROX.	COD.	-- VALOR-BASE --	FRQ	O	-- VLR.CALC.--
157.946-0 A	CLEOCY BANDEIRA DE ASSIS	001.003.000.000	A0	00	00	00-05/13	0511	4.425,85	V	0099	4.425,85
							1029	100,00	P	0099	0,00
							5550	2,00	P	0099	28,69
248.090-5 B	DANIELLE CRISTINE DE C CORDEIRO	001.003.000.000	A0	00	01	00-00/00	0842	5.000,00	V	0099	5.000,00
							0843	100,30	V	0099	100,30
							0844	129,47	V	0099	129,47
143.579-5 B	DARCILENE PAES PINTO	001.003.000.000	A0	00	00	00-01/91	0001	860,78	V	0099	860,78
							0003	103,72	V	0099	103,72
							0282	100,00	P	0099	552,92
							0368	79,80	V	0099	79,80
							0511	2.905,12	V	0099	2.905,12
							1029	100,00	P	0099	0,00
							5542	36,00	V	0099	36,00
							5550	2,00	P	0099	17,22
157.998-3 A	DENIS PINHEIRO BARRETO	001.003.000.000	A0	00	00	01-09/18	0001	860,78	V	0099	860,78
							0003	31,47	V	0099	31,47
							0511	2.905,12	V	0099	2.905,12
							5257	70,00	V	0099	0,00
							5542	36,00	V	0099	36,00
							5550	2,00	P	0099	17,22
019.504-9 C	DEUSA MARIA DO LIVRAMENTO MORAES DO	001.003.000.000	A0	00	00	01-04/19	0001	878,09	V	0099	878,09
							0003	47,21	V	0099	47,21
							0010	36,16	V	0099	36,16
							0282	100,00	P	0099	549,50
							0511	2.963,54	V	0099	2.963,54
							1029	100,00	P	0099	0,00
							5542	36,00	V	0099	36,00
							5550	2,00	P	0099	17,56
157.994-0 A	EDNA DOS SANTOS WATANABE	001.003.000.000	A0	00	00	01-09/18	0001	1.434,64	V	0099	1.434,64
							0003	31,47	V	0099	31,47
							0511	4.425,85	V	0099	4.425,85
							0585	25,00	P	0099	358,66
157.947-9 A	EDNA LINDOSO DA SILVA	001.003.000.000	A0	00	00	01-07/18	0001	878,09	V	0099	878,09
							0003	41,97	V	0099	41,97
							0233	52,25	V	0099	52,25
							0412	10,74	V	0099	10,74
							0835	5.000,00	V	0099	5.000,00
							5550	2,00	P	0099	17,56

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	--DEP. ADIC.-- SF	IR	QT.PROX.	COD.	-- VALOR-BASE --	FRQ	O	-- VLR.CALC.--
158.011-6 A	ELIANE CRISTINA CARVALHO A MATIAS	001.003.000.000	A0	00	00	02-02/21	0001	878,09	V	0099	878,09
							0003	36,72	V	0099	36,72
							0511	2.963,54	V	0099	2.963,54
							5542	36,00	V	0099	36,00
							5550	2,00	P	0099	17,56
157.992-4 A	ELIANE DE OLIVEIRA	001.003.000.000	A0	00	01	01-07/18	0001	878,09	V	0099	878,09
							0003	31,47	V	0099	31,47
							0511	2.963,54	V	0099	2.963,54
157.960-6 A	EMILIA CARVALHO DA SILVA	001.003.000.000	A0	00	00	00-05/99	0001	852,25	V	0099	852,25
							0003	20,98	V	0099	20,98
							0228	18,08	V	0099	18,08
							0511	2.876,35	V	0099	2.876,35
							5542	36,00	V	0099	36,00
							5550	2,00	P	0099	17,05
157.996-7 A	EVANDRO DE ANDRADE VALENTE	001.003.000.000	A0	00	00	01-09/18	0001	852,25	V	0099	852,25
							0003	31,47	V	0099	31,47
							0511	2.876,35	V	0099	2.876,35
							5542	36,00	V	0099	36,00
							5550	2,00	P	0099	17,05
227.057-9 C	EYLAN MANOEL DA SILVA LINS	001.003.000.000	A0	00	00	00-00/00	0843	1.800,00	V	0099	1.800,00
							0844	7.200,00	V	0099	7.200,00
157.965-7 A	FARIDES MACHADO DE OLIVEIRA	001.003.000.000	A0	00	00	01-08/20	0001	869,39	V	0099	869,39
							0003	52,46	V	0099	52,46
							0228	90,40	V	0099	90,40
							0282	100,00	P	0099	552,50
							0511	2.934,19	V	0099	2.934,19
							1029	100,00	P	0099	0,00
							5542	36,00	V	0099	36,00
268.878-6 A	FERNANDO LUIS SIMOES DA SILVA	001.002.000.000	A0	00	00	00-00/00	0071	1.200,00	V	0099	1.200,00
158.017-5 A	FLORIANO CLEMENTINO PEREIRA	001.050.000.000	A0	00	00	01-09/19	0001	878,09	V	0099	878,09
							0003	41,97	V	0099	41,97
							0511	2.963,54	V	0099	2.963,54
							5550	2,00	P	0099	17,56
157.990-8 A	GLORIA LEAO DE SOUZA	001.003.000.000	A0	00	00	02-04/21	0001	860,78	V	0099	860,78
							0003	31,47	V	0099	31,47
							0511	2.905,12	V	0099	2.905,12

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	--DEP. ADIC.-- SF IR QT.PROX.	COD.	-- VALOR-BASE --	FRQ	O	-- VLR.CALC.--
157.990-8 A	GLORIA LEAO DE SOUZA	001.003.000.000	A0	00 00 02-04/21	5542	36,00	V	0099	36,00
257.117-0 A	IASMIN ROSANA ALVES DA CRUZ VIANA	001.003.000.000	B0	00 00 00-00/00	0842	5.000,00	V	0099	5.000,00
					0843	100,30	V	0099	100,30
					0844	129,47	V	0099	129,47
127.425-2 H	JACQUELINE ALFAIA DE OLIVEIRA	001.003.000.000	A0	00 00 00-00/00	0843	900,00	V	0099	900,00
					0844	8.100,00	V	0099	8.100,00
157.975-4 A	JACQUELINE DE FREITAS PINHO	001.003.000.000	A0	00 00 01-02/19	0001	1.478,10	V	0099	1.478,10
					0003	36,72	V	0099	36,72
					0234	65,68	V	0099	65,68
					0282	100,00	P	0099	911,40
					0511	4.559,97	V	0099	4.559,97
					0585	25,00	P	0099	369,53
					1029	100,00	P	0099	0,00
					5542	60,00	V	0099	60,00
					5550	2,00	P	0099	29,56
157.977-0 A	JOAO FRANK CANINDE DA SILVA	001.003.000.000	A0	00 00 02-05/21	0001	878,09	V	0099	878,09
					0003	36,72	V	0099	36,72
					0511	2.963,54	V	0099	2.963,54
					5257	171,12	V	0099	0,00
					5542	36,00	V	0099	36,00
					5550	2,00	P	0099	17,56
105.612-3 D	JOSE CARLOS DE SA COLARES	001.002.000.000	A0	00 00 00-00/00	0071	1.200,00	V	0099	1.200,00
256.932-9 A	JULIANA MENEZES DE AGUIAR	001.003.000.000	A0	00 00 00-00/00	0842	5.000,00	V	0099	5.000,00
					0843	100,30	V	0099	100,30
					0844	129,47	V	0099	129,47
256.927-2 A	LORENA ALENCAR MACHADO DA SILVA	001.003.000.000	A0	00 00 00-00/00	0842	5.000,00	V	0099	5.000,00
					0843	100,30	V	0099	100,30
					0844	129,47	V	0099	129,47
158.003-5 A	LUCI JANE DA SILVA SANTOS	001.003.000.000	A0	00 00 01-04/19	0001	860,78	V	0099	860,78
					0003	36,72	V	0099	36,72
					0511	2.905,12	V	0099	2.905,12
					5542	36,00	V	0099	36,00
					5550	2,00	P	0099	17,22
267.121-2 A	LUEVELLY EMILLY DE ARAUJO PORTO	001.003.000.000	A0	00 00 00-00/00	0842	2.400,00	V	0099	2.400,00
					0843	86,94	V	0099	86,94

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	--DEP. ADIC.-- SF	IR	QT.PROX.	COD.	-- VALOR-BASE --	FRQ	O	-- VLR.CALC.--
267.121-2 A	LUEVELLY EMILLY DE ARAUJO PORTO	001.003.000.000	A0	00	00	00-00/00	0844	104,86	V	0099	104,86
261.149-0 B	MARCIA LOPES BARROSO	001.003.000.000	A0	00	02	00-00/00	0843	1.800,00	V	0099	1.800,00
							0844	7.200,00	V	0099	7.200,00
157.970-3 A	MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA	001.003.000.000	A0	00	00	01-01/20	0001	860,78	V	0099	860,78
							0003	36,72	V	0099	36,72
							0282	100,00	P	0099	532,37
							0511	2.905,12	V	0099	2.905,12
							1029	100,00	P	0099	0,00
							5550	2,00	P	0099	17,22
157.976-2 A	MARGARETH BRASIL BINDA CAVALCANTE	001.003.000.000	A0	00	00	01-11/18	0001	878,09	V	0099	878,09
							0003	36,72	V	0099	36,72
							0282	100,00	P	0099	542,97
							0511	2.963,54	V	0099	2.963,54
							1029	100,00	P	0099	0,00
							5542	36,00	V	0099	36,00
							5550	2,00	P	0099	17,56
157.953-3 A	MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001.003.000.000	A0	00	00	02-01/21	0001	1.434,64	V	0099	1.434,64
							0003	52,46	V	0099	52,46
							0228	90,40	V	0099	90,40
							0282	100,00	P	0099	840,47
							0511	4.425,85	V	0099	4.425,85
							1029	100,00	P	0099	0,00
							5550	2,00	P	0099	28,69
244.382-1 D	MARIA DE JESUS LINS GUIMARAES	001.003.000.000	A0	00	00	00-00/00	0843	1.800,00	V	0099	1.800,00
							0844	9.900,00	V	0099	9.900,00
158.023-0 A	MARIA DE LOURDES DIAS REIS	001.003.000.000	A0	00	00	02-03/21	0001	860,78	V	0099	860,78
							0003	36,72	V	0099	36,72
							0282	100,00	P	0099	532,37
							0511	2.905,12	V	0099	2.905,12
							1029	100,00	P	0099	0,00
							5550	2,00	P	0099	17,22
158.009-4 A	MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	001.003.000.000	A0	00	00	02-02/21	0001	878,09	V	0099	878,09
							0003	36,72	V	0099	36,72
							0511	2.963,54	V	0099	2.963,54
							5550	2,00	P	0099	17,56
157.973-8 A	MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001.003.000.000	A0	00	00	01-01/20	0001	852,25	V	0099	852,25

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	--DEP. ADIC.-- SF	IR	QT.PROX.	COD.	-- VALOR-BASE --	FRQ	O	-- VLR.CALC.--
157.973-8 A	MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001.003.000.000	A0	00	00	01-01/20	0003	36,72	V	0099	36,72
							0511	2.876,35	V	0099	2.876,35
							5542	36,00	V	0099	36,00
							5550	2,00	P	0099	17,05
157.954-1 A	MARIA EULENICE SAMPAIO DA SILVA	001.003.000.000	A0	00	00	01-09/19	0001	878,09	V	0099	878,09
							0003	41,97	V	0099	41,97
							0229	90,40	V	0099	90,40
							0282	100,00	P	0099	556,36
							0511	2.963,54	V	0099	2.963,54
157.982-7 A	MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	00	00	01-08/18	0001	878,09	V	0099	878,09
							0003	36,72	V	0099	36,72
							0511	2.963,54	V	0099	2.963,54
							5542	36,00	V	0099	36,00
							5550	2,00	P	0099	17,56
157.945-2 A	MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA	001.003.000.000	A0	00	01	02-05/21	0001	878,09	V	0099	878,09
							0003	41,97	V	0099	41,97
							0228	90,40	V	0099	90,40
							0282	100,00	P	0099	556,36
							0511	2.963,54	V	0099	2.963,54
							1029	100,00	P	0099	0,00
157.993-2 A	MARIA SALETE DUARTE	001.003.000.000	A0	00	00	01-09/18	0001	878,09	V	0099	878,09
							0003	31,47	V	0099	31,47
							0282	100,00	P	0099	542,23
							0511	2.963,54	V	0099	2.963,54
							1029	100,00	P	0099	0,00
							5542	36,00	V	0099	36,00
							5550	2,00	P	0099	17,56
157.968-1 A	MARIA TEIXEIRA DE ARAUJO	001.003.000.000	A0	00	00	01-11/18	0001	878,09	V	0099	878,09
							0003	47,21	V	0099	47,21
							0228	72,32	V	0099	72,32
							0282	100,00	P	0099	554,56
							0511	2.963,54	V	0099	2.963,54
							1029	100,00	P	0099	0,00
							5550	2,00	P	0099	17,56
268.265-6 A	MARIO JORGE SOUZA BASTOS JUNIOR	001.002.000.000	A0	00	00	00-00/00	0071	1.200,00	V	0099	1.200,00
157.969-0 A	MEYRE DE SOUZA MOURAO	001.003.000.000	A0	00	00	01-01/20	0001	878,09	V	0099	878,09
							0003	36,72	V	0099	36,72

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	--DEP. ADIC.-- SF	IR	QT.PROX.	COD.	-- VALOR-BASE --	FRQ	O	-- VLR.CALC.--
157.969-0 A	MEYRE DE SOUZA MOURAO	001.003.000.000	A0	00	00	01-01/20	0511	2.963,54	V	0099	2.963,54
							5550	2,00	P	0099	17,56
158.030-2 A	MIRIAM FREITAS ALENCAR	001.003.000.000	A0	00	00	01-02/20	0001	869,39	V	0099	869,39
							0003	36,72	V	0099	36,72
							0511	2.934,19	V	0099	2.934,19
							5542	36,00	V	0099	36,00
							5550	2,00	P	0099	17,39
158.020-5 A	NORMA SUELY FIGUEIREDO DE C LOEBENS	001.003.000.000	A0	00	00	01-08/19	0001	1.406,37	V	0099	1.406,37
							0003	31,47	V	0099	31,47
							0282	100,00	P	0099	857,92
							0511	4.338,60	V	0099	4.338,60
							0585	25,00	P	0099	351,59
							1029	100,00	P	0099	0,00
							5550	2,00	P	0099	28,13
158.005-1 A	OLINDA TRAVASSOS MARQUES	001.003.000.000	A0	00	00	01-07/18	0001	860,78	V	0099	860,78
							0003	31,47	V	0099	31,47
							0511	2.905,12	V	0099	2.905,12
							5550	2,00	P	0099	17,22
230.947-5 B	PAULA RENATA MANGABEIRA DE QUEIROZ	001.003.000.000	A0	00	00	00-00/00	0842	4.000,00	V	0099	4.000,00
							0843	93,27	V	0099	93,27
							0844	116,52	V	0099	116,52
157.986-0 A	RAIMUNDA GRACILENE RODRIGUES NEVES	001.003.000.000	A0	00	00	02-01/21	0001	860,78	V	0099	860,78
							0003	31,47	V	0099	31,47
							0511	2.905,12	V	0099	2.905,12
							5542	36,00	V	0099	36,00
							5550	2,00	P	0099	17,22
157.950-9 A	RAIMUNDA ROSEMIRA GOMES DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	00	00	01-03/19	0001	878,09	V	0099	878,09
							0003	41,97	V	0099	41,97
							0233	102,60	V	0099	102,60
							0511	2.963,54	V	0099	2.963,54
							5550	2,00	P	0099	17,56
206.983-0 D	RAQUEL DUARTE LIMA	001.003.000.000	A0	00	00	00-00/00	0842	5.000,00	V	0099	5.000,00
							0843	100,30	V	0099	100,30
							0844	129,47	V	0099	129,47
259.862-0 A	ROSA CECILMA FRANCA DE MORAIS LOPES	001.003.000.000	A0	00	00	00-00/00	0842	4.000,00	V	0099	4.000,00
							0843	93,27	V	0099	93,27

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	--DEP. ADIC.-- SF	IR	QT.PROX.	COD.	-- VALOR-BASE --	FRQ	O	-- VLR.CALC.--
259.862-0 A	ROSA CECILMA FRANCA DE MORAIS LOPES	001.003.000.000	A0	00	00	00-00/00	0844	116,52	V	0099	116,52
157.961-4 A	RUTH SILVA DE CARVALHO	001.003.000.000	A0	00	00	01-03/20	0001	860,78	V	0099	860,78
							0003	52,46	V	0099	52,46
							0282	100,00	P	0099	534,57
							0511	2.905,12	V	0099	2.905,12
							1029	100,00	P	0099	0,00
							5542	36,00	V	0099	36,00
							5550	2,00	P	0099	17,22
158.004-3 A	SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	001.003.000.000	A0	00	01	02-04/21	0001	860,78	V	0099	860,78
							0003	31,47	V	0099	31,47
							0511	2.905,12	V	0099	2.905,12
							5550	2,00	P	0099	17,22
157.997-5 A	SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001.003.000.000	A0	00	01	01-09/18	0001	860,78	V	0099	860,78
							0003	31,47	V	0099	31,47
							0511	2.905,12	V	0099	2.905,12
							5550	2,00	P	0099	17,22
157.967-3 A	SOLANGE MATUTE DA SILVA MAGALHAES	001.003.000.000	A0	00	00	02-02/21	0001	1.463,46	V	0099	1.463,46
							0003	36,72	V	0099	36,72
							0282	100,00	P	0099	893,32
							0412	5,74	V	0099	5,74
							0511	4.514,80	V	0099	4.514,80
							0585	25,00	P	0099	365,87
							1029	100,00	P	0099	0,00
							5550	2,00	P	0099	29,27
157.991-6 A	SOLANGE TORRES DORNELES	001.003.000.000	A0	00	00	01-01/20	0001	878,09	V	0099	878,09
							0003	36,72	V	0099	36,72
							0282	100,00	P	0099	542,97
							0511	2.963,54	V	0099	2.963,54
							1029	100,00	P	0099	0,00
							5550	2,00	P	0099	17,56
249.695-0 B	VINICIUS DE ALENCAR ARAUJO MOTTA	001.003.000.000	A0	00	00	00-00/00	0842	4.000,00	V	0099	4.000,00
							0843	93,27	V	0099	93,27
							0844	116,52	V	0099	116,52

```
**END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*****
*                                                                              *
* JOBID:          JOB00389                                                     *
* JOB NAME:       CFPP4744                                                     *
* USER ID:        P000377                                                      *
* SYSOUT CLASS:   R                                                            *
* OUTPUT GROUP:   7.1.1                                                        *
* TITLE:                                                                       *
*                                                                              *
* DESTINATION:    PRTD893                                                      *
* NAME:                                                                        *
* ROOM:                                                                        *
* BUILDING:                                                                    *
* DEPARTMENT:                                                                  *
* ADDRESS:                                                                     *
*                                                                              *
*                                                                              *
*                                                                              *
*                                                                              *
* PRINT TIME:     14:45:30                                                     *
* PRINT DATE:     23 JAN 2024                                                  *
* PRINTER NAME:   R891.PR1                                                     *
* SYSTEM:         PD00                                                         *
*                                                                              *
**END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*****
```

```
**START*****START*****START*****START*****START*****START*****START*****START***
*                                                                               *
* JOBID:          JOB00389                                                      *
* JOB NAME:       CFPP4744                                                      *
* USER ID:        P000377                                                       *
* SYSOUT CLASS:   C                                                             *
* OUTPUT GROUP:   8.1.1                                                         *
* TITLE:                                                                        *
*                                                                               *
* DESTINATION:    PRTD893                                                       *
* NAME:                                                                         *
* ROOM:                                                                         *
* BUILDING:                                                                     *
* DEPARTMENT:                                                                   *
* ADDRESS:                                                                      *
*                                                                               *
*                                                                               *
*                                                                               *
*                                                                               *
* PRINT TIME:     14:46:36                                                      *
* PRINT DATE:     23 JAN 2024                                                   *
* PRINTER NAME:   R891.PR1                                                      *
* SYSTEM:         PD00                                                          *
*                                                                               *
**START*****START*****START*****START*****START*****START*****START*****START***
```

074-JUCEA FOLHA DE PAGAMENTO REF. - JANEIRO /2024 PAGINA - 0001

FOLHA - MENSAL DATA - 23/01/2024

C.01 S.57 P.E4A L.53 TOTAIS PARA FATURAMENTO GRUPO - 474 HORA - 11.50.00

- FUNCIONARIOS PROCESSADOS 084
- LANCAMENTOS PROCESSADOS 040

TOTAIS PARA FATURAMENTO

- FUNCIONARIOS PROCESSADOS	084
- LANCAMENTOS PROCESSADOS	040

```
**END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*****
*                                                                              *
* JOBID:          JOB00389                                                     *
* JOB NAME:       CFPP4744                                                     *
* USER ID:        P000377                                                      *
* SYSOUT CLASS:   C                                                            *
* OUTPUT GROUP:   8.1.1                                                        *
* TITLE:                                                                       *
*                                                                              *
* DESTINATION:    PRTD893                                                      *
* NAME:                                                                        *
* ROOM:                                                                        *
* BUILDING:                                                                    *
* DEPARTMENT:                                                                  *
* ADDRESS:                                                                     *
*                                                                              *
*                                                                              *
*                                                                              *
*                                                                              *
* PRINT TIME:     14:46:37                                                     *
* PRINT DATE:     23 JAN 2024                                                  *
* PRINTER NAME:   R891.PR1                                                     *
* SYSTEM:         PD00                                                         *
*                                                                              *
**END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*****
```

```
**START*****START*****START*****START*****START*****START*****START*****START***
*                                                                               *
* JOBID:          JOB00389                                                      *
* JOB NAME:       CFPP4744                                                      *
* USER ID:        P000377                                                       *
* SYSOUT CLASS:   L                                                             *
* OUTPUT GROUP:   24.1.1                                                        *
* TITLE:                                                                        *
*                                                                               *
* DESTINATION:    PRTD893                                                       *
* NAME:                                                                         *
* ROOM:                                                                         *
* BUILDING:                                                                     *
* DEPARTMENT:                                                                   *
* ADDRESS:                                                                      *
*                                                                               *
*                                                                               *
*                                                                               *
*                                                                               *
* PRINT TIME:     14:47:25                                                      *
* PRINT DATE:     23 JAN 2024                                                   *
* PRINTER NAME:   R891.PR1                                                      *
* SYSTEM:         PD00                                                          *
*                                                                               *
**START*****START*****START*****START*****START*****START*****START*****START***
```

PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS DATA - 23/01/24
C01 S57 PCC9B L61 HORA - 11:51:35
RESUMO DE PROCESSAMENTO DE CONTRACHEQUES MÍDIA - MAINFRAME
GRUPO - 474 FOLHA - 10

ORG	DESCRICAO	TOTAL
074	JUCEA	075
TOTAL		075

```
**END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*****
*                                                                              *
* JOBID:          JOB00389                                                     *
* JOB NAME:       CFPP4744                                                     *
* USER ID:        P000377                                                      *
* SYSOUT CLASS:   L                                                            *
* OUTPUT GROUP:   24.1.1                                                       *
* TITLE:                                                                       *
*                                                                              *
* DESTINATION:    PRTD893                                                      *
* NAME:                                                                        *
* ROOM:                                                                        *
* BUILDING:                                                                    *
* DEPARTMENT:                                                                  *
* ADDRESS:                                                                     *
*                                                                              *
*                                                                              *
*                                                                              *
*                                                                              *
* PRINT TIME:     14:47:27                                                     *
* PRINT DATE:     23 JAN 2024                                                  *
* PRINTER NAME:   R891.PR1                                                     *
* SYSTEM:         PD00                                                         *
*                                                                              *
**END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*****
```

```
**START*****START*****START*****START*****START*****START*****START*****START***
*                                                                               *
* JOBID:          JOB00389                                                      *
* JOB NAME:       CFPP4744                                                      *
* USER ID:        P000377                                                       *
* SYSOUT CLASS:   L                                                             *
* OUTPUT GROUP:   24.1.1                                                        *
* TITLE:                                                                        *
*                                                                               *
* DESTINATION:    PRTD893                                                       *
* NAME:                                                                         *
* ROOM:                                                                         *
* BUILDING:                                                                     *
* DEPARTMENT:                                                                   *
* ADDRESS:                                                                      *
*                                                                               *
*                                                                               *
*                                                                               *
*                                                                               *
* PRINT TIME:     14:11:20                                                      *
* PRINT DATE:     23 JAN 2024                                                   *
* PRINTER NAME:   R891.PR1                                                      *
* SYSTEM:         PD00                                                          *
*                                                                               *
**START*****START*****START*****START*****START*****START*****START*****START***
```

PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS DATA - 23/01/24
C01 S57 PCC9B L61 HORA - 11:51:35
RESUMO DE PROCESSAMENTO DE CONTRACHEQUES MÍDIA - MAINFRAME
GRUPO - 474 FOLHA - 10

ORG	DESCRICAO	TOTAL
074	JUCEA	075
TOTAL		075

```
**END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*****
*                                                                              *
* JOBID:          JOB00389                                                     *
* JOB NAME:       CFPP4744                                                     *
* USER ID:        P000377                                                      *
* SYSOUT CLASS:   L                                                            *
* OUTPUT GROUP:   24.1.1                                                       *
* TITLE:                                                                       *
*                                                                              *
* DESTINATION:    PRTD893                                                      *
* NAME:                                                                        *
* ROOM:                                                                        *
* BUILDING:                                                                    *
* DEPARTMENT:                                                                  *
* ADDRESS:                                                                     *
*                                                                              *
*                                                                              *
*                                                                              *
*                                                                              *
* PRINT TIME:     14:11:21                                                     *
* PRINT DATE:     23 JAN 2024                                                  *
* PRINTER NAME:   R891.PR1                                                     *
* SYSTEM:         PD00                                                         *
*                                                                              *
**END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*****
```

```
**START*****START*****START*****START*****START*****START*****START*****START***
*                                                                               *
* JOBID:          JOB00389                                                      *
* JOB NAME:       CFPP4744                                                      *
* USER ID:        P000377                                                       *
* SYSOUT CLASS:   C                                                             *
* OUTPUT GROUP:   11.1.1                                                        *
* TITLE:                                                                        *
*                                                                               *
* DESTINATION:    PRTD893                                                       *
* NAME:                                                                         *
* ROOM:                                                                         *
* BUILDING:                                                                     *
* DEPARTMENT:                                                                   *
* ADDRESS:                                                                      *
*                                                                               *
*                                                                               *
*                                                                               *
*                                                                               *
* PRINT TIME:     14:45:47                                                      *
* PRINT DATE:     23 JAN 2024                                                   *
* PRINTER NAME:   R891.PR1                                                      *
* SYSTEM:         PD00                                                          *
*                                                                               *
**START*****START*****START*****START*****START*****START*****START*****START***
```

```
**END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*****
* JOBID:          JOB00389                                                     *
* JOB NAME:       CFPP4744                                                     *
* USER ID:        P000377                                                      *
* SYSOUT CLASS:   C                                                            *
* OUTPUT GROUP:   11.1.1                                                       *
* TITLE:                                                                       *
* DESTINATION:    PRTD893                                                      *
* NAME:                                                                        *
* ROOM:                                                                        *
* BUILDING:                                                                    *
* DEPARTMENT:                                                                  *
* ADDRESS:                                                                     *
* PRINT TIME:     14:45:48                                                     *
* PRINT DATE:     23 JAN 2024                                                  *
* PRINTER NAME:   R891.PR1                                                     *
* SYSTEM:         PD00                                                         *
```

END*****END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*****

```
**START*****START*****START*****START*****START*****START*****START*****START***
*                                                                               *
* JOBID:          JOB00389                                                      *
* JOB NAME:       CFPP4744                                                      *
* USER ID:        P000377                                                       *
* SYSOUT CLASS:   C                                                             *
* OUTPUT GROUP:   12.1.1                                                        *
* TITLE:                                                                        *
*                                                                               *
* DESTINATION:    PRTD893                                                       *
* NAME:                                                                         *
* ROOM:                                                                         *
* BUILDING:                                                                     *
* DEPARTMENT:                                                                   *
* ADDRESS:                                                                      *
*                                                                               *
*                                                                               *
*                                                                               *
*                                                                               *
* PRINT TIME:     14:45:57                                                      *
* PRINT DATE:     23 JAN 2024                                                   *
* PRINTER NAME:   R891.PR1                                                      *
* SYSTEM:         PD00                                                          *
*                                                                               *
**START*****START*****START*****START*****START*****START*****START*****START***
```

```
**END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*****
* JOBID:          JOB00389                                                     *
* JOB NAME:       CFPP4744                                                     *
* USER ID:        P000377                                                      *
* SYSOUT CLASS:   C                                                            *
* OUTPUT GROUP:   12.1.1                                                       *
* TITLE:                                                                       *
* DESTINATION:    PRTD893                                                      *
* NAME:                                                                        *
* ROOM:                                                                        *
* BUILDING:                                                                    *
* DEPARTMENT:                                                                  *
* ADDRESS:                                                                     *
* PRINT TIME:     14:45:58                                                     *
* PRINT DATE:     23 JAN 2024                                                  *
* PRINTER NAME:   R891.PR1                                                     *
* SYSTEM:         PD00                                                         *
```

END*****END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*****

```
**START*****START*****START*****START*****START*****START*****START*****START***
*                                                                               *
* JOBID:          JOB00389                                                      *
* JOB NAME:       CFPP4744                                                      *
* USER ID:        P000377                                                       *
* SYSOUT CLASS:   I                                                             *
* OUTPUT GROUP:   14.1.1                                                        *
* TITLE:                                                                        *
*                                                                               *
* DESTINATION:    PRTD891                                                       *
* NAME:                                                                         *
* ROOM:                                                                         *
* BUILDING:                                                                     *
* DEPARTMENT:                                                                   *
* ADDRESS:                                                                      *
*                                                                               *
*                                                                               *
*                                                                               *
*                                                                               *
* PRINT TIME:     14:11:20                                                      *
* PRINT DATE:     23 JAN 2024                                                   *
* PRINTER NAME:   R889.PR1                                                      *
* SYSTEM:         PD00                                                          *
*                                                                               *
**START*****START*****START*****START*****START*****START*****START*****START***
```

<MAILM> RELATORIO LXX POR CONSIGNATARIA GRUPO 74.

CONSIGNACAO	CONSIGNATARIA	DESCONTO

(CONSIGNACOES 9)

CONSIGNACAO	CONSIGNATARIA		DESCONTO					
		(CONSIGNACOES)					2.747,76	
149	BANCO BMG S/A	61.186.680/0001-74	578,70					
		318.000001.00800028	/2	6306	BMG CARTAO 10		578,70	6
165	BANCO DAYCOVAL S/A	62.232.889/0001-90	1.448,56					
		707.000001.00300021	/6	6280	DAYCOVAL EMP		659,65	1
				6309	DAYCOVAL-CARTAO 10		188,72	1
				6344	DAYCOVAL-EMP		443,11	1
				6346	DAYCOVAL-EMP		157,08	1
166	BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A	31.895.683/0001-16	28,26					
		604.000001.10014625	/2	6308	BIB CARTAO 10		28,26	1
178	BANCO SANTANDER BANESPA S/A	90.400.888/0001-42	269,42					
		033.000725.29006999	/2	6305	OLE BONSUC.CARTAO 10		269,42	2
182	CAIXA ECONÔMICA FEDRAL	00.360.305/1457-73	422,82					
		104.001457.06000140	/3	5935	CAIXA-EMP05		422,82	1
***	TOTAL DAS CONSIGNACOES ( )		2.747,76					

CONSIGNACAO	CONSIGNATARIA		DESCONTO				
		(CONSIGNACOES 1)					
003	R.S. PREVIDENCIA PRIVADA	76.621.853/0001-02	12,05				
		237.003711.00017714	/8	5473	RS - PLANO PREV.PRIV	12,05	2
092	CLUBE MUNICIPAL	04.020.913/0001-20	8,00				
		237.003739.00010981	/9	5694	CLUBE MUNICIPAL-CONT	8,00	1
095	HSBC BAMERINDUS SEGUROS	76.538.446/0001-36	151,66				
		399.000703.00151407	/0	5684	HSBC SEGUROS S/A	151,66	2
151	BANCO BMC S.A (BRADESCO FINANCIAM	07.207.996/0001-50	1.146,63				
		394.000012.00888985	/3	5747	BANCO BMC S/A - EMP.	705,55	5
				5899	BMC EMP02	441,08	2
155	BANCO PANAMERICANO S/A	59.285.411/0001-13	3.483,68				
		623.000001.00010882	/2	5754	BANCO PANAMERICANO	2.615,67	9
				5927	PANAMERICANO EMP02	817,01	6
				5933	PANAMERICANO-EMP05	51,00	1
164	BANCO BRADESCO S/A	60.746.948/0001-12	14.489,66				
		237.004130.00030738	/6	5812	BRADESCO EMPREST	8.538,64	15
				5896	BRADESCO EMP02	2.516,50	7
				5938	BRADESCO EMP02	1.610,74	3
				6054	BRADESCO EMP	1.005,86	1
				6179	BRADESCO-EMPRESTIMO	817,92	1
165	BANCO DAYCOVAL S/A	62.232.889/0001-90	5.175,97				
		707.000001.00300021	/6	5813	B DAYCOVAL	1.946,97	7
				5897	DAYCOVAL EMP02	160,00	1
				5966	DAYCOVAL-EMP	116,12	1
				6202	DAYCOVAL-CARTAO	413,85	3
				6251	DAYCOVAL-EMP	204,70	1
				6322	DAYCOVAL-EMP	328,71	1
				6365	DAYCOVAL-EMP	819,16	1
				6366	DAYCOVAL EMP	1.186,46	2
166	BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A	31.895.683/0001-16	4.918,10				
		604.000001.01000508	/2	5814	BIB EMPRESTIMOS	3.959,84	9
				5901	B I B EMP02	256,65	2
				5937	BIB EMP03	701,61	2
182	CAIXA ECONÔMICA FEDRAL	00.360.305/1457-73	2.339,88				
		104.001457.00900001457	/7	5842	CAIXA EMPRÉSTIMO	2.064,68	5
				5900	CAIXA EMP02	275,20	1
186	SINDICATO DOS SERVIDORES P BLICOS	08.998.921/0001-05	325,00				
		237.003734.00017452	/1	5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	325,00	24
204	ODONTOMED SAUDE LTDA	05.287.585/0001-96	441,20				
		237.003715.00015076	/2	5893	ODONTOMED PL. SAUDE	292,20	2
				5910	ODONTOMED CONTRIB02	149,00	1

CONSIGNACAO	CONSIGNATARIA		DESCONTO					
		(CONSIGNACOES 1)						
209	PROVER PROMOCAO DE VENDAS LTDA-EP	20.308.187/0001-00	4.748,04					
		237.000320.00007530	/2	6090	CARTAO ADIANT. SAL.	4.748,04	13	
219	BANCO MAXIMA S.A.	33.923.798/0001-00	6.095,71					
		243.000001.04990551	/3	6398	AVANCARD FINANC.	5.978,71	14	
		243.000001.04990535	/1	6400	B.MAXIMA EMP.	117,00	1	
223	PKL ONE PARTICIPACOES S.A	27.490.629/0001-13	779,73					
		243.000001.00108748	/9	6506	CREDICESTA SAQUE	779,73	3	
999	OUTRAS CONSIGNATARIAS	99.999.999/9999-99	776,92					
				5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	776,92	40	
***	TOTAL DAS CONSIGNACOES (1)	44.892,23						

CONSIGNACAO CONSIGNATARIA	DESCONTO	
(CONSIGNACOES 9)		
*** TOTAL DE GANHOS	364.993,79	
*** TOTAL DE DESCONTOS	117.827,74	
*** TOTAL DO LIQUIDO	247.166,05	
*** TOTAL CREDITO PARA CONTRA CHEQUE		
*** TOTAL CREDITADO DA FOLHA	247.166,05	
*** CREDITO EM CONTA DO SERVIDOR	247.166,05	75
*** CREDITO EM CONTA SALARIO		

CONSIGNACAO	CONSIGNATARIA		DESCONTO					
		(CONSIGNACOES)						
149	BANCO BMG S/A	61.186.680/0001-74	578,70					
		318.000001.00800028	/2	6306	BMG CARTAO 10	578,70	6
165	BANCO DAYCOVAL S/A	62.232.889/0001-90	1.448,56					
		707.000001.00300021	/6	6280	DAYCOVAL EMP	659,65	1
				6309	DAYCOVAL-CARTAO 10	188,72	1
				6344	DAYCOVAL-EMP	443,11	1
				6346	DAYCOVAL-EMP	157,08	1
166	BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A	31.895.683/0001-16	28,26					
		604.000001.10014625	/2	6308	BIB CARTAO 10	28,26	1
178	BANCO SANTANDER BANESPA S/A	90.400.888/0001-42	269,42					
		033.000725.29006999	/2	6305	OLE BONSUC.CARTAO 10	269,42	2
182	CAIXA ECONÔMICA FEDRAL	00.360.305/1457-73	422,82					
		104.001457.06000140	/3	5935	CAIXA-EMP05	422,82	1
***	TOTAL DAS CONSIGNACOES ( )		2.747,76					

CONSIGNACAO	CONSIGNATARIA			DESCONTO				
		(CONSIGNACOES 1)						
003	R.S. PREVIDENCIA PRIVADA	76.621.853/0001-02		12,05				
		237.003711.00017714	/8	5473	RS - PLANO PREV.PRIV	12,05		2
092	CLUBE MUNICIPAL	04.020.913/0001-20		8,00				
		237.003739.00010981	/9	5694	CLUBE MUNICIPAL-CONT	8,00		1
095	HSBC BAMERINDUS SEGUROS	76.538.446/0001-36		151,66				
		399.000703.00151407	/0	5684	HSBC SEGUROS S/A	151,66		2
151	BANCO BMC S.A (BRADESCO FINANCIAM	07.207.996/0001-50		1.146,63				
		394.000012.00888985	/3	5747	BANCO BMC S/A - EMP.	705,55		5
				5899	BMC EMP02	441,08		2
155	BANCO PANAMERICANO S/A	59.285.411/0001-13		3.483,68				
		623.000001.00010882	/2	5754	BANCO PANAMERICANO	2.615,67		9
				5927	PANAMERICANO EMP02	817,01		6
				5933	PANAMERICANO-EMP05	51,00		1
164	BANCO BRADESCO S/A	60.746.948/0001-12		14.489,66				
		237.004130.00030738	/6	5812	BRADESCO EMPREST	8.538,64		15
				5896	BRADESCO EMP02	2.516,50		7
				5938	BRADESCO EMP02	1.610,74		3
				6054	BRADESCO EMP	1.005,86		1
				6179	BRADESCO-EMPRESTIMO	817,92		1
165	BANCO DAYCOVAL S/A	62.232.889/0001-90		5.175,97				
		707.000001.00300021	/6	5813	B DAYCOVAL	1.946,97		7
				5897	DAYCOVAL EMP02	160,00		1
				5966	DAYCOVAL-EMP	116,12		1
				6202	DAYCOVAL-CARTAO	413,85		3
				6251	DAYCOVAL-EMP	204,70		1
				6322	DAYCOVAL-EMP	328,71		1
				6365	DAYCOVAL-EMP	819,16		1
				6366	DAYCOVAL EMP	1.186,46		2
166	BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A	31.895.683/0001-16		4.918,10				
		604.000001.01000508	/2	5814	BIB EMPRESTIMOS	3.959,84		9
				5901	B I B EMP02	256,65		2
				5937	BIB EMP03	701,61		2
182	CAIXA ECONÔMICA FEDRAL	00.360.305/1457-73		2.339,88				
		104.001457.00900001457	/7	5842	CAIXA EMPRÉSTIMO	2.064,68		5
				5900	CAIXA EMP02	275,20		1
186	SINDICATO DOS SERVIDORES P BLICOS	08.998.921/0001-05		325,00				
		237.003734.00017452	/1	5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	325,00		24
204	ODONTOMED SAUDE LTDA	05.287.585/0001-96		441,20				
		237.003715.00015076	/2	5893	ODONTOMED PL. SAUDE	292,20		2
				5910	ODONTOMED CONTRIB02	149,00		1

CONSIGNACAO	CONSIGNATARIA		DESCONTO					
		(CONSIGNACOES 1)						
209	PROVER PROMOCAO DE VENDAS LTDA-EP	20.308.187/0001-00	4.748,04					
		237.000320.00007530	/2	6090	CARTAO ADIANT. SAL.	4.748,04	13	
219	BANCO MAXIMA S.A.	33.923.798/0001-00	6.095,71					
		243.000001.04990551	/3	6398	AVANCARD FINANC.	5.978,71	14	
		243.000001.04990535	/1	6400	B.MAXIMA EMP.	117,00	1	
223	PKL ONE PARTICIPACOES S.A	27.490.629/0001-13	779,73					
		243.000001.00108748	/9	6506	CREDICESTA SAQUE	779,73	3	
999	OUTRAS CONSIGNATARIAS	99.999.999/9999-99	776,92					
				5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	776,92	40	
***	TOTAL DAS CONSIGNACOES (1)	44.892,23						

CONSIGNACAO CONSIGNATARIA	DESCONTO	
(CONSIGNACOES 9)		
*** TOTAL DE GANHOS	364.993,79	
*** TOTAL DE DESCONTOS	117.827,74	
*** TOTAL DO LIQUIDO	247.166,05	
*** TOTAL CREDITO PARA CONTRA CHEQUE		
*** TOTAL CREDITADO DA FOLHA	247.166,05	
*** CREDITO EM CONTA DO SERVIDOR	247.166,05	75
*** CREDITO EM CONTA SALARIO		

CONSIGNACAO	CONSIGNATARIA		DESCONTO					
		(CONSIGNACOES)						
149	BANCO BMG S/A	61.186.680/0001-74	578,70					
		318.000001.00800028	/2	6306	BMG CARTAO 10	578,70		6
165	BANCO DAYCOVAL S/A	62.232.889/0001-90	1.448,56					
		707.000001.00300021	/6	6280	DAYCOVAL EMP	659,65		1
				6309	DAYCOVAL-CARTAO 10	188,72		1
				6344	DAYCOVAL-EMP	443,11		1
				6346	DAYCOVAL-EMP	157,08		1
166	BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A	31.895.683/0001-16	28,26					
		604.000001.10014625	/2	6308	BIB CARTAO 10	28,26		1
178	BANCO SANTANDER BANESPA S/A	90.400.888/0001-42	269,42					
		033.000725.29006999	/2	6305	OLE BONSUC.CARTAO 10	269,42		2
182	CAIXA ECONÔMICA FEDRAL	00.360.305/1457-73	422,82					
		104.001457.06000140	/3	5935	CAIXA-EMP05	422,82		1
***	TOTAL DAS CONSIGNACOES ( )		2.747,76					

CONSIGNACAO	CONSIGNATARIA		DESCONTO				
		(CONSIGNACOES 1)					
003	R.S. PREVIDENCIA PRIVADA	76.621.853/0001-02	12,05				
		237.003711.00017714	/8	5473	RS - PLANO PREV.PRIV	12,05	2
092	CLUBE MUNICIPAL	04.020.913/0001-20	8,00				
		237.003739.00010981	/9	5694	CLUBE MUNICIPAL-CONT	8,00	1
095	HSBC BAMERINDUS SEGUROS	76.538.446/0001-36	151,66				
		399.000703.00151407	/0	5684	HSBC SEGUROS S/A	151,66	2
151	BANCO BMC S.A (BRADESCO FINANCIAM	07.207.996/0001-50	1.146,63				
		394.000012.00888985	/3	5747	BANCO BMC S/A - EMP.	705,55	5
				5899	BMC EMP02	441,08	2
155	BANCO PANAMERICANO S/A	59.285.411/0001-13	3.483,68				
		623.000001.00010882	/2	5754	BANCO PANAMERICANO	2.615,67	9
				5927	PANAMERICANO EMP02	817,01	6
				5933	PANAMERICANO-EMP05	51,00	1
164	BANCO BRADESCO S/A	60.746.948/0001-12	14.489,66				
		237.004130.00030738	/6	5812	BRADESCO EMPREST	8.538,64	15
				5896	BRADESCO EMP02	2.516,50	7
				5938	BRADESCO EMP02	1.610,74	3
				6054	BRADESCO EMP	1.005,86	1
				6179	BRADESCO-EMPRESTIMO	817,92	1
165	BANCO DAYCOVAL S/A	62.232.889/0001-90	5.175,97				
		707.000001.00300021	/6	5813	B DAYCOVAL	1.946,97	7
				5897	DAYCOVAL EMP02	160,00	1
				5966	DAYCOVAL-EMP	116,12	1
				6202	DAYCOVAL-CARTAO	413,85	3
				6251	DAYCOVAL-EMP	204,70	1
				6322	DAYCOVAL-EMP	328,71	1
				6365	DAYCOVAL-EMP	819,16	1
				6366	DAYCOVAL EMP	1.186,46	2
166	BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A	31.895.683/0001-16	4.918,10				
		604.000001.01000508	/2	5814	BIB EMPRESTIMOS	3.959,84	9
				5901	B I B EMP02	256,65	2
				5937	BIB EMP03	701,61	2
182	CAIXA ECONÔMICA FEDRAL	00.360.305/1457-73	2.339,88				
		104.001457.00900001457	/7	5842	CAIXA EMPRÉSTIMO	2.064,68	5
				5900	CAIXA EMP02	275,20	1
186	SINDICATO DOS SERVIDORES P BLICOS	08.998.921/0001-05	325,00				
		237.003734.00017452	/1	5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	325,00	24
204	ODONTOMED SAUDE LTDA	05.287.585/0001-96	441,20				
		237.003715.00015076	/2	5893	ODONTOMED PL. SAUDE	292,20	2
				5910	ODONTOMED CONTRIB02	149,00	1

CONSIGNACAO	CONSIGNATARIA		DESCONTO					
		(CONSIGNACOES 1)						
209	PROVER PROMOCAO DE VENDAS LTDA-EP	20.308.187/0001-00	4.748,04					
		237.000320.00007530	/2	6090	CARTAO ADIANT. SAL.	4.748,04	13
219	BANCO MAXIMA S.A.	33.923.798/0001-00	6.095,71					
		243.000001.04990551	/3	6398	AVANCARD FINANC.	5.978,71	14
		243.000001.04990535	/1	6400	B.MAXIMA EMP.	117,00	1
223	PKL ONE PARTICIPACOES S.A	27.490.629/0001-13	779,73					
		243.000001.00108748	/9	6506	CREDICESTA SAQUE	779,73	3
999	OUTRAS CONSIGNATARIAS	99.999.999/9999-99	776,92					
				5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	776,92	40
***	TOTAL DAS CONSIGNACOES (1)	44.892,23						

CONSIGNACAO	CONSIGNATARIA	DESCONTO	
	(CONSIGNACOES 9) TOTAIS DO GRUPO 74		
*** TOTAL DE GANHOS		364.993,79	
*** TOTAL DE DESCONTOS		117.827,74	
*** TOTAL DO LIQUIDO		247.166,05	
*** TOTAL CREDITO PARA CONTRA CHEQUE			
*** TOTAL CREDITADO DA FOLHA		247.166,05	
*** CREDITO EM CONTA DO SERVIDOR		247.166,05	75
*** CREDITO EM CONTA SALARIO			

```
**END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*****
*                                                                              *
* JOBID:          JOB00389                                                     *
* JOB NAME:       CFPP4744                                                     *
* USER ID:        P000377                                                      *
* SYSOUT CLASS:   I                                                            *
* OUTPUT GROUP:   14.1.1                                                       *
* TITLE:                                                                       *
*                                                                              *
* DESTINATION:    PRTD891                                                      *
* NAME:                                                                        *
* ROOM:                                                                        *
* BUILDING:                                                                    *
* DEPARTMENT:                                                                  *
* ADDRESS:                                                                     *
*                                                                              *
*                                                                              *
*                                                                              *
*                                                                              *
* PRINT TIME:     14:11:21                                                     *
* PRINT DATE:     23 JAN 2024                                                  *
* PRINTER NAME:   R889.PR1                                                     *
* SYSTEM:         PD00                                                         *
*                                                                              *
**END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*****
```

AMAZONAS
GOVERNO DO ESTADO

FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO 2024

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

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

Junta Comercial do Estado do Amazonas

```
**START*****START*****START*****START*****START*****START*****START*****START***
*                                                                               *
* JOBID:          JOB06014                                                      *
* JOB NAME:       CFPP4743                                                      *
* USER ID:        P000409                                                       *
* SYSOUT CLASS:   C                                                             *
* OUTPUT GROUP:   12.1.1                                                        *
* TITLE:                                                                        *
*                                                                               *
* DESTINATION:    PRTD890                                                       *
* NAME:                                                                         *
* ROOM:                                                                         *
* BUILDING:                                                                     *
* DEPARTMENT:                                                                   *
* ADDRESS:                                                                      *
*                                                                               *
*                                                                               *
*                                                                               *
*                                                                               *
* PRINT TIME:     09:19:29                                                      *
* PRINT DATE:     22 FEB 2024                                                   *
* PRINTER NAME:   R888.PR1                                                      *
* SYSTEM:         PD00                                                          *
*                                                                               *
**START*****START*****START*****START*****START*****START*****START*****START***
```

001-002-ADMINISTRACAO GERAL
COLEGIADO DE VOGAIS

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

T O T A I S

G A N H O S	14.400,00
D E S C O N T O S	0,00
L I Q U I D O	14.400,00
LIQUIDO CONTA CORRENTE.....	14.400,00
LIQUIDO CONTA SALARIO.....	0,00
LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....	0,00
LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....	0,00
SALARIOS/VENCTO	0,00
VALOR AUXILIO NATALIDADE...	0,00
PERCENTUAL FAP.....	0,5000
PERCENTUAL RAT.....	2,0
RAT AJUSTADO	1,0000
BASE FGTS	0,00
FGTS A RECOLHER.....	0,00

* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV

VALOR EMPRESA.....	0,00
VALOR FUNCIONARIOS.....	0,00
(+) DESCONTO	0,00
(-) DEVOLUCAO	0,00

* PROVISIONAMENTO

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

F U N C I O N A R I O S

SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	12						

G A N H O S

COD	DESCRICAO	VALOR	QUANT.	PERC.
0001	VENCIMENTO	43.219,95	45	13,87
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	1.809,77	45	0,58
0010	VANTAGEM PESSOAL	36,16	1	0,01
0025	SALARIO MATERNIDADE	2.885,39	1	0,93
0071	JETONS	2.400,00	4	0,77
0149	ADICIONAL 1/3 FERIAS	11.190,88	8	3,59
0228	VANT.INDIVIDUAL GF-1	488,16	7	0,16
0229	VANT.INDIVIDUAL GF-2	106,67	2	0,03
0232	VANT.INDIVIDUAL AD-1	2.932,21	1	0,94
0233	VANT.INDIVIDUAL AD-2	242,02	3	0,08
0234	VANT.INDIVIDUAL AD-3	65,68	1	0,02
0282	ABONO PERMANENCIA	21.739,40	35	6,98
0368	MANDADO DE SEGURANCA	79,80	1	0,03
0412	ABONO DEC.16675-RES.	16,48	2	0,01
0511	GRADAT	135.438,67	43	43,46
0585	GRATIF.DE CURSO 25%	1.825,80	5	0,59
0714	SAL.MATERN.PATRONAL	2.344,38	1	0,75
0835	GATA COMIS C/VINCULO	10.000,00	2	3,21
0842	GATA COMIS S/VINCULO	34.400,00	8	11,04
0843	VENC COMIS S/VINCULO	7.067,95	12	2,27
0844	REP COMIS S/VINCULO	33.372,30	12	10,71

--- T O T A I S

G A N H O S	311.661,67
D E S C O N T O S	106.327,77
L I Q U I D O	205.333,90
LIQUIDO CONTA CORRENTE.....	205.333,90
LIQUIDO CONTA SALARIO.....	0,00
LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....	0,00
LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....	0,00
SALARIOS/VENCTO	50.388,20
VALOR AUXILIO NATALIDADE...	0,00
PERCENTUAL FAP.....	0,5000
PERCENTUAL RAT.....	2,0
RAT AJUSTADO	1,0000
BASE FGTS	0,00
FGTS A RECOLHER.....	0,00

* INSS

BASE INSS EMPRESA.....	78.587,89
BASE INSS SEGURADOS.....	73.917,36
BASE INSS CONSELHO TUTELAR.	0,00
(+) INSS PATRONAL.....	15.717,57
(+) INSS SEGURADOS.....	8.023,38
(+) ACIDENTE DO TRABALHO...	785,87
(+) TERCEIROS.....	0,00
(-) SALARIO MATERNIDADE....	2.885,39
(-) SALARIO FAMILIA.....	0,00

D E S C O N T O S

COD	DESCRICAO	VALOR	QUANT.	PERC.
5253	IMPOSTO DE RENDA	25.556,52	57	24,04
5473	RS - PLANO PREV.PRIV	12,05	2	0,01
5542	PASSES TRANSPORTE	984,00	26	0,93
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	696,45	36	0,66
5684	HSBC SEGUROS S/A	151,66	2	0,14
5694	CLUBE MUNICIPAL-CONT	8,00	1	0,01
5707	INSS/C.COMISSIONADO	8.023,38	13	7,55
5747	BANCO BMC S/A - EMP.	646,34	4	0,61
5754	BANCO PANAMERICANO	1.969,03	7	1,85
5812	BRADESCO EMPREST	7.530,22	14	7,08
5813	B DAYCOVAL	1.371,97	6	1,29
5814	BIB EMPRESTIMOS	3.130,74	8	2,94
5842	CAIXA EMPRÉSTIMO	2.064,68	5	1,94
5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	310,00	23	0,29
5893	ODONTOMED PL. SAUDE	292,20	2	0,27
5896	BRADESCO EMP02	2.198,61	6	2,07
5897	DAYCOVAL EMP02	160,00	1	0,15
5899	BMC EMP02	441,08	2	0,41
5900	CAIXA EMP02	275,20	1	0,26
5901	B I B EMP02	256,65	2	0,24
5910	ODONTOMED CONTRIB02	149,00	1	0,14
5927	PANAMERICANO EMP02	817,01	6	0,77
5933	PANAMERICANO-EMP05	51,00	1	0,05
5935	CAIXA-EMP05	422,82	1	0,40
5937	BIB EMP03	701,61	2	0,66
5938	BRADESCO EMP02	1.610,74	3	1,51
5966	DAYCOVAL-EMP	116,12	1	0,11
6054	BRADESCO EMP	1.005,86	1	0,95
6090	CARTAO ADIANT. SAL.	4.853,97	12	4,57
6154	AMAZONPREV FFIN	27.121,24	45	25,51
6179	BRADESCO-EMPRESTIMO	817,92	1	0,77
6202	DAYCOVAL-CARTAO	413,85	3	0,39
6251	DAYCOVAL-EMP	204,70	1	0,19
6280	DAYCOVAL EMP	659,65	1	0,62
6305	OLE BONSUC.CARTAO 10	269,42	2	0,25
6306	BMG CARTAO 10	543,82	5	0,51
6308	BIB CARTAO 10	28,26	1	0,03
6309	DAYCOVAL-CARTAO 10	189,27	1	0,18
6322	DAYCOVAL-EMP	328,71	1	0,31
6344	DAYCOVAL-EMP	443,11	1	0,42
6346	DAYCOVAL-EMP	157,08	1	0,15
6365	DAYCOVAL-EMP	819,16	1	0,77
6366	DAYCOVAL EMP	1.186,46	2	1,12
6398	AVANCARD FINANC.	5.615,31	13	5,28
6400	B.MAXIMA EMP.	117,00	1	0,11
6444	BRADESCO EMP	826,17	1	0,78
6506	CREDICESTA SAQUE	779,73	3	0,73

001-003-ADMINISTRACAO GERAL
JUCEA - MANAUS

COD	DESCRICAO	VALOR	QUANT.	PERC.
	G A N H O S			
	GPS.....	21.641,43		
	AJUSTE EMPENHO-INSS A MAIOR			
	AJUSTE EMPENHO-INSS A MENOR			
*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV			
	VALOR EMPRESA.....	54.242,48		
	VALOR FUNCIONARIOS.....	27.121,24		
	(+) DESCONTO	27.121,24		
	(-) DEVOLUCAO	0,00		
*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN			
	VALOR EMPRESA.....(28,00%)	54.242,48		
	VALOR FUNCIONARIO..(14,00%)	27.121,24		
	DESCONTO.....(14,00%)	27.121,24		
	(-) DEVOLUCAO	0,00		
*	PROVISIONAMENTO			
	13.SALARIO.....	15.520,13		
	1/3 DE FERIAS.....	5.173,24		
	1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..	2.356,62		
	INSS PATRONAL	3.110,16		
	AMAZONPREV PATRONAL.....	2.017,40		
	FGTS	0,00		

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

--- F U N C I O N A R I O S ---

SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	57	B0 -	1				

001-052-ADMINISTRACAO GERAL
JUCEA - PARINTINS

G A N H O S

COD	DESCRICAO	VALOR	QUANT.	PERC.
0001	VENCIMENTO	878,09	1	19,83
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	41,97	1	0,95
0282	ABONO PERMANENCIA	543,70	1	12,28
0511	GRADAT	2.963,54	1	66,94

D E S C O N T O S

COD	DESCRICAO	VALOR	QUANT.	PERC.
5253	IMPOSTO DE RENDA	206,29	1	11,13
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	17,56	1	0,95
5754	BANCO PANAMERICANO	510,78	1	27,56
5813	B DAYCOVAL	575,00	1	31,03
6154	AMAZONPREV FFIN	543,70	1	29,34

T O T A I S

G A N H O S	4.427,30
D E S C O N T O S	1.853,33
L I Q U I D O	2.573,97
LIQUIDO CONTA CORRENTE.....	2.573,97
LIQUIDO CONTA SALARIO.....	0,00
LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....	0,00
LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....	0,00
SALARIOS/VENCTO	878,09
VALOR AUXILIO NATALIDADE...	0,00
PERCENTUAL FAP.....	0,5000
PERCENTUAL RAT.....	2,0
RAT AJUSTADO	1,0000
BASE FGTS	0,00
FGTS A RECOLHER.....	0,00

* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV

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

* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN

VALOR EMPRESA.....(28,00%)	1.087,40
VALOR FUNCIONARIO..(14,00%)	543,70
DESCONTO.....(14,00%)	543,70
(-) DEVOLUCAO	0,00

* PROVISIONAMENTO

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

F U N C I O N A R I O S

SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	1						

G A N H O S

COD	DESCRICAO	VALOR	QUANT.	PERC.
0001	VENCIMENTO	44.098,04	46	13,34
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	1.851,74	46	0,56
0010	VANTAGEM PESSOAL	36,16	1	0,01
0025	SALARIO MATERNIDADE	2.885,39	1	0,87
0071	JETONS	16.800,00	16	5,08
0149	ADICIONAL 1/3 FERIAS	11.190,88	8	3,39
0228	VANT.INDIVIDUAL GF-1	488,16	7	0,15
0229	VANT.INDIVIDUAL GF-2	106,67	2	0,03
0232	VANT.INDIVIDUAL AD-1	2.932,21	1	0,89
0233	VANT.INDIVIDUAL AD-2	242,02	3	0,07
0234	VANT.INDIVIDUAL AD-3	65,68	1	0,02
0282	ABONO PERMANENCIA	22.283,10	36	6,74
0368	MANDADO DE SEGURANCA	79,80	1	0,02
0412	ABONO DEC.16675-RES.	16,48	2	0,00
0511	GRADAT	138.402,21	44	41,88
0585	GRATIF.DE CURSO 25%	1.825,80	5	0,55
0714	SAL.MATERN.PATRONAL	2.344,38	1	0,71
0835	GATA COMIS C/VINCULO	10.000,00	2	3,03
0842	GATA COMIS S/VINCULO	34.400,00	8	10,41
0843	VENC COMIS S/VINCULO	7.067,95	12	2,14
0844	REP COMIS S/VINCULO	33.372,30	12	10,10

D E S C O N T O S

COD	DESCRICAO	VALOR	QUANT.	PERC.
5253	IMPOSTO DE RENDA	25.762,81	58	23,81
5473	RS - PLANO PREV.PRIV	12,05	2	0,01
5542	PASSES TRANSPORTE	984,00	26	0,91
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	714,01	37	0,66
5684	HSBC SEGUROS S/A	151,66	2	0,14
5694	CLUBE MUNICIPAL-CONT	8,00	1	0,01
5707	INSS/C.COMISSIONADO	8.023,38	13	7,42
5747	BANCO BMC S/A - EMP.	646,34	4	0,60
5754	BANCO PANAMERICANO	2.479,81	8	2,29
5812	BRADESCO EMPREST	7.530,22	14	6,96
5813	B DAYCOVAL	1.946,97	7	1,80
5814	BIB EMPRESTIMOS	3.130,74	8	2,89
5842	CAIXA EMPRÉSTIMO	2.064,68	5	1,91
5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	310,00	23	0,29
5893	ODONTOMED PL. SAUDE	292,20	2	0,27
5896	BRADESCO EMP02	2.198,61	6	2,03
5897	DAYCOVAL EMP02	160,00	1	0,15
5899	BMC EMP02	441,08	2	0,41
5900	CAIXA EMP02	275,20	1	0,25
5901	B I B EMP02	256,65	2	0,24
5910	ODONTOMED CONTRIB02	149,00	1	0,14
5927	PANAMERICANO EMP02	817,01	6	0,76
5933	PANAMERICANO-EMP05	51,00	1	0,05
5935	CAIXA-EMP05	422,82	1	0,39
5937	BIB EMP03	701,61	2	0,65
5938	BRADESCO EMP02	1.610,74	3	1,49
5966	DAYCOVAL-EMP	116,12	1	0,11
6054	BRADESCO EMP	1.005,86	1	0,93
6090	CARTAO ADIANT. SAL.	4.853,97	12	4,49
6154	AMAZONPREV FFIN	27.664,94	46	25,57
6179	BRADESCO-EMPRESTIMO	817,92	1	0,76
6202	DAYCOVAL-CARTAO	413,85	3	0,38
6251	DAYCOVAL-EMP	204,70	1	0,19
6280	DAYCOVAL EMP	659,65	1	0,61
6305	OLE BONSUC.CARTAO 10	269,42	2	0,25
6306	BMG CARTAO 10	543,82	5	0,50
6308	BIB CARTAO 10	28,26	1	0,03
6309	DAYCOVAL-CARTAO 10	189,27	1	0,17
6322	DAYCOVAL-EMP	328,71	1	0,30
6344	DAYCOVAL-EMP	443,11	1	0,41
6346	DAYCOVAL-EMP	157,08	1	0,15
6365	DAYCOVAL-EMP	819,16	1	0,76
6366	DAYCOVAL EMP	1.186,46	2	1,10
6398	AVANCARD FINANC.	5.615,31	13	5,19
6400	B.MAXIMA EMP.	117,00	1	0,11
6444	BRADESCO EMP	826,17	1	0,76
6506	CREDICESTA SAQUE	779,73	3	0,72

T O T A I S

G A N H O S	330.488,97
D E S C O N T O S	108.181,10
L I Q U I D O	222.307,87
LIQUIDO CONTA CORRENTE.....	222.307,87
LIQUIDO CONTA SALARIO.....	0,00
LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....	0,00
LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....	0,00
SALARIOS/VENCTO	51.266,29
VALOR AUXILIO NATALIDADE...	0,00
PERCENTUAL FAP.....	0,5000
PERCENTUAL RAT.....	2,0
RAT AJUSTADO	1,0000
BASE FGTS	0,00
FGTS A RECOLHER.....	0,00

* INSS

BASE INSS EMPRESA.....	78.587,89
BASE INSS SEGURADOS.....	73.917,36
BASE INSS CONSELHO TUTELAR.	0,00
(+) INSS PATRONAL.....	15.717,57
(+) INSS SEGURADOS.....	8.023,38
(+) ACIDENTE DO TRABALHO...	785,87
(+) TERCEIROS.....	0,00
(-) SALARIO MATERNIDADE....	2.885,39
(-) SALARIO FAMILIA.....	0,00

COD	DESCRICAO	G A N H O S VALOR	QUANT.	PERC.	COD	DESCRICAO	D E S C O N T O S VALOR	QUANT.	PERC.
	GPS.....	21.641,43							
	AJUSTE EMPENHO-INSS A MAIOR								
	AJUSTE EMPENHO-INSS A MENOR								
*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV								
	VALOR EMPRESA.....	55.329,88							
	VALOR FUNCIONARIOS.....	27.664,94							
	(+) DESCONTO	27.664,94							
	(-) DEVOLUCAO	0,00							
*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN								
	VALOR EMPRESA.....(28,00%)	55.329,88							
	VALOR FUNCIONARIO..(14,00%)	27.664,94							
	DESCONTO.....(14,00%)	27.664,94							
	(-) DEVOLUCAO	0,00							
*	PROVISIONAMENTO								
	13.SALARIO.....	15.843,76							
	1/3 DE FERIAS.....	5.281,11							
	1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..	2.356,62							
	INSS PATRONAL	3.176,68							
	AMAZONPREV PATRONAL.....	2.059,47							
	FGTS	0,00							

--- F U N C I O N A R I O S ---

SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	70	B0 -	1				

074-JUCEA — FOLHA DE PAGAMENTO — REF. - FEVEREIRO/2024 — PAGINA - 0001

FOLHA - 10 MENSAL — DATA - 21/02/2024

C.01 S.57 P.C3 L.33-EMP — RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO — GRUPO-474 CLASSIFICACAO - EMPENHO — HORA - 00.52.00

G A N H O S

COD	DESCRICAO	VALOR	QUANT.	PERC.
0001	VENCIMENTO	44.098,04	46	13,34
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	1.851,74	46	0,56
0010	VANTAGEM PESSOAL	36,16	1	0,01
0025	SALARIO MATERNIDADE	2.885,39	1	0,87
0071	JETONS	16.800,00	16	5,08
0149	ADICIONAL 1/3 FERIAS	11.190,88	8	3,39
0228	VANT.INDIVIDUAL GF-1	488,16	7	0,15
0229	VANT.INDIVIDUAL GF-2	106,67	2	0,03
0232	VANT.INDIVIDUAL AD-1	2.932,21	1	0,89
0233	VANT.INDIVIDUAL AD-2	242,02	3	0,07
0234	VANT.INDIVIDUAL AD-3	65,68	1	0,02
0282	ABONO PERMANENCIA	22.283,10	36	6,74
0368	MANDADO DE SEGURANCA	79,80	1	0,02
0412	ABONO DEC.16675-RES.	16,48	2	0,00
0511	GRADAT	138.402,21	44	41,88
0585	GRATIF.DE CURSO 25%	1.825,80	5	0,55
0714	SAL.MATERN.PATRONAL	2.344,38	1	0,71
0835	GATA COMIS C/VINCULO	10.000,00	2	3,03
0842	GATA COMIS S/VINCULO	34.400,00	8	10,41
0843	VENC COMIS S/VINCULO	7.067,95	12	2,14
0844	REP COMIS S/VINCULO	33.372,30	12	10,10

T O T A I S

G A N H O S	330.488,97
D E S C O N T O S	108.181,10
L I Q U I D O	222.307,87
LIQUIDO CONTA CORRENTE.....	222.307,87
LIQUIDO CONTA SALARIO.....	0,00
LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....	0,00
LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....	0,00
SALARIOS/VENCTO	51.266,29
VALOR AUXILIO NATALIDADE...	0,00
PERCENTUAL FAP.....	0,5000
PERCENTUAL RAT.....	2,0
RAT AJUSTADO	1,0000
BASE FGTS	0,00
FGTS A RECOLHER.....	0,00

* INSS

BASE INSS EMPRESA.....	78.587,89
BASE INSS SEGURADOS.....	73.917,36
BASE INSS CONSELHO TUTELAR.	0,00
(+) INSS PATRONAL.....	15.717,57
(+) INSS SEGURADOS.....	8.023,38
(+) ACIDENTE DO TRABALHO...	785,87
(+) TERCEIROS.....	0,00
(-) SALARIO MATERNIDADE....	2.885,39
(-) SALARIO FAMILIA.....	0,00

D E S C O N T O S

COD	DESCRICAO	VALOR	QUANT.	PERC.
5253	IMPOSTO DE RENDA	25.762,81	58	23,81
5473	RS - PLANO PREV.PRIV	12,05	2	0,01
5542	PASSES TRANSPORTE	984,00	26	0,91
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	714,01	37	0,66
5684	HSBC SEGUROS S/A	151,66	2	0,14
5694	CLUBE MUNICIPAL-CONT	8,00	1	0,01
5707	INSS/C.COMISSIONADO	8.023,38	13	7,42
5747	BANCO BMC S/A - EMP.	646,34	4	0,60
5754	BANCO PANAMERICANO	2.479,81	8	2,29
5812	BRADESCO EMPREST	7.530,22	14	6,96
5813	B DAYCOVAL	1.946,97	7	1,80
5814	BIB EMPRESTIMOS	3.130,74	8	2,89
5842	CAIXA EMPRÉSTIMO	2.064,68	5	1,91
5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	310,00	23	0,29
5893	ODONTOMED PL. SAUDE	292,20	2	0,27
5896	BRADESCO EMP02	2.198,61	6	2,03
5897	DAYCOVAL EMP02	160,00	1	0,15
5899	BMC EMP02	441,08	2	0,41
5900	CAIXA EMP02	275,20	1	0,25
5901	B I B EMP02	256,65	2	0,24
5910	ODONTOMED CONTRIB02	149,00	1	0,14
5927	PANAMERICANO EMP02	817,01	6	0,76
5933	PANAMERICANO-EMP05	51,00	1	0,05
5935	CAIXA-EMP05	422,82	1	0,39
5937	BIB EMP03	701,61	2	0,65
5938	BRADESCO EMP02	1.610,74	3	1,49
5966	DAYCOVAL-EMP	116,12	1	0,11
6054	BRADESCO EMP	1.005,86	1	0,93
6090	CARTAO ADIANT. SAL.	4.853,97	12	4,49
6154	AMAZONPREV FFIN	27.664,94	46	25,57
6179	BRADESCO-EMPRESTIMO	817,92	1	0,76
6202	DAYCOVAL-CARTAO	413,85	3	0,38
6251	DAYCOVAL-EMP	204,70	1	0,19
6280	DAYCOVAL EMP	659,65	1	0,61
6305	OLE BONSUC.CARTAO 10	269,42	2	0,25
6306	BMG CARTAO 10	543,82	5	0,50
6308	BIB CARTAO 10	28,26	1	0,03
6309	DAYCOVAL-CARTAO 10	189,27	1	0,17
6322	DAYCOVAL-EMP	328,71	1	0,30
6344	DAYCOVAL-EMP	443,11	1	0,41
6346	DAYCOVAL-EMP	157,08	1	0,15
6365	DAYCOVAL-EMP	819,16	1	0,76
6366	DAYCOVAL EMP	1.186,46	2	1,10
6398	AVANCARD FINANC.	5.615,31	13	5,19
6400	B.MAXIMA EMP.	117,00	1	0,11
6444	BRADESCO EMP	826,17	1	0,76
6506	CREDICESTA SAQUE	779,73	3	0,72

G A N H O S				D E S C O N T O S			
COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT. PERC.	COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT. PERC.
	GPS.....	21.641,43					
	AJUSTE EMPENHO-INSS A MAIOR	0,00					
	AJUSTE EMPENHO-INSS A MENOR	0,00					
*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV						
	VALOR EMPRESA.....	55.329,88					
	VALOR FUNCIONARIOS.....	27.664,94					
	(+) DESCONTO	27.664,94					
	(-) DEVOLUCAO	0,00					
*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN						
	VALOR EMPRESA.....(28,00%)	55.329,88					
	VALOR FUNCIONARIO..(14,00%)	27.664,94					
	DESCONTO.....(14,00%)	27.664,94					
	(-) DEVOLUCAO	0,00					
*	PROVISIONAMENTO						
	13.SALARIO.....	15.843,76					
	1/3 DE FERIAS.....	5.281,11					
	1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..	2.356,62					
	INSS PATRONAL	3.176,68					
	AMAZONPREV PATRONAL.....	2.059,47					
	FGTS	0,00					

--- F U N C I O N A R I O S ---

SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	70	B0 -	1				

G A N H O S

COD	DESCRICAO	VALOR	QUANT.	PERC.
0001	VENCIMENTO	44.098,04	46	13,34
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	1.851,74	46	0,56
0010	VANTAGEM PESSOAL	36,16	1	0,01
0025	SALARIO MATERNIDADE	2.885,39	1	0,87
0071	JETONS	16.800,00	16	5,08
0149	ADICIONAL 1/3 FERIAS	11.190,88	8	3,39
0228	VANT.INDIVIDUAL GF-1	488,16	7	0,15
0229	VANT.INDIVIDUAL GF-2	106,67	2	0,03
0232	VANT.INDIVIDUAL AD-1	2.932,21	1	0,89
0233	VANT.INDIVIDUAL AD-2	242,02	3	0,07
0234	VANT.INDIVIDUAL AD-3	65,68	1	0,02
0282	ABONO PERMANENCIA	22.283,10	36	6,74
0368	MANDADO DE SEGURANCA	79,80	1	0,02
0412	ABONO DEC.16675-RES.	16,48	2	0,00
0511	GRADAT	138.402,21	44	41,88
0585	GRATIF.DE CURSO 25%	1.825,80	5	0,55
0714	SAL.MATERN.PATRONAL	2.344,38	1	0,71
0835	GATA COMIS C/VINCULO	10.000,00	2	3,03
0842	GATA COMIS S/VINCULO	34.400,00	8	10,41
0843	VENC COMIS S/VINCULO	7.067,95	12	2,14
0844	REP COMIS S/VINCULO	33.372,30	12	10,10

T O T A I S

G A N H O S	330.488,97
D E S C O N T O S	108.181,10
L I Q U I D O	222.307,87
LIQUIDO CONTA CORRENTE.....	222.307,87
LIQUIDO CONTA SALARIO.....	0,00
LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....	0,00
LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....	0,00
SALARIOS/VENCTO	51.266,29
VALOR AUXILIO NATALIDADE...	0,00
PERCENTUAL FAP.....	0,0000
PERCENTUAL RAT.....	0,0
RAT AJUSTADO	0,0000
BASE FGTS	0,00
FGTS A RECOLHER.....	0,00

* INSS

BASE INSS EMPRESA.....	78.587,89
BASE INSS SEGURADOS.....	73.917,36
BASE INSS CONSELHO TUTELAR.	0,00
(+) INSS PATRONAL.....	15.717,57
(+) INSS SEGURADOS.....	8.023,38
(+) ACIDENTE DO TRABALHO...	785,87
(+) TERCEIROS.....	0,00
(-) SALARIO MATERNIDADE....	2.885,39
(-) SALARIO FAMILIA.....	0,00

D E S C O N T O S

COD	DESCRICAO	VALOR	QUANT.	PERC.
5253	IMPOSTO DE RENDA	25.762,81	58	23,81
5473	RS - PLANO PREV.PRIV	12,05	2	0,01
5542	PASSES TRANSPORTE	984,00	26	0,91
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	714,01	37	0,66
5684	HSBC SEGUROS S/A	151,66	2	0,14
5694	CLUBE MUNICIPAL-CONT	8,00	1	0,01
5707	INSS/C.COMISSIONADO	8.023,38	13	7,42
5747	BANCO BMC S/A - EMP.	646,34	4	0,60
5754	BANCO PANAMERICANO	2.479,81	8	2,29
5812	BRADESCO EMPREST	7.530,22	14	6,96
5813	B DAYCOVAL	1.946,97	7	1,80
5814	BIB EMPRESTIMOS	3.130,74	8	2,89
5842	CAIXA EMPRÉSTIMO	2.064,68	5	1,91
5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	310,00	23	0,29
5893	ODONTOMED PL. SAUDE	292,20	2	0,27
5896	BRADESCO EMP02	2.198,61	6	2,03
5897	DAYCOVAL EMP02	160,00	1	0,15
5899	BMC EMP02	441,08	2	0,41
5900	CAIXA EMP02	275,20	1	0,25
5901	B I B EMP02	256,65	2	0,24
5910	ODONTOMED CONTRIB02	149,00	1	0,14
5927	PANAMERICANO EMP02	817,01	6	0,76
5933	PANAMERICANO-EMP05	51,00	1	0,05
5935	CAIXA-EMP05	422,82	1	0,39
5937	BIB EMP03	701,61	2	0,65
5938	BRADESCO EMP02	1.610,74	3	1,49
5966	DAYCOVAL-EMP	116,12	1	0,11
6054	BRADESCO EMP	1.005,86	1	0,93
6090	CARTAO ADIANT. SAL.	4.853,97	12	4,49
6154	AMAZONPREV FFIN	27.664,94	46	25,57
6179	BRADESCO-EMPRESTIMO	817,92	1	0,76
6202	DAYCOVAL-CARTAO	413,85	3	0,38
6251	DAYCOVAL-EMP	204,70	1	0,19
6280	DAYCOVAL EMP	659,65	1	0,61
6305	OLE BONSUC.CARTAO 10	269,42	2	0,25
6306	BMG CARTAO 10	543,82	5	0,50
6308	BIB CARTAO 10	28,26	1	0,03
6309	DAYCOVAL-CARTAO 10	189,27	1	0,17
6322	DAYCOVAL-EMP	328,71	1	0,30
6344	DAYCOVAL-EMP	443,11	1	0,41
6346	DAYCOVAL-EMP	157,08	1	0,15
6365	DAYCOVAL-EMP	819,16	1	0,76
6366	DAYCOVAL EMP	1.186,46	2	1,10
6398	AVANCARD FINANC.	5.615,31	13	5,19
6400	B.MAXIMA EMP.	117,00	1	0,11
6444	BRADESCO EMP	826,17	1	0,76
6506	CREDICESTA SAQUE	779,73	3	0,72

G A N H O S				D E S C O N T O S			
COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT. PERC.	COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT. PERC.
	GPS.....	21.641,43					
	AJUSTE EMPENHO-INSS A MAIOR	0,00					
	AJUSTE EMPENHO-INSS A MENOR	0,00					
*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV						
	VALOR EMPRESA.....	55.329,88					
	VALOR FUNCIONARIOS.....	27.664,94					
	(+) DESCONTO	27.664,94					
	(-) DEVOLUCAO	0,00					
*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN						
	VALOR EMPRESA.....(28,00%)	55.329,88					
	VALOR FUNCIONARIO..(14,00%)	27.664,94					
	DESCONTO.....(14,00%)	27.664,94					
	(-) DEVOLUCAO	0,00					
*	PROVISIONAMENTO						
	13.SALARIO.....	15.843,76					
	1/3 DE FERIAS.....	5.281,11					
	1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..	2.356,62					
	INSS PATRONAL	3.176,68					
	AMAZONPREV PATRONAL.....	2.059,47					
	FGTS	0,00					

--- F U N C I O N A R I O S ---

SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	70	B0 -	1				

```
**END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*****
*                                                                              *
* JOBID:          JOB06014                                                     *
* JOB NAME:       CFPP4743                                                     *
* USER ID:        P000409                                                      *
* SYSOUT CLASS:   C                                                            *
* OUTPUT GROUP:   12.1.1                                                       *
* TITLE:                                                                       *
*                                                                              *
* DESTINATION:    PRTD890                                                      *
* NAME:                                                                        *
* ROOM:                                                                        *
* BUILDING:                                                                    *
* DEPARTMENT:                                                                  *
* ADDRESS:                                                                     *
*                                                                              *
*                                                                              *
*                                                                              *
*                                                                              *
* PRINT TIME:     09:19:30                                                     *
* PRINT DATE:     22 FEB 2024                                                  *
* PRINTER NAME:   R888.PR1                                                     *
* SYSTEM:         PD00                                                         *
*                                                                              *
**END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*****
```

```
**START*****START*****START*****START*****START*****START*****START*****START***
*                                                                               *
* JOBID:          JOB06106                                                      *
* JOB NAME:       CFPP4744                                                      *
* USER ID:        P000409                                                       *
* SYSOUT CLASS:   F                                                             *
* OUTPUT GROUP:   22.1.1                                                        *
* TITLE:                                                                        *
*                                                                               *
* DESTINATION:    PRTD891                                                       *
* NAME:                                                                         *
* ROOM:                                                                         *
* BUILDING:                                                                     *
* DEPARTMENT:                                                                   *
* ADDRESS:                                                                      *
*                                                                               *
*                                                                               *
*                                                                               *
*                                                                               *
* PRINT TIME:     07:17:08                                                      *
* PRINT DATE:     22 FEB 2024                                                   *
* PRINTER NAME:   R889.PR1                                                      *
* SYSTEM:         PD00                                                          *
*                                                                               *
**START*****START*****START*****START*****START*****START*****START*****START***
```

PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS PAGINA - 001
C.01 S.57 P.CB65 L.B14 CREDITO BANCARIO DATA - 21/02/24
GRUPO - 474 FOLHA - 10 HORA - 18:55:09
PAGAMENTO ==> SERVIDOR - 29/02/2024 BENEFICIARIO - 29/02/2024

BANCO	SERVIDOR QTDE	SERVIDOR VALOR	PENSAO QTDE	PENSAO VALOR
237 BRADESCO	071	222.307,87		

PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS PAGINA - 001
C.01 S.57 P.CB65 L.B14 CREDITO BANCARIO DATA - 21/02/24
GRUPO - 474 FOLHA - 10 HORA - 18:55:09
PAGAMENTO ==> SERVIDOR - 29/02/2024 BENEFICIARIO - 29/02/2024

BANCO	SERVIDOR QTDE	SERVIDOR VALOR	PENSAO QTDE	PENSAO VALOR
237 BRADESCO	071	222.307,87		

```
**END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*****
*                                                                              *
* JOBID:          JOB06106                                                     *
* JOB NAME:       CFPP4744                                                     *
* USER ID:        P000409                                                      *
* SYSOUT CLASS:   F                                                            *
* OUTPUT GROUP:   22.1.1                                                       *
* TITLE:                                                                       *
*                                                                              *
* DESTINATION:    PRTD891                                                      *
* NAME:                                                                        *
* ROOM:                                                                        *
* BUILDING:                                                                    *
* DEPARTMENT:                                                                  *
* ADDRESS:                                                                     *
*                                                                              *
*                                                                              *
*                                                                              *
*                                                                              *
* PRINT TIME:     07:17:09                                                     *
* PRINT DATE:     22 FEB 2024                                                  *
* PRINTER NAME:   R889.PR1                                                     *
* SYSTEM:         PD00                                                         *
*                                                                              *
**END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*****
```

```
**START*****START*****START*****START*****START*****START*****START*****START***
*                                                                               *
* JOBID:          JOB06106                                                      *
* JOB NAME:       CFPP4744                                                      *
* USER ID:        P000409                                                       *
* SYSOUT CLASS:   C                                                             *
* OUTPUT GROUP:   9.1.1                                                         *
* TITLE:                                                                        *
*                                                                               *
* DESTINATION:    PRTD891                                                       *
* NAME:                                                                         *
* ROOM:                                                                         *
* BUILDING:                                                                     *
* DEPARTMENT:                                                                   *
* ADDRESS:                                                                      *
*                                                                               *
*                                                                               *
*                                                                               *
*                                                                               *
* PRINT TIME:     07:16:58                                                      *
* PRINT DATE:     22 FEB 2024                                                   *
* PRINTER NAME:   R889.PR1                                                      *
* SYSTEM:         PD00                                                          *
*                                                                               *
**START*****START*****START*****START*****START*****START*****START*****START***
```

001.000.000.000 ADMINISTRACAO GERAL

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	CARGO	ADMISSAO	ST	DT.INIC.	SALARIO ATUAL
158.016-7 A	AGENOR RIBEIRO MACHADO	001052000000	A.TEC-I	01/04/0082	A0	01/04/0082	878,09
001.609-8 B	ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001003000000	TNS-I	01/10/0081	A0	01/10/0081	1.463,46
157.984-3 A	ALICE MOURA RODRIGUES	001003000000	A.TEC-I	08/06/0081	A0	01/06/0092	860,78
268.264-8 A	AMANDA CARLA N T EVANGELISTA	001002000000	VOGAL	05/12/0023	A0	22/01/0024	
268.263-0 A	AMAURI CARLOS BLANCO	001002000000	VOGAL	05/12/0023	A0	22/01/0024	
268.898-0 A	AMILTON CESTARI	001002000000	VOGAL	05/12/0023	A0	22/01/0024	
158.002-7 A	ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	001003000000	A.TEC-I	01/06/0081	A0	04/09/0090	878,09
139.127-5 B	ANDRE LUIZ LOMAS DE MEDEIROS	001003000000	TNS-I	01/11/0086	A0	01/11/0086	1.463,46
232.141-6 A	ANDREA PEREIRA DE LIMA BIANCHI	001002000000	VOGAL	01/06/0015	A0	01/06/0015	
157.974-6 A	ANDREIA LIANE CARVALHO DE ANDRADE	001003000000	A.TEC-I	02/02/0087	A0	14/04/0023	878,09
157.983-5 A	ANDREIA PINHEIRO DA COSTA	001003000000	A.TEC-I	18/07/0085	A0	01/06/0000	852,25
249.024-2 A	ANTONIA MOURA DE SOUZA	001002000000	VOGAL	03/06/0019	A0	03/06/0019	
158.013-2 A	ANTONIO BARROS	001003000000	A.TEC-I	01/01/0087	A0	01/01/0087	878,09
110.183-8 D	ARISTOFANES DE SOUSA RABELO	001003000000	A.TEC-I	01/06/0088	A0	01/06/0088	878,09
143.614-7 B	ARITE PINHEIRO PEREIRA	001003000000	A.TEC-I	01/03/0083	A0	28/11/0004	878,09
157.989-4 A	AURIAN MARIA SALES CALDEIRA	001003000000	A.TEC-I	01/04/0088	A0	01/07/0013	869,39
268.284-2 A	BRUNO BIANCHI FILHO	001002000000	VOGAL	05/12/0023	A0	22/01/0024	
232.139-4 A	CARLOS ALBERTO MARQUES DE AZEVEDO	001002000000	VOGAL SUPLENTE	01/06/0015	A0	01/06/0015	
157.946-0 A	CLEOCY BANDEIRA DE ASSIS	001003000000	TNS-I	21/05/0074	A0	21/05/0074	1.434,64
248.090-5 B	DANIELLE CRISTINE DE C CORDEIRO	001003000000	CHEFE DE GABINETE	30/07/0020	A0	20/08/0020	100,30
143.579-5 B	DARCILENE PAES PINTO	001003000000	A.TEC-I	15/01/0076	A0	26/12/0001	860,78
157.998-3 A	DENIS PINHEIRO BARRETO	001003000000	A.TEC-I	01/09/0088	A0	28/03/0004	860,78
019.504-9 C	DEUSA MARIA DO LIVRAMENTO MORAES DO	001003000000	A.TEC-I	10/04/0080	A0	10/04/0080	878,09
157.994-0 A	EDNA DOS SANTOS WATANABE	001003000000	TNS-I	01/09/0088	A0	01/03/0005	1.434,64
157.947-9 A	EDNA LINDOSO DA SILVA	001003000000	A.TEC-I	01/07/0082	A0	06/11/0090	878,09
158.011-6 A	ELIANE CRISTINA CARVALHO A MATIAS	001003000000	A.TEC-I	01/02/0085	A0	26/12/0001	878,09
157.992-4 A	ELIANE DE OLIVEIRA	001003000000	A.TEC-I	01/07/0088	A0	12/12/0004	878,09
157.960-6 A	EMILIA CARVALHO DA SILVA	001003000000	A.TEC-I	02/05/0089	A0	27/03/0000	852,25
157.996-7 A	EVANDRO DE ANDRADE VALENTE	001003000000	A.TEC-I	01/09/0088	A0	01/11/0091	852,25
227.057-9 C	EYLAN MANOEL DA SILVA LINS	001003000000	SECRETARIO GERAL	22/03/0023	A0	12/04/0023	1.800,00
157.965-7 A	FARIDES MACHADO DE OLIVEIRA	001003000000	A.TEC-I	10/08/0078	A0	10/08/0078	869,39
268.878-6 A	FERNANDO LUIS SIMOES DA SILVA	001002000000	VOGAL	05/12/0023	A0	22/01/0024	
249.032-3 A	FREDERICO SANTOS PAIVA	001002000000	VOGAL SUPLENTE	03/06/0019	A0	03/06/0019	
157.990-8 A	GLORIA LEAO DE SOUZA	001003000000	A.TEC-I	01/04/0088	A0	01/11/0005	860,78
257.117-0 A	IASMIN ROSANA ALVES DA CRUZ VIANA	001003000000	PROCURADOR CHEFE	04/08/0020	B0	19/10/0023	100,30
127.425-2 H	JACQUELINE ALFAIA DE OLIVEIRA	001003000000	VICE-PRESIDENTE	16/06/0020	A0	06/07/0020	900,00
157.975-4 A	JACQUELINE DE FREITAS PINHO	001003000000	TNS-I	01/02/0086	A0	04/08/0093	1.478,10
157.977-0 A	JOAO FRANK CANINDE DA SILVA	001003000000	A.TEC-I	02/05/0085	A0	15/03/0023	878,09
257.939-1 A	JONATHAS ALVES MAIA	001002000000	VOGAL	12/11/0020	A0	12/11/0020	
105.612-3 D	JOSE CARLOS DE SA COLARES	001002000000	VOGAL	05/12/0023	A0	22/01/0024	
249.025-0 A	JOSE ROBERTO TADROS JUNIOR	001002000000	VOGAL	03/06/0019	A0	03/06/0019	
248.998-8 A	JOSENY GUSMÃO DA SILVA	001002000000	VOGAL SUPLENTE	03/06/0019	A0	03/06/0019	
256.932-9 A	JULIANA MENEZES DE AGUIAR	001003000000	ASSESSOR I	02/07/0020	A0	19/03/0023	100,30
256.927-2 A	LORENA ALENCAR MACHADO DA SILVA	001003000000	ASSESSOR I	25/06/0020	A0	21/07/0020	100,30

001.000.000.000 ADMINISTRACAO GERAL

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	CARGO	ADMISSAO	ST	DT.INIC.	SALARIO ATUAL
158.003-5 A	LUCI JANE DA SILVA SANTOS	001003000000	A.TEC-I	01/04/0088	A0	02/02/0005	860,78
267.121-2 A	LUEVELLY EMILLY DE ARAUJO PORTO	001003000000	SUBGERENTE	13/11/0023	A0	12/12/0023	86,94
248.999-6 A	LUIZ CESAR TEIXEIRA DA SILVEIRA	001002000000	VOGAL	03/06/0019	A0	03/06/0019	
249.000-5 A	LUIZ FELIPE DE FARIA E C MONTEIRO	001002000000	VOGAL	03/06/0019	R1	11/07/0023	
261.149-0 B	MARCIA LOPES BARROSO	001003000000	DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANC	13/07/0021	A0	23/07/0021	1.800,00
157.970-3 A	MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA	001003000000	A.TEC-I	01/01/0087	A0	15/06/0005	860,78
157.976-2 A	MARGARETH BRASIL BINDA CAVALCANTE	001003000000	A.TEC-I	01/11/0085	A0	01/11/0085	878,09
260.474-4 A	MARIA DA PAZ NUNES	001002000000	VOGAL	13/04/0021	A0	13/04/0021	
157.953-3 A	MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001003000000	TNS-I	15/01/0076	A0	15/01/0076	1.434,64
244.382-1 C	MARIA DE JESUS LINS GUIMARAES	001003000000	PRESIDENTE	11/06/0020	AI	01/03/0023	
244.382-1 D	MARIA DE JESUS LINS GUIMARAES	001003000000	PRESIDENTE	20/01/0023	A0	03/02/0023	1.800,00
158.009-4 A	MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	001003000000	A.TEC-I	01/02/0085	A0	26/12/0001	878,09
157.973-8 A	MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001003000000	A.TEC-I	01/01/0087	A0	26/12/0001	852,25
157.954-1 A	MARIA EULENICE SAMPAIO DA SILVA	001003000000	A.TEC-I	08/09/0083	A0	08/09/0083	878,09
157.982-7 A	MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001003000000	A.TEC-I	01/08/0085	A0	01/08/0085	878,09
157.945-2 A	MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA	001003000000	A.TEC-I	03/05/0082	A0	03/05/0082	878,09
157.993-2 A	MARIA SALETE DUARTE	001003000000	A.TEC-I	01/09/0088	A0	01/09/0088	878,09
157.968-1 A	MARIA TEIXEIRA DE ARAUJO	001003000000	A.TEC-I	01/11/0079	A0	01/11/0079	878,09
232.143-2 A	MARIO JORGE DE SOUZA BASTOS	001002000000	VOGAL	01/06/0015	A0	01/06/0015	
268.265-6 A	MARIO JORGE SOUZA BASTOS JUNIOR	001002000000	VOGAL	05/12/0023	A0	22/01/0024	
249.443-4 A	MATHEUS ELIAS SAN MARTIN	001002000000	VOGAL SUPLENTE	19/09/0019	A0	19/09/0019	
157.969-0 A	MEYRE DE SOUZA MOURAO	001003000000	A.TEC-I	01/01/0087	A0	01/01/0087	878,09
158.030-2 A	MIRIAM FREITAS ALENCAR	001003000000	A.TEC-I	02/02/0087	A0	26/12/0001	869,39
232.144-0 A	NELSON ANICETO FONSECA RODRIGUES	001002000000	VOGAL	01/06/0015	A0	01/06/0015	
158.005-1 A	OLINDA TRAVASSOS MARQUES	001003000000	A.TEC-I	01/07/0088	A0	16/03/0023	860,78
230.947-5 B	PAULA RENATA MANGABEIRA DE QUEIROZ	001003000000	GERENTE	04/02/0022	A0	19/03/0023	93,27
157.986-0 A	RAIMUNDA GRACILENE RODRIGUES NEVES	001003000000	A.TEC-I	20/01/0088	A0	20/01/0088	860,78
157.950-9 A	RAIMUNDA ROSEMIRA GOMES DE ANDRADE	001003000000	A.TEC-I	11/03/0083	A0	16/01/0090	878,09
206.983-0 D	RAQUEL DUARTE LIMA	001003000000	ASSESSOR I	04/02/0022	A0	11/02/0022	100,30
259.862-0 A	ROSA CECILMA FRANCA DE MORAIS LOPES	001003000000	GERENTE	19/02/0021	A0	08/03/0021	93,27
157.961-4 A	RUTH SILVA DE CARVALHO	001003000000	A.TEC-I	20/03/0078	A0	22/03/0023	860,78
158.004-3 A	SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	001003000000	A.TEC-I	01/04/0088	A0	14/11/0092	860,78
157.997-5 A	SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001003000000	A.TEC-I	01/09/0088	A0	01/09/0088	860,78
157.967-3 A	SOLANGE MATUTE DA SILVA MAGALHAES	001003000000	TNS-I	01/02/0085	A0	01/02/0085	1.463,46
157.991-6 A	SOLANGE TORRES DORNELES	001003000000	A.TEC-I	01/01/0087	A0	26/12/0001	878,09
249.695-0 B	VINICIUS DE ALENCAR ARAUJO MOTTA	001003000000	GERENTE	28/10/0020	A0	09/11/0020	93,27

```
**END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*****
*                                                                              *
* JOBID:          JOB06106                                                     *
* JOB NAME:       CFPP4744                                                     *
* USER ID:        P000409                                                      *
* SYSOUT CLASS:   C                                                            *
* OUTPUT GROUP:   9.1.1                                                        *
* TITLE:                                                                       *
*                                                                              *
* DESTINATION:    PRTD891                                                      *
* NAME:                                                                        *
* ROOM:                                                                        *
* BUILDING:                                                                    *
* DEPARTMENT:                                                                  *
* ADDRESS:                                                                     *
*                                                                              *
*                                                                              *
*                                                                              *
*                                                                              *
* PRINT TIME:     07:16:59                                                     *
* PRINT DATE:     22 FEB 2024                                                  *
* PRINTER NAME:   R889.PR1                                                     *
* SYSTEM:         PD00                                                         *
*                                                                              *
**END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*****
```

```
**START*****START*****START*****START*****START*****START*****START*****START***
*                                                                               *
* JOBID:          JOB06106                                                      *
* JOB NAME:       CFPP4744                                                      *
* USER ID:        P000409                                                       *
* SYSOUT CLASS:   C                                                             *
* OUTPUT GROUP:   3.1.1                                                         *
* TITLE:                                                                        *
*                                                                               *
* DESTINATION:    PRTD891                                                       *
* NAME:                                                                         *
* ROOM:                                                                         *
* BUILDING:                                                                     *
* DEPARTMENT:                                                                   *
* ADDRESS:                                                                      *
*                                                                               *
*                                                                               *
*                                                                               *
*                                                                               *
* PRINT TIME:     07:16:30                                                      *
* PRINT DATE:     22 FEB 2024                                                   *
* PRINTER NAME:   R889.PR1                                                      *
* SYSTEM:         PD00                                                          *
*                                                                               *
**START*****START*****START*****START*****START*****START*****START*****START***
```

001-002-000-000 - COLEGIADO DE VOGAIS

105.612-3 D JOSE CARLOS DE SA COLARES VOGAL LOT-001.002.000.000 VINC-H SIT-A0 HR-MES-120,00
0071 1.200,00

SALARIO	SF	IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
0,00	00	00	0,00	0,00	635,20	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00

248.998-8 A JOSENY GUSMÃO DA SILVA VOGAL SUPLENTE LOT-001.002.000.000 VINC-H SIT-A0 HR-MES-220,00
0071 1.200,00

SALARIO	SF	IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
0,00	00	00	0,00	0,00	635,20	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00

249.024-2 A ANTONIA MOURA DE SOUZA VOGAL LOT-001.002.000.000 VINC-H SIT-A0 HR-MES-220,00
0071 1.200,00

SALARIO	SF	IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
0,00	00	00	0,00	0,00	635,20	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00

249.025-0 A JOSE ROBERTO TADROS JUNIOR VOGAL LOT-001.002.000.000 VINC-H SIT-A0 HR-MES-220,00
0071 1.200,00

SALARIO	SF	IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
0,00	00	00	0,00	0,00	635,20	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00

257.939-1 A JONATHAS ALVES MAIA VOGAL LOT-001.002.000.000 VINC-H SIT-A0 HR-MES-120,00
0071 1.200,00

SALARIO	SF	IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
0,00	00	00	0,00	0,00	635,20	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00

260.474-4 A MARIA DA PAZ NUNES VOGAL LOT-001.002.000.000 VINC-H SIT-A0 HR-MES-120,00
0071 1.200,00

SALARIO	SF	IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
0,00	00	00	0,00	0,00	635,20	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00

268.263-0 A AMAURI CARLOS BLANCO VOGAL LOT-001.002.000.000 VINC-H SIT-A0 HR-MES-120,00
0071 1.200,00

SALARIO	SF	IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
0,00	00	00	0,00	0,00	635,20	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00

268.264-8 A AMANDA CARLA N T EVANGELISTA VOGAL LOT-001.002.000.000 VINC-H SIT-A0 HR-MES-120,00
0071 1.200,00

SALARIO	SF	IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
0,00	00	00	0,00	0,00	635,20	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00

268.265-6 A MARIO JORGE SOUZA BASTOS JUNIOR VOGAL LOT-001.002.000.000 VINC-H SIT-A0 HR-MES-120,00
0071 1.200,00

SALARIO	SF	IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
0,00	00	00	0,00	0,00	635,20	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00

268.284-2 A BRUNO BIANCHI FILHO VOGAL LOT-001.002.000.000 VINC-H SIT-A0 HR-MES-120,00
0071 1.200,00

SALARIO	SF	IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
0,00	00	00	0,00	0,00	635,20	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00

268.878-6 A FERNANDO LUIS SIMOES DA SILVA VOGAL LOT-001.002.000.000 VINC-H SIT-A0 HR-MES-120,00
0071 1.200,00

SALARIO	SF	IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
0,00	00	00	0,00	0,00	635,20	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00

268.898-0 A AMILTON CESTARI VOGAL LOT-001.002.000.000 VINC-H SIT-A0 HR-MES-120,00

001-002-000-000 - COLEGIADO DE VOGAIS

268.898-0 A AMILTON CESTARI VOGAL LOT-001.002.000.000 VINC-H SIT-A0 HR-MES-120,00
0071 1.200,00

SALARIO	SF IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
0,00	00 00	0,00	0,00	635,20	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00

001-003-000-000 - JUCEA - MANAUS

001.609-8 B ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA TNS-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001 1.463,46 180,00H 0003 69,41 0232 2.932,21 0233 87,17 0282 1.320,61 100,00P
0585 365,87 25,00P 0835 5.000,00 5253 1.779,35 27,50P 5542 60,00 5550 29,27 2,00P
5812 980,39 5842 534,00 5896 249,71 6090 1.499,22 6154 1.320,61
6366 591,46

SALARIO	SF	IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
1.463,46	00	01	9.432,92	14,00	9.728,53	27,00	11.238,73	7.044,01	4.194,72	0,00

019.504-9 C DEUSA MARIA DO LIVRAMENTO MORAES DO A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001 878,09 180,00H 0003 47,21 0010 36,16 0282 549,50 100,00P 0511 2.963,54
5253 216,91 22,50P 5542 36,00 5550 17,56 2,00P 5684 101,12 5848 15,00
6154 549,50

SALARIO	SF	IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
878,09	00	00	3.925,00	14,00	3.909,70	22,00	4.474,50	936,09	3.538,41	0,00

110.183-8 D ARISTOFANES DE SOUSA RABELO A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001 878,09 180,00H 0003 31,47 0149 1.291,03 0282 542,23 100,00P 0511 2.963,54
5253 517,93 27,50P 5550 17,56 2,00P 5754 891,07 5812 172,82 5848 15,00
6154 542,23

SALARIO	SF	IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
878,09	00	00	3.873,10	14,00	5.141,56	27,00	5.706,36	2.156,61	3.549,75	0,00

127.425-2 H JACQUELINE ALFAIA DE OLIVEIRA VICE-PRESIDENTE LOT-001.003.000.000 VINC-D SIT-A0 HR-MES-120,00
0071 400,00 0843 900,00 0844 8.100,00 5253 1.439,07 27,50P 5707 908,85

SALARIO	SF	IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
900,00	00	00	7.786,02	14,00	8.491,15	27,00	9.400,00	2.347,92	7.052,08	0,00

139.127-5 B ANDRE LUIZ LOMAS DE MEDEIROS TNS-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001 1.463,46 180,00H 0003 36,72 0282 893,32 100,00P 0511 4.514,80 0585 365,87 25,00P
5253 858,73 27,50P 5550 29,27 2,00P 5812 299,87 5848 15,00 6154 893,32

SALARIO	SF	IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
1.463,46	00	00	6.380,85	14,00	6.380,85	27,00	7.274,17	2.096,19	5.177,98	0,00

143.579-5 B DARCILENE PAES PINTO A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001 860,78 180,00H 0003 103,72 0282 552,92 100,00P 0368 79,80 0511 2.905,12
5253 223,18 22,50P 5542 36,00 5550 17,22 2,00P 5842 783,93 6154 552,92

SALARIO	SF	IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
860,78	00	00	3.949,42	14,00	3.937,54	22,00	4.502,34	1.613,25	2.889,09	0,00

143.614-7 B ARITE PINHEIRO PEREIRA A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001 878,09 180,00H 0003 41,97 0229 16,27 0282 545,98 100,00P 0511 2.963,54
5253 210,47 22,50P 5542 36,00 5550 17,56 2,00P 6154 545,98

SALARIO	SF	IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
878,09	00	00	3.899,87	14,00	3.881,05	22,00	4.445,85	810,01	3.635,84	0,00

157.945-2 A MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001 878,09 180,00H 0003 41,97 0228 90,40 0282 556,36 100,00P 0511 2.963,54
5253 188,72 22,50P 5812 146,38 5896 979,66 6154 556,36 6309 189,27

SALARIO	SF	IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
878,09	00	01	3.974,00	14,00	3.784,41	22,00	4.530,36	2.060,39	2.469,97	0,00

157.946-0 A CLEOCY BANDEIRA DE ASSIS TNS-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001 1.434,64 180,00H 0003 57,71 0228 90,40 0282 841,20 100,00P 0511 4.425,85

001-003-000-000 - JUCEA - MANAUS

157.946-0 A CLEOCY BANDEIRA DE ASSIS TNS-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00

5253	756,37	27,50P	5550	28,69	2,00P	6154	841,20					

SALARIO	SF	IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
1.434,64	00	00	6.008,60	14,00	6.008,60	27,00	6.849,80	1.626,26	5.223,54	0,00

157.947-9 A EDNA LINDOSO DA SILVA A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00

0001	878,09	180,00H	0003	41,97		0233	52,25	0412	10,74	0835	5.000,00	
5253	591,07	27,50P	5550	17,56	2,00P	5812	301,50	5938	520,40	6154	551,02	
6179	817,92		6306	135,33		6398	530,39					

SALARIO	SF	IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
878,09	00	00	3.935,85	14,00	5.407,51	27,00	5.983,05	3.465,19	2.517,86	0,00

157.950-9 A RAIMUNDA ROSEMIRA GOMES DE ANDRADE A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00

0001	878,09	180,00H	0003	41,97		0233	102,60	0282	558,07	100,00P	0511	2.963,54
5253	232,61	22,50P	5550	17,56	2,00P	5812	1.086,79	5848	15,00	6154	558,07	
6306	139,92											

SALARIO	SF	IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
878,09	00	00	3.986,20	14,00	3.979,47	22,00	4.544,27	2.049,95	2.494,32	0,00

157.953-3 A MARIA DAS GRACAS BARBOSA TNS-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00

0001	1.434,64	180,00H	0003	52,46		0228	90,40	0282	840,47	100,00P	0511	4.425,85
5253	754,92	27,50P	5550	28,69	2,00P	5747	279,54	5814	94,50	5842	286,60	
5893	32,20		5901	113,65		5935	422,82	5937	192,61	6090	823,42	
6154	840,47		6398	210,90		6400	117,00					

SALARIO	SF	IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
1.434,64	00	00	6.003,35	14,00	6.003,35	27,00	6.843,82	4.197,32	2.646,50	0,00

157.954-1 A MARIA EULENICE SAMPAIO DA SILVA A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00

0001	878,09	180,00H	0003	41,97		0229	90,40	0282	556,36	100,00P	0511	2.963,54
5253	229,48	22,50P	6154	556,36								

SALARIO	SF	IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
878,09	00	00	3.974,00	14,00	3.965,56	22,00	4.530,36	785,84	3.744,52	0,00

157.960-6 A EMILIA CARVALHO DA SILVA A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00

0001	852,25	180,00H	0003	20,98		0228	18,08	0282	527,47	100,00P	0511	2.876,35
5253	178,11	15,00P	5542	36,00		5550	17,05	2,00P 5747	130,80	5754	93,00	
6090	3,00		6154	527,47		6202	149,63	6398	537,16	6444	826,17	

SALARIO	SF	IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
852,25	00	00	3.767,66	14,00	3.730,33	15,00	4.295,13	2.498,39	1.796,74	0,00

157.961-4 A RUTH SILVA DE CARVALHO A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00

0001	860,78	180,00H	0003	52,46		0282	534,57	100,00P	0511	2.905,12	5253	189,56 22,50P
5542	36,00		5550	17,22	2,00P	5842	203,20	5848	10,00	5900	275,20	
5937	509,00		6090	543,87		6154	534,57					

SALARIO	SF	IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
860,78	00	00	3.818,36	14,00	3.788,13	22,00	4.352,93	2.318,62	2.034,31	0,00

157.965-7 A FARIDES MACHADO DE OLIVEIRA A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00

0001	869,39	180,00H	0003	52,46		0228	90,40	0282	552,50	100,00P	0511	2.934,19
5253	222,41	22,50P	5542	36,00		6154	552,50					

SALARIO	SF	IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
869,39	00	00	3.946,44	14,00	3.934,14	22,00	4.498,94	810,91	3.688,03	0,00

001-003-000-000 - JUCEA - MANAUS

157.967-3 A SOLANGE MATUTE DA SILVA MAGALHAES TNS-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001 1.463,46 180,00H 0003 36,72 0282 893,32 100,00P 0412 5,74 0511 4.514,80
0585 365,87 25,00P 5253 858,73 27,50P 5550 29,27 2,00P 5848 15,00 6154 893,32
SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
1.463,46 00 00 6.380,85 14,00 6.380,85 27,00 7.279,91 1.796,32 5.483,59 0,00

157.968-1 A MARIA TEIXEIRA DE ARAUJO A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001 878,09 180,00H 0003 47,21 0228 72,32 0282 554,56 100,00P 0511 2.963,54
5253 226,19 22,50P 5550 17,56 2,00P 5684 50,54 5812 451,80 5842 256,95
6154 554,56
SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
878,09 00 00 3.961,16 14,00 3.950,92 22,00 4.515,72 1.557,60 2.958,12 0,00

157.969-0 A MEYRE DE SOUZA MOURAO A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001 878,09 180,00H 0003 36,72 0282 542,97 100,00P 0511 2.963,54 5253 204,95 22,50P
5550 17,56 2,00P 5813 331,50 5814 500,00 5848 15,00 6154 542,97
SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
878,09 00 00 3.878,35 14,00 3.856,52 22,00 4.421,32 1.611,98 2.809,34 0,00

157.970-3 A MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-120,00
0001 860,78 120,00H 0003 36,72 0149 1.267,54 0282 532,37 100,00P 0511 2.905,12
5253 489,38 27,50P 5550 17,22 2,00P 5812 581,70 5896 350,00 5938 134,98
6154 532,37 6398 760,52
SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
860,78 00 00 3.802,62 14,00 5.037,73 27,00 5.602,53 2.866,17 2.736,36 0,00

157.973-8 A MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001 852,25 180,00H 0003 36,72 0282 527,14 100,00P 0511 2.876,35 5253 177,71 15,00P
5542 36,00 5550 17,05 2,00P 5754 98,65 5927 105,80 5933 51,00
6154 527,14 6202 98,93 6365 819,16 6398 305,82 6506 134,12
SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
852,25 00 00 3.765,32 14,00 3.727,66 15,00 4.292,46 2.371,38 1.921,08 0,00

157.974-6 A ANDREIA LIANE CARVALHO DE ANDRADE A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001 878,09 180,00H 0003 36,72 0149 1.304,84 0228 36,16 0282 548,03 100,00P
0511 2.963,54 5253 534,71 27,50P 5542 36,00 5550 17,56 2,00P 5848 15,00
6154 548,03
SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
878,09 00 00 3.914,51 14,00 5.202,58 27,00 5.767,38 1.151,30 4.616,08 0,00

157.975-4 A JACQUELINE DE FREITAS PINHO TNS-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001 1.478,10 180,00H 0003 36,72 0234 65,68 0282 911,40 100,00P 0511 4.559,97
0585 369,53 25,00P 5253 894,25 27,50P 5542 60,00 5550 29,56 2,00P 6154 911,40
SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
1.478,10 00 00 6.510,00 14,00 6.510,00 27,00 7.421,40 1.895,21 5.526,19 0,00

157.976-2 A MARGARETH BRASIL BINDA CAVALCANTE A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001 878,09 180,00H 0003 36,72 0282 542,97 100,00P 0511 2.963,54 5253 204,95 22,50P
5542 36,00 5550 17,56 2,00P 6154 542,97
SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
878,09 00 00 3.878,35 14,00 3.856,52 22,00 4.421,32 801,48 3.619,84 0,00

157.977-0 A JOAO FRANK CANINDE DA SILVA A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00

001-003-000-000 - JUCEA - MANAUS

157.977-0 A JOAO FRANK CANINDE DA SILVA A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001 878,09 180,00H 0003 36,72 0511 2.963,54 5253 115,59 15,00P 5542 36,00
5550 17,56 2,00P 5848 15,00 5893 260,00 6154 542,97
SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
878,09 00 00 3.878,35 14,00 3.313,55 15,00 3.878,35 987,12 2.891,23 0,00

157.982-7 A MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001 878,09 180,00H 0003 36,72 0282 542,97 100,00P 0511 2.963,54 5253 204,95 22,50P
5473 6,40 5542 36,00 5550 17,56 2,00P 5754 48,55 5813 305,32
5814 266,08 5848 10,00 5896 259,76 5899 143,18 5927 38,18
6090 243,00 6154 542,97 6305 92,13 6306 17,52 6398 309,43
SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
878,09 00 00 3.878,35 14,00 3.856,52 22,00 4.421,32 2.541,03 1.880,29 0,00

157.983-5 A ANDREIA PINHEIRO DA COSTA A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001 852,25 180,00H 0003 36,72 0149 1.255,11 0282 527,14 100,00P 0511 2.876,35
5253 474,26 27,50P 5542 36,00 5550 17,05 2,00P 5812 473,19 5848 15,00
6154 527,14
SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
852,25 00 00 3.765,32 14,00 4.982,77 27,00 5.547,57 1.542,64 4.004,93 0,00

157.984-3 A ALICE MOURA RODRIGUES A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001 860,78 180,00H 0003 47,21 0282 533,84 100,00P 0511 2.905,12 5253 188,21 22,50P
5542 36,00 6154 533,84
SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
860,78 00 00 3.813,11 14,00 3.782,15 22,00 4.346,95 758,05 3.588,90 0,00

157.986-0 A RAIMUNDA GRACILENE RODRIGUES NEVES A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001 860,78 180,00H 0003 31,47 0511 2.905,12 5253 103,45 15,00P 5542 36,00
5550 17,22 2,00P 5848 15,00 6154 531,63
SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
860,78 00 00 3.797,37 14,00 3.232,57 15,00 3.797,37 703,30 3.094,07 0,00

157.989-4 A AURIAN MARIA SALES CALDEIRA A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001 869,39 180,00H 0003 31,47 0282 536,91 100,00P 0511 2.934,19 5253 193,84 22,50P
5542 36,00 5550 17,39 2,00P 5813 108,84 5938 955,36 6154 536,91
6506 427,14
SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
869,39 00 00 3.835,05 14,00 3.807,16 22,00 4.371,96 2.275,48 2.096,48 0,00

157.990-8 A GLORIA LEAO DE SOUZA A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001 860,78 180,00H 0003 31,47 0282 531,63 100,00P 0511 2.905,12 5253 184,18 22,50P
5542 36,00 5754 400,00 5927 300,00 6154 531,63
SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
860,78 00 00 3.797,37 14,00 3.764,20 22,00 4.329,00 1.451,81 2.877,19 0,00

157.991-6 A SOLANGE TORRES DORNELES A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001 878,09 180,00H 0003 36,72 0149 1.292,78 0282 542,97 100,00P 0511 2.963,54
5253 520,06 27,50P 5550 17,56 2,00P 5812 1.057,00 5848 15,00 6154 542,97
6305 177,29
SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
878,09 00 00 3.878,35 14,00 5.149,30 27,00 5.714,10 2.329,88 3.384,22 0,00

001-003-000-000 - JUCEA - MANAUS

157.992-4 A ELIANE DE OLIVEIRA A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001 878,09 180,00H 0003 31,47 0282 542,23 100,00P 0511 2.963,54 5253 171,09 15,00P
6154 542,23
SALÁRIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
878,09 00 01 3.873,10 14,00 3.683,51 15,00 4.415,33 713,32 3.702,01 0,00

157.993-2 A MARIA SALETE DUARTE A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001 878,09 180,00H 0003 31,47 0282 542,23 100,00P 0511 2.963,54 5253 203,60 22,50P
5542 36,00 5550 17,56 2,00P 5812 494,39 6154 542,23
SALÁRIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
878,09 00 00 3.873,10 14,00 3.850,53 22,00 4.415,33 1.293,78 3.121,55 0,00

157.994-0 A EDNA DOS SANTOS WATANABE TNS-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001 1.434,64 180,00H 0003 31,47 0149 2.083,54 0282 875,09 100,00P 0511 4.425,85
0585 358,66 25,00P 5253 1.395,89 27,50P 5754 136,26 5812 426,60 5814 536,93
5896 41,19 6090 3,00 6154 875,09 6308 28,26 6344 443,11
6398 923,05
SALÁRIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
1.434,64 00 00 6.250,62 14,00 8.334,16 27,00 9.209,25 4.809,38 4.399,87 0,00

157.996-7 A EVANDRO DE ANDRADE VALENTE A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001 852,25 180,00H 0003 31,47 0511 2.876,35 5253 97,85 15,00P 5542 36,00
5550 17,05 2,00P 5813 42,69 5848 15,00 6054 1.005,86 6090 233,00
6154 526,41 6398 305,00
SALÁRIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
852,25 00 00 3.760,07 14,00 3.195,27 15,00 3.760,07 2.278,86 1.481,21 0,00

157.997-5 A SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001 860,78 180,00H 0003 31,47 0511 2.905,12 5253 79,98 15,00P 5747 90,50
5754 301,50 5813 378,65 5848 10,00 5966 116,12 6090 227,30
6154 531,63 6251 204,70 6306 141,18 6398 433,68
SALÁRIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
860,78 00 01 3.797,37 14,00 3.076,15 15,00 3.797,37 2.515,24 1.282,13 0,00

157.998-3 A DENIS PINHEIRO BARRETO A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001 860,78 180,00H 0003 31,47 0511 2.905,12 5253 103,45 15,00P 5542 36,00
5550 17,22 2,00P 5848 15,00 5910 149,00 6154 531,63
SALÁRIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
860,78 00 00 3.797,37 14,00 3.232,57 15,00 3.797,37 852,30 2.945,07 0,00

158.002-7 A ANA IZABEL SILVA DE SOUZA A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-120,00
0001 878,09 120,00H 0003 47,21 0282 544,44 100,00P 0511 2.963,54 5253 207,64 22,50P
5542 36,00 5550 17,56 2,00P 5694 8,00 5814 355,56 5848 10,00
5927 46,57 6154 544,44 6280 659,65 6306 109,87 6398 130,24
6506 218,47
SALÁRIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
878,09 00 00 3.888,84 14,00 3.868,48 22,00 4.433,28 2.344,00 2.089,28 0,00

158.003-5 A LUCI JANE DA SILVA SANTOS A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-120,00
0001 860,78 120,00H 0003 36,72 0282 532,37 100,00P 0511 2.905,12 5253 185,52 22,50P
5542 36,00 5550 17,22 2,00P 5812 896,50 5848 15,00 6090 756,41
6154 532,37
SALÁRIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS

001-003-000-000 - JUCEA - MANAUS

158.003-5 A LUCI JANE DA SILVA SANTOS A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-120,00
860,78 00 00 3.802,62 14,00 3.770,19 22,00 4.334,99 2.439,02 1.895,97 0,00

158.004-3 A SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001 860,78 180,00H 0003 31,47 0282 531,63 100,00P 0511 2.905,12 5253 159,73 15,00P
5550 17,22 2,00P 5747 145,50 5814 144,05 5848 10,00 5899 297,90
6090 515,75 6154 531,63 6202 165,29 6322 328,71 6346 157,08
SALÁRIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
860,78 00 01 3.797,37 14,00 3.607,78 15,00 4.329,00 2.472,86 1.856,14 0,00

158.005-1 A OLINDA TRAVASSOS MARQUES A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-120,00
0001 860,78 120,00H 0003 31,47 0282 531,63 100,00P 0511 2.905,12 5253 184,18 22,50P
5550 17,22 2,00P 5848 15,00 6154 531,63
SALÁRIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
860,78 00 00 3.797,37 14,00 3.764,20 22,00 4.329,00 748,03 3.580,97 0,00

158.009-4 A MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-120,00
0001 878,09 120,00H 0003 36,72 0511 2.963,54 5253 115,59 15,00P 5814 889,41
5848 10,00 5901 143,00 5927 79,50 6154 542,97 6398 309,00
SALÁRIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
878,09 00 00 3.878,35 14,00 3.313,55 15,00 3.878,35 2.089,47 1.788,88 0,00

158.011-6 A ELIANE CRISTINA CARVALHO A MATIAS A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-120,00
0001 878,09 120,00H 0003 36,72 0511 2.963,54 5253 115,59 15,00P 5542 36,00
5550 17,56 2,00P 5848 15,00 6090 3,00 6154 542,97
SALÁRIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
878,09 00 00 3.878,35 14,00 3.313,55 15,00 3.878,35 730,12 3.148,23 0,00

158.013-2 A ANTONIO BARROS A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-120,00
0001 878,09 120,00H 0003 36,72 0149 1.292,78 0511 2.963,54 5253 373,65 22,50P
5473 5,65 5542 36,00 5550 17,56 2,00P 5814 344,21 5897 160,00
6154 542,97 6366 595,00 6398 320,00
SALÁRIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
878,09 00 00 3.878,35 14,00 4.606,33 22,00 5.171,13 2.395,04 2.776,09 0,00

158.030-2 A MIRIAM FREITAS ALENCAR A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001 869,39 180,00H 0003 36,72 0511 2.934,19 5253 109,89 15,00P 5542 36,00
5550 17,39 2,00P 5812 161,29 5813 204,97 5848 10,00 5896 318,29
5927 246,96 6090 3,00 6154 537,64 6398 540,12
SALÁRIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
869,39 00 00 3.840,30 14,00 3.275,50 15,00 3.840,30 2.185,55 1.654,75 0,00

206.983-0 D RAQUEL DUARTE LIMA ASSESSOR I LOT-001.003.000.000 VINC-D SIT-A0 HR-MES-160,00
0842 5.000,00 0843 100,30 0844 129,47 5253 390,67 27,50P 5707 550,98
SALÁRIO SF IR BASE-INSS PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
100,30 00 00 5.229,77 14,00 4.678,79 27,00 5.229,77 941,65 4.288,12 0,00

227.057-9 C EYLAN MANOEL DA SILVA LINS SECRETARIO GERAL LOT-001.003.000.000 VINC-D SIT-A0 HR-MES-160,00
0071 400,00 0843 1.800,00 0844 7.200,00 5253 1.439,07 27,50P 5707 908,85
SALÁRIO SF IR BASE-INSS PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
1.800,00 00 00 7.786,02 14,00 8.491,15 27,00 9.400,00 2.347,92 7.052,08 0,00

230.947-5 B PAULA RENATA MANGABEIRA DE QUEIROZ GERENTE LOT-001.003.000.000 VINC-D SIT-A0 HR-MES-160,00
0149 1.403,26 0842 4.000,00 0843 93,27 0844 116,52 5253 481,31 27,50P

001-003-000-000 - JUCEA - MANAUS

230.947-5 B PAULA RENATA MANGABEIRA DE QUEIROZ GERENTE LOT-001.003.000.000 VINC-D SIT-A0 HR-MES-160,00
5707 604,64

SALARIO	SF	IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
93,27	00	00	5.613,05	14,00	5.008,41	27,00	5.613,05	1.085,95	4.527,10	0,00

244.382-1 D MARIA DE JESUS LINS GUIMARAES PRESIDENTE LOT-001.003.000.000 VINC-D SIT-A0 HR-MES-160,00
0071 400,00 0843 1.800,00 0844 9.900,00 5253 2.181,57 27,50P 5707 908,85

SALARIO	SF	IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
1.800,00	00	00	7.786,02	14,00	11.191,15	27,00	12.100,00	3.090,42	9.009,58	0,00

248.090-5 B DANIELLE CRISTINE DE C CORDEIRO CHEFE DE GABINETE LOT-001.003.000.000 VINC-D SIT-A0 HR-MES-160,00
0071 1.200,00 0842 5.000,00 0843 100,30 0844 129,47 5253 668,53 27,50P
5707 550,98

SALARIO	SF	IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
100,30	00	01	5.229,77	14,00	5.689,20	27,00	6.429,77	1.219,51	5.210,26	0,00

249.695-0 B VINICIUS DE ALENCAR ARAUJO MOTTA GERENTE LOT-001.003.000.000 VINC-D SIT-A0 HR-MES-160,00
0842 4.000,00 0843 93,27 0844 116,52 5253 165,31 15,00P 5707 408,18

SALARIO	SF	IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
93,27	00	00	4.209,79	14,00	3.644,99	15,00	4.209,79	573,49	3.636,30	0,00

256.927-2 A LORENA ALENCAR MACHADO DA SILVA ASSESSOR I LOT-001.003.000.000 VINC-D SIT-A0 HR-MES-160,00
0842 5.000,00 0843 100,30 0844 129,47 5253 390,67 27,50P 5707 550,98

SALARIO	SF	IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
100,30	00	00	5.229,77	14,00	4.678,79	27,00	5.229,77	941,65	4.288,12	0,00

256.932-9 A JULIANA MENEZES DE AGUIAR ASSESSOR I LOT-001.003.000.000 VINC-D SIT-A0 HR-MES-160,00
0842 5.000,00 0843 100,30 0844 129,47 5253 390,67 27,50P 5707 550,98

SALARIO	SF	IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
100,30	00	00	5.229,77	14,00	4.678,79	27,00	5.229,77	941,65	4.288,12	0,00

257.117-0 A IASMIN ROSANA ALVES DA CRUZ VIANA PROCURADOR CHEFE LOT-001.003.000.000 VINC-D SIT-B0 HR-MES-160,00
0025 2.885,39 16,00Q 0714 2.344,38 13,00Q 5253 390,67 27,50P 5707 550,98

SALARIO	SF	IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
100,30	00	00	5.229,77	14,00	4.678,79	27,00	5.229,77	941,65	4.288,12	0,00

259.862-0 A ROSA CECILMA FRANCA DE MORAIS LOPES GERENTE LOT-001.003.000.000 VINC-D SIT-A0 HR-MES-160,00
0842 4.000,00 0843 93,27 0844 116,52 5253 165,31 15,00P 5707 408,18

SALARIO	SF	IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
93,27	00	00	4.209,79	14,00	3.644,99	15,00	4.209,79	573,49	3.636,30	0,00

261.149-0 B MARCIA LOPES BARROSO DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO LOT-001.003.000.000 VINC-D SIT-A0 HR-MES-160,00
0843 1.800,00 0844 7.200,00 5253 1.224,79 27,50P 5707 908,85

SALARIO	SF	IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
1.800,00	00	02	7.786,02	14,00	7.711,97	27,00	9.000,00	2.133,64	6.866,36	0,00

267.121-2 A LUEVELLY EMILLY DE ARAUJO PORTO SUBGERENTE LOT-001.003.000.000 VINC-D SIT-A0 HR-MES-160,00
0842 2.400,00 0843 86,94 0844 104,86 5707 212,08

SALARIO	SF	IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
86,94	00	00	2.591,80	9,00	2.027,00	0,00	2.591,80	212,08	2.379,72	0,00

001-052-000-000 - JUCEA - PARINTINS
158.016-7 A AGENOR RIBEIRO MACHADO A.TEC-I LOT-001.052.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-120,00

0001	878,09	120,00H	0003	41,97	0282	543,70	100,00P	0511	2.963,54	5253	206,29	22,50P
5550	17,56	2,00P	5754	510,78	5813	575,00		6154	543,70			

SALARIO	SF	IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
878,09	00	00	3.883,60	14,00	3.862,50	22,00	4.427,30	1.853,33	2.573,97	0,00

074-JUCEA FOLHA DE PAGAMENTO REF. - FEVEREIRO/2024 PAGINA - 0001

FOLHA - 10 MENSAL DATA - 21/02/2024

C.01 S.57 P.C1 L.32 INDICE DA FOLHA DE PAGAMENTO GRUPO - 474 HORA - 18.52.00

AGENOR RIBEIRO MACHADO	158.016-7	A	00.010	*	MEYRE DE SOUZA MOURAO	157.969-0	A	00.005	
ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001.609-8	B	00.003	*	MIRIAM FREITAS ALENCAR	158.030-2	A	00.008	
ALICE MOURA RODRIGUES	157.984-3	A	00.006	*	OLINDA TRAVASSOS MARQUES	158.005-1	A	00.008	
AMANDA CARLA N T EVANGELISTA	268.264-8	A	00.001	*	PAULA RENATA MANGABEIRA DE QUEIROZ	230.947-5	B	00.009	
AMAURI CARLOS BLANCO	268.263-0	A	00.001	*	RAIMUNDA GRACILENE RODRIGUES NEVES	157.986-0	A	00.006	
AMILTON CESTARI	268.898-0	A	00.002	*	RAIMUNDA ROSEMIRA GOMES DE ANDRADE	157.950-9	A	00.004	
ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	158.002-7	A	00.007	*	RAQUEL DUARTE LIMA	206.983-0	D	00.008	
ANDRE LUIZ LOMAS DE MEDEIROS	139.127-5	B	00.003	*	ROSA CECILMA FRANCA DE MORAIS LOPES	259.862-0	A	00.009	
ANDREIA LIANE CARVALHO DE ANDRADE	157.974-6	A	00.005	*	RUTH SILVA DE CARVALHO	157.961-4	A	00.004	
ANDREIA PINHEIRO DA COSTA	157.983-5	A	00.006	*	SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	158.004-3	A	00.008	
ANTONIA MOURA DE SOUZA	249.024-2	A	00.001	*	SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	157.997-5	A	00.007	
ANTONIO BARROS	158.013-2	A	00.008	*	SOLANGE MATUTE DA SILVA MAGALHAES	157.967-3	A	00.005	
ARISTOFANES DE SOUSA RABELO	110.183-8	D	00.003	*	SOLANGE TORRES DORNELES	157.991-6	A	00.006	
ARITE PINHEIRO PEREIRA	143.614-7	B	00.003	*	VINICIUS DE ALENCAR ARAUJO MOTTA	249.695-0	B	00.009	
AURIAN MARIA SALES CALDEIRA	157.989-4	A	00.006	*					
BRUNO BIANCHI FILHO	268.284-2	A	00.001	*					
CLEOCY BANDEIRA DE ASSIS	157.946-0	A	00.004	*					
DANIELLE CRISTINE DE C CORDEIRO	248.090-5	B	00.009	*					
DARCILENE PAES PINTO	143.579-5	B	00.003	*					
DENIS PINHEIRO BARRETO	157.998-3	A	00.007	*					
DEUSA MARIA DO LIVRAMENTO MORAES DO	019.504-9	C	00.003	*					
EDNA DOS SANTOS WATANABE	157.994-0	A	00.007	*					
EDNA LINDOSO DA SILVA	157.947-9	A	00.004	*					
ELIANE CRISTINA CARVALHO A MATIAS	158.011-6	A	00.008	*					
ELIANE DE OLIVEIRA	157.992-4	A	00.007	*					
EMILIA CARVALHO DA SILVA	157.960-6	A	00.004	*					
EVANDRO DE ANDRADE VALENTE	157.996-7	A	00.007	*					
EYLAN MANOEL DA SILVA LINS	227.057-9	C	00.008	*					
FARIDES MACHADO DE OLIVEIRA	157.965-7	A	00.004	*					
FERNANDO LUIS SIMOES DA SILVA	268.878-6	A	00.001	*					
GLORIA LEAO DE SOUZA	157.990-8	A	00.006	*					
IASMIN ROSANA ALVES DA CRUZ VIANA	257.117-0	A	00.009	*					
JACQUELINE ALFAIA DE OLIVEIRA	127.425-2	H	00.003	*					
JACQUELINE DE FREITAS PINHO	157.975-4	A	00.005	*					
JOAO FRANK CANINDE DA SILVA	157.977-0	A	00.006	*					
JONATHAS ALVES MAIA	257.939-1	A	00.001	*					
JOSE CARLOS DE SA COLARES	105.612-3	D	00.001	*					
JOSE ROBERTO TADROS JUNIOR	249.025-0	A	00.001	*					
JOSENY GUSMÃO DA SILVA	248.998-8	A	00.001	*					
JULIANA MENEZES DE AGUIAR	256.932-9	A	00.009	*					
LORENA ALENCAR MACHADO DA SILVA	256.927-2	A	00.009	*					
LUCI JANE DA SILVA SANTOS	158.003-5	A	00.008	*					
LUEVELLY EMILLY DE ARAUJO PORTO	267.121-2	A	00.009	*					
MARCIA LOPES BARROSO	261.149-0	B	00.009	*					
MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA	157.970-3	A	00.005	*					
MARGARETH BRASIL BINDA CAVALCANTE	157.976-2	A	00.005	*					
MARIA DA PAZ NUNES	260.474-4	A	00.001	*					
MARIA DAS GRACAS BARBOSA	157.953-3	A	00.004	*					
MARIA DE JESUS LINS GUIMARAES	244.382-1	D	00.009	*					
MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	158.009-4	A	00.008	*					
MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	157.973-8	A	00.005	*					
MARIA EULENICE SAMPAIO DA SILVA	157.954-1	A	00.004	*					
MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	157.982-7	A	00.006	*					
MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA	157.945-2	A	00.003	*					
MARIA SALETE DUARTE	157.993-2	A	00.007	*					
MARIA TEIXEIRA DE ARAUJO	157.968-1	A	00.005	*					
MARIO JORGE SOUZA BASTOS JUNIOR	268.265-6	A	00.001	*					

```
**END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*****
*                                                                              *
* JOBID:          JOB06106                                                     *
* JOB NAME:       CFPP4744                                                     *
* USER ID:        P000409                                                      *
* SYSOUT CLASS:   C                                                            *
* OUTPUT GROUP:   3.1.1                                                        *
* TITLE:                                                                       *
*                                                                              *
* DESTINATION:    PRTD891                                                      *
* NAME:                                                                        *
* ROOM:                                                                        *
* BUILDING:                                                                    *
* DEPARTMENT:                                                                  *
* ADDRESS:                                                                     *
*                                                                              *
*                                                                              *
*                                                                              *
*                                                                              *
* PRINT TIME:     07:16:31                                                     *
* PRINT DATE:     22 FEB 2024                                                  *
* PRINTER NAME:   R889.PR1                                                     *
* SYSTEM:         PD00                                                         *
*                                                                              *
**END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*****
```

```
**START*****START*****START*****START*****START*****START*****START*****START***
*                                                                               *
* JOBID:          JOB06106                                                      *
* JOB NAME:       CFPP4744                                                      *
* USER ID:        P000409                                                       *
* SYSOUT CLASS:   C                                                             *
* OUTPUT GROUP:   4.1.1                                                         *
* TITLE:                                                                        *
*                                                                               *
* DESTINATION:    PRTD891                                                       *
* NAME:                                                                         *
* ROOM:                                                                         *
* BUILDING:                                                                     *
* DEPARTMENT:                                                                   *
* ADDRESS:                                                                      *
*                                                                               *
*                                                                               *
*                                                                               *
*                                                                               *
* PRINT TIME:     07:16:39                                                      *
* PRINT DATE:     22 FEB 2024                                                   *
* PRINTER NAME:   R889.PR1                                                      *
* SYSTEM:         PD00                                                          *
*                                                                               *
**START*****START*****START*****START*****START*****START*****START*****START***
```

001-002-ADMINISTRACAO GERAL
COLEGIADO DE VOGAIS

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

T O T A I S

G A N H O S	14.400,00
D E S C O N T O S	0,00
L I Q U I D O	14.400,00
LIQUIDO CONTA CORRENTE.....	14.400,00
LIQUIDO CONTA SALARIO.....	0,00
LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....	0,00
LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....	0,00
SALARIOS/VENCTO	0,00
VALOR AUXILIO NATALIDADE...	0,00
PERCENTUAL FAP.....	0,5000
PERCENTUAL RAT.....	2,0
RAT AJUSTADO	1,0000
BASE FGTS	0,00
FGTS A RECOLHER.....	0,00

* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV

VALOR EMPRESA.....	0,00
VALOR FUNCIONARIOS.....	0,00
(+) DESCONTO	0,00
(-) DEVOLUCAO	0,00

* PROVISIONAMENTO

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

F U N C I O N A R I O S

SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	12						

001-003-ADMINISTRACAO GERAL
JUCEA - MANAUS

G A N H O S

COD	DESCRICAO	VALOR	QUANT.	PERC.
0001	VENCIMENTO	43.219,95	45	13,87
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	1.809,77	45	0,58
0010	VANTAGEM PESSOAL	36,16	1	0,01
0025	SALARIO MATERNIDADE	2.885,39	1	0,93
0071	JETONS	2.400,00	4	0,77
0149	ADICIONAL 1/3 FERIAS	11.190,88	8	3,59
0228	VANT.INDIVIDUAL GF-1	488,16	7	0,16
0229	VANT.INDIVIDUAL GF-2	106,67	2	0,03
0232	VANT.INDIVIDUAL AD-1	2.932,21	1	0,94
0233	VANT.INDIVIDUAL AD-2	242,02	3	0,08
0234	VANT.INDIVIDUAL AD-3	65,68	1	0,02
0282	ABONO PERMANENCIA	21.739,40	35	6,98
0368	MANDADO DE SEGURANCA	79,80	1	0,03
0412	ABONO DEC.16675-RES.	16,48	2	0,01
0511	GRADAT	135.438,67	43	43,46
0585	GRATIF.DE CURSO 25%	1.825,80	5	0,59
0714	SAL.MATERN.PATRONAL	2.344,38	1	0,75
0835	GATA COMIS C/VINCULO	10.000,00	2	3,21
0842	GATA COMIS S/VINCULO	34.400,00	8	11,04
0843	VENC COMIS S/VINCULO	7.067,95	12	2,27
0844	REP COMIS S/VINCULO	33.372,30	12	10,71

--- T O T A I S

G A N H O S	311.661,67
D E S C O N T O S	106.327,77
L I Q U I D O	205.333,90
LIQUIDO CONTA CORRENTE.....	205.333,90
LIQUIDO CONTA SALARIO.....	0,00
LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....	0,00
LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....	0,00
SALARIOS/VENCTO	50.388,20
VALOR AUXILIO NATALIDADE...	0,00
PERCENTUAL FAP.....	0,5000
PERCENTUAL RAT.....	2,0
RAT AJUSTADO	1,0000
BASE FGTS	0,00
FGTS A RECOLHER.....	0,00

* INSS

BASE INSS EMPRESA.....	78.587,89
BASE INSS SEGURADOS.....	73.917,36
BASE INSS CONSELHO TUTELAR.	0,00
(+) INSS PATRONAL.....	15.717,57
(+) INSS SEGURADOS.....	8.023,38
(+) ACIDENTE DO TRABALHO...	785,87
(+) TERCEIROS.....	0,00
(-) SALARIO MATERNIDADE....	2.885,39
(-) SALARIO FAMILIA.....	0,00

D E S C O N T O S

COD	DESCRICAO	VALOR	QUANT.	PERC.
5253	IMPOSTO DE RENDA	25.556,52	57	24,04
5473	RS - PLANO PREV.PRIV	12,05	2	0,01
5542	PASSES TRANSPORTE	984,00	26	0,93
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	696,45	36	0,66
5684	HSBC SEGUROS S/A	151,66	2	0,14
5694	CLUBE MUNICIPAL-CONT	8,00	1	0,01
5707	INSS/C.COMISSIONADO	8.023,38	13	7,55
5747	BANCO BMC S/A - EMP.	646,34	4	0,61
5754	BANCO PANAMERICANO	1.969,03	7	1,85
5812	BRADESCO EMPREST	7.530,22	14	7,08
5813	B DAYCOVAL	1.371,97	6	1,29
5814	BIB EMPRESTIMOS	3.130,74	8	2,94
5842	CAIXA EMPRÉSTIMO	2.064,68	5	1,94
5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	310,00	23	0,29
5893	ODONTOMED PL. SAUDE	292,20	2	0,27
5896	BRADESCO EMP02	2.198,61	6	2,07
5897	DAYCOVAL EMP02	160,00	1	0,15
5899	BMC EMP02	441,08	2	0,41
5900	CAIXA EMP02	275,20	1	0,26
5901	B I B EMP02	256,65	2	0,24
5910	ODONTOMED CONTRIB02	149,00	1	0,14
5927	PANAMERICANO EMP02	817,01	6	0,77
5933	PANAMERICANO-EMP05	51,00	1	0,05
5935	CAIXA-EMP05	422,82	1	0,40
5937	BIB EMP03	701,61	2	0,66
5938	BRADESCO EMP02	1.610,74	3	1,51
5966	DAYCOVAL-EMP	116,12	1	0,11
6054	BRADESCO EMP	1.005,86	1	0,95
6090	CARTAO ADIANT. SAL.	4.853,97	12	4,57
6154	AMAZONPREV FFIN	27.121,24	45	25,51
6179	BRADESCO-EMPRESTIMO	817,92	1	0,77
6202	DAYCOVAL-CARTAO	413,85	3	0,39
6251	DAYCOVAL-EMP	204,70	1	0,19
6280	DAYCOVAL EMP	659,65	1	0,62
6305	OLE BONSUC.CARTAO 10	269,42	2	0,25
6306	BMG CARTAO 10	543,82	5	0,51
6308	BIB CARTAO 10	28,26	1	0,03
6309	DAYCOVAL-CARTAO 10	189,27	1	0,18
6322	DAYCOVAL-EMP	328,71	1	0,31
6344	DAYCOVAL-EMP	443,11	1	0,42
6346	DAYCOVAL-EMP	157,08	1	0,15
6365	DAYCOVAL-EMP	819,16	1	0,77
6366	DAYCOVAL EMP	1.186,46	2	1,12
6398	AVANCARD FINANC.	5.615,31	13	5,28
6400	B.MAXIMA EMP.	117,00	1	0,11
6444	BRADESCO EMP	826,17	1	0,78
6506	CREDICESTA SAQUE	779,73	3	0,73

001-003-ADMINISTRACAO GERAL
JUCEA - MANAUS

COD	DESCRICAO	VALOR	QUANT.	PERC.
	G A N H O S			
	GPS.....	21.641,43		
	AJUSTE EMPENHO-INSS A MAIOR			
	AJUSTE EMPENHO-INSS A MENOR			
*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV			
	VALOR EMPRESA.....	54.242,48		
	VALOR FUNCIONARIOS.....	27.121,24		
	(+) DESCONTO	27.121,24		
	(-) DEVOLUCAO	0,00		
*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN			
	VALOR EMPRESA.....(28,00%)	54.242,48		
	VALOR FUNCIONARIO..(14,00%)	27.121,24		
	DESCONTO.....(14,00%)	27.121,24		
	(-) DEVOLUCAO	0,00		
*	PROVISIONAMENTO			
	13.SALARIO.....	15.520,13		
	1/3 DE FERIAS.....	5.173,24		
	1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..	2.356,62		
	INSS PATRONAL	3.110,16		
	AMAZONPREV PATRONAL.....	2.017,40		
	FGTS	0,00		

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

--- F U N C I O N A R I O S ---

SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	57	B0 -	1				

001-052-ADMINISTRACAO GERAL
JUCEA - PARINTINS

G A N H O S

COD	DESCRICAO	VALOR	QUANT.	PERC.
0001	VENCIMENTO	878,09	1	19,83
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	41,97	1	0,95
0282	ABONO PERMANENCIA	543,70	1	12,28
0511	GRADAT	2.963,54	1	66,94

D E S C O N T O S

COD	DESCRICAO	VALOR	QUANT.	PERC.
5253	IMPOSTO DE RENDA	206,29	1	11,13
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	17,56	1	0,95
5754	BANCO PANAMERICANO	510,78	1	27,56
5813	B DAYCOVAL	575,00	1	31,03
6154	AMAZONPREV FFIN	543,70	1	29,34

T O T A I S

G A N H O S	4.427,30
D E S C O N T O S	1.853,33
L I Q U I D O	2.573,97
LIQUIDO CONTA CORRENTE.....	2.573,97
LIQUIDO CONTA SALARIO.....	0,00
LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....	0,00
LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....	0,00
SALARIOS/VENCTO	878,09
VALOR AUXILIO NATALIDADE...	0,00
PERCENTUAL FAP.....	0,5000
PERCENTUAL RAT.....	2,0
RAT AJUSTADO	1,0000
BASE FGTS	0,00
FGTS A RECOLHER.....	0,00

* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV

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

* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN

VALOR EMPRESA.....(28,00%)	1.087,40
VALOR FUNCIONARIO..(14,00%)	543,70
DESCONTO.....(14,00%)	543,70
(-) DEVOLUCAO	0,00

* PROVISIONAMENTO

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

F U N C I O N A R I O S

SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	1						

001-ADMINISTRACAO GERAL

COD	DESCRICAO	G A N H O S VALOR	QUANT.	PERC.
0001	VENCIMENTO	44.098,04	46	13,34
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	1.851,74	46	0,56
0010	VANTAGEM PESSOAL	36,16	1	0,01
0025	SALARIO MATERNIDADE	2.885,39	1	0,87
0071	JETONS	16.800,00	16	5,08
0149	ADICIONAL 1/3 FERIAS	11.190,88	8	3,39
0228	VANT.INDIVIDUAL GF-1	488,16	7	0,15
0229	VANT.INDIVIDUAL GF-2	106,67	2	0,03
0232	VANT.INDIVIDUAL AD-1	2.932,21	1	0,89
0233	VANT.INDIVIDUAL AD-2	242,02	3	0,07
0234	VANT.INDIVIDUAL AD-3	65,68	1	0,02
0282	ABONO PERMANENCIA	22.283,10	36	6,74
0368	MANDADO DE SEGURANCA	79,80	1	0,02
0412	ABONO DEC.16675-RES.	16,48	2	0,00
0511	GRADAT	138.402,21	44	41,88
0585	GRATIF.DE CURSO 25%	1.825,80	5	0,55
0714	SAL.MATERN.PATRONAL	2.344,38	1	0,71
0835	GATA COMIS C/VINCULO	10.000,00	2	3,03
0842	GATA COMIS S/VINCULO	34.400,00	8	10,41
0843	VENC COMIS S/VINCULO	7.067,95	12	2,14
0844	REP COMIS S/VINCULO	33.372,30	12	10,10

COD	DESCRICAO	D E S C O N T O S VALOR	QUANT.	PERC.
5253	IMPOSTO DE RENDA	25.762,81	58	23,81
5473	RS - PLANO PREV.PRIV	12,05	2	0,01
5542	PASSES TRANSPORTE	984,00	26	0,91
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	714,01	37	0,66
5684	HSBC SEGUROS S/A	151,66	2	0,14
5694	CLUBE MUNICIPAL-CONT	8,00	1	0,01
5707	INSS/C.COMISSIONADO	8.023,38	13	7,42
5747	BANCO BMC S/A - EMP.	646,34	4	0,60
5754	BANCO PANAMERICANO	2.479,81	8	2,29
5812	BRADESCO EMPREST	7.530,22	14	6,96
5813	B DAYCOVAL	1.946,97	7	1,80
5814	BIB EMPRESTIMOS	3.130,74	8	2,89
5842	CAIXA EMPRÉSTIMO	2.064,68	5	1,91
5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	310,00	23	0,29
5893	ODONTOMED PL. SAUDE	292,20	2	0,27
5896	BRADESCO EMP02	2.198,61	6	2,03
5897	DAYCOVAL EMP02	160,00	1	0,15
5899	BMC EMP02	441,08	2	0,41
5900	CAIXA EMP02	275,20	1	0,25
5901	B I B EMP02	256,65	2	0,24
5910	ODONTOMED CONTRIB02	149,00	1	0,14
5927	PANAMERICANO EMP02	817,01	6	0,76
5933	PANAMERICANO-EMP05	51,00	1	0,05
5935	CAIXA-EMP05	422,82	1	0,39
5937	BIB EMP03	701,61	2	0,65
5938	BRADESCO EMP02	1.610,74	3	1,49
5966	DAYCOVAL-EMP	116,12	1	0,11
6054	BRADESCO EMP	1.005,86	1	0,93
6090	CARTAO ADIANT. SAL.	4.853,97	12	4,49
6154	AMAZONPREV FFIN	27.664,94	46	25,57
6179	BRADESCO-EMPRESTIMO	817,92	1	0,76
6202	DAYCOVAL-CARTAO	413,85	3	0,38
6251	DAYCOVAL-EMP	204,70	1	0,19
6280	DAYCOVAL EMP	659,65	1	0,61
6305	OLE BONSUC.CARTAO 10	269,42	2	0,25
6306	BMG CARTAO 10	543,82	5	0,50
6308	BIB CARTAO 10	28,26	1	0,03
6309	DAYCOVAL-CARTAO 10	189,27	1	0,17
6322	DAYCOVAL-EMP	328,71	1	0,30
6344	DAYCOVAL-EMP	443,11	1	0,41
6346	DAYCOVAL-EMP	157,08	1	0,15
6365	DAYCOVAL-EMP	819,16	1	0,76
6366	DAYCOVAL EMP	1.186,46	2	1,10
6398	AVANCARD FINANC.	5.615,31	13	5,19
6400	B.MAXIMA EMP.	117,00	1	0,11
6444	BRADESCO EMP	826,17	1	0,76
6506	CREDICESTA SAQUE	779,73	3	0,72

--- T O T A I S

G A N H O S	330.488,97
D E S C O N T O S	108.181,10
L I Q U I D O	222.307,87
LIQUIDO CONTA CORRENTE.....	222.307,87
LIQUIDO CONTA SALARIO.....	0,00
LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....	0,00
LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....	0,00
SALARIOS/VENCTO	51.266,29
VALOR AUXILIO NATALIDADE...	0,00
PERCENTUAL FAP.....	0,5000
PERCENTUAL RAT.....	2,0
RAT AJUSTADO	1,0000
BASE FGTS	0,00
FGTS A RECOLHER.....	0,00

* INSS

BASE INSS EMPRESA.....	78.587,89
BASE INSS SEGURADOS.....	73.917,36
BASE INSS CONSELHO TUTELAR.	0,00
(+) INSS PATRONAL.....	15.717,57
(+) INSS SEGURADOS.....	8.023,38
(+) ACIDENTE DO TRABALHO...	785,87
(+) TERCEIROS.....	0,00
(-) SALARIO MATERNIDADE....	2.885,39
(-) SALARIO FAMILIA.....	0,00

001-ADMINISTRACAO GERAL

G A N H O S				D E S C O N T O S			
COD DESCRICAO	V A L O R	QUANT.	PERC.	COD DESCRICAO	V A L O R	QUANT.	PERC.
GPS.....	21.641,43						
AJUSTE EMPENHO-INSS A MAIOR							
AJUSTE EMPENHO-INSS A MENOR							
* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV							
VALOR EMPRESA.....	55.329,88						
VALOR FUNCIONARIOS.....	27.664,94						
(+) DESCONTO	27.664,94						
(-) DEVOLUCAO	0,00						
* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN							
VALOR EMPRESA.....(28,00%)	55.329,88						
VALOR FUNCIONARIO..(14,00%)	27.664,94						
DESCONTO.....(14,00%)	27.664,94						
(-) DEVOLUCAO	0,00						
* PROVISIONAMENTO							
13.SALARIO.....	15.843,76						
1/3 DE FERIAS.....	5.281,11						
1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..	2.356,62						
INSS PATRONAL	3.176,68						
AMAZONPREV PATRONAL.....	2.059,47						
FGTS	0,00						

--- F U N C I O N A R I O S ---

SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	70	B0 -	1				

074-JUCEA — FOLHA DE PAGAMENTO — REF. - FEVEREIRO/2024 — PAGINA - 0001

FOLHA - 10 MENSAL — DATA - 21/02/2024

C.01 S.57 P.C3 L.33 — RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO — GRUPO-474 — HORA - 18.52.00

G A N H O S

COD	DESCRICAO	VALOR	QUANT.	PERC.
0001	VENCIMENTO	44.098,04	46	13,34
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	1.851,74	46	0,56
0010	VANTAGEM PESSOAL	36,16	1	0,01
0025	SALARIO MATERNIDADE	2.885,39	1	0,87
0071	JETONS	16.800,00	16	5,08
0149	ADICIONAL 1/3 FERIAS	11.190,88	8	3,39
0228	VANT.INDIVIDUAL GF-1	488,16	7	0,15
0229	VANT.INDIVIDUAL GF-2	106,67	2	0,03
0232	VANT.INDIVIDUAL AD-1	2.932,21	1	0,89
0233	VANT.INDIVIDUAL AD-2	242,02	3	0,07
0234	VANT.INDIVIDUAL AD-3	65,68	1	0,02
0282	ABONO PERMANENCIA	22.283,10	36	6,74
0368	MANDADO DE SEGURANCA	79,80	1	0,02
0412	ABONO DEC.16675-RES.	16,48	2	0,00
0511	GRADAT	138.402,21	44	41,88
0585	GRATIF.DE CURSO 25%	1.825,80	5	0,55
0714	SAL.MATERN.PATRONAL	2.344,38	1	0,71
0835	GATA COMIS C/VINCULO	10.000,00	2	3,03
0842	GATA COMIS S/VINCULO	34.400,00	8	10,41
0843	VENC COMIS S/VINCULO	7.067,95	12	2,14
0844	REP COMIS S/VINCULO	33.372,30	12	10,10

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

G A N H O S	330.488,97
D E S C O N T O S	108.181,10
L I Q U I D O	222.307,87
LIQUIDO CONTA CORRENTE.....	222.307,87
LIQUIDO CONTA SALARIO.....	0,00
LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....	0,00
LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....	0,00
SALARIOS/VENCTO	51.266,29
VALOR AUXILIO NATALIDADE...	0,00
PERCENTUAL FAP.....	0,5000
PERCENTUAL RAT.....	2,0
RAT AJUSTADO	1,0000
BASE FGTS	0,00
FGTS A RECOLHER.....	0,00

* INSS

BASE INSS EMPRESA.....	78.587,89
BASE INSS SEGURADOS.....	73.917,36
BASE INSS CONSELHO TUTELAR.	0,00
(+) INSS PATRONAL.....	15.717,57
(+) INSS SEGURADOS.....	8.023,38
(+) ACIDENTE DO TRABALHO...	785,87
(+) TERCEIROS.....	0,00
(-) SALARIO MATERNIDADE....	2.885,39
(-) SALARIO FAMILIA.....	0,00

D E S C O N T O S

COD	DESCRICAO	VALOR	QUANT.	PERC.
5253	IMPOSTO DE RENDA	25.762,81	58	23,81
5473	RS - PLANO PREV.PRIV	12,05	2	0,01
5542	PASSES TRANSPORTE	984,00	26	0,91
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	714,01	37	0,66
5684	HSBC SEGUROS S/A	151,66	2	0,14
5694	CLUBE MUNICIPAL-CONT	8,00	1	0,01
5707	INSS/C.COMISSIONADO	8.023,38	13	7,42
5747	BANCO BMC S/A - EMP.	646,34	4	0,60
5754	BANCO PANAMERICANO	2.479,81	8	2,29
5812	BRADESCO EMPREST	7.530,22	14	6,96
5813	B DAYCOVAL	1.946,97	7	1,80
5814	BIB EMPRESTIMOS	3.130,74	8	2,89
5842	CAIXA EMPRÉSTIMO	2.064,68	5	1,91
5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	310,00	23	0,29
5893	ODONTOMED PL. SAUDE	292,20	2	0,27
5896	BRADESCO EMP02	2.198,61	6	2,03
5897	DAYCOVAL EMP02	160,00	1	0,15
5899	BMC EMP02	441,08	2	0,41
5900	CAIXA EMP02	275,20	1	0,25
5901	B I B EMP02	256,65	2	0,24
5910	ODONTOMED CONTRIB02	149,00	1	0,14
5927	PANAMERICANO EMP02	817,01	6	0,76
5933	PANAMERICANO-EMP05	51,00	1	0,05
5935	CAIXA-EMP05	422,82	1	0,39
5937	BIB EMP03	701,61	2	0,65
5938	BRADESCO EMP02	1.610,74	3	1,49
5966	DAYCOVAL-EMP	116,12	1	0,11
6054	BRADESCO EMP	1.005,86	1	0,93
6090	CARTAO ADIANT. SAL.	4.853,97	12	4,49
6154	AMAZONPREV FFIN	27.664,94	46	25,57
6179	BRADESCO-EMPRESTIMO	817,92	1	0,76
6202	DAYCOVAL-CARTAO	413,85	3	0,38
6251	DAYCOVAL-EMP	204,70	1	0,19
6280	DAYCOVAL EMP	659,65	1	0,61
6305	OLE BONSUC.CARTAO 10	269,42	2	0,25
6306	BMG CARTAO 10	543,82	5	0,50
6308	BIB CARTAO 10	28,26	1	0,03
6309	DAYCOVAL-CARTAO 10	189,27	1	0,17
6322	DAYCOVAL-EMP	328,71	1	0,30
6344	DAYCOVAL-EMP	443,11	1	0,41
6346	DAYCOVAL-EMP	157,08	1	0,15
6365	DAYCOVAL-EMP	819,16	1	0,76
6366	DAYCOVAL EMP	1.186,46	2	1,10
6398	AVANCARD FINANC.	5.615,31	13	5,19
6400	B.MAXIMA EMP.	117,00	1	0,11
6444	BRADESCO EMP	826,17	1	0,76
6506	CREDICESTA SAQUE	779,73	3	0,72

G A N H O S				D E S C O N T O S			
COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT. PERC.	COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT. PERC.
	GPS.....	21.641,43					
	AJUSTE EMPENHO-INSS A MAIOR	0,00					
	AJUSTE EMPENHO-INSS A MENOR	0,00					
*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV						
	VALOR EMPRESA.....	55.329,88					
	VALOR FUNCIONARIOS.....	27.664,94					
	(+) DESCONTO	27.664,94					
	(-) DEVOLUCAO	0,00					
*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN						
	VALOR EMPRESA.....(28,00%)	55.329,88					
	VALOR FUNCIONARIO..(14,00%)	27.664,94					
	DESCONTO.....(14,00%)	27.664,94					
	(-) DEVOLUCAO	0,00					
*	PROVISIONAMENTO						
	13.SALARIO.....	15.843,76					
	1/3 DE FERIAS.....	5.281,11					
	1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..	2.356,62					
	INSS PATRONAL	3.176,68					
	AMAZONPREV PATRONAL.....	2.059,47					
	FGTS	0,00					

--- F U N C I O N A R I O S ---

SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	70	B0 -	1				

GRUPO-474 FOLHA DE PAGAMENTO REF. - FEVEREIRO/2024 PAGINA - 0001

FOLHA - 10 MENSAL DATA - 21/02/2024

C.01 S.57 P.C3 L.33 RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO GRUPO-474 HORA - 18.52.00

G A N H O S

COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT.	PERC.
0001	VENCIMENTO	44.098,04	46	13,34
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	1.851,74	46	0,56
0010	VANTAGEM PESSOAL	36,16	1	0,01
0025	SALARIO MATERNIDADE	2.885,39	1	0,87
0071	JETONS	16.800,00	16	5,08
0149	ADICIONAL 1/3 FERIAS	11.190,88	8	3,39
0228	VANT.INDIVIDUAL GF-1	488,16	7	0,15
0229	VANT.INDIVIDUAL GF-2	106,67	2	0,03
0232	VANT.INDIVIDUAL AD-1	2.932,21	1	0,89
0233	VANT.INDIVIDUAL AD-2	242,02	3	0,07
0234	VANT.INDIVIDUAL AD-3	65,68	1	0,02
0282	ABONO PERMANENCIA	22.283,10	36	6,74
0368	MANDADO DE SEGURANCA	79,80	1	0,02
0412	ABONO DEC.16675-RES.	16,48	2	0,00
0511	GRADAT	138.402,21	44	41,88
0585	GRATIF.DE CURSO 25%	1.825,80	5	0,55
0714	SAL.MATERN.PATRONAL	2.344,38	1	0,71
0835	GATA COMIS C/VINCULO	10.000,00	2	3,03
0842	GATA COMIS S/VINCULO	34.400,00	8	10,41
0843	VENC COMIS S/VINCULO	7.067,95	12	2,14
0844	REP COMIS S/VINCULO	33.372,30	12	10,10

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

G A N H O S	330.488,97
D E S C O N T O S	108.181,10
L I Q U I D O	222.307,87
LIQUIDO CONTA CORRENTE.....	222.307,87
LIQUIDO CONTA SALARIO.....	0,00
LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....	0,00
LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....	0,00
SALARIOS/VENCTO	51.266,29
VALOR AUXILIO NATALIDADE...	0,00
PERCENTUAL FAP.....	0,0000
PERCENTUAL RAT.....	0,0
RAT AJUSTADO	0,0000
BASE FGTS	0,00
FGTS A RECOLHER.....	0,00

* INSS

BASE INSS EMPRESA.....	78.587,89
BASE INSS SEGURADOS.....	73.917,36
BASE INSS CONSELHO TUTELAR.	0,00
(+) INSS PATRONAL.....	15.717,57
(+) INSS SEGURADOS.....	8.023,38
(+) ACIDENTE DO TRABALHO...	785,87
(+) TERCEIROS.....	0,00
(-) SALARIO MATERNIDADE....	2.885,39
(-) SALARIO FAMILIA.....	0,00

D E S C O N T O S

COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT.	PERC.
5253	IMPOSTO DE RENDA	25.762,81	58	23,81
5473	RS - PLANO PREV.PRIV	12,05	2	0,01
5542	PASSES TRANSPORTE	984,00	26	0,91
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	714,01	37	0,66
5684	HSBC SEGUROS S/A	151,66	2	0,14
5694	CLUBE MUNICIPAL-CONT	8,00	1	0,01
5707	INSS/C.COMISSIONADO	8.023,38	13	7,42
5747	BANCO BMC S/A - EMP.	646,34	4	0,60
5754	BANCO PANAMERICANO	2.479,81	8	2,29
5812	BRADESCO EMPREST	7.530,22	14	6,96
5813	B DAYCOVAL	1.946,97	7	1,80
5814	BIB EMPRESTIMOS	3.130,74	8	2,89
5842	CAIXA EMPRÉSTIMO	2.064,68	5	1,91
5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	310,00	23	0,29
5893	ODONTOMED PL. SAUDE	292,20	2	0,27
5896	BRADESCO EMP02	2.198,61	6	2,03
5897	DAYCOVAL EMP02	160,00	1	0,15
5899	BMC EMP02	441,08	2	0,41
5900	CAIXA EMP02	275,20	1	0,25
5901	B I B EMP02	256,65	2	0,24
5910	ODONTOMED CONTRIB02	149,00	1	0,14
5927	PANAMERICANO EMP02	817,01	6	0,76
5933	PANAMERICANO-EMP05	51,00	1	0,05
5935	CAIXA-EMP05	422,82	1	0,39
5937	BIB EMP03	701,61	2	0,65
5938	BRADESCO EMP02	1.610,74	3	1,49
5966	DAYCOVAL-EMP	116,12	1	0,11
6054	BRADESCO EMP	1.005,86	1	0,93
6090	CARTAO ADIANT. SAL.	4.853,97	12	4,49
6154	AMAZONPREV FFIN	27.664,94	46	25,57
6179	BRADESCO-EMPRESTIMO	817,92	1	0,76
6202	DAYCOVAL-CARTAO	413,85	3	0,38
6251	DAYCOVAL-EMP	204,70	1	0,19
6280	DAYCOVAL EMP	659,65	1	0,61
6305	OLE BONSUC.CARTAO 10	269,42	2	0,25
6306	BMG CARTAO 10	543,82	5	0,50
6308	BIB CARTAO 10	28,26	1	0,03
6309	DAYCOVAL-CARTAO 10	189,27	1	0,17
6322	DAYCOVAL-EMP	328,71	1	0,30
6344	DAYCOVAL-EMP	443,11	1	0,41
6346	DAYCOVAL-EMP	157,08	1	0,15
6365	DAYCOVAL-EMP	819,16	1	0,76
6366	DAYCOVAL EMP	1.186,46	2	1,10
6398	AVANCARD FINANC.	5.615,31	13	5,19
6400	B.MAXIMA EMP.	117,00	1	0,11
6444	BRADESCO EMP	826,17	1	0,76
6506	CREDICESTA SAQUE	779,73	3	0,72

G A N H O S				D E S C O N T O S			
COD DESCRICAO	V A L O R	QUANT.	PERC.	COD DESCRICAO	V A L O R	QUANT.	PERC.
GPS.....	21.641,43						
AJUSTE EMPENHO-INSS A MAIOR	0,00						
AJUSTE EMPENHO-INSS A MENOR	0,00						
* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV							
VALOR EMPRESA.....	55.329,88						
VALOR FUNCIONARIOS.....	27.664,94						
(+) DESCONTO	27.664,94						
(-) DEVOLUCAO	0,00						
* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN							
VALOR EMPRESA.....(28,00%)	55.329,88						
VALOR FUNCIONARIO..(14,00%)	27.664,94						
DESCONTO.....(14,00%)	27.664,94						
(-) DEVOLUCAO	0,00						
* PROVISIONAMENTO							
13.SALARIO.....	15.843,76						
1/3 DE FERIAS.....	5.281,11						
1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..	2.356,62						
INSS PATRONAL	3.176,68						
AMAZONPREV PATRONAL.....	2.059,47						
FGTS	0,00						

--- F U N C I O N A R I O S ---

SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	70	B0 -	1				

```
**END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*****
*                                                                              *
* JOBID:          JOB06106                                                     *
* JOB NAME:       CFPP4744                                                     *
* USER ID:        P000409                                                      *
* SYSOUT CLASS:   C                                                            *
* OUTPUT GROUP:   4.1.1                                                        *
* TITLE:                                                                       *
*                                                                              *
* DESTINATION:    PRTD891                                                      *
* NAME:                                                                        *
* ROOM:                                                                        *
* BUILDING:                                                                    *
* DEPARTMENT:                                                                  *
* ADDRESS:                                                                     *
*                                                                              *
*                                                                              *
*                                                                              *
*                                                                              *
* PRINT TIME:     07:16:40                                                     *
* PRINT DATE:     22 FEB 2024                                                  *
* PRINTER NAME:   R889.PR1                                                     *
* SYSTEM:         PD00                                                         *
*                                                                              *
**END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*****
```

```
**START*****START*****START*****START*****START*****START*****START*****START***
*                                                                               *
* JOBID:          JOB06106                                                      *
* JOB NAME:       CFPP4744                                                      *
* USER ID:        P000409                                                       *
* SYSOUT CLASS:   C                                                             *
* OUTPUT GROUP:   16.1.1                                                        *
* TITLE:                                                                        *
*                                                                               *
* DESTINATION:    PRTD891                                                       *
* NAME:                                                                         *
* ROOM:                                                                         *
* BUILDING:                                                                     *
* DEPARTMENT:                                                                   *
* ADDRESS:                                                                      *
*                                                                               *
*                                                                               *
*                                                                               *
*                                                                               *
* PRINT TIME:     07:16:20                                                      *
* PRINT DATE:     22 FEB 2024                                                   *
* PRINTER NAME:   R889.PR1                                                      *
* SYSTEM:         PD00                                                          *
*                                                                               *
**START*****START*****START*****START*****START*****START*****START*****START***
```

ESTADO DO AMAZONAS — FOLHA DE PAGAMENTO — REF. - FEVEREIRO/2024 — PAGINA - 0001

FOLHA - MENSAL — DATA - 21/02/2024

C.01 S.57 P.C4 L.34 — RELACAO PARA CREDITO BANCARIO — GRUPO - 474 — HORA - 18.53.00

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

000320 0 - AGENCIA SETE DE SETEMBRO

FUNCIONARIO	MATRICULA	ORG/NV2	C.P.F.	IDENTIDADE	CONTA	LIQUIDO
JOSE ROBERTO TADROS JUNIOR	249.025-0 A	074.001	321.799.362-49	831154-4- A-1SESEG	414.021-4	1.200,00
MARIO JORGE SOUZA BASTOS JUNIOR	268.265-6 A	074.001	742.803.092-72	17680778 - A- SSPAM	656.344-9	1.200,00

	QUANT.	TOTAL LIQUIDOS
* TOTAL DA PAGINA	2 ..	2.400,00
** TOTAL DA AGENCIA ...	2 ..	2.400,00

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.
000482 0 - AGENCIA EDUARDO RIBEIRO

FUNCIONARIO	MATRICULA	ORG/NV2	C.P.F.	IDENTIDADE	CONTA	LIQUIDO
DANIELLE CRISTINE DE C CORDEIRO	248.090-5 B	074.001	009.269.722-43	23712619 - A	408.068-8	5.210,26
IASMIN ROSANA ALVES DA CRUZ VIANA	257.117-0 A	074.001	014.711.762-31	19863640 - A- SSP A	791.245-5	4.288,12

	QUANT.	TOTAL LIQUIDOS
* TOTAL DA PAGINA	2 ..	9.498,38
** TOTAL DA AGENCIA ...	2 ..	9.498,38

ESTADO DO AMAZONAS — FOLHA DE PAGAMENTO — REF. - FEVEREIRO/2024 — PAGINA - 0003

FOLHA - MENSAL — DATA - 21/02/2024

C.01 S.57 P.C4 L.34 — RELACAO PARA CREDITO BANCARIO — GRUPO - 474 — HORA - 18.53.00

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

000938 0 - PRIME BOULEVARD

FUNCIONARIO	MATRICULA	ORG/NV2	C.P.F.	IDENTIDADE	CONTA	LIQUIDO
MARIA DE JESUS LINS GUIMARAES	244.382-1 D	074.001	441.393.062-20	29 - R	40.756-9	9.009,58

	QUANT.	TOTAL LIQUIDOS
* TOTAL DA PAGINA	1 ..	9.009,58
** TOTAL DA AGENCIA ...	1 ..	9.009,58

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.
001374 0 - AG.AMAZONAS SHOPING

FUNCIONARIO	MATRICULA	ORG/NV2	C.P.F.	IDENTIDADE	CONTA	LIQUIDO
BRUNO BIANCHI FILHO	268.284-2 A	074.001	683.376.202-34	15079988 - A- SSP	27.194-2	1.200,00
EMILIA CARVALHO DA SILVA	157.960-6 A	074.001	076.341.452-20	04030044 - A-1SESEG	18.995-2	1.796,74

	QUANT.	TOTAL LIQUIDOS
* TOTAL DA PAGINA	2 ..	2.996,74
** TOTAL DA AGENCIA ...	2 ..	2.996,74

ESTADO DO AMAZONAS — FOLHA DE PAGAMENTO — REF. - FEVEREIRO/2024 — PAGINA - 0005

FOLHA - MENSAL — DATA - 21/02/2024

C.01 S.57 P.C4 L.34 — RELACAO PARA CREDITO BANCARIO — GRUPO - 474 — HORA - 18.53.00

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

001376 0 - AG.EDUCANDOS

FUNCIONARIO	MATRICULA	ORG/NV2	C.P.F.	IDENTIDADE	CONTA	LIQUIDO
FERNANDO LUIS SIMOES DA SILVA	268.878-6 A	074.001	444.846.662-00	10050248 - A- SSP	2506.740-1	1.200,00

	QUANT.	TOTAL LIQUIDOS
* TOTAL DA PAGINA	1 ..	1.200,00
** TOTAL DA AGENCIA ...	1 ..	1.200,00

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.
001999 0 - AG.DJALMA BATISTA

FUNCIONARIO	MATRICULA	ORG/NV2	C.P.F.	IDENTIDADE	CONTA	LIQUIDO
JACQUELINE ALFAIA DE OLIVEIRA	127.425-2 H	074.001	277.952.252-68	07003293 - A	38.569-7	7.052,08

	QUANT.	TOTAL LIQUIDOS
* TOTAL DA PAGINA	1 ..	7.052,08
** TOTAL DA AGENCIA ...	1 ..	7.052,08

ESTADO DO AMAZONAS — FOLHA DE PAGAMENTO — REF. - FEVEREIRO/2024 — PAGINA - 0007

FOLHA - MENSAL — DATA - 21/02/2024

C.01 S.57 P.C4 L.34 — RELACAO PARA CREDITO BANCARIO — GRUPO - 474 — HORA - 18.53.00

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

002130 0 - AG.MANAUS CENTRO

FUNCIONARIO	MATRICULA	ORG/NV2	C.P.F.	IDENTIDADE	CONTA	LIQUIDO
AMILTON CESTARI	268.898-0 A	074.001	049.109.458-22	16199002 - S- SSPSP	10.530-9	1.200,00

	QUANT.	TOTAL LIQUIDOS
* TOTAL DA PAGINA	1 ..	1.200,00
** TOTAL DA AGENCIA ...	1 ..	1.200,00

ESTADO DO AMAZONAS — FOLHA DE PAGAMENTO — REF. - FEVEREIRO/2024 — PAGINA - 0008

FOLHA - MENSAL — DATA - 21/02/2024

C.01 S.57 P.C4 L.34 — RELACAO PARA CREDITO BANCARIO — GRUPO - 474 — HORA - 18.53.00

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

002164 0 - AG.CACHOEIRINHA

FUNCIONARIO	MATRICULA	ORG/NV2	C.P.F.	IDENTIDADE	CONTA	LIQUIDO
EYLAN MANOEL DA SILVA LINS	227.057-9	C 074.001	345.323.582-72	09186000 - A	91.978-0	7.052,08

	QUANT.	TOTAL LIQUIDOS
* TOTAL DA PAGINA	1 ..	7.052,08
** TOTAL DA AGENCIA ...	1 ..	7.052,08

ESTADO DO AMAZONAS — FOLHA DE PAGAMENTO — REF. - FEVEREIRO/2024 — PAGINA - 0009

FOLHA - MENSAL — DATA - 21/02/2024

C.01 S.57 P.C4 L.34 — RELACAO PARA CREDITO BANCARIO — GRUPO - 474 — HORA - 18.53.00

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

002206 0 - AG.MANAUARA SHOPPING

FUNCIONARIO	MATRICULA	ORG/NV2	C.P.F.	IDENTIDADE	CONTA	LIQUIDO
AMAURI CARLOS BLANCO	268.263-0	A 074.001	745.284.678-87	55753565 - A- SSPSP	25.453-3	1.200,00

	QUANT.	TOTAL LIQUIDOS
* TOTAL DA PAGINA	1 ..	1.200,00
** TOTAL DA AGENCIA ...	1 ..	1.200,00

ESTADO DO AMAZONAS — FOLHA DE PAGAMENTO — REF. - FEVEREIRO/2024 — PAGINA - 0010

FOLHA - MENSAL — DATA - 21/02/2024

C.01 S.57 P.C4 L.34 — RELACAO PARA CREDITO BANCARIO — GRUPO - 474 — HORA - 18.53.00

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

002467 0 - ALEIXO - UMA

FUNCIONARIO	MATRICULA	ORG/NV2	C.P.F.	IDENTIDADE	CONTA	LIQUIDO
VINICIUS DE ALENCAR ARAUJO MOTTA	249.695-0	B 074.001	842.159.922-49	19002653 - A	57.775-8	3.636,30

	QUANT.	TOTAL LIQUIDOS
* TOTAL DA PAGINA	1 ..	3.636,30
** TOTAL DA AGENCIA ...	1 ..	3.636,30

ESTADO DO AMAZONAS — FOLHA DE PAGAMENTO — REF. - FEVEREIRO/2024 — PAGINA - 0011

FOLHA - MENSAL — DATA - 21/02/2024

C.01 S.57 P.C4 L.34 — RELACAO PARA CREDITO BANCARIO — GRUPO - 474 — HORA - 18.53.00

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

003142 0 - AG.SHOPPING CASA CENTER

FUNCIONARIO	MATRICULA	ORG/NV2	C.P.F.	IDENTIDADE	CONTA	LIQUIDO
AMANDA CARLA N T EVANGELISTA	268.264-8	A 074.001	768.869.132-04	15889572 - A- SSP	13.767-7	1.200,00

	QUANT.	TOTAL LIQUIDOS
* TOTAL DA PAGINA	1 ..	1.200,00
** TOTAL DA AGENCIA ...	1 ..	1.200,00

ESTADO DO AMAZONAS — FOLHA DE PAGAMENTO — REF. - FEVEREIRO/2024 — PAGINA - 0012

FOLHA - MENSAL — DATA - 21/02/2024

C.01 S.57 P.C4 L.34 — RELACAO PARA CREDITO BANCARIO — GRUPO - 474 — HORA - 18.53.00

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

003703 0 - AG.PARINTINS

FUNCIONARIO	MATRICULA	ORG/NV2	C.P.F.	IDENTIDADE		CONTA	LIQUIDO
AGENOR RIBEIRO MACHADO	158.016-7	A 074.001	073.768.392-91	03369773	- A-1SESEG	277-1	2.573,97

	QUANT.	TOTAL LIQUIDOS
* TOTAL DA PAGINA	1 ..	2.573,97
** TOTAL DA AGENCIA ...	1 ..	2.573,97

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.
003707 0 - AG.MANACAPURU

FUNCIONARIO	MATRICULA	ORG/NV2	C.P.F.	IDENTIDADE	CONTA	LIQUIDO
JOSENY GUSMÃO DA SILVA	248.998-8 A	074.001	635.976.912-34	14888688- A-1SESEG	13.240-3	1.200,00
LUEVELLY EMILLY DE ARAUJO PORTO	267.121-2 A	074.001	008.325.572-93	24952591 - A- SSP	44.296-8	2.379,72

	QUANT.	TOTAL LIQUIDOS
* TOTAL DA PAGINA	2 ..	3.579,72
** TOTAL DA AGENCIA ...	2 ..	3.579,72

ESTADO DO AMAZONAS — FOLHA DE PAGAMENTO — REF. - FEVEREIRO/2024 — PAGINA - 0014
FOLHA - MENSAL — DATA - 21/02/2024
C.01 S.57 P.C4 L.34 — RELACAO PARA CREDITO BANCARIO — GRUPO - 474 — HORA - 18.53.00
LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.
003711 0 - AG.CENTRAL

FUNCIONARIO	MATRICULA	ORG/NV2	C.P.F.	IDENTIDADE	CONTA	LIQUIDO
ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001.609-8 B	074.001	135.057.262-49	05807581 - A	1.083-9	4.194,72
ALICE MOURA RODRIGUES	157.984-3 A	074.001	160.062.082-53	360726 - A-1SESEG	1.058-8	3.588,90
ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	158.002-7 A	074.001	155.341.892-15	05371678 - A-1SESEG	1.070-7	2.089,28
ANDRE LUIZ LOMAS DE MEDEIROS	139.127-5 B	074.001	277.965.312-49	9999999999 -	1.939-9	5.177,98
ANDREIA LIANE CARVALHO DE ANDRADE	157.974-6 A	074.001	224.219.982-04	6608132 - A-1SESEG	1.659-4	4.616,08
ANDREIA PINHEIRO DA COSTA	157.983-5 A	074.001	229.557.202-91	769006 - A-1SESEG	1.455-9	4.004,93
ANTONIO BARROS	158.013-2 A	074.001	314.035.492-49	16133552 - A-1SESEG	1.620-9	2.776,09
ARISTOFANES DE SOUSA RABELO	110.183-8 D	074.001	064.987.012-34	9999999999 -	6.424-6	3.549,75
ARITE PINHEIRO PEREIRA	143.614-7 B	074.001	192.505.092-00	670081 - A-1SESEG	1.420-6	3.635,84
AURIAN MARIA SALES CALDEIRA	157.989-4 A	074.001	240.365.792-15	7246650 - A-1SESEG	1.895-3	2.096,48
CLEOCY BANDEIRA DE ASSIS	157.946-0 A	074.001	034.626.922-91	117610 - A-1SESEG	370-0	5.223,54
DARCILENE PAES PINTO	143.579-5 B	074.001	052.340.692-49	9999999999 -	440-5	2.889,09
DENIS PINHEIRO BARRETO	157.998-3 A	074.001	345.849.512-68	9279113 - A-1SESEG	2.041-9	2.945,07
DEUSA MARIA DO LIVRAMENTO MORAES DO	019.504-9 C	074.001	055.288.362-04	289788 - A-1SESEG	912-1	3.538,41
EDNA LINDOSO DA SILVA	157.947-9 A	074.001	161.665.072-91	553777 - A-1SESEG	1.133-9	2.517,86
ELIANE CRISTINA CARVALHO A MATIAS	158.011-6 A	074.001	239.346.382-87	683695-0 - A-1SESEG	1.398-6	3.148,23
ELIANE DE OLIVEIRA	157.992-4 A	074.001	308.903.812-91	805551 - A-1SESEG	1.976-3	3.702,01
EVANDRO DE ANDRADE VALENTE	157.996-7 A	074.001	343.046.492-72	915134-6 - A-1SESEG	2.040-0	1.481,21
FARIDES MACHADO DE OLIVEIRA	157.965-7 A	074.001	075.351.552-00	254160 - A-1SESEG	567-3	3.688,03
GLORIA LEAO DE SOUZA	157.990-8 A	074.001	214.880.702-10	283996-2 - A-1SESEG	1.894-5	2.877,19
JACQUELINE DE FREITAS PINHO	157.975-4 A	074.001	310.929.422-20	661789 - A-1SESEG	1.524-5	5.526,19
JOAO FRANK CANINDE DA SILVA	157.977-0 A	074.001	182.375.172-53	7117469 - A-1SESEG	1.428-1	2.891,23
LUCI JANE DA SILVA SANTOS	158.003-5 A	074.001	321.263.602-53	07821050 - A-1SESEG	1.893-7	1.895,97
MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA	157.970-3 A	074.001	285.389.272-72	791568-3 - A-1SESEG	1.622-5	2.736,36
MARIA DAS GRACAS BARBOSA	157.953-3 A	074.001	052.721.492-20	194851 - A-1SESEG	439-1	2.646,50
MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	158.009-4 A	074.001	111.994.402-30	04924924 - A-1SESEG	1.397-8	1.788,88
MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	157.973-8 A	074.001	291.539.722-87	827124 - A-1SESEG	1.619-5	1.921,08
MARIA EULENICE SAMPAIO DA SILVA	157.954-1 A	074.001	043.360.462-04	276335 - A-1SESEG	1.237-8	3.744,52
MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	157.982-7 A	074.001	239.552.522-72	04182405 - A-1SESEG	1.458-3	1.880,29
MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA	157.945-2 A	074.001	031.287.762-53	195856-9 - A-1SESEG	1.123-1	2.469,97
MARIA SALETE DUARTE	157.993-2 A	074.001	321.617.862-53	33961409 - A-1SESEG	2.037-0	3.121,55
MARIA TEIXEIRA DE ARAUJO	157.968-1 A	074.001	053.173.472-20	467802 - A-1SESEG	672-6	2.958,12
MEYRE DE SOUZA MOURAO	157.969-0 A	074.001	290.713.302-06	808864 - A-1SESEG	1.618-7	2.809,34
MIRIAM FREITAS ALENCAR	158.030-2 A	074.001	274.900.092-00	657468-8 - A-1SESEG	1.658-6	1.654,75
OLINDA TRAVASSOS MARQUES	158.005-1 A	074.001	273.086.502-00	07157363 - A-1SESEG	1.975-5	3.580,97
RAIMUNDA GRACILENE RODRIGUES NEVES	157.986-0 A	074.001	202.465.602-15	3495620 - A-1SESEG	1.865-1	3.094,07
RAIMUNDA ROSEMIRA GOMES DE ANDRADE	157.950-9 A	074.001	192.571.552-34	06450318 - A-1SESEG	1.206-8	2.494,32
ROSA CECILMA FRANCA DE MORAIS LOPES	259.862-0 A	074.001	559.382.562-91	12195464 - A- SSP	89.991-7	3.636,30
RUTH SILVA DE CARVALHO	157.961-4 A	074.001	052.881.262-91	3086208 - A-1SESEG	540-1	2.034,31
SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	157.997-5 A	074.001	338.185.922-68	8769940 - A-1SESEG	2.072-9	1.282,13
SOLANGE MATUTE DA SILVA MAGALHAES	157.967-3 A	074.001	242.954.692-20	681113-2 - A-1SESEG	1.391-9	5.483,59
SOLANGE TORRES DORNELES	157.991-6 A	074.001	202.243.892-20	609751-0 - A-1SESEG	1.935-6	3.384,22

	QUANT.	TOTAL LIQUIDOS
* TOTAL DA PAGINA	42 ..	130.775,35
** TOTAL DA AGENCIA ...	42 ..	130.775,35

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.
003715 0 - AG.CACHOEIRINHA

FUNCIONARIO	MATRICULA	ORG/NV2	C.P.F.	IDENTIDADE	CONTA	LIQUIDO
JOSE CARLOS DE SA COLARES	105.612-3 D	074.001	011.796.402-68	1462784 - A- SSP	665-3	1.200,00
MARGARETH BRASIL BINDA CAVALCANTE	157.976-2 A	074.001	215.154.092-87	682983-0 - A-1SESEG	2.708-1	3.619,84
PAULA RENATA MANGABEIRA DE QUEIROZ	230.947-5 B	074.001	746.116.312-49	16456440 - A	7.130-7	4.527,10

	QUANT.	TOTAL LIQUIDOS
* TOTAL DA PAGINA	3 ..	9.346,94
** TOTAL DA AGENCIA ...	3 ..	9.346,94

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.
003726 0 - AG.BOULEVARD

FUNCIONARIO	MATRICULA	ORG/NV2	C.P.F.	IDENTIDADE		CONTA	LIQUIDO
MARCIA LOPES BARROSO	261.149-0	B 074.001	828.967.982-34	207654	- R	182.132-6	6.866,36

	QUANT.	TOTAL LIQUIDOS
* TOTAL DA PAGINA	1 ..	6.866,36
** TOTAL DA AGENCIA ...	1 ..	6.866,36

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.
003734 0 - AG.PARQUE DEZ

FUNCIONARIO	MATRICULA	ORG/NV2	C.P.F.	IDENTIDADE	CONTA	LIQUIDO
JULIANA MENEZES DE AGUIAR	256.932-9 A	074.001	027.182.162-04	21996687 - A- SSP A	39.418-1	4.288,12

	QUANT.	TOTAL LIQUIDOS
* TOTAL DA PAGINA	1 ..	4.288,12
** TOTAL DA AGENCIA ...	1 ..	4.288,12

ESTADO DO AMAZONAS — FOLHA DE PAGAMENTO — REF. - FEVEREIRO/2024 — PAGINA - 0018
FOLHA - MENSAL — DATA - 21/02/2024
C.01 S.57 P.C4 L.34 — RELACAO PARA CREDITO BANCARIO — GRUPO - 474 — HORA - 18.53.00
LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.
003736 0 - AG.COMPENSA

FUNCIONARIO	MATRICULA	ORG/NV2	C.P.F.	IDENTIDADE	CONTA	LIQUIDO
ANTONIA MOURA DE SOUZA	249.024-2 A	074.001	320.482.892-15	15396029- A-1SESEG	16.726-6	1.200,00
LORENA ALENCAR MACHADO DA SILVA	256.927-2 A	074.001	389.987.318-19	20243898 - A- SSP A	19.271-6	4.288,12

	QUANT.	TOTAL LIQUIDOS
* TOTAL DA PAGINA	2 ..	5.488,12
** TOTAL DA AGENCIA ...	2 ..	5.488,12

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.
003737 0 - AG.BRADESCO NEXT

FUNCIONARIO	MATRICULA	ORG/NV2	C.P.F.	IDENTIDADE	CONTA	LIQUIDO
EDNA DOS SANTOS WATANABE	157.994-0	A 074.001	200.982.942-53	472495 - A-1SESEG	679.859-4	4.399,87

	QUANT.	TOTAL LIQUIDOS
* TOTAL DA PAGINA	1 ..	4.399,87
** TOTAL DA AGENCIA ...	1 ..	4.399,87

ESTADO DO AMAZONAS — FOLHA DE PAGAMENTO — REF. - FEVEREIRO/2024 — PAGINA - 0020

FOLHA - MENSAL — DATA - 21/02/2024

C.01 S.57 P.C4 L.34 — RELACAO PARA CREDITO BANCARIO — GRUPO - 474 — HORA - 18.53.00

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

003739 0 - SEFAZ-ALEIXO UMA

FUNCIONARIO	MATRICULA	ORG/NV2	C.P.F.	IDENTIDADE	CONTA	LIQUIDO
MARIA DA PAZ NUNES	260.474-4 A	074.001	794.289.757-53	063827/O-5- R-3CRC	22.570-3	1.200,00

	QUANT.	TOTAL LIQUIDOS
* TOTAL DA PAGINA	1 ..	1.200,00
** TOTAL DA AGENCIA ...	1 ..	1.200,00

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.
003862 0 - AG.JARDIM SANTO ELIAS

FUNCIONARIO	MATRICULA	ORG/NV2	C.P.F.	IDENTIDADE	CONTA	LIQUIDO
RAQUEL DUARTE LIMA	206.983-0 D	074.001	932.609.112-00	17335078 - A	463.504-3	4.288,12

	QUANT.	TOTAL LIQUIDOS
* TOTAL DA PAGINA	1 ..	4.288,12
** TOTAL DA AGENCIA ...	1 ..	4.288,12

ESTADO DO AMAZONAS — FOLHA DE PAGAMENTO — REF. - FEVEREIRO/2024 — PAGINA - 0022

FOLHA - MENSAL — DATA - 21/02/2024

C.01 S.57 P.C4 L.34 — RELACAO PARA CREDITO BANCARIO — GRUPO - 474 — HORA - 18.53.00

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

007160 0 - AG.NEXT V SAO PAULO. SP

FUNCIONARIO	MATRICULA	ORG/NV2	C.P.F.	IDENTIDADE	CONTA	LIQUIDO
JONATHAS ALVES MAIA	257.939-1	A 074.001	951.198.332-68	12187- A-3OAB	742.144-3	1.200,00

	QUANT.	TOTAL LIQUIDOS
* TOTAL DA PAGINA	1 ..	1.200,00
** TOTAL DA AGENCIA ...	1 ..	1.200,00

FUNCIONARIO	MATRICULA	ORG/NV2	C.P.F.	IDENTIDADE	CONTA	LIQUIDO
SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	158.004-3	A 074.001	314.036.202-10	849495-9 - A-1SESEG	532.936-1	1.856,14

	QUANT.	TOTAL LIQUIDOS
* TOTAL DA PAGINA	1 ..	1.856,14
** TOTAL DA AGENCIA ...	1 ..	1.856,14
*** TOTAL DO BANCO	71 ..	222.307,87
***** TOTAL DO ORGAO	71 ..	222.307,87
****** TOTAL GERAL	71 ..	222.307,87

```
**END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*****
*                                                                              *
* JOBID:          JOB06106                                                     *
* JOB NAME:       CFPP4744                                                     *
* USER ID:        P000409                                                      *
* SYSOUT CLASS:   C                                                            *
* OUTPUT GROUP:   16.1.1                                                       *
* TITLE:                                                                       *
*                                                                              *
* DESTINATION:    PRTD891                                                      *
* NAME:                                                                        *
* ROOM:                                                                        *
* BUILDING:                                                                    *
* DEPARTMENT:                                                                  *
* ADDRESS:                                                                     *
*                                                                              *
*                                                                              *
*                                                                              *
*                                                                              *
* PRINT TIME:     07:16:21                                                     *
* PRINT DATE:     22 FEB 2024                                                  *
* PRINTER NAME:   R889.PR1                                                     *
* SYSTEM:         PD00                                                         *
*                                                                              *
**END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*****
```

```
**START*****START*****START*****START*****START*****START*****START*****START***
*                                                                               *
* JOBID:          JOB06106                                                      *
* JOB NAME:       CFPP4744                                                      *
* USER ID:        P000409                                                       *
* SYSOUT CLASS:   C                                                             *
* OUTPUT GROUP:   10.1.1                                                        *
* TITLE:                                                                        *
*                                                                               *
* DESTINATION:    PRTD891                                                       *
* NAME:                                                                         *
* ROOM:                                                                         *
* BUILDING:                                                                     *
* DEPARTMENT:                                                                   *
* ADDRESS:                                                                      *
*                                                                               *
*                                                                               *
*                                                                               *
*                                                                               *
* PRINT TIME:     07:15:52                                                      *
* PRINT DATE:     22 FEB 2024                                                   *
* PRINTER NAME:   R889.PR1                                                      *
* SYSTEM:         PD00                                                          *
*                                                                               *
**START*****START*****START*****START*****START*****START*****START*****START***
```

CODIGO - 0282 - ABONO PERMANENCIA

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
158.016-7 A	AGENOR RIBEIRO MACHADO	001.052.000.000	A0	0,00		100,00 P	543,70
001.609-8 B	ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	1.320,61
157.984-3 A	ALICE MOURA RODRIGUES	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	533,84
158.002-7 A	ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	544,44
139.127-5 B	ANDRE LUIZ LOMAS DE MEDEIROS	001.003.000.000	A0	0,00		100,00 P	893,32
157.974-6 A	ANDREIA LIANE CARVALHO DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	548,03
157.983-5 A	ANDREIA PINHEIRO DA COSTA	001.003.000.000	A0	0,00		100,00 P	527,14
110.183-8 D	ARISTOFANES DE SOUSA RABELO	001.003.000.000	A0	0,00		100,00 P	542,23
143.614-7 B	ARITE PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	0,00		100,00 P	545,98
157.989-4 A	AURIAN MARIA SALES CALDEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		100,00 P	536,91
157.946-0 A	CLEOCY BANDEIRA DE ASSIS	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	841,20
143.579-5 B	DARCILENE PAES PINTO	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	552,92
019.504-9 C	DEUSA MARIA DO LIVRAMENTO MORAES DO	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	549,50
157.994-0 A	EDNA DOS SANTOS WATANABE	001.003.000.000	A0	0,00		100,00 P	875,09
157.992-4 A	ELIANE DE OLIVEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		100,00 P	542,23
157.960-6 A	EMILIA CARVALHO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		100,00 P	527,47
157.965-7 A	FARIDES MACHADO DE OLIVEIRA	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	552,50
157.990-8 A	GLORIA LEAO DE SOUZA	001.003.000.000	A0	0,00		100,00 P	531,63
157.975-4 A	JACQUELINE DE FREITAS PINHO	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	911,40
158.003-5 A	LUCI JANE DA SILVA SANTOS	001.003.000.000	A0	0,00		100,00 P	532,37
157.970-3 A	MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	532,37
157.976-2 A	MARGARETH BRASIL BINDA CAVALCANTE	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	542,97
157.953-3 A	MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	840,47
157.973-8 A	MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		100,00 P	527,14
157.954-1 A	MARIA EULENICE SAMPAIO DA SILVA	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	556,36
157.982-7 A	MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		100,00 P	542,97
157.945-2 A	MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	556,36
157.993-2 A	MARIA SALETE DUARTE	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	542,23
157.968-1 A	MARIA TEIXEIRA DE ARAUJO	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	554,56
157.969-0 A	MEYRE DE SOUZA MOURAO	001.003.000.000	A0	0,00		100,00 P	542,97
158.005-1 A	OLINDA TRAVASSOS MARQUES	001.003.000.000	A0	0,00		100,00 P	531,63
157.950-9 A	RAIMUNDA ROSEMIRA GOMES DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	0,00		100,00 P	558,07
157.961-4 A	RUTH SILVA DE CARVALHO	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	534,57
158.004-3 A	SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		100,00 P	531,63
157.967-3 A	SOLANGE MATUTE DA SILVA MAGALHAES	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	893,32
157.991-6 A	SOLANGE TORRES DORNELES	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	542,97
	*** TOTAL DO CODIGO 0282 ..						22.283,10
			19	1.900,00 P	36	3.600,00 P	

CODIGO - 0368 - MANDADO DE SEGURANCA

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
143.579-5	B DARCILENE PAES PINTO	001.003.000.000	A0	79,80	0099	0,00	79,80
	*** TOTAL DO CODIGO 0368 ..		1	79,80 V			79,80

CODIGO - 1029 - ABONO PERMAN.13.SAL

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
001.609-8 B	ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	0,00
157.984-3 A	ALICE MOURA RODRIGUES	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	0,00
158.002-7 A	ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	0,00
157.974-6 A	ANDREIA LIANE CARVALHO DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	0,00
157.946-0 A	CLEOCY BANDEIRA DE ASSIS	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	0,00
143.579-5 B	DARCILENE PAES PINTO	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	0,00
019.504-9 C	DEUSA MARIA DO LIVRAMENTO MORAES DO	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	0,00
157.965-7 A	FARIDES MACHADO DE OLIVEIRA	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	0,00
157.975-4 A	JACQUELINE DE FREITAS PINHO	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	0,00
157.970-3 A	MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	0,00
157.976-2 A	MARGARETH BRASIL BINDA CAVALCANTE	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	0,00
157.953-3 A	MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	0,00
157.945-2 A	MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	0,00
157.993-2 A	MARIA SALETE DUARTE	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	0,00
157.968-1 A	MARIA TEIXEIRA DE ARAUJO	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	0,00
157.961-4 A	RUTH SILVA DE CARVALHO	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	0,00
157.967-3 A	SOLANGE MATUTE DA SILVA MAGALHAES	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	0,00
157.991-6 A	SOLANGE TORRES DORNELES	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	0,00
	*** TOTAL DO CODIGO 1029 ..	18		1.800,00 P	18	1.800,00 P	0,00

CODIGO - 5253 - IMPOSTO DE RENDA

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE		LANCADO VALOR
158.016-7 A	AGENOR RIBEIRO MACHADO	001.052.000.000	A0	0,00		22,50	P	206,29
001.609-8 B	ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	1.779,35
157.984-3 A	ALICE MOURA RODRIGUES	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	188,21
158.002-7 A	ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	207,64
139.127-5 B	ANDRE LUIZ LOMAS DE MEDEIROS	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	858,73
157.974-6 A	ANDREIA LIANE CARVALHO DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	534,71
157.983-5 A	ANDREIA PINHEIRO DA COSTA	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	474,26
158.013-2 A	ANTONIO BARROS	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	373,65
110.183-8 D	ARISTOFANES DE SOUSA RABELO	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	517,93
143.614-7 B	ARITE PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	210,47
157.989-4 A	AURIAN MARIA SALES CALDEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	193,84
157.946-0 A	CLEOCY BANDEIRA DE ASSIS	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	756,37
248.090-5 B	DANIELLE CRISTINE DE C CORDEIRO	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	668,53
143.579-5 B	DARCILENE PAES PINTO	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	223,18
157.998-3 A	DENIS PINHEIRO BARRETO	001.003.000.000	A0	0,00		15,00	P	103,45
019.504-9 C	DEUSA MARIA DO LIVRAMENTO MORAES DO	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	216,91
157.994-0 A	EDNA DOS SANTOS WATANABE	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	1.395,89
157.947-9 A	EDNA LINDOSO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	591,07
158.011-6 A	ELIANE CRISTINA CARVALHO A MATIAS	001.003.000.000	A0	0,00		15,00	P	115,59
157.992-4 A	ELIANE DE OLIVEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		15,00	P	171,09
157.960-6 A	EMILIA CARVALHO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		15,00	P	178,11
157.996-7 A	EVANDRO DE ANDRADE VALENTE	001.003.000.000	A0	0,00		15,00	P	97,85
227.057-9 C	EYLAN MANOEL DA SILVA LINS	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	1.439,07
157.965-7 A	FARIDES MACHADO DE OLIVEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	222,41
157.990-8 A	GLORIA LEAO DE SOUZA	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	184,18
257.117-0 A	IASMIN ROSANA ALVES DA CRUZ VIANA	001.003.000.000	B0	0,00		27,50	P	390,67
127.425-2 H	JACQUELINE ALFAIA DE OLIVEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	1.439,07
157.975-4 A	JACQUELINE DE FREITAS PINHO	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	894,25
157.977-0 A	JOAO FRANK CANINDE DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		15,00	P	115,59
256.932-9 A	JULIANA MENEZES DE AGUIAR	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	390,67
256.927-2 A	LORENA ALENCAR MACHADO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	390,67
158.003-5 A	LUCI JANE DA SILVA SANTOS	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	185,52
261.149-0 B	MARCIA LOPES BARROSO	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	1.224,79
157.970-3 A	MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	489,38
157.976-2 A	MARGARETH BRASIL BINDA CAVALCANTE	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	204,95
157.953-3 A	MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	754,92
244.382-1 D	MARIA DE JESUS LINS GUIMARAES	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	2.181,57
158.009-4 A	MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	001.003.000.000	A0	0,00		15,00	P	115,59
157.973-8 A	MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		15,00	P	177,71
157.954-1 A	MARIA EULENICE SAMPAIO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	229,48
157.982-7 A	MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	204,95
157.945-2 A	MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	188,72
157.993-2 A	MARIA SALETE DUARTE	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	203,60

CODIGO - 5253 - IMPOSTO DE RENDA

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE		LANCADO VALOR
157.968-1 A	MARIA TEIXEIRA DE ARAUJO	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	226,19
157.969-0 A	MEYRE DE SOUZA MOURAO	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	204,95
158.030-2 A	MIRIAM FREITAS ALENCAR	001.003.000.000	A0	0,00		15,00	P	109,89
158.005-1 A	OLINDA TRAVASSOS MARQUES	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	184,18
230.947-5 B	PAULA RENATA MANGABEIRA DE QUEIROZ	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	481,31
157.986-0 A	RAIMUNDA GRACILENE RODRIGUES NEVES	001.003.000.000	A0	0,00		15,00	P	103,45
157.950-9 A	RAIMUNDA ROSEMIRA GOMES DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	232,61
206.983-0 D	RAQUEL DUARTE LIMA	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	390,67
259.862-0 A	ROSA CECILMA FRANCA DE MORAIS LOPES	001.003.000.000	A0	0,00		15,00	P	165,31
157.961-4 A	RUTH SILVA DE CARVALHO	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	189,56
158.004-3 A	SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		15,00	P	159,73
157.997-5 A	SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001.003.000.000	A0	0,00		15,00	P	79,98
157.967-3 A	SOLANGE MATUTE DA SILVA MAGALHAES	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	858,73
157.991-6 A	SOLANGE TORRES DORNELES	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	520,06
249.695-0 B	VINICIUS DE ALENCAR ARAUJO MOTTA	001.003.000.000	A0	0,00		15,00	P	165,31
	*** TOTAL DO CODIGO 5253 ..							25.762,81
					58	1.315,00	P	

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

CODIGO - 5542 - PASSES TRANSPORTE

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
001.609-8 B	ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	60,00	0099	0,00	60,00
157.984-3 A	ALICE MOURA RODRIGUES	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
158.002-7 A	ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
157.974-6 A	ANDREIA LIANE CARVALHO DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
157.983-5 A	ANDREIA PINHEIRO DA COSTA	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
158.013-2 A	ANTONIO BARROS	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
143.614-7 B	ARITE PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
157.989-4 A	AURIAN MARIA SALES CALDEIRA	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
143.579-5 B	DARCILENE PAES PINTO	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
157.998-3 A	DENIS PINHEIRO BARRETO	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
019.504-9 C	DEUSA MARIA DO LIVRAMENTO MORAES DO	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
158.011-6 A	ELIANE CRISTINA CARVALHO A MATIAS	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
157.960-6 A	EMILIA CARVALHO DA SILVA	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
157.996-7 A	EVANDRO DE ANDRADE VALENTE	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
157.965-7 A	FARIDES MACHADO DE OLIVEIRA	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
157.990-8 A	GLORIA LEAO DE SOUZA	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
157.975-4 A	JACQUELINE DE FREITAS PINHO	001.003.000.000	A0	60,00	0099	0,00	60,00
157.977-0 A	JOAO FRANK CANINDE DA SILVA	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
158.003-5 A	LUCI JANE DA SILVA SANTOS	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
157.976-2 A	MARGARETH BRASIL BINDA CAVALCANTE	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
157.973-8 A	MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
157.982-7 A	MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
157.993-2 A	MARIA SALETE DUARTE	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
158.030-2 A	MIRIAM FREITAS ALENCAR	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
157.986-0 A	RAIMUNDA GRACILENE RODRIGUES NEVES	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
157.961-4 A	RUTH SILVA DE CARVALHO	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
	*** TOTAL DO CODIGO 5542 ..	26		984,00 V			984,00

CODIGO - 5550 - ARSEJ - CONTRIBUICAO

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
158.016-7 A	AGENOR RIBEIRO MACHADO	001.052.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	17,56
001.609-8 B	ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	29,27
158.002-7 A	ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	17,56
139.127-5 B	ANDRE LUIZ LOMAS DE MEDEIROS	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	29,27
157.974-6 A	ANDREIA LIANE CARVALHO DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	17,56
157.983-5 A	ANDREIA PINHEIRO DA COSTA	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	17,05
158.013-2 A	ANTONIO BARROS	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	17,56
110.183-8 D	ARISTOFANES DE SOUSA RABELO	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	17,56
143.614-7 B	ARITE PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	17,56
157.989-4 A	AURIAN MARIA SALES CALDEIRA	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	17,39
157.946-0 A	CLEOCY BANDEIRA DE ASSIS	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	28,69
143.579-5 B	DARCILENE PAES PINTO	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	17,22
157.998-3 A	DENIS PINHEIRO BARRETO	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	17,22
019.504-9 C	DEUSA MARIA DO LIVRAMENTO MORAES DO	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	17,56
157.947-9 A	EDNA LINDOSO DA SILVA	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	17,56
158.011-6 A	ELIANE CRISTINA CARVALHO A MATIAS	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	17,56
157.960-6 A	EMILIA CARVALHO DA SILVA	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	17,05
157.996-7 A	EVANDRO DE ANDRADE VALENTE	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	17,05
157.975-4 A	JACQUELINE DE FREITAS PINHO	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	29,56
157.977-0 A	JOAO FRANK CANINDE DA SILVA	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	17,56
158.003-5 A	LUCI JANE DA SILVA SANTOS	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	17,22
157.970-3 A	MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	17,22
157.976-2 A	MARGARETH BRASIL BINDA CAVALCANTE	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	17,56
157.953-3 A	MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	28,69
158.009-4 A	MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	0,00
157.973-8 A	MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	17,05
157.982-7 A	MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	17,56
157.993-2 A	MARIA SALETE DUARTE	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	17,56
157.968-1 A	MARIA TEIXEIRA DE ARAUJO	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	17,56
157.969-0 A	MEYRE DE SOUZA MOURAO	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	17,56
158.030-2 A	MIRIAM FREITAS ALENCAR	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	17,39
158.005-1 A	OLINDA TRAVASSOS MARQUES	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	17,22
157.986-0 A	RAIMUNDA GRACILENE RODRIGUES NEVES	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	17,22
157.950-9 A	RAIMUNDA ROSEMIRA GOMES DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	17,56
157.961-4 A	RUTH SILVA DE CARVALHO	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	17,22
158.004-3 A	SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	17,22
157.997-5 A	SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	0,00
157.967-3 A	SOLANGE MATUTE DA SILVA MAGALHAES	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	29,27
157.991-6 A	SOLANGE TORRES DORNELES	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	17,56
	*** TOTAL DO CODIGO 5550 ..						714,01
			39	78,00 P	39	78,00 P	

CODIGO - 5684 - HSBC SEGUROS S/A

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

CODIGO - 5694 - CLUBE MUNICIPAL-CONT

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
158.002-7	A ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	8,00
	*** TOTAL DO CODIGO 5694 ..						8,00

CODIGO - 5707 - INSS/C.COMISSIONADO

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
248.090-5 B	DANIELLE CRISTINE DE C CORDEIRO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	550,98
227.057-9 C	EYLAN MANOEL DA SILVA LINS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	908,85
257.117-0 A	IASMIN ROSANA ALVES DA CRUZ VIANA	001.003.000.000	B0	0,00		0,00	550,98
127.425-2 H	JACQUELINE ALFAIA DE OLIVEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	908,85
256.932-9 A	JULIANA MENEZES DE AGUIAR	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	550,98
256.927-2 A	LORENA ALENCAR MACHADO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	550,98
267.121-2 A	LUEVELLY EMILLY DE ARAUJO PORTO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	212,08
261.149-0 B	MARCIA LOPES BARROSO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	908,85
244.382-1 D	MARIA DE JESUS LINS GUIMARAES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	908,85
230.947-5 B	PAULA RENATA MANGABEIRA DE QUEIROZ	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	604,64
206.983-0 D	RAQUEL DUARTE LIMA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	550,98
259.862-0 A	ROSA CECILMA FRANCA DE MORAIS LOPES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	408,18
249.695-0 B	VINICIUS DE ALENCAR ARAUJO MOTTA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	408,18
	*** TOTAL DO CODIGO 5707 ..						8.023,38

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

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	L A N C A D O BASE	L A N C A D O VALOR
157.960-6 A	EMILIA CARVALHO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	130,80
157.953-3 A	MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	279,54
158.004-3 A	SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	145,50
157.997-5 A	SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	90,50
	*** TOTAL DO CODIGO 5747 ..						646,34

CODIGO - 5754 - BANCO PANAMERICANO

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	---------- L A N C A D O ---------- BASE	VALOR
158.016-7 A	AGENOR RIBEIRO MACHADO	001.052.000.000	A0	0,00		0,00	510,78
110.183-8 D	ARISTOFANES DE SOUSA RABELO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	891,07
157.994-0 A	EDNA DOS SANTOS WATANABE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	136,26
157.960-6 A	EMILIA CARVALHO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	93,00
157.990-8 A	GLORIA LEAO DE SOUZA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	400,00
157.973-8 A	MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	98,65
157.982-7 A	MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	48,55
157.997-5 A	SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	301,50
	*** TOTAL DO CODIGO 5754 ..						2.479,81

CODIGO - 5812 - BRADESCO EMPREST

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
001.609-8 B	ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	980,39
139.127-5 B	ANDRE LUIZ LOMAS DE MEDEIROS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	299,87
157.983-5 A	ANDREIA PINHEIRO DA COSTA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	473,19
110.183-8 D	ARISTOFANES DE SOUSA RABELO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	172,82
157.994-0 A	EDNA DOS SANTOS WATANABE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	426,60
157.947-9 A	EDNA LINDOSO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	301,50
158.003-5 A	LUCI JANE DA SILVA SANTOS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	896,50
157.970-3 A	MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	581,70
157.945-2 A	MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	146,38
157.993-2 A	MARIA SALETE DUARTE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	494,39
157.968-1 A	MARIA TEIXEIRA DE ARAUJO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	451,80
158.030-2 A	MIRIAM FREITAS ALENCAR	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	161,29
157.950-9 A	RAIMUNDA ROSEMIRA GOMES DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	1.086,79
157.991-6 A	SOLANGE TORRES DORNELES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	1.057,00
	*** TOTAL DO CODIGO 5812 ..						7.530,22

CODIGO - 5813 - B DAYCOVAL

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
158.016-7 A	AGENOR RIBEIRO MACHADO	001.052.000.000	A0	0,00		0,00	575,00
157.989-4 A	AURIAN MARIA SALES CALDEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	108,84
157.996-7 A	EVANDRO DE ANDRADE VALENTE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	42,69
157.982-7 A	MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	305,32
157.969-0 A	MEYRE DE SOUZA MOURAO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	331,50
158.030-2 A	MIRIAM FREITAS ALENCAR	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	204,97
157.997-5 A	SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	378,65
	*** TOTAL DO CODIGO 5813 ..						1.946,97

CODIGO - 5814 - BIB EMPRESTIMOS

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
158.002-7 A	ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	355,56
158.013-2 A	ANTONIO BARROS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	344,21
157.994-0 A	EDNA DOS SANTOS WATANABE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	536,93
157.953-3 A	MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	94,50
158.009-4 A	MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	889,41
157.982-7 A	MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	266,08
157.969-0 A	MEYRE DE SOUZA MOURAO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	500,00
158.004-3 A	SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	144,05
	*** TOTAL DO CODIGO 5814 ..						3.130,74

CODIGO - 5842 - CAIXA EMPRÉSTIMO

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
001.609-8 B	ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	534,00
143.579-5 B	DARCILENE PAES PINTO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	783,93
157.953-3 A	MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	286,60
157.968-1 A	MARIA TEIXEIRA DE ARAUJO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	256,95
157.961-4 A	RUTH SILVA DE CARVALHO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	203,20
	*** TOTAL DO CODIGO 5842 ..						2.064,68

CODIGO - 5848 - SISPEAM CONTRIBUIÇÃO

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
158.002-7 A	ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	10,00
139.127-5 B	ANDRE LUIZ LOMAS DE MEDEIROS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
157.974-6 A	ANDREIA LIANE CARVALHO DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
157.983-5 A	ANDREIA PINHEIRO DA COSTA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
110.183-8 D	ARISTOFANES DE SOUSA RABELO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
157.998-3 A	DENIS PINHEIRO BARRETO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
019.504-9 C	DEUSA MARIA DO LIVRAMENTO MORAES DO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
158.011-6 A	ELIANE CRISTINA CARVALHO A MATIAS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
157.996-7 A	EVANDRO DE ANDRADE VALENTE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
157.977-0 A	JOAO FRANK CANINDE DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
158.003-5 A	LUCI JANE DA SILVA SANTOS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
158.009-4 A	MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	10,00
157.982-7 A	MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	10,00
157.969-0 A	MEYRE DE SOUZA MOURAO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
158.030-2 A	MIRIAM FREITAS ALENCAR	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	10,00
158.005-1 A	OLINDA TRAVASSOS MARQUES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
157.986-0 A	RAIMUNDA GRACILENE RODRIGUES NEVES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
157.950-9 A	RAIMUNDA ROSEMIRA GOMES DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
157.961-4 A	RUTH SILVA DE CARVALHO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	10,00
158.004-3 A	SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	10,00
157.997-5 A	SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	10,00
157.967-3 A	SOLANGE MATUTE DA SILVA MAGALHAES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
157.991-6 A	SOLANGE TORRES DORNELES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
	*** TOTAL DO CODIGO 5848 ..						310,00

CODIGO - 5893 - ODONTOMED PL. SAUDE

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

CODIGO - 5896 - BRADESCO EMP02

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
001.609-8 B	ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	249,71
157.994-0 A	EDNA DOS SANTOS WATANABE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	41,19
157.970-3 A	MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	350,00
157.982-7 A	MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	259,76
157.945-2 A	MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	979,66
158.030-2 A	MIRIAM FREITAS ALENCAR	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	318,29
	*** TOTAL DO CODIGO 5896 ..						2.198,61

CODIGO - 5897 - DAYCOVAL EMP02

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
158.013-2	A ANTONIO BARROS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	160,00
*** TOTAL DO CODIGO 5897 ..							160,00

CODIGO - 5899 - BMC EMP02

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
157.982-7 A	MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	143,18
158.004-3 A	SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	297,90
	*** TOTAL DO CODIGO 5899 ..						441,08

CODIGO - 5900 - CAIXA EMP02

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
157.961-4	A RUTH SILVA DE CARVALHO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	275,20
	*** TOTAL DO CODIGO 5900 ..						275,20

CODIGO - 5901 - B I B EMP02

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
157.953-3	A MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	113,65
158.009-4	A MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	143,00
	*** TOTAL DO CODIGO 5901 ..						256,65

CODIGO - 5910 - ODONTOMED CONTRIB02

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
157.998-3	A DENIS PINHEIRO BARRETO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	149,00
	*** TOTAL DO CODIGO 5910 ..						149,00

CODIGO - 5927 - PANAMERICANO EMP02

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
158.002-7 A	ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	46,57
157.990-8 A	GLORIA LEAO DE SOUZA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	300,00
158.009-4 A	MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	79,50
157.973-8 A	MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	105,80
157.982-7 A	MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	38,18
158.030-2 A	MIRIAM FREITAS ALENCAR	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	246,96
	*** TOTAL DO CODIGO 5927 ..						817,01

CODIGO - 5933 - PANAMERICANO-EMP05

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
157.973-8	A MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	51,00
	*** TOTAL DO CODIGO 5933 ..						51,00

CODIGO - 5935 - CAIXA-EMP05

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
157.953-3	A MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	422,82
	*** TOTAL DO CODIGO 5935 ..						422,82

CODIGO - 5937 - BIB EMP03

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
157.953-3	A MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	192,61
157.961-4	A RUTH SILVA DE CARVALHO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	509,00
	*** TOTAL DO CODIGO 5937 ..						701,61

CODIGO - 5938 - BRADESCO EMP02

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
157.989-4 A	AURIAN MARIA SALES CALDEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	955,36
157.947-9 A	EDNA LINDOSO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	520,40
157.970-3 A	MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	134,98
	*** TOTAL DO CODIGO 5938 ..						1.610,74

CODIGO - 5966 - DAYCOVAL-EMP

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
157.997-5	A SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	116,12
	*** TOTAL DO CODIGO 5966 ..						116,12

CODIGO - 6054 - BRADESCO EMP

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
157.996-7	A EVANDRO DE ANDRADE VALENTE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	1.005,86
	*** TOTAL DO CODIGO 6054 ..						1.005,86

CODIGO - 6090 - CARTAO ADIANT. SAL.

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
001.609-8 B	ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	1.499,22
157.994-0 A	EDNA DOS SANTOS WATANABE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	3,00
158.011-6 A	ELIANE CRISTINA CARVALHO A MATIAS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	3,00
157.960-6 A	EMILIA CARVALHO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	3,00
157.996-7 A	EVANDRO DE ANDRADE VALENTE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	233,00
158.003-5 A	LUCI JANE DA SILVA SANTOS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	756,41
157.970-3 A	MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	0,00
157.953-3 A	MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	823,42
157.982-7 A	MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	243,00
158.030-2 A	MIRIAM FREITAS ALENCAR	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	3,00
157.961-4 A	RUTH SILVA DE CARVALHO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	543,87
158.004-3 A	SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	515,75
157.997-5 A	SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	227,30
	*** TOTAL DO CODIGO 6090 ..						4.853,97

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
158.016-7 A	AGENOR RIBEIRO MACHADO	001.052.000.000	A0	0,00		0,00	543,70
001.609-8 B	ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	1.320,61
157.984-3 A	ALICE MOURA RODRIGUES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	533,84
158.002-7 A	ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	544,44
139.127-5 B	ANDRE LUIZ LOMAS DE MEDEIROS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	893,32
157.974-6 A	ANDREIA LIANE CARVALHO DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	548,03
157.983-5 A	ANDREIA PINHEIRO DA COSTA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	527,14
158.013-2 A	ANTONIO BARROS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	542,97
110.183-8 D	ARISTOFANES DE SOUSA RABELO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	542,23
143.614-7 B	ARITE PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	545,98
157.989-4 A	AURIAN MARIA SALES CALDEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	536,91
157.946-0 A	CLEOCY BANDEIRA DE ASSIS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	841,20
143.579-5 B	DARCILENE PAES PINTO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	552,92
157.998-3 A	DENIS PINHEIRO BARRETO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	531,63
019.504-9 C	DEUSA MARIA DO LIVRAMENTO MORAES DO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	549,50
157.994-0 A	EDNA DOS SANTOS WATANABE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	875,09
157.947-9 A	EDNA LINDOSO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	551,02
158.011-6 A	ELIANE CRISTINA CARVALHO A MATIAS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	542,97
157.992-4 A	ELIANE DE OLIVEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	542,23
157.960-6 A	EMILIA CARVALHO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	527,47
157.996-7 A	EVANDRO DE ANDRADE VALENTE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	526,41
157.965-7 A	FARIDES MACHADO DE OLIVEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	552,50
157.990-8 A	GLORIA LEAO DE SOUZA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	531,63
157.975-4 A	JACQUELINE DE FREITAS PINHO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	911,40
157.977-0 A	JOAO FRANK CANINDE DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	542,97
158.003-5 A	LUCI JANE DA SILVA SANTOS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	532,37
157.970-3 A	MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	532,37
157.976-2 A	MARGARETH BRASIL BINDA CAVALCANTE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	542,97
157.953-3 A	MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	840,47
158.009-4 A	MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	542,97
157.973-8 A	MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	527,14
157.954-1 A	MARIA EULENICE SAMPAIO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	556,36
157.982-7 A	MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	542,97
157.945-2 A	MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	556,36
157.993-2 A	MARIA SALETE DUARTE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	542,23
157.968-1 A	MARIA TEIXEIRA DE ARAUJO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	554,56
157.969-0 A	MEYRE DE SOUZA MOURAO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	542,97
158.030-2 A	MIRIAM FREITAS ALENCAR	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	537,64
158.005-1 A	OLINDA TRAVASSOS MARQUES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	531,63
157.986-0 A	RAIMUNDA GRACILENE RODRIGUES NEVES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	531,63
157.950-9 A	RAIMUNDA ROSEMIRA GOMES DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	558,07
157.961-4 A	RUTH SILVA DE CARVALHO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	534,57
158.004-3 A	SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	531,63

CODIGO - 6154 - AMAZONPREV FFIN

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
157.997-5	A SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	531,63
157.967-3	A SOLANGE MATUTE DA SILVA MAGALHAES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	893,32
157.991-6	A SOLANGE TORRES DORNELES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	542,97
	*** TOTAL DO CODIGO 6154 ..						27.664,94

CODIGO - 6179 - BRADESCO-EMPRESTIMO

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
157.947-9	A EDNA LINDOSO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	817,92
	*** TOTAL DO CODIGO 6179 ..						817,92

CODIGO - 6202 - DAYCOVAL-CARTAO

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
157.960-6 A	EMILIA CARVALHO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	149,63
157.973-8 A	MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	98,93
158.004-3 A	SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	165,29
	*** TOTAL DO CODIGO 6202 ..						413,85

CODIGO - 6251 - DAYCOVAL-EMP

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
157.997-5	A SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	204,70
	*** TOTAL DO CODIGO 6251 ..						204,70

CODIGO - 6280 - DAYCOVAL EMP

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
158.002-7	A ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	659,65
	*** TOTAL DO CODIGO 6280 ..						659,65

CODIGO - 6305 - OLE BONSUC.CARTAO 10

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
157.982-7 A	MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	92,13
157.991-6 A	SOLANGE TORRES DORNELES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	177,29
	*** TOTAL DO CODIGO 6305 ..						269,42

CODIGO - 6306 - BMG CARTAO 10

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
158.002-7 A	ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	109,87
157.947-9 A	EDNA LINDOSO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	135,33
157.982-7 A	MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	17,52
157.950-9 A	RAIMUNDA ROSEMIRA GOMES DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	139,92
157.997-5 A	SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	141,18
	*** TOTAL DO CODIGO 6306 ..						543,82

CODIGO - 6308 - BIB CARTAO 10

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
157.994-0	A EDNA DOS SANTOS WATANABE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	28,26
	*** TOTAL DO CODIGO 6308 ..						28,26

CODIGO - 6309 - DAYCOVAL-CARTAO 10

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
157.945-2	A MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	189,27
	*** TOTAL DO CODIGO 6309 ..						189,27

CODIGO - 6322 - DAYCOVAL-EMP

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
158.004-3 A	SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	328,71
	*** TOTAL DO CODIGO 6322 ..						328,71

CODIGO - 6344 - DAYCOVAL-EMP

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
157.994-0	A EDNA DOS SANTOS WATANABE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	443,11
	*** TOTAL DO CODIGO 6344 ..						443,11

CODIGO - 6346 - DAYCOVAL-EMP

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
158.004-3 A	SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	157,08
	*** TOTAL DO CODIGO 6346 ..						157,08

CODIGO - 6365 - DAYCOVAL-EMP

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
157.973-8	A MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	819,16
	*** TOTAL DO CODIGO 6365 ..						819,16

CODIGO - 6366 - DAYCOVAL EMP

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
001.609-8 B	ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	591,46
158.013-2 A	ANTONIO BARROS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	595,00
	*** TOTAL DO CODIGO 6366 ..						1.186,46

CODIGO - 6398 - AVANCARD FINANC.

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
158.002-7 A	ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	130,24
158.013-2 A	ANTONIO BARROS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	320,00
157.994-0 A	EDNA DOS SANTOS WATANABE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	923,05
157.947-9 A	EDNA LINDOSO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	530,39
157.960-6 A	EMILIA CARVALHO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	537,16
157.996-7 A	EVANDRO DE ANDRADE VALENTE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	305,00
157.970-3 A	MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	760,52
157.953-3 A	MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	210,90
158.009-4 A	MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	309,00
157.973-8 A	MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	305,82
157.982-7 A	MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	309,43
158.030-2 A	MIRIAM FREITAS ALENCAR	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	540,12
157.997-5 A	SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	433,68
	*** TOTAL DO CODIGO 6398 ..						5.615,31

CODIGO - 6400 - B.MAXIMA EMP.

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
157.953-3	A MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	117,00
	*** TOTAL DO CODIGO 6400 ..						117,00

CODIGO - 6444 - BRADESCO EMP

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
157.960-6	A EMILIA CARVALHO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	826,17
	*** TOTAL DO CODIGO 6444 ..						826,17

CODIGO - 6506 - CREDICESTA SAQUE

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
158.002-7 A	ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	218,47
157.989-4 A	AURIAN MARIA SALES CALDEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	427,14
157.973-8 A	MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	134,12
	*** TOTAL DO CODIGO 6506 ..						779,73

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
232.141-6 A	ANDREA PEREIRA DE LIMA BIANCHI	001.002.000.000	A0	0,00		0,00	0,00
249.024-2 A	ANTONIA MOURA DE SOUZA	001.002.000.000	A0	0,00		0,00	0,00
232.139-4 A	CARLOS ALBERTO MARQUES DE AZEVEDO	001.002.000.000	A0	0,00		0,00	0,00
249.032-3 A	FREDERICO SANTOS PAIVA	001.002.000.000	A0	0,00		0,00	0,00
257.939-1 A	JONATHAS ALVES MAIA	001.002.000.000	A0	0,00		0,00	0,00
249.025-0 A	JOSE ROBERTO TADROS JUNIOR	001.002.000.000	A0	0,00		0,00	0,00
248.998-8 A	JOSENY GUSMÃO DA SILVA	001.002.000.000	A0	0,00		0,00	0,00
248.999-6 A	LUIZ CESAR TEIXEIRA DA SILVEIRA	001.002.000.000	A0	0,00		0,00	0,00
249.000-5 A	LUIZ FELIPE DE FARIA E C MONTEIRO	001.002.000.000	R1	0,00		0,00	0,00
260.474-4 A	MARIA DA PAZ NUNES	001.002.000.000	A0	0,00		0,00	0,00
232.143-2 A	MARIO JORGE DE SOUZA BASTOS	001.002.000.000	A0	0,00		0,00	0,00
249.443-4 A	MATHEUS ELIAS SAN MARTIN	001.002.000.000	A0	0,00		0,00	0,00
232.144-0 A	NELSON ANICETO FONSECA RODRIGUES	001.002.000.000	A0	0,00		0,00	0,00

```
**END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*****
*                                                                              *
* JOBID:          JOB06106                                                     *
* JOB NAME:       CFPP4744                                                     *
* USER ID:        P000409                                                      *
* SYSOUT CLASS:   C                                                            *
* OUTPUT GROUP:   10.1.1                                                       *
* TITLE:                                                                       *
*                                                                              *
* DESTINATION:    PRTD891                                                      *
* NAME:                                                                        *
* ROOM:                                                                        *
* BUILDING:                                                                    *
* DEPARTMENT:                                                                  *
* ADDRESS:                                                                     *
*                                                                              *
*                                                                              *
*                                                                              *
*                                                                              *
* PRINT TIME:     07:15:53                                                     *
* PRINT DATE:     22 FEB 2024                                                  *
* PRINTER NAME:   R889.PR1                                                     *
* SYSTEM:         PD00                                                         *
*                                                                              *
**END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*****
```

```
**START*****START*****START*****START*****START*****START*****START*****START***
*                                                                               *
* JOBID:          JOB06106                                                      *
* JOB NAME:       CFPP4744                                                      *
* USER ID:        P000409                                                       *
* SYSOUT CLASS:   R                                                             *
* OUTPUT GROUP:   7.1.1                                                         *
* TITLE:                                                                        *
*                                                                               *
* DESTINATION:    PRTD891                                                       *
* NAME:                                                                         *
* ROOM:                                                                         *
* BUILDING:                                                                     *
* DEPARTMENT:                                                                   *
* ADDRESS:                                                                      *
*                                                                               *
*                                                                               *
*                                                                               *
*                                                                               *
* PRINT TIME:     07:15:43                                                      *
* PRINT DATE:     22 FEB 2024                                                   *
* PRINTER NAME:   R889.PR1                                                      *
* SYSTEM:         PD00                                                          *
*                                                                               *
**START*****START*****START*****START*****START*****START*****START*****START***
```

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	--DEP. ADIC.-- SF	IR	QT.PROX.	COD.	-- VALOR-BASE --	FRQ	O	-- VLR.CALC.--
158.016-7 A	AGENOR RIBEIRO MACHADO	001.052.000.000	A0	00	00	02-04/21	0001	878,09	V	0099	878,09
							0003	41,97	V	0099	41,97
							0511	2.963,54	V	0099	2.963,54
							5550	2,00	P	0099	17,56
001.609-8 B	ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	00	01	02-10/20	0001	1.463,46	V	0099	1.463,46
							0003	69,41	V	0099	69,41
							0232	2.932,21	V	0099	2.932,21
							0233	87,17	V	0099	87,17
							0282	100,00	P	0099	1.320,61
							0585	25,00	P	0099	365,87
							0835	5.000,00	V	0099	5.000,00
							1029	100,00	P	0099	0,00
							5542	60,00	V	0099	60,00
							5550	2,00	P	0099	29,27
157.984-3 A	ALICE MOURA RODRIGUES	001.003.000.000	A0	00	00	01-06/18	0001	860,78	V	0099	860,78
							0003	47,21	V	0099	47,21
							0282	100,00	P	0099	533,84
							0511	2.905,12	V	0099	2.905,12
							1029	100,00	P	0099	0,00
							5542	36,00	V	0099	36,00
268.264-8 A	AMANDA CARLA N T EVANGELISTA	001.002.000.000	A0	00	00	00-00/00	0071	1.200,00	V	0099	1.200,00
268.263-0 A	AMAURI CARLOS BLANCO	001.002.000.000	A0	00	00	00-00/00	0071	1.200,00	V	0099	1.200,00
268.898-0 A	AMILTON CESTARI	001.002.000.000	A0	00	00	00-00/00	0071	1.200,00	V	0099	1.200,00
158.002-7 A	ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	001.003.000.000	A0	00	00	01-06/20	0001	878,09	V	0099	878,09
							0003	47,21	V	0099	47,21
							0282	100,00	P	0099	544,44
							0511	2.963,54	V	0099	2.963,54
							1029	100,00	P	0099	0,00
							5542	36,00	V	0099	36,00
							5550	2,00	P	0099	17,56
139.127-5 B	ANDRE LUIZ LOMAS DE MEDEIROS	001.003.000.000	A0	00	00	01-11/19	0001	1.463,46	V	0099	1.463,46
							0003	36,72	V	0099	36,72
							0511	4.514,80	V	0099	4.514,80
							0585	25,00	P	0099	365,87
							5550	2,00	P	0099	29,27
157.974-6 A	ANDREIA LIANE CARVALHO DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	00	00	01-02/20	0001	878,09	V	0099	878,09

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	--DEP. ADIC.-- SF	IR	QT.PROX.	COD.	-- VALOR-BASE --	FRQ	O	-- VLR.CALC.--
157.974-6 A	ANDREIA LIANE CARVALHO DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	00	00	01-02/20	0003	36,72	V	0099	36,72
							0228	36,16	V	0099	36,16
							0282	100,00	P	0099	548,03
							0511	2.963,54	V	0099	2.963,54
							1029	100,00	P	0099	0,00
							5542	36,00	V	0099	36,00
							5550	2,00	P	0099	17,56
157.983-5 A	ANDREIA PINHEIRO DA COSTA	001.003.000.000	A0	00	00	01-07/18	0001	852,25	V	0099	852,25
							0003	36,72	V	0099	36,72
							0511	2.876,35	V	0099	2.876,35
							5542	36,00	V	0099	36,00
							5550	2,00	P	0099	17,05
158.013-2 A	ANTONIO BARROS	001.003.000.000	A0	00	00	01-01/20	0001	878,09	V	0099	878,09
							0003	36,72	V	0099	36,72
							0511	2.963,54	V	0099	2.963,54
							5542	36,00	V	0099	36,00
							5550	2,00	P	0099	17,56
110.183-8 D	ARISTOFANES DE SOUSA RABELO	001.003.000.000	A0	00	00	01-06/18	0001	878,09	V	0099	878,09
							0003	31,47	V	0099	31,47
							0511	2.963,54	V	0099	2.963,54
							5550	2,00	P	0099	17,56
143.614-7 B	ARITE PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	00	00	01-03/19	0001	878,09	V	0099	878,09
							0003	41,97	V	0099	41,97
							0229	16,27	V	0099	16,27
							0511	2.963,54	V	0099	2.963,54
							5542	36,00	V	0099	36,00
							5550	2,00	P	0099	17,56
157.989-4 A	AURIAN MARIA SALES CALDEIRA	001.003.000.000	A0	00	00	02-04/21	0001	869,39	V	0099	869,39
							0003	31,47	V	0099	31,47
							0511	2.934,19	V	0099	2.934,19
							5542	36,00	V	0099	36,00
							5550	2,00	P	0099	17,39
268.284-2 A	BRUNO BIANCHI FILHO	001.002.000.000	A0	00	00	00-00/00	0071	1.200,00	V	0099	1.200,00
157.946-0 A	CLEOCY BANDEIRA DE ASSIS	001.003.000.000	A0	00	00	00-05/13	0001	1.434,64	V	0099	1.434,64
							0003	57,71	V	0099	57,71
							0228	90,40	V	0099	90,40
							0282	100,00	P	0099	841,20

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	--DEP. ADIC.-- SF	IR	QT.PROX.	COD.	-- VALOR-BASE --	FRQ	O	-- VLR.CALC.--
157.946-0 A	CLEOCY BANDEIRA DE ASSIS	001.003.000.000	A0	00	00	00-05/13	0511	4.425,85	V	0099	4.425,85
							1029	100,00	P	0099	0,00
							5550	2,00	P	0099	28,69
248.090-5 B	DANIELLE CRISTINE DE C CORDEIRO	001.003.000.000	A0	00	01	00-00/00	0842	5.000,00	V	0099	5.000,00
							0843	100,30	V	0099	100,30
							0844	129,47	V	0099	129,47
143.579-5 B	DARCILENE PAES PINTO	001.003.000.000	A0	00	00	00-01/91	0001	860,78	V	0099	860,78
							0003	103,72	V	0099	103,72
							0282	100,00	P	0099	552,92
							0368	79,80	V	0099	79,80
							0511	2.905,12	V	0099	2.905,12
							1029	100,00	P	0099	0,00
							5542	36,00	V	0099	36,00
							5550	2,00	P	0099	17,22
157.998-3 A	DENIS PINHEIRO BARRETO	001.003.000.000	A0	00	00	01-09/18	0001	860,78	V	0099	860,78
							0003	31,47	V	0099	31,47
							0511	2.905,12	V	0099	2.905,12
							5257	70,00	V	0099	0,00
							5542	36,00	V	0099	36,00
							5550	2,00	P	0099	17,22
019.504-9 C	DEUSA MARIA DO LIVRAMENTO MORAES DO	001.003.000.000	A0	00	00	01-04/19	0001	878,09	V	0099	878,09
							0003	47,21	V	0099	47,21
							0010	36,16	V	0099	36,16
							0282	100,00	P	0099	549,50
							0511	2.963,54	V	0099	2.963,54
							1029	100,00	P	0099	0,00
							5542	36,00	V	0099	36,00
							5550	2,00	P	0099	17,56
157.994-0 A	EDNA DOS SANTOS WATANABE	001.003.000.000	A0	00	00	01-09/18	0001	1.434,64	V	0099	1.434,64
							0003	31,47	V	0099	31,47
							0511	4.425,85	V	0099	4.425,85
							0585	25,00	P	0099	358,66
157.947-9 A	EDNA LINDOSO DA SILVA	001.003.000.000	A0	00	00	01-07/18	0001	878,09	V	0099	878,09
							0003	41,97	V	0099	41,97
							0233	52,25	V	0099	52,25
							0412	10,74	V	0099	10,74
							0835	5.000,00	V	0099	5.000,00
							5550	2,00	P	0099	17,56

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	--DEP. ADIC.-- SF IR QT.PROX.	COD.	-- VALOR-BASE --	FRQ	O	-- VLR.CALC.--
158.011-6 A	ELIANE CRISTINA CARVALHO A MATIAS	001.003.000.000	A0	00 00 02-02/21	0001	878,09	V	0099	878,09
					0003	36,72	V	0099	36,72
					0511	2.963,54	V	0099	2.963,54
					5542	36,00	V	0099	36,00
					5550	2,00	P	0099	17,56
157.992-4 A	ELIANE DE OLIVEIRA	001.003.000.000	A0	00 01 01-07/18	0001	878,09	V	0099	878,09
					0003	31,47	V	0099	31,47
					0511	2.963,54	V	0099	2.963,54
157.960-6 A	EMILIA CARVALHO DA SILVA	001.003.000.000	A0	00 00 00-05/99	0001	852,25	V	0099	852,25
					0003	20,98	V	0099	20,98
					0228	18,08	V	0099	18,08
					0511	2.876,35	V	0099	2.876,35
					5542	36,00	V	0099	36,00
					5550	2,00	P	0099	17,05
157.996-7 A	EVANDRO DE ANDRADE VALENTE	001.003.000.000	A0	00 00 01-09/18	0001	852,25	V	0099	852,25
					0003	31,47	V	0099	31,47
					0511	2.876,35	V	0099	2.876,35
					5542	36,00	V	0099	36,00
					5550	2,00	P	0099	17,05
227.057-9 C	EYLAN MANOEL DA SILVA LINS	001.003.000.000	A0	00 00 00-00/00	0843	1.800,00	V	0099	1.800,00
					0844	7.200,00	V	0099	7.200,00
157.965-7 A	FARIDES MACHADO DE OLIVEIRA	001.003.000.000	A0	00 00 01-08/20	0001	869,39	V	0099	869,39
					0003	52,46	V	0099	52,46
					0228	90,40	V	0099	90,40
					0282	100,00	P	0099	552,50
					0511	2.934,19	V	0099	2.934,19
					1029	100,00	P	0099	0,00
					5542	36,00	V	0099	36,00
268.878-6 A	FERNANDO LUIS SIMOES DA SILVA	001.002.000.000	A0	00 00 00-00/00	0071	1.200,00	V	0099	1.200,00
157.990-8 A	GLORIA LEAO DE SOUZA	001.003.000.000	A0	00 00 02-04/21	0001	860,78	V	0099	860,78
					0003	31,47	V	0099	31,47
					0511	2.905,12	V	0099	2.905,12
					5542	36,00	V	0099	36,00
257.117-0 A	IASMIN ROSANA ALVES DA CRUZ VIANA	001.003.000.000	B0	00 00 00-00/00	0842	5.000,00	V	0099	5.000,00
					0843	100,30	V	0099	100,30
					0844	129,47	V	0099	129,47

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	--DEP. ADIC.-- SF	IR	QT.PROX.	COD.	-- VALOR-BASE --	FRQ	O	-- VLR.CALC.--
127.425-2 H	JACQUELINE ALFAIA DE OLIVEIRA	001.003.000.000	A0	00	00	00-00/00	0843	900,00	V	0099	900,00
							0844	8.100,00	V	0099	8.100,00
157.975-4 A	JACQUELINE DE FREITAS PINHO	001.003.000.000	A0	00	00	01-02/19	0001	1.478,10	V	0099	1.478,10
							0003	36,72	V	0099	36,72
							0234	65,68	V	0099	65,68
							0282	100,00	P	0099	911,40
							0511	4.559,97	V	0099	4.559,97
							0585	25,00	P	0099	369,53
							1029	100,00	P	0099	0,00
							5542	60,00	V	0099	60,00
							5550	2,00	P	0099	29,56
157.977-0 A	JOAO FRANK CANINDE DA SILVA	001.003.000.000	A0	00	00	02-05/21	0001	878,09	V	0099	878,09
							0003	36,72	V	0099	36,72
							0511	2.963,54	V	0099	2.963,54
							5257	171,12	V	0099	0,00
							5542	36,00	V	0099	36,00
							5550	2,00	P	0099	17,56
105.612-3 D	JOSE CARLOS DE SA COLARES	001.002.000.000	A0	00	00	00-00/00	0071	1.200,00	V	0099	1.200,00
256.932-9 A	JULIANA MENEZES DE AGUIAR	001.003.000.000	A0	00	00	00-00/00	0842	5.000,00	V	0099	5.000,00
							0843	100,30	V	0099	100,30
							0844	129,47	V	0099	129,47
256.927-2 A	LORENA ALENCAR MACHADO DA SILVA	001.003.000.000	A0	00	00	00-00/00	0842	5.000,00	V	0099	5.000,00
							0843	100,30	V	0099	100,30
							0844	129,47	V	0099	129,47
158.003-5 A	LUCI JANE DA SILVA SANTOS	001.003.000.000	A0	00	00	01-04/19	0001	860,78	V	0099	860,78
							0003	36,72	V	0099	36,72
							0511	2.905,12	V	0099	2.905,12
							5542	36,00	V	0099	36,00
							5550	2,00	P	0099	17,22
267.121-2 A	LUEVELLY EMILLY DE ARAUJO PORTO	001.003.000.000	A0	00	00	00-00/00	0842	2.400,00	V	0099	2.400,00
							0843	86,94	V	0099	86,94
							0844	104,86	V	0099	104,86
261.149-0 B	MARCIA LOPES BARROSO	001.003.000.000	A0	00	02	00-00/00	0843	1.800,00	V	0099	1.800,00
							0844	7.200,00	V	0099	7.200,00
157.970-3 A	MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA	001.003.000.000	A0	00	00	01-01/20	0001	860,78	V	0099	860,78

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	--DEP. ADIC.-- SF	IR	QT.PROX.	COD.	-- VALOR-BASE --	FRQ	O	-- VLR.CALC.--
157.970-3 A	MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA	001.003.000.000	A0	00	00	01-01/20	0003	36,72	V	0099	36,72
							0282	100,00	P	0099	532,37
							0511	2.905,12	V	0099	2.905,12
							1029	100,00	P	0099	0,00
							5550	2,00	P	0099	17,22
157.976-2 A	MARGARETH BRASIL BINDA CAVALCANTE	001.003.000.000	A0	00	00	01-11/18	0001	878,09	V	0099	878,09
							0003	36,72	V	0099	36,72
							0282	100,00	P	0099	542,97
							0511	2.963,54	V	0099	2.963,54
							1029	100,00	P	0099	0,00
							5542	36,00	V	0099	36,00
							5550	2,00	P	0099	17,56
157.953-3 A	MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001.003.000.000	A0	00	00	02-01/21	0001	1.434,64	V	0099	1.434,64
							0003	52,46	V	0099	52,46
							0228	90,40	V	0099	90,40
							0282	100,00	P	0099	840,47
							0511	4.425,85	V	0099	4.425,85
							1029	100,00	P	0099	0,00
							5550	2,00	P	0099	28,69
244.382-1 D	MARIA DE JESUS LINS GUIMARAES	001.003.000.000	A0	00	00	00-00/00	0843	1.800,00	V	0099	1.800,00
							0844	9.900,00	V	0099	9.900,00
158.009-4 A	MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	001.003.000.000	A0	00	00	02-02/21	0001	878,09	V	0099	878,09
							0003	36,72	V	0099	36,72
							0511	2.963,54	V	0099	2.963,54
							5550	2,00	P	0099	17,56
157.973-8 A	MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001.003.000.000	A0	00	00	01-01/20	0001	852,25	V	0099	852,25
							0003	36,72	V	0099	36,72
							0511	2.876,35	V	0099	2.876,35
							5542	36,00	V	0099	36,00
							5550	2,00	P	0099	17,05
157.954-1 A	MARIA EULENICE SAMPAIO DA SILVA	001.003.000.000	A0	00	00	01-09/19	0001	878,09	V	0099	878,09
							0003	41,97	V	0099	41,97
							0229	90,40	V	0099	90,40
							0282	100,00	P	0099	556,36
							0511	2.963,54	V	0099	2.963,54
157.982-7 A	MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	00	00	01-08/18	0001	878,09	V	0099	878,09
							0003	36,72	V	0099	36,72

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	--DEP. ADIC.-- SF IR QT.PROX.	COD.	-- VALOR-BASE --	FRQ	O	-- VLR.CALC.--
157.982-7 A	MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	00 00 01-08/18	0511	2.963,54	V	0099	2.963,54
					5542	36,00	V	0099	36,00
					5550	2,00	P	0099	17,56
157.945-2 A	MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA	001.003.000.000	A0	00 01 02-05/21	0001	878,09	V	0099	878,09
					0003	41,97	V	0099	41,97
					0228	90,40	V	0099	90,40
					0282	100,00	P	0099	556,36
					0511	2.963,54	V	0099	2.963,54
					1029	100,00	P	0099	0,00
157.993-2 A	MARIA SALETE DUARTE	001.003.000.000	A0	00 00 01-09/18	0001	878,09	V	0099	878,09
					0003	31,47	V	0099	31,47
					0282	100,00	P	0099	542,23
					0511	2.963,54	V	0099	2.963,54
					1029	100,00	P	0099	0,00
					5542	36,00	V	0099	36,00
					5550	2,00	P	0099	17,56
157.968-1 A	MARIA TEIXEIRA DE ARAUJO	001.003.000.000	A0	00 00 01-11/18	0001	878,09	V	0099	878,09
					0003	47,21	V	0099	47,21
					0228	72,32	V	0099	72,32
					0282	100,00	P	0099	554,56
					0511	2.963,54	V	0099	2.963,54
					1029	100,00	P	0099	0,00
					5550	2,00	P	0099	17,56
268.265-6 A	MARIO JORGE SOUZA BASTOS JUNIOR	001.002.000.000	A0	00 00 00-00/00	0071	1.200,00	V	0099	1.200,00
157.969-0 A	MEYRE DE SOUZA MOURAO	001.003.000.000	A0	00 00 01-01/20	0001	878,09	V	0099	878,09
					0003	36,72	V	0099	36,72
					0511	2.963,54	V	0099	2.963,54
					5550	2,00	P	0099	17,56
158.030-2 A	MIRIAM FREITAS ALENCAR	001.003.000.000	A0	00 00 01-02/20	0001	869,39	V	0099	869,39
					0003	36,72	V	0099	36,72
					0511	2.934,19	V	0099	2.934,19
					5542	36,00	V	0099	36,00
					5550	2,00	P	0099	17,39
158.005-1 A	OLINDA TRAVASSOS MARQUES	001.003.000.000	A0	00 00 01-07/18	0001	860,78	V	0099	860,78
					0003	31,47	V	0099	31,47
					0511	2.905,12	V	0099	2.905,12
					5550	2,00	P	0099	17,22

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	--DEP. ADIC.-- SF IR QT.PROX.	COD.	-- VALOR-BASE --	FRQ	O	-- VLR.CALC.--
230.947-5 B	PAULA RENATA MANGABEIRA DE QUEIROZ	001.003.000.000	A0	00 00 00-00/00	0842	4.000,00	V	0099	4.000,00
					0843	93,27	V	0099	93,27
					0844	116,52	V	0099	116,52
157.986-0 A	RAIMUNDA GRACILENE RODRIGUES NEVES	001.003.000.000	A0	00 00 02-01/21	0001	860,78	V	0099	860,78
					0003	31,47	V	0099	31,47
					0511	2.905,12	V	0099	2.905,12
					5542	36,00	V	0099	36,00
					5550	2,00	P	0099	17,22
157.950-9 A	RAIMUNDA ROSEMIRA GOMES DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	00 00 01-03/19	0001	878,09	V	0099	878,09
					0003	41,97	V	0099	41,97
					0233	102,60	V	0099	102,60
					0511	2.963,54	V	0099	2.963,54
					5550	2,00	P	0099	17,56
206.983-0 D	RAQUEL DUARTE LIMA	001.003.000.000	A0	00 00 00-00/00	0842	5.000,00	V	0099	5.000,00
					0843	100,30	V	0099	100,30
					0844	129,47	V	0099	129,47
259.862-0 A	ROSA CECILMA FRANCA DE MORAIS LOPES	001.003.000.000	A0	00 00 00-00/00	0842	4.000,00	V	0099	4.000,00
					0843	93,27	V	0099	93,27
					0844	116,52	V	0099	116,52
157.961-4 A	RUTH SILVA DE CARVALHO	001.003.000.000	A0	00 00 01-03/20	0001	860,78	V	0099	860,78
					0003	52,46	V	0099	52,46
					0282	100,00	P	0099	534,57
					0511	2.905,12	V	0099	2.905,12
					1029	100,00	P	0099	0,00
					5542	36,00	V	0099	36,00
					5550	2,00	P	0099	17,22
158.004-3 A	SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	001.003.000.000	A0	00 01 02-04/21	0001	860,78	V	0099	860,78
					0003	31,47	V	0099	31,47
					0511	2.905,12	V	0099	2.905,12
					5550	2,00	P	0099	17,22
157.997-5 A	SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001.003.000.000	A0	00 01 01-09/18	0001	860,78	V	0099	860,78
					0003	31,47	V	0099	31,47
					0511	2.905,12	V	0099	2.905,12
					5550	2,00	P	0099	17,22
157.967-3 A	SOLANGE MATUTE DA SILVA MAGALHAES	001.003.000.000	A0	00 00 02-02/21	0001	1.463,46	V	0099	1.463,46
					0003	36,72	V	0099	36,72

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	--DEP. ADIC.-- SF IR QT.PROX.	COD.	-- VALOR-BASE --	FRQ	O	-- VLR.CALC.--
157.967-3 A	SOLANGE MATUTE DA SILVA MAGALHAES	001.003.000.000	A0	00 00 02-02/21	0282	100,00	P	0099	893,32
					0412	5,74	V	0099	5,74
					0511	4.514,80	V	0099	4.514,80
					0585	25,00	P	0099	365,87
					1029	100,00	P	0099	0,00
					5550	2,00	P	0099	29,27
157.991-6 A	SOLANGE TORRES DORNELES	001.003.000.000	A0	00 00 01-01/20	0001	878,09	V	0099	878,09
					0003	36,72	V	0099	36,72
					0282	100,00	P	0099	542,97
					0511	2.963,54	V	0099	2.963,54
					1029	100,00	P	0099	0,00
					5550	2,00	P	0099	17,56
249.695-0 B	VINICIUS DE ALENCAR ARAUJO MOTTA	001.003.000.000	A0	00 00 00-00/00	0842	4.000,00	V	0099	4.000,00
					0843	93,27	V	0099	93,27
					0844	116,52	V	0099	116,52

```
**END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*****
*                                                                              *
* JOBID:          JOB06106                                                     *
* JOB NAME:       CFPP4744                                                     *
* USER ID:        P000409                                                      *
* SYSOUT CLASS:   R                                                            *
* OUTPUT GROUP:   7.1.1                                                        *
* TITLE:                                                                       *
*                                                                              *
* DESTINATION:    PRTD891                                                      *
* NAME:                                                                        *
* ROOM:                                                                        *
* BUILDING:                                                                    *
* DEPARTMENT:                                                                  *
* ADDRESS:                                                                     *
*                                                                              *
*                                                                              *
*                                                                              *
*                                                                              *
* PRINT TIME:     07:15:44                                                     *
* PRINT DATE:     22 FEB 2024                                                  *
* PRINTER NAME:   R889.PR1                                                     *
* SYSTEM:         PD00                                                         *
*                                                                              *
**END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*****
```

```
**START*****START*****START*****START*****START*****START*****START*****START***
*                                                                               *
* JOBID:          JOB06106                                                      *
* JOB NAME:       CFPP4744                                                      *
* USER ID:        P000409                                                       *
* SYSOUT CLASS:   C                                                             *
* OUTPUT GROUP:   8.1.1                                                         *
* TITLE:                                                                        *
*                                                                               *
* DESTINATION:    PRTD891                                                       *
* NAME:                                                                         *
* ROOM:                                                                         *
* BUILDING:                                                                     *
* DEPARTMENT:                                                                   *
* ADDRESS:                                                                      *
*                                                                               *
*                                                                               *
*                                                                               *
*                                                                               *
* PRINT TIME:     07:16:49                                                      *
* PRINT DATE:     22 FEB 2024                                                   *
* PRINTER NAME:   R889.PR1                                                      *
* SYSTEM:         PD00                                                          *
*                                                                               *
**START*****START*****START*****START*****START*****START*****START*****START***
```

074-JUCEA FOLHA DE PAGAMENTO REF. - FEVEREIRO/2024 PAGINA - 0001

FOLHA - MENSAL DATA - 21/02/2024

C.01 S.57 P.E4A L.53 TOTAIS PARA FATURAMENTO GRUPO - 474 HORA - 18.53.00

- FUNCIONARIOS PROCESSADOS 080
- LANCAMENTOS PROCESSADOS 034

TOTAIS PARA FATURAMENTO

- FUNCIONARIOS PROCESSADOS	080
- LANCAMENTOS PROCESSADOS	034

```
**END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*****
*                                                                              *
* JOBID:          JOB06106                                                     *
* JOB NAME:       CFPP4744                                                     *
* USER ID:        P000409                                                      *
* SYSOUT CLASS:   C                                                            *
* OUTPUT GROUP:   8.1.1                                                        *
* TITLE:                                                                       *
*                                                                              *
* DESTINATION:    PRTD891                                                      *
* NAME:                                                                        *
* ROOM:                                                                        *
* BUILDING:                                                                    *
* DEPARTMENT:                                                                  *
* ADDRESS:                                                                     *
*                                                                              *
*                                                                              *
*                                                                              *
*                                                                              *
* PRINT TIME:     07:16:50                                                     *
* PRINT DATE:     22 FEB 2024                                                  *
* PRINTER NAME:   R889.PR1                                                     *
* SYSTEM:         PD00                                                         *
*                                                                              *
**END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*****
```

```
**START*****START*****START*****START*****START*****START*****START*****START***
*                                                                               *
* JOBID:          JOB06106                                                      *
* JOB NAME:       CFPP4744                                                      *
* USER ID:        P000409                                                       *
* SYSOUT CLASS:   L                                                             *
* OUTPUT GROUP:   24.1.1                                                        *
* TITLE:                                                                        *
*                                                                               *
* DESTINATION:    PRTD893                                                       *
* NAME:                                                                         *
* ROOM:                                                                         *
* BUILDING:                                                                     *
* DEPARTMENT:                                                                   *
* ADDRESS:                                                                      *
*                                                                               *
*                                                                               *
*                                                                               *
*                                                                               *
* PRINT TIME:     07:16:41                                                      *
* PRINT DATE:     22 FEB 2024                                                   *
* PRINTER NAME:   R891.PR1                                                      *
* SYSTEM:         PD00                                                          *
*                                                                               *
**START*****START*****START*****START*****START*****START*****START*****START***
```

PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS DATA - 21/02/24
C01 S57 PCC9B L61 HORA - 18:55:15
RESUMO DE PROCESSAMENTO DE CONTRACHEQUES MÍDIA - MAINFRAME
GRUPO - 474 FOLHA - 10

ORG	DESCRICAO	TOTAL
074	JUCEA	071
TOTAL		071

```
**END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*****
*                                                                              *
* JOBID:          JOB06106                                                     *
* JOB NAME:       CFPP4744                                                     *
* USER ID:        P000409                                                      *
* SYSOUT CLASS:   L                                                            *
* OUTPUT GROUP:   24.1.1                                                       *
* TITLE:                                                                       *
*                                                                              *
* DESTINATION:    PRTD893                                                      *
* NAME:                                                                        *
* ROOM:                                                                        *
* BUILDING:                                                                    *
* DEPARTMENT:                                                                  *
* ADDRESS:                                                                     *
*                                                                              *
*                                                                              *
*                                                                              *
*                                                                              *
* PRINT TIME:     07:16:42                                                     *
* PRINT DATE:     22 FEB 2024                                                  *
* PRINTER NAME:   R891.PR1                                                     *
* SYSTEM:         PD00                                                         *
*                                                                              *
**END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*****
```

```
**START*****START*****START*****START*****START*****START*****START*****START***
*                                                                               *
* JOBID:          JOB06106                                                      *
* JOB NAME:       CFPP4744                                                      *
* USER ID:        P000409                                                       *
* SYSOUT CLASS:   L                                                             *
* OUTPUT GROUP:   24.1.1                                                        *
* TITLE:                                                                        *
*                                                                               *
* DESTINATION:    PRTD893                                                       *
* NAME:                                                                         *
* ROOM:                                                                         *
* BUILDING:                                                                     *
* DEPARTMENT:                                                                   *
* ADDRESS:                                                                      *
*                                                                               *
*                                                                               *
*                                                                               *
*                                                                               *
* PRINT TIME:     18:56:01                                                      *
* PRINT DATE:     21 FEB 2024                                                   *
* PRINTER NAME:   R891.PR1                                                      *
* SYSTEM:         PD00                                                          *
*                                                                               *
**START*****START*****START*****START*****START*****START*****START*****START***
```

PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS DATA - 21/02/24
C01 S57 PCC9B L61 HORA - 18:55:15
RESUMO DE PROCESSAMENTO DE CONTRACHEQUES MÍDIA - MAINFRAME
GRUPO - 474 FOLHA - 10

ORG	DESCRICAO	TOTAL
074	JUCEA	071
TOTAL		071

```
**END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*****
*                                                                              *
* JOBID:          JOB06106                                                     *
* JOB NAME:       CFPP4744                                                     *
* USER ID:        P000409                                                      *
* SYSOUT CLASS:   L                                                            *
* OUTPUT GROUP:   24.1.1                                                       *
* TITLE:                                                                       *
*                                                                              *
* DESTINATION:    PRTD893                                                      *
* NAME:                                                                        *
* ROOM:                                                                        *
* BUILDING:                                                                    *
* DEPARTMENT:                                                                  *
* ADDRESS:                                                                     *
*                                                                              *
*                                                                              *
*                                                                              *
*                                                                              *
* PRINT TIME:     18:56:02                                                     *
* PRINT DATE:     21 FEB 2024                                                  *
* PRINTER NAME:   R891.PR1                                                     *
* SYSTEM:         PD00                                                         *
*                                                                              *
**END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*****
```

```
**START*****START*****START*****START*****START*****START*****START*****START***
*                                                                               *
* JOBID:          JOB06106                                                      *
* JOB NAME:       CFPP4744                                                      *
* USER ID:        P000409                                                       *
* SYSOUT CLASS:   C                                                             *
* OUTPUT GROUP:   11.1.1                                                        *
* TITLE:                                                                        *
*                                                                               *
* DESTINATION:    PRTD891                                                       *
* NAME:                                                                         *
* ROOM:                                                                         *
* BUILDING:                                                                     *
* DEPARTMENT:                                                                   *
* ADDRESS:                                                                      *
*                                                                               *
*                                                                               *
*                                                                               *
*                                                                               *
* PRINT TIME:     07:16:02                                                      *
* PRINT DATE:     22 FEB 2024                                                   *
* PRINTER NAME:   R889.PR1                                                      *
* SYSTEM:         PD00                                                          *
*                                                                               *
**START*****START*****START*****START*****START*****START*****START*****START***
```

```
**END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*****
* JOBID:          JOB06106                                                     *
* JOB NAME:       CFPP4744                                                     *
* USER ID:        P000409                                                      *
* SYSOUT CLASS:   C                                                            *
* OUTPUT GROUP:   11.1.1                                                       *
* TITLE:                                                                       *
* DESTINATION:    PRTD891                                                      *
* NAME:                                                                        *
* ROOM:                                                                        *
* BUILDING:                                                                    *
* DEPARTMENT:                                                                  *
* ADDRESS:                                                                     *
* PRINT TIME:     07:16:03                                                     *
* PRINT DATE:     22 FEB 2024                                                  *
* PRINTER NAME:   R889.PR1                                                     *
* SYSTEM:         PD00                                                         *
```

END*****END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*****

```
**START*****START*****START*****START*****START*****START*****START*****START***
*                                                                               *
* JOBID:          JOB06106                                                      *
* JOB NAME:       CFPP4744                                                      *
* USER ID:        P000409                                                       *
* SYSOUT CLASS:   C                                                             *
* OUTPUT GROUP:   12.1.1                                                        *
* TITLE:                                                                        *
*                                                                               *
* DESTINATION:    PRTD891                                                       *
* NAME:                                                                         *
* ROOM:                                                                         *
* BUILDING:                                                                     *
* DEPARTMENT:                                                                   *
* ADDRESS:                                                                      *
*                                                                               *
*                                                                               *
*                                                                               *
*                                                                               *
* PRINT TIME:     07:16:11                                                      *
* PRINT DATE:     22 FEB 2024                                                   *
* PRINTER NAME:   R889.PR1                                                      *
* SYSTEM:         PD00                                                          *
*                                                                               *
**START*****START*****START*****START*****START*****START*****START*****START***
```

```
**END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*****
* JOBID:          JOB06106                                                     *
* JOB NAME:       CFPP4744                                                     *
* USER ID:        P000409                                                      *
* SYSOUT CLASS:   C                                                            *
* OUTPUT GROUP:   12.1.1                                                       *
* TITLE:                                                                       *
* DESTINATION:    PRTD891                                                      *
* NAME:                                                                        *
* ROOM:                                                                        *
* BUILDING:                                                                    *
* DEPARTMENT:                                                                  *
* ADDRESS:                                                                     *
* PRINT TIME:     07:16:12                                                     *
* PRINT DATE:     22 FEB 2024                                                  *
* PRINTER NAME:   R889.PR1                                                     *
* SYSTEM:         PD00                                                         *
```

END*****END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*****

```
**START*****START*****START*****START*****START*****START*****START*****START***
*                                                                               *
* JOBID:          JOB06106                                                      *
* JOB NAME:       CFPP4744                                                      *
* USER ID:        P000409                                                       *
* SYSOUT CLASS:   I                                                             *
* OUTPUT GROUP:   14.1.1                                                        *
* TITLE:                                                                        *
*                                                                               *
* DESTINATION:    PRTD891                                                       *
* NAME:                                                                         *
* ROOM:                                                                         *
* BUILDING:                                                                     *
* DEPARTMENT:                                                                   *
* ADDRESS:                                                                      *
*                                                                               *
*                                                                               *
*                                                                               *
*                                                                               *
* PRINT TIME:     07:15:33                                                      *
* PRINT DATE:     22 FEB 2024                                                   *
* PRINTER NAME:   R889.PR1                                                      *
* SYSTEM:         PD00                                                          *
*                                                                               *
**START*****START*****START*****START*****START*****START*****START*****START***
```

<MAILM> RELATORIO LXX POR CONSIGNATARIA GRUPO 74.

CONSIGNACAO	CONSIGNATARIA	DESCONTO

(CONSIGNACOES 9)

CONSIGNACAO	CONSIGNATARIA		DESCONTO					
		(CONSIGNACOES)					2.713,43	
149	BANCO BMG S/A	61.186.680/0001-74	543,82					
		318.000001.00800028	/2	6306	BMG CARTAO 10		543,82	5
165	BANCO DAYCOVAL S/A	62.232.889/0001-90	1.449,11					
		707.000001.00300021	/6	6280	DAYCOVAL EMP		659,65	1
				6309	DAYCOVAL-CARTAO 10		189,27	1
				6344	DAYCOVAL-EMP		443,11	1
				6346	DAYCOVAL-EMP		157,08	1
166	BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A	31.895.683/0001-16	28,26					
		604.000001.10014625	/2	6308	BIB CARTAO 10		28,26	1
178	BANCO SANTANDER BANESPA S/A	90.400.888/0001-42	269,42					
		033.000725.29006999	/2	6305	OLE BONSUC.CARTAO 10		269,42	2
182	CAIXA ECONÔMICA FEDRAL	00.360.305/1457-73	422,82					
		104.001457.06000140	/3	5935	CAIXA-EMP05		422,82	1
***	TOTAL DAS CONSIGNACOES ( )		2.713,43					

CONSIGNACAO	CONSIGNATARIA			DESCONTO			
		(CONSIGNACOES 1)					
003	R.S. PREVIDENCIA PRIVADA	76.621.853/0001-02		12,05			
		237.003711.00017714	/8	5473	RS - PLANO PREV.PRIV	12,05	2
092	CLUBE MUNICIPAL	04.020.913/0001-20		8,00			
		237.003739.00010981	/9	5694	CLUBE MUNICIPAL-CONT	8,00	1
095	HSBC BAMERINDUS SEGUROS	76.538.446/0001-36		151,66			
		399.000703.00151407	/0	5684	HSBC SEGUROS S/A	151,66	2
151	BANCO BMC S.A (BRADESCO FINANCIAM	07.207.996/0001-50		1.087,42			
		394.000012.00888985	/3	5747	BANCO BMC S/A - EMP.	646,34	4
				5899	BMC EMP02	441,08	2
155	BANCO PANAMERICANO S/A	59.285.411/0001-13		3.347,82			
		623.000001.00010882	/2	5754	BANCO PANAMERICANO	2.479,81	8
				5927	PANAMERICANO EMP02	817,01	6
				5933	PANAMERICANO-EMP05	51,00	1
164	BANCO BRADESCO S/A	60.746.948/0001-12		13.989,52			
		237.004130.00030738	/6	5812	BRADESCO EMPREST	7.530,22	14
				5896	BRADESCO EMP02	2.198,61	6
				5938	BRADESCO EMP02	1.610,74	3
				6054	BRADESCO EMP	1.005,86	1
				6179	BRADESCO-EMPRESTIMO	817,92	1
				6444	BRADESCO EMP	826,17	1
165	BANCO DAYCOVAL S/A	62.232.889/0001-90		5.175,97			
		707.000001.00300021	/6	5813	B DAYCOVAL	1.946,97	7
				5897	DAYCOVAL EMP02	160,00	1
				5966	DAYCOVAL-EMP	116,12	1
				6202	DAYCOVAL-CARTAO	413,85	3
				6251	DAYCOVAL-EMP	204,70	1
				6322	DAYCOVAL-EMP	328,71	1
				6365	DAYCOVAL-EMP	819,16	1
				6366	DAYCOVAL EMP	1.186,46	2
166	BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A	31.895.683/0001-16		4.089,00			
		604.000001.01000508	/2	5814	BIB EMPRESTIMOS	3.130,74	8
				5901	B I B EMP02	256,65	2
				5937	BIB EMP03	701,61	2
182	CAIXA ECONÔMICA FEDRAL	00.360.305/1457-73		2.339,88			
		104.001457.00900001457	/7	5842	CAIXA EMPRÉSTIMO	2.064,68	5
				5900	CAIXA EMP02	275,20	1
186	SINDICATO DOS SERVIDORES P BLICOS	08.998.921/0001-05		310,00			
		237.003734.00017452	/1	5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	310,00	23
204	ODONTOMED SAUDE LTDA	05.287.585/0001-96		441,20			
		237.003715.00015076	/2	5893	ODONTOMED PL. SAUDE	292,20	2

CONSIGNACAO	CONSIGNATARIA		DESCONTO					
		(CONSIGNACOES 1)						
		237.003715.00015076	/2	5910	ODONTOMED CONTRIB02	149,00		1
209	PROVER PROMOCAO DE VENDAS LTDA-EP	20.308.187/0001-00		4.853,97				
		237.000320.00007530	/2	6090	CARTAO ADIANT. SAL.	4.853,97		12
219	BANCO MAXIMA S.A.	33.923.798/0001-00		5.732,31				
		243.000001.04990551	/3	6398	AVANCARD FINANC.	5.615,31		13
		243.000001.04990535	/1	6400	B.MAXIMA EMP.	117,00		1
223	PKL ONE PARTICIPACOES S.A	27.490.629/0001-13		779,73				
		243.000001.00108748	/9	6506	CREDICESTA SAQUE	779,73		3
999	OUTRAS CONSIGNATARIAS	99.999.999/9999-99		714,01				
				5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	714,01		37
***	TOTAL DAS CONSIGNACOES (1)	43.032,54						

CONSIGNACAO CONSIGNATARIA	DESCONTO	
(CONSIGNACOES 9)		
*** TOTAL DE GANHOS	330.488,97	
*** TOTAL DE DESCONTOS	108.181,10	
*** TOTAL DO LIQUIDO	222.307,87	
*** TOTAL CREDITO PARA CONTRA CHEQUE		
*** TOTAL CREDITADO DA FOLHA	222.307,87	
*** CREDITO EM CONTA DO SERVIDOR	222.307,87	71
*** CREDITO EM CONTA SALARIO		

CONSIGNACAO	CONSIGNATARIA		DESCONTO					
		(CONSIGNACOES)						
149	BANCO BMG S/A	61.186.680/0001-74	543,82					
		318.000001.00800028	/2	6306	BMG CARTAO 10	543,82		5
165	BANCO DAYCOVAL S/A	62.232.889/0001-90	1.449,11					
		707.000001.00300021	/6	6280	DAYCOVAL EMP	659,65		1
				6309	DAYCOVAL-CARTAO 10	189,27		1
				6344	DAYCOVAL-EMP	443,11		1
				6346	DAYCOVAL-EMP	157,08		1
166	BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A	31.895.683/0001-16	28,26					
		604.000001.10014625	/2	6308	BIB CARTAO 10	28,26		1
178	BANCO SANTANDER BANESPA S/A	90.400.888/0001-42	269,42					
		033.000725.29006999	/2	6305	OLE BONSUC.CARTAO 10	269,42		2
182	CAIXA ECONÔMICA FEDRAL	00.360.305/1457-73	422,82					
		104.001457.06000140	/3	5935	CAIXA-EMP05	422,82		1
***	TOTAL DAS CONSIGNACOES ( )		2.713,43					

CONSIGNACAO	CONSIGNATARIA			DESCONTO				
		(CONSIGNACOES 1)						
003	R.S. PREVIDENCIA PRIVADA	76.621.853/0001-02		12,05				
		237.003711.00017714	/8	5473	RS - PLANO PREV.PRIV	12,05		2
092	CLUBE MUNICIPAL	04.020.913/0001-20		8,00				
		237.003739.00010981	/9	5694	CLUBE MUNICIPAL-CONT	8,00		1
095	HSBC BAMERINDUS SEGUROS	76.538.446/0001-36		151,66				
		399.000703.00151407	/0	5684	HSBC SEGUROS S/A	151,66		2
151	BANCO BMC S.A (BRADESCO FINANCIAM	07.207.996/0001-50		1.087,42				
		394.000012.00888985	/3	5747	BANCO BMC S/A - EMP.	646,34		4
				5899	BMC EMP02	441,08		2
155	BANCO PANAMERICANO S/A	59.285.411/0001-13		3.347,82				
		623.000001.00010882	/2	5754	BANCO PANAMERICANO	2.479,81		8
				5927	PANAMERICANO EMP02	817,01		6
				5933	PANAMERICANO-EMP05	51,00		1
164	BANCO BRADESCO S/A	60.746.948/0001-12		13.989,52				
		237.004130.00030738	/6	5812	BRADESCO EMPREST	7.530,22		14
				5896	BRADESCO EMP02	2.198,61		6
				5938	BRADESCO EMP02	1.610,74		3
				6054	BRADESCO EMP	1.005,86		1
				6179	BRADESCO-EMPRESTIMO	817,92		1
				6444	BRADESCO EMP	826,17		1
165	BANCO DAYCOVAL S/A	62.232.889/0001-90		5.175,97				
		707.000001.00300021	/6	5813	B DAYCOVAL	1.946,97		7
				5897	DAYCOVAL EMP02	160,00		1
				5966	DAYCOVAL-EMP	116,12		1
				6202	DAYCOVAL-CARTAO	413,85		3
				6251	DAYCOVAL-EMP	204,70		1
				6322	DAYCOVAL-EMP	328,71		1
				6365	DAYCOVAL-EMP	819,16		1
				6366	DAYCOVAL EMP	1.186,46		2
166	BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A	31.895.683/0001-16		4.089,00				
		604.000001.01000508	/2	5814	BIB EMPRESTIMOS	3.130,74		8
				5901	B I B EMP02	256,65		2
				5937	BIB EMP03	701,61		2
182	CAIXA ECONÔMICA FEDRAL	00.360.305/1457-73		2.339,88				
		104.001457.00900001457	/7	5842	CAIXA EMPRÉSTIMO	2.064,68		5
				5900	CAIXA EMP02	275,20		1
186	SINDICATO DOS SERVIDORES P BLICOS	08.998.921/0001-05		310,00				
		237.003734.00017452	/1	5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	310,00		23
204	ODONTOMED SAUDE LTDA	05.287.585/0001-96		441,20				
		237.003715.00015076	/2	5893	ODONTOMED PL. SAUDE	292,20		2

CONSIGNACAO	CONSIGNATARIA		DESCONTO					
		(CONSIGNACOES 1)						
			237.003715.00015076	/2	5910	ODONTOMED CONTRIB02	149,00	1
209	PROVER PROMOCAO DE VENDAS LTDA-EP	20.308.187/0001-00	4.853,97					
			237.000320.00007530	/2	6090	CARTAO ADIANT. SAL.	4.853,97	12
219	BANCO MAXIMA S.A.	33.923.798/0001-00	5.732,31					
			243.000001.04990551	/3	6398	AVANCARD FINANC.	5.615,31	13
			243.000001.04990535	/1	6400	B.MAXIMA EMP.	117,00	1
223	PKL ONE PARTICIPACOES S.A	27.490.629/0001-13	779,73					
			243.000001.00108748	/9	6506	CREDICESTA SAQUE	779,73	3
999	OUTRAS CONSIGNATARIAS	99.999.999/9999-99	714,01					
					5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	714,01	37
***	TOTAL DAS CONSIGNACOES (1)	43.032,54						

CONSIGNACAO	CONSIGNATARIA	DESCONTO	
	(CONSIGNACOES 9)		
*** TOTAL DE GANHOS		330.488,97	
*** TOTAL DE DESCONTOS		108.181,10	
*** TOTAL DO LIQUIDO		222.307,87	
*** TOTAL CREDITO PARA CONTRA CHEQUE			
*** TOTAL CREDITADO DA FOLHA		222.307,87	
*** CREDITO EM CONTA DO SERVIDOR		222.307,87	71
*** CREDITO EM CONTA SALARIO			

CONSIGNACAO	CONSIGNATARIA		DESCONTO					
		(CONSIGNACOES)						
149	BANCO BMG S/A	61.186.680/0001-74	543,82					
		318.000001.00800028	/2	6306	BMG CARTAO 10	543,82		5
165	BANCO DAYCOVAL S/A	62.232.889/0001-90	1.449,11					
		707.000001.00300021	/6	6280	DAYCOVAL EMP	659,65		1
				6309	DAYCOVAL-CARTAO 10	189,27		1
				6344	DAYCOVAL-EMP	443,11		1
				6346	DAYCOVAL-EMP	157,08		1
166	BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A	31.895.683/0001-16	28,26					
		604.000001.10014625	/2	6308	BIB CARTAO 10	28,26		1
178	BANCO SANTANDER BANESPA S/A	90.400.888/0001-42	269,42					
		033.000725.29006999	/2	6305	OLE BONSUC.CARTAO 10	269,42		2
182	CAIXA ECONÔMICA FEDRAL	00.360.305/1457-73	422,82					
		104.001457.06000140	/3	5935	CAIXA-EMP05	422,82		1
***	TOTAL DAS CONSIGNACOES ( )		2.713,43					

CONSIGNACAO	CONSIGNATARIA		DESCONTO				
		(CONSIGNACOES 1)					
003	R.S. PREVIDENCIA PRIVADA	76.621.853/0001-02	12,05				
		237.003711.00017714	/8	5473	RS - PLANO PREV.PRIV	12,05	2
092	CLUBE MUNICIPAL	04.020.913/0001-20	8,00				
		237.003739.00010981	/9	5694	CLUBE MUNICIPAL-CONT	8,00	1
095	HSBC BAMERINDUS SEGUROS	76.538.446/0001-36	151,66				
		399.000703.00151407	/0	5684	HSBC SEGUROS S/A	151,66	2
151	BANCO BMC S.A (BRADESCO FINANCIAM	07.207.996/0001-50	1.087,42				
		394.000012.00888985	/3	5747	BANCO BMC S/A - EMP.	646,34	4
				5899	BMC EMP02	441,08	2
155	BANCO PANAMERICANO S/A	59.285.411/0001-13	3.347,82				
		623.000001.00010882	/2	5754	BANCO PANAMERICANO	2.479,81	8
				5927	PANAMERICANO EMP02	817,01	6
				5933	PANAMERICANO-EMP05	51,00	1
164	BANCO BRADESCO S/A	60.746.948/0001-12	13.989,52				
		237.004130.00030738	/6	5812	BRADESCO EMPREST	7.530,22	14
				5896	BRADESCO EMP02	2.198,61	6
				5938	BRADESCO EMP02	1.610,74	3
				6054	BRADESCO EMP	1.005,86	1
				6179	BRADESCO-EMPRESTIMO	817,92	1
				6444	BRADESCO EMP	826,17	1
165	BANCO DAYCOVAL S/A	62.232.889/0001-90	5.175,97				
		707.000001.00300021	/6	5813	B DAYCOVAL	1.946,97	7
				5897	DAYCOVAL EMP02	160,00	1
				5966	DAYCOVAL-EMP	116,12	1
				6202	DAYCOVAL-CARTAO	413,85	3
				6251	DAYCOVAL-EMP	204,70	1
				6322	DAYCOVAL-EMP	328,71	1
				6365	DAYCOVAL-EMP	819,16	1
				6366	DAYCOVAL EMP	1.186,46	2
166	BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A	31.895.683/0001-16	4.089,00				
		604.000001.01000508	/2	5814	BIB EMPRESTIMOS	3.130,74	8
				5901	B I B EMP02	256,65	2
				5937	BIB EMP03	701,61	2
182	CAIXA ECONÔMICA FEDRAL	00.360.305/1457-73	2.339,88				
		104.001457.00900001457	/7	5842	CAIXA EMPRÉSTIMO	2.064,68	5
				5900	CAIXA EMP02	275,20	1
186	SINDICATO DOS SERVIDORES P BLICOS	08.998.921/0001-05	310,00				
		237.003734.00017452	/1	5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	310,00	23
204	ODONTOMED SAUDE LTDA	05.287.585/0001-96	441,20				
		237.003715.00015076	/2	5893	ODONTOMED PL. SAUDE	292,20	2

CONSIGNACAO	CONSIGNATARIA		DESCONTO					
		(CONSIGNACOES 1)						
			237.003715.00015076	/2	5910	ODONTOMED CONTRIB02	149,00	1
209	PROVER PROMOCAO DE VENDAS LTDA-EP	20.308.187/0001-00	4.853,97					
			237.000320.00007530	/2	6090	CARTAO ADIANT. SAL.	4.853,97	12
219	BANCO MAXIMA S.A.	33.923.798/0001-00	5.732,31					
			243.000001.04990551	/3	6398	AVANCARD FINANC.	5.615,31	13
			243.000001.04990535	/1	6400	B.MAXIMA EMP.	117,00	1
223	PKL ONE PARTICIPACOES S.A	27.490.629/0001-13	779,73					
			243.000001.00108748	/9	6506	CREDICESTA SAQUE	779,73	3
999	OUTRAS CONSIGNATARIAS	99.999.999/9999-99	714,01					
					5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	714,01	37
***	TOTAL DAS CONSIGNACOES (1)	43.032,54						

CONSIGNACAO CONSIGNATARIA	DESCONTO	
(CONSIGNACOES 9) TOTAIS DO GRUPO 74		
*** TOTAL DE GANHOS	330.488,97	
*** TOTAL DE DESCONTOS	108.181,10	
*** TOTAL DO LIQUIDO	222.307,87	
*** TOTAL CREDITO PARA CONTRA CHEQUE		
*** TOTAL CREDITADO DA FOLHA	222.307,87	
*** CREDITO EM CONTA DO SERVIDOR	222.307,87	71
*** CREDITO EM CONTA SALARIO		

```
**END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*****
*                                                                              *
* JOBID:          JOB06106                                                     *
* JOB NAME:       CFPP4744                                                     *
* USER ID:        P000409                                                      *
* SYSOUT CLASS:   I                                                            *
* OUTPUT GROUP:   14.1.1                                                       *
* TITLE:                                                                       *
*                                                                              *
* DESTINATION:    PRTD891                                                      *
* NAME:                                                                        *
* ROOM:                                                                        *
* BUILDING:                                                                    *
* DEPARTMENT:                                                                  *
* ADDRESS:                                                                     *
*                                                                              *
*                                                                              *
*                                                                              *
*                                                                              *
* PRINT TIME:     07:15:35                                                     *
* PRINT DATE:     22 FEB 2024                                                  *
* PRINTER NAME:   R889.PR1                                                     *
* SYSTEM:         PD00                                                         *
*                                                                              *
**END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*****
```

```
**START*****START*****START*****START*****START*****START*****START*****START***
*                                                                               *
* JOBID:          JOB06106                                                      *
* JOB NAME:       CFPP4744                                                      *
* USER ID:        P000409                                                       *
* SYSOUT CLASS:   I                                                             *
* OUTPUT GROUP:   14.1.1                                                        *
* TITLE:                                                                        *
*                                                                               *
* DESTINATION:    PRTD891                                                       *
* NAME:                                                                         *
* ROOM:                                                                         *
* BUILDING:                                                                     *
* DEPARTMENT:                                                                   *
* ADDRESS:                                                                      *
*                                                                               *
*                                                                               *
*                                                                               *
*                                                                               *
* PRINT TIME:     18:56:01                                                      *
* PRINT DATE:     21 FEB 2024                                                   *
* PRINTER NAME:   R889.PR1                                                      *
* SYSTEM:         PD00                                                          *
*                                                                               *
**START*****START*****START*****START*****START*****START*****START*****START***
```

<MAILM> RELATORIO LXX POR CONSIGNATARIA GRUPO 74.

CONSIGNACAO	CONSIGNATARIA	DESCONTO

(CONSIGNACOES 9)

CONSIGNACAO	CONSIGNATARIA		DESCONTO					
		(CONSIGNACOES)					2.713,43	
149	BANCO BMG S/A	61.186.680/0001-74	543,82					
		318.000001.00800028	/2	6306	BMG CARTAO 10		543,82	5
165	BANCO DAYCOVAL S/A	62.232.889/0001-90	1.449,11					
		707.000001.00300021	/6	6280	DAYCOVAL EMP		659,65	1
				6309	DAYCOVAL-CARTAO 10		189,27	1
				6344	DAYCOVAL-EMP		443,11	1
				6346	DAYCOVAL-EMP		157,08	1
166	BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A	31.895.683/0001-16	28,26					
		604.000001.10014625	/2	6308	BIB CARTAO 10		28,26	1
178	BANCO SANTANDER BANESPA S/A	90.400.888/0001-42	269,42					
		033.000725.29006999	/2	6305	OLE BONSUC.CARTAO 10		269,42	2
182	CAIXA ECONÔMICA FEDRAL	00.360.305/1457-73	422,82					
		104.001457.06000140	/3	5935	CAIXA-EMP05		422,82	1
***	TOTAL DAS CONSIGNACOES ( )		2.713,43					

CONSIGNACAO	CONSIGNATARIA			DESCONTO				
		(CONSIGNACOES 1)						
003	R.S. PREVIDENCIA PRIVADA	76.621.853/0001-02		12,05				
		237.003711.00017714	/8	5473	RS - PLANO PREV.PRIV	12,05		2
092	CLUBE MUNICIPAL	04.020.913/0001-20		8,00				
		237.003739.00010981	/9	5694	CLUBE MUNICIPAL-CONT	8,00		1
095	HSBC BAMERINDUS SEGUROS	76.538.446/0001-36		151,66				
		399.000703.00151407	/0	5684	HSBC SEGUROS S/A	151,66		2
151	BANCO BMC S.A (BRADESCO FINANCIAM	07.207.996/0001-50		1.087,42				
		394.000012.00888985	/3	5747	BANCO BMC S/A - EMP.	646,34		4
				5899	BMC EMP02	441,08		2
155	BANCO PANAMERICANO S/A	59.285.411/0001-13		3.347,82				
		623.000001.00010882	/2	5754	BANCO PANAMERICANO	2.479,81		8
				5927	PANAMERICANO EMP02	817,01		6
				5933	PANAMERICANO-EMP05	51,00		1
164	BANCO BRADESCO S/A	60.746.948/0001-12		13.989,52				
		237.004130.00030738	/6	5812	BRADESCO EMPREST	7.530,22		14
				5896	BRADESCO EMP02	2.198,61		6
				5938	BRADESCO EMP02	1.610,74		3
				6054	BRADESCO EMP	1.005,86		1
				6179	BRADESCO-EMPRESTIMO	817,92		1
				6444	BRADESCO EMP	826,17		1
165	BANCO DAYCOVAL S/A	62.232.889/0001-90		5.175,97				
		707.000001.00300021	/6	5813	B DAYCOVAL	1.946,97		7
				5897	DAYCOVAL EMP02	160,00		1
				5966	DAYCOVAL-EMP	116,12		1
				6202	DAYCOVAL-CARTAO	413,85		3
				6251	DAYCOVAL-EMP	204,70		1
				6322	DAYCOVAL-EMP	328,71		1
				6365	DAYCOVAL-EMP	819,16		1
				6366	DAYCOVAL EMP	1.186,46		2
166	BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A	31.895.683/0001-16		4.089,00				
		604.000001.01000508	/2	5814	BIB EMPRESTIMOS	3.130,74		8
				5901	B I B EMP02	256,65		2
				5937	BIB EMP03	701,61		2
182	CAIXA ECONÔMICA FEDRAL	00.360.305/1457-73		2.339,88				
		104.001457.00900001457	/7	5842	CAIXA EMPRÉSTIMO	2.064,68		5
				5900	CAIXA EMP02	275,20		1
186	SINDICATO DOS SERVIDORES P BLICOS	08.998.921/0001-05		310,00				
		237.003734.00017452	/1	5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	310,00		23
204	ODONTOMED SAUDE LTDA	05.287.585/0001-96		441,20				
		237.003715.00015076	/2	5893	ODONTOMED PL. SAUDE	292,20		2

CONSIGNACAO	CONSIGNATARIA		DESCONTO					
		(CONSIGNACOES 1)						
			237.003715.00015076	/2	5910	ODONTOMED CONTRIB02	149,00	1
209	PROVER PROMOCAO DE VENDAS LTDA-EP	20.308.187/0001-00	4.853,97					
			237.000320.00007530	/2	6090	CARTAO ADIANT. SAL.	4.853,97	12
219	BANCO MAXIMA S.A.	33.923.798/0001-00	5.732,31					
			243.000001.04990551	/3	6398	AVANCARD FINANC.	5.615,31	13
			243.000001.04990535	/1	6400	B.MAXIMA EMP.	117,00	1
223	PKL ONE PARTICIPACOES S.A	27.490.629/0001-13	779,73					
			243.000001.00108748	/9	6506	CREDICESTA SAQUE	779,73	3
999	OUTRAS CONSIGNATARIAS	99.999.999/9999-99	714,01					
					5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	714,01	37
***	TOTAL DAS CONSIGNACOES (1)	43.032,54						

CONSIGNACAO CONSIGNATARIA	DESCONTO	
(CONSIGNACOES 9)		
*** TOTAL DE GANHOS	330.488,97	
*** TOTAL DE DESCONTOS	108.181,10	
*** TOTAL DO LIQUIDO	222.307,87	
*** TOTAL CREDITO PARA CONTRA CHEQUE		
*** TOTAL CREDITADO DA FOLHA	222.307,87	
*** CREDITO EM CONTA DO SERVIDOR	222.307,87	71
*** CREDITO EM CONTA SALARIO		

CONSIGNACAO	CONSIGNATARIA		DESCONTO					
		(CONSIGNACOES)						
149	BANCO BMG S/A	61.186.680/0001-74	543,82					
		318.000001.00800028	/2	6306	BMG CARTAO 10	543,82		5
165	BANCO DAYCOVAL S/A	62.232.889/0001-90	1.449,11					
		707.000001.00300021	/6	6280	DAYCOVAL EMP	659,65		1
				6309	DAYCOVAL-CARTAO 10	189,27		1
				6344	DAYCOVAL-EMP	443,11		1
				6346	DAYCOVAL-EMP	157,08		1
166	BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A	31.895.683/0001-16	28,26					
		604.000001.10014625	/2	6308	BIB CARTAO 10	28,26		1
178	BANCO SANTANDER BANESPA S/A	90.400.888/0001-42	269,42					
		033.000725.29006999	/2	6305	OLE BONSUC.CARTAO 10	269,42		2
182	CAIXA ECONÔMICA FEDRAL	00.360.305/1457-73	422,82					
		104.001457.06000140	/3	5935	CAIXA-EMP05	422,82		1
***	TOTAL DAS CONSIGNACOES ( )		2.713,43					

CONSIGNACAO	CONSIGNATARIA			DESCONTO				
		(CONSIGNACOES 1)						
003	R.S. PREVIDENCIA PRIVADA	76.621.853/0001-02		12,05				
		237.003711.00017714	/8	5473	RS - PLANO PREV.PRIV	12,05		2
092	CLUBE MUNICIPAL	04.020.913/0001-20		8,00				
		237.003739.00010981	/9	5694	CLUBE MUNICIPAL-CONT	8,00		1
095	HSBC BAMERINDUS SEGUROS	76.538.446/0001-36		151,66				
		399.000703.00151407	/0	5684	HSBC SEGUROS S/A	151,66		2
151	BANCO BMC S.A (BRADESCO FINANCIAM	07.207.996/0001-50		1.087,42				
		394.000012.00888985	/3	5747	BANCO BMC S/A - EMP.	646,34		4
				5899	BMC EMP02	441,08		2
155	BANCO PANAMERICANO S/A	59.285.411/0001-13		3.347,82				
		623.000001.00010882	/2	5754	BANCO PANAMERICANO	2.479,81		8
				5927	PANAMERICANO EMP02	817,01		6
				5933	PANAMERICANO-EMP05	51,00		1
164	BANCO BRADESCO S/A	60.746.948/0001-12		13.989,52				
		237.004130.00030738	/6	5812	BRADESCO EMPREST	7.530,22		14
				5896	BRADESCO EMP02	2.198,61		6
				5938	BRADESCO EMP02	1.610,74		3
				6054	BRADESCO EMP	1.005,86		1
				6179	BRADESCO-EMPRESTIMO	817,92		1
				6444	BRADESCO EMP	826,17		1
165	BANCO DAYCOVAL S/A	62.232.889/0001-90		5.175,97				
		707.000001.00300021	/6	5813	B DAYCOVAL	1.946,97		7
				5897	DAYCOVAL EMP02	160,00		1
				5966	DAYCOVAL-EMP	116,12		1
				6202	DAYCOVAL-CARTAO	413,85		3
				6251	DAYCOVAL-EMP	204,70		1
				6322	DAYCOVAL-EMP	328,71		1
				6365	DAYCOVAL-EMP	819,16		1
				6366	DAYCOVAL EMP	1.186,46		2
166	BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A	31.895.683/0001-16		4.089,00				
		604.000001.01000508	/2	5814	BIB EMPRESTIMOS	3.130,74		8
				5901	B I B EMP02	256,65		2
				5937	BIB EMP03	701,61		2
182	CAIXA ECONÔMICA FEDRAL	00.360.305/1457-73		2.339,88				
		104.001457.00900001457	/7	5842	CAIXA EMPRÉSTIMO	2.064,68		5
				5900	CAIXA EMP02	275,20		1
186	SINDICATO DOS SERVIDORES P BLICOS	08.998.921/0001-05		310,00				
		237.003734.00017452	/1	5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	310,00		23
204	ODONTOMED SAUDE LTDA	05.287.585/0001-96		441,20				
		237.003715.00015076	/2	5893	ODONTOMED PL. SAUDE	292,20		2

CONSIGNACAO	CONSIGNATARIA		DESCONTO					
		(CONSIGNACOES 1)						
			237.003715.00015076	/2	5910	ODONTOMED CONTRIB02	149,00	1
209	PROVER PROMOCAO DE VENDAS LTDA-EP	20.308.187/0001-00	4.853,97					
			237.000320.00007530	/2	6090	CARTAO ADIANT. SAL.	4.853,97	12
219	BANCO MAXIMA S.A.	33.923.798/0001-00	5.732,31					
			243.000001.04990551	/3	6398	AVANCARD FINANC.	5.615,31	13
			243.000001.04990535	/1	6400	B.MAXIMA EMP.	117,00	1
223	PKL ONE PARTICIPACOES S.A	27.490.629/0001-13	779,73					
			243.000001.00108748	/9	6506	CREDICESTA SAQUE	779,73	3
999	OUTRAS CONSIGNATARIAS	99.999.999/9999-99	714,01					
					5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	714,01	37
***	TOTAL DAS CONSIGNACOES (1)	43.032,54						

CONSIGNACAO	CONSIGNATARIA	DESCONTO	
	(CONSIGNACOES 9)		
*** TOTAL DE GANHOS		330.488,97	
*** TOTAL DE DESCONTOS		108.181,10	
*** TOTAL DO LIQUIDO		222.307,87	
*** TOTAL CREDITO PARA CONTRA CHEQUE			
*** TOTAL CREDITADO DA FOLHA		222.307,87	
*** CREDITO EM CONTA DO SERVIDOR		222.307,87	71
*** CREDITO EM CONTA SALARIO			

CONSIGNACAO	CONSIGNATARIA		DESCONTO					
		(CONSIGNACOES)						
149	BANCO BMG S/A	61.186.680/0001-74	543,82					
		318.000001.00800028	/2	6306	BMG CARTAO 10	543,82		5
165	BANCO DAYCOVAL S/A	62.232.889/0001-90	1.449,11					
		707.000001.00300021	/6	6280	DAYCOVAL EMP	659,65		1
				6309	DAYCOVAL-CARTAO 10	189,27		1
				6344	DAYCOVAL-EMP	443,11		1
				6346	DAYCOVAL-EMP	157,08		1
166	BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A	31.895.683/0001-16	28,26					
		604.000001.10014625	/2	6308	BIB CARTAO 10	28,26		1
178	BANCO SANTANDER BANESPA S/A	90.400.888/0001-42	269,42					
		033.000725.29006999	/2	6305	OLE BONSUC.CARTAO 10	269,42		2
182	CAIXA ECONÔMICA FEDRAL	00.360.305/1457-73	422,82					
		104.001457.06000140	/3	5935	CAIXA-EMP05	422,82		1
***	TOTAL DAS CONSIGNACOES ( )		2.713,43					

CONSIGNACAO	CONSIGNATARIA		DESCONTO				
		(CONSIGNACOES 1)					
003	R.S. PREVIDENCIA PRIVADA	76.621.853/0001-02	12,05				
		237.003711.00017714	/8	5473	RS - PLANO PREV.PRIV	12,05	2
092	CLUBE MUNICIPAL	04.020.913/0001-20	8,00				
		237.003739.00010981	/9	5694	CLUBE MUNICIPAL-CONT	8,00	1
095	HSBC BAMERINDUS SEGUROS	76.538.446/0001-36	151,66				
		399.000703.00151407	/0	5684	HSBC SEGUROS S/A	151,66	2
151	BANCO BMC S.A (BRADESCO FINANCIAM	07.207.996/0001-50	1.087,42				
		394.000012.00888985	/3	5747	BANCO BMC S/A - EMP.	646,34	4
				5899	BMC EMP02	441,08	2
155	BANCO PANAMERICANO S/A	59.285.411/0001-13	3.347,82				
		623.000001.00010882	/2	5754	BANCO PANAMERICANO	2.479,81	8
				5927	PANAMERICANO EMP02	817,01	6
				5933	PANAMERICANO-EMP05	51,00	1
164	BANCO BRADESCO S/A	60.746.948/0001-12	13.989,52				
		237.004130.00030738	/6	5812	BRADESCO EMPREST	7.530,22	14
				5896	BRADESCO EMP02	2.198,61	6
				5938	BRADESCO EMP02	1.610,74	3
				6054	BRADESCO EMP	1.005,86	1
				6179	BRADESCO-EMPRESTIMO	817,92	1
				6444	BRADESCO EMP	826,17	1
165	BANCO DAYCOVAL S/A	62.232.889/0001-90	5.175,97				
		707.000001.00300021	/6	5813	B DAYCOVAL	1.946,97	7
				5897	DAYCOVAL EMP02	160,00	1
				5966	DAYCOVAL-EMP	116,12	1
				6202	DAYCOVAL-CARTAO	413,85	3
				6251	DAYCOVAL-EMP	204,70	1
				6322	DAYCOVAL-EMP	328,71	1
				6365	DAYCOVAL-EMP	819,16	1
				6366	DAYCOVAL EMP	1.186,46	2
166	BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A	31.895.683/0001-16	4.089,00				
		604.000001.01000508	/2	5814	BIB EMPRESTIMOS	3.130,74	8
				5901	B I B EMP02	256,65	2
				5937	BIB EMP03	701,61	2
182	CAIXA ECONÔMICA FEDRAL	00.360.305/1457-73	2.339,88				
		104.001457.00900001457	/7	5842	CAIXA EMPRÉSTIMO	2.064,68	5
				5900	CAIXA EMP02	275,20	1
186	SINDICATO DOS SERVIDORES P BLICOS	08.998.921/0001-05	310,00				
		237.003734.00017452	/1	5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	310,00	23
204	ODONTOMED SAUDE LTDA	05.287.585/0001-96	441,20				
		237.003715.00015076	/2	5893	ODONTOMED PL. SAUDE	292,20	2

CONSIGNACAO	CONSIGNATARIA		DESCONTO					
		(CONSIGNACOES 1)						
			237.003715.00015076	/2	5910	ODONTOMED CONTRIB02	149,00	1
209	PROVER PROMOCAO DE VENDAS LTDA-EP	20.308.187/0001-00	4.853,97					
			237.000320.00007530	/2	6090	CARTAO ADIANT. SAL.	4.853,97	12
219	BANCO MAXIMA S.A.	33.923.798/0001-00	5.732,31					
			243.000001.04990551	/3	6398	AVANCARD FINANC.	5.615,31	13
			243.000001.04990535	/1	6400	B.MAXIMA EMP.	117,00	1
223	PKL ONE PARTICIPACOES S.A	27.490.629/0001-13	779,73					
			243.000001.00108748	/9	6506	CREDICESTA SAQUE	779,73	3
999	OUTRAS CONSIGNATARIAS	99.999.999/9999-99	714,01					
					5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	714,01	37
***	TOTAL DAS CONSIGNACOES (1)	43.032,54						

CONSIGNACAO CONSIGNATARIA	DESCONTO	
(CONSIGNACOES 9) TOTAIS DO GRUPO 74		
*** TOTAL DE GANHOS	330.488,97	
*** TOTAL DE DESCONTOS	108.181,10	
*** TOTAL DO LIQUIDO	222.307,87	
*** TOTAL CREDITO PARA CONTRA CHEQUE		
*** TOTAL CREDITADO DA FOLHA	222.307,87	
*** CREDITO EM CONTA DO SERVIDOR	222.307,87	71
*** CREDITO EM CONTA SALARIO		

```
**END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*****
*                                                                              *
* JOBID:          JOB06106                                                     *
* JOB NAME:       CFPP4744                                                     *
* USER ID:        P000409                                                      *
* SYSOUT CLASS:   I                                                            *
* OUTPUT GROUP:   14.1.1                                                       *
* TITLE:                                                                       *
*                                                                              *
* DESTINATION:    PRTD891                                                      *
* NAME:                                                                        *
* ROOM:                                                                        *
* BUILDING:                                                                    *
* DEPARTMENT:                                                                  *
* ADDRESS:                                                                     *
*                                                                              *
*                                                                              *
*                                                                              *
*                                                                              *
* PRINT TIME:     18:56:03                                                     *
* PRINT DATE:     21 FEB 2024                                                  *
* PRINTER NAME:   R889.PR1                                                     *
* SYSTEM:         PD00                                                         *
*                                                                              *
**END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*****
```

AMAZONAS
GOVERNO DO ESTADO

FOLHA DE PAGAMENTO DE MARÇO 2024

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

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

Junta Comercial do Estado do Amazonas

```
**START*****START*****START*****START*****START*****START*****START*****START***
*                                                                               *
* JOBID:          JOB11748                                                      *
* JOB NAME:       CFPP4743                                                      *
* USER ID:        P001198                                                       *
* SYSOUT CLASS:   C                                                             *
* OUTPUT GROUP:   12.1.1                                                        *
* TITLE:                                                                        *
*                                                                               *
* DESTINATION:    PRTD893                                                       *
* NAME:                                                                         *
* ROOM:                                                                         *
* BUILDING:                                                                     *
* DEPARTMENT:                                                                   *
* ADDRESS:                                                                      *
*                                                                               *
*                                                                               *
*                                                                               *
*                                                                               *
* PRINT TIME:     01:22:15                                                      *
* PRINT DATE:     19 MAR 2024                                                   *
* PRINTER NAME:   R891.PR1                                                      *
* SYSTEM:         PD00                                                          *
*                                                                               *
**START*****START*****START*****START*****START*****START*****START*****START***
```

001-002-ADMINISTRACAO GERAL
COLEGIADO DE VOGAIS

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

T O T A I S

G A N H O S	14.400,00
D E S C O N T O S	0,00
L I Q U I D O	14.400,00
LIQUIDO CONTA CORRENTE.....	14.400,00
LIQUIDO CONTA SALARIO.....	0,00
LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....	0,00
LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....	0,00
SALARIOS/VENCTO	0,00
VALOR AUXILIO NATALIDADE...	0,00
PERCENTUAL FAP.....	0,5000
PERCENTUAL RAT.....	2,0
RAT AJUSTADO	1,0000
BASE FGTS	0,00
FGTS A RECOLHER.....	0,00

* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV

VALOR EMPRESA.....	0,00
VALOR FUNCIONARIOS.....	0,00
(+) DESCONTO	0,00
(-) DEVOLUCAO	0,00

* PROVISIONAMENTO

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

F U N C I O N A R I O S

SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	12						

G A N H O S

COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT.	PERC.
0001	VENCIMENTO	43.219,95	45	13,35
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	1.809,77	45	0,56
0010	VANTAGEM PESSOAL	36,16	1	0,01
0071	JETONS	2.400,00	4	0,74
0149	ADICIONAL 1/3 FERIAS	11.979,42	8	3,70
0150	DIF.ADIC.1/3 FERIAS	698,29	1	0,22
0225	SUBST.CARGO COMISSAO	2.094,88	1	0,65
0228	VANT.INDIVIDUAL GF-1	488,16	7	0,15
0229	VANT.INDIVIDUAL GF-2	106,67	2	0,03
0232	VANT.INDIVIDUAL AD-1	2.932,21	1	0,91
0233	VANT.INDIVIDUAL AD-2	242,02	3	0,07
0234	VANT.INDIVIDUAL AD-3	65,68	1	0,02
0282	ABONO PERMANENCIA	21.739,40	35	6,72
0368	MANDADO DE SEGURANCA	79,80	1	0,02
0412	ABONO DEC.16675-RES.	16,48	2	0,01
0511	GRADAT	135.438,67	43	41,85
0585	GRATIF.DE CURSO 25%	1.825,80	5	0,56
0618	DIF.SUBST.COMISS.FG	4.189,76	1	1,29
0714	SAL.MATERN.PATRONAL	5.229,77	1	1,62
0835	GATA COMIS C/VINCULO	10.000,00	2	3,09
0842	GATA COMIS S/VINCULO	38.400,00	9	11,86
0843	VENC COMIS S/VINCULO	7.161,22	13	2,21
0844	REP COMIS S/VINCULO	33.488,82	13	10,35

D E S C O N T O S

COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT.	PERC.
5253	IMPOSTO DE RENDA	27.923,25	58	25,64
5473	RS - PLANO PREV.PRIV	12,05	2	0,01
5542	PASSES TRANSPORTE	984,00	26	0,90
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	661,50	34	0,61
5684	HSBC SEGUROS S/A	151,66	2	0,14
5694	CLUBE MUNICIPAL-CONT	8,00	1	0,01
5707	INSS/C.COMISSIONADO	8.235,10	14	7,56
5747	BANCO BMC S/A - EMP.	646,34	4	0,59
5754	BANCO PANAMERICANO	1.978,03	7	1,82
5812	BRADESCO EMPREST	7.530,22	14	6,91
5813	B DAYCOVAL	1.371,97	6	1,26
5814	BIB EMPRESTIMOS	3.130,74	8	2,87
5842	CAIXA EMPRÉSTIMO	2.064,68	5	1,90
5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	310,00	23	0,28
5893	ODONTOMED PL. SAUDE	292,20	2	0,27
5896	BRADESCO EMP02	2.198,61	6	2,02
5897	DAYCOVAL EMP02	160,00	1	0,15
5899	BMC EMP02	441,08	2	0,41
5900	CAIXA EMP02	275,20	1	0,25
5901	B I B EMP02	256,65	2	0,24
5910	ODONTOMED CONTRIB02	149,00	1	0,14
5927	PANAMERICANO EMP02	817,01	6	0,75
5933	PANAMERICANO-EMP05	209,07	2	0,19
5935	CAIXA-EMP05	422,82	1	0,39
5937	BIB EMP03	701,61	2	0,64
5938	BRADESCO EMP02	1.610,74	3	1,48
5966	DAYCOVAL-EMP	116,12	1	0,11
6054	BRADESCO EMP	1.005,86	1	0,92
6090	CARTAO ADIANT. SAL.	4.698,58	12	4,31
6154	AMAZONPREV FFIN	27.121,24	45	24,90
6179	BRADESCO-EMPRESTIMO	817,92	1	0,75
6202	DAYCOVAL-CARTAO	413,85	3	0,38
6251	DAYCOVAL-EMP	204,70	1	0,19
6280	DAYCOVAL EMP	659,65	1	0,61
6305	OLE BONSUC.CARTAO 10	269,42	2	0,25
6306	BMG CARTAO 10	547,25	5	0,50
6308	BIB CARTAO 10	25,10	1	0,02
6309	DAYCOVAL-CARTAO 10	189,27	1	0,17
6322	DAYCOVAL-EMP	328,71	1	0,30
6344	DAYCOVAL-EMP	443,11	1	0,41
6346	DAYCOVAL-EMP	157,08	1	0,14
6365	DAYCOVAL-EMP	819,16	1	0,75
6366	DAYCOVAL EMP	1.186,46	2	1,09
6398	AVANCARD FINANC.	5.615,31	13	5,16
6400	B.MAXIMA EMP.	117,00	1	0,11
6444	BRADESCO EMP	826,17	1	0,76
6506	CREDICESTA SAQUE	797,44	3	0,73

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

G A N H O S	323.642,93
D E S C O N T O S	108.900,93
L I Q U I D O	214.742,00
LIQUIDO CONTA CORRENTE.....	214.742,00
LIQUIDO CONTA SALARIO.....	0,00
LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....	0,00
LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....	0,00
SALARIOS/VENCTO	50.481,47
VALOR AUXILIO NATALIDADE...	0,00
PERCENTUAL FAP.....	0,5000
PERCENTUAL RAT.....	2,0
RAT AJUSTADO	1,0000
BASE FGTS	0,00
FGTS A RECOLHER.....	0,00

* INSS

BASE INSS EMPRESA.....	87.279,81
BASE INSS SEGURADOS.....	76.723,89
BASE INSS CONSELHO TUTELAR.	0,00
(+) INSS PATRONAL.....	17.455,96
(+) INSS SEGURADOS.....	8.235,10
(+) ACIDENTE DO TRABALHO...	872,79
(+) TERCEIROS.....	0,00
(-) SALARIO MATERNIDADE....	0,00

001-003-ADMINISTRACAO GERAL
JUCEA - MANAUS

G A N H O S				D E S C O N T O S			
COD DESCRICAO	V A L O R	QUANT.	PERC.	COD DESCRICAO	V A L O R	QUANT.	PERC.
(-) SALARIO FAMILIA.....	0,00						
GPS.....	26.563,85						
AJUSTE EMPENHO-INSS A MAIOR							
AJUSTE EMPENHO-INSS A MENOR							
* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV							
VALOR EMPRESA.....	54.242,48						
VALOR FUNCIONARIOS.....	27.121,24						
(+) DESCONTO	27.121,24						
(-) DEVOLUCAO	0,00						
* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN							
VALOR EMPRESA.....(28,00%)	54.242,48						
VALOR FUNCIONARIO..(14,00%)	27.121,24						
DESCONTO.....(14,00%)	27.121,24						
(-) DEVOLUCAO	0,00						
* PROVISIONAMENTO							
13.SALARIO.....	15.694,70						
1/3 DE FERIAS.....	5.231,43						
1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..	2.473,55						
INSS PATRONAL	3.149,94						
AMAZONPREV PATRONAL.....	2.040,09						
FGTS	0,00						

--- F U N C I O N A R I O S ---

SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	58	C3 -	1				

001-052-ADMINISTRACAO GERAL
JUCEA - PARINTINS

G A N H O S

COD	DESCRICAO	VALOR	QUANT.	PERC.
0001	VENCIMENTO	878,09	1	19,83
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	41,97	1	0,95
0282	ABONO PERMANENCIA	543,70	1	12,28
0511	GRADAT	2.963,54	1	66,94

D E S C O N T O S

COD	DESCRICAO	VALOR	QUANT.	PERC.
5253	IMPOSTO DE RENDA	206,29	1	11,13
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	17,56	1	0,95
5754	BANCO PANAMERICANO	510,78	1	27,56
5813	B DAYCOVAL	575,00	1	31,03
6154	AMAZONPREV FFIN	543,70	1	29,34

T O T A I S

G A N H O S	4.427,30
D E S C O N T O S	1.853,33
L I Q U I D O	2.573,97
LIQUIDO CONTA CORRENTE.....	2.573,97
LIQUIDO CONTA SALARIO.....	0,00
LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....	0,00
LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....	0,00
SALARIOS/VENCTO	878,09
VALOR AUXILIO NATALIDADE...	0,00
PERCENTUAL FAP.....	0,5000
PERCENTUAL RAT.....	2,0
RAT AJUSTADO	1,0000
BASE FGTS	0,00
FGTS A RECOLHER.....	0,00

* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV

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

* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN

VALOR EMPRESA.....(28,00%)	1.087,40
VALOR FUNCIONARIO..(14,00%)	543,70
DESCONTO.....(14,00%)	543,70
(-) DEVOLUCAO	0,00

* PROVISIONAMENTO

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

F U N C I O N A R I O S

SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	1						

G A N H O S				D E S C O N T O S			
COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT. PERC.	COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT. PERC.
0001	VENCIMENTO	44.098,04	46 12,88	5253	IMPOSTO DE RENDA	28.129,54	59 25,40
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	1.851,74	46 0,54	5473	RS - PLANO PREV.PRIV	12,05	2 0,01
0010	VANTAGEM PESSOAL	36,16	1 0,01	5542	PASSES TRANSPORTE	984,00	26 0,89
0071	JETONS	16.800,00	16 4,91	5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	679,06	35 0,61
0149	ADICIONAL 1/3 FERIAS	11.979,42	8 3,50	5684	HSBC SEGUROS S/A	151,66	2 0,14
0150	DIF.ADIC.1/3 FERIAS	698,29	1 0,20	5694	CLUBE MUNICIPAL-CONT	8,00	1 0,01
0225	SUBST.CARGO COMISSAO	2.094,88	1 0,61	5707	INSS/C.COMISSIONADO	8.235,10	14 7,44
0228	VANT.INDIVIDUAL GF-1	488,16	7 0,14	5747	BANCO BMC S/A - EMP.	646,34	4 0,58
0229	VANT.INDIVIDUAL GF-2	106,67	2 0,03	5754	BANCO PANAMERICANO	2.488,81	8 2,25
0232	VANT.INDIVIDUAL AD-1	2.932,21	1 0,86	5812	BRADESCO EMPREST	7.530,22	14 6,80
0233	VANT.INDIVIDUAL AD-2	242,02	3 0,07	5813	B DAYCOVAL	1.946,97	7 1,76
0234	VANT.INDIVIDUAL AD-3	65,68	1 0,02	5814	BIB EMPRESTIMOS	3.130,74	8 2,83
0282	ABONO PERMANENCIA	22.283,10	36 6,51	5842	CAIXA EMPRÉSTIMO	2.064,68	5 1,86
0368	MANDADO DE SEGURANCA	79,80	1 0,02	5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	310,00	23 0,28
0412	ABONO DEC.16675-RES.	16,48	2 0,00	5893	ODONTOMED PL. SAUDE	292,20	2 0,26
0511	GRADAT	138.402,21	44 40,41	5896	BRADESCO EMP02	2.198,61	6 1,99
0585	GRATIF.DE CURSO 25%	1.825,80	5 0,53	5897	DAYCOVAL EMP02	160,00	1 0,14
0618	DIF.SUBST.COMISS.FG	4.189,76	1 1,22	5899	BMC EMP02	441,08	2 0,40
0714	SAL.MATERN.PATRONAL	5.229,77	1 1,53	5900	CAIXA EMP02	275,20	1 0,25
0835	GATA COMIS C/VINCULO	10.000,00	2 2,92	5901	B I B EMP02	256,65	2 0,23
0842	GATA COMIS S/VINCULO	38.400,00	9 11,21	5910	ODONTOMED CONTRIB02	149,00	1 0,13
0843	VENC COMIS S/VINCULO	7.161,22	13 2,09	5927	PANAMERICANO EMP02	817,01	6 0,74
0844	REP COMIS S/VINCULO	33.488,82	13 9,78	5933	PANAMERICANO-EMP05	209,07	2 0,19
				5935	CAIXA-EMP05	422,82	1 0,38
---	T O T A I S			5937	BIB EMP03	701,61	2 0,63
	G A N H O S	342.470,23		5938	BRADESCO EMP02	1.610,74	3 1,45
	D E S C O N T O S	110.754,26		5966	DAYCOVAL-EMP	116,12	1 0,10
	L I Q U I D O	231.715,97		6054	BRADESCO EMP	1.005,86	1 0,91
	LIQUIDO CONTA CORRENTE.....	231.715,97		6090	CARTAO ADIANT. SAL.	4.698,58	12 4,24
	LIQUIDO CONTA SALARIO.....	0,00		6154	AMAZONPREV FFIN	27.664,94	46 24,98
	LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....	0,00		6179	BRADESCO-EMPRESTIMO	817,92	1 0,74
	LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....	0,00		6202	DAYCOVAL-CARTAO	413,85	3 0,37
	SALARIOS/VENCTO	51.359,56		6251	DAYCOVAL-EMP	204,70	1 0,18
	VALOR AUXILIO NATALIDADE...	0,00		6280	DAYCOVAL EMP	659,65	1 0,60
	PERCENTUAL FAP.....	0,5000		6305	OLE BONSUC.CARTAO 10	269,42	2 0,24
	PERCENTUAL RAT.....	2,0		6306	BMG CARTAO 10	547,25	5 0,49
	RAT AJUSTADO	1,0000		6308	BIB CARTAO 10	25,10	1 0,02
	BASE FGTS	0,00		6309	DAYCOVAL-CARTAO 10	189,27	1 0,17
	FGTS A RECOLHER.....	0,00		6322	DAYCOVAL-EMP	328,71	1 0,30
* INSS				6344	DAYCOVAL-EMP	443,11	1 0,40
	BASE INSS EMPRESA.....	87.279,81		6346	DAYCOVAL-EMP	157,08	1 0,14
	BASE INSS SEGURADOS.....	76.723,89		6365	DAYCOVAL-EMP	819,16	1 0,74
	BASE INSS CONSELHO TUTELAR.	0,00		6366	DAYCOVAL EMP	1.186,46	2 1,07
	(+) INSS PATRONAL.....	17.455,96		6398	AVANCARD FINANC.	5.615,31	13 5,07
	(+) INSS SEGURADOS.....	8.235,10		6400	B.MAXIMA EMP.	117,00	1 0,11
	(+) ACIDENTE DO TRABALHO...	872,79		6444	BRADESCO EMP	826,17	1 0,75
	(+) TERCEIROS.....	0,00		6506	CREDICESTA SAQUE	797,44	3 0,72
	(-) SALARIO MATERNIDADE....	0,00					

COD	DESCRICAO	G A N H O S VALOR	QUANT.	PERC.	COD	DESCRICAO	D E S C O N T O S VALOR	QUANT.	PERC.
	(-) SALARIO FAMILIA.....	0,00							
	GPS.....	26.563,85							
	AJUSTE EMPENHO-INSS A MAIOR								
	AJUSTE EMPENHO-INSS A MENOR								
*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV								
	VALOR EMPRESA.....	55.329,88							
	VALOR FUNCIONARIOS.....	27.664,94							
	(+) DESCONTO	27.664,94							
	(-) DEVOLUCAO	0,00							
*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN								
	VALOR EMPRESA.....(28,00%)	55.329,88							
	VALOR FUNCIONARIO..(14,00%)	27.664,94							
	DESCONTO.....(14,00%)	27.664,94							
	(-) DEVOLUCAO	0,00							
*	PROVISIONAMENTO								
	13.SALARIO.....	16.018,33							
	1/3 DE FERIAS.....	5.339,30							
	1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..	2.473,55							
	INSS PATRONAL	3.216,46							
	AMAZONPREV PATRONAL.....	2.082,16							
	FGTS	0,00							

--- F U N C I O N A R I O S ---

SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	71	C3 -	1				

G A N H O S

COD	DESCRICAO	VALOR	QUANT.	PERC.
0001	VENCIMENTO	44.098,04	46	12,88
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	1.851,74	46	0,54
0010	VANTAGEM PESSOAL	36,16	1	0,01
0071	JETONS	16.800,00	16	4,91
0149	ADICIONAL 1/3 FERIAS	11.979,42	8	3,50
0150	DIF.ADIC.1/3 FERIAS	698,29	1	0,20
0225	SUBST.CARGO COMISSAO	2.094,88	1	0,61
0228	VANT.INDIVIDUAL GF-1	488,16	7	0,14
0229	VANT.INDIVIDUAL GF-2	106,67	2	0,03
0232	VANT.INDIVIDUAL AD-1	2.932,21	1	0,86
0233	VANT.INDIVIDUAL AD-2	242,02	3	0,07
0234	VANT.INDIVIDUAL AD-3	65,68	1	0,02
0282	ABONO PERMANENCIA	22.283,10	36	6,51
0368	MANDADO DE SEGURANCA	79,80	1	0,02
0412	ABONO DEC.16675-RES.	16,48	2	0,00
0511	GRADAT	138.402,21	44	40,41
0585	GRATIF.DE CURSO 25%	1.825,80	5	0,53
0618	DIF.SUBST.COMISS.FG	4.189,76	1	1,22
0714	SAL.MATERN.PATRONAL	5.229,77	1	1,53
0835	GATA COMIS C/VINCULO	10.000,00	2	2,92
0842	GATA COMIS S/VINCULO	38.400,00	9	11,21
0843	VENC COMIS S/VINCULO	7.161,22	13	2,09
0844	REP COMIS S/VINCULO	33.488,82	13	9,78

D E S C O N T O S

COD	DESCRICAO	VALOR	QUANT.	PERC.
5253	IMPOSTO DE RENDA	28.129,54	59	25,40
5473	RS - PLANO PREV.PRIV	12,05	2	0,01
5542	PASSES TRANSPORTE	984,00	26	0,89
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	679,06	35	0,61
5684	HSBC SEGUROS S/A	151,66	2	0,14
5694	CLUBE MUNICIPAL-CONT	8,00	1	0,01
5707	INSS/C.COMISSIONADO	8.235,10	14	7,44
5747	BANCO BMC S/A - EMP.	646,34	4	0,58
5754	BANCO PANAMERICANO	2.488,81	8	2,25
5812	BRADESCO EMPREST	7.530,22	14	6,80
5813	B DAYCOVAL	1.946,97	7	1,76
5814	BIB EMPRESTIMOS	3.130,74	8	2,83
5842	CAIXA EMPRÉSTIMO	2.064,68	5	1,86
5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	310,00	23	0,28
5893	ODONTOMED PL. SAUDE	292,20	2	0,26
5896	BRADESCO EMP02	2.198,61	6	1,99
5897	DAYCOVAL EMP02	160,00	1	0,14
5899	BMC EMP02	441,08	2	0,40
5900	CAIXA EMP02	275,20	1	0,25
5901	B I B EMP02	256,65	2	0,23
5910	ODONTOMED CONTRIB02	149,00	1	0,13
5927	PANAMERICANO EMP02	817,01	6	0,74
5933	PANAMERICANO-EMP05	209,07	2	0,19
5935	CAIXA-EMP05	422,82	1	0,38
5937	BIB EMP03	701,61	2	0,63
5938	BRADESCO EMP02	1.610,74	3	1,45
5966	DAYCOVAL-EMP	116,12	1	0,10
6054	BRADESCO EMP	1.005,86	1	0,91
6090	CARTAO ADIANT. SAL.	4.698,58	12	4,24
6154	AMAZONPREV FFIN	27.664,94	46	24,98
6179	BRADESCO-EMPRESTIMO	817,92	1	0,74
6202	DAYCOVAL-CARTAO	413,85	3	0,37
6251	DAYCOVAL-EMP	204,70	1	0,18
6280	DAYCOVAL EMP	659,65	1	0,60
6305	OLE BONSUC.CARTAO 10	269,42	2	0,24
6306	BMG CARTAO 10	547,25	5	0,49
6308	BIB CARTAO 10	25,10	1	0,02
6309	DAYCOVAL-CARTAO 10	189,27	1	0,17
6322	DAYCOVAL-EMP	328,71	1	0,30
6344	DAYCOVAL-EMP	443,11	1	0,40
6346	DAYCOVAL-EMP	157,08	1	0,14
6365	DAYCOVAL-EMP	819,16	1	0,74
6366	DAYCOVAL EMP	1.186,46	2	1,07
6398	AVANCARD FINANC.	5.615,31	13	5,07
6400	B.MAXIMA EMP.	117,00	1	0,11
6444	BRADESCO EMP	826,17	1	0,75
6506	CREDICESTA SAQUE	797,44	3	0,72

T O T A I S

G A N H O S	342.470,23
D E S C O N T O S	110.754,26
L I Q U I D O	231.715,97
LIQUIDO CONTA CORRENTE.....	231.715,97
LIQUIDO CONTA SALARIO.....	0,00
LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....	0,00
LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....	0,00
SALARIOS/VENCTO	51.359,56
VALOR AUXILIO NATALIDADE...	0,00
PERCENTUAL FAP.....	0,5000
PERCENTUAL RAT.....	2,0
RAT AJUSTADO	1,0000
BASE FGTS	0,00
FGTS A RECOLHER.....	0,00

* INSS

BASE INSS EMPRESA.....	87.279,81
BASE INSS SEGURADOS.....	76.723,89
BASE INSS CONSELHO TUTELAR.	0,00
(+) INSS PATRONAL.....	17.455,96
(+) INSS SEGURADOS.....	8.235,10
(+) ACIDENTE DO TRABALHO...	872,79
(+) TERCEIROS.....	0,00
(-) SALARIO MATERNIDADE....	0,00

G A N H O S				D E S C O N T O S			
COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT. PERC.	COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT. PERC.
	(-) SALARIO FAMILIA.....	0,00					
	GPS.....	26.563,85					
	AJUSTE EMPENHO-INSS A MAIOR	0,00					
	AJUSTE EMPENHO-INSS A MENOR	0,00					
*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV						
	VALOR EMPRESA.....	55.329,88					
	VALOR FUNCIONARIOS.....	27.664,94					
	(+) DESCONTO	27.664,94					
	(-) DEVOLUCAO	0,00					
*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN						
	VALOR EMPRESA.....(28,00%)	55.329,88					
	VALOR FUNCIONARIO..(14,00%)	27.664,94					
	DESCONTO.....(14,00%)	27.664,94					
	(-) DEVOLUCAO	0,00					
*	PROVISIONAMENTO						
	13.SALARIO.....	16.018,33					
	1/3 DE FERIAS.....	5.339,30					
	1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..	2.473,55					
	INSS PATRONAL	3.216,46					
	AMAZONPREV PATRONAL.....	2.082,16					
	FGTS	0,00					

--- F U N C I O N A R I O S ---

SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	71	C3 -	1				

GRUPO-474 FOLHA DE PAGAMENTO REF. - MARCO /2024 PAGINA - 0001

FOLHA - 10 MENSAL DATA - 19/03/2024

C.01 S.57 P.C3 L.33-EMP RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO GRUPO-474 CLASSIFICACAO - EMPENHO HORA - 01.22.00

G A N H O S

COD	DESCRICAO	VALOR	QUANT.	PERC.
0001	VENCIMENTO	44.098,04	46	12,88
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	1.851,74	46	0,54
0010	VANTAGEM PESSOAL	36,16	1	0,01
0071	JETONS	16.800,00	16	4,91
0149	ADICIONAL 1/3 FERIAS	11.979,42	8	3,50
0150	DIF.ADIC.1/3 FERIAS	698,29	1	0,20
0225	SUBST.CARGO COMISSAO	2.094,88	1	0,61
0228	VANT.INDIVIDUAL GF-1	488,16	7	0,14
0229	VANT.INDIVIDUAL GF-2	106,67	2	0,03
0232	VANT.INDIVIDUAL AD-1	2.932,21	1	0,86
0233	VANT.INDIVIDUAL AD-2	242,02	3	0,07
0234	VANT.INDIVIDUAL AD-3	65,68	1	0,02
0282	ABONO PERMANENCIA	22.283,10	36	6,51
0368	MANDADO DE SEGURANCA	79,80	1	0,02
0412	ABONO DEC.16675-RES.	16,48	2	0,00
0511	GRADAT	138.402,21	44	40,41
0585	GRATIF.DE CURSO 25%	1.825,80	5	0,53
0618	DIF.SUBST.COMISS.FG	4.189,76	1	1,22
0714	SAL.MATERN.PATRONAL	5.229,77	1	1,53
0835	GATA COMIS C/VINCULO	10.000,00	2	2,92
0842	GATA COMIS S/VINCULO	38.400,00	9	11,21
0843	VENC COMIS S/VINCULO	7.161,22	13	2,09
0844	REP COMIS S/VINCULO	33.488,82	13	9,78

D E S C O N T O S

COD	DESCRICAO	VALOR	QUANT.	PERC.
5253	IMPOSTO DE RENDA	28.129,54	59	25,40
5473	RS - PLANO PREV.PRIV	12,05	2	0,01
5542	PASSES TRANSPORTE	984,00	26	0,89
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	679,06	35	0,61
5684	HSBC SEGUROS S/A	151,66	2	0,14
5694	CLUBE MUNICIPAL-CONT	8,00	1	0,01
5707	INSS/C.COMISSIONADO	8.235,10	14	7,44
5747	BANCO BMC S/A - EMP.	646,34	4	0,58
5754	BANCO PANAMERICANO	2.488,81	8	2,25
5812	BRADESCO EMPREST	7.530,22	14	6,80
5813	B DAYCOVAL	1.946,97	7	1,76
5814	BIB EMPRESTIMOS	3.130,74	8	2,83
5842	CAIXA EMPRÉSTIMO	2.064,68	5	1,86
5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	310,00	23	0,28
5893	ODONTOMED PL. SAUDE	292,20	2	0,26
5896	BRADESCO EMP02	2.198,61	6	1,99
5897	DAYCOVAL EMP02	160,00	1	0,14
5899	BMC EMP02	441,08	2	0,40
5900	CAIXA EMP02	275,20	1	0,25
5901	B I B EMP02	256,65	2	0,23
5910	ODONTOMED CONTRIB02	149,00	1	0,13
5927	PANAMERICANO EMP02	817,01	6	0,74
5933	PANAMERICANO-EMP05	209,07	2	0,19
5935	CAIXA-EMP05	422,82	1	0,38
5937	BIB EMP03	701,61	2	0,63
5938	BRADESCO EMP02	1.610,74	3	1,45
5966	DAYCOVAL-EMP	116,12	1	0,10
6054	BRADESCO EMP	1.005,86	1	0,91
6090	CARTAO ADIANT. SAL.	4.698,58	12	4,24
6154	AMAZONPREV FFIN	27.664,94	46	24,98
6179	BRADESCO-EMPRESTIMO	817,92	1	0,74
6202	DAYCOVAL-CARTAO	413,85	3	0,37
6251	DAYCOVAL-EMP	204,70	1	0,18
6280	DAYCOVAL EMP	659,65	1	0,60
6305	OLE BONSUC.CARTAO 10	269,42	2	0,24
6306	BMG CARTAO 10	547,25	5	0,49
6308	BIB CARTAO 10	25,10	1	0,02
6309	DAYCOVAL-CARTAO 10	189,27	1	0,17
6322	DAYCOVAL-EMP	328,71	1	0,30
6344	DAYCOVAL-EMP	443,11	1	0,40
6346	DAYCOVAL-EMP	157,08	1	0,14
6365	DAYCOVAL-EMP	819,16	1	0,74
6366	DAYCOVAL EMP	1.186,46	2	1,07
6398	AVANCARD FINANC.	5.615,31	13	5,07
6400	B.MAXIMA EMP.	117,00	1	0,11
6444	BRADESCO EMP	826,17	1	0,75
6506	CREDICESTA SAQUE	797,44	3	0,72

T O T A I S

G A N H O S	342.470,23
D E S C O N T O S	110.754,26
L I Q U I D O	231.715,97
LIQUIDO CONTA CORRENTE.....	231.715,97
LIQUIDO CONTA SALARIO.....	0,00
LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....	0,00
LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....	0,00
SALARIOS/VENCTO	51.359,56
VALOR AUXILIO NATALIDADE...	0,00
PERCENTUAL FAP.....	0,0000
PERCENTUAL RAT.....	0,0
RAT AJUSTADO	0,0000
BASE FGTS	0,00
FGTS A RECOLHER.....	0,00

* INSS

BASE INSS EMPRESA.....	87.279,81
BASE INSS SEGURADOS.....	76.723,89
BASE INSS CONSELHO TUTELAR.	0,00
(+) INSS PATRONAL.....	17.455,96
(+) INSS SEGURADOS.....	8.235,10
(+) ACIDENTE DO TRABALHO...	872,79
(+) TERCEIROS.....	0,00
(-) SALARIO MATERNIDADE....	0,00

G A N H O S				D E S C O N T O S			
COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT. PERC.	COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT. PERC.
	(-) SALARIO FAMILIA.....	0,00					
	GPS.....	26.563,85					
	AJUSTE EMPENHO-INSS A MAIOR	0,00					
	AJUSTE EMPENHO-INSS A MENOR	0,00					
*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV						
	VALOR EMPRESA.....	55.329,88					
	VALOR FUNCIONARIOS.....	27.664,94					
	(+) DESCONTO	27.664,94					
	(-) DEVOLUCAO	0,00					
*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN						
	VALOR EMPRESA.....(28,00%)	55.329,88					
	VALOR FUNCIONARIO..(14,00%)	27.664,94					
	DESCONTO.....(14,00%)	27.664,94					
	(-) DEVOLUCAO	0,00					
*	PROVISIONAMENTO						
	13.SALARIO.....	16.018,33					
	1/3 DE FERIAS.....	5.339,30					
	1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..	2.473,55					
	INSS PATRONAL	3.216,46					
	AMAZONPREV PATRONAL.....	2.082,16					
	FGTS	0,00					

--- F U N C I O N A R I O S ---

SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	71	C3 -	1				

```
**END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*****
*                                                                              *
* JOBID:          JOB11748                                                     *
* JOB NAME:       CFPP4743                                                     *
* USER ID:        P001198                                                      *
* SYSOUT CLASS:   C                                                            *
* OUTPUT GROUP:   12.1.1                                                       *
* TITLE:                                                                       *
*                                                                              *
* DESTINATION:    PRTD893                                                      *
* NAME:                                                                        *
* ROOM:                                                                        *
* BUILDING:                                                                    *
* DEPARTMENT:                                                                  *
* ADDRESS:                                                                     *
*                                                                              *
*                                                                              *
*                                                                              *
*                                                                              *
* PRINT TIME:     01:22:17                                                     *
* PRINT DATE:     19 MAR 2024                                                  *
* PRINTER NAME:   R891.PR1                                                     *
* SYSTEM:         PD00                                                         *
*                                                                              *
**END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*****
```

```
**START*****START*****START*****START*****START*****START*****START*****START***
*                                                                               *
* JOBID:          JOB11750                                                      *
* JOB NAME:       CFPP4744                                                      *
* USER ID:        P001198                                                       *
* SYSOUT CLASS:   F                                                             *
* OUTPUT GROUP:   22.1.1                                                        *
* TITLE:                                                                        *
*                                                                               *
* DESTINATION:    PRTD893                                                       *
* NAME:                                                                         *
* ROOM:                                                                         *
* BUILDING:                                                                     *
* DEPARTMENT:                                                                   *
* ADDRESS:                                                                      *
*                                                                               *
*                                                                               *
*                                                                               *
*                                                                               *
* PRINT TIME:     10:59:53                                                      *
* PRINT DATE:     20 MAR 2024                                                   *
* PRINTER NAME:   R891.PR1                                                      *
* SYSTEM:         PD00                                                          *
*                                                                               *
**START*****START*****START*****START*****START*****START*****START*****START***
```

PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS PAGINA - 001
C.01 S.57 P.CB65 L.B14 CREDITO BANCARIO DATA - 20/03/24
GRUPO - 474 FOLHA - 10 HORA - 10:57:33
PAGAMENTO ==> SERVIDOR - 27/03/2024 BENEFICIARIO - 27/03/2024

BANCO	SERVIDOR QTDE	SERVIDOR VALOR	PENSAO QTDE	PENSAO VALOR
237 BRADESCO	072	231.715,97		

PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS PAGINA - 001
C.01 S.57 P.CB65 L.B14 CREDITO BANCARIO DATA - 20/03/24
GRUPO - 474 FOLHA - 10 HORA - 10:57:33
PAGAMENTO ==> SERVIDOR - 27/03/2024 BENEFICIARIO - 27/03/2024

BANCO	SERVIDOR QTDE	SERVIDOR VALOR	PENSAO QTDE	PENSAO VALOR
237 BRADESCO	072	231.715,97		

```
**END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*****
*                                                                              *
* JOBID:          JOB11750                                                     *
* JOB NAME:       CFPP4744                                                     *
* USER ID:        P001198                                                      *
* SYSOUT CLASS:   F                                                            *
* OUTPUT GROUP:   22.1.1                                                       *
* TITLE:                                                                       *
*                                                                              *
* DESTINATION:    PRTD893                                                      *
* NAME:                                                                        *
* ROOM:                                                                        *
* BUILDING:                                                                    *
* DEPARTMENT:                                                                  *
* ADDRESS:                                                                     *
*                                                                              *
*                                                                              *
*                                                                              *
*                                                                              *
* PRINT TIME:     10:59:54                                                     *
* PRINT DATE:     20 MAR 2024                                                  *
* PRINTER NAME:   R891.PR1                                                     *
* SYSTEM:         PD00                                                         *
*                                                                              *
**END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*****
```

```
**START*****START*****START*****START*****START*****START*****START*****START***
*                                                                               *
* JOBID:          JOB11750                                                      *
* JOB NAME:       CFPP4744                                                      *
* USER ID:        P001198                                                       *
* SYSOUT CLASS:   C                                                             *
* OUTPUT GROUP:   9.1.1                                                         *
* TITLE:                                                                        *
*                                                                               *
* DESTINATION:    PRTD893                                                       *
* NAME:                                                                         *
* ROOM:                                                                         *
* BUILDING:                                                                     *
* DEPARTMENT:                                                                   *
* ADDRESS:                                                                      *
*                                                                               *
*                                                                               *
*                                                                               *
*                                                                               *
* PRINT TIME:     10:59:03                                                      *
* PRINT DATE:     20 MAR 2024                                                   *
* PRINTER NAME:   R891.PR1                                                      *
* SYSTEM:         PD00                                                          *
*                                                                               *
**START*****START*****START*****START*****START*****START*****START*****START***
```

001.000.000.000 ADMINISTRACAO GERAL

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	CARGO	ADMISSAO	ST	DT.INIC.	SALARIO ATUAL
158.016-7 A	AGENOR RIBEIRO MACHADO	001052000000	A.TEC-I	01/04/0082	A0	01/04/0082	878,09
001.609-8 B	ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001003000000	TNS-I	01/10/0081	A0	01/10/0081	1.463,46
157.984-3 A	ALICE MOURA RODRIGUES	001003000000	A.TEC-I	08/06/0081	A0	01/06/0092	860,78
268.264-8 A	AMANDA CARLA N T EVANGELISTA	001002000000	VOGAL	05/12/0023	A0	22/01/0024	
268.263-0 A	AMAURI CARLOS BLANCO	001002000000	VOGAL	05/12/0023	A0	22/01/0024	
268.898-0 A	AMILTON CESTARI	001002000000	VOGAL	05/12/0023	A0	22/01/0024	
158.002-7 A	ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	001003000000	A.TEC-I	01/06/0081	A0	04/09/0090	878,09
139.127-5 B	ANDRE LUIZ LOMAS DE MEDEIROS	001003000000	TNS-I	01/11/0086	A0	01/11/0086	1.463,46
232.141-6 A	ANDREA PEREIRA DE LIMA BIANCHI	001002000000	VOGAL	01/06/0015	SR	15/03/0024	
157.974-6 A	ANDREIA LIANE CARVALHO DE ANDRADE	001003000000	A.TEC-I	02/02/0087	A0	14/04/0023	878,09
157.983-5 A	ANDREIA PINHEIRO DA COSTA	001003000000	A.TEC-I	18/07/0085	A0	01/06/0000	852,25
249.024-2 A	ANTONIA MOURA DE SOUZA	001002000000	VOGAL	03/06/0019	A0	03/06/0019	
158.013-2 A	ANTONIO BARROS	001003000000	A.TEC-I	01/01/0087	A0	01/01/0087	878,09
110.183-8 D	ARISTOFANES DE SOUSA RABELO	001003000000	A.TEC-I	01/06/0088	A0	01/06/0088	878,09
143.614-7 B	ARITE PINHEIRO PEREIRA	001003000000	A.TEC-I	01/03/0083	A0	28/11/0004	878,09
157.989-4 A	AURIAN MARIA SALES CALDEIRA	001003000000	A.TEC-I	01/04/0088	A0	01/07/0013	869,39
268.284-2 A	BRUNO BIANCHI FILHO	001002000000	VOGAL	05/12/0023	A0	22/01/0024	
232.139-4 A	CARLOS ALBERTO MARQUES DE AZEVEDO	001002000000	VOGAL SUPLENTE	01/06/0015	A0	01/06/0015	
157.946-0 A	CLEOCY BANDEIRA DE ASSIS	001003000000	TNS-I	21/05/0074	A0	21/05/0074	1.434,64
172.624-2 I	CYAILLEN CARVALHO ESPINDOLA	001003000000	ASSESSOR II	08/02/0024	A0	26/02/0024	93,27
248.090-5 B	DANIELLE CRISTINE DE C CORDEIRO	001003000000	CHEFE DE GABINETE	30/07/0020	A0	20/08/0020	100,30
143.579-5 B	DARCILENE PAES PINTO	001003000000	A.TEC-I	15/01/0076	A0	26/12/0001	860,78
157.998-3 A	DENIS PINHEIRO BARRETO	001003000000	A.TEC-I	01/09/0088	A0	28/03/0004	860,78
019.504-9 C	DEUSA MARIA DO LIVRAMENTO MORAES DO	001003000000	A.TEC-I	10/04/0080	A0	10/04/0080	878,09
157.994-0 A	EDNA DOS SANTOS WATANABE	001003000000	TNS-I	01/09/0088	A0	01/03/0005	1.434,64
157.947-9 A	EDNA LINDOSO DA SILVA	001003000000	A.TEC-I	01/07/0082	A0	06/11/0090	878,09
158.011-6 A	ELIANE CRISTINA CARVALHO A MATIAS	001003000000	A.TEC-I	01/02/0085	A0	26/12/0001	878,09
157.992-4 A	ELIANE DE OLIVEIRA	001003000000	A.TEC-I	01/07/0088	A0	12/12/0004	878,09
157.960-6 A	EMILIA CARVALHO DA SILVA	001003000000	A.TEC-I	02/05/0089	A0	27/03/0000	852,25
157.996-7 A	EVANDRO DE ANDRADE VALENTE	001003000000	A.TEC-I	01/09/0088	A0	01/11/0091	852,25
227.057-9 C	EYLAN MANOEL DA SILVA LINS	001003000000	SECRETARIO GERAL	22/03/0023	A0	12/04/0023	1.800,00
157.965-7 A	FARIDES MACHADO DE OLIVEIRA	001003000000	A.TEC-I	10/08/0078	A0	10/08/0078	869,39
268.878-6 A	FERNANDO LUIS SIMOES DA SILVA	001002000000	VOGAL	05/12/0023	A0	22/01/0024	
249.032-3 A	FREDERICO SANTOS PAIVA	001002000000	VOGAL SUPLENTE	03/06/0019	SR	15/03/0024	
157.990-8 A	GLORIA LEAO DE SOUZA	001003000000	A.TEC-I	01/04/0088	A0	01/11/0005	860,78
257.117-0 A	IASMIN ROSANA ALVES DA CRUZ VIANA	001003000000	PROCURADOR CHEFE	04/08/0020	C3	17/02/0024	100,30
127.425-2 H	JACQUELINE ALFAIA DE OLIVEIRA	001003000000	VICE-PRESIDENTE	16/06/0020	A0	06/07/0020	900,00
157.975-4 A	JACQUELINE DE FREITAS PINHO	001003000000	TNS-I	01/02/0086	A0	04/08/0093	1.478,10
157.977-0 A	JOAO FRANK CANINDE DA SILVA	001003000000	A.TEC-I	02/05/0085	A0	15/03/0023	878,09
257.939-1 A	JONATHAS ALVES MAIA	001002000000	VOGAL	12/11/0020	A0	12/11/0020	
105.612-3 D	JOSE CARLOS DE SA COLARES	001002000000	VOGAL	05/12/0023	A0	22/01/0024	
249.025-0 A	JOSE ROBERTO TADROS JUNIOR	001002000000	VOGAL	03/06/0019	A0	03/06/0019	
248.998-8 A	JOSENY GUSMÃO DA SILVA	001002000000	VOGAL SUPLENTE	03/06/0019	A0	03/06/0019	
256.932-9 A	JULIANA MENEZES DE AGUIAR	001003000000	ASSESSOR I	02/07/0020	A0	19/03/0023	100,30

001.000.000.000 ADMINISTRACAO GERAL

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	CARGO	ADMISSAO	ST	DT.INIC.	SALARIO ATUAL
256.927-2 A	LORENA ALENCAR MACHADO DA SILVA	001003000000	ASSESSOR I	25/06/0020	A0	21/07/0020	100,30
158.003-5 A	LUCI JANE DA SILVA SANTOS	001003000000	A.TEC-I	01/04/0088	A0	02/02/0005	860,78
267.121-2 A	LUEVELLY EMILLY DE ARAUJO PORTO	001003000000	SUBGERENTE	13/11/0023	A0	12/12/0023	86,94
248.999-6 A	LUIZ CESAR TEIXEIRA DA SILVEIRA	001002000000	VOGAL	03/06/0019	A0	03/06/0019	
249.000-5 A	LUIZ FELIPE DE FARIA E C MONTEIRO	001002000000	VOGAL	03/06/0019	R1	11/07/0023	
261.149-0 B	MARCIA LOPES BARROSO	001003000000	DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANC	13/07/0021	A0	23/07/0021	1.800,00
157.970-3 A	MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA	001003000000	A.TEC-I	01/01/0087	A0	15/06/0005	860,78
157.976-2 A	MARGARETH BRASIL BINDA CAVALCANTE	001003000000	A.TEC-I	01/11/0085	A0	01/11/0085	878,09
260.474-4 A	MARIA DA PAZ NUNES	001002000000	VOGAL	13/04/0021	A0	13/04/0021	
157.953-3 A	MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001003000000	TNS-I	15/01/0076	A0	15/01/0076	1.434,64
244.382-1 C	MARIA DE JESUS LINS GUIMARAES	001003000000	PRESIDENTE	11/06/0020	AI	01/03/0023	
244.382-1 D	MARIA DE JESUS LINS GUIMARAES	001003000000	PRESIDENTE	20/01/0023	A0	03/02/0023	1.800,00
158.009-4 A	MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	001003000000	A.TEC-I	01/02/0085	A0	26/12/0001	878,09
157.973-8 A	MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001003000000	A.TEC-I	01/01/0087	A0	26/12/0001	852,25
157.954-1 A	MARIA EULENICE SAMPAIO DA SILVA	001003000000	A.TEC-I	08/09/0083	A0	08/09/0083	878,09
157.982-7 A	MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001003000000	A.TEC-I	01/08/0085	A0	01/08/0085	878,09
157.945-2 A	MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA	001003000000	A.TEC-I	03/05/0082	A0	03/05/0082	878,09
157.993-2 A	MARIA SALETE DUARTE	001003000000	A.TEC-I	01/09/0088	A0	01/09/0088	878,09
157.968-1 A	MARIA TEIXEIRA DE ARAUJO	001003000000	A.TEC-I	01/11/0079	A0	01/11/0079	878,09
232.143-2 A	MARIO JORGE DE SOUZA BASTOS	001002000000	VOGAL	01/06/0015	A0	01/06/0015	
268.265-6 A	MARIO JORGE SOUZA BASTOS JUNIOR	001002000000	VOGAL	05/12/0023	A0	22/01/0024	
249.443-4 A	MATHEUS ELIAS SAN MARTIN	001002000000	VOGAL SUPLENTE	19/09/0019	A0	19/09/0019	
157.969-0 A	MEYRE DE SOUZA MOURAO	001003000000	A.TEC-I	01/01/0087	A0	01/01/0087	878,09
158.030-2 A	MIRIAM FREITAS ALENCAR	001003000000	A.TEC-I	02/02/0087	A0	26/12/0001	869,39
232.144-0 A	NELSON ANICETO FONSECA RODRIGUES	001002000000	VOGAL	01/06/0015	A0	01/06/0015	
158.005-1 A	OLINDA TRAVASSOS MARQUES	001003000000	A.TEC-I	01/07/0088	A0	16/03/0023	860,78
230.947-5 B	PAULA RENATA MANGABEIRA DE QUEIROZ	001003000000	GERENTE	04/02/0022	A0	19/03/0023	93,27
157.986-0 A	RAIMUNDA GRACILENE RODRIGUES NEVES	001003000000	A.TEC-I	20/01/0088	A0	20/01/0088	860,78
157.950-9 A	RAIMUNDA ROSEMIRA GOMES DE ANDRADE	001003000000	A.TEC-I	11/03/0083	A0	16/01/0090	878,09
206.983-0 D	RAQUEL DUARTE LIMA	001003000000	ASSESSOR I	04/02/0022	A0	11/02/0022	100,30
259.862-0 A	ROSA CECILMA FRANCA DE MORAIS LOPES	001003000000	GERENTE	19/02/0021	A0	08/03/0021	93,27
157.961-4 A	RUTH SILVA DE CARVALHO	001003000000	A.TEC-I	20/03/0078	A0	22/03/0023	860,78
158.004-3 A	SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	001003000000	A.TEC-I	01/04/0088	A0	14/11/0092	860,78
157.997-5 A	SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001003000000	A.TEC-I	01/09/0088	A0	01/09/0088	860,78
157.967-3 A	SOLANGE MATUTE DA SILVA MAGALHAES	001003000000	TNS-I	01/02/0085	A0	01/02/0085	1.463,46
157.991-6 A	SOLANGE TORRES DORNELES	001003000000	A.TEC-I	01/01/0087	A0	26/12/0001	878,09
249.695-0 B	VINICIUS DE ALENCAR ARAUJO MOTTA	001003000000	GERENTE	28/10/0020	A0	09/11/0020	93,27

```
**END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*****
*                                                                              *
* JOBID:          JOB11750                                                     *
* JOB NAME:       CFPP4744                                                     *
* USER ID:        P001198                                                      *
* SYSOUT CLASS:   C                                                            *
* OUTPUT GROUP:   9.1.1                                                        *
* TITLE:                                                                       *
*                                                                              *
* DESTINATION:    PRTD893                                                      *
* NAME:                                                                        *
* ROOM:                                                                        *
* BUILDING:                                                                    *
* DEPARTMENT:                                                                  *
* ADDRESS:                                                                     *
*                                                                              *
*                                                                              *
*                                                                              *
*                                                                              *
* PRINT TIME:     10:59:04                                                     *
* PRINT DATE:     20 MAR 2024                                                  *
* PRINTER NAME:   R891.PR1                                                     *
* SYSTEM:         PD00                                                         *
*                                                                              *
**END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*****
```

```
**START*****START*****START*****START*****START*****START*****START*****START***
*                                                                               *
* JOBID:          JOB11750                                                      *
* JOB NAME:       CFPP4744                                                      *
* USER ID:        P001198                                                       *
* SYSOUT CLASS:   C                                                             *
* OUTPUT GROUP:   3.1.1                                                         *
* TITLE:                                                                        *
*                                                                               *
* DESTINATION:    PRTD893                                                       *
* NAME:                                                                         *
* ROOM:                                                                         *
* BUILDING:                                                                     *
* DEPARTMENT:                                                                   *
* ADDRESS:                                                                      *
*                                                                               *
*                                                                               *
*                                                                               *
*                                                                               *
* PRINT TIME:     10:58:32                                                      *
* PRINT DATE:     20 MAR 2024                                                   *
* PRINTER NAME:   R891.PR1                                                      *
* SYSTEM:         PD00                                                          *
*                                                                               *
**START*****START*****START*****START*****START*****START*****START*****START***
```

001-002-000-000 - COLEGIADO DE VOGAIS

105.612-3 D JOSE CARLOS DE SA COLARES VOGAL LOT-001.002.000.000 VINC-H SIT-A0 HR-MES-120,00
0071 1.200,00

SALARIO	SF	IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
0,00	00	00	0,00	0,00	635,20	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00

248.998-8 A JOSENY GUSMÃO DA SILVA VOGAL SUPLENTE LOT-001.002.000.000 VINC-H SIT-A0 HR-MES-220,00
0071 1.200,00

SALARIO	SF	IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
0,00	00	00	0,00	0,00	635,20	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00

249.024-2 A ANTONIA MOURA DE SOUZA VOGAL LOT-001.002.000.000 VINC-H SIT-A0 HR-MES-220,00
0071 1.200,00

SALARIO	SF	IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
0,00	00	00	0,00	0,00	635,20	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00

249.025-0 A JOSE ROBERTO TADROS JUNIOR VOGAL LOT-001.002.000.000 VINC-H SIT-A0 HR-MES-220,00
0071 1.200,00

SALARIO	SF	IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
0,00	00	00	0,00	0,00	635,20	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00

257.939-1 A JONATHAS ALVES MAIA VOGAL LOT-001.002.000.000 VINC-H SIT-A0 HR-MES-120,00
0071 1.200,00

SALARIO	SF	IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
0,00	00	00	0,00	0,00	635,20	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00

260.474-4 A MARIA DA PAZ NUNES VOGAL LOT-001.002.000.000 VINC-H SIT-A0 HR-MES-120,00
0071 1.200,00

SALARIO	SF	IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
0,00	00	00	0,00	0,00	635,20	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00

268.263-0 A AMAURI CARLOS BLANCO VOGAL LOT-001.002.000.000 VINC-H SIT-A0 HR-MES-120,00
0071 1.200,00

SALARIO	SF	IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
0,00	00	00	0,00	0,00	635,20	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00

268.264-8 A AMANDA CARLA N T EVANGELISTA VOGAL LOT-001.002.000.000 VINC-H SIT-A0 HR-MES-120,00
0071 1.200,00

SALARIO	SF	IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
0,00	00	00	0,00	0,00	635,20	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00

268.265-6 A MARIO JORGE SOUZA BASTOS JUNIOR VOGAL LOT-001.002.000.000 VINC-H SIT-A0 HR-MES-120,00
0071 1.200,00

SALARIO	SF	IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
0,00	00	00	0,00	0,00	635,20	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00

268.284-2 A BRUNO BIANCHI FILHO VOGAL LOT-001.002.000.000 VINC-H SIT-A0 HR-MES-120,00
0071 1.200,00

SALARIO	SF	IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
0,00	00	00	0,00	0,00	635,20	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00

268.878-6 A FERNANDO LUIS SIMOES DA SILVA VOGAL LOT-001.002.000.000 VINC-H SIT-A0 HR-MES-120,00
0071 1.200,00

SALARIO	SF	IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
0,00	00	00	0,00	0,00	635,20	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00

268.898-0 A AMILTON CESTARI VOGAL LOT-001.002.000.000 VINC-H SIT-A0 HR-MES-120,00

001-002-000-000 - COLEGIADO DE VOGAIS

268.898-0 A AMILTON CESTARI VOGAL LOT-001.002.000.000 VINC-H SIT-A0 HR-MES-120,00
0071 1.200,00

SALARIO	SF	IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
0,00	00	00	0,00	0,00	635,20	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00

001-003-000-000 - JUCEA - MANAUS

001.609-8 B ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA TNS-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001 1.463,46 180,00H 0003 69,41 0232 2.932,21 0233 87,17 0282 1.320,61 100,00P
0585 365,87 25,00P 0835 5.000,00 5253 1.779,35 27,50P 5542 60,00 5550 29,27 2,00P
5812 980,39 5842 534,00 5896 249,71 6090 1.135,22 6154 1.320,61
6366 591,46
SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
1.463,46 00 01 9.432,92 14,00 9.728,53 27,00 11.238,73 6.680,01 4.558,72 0,00

019.504-9 C DEUSA MARIA DO LIVRAMENTO MORAES DO A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001 878,09 180,00H 0003 47,21 0010 36,16 0149 1.308,33 0282 549,50 100,00P
0511 2.963,54 5253 538,96 27,50P 5542 36,00 5550 17,56 2,00P 5684 101,12
5848 15,00 6154 549,50
SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
878,09 00 00 3.925,00 14,00 5.218,03 27,00 5.782,83 1.258,14 4.524,69 0,00

110.183-8 D ARISTOFANES DE SOUSA RABELO A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001 878,09 180,00H 0003 31,47 0282 542,23 100,00P 0511 2.963,54 5253 203,60 22,50P
5550 17,56 2,00P 5754 891,07 5812 172,82 5848 15,00 6154 542,23
SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
878,09 00 00 3.873,10 14,00 3.850,53 22,00 4.415,33 1.842,28 2.573,05 0,00

127.425-2 H JACQUELINE ALFAIA DE OLIVEIRA VICE-PRESIDENTE LOT-001.003.000.000 VINC-D SIT-A0 HR-MES-120,00
0071 400,00 0843 900,00 0844 8.100,00 5253 1.439,07 27,50P 5707 908,85
SALARIO SF IR BASE-INSS PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
900,00 00 00 7.786,02 14,00 8.491,15 27,00 9.400,00 2.347,92 7.052,08 0,00

139.127-5 B ANDRE LUIZ LOMAS DE MEDEIROS TNS-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001 1.463,46 180,00H 0003 36,72 0282 893,32 100,00P 0511 4.514,80 0585 365,87 25,00P
5253 858,73 27,50P 5550 29,27 2,00P 5812 299,87 5848 15,00 6154 893,32
SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
1.463,46 00 00 6.380,85 14,00 6.380,85 27,00 7.274,17 2.096,19 5.177,98 0,00

143.579-5 B DARCILÉNE PAES PINTO A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001 860,78 180,00H 0003 103,72 0282 552,92 100,00P 0368 79,80 0511 2.905,12
5253 223,18 22,50P 5542 36,00 5550 17,22 2,00P 5842 783,93 6154 552,92
SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
860,78 00 00 3.949,42 14,00 3.937,54 22,00 4.502,34 1.613,25 2.889,09 0,00

143.614-7 B ARITE PINHEIRO PEREIRA A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001 878,09 180,00H 0003 41,97 0229 16,27 0282 545,98 100,00P 0511 2.963,54
5253 210,47 22,50P 5542 36,00 5550 17,56 2,00P 6154 545,98
SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
878,09 00 00 3.899,87 14,00 3.881,05 22,00 4.445,85 810,01 3.635,84 0,00

157.945-2 A MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001 878,09 180,00H 0003 41,97 0228 90,40 0282 556,36 100,00P 0511 2.963,54
5253 188,72 22,50P 5812 146,38 5896 979,66 6154 556,36 6309 189,27
SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
878,09 00 01 3.974,00 14,00 3.784,41 22,00 4.530,36 2.060,39 2.469,97 0,00

157.946-0 A CLEOCY BANDEIRA DE ASSIS TNS-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001 1.434,64 180,00H 0003 57,71 0228 90,40 0282 841,20 100,00P 0511 4.425,85
5253 756,37 27,50P 5550 28,69 2,00P 6154 841,20
SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS

001-003-000-000 - JUCEA - MANAUS

157.946-0 A CLEOCY BANDEIRA DE ASSIS TNS-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00

	1.434,64	00 00	6.008,60	14,00	6.008,60	27,00	6.849,80	1.626,26	5.223,54	0,00			

157.947-9 A EDNA LINDOSO DA SILVA A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00

0001	878,09	180,00H	0003	41,97	0233	52,25	0412	10,74	0835	5.000,00			
5253	591,07	27,50P	5550	17,56	2,00P 5812	301,50	5938	520,40	6154	551,02			
6179	817,92		6306	135,33	6398	530,39							

SALARIO	SF	IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
878,09	00	00	3.935,85	14,00	5.407,51	27,00	5.983,05	3.465,19	2.517,86	0,00

157.950-9 A RAIMUNDA ROSEMIRA GOMES DE ANDRADE A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00

0001	878,09	180,00H	0003	41,97	0149	1.328,73	0233	102,60	0282	558,07	100,00P		
0511	2.963,54		5253	563,76	27,50P 5550	17,56	2,00P 5812	1.086,79	5848	15,00			
6154	558,07		6306	143,35									

SALARIO	SF	IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
878,09	00	00	3.986,20	14,00	5.308,20	27,00	5.873,00	2.384,53	3.488,47	0,00

157.953-3 A MARIA DAS GRACAS BARBOSA TNS-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00

0001	1.434,64	180,00H	0003	52,46	0228	90,40	0282	840,47	100,00P	0511	4.425,85		
5253	754,92	27,50P	5550	28,69	2,00P 5747	279,54	5814	94,50	5842	286,60			
5893	32,20		5901	113,65	5935	422,82	5937	192,61	6090	819,51			
6154	840,47		6398	210,90	6400	117,00							

SALARIO	SF	IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
1.434,64	00	00	6.003,35	14,00	6.003,35	27,00	6.843,82	4.193,41	2.650,41	0,00

157.954-1 A MARIA EULENICE SAMPAIO DA SILVA A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00

0001	878,09	180,00H	0003	41,97	0229	90,40	0282	556,36	100,00P	0511	2.963,54		
5253	229,48	22,50P	6154	556,36									

SALARIO	SF	IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
878,09	00	00	3.974,00	14,00	3.965,56	22,00	4.530,36	785,84	3.744,52	0,00

157.960-6 A EMILIA CARVALHO DA SILVA A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00

0001	852,25	180,00H	0003	20,98	0149	1.255,89	0228	18,08	0282	527,47	100,00P		
0511	2.876,35		5253	475,21	27,50P 5542	36,00	5550	17,05	2,00P 5747	130,80			
5754	93,00		6090	3,00	6154	527,47	6202	149,63	6398	537,16			
6444	826,17												

SALARIO	SF	IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
852,25	00	00	3.767,66	14,00	4.986,22	27,00	5.551,02	2.795,49	2.755,53	0,00

157.961-4 A RUTH SILVA DE CARVALHO A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00

0001	860,78	180,00H	0003	52,46	0149	1.272,79	0282	534,57	100,00P	0511	2.905,12		
5253	495,75	27,50P	5542	36,00	5550	17,22	2,00P 5842	203,20	5848	10,00			
5900	275,20		5937	509,00	6090	532,00	6154	534,57					

SALARIO	SF	IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
860,78	00	00	3.818,36	14,00	5.060,92	27,00	5.625,72	2.612,94	3.012,78	0,00

157.965-7 A FARIDES MACHADO DE OLIVEIRA A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00

0001	869,39	180,00H	0003	52,46	0228	90,40	0282	552,50	100,00P	0511	2.934,19		
5253	222,41	22,50P	5542	36,00	6154	552,50							

SALARIO	SF	IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
869,39	00	00	3.946,44	14,00	3.934,14	22,00	4.498,94	810,91	3.688,03	0,00

157.967-3 A SOLANGE MATUTE DA SILVA MAGALHAES TNS-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00

001-003-000-000 - JUCEA - MANAUS

157.967-3 A SOLANGE MATUTE DA SILVA MAGALHAES TNS-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001 1.463,46 180,00H 0003 36,72 0282 893,32 100,00P 0412 5,74 0511 4.514,80
0585 365,87 25,00P 5253 858,73 27,50P 5550 29,27 2,00P 5848 15,00 6154 893,32
SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
1.463,46 00 00 6.380,85 14,00 6.380,85 27,00 7.279,91 1.796,32 5.483,59 0,00

157.968-1 A MARIA TEIXEIRA DE ARAUJO A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001 878,09 180,00H 0003 47,21 0228 72,32 0282 554,56 100,00P 0511 2.963,54
5253 226,19 22,50P 5550 17,56 2,00P 5684 50,54 5812 451,80 5842 256,95
6154 554,56
SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
878,09 00 00 3.961,16 14,00 3.950,92 22,00 4.515,72 1.557,60 2.958,12 0,00

157.969-0 A MEYRE DE SOUZA MOURAO A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001 878,09 180,00H 0003 36,72 0282 542,97 100,00P 0511 2.963,54 5253 204,95 22,50P
5550 17,56 2,00P 5813 331,50 5814 500,00 5848 15,00 6154 542,97
SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
878,09 00 00 3.878,35 14,00 3.856,52 22,00 4.421,32 1.611,98 2.809,34 0,00

157.970-3 A MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-120,00
0001 860,78 120,00H 0003 36,72 0150 698,29 0225 2.094,88 0282 532,37 100,00P
0511 2.905,12 0618 4.189,76 5253 2.061,11 27,50P 5550 17,22 2,00P 5812 581,70
5896 350,00 5938 134,98 6154 532,37 6398 760,52
SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
860,78 00 00 3.802,62 14,00 10.753,12 27,00 11.317,92 4.437,90 6.880,02 0,00

157.973-8 A MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001 852,25 180,00H 0003 36,72 0149 1.255,11 0282 527,14 100,00P 0511 2.876,35
5253 474,26 27,50P 5542 36,00 5550 17,05 2,00P 5754 98,65 5927 105,80
5933 51,00 6154 527,14 6202 98,93 6365 819,16 6398 305,82
6506 151,83
SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
852,25 00 00 3.765,32 14,00 4.982,77 27,00 5.547,57 2.685,64 2.861,93 0,00

157.974-6 A ANDREIA LIANE CARVALHO DE ANDRADE A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001 878,09 180,00H 0003 36,72 0228 36,16 0282 548,03 100,00P 0511 2.963,54
5253 214,22 22,50P 5542 36,00 5550 17,56 2,00P 5848 15,00 6154 548,03
SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
878,09 00 00 3.914,51 14,00 3.897,74 22,00 4.462,54 830,81 3.631,73 0,00

157.975-4 A JACQUELINE DE FREITAS PINHO TNS-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001 1.478,10 180,00H 0003 36,72 0234 65,68 0282 911,40 100,00P 0511 4.559,97
0585 369,53 25,00P 5253 894,25 27,50P 5542 60,00 5550 29,56 2,00P 6154 911,40
SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
1.478,10 00 00 6.510,00 14,00 6.510,00 27,00 7.421,40 1.895,21 5.526,19 0,00

157.976-2 A MARGARETH BRASIL BINDA CAVALCANTE A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001 878,09 180,00H 0003 36,72 0149 1.292,78 0282 542,97 100,00P 0511 2.963,54
5253 520,06 27,50P 5542 36,00 5550 17,56 2,00P 6154 542,97
SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
878,09 00 00 3.878,35 14,00 5.149,30 27,00 5.714,10 1.116,59 4.597,51 0,00

157.977-0 A JOAO FRANK CANINDE DA SILVA A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00

001-003-000-000 - JUCEA - MANAUS

157.977-0 A JOAO FRANK CANINDE DA SILVA A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001 878,09 180,00H 0003 36,72 0511 2.963,54 5253 90,43 15,00P 5542 36,00
5550 17,56 2,00P 5848 15,00 5893 260,00 6154 542,97
SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
878,09 00 01 3.878,35 14,00 3.145,79 15,00 3.878,35 961,96 2.916,39 0,00

157.982-7 A MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001 878,09 180,00H 0003 36,72 0282 542,97 100,00P 0511 2.963,54 5253 204,95 22,50P
5473 6,40 5542 36,00 5550 17,56 2,00P 5754 48,55 5813 305,32
5814 266,08 5848 10,00 5896 259,76 5899 143,18 5927 38,18
6090 243,00 6154 542,97 6305 92,13 6306 17,52 6398 309,43
SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
878,09 00 00 3.878,35 14,00 3.856,52 22,00 4.421,32 2.541,03 1.880,29 0,00

157.983-5 A ANDREIA PINHEIRO DA COSTA A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001 852,25 180,00H 0003 36,72 0282 527,14 100,00P 0511 2.876,35 5253 177,71 15,00P
5542 36,00 5550 17,05 2,00P 5812 473,19 5848 15,00 6154 527,14
SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
852,25 00 00 3.765,32 14,00 3.727,66 15,00 4.292,46 1.246,09 3.046,37 0,00

157.984-3 A ALICE MOURA RODRIGUES A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001 860,78 180,00H 0003 47,21 0282 533,84 100,00P 0511 2.905,12 5253 188,21 22,50P
5542 36,00 6154 533,84
SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
860,78 00 00 3.813,11 14,00 3.782,15 22,00 4.346,95 758,05 3.588,90 0,00

157.986-0 A RAIMUNDA GRACILENE RODRIGUES NEVES A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001 860,78 180,00H 0003 31,47 0511 2.905,12 5253 103,45 15,00P 5542 36,00
5550 17,22 2,00P 5848 15,00 6154 531,63
SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
860,78 00 00 3.797,37 14,00 3.232,57 15,00 3.797,37 703,30 3.094,07 0,00

157.989-4 A AURIAN MARIA SALES CALDEIRA A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001 869,39 180,00H 0003 31,47 0282 536,91 100,00P 0511 2.934,19 5253 193,84 22,50P
5542 36,00 5550 17,39 2,00P 5813 108,84 5938 955,36 6154 536,91
6506 427,14
SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
869,39 00 00 3.835,05 14,00 3.807,16 22,00 4.371,96 2.275,48 2.096,48 0,00

157.990-8 A GLORIA LEAO DE SOUZA A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001 860,78 180,00H 0003 31,47 0282 531,63 100,00P 0511 2.905,12 5253 184,18 22,50P
5542 36,00 5754 400,00 5927 300,00 6154 531,63
SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
860,78 00 00 3.797,37 14,00 3.764,20 22,00 4.329,00 1.451,81 2.877,19 0,00

157.991-6 A SOLANGE TORRES DORNELES A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001 878,09 180,00H 0003 36,72 0282 542,97 100,00P 0511 2.963,54 5253 204,95 22,50P
5550 17,56 2,00P 5812 1.057,00 5848 15,00 6154 542,97 6305 177,29
SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
878,09 00 00 3.878,35 14,00 3.856,52 22,00 4.421,32 2.014,77 2.406,55 0,00

157.992-4 A ELIANE DE OLIVEIRA A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001 878,09 180,00H 0003 31,47 0282 542,23 100,00P 0511 2.963,54 5253 171,09 15,00P

001-003-000-000 - JUCEA - MANAUS

157.992-4 A ELIANE DE OLIVEIRA A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00

6154	542,23																		
SALARIO	SF	IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.		BASE-IR	PERC.		TOT-GANHOS		TOT-DESCS.		LIQUIDO		FGTS				
878,09	00	01	3.873,10	14,00		3.683,51	15,00		4.415,33		713,32		3.702,01		0,00				

157.993-2 A MARIA SALETE DUARTE A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00

0001	878,09	180,00H	0003	31,47		0282	542,23	100,00P	0511	2.963,54		5253	203,60	22,50P					
5542	36,00		5550	17,56	2,00P	5812	494,39		6154	542,23									
SALARIO	SF	IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.		BASE-IR	PERC.		TOT-GANHOS		TOT-DESCS.		LIQUIDO		FGTS				
878,09	00	00	3.873,10	14,00		3.850,53	22,00		4.415,33		1.293,78		3.121,55		0,00				

157.994-0 A EDNA DOS SANTOS WATANABE TNS-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00

0001	1.434,64	180,00H	0003	31,47		0282	875,09	100,00P	0511	4.425,85		0585	358,66	25,00P					
5253	822,92	27,50P	5754	136,26		5812	426,60		5814	536,93		5896	41,19						
6090	3,00		6154	875,09		6308	25,10		6344	443,11		6398	923,05						
SALARIO	SF	IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.		BASE-IR	PERC.		TOT-GANHOS		TOT-DESCS.		LIQUIDO		FGTS				
1.434,64	00	00	6.250,62	14,00		6.250,62	27,00		7.125,71		4.233,25		2.892,46		0,00				

157.996-7 A EVANDRO DE ANDRADE VALENTE A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00

0001	852,25	180,00H	0003	31,47		0511	2.876,35		5253	97,85	15,00P	5542	36,00						
5550	17,05	2,00P	5813	42,69		5848	15,00		6054	1.005,86		6090	447,01						
6154	526,41		6398	305,00															
SALARIO	SF	IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.		BASE-IR	PERC.		TOT-GANHOS		TOT-DESCS.		LIQUIDO		FGTS				
852,25	00	00	3.760,07	14,00		3.195,27	15,00		3.760,07		2.492,87		1.267,20		0,00				

157.997-5 A SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00

0001	860,78	180,00H	0003	31,47		0511	2.905,12		5253	79,98	15,00P	5747	90,50						
5754	310,50		5813	378,65		5848	10,00		5966	116,12		6090	210,03						
6154	531,63		6251	204,70		6306	141,18		6398	433,68									
SALARIO	SF	IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.		BASE-IR	PERC.		TOT-GANHOS		TOT-DESCS.		LIQUIDO		FGTS				
860,78	00	01	3.797,37	14,00		3.076,15	15,00		3.797,37		2.506,97		1.290,40		0,00				

157.998-3 A DENIS PINHEIRO BARRETO A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00

0001	860,78	180,00H	0003	31,47		0511	2.905,12		5253	103,45	15,00P	5542	36,00						
5550	17,22	2,00P	5848	15,00		5910	149,00		6154	531,63									
SALARIO	SF	IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.		BASE-IR	PERC.		TOT-GANHOS		TOT-DESCS.		LIQUIDO		FGTS				
860,78	00	00	3.797,37	14,00		3.232,57	15,00		3.797,37		852,30		2.945,07		0,00				

158.002-7 A ANA IZABEL SILVA DE SOUZA A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-120,00

0001	878,09	120,00H	0003	47,21		0282	544,44	100,00P	0511	2.963,54		5253	207,64	22,50P					
5542	36,00		5550	17,56	2,00P	5694	8,00		5814	355,56		5848	10,00						
5927	46,57		6154	544,44		6280	659,65		6306	109,87		6398	130,24						
6506	218,47																		
SALARIO	SF	IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.		BASE-IR	PERC.		TOT-GANHOS		TOT-DESCS.		LIQUIDO		FGTS				
878,09	00	00	3.888,84	14,00		3.868,48	22,00		4.433,28		2.344,00		2.089,28		0,00				

158.003-5 A LUCI JANE DA SILVA SANTOS A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-120,00

0001	860,78	120,00H	0003	36,72		0282	532,37	100,00P	0511	2.905,12		5253	185,52	22,50P					
5542	36,00		5550	17,22	2,00P	5812	896,50		5848	15,00		6090	755,78						
6154	532,37																		
SALARIO	SF	IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.		BASE-IR	PERC.		TOT-GANHOS		TOT-DESCS.		LIQUIDO		FGTS				
860,78	00	00	3.802,62	14,00		3.770,19	22,00		4.334,99		2.438,39		1.896,60		0,00				

001-003-000-000 - JUCEA - MANAUS

158.004-3 A SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001 860,78 180,00H 0003 31,47 0282 531,63 100,00P 0511 2.905,12 5253 159,73 15,00P
5550 17,22 2,00P 5747 145,50 5814 144,05 5848 10,00 5899 297,90
6090 544,03 6154 531,63 6202 165,29 6322 328,71 6346 157,08
SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
860,78 00 01 3.797,37 14,00 3.607,78 15,00 4.329,00 2.501,14 1.827,86 0,00

158.005-1 A OLINDA TRAVASSOS MARQUES A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-120,00
0001 860,78 120,00H 0003 31,47 0149 1.265,79 0282 531,63 100,00P 0511 2.905,12
5253 487,25 27,50P 5550 17,22 2,00P 5848 15,00 6154 531,63
SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
860,78 00 00 3.797,37 14,00 5.029,99 27,00 5.594,79 1.051,10 4.543,69 0,00

158.009-4 A MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-120,00
0001 878,09 120,00H 0003 36,72 0511 2.963,54 5253 115,59 15,00P 5814 889,41
5848 10,00 5901 143,00 5927 79,50 6154 542,97 6398 309,00
SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
878,09 00 00 3.878,35 14,00 3.313,55 15,00 3.878,35 2.089,47 1.788,88 0,00

158.011-6 A ELIANE CRISTINA CARVALHO A MATIAS A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-120,00
0001 878,09 120,00H 0003 36,72 0511 2.963,54 5253 115,59 15,00P 5542 36,00
5550 17,56 2,00P 5848 15,00 6090 3,00 6154 542,97
SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
878,09 00 00 3.878,35 14,00 3.313,55 15,00 3.878,35 730,12 3.148,23 0,00

158.013-2 A ANTONIO BARROS A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-120,00
0001 878,09 120,00H 0003 36,72 0511 2.963,54 5253 115,59 15,00P 5473 5,65
5542 36,00 5814 344,21 5897 160,00 6154 542,97 6366 595,00
6398 320,00
SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
878,09 00 00 3.878,35 14,00 3.313,55 15,00 3.878,35 2.119,42 1.758,93 0,00

158.030-2 A MIRIAM FREITAS ALENCAR A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001 869,39 180,00H 0003 36,72 0511 2.934,19 5253 109,89 15,00P 5542 36,00
5812 161,29 5813 204,97 5848 10,00 5896 318,29 5927 246,96
5933 158,07 6090 3,00 6154 537,64 6398 540,12
SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
869,39 00 00 3.840,30 14,00 3.275,50 15,00 3.840,30 2.326,23 1.514,07 0,00

172.624-2 I CYAILLEN CARVALHO ESPINDOLA ASSESSOR II LOT-001.003.000.000 VINC-D SIT-A0 HR-MES-120,00
0842 4.000,00 0843 93,27 0844 116,52 5253 165,31 15,00P 5707 408,18
SALARIO SF IR BASE-INSS PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
93,27 00 00 4.209,79 14,00 3.644,99 15,00 4.209,79 573,49 3.636,30 0,00

206.983-0 D RAQUEL DUARTE LIMA ASSESSOR I LOT-001.003.000.000 VINC-D SIT-A0 HR-MES-160,00
0842 5.000,00 0843 100,30 0844 129,47 5253 390,67 27,50P 5707 550,98
SALARIO SF IR BASE-INSS PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
100,30 00 00 5.229,77 14,00 4.678,79 27,00 5.229,77 941,65 4.288,12 0,00

227.057-9 C EYLAN MANOEL DA SILVA LINS SECRETARIO GERAL LOT-001.003.000.000 VINC-D SIT-A0 HR-MES-160,00
0071 400,00 0149 3.000,00 0843 1.800,00 0844 7.200,00 5253 2.264,07 27,50P
5707 908,85
SALARIO SF IR BASE-INSS PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS

001-003-000-000 - JUCEA - MANAUS

227.057-9 C EYLAN MANOEL DA SILVA LINS SECRETARIO GERAL LOT-001.003.000.000 VINC-D SIT-A0 HR-MES-160,00
1.800,00 00 00 7.786,02 14,00 11.491,15 27,00 12.400,00 3.172,92 9.227,08 0,00

230.947-5 B PAULA RENATA MANGABEIRA DE QUEIROZ GERENTE LOT-001.003.000.000 VINC-D SIT-A0 HR-MES-160,00
0842 4.000,00 0843 93,27 0844 116,52 5253 165,31 15,00P 5707 408,18
SALARIO SF IR BASE-INSS PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
93,27 00 00 4.209,79 14,00 3.644,99 15,00 4.209,79 573,49 3.636,30 0,00

244.382-1 D MARIA DE JESUS LINS GUIMARAES PRESIDENTE LOT-001.003.000.000 VINC-D SIT-A0 HR-MES-160,00
0071 400,00 0843 1.800,00 0844 9.900,00 5253 2.181,57 27,50P 5707 908,85
SALARIO SF IR BASE-INSS PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
1.800,00 00 00 7.786,02 14,00 11.191,15 27,00 12.100,00 3.090,42 9.009,58 0,00

248.090-5 B DANIELLE CRISTINE DE C CORDEIRO CHEFE DE GABINETE LOT-001.003.000.000 VINC-D SIT-A0 HR-MES-160,00
0071 1.200,00 0842 5.000,00 0843 100,30 0844 129,47 5253 668,53 27,50P
5707 550,98
SALARIO SF IR BASE-INSS PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
100,30 00 01 5.229,77 14,00 5.689,20 27,00 6.429,77 1.219,51 5.210,26 0,00

249.695-0 B VINICIUS DE ALENCAR ARAUJO MOTTA GERENTE LOT-001.003.000.000 VINC-D SIT-A0 HR-MES-160,00
0842 4.000,00 0843 93,27 0844 116,52 5253 165,31 15,00P 5707 408,18
SALARIO SF IR BASE-INSS PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
93,27 00 00 4.209,79 14,00 3.644,99 15,00 4.209,79 573,49 3.636,30 0,00

256.927-2 A LORENA ALENCAR MACHADO DA SILVA ASSESSOR I LOT-001.003.000.000 VINC-D SIT-A0 HR-MES-160,00
0842 5.000,00 0843 100,30 0844 129,47 5253 390,67 27,50P 5707 550,98
SALARIO SF IR BASE-INSS PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
100,30 00 00 5.229,77 14,00 4.678,79 27,00 5.229,77 941,65 4.288,12 0,00

256.932-9 A JULIANA MENEZES DE AGUIAR ASSESSOR I LOT-001.003.000.000 VINC-D SIT-A0 HR-MES-160,00
0842 5.000,00 0843 100,30 0844 129,47 5253 390,67 27,50P 5707 550,98
SALARIO SF IR BASE-INSS PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
100,30 00 00 5.229,77 14,00 4.678,79 27,00 5.229,77 941,65 4.288,12 0,00

257.117-0 A IASMIN ROSANA ALVES DA CRUZ VIANA PROCURADOR CHEFE LOT-001.003.000.000 VINC-D SIT-C3 HR-MES-160,00
0714 5.229,77 31,00Q 5253 390,67 27,50P 5707 550,98
SALARIO SF IR BASE-INSS PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
100,30 00 00 5.229,77 14,00 4.678,79 27,00 5.229,77 941,65 4.288,12 0,00

259.862-0 A ROSA CECILMA FRANCA DE MORAIS LOPES GERENTE LOT-001.003.000.000 VINC-D SIT-A0 HR-MES-160,00
0842 4.000,00 0843 93,27 0844 116,52 5253 165,31 15,00P 5707 408,18
SALARIO SF IR BASE-INSS PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
93,27 00 00 4.209,79 14,00 3.644,99 15,00 4.209,79 573,49 3.636,30 0,00

261.149-0 B MARCIA LOPES BARROSO DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO LOT-001.003.000.000 VINC-D SIT-A0 HR-MES-160,00
0843 1.800,00 0844 7.200,00 5253 1.276,93 27,50P 5707 908,85
SALARIO SF IR BASE-INSS PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
1.800,00 00 01 7.786,02 14,00 7.901,56 27,00 9.000,00 2.185,78 6.814,22 0,00

267.121-2 A LUEVELLY EMILLY DE ARAUJO PORTO SUBGERENTE LOT-001.003.000.000 VINC-D SIT-A0 HR-MES-160,00
0842 2.400,00 0843 86,94 0844 104,86 5707 212,08
SALARIO SF IR BASE-INSS PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
86,94 00 00 2.591,80 9,00 2.027,00 0,00 2.591,80 212,08 2.379,72 0,00

001-052-000-000 - JUCEA - PARINTINS
158.016-7 A AGENOR RIBEIRO MACHADO A.TEC-I LOT-001.052.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-120,00

0001	878,09	120,00H	0003	41,97	0282	543,70	100,00P	0511	2.963,54	5253	206,29	22,50P
5550	17,56	2,00P	5754	510,78	5813	575,00		6154	543,70			

SALARIO	SF	IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
878,09	00	00	3.883,60	14,00	3.862,50	22,00	4.427,30	1.853,33	2.573,97	0,00

AGENOR RIBEIRO MACHADO	158.016-7	A	00.010	*	MARIO JORGE SOUZA BASTOS JUNIOR	268.265-6	A	00.001	
ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001.609-8	B	00.003	*	MEYRE DE SOUZA MOURAO	157.969-0	A	00.005	
ALICE MOURA RODRIGUES	157.984-3	A	00.006	*	MIRIAM FREITAS ALENCAR	158.030-2	A	00.008	
AMANDA CARLA N T EVANGELISTA	268.264-8	A	00.001	*	OLINDA TRAVASSOS MARQUES	158.005-1	A	00.008	
AMAURI CARLOS BLANCO	268.263-0	A	00.001	*	PAULA RENATA MANGABEIRA DE QUEIROZ	230.947-5	B	00.009	
AMILTON CESTARI	268.898-0	A	00.002	*	RAIMUNDA GRACILENE RODRIGUES NEVES	157.986-0	A	00.006	
ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	158.002-7	A	00.007	*	RAIMUNDA ROSEMIRA GOMES DE ANDRADE	157.950-9	A	00.004	
ANDRE LUIZ LOMAS DE MEDEIROS	139.127-5	B	00.003	*	RAQUEL DUARTE LIMA	206.983-0	D	00.008	
ANDREIA LIANE CARVALHO DE ANDRADE	157.974-6	A	00.005	*	ROSA CECILMA FRANCA DE MORAIS LOPES	259.862-0	A	00.009	
ANDREIA PINHEIRO DA COSTA	157.983-5	A	00.006	*	RUTH SILVA DE CARVALHO	157.961-4	A	00.004	
ANTONIA MOURA DE SOUZA	249.024-2	A	00.001	*	SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	158.004-3	A	00.008	
ANTONIO BARROS	158.013-2	A	00.008	*	SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	157.997-5	A	00.007	
ARISTOFANES DE SOUSA RABELO	110.183-8	D	00.003	*	SOLANGE MATUTE DA SILVA MAGALHAES	157.967-3	A	00.005	
ARITE PINHEIRO PEREIRA	143.614-7	B	00.003	*	SOLANGE TORRES DORNELES	157.991-6	A	00.006	
AURIAN MARIA SALES CALDEIRA	157.989-4	A	00.006	*	VINICIUS DE ALENCAR ARAUJO MOTTA	249.695-0	B	00.009	
BRUNO BIANCHI FILHO	268.284-2	A	00.001	*					
CLEOCY BANDEIRA DE ASSIS	157.946-0	A	00.004	*					
CYAILLEN CARVALHO ESPINDOLA	172.624-2	I	00.008	*					
DANIELLE CRISTINE DE C CORDEIRO	248.090-5	B	00.009	*					
DARCILENE PAES PINTO	143.579-5	B	00.003	*					
DENIS PINHEIRO BARRETO	157.998-3	A	00.007	*					
DEUSA MARIA DO LIVRAMENTO MORAES DO	019.504-9	C	00.003	*					
EDNA DOS SANTOS WATANABE	157.994-0	A	00.007	*					
EDNA LINDOSO DA SILVA	157.947-9	A	00.004	*					
ELIANE CRISTINA CARVALHO A MATIAS	158.011-6	A	00.008	*					
ELIANE DE OLIVEIRA	157.992-4	A	00.007	*					
EMILIA CARVALHO DA SILVA	157.960-6	A	00.004	*					
EVANDRO DE ANDRADE VALENTE	157.996-7	A	00.007	*					
EYLAN MANOEL DA SILVA LINS	227.057-9	C	00.009	*					
FARIDES MACHADO DE OLIVEIRA	157.965-7	A	00.004	*					
FERNANDO LUIS SIMOES DA SILVA	268.878-6	A	00.001	*					
GLORIA LEAO DE SOUZA	157.990-8	A	00.006	*					
IASMIN ROSANA ALVES DA CRUZ VIANA	257.117-0	A	00.009	*					
JACQUELINE ALFAIA DE OLIVEIRA	127.425-2	H	00.003	*					
JACQUELINE DE FREITAS PINHO	157.975-4	A	00.005	*					
JOAO FRANK CANINDE DA SILVA	157.977-0	A	00.006	*					
JONATHAS ALVES MAIA	257.939-1	A	00.001	*					
JOSE CARLOS DE SA COLARES	105.612-3	D	00.001	*					
JOSE ROBERTO TADROS JUNIOR	249.025-0	A	00.001	*					
JOSENY GUSMÃO DA SILVA	248.998-8	A	00.001	*					
JULIANA MENEZES DE AGUIAR	256.932-9	A	00.009	*					
LORENA ALENCAR MACHADO DA SILVA	256.927-2	A	00.009	*					
LUCI JANE DA SILVA SANTOS	158.003-5	A	00.007	*					
LUEVELLY EMILLY DE ARAUJO PORTO	267.121-2	A	00.009	*					
MARCIA LOPES BARROSO	261.149-0	B	00.009	*					
MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA	157.970-3	A	00.005	*					
MARGARETH BRASIL BINDA CAVALCANTE	157.976-2	A	00.005	*					
MARIA DA PAZ NUNES	260.474-4	A	00.001	*					
MARIA DAS GRACAS BARBOSA	157.953-3	A	00.004	*					
MARIA DE JESUS LINS GUIMARAES	244.382-1	D	00.009	*					
MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	158.009-4	A	00.008	*					
MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	157.973-8	A	00.005	*					
MARIA EULENICE SAMPAIO DA SILVA	157.954-1	A	00.004	*					
MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	157.982-7	A	00.006	*					
MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA	157.945-2	A	00.003	*					
MARIA SALETE DUARTE	157.993-2	A	00.007	*					
MARIA TEIXEIRA DE ARAUJO	157.968-1	A	00.005	*					

```
**END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*****
*                                                                              *
* JOBID:          JOB11750                                                     *
* JOB NAME:       CFPP4744                                                     *
* USER ID:        P001198                                                      *
* SYSOUT CLASS:   C                                                            *
* OUTPUT GROUP:   3.1.1                                                        *
* TITLE:                                                                       *
*                                                                              *
* DESTINATION:    PRTD893                                                      *
* NAME:                                                                        *
* ROOM:                                                                        *
* BUILDING:                                                                    *
* DEPARTMENT:                                                                  *
* ADDRESS:                                                                     *
*                                                                              *
*                                                                              *
*                                                                              *
*                                                                              *
* PRINT TIME:     10:58:34                                                     *
* PRINT DATE:     20 MAR 2024                                                  *
* PRINTER NAME:   R891.PR1                                                     *
* SYSTEM:         PD00                                                         *
*                                                                              *
**END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*****
```

```
**START*****START*****START*****START*****START*****START*****START*****START***
*                                                                               *
* JOBID:          JOB11750                                                      *
* JOB NAME:       CFPP4744                                                      *
* USER ID:        P001198                                                       *
* SYSOUT CLASS:   C                                                             *
* OUTPUT GROUP:   4.1.1                                                         *
* TITLE:                                                                        *
*                                                                               *
* DESTINATION:    PRTD893                                                       *
* NAME:                                                                         *
* ROOM:                                                                         *
* BUILDING:                                                                     *
* DEPARTMENT:                                                                   *
* ADDRESS:                                                                      *
*                                                                               *
*                                                                               *
*                                                                               *
*                                                                               *
* PRINT TIME:     10:58:43                                                      *
* PRINT DATE:     20 MAR 2024                                                   *
* PRINTER NAME:   R891.PR1                                                      *
* SYSTEM:         PD00                                                          *
*                                                                               *
**START*****START*****START*****START*****START*****START*****START*****START***
```

001-002-ADMINISTRACAO GERAL
COLEGIADO DE VOGAIS

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

T O T A I S

G A N H O S	14.400,00
D E S C O N T O S	0,00
L I Q U I D O	14.400,00
LIQUIDO CONTA CORRENTE.....	14.400,00
LIQUIDO CONTA SALARIO.....	0,00
LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....	0,00
LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....	0,00
SALARIOS/VENCTO	0,00
VALOR AUXILIO NATALIDADE...	0,00
PERCENTUAL FAP.....	0,5000
PERCENTUAL RAT.....	2,0
RAT AJUSTADO	1,0000
BASE FGTS	0,00
FGTS A RECOLHER.....	0,00

* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV

VALOR EMPRESA.....	0,00
VALOR FUNCIONARIOS.....	0,00
(+) DESCONTO	0,00
(-) DEVOLUCAO	0,00

* PROVISIONAMENTO

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

F U N C I O N A R I O S

SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	12						

G A N H O S

COD	DESCRICAO	VALOR	QUANT.	PERC.
0001	VENCIMENTO	43.219,95	45	13,35
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	1.809,77	45	0,56
0010	VANTAGEM PESSOAL	36,16	1	0,01
0071	JETONS	2.400,00	4	0,74
0149	ADICIONAL 1/3 FERIAS	11.979,42	8	3,70
0150	DIF.ADIC.1/3 FERIAS	698,29	1	0,22
0225	SUBST.CARGO COMISSAO	2.094,88	1	0,65
0228	VANT.INDIVIDUAL GF-1	488,16	7	0,15
0229	VANT.INDIVIDUAL GF-2	106,67	2	0,03
0232	VANT.INDIVIDUAL AD-1	2.932,21	1	0,91
0233	VANT.INDIVIDUAL AD-2	242,02	3	0,07
0234	VANT.INDIVIDUAL AD-3	65,68	1	0,02
0282	ABONO PERMANENCIA	21.739,40	35	6,72
0368	MANDADO DE SEGURANCA	79,80	1	0,02
0412	ABONO DEC.16675-RES.	16,48	2	0,01
0511	GRADAT	135.438,67	43	41,85
0585	GRATIF.DE CURSO 25%	1.825,80	5	0,56
0618	DIF.SUBST.COMISS.FG	4.189,76	1	1,29
0714	SAL.MATERN.PATRONAL	5.229,77	1	1,62
0835	GATA COMIS C/VINCULO	10.000,00	2	3,09
0842	GATA COMIS S/VINCULO	38.400,00	9	11,86
0843	VENC COMIS S/VINCULO	7.161,22	13	2,21
0844	REP COMIS S/VINCULO	33.488,82	13	10,35

D E S C O N T O S

COD	DESCRICAO	VALOR	QUANT.	PERC.
5253	IMPOSTO DE RENDA	27.923,25	58	25,64
5473	RS - PLANO PREV.PRIV	12,05	2	0,01
5542	PASSES TRANSPORTE	984,00	26	0,90
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	661,50	34	0,61
5684	HSBC SEGUROS S/A	151,66	2	0,14
5694	CLUBE MUNICIPAL-CONT	8,00	1	0,01
5707	INSS/C.COMISSIONADO	8.235,10	14	7,56
5747	BANCO BMC S/A - EMP.	646,34	4	0,59
5754	BANCO PANAMERICANO	1.978,03	7	1,82
5812	BRADESCO EMPREST	7.530,22	14	6,91
5813	B DAYCOVAL	1.371,97	6	1,26
5814	BIB EMPRESTIMOS	3.130,74	8	2,87
5842	CAIXA EMPRÉSTIMO	2.064,68	5	1,90
5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	310,00	23	0,28
5893	ODONTOMED PL. SAUDE	292,20	2	0,27
5896	BRADESCO EMP02	2.198,61	6	2,02
5897	DAYCOVAL EMP02	160,00	1	0,15
5899	BMC EMP02	441,08	2	0,41
5900	CAIXA EMP02	275,20	1	0,25
5901	B I B EMP02	256,65	2	0,24
5910	ODONTOMED CONTRIB02	149,00	1	0,14
5927	PANAMERICANO EMP02	817,01	6	0,75
5933	PANAMERICANO-EMP05	209,07	2	0,19
5935	CAIXA-EMP05	422,82	1	0,39
5937	BIB EMP03	701,61	2	0,64
5938	BRADESCO EMP02	1.610,74	3	1,48
5966	DAYCOVAL-EMP	116,12	1	0,11
6054	BRADESCO EMP	1.005,86	1	0,92
6090	CARTAO ADIANT. SAL.	4.698,58	12	4,31
6154	AMAZONPREV FFIN	27.121,24	45	24,90
6179	BRADESCO-EMPRESTIMO	817,92	1	0,75
6202	DAYCOVAL-CARTAO	413,85	3	0,38
6251	DAYCOVAL-EMP	204,70	1	0,19
6280	DAYCOVAL EMP	659,65	1	0,61
6305	OLE BONSUC.CARTAO 10	269,42	2	0,25
6306	BMG CARTAO 10	547,25	5	0,50
6308	BIB CARTAO 10	25,10	1	0,02
6309	DAYCOVAL-CARTAO 10	189,27	1	0,17
6322	DAYCOVAL-EMP	328,71	1	0,30
6344	DAYCOVAL-EMP	443,11	1	0,41
6346	DAYCOVAL-EMP	157,08	1	0,14
6365	DAYCOVAL-EMP	819,16	1	0,75
6366	DAYCOVAL EMP	1.186,46	2	1,09
6398	AVANCARD FINANC.	5.615,31	13	5,16
6400	B.MAXIMA EMP.	117,00	1	0,11
6444	BRADESCO EMP	826,17	1	0,76
6506	CREDICESTA SAQUE	797,44	3	0,73

--- T O T A I S

G A N H O S	323.642,93
D E S C O N T O S	108.900,93
L I Q U I D O	214.742,00
LIQUIDO CONTA CORRENTE.....	214.742,00
LIQUIDO CONTA SALARIO.....	0,00
LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....	0,00
LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....	0,00
SALARIOS/VENCTO	50.481,47
VALOR AUXILIO NATALIDADE...	0,00
PERCENTUAL FAP.....	0,5000
PERCENTUAL RAT.....	2,0
RAT AJUSTADO	1,0000
BASE FGTS	0,00
FGTS A RECOLHER.....	0,00

* INSS

BASE INSS EMPRESA.....	87.279,81
BASE INSS SEGURADOS.....	76.723,89
BASE INSS CONSELHO TUTELAR.	0,00
(+) INSS PATRONAL.....	17.455,96
(+) INSS SEGURADOS.....	8.235,10
(+) ACIDENTE DO TRABALHO...	872,79
(+) TERCEIROS.....	0,00
(-) SALARIO MATERNIDADE....	0,00

001-003-ADMINISTRACAO GERAL
JUCEA - MANAUS

G A N H O S				D E S C O N T O S			
COD DESCRICAO	VALOR	QUANT.	PERC.	COD DESCRICAO	VALOR	QUANT.	PERC.
(-) SALARIO FAMILIA.....	0,00						
GPS.....	26.563,85						
AJUSTE EMPENHO-INSS A MAIOR							
AJUSTE EMPENHO-INSS A MENOR							
* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV							
VALOR EMPRESA.....	54.242,48						
VALOR FUNCIONARIOS.....	27.121,24						
(+) DESCONTO	27.121,24						
(-) DEVOLUCAO	0,00						
* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN							
VALOR EMPRESA.....(28,00%)	54.242,48						
VALOR FUNCIONARIO..(14,00%)	27.121,24						
DESCONTO.....(14,00%)	27.121,24						
(-) DEVOLUCAO	0,00						
* PROVISIONAMENTO							
13.SALARIO.....	15.694,70						
1/3 DE FERIAS.....	5.231,43						
1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..	2.473,55						
INSS PATRONAL	3.149,94						
AMAZONPREV PATRONAL.....	2.040,09						
FGTS	0,00						

--- F U N C I O N A R I O S ---

SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	58	C3 -	1				

001-052-ADMINISTRACAO GERAL
JUCEA - PARINTINS

G A N H O S

COD	DESCRICAO	VALOR	QUANT.	PERC.
0001	VENCIMENTO	878,09	1	19,83
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	41,97	1	0,95
0282	ABONO PERMANENCIA	543,70	1	12,28
0511	GRADAT	2.963,54	1	66,94

D E S C O N T O S

COD	DESCRICAO	VALOR	QUANT.	PERC.
5253	IMPOSTO DE RENDA	206,29	1	11,13
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	17,56	1	0,95
5754	BANCO PANAMERICANO	510,78	1	27,56
5813	B DAYCOVAL	575,00	1	31,03
6154	AMAZONPREV FFIN	543,70	1	29,34

T O T A I S

G A N H O S	4.427,30
D E S C O N T O S	1.853,33
L I Q U I D O	2.573,97
LIQUIDO CONTA CORRENTE.....	2.573,97
LIQUIDO CONTA SALARIO.....	0,00
LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....	0,00
LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....	0,00
SALARIOS/VENCTO	878,09
VALOR AUXILIO NATALIDADE...	0,00
PERCENTUAL FAP.....	0,5000
PERCENTUAL RAT.....	2,0
RAT AJUSTADO	1,0000
BASE FGTS	0,00
FGTS A RECOLHER.....	0,00

* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV

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

* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN

VALOR EMPRESA.....(28,00%)	1.087,40
VALOR FUNCIONARIO..(14,00%)	543,70
DESCONTO.....(14,00%)	543,70
(-) DEVOLUCAO	0,00

* PROVISIONAMENTO

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

F U N C I O N A R I O S

SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	1						

G A N H O S

COD	DESCRICAO	VALOR	QUANT.	PERC.
0001	VENCIMENTO	44.098,04	46	12,88
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	1.851,74	46	0,54
0010	VANTAGEM PESSOAL	36,16	1	0,01
0071	JETONS	16.800,00	16	4,91
0149	ADICIONAL 1/3 FERIAS	11.979,42	8	3,50
0150	DIF.ADIC.1/3 FERIAS	698,29	1	0,20
0225	SUBST.CARGO COMISSAO	2.094,88	1	0,61
0228	VANT.INDIVIDUAL GF-1	488,16	7	0,14
0229	VANT.INDIVIDUAL GF-2	106,67	2	0,03
0232	VANT.INDIVIDUAL AD-1	2.932,21	1	0,86
0233	VANT.INDIVIDUAL AD-2	242,02	3	0,07
0234	VANT.INDIVIDUAL AD-3	65,68	1	0,02
0282	ABONO PERMANENCIA	22.283,10	36	6,51
0368	MANDADO DE SEGURANCA	79,80	1	0,02
0412	ABONO DEC.16675-RES.	16,48	2	0,00
0511	GRADAT	138.402,21	44	40,41
0585	GRATIF.DE CURSO 25%	1.825,80	5	0,53
0618	DIF.SUBST.COMISS.FG	4.189,76	1	1,22
0714	SAL.MATERN.PATRONAL	5.229,77	1	1,53
0835	GATA COMIS C/VINCULO	10.000,00	2	2,92
0842	GATA COMIS S/VINCULO	38.400,00	9	11,21
0843	VENC COMIS S/VINCULO	7.161,22	13	2,09
0844	REP COMIS S/VINCULO	33.488,82	13	9,78

D E S C O N T O S

COD	DESCRICAO	VALOR	QUANT.	PERC.
5253	IMPOSTO DE RENDA	28.129,54	59	25,40
5473	RS - PLANO PREV.PRIV	12,05	2	0,01
5542	PASSES TRANSPORTE	984,00	26	0,89
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	679,06	35	0,61
5684	HSBC SEGUROS S/A	151,66	2	0,14
5694	CLUBE MUNICIPAL-CONT	8,00	1	0,01
5707	INSS/C.COMISSIONADO	8.235,10	14	7,44
5747	BANCO BMC S/A - EMP.	646,34	4	0,58
5754	BANCO PANAMERICANO	2.488,81	8	2,25
5812	BRADESCO EMPREST	7.530,22	14	6,80
5813	B DAYCOVAL	1.946,97	7	1,76
5814	BIB EMPRESTIMOS	3.130,74	8	2,83
5842	CAIXA EMPRÉSTIMO	2.064,68	5	1,86
5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	310,00	23	0,28
5893	ODONTOMED PL. SAUDE	292,20	2	0,26
5896	BRADESCO EMP02	2.198,61	6	1,99
5897	DAYCOVAL EMP02	160,00	1	0,14
5899	BMC EMP02	441,08	2	0,40
5900	CAIXA EMP02	275,20	1	0,25
5901	B I B EMP02	256,65	2	0,23
5910	ODONTOMED CONTRIB02	149,00	1	0,13
5927	PANAMERICANO EMP02	817,01	6	0,74
5933	PANAMERICANO-EMP05	209,07	2	0,19
5935	CAIXA-EMP05	422,82	1	0,38
5937	BIB EMP03	701,61	2	0,63
5938	BRADESCO EMP02	1.610,74	3	1,45
5966	DAYCOVAL-EMP	116,12	1	0,10
6054	BRADESCO EMP	1.005,86	1	0,91
6090	CARTAO ADIANT. SAL.	4.698,58	12	4,24
6154	AMAZONPREV FFIN	27.664,94	46	24,98
6179	BRADESCO-EMPRESTIMO	817,92	1	0,74
6202	DAYCOVAL-CARTAO	413,85	3	0,37
6251	DAYCOVAL-EMP	204,70	1	0,18
6280	DAYCOVAL EMP	659,65	1	0,60
6305	OLE BONSUC.CARTAO 10	269,42	2	0,24
6306	BMG CARTAO 10	547,25	5	0,49
6308	BIB CARTAO 10	25,10	1	0,02
6309	DAYCOVAL-CARTAO 10	189,27	1	0,17
6322	DAYCOVAL-EMP	328,71	1	0,30
6344	DAYCOVAL-EMP	443,11	1	0,40
6346	DAYCOVAL-EMP	157,08	1	0,14
6365	DAYCOVAL-EMP	819,16	1	0,74
6366	DAYCOVAL EMP	1.186,46	2	1,07
6398	AVANCARD FINANC.	5.615,31	13	5,07
6400	B.MAXIMA EMP.	117,00	1	0,11
6444	BRADESCO EMP	826,17	1	0,75
6506	CREDICESTA SAQUE	797,44	3	0,72

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

G A N H O S	342.470,23
D E S C O N T O S	110.754,26
L I Q U I D O	231.715,97
LIQUIDO CONTA CORRENTE.....	231.715,97
LIQUIDO CONTA SALARIO.....	0,00
LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....	0,00
LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....	0,00
SALARIOS/VENCTO	51.359,56
VALOR AUXILIO NATALIDADE...	0,00
PERCENTUAL FAP.....	0,5000
PERCENTUAL RAT.....	2,0
RAT AJUSTADO	1,0000
BASE FGTS	0,00
FGTS A RECOLHER.....	0,00

* INSS

BASE INSS EMPRESA.....	87.279,81
BASE INSS SEGURADOS.....	76.723,89
BASE INSS CONSELHO TUTELAR.	0,00
(+) INSS PATRONAL.....	17.455,96
(+) INSS SEGURADOS.....	8.235,10
(+) ACIDENTE DO TRABALHO...	872,79
(+) TERCEIROS.....	0,00
(-) SALARIO MATERNIDADE....	0,00

001-ADMINISTRACAO GERAL

G A N H O S				D E S C O N T O S			
COD DESCRICAO	V A L O R	QUANT.	PERC.	COD DESCRICAO	V A L O R	QUANT.	PERC.
(-) SALARIO FAMILIA.....	0,00						
GPS.....	26.563,85						
AJUSTE EMPENHO-INSS A MAIOR							
AJUSTE EMPENHO-INSS A MENOR							
* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV							
VALOR EMPRESA.....	55.329,88						
VALOR FUNCIONARIOS.....	27.664,94						
(+) DESCONTO	27.664,94						
(-) DEVOLUCAO	0,00						
* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN							
VALOR EMPRESA.....(28,00%)	55.329,88						
VALOR FUNCIONARIO..(14,00%)	27.664,94						
DESCONTO.....(14,00%)	27.664,94						
(-) DEVOLUCAO	0,00						
* PROVISIONAMENTO							
13.SALARIO.....	16.018,33						
1/3 DE FERIAS.....	5.339,30						
1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..	2.473,55						
INSS PATRONAL	3.216,46						
AMAZONPREV PATRONAL.....	2.082,16						
FGTS	0,00						

--- F U N C I O N A R I O S ---

SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	71	C3 -	1				

074-JUCEA — FOLHA DE PAGAMENTO — REF. - MARCO /2024 — PAGINA - 0001

FOLHA - 10 MENSAL — DATA - 20/03/2024

C.01 S.57 P.C3 L.33 — RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO — GRUPO-474 — HORA - 10.56.00

G A N H O S

COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT.	PERC.
0001	VENCIMENTO	44.098,04	46	12,88
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	1.851,74	46	0,54
0010	VANTAGEM PESSOAL	36,16	1	0,01
0071	JETONS	16.800,00	16	4,91
0149	ADICIONAL 1/3 FERIAS	11.979,42	8	3,50
0150	DIF.ADIC.1/3 FERIAS	698,29	1	0,20
0225	SUBST.CARGO COMISSAO	2.094,88	1	0,61
0228	VANT.INDIVIDUAL GF-1	488,16	7	0,14
0229	VANT.INDIVIDUAL GF-2	106,67	2	0,03
0232	VANT.INDIVIDUAL AD-1	2.932,21	1	0,86
0233	VANT.INDIVIDUAL AD-2	242,02	3	0,07
0234	VANT.INDIVIDUAL AD-3	65,68	1	0,02
0282	ABONO PERMANENCIA	22.283,10	36	6,51
0368	MANDADO DE SEGURANCA	79,80	1	0,02
0412	ABONO DEC.16675-RES.	16,48	2	0,00
0511	GRADAT	138.402,21	44	40,41
0585	GRATIF.DE CURSO 25%	1.825,80	5	0,53
0618	DIF.SUBST.COMISS.FG	4.189,76	1	1,22
0714	SAL.MATERN.PATRONAL	5.229,77	1	1,53
0835	GATA COMIS C/VINCULO	10.000,00	2	2,92
0842	GATA COMIS S/VINCULO	38.400,00	9	11,21
0843	VENC COMIS S/VINCULO	7.161,22	13	2,09
0844	REP COMIS S/VINCULO	33.488,82	13	9,78

T O T A I S

G A N H O S	342.470,23
D E S C O N T O S	110.754,26
L I Q U I D O	231.715,97
LIQUIDO CONTA CORRENTE.....	231.715,97
LIQUIDO CONTA SALARIO.....	0,00
LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....	0,00
LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....	0,00
SALARIOS/VENCTO	51.359,56
VALOR AUXILIO NATALIDADE...	0,00
PERCENTUAL FAP.....	0,5000
PERCENTUAL RAT.....	2,0
RAT AJUSTADO	1,0000
BASE FGTS	0,00
FGTS A RECOLHER.....	0,00

* INSS

BASE INSS EMPRESA.....	87.279,81
BASE INSS SEGURADOS.....	76.723,89
BASE INSS CONSELHO TUTELAR.	0,00
(+) INSS PATRONAL.....	17.455,96
(+) INSS SEGURADOS.....	8.235,10
(+) ACIDENTE DO TRABALHO...	872,79
(+) TERCEIROS.....	0,00
(-) SALARIO MATERNIDADE....	0,00

D E S C O N T O S

COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT.	PERC.
5253	IMPOSTO DE RENDA	28.129,54	59	25,40
5473	RS - PLANO PREV.PRIV	12,05	2	0,01
5542	PASSES TRANSPORTE	984,00	26	0,89
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	679,06	35	0,61
5684	HSBC SEGUROS S/A	151,66	2	0,14
5694	CLUBE MUNICIPAL-CONT	8,00	1	0,01
5707	INSS/C.COMISSIONADO	8.235,10	14	7,44
5747	BANCO BMC S/A - EMP.	646,34	4	0,58
5754	BANCO PANAMERICANO	2.488,81	8	2,25
5812	BRADESCO EMPREST	7.530,22	14	6,80
5813	B DAYCOVAL	1.946,97	7	1,76
5814	BIB EMPRESTIMOS	3.130,74	8	2,83
5842	CAIXA EMPRÉSTIMO	2.064,68	5	1,86
5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	310,00	23	0,28
5893	ODONTOMED PL. SAUDE	292,20	2	0,26
5896	BRADESCO EMP02	2.198,61	6	1,99
5897	DAYCOVAL EMP02	160,00	1	0,14
5899	BMC EMP02	441,08	2	0,40
5900	CAIXA EMP02	275,20	1	0,25
5901	B I B EMP02	256,65	2	0,23
5910	ODONTOMED CONTRIB02	149,00	1	0,13
5927	PANAMERICANO EMP02	817,01	6	0,74
5933	PANAMERICANO-EMP05	209,07	2	0,19
5935	CAIXA-EMP05	422,82	1	0,38
5937	BIB EMP03	701,61	2	0,63
5938	BRADESCO EMP02	1.610,74	3	1,45
5966	DAYCOVAL-EMP	116,12	1	0,10
6054	BRADESCO EMP	1.005,86	1	0,91
6090	CARTAO ADIANT. SAL.	4.698,58	12	4,24
6154	AMAZONPREV FFIN	27.664,94	46	24,98
6179	BRADESCO-EMPRESTIMO	817,92	1	0,74
6202	DAYCOVAL-CARTAO	413,85	3	0,37
6251	DAYCOVAL-EMP	204,70	1	0,18
6280	DAYCOVAL EMP	659,65	1	0,60
6305	OLE BONSUC.CARTAO 10	269,42	2	0,24
6306	BMG CARTAO 10	547,25	5	0,49
6308	BIB CARTAO 10	25,10	1	0,02
6309	DAYCOVAL-CARTAO 10	189,27	1	0,17
6322	DAYCOVAL-EMP	328,71	1	0,30
6344	DAYCOVAL-EMP	443,11	1	0,40
6346	DAYCOVAL-EMP	157,08	1	0,14
6365	DAYCOVAL-EMP	819,16	1	0,74
6366	DAYCOVAL EMP	1.186,46	2	1,07
6398	AVANCARD FINANC.	5.615,31	13	5,07
6400	B.MAXIMA EMP.	117,00	1	0,11
6444	BRADESCO EMP	826,17	1	0,75
6506	CREDICESTA SAQUE	797,44	3	0,72

G A N H O S				D E S C O N T O S			
COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT. PERC.	COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT. PERC.
	(-) SALARIO FAMILIA.....	0,00					
	GPS.....	26.563,85					
	AJUSTE EMPENHO-INSS A MAIOR	0,00					
	AJUSTE EMPENHO-INSS A MENOR	0,00					
*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV						
	VALOR EMPRESA.....	55.329,88					
	VALOR FUNCIONARIOS.....	27.664,94					
	(+) DESCONTO	27.664,94					
	(-) DEVOLUCAO	0,00					
*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN						
	VALOR EMPRESA.....(28,00%)	55.329,88					
	VALOR FUNCIONARIO..(14,00%)	27.664,94					
	DESCONTO.....(14,00%)	27.664,94					
	(-) DEVOLUCAO	0,00					
*	PROVISIONAMENTO						
	13.SALARIO.....	16.018,33					
	1/3 DE FERIAS.....	5.339,30					
	1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..	2.473,55					
	INSS PATRONAL	3.216,46					
	AMAZONPREV PATRONAL.....	2.082,16					
	FGTS	0,00					

--- F U N C I O N A R I O S ---

SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	71	C3 -	1				

GRUPO-474 FOLHA DE PAGAMENTO REF. - MARCO /2024 PAGINA - 0001

FOLHA - 10 MENSAL DATA - 20/03/2024

C.01 S.57 P.C3 L.33 RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO GRUPO-474 HORA - 10.56.00

G A N H O S

COD	DESCRICAO	VALOR	QUANT.	PERC.
0001	VENCIMENTO	44.098,04	46	12,88
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	1.851,74	46	0,54
0010	VANTAGEM PESSOAL	36,16	1	0,01
0071	JETONS	16.800,00	16	4,91
0149	ADICIONAL 1/3 FERIAS	11.979,42	8	3,50
0150	DIF.ADIC.1/3 FERIAS	698,29	1	0,20
0225	SUBST.CARGO COMISSAO	2.094,88	1	0,61
0228	VANT.INDIVIDUAL GF-1	488,16	7	0,14
0229	VANT.INDIVIDUAL GF-2	106,67	2	0,03
0232	VANT.INDIVIDUAL AD-1	2.932,21	1	0,86
0233	VANT.INDIVIDUAL AD-2	242,02	3	0,07
0234	VANT.INDIVIDUAL AD-3	65,68	1	0,02
0282	ABONO PERMANENCIA	22.283,10	36	6,51
0368	MANDADO DE SEGURANCA	79,80	1	0,02
0412	ABONO DEC.16675-RES.	16,48	2	0,00
0511	GRADAT	138.402,21	44	40,41
0585	GRATIF.DE CURSO 25%	1.825,80	5	0,53
0618	DIF.SUBST.COMISS.FG	4.189,76	1	1,22
0714	SAL.MATERN.PATRONAL	5.229,77	1	1,53
0835	GATA COMIS C/VINCULO	10.000,00	2	2,92
0842	GATA COMIS S/VINCULO	38.400,00	9	11,21
0843	VENC COMIS S/VINCULO	7.161,22	13	2,09
0844	REP COMIS S/VINCULO	33.488,82	13	9,78

D E S C O N T O S

COD	DESCRICAO	VALOR	QUANT.	PERC.
5253	IMPOSTO DE RENDA	28.129,54	59	25,40
5473	RS - PLANO PREV.PRIV	12,05	2	0,01
5542	PASSES TRANSPORTE	984,00	26	0,89
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	679,06	35	0,61
5684	HSBC SEGUROS S/A	151,66	2	0,14
5694	CLUBE MUNICIPAL-CONT	8,00	1	0,01
5707	INSS/C.COMISSIONADO	8.235,10	14	7,44
5747	BANCO BMC S/A - EMP.	646,34	4	0,58
5754	BANCO PANAMERICANO	2.488,81	8	2,25
5812	BRADESCO EMPREST	7.530,22	14	6,80
5813	B DAYCOVAL	1.946,97	7	1,76
5814	BIB EMPRESTIMOS	3.130,74	8	2,83
5842	CAIXA EMPRÉSTIMO	2.064,68	5	1,86
5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	310,00	23	0,28
5893	ODONTOMED PL. SAUDE	292,20	2	0,26
5896	BRADESCO EMP02	2.198,61	6	1,99
5897	DAYCOVAL EMP02	160,00	1	0,14
5899	BMC EMP02	441,08	2	0,40
5900	CAIXA EMP02	275,20	1	0,25
5901	B I B EMP02	256,65	2	0,23
5910	ODONTOMED CONTRIB02	149,00	1	0,13
5927	PANAMERICANO EMP02	817,01	6	0,74
5933	PANAMERICANO-EMP05	209,07	2	0,19
5935	CAIXA-EMP05	422,82	1	0,38
5937	BIB EMP03	701,61	2	0,63
5938	BRADESCO EMP02	1.610,74	3	1,45
5966	DAYCOVAL-EMP	116,12	1	0,10
6054	BRADESCO EMP	1.005,86	1	0,91
6090	CARTAO ADIANT. SAL.	4.698,58	12	4,24
6154	AMAZONPREV FFIN	27.664,94	46	24,98
6179	BRADESCO-EMPRESTIMO	817,92	1	0,74
6202	DAYCOVAL-CARTAO	413,85	3	0,37
6251	DAYCOVAL-EMP	204,70	1	0,18
6280	DAYCOVAL EMP	659,65	1	0,60
6305	OLE BONSUC.CARTAO 10	269,42	2	0,24
6306	BMG CARTAO 10	547,25	5	0,49
6308	BIB CARTAO 10	25,10	1	0,02
6309	DAYCOVAL-CARTAO 10	189,27	1	0,17
6322	DAYCOVAL-EMP	328,71	1	0,30
6344	DAYCOVAL-EMP	443,11	1	0,40
6346	DAYCOVAL-EMP	157,08	1	0,14
6365	DAYCOVAL-EMP	819,16	1	0,74
6366	DAYCOVAL EMP	1.186,46	2	1,07
6398	AVANCARD FINANC.	5.615,31	13	5,07
6400	B.MAXIMA EMP.	117,00	1	0,11
6444	BRADESCO EMP	826,17	1	0,75
6506	CREDICESTA SAQUE	797,44	3	0,72

T O T A I S

G A N H O S	342.470,23
D E S C O N T O S	110.754,26
L I Q U I D O	231.715,97
LIQUIDO CONTA CORRENTE.....	231.715,97
LIQUIDO CONTA SALARIO.....	0,00
LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....	0,00
LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....	0,00
SALARIOS/VENCTO	51.359,56
VALOR AUXILIO NATALIDADE...	0,00
PERCENTUAL FAP.....	0,0000
PERCENTUAL RAT.....	0,0
RAT AJUSTADO	0,0000
BASE FGTS	0,00
FGTS A RECOLHER.....	0,00

* INSS

BASE INSS EMPRESA.....	87.279,81
BASE INSS SEGURADOS.....	76.723,89
BASE INSS CONSELHO TUTELAR.	0,00
(+) INSS PATRONAL.....	17.455,96
(+) INSS SEGURADOS.....	8.235,10
(+) ACIDENTE DO TRABALHO...	872,79
(+) TERCEIROS.....	0,00
(-) SALARIO MATERNIDADE....	0,00

G A N H O S				D E S C O N T O S			
COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT. PERC.	COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT. PERC.
	(-) SALARIO FAMILIA.....	0,00					
	GPS.....	26.563,85					
	AJUSTE EMPENHO-INSS A MAIOR	0,00					
	AJUSTE EMPENHO-INSS A MENOR	0,00					
*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV						
	VALOR EMPRESA.....	55.329,88					
	VALOR FUNCIONARIOS.....	27.664,94					
	(+) DESCONTO	27.664,94					
	(-) DEVOLUCAO	0,00					
*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN						
	VALOR EMPRESA.....(28,00%)	55.329,88					
	VALOR FUNCIONARIO..(14,00%)	27.664,94					
	DESCONTO.....(14,00%)	27.664,94					
	(-) DEVOLUCAO	0,00					
*	PROVISIONAMENTO						
	13.SALARIO.....	16.018,33					
	1/3 DE FERIAS.....	5.339,30					
	1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..	2.473,55					
	INSS PATRONAL	3.216,46					
	AMAZONPREV PATRONAL.....	2.082,16					
	FGTS	0,00					

--- F U N C I O N A R I O S ---

SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	71	C3 -	1				

```
**END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*****
*                                                                              *
* JOBID:          JOB11750                                                     *
* JOB NAME:       CFPP4744                                                     *
* USER ID:        P001198                                                      *
* SYSOUT CLASS:   C                                                            *
* OUTPUT GROUP:   4.1.1                                                        *
* TITLE:                                                                       *
*                                                                              *
* DESTINATION:    PRTD893                                                      *
* NAME:                                                                        *
* ROOM:                                                                        *
* BUILDING:                                                                    *
* DEPARTMENT:                                                                  *
* ADDRESS:                                                                     *
*                                                                              *
*                                                                              *
*                                                                              *
*                                                                              *
* PRINT TIME:     10:58:44                                                     *
* PRINT DATE:     20 MAR 2024                                                  *
* PRINTER NAME:   R891.PR1                                                     *
* SYSTEM:         PD00                                                         *
*                                                                              *
**END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*****
```

```
**START*****START*****START*****START*****START*****START*****START*****START***
*                                                                               *
* JOBID:          JOB11750                                                      *
* JOB NAME:       CFPP4744                                                      *
* USER ID:        P001198                                                       *
* SYSOUT CLASS:   C                                                             *
* OUTPUT GROUP:   16.1.1                                                        *
* TITLE:                                                                        *
*                                                                               *
* DESTINATION:    PRTD893                                                       *
* NAME:                                                                         *
* ROOM:                                                                         *
* BUILDING:                                                                     *
* DEPARTMENT:                                                                   *
* ADDRESS:                                                                      *
*                                                                               *
*                                                                               *
*                                                                               *
*                                                                               *
* PRINT TIME:     10:59:43                                                      *
* PRINT DATE:     20 MAR 2024                                                   *
* PRINTER NAME:   R891.PR1                                                      *
* SYSTEM:         PD00                                                          *
*                                                                               *
**START*****START*****START*****START*****START*****START*****START*****START***
```

ESTADO DO AMAZONAS — FOLHA DE PAGAMENTO — REF. - MARCO /2024 — PAGINA - 0001
FOLHA - MENSAL — DATA - 20/03/2024
C.01 S.57 P.C4 L.34 — RELACAO PARA CREDITO BANCARIO — GRUPO - 474 — HORA - 10.56.00
LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.
000320 0 - AGENCIA SETE DE SETEMBRO

FUNCIONARIO	MATRICULA	ORG/NV2	C.P.F.	IDENTIDADE	CONTA	LIQUIDO
JOSE ROBERTO TADROS JUNIOR	249.025-0 A	074.001	321.799.362-49	831154-4- A-1SESEG	414.021-4	1.200,00
MARIO JORGE SOUZA BASTOS JUNIOR	268.265-6 A	074.001	742.803.092-72	17680778 - A- SSPAM	656.344-9	1.200,00

	QUANT.	TOTAL LIQUIDOS
* TOTAL DA PAGINA	2 ..	2.400,00
** TOTAL DA AGENCIA ...	2 ..	2.400,00

ESTADO DO AMAZONAS — FOLHA DE PAGAMENTO — REF. - MARCO /2024 — PAGINA - 0002

FOLHA - MENSAL — DATA - 20/03/2024

C.01 S.57 P.C4 L.34 — RELACAO PARA CREDITO BANCARIO — GRUPO - 474 — HORA - 10.56.00

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

000482 0 - AGENCIA EDUARDO RIBEIRO

FUNCIONARIO	MATRICULA	ORG/NV2	C.P.F.	IDENTIDADE	CONTA	LIQUIDO
DANIELLE CRISTINE DE C CORDEIRO	248.090-5	B 074.001	009.269.722-43	23712619 - A	408.068-8	5.210,26
IASMIN ROSANA ALVES DA CRUZ VIANA	257.117-0	A 074.001	014.711.762-31	19863640 - A- SSP A	791.245-5	4.288,12

	QUANT.	TOTAL LIQUIDOS
* TOTAL DA PAGINA	2 ..	9.498,38
** TOTAL DA AGENCIA ...	2 ..	9.498,38

ESTADO DO AMAZONAS — FOLHA DE PAGAMENTO — REF. - MARCO /2024 — PAGINA - 0003

FOLHA - MENSAL — DATA - 20/03/2024

C.01 S.57 P.C4 L.34 — RELACAO PARA CREDITO BANCARIO — GRUPO - 474 — HORA - 10.56.00

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

000938 0 - PRIME BOULEVARD

FUNCIONARIO	MATRICULA	ORG/NV2	C.P.F.	IDENTIDADE	CONTA	LIQUIDO
MARIA DE JESUS LINS GUIMARAES	244.382-1 D	074.001	441.393.062-20	29 - R	40.756-9	9.009,58

	QUANT.	TOTAL LIQUIDOS
* TOTAL DA PAGINA	1 ..	9.009,58
** TOTAL DA AGENCIA ...	1 ..	9.009,58

ESTADO DO AMAZONAS — FOLHA DE PAGAMENTO — REF. - MARCO /2024 — PAGINA - 0004

FOLHA - MENSAL — DATA - 20/03/2024

C.01 S.57 P.C4 L.34 — RELACAO PARA CREDITO BANCARIO — GRUPO - 474 — HORA - 10.56.00

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

001374 0 - AG.AMAZONAS SHOPING

FUNCIONARIO	MATRICULA	ORG/NV2	C.P.F.	IDENTIDADE	CONTA	LIQUIDO
BRUNO BIANCHI FILHO	268.284-2 A	074.001	683.376.202-34	15079988 - A- SSP	27.194-2	1.200,00
EMILIA CARVALHO DA SILVA	157.960-6 A	074.001	076.341.452-20	04030044 - A-1SESEG	18.995-2	2.755,53

	QUANT.	TOTAL LIQUIDOS
* TOTAL DA PAGINA	2 ..	3.955,53
** TOTAL DA AGENCIA ...	2 ..	3.955,53

ESTADO DO AMAZONAS — FOLHA DE PAGAMENTO — REF. - MARCO /2024 — PAGINA - 0005

FOLHA - MENSAL — DATA - 20/03/2024

C.01 S.57 P.C4 L.34 — RELACAO PARA CREDITO BANCARIO — GRUPO - 474 — HORA - 10.56.00

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

001376 0 - AG.EDUCANDOS

FUNCIONARIO	MATRICULA	ORG/NV2	C.P.F.	IDENTIDADE	CONTA	LIQUIDO
FERNANDO LUIS SIMOES DA SILVA	268.878-6 A	074.001	444.846.662-00	10050248 - A- SSP	2506.740-1	1.200,00

	QUANT.	TOTAL LIQUIDOS
* TOTAL DA PAGINA	1 ..	1.200,00
** TOTAL DA AGENCIA ...	1 ..	1.200,00

ESTADO DO AMAZONAS — FOLHA DE PAGAMENTO — REF. - MARCO /2024 — PAGINA - 0006

FOLHA - MENSAL — DATA - 20/03/2024

C.01 S.57 P.C4 L.34 — RELACAO PARA CREDITO BANCARIO — GRUPO - 474 — HORA - 10.56.00

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

001999 0 - AG.DJALMA BATISTA

FUNCIONARIO	MATRICULA	ORG/NV2	C.P.F.	IDENTIDADE	CONTA	LIQUIDO
JACQUELINE ALFAIA DE OLIVEIRA	127.425-2 H	074.001	277.952.252-68	07003293 - A	38.569-7	7.052,08

	QUANT.	TOTAL LIQUIDOS
* TOTAL DA PAGINA	1 ..	7.052,08
** TOTAL DA AGENCIA ...	1 ..	7.052,08

ESTADO DO AMAZONAS — FOLHA DE PAGAMENTO — REF. - MARCO /2024 — PAGINA - 0007

FOLHA - MENSAL — DATA - 20/03/2024

C.01 S.57 P.C4 L.34 — RELACAO PARA CREDITO BANCARIO — GRUPO - 474 — HORA - 10.56.00

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

002130 0 - AG.MANAUS CENTRO

FUNCIONARIO	MATRICULA	ORG/NV2	C.P.F.	IDENTIDADE	CONTA	LIQUIDO
AMILTON CESTARI	268.898-0 A	074.001	049.109.458-22	16199002 - S- SSPSP	10.530-9	1.200,00

	QUANT.	TOTAL LIQUIDOS
* TOTAL DA PAGINA	1 ..	1.200,00
** TOTAL DA AGENCIA ...	1 ..	1.200,00

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.
002164 0 - AG.CACHOEIRINHA

FUNCIONARIO	MATRICULA	ORG/NV2	C.P.F.	IDENTIDADE	CONTA	LIQUIDO
EYLAN MANOEL DA SILVA LINS	227.057-9	C 074.001	345.323.582-72	09186000 - A	91.978-0	9.227,08

	QUANT.	TOTAL LIQUIDOS
* TOTAL DA PAGINA	1 ..	9.227,08
** TOTAL DA AGENCIA ...	1 ..	9.227,08

ESTADO DO AMAZONAS — FOLHA DE PAGAMENTO — REF. - MARCO /2024 — PAGINA - 0009

FOLHA - MENSAL — DATA - 20/03/2024

C.01 S.57 P.C4 L.34 — RELACAO PARA CREDITO BANCARIO — GRUPO - 474 — HORA - 10.56.00

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

002206 0 - AG.MANAUARA SHOPPING

FUNCIONARIO	MATRICULA	ORG/NV2	C.P.F.	IDENTIDADE	CONTA	LIQUIDO
AMAURI CARLOS BLANCO	268.263-0	A 074.001	745.284.678-87	55753565 - A- SSPSP	25.453-3	1.200,00

	QUANT.	TOTAL LIQUIDOS
* TOTAL DA PAGINA	1 ..	1.200,00
** TOTAL DA AGENCIA ...	1 ..	1.200,00

ESTADO DO AMAZONAS — FOLHA DE PAGAMENTO — REF. - MARCO /2024 — PAGINA - 0010

FOLHA - MENSAL — DATA - 20/03/2024

C.01 S.57 P.C4 L.34 — RELACAO PARA CREDITO BANCARIO — GRUPO - 474 — HORA - 10.56.00

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

002467 0 - ALEIXO - UMA

FUNCIONARIO	MATRICULA	ORG/NV2	C.P.F.	IDENTIDADE	CONTA	LIQUIDO
VINICIUS DE ALENCAR ARAUJO MOTTA	249.695-0 B	074.001	842.159.922-49	19002653 - A	57.775-8	3.636,30

	QUANT.	TOTAL LIQUIDOS
* TOTAL DA PAGINA	1 ..	3.636,30
** TOTAL DA AGENCIA ...	1 ..	3.636,30

ESTADO DO AMAZONAS — FOLHA DE PAGAMENTO — REF. - MARCO /2024 — PAGINA - 0011

FOLHA - MENSAL — DATA - 20/03/2024

C.01 S.57 P.C4 L.34 — RELACAO PARA CREDITO BANCARIO — GRUPO - 474 — HORA - 10.56.00

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

003142 0 - AG.SHOPPING CASA CENTER

FUNCIONARIO	MATRICULA	ORG/NV2	C.P.F.	IDENTIDADE	CONTA	LIQUIDO
AMANDA CARLA N T EVANGELISTA	268.264-8 A	074.001	768.869.132-04	15889572 - A- SSP	13.767-7	1.200,00
CYAILLEN CARVALHO ESPINDOLA	172.624-2 I	074.001	635.708.662-20	11333227 - A	34.136-3	3.636,30

	QUANT.	TOTAL LIQUIDOS
* TOTAL DA PAGINA	2 ..	4.836,30
** TOTAL DA AGENCIA ...	2 ..	4.836,30

ESTADO DO AMAZONAS — FOLHA DE PAGAMENTO — REF. - MARCO /2024 — PAGINA - 0012

FOLHA - MENSAL — DATA - 20/03/2024

C.01 S.57 P.C4 L.34 — RELACAO PARA CREDITO BANCARIO — GRUPO - 474 — HORA - 10.56.00

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

003703 0 - AG.PARINTINS

FUNCIONARIO	MATRICULA	ORG/NV2	C.P.F.	IDENTIDADE		CONTA	LIQUIDO
AGENOR RIBEIRO MACHADO	158.016-7	A 074.001	073.768.392-91	03369773	- A-1SESEG	277-1	2.573,97

	QUANT.	TOTAL LIQUIDOS
* TOTAL DA PAGINA	1 ..	2.573,97
** TOTAL DA AGENCIA ...	1 ..	2.573,97

ESTADO DO AMAZONAS — FOLHA DE PAGAMENTO — REF. - MARCO /2024 — PAGINA - 0013

FOLHA - MENSAL — DATA - 20/03/2024

C.01 S.57 P.C4 L.34 — RELACAO PARA CREDITO BANCARIO — GRUPO - 474 — HORA - 10.56.00

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

003707 0 - AG.MANACAPURU

FUNCIONARIO	MATRICULA	ORG/NV2	C.P.F.	IDENTIDADE	CONTA	LIQUIDO
JOSENY GUSMÃO DA SILVA	248.998-8	A 074.001	635.976.912-34	14888688- A-1SESEG	13.240-3	1.200,00
LUEVELLY EMILLY DE ARAUJO PORTO	267.121-2	A 074.001	008.325.572-93	24952591 - A- SSP	44.296-8	2.379,72

	QUANT.	TOTAL LIQUIDOS
* TOTAL DA PAGINA	2 ..	3.579,72
** TOTAL DA AGENCIA ...	2 ..	3.579,72

ESTADO DO AMAZONAS — FOLHA DE PAGAMENTO — REF. - MARCO /2024 — PAGINA - 0014
FOLHA - MENSAL — DATA - 20/03/2024
C.01 S.57 P.C4 L.34 — RELACAO PARA CREDITO BANCARIO — GRUPO - 474 — HORA - 10.56.00
LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.
003711 0 - AG.CENTRAL

FUNCIONARIO	MATRICULA	ORG/NV2	C.P.F.	IDENTIDADE		CONTA	LIQUIDO
ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001.609-8 B	074.001	135.057.262-49	05807581	- A	1.083-9	4.558,72
ALICE MOURA RODRIGUES	157.984-3 A	074.001	160.062.082-53	360726	- A-1SESEG	1.058-8	3.588,90
ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	158.002-7 A	074.001	155.341.892-15	05371678	- A-1SESEG	1.070-7	2.089,28
ANDRE LUIZ LOMAS DE MEDEIROS	139.127-5 B	074.001	277.965.312-49	9999999999	-	1.939-9	5.177,98
ANDREIA LIANE CARVALHO DE ANDRADE	157.974-6 A	074.001	224.219.982-04	6608132	- A-1SESEG	1.659-4	3.631,73
ANDREIA PINHEIRO DA COSTA	157.983-5 A	074.001	229.557.202-91	769006	- A-1SESEG	1.455-9	3.046,37
ANTONIO BARROS	158.013-2 A	074.001	314.035.492-49	16133552	- A-1SESEG	1.620-9	1.758,93
ARISTOFANES DE SOUSA RABELO	110.183-8 D	074.001	064.987.012-34	03920623	- A- SSP	6.424-6	2.573,05
ARITE PINHEIRO PEREIRA	143.614-7 B	074.001	192.505.092-00	670081	- A-1SESEG	1.420-6	3.635,84
AURIAN MARIA SALES CALDEIRA	157.989-4 A	074.001	240.365.792-15	7246650	- A-1SESEG	1.895-3	2.096,48
CLEOCY BANDEIRA DE ASSIS	157.946-0 A	074.001	034.626.922-91	117610	- A-1SESEG	370-0	5.223,54
DARCILENE PAES PINTO	143.579-5 B	074.001	052.340.692-49	03027481	- A- SSP	440-5	2.889,09
DENIS PINHEIRO BARRETO	157.998-3 A	074.001	345.849.512-68	9279113	- A-1SESEG	2.041-9	2.945,07
DEUSA MARIA DO LIVRAMENTO MORAES DO	019.504-9 C	074.001	055.288.362-04	289788	- A-1SESEG	912-1	4.524,69
EDNA LINDOSO DA SILVA	157.947-9 A	074.001	161.665.072-91	553777	- A-1SESEG	1.133-9	2.517,86
ELIANE CRISTINA CARVALHO A MATIAS	158.011-6 A	074.001	239.346.382-87	6836950	- A-1SESEG	1.398-6	3.148,23
ELIANE DE OLIVEIRA	157.992-4 A	074.001	308.903.812-91	805551	- A-1SESEG	1.976-3	3.702,01
EVANDRO DE ANDRADE VALENTE	157.996-7 A	074.001	343.046.492-72	9151346	- A-1SESEG	2.040-0	1.267,20
FARIDES MACHADO DE OLIVEIRA	157.965-7 A	074.001	075.351.552-00	254160	- A-1SESEG	567-3	3.688,03
GLORIA LEAO DE SOUZA	157.990-8 A	074.001	214.880.702-10	283996-2	- A-1SESEG	1.894-5	2.877,19
JACQUELINE DE FREITAS PINHO	157.975-4 A	074.001	310.929.422-20	06617891	- A-1SESEG	1.524-5	5.526,19
JOAO FRANK CANINDE DA SILVA	157.977-0 A	074.001	182.375.172-53	07117469	- A-1SESEG	1.428-1	2.916,39
LUCI JANE DA SILVA SANTOS	158.003-5 A	074.001	321.263.602-53	07821050	- A-1SESEG	1.893-7	1.896,60
MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA	157.970-3 A	074.001	285.389.272-72	07915683	- A-1SESEG	1.622-5	6.880,02
MARIA DAS GRACAS BARBOSA	157.953-3 A	074.001	052.721.492-20	01948512	- A-1SESEG	439-1	2.650,41
MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	158.009-4 A	074.001	111.994.402-30	04924924	- A-1SESEG	1.397-8	1.788,88
MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	157.973-8 A	074.001	291.539.722-87	827124	- A-1SESEG	1.619-5	2.861,93
MARIA EULENICE SAMPAIO DA SILVA	157.954-1 A	074.001	043.360.462-04	02763354	- A-1SESEG	1.237-8	3.744,52
MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	157.982-7 A	074.001	239.552.522-72	04182405	- A-1SESEG	1.458-3	1.880,29
MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA	157.945-2 A	074.001	031.287.762-53	195856-9	- A-1SESEG	1.123-1	2.469,97
MARIA SALETE DUARTE	157.993-2 A	074.001	321.617.862-53	33961409	- A-1SESEG	2.037-0	3.121,55
MARIA TEIXEIRA DE ARAUJO	157.968-1 A	074.001	053.173.472-20	467802	- A-1SESEG	672-6	2.958,12
MEYRE DE SOUZA MOURAO	157.969-0 A	074.001	290.713.302-06	808864	- A-1SESEG	1.618-7	2.809,34
MIRIAM FREITAS ALENCAR	158.030-2 A	074.001	274.900.092-00	657468-8	- A-1SESEG	1.658-6	1.514,07
OLINDA TRAVASSOS MARQUES	158.005-1 A	074.001	273.086.502-00	07157363	- A-1SESEG	1.975-5	4.543,69
RAIMUNDA GRACILENE RODRIGUES NEVES	157.986-0 A	074.001	202.465.602-15	3495620	- A-1SESEG	1.865-1	3.094,07
RAIMUNDA ROSEMIRA GOMES DE ANDRADE	157.950-9 A	074.001	192.571.552-34	06450318	- A-1SESEG	1.206-8	3.488,47
ROSA CECILMA FRANCA DE MORAIS LOPES	259.862-0 A	074.001	559.382.562-91	12195464	- A- SSP	89.991-7	3.636,30
RUTH SILVA DE CARVALHO	157.961-4 A	074.001	052.881.262-91	3086208	- A-1SESEG	540-1	3.012,78
SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	157.997-5 A	074.001	338.185.922-68	8769940	- A-1SESEG	2.072-9	1.290,40
SOLANGE MATUTE DA SILVA MAGALHAES	157.967-3 A	074.001	242.954.692-20	06811132	- A-1SESEG	1.391-9	5.483,59
SOLANGE TORRES DORNELES	157.991-6 A	074.001	202.243.892-20	609751-0	- A-1SESEG	1.935-6	2.406,55

	QUANT.	TOTAL LIQUIDOS
* TOTAL DA PAGINA	42 ..	134.914,32
** TOTAL DA AGENCIA ...	42 ..	134.914,32

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.
003715 0 - AG.CACHOEIRINHA

FUNCIONARIO	MATRICULA	ORG/NV2	C.P.F.	IDENTIDADE	CONTA	LIQUIDO
JOSE CARLOS DE SA COLARES	105.612-3 D	074.001	011.796.402-68	1462784 - A- SSP	665-3	1.200,00
MARGARETH BRASIL BINDA CAVALCANTE	157.976-2 A	074.001	215.154.092-87	6829830 - A-1SESEG	2.708-1	4.597,51
PAULA RENATA MANGABEIRA DE QUEIROZ	230.947-5 B	074.001	746.116.312-49	16456440 - A	7.130-7	3.636,30

	QUANT.	TOTAL LIQUIDOS
* TOTAL DA PAGINA	3 ..	9.433,81
** TOTAL DA AGENCIA ...	3 ..	9.433,81

ESTADO DO AMAZONAS — FOLHA DE PAGAMENTO — REF. - MARCO /2024 — PAGINA - 0016

FOLHA - MENSAL — DATA - 20/03/2024

C.01 S.57 P.C4 L.34 — RELACAO PARA CREDITO BANCARIO — GRUPO - 474 — HORA - 10.56.00

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

003726 0 - AG.BOULEVARD

FUNCIONARIO	MATRICULA	ORG/NV2	C.P.F.	IDENTIDADE	CONTA	LIQUIDO
MARCIA LOPES BARROSO	261.149-0	B 074.001	828.967.982-34	207654 - R- SSP	182.132-6	6.814,22

	QUANT.	TOTAL LIQUIDOS
* TOTAL DA PAGINA	1 ..	6.814,22
** TOTAL DA AGENCIA ...	1 ..	6.814,22

ESTADO DO AMAZONAS — FOLHA DE PAGAMENTO — REF. - MARCO /2024 — PAGINA - 0017

FOLHA - MENSAL — DATA - 20/03/2024

C.01 S.57 P.C4 L.34 — RELACAO PARA CREDITO BANCARIO — GRUPO - 474 — HORA - 10.56.00

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

003734 0 - AG.PARQUE DEZ

FUNCIONARIO	MATRICULA	ORG/NV2	C.P.F.	IDENTIDADE	CONTA	LIQUIDO
JULIANA MENEZES DE AGUIAR	256.932-9 A	074.001	027.182.162-04	21996687 - A- SSP A	39.418-1	4.288,12

	QUANT.	TOTAL LIQUIDOS
* TOTAL DA PAGINA	1 ..	4.288,12
** TOTAL DA AGENCIA ...	1 ..	4.288,12

ESTADO DO AMAZONAS — FOLHA DE PAGAMENTO — REF. - MARCO /2024 — PAGINA - 0018

FOLHA - MENSAL — DATA - 20/03/2024

C.01 S.57 P.C4 L.34 — RELACAO PARA CREDITO BANCARIO — GRUPO - 474 — HORA - 10.56.00

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

003736 0 - AG.COMPENSA

FUNCIONARIO	MATRICULA	ORG/NV2	C.P.F.	IDENTIDADE	CONTA	LIQUIDO
ANTONIA MOURA DE SOUZA	249.024-2 A	074.001	320.482.892-15	15396029- A-1SESEG	16.726-6	1.200,00
LORENA ALENCAR MACHADO DA SILVA	256.927-2 A	074.001	389.987.318-19	20243898 - A- SSP A	19.271-6	4.288,12

	QUANT.	TOTAL LIQUIDOS
* TOTAL DA PAGINA	2 ..	5.488,12
** TOTAL DA AGENCIA ...	2 ..	5.488,12

ESTADO DO AMAZONAS — FOLHA DE PAGAMENTO — REF. - MARCO /2024 — PAGINA - 0019

FOLHA - MENSAL — DATA - 20/03/2024

C.01 S.57 P.C4 L.34 — RELACAO PARA CREDITO BANCARIO — GRUPO - 474 — HORA - 10.56.00

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

003737 0 - AG.BRADESCO NEXT

FUNCIONARIO	MATRICULA	ORG/NV2	C.P.F.	IDENTIDADE	CONTA	LIQUIDO
EDNA DOS SANTOS WATANABE	157.994-0	A 074.001	200.982.942-53	472495 - A-1SESEG	679.859-4	2.892,46

	QUANT.	TOTAL LIQUIDOS
* TOTAL DA PAGINA	1 ..	2.892,46
** TOTAL DA AGENCIA ...	1 ..	2.892,46

ESTADO DO AMAZONAS — FOLHA DE PAGAMENTO — REF. - MARCO /2024 — PAGINA - 0020

FOLHA - MENSAL — DATA - 20/03/2024

C.01 S.57 P.C4 L.34 — RELACAO PARA CREDITO BANCARIO — GRUPO - 474 — HORA - 10.56.00

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

003739 0 - SEFAZ-ALEIXO UMA

FUNCIONARIO	MATRICULA	ORG/NV2	C.P.F.	IDENTIDADE	CONTA	LIQUIDO
MARIA DA PAZ NUNES	260.474-4 A	074.001	794.289.757-53	063827/O-5- R-3CRC	22.570-3	1.200,00

	QUANT.	TOTAL LIQUIDOS
* TOTAL DA PAGINA	1 ..	1.200,00
** TOTAL DA AGENCIA ...	1 ..	1.200,00

ESTADO DO AMAZONAS — FOLHA DE PAGAMENTO — REF. - MARCO /2024 — PAGINA - 0021

FOLHA - MENSAL — DATA - 20/03/2024

C.01 S.57 P.C4 L.34 — RELACAO PARA CREDITO BANCARIO — GRUPO - 474 — HORA - 10.56.00

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

003862 0 - AG.JARDIM SANTO ELIAS

FUNCIONARIO	MATRICULA	ORG/NV2	C.P.F.	IDENTIDADE	CONTA	LIQUIDO
RAQUEL DUARTE LIMA	206.983-0 D	074.001	932.609.112-00	17335078 - A	463.504-3	4.288,12

	QUANT.	TOTAL LIQUIDOS
* TOTAL DA PAGINA	1 ..	4.288,12
** TOTAL DA AGENCIA ...	1 ..	4.288,12

ESTADO DO AMAZONAS — FOLHA DE PAGAMENTO — REF. - MARCO /2024 — PAGINA - 0022

FOLHA - MENSAL — DATA - 20/03/2024

C.01 S.57 P.C4 L.34 — RELACAO PARA CREDITO BANCARIO — GRUPO - 474 — HORA - 10.56.00

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

007160 0 - AG.NEXT V SAO PAULO. SP

FUNCIONARIO	MATRICULA	ORG/NV2	C.P.F.	IDENTIDADE	CONTA	LIQUIDO
JONATHAS ALVES MAIA	257.939-1	A 074.001	951.198.332-68	12187- A-3OAB	742.144-3	1.200,00

	QUANT.	TOTAL LIQUIDOS
* TOTAL DA PAGINA	1 ..	1.200,00
** TOTAL DA AGENCIA ...	1 ..	1.200,00

ESTADO DO AMAZONAS FOLHA DE PAGAMENTO REF. - MARCO /2024 PAGINA - 0023
FOLHA - MENSAL DATA - 20/03/2024
C.01 S.57 P.C4 L.34 RELACAO PARA CREDITO BANCARIO GRUPO - 474 HORA - 10.56.00
LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.
007615 0 - AG.NEXT IX/INSTANTANEO

FUNCIONARIO	MATRICULA	ORG/NV2	C.P.F.	IDENTIDADE	CONTA	LIQUIDO
SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	158.004-3 A	074.001	314.036.202-10	8494959 - A-1SESEG	532.936-1	1.827,86

	QUANT.	TOTAL LIQUIDOS
* TOTAL DA PAGINA	1 ..	1.827,86
** TOTAL DA AGENCIA ...	1 ..	1.827,86
*** TOTAL DO BANCO	72 ..	231.715,97
***** TOTAL DO ORGAO	72 ..	231.715,97
****** TOTAL GERAL	72 ..	231.715,97

```
**END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*****
*                                                                              *
* JOBID:          JOB11750                                                     *
* JOB NAME:       CFPP4744                                                     *
* USER ID:        P001198                                                      *
* SYSOUT CLASS:   C                                                            *
* OUTPUT GROUP:   16.1.1                                                       *
* TITLE:                                                                       *
*                                                                              *
* DESTINATION:    PRTD893                                                      *
* NAME:                                                                        *
* ROOM:                                                                        *
* BUILDING:                                                                    *
* DEPARTMENT:                                                                  *
* ADDRESS:                                                                     *
*                                                                              *
*                                                                              *
*                                                                              *
*                                                                              *
* PRINT TIME:     10:59:45                                                     *
* PRINT DATE:     20 MAR 2024                                                  *
* PRINTER NAME:   R891.PR1                                                     *
* SYSTEM:         PD00                                                         *
*                                                                              *
**END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*****
```

```
**START*****START*****START*****START*****START*****START*****START*****START***
*                                                                               *
* JOBID:          JOB11750                                                      *
* JOB NAME:       CFPP4744                                                      *
* USER ID:        P001198                                                       *
* SYSOUT CLASS:   C                                                             *
* OUTPUT GROUP:   10.1.1                                                        *
* TITLE:                                                                        *
*                                                                               *
* DESTINATION:    PRTD893                                                       *
* NAME:                                                                         *
* ROOM:                                                                         *
* BUILDING:                                                                     *
* DEPARTMENT:                                                                   *
* ADDRESS:                                                                      *
*                                                                               *
*                                                                               *
*                                                                               *
*                                                                               *
* PRINT TIME:     10:59:12                                                      *
* PRINT DATE:     20 MAR 2024                                                   *
* PRINTER NAME:   R891.PR1                                                      *
* SYSTEM:         PD00                                                          *
*                                                                               *
**START*****START*****START*****START*****START*****START*****START*****START***
```

074-JUCEA FOLHA DE PAGAMENTO REF. - MARCO /2024 PAGINA - 0001
FOLHA - MENSAL DATA - 20/03/2024
C.01 S.57 P.D2 L.42 RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS GRUPO - 474 HORA - 10.56.00
CODIGO - 0282 - ABONO PERMANENCIA

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	BASE		LANCADO VALOR
158.016-7 A	AGENOR RIBEIRO MACHADO	001.052.000.000	A0	0,00		100,00	P	543,70
001.609-8 B	ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00	P	1.320,61
157.984-3 A	ALICE MOURA RODRIGUES	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00	P	533,84
158.002-7 A	ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00	P	544,44
139.127-5 B	ANDRE LUIZ LOMAS DE MEDEIROS	001.003.000.000	A0	0,00		100,00	P	893,32
157.974-6 A	ANDREIA LIANE CARVALHO DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00	P	548,03
157.983-5 A	ANDREIA PINHEIRO DA COSTA	001.003.000.000	A0	0,00		100,00	P	527,14
110.183-8 D	ARISTOFANES DE SOUSA RABELO	001.003.000.000	A0	0,00		100,00	P	542,23
143.614-7 B	ARITE PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	0,00		100,00	P	545,98
157.989-4 A	AURIAN MARIA SALES CALDEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		100,00	P	536,91
157.946-0 A	CLEOCY BANDEIRA DE ASSIS	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00	P	841,20
143.579-5 B	DARCILENE PAES PINTO	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00	P	552,92
019.504-9 C	DEUSA MARIA DO LIVRAMENTO MORAES DO	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00	P	549,50
157.994-0 A	EDNA DOS SANTOS WATANABE	001.003.000.000	A0	0,00		100,00	P	875,09
157.992-4 A	ELIANE DE OLIVEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		100,00	P	542,23
157.960-6 A	EMILIA CARVALHO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		100,00	P	527,47
157.965-7 A	FARIDES MACHADO DE OLIVEIRA	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00	P	552,50
157.990-8 A	GLORIA LEAO DE SOUZA	001.003.000.000	A0	0,00		100,00	P	531,63
157.975-4 A	JACQUELINE DE FREITAS PINHO	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00	P	911,40
158.003-5 A	LUCI JANE DA SILVA SANTOS	001.003.000.000	A0	0,00		100,00	P	532,37
157.970-3 A	MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00	P	532,37
157.976-2 A	MARGARETH BRASIL BINDA CAVALCANTE	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00	P	542,97
157.953-3 A	MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00	P	840,47
157.973-8 A	MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		100,00	P	527,14
157.954-1 A	MARIA EULENICE SAMPAIO DA SILVA	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00	P	556,36
157.982-7 A	MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		100,00	P	542,97
157.945-2 A	MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00	P	556,36
157.993-2 A	MARIA SALETE DUARTE	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00	P	542,23
157.968-1 A	MARIA TEIXEIRA DE ARAUJO	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00	P	554,56
157.969-0 A	MEYRE DE SOUZA MOURAO	001.003.000.000	A0	0,00		100,00	P	542,97
158.005-1 A	OLINDA TRAVASSOS MARQUES	001.003.000.000	A0	0,00		100,00	P	531,63
157.950-9 A	RAIMUNDA ROSEMIRA GOMES DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	0,00		100,00	P	558,07
157.961-4 A	RUTH SILVA DE CARVALHO	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00	P	534,57
158.004-3 A	SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		100,00	P	531,63
157.967-3 A	SOLANGE MATUTE DA SILVA MAGALHAES	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00	P	893,32
157.991-6 A	SOLANGE TORRES DORNELES	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00	P	542,97
	*** TOTAL DO CODIGO 0282 ..							22.283,10
			19	1.900,00 P	36	3.600,00	P	

CODIGO - 0368 - MANDADO DE SEGURANCA

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	---------- L A N C A D O ---------- BASE	VALOR
143.579-5 B	DARCILENE PAES PINTO	001.003.000.000	A0	79,80	0099	0,00	79,80
	*** TOTAL DO CODIGO 0368 ..		1	79,80 V			79,80

CODIGO - 1029 - ABONO PERMAN.13.SAL

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
001.609-8 B	ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	0,00
157.984-3 A	ALICE MOURA RODRIGUES	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	0,00
158.002-7 A	ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	0,00
157.974-6 A	ANDREIA LIANE CARVALHO DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	0,00
157.946-0 A	CLEOCY BANDEIRA DE ASSIS	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	0,00
143.579-5 B	DARCILENE PAES PINTO	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	0,00
019.504-9 C	DEUSA MARIA DO LIVRAMENTO MORAES DO	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	0,00
157.965-7 A	FARIDES MACHADO DE OLIVEIRA	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	0,00
157.975-4 A	JACQUELINE DE FREITAS PINHO	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	0,00
157.970-3 A	MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	0,00
157.976-2 A	MARGARETH BRASIL BINDA CAVALCANTE	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	0,00
157.953-3 A	MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	0,00
157.945-2 A	MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	0,00
157.993-2 A	MARIA SALETE DUARTE	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	0,00
157.968-1 A	MARIA TEIXEIRA DE ARAUJO	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	0,00
157.961-4 A	RUTH SILVA DE CARVALHO	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	0,00
157.967-3 A	SOLANGE MATUTE DA SILVA MAGALHAES	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	0,00
157.991-6 A	SOLANGE TORRES DORNELES	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	0,00
	*** TOTAL DO CODIGO 1029 ..	18		1.800,00 P	18	1.800,00 P	0,00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE		LANCADO VALOR
158.016-7 A	AGENOR RIBEIRO MACHADO	001.052.000.000	A0	0,00		22,50	P	206,29
001.609-8 B	ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	1.779,35
157.984-3 A	ALICE MOURA RODRIGUES	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	188,21
158.002-7 A	ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	207,64
139.127-5 B	ANDRE LUIZ LOMAS DE MEDEIROS	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	858,73
157.974-6 A	ANDREIA LIANE CARVALHO DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	214,22
157.983-5 A	ANDREIA PINHEIRO DA COSTA	001.003.000.000	A0	0,00		15,00	P	177,71
158.013-2 A	ANTONIO BARROS	001.003.000.000	A0	0,00		15,00	P	115,59
110.183-8 D	ARISTOFANES DE SOUSA RABELO	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	203,60
143.614-7 B	ARITE PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	210,47
157.989-4 A	AURIAN MARIA SALES CALDEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	193,84
157.946-0 A	CLEOCY BANDEIRA DE ASSIS	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	756,37
172.624-2 I	CYAILLEN CARVALHO ESPINDOLA	001.003.000.000	A0	0,00		15,00	P	165,31
248.090-5 B	DANIELLE CRISTINE DE C CORDEIRO	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	668,53
143.579-5 B	DARCILENE PAES PINTO	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	223,18
157.998-3 A	DENIS PINHEIRO BARRETO	001.003.000.000	A0	0,00		15,00	P	103,45
019.504-9 C	DEUSA MARIA DO LIVRAMENTO MORAES DO	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	538,96
157.994-0 A	EDNA DOS SANTOS WATANABE	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	822,92
157.947-9 A	EDNA LINDOSO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	591,07
158.011-6 A	ELIANE CRISTINA CARVALHO A MATIAS	001.003.000.000	A0	0,00		15,00	P	115,59
157.992-4 A	ELIANE DE OLIVEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		15,00	P	171,09
157.960-6 A	EMILIA CARVALHO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	475,21
157.996-7 A	EVANDRO DE ANDRADE VALENTE	001.003.000.000	A0	0,00		15,00	P	97,85
227.057-9 C	EYLAN MANOEL DA SILVA LINS	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	2.264,07
157.965-7 A	FARIDES MACHADO DE OLIVEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	222,41
157.990-8 A	GLORIA LEAO DE SOUZA	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	184,18
257.117-0 A	IASMIN ROSANA ALVES DA CRUZ VIANA	001.003.000.000	C3	0,00		27,50	P	390,67
127.425-2 H	JACQUELINE ALFAIA DE OLIVEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	1.439,07
157.975-4 A	JACQUELINE DE FREITAS PINHO	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	894,25
157.977-0 A	JOAO FRANK CANINDE DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		15,00	P	90,43
256.932-9 A	JULIANA MENEZES DE AGUIAR	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	390,67
256.927-2 A	LORENA ALENCAR MACHADO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	390,67
158.003-5 A	LUCI JANE DA SILVA SANTOS	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	185,52
261.149-0 B	MARCIA LOPES BARROSO	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	1.276,93
157.970-3 A	MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	2.061,11
157.976-2 A	MARGARETH BRASIL BINDA CAVALCANTE	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	520,06
157.953-3 A	MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	754,92
244.382-1 D	MARIA DE JESUS LINS GUIMARAES	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	2.181,57
158.009-4 A	MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	001.003.000.000	A0	0,00		15,00	P	115,59
157.973-8 A	MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	474,26
157.954-1 A	MARIA EULENICE SAMPAIO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	229,48
157.982-7 A	MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	204,95
157.945-2 A	MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	188,72

CODIGO - 5253 - IMPOSTO DE RENDA

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE		LANCADO VALOR
157.993-2 A	MARIA SALETE DUARTE	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	203,60
157.968-1 A	MARIA TEIXEIRA DE ARAUJO	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	226,19
157.969-0 A	MEYRE DE SOUZA MOURAO	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	204,95
158.030-2 A	MIRIAM FREITAS ALENCAR	001.003.000.000	A0	0,00		15,00	P	109,89
158.005-1 A	OLINDA TRAVASSOS MARQUES	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	487,25
230.947-5 B	PAULA RENATA MANGABEIRA DE QUEIROZ	001.003.000.000	A0	0,00		15,00	P	165,31
157.986-0 A	RAIMUNDA GRACILENE RODRIGUES NEVES	001.003.000.000	A0	0,00		15,00	P	103,45
157.950-9 A	RAIMUNDA ROSEMIRA GOMES DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	563,76
206.983-0 D	RAQUEL DUARTE LIMA	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	390,67
259.862-0 A	ROSA CECILMA FRANCA DE MORAIS LOPES	001.003.000.000	A0	0,00		15,00	P	165,31
157.961-4 A	RUTH SILVA DE CARVALHO	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	495,75
158.004-3 A	SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		15,00	P	159,73
157.997-5 A	SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001.003.000.000	A0	0,00		15,00	P	79,98
157.967-3 A	SOLANGE MATUTE DA SILVA MAGALHAES	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	858,73
157.991-6 A	SOLANGE TORRES DORNELES	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	204,95
249.695-0 B	VINICIUS DE ALENCAR ARAUJO MOTTA	001.003.000.000	A0	0,00		15,00	P	165,31
	*** TOTAL DO CODIGO 5253 ..							28.129,54
					59	1.332,50	P	

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

CODIGO - 5542 - PASSES TRANSPORTE

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
001.609-8 B	ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	60,00	0099	0,00	60,00
157.984-3 A	ALICE MOURA RODRIGUES	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
158.002-7 A	ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
157.974-6 A	ANDREIA LIANE CARVALHO DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
157.983-5 A	ANDREIA PINHEIRO DA COSTA	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
158.013-2 A	ANTONIO BARROS	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
143.614-7 B	ARITE PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
157.989-4 A	AURIAN MARIA SALES CALDEIRA	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
143.579-5 B	DARCILENE PAES PINTO	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
157.998-3 A	DENIS PINHEIRO BARRETO	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
019.504-9 C	DEUSA MARIA DO LIVRAMENTO MORAES DO	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
158.011-6 A	ELIANE CRISTINA CARVALHO A MATIAS	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
157.960-6 A	EMILIA CARVALHO DA SILVA	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
157.996-7 A	EVANDRO DE ANDRADE VALENTE	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
157.965-7 A	FARIDES MACHADO DE OLIVEIRA	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
157.990-8 A	GLORIA LEAO DE SOUZA	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
157.975-4 A	JACQUELINE DE FREITAS PINHO	001.003.000.000	A0	60,00	0099	0,00	60,00
157.977-0 A	JOAO FRANK CANINDE DA SILVA	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
158.003-5 A	LUCI JANE DA SILVA SANTOS	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
157.976-2 A	MARGARETH BRASIL BINDA CAVALCANTE	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
157.973-8 A	MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
157.982-7 A	MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
157.993-2 A	MARIA SALETE DUARTE	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
158.030-2 A	MIRIAM FREITAS ALENCAR	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
157.986-0 A	RAIMUNDA GRACILENE RODRIGUES NEVES	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
157.961-4 A	RUTH SILVA DE CARVALHO	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
	*** TOTAL DO CODIGO 5542 ..	26		984,00 V			984,00

CODIGO - 5550 - ARSEJ - CONTRIBUICAO

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
158.016-7 A	AGENOR RIBEIRO MACHADO	001.052.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	17,56
001.609-8 B	ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	29,27
158.002-7 A	ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	17,56
139.127-5 B	ANDRE LUIZ LOMAS DE MEDEIROS	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	29,27
157.974-6 A	ANDREIA LIANE CARVALHO DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	17,56
157.983-5 A	ANDREIA PINHEIRO DA COSTA	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	17,05
158.013-2 A	ANTONIO BARROS	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	0,00
110.183-8 D	ARISTOFANES DE SOUSA RABELO	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	17,56
143.614-7 B	ARITE PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	17,56
157.989-4 A	AURIAN MARIA SALES CALDEIRA	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	17,39
157.946-0 A	CLEOCY BANDEIRA DE ASSIS	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	28,69
143.579-5 B	DARCILENE PAES PINTO	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	17,22
157.998-3 A	DENIS PINHEIRO BARRETO	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	17,22
019.504-9 C	DEUSA MARIA DO LIVRAMENTO MORAES DO	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	17,56
157.947-9 A	EDNA LINDOSO DA SILVA	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	17,56
158.011-6 A	ELIANE CRISTINA CARVALHO A MATIAS	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	17,56
157.960-6 A	EMILIA CARVALHO DA SILVA	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	17,05
157.996-7 A	EVANDRO DE ANDRADE VALENTE	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	17,05
157.975-4 A	JACQUELINE DE FREITAS PINHO	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	29,56
157.977-0 A	JOAO FRANK CANINDE DA SILVA	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	17,56
158.003-5 A	LUCI JANE DA SILVA SANTOS	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	17,22
157.970-3 A	MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	17,22
157.976-2 A	MARGARETH BRASIL BINDA CAVALCANTE	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	17,56
157.953-3 A	MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	28,69
158.009-4 A	MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	0,00
157.973-8 A	MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	17,05
157.982-7 A	MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	17,56
157.993-2 A	MARIA SALETE DUARTE	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	17,56
157.968-1 A	MARIA TEIXEIRA DE ARAUJO	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	17,56
157.969-0 A	MEYRE DE SOUZA MOURAO	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	17,56
158.030-2 A	MIRIAM FREITAS ALENCAR	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	0,00
158.005-1 A	OLINDA TRAVASSOS MARQUES	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	17,22
157.986-0 A	RAIMUNDA GRACILENE RODRIGUES NEVES	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	17,22
157.950-9 A	RAIMUNDA ROSEMIRA GOMES DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	17,56
157.961-4 A	RUTH SILVA DE CARVALHO	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	17,22
158.004-3 A	SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	17,22
157.997-5 A	SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	0,00
157.967-3 A	SOLANGE MATUTE DA SILVA MAGALHAES	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	29,27
157.991-6 A	SOLANGE TORRES DORNELES	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	17,56
	*** TOTAL DO CODIGO 5550 ..						679,06
			39	78,00 P	39	78,00 P	

CODIGO - 5684 - HSBC SEGUROS S/A

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

CODIGO - 5694 - CLUBE MUNICIPAL-CONT

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
158.002-7	A ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	8,00
	*** TOTAL DO CODIGO 5694 ..						8,00

CODIGO - 5707 - INSS/C.COMISSIONADO

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
172.624-2 I	CYAILLEN CARVALHO ESPINDOLA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	408,18
248.090-5 B	DANIELLE CRISTINE DE C CORDEIRO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	550,98
227.057-9 C	EYLAN MANOEL DA SILVA LINS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	908,85
257.117-0 A	IASMIN ROSANA ALVES DA CRUZ VIANA	001.003.000.000	C3	0,00		0,00	550,98
127.425-2 H	JACQUELINE ALFAIA DE OLIVEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	908,85
256.932-9 A	JULIANA MENEZES DE AGUIAR	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	550,98
256.927-2 A	LORENA ALENCAR MACHADO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	550,98
267.121-2 A	LUEVELLY EMILLY DE ARAUJO PORTO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	212,08
261.149-0 B	MARCIA LOPES BARROSO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	908,85
244.382-1 D	MARIA DE JESUS LINS GUIMARAES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	908,85
230.947-5 B	PAULA RENATA MANGABEIRA DE QUEIROZ	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	408,18
206.983-0 D	RAQUEL DUARTE LIMA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	550,98
259.862-0 A	ROSA CECILMA FRANCA DE MORAIS LOPES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	408,18
249.695-0 B	VINICIUS DE ALENCAR ARAUJO MOTTA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	408,18
	*** TOTAL DO CODIGO 5707 ..						8.235,10

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

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
157.960-6 A	EMILIA CARVALHO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	130,80
157.953-3 A	MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	279,54
158.004-3 A	SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	145,50
157.997-5 A	SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	90,50
	*** TOTAL DO CODIGO 5747 ..						646,34

CODIGO - 5754 - BANCO PANAMERICANO

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	---------- L A N C A D O ---------- BASE	VALOR
158.016-7 A	AGENOR RIBEIRO MACHADO	001.052.000.000	A0	0,00		0,00	510,78
110.183-8 D	ARISTOFANES DE SOUSA RABELO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	891,07
157.994-0 A	EDNA DOS SANTOS WATANABE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	136,26
157.960-6 A	EMILIA CARVALHO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	93,00
157.990-8 A	GLORIA LEAO DE SOUZA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	400,00
157.973-8 A	MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	98,65
157.982-7 A	MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	48,55
157.997-5 A	SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	310,50
	*** TOTAL DO CODIGO 5754 ..						2.488,81

CODIGO - 5812 - BRADESCO EMPREST

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
001.609-8 B	ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	980,39
139.127-5 B	ANDRE LUIZ LOMAS DE MEDEIROS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	299,87
157.983-5 A	ANDREIA PINHEIRO DA COSTA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	473,19
110.183-8 D	ARISTOFANES DE SOUSA RABELO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	172,82
157.994-0 A	EDNA DOS SANTOS WATANABE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	426,60
157.947-9 A	EDNA LINDOSO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	301,50
158.003-5 A	LUCI JANE DA SILVA SANTOS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	896,50
157.970-3 A	MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	581,70
157.945-2 A	MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	146,38
157.993-2 A	MARIA SALETE DUARTE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	494,39
157.968-1 A	MARIA TEIXEIRA DE ARAUJO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	451,80
158.030-2 A	MIRIAM FREITAS ALENCAR	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	161,29
157.950-9 A	RAIMUNDA ROSEMIRA GOMES DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	1.086,79
157.991-6 A	SOLANGE TORRES DORNELES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	1.057,00
	*** TOTAL DO CODIGO 5812 ..						7.530,22

CODIGO - 5813 - B DAYCOVAL

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
158.016-7 A	AGENOR RIBEIRO MACHADO	001.052.000.000	A0	0,00		0,00	575,00
157.989-4 A	AURIAN MARIA SALES CALDEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	108,84
157.996-7 A	EVANDRO DE ANDRADE VALENTE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	42,69
157.982-7 A	MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	305,32
157.969-0 A	MEYRE DE SOUZA MOURAO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	331,50
158.030-2 A	MIRIAM FREITAS ALENCAR	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	204,97
157.997-5 A	SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	378,65
	*** TOTAL DO CODIGO 5813 ..						1.946,97

CODIGO - 5814 - BIB EMPRESTIMOS

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
158.002-7 A	ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	355,56
158.013-2 A	ANTONIO BARROS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	344,21
157.994-0 A	EDNA DOS SANTOS WATANABE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	536,93
157.953-3 A	MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	94,50
158.009-4 A	MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	889,41
157.982-7 A	MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	266,08
157.969-0 A	MEYRE DE SOUZA MOURAO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	500,00
158.004-3 A	SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	144,05
	*** TOTAL DO CODIGO 5814 ..						3.130,74

CODIGO - 5842 - CAIXA EMPRÉSTIMO

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
001.609-8 B	ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	534,00
143.579-5 B	DARCILENE PAES PINTO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	783,93
157.953-3 A	MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	286,60
157.968-1 A	MARIA TEIXEIRA DE ARAUJO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	256,95
157.961-4 A	RUTH SILVA DE CARVALHO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	203,20
	*** TOTAL DO CODIGO 5842 ..						2.064,68

CODIGO - 5848 - SISPEAM CONTRIBUIÇÃO

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
158.002-7 A	ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	10,00
139.127-5 B	ANDRE LUIZ LOMAS DE MEDEIROS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
157.974-6 A	ANDREIA LIANE CARVALHO DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
157.983-5 A	ANDREIA PINHEIRO DA COSTA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
110.183-8 D	ARISTOFANES DE SOUSA RABELO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
157.998-3 A	DENIS PINHEIRO BARRETO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
019.504-9 C	DEUSA MARIA DO LIVRAMENTO MORAES DO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
158.011-6 A	ELIANE CRISTINA CARVALHO A MATIAS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
157.996-7 A	EVANDRO DE ANDRADE VALENTE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
157.977-0 A	JOAO FRANK CANINDE DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
158.003-5 A	LUCI JANE DA SILVA SANTOS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
158.009-4 A	MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	10,00
157.982-7 A	MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	10,00
157.969-0 A	MEYRE DE SOUZA MOURAO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
158.030-2 A	MIRIAM FREITAS ALENCAR	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	10,00
158.005-1 A	OLINDA TRAVASSOS MARQUES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
157.986-0 A	RAIMUNDA GRACILENE RODRIGUES NEVES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
157.950-9 A	RAIMUNDA ROSEMIRA GOMES DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
157.961-4 A	RUTH SILVA DE CARVALHO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	10,00
158.004-3 A	SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	10,00
157.997-5 A	SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	10,00
157.967-3 A	SOLANGE MATUTE DA SILVA MAGALHAES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
157.991-6 A	SOLANGE TORRES DORNELES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
	*** TOTAL DO CODIGO 5848 ..						310,00

CODIGO - 5893 - ODONTOMED PL. SAUDE

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

CODIGO - 5896 - BRADESCO EMP02

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
001.609-8 B	ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	249,71
157.994-0 A	EDNA DOS SANTOS WATANABE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	41,19
157.970-3 A	MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	350,00
157.982-7 A	MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	259,76
157.945-2 A	MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	979,66
158.030-2 A	MIRIAM FREITAS ALENCAR	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	318,29
	*** TOTAL DO CODIGO 5896 ..						2.198,61

CODIGO - 5897 - DAYCOVAL EMP02

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
158.013-2	A ANTONIO BARROS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	160,00
*** TOTAL DO CODIGO 5897 ..							160,00

CODIGO - 5899 - BMC EMP02

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
157.982-7 A	MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	143,18
158.004-3 A	SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	297,90
	*** TOTAL DO CODIGO 5899 ..						441,08

CODIGO - 5900 - CAIXA EMP02

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
157.961-4	A RUTH SILVA DE CARVALHO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	275,20
	*** TOTAL DO CODIGO 5900 ..						275,20

CODIGO - 5901 - B I B EMP02

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
157.953-3 A	MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	113,65
158.009-4 A	MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	143,00
	*** TOTAL DO CODIGO 5901 ..						256,65

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
157.998-3	A DENIS PINHEIRO BARRETO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	149,00
	*** TOTAL DO CODIGO 5910 ..						149,00

CODIGO - 5927 - PANAMERICANO EMP02

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
158.002-7 A	ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	46,57
157.990-8 A	GLORIA LEAO DE SOUZA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	300,00
158.009-4 A	MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	79,50
157.973-8 A	MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	105,80
157.982-7 A	MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	38,18
158.030-2 A	MIRIAM FREITAS ALENCAR	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	246,96
	*** TOTAL DO CODIGO 5927 ..						817,01

CODIGO - 5933 - PANAMERICANO-EMP05

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
157.973-8 A	MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	51,00
158.030-2 A	MIRIAM FREITAS ALENCAR	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	158,07
	*** TOTAL DO CODIGO 5933 ..						209,07

CODIGO - 5935 - CAIXA-EMP05

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
157.953-3	A MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	422,82
	*** TOTAL DO CODIGO 5935 ..						422,82

CODIGO - 5937 - BIB EMP03

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
157.953-3	A MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	192,61
157.961-4	A RUTH SILVA DE CARVALHO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	509,00
	*** TOTAL DO CODIGO 5937 ..						701,61

CODIGO - 5938 - BRADESCO EMP02

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
157.989-4 A	AURIAN MARIA SALES CALDEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	955,36
157.947-9 A	EDNA LINDOSO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	520,40
157.970-3 A	MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	134,98
	*** TOTAL DO CODIGO 5938 ..						1.610,74

CODIGO - 5966 - DAYCOVAL-EMP

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
157.997-5	A SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	116,12
	*** TOTAL DO CODIGO 5966 ..						116,12

CODIGO - 6054 - BRADESCO EMP

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
157.996-7	A EVANDRO DE ANDRADE VALENTE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	1.005,86
	*** TOTAL DO CODIGO 6054 ..						1.005,86

CODIGO - 6090 - CARTAO ADIANT. SAL.

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
001.609-8 B	ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	1.135,22
157.994-0 A	EDNA DOS SANTOS WATANABE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	3,00
158.011-6 A	ELIANE CRISTINA CARVALHO A MATIAS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	3,00
157.960-6 A	EMILIA CARVALHO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	3,00
157.996-7 A	EVANDRO DE ANDRADE VALENTE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	447,01
158.003-5 A	LUCI JANE DA SILVA SANTOS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	755,78
157.970-3 A	MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	0,00
157.953-3 A	MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	819,51
157.982-7 A	MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	243,00
158.030-2 A	MIRIAM FREITAS ALENCAR	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	3,00
157.961-4 A	RUTH SILVA DE CARVALHO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	532,00
158.004-3 A	SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	544,03
157.997-5 A	SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	210,03
	*** TOTAL DO CODIGO 6090 ..						4.698,58

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
158.016-7 A	AGENOR RIBEIRO MACHADO	001.052.000.000	A0	0,00		0,00	543,70
001.609-8 B	ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	1.320,61
157.984-3 A	ALICE MOURA RODRIGUES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	533,84
158.002-7 A	ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	544,44
139.127-5 B	ANDRE LUIZ LOMAS DE MEDEIROS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	893,32
157.974-6 A	ANDREIA LIANE CARVALHO DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	548,03
157.983-5 A	ANDREIA PINHEIRO DA COSTA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	527,14
158.013-2 A	ANTONIO BARROS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	542,97
110.183-8 D	ARISTOFANES DE SOUSA RABELO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	542,23
143.614-7 B	ARITE PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	545,98
157.989-4 A	AURIAN MARIA SALES CALDEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	536,91
157.946-0 A	CLEOCY BANDEIRA DE ASSIS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	841,20
143.579-5 B	DARCILENE PAES PINTO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	552,92
157.998-3 A	DENIS PINHEIRO BARRETO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	531,63
019.504-9 C	DEUSA MARIA DO LIVRAMENTO MORAES DO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	549,50
157.994-0 A	EDNA DOS SANTOS WATANABE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	875,09
157.947-9 A	EDNA LINDOSO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	551,02
158.011-6 A	ELIANE CRISTINA CARVALHO A MATIAS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	542,97
157.992-4 A	ELIANE DE OLIVEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	542,23
157.960-6 A	EMILIA CARVALHO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	527,47
157.996-7 A	EVANDRO DE ANDRADE VALENTE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	526,41
157.965-7 A	FARIDES MACHADO DE OLIVEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	552,50
157.990-8 A	GLORIA LEAO DE SOUZA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	531,63
157.975-4 A	JACQUELINE DE FREITAS PINHO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	911,40
157.977-0 A	JOAO FRANK CANINDE DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	542,97
158.003-5 A	LUCI JANE DA SILVA SANTOS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	532,37
157.970-3 A	MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	532,37
157.976-2 A	MARGARETH BRASIL BINDA CAVALCANTE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	542,97
157.953-3 A	MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	840,47
158.009-4 A	MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	542,97
157.973-8 A	MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	527,14
157.954-1 A	MARIA EULENICE SAMPAIO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	556,36
157.982-7 A	MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	542,97
157.945-2 A	MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	556,36
157.993-2 A	MARIA SALETE DUARTE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	542,23
157.968-1 A	MARIA TEIXEIRA DE ARAUJO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	554,56
157.969-0 A	MEYRE DE SOUZA MOURAO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	542,97
158.030-2 A	MIRIAM FREITAS ALENCAR	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	537,64
158.005-1 A	OLINDA TRAVASSOS MARQUES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	531,63
157.986-0 A	RAIMUNDA GRACILENE RODRIGUES NEVES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	531,63
157.950-9 A	RAIMUNDA ROSEMIRA GOMES DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	558,07
157.961-4 A	RUTH SILVA DE CARVALHO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	534,57
158.004-3 A	SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	531,63

CODIGO - 6154 - AMAZONPREV FFIN

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	L A N C A D O BASE	L A N C A D O VALOR
157.997-5 A	SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	531,63
157.967-3 A	SOLANGE MATUTE DA SILVA MAGALHAES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	893,32
157.991-6 A	SOLANGE TORRES DORNELES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	542,97
	*** TOTAL DO CODIGO 6154 ..						27.664,94

CODIGO - 6179 - BRADESCO-EMPRESTIMO

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
157.947-9	A EDNA LINDOSO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	817,92
	*** TOTAL DO CODIGO 6179 ..						817,92

CODIGO - 6202 - DAYCOVAL-CARTAO

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
157.960-6	A EMILIA CARVALHO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	149,63
157.973-8	A MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	98,93
158.004-3	A SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	165,29
	*** TOTAL DO CODIGO 6202 ..						413,85

CODIGO - 6251 - DAYCOVAL-EMP

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
157.997-5	A SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	204,70
	*** TOTAL DO CODIGO 6251 ..						204,70

CODIGO - 6280 - DAYCOVAL EMP

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
158.002-7	A ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	659,65
	*** TOTAL DO CODIGO 6280 ..						659,65

CODIGO - 6305 - OLE BONSUC.CARTAO 10

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
157.982-7 A	MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	92,13
157.991-6 A	SOLANGE TORRES DORNELES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	177,29
	*** TOTAL DO CODIGO 6305 ..						269,42

CODIGO - 6306 - BMG CARTAO 10

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	L A N C A D O BASE	L A N C A D O VALOR
158.002-7 A	ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	109,87
157.947-9 A	EDNA LINDOSO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	135,33
157.982-7 A	MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	17,52
157.950-9 A	RAIMUNDA ROSEMIRA GOMES DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	143,35
157.997-5 A	SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	141,18
	*** TOTAL DO CODIGO 6306 ..						547,25

CODIGO - 6308 - BIB CARTAO 10

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
157.994-0	A EDNA DOS SANTOS WATANABE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	25,10
	*** TOTAL DO CODIGO 6308 ..						25,10

CODIGO - 6309 - DAYCOVAL-CARTAO 10

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
157.945-2	A MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	189,27
	*** TOTAL DO CODIGO 6309 ..						189,27

CODIGO - 6322 - DAYCOVAL-EMP

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
158.004-3	A SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	328,71
	*** TOTAL DO CODIGO 6322 ..						328,71

CODIGO - 6344 - DAYCOVAL-EMP

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
157.994-0	A EDNA DOS SANTOS WATANABE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	443,11
	*** TOTAL DO CODIGO 6344 ..						443,11

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
158.004-3 A	SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	157,08
	*** TOTAL DO CODIGO 6346 ..						157,08

CODIGO - 6365 - DAYCOVAL-EMP

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
157.973-8	A MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	819,16
	*** TOTAL DO CODIGO 6365 ..						819,16

CODIGO - 6366 - DAYCOVAL EMP

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
001.609-8 B	ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	591,46
158.013-2 A	ANTONIO BARROS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	595,00
	*** TOTAL DO CODIGO 6366 ..						1.186,46

CODIGO - 6398 - AVANCARD FINANC.

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
158.002-7 A	ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	130,24
158.013-2 A	ANTONIO BARROS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	320,00
157.994-0 A	EDNA DOS SANTOS WATANABE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	923,05
157.947-9 A	EDNA LINDOSO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	530,39
157.960-6 A	EMILIA CARVALHO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	537,16
157.996-7 A	EVANDRO DE ANDRADE VALENTE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	305,00
157.970-3 A	MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	760,52
157.953-3 A	MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	210,90
158.009-4 A	MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	309,00
157.973-8 A	MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	305,82
157.982-7 A	MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	309,43
158.030-2 A	MIRIAM FREITAS ALENCAR	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	540,12
157.997-5 A	SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	433,68
	*** TOTAL DO CODIGO 6398 ..						5.615,31

CODIGO - 6400 - B.MAXIMA EMP.

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
157.953-3	A MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	117,00
	*** TOTAL DO CODIGO 6400 ..						117,00

CODIGO - 6444 - BRADESCO EMP

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
157.960-6	A EMILIA CARVALHO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	826,17
	*** TOTAL DO CODIGO 6444 ..						826,17

CODIGO - 6506 - CREDICESTA SAQUE

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
158.002-7 A	ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	218,47
157.989-4 A	AURIAN MARIA SALES CALDEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	427,14
157.973-8 A	MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	151,83
	*** TOTAL DO CODIGO 6506 ..						797,44

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
232.141-6 A	ANDREA PEREIRA DE LIMA BIANCHI	001.002.000.000	SR	0,00		0,00	0,00
249.024-2 A	ANTONIA MOURA DE SOUZA	001.002.000.000	A0	0,00		0,00	0,00
232.139-4 A	CARLOS ALBERTO MARQUES DE AZEVEDO	001.002.000.000	A0	0,00		0,00	0,00
249.032-3 A	FREDERICO SANTOS PAIVA	001.002.000.000	SR	0,00		0,00	0,00
257.939-1 A	JONATHAS ALVES MAIA	001.002.000.000	A0	0,00		0,00	0,00
249.025-0 A	JOSE ROBERTO TADROS JUNIOR	001.002.000.000	A0	0,00		0,00	0,00
248.998-8 A	JOSENY GUSMÃO DA SILVA	001.002.000.000	A0	0,00		0,00	0,00
248.999-6 A	LUIZ CESAR TEIXEIRA DA SILVEIRA	001.002.000.000	A0	0,00		0,00	0,00
249.000-5 A	LUIZ FELIPE DE FARIA E C MONTEIRO	001.002.000.000	R1	0,00		0,00	0,00
260.474-4 A	MARIA DA PAZ NUNES	001.002.000.000	A0	0,00		0,00	0,00
232.143-2 A	MARIO JORGE DE SOUZA BASTOS	001.002.000.000	A0	0,00		0,00	0,00
249.443-4 A	MATHEUS ELIAS SAN MARTIN	001.002.000.000	A0	0,00		0,00	0,00
232.144-0 A	NELSON ANICETO FONSECA RODRIGUES	001.002.000.000	A0	0,00		0,00	0,00

```
**END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*****
*                                                                              *
* JOBID:          JOB11750                                                     *
* JOB NAME:       CFPP4744                                                     *
* USER ID:        P001198                                                      *
* SYSOUT CLASS:   C                                                            *
* OUTPUT GROUP:   10.1.1                                                       *
* TITLE:                                                                       *
*                                                                              *
* DESTINATION:    PRTD893                                                      *
* NAME:                                                                        *
* ROOM:                                                                        *
* BUILDING:                                                                    *
* DEPARTMENT:                                                                  *
* ADDRESS:                                                                     *
*                                                                              *
*                                                                              *
*                                                                              *
*                                                                              *
* PRINT TIME:     10:59:15                                                     *
* PRINT DATE:     20 MAR 2024                                                  *
* PRINTER NAME:   R891.PR1                                                     *
* SYSTEM:         PD00                                                         *
*                                                                              *
**END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*****
```

```
**START*****START*****START*****START*****START*****START*****START*****START***
*                                                                               *
* JOBID:          JOB11750                                                      *
* JOB NAME:       CFPP4744                                                      *
* USER ID:        P001198                                                       *
* SYSOUT CLASS:   R                                                             *
* OUTPUT GROUP:   7.1.1                                                         *
* TITLE:                                                                        *
*                                                                               *
* DESTINATION:    PRTD893                                                       *
* NAME:                                                                         *
* ROOM:                                                                         *
* BUILDING:                                                                     *
* DEPARTMENT:                                                                   *
* ADDRESS:                                                                      *
*                                                                               *
*                                                                               *
*                                                                               *
*                                                                               *
* PRINT TIME:     11:00:13                                                      *
* PRINT DATE:     20 MAR 2024                                                   *
* PRINTER NAME:   R891.PR1                                                      *
* SYSTEM:         PD00                                                          *
*                                                                               *
**START*****START*****START*****START*****START*****START*****START*****START***
```

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	--DEP. ADIC.-- SF	IR	QT.PROX.	COD.	-- VALOR-BASE --	FRQ	O	-- VLR.CALC.--
158.016-7 A	AGENOR RIBEIRO MACHADO	001.052.000.000	A0	00	00	02-04/21	0001	878,09	V	0099	878,09
							0003	41,97	V	0099	41,97
							0511	2.963,54	V	0099	2.963,54
							5550	2,00	P	0099	17,56
001.609-8 B	ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	00	01	02-10/20	0001	1.463,46	V	0099	1.463,46
							0003	69,41	V	0099	69,41
							0232	2.932,21	V	0099	2.932,21
							0233	87,17	V	0099	87,17
							0282	100,00	P	0099	1.320,61
							0585	25,00	P	0099	365,87
							0835	5.000,00	V	0099	5.000,00
							1029	100,00	P	0099	0,00
							5542	60,00	V	0099	60,00
							5550	2,00	P	0099	29,27
157.984-3 A	ALICE MOURA RODRIGUES	001.003.000.000	A0	00	00	01-06/18	0001	860,78	V	0099	860,78
							0003	47,21	V	0099	47,21
							0282	100,00	P	0099	533,84
							0511	2.905,12	V	0099	2.905,12
							1029	100,00	P	0099	0,00
							5542	36,00	V	0099	36,00
268.264-8 A	AMANDA CARLA N T EVANGELISTA	001.002.000.000	A0	00	00	00-00/00	0071	1.200,00	V	0099	1.200,00
268.263-0 A	AMAURI CARLOS BLANCO	001.002.000.000	A0	00	00	00-00/00	0071	1.200,00	V	0099	1.200,00
268.898-0 A	AMILTON CESTARI	001.002.000.000	A0	00	00	00-00/00	0071	1.200,00	V	0099	1.200,00
158.002-7 A	ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	001.003.000.000	A0	00	00	01-06/20	0001	878,09	V	0099	878,09
							0003	47,21	V	0099	47,21
							0282	100,00	P	0099	544,44
							0511	2.963,54	V	0099	2.963,54
							1029	100,00	P	0099	0,00
							5542	36,00	V	0099	36,00
							5550	2,00	P	0099	17,56
139.127-5 B	ANDRE LUIZ LOMAS DE MEDEIROS	001.003.000.000	A0	00	00	01-11/19	0001	1.463,46	V	0099	1.463,46
							0003	36,72	V	0099	36,72
							0511	4.514,80	V	0099	4.514,80
							0585	25,00	P	0099	365,87
							5550	2,00	P	0099	29,27
157.974-6 A	ANDREIA LIANE CARVALHO DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	00	00	01-02/20	0001	878,09	V	0099	878,09

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	--DEP. ADIC.-- SF	IR	QT.PROX.	COD.	-- VALOR-BASE --	FRQ	O	-- VLR.CALC.--
157.974-6 A	ANDREIA LIANE CARVALHO DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	00	00	01-02/20	0003	36,72	V	0099	36,72
							0228	36,16	V	0099	36,16
							0282	100,00	P	0099	548,03
							0511	2.963,54	V	0099	2.963,54
							1029	100,00	P	0099	0,00
							5542	36,00	V	0099	36,00
							5550	2,00	P	0099	17,56
157.983-5 A	ANDREIA PINHEIRO DA COSTA	001.003.000.000	A0	00	00	01-07/18	0001	852,25	V	0099	852,25
							0003	36,72	V	0099	36,72
							0511	2.876,35	V	0099	2.876,35
							5542	36,00	V	0099	36,00
							5550	2,00	P	0099	17,05
158.013-2 A	ANTONIO BARROS	001.003.000.000	A0	00	00	01-01/20	0001	878,09	V	0099	878,09
							0003	36,72	V	0099	36,72
							0511	2.963,54	V	0099	2.963,54
							5542	36,00	V	0099	36,00
							5550	2,00	P	0099	17,56
110.183-8 D	ARISTOFANES DE SOUSA RABELO	001.003.000.000	A0	00	00	01-06/18	0001	878,09	V	0099	878,09
							0003	31,47	V	0099	31,47
							0511	2.963,54	V	0099	2.963,54
							5550	2,00	P	0099	17,56
143.614-7 B	ARITE PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	00	00	01-03/19	0001	878,09	V	0099	878,09
							0003	41,97	V	0099	41,97
							0229	16,27	V	0099	16,27
							0511	2.963,54	V	0099	2.963,54
							5542	36,00	V	0099	36,00
							5550	2,00	P	0099	17,56
157.989-4 A	AURIAN MARIA SALES CALDEIRA	001.003.000.000	A0	00	00	02-04/21	0001	869,39	V	0099	869,39
							0003	31,47	V	0099	31,47
							0511	2.934,19	V	0099	2.934,19
							5542	36,00	V	0099	36,00
							5550	2,00	P	0099	17,39
268.284-2 A	BRUNO BIANCHI FILHO	001.002.000.000	A0	00	00	00-00/00	0071	1.200,00	V	0099	1.200,00
157.946-0 A	CLEOCY BANDEIRA DE ASSIS	001.003.000.000	A0	00	00	00-05/13	0001	1.434,64	V	0099	1.434,64
							0003	57,71	V	0099	57,71
							0228	90,40	V	0099	90,40
							0282	100,00	P	0099	841,20

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	--DEP. ADIC.-- SF	IR	QT.PROX.	COD.	-- VALOR-BASE --	FRQ	O	-- VLR.CALC.--
157.946-0 A	CLEOCY BANDEIRA DE ASSIS	001.003.000.000	A0	00	00	00-05/13	0511	4.425,85	V	0099	4.425,85
							1029	100,00	P	0099	0,00
							5550	2,00	P	0099	28,69
172.624-2 I	CYAILLEN CARVALHO ESPINDOLA	001.003.000.000	A0	00	00	00-00/00	0842	4.000,00	V	0099	4.000,00
							0843	93,27	V	0099	93,27
							0844	116,52	V	0099	116,52
248.090-5 B	DANIELLE CRISTINE DE C CORDEIRO	001.003.000.000	A0	00	01	00-00/00	0842	5.000,00	V	0099	5.000,00
							0843	100,30	V	0099	100,30
							0844	129,47	V	0099	129,47
143.579-5 B	DARCILENE PAES PINTO	001.003.000.000	A0	00	00	00-01/91	0001	860,78	V	0099	860,78
							0003	103,72	V	0099	103,72
							0282	100,00	P	0099	552,92
							0368	79,80	V	0099	79,80
							0511	2.905,12	V	0099	2.905,12
							1029	100,00	P	0099	0,00
							5542	36,00	V	0099	36,00
							5550	2,00	P	0099	17,22
157.998-3 A	DENIS PINHEIRO BARRETO	001.003.000.000	A0	00	00	01-09/18	0001	860,78	V	0099	860,78
							0003	31,47	V	0099	31,47
							0511	2.905,12	V	0099	2.905,12
							5257	70,00	V	0099	0,00
							5542	36,00	V	0099	36,00
							5550	2,00	P	0099	17,22
019.504-9 C	DEUSA MARIA DO LIVRAMENTO MORAES DO	001.003.000.000	A0	00	00	01-04/19	0001	878,09	V	0099	878,09
							0003	47,21	V	0099	47,21
							0010	36,16	V	0099	36,16
							0282	100,00	P	0099	549,50
							0511	2.963,54	V	0099	2.963,54
							1029	100,00	P	0099	0,00
							5542	36,00	V	0099	36,00
							5550	2,00	P	0099	17,56
157.994-0 A	EDNA DOS SANTOS WATANABE	001.003.000.000	A0	00	00	01-09/18	0001	1.434,64	V	0099	1.434,64
							0003	31,47	V	0099	31,47
							0511	4.425,85	V	0099	4.425,85
							0585	25,00	P	0099	358,66
157.947-9 A	EDNA LINDOSO DA SILVA	001.003.000.000	A0	00	00	01-07/18	0001	878,09	V	0099	878,09
							0003	41,97	V	0099	41,97

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	--DEP. ADIC.-- SF	IR	QT.PROX.	COD.	-- VALOR-BASE --	FRQ	O	-- VLR.CALC.--
157.947-9 A	EDNA LINDOSO DA SILVA	001.003.000.000	A0	00	00	01-07/18	0233	52,25	V	0099	52,25
							0412	10,74	V	0099	10,74
							0835	5.000,00	V	0099	5.000,00
							5550	2,00	P	0099	17,56
158.011-6 A	ELIANE CRISTINA CARVALHO A MATIAS	001.003.000.000	A0	00	00	02-02/21	0001	878,09	V	0099	878,09
							0003	36,72	V	0099	36,72
							0511	2.963,54	V	0099	2.963,54
							5542	36,00	V	0099	36,00
							5550	2,00	P	0099	17,56
157.992-4 A	ELIANE DE OLIVEIRA	001.003.000.000	A0	00	01	01-07/18	0001	878,09	V	0099	878,09
							0003	31,47	V	0099	31,47
							0511	2.963,54	V	0099	2.963,54
157.960-6 A	EMILIA CARVALHO DA SILVA	001.003.000.000	A0	00	00	00-05/99	0001	852,25	V	0099	852,25
							0003	20,98	V	0099	20,98
							0228	18,08	V	0099	18,08
							0511	2.876,35	V	0099	2.876,35
							5542	36,00	V	0099	36,00
							5550	2,00	P	0099	17,05
157.996-7 A	EVANDRO DE ANDRADE VALENTE	001.003.000.000	A0	00	00	01-09/18	0001	852,25	V	0099	852,25
							0003	31,47	V	0099	31,47
							0511	2.876,35	V	0099	2.876,35
							5542	36,00	V	0099	36,00
							5550	2,00	P	0099	17,05
227.057-9 C	EYLAN MANOEL DA SILVA LINS	001.003.000.000	A0	00	00	00-00/00	0843	1.800,00	V	0099	1.800,00
							0844	7.200,00	V	0099	7.200,00
157.965-7 A	FARIDES MACHADO DE OLIVEIRA	001.003.000.000	A0	00	00	01-08/20	0001	869,39	V	0099	869,39
							0003	52,46	V	0099	52,46
							0228	90,40	V	0099	90,40
							0282	100,00	P	0099	552,50
							0511	2.934,19	V	0099	2.934,19
							1029	100,00	P	0099	0,00
							5542	36,00	V	0099	36,00
268.878-6 A	FERNANDO LUIS SIMOES DA SILVA	001.002.000.000	A0	00	00	00-00/00	0071	1.200,00	V	0099	1.200,00
157.990-8 A	GLORIA LEAO DE SOUZA	001.003.000.000	A0	00	00	02-04/21	0001	860,78	V	0099	860,78
							0003	31,47	V	0099	31,47
							0511	2.905,12	V	0099	2.905,12

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	--DEP. ADIC.-- SF	IR	QT.PROX.	COD.	-- VALOR-BASE --	FRQ	O	-- VLR.CALC.--
157.990-8 A	GLORIA LEAO DE SOUZA	001.003.000.000	A0	00	00	02-04/21	5542	36,00	V	0099	36,00
257.117-0 A	IASMIN ROSANA ALVES DA CRUZ VIANA	001.003.000.000	C3	00	00	00-00/00	0842	5.000,00	V	0099	5.000,00
							0843	100,30	V	0099	100,30
							0844	129,47	V	0099	129,47
127.425-2 H	JACQUELINE ALFAIA DE OLIVEIRA	001.003.000.000	A0	00	00	00-00/00	0843	900,00	V	0099	900,00
							0844	8.100,00	V	0099	8.100,00
157.975-4 A	JACQUELINE DE FREITAS PINHO	001.003.000.000	A0	00	00	01-02/19	0001	1.478,10	V	0099	1.478,10
							0003	36,72	V	0099	36,72
							0234	65,68	V	0099	65,68
							0282	100,00	P	0099	911,40
							0511	4.559,97	V	0099	4.559,97
							0585	25,00	P	0099	369,53
							1029	100,00	P	0099	0,00
							5542	60,00	V	0099	60,00
							5550	2,00	P	0099	29,56
157.977-0 A	JOAO FRANK CANINDE DA SILVA	001.003.000.000	A0	00	01	02-05/21	0001	878,09	V	0099	878,09
							0003	36,72	V	0099	36,72
							0511	2.963,54	V	0099	2.963,54
							5257	171,12	V	0099	0,00
							5542	36,00	V	0099	36,00
							5550	2,00	P	0099	17,56
105.612-3 D	JOSE CARLOS DE SA COLARES	001.002.000.000	A0	00	00	00-00/00	0071	1.200,00	V	0099	1.200,00
256.932-9 A	JULIANA MENEZES DE AGUIAR	001.003.000.000	A0	00	00	00-00/00	0842	5.000,00	V	0099	5.000,00
							0843	100,30	V	0099	100,30
							0844	129,47	V	0099	129,47
256.927-2 A	LORENA ALENCAR MACHADO DA SILVA	001.003.000.000	A0	00	00	00-00/00	0842	5.000,00	V	0099	5.000,00
							0843	100,30	V	0099	100,30
							0844	129,47	V	0099	129,47
158.003-5 A	LUCI JANE DA SILVA SANTOS	001.003.000.000	A0	00	00	01-04/19	0001	860,78	V	0099	860,78
							0003	36,72	V	0099	36,72
							0511	2.905,12	V	0099	2.905,12
							5542	36,00	V	0099	36,00
							5550	2,00	P	0099	17,22
267.121-2 A	LUEVELLY EMILLY DE ARAUJO PORTO	001.003.000.000	A0	00	00	00-00/00	0842	2.400,00	V	0099	2.400,00
							0843	86,94	V	0099	86,94

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	--DEP. ADIC.-- SF	IR	QT.PROX.	COD.	-- VALOR-BASE --	FRQ	O	-- VLR.CALC.--
267.121-2 A	LUEVELLY EMILLY DE ARAUJO PORTO	001.003.000.000	A0	00	00	00-00/00	0844	104,86	V	0099	104,86
261.149-0 B	MARCIA LOPES BARROSO	001.003.000.000	A0	00	01	00-00/00	0843	1.800,00	V	0099	1.800,00
							0844	7.200,00	V	0099	7.200,00
157.970-3 A	MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA	001.003.000.000	A0	00	00	01-01/20	0001	860,78	V	0099	860,78
							0003	36,72	V	0099	36,72
							0282	100,00	P	0099	532,37
							0511	2.905,12	V	0099	2.905,12
							1029	100,00	P	0099	0,00
							5550	2,00	P	0099	17,22
157.976-2 A	MARGARETH BRASIL BINDA CAVALCANTE	001.003.000.000	A0	00	00	01-11/18	0001	878,09	V	0099	878,09
							0003	36,72	V	0099	36,72
							0282	100,00	P	0099	542,97
							0511	2.963,54	V	0099	2.963,54
							1029	100,00	P	0099	0,00
							5542	36,00	V	0099	36,00
							5550	2,00	P	0099	17,56
157.953-3 A	MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001.003.000.000	A0	00	00	02-01/21	0001	1.434,64	V	0099	1.434,64
							0003	52,46	V	0099	52,46
							0228	90,40	V	0099	90,40
							0282	100,00	P	0099	840,47
							0511	4.425,85	V	0099	4.425,85
							1029	100,00	P	0099	0,00
							5550	2,00	P	0099	28,69
244.382-1 D	MARIA DE JESUS LINS GUIMARAES	001.003.000.000	A0	00	00	00-00/00	0843	1.800,00	V	0099	1.800,00
							0844	9.900,00	V	0099	9.900,00
158.009-4 A	MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	001.003.000.000	A0	00	00	02-02/21	0001	878,09	V	0099	878,09
							0003	36,72	V	0099	36,72
							0511	2.963,54	V	0099	2.963,54
							5550	2,00	P	0099	17,56
157.973-8 A	MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001.003.000.000	A0	00	00	01-01/20	0001	852,25	V	0099	852,25
							0003	36,72	V	0099	36,72
							0511	2.876,35	V	0099	2.876,35
							5542	36,00	V	0099	36,00
							5550	2,00	P	0099	17,05
157.954-1 A	MARIA EULENICE SAMPAIO DA SILVA	001.003.000.000	A0	00	00	01-09/19	0001	878,09	V	0099	878,09
							0003	41,97	V	0099	41,97

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	--DEP. ADIC.-- SF	IR	QT.PROX.	COD.	-- VALOR-BASE --	FRQ	O	-- VLR.CALC.--
157.954-1 A	MARIA EULENICE SAMPAIO DA SILVA	001.003.000.000	A0	00	00	01-09/19	0229	90,40	V	0099	90,40
							0282	100,00	P	0099	556,36
							0511	2.963,54	V	0099	2.963,54
157.982-7 A	MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	00	00	01-08/18	0001	878,09	V	0099	878,09
							0003	36,72	V	0099	36,72
							0511	2.963,54	V	0099	2.963,54
							5542	36,00	V	0099	36,00
							5550	2,00	P	0099	17,56
157.945-2 A	MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA	001.003.000.000	A0	00	01	02-05/21	0001	878,09	V	0099	878,09
							0003	41,97	V	0099	41,97
							0228	90,40	V	0099	90,40
							0282	100,00	P	0099	556,36
							0511	2.963,54	V	0099	2.963,54
							1029	100,00	P	0099	0,00
157.993-2 A	MARIA SALETE DUARTE	001.003.000.000	A0	00	00	01-09/18	0001	878,09	V	0099	878,09
							0003	31,47	V	0099	31,47
							0282	100,00	P	0099	542,23
							0511	2.963,54	V	0099	2.963,54
							1029	100,00	P	0099	0,00
							5542	36,00	V	0099	36,00
							5550	2,00	P	0099	17,56
157.968-1 A	MARIA TEIXEIRA DE ARAUJO	001.003.000.000	A0	00	00	01-11/18	0001	878,09	V	0099	878,09
							0003	47,21	V	0099	47,21
							0228	72,32	V	0099	72,32
							0282	100,00	P	0099	554,56
							0511	2.963,54	V	0099	2.963,54
							1029	100,00	P	0099	0,00
							5550	2,00	P	0099	17,56
268.265-6 A	MARIO JORGE SOUZA BASTOS JUNIOR	001.002.000.000	A0	00	00	00-00/00	0071	1.200,00	V	0099	1.200,00
157.969-0 A	MEYRE DE SOUZA MOURAO	001.003.000.000	A0	00	00	01-01/20	0001	878,09	V	0099	878,09
							0003	36,72	V	0099	36,72
							0511	2.963,54	V	0099	2.963,54
							5550	2,00	P	0099	17,56
158.030-2 A	MIRIAM FREITAS ALENCAR	001.003.000.000	A0	00	00	01-02/20	0001	869,39	V	0099	869,39
							0003	36,72	V	0099	36,72
							0511	2.934,19	V	0099	2.934,19
							5542	36,00	V	0099	36,00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	--DEP. ADIC.-- SF	IR	QT.PROX.	COD.	-- VALOR-BASE --	FRQ	O	-- VLR.CALC.--
158.030-2 A	MIRIAM FREITAS ALENCAR	001.003.000.000	A0	00	00	01-02/20	5550	2,00	P	0099	17,39
158.005-1 A	OLINDA TRAVASSOS MARQUES	001.003.000.000	A0	00	00	01-07/18	0001	860,78	V	0099	860,78
							0003	31,47	V	0099	31,47
							0511	2.905,12	V	0099	2.905,12
							5550	2,00	P	0099	17,22
230.947-5 B	PAULA RENATA MANGABEIRA DE QUEIROZ	001.003.000.000	A0	00	00	00-00/00	0842	4.000,00	V	0099	4.000,00
							0843	93,27	V	0099	93,27
							0844	116,52	V	0099	116,52
157.986-0 A	RAIMUNDA GRACILENE RODRIGUES NEVES	001.003.000.000	A0	00	00	02-01/21	0001	860,78	V	0099	860,78
							0003	31,47	V	0099	31,47
							0511	2.905,12	V	0099	2.905,12
							5542	36,00	V	0099	36,00
							5550	2,00	P	0099	17,22
157.950-9 A	RAIMUNDA ROSEMIRA GOMES DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	00	00	01-03/19	0001	878,09	V	0099	878,09
							0003	41,97	V	0099	41,97
							0233	102,60	V	0099	102,60
							0511	2.963,54	V	0099	2.963,54
							5550	2,00	P	0099	17,56
206.983-0 D	RAQUEL DUARTE LIMA	001.003.000.000	A0	00	00	00-00/00	0842	5.000,00	V	0099	5.000,00
							0843	100,30	V	0099	100,30
							0844	129,47	V	0099	129,47
259.862-0 A	ROSA CECILMA FRANCA DE MORAIS LOPES	001.003.000.000	A0	00	00	00-00/00	0842	4.000,00	V	0099	4.000,00
							0843	93,27	V	0099	93,27
							0844	116,52	V	0099	116,52
157.961-4 A	RUTH SILVA DE CARVALHO	001.003.000.000	A0	00	00	01-03/20	0001	860,78	V	0099	860,78
							0003	52,46	V	0099	52,46
							0282	100,00	P	0099	534,57
							0511	2.905,12	V	0099	2.905,12
							1029	100,00	P	0099	0,00
							5542	36,00	V	0099	36,00
							5550	2,00	P	0099	17,22
158.004-3 A	SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	001.003.000.000	A0	00	01	02-04/21	0001	860,78	V	0099	860,78
							0003	31,47	V	0099	31,47
							0511	2.905,12	V	0099	2.905,12
							5550	2,00	P	0099	17,22
157.997-5 A	SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001.003.000.000	A0	00	01	01-09/18	0001	860,78	V	0099	860,78

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	--DEP. ADIC.-- SF	IR	QT.PROX.	COD.	-- VALOR-BASE --	FRQ	O	-- VLR.CALC.--
157.997-5 A	SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001.003.000.000	A0	00	01	01-09/18	0003	31,47	V	0099	31,47
							0511	2.905,12	V	0099	2.905,12
							5550	2,00	P	0099	17,22
157.967-3 A	SOLANGE MATUTE DA SILVA MAGALHAES	001.003.000.000	A0	00	00	02-02/21	0001	1.463,46	V	0099	1.463,46
							0003	36,72	V	0099	36,72
							0282	100,00	P	0099	893,32
							0412	5,74	V	0099	5,74
							0511	4.514,80	V	0099	4.514,80
							0585	25,00	P	0099	365,87
							1029	100,00	P	0099	0,00
							5550	2,00	P	0099	29,27
157.991-6 A	SOLANGE TORRES DORNELES	001.003.000.000	A0	00	00	01-01/20	0001	878,09	V	0099	878,09
							0003	36,72	V	0099	36,72
							0282	100,00	P	0099	542,97
							0511	2.963,54	V	0099	2.963,54
							1029	100,00	P	0099	0,00
							5550	2,00	P	0099	17,56
249.695-0 B	VINICIUS DE ALENCAR ARAUJO MOTTA	001.003.000.000	A0	00	00	00-00/00	0842	4.000,00	V	0099	4.000,00
							0843	93,27	V	0099	93,27
							0844	116,52	V	0099	116,52

```
**END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*****
*                                                                              *
* JOBID:          JOB11750                                                     *
* JOB NAME:       CFPP4744                                                     *
* USER ID:        P001198                                                      *
* SYSOUT CLASS:   R                                                            *
* OUTPUT GROUP:   7.1.1                                                        *
* TITLE:                                                                       *
*                                                                              *
* DESTINATION:    PRTD893                                                      *
* NAME:                                                                        *
* ROOM:                                                                        *
* BUILDING:                                                                    *
* DEPARTMENT:                                                                  *
* ADDRESS:                                                                     *
*                                                                              *
*                                                                              *
*                                                                              *
*                                                                              *
* PRINT TIME:     11:00:15                                                     *
* PRINT DATE:     20 MAR 2024                                                  *
* PRINTER NAME:   R891.PR1                                                     *
* SYSTEM:         PD00                                                         *
*                                                                              *
**END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*****
```

```
**START*****START*****START*****START*****START*****START*****START*****START***
*                                                                               *
* JOBID:          JOB11750                                                      *
* JOB NAME:       CFPP4744                                                      *
* USER ID:        P001198                                                       *
* SYSOUT CLASS:   C                                                             *
* OUTPUT GROUP:   8.1.1                                                         *
* TITLE:                                                                        *
*                                                                               *
* DESTINATION:    PRTD893                                                       *
* NAME:                                                                         *
* ROOM:                                                                         *
* BUILDING:                                                                     *
* DEPARTMENT:                                                                   *
* ADDRESS:                                                                      *
*                                                                               *
*                                                                               *
*                                                                               *
*                                                                               *
* PRINT TIME:     10:58:53                                                      *
* PRINT DATE:     20 MAR 2024                                                   *
* PRINTER NAME:   R891.PR1                                                      *
* SYSTEM:         PD00                                                          *
*                                                                               *
**START*****START*****START*****START*****START*****START*****START*****START***
```

074-JUCEA FOLHA DE PAGAMENTO REF. - MARCO /2024 PAGINA - 0001

FOLHA - MENSAL DATA - 20/03/2024

C.01 S.57 P.E4A L.53 TOTAIS PARA FATURAMENTO GRUPO - 474 HORA - 10.56.00

- FUNCIONARIOS PROCESSADOS 081
- LANCAMENTOS PROCESSADOS 037

TOTAIS PARA FATURAMENTO

- FUNCIONARIOS PROCESSADOS 081
- LANCAMENTOS PROCESSADOS 037

```
**END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*****
*                                                                              *
* JOBID:          JOB11750                                                     *
* JOB NAME:       CFPP4744                                                     *
* USER ID:        P001198                                                      *
* SYSOUT CLASS:   C                                                            *
* OUTPUT GROUP:   8.1.1                                                        *
* TITLE:                                                                       *
*                                                                              *
* DESTINATION:    PRTD893                                                      *
* NAME:                                                                        *
* ROOM:                                                                        *
* BUILDING:                                                                    *
* DEPARTMENT:                                                                  *
* ADDRESS:                                                                     *
*                                                                              *
*                                                                              *
*                                                                              *
*                                                                              *
* PRINT TIME:     10:58:54                                                     *
* PRINT DATE:     20 MAR 2024                                                  *
* PRINTER NAME:   R891.PR1                                                     *
* SYSTEM:         PD00                                                         *
*                                                                              *
**END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*****
```

```
**START*****START*****START*****START*****START*****START*****START*****START***
*                                                                               *
* JOBID:          JOB11750                                                      *
* JOB NAME:       CFPP4744                                                      *
* USER ID:        P001198                                                       *
* SYSOUT CLASS:   L                                                             *
* OUTPUT GROUP:   24.1.1                                                        *
* TITLE:                                                                        *
*                                                                               *
* DESTINATION:    PRTD893                                                       *
* NAME:                                                                         *
* ROOM:                                                                         *
* BUILDING:                                                                     *
* DEPARTMENT:                                                                   *
* ADDRESS:                                                                      *
*                                                                               *
*                                                                               *
*                                                                               *
*                                                                               *
* PRINT TIME:     10:58:22                                                      *
* PRINT DATE:     20 MAR 2024                                                   *
* PRINTER NAME:   R891.PR1                                                      *
* SYSTEM:         PD00                                                          *
*                                                                               *
**START*****START*****START*****START*****START*****START*****START*****START***
```

PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS DATA - 20/03/24
C01 S57 PCC9B L61 HORA - 10:57:34
RESUMO DE PROCESSAMENTO DE CONTRACHEQUES MÍDIA - MAINFRAME
GRUPO - 474 FOLHA - 10

ORG	DESCRICAO	TOTAL
074	JUCEA	072
TOTAL		072

```
**END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*****
*                                                                              *
* JOBID:          JOB11750                                                     *
* JOB NAME:       CFPP4744                                                     *
* USER ID:        P001198                                                      *
* SYSOUT CLASS:   L                                                            *
* OUTPUT GROUP:   24.1.1                                                       *
* TITLE:                                                                       *
*                                                                              *
* DESTINATION:    PRTD893                                                      *
* NAME:                                                                        *
* ROOM:                                                                        *
* BUILDING:                                                                    *
* DEPARTMENT:                                                                  *
* ADDRESS:                                                                     *
*                                                                              *
*                                                                              *
*                                                                              *
*                                                                              *
* PRINT TIME:     10:58:23                                                     *
* PRINT DATE:     20 MAR 2024                                                  *
* PRINTER NAME:   R891.PR1                                                     *
* SYSTEM:         PD00                                                         *
*                                                                              *
**END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*****
```

```
**START*****START*****START*****START*****START*****START*****START*****START***
*                                                                               *
* JOBID:          JOB11750                                                      *
* JOB NAME:       CFPP4744                                                      *
* USER ID:        P001198                                                       *
* SYSOUT CLASS:   C                                                             *
* OUTPUT GROUP:   11.1.1                                                        *
* TITLE:                                                                        *
*                                                                               *
* DESTINATION:    PRTD893                                                       *
* NAME:                                                                         *
* ROOM:                                                                         *
* BUILDING:                                                                     *
* DEPARTMENT:                                                                   *
* ADDRESS:                                                                      *
*                                                                               *
*                                                                               *
*                                                                               *
*                                                                               *
* PRINT TIME:     10:59:24                                                      *
* PRINT DATE:     20 MAR 2024                                                   *
* PRINTER NAME:   R891.PR1                                                      *
* SYSTEM:         PD00                                                          *
*                                                                               *
**START*****START*****START*****START*****START*****START*****START*****START***
```

```
**END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*****
* JOBID:          JOB11750                                                     *
* JOB NAME:       CFPP4744                                                     *
* USER ID:        P001198                                                      *
* SYSOUT CLASS:   C                                                            *
* OUTPUT GROUP:   11.1.1                                                       *
* TITLE:                                                                       *
* DESTINATION:    PRTD893                                                      *
* NAME:                                                                        *
* ROOM:                                                                        *
* BUILDING:                                                                    *
* DEPARTMENT:                                                                  *
* ADDRESS:                                                                     *
* PRINT TIME:     10:59:25                                                     *
* PRINT DATE:     20 MAR 2024                                                  *
* PRINTER NAME:   R891.PR1                                                     *
* SYSTEM:         PD00                                                         *
```

END*****END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*****

```
**START*****START*****START*****START*****START*****START*****START*****START***
*                                                                               *
* JOBID:          JOB11750                                                      *
* JOB NAME:       CFPP4744                                                      *
* USER ID:        P001198                                                       *
* SYSOUT CLASS:   C                                                             *
* OUTPUT GROUP:   12.1.1                                                        *
* TITLE:                                                                        *
*                                                                               *
* DESTINATION:    PRTD893                                                       *
* NAME:                                                                         *
* ROOM:                                                                         *
* BUILDING:                                                                     *
* DEPARTMENT:                                                                   *
* ADDRESS:                                                                      *
*                                                                               *
*                                                                               *
*                                                                               *
*                                                                               *
* PRINT TIME:     10:59:34                                                      *
* PRINT DATE:     20 MAR 2024                                                   *
* PRINTER NAME:   R891.PR1                                                      *
* SYSTEM:         PD00                                                          *
*                                                                               *
**START*****START*****START*****START*****START*****START*****START*****START***
```

```
**END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*****
* JOBID:          JOB11750                                                     *
* JOB NAME:       CFPP4744                                                     *
* USER ID:        P001198                                                      *
* SYSOUT CLASS:   C                                                            *
* OUTPUT GROUP:   12.1.1                                                       *
* TITLE:                                                                       *
* DESTINATION:    PRTD893                                                      *
* NAME:                                                                        *
* ROOM:                                                                        *
* BUILDING:                                                                    *
* DEPARTMENT:                                                                  *
* ADDRESS:                                                                     *
* PRINT TIME:     10:59:35                                                     *
* PRINT DATE:     20 MAR 2024                                                  *
* PRINTER NAME:   R891.PR1                                                     *
* SYSTEM:         PD00                                                         *
```

END*****END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*****

```
**START*****START*****START*****START*****START*****START*****START*****START***
*                                                                               *
* JOBID:          JOB11750                                                      *
* JOB NAME:       CFPP4744                                                      *
* USER ID:        P001198                                                       *
* SYSOUT CLASS:   I                                                             *
* OUTPUT GROUP:   14.1.1                                                        *
* TITLE:                                                                        *
*                                                                               *
* DESTINATION:    PRTD891                                                       *
* NAME:                                                                         *
* ROOM:                                                                         *
* BUILDING:                                                                     *
* DEPARTMENT:                                                                   *
* ADDRESS:                                                                      *
*                                                                               *
*                                                                               *
*                                                                               *
*                                                                               *
* PRINT TIME:     10:58:22                                                      *
* PRINT DATE:     20 MAR 2024                                                   *
* PRINTER NAME:   R889.PR1                                                      *
* SYSTEM:         PD00                                                          *
*                                                                               *
**START*****START*****START*****START*****START*****START*****START*****START***
```

<MAILM> RELATORIO LXX POR CONSIGNATARIA GRUPO 74.

CONSIGNACAO	CONSIGNATARIA	DESCONTO

(CONSIGNACOES 9)

CONSIGNACAO	CONSIGNATARIA		DESCONTO				
		(CONSIGNACOES)				2.713,70	
149	BANCO BMG S/A	61.186.680/0001-74	547,25				
		318.000001.00800028	/2	6306	BMG CARTAO 10	547,25	5
165	BANCO DAYCOVAL S/A	62.232.889/0001-90	1.449,11				
		707.000001.00300021	/6	6280	DAYCOVAL EMP	659,65	1
				6309	DAYCOVAL-CARTAO 10	189,27	1
				6344	DAYCOVAL-EMP	443,11	1
				6346	DAYCOVAL-EMP	157,08	1
166	BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A	31.895.683/0001-16	25,10				
		604.000001.10014625	/2	6308	BIB CARTAO 10	25,10	1
178	BANCO SANTANDER BANESPA S/A	90.400.888/0001-42	269,42				
		033.000725.29006999	/2	6305	OLE BONSUC.CARTAO 10	269,42	2
182	CAIXA ECONÔMICA FEDRAL	00.360.305/1457-73	422,82				
		104.001457.06000140	/3	5935	CAIXA-EMP05	422,82	1
***	TOTAL DAS CONSIGNACOES ( )		2.713,70				

CONSIGNACAO	CONSIGNATARIA		DESCONTO				
		(CONSIGNACOES 1)					
003	R.S. PREVIDENCIA PRIVADA	76.621.853/0001-02	12,05				
		237.003711.00017714	/8	5473	RS - PLANO PREV.PRIV	12,05	2
092	CLUBE MUNICIPAL	04.020.913/0001-20	8,00				
		237.003739.00010981	/9	5694	CLUBE MUNICIPAL-CONT	8,00	1
095	HSBC BAMERINDUS SEGUROS	76.538.446/0001-36	151,66				
		399.000703.00151407	/0	5684	HSBC SEGUROS S/A	151,66	2
151	BANCO BMC S.A (BRADESCO FINANCIAM	07.207.996/0001-50	1.087,42				
		394.000012.00888985	/3	5747	BANCO BMC S/A - EMP.	646,34	4
				5899	BMC EMP02	441,08	2
155	BANCO PANAMERICANO S/A	59.285.411/0001-13	3.514,89				
		623.000001.00010882	/2	5754	BANCO PANAMERICANO	2.488,81	8
				5927	PANAMERICANO EMP02	817,01	6
				5933	PANAMERICANO-EMP05	209,07	2
164	BANCO BRADESCO S/A	60.746.948/0001-12	13.989,52				
		237.004130.00030738	/6	5812	BRADESCO EMPREST	7.530,22	14
				5896	BRADESCO EMP02	2.198,61	6
				5938	BRADESCO EMP02	1.610,74	3
				6054	BRADESCO EMP	1.005,86	1
				6179	BRADESCO-EMPRESTIMO	817,92	1
				6444	BRADESCO EMP	826,17	1
165	BANCO DAYCOVAL S/A	62.232.889/0001-90	5.175,97				
		707.000001.00300021	/6	5813	B DAYCOVAL	1.946,97	7
				5897	DAYCOVAL EMP02	160,00	1
				5966	DAYCOVAL-EMP	116,12	1
				6202	DAYCOVAL-CARTAO	413,85	3
				6251	DAYCOVAL-EMP	204,70	1
				6322	DAYCOVAL-EMP	328,71	1
				6365	DAYCOVAL-EMP	819,16	1
				6366	DAYCOVAL EMP	1.186,46	2
166	BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A	31.895.683/0001-16	4.089,00				
		604.000001.01000508	/2	5814	BIB EMPRESTIMOS	3.130,74	8
				5901	B I B EMP02	256,65	2
				5937	BIB EMP03	701,61	2
182	CAIXA ECONÔMICA FEDRAL	00.360.305/1457-73	2.339,88				
		104.001457.00900001457	/7	5842	CAIXA EMPRÉSTIMO	2.064,68	5
				5900	CAIXA EMP02	275,20	1
186	SINDICATO DOS SERVIDORES P BLICOS	08.998.921/0001-05	310,00				
		237.003734.00017452	/1	5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	310,00	23
204	ODONTOMED SAUDE LTDA	05.287.585/0001-96	441,20				
		237.003715.00015076	/2	5893	ODONTOMED PL. SAUDE	292,20	2

CONSIGNACAO	CONSIGNATARIA		DESCONTO					
		(CONSIGNACOES 1)						
			237.003715.00015076	/2	5910	ODONTOMED CONTRIB02	149,00	1
209	PROVER PROMOCAO DE VENDAS LTDA-EP	20.308.187/0001-00	4.698,58					
			237.000320.00007530	/2	6090	CARTAO ADIANT. SAL.	4.698,58	12
219	BANCO MAXIMA S.A.	33.923.798/0001-00	5.732,31					
			243.000001.04990551	/3	6398	AVANCARD FINANC.	5.615,31	13
			243.000001.04990535	/1	6400	B.MAXIMA EMP.	117,00	1
223	PKL ONE PARTICIPACOES S.A	27.490.629/0001-13	797,44					
			243.000001.00108748	/9	6506	CREDICESTA SAQUE	797,44	3
999	OUTRAS CONSIGNATARIAS	99.999.999/9999-99	679,06					
					5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	679,06	35
***	TOTAL DAS CONSIGNACOES (1)	43.026,98						

CONSIGNACAO CONSIGNATARIA	DESCONTO	
(CONSIGNACOES 9)		
*** TOTAL DE GANHOS	342.470,23	
*** TOTAL DE DESCONTOS	110.754,26	
*** TOTAL DO LIQUIDO	231.715,97	
*** TOTAL CREDITO PARA CONTRA CHEQUE		
*** TOTAL CREDITADO DA FOLHA	231.715,97	
*** CREDITO EM CONTA DO SERVIDOR	231.715,97	72
*** CREDITO EM CONTA SALARIO		

CONSIGNACAO	CONSIGNATARIA		DESCONTO					
		(CONSIGNACOES)						
149	BANCO BMG S/A	61.186.680/0001-74	547,25					
		318.000001.00800028	/2	6306	BMG CARTAO 10	547,25		5
165	BANCO DAYCOVAL S/A	62.232.889/0001-90	1.449,11					
		707.000001.00300021	/6	6280	DAYCOVAL EMP	659,65		1
				6309	DAYCOVAL-CARTAO 10	189,27		1
				6344	DAYCOVAL-EMP	443,11		1
				6346	DAYCOVAL-EMP	157,08		1
166	BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A	31.895.683/0001-16	25,10					
		604.000001.10014625	/2	6308	BIB CARTAO 10	25,10		1
178	BANCO SANTANDER BANESPA S/A	90.400.888/0001-42	269,42					
		033.000725.29006999	/2	6305	OLE BONSUC.CARTAO 10	269,42		2
182	CAIXA ECONÔMICA FEDRAL	00.360.305/1457-73	422,82					
		104.001457.06000140	/3	5935	CAIXA-EMP05	422,82		1
***	TOTAL DAS CONSIGNACOES ( )		2.713,70					

CONSIGNACAO	CONSIGNATARIA		DESCONTO				
		(CONSIGNACOES 1)					
003	R.S. PREVIDENCIA PRIVADA	76.621.853/0001-02	12,05				
		237.003711.00017714	/8	5473	RS - PLANO PREV.PRIV	12,05	2
092	CLUBE MUNICIPAL	04.020.913/0001-20	8,00				
		237.003739.00010981	/9	5694	CLUBE MUNICIPAL-CONT	8,00	1
095	HSBC BAMERINDUS SEGUROS	76.538.446/0001-36	151,66				
		399.000703.00151407	/0	5684	HSBC SEGUROS S/A	151,66	2
151	BANCO BMC S.A (BRADESCO FINANCIAM	07.207.996/0001-50	1.087,42				
		394.000012.00888985	/3	5747	BANCO BMC S/A - EMP.	646,34	4
				5899	BMC EMP02	441,08	2
155	BANCO PANAMERICANO S/A	59.285.411/0001-13	3.514,89				
		623.000001.00010882	/2	5754	BANCO PANAMERICANO	2.488,81	8
				5927	PANAMERICANO EMP02	817,01	6
				5933	PANAMERICANO-EMP05	209,07	2
164	BANCO BRADESCO S/A	60.746.948/0001-12	13.989,52				
		237.004130.00030738	/6	5812	BRADESCO EMPREST	7.530,22	14
				5896	BRADESCO EMP02	2.198,61	6
				5938	BRADESCO EMP02	1.610,74	3
				6054	BRADESCO EMP	1.005,86	1
				6179	BRADESCO-EMPRESTIMO	817,92	1
				6444	BRADESCO EMP	826,17	1
165	BANCO DAYCOVAL S/A	62.232.889/0001-90	5.175,97				
		707.000001.00300021	/6	5813	B DAYCOVAL	1.946,97	7
				5897	DAYCOVAL EMP02	160,00	1
				5966	DAYCOVAL-EMP	116,12	1
				6202	DAYCOVAL-CARTAO	413,85	3
				6251	DAYCOVAL-EMP	204,70	1
				6322	DAYCOVAL-EMP	328,71	1
				6365	DAYCOVAL-EMP	819,16	1
				6366	DAYCOVAL EMP	1.186,46	2
166	BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A	31.895.683/0001-16	4.089,00				
		604.000001.01000508	/2	5814	BIB EMPRESTIMOS	3.130,74	8
				5901	B I B EMP02	256,65	2
				5937	BIB EMP03	701,61	2
182	CAIXA ECONÔMICA FEDRAL	00.360.305/1457-73	2.339,88				
		104.001457.00900001457	/7	5842	CAIXA EMPRÉSTIMO	2.064,68	5
				5900	CAIXA EMP02	275,20	1
186	SINDICATO DOS SERVIDORES P BLICOS	08.998.921/0001-05	310,00				
		237.003734.00017452	/1	5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	310,00	23
204	ODONTOMED SAUDE LTDA	05.287.585/0001-96	441,20				
		237.003715.00015076	/2	5893	ODONTOMED PL. SAUDE	292,20	2

CONSIGNACAO	CONSIGNATARIA		DESCONTO					
		(CONSIGNACOES 1)						
			237.003715.00015076	/2	5910	ODONTOMED CONTRIB02	149,00	1
209	PROVER PROMOCAO DE VENDAS LTDA-EP	20.308.187/0001-00	4.698,58					
			237.000320.00007530	/2	6090	CARTAO ADIANT. SAL.	4.698,58	12
219	BANCO MAXIMA S.A.	33.923.798/0001-00	5.732,31					
			243.000001.04990551	/3	6398	AVANCARD FINANC.	5.615,31	13
			243.000001.04990535	/1	6400	B.MAXIMA EMP.	117,00	1
223	PKL ONE PARTICIPACOES S.A	27.490.629/0001-13	797,44					
			243.000001.00108748	/9	6506	CREDICESTA SAQUE	797,44	3
999	OUTRAS CONSIGNATARIAS	99.999.999/9999-99	679,06					
					5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	679,06	35
***	TOTAL DAS CONSIGNACOES (1)	43.026,98						

CONSIGNACAO CONSIGNATARIA	DESCONTO	
(CONSIGNACOES 9)		
*** TOTAL DE GANHOS	342.470,23	
*** TOTAL DE DESCONTOS	110.754,26	
*** TOTAL DO LIQUIDO	231.715,97	
*** TOTAL CREDITO PARA CONTRA CHEQUE		
*** TOTAL CREDITADO DA FOLHA	231.715,97	
*** CREDITO EM CONTA DO SERVIDOR	231.715,97	72
*** CREDITO EM CONTA SALARIO		

CONSIGNACAO	CONSIGNATARIA		DESCONTO					
		(CONSIGNACOES)						
149	BANCO BMG S/A	61.186.680/0001-74	547,25					
		318.000001.00800028	/2	6306	BMG CARTAO 10	547,25		5
165	BANCO DAYCOVAL S/A	62.232.889/0001-90	1.449,11					
		707.000001.00300021	/6	6280	DAYCOVAL EMP	659,65		1
				6309	DAYCOVAL-CARTAO 10	189,27		1
				6344	DAYCOVAL-EMP	443,11		1
				6346	DAYCOVAL-EMP	157,08		1
166	BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A	31.895.683/0001-16	25,10					
		604.000001.10014625	/2	6308	BIB CARTAO 10	25,10		1
178	BANCO SANTANDER BANESPA S/A	90.400.888/0001-42	269,42					
		033.000725.29006999	/2	6305	OLE BONSUC.CARTAO 10	269,42		2
182	CAIXA ECONÔMICA FEDRAL	00.360.305/1457-73	422,82					
		104.001457.06000140	/3	5935	CAIXA-EMP05	422,82		1
***	TOTAL DAS CONSIGNACOES ( )		2.713,70					

CONSIGNACAO	CONSIGNATARIA		DESCONTO				
		(CONSIGNACOES 1)					
003	R.S. PREVIDENCIA PRIVADA	76.621.853/0001-02	12,05				
		237.003711.00017714	/8	5473	RS - PLANO PREV.PRIV	12,05	2
092	CLUBE MUNICIPAL	04.020.913/0001-20	8,00				
		237.003739.00010981	/9	5694	CLUBE MUNICIPAL-CONT	8,00	1
095	HSBC BAMERINDUS SEGUROS	76.538.446/0001-36	151,66				
		399.000703.00151407	/0	5684	HSBC SEGUROS S/A	151,66	2
151	BANCO BMC S.A (BRADESCO FINANCIAM	07.207.996/0001-50	1.087,42				
		394.000012.00888985	/3	5747	BANCO BMC S/A - EMP.	646,34	4
				5899	BMC EMP02	441,08	2
155	BANCO PANAMERICANO S/A	59.285.411/0001-13	3.514,89				
		623.000001.00010882	/2	5754	BANCO PANAMERICANO	2.488,81	8
				5927	PANAMERICANO EMP02	817,01	6
				5933	PANAMERICANO-EMP05	209,07	2
164	BANCO BRADESCO S/A	60.746.948/0001-12	13.989,52				
		237.004130.00030738	/6	5812	BRADESCO EMPREST	7.530,22	14
				5896	BRADESCO EMP02	2.198,61	6
				5938	BRADESCO EMP02	1.610,74	3
				6054	BRADESCO EMP	1.005,86	1
				6179	BRADESCO-EMPRESTIMO	817,92	1
				6444	BRADESCO EMP	826,17	1
165	BANCO DAYCOVAL S/A	62.232.889/0001-90	5.175,97				
		707.000001.00300021	/6	5813	B DAYCOVAL	1.946,97	7
				5897	DAYCOVAL EMP02	160,00	1
				5966	DAYCOVAL-EMP	116,12	1
				6202	DAYCOVAL-CARTAO	413,85	3
				6251	DAYCOVAL-EMP	204,70	1
				6322	DAYCOVAL-EMP	328,71	1
				6365	DAYCOVAL-EMP	819,16	1
				6366	DAYCOVAL EMP	1.186,46	2
166	BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A	31.895.683/0001-16	4.089,00				
		604.000001.01000508	/2	5814	BIB EMPRESTIMOS	3.130,74	8
				5901	B I B EMP02	256,65	2
				5937	BIB EMP03	701,61	2
182	CAIXA ECONÔMICA FEDRAL	00.360.305/1457-73	2.339,88				
		104.001457.00900001457	/7	5842	CAIXA EMPRÉSTIMO	2.064,68	5
				5900	CAIXA EMP02	275,20	1
186	SINDICATO DOS SERVIDORES P BLICOS	08.998.921/0001-05	310,00				
		237.003734.00017452	/1	5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	310,00	23
204	ODONTOMED SAUDE LTDA	05.287.585/0001-96	441,20				
		237.003715.00015076	/2	5893	ODONTOMED PL. SAUDE	292,20	2

CONSIGNACAO	CONSIGNATARIA		DESCONTO					
		(CONSIGNACOES 1)						
			237.003715.00015076	/2	5910	ODONTOMED CONTRIB02	149,00	1
209	PROVER PROMOCAO DE VENDAS LTDA-EP	20.308.187/0001-00	4.698,58					
			237.000320.00007530	/2	6090	CARTAO ADIANT. SAL.	4.698,58	12
219	BANCO MAXIMA S.A.	33.923.798/0001-00	5.732,31					
			243.000001.04990551	/3	6398	AVANCARD FINANC.	5.615,31	13
			243.000001.04990535	/1	6400	B.MAXIMA EMP.	117,00	1
223	PKL ONE PARTICIPACOES S.A	27.490.629/0001-13	797,44					
			243.000001.00108748	/9	6506	CREDICESTA SAQUE	797,44	3
999	OUTRAS CONSIGNATARIAS	99.999.999/9999-99	679,06					
					5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	679,06	35
***	TOTAL DAS CONSIGNACOES (1)	43.026,98						

CONSIGNACAO CONSIGNATARIA	DESCONTO	
(CONSIGNACOES 9) TOTAIS DO GRUPO 74		
*** TOTAL DE GANHOS	342.470,23	
*** TOTAL DE DESCONTOS	110.754,26	
*** TOTAL DO LIQUIDO	231.715,97	
*** TOTAL CREDITO PARA CONTRA CHEQUE		
*** TOTAL CREDITADO DA FOLHA	231.715,97	
*** CREDITO EM CONTA DO SERVIDOR	231.715,97	72
*** CREDITO EM CONTA SALARIO		

```
**END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*****
*                                                                              *
* JOBID:          JOB11750                                                     *
* JOB NAME:       CFPP4744                                                     *
* USER ID:        P001198                                                      *
* SYSOUT CLASS:   I                                                            *
* OUTPUT GROUP:   14.1.1                                                       *
* TITLE:                                                                       *
*                                                                              *
* DESTINATION:    PRTD891                                                      *
* NAME:                                                                        *
* ROOM:                                                                        *
* BUILDING:                                                                    *
* DEPARTMENT:                                                                  *
* ADDRESS:                                                                     *
*                                                                              *
*                                                                              *
*                                                                              *
*                                                                              *
* PRINT TIME:     10:58:24                                                     *
* PRINT DATE:     20 MAR 2024                                                  *
* PRINTER NAME:   R889.PR1                                                     *
* SYSTEM:         PD00                                                         *
*                                                                              *
**END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*****
```

AMAZONAS
GOVERNO DO ESTADO

FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL 2024

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

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

Junta Comercial do Estado do Amazonas

```
**START*****START*****START*****START*****START*****START*****START*****START***
*                                                                               *
* JOBID:          JOB07708                                                      *
* JOB NAME:       CFPP4743                                                      *
* USER ID:        P001198                                                       *
* SYSOUT CLASS:   C                                                             *
* OUTPUT GROUP:   12.1.1                                                        *
* TITLE:                                                                        *
*                                                                               *
* DESTINATION:    PRTD893                                                       *
* NAME:                                                                         *
* ROOM:                                                                         *
* BUILDING:                                                                     *
* DEPARTMENT:                                                                   *
* ADDRESS:                                                                      *
*                                                                               *
*                                                                               *
*                                                                               *
*                                                                               *
* PRINT TIME:     23:17:27                                                      *
* PRINT DATE:     19 APR 2024                                                   *
* PRINTER NAME:   R891.PR1                                                      *
* SYSTEM:         PD00                                                          *
*                                                                               *
**START*****START*****START*****START*****START*****START*****START*****START***
```

001-002-ADMINISTRACAO GERAL
COLEGIADO DE VOGAIS

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

T O T A I S

G A N H O S	14.400,00
D E S C O N T O S	0,00
L I Q U I D O	14.400,00
LIQUIDO CONTA CORRENTE.....	14.400,00
LIQUIDO CONTA SALARIO.....	0,00
LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....	0,00
LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....	0,00
SALARIOS/VENCTO	0,00
VALOR AUXILIO NATALIDADE...	0,00
PERCENTUAL FAP.....	0,5000
PERCENTUAL RAT.....	2,0
RAT AJUSTADO	1,0000
BASE FGTS	0,00
FGTS A RECOLHER.....	0,00

* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV

VALOR EMPRESA.....	0,00
VALOR FUNCIONARIOS.....	0,00
(+) DESCONTO	0,00
(-) DEVOLUCAO	0,00

* PROVISIONAMENTO

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

F U N C I O N A R I O S

SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	12						

001-003-ADMINISTRACAO GERAL
JUCEA - MANAUS

G A N H O S

COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT.	PERC.
0001	VENCIMENTO	43.219,95	45	12,01
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	1.809,77	45	0,50
0010	VANTAGEM PESSOAL	36,16	1	0,01
0071	JETONS	1.000,00	2	0,28
0149	ADICIONAL 1/3 FERIAS	6.107,84	4	1,70
0225	SUBST.CARGO COMISSAO	1.187,11	1	0,33
0228	VANT.INDIVIDUAL GF-1	488,16	7	0,14
0229	VANT.INDIVIDUAL GF-2	106,67	2	0,03
0232	VANT.INDIVIDUAL AD-1	2.932,21	1	0,81
0233	VANT.INDIVIDUAL AD-2	242,02	3	0,07
0234	VANT.INDIVIDUAL AD-3	65,68	1	0,02
0282	ABONO PERMANENCIA	22.814,00	37	6,34
0335	DIF.CARGO COMISSION.	3.227,50	1	0,90
0368	MANDADO DE SEGURANCA	79,80	1	0,02
0412	ABONO DEC.16675-RES.	16,48	2	0,00
0511	GRADAT	135.438,67	43	37,63
0585	GRATIF.DE CURSO 25%	1.825,80	5	0,51
0714	SAL.MATERN.PATRONAL	2.789,21	1	0,77
0835	GATA COMIS C/VINCULO	10.000,00	2	2,78
0842	GATA COMIS S/VINCULO	40.733,33	10	11,32
0843	VENC COMIS S/VINCULO	7.208,03	14	2,00
0844	REP COMIS S/VINCULO	33.549,24	14	9,32
1056	IND.FER.PROP.CC S/V	21.067,60	3	5,85
1057	IND.13.SALAR.CC S/V	3.871,62	3	1,08
1085	DIF COMISSIONADO	20.112,18	4	5,59

D E S C O N T O S

COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT.	PERC.
5253	IMPOSTO DE RENDA	28.838,34	58	21,76
5473	RS - PLANO PREV.PRIV	12,05	2	0,01
5542	PASSES TRANSPORTE	984,00	26	0,74
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	678,72	35	0,51
5684	HSBC SEGUROS S/A	151,66	2	0,11
5694	CLUBE MUNICIPAL-CONT	8,00	1	0,01
5707	INSS/C.COMISSIONADO	9.044,82	14	6,82
5747	BANCO BMC S/A - EMP.	646,34	4	0,49
5754	BANCO PANAMERICANO	1.978,03	7	1,49
5812	BRADESCO EMPREST	7.530,22	14	5,68
5813	B DAYCOVAL	993,32	5	0,75
5814	BIB EMPRESTIMOS	3.130,74	8	2,36
5842	CAIXA EMPRÉSTIMO	2.064,68	5	1,56
5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	310,00	23	0,23
5893	ODONTOMED PL. SAUDE	292,20	2	0,22
5896	BRADESCO EMP02	2.198,61	6	1,66
5897	DAYCOVAL EMP02	160,00	1	0,12
5899	BMC EMP02	441,08	2	0,33
5900	CAIXA EMP02	275,20	1	0,21
5901	B I B EMP02	256,65	2	0,19
5910	ODONTOMED CONTRIB02	149,00	1	0,11
5927	PANAMERICANO EMP02	817,01	6	0,62
5933	PANAMERICANO-EMP05	209,07	2	0,16
5935	CAIXA-EMP05	422,82	1	0,32
5937	BIB EMP03	701,61	2	0,53
5938	BRADESCO EMP02	1.610,74	3	1,22
6054	BRADESCO EMP	1.005,86	1	0,76
6090	CARTAO ADIANT. SAL.	4.983,67	12	3,76
6154	AMAZONPREV FFIN	27.121,24	45	20,46
6179	BRADESCO-EMPRESTIMO	817,92	1	0,62
6202	DAYCOVAL-CARTAO	413,85	3	0,31
6280	DAYCOVAL EMP	659,65	1	0,50
6295	DES.D.PG MAIS CC S/V	15.312,17	3	11,55
6305	OLE BONSUC.CARTAO 10	269,42	2	0,20
6306	BMG CARTAO 10	459,39	5	0,35
6309	DAYCOVAL-CARTAO 10	189,27	1	0,14
6322	DAYCOVAL-EMP	328,71	1	0,25
6324	RESTIT ERARIO C/ANT	6.701,76	2	5,06
6344	DAYCOVAL-EMP	443,11	1	0,33
6346	DAYCOVAL-EMP	856,55	2	0,65
6347	INSS 13S C.C/INDENIZ	293,01	3	0,22
6365	DAYCOVAL-EMP	819,16	1	0,62
6366	DAYCOVAL EMP	1.186,46	2	0,90
6398	AVANCARD FINANC.	5.004,49	11	3,78
6400	B.MAXIMA EMP.	117,00	1	0,09
6444	BRADESCO EMP	826,17	1	0,62
6506	CREDICESTA SAQUE	821,63	3	0,62

--- T O T A I S

G A N H O S	359.929,03
D E S C O N T O S	132.535,40
L I Q U I D O	227.393,63
LIQUIDO CONTA CORRENTE.....	227.393,63
LIQUIDO CONTA SALARIO.....	0,00
LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....	0,00
LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....	0,00
SALARIOS/VENCTO	50.481,47
VALOR AUXILIO NATALIDADE...	0,00
PERCENTUAL FAP.....	0,5000
PERCENTUAL RAT.....	2,0
RAT AJUSTADO	1,0000
BASE FGTS	0,00
FGTS A RECOLHER.....	0,00

* INSS

BASE INSS EMPRESA.....	111.491,11
BASE INSS SEGURADOS.....	86.379,26
BASE INSS CONSELHO TUTELAR.	0,00
(+) INSS PATRONAL.....	22.298,22
(+) INSS SEGURADOS.....	9.337,83
(+) ACIDENTE DO TRABALHO...	1.114,91

001-003-ADMINISTRACAO GERAL
JUCEA - MANAUS

G A N H O S				D E S C O N T O S			
COD DESCRICAO	V A L O R	QUANT.	PERC.	COD DESCRICAO	V A L O R	QUANT.	PERC.
(+) TERCEIROS.....	0,00						
(-) SALARIO MATERNIDADE....	0,00						
(-) SALARIO FAMILIA.....	0,00						
GPS.....	32.750,96						
AJUSTE EMPENHO-INSS A MAIOR							
AJUSTE EMPENHO-INSS A MENOR							
* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV							
VALOR EMPRESA.....	54.242,48						
VALOR FUNCIONARIOS.....	27.121,24						
(+) DESCONTO	27.121,24						
(-) DEVOLUCAO	0,00						
* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN							
VALOR EMPRESA.....(28,00%)	54.242,48						
VALOR FUNCIONARIO..(14,00%)	27.121,24						
DESCONTO.....(14,00%)	27.121,24						
(-) DEVOLUCAO	0,00						
* PROVISIONAMENTO							
13.SALARIO.....	15.619,06						
1/3 DE FERIAS.....	5.206,22						
1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..	2.541,34						
INSS PATRONAL	3.136,64						
AMAZONPREV PATRONAL.....	2.030,26						
FGTS	0,00						

--- F U N C I O N A R I O S ---

SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
AI -	3	A0 -	58	C3 -	1		

001-052-ADMINISTRACAO GERAL
JUCEA - PARINTINS

G A N H O S

COD	DESCRICAO	VALOR	QUANT.	PERC.
0001	VENCIMENTO	878,09	1	19,83
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	41,97	1	0,95
0282	ABONO PERMANENCIA	543,70	1	12,28
0511	GRADAT	2.963,54	1	66,94

D E S C O N T O S

COD	DESCRICAO	VALOR	QUANT.	PERC.
5253	IMPOSTO DE RENDA	206,29	1	11,13
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	17,56	1	0,95
5754	BANCO PANAMERICANO	510,78	1	27,56
5813	B DAYCOVAL	575,00	1	31,03
6154	AMAZONPREV FFIN	543,70	1	29,34

T O T A I S

G A N H O S	4.427,30
D E S C O N T O S	1.853,33
L I Q U I D O	2.573,97
LIQUIDO CONTA CORRENTE.....	2.573,97
LIQUIDO CONTA SALARIO.....	0,00
LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....	0,00
LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....	0,00
SALARIOS/VENCTO	878,09
VALOR AUXILIO NATALIDADE...	0,00
PERCENTUAL FAP.....	0,5000
PERCENTUAL RAT.....	2,0
RAT AJUSTADO	1,0000
BASE FGTS	0,00
FGTS A RECOLHER.....	0,00

* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV

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

* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN

VALOR EMPRESA.....(28,00%)	1.087,40
VALOR FUNCIONARIO..(14,00%)	543,70
DESCONTO.....(14,00%)	543,70
(-) DEVOLUCAO	0,00

* PROVISIONAMENTO

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

F U N C I O N A R I O S

SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	1						

G A N H O S

COD	DESCRICAO	VALOR	QUANT.	PERC.
0001	VENCIMENTO	44.098,04	46	11,64
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	1.851,74	46	0,49
0010	VANTAGEM PESSOAL	36,16	1	0,01
0071	JETONS	15.400,00	14	4,07
0149	ADICIONAL 1/3 FERIAS	6.107,84	4	1,61
0225	SUBST.CARGO COMISSAO	1.187,11	1	0,31
0228	VANT.INDIVIDUAL GF-1	488,16	7	0,13
0229	VANT.INDIVIDUAL GF-2	106,67	2	0,03
0232	VANT.INDIVIDUAL AD-1	2.932,21	1	0,77
0233	VANT.INDIVIDUAL AD-2	242,02	3	0,06
0234	VANT.INDIVIDUAL AD-3	65,68	1	0,02
0282	ABONO PERMANENCIA	23.357,70	38	6,17
0335	DIF.CARGO COMISSION.	3.227,50	1	0,85
0368	MANDADO DE SEGURANCA	79,80	1	0,02
0412	ABONO DEC.16675-RES.	16,48	2	0,00
0511	GRADAT	138.402,21	44	36,54
0585	GRATIF.DE CURSO 25%	1.825,80	5	0,48
0714	SAL.MATERN.PATRONAL	2.789,21	1	0,74
0835	GATA COMIS C/VINCULO	10.000,00	2	2,64
0842	GATA COMIS S/VINCULO	40.733,33	10	10,75
0843	VENC COMIS S/VINCULO	7.208,03	14	1,90
0844	REP COMIS S/VINCULO	33.549,24	14	8,86
1056	IND.FER.PROP.CC S/V	21.067,60	3	5,56
1057	IND.13.SALAR.CC S/V	3.871,62	3	1,02
1085	DIF COMISSIONADO	20.112,18	4	5,31

D E S C O N T O S

COD	DESCRICAO	VALOR	QUANT.	PERC.
5253	IMPOSTO DE RENDA	29.044,63	59	21,61
5473	RS - PLANO PREV.PRIV	12,05	2	0,01
5542	PASSES TRANSPORTE	984,00	26	0,73
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	696,28	36	0,52
5684	HSBC SEGUROS S/A	151,66	2	0,11
5694	CLUBE MUNICIPAL-CONT	8,00	1	0,01
5707	INSS/C.COMISSIONADO	9.044,82	14	6,73
5747	BANCO BMC S/A - EMP.	646,34	4	0,48
5754	BANCO PANAMERICANO	2.488,81	8	1,85
5812	BRADESCO EMPREST	7.530,22	14	5,60
5813	B DAYCOVAL	1.568,32	6	1,17
5814	BIB EMPRESTIMOS	3.130,74	8	2,33
5842	CAIXA EMPRÉSTIMO	2.064,68	5	1,54
5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	310,00	23	0,23
5893	ODONTOMED PL. SAUDE	292,20	2	0,22
5896	BRADESCO EMP02	2.198,61	6	1,64
5897	DAYCOVAL EMP02	160,00	1	0,12
5899	BMC EMP02	441,08	2	0,33
5900	CAIXA EMP02	275,20	1	0,20
5901	B I B EMP02	256,65	2	0,19
5910	ODONTOMED CONTRIB02	149,00	1	0,11
5927	PANAMERICANO EMP02	817,01	6	0,61
5933	PANAMERICANO-EMP05	209,07	2	0,16
5935	CAIXA-EMP05	422,82	1	0,31
5937	BIB EMP03	701,61	2	0,52
5938	BRADESCO EMP02	1.610,74	3	1,20
6054	BRADESCO EMP	1.005,86	1	0,75
6090	CARTAO ADIANT. SAL.	4.983,67	12	3,71
6154	AMAZONPREV FFIN	27.664,94	46	20,59
6179	BRADESCO-EMPRESTIMO	817,92	1	0,61
6202	DAYCOVAL-CARTAO	413,85	3	0,31
6280	DAYCOVAL EMP	659,65	1	0,49
6295	DES.D.PG MAIS CC S/V	15.312,17	3	11,39
6305	OLE BONSUC.CARTAO 10	269,42	2	0,20
6306	BMG CARTAO 10	459,39	5	0,34
6309	DAYCOVAL-CARTAO 10	189,27	1	0,14
6322	DAYCOVAL-EMP	328,71	1	0,24
6324	RESTIT ERARIO C/ANT	6.701,76	2	4,99
6344	DAYCOVAL-EMP	443,11	1	0,33
6346	DAYCOVAL-EMP	856,55	2	0,64
6347	INSS 13S C.C/INDENIZ	293,01	3	0,22
6365	DAYCOVAL-EMP	819,16	1	0,61
6366	DAYCOVAL EMP	1.186,46	2	0,88
6398	AVANCARD FINANC.	5.004,49	11	3,72
6400	B.MAXIMA EMP.	117,00	1	0,09
6444	BRADESCO EMP	826,17	1	0,61
6506	CREDICESTA SAQUE	821,63	3	0,61

T O T A I S

G A N H O S	378.756,33
D E S C O N T O S	134.388,73
L I Q U I D O	244.367,60
LIQUIDO CONTA CORRENTE.....	244.367,60
LIQUIDO CONTA SALARIO.....	0,00
LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....	0,00
LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....	0,00
SALARIOS/VENCTO	51.359,56
VALOR AUXILIO NATALIDADE...	0,00
PERCENTUAL FAP.....	0,5000
PERCENTUAL RAT.....	2,0
RAT AJUSTADO	1,0000
BASE FGTS	0,00
FGTS A RECOLHER.....	0,00

* INSS

BASE INSS EMPRESA.....	111.491,11
BASE INSS SEGURADOS.....	86.379,26
BASE INSS CONSELHO TUTELAR.	0,00
(+) INSS PATRONAL.....	22.298,22
(+) INSS SEGURADOS.....	9.337,83
(+) ACIDENTE DO TRABALHO...	1.114,91

G A N H O S				D E S C O N T O S			
COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT. PERC.	COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT. PERC.
	(+) TERCEIROS.....	0,00					
	(-) SALARIO MATERNIDADE....	0,00					
	(-) SALARIO FAMILIA.....	0,00					
	GPS.....	32.750,96					
	AJUSTE EMPENHO-INSS A MAIOR						
	AJUSTE EMPENHO-INSS A MENOR						
	* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV						
	VALOR EMPRESA.....	55.329,88					
	VALOR FUNCIONARIOS.....	27.664,94					
	(+) DESCONTO	27.664,94					
	(-) DEVOLUCAO	0,00					
	* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN						
	VALOR EMPRESA.....(28,00%)	55.329,88					
	VALOR FUNCIONARIO..(14,00%)	27.664,94					
	DESCONTO.....(14,00%)	27.664,94					
	(-) DEVOLUCAO	0,00					
	* PROVISIONAMENTO						
	13.SALARIO.....	15.942,69					
	1/3 DE FERIAS.....	5.314,09					
	1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..	2.541,34					
	INSS PATRONAL	3.203,16					
	AMAZONPREV PATRONAL.....	2.072,33					
	FGTS	0,00					

--- F U N C I O N A R I O S ---

SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	71	AI -	3	C3 -	1		

074-JUCEA — FOLHA DE PAGAMENTO — REF. - ABRIL /2024 — PAGINA - 0001

FOLHA - 10 MENSAL — DATA - 19/04/2024

C.01 S.57 P.C3 L.33-EMP — RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO — GRUPO-474 CLASSIFICACAO - EMPENHO — HORA - 23.17.00

G A N H O S

COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT.	PERC.
0001	VENCIMENTO	44.098,04	46	11,64
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	1.851,74	46	0,49
0010	VANTAGEM PESSOAL	36,16	1	0,01
0071	JETONS	15.400,00	14	4,07
0149	ADICIONAL 1/3 FERIAS	6.107,84	4	1,61
0225	SUBST.CARGO COMISSAO	1.187,11	1	0,31
0228	VANT.INDIVIDUAL GF-1	488,16	7	0,13
0229	VANT.INDIVIDUAL GF-2	106,67	2	0,03
0232	VANT.INDIVIDUAL AD-1	2.932,21	1	0,77
0233	VANT.INDIVIDUAL AD-2	242,02	3	0,06
0234	VANT.INDIVIDUAL AD-3	65,68	1	0,02
0282	ABONO PERMANENCIA	23.357,70	38	6,17
0335	DIF.CARGO COMISSION.	3.227,50	1	0,85
0368	MANDADO DE SEGURANCA	79,80	1	0,02
0412	ABONO DEC.16675-RES.	16,48	2	0,00
0511	GRADAT	138.402,21	44	36,54
0585	GRATIF.DE CURSO 25%	1.825,80	5	0,48
0714	SAL.MATERN.PATRONAL	2.789,21	1	0,74
0835	GATA COMIS C/VINCULO	10.000,00	2	2,64
0842	GATA COMIS S/VINCULO	40.733,33	10	10,75
0843	VENC COMIS S/VINCULO	7.208,03	14	1,90
0844	REP COMIS S/VINCULO	33.549,24	14	8,86
1056	IND.FER.PROP.CC S/V	21.067,60	3	5,56
1057	IND.13.SALAR.CC S/V	3.871,62	3	1,02
1085	DIF COMISSIONADO	20.112,18	4	5,31

D E S C O N T O S

COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT.	PERC.
5253	IMPOSTO DE RENDA	29.044,63	59	21,61
5473	RS - PLANO PREV.PRIV	12,05	2	0,01
5542	PASSES TRANSPORTE	984,00	26	0,73
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	696,28	36	0,52
5684	HSBC SEGUROS S/A	151,66	2	0,11
5694	CLUBE MUNICIPAL-CONT	8,00	1	0,01
5707	INSS/C.COMISSIONADO	9.044,82	14	6,73
5747	BANCO BMC S/A - EMP.	646,34	4	0,48
5754	BANCO PANAMERICANO	2.488,81	8	1,85
5812	BRADESCO EMPREST	7.530,22	14	5,60
5813	B DAYCOVAL	1.568,32	6	1,17
5814	BIB EMPRESTIMOS	3.130,74	8	2,33
5842	CAIXA EMPRÉSTIMO	2.064,68	5	1,54
5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	310,00	23	0,23
5893	ODONTOMED PL. SAUDE	292,20	2	0,22
5896	BRADESCO EMP02	2.198,61	6	1,64
5897	DAYCOVAL EMP02	160,00	1	0,12
5899	BMC EMP02	441,08	2	0,33
5900	CAIXA EMP02	275,20	1	0,20
5901	B I B EMP02	256,65	2	0,19
5910	ODONTOMED CONTRIB02	149,00	1	0,11
5927	PANAMERICANO EMP02	817,01	6	0,61
5933	PANAMERICANO-EMP05	209,07	2	0,16
5935	CAIXA-EMP05	422,82	1	0,31
5937	BIB EMP03	701,61	2	0,52
5938	BRADESCO EMP02	1.610,74	3	1,20
6054	BRADESCO EMP	1.005,86	1	0,75
6090	CARTAO ADIANT. SAL.	4.983,67	12	3,71
6154	AMAZONPREV FFIN	27.664,94	46	20,59
6179	BRADESCO-EMPRESTIMO	817,92	1	0,61
6202	DAYCOVAL-CARTAO	413,85	3	0,31
6280	DAYCOVAL EMP	659,65	1	0,49
6295	DES.D.PG MAIS CC S/V	15.312,17	3	11,39
6305	OLE BONSUC.CARTAO 10	269,42	2	0,20
6306	BMG CARTAO 10	459,39	5	0,34
6309	DAYCOVAL-CARTAO 10	189,27	1	0,14
6322	DAYCOVAL-EMP	328,71	1	0,24
6324	RESTIT ERARIO C/ANT	6.701,76	2	4,99
6344	DAYCOVAL-EMP	443,11	1	0,33
6346	DAYCOVAL-EMP	856,55	2	0,64
6347	INSS 13S C.C/INDENIZ	293,01	3	0,22
6365	DAYCOVAL-EMP	819,16	1	0,61
6366	DAYCOVAL EMP	1.186,46	2	0,88
6398	AVANCARD FINANC.	5.004,49	11	3,72
6400	B.MAXIMA EMP.	117,00	1	0,09
6444	BRADESCO EMP	826,17	1	0,61
6506	CREDICESTA SAQUE	821,63	3	0,61

--- T O T A I S

G A N H O S	378.756,33
D E S C O N T O S	134.388,73
L I Q U I D O	244.367,60
LIQUIDO CONTA CORRENTE.....	244.367,60
LIQUIDO CONTA SALARIO.....	0,00
LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....	0,00
LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....	0,00
SALARIOS/VENCTO	51.359,56
VALOR AUXILIO NATALIDADE...	0,00
PERCENTUAL FAP.....	0,5000
PERCENTUAL RAT.....	2,0
RAT AJUSTADO	1,0000
BASE FGTS	0,00
FGTS A RECOLHER.....	0,00

* INSS

BASE INSS EMPRESA.....	111.491,11
BASE INSS SEGURADOS.....	86.379,26
BASE INSS CONSELHO TUTELAR.	0,00
(+) INSS PATRONAL.....	22.298,22
(+) INSS SEGURADOS.....	9.337,83
(+) ACIDENTE DO TRABALHO...	1.114,91

G A N H O S				D E S C O N T O S			
COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT. PERC.	COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT. PERC.
	(+) TERCEIROS.....	0,00					
	(-) SALARIO MATERNIDADE....	0,00					
	(-) SALARIO FAMILIA.....	0,00					
	GPS.....	32.750,96					
	AJUSTE EMPENHO-INSS A MAIOR	0,00					
	AJUSTE EMPENHO-INSS A MENOR	0,00					
	----------						
*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV						
	VALOR EMPRESA.....	55.329,88					
	VALOR FUNCIONARIOS.....	27.664,94					
	(+) DESCONTO	27.664,94					
	(-) DEVOLUCAO	0,00					
	----------						
*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN						
	VALOR EMPRESA.....(28,00%)	55.329,88					
	VALOR FUNCIONARIO..(14,00%)	27.664,94					
	DESCONTO.....(14,00%)	27.664,94					
	(-) DEVOLUCAO	0,00					
	----------						
*	PROVISIONAMENTO						
	13.SALARIO.....	15.942,69					
	1/3 DE FERIAS.....	5.314,09					
	1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..	2.541,34					
	INSS PATRONAL	3.203,16					
	AMAZONPREV PATRONAL.....	2.072,33					
	FGTS	0,00					

--- F U N C I O N A R I O S ---

SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	71	AI -	3	C3 -	1		

G A N H O S

COD	DESCRICAO	VALOR	QUANT.	PERC.
0001	VENCIMENTO	44.098,04	46	11,64
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	1.851,74	46	0,49
0010	VANTAGEM PESSOAL	36,16	1	0,01
0071	JETONS	15.400,00	14	4,07
0149	ADICIONAL 1/3 FERIAS	6.107,84	4	1,61
0225	SUBST.CARGO COMISSAO	1.187,11	1	0,31
0228	VANT.INDIVIDUAL GF-1	488,16	7	0,13
0229	VANT.INDIVIDUAL GF-2	106,67	2	0,03
0232	VANT.INDIVIDUAL AD-1	2.932,21	1	0,77
0233	VANT.INDIVIDUAL AD-2	242,02	3	0,06
0234	VANT.INDIVIDUAL AD-3	65,68	1	0,02
0282	ABONO PERMANENCIA	23.357,70	38	6,17
0335	DIF.CARGO COMISSION.	3.227,50	1	0,85
0368	MANDADO DE SEGURANCA	79,80	1	0,02
0412	ABONO DEC.16675-RES.	16,48	2	0,00
0511	GRADAT	138.402,21	44	36,54
0585	GRATIF.DE CURSO 25%	1.825,80	5	0,48
0714	SAL.MATERN.PATRONAL	2.789,21	1	0,74
0835	GATA COMIS C/VINCULO	10.000,00	2	2,64
0842	GATA COMIS S/VINCULO	40.733,33	10	10,75
0843	VENC COMIS S/VINCULO	7.208,03	14	1,90
0844	REP COMIS S/VINCULO	33.549,24	14	8,86
1056	IND.FER.PROP.CC S/V	21.067,60	3	5,56
1057	IND.13.SALAR.CC S/V	3.871,62	3	1,02
1085	DIF COMISSIONADO	20.112,18	4	5,31

D E S C O N T O S

COD	DESCRICAO	VALOR	QUANT.	PERC.
5253	IMPOSTO DE RENDA	29.044,63	59	21,61
5473	RS - PLANO PREV.PRIV	12,05	2	0,01
5542	PASSES TRANSPORTE	984,00	26	0,73
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	696,28	36	0,52
5684	HSBC SEGUROS S/A	151,66	2	0,11
5694	CLUBE MUNICIPAL-CONT	8,00	1	0,01
5707	INSS/C.COMISSIONADO	9.044,82	14	6,73
5747	BANCO BMC S/A - EMP.	646,34	4	0,48
5754	BANCO PANAMERICANO	2.488,81	8	1,85
5812	BRADESCO EMPREST	7.530,22	14	5,60
5813	B DAYCOVAL	1.568,32	6	1,17
5814	BIB EMPRESTIMOS	3.130,74	8	2,33
5842	CAIXA EMPRÉSTIMO	2.064,68	5	1,54
5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	310,00	23	0,23
5893	ODONTOMED PL. SAUDE	292,20	2	0,22
5896	BRADESCO EMP02	2.198,61	6	1,64
5897	DAYCOVAL EMP02	160,00	1	0,12
5899	BMC EMP02	441,08	2	0,33
5900	CAIXA EMP02	275,20	1	0,20
5901	B I B EMP02	256,65	2	0,19
5910	ODONTOMED CONTRIB02	149,00	1	0,11
5927	PANAMERICANO EMP02	817,01	6	0,61
5933	PANAMERICANO-EMP05	209,07	2	0,16
5935	CAIXA-EMP05	422,82	1	0,31
5937	BIB EMP03	701,61	2	0,52
5938	BRADESCO EMP02	1.610,74	3	1,20
6054	BRADESCO EMP	1.005,86	1	0,75
6090	CARTAO ADIANT. SAL.	4.983,67	12	3,71
6154	AMAZONPREV FFIN	27.664,94	46	20,59
6179	BRADESCO-EMPRESTIMO	817,92	1	0,61
6202	DAYCOVAL-CARTAO	413,85	3	0,31
6280	DAYCOVAL EMP	659,65	1	0,49
6295	DES.D.PG MAIS CC S/V	15.312,17	3	11,39
6305	OLE BONSUC.CARTAO 10	269,42	2	0,20
6306	BMG CARTAO 10	459,39	5	0,34
6309	DAYCOVAL-CARTAO 10	189,27	1	0,14
6322	DAYCOVAL-EMP	328,71	1	0,24
6324	RESTIT ERARIO C/ANT	6.701,76	2	4,99
6344	DAYCOVAL-EMP	443,11	1	0,33
6346	DAYCOVAL-EMP	856,55	2	0,64
6347	INSS 13S C.C/INDENIZ	293,01	3	0,22
6365	DAYCOVAL-EMP	819,16	1	0,61
6366	DAYCOVAL EMP	1.186,46	2	0,88
6398	AVANCARD FINANC.	5.004,49	11	3,72
6400	B.MAXIMA EMP.	117,00	1	0,09
6444	BRADESCO EMP	826,17	1	0,61
6506	CREDICESTA SAQUE	821,63	3	0,61

--- T O T A I S

G A N H O S	378.756,33
D E S C O N T O S	134.388,73
L I Q U I D O	244.367,60
LIQUIDO CONTA CORRENTE.....	244.367,60
LIQUIDO CONTA SALARIO.....	0,00
LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....	0,00
LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....	0,00
SALARIOS/VENCTO	51.359,56
VALOR AUXILIO NATALIDADE...	0,00
PERCENTUAL FAP.....	0,0000
PERCENTUAL RAT.....	0,0
RAT AJUSTADO	0,0000
BASE FGTS	0,00
FGTS A RECOLHER.....	0,00

* INSS

BASE INSS EMPRESA.....	111.491,11
BASE INSS SEGURADOS.....	86.379,26
BASE INSS CONSELHO TUTELAR.	0,00
(+) INSS PATRONAL.....	22.298,22
(+) INSS SEGURADOS.....	9.337,83
(+) ACIDENTE DO TRABALHO...	1.114,91

G A N H O S				D E S C O N T O S			
COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT. PERC.	COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT. PERC.
	(+) TERCEIROS.....	0,00					
	(-) SALARIO MATERNIDADE....	0,00					
	(-) SALARIO FAMILIA.....	0,00					
	GPS.....	32.750,96					
	AJUSTE EMPENHO-INSS A MAIOR	0,00					
	AJUSTE EMPENHO-INSS A MENOR	0,00					
	----------						
*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV						
	VALOR EMPRESA.....	55.329,88					
	VALOR FUNCIONARIOS.....	27.664,94					
	(+) DESCONTO	27.664,94					
	(-) DEVOLUCAO	0,00					
	----------						
*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN						
	VALOR EMPRESA.....(28,00%)	55.329,88					
	VALOR FUNCIONARIO..(14,00%)	27.664,94					
	DESCONTO.....(14,00%)	27.664,94					
	(-) DEVOLUCAO	0,00					
	----------						
*	PROVISIONAMENTO						
	13.SALARIO.....	15.942,69					
	1/3 DE FERIAS.....	5.314,09					
	1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..	2.541,34					
	INSS PATRONAL	3.203,16					
	AMAZONPREV PATRONAL.....	2.072,33					
	FGTS	0,00					

--- F U N C I O N A R I O S ---

SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
AI -	3	A0 -	71	C3 -	1		

```
**END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*****
*                                                                              *
* JOBID:          JOB07708                                                     *
* JOB NAME:       CFPP4743                                                     *
* USER ID:        P001198                                                      *
* SYSOUT CLASS:   C                                                            *
* OUTPUT GROUP:   12.1.1                                                       *
* TITLE:                                                                       *
*                                                                              *
* DESTINATION:    PRTD893                                                      *
* NAME:                                                                        *
* ROOM:                                                                        *
* BUILDING:                                                                    *
* DEPARTMENT:                                                                  *
* ADDRESS:                                                                     *
*                                                                              *
*                                                                              *
*                                                                              *
*                                                                              *
* PRINT TIME:     23:17:28                                                     *
* PRINT DATE:     19 APR 2024                                                  *
* PRINTER NAME:   R891.PR1                                                     *
* SYSTEM:         PD00                                                         *
*                                                                              *
**END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*****
```

```
**START*****START*****START*****START*****START*****START*****START*****START***
*                                                                               *
* JOBID:          JOB07709                                                      *
* JOB NAME:       CFPP4744                                                      *
* USER ID:        P001198                                                       *
* SYSOUT CLASS:   F                                                             *
* OUTPUT GROUP:   22.1.1                                                        *
* TITLE:                                                                        *
*                                                                               *
* DESTINATION:    PRTD893                                                       *
* NAME:                                                                         *
* ROOM:                                                                         *
* BUILDING:                                                                     *
* DEPARTMENT:                                                                   *
* ADDRESS:                                                                      *
*                                                                               *
*                                                                               *
*                                                                               *
*                                                                               *
* PRINT TIME:     13:08:48                                                      *
* PRINT DATE:     22 APR 2024                                                   *
* PRINTER NAME:   R891.PR1                                                      *
* SYSTEM:         PD00                                                          *
*                                                                               *
**START*****START*****START*****START*****START*****START*****START*****START***
```

PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS PAGINA - 001
C.01 S.57 P.CB65 L.B14 CREDITO BANCARIO DATA - 22/04/24
GRUPO - 474 FOLHA - 10 HORA - 13:04:16
PAGAMENTO ==> SERVIDOR - 30/04/2024 BENEFICIARIO - 30/04/2024

BANCO	SERVIDOR QTDE	SERVIDOR VALOR	PENSAO QTDE	PENSAO VALOR
237 BRADESCO	075	244.367,60		

PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS PAGINA - 001
C.01 S.57 P.CB65 L.B14 CREDITO BANCARIO DATA - 22/04/24
GRUPO - 474 FOLHA - 10 HORA - 13:04:16
PAGAMENTO ==> SERVIDOR - 30/04/2024 BENEFICIARIO - 30/04/2024

BANCO	SERVIDOR QTDE	SERVIDOR VALOR	PENSAO QTDE	PENSAO VALOR
237 BRADESCO	075	244.367,60		

```
**END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*****
*                                                                              *
* JOBID:          JOB07709                                                     *
* JOB NAME:       CFPP4744                                                     *
* USER ID:        P001198                                                      *
* SYSOUT CLASS:   F                                                            *
* OUTPUT GROUP:   22.1.1                                                       *
* TITLE:                                                                       *
*                                                                              *
* DESTINATION:    PRTD893                                                      *
* NAME:                                                                        *
* ROOM:                                                                        *
* BUILDING:                                                                    *
* DEPARTMENT:                                                                  *
* ADDRESS:                                                                     *
*                                                                              *
*                                                                              *
*                                                                              *
*                                                                              *
* PRINT TIME:     13:08:49                                                     *
* PRINT DATE:     22 APR 2024                                                  *
* PRINTER NAME:   R891.PR1                                                     *
* SYSTEM:         PD00                                                         *
*                                                                              *
**END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*****
```

```
**START*****START*****START*****START*****START*****START*****START*****START***
*                                                                               *
* JOBID:          JOB07709                                                      *
* JOB NAME:       CFPP4744                                                      *
* USER ID:        P001198                                                       *
* SYSOUT CLASS:   C                                                             *
* OUTPUT GROUP:   9.1.1                                                         *
* TITLE:                                                                        *
*                                                                               *
* DESTINATION:    PRTD893                                                       *
* NAME:                                                                         *
* ROOM:                                                                         *
* BUILDING:                                                                     *
* DEPARTMENT:                                                                   *
* ADDRESS:                                                                      *
*                                                                               *
*                                                                               *
*                                                                               *
*                                                                               *
* PRINT TIME:     13:07:49                                                      *
* PRINT DATE:     22 APR 2024                                                   *
* PRINTER NAME:   R891.PR1                                                      *
* SYSTEM:         PD00                                                          *
*                                                                               *
**START*****START*****START*****START*****START*****START*****START*****START***
```

001.000.000.000 ADMINISTRACAO GERAL

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	CARGO	ADMISSAO	ST	DT.INIC.	SALARIO ATUAL
158.016-7 A	AGENOR RIBEIRO MACHADO	001052000000	A.TEC-I	01/04/0082	A0	01/04/0082	878,09
001.609-8 B	ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001003000000	TNS-I	01/10/0081	A0	01/10/0081	1.463,46
157.984-3 A	ALICE MOURA RODRIGUES	001003000000	A.TEC-I	08/06/0081	A0	01/06/0092	860,78
268.264-8 A	AMANDA CARLA N T EVANGELISTA	001002000000	VOGAL	05/12/0023	A0	22/01/0024	
268.263-0 A	AMAURI CARLOS BLANCO	001002000000	VOGAL	05/12/0023	A0	22/01/0024	
268.898-0 A	AMILTON CESTARI	001002000000	VOGAL	05/12/0023	A0	22/01/0024	
158.002-7 A	ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	001003000000	A.TEC-I	01/06/0081	A0	04/09/0090	878,09
139.127-5 B	ANDRE LUIZ LOMAS DE MEDEIROS	001003000000	TNS-I	01/11/0086	A0	01/11/0086	1.463,46
232.141-6 A	ANDREA PEREIRA DE LIMA BIANCHI	001002000000	VOGAL	01/06/0015	SR	15/03/0024	
157.974-6 A	ANDREIA LIANE CARVALHO DE ANDRADE	001003000000	A.TEC-I	02/02/0087	A0	14/04/0023	878,09
157.983-5 A	ANDREIA PINHEIRO DA COSTA	001003000000	A.TEC-I	18/07/0085	A0	01/06/0000	852,25
249.024-2 A	ANTONIA MOURA DE SOUZA	001002000000	VOGAL	03/06/0019	A0	03/06/0019	
158.013-2 A	ANTONIO BARROS	001003000000	A.TEC-I	01/01/0087	A0	01/01/0087	878,09
110.183-8 D	ARISTOFANES DE SOUSA RABELO	001003000000	A.TEC-I	01/06/0088	A0	01/06/0088	878,09
143.614-7 B	ARITE PINHEIRO PEREIRA	001003000000	A.TEC-I	01/03/0083	A0	28/11/0004	878,09
157.989-4 A	AURIAN MARIA SALES CALDEIRA	001003000000	A.TEC-I	01/04/0088	A0	01/07/0013	869,39
268.284-2 A	BRUNO BIANCHI FILHO	001002000000	VOGAL	05/12/0023	A0	22/01/0024	
232.139-4 A	CARLOS ALBERTO MARQUES DE AZEVEDO	001002000000	VOGAL SUPLENTE	01/06/0015	A0	01/06/0015	
157.946-0 A	CLEOCY BANDEIRA DE ASSIS	001003000000	TNS-I	21/05/0074	A0	21/05/0074	1.434,64
172.624-2 I	CYAILLEN CARVALHO ESPINDOLA	001003000000	ASSESSOR II	08/02/0024	A0	26/02/0024	93,27
248.090-5 B	DANIELLE CRISTINE DE C CORDEIRO	001003000000	CHEFE DE GABINETE	30/07/0020	AI	21/03/0024	
143.579-5 B	DARCILENE PAES PINTO	001003000000	A.TEC-I	15/01/0076	A0	26/12/0001	860,78
157.998-3 A	DENIS PINHEIRO BARRETO	001003000000	A.TEC-I	01/09/0088	A0	28/03/0004	860,78
019.504-9 C	DEUSA MARIA DO LIVRAMENTO MORAES DO	001003000000	A.TEC-I	10/04/0080	A0	10/04/0080	878,09
248.007-7 C	EDMUNDO FERREIRA BRITO NETTO	001003000000	VICE-PRESIDENTE	15/03/0024	A0	19/04/0024	900,00
157.994-0 A	EDNA DOS SANTOS WATANABE	001003000000	TNS-I	01/09/0088	A0	01/03/0005	1.434,64
157.947-9 A	EDNA LINDOSO DA SILVA	001003000000	A.TEC-I	01/07/0082	A0	06/11/0090	878,09
158.011-6 A	ELIANE CRISTINA CARVALHO A MATIAS	001003000000	A.TEC-I	01/02/0085	A0	26/12/0001	878,09
157.992-4 A	ELIANE DE OLIVEIRA	001003000000	A.TEC-I	01/07/0088	A0	12/12/0004	878,09
157.960-6 A	EMILIA CARVALHO DA SILVA	001003000000	A.TEC-I	02/05/0089	A0	27/03/0000	852,25
157.996-7 A	EVANDRO DE ANDRADE VALENTE	001003000000	A.TEC-I	01/09/0088	A0	01/11/0091	852,25
227.057-9 D	EYLAN MANOEL DA SILVA LINS	001003000000	DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANC	11/03/0024	A0	09/04/0024	1.800,00
157.965-7 A	FARIDES MACHADO DE OLIVEIRA	001003000000	A.TEC-I	10/08/0078	A0	10/08/0078	869,39
268.878-6 A	FERNANDO LUIS SIMOES DA SILVA	001002000000	VOGAL	05/12/0023	A0	22/01/0024	
249.032-3 A	FREDERICO SANTOS PAIVA	001002000000	VOGAL SUPLENTE	03/06/0019	SR	15/03/0024	
157.990-8 A	GLORIA LEAO DE SOUZA	001003000000	A.TEC-I	01/04/0088	A0	01/11/0005	860,78
257.117-0 A	IASMIN ROSANA ALVES DA CRUZ VIANA	001003000000	PROCURADOR CHEFE	04/08/0020	C3	17/02/0024	100,30
127.425-2 H	JACQUELINE ALFAIA DE OLIVEIRA	001003000000	VICE-PRESIDENTE	16/06/0020	AI	21/03/0024	
157.975-4 A	JACQUELINE DE FREITAS PINHO	001003000000	TNS-I	01/02/0086	A0	04/08/0093	1.478,10
157.977-0 A	JOAO FRANK CANINDE DA SILVA	001003000000	A.TEC-I	02/05/0085	A0	15/03/0023	878,09
257.939-1 A	JONATHAS ALVES MAIA	001002000000	VOGAL	12/11/0020	A0	12/11/0020	
105.612-3 D	JOSE CARLOS DE SA COLARES	001002000000	VOGAL	05/12/0023	A0	22/01/0024	
249.025-0 A	JOSE ROBERTO TADROS JUNIOR	001002000000	VOGAL	03/06/0019	A0	03/06/0019	
248.998-8 A	JOSENY GUSMÃO DA SILVA	001002000000	VOGAL SUPLENTE	03/06/0019	A0	03/06/0019	

001.000.000.000 ADMINISTRACAO GERAL

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	CARGO	ADMISSAO	ST	DT.INIC.	SALARIO ATUAL
256.932-9 A	JULIANA MENEZES DE AGUIAR	001003000000	ASSESSOR I	02/07/0020	A0	19/03/0023	100,30
247.540-5 B	LIZANDRA CRISTINA DE S FERNANDES	001003000000	CHEFE DE GABINETE	12/03/0024	A0	18/04/0024	100,30
256.927-2 A	LORENA ALENCAR MACHADO DA SILVA	001003000000	ASSESSOR I	25/06/0020	A0	21/07/0020	100,30
158.003-5 A	LUCI JANE DA SILVA SANTOS	001003000000	A.TEC-I	01/04/0088	A0	02/02/0005	860,78
267.121-2 A	LUEVELLY EMILLY DE ARAUJO PORTO	001003000000	SUBGERENTE	13/11/0023	A0	12/12/0023	86,94
248.999-6 A	LUIZ CESAR TEIXEIRA DA SILVEIRA	001002000000	VOGAL	03/06/0019	A0	03/06/0019	
249.000-5 A	LUIZ FELIPE DE FARIA E C MONTEIRO	001002000000	VOGAL	03/06/0019	R1	11/07/0023	
261.149-0 B	MARCIA LOPES PEREZ	001003000000	DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANC	13/07/0021	AI	21/03/0024	
261.149-0 C	MARCIA LOPES PEREZ	001003000000	SECRETARIO GERAL	11/03/0024	A0	05/04/0024	1.800,00
157.970-3 A	MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA	001003000000	A.TEC-I	01/01/0087	A0	15/06/0005	860,78
157.976-2 A	MARGARETH BRASIL BINDA CAVALCANTE	001003000000	A.TEC-I	01/11/0085	A0	01/11/0085	878,09
260.474-4 A	MARIA DA PAZ NUNES	001002000000	VOGAL	13/04/0021	A0	13/04/0021	
157.953-3 A	MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001003000000	TNS-I	15/01/0076	A0	15/01/0076	1.434,64
244.382-1 C	MARIA DE JESUS LINS GUIMARAES	001003000000	PRESIDENTE	11/06/0020	AI	01/03/0023	
244.382-1 D	MARIA DE JESUS LINS GUIMARAES	001003000000	PRESIDENTE	20/01/0023	A0	03/02/0023	1.800,00
158.009-4 A	MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	001003000000	A.TEC-I	01/02/0085	A0	26/12/0001	878,09
157.973-8 A	MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001003000000	A.TEC-I	01/01/0087	A0	26/12/0001	852,25
157.954-1 A	MARIA EULENICE SAMPAIO DA SILVA	001003000000	A.TEC-I	08/09/0083	A0	08/09/0083	878,09
157.982-7 A	MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001003000000	A.TEC-I	01/08/0085	A0	01/08/0085	878,09
157.945-2 A	MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA	001003000000	A.TEC-I	03/05/0082	A0	03/05/0082	878,09
157.993-2 A	MARIA SALETE DUARTE	001003000000	A.TEC-I	01/09/0088	A0	01/09/0088	878,09
157.968-1 A	MARIA TEIXEIRA DE ARAUJO	001003000000	A.TEC-I	01/11/0079	A0	01/11/0079	878,09
232.143-2 A	MARIO JORGE DE SOUZA BASTOS	001002000000	VOGAL	01/06/0015	A0	01/06/0015	
268.265-6 A	MARIO JORGE SOUZA BASTOS JUNIOR	001002000000	VOGAL	05/12/0023	A0	22/01/0024	
249.443-4 A	MATHEUS ELIAS SAN MARTIN	001002000000	VOGAL SUPLENTE	19/09/0019	A0	19/09/0019	
157.969-0 A	MEYRE DE SOUZA MOURAO	001003000000	A.TEC-I	01/01/0087	A0	01/01/0087	878,09
158.030-2 A	MIRIAM FREITAS ALENCAR	001003000000	A.TEC-I	02/02/0087	A0	26/12/0001	869,39
232.144-0 A	NELSON ANICETO FONSECA RODRIGUES	001002000000	VOGAL	01/06/0015	A0	01/06/0015	
158.005-1 A	OLINDA TRAVASSOS MARQUES	001003000000	A.TEC-I	01/07/0088	A0	16/03/0023	860,78
230.947-5 B	PAULA RENATA MANGABEIRA DE QUEIROZ	001003000000	GERENTE	04/02/0022	A0	19/03/0023	93,27
157.986-0 A	RAIMUNDA GRACILENE RODRIGUES NEVES	001003000000	A.TEC-I	20/01/0088	A0	20/01/0088	860,78
157.950-9 A	RAIMUNDA ROSEMIRA GOMES DE ANDRADE	001003000000	A.TEC-I	11/03/0083	A0	16/01/0090	878,09
206.983-0 D	RAQUEL DUARTE LIMA	001003000000	ASSESSOR I	04/02/0022	A0	11/02/0022	100,30
259.862-0 A	ROSA CECILMA FRANCA DE MORAIS LOPES	001003000000	GERENTE	19/02/0021	A0	08/03/0021	93,27
157.961-4 A	RUTH SILVA DE CARVALHO	001003000000	A.TEC-I	20/03/0078	A0	22/03/0023	860,78
158.004-3 A	SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	001003000000	A.TEC-I	01/04/0088	A0	14/11/0092	860,78
157.997-5 A	SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001003000000	A.TEC-I	01/09/0088	A0	01/09/0088	860,78
157.967-3 A	SOLANGE MATUTE DA SILVA MAGALHAES	001003000000	TNS-I	01/02/0085	A0	01/02/0085	1.463,46
157.991-6 A	SOLANGE TORRES DORNELES	001003000000	A.TEC-I	01/01/0087	A0	26/12/0001	878,09
249.695-0 B	VINICIUS DE ALENCAR ARAUJO MOTTA	001003000000	GERENTE	28/10/0020	A0	09/11/0020	93,27

```
**END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*****
*                                                                              *
* JOBID:          JOB07709                                                     *
* JOB NAME:       CFPP4744                                                     *
* USER ID:        P001198                                                      *
* SYSOUT CLASS:   C                                                            *
* OUTPUT GROUP:   9.1.1                                                        *
* TITLE:                                                                       *
*                                                                              *
* DESTINATION:    PRTD893                                                      *
* NAME:                                                                        *
* ROOM:                                                                        *
* BUILDING:                                                                    *
* DEPARTMENT:                                                                  *
* ADDRESS:                                                                     *
*                                                                              *
*                                                                              *
*                                                                              *
*                                                                              *
* PRINT TIME:     13:07:51                                                     *
* PRINT DATE:     22 APR 2024                                                  *
* PRINTER NAME:   R891.PR1                                                     *
* SYSTEM:         PD00                                                         *
*                                                                              *
**END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*****
```

```
**START*****START*****START*****START*****START*****START*****START*****START***
*                                                                               *
* JOBID:          JOB07709                                                      *
* JOB NAME:       CFPP4744                                                      *
* USER ID:        P001198                                                       *
* SYSOUT CLASS:   C                                                             *
* OUTPUT GROUP:   3.1.1                                                         *
* TITLE:                                                                        *
*                                                                               *
* DESTINATION:    PRTD893                                                       *
* NAME:                                                                         *
* ROOM:                                                                         *
* BUILDING:                                                                     *
* DEPARTMENT:                                                                   *
* ADDRESS:                                                                      *
*                                                                               *
*                                                                               *
*                                                                               *
*                                                                               *
* PRINT TIME:     13:07:15                                                      *
* PRINT DATE:     22 APR 2024                                                   *
* PRINTER NAME:   R891.PR1                                                      *
* SYSTEM:         PD00                                                          *
*                                                                               *
**START*****START*****START*****START*****START*****START*****START*****START***
```

001-002-000-000 - COLEGIADO DE VOGAIS

105.612-3 D JOSE CARLOS DE SA COLARES VOGAL LOT-001.002.000.000 VINC-H SIT-A0 HR-MES-120,00

	SALARIO	SF	IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
0071 1.200,00	0,00	00	00	0,00	0,00	635,20	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00

248.998-8 A JOSENY GUSMÃO DA SILVA VOGAL SUPLENTE LOT-001.002.000.000 VINC-H SIT-A0 HR-MES-220,00

	SALARIO	SF	IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
0071 1.200,00	0,00	00	00	0,00	0,00	635,20	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00

249.024-2 A ANTONIA MOURA DE SOUZA VOGAL LOT-001.002.000.000 VINC-H SIT-A0 HR-MES-220,00

	SALARIO	SF	IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
0071 1.200,00	0,00	00	00	0,00	0,00	635,20	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00

249.025-0 A JOSE ROBERTO TADROS JUNIOR VOGAL LOT-001.002.000.000 VINC-H SIT-A0 HR-MES-220,00

	SALARIO	SF	IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
0071 1.200,00	0,00	00	00	0,00	0,00	635,20	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00

257.939-1 A JONATHAS ALVES MAIA VOGAL LOT-001.002.000.000 VINC-H SIT-A0 HR-MES-120,00

	SALARIO	SF	IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
0071 1.200,00	0,00	00	00	0,00	0,00	635,20	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00

260.474-4 A MARIA DA PAZ NUNES VOGAL LOT-001.002.000.000 VINC-H SIT-A0 HR-MES-120,00

	SALARIO	SF	IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
0071 1.200,00	0,00	00	00	0,00	0,00	635,20	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00

268.263-0 A AMAURI CARLOS BLANCO VOGAL LOT-001.002.000.000 VINC-H SIT-A0 HR-MES-120,00

	SALARIO	SF	IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
0071 1.200,00	0,00	00	00	0,00	0,00	635,20	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00

268.264-8 A AMANDA CARLA N T EVANGELISTA VOGAL LOT-001.002.000.000 VINC-H SIT-A0 HR-MES-120,00

	SALARIO	SF	IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
0071 1.200,00	0,00	00	00	0,00	0,00	635,20	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00

268.265-6 A MARIO JORGE SOUZA BASTOS JUNIOR VOGAL LOT-001.002.000.000 VINC-H SIT-A0 HR-MES-120,00

	SALARIO	SF	IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
0071 1.200,00	0,00	00	00	0,00	0,00	635,20	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00

268.284-2 A BRUNO BIANCHI FILHO VOGAL LOT-001.002.000.000 VINC-H SIT-A0 HR-MES-120,00

	SALARIO	SF	IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
0071 1.200,00	0,00	00	00	0,00	0,00	635,20	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00

268.878-6 A FERNANDO LUIS SIMOES DA SILVA VOGAL LOT-001.002.000.000 VINC-H SIT-A0 HR-MES-120,00

	SALARIO	SF	IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
0071 1.200,00	0,00	00	00	0,00	0,00	635,20	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00

268.898-0 A AMILTON CESTARI VOGAL LOT-001.002.000.000 VINC-H SIT-A0 HR-MES-120,00

001-002-000-000 - COLEGIADO DE VOGAIS

268.898-0 A AMILTON CESTARI VOGAL LOT-001.002.000.000 VINC-H SIT-A0 HR-MES-120,00
0071 1.200,00

SALARIO	SF IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
0,00	00 00	0,00	0,00	635,20	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00

001-003-000-000 - JUCEA - MANAUS

001.609-8 B ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA TNS-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001 1.463,46 180,00H 0003 69,41 0232 2.932,21 0233 87,17 0282 1.320,61 100,00P
0585 365,87 25,00P 0835 5.000,00 5253 1.779,35 27,50P 5542 60,00 5550 29,27 2,00P
5812 980,39 5842 534,00 5896 249,71 6090 1.135,22 6154 1.320,61
6366 591,46
SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
1.463,46 00 01 9.432,92 14,00 9.728,53 27,00 11.238,73 6.680,01 4.558,72 0,00

019.504-9 C DEUSA MARIA DO LIVRAMENTO MORAES DO A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001 878,09 180,00H 0003 47,21 0010 36,16 0282 549,50 100,00P 0511 2.963,54
5253 216,91 22,50P 5542 36,00 5550 17,56 2,00P 5684 101,12 5848 15,00
6154 549,50
SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
878,09 00 00 3.925,00 14,00 3.909,70 22,00 4.474,50 936,09 3.538,41 0,00

110.183-8 D ARISTOFANES DE SOUSA RABELO A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001 878,09 180,00H 0003 31,47 0282 542,23 100,00P 0511 2.963,54 5253 203,60 22,50P
5550 17,56 2,00P 5754 891,07 5812 172,82 5848 15,00 6154 542,23
SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
878,09 00 00 3.873,10 14,00 3.850,53 22,00 4.415,33 1.842,28 2.573,05 0,00

127.425-2 H JACQUELINE ALFAIA DE OLIVEIRA VICE-PRESIDENTE LOT-001.003.000.000 VINC-D SIT-AI HR-MES-120,00
1056 9.000,00 1057 1.500,00 6295 6.000,00 6347 113,82
SALARIO SF IR BASE-INSS PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
0,00 00 00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.500,00 6.113,82 4.386,18 0,00

139.127-5 B ANDRE LUIZ LOMAS DE MEDEIROS TNS-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001 1.463,46 180,00H 0003 36,72 0282 893,32 100,00P 0511 4.514,80 0585 365,87 25,00P
5253 858,73 27,50P 5550 29,27 2,00P 5812 299,87 5848 15,00 6154 893,32
SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
1.463,46 00 00 6.380,85 14,00 6.380,85 27,00 7.274,17 2.096,19 5.177,98 0,00

143.579-5 B DARCILÉNE PAES PINTO A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001 860,78 180,00H 0003 103,72 0282 552,92 100,00P 0368 79,80 0511 2.905,12
5253 223,18 22,50P 5542 36,00 5550 17,22 2,00P 5842 783,93 6154 552,92
SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
860,78 00 00 3.949,42 14,00 3.937,54 22,00 4.502,34 1.613,25 2.889,09 0,00

143.614-7 B ARITE PINHEIRO PEREIRA A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001 878,09 180,00H 0003 41,97 0229 16,27 0282 545,98 100,00P 0511 2.963,54
5253 210,47 22,50P 5542 36,00 5550 17,56 2,00P 6154 545,98
SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
878,09 00 00 3.899,87 14,00 3.881,05 22,00 4.445,85 810,01 3.635,84 0,00

157.945-2 A MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001 878,09 180,00H 0003 41,97 0228 90,40 0282 556,36 100,00P 0511 2.963,54
5253 188,72 22,50P 5812 146,38 5896 979,66 6154 556,36 6309 189,27
SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
878,09 00 01 3.974,00 14,00 3.784,41 22,00 4.530,36 2.060,39 2.469,97 0,00

157.946-0 A CLEOCY BANDEIRA DE ASSIS TNS-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001 1.434,64 180,00H 0003 57,71 0228 90,40 0282 841,20 100,00P 0511 4.425,85
5253 756,37 27,50P 5550 28,69 2,00P 6154 841,20
SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS

001-003-000-000 - JUCEA - MANAUS

157.946-0 A CLEOCY BANDEIRA DE ASSIS TNS-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
1.434,64 00 00 6.008,60 14,00 6.008,60 27,00 6.849,80 1.626,26 5.223,54 0,00

157.947-9 A EDNA LINDOSO DA SILVA A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001 878,09 180,00H 0003 41,97 0233 52,25 0412 10,74 0835 5.000,00
5253 591,07 27,50P 5550 17,56 2,00P 5812 301,50 5938 520,40 6154 551,02
6179 817,92 6306 135,33 6398 530,39
SALÁRIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
878,09 00 00 3.935,85 14,00 5.407,51 27,00 5.983,05 3.465,19 2.517,86 0,00

157.950-9 A RAIMUNDA ROSEMIRA GOMES DE ANDRADE A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001 878,09 180,00H 0003 41,97 0233 102,60 0282 558,07 100,00P 0511 2.963,54
5253 232,61 22,50P 5550 17,56 2,00P 5812 1.086,79 5848 15,00 6154 558,07
6306 55,49
SALÁRIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
878,09 00 00 3.986,20 14,00 3.979,47 22,00 4.544,27 1.965,52 2.578,75 0,00

157.953-3 A MARIA DAS GRACAS BARBOSA TNS-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001 1.434,64 180,00H 0003 52,46 0228 90,40 0282 840,47 100,00P 0511 4.425,85
5253 754,92 27,50P 5550 28,69 2,00P 5747 279,54 5814 94,50 5842 286,60
5893 32,20 5901 113,65 5935 422,82 5937 192,61 6090 821,51
6154 840,47 6398 210,90 6400 117,00
SALÁRIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
1.434,64 00 00 6.003,35 14,00 6.003,35 27,00 6.843,82 4.195,41 2.648,41 0,00

157.954-1 A MARIA EULENICE SAMPAIO DA SILVA A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001 878,09 180,00H 0003 41,97 0149 1.324,67 0229 90,40 0282 556,36 100,00P
0511 2.963,54 5253 558,81 27,50P 6154 556,36
SALÁRIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
878,09 00 00 3.974,00 14,00 5.290,23 27,00 5.855,03 1.115,17 4.739,86 0,00

157.960-6 A EMILIA CARVALHO DA SILVA A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001 852,25 180,00H 0003 20,98 0228 18,08 0282 527,47 100,00P 0511 2.876,35
5253 178,11 15,00P 5542 36,00 5550 17,05 2,00P 5747 130,80 5754 93,00
6090 3,00 6154 527,47 6202 149,63 6398 537,16 6444 826,17
SALÁRIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
852,25 00 00 3.767,66 14,00 3.730,33 15,00 4.295,13 2.498,39 1.796,74 0,00

157.961-4 A RUTH SILVA DE CARVALHO A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001 860,78 180,00H 0003 52,46 0282 534,57 100,00P 0511 2.905,12 5253 189,56 22,50P
5542 36,00 5550 17,22 2,00P 5842 203,20 5848 10,00 5900 275,20
5937 509,00 6090 541,72 6154 534,57
SALÁRIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
860,78 00 00 3.818,36 14,00 3.788,13 22,00 4.352,93 2.316,47 2.036,46 0,00

157.965-7 A FARIDES MACHADO DE OLIVEIRA A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001 869,39 180,00H 0003 52,46 0228 90,40 0282 552,50 100,00P 0511 2.934,19
5253 222,41 22,50P 5542 36,00 6154 552,50
SALÁRIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
869,39 00 00 3.946,44 14,00 3.934,14 22,00 4.498,94 810,91 3.688,03 0,00

157.967-3 A SOLANGE MATUTE DA SILVA MAGALHAES TNS-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001 1.463,46 180,00H 0003 36,72 0282 893,32 100,00P 0412 5,74 0511 4.514,80

001-003-000-000 - JUCEA - MANAUS

157.967-3 A SOLANGE MATUTE DA SILVA MAGALHAES TNS-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0585 365,87 25,00P 5253 858,73 27,50P 5550 29,27 2,00P 5848 15,00 6154 893,32
SALÁRIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
1.463,46 00 00 6.380,85 14,00 6.380,85 27,00 7.279,91 1.796,32 5.483,59 0,00

157.968-1 A MARIA TEIXEIRA DE ARAUJO A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001 878,09 180,00H 0003 47,21 0149 1.320,39 0228 72,32 0282 554,56 100,00P
0511 2.963,54 5253 553,61 27,50P 5550 17,56 2,00P 5684 50,54 5812 451,80
5842 256,95 6154 554,56
SALÁRIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
878,09 00 00 3.961,16 14,00 5.271,31 27,00 5.836,11 1.885,02 3.951,09 0,00

157.969-0 A MEYRE DE SOUZA MOURAO A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001 878,09 180,00H 0003 36,72 0282 542,97 100,00P 0511 2.963,54 5253 204,95 22,50P
5550 17,56 2,00P 5813 331,50 5814 500,00 5848 15,00 6154 542,97
SALÁRIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
878,09 00 00 3.878,35 14,00 3.856,52 22,00 4.421,32 1.611,98 2.809,34 0,00

157.970-3 A MARCILÉNE REGINA G S SIQUEIRA A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-120,00
0001 860,78 120,00H 0003 36,72 0225 1.187,11 0282 532,37 100,00P 0511 2.905,12
5253 467,26 27,50P 5550 17,22 2,00P 5812 581,70 5896 350,00 5938 134,98
6154 532,37 6398 760,52
SALÁRIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
860,78 00 00 3.802,62 14,00 4.957,30 27,00 5.522,10 2.844,05 2.678,05 0,00

157.973-8 A MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001 852,25 180,00H 0003 36,72 0282 527,14 100,00P 0511 2.876,35 5253 177,71 15,00P
5542 36,00 5550 17,05 2,00P 5754 98,65 5927 105,80 5933 51,00
6154 527,14 6202 98,93 6365 819,16 6506 176,02
SALÁRIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
852,25 00 00 3.765,32 14,00 3.727,66 15,00 4.292,46 2.107,46 2.185,00 0,00

157.974-6 A ANDREIA LIANE CARVALHO DE ANDRADE A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001 878,09 180,00H 0003 36,72 0228 36,16 0282 548,03 100,00P 0511 2.963,54
5253 214,22 22,50P 5542 36,00 5550 17,56 2,00P 5848 15,00 6154 548,03
SALÁRIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
878,09 00 00 3.914,51 14,00 3.897,74 22,00 4.462,54 830,81 3.631,73 0,00

157.975-4 A JACQUELINE DE FREITAS PINHO TNS-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001 1.478,10 180,00H 0003 36,72 0149 2.170,00 0234 65,68 0282 911,40 100,00P
0511 4.559,97 0585 369,53 25,00P 5253 1.491,00 27,50P 5542 60,00 5550 29,56 2,00P
6154 911,40
SALÁRIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
1.478,10 00 00 6.510,00 14,00 8.680,00 27,00 9.591,40 2.491,96 7.099,44 0,00

157.976-2 A MARGARETH BRASIL BINDA CAVALCANTE A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001 878,09 180,00H 0003 36,72 0282 542,97 100,00P 0511 2.963,54 5253 204,95 22,50P
5542 36,00 5550 17,56 2,00P 6154 542,97
SALÁRIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
878,09 00 00 3.878,35 14,00 3.856,52 22,00 4.421,32 801,48 3.619,84 0,00

157.977-0 A JOAO FRANK CANINDE DA SILVA A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001 878,09 180,00H 0003 36,72 0282 542,97 100,00P 0511 2.963,54 5253 171,87 15,00P

001-003-000-000 - JUCEA - MANAUS

157.977-0 A JOAO FRANK CANINDE DA SILVA A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
5542 36,00 5550 17,56 2,00P 5848 15,00 5893 260,00 6154 542,97
SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
878,09 00 01 3.878,35 14,00 3.688,76 15,00 4.421,32 1.043,40 3.377,92 0,00

157.982-7 A MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001 878,09 180,00H 0003 36,72 0282 542,97 100,00P 0511 2.963,54 5253 204,95 22,50P
5473 6,40 5542 36,00 5550 17,56 2,00P 5754 48,55 5813 305,32
5814 266,08 5848 10,00 5896 259,76 5899 143,18 5927 38,18
6090 243,00 6154 542,97 6305 92,13 6306 17,52 6398 309,43
SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
878,09 00 00 3.878,35 14,00 3.856,52 22,00 4.421,32 2.541,03 1.880,29 0,00

157.983-5 A ANDREIA PINHEIRO DA COSTA A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001 852,25 180,00H 0003 36,72 0282 527,14 100,00P 0511 2.876,35 5253 177,71 15,00P
5542 36,00 5550 17,05 2,00P 5812 473,19 5848 15,00 6154 527,14
SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
852,25 00 00 3.765,32 14,00 3.727,66 15,00 4.292,46 1.246,09 3.046,37 0,00

157.984-3 A ALICE MOURA RODRIGUES A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001 860,78 180,00H 0003 47,21 0282 533,84 100,00P 0511 2.905,12 5253 188,21 22,50P
5542 36,00 6154 533,84
SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
860,78 00 00 3.813,11 14,00 3.782,15 22,00 4.346,95 758,05 3.588,90 0,00

157.986-0 A RAIMUNDA GRACILENE RODRIGUES NEVES A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001 860,78 180,00H 0003 31,47 0511 2.905,12 5253 103,45 15,00P 5542 36,00
5550 17,22 2,00P 5848 15,00 6154 531,63
SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
860,78 00 00 3.797,37 14,00 3.232,57 15,00 3.797,37 703,30 3.094,07 0,00

157.989-4 A AURIAN MARIA SALES CALDEIRA A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001 869,39 180,00H 0003 31,47 0282 536,91 100,00P 0511 2.934,19 5253 193,84 22,50P
5542 36,00 5550 17,39 2,00P 5813 108,84 5938 955,36 6154 536,91
6506 427,14
SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
869,39 00 00 3.835,05 14,00 3.807,16 22,00 4.371,96 2.275,48 2.096,48 0,00

157.990-8 A GLORIA LEAO DE SOUZA A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001 860,78 180,00H 0003 31,47 0282 531,63 100,00P 0511 2.905,12 5253 184,18 22,50P
5542 36,00 5754 400,00 5927 300,00 6154 531,63
SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
860,78 00 00 3.797,37 14,00 3.764,20 22,00 4.329,00 1.451,81 2.877,19 0,00

157.991-6 A SOLANGE TORRES DORNELES A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001 878,09 180,00H 0003 36,72 0282 542,97 100,00P 0511 2.963,54 5253 204,95 22,50P
5550 17,56 2,00P 5812 1.057,00 5848 15,00 6154 542,97 6305 177,29
SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
878,09 00 00 3.878,35 14,00 3.856,52 22,00 4.421,32 2.014,77 2.406,55 0,00

157.992-4 A ELIANE DE OLIVEIRA A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001 878,09 180,00H 0003 31,47 0282 542,23 100,00P 0511 2.963,54 5253 171,09 15,00P
6154 542,23
SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS

001-003-000-000 - JUCEA - MANAUS

157.992-4 A ELIANE DE OLIVEIRA A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
878,09 00 01 3.873,10 14,00 3.683,51 15,00 4.415,33 713,32 3.702,01 0,00

157.993-2 A MARIA SALETE DUARTE A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001 878,09 180,00H 0003 31,47 0282 542,23 100,00P 0511 2.963,54 5253 203,60 22,50P
5542 36,00 5550 17,56 2,00P 5812 494,39 6154 542,23
SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
878,09 00 00 3.873,10 14,00 3.850,53 22,00 4.415,33 1.293,78 3.121,55 0,00

157.994-0 A EDNA DOS SANTOS WATANABE TNS-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001 1.434,64 180,00H 0003 31,47 0282 875,09 100,00P 0511 4.425,85 0585 358,66 25,00P
5253 822,92 27,50P 5754 136,26 5812 426,60 5814 536,93 5896 41,19
6090 3,00 6154 875,09 6344 443,11 6398 923,05
SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
1.434,64 00 00 6.250,62 14,00 6.250,62 27,00 7.125,71 4.208,15 2.917,56 0,00

157.996-7 A EVANDRO DE ANDRADE VALENTE A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001 852,25 180,00H 0003 31,47 0511 2.876,35 5253 97,85 15,00P 5542 36,00
5550 17,05 2,00P 5813 42,69 5848 15,00 6054 1.005,86 6090 544,83
6154 526,41
SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
852,25 00 00 3.760,07 14,00 3.195,27 15,00 3.760,07 2.285,69 1.474,38 0,00

157.997-5 A SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001 860,78 180,00H 0003 31,47 0282 531,63 100,00P 0511 2.905,12 5253 159,73 15,00P
5550 17,22 2,00P 5747 90,50 5754 310,50 5848 10,00 6090 323,00
6154 531,63 6306 141,18 6346 699,47 6398 433,68
SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
860,78 00 01 3.797,37 14,00 3.607,78 15,00 4.329,00 2.716,91 1.612,09 0,00

157.998-3 A DENIS PINHEIRO BARRETO A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001 860,78 180,00H 0003 31,47 0511 2.905,12 5253 103,45 15,00P 5542 36,00
5550 17,22 2,00P 5848 15,00 5910 149,00 6154 531,63
SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
860,78 00 00 3.797,37 14,00 3.232,57 15,00 3.797,37 852,30 2.945,07 0,00

158.002-7 A ANA IZABEL SILVA DE SOUZA A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-120,00
0001 878,09 120,00H 0003 47,21 0282 544,44 100,00P 0511 2.963,54 5253 207,64 22,50P
5542 36,00 5550 17,56 2,00P 5694 8,00 5814 355,56 5848 10,00
5927 46,57 6154 544,44 6280 659,65 6306 109,87 6398 130,24
6506 218,47
SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
878,09 00 00 3.888,84 14,00 3.868,48 22,00 4.433,28 2.344,00 2.089,28 0,00

158.003-5 A LUCI JANE DA SILVA SANTOS A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-120,00
0001 860,78 120,00H 0003 36,72 0282 532,37 100,00P 0511 2.905,12 5253 185,52 22,50P
5542 36,00 5550 17,22 2,00P 5812 896,50 5848 15,00 6090 627,32
6154 532,37
SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
860,78 00 00 3.802,62 14,00 3.770,19 22,00 4.334,99 2.309,93 2.025,06 0,00

158.004-3 A SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001 860,78 180,00H 0003 31,47 0282 531,63 100,00P 0511 2.905,12 5253 159,73 15,00P

001-003-000-000 - JUCEA - MANAUS

158.004-3 A SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00

5550	17,22	2,00P	5747	145,50	5814	144,05	5848	10,00	5899	297,90			
6090	735,07		6154	531,63	6202	165,29	6322	328,71	6346	157,08			

SALÁRIO	SF	IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
860,78	00	01	3.797,37	14,00	3.607,78	15,00	4.329,00	2.692,18	1.636,82	0,00

158.005-1 A OLINDA TRAVASSOS MARQUES A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-120,00

0001	860,78	120,00H	0003	31,47	0282	531,63	100,00P	0511	2.905,12	5253	184,18	22,50P	
5550	17,22	2,00P	5848	15,00	6154	531,63							

SALÁRIO	SF	IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
860,78	00	00	3.797,37	14,00	3.764,20	22,00	4.329,00	748,03	3.580,97	0,00

158.009-4 A MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-120,00

0001	878,09	120,00H	0003	36,72	0511	2.963,54	5253	115,59	15,00P	5814	889,41		
5848	10,00		5901	143,00	5927	79,50	6154	542,97		6398	309,00		

SALÁRIO	SF	IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
878,09	00	00	3.878,35	14,00	3.313,55	15,00	3.878,35	2.089,47	1.788,88	0,00

158.011-6 A ELIANE CRISTINA CARVALHO A MATIAS A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-120,00

0001	878,09	120,00H	0003	36,72	0149	1.292,78	0511	2.963,54		5253	373,65	22,50P	
5542	36,00		5550	17,56	2,00P	5848	15,00	6090	3,00	6154	542,97		

SALÁRIO	SF	IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
878,09	00	00	3.878,35	14,00	4.606,33	22,00	5.171,13	988,18	4.182,95	0,00

158.013-2 A ANTONIO BARROS A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-120,00

0001	878,09	120,00H	0003	36,72	0511	2.963,54	5253	115,59	15,00P	5473	5,65		
5542	36,00		5814	344,21	5897	160,00	6154	542,97		6366	595,00		
6398	320,00												

SALÁRIO	SF	IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
878,09	00	00	3.878,35	14,00	3.313,55	15,00	3.878,35	2.119,42	1.758,93	0,00

158.030-2 A MIRIAM FREITAS ALENCAR A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00

0001	869,39	180,00H	0003	36,72	0511	2.934,19	5253	109,89	15,00P	5542	36,00		
5812	161,29		5813	204,97	5848	10,00	5896	318,29		5927	246,96		
5933	158,07		6090	3,00	6154	537,64	6398	540,12					

SALÁRIO	SF	IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
869,39	00	00	3.840,30	14,00	3.275,50	15,00	3.840,30	2.326,23	1.514,07	0,00

172.624-2 I CYAILLEN CARVALHO ESPINDOLA ASSESSOR II LOT-001.003.000.000 VINC-D SIT-A0 HR-MES-120,00

0335	3.227,50		0842	4.000,00	0843	93,27	0844	116,52		5253	912,75	27,50P	
5707	860,03												

SALÁRIO	SF	IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
93,27	00	00	7.437,29	14,00	6.577,26	27,00	7.437,29	1.772,78	5.664,51	0,00

206.983-0 D RAQUEL DUARTE LIMA ASSESSOR I LOT-001.003.000.000 VINC-D SIT-A0 HR-MES-160,00

0842	5.000,00		0843	100,30	0844	129,47	5253	386,87	27,50P	5707	550,98		

SALÁRIO	SF	IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
100,30	00	00	5.229,77	14,00	4.664,97	27,00	5.229,77	937,85	4.291,92	0,00

227.057-9 D EYLAN MANOEL DA SILVA LINS DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO LOT-001.003.000.000 VINC-D SIT-A0 HR-MES-120,00

0843	1.800,00		0844	7.200,00	1085	6.000,00	5253	2.016,57	27,50P	5707	908,85		
6324	3.500,00												

SALÁRIO	SF	IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS

001-003-000-000 - JUCEA - MANAUS

227.057-9 D EYLAN MANOEL DA SILVA LINS DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO LOT-001.003.000.000 VINC-D SIT-A0 HR-MES-120,00
1.800,00 00 00 7.786,02 14,00 10.591,15 27,00 15.000,00 6.425,42 8.574,58 0,00

230.947-5 B PAULA RENATA MANGABEIRA DE QUEIROZ GERENTE LOT-001.003.000.000 VINC-D SIT-A0 HR-MES-160,00
0842 4.000,00 0843 93,27 0844 116,52 5253 165,31 15,00P 5707 408,18
SALARIO SF IR BASE-INSS PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
93,27 00 00 4.209,79 14,00 3.644,99 15,00 4.209,79 573,49 3.636,30 0,00

244.382-1 D MARIA DE JESUS LINS GUIMARAES PRESIDENTE LOT-001.003.000.000 VINC-D SIT-A0 HR-MES-160,00
0071 400,00 0843 1.800,00 0844 9.900,00 5253 2.181,57 27,50P 5707 908,85
SALARIO SF IR BASE-INSS PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
1.800,00 00 00 7.786,02 14,00 11.191,15 27,00 12.100,00 3.090,42 9.009,58 0,00

247.540-5 B LIZANDRA CRISTINA DE S FERNANDES CHEFE DE GABINETE LOT-001.003.000.000 VINC-D SIT-A0 HR-MES-120,00
0842 5.000,00 0843 100,30 0844 129,47 1085 3.312,18 5253 1.203,10 27,50P
5707 908,85
SALARIO SF IR BASE-INSS PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
100,30 00 00 7.786,02 14,00 7.633,10 27,00 8.541,95 2.111,95 6.430,00 0,00

248.007-7 C EDMUNDO FERREIRA BRITO NETTO VICE-PRESIDENTE LOT-001.003.000.000 VINC-D SIT-A0 HR-MES-160,00
0843 900,00 0844 8.100,00 1085 4.800,00 5253 2.492,65 27,50P 5707 908,85
SALARIO SF IR BASE-INSS PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
900,00 00 03 7.786,02 14,00 12.322,38 27,00 13.800,00 3.401,50 10.398,50 0,00

248.090-5 B DANIELLE CRISTINE DE C CORDEIRO CHEFE DE GABINETE LOT-001.003.000.000 VINC-D SIT-AI HR-MES-160,00
1056 4.067,60 1057 871,62 6295 3.312,17 6347 65,37
SALARIO SF IR BASE-INSS PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
0,00 00 01 0,00 0,00 0,00 0,00 4.939,22 3.377,54 1.561,68 0,00

249.695-0 B VINICIUS DE ALENCAR ARAUJO MOTTA GERENTE LOT-001.003.000.000 VINC-D SIT-A0 HR-MES-160,00
0842 4.000,00 0843 93,27 0844 116,52 5253 165,31 15,00P 5707 408,18
SALARIO SF IR BASE-INSS PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
93,27 00 00 4.209,79 14,00 3.644,99 15,00 4.209,79 573,49 3.636,30 0,00

256.927-2 A LORENA ALENCAR MACHADO DA SILVA ASSESSOR I LOT-001.003.000.000 VINC-D SIT-A0 HR-MES-160,00
0071 600,00 0842 5.000,00 0843 100,30 0844 129,47 5253 551,87 27,50P
5707 550,98
SALARIO SF IR BASE-INSS PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
100,30 00 00 5.229,77 14,00 5.264,97 27,00 5.829,77 1.102,85 4.726,92 0,00

256.932-9 A JULIANA MENEZES DE AGUIAR ASSESSOR I LOT-001.003.000.000 VINC-D SIT-A0 HR-MES-160,00
0842 5.000,00 0843 100,30 0844 129,47 5253 386,87 27,50P 5707 550,98
SALARIO SF IR BASE-INSS PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
100,30 00 00 5.229,77 14,00 4.664,97 27,00 5.229,77 937,85 4.291,92 0,00

257.117-0 A IASMIN ROSANA ALVES DA CRUZ VIANA PROCURADOR CHEFE LOT-001.003.000.000 VINC-D SIT-C3 HR-MES-160,00
0714 2.789,21 16,00Q 0842 2.333,33 0843 46,81 0844 60,42 5253 386,87 27,50P
5707 550,98
SALARIO SF IR BASE-INSS PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
100,30 00 00 5.229,77 14,00 4.664,97 27,00 5.229,77 937,85 4.291,92 0,00

259.862-0 A ROSA CECILMA FRANCA DE MORAIS LOPES GERENTE LOT-001.003.000.000 VINC-D SIT-A0 HR-MES-160,00
0842 4.000,00 0843 93,27 0844 116,52 5253 165,31 15,00P 5707 408,18
SALARIO SF IR BASE-INSS PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
93,27 00 00 4.209,79 14,00 3.644,99 15,00 4.209,79 573,49 3.636,30 0,00

001-003-000-000 - JUCEA - MANAUS

261.149-0 B MARCIA LOPES PEREZ DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO LOT-001.003.000.000 VINC-D SIT-AI HR-MES-160,00

1056	8.000,00	1057	1.500,00	6295	6.000,00	6347	113,82				

SALARIO	SF	IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
0,00	00	01	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	6.113,82	3.386,18	0,00

261.149-0 C MARCIA LOPES PEREZ SECRETARIO GERAL LOT-001.003.000.000 VINC-D SIT-A0 HR-MES-160,00

0843	1.800,00	0844	7.200,00	1085	6.000,00	5253	2.046,45	27,50P	5707	908,85	
6324	3.201,76										

SALARIO	SF	IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
1.800,00	00	01	7.786,02	14,00	10.699,80	27,00	15.000,00	6.157,06	8.842,94	0,00

267.121-2 A LUEVELLY EMILLY DE ARAUJO PORTO SUBGERENTE LOT-001.003.000.000 VINC-D SIT-A0 HR-MES-160,00

0842	2.400,00	0843	86,94	0844	104,86	5707	212,08				

SALARIO	SF	IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
86,94	00	00	2.591,80	9,00	2.027,00	0,00	2.591,80	212,08	2.379,72	0,00

001-052-000-000 - JUCEA - PARINTINS
158.016-7 A AGENOR RIBEIRO MACHADO A.TEC-I LOT-001.052.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-120,00

0001	878,09	120,00H	0003	41,97	0282	543,70	100,00P	0511	2.963,54	5253	206,29	22,50P
5550	17,56	2,00P	5754	510,78	5813	575,00		6154	543,70			

SALARIO	SF	IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
878,09	00	00	3.883,60	14,00	3.862,50	22,00	4.427,30	1.853,33	2.573,97	0,00

AGENOR RIBEIRO MACHADO	158.016-7	A	00.011	*	MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA	157.945-2	A	00.003	
ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001.609-8	B	00.003	*	MARIA SALETE DUARTE	157.993-2	A	00.007	
ALICE MOURA RODRIGUES	157.984-3	A	00.006	*	MARIA TEIXEIRA DE ARAUJO	157.968-1	A	00.005	
AMANDA CARLA N T EVANGELISTA	268.264-8	A	00.001	*	MARIO JORGE SOUZA BASTOS JUNIOR	268.265-6	A	00.001	
AMAURI CARLOS BLANCO	268.263-0	A	00.001	*	MEYRE DE SOUZA MOURAO	157.969-0	A	00.005	
AMILTON CESTARI	268.898-0	A	00.002	*	MIRIAM FREITAS ALENCAR	158.030-2	A	00.008	
ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	158.002-7	A	00.007	*	OLINDA TRAVASSOS MARQUES	158.005-1	A	00.008	
ANDRE LUIZ LOMAS DE MEDEIROS	139.127-5	B	00.003	*	PAULA RENATA MANGABEIRA DE QUEIROZ	230.947-5	B	00.009	
ANDREIA LIANE CARVALHO DE ANDRADE	157.974-6	A	00.005	*	RAIMUNDA GRACILENE RODRIGUES NEVES	157.986-0	A	00.006	
ANDREIA PINHEIRO DA COSTA	157.983-5	A	00.006	*	RAIMUNDA ROSEMIRA GOMES DE ANDRADE	157.950-9	A	00.004	
ANTONIA MOURA DE SOUZA	249.024-2	A	00.001	*	RAQUEL DUARTE LIMA	206.983-0	D	00.008	
ANTONIO BARROS	158.013-2	A	00.008	*	ROSA CECILMA FRANCA DE MORAIS LOPES	259.862-0	A	00.009	
ARISTOFANES DE SOUSA RABELO	110.183-8	D	00.003	*	RUTH SILVA DE CARVALHO	157.961-4	A	00.004	
ARITE PINHEIRO PEREIRA	143.614-7	B	00.003	*	SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	158.004-3	A	00.008	
AURIAN MARIA SALES CALDEIRA	157.989-4	A	00.006	*	SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	157.997-5	A	00.007	
BRUNO BIANCHI FILHO	268.284-2	A	00.001	*	SOLANGE MATUTE DA SILVA MAGALHAES	157.967-3	A	00.005	
CLEOCY BANDEIRA DE ASSIS	157.946-0	A	00.004	*	SOLANGE TORRES DORNELES	157.991-6	A	00.006	
CYAILLEN CARVALHO ESPINDOLA	172.624-2	I	00.008	*	VINICIUS DE ALENCAR ARAUJO MOTTA	249.695-0	B	00.009	
DANIELLE CRISTINE DE C CORDEIRO	248.090-5	B	00.009	*					
DARCILENE PAES PINTO	143.579-5	B	00.003	*					
DENIS PINHEIRO BARRETO	157.998-3	A	00.007	*					
DEUSA MARIA DO LIVRAMENTO MORAES DO	019.504-9	C	00.003	*					
EDMUNDO FERREIRA BRITO NETTO	248.007-7	C	00.009	*					
EDNA DOS SANTOS WATANABE	157.994-0	A	00.007	*					
EDNA LINDOSO DA SILVA	157.947-9	A	00.004	*					
ELIANE CRISTINA CARVALHO A MATIAS	158.011-6	A	00.008	*					
ELIANE DE OLIVEIRA	157.992-4	A	00.007	*					
EMILIA CARVALHO DA SILVA	157.960-6	A	00.004	*					
EVANDRO DE ANDRADE VALENTE	157.996-7	A	00.007	*					
EYLAN MANOEL DA SILVA LINS	227.057-9	D	00.009	*					
FARIDES MACHADO DE OLIVEIRA	157.965-7	A	00.004	*					
FERNANDO LUIS SIMOES DA SILVA	268.878-6	A	00.001	*					
GLORIA LEAO DE SOUZA	157.990-8	A	00.006	*					
IASMIN ROSANA ALVES DA CRUZ VIANA	257.117-0	A	00.009	*					
JACQUELINE ALFAIA DE OLIVEIRA	127.425-2	H	00.003	*					
JACQUELINE DE FREITAS PINHO	157.975-4	A	00.005	*					
JOAO FRANK CANINDE DA SILVA	157.977-0	A	00.006	*					
JONATHAS ALVES MAIA	257.939-1	A	00.001	*					
JOSE CARLOS DE SA COLARES	105.612-3	D	00.001	*					
JOSE ROBERTO TADROS JUNIOR	249.025-0	A	00.001	*					
JOSENY GUSMÃO DA SILVA	248.998-8	A	00.001	*					
JULIANA MENEZES DE AGUIAR	256.932-9	A	00.009	*					
LIZANDRA CRISTINA DE S FERNANDES	247.540-5	B	00.009	*					
LORENA ALENCAR MACHADO DA SILVA	256.927-2	A	00.009	*					
LUCI JANE DA SILVA SANTOS	158.003-5	A	00.007	*					
LUEVELLY EMILLY DE ARAUJO PORTO	267.121-2	A	00.010	*					
MARCIA LOPES PEREZ	261.149-0	B	00.010	*					
MARCIA LOPES PEREZ	261.149-0	C	00.010	*					
MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA	157.970-3	A	00.005	*					
MARGARETH BRASIL BINDA CAVALCANTE	157.976-2	A	00.005	*					
MARIA DA PAZ NUNES	260.474-4	A	00.001	*					
MARIA DAS GRACAS BARBOSA	157.953-3	A	00.004	*					
MARIA DE JESUS LINS GUIMARAES	244.382-1	D	00.009	*					
MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	158.009-4	A	00.008	*					
MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	157.973-8	A	00.005	*					
MARIA EULENICE SAMPAIO DA SILVA	157.954-1	A	00.004	*					
MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	157.982-7	A	00.006	*					

```
**END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*****
*                                                                              *
* JOBID:          JOB07709                                                     *
* JOB NAME:       CFPP4744                                                     *
* USER ID:        P001198                                                      *
* SYSOUT CLASS:   C                                                            *
* OUTPUT GROUP:   3.1.1                                                        *
* TITLE:                                                                       *
*                                                                              *
* DESTINATION:    PRTD893                                                      *
* NAME:                                                                        *
* ROOM:                                                                        *
* BUILDING:                                                                    *
* DEPARTMENT:                                                                  *
* ADDRESS:                                                                     *
*                                                                              *
*                                                                              *
*                                                                              *
*                                                                              *
* PRINT TIME:     13:07:16                                                     *
* PRINT DATE:     22 APR 2024                                                  *
* PRINTER NAME:   R891.PR1                                                     *
* SYSTEM:         PD00                                                         *
*                                                                              *
**END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*****
```

```
**START*****START*****START*****START*****START*****START*****START*****START***
*                                                                               *
* JOBID:          JOB07709                                                      *
* JOB NAME:       CFPP4744                                                      *
* USER ID:        P001198                                                       *
* SYSOUT CLASS:   C                                                             *
* OUTPUT GROUP:   4.1.1                                                         *
* TITLE:                                                                        *
*                                                                               *
* DESTINATION:    PRTD893                                                       *
* NAME:                                                                         *
* ROOM:                                                                         *
* BUILDING:                                                                     *
* DEPARTMENT:                                                                   *
* ADDRESS:                                                                      *
*                                                                               *
*                                                                               *
*                                                                               *
*                                                                               *
* PRINT TIME:     13:07:26                                                      *
* PRINT DATE:     22 APR 2024                                                   *
* PRINTER NAME:   R891.PR1                                                      *
* SYSTEM:         PD00                                                          *
*                                                                               *
**START*****START*****START*****START*****START*****START*****START*****START***
```

001-002-ADMINISTRACAO GERAL
COLEGIADO DE VOGAIS

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

T O T A I S

G A N H O S	14.400,00
D E S C O N T O S	0,00
L I Q U I D O	14.400,00
LIQUIDO CONTA CORRENTE.....	14.400,00
LIQUIDO CONTA SALARIO.....	0,00
LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....	0,00
LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....	0,00
SALARIOS/VENCTO	0,00
VALOR AUXILIO NATALIDADE...	0,00
PERCENTUAL FAP.....	0,5000
PERCENTUAL RAT.....	2,0
RAT AJUSTADO	1,0000
BASE FGTS	0,00
FGTS A RECOLHER.....	0,00

* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV

VALOR EMPRESA.....	0,00
VALOR FUNCIONARIOS.....	0,00
(+) DESCONTO	0,00
(-) DEVOLUCAO	0,00

* PROVISIONAMENTO

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

F U N C I O N A R I O S

SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	12						

001-003-ADMINISTRACAO GERAL
JUCEA - MANAUS

G A N H O S

COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT.	PERC.
0001	VENCIMENTO	43.219,95	45	12,01
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	1.809,77	45	0,50
0010	VANTAGEM PESSOAL	36,16	1	0,01
0071	JETONS	1.000,00	2	0,28
0149	ADICIONAL 1/3 FERIAS	6.107,84	4	1,70
0225	SUBST.CARGO COMISSAO	1.187,11	1	0,33
0228	VANT.INDIVIDUAL GF-1	488,16	7	0,14
0229	VANT.INDIVIDUAL GF-2	106,67	2	0,03
0232	VANT.INDIVIDUAL AD-1	2.932,21	1	0,81
0233	VANT.INDIVIDUAL AD-2	242,02	3	0,07
0234	VANT.INDIVIDUAL AD-3	65,68	1	0,02
0282	ABONO PERMANENCIA	22.814,00	37	6,34
0335	DIF.CARGO COMISSION.	3.227,50	1	0,90
0368	MANDADO DE SEGURANCA	79,80	1	0,02
0412	ABONO DEC.16675-RES.	16,48	2	0,00
0511	GRADAT	135.438,67	43	37,63
0585	GRATIF.DE CURSO 25%	1.825,80	5	0,51
0714	SAL.MATERN.PATRONAL	2.789,21	1	0,77
0835	GATA COMIS C/VINCULO	10.000,00	2	2,78
0842	GATA COMIS S/VINCULO	40.733,33	10	11,32
0843	VENC COMIS S/VINCULO	7.208,03	14	2,00
0844	REP COMIS S/VINCULO	33.549,24	14	9,32
1056	IND.FER.PROP.CC S/V	21.067,60	3	5,85
1057	IND.13.SALAR.CC S/V	3.871,62	3	1,08
1085	DIF COMISSIONADO	20.112,18	4	5,59

D E S C O N T O S

COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT.	PERC.
5253	IMPOSTO DE RENDA	28.838,34	58	21,76
5473	RS - PLANO PREV.PRIV	12,05	2	0,01
5542	PASSES TRANSPORTE	984,00	26	0,74
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	678,72	35	0,51
5684	HSBC SEGUROS S/A	151,66	2	0,11
5694	CLUBE MUNICIPAL-CONT	8,00	1	0,01
5707	INSS/C.COMISSIONADO	9.044,82	14	6,82
5747	BANCO BMC S/A - EMP.	646,34	4	0,49
5754	BANCO PANAMERICANO	1.978,03	7	1,49
5812	BRADESCO EMPREST	7.530,22	14	5,68
5813	B DAYCOVAL	993,32	5	0,75
5814	BIB EMPRESTIMOS	3.130,74	8	2,36
5842	CAIXA EMPRÉSTIMO	2.064,68	5	1,56
5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	310,00	23	0,23
5893	ODONTOMED PL. SAUDE	292,20	2	0,22
5896	BRADESCO EMP02	2.198,61	6	1,66
5897	DAYCOVAL EMP02	160,00	1	0,12
5899	BMC EMP02	441,08	2	0,33
5900	CAIXA EMP02	275,20	1	0,21
5901	B I B EMP02	256,65	2	0,19
5910	ODONTOMED CONTRIB02	149,00	1	0,11
5927	PANAMERICANO EMP02	817,01	6	0,62
5933	PANAMERICANO-EMP05	209,07	2	0,16
5935	CAIXA-EMP05	422,82	1	0,32
5937	BIB EMP03	701,61	2	0,53
5938	BRADESCO EMP02	1.610,74	3	1,22
6054	BRADESCO EMP	1.005,86	1	0,76
6090	CARTAO ADIANT. SAL.	4.983,67	12	3,76
6154	AMAZONPREV FFIN	27.121,24	45	20,46
6179	BRADESCO-EMPRESTIMO	817,92	1	0,62
6202	DAYCOVAL-CARTAO	413,85	3	0,31
6280	DAYCOVAL EMP	659,65	1	0,50
6295	DES.D.PG MAIS CC S/V	15.312,17	3	11,55
6305	OLE BONSUC.CARTAO 10	269,42	2	0,20
6306	BMG CARTAO 10	459,39	5	0,35
6309	DAYCOVAL-CARTAO 10	189,27	1	0,14
6322	DAYCOVAL-EMP	328,71	1	0,25
6324	RESTIT ERARIO C/ANT	6.701,76	2	5,06
6344	DAYCOVAL-EMP	443,11	1	0,33
6346	DAYCOVAL-EMP	856,55	2	0,65
6347	INSS 13S C.C/INDENIZ	293,01	3	0,22
6365	DAYCOVAL-EMP	819,16	1	0,62
6366	DAYCOVAL EMP	1.186,46	2	0,90
6398	AVANCARD FINANC.	5.004,49	11	3,78
6400	B.MAXIMA EMP.	117,00	1	0,09
6444	BRADESCO EMP	826,17	1	0,62
6506	CREDICESTA SAQUE	821,63	3	0,62

T O T A I S

G A N H O S	359.929,03
D E S C O N T O S	132.535,40
L I Q U I D O	227.393,63
LIQUIDO CONTA CORRENTE.....	227.393,63
LIQUIDO CONTA SALARIO.....	0,00
LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....	0,00
LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....	0,00
SALARIOS/VENCTO	50.481,47
VALOR AUXILIO NATALIDADE...	0,00
PERCENTUAL FAP.....	0,5000
PERCENTUAL RAT.....	2,0
RAT AJUSTADO	1,0000
BASE FGTS	0,00
FGTS A RECOLHER.....	0,00

* INSS

BASE INSS EMPRESA.....	111.491,11
BASE INSS SEGURADOS.....	86.379,26
BASE INSS CONSELHO TUTELAR.	0,00
(+) INSS PATRONAL.....	22.298,22
(+) INSS SEGURADOS.....	9.337,83
(+) ACIDENTE DO TRABALHO...	1.114,91

001-003-ADMINISTRACAO GERAL
JUCEA - MANAUS

G A N H O S				D E S C O N T O S			
COD DESCRICAO	V A L O R	QUANT.	PERC.	COD DESCRICAO	V A L O R	QUANT.	PERC.
(+) TERCEIROS.....	0,00						
(-) SALARIO MATERNIDADE....	0,00						
(-) SALARIO FAMILIA.....	0,00						
GPS.....	32.750,96						
AJUSTE EMPENHO-INSS A MAIOR							
AJUSTE EMPENHO-INSS A MENOR							
* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV							
VALOR EMPRESA.....	54.242,48						
VALOR FUNCIONARIOS.....	27.121,24						
(+) DESCONTO	27.121,24						
(-) DEVOLUCAO	0,00						
* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN							
VALOR EMPRESA.....(28,00%)	54.242,48						
VALOR FUNCIONARIO..(14,00%)	27.121,24						
DESCONTO.....(14,00%)	27.121,24						
(-) DEVOLUCAO	0,00						
* PROVISIONAMENTO							
13.SALARIO.....	15.619,06						
1/3 DE FERIAS.....	5.206,22						
1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..	2.541,34						
INSS PATRONAL	3.136,64						
AMAZONPREV PATRONAL.....	2.030,26						
FGTS	0,00						

--- F U N C I O N A R I O S ---

SIT TOTAL	SIT TOTAL	SIT TOTAL	SIT TOTAL
AI - 3	A0 - 58	C3 - 1	

001-052-ADMINISTRACAO GERAL
JUCEA - PARINTINS

G A N H O S

COD	DESCRICAO	VALOR	QUANT.	PERC.
0001	VENCIMENTO	878,09	1	19,83
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	41,97	1	0,95
0282	ABONO PERMANENCIA	543,70	1	12,28
0511	GRADAT	2.963,54	1	66,94

D E S C O N T O S

COD	DESCRICAO	VALOR	QUANT.	PERC.
5253	IMPOSTO DE RENDA	206,29	1	11,13
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	17,56	1	0,95
5754	BANCO PANAMERICANO	510,78	1	27,56
5813	B DAYCOVAL	575,00	1	31,03
6154	AMAZONPREV FFIN	543,70	1	29,34

T O T A I S

G A N H O S	4.427,30
D E S C O N T O S	1.853,33
L I Q U I D O	2.573,97
LIQUIDO CONTA CORRENTE.....	2.573,97
LIQUIDO CONTA SALARIO.....	0,00
LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....	0,00
LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....	0,00
SALARIOS/VENCTO	878,09
VALOR AUXILIO NATALIDADE...	0,00
PERCENTUAL FAP.....	0,5000
PERCENTUAL RAT.....	2,0
RAT AJUSTADO	1,0000
BASE FGTS	0,00
FGTS A RECOLHER.....	0,00

* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV

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

* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN

VALOR EMPRESA.....(28,00%)	1.087,40
VALOR FUNCIONARIO..(14,00%)	543,70
DESCONTO.....(14,00%)	543,70
(-) DEVOLUCAO	0,00

* PROVISIONAMENTO

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

F U N C I O N A R I O S

SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	1						

COD	DESCRICAO	G A N H O S VALOR	QUANT.	PERC.
0001	VENCIMENTO	44.098,04	46	11,64
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	1.851,74	46	0,49
0010	VANTAGEM PESSOAL	36,16	1	0,01
0071	JETONS	15.400,00	14	4,07
0149	ADICIONAL 1/3 FERIAS	6.107,84	4	1,61
0225	SUBST.CARGO COMISSAO	1.187,11	1	0,31
0228	VANT.INDIVIDUAL GF-1	488,16	7	0,13
0229	VANT.INDIVIDUAL GF-2	106,67	2	0,03
0232	VANT.INDIVIDUAL AD-1	2.932,21	1	0,77
0233	VANT.INDIVIDUAL AD-2	242,02	3	0,06
0234	VANT.INDIVIDUAL AD-3	65,68	1	0,02
0282	ABONO PERMANENCIA	23.357,70	38	6,17
0335	DIF.CARGO COMISSION.	3.227,50	1	0,85
0368	MANDADO DE SEGURANCA	79,80	1	0,02
0412	ABONO DEC.16675-RES.	16,48	2	0,00
0511	GRADAT	138.402,21	44	36,54
0585	GRATIF.DE CURSO 25%	1.825,80	5	0,48
0714	SAL.MATERN.PATRONAL	2.789,21	1	0,74
0835	GATA COMIS C/VINCULO	10.000,00	2	2,64
0842	GATA COMIS S/VINCULO	40.733,33	10	10,75
0843	VENC COMIS S/VINCULO	7.208,03	14	1,90
0844	REP COMIS S/VINCULO	33.549,24	14	8,86
1056	IND.FER.PROP.CC S/V	21.067,60	3	5,56
1057	IND.13.SALAR.CC S/V	3.871,62	3	1,02
1085	DIF COMISSIONADO	20.112,18	4	5,31

COD	DESCRICAO	D E S C O N T O S VALOR	QUANT.	PERC.
5253	IMPOSTO DE RENDA	29.044,63	59	21,61
5473	RS - PLANO PREV.PRIV	12,05	2	0,01
5542	PASSES TRANSPORTE	984,00	26	0,73
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	696,28	36	0,52
5684	HSBC SEGUROS S/A	151,66	2	0,11
5694	CLUBE MUNICIPAL-CONT	8,00	1	0,01
5707	INSS/C.COMISSIONADO	9.044,82	14	6,73
5747	BANCO BMC S/A - EMP.	646,34	4	0,48
5754	BANCO PANAMERICANO	2.488,81	8	1,85
5812	BRADESCO EMPREST	7.530,22	14	5,60
5813	B DAYCOVAL	1.568,32	6	1,17
5814	BIB EMPRESTIMOS	3.130,74	8	2,33
5842	CAIXA EMPRÉSTIMO	2.064,68	5	1,54
5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	310,00	23	0,23
5893	ODONTOMED PL. SAUDE	292,20	2	0,22
5896	BRADESCO EMP02	2.198,61	6	1,64
5897	DAYCOVAL EMP02	160,00	1	0,12
5899	BMC EMP02	441,08	2	0,33
5900	CAIXA EMP02	275,20	1	0,20
5901	B I B EMP02	256,65	2	0,19
5910	ODONTOMED CONTRIB02	149,00	1	0,11
5927	PANAMERICANO EMP02	817,01	6	0,61
5933	PANAMERICANO-EMP05	209,07	2	0,16
5935	CAIXA-EMP05	422,82	1	0,31
5937	BIB EMP03	701,61	2	0,52
5938	BRADESCO EMP02	1.610,74	3	1,20
6054	BRADESCO EMP	1.005,86	1	0,75
6090	CARTAO ADIANT. SAL.	4.983,67	12	3,71
6154	AMAZONPREV FFIN	27.664,94	46	20,59
6179	BRADESCO-EMPRESTIMO	817,92	1	0,61
6202	DAYCOVAL-CARTAO	413,85	3	0,31
6280	DAYCOVAL EMP	659,65	1	0,49
6295	DES.D.PG MAIS CC S/V	15.312,17	3	11,39
6305	OLE BONSUC.CARTAO 10	269,42	2	0,20
6306	BMG CARTAO 10	459,39	5	0,34
6309	DAYCOVAL-CARTAO 10	189,27	1	0,14
6322	DAYCOVAL-EMP	328,71	1	0,24
6324	RESTIT ERARIO C/ANT	6.701,76	2	4,99
6344	DAYCOVAL-EMP	443,11	1	0,33
6346	DAYCOVAL-EMP	856,55	2	0,64
6347	INSS 13S C.C/INDENIZ	293,01	3	0,22
6365	DAYCOVAL-EMP	819,16	1	0,61
6366	DAYCOVAL EMP	1.186,46	2	0,88
6398	AVANCARD FINANC.	5.004,49	11	3,72
6400	B.MAXIMA EMP.	117,00	1	0,09
6444	BRADESCO EMP	826,17	1	0,61
6506	CREDICESTA SAQUE	821,63	3	0,61

--- T O T A I S

G A N H O S	378.756,33
D E S C O N T O S	134.388,73
L I Q U I D O	244.367,60
LIQUIDO CONTA CORRENTE.....	244.367,60
LIQUIDO CONTA SALARIO.....	0,00
LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....	0,00
LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....	0,00
SALARIOS/VENCTO	51.359,56
VALOR AUXILIO NATALIDADE...	0,00
PERCENTUAL FAP.....	0,5000
PERCENTUAL RAT.....	2,0
RAT AJUSTADO	1,0000
BASE FGTS	0,00
FGTS A RECOLHER.....	0,00

* INSS

BASE INSS EMPRESA.....	111.491,11
BASE INSS SEGURADOS.....	86.379,26
BASE INSS CONSELHO TUTELAR.	0,00
(+) INSS PATRONAL.....	22.298,22
(+) INSS SEGURADOS.....	9.337,83
(+) ACIDENTE DO TRABALHO...	1.114,91

001-ADMINISTRACAO GERAL

G A N H O S				D E S C O N T O S			
COD DESCRICAO	V A L O R	QUANT.	PERC.	COD DESCRICAO	V A L O R	QUANT.	PERC.
(+) TERCEIROS.....	0,00						
(-) SALARIO MATERNIDADE....	0,00						
(-) SALARIO FAMILIA.....	0,00						
GPS.....	32.750,96						
AJUSTE EMPENHO-INSS A MAIOR							
AJUSTE EMPENHO-INSS A MENOR							
* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV							
VALOR EMPRESA.....	55.329,88						
VALOR FUNCIONARIOS.....	27.664,94						
(+) DESCONTO	27.664,94						
(-) DEVOLUCAO	0,00						
* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN							
VALOR EMPRESA.....(28,00%)	55.329,88						
VALOR FUNCIONARIO..(14,00%)	27.664,94						
DESCONTO.....(14,00%)	27.664,94						
(-) DEVOLUCAO	0,00						
* PROVISIONAMENTO							
13.SALARIO.....	15.942,69						
1/3 DE FERIAS.....	5.314,09						
1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..	2.541,34						
INSS PATRONAL	3.203,16						
AMAZONPREV PATRONAL.....	2.072,33						
FGTS	0,00						

--- F U N C I O N A R I O S ---

SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	71	AI -	3	C3 -	1		

074-JUCEA — FOLHA DE PAGAMENTO — REF. - ABRIL /2024 — PAGINA - 0001

FOLHA - 10 MENSAL — DATA - 22/04/2024

C.01 S.57 P.C3 L.33 — RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO — GRUPO-474 — HORA - 12.57.00

G A N H O S

COD	DESCRICAO	VALOR	QUANT.	PERC.
0001	VENCIMENTO	44.098,04	46	11,64
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	1.851,74	46	0,49
0010	VANTAGEM PESSOAL	36,16	1	0,01
0071	JETONS	15.400,00	14	4,07
0149	ADICIONAL 1/3 FERIAS	6.107,84	4	1,61
0225	SUBST.CARGO COMISSAO	1.187,11	1	0,31
0228	VANT.INDIVIDUAL GF-1	488,16	7	0,13
0229	VANT.INDIVIDUAL GF-2	106,67	2	0,03
0232	VANT.INDIVIDUAL AD-1	2.932,21	1	0,77
0233	VANT.INDIVIDUAL AD-2	242,02	3	0,06
0234	VANT.INDIVIDUAL AD-3	65,68	1	0,02
0282	ABONO PERMANENCIA	23.357,70	38	6,17
0335	DIF.CARGO COMISSION.	3.227,50	1	0,85
0368	MANDADO DE SEGURANCA	79,80	1	0,02
0412	ABONO DEC.16675-RES.	16,48	2	0,00
0511	GRADAT	138.402,21	44	36,54
0585	GRATIF.DE CURSO 25%	1.825,80	5	0,48
0714	SAL.MATERN.PATRONAL	2.789,21	1	0,74
0835	GATA COMIS C/VINCULO	10.000,00	2	2,64
0842	GATA COMIS S/VINCULO	40.733,33	10	10,75
0843	VENC COMIS S/VINCULO	7.208,03	14	1,90
0844	REP COMIS S/VINCULO	33.549,24	14	8,86
1056	IND.FER.PROP.CC S/V	21.067,60	3	5,56
1057	IND.13.SALAR.CC S/V	3.871,62	3	1,02
1085	DIF COMISSIONADO	20.112,18	4	5,31

D E S C O N T O S

COD	DESCRICAO	VALOR	QUANT.	PERC.
5253	IMPOSTO DE RENDA	29.044,63	59	21,61
5473	RS - PLANO PREV.PRIV	12,05	2	0,01
5542	PASSES TRANSPORTE	984,00	26	0,73
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	696,28	36	0,52
5684	HSBC SEGUROS S/A	151,66	2	0,11
5694	CLUBE MUNICIPAL-CONT	8,00	1	0,01
5707	INSS/C.COMISSIONADO	9.044,82	14	6,73
5747	BANCO BMC S/A - EMP.	646,34	4	0,48
5754	BANCO PANAMERICANO	2.488,81	8	1,85
5812	BRADESCO EMPREST	7.530,22	14	5,60
5813	B DAYCOVAL	1.568,32	6	1,17
5814	BIB EMPRESTIMOS	3.130,74	8	2,33
5842	CAIXA EMPRÉSTIMO	2.064,68	5	1,54
5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	310,00	23	0,23
5893	ODONTOMED PL. SAUDE	292,20	2	0,22
5896	BRADESCO EMP02	2.198,61	6	1,64
5897	DAYCOVAL EMP02	160,00	1	0,12
5899	BMC EMP02	441,08	2	0,33
5900	CAIXA EMP02	275,20	1	0,20
5901	B I B EMP02	256,65	2	0,19
5910	ODONTOMED CONTRIB02	149,00	1	0,11
5927	PANAMERICANO EMP02	817,01	6	0,61
5933	PANAMERICANO-EMP05	209,07	2	0,16
5935	CAIXA-EMP05	422,82	1	0,31
5937	BIB EMP03	701,61	2	0,52
5938	BRADESCO EMP02	1.610,74	3	1,20
6054	BRADESCO EMP	1.005,86	1	0,75
6090	CARTAO ADIANT. SAL.	4.983,67	12	3,71
6154	AMAZONPREV FFIN	27.664,94	46	20,59
6179	BRADESCO-EMPRESTIMO	817,92	1	0,61
6202	DAYCOVAL-CARTAO	413,85	3	0,31
6280	DAYCOVAL EMP	659,65	1	0,49
6295	DES.D.PG MAIS CC S/V	15.312,17	3	11,39
6305	OLE BONSUC.CARTAO 10	269,42	2	0,20
6306	BMG CARTAO 10	459,39	5	0,34
6309	DAYCOVAL-CARTAO 10	189,27	1	0,14
6322	DAYCOVAL-EMP	328,71	1	0,24
6324	RESTIT ERARIO C/ANT	6.701,76	2	4,99
6344	DAYCOVAL-EMP	443,11	1	0,33
6346	DAYCOVAL-EMP	856,55	2	0,64
6347	INSS 13S C.C/INDENIZ	293,01	3	0,22
6365	DAYCOVAL-EMP	819,16	1	0,61
6366	DAYCOVAL EMP	1.186,46	2	0,88
6398	AVANCARD FINANC.	5.004,49	11	3,72
6400	B.MAXIMA EMP.	117,00	1	0,09
6444	BRADESCO EMP	826,17	1	0,61
6506	CREDICESTA SAQUE	821,63	3	0,61

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

G A N H O S	378.756,33
D E S C O N T O S	134.388,73
L I Q U I D O	244.367,60
LIQUIDO CONTA CORRENTE.....	244.367,60
LIQUIDO CONTA SALARIO.....	0,00
LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....	0,00
LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....	0,00
SALARIOS/VENCTO	51.359,56
VALOR AUXILIO NATALIDADE...	0,00
PERCENTUAL FAP.....	0,5000
PERCENTUAL RAT.....	2,0
RAT AJUSTADO	1,0000
BASE FGTS	0,00
FGTS A RECOLHER.....	0,00

* INSS

BASE INSS EMPRESA.....	111.491,11
BASE INSS SEGURADOS.....	86.379,26
BASE INSS CONSELHO TUTELAR.	0,00
(+) INSS PATRONAL.....	22.298,22
(+) INSS SEGURADOS.....	9.337,83
(+) ACIDENTE DO TRABALHO...	1.114,91

COD	DESCRICAO	G A N H O S VALOR	QUANT.	PERC.	COD	DESCRICAO	D E S C O N T O S VALOR	QUANT.	PERC.
	(+) TERCEIROS.....	0,00							
	(-) SALARIO MATERNIDADE....	0,00							
	(-) SALARIO FAMILIA.....	0,00							
	GPS.....	32.750,96							
	AJUSTE EMPENHO-INSS A MAIOR	0,00							
	AJUSTE EMPENHO-INSS A MENOR	0,00							
	----------								
*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV								
	VALOR EMPRESA.....	55.329,88							
	VALOR FUNCIONARIOS.....	27.664,94							
	(+) DESCONTO	27.664,94							
	(-) DEVOLUCAO	0,00							
	----------								
*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN								
	VALOR EMPRESA.....(28,00%)	55.329,88							
	VALOR FUNCIONARIO..(14,00%)	27.664,94							
	DESCONTO.....(14,00%)	27.664,94							
	(-) DEVOLUCAO	0,00							
	----------								
*	PROVISIONAMENTO								
	13.SALARIO.....	15.942,69							
	1/3 DE FERIAS.....	5.314,09							
	1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..	2.541,34							
	INSS PATRONAL	3.203,16							
	AMAZONPREV PATRONAL.....	2.072,33							
	FGTS	0,00							

--- F U N C I O N A R I O S ---

SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	71	AI -	3	C3 -	1		

G A N H O S

COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT.	PERC.
0001	VENCIMENTO	44.098,04	46	11,64
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	1.851,74	46	0,49
0010	VANTAGEM PESSOAL	36,16	1	0,01
0071	JETONS	15.400,00	14	4,07
0149	ADICIONAL 1/3 FERIAS	6.107,84	4	1,61
0225	SUBST.CARGO COMISSAO	1.187,11	1	0,31
0228	VANT.INDIVIDUAL GF-1	488,16	7	0,13
0229	VANT.INDIVIDUAL GF-2	106,67	2	0,03
0232	VANT.INDIVIDUAL AD-1	2.932,21	1	0,77
0233	VANT.INDIVIDUAL AD-2	242,02	3	0,06
0234	VANT.INDIVIDUAL AD-3	65,68	1	0,02
0282	ABONO PERMANENCIA	23.357,70	38	6,17
0335	DIF.CARGO COMISSION.	3.227,50	1	0,85
0368	MANDADO DE SEGURANCA	79,80	1	0,02
0412	ABONO DEC.16675-RES.	16,48	2	0,00
0511	GRADAT	138.402,21	44	36,54
0585	GRATIF.DE CURSO 25%	1.825,80	5	0,48
0714	SAL.MATERN.PATRONAL	2.789,21	1	0,74
0835	GATA COMIS C/VINCULO	10.000,00	2	2,64
0842	GATA COMIS S/VINCULO	40.733,33	10	10,75
0843	VENC COMIS S/VINCULO	7.208,03	14	1,90
0844	REP COMIS S/VINCULO	33.549,24	14	8,86
1056	IND.FER.PROP.CC S/V	21.067,60	3	5,56
1057	IND.13.SALAR.CC S/V	3.871,62	3	1,02
1085	DIF COMISSIONADO	20.112,18	4	5,31

--- T O T A I S

G A N H O S	378.756,33
D E S C O N T O S	134.388,73
L I Q U I D O	244.367,60
LIQUIDO CONTA CORRENTE.....	244.367,60
LIQUIDO CONTA SALARIO.....	0,00
LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....	0,00
LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....	0,00
SALARIOS/VENCTO	51.359,56
VALOR AUXILIO NATALIDADE...	0,00
PERCENTUAL FAP.....	0,0000
PERCENTUAL RAT.....	0,0
RAT AJUSTADO	0,0000
BASE FGTS	0,00
FGTS A RECOLHER.....	0,00

* INSS

BASE INSS EMPRESA.....	111.491,11
BASE INSS SEGURADOS.....	86.379,26
BASE INSS CONSELHO TUTELAR.	0,00
(+) INSS PATRONAL.....	22.298,22
(+) INSS SEGURADOS.....	9.337,83
(+) ACIDENTE DO TRABALHO...	1.114,91

D E S C O N T O S

COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT.	PERC.
5253	IMPOSTO DE RENDA	29.044,63	59	21,61
5473	RS - PLANO PREV.PRIV	12,05	2	0,01
5542	PASSES TRANSPORTE	984,00	26	0,73
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	696,28	36	0,52
5684	HSBC SEGUROS S/A	151,66	2	0,11
5694	CLUBE MUNICIPAL-CONT	8,00	1	0,01
5707	INSS/C.COMISSIONADO	9.044,82	14	6,73
5747	BANCO BMC S/A - EMP.	646,34	4	0,48
5754	BANCO PANAMERICANO	2.488,81	8	1,85
5812	BRADESCO EMPREST	7.530,22	14	5,60
5813	B DAYCOVAL	1.568,32	6	1,17
5814	BIB EMPRESTIMOS	3.130,74	8	2,33
5842	CAIXA EMPRÉSTIMO	2.064,68	5	1,54
5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	310,00	23	0,23
5893	ODONTOMED PL. SAUDE	292,20	2	0,22
5896	BRADESCO EMP02	2.198,61	6	1,64
5897	DAYCOVAL EMP02	160,00	1	0,12
5899	BMC EMP02	441,08	2	0,33
5900	CAIXA EMP02	275,20	1	0,20
5901	B I B EMP02	256,65	2	0,19
5910	ODONTOMED CONTRIB02	149,00	1	0,11
5927	PANAMERICANO EMP02	817,01	6	0,61
5933	PANAMERICANO-EMP05	209,07	2	0,16
5935	CAIXA-EMP05	422,82	1	0,31
5937	BIB EMP03	701,61	2	0,52
5938	BRADESCO EMP02	1.610,74	3	1,20
6054	BRADESCO EMP	1.005,86	1	0,75
6090	CARTAO ADIANT. SAL.	4.983,67	12	3,71
6154	AMAZONPREV FFIN	27.664,94	46	20,59
6179	BRADESCO-EMPRESTIMO	817,92	1	0,61
6202	DAYCOVAL-CARTAO	413,85	3	0,31
6280	DAYCOVAL EMP	659,65	1	0,49
6295	DES.D.PG MAIS CC S/V	15.312,17	3	11,39
6305	OLE BONSUC.CARTAO 10	269,42	2	0,20
6306	BMG CARTAO 10	459,39	5	0,34
6309	DAYCOVAL-CARTAO 10	189,27	1	0,14
6322	DAYCOVAL-EMP	328,71	1	0,24
6324	RESTIT ERARIO C/ANT	6.701,76	2	4,99
6344	DAYCOVAL-EMP	443,11	1	0,33
6346	DAYCOVAL-EMP	856,55	2	0,64
6347	INSS 13S C.C/INDENIZ	293,01	3	0,22
6365	DAYCOVAL-EMP	819,16	1	0,61
6366	DAYCOVAL EMP	1.186,46	2	0,88
6398	AVANCARD FINANC.	5.004,49	11	3,72
6400	B.MAXIMA EMP.	117,00	1	0,09
6444	BRADESCO EMP	826,17	1	0,61
6506	CREDICESTA SAQUE	821,63	3	0,61

G A N H O S				D E S C O N T O S			
COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT. PERC.	COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT. PERC.
	(+) TERCEIROS.....	0,00					
	(-) SALARIO MATERNIDADE....	0,00					
	(-) SALARIO FAMILIA.....	0,00					
	GPS.....	32.750,96					
	AJUSTE EMPENHO-INSS A MAIOR	0,00					
	AJUSTE EMPENHO-INSS A MENOR	0,00					
	---						
*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV						
	VALOR EMPRESA.....	55.329,88					
	VALOR FUNCIONARIOS.....	27.664,94					
	(+) DESCONTO	27.664,94					
	(-) DEVOLUCAO	0,00					
	---						
*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN						
	VALOR EMPRESA.....(28,00%)	55.329,88					
	VALOR FUNCIONARIO..(14,00%)	27.664,94					
	DESCONTO.....(14,00%)	27.664,94					
	(-) DEVOLUCAO	0,00					
	---						
*	PROVISIONAMENTO						
	13.SALARIO.....	15.942,69					
	1/3 DE FERIAS.....	5.314,09					
	1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..	2.541,34					
	INSS PATRONAL	3.203,16					
	AMAZONPREV PATRONAL.....	2.072,33					
	FGTS	0,00					

--- F U N C I O N A R I O S ---

SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
AI -	3	A0 -	71	C3 -	1		

```
**END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*****
*                                                                              *
* JOBID:          JOB07709                                                     *
* JOB NAME:       CFPP4744                                                     *
* USER ID:        P001198                                                      *
* SYSOUT CLASS:   C                                                            *
* OUTPUT GROUP:   4.1.1                                                        *
* TITLE:                                                                       *
*                                                                              *
* DESTINATION:    PRTD893                                                      *
* NAME:                                                                        *
* ROOM:                                                                        *
* BUILDING:                                                                    *
* DEPARTMENT:                                                                  *
* ADDRESS:                                                                     *
*                                                                              *
*                                                                              *
*                                                                              *
*                                                                              *
* PRINT TIME:     13:07:28                                                     *
* PRINT DATE:     22 APR 2024                                                  *
* PRINTER NAME:   R891.PR1                                                     *
* SYSTEM:         PD00                                                         *
*                                                                              *
**END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*****
```

```
**START*****START*****START*****START*****START*****START*****START*****START***
*                                                                               *
* JOBID:          JOB07709                                                      *
* JOB NAME:       CFPP4744                                                      *
* USER ID:        P001198                                                       *
* SYSOUT CLASS:   C                                                             *
* OUTPUT GROUP:   16.1.1                                                        *
* TITLE:                                                                        *
*                                                                               *
* DESTINATION:    PRTD893                                                       *
* NAME:                                                                         *
* ROOM:                                                                         *
* BUILDING:                                                                     *
* DEPARTMENT:                                                                   *
* ADDRESS:                                                                      *
*                                                                               *
*                                                                               *
*                                                                               *
*                                                                               *
* PRINT TIME:     13:08:37                                                      *
* PRINT DATE:     22 APR 2024                                                   *
* PRINTER NAME:   R891.PR1                                                      *
* SYSTEM:         PD00                                                          *
*                                                                               *
**START*****START*****START*****START*****START*****START*****START*****START***
```

ESTADO DO AMAZONAS — FOLHA DE PAGAMENTO — REF. - ABRIL /2024 — PAGINA - 0001
FOLHA - MENSAL — DATA - 22/04/2024
C.01 S.57 P.C4 L.34 — RELACAO PARA CREDITO BANCARIO — GRUPO - 474 — HORA - 12.58.00
LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.
000320 0 - AGENCIA SETE DE SETEMBRO

FUNCIONARIO	MATRICULA	ORG/NV2	C.P.F.	IDENTIDADE	CONTA	LIQUIDO
JOSE ROBERTO TADROS JUNIOR	249.025-0 A	074.001	321.799.362-49	831154-4- A-1SESEG	414.021-4	1.200,00
MARIO JORGE SOUZA BASTOS JUNIOR	268.265-6 A	074.001	742.803.092-72	17680778 - A- SSPAM	656.344-9	1.200,00

	QUANT.	TOTAL LIQUIDOS
* TOTAL DA PAGINA	2 ..	2.400,00
** TOTAL DA AGENCIA ...	2 ..	2.400,00

ESTADO DO AMAZONAS — FOLHA DE PAGAMENTO — REF. - ABRIL /2024 — PAGINA - 0002
FOLHA - MENSAL — DATA - 22/04/2024
C.01 S.57 P.C4 L.34 — RELACAO PARA CREDITO BANCARIO — GRUPO - 474 — HORA - 12.58.00
LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.
000482 0 - AGENCIA EDUARDO RIBEIRO

FUNCIONARIO	MATRICULA	ORG/NV2	C.P.F.	IDENTIDADE	CONTA	LIQUIDO
DANIELLE CRISTINE DE C CORDEIRO	248.090-5	B 074.001	009.269.722-43	23712619 - A	408.068-8	1.561,68
IASMIN ROSANA ALVES DA CRUZ VIANA	257.117-0	A 074.001	014.711.762-31	19863640 - A- SSP A	791.245-5	4.291,92

	QUANT.	TOTAL LIQUIDOS
* TOTAL DA PAGINA	2 ..	5.853,60
** TOTAL DA AGENCIA ...	2 ..	5.853,60

ESTADO DO AMAZONAS — FOLHA DE PAGAMENTO — REF. - ABRIL /2024 — PAGINA - 0003
FOLHA - MENSAL — DATA - 22/04/2024
C.01 S.57 P.C4 L.34 — RELACAO PARA CREDITO BANCARIO — GRUPO - 474 — HORA - 12.58.00
LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.
000938 0 - PRIME BOULEVARD

FUNCIONARIO	MATRICULA	ORG/NV2	C.P.F.	IDENTIDADE	CONTA	LIQUIDO
MARIA DE JESUS LINS GUIMARAES	244.382-1 D	074.001	441.393.062-20	29 - R	40.756-9	9.009,58

	QUANT.	TOTAL LIQUIDOS
* TOTAL DA PAGINA	1 ..	9.009,58
** TOTAL DA AGENCIA ...	1 ..	9.009,58

ESTADO DO AMAZONAS — FOLHA DE PAGAMENTO — REF. - ABRIL /2024 — PAGINA - 0004

FOLHA - MENSAL — DATA - 22/04/2024

C.01 S.57 P.C4 L.34 — RELACAO PARA CREDITO BANCARIO — GRUPO - 474 — HORA - 12.58.00

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

001374 0 - AG.AMAZONAS SHOPING

FUNCIONARIO	MATRICULA	ORG/NV2	C.P.F.	IDENTIDADE	CONTA	LIQUIDO
BRUNO BIANCHI FILHO	268.284-2 A	074.001	683.376.202-34	15079988 - A- SSP	27.194-2	1.200,00
EMILIA CARVALHO DA SILVA	157.960-6 A	074.001	076.341.452-20	04030044 - A-1SESEG	18.995-2	1.796,74

	QUANT.	TOTAL LIQUIDOS
* TOTAL DA PAGINA	2 ..	2.996,74
** TOTAL DA AGENCIA ...	2 ..	2.996,74

ESTADO DO AMAZONAS — FOLHA DE PAGAMENTO — REF. - ABRIL /2024 — PAGINA - 0005
FOLHA - MENSAL — DATA - 22/04/2024
C.01 S.57 P.C4 L.34 — RELACAO PARA CREDITO BANCARIO — GRUPO - 474 — HORA - 12.58.00
LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.
001376 0 - AG.EDUCANDOS

FUNCIONARIO	MATRICULA	ORG/NV2	C.P.F.	IDENTIDADE	CONTA	LIQUIDO
FERNANDO LUIS SIMOES DA SILVA	268.878-6	A 074.001	444.846.662-00	10050248 - A- SSP	2506.740-1	1.200,00

	QUANT.	TOTAL LIQUIDOS
* TOTAL DA PAGINA	1 ..	1.200,00
** TOTAL DA AGENCIA ...	1 ..	1.200,00

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.
001999 0 - AG.DJALMA BATISTA

FUNCIONARIO	MATRICULA	ORG/NV2	C.P.F.	IDENTIDADE	CONTA	LIQUIDO
JACQUELINE ALFAIA DE OLIVEIRA	127.425-2 H	074.001	277.952.252-68	7003293 - A	38.569-7	4.386,18

	QUANT.	TOTAL LIQUIDOS
* TOTAL DA PAGINA	1 ..	4.386,18
** TOTAL DA AGENCIA ...	1 ..	4.386,18

ESTADO DO AMAZONAS — FOLHA DE PAGAMENTO — REF. - ABRIL /2024 — PAGINA - 0007

FOLHA - MENSAL — DATA - 22/04/2024

C.01 S.57 P.C4 L.34 — RELACAO PARA CREDITO BANCARIO — GRUPO - 474 — HORA - 12.58.00

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

002130 0 - AG.MANAUS CENTRO

FUNCIONARIO	MATRICULA	ORG/NV2	C.P.F.	IDENTIDADE	CONTA	LIQUIDO
AMILTON CESTARI	268.898-0 A	074.001	049.109.458-22	16199002 - S- SSPSP	10.530-9	1.200,00

	QUANT.	TOTAL LIQUIDOS
* TOTAL DA PAGINA	1 ..	1.200,00
** TOTAL DA AGENCIA ...	1 ..	1.200,00

ESTADO DO AMAZONAS — FOLHA DE PAGAMENTO — REF. - ABRIL /2024 — PAGINA - 0008

FOLHA - MENSAL — DATA - 22/04/2024

C.01 S.57 P.C4 L.34 — RELACAO PARA CREDITO BANCARIO — GRUPO - 474 — HORA - 12.58.00

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

002164 0 - AG.CACHOEIRINHA

FUNCIONARIO	MATRICULA	ORG/NV2	C.P.F.	IDENTIDADE	CONTA	LIQUIDO
EYLAN MANOEL DA SILVA LINS	227.057-9	D 074.001	345.323.582-72	9186000 - A	91.978-0	8.574,58

	QUANT.	TOTAL LIQUIDOS
* TOTAL DA PAGINA	1 ..	8.574,58
** TOTAL DA AGENCIA ...	1 ..	8.574,58

ESTADO DO AMAZONAS — FOLHA DE PAGAMENTO — REF. - ABRIL /2024 — PAGINA - 0009

FOLHA - MENSAL — DATA - 22/04/2024

C.01 S.57 P.C4 L.34 — RELACAO PARA CREDITO BANCARIO — GRUPO - 474 — HORA - 12.58.00

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

002206 0 - AG.MANAUARA SHOPPING

FUNCIONARIO	MATRICULA	ORG/NV2	C.P.F.	IDENTIDADE	CONTA	LIQUIDO
AMAURI CARLOS BLANCO	268.263-0	A 074.001	745.284.678-87	55753565 - A- SSPSP	25.453-3	1.200,00

	QUANT.	TOTAL LIQUIDOS
* TOTAL DA PAGINA	1 ..	1.200,00
** TOTAL DA AGENCIA ...	1 ..	1.200,00

ESTADO DO AMAZONAS — FOLHA DE PAGAMENTO — REF. - ABRIL /2024 — PAGINA - 0010

FOLHA - MENSAL — DATA - 22/04/2024

C.01 S.57 P.C4 L.34 — RELACAO PARA CREDITO BANCARIO — GRUPO - 474 — HORA - 12.58.00

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

002467 0 - ALEIXO - UMA

FUNCIONARIO	MATRICULA	ORG/NV2	C.P.F.	IDENTIDADE	CONTA	LIQUIDO
VINICIUS DE ALENCAR ARAUJO MOTTA	249.695-0	B 074.001	842.159.922-49	19002653 - A	57.775-8	3.636,30

	QUANT.	TOTAL LIQUIDOS
* TOTAL DA PAGINA	1 ..	3.636,30
** TOTAL DA AGENCIA ...	1 ..	3.636,30

ESTADO DO AMAZONAS — FOLHA DE PAGAMENTO — REF. - ABRIL /2024 — PAGINA - 0011
FOLHA - MENSAL — DATA - 22/04/2024
C.01 S.57 P.C4 L.34 — RELACAO PARA CREDITO BANCARIO — GRUPO - 474 — HORA - 12.58.00
LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.
003142 0 - AG.SHOPPING CASA CENTER

FUNCIONARIO	MATRICULA	ORG/NV2	C.P.F.	IDENTIDADE	CONTA	LIQUIDO
AMANDA CARLA N T EVANGELISTA	268.264-8 A	074.001	768.869.132-04	15889572 - A- SSP	13.767-7	1.200,00
CYAILLEN CARVALHO ESPINDOLA	172.624-2 I	074.001	635.708.662-20	11333227 - A	34.136-3	5.664,51

	QUANT.	TOTAL LIQUIDOS
* TOTAL DA PAGINA	2 ..	6.864,51
** TOTAL DA AGENCIA ...	2 ..	6.864,51

ESTADO DO AMAZONAS — FOLHA DE PAGAMENTO — REF. - ABRIL /2024 — PAGINA - 0012

FOLHA - MENSAL — DATA - 22/04/2024

C.01 S.57 P.C4 L.34 — RELACAO PARA CREDITO BANCARIO — GRUPO - 474 — HORA - 12.58.00

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

003703 0 - AG.PARINTINS

FUNCIONARIO	MATRICULA	ORG/NV2	C.P.F.	IDENTIDADE		CONTA	LIQUIDO
AGENOR RIBEIRO MACHADO	158.016-7	A 074.001	073.768.392-91	03369773	- A-1SESEG	277-1	2.573,97

	QUANT.	TOTAL LIQUIDOS
* TOTAL DA PAGINA	1 ..	2.573,97
** TOTAL DA AGENCIA ...	1 ..	2.573,97

ESTADO DO AMAZONAS — FOLHA DE PAGAMENTO — REF. - ABRIL /2024 — PAGINA - 0013
FOLHA - MENSAL — DATA - 22/04/2024
C.01 S.57 P.C4 L.34 — RELACAO PARA CREDITO BANCARIO — GRUPO - 474 — HORA - 12.58.00
LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.
003707 0 - AG.MANACAPURU

FUNCIONARIO	MATRICULA	ORG/NV2	C.P.F.	IDENTIDADE	CONTA	LIQUIDO
JOSENY GUSMÃO DA SILVA	248.998-8	A 074.001	635.976.912-34	14888688- A-1SESEG	13.240-3	1.200,00
LUEVELLY EMILLY DE ARAUJO PORTO	267.121-2	A 074.001	008.325.572-93	24952591 - A- SSP	44.296-8	2.379,72

	QUANT.	TOTAL LIQUIDOS
* TOTAL DA PAGINA	2 ..	3.579,72
** TOTAL DA AGENCIA ...	2 ..	3.579,72

ESTADO DO AMAZONAS — FOLHA DE PAGAMENTO — REF. - ABRIL /2024 — PAGINA - 0014

FOLHA - MENSAL — DATA - 22/04/2024

C.01 S.57 P.C4 L.34 — RELACAO PARA CREDITO BANCARIO — GRUPO - 474 — HORA - 12.58.00

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

003711 0 - AG.CENTRAL

FUNCIONARIO	MATRICULA	ORG/NV2	C.P.F.	IDENTIDADE		CONTA	LIQUIDO
ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001.609-8 B	074.001	135.057.262-49	05807581	- A	1.083-9	4.558,72
ALICE MOURA RODRIGUES	157.984-3 A	074.001	160.062.082-53	360726	- A-1SESEG	1.058-8	3.588,90
ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	158.002-7 A	074.001	155.341.892-15	05371678	- A-1SESEG	1.070-7	2.089,28
ANDRE LUIZ LOMAS DE MEDEIROS	139.127-5 B	074.001	277.965.312-49	9999999999	-	1.939-9	5.177,98
ANDREIA LIANE CARVALHO DE ANDRADE	157.974-6 A	074.001	224.219.982-04	6608132	- A-1SESEG	1.659-4	3.631,73
ANDREIA PINHEIRO DA COSTA	157.983-5 A	074.001	229.557.202-91	769006	- A-1SESEG	1.455-9	3.046,37
ANTONIO BARROS	158.013-2 A	074.001	314.035.492-49	16133552	- A-1SESEG	1.620-9	1.758,93
ARISTOFANES DE SOUSA RABELO	110.183-8 D	074.001	064.987.012-34	03920623	- A- SSP	6.424-6	2.573,05
ARITE PINHEIRO PEREIRA	143.614-7 B	074.001	192.505.092-00	670081	- A-1SESEG	1.420-6	3.635,84
AURIAN MARIA SALES CALDEIRA	157.989-4 A	074.001	240.365.792-15	7246650	- A-1SESEG	1.895-3	2.096,48
CLEOCY BANDEIRA DE ASSIS	157.946-0 A	074.001	034.626.922-91	117610	- A-1SESEG	370-0	5.223,54
DARCILENE PAES PINTO	143.579-5 B	074.001	052.340.692-49	03027481	- A- SSP	440-5	2.889,09
DENIS PINHEIRO BARRETO	157.998-3 A	074.001	345.849.512-68	9279113	- A-1SESEG	2.041-9	2.945,07
DEUSA MARIA DO LIVRAMENTO MORAES DO	019.504-9 C	074.001	055.288.362-04	289788	- A-1SESEG	912-1	3.538,41
EDNA LINDOSO DA SILVA	157.947-9 A	074.001	161.665.072-91	553777	- A-1SESEG	1.133-9	2.517,86
ELIANE CRISTINA CARVALHO A MATIAS	158.011-6 A	074.001	239.346.382-87	6836950	- A-1SESEG	1.398-6	4.182,95
ELIANE DE OLIVEIRA	157.992-4 A	074.001	308.903.812-91	805551	- A-1SESEG	1.976-3	3.702,01
EVANDRO DE ANDRADE VALENTE	157.996-7 A	074.001	343.046.492-72	9151346	- A-1SESEG	2.040-0	1.474,38
FARIDES MACHADO DE OLIVEIRA	157.965-7 A	074.001	075.351.552-00	2541602	- A-1SESEG	567-3	3.688,03
GLORIA LEAO DE SOUZA	157.990-8 A	074.001	214.880.702-10	283996-2	- A-1SESEG	1.894-5	2.877,19
JACQUELINE DE FREITAS PINHO	157.975-4 A	074.001	310.929.422-20	06617891	- A-1SESEG	1.524-5	7.099,44
JOAO FRANK CANINDE DA SILVA	157.977-0 A	074.001	182.375.172-53	07117469	- A-1SESEG	1.428-1	3.377,92
LUCI JANE DA SILVA SANTOS	158.003-5 A	074.001	321.263.602-53	07821050	- A-1SESEG	1.893-7	2.025,06
MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA	157.970-3 A	074.001	285.389.272-72	07915683	- A-1SESEG	1.622-5	2.678,05
MARIA DAS GRACAS BARBOSA	157.953-3 A	074.001	052.721.492-20	01948512	- A-1SESEG	439-1	2.648,41
MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	158.009-4 A	074.001	111.994.402-30	04924924	- A-1SESEG	1.397-8	1.788,88
MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	157.973-8 A	074.001	291.539.722-87	827124	- A-1SESEG	1.619-5	2.185,00
MARIA EULENICE SAMPAIO DA SILVA	157.954-1 A	074.001	043.360.462-04	02763354	- A-1SESEG	1.237-8	4.739,86
MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	157.982-7 A	074.001	239.552.522-72	04182405	- A-1SESEG	1.458-3	1.880,29
MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA	157.945-2 A	074.001	031.287.762-53	195856-9	- A-1SESEG	1.123-1	2.469,97
MARIA SALETE DUARTE	157.993-2 A	074.001	321.617.862-53	33961409	- A-1SESEG	2.037-0	3.121,55
MARIA TEIXEIRA DE ARAUJO	157.968-1 A	074.001	053.173.472-20	04678028	- A-1SESEG	672-6	3.951,09
MEYRE DE SOUZA MOURAO	157.969-0 A	074.001	290.713.302-06	808864	- A-1SESEG	1.618-7	2.809,34
MIRIAM FREITAS ALENCAR	158.030-2 A	074.001	274.900.092-00	657468-8	- A-1SESEG	1.658-6	1.514,07
OLINDA TRAVASSOS MARQUES	158.005-1 A	074.001	273.086.502-00	07157363	- A-1SESEG	1.975-5	3.580,97
RAIMUNDA GRACILENE RODRIGUES NEVES	157.986-0 A	074.001	202.465.602-15	3495620	- A-1SESEG	1.865-1	3.094,07
RAIMUNDA ROSEMIRA GOMES DE ANDRADE	157.950-9 A	074.001	192.571.552-34	06450318	- A-1SESEG	1.206-8	2.578,75
ROSA CECILMA FRANCA DE MORAIS LOPES	259.862-0 A	074.001	559.382.562-91	12195464	- A- SSP	89.991-7	3.636,30
RUTH SILVA DE CARVALHO	157.961-4 A	074.001	052.881.262-91	3086208	- A-1SESEG	540-1	2.036,46
SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	157.997-5 A	074.001	338.185.922-68	8769940	- A-1SESEG	2.072-9	1.612,09
SOLANGE MATUTE DA SILVA MAGALHAES	157.967-3 A	074.001	242.954.692-20	06811132	- A-1SESEG	1.391-9	5.483,59
SOLANGE TORRES DORNELES	157.991-6 A	074.001	202.243.892-20	609751-0	- A-1SESEG	1.935-6	2.406,55

	QUANT.	TOTAL LIQUIDOS
* TOTAL DA PAGINA	42 ..	131.913,52
** TOTAL DA AGENCIA ...	42 ..	131.913,52

ESTADO DO AMAZONAS — FOLHA DE PAGAMENTO — REF. - ABRIL /2024 — PAGINA - 0015

FOLHA - MENSAL — DATA - 22/04/2024

C.01 S.57 P.C4 L.34 — RELACAO PARA CREDITO BANCARIO — GRUPO - 474 — HORA - 12.58.00

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

003715 0 - AG.CACHOEIRINHA

FUNCIONARIO	MATRICULA	ORG/NV2	C.P.F.	IDENTIDADE	CONTA	LIQUIDO
EDMUNDO FERREIRA BRITO NETTO	248.007-7 C	074.001	786.674.532-34	13471902 - A	39.716-4	10.398,50
JOSE CARLOS DE SA COLARES	105.612-3 D	074.001	011.796.402-68	1462784 - A- SSP	665-3	1.200,00
MARGARETH BRASIL BINDA CAVALCANTE	157.976-2 A	074.001	215.154.092-87	6829830 - A-1SESEG	2.708-1	3.619,84
PAULA RENATA MANGABEIRA DE QUEIROZ	230.947-5 B	074.001	746.116.312-49	16456440 - A	7.130-7	3.636,30

	QUANT.	TOTAL LIQUIDOS
* TOTAL DA PAGINA	4 ..	18.854,64
** TOTAL DA AGENCIA ...	4 ..	18.854,64

ESTADO DO AMAZONAS — FOLHA DE PAGAMENTO — REF. - ABRIL /2024 — PAGINA - 0016

FOLHA - MENSAL — DATA - 22/04/2024

C.01 S.57 P.C4 L.34 — RELACAO PARA CREDITO BANCARIO — GRUPO - 474 — HORA - 12.58.00

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

003726 0 - AG.BOULEVARD

FUNCIONARIO	MATRICULA	ORG/NV2	C.P.F.	IDENTIDADE	CONTA	LIQUIDO
MARCIA LOPES PEREZ	261.149-0	B 074.001	828.967.982-34	207654 - R- SSP	182.132-6	3.386,18
MARCIA LOPES PEREZ	261.149-0	C 074.001	828.967.982-34	207654 - R- SSP R	182.132-6	8.842,94

	QUANT.	TOTAL LIQUIDOS
* TOTAL DA PAGINA	2 ..	12.229,12
** TOTAL DA AGENCIA ...	2 ..	12.229,12

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.
003733 0 - AG.CIDADE NOVA

FUNCIONARIO	MATRICULA	ORG/NV2	C.P.F.	IDENTIDADE	CONTA	LIQUIDO
LIZANDRA CRISTINA DE S FERNANDES	247.540-5 B	074.001	003.228.762-30	24117846 - A	26.202-1	6.430,00

	QUANT.	TOTAL LIQUIDOS
* TOTAL DA PAGINA	1 ..	6.430,00
** TOTAL DA AGENCIA ...	1 ..	6.430,00

ESTADO DO AMAZONAS — FOLHA DE PAGAMENTO — REF. - ABRIL /2024 — PAGINA - 0018

FOLHA - MENSAL — DATA - 22/04/2024

C.01 S.57 P.C4 L.34 — RELACAO PARA CREDITO BANCARIO — GRUPO - 474 — HORA - 12.58.00

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

003734 0 - AG.PARQUE DEZ

FUNCIONARIO	MATRICULA	ORG/NV2	C.P.F.	IDENTIDADE	CONTA	LIQUIDO
JULIANA MENEZES DE AGUIAR	256.932-9 A	074.001	027.182.162-04	21996687 - A- SSP A	39.418-1	4.291,92

	QUANT.	TOTAL LIQUIDOS
* TOTAL DA PAGINA	1 ..	4.291,92
** TOTAL DA AGENCIA ...	1 ..	4.291,92

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.
003736 0 - AG.COMPENSA

FUNCIONARIO	MATRICULA	ORG/NV2	C.P.F.	IDENTIDADE	CONTA	LIQUIDO
ANTONIA MOURA DE SOUZA	249.024-2 A	074.001	320.482.892-15	15396029- A-1SESEG	16.726-6	1.200,00
LORENA ALENCAR MACHADO DA SILVA	256.927-2 A	074.001	389.987.318-19	20243898 - A- SSP A	19.271-6	4.726,92

	QUANT.	TOTAL LIQUIDOS
* TOTAL DA PAGINA	2 ..	5.926,92
** TOTAL DA AGENCIA ...	2 ..	5.926,92

ESTADO DO AMAZONAS — FOLHA DE PAGAMENTO — REF. - ABRIL /2024 — PAGINA - 0020

FOLHA - MENSAL — DATA - 22/04/2024

C.01 S.57 P.C4 L.34 — RELACAO PARA CREDITO BANCARIO — GRUPO - 474 — HORA - 12.58.00

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

003737 0 - AG.BRADESCO NEXT

FUNCIONARIO	MATRICULA	ORG/NV2	C.P.F.	IDENTIDADE	CONTA	LIQUIDO
EDNA DOS SANTOS WATANABE	157.994-0 A	074.001	200.982.942-53	07424957 - A-1SESEG	679.859-4	2.917,56

	QUANT.	TOTAL LIQUIDOS
* TOTAL DA PAGINA	1 ..	2.917,56
** TOTAL DA AGENCIA ...	1 ..	2.917,56

ESTADO DO AMAZONAS — FOLHA DE PAGAMENTO — REF. - ABRIL /2024 — PAGINA - 0021
FOLHA - MENSAL — DATA - 22/04/2024
C.01 S.57 P.C4 L.34 — RELACAO PARA CREDITO BANCARIO — GRUPO - 474 — HORA - 12.58.00
LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.
003739 0 - SEFAZ-ALEIXO UMA

FUNCIONARIO	MATRICULA	ORG/NV2	C.P.F.	IDENTIDADE	CONTA	LIQUIDO
MARIA DA PAZ NUNES	260.474-4 A	074.001	794.289.757-53	063827/O-5- R-3CRC	22.570-3	1.200,00

	QUANT.	TOTAL LIQUIDOS
* TOTAL DA PAGINA	1 ..	1.200,00
** TOTAL DA AGENCIA ...	1 ..	1.200,00

ESTADO DO AMAZONAS — FOLHA DE PAGAMENTO — REF. - ABRIL /2024 — PAGINA - 0022

FOLHA - MENSAL — DATA - 22/04/2024

C.01 S.57 P.C4 L.34 — RELACAO PARA CREDITO BANCARIO — GRUPO - 474 — HORA - 12.58.00

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

003862 0 - AG.JARDIM SANTO ELIAS

FUNCIONARIO	MATRICULA	ORG/NV2	C.P.F.	IDENTIDADE		CONTA	LIQUIDO
RAQUEL DUARTE LIMA	206.983-0	D 074.001	932.609.112-00	17335078	- A	463.504-3	4.291,92

	QUANT.	TOTAL LIQUIDOS
* TOTAL DA PAGINA	1 ..	4.291,92
** TOTAL DA AGENCIA ...	1 ..	4.291,92

ESTADO DO AMAZONAS — FOLHA DE PAGAMENTO — REF. - ABRIL /2024 — PAGINA - 0023
FOLHA - MENSAL — DATA - 22/04/2024
C.01 S.57 P.C4 L.34 — RELACAO PARA CREDITO BANCARIO — GRUPO - 474 — HORA - 12.58.00
LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.
007160 0 - AG.NEXT V SAO PAULO. SP

FUNCIONARIO	MATRICULA	ORG/NV2	C.P.F.	IDENTIDADE	CONTA	LIQUIDO
JONATHAS ALVES MAIA	257.939-1	A 074.001	951.198.332-68	12187- A-3OAB	742.144-3	1.200,00

	QUANT.	TOTAL LIQUIDOS
* TOTAL DA PAGINA	1 ..	1.200,00
** TOTAL DA AGENCIA ...	1 ..	1.200,00

ESTADO DO AMAZONAS — FOLHA DE PAGAMENTO — REF. - ABRIL /2024 — PAGINA - 0024
FOLHA - MENSAL — DATA - 22/04/2024
C.01 S.57 P.C4 L.34 — RELACAO PARA CREDITO BANCARIO — GRUPO - 474 — HORA - 12.58.00
LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.
007615 0 - AG.NEXT IX/INSTANTANEO

FUNCIONARIO	MATRICULA	ORG/NV2	C.P.F.	IDENTIDADE	CONTA	LIQUIDO
SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	158.004-3	A 074.001	314.036.202-10	8494959 - A-1SESEG	532.936-1	1.636,82

	QUANT.	TOTAL LIQUIDOS
* TOTAL DA PAGINA	1 ..	1.636,82
** TOTAL DA AGENCIA ...	1 ..	1.636,82
*** TOTAL DO BANCO	75 ..	244.367,60
***** TOTAL DO ORGAO	75 ..	244.367,60
****** TOTAL GERAL	75 ..	244.367,60

```
**END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*****
*                                                                              *
* JOBID:          JOB07709                                                     *
* JOB NAME:       CFPP4744                                                     *
* USER ID:        P001198                                                      *
* SYSOUT CLASS:   C                                                            *
* OUTPUT GROUP:   16.1.1                                                       *
* TITLE:                                                                       *
*                                                                              *
* DESTINATION:    PRTD893                                                      *
* NAME:                                                                        *
* ROOM:                                                                        *
* BUILDING:                                                                    *
* DEPARTMENT:                                                                  *
* ADDRESS:                                                                     *
*                                                                              *
*                                                                              *
*                                                                              *
*                                                                              *
* PRINT TIME:     13:08:39                                                     *
* PRINT DATE:     22 APR 2024                                                  *
* PRINTER NAME:   R891.PR1                                                     *
* SYSTEM:         PD00                                                         *
*                                                                              *
**END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*****
```

```
**START*****START*****START*****START*****START*****START*****START*****START***
*                                                                               *
* JOBID:          JOB07709                                                      *
* JOB NAME:       CFPP4744                                                      *
* USER ID:        P001198                                                       *
* SYSOUT CLASS:   C                                                             *
* OUTPUT GROUP:   10.1.1                                                        *
* TITLE:                                                                        *
*                                                                               *
* DESTINATION:    PRTD893                                                       *
* NAME:                                                                         *
* ROOM:                                                                         *
* BUILDING:                                                                     *
* DEPARTMENT:                                                                   *
* ADDRESS:                                                                      *
*                                                                               *
*                                                                               *
*                                                                               *
*                                                                               *
* PRINT TIME:     13:08:00                                                      *
* PRINT DATE:     22 APR 2024                                                   *
* PRINTER NAME:   R891.PR1                                                      *
* SYSTEM:         PD00                                                          *
*                                                                               *
**START*****START*****START*****START*****START*****START*****START*****START***
```

CODIGO - 0282 - ABONO PERMANENCIA

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
158.016-7 A	AGENOR RIBEIRO MACHADO	001.052.000.000	A0	0,00		100,00 P	543,70
001.609-8 B	ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	1.320,61
157.984-3 A	ALICE MOURA RODRIGUES	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	533,84
158.002-7 A	ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	544,44
139.127-5 B	ANDRE LUIZ LOMAS DE MEDEIROS	001.003.000.000	A0	0,00		100,00 P	893,32
157.974-6 A	ANDREIA LIANE CARVALHO DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	548,03
157.983-5 A	ANDREIA PINHEIRO DA COSTA	001.003.000.000	A0	0,00		100,00 P	527,14
110.183-8 D	ARISTOFANES DE SOUSA RABELO	001.003.000.000	A0	0,00		100,00 P	542,23
143.614-7 B	ARITE PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	0,00		100,00 P	545,98
157.989-4 A	AURIAN MARIA SALES CALDEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		100,00 P	536,91
157.946-0 A	CLEOCY BANDEIRA DE ASSIS	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	841,20
143.579-5 B	DARCILENE PAES PINTO	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	552,92
019.504-9 C	DEUSA MARIA DO LIVRAMENTO MORAES DO	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	549,50
157.994-0 A	EDNA DOS SANTOS WATANABE	001.003.000.000	A0	0,00		100,00 P	875,09
157.992-4 A	ELIANE DE OLIVEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		100,00 P	542,23
157.960-6 A	EMILIA CARVALHO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		100,00 P	527,47
157.965-7 A	FARIDES MACHADO DE OLIVEIRA	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	552,50
157.990-8 A	GLORIA LEAO DE SOUZA	001.003.000.000	A0	0,00		100,00 P	531,63
157.975-4 A	JACQUELINE DE FREITAS PINHO	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	911,40
157.977-0 A	JOAO FRANK CANINDE DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		100,00 P	542,97
158.003-5 A	LUCI JANE DA SILVA SANTOS	001.003.000.000	A0	0,00		100,00 P	532,37
157.970-3 A	MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	532,37
157.976-2 A	MARGARETH BRASIL BINDA CAVALCANTE	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	542,97
157.953-3 A	MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	840,47
157.973-8 A	MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		100,00 P	527,14
157.954-1 A	MARIA EULENICE SAMPAIO DA SILVA	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	556,36
157.982-7 A	MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		100,00 P	542,97
157.945-2 A	MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	556,36
157.993-2 A	MARIA SALETE DUARTE	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	542,23
157.968-1 A	MARIA TEIXEIRA DE ARAUJO	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	554,56
157.969-0 A	MEYRE DE SOUZA MOURAO	001.003.000.000	A0	0,00		100,00 P	542,97
158.005-1 A	OLINDA TRAVASSOS MARQUES	001.003.000.000	A0	0,00		100,00 P	531,63
157.950-9 A	RAIMUNDA ROSEMIRA GOMES DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	0,00		100,00 P	558,07
157.961-4 A	RUTH SILVA DE CARVALHO	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	534,57
158.004-3 A	SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		100,00 P	531,63
157.997-5 A	SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001.003.000.000	A0	0,00		100,00 P	531,63
157.967-3 A	SOLANGE MATUTE DA SILVA MAGALHAES	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	893,32
157.991-6 A	SOLANGE TORRES DORNELES	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	542,97
	*** TOTAL DO CODIGO 0282 ..						23.357,70
			19	1.900,00 P	38	3.800,00 P	

CODIGO - 0335 - DIF.CARGO COMISSION.

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
172.624-2 I	CYAILLEN CARVALHO ESPINDOLA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	3.227,50
	*** TOTAL DO CODIGO 0335 ..						3.227,50

CODIGO - 0368 - MANDADO DE SEGURANCA

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	---------- L A N C A D O ---------- BASE	VALOR
143.579-5 B	DARCILENE PAES PINTO	001.003.000.000	A0	79,80	0099	0,00	79,80
	*** TOTAL DO CODIGO 0368 ..		1	79,80 V			79,80

CODIGO - 1029 - ABONO PERMAN.13.SAL

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
001.609-8 B	ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	0,00
157.984-3 A	ALICE MOURA RODRIGUES	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	0,00
158.002-7 A	ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	0,00
157.974-6 A	ANDREIA LIANE CARVALHO DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	0,00
157.946-0 A	CLEOCY BANDEIRA DE ASSIS	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	0,00
143.579-5 B	DARCILENE PAES PINTO	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	0,00
019.504-9 C	DEUSA MARIA DO LIVRAMENTO MORAES DO	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	0,00
157.965-7 A	FARIDES MACHADO DE OLIVEIRA	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	0,00
157.975-4 A	JACQUELINE DE FREITAS PINHO	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	0,00
157.970-3 A	MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	0,00
157.976-2 A	MARGARETH BRASIL BINDA CAVALCANTE	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	0,00
157.953-3 A	MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	0,00
157.945-2 A	MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	0,00
157.993-2 A	MARIA SALETE DUARTE	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	0,00
157.968-1 A	MARIA TEIXEIRA DE ARAUJO	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	0,00
157.961-4 A	RUTH SILVA DE CARVALHO	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	0,00
157.967-3 A	SOLANGE MATUTE DA SILVA MAGALHAES	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	0,00
157.991-6 A	SOLANGE TORRES DORNELES	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	0,00
	*** TOTAL DO CODIGO 1029 ..	18		1.800,00 P	18	1.800,00 P	0,00

CODIGO - 5253 - IMPOSTO DE RENDA

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE		LANCADO VALOR
158.016-7 A	AGENOR RIBEIRO MACHADO	001.052.000.000	A0	0,00		22,50	P	206,29
001.609-8 B	ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	1.779,35
157.984-3 A	ALICE MOURA RODRIGUES	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	188,21
158.002-7 A	ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	207,64
139.127-5 B	ANDRE LUIZ LOMAS DE MEDEIROS	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	858,73
157.974-6 A	ANDREIA LIANE CARVALHO DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	214,22
157.983-5 A	ANDREIA PINHEIRO DA COSTA	001.003.000.000	A0	0,00		15,00	P	177,71
158.013-2 A	ANTONIO BARROS	001.003.000.000	A0	0,00		15,00	P	115,59
110.183-8 D	ARISTOFANES DE SOUSA RABELO	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	203,60
143.614-7 B	ARITE PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	210,47
157.989-4 A	AURIAN MARIA SALES CALDEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	193,84
157.946-0 A	CLEOCY BANDEIRA DE ASSIS	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	756,37
172.624-2 I	CYAILLEN CARVALHO ESPINDOLA	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	912,75
143.579-5 B	DARCILENE PAES PINTO	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	223,18
157.998-3 A	DENIS PINHEIRO BARRETO	001.003.000.000	A0	0,00		15,00	P	103,45
019.504-9 C	DEUSA MARIA DO LIVRAMENTO MORAES DO	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	216,91
248.007-7 C	EDMUNDO FERREIRA BRITO NETTO	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	2.492,65
157.994-0 A	EDNA DOS SANTOS WATANABE	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	822,92
157.947-9 A	EDNA LINDOSO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	591,07
158.011-6 A	ELIANE CRISTINA CARVALHO A MATIAS	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	373,65
157.992-4 A	ELIANE DE OLIVEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		15,00	P	171,09
157.960-6 A	EMILIA CARVALHO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		15,00	P	178,11
157.996-7 A	EVANDRO DE ANDRADE VALENTE	001.003.000.000	A0	0,00		15,00	P	97,85
227.057-9 D	EYLAN MANOEL DA SILVA LINS	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	2.016,57
157.965-7 A	FARIDES MACHADO DE OLIVEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	222,41
157.990-8 A	GLORIA LEAO DE SOUZA	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	184,18
257.117-0 A	IASMIN ROSANA ALVES DA CRUZ VIANA	001.003.000.000	C3	0,00		27,50	P	386,87
157.975-4 A	JACQUELINE DE FREITAS PINHO	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	1.491,00
157.977-0 A	JOAO FRANK CANINDE DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		15,00	P	171,87
256.932-9 A	JULIANA MENEZES DE AGUIAR	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	386,87
247.540-5 B	LIZANDRA CRISTINA DE S FERNANDES	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	1.203,10
256.927-2 A	LORENA ALENCAR MACHADO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	551,87
158.003-5 A	LUCI JANE DA SILVA SANTOS	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	185,52
261.149-0 C	MARCIA LOPES PEREZ	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	2.046,45
157.970-3 A	MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	467,26
157.976-2 A	MARGARETH BRASIL BINDA CAVALCANTE	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	204,95
157.953-3 A	MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	754,92
244.382-1 D	MARIA DE JESUS LINS GUIMARAES	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	2.181,57
158.009-4 A	MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	001.003.000.000	A0	0,00		15,00	P	115,59
157.973-8 A	MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		15,00	P	177,71
157.954-1 A	MARIA EULENICE SAMPAIO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	558,81
157.982-7 A	MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	204,95
157.945-2 A	MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	188,72

CODIGO - 5253 - IMPOSTO DE RENDA

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE		LANCADO VALOR
157.993-2 A	MARIA SALETE DUARTE	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	203,60
157.968-1 A	MARIA TEIXEIRA DE ARAUJO	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	553,61
157.969-0 A	MEYRE DE SOUZA MOURAO	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	204,95
158.030-2 A	MIRIAM FREITAS ALENCAR	001.003.000.000	A0	0,00		15,00	P	109,89
158.005-1 A	OLINDA TRAVASSOS MARQUES	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	184,18
230.947-5 B	PAULA RENATA MANGABEIRA DE QUEIROZ	001.003.000.000	A0	0,00		15,00	P	165,31
157.986-0 A	RAIMUNDA GRACILENE RODRIGUES NEVES	001.003.000.000	A0	0,00		15,00	P	103,45
157.950-9 A	RAIMUNDA ROSEMIRA GOMES DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	232,61
206.983-0 D	RAQUEL DUARTE LIMA	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	386,87
259.862-0 A	ROSA CECILMA FRANCA DE MORAIS LOPES	001.003.000.000	A0	0,00		15,00	P	165,31
157.961-4 A	RUTH SILVA DE CARVALHO	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	189,56
158.004-3 A	SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		15,00	P	159,73
157.997-5 A	SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001.003.000.000	A0	0,00		15,00	P	159,73
157.967-3 A	SOLANGE MATUTE DA SILVA MAGALHAES	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	858,73
157.991-6 A	SOLANGE TORRES DORNELES	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	204,95
249.695-0 B	VINICIUS DE ALENCAR ARAUJO MOTTA	001.003.000.000	A0	0,00		15,00	P	165,31
	*** TOTAL DO CODIGO 5253 ..							29.044,63
					59	1.312,50	P	

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

CODIGO - 5542 - PASSES TRANSPORTE

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
001.609-8 B	ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	60,00	0099	0,00	60,00
157.984-3 A	ALICE MOURA RODRIGUES	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
158.002-7 A	ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
157.974-6 A	ANDREIA LIANE CARVALHO DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
157.983-5 A	ANDREIA PINHEIRO DA COSTA	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
158.013-2 A	ANTONIO BARROS	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
143.614-7 B	ARITE PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
157.989-4 A	AURIAN MARIA SALES CALDEIRA	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
143.579-5 B	DARCILENE PAES PINTO	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
157.998-3 A	DENIS PINHEIRO BARRETO	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
019.504-9 C	DEUSA MARIA DO LIVRAMENTO MORAES DO	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
158.011-6 A	ELIANE CRISTINA CARVALHO A MATIAS	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
157.960-6 A	EMILIA CARVALHO DA SILVA	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
157.996-7 A	EVANDRO DE ANDRADE VALENTE	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
157.965-7 A	FARIDES MACHADO DE OLIVEIRA	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
157.990-8 A	GLORIA LEAO DE SOUZA	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
157.975-4 A	JACQUELINE DE FREITAS PINHO	001.003.000.000	A0	60,00	0099	0,00	60,00
157.977-0 A	JOAO FRANK CANINDE DA SILVA	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
158.003-5 A	LUCI JANE DA SILVA SANTOS	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
157.976-2 A	MARGARETH BRASIL BINDA CAVALCANTE	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
157.973-8 A	MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
157.982-7 A	MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
157.993-2 A	MARIA SALETE DUARTE	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
158.030-2 A	MIRIAM FREITAS ALENCAR	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
157.986-0 A	RAIMUNDA GRACILENE RODRIGUES NEVES	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
157.961-4 A	RUTH SILVA DE CARVALHO	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
	*** TOTAL DO CODIGO 5542 ..	26		984,00 V			984,00

CODIGO - 5550 - ARSEJ - CONTRIBUICAO

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
158.016-7 A	AGENOR RIBEIRO MACHADO	001.052.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	17,56
001.609-8 B	ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	29,27
158.002-7 A	ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	17,56
139.127-5 B	ANDRE LUIZ LOMAS DE MEDEIROS	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	29,27
157.974-6 A	ANDREIA LIANE CARVALHO DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	17,56
157.983-5 A	ANDREIA PINHEIRO DA COSTA	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	17,05
158.013-2 A	ANTONIO BARROS	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	0,00
110.183-8 D	ARISTOFANES DE SOUSA RABELO	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	17,56
143.614-7 B	ARITE PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	17,56
157.989-4 A	AURIAN MARIA SALES CALDEIRA	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	17,39
157.946-0 A	CLEOCY BANDEIRA DE ASSIS	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	28,69
143.579-5 B	DARCILENE PAES PINTO	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	17,22
157.998-3 A	DENIS PINHEIRO BARRETO	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	17,22
019.504-9 C	DEUSA MARIA DO LIVRAMENTO MORAES DO	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	17,56
157.947-9 A	EDNA LINDOSO DA SILVA	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	17,56
158.011-6 A	ELIANE CRISTINA CARVALHO A MATIAS	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	17,56
157.960-6 A	EMILIA CARVALHO DA SILVA	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	17,05
157.996-7 A	EVANDRO DE ANDRADE VALENTE	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	17,05
157.975-4 A	JACQUELINE DE FREITAS PINHO	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	29,56
157.977-0 A	JOAO FRANK CANINDE DA SILVA	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	17,56
158.003-5 A	LUCI JANE DA SILVA SANTOS	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	17,22
157.970-3 A	MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	17,22
157.976-2 A	MARGARETH BRASIL BINDA CAVALCANTE	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	17,56
157.953-3 A	MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	28,69
158.009-4 A	MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	0,00
157.973-8 A	MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	17,05
157.982-7 A	MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	17,56
157.993-2 A	MARIA SALETE DUARTE	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	17,56
157.968-1 A	MARIA TEIXEIRA DE ARAUJO	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	17,56
157.969-0 A	MEYRE DE SOUZA MOURAO	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	17,56
158.030-2 A	MIRIAM FREITAS ALENCAR	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	0,00
158.005-1 A	OLINDA TRAVASSOS MARQUES	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	17,22
157.986-0 A	RAIMUNDA GRACILENE RODRIGUES NEVES	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	17,22
157.950-9 A	RAIMUNDA ROSEMIRA GOMES DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	17,56
157.961-4 A	RUTH SILVA DE CARVALHO	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	17,22
158.004-3 A	SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	17,22
157.997-5 A	SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	17,22
157.967-3 A	SOLANGE MATUTE DA SILVA MAGALHAES	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	29,27
157.991-6 A	SOLANGE TORRES DORNELES	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	17,56
	*** TOTAL DO CODIGO 5550 ..						696,28
			39	78,00 P	39	78,00 P	

CODIGO - 5684 - HSBC SEGUROS S/A

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

CODIGO - 5694 - CLUBE MUNICIPAL-CONT

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
158.002-7	A ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	8,00
	*** TOTAL DO CODIGO 5694 ..						8,00

CODIGO - 5707 - INSS/C.COMISSIONADO

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
172.624-2 I	CYAILLEN CARVALHO ESPINDOLA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	860,03
248.007-7 C	EDMUNDO FERREIRA BRITO NETTO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	908,85
227.057-9 D	EYLAN MANOEL DA SILVA LINS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	908,85
257.117-0 A	IASMIN ROSANA ALVES DA CRUZ VIANA	001.003.000.000	C3	0,00		0,00	550,98
256.932-9 A	JULIANA MENEZES DE AGUIAR	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	550,98
247.540-5 B	LIZANDRA CRISTINA DE S FERNANDES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	908,85
256.927-2 A	LORENA ALENCAR MACHADO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	550,98
267.121-2 A	LUEVELLY EMILLY DE ARAUJO PORTO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	212,08
261.149-0 C	MARCIA LOPES PEREZ	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	908,85
244.382-1 D	MARIA DE JESUS LINS GUIMARAES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	908,85
230.947-5 B	PAULA RENATA MANGABEIRA DE QUEIROZ	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	408,18
206.983-0 D	RAQUEL DUARTE LIMA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	550,98
259.862-0 A	ROSA CECILMA FRANCA DE MORAIS LOPES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	408,18
249.695-0 B	VINICIUS DE ALENCAR ARAUJO MOTTA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	408,18
	*** TOTAL DO CODIGO 5707 ..						9.044,82

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

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
157.960-6 A	EMILIA CARVALHO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	130,80
157.953-3 A	MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	279,54
158.004-3 A	SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	145,50
157.997-5 A	SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	90,50
	*** TOTAL DO CODIGO 5747 ..						646,34

CODIGO - 5754 - BANCO PANAMERICANO

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
158.016-7 A	AGENOR RIBEIRO MACHADO	001.052.000.000	A0	0,00		0,00	510,78
110.183-8 D	ARISTOFANES DE SOUSA RABELO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	891,07
157.994-0 A	EDNA DOS SANTOS WATANABE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	136,26
157.960-6 A	EMILIA CARVALHO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	93,00
157.990-8 A	GLORIA LEAO DE SOUZA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	400,00
157.973-8 A	MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	98,65
157.982-7 A	MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	48,55
157.997-5 A	SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	310,50
	*** TOTAL DO CODIGO 5754 ..						2.488,81

CODIGO - 5812 - BRADESCO EMPREST

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
001.609-8 B	ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	980,39
139.127-5 B	ANDRE LUIZ LOMAS DE MEDEIROS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	299,87
157.983-5 A	ANDREIA PINHEIRO DA COSTA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	473,19
110.183-8 D	ARISTOFANES DE SOUSA RABELO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	172,82
157.994-0 A	EDNA DOS SANTOS WATANABE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	426,60
157.947-9 A	EDNA LINDOSO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	301,50
158.003-5 A	LUCI JANE DA SILVA SANTOS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	896,50
157.970-3 A	MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	581,70
157.945-2 A	MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	146,38
157.993-2 A	MARIA SALETE DUARTE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	494,39
157.968-1 A	MARIA TEIXEIRA DE ARAUJO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	451,80
158.030-2 A	MIRIAM FREITAS ALENCAR	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	161,29
157.950-9 A	RAIMUNDA ROSEMIRA GOMES DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	1.086,79
157.991-6 A	SOLANGE TORRES DORNELES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	1.057,00
	*** TOTAL DO CODIGO 5812 ..						7.530,22

CODIGO - 5813 - B DAYCOVAL

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
158.016-7 A	AGENOR RIBEIRO MACHADO	001.052.000.000	A0	0,00		0,00	575,00
157.989-4 A	AURIAN MARIA SALES CALDEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	108,84
157.996-7 A	EVANDRO DE ANDRADE VALENTE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	42,69
157.982-7 A	MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	305,32
157.969-0 A	MEYRE DE SOUZA MOURAO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	331,50
158.030-2 A	MIRIAM FREITAS ALENCAR	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	204,97
	*** TOTAL DO CODIGO 5813 ..						1.568,32

CODIGO - 5814 - BIB EMPRESTIMOS

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
158.002-7 A	ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	355,56
158.013-2 A	ANTONIO BARROS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	344,21
157.994-0 A	EDNA DOS SANTOS WATANABE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	536,93
157.953-3 A	MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	94,50
158.009-4 A	MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	889,41
157.982-7 A	MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	266,08
157.969-0 A	MEYRE DE SOUZA MOURAO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	500,00
158.004-3 A	SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	144,05
	*** TOTAL DO CODIGO 5814 ..						3.130,74

CODIGO - 5842 - CAIXA EMPRÉSTIMO

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
001.609-8 B	ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	534,00
143.579-5 B	DARCILENE PAES PINTO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	783,93
157.953-3 A	MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	286,60
157.968-1 A	MARIA TEIXEIRA DE ARAUJO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	256,95
157.961-4 A	RUTH SILVA DE CARVALHO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	203,20
	*** TOTAL DO CODIGO 5842 ..						2.064,68

CODIGO - 5848 - SISPEAM CONTRIBUIÇÃO

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
158.002-7 A	ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	10,00
139.127-5 B	ANDRE LUIZ LOMAS DE MEDEIROS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
157.974-6 A	ANDREIA LIANE CARVALHO DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
157.983-5 A	ANDREIA PINHEIRO DA COSTA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
110.183-8 D	ARISTOFANES DE SOUSA RABELO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
157.998-3 A	DENIS PINHEIRO BARRETO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
019.504-9 C	DEUSA MARIA DO LIVRAMENTO MORAES DO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
158.011-6 A	ELIANE CRISTINA CARVALHO A MATIAS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
157.996-7 A	EVANDRO DE ANDRADE VALENTE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
157.977-0 A	JOAO FRANK CANINDE DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
158.003-5 A	LUCI JANE DA SILVA SANTOS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
158.009-4 A	MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	10,00
157.982-7 A	MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	10,00
157.969-0 A	MEYRE DE SOUZA MOURAO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
158.030-2 A	MIRIAM FREITAS ALENCAR	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	10,00
158.005-1 A	OLINDA TRAVASSOS MARQUES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
157.986-0 A	RAIMUNDA GRACILENE RODRIGUES NEVES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
157.950-9 A	RAIMUNDA ROSEMIRA GOMES DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
157.961-4 A	RUTH SILVA DE CARVALHO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	10,00
158.004-3 A	SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	10,00
157.997-5 A	SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	10,00
157.967-3 A	SOLANGE MATUTE DA SILVA MAGALHAES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
157.991-6 A	SOLANGE TORRES DORNELES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
	*** TOTAL DO CODIGO 5848 ..						310,00

CODIGO - 5893 - ODONTOMED PL. SAUDE

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

CODIGO - 5896 - BRADESCO EMP02

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
001.609-8 B	ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	249,71
157.994-0 A	EDNA DOS SANTOS WATANABE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	41,19
157.970-3 A	MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	350,00
157.982-7 A	MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	259,76
157.945-2 A	MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	979,66
158.030-2 A	MIRIAM FREITAS ALENCAR	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	318,29
	*** TOTAL DO CODIGO 5896 ..						2.198,61

CODIGO - 5897 - DAYCOVAL EMP02

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
158.013-2	A ANTONIO BARROS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	160,00
*** TOTAL DO CODIGO 5897 ..							160,00

CODIGO - 5899 - BMC EMP02

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
157.982-7 A	MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	143,18
158.004-3 A	SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	297,90
	*** TOTAL DO CODIGO 5899 ..						441,08

CODIGO - 5900 - CAIXA EMP02

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
157.961-4	A RUTH SILVA DE CARVALHO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	275,20
	*** TOTAL DO CODIGO 5900 ..						275,20

CODIGO - 5901 - B I B EMP02

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
157.953-3 A	MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	113,65
158.009-4 A	MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	143,00
	*** TOTAL DO CODIGO 5901 ..						256,65

CODIGO - 5910 - ODONTOMED CONTRIB02

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
157.998-3	A DENIS PINHEIRO BARRETO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	149,00
	*** TOTAL DO CODIGO 5910 ..						149,00

CODIGO - 5927 - PANAMERICANO EMP02

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
158.002-7 A	ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	46,57
157.990-8 A	GLORIA LEAO DE SOUZA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	300,00
158.009-4 A	MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	79,50
157.973-8 A	MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	105,80
157.982-7 A	MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	38,18
158.030-2 A	MIRIAM FREITAS ALENCAR	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	246,96
	*** TOTAL DO CODIGO 5927 ..						817,01

CODIGO - 5933 - PANAMERICANO-EMP05

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
157.973-8 A	MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	51,00
158.030-2 A	MIRIAM FREITAS ALENCAR	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	158,07
	*** TOTAL DO CODIGO 5933 ..						209,07

CODIGO - 5935 - CAIXA-EMP05

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
157.953-3	A MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	422,82
	*** TOTAL DO CODIGO 5935 ..						422,82

CODIGO - 5937 - BIB EMP03

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
157.953-3	A MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	192,61
157.961-4	A RUTH SILVA DE CARVALHO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	509,00
	*** TOTAL DO CODIGO 5937 ..						701,61

CODIGO - 5938 - BRADESCO EMP02

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
157.989-4 A	AURIAN MARIA SALES CALDEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	955,36
157.947-9 A	EDNA LINDOSO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	520,40
157.970-3 A	MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	134,98
	*** TOTAL DO CODIGO 5938 ..						1.610,74

CODIGO - 6054 - BRADESCO EMP

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
157.996-7	A EVANDRO DE ANDRADE VALENTE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	1.005,86
	*** TOTAL DO CODIGO 6054 ..						1.005,86

CODIGO - 6090 - CARTAO ADIANT. SAL.

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
001.609-8 B	ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	1.135,22
157.994-0 A	EDNA DOS SANTOS WATANABE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	3,00
158.011-6 A	ELIANE CRISTINA CARVALHO A MATIAS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	3,00
157.960-6 A	EMILIA CARVALHO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	3,00
157.996-7 A	EVANDRO DE ANDRADE VALENTE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	544,83
158.003-5 A	LUCI JANE DA SILVA SANTOS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	627,32
157.970-3 A	MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	0,00
157.953-3 A	MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	821,51
157.982-7 A	MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	243,00
158.030-2 A	MIRIAM FREITAS ALENCAR	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	3,00
157.961-4 A	RUTH SILVA DE CARVALHO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	541,72
158.004-3 A	SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	735,07
157.997-5 A	SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	323,00
	*** TOTAL DO CODIGO 6090 ..						4.983,67

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
158.016-7 A	AGENOR RIBEIRO MACHADO	001.052.000.000	A0	0,00		0,00	543,70
001.609-8 B	ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	1.320,61
157.984-3 A	ALICE MOURA RODRIGUES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	533,84
158.002-7 A	ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	544,44
139.127-5 B	ANDRE LUIZ LOMAS DE MEDEIROS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	893,32
157.974-6 A	ANDREIA LIANE CARVALHO DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	548,03
157.983-5 A	ANDREIA PINHEIRO DA COSTA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	527,14
158.013-2 A	ANTONIO BARROS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	542,97
110.183-8 D	ARISTOFANES DE SOUSA RABELO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	542,23
143.614-7 B	ARITE PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	545,98
157.989-4 A	AURIAN MARIA SALES CALDEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	536,91
157.946-0 A	CLEOCY BANDEIRA DE ASSIS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	841,20
143.579-5 B	DARCILENE PAES PINTO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	552,92
157.998-3 A	DENIS PINHEIRO BARRETO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	531,63
019.504-9 C	DEUSA MARIA DO LIVRAMENTO MORAES DO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	549,50
157.994-0 A	EDNA DOS SANTOS WATANABE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	875,09
157.947-9 A	EDNA LINDOSO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	551,02
158.011-6 A	ELIANE CRISTINA CARVALHO A MATIAS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	542,97
157.992-4 A	ELIANE DE OLIVEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	542,23
157.960-6 A	EMILIA CARVALHO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	527,47
157.996-7 A	EVANDRO DE ANDRADE VALENTE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	526,41
157.965-7 A	FARIDES MACHADO DE OLIVEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	552,50
157.990-8 A	GLORIA LEAO DE SOUZA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	531,63
157.975-4 A	JACQUELINE DE FREITAS PINHO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	911,40
157.977-0 A	JOAO FRANK CANINDE DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	542,97
158.003-5 A	LUCI JANE DA SILVA SANTOS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	532,37
157.970-3 A	MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	532,37
157.976-2 A	MARGARETH BRASIL BINDA CAVALCANTE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	542,97
157.953-3 A	MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	840,47
158.009-4 A	MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	542,97
157.973-8 A	MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	527,14
157.954-1 A	MARIA EULENICE SAMPAIO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	556,36
157.982-7 A	MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	542,97
157.945-2 A	MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	556,36
157.993-2 A	MARIA SALETE DUARTE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	542,23
157.968-1 A	MARIA TEIXEIRA DE ARAUJO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	554,56
157.969-0 A	MEYRE DE SOUZA MOURAO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	542,97
158.030-2 A	MIRIAM FREITAS ALENCAR	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	537,64
158.005-1 A	OLINDA TRAVASSOS MARQUES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	531,63
157.986-0 A	RAIMUNDA GRACILENE RODRIGUES NEVES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	531,63
157.950-9 A	RAIMUNDA ROSEMIRA GOMES DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	558,07
157.961-4 A	RUTH SILVA DE CARVALHO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	534,57
158.004-3 A	SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	531,63

CODIGO - 6154 - AMAZONPREV FFIN

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
157.997-5 A	SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	531,63
157.967-3 A	SOLANGE MATUTE DA SILVA MAGALHAES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	893,32
157.991-6 A	SOLANGE TORRES DORNELES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	542,97
	*** TOTAL DO CODIGO 6154 ..						27.664,94

CODIGO - 6179 - BRADESCO-EMPRESTIMO

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
157.947-9	A EDNA LINDOSO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	817,92
	*** TOTAL DO CODIGO 6179 ..						817,92

CODIGO - 6202 - DAYCOVAL-CARTAO

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
157.960-6	A EMILIA CARVALHO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	149,63
157.973-8	A MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	98,93
158.004-3	A SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	165,29
	*** TOTAL DO CODIGO 6202 ..						413,85

CODIGO - 6280 - DAYCOVAL EMP

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
158.002-7	A ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	659,65
	*** TOTAL DO CODIGO 6280 ..						659,65

CODIGO - 6305 - OLE BONSUC.CARTAO 10

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
157.982-7 A	MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	92,13
157.991-6 A	SOLANGE TORRES DORNELES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	177,29
	*** TOTAL DO CODIGO 6305 ..						269,42

CODIGO - 6306 - BMG CARTAO 10

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
158.002-7 A	ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	109,87
157.947-9 A	EDNA LINDOSO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	135,33
157.982-7 A	MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	17,52
157.950-9 A	RAIMUNDA ROSEMIRA GOMES DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	55,49
157.997-5 A	SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	141,18
	*** TOTAL DO CODIGO 6306 ..						459,39

CODIGO - 6309 - DAYCOVAL-CARTAO 10

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
157.945-2	A MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	189,27
	*** TOTAL DO CODIGO 6309 ..						189,27

CODIGO - 6322 - DAYCOVAL-EMP

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
158.004-3	A SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	328,71
	*** TOTAL DO CODIGO 6322 ..						328,71

CODIGO - 6324 - RESTIT ERARIO C/ANT

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
227.057-9 D	EYLAN MANOEL DA SILVA LINS	001.003.000.000	A0	3.500,00		0,00	3.500,00
261.149-0 C	MARCIA LOPES PEREZ	001.003.000.000	A0	3.201,76		0,00	3.201,76
	*** TOTAL DO CODIGO 6324 ..		2	6.701,76	V		6.701,76

CODIGO - 6344 - DAYCOVAL-EMP

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
157.994-0	A EDNA DOS SANTOS WATANABE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	443,11
	*** TOTAL DO CODIGO 6344 ..						443,11

CODIGO - 6346 - DAYCOVAL-EMP

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
158.004-3 A	SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	157,08
157.997-5 A	SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	699,47
	*** TOTAL DO CODIGO 6346 ..						856,55

CODIGO - 6347 - INSS 13S C.C/INDENIZ

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
248.090-5 B	DANIELLE CRISTINE DE C CORDEIRO	001.003.000.000	AI	0,00		0,00	65,37
127.425-2 H	JACQUELINE ALFAIA DE OLIVEIRA	001.003.000.000	AI	0,00		0,00	113,82
261.149-0 B	MARCIA LOPES PEREZ	001.003.000.000	AI	0,00		0,00	113,82
	*** TOTAL DO CODIGO 6347 ..						293,01

CODIGO - 6365 - DAYCOVAL-EMP

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
157.973-8	A MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	819,16
	*** TOTAL DO CODIGO 6365 ..						819,16

CODIGO - 6366 - DAYCOVAL EMP

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
001.609-8 B	ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	591,46
158.013-2 A	ANTONIO BARROS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	595,00
	*** TOTAL DO CODIGO 6366 ..						1.186,46

CODIGO - 6398 - AVANCARD FINANC.

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
158.002-7 A	ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	130,24
158.013-2 A	ANTONIO BARROS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	320,00
157.994-0 A	EDNA DOS SANTOS WATANABE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	923,05
157.947-9 A	EDNA LINDOSO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	530,39
157.960-6 A	EMILIA CARVALHO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	537,16
157.970-3 A	MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	760,52
157.953-3 A	MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	210,90
158.009-4 A	MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	309,00
157.982-7 A	MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	309,43
158.030-2 A	MIRIAM FREITAS ALENCAR	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	540,12
157.997-5 A	SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	433,68
	*** TOTAL DO CODIGO 6398 ..						5.004,49

CODIGO - 6400 - B.MAXIMA EMP.

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
157.953-3	A MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	117,00
	*** TOTAL DO CODIGO 6400 ..						117,00

CODIGO - 6444 - BRADESCO EMP

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
157.960-6	A EMILIA CARVALHO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	826,17
	*** TOTAL DO CODIGO 6444 ..						826,17

CODIGO - 6506 - CREDICESTA SAQUE

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
158.002-7 A	ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	218,47
157.989-4 A	AURIAN MARIA SALES CALDEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	427,14
157.973-8 A	MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	176,02
	*** TOTAL DO CODIGO 6506 ..						821,63

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
232.141-6 A	ANDREA PEREIRA DE LIMA BIANCHI	001.002.000.000	SR	0,00		0,00	0,00
249.024-2 A	ANTONIA MOURA DE SOUZA	001.002.000.000	A0	0,00		0,00	0,00
232.139-4 A	CARLOS ALBERTO MARQUES DE AZEVEDO	001.002.000.000	A0	0,00		0,00	0,00
249.032-3 A	FREDERICO SANTOS PAIVA	001.002.000.000	SR	0,00		0,00	0,00
257.939-1 A	JONATHAS ALVES MAIA	001.002.000.000	A0	0,00		0,00	0,00
249.025-0 A	JOSE ROBERTO TADROS JUNIOR	001.002.000.000	A0	0,00		0,00	0,00
248.998-8 A	JOSENY GUSMÃO DA SILVA	001.002.000.000	A0	0,00		0,00	0,00
248.999-6 A	LUIZ CESAR TEIXEIRA DA SILVEIRA	001.002.000.000	A0	0,00		0,00	0,00
249.000-5 A	LUIZ FELIPE DE FARIA E C MONTEIRO	001.002.000.000	R1	0,00		0,00	0,00
260.474-4 A	MARIA DA PAZ NUNES	001.002.000.000	A0	0,00		0,00	0,00
232.143-2 A	MARIO JORGE DE SOUZA BASTOS	001.002.000.000	A0	0,00		0,00	0,00
249.443-4 A	MATHEUS ELIAS SAN MARTIN	001.002.000.000	A0	0,00		0,00	0,00
232.144-0 A	NELSON ANICETO FONSECA RODRIGUES	001.002.000.000	A0	0,00		0,00	0,00

```
**END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*****
*                                                                              *
* JOBID:          JOB07709                                                     *
* JOB NAME:       CFPP4744                                                     *
* USER ID:        P001198                                                      *
* SYSOUT CLASS:   C                                                            *
* OUTPUT GROUP:   10.1.1                                                       *
* TITLE:                                                                       *
*                                                                              *
* DESTINATION:    PRTD893                                                      *
* NAME:                                                                        *
* ROOM:                                                                        *
* BUILDING:                                                                    *
* DEPARTMENT:                                                                  *
* ADDRESS:                                                                     *
*                                                                              *
*                                                                              *
*                                                                              *
*                                                                              *
* PRINT TIME:     13:08:03                                                     *
* PRINT DATE:     22 APR 2024                                                  *
* PRINTER NAME:   R891.PR1                                                     *
* SYSTEM:         PD00                                                         *
*                                                                              *
**END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*****
```

```
**START*****START*****START*****START*****START*****START*****START*****START***
*                                                                               *
* JOBID:          JOB07709                                                      *
* JOB NAME:       CFPP4744                                                      *
* USER ID:        P001198                                                       *
* SYSOUT CLASS:   R                                                             *
* OUTPUT GROUP:   7.1.1                                                         *
* TITLE:                                                                        *
*                                                                               *
* DESTINATION:    PRTD893                                                       *
* NAME:                                                                         *
* ROOM:                                                                         *
* BUILDING:                                                                     *
* DEPARTMENT:                                                                   *
* ADDRESS:                                                                      *
*                                                                               *
*                                                                               *
*                                                                               *
*                                                                               *
* PRINT TIME:     13:09:11                                                      *
* PRINT DATE:     22 APR 2024                                                   *
* PRINTER NAME:   R891.PR1                                                      *
* SYSTEM:         PD00                                                          *
*                                                                               *
**START*****START*****START*****START*****START*****START*****START*****START***
```

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	--DEP. ADIC.-- SF IR QT.PROX.	COD.	-- VALOR-BASE --	FRQ	O	-- VLR.CALC.--
158.016-7 A	AGENOR RIBEIRO MACHADO	001.052.000.000	A0	00 00 02-04/21	0001	878,09	V	0099	878,09
					0003	41,97	V	0099	41,97
					0511	2.963,54	V	0099	2.963,54
					5550	2,00	P	0099	17,56
001.609-8 B	ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	00 01 02-10/20	0001	1.463,46	V	0099	1.463,46
					0003	69,41	V	0099	69,41
					0232	2.932,21	V	0099	2.932,21
					0233	87,17	V	0099	87,17
					0282	100,00	P	0099	1.320,61
					0585	25,00	P	0099	365,87
					0835	5.000,00	V	0099	5.000,00
					1029	100,00	P	0099	0,00
					5542	60,00	V	0099	60,00
					5550	2,00	P	0099	29,27
157.984-3 A	ALICE MOURA RODRIGUES	001.003.000.000	A0	00 00 01-06/18	0001	860,78	V	0099	860,78
					0003	47,21	V	0099	47,21
					0282	100,00	P	0099	533,84
					0511	2.905,12	V	0099	2.905,12
					1029	100,00	P	0099	0,00
					5542	36,00	V	0099	36,00
268.264-8 A	AMANDA CARLA N T EVANGELISTA	001.002.000.000	A0	00 00 00-00/00	0071	1.200,00	V	0099	1.200,00
268.263-0 A	AMAURI CARLOS BLANCO	001.002.000.000	A0	00 00 00-00/00	0071	1.200,00	V	0099	1.200,00
268.898-0 A	AMILTON CESTARI	001.002.000.000	A0	00 00 00-00/00	0071	1.200,00	V	0099	1.200,00
158.002-7 A	ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	001.003.000.000	A0	00 00 01-06/20	0001	878,09	V	0099	878,09
					0003	47,21	V	0099	47,21
					0282	100,00	P	0099	544,44
					0511	2.963,54	V	0099	2.963,54
					1029	100,00	P	0099	0,00
					5542	36,00	V	0099	36,00
					5550	2,00	P	0099	17,56
139.127-5 B	ANDRE LUIZ LOMAS DE MEDEIROS	001.003.000.000	A0	00 00 01-11/19	0001	1.463,46	V	0099	1.463,46
					0003	36,72	V	0099	36,72
					0511	4.514,80	V	0099	4.514,80
					0585	25,00	P	0099	365,87
					5550	2,00	P	0099	29,27
157.974-6 A	ANDREIA LIANE CARVALHO DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	00 00 01-02/20	0001	878,09	V	0099	878,09

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	--DEP. ADIC.-- SF IR QT.PROX.	COD.	-- VALOR-BASE --	FRQ	O	-- VLR.CALC.--
157.974-6 A	ANDREIA LIANE CARVALHO DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	00 00 01-02/20	0003	36,72	V	0099	36,72
					0228	36,16	V	0099	36,16
					0282	100,00	P	0099	548,03
					0511	2.963,54	V	0099	2.963,54
					1029	100,00	P	0099	0,00
					5542	36,00	V	0099	36,00
					5550	2,00	P	0099	17,56
157.983-5 A	ANDREIA PINHEIRO DA COSTA	001.003.000.000	A0	00 00 01-07/18	0001	852,25	V	0099	852,25
					0003	36,72	V	0099	36,72
					0511	2.876,35	V	0099	2.876,35
					5542	36,00	V	0099	36,00
					5550	2,00	P	0099	17,05
158.013-2 A	ANTONIO BARROS	001.003.000.000	A0	00 00 01-01/20	0001	878,09	V	0099	878,09
					0003	36,72	V	0099	36,72
					0511	2.963,54	V	0099	2.963,54
					5542	36,00	V	0099	36,00
					5550	2,00	P	0099	17,56
110.183-8 D	ARISTOFANES DE SOUSA RABELO	001.003.000.000	A0	00 00 01-06/18	0001	878,09	V	0099	878,09
					0003	31,47	V	0099	31,47
					0511	2.963,54	V	0099	2.963,54
					5550	2,00	P	0099	17,56
143.614-7 B	ARITE PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	00 00 01-03/19	0001	878,09	V	0099	878,09
					0003	41,97	V	0099	41,97
					0229	16,27	V	0099	16,27
					0511	2.963,54	V	0099	2.963,54
					5542	36,00	V	0099	36,00
					5550	2,00	P	0099	17,56
157.989-4 A	AURIAN MARIA SALES CALDEIRA	001.003.000.000	A0	00 00 02-04/21	0001	869,39	V	0099	869,39
					0003	31,47	V	0099	31,47
					0511	2.934,19	V	0099	2.934,19
					5542	36,00	V	0099	36,00
					5550	2,00	P	0099	17,39
268.284-2 A	BRUNO BIANCHI FILHO	001.002.000.000	A0	00 00 00-00/00	0071	1.200,00	V	0099	1.200,00
157.946-0 A	CLEOCY BANDEIRA DE ASSIS	001.003.000.000	A0	00 00 00-05/13	0001	1.434,64	V	0099	1.434,64
					0003	57,71	V	0099	57,71
					0228	90,40	V	0099	90,40
					0282	100,00	P	0099	841,20

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	--DEP. ADIC.-- SF IR QT.PROX.	COD.	-- VALOR-BASE --	FRQ	O	-- VLR.CALC.--
157.946-0 A	CLEOCY BANDEIRA DE ASSIS	001.003.000.000	A0	00 00 00-05/13	0511	4.425,85	V	0099	4.425,85
					1029	100,00	P	0099	0,00
					5550	2,00	P	0099	28,69
172.624-2 I	CYAILLEN CARVALHO ESPINDOLA	001.003.000.000	A0	00 00 00-00/00	0842	4.000,00	V	0099	4.000,00
					0843	93,27	V	0099	93,27
					0844	116,52	V	0099	116,52
143.579-5 B	DARCILENE PAES PINTO	001.003.000.000	A0	00 00 00-01/91	0001	860,78	V	0099	860,78
					0003	103,72	V	0099	103,72
					0282	100,00	P	0099	552,92
					0368	79,80	V	0099	79,80
					0511	2.905,12	V	0099	2.905,12
					1029	100,00	P	0099	0,00
					5542	36,00	V	0099	36,00
					5550	2,00	P	0099	17,22
157.998-3 A	DENIS PINHEIRO BARRETO	001.003.000.000	A0	00 00 01-09/18	0001	860,78	V	0099	860,78
					0003	31,47	V	0099	31,47
					0511	2.905,12	V	0099	2.905,12
					5257	70,00	V	0099	0,00
					5542	36,00	V	0099	36,00
					5550	2,00	P	0099	17,22
019.504-9 C	DEUSA MARIA DO LIVRAMENTO MORAES DO	001.003.000.000	A0	00 00 01-04/19	0001	878,09	V	0099	878,09
					0003	47,21	V	0099	47,21
					0010	36,16	V	0099	36,16
					0282	100,00	P	0099	549,50
					0511	2.963,54	V	0099	2.963,54
					1029	100,00	P	0099	0,00
					5542	36,00	V	0099	36,00
					5550	2,00	P	0099	17,56
248.007-7 C	EDMUNDO FERREIRA BRITO NETTO	001.003.000.000	A0	00 03 00-00/00	0843	900,00	V	0099	900,00
					0844	8.100,00	V	0099	8.100,00
157.994-0 A	EDNA DOS SANTOS WATANABE	001.003.000.000	A0	00 00 01-09/18	0001	1.434,64	V	0099	1.434,64
					0003	31,47	V	0099	31,47
					0511	4.425,85	V	0099	4.425,85
					0585	25,00	P	0099	358,66
157.947-9 A	EDNA LINDOSO DA SILVA	001.003.000.000	A0	00 00 01-07/18	0001	878,09	V	0099	878,09
					0003	41,97	V	0099	41,97
					0233	52,25	V	0099	52,25

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	--DEP. ADIC.-- SF	IR	QT.PROX.	COD.	-- VALOR-BASE --	FRQ	O	-- VLR.CALC.--
157.947-9 A	EDNA LINDOSO DA SILVA	001.003.000.000	A0	00	00	01-07/18	0412	10,74	V	0099	10,74
							0835	5.000,00	V	0099	5.000,00
							5550	2,00	P	0099	17,56
158.011-6 A	ELIANE CRISTINA CARVALHO A MATIAS	001.003.000.000	A0	00	00	02-02/21	0001	878,09	V	0099	878,09
							0003	36,72	V	0099	36,72
							0511	2.963,54	V	0099	2.963,54
							5542	36,00	V	0099	36,00
							5550	2,00	P	0099	17,56
157.992-4 A	ELIANE DE OLIVEIRA	001.003.000.000	A0	00	01	01-07/18	0001	878,09	V	0099	878,09
							0003	31,47	V	0099	31,47
							0511	2.963,54	V	0099	2.963,54
157.960-6 A	EMILIA CARVALHO DA SILVA	001.003.000.000	A0	00	00	00-05/99	0001	852,25	V	0099	852,25
							0003	20,98	V	0099	20,98
							0228	18,08	V	0099	18,08
							0511	2.876,35	V	0099	2.876,35
							5542	36,00	V	0099	36,00
							5550	2,00	P	0099	17,05
157.996-7 A	EVANDRO DE ANDRADE VALENTE	001.003.000.000	A0	00	00	01-09/18	0001	852,25	V	0099	852,25
							0003	31,47	V	0099	31,47
							0511	2.876,35	V	0099	2.876,35
							5542	36,00	V	0099	36,00
							5550	2,00	P	0099	17,05
227.057-9 D	EYLAN MANOEL DA SILVA LINS	001.003.000.000	A0	00	00	00-00/00	0843	1.800,00	V	0099	1.800,00
							0844	7.200,00	V	0099	7.200,00
157.965-7 A	FARIDES MACHADO DE OLIVEIRA	001.003.000.000	A0	00	00	01-08/20	0001	869,39	V	0099	869,39
							0003	52,46	V	0099	52,46
							0228	90,40	V	0099	90,40
							0282	100,00	P	0099	552,50
							0511	2.934,19	V	0099	2.934,19
							1029	100,00	P	0099	0,00
							5542	36,00	V	0099	36,00
268.878-6 A	FERNANDO LUIS SIMOES DA SILVA	001.002.000.000	A0	00	00	00-00/00	0071	1.200,00	V	0099	1.200,00
157.990-8 A	GLORIA LEAO DE SOUZA	001.003.000.000	A0	00	00	02-04/21	0001	860,78	V	0099	860,78
							0003	31,47	V	0099	31,47
							0511	2.905,12	V	0099	2.905,12
							5542	36,00	V	0099	36,00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	--DEP. ADIC.-- SF IR QT.PROX.	COD.	-- VALOR-BASE --	FRQ	O	-- VLR.CALC.--
257.117-0 A	IASMIN ROSANA ALVES DA CRUZ VIANA	001.003.000.000	C3	00 00 00-00/00	0842	5.000,00	V	0099	5.000,00
					0843	100,30	V	0099	100,30
					0844	129,47	V	0099	129,47
157.975-4 A	JACQUELINE DE FREITAS PINHO	001.003.000.000	A0	00 00 01-02/19	0001	1.478,10	V	0099	1.478,10
					0003	36,72	V	0099	36,72
					0234	65,68	V	0099	65,68
					0282	100,00	P	0099	911,40
					0511	4.559,97	V	0099	4.559,97
					0585	25,00	P	0099	369,53
					1029	100,00	P	0099	0,00
					5542	60,00	V	0099	60,00
					5550	2,00	P	0099	29,56
157.977-0 A	JOAO FRANK CANINDE DA SILVA	001.003.000.000	A0	00 01 02-05/21	0001	878,09	V	0099	878,09
					0003	36,72	V	0099	36,72
					0511	2.963,54	V	0099	2.963,54
					5257	171,12	V	0099	0,00
					5542	36,00	V	0099	36,00
					5550	2,00	P	0099	17,56
105.612-3 D	JOSE CARLOS DE SA COLARES	001.002.000.000	A0	00 00 00-00/00	0071	1.200,00	V	0099	1.200,00
256.932-9 A	JULIANA MENEZES DE AGUIAR	001.003.000.000	A0	00 00 00-00/00	0842	5.000,00	V	0099	5.000,00
					0843	100,30	V	0099	100,30
					0844	129,47	V	0099	129,47
247.540-5 B	LIZANDRA CRISTINA DE S FERNANDES	001.003.000.000	A0	00 00 00-00/00	0842	5.000,00	V	0099	5.000,00
					0843	100,30	V	0099	100,30
					0844	129,47	V	0099	129,47
256.927-2 A	LORENA ALENCAR MACHADO DA SILVA	001.003.000.000	A0	00 00 00-00/00	0842	5.000,00	V	0099	5.000,00
					0843	100,30	V	0099	100,30
					0844	129,47	V	0099	129,47
158.003-5 A	LUCI JANE DA SILVA SANTOS	001.003.000.000	A0	00 00 01-04/19	0001	860,78	V	0099	860,78
					0003	36,72	V	0099	36,72
					0511	2.905,12	V	0099	2.905,12
					5542	36,00	V	0099	36,00
					5550	2,00	P	0099	17,22
267.121-2 A	LUEVELLY EMILLY DE ARAUJO PORTO	001.003.000.000	A0	00 00 00-00/00	0842	2.400,00	V	0099	2.400,00
					0843	86,94	V	0099	86,94
					0844	104,86	V	0099	104,86

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	--DEP. ADIC.-- SF	IR	QT.PROX.	COD.	-- VALOR-BASE --	FRQ	O	-- VLR.CALC.--
261.149-0 C	MARCIA LOPES PEREZ	001.003.000.000	A0	00	01	00-00/00	0843	1.800,00	V	0099	1.800,00
							0844	7.200,00	V	0099	7.200,00
157.970-3 A	MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA	001.003.000.000	A0	00	00	01-01/20	0001	860,78	V	0099	860,78
							0003	36,72	V	0099	36,72
							0282	100,00	P	0099	532,37
							0511	2.905,12	V	0099	2.905,12
							1029	100,00	P	0099	0,00
							5550	2,00	P	0099	17,22
157.976-2 A	MARGARETH BRASIL BINDA CAVALCANTE	001.003.000.000	A0	00	00	01-11/18	0001	878,09	V	0099	878,09
							0003	36,72	V	0099	36,72
							0282	100,00	P	0099	542,97
							0511	2.963,54	V	0099	2.963,54
							1029	100,00	P	0099	0,00
							5542	36,00	V	0099	36,00
							5550	2,00	P	0099	17,56
157.953-3 A	MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001.003.000.000	A0	00	00	02-01/21	0001	1.434,64	V	0099	1.434,64
							0003	52,46	V	0099	52,46
							0228	90,40	V	0099	90,40
							0282	100,00	P	0099	840,47
							0511	4.425,85	V	0099	4.425,85
							1029	100,00	P	0099	0,00
							5550	2,00	P	0099	28,69
244.382-1 D	MARIA DE JESUS LINS GUIMARAES	001.003.000.000	A0	00	00	00-00/00	0843	1.800,00	V	0099	1.800,00
							0844	9.900,00	V	0099	9.900,00
158.009-4 A	MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	001.003.000.000	A0	00	00	02-02/21	0001	878,09	V	0099	878,09
							0003	36,72	V	0099	36,72
							0511	2.963,54	V	0099	2.963,54
							5550	2,00	P	0099	17,56
157.973-8 A	MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001.003.000.000	A0	00	00	01-01/20	0001	852,25	V	0099	852,25
							0003	36,72	V	0099	36,72
							0511	2.876,35	V	0099	2.876,35
							5542	36,00	V	0099	36,00
							5550	2,00	P	0099	17,05
157.954-1 A	MARIA EULENICE SAMPAIO DA SILVA	001.003.000.000	A0	00	00	01-09/19	0001	878,09	V	0099	878,09
							0003	41,97	V	0099	41,97
							0229	90,40	V	0099	90,40
							0282	100,00	P	0099	556,36

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	--DEP. ADIC.-- SF	IR	QT.PROX.	COD.	-- VALOR-BASE --	FRQ	O	-- VLR.CALC.--
157.954-1 A	MARIA EULENICE SAMPAIO DA SILVA	001.003.000.000	A0	00	00	01-09/19	0511	2.963,54	V	0099	2.963,54
157.982-7 A	MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	00	00	01-08/18	0001	878,09	V	0099	878,09
							0003	36,72	V	0099	36,72
							0511	2.963,54	V	0099	2.963,54
							5542	36,00	V	0099	36,00
							5550	2,00	P	0099	17,56
157.945-2 A	MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA	001.003.000.000	A0	00	01	02-05/21	0001	878,09	V	0099	878,09
							0003	41,97	V	0099	41,97
							0228	90,40	V	0099	90,40
							0282	100,00	P	0099	556,36
							0511	2.963,54	V	0099	2.963,54
							1029	100,00	P	0099	0,00
157.993-2 A	MARIA SALETE DUARTE	001.003.000.000	A0	00	00	01-09/18	0001	878,09	V	0099	878,09
							0003	31,47	V	0099	31,47
							0282	100,00	P	0099	542,23
							0511	2.963,54	V	0099	2.963,54
							1029	100,00	P	0099	0,00
							5542	36,00	V	0099	36,00
							5550	2,00	P	0099	17,56
157.968-1 A	MARIA TEIXEIRA DE ARAUJO	001.003.000.000	A0	00	00	01-11/18	0001	878,09	V	0099	878,09
							0003	47,21	V	0099	47,21
							0228	72,32	V	0099	72,32
							0282	100,00	P	0099	554,56
							0511	2.963,54	V	0099	2.963,54
							1029	100,00	P	0099	0,00
							5550	2,00	P	0099	17,56
268.265-6 A	MARIO JORGE SOUZA BASTOS JUNIOR	001.002.000.000	A0	00	00	00-00/00	0071	1.200,00	V	0099	1.200,00
157.969-0 A	MEYRE DE SOUZA MOURAO	001.003.000.000	A0	00	00	01-01/20	0001	878,09	V	0099	878,09
							0003	36,72	V	0099	36,72
							0511	2.963,54	V	0099	2.963,54
							5550	2,00	P	0099	17,56
158.030-2 A	MIRIAM FREITAS ALENCAR	001.003.000.000	A0	00	00	01-02/20	0001	869,39	V	0099	869,39
							0003	36,72	V	0099	36,72
							0511	2.934,19	V	0099	2.934,19
							5542	36,00	V	0099	36,00
							5550	2,00	P	0099	17,39
158.005-1 A	OLINDA TRAVASSOS MARQUES	001.003.000.000	A0	00	00	01-07/18	0001	860,78	V	0099	860,78

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	--DEP. ADIC.-- SF	IR	QT.PROX.	COD.	-- VALOR-BASE --	FRQ	O	-- VLR.CALC.--
158.005-1 A	OLINDA TRAVASSOS MARQUES	001.003.000.000	A0	00	00	01-07/18	0003	31,47	V	0099	31,47
							0511	2.905,12	V	0099	2.905,12
							5550	2,00	P	0099	17,22
230.947-5 B	PAULA RENATA MANGABEIRA DE QUEIROZ	001.003.000.000	A0	00	00	00-00/00	0842	4.000,00	V	0099	4.000,00
							0843	93,27	V	0099	93,27
							0844	116,52	V	0099	116,52
157.986-0 A	RAIMUNDA GRACILENE RODRIGUES NEVES	001.003.000.000	A0	00	00	02-01/21	0001	860,78	V	0099	860,78
							0003	31,47	V	0099	31,47
							0511	2.905,12	V	0099	2.905,12
							5542	36,00	V	0099	36,00
							5550	2,00	P	0099	17,22
157.950-9 A	RAIMUNDA ROSEMIRA GOMES DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	00	00	01-03/19	0001	878,09	V	0099	878,09
							0003	41,97	V	0099	41,97
							0233	102,60	V	0099	102,60
							0511	2.963,54	V	0099	2.963,54
							5550	2,00	P	0099	17,56
206.983-0 D	RAQUEL DUARTE LIMA	001.003.000.000	A0	00	00	00-00/00	0842	5.000,00	V	0099	5.000,00
							0843	100,30	V	0099	100,30
							0844	129,47	V	0099	129,47
259.862-0 A	ROSA CECILMA FRANCA DE MORAIS LOPES	001.003.000.000	A0	00	00	00-00/00	0842	4.000,00	V	0099	4.000,00
							0843	93,27	V	0099	93,27
							0844	116,52	V	0099	116,52
157.961-4 A	RUTH SILVA DE CARVALHO	001.003.000.000	A0	00	00	01-03/20	0001	860,78	V	0099	860,78
							0003	52,46	V	0099	52,46
							0282	100,00	P	0099	534,57
							0511	2.905,12	V	0099	2.905,12
							1029	100,00	P	0099	0,00
							5542	36,00	V	0099	36,00
							5550	2,00	P	0099	17,22
158.004-3 A	SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	001.003.000.000	A0	00	01	02-04/21	0001	860,78	V	0099	860,78
							0003	31,47	V	0099	31,47
							0511	2.905,12	V	0099	2.905,12
							5550	2,00	P	0099	17,22
157.997-5 A	SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001.003.000.000	A0	00	01	01-09/18	0001	860,78	V	0099	860,78
							0003	31,47	V	0099	31,47
							0511	2.905,12	V	0099	2.905,12

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	--DEP. ADIC.-- SF IR QT.PROX.	COD.	-- VALOR-BASE --	FRQ	O	-- VLR.CALC.--
157.997-5 A	SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001.003.000.000	A0	00 01 01-09/18	5550	2,00	P	0099	17,22
157.967-3 A	SOLANGE MATUTE DA SILVA MAGALHAES	001.003.000.000	A0	00 00 02-02/21	0001	1.463,46	V	0099	1.463,46
					0003	36,72	V	0099	36,72
					0282	100,00	P	0099	893,32
					0412	5,74	V	0099	5,74
					0511	4.514,80	V	0099	4.514,80
					0585	25,00	P	0099	365,87
					1029	100,00	P	0099	0,00
					5550	2,00	P	0099	29,27
157.991-6 A	SOLANGE TORRES DORNELES	001.003.000.000	A0	00 00 01-01/20	0001	878,09	V	0099	878,09
					0003	36,72	V	0099	36,72
					0282	100,00	P	0099	542,97
					0511	2.963,54	V	0099	2.963,54
					1029	100,00	P	0099	0,00
					5550	2,00	P	0099	17,56
249.695-0 B	VINICIUS DE ALENCAR ARAUJO MOTTA	001.003.000.000	A0	00 00 00-00/00	0842	4.000,00	V	0099	4.000,00
					0843	93,27	V	0099	93,27
					0844	116,52	V	0099	116,52

```
**END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*****
*                                                                              *
* JOBID:          JOB07709                                                     *
* JOB NAME:       CFPP4744                                                     *
* USER ID:        P001198                                                      *
* SYSOUT CLASS:   R                                                            *
* OUTPUT GROUP:   7.1.1                                                        *
* TITLE:                                                                       *
*                                                                              *
* DESTINATION:    PRTD893                                                      *
* NAME:                                                                        *
* ROOM:                                                                        *
* BUILDING:                                                                    *
* DEPARTMENT:                                                                  *
* ADDRESS:                                                                     *
*                                                                              *
*                                                                              *
*                                                                              *
*                                                                              *
* PRINT TIME:     13:09:13                                                     *
* PRINT DATE:     22 APR 2024                                                  *
* PRINTER NAME:   R891.PR1                                                     *
* SYSTEM:         PD00                                                         *
*                                                                              *
**END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*****
```

```
**START*****START*****START*****START*****START*****START*****START*****START***
*                                                                               *
* JOBID:          JOB07709                                                      *
* JOB NAME:       CFPP4744                                                      *
* USER ID:        P001198                                                       *
* SYSOUT CLASS:   C                                                             *
* OUTPUT GROUP:   8.1.1                                                         *
* TITLE:                                                                        *
*                                                                               *
* DESTINATION:    PRTD893                                                       *
* NAME:                                                                         *
* ROOM:                                                                         *
* BUILDING:                                                                     *
* DEPARTMENT:                                                                   *
* ADDRESS:                                                                      *
*                                                                               *
*                                                                               *
*                                                                               *
*                                                                               *
* PRINT TIME:     13:07:38                                                      *
* PRINT DATE:     22 APR 2024                                                   *
* PRINTER NAME:   R891.PR1                                                      *
* SYSTEM:         PD00                                                          *
*                                                                               *
**START*****START*****START*****START*****START*****START*****START*****START***
```

074-JUCEA FOLHA DE PAGAMENTO REF. - ABRIL /2024 PAGINA - 0001

FOLHA - MENSAL DATA - 22/04/2024

C.01 S.57 P.E4A L.53 TOTAIS PARA FATURAMENTO GRUPO - 474 HORA - 12.57.00

- FUNCIONARIOS PROCESSADOS 084
- LANCAMENTOS PROCESSADOS 050

TOTAIS PARA FATURAMENTO

- FUNCIONARIOS PROCESSADOS 084
- LANCAMENTOS PROCESSADOS 050

```
**END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*****
*                                                                              *
* JOBID:          JOB07709                                                     *
* JOB NAME:       CFPP4744                                                     *
* USER ID:        P001198                                                      *
* SYSOUT CLASS:   C                                                            *
* OUTPUT GROUP:   8.1.1                                                        *
* TITLE:                                                                       *
*                                                                              *
* DESTINATION:    PRTD893                                                      *
* NAME:                                                                        *
* ROOM:                                                                        *
* BUILDING:                                                                    *
* DEPARTMENT:                                                                  *
* ADDRESS:                                                                     *
*                                                                              *
*                                                                              *
*                                                                              *
*                                                                              *
* PRINT TIME:     13:07:40                                                     *
* PRINT DATE:     22 APR 2024                                                  *
* PRINTER NAME:   R891.PR1                                                     *
* SYSTEM:         PD00                                                         *
*                                                                              *
**END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*****
```

```
**START*****START*****START*****START*****START*****START*****START*****START***
*                                                                               *
* JOBID:          JOB07709                                                      *
* JOB NAME:       CFPP4744                                                      *
* USER ID:        P001198                                                       *
* SYSOUT CLASS:   L                                                             *
* OUTPUT GROUP:   24.1.1                                                        *
* TITLE:                                                                        *
*                                                                               *
* DESTINATION:    PRTD893                                                       *
* NAME:                                                                         *
* ROOM:                                                                         *
* BUILDING:                                                                     *
* DEPARTMENT:                                                                   *
* ADDRESS:                                                                      *
*                                                                               *
*                                                                               *
*                                                                               *
*                                                                               *
* PRINT TIME:     13:07:04                                                      *
* PRINT DATE:     22 APR 2024                                                   *
* PRINTER NAME:   R891.PR1                                                      *
* SYSTEM:         PD00                                                          *
*                                                                               *
**START*****START*****START*****START*****START*****START*****START*****START***
```

PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS DATA - 22/04/24
C01 S57 PCC9B L61 HORA - 13:04:32
RESUMO DE PROCESSAMENTO DE CONTRACHEQUES MÍDIA - MAINFRAME
GRUPO - 474 FOLHA - 10

ORG	DESCRICAO	TOTAL
074	JUCEA	075
TOTAL		075

```
**END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*****
*                                                                              *
* JOBID:          JOB07709                                                     *
* JOB NAME:       CFPP4744                                                     *
* USER ID:        P001198                                                      *
* SYSOUT CLASS:   L                                                            *
* OUTPUT GROUP:   24.1.1                                                       *
* TITLE:                                                                       *
*                                                                              *
* DESTINATION:    PRTD893                                                      *
* NAME:                                                                        *
* ROOM:                                                                        *
* BUILDING:                                                                    *
* DEPARTMENT:                                                                  *
* ADDRESS:                                                                     *
*                                                                              *
*                                                                              *
*                                                                              *
*                                                                              *
* PRINT TIME:     13:07:06                                                     *
* PRINT DATE:     22 APR 2024                                                  *
* PRINTER NAME:   R891.PR1                                                     *
* SYSTEM:         PD00                                                         *
*                                                                              *
**END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*****
```

```
**START*****START*****START*****START*****START*****START*****START*****START***
*                                                                               *
* JOBID:          JOB07709                                                      *
* JOB NAME:       CFPP4744                                                      *
* USER ID:        P001198                                                       *
* SYSOUT CLASS:   C                                                             *
* OUTPUT GROUP:   11.1.1                                                        *
* TITLE:                                                                        *
*                                                                               *
* DESTINATION:    PRTD893                                                       *
* NAME:                                                                         *
* ROOM:                                                                         *
* BUILDING:                                                                     *
* DEPARTMENT:                                                                   *
* ADDRESS:                                                                      *
*                                                                               *
*                                                                               *
*                                                                               *
*                                                                               *
* PRINT TIME:     13:08:14                                                      *
* PRINT DATE:     22 APR 2024                                                   *
* PRINTER NAME:   R891.PR1                                                      *
* SYSTEM:         PD00                                                          *
*                                                                               *
**START*****START*****START*****START*****START*****START*****START*****START***
```

```
**END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*****
* JOBID:          JOB07709                                                     *
* JOB NAME:       CFPP4744                                                     *
* USER ID:        P001198                                                      *
* SYSOUT CLASS:   C                                                            *
* OUTPUT GROUP:   11.1.1                                                       *
* TITLE:                                                                       *
* DESTINATION:    PRTD893                                                      *
* NAME:                                                                        *
* ROOM:                                                                        *
* BUILDING:                                                                    *
* DEPARTMENT:                                                                  *
* ADDRESS:                                                                     *
* PRINT TIME:     13:08:15                                                     *
* PRINT DATE:     22 APR 2024                                                  *
* PRINTER NAME:   R891.PR1                                                     *
* SYSTEM:         PD00                                                         *
```

END*****END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*****

```
**START*****START*****START*****START*****START*****START*****START*****START***
*                                                                               *
* JOBID:          JOB07709                                                      *
* JOB NAME:       CFPP4744                                                      *
* USER ID:        P001198                                                       *
* SYSOUT CLASS:   C                                                             *
* OUTPUT GROUP:   12.1.1                                                        *
* TITLE:                                                                        *
*                                                                               *
* DESTINATION:    PRTD893                                                       *
* NAME:                                                                         *
* ROOM:                                                                         *
* BUILDING:                                                                     *
* DEPARTMENT:                                                                   *
* ADDRESS:                                                                      *
*                                                                               *
*                                                                               *
*                                                                               *
*                                                                               *
* PRINT TIME:     13:08:25                                                      *
* PRINT DATE:     22 APR 2024                                                   *
* PRINTER NAME:   R891.PR1                                                      *
* SYSTEM:         PD00                                                          *
*                                                                               *
**START*****START*****START*****START*****START*****START*****START*****START***
```

```
**END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*****
* JOBID:          JOB07709                                                     *
* JOB NAME:       CFPP4744                                                     *
* USER ID:        P001198                                                      *
* SYSOUT CLASS:   C                                                            *
* OUTPUT GROUP:   12.1.1                                                       *
* TITLE:                                                                       *
* DESTINATION:    PRTD893                                                      *
* NAME:                                                                        *
* ROOM:                                                                        *
* BUILDING:                                                                    *
* DEPARTMENT:                                                                  *
* ADDRESS:                                                                     *
* PRINT TIME:     13:08:26                                                     *
* PRINT DATE:     22 APR 2024                                                  *
* PRINTER NAME:   R891.PR1                                                     *
* SYSTEM:         PD00                                                         *
```

END*****END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*****

```
**START*****START*****START*****START*****START*****START*****START*****START***
*                                                                               *
* JOBID:          JOB07709                                                      *
* JOB NAME:       CFPP4744                                                      *
* USER ID:        P001198                                                       *
* SYSOUT CLASS:   I                                                             *
* OUTPUT GROUP:   14.1.1                                                        *
* TITLE:                                                                        *
*                                                                               *
* DESTINATION:    PRTD891                                                       *
* NAME:                                                                         *
* ROOM:                                                                         *
* BUILDING:                                                                     *
* DEPARTMENT:                                                                   *
* ADDRESS:                                                                      *
*                                                                               *
*                                                                               *
*                                                                               *
*                                                                               *
* PRINT TIME:     13:07:04                                                      *
* PRINT DATE:     22 APR 2024                                                   *
* PRINTER NAME:   R889.PR1                                                      *
* SYSTEM:         PD00                                                          *
*                                                                               *
**START*****START*****START*****START*****START*****START*****START*****START***
```

<MAILM> RELATORIO LXX POR CONSIGNATARIA GRUPO 74.

CONSIGNACAO	CONSIGNATARIA	DESCONTO

(CONSIGNACOES 9)

CONSIGNACAO	CONSIGNATARIA		DESCONTO				
		(CONSIGNACOES)				3.300,21	
149	BANCO BMG S/A	61.186.680/0001-74	459,39				
		318.000001.00800028	/2	6306	BMG CARTAO 10	459,39	5
165	BANCO DAYCOVAL S/A	62.232.889/0001-90	2.148,58				
		707.000001.00300021	/6	6280	DAYCOVAL EMP	659,65	1
				6309	DAYCOVAL-CARTAO 10	189,27	1
				6344	DAYCOVAL-EMP	443,11	1
				6346	DAYCOVAL-EMP	856,55	2
178	BANCO SANTANDER BANESPA S/A	90.400.888/0001-42	269,42				
		033.000725.29006999	/2	6305	OLE BONSUC.CARTAO 10	269,42	2
182	CAIXA ECONÔMICA FEDRAL	00.360.305/1457-73	422,82				
		104.001457.06000140	/3	5935	CAIXA-EMP05	422,82	1
***	TOTAL DAS CONSIGNACOES ( )		3.300,21				

CONSIGNACAO	CONSIGNATARIA		DESCONTO				
		(CONSIGNACOES 1)					
003	R.S. PREVIDENCIA PRIVADA	76.621.853/0001-02	12,05				
		237.003711.00017714	/8	5473	RS - PLANO PREV.PRIV	12,05	2
092	CLUBE MUNICIPAL	04.020.913/0001-20	8,00				
		237.003739.00010981	/9	5694	CLUBE MUNICIPAL-CONT	8,00	1
095	HSBC BAMERINDUS SEGUROS	76.538.446/0001-36	151,66				
		399.000703.00151407	/0	5684	HSBC SEGUROS S/A	151,66	2
151	BANCO BMC S.A (BRADESCO FINANCIAM	07.207.996/0001-50	1.087,42				
		394.000012.00888985	/3	5747	BANCO BMC S/A - EMP.	646,34	4
				5899	BMC EMP02	441,08	2
155	BANCO PANAMERICANO S/A	59.285.411/0001-13	3.514,89				
		623.000001.00010882	/2	5754	BANCO PANAMERICANO	2.488,81	8
				5927	PANAMERICANO EMP02	817,01	6
				5933	PANAMERICANO-EMP05	209,07	2
164	BANCO BRADESCO S/A	60.746.948/0001-12	13.989,52				
		237.004130.00030738	/6	5812	BRADESCO EMPREST	7.530,22	14
				5896	BRADESCO EMP02	2.198,61	6
				5938	BRADESCO EMP02	1.610,74	3
				6054	BRADESCO EMP	1.005,86	1
				6179	BRADESCO-EMPRESTIMO	817,92	1
				6444	BRADESCO EMP	826,17	1
165	BANCO DAYCOVAL S/A	62.232.889/0001-90	4.476,50				
		707.000001.00300021	/6	5813	B DAYCOVAL	1.568,32	6
				5897	DAYCOVAL EMP02	160,00	1
				6202	DAYCOVAL-CARTAO	413,85	3
				6322	DAYCOVAL-EMP	328,71	1
				6365	DAYCOVAL-EMP	819,16	1
				6366	DAYCOVAL EMP	1.186,46	2
166	BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A	31.895.683/0001-16	4.089,00				
		604.000001.01000508	/2	5814	BIB EMPRESTIMOS	3.130,74	8
				5901	B I B EMP02	256,65	2
				5937	BIB EMP03	701,61	2
182	CAIXA ECONÔMICA FEDRAL	00.360.305/1457-73	2.339,88				
		104.001457.00900001457	/7	5842	CAIXA EMPRÉSTIMO	2.064,68	5
				5900	CAIXA EMP02	275,20	1
186	SINDICATO DOS SERVIDORES P BLICOS	08.998.921/0001-05	310,00				
		237.003734.00017452	/1	5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	310,00	23
204	ODONTOMED SAUDE LTDA	05.287.585/0001-96	441,20				
		237.003715.00015076	/2	5893	ODONTOMED PL. SAUDE	292,20	2
				5910	ODONTOMED CONTRIB02	149,00	1
209	PROVER PROMOCAO DE VENDAS LTDA-EP	20.308.187/0001-00	4.983,67				

CONSIGNACAO	CONSIGNATARIA		DESCONTO				
		(CONSIGNACOES 1)					
		237.000320.00007530	/2	6090	CARTAO ADIANT. SAL.	4.983,67	12
219	BANCO MAXIMA S.A.	33.923.798/0001-00	5.121,49				
		243.000001.04990551	/3	6398	AVANCARD FINANC.	5.004,49	11
		243.000001.04990535	/1	6400	B.MAXIMA EMP.	117,00	1
223	PKL ONE PARTICIPACOES S.A	27.490.629/0001-13	821,63				
		243.000001.00108748	/9	6506	CREDICESTA SAQUE	821,63	3
999	OUTRAS CONSIGNATARIAS	99.999.999/9999-99	696,28				
				5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	696,28	36
***	TOTAL DAS CONSIGNACOES (1)	42.043,19					

CONSIGNACAO CONSIGNATARIA	DESCONTO	
(CONSIGNACOES 9)		
*** TOTAL DE GANHOS	378.756,33	
*** TOTAL DE DESCONTOS	134.388,73	
*** TOTAL DO LIQUIDO	244.367,60	
*** TOTAL CREDITO PARA CONTRA CHEQUE		
*** TOTAL CREDITADO DA FOLHA	244.367,60	
*** CREDITO EM CONTA DO SERVIDOR	244.367,60	75
*** CREDITO EM CONTA SALARIO		

CONSIGNACAO	CONSIGNATARIA		DESCONTO					
		(CONSIGNACOES)						
149	BANCO BMG S/A	61.186.680/0001-74	459,39					
		318.000001.00800028	/2	6306	BMG CARTAO 10	459,39		5
165	BANCO DAYCOVAL S/A	62.232.889/0001-90	2.148,58					
		707.000001.00300021	/6	6280	DAYCOVAL EMP	659,65		1
				6309	DAYCOVAL-CARTAO 10	189,27		1
				6344	DAYCOVAL-EMP	443,11		1
				6346	DAYCOVAL-EMP	856,55		2
178	BANCO SANTANDER BANESPA S/A	90.400.888/0001-42	269,42					
		033.000725.29006999	/2	6305	OLE BONSUC.CARTAO 10	269,42		2
182	CAIXA ECONÔMICA FEDRAL	00.360.305/1457-73	422,82					
		104.001457.06000140	/3	5935	CAIXA-EMP05	422,82		1
***	TOTAL DAS CONSIGNACOES ( )		3.300,21					

CONSIGNACAO	CONSIGNATARIA		DESCONTO				
		(CONSIGNACOES 1)					
003	R.S. PREVIDENCIA PRIVADA	76.621.853/0001-02	12,05				
		237.003711.00017714	/8	5473	RS - PLANO PREV.PRIV	12,05	2
092	CLUBE MUNICIPAL	04.020.913/0001-20	8,00				
		237.003739.00010981	/9	5694	CLUBE MUNICIPAL-CONT	8,00	1
095	HSBC BAMERINDUS SEGUROS	76.538.446/0001-36	151,66				
		399.000703.00151407	/0	5684	HSBC SEGUROS S/A	151,66	2
151	BANCO BMC S.A (BRADESCO FINANCIAM	07.207.996/0001-50	1.087,42				
		394.000012.00888985	/3	5747	BANCO BMC S/A - EMP.	646,34	4
				5899	BMC EMP02	441,08	2
155	BANCO PANAMERICANO S/A	59.285.411/0001-13	3.514,89				
		623.000001.00010882	/2	5754	BANCO PANAMERICANO	2.488,81	8
				5927	PANAMERICANO EMP02	817,01	6
				5933	PANAMERICANO-EMP05	209,07	2
164	BANCO BRADESCO S/A	60.746.948/0001-12	13.989,52				
		237.004130.00030738	/6	5812	BRADESCO EMPREST	7.530,22	14
				5896	BRADESCO EMP02	2.198,61	6
				5938	BRADESCO EMP02	1.610,74	3
				6054	BRADESCO EMP	1.005,86	1
				6179	BRADESCO-EMPRESTIMO	817,92	1
				6444	BRADESCO EMP	826,17	1
165	BANCO DAYCOVAL S/A	62.232.889/0001-90	4.476,50				
		707.000001.00300021	/6	5813	B DAYCOVAL	1.568,32	6
				5897	DAYCOVAL EMP02	160,00	1
				6202	DAYCOVAL-CARTAO	413,85	3
				6322	DAYCOVAL-EMP	328,71	1
				6365	DAYCOVAL-EMP	819,16	1
				6366	DAYCOVAL EMP	1.186,46	2
166	BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A	31.895.683/0001-16	4.089,00				
		604.000001.01000508	/2	5814	BIB EMPRESTIMOS	3.130,74	8
				5901	B I B EMP02	256,65	2
				5937	BIB EMP03	701,61	2
182	CAIXA ECONÔMICA FEDRAL	00.360.305/1457-73	2.339,88				
		104.001457.00900001457	/7	5842	CAIXA EMPRÉSTIMO	2.064,68	5
				5900	CAIXA EMP02	275,20	1
186	SINDICATO DOS SERVIDORES P BLICOS	08.998.921/0001-05	310,00				
		237.003734.00017452	/1	5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	310,00	23
204	ODONTOMED SAUDE LTDA	05.287.585/0001-96	441,20				
		237.003715.00015076	/2	5893	ODONTOMED PL. SAUDE	292,20	2
				5910	ODONTOMED CONTRIB02	149,00	1
209	PROVER PROMOCAO DE VENDAS LTDA-EP	20.308.187/0001-00	4.983,67				

CONSIGNACAO	CONSIGNATARIA		DESCONTO				
		(CONSIGNACOES 1)					
		237.000320.00007530	/2	6090	CARTAO ADIANT. SAL.	4.983,67	12
219	BANCO MAXIMA S.A.	33.923.798/0001-00	5.121,49				
		243.000001.04990551	/3	6398	AVANCARD FINANC.	5.004,49	11
		243.000001.04990535	/1	6400	B.MAXIMA EMP.	117,00	1
223	PKL ONE PARTICIPACOES S.A	27.490.629/0001-13	821,63				
		243.000001.00108748	/9	6506	CREDICESTA SAQUE	821,63	3
999	OUTRAS CONSIGNATARIAS	99.999.999/9999-99	696,28				
				5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	696,28	36
***	TOTAL DAS CONSIGNACOES (1)	42.043,19					

CONSIGNACAO CONSIGNATARIA	DESCONTO	
(CONSIGNACOES 9)		
*** TOTAL DE GANHOS	378.756,33	
*** TOTAL DE DESCONTOS	134.388,73	
*** TOTAL DO LIQUIDO	244.367,60	
*** TOTAL CREDITO PARA CONTRA CHEQUE		
*** TOTAL CREDITADO DA FOLHA	244.367,60	
*** CREDITO EM CONTA DO SERVIDOR	244.367,60	75
*** CREDITO EM CONTA SALARIO		

CONSIGNACAO	CONSIGNATARIA		DESCONTO					
		(CONSIGNACOES)						
149	BANCO BMG S/A	61.186.680/0001-74	459,39					
		318.000001.00800028	/2	6306	BMG CARTAO 10	459,39		5
165	BANCO DAYCOVAL S/A	62.232.889/0001-90	2.148,58					
		707.000001.00300021	/6	6280	DAYCOVAL EMP	659,65		1
				6309	DAYCOVAL-CARTAO 10	189,27		1
				6344	DAYCOVAL-EMP	443,11		1
				6346	DAYCOVAL-EMP	856,55		2
178	BANCO SANTANDER BANESPA S/A	90.400.888/0001-42	269,42					
		033.000725.29006999	/2	6305	OLE BONSUC.CARTAO 10	269,42		2
182	CAIXA ECONÔMICA FEDRAL	00.360.305/1457-73	422,82					
		104.001457.06000140	/3	5935	CAIXA-EMP05	422,82		1
***	TOTAL DAS CONSIGNACOES ( )		3.300,21					

CONSIGNACAO	CONSIGNATARIA			DESCONTO				
		(CONSIGNACOES 1)						
003	R.S. PREVIDENCIA PRIVADA	76.621.853/0001-02		12,05				
		237.003711.00017714	/8	5473	RS - PLANO PREV.PRIV	12,05	2	
092	CLUBE MUNICIPAL	04.020.913/0001-20		8,00				
		237.003739.00010981	/9	5694	CLUBE MUNICIPAL-CONT	8,00	1	
095	HSBC BAMERINDUS SEGUROS	76.538.446/0001-36		151,66				
		399.000703.00151407	/0	5684	HSBC SEGUROS S/A	151,66	2	
151	BANCO BMC S.A (BRADESCO FINANCIAM	07.207.996/0001-50		1.087,42				
		394.000012.00888985	/3	5747	BANCO BMC S/A - EMP.	646,34	4	
				5899	BMC EMP02	441,08	2	
155	BANCO PANAMERICANO S/A	59.285.411/0001-13		3.514,89				
		623.000001.00010882	/2	5754	BANCO PANAMERICANO	2.488,81	8	
				5927	PANAMERICANO EMP02	817,01	6	
				5933	PANAMERICANO-EMP05	209,07	2	
164	BANCO BRADESCO S/A	60.746.948/0001-12		13.989,52				
		237.004130.00030738	/6	5812	BRADESCO EMPREST	7.530,22	14	
				5896	BRADESCO EMP02	2.198,61	6	
				5938	BRADESCO EMP02	1.610,74	3	
				6054	BRADESCO EMP	1.005,86	1	
				6179	BRADESCO-EMPRESTIMO	817,92	1	
				6444	BRADESCO EMP	826,17	1	
165	BANCO DAYCOVAL S/A	62.232.889/0001-90		4.476,50				
		707.000001.00300021	/6	5813	B DAYCOVAL	1.568,32	6	
				5897	DAYCOVAL EMP02	160,00	1	
				6202	DAYCOVAL-CARTAO	413,85	3	
				6322	DAYCOVAL-EMP	328,71	1	
				6365	DAYCOVAL-EMP	819,16	1	
				6366	DAYCOVAL EMP	1.186,46	2	
166	BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A	31.895.683/0001-16		4.089,00				
		604.000001.01000508	/2	5814	BIB EMPRESTIMOS	3.130,74	8	
				5901	B I B EMP02	256,65	2	
				5937	BIB EMP03	701,61	2	
182	CAIXA ECONÔMICA FEDRAL	00.360.305/1457-73		2.339,88				
		104.001457.00900001457	/7	5842	CAIXA EMPRÉSTIMO	2.064,68	5	
				5900	CAIXA EMP02	275,20	1	
186	SINDICATO DOS SERVIDORES P BLICOS	08.998.921/0001-05		310,00				
		237.003734.00017452	/1	5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	310,00	23	
204	ODONTOMED SAUDE LTDA	05.287.585/0001-96		441,20				
		237.003715.00015076	/2	5893	ODONTOMED PL. SAUDE	292,20	2	
				5910	ODONTOMED CONTRIB02	149,00	1	
209	PROVER PROMOCAO DE VENDAS LTDA-EP	20.308.187/0001-00		4.983,67				

CONSIGNACAO	CONSIGNATARIA		DESCONTO				
		(CONSIGNACOES 1)					
		237.000320.00007530	/2	6090	CARTAO ADIANT. SAL.	4.983,67	12
219	BANCO MAXIMA S.A.	33.923.798/0001-00	5.121,49				
		243.000001.04990551	/3	6398	AVANCARD FINANC.	5.004,49	11
		243.000001.04990535	/1	6400	B.MAXIMA EMP.	117,00	1
223	PKL ONE PARTICIPACOES S.A	27.490.629/0001-13	821,63				
		243.000001.00108748	/9	6506	CREDICESTA SAQUE	821,63	3
999	OUTRAS CONSIGNATARIAS	99.999.999/9999-99	696,28				
				5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	696,28	36
***	TOTAL DAS CONSIGNACOES (1)	42.043,19					

CONSIGNACAO CONSIGNATARIA	DESCONTO	
(CONSIGNACOES 9) TOTAIS DO GRUPO 74		
*** TOTAL DE GANHOS	378.756,33	
*** TOTAL DE DESCONTOS	134.388,73	
*** TOTAL DO LIQUIDO	244.367,60	
*** TOTAL CREDITO PARA CONTRA CHEQUE		
*** TOTAL CREDITADO DA FOLHA	244.367,60	
*** CREDITO EM CONTA DO SERVIDOR	244.367,60	75
*** CREDITO EM CONTA SALARIO		

```
**END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*****
*                                                                              *
* JOBID:          JOB07709                                                     *
* JOB NAME:       CFPP4744                                                     *
* USER ID:        P001198                                                      *
* SYSOUT CLASS:   I                                                            *
* OUTPUT GROUP:   14.1.1                                                       *
* TITLE:                                                                       *
*                                                                              *
* DESTINATION:    PRTD891                                                      *
* NAME:                                                                        *
* ROOM:                                                                        *
* BUILDING:                                                                    *
* DEPARTMENT:                                                                  *
* ADDRESS:                                                                     *
*                                                                              *
*                                                                              *
*                                                                              *
*                                                                              *
* PRINT TIME:     13:07:06                                                     *
* PRINT DATE:     22 APR 2024                                                  *
* PRINTER NAME:   R889.PR1                                                     *
* SYSTEM:         PD00                                                         *
*                                                                              *
**END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*****
```

AMAZONAS
GOVERNO DO ESTADO

FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO 2024

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

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

Junta Comercial do Estado do Amazonas

```
**START*****START*****START*****START*****START*****START*****START*****START***
*                                                                               *
* JOBID:          JOB17490                                                      *
* JOB NAME:       CFPP4743                                                      *
* USER ID:        P000377                                                       *
* SYSOUT CLASS:   C                                                             *
* OUTPUT GROUP:   12.1.1                                                        *
* TITLE:                                                                        *
*                                                                               *
* DESTINATION:    PRTD893                                                       *
* NAME:                                                                         *
* ROOM:                                                                         *
* BUILDING:                                                                     *
* DEPARTMENT:                                                                   *
* ADDRESS:                                                                      *
*                                                                               *
*                                                                               *
*                                                                               *
*                                                                               *
* PRINT TIME:     00:11:27                                                      *
* PRINT DATE:     21 MAY 2024                                                   *
* PRINTER NAME:   R891.PR1                                                      *
* SYSTEM:         PD00                                                          *
*                                                                               *
**START*****START*****START*****START*****START*****START*****START*****START***
```

001-002-ADMINISTRACAO GERAL
COLEGIADO DE VOGAIS

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

T O T A I S

G A N H O S	14.400,00
D E S C O N T O S	0,00
L I Q U I D O	14.400,00
LIQUIDO CONTA CORRENTE.....	14.400,00
LIQUIDO CONTA SALARIO.....	0,00
LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....	0,00
LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....	0,00
SALARIOS/VENCTO	0,00
VALOR AUXILIO NATALIDADE...	0,00
PERCENTUAL FAP.....	0,5000
PERCENTUAL RAT.....	2,0
RAT AJUSTADO	1,0000
BASE FGTS	0,00
FGTS A RECOLHER.....	0,00

* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV

VALOR EMPRESA.....	0,00
VALOR FUNCIONARIOS.....	0,00
(+) DESCONTO	0,00
(-) DEVOLUCAO	0,00

* PROVISIONAMENTO

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

F U N C I O N A R I O S

SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	12						

001-003-ADMINISTRACAO GERAL
JUCEA - MANAUS

G A N H O S

COD	DESCRICAO	VALOR	QUANT.	PERC.
0001	VENCIMENTO	43.219,95	45	13,80
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	1.809,77	45	0,58
0010	VANTAGEM PESSOAL	36,16	1	0,01
0071	JETONS	3.000,00	6	0,96
0149	ADICIONAL 1/3 FERIAS	6.308,20	4	2,01
0228	VANT.INDIVIDUAL GF-1	488,16	7	0,16
0229	VANT.INDIVIDUAL GF-2	106,67	2	0,03
0232	VANT.INDIVIDUAL AD-1	2.932,21	1	0,94
0233	VANT.INDIVIDUAL AD-2	242,02	3	0,08
0234	VANT.INDIVIDUAL AD-3	65,68	1	0,02
0282	ABONO PERMANENCIA	23.345,63	38	7,45
0368	MANDADO DE SEGURANCA	79,80	1	0,03
0412	ABONO DEC.16675-RES.	16,48	2	0,01
0511	GRADAT	135.438,67	43	43,24
0585	GRATIF.DE CURSO 25%	1.825,80	5	0,58
0835	GATA COMIS C/VINCULO	10.000,00	2	3,19
0842	GATA COMIS S/VINCULO	43.400,00	10	13,86
0843	VENC COMIS S/VINCULO	7.261,52	14	2,32
0844	REP COMIS S/VINCULO	33.618,29	14	10,73

--- T O T A I S

G A N H O S	313.195,01
D E S C O N T O S	103.837,65
L I Q U I D O	209.357,36
LIQUIDO CONTA CORRENTE.....	209.357,36
LIQUIDO CONTA SALARIO.....	0,00
LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....	0,00
LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....	0,00
SALARIOS/VENCTO	50.481,47
VALOR AUXILIO NATALIDADE...	0,00
PERCENTUAL FAP.....	0,5000
PERCENTUAL RAT.....	2,0
RAT AJUSTADO	1,0000
BASE FGTS	0,00
FGTS A RECOLHER.....	0,00

* INSS

BASE INSS EMPRESA.....	86.023,07
BASE INSS SEGURADOS.....	78.467,15
BASE INSS CONSELHO TUTELAR.	0,00
(+) INSS PATRONAL.....	17.204,61
(+) INSS SEGURADOS.....	8.479,16
(+) ACIDENTE DO TRABALHO...	860,23
(+) TERCEIROS.....	0,00
(-) SALARIO MATERNIDADE....	0,00
(-) SALARIO FAMILIA.....	0,00
GPS.....	26.544,00
AJUSTE EMPENHO-INSS A MAIOR	

D E S C O N T O S

COD	DESCRICAO	VALOR	QUANT.	PERC.
5253	IMPOSTO DE RENDA	24.908,27	58	23,99
5473	RS - PLANO PREV.PRIV	12,05	2	0,01
5542	PASSES TRANSPORTE	984,00	26	0,95
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	678,72	35	0,65
5684	HSBC SEGUROS S/A	151,66	2	0,15
5694	CLUBE MUNICIPAL-CONT	8,00	1	0,01
5707	INSS/C.COMISSIONADO	8.479,16	14	8,17
5747	BANCO BMC S/A - EMP.	646,34	4	0,62
5754	BANCO PANAMERICANO	1.978,03	7	1,90
5812	BRADESCO EMPREST	7.103,62	13	6,84
5813	B DAYCOVAL	993,32	5	0,96
5814	BIB EMPRESTIMOS	3.130,74	8	3,02
5842	CAIXA EMPRÉSTIMO	1.861,48	4	1,79
5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	310,00	23	0,30
5893	ODONTOMED PL. SAUDE	292,20	2	0,28
5896	BRADESCO EMP02	2.198,61	6	2,12
5897	DAYCOVAL EMP02	160,00	1	0,15
5899	BMC EMP02	441,08	2	0,42
5901	B I B EMP02	256,65	2	0,25
5910	ODONTOMED CONTRIB02	149,00	1	0,14
5927	PANAMERICANO EMP02	817,01	6	0,79
5933	PANAMERICANO-EMP05	209,07	2	0,20
5934	CAIXA-EMP04	377,00	1	0,36
5935	CAIXA-EMP05	422,82	1	0,41
5937	BIB EMP03	701,61	2	0,68
5938	BRADESCO EMP02	1.610,74	3	1,55
6054	BRADESCO EMP	1.005,86	1	0,97
6090	CARTAO ADIANT. SAL.	4.794,51	12	4,62
6154	AMAZONPREV FFIN	27.121,24	45	26,12
6179	BRADESCO-EMPRESTIMO	817,92	1	0,79
6202	DAYCOVAL-CARTAO	413,85	3	0,40
6280	DAYCOVAL EMP	659,65	1	0,64
6305	OLE BONSUC.CARTAO 10	269,42	2	0,26
6306	BMG CARTAO 10	475,24	5	0,46
6322	DAYCOVAL-EMP	328,71	1	0,32
6344	DAYCOVAL-EMP	443,11	1	0,43
6346	DAYCOVAL-EMP	856,55	2	0,82
6365	DAYCOVAL-EMP	819,16	1	0,79
6366	DAYCOVAL EMP	1.186,46	2	1,14
6398	AVANCARD FINANC.	3.845,86	10	3,70
6400	B.MAXIMA EMP.	117,00	1	0,11
6444	BRADESCO EMP	980,30	2	0,94
6506	CREDICESTA SAQUE	821,63	3	0,79

COD	DESCRICAO	G A N H O S VALOR	QUANT.	PERC.	COD	DESCRICAO	D E S C O N T O S VALOR	QUANT.	PERC.
	AJUSTE EMPENHO-INSS A MENOR								
*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV								
	VALOR EMPRESA.....	54.242,48							
	VALOR FUNCIONARIOS.....	27.121,24							
	(+) DESCONTO	27.121,24							
	(-) DEVOLUCAO	0,00							
*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN								
	VALOR EMPRESA.....(28,00%)	54.242,48							
	VALOR FUNCIONARIO..(14,00%)	27.121,24							
	DESCONTO.....(14,00%)	27.121,24							
	(-) DEVOLUCAO	0,00							
*	PROVISIONAMENTO								
	13.SALARIO.....	15.520,13							
	1/3 DE FERIAS.....	5.173,24							
	1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..	2.618,82							
	INSS PATRONAL	3.118,89							
	AMAZONPREV PATRONAL.....	2.017,40							
	FGTS	0,00							

--- F U N C I O N A R I O S ---

SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	59						

001-052-ADMINISTRACAO GERAL
JUCEA - PARINTINS

G A N H O S

COD	DESCRICAO	VALOR	QUANT.	PERC.
0001	VENCIMENTO	878,09	1	19,83
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	41,97	1	0,95
0282	ABONO PERMANENCIA	543,70	1	12,28
0511	GRADAT	2.963,54	1	66,94

D E S C O N T O S

COD	DESCRICAO	VALOR	QUANT.	PERC.
5253	IMPOSTO DE RENDA	206,29	1	11,13
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	17,56	1	0,95
5754	BANCO PANAMERICANO	510,78	1	27,56
5813	B DAYCOVAL	575,00	1	31,03
6154	AMAZONPREV FFIN	543,70	1	29,34

T O T A I S

G A N H O S	4.427,30
D E S C O N T O S	1.853,33
L I Q U I D O	2.573,97
LIQUIDO CONTA CORRENTE.....	2.573,97
LIQUIDO CONTA SALARIO.....	0,00
LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....	0,00
LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....	0,00
SALARIOS/VENCTO	878,09
VALOR AUXILIO NATALIDADE...	0,00
PERCENTUAL FAP.....	0,5000
PERCENTUAL RAT.....	2,0
RAT AJUSTADO	1,0000
BASE FGTS	0,00
FGTS A RECOLHER.....	0,00

* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV

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

* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN

VALOR EMPRESA.....(28,00%)	1.087,40
VALOR FUNCIONARIO..(14,00%)	543,70
DESCONTO.....(14,00%)	543,70
(-) DEVOLUCAO	0,00

* PROVISIONAMENTO

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

F U N C I O N A R I O S

SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	1						

G A N H O S

COD	DESCRICAO	VALOR	QUANT.	PERC.
0001	VENCIMENTO	44.098,04	46	13,28
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	1.851,74	46	0,56
0010	VANTAGEM PESSOAL	36,16	1	0,01
0071	JETONS	17.400,00	18	5,24
0149	ADICIONAL 1/3 FERIAS	6.308,20	4	1,90
0228	VANT.INDIVIDUAL GF-1	488,16	7	0,15
0229	VANT.INDIVIDUAL GF-2	106,67	2	0,03
0232	VANT.INDIVIDUAL AD-1	2.932,21	1	0,88
0233	VANT.INDIVIDUAL AD-2	242,02	3	0,07
0234	VANT.INDIVIDUAL AD-3	65,68	1	0,02
0282	ABONO PERMANENCIA	23.889,33	39	7,20
0368	MANDADO DE SEGURANCA	79,80	1	0,02
0412	ABONO DEC.16675-RES.	16,48	2	0,00
0511	GRADAT	138.402,21	44	41,68
0585	GRATIF.DE CURSO 25%	1.825,80	5	0,55
0835	GATA COMIS C/VINCULO	10.000,00	2	3,01
0842	GATA COMIS S/VINCULO	43.400,00	10	13,07
0843	VENC COMIS S/VINCULO	7.261,52	14	2,19
0844	REP COMIS S/VINCULO	33.618,29	14	10,13

D E S C O N T O S

COD	DESCRICAO	VALOR	QUANT.	PERC.
5253	IMPOSTO DE RENDA	25.114,56	59	23,76
5473	RS - PLANO PREV.PRIV	12,05	2	0,01
5542	PASSES TRANSPORTE	984,00	26	0,93
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	696,28	36	0,66
5684	HSBC SEGUROS S/A	151,66	2	0,14
5694	CLUBE MUNICIPAL-CONT	8,00	1	0,01
5707	INSS/C.COMISSIONADO	8.479,16	14	8,02
5747	BANCO BMC S/A - EMP.	646,34	4	0,61
5754	BANCO PANAMERICANO	2.488,81	8	2,35
5812	BRADESCO EMPREST	7.103,62	13	6,72
5813	B DAYCOVAL	1.568,32	6	1,48
5814	BIB EMPRESTIMOS	3.130,74	8	2,96
5842	CAIXA EMPRÉSTIMO	1.861,48	4	1,76
5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	310,00	23	0,29
5893	ODONTOMED PL. SAUDE	292,20	2	0,28
5896	BRADESCO EMP02	2.198,61	6	2,08
5897	DAYCOVAL EMP02	160,00	1	0,15
5899	BMC EMP02	441,08	2	0,42
5901	B I B EMP02	256,65	2	0,24
5910	ODONTOMED CONTRIB02	149,00	1	0,14
5927	PANAMERICANO EMP02	817,01	6	0,77
5933	PANAMERICANO-EMP05	209,07	2	0,20
5934	CAIXA-EMP04	377,00	1	0,36
5935	CAIXA-EMP05	422,82	1	0,40
5937	BIB EMP03	701,61	2	0,66
5938	BRADESCO EMP02	1.610,74	3	1,52
6054	BRADESCO EMP	1.005,86	1	0,95
6090	CARTAO ADIANT. SAL.	4.794,51	12	4,54
6154	AMAZONPREV FFIN	27.664,94	46	26,18
6179	BRADESCO-EMPRESTIMO	817,92	1	0,77
6202	DAYCOVAL-CARTAO	413,85	3	0,39
6280	DAYCOVAL EMP	659,65	1	0,62
6305	OLE BONSUC.CARTAO 10	269,42	2	0,25
6306	BMG CARTAO 10	475,24	5	0,45
6322	DAYCOVAL-EMP	328,71	1	0,31
6344	DAYCOVAL-EMP	443,11	1	0,42
6346	DAYCOVAL-EMP	856,55	2	0,81
6365	DAYCOVAL-EMP	819,16	1	0,78
6366	DAYCOVAL EMP	1.186,46	2	1,12
6398	AVANCARD FINANC.	3.845,86	10	3,64
6400	B.MAXIMA EMP.	117,00	1	0,11
6444	BRADESCO EMP	980,30	2	0,93
6506	CREDICESTA SAQUE	821,63	3	0,78

T O T A I S

G A N H O S	332.022,31
D E S C O N T O S	105.690,98
L I Q U I D O	226.331,33
LIQUIDO CONTA CORRENTE.....	226.331,33
LIQUIDO CONTA SALARIO.....	0,00
LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....	0,00
LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....	0,00
SALARIOS/VENCTO	51.359,56
VALOR AUXILIO NATALIDADE...	0,00
PERCENTUAL FAP.....	0,5000
PERCENTUAL RAT.....	2,0
RAT AJUSTADO	1,0000
BASE FGTS	0,00
FGTS A RECOLHER.....	0,00

* INSS

BASE INSS EMPRESA.....	86.023,07
BASE INSS SEGURADOS.....	78.467,15
BASE INSS CONSELHO TUTELAR.	0,00
(+) INSS PATRONAL.....	17.204,61
(+) INSS SEGURADOS.....	8.479,16
(+) ACIDENTE DO TRABALHO...	860,23
(+) TERCEIROS.....	0,00
(-) SALARIO MATERNIDADE....	0,00
(-) SALARIO FAMILIA.....	0,00
GPS.....	26.544,00
AJUSTE EMPENHO-INSS A MAIOR	

COD	DESCRICAO	G A N H O S VALOR	QUANT.	PERC.	COD	DESCRICAO	D E S C O N T O S VALOR	QUANT.	PERC.
	AJUSTE EMPENHO-INSS A MENOR								
*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV								
	VALOR EMPRESA.....	55.329,88							
	VALOR FUNCIONARIOS.....	27.664,94							
	(+) DESCONTO	27.664,94							
	(-) DEVOLUCAO	0,00							
*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN								
	VALOR EMPRESA.....(28,00%)	55.329,88							
	VALOR FUNCIONARIO..(14,00%)	27.664,94							
	DESCONTO.....(14,00%)	27.664,94							
	(-) DEVOLUCAO	0,00							
*	PROVISIONAMENTO								
	13.SALARIO.....	15.843,76							
	1/3 DE FERIAS.....	5.281,11							
	1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..	2.618,82							
	INSS PATRONAL	3.185,41							
	AMAZONPREV PATRONAL.....	2.059,47							
	FGTS	0,00							

--- F U N C I O N A R I O S ---

SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	72						

074-JUCEA — FOLHA DE PAGAMENTO — REF. - MAIO /2024 — PAGINA - 0001

C.01 S.57 P.C3 L.33-EMP — RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO — FOLHA - 10 MENSAL — DATA - 21/05/2024

GRUPO-474 CLASSIFICACAO - EMPENHO — HORA - 00.11.00

G A N H O S

COD	DESCRICAO	VALOR	QUANT.	PERC.
0001	VENCIMENTO	44.098,04	46	13,28
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	1.851,74	46	0,56
0010	VANTAGEM PESSOAL	36,16	1	0,01
0071	JETONS	17.400,00	18	5,24
0149	ADICIONAL 1/3 FERIAS	6.308,20	4	1,90
0228	VANT.INDIVIDUAL GF-1	488,16	7	0,15
0229	VANT.INDIVIDUAL GF-2	106,67	2	0,03
0232	VANT.INDIVIDUAL AD-1	2.932,21	1	0,88
0233	VANT.INDIVIDUAL AD-2	242,02	3	0,07
0234	VANT.INDIVIDUAL AD-3	65,68	1	0,02
0282	ABONO PERMANENCIA	23.889,33	39	7,20
0368	MANDADO DE SEGURANCA	79,80	1	0,02
0412	ABONO DEC.16675-RES.	16,48	2	0,00
0511	GRADAT	138.402,21	44	41,68
0585	GRATIF.DE CURSO 25%	1.825,80	5	0,55
0835	GATA COMIS C/VINCULO	10.000,00	2	3,01
0842	GATA COMIS S/VINCULO	43.400,00	10	13,07
0843	VENC COMIS S/VINCULO	7.261,52	14	2,19
0844	REP COMIS S/VINCULO	33.618,29	14	10,13

D E S C O N T O S

COD	DESCRICAO	VALOR	QUANT.	PERC.
5253	IMPOSTO DE RENDA	25.114,56	59	23,76
5473	RS - PLANO PREV.PRIV	12,05	2	0,01
5542	PASSES TRANSPORTE	984,00	26	0,93
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	696,28	36	0,66
5684	HSBC SEGUROS S/A	151,66	2	0,14
5694	CLUBE MUNICIPAL-CONT	8,00	1	0,01
5707	INSS/C.COMISSIONADO	8.479,16	14	8,02
5747	BANCO BMC S/A - EMP.	646,34	4	0,61
5754	BANCO PANAMERICANO	2.488,81	8	2,35
5812	BRADESCO EMPREST	7.103,62	13	6,72
5813	B DAYCOVAL	1.568,32	6	1,48
5814	BIB EMPRESTIMOS	3.130,74	8	2,96
5842	CAIXA EMPRÉSTIMO	1.861,48	4	1,76
5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	310,00	23	0,29
5893	ODONTOMED PL. SAUDE	292,20	2	0,28
5896	BRADESCO EMP02	2.198,61	6	2,08
5897	DAYCOVAL EMP02	160,00	1	0,15
5899	BMC EMP02	441,08	2	0,42
5901	B I B EMP02	256,65	2	0,24
5910	ODONTOMED CONTRIB02	149,00	1	0,14
5927	PANAMERICANO EMP02	817,01	6	0,77
5933	PANAMERICANO-EMP05	209,07	2	0,20
5934	CAIXA-EMP04	377,00	1	0,36
5935	CAIXA-EMP05	422,82	1	0,40
5937	BIB EMP03	701,61	2	0,66
5938	BRADESCO EMP02	1.610,74	3	1,52
6054	BRADESCO EMP	1.005,86	1	0,95
6090	CARTAO ADIANT. SAL.	4.794,51	12	4,54
6154	AMAZONPREV FFIN	27.664,94	46	26,18
6179	BRADESCO-EMPRESTIMO	817,92	1	0,77
6202	DAYCOVAL-CARTAO	413,85	3	0,39
6280	DAYCOVAL EMP	659,65	1	0,62
6305	OLE BONSUC.CARTAO 10	269,42	2	0,25
6306	BMG CARTAO 10	475,24	5	0,45
6322	DAYCOVAL-EMP	328,71	1	0,31
6344	DAYCOVAL-EMP	443,11	1	0,42
6346	DAYCOVAL-EMP	856,55	2	0,81
6365	DAYCOVAL-EMP	819,16	1	0,78
6366	DAYCOVAL EMP	1.186,46	2	1,12
6398	AVANCARD FINANC.	3.845,86	10	3,64
6400	B.MAXIMA EMP.	117,00	1	0,11
6444	BRADESCO EMP	980,30	2	0,93
6506	CREDICESTA SAQUE	821,63	3	0,78

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

G A N H O S	332.022,31
D E S C O N T O S	105.690,98
L I Q U I D O	226.331,33
LIQUIDO CONTA CORRENTE.....	226.331,33
LIQUIDO CONTA SALARIO.....	0,00
LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....	0,00
LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....	0,00
SALARIOS/VENCTO	51.359,56
VALOR AUXILIO NATALIDADE...	0,00
PERCENTUAL FAP.....	0,5000
PERCENTUAL RAT.....	2,0
RAT AJUSTADO	1,0000
BASE FGTS	0,00
FGTS A RECOLHER.....	0,00

* INSS

BASE INSS EMPRESA.....	86.023,07
BASE INSS SEGURADOS.....	78.467,15
BASE INSS CONSELHO TUTELAR.	0,00
(+) INSS PATRONAL.....	17.204,61
(+) INSS SEGURADOS.....	8.479,16
(+) ACIDENTE DO TRABALHO...	860,23
(+) TERCEIROS.....	0,00
(-) SALARIO MATERNIDADE....	0,00
(-) SALARIO FAMILIA.....	0,00
GPS.....	26.544,00
AJUSTE EMPENHO-INSS A MAIOR	0,00

G A N H O S				D E S C O N T O S			
COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT. PERC.	COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT. PERC.
	AJUSTE EMPENHO-INSS A MENOR	0,00					
*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV						
	VALOR EMPRESA.....	55.329,88					
	VALOR FUNCIONARIOS.....	27.664,94					
	(+) DESCONTO	27.664,94					
	(-) DEVOLUCAO	0,00					
*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN						
	VALOR EMPRESA.....(28,00%)	55.329,88					
	VALOR FUNCIONARIO..(14,00%)	27.664,94					
	DESCONTO.....(14,00%)	27.664,94					
	(-) DEVOLUCAO	0,00					
*	PROVISIONAMENTO						
	13.SALARIO.....	15.843,76					
	1/3 DE FERIAS.....	5.281,11					
	1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..	2.618,82					
	INSS PATRONAL	3.185,41					
	AMAZONPREV PATRONAL.....	2.059,47					
	FGTS	0,00					

--- F U N C I O N A R I O S ---

SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	72						

GRUPO-474 FOLHA DE PAGAMENTO REF. - MAIO /2024 PAGINA - 0001

FOLHA - 10 MENSAL DATA - 21/05/2024

C.01 S.57 P.C3 L.33-EMP RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO GRUPO-474 CLASSIFICACAO - EMPENHO HORA - 00.11.00

G A N H O S

COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT.	PERC.
0001	VENCIMENTO	44.098,04	46	13,28
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	1.851,74	46	0,56
0010	VANTAGEM PESSOAL	36,16	1	0,01
0071	JETONS	17.400,00	18	5,24
0149	ADICIONAL 1/3 FERIAS	6.308,20	4	1,90
0228	VANT.INDIVIDUAL GF-1	488,16	7	0,15
0229	VANT.INDIVIDUAL GF-2	106,67	2	0,03
0232	VANT.INDIVIDUAL AD-1	2.932,21	1	0,88
0233	VANT.INDIVIDUAL AD-2	242,02	3	0,07
0234	VANT.INDIVIDUAL AD-3	65,68	1	0,02
0282	ABONO PERMANENCIA	23.889,33	39	7,20
0368	MANDADO DE SEGURANCA	79,80	1	0,02
0412	ABONO DEC.16675-RES.	16,48	2	0,00
0511	GRADAT	138.402,21	44	41,68
0585	GRATIF.DE CURSO 25%	1.825,80	5	0,55
0835	GATA COMIS C/VINCULO	10.000,00	2	3,01
0842	GATA COMIS S/VINCULO	43.400,00	10	13,07
0843	VENC COMIS S/VINCULO	7.261,52	14	2,19
0844	REP COMIS S/VINCULO	33.618,29	14	10,13

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

G A N H O S	332.022,31
D E S C O N T O S	105.690,98
L I Q U I D O	226.331,33
LIQUIDO CONTA CORRENTE.....	226.331,33
LIQUIDO CONTA SALARIO.....	0,00
LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....	0,00
LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....	0,00
SALARIOS/VENCTO	51.359,56
VALOR AUXILIO NATALIDADE...	0,00
PERCENTUAL FAP.....	0,0000
PERCENTUAL RAT.....	0,0
RAT AJUSTADO	0,0000
BASE FGTS	0,00
FGTS A RECOLHER.....	0,00

* INSS

BASE INSS EMPRESA.....	86.023,07
BASE INSS SEGURADOS.....	78.467,15
BASE INSS CONSELHO TUTELAR.	0,00
(+) INSS PATRONAL.....	17.204,61
(+) INSS SEGURADOS.....	8.479,16
(+) ACIDENTE DO TRABALHO...	860,23
(+) TERCEIROS.....	0,00
(-) SALARIO MATERNIDADE....	0,00
(-) SALARIO FAMILIA.....	0,00
GPS.....	26.544,00
AJUSTE EMPENHO-INSS A MAIOR	0,00

D E S C O N T O S

COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT.	PERC.
5253	IMPOSTO DE RENDA	25.114,56	59	23,76
5473	RS - PLANO PREV.PRIV	12,05	2	0,01
5542	PASSES TRANSPORTE	984,00	26	0,93
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	696,28	36	0,66
5684	HSBC SEGUROS S/A	151,66	2	0,14
5694	CLUBE MUNICIPAL-CONT	8,00	1	0,01
5707	INSS/C.COMISSIONADO	8.479,16	14	8,02
5747	BANCO BMC S/A - EMP.	646,34	4	0,61
5754	BANCO PANAMERICANO	2.488,81	8	2,35
5812	BRADESCO EMPREST	7.103,62	13	6,72
5813	B DAYCOVAL	1.568,32	6	1,48
5814	BIB EMPRESTIMOS	3.130,74	8	2,96
5842	CAIXA EMPRÉSTIMO	1.861,48	4	1,76
5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	310,00	23	0,29
5893	ODONTOMED PL. SAUDE	292,20	2	0,28
5896	BRADESCO EMP02	2.198,61	6	2,08
5897	DAYCOVAL EMP02	160,00	1	0,15
5899	BMC EMP02	441,08	2	0,42
5901	B I B EMP02	256,65	2	0,24
5910	ODONTOMED CONTRIB02	149,00	1	0,14
5927	PANAMERICANO EMP02	817,01	6	0,77
5933	PANAMERICANO-EMP05	209,07	2	0,20
5934	CAIXA-EMP04	377,00	1	0,36
5935	CAIXA-EMP05	422,82	1	0,40
5937	BIB EMP03	701,61	2	0,66
5938	BRADESCO EMP02	1.610,74	3	1,52
6054	BRADESCO EMP	1.005,86	1	0,95
6090	CARTAO ADIANT. SAL.	4.794,51	12	4,54
6154	AMAZONPREV FFIN	27.664,94	46	26,18
6179	BRADESCO-EMPRESTIMO	817,92	1	0,77
6202	DAYCOVAL-CARTAO	413,85	3	0,39
6280	DAYCOVAL EMP	659,65	1	0,62
6305	OLE BONSUC.CARTAO 10	269,42	2	0,25
6306	BMG CARTAO 10	475,24	5	0,45
6322	DAYCOVAL-EMP	328,71	1	0,31
6344	DAYCOVAL-EMP	443,11	1	0,42
6346	DAYCOVAL-EMP	856,55	2	0,81
6365	DAYCOVAL-EMP	819,16	1	0,78
6366	DAYCOVAL EMP	1.186,46	2	1,12
6398	AVANCARD FINANC.	3.845,86	10	3,64
6400	B.MAXIMA EMP.	117,00	1	0,11
6444	BRADESCO EMP	980,30	2	0,93
6506	CREDICESTA SAQUE	821,63	3	0,78

COD	DESCRICAO	G A N H O S VALOR	QUANT.	PERC.	COD	DESCRICAO	D E S C O N T O S VALOR	QUANT.	PERC.
	AJUSTE EMPENHO-INSS A MENOR	0,00							
*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV								
	VALOR EMPRESA.....	55.329,88							
	VALOR FUNCIONARIOS.....	27.664,94							
	(+) DESCONTO	27.664,94							
	(-) DEVOLUCAO	0,00							
*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN								
	VALOR EMPRESA.....(28,00%)	55.329,88							
	VALOR FUNCIONARIO..(14,00%)	27.664,94							
	DESCONTO.....(14,00%)	27.664,94							
	(-) DEVOLUCAO	0,00							
*	PROVISIONAMENTO								
	13.SALARIO.....	15.843,76							
	1/3 DE FERIAS.....	5.281,11							
	1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..	2.618,82							
	INSS PATRONAL	3.185,41							
	AMAZONPREV PATRONAL.....	2.059,47							
	FGTS	0,00							

--- F U N C I O N A R I O S ---

SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	72						

```
**END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*****
*                                                                              *
* JOBID:          JOB17490                                                     *
* JOB NAME:       CFPP4743                                                     *
* USER ID:        P000377                                                      *
* SYSOUT CLASS:   C                                                            *
* OUTPUT GROUP:   12.1.1                                                       *
* TITLE:                                                                       *
*                                                                              *
* DESTINATION:    PRTD893                                                      *
* NAME:                                                                        *
* ROOM:                                                                        *
* BUILDING:                                                                    *
* DEPARTMENT:                                                                  *
* ADDRESS:                                                                     *
*                                                                              *
*                                                                              *
*                                                                              *
*                                                                              *
* PRINT TIME:     00:11:29                                                     *
* PRINT DATE:     21 MAY 2024                                                  *
* PRINTER NAME:   R891.PR1                                                     *
* SYSTEM:         PD00                                                         *
*                                                                              *
**END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*****
```

```
**START*****START*****START*****START*****START*****START*****START*****START***
*                                                                               *
* JOBID:          JOB17492                                                      *
* JOB NAME:       CFPP4744                                                      *
* USER ID:        P000377                                                       *
* SYSOUT CLASS:   F                                                             *
* OUTPUT GROUP:   22.1.1                                                        *
* TITLE:                                                                        *
*                                                                               *
* DESTINATION:    PRTD893                                                       *
* NAME:                                                                         *
* ROOM:                                                                         *
* BUILDING:                                                                     *
* DEPARTMENT:                                                                   *
* ADDRESS:                                                                      *
*                                                                               *
*                                                                               *
*                                                                               *
*                                                                               *
* PRINT TIME:     18:18:33                                                      *
* PRINT DATE:     21 MAY 2024                                                   *
* PRINTER NAME:   R891.PR1                                                      *
* SYSTEM:         PD00                                                          *
*                                                                               *
**START*****START*****START*****START*****START*****START*****START*****START***
```

PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS PAGINA - 001
C.01 S.57 P.CB65 L.B14 CREDITO BANCARIO DATA - 21/05/24
GRUPO - 474 FOLHA - 10 HORA - 18:09:10
PAGAMENTO ==> SERVIDOR - 29/05/2024 BENEFICIARIO - 29/05/2024

BANCO	SERVIDOR QTDE	SERVIDOR VALOR	PENSAO QTDE	PENSAO VALOR
237 BRADESCO	072	226.331,33		

PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS PAGINA - 001
C.01 S.57 P.CB65 L.B14 CREDITO BANCARIO DATA - 21/05/24
GRUPO - 474 FOLHA - 10 HORA - 18:09:10
PAGAMENTO ==> SERVIDOR - 29/05/2024 BENEFICIARIO - 29/05/2024

BANCO	SERVIDOR QTDE	SERVIDOR VALOR	PENSAO QTDE	PENSAO VALOR
237 BRADESCO	072	226.331,33		

```
**END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*****
*                                                                              *
* JOBID:          JOB17492                                                     *
* JOB NAME:       CFPP4744                                                     *
* USER ID:        P000377                                                      *
* SYSOUT CLASS:   F                                                            *
* OUTPUT GROUP:   22.1.1                                                       *
* TITLE:                                                                       *
*                                                                              *
* DESTINATION:    PRTD893                                                      *
* NAME:                                                                        *
* ROOM:                                                                        *
* BUILDING:                                                                    *
* DEPARTMENT:                                                                  *
* ADDRESS:                                                                     *
*                                                                              *
*                                                                              *
*                                                                              *
*                                                                              *
* PRINT TIME:     18:18:34                                                     *
* PRINT DATE:     21 MAY 2024                                                  *
* PRINTER NAME:   R891.PR1                                                     *
* SYSTEM:         PD00                                                         *
*                                                                              *
**END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*****
```

```
**START*****START*****START*****START*****START*****START*****START*****START***
*                                                                               *
* JOBID:          JOB17492                                                      *
* JOB NAME:       CFPP4744                                                      *
* USER ID:        P000377                                                       *
* SYSOUT CLASS:   C                                                             *
* OUTPUT GROUP:   9.1.1                                                         *
* TITLE:                                                                        *
*                                                                               *
* DESTINATION:    PRTD893                                                       *
* NAME:                                                                         *
* ROOM:                                                                         *
* BUILDING:                                                                     *
* DEPARTMENT:                                                                   *
* ADDRESS:                                                                      *
*                                                                               *
*                                                                               *
*                                                                               *
*                                                                               *
* PRINT TIME:     18:10:31                                                      *
* PRINT DATE:     21 MAY 2024                                                   *
* PRINTER NAME:   R891.PR1                                                      *
* SYSTEM:         PD00                                                          *
*                                                                               *
**START*****START*****START*****START*****START*****START*****START*****START***
```

001.000.000.000 ADMINISTRACAO GERAL

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	CARGO	ADMISSAO	ST	DT.INIC.	SALARIO ATUAL
158.016-7 A	AGENOR RIBEIRO MACHADO	001052000000	A.TEC-I	01/04/0082	A0	01/04/0082	878,09
001.609-8 B	ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001003000000	TNS-I	01/10/0081	A0	01/10/0081	1.463,46
157.984-3 A	ALICE MOURA RODRIGUES	001003000000	A.TEC-I	08/06/0081	A0	01/06/0092	860,78
268.264-8 A	AMANDA CARLA N T EVANGELISTA	001002000000	VOGAL	05/12/0023	A0	22/01/0024	
268.263-0 A	AMAURI CARLOS BLANCO	001002000000	VOGAL	05/12/0023	A0	22/01/0024	
268.898-0 A	AMILTON CESTARI	001002000000	VOGAL	05/12/0023	A0	22/01/0024	
158.002-7 A	ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	001003000000	A.TEC-I	01/06/0081	A0	04/09/0090	878,09
139.127-5 B	ANDRE LUIZ LOMAS DE MEDEIROS	001003000000	TNS-I	01/11/0086	A0	01/11/0086	1.463,46
232.141-6 A	ANDREA PEREIRA DE LIMA BIANCHI	001002000000	VOGAL	01/06/0015	SR	15/03/0024	
157.974-6 A	ANDREIA LIANE CARVALHO DE ANDRADE	001003000000	A.TEC-I	02/02/0087	A0	14/04/0023	878,09
157.983-5 A	ANDREIA PINHEIRO DA COSTA	001003000000	A.TEC-I	18/07/0085	A0	01/06/0000	852,25
249.024-2 A	ANTONIA MOURA DE SOUZA	001002000000	VOGAL	03/06/0019	A0	03/06/0019	
158.013-2 A	ANTONIO BARROS	001003000000	A.TEC-I	01/01/0087	A0	01/01/0087	878,09
110.183-8 D	ARISTOFANES DE SOUSA RABELO	001003000000	A.TEC-I	01/06/0088	A0	01/06/0088	878,09
143.614-7 B	ARITE PINHEIRO PEREIRA	001003000000	A.TEC-I	01/03/0083	A0	28/11/0004	878,09
157.989-4 A	AURIAN MARIA SALES CALDEIRA	001003000000	A.TEC-I	01/04/0088	A0	01/07/0013	869,39
268.284-2 A	BRUNO BIANCHI FILHO	001002000000	VOGAL	05/12/0023	A0	22/01/0024	
232.139-4 A	CARLOS ALBERTO MARQUES DE AZEVEDO	001002000000	VOGAL SUPLENTE	01/06/0015	A0	01/06/0015	
157.946-0 A	CLEOCY BANDEIRA DE ASSIS	001003000000	TNS-I	21/05/0074	A0	21/05/0074	1.434,64
172.624-2 I	CYAILLEN CARVALHO ESPINDOLA	001003000000	ASSESSOR II	08/02/0024	A0	26/02/0024	93,27
143.579-5 B	DARCILENE PAES PINTO	001003000000	A.TEC-I	15/01/0076	A0	26/12/0001	860,78
157.998-3 A	DENIS PINHEIRO BARRETO	001003000000	A.TEC-I	01/09/0088	A0	28/03/0004	860,78
019.504-9 C	DEUSA MARIA DO LIVRAMENTO MORAES DO	001003000000	A.TEC-I	10/04/0080	A0	10/04/0080	878,09
248.007-7 C	EDMUNDO FERREIRA BRITO NETTO	001003000000	VICE-PRESIDENTE	15/03/0024	A0	19/04/0024	900,00
157.994-0 A	EDNA DOS SANTOS WATANABE	001003000000	TNS-I	01/09/0088	A0	01/03/0005	1.434,64
157.947-9 A	EDNA LINDOSO DA SILVA	001003000000	A.TEC-I	01/07/0082	A0	06/11/0090	878,09
158.011-6 A	ELIANE CRISTINA CARVALHO A MATIAS	001003000000	A.TEC-I	01/02/0085	A0	26/12/0001	878,09
157.992-4 A	ELIANE DE OLIVEIRA	001003000000	A.TEC-I	01/07/0088	A0	12/12/0004	878,09
157.960-6 A	EMILIA CARVALHO DA SILVA	001003000000	A.TEC-I	02/05/0089	A0	27/03/0000	852,25
157.996-7 A	EVANDRO DE ANDRADE VALENTE	001003000000	A.TEC-I	01/09/0088	A0	01/11/0091	852,25
227.057-9 D	EYLAN MANOEL DA SILVA LINS	001003000000	DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANC	11/03/0024	A0	09/04/0024	1.800,00
157.965-7 A	FARIDES MACHADO DE OLIVEIRA	001003000000	A.TEC-I	10/08/0078	A0	10/08/0078	869,39
268.878-6 A	FERNANDO LUIS SIMOES DA SILVA	001002000000	VOGAL	05/12/0023	A0	22/01/0024	
249.032-3 A	FREDERICO SANTOS PAIVA	001002000000	VOGAL SUPLENTE	03/06/0019	SR	15/03/0024	
157.990-8 A	GLORIA LEAO DE SOUZA	001003000000	A.TEC-I	01/04/0088	A0	01/11/0005	860,78
257.117-0 A	IASMIN ROSANA ALVES DA CRUZ VIANA	001003000000	PROCURADOR CHEFE	04/08/0020	A0	17/04/0024	100,30
157.975-4 A	JACQUELINE DE FREITAS PINHO	001003000000	TNS-I	01/02/0086	A0	04/08/0093	1.478,10
157.977-0 A	JOAO FRANK CANINDE DA SILVA	001003000000	A.TEC-I	02/05/0085	A0	15/03/0023	878,09
257.939-1 A	JONATHAS ALVES MAIA	001002000000	VOGAL	12/11/0020	A0	12/11/0020	
105.612-3 D	JOSE CARLOS DE SA COLARES	001002000000	VOGAL	05/12/0023	A0	22/01/0024	
249.025-0 A	JOSE ROBERTO TADROS JUNIOR	001002000000	VOGAL	03/06/0019	A0	03/06/0019	
248.998-8 A	JOSENY GUSMÃO DA SILVA	001002000000	VOGAL SUPLENTE	03/06/0019	A0	03/06/0019	
256.932-9 A	JULIANA MENEZES DE AGUIAR	001003000000	ASSESSOR I	02/07/0020	A0	19/03/0023	100,30
247.540-5 B	LIZANDRA CRISTINA DE S FERNANDES	001003000000	CHEFE DE GABINETE	12/03/0024	A0	18/04/0024	100,30

001.000.000.000 ADMINISTRACAO GERAL

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	CARGO	ADMISSAO	ST	DT.INIC.	SALARIO ATUAL
256.927-2 A	LORENA ALENCAR MACHADO DA SILVA	001003000000	ASSESSOR I	25/06/0020	A0	21/07/0020	100,30
158.003-5 A	LUCI JANE DA SILVA SANTOS	001003000000	A.TEC-I	01/04/0088	A0	02/02/0005	860,78
267.121-2 A	LUEVELLY EMILLY DE ARAUJO PORTO	001003000000	SUBGERENTE	13/11/0023	A0	12/12/0023	86,94
248.999-6 A	LUIZ CESAR TEIXEIRA DA SILVEIRA	001002000000	VOGAL	03/06/0019	A0	03/06/0019	
249.000-5 A	LUIZ FELIPE DE FARIA E C MONTEIRO	001002000000	VOGAL	03/06/0019	R1	11/07/0023	
261.149-0 C	MARCIA LOPES PEREZ	001003000000	SECRETARIO GERAL	11/03/0024	A0	05/04/0024	1.800,00
157.970-3 A	MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA	001003000000	A.TEC-I	01/01/0087	A0	15/06/0005	860,78
157.976-2 A	MARGARETH BRASIL BINDA CAVALCANTE	001003000000	A.TEC-I	01/11/0085	A0	01/11/0085	878,09
260.474-4 A	MARIA DA PAZ NUNES	001002000000	VOGAL	13/04/0021	A0	13/04/0021	
157.953-3 A	MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001003000000	TNS-I	15/01/0076	A0	15/01/0076	1.434,64
244.382-1 C	MARIA DE JESUS LINS GUIMARAES	001003000000	PRESIDENTE	11/06/0020	AI	01/03/0023	
244.382-1 D	MARIA DE JESUS LINS GUIMARAES	001003000000	PRESIDENTE	20/01/0023	A0	03/02/0023	1.800,00
158.009-4 A	MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	001003000000	A.TEC-I	01/02/0085	A0	26/12/0001	878,09
157.973-8 A	MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001003000000	A.TEC-I	01/01/0087	A0	26/12/0001	852,25
157.954-1 A	MARIA EULENICE SAMPAIO DA SILVA	001003000000	A.TEC-I	08/09/0083	A0	08/09/0083	878,09
157.982-7 A	MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001003000000	A.TEC-I	01/08/0085	A0	01/08/0085	878,09
157.945-2 A	MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA	001003000000	A.TEC-I	03/05/0082	A0	03/05/0082	878,09
157.993-2 A	MARIA SALETE DUARTE	001003000000	A.TEC-I	01/09/0088	A0	01/09/0088	878,09
157.968-1 A	MARIA TEIXEIRA DE ARAUJO	001003000000	A.TEC-I	01/11/0079	A0	01/11/0079	878,09
232.143-2 A	MARIO JORGE DE SOUZA BASTOS	001002000000	VOGAL	01/06/0015	A0	01/06/0015	
268.265-6 A	MARIO JORGE SOUZA BASTOS JUNIOR	001002000000	VOGAL	05/12/0023	A0	22/01/0024	
249.443-4 A	MATHEUS ELIAS SAN MARTIN	001002000000	VOGAL SUPLENTE	19/09/0019	A0	19/09/0019	
157.969-0 A	MEYRE DE SOUZA MOURAO	001003000000	A.TEC-I	01/01/0087	A0	01/01/0087	878,09
158.030-2 A	MIRIAM FREITAS ALENCAR	001003000000	A.TEC-I	02/02/0087	A0	26/12/0001	869,39
232.144-0 A	NELSON ANICETO FONSECA RODRIGUES	001002000000	VOGAL	01/06/0015	A0	01/06/0015	
158.005-1 A	OLINDA TRAVASSOS MARQUES	001003000000	A.TEC-I	01/07/0088	A0	16/03/0023	860,78
230.947-5 B	PAULA RENATA MANGABEIRA DE QUEIROZ	001003000000	GERENTE	04/02/0022	A0	19/03/0023	93,27
157.986-0 A	RAIMUNDA GRACILENE RODRIGUES NEVES	001003000000	A.TEC-I	20/01/0088	A0	20/01/0088	860,78
157.950-9 A	RAIMUNDA ROSEMIRA GOMES DE ANDRADE	001003000000	A.TEC-I	11/03/0083	A0	16/01/0090	878,09
206.983-0 D	RAQUEL DUARTE LIMA	001003000000	ASSESSOR I	04/02/0022	A0	11/02/0022	100,30
259.862-0 A	ROSA CECILMA FRANCA DE MORAIS LOPES	001003000000	GERENTE	19/02/0021	A0	08/03/0021	93,27
157.961-4 A	RUTH SILVA DE CARVALHO	001003000000	A.TEC-I	20/03/0078	A0	22/03/0023	860,78
158.004-3 A	SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	001003000000	A.TEC-I	01/04/0088	A0	14/11/0092	860,78
157.997-5 A	SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001003000000	A.TEC-I	01/09/0088	A0	01/09/0088	860,78
157.967-3 A	SOLANGE MATUTE DA SILVA MAGALHAES	001003000000	TNS-I	01/02/0085	A0	01/02/0085	1.463,46
157.991-6 A	SOLANGE TORRES DORNELES	001003000000	A.TEC-I	01/01/0087	A0	26/12/0001	878,09
249.695-0 B	VINICIUS DE ALENCAR ARAUJO MOTTA	001003000000	GERENTE	28/10/0020	A0	09/11/0020	93,27

```
**END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*****
*                                                                              *
* JOBID:          JOB17492                                                     *
* JOB NAME:       CFPP4744                                                     *
* USER ID:        P000377                                                      *
* SYSOUT CLASS:   C                                                            *
* OUTPUT GROUP:   9.1.1                                                        *
* TITLE:                                                                       *
*                                                                              *
* DESTINATION:    PRTD893                                                      *
* NAME:                                                                        *
* ROOM:                                                                        *
* BUILDING:                                                                    *
* DEPARTMENT:                                                                  *
* ADDRESS:                                                                     *
*                                                                              *
*                                                                              *
*                                                                              *
*                                                                              *
* PRINT TIME:     18:10:33                                                     *
* PRINT DATE:     21 MAY 2024                                                  *
* PRINTER NAME:   R891.PR1                                                     *
* SYSTEM:         PD00                                                         *
*                                                                              *
**END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*****
```

```
**START*****START*****START*****START*****START*****START*****START*****START***
*                                                                               *
* JOBID:          JOB17492                                                      *
* JOB NAME:       CFPP4744                                                      *
* USER ID:        P000377                                                       *
* SYSOUT CLASS:   C                                                             *
* OUTPUT GROUP:   3.1.1                                                         *
* TITLE:                                                                        *
*                                                                               *
* DESTINATION:    PRTD893                                                       *
* NAME:                                                                         *
* ROOM:                                                                         *
* BUILDING:                                                                     *
* DEPARTMENT:                                                                   *
* ADDRESS:                                                                      *
*                                                                               *
*                                                                               *
*                                                                               *
*                                                                               *
* PRINT TIME:     18:10:01                                                      *
* PRINT DATE:     21 MAY 2024                                                   *
* PRINTER NAME:   R891.PR1                                                      *
* SYSTEM:         PD00                                                          *
*                                                                               *
**START*****START*****START*****START*****START*****START*****START*****START***
```

001-002-000-000 - COLEGIADO DE VOGAIS

105.612-3 D JOSE CARLOS DE SA COLARES VOGAL LOT-001.002.000.000 VINC-H SIT-A0 HR-MES-120,00
0071 1.200,00

SALARIO	SF	IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
0,00	00	00	0,00	0,00	635,20	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00

248.998-8 A JOSENY GUSMÃO DA SILVA VOGAL SUPLENTE LOT-001.002.000.000 VINC-H SIT-A0 HR-MES-220,00
0071 1.200,00

SALARIO	SF	IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
0,00	00	00	0,00	0,00	635,20	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00

249.024-2 A ANTONIA MOURA DE SOUZA VOGAL LOT-001.002.000.000 VINC-H SIT-A0 HR-MES-220,00
0071 1.200,00

SALARIO	SF	IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
0,00	00	00	0,00	0,00	635,20	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00

249.025-0 A JOSE ROBERTO TADROS JUNIOR VOGAL LOT-001.002.000.000 VINC-H SIT-A0 HR-MES-220,00
0071 1.200,00

SALARIO	SF	IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
0,00	00	00	0,00	0,00	635,20	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00

257.939-1 A JONATHAS ALVES MAIA VOGAL LOT-001.002.000.000 VINC-H SIT-A0 HR-MES-120,00
0071 1.200,00

SALARIO	SF	IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
0,00	00	00	0,00	0,00	635,20	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00

260.474-4 A MARIA DA PAZ NUNES VOGAL LOT-001.002.000.000 VINC-H SIT-A0 HR-MES-120,00
0071 1.200,00

SALARIO	SF	IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
0,00	00	00	0,00	0,00	635,20	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00

268.263-0 A AMAURI CARLOS BLANCO VOGAL LOT-001.002.000.000 VINC-H SIT-A0 HR-MES-120,00
0071 1.200,00

SALARIO	SF	IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
0,00	00	00	0,00	0,00	635,20	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00

268.264-8 A AMANDA CARLA N T EVANGELISTA VOGAL LOT-001.002.000.000 VINC-H SIT-A0 HR-MES-120,00
0071 1.200,00

SALARIO	SF	IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
0,00	00	00	0,00	0,00	635,20	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00

268.265-6 A MARIO JORGE SOUZA BASTOS JUNIOR VOGAL LOT-001.002.000.000 VINC-H SIT-A0 HR-MES-120,00
0071 1.200,00

SALARIO	SF	IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
0,00	00	00	0,00	0,00	635,20	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00

268.284-2 A BRUNO BIANCHI FILHO VOGAL LOT-001.002.000.000 VINC-H SIT-A0 HR-MES-120,00
0071 1.200,00

SALARIO	SF	IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
0,00	00	00	0,00	0,00	635,20	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00

268.878-6 A FERNANDO LUIS SIMOES DA SILVA VOGAL LOT-001.002.000.000 VINC-H SIT-A0 HR-MES-120,00
0071 1.200,00

SALARIO	SF	IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
0,00	00	00	0,00	0,00	635,20	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00

268.898-0 A AMILTON CESTARI VOGAL LOT-001.002.000.000 VINC-H SIT-A0 HR-MES-120,00

001-002-000-000 - COLEGIADO DE VOGAIS

268.898-0 A AMILTON CESTARI VOGAL LOT-001.002.000.000 VINC-H SIT-A0 HR-MES-120,00
0071 1.200,00

SALARIO	SF IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
0,00	00 00	0,00	0,00	635,20	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00

001-003-000-000 - JUCEA - MANAUS

001.609-8 B ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA TNS-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001 1.463,46 180,00H 0003 69,41 0232 2.932,21 0233 87,17 0282 1.320,61 100,00P
0585 365,87 25,00P 0835 5.000,00 5253 1.779,35 27,50P 5542 60,00 5550 29,27 2,00P
5812 980,39 5842 534,00 5896 249,71 6090 1.135,22 6154 1.320,61
6366 591,46

SALÁRIO	SF	IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
1.463,46	00	01	9.432,92	14,00	9.728,53	27,00	11.238,73	6.680,01	4.558,72	0,00

019.504-9 C DEUSA MARIA DO LIVRAMENTO MORAES DO A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001 878,09 180,00H 0003 47,21 0010 36,16 0282 549,50 100,00P 0511 2.963,54
5253 216,91 22,50P 5542 36,00 5550 17,56 2,00P 5684 101,12 5848 15,00
6154 549,50

SALÁRIO	SF	IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
878,09	00	00	3.925,00	14,00	3.909,70	22,00	4.474,50	936,09	3.538,41	0,00

110.183-8 D ARISTOFANES DE SOUSA RABELO A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001 878,09 180,00H 0003 31,47 0282 542,23 100,00P 0511 2.963,54 5253 203,60 22,50P
5550 17,56 2,00P 5754 891,07 5812 172,82 5848 15,00 6154 542,23

SALÁRIO	SF	IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
878,09	00	00	3.873,10	14,00	3.850,53	22,00	4.415,33	1.842,28	2.573,05	0,00

139.127-5 B ANDRE LUIZ LOMAS DE MEDEIROS TNS-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001 1.463,46 180,00H 0003 36,72 0282 893,32 100,00P 0511 4.514,80 0585 365,87 25,00P
5253 858,73 27,50P 5550 29,27 2,00P 5812 299,87 5848 15,00 6154 893,32

SALÁRIO	SF	IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
1.463,46	00	00	6.380,85	14,00	6.380,85	27,00	7.274,17	2.096,19	5.177,98	0,00

143.579-5 B DARCILENE PAES PINTO A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001 860,78 180,00H 0003 103,72 0282 552,92 100,00P 0368 79,80 0511 2.905,12
5253 223,18 22,50P 5542 36,00 5550 17,22 2,00P 5842 783,93 6154 552,92

SALÁRIO	SF	IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
860,78	00	00	3.949,42	14,00	3.937,54	22,00	4.502,34	1.613,25	2.889,09	0,00

143.614-7 B ARITE PINHEIRO PEREIRA A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001 878,09 180,00H 0003 41,97 0229 16,27 0282 545,98 100,00P 0511 2.963,54
5253 210,47 22,50P 5542 36,00 5550 17,56 2,00P 6154 545,98

SALÁRIO	SF	IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
878,09	00	00	3.899,87	14,00	3.881,05	22,00	4.445,85	810,01	3.635,84	0,00

157.945-2 A MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001 878,09 180,00H 0003 41,97 0228 90,40 0282 556,36 100,00P 0511 2.963,54
5253 188,72 22,50P 5812 146,38 5896 979,66 6154 556,36

SALÁRIO	SF	IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
878,09	00	01	3.974,00	14,00	3.784,41	22,00	4.530,36	1.871,12	2.659,24	0,00

157.946-0 A CLEOCY BANDEIRA DE ASSIS TNS-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001 1.434,64 180,00H 0003 57,71 0149 2.002,87 0228 90,40 0282 841,20 100,00P
0511 4.425,85 5253 1.307,15 27,50P 5550 28,69 2,00P 6154 841,20

SALÁRIO	SF	IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
1.434,64	00	00	6.008,60	14,00	8.011,47	27,00	8.852,67	2.177,04	6.675,63	0,00

157.947-9 A EDNA LINDOSO DA SILVA A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001 878,09 180,00H 0003 41,97 0233 52,25 0412 10,74 0835 5.000,00

001-003-000-000 - JUCEA - MANAUS

157.947-9 A EDNA LINDOSO DA SILVA A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00

5253	591,07	27,50P	5550	17,56	2,00P	5812	301,50	5938	520,40	6154	551,02	
6179	817,92		6306	135,33		6398	530,39					

SALARIO	SF	IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
878,09	00	00	3.935,85	14,00	5.407,51	27,00	5.983,05	3.465,19	2.517,86	0,00

157.950-9 A RAIMUNDA ROSEMIRA GOMES DE ANDRADE A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00

0001	878,09	180,00H	0003	41,97		0233	102,60	0282	558,07	100,00P	0511	2.963,54
5253	232,61	22,50P	5550	17,56	2,00P	5812	1.086,79	5848	15,00		6154	558,07
6306	71,34											

SALARIO	SF	IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
878,09	00	00	3.986,20	14,00	3.979,47	22,00	4.544,27	1.981,37	2.562,90	0,00

157.953-3 A MARIA DAS GRACAS BARBOSA TNS-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00

0001	1.434,64	180,00H	0003	52,46		0228	90,40	0282	840,47	100,00P	0511	4.425,85
5253	754,92	27,50P	5550	28,69	2,00P	5747	279,54	5814	94,50		5842	286,60
5893	32,20		5901	113,65		5935	422,82	5937	192,61		6090	822,05
6154	840,47		6398	210,90		6400	117,00					

SALARIO	SF	IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
1.434,64	00	00	6.003,35	14,00	6.003,35	27,00	6.843,82	4.195,95	2.647,87	0,00

157.954-1 A MARIA EULENICE SAMPAIO DA SILVA A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00

0001	878,09	180,00H	0003	41,97		0229	90,40	0282	556,36	100,00P	0511	2.963,54
5253	229,48	22,50P	6154	556,36								

SALARIO	SF	IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
878,09	00	00	3.974,00	14,00	3.965,56	22,00	4.530,36	785,84	3.744,52	0,00

157.960-6 A EMILIA CARVALHO DA SILVA A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00

0001	852,25	180,00H	0003	20,98		0228	18,08	0282	527,47	100,00P	0511	2.876,35
5253	178,11	15,00P	5542	36,00		5550	17,05	2,00P 5747	130,80		5754	93,00
6090	3,00		6154	527,47		6202	149,63	6398	537,16		6444	826,17

SALARIO	SF	IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
852,25	00	00	3.767,66	14,00	3.730,33	15,00	4.295,13	2.498,39	1.796,74	0,00

157.961-4 A RUTH SILVA DE CARVALHO A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00

0001	860,78	180,00H	0003	52,46		0282	534,57	100,00P 0511	2.905,12		5253	189,56 22,50P
5542	36,00		5550	17,22	2,00P	5848	10,00	5934	377,00		5937	509,00
6090	543,56		6154	534,57								

SALARIO	SF	IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
860,78	00	00	3.818,36	14,00	3.788,13	22,00	4.352,93	2.216,91	2.136,02	0,00

157.965-7 A FARIDES MACHADO DE OLIVEIRA A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00

0001	869,39	180,00H	0003	52,46		0228	90,40	0282	552,50	100,00P	0511	2.934,19
5253	222,41	22,50P	5542	36,00		6154	552,50					

SALARIO	SF	IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
869,39	00	00	3.946,44	14,00	3.934,14	22,00	4.498,94	810,91	3.688,03	0,00

157.967-3 A SOLANGE MATUTE DA SILVA MAGALHAES TNS-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00

0001	1.463,46	180,00H	0003	36,72		0282	893,32	100,00P 0412	5,74		0511	4.514,80
0585	365,87	25,00P	5253	858,73	27,50P	5550	29,27	2,00P 5848	15,00		6154	893,32

SALARIO	SF	IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
1.463,46	00	00	6.380,85	14,00	6.380,85	27,00	7.279,91	1.796,32	5.483,59	0,00

001-003-000-000 - JUCEA - MANAUS

157.968-1 A MARIA TEIXEIRA DE ARAUJO A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001 878,09 180,00H 0003 47,21 0228 72,32 0282 554,56 100,00P 0511 2.963,54
5253 226,19 22,50P 5550 17,56 2,00P 5684 50,54 5812 451,80 5842 256,95
6154 554,56
SALÁRIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
878,09 00 00 3.961,16 14,00 3.950,92 22,00 4.515,72 1.557,60 2.958,12 0,00

157.969-0 A MEYRE DE SOUZA MOURAO A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001 878,09 180,00H 0003 36,72 0282 542,97 100,00P 0511 2.963,54 5253 204,95 22,50P
5550 17,56 2,00P 5813 331,50 5814 500,00 5848 15,00 6154 542,97
SALÁRIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
878,09 00 00 3.878,35 14,00 3.856,52 22,00 4.421,32 1.611,98 2.809,34 0,00

157.970-3 A MARCILÉNE REGINA G S SIQUEIRA A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-120,00
0001 860,78 120,00H 0003 36,72 0282 532,37 100,00P 0511 2.905,12 5253 185,52 22,50P
5550 17,22 2,00P 5812 581,70 5896 350,00 5938 134,98 6154 532,37
6398 760,52
SALÁRIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
860,78 00 00 3.802,62 14,00 3.770,19 22,00 4.334,99 2.562,31 1.772,68 0,00

157.973-8 A MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001 852,25 180,00H 0003 36,72 0282 527,14 100,00P 0511 2.876,35 5253 177,71 15,00P
5542 36,00 5550 17,05 2,00P 5754 98,65 5927 105,80 5933 51,00
6154 527,14 6202 98,93 6365 819,16 6506 176,02
SALÁRIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
852,25 00 00 3.765,32 14,00 3.727,66 15,00 4.292,46 2.107,46 2.185,00 0,00

157.974-6 A ANDREIA LIANE CARVALHO DE ANDRADE A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001 878,09 180,00H 0003 36,72 0228 36,16 0282 548,03 100,00P 0511 2.963,54
5253 214,22 22,50P 5542 36,00 5550 17,56 2,00P 5848 15,00 6154 548,03
SALÁRIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
878,09 00 00 3.914,51 14,00 3.897,74 22,00 4.462,54 830,81 3.631,73 0,00

157.975-4 A JACQUELINE DE FREITAS PINHO TNS-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001 1.478,10 180,00H 0003 36,72 0234 65,68 0282 911,40 100,00P 0511 4.559,97
0585 369,53 25,00P 5253 894,25 27,50P 5542 60,00 5550 29,56 2,00P 6154 911,40
SALÁRIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
1.478,10 00 00 6.510,00 14,00 6.510,00 27,00 7.421,40 1.895,21 5.526,19 0,00

157.976-2 A MARGARETH BRASIL BINDA CAVALCANTE A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001 878,09 180,00H 0003 36,72 0282 542,97 100,00P 0511 2.963,54 5253 204,95 22,50P
5542 36,00 5550 17,56 2,00P 6154 542,97
SALÁRIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
878,09 00 00 3.878,35 14,00 3.856,52 22,00 4.421,32 801,48 3.619,84 0,00

157.977-0 A JOAO FRANK CANINDE DA SILVA A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001 878,09 180,00H 0003 36,72 0282 542,97 100,00P 0511 2.963,54 5253 171,87 15,00P
5542 36,00 5550 17,56 2,00P 5848 15,00 5893 260,00 6154 542,97
SALÁRIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
878,09 00 01 3.878,35 14,00 3.688,76 15,00 4.421,32 1.043,40 3.377,92 0,00

157.982-7 A MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001 878,09 180,00H 0003 36,72 0282 542,97 100,00P 0511 2.963,54 5253 204,95 22,50P

001-003-000-000 - JUCEA - MANAUS

157.982-7 A MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
5473 6,40 5542 36,00 5550 17,56 2,00P 5754 48,55 5813 305,32
5814 266,08 5848 10,00 5896 259,76 5899 143,18 5927 38,18
6090 243,00 6154 542,97 6305 92,13 6306 17,52 6398 309,43
SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
878,09 00 00 3.878,35 14,00 3.856,52 22,00 4.421,32 2.541,03 1.880,29 0,00

157.983-5 A ANDREIA PINHEIRO DA COSTA A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001 852,25 180,00H 0003 36,72 0282 527,14 100,00P 0511 2.876,35 5253 177,71 15,00P
5542 36,00 5550 17,05 2,00P 5812 473,19 5848 15,00 6154 527,14
SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
852,25 00 00 3.765,32 14,00 3.727,66 15,00 4.292,46 1.246,09 3.046,37 0,00

157.984-3 A ALICE MOURA RODRIGUES A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001 860,78 180,00H 0003 47,21 0149 1.271,04 0282 533,84 100,00P 0511 2.905,12
5253 493,63 27,50P 5542 36,00 6154 533,84
SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
860,78 00 00 3.813,11 14,00 5.053,19 27,00 5.617,99 1.063,47 4.554,52 0,00

157.986-0 A RAIMUNDA GRACILENE RODRIGUES NEVES A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001 860,78 180,00H 0003 31,47 0282 531,63 100,00P 0511 2.905,12 5253 184,18 22,50P
5542 36,00 5550 17,22 2,00P 5848 15,00 6154 531,63
SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
860,78 00 00 3.797,37 14,00 3.764,20 22,00 4.329,00 784,03 3.544,97 0,00

157.989-4 A AURIAN MARIA SALES CALDEIRA A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001 869,39 180,00H 0003 31,47 0282 536,91 100,00P 0511 2.934,19 5253 193,84 22,50P
5542 36,00 5550 17,39 2,00P 5813 108,84 5938 955,36 6154 536,91
6506 427,14
SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
869,39 00 00 3.835,05 14,00 3.807,16 22,00 4.371,96 2.275,48 2.096,48 0,00

157.990-8 A GLORIA LEAO DE SOUZA A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001 860,78 180,00H 0003 31,47 0282 531,63 100,00P 0511 2.905,12 5253 184,18 22,50P
5542 36,00 5754 400,00 5927 300,00 6154 531,63
SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
860,78 00 00 3.797,37 14,00 3.764,20 22,00 4.329,00 1.451,81 2.877,19 0,00

157.991-6 A SOLANGE TORRES DORNELES A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001 878,09 180,00H 0003 36,72 0282 542,97 100,00P 0511 2.963,54 5253 204,95 22,50P
5550 17,56 2,00P 5812 1.057,00 5848 15,00 6154 542,97 6305 177,29
SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
878,09 00 00 3.878,35 14,00 3.856,52 22,00 4.421,32 2.014,77 2.406,55 0,00

157.992-4 A ELIANE DE OLIVEIRA A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001 878,09 180,00H 0003 31,47 0149 1.291,03 0282 542,23 100,00P 0511 2.963,54
5253 472,00 27,50P 6154 542,23
SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
878,09 00 01 3.873,10 14,00 4.974,54 27,00 5.706,36 1.014,23 4.692,13 0,00

157.993-2 A MARIA SALETE DUARTE A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001 878,09 180,00H 0003 31,47 0282 542,23 100,00P 0511 2.963,54 5253 203,60 22,50P
5542 36,00 5550 17,56 2,00P 5812 494,39 6154 542,23
SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS

001-003-000-000 - JUCEA - MANAUS

157.993-2 A MARIA SALETE DUARTE A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
878,09 00 00 3.873,10 14,00 3.850,53 22,00 4.415,33 1.293,78 3.121,55 0,00

157.994-0 A EDNA DOS SANTOS WATANABE TNS-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001 1.434,64 180,00H 0003 31,47 0282 875,09 100,00P 0511 4.425,85 0585 358,66 25,00P
5253 822,92 27,50P 5754 136,26 5814 536,93 5896 41,19 6090 3,00
6154 875,09 6344 443,11 6398 274,83
SALÁRIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
1.434,64 00 00 6.250,62 14,00 6.250,62 27,00 7.125,71 3.133,33 3.992,38 0,00

157.996-7 A EVANDRO DE ANDRADE VALENTE A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001 852,25 180,00H 0003 31,47 0511 2.876,35 5253 97,85 15,00P 5542 36,00
5550 17,05 2,00P 5813 42,69 5848 15,00 6054 1.005,86 6090 544,83
6154 526,41
SALÁRIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
852,25 00 00 3.760,07 14,00 3.195,27 15,00 3.760,07 2.285,69 1.474,38 0,00

157.997-5 A SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001 860,78 180,00H 0003 31,47 0282 531,63 100,00P 0511 2.905,12 5253 159,73 15,00P
5550 17,22 2,00P 5747 90,50 5754 310,50 5848 10,00 6090 293,00
6154 531,63 6306 141,18 6346 699,47 6398 433,68
SALÁRIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
860,78 00 01 3.797,37 14,00 3.607,78 15,00 4.329,00 2.686,91 1.642,09 0,00

157.998-3 A DENIS PINHEIRO BARRETO A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001 860,78 180,00H 0003 31,47 0511 2.905,12 5253 103,45 15,00P 5542 36,00
5550 17,22 2,00P 5848 15,00 5910 149,00 6154 531,63
SALÁRIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
860,78 00 00 3.797,37 14,00 3.232,57 15,00 3.797,37 852,30 2.945,07 0,00

158.002-7 A ANA IZABEL SILVA DE SOUZA A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-120,00
0001 878,09 120,00H 0003 47,21 0282 544,44 100,00P 0511 2.963,54 5253 207,64 22,50P
5542 36,00 5550 17,56 2,00P 5694 8,00 5814 355,56 5848 10,00
5927 46,57 6154 544,44 6280 659,65 6306 109,87 6506 218,47
SALÁRIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
878,09 00 00 3.888,84 14,00 3.868,48 22,00 4.433,28 2.213,76 2.219,52 0,00

158.003-5 A LUCI JANE DA SILVA SANTOS A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-120,00
0001 860,78 120,00H 0003 36,72 0282 532,37 100,00P 0511 2.905,12 5253 185,52 22,50P
5542 36,00 5550 17,22 2,00P 5812 896,50 5848 15,00 6090 710,89
6154 532,37 6444 154,13
SALÁRIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
860,78 00 00 3.802,62 14,00 3.770,19 22,00 4.334,99 2.547,63 1.787,36 0,00

158.004-3 A SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001 860,78 180,00H 0003 31,47 0282 531,63 100,00P 0511 2.905,12 5253 159,73 15,00P
5550 17,22 2,00P 5747 145,50 5814 144,05 5848 10,00 5899 297,90
6090 489,96 6154 531,63 6202 165,29 6322 328,71 6346 157,08
SALÁRIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
860,78 00 01 3.797,37 14,00 3.607,78 15,00 4.329,00 2.447,07 1.881,93 0,00

158.005-1 A OLINDA TRAVASSOS MARQUES A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-120,00
0001 860,78 120,00H 0003 31,47 0282 531,63 100,00P 0511 2.905,12 5253 184,18 22,50P

001-003-000-000 - JUCEA - MANAUS

158.005-1 A OLINDA TRAVASSOS MARQUES A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-120,00
5550 17,22 2,00P 5848 15,00 6154 531,63
SALÁRIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
860,78 00 00 3.797,37 14,00 3.764,20 22,00 4.329,00 748,03 3.580,97 0,00

158.009-4 A MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-120,00
0001 878,09 120,00H 0003 36,72 0511 2.963,54 5253 115,59 15,00P 5814 889,41
5848 10,00 5901 143,00 5927 79,50 6154 542,97 6398 309,00
SALÁRIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
878,09 00 00 3.878,35 14,00 3.313,55 15,00 3.878,35 2.089,47 1.788,88 0,00

158.011-6 A ELIANE CRISTINA CARVALHO A MATIAS A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-120,00
0001 878,09 120,00H 0003 36,72 0511 2.963,54 5253 115,59 15,00P 5542 36,00
5550 17,56 2,00P 5848 15,00 6090 3,00 6154 542,97
SALÁRIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
878,09 00 00 3.878,35 14,00 3.313,55 15,00 3.878,35 730,12 3.148,23 0,00

158.013-2 A ANTONIO BARROS A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-120,00
0001 878,09 120,00H 0003 36,72 0511 2.963,54 5253 115,59 15,00P 5473 5,65
5542 36,00 5814 344,21 5897 160,00 6154 542,97 6366 595,00
6398 320,00
SALÁRIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
878,09 00 00 3.878,35 14,00 3.313,55 15,00 3.878,35 2.119,42 1.758,93 0,00

158.030-2 A MIRIAM FREITAS ALENCAR A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001 869,39 180,00H 0003 36,72 0511 2.934,19 5253 109,89 15,00P 5542 36,00
5812 161,29 5813 204,97 5848 10,00 5896 318,29 5927 246,96
5933 158,07 6090 3,00 6154 537,64 6398 159,95
SALÁRIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
869,39 00 00 3.840,30 14,00 3.275,50 15,00 3.840,30 1.946,06 1.894,24 0,00

172.624-2 I CYAILLEN CARVALHO ESPINDOLA ASSESSOR II LOT-001.003.000.000 VINC-D SIT-A0 HR-MES-120,00
0842 4.000,00 0843 93,27 0844 116,52 5253 165,31 15,00P 5707 408,18
SALÁRIO SF IR BASE-INSS PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
93,27 00 00 4.209,79 14,00 3.644,99 15,00 4.209,79 573,49 3.636,30 0,00

206.983-0 D RAQUEL DUARTE LIMA ASSESSOR I LOT-001.003.000.000 VINC-D SIT-A0 HR-MES-160,00
0842 5.000,00 0843 100,30 0844 129,47 5253 386,87 27,50P 5707 550,98
SALÁRIO SF IR BASE-INSS PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
100,30 00 00 5.229,77 14,00 4.664,97 27,00 5.229,77 937,85 4.291,92 0,00

227.057-9 D EYLAN MANOEL DA SILVA LINS DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO LOT-001.003.000.000 VINC-D SIT-A0 HR-MES-120,00
0071 200,00 0843 1.800,00 0844 7.200,00 5253 1.384,07 27,50P 5707 908,85
SALÁRIO SF IR BASE-INSS PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
1.800,00 00 00 7.786,02 14,00 8.291,15 27,00 9.200,00 2.292,92 6.907,08 0,00

230.947-5 B PAULA RENATA MANGABEIRA DE QUEIROZ GERENTE LOT-001.003.000.000 VINC-D SIT-A0 HR-MES-160,00
0842 4.000,00 0843 93,27 0844 116,52 5253 165,31 15,00P 5707 408,18
SALÁRIO SF IR BASE-INSS PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
93,27 00 00 4.209,79 14,00 3.644,99 15,00 4.209,79 573,49 3.636,30 0,00

244.382-1 D MARIA DE JESUS LINS GUIMARAES PRESIDENTE LOT-001.003.000.000 VINC-D SIT-A0 HR-MES-160,00
0071 400,00 0843 1.800,00 0844 9.900,00 5253 2.181,57 27,50P 5707 908,85
SALÁRIO SF IR BASE-INSS PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS

001-003-000-000 - JUCEA - MANAUS

244.382-1 D MARIA DE JESUS LINS GUIMARAES PRESIDENTE LOT-001.003.000.000 VINC-D SIT-A0 HR-MES-160,00

SALARIO	SF	IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
1.800,00	00	00	7.786,02	14,00	11.191,15	27,00	12.100,00	3.090,42	9.009,58	0,00

247.540-5 B LIZANDRA CRISTINA DE S FERNANDES CHEFE DE GABINETE LOT-001.003.000.000 VINC-D SIT-A0 HR-MES-120,00

0842	5.000,00	0843	100,30	0844	129,47	5253	386,87	27,50P 5707	550,98	

SALARIO	SF	IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
100,30	00	00	5.229,77	14,00	4.664,97	27,00	5.229,77	937,85	4.291,92	0,00

248.007-7 C EDMUNDO FERREIRA BRITO NETTO VICE-PRESIDENTE LOT-001.003.000.000 VINC-D SIT-A0 HR-MES-160,00

0071	600,00	0843	900,00	0844	8.100,00	5253	1.337,65	27,50P 5707	908,85	

SALARIO	SF	IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
900,00	00	03	7.786,02	14,00	8.122,38	27,00	9.600,00	2.246,50	7.353,50	0,00

249.695-0 B VINICIUS DE ALENCAR ARAUJO MOTTA GERENTE LOT-001.003.000.000 VINC-D SIT-A0 HR-MES-160,00

0842	4.000,00	0843	93,27	0844	116,52	5253	165,31	15,00P 5707	408,18	

SALARIO	SF	IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
93,27	00	00	4.209,79	14,00	3.644,99	15,00	4.209,79	573,49	3.636,30	0,00

256.927-2 A LORENA ALENCAR MACHADO DA SILVA ASSESSOR I LOT-001.003.000.000 VINC-D SIT-A0 HR-MES-160,00

0071	700,00	0149	1.743,26	0842	5.000,00	0843	100,30	0844	129,47	
5253	995,45	27,50P 5707	795,04							

SALARIO	SF	IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
100,30	00	00	6.973,03	14,00	6.877,99	27,00	7.673,03	1.790,49	5.882,54	0,00

256.932-9 A JULIANA MENEZES DE AGUIAR ASSESSOR I LOT-001.003.000.000 VINC-D SIT-A0 HR-MES-160,00

0842	5.000,00	0843	100,30	0844	129,47	5253	386,87	27,50P 5707	550,98	

SALARIO	SF	IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
100,30	00	00	5.229,77	14,00	4.664,97	27,00	5.229,77	937,85	4.291,92	0,00

257.117-0 A IASMIN ROSANA ALVES DA CRUZ VIANA PROCURADOR CHEFE LOT-001.003.000.000 VINC-D SIT-A0 HR-MES-160,00

0071	500,00	0842	5.000,00	0843	100,30	0844	129,47	5253	524,37	27,50P
5707	550,98									

SALARIO	SF	IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
100,30	00	00	5.229,77	14,00	5.164,97	27,00	5.729,77	1.075,35	4.654,42	0,00

259.862-0 A ROSA CECILMA FRANCA DE MORAIS LOPES GERENTE LOT-001.003.000.000 VINC-D SIT-A0 HR-MES-160,00

0842	4.000,00	0843	93,27	0844	116,52	5253	165,31	15,00P 5707	408,18	

SALARIO	SF	IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
93,27	00	00	4.209,79	14,00	3.644,99	15,00	4.209,79	573,49	3.636,30	0,00

261.149-0 C MARCIA LOPES PEREZ SECRETARIO GERAL LOT-001.003.000.000 VINC-D SIT-A0 HR-MES-160,00

0071	600,00	0843	1.800,00	0844	7.200,00	5253	1.441,93	27,50P 5707	908,85	

SALARIO	SF	IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
1.800,00	00	01	7.786,02	14,00	8.501,56	27,00	9.600,00	2.350,78	7.249,22	0,00

267.121-2 A LUEVELLY EMILLY DE ARAUJO PORTO SUBGERENTE LOT-001.003.000.000 VINC-D SIT-A0 HR-MES-160,00

0842	2.400,00	0843	86,94	0844	104,86	5707	212,08			

SALARIO	SF	IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
86,94	00	00	2.591,80	9,00	2.027,00	0,00	2.591,80	212,08	2.379,72	0,00

001-052-000-000 - JUCEA - PARINTINS
158.016-7 A AGENOR RIBEIRO MACHADO A.TEC-I LOT-001.052.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-120,00

0001	878,09	120,00H	0003	41,97	0282	543,70	100,00P	0511	2.963,54	5253	206,29	22,50P
5550	17,56	2,00P	5754	510,78	5813	575,00		6154	543,70			

SALARIO	SF	IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
878,09	00	00	3.883,60	14,00	3.862,50	22,00	4.427,30	1.853,33	2.573,97	0,00

074-JUCEA FOLHA DE PAGAMENTO REF. - MAIO /2024 PAGINA - 0001

FOLHA - 10 MENSAL DATA - 21/05/2024

C.01 S.57 P.C1 L.32 INDICE DA FOLHA DE PAGAMENTO GRUPO - 474 HORA - 18.08.00

AGENOR RIBEIRO MACHADO	158.016-7	A	00.010	*	MARIO JORGE SOUZA BASTOS JUNIOR	268.265-6	A	00.001	
ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001.609-8	B	00.003	*	MEYRE DE SOUZA MOURAO	157.969-0	A	00.005	
ALICE MOURA RODRIGUES	157.984-3	A	00.006	*	MIRIAM FREITAS ALENCAR	158.030-2	A	00.008	
AMANDA CARLA N T EVANGELISTA	268.264-8	A	00.001	*	OLINDA TRAVASSOS MARQUES	158.005-1	A	00.008	
AMAURI CARLOS BLANCO	268.263-0	A	00.001	*	PAULA RENATA MANGABEIRA DE QUEIROZ	230.947-5	B	00.008	
AMILTON CESTARI	268.898-0	A	00.002	*	RAIMUNDA GRACILENE RODRIGUES NEVES	157.986-0	A	00.006	
ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	158.002-7	A	00.007	*	RAIMUNDA ROSEMIRA GOMES DE ANDRADE	157.950-9	A	00.004	
ANDRE LUIZ LOMAS DE MEDEIROS	139.127-5	B	00.003	*	RAQUEL DUARTE LIMA	206.983-0	D	00.008	
ANDREIA LIANE CARVALHO DE ANDRADE	157.974-6	A	00.005	*	ROSA CECILMA FRANCA DE MORAIS LOPES	259.862-0	A	00.009	
ANDREIA PINHEIRO DA COSTA	157.983-5	A	00.006	*	RUTH SILVA DE CARVALHO	157.961-4	A	00.004	
ANTONIA MOURA DE SOUZA	249.024-2	A	00.001	*	SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	158.004-3	A	00.007	
ANTONIO BARROS	158.013-2	A	00.008	*	SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	157.997-5	A	00.007	
ARISTOFANES DE SOUSA RABELO	110.183-8	D	00.003	*	SOLANGE MATUTE DA SILVA MAGALHAES	157.967-3	A	00.004	
ARITE PINHEIRO PEREIRA	143.614-7	B	00.003	*	SOLANGE TORRES DORNELES	157.991-6	A	00.006	
AURIAN MARIA SALES CALDEIRA	157.989-4	A	00.006	*	VINICIUS DE ALENCAR ARAUJO MOTTA	249.695-0	B	00.009	
BRUNO BIANCHI FILHO	268.284-2	A	00.001	*					
CLEOCY BANDEIRA DE ASSIS	157.946-0	A	00.003	*					
CYAILLEN CARVALHO ESPINDOLA	172.624-2	I	00.008	*					
DARCILENE PAES PINTO	143.579-5	B	00.003	*					
DENIS PINHEIRO BARRETO	157.998-3	A	00.007	*					
DEUSA MARIA DO LIVRAMENTO MORAES DO	019.504-9	C	00.003	*					
EDMUNDO FERREIRA BRITO NETTO	248.007-7	C	00.009	*					
EDNA DOS SANTOS WATANABE	157.994-0	A	00.007	*					
EDNA LINDOSO DA SILVA	157.947-9	A	00.004	*					
ELIANE CRISTINA CARVALHO A MATIAS	158.011-6	A	00.008	*					
ELIANE DE OLIVEIRA	157.992-4	A	00.006	*					
EMILIA CARVALHO DA SILVA	157.960-6	A	00.004	*					
EVANDRO DE ANDRADE VALENTE	157.996-7	A	00.007	*					
EYLAN MANOEL DA SILVA LINS	227.057-9	D	00.008	*					
FARIDES MACHADO DE OLIVEIRA	157.965-7	A	00.004	*					
FERNANDO LUIS SIMOES DA SILVA	268.878-6	A	00.001	*					
GLORIA LEAO DE SOUZA	157.990-8	A	00.006	*					
IASMIN ROSANA ALVES DA CRUZ VIANA	257.117-0	A	00.009	*					
JACQUELINE DE FREITAS PINHO	157.975-4	A	00.005	*					
JOAO FRANK CANINDE DA SILVA	157.977-0	A	00.005	*					
JONATHAS ALVES MAIA	257.939-1	A	00.001	*					
JOSE CARLOS DE SA COLARES	105.612-3	D	00.001	*					
JOSE ROBERTO TADROS JUNIOR	249.025-0	A	00.001	*					
JOSENY GUSMÃO DA SILVA	248.998-8	A	00.001	*					
JULIANA MENEZES DE AGUIAR	256.932-9	A	00.009	*					
LIZANDRA CRISTINA DE S FERNANDES	247.540-5	B	00.009	*					
LORENA ALENCAR MACHADO DA SILVA	256.927-2	A	00.009	*					
LUCI JANE DA SILVA SANTOS	158.003-5	A	00.007	*					
LUEVELLY EMILLY DE ARAUJO PORTO	267.121-2	A	00.009	*					
MARCIA LOPES PEREZ	261.149-0	C	00.009	*					
MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA	157.970-3	A	00.005	*					
MARGARETH BRASIL BINDA CAVALCANTE	157.976-2	A	00.005	*					
MARIA DA PAZ NUNES	260.474-4	A	00.001	*					
MARIA DAS GRACAS BARBOSA	157.953-3	A	00.004	*					
MARIA DE JESUS LINS GUIMARAES	244.382-1	D	00.009	*					
MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	158.009-4	A	00.008	*					
MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	157.973-8	A	00.005	*					
MARIA EULENICE SAMPAIO DA SILVA	157.954-1	A	00.004	*					
MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	157.982-7	A	00.006	*					
MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA	157.945-2	A	00.003	*					
MARIA SALETE DUARTE	157.993-2	A	00.007	*					
MARIA TEIXEIRA DE ARAUJO	157.968-1	A	00.005	*					

```
**END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*****
*                                                                              *
* JOBID:          JOB17492                                                     *
* JOB NAME:       CFPP4744                                                     *
* USER ID:        P000377                                                      *
* SYSOUT CLASS:   C                                                            *
* OUTPUT GROUP:   3.1.1                                                        *
* TITLE:                                                                       *
*                                                                              *
* DESTINATION:    PRTD893                                                      *
* NAME:                                                                        *
* ROOM:                                                                        *
* BUILDING:                                                                    *
* DEPARTMENT:                                                                  *
* ADDRESS:                                                                     *
*                                                                              *
*                                                                              *
*                                                                              *
*                                                                              *
* PRINT TIME:     18:10:02                                                     *
* PRINT DATE:     21 MAY 2024                                                  *
* PRINTER NAME:   R891.PR1                                                     *
* SYSTEM:         PD00                                                         *
*                                                                              *
**END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*****
```

```
**START*****START*****START*****START*****START*****START*****START*****START***
*                                                                               *
* JOBID:          JOB17492                                                      *
* JOB NAME:       CFPP4744                                                      *
* USER ID:        P000377                                                       *
* SYSOUT CLASS:   C                                                             *
* OUTPUT GROUP:   4.1.1                                                         *
* TITLE:                                                                        *
*                                                                               *
* DESTINATION:    PRTD893                                                       *
* NAME:                                                                         *
* ROOM:                                                                         *
* BUILDING:                                                                     *
* DEPARTMENT:                                                                   *
* ADDRESS:                                                                      *
*                                                                               *
*                                                                               *
*                                                                               *
*                                                                               *
* PRINT TIME:     18:10:11                                                      *
* PRINT DATE:     21 MAY 2024                                                   *
* PRINTER NAME:   R891.PR1                                                      *
* SYSTEM:         PD00                                                          *
*                                                                               *
**START*****START*****START*****START*****START*****START*****START*****START***
```

001-002-ADMINISTRACAO GERAL
COLEGIADO DE VOGAIS

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

T O T A I S

G A N H O S	14.400,00
D E S C O N T O S	0,00
L I Q U I D O	14.400,00
LIQUIDO CONTA CORRENTE.....	14.400,00
LIQUIDO CONTA SALARIO.....	0,00
LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....	0,00
LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....	0,00
SALARIOS/VENCTO	0,00
VALOR AUXILIO NATALIDADE...	0,00
PERCENTUAL FAP.....	0,5000
PERCENTUAL RAT.....	2,0
RAT AJUSTADO	1,0000
BASE FGTS	0,00
FGTS A RECOLHER.....	0,00

* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV

VALOR EMPRESA.....	0,00
VALOR FUNCIONARIOS.....	0,00
(+) DESCONTO	0,00
(-) DEVOLUCAO	0,00

* PROVISIONAMENTO

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

F U N C I O N A R I O S

SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	12						

001-003-ADMINISTRACAO GERAL
JUCEA - MANAUS

G A N H O S

COD	DESCRICAO	VALOR	QUANT.	PERC.
0001	VENCIMENTO	43.219,95	45	13,80
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	1.809,77	45	0,58
0010	VANTAGEM PESSOAL	36,16	1	0,01
0071	JETONS	3.000,00	6	0,96
0149	ADICIONAL 1/3 FERIAS	6.308,20	4	2,01
0228	VANT.INDIVIDUAL GF-1	488,16	7	0,16
0229	VANT.INDIVIDUAL GF-2	106,67	2	0,03
0232	VANT.INDIVIDUAL AD-1	2.932,21	1	0,94
0233	VANT.INDIVIDUAL AD-2	242,02	3	0,08
0234	VANT.INDIVIDUAL AD-3	65,68	1	0,02
0282	ABONO PERMANENCIA	23.345,63	38	7,45
0368	MANDADO DE SEGURANCA	79,80	1	0,03
0412	ABONO DEC.16675-RES.	16,48	2	0,01
0511	GRADAT	135.438,67	43	43,24
0585	GRATIF.DE CURSO 25%	1.825,80	5	0,58
0835	GATA COMIS C/VINCULO	10.000,00	2	3,19
0842	GATA COMIS S/VINCULO	43.400,00	10	13,86
0843	VENC COMIS S/VINCULO	7.261,52	14	2,32
0844	REP COMIS S/VINCULO	33.618,29	14	10,73

--- T O T A I S

G A N H O S	313.195,01
D E S C O N T O S	103.837,65
L I Q U I D O	209.357,36
LIQUIDO CONTA CORRENTE.....	209.357,36
LIQUIDO CONTA SALARIO.....	0,00
LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....	0,00
LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....	0,00
SALARIOS/VENCTO	50.481,47
VALOR AUXILIO NATALIDADE...	0,00
PERCENTUAL FAP.....	0,5000
PERCENTUAL RAT.....	2,0
RAT AJUSTADO	1,0000
BASE FGTS	0,00
FGTS A RECOLHER.....	0,00

* INSS

BASE INSS EMPRESA.....	86.023,07
BASE INSS SEGURADOS.....	78.467,15
BASE INSS CONSELHO TUTELAR.	0,00
(+) INSS PATRONAL.....	17.204,61
(+) INSS SEGURADOS.....	8.479,16
(+) ACIDENTE DO TRABALHO...	860,23
(+) TERCEIROS.....	0,00
(-) SALARIO MATERNIDADE....	0,00
(-) SALARIO FAMILIA.....	0,00
GPS.....	26.544,00
AJUSTE EMPENHO-INSS A MAIOR	

D E S C O N T O S

COD	DESCRICAO	VALOR	QUANT.	PERC.
5253	IMPOSTO DE RENDA	24.908,27	58	23,99
5473	RS - PLANO PREV.PRIV	12,05	2	0,01
5542	PASSES TRANSPORTE	984,00	26	0,95
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	678,72	35	0,65
5684	HSBC SEGUROS S/A	151,66	2	0,15
5694	CLUBE MUNICIPAL-CONT	8,00	1	0,01
5707	INSS/C.COMISSIONADO	8.479,16	14	8,17
5747	BANCO BMC S/A - EMP.	646,34	4	0,62
5754	BANCO PANAMERICANO	1.978,03	7	1,90
5812	BRADESCO EMPREST	7.103,62	13	6,84
5813	B DAYCOVAL	993,32	5	0,96
5814	BIB EMPRESTIMOS	3.130,74	8	3,02
5842	CAIXA EMPRÉSTIMO	1.861,48	4	1,79
5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	310,00	23	0,30
5893	ODONTOMED PL. SAUDE	292,20	2	0,28
5896	BRADESCO EMP02	2.198,61	6	2,12
5897	DAYCOVAL EMP02	160,00	1	0,15
5899	BMC EMP02	441,08	2	0,42
5901	B I B EMP02	256,65	2	0,25
5910	ODONTOMED CONTRIB02	149,00	1	0,14
5927	PANAMERICANO EMP02	817,01	6	0,79
5933	PANAMERICANO-EMP05	209,07	2	0,20
5934	CAIXA-EMP04	377,00	1	0,36
5935	CAIXA-EMP05	422,82	1	0,41
5937	BIB EMP03	701,61	2	0,68
5938	BRADESCO EMP02	1.610,74	3	1,55
6054	BRADESCO EMP	1.005,86	1	0,97
6090	CARTAO ADIANT. SAL.	4.794,51	12	4,62
6154	AMAZONPREV FFIN	27.121,24	45	26,12
6179	BRADESCO-EMPRESTIMO	817,92	1	0,79
6202	DAYCOVAL-CARTAO	413,85	3	0,40
6280	DAYCOVAL EMP	659,65	1	0,64
6305	OLE BONSUC.CARTAO 10	269,42	2	0,26
6306	BMG CARTAO 10	475,24	5	0,46
6322	DAYCOVAL-EMP	328,71	1	0,32
6344	DAYCOVAL-EMP	443,11	1	0,43
6346	DAYCOVAL-EMP	856,55	2	0,82
6365	DAYCOVAL-EMP	819,16	1	0,79
6366	DAYCOVAL EMP	1.186,46	2	1,14
6398	AVANCARD FINANC.	3.845,86	10	3,70
6400	B.MAXIMA EMP.	117,00	1	0,11
6444	BRADESCO EMP	980,30	2	0,94
6506	CREDICESTA SAQUE	821,63	3	0,79

COD	DESCRICAO	G A N H O S VALOR	QUANT.	PERC.	COD	DESCRICAO	D E S C O N T O S VALOR	QUANT.	PERC.
	AJUSTE EMPENHO-INSS A MENOR								
*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV								
	VALOR EMPRESA.....	54.242,48							
	VALOR FUNCIONARIOS.....	27.121,24							
	(+) DESCONTO	27.121,24							
	(-) DEVOLUCAO	0,00							
*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN								
	VALOR EMPRESA.....(28,00%)	54.242,48							
	VALOR FUNCIONARIO..(14,00%)	27.121,24							
	DESCONTO.....(14,00%)	27.121,24							
	(-) DEVOLUCAO	0,00							
*	PROVISIONAMENTO								
	13.SALARIO.....	15.520,13							
	1/3 DE FERIAS.....	5.173,24							
	1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..	2.618,82							
	INSS PATRONAL	3.118,89							
	AMAZONPREV PATRONAL.....	2.017,40							
	FGTS	0,00							

--- F U N C I O N A R I O S ---

SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	59						

001-052-ADMINISTRACAO GERAL
JUCEA - PARINTINS

G A N H O S

COD	DESCRICAO	VALOR	QUANT.	PERC.
0001	VENCIMENTO	878,09	1	19,83
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	41,97	1	0,95
0282	ABONO PERMANENCIA	543,70	1	12,28
0511	GRADAT	2.963,54	1	66,94

D E S C O N T O S

COD	DESCRICAO	VALOR	QUANT.	PERC.
5253	IMPOSTO DE RENDA	206,29	1	11,13
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	17,56	1	0,95
5754	BANCO PANAMERICANO	510,78	1	27,56
5813	B DAYCOVAL	575,00	1	31,03
6154	AMAZONPREV FFIN	543,70	1	29,34

T O T A I S

G A N H O S	4.427,30
D E S C O N T O S	1.853,33
L I Q U I D O	2.573,97
LIQUIDO CONTA CORRENTE.....	2.573,97
LIQUIDO CONTA SALARIO.....	0,00
LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....	0,00
LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....	0,00
SALARIOS/VENCTO	878,09
VALOR AUXILIO NATALIDADE...	0,00
PERCENTUAL FAP.....	0,5000
PERCENTUAL RAT.....	2,0
RAT AJUSTADO	1,0000
BASE FGTS	0,00
FGTS A RECOLHER.....	0,00

* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV

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

* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN

VALOR EMPRESA.....(28,00%)	1.087,40
VALOR FUNCIONARIO..(14,00%)	543,70
DESCONTO.....(14,00%)	543,70
(-) DEVOLUCAO	0,00

* PROVISIONAMENTO

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

F U N C I O N A R I O S

SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	1						

001-ADMINISTRACAO GERAL

G A N H O S

COD	DESCRICAO	VALOR	QUANT.	PERC.
0001	VENCIMENTO	44.098,04	46	13,28
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	1.851,74	46	0,56
0010	VANTAGEM PESSOAL	36,16	1	0,01
0071	JETONS	17.400,00	18	5,24
0149	ADICIONAL 1/3 FERIAS	6.308,20	4	1,90
0228	VANT.INDIVIDUAL GF-1	488,16	7	0,15
0229	VANT.INDIVIDUAL GF-2	106,67	2	0,03
0232	VANT.INDIVIDUAL AD-1	2.932,21	1	0,88
0233	VANT.INDIVIDUAL AD-2	242,02	3	0,07
0234	VANT.INDIVIDUAL AD-3	65,68	1	0,02
0282	ABONO PERMANENCIA	23.889,33	39	7,20
0368	MANDADO DE SEGURANCA	79,80	1	0,02
0412	ABONO DEC.16675-RES.	16,48	2	0,00
0511	GRADAT	138.402,21	44	41,68
0585	GRATIF.DE CURSO 25%	1.825,80	5	0,55
0835	GATA COMIS C/VINCULO	10.000,00	2	3,01
0842	GATA COMIS S/VINCULO	43.400,00	10	13,07
0843	VENC COMIS S/VINCULO	7.261,52	14	2,19
0844	REP COMIS S/VINCULO	33.618,29	14	10,13

T O T A I S

G A N H O S	332.022,31
D E S C O N T O S	105.690,98
L I Q U I D O	226.331,33
LIQUIDO CONTA CORRENTE.....	226.331,33
LIQUIDO CONTA SALARIO.....	0,00
LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....	0,00
LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....	0,00
SALARIOS/VENCTO	51.359,56
VALOR AUXILIO NATALIDADE...	0,00
PERCENTUAL FAP.....	0,5000
PERCENTUAL RAT.....	2,0
RAT AJUSTADO	1,0000
BASE FGTS	0,00
FGTS A RECOLHER.....	0,00

* INSS

BASE INSS EMPRESA.....	86.023,07
BASE INSS SEGURADOS.....	78.467,15
BASE INSS CONSELHO TUTELAR.	0,00
(+) INSS PATRONAL.....	17.204,61
(+) INSS SEGURADOS.....	8.479,16
(+) ACIDENTE DO TRABALHO...	860,23
(+) TERCEIROS.....	0,00
(-) SALARIO MATERNIDADE....	0,00
(-) SALARIO FAMILIA.....	0,00
GPS.....	26.544,00
AJUSTE EMPENHO-INSS A MAIOR	

D E S C O N T O S

COD	DESCRICAO	VALOR	QUANT.	PERC.
5253	IMPOSTO DE RENDA	25.114,56	59	23,76
5473	RS - PLANO PREV.PRIV	12,05	2	0,01
5542	PASSES TRANSPORTE	984,00	26	0,93
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	696,28	36	0,66
5684	HSBC SEGUROS S/A	151,66	2	0,14
5694	CLUBE MUNICIPAL-CONT	8,00	1	0,01
5707	INSS/C.COMISSIONADO	8.479,16	14	8,02
5747	BANCO BMC S/A - EMP.	646,34	4	0,61
5754	BANCO PANAMERICANO	2.488,81	8	2,35
5812	BRADESCO EMPREST	7.103,62	13	6,72
5813	B DAYCOVAL	1.568,32	6	1,48
5814	BIB EMPRESTIMOS	3.130,74	8	2,96
5842	CAIXA EMPRÉSTIMO	1.861,48	4	1,76
5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	310,00	23	0,29
5893	ODONTOMED PL. SAUDE	292,20	2	0,28
5896	BRADESCO EMP02	2.198,61	6	2,08
5897	DAYCOVAL EMP02	160,00	1	0,15
5899	BMC EMP02	441,08	2	0,42
5901	B I B EMP02	256,65	2	0,24
5910	ODONTOMED CONTRIB02	149,00	1	0,14
5927	PANAMERICANO EMP02	817,01	6	0,77
5933	PANAMERICANO-EMP05	209,07	2	0,20
5934	CAIXA-EMP04	377,00	1	0,36
5935	CAIXA-EMP05	422,82	1	0,40
5937	BIB EMP03	701,61	2	0,66
5938	BRADESCO EMP02	1.610,74	3	1,52
6054	BRADESCO EMP	1.005,86	1	0,95
6090	CARTAO ADIANT. SAL.	4.794,51	12	4,54
6154	AMAZONPREV FFIN	27.664,94	46	26,18
6179	BRADESCO-EMPRESTIMO	817,92	1	0,77
6202	DAYCOVAL-CARTAO	413,85	3	0,39
6280	DAYCOVAL EMP	659,65	1	0,62
6305	OLE BONSUC.CARTAO 10	269,42	2	0,25
6306	BMG CARTAO 10	475,24	5	0,45
6322	DAYCOVAL-EMP	328,71	1	0,31
6344	DAYCOVAL-EMP	443,11	1	0,42
6346	DAYCOVAL-EMP	856,55	2	0,81
6365	DAYCOVAL-EMP	819,16	1	0,78
6366	DAYCOVAL EMP	1.186,46	2	1,12
6398	AVANCARD FINANC.	3.845,86	10	3,64
6400	B.MAXIMA EMP.	117,00	1	0,11
6444	BRADESCO EMP	980,30	2	0,93
6506	CREDICESTA SAQUE	821,63	3	0,78

G A N H O S				D E S C O N T O S			
COD DESCRICAO	V A L O R	QUANT.	PERC.	COD DESCRICAO	V A L O R	QUANT.	PERC.
AJUSTE EMPENHO-INSS A MENOR							
* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV							
VALOR EMPRESA.....	55.329,88						
VALOR FUNCIONARIOS.....	27.664,94						
(+) DESCONTO	27.664,94						
(-) DEVOLUCAO	0,00						
* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN							
VALOR EMPRESA.....(28,00%)	55.329,88						
VALOR FUNCIONARIO..(14,00%)	27.664,94						
DESCONTO.....(14,00%)	27.664,94						
(-) DEVOLUCAO	0,00						
* PROVISIONAMENTO							
13.SALARIO.....	15.843,76						
1/3 DE FERIAS.....	5.281,11						
1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..	2.618,82						
INSS PATRONAL	3.185,41						
AMAZONPREV PATRONAL.....	2.059,47						
FGTS	0,00						

--- F U N C I O N A R I O S ---

SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	72						

G A N H O S

COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT.	PERC.
0001	VENCIMENTO	44.098,04	46	13,28
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	1.851,74	46	0,56
0010	VANTAGEM PESSOAL	36,16	1	0,01
0071	JETONS	17.400,00	18	5,24
0149	ADICIONAL 1/3 FERIAS	6.308,20	4	1,90
0228	VANT.INDIVIDUAL GF-1	488,16	7	0,15
0229	VANT.INDIVIDUAL GF-2	106,67	2	0,03
0232	VANT.INDIVIDUAL AD-1	2.932,21	1	0,88
0233	VANT.INDIVIDUAL AD-2	242,02	3	0,07
0234	VANT.INDIVIDUAL AD-3	65,68	1	0,02
0282	ABONO PERMANENCIA	23.889,33	39	7,20
0368	MANDADO DE SEGURANCA	79,80	1	0,02
0412	ABONO DEC.16675-RES.	16,48	2	0,00
0511	GRADAT	138.402,21	44	41,68
0585	GRATIF.DE CURSO 25%	1.825,80	5	0,55
0835	GATA COMIS C/VINCULO	10.000,00	2	3,01
0842	GATA COMIS S/VINCULO	43.400,00	10	13,07
0843	VENC COMIS S/VINCULO	7.261,52	14	2,19
0844	REP COMIS S/VINCULO	33.618,29	14	10,13

D E S C O N T O S

COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT.	PERC.
5253	IMPOSTO DE RENDA	25.114,56	59	23,76
5473	RS - PLANO PREV.PRIV	12,05	2	0,01
5542	PASSES TRANSPORTE	984,00	26	0,93
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	696,28	36	0,66
5684	HSBC SEGUROS S/A	151,66	2	0,14
5694	CLUBE MUNICIPAL-CONT	8,00	1	0,01
5707	INSS/C.COMISSIONADO	8.479,16	14	8,02
5747	BANCO BMC S/A - EMP.	646,34	4	0,61
5754	BANCO PANAMERICANO	2.488,81	8	2,35
5812	BRADESCO EMPREST	7.103,62	13	6,72
5813	B DAYCOVAL	1.568,32	6	1,48
5814	BIB EMPRESTIMOS	3.130,74	8	2,96
5842	CAIXA EMPRÉSTIMO	1.861,48	4	1,76
5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	310,00	23	0,29
5893	ODONTOMED PL. SAUDE	292,20	2	0,28
5896	BRADESCO EMP02	2.198,61	6	2,08
5897	DAYCOVAL EMP02	160,00	1	0,15
5899	BMC EMP02	441,08	2	0,42
5901	B I B EMP02	256,65	2	0,24
5910	ODONTOMED CONTRIB02	149,00	1	0,14
5927	PANAMERICANO EMP02	817,01	6	0,77
5933	PANAMERICANO-EMP05	209,07	2	0,20
5934	CAIXA-EMP04	377,00	1	0,36
5935	CAIXA-EMP05	422,82	1	0,40
5937	BIB EMP03	701,61	2	0,66
5938	BRADESCO EMP02	1.610,74	3	1,52
6054	BRADESCO EMP	1.005,86	1	0,95
6090	CARTAO ADIANT. SAL.	4.794,51	12	4,54
6154	AMAZONPREV FFIN	27.664,94	46	26,18
6179	BRADESCO-EMPRESTIMO	817,92	1	0,77
6202	DAYCOVAL-CARTAO	413,85	3	0,39
6280	DAYCOVAL EMP	659,65	1	0,62
6305	OLE BONSUC.CARTAO 10	269,42	2	0,25
6306	BMG CARTAO 10	475,24	5	0,45
6322	DAYCOVAL-EMP	328,71	1	0,31
6344	DAYCOVAL-EMP	443,11	1	0,42
6346	DAYCOVAL-EMP	856,55	2	0,81
6365	DAYCOVAL-EMP	819,16	1	0,78
6366	DAYCOVAL EMP	1.186,46	2	1,12
6398	AVANCARD FINANC.	3.845,86	10	3,64
6400	B.MAXIMA EMP.	117,00	1	0,11
6444	BRADESCO EMP	980,30	2	0,93
6506	CREDICESTA SAQUE	821,63	3	0,78

--- T O T A I S

G A N H O S	332.022,31
D E S C O N T O S	105.690,98
L I Q U I D O	226.331,33
LIQUIDO CONTA CORRENTE.....	226.331,33
LIQUIDO CONTA SALARIO.....	0,00
LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....	0,00
LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....	0,00
SALARIOS/VENCTO	51.359,56
VALOR AUXILIO NATALIDADE...	0,00
PERCENTUAL FAP.....	0,5000
PERCENTUAL RAT.....	2,0
RAT AJUSTADO	1,0000
BASE FGTS	0,00
FGTS A RECOLHER.....	0,00

* INSS

BASE INSS EMPRESA.....	86.023,07
BASE INSS SEGURADOS.....	78.467,15
BASE INSS CONSELHO TUTELAR.	0,00
(+) INSS PATRONAL.....	17.204,61
(+) INSS SEGURADOS.....	8.479,16
(+) ACIDENTE DO TRABALHO...	860,23
(+) TERCEIROS.....	0,00
(-) SALARIO MATERNIDADE....	0,00
(-) SALARIO FAMILIA.....	0,00
GPS.....	26.544,00
AJUSTE EMPENHO-INSS A MAIOR	0,00

G A N H O S				D E S C O N T O S			
COD DESCRICAO	V A L O R	QUANT.	PERC.	COD DESCRICAO	V A L O R	QUANT.	PERC.
AJUSTE EMPENHO-INSS A MENOR	0,00						
* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV							
VALOR EMPRESA.....	55.329,88						
VALOR FUNCIONARIOS.....	27.664,94						
(+) DESCONTO	27.664,94						
(-) DEVOLUCAO	0,00						
* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN							
VALOR EMPRESA.....(28,00%)	55.329,88						
VALOR FUNCIONARIO..(14,00%)	27.664,94						
DESCONTO.....(14,00%)	27.664,94						
(-) DEVOLUCAO	0,00						
* PROVISIONAMENTO							
13.SALARIO.....	15.843,76						
1/3 DE FERIAS.....	5.281,11						
1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..	2.618,82						
INSS PATRONAL	3.185,41						
AMAZONPREV PATRONAL.....	2.059,47						
FGTS	0,00						

--- F U N C I O N A R I O S ---

SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	72						

G A N H O S

COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT.	PERC.
0001	VENCIMENTO	44.098,04	46	13,28
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	1.851,74	46	0,56
0010	VANTAGEM PESSOAL	36,16	1	0,01
0071	JETONS	17.400,00	18	5,24
0149	ADICIONAL 1/3 FERIAS	6.308,20	4	1,90
0228	VANT.INDIVIDUAL GF-1	488,16	7	0,15
0229	VANT.INDIVIDUAL GF-2	106,67	2	0,03
0232	VANT.INDIVIDUAL AD-1	2.932,21	1	0,88
0233	VANT.INDIVIDUAL AD-2	242,02	3	0,07
0234	VANT.INDIVIDUAL AD-3	65,68	1	0,02
0282	ABONO PERMANENCIA	23.889,33	39	7,20
0368	MANDADO DE SEGURANCA	79,80	1	0,02
0412	ABONO DEC.16675-RES.	16,48	2	0,00
0511	GRADAT	138.402,21	44	41,68
0585	GRATIF.DE CURSO 25%	1.825,80	5	0,55
0835	GATA COMIS C/VINCULO	10.000,00	2	3,01
0842	GATA COMIS S/VINCULO	43.400,00	10	13,07
0843	VENC COMIS S/VINCULO	7.261,52	14	2,19
0844	REP COMIS S/VINCULO	33.618,29	14	10,13

T O T A I S

G A N H O S	332.022,31
D E S C O N T O S	105.690,98
L I Q U I D O	226.331,33
LIQUIDO CONTA CORRENTE.....	226.331,33
LIQUIDO CONTA SALARIO.....	0,00
LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....	0,00
LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....	0,00
SALARIOS/VENCTO	51.359,56
VALOR AUXILIO NATALIDADE...	0,00
PERCENTUAL FAP.....	0,0000
PERCENTUAL RAT.....	0,0
RAT AJUSTADO	0,0000
BASE FGTS	0,00
FGTS A RECOLHER.....	0,00

* INSS

BASE INSS EMPRESA.....	86.023,07
BASE INSS SEGURADOS.....	78.467,15
BASE INSS CONSELHO TUTELAR.	0,00
(+) INSS PATRONAL.....	17.204,61
(+) INSS SEGURADOS.....	8.479,16
(+) ACIDENTE DO TRABALHO...	860,23
(+) TERCEIROS.....	0,00
(-) SALARIO MATERNIDADE....	0,00
(-) SALARIO FAMILIA.....	0,00
GPS.....	26.544,00
AJUSTE EMPENHO-INSS A MAIOR	0,00

D E S C O N T O S

COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT.	PERC.
5253	IMPOSTO DE RENDA	25.114,56	59	23,76
5473	RS - PLANO PREV.PRIV	12,05	2	0,01
5542	PASSES TRANSPORTE	984,00	26	0,93
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	696,28	36	0,66
5684	HSBC SEGUROS S/A	151,66	2	0,14
5694	CLUBE MUNICIPAL-CONT	8,00	1	0,01
5707	INSS/C.COMISSIONADO	8.479,16	14	8,02
5747	BANCO BMC S/A - EMP.	646,34	4	0,61
5754	BANCO PANAMERICANO	2.488,81	8	2,35
5812	BRADESCO EMPREST	7.103,62	13	6,72
5813	B DAYCOVAL	1.568,32	6	1,48
5814	BIB EMPRESTIMOS	3.130,74	8	2,96
5842	CAIXA EMPRÉSTIMO	1.861,48	4	1,76
5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	310,00	23	0,29
5893	ODONTOMED PL. SAUDE	292,20	2	0,28
5896	BRADESCO EMP02	2.198,61	6	2,08
5897	DAYCOVAL EMP02	160,00	1	0,15
5899	BMC EMP02	441,08	2	0,42
5901	B I B EMP02	256,65	2	0,24
5910	ODONTOMED CONTRIB02	149,00	1	0,14
5927	PANAMERICANO EMP02	817,01	6	0,77
5933	PANAMERICANO-EMP05	209,07	2	0,20
5934	CAIXA-EMP04	377,00	1	0,36
5935	CAIXA-EMP05	422,82	1	0,40
5937	BIB EMP03	701,61	2	0,66
5938	BRADESCO EMP02	1.610,74	3	1,52
6054	BRADESCO EMP	1.005,86	1	0,95
6090	CARTAO ADIANT. SAL.	4.794,51	12	4,54
6154	AMAZONPREV FFIN	27.664,94	46	26,18
6179	BRADESCO-EMPRESTIMO	817,92	1	0,77
6202	DAYCOVAL-CARTAO	413,85	3	0,39
6280	DAYCOVAL EMP	659,65	1	0,62
6305	OLE BONSUC.CARTAO 10	269,42	2	0,25
6306	BMG CARTAO 10	475,24	5	0,45
6322	DAYCOVAL-EMP	328,71	1	0,31
6344	DAYCOVAL-EMP	443,11	1	0,42
6346	DAYCOVAL-EMP	856,55	2	0,81
6365	DAYCOVAL-EMP	819,16	1	0,78
6366	DAYCOVAL EMP	1.186,46	2	1,12
6398	AVANCARD FINANC.	3.845,86	10	3,64
6400	B.MAXIMA EMP.	117,00	1	0,11
6444	BRADESCO EMP	980,30	2	0,93
6506	CREDICESTA SAQUE	821,63	3	0,78

G A N H O S				D E S C O N T O S			
COD DESCRICAO	V A L O R	QUANT.	PERC.	COD DESCRICAO	V A L O R	QUANT.	PERC.
AJUSTE EMPENHO-INSS A MENOR	0,00						
* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV							
VALOR EMPRESA.....	55.329,88						
VALOR FUNCIONARIOS.....	27.664,94						
(+) DESCONTO	27.664,94						
(-) DEVOLUCAO	0,00						
* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN							
VALOR EMPRESA.....(28,00%)	55.329,88						
VALOR FUNCIONARIO..(14,00%)	27.664,94						
DESCONTO.....(14,00%)	27.664,94						
(-) DEVOLUCAO	0,00						
* PROVISIONAMENTO							
13.SALARIO.....	15.843,76						
1/3 DE FERIAS.....	5.281,11						
1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..	2.618,82						
INSS PATRONAL	3.185,41						
AMAZONPREV PATRONAL.....	2.059,47						
FGTS	0,00						

--- F U N C I O N A R I O S ---

SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	72						

```
**END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*****
*                                                                              *
* JOBID:          JOB17492                                                     *
* JOB NAME:       CFPP4744                                                     *
* USER ID:        P000377                                                      *
* SYSOUT CLASS:   C                                                            *
* OUTPUT GROUP:   4.1.1                                                        *
* TITLE:                                                                       *
*                                                                              *
* DESTINATION:    PRTD893                                                      *
* NAME:                                                                        *
* ROOM:                                                                        *
* BUILDING:                                                                    *
* DEPARTMENT:                                                                  *
* ADDRESS:                                                                     *
*                                                                              *
*                                                                              *
*                                                                              *
*                                                                              *
* PRINT TIME:     18:10:12                                                     *
* PRINT DATE:     21 MAY 2024                                                  *
* PRINTER NAME:   R891.PR1                                                     *
* SYSTEM:         PD00                                                         *
*                                                                              *
**END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*****
```

```
**START*****START*****START*****START*****START*****START*****START*****START***
*                                                                               *
* JOBID:          JOB17492                                                      *
* JOB NAME:       CFPP4744                                                      *
* USER ID:        P000377                                                       *
* SYSOUT CLASS:   C                                                             *
* OUTPUT GROUP:   16.1.1                                                        *
* TITLE:                                                                        *
*                                                                               *
* DESTINATION:    PRTD893                                                       *
* NAME:                                                                         *
* ROOM:                                                                         *
* BUILDING:                                                                     *
* DEPARTMENT:                                                                   *
* ADDRESS:                                                                      *
*                                                                               *
*                                                                               *
*                                                                               *
*                                                                               *
* PRINT TIME:     18:11:28                                                      *
* PRINT DATE:     21 MAY 2024                                                   *
* PRINTER NAME:   R891.PR1                                                      *
* SYSTEM:         PD00                                                          *
*                                                                               *
**START*****START*****START*****START*****START*****START*****START*****START***
```

ESTADO DO AMAZONAS — FOLHA DE PAGAMENTO — REF. - MAIO /2024 — PAGINA - 0001
FOLHA - MENSAL — DATA - 21/05/2024
C.01 S.57 P.C4 L.34 — RELACAO PARA CREDITO BANCARIO — GRUPO - 474 — HORA - 18.08.00
LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.
000320 0 - AGENCIA SETE DE SETEMBRO

FUNCIONARIO	MATRICULA	ORG/NV2	C.P.F.	IDENTIDADE	CONTA	LIQUIDO
JOSE ROBERTO TADROS JUNIOR	249.025-0 A	074.001	321.799.362-49	831154-4- A-1SESEG	414.021-4	1.200,00
MARIO JORGE SOUZA BASTOS JUNIOR	268.265-6 A	074.001	742.803.092-72	17680778 - A- SSPAM	656.344-9	1.200,00

	QUANT.	TOTAL LIQUIDOS
* TOTAL DA PAGINA	2 ..	2.400,00
** TOTAL DA AGENCIA ...	2 ..	2.400,00

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.
000482 0 - AGENCIA EDUARDO RIBEIRO

FUNCIONARIO	MATRICULA	ORG/NV2	C.P.F.	IDENTIDADE	CONTA	LIQUIDO
IASMIN ROSANA ALVES DA CRUZ VIANA	257.117-0 A	074.001	014.711.762-31	19863640 - A- SSP A	791.245-5	4.654,42

	QUANT.	TOTAL LIQUIDOS
* TOTAL DA PAGINA	1 ..	4.654,42
** TOTAL DA AGENCIA ...	1 ..	4.654,42

ESTADO DO AMAZONAS — FOLHA DE PAGAMENTO — REF. - MAIO /2024 — PAGINA - 0003

FOLHA - MENSAL — DATA - 21/05/2024

C.01 S.57 P.C4 L.34 — RELACAO PARA CREDITO BANCARIO — GRUPO - 474 — HORA - 18.08.00

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

000938 0 - PRIME BOULEVARD

FUNCIONARIO	MATRICULA	ORG/NV2	C.P.F.	IDENTIDADE	CONTA	LIQUIDO
MARIA DE JESUS LINS GUIMARAES	244.382-1 D	074.001	441.393.062-20	29 - R	40.756-9	9.009,58

	QUANT.	TOTAL LIQUIDOS
* TOTAL DA PAGINA	1 ..	9.009,58
** TOTAL DA AGENCIA ...	1 ..	9.009,58

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.
001374 0 - AG.AMAZONAS SHOPING

FUNCIONARIO	MATRICULA	ORG/NV2	C.P.F.	IDENTIDADE	CONTA	LIQUIDO
BRUNO BIANCHI FILHO	268.284-2 A	074.001	683.376.202-34	15079988 - A- SSP	27.194-2	1.200,00
EMILIA CARVALHO DA SILVA	157.960-6 A	074.001	076.341.452-20	04030044 - A-1SESEG	18.995-2	1.796,74

	QUANT.	TOTAL LIQUIDOS
* TOTAL DA PAGINA	2 ..	2.996,74
** TOTAL DA AGENCIA ...	2 ..	2.996,74

ESTADO DO AMAZONAS — FOLHA DE PAGAMENTO — REF. - MAIO /2024 — PAGINA - 0005

FOLHA - MENSAL — DATA - 21/05/2024

C.01 S.57 P.C4 L.34 — RELACAO PARA CREDITO BANCARIO — GRUPO - 474 — HORA - 18.08.00

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

001376 0 - AG.EDUCANDOS

FUNCIONARIO	MATRICULA	ORG/NV2	C.P.F.	IDENTIDADE	CONTA	LIQUIDO
FERNANDO LUIS SIMOES DA SILVA	268.878-6	A 074.001	444.846.662-00	10050248 - A- SSP	2506.740-1	1.200,00

	QUANT.	TOTAL LIQUIDOS
* TOTAL DA PAGINA	1 ..	1.200,00
** TOTAL DA AGENCIA ...	1 ..	1.200,00

ESTADO DO AMAZONAS — FOLHA DE PAGAMENTO — REF. - MAIO /2024 — PAGINA - 0006

FOLHA - MENSAL — DATA - 21/05/2024

C.01 S.57 P.C4 L.34 — RELACAO PARA CREDITO BANCARIO — GRUPO - 474 — HORA - 18.08.00

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

002130 0 - AG.MANAUS CENTRO

FUNCIONARIO	MATRICULA	ORG/NV2	C.P.F.	IDENTIDADE	CONTA	LIQUIDO
AMILTON CESTARI	268.898-0 A	074.001	049.109.458-22	16199002 - S- SSPSP	10.530-9	1.200,00

	QUANT.	TOTAL LIQUIDOS
* TOTAL DA PAGINA	1 ..	1.200,00
** TOTAL DA AGENCIA ...	1 ..	1.200,00

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.
002164 0 - AG.CACHOEIRINHA

FUNCIONARIO	MATRICULA	ORG/NV2	C.P.F.	IDENTIDADE	CONTA	LIQUIDO
EYLAN MANOEL DA SILVA LINS	227.057-9 D	074.001	345.323.582-72	9186000 - A	91.978-0	6.907,08

	QUANT.	TOTAL LIQUIDOS
* TOTAL DA PAGINA	1 ..	6.907,08
** TOTAL DA AGENCIA ...	1 ..	6.907,08

ESTADO DO AMAZONAS — FOLHA DE PAGAMENTO — REF. - MAIO /2024 — PAGINA - 0008

FOLHA - MENSAL — DATA - 21/05/2024

C.01 S.57 P.C4 L.34 — RELACAO PARA CREDITO BANCARIO — GRUPO - 474 — HORA - 18.08.00

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

002206 0 - AG.MANAUARA SHOPPING

FUNCIONARIO	MATRICULA	ORG/NV2	C.P.F.	IDENTIDADE	CONTA	LIQUIDO
AMAURI CARLOS BLANCO	268.263-0	A 074.001	745.284.678-87	55753565 - A- SSPSP	25.453-3	1.200,00

	QUANT.	TOTAL LIQUIDOS
* TOTAL DA PAGINA	1 ..	1.200,00
** TOTAL DA AGENCIA ...	1 ..	1.200,00

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.
002467 0 - ALEIXO - UMA

FUNCIONARIO	MATRICULA	ORG/NV2	C.P.F.	IDENTIDADE	CONTA	LIQUIDO
VINICIUS DE ALENCAR ARAUJO MOTTA	249.695-0	B 074.001	842.159.922-49	19002653 - A	57.775-8	3.636,30

	QUANT.	TOTAL LIQUIDOS
* TOTAL DA PAGINA	1 ..	3.636,30
** TOTAL DA AGENCIA ...	1 ..	3.636,30

ESTADO DO AMAZONAS — FOLHA DE PAGAMENTO — REF. - MAIO /2024 — PAGINA - 0010

FOLHA - MENSAL — DATA - 21/05/2024

C.01 S.57 P.C4 L.34 — RELACAO PARA CREDITO BANCARIO — GRUPO - 474 — HORA - 18.08.00

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

003142 0 - AG.SHOPPING CASA CENTER

FUNCIONARIO	MATRICULA	ORG/NV2	C.P.F.	IDENTIDADE	CONTA	LIQUIDO
AMANDA CARLA N T EVANGELISTA	268.264-8 A	074.001	768.869.132-04	15889572 - A- SSP	13.767-7	1.200,00
CYAILLEN CARVALHO ESPINDOLA	172.624-2 I	074.001	635.708.662-20	11333227 - A	34.136-3	3.636,30

	QUANT.	TOTAL LIQUIDOS
* TOTAL DA PAGINA	2 ..	4.836,30
** TOTAL DA AGENCIA ...	2 ..	4.836,30

ESTADO DO AMAZONAS — FOLHA DE PAGAMENTO — REF. - MAIO /2024 — PAGINA - 0011

FOLHA - MENSAL — DATA - 21/05/2024

C.01 S.57 P.C4 L.34 — RELACAO PARA CREDITO BANCARIO — GRUPO - 474 — HORA - 18.08.00

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

003703 0 - AG.PARINTINS

FUNCIONARIO	MATRICULA	ORG/NV2	C.P.F.	IDENTIDADE		CONTA	LIQUIDO
AGENOR RIBEIRO MACHADO	158.016-7	A 074.001	073.768.392-91	03369773	- A-1SESEG	277-1	2.573,97

	QUANT.	TOTAL LIQUIDOS
* TOTAL DA PAGINA	1 ..	2.573,97
** TOTAL DA AGENCIA ...	1 ..	2.573,97

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.
003707 0 - AG.MANACAPURU

FUNCIONARIO	MATRICULA	ORG/NV2	C.P.F.	IDENTIDADE	CONTA	LIQUIDO
JOSENY GUSMÃO DA SILVA	248.998-8 A	074.001	635.976.912-34	14888688- A-1SESEG	13.240-3	1.200,00
LUEVELLY EMILLY DE ARAUJO PORTO	267.121-2 A	074.001	008.325.572-93	24952591 - A- SSP	44.296-8	2.379,72

	QUANT.	TOTAL LIQUIDOS
* TOTAL DA PAGINA	2 ..	3.579,72
** TOTAL DA AGENCIA ...	2 ..	3.579,72

ESTADO DO AMAZONAS — FOLHA DE PAGAMENTO — REF. - MAIO /2024 — PAGINA - 0013
FOLHA - MENSAL — DATA - 21/05/2024
C.01 S.57 P.C4 L.34 — RELACAO PARA CREDITO BANCARIO — GRUPO - 474 — HORA - 18.08.00
LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.
003711 0 - AG.CENTRAL

FUNCIONARIO	MATRICULA	ORG/NV2	C.P.F.	IDENTIDADE	CONTA	LIQUIDO
ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001.609-8 B	074.001	135.057.262-49	05807581 - A	1.083-9	4.558,72
ALICE MOURA RODRIGUES	157.984-3 A	074.001	160.062.082-53	360726 - A-1SESEG	1.058-8	4.554,52
ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	158.002-7 A	074.001	155.341.892-15	05371678 - A-1SESEG	1.070-7	2.219,52
ANDRE LUIZ LOMAS DE MEDEIROS	139.127-5 B	074.001	277.965.312-49	9999999999 -	1.939-9	5.177,98
ANDREIA LIANE CARVALHO DE ANDRADE	157.974-6 A	074.001	224.219.982-04	6608132 - A-1SESEG	1.659-4	3.631,73
ANDREIA PINHEIRO DA COSTA	157.983-5 A	074.001	229.557.202-91	769006 - A-1SESEG	1.455-9	3.046,37
ANTONIO BARROS	158.013-2 A	074.001	314.035.492-49	16133552 - A-1SESEG	1.620-9	1.758,93
ARISTOFANES DE SOUSA RABELO	110.183-8 D	074.001	064.987.012-34	03920623 - A- SSP	6.424-6	2.573,05
ARITE PINHEIRO PEREIRA	143.614-7 B	074.001	192.505.092-00	670081 - A-1SESEG	1.420-6	3.635,84
AURIAN MARIA SALES CALDEIRA	157.989-4 A	074.001	240.365.792-15	7246650 - A-1SESEG	1.895-3	2.096,48
CLEOCY BANDEIRA DE ASSIS	157.946-0 A	074.001	034.626.922-91	117610 - A-1SESEG	370-0	6.675,63
DARCILENE PAES PINTO	143.579-5 B	074.001	052.340.692-49	03027481 - A- SSP	440-5	2.889,09
DENIS PINHEIRO BARRETO	157.998-3 A	074.001	345.849.512-68	9279113 - A-1SESEG	2.041-9	2.945,07
DEUSA MARIA DO LIVRAMENTO MORAES DO	019.504-9 C	074.001	055.288.362-04	289788 - A-1SESEG	912-1	3.538,41
EDNA LINDOSO DA SILVA	157.947-9 A	074.001	161.665.072-91	553777 - A-1SESEG	1.133-9	2.517,86
ELIANE CRISTINA CARVALHO A MATIAS	158.011-6 A	074.001	239.346.382-87	6836950 - A-1SESEG	1.398-6	3.148,23
ELIANE DE OLIVEIRA	157.992-4 A	074.001	308.903.812-91	805551 - A-1SESEG	1.976-3	4.692,13
EVANDRO DE ANDRADE VALENTE	157.996-7 A	074.001	343.046.492-72	9151346 - A-1SESEG	2.040-0	1.474,38
FARIDES MACHADO DE OLIVEIRA	157.965-7 A	074.001	075.351.552-00	2541602 - A-1SESEG	567-3	3.688,03
GLORIA LEAO DE SOUZA	157.990-8 A	074.001	214.880.702-10	283996-2 - A-1SESEG	1.894-5	2.877,19
JACQUELINE DE FREITAS PINHO	157.975-4 A	074.001	310.929.422-20	06617891 - A-1SESEG	1.524-5	5.526,19
JOAO FRANK CANINDE DA SILVA	157.977-0 A	074.001	182.375.172-53	07117469 - A-1SESEG	1.428-1	3.377,92
LUCI JANE DA SILVA SANTOS	158.003-5 A	074.001	321.263.602-53	07821050 - A-1SESEG	1.893-7	1.787,36
MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA	157.970-3 A	074.001	285.389.272-72	07915683 - A-1SESEG	1.622-5	1.772,68
MARIA DAS GRACAS BARBOSA	157.953-3 A	074.001	052.721.492-20	01948512 - A-1SESEG	439-1	2.647,87
MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	158.009-4 A	074.001	111.994.402-30	04924924 - A-1SESEG	1.397-8	1.788,88
MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	157.973-8 A	074.001	291.539.722-87	827124 - A-1SESEG	1.619-5	2.185,00
MARIA EULENICE SAMPAIO DA SILVA	157.954-1 A	074.001	043.360.462-04	02763354 - A-1SESEG	1.237-8	3.744,52
MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	157.982-7 A	074.001	239.552.522-72	04182405 - A-1SESEG	1.458-3	1.880,29
MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA	157.945-2 A	074.001	031.287.762-53	195856-9 - A-1SESEG	1.123-1	2.659,24
MARIA SALETE DUARTE	157.993-2 A	074.001	321.617.862-53	33961409 - A-1SESEG	2.037-0	3.121,55
MARIA TEIXEIRA DE ARAUJO	157.968-1 A	074.001	053.173.472-20	04678028 - A-1SESEG	672-6	2.958,12
MEYRE DE SOUZA MOURAO	157.969-0 A	074.001	290.713.302-06	808864 - A-1SESEG	1.618-7	2.809,34
MIRIAM FREITAS ALENCAR	158.030-2 A	074.001	274.900.092-00	657468-8 - A-1SESEG	1.658-6	1.894,24
OLINDA TRAVASSOS MARQUES	158.005-1 A	074.001	273.086.502-00	07157363 - A-1SESEG	1.975-5	3.580,97
RAIMUNDA GRACILENE RODRIGUES NEVES	157.986-0 A	074.001	202.465.602-15	3495620 - A-1SESEG	1.865-1	3.544,97
RAIMUNDA ROSEMIRA GOMES DE ANDRADE	157.950-9 A	074.001	192.571.552-34	06450318 - A-1SESEG	1.206-8	2.562,90
ROSA CECILMA FRANCA DE MORAIS LOPES	259.862-0 A	074.001	559.382.562-91	12195464 - A- SSP	89.991-7	3.636,30
RUTH SILVA DE CARVALHO	157.961-4 A	074.001	052.881.262-91	3086208 - A-1SESEG	540-1	2.136,02
SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	157.997-5 A	074.001	338.185.922-68	8769940 - A-1SESEG	2.072-9	1.642,09
SOLANGE MATUTE DA SILVA MAGALHAES	157.967-3 A	074.001	242.954.692-20	06811132 - A-1SESEG	1.391-9	5.483,59
SOLANGE TORRES DORNELES	157.991-6 A	074.001	202.243.892-20	609751-0 - A-1SESEG	1.935-6	2.406,55

	QUANT.	TOTAL LIQUIDOS
* TOTAL DA PAGINA	42 ..	130.845,75
** TOTAL DA AGENCIA ...	42 ..	130.845,75

ESTADO DO AMAZONAS — FOLHA DE PAGAMENTO — REF. - MAIO /2024 — PAGINA - 0014

FOLHA - MENSAL — DATA - 21/05/2024

C.01 S.57 P.C4 L.34 — RELACAO PARA CREDITO BANCARIO — GRUPO - 474 — HORA - 18.08.00

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

003715 0 - AG.CACHOEIRINHA

FUNCIONARIO	MATRICULA	ORG/NV2	C.P.F.	IDENTIDADE	CONTA	LIQUIDO
EDMUNDO FERREIRA BRITO NETTO	248.007-7 C	074.001	786.674.532-34	13471902 - A	39.716-4	7.353,50
JOSE CARLOS DE SA COLARES	105.612-3 D	074.001	011.796.402-68	1462784 - A- SSP	665-3	1.200,00
MARGARETH BRASIL BINDA CAVALCANTE	157.976-2 A	074.001	215.154.092-87	6829830 - A-1SESEG	2.708-1	3.619,84
PAULA RENATA MANGABEIRA DE QUEIROZ	230.947-5 B	074.001	746.116.312-49	16456440 - A	7.130-7	3.636,30

	QUANT.	TOTAL LIQUIDOS
* TOTAL DA PAGINA	4 ..	15.809,64
** TOTAL DA AGENCIA ...	4 ..	15.809,64

ESTADO DO AMAZONAS — FOLHA DE PAGAMENTO — REF. - MAIO /2024 — PAGINA - 0015

FOLHA - MENSAL — DATA - 21/05/2024

C.01 S.57 P.C4 L.34 — RELACAO PARA CREDITO BANCARIO — GRUPO - 474 — HORA - 18.08.00

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

003726 0 - AG.BOULEVARD

FUNCIONARIO	MATRICULA	ORG/NV2	C.P.F.	IDENTIDADE	CONTA	LIQUIDO
MARCIA LOPES PEREZ	261.149-0	C 074.001	828.967.982-34	207654 - R- SSP R	182.132-6	7.249,22

	QUANT.	TOTAL LIQUIDOS
* TOTAL DA PAGINA	1 ..	7.249,22
** TOTAL DA AGENCIA ...	1 ..	7.249,22

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.
003733 0 - AG.CIDADE NOVA

FUNCIONARIO	MATRICULA	ORG/NV2	C.P.F.	IDENTIDADE	CONTA	LIQUIDO
LIZANDRA CRISTINA DE S FERNANDES	247.540-5 B	074.001	003.228.762-30	24117846 - A	26.202-1	4.291,92

	QUANT.	TOTAL LIQUIDOS
* TOTAL DA PAGINA	1 ..	4.291,92
** TOTAL DA AGENCIA ...	1 ..	4.291,92

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.
003734 0 - AG.PARQUE DEZ

FUNCIONARIO	MATRICULA	ORG/NV2	C.P.F.	IDENTIDADE	CONTA	LIQUIDO
JULIANA MENEZES DE AGUIAR	256.932-9 A	074.001	027.182.162-04	21996687 - A- SSP A	39.418-1	4.291,92

	QUANT.	TOTAL LIQUIDOS
* TOTAL DA PAGINA	1 ..	4.291,92
** TOTAL DA AGENCIA ...	1 ..	4.291,92

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.
003736 0 - AG.COMPENSA

FUNCIONARIO	MATRICULA	ORG/NV2	C.P.F.	IDENTIDADE	CONTA	LIQUIDO
ANTONIA MOURA DE SOUZA	249.024-2 A	074.001	320.482.892-15	15396029- A-1SESEG	16.726-6	1.200,00
LORENA ALENCAR MACHADO DA SILVA	256.927-2 A	074.001	389.987.318-19	20243898 - A- SSP A	19.271-6	5.882,54

	QUANT.	TOTAL LIQUIDOS
* TOTAL DA PAGINA	2 ..	7.082,54
** TOTAL DA AGENCIA ...	2 ..	7.082,54

ESTADO DO AMAZONAS — FOLHA DE PAGAMENTO — REF. - MAIO /2024 — PAGINA - 0019

FOLHA - MENSAL — DATA - 21/05/2024

C.01 S.57 P.C4 L.34 — RELACAO PARA CREDITO BANCARIO — GRUPO - 474 — HORA - 18.08.00

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

003737 0 - AG.BRADESCO NEXT

FUNCIONARIO	MATRICULA	ORG/NV2	C.P.F.	IDENTIDADE	CONTA	LIQUIDO
EDNA DOS SANTOS WATANABE	157.994-0 A	074.001	200.982.942-53	07424957 - A-1SESEG	679.859-4	3.992,38

	QUANT.	TOTAL LIQUIDOS
* TOTAL DA PAGINA	1 ..	3.992,38
** TOTAL DA AGENCIA ...	1 ..	3.992,38

ESTADO DO AMAZONAS — FOLHA DE PAGAMENTO — REF. - MAIO /2024 — PAGINA - 0020

FOLHA - MENSAL — DATA - 21/05/2024

C.01 S.57 P.C4 L.34 — RELACAO PARA CREDITO BANCARIO — GRUPO - 474 — HORA - 18.08.00

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

003739 0 - SEFAZ-ALEIXO UMA

FUNCIONARIO	MATRICULA	ORG/NV2	C.P.F.	IDENTIDADE	CONTA	LIQUIDO
MARIA DA PAZ NUNES	260.474-4 A	074.001	794.289.757-53	063827/O-5- R-3CRC	22.570-3	1.200,00

	QUANT.	TOTAL LIQUIDOS
* TOTAL DA PAGINA	1 ..	1.200,00
** TOTAL DA AGENCIA ...	1 ..	1.200,00

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.
003862 0 - AG.JARDIM SANTO ELIAS

FUNCIONARIO	MATRICULA	ORG/NV2	C.P.F.	IDENTIDADE	CONTA	LIQUIDO
RAQUEL DUARTE LIMA	206.983-0 D	074.001	932.609.112-00	17335078 - A	463.504-3	4.291,92

	QUANT.	TOTAL LIQUIDOS
* TOTAL DA PAGINA	1 ..	4.291,92
** TOTAL DA AGENCIA ...	1 ..	4.291,92

ESTADO DO AMAZONAS — FOLHA DE PAGAMENTO — REF. - MAIO /2024 — PAGINA - 0022

FOLHA - MENSAL — DATA - 21/05/2024

C.01 S.57 P.C4 L.34 — RELACAO PARA CREDITO BANCARIO — GRUPO - 474 — HORA - 18.08.00

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

007160 0 - AG.NEXT V SAO PAULO. SP

FUNCIONARIO	MATRICULA	ORG/NV2	C.P.F.	IDENTIDADE	CONTA	LIQUIDO
JONATHAS ALVES MAIA	257.939-1	A 074.001	951.198.332-68	12187- A-3OAB	742.144-3	1.200,00

	QUANT.	TOTAL LIQUIDOS
* TOTAL DA PAGINA	1 ..	1.200,00
** TOTAL DA AGENCIA ...	1 ..	1.200,00

ESTADO DO AMAZONAS — FOLHA DE PAGAMENTO — REF. - MAIO /2024 — PAGINA - 0023

FOLHA - MENSAL — DATA - 21/05/2024

C.01 S.57 P.C4 L.34 — RELACAO PARA CREDITO BANCARIO — GRUPO - 474 — HORA - 18.08.00

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

007615 0 - AG.NEXT IX/INSTANTANEO

FUNCIONARIO	MATRICULA	ORG/NV2	C.P.F.	IDENTIDADE	CONTA	LIQUIDO
SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	158.004-3	A 074.001	314.036.202-10	8494959 - A-1SESEG	532.936-1	1.881,93

	QUANT.	TOTAL LIQUIDOS
* TOTAL DA PAGINA	1 ..	1.881,93
** TOTAL DA AGENCIA ...	1 ..	1.881,93
*** TOTAL DO BANCO	72 ..	226.331,33
***** TOTAL DO ORGAO	72 ..	226.331,33
****** TOTAL GERAL	72 ..	226.331,33

```
**END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*****
*                                                                              *
* JOBID:          JOB17492                                                     *
* JOB NAME:       CFPP4744                                                     *
* USER ID:        P000377                                                      *
* SYSOUT CLASS:   C                                                            *
* OUTPUT GROUP:   16.1.1                                                       *
* TITLE:                                                                       *
*                                                                              *
* DESTINATION:    PRTD893                                                      *
* NAME:                                                                        *
* ROOM:                                                                        *
* BUILDING:                                                                    *
* DEPARTMENT:                                                                  *
* ADDRESS:                                                                     *
*                                                                              *
*                                                                              *
*                                                                              *
*                                                                              *
* PRINT TIME:     18:11:29                                                     *
* PRINT DATE:     21 MAY 2024                                                  *
* PRINTER NAME:   R891.PR1                                                     *
* SYSTEM:         PD00                                                         *
*                                                                              *
**END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*****
```

```
**START*****START*****START*****START*****START*****START*****START*****START***
*                                                                               *
* JOBID:          JOB17492                                                      *
* JOB NAME:       CFPP4744                                                      *
* USER ID:        P000377                                                       *
* SYSOUT CLASS:   C                                                             *
* OUTPUT GROUP:   10.1.1                                                        *
* TITLE:                                                                        *
*                                                                               *
* DESTINATION:    PRTD893                                                       *
* NAME:                                                                         *
* ROOM:                                                                         *
* BUILDING:                                                                     *
* DEPARTMENT:                                                                   *
* ADDRESS:                                                                      *
*                                                                               *
*                                                                               *
*                                                                               *
*                                                                               *
* PRINT TIME:     18:10:40                                                      *
* PRINT DATE:     21 MAY 2024                                                   *
* PRINTER NAME:   R891.PR1                                                      *
* SYSTEM:         PD00                                                          *
*                                                                               *
**START*****START*****START*****START*****START*****START*****START*****START***
```

CODIGO - 0282 - ABONO PERMANENCIA

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	BASE	VALOR
						---------- L A N C A D O ----------	
158.016-7 A	AGENOR RIBEIRO MACHADO	001.052.000.000	A0	0,00		100,00 P	543,70
001.609-8 B	ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	1.320,61
157.984-3 A	ALICE MOURA RODRIGUES	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	533,84
158.002-7 A	ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	544,44
139.127-5 B	ANDRE LUIZ LOMAS DE MEDEIROS	001.003.000.000	A0	0,00		100,00 P	893,32
157.974-6 A	ANDREIA LIANE CARVALHO DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	548,03
157.983-5 A	ANDREIA PINHEIRO DA COSTA	001.003.000.000	A0	0,00		100,00 P	527,14
110.183-8 D	ARISTOFANES DE SOUSA RABELO	001.003.000.000	A0	0,00		100,00 P	542,23
143.614-7 B	ARITE PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	0,00		100,00 P	545,98
157.989-4 A	AURIAN MARIA SALES CALDEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		100,00 P	536,91
157.946-0 A	CLEOCY BANDEIRA DE ASSIS	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	841,20
143.579-5 B	DARCILENE PAES PINTO	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	552,92
019.504-9 C	DEUSA MARIA DO LIVRAMENTO MORAES DO	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	549,50
157.994-0 A	EDNA DOS SANTOS WATANABE	001.003.000.000	A0	0,00		100,00 P	875,09
157.992-4 A	ELIANE DE OLIVEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		100,00 P	542,23
157.960-6 A	EMILIA CARVALHO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		100,00 P	527,47
157.965-7 A	FARIDES MACHADO DE OLIVEIRA	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	552,50
157.990-8 A	GLORIA LEAO DE SOUZA	001.003.000.000	A0	0,00		100,00 P	531,63
157.975-4 A	JACQUELINE DE FREITAS PINHO	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	911,40
157.977-0 A	JOAO FRANK CANINDE DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		100,00 P	542,97
158.003-5 A	LUCI JANE DA SILVA SANTOS	001.003.000.000	A0	0,00		100,00 P	532,37
157.970-3 A	MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	532,37
157.976-2 A	MARGARETH BRASIL BINDA CAVALCANTE	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	542,97
157.953-3 A	MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	840,47
157.973-8 A	MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		100,00 P	527,14
157.954-1 A	MARIA EULENICE SAMPAIO DA SILVA	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	556,36
157.982-7 A	MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		100,00 P	542,97
157.945-2 A	MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	556,36
157.993-2 A	MARIA SALETE DUARTE	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	542,23
157.968-1 A	MARIA TEIXEIRA DE ARAUJO	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	554,56
157.969-0 A	MEYRE DE SOUZA MOURAO	001.003.000.000	A0	0,00		100,00 P	542,97
158.005-1 A	OLINDA TRAVASSOS MARQUES	001.003.000.000	A0	0,00		100,00 P	531,63
157.986-0 A	RAIMUNDA GRACILENE RODRIGUES NEVES	001.003.000.000	A0	0,00		100,00 P	531,63
157.950-9 A	RAIMUNDA ROSEMIRA GOMES DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	0,00		100,00 P	558,07
157.961-4 A	RUTH SILVA DE CARVALHO	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	534,57
158.004-3 A	SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		100,00 P	531,63
157.997-5 A	SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001.003.000.000	A0	0,00		100,00 P	531,63
157.967-3 A	SOLANGE MATUTE DA SILVA MAGALHAES	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	893,32
157.991-6 A	SOLANGE TORRES DORNELES	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	542,97
	*** TOTAL DO CODIGO 0282 ..						23.889,33
			19	1.900,00 P	39	3.900,00 P	

CODIGO - 0368 - MANDADO DE SEGURANCA

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	---------- L A N C A D O ---------- BASE	VALOR
143.579-5 B	DARCILENE PAES PINTO	001.003.000.000	A0	79,80	0099	0,00	79,80
	*** TOTAL DO CODIGO 0368 ..		1	79,80 V			79,80

CODIGO - 1029 - ABONO PERMAN.13.SAL

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
001.609-8 B	ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	0,00
157.984-3 A	ALICE MOURA RODRIGUES	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	0,00
158.002-7 A	ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	0,00
157.974-6 A	ANDREIA LIANE CARVALHO DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	0,00
157.946-0 A	CLEOCY BANDEIRA DE ASSIS	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	0,00
143.579-5 B	DARCILENE PAES PINTO	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	0,00
019.504-9 C	DEUSA MARIA DO LIVRAMENTO MORAES DO	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	0,00
157.965-7 A	FARIDES MACHADO DE OLIVEIRA	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	0,00
157.975-4 A	JACQUELINE DE FREITAS PINHO	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	0,00
157.970-3 A	MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	0,00
157.976-2 A	MARGARETH BRASIL BINDA CAVALCANTE	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	0,00
157.953-3 A	MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	0,00
157.945-2 A	MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	0,00
157.993-2 A	MARIA SALETE DUARTE	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	0,00
157.968-1 A	MARIA TEIXEIRA DE ARAUJO	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	0,00
157.961-4 A	RUTH SILVA DE CARVALHO	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	0,00
157.967-3 A	SOLANGE MATUTE DA SILVA MAGALHAES	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	0,00
157.991-6 A	SOLANGE TORRES DORNELES	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	0,00
	*** TOTAL DO CODIGO 1029 ..	18		1.800,00 P	18	1.800,00 P	0,00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE		LANCADO VALOR
158.016-7 A	AGENOR RIBEIRO MACHADO	001.052.000.000	A0	0,00		22,50	P	206,29
001.609-8 B	ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	1.779,35
157.984-3 A	ALICE MOURA RODRIGUES	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	493,63
158.002-7 A	ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	207,64
139.127-5 B	ANDRE LUIZ LOMAS DE MEDEIROS	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	858,73
157.974-6 A	ANDREIA LIANE CARVALHO DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	214,22
157.983-5 A	ANDREIA PINHEIRO DA COSTA	001.003.000.000	A0	0,00		15,00	P	177,71
158.013-2 A	ANTONIO BARROS	001.003.000.000	A0	0,00		15,00	P	115,59
110.183-8 D	ARISTOFANES DE SOUSA RABELO	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	203,60
143.614-7 B	ARITE PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	210,47
157.989-4 A	AURIAN MARIA SALES CALDEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	193,84
157.946-0 A	CLEOCY BANDEIRA DE ASSIS	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	1.307,15
172.624-2 I	CYAILLEN CARVALHO ESPINDOLA	001.003.000.000	A0	0,00		15,00	P	165,31
143.579-5 B	DARCILENE PAES PINTO	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	223,18
157.998-3 A	DENIS PINHEIRO BARRETO	001.003.000.000	A0	0,00		15,00	P	103,45
019.504-9 C	DEUSA MARIA DO LIVRAMENTO MORAES DO	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	216,91
248.007-7 C	EDMUNDO FERREIRA BRITO NETTO	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	1.337,65
157.994-0 A	EDNA DOS SANTOS WATANABE	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	822,92
157.947-9 A	EDNA LINDOSO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	591,07
158.011-6 A	ELIANE CRISTINA CARVALHO A MATIAS	001.003.000.000	A0	0,00		15,00	P	115,59
157.992-4 A	ELIANE DE OLIVEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	472,00
157.960-6 A	EMILIA CARVALHO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		15,00	P	178,11
157.996-7 A	EVANDRO DE ANDRADE VALENTE	001.003.000.000	A0	0,00		15,00	P	97,85
227.057-9 D	EYLAN MANOEL DA SILVA LINS	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	1.384,07
157.965-7 A	FARIDES MACHADO DE OLIVEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	222,41
157.990-8 A	GLORIA LEAO DE SOUZA	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	184,18
257.117-0 A	IASMIN ROSANA ALVES DA CRUZ VIANA	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	524,37
157.975-4 A	JACQUELINE DE FREITAS PINHO	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	894,25
157.977-0 A	JOAO FRANK CANINDE DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		15,00	P	171,87
256.932-9 A	JULIANA MENEZES DE AGUIAR	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	386,87
247.540-5 B	LIZANDRA CRISTINA DE S FERNANDES	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	386,87
256.927-2 A	LORENA ALENCAR MACHADO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	995,45
158.003-5 A	LUCI JANE DA SILVA SANTOS	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	185,52
261.149-0 C	MARCIA LOPES PEREZ	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	1.441,93
157.970-3 A	MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	185,52
157.976-2 A	MARGARETH BRASIL BINDA CAVALCANTE	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	204,95
157.953-3 A	MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	754,92
244.382-1 D	MARIA DE JESUS LINS GUIMARAES	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	2.181,57
158.009-4 A	MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	001.003.000.000	A0	0,00		15,00	P	115,59
157.973-8 A	MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		15,00	P	177,71
157.954-1 A	MARIA EULENICE SAMPAIO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	229,48
157.982-7 A	MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	204,95
157.945-2 A	MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	188,72

CODIGO - 5253 - IMPOSTO DE RENDA

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE		LANCADO VALOR
157.993-2 A	MARIA SALETE DUARTE	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	203,60
157.968-1 A	MARIA TEIXEIRA DE ARAUJO	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	226,19
157.969-0 A	MEYRE DE SOUZA MOURAO	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	204,95
158.030-2 A	MIRIAM FREITAS ALENCAR	001.003.000.000	A0	0,00		15,00	P	109,89
158.005-1 A	OLINDA TRAVASSOS MARQUES	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	184,18
230.947-5 B	PAULA RENATA MANGABEIRA DE QUEIROZ	001.003.000.000	A0	0,00		15,00	P	165,31
157.986-0 A	RAIMUNDA GRACILENE RODRIGUES NEVES	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	184,18
157.950-9 A	RAIMUNDA ROSEMIRA GOMES DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	232,61
206.983-0 D	RAQUEL DUARTE LIMA	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	386,87
259.862-0 A	ROSA CECILMA FRANCA DE MORAIS LOPES	001.003.000.000	A0	0,00		15,00	P	165,31
157.961-4 A	RUTH SILVA DE CARVALHO	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	189,56
158.004-3 A	SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		15,00	P	159,73
157.997-5 A	SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001.003.000.000	A0	0,00		15,00	P	159,73
157.967-3 A	SOLANGE MATUTE DA SILVA MAGALHAES	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	858,73
157.991-6 A	SOLANGE TORRES DORNELES	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	204,95
249.695-0 B	VINICIUS DE ALENCAR ARAUJO MOTTA	001.003.000.000	A0	0,00		15,00	P	165,31
	*** TOTAL DO CODIGO 5253 ..							25.114,56
					59	1.302,50	P	

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	---------- L A N C A D O ---------- BASE	VALOR
158.013-2 A	ANTONIO BARROS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	5,65
157.982-7 A	MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	6,40
	*** TOTAL DO CODIGO 5473 ..						12,05

CODIGO - 5542 - PASSES TRANSPORTE

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
001.609-8 B	ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	60,00	0099	0,00	60,00
157.984-3 A	ALICE MOURA RODRIGUES	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
158.002-7 A	ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
157.974-6 A	ANDREIA LIANE CARVALHO DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
157.983-5 A	ANDREIA PINHEIRO DA COSTA	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
158.013-2 A	ANTONIO BARROS	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
143.614-7 B	ARITE PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
157.989-4 A	AURIAN MARIA SALES CALDEIRA	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
143.579-5 B	DARCILENE PAES PINTO	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
157.998-3 A	DENIS PINHEIRO BARRETO	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
019.504-9 C	DEUSA MARIA DO LIVRAMENTO MORAES DO	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
158.011-6 A	ELIANE CRISTINA CARVALHO A MATIAS	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
157.960-6 A	EMILIA CARVALHO DA SILVA	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
157.996-7 A	EVANDRO DE ANDRADE VALENTE	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
157.965-7 A	FARIDES MACHADO DE OLIVEIRA	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
157.990-8 A	GLORIA LEAO DE SOUZA	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
157.975-4 A	JACQUELINE DE FREITAS PINHO	001.003.000.000	A0	60,00	0099	0,00	60,00
157.977-0 A	JOAO FRANK CANINDE DA SILVA	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
158.003-5 A	LUCI JANE DA SILVA SANTOS	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
157.976-2 A	MARGARETH BRASIL BINDA CAVALCANTE	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
157.973-8 A	MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
157.982-7 A	MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
157.993-2 A	MARIA SALETE DUARTE	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
158.030-2 A	MIRIAM FREITAS ALENCAR	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
157.986-0 A	RAIMUNDA GRACILENE RODRIGUES NEVES	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
157.961-4 A	RUTH SILVA DE CARVALHO	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
	*** TOTAL DO CODIGO 5542 ..	26		984,00 V			984,00

CODIGO - 5550 - ARSEJ - CONTRIBUICAO

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
158.016-7 A	AGENOR RIBEIRO MACHADO	001.052.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	17,56
001.609-8 B	ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	29,27
158.002-7 A	ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	17,56
139.127-5 B	ANDRE LUIZ LOMAS DE MEDEIROS	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	29,27
157.974-6 A	ANDREIA LIANE CARVALHO DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	17,56
157.983-5 A	ANDREIA PINHEIRO DA COSTA	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	17,05
158.013-2 A	ANTONIO BARROS	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	0,00
110.183-8 D	ARISTOFANES DE SOUSA RABELO	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	17,56
143.614-7 B	ARITE PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	17,56
157.989-4 A	AURIAN MARIA SALES CALDEIRA	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	17,39
157.946-0 A	CLEOCY BANDEIRA DE ASSIS	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	28,69
143.579-5 B	DARCILENE PAES PINTO	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	17,22
157.998-3 A	DENIS PINHEIRO BARRETO	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	17,22
019.504-9 C	DEUSA MARIA DO LIVRAMENTO MORAES DO	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	17,56
157.947-9 A	EDNA LINDOSO DA SILVA	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	17,56
158.011-6 A	ELIANE CRISTINA CARVALHO A MATIAS	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	17,56
157.960-6 A	EMILIA CARVALHO DA SILVA	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	17,05
157.996-7 A	EVANDRO DE ANDRADE VALENTE	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	17,05
157.975-4 A	JACQUELINE DE FREITAS PINHO	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	29,56
157.977-0 A	JOAO FRANK CANINDE DA SILVA	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	17,56
158.003-5 A	LUCI JANE DA SILVA SANTOS	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	17,22
157.970-3 A	MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	17,22
157.976-2 A	MARGARETH BRASIL BINDA CAVALCANTE	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	17,56
157.953-3 A	MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	28,69
158.009-4 A	MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	0,00
157.973-8 A	MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	17,05
157.982-7 A	MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	17,56
157.993-2 A	MARIA SALETE DUARTE	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	17,56
157.968-1 A	MARIA TEIXEIRA DE ARAUJO	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	17,56
157.969-0 A	MEYRE DE SOUZA MOURAO	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	17,56
158.030-2 A	MIRIAM FREITAS ALENCAR	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	0,00
158.005-1 A	OLINDA TRAVASSOS MARQUES	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	17,22
157.986-0 A	RAIMUNDA GRACILENE RODRIGUES NEVES	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	17,22
157.950-9 A	RAIMUNDA ROSEMIRA GOMES DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	17,56
157.961-4 A	RUTH SILVA DE CARVALHO	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	17,22
158.004-3 A	SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	17,22
157.997-5 A	SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	17,22
157.967-3 A	SOLANGE MATUTE DA SILVA MAGALHAES	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	29,27
157.991-6 A	SOLANGE TORRES DORNELES	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	17,56
	*** TOTAL DO CODIGO 5550 ..						696,28
			39	78,00 P	39	78,00 P	

CODIGO - 5684 - HSBC SEGUROS S/A

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
019.504-9	C DEUSA MARIA DO LIVRAMENTO MORAES DO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	101,12
157.968-1	A MARIA TEIXEIRA DE ARAUJO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	50,54
	*** TOTAL DO CODIGO 5684 ..						151,66

CODIGO - 5694 - CLUBE MUNICIPAL-CONT

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
158.002-7	A ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	8,00
	*** TOTAL DO CODIGO 5694 ..						8,00

CODIGO - 5707 - INSS/C.COMISSIONADO

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
172.624-2 I	CYAILLEN CARVALHO ESPINDOLA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	408,18
248.007-7 C	EDMUNDO FERREIRA BRITO NETTO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	908,85
227.057-9 D	EYLAN MANOEL DA SILVA LINS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	908,85
257.117-0 A	IASMIN ROSANA ALVES DA CRUZ VIANA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	550,98
256.932-9 A	JULIANA MENEZES DE AGUIAR	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	550,98
247.540-5 B	LIZANDRA CRISTINA DE S FERNANDES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	550,98
256.927-2 A	LORENA ALENCAR MACHADO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	795,04
267.121-2 A	LUEVELLY EMILLY DE ARAUJO PORTO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	212,08
261.149-0 C	MARCIA LOPES PEREZ	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	908,85
244.382-1 D	MARIA DE JESUS LINS GUIMARAES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	908,85
230.947-5 B	PAULA RENATA MANGABEIRA DE QUEIROZ	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	408,18
206.983-0 D	RAQUEL DUARTE LIMA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	550,98
259.862-0 A	ROSA CECILMA FRANCA DE MORAIS LOPES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	408,18
249.695-0 B	VINICIUS DE ALENCAR ARAUJO MOTTA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	408,18
	*** TOTAL DO CODIGO 5707 ..						8.479,16

CODIGO - 5747 - BANCO BMC S/A - EMP.

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	---------- L A N C A D O ---------- BASE	VALOR
157.960-6 A	EMILIA CARVALHO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	130,80
157.953-3 A	MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	279,54
158.004-3 A	SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	145,50
157.997-5 A	SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	90,50
	*** TOTAL DO CODIGO 5747 ..						646,34

CODIGO - 5754 - BANCO PANAMERICANO

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	---------- L A N C A D O ---------- BASE	VALOR
158.016-7 A	AGENOR RIBEIRO MACHADO	001.052.000.000	A0	0,00		0,00	510,78
110.183-8 D	ARISTOFANES DE SOUSA RABELO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	891,07
157.994-0 A	EDNA DOS SANTOS WATANABE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	136,26
157.960-6 A	EMILIA CARVALHO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	93,00
157.990-8 A	GLORIA LEAO DE SOUZA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	400,00
157.973-8 A	MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	98,65
157.982-7 A	MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	48,55
157.997-5 A	SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	310,50
	*** TOTAL DO CODIGO 5754 ..						2.488,81

CODIGO - 5812 - BRADESCO EMPREST

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
001.609-8 B	ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	980,39
139.127-5 B	ANDRE LUIZ LOMAS DE MEDEIROS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	299,87
157.983-5 A	ANDREIA PINHEIRO DA COSTA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	473,19
110.183-8 D	ARISTOFANES DE SOUSA RABELO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	172,82
157.947-9 A	EDNA LINDOSO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	301,50
158.003-5 A	LUCI JANE DA SILVA SANTOS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	896,50
157.970-3 A	MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	581,70
157.945-2 A	MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	146,38
157.993-2 A	MARIA SALETE DUARTE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	494,39
157.968-1 A	MARIA TEIXEIRA DE ARAUJO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	451,80
158.030-2 A	MIRIAM FREITAS ALENCAR	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	161,29
157.950-9 A	RAIMUNDA ROSEMIRA GOMES DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	1.086,79
157.991-6 A	SOLANGE TORRES DORNELES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	1.057,00
	*** TOTAL DO CODIGO 5812 ..						7.103,62

CODIGO - 5813 - B DAYCOVAL

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
158.016-7 A	AGENOR RIBEIRO MACHADO	001.052.000.000	A0	0,00		0,00	575,00
157.989-4 A	AURIAN MARIA SALES CALDEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	108,84
157.996-7 A	EVANDRO DE ANDRADE VALENTE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	42,69
157.982-7 A	MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	305,32
157.969-0 A	MEYRE DE SOUZA MOURAO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	331,50
158.030-2 A	MIRIAM FREITAS ALENCAR	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	204,97
	*** TOTAL DO CODIGO 5813 ..						1.568,32

CODIGO - 5814 - BIB EMPRESTIMOS

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
158.002-7 A	ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	355,56
158.013-2 A	ANTONIO BARROS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	344,21
157.994-0 A	EDNA DOS SANTOS WATANABE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	536,93
157.953-3 A	MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	94,50
158.009-4 A	MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	889,41
157.982-7 A	MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	266,08
157.969-0 A	MEYRE DE SOUZA MOURAO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	500,00
158.004-3 A	SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	144,05
	*** TOTAL DO CODIGO 5814 ..						3.130,74

CODIGO - 5842 - CAIXA EMPRÉSTIMO

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
001.609-8 B	ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	534,00
143.579-5 B	DARCILENE PAES PINTO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	783,93
157.953-3 A	MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	286,60
157.968-1 A	MARIA TEIXEIRA DE ARAUJO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	256,95
	*** TOTAL DO CODIGO 5842 ..						1.861,48

CODIGO - 5848 - SISPEAM CONTRIBUIÇÃO

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
158.002-7 A	ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	10,00
139.127-5 B	ANDRE LUIZ LOMAS DE MEDEIROS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
157.974-6 A	ANDREIA LIANE CARVALHO DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
157.983-5 A	ANDREIA PINHEIRO DA COSTA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
110.183-8 D	ARISTOFANES DE SOUSA RABELO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
157.998-3 A	DENIS PINHEIRO BARRETO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
019.504-9 C	DEUSA MARIA DO LIVRAMENTO MORAES DO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
158.011-6 A	ELIANE CRISTINA CARVALHO A MATIAS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
157.996-7 A	EVANDRO DE ANDRADE VALENTE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
157.977-0 A	JOAO FRANK CANINDE DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
158.003-5 A	LUCI JANE DA SILVA SANTOS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
158.009-4 A	MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	10,00
157.982-7 A	MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	10,00
157.969-0 A	MEYRE DE SOUZA MOURAO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
158.030-2 A	MIRIAM FREITAS ALENCAR	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	10,00
158.005-1 A	OLINDA TRAVASSOS MARQUES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
157.986-0 A	RAIMUNDA GRACILENE RODRIGUES NEVES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
157.950-9 A	RAIMUNDA ROSEMIRA GOMES DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
157.961-4 A	RUTH SILVA DE CARVALHO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	10,00
158.004-3 A	SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	10,00
157.997-5 A	SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	10,00
157.967-3 A	SOLANGE MATUTE DA SILVA MAGALHAES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
157.991-6 A	SOLANGE TORRES DORNELES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
	*** TOTAL DO CODIGO 5848 ..						310,00

CODIGO - 5893 - ODONTOMED PL. SAUDE

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
157.977-0	A JOAO FRANK CANINDE DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	260,00
157.953-3	A MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	32,20
	*** TOTAL DO CODIGO 5893 ..						292,20

CODIGO - 5896 - BRADESCO EMP02

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
001.609-8 B	ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	249,71
157.994-0 A	EDNA DOS SANTOS WATANABE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	41,19
157.970-3 A	MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	350,00
157.982-7 A	MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	259,76
157.945-2 A	MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	979,66
158.030-2 A	MIRIAM FREITAS ALENCAR	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	318,29
	*** TOTAL DO CODIGO 5896 ..						2.198,61

CODIGO - 5897 - DAYCOVAL EMP02

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
158.013-2	A ANTONIO BARROS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	160,00
*** TOTAL DO CODIGO 5897 ..							160,00

CODIGO - 5899 - BMC EMP02

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
157.982-7 A	MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	143,18
158.004-3 A	SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	297,90
	*** TOTAL DO CODIGO 5899 ..						441,08

CODIGO - 5901 - B I B EMP02

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
157.953-3	A MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	113,65
158.009-4	A MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	143,00
	*** TOTAL DO CODIGO 5901 ..						256,65

CODIGO - 5910 - ODONTOMED CONTRIB02

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
157.998-3	A DENIS PINHEIRO BARRETO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	149,00
	*** TOTAL DO CODIGO 5910 ..						149,00

CODIGO - 5927 - PANAMERICANO EMP02

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
158.002-7 A	ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	46,57
157.990-8 A	GLORIA LEAO DE SOUZA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	300,00
158.009-4 A	MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	79,50
157.973-8 A	MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	105,80
157.982-7 A	MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	38,18
158.030-2 A	MIRIAM FREITAS ALENCAR	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	246,96
	*** TOTAL DO CODIGO 5927 ..						817,01

CODIGO - 5933 - PANAMERICANO-EMP05

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
157.973-8 A	MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	51,00
158.030-2 A	MIRIAM FREITAS ALENCAR	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	158,07
	*** TOTAL DO CODIGO 5933 ..						209,07

CODIGO - 5934 - CAIXA-EMP04

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
157.961-4	A RUTH SILVA DE CARVALHO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	377,00
	*** TOTAL DO CODIGO 5934 ..						377,00

CODIGO - 5935 - CAIXA-EMP05

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
157.953-3	A MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	422,82
	*** TOTAL DO CODIGO 5935 ..						422,82

CODIGO - 5937 - BIB EMP03

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
157.953-3 A	MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	192,61
157.961-4 A	RUTH SILVA DE CARVALHO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	509,00
	*** TOTAL DO CODIGO 5937 ..						701,61

CODIGO - 5938 - BRADESCO EMP02

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
157.989-4 A	AURIAN MARIA SALES CALDEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	955,36
157.947-9 A	EDNA LINDOSO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	520,40
157.970-3 A	MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	134,98
	*** TOTAL DO CODIGO 5938 ..						1.610,74

CODIGO - 6054 - BRADESCO EMP

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
157.996-7	A EVANDRO DE ANDRADE VALENTE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	1.005,86
	*** TOTAL DO CODIGO 6054 ..						1.005,86

CODIGO - 6090 - CARTAO ADIANT. SAL.

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
001.609-8 B	ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	1.135,22
157.994-0 A	EDNA DOS SANTOS WATANABE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	3,00
158.011-6 A	ELIANE CRISTINA CARVALHO A MATIAS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	3,00
157.960-6 A	EMILIA CARVALHO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	3,00
157.996-7 A	EVANDRO DE ANDRADE VALENTE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	544,83
158.003-5 A	LUCI JANE DA SILVA SANTOS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	710,89
157.970-3 A	MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	0,00
157.953-3 A	MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	822,05
157.982-7 A	MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	243,00
158.030-2 A	MIRIAM FREITAS ALENCAR	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	3,00
157.961-4 A	RUTH SILVA DE CARVALHO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	543,56
158.004-3 A	SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	489,96
157.997-5 A	SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	293,00
	*** TOTAL DO CODIGO 6090 ..						4.794,51

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
158.016-7 A	AGENOR RIBEIRO MACHADO	001.052.000.000	A0	0,00		0,00	543,70
001.609-8 B	ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	1.320,61
157.984-3 A	ALICE MOURA RODRIGUES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	533,84
158.002-7 A	ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	544,44
139.127-5 B	ANDRE LUIZ LOMAS DE MEDEIROS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	893,32
157.974-6 A	ANDREIA LIANE CARVALHO DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	548,03
157.983-5 A	ANDREIA PINHEIRO DA COSTA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	527,14
158.013-2 A	ANTONIO BARROS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	542,97
110.183-8 D	ARISTOFANES DE SOUSA RABELO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	542,23
143.614-7 B	ARITE PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	545,98
157.989-4 A	AURIAN MARIA SALES CALDEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	536,91
157.946-0 A	CLEOCY BANDEIRA DE ASSIS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	841,20
143.579-5 B	DARCILENE PAES PINTO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	552,92
157.998-3 A	DENIS PINHEIRO BARRETO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	531,63
019.504-9 C	DEUSA MARIA DO LIVRAMENTO MORAES DO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	549,50
157.994-0 A	EDNA DOS SANTOS WATANABE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	875,09
157.947-9 A	EDNA LINDOSO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	551,02
158.011-6 A	ELIANE CRISTINA CARVALHO A MATIAS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	542,97
157.992-4 A	ELIANE DE OLIVEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	542,23
157.960-6 A	EMILIA CARVALHO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	527,47
157.996-7 A	EVANDRO DE ANDRADE VALENTE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	526,41
157.965-7 A	FARIDES MACHADO DE OLIVEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	552,50
157.990-8 A	GLORIA LEAO DE SOUZA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	531,63
157.975-4 A	JACQUELINE DE FREITAS PINHO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	911,40
157.977-0 A	JOAO FRANK CANINDE DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	542,97
158.003-5 A	LUCI JANE DA SILVA SANTOS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	532,37
157.970-3 A	MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	532,37
157.976-2 A	MARGARETH BRASIL BINDA CAVALCANTE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	542,97
157.953-3 A	MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	840,47
158.009-4 A	MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	542,97
157.973-8 A	MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	527,14
157.954-1 A	MARIA EULENICE SAMPAIO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	556,36
157.982-7 A	MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	542,97
157.945-2 A	MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	556,36
157.993-2 A	MARIA SALETE DUARTE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	542,23
157.968-1 A	MARIA TEIXEIRA DE ARAUJO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	554,56
157.969-0 A	MEYRE DE SOUZA MOURAO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	542,97
158.030-2 A	MIRIAM FREITAS ALENCAR	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	537,64
158.005-1 A	OLINDA TRAVASSOS MARQUES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	531,63
157.986-0 A	RAIMUNDA GRACILENE RODRIGUES NEVES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	531,63
157.950-9 A	RAIMUNDA ROSEMIRA GOMES DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	558,07
157.961-4 A	RUTH SILVA DE CARVALHO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	534,57
158.004-3 A	SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	531,63

CODIGO - 6154 - AMAZONPREV FFIN

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
157.997-5 A	SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	531,63
157.967-3 A	SOLANGE MATUTE DA SILVA MAGALHAES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	893,32
157.991-6 A	SOLANGE TORRES DORNELES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	542,97
	*** TOTAL DO CODIGO 6154 ..						27.664,94

CODIGO - 6179 - BRADESCO-EMPRESTIMO

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
157.947-9	A EDNA LINDOSO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	817,92
	*** TOTAL DO CODIGO 6179 ..						817,92

CODIGO - 6202 - DAYCOVAL-CARTAO

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
157.960-6 A	EMILIA CARVALHO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	149,63
157.973-8 A	MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	98,93
158.004-3 A	SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	165,29
	*** TOTAL DO CODIGO 6202 ..						413,85

CODIGO - 6280 - DAYCOVAL EMP

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
158.002-7	A ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	659,65
	*** TOTAL DO CODIGO 6280 ..						659,65

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
157.982-7 A	MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	92,13
157.991-6 A	SOLANGE TORRES DORNELES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	177,29
	*** TOTAL DO CODIGO 6305 ..						269,42

CODIGO - 6306 - BMG CARTAO 10

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
158.002-7 A	ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	109,87
157.947-9 A	EDNA LINDOSO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	135,33
157.982-7 A	MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	17,52
157.950-9 A	RAIMUNDA ROSEMIRA GOMES DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	71,34
157.997-5 A	SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	141,18
	*** TOTAL DO CODIGO 6306 ..						475,24

CODIGO - 6322 - DAYCOVAL-EMP

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
158.004-3	A SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	328,71
	*** TOTAL DO CODIGO 6322 ..						328,71

CODIGO - 6344 - DAYCOVAL-EMP

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
157.994-0	A EDNA DOS SANTOS WATANABE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	443,11
	*** TOTAL DO CODIGO 6344 ..						443,11

CODIGO - 6346 - DAYCOVAL-EMP

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
158.004-3 A	SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	157,08
157.997-5 A	SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	699,47
	*** TOTAL DO CODIGO 6346 ..						856,55

CODIGO - 6365 - DAYCOVAL-EMP

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
157.973-8	A MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	819,16
	*** TOTAL DO CODIGO 6365 ..						819,16

CODIGO - 6366 - DAYCOVAL EMP

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
001.609-8 B	ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	591,46
158.013-2 A	ANTONIO BARROS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	595,00
	*** TOTAL DO CODIGO 6366 ..						1.186,46

CODIGO - 6398 - AVANCARD FINANC.

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
158.013-2 A	ANTONIO BARROS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	320,00
157.994-0 A	EDNA DOS SANTOS WATANABE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	274,83
157.947-9 A	EDNA LINDOSO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	530,39
157.960-6 A	EMILIA CARVALHO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	537,16
157.970-3 A	MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	760,52
157.953-3 A	MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	210,90
158.009-4 A	MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	309,00
157.982-7 A	MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	309,43
158.030-2 A	MIRIAM FREITAS ALENCAR	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	159,95
157.997-5 A	SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	433,68
	*** TOTAL DO CODIGO 6398 ..						3.845,86

CODIGO - 6400 - B.MAXIMA EMP.

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
157.953-3	A MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	117,00
	*** TOTAL DO CODIGO 6400 ..						117,00

CODIGO - 6444 - BRADESCO EMP

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
157.960-6 A	EMILIA CARVALHO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	826,17
158.003-5 A	LUCI JANE DA SILVA SANTOS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	154,13
	*** TOTAL DO CODIGO 6444 ..						980,30

CODIGO - 6506 - CREDICESTA SAQUE

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
158.002-7 A	ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	218,47
157.989-4 A	AURIAN MARIA SALES CALDEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	427,14
157.973-8 A	MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	176,02
	*** TOTAL DO CODIGO 6506 ..						821,63

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
232.141-6 A	ANDREA PEREIRA DE LIMA BIANCHI	001.002.000.000	SR	0,00		0,00	0,00
249.024-2 A	ANTONIA MOURA DE SOUZA	001.002.000.000	A0	0,00		0,00	0,00
232.139-4 A	CARLOS ALBERTO MARQUES DE AZEVEDO	001.002.000.000	A0	0,00		0,00	0,00
249.032-3 A	FREDERICO SANTOS PAIVA	001.002.000.000	SR	0,00		0,00	0,00
257.939-1 A	JONATHAS ALVES MAIA	001.002.000.000	A0	0,00		0,00	0,00
249.025-0 A	JOSE ROBERTO TADROS JUNIOR	001.002.000.000	A0	0,00		0,00	0,00
248.998-8 A	JOSENY GUSMÃO DA SILVA	001.002.000.000	A0	0,00		0,00	0,00
248.999-6 A	LUIZ CESAR TEIXEIRA DA SILVEIRA	001.002.000.000	A0	0,00		0,00	0,00
249.000-5 A	LUIZ FELIPE DE FARIA E C MONTEIRO	001.002.000.000	R1	0,00		0,00	0,00
260.474-4 A	MARIA DA PAZ NUNES	001.002.000.000	A0	0,00		0,00	0,00
232.143-2 A	MARIO JORGE DE SOUZA BASTOS	001.002.000.000	A0	0,00		0,00	0,00
249.443-4 A	MATHEUS ELIAS SAN MARTIN	001.002.000.000	A0	0,00		0,00	0,00
232.144-0 A	NELSON ANICETO FONSECA RODRIGUES	001.002.000.000	A0	0,00		0,00	0,00

```
**END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*****
*                                                                              *
* JOBID:          JOB17492                                                     *
* JOB NAME:       CFPP4744                                                     *
* USER ID:        P000377                                                      *
* SYSOUT CLASS:   C                                                            *
* OUTPUT GROUP:   10.1.1                                                       *
* TITLE:                                                                       *
*                                                                              *
* DESTINATION:    PRTD893                                                      *
* NAME:                                                                        *
* ROOM:                                                                        *
* BUILDING:                                                                    *
* DEPARTMENT:                                                                  *
* ADDRESS:                                                                     *
*                                                                              *
*                                                                              *
*                                                                              *
*                                                                              *
* PRINT TIME:     18:10:43                                                     *
* PRINT DATE:     21 MAY 2024                                                  *
* PRINTER NAME:   R891.PR1                                                     *
* SYSTEM:         PD00                                                         *
*                                                                              *
**END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*****
```

```
**START*****START*****START*****START*****START*****START*****START*****START***
*                                                                               *
* JOBID:          JOB17492                                                      *
* JOB NAME:       CFPP4744                                                      *
* USER ID:        P000377                                                       *
* SYSOUT CLASS:   R                                                             *
* OUTPUT GROUP:   7.1.1                                                         *
* TITLE:                                                                        *
*                                                                               *
* DESTINATION:    PRTD893                                                       *
* NAME:                                                                         *
* ROOM:                                                                         *
* BUILDING:                                                                     *
* DEPARTMENT:                                                                   *
* ADDRESS:                                                                      *
*                                                                               *
*                                                                               *
*                                                                               *
*                                                                               *
* PRINT TIME:     18:13:08                                                      *
* PRINT DATE:     21 MAY 2024                                                   *
* PRINTER NAME:   R891.PR1                                                      *
* SYSTEM:         PD00                                                          *
*                                                                               *
**START*****START*****START*****START*****START*****START*****START*****START***
```

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	--DEP. ADIC.-- SF IR QT.PROX.	COD.	-- VALOR-BASE --	FRQ	O	-- VLR.CALC.--
158.016-7 A	AGENOR RIBEIRO MACHADO	001.052.000.000	A0	00 00 02-04/21	0001	878,09	V	0099	878,09
					0003	41,97	V	0099	41,97
					0511	2.963,54	V	0099	2.963,54
					5550	2,00	P	0099	17,56
001.609-8 B	ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	00 01 02-10/20	0001	1.463,46	V	0099	1.463,46
					0003	69,41	V	0099	69,41
					0232	2.932,21	V	0099	2.932,21
					0233	87,17	V	0099	87,17
					0282	100,00	P	0099	1.320,61
					0585	25,00	P	0099	365,87
					0835	5.000,00	V	0099	5.000,00
					1029	100,00	P	0099	0,00
					5542	60,00	V	0099	60,00
					5550	2,00	P	0099	29,27
157.984-3 A	ALICE MOURA RODRIGUES	001.003.000.000	A0	00 00 01-06/18	0001	860,78	V	0099	860,78
					0003	47,21	V	0099	47,21
					0282	100,00	P	0099	533,84
					0511	2.905,12	V	0099	2.905,12
					1029	100,00	P	0099	0,00
					5542	36,00	V	0099	36,00
268.264-8 A	AMANDA CARLA N T EVANGELISTA	001.002.000.000	A0	00 00 00-00/00	0071	1.200,00	V	0099	1.200,00
268.263-0 A	AMAURI CARLOS BLANCO	001.002.000.000	A0	00 00 00-00/00	0071	1.200,00	V	0099	1.200,00
268.898-0 A	AMILTON CESTARI	001.002.000.000	A0	00 00 00-00/00	0071	1.200,00	V	0099	1.200,00
158.002-7 A	ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	001.003.000.000	A0	00 00 01-06/20	0001	878,09	V	0099	878,09
					0003	47,21	V	0099	47,21
					0282	100,00	P	0099	544,44
					0511	2.963,54	V	0099	2.963,54
					1029	100,00	P	0099	0,00
					5542	36,00	V	0099	36,00
					5550	2,00	P	0099	17,56
139.127-5 B	ANDRE LUIZ LOMAS DE MEDEIROS	001.003.000.000	A0	00 00 01-11/19	0001	1.463,46	V	0099	1.463,46
					0003	36,72	V	0099	36,72
					0511	4.514,80	V	0099	4.514,80
					0585	25,00	P	0099	365,87
					5550	2,00	P	0099	29,27
157.974-6 A	ANDREIA LIANE CARVALHO DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	00 00 01-02/20	0001	878,09	V	0099	878,09

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	--DEP. ADIC.-- SF IR QT.PROX.	COD.	-- VALOR-BASE --	FRQ	O	-- VLR.CALC.--
157.974-6 A	ANDREIA LIANE CARVALHO DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	00 00 01-02/20	0003	36,72	V	0099	36,72
					0228	36,16	V	0099	36,16
					0282	100,00	P	0099	548,03
					0511	2.963,54	V	0099	2.963,54
					1029	100,00	P	0099	0,00
					5542	36,00	V	0099	36,00
					5550	2,00	P	0099	17,56
157.983-5 A	ANDREIA PINHEIRO DA COSTA	001.003.000.000	A0	00 00 01-07/18	0001	852,25	V	0099	852,25
					0003	36,72	V	0099	36,72
					0511	2.876,35	V	0099	2.876,35
					5542	36,00	V	0099	36,00
					5550	2,00	P	0099	17,05
158.013-2 A	ANTONIO BARROS	001.003.000.000	A0	00 00 01-01/20	0001	878,09	V	0099	878,09
					0003	36,72	V	0099	36,72
					0511	2.963,54	V	0099	2.963,54
					5542	36,00	V	0099	36,00
					5550	2,00	P	0099	17,56
110.183-8 D	ARISTOFANES DE SOUSA RABELO	001.003.000.000	A0	00 00 01-06/18	0001	878,09	V	0099	878,09
					0003	31,47	V	0099	31,47
					0511	2.963,54	V	0099	2.963,54
					5550	2,00	P	0099	17,56
143.614-7 B	ARITE PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	00 00 01-03/19	0001	878,09	V	0099	878,09
					0003	41,97	V	0099	41,97
					0229	16,27	V	0099	16,27
					0511	2.963,54	V	0099	2.963,54
					5542	36,00	V	0099	36,00
					5550	2,00	P	0099	17,56
157.989-4 A	AURIAN MARIA SALES CALDEIRA	001.003.000.000	A0	00 00 02-04/21	0001	869,39	V	0099	869,39
					0003	31,47	V	0099	31,47
					0511	2.934,19	V	0099	2.934,19
					5542	36,00	V	0099	36,00
					5550	2,00	P	0099	17,39
268.284-2 A	BRUNO BIANCHI FILHO	001.002.000.000	A0	00 00 00-00/00	0071	1.200,00	V	0099	1.200,00
157.946-0 A	CLEOCY BANDEIRA DE ASSIS	001.003.000.000	A0	00 00 00-05/13	0001	1.434,64	V	0099	1.434,64
					0003	57,71	V	0099	57,71
					0228	90,40	V	0099	90,40
					0282	100,00	P	0099	841,20

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	--DEP. ADIC.-- SF IR QT.PROX.	COD.	-- VALOR-BASE --	FRQ	O	-- VLR.CALC.--
157.946-0 A	CLEOCY BANDEIRA DE ASSIS	001.003.000.000	A0	00 00 00-05/13	0511	4.425,85	V	0099	4.425,85
					1029	100,00	P	0099	0,00
					5550	2,00	P	0099	28,69
172.624-2 I	CYAILLEN CARVALHO ESPINDOLA	001.003.000.000	A0	00 00 00-00/00	0842	4.000,00	V	0099	4.000,00
					0843	93,27	V	0099	93,27
					0844	116,52	V	0099	116,52
143.579-5 B	DARCILENE PAES PINTO	001.003.000.000	A0	00 00 00-01/91	0001	860,78	V	0099	860,78
					0003	103,72	V	0099	103,72
					0282	100,00	P	0099	552,92
					0368	79,80	V	0099	79,80
					0511	2.905,12	V	0099	2.905,12
					1029	100,00	P	0099	0,00
					5542	36,00	V	0099	36,00
					5550	2,00	P	0099	17,22
157.998-3 A	DENIS PINHEIRO BARRETO	001.003.000.000	A0	00 00 01-09/18	0001	860,78	V	0099	860,78
					0003	31,47	V	0099	31,47
					0511	2.905,12	V	0099	2.905,12
					5257	70,00	V	0099	0,00
					5542	36,00	V	0099	36,00
					5550	2,00	P	0099	17,22
019.504-9 C	DEUSA MARIA DO LIVRAMENTO MORAES DO	001.003.000.000	A0	00 00 01-04/19	0001	878,09	V	0099	878,09
					0003	47,21	V	0099	47,21
					0010	36,16	V	0099	36,16
					0282	100,00	P	0099	549,50
					0511	2.963,54	V	0099	2.963,54
					1029	100,00	P	0099	0,00
					5542	36,00	V	0099	36,00
					5550	2,00	P	0099	17,56
248.007-7 C	EDMUNDO FERREIRA BRITO NETTO	001.003.000.000	A0	00 03 00-00/00	0843	900,00	V	0099	900,00
					0844	8.100,00	V	0099	8.100,00
157.994-0 A	EDNA DOS SANTOS WATANABE	001.003.000.000	A0	00 00 01-09/18	0001	1.434,64	V	0099	1.434,64
					0003	31,47	V	0099	31,47
					0511	4.425,85	V	0099	4.425,85
					0585	25,00	P	0099	358,66
157.947-9 A	EDNA LINDOSO DA SILVA	001.003.000.000	A0	00 00 01-07/18	0001	878,09	V	0099	878,09
					0003	41,97	V	0099	41,97
					0233	52,25	V	0099	52,25

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	--DEP. ADIC.-- SF	IR	QT.PROX.	COD.	-- VALOR-BASE --	FRQ	O	-- VLR.CALC.--
157.947-9 A	EDNA LINDOSO DA SILVA	001.003.000.000	A0	00	00	01-07/18	0412	10,74	V	0099	10,74
							0835	5.000,00	V	0099	5.000,00
							5550	2,00	P	0099	17,56
158.011-6 A	ELIANE CRISTINA CARVALHO A MATIAS	001.003.000.000	A0	00	00	02-02/21	0001	878,09	V	0099	878,09
							0003	36,72	V	0099	36,72
							0511	2.963,54	V	0099	2.963,54
							5542	36,00	V	0099	36,00
							5550	2,00	P	0099	17,56
157.992-4 A	ELIANE DE OLIVEIRA	001.003.000.000	A0	00	01	01-07/18	0001	878,09	V	0099	878,09
							0003	31,47	V	0099	31,47
							0511	2.963,54	V	0099	2.963,54
157.960-6 A	EMILIA CARVALHO DA SILVA	001.003.000.000	A0	00	00	00-05/99	0001	852,25	V	0099	852,25
							0003	20,98	V	0099	20,98
							0228	18,08	V	0099	18,08
							0511	2.876,35	V	0099	2.876,35
							5542	36,00	V	0099	36,00
							5550	2,00	P	0099	17,05
157.996-7 A	EVANDRO DE ANDRADE VALENTE	001.003.000.000	A0	00	00	01-09/18	0001	852,25	V	0099	852,25
							0003	31,47	V	0099	31,47
							0511	2.876,35	V	0099	2.876,35
							5542	36,00	V	0099	36,00
							5550	2,00	P	0099	17,05
227.057-9 D	EYLAN MANOEL DA SILVA LINS	001.003.000.000	A0	00	00	00-00/00	0843	1.800,00	V	0099	1.800,00
							0844	7.200,00	V	0099	7.200,00
157.965-7 A	FARIDES MACHADO DE OLIVEIRA	001.003.000.000	A0	00	00	01-08/20	0001	869,39	V	0099	869,39
							0003	52,46	V	0099	52,46
							0228	90,40	V	0099	90,40
							0282	100,00	P	0099	552,50
							0511	2.934,19	V	0099	2.934,19
							1029	100,00	P	0099	0,00
							5542	36,00	V	0099	36,00
268.878-6 A	FERNANDO LUIS SIMOES DA SILVA	001.002.000.000	A0	00	00	00-00/00	0071	1.200,00	V	0099	1.200,00
157.990-8 A	GLORIA LEAO DE SOUZA	001.003.000.000	A0	00	00	02-04/21	0001	860,78	V	0099	860,78
							0003	31,47	V	0099	31,47
							0511	2.905,12	V	0099	2.905,12
							5542	36,00	V	0099	36,00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	--DEP. ADIC.-- SF IR QT.PROX.	COD.	-- VALOR-BASE --	FRQ	O	-- VLR.CALC.--
257.117-0 A	IASMIN ROSANA ALVES DA CRUZ VIANA	001.003.000.000	A0	00 00 00-00/00	0842	5.000,00	V	0099	5.000,00
					0843	100,30	V	0099	100,30
					0844	129,47	V	0099	129,47
157.975-4 A	JACQUELINE DE FREITAS PINHO	001.003.000.000	A0	00 00 01-02/19	0001	1.478,10	V	0099	1.478,10
					0003	36,72	V	0099	36,72
					0234	65,68	V	0099	65,68
					0282	100,00	P	0099	911,40
					0511	4.559,97	V	0099	4.559,97
					0585	25,00	P	0099	369,53
					1029	100,00	P	0099	0,00
					5542	60,00	V	0099	60,00
					5550	2,00	P	0099	29,56
157.977-0 A	JOAO FRANK CANINDE DA SILVA	001.003.000.000	A0	00 01 02-05/21	0001	878,09	V	0099	878,09
					0003	36,72	V	0099	36,72
					0511	2.963,54	V	0099	2.963,54
					5257	171,12	V	0099	0,00
					5542	36,00	V	0099	36,00
					5550	2,00	P	0099	17,56
105.612-3 D	JOSE CARLOS DE SA COLARES	001.002.000.000	A0	00 00 00-00/00	0071	1.200,00	V	0099	1.200,00
256.932-9 A	JULIANA MENEZES DE AGUIAR	001.003.000.000	A0	00 00 00-00/00	0842	5.000,00	V	0099	5.000,00
					0843	100,30	V	0099	100,30
					0844	129,47	V	0099	129,47
247.540-5 B	LIZANDRA CRISTINA DE S FERNANDES	001.003.000.000	A0	00 00 00-00/00	0842	5.000,00	V	0099	5.000,00
					0843	100,30	V	0099	100,30
					0844	129,47	V	0099	129,47
256.927-2 A	LORENA ALENCAR MACHADO DA SILVA	001.003.000.000	A0	00 00 00-00/00	0842	5.000,00	V	0099	5.000,00
					0843	100,30	V	0099	100,30
					0844	129,47	V	0099	129,47
158.003-5 A	LUCI JANE DA SILVA SANTOS	001.003.000.000	A0	00 00 01-04/19	0001	860,78	V	0099	860,78
					0003	36,72	V	0099	36,72
					0511	2.905,12	V	0099	2.905,12
					5542	36,00	V	0099	36,00
					5550	2,00	P	0099	17,22
267.121-2 A	LUEVELLY EMILLY DE ARAUJO PORTO	001.003.000.000	A0	00 00 00-00/00	0842	2.400,00	V	0099	2.400,00
					0843	86,94	V	0099	86,94
					0844	104,86	V	0099	104,86

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	--DEP. ADIC.-- SF	IR	QT.PROX.	COD.	-- VALOR-BASE --	FRQ	O	-- VLR.CALC.--
261.149-0 C	MARCIA LOPES PEREZ	001.003.000.000	A0	00	01	00-00/00	0843	1.800,00	V	0099	1.800,00
							0844	7.200,00	V	0099	7.200,00
157.970-3 A	MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA	001.003.000.000	A0	00	00	01-01/20	0001	860,78	V	0099	860,78
							0003	36,72	V	0099	36,72
							0282	100,00	P	0099	532,37
							0511	2.905,12	V	0099	2.905,12
							1029	100,00	P	0099	0,00
							5550	2,00	P	0099	17,22
157.976-2 A	MARGARETH BRASIL BINDA CAVALCANTE	001.003.000.000	A0	00	00	01-11/18	0001	878,09	V	0099	878,09
							0003	36,72	V	0099	36,72
							0282	100,00	P	0099	542,97
							0511	2.963,54	V	0099	2.963,54
							1029	100,00	P	0099	0,00
							5542	36,00	V	0099	36,00
							5550	2,00	P	0099	17,56
157.953-3 A	MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001.003.000.000	A0	00	00	02-01/21	0001	1.434,64	V	0099	1.434,64
							0003	52,46	V	0099	52,46
							0228	90,40	V	0099	90,40
							0282	100,00	P	0099	840,47
							0511	4.425,85	V	0099	4.425,85
							1029	100,00	P	0099	0,00
							5550	2,00	P	0099	28,69
244.382-1 D	MARIA DE JESUS LINS GUIMARAES	001.003.000.000	A0	00	00	00-00/00	0843	1.800,00	V	0099	1.800,00
							0844	9.900,00	V	0099	9.900,00
158.009-4 A	MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	001.003.000.000	A0	00	00	02-02/21	0001	878,09	V	0099	878,09
							0003	36,72	V	0099	36,72
							0511	2.963,54	V	0099	2.963,54
							5550	2,00	P	0099	17,56
157.973-8 A	MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001.003.000.000	A0	00	00	01-01/20	0001	852,25	V	0099	852,25
							0003	36,72	V	0099	36,72
							0511	2.876,35	V	0099	2.876,35
							5542	36,00	V	0099	36,00
							5550	2,00	P	0099	17,05
157.954-1 A	MARIA EULENICE SAMPAIO DA SILVA	001.003.000.000	A0	00	00	01-09/19	0001	878,09	V	0099	878,09
							0003	41,97	V	0099	41,97
							0229	90,40	V	0099	90,40
							0282	100,00	P	0099	556,36

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	--DEP. ADIC.-- SF	IR	QT.PROX.	COD.	-- VALOR-BASE --	FRQ	O	-- VLR.CALC.--
157.954-1 A	MARIA EULENICE SAMPAIO DA SILVA	001.003.000.000	A0	00	00	01-09/19	0511	2.963,54	V	0099	2.963,54
157.982-7 A	MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	00	00	01-08/18	0001	878,09	V	0099	878,09
							0003	36,72	V	0099	36,72
							0511	2.963,54	V	0099	2.963,54
							5542	36,00	V	0099	36,00
							5550	2,00	P	0099	17,56
157.945-2 A	MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA	001.003.000.000	A0	00	01	02-05/21	0001	878,09	V	0099	878,09
							0003	41,97	V	0099	41,97
							0228	90,40	V	0099	90,40
							0282	100,00	P	0099	556,36
							0511	2.963,54	V	0099	2.963,54
							1029	100,00	P	0099	0,00
157.993-2 A	MARIA SALETE DUARTE	001.003.000.000	A0	00	00	01-09/18	0001	878,09	V	0099	878,09
							0003	31,47	V	0099	31,47
							0282	100,00	P	0099	542,23
							0511	2.963,54	V	0099	2.963,54
							1029	100,00	P	0099	0,00
							5542	36,00	V	0099	36,00
							5550	2,00	P	0099	17,56
157.968-1 A	MARIA TEIXEIRA DE ARAUJO	001.003.000.000	A0	00	00	01-11/18	0001	878,09	V	0099	878,09
							0003	47,21	V	0099	47,21
							0228	72,32	V	0099	72,32
							0282	100,00	P	0099	554,56
							0511	2.963,54	V	0099	2.963,54
							1029	100,00	P	0099	0,00
							5550	2,00	P	0099	17,56
268.265-6 A	MARIO JORGE SOUZA BASTOS JUNIOR	001.002.000.000	A0	00	00	00-00/00	0071	1.200,00	V	0099	1.200,00
157.969-0 A	MEYRE DE SOUZA MOURAO	001.003.000.000	A0	00	00	01-01/20	0001	878,09	V	0099	878,09
							0003	36,72	V	0099	36,72
							0511	2.963,54	V	0099	2.963,54
							5550	2,00	P	0099	17,56
158.030-2 A	MIRIAM FREITAS ALENCAR	001.003.000.000	A0	00	00	01-02/20	0001	869,39	V	0099	869,39
							0003	36,72	V	0099	36,72
							0511	2.934,19	V	0099	2.934,19
							5542	36,00	V	0099	36,00
							5550	2,00	P	0099	17,39
158.005-1 A	OLINDA TRAVASSOS MARQUES	001.003.000.000	A0	00	00	01-07/18	0001	860,78	V	0099	860,78

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	--DEP. ADIC.-- SF	IR	QT.PROX.	COD.	-- VALOR-BASE --	FRQ	O	-- VLR.CALC.--
158.005-1 A	OLINDA TRAVASSOS MARQUES	001.003.000.000	A0	00	00	01-07/18	0003	31,47	V	0099	31,47
							0511	2.905,12	V	0099	2.905,12
							5550	2,00	P	0099	17,22
230.947-5 B	PAULA RENATA MANGABEIRA DE QUEIROZ	001.003.000.000	A0	00	00	00-00/00	0842	4.000,00	V	0099	4.000,00
							0843	93,27	V	0099	93,27
							0844	116,52	V	0099	116,52
157.986-0 A	RAIMUNDA GRACILENE RODRIGUES NEVES	001.003.000.000	A0	00	00	02-01/21	0001	860,78	V	0099	860,78
							0003	31,47	V	0099	31,47
							0511	2.905,12	V	0099	2.905,12
							5542	36,00	V	0099	36,00
							5550	2,00	P	0099	17,22
157.950-9 A	RAIMUNDA ROSEMIRA GOMES DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	00	00	01-03/19	0001	878,09	V	0099	878,09
							0003	41,97	V	0099	41,97
							0233	102,60	V	0099	102,60
							0511	2.963,54	V	0099	2.963,54
							5550	2,00	P	0099	17,56
206.983-0 D	RAQUEL DUARTE LIMA	001.003.000.000	A0	00	00	00-00/00	0842	5.000,00	V	0099	5.000,00
							0843	100,30	V	0099	100,30
							0844	129,47	V	0099	129,47
259.862-0 A	ROSA CECILMA FRANCA DE MORAIS LOPES	001.003.000.000	A0	00	00	00-00/00	0842	4.000,00	V	0099	4.000,00
							0843	93,27	V	0099	93,27
							0844	116,52	V	0099	116,52
157.961-4 A	RUTH SILVA DE CARVALHO	001.003.000.000	A0	00	00	01-03/20	0001	860,78	V	0099	860,78
							0003	52,46	V	0099	52,46
							0282	100,00	P	0099	534,57
							0511	2.905,12	V	0099	2.905,12
							1029	100,00	P	0099	0,00
							5542	36,00	V	0099	36,00
							5550	2,00	P	0099	17,22
158.004-3 A	SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	001.003.000.000	A0	00	01	02-04/21	0001	860,78	V	0099	860,78
							0003	31,47	V	0099	31,47
							0511	2.905,12	V	0099	2.905,12
							5550	2,00	P	0099	17,22
157.997-5 A	SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001.003.000.000	A0	00	01	01-09/18	0001	860,78	V	0099	860,78
							0003	31,47	V	0099	31,47
							0511	2.905,12	V	0099	2.905,12

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	--DEP. ADIC.-- SF IR QT.PROX.	COD.	-- VALOR-BASE --	FRQ	O	-- VLR.CALC.--
157.997-5 A	SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001.003.000.000	A0	00 01 01-09/18	5550	2,00	P	0099	17,22
157.967-3 A	SOLANGE MATUTE DA SILVA MAGALHAES	001.003.000.000	A0	00 00 02-02/21	0001	1.463,46	V	0099	1.463,46
					0003	36,72	V	0099	36,72
					0282	100,00	P	0099	893,32
					0412	5,74	V	0099	5,74
					0511	4.514,80	V	0099	4.514,80
					0585	25,00	P	0099	365,87
					1029	100,00	P	0099	0,00
					5550	2,00	P	0099	29,27
157.991-6 A	SOLANGE TORRES DORNELES	001.003.000.000	A0	00 00 01-01/20	0001	878,09	V	0099	878,09
					0003	36,72	V	0099	36,72
					0282	100,00	P	0099	542,97
					0511	2.963,54	V	0099	2.963,54
					1029	100,00	P	0099	0,00
					5550	2,00	P	0099	17,56
249.695-0 B	VINICIUS DE ALENCAR ARAUJO MOTTA	001.003.000.000	A0	00 00 00-00/00	0842	4.000,00	V	0099	4.000,00
					0843	93,27	V	0099	93,27
					0844	116,52	V	0099	116,52

```
**END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*****
*                                                                              *
* JOBID:          JOB17492                                                     *
* JOB NAME:       CFPP4744                                                     *
* USER ID:        P000377                                                      *
* SYSOUT CLASS:   R                                                            *
* OUTPUT GROUP:   7.1.1                                                        *
* TITLE:                                                                       *
*                                                                              *
* DESTINATION:    PRTD893                                                      *
* NAME:                                                                        *
* ROOM:                                                                        *
* BUILDING:                                                                    *
* DEPARTMENT:                                                                  *
* ADDRESS:                                                                     *
*                                                                              *
*                                                                              *
*                                                                              *
*                                                                              *
* PRINT TIME:     18:13:10                                                     *
* PRINT DATE:     21 MAY 2024                                                  *
* PRINTER NAME:   R891.PR1                                                     *
* SYSTEM:         PD00                                                         *
*                                                                              *
**END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*****
```

```
**START*****START*****START*****START*****START*****START*****START*****START***
*                                                                               *
* JOBID:          JOB17492                                                      *
* JOB NAME:       CFPP4744                                                      *
* USER ID:        P000377                                                       *
* SYSOUT CLASS:   C                                                             *
* OUTPUT GROUP:   8.1.1                                                         *
* TITLE:                                                                        *
*                                                                               *
* DESTINATION:    PRTD893                                                       *
* NAME:                                                                         *
* ROOM:                                                                         *
* BUILDING:                                                                     *
* DEPARTMENT:                                                                   *
* ADDRESS:                                                                      *
*                                                                               *
*                                                                               *
*                                                                               *
*                                                                               *
* PRINT TIME:     18:10:21                                                      *
* PRINT DATE:     21 MAY 2024                                                   *
* PRINTER NAME:   R891.PR1                                                      *
* SYSTEM:         PD00                                                          *
*                                                                               *
**START*****START*****START*****START*****START*****START*****START*****START***
```

TOTAIS PARA FATURAMENTO

- FUNCIONARIOS PROCESSADOS	081
- LANCAMENTOS PROCESSADOS	038

TOTAIS PARA FATURAMENTO

- FUNCIONARIOS PROCESSADOS	081
- LANCAMENTOS PROCESSADOS	038

```
**END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*****
*                                                                              *
* JOBID:          JOB17492                                                     *
* JOB NAME:       CFPP4744                                                     *
* USER ID:        P000377                                                      *
* SYSOUT CLASS:   C                                                            *
* OUTPUT GROUP:   8.1.1                                                        *
* TITLE:                                                                       *
*                                                                              *
* DESTINATION:    PRTD893                                                      *
* NAME:                                                                        *
* ROOM:                                                                        *
* BUILDING:                                                                    *
* DEPARTMENT:                                                                  *
* ADDRESS:                                                                     *
*                                                                              *
*                                                                              *
*                                                                              *
*                                                                              *
* PRINT TIME:     18:10:22                                                     *
* PRINT DATE:     21 MAY 2024                                                  *
* PRINTER NAME:   R891.PR1                                                     *
* SYSTEM:         PD00                                                         *
*                                                                              *
**END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*****
```

```
**START*****START*****START*****START*****START*****START*****START*****START***
*                                                                               *
* JOBID:          JOB17492                                                      *
* JOB NAME:       CFPP4744                                                      *
* USER ID:        P000377                                                       *
* SYSOUT CLASS:   L                                                             *
* OUTPUT GROUP:   24.1.1                                                        *
* TITLE:                                                                        *
*                                                                               *
* DESTINATION:    PRTD893                                                       *
* NAME:                                                                         *
* ROOM:                                                                         *
* BUILDING:                                                                     *
* DEPARTMENT:                                                                   *
* ADDRESS:                                                                      *
*                                                                               *
*                                                                               *
*                                                                               *
*                                                                               *
* PRINT TIME:     18:09:50                                                      *
* PRINT DATE:     21 MAY 2024                                                   *
* PRINTER NAME:   R891.PR1                                                      *
* SYSTEM:         PD00                                                          *
*                                                                               *
**START*****START*****START*****START*****START*****START*****START*****START***
```

PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS DATA - 21/05/24
C01 S57 PCC9B L61 HORA - 18:09:12
RESUMO DE PROCESSAMENTO DE CONTRACHEQUES MÍDIA - MAINFRAME
GRUPO - 474 FOLHA - 10

ORG	DESCRICAO	TOTAL
074	JUCEA	072
TOTAL		072

```
**END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*****
*                                                                              *
* JOBID:          JOB17492                                                     *
* JOB NAME:       CFPP4744                                                     *
* USER ID:        P000377                                                      *
* SYSOUT CLASS:   L                                                            *
* OUTPUT GROUP:   24.1.1                                                       *
* TITLE:                                                                       *
*                                                                              *
* DESTINATION:    PRTD893                                                      *
* NAME:                                                                        *
* ROOM:                                                                        *
* BUILDING:                                                                    *
* DEPARTMENT:                                                                  *
* ADDRESS:                                                                     *
*                                                                              *
*                                                                              *
*                                                                              *
*                                                                              *
* PRINT TIME:     18:09:51                                                     *
* PRINT DATE:     21 MAY 2024                                                  *
* PRINTER NAME:   R891.PR1                                                     *
* SYSTEM:         PD00                                                         *
*                                                                              *
**END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*****
```

```
**START*****START*****START*****START*****START*****START*****START*****START***
*                                                                               *
* JOBID:          JOB17492                                                      *
* JOB NAME:       CFPP4744                                                      *
* USER ID:        P000377                                                       *
* SYSOUT CLASS:   C                                                             *
* OUTPUT GROUP:   11.1.1                                                        *
* TITLE:                                                                        *
*                                                                               *
* DESTINATION:    PRTD893                                                       *
* NAME:                                                                         *
* ROOM:                                                                         *
* BUILDING:                                                                     *
* DEPARTMENT:                                                                   *
* ADDRESS:                                                                      *
*                                                                               *
*                                                                               *
*                                                                               *
*                                                                               *
* PRINT TIME:     18:10:51                                                      *
* PRINT DATE:     21 MAY 2024                                                   *
* PRINTER NAME:   R891.PR1                                                      *
* SYSTEM:         PD00                                                          *
*                                                                               *
**START*****START*****START*****START*****START*****START*****START*****START***
```

```
**END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*****
* JOBID:          JOB17492                                                     *
* JOB NAME:       CFPP4744                                                     *
* USER ID:        P000377                                                      *
* SYSOUT CLASS:   C                                                            *
* OUTPUT GROUP:   11.1.1                                                       *
* TITLE:                                                                       *
* DESTINATION:    PRTD893                                                      *
* NAME:                                                                        *
* ROOM:                                                                        *
* BUILDING:                                                                    *
* DEPARTMENT:                                                                  *
* ADDRESS:                                                                     *
* PRINT TIME:     18:10:52                                                     *
* PRINT DATE:     21 MAY 2024                                                  *
* PRINTER NAME:   R891.PR1                                                     *
* SYSTEM:         PD00                                                         *
```

END*****END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*****

```
**START*****START*****START*****START*****START*****START*****START*****START***
*                                                                               *
* JOBID:          JOB17492                                                      *
* JOB NAME:       CFPP4744                                                      *
* USER ID:        P000377                                                       *
* SYSOUT CLASS:   C                                                             *
* OUTPUT GROUP:   12.1.1                                                        *
* TITLE:                                                                        *
*                                                                               *
* DESTINATION:    PRTD893                                                       *
* NAME:                                                                         *
* ROOM:                                                                         *
* BUILDING:                                                                     *
* DEPARTMENT:                                                                   *
* ADDRESS:                                                                      *
*                                                                               *
*                                                                               *
*                                                                               *
*                                                                               *
* PRINT TIME:     18:11:11                                                      *
* PRINT DATE:     21 MAY 2024                                                   *
* PRINTER NAME:   R891.PR1                                                      *
* SYSTEM:         PD00                                                          *
*                                                                               *
**START*****START*****START*****START*****START*****START*****START*****START***
```

```
**END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*****
* JOBID:          JOB17492                                                     *
* JOB NAME:       CFPP4744                                                     *
* USER ID:        P000377                                                      *
* SYSOUT CLASS:   C                                                            *
* OUTPUT GROUP:   12.1.1                                                       *
* TITLE:                                                                       *
* DESTINATION:    PRTD893                                                      *
* NAME:                                                                        *
* ROOM:                                                                        *
* BUILDING:                                                                    *
* DEPARTMENT:                                                                  *
* ADDRESS:                                                                     *
* PRINT TIME:     18:11:12                                                     *
* PRINT DATE:     21 MAY 2024                                                  *
* PRINTER NAME:   R891.PR1                                                     *
* SYSTEM:         PD00                                                         *
```

END*****END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*****

```
**START*****START*****START*****START*****START*****START*****START*****START***
*                                                                               *
* JOBID:          JOB17492                                                      *
* JOB NAME:       CFPP4744                                                      *
* USER ID:        P000377                                                       *
* SYSOUT CLASS:   I                                                             *
* OUTPUT GROUP:   14.1.1                                                        *
* TITLE:                                                                        *
*                                                                               *
* DESTINATION:    PRTD891                                                       *
* NAME:                                                                         *
* ROOM:                                                                         *
* BUILDING:                                                                     *
* DEPARTMENT:                                                                   *
* ADDRESS:                                                                      *
*                                                                               *
*                                                                               *
*                                                                               *
*                                                                               *
* PRINT TIME:     18:09:50                                                      *
* PRINT DATE:     21 MAY 2024                                                   *
* PRINTER NAME:   R889.PR1                                                      *
* SYSTEM:         PD00                                                          *
*                                                                               *
**START*****START*****START*****START*****START*****START*****START*****START***
```

<MAILM> RELATORIO LXX POR CONSIGNATARIA GRUPO 74.

CONSIGNACAO	CONSIGNATARIA	DESCONTO

(CONSIGNACOES 9)

CONSIGNACAO	CONSIGNATARIA		DESCONTO				
		(CONSIGNACOES)				3.503,79	
149	BANCO BMG S/A	61.186.680/0001-74	475,24				
		318.000001.00800028	/2	6306	BMG CARTAO 10	475,24	5
165	BANCO DAYCOVAL S/A	62.232.889/0001-90	1.959,31				
		707.000001.00300021	/6	6280	DAYCOVAL EMP	659,65	1
				6344	DAYCOVAL-EMP	443,11	1
				6346	DAYCOVAL-EMP	856,55	2
178	BANCO SANTANDER BANESPA S/A	90.400.888/0001-42	269,42				
		033.000725.29006999	/2	6305	OLE BONSUC.CARTAO 10	269,42	2
182	CAIXA ECONÔMICA FEDRAL	00.360.305/1457-73	799,82				
		104.001457.06000140	/3	5934	CAIXA-EMP04	377,00	1
				5935	CAIXA-EMP05	422,82	1
***	TOTAL DAS CONSIGNACOES ( )		3.503,79				

CONSIGNACAO	CONSIGNATARIA		DESCONTO				
		(CONSIGNACOES 1)					
003	R.S. PREVIDENCIA PRIVADA	76.621.853/0001-02	12,05				
		237.003711.00017714	/8	5473	RS - PLANO PREV.PRIV	12,05	2
092	CLUBE MUNICIPAL	04.020.913/0001-20	8,00				
		237.003739.00010981	/9	5694	CLUBE MUNICIPAL-CONT	8,00	1
095	HSBC BAMERINDUS SEGUROS	76.538.446/0001-36	151,66				
		399.000703.00151407	/0	5684	HSBC SEGUROS S/A	151,66	2
151	BANCO BMC S.A (BRADESCO FINANCIAM	07.207.996/0001-50	1.087,42				
		394.000012.00888985	/3	5747	BANCO BMC S/A - EMP.	646,34	4
				5899	BMC EMP02	441,08	2
155	BANCO PANAMERICANO S/A	59.285.411/0001-13	3.514,89				
		623.000001.00010882	/2	5754	BANCO PANAMERICANO	2.488,81	8
				5927	PANAMERICANO EMP02	817,01	6
				5933	PANAMERICANO-EMP05	209,07	2
164	BANCO BRADESCO S/A	60.746.948/0001-12	13.717,05				
		237.004130.00030738	/6	5812	BRADESCO EMPREST	7.103,62	13
				5896	BRADESCO EMP02	2.198,61	6
				5938	BRADESCO EMP02	1.610,74	3
				6054	BRADESCO EMP	1.005,86	1
				6179	BRADESCO-EMPRESTIMO	817,92	1
				6444	BRADESCO EMP	980,30	2
165	BANCO DAYCOVAL S/A	62.232.889/0001-90	4.476,50				
		707.000001.00300021	/6	5813	B DAYCOVAL	1.568,32	6
				5897	DAYCOVAL EMP02	160,00	1
				6202	DAYCOVAL-CARTAO	413,85	3
				6322	DAYCOVAL-EMP	328,71	1
				6365	DAYCOVAL-EMP	819,16	1
				6366	DAYCOVAL EMP	1.186,46	2
166	BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A	31.895.683/0001-16	4.089,00				
		604.000001.01000508	/2	5814	BIB EMPRESTIMOS	3.130,74	8
				5901	B I B EMP02	256,65	2
				5937	BIB EMP03	701,61	2
182	CAIXA ECONÔMICA FEDRAL	00.360.305/1457-73	1.861,48				
		104.001457.00900001457	/7	5842	CAIXA EMPRÉSTIMO	1.861,48	4
186	SINDICATO DOS SERVIDORES P BLICOS	08.998.921/0001-05	310,00				
		237.003734.00017452	/1	5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	310,00	23
204	ODONTOMED SAUDE LTDA	05.287.585/0001-96	441,20				
		237.003715.00015076	/2	5893	ODONTOMED PL. SAUDE	292,20	2
				5910	ODONTOMED CONTRIB02	149,00	1
209	PROVER PROMOCAO DE VENDAS LTDA-EP	20.308.187/0001-00	4.794,51				

CONSIGNACAO	CONSIGNATARIA		DESCONTO				
		(CONSIGNACOES 1)					
		237.000320.00007530	/2	6090	CARTAO ADIANT. SAL.	4.794,51	12
219	BANCO MAXIMA S.A.	33.923.798/0001-00	3.962,86				
		243.000001.04990551	/3	6398	AVANCARD FINANC.	3.845,86	10
		243.000001.04990535	/1	6400	B.MAXIMA EMP.	117,00	1
223	PKL ONE PARTICIPACOES S.A	27.490.629/0001-13	821,63				
		243.000001.00108748	/9	6506	CREDICESTA SAQUE	821,63	3
999	OUTRAS CONSIGNATARIAS	99.999.999/9999-99	696,28				
				5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	696,28	36
***	TOTAL DAS CONSIGNACOES (1)	39.944,53					

CONSIGNACAO CONSIGNATARIA	DESCONTO	
(CONSIGNACOES 9)		
*** TOTAL DE GANHOS	332.022,31	
*** TOTAL DE DESCONTOS	105.690,98	
*** TOTAL DO LIQUIDO	226.331,33	
*** TOTAL CREDITO PARA CONTRA CHEQUE		
*** TOTAL CREDITADO DA FOLHA	226.331,33	
*** CREDITO EM CONTA DO SERVIDOR	226.331,33	72
*** CREDITO EM CONTA SALARIO		

CONSIGNACAO	CONSIGNATARIA		DESCONTO					
		(CONSIGNACOES)						
149	BANCO BMG S/A	61.186.680/0001-74	475,24					
		318.000001.00800028	/2	6306	BMG CARTAO 10	475,24	5
165	BANCO DAYCOVAL S/A	62.232.889/0001-90	1.959,31					
		707.000001.00300021	/6	6280	DAYCOVAL EMP	659,65	1
				6344	DAYCOVAL-EMP	443,11	1
				6346	DAYCOVAL-EMP	856,55	2
178	BANCO SANTANDER BANESPA S/A	90.400.888/0001-42	269,42					
		033.000725.29006999	/2	6305	OLE BONSUC.CARTAO 10	269,42	2
182	CAIXA ECONÔMICA FEDRAL	00.360.305/1457-73	799,82					
		104.001457.06000140	/3	5934	CAIXA-EMP04	377,00	1
				5935	CAIXA-EMP05	422,82	1
***	TOTAL DAS CONSIGNACOES ( )	3.503,79						

CONSIGNACAO	CONSIGNATARIA			DESCONTO				
		(CONSIGNACOES 1)						
003	R.S. PREVIDENCIA PRIVADA	76.621.853/0001-02		12,05				
		237.003711.00017714	/8	5473	RS - PLANO PREV.PRIV	12,05		2
092	CLUBE MUNICIPAL	04.020.913/0001-20		8,00				
		237.003739.00010981	/9	5694	CLUBE MUNICIPAL-CONT	8,00		1
095	HSBC BAMERINDUS SEGUROS	76.538.446/0001-36		151,66				
		399.000703.00151407	/0	5684	HSBC SEGUROS S/A	151,66		2
151	BANCO BMC S.A (BRADESCO FINANCIAM	07.207.996/0001-50		1.087,42				
		394.000012.00888985	/3	5747	BANCO BMC S/A - EMP.	646,34		4
				5899	BMC EMP02	441,08		2
155	BANCO PANAMERICANO S/A	59.285.411/0001-13		3.514,89				
		623.000001.00010882	/2	5754	BANCO PANAMERICANO	2.488,81		8
				5927	PANAMERICANO EMP02	817,01		6
				5933	PANAMERICANO-EMP05	209,07		2
164	BANCO BRADESCO S/A	60.746.948/0001-12		13.717,05				
		237.004130.00030738	/6	5812	BRADESCO EMPREST	7.103,62		13
				5896	BRADESCO EMP02	2.198,61		6
				5938	BRADESCO EMP02	1.610,74		3
				6054	BRADESCO EMP	1.005,86		1
				6179	BRADESCO-EMPRESTIMO	817,92		1
				6444	BRADESCO EMP	980,30		2
165	BANCO DAYCOVAL S/A	62.232.889/0001-90		4.476,50				
		707.000001.00300021	/6	5813	B DAYCOVAL	1.568,32		6
				5897	DAYCOVAL EMP02	160,00		1
				6202	DAYCOVAL-CARTAO	413,85		3
				6322	DAYCOVAL-EMP	328,71		1
				6365	DAYCOVAL-EMP	819,16		1
				6366	DAYCOVAL EMP	1.186,46		2
166	BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A	31.895.683/0001-16		4.089,00				
		604.000001.01000508	/2	5814	BIB EMPRESTIMOS	3.130,74		8
				5901	B I B EMP02	256,65		2
				5937	BIB EMP03	701,61		2
182	CAIXA ECONÔMICA FEDRAL	00.360.305/1457-73		1.861,48				
		104.001457.00900001457	/7	5842	CAIXA EMPRÉSTIMO	1.861,48		4
186	SINDICATO DOS SERVIDORES P BLICOS	08.998.921/0001-05		310,00				
		237.003734.00017452	/1	5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	310,00		23
204	ODONTOMED SAUDE LTDA	05.287.585/0001-96		441,20				
		237.003715.00015076	/2	5893	ODONTOMED PL. SAUDE	292,20		2
				5910	ODONTOMED CONTRIB02	149,00		1
209	PROVER PROMOCAO DE VENDAS LTDA-EP	20.308.187/0001-00		4.794,51				

CONSIGNACAO	CONSIGNATARIA		DESCONTO				
		(CONSIGNACOES 1)					
		237.000320.00007530	/2	6090	CARTAO ADIANT. SAL.	4.794,51	12
219	BANCO MAXIMA S.A.	33.923.798/0001-00		3.962,86			
		243.000001.04990551	/3	6398	AVANCARD FINANC.	3.845,86	10
		243.000001.04990535	/1	6400	B.MAXIMA EMP.	117,00	1
223	PKL ONE PARTICIPACOES S.A	27.490.629/0001-13		821,63			
		243.000001.00108748	/9	6506	CREDICESTA SAQUE	821,63	3
999	OUTRAS CONSIGNATARIAS	99.999.999/9999-99		696,28			
				5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	696,28	36
***	TOTAL DAS CONSIGNACOES (1)	39.944,53					

CONSIGNACAO CONSIGNATARIA	DESCONTO	
(CONSIGNACOES 9)		
*** TOTAL DE GANHOS	332.022,31	
*** TOTAL DE DESCONTOS	105.690,98	
*** TOTAL DO LIQUIDO	226.331,33	
*** TOTAL CREDITO PARA CONTRA CHEQUE		
*** TOTAL CREDITADO DA FOLHA	226.331,33	
*** CREDITO EM CONTA DO SERVIDOR	226.331,33	72
*** CREDITO EM CONTA SALARIO		

CONSIGNACAO	CONSIGNATARIA		DESCONTO					
		(CONSIGNACOES)						
149	BANCO BMG S/A	61.186.680/0001-74	475,24					
		318.000001.00800028	/2	6306	BMG CARTAO 10	475,24		5
165	BANCO DAYCOVAL S/A	62.232.889/0001-90	1.959,31					
		707.000001.00300021	/6	6280	DAYCOVAL EMP	659,65		1
				6344	DAYCOVAL-EMP	443,11		1
				6346	DAYCOVAL-EMP	856,55		2
178	BANCO SANTANDER BANESPA S/A	90.400.888/0001-42	269,42					
		033.000725.29006999	/2	6305	OLE BONSUC.CARTAO 10	269,42		2
182	CAIXA ECONÔMICA FEDRAL	00.360.305/1457-73	799,82					
		104.001457.06000140	/3	5934	CAIXA-EMP04	377,00		1
				5935	CAIXA-EMP05	422,82		1
***	TOTAL DAS CONSIGNACOES ( )	3.503,79						

CONSIGNACAO	CONSIGNATARIA			DESCONTO				
		(CONSIGNACOES 1)						
003	R.S. PREVIDENCIA PRIVADA	76.621.853/0001-02		12,05				
		237.003711.00017714	/8	5473	RS - PLANO PREV.PRIV	12,05		2
092	CLUBE MUNICIPAL	04.020.913/0001-20		8,00				
		237.003739.00010981	/9	5694	CLUBE MUNICIPAL-CONT	8,00		1
095	HSBC BAMERINDUS SEGUROS	76.538.446/0001-36		151,66				
		399.000703.00151407	/0	5684	HSBC SEGUROS S/A	151,66		2
151	BANCO BMC S.A (BRADESCO FINANCIAM	07.207.996/0001-50		1.087,42				
		394.000012.00888985	/3	5747	BANCO BMC S/A - EMP.	646,34		4
				5899	BMC EMP02	441,08		2
155	BANCO PANAMERICANO S/A	59.285.411/0001-13		3.514,89				
		623.000001.00010882	/2	5754	BANCO PANAMERICANO	2.488,81		8
				5927	PANAMERICANO EMP02	817,01		6
				5933	PANAMERICANO-EMP05	209,07		2
164	BANCO BRADESCO S/A	60.746.948/0001-12		13.717,05				
		237.004130.00030738	/6	5812	BRADESCO EMPREST	7.103,62		13
				5896	BRADESCO EMP02	2.198,61		6
				5938	BRADESCO EMP02	1.610,74		3
				6054	BRADESCO EMP	1.005,86		1
				6179	BRADESCO-EMPRESTIMO	817,92		1
				6444	BRADESCO EMP	980,30		2
165	BANCO DAYCOVAL S/A	62.232.889/0001-90		4.476,50				
		707.000001.00300021	/6	5813	B DAYCOVAL	1.568,32		6
				5897	DAYCOVAL EMP02	160,00		1
				6202	DAYCOVAL-CARTAO	413,85		3
				6322	DAYCOVAL-EMP	328,71		1
				6365	DAYCOVAL-EMP	819,16		1
				6366	DAYCOVAL EMP	1.186,46		2
166	BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A	31.895.683/0001-16		4.089,00				
		604.000001.01000508	/2	5814	BIB EMPRESTIMOS	3.130,74		8
				5901	B I B EMP02	256,65		2
				5937	BIB EMP03	701,61		2
182	CAIXA ECONÔMICA FEDRAL	00.360.305/1457-73		1.861,48				
		104.001457.00900001457	/7	5842	CAIXA EMPRÉSTIMO	1.861,48		4
186	SINDICATO DOS SERVIDORES P BLICOS	08.998.921/0001-05		310,00				
		237.003734.00017452	/1	5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	310,00		23
204	ODONTOMED SAUDE LTDA	05.287.585/0001-96		441,20				
		237.003715.00015076	/2	5893	ODONTOMED PL. SAUDE	292,20		2
				5910	ODONTOMED CONTRIB02	149,00		1
209	PROVER PROMOCAO DE VENDAS LTDA-EP	20.308.187/0001-00		4.794,51				

CONSIGNACAO CONSIGNATARIA		DESCONTO					
	(CONSIGNACOES 1)						
		237.000320.00007530	/2	6090	CARTAO ADIANT. SAL.	4.794,51	12
219 BANCO MAXIMA S.A.	33.923.798/0001-00	3.962,86					
		243.000001.04990551	/3	6398	AVANCARD FINANC.	3.845,86	10
		243.000001.04990535	/1	6400	B.MAXIMA EMP.	117,00	1
223 PKL ONE PARTICIPACOES S.A	27.490.629/0001-13	821,63					
		243.000001.00108748	/9	6506	CREDICESTA SAQUE	821,63	3
999 OUTRAS CONSIGNATARIAS	99.999.999/9999-99	696,28					
				5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	696,28	36
*** TOTAL DAS CONSIGNACOES (1)	39.944,53						

CONSIGNACAO CONSIGNATARIA	DESCONTO	
(CONSIGNACOES 9) TOTAIS DO GRUPO 74		
*** TOTAL DE GANHOS	332.022,31	
*** TOTAL DE DESCONTOS	105.690,98	
*** TOTAL DO LIQUIDO	226.331,33	
*** TOTAL CREDITO PARA CONTRA CHEQUE		
*** TOTAL CREDITADO DA FOLHA	226.331,33	
*** CREDITO EM CONTA DO SERVIDOR	226.331,33	72
*** CREDITO EM CONTA SALARIO		

```
**END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*****
*                                                                              *
* JOBID:          JOB17492                                                     *
* JOB NAME:       CFPP4744                                                     *
* USER ID:        P000377                                                      *
* SYSOUT CLASS:   I                                                            *
* OUTPUT GROUP:   14.1.1                                                       *
* TITLE:                                                                       *
*                                                                              *
* DESTINATION:    PRTD891                                                      *
* NAME:                                                                        *
* ROOM:                                                                        *
* BUILDING:                                                                    *
* DEPARTMENT:                                                                  *
* ADDRESS:                                                                     *
*                                                                              *
*                                                                              *
*                                                                              *
*                                                                              *
* PRINT TIME:     18:09:52                                                     *
* PRINT DATE:     21 MAY 2024                                                  *
* PRINTER NAME:   R889.PR1                                                     *
* SYSTEM:         PD00                                                         *
*                                                                              *
**END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*****
```

AMAZONAS
GOVERNO DO ESTADO

FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO 2024

www.jucea.am.gov.br
Instagram/juceaam

diretoria@jucea.am.gov.br
Avenida Cuiabá, 543, Nossa Senhora das Graças.
Manaus - AM
CEP: 69053-490

Junta Comercial do Estado do Amazonas

```
**START*****START*****START*****START*****START*****START*****START*****START***
*                                                                               *
* JOBID:          JOB11840                                                      *
* JOB NAME:       CFPP4743                                                      *
* USER ID:        P001180                                                       *
* SYSOUT CLASS:   C                                                             *
* OUTPUT GROUP:   12.1.1                                                        *
* TITLE:                                                                        *
*                                                                               *
* DESTINATION:    PRTD893                                                       *
* NAME:                                                                         *
* ROOM:                                                                         *
* BUILDING:                                                                     *
* DEPARTMENT:                                                                   *
* ADDRESS:                                                                      *
*                                                                               *
*                                                                               *
*                                                                               *
*                                                                               *
* PRINT TIME:     07:32:05                                                      *
* PRINT DATE:     21 JUN 2024                                                   *
* PRINTER NAME:   R891.PR1                                                      *
* SYSTEM:         PD00                                                          *
*                                                                               *
**START*****START*****START*****START*****START*****START*****START*****START***
```

001-002-ADMINISTRACAO GERAL
COLEGIADO DE VOGAIS

G A N H O S				D E S C O N T O S			
COD DESCRICAO	VALOR	QUANT.	PERC.	COD DESCRICAO	VALOR	QUANT.	PERC.
0071 JETONS	14.400,00	12	100,00				

T O T A I S

G A N H O S	14.400,00
D E S C O N T O S	0,00
L I Q U I D O	14.400,00
LIQUIDO CONTA CORRENTE.....	14.400,00
LIQUIDO CONTA SALARIO.....	0,00
LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....	0,00
LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....	0,00
SALARIOS/VENCTO	0,00
VALOR AUXILIO NATALIDADE...	0,00
PERCENTUAL FAP.....	0,5000
PERCENTUAL RAT.....	2,0
RAT AJUSTADO	1,0000
BASE FGTS	0,00
FGTS A RECOLHER.....	0,00

* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV

VALOR EMPRESA.....	0,00
VALOR FUNCIONARIOS.....	0,00
(+) DESCONTO	0,00
(-) DEVOLUCAO	0,00

* PROVISIONAMENTO

13.SALARIO.....	0,00
1/3 DE FERIAS.....	0,00
1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..	0,00
INSS PATRONAL	0,00
AMAZONPREV PATRONAL.....	0,00
FGTS	0,00

F U N C I O N A R I O S

SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	12						

001-003-ADMINISTRACAO GERAL
JUCEA - MANAUS

G A N H O S

COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT.	PERC.
0001	VENCIMENTO	43.219,95	45	13,69
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	1.809,77	45	0,57
0010	VANTAGEM PESSOAL	36,16	1	0,01
0071	JETONS	2.400,00	4	0,76
0149	ADICIONAL 1/3 FERIAS	9.445,01	6	2,99
0228	VANT.INDIVIDUAL GF-1	488,16	7	0,15
0229	VANT.INDIVIDUAL GF-2	106,67	2	0,03
0232	VANT.INDIVIDUAL AD-1	2.932,21	1	0,93
0233	VANT.INDIVIDUAL AD-2	242,02	3	0,08
0234	VANT.INDIVIDUAL AD-3	65,68	1	0,02
0282	ABONO PERMANENCIA	23.345,63	38	7,39
0368	MANDADO DE SEGURANCA	79,80	1	0,03
0412	ABONO DEC.16675-RES.	16,48	2	0,01
0511	GRADAT	135.438,67	43	42,90
0585	GRATIF.DE CURSO 25%	1.825,80	5	0,58
0835	GATA COMIS C/VINCULO	10.000,00	2	3,17
0842	GATA COMIS S/VINCULO	43.400,00	10	13,75
0843	VENC COMIS S/VINCULO	7.261,52	14	2,30
0844	REP COMIS S/VINCULO	33.618,29	14	10,65

--- T O T A I S

G A N H O S	315.731,82
D E S C O N T O S	104.443,00
L I Q U I D O	211.288,82
LIQUIDO CONTA CORRENTE.....	211.288,82
LIQUIDO CONTA SALARIO.....	0,00
LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....	0,00
LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....	0,00
SALARIOS/VENCTO	50.481,47
VALOR AUXILIO NATALIDADE...	0,00
PERCENTUAL FAP.....	0,5000
PERCENTUAL RAT.....	2,0
RAT AJUSTADO	1,0000
BASE FGTS	0,00
FGTS A RECOLHER.....	0,00

* INSS

BASE INSS EMPRESA.....	87.766,33
BASE INSS SEGURADOS.....	80.210,41
BASE INSS CONSELHO TUTELAR.	0,00
(+) INSS PATRONAL.....	17.553,26
(+) INSS SEGURADOS.....	8.723,22
(+) ACIDENTE DO TRABALHO...	877,66
(+) TERCEIROS.....	0,00
(-) SALARIO MATERNIDADE....	0,00
(-) SALARIO FAMILIA.....	0,00
GPS.....	27.154,14
AJUSTE EMPENHO-INSS A MAIOR	

D E S C O N T O S

COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT.	PERC.
5253	IMPOSTO DE RENDA	25.493,04	58	24,41
5473	RS - PLANO PREV.PRIV	12,05	2	0,01
5542	PASSES TRANSPORTE	984,00	26	0,94
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	678,72	35	0,65
5684	HSBC SEGUROS S/A	151,66	2	0,15
5694	CLUBE MUNICIPAL-CONT	8,00	1	0,01
5707	INSS/C.COMISSIONADO	8.723,22	14	8,35
5747	BANCO BMC S/A - EMP.	366,80	3	0,35
5754	BANCO PANAMERICANO	2.095,26	8	2,01
5812	BRADESCO EMPREST	7.103,62	13	6,80
5813	B DAYCOVAL	993,32	5	0,95
5814	BIB EMPRESTIMOS	3.130,74	8	3,00
5842	CAIXA EMPRÉSTIMO	1.861,48	4	1,78
5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	310,00	23	0,30
5893	ODONTOMED PL. SAUDE	292,20	2	0,28
5896	BRADESCO EMP02	2.198,61	6	2,11
5897	DAYCOVAL EMP02	160,00	1	0,15
5899	BMC EMP02	441,08	2	0,42
5901	B I B EMP02	691,65	3	0,66
5910	ODONTOMED CONTRIB02	149,00	1	0,14
5927	PANAMERICANO EMP02	817,01	6	0,78
5933	PANAMERICANO-EMP05	209,07	2	0,20
5934	CAIXA-EMP04	377,00	1	0,36
5935	CAIXA-EMP05	422,82	1	0,40
5937	BIB EMP03	701,61	2	0,67
5938	BRADESCO EMP02	1.610,74	3	1,54
6054	BRADESCO EMP	1.005,86	1	0,96
6090	CARTAO ADIANT. SAL.	3.950,34	12	3,78
6154	AMAZONPREV FFIN	27.121,24	45	25,97
6179	BRADESCO-EMPRESTIMO	817,92	1	0,78
6202	DAYCOVAL-CARTAO	413,85	3	0,40
6215	BIB-EMPRESTIMO	169,72	1	0,16
6305	OLE BONSUC.CARTAO 10	269,42	2	0,26
6306	BMG CARTAO 10	481,76	5	0,46
6309	DAYCOVAL-CARTAO 10	189,27	1	0,18
6344	DAYCOVAL-EMP	443,11	1	0,42
6346	DAYCOVAL-EMP	1.848,61	3	1,77
6365	DAYCOVAL-EMP	819,16	1	0,78
6366	DAYCOVAL EMP	1.186,46	2	1,14
6398	AVANCARD FINANC.	3.845,86	10	3,68
6400	B.MAXIMA EMP.	117,00	1	0,11
6444	BRADESCO EMP	980,30	2	0,94
6506	CREDICESTA SAQUE	794,17	3	0,76
6511	CREDICESTA SAQUE	6,25	1	0,01

COD	DESCRICAO	G A N H O S VALOR	QUANT.	PERC.	COD	DESCRICAO	D E S C O N T O S VALOR	QUANT.	PERC.
	AJUSTE EMPENHO-INSS A MENOR								
*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV								
	VALOR EMPRESA.....	54.242,48							
	VALOR FUNCIONARIOS.....	27.121,24							
	(+) DESCONTO	27.121,24							
	(-) DEVOLUCAO	0,00							
*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN								
	VALOR EMPRESA.....(28,00%)	54.242,48							
	VALOR FUNCIONARIO..(14,00%)	27.121,24							
	DESCONTO.....(14,00%)	27.121,24							
	(-) DEVOLUCAO	0,00							
*	PROVISIONAMENTO								
	13.SALARIO.....	15.520,13							
	1/3 DE FERIAS.....	5.173,24							
	1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..	2.618,82							
	INSS PATRONAL	3.118,89							
	AMAZONPREV PATRONAL.....	2.017,40							
	FGTS	0,00							

--- F U N C I O N A R I O S ---

SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	59						

001-052-ADMINISTRACAO GERAL
JUCEA - PARINTINS

G A N H O S

COD	DESCRICAO	VALOR	QUANT.	PERC.
0001	VENCIMENTO	878,09	1	19,83
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	41,97	1	0,95
0282	ABONO PERMANENCIA	543,70	1	12,28
0511	GRADAT	2.963,54	1	66,94

D E S C O N T O S

COD	DESCRICAO	VALOR	QUANT.	PERC.
5253	IMPOSTO DE RENDA	206,29	1	11,13
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	17,56	1	0,95
5754	BANCO PANAMERICANO	510,78	1	27,56
5813	B DAYCOVAL	575,00	1	31,03
6154	AMAZONPREV FFIN	543,70	1	29,34

T O T A I S

G A N H O S	4.427,30
D E S C O N T O S	1.853,33
L I Q U I D O	2.573,97
LIQUIDO CONTA CORRENTE.....	2.573,97
LIQUIDO CONTA SALARIO.....	0,00
LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....	0,00
LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....	0,00
SALARIOS/VENCTO	878,09
VALOR AUXILIO NATALIDADE...	0,00
PERCENTUAL FAP.....	0,5000
PERCENTUAL RAT.....	2,0
RAT AJUSTADO	1,0000
BASE FGTS	0,00
FGTS A RECOLHER.....	0,00

* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV

VALOR EMPRESA.....	1.087,40
VALOR FUNCIONARIOS.....	543,70
(+) DESCONTO	543,70
(-) DEVOLUCAO	0,00

* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN

VALOR EMPRESA.....(28,00%)	1.087,40
VALOR FUNCIONARIO..(14,00%)	543,70
DESCONTO.....(14,00%)	543,70
(-) DEVOLUCAO	0,00

* PROVISIONAMENTO

13.SALARIO.....	323,63
1/3 DE FERIAS.....	107,87
1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..	0,00
INSS PATRONAL	66,52
AMAZONPREV PATRONAL.....	42,07
FGTS	0,00

F U N C I O N A R I O S

SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	1						

001-ADMINISTRACAO GERAL

G A N H O S

COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT.	PERC.
0001	VENCIMENTO	44.098,04	46	13,18
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	1.851,74	46	0,55
0010	VANTAGEM PESSOAL	36,16	1	0,01
0071	JETONS	16.800,00	16	5,02
0149	ADICIONAL 1/3 FERIAS	9.445,01	6	2,82
0228	VANT.INDIVIDUAL GF-1	488,16	7	0,15
0229	VANT.INDIVIDUAL GF-2	106,67	2	0,03
0232	VANT.INDIVIDUAL AD-1	2.932,21	1	0,88
0233	VANT.INDIVIDUAL AD-2	242,02	3	0,07
0234	VANT.INDIVIDUAL AD-3	65,68	1	0,02
0282	ABONO PERMANENCIA	23.889,33	39	7,14
0368	MANDADO DE SEGURANCA	79,80	1	0,02
0412	ABONO DEC.16675-RES.	16,48	2	0,00
0511	GRADAT	138.402,21	44	41,37
0585	GRATIF.DE CURSO 25%	1.825,80	5	0,55
0835	GATA COMIS C/VINCULO	10.000,00	2	2,99
0842	GATA COMIS S/VINCULO	43.400,00	10	12,97
0843	VENC COMIS S/VINCULO	7.261,52	14	2,17
0844	REP COMIS S/VINCULO	33.618,29	14	10,05

D E S C O N T O S

COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT.	PERC.
5253	IMPOSTO DE RENDA	25.699,33	59	24,18
5473	RS - PLANO PREV.PRIV	12,05	2	0,01
5542	PASSES TRANSPORTE	984,00	26	0,93
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	696,28	36	0,66
5684	HSBC SEGUROS S/A	151,66	2	0,14
5694	CLUBE MUNICIPAL-CONT	8,00	1	0,01
5707	INSS/C.COMISSIONADO	8.723,22	14	8,21
5747	BANCO BMC S/A - EMP.	366,80	3	0,35
5754	BANCO PANAMERICANO	2.606,04	9	2,45
5812	BRADESCO EMPREST	7.103,62	13	6,68
5813	B DAYCOVAL	1.568,32	6	1,48
5814	BIB EMPRESTIMOS	3.130,74	8	2,95
5842	CAIXA EMPRÉSTIMO	1.861,48	4	1,75
5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	310,00	23	0,29
5893	ODONTOMED PL. SAUDE	292,20	2	0,27
5896	BRADESCO EMP02	2.198,61	6	2,07
5897	DAYCOVAL EMP02	160,00	1	0,15
5899	BMC EMP02	441,08	2	0,41
5901	B I B EMP02	691,65	3	0,65
5910	ODONTOMED CONTRIB02	149,00	1	0,14
5927	PANAMERICANO EMP02	817,01	6	0,77
5933	PANAMERICANO-EMP05	209,07	2	0,20
5934	CAIXA-EMP04	377,00	1	0,35
5935	CAIXA-EMP05	422,82	1	0,40
5937	BIB EMP03	701,61	2	0,66
5938	BRADESCO EMP02	1.610,74	3	1,52
6054	BRADESCO EMP	1.005,86	1	0,95
6090	CARTAO ADIANT. SAL.	3.950,34	12	3,72
6154	AMAZONPREV FFIN	27.664,94	46	26,03
6179	BRADESCO-EMPRESTIMO	817,92	1	0,77
6202	DAYCOVAL-CARTAO	413,85	3	0,39
6215	BIB-EMPRESTIMO	169,72	1	0,16
6305	OLE BONSUC.CARTAO 10	269,42	2	0,25
6306	BMG CARTAO 10	481,76	5	0,45
6309	DAYCOVAL-CARTAO 10	189,27	1	0,18
6344	DAYCOVAL-EMP	443,11	1	0,42
6346	DAYCOVAL-EMP	1.848,61	3	1,74
6365	DAYCOVAL-EMP	819,16	1	0,77
6366	DAYCOVAL EMP	1.186,46	2	1,12
6398	AVANCARD FINANC.	3.845,86	10	3,62
6400	B.MAXIMA EMP.	117,00	1	0,11
6444	BRADESCO EMP	980,30	2	0,92
6506	CREDICESTA SAQUE	794,17	3	0,75
6511	CREDICESTA SAQUE	6,25	1	0,01

--- T O T A I S

G A N H O S	334.559,12
D E S C O N T O S	106.296,33
L I Q U I D O	228.262,79
LIQUIDO CONTA CORRENTE.....	228.262,79
LIQUIDO CONTA SALARIO.....	0,00
LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....	0,00
LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....	0,00
SALARIOS/VENCTO	51.359,56
VALOR AUXILIO NATALIDADE...	0,00
PERCENTUAL FAP.....	0,5000
PERCENTUAL RAT.....	2,0
RAT AJUSTADO	1,0000
BASE FGTS	0,00
FGTS A RECOLHER.....	0,00

* INSS

BASE INSS EMPRESA.....	87.766,33
BASE INSS SEGURADOS.....	80.210,41
BASE INSS CONSELHO TUTELAR.	0,00
(+) INSS PATRONAL.....	17.553,26
(+) INSS SEGURADOS.....	8.723,22
(+) ACIDENTE DO TRABALHO...	877,66
(+) TERCEIROS.....	0,00
(-) SALARIO MATERNIDADE....	0,00
(-) SALARIO FAMILIA.....	0,00
GPS.....	27.154,14
AJUSTE EMPENHO-INSS A MAIOR	

COD	DESCRICAO	G A N H O S VALOR	QUANT.	PERC.	COD	DESCRICAO	D E S C O N T O S VALOR	QUANT.	PERC.
	AJUSTE EMPENHO-INSS A MENOR								
*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV								
	VALOR EMPRESA.....	55.329,88							
	VALOR FUNCIONARIOS.....	27.664,94							
	(+) DESCONTO	27.664,94							
	(-) DEVOLUCAO	0,00							
*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN								
	VALOR EMPRESA.....(28,00%)	55.329,88							
	VALOR FUNCIONARIO..(14,00%)	27.664,94							
	DESCONTO.....(14,00%)	27.664,94							
	(-) DEVOLUCAO	0,00							
*	PROVISIONAMENTO								
	13.SALARIO.....	15.843,76							
	1/3 DE FERIAS.....	5.281,11							
	1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..	2.618,82							
	INSS PATRONAL	3.185,41							
	AMAZONPREV PATRONAL.....	2.059,47							
	FGTS	0,00							

--- F U N C I O N A R I O S ---

SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	72						

074-JUCEA — FOLHA DE PAGAMENTO — REF. - JUNHO /2024 — PAGINA - 0001

C.01 S.57 P.C3 L.33-EMP — RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO — FOLHA - 10 MENSAL — DATA - 21/06/2024

GRUPO-474 CLASSIFICACAO - EMPENHO — HORA - 07.31.00

G A N H O S

COD	DESCRICAO	VALOR	QUANT.	PERC.
0001	VENCIMENTO	44.098,04	46	13,18
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	1.851,74	46	0,55
0010	VANTAGEM PESSOAL	36,16	1	0,01
0071	JETONS	16.800,00	16	5,02
0149	ADICIONAL 1/3 FERIAS	9.445,01	6	2,82
0228	VANT.INDIVIDUAL GF-1	488,16	7	0,15
0229	VANT.INDIVIDUAL GF-2	106,67	2	0,03
0232	VANT.INDIVIDUAL AD-1	2.932,21	1	0,88
0233	VANT.INDIVIDUAL AD-2	242,02	3	0,07
0234	VANT.INDIVIDUAL AD-3	65,68	1	0,02
0282	ABONO PERMANENCIA	23.889,33	39	7,14
0368	MANDADO DE SEGURANCA	79,80	1	0,02
0412	ABONO DEC.16675-RES.	16,48	2	0,00
0511	GRADAT	138.402,21	44	41,37
0585	GRATIF.DE CURSO 25%	1.825,80	5	0,55
0835	GATA COMIS C/VINCULO	10.000,00	2	2,99
0842	GATA COMIS S/VINCULO	43.400,00	10	12,97
0843	VENC COMIS S/VINCULO	7.261,52	14	2,17
0844	REP COMIS S/VINCULO	33.618,29	14	10,05

T O T A I S

	G A N H O S	334.559,12
	D E S C O N T O S	106.296,33
	L I Q U I D O	228.262,79
	LIQUIDO CONTA CORRENTE.....	228.262,79
	LIQUIDO CONTA SALARIO.....	0,00
	LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....	0,00
	LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....	0,00
	SALARIOS/VENCTO	51.359,56
	VALOR AUXILIO NATALIDADE...	0,00
	PERCENTUAL FAP.....	0,5000
	PERCENTUAL RAT.....	2,0
	RAT AJUSTADO	1,0000
	BASE FGTS	0,00
	FGTS A RECOLHER.....	0,00
* INSS		
	BASE INSS EMPRESA.....	87.766,33
	BASE INSS SEGURADOS.....	80.210,41
	BASE INSS CONSELHO TUTELAR.	0,00
	(+) INSS PATRONAL.....	17.553,26
	(+) INSS SEGURADOS.....	8.723,22
	(+) ACIDENTE DO TRABALHO...	877,66
	(+) TERCEIROS.....	0,00
	(-) SALARIO MATERNIDADE....	0,00
	(-) SALARIO FAMILIA.....	0,00
	GPS.....	27.154,14
	AJUSTE EMPENHO-INSS A MAIOR	0,00

D E S C O N T O S

COD	DESCRICAO	VALOR	QUANT.	PERC.
5253	IMPOSTO DE RENDA	25.699,33	59	24,18
5473	RS - PLANO PREV.PRIV	12,05	2	0,01
5542	PASSES TRANSPORTE	984,00	26	0,93
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	696,28	36	0,66
5684	HSBC SEGUROS S/A	151,66	2	0,14
5694	CLUBE MUNICIPAL-CONT	8,00	1	0,01
5707	INSS/C.COMISSIONADO	8.723,22	14	8,21
5747	BANCO BMC S/A - EMP.	366,80	3	0,35
5754	BANCO PANAMERICANO	2.606,04	9	2,45
5812	BRADESCO EMPREST	7.103,62	13	6,68
5813	B DAYCOVAL	1.568,32	6	1,48
5814	BIB EMPRESTIMOS	3.130,74	8	2,95
5842	CAIXA EMPRÉSTIMO	1.861,48	4	1,75
5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	310,00	23	0,29
5893	ODONTOMED PL. SAUDE	292,20	2	0,27
5896	BRADESCO EMP02	2.198,61	6	2,07
5897	DAYCOVAL EMP02	160,00	1	0,15
5899	BMC EMP02	441,08	2	0,41
5901	B I B EMP02	691,65	3	0,65
5910	ODONTOMED CONTRIB02	149,00	1	0,14
5927	PANAMERICANO EMP02	817,01	6	0,77
5933	PANAMERICANO-EMP05	209,07	2	0,20
5934	CAIXA-EMP04	377,00	1	0,35
5935	CAIXA-EMP05	422,82	1	0,40
5937	BIB EMP03	701,61	2	0,66
5938	BRADESCO EMP02	1.610,74	3	1,52
6054	BRADESCO EMP	1.005,86	1	0,95
6090	CARTAO ADIANT. SAL.	3.950,34	12	3,72
6154	AMAZONPREV FFIN	27.664,94	46	26,03
6179	BRADESCO-EMPRESTIMO	817,92	1	0,77
6202	DAYCOVAL-CARTAO	413,85	3	0,39
6215	BIB-EMPRESTIMO	169,72	1	0,16
6305	OLE BONSUC.CARTAO 10	269,42	2	0,25
6306	BMG CARTAO 10	481,76	5	0,45
6309	DAYCOVAL-CARTAO 10	189,27	1	0,18
6344	DAYCOVAL-EMP	443,11	1	0,42
6346	DAYCOVAL-EMP	1.848,61	3	1,74
6365	DAYCOVAL-EMP	819,16	1	0,77
6366	DAYCOVAL EMP	1.186,46	2	1,12
6398	AVANCARD FINANC.	3.845,86	10	3,62
6400	B.MAXIMA EMP.	117,00	1	0,11
6444	BRADESCO EMP	980,30	2	0,92
6506	CREDICESTA SAQUE	794,17	3	0,75
6511	CREDICESTA SAQUE	6,25	1	0,01

G A N H O S				D E S C O N T O S			
COD	DESCRICAO	VALOR	QUANT. PERC.	COD	DESCRICAO	VALOR	QUANT. PERC.
	AJUSTE EMPENHO-INSS A MENOR	0,00					
*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV						
	VALOR EMPRESA.....	55.329,88					
	VALOR FUNCIONARIOS.....	27.664,94					
	(+) DESCONTO	27.664,94					
	(-) DEVOLUCAO	0,00					
*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN						
	VALOR EMPRESA.....(28,00%)	55.329,88					
	VALOR FUNCIONARIO..(14,00%)	27.664,94					
	DESCONTO.....(14,00%)	27.664,94					
	(-) DEVOLUCAO	0,00					
*	PROVISIONAMENTO						
	13.SALARIO.....	15.843,76					
	1/3 DE FERIAS.....	5.281,11					
	1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..	2.618,82					
	INSS PATRONAL	3.185,41					
	AMAZONPREV PATRONAL.....	2.059,47					
	FGTS	0,00					

--- F U N C I O N A R I O S ---

SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	72						

GRUPO-474 FOLHA DE PAGAMENTO REF. - JUNHO /2024 PAGINA - 0001

FOLHA - 10 MENSAL DATA - 21/06/2024

C.01 S.57 P.C3 L.33-EMP RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO GRUPO-474 CLASSIFICACAO - EMPENHO HORA - 07.31.00

G A N H O S

COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT.	PERC.
0001	VENCIMENTO	44.098,04	46	13,18
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	1.851,74	46	0,55
0010	VANTAGEM PESSOAL	36,16	1	0,01
0071	JETONS	16.800,00	16	5,02
0149	ADICIONAL 1/3 FERIAS	9.445,01	6	2,82
0228	VANT.INDIVIDUAL GF-1	488,16	7	0,15
0229	VANT.INDIVIDUAL GF-2	106,67	2	0,03
0232	VANT.INDIVIDUAL AD-1	2.932,21	1	0,88
0233	VANT.INDIVIDUAL AD-2	242,02	3	0,07
0234	VANT.INDIVIDUAL AD-3	65,68	1	0,02
0282	ABONO PERMANENCIA	23.889,33	39	7,14
0368	MANDADO DE SEGURANCA	79,80	1	0,02
0412	ABONO DEC.16675-RES.	16,48	2	0,00
0511	GRADAT	138.402,21	44	41,37
0585	GRATIF.DE CURSO 25%	1.825,80	5	0,55
0835	GATA COMIS C/VINCULO	10.000,00	2	2,99
0842	GATA COMIS S/VINCULO	43.400,00	10	12,97
0843	VENC COMIS S/VINCULO	7.261,52	14	2,17
0844	REP COMIS S/VINCULO	33.618,29	14	10,05

D E S C O N T O S

COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT.	PERC.
5253	IMPOSTO DE RENDA	25.699,33	59	24,18
5473	RS - PLANO PREV.PRIV	12,05	2	0,01
5542	PASSES TRANSPORTE	984,00	26	0,93
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	696,28	36	0,66
5684	HSBC SEGUROS S/A	151,66	2	0,14
5694	CLUBE MUNICIPAL-CONT	8,00	1	0,01
5707	INSS/C.COMISSIONADO	8.723,22	14	8,21
5747	BANCO BMC S/A - EMP.	366,80	3	0,35
5754	BANCO PANAMERICANO	2.606,04	9	2,45
5812	BRADESCO EMPREST	7.103,62	13	6,68
5813	B DAYCOVAL	1.568,32	6	1,48
5814	BIB EMPRESTIMOS	3.130,74	8	2,95
5842	CAIXA EMPRÉSTIMO	1.861,48	4	1,75
5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	310,00	23	0,29
5893	ODONTOMED PL. SAUDE	292,20	2	0,27
5896	BRADESCO EMP02	2.198,61	6	2,07
5897	DAYCOVAL EMP02	160,00	1	0,15
5899	BMC EMP02	441,08	2	0,41
5901	B I B EMP02	691,65	3	0,65
5910	ODONTOMED CONTRIB02	149,00	1	0,14
5927	PANAMERICANO EMP02	817,01	6	0,77
5933	PANAMERICANO-EMP05	209,07	2	0,20
5934	CAIXA-EMP04	377,00	1	0,35
5935	CAIXA-EMP05	422,82	1	0,40
5937	BIB EMP03	701,61	2	0,66
5938	BRADESCO EMP02	1.610,74	3	1,52
6054	BRADESCO EMP	1.005,86	1	0,95
6090	CARTAO ADIANT. SAL.	3.950,34	12	3,72
6154	AMAZONPREV FFIN	27.664,94	46	26,03
6179	BRADESCO-EMPRESTIMO	817,92	1	0,77
6202	DAYCOVAL-CARTAO	413,85	3	0,39
6215	BIB-EMPRESTIMO	169,72	1	0,16
6305	OLE BONSUC.CARTAO 10	269,42	2	0,25
6306	BMG CARTAO 10	481,76	5	0,45
6309	DAYCOVAL-CARTAO 10	189,27	1	0,18
6344	DAYCOVAL-EMP	443,11	1	0,42
6346	DAYCOVAL-EMP	1.848,61	3	1,74
6365	DAYCOVAL-EMP	819,16	1	0,77
6366	DAYCOVAL EMP	1.186,46	2	1,12
6398	AVANCARD FINANC.	3.845,86	10	3,62
6400	B.MAXIMA EMP.	117,00	1	0,11
6444	BRADESCO EMP	980,30	2	0,92
6506	CREDICESTA SAQUE	794,17	3	0,75
6511	CREDICESTA SAQUE	6,25	1	0,01

T O T A I S

G A N H O S	334.559,12
D E S C O N T O S	106.296,33
L I Q U I D O	228.262,79
LIQUIDO CONTA CORRENTE.....	228.262,79
LIQUIDO CONTA SALARIO.....	0,00
LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....	0,00
LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....	0,00
SALARIOS/VENCTO	51.359,56
VALOR AUXILIO NATALIDADE...	0,00
PERCENTUAL FAP.....	0,0000
PERCENTUAL RAT.....	0,0
RAT AJUSTADO	0,0000
BASE FGTS	0,00
FGTS A RECOLHER.....	0,00

* INSS

BASE INSS EMPRESA.....	87.766,33
BASE INSS SEGURADOS.....	80.210,41
BASE INSS CONSELHO TUTELAR.	0,00
(+) INSS PATRONAL.....	17.553,26
(+) INSS SEGURADOS.....	8.723,22
(+) ACIDENTE DO TRABALHO...	877,66
(+) TERCEIROS.....	0,00
(-) SALARIO MATERNIDADE....	0,00
(-) SALARIO FAMILIA.....	0,00
GPS.....	27.154,14
AJUSTE EMPENHO-INSS A MAIOR	0,00

G A N H O S				D E S C O N T O S			
COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT. PERC.	COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT. PERC.
	AJUSTE EMPENHO-INSS A MENOR	0,00					
*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV						
	VALOR EMPRESA.....	55.329,88					
	VALOR FUNCIONARIOS.....	27.664,94					
	(+) DESCONTO	27.664,94					
	(-) DEVOLUCAO	0,00					
*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN						
	VALOR EMPRESA.....(28,00%)	55.329,88					
	VALOR FUNCIONARIO..(14,00%)	27.664,94					
	DESCONTO.....(14,00%)	27.664,94					
	(-) DEVOLUCAO	0,00					
*	PROVISIONAMENTO						
	13.SALARIO.....	15.843,76					
	1/3 DE FERIAS.....	5.281,11					
	1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..	2.618,82					
	INSS PATRONAL	3.185,41					
	AMAZONPREV PATRONAL.....	2.059,47					
	FGTS	0,00					

--- F U N C I O N A R I O S ---

SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	72						

```
**END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*****
*                                                                              *
* JOBID:          JOB11840                                                     *
* JOB NAME:       CFPP4743                                                     *
* USER ID:        P001180                                                      *
* SYSOUT CLASS:   C                                                            *
* OUTPUT GROUP:   12.1.1                                                       *
* TITLE:                                                                       *
*                                                                              *
* DESTINATION:    PRTD893                                                      *
* NAME:                                                                        *
* ROOM:                                                                        *
* BUILDING:                                                                    *
* DEPARTMENT:                                                                  *
* ADDRESS:                                                                     *
*                                                                              *
*                                                                              *
*                                                                              *
*                                                                              *
* PRINT TIME:     07:32:06                                                     *
* PRINT DATE:     21 JUN 2024                                                  *
* PRINTER NAME:   R891.PR1                                                     *
* SYSTEM:         PD00                                                         *
*                                                                              *
**END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*****
```

```
**START*****START*****START*****START*****START*****START*****START*****START***
*                                                                               *
* JOBID:          JOB07107                                                      *
* JOB NAME:       CFPP4744                                                      *
* USER ID:        P000409                                                       *
* SYSOUT CLASS:   F                                                             *
* OUTPUT GROUP:   22.1.1                                                        *
* TITLE:                                                                        *
*                                                                               *
* DESTINATION:    PRTD893                                                       *
* NAME:                                                                         *
* ROOM:                                                                         *
* BUILDING:                                                                     *
* DEPARTMENT:                                                                   *
* ADDRESS:                                                                      *
*                                                                               *
*                                                                               *
*                                                                               *
*                                                                               *
* PRINT TIME:     07:52:06                                                      *
* PRINT DATE:     21 JUN 2024                                                   *
* PRINTER NAME:   R891.PR1                                                      *
* SYSTEM:         PD00                                                          *
*                                                                               *
**START*****START*****START*****START*****START*****START*****START*****START***
```

PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS PAGINA - 001
C.01 S.57 P.CB65 L.B14 CREDITO BANCARIO DATA - 21/06/24
GRUPO - 474 FOLHA - 10 HORA - 07:50:01
PAGAMENTO ==> SERVIDOR - 28/06/2024 BENEFICIARIO - 28/06/2024

BANCO	SERVIDOR QTDE	SERVIDOR VALOR	PENSAO QTDE	PENSAO VALOR
237 BRADESCO	072	228.262,79		

PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS PAGINA - 001
C.01 S.57 P.CB65 L.B14 CREDITO BANCARIO DATA - 21/06/24
GRUPO - 474 FOLHA - 10 HORA - 07:50:01
PAGAMENTO ==> SERVIDOR - 28/06/2024 BENEFICIARIO - 28/06/2024

BANCO	SERVIDOR QTDE	SERVIDOR VALOR	PENSAO QTDE	PENSAO VALOR
237 BRADESCO	072	228.262,79		

```
**END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*****
*                                                                              *
* JOBID:          JOB07107                                                     *
* JOB NAME:       CFPP4744                                                     *
* USER ID:        P000409                                                      *
* SYSOUT CLASS:   F                                                            *
* OUTPUT GROUP:   22.1.1                                                       *
* TITLE:                                                                       *
*                                                                              *
* DESTINATION:    PRTD893                                                      *
* NAME:                                                                        *
* ROOM:                                                                        *
* BUILDING:                                                                    *
* DEPARTMENT:                                                                  *
* ADDRESS:                                                                     *
*                                                                              *
*                                                                              *
*                                                                              *
*                                                                              *
* PRINT TIME:     07:52:07                                                     *
* PRINT DATE:     21 JUN 2024                                                  *
* PRINTER NAME:   R891.PR1                                                     *
* SYSTEM:         PD00                                                         *
*                                                                              *
**END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*****
```

```
**START*****START*****START*****START*****START*****START*****START*****START***
*                                                                               *
* JOBID:          JOB07107                                                      *
* JOB NAME:       CFPP4744                                                      *
* USER ID:        P000409                                                       *
* SYSOUT CLASS:   C                                                             *
* OUTPUT GROUP:   9.1.1                                                         *
* TITLE:                                                                        *
*                                                                               *
* DESTINATION:    PRTD893                                                       *
* NAME:                                                                         *
* ROOM:                                                                         *
* BUILDING:                                                                     *
* DEPARTMENT:                                                                   *
* ADDRESS:                                                                      *
*                                                                               *
*                                                                               *
*                                                                               *
*                                                                               *
* PRINT TIME:     07:50:59                                                      *
* PRINT DATE:     21 JUN 2024                                                   *
* PRINTER NAME:   R891.PR1                                                      *
* SYSTEM:         PD00                                                          *
*                                                                               *
**START*****START*****START*****START*****START*****START*****START*****START***
```

001.000.000.000 ADMINISTRACAO GERAL

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	CARGO	ADMISSAO	ST	DT.INIC.	SALARIO ATUAL
158.016-7 A	AGENOR RIBEIRO MACHADO	001052000000	A.TEC-I	01/04/0082	A0	01/04/0082	878,09
001.609-8 B	ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001003000000	TNS-I	01/10/0081	A0	01/10/0081	1.463,46
157.984-3 A	ALICE MOURA RODRIGUES	001003000000	A.TEC-I	08/06/0081	A0	01/06/0092	860,78
268.264-8 A	AMANDA CARLA N T EVANGELISTA	001002000000	VOGAL	05/12/0023	A0	22/01/0024	
268.263-0 A	AMAURI CARLOS BLANCO	001002000000	VOGAL	05/12/0023	A0	22/01/0024	
268.898-0 A	AMILTON CESTARI	001002000000	VOGAL	05/12/0023	A0	22/01/0024	
158.002-7 A	ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	001003000000	A.TEC-I	01/06/0081	A0	04/09/0090	878,09
139.127-5 B	ANDRE LUIZ LOMAS DE MEDEIROS	001003000000	TNS-I	01/11/0086	A0	01/11/0086	1.463,46
232.141-6 A	ANDREA PEREIRA DE LIMA BIANCHI	001002000000	VOGAL	01/06/0015	SR	15/03/0024	
157.974-6 A	ANDREIA LIANE CARVALHO DE ANDRADE	001003000000	A.TEC-I	02/02/0087	A0	14/04/0023	878,09
157.983-5 A	ANDREIA PINHEIRO DA COSTA	001003000000	A.TEC-I	18/07/0085	A0	01/06/0000	852,25
249.024-2 A	ANTONIA MOURA DE SOUZA	001002000000	VOGAL	03/06/0019	A0	03/06/0019	
158.013-2 A	ANTONIO BARROS	001003000000	A.TEC-I	01/01/0087	A0	01/01/0087	878,09
110.183-8 D	ARISTOFANES DE SOUSA RABELO	001003000000	A.TEC-I	01/06/0088	A0	01/06/0088	878,09
143.614-7 B	ARITE PINHEIRO PEREIRA	001003000000	A.TEC-I	01/03/0083	A0	28/11/0004	878,09
157.989-4 A	AURIAN MARIA SALES CALDEIRA	001003000000	A.TEC-I	01/04/0088	A0	01/07/0013	869,39
268.284-2 A	BRUNO BIANCHI FILHO	001002000000	VOGAL	05/12/0023	A0	22/01/0024	
232.139-4 A	CARLOS ALBERTO MARQUES DE AZEVEDO	001002000000	VOGAL SUPLENTE	01/06/0015	A0	01/06/0015	
157.946-0 A	CLEOCY BANDEIRA DE ASSIS	001003000000	TNS-I	21/05/0074	A0	21/05/0074	1.434,64
172.624-2 I	CYAILLEN CARVALHO ESPINDOLA	001003000000	ASSESSOR II	08/02/0024	A0	26/02/0024	93,27
143.579-5 B	DARCILENE PAES PINTO	001003000000	A.TEC-I	15/01/0076	A0	26/12/0001	860,78
157.998-3 A	DENIS PINHEIRO BARRETO	001003000000	A.TEC-I	01/09/0088	A0	28/03/0004	860,78
019.504-9 C	DEUSA MARIA DO LIVRAMENTO MORAES DO	001003000000	A.TEC-I	10/04/0080	A0	10/04/0080	878,09
248.007-7 C	EDMUNDO FERREIRA BRITO NETTO	001003000000	VICE-PRESIDENTE	15/03/0024	A0	19/04/0024	900,00
157.994-0 A	EDNA DOS SANTOS WATANABE	001003000000	TNS-I	01/09/0088	A0	01/03/0005	1.434,64
157.947-9 A	EDNA LINDOSO DA SILVA	001003000000	A.TEC-I	01/07/0082	A0	06/11/0090	878,09
158.011-6 A	ELIANE CRISTINA CARVALHO A MATIAS	001003000000	A.TEC-I	01/02/0085	A0	26/12/0001	878,09
157.992-4 A	ELIANE DE OLIVEIRA	001003000000	A.TEC-I	01/07/0088	A0	12/12/0004	878,09
157.960-6 A	EMILIA CARVALHO DA SILVA	001003000000	A.TEC-I	02/05/0089	A0	27/03/0000	852,25
157.996-7 A	EVANDRO DE ANDRADE VALENTE	001003000000	A.TEC-I	01/09/0088	A0	01/11/0091	852,25
227.057-9 D	EYLAN MANOEL DA SILVA LINS	001003000000	DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANC	11/03/0024	A0	09/04/0024	1.800,00
157.965-7 A	FARIDES MACHADO DE OLIVEIRA	001003000000	A.TEC-I	10/08/0078	A0	10/08/0078	869,39
268.878-6 A	FERNANDO LUIS SIMOES DA SILVA	001002000000	VOGAL	05/12/0023	A0	22/01/0024	
249.032-3 A	FREDERICO SANTOS PAIVA	001002000000	VOGAL SUPLENTE	03/06/0019	SR	15/03/0024	
157.990-8 A	GLORIA LEAO DE SOUZA	001003000000	A.TEC-I	01/04/0088	A0	01/11/0005	860,78
257.117-0 A	IASMIN ROSANA ALVES DA CRUZ VIANA	001003000000	PROCURADOR CHEFE	04/08/0020	A0	17/04/0024	100,30
157.975-4 A	JACQUELINE DE FREITAS PINHO	001003000000	TNS-I	01/02/0086	A0	04/08/0093	1.478,10
157.977-0 A	JOAO FRANK CANINDE DA SILVA	001003000000	A.TEC-I	02/05/0085	A0	15/03/0023	878,09
257.939-1 A	JONATHAS ALVES MAIA	001002000000	VOGAL	12/11/0020	A0	12/11/0020	
105.612-3 D	JOSE CARLOS DE SA COLARES	001002000000	VOGAL	05/12/0023	A0	22/01/0024	
249.025-0 A	JOSE ROBERTO TADROS JUNIOR	001002000000	VOGAL	03/06/0019	A0	03/06/0019	
248.998-8 A	JOSENY GUSMÃO DA SILVA	001002000000	VOGAL SUPLENTE	03/06/0019	A0	03/06/0019	
256.932-9 A	JULIANA MENEZES DE AGUIAR	001003000000	ASSESSOR I	02/07/0020	A0	19/03/0023	100,30
247.540-5 B	LIZANDRA CRISTINA DE S FERNANDES	001003000000	CHEFE DE GABINETE	12/03/0024	A0	18/04/0024	100,30

001.000.000.000 ADMINISTRACAO GERAL

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	CARGO	ADMISSAO	ST	DT.INIC.	SALARIO ATUAL
256.927-2 A	LORENA ALENCAR MACHADO DA SILVA	001003000000	ASSESSOR I	25/06/0020	A0	21/07/0020	100,30
158.003-5 A	LUCI JANE DA SILVA SANTOS	001003000000	A.TEC-I	01/04/0088	A0	02/02/0005	860,78
267.121-2 A	LUEVELLY EMILLY DE ARAUJO PORTO	001003000000	SUBGERENTE	13/11/0023	A0	12/12/0023	86,94
248.999-6 A	LUIZ CESAR TEIXEIRA DA SILVEIRA	001002000000	VOGAL	03/06/0019	A0	03/06/0019	
249.000-5 A	LUIZ FELIPE DE FARIA E C MONTEIRO	001002000000	VOGAL	03/06/0019	R1	11/07/0023	
261.149-0 C	MARCIA LOPES PEREZ	001003000000	SECRETARIO GERAL	11/03/0024	A0	05/04/0024	1.800,00
157.970-3 A	MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA	001003000000	A.TEC-I	01/01/0087	A0	15/06/0005	860,78
157.976-2 A	MARGARETH BRASIL BINDA CAVALCANTE	001003000000	A.TEC-I	01/11/0085	A0	01/11/0085	878,09
260.474-4 A	MARIA DA PAZ NUNES	001002000000	VOGAL	13/04/0021	A0	13/04/0021	
157.953-3 A	MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001003000000	TNS-I	15/01/0076	A0	15/01/0076	1.434,64
244.382-1 C	MARIA DE JESUS LINS GUIMARAES	001003000000	PRESIDENTE	11/06/0020	AI	01/03/0023	
244.382-1 D	MARIA DE JESUS LINS GUIMARAES	001003000000	PRESIDENTE	20/01/0023	A0	03/02/0023	1.800,00
158.009-4 A	MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	001003000000	A.TEC-I	01/02/0085	A0	26/12/0001	878,09
157.973-8 A	MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001003000000	A.TEC-I	01/01/0087	A0	26/12/0001	852,25
157.954-1 A	MARIA EULENICE SAMPAIO DA SILVA	001003000000	A.TEC-I	08/09/0083	A0	08/09/0083	878,09
157.982-7 A	MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001003000000	A.TEC-I	01/08/0085	A0	01/08/0085	878,09
157.945-2 A	MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA	001003000000	A.TEC-I	03/05/0082	A0	03/05/0082	878,09
157.993-2 A	MARIA SALETE DUARTE	001003000000	A.TEC-I	01/09/0088	A0	01/09/0088	878,09
157.968-1 A	MARIA TEIXEIRA DE ARAUJO	001003000000	A.TEC-I	01/11/0079	A0	01/11/0079	878,09
232.143-2 A	MARIO JORGE DE SOUZA BASTOS	001002000000	VOGAL	01/06/0015	A0	01/06/0015	
268.265-6 A	MARIO JORGE SOUZA BASTOS JUNIOR	001002000000	VOGAL	05/12/0023	A0	22/01/0024	
249.443-4 A	MATHEUS ELIAS SAN MARTIN	001002000000	VOGAL SUPLENTE	19/09/0019	A0	19/09/0019	
157.969-0 A	MEYRE DE SOUZA MOURAO	001003000000	A.TEC-I	01/01/0087	A0	01/01/0087	878,09
158.030-2 A	MIRIAM FREITAS ALENCAR	001003000000	A.TEC-I	02/02/0087	A0	26/12/0001	869,39
232.144-0 A	NELSON ANICETO FONSECA RODRIGUES	001002000000	VOGAL	01/06/0015	A0	01/06/0015	
158.005-1 A	OLINDA TRAVASSOS MARQUES	001003000000	A.TEC-I	01/07/0088	A0	16/03/0023	860,78
230.947-5 B	PAULA RENATA MANGABEIRA DE QUEIROZ	001003000000	GERENTE	04/02/0022	A0	19/03/0023	93,27
157.986-0 A	RAIMUNDA GRACILENE RODRIGUES NEVES	001003000000	A.TEC-I	20/01/0088	A0	20/01/0088	860,78
157.950-9 A	RAIMUNDA ROSEMIRA GOMES DE ANDRADE	001003000000	A.TEC-I	11/03/0083	A0	16/01/0090	878,09
206.983-0 D	RAQUEL DUARTE LIMA	001003000000	ASSESSOR I	04/02/0022	A0	11/02/0022	100,30
259.862-0 A	ROSA CECILMA FRANCA DE MORAIS LOPES	001003000000	GERENTE	19/02/0021	A0	08/03/0021	93,27
157.961-4 A	RUTH SILVA DE CARVALHO	001003000000	A.TEC-I	20/03/0078	A0	22/03/0023	860,78
158.004-3 A	SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	001003000000	A.TEC-I	01/04/0088	A0	14/11/0092	860,78
157.997-5 A	SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001003000000	A.TEC-I	01/09/0088	A0	01/09/0088	860,78
157.967-3 A	SOLANGE MATUTE DA SILVA MAGALHAES	001003000000	TNS-I	01/02/0085	A0	01/02/0085	1.463,46
157.991-6 A	SOLANGE TORRES DORNELES	001003000000	A.TEC-I	01/01/0087	A0	26/12/0001	878,09
249.695-0 B	VINICIUS DE ALENCAR ARAUJO MOTTA	001003000000	GERENTE	28/10/0020	A0	09/11/0020	93,27

```
**END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*****
*                                                                              *
* JOBID:          JOB07107                                                     *
* JOB NAME:       CFPP4744                                                     *
* USER ID:        P000409                                                      *
* SYSOUT CLASS:   C                                                            *
* OUTPUT GROUP:   9.1.1                                                        *
* TITLE:                                                                       *
*                                                                              *
* DESTINATION:    PRTD893                                                      *
* NAME:                                                                        *
* ROOM:                                                                        *
* BUILDING:                                                                    *
* DEPARTMENT:                                                                  *
* ADDRESS:                                                                     *
*                                                                              *
*                                                                              *
*                                                                              *
*                                                                              *
* PRINT TIME:     07:51:00                                                     *
* PRINT DATE:     21 JUN 2024                                                  *
* PRINTER NAME:   R891.PR1                                                     *
* SYSTEM:         PD00                                                         *
*                                                                              *
**END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*****
```

```
**START*****START*****START*****START*****START*****START*****START*****START***
*                                                                               *
* JOBID:          JOB07107                                                      *
* JOB NAME:       CFPP4744                                                      *
* USER ID:        P000409                                                       *
* SYSOUT CLASS:   C                                                             *
* OUTPUT GROUP:   3.1.1                                                         *
* TITLE:                                                                        *
*                                                                               *
* DESTINATION:    PRTD893                                                       *
* NAME:                                                                         *
* ROOM:                                                                         *
* BUILDING:                                                                     *
* DEPARTMENT:                                                                   *
* ADDRESS:                                                                      *
*                                                                               *
*                                                                               *
*                                                                               *
*                                                                               *
* PRINT TIME:     07:50:30                                                      *
* PRINT DATE:     21 JUN 2024                                                   *
* PRINTER NAME:   R891.PR1                                                      *
* SYSTEM:         PD00                                                          *
*                                                                               *
**START*****START*****START*****START*****START*****START*****START*****START***
```

001-002-000-000 - COLEGIADO DE VOGAIS

105.612-3 D JOSE CARLOS DE SA COLARES VOGAL LOT-001.002.000.000 VINC-H SIT-A0 HR-MES-120,00
0071 1.200,00

SALARIO	SF	IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
0,00	00	00	0,00	0,00	635,20	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00

248.998-8 A JOSENY GUSMÃO DA SILVA VOGAL SUPLENTE LOT-001.002.000.000 VINC-H SIT-A0 HR-MES-220,00
0071 1.200,00

SALARIO	SF	IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
0,00	00	00	0,00	0,00	635,20	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00

249.024-2 A ANTONIA MOURA DE SOUZA VOGAL LOT-001.002.000.000 VINC-H SIT-A0 HR-MES-220,00
0071 1.200,00

SALARIO	SF	IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
0,00	00	00	0,00	0,00	635,20	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00

249.025-0 A JOSE ROBERTO TADROS JUNIOR VOGAL LOT-001.002.000.000 VINC-H SIT-A0 HR-MES-220,00
0071 1.200,00

SALARIO	SF	IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
0,00	00	00	0,00	0,00	635,20	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00

257.939-1 A JONATHAS ALVES MAIA VOGAL LOT-001.002.000.000 VINC-H SIT-A0 HR-MES-120,00
0071 1.200,00

SALARIO	SF	IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
0,00	00	00	0,00	0,00	635,20	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00

260.474-4 A MARIA DA PAZ NUNES VOGAL LOT-001.002.000.000 VINC-H SIT-A0 HR-MES-120,00
0071 1.200,00

SALARIO	SF	IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
0,00	00	00	0,00	0,00	635,20	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00

268.263-0 A AMAURI CARLOS BLANCO VOGAL LOT-001.002.000.000 VINC-H SIT-A0 HR-MES-120,00
0071 1.200,00

SALARIO	SF	IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
0,00	00	00	0,00	0,00	635,20	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00

268.264-8 A AMANDA CARLA N T EVANGELISTA VOGAL LOT-001.002.000.000 VINC-H SIT-A0 HR-MES-120,00
0071 1.200,00

SALARIO	SF	IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
0,00	00	00	0,00	0,00	635,20	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00

268.265-6 A MARIO JORGE SOUZA BASTOS JUNIOR VOGAL LOT-001.002.000.000 VINC-H SIT-A0 HR-MES-120,00
0071 1.200,00

SALARIO	SF	IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
0,00	00	00	0,00	0,00	635,20	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00

268.284-2 A BRUNO BIANCHI FILHO VOGAL LOT-001.002.000.000 VINC-H SIT-A0 HR-MES-120,00
0071 1.200,00

SALARIO	SF	IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
0,00	00	00	0,00	0,00	635,20	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00

268.878-6 A FERNANDO LUIS SIMOES DA SILVA VOGAL LOT-001.002.000.000 VINC-H SIT-A0 HR-MES-120,00
0071 1.200,00

SALARIO	SF	IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
0,00	00	00	0,00	0,00	635,20	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00

268.898-0 A AMILTON CESTARI VOGAL LOT-001.002.000.000 VINC-H SIT-A0 HR-MES-120,00

001-002-000-000 - COLEGIADO DE VOGAIS
268.898-0 A AMILTON CESTARI VOGAL LOT-001.002.000.000 VINC-H SIT-A0 HR-MES-120,00
0071 1.200,00

SALARIO	SF	IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
0,00	00	00	0,00	0,00	635,20	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00

001-003-000-000 - JUCEA - MANAUS

001.609-8 B ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA TNS-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001 1.463,46 180,00H 0003 69,41 0232 2.932,21 0233 87,17 0282 1.320,61 100,00P
0585 365,87 25,00P 0835 5.000,00 5253 1.779,35 27,50P 5542 60,00 5550 29,27 2,00P
5812 980,39 5842 534,00 5896 249,71 6090 544,62 6154 1.320,61
6366 591,46

SALARIO	SF	IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
1.463,46	00 01		9.432,92	14,00	9.728,53	27,00	11.238,73	6.089,41	5.149,32	0,00

019.504-9 C DEUSA MARIA DO LIVRAMENTO MORAES DO A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001 878,09 180,00H 0003 47,21 0010 36,16 0282 549,50 100,00P 0511 2.963,54
5253 216,91 22,50P 5542 36,00 5550 17,56 2,00P 5684 101,12 5848 15,00
6154 549,50

SALARIO	SF	IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
878,09	00 00		3.925,00	14,00	3.909,70	22,00	4.474,50	936,09	3.538,41	0,00

110.183-8 D ARISTOFANES DE SOUSA RABELO A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001 878,09 180,00H 0003 31,47 0282 542,23 100,00P 0511 2.963,54 5253 203,60 22,50P
5550 17,56 2,00P 5754 891,07 5812 172,82 5848 15,00 6154 542,23

SALARIO	SF	IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
878,09	00 00		3.873,10	14,00	3.850,53	22,00	4.415,33	1.842,28	2.573,05	0,00

139.127-5 B ANDRE LUIZ LOMAS DE MEDEIROS TNS-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001 1.463,46 180,00H 0003 36,72 0282 893,32 100,00P 0511 4.514,80 0585 365,87 25,00P
5253 858,73 27,50P 5550 29,27 2,00P 5812 299,87 5848 15,00 6154 893,32

SALARIO	SF	IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
1.463,46	00 00		6.380,85	14,00	6.380,85	27,00	7.274,17	2.096,19	5.177,98	0,00

143.579-5 B DARCILENE PAES PINTO A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001 860,78 180,00H 0003 103,72 0282 552,92 100,00P 0368 79,80 0511 2.905,12
5253 223,18 22,50P 5542 36,00 5550 17,22 2,00P 5842 783,93 6154 552,92

SALARIO	SF	IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
860,78	00 00		3.949,42	14,00	3.937,54	22,00	4.502,34	1.613,25	2.889,09	0,00

143.614-7 B ARITE PINHEIRO PEREIRA A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001 878,09 180,00H 0003 41,97 0149 1.299,96 0229 16,27 0282 545,98 100,00P
0511 2.963,54 5253 528,78 27,50P 5542 36,00 5550 17,56 2,00P 6154 545,98

SALARIO	SF	IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
878,09	00 00		3.899,87	14,00	5.181,01	27,00	5.745,81	1.128,32	4.617,49	0,00

157.945-2 A MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001 878,09 180,00H 0003 41,97 0228 90,40 0282 556,36 100,00P 0511 2.963,54
5253 188,72 22,50P 5812 146,38 5896 979,66 6154 556,36 6309 189,27

SALARIO	SF	IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
878,09	00 01		3.974,00	14,00	3.784,41	22,00	4.530,36	2.060,39	2.469,97	0,00

157.946-0 A CLEOCY BANDEIRA DE ASSIS TNS-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001 1.434,64 180,00H 0003 57,71 0228 90,40 0282 841,20 100,00P 0511 4.425,85
5253 756,37 27,50P 5550 28,69 2,00P 6154 841,20

SALARIO	SF	IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
1.434,64	00 00		6.008,60	14,00	6.008,60	27,00	6.849,80	1.626,26	5.223,54	0,00

157.947-9 A EDNA LINDOSO DA SILVA A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001 878,09 180,00H 0003 41,97 0233 52,25 0412 10,74 0835 5.000,00

001-003-000-000 - JUCEA - MANAUS

157.947-9 A EDNA LINDOSO DA SILVA A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00

5253	591,07	27,50P	5550	17,56	2,00P	5812	301,50		5938	520,40		6154	551,02	
6179	817,92		6306	135,33		6398	530,39							

SALÁRIO	SF	IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
878,09	00	00	3.935,85	14,00	5.407,51	27,00	5.983,05	3.465,19	2.517,86	0,00

157.950-9 A RAIMUNDA ROSEMIRA GOMES DE ANDRADE A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00

0001	878,09	180,00H	0003	41,97		0233	102,60		0282	558,07	100,00P	0511	2.963,54	
5253	232,61	22,50P	5550	17,56	2,00P	5812	1.086,79		5848	15,00		6154	558,07	
6306	77,86													

SALÁRIO	SF	IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
878,09	00	00	3.986,20	14,00	3.979,47	22,00	4.544,27	1.987,89	2.556,38	0,00

157.953-3 A MARIA DAS GRACAS BARBOSA TNS-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00

0001	1.434,64	180,00H	0003	52,46		0228	90,40		0282	840,47	100,00P	0511	4.425,85	
5253	754,92	27,50P	5550	28,69	2,00P	5814	94,50		5842	286,60		5893	32,20	
5901	113,65		5935	422,82		5937	192,61		6090	689,10		6154	840,47	
6398	210,90		6400	117,00										

SALÁRIO	SF	IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
1.434,64	00	00	6.003,35	14,00	6.003,35	27,00	6.843,82	3.783,46	3.060,36	0,00

157.954-1 A MARIA EULENICE SAMPAIO DA SILVA A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00

0001	878,09	180,00H	0003	41,97		0229	90,40		0282	556,36	100,00P	0511	2.963,54	
5253	229,48	22,50P	6154	556,36										

SALÁRIO	SF	IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
878,09	00	00	3.974,00	14,00	3.965,56	22,00	4.530,36	785,84	3.744,52	0,00

157.960-6 A EMILIA CARVALHO DA SILVA A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00

0001	852,25	180,00H	0003	20,98		0228	18,08		0282	527,47	100,00P	0511	2.876,35	
5253	178,11	15,00P	5542	36,00		5550	17,05	2,00P	5747	130,80		5754	102,00	
6090	3,00		6154	527,47		6202	149,63		6398	537,16		6444	826,17	

SALÁRIO	SF	IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
852,25	00	00	3.767,66	14,00	3.730,33	15,00	4.295,13	2.507,39	1.787,74	0,00

157.961-4 A RUTH SILVA DE CARVALHO A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00

0001	860,78	180,00H	0003	52,46		0282	534,57	100,00P	0511	2.905,12		5253	189,56	22,50P
5542	36,00		5550	17,22	2,00P	5754	108,23		5848	10,00		5934	377,00	
5937	509,00		6090	543,92		6154	534,57							

SALÁRIO	SF	IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
860,78	00	00	3.818,36	14,00	3.788,13	22,00	4.352,93	2.325,50	2.027,43	0,00

157.965-7 A FARIDES MACHADO DE OLIVEIRA A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00

0001	869,39	180,00H	0003	52,46		0228	90,40		0282	552,50	100,00P	0511	2.934,19	
5253	222,41	22,50P	5542	36,00		6154	552,50							

SALÁRIO	SF	IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
869,39	00	00	3.946,44	14,00	3.934,14	22,00	4.498,94	810,91	3.688,03	0,00

157.967-3 A SOLANGE MATUTE DA SILVA MAGALHAES TNS-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00

0001	1.463,46	180,00H	0003	36,72		0149	2.126,95		0282	893,32	100,00P	0412	5,74	
0511	4.514,80		0585	365,87	25,00P	5253	1.443,65	27,50P	5550	29,27	2,00P	5848	15,00	
6154	893,32													

SALÁRIO	SF	IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS

157.967-3 A SOLANGE MATUTE DA SILVA MAGALHAES TNS-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
1.463,46 00 00 6.380,85 14,00 8.507,80 27,00 9.406,86 2.381,24 7.025,62 0,00

157.968-1 A MARIA TEIXEIRA DE ARAUJO A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001 878,09 180,00H 0003 47,21 0228 72,32 0282 554,56 100,00P 0511 2.963,54
5253 226,19 22,50P 5550 17,56 2,00P 5684 50,54 5812 451,80 5842 256,95
6154 554,56
SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
878,09 00 00 3.961,16 14,00 3.950,92 22,00 4.515,72 1.557,60 2.958,12 0,00

157.969-0 A MEYRE DE SOUZA MOURAO A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001 878,09 180,00H 0003 36,72 0282 542,97 100,00P 0511 2.963,54 5253 204,95 22,50P
5550 17,56 2,00P 5813 331,50 5814 500,00 5848 15,00 6154 542,97
SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
878,09 00 00 3.878,35 14,00 3.856,52 22,00 4.421,32 1.611,98 2.809,34 0,00

157.970-3 A MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-120,00
0001 860,78 120,00H 0003 36,72 0282 532,37 100,00P 0511 2.905,12 5253 185,52 22,50P
5550 17,22 2,00P 5812 581,70 5896 350,00 5938 134,98 6154 532,37
6398 760,52
SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
860,78 00 00 3.802,62 14,00 3.770,19 22,00 4.334,99 2.562,31 1.772,68 0,00

157.973-8 A MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001 852,25 180,00H 0003 36,72 0282 527,14 100,00P 0511 2.876,35 5253 177,71 15,00P
5542 36,00 5550 17,05 2,00P 5754 98,65 5927 105,80 5933 51,00
6154 527,14 6202 98,93 6365 819,16 6506 176,02
SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
852,25 00 00 3.765,32 14,00 3.727,66 15,00 4.292,46 2.107,46 2.185,00 0,00

157.974-6 A ANDREIA LIANE CARVALHO DE ANDRADE A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001 878,09 180,00H 0003 36,72 0228 36,16 0282 548,03 100,00P 0511 2.963,54
5253 214,22 22,50P 5542 36,00 5550 17,56 2,00P 5848 15,00 6154 548,03
SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
878,09 00 00 3.914,51 14,00 3.897,74 22,00 4.462,54 830,81 3.631,73 0,00

157.975-4 A JACQUELINE DE FREITAS PINHO TNS-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001 1.478,10 180,00H 0003 36,72 0234 65,68 0282 911,40 100,00P 0511 4.559,97
0585 369,53 25,00P 5253 894,25 27,50P 5542 60,00 5550 29,56 2,00P 6154 911,40
SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
1.478,10 00 00 6.510,00 14,00 6.510,00 27,00 7.421,40 1.895,21 5.526,19 0,00

157.976-2 A MARGARETH BRASIL BINDA CAVALCANTE A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001 878,09 180,00H 0003 36,72 0282 542,97 100,00P 0511 2.963,54 5253 204,95 22,50P
5542 36,00 5550 17,56 2,00P 6154 542,97
SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
878,09 00 00 3.878,35 14,00 3.856,52 22,00 4.421,32 801,48 3.619,84 0,00

157.977-0 A JOAO FRANK CANINDE DA SILVA A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001 878,09 180,00H 0003 36,72 0282 542,97 100,00P 0511 2.963,54 5253 171,87 15,00P
5542 36,00 5550 17,56 2,00P 5848 15,00 5893 260,00 6154 542,97
SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
878,09 00 01 3.878,35 14,00 3.688,76 15,00 4.421,32 1.043,40 3.377,92 0,00

001-003-000-000 - JUCEA - MANAUS

157.982-7 A MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001 878,09 180,00H 0003 36,72 0282 542,97 100,00P 0511 2.963,54 5253 204,95 22,50P
5473 6,40 5542 36,00 5550 17,56 2,00P 5754 48,55 5813 305,32
5814 266,08 5848 10,00 5896 259,76 5899 143,18 5927 38,18
6090 243,00 6154 542,97 6305 92,13 6306 17,52 6398 309,43
SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
878,09 00 00 3.878,35 14,00 3.856,52 22,00 4.421,32 2.541,03 1.880,29 0,00

157.983-5 A ANDREIA PINHEIRO DA COSTA A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001 852,25 180,00H 0003 36,72 0282 527,14 100,00P 0511 2.876,35 5253 177,71 15,00P
5542 36,00 5550 17,05 2,00P 5812 473,19 5848 15,00 6154 527,14
SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
852,25 00 00 3.765,32 14,00 3.727,66 15,00 4.292,46 1.246,09 3.046,37 0,00

157.984-3 A ALICE MOURA RODRIGUES A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001 860,78 180,00H 0003 47,21 0282 533,84 100,00P 0511 2.905,12 5253 188,21 22,50P
5542 36,00 6154 533,84
SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
860,78 00 00 3.813,11 14,00 3.782,15 22,00 4.346,95 758,05 3.588,90 0,00

157.986-0 A RAIMUNDA GRACILENE RODRIGUES NEVES A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001 860,78 180,00H 0003 31,47 0282 531,63 100,00P 0511 2.905,12 5253 184,18 22,50P
5542 36,00 5550 17,22 2,00P 5848 15,00 6154 531,63
SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
860,78 00 00 3.797,37 14,00 3.764,20 22,00 4.329,00 784,03 3.544,97 0,00

157.989-4 A AURIAN MARIA SALES CALDEIRA A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001 869,39 180,00H 0003 31,47 0282 536,91 100,00P 0511 2.934,19 5253 193,84 22,50P
5542 36,00 5550 17,39 2,00P 5813 108,84 5938 955,36 6154 536,91
6506 427,14
SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
869,39 00 00 3.835,05 14,00 3.807,16 22,00 4.371,96 2.275,48 2.096,48 0,00

157.990-8 A GLORIA LEAO DE SOUZA A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001 860,78 180,00H 0003 31,47 0149 1.265,79 0282 531,63 100,00P 0511 2.905,12
5253 487,25 27,50P 5542 36,00 5754 400,00 5927 300,00 6154 531,63
6215 169,72
SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
860,78 00 00 3.797,37 14,00 5.029,99 27,00 5.594,79 1.924,60 3.670,19 0,00

157.991-6 A SOLANGE TORRES DORNELES A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001 878,09 180,00H 0003 36,72 0282 542,97 100,00P 0511 2.963,54 5253 204,95 22,50P
5550 17,56 2,00P 5812 1.057,00 5848 15,00 6154 542,97 6305 177,29
SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
878,09 00 00 3.878,35 14,00 3.856,52 22,00 4.421,32 2.014,77 2.406,55 0,00

157.992-4 A ELIANE DE OLIVEIRA A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001 878,09 180,00H 0003 31,47 0282 542,23 100,00P 0511 2.963,54 5253 171,09 15,00P
6154 542,23
SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
878,09 00 01 3.873,10 14,00 3.683,51 15,00 4.415,33 713,32 3.702,01 0,00

157.993-2 A MARIA SALETE DUARTE A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00

001-003-000-000 - JUCEA - MANAUS

157.993-2 A MARIA SALETE DUARTE A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001 878,09 180,00H 0003 31,47 0282 542,23 100,00P 0511 2.963,54 5253 203,60 22,50P
5542 36,00 5550 17,56 2,00P 5812 494,39 6154 542,23
SALÁRIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
878,09 00 00 3.873,10 14,00 3.850,53 22,00 4.415,33 1.293,78 3.121,55 0,00

157.994-0 A EDNA DOS SANTOS WATANABE TNS-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001 1.434,64 180,00H 0003 31,47 0282 875,09 100,00P 0511 4.425,85 0585 358,66 25,00P
5253 822,92 27,50P 5754 136,26 5814 536,93 5896 41,19 5901 435,00
6090 3,00 6154 875,09 6344 443,11 6398 274,83
SALÁRIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
1.434,64 00 00 6.250,62 14,00 6.250,62 27,00 7.125,71 3.568,33 3.557,38 0,00

157.996-7 A EVANDRO DE ANDRADE VALENTE A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001 852,25 180,00H 0003 31,47 0511 2.876,35 5253 97,85 15,00P 5542 36,00
5550 17,05 2,00P 5813 42,69 5848 15,00 6054 1.005,86 6090 544,83
6154 526,41
SALÁRIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
852,25 00 00 3.760,07 14,00 3.195,27 15,00 3.760,07 2.285,69 1.474,38 0,00

157.997-5 A SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001 860,78 180,00H 0003 31,47 0149 1.265,79 0282 531,63 100,00P 0511 2.905,12
5253 444,23 27,50P 5550 17,22 2,00P 5747 90,50 5754 310,50 5848 10,00
6090 223,00 6154 531,63 6306 141,18 6346 699,47 6398 433,68
SALÁRIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
860,78 00 01 3.797,37 14,00 4.873,57 27,00 5.594,79 2.901,41 2.693,38 0,00

157.998-3 A DENIS PINHEIRO BARRETO A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001 860,78 180,00H 0003 31,47 0511 2.905,12 5253 103,45 15,00P 5542 36,00
5550 17,22 2,00P 5848 15,00 5910 149,00 6154 531,63
SALÁRIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
860,78 00 00 3.797,37 14,00 3.232,57 15,00 3.797,37 852,30 2.945,07 0,00

158.002-7 A ANA IZABEL SILVA DE SOUZA A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-120,00
0001 878,09 120,00H 0003 47,21 0282 544,44 100,00P 0511 2.963,54 5253 207,64 22,50P
5542 36,00 5550 17,56 2,00P 5694 8,00 5814 355,56 5848 10,00
5927 46,57 6154 544,44 6306 109,87 6346 659,65 6506 191,01
6511 6,25
SALÁRIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
878,09 00 00 3.888,84 14,00 3.868,48 22,00 4.433,28 2.192,55 2.240,73 0,00

158.003-5 A LUCI JANE DA SILVA SANTOS A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-120,00
0001 860,78 120,00H 0003 36,72 0282 532,37 100,00P 0511 2.905,12 5253 185,52 22,50P
5542 36,00 5550 17,22 2,00P 5812 896,50 5848 15,00 6090 579,23
6154 532,37 6444 154,13
SALÁRIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
860,78 00 00 3.802,62 14,00 3.770,19 22,00 4.334,99 2.415,97 1.919,02 0,00

158.004-3 A SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001 860,78 180,00H 0003 31,47 0282 531,63 100,00P 0511 2.905,12 5253 159,73 15,00P
5550 17,22 2,00P 5747 145,50 5814 144,05 5848 10,00 5899 297,90
6090 570,64 6154 531,63 6202 165,29 6346 489,49
SALÁRIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS

001-003-000-000 - JUCEA - MANAUS

158.004-3 A SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
860,78 00 01 3.797,37 14,00 3.607,78 15,00 4.329,00 2.531,45 1.797,55 0,00

158.005-1 A OLINDA TRAVASSOS MARQUES A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-120,00
0001 860,78 120,00H 0003 31,47 0282 531,63 100,00P 0511 2.905,12 5253 184,18 22,50P
5550 17,22 2,00P 5848 15,00 6154 531,63
SALÁRIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
860,78 00 00 3.797,37 14,00 3.764,20 22,00 4.329,00 748,03 3.580,97 0,00

158.009-4 A MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-120,00
0001 878,09 120,00H 0003 36,72 0511 2.963,54 5253 115,59 15,00P 5814 889,41
5848 10,00 5901 143,00 5927 79,50 6154 542,97 6398 309,00
SALÁRIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
878,09 00 00 3.878,35 14,00 3.313,55 15,00 3.878,35 2.089,47 1.788,88 0,00

158.011-6 A ELIANE CRISTINA CARVALHO A MATIAS A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-120,00
0001 878,09 120,00H 0003 36,72 0511 2.963,54 5253 115,59 15,00P 5542 36,00
5550 17,56 2,00P 5848 15,00 6090 3,00 6154 542,97
SALÁRIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
878,09 00 00 3.878,35 14,00 3.313,55 15,00 3.878,35 730,12 3.148,23 0,00

158.013-2 A ANTONIO BARROS A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-120,00
0001 878,09 120,00H 0003 36,72 0511 2.963,54 5253 115,59 15,00P 5473 5,65
5542 36,00 5814 344,21 5897 160,00 6154 542,97 6366 595,00
6398 320,00
SALÁRIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
878,09 00 00 3.878,35 14,00 3.313,55 15,00 3.878,35 2.119,42 1.758,93 0,00

158.030-2 A MIRIAM FREITAS ALENCAR A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001 869,39 180,00H 0003 36,72 0511 2.934,19 5253 109,89 15,00P 5542 36,00
5812 161,29 5813 204,97 5848 10,00 5896 318,29 5927 246,96
5933 158,07 6090 3,00 6154 537,64 6398 159,95
SALÁRIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
869,39 00 00 3.840,30 14,00 3.275,50 15,00 3.840,30 1.946,06 1.894,24 0,00

172.624-2 I CYAILLEN CARVALHO ESPINDOLA ASSESSOR II LOT-001.003.000.000 VINC-D SIT-A0 HR-MES-120,00
0842 4.000,00 0843 93,27 0844 116,52 5253 165,31 15,00P 5707 408,18
SALÁRIO SF IR BASE-INSS PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
93,27 00 00 4.209,79 14,00 3.644,99 15,00 4.209,79 573,49 3.636,30 0,00

206.983-0 D RAQUEL DUARTE LIMA ASSESSOR I LOT-001.003.000.000 VINC-D SIT-A0 HR-MES-160,00
0149 1.743,26 0842 5.000,00 0843 100,30 0844 129,47 5253 802,95 27,50P
5707 795,04
SALÁRIO SF IR BASE-INSS PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
100,30 00 00 6.973,03 14,00 6.177,99 27,00 6.973,03 1.597,99 5.375,04 0,00

227.057-9 D EYLAN MANOEL DA SILVA LINS DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO LOT-001.003.000.000 VINC-D SIT-A0 HR-MES-120,00
0843 1.800,00 0844 7.200,00 5253 1.329,07 27,50P 5707 908,85
SALÁRIO SF IR BASE-INSS PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
1.800,00 00 00 7.786,02 14,00 8.091,15 27,00 9.000,00 2.237,92 6.762,08 0,00

230.947-5 B PAULA RENATA MANGABEIRA DE QUEIROZ GERENTE LOT-001.003.000.000 VINC-D SIT-A0 HR-MES-160,00
0842 4.000,00 0843 93,27 0844 116,52 5253 165,31 15,00P 5707 408,18
SALÁRIO SF IR BASE-INSS PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS

001-003-000-000 - JUCEA - MANAUS

230.947-5 B PAULA RENATA MANGABEIRA DE QUEIROZ GERENTE LOT-001.003.000.000 VINC-D SIT-A0 HR-MES-160,00

	93,27	00 00	4.209,79	14,00	3.644,99	15,00	4.209,79	573,49	3.636,30	0,00

244.382-1 D MARIA DE JESUS LINS GUIMARAES PRESIDENTE LOT-001.003.000.000 VINC-D SIT-A0 HR-MES-160,00

0071	400,00		0843	1.800,00		0844	9.900,00		5253	2.181,57	27,50P	5707	908,85			
	SALÁRIO	SF	IR	BASE-INSS	PERC.		BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS		TOT-DESCS.		LIQUIDO		FGTS	
	1.800,00	00	00	7.786,02	14,00		11.191,15	27,00	12.100,00		3.090,42		9.009,58		0,00	

247.540-5 B LIZANDRA CRISTINA DE S FERNANDES CHEFE DE GABINETE LOT-001.003.000.000 VINC-D SIT-A0 HR-MES-120,00

0842	5.000,00		0843	100,30		0844	129,47		5253	386,87	27,50P	5707	550,98			
	SALÁRIO	SF	IR	BASE-INSS	PERC.		BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS		TOT-DESCS.		LIQUIDO		FGTS	
	100,30	00	00	5.229,77	14,00		4.664,97	27,00	5.229,77		937,85		4.291,92		0,00	

248.007-7 C EDMUNDO FERREIRA BRITO NETTO VICE-PRESIDENTE LOT-001.003.000.000 VINC-D SIT-A0 HR-MES-160,00

0071	400,00		0843	900,00		0844	8.100,00		5253	1.282,65	27,50P	5707	908,85			
	SALÁRIO	SF	IR	BASE-INSS	PERC.		BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS		TOT-DESCS.		LIQUIDO		FGTS	
	900,00	00	03	7.786,02	14,00		7.922,38	27,00	9.400,00		2.191,50		7.208,50		0,00	

249.695-0 B VINICIUS DE ALENCAR ARAUJO MOTTA GERENTE LOT-001.003.000.000 VINC-D SIT-A0 HR-MES-160,00

0842	4.000,00		0843	93,27		0844	116,52		5253	165,31	15,00P	5707	408,18			
	SALÁRIO	SF	IR	BASE-INSS	PERC.		BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS		TOT-DESCS.		LIQUIDO		FGTS	
	93,27	00	00	4.209,79	14,00		3.644,99	15,00	4.209,79		573,49		3.636,30		0,00	

256.927-2 A LORENA ALENCAR MACHADO DA SILVA ASSESSOR I LOT-001.003.000.000 VINC-D SIT-A0 HR-MES-160,00

0842	5.000,00		0843	100,30		0844	129,47		5253	386,87	27,50P	5707	550,98			
	SALÁRIO	SF	IR	BASE-INSS	PERC.		BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS		TOT-DESCS.		LIQUIDO		FGTS	
	100,30	00	00	5.229,77	14,00		4.664,97	27,00	5.229,77		937,85		4.291,92		0,00	

256.932-9 A JULIANA MENEZES DE AGUIAR ASSESSOR I LOT-001.003.000.000 VINC-D SIT-A0 HR-MES-160,00

0149	1.743,26		0842	5.000,00		0843	100,30		0844	129,47		5253	802,95	27,50P		
5707	795,04															
	SALÁRIO	SF	IR	BASE-INSS	PERC.		BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS		TOT-DESCS.		LIQUIDO		FGTS	
	100,30	00	00	6.973,03	14,00		6.177,99	27,00	6.973,03		1.597,99		5.375,04		0,00	

257.117-0 A IASMIN ROSANA ALVES DA CRUZ VIANA PROCURADOR CHEFE LOT-001.003.000.000 VINC-D SIT-A0 HR-MES-160,00

0071	1.200,00		0842	5.000,00		0843	100,30		0844	129,47		5253	716,87	27,50P		
5707	550,98															
	SALÁRIO	SF	IR	BASE-INSS	PERC.		BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS		TOT-DESCS.		LIQUIDO		FGTS	
	100,30	00	00	5.229,77	14,00		5.864,97	27,00	6.429,77		1.267,85		5.161,92		0,00	

259.862-0 A ROSA CECILMA FRANCA DE MORAIS LOPES GERENTE LOT-001.003.000.000 VINC-D SIT-A0 HR-MES-160,00

0842	4.000,00		0843	93,27		0844	116,52		5253	165,31	15,00P	5707	408,18			
	SALÁRIO	SF	IR	BASE-INSS	PERC.		BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS		TOT-DESCS.		LIQUIDO		FGTS	
	93,27	00	00	4.209,79	14,00		3.644,99	15,00	4.209,79		573,49		3.636,30		0,00	

261.149-0 C MARCIA LOPES PEREZ SECRETARIO GERAL LOT-001.003.000.000 VINC-D SIT-A0 HR-MES-160,00

0071	400,00		0843	1.800,00		0844	7.200,00		5253	1.386,93	27,50P	5707	908,85			
	SALÁRIO	SF	IR	BASE-INSS	PERC.		BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS		TOT-DESCS.		LIQUIDO		FGTS	
	1.800,00	00	01	7.786,02	14,00		8.301,56	27,00	9.400,00		2.295,78		7.104,22		0,00	

267.121-2 A LUEVELLY EMILLY DE ARAUJO PORTO SUBGERENTE LOT-001.003.000.000 VINC-D SIT-A0 HR-MES-160,00

0842	2.400,00		0843	86,94		0844	104,86		5707	212,08						
	SALÁRIO	SF	IR	BASE-INSS	PERC.		BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS		TOT-DESCS.		LIQUIDO		FGTS	
	86,94	00	00	2.591,80	9,00		2.027,00	0,00	2.591,80		212,08		2.379,72		0,00	

001-052-000-000 - JUCEA - PARINTINS
158.016-7 A AGENOR RIBEIRO MACHADO A.TEC-I LOT-001.052.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-120,00

0001	878,09	120,00H	0003	41,97	0282	543,70	100,00P	0511	2.963,54	5253	206,29	22,50P
5550	17,56	2,00P	5754	510,78	5813	575,00		6154	543,70			

SALARIO	SF	IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
878,09	00	00	3.883,60	14,00	3.862,50	22,00	4.427,30	1.853,33	2.573,97	0,00

074-JUCEA FOLHA DE PAGAMENTO REF. - JUNHO /2024 PAGINA - 0001

FOLHA - 10 MENSAL DATA - 21/06/2024

C.01 S.57 P.C1 L.32 INDICE DA FOLHA DE PAGAMENTO GRUPO - 474 HORA - 07.49.00

AGENOR RIBEIRO MACHADO	158.016-7	A	00.010	*	MARIO JORGE SOUZA BASTOS JUNIOR	268.265-6	A	00.001	
ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001.609-8	B	00.003	*	MEYRE DE SOUZA MOURAO	157.969-0	A	00.005	
ALICE MOURA RODRIGUES	157.984-3	A	00.006	*	MIRIAM FREITAS ALENCAR	158.030-2	A	00.008	
AMANDA CARLA N T EVANGELISTA	268.264-8	A	00.001	*	OLINDA TRAVASSOS MARQUES	158.005-1	A	00.008	
AMAURI CARLOS BLANCO	268.263-0	A	00.001	*	PAULA RENATA MANGABEIRA DE QUEIROZ	230.947-5	B	00.009	
AMILTON CESTARI	268.898-0	A	00.002	*	RAIMUNDA GRACILENE RODRIGUES NEVES	157.986-0	A	00.006	
ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	158.002-7	A	00.007	*	RAIMUNDA ROSEMIRA GOMES DE ANDRADE	157.950-9	A	00.004	
ANDRE LUIZ LOMAS DE MEDEIROS	139.127-5	B	00.003	*	RAQUEL DUARTE LIMA	206.983-0	D	00.008	
ANDREIA LIANE CARVALHO DE ANDRADE	157.974-6	A	00.005	*	ROSA CECILMA FRANCA DE MORAIS LOPES	259.862-0	A	00.009	
ANDREIA PINHEIRO DA COSTA	157.983-5	A	00.006	*	RUTH SILVA DE CARVALHO	157.961-4	A	00.004	
ANTONIA MOURA DE SOUZA	249.024-2	A	00.001	*	SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	158.004-3	A	00.008	
ANTONIO BARROS	158.013-2	A	00.008	*	SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	157.997-5	A	00.007	
ARISTOFANES DE SOUSA RABELO	110.183-8	D	00.003	*	SOLANGE MATUTE DA SILVA MAGALHAES	157.967-3	A	00.005	
ARITE PINHEIRO PEREIRA	143.614-7	B	00.003	*	SOLANGE TORRES DORNELES	157.991-6	A	00.006	
AURIAN MARIA SALES CALDEIRA	157.989-4	A	00.006	*	VINICIUS DE ALENCAR ARAUJO MOTTA	249.695-0	B	00.009	
BRUNO BIANCHI FILHO	268.284-2	A	00.001	*					
CLEOCY BANDEIRA DE ASSIS	157.946-0	A	00.003	*					
CYAILLEN CARVALHO ESPINDOLA	172.624-2	I	00.008	*					
DARCILENE PAES PINTO	143.579-5	B	00.003	*					
DENIS PINHEIRO BARRETO	157.998-3	A	00.007	*					
DEUSA MARIA DO LIVRAMENTO MORAES DO	019.504-9	C	00.003	*					
EDMUNDO FERREIRA BRITO NETTO	248.007-7	C	00.009	*					
EDNA DOS SANTOS WATANABE	157.994-0	A	00.007	*					
EDNA LINDOSO DA SILVA	157.947-9	A	00.004	*					
ELIANE CRISTINA CARVALHO A MATIAS	158.011-6	A	00.008	*					
ELIANE DE OLIVEIRA	157.992-4	A	00.006	*					
EMILIA CARVALHO DA SILVA	157.960-6	A	00.004	*					
EVANDRO DE ANDRADE VALENTE	157.996-7	A	00.007	*					
EYLAN MANOEL DA SILVA LINS	227.057-9	D	00.008	*					
FARIDES MACHADO DE OLIVEIRA	157.965-7	A	00.004	*					
FERNANDO LUIS SIMOES DA SILVA	268.878-6	A	00.001	*					
GLORIA LEAO DE SOUZA	157.990-8	A	00.006	*					
IASMIN ROSANA ALVES DA CRUZ VIANA	257.117-0	A	00.009	*					
JACQUELINE DE FREITAS PINHO	157.975-4	A	00.005	*					
JOAO FRANK CANINDE DA SILVA	157.977-0	A	00.005	*					
JONATHAS ALVES MAIA	257.939-1	A	00.001	*					
JOSE CARLOS DE SA COLARES	105.612-3	D	00.001	*					
JOSE ROBERTO TADROS JUNIOR	249.025-0	A	00.001	*					
JOSENY GUSMÃO DA SILVA	248.998-8	A	00.001	*					
JULIANA MENEZES DE AGUIAR	256.932-9	A	00.009	*					
LIZANDRA CRISTINA DE S FERNANDES	247.540-5	B	00.009	*					
LORENA ALENCAR MACHADO DA SILVA	256.927-2	A	00.009	*					
LUCI JANE DA SILVA SANTOS	158.003-5	A	00.007	*					
LUEVELLY EMILLY DE ARAUJO PORTO	267.121-2	A	00.009	*					
MARCIA LOPES PEREZ	261.149-0	C	00.009	*					
MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA	157.970-3	A	00.005	*					
MARGARETH BRASIL BINDA CAVALCANTE	157.976-2	A	00.005	*					
MARIA DA PAZ NUNES	260.474-4	A	00.001	*					
MARIA DAS GRACAS BARBOSA	157.953-3	A	00.004	*					
MARIA DE JESUS LINS GUIMARAES	244.382-1	D	00.009	*					
MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	158.009-4	A	00.008	*					
MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	157.973-8	A	00.005	*					
MARIA EULENICE SAMPAIO DA SILVA	157.954-1	A	00.004	*					
MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	157.982-7	A	00.006	*					
MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA	157.945-2	A	00.003	*					
MARIA SALETE DUARTE	157.993-2	A	00.007	*					
MARIA TEIXEIRA DE ARAUJO	157.968-1	A	00.005	*					

```
**END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*****
*                                                                              *
* JOBID:          JOB07107                                                     *
* JOB NAME:       CFPP4744                                                     *
* USER ID:        P000409                                                      *
* SYSOUT CLASS:   C                                                            *
* OUTPUT GROUP:   3.1.1                                                        *
* TITLE:                                                                       *
*                                                                              *
* DESTINATION:    PRTD893                                                      *
* NAME:                                                                        *
* ROOM:                                                                        *
* BUILDING:                                                                    *
* DEPARTMENT:                                                                  *
* ADDRESS:                                                                     *
*                                                                              *
*                                                                              *
*                                                                              *
*                                                                              *
* PRINT TIME:     07:50:31                                                     *
* PRINT DATE:     21 JUN 2024                                                  *
* PRINTER NAME:   R891.PR1                                                     *
* SYSTEM:         PD00                                                         *
*                                                                              *
**END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*****
```

```
**START*****START*****START*****START*****START*****START*****START*****START***
*                                                                               *
* JOBID:          JOB07107                                                      *
* JOB NAME:       CFPP4744                                                      *
* USER ID:        P000409                                                       *
* SYSOUT CLASS:   C                                                             *
* OUTPUT GROUP:   4.1.1                                                         *
* TITLE:                                                                        *
*                                                                               *
* DESTINATION:    PRTD893                                                       *
* NAME:                                                                         *
* ROOM:                                                                         *
* BUILDING:                                                                     *
* DEPARTMENT:                                                                   *
* ADDRESS:                                                                      *
*                                                                               *
*                                                                               *
*                                                                               *
*                                                                               *
* PRINT TIME:     07:50:40                                                      *
* PRINT DATE:     21 JUN 2024                                                   *
* PRINTER NAME:   R891.PR1                                                      *
* SYSTEM:         PD00                                                          *
*                                                                               *
**START*****START*****START*****START*****START*****START*****START*****START***
```

001-002-ADMINISTRACAO GERAL
COLEGIADO DE VOGAIS

G A N H O S				D E S C O N T O S			
COD	DESCRICAO	VALOR	QUANT. PERC.	COD	DESCRICAO	VALOR	QUANT. PERC.
0071	JETONS	14.400,00	12 100,00				

T O T A I S

G A N H O S	14.400,00
D E S C O N T O S	0,00
L I Q U I D O	14.400,00
LIQUIDO CONTA CORRENTE.....	14.400,00
LIQUIDO CONTA SALARIO.....	0,00
LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....	0,00
LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....	0,00
SALARIOS/VENCTO	0,00
VALOR AUXILIO NATALIDADE...	0,00
PERCENTUAL FAP.....	0,5000
PERCENTUAL RAT.....	2,0
RAT AJUSTADO	1,0000
BASE FGTS	0,00
FGTS A RECOLHER.....	0,00

* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV

VALOR EMPRESA.....	0,00
VALOR FUNCIONARIOS.....	0,00
(+) DESCONTO	0,00
(-) DEVOLUCAO	0,00

* PROVISIONAMENTO

13.SALARIO.....	0,00
1/3 DE FERIAS.....	0,00
1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..	0,00
INSS PATRONAL	0,00
AMAZONPREV PATRONAL.....	0,00
FGTS	0,00

F U N C I O N A R I O S

SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	12						

001-003-ADMINISTRACAO GERAL
JUCEA - MANAUS

G A N H O S

COD	DESCRICAO	VALOR	QUANT.	PERC.
0001	VENCIMENTO	43.219,95	45	13,69
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	1.809,77	45	0,57
0010	VANTAGEM PESSOAL	36,16	1	0,01
0071	JETONS	2.400,00	4	0,76
0149	ADICIONAL 1/3 FERIAS	9.445,01	6	2,99
0228	VANT.INDIVIDUAL GF-1	488,16	7	0,15
0229	VANT.INDIVIDUAL GF-2	106,67	2	0,03
0232	VANT.INDIVIDUAL AD-1	2.932,21	1	0,93
0233	VANT.INDIVIDUAL AD-2	242,02	3	0,08
0234	VANT.INDIVIDUAL AD-3	65,68	1	0,02
0282	ABONO PERMANENCIA	23.345,63	38	7,39
0368	MANDADO DE SEGURANCA	79,80	1	0,03
0412	ABONO DEC.16675-RES.	16,48	2	0,01
0511	GRADAT	135.438,67	43	42,90
0585	GRATIF.DE CURSO 25%	1.825,80	5	0,58
0835	GATA COMIS C/VINCULO	10.000,00	2	3,17
0842	GATA COMIS S/VINCULO	43.400,00	10	13,75
0843	VENC COMIS S/VINCULO	7.261,52	14	2,30
0844	REP COMIS S/VINCULO	33.618,29	14	10,65

D E S C O N T O S

COD	DESCRICAO	VALOR	QUANT.	PERC.
5253	IMPOSTO DE RENDA	25.493,04	58	24,41
5473	RS - PLANO PREV.PRIV	12,05	2	0,01
5542	PASSES TRANSPORTE	984,00	26	0,94
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	678,72	35	0,65
5684	HSBC SEGUROS S/A	151,66	2	0,15
5694	CLUBE MUNICIPAL-CONT	8,00	1	0,01
5707	INSS/C.COMISSIONADO	8.723,22	14	8,35
5747	BANCO BMC S/A - EMP.	366,80	3	0,35
5754	BANCO PANAMERICANO	2.095,26	8	2,01
5812	BRADESCO EMPREST	7.103,62	13	6,80
5813	B DAYCOVAL	993,32	5	0,95
5814	BIB EMPRESTIMOS	3.130,74	8	3,00
5842	CAIXA EMPRÉSTIMO	1.861,48	4	1,78
5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	310,00	23	0,30
5893	ODONTOMED PL. SAUDE	292,20	2	0,28
5896	BRADESCO EMP02	2.198,61	6	2,11
5897	DAYCOVAL EMP02	160,00	1	0,15
5899	BMC EMP02	441,08	2	0,42
5901	B I B EMP02	691,65	3	0,66
5910	ODONTOMED CONTRIB02	149,00	1	0,14
5927	PANAMERICANO EMP02	817,01	6	0,78
5933	PANAMERICANO-EMP05	209,07	2	0,20
5934	CAIXA-EMP04	377,00	1	0,36
5935	CAIXA-EMP05	422,82	1	0,40
5937	BIB EMP03	701,61	2	0,67
5938	BRADESCO EMP02	1.610,74	3	1,54
6054	BRADESCO EMP	1.005,86	1	0,96
6090	CARTAO ADIANT. SAL.	3.950,34	12	3,78
6154	AMAZONPREV FFIN	27.121,24	45	25,97
6179	BRADESCO-EMPRESTIMO	817,92	1	0,78
6202	DAYCOVAL-CARTAO	413,85	3	0,40
6215	BIB-EMPRESTIMO	169,72	1	0,16
6305	OLE BONSUC.CARTAO 10	269,42	2	0,26
6306	BMG CARTAO 10	481,76	5	0,46
6309	DAYCOVAL-CARTAO 10	189,27	1	0,18
6344	DAYCOVAL-EMP	443,11	1	0,42
6346	DAYCOVAL-EMP	1.848,61	3	1,77
6365	DAYCOVAL-EMP	819,16	1	0,78
6366	DAYCOVAL EMP	1.186,46	2	1,14
6398	AVANCARD FINANC.	3.845,86	10	3,68
6400	B.MAXIMA EMP.	117,00	1	0,11
6444	BRADESCO EMP	980,30	2	0,94
6506	CREDICESTA SAQUE	794,17	3	0,76
6511	CREDICESTA SAQUE	6,25	1	0,01

T O T A I S

G A N H O S	315.731,82
D E S C O N T O S	104.443,00
L I Q U I D O	211.288,82
LIQUIDO CONTA CORRENTE.....	211.288,82
LIQUIDO CONTA SALARIO.....	0,00
LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....	0,00
LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....	0,00
SALARIOS/VENCTO	50.481,47
VALOR AUXILIO NATALIDADE...	0,00
PERCENTUAL FAP.....	0,5000
PERCENTUAL RAT.....	2,0
RAT AJUSTADO	1,0000
BASE FGTS	0,00
FGTS A RECOLHER.....	0,00

* INSS

BASE INSS EMPRESA.....	87.766,33
BASE INSS SEGURADOS.....	80.210,41
BASE INSS CONSELHO TUTELAR.	0,00
(+) INSS PATRONAL.....	17.553,26
(+) INSS SEGURADOS.....	8.723,22
(+) ACIDENTE DO TRABALHO...	877,66
(+) TERCEIROS.....	0,00
(-) SALARIO MATERNIDADE....	0,00
(-) SALARIO FAMILIA.....	0,00
GPS.....	27.154,14
AJUSTE EMPENHO-INSS A MAIOR	

001-003-ADMINISTRACAO GERAL
JUCEA - MANAUS

G A N H O S				D E S C O N T O S			
COD DESCRICAO	V A L O R	QUANT.	PERC.	COD DESCRICAO	V A L O R	QUANT.	PERC.
AJUSTE EMPENHO-INSS A MENOR							
* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV							
VALOR EMPRESA.....	54.242,48						
VALOR FUNCIONARIOS.....	27.121,24						
(+) DESCONTO	27.121,24						
(-) DEVOLUCAO	0,00						
* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN							
VALOR EMPRESA.....(28,00%)	54.242,48						
VALOR FUNCIONARIO..(14,00%)	27.121,24						
DESCONTO.....(14,00%)	27.121,24						
(-) DEVOLUCAO	0,00						
* PROVISIONAMENTO							
13.SALARIO.....	15.520,13						
1/3 DE FERIAS.....	5.173,24						
1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..	2.618,82						
INSS PATRONAL	3.118,89						
AMAZONPREV PATRONAL.....	2.017,40						
FGTS	0,00						

--- F U N C I O N A R I O S ---

SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	59						

001-052-ADMINISTRACAO GERAL
JUCEA - PARINTINS

G A N H O S

COD	DESCRICAO	VALOR	QUANT.	PERC.
0001	VENCIMENTO	878,09	1	19,83
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	41,97	1	0,95
0282	ABONO PERMANENCIA	543,70	1	12,28
0511	GRADAT	2.963,54	1	66,94

D E S C O N T O S

COD	DESCRICAO	VALOR	QUANT.	PERC.
5253	IMPOSTO DE RENDA	206,29	1	11,13
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	17,56	1	0,95
5754	BANCO PANAMERICANO	510,78	1	27,56
5813	B DAYCOVAL	575,00	1	31,03
6154	AMAZONPREV FFIN	543,70	1	29,34

T O T A I S

G A N H O S	4.427,30
D E S C O N T O S	1.853,33
L I Q U I D O	2.573,97
LIQUIDO CONTA CORRENTE.....	2.573,97
LIQUIDO CONTA SALARIO.....	0,00
LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....	0,00
LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....	0,00
SALARIOS/VENCTO	878,09
VALOR AUXILIO NATALIDADE...	0,00
PERCENTUAL FAP.....	0,5000
PERCENTUAL RAT.....	2,0
RAT AJUSTADO	1,0000
BASE FGTS	0,00
FGTS A RECOLHER.....	0,00

* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV

VALOR EMPRESA.....	1.087,40
VALOR FUNCIONARIOS.....	543,70
(+) DESCONTO	543,70
(-) DEVOLUCAO	0,00

* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN

VALOR EMPRESA.....(28,00%)	1.087,40
VALOR FUNCIONARIO..(14,00%)	543,70
DESCONTO.....(14,00%)	543,70
(-) DEVOLUCAO	0,00

* PROVISIONAMENTO

13.SALARIO.....	323,63
1/3 DE FERIAS.....	107,87
1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..	0,00
INSS PATRONAL	66,52
AMAZONPREV PATRONAL.....	42,07
FGTS	0,00

F U N C I O N A R I O S

SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	1						

001-ADMINISTRACAO GERAL

COD	DESCRICAO	G A N H O S VALOR	QUANT.	PERC.
0001	VENCIMENTO	44.098,04	46	13,18
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	1.851,74	46	0,55
0010	VANTAGEM PESSOAL	36,16	1	0,01
0071	JETONS	16.800,00	16	5,02
0149	ADICIONAL 1/3 FERIAS	9.445,01	6	2,82
0228	VANT.INDIVIDUAL GF-1	488,16	7	0,15
0229	VANT.INDIVIDUAL GF-2	106,67	2	0,03
0232	VANT.INDIVIDUAL AD-1	2.932,21	1	0,88
0233	VANT.INDIVIDUAL AD-2	242,02	3	0,07
0234	VANT.INDIVIDUAL AD-3	65,68	1	0,02
0282	ABONO PERMANENCIA	23.889,33	39	7,14
0368	MANDADO DE SEGURANCA	79,80	1	0,02
0412	ABONO DEC.16675-RES.	16,48	2	0,00
0511	GRADAT	138.402,21	44	41,37
0585	GRATIF.DE CURSO 25%	1.825,80	5	0,55
0835	GATA COMIS C/VINCULO	10.000,00	2	2,99
0842	GATA COMIS S/VINCULO	43.400,00	10	12,97
0843	VENC COMIS S/VINCULO	7.261,52	14	2,17
0844	REP COMIS S/VINCULO	33.618,29	14	10,05

--- T O T A I S ---	
G A N H O S	334.559,12
D E S C O N T O S	106.296,33
L I Q U I D O	228.262,79
LIQUIDO CONTA CORRENTE.....	228.262,79
LIQUIDO CONTA SALARIO.....	0,00
LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....	0,00
LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....	0,00
SALARIOS/VENCTO	51.359,56
VALOR AUXILIO NATALIDADE...	0,00
PERCENTUAL FAP.....	0,5000
PERCENTUAL RAT.....	2,0
RAT AJUSTADO	1,0000
BASE FGTS	0,00
FGTS A RECOLHER.....	0,00

* INSS

BASE INSS EMPRESA.....	87.766,33
BASE INSS SEGURADOS.....	80.210,41
BASE INSS CONSELHO TUTELAR.	0,00
(+) INSS PATRONAL.....	17.553,26
(+) INSS SEGURADOS.....	8.723,22
(+) ACIDENTE DO TRABALHO...	877,66
(+) TERCEIROS.....	0,00
(-) SALARIO MATERNIDADE....	0,00
(-) SALARIO FAMILIA.....	0,00
GPS.....	27.154,14
AJUSTE EMPENHO-INSS A MAIOR	

COD	DESCRICAO	D E S C O N T O S VALOR	QUANT.	PERC.
5253	IMPOSTO DE RENDA	25.699,33	59	24,18
5473	RS - PLANO PREV.PRIV	12,05	2	0,01
5542	PASSES TRANSPORTE	984,00	26	0,93
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	696,28	36	0,66
5684	HSBC SEGUROS S/A	151,66	2	0,14
5694	CLUBE MUNICIPAL-CONT	8,00	1	0,01
5707	INSS/C.COMISSIONADO	8.723,22	14	8,21
5747	BANCO BMC S/A - EMP.	366,80	3	0,35
5754	BANCO PANAMERICANO	2.606,04	9	2,45
5812	BRADESCO EMPREST	7.103,62	13	6,68
5813	B DAYCOVAL	1.568,32	6	1,48
5814	BIB EMPRESTIMOS	3.130,74	8	2,95
5842	CAIXA EMPRÉSTIMO	1.861,48	4	1,75
5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	310,00	23	0,29
5893	ODONTOMED PL. SAUDE	292,20	2	0,27
5896	BRADESCO EMP02	2.198,61	6	2,07
5897	DAYCOVAL EMP02	160,00	1	0,15
5899	BMC EMP02	441,08	2	0,41
5901	B I B EMP02	691,65	3	0,65
5910	ODONTOMED CONTRIB02	149,00	1	0,14
5927	PANAMERICANO EMP02	817,01	6	0,77
5933	PANAMERICANO-EMP05	209,07	2	0,20
5934	CAIXA-EMP04	377,00	1	0,35
5935	CAIXA-EMP05	422,82	1	0,40
5937	BIB EMP03	701,61	2	0,66
5938	BRADESCO EMP02	1.610,74	3	1,52
6054	BRADESCO EMP	1.005,86	1	0,95
6090	CARTAO ADIANT. SAL.	3.950,34	12	3,72
6154	AMAZONPREV FFIN	27.664,94	46	26,03
6179	BRADESCO-EMPRESTIMO	817,92	1	0,77
6202	DAYCOVAL-CARTAO	413,85	3	0,39
6215	BIB-EMPRESTIMO	169,72	1	0,16
6305	OLE BONSUC.CARTAO 10	269,42	2	0,25
6306	BMG CARTAO 10	481,76	5	0,45
6309	DAYCOVAL-CARTAO 10	189,27	1	0,18
6344	DAYCOVAL-EMP	443,11	1	0,42
6346	DAYCOVAL-EMP	1.848,61	3	1,74
6365	DAYCOVAL-EMP	819,16	1	0,77
6366	DAYCOVAL EMP	1.186,46	2	1,12
6398	AVANCARD FINANC.	3.845,86	10	3,62
6400	B.MAXIMA EMP.	117,00	1	0,11
6444	BRADESCO EMP	980,30	2	0,92
6506	CREDICESTA SAQUE	794,17	3	0,75
6511	CREDICESTA SAQUE	6,25	1	0,01

G A N H O S				D E S C O N T O S			
COD DESCRICAO	V A L O R	QUANT.	PERC.	COD DESCRICAO	V A L O R	QUANT.	PERC.
	AJUSTE EMPENHO-INSS A MENOR						
* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV							
VALOR EMPRESA.....	55.329,88						
VALOR FUNCIONARIOS.....	27.664,94						
(+) DESCONTO	27.664,94						
(-) DEVOLUCAO	0,00						
* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN							
VALOR EMPRESA.....(28,00%)	55.329,88						
VALOR FUNCIONARIO..(14,00%)	27.664,94						
DESCONTO.....(14,00%)	27.664,94						
(-) DEVOLUCAO	0,00						
* PROVISIONAMENTO							
13.SALARIO.....	15.843,76						
1/3 DE FERIAS.....	5.281,11						
1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..	2.618,82						
INSS PATRONAL	3.185,41						
AMAZONPREV PATRONAL.....	2.059,47						
FGTS	0,00						

--- F U N C I O N A R I O S ---

SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	72						

G A N H O S

COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT.	PERC.
0001	VENCIMENTO	44.098,04	46	13,18
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	1.851,74	46	0,55
0010	VANTAGEM PESSOAL	36,16	1	0,01
0071	JETONS	16.800,00	16	5,02
0149	ADICIONAL 1/3 FERIAS	9.445,01	6	2,82
0228	VANT.INDIVIDUAL GF-1	488,16	7	0,15
0229	VANT.INDIVIDUAL GF-2	106,67	2	0,03
0232	VANT.INDIVIDUAL AD-1	2.932,21	1	0,88
0233	VANT.INDIVIDUAL AD-2	242,02	3	0,07
0234	VANT.INDIVIDUAL AD-3	65,68	1	0,02
0282	ABONO PERMANENCIA	23.889,33	39	7,14
0368	MANDADO DE SEGURANCA	79,80	1	0,02
0412	ABONO DEC.16675-RES.	16,48	2	0,00
0511	GRADAT	138.402,21	44	41,37
0585	GRATIF.DE CURSO 25%	1.825,80	5	0,55
0835	GATA COMIS C/VINCULO	10.000,00	2	2,99
0842	GATA COMIS S/VINCULO	43.400,00	10	12,97
0843	VENC COMIS S/VINCULO	7.261,52	14	2,17
0844	REP COMIS S/VINCULO	33.618,29	14	10,05

--- T O T A I S ---

G A N H O S	334.559,12
D E S C O N T O S	106.296,33
L I Q U I D O	228.262,79
LIQUIDO CONTA CORRENTE.....	228.262,79
LIQUIDO CONTA SALARIO.....	0,00
LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....	0,00
LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....	0,00
SALARIOS/VENCTO	51.359,56
VALOR AUXILIO NATALIDADE...	0,00
PERCENTUAL FAP.....	0,5000
PERCENTUAL RAT.....	2,0
RAT AJUSTADO	1,0000
BASE FGTS	0,00
FGTS A RECOLHER.....	0,00

* INSS

BASE INSS EMPRESA.....	87.766,33
BASE INSS SEGURADOS.....	80.210,41
BASE INSS CONSELHO TUTELAR.	0,00
(+) INSS PATRONAL.....	17.553,26
(+) INSS SEGURADOS.....	8.723,22
(+) ACIDENTE DO TRABALHO...	877,66
(+) TERCEIROS.....	0,00
(-) SALARIO MATERNIDADE....	0,00
(-) SALARIO FAMILIA.....	0,00
GPS.....	27.154,14
AJUSTE EMPENHO-INSS A MAIOR	0,00

D E S C O N T O S

COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT.	PERC.
5253	IMPOSTO DE RENDA	25.699,33	59	24,18
5473	RS - PLANO PREV.PRIV	12,05	2	0,01
5542	PASSES TRANSPORTE	984,00	26	0,93
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	696,28	36	0,66
5684	HSBC SEGUROS S/A	151,66	2	0,14
5694	CLUBE MUNICIPAL-CONT	8,00	1	0,01
5707	INSS/C.COMISSIONADO	8.723,22	14	8,21
5747	BANCO BMC S/A - EMP.	366,80	3	0,35
5754	BANCO PANAMERICANO	2.606,04	9	2,45
5812	BRADESCO EMPREST	7.103,62	13	6,68
5813	B DAYCOVAL	1.568,32	6	1,48
5814	BIB EMPRESTIMOS	3.130,74	8	2,95
5842	CAIXA EMPRÉSTIMO	1.861,48	4	1,75
5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	310,00	23	0,29
5893	ODONTOMED PL. SAUDE	292,20	2	0,27
5896	BRADESCO EMP02	2.198,61	6	2,07
5897	DAYCOVAL EMP02	160,00	1	0,15
5899	BMC EMP02	441,08	2	0,41
5901	B I B EMP02	691,65	3	0,65
5910	ODONTOMED CONTRIB02	149,00	1	0,14
5927	PANAMERICANO EMP02	817,01	6	0,77
5933	PANAMERICANO-EMP05	209,07	2	0,20
5934	CAIXA-EMP04	377,00	1	0,35
5935	CAIXA-EMP05	422,82	1	0,40
5937	BIB EMP03	701,61	2	0,66
5938	BRADESCO EMP02	1.610,74	3	1,52
6054	BRADESCO EMP	1.005,86	1	0,95
6090	CARTAO ADIANT. SAL.	3.950,34	12	3,72
6154	AMAZONPREV FFIN	27.664,94	46	26,03
6179	BRADESCO-EMPRESTIMO	817,92	1	0,77
6202	DAYCOVAL-CARTAO	413,85	3	0,39
6215	BIB-EMPRESTIMO	169,72	1	0,16
6305	OLE BONSUC.CARTAO 10	269,42	2	0,25
6306	BMG CARTAO 10	481,76	5	0,45
6309	DAYCOVAL-CARTAO 10	189,27	1	0,18
6344	DAYCOVAL-EMP	443,11	1	0,42
6346	DAYCOVAL-EMP	1.848,61	3	1,74
6365	DAYCOVAL-EMP	819,16	1	0,77
6366	DAYCOVAL EMP	1.186,46	2	1,12
6398	AVANCARD FINANC.	3.845,86	10	3,62
6400	B.MAXIMA EMP.	117,00	1	0,11
6444	BRADESCO EMP	980,30	2	0,92
6506	CREDICESTA SAQUE	794,17	3	0,75
6511	CREDICESTA SAQUE	6,25	1	0,01

G A N H O S				D E S C O N T O S			
COD DESCRICAO	V A L O R	QUANT.	PERC.	COD DESCRICAO	V A L O R	QUANT.	PERC.
AJUSTE EMPENHO-INSS A MENOR	0,00						
* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV							
VALOR EMPRESA.....	55.329,88						
VALOR FUNCIONARIOS.....	27.664,94						
(+) DESCONTO	27.664,94						
(-) DEVOLUCAO	0,00						
* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN							
VALOR EMPRESA.....(28,00%)	55.329,88						
VALOR FUNCIONARIO..(14,00%)	27.664,94						
DESCONTO.....(14,00%)	27.664,94						
(-) DEVOLUCAO	0,00						
* PROVISIONAMENTO							
13.SALARIO.....	15.843,76						
1/3 DE FERIAS.....	5.281,11						
1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..	2.618,82						
INSS PATRONAL	3.185,41						
AMAZONPREV PATRONAL.....	2.059,47						
FGTS	0,00						

--- F U N C I O N A R I O S ---

SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	72						

GRUPO-474 FOLHA DE PAGAMENTO REF. - JUNHO /2024 PAGINA - 0001

FOLHA - 10 MENSAL DATA - 21/06/2024

C.01 S.57 P.C3 L.33 RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO GRUPO-474 HORA - 07.49.00

G A N H O S

COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT.	PERC.
0001	VENCIMENTO	44.098,04	46	13,18
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	1.851,74	46	0,55
0010	VANTAGEM PESSOAL	36,16	1	0,01
0071	JETONS	16.800,00	16	5,02
0149	ADICIONAL 1/3 FERIAS	9.445,01	6	2,82
0228	VANT.INDIVIDUAL GF-1	488,16	7	0,15
0229	VANT.INDIVIDUAL GF-2	106,67	2	0,03
0232	VANT.INDIVIDUAL AD-1	2.932,21	1	0,88
0233	VANT.INDIVIDUAL AD-2	242,02	3	0,07
0234	VANT.INDIVIDUAL AD-3	65,68	1	0,02
0282	ABONO PERMANENCIA	23.889,33	39	7,14
0368	MANDADO DE SEGURANCA	79,80	1	0,02
0412	ABONO DEC.16675-RES.	16,48	2	0,00
0511	GRADAT	138.402,21	44	41,37
0585	GRATIF.DE CURSO 25%	1.825,80	5	0,55
0835	GATA COMIS C/VINCULO	10.000,00	2	2,99
0842	GATA COMIS S/VINCULO	43.400,00	10	12,97
0843	VENC COMIS S/VINCULO	7.261,52	14	2,17
0844	REP COMIS S/VINCULO	33.618,29	14	10,05

--- T O T A I S ---

G A N H O S	334.559,12
D E S C O N T O S	106.296,33
L I Q U I D O	228.262,79
LIQUIDO CONTA CORRENTE.....	228.262,79
LIQUIDO CONTA SALARIO.....	0,00
LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....	0,00
LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....	0,00
SALARIOS/VENCTO	51.359,56
VALOR AUXILIO NATALIDADE...	0,00
PERCENTUAL FAP.....	0,0000
PERCENTUAL RAT.....	0,0
RAT AJUSTADO	0,0000
BASE FGTS	0,00
FGTS A RECOLHER.....	0,00

* INSS

BASE INSS EMPRESA.....	87.766,33
BASE INSS SEGURADOS.....	80.210,41
BASE INSS CONSELHO TUTELAR.	0,00
(+) INSS PATRONAL.....	17.553,26
(+) INSS SEGURADOS.....	8.723,22
(+) ACIDENTE DO TRABALHO...	877,66
(+) TERCEIROS.....	0,00
(-) SALARIO MATERNIDADE....	0,00
(-) SALARIO FAMILIA.....	0,00
GPS.....	27.154,14
AJUSTE EMPENHO-INSS A MAIOR	0,00

D E S C O N T O S

COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT.	PERC.
5253	IMPOSTO DE RENDA	25.699,33	59	24,18
5473	RS - PLANO PREV.PRIV	12,05	2	0,01
5542	PASSES TRANSPORTE	984,00	26	0,93
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	696,28	36	0,66
5684	HSBC SEGUROS S/A	151,66	2	0,14
5694	CLUBE MUNICIPAL-CONT	8,00	1	0,01
5707	INSS/C.COMISSIONADO	8.723,22	14	8,21
5747	BANCO BMC S/A - EMP.	366,80	3	0,35
5754	BANCO PANAMERICANO	2.606,04	9	2,45
5812	BRADESCO EMPREST	7.103,62	13	6,68
5813	B DAYCOVAL	1.568,32	6	1,48
5814	BIB EMPRESTIMOS	3.130,74	8	2,95
5842	CAIXA EMPRÉSTIMO	1.861,48	4	1,75
5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	310,00	23	0,29
5893	ODONTOMED PL. SAUDE	292,20	2	0,27
5896	BRADESCO EMP02	2.198,61	6	2,07
5897	DAYCOVAL EMP02	160,00	1	0,15
5899	BMC EMP02	441,08	2	0,41
5901	B I B EMP02	691,65	3	0,65
5910	ODONTOMED CONTRIB02	149,00	1	0,14
5927	PANAMERICANO EMP02	817,01	6	0,77
5933	PANAMERICANO-EMP05	209,07	2	0,20
5934	CAIXA-EMP04	377,00	1	0,35
5935	CAIXA-EMP05	422,82	1	0,40
5937	BIB EMP03	701,61	2	0,66
5938	BRADESCO EMP02	1.610,74	3	1,52
6054	BRADESCO EMP	1.005,86	1	0,95
6090	CARTAO ADIANT. SAL.	3.950,34	12	3,72
6154	AMAZONPREV FFIN	27.664,94	46	26,03
6179	BRADESCO-EMPRESTIMO	817,92	1	0,77
6202	DAYCOVAL-CARTAO	413,85	3	0,39
6215	BIB-EMPRESTIMO	169,72	1	0,16
6305	OLE BONSUC.CARTAO 10	269,42	2	0,25
6306	BMG CARTAO 10	481,76	5	0,45
6309	DAYCOVAL-CARTAO 10	189,27	1	0,18
6344	DAYCOVAL-EMP	443,11	1	0,42
6346	DAYCOVAL-EMP	1.848,61	3	1,74
6365	DAYCOVAL-EMP	819,16	1	0,77
6366	DAYCOVAL EMP	1.186,46	2	1,12
6398	AVANCARD FINANC.	3.845,86	10	3,62
6400	B.MAXIMA EMP.	117,00	1	0,11
6444	BRADESCO EMP	980,30	2	0,92
6506	CREDICESTA SAQUE	794,17	3	0,75
6511	CREDICESTA SAQUE	6,25	1	0,01

COD	DESCRICAO	G A N H O S VALOR	QUANT.	PERC.	COD	DESCRICAO	D E S C O N T O S VALOR	QUANT.	PERC.
	AJUSTE EMPENHO-INSS A MENOR	0,00							
*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV								
	VALOR EMPRESA.....	55.329,88							
	VALOR FUNCIONARIOS.....	27.664,94							
	(+) DESCONTO	27.664,94							
	(-) DEVOLUCAO	0,00							
*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN								
	VALOR EMPRESA.....(28,00%)	55.329,88							
	VALOR FUNCIONARIO..(14,00%)	27.664,94							
	DESCONTO.....(14,00%)	27.664,94							
	(-) DEVOLUCAO	0,00							
*	PROVISIONAMENTO								
	13.SALARIO.....	15.843,76							
	1/3 DE FERIAS.....	5.281,11							
	1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..	2.618,82							
	INSS PATRONAL	3.185,41							
	AMAZONPREV PATRONAL.....	2.059,47							
	FGTS	0,00							

--- F U N C I O N A R I O S ---

SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	72						

```
**END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*****
*                                                                              *
* JOBID:          JOB07107                                                     *
* JOB NAME:       CFPP4744                                                     *
* USER ID:        P000409                                                      *
* SYSOUT CLASS:   C                                                            *
* OUTPUT GROUP:   4.1.1                                                        *
* TITLE:                                                                       *
*                                                                              *
* DESTINATION:    PRTD893                                                      *
* NAME:                                                                        *
* ROOM:                                                                        *
* BUILDING:                                                                    *
* DEPARTMENT:                                                                  *
* ADDRESS:                                                                     *
*                                                                              *
*                                                                              *
*                                                                              *
*                                                                              *
* PRINT TIME:     07:50:41                                                     *
* PRINT DATE:     21 JUN 2024                                                  *
* PRINTER NAME:   R891.PR1                                                     *
* SYSTEM:         PD00                                                         *
*                                                                              *
**END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*****
```

```
**START*****START*****START*****START*****START*****START*****START*****START***
*                                                                               *
* JOBID:          JOB07107                                                      *
* JOB NAME:       CFPP4744                                                      *
* USER ID:        P000409                                                       *
* SYSOUT CLASS:   C                                                             *
* OUTPUT GROUP:   16.1.1                                                        *
* TITLE:                                                                        *
*                                                                               *
* DESTINATION:    PRTD893                                                       *
* NAME:                                                                         *
* ROOM:                                                                         *
* BUILDING:                                                                     *
* DEPARTMENT:                                                                   *
* ADDRESS:                                                                      *
*                                                                               *
*                                                                               *
*                                                                               *
*                                                                               *
* PRINT TIME:     07:51:38                                                      *
* PRINT DATE:     21 JUN 2024                                                   *
* PRINTER NAME:   R891.PR1                                                      *
* SYSTEM:         PD00                                                          *
*                                                                               *
**START*****START*****START*****START*****START*****START*****START*****START***
```

ESTADO DO AMAZONAS — FOLHA DE PAGAMENTO — REF. - JUNHO /2024 — PAGINA - 0001
FOLHA - MENSAL — DATA - 21/06/2024
C.01 S.57 P.C4 L.34 — RELACAO PARA CREDITO BANCARIO — GRUPO - 474 — HORA - 07.49.00
LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.
000320 0 - AGENCIA SETE DE SETEMBRO

FUNCIONARIO	MATRICULA	ORG/NV2	C.P.F.	IDENTIDADE	CONTA	LIQUIDO
JOSE ROBERTO TADROS JUNIOR	249.025-0 A	074.001	321.799.362-49	831154-4- A-1SESEG	414.021-4	1.200,00
MARIO JORGE SOUZA BASTOS JUNIOR	268.265-6 A	074.001	742.803.092-72	17680778 - A- SSPAM	656.344-9	1.200,00

	QUANT.	TOTAL LIQUIDOS
* TOTAL DA PAGINA	2 ..	2.400,00
** TOTAL DA AGENCIA ...	2 ..	2.400,00

ESTADO DO AMAZONAS — FOLHA DE PAGAMENTO — REF. - JUNHO /2024 — PAGINA - 0002

FOLHA - MENSAL — DATA - 21/06/2024

C.01 S.57 P.C4 L.34 — RELACAO PARA CREDITO BANCARIO — GRUPO - 474 — HORA - 07.49.00

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

000482 0 - AGENCIA EDUARDO RIBEIRO

FUNCIONARIO	MATRICULA	ORG/NV2	C.P.F.	IDENTIDADE	CONTA	LIQUIDO
IASMIN ROSANA ALVES DA CRUZ VIANA	257.117-0 A	074.001	014.711.762-31	19863640 - A- SSP A	791.245-5	5.161,92

	QUANT.	TOTAL LIQUIDOS
* TOTAL DA PAGINA	1 ..	5.161,92
** TOTAL DA AGENCIA ...	1 ..	5.161,92

ESTADO DO AMAZONAS — FOLHA DE PAGAMENTO — REF. - JUNHO /2024 — PAGINA - 0003

FOLHA - MENSAL — DATA - 21/06/2024

C.01 S.57 P.C4 L.34 — RELACAO PARA CREDITO BANCARIO — GRUPO - 474 — HORA - 07.49.00

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

000938 0 - PRIME BOULEVARD

FUNCIONARIO	MATRICULA	ORG/NV2	C.P.F.	IDENTIDADE	CONTA	LIQUIDO
MARIA DE JESUS LINS GUIMARAES	244.382-1 D	074.001	441.393.062-20	29 - R	40.756-9	9.009,58

	QUANT.	TOTAL LIQUIDOS
* TOTAL DA PAGINA	1 ..	9.009,58
** TOTAL DA AGENCIA ...	1 ..	9.009,58

ESTADO DO AMAZONAS — FOLHA DE PAGAMENTO — REF. - JUNHO /2024 — PAGINA - 0004

FOLHA - MENSAL — DATA - 21/06/2024

C.01 S.57 P.C4 L.34 — RELACAO PARA CREDITO BANCARIO — GRUPO - 474 — HORA - 07.49.00

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

001374 0 - AG.AMAZONAS SHOPING

FUNCIONARIO	MATRICULA	ORG/NV2	C.P.F.	IDENTIDADE	CONTA	LIQUIDO
BRUNO BIANCHI FILHO	268.284-2 A	074.001	683.376.202-34	15079988 - A- SSP	27.194-2	1.200,00
EMILIA CARVALHO DA SILVA	157.960-6 A	074.001	076.341.452-20	04030044 - A-1SESEG	18.995-2	1.787,74

	QUANT.	TOTAL LIQUIDOS
* TOTAL DA PAGINA	2 ..	2.987,74
** TOTAL DA AGENCIA ...	2 ..	2.987,74

ESTADO DO AMAZONAS — FOLHA DE PAGAMENTO — REF. - JUNHO /2024 — PAGINA - 0005

FOLHA - MENSAL — DATA - 21/06/2024

C.01 S.57 P.C4 L.34 — RELACAO PARA CREDITO BANCARIO — GRUPO - 474 — HORA - 07.49.00

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

001376 0 - AG.EDUCANDOS

FUNCIONARIO	MATRICULA	ORG/NV2	C.P.F.	IDENTIDADE	CONTA	LIQUIDO
FERNANDO LUIS SIMOES DA SILVA	268.878-6	A 074.001	444.846.662-00	10050248 - A- SSP	2506.740-1	1.200,00

	QUANT.	TOTAL LIQUIDOS
* TOTAL DA PAGINA	1 ..	1.200,00
** TOTAL DA AGENCIA ...	1 ..	1.200,00

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.
002130 0 - AG.MANAUS CENTRO

FUNCIONARIO	MATRICULA	ORG/NV2	C.P.F.	IDENTIDADE	CONTA	LIQUIDO
AMILTON CESTARI	268.898-0 A	074.001	049.109.458-22	16199002 - S- SSPSP	10.530-9	1.200,00

	QUANT.	TOTAL LIQUIDOS
* TOTAL DA PAGINA	1 ..	1.200,00
** TOTAL DA AGENCIA ...	1 ..	1.200,00

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.
002164 0 - AG.CACHOEIRINHA

FUNCIONARIO	MATRICULA	ORG/NV2	C.P.F.	IDENTIDADE	CONTA	LIQUIDO
EYLAN MANOEL DA SILVA LINS	227.057-9 D	074.001	345.323.582-72	9186000 - A	91.978-0	6.762,08

	QUANT.	TOTAL LIQUIDOS
* TOTAL DA PAGINA	1 ..	6.762,08
** TOTAL DA AGENCIA ...	1 ..	6.762,08

ESTADO DO AMAZONAS — FOLHA DE PAGAMENTO — REF. - JUNHO /2024 — PAGINA - 0008

FOLHA - MENSAL — DATA - 21/06/2024

C.01 S.57 P.C4 L.34 — RELACAO PARA CREDITO BANCARIO — GRUPO - 474 — HORA - 07.49.00

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

002206 0 - AG.MANAUARA SHOPPING

FUNCIONARIO	MATRICULA	ORG/NV2	C.P.F.	IDENTIDADE	CONTA	LIQUIDO
AMAURI CARLOS BLANCO	268.263-0	A 074.001	745.284.678-87	55753565 - A- SSPSP	25.453-3	1.200,00

	QUANT.	TOTAL LIQUIDOS
* TOTAL DA PAGINA	1 ..	1.200,00
** TOTAL DA AGENCIA ...	1 ..	1.200,00

ESTADO DO AMAZONAS — FOLHA DE PAGAMENTO — REF. - JUNHO /2024 — PAGINA - 0009

FOLHA - MENSAL — DATA - 21/06/2024

C.01 S.57 P.C4 L.34 — RELACAO PARA CREDITO BANCARIO — GRUPO - 474 — HORA - 07.49.00

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

002467 0 - ALEIXO - UMA

FUNCIONARIO	MATRICULA	ORG/NV2	C.P.F.	IDENTIDADE	CONTA	LIQUIDO
VINICIUS DE ALENCAR ARAUJO MOTTA	249.695-0	B 074.001	842.159.922-49	19002653 - A	57.775-8	3.636,30

	QUANT.	TOTAL LIQUIDOS
* TOTAL DA PAGINA	1 ..	3.636,30
** TOTAL DA AGENCIA ...	1 ..	3.636,30

ESTADO DO AMAZONAS — FOLHA DE PAGAMENTO — REF. - JUNHO /2024 — PAGINA - 0010

FOLHA - MENSAL — DATA - 21/06/2024

C.01 S.57 P.C4 L.34 — RELACAO PARA CREDITO BANCARIO — GRUPO - 474 — HORA - 07.49.00

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

003142 0 - AG.SHOPPING CASA CENTER

FUNCIONARIO	MATRICULA	ORG/NV2	C.P.F.	IDENTIDADE	CONTA	LIQUIDO
AMANDA CARLA N T EVANGELISTA	268.264-8 A	074.001	768.869.132-04	15889572 - A- SSP	13.767-7	1.200,00
CYAILLEN CARVALHO ESPINDOLA	172.624-2 I	074.001	635.708.662-20	11333227 - A	34.136-3	3.636,30

	QUANT.	TOTAL LIQUIDOS
* TOTAL DA PAGINA	2 ..	4.836,30
** TOTAL DA AGENCIA ...	2 ..	4.836,30

ESTADO DO AMAZONAS — FOLHA DE PAGAMENTO — REF. - JUNHO /2024 — PAGINA - 0011

FOLHA - MENSAL — DATA - 21/06/2024

C.01 S.57 P.C4 L.34 — RELACAO PARA CREDITO BANCARIO — GRUPO - 474 — HORA - 07.49.00

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

003703 0 - AG.PARINTINS

FUNCIONARIO	MATRICULA	ORG/NV2	C.P.F.	IDENTIDADE		CONTA	LIQUIDO
AGENOR RIBEIRO MACHADO	158.016-7	A 074.001	073.768.392-91	03369773	- A-1SESEG	277-1	2.573,97

	QUANT.	TOTAL LIQUIDOS
* TOTAL DA PAGINA	1 ..	2.573,97
** TOTAL DA AGENCIA ...	1 ..	2.573,97

ESTADO DO AMAZONAS — FOLHA DE PAGAMENTO — REF. - JUNHO /2024 — PAGINA - 0012
FOLHA - MENSAL — DATA - 21/06/2024
C.01 S.57 P.C4 L.34 — RELACAO PARA CREDITO BANCARIO — GRUPO - 474 — HORA - 07.49.00
LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.
003707 0 - AG.MANACAPURU

FUNCIONARIO	MATRICULA	ORG/NV2	C.P.F.	IDENTIDADE	CONTA	LIQUIDO
JOSENY GUSMÃO DA SILVA	248.998-8 A	074.001	635.976.912-34	14888688- A-1SESEG	13.240-3	1.200,00
LUEVELLY EMILLY DE ARAUJO PORTO	267.121-2 A	074.001	008.325.572-93	24952591 - A- SSP	44.296-8	2.379,72

	QUANT.	TOTAL LIQUIDOS
* TOTAL DA PAGINA	2 ..	3.579,72
** TOTAL DA AGENCIA ...	2 ..	3.579,72

ESTADO DO AMAZONAS — FOLHA DE PAGAMENTO — REF. - JUNHO /2024 — PAGINA - 0013
FOLHA - MENSAL — DATA - 21/06/2024
C.01 S.57 P.C4 L.34 — RELACAO PARA CREDITO BANCARIO — GRUPO - 474 — HORA - 07.49.00
LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.
003711 0 - AG.CENTRAL

FUNCIONARIO	MATRICULA	ORG/NV2	C.P.F.	IDENTIDADE		CONTA	LIQUIDO
ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001.609-8 B	074.001	135.057.262-49	05807581	- A	1.083-9	5.149,32
ALICE MOURA RODRIGUES	157.984-3 A	074.001	160.062.082-53	360726	- A-1SESEG	1.058-8	3.588,90
ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	158.002-7 A	074.001	155.341.892-15	05371678	- A-1SESEG	1.070-7	2.240,73
ANDRE LUIZ LOMAS DE MEDEIROS	139.127-5 B	074.001	277.965.312-49	9999999999	-	1.939-9	5.177,98
ANDREIA LIANE CARVALHO DE ANDRADE	157.974-6 A	074.001	224.219.982-04	6608132	- A-1SESEG	1.659-4	3.631,73
ANDREIA PINHEIRO DA COSTA	157.983-5 A	074.001	229.557.202-91	769006	- A-1SESEG	1.455-9	3.046,37
ANTONIO BARROS	158.013-2 A	074.001	314.035.492-49	16133552	- A-1SESEG	1.620-9	1.758,93
ARISTOFANES DE SOUSA RABELO	110.183-8 D	074.001	064.987.012-34	03920623	- A- SSP	6.424-6	2.573,05
ARITE PINHEIRO PEREIRA	143.614-7 B	074.001	192.505.092-00	670081	- A-1SESEG	1.420-6	4.617,49
AURIAN MARIA SALES CALDEIRA	157.989-4 A	074.001	240.365.792-15	7246650	- A-1SESEG	1.895-3	2.096,48
CLEOCY BANDEIRA DE ASSIS	157.946-0 A	074.001	034.626.922-91	117610	- A-1SESEG	370-0	5.223,54
DARCILENE PAES PINTO	143.579-5 B	074.001	052.340.692-49	03027481	- A- SSP	440-5	2.889,09
DENIS PINHEIRO BARRETO	157.998-3 A	074.001	345.849.512-68	9279113	- A-1SESEG	2.041-9	2.945,07
DEUSA MARIA DO LIVRAMENTO MORAES DO	019.504-9 C	074.001	055.288.362-04	289788	- A-1SESEG	912-1	3.538,41
EDNA LINDOSO DA SILVA	157.947-9 A	074.001	161.665.072-91	553777	- A-1SESEG	1.133-9	2.517,86
ELIANE CRISTINA CARVALHO A MATIAS	158.011-6 A	074.001	239.346.382-87	6836950	- A-1SESEG	1.398-6	3.148,23
ELIANE DE OLIVEIRA	157.992-4 A	074.001	308.903.812-91	805551	- A-1SESEG	1.976-3	3.702,01
EVANDRO DE ANDRADE VALENTE	157.996-7 A	074.001	343.046.492-72	9151346	- A-1SESEG	2.040-0	1.474,38
FARIDES MACHADO DE OLIVEIRA	157.965-7 A	074.001	075.351.552-00	2541602	- A-1SESEG	567-3	3.688,03
GLORIA LEAO DE SOUZA	157.990-8 A	074.001	214.880.702-10	283996-2	- A-1SESEG	1.894-5	3.670,19
JACQUELINE DE FREITAS PINHO	157.975-4 A	074.001	310.929.422-20	06617891	- A-1SESEG	1.524-5	5.526,19
JOAO FRANK CANINDE DA SILVA	157.977-0 A	074.001	182.375.172-53	07117469	- A-1SESEG	1.428-1	3.377,92
LUCI JANE DA SILVA SANTOS	158.003-5 A	074.001	321.263.602-53	07821050	- A-1SESEG	1.893-7	1.919,02
MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA	157.970-3 A	074.001	285.389.272-72	07915683	- A-1SESEG	1.622-5	1.772,68
MARIA DAS GRACAS BARBOSA	157.953-3 A	074.001	052.721.492-20	01948512	- A-1SESEG	439-1	3.060,36
MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	158.009-4 A	074.001	111.994.402-30	04924924	- A-1SESEG	1.397-8	1.788,88
MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	157.973-8 A	074.001	291.539.722-87	827124	- A-1SESEG	1.619-5	2.185,00
MARIA EULENICE SAMPAIO DA SILVA	157.954-1 A	074.001	043.360.462-04	02763354	- A-1SESEG	1.237-8	3.744,52
MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	157.982-7 A	074.001	239.552.522-72	04182405	- A-1SESEG	1.458-3	1.880,29
MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA	157.945-2 A	074.001	031.287.762-53	195856-9	- A-1SESEG	1.123-1	2.469,97
MARIA SALETE DUARTE	157.993-2 A	074.001	321.617.862-53	33961409	- A-1SESEG	2.037-0	3.121,55
MARIA TEIXEIRA DE ARAUJO	157.968-1 A	074.001	053.173.472-20	04678028	- A-1SESEG	672-6	2.958,12
MEYRE DE SOUZA MOURAO	157.969-0 A	074.001	290.713.302-06	808864	- A-1SESEG	1.618-7	2.809,34
MIRIAM FREITAS ALENCAR	158.030-2 A	074.001	274.900.092-00	657468-8	- A-1SESEG	1.658-6	1.894,24
OLINDA TRAVASSOS MARQUES	158.005-1 A	074.001	273.086.502-00	07157363	- A-1SESEG	1.975-5	3.580,97
RAIMUNDA GRACILENE RODRIGUES NEVES	157.986-0 A	074.001	202.465.602-15	3495620	- A-1SESEG	1.865-1	3.544,97
RAIMUNDA ROSEMIRA GOMES DE ANDRADE	157.950-9 A	074.001	192.571.552-34	06450318	- A-1SESEG	1.206-8	2.556,38
ROSA CECILMA FRANCA DE MORAIS LOPES	259.862-0 A	074.001	559.382.562-91	12195464	- A- SSP	89.991-7	3.636,30
RUTH SILVA DE CARVALHO	157.961-4 A	074.001	052.881.262-91	3086208	- A-1SESEG	540-1	2.027,43
SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	157.997-5 A	074.001	338.185.922-68	8769940	- A-1SESEG	2.072-9	2.693,38
SOLANGE MATUTE DA SILVA MAGALHAES	157.967-3 A	074.001	242.954.692-20	06811132	- A-1SESEG	1.391-9	7.025,62
SOLANGE TORRES DORNELES	157.991-6 A	074.001	202.243.892-20	609751-0	- A-1SESEG	1.935-6	2.406,55

	QUANT.	TOTAL LIQUIDOS
* TOTAL DA PAGINA	42 ..	132.657,47
** TOTAL DA AGENCIA ...	42 ..	132.657,47

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.
003715 0 - AG.CACHOEIRINHA

FUNCIONARIO	MATRICULA	ORG/NV2	C.P.F.	IDENTIDADE	CONTA	LIQUIDO
EDMUNDO FERREIRA BRITO NETTO	248.007-7 C	074.001	786.674.532-34	13471902 - A	39.716-4	7.208,50
JOSE CARLOS DE SA COLARES	105.612-3 D	074.001	011.796.402-68	1462784 - A- SSP	665-3	1.200,00
MARGARETH BRASIL BINDA CAVALCANTE	157.976-2 A	074.001	215.154.092-87	6829830 - A-1SESEG	2.708-1	3.619,84
PAULA RENATA MANGABEIRA DE QUEIROZ	230.947-5 B	074.001	746.116.312-49	16456440 - A	7.130-7	3.636,30

	QUANT.	TOTAL LIQUIDOS
* TOTAL DA PAGINA	4 ..	15.664,64
** TOTAL DA AGENCIA ...	4 ..	15.664,64

ESTADO DO AMAZONAS — FOLHA DE PAGAMENTO — REF. - JUNHO /2024 — PAGINA - 0015

FOLHA - MENSAL — DATA - 21/06/2024

C.01 S.57 P.C4 L.34 — RELACAO PARA CREDITO BANCARIO — GRUPO - 474 — HORA - 07.49.00

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

003726 0 - AG.BOULEVARD

FUNCIONARIO	MATRICULA	ORG/NV2	C.P.F.	IDENTIDADE	CONTA	LIQUIDO
MARCIA LOPES PEREZ	261.149-0	C 074.001	828.967.982-34	207654 - R- SSP R	182.132-6	7.104,22

	QUANT.	TOTAL LIQUIDOS
* TOTAL DA PAGINA	1 ..	7.104,22
** TOTAL DA AGENCIA ...	1 ..	7.104,22

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.
003733 0 - AG.CIDADE NOVA

FUNCIONARIO	MATRICULA	ORG/NV2	C.P.F.	IDENTIDADE	CONTA	LIQUIDO
LIZANDRA CRISTINA DE S FERNANDES	247.540-5 B	074.001	003.228.762-30	24117846 - A	26.202-1	4.291,92

	QUANT.	TOTAL LIQUIDOS
* TOTAL DA PAGINA	1 ..	4.291,92
** TOTAL DA AGENCIA ...	1 ..	4.291,92

ESTADO DO AMAZONAS — FOLHA DE PAGAMENTO — REF. - JUNHO /2024 — PAGINA - 0017

FOLHA - MENSAL — DATA - 21/06/2024

C.01 S.57 P.C4 L.34 — RELACAO PARA CREDITO BANCARIO — GRUPO - 474 — HORA - 07.49.00

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

003734 0 - AG.PARQUE DEZ

FUNCIONARIO	MATRICULA	ORG/NV2	C.P.F.	IDENTIDADE	CONTA	LIQUIDO
JULIANA MENEZES DE AGUIAR	256.932-9 A	074.001	027.182.162-04	21996687 - A- SSP A	39.418-1	5.375,04

	QUANT.	TOTAL LIQUIDOS
* TOTAL DA PAGINA	1 ..	5.375,04
** TOTAL DA AGENCIA ...	1 ..	5.375,04

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.
003736 0 - AG.COMPENSA

FUNCIONARIO	MATRICULA	ORG/NV2	C.P.F.	IDENTIDADE	CONTA	LIQUIDO
ANTONIA MOURA DE SOUZA	249.024-2 A	074.001	320.482.892-15	15396029- A-1SESEG	16.726-6	1.200,00
LORENA ALENCAR MACHADO DA SILVA	256.927-2 A	074.001	389.987.318-19	20243898 - A- SSP A	19.271-6	4.291,92

	QUANT.	TOTAL LIQUIDOS
* TOTAL DA PAGINA	2 ..	5.491,92
** TOTAL DA AGENCIA ...	2 ..	5.491,92

ESTADO DO AMAZONAS — FOLHA DE PAGAMENTO — REF. - JUNHO /2024 — PAGINA - 0019

FOLHA - MENSAL — DATA - 21/06/2024

C.01 S.57 P.C4 L.34 — RELACAO PARA CREDITO BANCARIO — GRUPO - 474 — HORA - 07.49.00

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

003737 0 - AG.BRADESCO NEXT

FUNCIONARIO	MATRICULA	ORG/NV2	C.P.F.	IDENTIDADE	CONTA	LIQUIDO
EDNA DOS SANTOS WATANABE	157.994-0 A	074.001	200.982.942-53	07424957 - A-1SESEG	679.859-4	3.557,38

	QUANT.	TOTAL LIQUIDOS
* TOTAL DA PAGINA	1 ..	3.557,38
** TOTAL DA AGENCIA ...	1 ..	3.557,38

ESTADO DO AMAZONAS — FOLHA DE PAGAMENTO — REF. - JUNHO /2024 — PAGINA - 0020

FOLHA - MENSAL — DATA - 21/06/2024

C.01 S.57 P.C4 L.34 — RELACAO PARA CREDITO BANCARIO — GRUPO - 474 — HORA - 07.49.00

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

003739 0 - SEFAZ-ALEIXO UMA

FUNCIONARIO	MATRICULA	ORG/NV2	C.P.F.	IDENTIDADE	CONTA	LIQUIDO
MARIA DA PAZ NUNES	260.474-4 A	074.001	794.289.757-53	063827/O-5- R-3CRC	22.570-3	1.200,00

	QUANT.	TOTAL LIQUIDOS
* TOTAL DA PAGINA	1 ..	1.200,00
** TOTAL DA AGENCIA ...	1 ..	1.200,00

ESTADO DO AMAZONAS — FOLHA DE PAGAMENTO — REF. - JUNHO /2024 — PAGINA - 0021

FOLHA - MENSAL — DATA - 21/06/2024

C.01 S.57 P.C4 L.34 — RELACAO PARA CREDITO BANCARIO — GRUPO - 474 — HORA - 07.49.00

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

003862 0 - AG.JARDIM SANTO ELIAS

FUNCIONARIO	MATRICULA	ORG/NV2	C.P.F.	IDENTIDADE	CONTA	LIQUIDO
RAQUEL DUARTE LIMA	206.983-0 D	074.001	932.609.112-00	17335078 - A	463.504-3	5.375,04

	QUANT.	TOTAL LIQUIDOS
* TOTAL DA PAGINA	1 ..	5.375,04
** TOTAL DA AGENCIA ...	1 ..	5.375,04

ESTADO DO AMAZONAS — FOLHA DE PAGAMENTO — REF. - JUNHO /2024 — PAGINA - 0022

FOLHA - MENSAL — DATA - 21/06/2024

C.01 S.57 P.C4 L.34 — RELACAO PARA CREDITO BANCARIO — GRUPO - 474 — HORA - 07.49.00

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

007160 0 - AG.NEXT V SAO PAULO. SP

FUNCIONARIO	MATRICULA	ORG/NV2	C.P.F.	IDENTIDADE	CONTA	LIQUIDO
JONATHAS ALVES MAIA	257.939-1	A 074.001	951.198.332-68	12187- A-3OAB	742.144-3	1.200,00

	QUANT.	TOTAL LIQUIDOS
* TOTAL DA PAGINA	1 ..	1.200,00
** TOTAL DA AGENCIA ...	1 ..	1.200,00

ESTADO DO AMAZONAS — FOLHA DE PAGAMENTO — REF. - JUNHO /2024 — PAGINA - 0023

FOLHA - MENSAL — DATA - 21/06/2024

C.01 S.57 P.C4 L.34 — RELACAO PARA CREDITO BANCARIO — GRUPO - 474 — HORA - 07.49.00

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

007615 0 - AG.NEXT IX/INSTANTANEO

FUNCIONARIO	MATRICULA	ORG/NV2	C.P.F.	IDENTIDADE	CONTA	LIQUIDO
SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	158.004-3 A	074.001	314.036.202-10	8494959 - A-1SESEG	532.936-1	1.797,55

	QUANT.	TOTAL LIQUIDOS
* TOTAL DA PAGINA	1 ..	1.797,55
** TOTAL DA AGENCIA ...	1 ..	1.797,55
*** TOTAL DO BANCO	72 ..	228.262,79
***** TOTAL DO ORGAO	72 ..	228.262,79
****** TOTAL GERAL	72 ..	228.262,79

```
**END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*****
*                                                                              *
* JOBID:          JOB07107                                                     *
* JOB NAME:       CFPP4744                                                     *
* USER ID:        P000409                                                      *
* SYSOUT CLASS:   C                                                            *
* OUTPUT GROUP:   16.1.1                                                       *
* TITLE:                                                                       *
*                                                                              *
* DESTINATION:    PRTD893                                                      *
* NAME:                                                                        *
* ROOM:                                                                        *
* BUILDING:                                                                    *
* DEPARTMENT:                                                                  *
* ADDRESS:                                                                     *
*                                                                              *
*                                                                              *
*                                                                              *
*                                                                              *
* PRINT TIME:     07:51:39                                                     *
* PRINT DATE:     21 JUN 2024                                                  *
* PRINTER NAME:   R891.PR1                                                     *
* SYSTEM:         PD00                                                         *
*                                                                              *
**END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*****
```

```
**START*****START*****START*****START*****START*****START*****START*****START***
*                                                                               *
* JOBID:          JOB07107                                                      *
* JOB NAME:       CFPP4744                                                      *
* USER ID:        P000409                                                       *
* SYSOUT CLASS:   C                                                             *
* OUTPUT GROUP:   10.1.1                                                        *
* TITLE:                                                                        *
*                                                                               *
* DESTINATION:    PRTD893                                                       *
* NAME:                                                                         *
* ROOM:                                                                         *
* BUILDING:                                                                     *
* DEPARTMENT:                                                                   *
* ADDRESS:                                                                      *
*                                                                               *
*                                                                               *
*                                                                               *
*                                                                               *
* PRINT TIME:     07:51:09                                                      *
* PRINT DATE:     21 JUN 2024                                                   *
* PRINTER NAME:   R891.PR1                                                      *
* SYSTEM:         PD00                                                          *
*                                                                               *
**START*****START*****START*****START*****START*****START*****START*****START***
```

CODIGO - 0282 - ABONO PERMANENCIA

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE		LANCADO VALOR
158.016-7 A	AGENOR RIBEIRO MACHADO	001.052.000.000	A0	0,00		100,00	P	543,70
001.609-8 B	ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00	P	1.320,61
157.984-3 A	ALICE MOURA RODRIGUES	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00	P	533,84
158.002-7 A	ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00	P	544,44
139.127-5 B	ANDRE LUIZ LOMAS DE MEDEIROS	001.003.000.000	A0	0,00		100,00	P	893,32
157.974-6 A	ANDREIA LIANE CARVALHO DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00	P	548,03
157.983-5 A	ANDREIA PINHEIRO DA COSTA	001.003.000.000	A0	0,00		100,00	P	527,14
110.183-8 D	ARISTOFANES DE SOUSA RABELO	001.003.000.000	A0	0,00		100,00	P	542,23
143.614-7 B	ARITE PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	0,00		100,00	P	545,98
157.989-4 A	AURIAN MARIA SALES CALDEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		100,00	P	536,91
157.946-0 A	CLEOCY BANDEIRA DE ASSIS	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00	P	841,20
143.579-5 B	DARCILENE PAES PINTO	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00	P	552,92
019.504-9 C	DEUSA MARIA DO LIVRAMENTO MORAES DO	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00	P	549,50
157.994-0 A	EDNA DOS SANTOS WATANABE	001.003.000.000	A0	0,00		100,00	P	875,09
157.992-4 A	ELIANE DE OLIVEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		100,00	P	542,23
157.960-6 A	EMILIA CARVALHO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		100,00	P	527,47
157.965-7 A	FARIDES MACHADO DE OLIVEIRA	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00	P	552,50
157.990-8 A	GLORIA LEAO DE SOUZA	001.003.000.000	A0	0,00		100,00	P	531,63
157.975-4 A	JACQUELINE DE FREITAS PINHO	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00	P	911,40
157.977-0 A	JOAO FRANK CANINDE DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		100,00	P	542,97
158.003-5 A	LUCI JANE DA SILVA SANTOS	001.003.000.000	A0	0,00		100,00	P	532,37
157.970-3 A	MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00	P	532,37
157.976-2 A	MARGARETH BRASIL BINDA CAVALCANTE	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00	P	542,97
157.953-3 A	MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00	P	840,47
157.973-8 A	MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		100,00	P	527,14
157.954-1 A	MARIA EULENICE SAMPAIO DA SILVA	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00	P	556,36
157.982-7 A	MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		100,00	P	542,97
157.945-2 A	MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00	P	556,36
157.993-2 A	MARIA SALETE DUARTE	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00	P	542,23
157.968-1 A	MARIA TEIXEIRA DE ARAUJO	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00	P	554,56
157.969-0 A	MEYRE DE SOUZA MOURAO	001.003.000.000	A0	0,00		100,00	P	542,97
158.005-1 A	OLINDA TRAVASSOS MARQUES	001.003.000.000	A0	0,00		100,00	P	531,63
157.986-0 A	RAIMUNDA GRACILENE RODRIGUES NEVES	001.003.000.000	A0	0,00		100,00	P	531,63
157.950-9 A	RAIMUNDA ROSEMIRA GOMES DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	0,00		100,00	P	558,07
157.961-4 A	RUTH SILVA DE CARVALHO	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00	P	534,57
158.004-3 A	SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		100,00	P	531,63
157.997-5 A	SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001.003.000.000	A0	0,00		100,00	P	531,63
157.967-3 A	SOLANGE MATUTE DA SILVA MAGALHAES	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00	P	893,32
157.991-6 A	SOLANGE TORRES DORNELES	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00	P	542,97
	*** TOTAL DO CODIGO 0282 ..							23.889,33
			19	1.900,00 P	39	3.900,00	P	

CODIGO - 0368 - MANDADO DE SEGURANCA

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	---------- L A N C A D O ---------- BASE	VALOR
143.579-5 B	DARCILENE PAES PINTO	001.003.000.000	A0	79,80	0099	0,00	79,80
	*** TOTAL DO CODIGO 0368 ..		1	79,80 V			79,80

CODIGO - 1029 - ABONO PERMAN.13.SAL

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	L A N C A D O BASE	L A N C A D O VALOR
001.609-8 B	ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	0,00
157.984-3 A	ALICE MOURA RODRIGUES	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	0,00
158.002-7 A	ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	0,00
157.974-6 A	ANDREIA LIANE CARVALHO DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	0,00
157.946-0 A	CLEOCY BANDEIRA DE ASSIS	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	0,00
143.579-5 B	DARCILENE PAES PINTO	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	0,00
019.504-9 C	DEUSA MARIA DO LIVRAMENTO MORAES DO	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	0,00
157.965-7 A	FARIDES MACHADO DE OLIVEIRA	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	0,00
157.975-4 A	JACQUELINE DE FREITAS PINHO	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	0,00
157.970-3 A	MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	0,00
157.976-2 A	MARGARETH BRASIL BINDA CAVALCANTE	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	0,00
157.953-3 A	MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	0,00
157.945-2 A	MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	0,00
157.993-2 A	MARIA SALETE DUARTE	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	0,00
157.968-1 A	MARIA TEIXEIRA DE ARAUJO	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	0,00
157.961-4 A	RUTH SILVA DE CARVALHO	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	0,00
157.967-3 A	SOLANGE MATUTE DA SILVA MAGALHAES	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	0,00
157.991-6 A	SOLANGE TORRES DORNELES	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	0,00
	*** TOTAL DO CODIGO 1029 ..	18		1.800,00 P	18	1.800,00 P	0,00

CODIGO - 5253 - IMPOSTO DE RENDA

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE		LANCADO VALOR
158.016-7 A	AGENOR RIBEIRO MACHADO	001.052.000.000	A0	0,00		22,50	P	206,29
001.609-8 B	ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	1.779,35
157.984-3 A	ALICE MOURA RODRIGUES	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	188,21
158.002-7 A	ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	207,64
139.127-5 B	ANDRE LUIZ LOMAS DE MEDEIROS	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	858,73
157.974-6 A	ANDREIA LIANE CARVALHO DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	214,22
157.983-5 A	ANDREIA PINHEIRO DA COSTA	001.003.000.000	A0	0,00		15,00	P	177,71
158.013-2 A	ANTONIO BARROS	001.003.000.000	A0	0,00		15,00	P	115,59
110.183-8 D	ARISTOFANES DE SOUSA RABELO	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	203,60
143.614-7 B	ARITE PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	528,78
157.989-4 A	AURIAN MARIA SALES CALDEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	193,84
157.946-0 A	CLEOCY BANDEIRA DE ASSIS	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	756,37
172.624-2 I	CYAILLEN CARVALHO ESPINDOLA	001.003.000.000	A0	0,00		15,00	P	165,31
143.579-5 B	DARCILENE PAES PINTO	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	223,18
157.998-3 A	DENIS PINHEIRO BARRETO	001.003.000.000	A0	0,00		15,00	P	103,45
019.504-9 C	DEUSA MARIA DO LIVRAMENTO MORAES DO	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	216,91
248.007-7 C	EDMUNDO FERREIRA BRITO NETTO	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	1.282,65
157.994-0 A	EDNA DOS SANTOS WATANABE	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	822,92
157.947-9 A	EDNA LINDOSO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	591,07
158.011-6 A	ELIANE CRISTINA CARVALHO A MATIAS	001.003.000.000	A0	0,00		15,00	P	115,59
157.992-4 A	ELIANE DE OLIVEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		15,00	P	171,09
157.960-6 A	EMILIA CARVALHO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		15,00	P	178,11
157.996-7 A	EVANDRO DE ANDRADE VALENTE	001.003.000.000	A0	0,00		15,00	P	97,85
227.057-9 D	EYLAN MANOEL DA SILVA LINS	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	1.329,07
157.965-7 A	FARIDES MACHADO DE OLIVEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	222,41
157.990-8 A	GLORIA LEAO DE SOUZA	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	487,25
257.117-0 A	IASMIN ROSANA ALVES DA CRUZ VIANA	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	716,87
157.975-4 A	JACQUELINE DE FREITAS PINHO	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	894,25
157.977-0 A	JOAO FRANK CANINDE DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		15,00	P	171,87
256.932-9 A	JULIANA MENEZES DE AGUIAR	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	802,95
247.540-5 B	LIZANDRA CRISTINA DE S FERNANDES	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	386,87
256.927-2 A	LORENA ALENCAR MACHADO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	386,87
158.003-5 A	LUCI JANE DA SILVA SANTOS	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	185,52
261.149-0 C	MARCIA LOPES PEREZ	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	1.386,93
157.970-3 A	MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	185,52
157.976-2 A	MARGARETH BRASIL BINDA CAVALCANTE	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	204,95
157.953-3 A	MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	754,92
244.382-1 D	MARIA DE JESUS LINS GUIMARAES	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	2.181,57
158.009-4 A	MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	001.003.000.000	A0	0,00		15,00	P	115,59
157.973-8 A	MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		15,00	P	177,71
157.954-1 A	MARIA EULENICE SAMPAIO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	229,48
157.982-7 A	MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	204,95
157.945-2 A	MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	188,72

CODIGO - 5253 - IMPOSTO DE RENDA

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE		LANCADO VALOR
157.993-2 A	MARIA SALETE DUARTE	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	203,60
157.968-1 A	MARIA TEIXEIRA DE ARAUJO	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	226,19
157.969-0 A	MEYRE DE SOUZA MOURAO	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	204,95
158.030-2 A	MIRIAM FREITAS ALENCAR	001.003.000.000	A0	0,00		15,00	P	109,89
158.005-1 A	OLINDA TRAVASSOS MARQUES	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	184,18
230.947-5 B	PAULA RENATA MANGABEIRA DE QUEIROZ	001.003.000.000	A0	0,00		15,00	P	165,31
157.986-0 A	RAIMUNDA GRACILENE RODRIGUES NEVES	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	184,18
157.950-9 A	RAIMUNDA ROSEMIRA GOMES DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	232,61
206.983-0 D	RAQUEL DUARTE LIMA	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	802,95
259.862-0 A	ROSA CECILMA FRANCA DE MORAIS LOPES	001.003.000.000	A0	0,00		15,00	P	165,31
157.961-4 A	RUTH SILVA DE CARVALHO	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	189,56
158.004-3 A	SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		15,00	P	159,73
157.997-5 A	SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	444,23
157.967-3 A	SOLANGE MATUTE DA SILVA MAGALHAES	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	1.443,65
157.991-6 A	SOLANGE TORRES DORNELES	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	204,95
249.695-0 B	VINICIUS DE ALENCAR ARAUJO MOTTA	001.003.000.000	A0	0,00		15,00	P	165,31
	*** TOTAL DO CODIGO 5253 ..				59	1.307,50	P	25.699,33

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	L A N C A D O BASE	L A N C A D O VALOR
158.013-2 A	ANTONIO BARROS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	5,65
157.982-7 A	MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	6,40
	*** TOTAL DO CODIGO 5473 ..						12,05

CODIGO - 5542 - PASSES TRANSPORTE

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
001.609-8 B	ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	60,00	0099	0,00	60,00
157.984-3 A	ALICE MOURA RODRIGUES	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
158.002-7 A	ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
157.974-6 A	ANDREIA LIANE CARVALHO DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
157.983-5 A	ANDREIA PINHEIRO DA COSTA	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
158.013-2 A	ANTONIO BARROS	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
143.614-7 B	ARITE PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
157.989-4 A	AURIAN MARIA SALES CALDEIRA	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
143.579-5 B	DARCILENE PAES PINTO	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
157.998-3 A	DENIS PINHEIRO BARRETO	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
019.504-9 C	DEUSA MARIA DO LIVRAMENTO MORAES DO	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
158.011-6 A	ELIANE CRISTINA CARVALHO A MATIAS	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
157.960-6 A	EMILIA CARVALHO DA SILVA	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
157.996-7 A	EVANDRO DE ANDRADE VALENTE	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
157.965-7 A	FARIDES MACHADO DE OLIVEIRA	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
157.990-8 A	GLORIA LEAO DE SOUZA	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
157.975-4 A	JACQUELINE DE FREITAS PINHO	001.003.000.000	A0	60,00	0099	0,00	60,00
157.977-0 A	JOAO FRANK CANINDE DA SILVA	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
158.003-5 A	LUCI JANE DA SILVA SANTOS	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
157.976-2 A	MARGARETH BRASIL BINDA CAVALCANTE	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
157.973-8 A	MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
157.982-7 A	MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
157.993-2 A	MARIA SALETE DUARTE	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
158.030-2 A	MIRIAM FREITAS ALENCAR	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
157.986-0 A	RAIMUNDA GRACILENE RODRIGUES NEVES	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
157.961-4 A	RUTH SILVA DE CARVALHO	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
	*** TOTAL DO CODIGO 5542 ..	26		984,00 V			984,00

CODIGO - 5550 - ARSEJ - CONTRIBUICAO

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	BASE	VALOR
				---------- L A N C A D O ----------			
158.016-7 A	AGENOR RIBEIRO MACHADO	001.052.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	17,56
001.609-8 B	ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	29,27
158.002-7 A	ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	17,56
139.127-5 B	ANDRE LUIZ LOMAS DE MEDEIROS	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	29,27
157.974-6 A	ANDREIA LIANE CARVALHO DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	17,56
157.983-5 A	ANDREIA PINHEIRO DA COSTA	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	17,05
158.013-2 A	ANTONIO BARROS	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	0,00
110.183-8 D	ARISTOFANES DE SOUSA RABELO	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	17,56
143.614-7 B	ARITE PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	17,56
157.989-4 A	AURIAN MARIA SALES CALDEIRA	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	17,39
157.946-0 A	CLEOCY BANDEIRA DE ASSIS	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	28,69
143.579-5 B	DARCILENE PAES PINTO	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	17,22
157.998-3 A	DENIS PINHEIRO BARRETO	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	17,22
019.504-9 C	DEUSA MARIA DO LIVRAMENTO MORAES DO	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	17,56
157.947-9 A	EDNA LINDOSO DA SILVA	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	17,56
158.011-6 A	ELIANE CRISTINA CARVALHO A MATIAS	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	17,56
157.960-6 A	EMILIA CARVALHO DA SILVA	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	17,05
157.996-7 A	EVANDRO DE ANDRADE VALENTE	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	17,05
157.975-4 A	JACQUELINE DE FREITAS PINHO	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	29,56
157.977-0 A	JOAO FRANK CANINDE DA SILVA	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	17,56
158.003-5 A	LUCI JANE DA SILVA SANTOS	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	17,22
157.970-3 A	MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	17,22
157.976-2 A	MARGARETH BRASIL BINDA CAVALCANTE	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	17,56
157.953-3 A	MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	28,69
158.009-4 A	MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	0,00
157.973-8 A	MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	17,05
157.982-7 A	MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	17,56
157.993-2 A	MARIA SALETE DUARTE	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	17,56
157.968-1 A	MARIA TEIXEIRA DE ARAUJO	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	17,56
157.969-0 A	MEYRE DE SOUZA MOURAO	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	17,56
158.030-2 A	MIRIAM FREITAS ALENCAR	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	0,00
158.005-1 A	OLINDA TRAVASSOS MARQUES	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	17,22
157.986-0 A	RAIMUNDA GRACILENE RODRIGUES NEVES	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	17,22
157.950-9 A	RAIMUNDA ROSEMIRA GOMES DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	17,56
157.961-4 A	RUTH SILVA DE CARVALHO	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	17,22
158.004-3 A	SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	17,22
157.997-5 A	SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	17,22
157.967-3 A	SOLANGE MATUTE DA SILVA MAGALHAES	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	29,27
157.991-6 A	SOLANGE TORRES DORNELES	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	17,56
	*** TOTAL DO CODIGO 5550 ..						696,28
			39	78,00 P	39	78,00 P	

CODIGO - 5684 - HSBC SEGUROS S/A

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
019.504-9 C	DEUSA MARIA DO LIVRAMENTO MORAES DO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	101,12
157.968-1 A	MARIA TEIXEIRA DE ARAUJO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	50,54
	*** TOTAL DO CODIGO 5684 ..						151,66

CODIGO - 5694 - CLUBE MUNICIPAL-CONT

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
158.002-7	A ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	8,00
	*** TOTAL DO CODIGO 5694 ..						8,00

CODIGO - 5707 - INSS/C.COMISSIONADO

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
172.624-2 I	CYAILLEN CARVALHO ESPINDOLA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	408,18
248.007-7 C	EDMUNDO FERREIRA BRITO NETTO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	908,85
227.057-9 D	EYLAN MANOEL DA SILVA LINS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	908,85
257.117-0 A	IASMIN ROSANA ALVES DA CRUZ VIANA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	550,98
256.932-9 A	JULIANA MENEZES DE AGUIAR	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	795,04
247.540-5 B	LIZANDRA CRISTINA DE S FERNANDES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	550,98
256.927-2 A	LORENA ALENCAR MACHADO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	550,98
267.121-2 A	LUEVELLY EMILLY DE ARAUJO PORTO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	212,08
261.149-0 C	MARCIA LOPES PEREZ	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	908,85
244.382-1 D	MARIA DE JESUS LINS GUIMARAES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	908,85
230.947-5 B	PAULA RENATA MANGABEIRA DE QUEIROZ	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	408,18
206.983-0 D	RAQUEL DUARTE LIMA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	795,04
259.862-0 A	ROSA CECILMA FRANCA DE MORAIS LOPES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	408,18
249.695-0 B	VINICIUS DE ALENCAR ARAUJO MOTTA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	408,18
	*** TOTAL DO CODIGO 5707 ..						8.723,22

CODIGO - 5747 - BANCO BMC S/A - EMP.

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
157.960-6	A EMILIA CARVALHO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	130,80
158.004-3	A SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	145,50
157.997-5	A SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	90,50
	*** TOTAL DO CODIGO 5747 ..						366,80

CODIGO - 5754 - BANCO PANAMERICANO

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
158.016-7 A	AGENOR RIBEIRO MACHADO	001.052.000.000	A0	0,00		0,00	510,78
110.183-8 D	ARISTOFANES DE SOUSA RABELO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	891,07
157.994-0 A	EDNA DOS SANTOS WATANABE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	136,26
157.960-6 A	EMILIA CARVALHO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	102,00
157.990-8 A	GLORIA LEAO DE SOUZA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	400,00
157.973-8 A	MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	98,65
157.982-7 A	MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	48,55
157.961-4 A	RUTH SILVA DE CARVALHO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	108,23
157.997-5 A	SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	310,50
	*** TOTAL DO CODIGO 5754 ..						2.606,04

CODIGO - 5812 - BRADESCO EMPREST

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
001.609-8 B	ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	980,39
139.127-5 B	ANDRE LUIZ LOMAS DE MEDEIROS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	299,87
157.983-5 A	ANDREIA PINHEIRO DA COSTA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	473,19
110.183-8 D	ARISTOFANES DE SOUSA RABELO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	172,82
157.947-9 A	EDNA LINDOSO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	301,50
158.003-5 A	LUCI JANE DA SILVA SANTOS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	896,50
157.970-3 A	MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	581,70
157.945-2 A	MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	146,38
157.993-2 A	MARIA SALETE DUARTE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	494,39
157.968-1 A	MARIA TEIXEIRA DE ARAUJO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	451,80
158.030-2 A	MIRIAM FREITAS ALENCAR	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	161,29
157.950-9 A	RAIMUNDA ROSEMIRA GOMES DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	1.086,79
157.991-6 A	SOLANGE TORRES DORNELES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	1.057,00
	*** TOTAL DO CODIGO 5812 ..						7.103,62

CODIGO - 5813 - B DAYCOVAL

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
158.016-7 A	AGENOR RIBEIRO MACHADO	001.052.000.000	A0	0,00		0,00	575,00
157.989-4 A	AURIAN MARIA SALES CALDEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	108,84
157.996-7 A	EVANDRO DE ANDRADE VALENTE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	42,69
157.982-7 A	MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	305,32
157.969-0 A	MEYRE DE SOUZA MOURAO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	331,50
158.030-2 A	MIRIAM FREITAS ALENCAR	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	204,97
	*** TOTAL DO CODIGO 5813 ..						1.568,32

CODIGO - 5814 - BIB EMPRESTIMOS

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
158.002-7 A	ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	355,56
158.013-2 A	ANTONIO BARROS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	344,21
157.994-0 A	EDNA DOS SANTOS WATANABE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	536,93
157.953-3 A	MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	94,50
158.009-4 A	MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	889,41
157.982-7 A	MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	266,08
157.969-0 A	MEYRE DE SOUZA MOURAO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	500,00
158.004-3 A	SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	144,05
	*** TOTAL DO CODIGO 5814 ..						3.130,74

CODIGO - 5842 - CAIXA EMPRÉSTIMO

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
001.609-8 B	ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	534,00
143.579-5 B	DARCILENE PAES PINTO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	783,93
157.953-3 A	MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	286,60
157.968-1 A	MARIA TEIXEIRA DE ARAUJO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	256,95
	*** TOTAL DO CODIGO 5842 ..						1.861,48

CODIGO - 5848 - SISPEAM CONTRIBUIÇÃO

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
158.002-7 A	ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	10,00
139.127-5 B	ANDRE LUIZ LOMAS DE MEDEIROS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
157.974-6 A	ANDREIA LIANE CARVALHO DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
157.983-5 A	ANDREIA PINHEIRO DA COSTA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
110.183-8 D	ARISTOFANES DE SOUSA RABELO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
157.998-3 A	DENIS PINHEIRO BARRETO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
019.504-9 C	DEUSA MARIA DO LIVRAMENTO MORAES DO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
158.011-6 A	ELIANE CRISTINA CARVALHO A MATIAS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
157.996-7 A	EVANDRO DE ANDRADE VALENTE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
157.977-0 A	JOAO FRANK CANINDE DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
158.003-5 A	LUCI JANE DA SILVA SANTOS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
158.009-4 A	MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	10,00
157.982-7 A	MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	10,00
157.969-0 A	MEYRE DE SOUZA MOURAO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
158.030-2 A	MIRIAM FREITAS ALENCAR	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	10,00
158.005-1 A	OLINDA TRAVASSOS MARQUES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
157.986-0 A	RAIMUNDA GRACILENE RODRIGUES NEVES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
157.950-9 A	RAIMUNDA ROSEMIRA GOMES DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
157.961-4 A	RUTH SILVA DE CARVALHO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	10,00
158.004-3 A	SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	10,00
157.997-5 A	SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	10,00
157.967-3 A	SOLANGE MATUTE DA SILVA MAGALHAES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
157.991-6 A	SOLANGE TORRES DORNELES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
	*** TOTAL DO CODIGO 5848 ..						310,00

CODIGO - 5893 - ODONTOMED PL. SAUDE

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	---------- L A N C A D O ---------- BASE	VALOR
157.977-0 A	JOAO FRANK CANINDE DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	260,00
157.953-3 A	MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	32,20
	*** TOTAL DO CODIGO 5893 ..						292,20

CODIGO - 5896 - BRADESCO EMP02

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
001.609-8 B	ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	249,71
157.994-0 A	EDNA DOS SANTOS WATANABE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	41,19
157.970-3 A	MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	350,00
157.982-7 A	MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	259,76
157.945-2 A	MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	979,66
158.030-2 A	MIRIAM FREITAS ALENCAR	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	318,29
	*** TOTAL DO CODIGO 5896 ..						2.198,61

CODIGO - 5897 - DAYCOVAL EMP02

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
158.013-2	A ANTONIO BARROS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	160,00
*** TOTAL DO CODIGO 5897 ..							160,00

CODIGO - 5899 - BMC EMP02

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
157.982-7 A	MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	143,18
158.004-3 A	SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	297,90
	*** TOTAL DO CODIGO 5899 ..						441,08

CODIGO - 5901 - B I B EMP02

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
157.994-0 A	EDNA DOS SANTOS WATANABE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	435,00
157.953-3 A	MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	113,65
158.009-4 A	MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	143,00
	*** TOTAL DO CODIGO 5901 ..						691,65

CODIGO - 5910 - ODONTOMED CONTRIB02

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
157.998-3	A DENIS PINHEIRO BARRETO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	149,00
	*** TOTAL DO CODIGO 5910 ..						149,00

CODIGO - 5927 - PANAMERICANO EMP02

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
158.002-7 A	ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	46,57
157.990-8 A	GLORIA LEAO DE SOUZA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	300,00
158.009-4 A	MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	79,50
157.973-8 A	MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	105,80
157.982-7 A	MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	38,18
158.030-2 A	MIRIAM FREITAS ALENCAR	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	246,96
	*** TOTAL DO CODIGO 5927 ..						817,01

CODIGO - 5933 - PANAMERICANO-EMP05

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
157.973-8 A	MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	51,00
158.030-2 A	MIRIAM FREITAS ALENCAR	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	158,07
	*** TOTAL DO CODIGO 5933 ..						209,07

CODIGO - 5934 - CAIXA-EMP04

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
157.961-4	A RUTH SILVA DE CARVALHO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	377,00
	*** TOTAL DO CODIGO 5934 ..						377,00

CODIGO - 5935 - CAIXA-EMP05

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
157.953-3	A MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	422,82
	*** TOTAL DO CODIGO 5935 ..						422,82

CODIGO - 5937 - BIB EMP03

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
157.953-3	A MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	192,61
157.961-4	A RUTH SILVA DE CARVALHO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	509,00
	*** TOTAL DO CODIGO 5937 ..						701,61

CODIGO - 5938 - BRADESCO EMP02

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
157.989-4 A	AURIAN MARIA SALES CALDEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	955,36
157.947-9 A	EDNA LINDOSO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	520,40
157.970-3 A	MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	134,98
	*** TOTAL DO CODIGO 5938 ..						1.610,74

CODIGO - 6054 - BRADESCO EMP

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
157.996-7	A EVANDRO DE ANDRADE VALENTE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	1.005,86
	*** TOTAL DO CODIGO 6054 ..						1.005,86

CODIGO - 6090 - CARTAO ADIANT. SAL.

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
001.609-8 B	ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	544,62
157.994-0 A	EDNA DOS SANTOS WATANABE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	3,00
158.011-6 A	ELIANE CRISTINA CARVALHO A MATIAS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	3,00
157.960-6 A	EMILIA CARVALHO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	3,00
157.996-7 A	EVANDRO DE ANDRADE VALENTE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	544,83
158.003-5 A	LUCI JANE DA SILVA SANTOS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	579,23
157.970-3 A	MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	0,00
157.953-3 A	MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	689,10
157.982-7 A	MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	243,00
158.030-2 A	MIRIAM FREITAS ALENCAR	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	3,00
157.961-4 A	RUTH SILVA DE CARVALHO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	543,92
158.004-3 A	SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	570,64
157.997-5 A	SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	223,00
	*** TOTAL DO CODIGO 6090 ..						3.950,34

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
158.016-7 A	AGENOR RIBEIRO MACHADO	001.052.000.000	A0	0,00		0,00	543,70
001.609-8 B	ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	1.320,61
157.984-3 A	ALICE MOURA RODRIGUES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	533,84
158.002-7 A	ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	544,44
139.127-5 B	ANDRE LUIZ LOMAS DE MEDEIROS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	893,32
157.974-6 A	ANDREIA LIANE CARVALHO DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	548,03
157.983-5 A	ANDREIA PINHEIRO DA COSTA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	527,14
158.013-2 A	ANTONIO BARROS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	542,97
110.183-8 D	ARISTOFANES DE SOUSA RABELO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	542,23
143.614-7 B	ARITE PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	545,98
157.989-4 A	AURIAN MARIA SALES CALDEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	536,91
157.946-0 A	CLEOCY BANDEIRA DE ASSIS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	841,20
143.579-5 B	DARCILENE PAES PINTO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	552,92
157.998-3 A	DENIS PINHEIRO BARRETO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	531,63
019.504-9 C	DEUSA MARIA DO LIVRAMENTO MORAES DO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	549,50
157.994-0 A	EDNA DOS SANTOS WATANABE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	875,09
157.947-9 A	EDNA LINDOSO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	551,02
158.011-6 A	ELIANE CRISTINA CARVALHO A MATIAS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	542,97
157.992-4 A	ELIANE DE OLIVEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	542,23
157.960-6 A	EMILIA CARVALHO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	527,47
157.996-7 A	EVANDRO DE ANDRADE VALENTE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	526,41
157.965-7 A	FARIDES MACHADO DE OLIVEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	552,50
157.990-8 A	GLORIA LEAO DE SOUZA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	531,63
157.975-4 A	JACQUELINE DE FREITAS PINHO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	911,40
157.977-0 A	JOAO FRANK CANINDE DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	542,97
158.003-5 A	LUCI JANE DA SILVA SANTOS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	532,37
157.970-3 A	MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	532,37
157.976-2 A	MARGARETH BRASIL BINDA CAVALCANTE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	542,97
157.953-3 A	MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	840,47
158.009-4 A	MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	542,97
157.973-8 A	MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	527,14
157.954-1 A	MARIA EULENICE SAMPAIO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	556,36
157.982-7 A	MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	542,97
157.945-2 A	MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	556,36
157.993-2 A	MARIA SALETE DUARTE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	542,23
157.968-1 A	MARIA TEIXEIRA DE ARAUJO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	554,56
157.969-0 A	MEYRE DE SOUZA MOURAO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	542,97
158.030-2 A	MIRIAM FREITAS ALENCAR	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	537,64
158.005-1 A	OLINDA TRAVASSOS MARQUES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	531,63
157.986-0 A	RAIMUNDA GRACILENE RODRIGUES NEVES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	531,63
157.950-9 A	RAIMUNDA ROSEMIRA GOMES DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	558,07
157.961-4 A	RUTH SILVA DE CARVALHO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	534,57
158.004-3 A	SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	531,63

CODIGO - 6154 - AMAZONPREV FFIN

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	L A N C A D O BASE	L A N C A D O VALOR
157.997-5 A	SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	531,63
157.967-3 A	SOLANGE MATUTE DA SILVA MAGALHAES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	893,32
157.991-6 A	SOLANGE TORRES DORNELES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	542,97
	*** TOTAL DO CODIGO 6154 ..						27.664,94

CODIGO - 6179 - BRADESCO-EMPRESTIMO

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
157.947-9	A EDNA LINDOSO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	817,92
	*** TOTAL DO CODIGO 6179 ..						817,92

CODIGO - 6202 - DAYCOVAL-CARTAO

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
157.960-6 A	EMILIA CARVALHO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	149,63
157.973-8 A	MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	98,93
158.004-3 A	SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	165,29
	*** TOTAL DO CODIGO 6202 ..						413,85

CODIGO - 6215 - BIB-EMPRESTIMO

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
157.990-8	A GLORIA LEAO DE SOUZA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	169,72
	*** TOTAL DO CODIGO 6215 ..						169,72

CODIGO - 6305 - OLE BONSUC.CARTAO 10

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
157.982-7 A	MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	92,13
157.991-6 A	SOLANGE TORRES DORNELES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	177,29
	*** TOTAL DO CODIGO 6305 ..						269,42

CODIGO - 6306 - BMG CARTAO 10

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
158.002-7 A	ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	109,87
157.947-9 A	EDNA LINDOSO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	135,33
157.982-7 A	MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	17,52
157.950-9 A	RAIMUNDA ROSEMIRA GOMES DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	77,86
157.997-5 A	SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	141,18
	*** TOTAL DO CODIGO 6306 ..						481,76

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
157.945-2	A MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	189,27
	*** TOTAL DO CODIGO 6309 ..						189,27

CODIGO - 6344 - DAYCOVAL-EMP

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
157.994-0	A EDNA DOS SANTOS WATANABE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	443,11
	*** TOTAL DO CODIGO 6344 ..						443,11

CODIGO - 6346 - DAYCOVAL-EMP

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
158.002-7 A	ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	659,65
158.004-3 A	SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	489,49
157.997-5 A	SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	699,47
	*** TOTAL DO CODIGO 6346 ..						1.848,61

CODIGO - 6365 - DAYCOVAL-EMP

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
157.973-8	A MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	819,16
	*** TOTAL DO CODIGO 6365 ..						819,16

CODIGO - 6366 - DAYCOVAL EMP

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
001.609-8 B	ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	591,46
158.013-2 A	ANTONIO BARROS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	595,00
	*** TOTAL DO CODIGO 6366 ..						1.186,46

CODIGO - 6398 - AVANCARD FINANC.

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
158.013-2 A	ANTONIO BARROS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	320,00
157.994-0 A	EDNA DOS SANTOS WATANABE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	274,83
157.947-9 A	EDNA LINDOSO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	530,39
157.960-6 A	EMILIA CARVALHO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	537,16
157.970-3 A	MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	760,52
157.953-3 A	MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	210,90
158.009-4 A	MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	309,00
157.982-7 A	MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	309,43
158.030-2 A	MIRIAM FREITAS ALENCAR	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	159,95
157.997-5 A	SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	433,68
	*** TOTAL DO CODIGO 6398 ..						3.845,86

CODIGO - 6400 - B.MAXIMA EMP.

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
157.953-3	A MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	117,00
	*** TOTAL DO CODIGO 6400 ..						117,00

CODIGO - 6444 - BRADESCO EMP

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	L A N C A D O BASE	L A N C A D O VALOR
157.960-6 A	EMILIA CARVALHO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	826,17
158.003-5 A	LUCI JANE DA SILVA SANTOS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	154,13
	*** TOTAL DO CODIGO 6444 ..						980,30

CODIGO - 6506 - CREDICESTA SAQUE

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
158.002-7 A	ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	191,01
157.989-4 A	AURIAN MARIA SALES CALDEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	427,14
157.973-8 A	MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	176,02
	*** TOTAL DO CODIGO 6506 ..						794,17

CODIGO - 6511 - CREDICESTA SAQUE

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
158.002-7	A ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	6,25
	*** TOTAL DO CODIGO 6511 ..						6,25

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
232.141-6 A	ANDREA PEREIRA DE LIMA BIANCHI	001.002.000.000	SR	0,00		0,00	0,00
249.024-2 A	ANTONIA MOURA DE SOUZA	001.002.000.000	A0	0,00		0,00	0,00
232.139-4 A	CARLOS ALBERTO MARQUES DE AZEVEDO	001.002.000.000	A0	0,00		0,00	0,00
249.032-3 A	FREDERICO SANTOS PAIVA	001.002.000.000	SR	0,00		0,00	0,00
257.939-1 A	JONATHAS ALVES MAIA	001.002.000.000	A0	0,00		0,00	0,00
249.025-0 A	JOSE ROBERTO TADROS JUNIOR	001.002.000.000	A0	0,00		0,00	0,00
248.998-8 A	JOSENY GUSMÃO DA SILVA	001.002.000.000	A0	0,00		0,00	0,00
248.999-6 A	LUIZ CESAR TEIXEIRA DA SILVEIRA	001.002.000.000	A0	0,00		0,00	0,00
249.000-5 A	LUIZ FELIPE DE FARIA E C MONTEIRO	001.002.000.000	R1	0,00		0,00	0,00
260.474-4 A	MARIA DA PAZ NUNES	001.002.000.000	A0	0,00		0,00	0,00
232.143-2 A	MARIO JORGE DE SOUZA BASTOS	001.002.000.000	A0	0,00		0,00	0,00
249.443-4 A	MATHEUS ELIAS SAN MARTIN	001.002.000.000	A0	0,00		0,00	0,00
232.144-0 A	NELSON ANICETO FONSECA RODRIGUES	001.002.000.000	A0	0,00		0,00	0,00

```
**END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*****
*                                                                              *
* JOBID:          JOB07107                                                     *
* JOB NAME:       CFPP4744                                                     *
* USER ID:        P000409                                                      *
* SYSOUT CLASS:   C                                                            *
* OUTPUT GROUP:   10.1.1                                                       *
* TITLE:                                                                       *
*                                                                              *
* DESTINATION:    PRTD893                                                      *
* NAME:                                                                        *
* ROOM:                                                                        *
* BUILDING:                                                                    *
* DEPARTMENT:                                                                  *
* ADDRESS:                                                                     *
*                                                                              *
*                                                                              *
*                                                                              *
*                                                                              *
* PRINT TIME:     07:51:10                                                     *
* PRINT DATE:     21 JUN 2024                                                  *
* PRINTER NAME:   R891.PR1                                                     *
* SYSTEM:         PD00                                                         *
*                                                                              *
**END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*****
```

```
**START*****START*****START*****START*****START*****START*****START*****START***
*                                                                               *
* JOBID:          JOB07107                                                      *
* JOB NAME:       CFPP4744                                                      *
* USER ID:        P000409                                                       *
* SYSOUT CLASS:   R                                                             *
* OUTPUT GROUP:   7.1.1                                                         *
* TITLE:                                                                        *
*                                                                               *
* DESTINATION:    PRTD893                                                       *
* NAME:                                                                         *
* ROOM:                                                                         *
* BUILDING:                                                                     *
* DEPARTMENT:                                                                   *
* ADDRESS:                                                                      *
*                                                                               *
*                                                                               *
*                                                                               *
*                                                                               *
* PRINT TIME:     07:52:35                                                      *
* PRINT DATE:     21 JUN 2024                                                   *
* PRINTER NAME:   R891.PR1                                                      *
* SYSTEM:         PD00                                                          *
*                                                                               *
**START*****START*****START*****START*****START*****START*****START*****START***
```

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	--DEP. ADIC.-- SF IR QT.PROX.	COD.	-- VALOR-BASE --	FRQ	O	-- VLR.CALC.--
158.016-7 A	AGENOR RIBEIRO MACHADO	001.052.000.000	A0	00 00 02-04/21	0001	878,09	V	0099	878,09
					0003	41,97	V	0099	41,97
					0511	2.963,54	V	0099	2.963,54
					5550	2,00	P	0099	17,56
001.609-8 B	ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	00 01 02-10/20	0001	1.463,46	V	0099	1.463,46
					0003	69,41	V	0099	69,41
					0232	2.932,21	V	0099	2.932,21
					0233	87,17	V	0099	87,17
					0282	100,00	P	0099	1.320,61
					0585	25,00	P	0099	365,87
					0835	5.000,00	V	0099	5.000,00
					1029	100,00	P	0099	0,00
					5542	60,00	V	0099	60,00
					5550	2,00	P	0099	29,27
157.984-3 A	ALICE MOURA RODRIGUES	001.003.000.000	A0	00 00 01-06/18	0001	860,78	V	0099	860,78
					0003	47,21	V	0099	47,21
					0282	100,00	P	0099	533,84
					0511	2.905,12	V	0099	2.905,12
					1029	100,00	P	0099	0,00
					5542	36,00	V	0099	36,00
268.264-8 A	AMANDA CARLA N T EVANGELISTA	001.002.000.000	A0	00 00 00-00/00	0071	1.200,00	V	0099	1.200,00
268.263-0 A	AMAURI CARLOS BLANCO	001.002.000.000	A0	00 00 00-00/00	0071	1.200,00	V	0099	1.200,00
268.898-0 A	AMILTON CESTARI	001.002.000.000	A0	00 00 00-00/00	0071	1.200,00	V	0099	1.200,00
158.002-7 A	ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	001.003.000.000	A0	00 00 01-06/20	0001	878,09	V	0099	878,09
					0003	47,21	V	0099	47,21
					0282	100,00	P	0099	544,44
					0511	2.963,54	V	0099	2.963,54
					1029	100,00	P	0099	0,00
					5542	36,00	V	0099	36,00
					5550	2,00	P	0099	17,56
139.127-5 B	ANDRE LUIZ LOMAS DE MEDEIROS	001.003.000.000	A0	00 00 01-11/19	0001	1.463,46	V	0099	1.463,46
					0003	36,72	V	0099	36,72
					0511	4.514,80	V	0099	4.514,80
					0585	25,00	P	0099	365,87
					5550	2,00	P	0099	29,27
157.974-6 A	ANDREIA LIANE CARVALHO DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	00 00 01-02/20	0001	878,09	V	0099	878,09

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	--DEP. ADIC.-- SF IR QT.PROX.	COD.	-- VALOR-BASE --	FRQ	O	-- VLR.CALC.--
157.974-6 A	ANDREIA LIANE CARVALHO DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	00 00 01-02/20	0003	36,72	V	0099	36,72
					0228	36,16	V	0099	36,16
					0282	100,00	P	0099	548,03
					0511	2.963,54	V	0099	2.963,54
					1029	100,00	P	0099	0,00
					5542	36,00	V	0099	36,00
					5550	2,00	P	0099	17,56
157.983-5 A	ANDREIA PINHEIRO DA COSTA	001.003.000.000	A0	00 00 01-07/18	0001	852,25	V	0099	852,25
					0003	36,72	V	0099	36,72
					0511	2.876,35	V	0099	2.876,35
					5542	36,00	V	0099	36,00
					5550	2,00	P	0099	17,05
158.013-2 A	ANTONIO BARROS	001.003.000.000	A0	00 00 01-01/20	0001	878,09	V	0099	878,09
					0003	36,72	V	0099	36,72
					0511	2.963,54	V	0099	2.963,54
					5542	36,00	V	0099	36,00
					5550	2,00	P	0099	17,56
110.183-8 D	ARISTOFANES DE SOUSA RABELO	001.003.000.000	A0	00 00 01-06/18	0001	878,09	V	0099	878,09
					0003	31,47	V	0099	31,47
					0511	2.963,54	V	0099	2.963,54
					5550	2,00	P	0099	17,56
143.614-7 B	ARITE PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	00 00 01-03/19	0001	878,09	V	0099	878,09
					0003	41,97	V	0099	41,97
					0229	16,27	V	0099	16,27
					0511	2.963,54	V	0099	2.963,54
					5542	36,00	V	0099	36,00
					5550	2,00	P	0099	17,56
157.989-4 A	AURIAN MARIA SALES CALDEIRA	001.003.000.000	A0	00 00 02-04/21	0001	869,39	V	0099	869,39
					0003	31,47	V	0099	31,47
					0511	2.934,19	V	0099	2.934,19
					5542	36,00	V	0099	36,00
					5550	2,00	P	0099	17,39
268.284-2 A	BRUNO BIANCHI FILHO	001.002.000.000	A0	00 00 00-00/00	0071	1.200,00	V	0099	1.200,00
157.946-0 A	CLEOCY BANDEIRA DE ASSIS	001.003.000.000	A0	00 00 00-05/13	0001	1.434,64	V	0099	1.434,64
					0003	57,71	V	0099	57,71
					0228	90,40	V	0099	90,40
					0282	100,00	P	0099	841,20

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	--DEP. ADIC.-- SF	IR	QT.PROX.	COD.	-- VALOR-BASE --	FRQ	O	-- VLR.CALC.--
157.946-0 A	CLEOCY BANDEIRA DE ASSIS	001.003.000.000	A0	00	00	00-05/13	0511	4.425,85	V	0099	4.425,85
							1029	100,00	P	0099	0,00
							5550	2,00	P	0099	28,69
172.624-2 I	CYAILLEN CARVALHO ESPINDOLA	001.003.000.000	A0	00	00	00-00/00	0842	4.000,00	V	0099	4.000,00
							0843	93,27	V	0099	93,27
							0844	116,52	V	0099	116,52
143.579-5 B	DARCILENE PAES PINTO	001.003.000.000	A0	00	00	00-01/91	0001	860,78	V	0099	860,78
							0003	103,72	V	0099	103,72
							0282	100,00	P	0099	552,92
							0368	79,80	V	0099	79,80
							0511	2.905,12	V	0099	2.905,12
							1029	100,00	P	0099	0,00
							5542	36,00	V	0099	36,00
							5550	2,00	P	0099	17,22
157.998-3 A	DENIS PINHEIRO BARRETO	001.003.000.000	A0	00	00	01-09/18	0001	860,78	V	0099	860,78
							0003	31,47	V	0099	31,47
							0511	2.905,12	V	0099	2.905,12
							5257	70,00	V	0099	0,00
							5542	36,00	V	0099	36,00
							5550	2,00	P	0099	17,22
019.504-9 C	DEUSA MARIA DO LIVRAMENTO MORAES DO	001.003.000.000	A0	00	00	01-04/19	0001	878,09	V	0099	878,09
							0003	47,21	V	0099	47,21
							0010	36,16	V	0099	36,16
							0282	100,00	P	0099	549,50
							0511	2.963,54	V	0099	2.963,54
							1029	100,00	P	0099	0,00
							5542	36,00	V	0099	36,00
							5550	2,00	P	0099	17,56
248.007-7 C	EDMUNDO FERREIRA BRITO NETTO	001.003.000.000	A0	00	03	00-00/00	0843	900,00	V	0099	900,00
							0844	8.100,00	V	0099	8.100,00
157.994-0 A	EDNA DOS SANTOS WATANABE	001.003.000.000	A0	00	00	01-09/18	0001	1.434,64	V	0099	1.434,64
							0003	31,47	V	0099	31,47
							0511	4.425,85	V	0099	4.425,85
							0585	25,00	P	0099	358,66
157.947-9 A	EDNA LINDOSO DA SILVA	001.003.000.000	A0	00	00	01-07/18	0001	878,09	V	0099	878,09
							0003	41,97	V	0099	41,97
							0233	52,25	V	0099	52,25

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	--DEP. ADIC.-- SF	IR	QT.PROX.	COD.	-- VALOR-BASE --	FRQ	O	-- VLR.CALC.--
157.947-9 A	EDNA LINDOSO DA SILVA	001.003.000.000	A0	00	00	01-07/18	0412	10,74	V	0099	10,74
							0835	5.000,00	V	0099	5.000,00
							5550	2,00	P	0099	17,56
158.011-6 A	ELIANE CRISTINA CARVALHO A MATIAS	001.003.000.000	A0	00	00	02-02/21	0001	878,09	V	0099	878,09
							0003	36,72	V	0099	36,72
							0511	2.963,54	V	0099	2.963,54
							5542	36,00	V	0099	36,00
							5550	2,00	P	0099	17,56
157.992-4 A	ELIANE DE OLIVEIRA	001.003.000.000	A0	00	01	01-07/18	0001	878,09	V	0099	878,09
							0003	31,47	V	0099	31,47
							0511	2.963,54	V	0099	2.963,54
157.960-6 A	EMILIA CARVALHO DA SILVA	001.003.000.000	A0	00	00	00-05/99	0001	852,25	V	0099	852,25
							0003	20,98	V	0099	20,98
							0228	18,08	V	0099	18,08
							0511	2.876,35	V	0099	2.876,35
							5542	36,00	V	0099	36,00
							5550	2,00	P	0099	17,05
157.996-7 A	EVANDRO DE ANDRADE VALENTE	001.003.000.000	A0	00	00	01-09/18	0001	852,25	V	0099	852,25
							0003	31,47	V	0099	31,47
							0511	2.876,35	V	0099	2.876,35
							5542	36,00	V	0099	36,00
							5550	2,00	P	0099	17,05
227.057-9 D	EYLAN MANOEL DA SILVA LINS	001.003.000.000	A0	00	00	00-00/00	0843	1.800,00	V	0099	1.800,00
							0844	7.200,00	V	0099	7.200,00
157.965-7 A	FARIDES MACHADO DE OLIVEIRA	001.003.000.000	A0	00	00	01-08/20	0001	869,39	V	0099	869,39
							0003	52,46	V	0099	52,46
							0228	90,40	V	0099	90,40
							0282	100,00	P	0099	552,50
							0511	2.934,19	V	0099	2.934,19
							1029	100,00	P	0099	0,00
							5542	36,00	V	0099	36,00
268.878-6 A	FERNANDO LUIS SIMOES DA SILVA	001.002.000.000	A0	00	00	00-00/00	0071	1.200,00	V	0099	1.200,00
157.990-8 A	GLORIA LEAO DE SOUZA	001.003.000.000	A0	00	00	02-04/21	0001	860,78	V	0099	860,78
							0003	31,47	V	0099	31,47
							0511	2.905,12	V	0099	2.905,12
							5542	36,00	V	0099	36,00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	--DEP. ADIC.-- SF IR QT.PROX.	COD.	-- VALOR-BASE --	FRQ	O	-- VLR.CALC.--
257.117-0 A	IASMIN ROSANA ALVES DA CRUZ VIANA	001.003.000.000	A0	00 00 00-00/00	0842	5.000,00	V	0099	5.000,00
					0843	100,30	V	0099	100,30
					0844	129,47	V	0099	129,47
157.975-4 A	JACQUELINE DE FREITAS PINHO	001.003.000.000	A0	00 00 01-02/19	0001	1.478,10	V	0099	1.478,10
					0003	36,72	V	0099	36,72
					0234	65,68	V	0099	65,68
					0282	100,00	P	0099	911,40
					0511	4.559,97	V	0099	4.559,97
					0585	25,00	P	0099	369,53
					1029	100,00	P	0099	0,00
					5542	60,00	V	0099	60,00
					5550	2,00	P	0099	29,56
157.977-0 A	JOAO FRANK CANINDE DA SILVA	001.003.000.000	A0	00 01 02-05/21	0001	878,09	V	0099	878,09
					0003	36,72	V	0099	36,72
					0511	2.963,54	V	0099	2.963,54
					5257	171,12	V	0099	0,00
					5542	36,00	V	0099	36,00
					5550	2,00	P	0099	17,56
105.612-3 D	JOSE CARLOS DE SA COLARES	001.002.000.000	A0	00 00 00-00/00	0071	1.200,00	V	0099	1.200,00
256.932-9 A	JULIANA MENEZES DE AGUIAR	001.003.000.000	A0	00 00 00-00/00	0842	5.000,00	V	0099	5.000,00
					0843	100,30	V	0099	100,30
					0844	129,47	V	0099	129,47
247.540-5 B	LIZANDRA CRISTINA DE S FERNANDES	001.003.000.000	A0	00 00 00-00/00	0842	5.000,00	V	0099	5.000,00
					0843	100,30	V	0099	100,30
					0844	129,47	V	0099	129,47
256.927-2 A	LORENA ALENCAR MACHADO DA SILVA	001.003.000.000	A0	00 00 00-00/00	0842	5.000,00	V	0099	5.000,00
					0843	100,30	V	0099	100,30
					0844	129,47	V	0099	129,47
158.003-5 A	LUCI JANE DA SILVA SANTOS	001.003.000.000	A0	00 00 01-04/19	0001	860,78	V	0099	860,78
					0003	36,72	V	0099	36,72
					0511	2.905,12	V	0099	2.905,12
					5542	36,00	V	0099	36,00
					5550	2,00	P	0099	17,22
267.121-2 A	LUEVELLY EMILLY DE ARAUJO PORTO	001.003.000.000	A0	00 00 00-00/00	0842	2.400,00	V	0099	2.400,00
					0843	86,94	V	0099	86,94
					0844	104,86	V	0099	104,86

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	--DEP. ADIC.-- SF	IR	QT.PROX.	COD.	-- VALOR-BASE --	FRQ	O	-- VLR.CALC.--
261.149-0 C	MARCIA LOPES PEREZ	001.003.000.000	A0	00	01	00-00/00	0843	1.800,00	V	0099	1.800,00
							0844	7.200,00	V	0099	7.200,00
157.970-3 A	MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA	001.003.000.000	A0	00	00	01-01/20	0001	860,78	V	0099	860,78
							0003	36,72	V	0099	36,72
							0282	100,00	P	0099	532,37
							0511	2.905,12	V	0099	2.905,12
							1029	100,00	P	0099	0,00
							5550	2,00	P	0099	17,22
157.976-2 A	MARGARETH BRASIL BINDA CAVALCANTE	001.003.000.000	A0	00	00	01-11/18	0001	878,09	V	0099	878,09
							0003	36,72	V	0099	36,72
							0282	100,00	P	0099	542,97
							0511	2.963,54	V	0099	2.963,54
							1029	100,00	P	0099	0,00
							5542	36,00	V	0099	36,00
							5550	2,00	P	0099	17,56
157.953-3 A	MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001.003.000.000	A0	00	00	02-01/21	0001	1.434,64	V	0099	1.434,64
							0003	52,46	V	0099	52,46
							0228	90,40	V	0099	90,40
							0282	100,00	P	0099	840,47
							0511	4.425,85	V	0099	4.425,85
							1029	100,00	P	0099	0,00
							5550	2,00	P	0099	28,69
244.382-1 D	MARIA DE JESUS LINS GUIMARAES	001.003.000.000	A0	00	00	00-00/00	0843	1.800,00	V	0099	1.800,00
							0844	9.900,00	V	0099	9.900,00
158.009-4 A	MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	001.003.000.000	A0	00	00	02-02/21	0001	878,09	V	0099	878,09
							0003	36,72	V	0099	36,72
							0511	2.963,54	V	0099	2.963,54
							5550	2,00	P	0099	17,56
157.973-8 A	MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001.003.000.000	A0	00	00	01-01/20	0001	852,25	V	0099	852,25
							0003	36,72	V	0099	36,72
							0511	2.876,35	V	0099	2.876,35
							5542	36,00	V	0099	36,00
							5550	2,00	P	0099	17,05
157.954-1 A	MARIA EULENICE SAMPAIO DA SILVA	001.003.000.000	A0	00	00	01-09/19	0001	878,09	V	0099	878,09
							0003	41,97	V	0099	41,97
							0229	90,40	V	0099	90,40
							0282	100,00	P	0099	556,36

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	--DEP. ADIC.-- SF	IR	QT.PROX.	COD.	-- VALOR-BASE --	FRQ	O	-- VLR.CALC.--
157.954-1 A	MARIA EULENICE SAMPAIO DA SILVA	001.003.000.000	A0	00	00	01-09/19	0511	2.963,54	V	0099	2.963,54
157.982-7 A	MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	00	00	01-08/18	0001	878,09	V	0099	878,09
							0003	36,72	V	0099	36,72
							0511	2.963,54	V	0099	2.963,54
							5542	36,00	V	0099	36,00
							5550	2,00	P	0099	17,56
157.945-2 A	MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA	001.003.000.000	A0	00	01	02-05/21	0001	878,09	V	0099	878,09
							0003	41,97	V	0099	41,97
							0228	90,40	V	0099	90,40
							0282	100,00	P	0099	556,36
							0511	2.963,54	V	0099	2.963,54
							1029	100,00	P	0099	0,00
157.993-2 A	MARIA SALETE DUARTE	001.003.000.000	A0	00	00	01-09/18	0001	878,09	V	0099	878,09
							0003	31,47	V	0099	31,47
							0282	100,00	P	0099	542,23
							0511	2.963,54	V	0099	2.963,54
							1029	100,00	P	0099	0,00
							5542	36,00	V	0099	36,00
							5550	2,00	P	0099	17,56
157.968-1 A	MARIA TEIXEIRA DE ARAUJO	001.003.000.000	A0	00	00	01-11/18	0001	878,09	V	0099	878,09
							0003	47,21	V	0099	47,21
							0228	72,32	V	0099	72,32
							0282	100,00	P	0099	554,56
							0511	2.963,54	V	0099	2.963,54
							1029	100,00	P	0099	0,00
							5550	2,00	P	0099	17,56
268.265-6 A	MARIO JORGE SOUZA BASTOS JUNIOR	001.002.000.000	A0	00	00	00-00/00	0071	1.200,00	V	0099	1.200,00
157.969-0 A	MEYRE DE SOUZA MOURAO	001.003.000.000	A0	00	00	01-01/20	0001	878,09	V	0099	878,09
							0003	36,72	V	0099	36,72
							0511	2.963,54	V	0099	2.963,54
							5550	2,00	P	0099	17,56
158.030-2 A	MIRIAM FREITAS ALENCAR	001.003.000.000	A0	00	00	01-02/20	0001	869,39	V	0099	869,39
							0003	36,72	V	0099	36,72
							0511	2.934,19	V	0099	2.934,19
							5542	36,00	V	0099	36,00
							5550	2,00	P	0099	17,39
158.005-1 A	OLINDA TRAVASSOS MARQUES	001.003.000.000	A0	00	00	01-07/18	0001	860,78	V	0099	860,78

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	--DEP. ADIC.-- SF	IR	QT.PROX.	COD.	-- VALOR-BASE --	FRQ	O	-- VLR.CALC.--
158.005-1 A	OLINDA TRAVASSOS MARQUES	001.003.000.000	A0	00	00	01-07/18	0003	31,47	V	0099	31,47
							0511	2.905,12	V	0099	2.905,12
							5550	2,00	P	0099	17,22
230.947-5 B	PAULA RENATA MANGABEIRA DE QUEIROZ	001.003.000.000	A0	00	00	00-00/00	0842	4.000,00	V	0099	4.000,00
							0843	93,27	V	0099	93,27
							0844	116,52	V	0099	116,52
157.986-0 A	RAIMUNDA GRACILENE RODRIGUES NEVES	001.003.000.000	A0	00	00	02-01/21	0001	860,78	V	0099	860,78
							0003	31,47	V	0099	31,47
							0511	2.905,12	V	0099	2.905,12
							5542	36,00	V	0099	36,00
							5550	2,00	P	0099	17,22
157.950-9 A	RAIMUNDA ROSEMIRA GOMES DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	00	00	01-03/19	0001	878,09	V	0099	878,09
							0003	41,97	V	0099	41,97
							0233	102,60	V	0099	102,60
							0511	2.963,54	V	0099	2.963,54
							5550	2,00	P	0099	17,56
206.983-0 D	RAQUEL DUARTE LIMA	001.003.000.000	A0	00	00	00-00/00	0842	5.000,00	V	0099	5.000,00
							0843	100,30	V	0099	100,30
							0844	129,47	V	0099	129,47
259.862-0 A	ROSA CECILMA FRANCA DE MORAIS LOPES	001.003.000.000	A0	00	00	00-00/00	0842	4.000,00	V	0099	4.000,00
							0843	93,27	V	0099	93,27
							0844	116,52	V	0099	116,52
157.961-4 A	RUTH SILVA DE CARVALHO	001.003.000.000	A0	00	00	01-03/20	0001	860,78	V	0099	860,78
							0003	52,46	V	0099	52,46
							0282	100,00	P	0099	534,57
							0511	2.905,12	V	0099	2.905,12
							1029	100,00	P	0099	0,00
							5542	36,00	V	0099	36,00
							5550	2,00	P	0099	17,22
158.004-3 A	SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	001.003.000.000	A0	00	01	02-04/21	0001	860,78	V	0099	860,78
							0003	31,47	V	0099	31,47
							0511	2.905,12	V	0099	2.905,12
							5550	2,00	P	0099	17,22
157.997-5 A	SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001.003.000.000	A0	00	01	01-09/18	0001	860,78	V	0099	860,78
							0003	31,47	V	0099	31,47
							0511	2.905,12	V	0099	2.905,12

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	--DEP. ADIC.-- SF	IR	QT.PROX.	COD.	-- VALOR-BASE --	FRQ	O	-- VLR.CALC.--
157.997-5 A	SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001.003.000.000	A0	00	01	01-09/18	5550	2,00	P	0099	17,22
157.967-3 A	SOLANGE MATUTE DA SILVA MAGALHAES	001.003.000.000	A0	00	00	02-02/21	0001	1.463,46	V	0099	1.463,46
							0003	36,72	V	0099	36,72
							0282	100,00	P	0099	893,32
							0412	5,74	V	0099	5,74
							0511	4.514,80	V	0099	4.514,80
							0585	25,00	P	0099	365,87
							1029	100,00	P	0099	0,00
							5550	2,00	P	0099	29,27
157.991-6 A	SOLANGE TORRES DORNELES	001.003.000.000	A0	00	00	01-01/20	0001	878,09	V	0099	878,09
							0003	36,72	V	0099	36,72
							0282	100,00	P	0099	542,97
							0511	2.963,54	V	0099	2.963,54
							1029	100,00	P	0099	0,00
							5550	2,00	P	0099	17,56
249.695-0 B	VINICIUS DE ALENCAR ARAUJO MOTTA	001.003.000.000	A0	00	00	00-00/00	0842	4.000,00	V	0099	4.000,00
							0843	93,27	V	0099	93,27
							0844	116,52	V	0099	116,52

```
**END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*****
*                                                                              *
* JOBID:          JOB07107                                                     *
* JOB NAME:       CFPP4744                                                     *
* USER ID:        P000409                                                      *
* SYSOUT CLASS:   R                                                            *
* OUTPUT GROUP:   7.1.1                                                        *
* TITLE:                                                                       *
*                                                                              *
* DESTINATION:    PRTD893                                                      *
* NAME:                                                                        *
* ROOM:                                                                        *
* BUILDING:                                                                    *
* DEPARTMENT:                                                                  *
* ADDRESS:                                                                     *
*                                                                              *
*                                                                              *
*                                                                              *
*                                                                              *
* PRINT TIME:     07:52:37                                                     *
* PRINT DATE:     21 JUN 2024                                                  *
* PRINTER NAME:   R891.PR1                                                     *
* SYSTEM:         PD00                                                         *
*                                                                              *
**END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*****
```

```
**START*****START*****START*****START*****START*****START*****START*****START***
*                                                                               *
* JOBID:          JOB07107                                                      *
* JOB NAME:       CFPP4744                                                      *
* USER ID:        P000409                                                       *
* SYSOUT CLASS:   C                                                             *
* OUTPUT GROUP:   8.1.1                                                         *
* TITLE:                                                                        *
*                                                                               *
* DESTINATION:    PRTD893                                                       *
* NAME:                                                                         *
* ROOM:                                                                         *
* BUILDING:                                                                     *
* DEPARTMENT:                                                                   *
* ADDRESS:                                                                      *
*                                                                               *
*                                                                               *
*                                                                               *
*                                                                               *
* PRINT TIME:     07:50:50                                                      *
* PRINT DATE:     21 JUN 2024                                                   *
* PRINTER NAME:   R891.PR1                                                      *
* SYSTEM:         PD00                                                          *
*                                                                               *
**START*****START*****START*****START*****START*****START*****START*****START***
```

TOTAIS PARA FATURAMENTO

- FUNCIONARIOS PROCESSADOS	081
- LANCAMENTOS PROCESSADOS	035

TOTAIS PARA FATURAMENTO

- FUNCIONARIOS PROCESSADOS 081
- LANCAMENTOS PROCESSADOS 035

```
**END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*****
*                                                                              *
* JOBID:          JOB07107                                                     *
* JOB NAME:       CFPP4744                                                     *
* USER ID:        P000409                                                      *
* SYSOUT CLASS:   C                                                            *
* OUTPUT GROUP:   8.1.1                                                        *
* TITLE:                                                                       *
*                                                                              *
* DESTINATION:    PRTD893                                                      *
* NAME:                                                                        *
* ROOM:                                                                        *
* BUILDING:                                                                    *
* DEPARTMENT:                                                                  *
* ADDRESS:                                                                     *
*                                                                              *
*                                                                              *
*                                                                              *
*                                                                              *
* PRINT TIME:     07:50:51                                                     *
* PRINT DATE:     21 JUN 2024                                                  *
* PRINTER NAME:   R891.PR1                                                     *
* SYSTEM:         PD00                                                         *
*                                                                              *
**END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*****
```

```
**START*****START*****START*****START*****START*****START*****START*****START***
*                                                                               *
* JOBID:          JOB07107                                                      *
* JOB NAME:       CFPP4744                                                      *
* USER ID:        P000409                                                       *
* SYSOUT CLASS:   L                                                             *
* OUTPUT GROUP:   24.1.1                                                        *
* TITLE:                                                                        *
*                                                                               *
* DESTINATION:    PRTD893                                                       *
* NAME:                                                                         *
* ROOM:                                                                         *
* BUILDING:                                                                     *
* DEPARTMENT:                                                                   *
* ADDRESS:                                                                      *
*                                                                               *
*                                                                               *
*                                                                               *
*                                                                               *
* PRINT TIME:     07:50:21                                                      *
* PRINT DATE:     21 JUN 2024                                                   *
* PRINTER NAME:   R891.PR1                                                      *
* SYSTEM:         PD00                                                          *
*                                                                               *
**START*****START*****START*****START*****START*****START*****START*****START***
```

PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS DATA - 21/06/24
C01 S57 PCC9B L61 HORA - 07:50:03
RESUMO DE PROCESSAMENTO DE CONTRACHEQUES MÍDIA - MAINFRAME
GRUPO - 474 FOLHA - 10

ORG	DESCRICAO	TOTAL
074	JUCEA	072
TOTAL		072

```
**END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*****
*                                                                              *
* JOBID:          JOB07107                                                     *
* JOB NAME:       CFPP4744                                                     *
* USER ID:        P000409                                                      *
* SYSOUT CLASS:   L                                                            *
* OUTPUT GROUP:   24.1.1                                                       *
* TITLE:                                                                       *
*                                                                              *
* DESTINATION:    PRTD893                                                      *
* NAME:                                                                        *
* ROOM:                                                                        *
* BUILDING:                                                                    *
* DEPARTMENT:                                                                  *
* ADDRESS:                                                                     *
*                                                                              *
*                                                                              *
*                                                                              *
*                                                                              *
* PRINT TIME:     07:50:22                                                     *
* PRINT DATE:     21 JUN 2024                                                  *
* PRINTER NAME:   R891.PR1                                                     *
* SYSTEM:         PD00                                                         *
*                                                                              *
**END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*****
```

```
**START*****START*****START*****START*****START*****START*****START*****START***
*                                                                               *
* JOBID:          JOB07107                                                      *
* JOB NAME:       CFPP4744                                                      *
* USER ID:        P000409                                                       *
* SYSOUT CLASS:   C                                                             *
* OUTPUT GROUP:   11.1.1                                                        *
* TITLE:                                                                        *
*                                                                               *
* DESTINATION:    PRTD893                                                       *
* NAME:                                                                         *
* ROOM:                                                                         *
* BUILDING:                                                                     *
* DEPARTMENT:                                                                   *
* ADDRESS:                                                                      *
*                                                                               *
*                                                                               *
*                                                                               *
*                                                                               *
* PRINT TIME:     07:51:19                                                      *
* PRINT DATE:     21 JUN 2024                                                   *
* PRINTER NAME:   R891.PR1                                                      *
* SYSTEM:         PD00                                                          *
*                                                                               *
**START*****START*****START*****START*****START*****START*****START*****START***
```

```
**END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*****
* JOBID:          JOB07107                                                     *
* JOB NAME:       CFPP4744                                                     *
* USER ID:        P000409                                                      *
* SYSOUT CLASS:   C                                                            *
* OUTPUT GROUP:   11.1.1                                                       *
* TITLE:                                                                       *
* DESTINATION:    PRTD893                                                      *
* NAME:                                                                        *
* ROOM:                                                                        *
* BUILDING:                                                                    *
* DEPARTMENT:                                                                  *
* ADDRESS:                                                                     *
* PRINT TIME:     07:51:20                                                     *
* PRINT DATE:     21 JUN 2024                                                  *
* PRINTER NAME:   R891.PR1                                                     *
* SYSTEM:         PD00                                                         *
```

END*****END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*****

```
**START*****START*****START*****START*****START*****START*****START*****START***
*                                                                               *
* JOBID:          JOB07107                                                      *
* JOB NAME:       CFPP4744                                                      *
* USER ID:        P000409                                                       *
* SYSOUT CLASS:   C                                                             *
* OUTPUT GROUP:   12.1.1                                                        *
* TITLE:                                                                        *
*                                                                               *
* DESTINATION:    PRTD893                                                       *
* NAME:                                                                         *
* ROOM:                                                                         *
* BUILDING:                                                                     *
* DEPARTMENT:                                                                   *
* ADDRESS:                                                                      *
*                                                                               *
*                                                                               *
*                                                                               *
*                                                                               *
* PRINT TIME:     07:51:29                                                      *
* PRINT DATE:     21 JUN 2024                                                   *
* PRINTER NAME:   R891.PR1                                                      *
* SYSTEM:         PD00                                                          *
*                                                                               *
**START*****START*****START*****START*****START*****START*****START*****START***
```

```
**END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*****
* JOBID:          JOB07107                                                     *
* JOB NAME:       CFPP4744                                                     *
* USER ID:        P000409                                                      *
* SYSOUT CLASS:   C                                                            *
* OUTPUT GROUP:   12.1.1                                                       *
* TITLE:                                                                       *
* DESTINATION:    PRTD893                                                      *
* NAME:                                                                        *
* ROOM:                                                                        *
* BUILDING:                                                                    *
* DEPARTMENT:                                                                  *
* ADDRESS:                                                                     *
* PRINT TIME:     07:51:30                                                     *
* PRINT DATE:     21 JUN 2024                                                  *
* PRINTER NAME:   R891.PR1                                                     *
* SYSTEM:         PD00                                                         *
```

END*****END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*****

```
**START*****START*****START*****START*****START*****START*****START*****START***
*                                                                               *
* JOBID:          JOB07107                                                      *
* JOB NAME:       CFPP4744                                                      *
* USER ID:        P000409                                                       *
* SYSOUT CLASS:   I                                                             *
* OUTPUT GROUP:   14.1.1                                                        *
* TITLE:                                                                        *
*                                                                               *
* DESTINATION:    PRTD891                                                       *
* NAME:                                                                         *
* ROOM:                                                                         *
* BUILDING:                                                                     *
* DEPARTMENT:                                                                   *
* ADDRESS:                                                                      *
*                                                                               *
*                                                                               *
*                                                                               *
*                                                                               *
* PRINT TIME:     07:50:23                                                      *
* PRINT DATE:     21 JUN 2024                                                   *
* PRINTER NAME:   R889.PR1                                                      *
* SYSTEM:         PD00                                                          *
*                                                                               *
**START*****START*****START*****START*****START*****START*****START*****START***
```

<MAILM> RELATORIO LXX POR CONSIGNATARIA GRUPO 74.

CONSIGNACAO	CONSIGNATARIA	DESCONTO

(CONSIGNACOES 9)

CONSIGNACAO	CONSIGNATARIA		DESCONTO					
		(CONSIGNACOES)					4.031,99	
149	BANCO BMG S/A	61.186.680/0001-74	481,76					
		318.000001.00800028	/2	6306	BMG CARTAO 10		481,76	5
165	BANCO DAYCOVAL S/A	62.232.889/0001-90	2.480,99					
		707.000001.00300021	/6	6309	DAYCOVAL-CARTAO 10		189,27	1
				6344	DAYCOVAL-EMP		443,11	1
				6346	DAYCOVAL-EMP		1.848,61	3
178	BANCO SANTANDER BANESPA S/A	90.400.888/0001-42	269,42					
		033.000725.29006999	/2	6305	OLE BONSUC.CARTAO 10		269,42	2
182	CAIXA ECONÔMICA FEDRAL	00.360.305/1457-73	799,82					
		104.001457.06000140	/3	5934	CAIXA-EMP04		377,00	1
				5935	CAIXA-EMP05		422,82	1
***	TOTAL DAS CONSIGNACOES ( )		4.031,99					

CONSIGNACAO	CONSIGNATARIA			DESCONTO			
		(CONSIGNACOES 1)					
003	R.S. PREVIDENCIA PRIVADA	76.621.853/0001-02	12,05				
		237.003711.00017714	/8	5473	RS - PLANO PREV.PRIV	12,05	2
092	CLUBE MUNICIPAL	04.020.913/0001-20	8,00				
		237.003739.00010981	/9	5694	CLUBE MUNICIPAL-CONT	8,00	1
095	HSBC BAMERINDUS SEGUROS	76.538.446/0001-36	151,66				
		399.000703.00151407	/0	5684	HSBC SEGUROS S/A	151,66	2
151	BANCO BMC S.A (BRADESCO FINANCIAM	07.207.996/0001-50	807,88				
		394.000012.00888985	/3	5747	BANCO BMC S/A - EMP.	366,80	3
				5899	BMC EMP02	441,08	2
155	BANCO PANAMERICANO S/A	59.285.411/0001-13	3.632,12				
		623.000001.00010882	/2	5754	BANCO PANAMERICANO	2.606,04	9
				5927	PANAMERICANO EMP02	817,01	6
				5933	PANAMERICANO-EMP05	209,07	2
164	BANCO BRADESCO S/A	60.746.948/0001-12	13.717,05				
		237.004130.00030738	/6	5812	BRADESCO EMPREST	7.103,62	13
				5896	BRADESCO EMP02	2.198,61	6
				5938	BRADESCO EMP02	1.610,74	3
				6054	BRADESCO EMP	1.005,86	1
				6179	BRADESCO-EMPRESTIMO	817,92	1
				6444	BRADESCO EMP	980,30	2
165	BANCO DAYCOVAL S/A	62.232.889/0001-90	4.147,79				
		707.000001.00300021	/6	5813	B DAYCOVAL	1.568,32	6
				5897	DAYCOVAL EMP02	160,00	1
				6202	DAYCOVAL-CARTAO	413,85	3
				6365	DAYCOVAL-EMP	819,16	1
				6366	DAYCOVAL EMP	1.186,46	2
166	BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A	31.895.683/0001-16	4.693,72				
		604.000001.01000508	/2	5814	BIB EMPRESTIMOS	3.130,74	8
				5901	B I B EMP02	691,65	3
				5937	BIB EMP03	701,61	2
				6215	BIB-EMPRESTIMO	169,72	1
182	CAIXA ECONÔMICA FEDRAL	00.360.305/1457-73	1.861,48				
		104.001457.00900001457	/7	5842	CAIXA EMPRÉSTIMO	1.861,48	4
186	SINDICATO DOS SERVIDORES P BLICOS	08.998.921/0001-05	310,00				
		237.003734.00017452	/1	5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	310,00	23
204	ODONTOMED SAUDE LTDA	05.287.585/0001-96	441,20				
		237.003715.00015076	/2	5893	ODONTOMED PL. SAUDE	292,20	2
				5910	ODONTOMED CONTRIB02	149,00	1
209	PROVER PROMOCAO DE VENDAS LTDA-EP	20.308.187/0001-00	3.950,34				

CONSIGNACAO	CONSIGNATARIA		DESCONTO				
		(CONSIGNACOES 1)					
		237.000320.00007530	/2	6090	CARTAO ADIANT. SAL.	3.950,34	12
219	BANCO MAXIMA S.A.	33.923.798/0001-00	3.962,86				
		243.000001.04990551	/3	6398	AVANCARD FINANC.	3.845,86	10
		243.000001.04990535	/1	6400	B.MAXIMA EMP.	117,00	1
223	PKL ONE PARTICIPACOES S.A	27.490.629/0001-13	800,42				
		243.000001.00108748	/9	6506	CREDICESTA SAQUE	794,17	3
				6511	CREDICESTA SAQUE	6,25	1
999	OUTRAS CONSIGNATARIAS	99.999.999/9999-99	696,28				
				5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	696,28	36
***	TOTAL DAS CONSIGNACOES (1)	39.192,85					

CONSIGNACAO	CONSIGNATARIA	DESCONTO	
	(CONSIGNACOES 9)		
*** TOTAL DE GANHOS		334.559,12	
*** TOTAL DE DESCONTOS		106.296,33	
*** TOTAL DO LIQUIDO		228.262,79	
*** TOTAL CREDITO PARA CONTRA CHEQUE			
*** TOTAL CREDITADO DA FOLHA		228.262,79	
*** CREDITO EM CONTA DO SERVIDOR		228.262,79	72
*** CREDITO EM CONTA SALARIO			

CONSIGNACAO	CONSIGNATARIA		DESCONTO					
		(CONSIGNACOES)						
149	BANCO BMG S/A	61.186.680/0001-74	481,76					
		318.000001.00800028	/2	6306	BMG CARTAO 10	481,76		5
165	BANCO DAYCOVAL S/A	62.232.889/0001-90	2.480,99					
		707.000001.00300021	/6	6309	DAYCOVAL-CARTAO 10	189,27		1
				6344	DAYCOVAL-EMP	443,11		1
				6346	DAYCOVAL-EMP	1.848,61		3
178	BANCO SANTANDER BANESPA S/A	90.400.888/0001-42	269,42					
		033.000725.29006999	/2	6305	OLE BONSUC.CARTAO 10	269,42		2
182	CAIXA ECONÔMICA FEDRAL	00.360.305/1457-73	799,82					
		104.001457.06000140	/3	5934	CAIXA-EMP04	377,00		1
				5935	CAIXA-EMP05	422,82		1
***	TOTAL DAS CONSIGNACOES ( )	4.031,99						

CONSIGNACAO	CONSIGNATARIA			DESCONTO				
		(CONSIGNACOES 1)						
003	R.S. PREVIDENCIA PRIVADA	76.621.853/0001-02		12,05				
		237.003711.00017714	/8	5473	RS - PLANO PREV.PRIV	12,05		2
092	CLUBE MUNICIPAL	04.020.913/0001-20		8,00				
		237.003739.00010981	/9	5694	CLUBE MUNICIPAL-CONT	8,00		1
095	HSBC BAMERINDUS SEGUROS	76.538.446/0001-36		151,66				
		399.000703.00151407	/0	5684	HSBC SEGUROS S/A	151,66		2
151	BANCO BMC S.A (BRADESCO FINANCIAM	07.207.996/0001-50		807,88				
		394.000012.00888985	/3	5747	BANCO BMC S/A - EMP.	366,80		3
				5899	BMC EMP02	441,08		2
155	BANCO PANAMERICANO S/A	59.285.411/0001-13		3.632,12				
		623.000001.00010882	/2	5754	BANCO PANAMERICANO	2.606,04		9
				5927	PANAMERICANO EMP02	817,01		6
				5933	PANAMERICANO-EMP05	209,07		2
164	BANCO BRADESCO S/A	60.746.948/0001-12		13.717,05				
		237.004130.00030738	/6	5812	BRADESCO EMPREST	7.103,62		13
				5896	BRADESCO EMP02	2.198,61		6
				5938	BRADESCO EMP02	1.610,74		3
				6054	BRADESCO EMP	1.005,86		1
				6179	BRADESCO-EMPRESTIMO	817,92		1
				6444	BRADESCO EMP	980,30		2
165	BANCO DAYCOVAL S/A	62.232.889/0001-90		4.147,79				
		707.000001.00300021	/6	5813	B DAYCOVAL	1.568,32		6
				5897	DAYCOVAL EMP02	160,00		1
				6202	DAYCOVAL-CARTAO	413,85		3
				6365	DAYCOVAL-EMP	819,16		1
				6366	DAYCOVAL EMP	1.186,46		2
166	BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A	31.895.683/0001-16		4.693,72				
		604.000001.01000508	/2	5814	BIB EMPRESTIMOS	3.130,74		8
				5901	B I B EMP02	691,65		3
				5937	BIB EMP03	701,61		2
				6215	BIB-EMPRESTIMO	169,72		1
182	CAIXA ECONÔMICA FEDRAL	00.360.305/1457-73		1.861,48				
		104.001457.00900001457	/7	5842	CAIXA EMPRÉSTIMO	1.861,48		4
186	SINDICATO DOS SERVIDORES P BLICOS	08.998.921/0001-05		310,00				
		237.003734.00017452	/1	5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	310,00		23
204	ODONTOMED SAUDE LTDA	05.287.585/0001-96		441,20				
		237.003715.00015076	/2	5893	ODONTOMED PL. SAUDE	292,20		2
				5910	ODONTOMED CONTRIB02	149,00		1
209	PROVER PROMOCAO DE VENDAS LTDA-EP	20.308.187/0001-00		3.950,34				

CONSIGNACAO	CONSIGNATARIA		DESCONTO					
		(CONSIGNACOES 1)						
			237.000320.00007530	/2	6090	CARTAO ADIANT. SAL.	3.950,34	12
219	BANCO MAXIMA S.A.	33.923.798/0001-00	3.962,86					
			243.000001.04990551	/3	6398	AVANCARD FINANC.	3.845,86	10
			243.000001.04990535	/1	6400	B.MAXIMA EMP.	117,00	1
223	PKL ONE PARTICIPACOES S.A	27.490.629/0001-13	800,42					
			243.000001.00108748	/9	6506	CREDICESTA SAQUE	794,17	3
					6511	CREDICESTA SAQUE	6,25	1
999	OUTRAS CONSIGNATARIAS	99.999.999/9999-99	696,28					
					5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	696,28	36
***	TOTAL DAS CONSIGNACOES (1)	39.192,85						

CONSIGNACAO	CONSIGNATARIA	DESCONTO	
	(CONSIGNACOES 9)		
*** TOTAL DE GANHOS		334.559,12	
*** TOTAL DE DESCONTOS		106.296,33	
*** TOTAL DO LIQUIDO		228.262,79	
*** TOTAL CREDITO PARA CONTRA CHEQUE			
*** TOTAL CREDITADO DA FOLHA		228.262,79	
*** CREDITO EM CONTA DO SERVIDOR		228.262,79	72
*** CREDITO EM CONTA SALARIO			

CONSIGNACAO	CONSIGNATARIA		DESCONTO					
		(CONSIGNACOES)						
149	BANCO BMG S/A	61.186.680/0001-74	481,76					
		318.000001.00800028	/2	6306	BMG CARTAO 10	481,76		5
165	BANCO DAYCOVAL S/A	62.232.889/0001-90	2.480,99					
		707.000001.00300021	/6	6309	DAYCOVAL-CARTAO 10	189,27		1
				6344	DAYCOVAL-EMP	443,11		1
				6346	DAYCOVAL-EMP	1.848,61		3
178	BANCO SANTANDER BANESPA S/A	90.400.888/0001-42	269,42					
		033.000725.29006999	/2	6305	OLE BONSUC.CARTAO 10	269,42		2
182	CAIXA ECONÔMICA FEDRAL	00.360.305/1457-73	799,82					
		104.001457.06000140	/3	5934	CAIXA-EMP04	377,00		1
				5935	CAIXA-EMP05	422,82		1
***	TOTAL DAS CONSIGNACOES ( )	4.031,99						

CONSIGNACAO	CONSIGNATARIA			DESCONTO				
		(CONSIGNACOES 1)						
003	R.S. PREVIDENCIA PRIVADA	76.621.853/0001-02		12,05				
		237.003711.00017714	/8	5473	RS - PLANO PREV.PRIV	12,05		2
092	CLUBE MUNICIPAL	04.020.913/0001-20		8,00				
		237.003739.00010981	/9	5694	CLUBE MUNICIPAL-CONT	8,00		1
095	HSBC BAMERINDUS SEGUROS	76.538.446/0001-36		151,66				
		399.000703.00151407	/0	5684	HSBC SEGUROS S/A	151,66		2
151	BANCO BMC S.A (BRADESCO FINANCIAM	07.207.996/0001-50		807,88				
		394.000012.00888985	/3	5747	BANCO BMC S/A - EMP.	366,80		3
				5899	BMC EMP02	441,08		2
155	BANCO PANAMERICANO S/A	59.285.411/0001-13		3.632,12				
		623.000001.00010882	/2	5754	BANCO PANAMERICANO	2.606,04		9
				5927	PANAMERICANO EMP02	817,01		6
				5933	PANAMERICANO-EMP05	209,07		2
164	BANCO BRADESCO S/A	60.746.948/0001-12		13.717,05				
		237.004130.00030738	/6	5812	BRADESCO EMPREST	7.103,62		13
				5896	BRADESCO EMP02	2.198,61		6
				5938	BRADESCO EMP02	1.610,74		3
				6054	BRADESCO EMP	1.005,86		1
				6179	BRADESCO-EMPRESTIMO	817,92		1
				6444	BRADESCO EMP	980,30		2
165	BANCO DAYCOVAL S/A	62.232.889/0001-90		4.147,79				
		707.000001.00300021	/6	5813	B DAYCOVAL	1.568,32		6
				5897	DAYCOVAL EMP02	160,00		1
				6202	DAYCOVAL-CARTAO	413,85		3
				6365	DAYCOVAL-EMP	819,16		1
				6366	DAYCOVAL EMP	1.186,46		2
166	BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A	31.895.683/0001-16		4.693,72				
		604.000001.01000508	/2	5814	BIB EMPRESTIMOS	3.130,74		8
				5901	B I B EMP02	691,65		3
				5937	BIB EMP03	701,61		2
				6215	BIB-EMPRESTIMO	169,72		1
182	CAIXA ECONÔMICA FEDRAL	00.360.305/1457-73		1.861,48				
		104.001457.00900001457	/7	5842	CAIXA EMPRÉSTIMO	1.861,48		4
186	SINDICATO DOS SERVIDORES P BLICOS	08.998.921/0001-05		310,00				
		237.003734.00017452	/1	5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	310,00		23
204	ODONTOMED SAUDE LTDA	05.287.585/0001-96		441,20				
		237.003715.00015076	/2	5893	ODONTOMED PL. SAUDE	292,20		2
				5910	ODONTOMED CONTRIB02	149,00		1
209	PROVER PROMOCAO DE VENDAS LTDA-EP	20.308.187/0001-00		3.950,34				

CONSIGNACAO CONSIGNATARIA		DESCONTO				
	(CONSIGNACOES 1)					
	237.000320.00007530	/2	6090	CARTAO ADIANT. SAL.	3.950,34	12
219 BANCO MAXIMA S.A.	33.923.798/0001-00	3.962,86				
	243.000001.04990551	/3	6398	AVANCARD FINANC.	3.845,86	10
	243.000001.04990535	/1	6400	B.MAXIMA EMP.	117,00	1
223 PKL ONE PARTICIPACOES S.A	27.490.629/0001-13	800,42				
	243.000001.00108748	/9	6506	CREDICESTA SAQUE	794,17	3
			6511	CREDICESTA SAQUE	6,25	1
999 OUTRAS CONSIGNATARIAS	99.999.999/9999-99	696,28				
			5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	696,28	36
*** TOTAL DAS CONSIGNACOES (1)	39.192,85					

CONSIGNACAO CONSIGNATARIA	DESCONTO	
(CONSIGNACOES 9) TOTAIS DO GRUPO 74		
*** TOTAL DE GANHOS	334.559,12	
*** TOTAL DE DESCONTOS	106.296,33	
*** TOTAL DO LIQUIDO	228.262,79	
*** TOTAL CREDITO PARA CONTRA CHEQUE		
*** TOTAL CREDITADO DA FOLHA	228.262,79	
*** CREDITO EM CONTA DO SERVIDOR	228.262,79	72
*** CREDITO EM CONTA SALARIO		

```
**END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*****
*                                                                              *
* JOBID:          JOB07107                                                     *
* JOB NAME:       CFPP4744                                                     *
* USER ID:        P000409                                                      *
* SYSOUT CLASS:   I                                                            *
* OUTPUT GROUP:   14.1.1                                                       *
* TITLE:                                                                       *
*                                                                              *
* DESTINATION:    PRTD891                                                      *
* NAME:                                                                        *
* ROOM:                                                                        *
* BUILDING:                                                                    *
* DEPARTMENT:                                                                  *
* ADDRESS:                                                                     *
*                                                                              *
*                                                                              *
*                                                                              *
*                                                                              *
* PRINT TIME:     07:50:24                                                     *
* PRINT DATE:     21 JUN 2024                                                  *
* PRINTER NAME:   R889.PR1                                                     *
* SYSTEM:         PD00                                                         *
*                                                                              *
**END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*****
```

AMAZONAS
GOVERNO DO ESTADO

FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO 2024

www.jucea.am.gov.br
Instagram/juceaam

diretoria@jucea.am.gov.br
Avenida Cuiabá, 543, Nossa Senhora das Graças.
Manaus - AM
CEP: 69053-490

Junta Comercial do Estado do Amazonas

```
**START*****START*****START*****START*****START*****START*****START*****START***
*                                                                               *
* JOBID:          JOB05708                                                      *
* JOB NAME:       CFPP4743                                                      *
* USER ID:        P000776                                                       *
* SYSOUT CLASS:   C                                                             *
* OUTPUT GROUP:   12.1.1                                                        *
* TITLE:                                                                        *
*                                                                               *
* DESTINATION:    PRTD893                                                       *
* NAME:                                                                         *
* ROOM:                                                                         *
* BUILDING:                                                                     *
* DEPARTMENT:                                                                   *
* ADDRESS:                                                                      *
*                                                                               *
*                                                                               *
*                                                                               *
*                                                                               *
* PRINT TIME:     22:42:33                                                      *
* PRINT DATE:     22 JUL 2024                                                   *
* PRINTER NAME:   R891.PR1                                                      *
* SYSTEM:         PD00                                                          *
*                                                                               *
**START*****START*****START*****START*****START*****START*****START*****START***
```

001-002-ADMINISTRACAO GERAL
COLEGIADO DE VOGAIS

G A N H O S				D E S C O N T O S			
COD	DESCRICAO	VALOR	QUANT. PERC.	COD	DESCRICAO	VALOR	QUANT. PERC.
0071	JETONS	14.400,00	12 100,00				

T O T A I S

G A N H O S	14.400,00
D E S C O N T O S	0,00
L I Q U I D O	14.400,00
LIQUIDO CONTA CORRENTE.....	14.400,00
LIQUIDO CONTA SALARIO.....	0,00
LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....	0,00
LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....	0,00
SALARIOS/VENCTO	0,00
VALOR AUXILIO NATALIDADE...	0,00
PERCENTUAL FAP.....	0,5000
PERCENTUAL RAT.....	2,0
RAT AJUSTADO	1,0000
BASE FGTS	0,00
FGTS A RECOLHER.....	0,00

* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV

VALOR EMPRESA.....	0,00
VALOR FUNCIONARIOS.....	0,00
(+) DESCONTO	0,00
(-) DEVOLUCAO	0,00

* PROVISIONAMENTO

13.SALARIO.....	0,00
1/3 DE FERIAS.....	0,00
1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..	0,00
INSS PATRONAL	0,00
AMAZONPREV PATRONAL.....	0,00
FGTS	0,00

F U N C I O N A R I O S

SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	12						

001-003-ADMINISTRACAO GERAL
JUCEA - MANAUS

G A N H O S

COD	DESCRICAO	VALOR	QUANT.	PERC.
0001	VENCIMENTO	43.219,95	45	13,94
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	1.809,77	45	0,58
0010	VANTAGEM PESSOAL	36,16	1	0,01
0071	JETONS	2.400,00	4	0,77
0149	ADICIONAL 1/3 FERIAS	3.836,92	3	1,24
0228	VANT.INDIVIDUAL GF-1	488,16	7	0,16
0229	VANT.INDIVIDUAL GF-2	106,67	2	0,03
0232	VANT.INDIVIDUAL AD-1	2.932,21	1	0,95
0233	VANT.INDIVIDUAL AD-2	242,02	3	0,08
0234	VANT.INDIVIDUAL AD-3	65,68	1	0,02
0282	ABONO PERMANENCIA	23.345,63	38	7,53
0368	MANDADO DE SEGURANCA	79,80	1	0,03
0412	ABONO DEC.16675-RES.	16,48	2	0,01
0511	GRADAT	135.438,67	43	43,67
0585	GRATIF.DE CURSO 25%	1.825,80	5	0,59
0835	GATA COMIS C/VINCULO	10.000,00	2	3,22
0842	GATA COMIS S/VINCULO	43.400,00	10	13,99
0843	VENC COMIS S/VINCULO	7.261,52	14	2,34
0844	REP COMIS S/VINCULO	33.618,29	14	10,84

D E S C O N T O S

COD	DESCRICAO	VALOR	QUANT.	PERC.
5253	IMPOSTO DE RENDA	24.096,94	58	23,51
5473	RS - PLANO PREV.PRIV	12,05	2	0,01
5542	PASSES TRANSPORTE	984,00	26	0,96
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	678,72	35	0,66
5684	HSBC SEGUROS S/A	151,66	2	0,15
5694	CLUBE MUNICIPAL-CONT	8,00	1	0,01
5707	INSS/C.COMISSIONADO	8.235,10	14	8,04
5747	BANCO BMC S/A - EMP.	366,80	3	0,36
5754	BANCO PANAMERICANO	2.095,26	8	2,04
5812	BRADESCO EMPREST	7.259,54	12	7,08
5813	B DAYCOVAL	993,32	5	0,97
5814	BIB EMPRESTIMOS	2.792,02	7	2,72
5842	CAIXA EMPRÉSTIMO	1.861,48	4	1,82
5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	310,00	23	0,30
5893	ODONTOMED PL. SAUDE	292,20	2	0,29
5896	BRADESCO EMP02	868,95	4	0,85
5897	DAYCOVAL EMP02	160,00	1	0,16
5899	BMC EMP02	441,08	2	0,43
5901	B I B EMP02	1.035,86	4	1,01
5910	ODONTOMED CONTRIB02	149,00	1	0,15
5927	PANAMERICANO EMP02	817,01	6	0,80
5933	PANAMERICANO-EMP05	209,07	2	0,20
5934	CAIXA-EMP04	377,00	1	0,37
5935	CAIXA-EMP05	422,82	1	0,41
5937	BIB EMP03	701,61	2	0,68
5938	BRADESCO EMP02	1.610,74	3	1,57
6054	BRADESCO EMP	1.005,86	1	0,98
6090	CARTAO ADIANT. SAL.	3.846,69	11	3,75
6154	AMAZONPREV FFIN	27.121,24	45	26,46
6179	BRADESCO-EMPRESTIMO	1.947,03	2	1,90
6202	DAYCOVAL-CARTAO	413,85	3	0,40
6215	BIB-EMPRESTIMO	169,72	1	0,17
6305	OLE BONSUC.CARTAO 10	92,13	1	0,09
6306	BMG CARTAO 10	499,78	5	0,49
6346	DAYCOVAL-EMP	3.094,72	5	3,02
6366	DAYCOVAL EMP	1.186,46	2	1,16
6398	AVANCARD FINANC.	3.845,86	10	3,75
6400	B.MAXIMA EMP.	117,00	1	0,11
6444	BRADESCO EMP	980,30	2	0,96
6506	CREDICESTA SAQUE	1.229,27	4	1,20
6511	CREDICESTA SAQUE	6,25	1	0,01

T O T A I S

G A N H O S	310.123,73
D E S C O N T O S	102.486,39
L I Q U I D O	207.637,34
LIQUIDO CONTA CORRENTE.....	207.637,34
LIQUIDO CONTA SALARIO.....	0,00
LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....	0,00
LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....	0,00
SALARIOS/VENCTO	50.481,47
VALOR AUXILIO NATALIDADE...	0,00
PERCENTUAL FAP.....	0,5000
PERCENTUAL RAT.....	2,0
RAT AJUSTADO	1,0000
BASE FGTS	0,00
FGTS A RECOLHER.....	0,00

* INSS

BASE INSS EMPRESA.....	84.279,81
BASE INSS SEGURADOS.....	76.723,89
BASE INSS CONSELHO TUTELAR.	0,00
(+) INSS PATRONAL.....	16.855,96
(+) INSS SEGURADOS.....	8.235,10
(+) ACIDENTE DO TRABALHO...	842,79
(+) TERCEIROS.....	0,00
(-) SALARIO MATERNIDADE....	0,00
(-) SALARIO FAMILIA.....	0,00
GPS.....	25.933,85
AJUSTE EMPENHO-INSS A MAIOR	

G A N H O S				D E S C O N T O S			
COD DESCRICAO	V A L O R	QUANT.	PERC.	COD DESCRICAO	V A L O R	QUANT.	PERC.
AJUSTE EMPENHO-INSS A MENOR							
* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV							
VALOR EMPRESA.....	54.242,48						
VALOR FUNCIONARIOS.....	27.121,24						
(+) DESCONTO	27.121,24						
(-) DEVOLUCAO	0,00						
* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN							
VALOR EMPRESA.....(28,00%)	54.242,48						
VALOR FUNCIONARIO..(14,00%)	27.121,24						
DESCONTO.....(14,00%)	27.121,24						
(-) DEVOLUCAO	0,00						
* PROVISIONAMENTO							
13.SALARIO.....	15.520,13						
1/3 DE FERIAS.....	5.173,24						
1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..	2.618,82						
INSS PATRONAL	3.118,89						
AMAZONPREV PATRONAL.....	2.017,40						
FGTS	0,00						

--- F U N C I O N A R I O S ---

SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	59						

001-052-ADMINISTRACAO GERAL
JUCEA - PARINTINS

G A N H O S

COD	DESCRICAO	VALOR	QUANT.	PERC.
0001	VENCIMENTO	878,09	1	19,83
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	41,97	1	0,95
0282	ABONO PERMANENCIA	543,70	1	12,28
0511	GRADAT	2.963,54	1	66,94

D E S C O N T O S

COD	DESCRICAO	VALOR	QUANT.	PERC.
5253	IMPOSTO DE RENDA	206,29	1	11,13
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	17,56	1	0,95
5754	BANCO PANAMERICANO	510,78	1	27,56
5813	B DAYCOVAL	575,00	1	31,03
6154	AMAZONPREV FFIN	543,70	1	29,34

T O T A I S

G A N H O S	4.427,30
D E S C O N T O S	1.853,33
L I Q U I D O	2.573,97
LIQUIDO CONTA CORRENTE.....	2.573,97
LIQUIDO CONTA SALARIO.....	0,00
LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....	0,00
LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....	0,00
SALARIOS/VENCTO	878,09
VALOR AUXILIO NATALIDADE...	0,00
PERCENTUAL FAP.....	0,5000
PERCENTUAL RAT.....	2,0
RAT AJUSTADO	1,0000
BASE FGTS	0,00
FGTS A RECOLHER.....	0,00

* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV

VALOR EMPRESA.....	1.087,40
VALOR FUNCIONARIOS.....	543,70
(+) DESCONTO	543,70
(-) DEVOLUCAO	0,00

* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN

VALOR EMPRESA.....(28,00%)	1.087,40
VALOR FUNCIONARIO..(14,00%)	543,70
DESCONTO.....(14,00%)	543,70
(-) DEVOLUCAO	0,00

* PROVISIONAMENTO

13.SALARIO.....	323,63
1/3 DE FERIAS.....	107,87
1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..	0,00
INSS PATRONAL	66,52
AMAZONPREV PATRONAL.....	42,07
FGTS	0,00

F U N C I O N A R I O S

SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	1						

G A N H O S

COD	DESCRICAO	VALOR	QUANT.	PERC.
0001	VENCIMENTO	44.098,04	46	13,41
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	1.851,74	46	0,56
0010	VANTAGEM PESSOAL	36,16	1	0,01
0071	JETONS	16.800,00	16	5,11
0149	ADICIONAL 1/3 FERIAS	3.836,92	3	1,17
0228	VANT.INDIVIDUAL GF-1	488,16	7	0,15
0229	VANT.INDIVIDUAL GF-2	106,67	2	0,03
0232	VANT.INDIVIDUAL AD-1	2.932,21	1	0,89
0233	VANT.INDIVIDUAL AD-2	242,02	3	0,07
0234	VANT.INDIVIDUAL AD-3	65,68	1	0,02
0282	ABONO PERMANENCIA	23.889,33	39	7,26
0368	MANDADO DE SEGURANCA	79,80	1	0,02
0412	ABONO DEC.16675-RES.	16,48	2	0,01
0511	GRADAT	138.402,21	44	42,07
0585	GRATIF.DE CURSO 25%	1.825,80	5	0,56
0835	GATA COMIS C/VINCULO	10.000,00	2	3,04
0842	GATA COMIS S/VINCULO	43.400,00	10	13,19
0843	VENC COMIS S/VINCULO	7.261,52	14	2,21
0844	REP COMIS S/VINCULO	33.618,29	14	10,22

--- T O T A I S

G A N H O S	328.951,03
D E S C O N T O S	104.339,72
L I Q U I D O	224.611,31
LIQUIDO CONTA CORRENTE.....	224.611,31
LIQUIDO CONTA SALARIO.....	0,00
LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....	0,00
LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....	0,00
SALARIOS/VENCTO	51.359,56
VALOR AUXILIO NATALIDADE...	0,00
PERCENTUAL FAP.....	0,5000
PERCENTUAL RAT.....	2,0
RAT AJUSTADO	1,0000
BASE FGTS	0,00
FGTS A RECOLHER.....	0,00

* INSS

BASE INSS EMPRESA.....	84.279,81
BASE INSS SEGURADOS.....	76.723,89
BASE INSS CONSELHO TUTELAR.	0,00
(+) INSS PATRONAL.....	16.855,96
(+) INSS SEGURADOS.....	8.235,10
(+) ACIDENTE DO TRABALHO...	842,79
(+) TERCEIROS.....	0,00
(-) SALARIO MATERNIDADE....	0,00
(-) SALARIO FAMILIA.....	0,00
GPS.....	25.933,85
AJUSTE EMPENHO-INSS A MAIOR	

D E S C O N T O S

COD	DESCRICAO	VALOR	QUANT.	PERC.
5253	IMPOSTO DE RENDA	24.303,23	59	23,29
5473	RS - PLANO PREV.PRIV	12,05	2	0,01
5542	PASSES TRANSPORTE	984,00	26	0,94
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	696,28	36	0,67
5684	HSBC SEGUROS S/A	151,66	2	0,15
5694	CLUBE MUNICIPAL-CONT	8,00	1	0,01
5707	INSS/C.COMISSIONADO	8.235,10	14	7,89
5747	BANCO BMC S/A - EMP.	366,80	3	0,35
5754	BANCO PANAMERICANO	2.606,04	9	2,50
5812	BRADESCO EMPREST	7.259,54	12	6,96
5813	B DAYCOVAL	1.568,32	6	1,50
5814	BIB EMPRESTIMOS	2.792,02	7	2,68
5842	CAIXA EMPRÉSTIMO	1.861,48	4	1,78
5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	310,00	23	0,30
5893	ODONTOMED PL. SAUDE	292,20	2	0,28
5896	BRADESCO EMP02	868,95	4	0,83
5897	DAYCOVAL EMP02	160,00	1	0,15
5899	BMC EMP02	441,08	2	0,42
5901	B I B EMP02	1.035,86	4	0,99
5910	ODONTOMED CONTRIB02	149,00	1	0,14
5927	PANAMERICANO EMP02	817,01	6	0,78
5933	PANAMERICANO-EMP05	209,07	2	0,20
5934	CAIXA-EMP04	377,00	1	0,36
5935	CAIXA-EMP05	422,82	1	0,41
5937	BIB EMP03	701,61	2	0,67
5938	BRADESCO EMP02	1.610,74	3	1,54
6054	BRADESCO EMP	1.005,86	1	0,96
6090	CARTAO ADIANT. SAL.	3.846,69	11	3,69
6154	AMAZONPREV FFIN	27.664,94	46	26,51
6179	BRADESCO-EMPRESTIMO	1.947,03	2	1,87
6202	DAYCOVAL-CARTAO	413,85	3	0,40
6215	BIB-EMPRESTIMO	169,72	1	0,16
6305	OLE BONSUC.CARTAO 10	92,13	1	0,09
6306	BMG CARTAO 10	499,78	5	0,48
6346	DAYCOVAL-EMP	3.094,72	5	2,97
6366	DAYCOVAL EMP	1.186,46	2	1,14
6398	AVANCARD FINANC.	3.845,86	10	3,69
6400	B.MAXIMA EMP.	117,00	1	0,11
6444	BRADESCO EMP	980,30	2	0,94
6506	CREDICESTA SAQUE	1.229,27	4	1,18
6511	CREDICESTA SAQUE	6,25	1	0,01

COD	DESCRICAO	G A N H O S VALOR	QUANT.	PERC.	COD	DESCRICAO	D E S C O N T O S VALOR	QUANT.	PERC.
	AJUSTE EMPENHO-INSS A MENOR								
*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV								
	VALOR EMPRESA.....	55.329,88							
	VALOR FUNCIONARIOS.....	27.664,94							
	(+) DESCONTO	27.664,94							
	(-) DEVOLUCAO	0,00							
*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN								
	VALOR EMPRESA.....(28,00%)	55.329,88							
	VALOR FUNCIONARIO..(14,00%)	27.664,94							
	DESCONTO.....(14,00%)	27.664,94							
	(-) DEVOLUCAO	0,00							
*	PROVISIONAMENTO								
	13.SALARIO.....	15.843,76							
	1/3 DE FERIAS.....	5.281,11							
	1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..	2.618,82							
	INSS PATRONAL	3.185,41							
	AMAZONPREV PATRONAL.....	2.059,47							
	FGTS	0,00							

--- F U N C I O N A R I O S ---

SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	72						

074-JUCEA — FOLHA DE PAGAMENTO — REF. - JULHO /2024 — PAGINA - 0001

FOLHA - 10 MENSAL — DATA - 22/07/2024

C.01 S.57 P.C3 L.33-EMP — RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO — GRUPO-474 CLASSIFICACAO - EMPENHO — HORA - 22.42.00

G A N H O S

COD	DESCRICAO	VALOR	QUANT.	PERC.
0001	VENCIMENTO	44.098,04	46	13,41
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	1.851,74	46	0,56
0010	VANTAGEM PESSOAL	36,16	1	0,01
0071	JETONS	16.800,00	16	5,11
0149	ADICIONAL 1/3 FERIAS	3.836,92	3	1,17
0228	VANT.INDIVIDUAL GF-1	488,16	7	0,15
0229	VANT.INDIVIDUAL GF-2	106,67	2	0,03
0232	VANT.INDIVIDUAL AD-1	2.932,21	1	0,89
0233	VANT.INDIVIDUAL AD-2	242,02	3	0,07
0234	VANT.INDIVIDUAL AD-3	65,68	1	0,02
0282	ABONO PERMANENCIA	23.889,33	39	7,26
0368	MANDADO DE SEGURANCA	79,80	1	0,02
0412	ABONO DEC.16675-RES.	16,48	2	0,01
0511	GRADAT	138.402,21	44	42,07
0585	GRATIF.DE CURSO 25%	1.825,80	5	0,56
0835	GATA COMIS C/VINCULO	10.000,00	2	3,04
0842	GATA COMIS S/VINCULO	43.400,00	10	13,19
0843	VENC COMIS S/VINCULO	7.261,52	14	2,21
0844	REP COMIS S/VINCULO	33.618,29	14	10,22

D E S C O N T O S

COD	DESCRICAO	VALOR	QUANT.	PERC.
5253	IMPOSTO DE RENDA	24.303,23	59	23,29
5473	RS - PLANO PREV.PRIV	12,05	2	0,01
5542	PASSES TRANSPORTE	984,00	26	0,94
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	696,28	36	0,67
5684	HSBC SEGUROS S/A	151,66	2	0,15
5694	CLUBE MUNICIPAL-CONT	8,00	1	0,01
5707	INSS/C.COMISSIONADO	8.235,10	14	7,89
5747	BANCO BMC S/A - EMP.	366,80	3	0,35
5754	BANCO PANAMERICANO	2.606,04	9	2,50
5812	BRADESCO EMPREST	7.259,54	12	6,96
5813	B DAYCOVAL	1.568,32	6	1,50
5814	BIB EMPRESTIMOS	2.792,02	7	2,68
5842	CAIXA EMPRÉSTIMO	1.861,48	4	1,78
5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	310,00	23	0,30
5893	ODONTOMED PL. SAUDE	292,20	2	0,28
5896	BRADESCO EMP02	868,95	4	0,83
5897	DAYCOVAL EMP02	160,00	1	0,15
5899	BMC EMP02	441,08	2	0,42
5901	B I B EMP02	1.035,86	4	0,99
5910	ODONTOMED CONTRIB02	149,00	1	0,14
5927	PANAMERICANO EMP02	817,01	6	0,78
5933	PANAMERICANO-EMP05	209,07	2	0,20
5934	CAIXA-EMP04	377,00	1	0,36
5935	CAIXA-EMP05	422,82	1	0,41
5937	BIB EMP03	701,61	2	0,67
5938	BRADESCO EMP02	1.610,74	3	1,54
6054	BRADESCO EMP	1.005,86	1	0,96
6090	CARTAO ADIANT. SAL.	3.846,69	11	3,69
6154	AMAZONPREV FFIN	27.664,94	46	26,51
6179	BRADESCO-EMPRESTIMO	1.947,03	2	1,87
6202	DAYCOVAL-CARTAO	413,85	3	0,40
6215	BIB-EMPRESTIMO	169,72	1	0,16
6305	OLE BONSUC.CARTAO 10	92,13	1	0,09
6306	BMG CARTAO 10	499,78	5	0,48
6346	DAYCOVAL-EMP	3.094,72	5	2,97
6366	DAYCOVAL EMP	1.186,46	2	1,14
6398	AVANCARD FINANC.	3.845,86	10	3,69
6400	B.MAXIMA EMP.	117,00	1	0,11
6444	BRADESCO EMP	980,30	2	0,94
6506	CREDICESTA SAQUE	1.229,27	4	1,18
6511	CREDICESTA SAQUE	6,25	1	0,01

--- T O T A I S ---

G A N H O S	328.951,03
D E S C O N T O S	104.339,72
L I Q U I D O	224.611,31
LIQUIDO CONTA CORRENTE.....	224.611,31
LIQUIDO CONTA SALARIO.....	0,00
LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....	0,00
LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....	0,00
SALARIOS/VENCTO	51.359,56
VALOR AUXILIO NATALIDADE...	0,00
PERCENTUAL FAP.....	0,5000
PERCENTUAL RAT.....	2,0
RAT AJUSTADO	1,0000
BASE FGTS	0,00
FGTS A RECOLHER.....	0,00

* INSS

BASE INSS EMPRESA.....	84.279,81
BASE INSS SEGURADOS.....	76.723,89
BASE INSS CONSELHO TUTELAR.	0,00
(+) INSS PATRONAL.....	16.855,96
(+) INSS SEGURADOS.....	8.235,10
(+) ACIDENTE DO TRABALHO...	842,79
(+) TERCEIROS.....	0,00
(-) SALARIO MATERNIDADE....	0,00
(-) SALARIO FAMILIA.....	0,00
GPS.....	25.933,85
AJUSTE EMPENHO-INSS A MAIOR	0,00

G A N H O S				D E S C O N T O S			
COD DESCRICAO	V A L O R	QUANT.	PERC.	COD DESCRICAO	V A L O R	QUANT.	PERC.
AJUSTE EMPENHO-INSS A MENOR	0,00						
* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV							
VALOR EMPRESA.....	55.329,88						
VALOR FUNCIONARIOS.....	27.664,94						
(+) DESCONTO	27.664,94						
(-) DEVOLUCAO	0,00						
* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN							
VALOR EMPRESA.....(28,00%)	55.329,88						
VALOR FUNCIONARIO..(14,00%)	27.664,94						
DESCONTO.....(14,00%)	27.664,94						
(-) DEVOLUCAO	0,00						
* PROVISIONAMENTO							
13.SALARIO.....	15.843,76						
1/3 DE FERIAS.....	5.281,11						
1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..	2.618,82						
INSS PATRONAL	3.185,41						
AMAZONPREV PATRONAL.....	2.059,47						
FGTS	0,00						

--- F U N C I O N A R I O S ---

SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	72						

GRUPO-474 FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - JULHO /2024 PAGINA - 0001
FOLHA - 10 MENSAL DATA - 22/07/2024
GRUPO-474 CLASSIFICACAO - EMPENHO HORA - 22.42.00

C.01 S.57 P.C3 L.33-EMP RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

G A N H O S

COD	DESCRICAO	VALOR	QUANT.	PERC.
0001	VENCIMENTO	44.098,04	46	13,41
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	1.851,74	46	0,56
0010	VANTAGEM PESSOAL	36,16	1	0,01
0071	JETONS	16.800,00	16	5,11
0149	ADICIONAL 1/3 FERIAS	3.836,92	3	1,17
0228	VANT.INDIVIDUAL GF-1	488,16	7	0,15
0229	VANT.INDIVIDUAL GF-2	106,67	2	0,03
0232	VANT.INDIVIDUAL AD-1	2.932,21	1	0,89
0233	VANT.INDIVIDUAL AD-2	242,02	3	0,07
0234	VANT.INDIVIDUAL AD-3	65,68	1	0,02
0282	ABONO PERMANENCIA	23.889,33	39	7,26
0368	MANDADO DE SEGURANCA	79,80	1	0,02
0412	ABONO DEC.16675-RES.	16,48	2	0,01
0511	GRADAT	138.402,21	44	42,07
0585	GRATIF.DE CURSO 25%	1.825,80	5	0,56
0835	GATA COMIS C/VINCULO	10.000,00	2	3,04
0842	GATA COMIS S/VINCULO	43.400,00	10	13,19
0843	VENC COMIS S/VINCULO	7.261,52	14	2,21
0844	REP COMIS S/VINCULO	33.618,29	14	10,22

D E S C O N T O S

COD	DESCRICAO	VALOR	QUANT.	PERC.
5253	IMPOSTO DE RENDA	24.303,23	59	23,29
5473	RS - PLANO PREV.PRIV	12,05	2	0,01
5542	PASSES TRANSPORTE	984,00	26	0,94
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	696,28	36	0,67
5684	HSBC SEGUROS S/A	151,66	2	0,15
5694	CLUBE MUNICIPAL-CONT	8,00	1	0,01
5707	INSS/C.COMISSIONADO	8.235,10	14	7,89
5747	BANCO BMC S/A - EMP.	366,80	3	0,35
5754	BANCO PANAMERICANO	2.606,04	9	2,50
5812	BRADESCO EMPREST	7.259,54	12	6,96
5813	B DAYCOVAL	1.568,32	6	1,50
5814	BIB EMPRESTIMOS	2.792,02	7	2,68
5842	CAIXA EMPRÉSTIMO	1.861,48	4	1,78
5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	310,00	23	0,30
5893	ODONTOMED PL. SAUDE	292,20	2	0,28
5896	BRADESCO EMP02	868,95	4	0,83
5897	DAYCOVAL EMP02	160,00	1	0,15
5899	BMC EMP02	441,08	2	0,42
5901	B I B EMP02	1.035,86	4	0,99
5910	ODONTOMED CONTRIB02	149,00	1	0,14
5927	PANAMERICANO EMP02	817,01	6	0,78
5933	PANAMERICANO-EMP05	209,07	2	0,20
5934	CAIXA-EMP04	377,00	1	0,36
5935	CAIXA-EMP05	422,82	1	0,41
5937	BIB EMP03	701,61	2	0,67
5938	BRADESCO EMP02	1.610,74	3	1,54
6054	BRADESCO EMP	1.005,86	1	0,96
6090	CARTAO ADIANT. SAL.	3.846,69	11	3,69
6154	AMAZONPREV FFIN	27.664,94	46	26,51
6179	BRADESCO-EMPRESTIMO	1.947,03	2	1,87
6202	DAYCOVAL-CARTAO	413,85	3	0,40
6215	BIB-EMPRESTIMO	169,72	1	0,16
6305	OLE BONSUC.CARTAO 10	92,13	1	0,09
6306	BMG CARTAO 10	499,78	5	0,48
6346	DAYCOVAL-EMP	3.094,72	5	2,97
6366	DAYCOVAL EMP	1.186,46	2	1,14
6398	AVANCARD FINANC.	3.845,86	10	3,69
6400	B.MAXIMA EMP.	117,00	1	0,11
6444	BRADESCO EMP	980,30	2	0,94
6506	CREDICESTA SAQUE	1.229,27	4	1,18
6511	CREDICESTA SAQUE	6,25	1	0,01

--- T O T A I S

G A N H O S	328.951,03
D E S C O N T O S	104.339,72
L I Q U I D O	224.611,31
LIQUIDO CONTA CORRENTE.....	224.611,31
LIQUIDO CONTA SALARIO.....	0,00
LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....	0,00
LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....	0,00
SALARIOS/VENCTO	51.359,56
VALOR AUXILIO NATALIDADE...	0,00
PERCENTUAL FAP.....	0,0000
PERCENTUAL RAT.....	0,0
RAT AJUSTADO	0,0000
BASE FGTS	0,00
FGTS A RECOLHER.....	0,00

* INSS

BASE INSS EMPRESA.....	84.279,81
BASE INSS SEGURADOS.....	76.723,89
BASE INSS CONSELHO TUTELAR.	0,00
(+) INSS PATRONAL.....	16.855,96
(+) INSS SEGURADOS.....	8.235,10
(+) ACIDENTE DO TRABALHO...	842,79
(+) TERCEIROS.....	0,00
(-) SALARIO MATERNIDADE....	0,00
(-) SALARIO FAMILIA.....	0,00
GPS.....	25.933,85
AJUSTE EMPENHO-INSS A MAIOR	0,00

G A N H O S				D E S C O N T O S			
COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT. PERC.	COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT. PERC.
	AJUSTE EMPENHO-INSS A MENOR	0,00					
*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV						
	VALOR EMPRESA.....	55.329,88					
	VALOR FUNCIONARIOS.....	27.664,94					
	(+) DESCONTO	27.664,94					
	(-) DEVOLUCAO	0,00					
*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN						
	VALOR EMPRESA.....(28,00%)	55.329,88					
	VALOR FUNCIONARIO..(14,00%)	27.664,94					
	DESCONTO.....(14,00%)	27.664,94					
	(-) DEVOLUCAO	0,00					
*	PROVISIONAMENTO						
	13.SALARIO.....	15.843,76					
	1/3 DE FERIAS.....	5.281,11					
	1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..	2.618,82					
	INSS PATRONAL	3.185,41					
	AMAZONPREV PATRONAL.....	2.059,47					
	FGTS	0,00					

--- F U N C I O N A R I O S ---

SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	72						

```
**END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*****
*                                                                              *
* JOBID:          JOB05708                                                     *
* JOB NAME:       CFPP4743                                                     *
* USER ID:        P000776                                                      *
* SYSOUT CLASS:   C                                                            *
* OUTPUT GROUP:   12.1.1                                                       *
* TITLE:                                                                       *
*                                                                              *
* DESTINATION:    PRTD893                                                      *
* NAME:                                                                        *
* ROOM:                                                                        *
* BUILDING:                                                                    *
* DEPARTMENT:                                                                  *
* ADDRESS:                                                                     *
*                                                                              *
*                                                                              *
*                                                                              *
*                                                                              *
* PRINT TIME:     22:42:34                                                     *
* PRINT DATE:     22 JUL 2024                                                  *
* PRINTER NAME:   R891.PR1                                                     *
* SYSTEM:         PD00                                                         *
*                                                                              *
**END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*****
```

```
**START*****START*****START*****START*****START*****START*****START*****START***
*                                                                               *
* JOBID:          JOB05709                                                      *
* JOB NAME:       CFPP4744                                                      *
* USER ID:        P000776                                                       *
* SYSOUT CLASS:   F                                                             *
* OUTPUT GROUP:   22.1.1                                                        *
* TITLE:                                                                        *
*                                                                               *
* DESTINATION:    PRTD893                                                       *
* NAME:                                                                         *
* ROOM:                                                                         *
* BUILDING:                                                                     *
* DEPARTMENT:                                                                   *
* ADDRESS:                                                                      *
*                                                                               *
*                                                                               *
*                                                                               *
*                                                                               *
* PRINT TIME:     14:32:05                                                      *
* PRINT DATE:     23 JUL 2024                                                   *
* PRINTER NAME:   R891.PR1                                                      *
* SYSTEM:         PD00                                                          *
*                                                                               *
**START*****START*****START*****START*****START*****START*****START*****START***
```

PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS PAGINA - 001
C.01 S.57 P.CB65 L.B14 CREDITO BANCARIO DATA - 23/07/24
GRUPO - 474 FOLHA - 10 HORA - 14:31:21
PAGAMENTO ==> SERVIDOR - 31/07/2024 BENEFICIARIO - 31/07/2024

BANCO	SERVIDOR QTDE	SERVIDOR VALOR	PENSAO QTDE	PENSAO VALOR
237 BRADESCO	072	224.611,31		

PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS PAGINA - 001
C.01 S.57 P.CB65 L.B14 CREDITO BANCARIO DATA - 23/07/24
GRUPO - 474 FOLHA - 10 HORA - 14:31:21
PAGAMENTO ==> SERVIDOR - 31/07/2024 BENEFICIARIO - 31/07/2024

BANCO	SERVIDOR QTDE	SERVIDOR VALOR	PENSAO QTDE	PENSAO VALOR
237 BRADESCO	072	224.611,31		

```
**END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*****
*                                                                              *
* JOBID:          JOB05709                                                     *
* JOB NAME:       CFPP4744                                                     *
* USER ID:        P000776                                                      *
* SYSOUT CLASS:   F                                                            *
* OUTPUT GROUP:   22.1.1                                                       *
* TITLE:                                                                       *
*                                                                              *
* DESTINATION:    PRTD893                                                      *
* NAME:                                                                        *
* ROOM:                                                                        *
* BUILDING:                                                                    *
* DEPARTMENT:                                                                  *
* ADDRESS:                                                                     *
*                                                                              *
*                                                                              *
*                                                                              *
*                                                                              *
* PRINT TIME:     14:32:06                                                     *
* PRINT DATE:     23 JUL 2024                                                  *
* PRINTER NAME:   R891.PR1                                                     *
* SYSTEM:         PD00                                                         *
*                                                                              *
**END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*****
```

```
**START*****START*****START*****START*****START*****START*****START*****START***
*                                                                               *
* JOBID:          JOB05709                                                      *
* JOB NAME:       CFPP4744                                                      *
* USER ID:        P000776                                                       *
* SYSOUT CLASS:   C                                                             *
* OUTPUT GROUP:   9.1.1                                                         *
* TITLE:                                                                        *
*                                                                               *
* DESTINATION:    PRTD893                                                       *
* NAME:                                                                         *
* ROOM:                                                                         *
* BUILDING:                                                                     *
* DEPARTMENT:                                                                   *
* ADDRESS:                                                                      *
*                                                                               *
*                                                                               *
*                                                                               *
*                                                                               *
* PRINT TIME:     14:32:46                                                      *
* PRINT DATE:     23 JUL 2024                                                   *
* PRINTER NAME:   R891.PR1                                                      *
* SYSTEM:         PD00                                                          *
*                                                                               *
**START*****START*****START*****START*****START*****START*****START*****START***
```

001.000.000.000 ADMINISTRACAO GERAL

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	CARGO	ADMISSAO	ST	DT.INIC.	SALARIO ATUAL
158.016-7 A	AGENOR RIBEIRO MACHADO	001052000000	A.TEC-I	01/04/0082	A0	01/04/0082	878,09
001.609-8 B	ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001003000000	TNS-I	01/10/0081	A0	01/10/0081	1.463,46
157.984-3 A	ALICE MOURA RODRIGUES	001003000000	A.TEC-I	08/06/0081	A0	01/06/0092	860,78
268.264-8 A	AMANDA CARLA N T EVANGELISTA	001002000000	VOGAL	05/12/0023	A0	22/01/0024	
268.263-0 A	AMAURI CARLOS BLANCO	001002000000	VOGAL	05/12/0023	A0	22/01/0024	
268.898-0 A	AMILTON CESTARI	001002000000	VOGAL	05/12/0023	A0	22/01/0024	
158.002-7 A	ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	001003000000	A.TEC-I	01/06/0081	A0	04/09/0090	878,09
139.127-5 B	ANDRE LUIZ LOMAS DE MEDEIROS	001003000000	TNS-I	01/11/0086	A0	01/11/0086	1.463,46
232.141-6 A	ANDREA PEREIRA DE LIMA BIANCHI	001002000000	VOGAL	01/06/0015	SR	15/03/0024	
157.974-6 A	ANDREIA LIANE CARVALHO DE ANDRADE	001003000000	A.TEC-I	02/02/0087	A0	14/04/0023	878,09
157.983-5 A	ANDREIA PINHEIRO DA COSTA	001003000000	A.TEC-I	18/07/0085	A0	01/06/0000	852,25
249.024-2 A	ANTONIA MOURA DE SOUZA	001002000000	VOGAL	03/06/0019	A0	03/06/0019	
158.013-2 A	ANTONIO BARROS	001003000000	A.TEC-I	01/01/0087	A0	01/01/0087	878,09
110.183-8 D	ARISTOFANES DE SOUSA RABELO	001003000000	A.TEC-I	01/06/0088	A0	01/06/0088	878,09
143.614-7 B	ARITE PINHEIRO PEREIRA	001003000000	A.TEC-I	01/03/0083	A0	28/11/0004	878,09
157.989-4 A	AURIAN MARIA SALES CALDEIRA	001003000000	A.TEC-I	01/04/0088	A0	01/07/0013	869,39
268.284-2 A	BRUNO BIANCHI FILHO	001002000000	VOGAL	05/12/0023	A0	22/01/0024	
232.139-4 A	CARLOS ALBERTO MARQUES DE AZEVEDO	001002000000	VOGAL SUPLENTE	01/06/0015	A0	01/06/0015	
157.946-0 A	CLEOCY BANDEIRA DE ASSIS	001003000000	TNS-I	21/05/0074	A0	21/05/0074	1.434,64
172.624-2 I	CYAILLEN CARVALHO ESPINDOLA	001003000000	ASSESSOR II	08/02/0024	A0	26/02/0024	93,27
143.579-5 B	DARCILENE PAES PINTO	001003000000	A.TEC-I	15/01/0076	A0	26/12/0001	860,78
157.998-3 A	DENIS PINHEIRO BARRETO	001003000000	A.TEC-I	01/09/0088	A0	28/03/0004	860,78
019.504-9 C	DEUSA MARIA DO LIVRAMENTO MORAES DO	001003000000	A.TEC-I	10/04/0080	A0	10/04/0080	878,09
248.007-7 C	EDMUNDO FERREIRA BRITO NETTO	001003000000	VICE-PRESIDENTE	15/03/0024	A0	19/04/0024	900,00
157.994-0 A	EDNA DOS SANTOS WATANABE	001003000000	TNS-I	01/09/0088	A0	01/03/0005	1.434,64
157.947-9 A	EDNA LINDOSO DA SILVA	001003000000	A.TEC-I	01/07/0082	A0	06/11/0090	878,09
158.011-6 A	ELIANE CRISTINA CARVALHO A MATIAS	001003000000	A.TEC-I	01/02/0085	A0	26/12/0001	878,09
157.992-4 A	ELIANE DE OLIVEIRA	001003000000	A.TEC-I	01/07/0088	A0	12/12/0004	878,09
157.960-6 A	EMILIA CARVALHO DA SILVA	001003000000	A.TEC-I	02/05/0089	A0	27/03/0000	852,25
157.996-7 A	EVANDRO DE ANDRADE VALENTE	001003000000	A.TEC-I	01/09/0088	A0	01/11/0091	852,25
227.057-9 D	EYLAN MANOEL DA SILVA LINS	001003000000	DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANC	11/03/0024	A0	09/04/0024	1.800,00
157.965-7 A	FARIDES MACHADO DE OLIVEIRA	001003000000	A.TEC-I	10/08/0078	A0	10/08/0078	869,39
268.878-6 A	FERNANDO LUIS SIMOES DA SILVA	001002000000	VOGAL	05/12/0023	A0	22/01/0024	
249.032-3 A	FREDERICO SANTOS PAIVA	001002000000	VOGAL SUPLENTE	03/06/0019	SR	15/03/0024	
157.990-8 A	GLORIA LEAO DE SOUZA	001003000000	A.TEC-I	01/04/0088	A0	01/11/0005	860,78
257.117-0 A	IASMIN ROSANA ALVES DA CRUZ VIANA	001003000000	PROCURADOR CHEFE	04/08/0020	A0	17/04/0024	100,30
157.975-4 A	JACQUELINE DE FREITAS PINHO	001003000000	TNS-I	01/02/0086	A0	04/08/0093	1.478,10
157.977-0 A	JOAO FRANK CANINDE DA SILVA	001003000000	A.TEC-I	02/05/0085	A0	15/03/0023	878,09
257.939-1 A	JONATHAS ALVES MAIA	001002000000	VOGAL	12/11/0020	A0	12/11/0020	
105.612-3 D	JOSE CARLOS DE SA COLARES	001002000000	VOGAL	05/12/0023	A0	22/01/0024	
249.025-0 A	JOSE ROBERTO TADROS JUNIOR	001002000000	VOGAL	03/06/0019	A0	03/06/0019	
248.998-8 A	JOSENY GUSMÃO DA SILVA	001002000000	VOGAL SUPLENTE	03/06/0019	A0	03/06/0019	
256.932-9 A	JULIANA MENEZES DE AGUIAR	001003000000	ASSESSOR I	02/07/0020	A0	19/03/0023	100,30
247.540-5 B	LIZANDRA CRISTINA DE S FERNANDES	001003000000	CHEFE DE GABINETE	12/03/0024	A0	18/04/0024	100,30

001.000.000.000 ADMINISTRACAO GERAL

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	CARGO	ADMISSAO	ST	DT.INIC.	SALARIO ATUAL
256.927-2 A	LORENA ALENCAR MACHADO DA SILVA	001003000000	ASSESSOR I	25/06/0020	A0	21/07/0020	100,30
158.003-5 A	LUCI JANE DA SILVA SANTOS	001003000000	A.TEC-I	01/04/0088	A0	02/02/0005	860,78
267.121-2 A	LUEVELLY EMILLY DE ARAUJO PORTO	001003000000	SUBGERENTE	13/11/0023	A0	12/12/0023	86,94
248.999-6 A	LUIZ CESAR TEIXEIRA DA SILVEIRA	001002000000	VOGAL	03/06/0019	A0	03/06/0019	
249.000-5 A	LUIZ FELIPE DE FARIA E C MONTEIRO	001002000000	VOGAL	03/06/0019	R1	11/07/0023	
261.149-0 C	MARCIA LOPES PEREZ	001003000000	SECRETARIO GERAL	11/03/0024	A0	05/04/0024	1.800,00
157.970-3 A	MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA	001003000000	A.TEC-I	01/01/0087	A0	15/06/0005	860,78
157.976-2 A	MARGARETH BRASIL BINDA CAVALCANTE	001003000000	A.TEC-I	01/11/0085	A0	01/11/0085	878,09
260.474-4 A	MARIA DA PAZ NUNES	001002000000	VOGAL	13/04/0021	A0	13/04/0021	
157.953-3 A	MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001003000000	TNS-I	15/01/0076	A0	15/01/0076	1.434,64
244.382-1 C	MARIA DE JESUS LINS GUIMARAES	001003000000	PRESIDENTE	11/06/0020	AI	01/03/0023	
244.382-1 D	MARIA DE JESUS LINS GUIMARAES	001003000000	PRESIDENTE	20/01/0023	A0	03/02/0023	1.800,00
158.009-4 A	MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	001003000000	A.TEC-I	01/02/0085	A0	26/12/0001	878,09
157.973-8 A	MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001003000000	A.TEC-I	01/01/0087	A0	26/12/0001	852,25
157.954-1 A	MARIA EULENICE SAMPAIO DA SILVA	001003000000	A.TEC-I	08/09/0083	A0	08/09/0083	878,09
157.982-7 A	MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001003000000	A.TEC-I	01/08/0085	A0	01/08/0085	878,09
157.945-2 A	MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA	001003000000	A.TEC-I	03/05/0082	A0	03/05/0082	878,09
157.993-2 A	MARIA SALETE DUARTE	001003000000	A.TEC-I	01/09/0088	A0	01/09/0088	878,09
157.968-1 A	MARIA TEIXEIRA DE ARAUJO	001003000000	A.TEC-I	01/11/0079	A0	01/11/0079	878,09
232.143-2 A	MARIO JORGE DE SOUZA BASTOS	001002000000	VOGAL	01/06/0015	A0	01/06/0015	
268.265-6 A	MARIO JORGE SOUZA BASTOS JUNIOR	001002000000	VOGAL	05/12/0023	A0	22/01/0024	
249.443-4 A	MATHEUS ELIAS SAN MARTIN	001002000000	VOGAL SUPLENTE	19/09/0019	A0	19/09/0019	
157.969-0 A	MEYRE DE SOUZA MOURAO	001003000000	A.TEC-I	01/01/0087	A0	01/01/0087	878,09
158.030-2 A	MIRIAM FREITAS ALENCAR	001003000000	A.TEC-I	02/02/0087	A0	26/12/0001	869,39
232.144-0 A	NELSON ANICETO FONSECA RODRIGUES	001002000000	VOGAL	01/06/0015	A0	01/06/0015	
158.005-1 A	OLINDA TRAVASSOS MARQUES	001003000000	A.TEC-I	01/07/0088	A0	16/03/0023	860,78
230.947-5 B	PAULA RENATA MANGABEIRA DE QUEIROZ	001003000000	GERENTE	04/02/0022	A0	19/03/0023	93,27
157.986-0 A	RAIMUNDA GRACILENE RODRIGUES NEVES	001003000000	A.TEC-I	20/01/0088	A0	20/01/0088	860,78
157.950-9 A	RAIMUNDA ROSEMIRA GOMES DE ANDRADE	001003000000	A.TEC-I	11/03/0083	A0	16/01/0090	878,09
206.983-0 D	RAQUEL DUARTE LIMA	001003000000	ASSESSOR I	04/02/0022	A0	11/02/0022	100,30
259.862-0 A	ROSA CECILMA FRANCA DE MORAIS LOPES	001003000000	GERENTE	19/02/0021	A0	08/03/0021	93,27
157.961-4 A	RUTH SILVA DE CARVALHO	001003000000	A.TEC-I	20/03/0078	A0	22/03/0023	860,78
158.004-3 A	SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	001003000000	A.TEC-I	01/04/0088	A0	14/11/0092	860,78
157.997-5 A	SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001003000000	A.TEC-I	01/09/0088	A0	01/09/0088	860,78
157.967-3 A	SOLANGE MATUTE DA SILVA MAGALHAES	001003000000	TNS-I	01/02/0085	A0	01/02/0085	1.463,46
157.991-6 A	SOLANGE TORRES DORNELES	001003000000	A.TEC-I	01/01/0087	A0	26/12/0001	878,09
249.695-0 B	VINICIUS DE ALENCAR ARAUJO MOTTA	001003000000	GERENTE	28/10/0020	A0	09/11/0020	93,27

```
**END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*****
*                                                                              *
* JOBID:          JOB05709                                                     *
* JOB NAME:       CFPP4744                                                     *
* USER ID:        P000776                                                      *
* SYSOUT CLASS:   C                                                            *
* OUTPUT GROUP:   9.1.1                                                        *
* TITLE:                                                                       *
*                                                                              *
* DESTINATION:    PRTD893                                                      *
* NAME:                                                                        *
* ROOM:                                                                        *
* BUILDING:                                                                    *
* DEPARTMENT:                                                                  *
* ADDRESS:                                                                     *
*                                                                              *
*                                                                              *
*                                                                              *
*                                                                              *
* PRINT TIME:     14:32:47                                                     *
* PRINT DATE:     23 JUL 2024                                                  *
* PRINTER NAME:   R891.PR1                                                     *
* SYSTEM:         PD00                                                         *
*                                                                              *
**END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*****
```

```
**START*****START*****START*****START*****START*****START*****START*****START***
*                                                                               *
* JOBID:          JOB05709                                                      *
* JOB NAME:       CFPP4744                                                      *
* USER ID:        P000776                                                       *
* SYSOUT CLASS:   C                                                             *
* OUTPUT GROUP:   3.1.1                                                         *
* TITLE:                                                                        *
*                                                                               *
* DESTINATION:    PRTD893                                                       *
* NAME:                                                                         *
* ROOM:                                                                         *
* BUILDING:                                                                     *
* DEPARTMENT:                                                                   *
* ADDRESS:                                                                      *
*                                                                               *
*                                                                               *
*                                                                               *
*                                                                               *
* PRINT TIME:     14:32:15                                                      *
* PRINT DATE:     23 JUL 2024                                                   *
* PRINTER NAME:   R891.PR1                                                      *
* SYSTEM:         PD00                                                          *
*                                                                               *
**START*****START*****START*****START*****START*****START*****START*****START***
```

001-002-000-000 - COLEGIADO DE VOGAIS

105.612-3 D JOSE CARLOS DE SA COLARES VOGAL LOT-001.002.000.000 VINC-H SIT-A0 HR-MES-120,00
0071 1.200,00

SALARIO	SF	IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
0,00	00	00	0,00	0,00	635,20	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00

248.998-8 A JOSENY GUSMÃO DA SILVA VOGAL SUPLENTE LOT-001.002.000.000 VINC-H SIT-A0 HR-MES-220,00
0071 1.200,00

SALARIO	SF	IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
0,00	00	00	0,00	0,00	635,20	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00

249.024-2 A ANTONIA MOURA DE SOUZA VOGAL LOT-001.002.000.000 VINC-H SIT-A0 HR-MES-220,00
0071 1.200,00

SALARIO	SF	IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
0,00	00	00	0,00	0,00	635,20	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00

249.025-0 A JOSE ROBERTO TADROS JUNIOR VOGAL LOT-001.002.000.000 VINC-H SIT-A0 HR-MES-220,00
0071 1.200,00

SALARIO	SF	IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
0,00	00	00	0,00	0,00	635,20	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00

257.939-1 A JONATHAS ALVES MAIA VOGAL LOT-001.002.000.000 VINC-H SIT-A0 HR-MES-120,00
0071 1.200,00

SALARIO	SF	IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
0,00	00	00	0,00	0,00	635,20	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00

260.474-4 A MARIA DA PAZ NUNES VOGAL LOT-001.002.000.000 VINC-H SIT-A0 HR-MES-120,00
0071 1.200,00

SALARIO	SF	IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
0,00	00	00	0,00	0,00	635,20	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00

268.263-0 A AMAURI CARLOS BLANCO VOGAL LOT-001.002.000.000 VINC-H SIT-A0 HR-MES-120,00
0071 1.200,00

SALARIO	SF	IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
0,00	00	00	0,00	0,00	635,20	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00

268.264-8 A AMANDA CARLA N T EVANGELISTA VOGAL LOT-001.002.000.000 VINC-H SIT-A0 HR-MES-120,00
0071 1.200,00

SALARIO	SF	IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
0,00	00	00	0,00	0,00	635,20	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00

268.265-6 A MARIO JORGE SOUZA BASTOS JUNIOR VOGAL LOT-001.002.000.000 VINC-H SIT-A0 HR-MES-120,00
0071 1.200,00

SALARIO	SF	IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
0,00	00	00	0,00	0,00	635,20	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00

268.284-2 A BRUNO BIANCHI FILHO VOGAL LOT-001.002.000.000 VINC-H SIT-A0 HR-MES-120,00
0071 1.200,00

SALARIO	SF	IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
0,00	00	00	0,00	0,00	635,20	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00

268.878-6 A FERNANDO LUIS SIMOES DA SILVA VOGAL LOT-001.002.000.000 VINC-H SIT-A0 HR-MES-120,00
0071 1.200,00

SALARIO	SF	IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
0,00	00	00	0,00	0,00	635,20	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00

268.898-0 A AMILTON CESTARI VOGAL LOT-001.002.000.000 VINC-H SIT-A0 HR-MES-120,00

001-002-000-000 - COLEGIADO DE VOGAIS

268.898-0 A AMILTON CESTARI VOGAL LOT-001.002.000.000 VINC-H SIT-A0 HR-MES-120,00
0071 1.200,00

SALARIO	SF	IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
0,00	00	00	0,00	0,00	635,20	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00

001-003-000-000 - JUCEA - MANAUS

001.609-8 B ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA TNS-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001 1.463,46 180,00H 0003 69,41 0232 2.932,21 0233 87,17 0282 1.320,61 100,00P
0585 365,87 25,00P 0835 5.000,00 5253 1.779,35 27,50P 5542 60,00 5550 29,27 2,00P
5812 980,39 5842 534,00 5896 249,71 6154 1.320,61 6366 591,46
SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
1.463,46 00 01 9.432,92 14,00 9.728,53 27,00 11.238,73 5.544,79 5.693,94 0,00

019.504-9 C DEUSA MARIA DO LIVRAMENTO MORAES DO A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001 878,09 180,00H 0003 47,21 0010 36,16 0282 549,50 100,00P 0511 2.963,54
5253 216,91 22,50P 5542 36,00 5550 17,56 2,00P 5684 101,12 5848 15,00
6154 549,50
SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
878,09 00 00 3.925,00 14,00 3.909,70 22,00 4.474,50 936,09 3.538,41 0,00

110.183-8 D ARISTOFANES DE SOUSA RABELO A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001 878,09 180,00H 0003 31,47 0282 542,23 100,00P 0511 2.963,54 5253 203,60 22,50P
5550 17,56 2,00P 5754 891,07 5812 172,82 5848 15,00 6154 542,23
SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
878,09 00 00 3.873,10 14,00 3.850,53 22,00 4.415,33 1.842,28 2.573,05 0,00

139.127-5 B ANDRE LUIZ LOMAS DE MEDEIROS TNS-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001 1.463,46 180,00H 0003 36,72 0282 893,32 100,00P 0511 4.514,80 0585 365,87 25,00P
5253 858,73 27,50P 5550 29,27 2,00P 5812 299,87 5848 15,00 6154 893,32
SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
1.463,46 00 00 6.380,85 14,00 6.380,85 27,00 7.274,17 2.096,19 5.177,98 0,00

143.579-5 B DARCILENE PAES PINTO A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001 860,78 180,00H 0003 103,72 0282 552,92 100,00P 0368 79,80 0511 2.905,12
5253 223,18 22,50P 5542 36,00 5550 17,22 2,00P 5842 783,93 6154 552,92
SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
860,78 00 00 3.949,42 14,00 3.937,54 22,00 4.502,34 1.613,25 2.889,09 0,00

143.614-7 B ARITE PINHEIRO PEREIRA A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001 878,09 180,00H 0003 41,97 0229 16,27 0282 545,98 100,00P 0511 2.963,54
5253 210,47 22,50P 5542 36,00 5550 17,56 2,00P 6154 545,98
SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
878,09 00 00 3.899,87 14,00 3.881,05 22,00 4.445,85 810,01 3.635,84 0,00

157.945-2 A MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001 878,09 180,00H 0003 41,97 0228 90,40 0282 556,36 100,00P 0511 2.963,54
5253 188,72 22,50P 6154 556,36 6179 1.129,11
SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
878,09 00 01 3.974,00 14,00 3.784,41 22,00 4.530,36 1.874,19 2.656,17 0,00

157.946-0 A CLEOCY BANDEIRA DE ASSIS TNS-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001 1.434,64 180,00H 0003 57,71 0228 90,40 0282 841,20 100,00P 0511 4.425,85
5253 756,37 27,50P 5550 28,69 2,00P 6154 841,20
SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
1.434,64 00 00 6.008,60 14,00 6.008,60 27,00 6.849,80 1.626,26 5.223,54 0,00

157.947-9 A EDNA LINDOSO DA SILVA A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001 878,09 180,00H 0003 41,97 0233 52,25 0412 10,74 0835 5.000,00
5253 591,07 27,50P 5550 17,56 2,00P 5812 301,50 5938 520,40 6154 551,02

001-003-000-000 - JUCEA - MANAUS

157.947-9 A EDNA LINDOSO DA SILVA A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00

6179	817,92		6306	135,33		6398	530,39					

SALÁRIO	SF	IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
878,09	00	00	3.935,85	14,00	5.407,51 27,00	5.983,05	3.465,19	2.517,86	0,00

157.950-9 A RAIMUNDA ROSEMIRA GOMES DE ANDRADE A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00

0001	878,09	180,00H	0003	41,97		0233	102,60		0282	558,07	100,00P	0511	2.963,54	
5253	232,61	22,50P	5550	17,56	2,00P	5812	1.086,79		5848	15,00		6154	558,07	
6306	95,88		6506	435,10										

SALÁRIO	SF	IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
878,09	00	00	3.986,20	14,00	3.979,47 22,00	4.544,27	2.441,01	2.103,26	0,00

157.953-3 A MARIA DAS GRACAS BARBOSA TNS-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00

0001	1.434,64	180,00H	0003	52,46		0228	90,40		0282	840,47	100,00P	0511	4.425,85	
5253	754,92	27,50P	5550	28,69	2,00P	5814	94,50		5842	286,60		5893	32,20	
5901	113,65		5935	422,82		5937	192,61		6090	989,77		6154	840,47	
6398	210,90		6400	117,00										

SALÁRIO	SF	IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
1.434,64	00	00	6.003,35	14,00	6.003,35 27,00	6.843,82	4.084,13	2.759,69	0,00

157.954-1 A MARIA EULENICE SAMPAIO DA SILVA A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00

0001	878,09	180,00H	0003	41,97		0229	90,40		0282	556,36	100,00P	0511	2.963,54	
5253	229,48	22,50P	6154	556,36										

SALÁRIO	SF	IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
878,09	00	00	3.974,00	14,00	3.965,56 22,00	4.530,36	785,84	3.744,52	0,00

157.960-6 A EMILIA CARVALHO DA SILVA A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00

0001	852,25	180,00H	0003	20,98		0228	18,08		0282	527,47	100,00P	0511	2.876,35	
5253	178,11	15,00P	5542	36,00		5550	17,05	2,00P	5747	130,80		5754	102,00	
6090	3,00		6154	527,47		6202	149,63		6398	537,16		6444	826,17	

SALÁRIO	SF	IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
852,25	00	00	3.767,66	14,00	3.730,33 15,00	4.295,13	2.507,39	1.787,74	0,00

157.961-4 A RUTH SILVA DE CARVALHO A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00

0001	860,78	180,00H	0003	52,46		0282	534,57	100,00P	0511	2.905,12		5253	189,56	22,50P
5542	36,00		5550	17,22	2,00P	5754	108,23		5848	10,00		5934	377,00	
5937	509,00		6090	540,85		6154	534,57							

SALÁRIO	SF	IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
860,78	00	00	3.818,36	14,00	3.788,13 22,00	4.352,93	2.322,43	2.030,50	0,00

157.965-7 A FARIDES MACHADO DE OLIVEIRA A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00

0001	869,39	180,00H	0003	52,46		0228	90,40		0282	552,50	100,00P	0511	2.934,19	
5253	222,41	22,50P	5542	36,00		6154	552,50							

SALÁRIO	SF	IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
869,39	00	00	3.946,44	14,00	3.934,14 22,00	4.498,94	810,91	3.688,03	0,00

157.967-3 A SOLANGE MATUTE DA SILVA MAGALHAES TNS-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00

0001	1.463,46	180,00H	0003	36,72		0282	893,32	100,00P	0412	5,74		0511	4.514,80	
0585	365,87	25,00P	5253	858,73	27,50P	5550	29,27	2,00P	5848	15,00		6154	893,32	

SALÁRIO	SF	IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
1.463,46	00	00	6.380,85	14,00	6.380,85 27,00	7.279,91	1.796,32	5.483,59	0,00

157.968-1 A MARIA TEIXEIRA DE ARAUJO A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00

001-003-000-000 - JUCEA - MANAUS

157.968-1 A MARIA TEIXEIRA DE ARAUJO A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001 878,09 180,00H 0003 47,21 0228 72,32 0282 554,56 100,00P 0511 2.963,54
5253 226,19 22,50P 5550 17,56 2,00P 5684 50,54 5812 451,80 5842 256,95
6154 554,56
SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
878,09 00 00 3.961,16 14,00 3.950,92 22,00 4.515,72 1.557,60 2.958,12 0,00

157.969-0 A MEYRE DE SOUZA MOURAO A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001 878,09 180,00H 0003 36,72 0282 542,97 100,00P 0511 2.963,54 5253 204,95 22,50P
5550 17,56 2,00P 5813 331,50 5814 500,00 5848 15,00 6154 542,97
SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
878,09 00 00 3.878,35 14,00 3.856,52 22,00 4.421,32 1.611,98 2.809,34 0,00

157.970-3 A MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-120,00
0001 860,78 120,00H 0003 36,72 0282 532,37 100,00P 0511 2.905,12 5253 185,52 22,50P
5550 17,22 2,00P 5812 884,00 5938 134,98 6154 532,37 6398 760,52
SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
860,78 00 00 3.802,62 14,00 3.770,19 22,00 4.334,99 2.514,61 1.820,38 0,00

157.973-8 A MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001 852,25 180,00H 0003 36,72 0282 527,14 100,00P 0511 2.876,35 5253 177,71 15,00P
5542 36,00 5550 17,05 2,00P 5754 98,65 5927 105,80 5933 51,00
6154 527,14 6202 98,93 6346 803,00 6506 176,02
SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
852,25 00 00 3.765,32 14,00 3.727,66 15,00 4.292,46 2.091,30 2.201,16 0,00

157.974-6 A ANDREIA LIANE CARVALHO DE ANDRADE A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001 878,09 180,00H 0003 36,72 0228 36,16 0282 548,03 100,00P 0511 2.963,54
5253 214,22 22,50P 5542 36,00 5550 17,56 2,00P 5848 15,00 6154 548,03
SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
878,09 00 00 3.914,51 14,00 3.897,74 22,00 4.462,54 830,81 3.631,73 0,00

157.975-4 A JACQUELINE DE FREITAS PINHO TNS-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001 1.478,10 180,00H 0003 36,72 0234 65,68 0282 911,40 100,00P 0511 4.559,97
0585 369,53 25,00P 5253 894,25 27,50P 5542 60,00 5550 29,56 2,00P 6154 911,40
SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
1.478,10 00 00 6.510,00 14,00 6.510,00 27,00 7.421,40 1.895,21 5.526,19 0,00

157.976-2 A MARGARETH BRASIL BINDA CAVALCANTE A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001 878,09 180,00H 0003 36,72 0282 542,97 100,00P 0511 2.963,54 5253 204,95 22,50P
5542 36,00 5550 17,56 2,00P 6154 542,97
SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
878,09 00 00 3.878,35 14,00 3.856,52 22,00 4.421,32 801,48 3.619,84 0,00

157.977-0 A JOAO FRANK CANINDE DA SILVA A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001 878,09 180,00H 0003 36,72 0282 542,97 100,00P 0511 2.963,54 5253 171,87 15,00P
5542 36,00 5550 17,56 2,00P 5848 15,00 5893 260,00 6154 542,97
SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
878,09 00 01 3.878,35 14,00 3.688,76 15,00 4.421,32 1.043,40 3.377,92 0,00

157.982-7 A MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001 878,09 180,00H 0003 36,72 0149 1.292,78 0282 542,97 100,00P 0511 2.963,54
5253 520,06 27,50P 5473 6,40 5542 36,00 5550 17,56 2,00P 5754 48,55

001-003-000-000 - JUCEA - MANAUS

157.982-7 A MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
5813 305,32 5814 266,08 5848 10,00 5896 259,76 5899 143,18
5927 38,18 6090 243,00 6154 542,97 6305 92,13 6306 17,52
6398 309,43
SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
878,09 00 00 3.878,35 14,00 5.149,30 27,00 5.714,10 2.856,14 2.857,96 0,00

157.983-5 A ANDREIA PINHEIRO DA COSTA A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001 852,25 180,00H 0003 36,72 0282 527,14 100,00P 0511 2.876,35 5253 177,71 15,00P
5542 36,00 5550 17,05 2,00P 5812 473,19 5848 15,00 6154 527,14
SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
852,25 00 00 3.765,32 14,00 3.727,66 15,00 4.292,46 1.246,09 3.046,37 0,00

157.984-3 A ALICE MOURA RODRIGUES A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001 860,78 180,00H 0003 47,21 0282 533,84 100,00P 0511 2.905,12 5253 188,21 22,50P
5542 36,00 6154 533,84
SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
860,78 00 00 3.813,11 14,00 3.782,15 22,00 4.346,95 758,05 3.588,90 0,00

157.986-0 A RAIMUNDA GRACILENE RODRIGUES NEVES A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001 860,78 180,00H 0003 31,47 0149 1.265,79 0282 531,63 100,00P 0511 2.905,12
5253 487,25 27,50P 5542 36,00 5550 17,22 2,00P 5848 15,00 6154 531,63
SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
860,78 00 00 3.797,37 14,00 5.029,99 27,00 5.594,79 1.087,10 4.507,69 0,00

157.989-4 A AURIAN MARIA SALES CALDEIRA A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001 869,39 180,00H 0003 31,47 0149 1.278,35 0282 536,91 100,00P 0511 2.934,19
5253 502,52 27,50P 5542 36,00 5550 17,39 2,00P 5813 108,84 5938 955,36
6154 536,91 6506 427,14
SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
869,39 00 00 3.835,05 14,00 5.085,51 27,00 5.650,31 2.584,16 3.066,15 0,00

157.990-8 A GLORIA LEAO DE SOUZA A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001 860,78 180,00H 0003 31,47 0282 531,63 100,00P 0511 2.905,12 5253 184,18 22,50P
5542 36,00 5754 400,00 5927 300,00 6154 531,63 6215 169,72
SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
860,78 00 00 3.797,37 14,00 3.764,20 22,00 4.329,00 1.621,53 2.707,47 0,00

157.991-6 A SOLANGE TORRES DORNELES A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001 878,09 180,00H 0003 36,72 0282 542,97 100,00P 0511 2.963,54 5253 204,95 22,50P
5550 17,56 2,00P 5812 1.057,00 5848 15,00 6154 542,97
SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
878,09 00 00 3.878,35 14,00 3.856,52 22,00 4.421,32 1.837,48 2.583,84 0,00

157.992-4 A ELIANE DE OLIVEIRA A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001 878,09 180,00H 0003 31,47 0282 542,23 100,00P 0511 2.963,54 5253 171,09 15,00P
6154 542,23
SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
878,09 00 01 3.873,10 14,00 3.683,51 15,00 4.415,33 713,32 3.702,01 0,00

157.993-2 A MARIA SALETE DUARTE A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001 878,09 180,00H 0003 31,47 0282 542,23 100,00P 0511 2.963,54 5253 203,60 22,50P
5542 36,00 5550 17,56 2,00P 5812 494,39 6154 542,23
SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS

001-003-000-000 - JUCEA - MANAUS

157.993-2 A MARIA SALETE DUARTE A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
878,09 00 00 3.873,10 14,00 3.850,53 22,00 4.415,33 1.293,78 3.121,55 0,00

157.994-0 A EDNA DOS SANTOS WATANABE TNS-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001 1.434,64 180,00H 0003 31,47 0282 875,09 100,00P 0511 4.425,85 0585 358,66 25,00P
5253 822,92 27,50P 5754 136,26 5814 536,93 5896 41,19 5901 435,00
6090 3,00 6154 875,09 6346 443,11 6398 274,83
SALÁRIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
1.434,64 00 00 6.250,62 14,00 6.250,62 27,00 7.125,71 3.568,33 3.557,38 0,00

157.996-7 A EVANDRO DE ANDRADE VALENTE A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001 852,25 180,00H 0003 31,47 0511 2.876,35 5253 97,85 15,00P 5542 36,00
5550 17,05 2,00P 5813 42,69 5848 15,00 6054 1.005,86 6090 544,83
6154 526,41
SALÁRIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
852,25 00 00 3.760,07 14,00 3.195,27 15,00 3.760,07 2.285,69 1.474,38 0,00

157.997-5 A SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001 860,78 180,00H 0003 31,47 0282 531,63 100,00P 0511 2.905,12 5253 159,73 15,00P
5550 17,22 2,00P 5747 90,50 5754 310,50 5848 10,00 6090 223,00
6154 531,63 6306 141,18 6346 699,47 6398 433,68
SALÁRIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
860,78 00 01 3.797,37 14,00 3.607,78 15,00 4.329,00 2.616,91 1.712,09 0,00

157.998-3 A DENIS PINHEIRO BARRETO A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001 860,78 180,00H 0003 31,47 0511 2.905,12 5253 103,45 15,00P 5542 36,00
5550 17,22 2,00P 5848 15,00 5910 149,00 6154 531,63
SALÁRIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
860,78 00 00 3.797,37 14,00 3.232,57 15,00 3.797,37 852,30 2.945,07 0,00

158.002-7 A ANA IZABEL SILVA DE SOUZA A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-120,00
0001 878,09 120,00H 0003 47,21 0282 544,44 100,00P 0511 2.963,54 5253 207,64 22,50P
5542 36,00 5550 17,56 2,00P 5694 8,00 5814 361,05 5848 10,00
5927 46,57 6154 544,44 6306 109,87 6346 659,65 6506 191,01
6511 6,25
SALÁRIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
878,09 00 00 3.888,84 14,00 3.868,48 22,00 4.433,28 2.198,04 2.235,24 0,00

158.003-5 A LUCI JANE DA SILVA SANTOS A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-120,00
0001 860,78 120,00H 0003 36,72 0282 532,37 100,00P 0511 2.905,12 5253 185,52 22,50P
5542 36,00 5550 17,22 2,00P 5812 896,50 5848 15,00 6090 603,75
6154 532,37 6444 154,13
SALÁRIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
860,78 00 00 3.802,62 14,00 3.770,19 22,00 4.334,99 2.440,49 1.894,50 0,00

158.004-3 A SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001 860,78 180,00H 0003 31,47 0282 531,63 100,00P 0511 2.905,12 5253 159,73 15,00P
5550 17,22 2,00P 5747 145,50 5814 144,05 5848 10,00 5899 297,90
6090 689,49 6154 531,63 6202 165,29 6346 489,49
SALÁRIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
860,78 00 01 3.797,37 14,00 3.607,78 15,00 4.329,00 2.650,30 1.678,70 0,00

158.005-1 A OLINDA TRAVASSOS MARQUES A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-120,00

001-003-000-000 - JUCEA - MANAUS

158.005-1 A OLINDA TRAVASSOS MARQUES A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-120,00
0001 860,78 120,00H 0003 31,47 0282 531,63 100,00P 0511 2.905,12 5253 184,18 22,50P
5550 17,22 2,00P 5848 15,00 6154 531,63
SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
860,78 00 00 3.797,37 14,00 3.764,20 22,00 4.329,00 748,03 3.580,97 0,00

158.009-4 A MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-120,00
0001 878,09 120,00H 0003 36,72 0511 2.963,54 5253 115,59 15,00P 5814 889,41
5848 10,00 5901 143,00 5927 79,50 6154 542,97 6398 309,00
SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
878,09 00 00 3.878,35 14,00 3.313,55 15,00 3.878,35 2.089,47 1.788,88 0,00

158.011-6 A ELIANE CRISTINA CARVALHO A MATIAS A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-120,00
0001 878,09 120,00H 0003 36,72 0511 2.963,54 5253 115,59 15,00P 5542 36,00
5550 17,56 2,00P 5848 15,00 6090 3,00 6154 542,97
SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
878,09 00 00 3.878,35 14,00 3.313,55 15,00 3.878,35 730,12 3.148,23 0,00

158.013-2 A ANTONIO BARROS A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-120,00
0001 878,09 120,00H 0003 36,72 0511 2.963,54 5253 115,59 15,00P 5473 5,65
5542 36,00 5897 160,00 5901 344,21 6154 542,97 6366 595,00
6398 320,00
SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
878,09 00 00 3.878,35 14,00 3.313,55 15,00 3.878,35 2.119,42 1.758,93 0,00

158.030-2 A MIRIAM FREITAS ALENCAR A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001 869,39 180,00H 0003 36,72 0511 2.934,19 5253 109,89 15,00P 5542 36,00
5812 161,29 5813 204,97 5848 10,00 5896 318,29 5927 246,96
5933 158,07 6090 3,00 6154 537,64 6398 159,95
SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
869,39 00 00 3.840,30 14,00 3.275,50 15,00 3.840,30 1.946,06 1.894,24 0,00

172.624-2 I CYAILLEN CARVALHO ESPINDOLA ASSESSOR II LOT-001.003.000.000 VINC-D SIT-A0 HR-MES-120,00
0842 4.000,00 0843 93,27 0844 116,52 5253 165,31 15,00P 5707 408,18
SALARIO SF IR BASE-INSS PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
93,27 00 00 4.209,79 14,00 3.644,99 15,00 4.209,79 573,49 3.636,30 0,00

206.983-0 D RAQUEL DUARTE LIMA ASSESSOR I LOT-001.003.000.000 VINC-D SIT-A0 HR-MES-160,00
0842 5.000,00 0843 100,30 0844 129,47 5253 386,87 27,50P 5707 550,98
SALARIO SF IR BASE-INSS PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
100,30 00 00 5.229,77 14,00 4.664,97 27,00 5.229,77 937,85 4.291,92 0,00

227.057-9 D EYLAN MANOEL DA SILVA LINS DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO LOT-001.003.000.000 VINC-D SIT-A0 HR-MES-120,00
0843 1.800,00 0844 7.200,00 5253 1.329,07 27,50P 5707 908,85
SALARIO SF IR BASE-INSS PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
1.800,00 00 00 7.786,02 14,00 8.091,15 27,00 9.000,00 2.237,92 6.762,08 0,00

230.947-5 B PAULA RENATA MANGABEIRA DE QUEIROZ GERENTE LOT-001.003.000.000 VINC-D SIT-A0 HR-MES-160,00
0842 4.000,00 0843 93,27 0844 116,52 5253 165,31 15,00P 5707 408,18
SALARIO SF IR BASE-INSS PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
93,27 00 00 4.209,79 14,00 3.644,99 15,00 4.209,79 573,49 3.636,30 0,00

244.382-1 D MARIA DE JESUS LINS GUIMARAES PRESIDENTE LOT-001.003.000.000 VINC-D SIT-A0 HR-MES-160,00
0071 400,00 0843 1.800,00 0844 9.900,00 5253 2.181,57 27,50P 5707 908,85
SALARIO SF IR BASE-INSS PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS

001-003-000-000 - JUCEA - MANAUS

244.382-1 D MARIA DE JESUS LINS GUIMARAES PRESIDENTE LOT-001.003.000.000 VINC-D SIT-A0 HR-MES-160,00

	1.800,00	00 00	7.786,02	14,00	11.191,15	27,00	12.100,00	3.090,42	9.009,58	0,00

247.540-5 B LIZANDRA CRISTINA DE S FERNANDES CHEFE DE GABINETE LOT-001.003.000.000 VINC-D SIT-A0 HR-MES-120,00

0842	5.000,00	0843	100,30	0844	129,47	5253	386,87	27,50P	5707	550,98			

SALARIO	SF	IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
100,30	00	00	5.229,77	14,00	4.664,97	27,00	5.229,77	937,85	4.291,92	0,00

248.007-7 C EDMUNDO FERREIRA BRITO NETTO VICE-PRESIDENTE LOT-001.003.000.000 VINC-D SIT-A0 HR-MES-160,00

0071	400,00	0843	900,00	0844	8.100,00	5253	1.282,65	27,50P	5707	908,85			

SALARIO	SF	IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
900,00	00	03	7.786,02	14,00	7.922,38	27,00	9.400,00	2.191,50	7.208,50	0,00

249.695-0 B VINICIUS DE ALENCAR ARAUJO MOTTA GERENTE LOT-001.003.000.000 VINC-D SIT-A0 HR-MES-160,00

0842	4.000,00	0843	93,27	0844	116,52	5253	165,31	15,00P	5707	408,18			

SALARIO	SF	IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
93,27	00	00	4.209,79	14,00	3.644,99	15,00	4.209,79	573,49	3.636,30	0,00

256.927-2 A LORENA ALENCAR MACHADO DA SILVA ASSESSOR I LOT-001.003.000.000 VINC-D SIT-A0 HR-MES-160,00

0842	5.000,00	0843	100,30	0844	129,47	5253	386,87	27,50P	5707	550,98			

SALARIO	SF	IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
100,30	00	00	5.229,77	14,00	4.664,97	27,00	5.229,77	937,85	4.291,92	0,00

256.932-9 A JULIANA MENEZES DE AGUIAR ASSESSOR I LOT-001.003.000.000 VINC-D SIT-A0 HR-MES-160,00

0842	5.000,00	0843	100,30	0844	129,47	5253	386,87	27,50P	5707	550,98			

SALARIO	SF	IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
100,30	00	00	5.229,77	14,00	4.664,97	27,00	5.229,77	937,85	4.291,92	0,00

257.117-0 A IASMIN ROSANA ALVES DA CRUZ VIANA PROCURADOR CHEFE LOT-001.003.000.000 VINC-D SIT-A0 HR-MES-160,00

0071	1.200,00	0842	5.000,00	0843	100,30	0844	129,47	5253	716,87	27,50P			
5707	550,98												

SALARIO	SF	IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
100,30	00	00	5.229,77	14,00	5.864,97	27,00	6.429,77	1.267,85	5.161,92	0,00

259.862-0 A ROSA CECILMA FRANCA DE MORAIS LOPES GERENTE LOT-001.003.000.000 VINC-D SIT-A0 HR-MES-160,00

0842	4.000,00	0843	93,27	0844	116,52	5253	165,31	15,00P	5707	408,18			

SALARIO	SF	IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
93,27	00	00	4.209,79	14,00	3.644,99	15,00	4.209,79	573,49	3.636,30	0,00

261.149-0 C MARCIA LOPES PEREZ SECRETARIO GERAL LOT-001.003.000.000 VINC-D SIT-A0 HR-MES-160,00

0071	400,00	0843	1.800,00	0844	7.200,00	5253	1.386,93	27,50P	5707	908,85			

SALARIO	SF	IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
1.800,00	00	01	7.786,02	14,00	8.301,56	27,00	9.400,00	2.295,78	7.104,22	0,00

267.121-2 A LUEVELLY EMILLY DE ARAUJO PORTO SUBGERENTE LOT-001.003.000.000 VINC-D SIT-A0 HR-MES-160,00

0842	2.400,00	0843	86,94	0844	104,86	5707	212,08						

SALARIO	SF	IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
86,94	00	00	2.591,80	9,00	2.027,00	0,00	2.591,80	212,08	2.379,72	0,00

001-052-000-000 - JUCEA - PARINTINS
158.016-7 A AGENOR RIBEIRO MACHADO A.TEC-I LOT-001.052.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-120,00

0001	878,09	120,00H	0003	41,97	0282	543,70	100,00P	0511	2.963,54	5253	206,29	22,50P
5550	17,56	2,00P	5754	510,78	5813	575,00		6154	543,70			

SALARIO	SF	IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
878,09	00	00	3.883,60	14,00	3.862,50	22,00	4.427,30	1.853,33	2.573,97	0,00

AGENOR RIBEIRO MACHADO	158.016-7	A	00.010	*
ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001.609-8	B	00.003	*
ALICE MOURA RODRIGUES	157.984-3	A	00.006	*
AMANDA CARLA N T EVANGELISTA	268.264-8	A	00.001	*
AMAURI CARLOS BLANCO	268.263-0	A	00.001	*
AMILTON CESTARI	268.898-0	A	00.002	*
ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	158.002-7	A	00.007	*
ANDRE LUIZ LOMAS DE MEDEIROS	139.127-5	B	00.003	*
ANDREIA LIANE CARVALHO DE ANDRADE	157.974-6	A	00.005	*
ANDREIA PINHEIRO DA COSTA	157.983-5	A	00.006	*
ANTONIA MOURA DE SOUZA	249.024-2	A	00.001	*
ANTONIO BARROS	158.013-2	A	00.008	*
ARISTOFANES DE SOUSA RABELO	110.183-8	D	00.003	*
ARITE PINHEIRO PEREIRA	143.614-7	B	00.003	*
AURIAN MARIA SALES CALDEIRA	157.989-4	A	00.006	*
BRUNO BIANCHI FILHO	268.284-2	A	00.001	*
CLEOCY BANDEIRA DE ASSIS	157.946-0	A	00.003	*
CYAILLEN CARVALHO ESPINDOLA	172.624-2	I	00.008	*
DARCILENE PAES PINTO	143.579-5	B	00.003	*
DENIS PINHEIRO BARRETO	157.998-3	A	00.007	*
DEUSA MARIA DO LIVRAMENTO MORAES DO	019.504-9	C	00.003	*
EDMUNDO FERREIRA BRITO NETTO	248.007-7	C	00.009	*
EDNA DOS SANTOS WATANABE	157.994-0	A	00.007	*
EDNA LINDOSO DA SILVA	157.947-9	A	00.004	*
ELIANE CRISTINA CARVALHO A MATIAS	158.011-6	A	00.008	*
ELIANE DE OLIVEIRA	157.992-4	A	00.006	*
EMILIA CARVALHO DA SILVA	157.960-6	A	00.004	*
EVANDRO DE ANDRADE VALENTE	157.996-7	A	00.007	*
EYLAN MANOEL DA SILVA LINS	227.057-9	D	00.008	*
FARIDES MACHADO DE OLIVEIRA	157.965-7	A	00.004	*
FERNANDO LUIS SIMOES DA SILVA	268.878-6	A	00.001	*
GLORIA LEAO DE SOUZA	157.990-8	A	00.006	*
IASMIN ROSANA ALVES DA CRUZ VIANA	257.117-0	A	00.009	*
JACQUELINE DE FREITAS PINHO	157.975-4	A	00.005	*
JOAO FRANK CANINDE DA SILVA	157.977-0	A	00.005	*
JONATHAS ALVES MAIA	257.939-1	A	00.001	*
JOSE CARLOS DE SA COLARES	105.612-3	D	00.001	*
JOSE ROBERTO TADROS JUNIOR	249.025-0	A	00.001	*
JOSENY GUSMÃO DA SILVA	248.998-8	A	00.001	*
JULIANA MENEZES DE AGUIAR	256.932-9	A	00.009	*
LIZANDRA CRISTINA DE S FERNANDES	247.540-5	B	00.009	*
LORENA ALENCAR MACHADO DA SILVA	256.927-2	A	00.009	*
LUCI JANE DA SILVA SANTOS	158.003-5	A	00.007	*
LUEVELLY EMILLY DE ARAUJO PORTO	267.121-2	A	00.009	*
MARCIA LOPES PEREZ	261.149-0	C	00.009	*
MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA	157.970-3	A	00.005	*
MARGARETH BRASIL BINDA CAVALCANTE	157.976-2	A	00.005	*
MARIA DA PAZ NUNES	260.474-4	A	00.001	*
MARIA DAS GRACAS BARBOSA	157.953-3	A	00.004	*
MARIA DE JESUS LINS GUIMARAES	244.382-1	D	00.009	*
MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	158.009-4	A	00.008	*
MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	157.973-8	A	00.005	*
MARIA EULENICE SAMPAIO DA SILVA	157.954-1	A	00.004	*
MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	157.982-7	A	00.006	*
MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA	157.945-2	A	00.003	*
MARIA SALETE DUARTE	157.993-2	A	00.007	*
MARIA TEIXEIRA DE ARAUJO	157.968-1	A	00.005	*
MARIO JORGE SOUZA BASTOS JUNIOR	268.265-6	A	00.001	
MEYRE DE SOUZA MOURAO	157.969-0	A	00.005	
MIRIAM FREITAS ALENCAR	158.030-2	A	00.008	
OLINDA TRAVASSOS MARQUES	158.005-1	A	00.008	
PAULA RENATA MANGABEIRA DE QUEIROZ	230.947-5	B	00.008	
RAIMUNDA GRACILENE RODRIGUES NEVES	157.986-0	A	00.006	
RAIMUNDA ROSEMIRA GOMES DE ANDRADE	157.950-9	A	00.004	
RAQUEL DUARTE LIMA	206.983-0	D	00.008	
ROSA CECILMA FRANCA DE MORAIS LOPES	259.862-0	A	00.009	
RUTH SILVA DE CARVALHO	157.961-4	A	00.004	
SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	158.004-3	A	00.007	
SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	157.997-5	A	00.007	
SOLANGE MATUTE DA SILVA MAGALHAES	157.967-3	A	00.004	
SOLANGE TORRES DORNELES	157.991-6	A	00.006	
VINICIUS DE ALENCAR ARAUJO MOTTA	249.695-0	B	00.009	

```
**END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*****
*                                                                              *
* JOBID:          JOB05709                                                     *
* JOB NAME:       CFPP4744                                                     *
* USER ID:        P000776                                                      *
* SYSOUT CLASS:   C                                                            *
* OUTPUT GROUP:   3.1.1                                                        *
* TITLE:                                                                       *
*                                                                              *
* DESTINATION:    PRTD893                                                      *
* NAME:                                                                        *
* ROOM:                                                                        *
* BUILDING:                                                                    *
* DEPARTMENT:                                                                  *
* ADDRESS:                                                                     *
*                                                                              *
*                                                                              *
*                                                                              *
*                                                                              *
* PRINT TIME:     14:32:17                                                     *
* PRINT DATE:     23 JUL 2024                                                  *
* PRINTER NAME:   R891.PR1                                                     *
* SYSTEM:         PD00                                                         *
*                                                                              *
**END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*****
```

```
**START*****START*****START*****START*****START*****START*****START*****START***
*                                                                               *
* JOBID:          JOB05709                                                      *
* JOB NAME:       CFPP4744                                                      *
* USER ID:        P000776                                                       *
* SYSOUT CLASS:   C                                                             *
* OUTPUT GROUP:   4.1.1                                                         *
* TITLE:                                                                        *
*                                                                               *
* DESTINATION:    PRTD893                                                       *
* NAME:                                                                         *
* ROOM:                                                                         *
* BUILDING:                                                                     *
* DEPARTMENT:                                                                   *
* ADDRESS:                                                                      *
*                                                                               *
*                                                                               *
*                                                                               *
*                                                                               *
* PRINT TIME:     14:32:25                                                      *
* PRINT DATE:     23 JUL 2024                                                   *
* PRINTER NAME:   R891.PR1                                                      *
* SYSTEM:         PD00                                                          *
*                                                                               *
**START*****START*****START*****START*****START*****START*****START*****START***
```

001-002-ADMINISTRACAO GERAL
COLEGIADO DE VOGAIS

G A N H O S				D E S C O N T O S			
COD	DESCRICAO	VALOR	QUANT. PERC.	COD	DESCRICAO	VALOR	QUANT. PERC.
0071	JETONS	14.400,00	12 100,00				

T O T A I S

G A N H O S	14.400,00
D E S C O N T O S	0,00
L I Q U I D O	14.400,00
LIQUIDO CONTA CORRENTE.....	14.400,00
LIQUIDO CONTA SALARIO.....	0,00
LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....	0,00
LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....	0,00
SALARIOS/VENCTO	0,00
VALOR AUXILIO NATALIDADE...	0,00
PERCENTUAL FAP.....	0,5000
PERCENTUAL RAT.....	2,0
RAT AJUSTADO	1,0000
BASE FGTS	0,00
FGTS A RECOLHER.....	0,00

* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV

VALOR EMPRESA.....	0,00
VALOR FUNCIONARIOS.....	0,00
(+) DESCONTO	0,00
(-) DEVOLUCAO	0,00

* PROVISIONAMENTO

13.SALARIO.....	0,00
1/3 DE FERIAS.....	0,00
1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..	0,00
INSS PATRONAL	0,00
AMAZONPREV PATRONAL.....	0,00
FGTS	0,00

F U N C I O N A R I O S

SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	12						

001-003-ADMINISTRACAO GERAL
JUCEA - MANAUS

G A N H O S

COD	DESCRICAO	VALOR	QUANT.	PERC.
0001	VENCIMENTO	43.219,95	45	13,94
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	1.809,77	45	0,58
0010	VANTAGEM PESSOAL	36,16	1	0,01
0071	JETONS	2.400,00	4	0,77
0149	ADICIONAL 1/3 FERIAS	3.836,92	3	1,24
0228	VANT.INDIVIDUAL GF-1	488,16	7	0,16
0229	VANT.INDIVIDUAL GF-2	106,67	2	0,03
0232	VANT.INDIVIDUAL AD-1	2.932,21	1	0,95
0233	VANT.INDIVIDUAL AD-2	242,02	3	0,08
0234	VANT.INDIVIDUAL AD-3	65,68	1	0,02
0282	ABONO PERMANENCIA	23.345,63	38	7,53
0368	MANDADO DE SEGURANCA	79,80	1	0,03
0412	ABONO DEC.16675-RES.	16,48	2	0,01
0511	GRADAT	135.438,67	43	43,67
0585	GRATIF.DE CURSO 25%	1.825,80	5	0,59
0835	GATA COMIS C/VINCULO	10.000,00	2	3,22
0842	GATA COMIS S/VINCULO	43.400,00	10	13,99
0843	VENC COMIS S/VINCULO	7.261,52	14	2,34
0844	REP COMIS S/VINCULO	33.618,29	14	10,84

--- T O T A I S

G A N H O S	310.123,73
D E S C O N T O S	102.486,39
L I Q U I D O	207.637,34
LIQUIDO CONTA CORRENTE.....	207.637,34
LIQUIDO CONTA SALARIO.....	0,00
LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....	0,00
LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....	0,00
SALARIOS/VENCTO	50.481,47
VALOR AUXILIO NATALIDADE...	0,00
PERCENTUAL FAP.....	0,5000
PERCENTUAL RAT.....	2,0
RAT AJUSTADO	1,0000
BASE FGTS	0,00
FGTS A RECOLHER.....	0,00

* INSS

BASE INSS EMPRESA.....	84.279,81
BASE INSS SEGURADOS.....	76.723,89
BASE INSS CONSELHO TUTELAR.	0,00
(+) INSS PATRONAL.....	16.855,96
(+) INSS SEGURADOS.....	8.235,10
(+) ACIDENTE DO TRABALHO...	842,79
(+) TERCEIROS.....	0,00
(-) SALARIO MATERNIDADE....	0,00
(-) SALARIO FAMILIA.....	0,00
GPS.....	25.933,85
AJUSTE EMPENHO-INSS A MAIOR	

D E S C O N T O S

COD	DESCRICAO	VALOR	QUANT.	PERC.
5253	IMPOSTO DE RENDA	24.096,94	58	23,51
5473	RS - PLANO PREV.PRIV	12,05	2	0,01
5542	PASSES TRANSPORTE	984,00	26	0,96
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	678,72	35	0,66
5684	HSBC SEGUROS S/A	151,66	2	0,15
5694	CLUBE MUNICIPAL-CONT	8,00	1	0,01
5707	INSS/C.COMISSIONADO	8.235,10	14	8,04
5747	BANCO BMC S/A - EMP.	366,80	3	0,36
5754	BANCO PANAMERICANO	2.095,26	8	2,04
5812	BRADESCO EMPREST	7.259,54	12	7,08
5813	B DAYCOVAL	993,32	5	0,97
5814	BIB EMPRESTIMOS	2.792,02	7	2,72
5842	CAIXA EMPRÉSTIMO	1.861,48	4	1,82
5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	310,00	23	0,30
5893	ODONTOMED PL. SAUDE	292,20	2	0,29
5896	BRADESCO EMP02	868,95	4	0,85
5897	DAYCOVAL EMP02	160,00	1	0,16
5899	BMC EMP02	441,08	2	0,43
5901	B I B EMP02	1.035,86	4	1,01
5910	ODONTOMED CONTRIB02	149,00	1	0,15
5927	PANAMERICANO EMP02	817,01	6	0,80
5933	PANAMERICANO-EMP05	209,07	2	0,20
5934	CAIXA-EMP04	377,00	1	0,37
5935	CAIXA-EMP05	422,82	1	0,41
5937	BIB EMP03	701,61	2	0,68
5938	BRADESCO EMP02	1.610,74	3	1,57
6054	BRADESCO EMP	1.005,86	1	0,98
6090	CARTAO ADIANT. SAL.	3.846,69	11	3,75
6154	AMAZONPREV FFIN	27.121,24	45	26,46
6179	BRADESCO-EMPRESTIMO	1.947,03	2	1,90
6202	DAYCOVAL-CARTAO	413,85	3	0,40
6215	BIB-EMPRESTIMO	169,72	1	0,17
6305	OLE BONSUC.CARTAO 10	92,13	1	0,09
6306	BMG CARTAO 10	499,78	5	0,49
6346	DAYCOVAL-EMP	3.094,72	5	3,02
6366	DAYCOVAL EMP	1.186,46	2	1,16
6398	AVANCARD FINANC.	3.845,86	10	3,75
6400	B.MAXIMA EMP.	117,00	1	0,11
6444	BRADESCO EMP	980,30	2	0,96
6506	CREDICESTA SAQUE	1.229,27	4	1,20
6511	CREDICESTA SAQUE	6,25	1	0,01

001-003-ADMINISTRACAO GERAL
JUCEA - MANAUS

G A N H O S				D E S C O N T O S			
COD DESCRICAO	V A L O R	QUANT.	PERC.	COD DESCRICAO	V A L O R	QUANT.	PERC.
AJUSTE EMPENHO-INSS A MENOR							
* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV							
VALOR EMPRESA.....	54.242,48						
VALOR FUNCIONARIOS.....	27.121,24						
(+) DESCONTO	27.121,24						
(-) DEVOLUCAO	0,00						
* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN							
VALOR EMPRESA.....(28,00%)	54.242,48						
VALOR FUNCIONARIO..(14,00%)	27.121,24						
DESCONTO.....(14,00%)	27.121,24						
(-) DEVOLUCAO	0,00						
* PROVISIONAMENTO							
13.SALARIO.....	15.520,13						
1/3 DE FERIAS.....	5.173,24						
1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..	2.618,82						
INSS PATRONAL	3.118,89						
AMAZONPREV PATRONAL.....	2.017,40						
FGTS	0,00						

--- F U N C I O N A R I O S ---

SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	59						

001-052-ADMINISTRACAO GERAL
JUCEA - PARINTINS

G A N H O S

COD	DESCRICAO	VALOR	QUANT.	PERC.
0001	VENCIMENTO	878,09	1	19,83
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	41,97	1	0,95
0282	ABONO PERMANENCIA	543,70	1	12,28
0511	GRADAT	2.963,54	1	66,94

D E S C O N T O S

COD	DESCRICAO	VALOR	QUANT.	PERC.
5253	IMPOSTO DE RENDA	206,29	1	11,13
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	17,56	1	0,95
5754	BANCO PANAMERICANO	510,78	1	27,56
5813	B DAYCOVAL	575,00	1	31,03
6154	AMAZONPREV FFIN	543,70	1	29,34

T O T A I S

G A N H O S	4.427,30
D E S C O N T O S	1.853,33
L I Q U I D O	2.573,97
LIQUIDO CONTA CORRENTE.....	2.573,97
LIQUIDO CONTA SALARIO.....	0,00
LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....	0,00
LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....	0,00
SALARIOS/VENCTO	878,09
VALOR AUXILIO NATALIDADE...	0,00
PERCENTUAL FAP.....	0,5000
PERCENTUAL RAT.....	2,0
RAT AJUSTADO	1,0000
BASE FGTS	0,00
FGTS A RECOLHER.....	0,00

* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV

VALOR EMPRESA.....	1.087,40
VALOR FUNCIONARIOS.....	543,70
(+) DESCONTO	543,70
(-) DEVOLUCAO	0,00

* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN

VALOR EMPRESA.....(28,00%)	1.087,40
VALOR FUNCIONARIO..(14,00%)	543,70
DESCONTO.....(14,00%)	543,70
(-) DEVOLUCAO	0,00

* PROVISIONAMENTO

13.SALARIO.....	323,63
1/3 DE FERIAS.....	107,87
1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..	0,00
INSS PATRONAL	66,52
AMAZONPREV PATRONAL.....	42,07
FGTS	0,00

F U N C I O N A R I O S

SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	1						

001-ADMINISTRACAO GERAL

G A N H O S

COD	DESCRICAO	VALOR	QUANT.	PERC.
0001	VENCIMENTO	44.098,04	46	13,41
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	1.851,74	46	0,56
0010	VANTAGEM PESSOAL	36,16	1	0,01
0071	JETONS	16.800,00	16	5,11
0149	ADICIONAL 1/3 FERIAS	3.836,92	3	1,17
0228	VANT.INDIVIDUAL GF-1	488,16	7	0,15
0229	VANT.INDIVIDUAL GF-2	106,67	2	0,03
0232	VANT.INDIVIDUAL AD-1	2.932,21	1	0,89
0233	VANT.INDIVIDUAL AD-2	242,02	3	0,07
0234	VANT.INDIVIDUAL AD-3	65,68	1	0,02
0282	ABONO PERMANENCIA	23.889,33	39	7,26
0368	MANDADO DE SEGURANCA	79,80	1	0,02
0412	ABONO DEC.16675-RES.	16,48	2	0,01
0511	GRADAT	138.402,21	44	42,07
0585	GRATIF.DE CURSO 25%	1.825,80	5	0,56
0835	GATA COMIS C/VINCULO	10.000,00	2	3,04
0842	GATA COMIS S/VINCULO	43.400,00	10	13,19
0843	VENC COMIS S/VINCULO	7.261,52	14	2,21
0844	REP COMIS S/VINCULO	33.618,29	14	10,22

--- T O T A I S

G A N H O S	328.951,03
D E S C O N T O S	104.339,72
L I Q U I D O	224.611,31
LIQUIDO CONTA CORRENTE.....	224.611,31
LIQUIDO CONTA SALARIO.....	0,00
LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....	0,00
LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....	0,00
SALARIOS/VENCTO	51.359,56
VALOR AUXILIO NATALIDADE...	0,00
PERCENTUAL FAP.....	0,5000
PERCENTUAL RAT.....	2,0
RAT AJUSTADO	1,0000
BASE FGTS	0,00
FGTS A RECOLHER.....	0,00

* INSS

BASE INSS EMPRESA.....	84.279,81
BASE INSS SEGURADOS.....	76.723,89
BASE INSS CONSELHO TUTELAR.	0,00
(+) INSS PATRONAL.....	16.855,96
(+) INSS SEGURADOS.....	8.235,10
(+) ACIDENTE DO TRABALHO...	842,79
(+) TERCEIROS.....	0,00
(-) SALARIO MATERNIDADE....	0,00
(-) SALARIO FAMILIA.....	0,00
GPS.....	25.933,85
AJUSTE EMPENHO-INSS A MAIOR	

D E S C O N T O S

COD	DESCRICAO	VALOR	QUANT.	PERC.
5253	IMPOSTO DE RENDA	24.303,23	59	23,29
5473	RS - PLANO PREV.PRIV	12,05	2	0,01
5542	PASSES TRANSPORTE	984,00	26	0,94
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	696,28	36	0,67
5684	HSBC SEGUROS S/A	151,66	2	0,15
5694	CLUBE MUNICIPAL-CONT	8,00	1	0,01
5707	INSS/C.COMISSIONADO	8.235,10	14	7,89
5747	BANCO BMC S/A - EMP.	366,80	3	0,35
5754	BANCO PANAMERICANO	2.606,04	9	2,50
5812	BRADESCO EMPREST	7.259,54	12	6,96
5813	B DAYCOVAL	1.568,32	6	1,50
5814	BIB EMPRESTIMOS	2.792,02	7	2,68
5842	CAIXA EMPRÉSTIMO	1.861,48	4	1,78
5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	310,00	23	0,30
5893	ODONTOMED PL. SAUDE	292,20	2	0,28
5896	BRADESCO EMP02	868,95	4	0,83
5897	DAYCOVAL EMP02	160,00	1	0,15
5899	BMC EMP02	441,08	2	0,42
5901	B I B EMP02	1.035,86	4	0,99
5910	ODONTOMED CONTRIB02	149,00	1	0,14
5927	PANAMERICANO EMP02	817,01	6	0,78
5933	PANAMERICANO-EMP05	209,07	2	0,20
5934	CAIXA-EMP04	377,00	1	0,36
5935	CAIXA-EMP05	422,82	1	0,41
5937	BIB EMP03	701,61	2	0,67
5938	BRADESCO EMP02	1.610,74	3	1,54
6054	BRADESCO EMP	1.005,86	1	0,96
6090	CARTAO ADIANT. SAL.	3.846,69	11	3,69
6154	AMAZONPREV FFIN	27.664,94	46	26,51
6179	BRADESCO-EMPRESTIMO	1.947,03	2	1,87
6202	DAYCOVAL-CARTAO	413,85	3	0,40
6215	BIB-EMPRESTIMO	169,72	1	0,16
6305	OLE BONSUC.CARTAO 10	92,13	1	0,09
6306	BMG CARTAO 10	499,78	5	0,48
6346	DAYCOVAL-EMP	3.094,72	5	2,97
6366	DAYCOVAL EMP	1.186,46	2	1,14
6398	AVANCARD FINANC.	3.845,86	10	3,69
6400	B.MAXIMA EMP.	117,00	1	0,11
6444	BRADESCO EMP	980,30	2	0,94
6506	CREDICESTA SAQUE	1.229,27	4	1,18
6511	CREDICESTA SAQUE	6,25	1	0,01

G A N H O S				D E S C O N T O S			
COD DESCRICAO	V A L O R	QUANT.	PERC.	COD DESCRICAO	V A L O R	QUANT.	PERC.
	AJUSTE EMPENHO-INSS A MENOR						
* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV							
VALOR EMPRESA.....	55.329,88						
VALOR FUNCIONARIOS.....	27.664,94						
(+) DESCONTO	27.664,94						
(-) DEVOLUCAO	0,00						
* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN							
VALOR EMPRESA.....(28,00%)	55.329,88						
VALOR FUNCIONARIO..(14,00%)	27.664,94						
DESCONTO.....(14,00%)	27.664,94						
(-) DEVOLUCAO	0,00						
* PROVISIONAMENTO							
13.SALARIO.....	15.843,76						
1/3 DE FERIAS.....	5.281,11						
1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..	2.618,82						
INSS PATRONAL	3.185,41						
AMAZONPREV PATRONAL.....	2.059,47						
FGTS	0,00						

--- F U N C I O N A R I O S ---

SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	72						

G A N H O S

COD	DESCRICAO	VALOR	QUANT.	PERC.
0001	VENCIMENTO	44.098,04	46	13,41
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	1.851,74	46	0,56
0010	VANTAGEM PESSOAL	36,16	1	0,01
0071	JETONS	16.800,00	16	5,11
0149	ADICIONAL 1/3 FERIAS	3.836,92	3	1,17
0228	VANT.INDIVIDUAL GF-1	488,16	7	0,15
0229	VANT.INDIVIDUAL GF-2	106,67	2	0,03
0232	VANT.INDIVIDUAL AD-1	2.932,21	1	0,89
0233	VANT.INDIVIDUAL AD-2	242,02	3	0,07
0234	VANT.INDIVIDUAL AD-3	65,68	1	0,02
0282	ABONO PERMANENCIA	23.889,33	39	7,26
0368	MANDADO DE SEGURANCA	79,80	1	0,02
0412	ABONO DEC.16675-RES.	16,48	2	0,01
0511	GRADAT	138.402,21	44	42,07
0585	GRATIF.DE CURSO 25%	1.825,80	5	0,56
0835	GATA COMIS C/VINCULO	10.000,00	2	3,04
0842	GATA COMIS S/VINCULO	43.400,00	10	13,19
0843	VENC COMIS S/VINCULO	7.261,52	14	2,21
0844	REP COMIS S/VINCULO	33.618,29	14	10,22

D E S C O N T O S

COD	DESCRICAO	VALOR	QUANT.	PERC.
5253	IMPOSTO DE RENDA	24.303,23	59	23,29
5473	RS - PLANO PREV.PRIV	12,05	2	0,01
5542	PASSES TRANSPORTE	984,00	26	0,94
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	696,28	36	0,67
5684	HSBC SEGUROS S/A	151,66	2	0,15
5694	CLUBE MUNICIPAL-CONT	8,00	1	0,01
5707	INSS/C.COMISSIONADO	8.235,10	14	7,89
5747	BANCO BMC S/A - EMP.	366,80	3	0,35
5754	BANCO PANAMERICANO	2.606,04	9	2,50
5812	BRADESCO EMPREST	7.259,54	12	6,96
5813	B DAYCOVAL	1.568,32	6	1,50
5814	BIB EMPRESTIMOS	2.792,02	7	2,68
5842	CAIXA EMPRÉSTIMO	1.861,48	4	1,78
5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	310,00	23	0,30
5893	ODONTOMED PL. SAUDE	292,20	2	0,28
5896	BRADESCO EMP02	868,95	4	0,83
5897	DAYCOVAL EMP02	160,00	1	0,15
5899	BMC EMP02	441,08	2	0,42
5901	B I B EMP02	1.035,86	4	0,99
5910	ODONTOMED CONTRIB02	149,00	1	0,14
5927	PANAMERICANO EMP02	817,01	6	0,78
5933	PANAMERICANO-EMP05	209,07	2	0,20
5934	CAIXA-EMP04	377,00	1	0,36
5935	CAIXA-EMP05	422,82	1	0,41
5937	BIB EMP03	701,61	2	0,67
5938	BRADESCO EMP02	1.610,74	3	1,54
6054	BRADESCO EMP	1.005,86	1	0,96
6090	CARTAO ADIANT. SAL.	3.846,69	11	3,69
6154	AMAZONPREV FFIN	27.664,94	46	26,51
6179	BRADESCO-EMPRESTIMO	1.947,03	2	1,87
6202	DAYCOVAL-CARTAO	413,85	3	0,40
6215	BIB-EMPRESTIMO	169,72	1	0,16
6305	OLE BONSUC.CARTAO 10	92,13	1	0,09
6306	BMG CARTAO 10	499,78	5	0,48
6346	DAYCOVAL-EMP	3.094,72	5	2,97
6366	DAYCOVAL EMP	1.186,46	2	1,14
6398	AVANCARD FINANC.	3.845,86	10	3,69
6400	B.MAXIMA EMP.	117,00	1	0,11
6444	BRADESCO EMP	980,30	2	0,94
6506	CREDICESTA SAQUE	1.229,27	4	1,18
6511	CREDICESTA SAQUE	6,25	1	0,01

T O T A I S

G A N H O S	328.951,03
D E S C O N T O S	104.339,72
L I Q U I D O	224.611,31
LIQUIDO CONTA CORRENTE.....	224.611,31
LIQUIDO CONTA SALARIO.....	0,00
LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....	0,00
LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....	0,00
SALARIOS/VENCTO	51.359,56
VALOR AUXILIO NATALIDADE...	0,00
PERCENTUAL FAP.....	0,5000
PERCENTUAL RAT.....	2,0
RAT AJUSTADO	1,0000
BASE FGTS	0,00
FGTS A RECOLHER.....	0,00

* INSS

BASE INSS EMPRESA.....	84.279,81
BASE INSS SEGURADOS.....	76.723,89
BASE INSS CONSELHO TUTELAR.	0,00
(+) INSS PATRONAL.....	16.855,96
(+) INSS SEGURADOS.....	8.235,10
(+) ACIDENTE DO TRABALHO...	842,79
(+) TERCEIROS.....	0,00
(-) SALARIO MATERNIDADE....	0,00
(-) SALARIO FAMILIA.....	0,00
GPS.....	25.933,85
AJUSTE EMPENHO-INSS A MAIOR	0,00

COD	G A N H O S DESCRICAO	VALOR	QUANT.	PERC.	COD	D E S C O N T O S DESCRICAO	VALOR	QUANT.	PERC.
	AJUSTE EMPENHO-INSS A MENOR	0,00							
	* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV								
	VALOR EMPRESA.....	55.329,88							
	VALOR FUNCIONARIOS.....	27.664,94							
	(+) DESCONTO	27.664,94							
	(-) DEVOLUCAO	0,00							
	* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN								
	VALOR EMPRESA.....(28,00%)	55.329,88							
	VALOR FUNCIONARIO..(14,00%)	27.664,94							
	DESCONTO.....(14,00%)	27.664,94							
	(-) DEVOLUCAO	0,00							
	* PROVISIONAMENTO								
	13.SALARIO.....	15.843,76							
	1/3 DE FERIAS.....	5.281,11							
	1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..	2.618,82							
	INSS PATRONAL	3.185,41							
	AMAZONPREV PATRONAL.....	2.059,47							
	FGTS	0,00							

--- F U N C I O N A R I O S ---

SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	72						

G A N H O S

COD	DESCRICAO	VALOR	QUANT.	PERC.
0001	VENCIMENTO	44.098,04	46	13,41
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	1.851,74	46	0,56
0010	VANTAGEM PESSOAL	36,16	1	0,01
0071	JETONS	16.800,00	16	5,11
0149	ADICIONAL 1/3 FERIAS	3.836,92	3	1,17
0228	VANT.INDIVIDUAL GF-1	488,16	7	0,15
0229	VANT.INDIVIDUAL GF-2	106,67	2	0,03
0232	VANT.INDIVIDUAL AD-1	2.932,21	1	0,89
0233	VANT.INDIVIDUAL AD-2	242,02	3	0,07
0234	VANT.INDIVIDUAL AD-3	65,68	1	0,02
0282	ABONO PERMANENCIA	23.889,33	39	7,26
0368	MANDADO DE SEGURANCA	79,80	1	0,02
0412	ABONO DEC.16675-RES.	16,48	2	0,01
0511	GRADAT	138.402,21	44	42,07
0585	GRATIF.DE CURSO 25%	1.825,80	5	0,56
0835	GATA COMIS C/VINCULO	10.000,00	2	3,04
0842	GATA COMIS S/VINCULO	43.400,00	10	13,19
0843	VENC COMIS S/VINCULO	7.261,52	14	2,21
0844	REP COMIS S/VINCULO	33.618,29	14	10,22

--- T O T A I S ---

G A N H O S	328.951,03
D E S C O N T O S	104.339,72
L I Q U I D O	224.611,31
LIQUIDO CONTA CORRENTE.....	224.611,31
LIQUIDO CONTA SALARIO.....	0,00
LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....	0,00
LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....	0,00
SALARIOS/VENCTO	51.359,56
VALOR AUXILIO NATALIDADE...	0,00
PERCENTUAL FAP.....	0,0000
PERCENTUAL RAT.....	0,0
RAT AJUSTADO	0,0000
BASE FGTS	0,00
FGTS A RECOLHER.....	0,00

* INSS

BASE INSS EMPRESA.....	84.279,81
BASE INSS SEGURADOS.....	76.723,89
BASE INSS CONSELHO TUTELAR.	0,00
(+) INSS PATRONAL.....	16.855,96
(+) INSS SEGURADOS.....	8.235,10
(+) ACIDENTE DO TRABALHO...	842,79
(+) TERCEIROS.....	0,00
(-) SALARIO MATERNIDADE....	0,00
(-) SALARIO FAMILIA.....	0,00
GPS.....	25.933,85
AJUSTE EMPENHO-INSS A MAIOR	0,00

D E S C O N T O S

COD	DESCRICAO	VALOR	QUANT.	PERC.
5253	IMPOSTO DE RENDA	24.303,23	59	23,29
5473	RS - PLANO PREV.PRIV	12,05	2	0,01
5542	PASSES TRANSPORTE	984,00	26	0,94
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	696,28	36	0,67
5684	HSBC SEGUROS S/A	151,66	2	0,15
5694	CLUBE MUNICIPAL-CONT	8,00	1	0,01
5707	INSS/C.COMISSIONADO	8.235,10	14	7,89
5747	BANCO BMC S/A - EMP.	366,80	3	0,35
5754	BANCO PANAMERICANO	2.606,04	9	2,50
5812	BRADESCO EMPREST	7.259,54	12	6,96
5813	B DAYCOVAL	1.568,32	6	1,50
5814	BIB EMPRESTIMOS	2.792,02	7	2,68
5842	CAIXA EMPRÉSTIMO	1.861,48	4	1,78
5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	310,00	23	0,30
5893	ODONTOMED PL. SAUDE	292,20	2	0,28
5896	BRADESCO EMP02	868,95	4	0,83
5897	DAYCOVAL EMP02	160,00	1	0,15
5899	BMC EMP02	441,08	2	0,42
5901	B I B EMP02	1.035,86	4	0,99
5910	ODONTOMED CONTRIB02	149,00	1	0,14
5927	PANAMERICANO EMP02	817,01	6	0,78
5933	PANAMERICANO-EMP05	209,07	2	0,20
5934	CAIXA-EMP04	377,00	1	0,36
5935	CAIXA-EMP05	422,82	1	0,41
5937	BIB EMP03	701,61	2	0,67
5938	BRADESCO EMP02	1.610,74	3	1,54
6054	BRADESCO EMP	1.005,86	1	0,96
6090	CARTAO ADIANT. SAL.	3.846,69	11	3,69
6154	AMAZONPREV FFIN	27.664,94	46	26,51
6179	BRADESCO-EMPRESTIMO	1.947,03	2	1,87
6202	DAYCOVAL-CARTAO	413,85	3	0,40
6215	BIB-EMPRESTIMO	169,72	1	0,16
6305	OLE BONSUC.CARTAO 10	92,13	1	0,09
6306	BMG CARTAO 10	499,78	5	0,48
6346	DAYCOVAL-EMP	3.094,72	5	2,97
6366	DAYCOVAL EMP	1.186,46	2	1,14
6398	AVANCARD FINANC.	3.845,86	10	3,69
6400	B.MAXIMA EMP.	117,00	1	0,11
6444	BRADESCO EMP	980,30	2	0,94
6506	CREDICESTA SAQUE	1.229,27	4	1,18
6511	CREDICESTA SAQUE	6,25	1	0,01

G A N H O S				D E S C O N T O S			
COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT. PERC.	COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT. PERC.
	AJUSTE EMPENHO-INSS A MENOR	0,00					
*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV						
	VALOR EMPRESA.....	55.329,88					
	VALOR FUNCIONARIOS.....	27.664,94					
	(+) DESCONTO	27.664,94					
	(-) DEVOLUCAO	0,00					
*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN						
	VALOR EMPRESA.....(28,00%)	55.329,88					
	VALOR FUNCIONARIO..(14,00%)	27.664,94					
	DESCONTO.....(14,00%)	27.664,94					
	(-) DEVOLUCAO	0,00					
*	PROVISIONAMENTO						
	13.SALARIO.....	15.843,76					
	1/3 DE FERIAS.....	5.281,11					
	1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..	2.618,82					
	INSS PATRONAL	3.185,41					
	AMAZONPREV PATRONAL.....	2.059,47					
	FGTS	0,00					

--- F U N C I O N A R I O S ---

SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	72						

```
**END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*****
*                                                                              *
* JOBID:          JOB05709                                                     *
* JOB NAME:       CFPP4744                                                     *
* USER ID:        P000776                                                      *
* SYSOUT CLASS:   C                                                            *
* OUTPUT GROUP:   4.1.1                                                        *
* TITLE:                                                                       *
*                                                                              *
* DESTINATION:    PRTD893                                                      *
* NAME:                                                                        *
* ROOM:                                                                        *
* BUILDING:                                                                    *
* DEPARTMENT:                                                                  *
* ADDRESS:                                                                     *
*                                                                              *
*                                                                              *
*                                                                              *
*                                                                              *
* PRINT TIME:     14:32:27                                                     *
* PRINT DATE:     23 JUL 2024                                                  *
* PRINTER NAME:   R891.PR1                                                     *
* SYSTEM:         PD00                                                         *
*                                                                              *
**END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*****
```

```
**START*****START*****START*****START*****START*****START*****START*****START***
*                                                                               *
* JOBID:          JOB05709                                                      *
* JOB NAME:       CFPP4744                                                      *
* USER ID:        P000776                                                       *
* SYSOUT CLASS:   C                                                             *
* OUTPUT GROUP:   16.1.1                                                        *
* TITLE:                                                                        *
*                                                                               *
* DESTINATION:    PRTD893                                                       *
* NAME:                                                                         *
* ROOM:                                                                         *
* BUILDING:                                                                     *
* DEPARTMENT:                                                                   *
* ADDRESS:                                                                      *
*                                                                               *
*                                                                               *
*                                                                               *
*                                                                               *
* PRINT TIME:     14:33:16                                                      *
* PRINT DATE:     23 JUL 2024                                                   *
* PRINTER NAME:   R891.PR1                                                      *
* SYSTEM:         PD00                                                          *
*                                                                               *
**START*****START*****START*****START*****START*****START*****START*****START***
```

ESTADO DO AMAZONAS — FOLHA DE PAGAMENTO — REF. - JULHO /2024 — PAGINA - 0001
FOLHA - MENSAL — DATA - 23/07/2024
C.01 S.57 P.C4 L.34 — RELACAO PARA CREDITO BANCARIO — GRUPO - 474 — HORA - 14.30.00
LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.
000320 0 - AGENCIA SETE DE SETEMBRO

FUNCIONARIO	MATRICULA	ORG/NV2	C.P.F.	IDENTIDADE	CONTA	LIQUIDO
JOSE ROBERTO TADROS JUNIOR	249.025-0 A	074.001	321.799.362-49	831154-4- A-1SESEG	414.021-4	1.200,00
MARIO JORGE SOUZA BASTOS JUNIOR	268.265-6 A	074.001	742.803.092-72	17680778 - A- SSPAM	656.344-9	1.200,00

	QUANT.	TOTAL LIQUIDOS
* TOTAL DA PAGINA	2 ..	2.400,00
** TOTAL DA AGENCIA ...	2 ..	2.400,00

ESTADO DO AMAZONAS — FOLHA DE PAGAMENTO — REF. - JULHO /2024 — PAGINA - 0002

FOLHA - MENSAL — DATA - 23/07/2024

C.01 S.57 P.C4 L.34 — RELACAO PARA CREDITO BANCARIO — GRUPO - 474 — HORA - 14.30.00

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

000482 0 - AGENCIA EDUARDO RIBEIRO

FUNCIONARIO	MATRICULA	ORG/NV2	C.P.F.	IDENTIDADE	CONTA	LIQUIDO
IASMIN ROSANA ALVES DA CRUZ VIANA	257.117-0 A	074.001	014.711.762-31	19863640 - A- SSP A	791.245-5	5.161,92

	QUANT.	TOTAL LIQUIDOS
* TOTAL DA PAGINA	1 ..	5.161,92
** TOTAL DA AGENCIA ...	1 ..	5.161,92

ESTADO DO AMAZONAS — FOLHA DE PAGAMENTO — REF. - JULHO /2024 — PAGINA - 0003

FOLHA - MENSAL — DATA - 23/07/2024

C.01 S.57 P.C4 L.34 — RELACAO PARA CREDITO BANCARIO — GRUPO - 474 — HORA - 14.30.00

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

000938 0 - PRIME BOULEVARD

FUNCIONARIO	MATRICULA	ORG/NV2	C.P.F.	IDENTIDADE	CONTA	LIQUIDO
MARIA DE JESUS LINS GUIMARAES	244.382-1 D	074.001	441.393.062-20	29 - R	40.756-9	9.009,58

	QUANT.	TOTAL LIQUIDOS
* TOTAL DA PAGINA	1 ..	9.009,58
** TOTAL DA AGENCIA ...	1 ..	9.009,58

ESTADO DO AMAZONAS — FOLHA DE PAGAMENTO — REF. - JULHO /2024 — PAGINA - 0004

FOLHA - MENSAL — DATA - 23/07/2024

C.01 S.57 P.C4 L.34 — RELACAO PARA CREDITO BANCARIO — GRUPO - 474 — HORA - 14.30.00

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

001374 0 - AG.AMAZONAS SHOPING

FUNCIONARIO	MATRICULA	ORG/NV2	C.P.F.	IDENTIDADE		CONTA	LIQUIDO
BRUNO BIANCHI FILHO	268.284-2 A	074.001	683.376.202-34	15079988	- A- SSP	27.194-2	1.200,00
EMILIA CARVALHO DA SILVA	157.960-6 A	074.001	076.341.452-20	04030044	- A-1SESEG	18.995-2	1.787,74

	QUANT.	TOTAL LIQUIDOS
* TOTAL DA PAGINA	2 ..	2.987,74
** TOTAL DA AGENCIA ...	2 ..	2.987,74

ESTADO DO AMAZONAS — FOLHA DE PAGAMENTO — REF. - JULHO /2024 — PAGINA - 0005

FOLHA - MENSAL — DATA - 23/07/2024

C.01 S.57 P.C4 L.34 — RELACAO PARA CREDITO BANCARIO — GRUPO - 474 — HORA - 14.30.00

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

001376 0 - AG.EDUCANDOS

FUNCIONARIO	MATRICULA	ORG/NV2	C.P.F.	IDENTIDADE	CONTA	LIQUIDO
FERNANDO LUIS SIMOES DA SILVA	268.878-6	A 074.001	444.846.662-00	10050248 - A- SSP	2506.740-1	1.200,00

	QUANT.	TOTAL LIQUIDOS
* TOTAL DA PAGINA	1 ..	1.200,00
** TOTAL DA AGENCIA ...	1 ..	1.200,00

ESTADO DO AMAZONAS — FOLHA DE PAGAMENTO — REF. - JULHO /2024 — PAGINA - 0006

FOLHA - MENSAL — DATA - 23/07/2024

C.01 S.57 P.C4 L.34 — RELACAO PARA CREDITO BANCARIO — GRUPO - 474 — HORA - 14.30.00

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

002130 0 - AG.MANAUS CENTRO

FUNCIONARIO	MATRICULA	ORG/NV2	C.P.F.	IDENTIDADE	CONTA	LIQUIDO
AMILTON CESTARI	268.898-0 A	074.001	049.109.458-22	16199002 - S- SSPSP	10.530-9	1.200,00

	QUANT.	TOTAL LIQUIDOS
* TOTAL DA PAGINA	1 ..	1.200,00
** TOTAL DA AGENCIA ...	1 ..	1.200,00

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.
002164 0 - AG.CACHOEIRINHA

FUNCIONARIO	MATRICULA	ORG/NV2	C.P.F.	IDENTIDADE	CONTA	LIQUIDO
EYLAN MANOEL DA SILVA LINS	227.057-9 D	074.001	345.323.582-72	9186000 - A	91.978-0	6.762,08

	QUANT.	TOTAL LIQUIDOS
* TOTAL DA PAGINA	1 ..	6.762,08
** TOTAL DA AGENCIA ...	1 ..	6.762,08

ESTADO DO AMAZONAS — FOLHA DE PAGAMENTO — REF. - JULHO /2024 — PAGINA - 0008

FOLHA - MENSAL — DATA - 23/07/2024

C.01 S.57 P.C4 L.34 — RELACAO PARA CREDITO BANCARIO — GRUPO - 474 — HORA - 14.30.00

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

002206 0 - AG.MANAUARA SHOPPING

FUNCIONARIO	MATRICULA	ORG/NV2	C.P.F.	IDENTIDADE	CONTA	LIQUIDO
AMAURI CARLOS BLANCO	268.263-0	A 074.001	745.284.678-87	55753565 - A- SSPSP	25.453-3	1.200,00

	QUANT.	TOTAL LIQUIDOS
* TOTAL DA PAGINA	1 ..	1.200,00
** TOTAL DA AGENCIA ...	1 ..	1.200,00

ESTADO DO AMAZONAS — FOLHA DE PAGAMENTO — REF. - JULHO /2024 — PAGINA - 0009

FOLHA - MENSAL — DATA - 23/07/2024

C.01 S.57 P.C4 L.34 — RELACAO PARA CREDITO BANCARIO — GRUPO - 474 — HORA - 14.30.00

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

002467 0 - ALEIXO - UMA

FUNCIONARIO	MATRICULA	ORG/NV2	C.P.F.	IDENTIDADE	CONTA	LIQUIDO
VINICIUS DE ALENCAR ARAUJO MOTTA	249.695-0	B 074.001	842.159.922-49	19002653 - A	57.775-8	3.636,30

	QUANT.	TOTAL LIQUIDOS
* TOTAL DA PAGINA	1 ..	3.636,30
** TOTAL DA AGENCIA ...	1 ..	3.636,30

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.
003142 0 - AG.SHOPPING CASA CENTER

FUNCIONARIO	MATRICULA	ORG/NV2	C.P.F.	IDENTIDADE	CONTA	LIQUIDO
AMANDA CARLA N T EVANGELISTA	268.264-8 A	074.001	768.869.132-04	15889572 - A- SSP	13.767-7	1.200,00
CYAILLEN CARVALHO ESPINDOLA	172.624-2 I	074.001	635.708.662-20	11333227 - A	34.136-3	3.636,30

	QUANT.	TOTAL LIQUIDOS
* TOTAL DA PAGINA	2 ..	4.836,30
** TOTAL DA AGENCIA ...	2 ..	4.836,30

ESTADO DO AMAZONAS — FOLHA DE PAGAMENTO — REF. - JULHO /2024 — PAGINA - 0011

FOLHA - MENSAL — DATA - 23/07/2024

C.01 S.57 P.C4 L.34 — RELACAO PARA CREDITO BANCARIO — GRUPO - 474 — HORA - 14.30.00

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

003703 0 - AG.PARINTINS

FUNCIONARIO	MATRICULA	ORG/NV2	C.P.F.	IDENTIDADE		CONTA	LIQUIDO
AGENOR RIBEIRO MACHADO	158.016-7	A 074.001	073.768.392-91	03369773	- A-1SESEG	277-1	2.573,97

	QUANT.	TOTAL LIQUIDOS
* TOTAL DA PAGINA	1 ..	2.573,97
** TOTAL DA AGENCIA ...	1 ..	2.573,97

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.
003707 0 - AG.MANACAPURU

FUNCIONARIO	MATRICULA	ORG/NV2	C.P.F.	IDENTIDADE	CONTA	LIQUIDO
JOSENY GUSMÃO DA SILVA	248.998-8 A	074.001	635.976.912-34	14888688- A-1SESEG	13.240-3	1.200,00
LUEVELLY EMILLY DE ARAUJO PORTO	267.121-2 A	074.001	008.325.572-93	24952591 - A- SSP	44.296-8	2.379,72

	QUANT.	TOTAL LIQUIDOS
* TOTAL DA PAGINA	2 ..	3.579,72
** TOTAL DA AGENCIA ...	2 ..	3.579,72

ESTADO DO AMAZONAS — FOLHA DE PAGAMENTO — REF. - JULHO /2024 — PAGINA - 0013
FOLHA - MENSAL — DATA - 23/07/2024
C.01 S.57 P.C4 L.34 — RELACAO PARA CREDITO BANCARIO — GRUPO - 474 — HORA - 14.30.00
LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.
003711 0 - AG.CENTRAL

FUNCIONARIO	MATRICULA	ORG/NV2	C.P.F.	IDENTIDADE		CONTA	LIQUIDO
ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001.609-8 B	074.001	135.057.262-49	05807581	- A	1.083-9	5.693,94
ALICE MOURA RODRIGUES	157.984-3 A	074.001	160.062.082-53	360726	- A-1SESEG	1.058-8	3.588,90
ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	158.002-7 A	074.001	155.341.892-15	05371678	- A-1SESEG	1.070-7	2.235,24
ANDRE LUIZ LOMAS DE MEDEIROS	139.127-5 B	074.001	277.965.312-49	9999999999	-	1.939-9	5.177,98
ANDREIA LIANE CARVALHO DE ANDRADE	157.974-6 A	074.001	224.219.982-04	6608132	- A-1SESEG	1.659-4	3.631,73
ANDREIA PINHEIRO DA COSTA	157.983-5 A	074.001	229.557.202-91	769006	- A-1SESEG	1.455-9	3.046,37
ANTONIO BARROS	158.013-2 A	074.001	314.035.492-49	16133552	- A-1SESEG	1.620-9	1.758,93
ARISTOFANES DE SOUSA RABELO	110.183-8 D	074.001	064.987.012-34	03920623	- A- SSP	6.424-6	2.573,05
ARITE PINHEIRO PEREIRA	143.614-7 B	074.001	192.505.092-00	670081	- A-1SESEG	1.420-6	3.635,84
AURIAN MARIA SALES CALDEIRA	157.989-4 A	074.001	240.365.792-15	7246650	- A-1SESEG	1.895-3	3.066,15
CLEOCY BANDEIRA DE ASSIS	157.946-0 A	074.001	034.626.922-91	117610	- A-1SESEG	370-0	5.223,54
DARCILENE PAES PINTO	143.579-5 B	074.001	052.340.692-49	03027481	- A- SSP	440-5	2.889,09
DENIS PINHEIRO BARRETO	157.998-3 A	074.001	345.849.512-68	9279113	- A-1SESEG	2.041-9	2.945,07
DEUSA MARIA DO LIVRAMENTO MORAES DO	019.504-9 C	074.001	055.288.362-04	289788	- A-1SESEG	912-1	3.538,41
EDNA LINDOSO DA SILVA	157.947-9 A	074.001	161.665.072-91	553777	- A-1SESEG	1.133-9	2.517,86
ELIANE CRISTINA CARVALHO A MATIAS	158.011-6 A	074.001	239.346.382-87	6836950	- A-1SESEG	1.398-6	3.148,23
ELIANE DE OLIVEIRA	157.992-4 A	074.001	308.903.812-91	805551	- A-1SESEG	1.976-3	3.702,01
EVANDRO DE ANDRADE VALENTE	157.996-7 A	074.001	343.046.492-72	9151346	- A-1SESEG	2.040-0	1.474,38
FARIDES MACHADO DE OLIVEIRA	157.965-7 A	074.001	075.351.552-00	2541602	- A-1SESEG	567-3	3.688,03
GLORIA LEAO DE SOUZA	157.990-8 A	074.001	214.880.702-10	283996-2	- A-1SESEG	1.894-5	2.707,47
JACQUELINE DE FREITAS PINHO	157.975-4 A	074.001	310.929.422-20	06617891	- A-1SESEG	1.524-5	5.526,19
JOAO FRANK CANINDE DA SILVA	157.977-0 A	074.001	182.375.172-53	07117469	- A-1SESEG	1.428-1	3.377,92
LUCI JANE DA SILVA SANTOS	158.003-5 A	074.001	321.263.602-53	07821050	- A-1SESEG	1.893-7	1.894,50
MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA	157.970-3 A	074.001	285.389.272-72	07915683	- A-1SESEG	1.622-5	1.820,38
MARIA DAS GRACAS BARBOSA	157.953-3 A	074.001	052.721.492-20	01948512	- A-1SESEG	439-1	2.759,69
MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	158.009-4 A	074.001	111.994.402-30	04924924	- A-1SESEG	1.397-8	1.788,88
MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	157.973-8 A	074.001	291.539.722-87	827124	- A-1SESEG	1.619-5	2.201,16
MARIA EULENICE SAMPAIO DA SILVA	157.954-1 A	074.001	043.360.462-04	02763354	- A-1SESEG	1.237-8	3.744,52
MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	157.982-7 A	074.001	239.552.522-72	04182405	- A-1SESEG	1.458-3	2.857,96
MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA	157.945-2 A	074.001	031.287.762-53	195856-9	- A-1SESEG	1.123-1	2.656,17
MARIA SALETE DUARTE	157.993-2 A	074.001	321.617.862-53	33961409	- A-1SESEG	2.037-0	3.121,55
MARIA TEIXEIRA DE ARAUJO	157.968-1 A	074.001	053.173.472-20	04678028	- A-1SESEG	672-6	2.958,12
MEYRE DE SOUZA MOURAO	157.969-0 A	074.001	290.713.302-06	808864	- A-1SESEG	1.618-7	2.809,34
MIRIAM FREITAS ALENCAR	158.030-2 A	074.001	274.900.092-00	657468-8	- A-1SESEG	1.658-6	1.894,24
OLINDA TRAVASSOS MARQUES	158.005-1 A	074.001	273.086.502-00	07157363	- A-1SESEG	1.975-5	3.580,97
RAIMUNDA GRACILENE RODRIGUES NEVES	157.986-0 A	074.001	202.465.602-15	3495620	- A-1SESEG	1.865-1	4.507,69
RAIMUNDA ROSEMIRA GOMES DE ANDRADE	157.950-9 A	074.001	192.571.552-34	06450318	- A-1SESEG	1.206-8	2.103,26
ROSA CECILMA FRANCA DE MORAIS LOPES	259.862-0 A	074.001	559.382.562-91	12195464	- A- SSP	89.991-7	3.636,30
RUTH SILVA DE CARVALHO	157.961-4 A	074.001	052.881.262-91	3086208	- A-1SESEG	540-1	2.030,50
SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	157.997-5 A	074.001	338.185.922-68	8769940	- A-1SESEG	2.072-9	1.712,09
SOLANGE MATUTE DA SILVA MAGALHAES	157.967-3 A	074.001	242.954.692-20	06811132	- A-1SESEG	1.391-9	5.483,59
SOLANGE TORRES DORNELES	157.991-6 A	074.001	202.243.892-20	609751-0	- A-1SESEG	1.935-6	2.583,84

	QUANT.	TOTAL LIQUIDOS
* TOTAL DA PAGINA	42 ..	131.291,08
** TOTAL DA AGENCIA ...	42 ..	131.291,08

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.
003715 0 - AG.CACHOEIRINHA

FUNCIONARIO	MATRICULA	ORG/NV2	C.P.F.	IDENTIDADE	CONTA	LIQUIDO
EDMUNDO FERREIRA BRITO NETTO	248.007-7 C	074.001	786.674.532-34	13471902 - A	39.716-4	7.208,50
JOSE CARLOS DE SA COLARES	105.612-3 D	074.001	011.796.402-68	1462784 - A- SSP	665-3	1.200,00
MARGARETH BRASIL BINDA CAVALCANTE	157.976-2 A	074.001	215.154.092-87	6829830 - A-1SESEG	2.708-1	3.619,84
PAULA RENATA MANGABEIRA DE QUEIROZ	230.947-5 B	074.001	746.116.312-49	16456440 - A	7.130-7	3.636,30

	QUANT.	TOTAL LIQUIDOS
* TOTAL DA PAGINA	4 ..	15.664,64
** TOTAL DA AGENCIA ...	4 ..	15.664,64

ESTADO DO AMAZONAS — FOLHA DE PAGAMENTO — REF. - JULHO /2024 — PAGINA - 0015

FOLHA - MENSAL — DATA - 23/07/2024

C.01 S.57 P.C4 L.34 — RELACAO PARA CREDITO BANCARIO — GRUPO - 474 — HORA - 14.30.00

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

003726 0 - AG.BOULEVARD

FUNCIONARIO	MATRICULA	ORG/NV2	C.P.F.	IDENTIDADE	CONTA	LIQUIDO
MARCIA LOPES PEREZ	261.149-0	C 074.001	828.967.982-34	207654 - R- SSP R	182.132-6	7.104,22

	QUANT.	TOTAL LIQUIDOS
* TOTAL DA PAGINA	1 ..	7.104,22
** TOTAL DA AGENCIA ...	1 ..	7.104,22

ESTADO DO AMAZONAS — FOLHA DE PAGAMENTO — REF. - JULHO /2024 — PAGINA - 0016

FOLHA - MENSAL — DATA - 23/07/2024

C.01 S.57 P.C4 L.34 — RELACAO PARA CREDITO BANCARIO — GRUPO - 474 — HORA - 14.30.00

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

003733 0 - AG.CIDADE NOVA

FUNCIONARIO	MATRICULA	ORG/NV2	C.P.F.	IDENTIDADE	CONTA	LIQUIDO
LIZANDRA CRISTINA DE S FERNANDES	247.540-5 B	074.001	003.228.762-30	24117846 - A	26.202-1	4.291,92

	QUANT.	TOTAL LIQUIDOS
* TOTAL DA PAGINA	1 ..	4.291,92
** TOTAL DA AGENCIA ...	1 ..	4.291,92

ESTADO DO AMAZONAS — FOLHA DE PAGAMENTO — REF. - JULHO /2024 — PAGINA - 0017

FOLHA - MENSAL — DATA - 23/07/2024

C.01 S.57 P.C4 L.34 — RELACAO PARA CREDITO BANCARIO — GRUPO - 474 — HORA - 14.30.00

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

003734 0 - AG.PARQUE DEZ

FUNCIONARIO	MATRICULA	ORG/NV2	C.P.F.	IDENTIDADE	CONTA	LIQUIDO
JULIANA MENEZES DE AGUIAR	256.932-9 A	074.001	027.182.162-04	21996687 - A- SSP A	39.418-1	4.291,92

	QUANT.	TOTAL LIQUIDOS
* TOTAL DA PAGINA	1 ..	4.291,92
** TOTAL DA AGENCIA ...	1 ..	4.291,92

ESTADO DO AMAZONAS — FOLHA DE PAGAMENTO — REF. - JULHO /2024 — PAGINA - 0018

FOLHA - MENSAL — DATA - 23/07/2024

C.01 S.57 P.C4 L.34 — RELACAO PARA CREDITO BANCARIO — GRUPO - 474 — HORA - 14.30.00

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

003736 0 - AG.COMPENSA

FUNCIONARIO	MATRICULA	ORG/NV2	C.P.F.	IDENTIDADE	CONTA	LIQUIDO
ANTONIA MOURA DE SOUZA	249.024-2 A	074.001	320.482.892-15	15396029- A-1SESEG	16.726-6	1.200,00
LORENA ALENCAR MACHADO DA SILVA	256.927-2 A	074.001	389.987.318-19	20243898 - A- SSP A	19.271-6	4.291,92

	QUANT.	TOTAL LIQUIDOS
* TOTAL DA PAGINA	2 ..	5.491,92
** TOTAL DA AGENCIA ...	2 ..	5.491,92

ESTADO DO AMAZONAS — FOLHA DE PAGAMENTO — REF. - JULHO /2024 — PAGINA - 0019

FOLHA - MENSAL — DATA - 23/07/2024

C.01 S.57 P.C4 L.34 — RELACAO PARA CREDITO BANCARIO — GRUPO - 474 — HORA - 14.30.00

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

003737 0 - AG.BRADESCO NEXT

FUNCIONARIO	MATRICULA	ORG/NV2	C.P.F.	IDENTIDADE	CONTA	LIQUIDO
EDNA DOS SANTOS WATANABE	157.994-0 A	074.001	200.982.942-53	07424957 - A-1SESEG	679.859-4	3.557,38

	QUANT.	TOTAL LIQUIDOS
* TOTAL DA PAGINA	1 ..	3.557,38
** TOTAL DA AGENCIA ...	1 ..	3.557,38

ESTADO DO AMAZONAS — FOLHA DE PAGAMENTO — REF. - JULHO /2024 — PAGINA - 0020

FOLHA - MENSAL — DATA - 23/07/2024

C.01 S.57 P.C4 L.34 — RELACAO PARA CREDITO BANCARIO — GRUPO - 474 — HORA - 14.30.00

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

003739 0 - SEFAZ-ALEIXO UMA

FUNCIONARIO	MATRICULA	ORG/NV2	C.P.F.	IDENTIDADE	CONTA	LIQUIDO
MARIA DA PAZ NUNES	260.474-4 A	074.001	794.289.757-53	063827/O-5- R-3CRC	22.570-3	1.200,00

	QUANT.	TOTAL LIQUIDOS
* TOTAL DA PAGINA	1 ..	1.200,00
** TOTAL DA AGENCIA ...	1 ..	1.200,00

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.
003862 0 - AG.JARDIM SANTO ELIAS

FUNCIONARIO	MATRICULA	ORG/NV2	C.P.F.	IDENTIDADE	CONTA	LIQUIDO
RAQUEL DUARTE LIMA	206.983-0 D	074.001	932.609.112-00	17335078 - A	463.504-3	4.291,92

	QUANT.	TOTAL LIQUIDOS
* TOTAL DA PAGINA	1 ..	4.291,92
** TOTAL DA AGENCIA ...	1 ..	4.291,92

ESTADO DO AMAZONAS — FOLHA DE PAGAMENTO — REF. - JULHO /2024 — PAGINA - 0022

FOLHA - MENSAL — DATA - 23/07/2024

C.01 S.57 P.C4 L.34 — RELACAO PARA CREDITO BANCARIO — GRUPO - 474 — HORA - 14.30.00

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

007160 0 - AG.NEXT V SAO PAULO. SP

FUNCIONARIO	MATRICULA	ORG/NV2	C.P.F.	IDENTIDADE	CONTA	LIQUIDO
JONATHAS ALVES MAIA	257.939-1	A 074.001	951.198.332-68	12187- A-3OAB	742.144-3	1.200,00

	QUANT.	TOTAL LIQUIDOS
* TOTAL DA PAGINA	1 ..	1.200,00
** TOTAL DA AGENCIA ...	1 ..	1.200,00

ESTADO DO AMAZONAS FOLHA DE PAGAMENTO REF. - JULHO /2024 PAGINA - 0023

FOLHA - MENSAL DATA - 23/07/2024

C.01 S.57 P.C4 L.34 RELACAO PARA CREDITO BANCARIO GRUPO - 474 HORA - 14.30.00

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

007615 0 - AG.NEXT IX/INSTANTANEO

FUNCIONARIO	MATRICULA	ORG/NV2	C.P.F.	IDENTIDADE	CONTA	LIQUIDO
SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	158.004-3 A	074.001	314.036.202-10	8494959 - A-1SESEG	532.936-1	1.678,70

	QUANT.	TOTAL LIQUIDOS
* TOTAL DA PAGINA	1 ..	1.678,70
** TOTAL DA AGENCIA ...	1 ..	1.678,70
*** TOTAL DO BANCO	72 ..	224.611,31
***** TOTAL DO ORGAO	72 ..	224.611,31
****** TOTAL GERAL	72 ..	224.611,31

```
**END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*****
*                                                                              *
* JOBID:          JOB05709                                                     *
* JOB NAME:       CFPP4744                                                     *
* USER ID:        P000776                                                      *
* SYSOUT CLASS:   C                                                            *
* OUTPUT GROUP:   16.1.1                                                       *
* TITLE:                                                                       *
*                                                                              *
* DESTINATION:    PRTD893                                                      *
* NAME:                                                                        *
* ROOM:                                                                        *
* BUILDING:                                                                    *
* DEPARTMENT:                                                                  *
* ADDRESS:                                                                     *
*                                                                              *
*                                                                              *
*                                                                              *
*                                                                              *
* PRINT TIME:     14:33:17                                                     *
* PRINT DATE:     23 JUL 2024                                                  *
* PRINTER NAME:   R891.PR1                                                     *
* SYSTEM:         PD00                                                         *
*                                                                              *
**END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*****
```

```
**START*****START*****START*****START*****START*****START*****START*****START***
*                                                                               *
* JOBID:          JOB05709                                                      *
* JOB NAME:       CFPP4744                                                      *
* USER ID:        P000776                                                       *
* SYSOUT CLASS:   C                                                             *
* OUTPUT GROUP:   10.1.1                                                        *
* TITLE:                                                                        *
*                                                                               *
* DESTINATION:    PRTD893                                                       *
* NAME:                                                                         *
* ROOM:                                                                         *
* BUILDING:                                                                     *
* DEPARTMENT:                                                                   *
* ADDRESS:                                                                      *
*                                                                               *
*                                                                               *
*                                                                               *
*                                                                               *
* PRINT TIME:     14:32:56                                                      *
* PRINT DATE:     23 JUL 2024                                                   *
* PRINTER NAME:   R891.PR1                                                      *
* SYSTEM:         PD00                                                          *
*                                                                               *
**START*****START*****START*****START*****START*****START*****START*****START***
```

CODIGO - 0282 - ABONO PERMANENCIA

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE		LANCADO VALOR
158.016-7 A	AGENOR RIBEIRO MACHADO	001.052.000.000	A0	0,00		100,00	P	543,70
001.609-8 B	ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00	P	1.320,61
157.984-3 A	ALICE MOURA RODRIGUES	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00	P	533,84
158.002-7 A	ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00	P	544,44
139.127-5 B	ANDRE LUIZ LOMAS DE MEDEIROS	001.003.000.000	A0	0,00		100,00	P	893,32
157.974-6 A	ANDREIA LIANE CARVALHO DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00	P	548,03
157.983-5 A	ANDREIA PINHEIRO DA COSTA	001.003.000.000	A0	0,00		100,00	P	527,14
110.183-8 D	ARISTOFANES DE SOUSA RABELO	001.003.000.000	A0	0,00		100,00	P	542,23
143.614-7 B	ARITE PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	0,00		100,00	P	545,98
157.989-4 A	AURIAN MARIA SALES CALDEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		100,00	P	536,91
157.946-0 A	CLEOCY BANDEIRA DE ASSIS	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00	P	841,20
143.579-5 B	DARCILENE PAES PINTO	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00	P	552,92
019.504-9 C	DEUSA MARIA DO LIVRAMENTO MORAES DO	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00	P	549,50
157.994-0 A	EDNA DOS SANTOS WATANABE	001.003.000.000	A0	0,00		100,00	P	875,09
157.992-4 A	ELIANE DE OLIVEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		100,00	P	542,23
157.960-6 A	EMILIA CARVALHO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		100,00	P	527,47
157.965-7 A	FARIDES MACHADO DE OLIVEIRA	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00	P	552,50
157.990-8 A	GLORIA LEAO DE SOUZA	001.003.000.000	A0	0,00		100,00	P	531,63
157.975-4 A	JACQUELINE DE FREITAS PINHO	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00	P	911,40
157.977-0 A	JOAO FRANK CANINDE DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		100,00	P	542,97
158.003-5 A	LUCI JANE DA SILVA SANTOS	001.003.000.000	A0	0,00		100,00	P	532,37
157.970-3 A	MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00	P	532,37
157.976-2 A	MARGARETH BRASIL BINDA CAVALCANTE	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00	P	542,97
157.953-3 A	MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00	P	840,47
157.973-8 A	MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		100,00	P	527,14
157.954-1 A	MARIA EULENICE SAMPAIO DA SILVA	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00	P	556,36
157.982-7 A	MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		100,00	P	542,97
157.945-2 A	MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00	P	556,36
157.993-2 A	MARIA SALETE DUARTE	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00	P	542,23
157.968-1 A	MARIA TEIXEIRA DE ARAUJO	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00	P	554,56
157.969-0 A	MEYRE DE SOUZA MOURAO	001.003.000.000	A0	0,00		100,00	P	542,97
158.005-1 A	OLINDA TRAVASSOS MARQUES	001.003.000.000	A0	0,00		100,00	P	531,63
157.986-0 A	RAIMUNDA GRACILENE RODRIGUES NEVES	001.003.000.000	A0	0,00		100,00	P	531,63
157.950-9 A	RAIMUNDA ROSEMIRA GOMES DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	0,00		100,00	P	558,07
157.961-4 A	RUTH SILVA DE CARVALHO	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00	P	534,57
158.004-3 A	SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		100,00	P	531,63
157.997-5 A	SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001.003.000.000	A0	0,00		100,00	P	531,63
157.967-3 A	SOLANGE MATUTE DA SILVA MAGALHAES	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00	P	893,32
157.991-6 A	SOLANGE TORRES DORNELES	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00	P	542,97
	*** TOTAL DO CODIGO 0282 ..							23.889,33
			19	1.900,00 P	39	3.900,00	P	

CODIGO - 0368 - MANDADO DE SEGURANCA

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
143.579-5 B	DARCILENE PAES PINTO	001.003.000.000	A0	79,80	0099	0,00	79,80
	*** TOTAL DO CODIGO 0368 ..		1	79,80 V			79,80

CODIGO - 1029 - ABONO PERMAN.13.SAL

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	L A N C A D O BASE	L A N C A D O VALOR
001.609-8 B	ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	0,00
157.984-3 A	ALICE MOURA RODRIGUES	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	0,00
158.002-7 A	ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	0,00
157.974-6 A	ANDREIA LIANE CARVALHO DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	0,00
157.946-0 A	CLEOCY BANDEIRA DE ASSIS	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	0,00
143.579-5 B	DARCILENE PAES PINTO	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	0,00
019.504-9 C	DEUSA MARIA DO LIVRAMENTO MORAES DO	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	0,00
157.965-7 A	FARIDES MACHADO DE OLIVEIRA	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	0,00
157.975-4 A	JACQUELINE DE FREITAS PINHO	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	0,00
157.970-3 A	MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	0,00
157.976-2 A	MARGARETH BRASIL BINDA CAVALCANTE	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	0,00
157.953-3 A	MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	0,00
157.945-2 A	MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	0,00
157.993-2 A	MARIA SALETE DUARTE	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	0,00
157.968-1 A	MARIA TEIXEIRA DE ARAUJO	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	0,00
157.961-4 A	RUTH SILVA DE CARVALHO	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	0,00
157.967-3 A	SOLANGE MATUTE DA SILVA MAGALHAES	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	0,00
157.991-6 A	SOLANGE TORRES DORNELES	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	0,00
	*** TOTAL DO CODIGO 1029 ..	18		1.800,00 P	18	1.800,00 P	0,00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE		LANCADO VALOR
158.016-7 A	AGENOR RIBEIRO MACHADO	001.052.000.000	A0	0,00		22,50	P	206,29
001.609-8 B	ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	1.779,35
157.984-3 A	ALICE MOURA RODRIGUES	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	188,21
158.002-7 A	ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	207,64
139.127-5 B	ANDRE LUIZ LOMAS DE MEDEIROS	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	858,73
157.974-6 A	ANDREIA LIANE CARVALHO DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	214,22
157.983-5 A	ANDREIA PINHEIRO DA COSTA	001.003.000.000	A0	0,00		15,00	P	177,71
158.013-2 A	ANTONIO BARROS	001.003.000.000	A0	0,00		15,00	P	115,59
110.183-8 D	ARISTOFANES DE SOUSA RABELO	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	203,60
143.614-7 B	ARITE PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	210,47
157.989-4 A	AURIAN MARIA SALES CALDEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	502,52
157.946-0 A	CLEOCY BANDEIRA DE ASSIS	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	756,37
172.624-2 I	CYAILLEN CARVALHO ESPINDOLA	001.003.000.000	A0	0,00		15,00	P	165,31
143.579-5 B	DARCILENE PAES PINTO	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	223,18
157.998-3 A	DENIS PINHEIRO BARRETO	001.003.000.000	A0	0,00		15,00	P	103,45
019.504-9 C	DEUSA MARIA DO LIVRAMENTO MORAES DO	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	216,91
248.007-7 C	EDMUNDO FERREIRA BRITO NETTO	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	1.282,65
157.994-0 A	EDNA DOS SANTOS WATANABE	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	822,92
157.947-9 A	EDNA LINDOSO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	591,07
158.011-6 A	ELIANE CRISTINA CARVALHO A MATIAS	001.003.000.000	A0	0,00		15,00	P	115,59
157.992-4 A	ELIANE DE OLIVEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		15,00	P	171,09
157.960-6 A	EMILIA CARVALHO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		15,00	P	178,11
157.996-7 A	EVANDRO DE ANDRADE VALENTE	001.003.000.000	A0	0,00		15,00	P	97,85
227.057-9 D	EYLAN MANOEL DA SILVA LINS	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	1.329,07
157.965-7 A	FARIDES MACHADO DE OLIVEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	222,41
157.990-8 A	GLORIA LEAO DE SOUZA	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	184,18
257.117-0 A	IASMIN ROSANA ALVES DA CRUZ VIANA	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	716,87
157.975-4 A	JACQUELINE DE FREITAS PINHO	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	894,25
157.977-0 A	JOAO FRANK CANINDE DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		15,00	P	171,87
256.932-9 A	JULIANA MENEZES DE AGUIAR	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	386,87
247.540-5 B	LIZANDRA CRISTINA DE S FERNANDES	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	386,87
256.927-2 A	LORENA ALENCAR MACHADO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	386,87
158.003-5 A	LUCI JANE DA SILVA SANTOS	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	185,52
261.149-0 C	MARCIA LOPES PEREZ	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	1.386,93
157.970-3 A	MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	185,52
157.976-2 A	MARGARETH BRASIL BINDA CAVALCANTE	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	204,95
157.953-3 A	MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	754,92
244.382-1 D	MARIA DE JESUS LINS GUIMARAES	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	2.181,57
158.009-4 A	MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	001.003.000.000	A0	0,00		15,00	P	115,59
157.973-8 A	MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		15,00	P	177,71
157.954-1 A	MARIA EULENICE SAMPAIO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	229,48
157.982-7 A	MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	520,06
157.945-2 A	MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	188,72

CODIGO - 5253 - IMPOSTO DE RENDA

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE		LANCADO VALOR
157.993-2 A	MARIA SALETE DUARTE	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	203,60
157.968-1 A	MARIA TEIXEIRA DE ARAUJO	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	226,19
157.969-0 A	MEYRE DE SOUZA MOURAO	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	204,95
158.030-2 A	MIRIAM FREITAS ALENCAR	001.003.000.000	A0	0,00		15,00	P	109,89
158.005-1 A	OLINDA TRAVASSOS MARQUES	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	184,18
230.947-5 B	PAULA RENATA MANGABEIRA DE QUEIROZ	001.003.000.000	A0	0,00		15,00	P	165,31
157.986-0 A	RAIMUNDA GRACILENE RODRIGUES NEVES	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	487,25
157.950-9 A	RAIMUNDA ROSEMIRA GOMES DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	232,61
206.983-0 D	RAQUEL DUARTE LIMA	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	386,87
259.862-0 A	ROSA CECILMA FRANCA DE MORAIS LOPES	001.003.000.000	A0	0,00		15,00	P	165,31
157.961-4 A	RUTH SILVA DE CARVALHO	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	189,56
158.004-3 A	SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		15,00	P	159,73
157.997-5 A	SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001.003.000.000	A0	0,00		15,00	P	159,73
157.967-3 A	SOLANGE MATUTE DA SILVA MAGALHAES	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	858,73
157.991-6 A	SOLANGE TORRES DORNELES	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	204,95
249.695-0 B	VINICIUS DE ALENCAR ARAUJO MOTTA	001.003.000.000	A0	0,00		15,00	P	165,31
	*** TOTAL DO CODIGO 5253 ..							24.303,23
					59	1.300,00	P	

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	---------- L A N C A D O ---------- BASE	VALOR
158.013-2 A	ANTONIO BARROS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	5,65
157.982-7 A	MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	6,40
	*** TOTAL DO CODIGO 5473 ..						12,05

CODIGO - 5542 - PASSES TRANSPORTE

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
001.609-8 B	ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	60,00	0099	0,00	60,00
157.984-3 A	ALICE MOURA RODRIGUES	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
158.002-7 A	ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
157.974-6 A	ANDREIA LIANE CARVALHO DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
157.983-5 A	ANDREIA PINHEIRO DA COSTA	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
158.013-2 A	ANTONIO BARROS	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
143.614-7 B	ARITE PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
157.989-4 A	AURIAN MARIA SALES CALDEIRA	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
143.579-5 B	DARCILENE PAES PINTO	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
157.998-3 A	DENIS PINHEIRO BARRETO	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
019.504-9 C	DEUSA MARIA DO LIVRAMENTO MORAES DO	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
158.011-6 A	ELIANE CRISTINA CARVALHO A MATIAS	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
157.960-6 A	EMILIA CARVALHO DA SILVA	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
157.996-7 A	EVANDRO DE ANDRADE VALENTE	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
157.965-7 A	FARIDES MACHADO DE OLIVEIRA	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
157.990-8 A	GLORIA LEAO DE SOUZA	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
157.975-4 A	JACQUELINE DE FREITAS PINHO	001.003.000.000	A0	60,00	0099	0,00	60,00
157.977-0 A	JOAO FRANK CANINDE DA SILVA	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
158.003-5 A	LUCI JANE DA SILVA SANTOS	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
157.976-2 A	MARGARETH BRASIL BINDA CAVALCANTE	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
157.973-8 A	MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
157.982-7 A	MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
157.993-2 A	MARIA SALETE DUARTE	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
158.030-2 A	MIRIAM FREITAS ALENCAR	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
157.986-0 A	RAIMUNDA GRACILENE RODRIGUES NEVES	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
157.961-4 A	RUTH SILVA DE CARVALHO	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
	*** TOTAL DO CODIGO 5542 ..	26		984,00 V			984,00

CODIGO - 5550 - ARSEJ - CONTRIBUICAO

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
158.016-7 A	AGENOR RIBEIRO MACHADO	001.052.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	17,56
001.609-8 B	ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	29,27
158.002-7 A	ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	17,56
139.127-5 B	ANDRE LUIZ LOMAS DE MEDEIROS	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	29,27
157.974-6 A	ANDREIA LIANE CARVALHO DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	17,56
157.983-5 A	ANDREIA PINHEIRO DA COSTA	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	17,05
158.013-2 A	ANTONIO BARROS	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	0,00
110.183-8 D	ARISTOFANES DE SOUSA RABELO	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	17,56
143.614-7 B	ARITE PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	17,56
157.989-4 A	AURIAN MARIA SALES CALDEIRA	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	17,39
157.946-0 A	CLEOCY BANDEIRA DE ASSIS	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	28,69
143.579-5 B	DARCILENE PAES PINTO	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	17,22
157.998-3 A	DENIS PINHEIRO BARRETO	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	17,22
019.504-9 C	DEUSA MARIA DO LIVRAMENTO MORAES DO	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	17,56
157.947-9 A	EDNA LINDOSO DA SILVA	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	17,56
158.011-6 A	ELIANE CRISTINA CARVALHO A MATIAS	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	17,56
157.960-6 A	EMILIA CARVALHO DA SILVA	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	17,05
157.996-7 A	EVANDRO DE ANDRADE VALENTE	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	17,05
157.975-4 A	JACQUELINE DE FREITAS PINHO	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	29,56
157.977-0 A	JOAO FRANK CANINDE DA SILVA	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	17,56
158.003-5 A	LUCI JANE DA SILVA SANTOS	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	17,22
157.970-3 A	MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	17,22
157.976-2 A	MARGARETH BRASIL BINDA CAVALCANTE	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	17,56
157.953-3 A	MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	28,69
158.009-4 A	MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	0,00
157.973-8 A	MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	17,05
157.982-7 A	MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	17,56
157.993-2 A	MARIA SALETE DUARTE	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	17,56
157.968-1 A	MARIA TEIXEIRA DE ARAUJO	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	17,56
157.969-0 A	MEYRE DE SOUZA MOURAO	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	17,56
158.030-2 A	MIRIAM FREITAS ALENCAR	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	0,00
158.005-1 A	OLINDA TRAVASSOS MARQUES	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	17,22
157.986-0 A	RAIMUNDA GRACILENE RODRIGUES NEVES	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	17,22
157.950-9 A	RAIMUNDA ROSEMIRA GOMES DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	17,56
157.961-4 A	RUTH SILVA DE CARVALHO	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	17,22
158.004-3 A	SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	17,22
157.997-5 A	SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	17,22
157.967-3 A	SOLANGE MATUTE DA SILVA MAGALHAES	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	29,27
157.991-6 A	SOLANGE TORRES DORNELES	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	17,56
	*** TOTAL DO CODIGO 5550 ..						696,28
			39	78,00 P	39	78,00 P	

CODIGO - 5684 - HSBC SEGUROS S/A

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
019.504-9 C	DEUSA MARIA DO LIVRAMENTO MORAES DO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	101,12
157.968-1 A	MARIA TEIXEIRA DE ARAUJO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	50,54
	*** TOTAL DO CODIGO 5684 ..						151,66

CODIGO - 5694 - CLUBE MUNICIPAL-CONT

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
158.002-7	A ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	8,00
	*** TOTAL DO CODIGO 5694 ..						8,00

CODIGO - 5707 - INSS/C.COMISSIONADO

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
172.624-2 I	CYAILLEN CARVALHO ESPINDOLA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	408,18
248.007-7 C	EDMUNDO FERREIRA BRITO NETTO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	908,85
227.057-9 D	EYLAN MANOEL DA SILVA LINS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	908,85
257.117-0 A	IASMIN ROSANA ALVES DA CRUZ VIANA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	550,98
256.932-9 A	JULIANA MENEZES DE AGUIAR	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	550,98
247.540-5 B	LIZANDRA CRISTINA DE S FERNANDES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	550,98
256.927-2 A	LORENA ALENCAR MACHADO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	550,98
267.121-2 A	LUEVELLY EMILLY DE ARAUJO PORTO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	212,08
261.149-0 C	MARCIA LOPES PEREZ	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	908,85
244.382-1 D	MARIA DE JESUS LINS GUIMARAES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	908,85
230.947-5 B	PAULA RENATA MANGABEIRA DE QUEIROZ	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	408,18
206.983-0 D	RAQUEL DUARTE LIMA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	550,98
259.862-0 A	ROSA CECILMA FRANCA DE MORAIS LOPES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	408,18
249.695-0 B	VINICIUS DE ALENCAR ARAUJO MOTTA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	408,18
	*** TOTAL DO CODIGO 5707 ..						8.235,10

CODIGO - 5747 - BANCO BMC S/A - EMP.

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
157.960-6	A EMILIA CARVALHO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	130,80
158.004-3	A SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	145,50
157.997-5	A SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	90,50
	*** TOTAL DO CODIGO 5747 ..						366,80

CODIGO - 5754 - BANCO PANAMERICANO

MATRICULA		FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
158.016-7	A	AGENOR RIBEIRO MACHADO	001.052.000.000	A0	0,00		0,00	510,78
110.183-8	D	ARISTOFANES DE SOUSA RABELO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	891,07
157.994-0	A	EDNA DOS SANTOS WATANABE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	136,26
157.960-6	A	EMILIA CARVALHO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	102,00
157.990-8	A	GLORIA LEAO DE SOUZA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	400,00
157.973-8	A	MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	98,65
157.982-7	A	MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	48,55
157.961-4	A	RUTH SILVA DE CARVALHO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	108,23
157.997-5	A	SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	310,50
		*** TOTAL DO CODIGO 5754 ..						2.606,04

CODIGO - 5812 - BRADESCO EMPREST

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
001.609-8 B	ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	980,39
139.127-5 B	ANDRE LUIZ LOMAS DE MEDEIROS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	299,87
157.983-5 A	ANDREIA PINHEIRO DA COSTA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	473,19
110.183-8 D	ARISTOFANES DE SOUSA RABELO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	172,82
157.947-9 A	EDNA LINDOSO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	301,50
158.003-5 A	LUCI JANE DA SILVA SANTOS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	896,50
157.970-3 A	MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	884,00
157.993-2 A	MARIA SALETE DUARTE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	494,39
157.968-1 A	MARIA TEIXEIRA DE ARAUJO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	451,80
158.030-2 A	MIRIAM FREITAS ALENCAR	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	161,29
157.950-9 A	RAIMUNDA ROSEMIRA GOMES DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	1.086,79
157.991-6 A	SOLANGE TORRES DORNELES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	1.057,00
	*** TOTAL DO CODIGO 5812 ..						7.259,54

CODIGO - 5813 - B DAYCOVAL

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
158.016-7 A	AGENOR RIBEIRO MACHADO	001.052.000.000	A0	0,00		0,00	575,00
157.989-4 A	AURIAN MARIA SALES CALDEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	108,84
157.996-7 A	EVANDRO DE ANDRADE VALENTE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	42,69
157.982-7 A	MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	305,32
157.969-0 A	MEYRE DE SOUZA MOURAO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	331,50
158.030-2 A	MIRIAM FREITAS ALENCAR	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	204,97
	*** TOTAL DO CODIGO 5813 ..						1.568,32

CODIGO - 5814 - BIB EMPRESTIMOS

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
158.002-7 A	ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	361,05
157.994-0 A	EDNA DOS SANTOS WATANABE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	536,93
157.953-3 A	MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	94,50
158.009-4 A	MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	889,41
157.982-7 A	MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	266,08
157.969-0 A	MEYRE DE SOUZA MOURAO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	500,00
158.004-3 A	SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	144,05
	*** TOTAL DO CODIGO 5814 ..						2.792,02

CODIGO - 5842 - CAIXA EMPRÉSTIMO

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
001.609-8 B	ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	534,00
143.579-5 B	DARCILENE PAES PINTO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	783,93
157.953-3 A	MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	286,60
157.968-1 A	MARIA TEIXEIRA DE ARAUJO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	256,95
	*** TOTAL DO CODIGO 5842 ..						1.861,48

CODIGO - 5848 - SISPEAM CONTRIBUIÇÃO

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
158.002-7 A	ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	10,00
139.127-5 B	ANDRE LUIZ LOMAS DE MEDEIROS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
157.974-6 A	ANDREIA LIANE CARVALHO DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
157.983-5 A	ANDREIA PINHEIRO DA COSTA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
110.183-8 D	ARISTOFANES DE SOUSA RABELO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
157.998-3 A	DENIS PINHEIRO BARRETO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
019.504-9 C	DEUSA MARIA DO LIVRAMENTO MORAES DO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
158.011-6 A	ELIANE CRISTINA CARVALHO A MATIAS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
157.996-7 A	EVANDRO DE ANDRADE VALENTE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
157.977-0 A	JOAO FRANK CANINDE DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
158.003-5 A	LUCI JANE DA SILVA SANTOS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
158.009-4 A	MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	10,00
157.982-7 A	MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	10,00
157.969-0 A	MEYRE DE SOUZA MOURAO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
158.030-2 A	MIRIAM FREITAS ALENCAR	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	10,00
158.005-1 A	OLINDA TRAVASSOS MARQUES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
157.986-0 A	RAIMUNDA GRACILENE RODRIGUES NEVES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
157.950-9 A	RAIMUNDA ROSEMIRA GOMES DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
157.961-4 A	RUTH SILVA DE CARVALHO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	10,00
158.004-3 A	SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	10,00
157.997-5 A	SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	10,00
157.967-3 A	SOLANGE MATUTE DA SILVA MAGALHAES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
157.991-6 A	SOLANGE TORRES DORNELES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
	*** TOTAL DO CODIGO 5848 ..						310,00

CODIGO - 5893 - ODONTOMED PL. SAUDE

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
157.977-0	A JOAO FRANK CANINDE DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	260,00
157.953-3	A MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	32,20
	*** TOTAL DO CODIGO 5893 ..						292,20

CODIGO - 5896 - BRADESCO EMP02

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
001.609-8 B	ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	249,71
157.994-0 A	EDNA DOS SANTOS WATANABE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	41,19
157.982-7 A	MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	259,76
158.030-2 A	MIRIAM FREITAS ALENCAR	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	318,29
	*** TOTAL DO CODIGO 5896 ..						868,95

CODIGO - 5897 - DAYCOVAL EMP02

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
158.013-2	A ANTONIO BARROS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	160,00
*** TOTAL DO CODIGO 5897 ..							160,00

CODIGO - 5899 - BMC EMP02

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
157.982-7 A	MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	143,18
158.004-3 A	SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	297,90
	*** TOTAL DO CODIGO 5899 ..						441,08

CODIGO - 5901 - B I B EMP02

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
158.013-2	A ANTONIO BARROS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	344,21
157.994-0	A EDNA DOS SANTOS WATANABE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	435,00
157.953-3	A MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	113,65
158.009-4	A MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	143,00
	*** TOTAL DO CODIGO 5901 ..						1.035,86

CODIGO - 5910 - ODONTOMED CONTRIB02

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
157.998-3	A DENIS PINHEIRO BARRETO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	149,00
	*** TOTAL DO CODIGO 5910 ..						149,00

CODIGO - 5927 - PANAMERICANO EMP02

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
158.002-7 A	ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	46,57
157.990-8 A	GLORIA LEAO DE SOUZA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	300,00
158.009-4 A	MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	79,50
157.973-8 A	MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	105,80
157.982-7 A	MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	38,18
158.030-2 A	MIRIAM FREITAS ALENCAR	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	246,96
	*** TOTAL DO CODIGO 5927 ..						817,01

CODIGO - 5933 - PANAMERICANO-EMP05

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
157.973-8 A	MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	51,00
158.030-2 A	MIRIAM FREITAS ALENCAR	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	158,07
	*** TOTAL DO CODIGO 5933 ..						209,07

CODIGO - 5934 - CAIXA-EMP04

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
157.961-4	A RUTH SILVA DE CARVALHO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	377,00
	*** TOTAL DO CODIGO 5934 ..						377,00

CODIGO - 5935 - CAIXA-EMP05

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
157.953-3	A MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	422,82
	*** TOTAL DO CODIGO 5935 ..						422,82

CODIGO - 5937 - BIB EMP03

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
157.953-3 A	MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	192,61
157.961-4 A	RUTH SILVA DE CARVALHO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	509,00
	*** TOTAL DO CODIGO 5937 ..						701,61

CODIGO - 5938 - BRADESCO EMP02

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
157.989-4 A	AURIAN MARIA SALES CALDEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	955,36
157.947-9 A	EDNA LINDOSO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	520,40
157.970-3 A	MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	134,98
	*** TOTAL DO CODIGO 5938 ..						1.610,74

CODIGO - 6054 - BRADESCO EMP

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
157.996-7	A EVANDRO DE ANDRADE VALENTE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	1.005,86
	*** TOTAL DO CODIGO 6054 ..						1.005,86

CODIGO - 6090 - CARTAO ADIANT. SAL.

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	---------- L A N C A D O ---------- BASE	VALOR
157.994-0 A	EDNA DOS SANTOS WATANABE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	3,00
158.011-6 A	ELIANE CRISTINA CARVALHO A MATIAS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	3,00
157.960-6 A	EMILIA CARVALHO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	3,00
157.996-7 A	EVANDRO DE ANDRADE VALENTE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	544,83
158.003-5 A	LUCI JANE DA SILVA SANTOS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	603,75
157.970-3 A	MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	0,00
157.953-3 A	MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	989,77
157.982-7 A	MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	243,00
158.030-2 A	MIRIAM FREITAS ALENCAR	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	3,00
157.961-4 A	RUTH SILVA DE CARVALHO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	540,85
158.004-3 A	SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	689,49
157.997-5 A	SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	223,00
	*** TOTAL DO CODIGO 6090 ..						3.846,69

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
158.016-7 A	AGENOR RIBEIRO MACHADO	001.052.000.000	A0	0,00		0,00	543,70
001.609-8 B	ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	1.320,61
157.984-3 A	ALICE MOURA RODRIGUES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	533,84
158.002-7 A	ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	544,44
139.127-5 B	ANDRE LUIZ LOMAS DE MEDEIROS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	893,32
157.974-6 A	ANDREIA LIANE CARVALHO DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	548,03
157.983-5 A	ANDREIA PINHEIRO DA COSTA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	527,14
158.013-2 A	ANTONIO BARROS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	542,97
110.183-8 D	ARISTOFANES DE SOUSA RABELO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	542,23
143.614-7 B	ARITE PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	545,98
157.989-4 A	AURIAN MARIA SALES CALDEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	536,91
157.946-0 A	CLEOCY BANDEIRA DE ASSIS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	841,20
143.579-5 B	DARCILENE PAES PINTO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	552,92
157.998-3 A	DENIS PINHEIRO BARRETO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	531,63
019.504-9 C	DEUSA MARIA DO LIVRAMENTO MORAES DO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	549,50
157.994-0 A	EDNA DOS SANTOS WATANABE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	875,09
157.947-9 A	EDNA LINDOSO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	551,02
158.011-6 A	ELIANE CRISTINA CARVALHO A MATIAS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	542,97
157.992-4 A	ELIANE DE OLIVEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	542,23
157.960-6 A	EMILIA CARVALHO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	527,47
157.996-7 A	EVANDRO DE ANDRADE VALENTE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	526,41
157.965-7 A	FARIDES MACHADO DE OLIVEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	552,50
157.990-8 A	GLORIA LEAO DE SOUZA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	531,63
157.975-4 A	JACQUELINE DE FREITAS PINHO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	911,40
157.977-0 A	JOAO FRANK CANINDE DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	542,97
158.003-5 A	LUCI JANE DA SILVA SANTOS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	532,37
157.970-3 A	MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	532,37
157.976-2 A	MARGARETH BRASIL BINDA CAVALCANTE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	542,97
157.953-3 A	MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	840,47
158.009-4 A	MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	542,97
157.973-8 A	MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	527,14
157.954-1 A	MARIA EULENICE SAMPAIO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	556,36
157.982-7 A	MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	542,97
157.945-2 A	MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	556,36
157.993-2 A	MARIA SALETE DUARTE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	542,23
157.968-1 A	MARIA TEIXEIRA DE ARAUJO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	554,56
157.969-0 A	MEYRE DE SOUZA MOURAO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	542,97
158.030-2 A	MIRIAM FREITAS ALENCAR	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	537,64
158.005-1 A	OLINDA TRAVASSOS MARQUES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	531,63
157.986-0 A	RAIMUNDA GRACILENE RODRIGUES NEVES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	531,63
157.950-9 A	RAIMUNDA ROSEMIRA GOMES DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	558,07
157.961-4 A	RUTH SILVA DE CARVALHO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	534,57
158.004-3 A	SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	531,63

CODIGO - 6154 - AMAZONPREV FFIN

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	L A N C A D O BASE	L A N C A D O VALOR
157.997-5 A	SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	531,63
157.967-3 A	SOLANGE MATUTE DA SILVA MAGALHAES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	893,32
157.991-6 A	SOLANGE TORRES DORNELES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	542,97
	*** TOTAL DO CODIGO 6154 ..						27.664,94

CODIGO - 6179 - BRADESCO-EMPRESTIMO

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
157.947-9 A	EDNA LINDOSO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	817,92
157.945-2 A	MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	1.129,11
	*** TOTAL DO CODIGO 6179 ..						1.947,03

CODIGO - 6202 - DAYCOVAL-CARTAO

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
157.960-6	A EMILIA CARVALHO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	149,63
157.973-8	A MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	98,93
158.004-3	A SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	165,29
	*** TOTAL DO CODIGO 6202 ..						413,85

CODIGO - 6215 - BIB-EMPRESTIMO

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
157.990-8	A GLORIA LEAO DE SOUZA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	169,72
	*** TOTAL DO CODIGO 6215 ..						169,72

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
157.982-7	A MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	92,13
	*** TOTAL DO CODIGO 6305 ..						92,13

CODIGO - 6306 - BMG CARTAO 10

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
158.002-7 A	ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	109,87
157.947-9 A	EDNA LINDOSO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	135,33
157.982-7 A	MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	17,52
157.950-9 A	RAIMUNDA ROSEMIRA GOMES DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	95,88
157.997-5 A	SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	141,18
	*** TOTAL DO CODIGO 6306 ..						499,78

CODIGO - 6346 - DAYCOVAL-EMP

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
158.002-7 A	ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	659,65
157.994-0 A	EDNA DOS SANTOS WATANABE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	443,11
157.973-8 A	MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	803,00
158.004-3 A	SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	489,49
157.997-5 A	SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	699,47
	*** TOTAL DO CODIGO 6346 ..						3.094,72

CODIGO - 6366 - DAYCOVAL EMP

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
001.609-8 B	ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	591,46
158.013-2 A	ANTONIO BARROS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	595,00
	*** TOTAL DO CODIGO 6366 ..						1.186,46

CODIGO - 6398 - AVANCARD FINANC.

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
158.013-2 A	ANTONIO BARROS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	320,00
157.994-0 A	EDNA DOS SANTOS WATANABE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	274,83
157.947-9 A	EDNA LINDOSO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	530,39
157.960-6 A	EMILIA CARVALHO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	537,16
157.970-3 A	MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	760,52
157.953-3 A	MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	210,90
158.009-4 A	MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	309,00
157.982-7 A	MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	309,43
158.030-2 A	MIRIAM FREITAS ALENCAR	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	159,95
157.997-5 A	SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	433,68
	*** TOTAL DO CODIGO 6398 ..						3.845,86

CODIGO - 6400 - B.MAXIMA EMP.

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
157.953-3	A MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	117,00
	*** TOTAL DO CODIGO 6400 ..						117,00

CODIGO - 6444 - BRADESCO EMP

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
157.960-6 A	EMILIA CARVALHO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	826,17
158.003-5 A	LUCI JANE DA SILVA SANTOS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	154,13
	*** TOTAL DO CODIGO 6444 ..						980,30

CODIGO - 6506 - CREDICESTA SAQUE

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	L A N C A D O BASE	L A N C A D O VALOR
158.002-7 A	ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	191,01
157.989-4 A	AURIAN MARIA SALES CALDEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	427,14
157.973-8 A	MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	176,02
157.950-9 A	RAIMUNDA ROSEMIRA GOMES DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	435,10
	*** TOTAL DO CODIGO 6506 ..						1.229,27

CODIGO - 6511 - CREDICESTA SAQUE

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
158.002-7	A ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	6,25
	*** TOTAL DO CODIGO 6511 ..						6,25

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
232.141-6 A	ANDREA PEREIRA DE LIMA BIANCHI	001.002.000.000	SR	0,00		0,00	0,00
249.024-2 A	ANTONIA MOURA DE SOUZA	001.002.000.000	A0	0,00		0,00	0,00
232.139-4 A	CARLOS ALBERTO MARQUES DE AZEVEDO	001.002.000.000	A0	0,00		0,00	0,00
249.032-3 A	FREDERICO SANTOS PAIVA	001.002.000.000	SR	0,00		0,00	0,00
257.939-1 A	JONATHAS ALVES MAIA	001.002.000.000	A0	0,00		0,00	0,00
249.025-0 A	JOSE ROBERTO TADROS JUNIOR	001.002.000.000	A0	0,00		0,00	0,00
248.998-8 A	JOSENY GUSMÃO DA SILVA	001.002.000.000	A0	0,00		0,00	0,00
248.999-6 A	LUIZ CESAR TEIXEIRA DA SILVEIRA	001.002.000.000	A0	0,00		0,00	0,00
249.000-5 A	LUIZ FELIPE DE FARIA E C MONTEIRO	001.002.000.000	R1	0,00		0,00	0,00
260.474-4 A	MARIA DA PAZ NUNES	001.002.000.000	A0	0,00		0,00	0,00
232.143-2 A	MARIO JORGE DE SOUZA BASTOS	001.002.000.000	A0	0,00		0,00	0,00
249.443-4 A	MATHEUS ELIAS SAN MARTIN	001.002.000.000	A0	0,00		0,00	0,00
232.144-0 A	NELSON ANICETO FONSECA RODRIGUES	001.002.000.000	A0	0,00		0,00	0,00

```
**END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*****
*                                                                              *
* JOBID:          JOB05709                                                     *
* JOB NAME:       CFPP4744                                                     *
* USER ID:        P000776                                                      *
* SYSOUT CLASS:   C                                                            *
* OUTPUT GROUP:   10.1.1                                                       *
* TITLE:                                                                       *
*                                                                              *
* DESTINATION:    PRTD893                                                      *
* NAME:                                                                        *
* ROOM:                                                                        *
* BUILDING:                                                                    *
* DEPARTMENT:                                                                  *
* ADDRESS:                                                                     *
*                                                                              *
*                                                                              *
*                                                                              *
*                                                                              *
* PRINT TIME:     14:32:57                                                     *
* PRINT DATE:     23 JUL 2024                                                  *
* PRINTER NAME:   R891.PR1                                                     *
* SYSTEM:         PD00                                                         *
*                                                                              *
**END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*****
```

```
**START*****START*****START*****START*****START*****START*****START*****START***
*                                                                               *
* JOBID:          JOB05709                                                      *
* JOB NAME:       CFPP4744                                                      *
* USER ID:        P000776                                                       *
* SYSOUT CLASS:   R                                                             *
* OUTPUT GROUP:   7.1.1                                                         *
* TITLE:                                                                        *
*                                                                               *
* DESTINATION:    PRTD893                                                       *
* NAME:                                                                         *
* ROOM:                                                                         *
* BUILDING:                                                                     *
* DEPARTMENT:                                                                   *
* ADDRESS:                                                                      *
*                                                                               *
*                                                                               *
*                                                                               *
*                                                                               *
* PRINT TIME:     14:37:36                                                      *
* PRINT DATE:     23 JUL 2024                                                   *
* PRINTER NAME:   R891.PR1                                                      *
* SYSTEM:         PD00                                                          *
*                                                                               *
**START*****START*****START*****START*****START*****START*****START*****START***
```

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	--DEP. ADIC.-- SF IR QT.PROX.	COD.	-- VALOR-BASE --	FRQ	O	-- VLR.CALC.--
158.016-7 A	AGENOR RIBEIRO MACHADO	001.052.000.000	A0	00 00 02-04/21	0001	878,09	V	0099	878,09
					0003	41,97	V	0099	41,97
					0511	2.963,54	V	0099	2.963,54
					5550	2,00	P	0099	17,56
001.609-8 B	ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	00 01 02-10/20	0001	1.463,46	V	0099	1.463,46
					0003	69,41	V	0099	69,41
					0232	2.932,21	V	0099	2.932,21
					0233	87,17	V	0099	87,17
					0282	100,00	P	0099	1.320,61
					0585	25,00	P	0099	365,87
					0835	5.000,00	V	0099	5.000,00
					1029	100,00	P	0099	0,00
					5542	60,00	V	0099	60,00
					5550	2,00	P	0099	29,27
157.984-3 A	ALICE MOURA RODRIGUES	001.003.000.000	A0	00 00 01-06/18	0001	860,78	V	0099	860,78
					0003	47,21	V	0099	47,21
					0282	100,00	P	0099	533,84
					0511	2.905,12	V	0099	2.905,12
					1029	100,00	P	0099	0,00
					5542	36,00	V	0099	36,00
268.264-8 A	AMANDA CARLA N T EVANGELISTA	001.002.000.000	A0	00 00 00-00/00	0071	1.200,00	V	0099	1.200,00
268.263-0 A	AMAURI CARLOS BLANCO	001.002.000.000	A0	00 00 00-00/00	0071	1.200,00	V	0099	1.200,00
268.898-0 A	AMILTON CESTARI	001.002.000.000	A0	00 00 00-00/00	0071	1.200,00	V	0099	1.200,00
158.002-7 A	ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	001.003.000.000	A0	00 00 01-06/20	0001	878,09	V	0099	878,09
					0003	47,21	V	0099	47,21
					0282	100,00	P	0099	544,44
					0511	2.963,54	V	0099	2.963,54
					1029	100,00	P	0099	0,00
					5542	36,00	V	0099	36,00
					5550	2,00	P	0099	17,56
139.127-5 B	ANDRE LUIZ LOMAS DE MEDEIROS	001.003.000.000	A0	00 00 01-11/19	0001	1.463,46	V	0099	1.463,46
					0003	36,72	V	0099	36,72
					0511	4.514,80	V	0099	4.514,80
					0585	25,00	P	0099	365,87
					5550	2,00	P	0099	29,27
157.974-6 A	ANDREIA LIANE CARVALHO DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	00 00 01-02/20	0001	878,09	V	0099	878,09

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	--DEP. ADIC.-- SF IR QT.PROX.	COD.	-- VALOR-BASE --	FRQ	O	-- VLR.CALC.--
157.974-6 A	ANDREIA LIANE CARVALHO DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	00 00 01-02/20	0003	36,72	V	0099	36,72
					0228	36,16	V	0099	36,16
					0282	100,00	P	0099	548,03
					0511	2.963,54	V	0099	2.963,54
					1029	100,00	P	0099	0,00
					5542	36,00	V	0099	36,00
					5550	2,00	P	0099	17,56
157.983-5 A	ANDREIA PINHEIRO DA COSTA	001.003.000.000	A0	00 00 01-07/18	0001	852,25	V	0099	852,25
					0003	36,72	V	0099	36,72
					0511	2.876,35	V	0099	2.876,35
					5542	36,00	V	0099	36,00
					5550	2,00	P	0099	17,05
158.013-2 A	ANTONIO BARROS	001.003.000.000	A0	00 00 01-01/20	0001	878,09	V	0099	878,09
					0003	36,72	V	0099	36,72
					0511	2.963,54	V	0099	2.963,54
					5542	36,00	V	0099	36,00
					5550	2,00	P	0099	17,56
110.183-8 D	ARISTOFANES DE SOUSA RABELO	001.003.000.000	A0	00 00 01-06/18	0001	878,09	V	0099	878,09
					0003	31,47	V	0099	31,47
					0511	2.963,54	V	0099	2.963,54
					5550	2,00	P	0099	17,56
143.614-7 B	ARITE PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	00 00 01-03/19	0001	878,09	V	0099	878,09
					0003	41,97	V	0099	41,97
					0229	16,27	V	0099	16,27
					0511	2.963,54	V	0099	2.963,54
					5542	36,00	V	0099	36,00
					5550	2,00	P	0099	17,56
157.989-4 A	AURIAN MARIA SALES CALDEIRA	001.003.000.000	A0	00 00 02-04/21	0001	869,39	V	0099	869,39
					0003	31,47	V	0099	31,47
					0511	2.934,19	V	0099	2.934,19
					5542	36,00	V	0099	36,00
					5550	2,00	P	0099	17,39
268.284-2 A	BRUNO BIANCHI FILHO	001.002.000.000	A0	00 00 00-00/00	0071	1.200,00	V	0099	1.200,00
157.946-0 A	CLEOCY BANDEIRA DE ASSIS	001.003.000.000	A0	00 00 00-05/13	0001	1.434,64	V	0099	1.434,64
					0003	57,71	V	0099	57,71
					0228	90,40	V	0099	90,40
					0282	100,00	P	0099	841,20

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	--DEP. ADIC.-- SF IR QT.PROX.	COD.	-- VALOR-BASE --	FRQ	O	-- VLR.CALC.--
157.946-0 A	CLEOCY BANDEIRA DE ASSIS	001.003.000.000	A0	00 00 00-05/13	0511	4.425,85	V	0099	4.425,85
					1029	100,00	P	0099	0,00
					5550	2,00	P	0099	28,69
172.624-2 I	CYAILLEN CARVALHO ESPINDOLA	001.003.000.000	A0	00 00 00-00/00	0842	4.000,00	V	0099	4.000,00
					0843	93,27	V	0099	93,27
					0844	116,52	V	0099	116,52
143.579-5 B	DARCILENE PAES PINTO	001.003.000.000	A0	00 00 00-01/91	0001	860,78	V	0099	860,78
					0003	103,72	V	0099	103,72
					0282	100,00	P	0099	552,92
					0368	79,80	V	0099	79,80
					0511	2.905,12	V	0099	2.905,12
					1029	100,00	P	0099	0,00
					5542	36,00	V	0099	36,00
					5550	2,00	P	0099	17,22
157.998-3 A	DENIS PINHEIRO BARRETO	001.003.000.000	A0	00 00 01-09/18	0001	860,78	V	0099	860,78
					0003	31,47	V	0099	31,47
					0511	2.905,12	V	0099	2.905,12
					5257	70,00	V	0099	0,00
					5542	36,00	V	0099	36,00
					5550	2,00	P	0099	17,22
019.504-9 C	DEUSA MARIA DO LIVRAMENTO MORAES DO	001.003.000.000	A0	00 00 01-04/19	0001	878,09	V	0099	878,09
					0003	47,21	V	0099	47,21
					0010	36,16	V	0099	36,16
					0282	100,00	P	0099	549,50
					0511	2.963,54	V	0099	2.963,54
					1029	100,00	P	0099	0,00
					5542	36,00	V	0099	36,00
					5550	2,00	P	0099	17,56
248.007-7 C	EDMUNDO FERREIRA BRITO NETTO	001.003.000.000	A0	00 03 00-00/00	0843	900,00	V	0099	900,00
					0844	8.100,00	V	0099	8.100,00
157.994-0 A	EDNA DOS SANTOS WATANABE	001.003.000.000	A0	00 00 01-09/18	0001	1.434,64	V	0099	1.434,64
					0003	31,47	V	0099	31,47
					0511	4.425,85	V	0099	4.425,85
					0585	25,00	P	0099	358,66
157.947-9 A	EDNA LINDOSO DA SILVA	001.003.000.000	A0	00 00 01-07/18	0001	878,09	V	0099	878,09
					0003	41,97	V	0099	41,97
					0233	52,25	V	0099	52,25

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	--DEP. ADIC.-- SF	IR	QT.PROX.	COD.	-- VALOR-BASE --	FRQ	O	-- VLR.CALC.--
157.947-9 A	EDNA LINDOSO DA SILVA	001.003.000.000	A0	00	00	01-07/18	0412	10,74	V	0099	10,74
							0835	5.000,00	V	0099	5.000,00
							5550	2,00	P	0099	17,56
158.011-6 A	ELIANE CRISTINA CARVALHO A MATIAS	001.003.000.000	A0	00	00	02-02/21	0001	878,09	V	0099	878,09
							0003	36,72	V	0099	36,72
							0511	2.963,54	V	0099	2.963,54
							5542	36,00	V	0099	36,00
							5550	2,00	P	0099	17,56
157.992-4 A	ELIANE DE OLIVEIRA	001.003.000.000	A0	00	01	01-07/18	0001	878,09	V	0099	878,09
							0003	31,47	V	0099	31,47
							0511	2.963,54	V	0099	2.963,54
157.960-6 A	EMILIA CARVALHO DA SILVA	001.003.000.000	A0	00	00	00-05/99	0001	852,25	V	0099	852,25
							0003	20,98	V	0099	20,98
							0228	18,08	V	0099	18,08
							0511	2.876,35	V	0099	2.876,35
							5542	36,00	V	0099	36,00
							5550	2,00	P	0099	17,05
157.996-7 A	EVANDRO DE ANDRADE VALENTE	001.003.000.000	A0	00	00	01-09/18	0001	852,25	V	0099	852,25
							0003	31,47	V	0099	31,47
							0511	2.876,35	V	0099	2.876,35
							5542	36,00	V	0099	36,00
							5550	2,00	P	0099	17,05
227.057-9 D	EYLAN MANOEL DA SILVA LINS	001.003.000.000	A0	00	00	00-00/00	0843	1.800,00	V	0099	1.800,00
							0844	7.200,00	V	0099	7.200,00
157.965-7 A	FARIDES MACHADO DE OLIVEIRA	001.003.000.000	A0	00	00	01-08/20	0001	869,39	V	0099	869,39
							0003	52,46	V	0099	52,46
							0228	90,40	V	0099	90,40
							0282	100,00	P	0099	552,50
							0511	2.934,19	V	0099	2.934,19
							1029	100,00	P	0099	0,00
							5542	36,00	V	0099	36,00
268.878-6 A	FERNANDO LUIS SIMOES DA SILVA	001.002.000.000	A0	00	00	00-00/00	0071	1.200,00	V	0099	1.200,00
157.990-8 A	GLORIA LEAO DE SOUZA	001.003.000.000	A0	00	00	02-04/21	0001	860,78	V	0099	860,78
							0003	31,47	V	0099	31,47
							0511	2.905,12	V	0099	2.905,12
							5542	36,00	V	0099	36,00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	--DEP. ADIC.-- SF IR QT.PROX.	COD.	-- VALOR-BASE --	FRQ	O	-- VLR.CALC.--
257.117-0 A	IASMIN ROSANA ALVES DA CRUZ VIANA	001.003.000.000	A0	00 00 00-00/00	0842	5.000,00	V	0099	5.000,00
					0843	100,30	V	0099	100,30
					0844	129,47	V	0099	129,47
157.975-4 A	JACQUELINE DE FREITAS PINHO	001.003.000.000	A0	00 00 01-02/19	0001	1.478,10	V	0099	1.478,10
					0003	36,72	V	0099	36,72
					0234	65,68	V	0099	65,68
					0282	100,00	P	0099	911,40
					0511	4.559,97	V	0099	4.559,97
					0585	25,00	P	0099	369,53
					1029	100,00	P	0099	0,00
					5542	60,00	V	0099	60,00
					5550	2,00	P	0099	29,56
157.977-0 A	JOAO FRANK CANINDE DA SILVA	001.003.000.000	A0	00 01 02-05/21	0001	878,09	V	0099	878,09
					0003	36,72	V	0099	36,72
					0511	2.963,54	V	0099	2.963,54
					5257	171,12	V	0099	0,00
					5542	36,00	V	0099	36,00
					5550	2,00	P	0099	17,56
105.612-3 D	JOSE CARLOS DE SA COLARES	001.002.000.000	A0	00 00 00-00/00	0071	1.200,00	V	0099	1.200,00
256.932-9 A	JULIANA MENEZES DE AGUIAR	001.003.000.000	A0	00 00 00-00/00	0842	5.000,00	V	0099	5.000,00
					0843	100,30	V	0099	100,30
					0844	129,47	V	0099	129,47
247.540-5 B	LIZANDRA CRISTINA DE S FERNANDES	001.003.000.000	A0	00 00 00-00/00	0842	5.000,00	V	0099	5.000,00
					0843	100,30	V	0099	100,30
					0844	129,47	V	0099	129,47
256.927-2 A	LORENA ALENCAR MACHADO DA SILVA	001.003.000.000	A0	00 00 00-00/00	0842	5.000,00	V	0099	5.000,00
					0843	100,30	V	0099	100,30
					0844	129,47	V	0099	129,47
158.003-5 A	LUCI JANE DA SILVA SANTOS	001.003.000.000	A0	00 00 01-04/19	0001	860,78	V	0099	860,78
					0003	36,72	V	0099	36,72
					0511	2.905,12	V	0099	2.905,12
					5542	36,00	V	0099	36,00
					5550	2,00	P	0099	17,22
267.121-2 A	LUEVELLY EMILLY DE ARAUJO PORTO	001.003.000.000	A0	00 00 00-00/00	0842	2.400,00	V	0099	2.400,00
					0843	86,94	V	0099	86,94
					0844	104,86	V	0099	104,86

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	--DEP. ADIC.-- SF	IR	QT.PROX.	COD.	-- VALOR-BASE --	FRQ	O	-- VLR.CALC.--
261.149-0 C	MARCIA LOPES PEREZ	001.003.000.000	A0	00	01	00-00/00	0843	1.800,00	V	0099	1.800,00
							0844	7.200,00	V	0099	7.200,00
157.970-3 A	MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA	001.003.000.000	A0	00	00	01-01/20	0001	860,78	V	0099	860,78
							0003	36,72	V	0099	36,72
							0282	100,00	P	0099	532,37
							0511	2.905,12	V	0099	2.905,12
							1029	100,00	P	0099	0,00
							5550	2,00	P	0099	17,22
157.976-2 A	MARGARETH BRASIL BINDA CAVALCANTE	001.003.000.000	A0	00	00	01-11/18	0001	878,09	V	0099	878,09
							0003	36,72	V	0099	36,72
							0282	100,00	P	0099	542,97
							0511	2.963,54	V	0099	2.963,54
							1029	100,00	P	0099	0,00
							5542	36,00	V	0099	36,00
							5550	2,00	P	0099	17,56
157.953-3 A	MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001.003.000.000	A0	00	00	02-01/21	0001	1.434,64	V	0099	1.434,64
							0003	52,46	V	0099	52,46
							0228	90,40	V	0099	90,40
							0282	100,00	P	0099	840,47
							0511	4.425,85	V	0099	4.425,85
							1029	100,00	P	0099	0,00
							5550	2,00	P	0099	28,69
244.382-1 D	MARIA DE JESUS LINS GUIMARAES	001.003.000.000	A0	00	00	00-00/00	0843	1.800,00	V	0099	1.800,00
							0844	9.900,00	V	0099	9.900,00
158.009-4 A	MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	001.003.000.000	A0	00	00	02-02/21	0001	878,09	V	0099	878,09
							0003	36,72	V	0099	36,72
							0511	2.963,54	V	0099	2.963,54
							5550	2,00	P	0099	17,56
157.973-8 A	MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001.003.000.000	A0	00	00	01-01/20	0001	852,25	V	0099	852,25
							0003	36,72	V	0099	36,72
							0511	2.876,35	V	0099	2.876,35
							5542	36,00	V	0099	36,00
							5550	2,00	P	0099	17,05
157.954-1 A	MARIA EULENICE SAMPAIO DA SILVA	001.003.000.000	A0	00	00	01-09/19	0001	878,09	V	0099	878,09
							0003	41,97	V	0099	41,97
							0229	90,40	V	0099	90,40
							0282	100,00	P	0099	556,36

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	--DEP. ADIC.-- SF	IR	QT.PROX.	COD.	-- VALOR-BASE --	FRQ	O	-- VLR.CALC.--
157.954-1 A	MARIA EULENICE SAMPAIO DA SILVA	001.003.000.000	A0	00	00	01-09/19	0511	2.963,54	V	0099	2.963,54
157.982-7 A	MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	00	00	01-08/18	0001	878,09	V	0099	878,09
							0003	36,72	V	0099	36,72
							0511	2.963,54	V	0099	2.963,54
							5542	36,00	V	0099	36,00
							5550	2,00	P	0099	17,56
157.945-2 A	MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA	001.003.000.000	A0	00	01	02-05/21	0001	878,09	V	0099	878,09
							0003	41,97	V	0099	41,97
							0228	90,40	V	0099	90,40
							0282	100,00	P	0099	556,36
							0511	2.963,54	V	0099	2.963,54
							1029	100,00	P	0099	0,00
157.993-2 A	MARIA SALETE DUARTE	001.003.000.000	A0	00	00	01-09/18	0001	878,09	V	0099	878,09
							0003	31,47	V	0099	31,47
							0282	100,00	P	0099	542,23
							0511	2.963,54	V	0099	2.963,54
							1029	100,00	P	0099	0,00
							5542	36,00	V	0099	36,00
							5550	2,00	P	0099	17,56
157.968-1 A	MARIA TEIXEIRA DE ARAUJO	001.003.000.000	A0	00	00	01-11/18	0001	878,09	V	0099	878,09
							0003	47,21	V	0099	47,21
							0228	72,32	V	0099	72,32
							0282	100,00	P	0099	554,56
							0511	2.963,54	V	0099	2.963,54
							1029	100,00	P	0099	0,00
							5550	2,00	P	0099	17,56
268.265-6 A	MARIO JORGE SOUZA BASTOS JUNIOR	001.002.000.000	A0	00	00	00-00/00	0071	1.200,00	V	0099	1.200,00
157.969-0 A	MEYRE DE SOUZA MOURAO	001.003.000.000	A0	00	00	01-01/20	0001	878,09	V	0099	878,09
							0003	36,72	V	0099	36,72
							0511	2.963,54	V	0099	2.963,54
							5550	2,00	P	0099	17,56
158.030-2 A	MIRIAM FREITAS ALENCAR	001.003.000.000	A0	00	00	01-02/20	0001	869,39	V	0099	869,39
							0003	36,72	V	0099	36,72
							0511	2.934,19	V	0099	2.934,19
							5542	36,00	V	0099	36,00
							5550	2,00	P	0099	17,39
158.005-1 A	OLINDA TRAVASSOS MARQUES	001.003.000.000	A0	00	00	01-07/18	0001	860,78	V	0099	860,78

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	--DEP. ADIC.-- SF	IR	QT.PROX.	COD.	-- VALOR-BASE --	FRQ	O	-- VLR.CALC.--
158.005-1 A	OLINDA TRAVASSOS MARQUES	001.003.000.000	A0	00	00	01-07/18	0003	31,47	V	0099	31,47
							0511	2.905,12	V	0099	2.905,12
							5550	2,00	P	0099	17,22
230.947-5 B	PAULA RENATA MANGABEIRA DE QUEIROZ	001.003.000.000	A0	00	00	00-00/00	0842	4.000,00	V	0099	4.000,00
							0843	93,27	V	0099	93,27
							0844	116,52	V	0099	116,52
157.986-0 A	RAIMUNDA GRACILENE RODRIGUES NEVES	001.003.000.000	A0	00	00	02-01/21	0001	860,78	V	0099	860,78
							0003	31,47	V	0099	31,47
							0511	2.905,12	V	0099	2.905,12
							5542	36,00	V	0099	36,00
							5550	2,00	P	0099	17,22
157.950-9 A	RAIMUNDA ROSEMIRA GOMES DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	00	00	01-03/19	0001	878,09	V	0099	878,09
							0003	41,97	V	0099	41,97
							0233	102,60	V	0099	102,60
							0511	2.963,54	V	0099	2.963,54
							5550	2,00	P	0099	17,56
206.983-0 D	RAQUEL DUARTE LIMA	001.003.000.000	A0	00	00	00-00/00	0842	5.000,00	V	0099	5.000,00
							0843	100,30	V	0099	100,30
							0844	129,47	V	0099	129,47
259.862-0 A	ROSA CECILMA FRANCA DE MORAIS LOPES	001.003.000.000	A0	00	00	00-00/00	0842	4.000,00	V	0099	4.000,00
							0843	93,27	V	0099	93,27
							0844	116,52	V	0099	116,52
157.961-4 A	RUTH SILVA DE CARVALHO	001.003.000.000	A0	00	00	01-03/20	0001	860,78	V	0099	860,78
							0003	52,46	V	0099	52,46
							0282	100,00	P	0099	534,57
							0511	2.905,12	V	0099	2.905,12
							1029	100,00	P	0099	0,00
							5542	36,00	V	0099	36,00
							5550	2,00	P	0099	17,22
158.004-3 A	SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	001.003.000.000	A0	00	01	02-04/21	0001	860,78	V	0099	860,78
							0003	31,47	V	0099	31,47
							0511	2.905,12	V	0099	2.905,12
							5550	2,00	P	0099	17,22
157.997-5 A	SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001.003.000.000	A0	00	01	01-09/18	0001	860,78	V	0099	860,78
							0003	31,47	V	0099	31,47
							0511	2.905,12	V	0099	2.905,12

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	--DEP. ADIC.-- SF	IR	QT.PROX.	COD.	-- VALOR-BASE --	FRQ	O	-- VLR.CALC.--
157.997-5 A	SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001.003.000.000	A0	00	01	01-09/18	5550	2,00	P	0099	17,22
157.967-3 A	SOLANGE MATUTE DA SILVA MAGALHAES	001.003.000.000	A0	00	00	02-02/21	0001	1.463,46	V	0099	1.463,46
							0003	36,72	V	0099	36,72
							0282	100,00	P	0099	893,32
							0412	5,74	V	0099	5,74
							0511	4.514,80	V	0099	4.514,80
							0585	25,00	P	0099	365,87
							1029	100,00	P	0099	0,00
							5550	2,00	P	0099	29,27
157.991-6 A	SOLANGE TORRES DORNELES	001.003.000.000	A0	00	00	01-01/20	0001	878,09	V	0099	878,09
							0003	36,72	V	0099	36,72
							0282	100,00	P	0099	542,97
							0511	2.963,54	V	0099	2.963,54
							1029	100,00	P	0099	0,00
							5550	2,00	P	0099	17,56
249.695-0 B	VINICIUS DE ALENCAR ARAUJO MOTTA	001.003.000.000	A0	00	00	00-00/00	0842	4.000,00	V	0099	4.000,00
							0843	93,27	V	0099	93,27
							0844	116,52	V	0099	116,52

```
**END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*****
*                                                                              *
* JOBID:          JOB05709                                                     *
* JOB NAME:       CFPP4744                                                     *
* USER ID:        P000776                                                      *
* SYSOUT CLASS:   R                                                            *
* OUTPUT GROUP:   7.1.1                                                        *
* TITLE:                                                                       *
*                                                                              *
* DESTINATION:    PRTD893                                                      *
* NAME:                                                                        *
* ROOM:                                                                        *
* BUILDING:                                                                    *
* DEPARTMENT:                                                                  *
* ADDRESS:                                                                     *
*                                                                              *
*                                                                              *
*                                                                              *
*                                                                              *
* PRINT TIME:     14:37:38                                                     *
* PRINT DATE:     23 JUL 2024                                                  *
* PRINTER NAME:   R891.PR1                                                     *
* SYSTEM:         PD00                                                         *
*                                                                              *
**END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*****
```

```
**START*****START*****START*****START*****START*****START*****START*****START***
*                                                                               *
* JOBID:          JOB05709                                                      *
* JOB NAME:       CFPP4744                                                      *
* USER ID:        P000776                                                       *
* SYSOUT CLASS:   C                                                             *
* OUTPUT GROUP:   8.1.1                                                         *
* TITLE:                                                                        *
*                                                                               *
* DESTINATION:    PRTD893                                                       *
* NAME:                                                                         *
* ROOM:                                                                         *
* BUILDING:                                                                     *
* DEPARTMENT:                                                                   *
* ADDRESS:                                                                      *
*                                                                               *
*                                                                               *
*                                                                               *
*                                                                               *
* PRINT TIME:     14:32:35                                                      *
* PRINT DATE:     23 JUL 2024                                                   *
* PRINTER NAME:   R891.PR1                                                      *
* SYSTEM:         PD00                                                          *
*                                                                               *
**START*****START*****START*****START*****START*****START*****START*****START***
```

TOTAIS PARA FATURAMENTO

- FUNCIONARIOS PROCESSADOS	081
- LANCAMENTOS PROCESSADOS	032

TOTAIS PARA FATURAMENTO

- FUNCIONARIOS PROCESSADOS	081
- LANCAMENTOS PROCESSADOS	032

```
**END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*****
*                                                                              *
* JOBID:          JOB05709                                                     *
* JOB NAME:       CFPP4744                                                     *
* USER ID:        P000776                                                      *
* SYSOUT CLASS:   C                                                            *
* OUTPUT GROUP:   8.1.1                                                        *
* TITLE:                                                                       *
*                                                                              *
* DESTINATION:    PRTD893                                                      *
* NAME:                                                                        *
* ROOM:                                                                        *
* BUILDING:                                                                    *
* DEPARTMENT:                                                                  *
* ADDRESS:                                                                     *
*                                                                              *
*                                                                              *
*                                                                              *
*                                                                              *
* PRINT TIME:     14:32:37                                                     *
* PRINT DATE:     23 JUL 2024                                                  *
* PRINTER NAME:   R891.PR1                                                     *
* SYSTEM:         PD00                                                         *
*                                                                              *
**END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*****
```

```
**START*****START*****START*****START*****START*****START*****START*****START***
*                                                                               *
* JOBID:          JOB05709                                                      *
* JOB NAME:       CFPP4744                                                      *
* USER ID:        P000776                                                       *
* SYSOUT CLASS:   L                                                             *
* OUTPUT GROUP:   24.1.1                                                        *
* TITLE:                                                                        *
*                                                                               *
* DESTINATION:    PRTD893                                                       *
* NAME:                                                                         *
* ROOM:                                                                         *
* BUILDING:                                                                     *
* DEPARTMENT:                                                                   *
* ADDRESS:                                                                      *
*                                                                               *
*                                                                               *
*                                                                               *
*                                                                               *
* PRINT TIME:     14:46:29                                                      *
* PRINT DATE:     23 JUL 2024                                                   *
* PRINTER NAME:   R891.PR1                                                      *
* SYSTEM:         PD00                                                          *
*                                                                               *
**START*****START*****START*****START*****START*****START*****START*****START***
```

PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS DATA - 23/07/24
C01 S57 PCC9B L61 HORA - 14:31:22
RESUMO DE PROCESSAMENTO DE CONTRACHEQUES MÍDIA - MAINFRAME
GRUPO - 474 FOLHA - 10

ORG	DESCRICAO	TOTAL
074	JUCEA	072
TOTAL		072

```
**END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*****
*                                                                              *
* JOBID:          JOB05709                                                     *
* JOB NAME:       CFPP4744                                                     *
* USER ID:        P000776                                                      *
* SYSOUT CLASS:   L                                                            *
* OUTPUT GROUP:   24.1.1                                                       *
* TITLE:                                                                       *
*                                                                              *
* DESTINATION:    PRTD893                                                      *
* NAME:                                                                        *
* ROOM:                                                                        *
* BUILDING:                                                                    *
* DEPARTMENT:                                                                  *
* ADDRESS:                                                                     *
*                                                                              *
*                                                                              *
*                                                                              *
*                                                                              *
* PRINT TIME:     14:46:31                                                     *
* PRINT DATE:     23 JUL 2024                                                  *
* PRINTER NAME:   R891.PR1                                                     *
* SYSTEM:         PD00                                                         *
*                                                                              *
**END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*****
```

```
**START*****START*****START*****START*****START*****START*****START*****START***
*                                                                               *
* JOBID:          JOB05709                                                      *
* JOB NAME:       CFPP4744                                                      *
* USER ID:        P000776                                                       *
* SYSOUT CLASS:   C                                                             *
* OUTPUT GROUP:   11.1.1                                                        *
* TITLE:                                                                        *
*                                                                               *
* DESTINATION:    PRTD893                                                       *
* NAME:                                                                         *
* ROOM:                                                                         *
* BUILDING:                                                                     *
* DEPARTMENT:                                                                   *
* ADDRESS:                                                                      *
*                                                                               *
*                                                                               *
*                                                                               *
*                                                                               *
* PRINT TIME:     14:33:06                                                      *
* PRINT DATE:     23 JUL 2024                                                   *
* PRINTER NAME:   R891.PR1                                                      *
* SYSTEM:         PD00                                                          *
*                                                                               *
**START*****START*****START*****START*****START*****START*****START*****START***
```

```
**END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*****
* JOBID:          JOB05709                                                     *
* JOB NAME:       CFPP4744                                                     *
* USER ID:        P000776                                                      *
* SYSOUT CLASS:   C                                                            *
* OUTPUT GROUP:   11.1.1                                                       *
* TITLE:                                                                       *
* DESTINATION:    PRTD893                                                      *
* NAME:                                                                        *
* ROOM:                                                                        *
* BUILDING:                                                                    *
* DEPARTMENT:                                                                  *
* ADDRESS:                                                                     *
* PRINT TIME:     14:33:07                                                     *
* PRINT DATE:     23 JUL 2024                                                  *
* PRINTER NAME:   R891.PR1                                                     *
* SYSTEM:         PD00                                                         *
```

END*****END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*****

```
**START*****START*****START*****START*****START*****START*****START*****START***
*                                                                               *
* JOBID:          JOB05709                                                      *
* JOB NAME:       CFPP4744                                                      *
* USER ID:        P000776                                                       *
* SYSOUT CLASS:   C                                                             *
* OUTPUT GROUP:   12.1.1                                                        *
* TITLE:                                                                        *
*                                                                               *
* DESTINATION:    PRTD893                                                       *
* NAME:                                                                         *
* ROOM:                                                                         *
* BUILDING:                                                                     *
* DEPARTMENT:                                                                   *
* ADDRESS:                                                                      *
*                                                                               *
*                                                                               *
*                                                                               *
*                                                                               *
* PRINT TIME:     14:31:47                                                      *
* PRINT DATE:     23 JUL 2024                                                   *
* PRINTER NAME:   R891.PR1                                                      *
* SYSTEM:         PD00                                                          *
*                                                                               *
**START*****START*****START*****START*****START*****START*****START*****START***
```

```
**END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*****
* JOBID:          JOB05709                                                     *
* JOB NAME:       CFPP4744                                                     *
* USER ID:        P000776                                                      *
* SYSOUT CLASS:   C                                                            *
* OUTPUT GROUP:   12.1.1                                                       *
* TITLE:                                                                       *
* DESTINATION:    PRTD893                                                      *
* NAME:                                                                        *
* ROOM:                                                                        *
* BUILDING:                                                                    *
* DEPARTMENT:                                                                  *
* ADDRESS:                                                                     *
* PRINT TIME:     14:31:48                                                     *
* PRINT DATE:     23 JUL 2024                                                  *
* PRINTER NAME:   R891.PR1                                                     *
* SYSTEM:         PD00                                                         *
```

END*****END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*****

```
**START*****START*****START*****START*****START*****START*****START*****START***
*                                                                               *
* JOBID:          JOB05709                                                      *
* JOB NAME:       CFPP4744                                                      *
* USER ID:        P000776                                                       *
* SYSOUT CLASS:   I                                                             *
* OUTPUT GROUP:   14.1.1                                                        *
* TITLE:                                                                        *
*                                                                               *
* DESTINATION:    PRTD891                                                       *
* NAME:                                                                         *
* ROOM:                                                                         *
* BUILDING:                                                                     *
* DEPARTMENT:                                                                   *
* ADDRESS:                                                                      *
*                                                                               *
*                                                                               *
*                                                                               *
*                                                                               *
* PRINT TIME:     14:31:41                                                      *
* PRINT DATE:     23 JUL 2024                                                   *
* PRINTER NAME:   R889.PR1                                                      *
* SYSTEM:         PD00                                                          *
*                                                                               *
**START*****START*****START*****START*****START*****START*****START*****START***
```

<MAILM> RELATORIO LXX POR CONSIGNATARIA GRUPO 74.

CONSIGNACAO	CONSIGNATARIA	DESCONTO

(CONSIGNACOES 9)

CONSIGNACAO	CONSIGNATARIA		DESCONTO					
		(CONSIGNACOES)					4.486,45	
149	BANCO BMG S/A	61.186.680/0001-74	499,78					
		318.000001.00800028	/2	6306	BMG CARTAO 10		499,78	5
165	BANCO DAYCOVAL S/A	62.232.889/0001-90	3.094,72					
		707.000001.00300021	/6	6346	DAYCOVAL-EMP		3.094,72	5
178	BANCO SANTANDER BANESPA S/A	90.400.888/0001-42	92,13					
		033.000725.29006999	/2	6305	OLE BONSUC.CARTAO 10		92,13	1
182	CAIXA ECONÔMICA FEDRAL	00.360.305/1457-73	799,82					
		104.001457.06000140	/3	5934	CAIXA-EMP04		377,00	1
				5935	CAIXA-EMP05		422,82	1
***	TOTAL DAS CONSIGNACOES ( )		4.486,45					

CONSIGNACAO	CONSIGNATARIA			DESCONTO			
		(CONSIGNACOES 1)					
003	R.S. PREVIDENCIA PRIVADA	76.621.853/0001-02		12,05			
		237.003711.00017714	/8	5473	RS - PLANO PREV.PRIV	12,05	2
092	CLUBE MUNICIPAL	04.020.913/0001-20		8,00			
		237.003739.00010981	/9	5694	CLUBE MUNICIPAL-CONT	8,00	1
095	HSBC BAMERINDUS SEGUROS	76.538.446/0001-36		151,66			
		399.000703.00151407	/0	5684	HSBC SEGUROS S/A	151,66	2
151	BANCO BMC S.A (BRADESCO FINANCIAM	07.207.996/0001-50		807,88			
		394.000012.00888985	/3	5747	BANCO BMC S/A - EMP.	366,80	3
				5899	BMC EMP02	441,08	2
155	BANCO PANAMERICANO S/A	59.285.411/0001-13		3.632,12			
		623.000001.00010882	/2	5754	BANCO PANAMERICANO	2.606,04	9
				5927	PANAMERICANO EMP02	817,01	6
				5933	PANAMERICANO-EMP05	209,07	2
164	BANCO BRADESCO S/A	60.746.948/0001-12		13.672,42			
		237.004130.00030738	/6	5812	BRADESCO EMPREST	7.259,54	12
				5896	BRADESCO EMP02	868,95	4
				5938	BRADESCO EMP02	1.610,74	3
				6054	BRADESCO EMP	1.005,86	1
				6179	BRADESCO-EMPRESTIMO	1.947,03	2
				6444	BRADESCO EMP	980,30	2
165	BANCO DAYCOVAL S/A	62.232.889/0001-90		3.328,63			
		707.000001.00300021	/6	5813	B DAYCOVAL	1.568,32	6
				5897	DAYCOVAL EMP02	160,00	1
				6202	DAYCOVAL-CARTAO	413,85	3
				6366	DAYCOVAL EMP	1.186,46	2
166	BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A	31.895.683/0001-16		4.699,21			
		604.000001.01000508	/2	5814	BIB EMPRESTIMOS	2.792,02	7
				5901	B I B EMP02	1.035,86	4
				5937	BIB EMP03	701,61	2
				6215	BIB-EMPRESTIMO	169,72	1
182	CAIXA ECONÔMICA FEDRAL	00.360.305/1457-73		1.861,48			
		104.001457.00900001457	/7	5842	CAIXA EMPRÉSTIMO	1.861,48	4
186	SINDICATO DOS SERVIDORES P BLICOS	08.998.921/0001-05		310,00			
		237.003734.00017452	/1	5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	310,00	23
204	ODONTOMED SAUDE LTDA	05.287.585/0001-96		441,20			
		237.003715.00015076	/2	5893	ODONTOMED PL. SAUDE	292,20	2
				5910	ODONTOMED CONTRIB02	149,00	1
209	PROVER PROMOCAO DE VENDAS LTDA-EP	20.308.187/0001-00		3.846,69			
		237.000320.00007530	/2	6090	CARTAO ADIANT. SAL.	3.846,69	11

CONSIGNACAO	CONSIGNATARIA		DESCONTO					
		(CONSIGNACOES 1)						
219	BANCO MAXIMA S.A.	33.923.798/0001-00	3.962,86					
		243.000001.04990551	/3	6398	AVANCARD FINANC.	3.845,86	10	
		243.000001.04990535	/1	6400	B.MAXIMA EMP.	117,00	1	
223	PKL ONE PARTICIPACOES S.A	27.490.629/0001-13	1.235,52					
		243.000001.00108748	/9	6506	CREDICESTA SAQUE	1.229,27	4	
				6511	CREDICESTA SAQUE	6,25	1	
999	OUTRAS CONSIGNATARIAS	99.999.999/9999-99	696,28					
				5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	696,28	36	
***	TOTAL DAS CONSIGNACOES (1)	38.666,00						

CONSIGNACAO CONSIGNATARIA	DESCONTO	
(CONSIGNACOES 9)		
*** TOTAL DE GANHOS	328.951,03	
*** TOTAL DE DESCONTOS	104.339,72	
*** TOTAL DO LIQUIDO	224.611,31	
*** TOTAL CREDITO PARA CONTRA CHEQUE		
*** TOTAL CREDITADO DA FOLHA	224.611,31	
*** CREDITO EM CONTA DO SERVIDOR	224.611,31	72
*** CREDITO EM CONTA SALARIO		

CONSIGNACAO	CONSIGNATARIA		DESCONTO					
		(CONSIGNACOES)						
149	BANCO BMG S/A	61.186.680/0001-74	499,78					
		318.000001.00800028	/2	6306	BMG CARTAO 10	499,78		5
165	BANCO DAYCOVAL S/A	62.232.889/0001-90	3.094,72					
		707.000001.00300021	/6	6346	DAYCOVAL-EMP	3.094,72		5
178	BANCO SANTANDER BANESPA S/A	90.400.888/0001-42	92,13					
		033.000725.29006999	/2	6305	OLE BONSUC.CARTAO 10	92,13		1
182	CAIXA ECONÔMICA FEDRAL	00.360.305/1457-73	799,82					
		104.001457.06000140	/3	5934	CAIXA-EMP04	377,00		1
				5935	CAIXA-EMP05	422,82		1
***	TOTAL DAS CONSIGNACOES ( )	4.486,45						

CONSIGNACAO	CONSIGNATARIA		DESCONTO				
		(CONSIGNACOES 1)					
003	R.S. PREVIDENCIA PRIVADA	76.621.853/0001-02	12,05				
		237.003711.00017714	/8	5473	RS - PLANO PREV.PRIV	12,05	2
092	CLUBE MUNICIPAL	04.020.913/0001-20	8,00				
		237.003739.00010981	/9	5694	CLUBE MUNICIPAL-CONT	8,00	1
095	HSBC BAMERINDUS SEGUROS	76.538.446/0001-36	151,66				
		399.000703.00151407	/0	5684	HSBC SEGUROS S/A	151,66	2
151	BANCO BMC S.A (BRADESCO FINANCIAM	07.207.996/0001-50	807,88				
		394.000012.00888985	/3	5747	BANCO BMC S/A - EMP.	366,80	3
				5899	BMC EMP02	441,08	2
155	BANCO PANAMERICANO S/A	59.285.411/0001-13	3.632,12				
		623.000001.00010882	/2	5754	BANCO PANAMERICANO	2.606,04	9
				5927	PANAMERICANO EMP02	817,01	6
				5933	PANAMERICANO-EMP05	209,07	2
164	BANCO BRADESCO S/A	60.746.948/0001-12	13.672,42				
		237.004130.00030738	/6	5812	BRADESCO EMPREST	7.259,54	12
				5896	BRADESCO EMP02	868,95	4
				5938	BRADESCO EMP02	1.610,74	3
				6054	BRADESCO EMP	1.005,86	1
				6179	BRADESCO-EMPRESTIMO	1.947,03	2
				6444	BRADESCO EMP	980,30	2
165	BANCO DAYCOVAL S/A	62.232.889/0001-90	3.328,63				
		707.000001.00300021	/6	5813	B DAYCOVAL	1.568,32	6
				5897	DAYCOVAL EMP02	160,00	1
				6202	DAYCOVAL-CARTAO	413,85	3
				6366	DAYCOVAL EMP	1.186,46	2
166	BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A	31.895.683/0001-16	4.699,21				
		604.000001.01000508	/2	5814	BIB EMPRESTIMOS	2.792,02	7
				5901	B I B EMP02	1.035,86	4
				5937	BIB EMP03	701,61	2
				6215	BIB-EMPRESTIMO	169,72	1
182	CAIXA ECONÔMICA FEDRAL	00.360.305/1457-73	1.861,48				
		104.001457.00900001457	/7	5842	CAIXA EMPRÉSTIMO	1.861,48	4
186	SINDICATO DOS SERVIDORES P BLICOS	08.998.921/0001-05	310,00				
		237.003734.00017452	/1	5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	310,00	23
204	ODONTOMED SAUDE LTDA	05.287.585/0001-96	441,20				
		237.003715.00015076	/2	5893	ODONTOMED PL. SAUDE	292,20	2
				5910	ODONTOMED CONTRIB02	149,00	1
209	PROVER PROMOCAO DE VENDAS LTDA-EP	20.308.187/0001-00	3.846,69				
		237.000320.00007530	/2	6090	CARTAO ADIANT. SAL.	3.846,69	11

CONSIGNACAO	CONSIGNATARIA		DESCONTO					
		(CONSIGNACOES 1)						
219	BANCO MAXIMA S.A.	33.923.798/0001-00	3.962,86					
		243.000001.04990551	/3	6398	AVANCARD FINANC.	3.845,86	10	
		243.000001.04990535	/1	6400	B.MAXIMA EMP.	117,00	1	
223	PKL ONE PARTICIPACOES S.A	27.490.629/0001-13	1.235,52					
		243.000001.00108748	/9	6506	CREDICESTA SAQUE	1.229,27	4	
				6511	CREDICESTA SAQUE	6,25	1	
999	OUTRAS CONSIGNATARIAS	99.999.999/9999-99	696,28					
				5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	696,28	36	
***	TOTAL DAS CONSIGNACOES (1)	38.666,00						

CONSIGNACAO CONSIGNATARIA	DESCONTO	
(CONSIGNACOES 9)		
*** TOTAL DE GANHOS	328.951,03	
*** TOTAL DE DESCONTOS	104.339,72	
*** TOTAL DO LIQUIDO	224.611,31	
*** TOTAL CREDITO PARA CONTRA CHEQUE		
*** TOTAL CREDITADO DA FOLHA	224.611,31	
*** CREDITO EM CONTA DO SERVIDOR	224.611,31	72
*** CREDITO EM CONTA SALARIO		

CONSIGNACAO	CONSIGNATARIA		DESCONTO					
		(CONSIGNACOES)						
149	BANCO BMG S/A	61.186.680/0001-74	499,78					
		318.000001.00800028	/2	6306	BMG CARTAO 10	499,78		5
165	BANCO DAYCOVAL S/A	62.232.889/0001-90	3.094,72					
		707.000001.00300021	/6	6346	DAYCOVAL-EMP	3.094,72		5
178	BANCO SANTANDER BANESPA S/A	90.400.888/0001-42	92,13					
		033.000725.29006999	/2	6305	OLE BONSUC.CARTAO 10	92,13		1
182	CAIXA ECONÔMICA FEDRAL	00.360.305/1457-73	799,82					
		104.001457.06000140	/3	5934	CAIXA-EMP04	377,00		1
				5935	CAIXA-EMP05	422,82		1
***	TOTAL DAS CONSIGNACOES ( )	4.486,45						

CONSIGNACAO	CONSIGNATARIA			DESCONTO				
		(CONSIGNACOES 1)						
003	R.S. PREVIDENCIA PRIVADA	76.621.853/0001-02		12,05				
		237.003711.00017714	/8	5473	RS - PLANO PREV.PRIV	12,05	2	
092	CLUBE MUNICIPAL	04.020.913/0001-20		8,00				
		237.003739.00010981	/9	5694	CLUBE MUNICIPAL-CONT	8,00	1	
095	HSBC BAMERINDUS SEGUROS	76.538.446/0001-36		151,66				
		399.000703.00151407	/0	5684	HSBC SEGUROS S/A	151,66	2	
151	BANCO BMC S.A (BRADESCO FINANCIAM	07.207.996/0001-50		807,88				
		394.000012.00888985	/3	5747	BANCO BMC S/A - EMP.	366,80	3	
				5899	BMC EMP02	441,08	2	
155	BANCO PANAMERICANO S/A	59.285.411/0001-13		3.632,12				
		623.000001.00010882	/2	5754	BANCO PANAMERICANO	2.606,04	9	
				5927	PANAMERICANO EMP02	817,01	6	
				5933	PANAMERICANO-EMP05	209,07	2	
164	BANCO BRADESCO S/A	60.746.948/0001-12		13.672,42				
		237.004130.00030738	/6	5812	BRADESCO EMPREST	7.259,54	12	
				5896	BRADESCO EMP02	868,95	4	
				5938	BRADESCO EMP02	1.610,74	3	
				6054	BRADESCO EMP	1.005,86	1	
				6179	BRADESCO-EMPRESTIMO	1.947,03	2	
				6444	BRADESCO EMP	980,30	2	
165	BANCO DAYCOVAL S/A	62.232.889/0001-90		3.328,63				
		707.000001.00300021	/6	5813	B DAYCOVAL	1.568,32	6	
				5897	DAYCOVAL EMP02	160,00	1	
				6202	DAYCOVAL-CARTAO	413,85	3	
				6366	DAYCOVAL EMP	1.186,46	2	
166	BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A	31.895.683/0001-16		4.699,21				
		604.000001.01000508	/2	5814	BIB EMPRESTIMOS	2.792,02	7	
				5901	B I B EMP02	1.035,86	4	
				5937	BIB EMP03	701,61	2	
				6215	BIB-EMPRESTIMO	169,72	1	
182	CAIXA ECONÔMICA FEDRAL	00.360.305/1457-73		1.861,48				
		104.001457.00900001457	/7	5842	CAIXA EMPRÉSTIMO	1.861,48	4	
186	SINDICATO DOS SERVIDORES P BLICOS	08.998.921/0001-05		310,00				
		237.003734.00017452	/1	5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	310,00	23	
204	ODONTOMED SAUDE LTDA	05.287.585/0001-96		441,20				
		237.003715.00015076	/2	5893	ODONTOMED PL. SAUDE	292,20	2	
				5910	ODONTOMED CONTRIB02	149,00	1	
209	PROVER PROMOCAO DE VENDAS LTDA-EP	20.308.187/0001-00		3.846,69				
		237.000320.00007530	/2	6090	CARTAO ADIANT. SAL.	3.846,69	11	

CONSIGNACAO	CONSIGNATARIA		DESCONTO					
		(CONSIGNACOES 1)						
219	BANCO MAXIMA S.A.	33.923.798/0001-00	3.962,86					
		243.000001.04990551	/3	6398	AVANCARD FINANC.	3.845,86	10	
		243.000001.04990535	/1	6400	B.MAXIMA EMP.	117,00	1	
223	PKL ONE PARTICIPACOES S.A	27.490.629/0001-13	1.235,52					
		243.000001.00108748	/9	6506	CREDICESTA SAQUE	1.229,27	4	
				6511	CREDICESTA SAQUE	6,25	1	
999	OUTRAS CONSIGNATARIAS	99.999.999/9999-99	696,28					
				5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	696,28	36	
***	TOTAL DAS CONSIGNACOES (1)	38.666,00						

CONSIGNACAO CONSIGNATARIA	DESCONTO	
(CONSIGNACOES 9) TOTAIS DO GRUPO 74		
*** TOTAL DE GANHOS	328.951,03	
*** TOTAL DE DESCONTOS	104.339,72	
*** TOTAL DO LIQUIDO	224.611,31	
*** TOTAL CREDITO PARA CONTRA CHEQUE		
*** TOTAL CREDITADO DA FOLHA	224.611,31	
*** CREDITO EM CONTA DO SERVIDOR	224.611,31	72
*** CREDITO EM CONTA SALARIO		

```
**END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*****
*                                                                              *
* JOBID:          JOB05709                                                     *
* JOB NAME:       CFPP4744                                                     *
* USER ID:        P000776                                                      *
* SYSOUT CLASS:   I                                                            *
* OUTPUT GROUP:   14.1.1                                                       *
* TITLE:                                                                       *
*                                                                              *
* DESTINATION:    PRTD891                                                      *
* NAME:                                                                        *
* ROOM:                                                                        *
* BUILDING:                                                                    *
* DEPARTMENT:                                                                  *
* ADDRESS:                                                                     *
*                                                                              *
*                                                                              *
*                                                                              *
*                                                                              *
* PRINT TIME:     14:31:43                                                     *
* PRINT DATE:     23 JUL 2024                                                  *
* PRINTER NAME:   R889.PR1                                                     *
* SYSTEM:         PD00                                                         *
*                                                                              *
**END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*****
```

AMAZONAS
GOVERNO DO ESTADO

FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO 2024

www.jucea.am.gov.br
Instagram/juceaam

diretoria@jucea.am.gov.br
Avenida Cuiabá, 543, Nossa Senhora das Graças.
Manaus - AM
CEP: 69053-490

Junta Comercial do Estado do Amazonas

```
**START*****START*****START*****START*****START*****START*****START*****START***
*                                                                               *
* JOBID:          JOB15967                                                      *
* JOB NAME:       CFPP4743                                                      *
* USER ID:        P001198                                                       *
* SYSOUT CLASS:   C                                                             *
* OUTPUT GROUP:   12.1.1                                                        *
* TITLE:                                                                        *
*                                                                               *
* DESTINATION:    PRTD893                                                       *
* NAME:                                                                         *
* ROOM:                                                                         *
* BUILDING:                                                                     *
* DEPARTMENT:                                                                   *
* ADDRESS:                                                                      *
*                                                                               *
*                                                                               *
*                                                                               *
*                                                                               *
* PRINT TIME:     23:45:47                                                      *
* PRINT DATE:     21 AUG 2024                                                   *
* PRINTER NAME:   R891.PR1                                                      *
* SYSTEM:         PD00                                                          *
*                                                                               *
**START*****START*****START*****START*****START*****START*****START*****START***
```

001-002-ADMINISTRACAO GERAL
COLEGIADO DE VOGAIS

COD	DESCRICAO	G A N H O S VALOR	QUANT.	PERC.	COD	DESCRICAO	D E S C O N T O S VALOR	QUANT.	PERC.
0071	JETONS	14.400,00	12	100,00					

T O T A I S

G A N H O S	14.400,00
D E S C O N T O S	0,00
L I Q U I D O	14.400,00
LIQUIDO CONTA CORRENTE.....	14.400,00
LIQUIDO CONTA SALARIO.....	0,00
LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....	0,00
LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....	0,00
SALARIOS/VENCTO	0,00
VALOR AUXILIO NATALIDADE...	0,00
PERCENTUAL FAP.....	0,5000
PERCENTUAL RAT.....	2,0
RAT AJUSTADO	1,0000
BASE FGTS	0,00
FGTS A RECOLHER.....	0,00

* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV

VALOR EMPRESA.....	0,00
VALOR FUNCIONARIOS.....	0,00
(+) DESCONTO	0,00
(-) DEVOLUCAO	0,00

* PROVISIONAMENTO

13.SALARIO.....	0,00
1/3 DE FERIAS.....	0,00
1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..	0,00
INSS PATRONAL	0,00
AMAZONPREV PATRONAL.....	0,00
FGTS	0,00

F U N C I O N A R I O S

SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	12						

001-003-ADMINISTRACAO GERAL
JUCEA - MANAUS

G A N H O S

COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT.	PERC.
0001	VENCIMENTO	43.219,95	45	13,52
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	1.809,77	45	0,57
0010	VANTAGEM PESSOAL	36,16	1	0,01
0071	JETONS	2.400,00	4	0,75
0149	ADICIONAL 1/3 FERIAS	6.607,59	4	2,07
0228	VANT.INDIVIDUAL GF-1	488,16	7	0,15
0229	VANT.INDIVIDUAL GF-2	106,67	2	0,03
0232	VANT.INDIVIDUAL AD-1	2.932,21	1	0,92
0233	VANT.INDIVIDUAL AD-2	242,02	3	0,08
0234	VANT.INDIVIDUAL AD-3	65,68	1	0,02
0282	ABONO PERMANENCIA	23.896,65	39	7,48
0335	DIF.CARGO COMISSION.	1.863,32	4	0,58
0368	MANDADO DE SEGURANCA	79,80	1	0,02
0412	ABONO DEC.16675-RES.	16,48	2	0,01
0511	GRADAT	135.438,67	43	42,38
0585	GRATIF.DE CURSO 25%	1.825,80	5	0,57
0835	GATA COMIS C/VINCULO	10.000,00	2	3,13
0842	GATA COMIS S/VINCULO	43.400,00	10	13,58
0843	VENC COMIS S/VINCULO	7.961,52	14	2,49
0844	REP COMIS S/VINCULO	37.218,29	14	11,64

D E S C O N T O S

COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT.	PERC.
5253	IMPOSTO DE RENDA	26.748,89	58	25,53
5473	RS - PLANO PREV.PRIV	12,05	2	0,01
5542	PASSES TRANSPORTE	984,00	26	0,94
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	678,72	35	0,65
5684	HSBC SEGUROS S/A	151,66	2	0,14
5694	CLUBE MUNICIPAL-CONT	8,00	1	0,01
5707	INSS/C.COMISSIONADO	8.235,10	14	7,86
5747	BANCO BMC S/A - EMP.	366,80	3	0,35
5754	BANCO PANAMERICANO	2.095,26	8	2,00
5812	BRADESCO EMPREST	7.259,54	12	6,93
5813	B DAYCOVAL	993,32	5	0,95
5814	BIB EMPRESTIMOS	2.653,55	6	2,53
5842	CAIXA EMPRÉSTIMO	1.861,48	4	1,78
5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	310,00	23	0,30
5893	ODONTOMED PL. SAUDE	292,20	2	0,28
5896	BRADESCO EMP02	868,95	4	0,83
5897	DAYCOVAL EMP02	160,00	1	0,15
5899	BMC EMP02	441,08	2	0,42
5901	B I B EMP02	1.179,91	5	1,13
5910	ODONTOMED CONTRIB02	149,00	1	0,14
5927	PANAMERICANO EMP02	817,01	6	0,78
5933	PANAMERICANO-EMP05	209,07	2	0,20
5934	CAIXA-EMP04	377,00	1	0,36
5935	CAIXA-EMP05	422,82	1	0,40
5937	BIB EMP03	701,61	2	0,67
5938	BRADESCO EMP02	1.610,74	3	1,54
6054	BRADESCO EMP	1.005,86	1	0,96
6090	CARTAO ADIANT. SAL.	3.727,90	11	3,56
6154	AMAZONPREV FFIN	27.121,24	45	25,89
6179	BRADESCO-EMPRESTIMO	1.947,03	2	1,86
6202	DAYCOVAL-CARTAO	413,85	3	0,40
6215	BIB-EMPRESTIMO	169,72	1	0,16
6305	OLE BONSUC.CARTAO 10	92,13	1	0,09
6306	BMG CARTAO 10	397,51	4	0,38
6346	DAYCOVAL-EMP	3.094,72	5	2,95
6366	DAYCOVAL EMP	1.186,46	2	1,13
6398	AVANCARD FINANC.	3.634,96	9	3,47
6400	B.MAXIMA EMP.	117,00	1	0,11
6444	BRADESCO EMP	980,30	2	0,94
6506	CREDICESTA SAQUE	1.273,30	5	1,22
6511	CREDICESTA SAQUE	6,25	1	0,01

T O T A I S

G A N H O S	319.608,74
D E S C O N T O S	104.755,99
L I Q U I D O	214.852,75
LIQUIDO CONTA CORRENTE.....	214.852,75
LIQUIDO CONTA SALARIO.....	0,00
LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....	0,00
LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....	0,00
SALARIOS/VENCTO	51.181,47
VALOR AUXILIO NATALIDADE...	0,00
PERCENTUAL FAP.....	0,5000
PERCENTUAL RAT.....	2,0
RAT AJUSTADO	1,0000
BASE FGTS	0,00
FGTS A RECOLHER.....	0,00

* INSS

BASE INSS EMPRESA.....	90.443,13
BASE INSS SEGURADOS.....	76.723,89
BASE INSS CONSELHO TUTELAR.	0,00
(+) INSS PATRONAL.....	18.088,62
(+) INSS SEGURADOS.....	8.235,10
(+) ACIDENTE DO TRABALHO...	904,43
(+) TERCEIROS.....	0,00
(-) SALARIO MATERNIDADE....	0,00
(-) SALARIO FAMILIA.....	0,00
GPS.....	27.228,15

G A N H O S				D E S C O N T O S			
COD DESCRICAO	V A L O R	QUANT.	PERC.	COD DESCRICAO	V A L O R	QUANT.	PERC.
AJUSTE EMPENHO-INSS A MAIOR							
AJUSTE EMPENHO-INSS A MENOR							
* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV							
VALOR EMPRESA.....	54.242,48						
VALOR FUNCIONARIOS.....	27.121,24						
(+) DESCONTO	27.121,24						
(-) DEVOLUCAO	0,00						
* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN							
VALOR EMPRESA.....(28,00%)	54.242,48						
VALOR FUNCIONARIO..(14,00%)	27.121,24						
DESCONTO.....(14,00%)	27.121,24						
(-) DEVOLUCAO	0,00						
* PROVISIONAMENTO							
13.SALARIO.....	15.520,13						
1/3 DE FERIAS.....	5.173,24						
1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..	2.738,24						
INSS PATRONAL	3.122,85						
AMAZONPREV PATRONAL.....	2.017,40						
FGTS	0,00						

--- F U N C I O N A R I O S ---

SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	59						

001-052-ADMINISTRACAO GERAL
JUCEA - PARINTINS

G A N H O S

COD	DESCRICAO	VALOR	QUANT.	PERC.
0001	VENCIMENTO	878,09	1	15,35
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	41,97	1	0,73
0149	ADICIONAL 1/3 FERIAS	1.294,53	1	22,62
0282	ABONO PERMANENCIA	543,70	1	9,50
0511	GRADAT	2.963,54	1	51,79

D E S C O N T O S

COD	DESCRICAO	VALOR	QUANT.	PERC.
5253	IMPOSTO DE RENDA	522,18	1	24,07
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	17,56	1	0,81
5754	BANCO PANAMERICANO	510,78	1	23,55
5813	B DAYCOVAL	575,00	1	26,51
6154	AMAZONPREV FFIN	543,70	1	25,06

T O T A I S

G A N H O S	5.721,83
D E S C O N T O S	2.169,22
L I Q U I D O	3.552,61
LIQUIDO CONTA CORRENTE.....	3.552,61
LIQUIDO CONTA SALARIO.....	0,00
LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....	0,00
LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....	0,00
SALARIOS/VENCTO	878,09
VALOR AUXILIO NATALIDADE...	0,00
PERCENTUAL FAP.....	0,5000
PERCENTUAL RAT.....	2,0
RAT AJUSTADO	1,0000
BASE FGTS	0,00
FGTS A RECOLHER.....	0,00

* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV

VALOR EMPRESA.....	1.087,40
VALOR FUNCIONARIOS.....	543,70
(+) DESCONTO	543,70
(-) DEVOLUCAO	0,00

* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN

VALOR EMPRESA.....(28,00%)	1.087,40
VALOR FUNCIONARIO..(14,00%)	543,70
DESCONTO.....(14,00%)	543,70
(-) DEVOLUCAO	0,00

* PROVISIONAMENTO

13.SALARIO.....	323,63
1/3 DE FERIAS.....	107,87
1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..	0,00
INSS PATRONAL	66,52
AMAZONPREV PATRONAL.....	42,07
FGTS	0,00

F U N C I O N A R I O S

SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	1						

G A N H O S

COD	DESCRICAO	VALOR	QUANT.	PERC.
0001	VENCIMENTO	44.098,04	46	12,98
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	1.851,74	46	0,55
0010	VANTAGEM PESSOAL	36,16	1	0,01
0071	JETONS	16.800,00	16	4,95
0149	ADICIONAL 1/3 FERIAS	7.902,12	5	2,33
0228	VANT.INDIVIDUAL GF-1	488,16	7	0,14
0229	VANT.INDIVIDUAL GF-2	106,67	2	0,03
0232	VANT.INDIVIDUAL AD-1	2.932,21	1	0,86
0233	VANT.INDIVIDUAL AD-2	242,02	3	0,07
0234	VANT.INDIVIDUAL AD-3	65,68	1	0,02
0282	ABONO PERMANENCIA	24.440,35	40	7,19
0335	DIF.CARGO COMISSION.	1.863,32	4	0,55
0368	MANDADO DE SEGURANCA	79,80	1	0,02
0412	ABONO DEC.16675-RES.	16,48	2	0,00
0511	GRADAT	138.402,21	44	40,74
0585	GRATIF.DE CURSO 25%	1.825,80	5	0,54
0835	GATA COMIS C/VINCULO	10.000,00	2	2,94
0842	GATA COMIS S/VINCULO	43.400,00	10	12,77
0843	VENC COMIS S/VINCULO	7.961,52	14	2,34
0844	REP COMIS S/VINCULO	37.218,29	14	10,96

D E S C O N T O S

COD	DESCRICAO	VALOR	QUANT.	PERC.
5253	IMPOSTO DE RENDA	27.271,07	59	25,50
5473	RS - PLANO PREV.PRIV	12,05	2	0,01
5542	PASSES TRANSPORTE	984,00	26	0,92
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	696,28	36	0,65
5684	HSBC SEGUROS S/A	151,66	2	0,14
5694	CLUBE MUNICIPAL-CONT	8,00	1	0,01
5707	INSS/C.COMISSIONADO	8.235,10	14	7,70
5747	BANCO BMC S/A - EMP.	366,80	3	0,34
5754	BANCO PANAMERICANO	2.606,04	9	2,44
5812	BRADESCO EMPREST	7.259,54	12	6,79
5813	B DAYCOVAL	1.568,32	6	1,47
5814	BIB EMPRESTIMOS	2.653,55	6	2,48
5842	CAIXA EMPRÉSTIMO	1.861,48	4	1,74
5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	310,00	23	0,29
5893	ODONTOMED PL. SAUDE	292,20	2	0,27
5896	BRADESCO EMP02	868,95	4	0,81
5897	DAYCOVAL EMP02	160,00	1	0,15
5899	BMC EMP02	441,08	2	0,41
5901	B I B EMP02	1.179,91	5	1,10
5910	ODONTOMED CONTRIB02	149,00	1	0,14
5927	PANAMERICANO EMP02	817,01	6	0,76
5933	PANAMERICANO-EMP05	209,07	2	0,20
5934	CAIXA-EMP04	377,00	1	0,35
5935	CAIXA-EMP05	422,82	1	0,40
5937	BIB EMP03	701,61	2	0,66
5938	BRADESCO EMP02	1.610,74	3	1,51
6054	BRADESCO EMP	1.005,86	1	0,94
6090	CARTAO ADIANT. SAL.	3.727,90	11	3,49
6154	AMAZONPREV FFIN	27.664,94	46	25,87
6179	BRADESCO-EMPRESTIMO	1.947,03	2	1,82
6202	DAYCOVAL-CARTAO	413,85	3	0,39
6215	BIB-EMPRESTIMO	169,72	1	0,16
6305	OLE BONSUC.CARTAO 10	92,13	1	0,09
6306	BMG CARTAO 10	397,51	4	0,37
6346	DAYCOVAL-EMP	3.094,72	5	2,89
6366	DAYCOVAL EMP	1.186,46	2	1,11
6398	AVANCARD FINANC.	3.634,96	9	3,40
6400	B.MAXIMA EMP.	117,00	1	0,11
6444	BRADESCO EMP	980,30	2	0,92
6506	CREDICESTA SAQUE	1.273,30	5	1,19
6511	CREDICESTA SAQUE	6,25	1	0,01

T O T A I S

G A N H O S	339.730,57
D E S C O N T O S	106.925,21
L I Q U I D O	232.805,36
LIQUIDO CONTA CORRENTE.....	232.805,36
LIQUIDO CONTA SALARIO.....	0,00
LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....	0,00
LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....	0,00
SALARIOS/VENCTO	52.059,56
VALOR AUXILIO NATALIDADE...	0,00
PERCENTUAL FAP.....	0,5000
PERCENTUAL RAT.....	2,0
RAT AJUSTADO	1,0000
BASE FGTS	0,00
FGTS A RECOLHER.....	0,00

* INSS

BASE INSS EMPRESA.....	90.443,13
BASE INSS SEGURADOS.....	76.723,89
BASE INSS CONSELHO TUTELAR.	0,00
(+) INSS PATRONAL.....	18.088,62
(+) INSS SEGURADOS.....	8.235,10
(+) ACIDENTE DO TRABALHO...	904,43
(+) TERCEIROS.....	0,00
(-) SALARIO MATERNIDADE....	0,00
(-) SALARIO FAMILIA.....	0,00
GPS.....	27.228,15

G A N H O S				D E S C O N T O S			
COD DESCRICAO	V A L O R	QUANT.	PERC.	COD DESCRICAO	V A L O R	QUANT.	PERC.
AJUSTE EMPENHO-INSS A MAIOR							
AJUSTE EMPENHO-INSS A MENOR							
* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV							
VALOR EMPRESA.....	55.329,88						
VALOR FUNCIONARIOS.....	27.664,94						
(+) DESCONTO	27.664,94						
(-) DEVOLUCAO	0,00						
* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN							
VALOR EMPRESA.....(28,00%)	55.329,88						
VALOR FUNCIONARIO..(14,00%)	27.664,94						
DESCONTO.....(14,00%)	27.664,94						
(-) DEVOLUCAO	0,00						
* PROVISIONAMENTO							
13.SALARIO.....	15.843,76						
1/3 DE FERIAS.....	5.281,11						
1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..	2.738,24						
INSS PATRONAL	3.189,37						
AMAZONPREV PATRONAL.....	2.059,47						
FGTS	0,00						

--- F U N C I O N A R I O S ---

SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	72						

G A N H O S

COD	DESCRICAO	VALOR	QUANT.	PERC.
0001	VENCIMENTO	44.098,04	46	12,98
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	1.851,74	46	0,55
0010	VANTAGEM PESSOAL	36,16	1	0,01
0071	JETONS	16.800,00	16	4,95
0149	ADICIONAL 1/3 FERIAS	7.902,12	5	2,33
0228	VANT.INDIVIDUAL GF-1	488,16	7	0,14
0229	VANT.INDIVIDUAL GF-2	106,67	2	0,03
0232	VANT.INDIVIDUAL AD-1	2.932,21	1	0,86
0233	VANT.INDIVIDUAL AD-2	242,02	3	0,07
0234	VANT.INDIVIDUAL AD-3	65,68	1	0,02
0282	ABONO PERMANENCIA	24.440,35	40	7,19
0335	DIF.CARGO COMISSION.	1.863,32	4	0,55
0368	MANDADO DE SEGURANCA	79,80	1	0,02
0412	ABONO DEC.16675-RES.	16,48	2	0,00
0511	GRADAT	138.402,21	44	40,74
0585	GRATIF.DE CURSO 25%	1.825,80	5	0,54
0835	GATA COMIS C/VINCULO	10.000,00	2	2,94
0842	GATA COMIS S/VINCULO	43.400,00	10	12,77
0843	VENC COMIS S/VINCULO	7.961,52	14	2,34
0844	REP COMIS S/VINCULO	37.218,29	14	10,96

D E S C O N T O S

COD	DESCRICAO	VALOR	QUANT.	PERC.
5253	IMPOSTO DE RENDA	27.271,07	59	25,50
5473	RS - PLANO PREV.PRIV	12,05	2	0,01
5542	PASSES TRANSPORTE	984,00	26	0,92
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	696,28	36	0,65
5684	HSBC SEGUROS S/A	151,66	2	0,14
5694	CLUBE MUNICIPAL-CONT	8,00	1	0,01
5707	INSS/C.COMISSIONADO	8.235,10	14	7,70
5747	BANCO BMC S/A - EMP.	366,80	3	0,34
5754	BANCO PANAMERICANO	2.606,04	9	2,44
5812	BRADESCO EMPREST	7.259,54	12	6,79
5813	B DAYCOVAL	1.568,32	6	1,47
5814	BIB EMPRESTIMOS	2.653,55	6	2,48
5842	CAIXA EMPRÉSTIMO	1.861,48	4	1,74
5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	310,00	23	0,29
5893	ODONTOMED PL. SAUDE	292,20	2	0,27
5896	BRADESCO EMP02	868,95	4	0,81
5897	DAYCOVAL EMP02	160,00	1	0,15
5899	BMC EMP02	441,08	2	0,41
5901	B I B EMP02	1.179,91	5	1,10
5910	ODONTOMED CONTRIB02	149,00	1	0,14
5927	PANAMERICANO EMP02	817,01	6	0,76
5933	PANAMERICANO-EMP05	209,07	2	0,20
5934	CAIXA-EMP04	377,00	1	0,35
5935	CAIXA-EMP05	422,82	1	0,40
5937	BIB EMP03	701,61	2	0,66
5938	BRADESCO EMP02	1.610,74	3	1,51
6054	BRADESCO EMP	1.005,86	1	0,94
6090	CARTAO ADIANT. SAL.	3.727,90	11	3,49
6154	AMAZONPREV FFIN	27.664,94	46	25,87
6179	BRADESCO-EMPRESTIMO	1.947,03	2	1,82
6202	DAYCOVAL-CARTAO	413,85	3	0,39
6215	BIB-EMPRESTIMO	169,72	1	0,16
6305	OLE BONSUC.CARTAO 10	92,13	1	0,09
6306	BMG CARTAO 10	397,51	4	0,37
6346	DAYCOVAL-EMP	3.094,72	5	2,89
6366	DAYCOVAL EMP	1.186,46	2	1,11
6398	AVANCARD FINANC.	3.634,96	9	3,40
6400	B.MAXIMA EMP.	117,00	1	0,11
6444	BRADESCO EMP	980,30	2	0,92
6506	CREDICESTA SAQUE	1.273,30	5	1,19
6511	CREDICESTA SAQUE	6,25	1	0,01

--- T O T A I S ---

G A N H O S	339.730,57
D E S C O N T O S	106.925,21
L I Q U I D O	232.805,36
LIQUIDO CONTA CORRENTE.....	232.805,36
LIQUIDO CONTA SALARIO.....	0,00
LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....	0,00
LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....	0,00
SALARIOS/VENCTO	52.059,56
VALOR AUXILIO NATALIDADE...	0,00
PERCENTUAL FAP.....	0,5000
PERCENTUAL RAT.....	2,0
RAT AJUSTADO	1,0000
BASE FGTS	0,00
FGTS A RECOLHER.....	0,00

* INSS

BASE INSS EMPRESA.....	90.443,13
BASE INSS SEGURADOS.....	76.723,89
BASE INSS CONSELHO TUTELAR.	0,00
(+) INSS PATRONAL.....	18.088,62
(+) INSS SEGURADOS.....	8.235,10
(+) ACIDENTE DO TRABALHO...	904,43
(+) TERCEIROS.....	0,00
(-) SALARIO MATERNIDADE....	0,00
(-) SALARIO FAMILIA.....	0,00
GPS.....	27.228,15

COD	DESCRICAO	G A N H O S VALOR	QUANT.	PERC.	COD	DESCRICAO	D E S C O N T O S VALOR	QUANT.	PERC.
	AJUSTE EMPENHO-INSS A MAIOR	0,00							
	AJUSTE EMPENHO-INSS A MENOR	0,00							
*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV								
	VALOR EMPRESA.....	55.329,88							
	VALOR FUNCIONARIOS.....	27.664,94							
	(+) DESCONTO	27.664,94							
	(-) DEVOLUCAO	0,00							
*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN								
	VALOR EMPRESA.....(28,00%)	55.329,88							
	VALOR FUNCIONARIO..(14,00%)	27.664,94							
	DESCONTO.....(14,00%)	27.664,94							
	(-) DEVOLUCAO	0,00							
*	PROVISIONAMENTO								
	13.SALARIO.....	15.843,76							
	1/3 DE FERIAS.....	5.281,11							
	1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..	2.738,24							
	INSS PATRONAL	3.189,37							
	AMAZONPREV PATRONAL.....	2.059,47							
	FGTS	0,00							

--- F U N C I O N A R I O S ---

SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	72						

GRUPO-474 FOLHA DE PAGAMENTO REF. - AGOSTO /2024 PAGINA - 0001

FOLHA - 10 MENSAL DATA - 21/08/2024

C.01 S.57 P.C3 L.33-EMP RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO GRUPO-474 CLASSIFICACAO - EMPENHO HORA - 23.45.00

G A N H O S

COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT.	PERC.
0001	VENCIMENTO	44.098,04	46	12,98
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	1.851,74	46	0,55
0010	VANTAGEM PESSOAL	36,16	1	0,01
0071	JETONS	16.800,00	16	4,95
0149	ADICIONAL 1/3 FERIAS	7.902,12	5	2,33
0228	VANT.INDIVIDUAL GF-1	488,16	7	0,14
0229	VANT.INDIVIDUAL GF-2	106,67	2	0,03
0232	VANT.INDIVIDUAL AD-1	2.932,21	1	0,86
0233	VANT.INDIVIDUAL AD-2	242,02	3	0,07
0234	VANT.INDIVIDUAL AD-3	65,68	1	0,02
0282	ABONO PERMANENCIA	24.440,35	40	7,19
0335	DIF.CARGO COMISSION.	1.863,32	4	0,55
0368	MANDADO DE SEGURANCA	79,80	1	0,02
0412	ABONO DEC.16675-RES.	16,48	2	0,00
0511	GRADAT	138.402,21	44	40,74
0585	GRATIF.DE CURSO 25%	1.825,80	5	0,54
0835	GATA COMIS C/VINCULO	10.000,00	2	2,94
0842	GATA COMIS S/VINCULO	43.400,00	10	12,77
0843	VENC COMIS S/VINCULO	7.961,52	14	2,34
0844	REP COMIS S/VINCULO	37.218,29	14	10,96

D E S C O N T O S

COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT.	PERC.
5253	IMPOSTO DE RENDA	27.271,07	59	25,50
5473	RS - PLANO PREV.PRIV	12,05	2	0,01
5542	PASSES TRANSPORTE	984,00	26	0,92
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	696,28	36	0,65
5684	HSBC SEGUROS S/A	151,66	2	0,14
5694	CLUBE MUNICIPAL-CONT	8,00	1	0,01
5707	INSS/C.COMISSIONADO	8.235,10	14	7,70
5747	BANCO BMC S/A - EMP.	366,80	3	0,34
5754	BANCO PANAMERICANO	2.606,04	9	2,44
5812	BRADESCO EMPREST	7.259,54	12	6,79
5813	B DAYCOVAL	1.568,32	6	1,47
5814	BIB EMPRESTIMOS	2.653,55	6	2,48
5842	CAIXA EMPRÉSTIMO	1.861,48	4	1,74
5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	310,00	23	0,29
5893	ODONTOMED PL. SAUDE	292,20	2	0,27
5896	BRADESCO EMP02	868,95	4	0,81
5897	DAYCOVAL EMP02	160,00	1	0,15
5899	BMC EMP02	441,08	2	0,41
5901	B I B EMP02	1.179,91	5	1,10
5910	ODONTOMED CONTRIB02	149,00	1	0,14
5927	PANAMERICANO EMP02	817,01	6	0,76
5933	PANAMERICANO-EMP05	209,07	2	0,20
5934	CAIXA-EMP04	377,00	1	0,35
5935	CAIXA-EMP05	422,82	1	0,40
5937	BIB EMP03	701,61	2	0,66
5938	BRADESCO EMP02	1.610,74	3	1,51
6054	BRADESCO EMP	1.005,86	1	0,94
6090	CARTAO ADIANT. SAL.	3.727,90	11	3,49
6154	AMAZONPREV FFIN	27.664,94	46	25,87
6179	BRADESCO-EMPRESTIMO	1.947,03	2	1,82
6202	DAYCOVAL-CARTAO	413,85	3	0,39
6215	BIB-EMPRESTIMO	169,72	1	0,16
6305	OLE BONSUC.CARTAO 10	92,13	1	0,09
6306	BMG CARTAO 10	397,51	4	0,37
6346	DAYCOVAL-EMP	3.094,72	5	2,89
6366	DAYCOVAL EMP	1.186,46	2	1,11
6398	AVANCARD FINANC.	3.634,96	9	3,40
6400	B.MAXIMA EMP.	117,00	1	0,11
6444	BRADESCO EMP	980,30	2	0,92
6506	CREDICESTA SAQUE	1.273,30	5	1,19
6511	CREDICESTA SAQUE	6,25	1	0,01

--- T O T A I S ---

G A N H O S	339.730,57
D E S C O N T O S	106.925,21
L I Q U I D O	232.805,36
LIQUIDO CONTA CORRENTE.....	232.805,36
LIQUIDO CONTA SALARIO.....	0,00
LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....	0,00
LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....	0,00
SALARIOS/VENCTO	52.059,56
VALOR AUXILIO NATALIDADE...	0,00
PERCENTUAL FAP.....	0,0000
PERCENTUAL RAT.....	0,0
RAT AJUSTADO	0,0000
BASE FGTS	0,00
FGTS A RECOLHER.....	0,00

* INSS

BASE INSS EMPRESA.....	90.443,13
BASE INSS SEGURADOS.....	76.723,89
BASE INSS CONSELHO TUTELAR.	0,00
(+) INSS PATRONAL.....	18.088,62
(+) INSS SEGURADOS.....	8.235,10
(+) ACIDENTE DO TRABALHO...	904,43
(+) TERCEIROS.....	0,00
(-) SALARIO MATERNIDADE....	0,00
(-) SALARIO FAMILIA.....	0,00
GPS.....	27.228,15

G A N H O S				D E S C O N T O S			
COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT. PERC.	COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT. PERC.
	AJUSTE EMPENHO-INSS A MAIOR	0,00					
	AJUSTE EMPENHO-INSS A MENOR	0,00					
*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV						
	VALOR EMPRESA.....	55.329,88					
	VALOR FUNCIONARIOS.....	27.664,94					
	(+) DESCONTO	27.664,94					
	(-) DEVOLUCAO	0,00					
*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN						
	VALOR EMPRESA.....(28,00%)	55.329,88					
	VALOR FUNCIONARIO..(14,00%)	27.664,94					
	DESCONTO.....(14,00%)	27.664,94					
	(-) DEVOLUCAO	0,00					
*	PROVISIONAMENTO						
	13.SALARIO.....	15.843,76					
	1/3 DE FERIAS.....	5.281,11					
	1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..	2.738,24					
	INSS PATRONAL	3.189,37					
	AMAZONPREV PATRONAL.....	2.059,47					
	FGTS	0,00					

--- F U N C I O N A R I O S ---

SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	72						

```
**END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*****
*                                                                              *
* JOBID:          JOB15967                                                     *
* JOB NAME:       CFPP4743                                                     *
* USER ID:        P001198                                                      *
* SYSOUT CLASS:   C                                                            *
* OUTPUT GROUP:   12.1.1                                                       *
* TITLE:                                                                       *
*                                                                              *
* DESTINATION:    PRTD893                                                      *
* NAME:                                                                        *
* ROOM:                                                                        *
* BUILDING:                                                                    *
* DEPARTMENT:                                                                  *
* ADDRESS:                                                                     *
*                                                                              *
*                                                                              *
*                                                                              *
*                                                                              *
* PRINT TIME:     23:45:48                                                     *
* PRINT DATE:     21 AUG 2024                                                  *
* PRINTER NAME:   R891.PR1                                                     *
* SYSTEM:         PD00                                                         *
*                                                                              *
**END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*****
```

```
**START*****START*****START*****START*****START*****START*****START*****START***
*                                                                               *
* JOBID:          JOB15968                                                      *
* JOB NAME:       CFPP4744                                                      *
* USER ID:        P001198                                                       *
* SYSOUT CLASS:   F                                                             *
* OUTPUT GROUP:   22.1.1                                                        *
* TITLE:                                                                        *
*                                                                               *
* DESTINATION:    PRTD893                                                       *
* NAME:                                                                         *
* ROOM:                                                                         *
* BUILDING:                                                                     *
* DEPARTMENT:                                                                   *
* ADDRESS:                                                                      *
*                                                                               *
*                                                                               *
*                                                                               *
*                                                                               *
* PRINT TIME:     14:10:07                                                      *
* PRINT DATE:     22 AUG 2024                                                   *
* PRINTER NAME:   R891.PR1                                                      *
* SYSTEM:         PD00                                                          *
*                                                                               *
**START*****START*****START*****START*****START*****START*****START*****START***
```

PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS PAGINA - 001
C.01 S.57 P.CB65 L.B14 CREDITO BANCARIO DATA - 22/08/24
GRUPO - 474 FOLHA - 10 HORA - 14:07:27
PAGAMENTO ==> SERVIDOR - 30/08/2024 BENEFICIARIO - 30/08/2024

BANCO	SERVIDOR QTDE	SERVIDOR VALOR	PENSAO QTDE	PENSAO VALOR
237 BRADESCO	072	232.805,36		

PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS PAGINA - 001
C.01 S.57 P.CB65 L.B14 CREDITO BANCARIO DATA - 22/08/24
GRUPO - 474 FOLHA - 10 HORA - 14:07:27
PAGAMENTO ==> SERVIDOR - 30/08/2024 BENEFICIARIO - 30/08/2024

BANCO	SERVIDOR QTDE	SERVIDOR VALOR	PENSAO QTDE	PENSAO VALOR
237 BRADESCO	072	232.805,36		

```
**END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*****
*                                                                              *
* JOBID:          JOB15968                                                     *
* JOB NAME:       CFPP4744                                                     *
* USER ID:        P001198                                                      *
* SYSOUT CLASS:   F                                                            *
* OUTPUT GROUP:   22.1.1                                                       *
* TITLE:                                                                       *
*                                                                              *
* DESTINATION:    PRTD893                                                      *
* NAME:                                                                        *
* ROOM:                                                                        *
* BUILDING:                                                                    *
* DEPARTMENT:                                                                  *
* ADDRESS:                                                                     *
*                                                                              *
*                                                                              *
*                                                                              *
*                                                                              *
* PRINT TIME:     14:10:09                                                     *
* PRINT DATE:     22 AUG 2024                                                  *
* PRINTER NAME:   R891.PR1                                                     *
* SYSTEM:         PD00                                                         *
*                                                                              *
**END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*****
```

```
**START*****START*****START*****START*****START*****START*****START*****START***
*                                                                               *
* JOBID:          JOB15968                                                      *
* JOB NAME:       CFPP4744                                                      *
* USER ID:        P001198                                                       *
* SYSOUT CLASS:   C                                                             *
* OUTPUT GROUP:   9.1.1                                                         *
* TITLE:                                                                        *
*                                                                               *
* DESTINATION:    PRTD893                                                       *
* NAME:                                                                         *
* ROOM:                                                                         *
* BUILDING:                                                                     *
* DEPARTMENT:                                                                   *
* ADDRESS:                                                                      *
*                                                                               *
*                                                                               *
*                                                                               *
*                                                                               *
* PRINT TIME:     14:10:17                                                      *
* PRINT DATE:     22 AUG 2024                                                   *
* PRINTER NAME:   R891.PR1                                                      *
* SYSTEM:         PD00                                                          *
*                                                                               *
**START*****START*****START*****START*****START*****START*****START*****START***
```

074-JUCEA FOLHA DE PAGAMENTO REF. - AGOSTO /2024 PAGINA - 0001
FOLHA - MENSAL DATA - 22/08/2024
C.01 S.57 P.F1A L.02 RELACAO DE FUNCIONARIOS CLASSIFICACAO: NV2,NOME GRUPO - 474 HORA - 14.06.00
001.000.000.000 ADMINISTRACAO GERAL

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	CARGO	ADMISSAO	ST	DT.INIC.	SALARIO ATUAL
158.016-7 A	AGENOR RIBEIRO MACHADO	001052000000	A.TEC-I	01/04/0082	A0	01/04/0082	878,09
001.609-8 B	ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001003000000	TNS-I	01/10/0081	A0	01/10/0081	1.463,46
157.984-3 A	ALICE MOURA RODRIGUES	001003000000	A.TEC-I	08/06/0081	A0	01/06/0092	860,78
268.264-8 A	AMANDA CARLA N T EVANGELISTA	001002000000	VOGAL	05/12/0023	A0	22/01/0024	
268.263-0 A	AMAURI CARLOS BLANCO	001002000000	VOGAL	05/12/0023	A0	22/01/0024	
268.898-0 A	AMILTON CESTARI	001002000000	VOGAL	05/12/0023	A0	22/01/0024	
158.002-7 A	ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	001003000000	A.TEC-I	01/06/0081	A0	04/09/0090	878,09
139.127-5 B	ANDRE LUIZ LOMAS DE MEDEIROS	001003000000	TNS-I	01/11/0086	A0	01/11/0086	1.463,46
232.141-6 A	ANDREA PEREIRA DE LIMA BIANCHI	001002000000	VOGAL	01/06/0015	SR	15/03/0024	
157.974-6 A	ANDREIA LIANE CARVALHO DE ANDRADE	001003000000	A.TEC-I	02/02/0087	A0	14/04/0023	878,09
157.983-5 A	ANDREIA PINHEIRO DA COSTA	001003000000	A.TEC-I	18/07/0085	A0	01/06/0000	852,25
249.024-2 A	ANTONIA MOURA DE SOUZA	001002000000	VOGAL	03/06/0019	A0	03/06/0019	
158.013-2 A	ANTONIO BARROS	001003000000	A.TEC-I	01/01/0087	A0	01/01/0087	878,09
110.183-8 D	ARISTOFANES DE SOUSA RABELO	001003000000	A.TEC-I	01/06/0088	A0	01/06/0088	878,09
143.614-7 B	ARITE PINHEIRO PEREIRA	001003000000	A.TEC-I	01/03/0083	A0	28/11/0004	878,09
157.989-4 A	AURIAN MARIA SALES CALDEIRA	001003000000	A.TEC-I	01/04/0088	A0	01/07/0013	869,39
268.284-2 A	BRUNO BIANCHI FILHO	001002000000	VOGAL	05/12/0023	A0	22/01/0024	
232.139-4 A	CARLOS ALBERTO MARQUES DE AZEVEDO	001002000000	VOGAL SUPLENTE	01/06/0015	A0	01/06/0015	
157.946-0 A	CLEOCY BANDEIRA DE ASSIS	001003000000	TNS-I	21/05/0074	A0	21/05/0074	1.434,64
172.624-2 I	CYAILLEN CARVALHO ESPINDOLA	001003000000	ASSESSOR II	08/02/0024	A0	26/02/0024	93,27
143.579-5 B	DARCILENE PAES PINTO	001003000000	A.TEC-I	15/01/0076	A0	26/12/0001	860,78
157.998-3 A	DENIS PINHEIRO BARRETO	001003000000	A.TEC-I	01/09/0088	A0	28/03/0004	860,78
019.504-9 C	DEUSA MARIA DO LIVRAMENTO MORAES DO	001003000000	A.TEC-I	10/04/0080	A0	10/04/0080	878,09
248.007-7 C	EDMUNDO FERREIRA BRITO NETTO	001003000000	VICE-PRESIDENTE	15/03/0024	A0	19/04/0024	1.000,00
157.994-0 A	EDNA DOS SANTOS WATANABE	001003000000	TNS-I	01/09/0088	A0	01/03/0005	1.434,64
157.947-9 A	EDNA LINDOSO DA SILVA	001003000000	A.TEC-I	01/07/0082	A0	06/11/0090	878,09
158.011-6 A	ELIANE CRISTINA CARVALHO A MATIAS	001003000000	A.TEC-I	01/02/0085	A0	26/12/0001	878,09
157.992-4 A	ELIANE DE OLIVEIRA	001003000000	A.TEC-I	01/07/0088	A0	12/12/0004	878,09
157.960-6 A	EMILIA CARVALHO DA SILVA	001003000000	A.TEC-I	02/05/0089	A0	27/03/0000	852,25
157.996-7 A	EVANDRO DE ANDRADE VALENTE	001003000000	A.TEC-I	01/09/0088	A0	01/11/0091	852,25
227.057-9 D	EYLAN MANOEL DA SILVA LINS	001003000000	DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANC	11/03/0024	A0	09/04/0024	2.000,00
157.965-7 A	FARIDES MACHADO DE OLIVEIRA	001003000000	A.TEC-I	10/08/0078	A0	10/08/0078	869,39
268.878-6 A	FERNANDO LUIS SIMOES DA SILVA	001002000000	VOGAL	05/12/0023	A0	22/01/0024	
249.032-3 A	FREDERICO SANTOS PAIVA	001002000000	VOGAL SUPLENTE	03/06/0019	SR	15/03/0024	
157.990-8 A	GLORIA LEAO DE SOUZA	001003000000	A.TEC-I	01/04/0088	A0	01/11/0005	860,78
257.117-0 A	IASMIN ROSANA ALVES DA CRUZ VIANA	001003000000	PROCURADOR CHEFE	04/08/0020	A0	17/04/0024	100,30
157.975-4 A	JACQUELINE DE FREITAS PINHO	001003000000	TNS-I	01/02/0086	A0	04/08/0093	1.478,10
157.977-0 A	JOAO FRANK CANINDE DA SILVA	001003000000	A.TEC-I	02/05/0085	A0	15/03/0023	878,09
257.939-1 A	JONATHAS ALVES MAIA	001002000000	VOGAL	12/11/0020	A0	12/11/0020	
105.612-3 D	JOSE CARLOS DE SA COLARES	001002000000	VOGAL	05/12/0023	A0	22/01/0024	
249.025-0 A	JOSE ROBERTO TADROS JUNIOR	001002000000	VOGAL	03/06/0019	A0	03/06/0019	
248.998-8 A	JOSENY GUSMÃO DA SILVA	001002000000	VOGAL SUPLENTE	03/06/0019	A0	03/06/0019	
256.932-9 A	JULIANA MENEZES DE AGUIAR	001003000000	ASSESSOR I	02/07/0020	A0	19/03/0023	100,30
247.540-5 B	LIZANDRA CRISTINA DE S FERNANDES	001003000000	CHEFE DE GABINETE	12/03/0024	A0	18/04/0024	100,30

001.000.000.000 ADMINISTRACAO GERAL

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	CARGO	ADMISSAO	ST	DT.INIC.	SALARIO ATUAL
256.927-2 A	LORENA ALENCAR MACHADO DA SILVA	001003000000	ASSESSOR I	25/06/0020	A0	21/07/0020	100,30
158.003-5 A	LUCI JANE DA SILVA SANTOS	001003000000	A.TEC-I	01/04/0088	A0	02/02/0005	860,78
267.121-2 A	LUEVELLY EMILLY DE ARAUJO PORTO	001003000000	SUBGERENTE	13/11/0023	A0	12/12/0023	86,94
248.999-6 A	LUIZ CESAR TEIXEIRA DA SILVEIRA	001002000000	VOGAL	03/06/0019	A0	03/06/0019	
249.000-5 A	LUIZ FELIPE DE FARIA E C MONTEIRO	001002000000	VOGAL	03/06/0019	R1	11/07/0023	
261.149-0 C	MARCIA LOPES PEREZ	001003000000	SECRETARIO GERAL	11/03/0024	A0	05/04/0024	2.000,00
157.970-3 A	MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA	001003000000	A.TEC-I	01/01/0087	A0	15/06/0005	860,78
157.976-2 A	MARGARETH BRASIL BINDA CAVALCANTE	001003000000	A.TEC-I	01/11/0085	A0	01/11/0085	878,09
260.474-4 A	MARIA DA PAZ NUNES	001002000000	VOGAL	13/04/0021	A0	13/04/0021	
157.953-3 A	MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001003000000	TNS-I	15/01/0076	A0	15/01/0076	1.434,64
244.382-1 C	MARIA DE JESUS LINS GUIMARAES	001003000000	PRESIDENTE	11/06/0020	AI	01/03/0023	
244.382-1 D	MARIA DE JESUS LINS GUIMARAES	001003000000	PRESIDENTE	20/01/0023	A0	03/02/0023	2.000,00
158.009-4 A	MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	001003000000	A.TEC-I	01/02/0085	A0	26/12/0001	878,09
157.973-8 A	MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001003000000	A.TEC-I	01/01/0087	A0	26/12/0001	852,25
157.954-1 A	MARIA EULENICE SAMPAIO DA SILVA	001003000000	A.TEC-I	08/09/0083	A0	08/09/0083	878,09
157.982-7 A	MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001003000000	A.TEC-I	01/08/0085	A0	01/08/0085	878,09
157.945-2 A	MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA	001003000000	A.TEC-I	03/05/0082	A0	03/05/0082	878,09
157.993-2 A	MARIA SALETE DUARTE	001003000000	A.TEC-I	01/09/0088	A0	01/09/0088	878,09
157.968-1 A	MARIA TEIXEIRA DE ARAUJO	001003000000	A.TEC-I	01/11/0079	A0	01/11/0079	878,09
232.143-2 A	MARIO JORGE DE SOUZA BASTOS	001002000000	VOGAL	01/06/0015	A0	01/06/0015	
268.265-6 A	MARIO JORGE SOUZA BASTOS JUNIOR	001002000000	VOGAL	05/12/0023	A0	22/01/0024	
249.443-4 A	MATHEUS ELIAS SAN MARTIN	001002000000	VOGAL SUPLENTE	19/09/0019	A0	19/09/0019	
157.969-0 A	MEYRE DE SOUZA MOURAO	001003000000	A.TEC-I	01/01/0087	A0	01/01/0087	878,09
158.030-2 A	MIRIAM FREITAS ALENCAR	001003000000	A.TEC-I	02/02/0087	A0	26/12/0001	869,39
232.144-0 A	NELSON ANICETO FONSECA RODRIGUES	001002000000	VOGAL	01/06/0015	A0	01/06/0015	
158.005-1 A	OLINDA TRAVASSOS MARQUES	001003000000	A.TEC-I	01/07/0088	A0	16/03/0023	860,78
230.947-5 B	PAULA RENATA MANGABEIRA DE QUEIROZ	001003000000	GERENTE	04/02/0022	A0	19/03/0023	93,27
157.986-0 A	RAIMUNDA GRACILENE RODRIGUES NEVES	001003000000	A.TEC-I	20/01/0088	A0	20/01/0088	860,78
157.950-9 A	RAIMUNDA ROSEMIRA GOMES DE ANDRADE	001003000000	A.TEC-I	11/03/0083	A0	16/01/0090	878,09
206.983-0 D	RAQUEL DUARTE LIMA	001003000000	ASSESSOR I	04/02/0022	A0	11/02/0022	100,30
259.862-0 A	ROSA CECILMA FRANCA DE MORAIS LOPES	001003000000	GERENTE	19/02/0021	A0	08/03/0021	93,27
157.961-4 A	RUTH SILVA DE CARVALHO	001003000000	A.TEC-I	20/03/0078	A0	22/03/0023	860,78
158.004-3 A	SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	001003000000	A.TEC-I	01/04/0088	A0	14/11/0092	860,78
157.997-5 A	SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001003000000	A.TEC-I	01/09/0088	A0	01/09/0088	860,78
157.967-3 A	SOLANGE MATUTE DA SILVA MAGALHAES	001003000000	TNS-I	01/02/0085	A0	01/02/0085	1.463,46
157.991-6 A	SOLANGE TORRES DORNELES	001003000000	A.TEC-I	01/01/0087	A0	26/12/0001	878,09
249.695-0 B	VINICIUS DE ALENCAR ARAUJO MOTTA	001003000000	GERENTE	28/10/0020	A0	09/11/0020	93,27

```
**END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*****
*                                                                              *
* JOBID:          JOB15968                                                     *
* JOB NAME:       CFPP4744                                                     *
* USER ID:        P001198                                                      *
* SYSOUT CLASS:   C                                                            *
* OUTPUT GROUP:   9.1.1                                                        *
* TITLE:                                                                       *
*                                                                              *
* DESTINATION:    PRTD893                                                      *
* NAME:                                                                        *
* ROOM:                                                                        *
* BUILDING:                                                                    *
* DEPARTMENT:                                                                  *
* ADDRESS:                                                                     *
*                                                                              *
*                                                                              *
*                                                                              *
*                                                                              *
* PRINT TIME:     14:10:19                                                     *
* PRINT DATE:     22 AUG 2024                                                  *
* PRINTER NAME:   R891.PR1                                                     *
* SYSTEM:         PD00                                                         *
*                                                                              *
**END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*****
```

```
**START*****START*****START*****START*****START*****START*****START*****START***
*                                                                               *
* JOBID:          JOB15968                                                      *
* JOB NAME:       CFPP4744                                                      *
* USER ID:        P001198                                                       *
* SYSOUT CLASS:   C                                                             *
* OUTPUT GROUP:   3.1.1                                                         *
* TITLE:                                                                        *
*                                                                               *
* DESTINATION:    PRTD893                                                       *
* NAME:                                                                         *
* ROOM:                                                                         *
* BUILDING:                                                                     *
* DEPARTMENT:                                                                   *
* ADDRESS:                                                                      *
*                                                                               *
*                                                                               *
*                                                                               *
*                                                                               *
* PRINT TIME:     14:08:10                                                      *
* PRINT DATE:     22 AUG 2024                                                   *
* PRINTER NAME:   R891.PR1                                                      *
* SYSTEM:         PD00                                                          *
*                                                                               *
**START*****START*****START*****START*****START*****START*****START*****START***
```

001-002-000-000 - COLEGIADO DE VOGAIS

105.612-3 D JOSE CARLOS DE SA COLARES VOGAL LOT-001.002.000.000 VINC-H SIT-A0 HR-MES-120,00
0071 1.200,00

SALARIO	SF	IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
0,00	00	00	0,00	0,00	635,20	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00

248.998-8 A JOSENY GUSMÃO DA SILVA VOGAL SUPLENTE LOT-001.002.000.000 VINC-H SIT-A0 HR-MES-220,00
0071 1.200,00

SALARIO	SF	IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
0,00	00	00	0,00	0,00	635,20	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00

249.024-2 A ANTONIA MOURA DE SOUZA VOGAL LOT-001.002.000.000 VINC-H SIT-A0 HR-MES-220,00
0071 1.200,00

SALARIO	SF	IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
0,00	00	00	0,00	0,00	635,20	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00

249.025-0 A JOSE ROBERTO TADROS JUNIOR VOGAL LOT-001.002.000.000 VINC-H SIT-A0 HR-MES-220,00
0071 1.200,00

SALARIO	SF	IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
0,00	00	00	0,00	0,00	635,20	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00

257.939-1 A JONATHAS ALVES MAIA VOGAL LOT-001.002.000.000 VINC-H SIT-A0 HR-MES-120,00
0071 1.200,00

SALARIO	SF	IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
0,00	00	00	0,00	0,00	635,20	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00

260.474-4 A MARIA DA PAZ NUNES VOGAL LOT-001.002.000.000 VINC-H SIT-A0 HR-MES-120,00
0071 1.200,00

SALARIO	SF	IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
0,00	00	00	0,00	0,00	635,20	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00

268.263-0 A AMAURI CARLOS BLANCO VOGAL LOT-001.002.000.000 VINC-H SIT-A0 HR-MES-120,00
0071 1.200,00

SALARIO	SF	IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
0,00	00	00	0,00	0,00	635,20	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00

268.264-8 A AMANDA CARLA N T EVANGELISTA VOGAL LOT-001.002.000.000 VINC-H SIT-A0 HR-MES-120,00
0071 1.200,00

SALARIO	SF	IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
0,00	00	00	0,00	0,00	635,20	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00

268.265-6 A MARIO JORGE SOUZA BASTOS JUNIOR VOGAL LOT-001.002.000.000 VINC-H SIT-A0 HR-MES-120,00
0071 1.200,00

SALARIO	SF	IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
0,00	00	00	0,00	0,00	635,20	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00

268.284-2 A BRUNO BIANCHI FILHO VOGAL LOT-001.002.000.000 VINC-H SIT-A0 HR-MES-120,00
0071 1.200,00

SALARIO	SF	IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
0,00	00	00	0,00	0,00	635,20	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00

268.878-6 A FERNANDO LUIS SIMOES DA SILVA VOGAL LOT-001.002.000.000 VINC-H SIT-A0 HR-MES-120,00
0071 1.200,00

SALARIO	SF	IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
0,00	00	00	0,00	0,00	635,20	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00

268.898-0 A AMILTON CESTARI VOGAL LOT-001.002.000.000 VINC-H SIT-A0 HR-MES-120,00

001-002-000-000 - COLEGIADO DE VOGAIS

268.898-0 A AMILTON CESTARI VOGAL LOT-001.002.000.000 VINC-H SIT-A0 HR-MES-120,00
0071 1.200,00

SALARIO	SF	IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
0,00	00	00	0,00	0,00	635,20	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00

001-003-000-000 - JUCEA - MANAUS

001.609-8 B ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA TNS-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001 1.463,46 180,00H 0003 69,41 0232 2.932,21 0233 87,17 0282 1.320,61 100,00P
0585 365,87 25,00P 0835 5.000,00 5253 1.779,35 27,50P 5542 60,00 5550 29,27 2,00P
5812 980,39 5842 534,00 5896 249,71 6154 1.320,61 6366 591,46
SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
1.463,46 00 01 9.432,92 14,00 9.728,53 27,00 11.238,73 5.544,79 5.693,94 0,00

019.504-9 C DEUSA MARIA DO LIVRAMENTO MORAES DO A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001 878,09 180,00H 0003 47,21 0010 36,16 0282 549,50 100,00P 0511 2.963,54
5253 216,91 22,50P 5542 36,00 5550 17,56 2,00P 5684 101,12 5848 15,00
6154 549,50
SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
878,09 00 00 3.925,00 14,00 3.909,70 22,00 4.474,50 936,09 3.538,41 0,00

110.183-8 D ARISTOFANES DE SOUSA RABELO A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001 878,09 180,00H 0003 31,47 0282 542,23 100,00P 0511 2.963,54 5253 203,60 22,50P
5550 17,56 2,00P 5754 891,07 5812 172,82 5848 15,00 6154 542,23
SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
878,09 00 00 3.873,10 14,00 3.850,53 22,00 4.415,33 1.842,28 2.573,05 0,00

139.127-5 B ANDRE LUIZ LOMAS DE MEDEIROS TNS-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001 1.463,46 180,00H 0003 36,72 0282 893,32 100,00P 0511 4.514,80 0585 365,87 25,00P
5253 858,73 27,50P 5550 29,27 2,00P 5812 299,87 5848 15,00 6154 893,32
SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
1.463,46 00 00 6.380,85 14,00 6.380,85 27,00 7.274,17 2.096,19 5.177,98 0,00

143.579-5 B DARCILENE PAES PINTO A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001 860,78 180,00H 0003 103,72 0282 552,92 100,00P 0368 79,80 0511 2.905,12
5253 223,18 22,50P 5542 36,00 5550 17,22 2,00P 5842 783,93 6154 552,92
SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
860,78 00 00 3.949,42 14,00 3.937,54 22,00 4.502,34 1.613,25 2.889,09 0,00

143.614-7 B ARITE PINHEIRO PEREIRA A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001 878,09 180,00H 0003 41,97 0229 16,27 0282 545,98 100,00P 0511 2.963,54
5253 210,47 22,50P 5542 36,00 5550 17,56 2,00P 6154 545,98
SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
878,09 00 00 3.899,87 14,00 3.881,05 22,00 4.445,85 810,01 3.635,84 0,00

157.945-2 A MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001 878,09 180,00H 0003 41,97 0149 1.324,67 0228 90,40 0282 556,36 100,00P
0511 2.963,54 5253 509,00 27,50P 6154 556,36 6179 1.129,11
SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
878,09 00 01 3.974,00 14,00 5.109,08 27,00 5.855,03 2.194,47 3.660,56 0,00

157.946-0 A CLEOCY BANDEIRA DE ASSIS TNS-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001 1.434,64 180,00H 0003 57,71 0228 90,40 0282 841,20 100,00P 0511 4.425,85
5253 756,37 27,50P 5550 28,69 2,00P 6154 841,20
SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
1.434,64 00 00 6.008,60 14,00 6.008,60 27,00 6.849,80 1.626,26 5.223,54 0,00

157.947-9 A EDNA LINDOSO DA SILVA A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001 878,09 180,00H 0003 41,97 0149 1.990,77 0233 52,25 0282 551,02 100,00P
0412 10,74 0835 5.000,00 5253 1.290,06 27,50P 5550 17,56 2,00P 5812 301,50

001-003-000-000 - JUCEA - MANAUS

157.947-9 A EDNA LINDOSO DA SILVA A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00

5938	520,40		6154	551,02		6179	817,92		6306	135,33	6398	530,39

SALÁRIO	SF	IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
878,09	00	00	3.935,85	14,00	7.949,30	27,00	8.524,84	4.164,18	4.360,66	0,00

157.950-9 A RAIMUNDA ROSEMIRA GOMES DE ANDRADE A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00

0001	878,09	180,00H	0003	41,97		0233	102,60		0282	558,07	100,00P 0511	2.963,54
5253	232,61	22,50P	5550	17,56	2,00P	5812	1.086,79		5848	15,00	6154	558,07
6306	103,48		6506	435,10								

SALÁRIO	SF	IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
878,09	00	00	3.986,20	14,00	3.979,47	22,00	4.544,27	2.448,61	2.095,66	0,00

157.953-3 A MARIA DAS GRACAS BARBOSA TNS-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00

0001	1.434,64	180,00H	0003	52,46		0149	2.001,12		0228	90,40	0282	840,47 100,00P
0511	4.425,85		5253	1.305,23	27,50P	5550	28,69	2,00P 5814		94,50	5842	286,60
5893	32,20		5901	113,65		5935	422,82		5937	192,61	6090	1.034,53
6154	840,47		6400	117,00								

SALÁRIO	SF	IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
1.434,64	00	00	6.003,35	14,00	8.004,47	27,00	8.844,94	4.468,30	4.376,64	0,00

157.954-1 A MARIA EULENICE SAMPAIO DA SILVA A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00

0001	878,09	180,00H	0003	41,97		0229	90,40		0282	556,36	100,00P 0511	2.963,54
5253	229,48	22,50P	6154	556,36								

SALÁRIO	SF	IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
878,09	00	00	3.974,00	14,00	3.965,56	22,00	4.530,36	785,84	3.744,52	0,00

157.960-6 A EMILIA CARVALHO DA SILVA A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00

0001	852,25	180,00H	0003	20,98		0228	18,08		0282	527,47	100,00P 0511	2.876,35
5253	178,11	15,00P	5542	36,00		5550	17,05	2,00P 5747		130,80	5754	102,00
6090	3,00		6154	527,47		6202	149,63		6398	537,16	6444	826,17

SALÁRIO	SF	IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
852,25	00	00	3.767,66	14,00	3.730,33	15,00	4.295,13	2.507,39	1.787,74	0,00

157.961-4 A RUTH SILVA DE CARVALHO A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00

0001	860,78	180,00H	0003	52,46		0282	534,57	100,00P 0511		2.905,12	5253	189,56 22,50P
5542	36,00		5550	17,22	2,00P	5754	108,23		5848	10,00	5934	377,00
5937	509,00		6090	539,79		6154	534,57		6506	44,03		

SALÁRIO	SF	IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
860,78	00	00	3.818,36	14,00	3.788,13	22,00	4.352,93	2.365,40	1.987,53	0,00

157.965-7 A FARIDES MACHADO DE OLIVEIRA A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00

0001	869,39	180,00H	0003	52,46		0228	90,40		0282	552,50	100,00P 0511	2.934,19
5253	222,41	22,50P	5542	36,00		6154	552,50					

SALÁRIO	SF	IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
869,39	00	00	3.946,44	14,00	3.934,14	22,00	4.498,94	810,91	3.688,03	0,00

157.967-3 A SOLANGE MATUTE DA SILVA MAGALHAES TNS-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00

0001	1.463,46	180,00H	0003	36,72		0282	893,32	100,00P 0412		5,74	0511	4.514,80
0585	365,87	25,00P	5253	858,73	27,50P	5550	29,27	2,00P 5848		15,00	6154	893,32

SALÁRIO	SF	IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
1.463,46	00	00	6.380,85	14,00	6.380,85	27,00	7.279,91	1.796,32	5.483,59	0,00

157.968-1 A MARIA TEIXEIRA DE ARAUJO A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00

001-003-000-000 - JUCEA - MANAUS

157.968-1 A MARIA TEIXEIRA DE ARAUJO A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001 878,09 180,00H 0003 47,21 0228 72,32 0282 554,56 100,00P 0511 2.963,54
5253 226,19 22,50P 5550 17,56 2,00P 5684 50,54 5812 451,80 5842 256,95
6154 554,56
SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
878,09 00 00 3.961,16 14,00 3.950,92 22,00 4.515,72 1.557,60 2.958,12 0,00

157.969-0 A MEYRE DE SOUZA MOURAO A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001 878,09 180,00H 0003 36,72 0282 542,97 100,00P 0511 2.963,54 5253 204,95 22,50P
5550 17,56 2,00P 5813 331,50 5814 500,00 5848 15,00 6154 542,97
SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
878,09 00 00 3.878,35 14,00 3.856,52 22,00 4.421,32 1.611,98 2.809,34 0,00

157.970-3 A MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-120,00
0001 860,78 120,00H 0003 36,72 0282 532,37 100,00P 0511 2.905,12 5253 185,52 22,50P
5550 17,22 2,00P 5812 884,00 5938 134,98 6154 532,37 6398 760,52
SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
860,78 00 00 3.802,62 14,00 3.770,19 22,00 4.334,99 2.514,61 1.820,38 0,00

157.973-8 A MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001 852,25 180,00H 0003 36,72 0282 527,14 100,00P 0511 2.876,35 5253 177,71 15,00P
5542 36,00 5550 17,05 2,00P 5754 98,65 5927 105,80 5933 51,00
6154 527,14 6202 98,93 6346 803,00 6506 176,02
SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
852,25 00 00 3.765,32 14,00 3.727,66 15,00 4.292,46 2.091,30 2.201,16 0,00

157.974-6 A ANDREIA LIANE CARVALHO DE ANDRADE A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001 878,09 180,00H 0003 36,72 0228 36,16 0282 548,03 100,00P 0511 2.963,54
5253 214,22 22,50P 5542 36,00 5550 17,56 2,00P 5848 15,00 6154 548,03
SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
878,09 00 00 3.914,51 14,00 3.897,74 22,00 4.462,54 830,81 3.631,73 0,00

157.975-4 A JACQUELINE DE FREITAS PINHO TNS-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001 1.478,10 180,00H 0003 36,72 0234 65,68 0282 911,40 100,00P 0511 4.559,97
0585 369,53 25,00P 5253 894,25 27,50P 5542 60,00 5550 29,56 2,00P 6154 911,40
SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
1.478,10 00 00 6.510,00 14,00 6.510,00 27,00 7.421,40 1.895,21 5.526,19 0,00

157.976-2 A MARGARETH BRASIL BINDA CAVALCANTE A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001 878,09 180,00H 0003 36,72 0282 542,97 100,00P 0511 2.963,54 5253 204,95 22,50P
5542 36,00 5550 17,56 2,00P 6154 542,97
SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
878,09 00 00 3.878,35 14,00 3.856,52 22,00 4.421,32 801,48 3.619,84 0,00

157.977-0 A JOAO FRANK CANINDE DA SILVA A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001 878,09 180,00H 0003 36,72 0282 542,97 100,00P 0511 2.963,54 5253 171,87 15,00P
5542 36,00 5550 17,56 2,00P 5848 15,00 5893 260,00 6154 542,97
SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
878,09 00 01 3.878,35 14,00 3.688,76 15,00 4.421,32 1.043,40 3.377,92 0,00

157.982-7 A MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001 878,09 180,00H 0003 36,72 0282 542,97 100,00P 0511 2.963,54 5253 204,95 22,50P
5473 6,40 5542 36,00 5550 17,56 2,00P 5754 48,55 5813 305,32

001-003-000-000 - JUCEA - MANAUS

157.982-7 A MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
5814 271,66 5848 10,00 5896 259,76 5899 143,18 5927 38,18
6090 243,00 6154 542,97 6305 92,13 6306 17,52 6398 309,43
SALÁRIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
878,09 00 00 3.878,35 14,00 3.856,52 22,00 4.421,32 2.546,61 1.874,71 0,00

157.983-5 A ANDREIA PINHEIRO DA COSTA A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001 852,25 180,00H 0003 36,72 0282 527,14 100,00P 0511 2.876,35 5253 177,71 15,00P
5542 36,00 5550 17,05 2,00P 5812 473,19 5848 15,00 6154 527,14
SALÁRIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
852,25 00 00 3.765,32 14,00 3.727,66 15,00 4.292,46 1.246,09 3.046,37 0,00

157.984-3 A ALICE MOURA RODRIGUES A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001 860,78 180,00H 0003 47,21 0282 533,84 100,00P 0511 2.905,12 5253 188,21 22,50P
5542 36,00 6154 533,84
SALÁRIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
860,78 00 00 3.813,11 14,00 3.782,15 22,00 4.346,95 758,05 3.588,90 0,00

157.986-0 A RAIMUNDA GRACILENE RODRIGUES NEVES A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001 860,78 180,00H 0003 31,47 0282 531,63 100,00P 0511 2.905,12 5253 184,18 22,50P
5542 36,00 5550 17,22 2,00P 5848 15,00 6154 531,63
SALÁRIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
860,78 00 00 3.797,37 14,00 3.764,20 22,00 4.329,00 784,03 3.544,97 0,00

157.989-4 A AURIAN MARIA SALES CALDEIRA A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001 869,39 180,00H 0003 31,47 0282 536,91 100,00P 0511 2.934,19 5253 193,84 22,50P
5542 36,00 5550 17,39 2,00P 5813 108,84 5938 955,36 6154 536,91
6506 427,14
SALÁRIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
869,39 00 00 3.835,05 14,00 3.807,16 22,00 4.371,96 2.275,48 2.096,48 0,00

157.990-8 A GLORIA LEAO DE SOUZA A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001 860,78 180,00H 0003 31,47 0282 531,63 100,00P 0511 2.905,12 5253 184,18 22,50P
5542 36,00 5754 400,00 5927 300,00 6154 531,63 6215 169,72
SALÁRIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
860,78 00 00 3.797,37 14,00 3.764,20 22,00 4.329,00 1.621,53 2.707,47 0,00

157.991-6 A SOLANGE TORRES DORNELES A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001 878,09 180,00H 0003 36,72 0282 542,97 100,00P 0511 2.963,54 5253 204,95 22,50P
5550 17,56 2,00P 5812 1.057,00 5848 15,00 6154 542,97
SALÁRIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
878,09 00 00 3.878,35 14,00 3.856,52 22,00 4.421,32 1.837,48 2.583,84 0,00

157.992-4 A ELIANE DE OLIVEIRA A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001 878,09 180,00H 0003 31,47 0282 542,23 100,00P 0511 2.963,54 5253 171,09 15,00P
6154 542,23
SALÁRIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
878,09 00 01 3.873,10 14,00 3.683,51 15,00 4.415,33 713,32 3.702,01 0,00

157.993-2 A MARIA SALETE DUARTE A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001 878,09 180,00H 0003 31,47 0149 1.291,03 0282 542,23 100,00P 0511 2.963,54
5253 517,93 27,50P 5542 36,00 5550 17,56 2,00P 5812 494,39 6154 542,23
SALÁRIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS

001-003-000-000 - JUCEA - MANAUS

157.993-2 A MARIA SALETE DUARTE A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
878,09 00 00 3.873,10 14,00 5.141,56 27,00 5.706,36 1.608,11 4.098,25 0,00

157.994-0 A EDNA DOS SANTOS WATANABE TNS-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001 1.434,64 180,00H 0003 31,47 0282 875,09 100,00P 0511 4.425,85 0585 358,66 25,00P
5253 822,92 27,50P 5754 136,26 5814 536,93 5896 41,19 5901 435,00
6090 3,00 6154 875,09 6346 443,11 6398 274,83
SALÁRIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
1.434,64 00 00 6.250,62 14,00 6.250,62 27,00 7.125,71 3.568,33 3.557,38 0,00

157.996-7 A EVANDRO DE ANDRADE VALENTE A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001 852,25 180,00H 0003 31,47 0511 2.876,35 5253 97,85 15,00P 5542 36,00
5550 17,05 2,00P 5813 42,69 5848 15,00 6054 1.005,86 6090 538,00
6154 526,41
SALÁRIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
852,25 00 00 3.760,07 14,00 3.195,27 15,00 3.760,07 2.278,86 1.481,21 0,00

157.997-5 A SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001 860,78 180,00H 0003 31,47 0282 531,63 100,00P 0511 2.905,12 5253 159,73 15,00P
5550 17,22 2,00P 5747 90,50 5754 310,50 5848 10,00 6090 223,00
6154 531,63 6306 141,18 6346 699,47 6398 433,68
SALÁRIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
860,78 00 01 3.797,37 14,00 3.607,78 15,00 4.329,00 2.616,91 1.712,09 0,00

157.998-3 A DENIS PINHEIRO BARRETO A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001 860,78 180,00H 0003 31,47 0511 2.905,12 5253 103,45 15,00P 5542 36,00
5550 17,22 2,00P 5848 15,00 5910 149,00 6154 531,63
SALÁRIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
860,78 00 00 3.797,37 14,00 3.232,57 15,00 3.797,37 852,30 2.945,07 0,00

158.002-7 A ANA IZABEL SILVA DE SOUZA A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-120,00
0001 878,09 120,00H 0003 47,21 0282 544,44 100,00P 0511 2.963,54 5253 207,64 22,50P
5542 36,00 5550 17,56 2,00P 5694 8,00 5814 361,05 5848 10,00
5927 46,57 6154 544,44 6346 659,65 6506 191,01 6511 6,25
SALÁRIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
878,09 00 00 3.888,84 14,00 3.868,48 22,00 4.433,28 2.088,17 2.345,11 0,00

158.003-5 A LUCI JANE DA SILVA SANTOS A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-120,00
0001 860,78 120,00H 0003 36,72 0282 532,37 100,00P 0511 2.905,12 5253 185,52 22,50P
5542 36,00 5550 17,22 2,00P 5812 896,50 5848 15,00 6090 605,43
6154 532,37 6444 154,13
SALÁRIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
860,78 00 00 3.802,62 14,00 3.770,19 22,00 4.334,99 2.442,17 1.892,82 0,00

158.004-3 A SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001 860,78 180,00H 0003 31,47 0282 531,63 100,00P 0511 2.905,12 5253 159,73 15,00P
5550 17,22 2,00P 5747 145,50 5848 10,00 5899 297,90 5901 144,05
6090 532,15 6154 531,63 6202 165,29 6346 489,49
SALÁRIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
860,78 00 01 3.797,37 14,00 3.607,78 15,00 4.329,00 2.492,96 1.836,04 0,00

158.005-1 A OLINDA TRAVASSOS MARQUES A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-120,00
0001 860,78 120,00H 0003 31,47 0282 531,63 100,00P 0511 2.905,12 5253 184,18 22,50P

001-003-000-000 - JUCEA - MANAUS

158.005-1 A OLINDA TRAVASSOS MARQUES A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-120,00
5550 17,22 2,00P 5848 15,00 6154 531,63
SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
860,78 00 00 3.797,37 14,00 3.764,20 22,00 4.329,00 748,03 3.580,97 0,00

158.009-4 A MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-120,00
0001 878,09 120,00H 0003 36,72 0511 2.963,54 5253 115,59 15,00P 5814 889,41
5848 10,00 5901 143,00 5927 79,50 6154 542,97 6398 309,00
SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
878,09 00 00 3.878,35 14,00 3.313,55 15,00 3.878,35 2.089,47 1.788,88 0,00

158.011-6 A ELIANE CRISTINA CARVALHO A MATIAS A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-120,00
0001 878,09 120,00H 0003 36,72 0511 2.963,54 5253 115,59 15,00P 5542 36,00
5550 17,56 2,00P 5848 15,00 6090 3,00 6154 542,97
SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
878,09 00 00 3.878,35 14,00 3.313,55 15,00 3.878,35 730,12 3.148,23 0,00

158.013-2 A ANTONIO BARROS A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-120,00
0001 878,09 120,00H 0003 36,72 0511 2.963,54 5253 115,59 15,00P 5473 5,65
5542 36,00 5897 160,00 5901 344,21 6154 542,97 6366 595,00
6398 320,00
SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
878,09 00 00 3.878,35 14,00 3.313,55 15,00 3.878,35 2.119,42 1.758,93 0,00

158.030-2 A MIRIAM FREITAS ALENCAR A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001 869,39 180,00H 0003 36,72 0511 2.934,19 5253 109,89 15,00P 5542 36,00
5812 161,29 5813 204,97 5848 10,00 5896 318,29 5927 246,96
5933 158,07 6090 3,00 6154 537,64 6398 159,95
SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
869,39 00 00 3.840,30 14,00 3.275,50 15,00 3.840,30 1.946,06 1.894,24 0,00

172.624-2 I CYAILLEN CARVALHO ESPINDOLA ASSESSOR II LOT-001.003.000.000 VINC-D SIT-A0 HR-MES-120,00
0842 4.000,00 0843 93,27 0844 116,52 5253 165,31 15,00P 5707 408,18
SALARIO SF IR BASE-INSS PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
93,27 00 00 4.209,79 14,00 3.644,99 15,00 4.209,79 573,49 3.636,30 0,00

206.983-0 D RAQUEL DUARTE LIMA ASSESSOR I LOT-001.003.000.000 VINC-D SIT-A0 HR-MES-160,00
0842 5.000,00 0843 100,30 0844 129,47 5253 386,87 27,50P 5707 550,98
SALARIO SF IR BASE-INSS PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
100,30 00 00 5.229,77 14,00 4.664,97 27,00 5.229,77 937,85 4.291,92 0,00

227.057-9 D EYLAN MANOEL DA SILVA LINS DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO LOT-001.003.000.000 VINC-D SIT-A0 HR-MES-120,00
0335 433,33 0843 2.000,00 0844 8.000,00 5253 1.723,23 27,50P 5707 908,85
SALARIO SF IR BASE-INSS PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
2.000,00 00 00 7.786,02 14,00 9.524,48 27,00 10.433,33 2.632,08 7.801,25 0,00

230.947-5 B PAULA RENATA MANGABEIRA DE QUEIROZ GERENTE LOT-001.003.000.000 VINC-D SIT-A0 HR-MES-160,00
0842 4.000,00 0843 93,27 0844 116,52 5253 165,31 15,00P 5707 408,18
SALARIO SF IR BASE-INSS PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
93,27 00 00 4.209,79 14,00 3.644,99 15,00 4.209,79 573,49 3.636,30 0,00

244.382-1 D MARIA DE JESUS LINS GUIMARAES PRESIDENTE LOT-001.003.000.000 VINC-D SIT-A0 HR-MES-160,00
0071 400,00 0335 563,33 0843 2.000,00 0844 11.000,00 5253 2.693,98 27,50P
5707 908,85
SALARIO SF IR BASE-INSS PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS

001-003-000-000 - JUCEA - MANAUS

244.382-1 D MARIA DE JESUS LINS GUIMARAES PRESIDENTE LOT-001.003.000.000 VINC-D SIT-A0 HR-MES-160,00

SALARIO	SF	IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
2.000,00	00	00	7.786,02	14,00	13.054,48	27,00	13.963,33	3.602,83	10.360,50	0,00

247.540-5 B LIZANDRA CRISTINA DE S FERNANDES CHEFE DE GABINETE LOT-001.003.000.000 VINC-D SIT-A0 HR-MES-120,00

0842	5.000,00	0843	100,30	0844	129,47	5253	386,87	27,50P	5707	550,98		

SALARIO	SF	IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
100,30	00	00	5.229,77	14,00	4.664,97	27,00	5.229,77	937,85	4.291,92	0,00

248.007-7 C EDMUNDO FERREIRA BRITO NETTO VICE-PRESIDENTE LOT-001.003.000.000 VINC-D SIT-A0 HR-MES-160,00

0071	400,00	0335	433,33	0843	1.000,00	0844	9.000,00	5253	1.676,82	27,50P		
5707	908,85											

SALARIO	SF	IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
1.000,00	00	03	7.786,02	14,00	9.355,71	27,00	10.833,33	2.585,67	8.247,66	0,00

249.695-0 B VINICIUS DE ALENCAR ARAUJO MOTTA GERENTE LOT-001.003.000.000 VINC-D SIT-A0 HR-MES-160,00

0842	4.000,00	0843	93,27	0844	116,52	5253	165,31	15,00P	5707	408,18		

SALARIO	SF	IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
93,27	00	00	4.209,79	14,00	3.644,99	15,00	4.209,79	573,49	3.636,30	0,00

256.927-2 A LORENA ALENCAR MACHADO DA SILVA ASSESSOR I LOT-001.003.000.000 VINC-D SIT-A0 HR-MES-160,00

0842	5.000,00	0843	100,30	0844	129,47	5253	386,87	27,50P	5707	550,98		

SALARIO	SF	IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
100,30	00	00	5.229,77	14,00	4.664,97	27,00	5.229,77	937,85	4.291,92	0,00

256.932-9 A JULIANA MENEZES DE AGUIAR ASSESSOR I LOT-001.003.000.000 VINC-D SIT-A0 HR-MES-160,00

0842	5.000,00	0843	100,30	0844	129,47	5253	386,87	27,50P	5707	550,98		

SALARIO	SF	IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
100,30	00	00	5.229,77	14,00	4.664,97	27,00	5.229,77	937,85	4.291,92	0,00

257.117-0 A IASMIN ROSANA ALVES DA CRUZ VIANA PROCURADOR CHEFE LOT-001.003.000.000 VINC-D SIT-A0 HR-MES-160,00

0071	1.200,00	0842	5.000,00	0843	100,30	0844	129,47	5253	716,87	27,50P		
5707	550,98											

SALARIO	SF	IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
100,30	00	00	5.229,77	14,00	5.864,97	27,00	6.429,77	1.267,85	5.161,92	0,00

259.862-0 A ROSA CECILMA FRANCA DE MORAIS LOPES GERENTE LOT-001.003.000.000 VINC-D SIT-A0 HR-MES-160,00

0842	4.000,00	0843	93,27	0844	116,52	5253	165,31	15,00P	5707	408,18		

SALARIO	SF	IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
93,27	00	00	4.209,79	14,00	3.644,99	15,00	4.209,79	573,49	3.636,30	0,00

261.149-0 C MARCIA LOPES PEREZ SECRETARIO GERAL LOT-001.003.000.000 VINC-D SIT-A0 HR-MES-160,00

0071	400,00	0335	433,33	0843	2.000,00	0844	8.000,00	5253	1.781,09	27,50P		
5707	908,85											

SALARIO	SF	IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
2.000,00	00	01	7.786,02	14,00	9.734,89	27,00	10.833,33	2.689,94	8.143,39	0,00

267.121-2 A LUEVELLY EMILLY DE ARAUJO PORTO SUBGERENTE LOT-001.003.000.000 VINC-D SIT-A0 HR-MES-160,00

0842	2.400,00	0843	86,94	0844	104,86	5707	212,08					

SALARIO	SF	IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
86,94	00	00	2.591,80	9,00	2.027,00	0,00	2.591,80	212,08	2.379,72	0,00

001-052-000-000 - JUCEA - PARINTINS
158.016-7 A AGENOR RIBEIRO MACHADO A.TEC-I LOT-001.052.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-120,00

0001	878,09	120,00H	0003	41,97	0149	1.294,53	0282	543,70	100,00P	0511	2.963,54	
5253	522,18	27,50P	5550	17,56	2,00P	5754	510,78	5813	575,00	6154	543,70	

SALARIO	SF	IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
878,09	00	00	3.883,60	14,00	5.157,03	27,00	5.721,83	2.169,22	3.552,61	0,00

074-JUCEA FOLHA DE PAGAMENTO REF. - AGOSTO /2024 PAGINA - 0001

FOLHA - 10 MENSAL DATA - 22/08/2024

C.01 S.57 P.C1 L.32 INDICE DA FOLHA DE PAGAMENTO GRUPO - 474 HORA - 14.06.00

AGENOR RIBEIRO MACHADO	158.016-7	A	00.010	*	MARIO JORGE SOUZA BASTOS JUNIOR	268.265-6	A	00.001	
ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001.609-8	B	00.003	*	MEYRE DE SOUZA MOURAO	157.969-0	A	00.005	
ALICE MOURA RODRIGUES	157.984-3	A	00.006	*	MIRIAM FREITAS ALENCAR	158.030-2	A	00.008	
AMANDA CARLA N T EVANGELISTA	268.264-8	A	00.001	*	OLINDA TRAVASSOS MARQUES	158.005-1	A	00.008	
AMAURI CARLOS BLANCO	268.263-0	A	00.001	*	PAULA RENATA MANGABEIRA DE QUEIROZ	230.947-5	B	00.008	
AMILTON CESTARI	268.898-0	A	00.002	*	RAIMUNDA GRACILENE RODRIGUES NEVES	157.986-0	A	00.006	
ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	158.002-7	A	00.007	*	RAIMUNDA ROSEMIRA GOMES DE ANDRADE	157.950-9	A	00.004	
ANDRE LUIZ LOMAS DE MEDEIROS	139.127-5	B	00.003	*	RAQUEL DUARTE LIMA	206.983-0	D	00.008	
ANDREIA LIANE CARVALHO DE ANDRADE	157.974-6	A	00.005	*	ROSA CECILMA FRANCA DE MORAIS LOPES	259.862-0	A	00.009	
ANDREIA PINHEIRO DA COSTA	157.983-5	A	00.006	*	RUTH SILVA DE CARVALHO	157.961-4	A	00.004	
ANTONIA MOURA DE SOUZA	249.024-2	A	00.001	*	SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	158.004-3	A	00.007	
ANTONIO BARROS	158.013-2	A	00.008	*	SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	157.997-5	A	00.007	
ARISTOFANES DE SOUSA RABELO	110.183-8	D	00.003	*	SOLANGE MATUTE DA SILVA MAGALHAES	157.967-3	A	00.004	
ARITE PINHEIRO PEREIRA	143.614-7	B	00.003	*	SOLANGE TORRES DORNELES	157.991-6	A	00.006	
AURIAN MARIA SALES CALDEIRA	157.989-4	A	00.006	*	VINICIUS DE ALENCAR ARAUJO MOTTA	249.695-0	B	00.009	
BRUNO BIANCHI FILHO	268.284-2	A	00.001	*					
CLEOCY BANDEIRA DE ASSIS	157.946-0	A	00.003	*					
CYAILLEN CARVALHO ESPINDOLA	172.624-2	I	00.008	*					
DARCILENE PAES PINTO	143.579-5	B	00.003	*					
DENIS PINHEIRO BARRETO	157.998-3	A	00.007	*					
DEUSA MARIA DO LIVRAMENTO MORAES DO	019.504-9	C	00.003	*					
EDMUNDO FERREIRA BRITO NETTO	248.007-7	C	00.009	*					
EDNA DOS SANTOS WATANABE	157.994-0	A	00.007	*					
EDNA LINDOSO DA SILVA	157.947-9	A	00.004	*					
ELIANE CRISTINA CARVALHO A MATIAS	158.011-6	A	00.008	*					
ELIANE DE OLIVEIRA	157.992-4	A	00.006	*					
EMILIA CARVALHO DA SILVA	157.960-6	A	00.004	*					
EVANDRO DE ANDRADE VALENTE	157.996-7	A	00.007	*					
EYLAN MANOEL DA SILVA LINS	227.057-9	D	00.008	*					
FARIDES MACHADO DE OLIVEIRA	157.965-7	A	00.004	*					
FERNANDO LUIS SIMOES DA SILVA	268.878-6	A	00.001	*					
GLORIA LEAO DE SOUZA	157.990-8	A	00.006	*					
IASMIN ROSANA ALVES DA CRUZ VIANA	257.117-0	A	00.009	*					
JACQUELINE DE FREITAS PINHO	157.975-4	A	00.005	*					
JOAO FRANK CANINDE DA SILVA	157.977-0	A	00.005	*					
JONATHAS ALVES MAIA	257.939-1	A	00.001	*					
JOSE CARLOS DE SA COLARES	105.612-3	D	00.001	*					
JOSE ROBERTO TADROS JUNIOR	249.025-0	A	00.001	*					
JOSENY GUSMÃO DA SILVA	248.998-8	A	00.001	*					
JULIANA MENEZES DE AGUIAR	256.932-9	A	00.009	*					
LIZANDRA CRISTINA DE S FERNANDES	247.540-5	B	00.009	*					
LORENA ALENCAR MACHADO DA SILVA	256.927-2	A	00.009	*					
LUCI JANE DA SILVA SANTOS	158.003-5	A	00.007	*					
LUEVELLY EMILLY DE ARAUJO PORTO	267.121-2	A	00.009	*					
MARCIA LOPES PEREZ	261.149-0	C	00.009	*					
MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA	157.970-3	A	00.005	*					
MARGARETH BRASIL BINDA CAVALCANTE	157.976-2	A	00.005	*					
MARIA DA PAZ NUNES	260.474-4	A	00.001	*					
MARIA DAS GRACAS BARBOSA	157.953-3	A	00.004	*					
MARIA DE JESUS LINS GUIMARAES	244.382-1	D	00.009	*					
MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	158.009-4	A	00.008	*					
MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	157.973-8	A	00.005	*					
MARIA EULENICE SAMPAIO DA SILVA	157.954-1	A	00.004	*					
MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	157.982-7	A	00.006	*					
MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA	157.945-2	A	00.003	*					
MARIA SALETE DUARTE	157.993-2	A	00.007	*					
MARIA TEIXEIRA DE ARAUJO	157.968-1	A	00.005	*					

```
**END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*****
*                                                                              *
* JOBID:          JOB15968                                                     *
* JOB NAME:       CFPP4744                                                     *
* USER ID:        P001198                                                      *
* SYSOUT CLASS:   C                                                            *
* OUTPUT GROUP:   3.1.1                                                        *
* TITLE:                                                                       *
*                                                                              *
* DESTINATION:    PRTD893                                                      *
* NAME:                                                                        *
* ROOM:                                                                        *
* BUILDING:                                                                    *
* DEPARTMENT:                                                                  *
* ADDRESS:                                                                     *
*                                                                              *
*                                                                              *
*                                                                              *
*                                                                              *
* PRINT TIME:     14:08:11                                                     *
* PRINT DATE:     22 AUG 2024                                                  *
* PRINTER NAME:   R891.PR1                                                     *
* SYSTEM:         PD00                                                         *
*                                                                              *
**END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*****
```

```
**START*****START*****START*****START*****START*****START*****START*****START***
*                                                                               *
* JOBID:          JOB15968                                                      *
* JOB NAME:       CFPP4744                                                      *
* USER ID:        P001198                                                       *
* SYSOUT CLASS:   C                                                             *
* OUTPUT GROUP:   4.1.1                                                         *
* TITLE:                                                                        *
*                                                                               *
* DESTINATION:    PRTD893                                                       *
* NAME:                                                                         *
* ROOM:                                                                         *
* BUILDING:                                                                     *
* DEPARTMENT:                                                                   *
* ADDRESS:                                                                      *
*                                                                               *
*                                                                               *
*                                                                               *
*                                                                               *
* PRINT TIME:     14:08:30                                                      *
* PRINT DATE:     22 AUG 2024                                                   *
* PRINTER NAME:   R891.PR1                                                      *
* SYSTEM:         PD00                                                          *
*                                                                               *
**START*****START*****START*****START*****START*****START*****START*****START***
```

001-002-ADMINISTRACAO GERAL
COLEGIADO DE VOGAIS

G A N H O S				D E S C O N T O S			
COD	DESCRICAO	VALOR	QUANT. PERC.	COD	DESCRICAO	VALOR	QUANT. PERC.
0071	JETONS	14.400,00	12 100,00				

T O T A I S

G A N H O S	14.400,00
D E S C O N T O S	0,00
L I Q U I D O	14.400,00
LIQUIDO CONTA CORRENTE.....	14.400,00
LIQUIDO CONTA SALARIO.....	0,00
LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....	0,00
LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....	0,00
SALARIOS/VENCTO	0,00
VALOR AUXILIO NATALIDADE...	0,00
PERCENTUAL FAP.....	0,5000
PERCENTUAL RAT.....	2,0
RAT AJUSTADO	1,0000
BASE FGTS	0,00
FGTS A RECOLHER.....	0,00

* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV

VALOR EMPRESA.....	0,00
VALOR FUNCIONARIOS.....	0,00
(+) DESCONTO	0,00
(-) DEVOLUCAO	0,00

* PROVISIONAMENTO

13.SALARIO.....	0,00
1/3 DE FERIAS.....	0,00
1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..	0,00
INSS PATRONAL	0,00
AMAZONPREV PATRONAL.....	0,00
FGTS	0,00

F U N C I O N A R I O S

SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	12						

001-003-ADMINISTRACAO GERAL
JUCEA - MANAUS

G A N H O S

COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT.	PERC.
0001	VENCIMENTO	43.219,95	45	13,52
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	1.809,77	45	0,57
0010	VANTAGEM PESSOAL	36,16	1	0,01
0071	JETONS	2.400,00	4	0,75
0149	ADICIONAL 1/3 FERIAS	6.607,59	4	2,07
0228	VANT.INDIVIDUAL GF-1	488,16	7	0,15
0229	VANT.INDIVIDUAL GF-2	106,67	2	0,03
0232	VANT.INDIVIDUAL AD-1	2.932,21	1	0,92
0233	VANT.INDIVIDUAL AD-2	242,02	3	0,08
0234	VANT.INDIVIDUAL AD-3	65,68	1	0,02
0282	ABONO PERMANENCIA	23.896,65	39	7,48
0335	DIF.CARGO COMISSION.	1.863,32	4	0,58
0368	MANDADO DE SEGURANCA	79,80	1	0,02
0412	ABONO DEC.16675-RES.	16,48	2	0,01
0511	GRADAT	135.438,67	43	42,38
0585	GRATIF.DE CURSO 25%	1.825,80	5	0,57
0835	GATA COMIS C/VINCULO	10.000,00	2	3,13
0842	GATA COMIS S/VINCULO	43.400,00	10	13,58
0843	VENC COMIS S/VINCULO	7.961,52	14	2,49
0844	REP COMIS S/VINCULO	37.218,29	14	11,64

D E S C O N T O S

COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT.	PERC.
5253	IMPOSTO DE RENDA	26.748,89	58	25,53
5473	RS - PLANO PREV.PRIV	12,05	2	0,01
5542	PASSES TRANSPORTE	984,00	26	0,94
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	678,72	35	0,65
5684	HSBC SEGUROS S/A	151,66	2	0,14
5694	CLUBE MUNICIPAL-CONT	8,00	1	0,01
5707	INSS/C.COMISSIONADO	8.235,10	14	7,86
5747	BANCO BMC S/A - EMP.	366,80	3	0,35
5754	BANCO PANAMERICANO	2.095,26	8	2,00
5812	BRADESCO EMPREST	7.259,54	12	6,93
5813	B DAYCOVAL	993,32	5	0,95
5814	BIB EMPRESTIMOS	2.653,55	6	2,53
5842	CAIXA EMPRÉSTIMO	1.861,48	4	1,78
5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	310,00	23	0,30
5893	ODONTOMED PL. SAUDE	292,20	2	0,28
5896	BRADESCO EMP02	868,95	4	0,83
5897	DAYCOVAL EMP02	160,00	1	0,15
5899	BMC EMP02	441,08	2	0,42
5901	B I B EMP02	1.179,91	5	1,13
5910	ODONTOMED CONTRIB02	149,00	1	0,14
5927	PANAMERICANO EMP02	817,01	6	0,78
5933	PANAMERICANO-EMP05	209,07	2	0,20
5934	CAIXA-EMP04	377,00	1	0,36
5935	CAIXA-EMP05	422,82	1	0,40
5937	BIB EMP03	701,61	2	0,67
5938	BRADESCO EMP02	1.610,74	3	1,54
6054	BRADESCO EMP	1.005,86	1	0,96
6090	CARTAO ADIANT. SAL.	3.727,90	11	3,56
6154	AMAZONPREV FFIN	27.121,24	45	25,89
6179	BRADESCO-EMPRESTIMO	1.947,03	2	1,86
6202	DAYCOVAL-CARTAO	413,85	3	0,40
6215	BIB-EMPRESTIMO	169,72	1	0,16
6305	OLE BONSUC.CARTAO 10	92,13	1	0,09
6306	BMG CARTAO 10	397,51	4	0,38
6346	DAYCOVAL-EMP	3.094,72	5	2,95
6366	DAYCOVAL EMP	1.186,46	2	1,13
6398	AVANCARD FINANC.	3.634,96	9	3,47
6400	B.MAXIMA EMP.	117,00	1	0,11
6444	BRADESCO EMP	980,30	2	0,94
6506	CREDICESTA SAQUE	1.273,30	5	1,22
6511	CREDICESTA SAQUE	6,25	1	0,01

T O T A I S

G A N H O S	319.608,74
D E S C O N T O S	104.755,99
L I Q U I D O	214.852,75
LIQUIDO CONTA CORRENTE.....	214.852,75
LIQUIDO CONTA SALARIO.....	0,00
LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....	0,00
LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....	0,00
SALARIOS/VENCTO	51.181,47
VALOR AUXILIO NATALIDADE...	0,00
PERCENTUAL FAP.....	0,5000
PERCENTUAL RAT.....	2,0
RAT AJUSTADO	1,0000
BASE FGTS	0,00
FGTS A RECOLHER.....	0,00

* INSS

BASE INSS EMPRESA.....	90.443,13
BASE INSS SEGURADOS.....	76.723,89
BASE INSS CONSELHO TUTELAR.	0,00
(+) INSS PATRONAL.....	18.088,62
(+) INSS SEGURADOS.....	8.235,10
(+) ACIDENTE DO TRABALHO...	904,43
(+) TERCEIROS.....	0,00
(-) SALARIO MATERNIDADE....	0,00
(-) SALARIO FAMILIA.....	0,00
GPS.....	27.228,15

001-003-ADMINISTRACAO GERAL
JUCEA - MANAUS

G A N H O S				D E S C O N T O S			
COD DESCRICAO	V A L O R	QUANT.	PERC.	COD DESCRICAO	V A L O R	QUANT.	PERC.
AJUSTE EMPENHO-INSS A MAIOR							
AJUSTE EMPENHO-INSS A MENOR							
* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV							
VALOR EMPRESA.....	54.242,48						
VALOR FUNCIONARIOS.....	27.121,24						
(+) DESCONTO	27.121,24						
(-) DEVOLUCAO	0,00						
* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN							
VALOR EMPRESA.....(28,00%)	54.242,48						
VALOR FUNCIONARIO..(14,00%)	27.121,24						
DESCONTO.....(14,00%)	27.121,24						
(-) DEVOLUCAO	0,00						
* PROVISIONAMENTO							
13.SALARIO.....	15.520,13						
1/3 DE FERIAS.....	5.173,24						
1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..	2.738,24						
INSS PATRONAL	3.122,85						
AMAZONPREV PATRONAL.....	2.017,40						
FGTS	0,00						

--- F U N C I O N A R I O S ---

SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	59						

001-052-ADMINISTRACAO GERAL
JUCEA - PARINTINS

G A N H O S

COD	DESCRICAO	VALOR	QUANT.	PERC.
0001	VENCIMENTO	878,09	1	15,35
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	41,97	1	0,73
0149	ADICIONAL 1/3 FERIAS	1.294,53	1	22,62
0282	ABONO PERMANENCIA	543,70	1	9,50
0511	GRADAT	2.963,54	1	51,79

D E S C O N T O S

COD	DESCRICAO	VALOR	QUANT.	PERC.
5253	IMPOSTO DE RENDA	522,18	1	24,07
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	17,56	1	0,81
5754	BANCO PANAMERICANO	510,78	1	23,55
5813	B DAYCOVAL	575,00	1	26,51
6154	AMAZONPREV FFIN	543,70	1	25,06

T O T A I S

G A N H O S	5.721,83
D E S C O N T O S	2.169,22
L I Q U I D O	3.552,61
LIQUIDO CONTA CORRENTE.....	3.552,61
LIQUIDO CONTA SALARIO.....	0,00
LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....	0,00
LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....	0,00
SALARIOS/VENCTO	878,09
VALOR AUXILIO NATALIDADE...	0,00
PERCENTUAL FAP.....	0,5000
PERCENTUAL RAT.....	2,0
RAT AJUSTADO	1,0000
BASE FGTS	0,00
FGTS A RECOLHER.....	0,00

* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV

VALOR EMPRESA.....	1.087,40
VALOR FUNCIONARIOS.....	543,70
(+) DESCONTO	543,70
(-) DEVOLUCAO	0,00

* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN

VALOR EMPRESA.....(28,00%)	1.087,40
VALOR FUNCIONARIO..(14,00%)	543,70
DESCONTO.....(14,00%)	543,70
(-) DEVOLUCAO	0,00

* PROVISIONAMENTO

13.SALARIO.....	323,63
1/3 DE FERIAS.....	107,87
1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..	0,00
INSS PATRONAL	66,52
AMAZONPREV PATRONAL.....	42,07
FGTS	0,00

F U N C I O N A R I O S

SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	1						

001-ADMINISTRACAO GERAL

G A N H O S

COD	DESCRICAO	VALOR	QUANT.	PERC.
0001	VENCIMENTO	44.098,04	46	12,98
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	1.851,74	46	0,55
0010	VANTAGEM PESSOAL	36,16	1	0,01
0071	JETONS	16.800,00	16	4,95
0149	ADICIONAL 1/3 FERIAS	7.902,12	5	2,33
0228	VANT.INDIVIDUAL GF-1	488,16	7	0,14
0229	VANT.INDIVIDUAL GF-2	106,67	2	0,03
0232	VANT.INDIVIDUAL AD-1	2.932,21	1	0,86
0233	VANT.INDIVIDUAL AD-2	242,02	3	0,07
0234	VANT.INDIVIDUAL AD-3	65,68	1	0,02
0282	ABONO PERMANENCIA	24.440,35	40	7,19
0335	DIF.CARGO COMISSION.	1.863,32	4	0,55
0368	MANDADO DE SEGURANCA	79,80	1	0,02
0412	ABONO DEC.16675-RES.	16,48	2	0,00
0511	GRADAT	138.402,21	44	40,74
0585	GRATIF.DE CURSO 25%	1.825,80	5	0,54
0835	GATA COMIS C/VINCULO	10.000,00	2	2,94
0842	GATA COMIS S/VINCULO	43.400,00	10	12,77
0843	VENC COMIS S/VINCULO	7.961,52	14	2,34
0844	REP COMIS S/VINCULO	37.218,29	14	10,96

T O T A I S

G A N H O S	339.730,57
D E S C O N T O S	106.925,21
L I Q U I D O	232.805,36
LIQUIDO CONTA CORRENTE.....	232.805,36
LIQUIDO CONTA SALARIO.....	0,00
LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....	0,00
LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....	0,00
SALARIOS/VENCTO	52.059,56
VALOR AUXILIO NATALIDADE...	0,00
PERCENTUAL FAP.....	0,5000
PERCENTUAL RAT.....	2,0
RAT AJUSTADO	1,0000
BASE FGTS	0,00
FGTS A RECOLHER.....	0,00

* INSS

BASE INSS EMPRESA.....	90.443,13
BASE INSS SEGURADOS.....	76.723,89
BASE INSS CONSELHO TUTELAR.	0,00
(+) INSS PATRONAL.....	18.088,62
(+) INSS SEGURADOS.....	8.235,10
(+) ACIDENTE DO TRABALHO...	904,43
(+) TERCEIROS.....	0,00
(-) SALARIO MATERNIDADE....	0,00
(-) SALARIO FAMILIA.....	0,00
GPS.....	27.228,15

D E S C O N T O S

COD	DESCRICAO	VALOR	QUANT.	PERC.
5253	IMPOSTO DE RENDA	27.271,07	59	25,50
5473	RS - PLANO PREV.PRIV	12,05	2	0,01
5542	PASSES TRANSPORTE	984,00	26	0,92
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	696,28	36	0,65
5684	HSBC SEGUROS S/A	151,66	2	0,14
5694	CLUBE MUNICIPAL-CONT	8,00	1	0,01
5707	INSS/C.COMISSIONADO	8.235,10	14	7,70
5747	BANCO BMC S/A - EMP.	366,80	3	0,34
5754	BANCO PANAMERICANO	2.606,04	9	2,44
5812	BRADESCO EMPREST	7.259,54	12	6,79
5813	B DAYCOVAL	1.568,32	6	1,47
5814	BIB EMPRESTIMOS	2.653,55	6	2,48
5842	CAIXA EMPRÉSTIMO	1.861,48	4	1,74
5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	310,00	23	0,29
5893	ODONTOMED PL. SAUDE	292,20	2	0,27
5896	BRADESCO EMP02	868,95	4	0,81
5897	DAYCOVAL EMP02	160,00	1	0,15
5899	BMC EMP02	441,08	2	0,41
5901	B I B EMP02	1.179,91	5	1,10
5910	ODONTOMED CONTRIB02	149,00	1	0,14
5927	PANAMERICANO EMP02	817,01	6	0,76
5933	PANAMERICANO-EMP05	209,07	2	0,20
5934	CAIXA-EMP04	377,00	1	0,35
5935	CAIXA-EMP05	422,82	1	0,40
5937	BIB EMP03	701,61	2	0,66
5938	BRADESCO EMP02	1.610,74	3	1,51
6054	BRADESCO EMP	1.005,86	1	0,94
6090	CARTAO ADIANT. SAL.	3.727,90	11	3,49
6154	AMAZONPREV FFIN	27.664,94	46	25,87
6179	BRADESCO-EMPRESTIMO	1.947,03	2	1,82
6202	DAYCOVAL-CARTAO	413,85	3	0,39
6215	BIB-EMPRESTIMO	169,72	1	0,16
6305	OLE BONSUC.CARTAO 10	92,13	1	0,09
6306	BMG CARTAO 10	397,51	4	0,37
6346	DAYCOVAL-EMP	3.094,72	5	2,89
6366	DAYCOVAL EMP	1.186,46	2	1,11
6398	AVANCARD FINANC.	3.634,96	9	3,40
6400	B.MAXIMA EMP.	117,00	1	0,11
6444	BRADESCO EMP	980,30	2	0,92
6506	CREDICESTA SAQUE	1.273,30	5	1,19
6511	CREDICESTA SAQUE	6,25	1	0,01

001-ADMINISTRACAO GERAL

G A N H O S				D E S C O N T O S			
COD DESCRICAO	V A L O R	QUANT.	PERC.	COD DESCRICAO	V A L O R	QUANT.	PERC.
AJUSTE EMPENHO-INSS A MAIOR							
AJUSTE EMPENHO-INSS A MENOR							
* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV							
VALOR EMPRESA.....	55.329,88						
VALOR FUNCIONARIOS.....	27.664,94						
(+) DESCONTO	27.664,94						
(-) DEVOLUCAO	0,00						
* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN							
VALOR EMPRESA.....(28,00%)	55.329,88						
VALOR FUNCIONARIO..(14,00%)	27.664,94						
DESCONTO.....(14,00%)	27.664,94						
(-) DEVOLUCAO	0,00						
* PROVISIONAMENTO							
13.SALARIO.....	15.843,76						
1/3 DE FERIAS.....	5.281,11						
1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..	2.738,24						
INSS PATRONAL	3.189,37						
AMAZONPREV PATRONAL.....	2.059,47						
FGTS	0,00						

--- F U N C I O N A R I O S ---

SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	72						

G A N H O S

COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT.	PERC.
0001	VENCIMENTO	44.098,04	46	12,98
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	1.851,74	46	0,55
0010	VANTAGEM PESSOAL	36,16	1	0,01
0071	JETONS	16.800,00	16	4,95
0149	ADICIONAL 1/3 FERIAS	7.902,12	5	2,33
0228	VANT.INDIVIDUAL GF-1	488,16	7	0,14
0229	VANT.INDIVIDUAL GF-2	106,67	2	0,03
0232	VANT.INDIVIDUAL AD-1	2.932,21	1	0,86
0233	VANT.INDIVIDUAL AD-2	242,02	3	0,07
0234	VANT.INDIVIDUAL AD-3	65,68	1	0,02
0282	ABONO PERMANENCIA	24.440,35	40	7,19
0335	DIF.CARGO COMISSION.	1.863,32	4	0,55
0368	MANDADO DE SEGURANCA	79,80	1	0,02
0412	ABONO DEC.16675-RES.	16,48	2	0,00
0511	GRADAT	138.402,21	44	40,74
0585	GRATIF.DE CURSO 25%	1.825,80	5	0,54
0835	GATA COMIS C/VINCULO	10.000,00	2	2,94
0842	GATA COMIS S/VINCULO	43.400,00	10	12,77
0843	VENC COMIS S/VINCULO	7.961,52	14	2,34
0844	REP COMIS S/VINCULO	37.218,29	14	10,96

--- T O T A I S ---

G A N H O S	339.730,57
D E S C O N T O S	106.925,21
L I Q U I D O	232.805,36
LIQUIDO CONTA CORRENTE.....	232.805,36
LIQUIDO CONTA SALARIO.....	0,00
LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....	0,00
LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....	0,00
SALARIOS/VENCTO	52.059,56
VALOR AUXILIO NATALIDADE...	0,00
PERCENTUAL FAP.....	0,5000
PERCENTUAL RAT.....	2,0
RAT AJUSTADO	1,0000
BASE FGTS	0,00
FGTS A RECOLHER.....	0,00

* INSS

BASE INSS EMPRESA.....	90.443,13
BASE INSS SEGURADOS.....	76.723,89
BASE INSS CONSELHO TUTELAR.	0,00
(+) INSS PATRONAL.....	18.088,62
(+) INSS SEGURADOS.....	8.235,10
(+) ACIDENTE DO TRABALHO...	904,43
(+) TERCEIROS.....	0,00
(-) SALARIO MATERNIDADE....	0,00
(-) SALARIO FAMILIA.....	0,00
GPS.....	27.228,15

D E S C O N T O S

COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT.	PERC.
5253	IMPOSTO DE RENDA	27.271,07	59	25,50
5473	RS - PLANO PREV.PRIV	12,05	2	0,01
5542	PASSES TRANSPORTE	984,00	26	0,92
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	696,28	36	0,65
5684	HSBC SEGUROS S/A	151,66	2	0,14
5694	CLUBE MUNICIPAL-CONT	8,00	1	0,01
5707	INSS/C.COMISSIONADO	8.235,10	14	7,70
5747	BANCO BMC S/A - EMP.	366,80	3	0,34
5754	BANCO PANAMERICANO	2.606,04	9	2,44
5812	BRADESCO EMPREST	7.259,54	12	6,79
5813	B DAYCOVAL	1.568,32	6	1,47
5814	BIB EMPRESTIMOS	2.653,55	6	2,48
5842	CAIXA EMPRÉSTIMO	1.861,48	4	1,74
5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	310,00	23	0,29
5893	ODONTOMED PL. SAUDE	292,20	2	0,27
5896	BRADESCO EMP02	868,95	4	0,81
5897	DAYCOVAL EMP02	160,00	1	0,15
5899	BMC EMP02	441,08	2	0,41
5901	B I B EMP02	1.179,91	5	1,10
5910	ODONTOMED CONTRIB02	149,00	1	0,14
5927	PANAMERICANO EMP02	817,01	6	0,76
5933	PANAMERICANO-EMP05	209,07	2	0,20
5934	CAIXA-EMP04	377,00	1	0,35
5935	CAIXA-EMP05	422,82	1	0,40
5937	BIB EMP03	701,61	2	0,66
5938	BRADESCO EMP02	1.610,74	3	1,51
6054	BRADESCO EMP	1.005,86	1	0,94
6090	CARTAO ADIANT. SAL.	3.727,90	11	3,49
6154	AMAZONPREV FFIN	27.664,94	46	25,87
6179	BRADESCO-EMPRESTIMO	1.947,03	2	1,82
6202	DAYCOVAL-CARTAO	413,85	3	0,39
6215	BIB-EMPRESTIMO	169,72	1	0,16
6305	OLE BONSUC.CARTAO 10	92,13	1	0,09
6306	BMG CARTAO 10	397,51	4	0,37
6346	DAYCOVAL-EMP	3.094,72	5	2,89
6366	DAYCOVAL EMP	1.186,46	2	1,11
6398	AVANCARD FINANC.	3.634,96	9	3,40
6400	B.MAXIMA EMP.	117,00	1	0,11
6444	BRADESCO EMP	980,30	2	0,92
6506	CREDICESTA SAQUE	1.273,30	5	1,19
6511	CREDICESTA SAQUE	6,25	1	0,01

COD	DESCRICAO	G A N H O S VALOR	QUANT.	PERC.	COD	DESCRICAO	D E S C O N T O S VALOR	QUANT.	PERC.
	AJUSTE EMPENHO-INSS A MAIOR	0,00							
	AJUSTE EMPENHO-INSS A MENOR	0,00							
*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV								
	VALOR EMPRESA.....	55.329,88							
	VALOR FUNCIONARIOS.....	27.664,94							
	(+) DESCONTO	27.664,94							
	(-) DEVOLUCAO	0,00							
*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN								
	VALOR EMPRESA.....(28,00%)	55.329,88							
	VALOR FUNCIONARIO..(14,00%)	27.664,94							
	DESCONTO.....(14,00%)	27.664,94							
	(-) DEVOLUCAO	0,00							
*	PROVISIONAMENTO								
	13.SALARIO.....	15.843,76							
	1/3 DE FERIAS.....	5.281,11							
	1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..	2.738,24							
	INSS PATRONAL	3.189,37							
	AMAZONPREV PATRONAL.....	2.059,47							
	FGTS	0,00							

--- F U N C I O N A R I O S ---

SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	72						

G A N H O S

COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT.	PERC.
0001	VENCIMENTO	44.098,04	46	12,98
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	1.851,74	46	0,55
0010	VANTAGEM PESSOAL	36,16	1	0,01
0071	JETONS	16.800,00	16	4,95
0149	ADICIONAL 1/3 FERIAS	7.902,12	5	2,33
0228	VANT.INDIVIDUAL GF-1	488,16	7	0,14
0229	VANT.INDIVIDUAL GF-2	106,67	2	0,03
0232	VANT.INDIVIDUAL AD-1	2.932,21	1	0,86
0233	VANT.INDIVIDUAL AD-2	242,02	3	0,07
0234	VANT.INDIVIDUAL AD-3	65,68	1	0,02
0282	ABONO PERMANENCIA	24.440,35	40	7,19
0335	DIF.CARGO COMISSION.	1.863,32	4	0,55
0368	MANDADO DE SEGURANCA	79,80	1	0,02
0412	ABONO DEC.16675-RES.	16,48	2	0,00
0511	GRADAT	138.402,21	44	40,74
0585	GRATIF.DE CURSO 25%	1.825,80	5	0,54
0835	GATA COMIS C/VINCULO	10.000,00	2	2,94
0842	GATA COMIS S/VINCULO	43.400,00	10	12,77
0843	VENC COMIS S/VINCULO	7.961,52	14	2,34
0844	REP COMIS S/VINCULO	37.218,29	14	10,96

--- T O T A I S

G A N H O S	339.730,57
D E S C O N T O S	106.925,21
L I Q U I D O	232.805,36
LIQUIDO CONTA CORRENTE.....	232.805,36
LIQUIDO CONTA SALARIO.....	0,00
LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....	0,00
LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....	0,00
SALARIOS/VENCTO	52.059,56
VALOR AUXILIO NATALIDADE...	0,00
PERCENTUAL FAP.....	0,0000
PERCENTUAL RAT.....	0,0
RAT AJUSTADO	0,0000
BASE FGTS	0,00
FGTS A RECOLHER.....	0,00

* INSS

BASE INSS EMPRESA.....	90.443,13
BASE INSS SEGURADOS.....	76.723,89
BASE INSS CONSELHO TUTELAR.	0,00
(+) INSS PATRONAL.....	18.088,62
(+) INSS SEGURADOS.....	8.235,10
(+) ACIDENTE DO TRABALHO...	904,43
(+) TERCEIROS.....	0,00
(-) SALARIO MATERNIDADE....	0,00
(-) SALARIO FAMILIA.....	0,00
GPS.....	27.228,15

D E S C O N T O S

COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT.	PERC.
5253	IMPOSTO DE RENDA	27.271,07	59	25,50
5473	RS - PLANO PREV.PRIV	12,05	2	0,01
5542	PASSES TRANSPORTE	984,00	26	0,92
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	696,28	36	0,65
5684	HSBC SEGUROS S/A	151,66	2	0,14
5694	CLUBE MUNICIPAL-CONT	8,00	1	0,01
5707	INSS/C.COMISSIONADO	8.235,10	14	7,70
5747	BANCO BMC S/A - EMP.	366,80	3	0,34
5754	BANCO PANAMERICANO	2.606,04	9	2,44
5812	BRADESCO EMPREST	7.259,54	12	6,79
5813	B DAYCOVAL	1.568,32	6	1,47
5814	BIB EMPRESTIMOS	2.653,55	6	2,48
5842	CAIXA EMPRÉSTIMO	1.861,48	4	1,74
5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	310,00	23	0,29
5893	ODONTOMED PL. SAUDE	292,20	2	0,27
5896	BRADESCO EMP02	868,95	4	0,81
5897	DAYCOVAL EMP02	160,00	1	0,15
5899	BMC EMP02	441,08	2	0,41
5901	B I B EMP02	1.179,91	5	1,10
5910	ODONTOMED CONTRIB02	149,00	1	0,14
5927	PANAMERICANO EMP02	817,01	6	0,76
5933	PANAMERICANO-EMP05	209,07	2	0,20
5934	CAIXA-EMP04	377,00	1	0,35
5935	CAIXA-EMP05	422,82	1	0,40
5937	BIB EMP03	701,61	2	0,66
5938	BRADESCO EMP02	1.610,74	3	1,51
6054	BRADESCO EMP	1.005,86	1	0,94
6090	CARTAO ADIANT. SAL.	3.727,90	11	3,49
6154	AMAZONPREV FFIN	27.664,94	46	25,87
6179	BRADESCO-EMPRESTIMO	1.947,03	2	1,82
6202	DAYCOVAL-CARTAO	413,85	3	0,39
6215	BIB-EMPRESTIMO	169,72	1	0,16
6305	OLE BONSUC.CARTAO 10	92,13	1	0,09
6306	BMG CARTAO 10	397,51	4	0,37
6346	DAYCOVAL-EMP	3.094,72	5	2,89
6366	DAYCOVAL EMP	1.186,46	2	1,11
6398	AVANCARD FINANC.	3.634,96	9	3,40
6400	B.MAXIMA EMP.	117,00	1	0,11
6444	BRADESCO EMP	980,30	2	0,92
6506	CREDICESTA SAQUE	1.273,30	5	1,19
6511	CREDICESTA SAQUE	6,25	1	0,01

COD	DESCRICAO	G A N H O S - V A L O R	QUANT.	PERC.	COD	DESCRICAO	D E S C O N T O S - V A L O R	QUANT.	PERC.
	AJUSTE EMPENHO-INSS A MAIOR	0,00							
	AJUSTE EMPENHO-INSS A MENOR	0,00							
*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV								
	VALOR EMPRESA.....	55.329,88							
	VALOR FUNCIONARIOS.....	27.664,94							
	(+) DESCONTO	27.664,94							
	(-) DEVOLUCAO	0,00							
*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN								
	VALOR EMPRESA.....(28,00%)	55.329,88							
	VALOR FUNCIONARIO..(14,00%)	27.664,94							
	DESCONTO.....(14,00%)	27.664,94							
	(-) DEVOLUCAO	0,00							
*	PROVISIONAMENTO								
	13.SALARIO.....	15.843,76							
	1/3 DE FERIAS.....	5.281,11							
	1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..	2.738,24							
	INSS PATRONAL	3.189,37							
	AMAZONPREV PATRONAL.....	2.059,47							
	FGTS	0,00							

--- F U N C I O N A R I O S ---

SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	72						

```
**END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*****
*                                                                              *
* JOBID:          JOB15968                                                     *
* JOB NAME:       CFPP4744                                                     *
* USER ID:        P001198                                                      *
* SYSOUT CLASS:   C                                                            *
* OUTPUT GROUP:   4.1.1                                                        *
* TITLE:                                                                       *
*                                                                              *
* DESTINATION:    PRTD893                                                      *
* NAME:                                                                        *
* ROOM:                                                                        *
* BUILDING:                                                                    *
* DEPARTMENT:                                                                  *
* ADDRESS:                                                                     *
*                                                                              *
*                                                                              *
*                                                                              *
*                                                                              *
* PRINT TIME:     14:08:31                                                     *
* PRINT DATE:     22 AUG 2024                                                  *
* PRINTER NAME:   R891.PR1                                                     *
* SYSTEM:         PD00                                                         *
*                                                                              *
**END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*****
```

```
**START*****START*****START*****START*****START*****START*****START*****START***
*                                                                               *
* JOBID:          JOB15968                                                      *
* JOB NAME:       CFPP4744                                                      *
* USER ID:        P001198                                                       *
* SYSOUT CLASS:   C                                                             *
* OUTPUT GROUP:   16.1.1                                                        *
* TITLE:                                                                        *
*                                                                               *
* DESTINATION:    PRTD893                                                       *
* NAME:                                                                         *
* ROOM:                                                                         *
* BUILDING:                                                                     *
* DEPARTMENT:                                                                   *
* ADDRESS:                                                                      *
*                                                                               *
*                                                                               *
*                                                                               *
*                                                                               *
* PRINT TIME:     14:10:27                                                      *
* PRINT DATE:     22 AUG 2024                                                   *
* PRINTER NAME:   R891.PR1                                                      *
* SYSTEM:         PD00                                                          *
*                                                                               *
**START*****START*****START*****START*****START*****START*****START*****START***
```

ESTADO DO AMAZONAS — FOLHA DE PAGAMENTO — REF. - AGOSTO /2024 — PAGINA - 0001
FOLHA - MENSAL — DATA - 22/08/2024
C.01 S.57 P.C4 L.34 — RELACAO PARA CREDITO BANCARIO — GRUPO - 474 — HORA - 14.06.00
LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.
000320 0 - AGENCIA SETE DE SETEMBRO

FUNCIONARIO	MATRICULA	ORG/NV2	C.P.F.	IDENTIDADE	CONTA	LIQUIDO
JOSE ROBERTO TADROS JUNIOR	249.025-0 A	074.001	321.799.362-49	831154-4- A-1SESEG	414.021-4	1.200,00
MARIO JORGE SOUZA BASTOS JUNIOR	268.265-6 A	074.001	742.803.092-72	17680778 - A- SSPAM	656.344-9	1.200,00

	QUANT.	TOTAL LIQUIDOS
* TOTAL DA PAGINA	2 ..	2.400,00
** TOTAL DA AGENCIA ...	2 ..	2.400,00

ESTADO DO AMAZONAS — FOLHA DE PAGAMENTO — REF. - AGOSTO /2024 — PAGINA - 0002

FOLHA - MENSAL — DATA - 22/08/2024

C.01 S.57 P.C4 L.34 — RELACAO PARA CREDITO BANCARIO — GRUPO - 474 — HORA - 14.06.00

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

000482 0 - AGENCIA EDUARDO RIBEIRO

FUNCIONARIO	MATRICULA	ORG/NV2	C.P.F.	IDENTIDADE	CONTA	LIQUIDO
IASMIN ROSANA ALVES DA CRUZ VIANA	257.117-0 A	074.001	014.711.762-31	19863640 - A- SSP A	791.245-5	5.161,92

	QUANT.	TOTAL LIQUIDOS
* TOTAL DA PAGINA	1 ..	5.161,92
** TOTAL DA AGENCIA ...	1 ..	5.161,92

ESTADO DO AMAZONAS — FOLHA DE PAGAMENTO — REF. - AGOSTO /2024 — PAGINA - 0003

FOLHA - MENSAL — DATA - 22/08/2024

C.01 S.57 P.C4 L.34 — RELACAO PARA CREDITO BANCARIO — GRUPO - 474 — HORA - 14.06.00

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

000938 0 - PRIME BOULEVARD

FUNCIONARIO	MATRICULA	ORG/NV2	C.P.F.	IDENTIDADE	CONTA	LIQUIDO
MARIA DE JESUS LINS GUIMARAES	244.382-1 D	074.001	441.393.062-20	29 - R	40.756-9	10.360,50

	QUANT.	TOTAL LIQUIDOS
* TOTAL DA PAGINA	1 ..	10.360,50
** TOTAL DA AGENCIA ...	1 ..	10.360,50

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.
001374 0 - AG.AMAZONAS SHOPING

FUNCIONARIO	MATRICULA	ORG/NV2	C.P.F.	IDENTIDADE	CONTA	LIQUIDO
BRUNO BIANCHI FILHO	268.284-2 A	074.001	683.376.202-34	15079988 - A- SSP	27.194-2	1.200,00
EMILIA CARVALHO DA SILVA	157.960-6 A	074.001	076.341.452-20	04030044 - A-1SESEG	18.995-2	1.787,74

	QUANT.	TOTAL LIQUIDOS
* TOTAL DA PAGINA	2 ..	2.987,74
** TOTAL DA AGENCIA ...	2 ..	2.987,74

ESTADO DO AMAZONAS — FOLHA DE PAGAMENTO — REF. - AGOSTO /2024 — PAGINA - 0005

FOLHA - MENSAL — DATA - 22/08/2024

C.01 S.57 P.C4 L.34 — RELACAO PARA CREDITO BANCARIO — GRUPO - 474 — HORA - 14.06.00

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

001376 0 - AG.EDUCANDOS

FUNCIONARIO	MATRICULA	ORG/NV2	C.P.F.	IDENTIDADE	CONTA	LIQUIDO
FERNANDO LUIS SIMOES DA SILVA	268.878-6	A 074.001	444.846.662-00	10050248 - A- SSP	2506.740-1	1.200,00

	QUANT.	TOTAL LIQUIDOS
* TOTAL DA PAGINA	1 ..	1.200,00
** TOTAL DA AGENCIA ...	1 ..	1.200,00

ESTADO DO AMAZONAS — FOLHA DE PAGAMENTO — REF. - AGOSTO /2024 — PAGINA - 0006

FOLHA - MENSAL — DATA - 22/08/2024

C.01 S.57 P.C4 L.34 — RELACAO PARA CREDITO BANCARIO — GRUPO - 474 — HORA - 14.06.00

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

002130 0 - AG.MANAUS CENTRO

FUNCIONARIO	MATRICULA	ORG/NV2	C.P.F.	IDENTIDADE	CONTA	LIQUIDO
AMILTON CESTARI	268.898-0 A	074.001	049.109.458-22	16199002 - S- SSPSP	10.530-9	1.200,00

	QUANT.	TOTAL LIQUIDOS
* TOTAL DA PAGINA	1 ..	1.200,00
** TOTAL DA AGENCIA ...	1 ..	1.200,00

ESTADO DO AMAZONAS — FOLHA DE PAGAMENTO — REF. - AGOSTO /2024 — PAGINA - 0007

FOLHA - MENSAL — DATA - 22/08/2024

C.01 S.57 P.C4 L.34 — RELACAO PARA CREDITO BANCARIO — GRUPO - 474 — HORA - 14.06.00

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

002164 0 - AG.CACHOEIRINHA

FUNCIONARIO	MATRICULA	ORG/NV2	C.P.F.	IDENTIDADE	CONTA	LIQUIDO
EYLAN MANOEL DA SILVA LINS	227.057-9 D	074.001	345.323.582-72	9186000 - A	91.978-0	7.801,25

	QUANT.	TOTAL LIQUIDOS
* TOTAL DA PAGINA	1 ..	7.801,25
** TOTAL DA AGENCIA ...	1 ..	7.801,25

ESTADO DO AMAZONAS — FOLHA DE PAGAMENTO — REF. - AGOSTO /2024 — PAGINA - 0008

FOLHA - MENSAL — DATA - 22/08/2024

C.01 S.57 P.C4 L.34 — RELACAO PARA CREDITO BANCARIO — GRUPO - 474 — HORA - 14.06.00

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

002206 0 - AG.MANAUARA SHOPPING

FUNCIONARIO	MATRICULA	ORG/NV2	C.P.F.	IDENTIDADE	CONTA	LIQUIDO
AMAURI CARLOS BLANCO	268.263-0	A 074.001	745.284.678-87	55753565 - A- SSPSP	25.453-3	1.200,00

	QUANT.	TOTAL LIQUIDOS
* TOTAL DA PAGINA	1 ..	1.200,00
** TOTAL DA AGENCIA ...	1 ..	1.200,00

ESTADO DO AMAZONAS — FOLHA DE PAGAMENTO — REF. - AGOSTO /2024 — PAGINA - 0009

FOLHA - MENSAL — DATA - 22/08/2024

C.01 S.57 P.C4 L.34 — RELACAO PARA CREDITO BANCARIO — GRUPO - 474 — HORA - 14.06.00

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

002467 0 - ALEIXO - UMA

FUNCIONARIO	MATRICULA	ORG/NV2	C.P.F.	IDENTIDADE	CONTA	LIQUIDO
VINICIUS DE ALENCAR ARAUJO MOTTA	249.695-0	B 074.001	842.159.922-49	19002653 - A	57.775-8	3.636,30

	QUANT.	TOTAL LIQUIDOS
* TOTAL DA PAGINA	1 ..	3.636,30
** TOTAL DA AGENCIA ...	1 ..	3.636,30

ESTADO DO AMAZONAS — FOLHA DE PAGAMENTO — REF. - AGOSTO /2024 — PAGINA - 0010
FOLHA - MENSAL — DATA - 22/08/2024
C.01 S.57 P.C4 L.34 — RELACAO PARA CREDITO BANCARIO — GRUPO - 474 — HORA - 14.06.00
LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.
003142 0 - AG.SHOPPING CASA CENTER

FUNCIONARIO	MATRICULA	ORG/NV2	C.P.F.	IDENTIDADE	CONTA	LIQUIDO
AMANDA CARLA N T EVANGELISTA	268.264-8 A	074.001	768.869.132-04	15889572 - A- SSP	13.767-7	1.200,00
CYAILLEN CARVALHO ESPINDOLA	172.624-2 I	074.001	635.708.662-20	11333227 - A	34.136-3	3.636,30

	QUANT.	TOTAL LIQUIDOS
* TOTAL DA PAGINA	2 ..	4.836,30
** TOTAL DA AGENCIA ...	2 ..	4.836,30

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.
003703 0 - AG.PARINTINS

FUNCIONARIO	MATRICULA	ORG/NV2	C.P.F.	IDENTIDADE		CONTA	LIQUIDO
AGENOR RIBEIRO MACHADO	158.016-7 A	074.001	073.768.392-91	03369773	- A-1SESEG	277-1	3.552,61

	QUANT.	TOTAL LIQUIDOS
* TOTAL DA PAGINA	1 ..	3.552,61
** TOTAL DA AGENCIA ...	1 ..	3.552,61

ESTADO DO AMAZONAS — FOLHA DE PAGAMENTO — REF. - AGOSTO /2024 — PAGINA - 0012

FOLHA - MENSAL — DATA - 22/08/2024

C.01 S.57 P.C4 L.34 — RELACAO PARA CREDITO BANCARIO — GRUPO - 474 — HORA - 14.06.00

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

003707 0 - AG.MANACAPURU

FUNCIONARIO	MATRICULA	ORG/NV2	C.P.F.	IDENTIDADE	CONTA	LIQUIDO
JOSENY GUSMÃO DA SILVA	248.998-8	A 074.001	635.976.912-34	14888688- A-1SESEG	13.240-3	1.200,00
LUEVELLY EMILLY DE ARAUJO PORTO	267.121-2	A 074.001	008.325.572-93	24952591 - A- SSP	44.296-8	2.379,72

	QUANT.	TOTAL LIQUIDOS
* TOTAL DA PAGINA	2 ..	3.579,72
** TOTAL DA AGENCIA ...	2 ..	3.579,72

ESTADO DO AMAZONAS — FOLHA DE PAGAMENTO — REF. - AGOSTO /2024 — PAGINA - 0013
FOLHA - MENSAL — DATA - 22/08/2024
C.01 S.57 P.C4 L.34 — RELACAO PARA CREDITO BANCARIO — GRUPO - 474 — HORA - 14.06.00
LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.
003711 0 - AG.CENTRAL

FUNCIONARIO	MATRICULA	ORG/NV2	C.P.F.	IDENTIDADE		CONTA	LIQUIDO
ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001.609-8 B	074.001	135.057.262-49	05807581	- A	1.083-9	5.693,94
ALICE MOURA RODRIGUES	157.984-3 A	074.001	160.062.082-53	360726	- A-1SESEG	1.058-8	3.588,90
ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	158.002-7 A	074.001	155.341.892-15	05371678	- A-1SESEG	1.070-7	2.345,11
ANDRE LUIZ LOMAS DE MEDEIROS	139.127-5 B	074.001	277.965.312-49	9999999999	-	1.939-9	5.177,98
ANDREIA LIANE CARVALHO DE ANDRADE	157.974-6 A	074.001	224.219.982-04	6608132	- A-1SESEG	1.659-4	3.631,73
ANDREIA PINHEIRO DA COSTA	157.983-5 A	074.001	229.557.202-91	769006	- A-1SESEG	1.455-9	3.046,37
ANTONIO BARROS	158.013-2 A	074.001	314.035.492-49	16133552	- A-1SESEG	1.620-9	1.758,93
ARISTOFANES DE SOUSA RABELO	110.183-8 D	074.001	064.987.012-34	03920623	- A- SSP	6.424-6	2.573,05
ARITE PINHEIRO PEREIRA	143.614-7 B	074.001	192.505.092-00	670081	- A-1SESEG	1.420-6	3.635,84
AURIAN MARIA SALES CALDEIRA	157.989-4 A	074.001	240.365.792-15	7246650	- A-1SESEG	1.895-3	2.096,48
CLEOCY BANDEIRA DE ASSIS	157.946-0 A	074.001	034.626.922-91	117610	- A-1SESEG	370-0	5.223,54
DARCILENE PAES PINTO	143.579-5 B	074.001	052.340.692-49	03027481	- A- SSP	440-5	2.889,09
DENIS PINHEIRO BARRETO	157.998-3 A	074.001	345.849.512-68	9279113	- A-1SESEG	2.041-9	2.945,07
DEUSA MARIA DO LIVRAMENTO MORAES DO	019.504-9 C	074.001	055.288.362-04	289788	- A-1SESEG	912-1	3.538,41
EDNA LINDOSO DA SILVA	157.947-9 A	074.001	161.665.072-91	553777	- A-1SESEG	1.133-9	4.360,66
ELIANE CRISTINA CARVALHO A MATIAS	158.011-6 A	074.001	239.346.382-87	6836950	- A-1SESEG	1.398-6	3.148,23
ELIANE DE OLIVEIRA	157.992-4 A	074.001	308.903.812-91	805551	- A-1SESEG	1.976-3	3.702,01
EVANDRO DE ANDRADE VALENTE	157.996-7 A	074.001	343.046.492-72	9151346	- A-1SESEG	2.040-0	1.481,21
FARIDES MACHADO DE OLIVEIRA	157.965-7 A	074.001	075.351.552-00	2541602	- A-1SESEG	567-3	3.688,03
GLORIA LEAO DE SOUZA	157.990-8 A	074.001	214.880.702-10	283996-2	- A-1SESEG	1.894-5	2.707,47
JACQUELINE DE FREITAS PINHO	157.975-4 A	074.001	310.929.422-20	06617891	- A-1SESEG	1.524-5	5.526,19
JOAO FRANK CANINDE DA SILVA	157.977-0 A	074.001	182.375.172-53	07117469	- A-1SESEG	1.428-1	3.377,92
LUCI JANE DA SILVA SANTOS	158.003-5 A	074.001	321.263.602-53	07821050	- A-1SESEG	1.893-7	1.892,82
MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA	157.970-3 A	074.001	285.389.272-72	07915683	- A-1SESEG	1.622-5	1.820,38
MARIA DAS GRACAS BARBOSA	157.953-3 A	074.001	052.721.492-20	01948512	- A-1SESEG	439-1	4.376,64
MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	158.009-4 A	074.001	111.994.402-30	04924924	- A-1SESEG	1.397-8	1.788,88
MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	157.973-8 A	074.001	291.539.722-87	827124	- A-1SESEG	1.619-5	2.201,16
MARIA EULENICE SAMPAIO DA SILVA	157.954-1 A	074.001	043.360.462-04	02763354	- A-1SESEG	1.237-8	3.744,52
MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	157.982-7 A	074.001	239.552.522-72	04182405	- A-1SESEG	1.458-3	1.874,71
MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA	157.945-2 A	074.001	031.287.762-53	195856-9	- A-1SESEG	1.123-1	3.660,56
MARIA SALETE DUARTE	157.993-2 A	074.001	321.617.862-53	33961409	- A-1SESEG	2.037-0	4.098,25
MARIA TEIXEIRA DE ARAUJO	157.968-1 A	074.001	053.173.472-20	04678028	- A-1SESEG	672-6	2.958,12
MEYRE DE SOUZA MOURAO	157.969-0 A	074.001	290.713.302-06	808864	- A-1SESEG	1.618-7	2.809,34
MIRIAM FREITAS ALENCAR	158.030-2 A	074.001	274.900.092-00	657468-8	- A-1SESEG	1.658-6	1.894,24
OLINDA TRAVASSOS MARQUES	158.005-1 A	074.001	273.086.502-00	07157363	- A-1SESEG	1.975-5	3.580,97
RAIMUNDA GRACILENE RODRIGUES NEVES	157.986-0 A	074.001	202.465.602-15	3495620	- A-1SESEG	1.865-1	3.544,97
RAIMUNDA ROSEMIRA GOMES DE ANDRADE	157.950-9 A	074.001	192.571.552-34	06450318	- A-1SESEG	1.206-8	2.095,66
ROSA CECILMA FRANCA DE MORAIS LOPES	259.862-0 A	074.001	559.382.562-91	12195464	- A- SSP	89.991-7	3.636,30
RUTH SILVA DE CARVALHO	157.961-4 A	074.001	052.881.262-91	3086208	- A-1SESEG	540-1	1.987,53
SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	157.997-5 A	074.001	338.185.922-68	8769940	- A-1SESEG	2.072-9	1.712,09
SOLANGE MATUTE DA SILVA MAGALHAES	157.967-3 A	074.001	242.954.692-20	06811132	- A-1SESEG	1.391-9	5.483,59
SOLANGE TORRES DORNELES	157.991-6 A	074.001	202.243.892-20	609751-0	- A-1SESEG	1.935-6	2.583,84

	QUANT.	TOTAL LIQUIDOS
* TOTAL DA PAGINA	42 ..	133.880,73
** TOTAL DA AGENCIA ...	42 ..	133.880,73

ESTADO DO AMAZONAS — FOLHA DE PAGAMENTO — REF. - AGOSTO /2024 — PAGINA - 0014

FOLHA - MENSAL — DATA - 22/08/2024

C.01 S.57 P.C4 L.34 — RELACAO PARA CREDITO BANCARIO — GRUPO - 474 — HORA - 14.06.00

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

003715 0 - AG.CACHOEIRINHA

FUNCIONARIO	MATRICULA	ORG/NV2	C.P.F.	IDENTIDADE	CONTA	LIQUIDO
EDMUNDO FERREIRA BRITO NETTO	248.007-7 C	074.001	786.674.532-34	13471902 - A	39.716-4	8.247,66
JOSE CARLOS DE SA COLARES	105.612-3 D	074.001	011.796.402-68	1462784 - A- SSP	665-3	1.200,00
MARGARETH BRASIL BINDA CAVALCANTE	157.976-2 A	074.001	215.154.092-87	6829830 - A-1SESEG	2.708-1	3.619,84
PAULA RENATA MANGABEIRA DE QUEIROZ	230.947-5 B	074.001	746.116.312-49	16456440 - A	7.130-7	3.636,30

	QUANT.	TOTAL LIQUIDOS
* TOTAL DA PAGINA	4 ..	16.703,80
** TOTAL DA AGENCIA ...	4 ..	16.703,80

ESTADO DO AMAZONAS — FOLHA DE PAGAMENTO — REF. - AGOSTO /2024 — PAGINA - 0015

FOLHA - MENSAL — DATA - 22/08/2024

C.01 S.57 P.C4 L.34 — RELACAO PARA CREDITO BANCARIO — GRUPO - 474 — HORA - 14.06.00

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

003726 0 - AG.BOULEVARD

FUNCIONARIO	MATRICULA	ORG/NV2	C.P.F.	IDENTIDADE	CONTA	LIQUIDO
MARCIA LOPES PEREZ	261.149-0	C 074.001	828.967.982-34	207654 - R- SSP R	182.132-6	8.143,39

	QUANT.	TOTAL LIQUIDOS
* TOTAL DA PAGINA	1 ..	8.143,39
** TOTAL DA AGENCIA ...	1 ..	8.143,39

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.
003733 0 - AG.CIDADE NOVA

FUNCIONARIO	MATRICULA	ORG/NV2	C.P.F.	IDENTIDADE	CONTA	LIQUIDO
LIZANDRA CRISTINA DE S FERNANDES	247.540-5 B	074.001	003.228.762-30	24117846 - A	26.202-1	4.291,92

	QUANT.	TOTAL LIQUIDOS
* TOTAL DA PAGINA	1 ..	4.291,92
** TOTAL DA AGENCIA ...	1 ..	4.291,92

ESTADO DO AMAZONAS — FOLHA DE PAGAMENTO — REF. - AGOSTO /2024 — PAGINA - 0017

FOLHA - MENSAL — DATA - 22/08/2024

C.01 S.57 P.C4 L.34 — RELACAO PARA CREDITO BANCARIO — GRUPO - 474 — HORA - 14.06.00

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

003734 0 - AG.PARQUE DEZ

FUNCIONARIO	MATRICULA	ORG/NV2	C.P.F.	IDENTIDADE	CONTA	LIQUIDO
JULIANA MENEZES DE AGUIAR	256.932-9 A	074.001	027.182.162-04	21996687 - A- SSP A	39.418-1	4.291,92

	QUANT.	TOTAL LIQUIDOS
* TOTAL DA PAGINA	1 ..	4.291,92
** TOTAL DA AGENCIA ...	1 ..	4.291,92

ESTADO DO AMAZONAS — FOLHA DE PAGAMENTO — REF. - AGOSTO /2024 — PAGINA - 0018
FOLHA - MENSAL — DATA - 22/08/2024
C.01 S.57 P.C4 L.34 — RELACAO PARA CREDITO BANCARIO — GRUPO - 474 — HORA - 14.06.00
LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.
003736 0 - AG.COMPENSA

FUNCIONARIO	MATRICULA	ORG/NV2	C.P.F.	IDENTIDADE	CONTA	LIQUIDO
ANTONIA MOURA DE SOUZA	249.024-2 A	074.001	320.482.892-15	15396029- A-1SESEG	16.726-6	1.200,00
LORENA ALENCAR MACHADO DA SILVA	256.927-2 A	074.001	389.987.318-19	20243898 - A- SSP A	19.271-6	4.291,92

	QUANT.	TOTAL LIQUIDOS
* TOTAL DA PAGINA	2 ..	5.491,92
** TOTAL DA AGENCIA ...	2 ..	5.491,92

ESTADO DO AMAZONAS — FOLHA DE PAGAMENTO — REF. - AGOSTO /2024 — PAGINA - 0019

FOLHA - MENSAL — DATA - 22/08/2024

C.01 S.57 P.C4 L.34 — RELACAO PARA CREDITO BANCARIO — GRUPO - 474 — HORA - 14.06.00

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

003737 0 - AG.BRADESCO NEXT

FUNCIONARIO	MATRICULA	ORG/NV2	C.P.F.	IDENTIDADE	CONTA	LIQUIDO
EDNA DOS SANTOS WATANABE	157.994-0 A	074.001	200.982.942-53	07424957 - A-1SESEG	679.859-4	3.557,38

	QUANT.	TOTAL LIQUIDOS
* TOTAL DA PAGINA	1 ..	3.557,38
** TOTAL DA AGENCIA ...	1 ..	3.557,38

ESTADO DO AMAZONAS — FOLHA DE PAGAMENTO — REF. - AGOSTO /2024 — PAGINA - 0020

FOLHA - MENSAL — DATA - 22/08/2024

C.01 S.57 P.C4 L.34 — RELACAO PARA CREDITO BANCARIO — GRUPO - 474 — HORA - 14.06.00

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

003739 0 - SEFAZ-ALEIXO UMA

FUNCIONARIO	MATRICULA	ORG/NV2	C.P.F.	IDENTIDADE	CONTA	LIQUIDO
MARIA DA PAZ NUNES	260.474-4 A	074.001	794.289.757-53	063827/O-5- R-3CRC	22.570-3	1.200,00

	QUANT.	TOTAL LIQUIDOS
* TOTAL DA PAGINA	1 ..	1.200,00
** TOTAL DA AGENCIA ...	1 ..	1.200,00

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.
003862 0 - AG.JARDIM SANTO ELIAS

FUNCIONARIO	MATRICULA	ORG/NV2	C.P.F.	IDENTIDADE	CONTA	LIQUIDO
RAQUEL DUARTE LIMA	206.983-0 D	074.001	932.609.112-00	17335078 - A	463.504-3	4.291,92

	QUANT.	TOTAL LIQUIDOS
* TOTAL DA PAGINA	1 ..	4.291,92
** TOTAL DA AGENCIA ...	1 ..	4.291,92

ESTADO DO AMAZONAS — FOLHA DE PAGAMENTO — REF. - AGOSTO /2024 — PAGINA - 0022
FOLHA - MENSAL — DATA - 22/08/2024
C.01 S.57 P.C4 L.34 — RELACAO PARA CREDITO BANCARIO — GRUPO - 474 — HORA - 14.06.00
LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.
007160 0 - AG.NEXT V SAO PAULO. SP

FUNCIONARIO	MATRICULA	ORG/NV2	C.P.F.	IDENTIDADE	CONTA	LIQUIDO
JONATHAS ALVES MAIA	257.939-1	A 074.001	951.198.332-68	12187- A-3OAB	742.144-3	1.200,00

	QUANT.	TOTAL LIQUIDOS
* TOTAL DA PAGINA	1 ..	1.200,00
** TOTAL DA AGENCIA ...	1 ..	1.200,00

ESTADO DO AMAZONAS FOLHA DE PAGAMENTO REF. - AGOSTO /2024 PAGINA - 0023
FOLHA - MENSAL DATA - 22/08/2024
C.01 S.57 P.C4 L.34 RELACAO PARA CREDITO BANCARIO GRUPO - 474 HORA - 14.06.00
LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.
007615 0 - AG.NEXT IX/INSTANTANEO

FUNCIONARIO	MATRICULA	ORG/NV2	C.P.F.	IDENTIDADE	CONTA	LIQUIDO
SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	158.004-3	A 074.001	314.036.202-10	8494959 - A-1SESEG	532.936-1	1.836,04

	QUANT.	TOTAL LIQUIDOS
* TOTAL DA PAGINA	1 ..	1.836,04
** TOTAL DA AGENCIA ...	1 ..	1.836,04
*** TOTAL DO BANCO	72 ..	232.805,36
***** TOTAL DO ORGAO	72 ..	232.805,36
****** TOTAL GERAL	72 ..	232.805,36

```
**END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*****
*                                                                              *
* JOBID:          JOB15968                                                     *
* JOB NAME:       CFPP4744                                                     *
* USER ID:        P001198                                                      *
* SYSOUT CLASS:   C                                                            *
* OUTPUT GROUP:   16.1.1                                                       *
* TITLE:                                                                       *
*                                                                              *
* DESTINATION:    PRTD893                                                      *
* NAME:                                                                        *
* ROOM:                                                                        *
* BUILDING:                                                                    *
* DEPARTMENT:                                                                  *
* ADDRESS:                                                                     *
*                                                                              *
*                                                                              *
*                                                                              *
*                                                                              *
* PRINT TIME:     14:10:28                                                     *
* PRINT DATE:     22 AUG 2024                                                  *
* PRINTER NAME:   R891.PR1                                                     *
* SYSTEM:         PD00                                                         *
*                                                                              *
**END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*****
```

```
**START*****START*****START*****START*****START*****START*****START*****START***
*                                                                               *
* JOBID:          JOB15968                                                      *
* JOB NAME:       CFPP4744                                                      *
* USER ID:        P001198                                                       *
* SYSOUT CLASS:   C                                                             *
* OUTPUT GROUP:   10.1.1                                                        *
* TITLE:                                                                        *
*                                                                               *
* DESTINATION:    PRTD893                                                       *
* NAME:                                                                         *
* ROOM:                                                                         *
* BUILDING:                                                                     *
* DEPARTMENT:                                                                   *
* ADDRESS:                                                                      *
*                                                                               *
*                                                                               *
*                                                                               *
*                                                                               *
* PRINT TIME:     14:09:09                                                      *
* PRINT DATE:     22 AUG 2024                                                   *
* PRINTER NAME:   R891.PR1                                                      *
* SYSTEM:         PD00                                                          *
*                                                                               *
**START*****START*****START*****START*****START*****START*****START*****START***
```

CODIGO - 0282 - ABONO PERMANENCIA

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
158.016-7 A	AGENOR RIBEIRO MACHADO	001.052.000.000	A0	0,00		100,00 P	543,70
001.609-8 B	ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	1.320,61
157.984-3 A	ALICE MOURA RODRIGUES	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	533,84
158.002-7 A	ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	544,44
139.127-5 B	ANDRE LUIZ LOMAS DE MEDEIROS	001.003.000.000	A0	0,00		100,00 P	893,32
157.974-6 A	ANDREIA LIANE CARVALHO DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	548,03
157.983-5 A	ANDREIA PINHEIRO DA COSTA	001.003.000.000	A0	0,00		100,00 P	527,14
110.183-8 D	ARISTOFANES DE SOUSA RABELO	001.003.000.000	A0	0,00		100,00 P	542,23
143.614-7 B	ARITE PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	0,00		100,00 P	545,98
157.989-4 A	AURIAN MARIA SALES CALDEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		100,00 P	536,91
157.946-0 A	CLEOCY BANDEIRA DE ASSIS	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	841,20
143.579-5 B	DARCILENE PAES PINTO	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	552,92
019.504-9 C	DEUSA MARIA DO LIVRAMENTO MORAES DO	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	549,50
157.994-0 A	EDNA DOS SANTOS WATANABE	001.003.000.000	A0	0,00		100,00 P	875,09
157.947-9 A	EDNA LINDOSO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		100,00 P	551,02
157.992-4 A	ELIANE DE OLIVEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		100,00 P	542,23
157.960-6 A	EMILIA CARVALHO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		100,00 P	527,47
157.965-7 A	FARIDES MACHADO DE OLIVEIRA	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	552,50
157.990-8 A	GLORIA LEAO DE SOUZA	001.003.000.000	A0	0,00		100,00 P	531,63
157.975-4 A	JACQUELINE DE FREITAS PINHO	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	911,40
157.977-0 A	JOAO FRANK CANINDE DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		100,00 P	542,97
158.003-5 A	LUCI JANE DA SILVA SANTOS	001.003.000.000	A0	0,00		100,00 P	532,37
157.970-3 A	MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	532,37
157.976-2 A	MARGARETH BRASIL BINDA CAVALCANTE	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	542,97
157.953-3 A	MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	840,47
157.973-8 A	MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		100,00 P	527,14
157.954-1 A	MARIA EULENICE SAMPAIO DA SILVA	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	556,36
157.982-7 A	MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		100,00 P	542,97
157.945-2 A	MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	556,36
157.993-2 A	MARIA SALETE DUARTE	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	542,23
157.968-1 A	MARIA TEIXEIRA DE ARAUJO	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	554,56
157.969-0 A	MEYRE DE SOUZA MOURAO	001.003.000.000	A0	0,00		100,00 P	542,97
158.005-1 A	OLINDA TRAVASSOS MARQUES	001.003.000.000	A0	0,00		100,00 P	531,63
157.986-0 A	RAIMUNDA GRACILENE RODRIGUES NEVES	001.003.000.000	A0	0,00		100,00 P	531,63
157.950-9 A	RAIMUNDA ROSEMIRA GOMES DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	0,00		100,00 P	558,07
157.961-4 A	RUTH SILVA DE CARVALHO	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	534,57
158.004-3 A	SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		100,00 P	531,63
157.997-5 A	SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001.003.000.000	A0	0,00		100,00 P	531,63
157.967-3 A	SOLANGE MATUTE DA SILVA MAGALHAES	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	893,32
157.991-6 A	SOLANGE TORRES DORNELES	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	542,97
	*** TOTAL DO CODIGO 0282 ..						24.440,35
			19	1.900,00 P	40	4.000,00 P	

CODIGO - 0335 - DIF.CARGO COMISSION.

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
248.007-7 C	EDMUNDO FERREIRA BRITO NETTO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	433,33
227.057-9 D	EYLAN MANOEL DA SILVA LINS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	433,33
261.149-0 C	MARCIA LOPES PEREZ	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	433,33
244.382-1 D	MARIA DE JESUS LINS GUIMARAES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	563,33
	*** TOTAL DO CODIGO 0335 ..						1.863,32

CODIGO - 0368 - MANDADO DE SEGURANCA

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
143.579-5 B	DARCILENE PAES PINTO	001.003.000.000	A0	79,80	0099	0,00	79,80
	*** TOTAL DO CODIGO 0368 ..		1	79,80 V			79,80

CODIGO - 1029 - ABONO PERMAN.13.SAL

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
001.609-8 B	ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	0,00
157.984-3 A	ALICE MOURA RODRIGUES	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	0,00
158.002-7 A	ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	0,00
157.974-6 A	ANDREIA LIANE CARVALHO DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	0,00
157.946-0 A	CLEOCY BANDEIRA DE ASSIS	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	0,00
143.579-5 B	DARCILENE PAES PINTO	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	0,00
019.504-9 C	DEUSA MARIA DO LIVRAMENTO MORAES DO	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	0,00
157.965-7 A	FARIDES MACHADO DE OLIVEIRA	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	0,00
157.975-4 A	JACQUELINE DE FREITAS PINHO	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	0,00
157.970-3 A	MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	0,00
157.976-2 A	MARGARETH BRASIL BINDA CAVALCANTE	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	0,00
157.953-3 A	MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	0,00
157.945-2 A	MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	0,00
157.993-2 A	MARIA SALETE DUARTE	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	0,00
157.968-1 A	MARIA TEIXEIRA DE ARAUJO	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	0,00
157.961-4 A	RUTH SILVA DE CARVALHO	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	0,00
157.967-3 A	SOLANGE MATUTE DA SILVA MAGALHAES	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	0,00
157.991-6 A	SOLANGE TORRES DORNELES	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	0,00
	*** TOTAL DO CODIGO 1029 ..	18		1.800,00 P	18	1.800,00 P	0,00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE		LANCADO VALOR
158.016-7 A	AGENOR RIBEIRO MACHADO	001.052.000.000	A0	0,00		27,50	P	522,18
001.609-8 B	ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	1.779,35
157.984-3 A	ALICE MOURA RODRIGUES	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	188,21
158.002-7 A	ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	207,64
139.127-5 B	ANDRE LUIZ LOMAS DE MEDEIROS	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	858,73
157.974-6 A	ANDREIA LIANE CARVALHO DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	214,22
157.983-5 A	ANDREIA PINHEIRO DA COSTA	001.003.000.000	A0	0,00		15,00	P	177,71
158.013-2 A	ANTONIO BARROS	001.003.000.000	A0	0,00		15,00	P	115,59
110.183-8 D	ARISTOFANES DE SOUSA RABELO	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	203,60
143.614-7 B	ARITE PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	210,47
157.989-4 A	AURIAN MARIA SALES CALDEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	193,84
157.946-0 A	CLEOCY BANDEIRA DE ASSIS	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	756,37
172.624-2 I	CYAILLEN CARVALHO ESPINDOLA	001.003.000.000	A0	0,00		15,00	P	165,31
143.579-5 B	DARCILENE PAES PINTO	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	223,18
157.998-3 A	DENIS PINHEIRO BARRETO	001.003.000.000	A0	0,00		15,00	P	103,45
019.504-9 C	DEUSA MARIA DO LIVRAMENTO MORAES DO	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	216,91
248.007-7 C	EDMUNDO FERREIRA BRITO NETTO	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	1.676,82
157.994-0 A	EDNA DOS SANTOS WATANABE	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	822,92
157.947-9 A	EDNA LINDOSO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	1.290,06
158.011-6 A	ELIANE CRISTINA CARVALHO A MATIAS	001.003.000.000	A0	0,00		15,00	P	115,59
157.992-4 A	ELIANE DE OLIVEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		15,00	P	171,09
157.960-6 A	EMILIA CARVALHO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		15,00	P	178,11
157.996-7 A	EVANDRO DE ANDRADE VALENTE	001.003.000.000	A0	0,00		15,00	P	97,85
227.057-9 D	EYLAN MANOEL DA SILVA LINS	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	1.723,23
157.965-7 A	FARIDES MACHADO DE OLIVEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	222,41
157.990-8 A	GLORIA LEAO DE SOUZA	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	184,18
257.117-0 A	IASMIN ROSANA ALVES DA CRUZ VIANA	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	716,87
157.975-4 A	JACQUELINE DE FREITAS PINHO	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	894,25
157.977-0 A	JOAO FRANK CANINDE DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		15,00	P	171,87
256.932-9 A	JULIANA MENEZES DE AGUIAR	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	386,87
247.540-5 B	LIZANDRA CRISTINA DE S FERNANDES	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	386,87
256.927-2 A	LORENA ALENCAR MACHADO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	386,87
158.003-5 A	LUCI JANE DA SILVA SANTOS	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	185,52
261.149-0 C	MARCIA LOPES PEREZ	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	1.781,09
157.970-3 A	MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	185,52
157.976-2 A	MARGARETH BRASIL BINDA CAVALCANTE	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	204,95
157.953-3 A	MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	1.305,23
244.382-1 D	MARIA DE JESUS LINS GUIMARAES	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	2.693,98
158.009-4 A	MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	001.003.000.000	A0	0,00		15,00	P	115,59
157.973-8 A	MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		15,00	P	177,71
157.954-1 A	MARIA EULENICE SAMPAIO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	229,48
157.982-7 A	MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	204,95
157.945-2 A	MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	509,00

CODIGO - 5253 - IMPOSTO DE RENDA

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE		LANCADO VALOR
157.993-2 A	MARIA SALETE DUARTE	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	517,93
157.968-1 A	MARIA TEIXEIRA DE ARAUJO	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	226,19
157.969-0 A	MEYRE DE SOUZA MOURAO	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	204,95
158.030-2 A	MIRIAM FREITAS ALENCAR	001.003.000.000	A0	0,00		15,00	P	109,89
158.005-1 A	OLINDA TRAVASSOS MARQUES	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	184,18
230.947-5 B	PAULA RENATA MANGABEIRA DE QUEIROZ	001.003.000.000	A0	0,00		15,00	P	165,31
157.986-0 A	RAIMUNDA GRACILENE RODRIGUES NEVES	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	184,18
157.950-9 A	RAIMUNDA ROSEMIRA GOMES DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	232,61
206.983-0 D	RAQUEL DUARTE LIMA	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	386,87
259.862-0 A	ROSA CECILMA FRANCA DE MORAIS LOPES	001.003.000.000	A0	0,00		15,00	P	165,31
157.961-4 A	RUTH SILVA DE CARVALHO	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	189,56
158.004-3 A	SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		15,00	P	159,73
157.997-5 A	SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001.003.000.000	A0	0,00		15,00	P	159,73
157.967-3 A	SOLANGE MATUTE DA SILVA MAGALHAES	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	858,73
157.991-6 A	SOLANGE TORRES DORNELES	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	204,95
249.695-0 B	VINICIUS DE ALENCAR ARAUJO MOTTA	001.003.000.000	A0	0,00		15,00	P	165,31
	*** TOTAL DO CODIGO 5253 ..				59	1.300,00	P	27.271,07

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
158.013-2	A ANTONIO BARROS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	5,65
157.982-7	A MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	6,40
	*** TOTAL DO CODIGO 5473 ..						12,05

CODIGO - 5542 - PASSES TRANSPORTE

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
001.609-8 B	ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	60,00	0099	0,00	60,00
157.984-3 A	ALICE MOURA RODRIGUES	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
158.002-7 A	ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
157.974-6 A	ANDREIA LIANE CARVALHO DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
157.983-5 A	ANDREIA PINHEIRO DA COSTA	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
158.013-2 A	ANTONIO BARROS	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
143.614-7 B	ARITE PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
157.989-4 A	AURIAN MARIA SALES CALDEIRA	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
143.579-5 B	DARCILENE PAES PINTO	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
157.998-3 A	DENIS PINHEIRO BARRETO	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
019.504-9 C	DEUSA MARIA DO LIVRAMENTO MORAES DO	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
158.011-6 A	ELIANE CRISTINA CARVALHO A MATIAS	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
157.960-6 A	EMILIA CARVALHO DA SILVA	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
157.996-7 A	EVANDRO DE ANDRADE VALENTE	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
157.965-7 A	FARIDES MACHADO DE OLIVEIRA	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
157.990-8 A	GLORIA LEAO DE SOUZA	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
157.975-4 A	JACQUELINE DE FREITAS PINHO	001.003.000.000	A0	60,00	0099	0,00	60,00
157.977-0 A	JOAO FRANK CANINDE DA SILVA	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
158.003-5 A	LUCI JANE DA SILVA SANTOS	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
157.976-2 A	MARGARETH BRASIL BINDA CAVALCANTE	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
157.973-8 A	MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
157.982-7 A	MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
157.993-2 A	MARIA SALETE DUARTE	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
158.030-2 A	MIRIAM FREITAS ALENCAR	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
157.986-0 A	RAIMUNDA GRACILENE RODRIGUES NEVES	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
157.961-4 A	RUTH SILVA DE CARVALHO	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
	*** TOTAL DO CODIGO 5542 ..	26		984,00 V			984,00

CODIGO - 5550 - ARSEJ - CONTRIBUICAO

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
158.016-7 A	AGENOR RIBEIRO MACHADO	001.052.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	17,56
001.609-8 B	ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	29,27
158.002-7 A	ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	17,56
139.127-5 B	ANDRE LUIZ LOMAS DE MEDEIROS	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	29,27
157.974-6 A	ANDREIA LIANE CARVALHO DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	17,56
157.983-5 A	ANDREIA PINHEIRO DA COSTA	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	17,05
158.013-2 A	ANTONIO BARROS	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	0,00
110.183-8 D	ARISTOFANES DE SOUSA RABELO	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	17,56
143.614-7 B	ARITE PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	17,56
157.989-4 A	AURIAN MARIA SALES CALDEIRA	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	17,39
157.946-0 A	CLEOCY BANDEIRA DE ASSIS	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	28,69
143.579-5 B	DARCILENE PAES PINTO	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	17,22
157.998-3 A	DENIS PINHEIRO BARRETO	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	17,22
019.504-9 C	DEUSA MARIA DO LIVRAMENTO MORAES DO	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	17,56
157.947-9 A	EDNA LINDOSO DA SILVA	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	17,56
158.011-6 A	ELIANE CRISTINA CARVALHO A MATIAS	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	17,56
157.960-6 A	EMILIA CARVALHO DA SILVA	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	17,05
157.996-7 A	EVANDRO DE ANDRADE VALENTE	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	17,05
157.975-4 A	JACQUELINE DE FREITAS PINHO	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	29,56
157.977-0 A	JOAO FRANK CANINDE DA SILVA	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	17,56
158.003-5 A	LUCI JANE DA SILVA SANTOS	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	17,22
157.970-3 A	MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	17,22
157.976-2 A	MARGARETH BRASIL BINDA CAVALCANTE	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	17,56
157.953-3 A	MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	28,69
158.009-4 A	MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	0,00
157.973-8 A	MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	17,05
157.982-7 A	MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	17,56
157.993-2 A	MARIA SALETE DUARTE	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	17,56
157.968-1 A	MARIA TEIXEIRA DE ARAUJO	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	17,56
157.969-0 A	MEYRE DE SOUZA MOURAO	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	17,56
158.030-2 A	MIRIAM FREITAS ALENCAR	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	0,00
158.005-1 A	OLINDA TRAVASSOS MARQUES	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	17,22
157.986-0 A	RAIMUNDA GRACILENE RODRIGUES NEVES	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	17,22
157.950-9 A	RAIMUNDA ROSEMIRA GOMES DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	17,56
157.961-4 A	RUTH SILVA DE CARVALHO	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	17,22
158.004-3 A	SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	17,22
157.997-5 A	SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	17,22
157.967-3 A	SOLANGE MATUTE DA SILVA MAGALHAES	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	29,27
157.991-6 A	SOLANGE TORRES DORNELES	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	17,56
	*** TOTAL DO CODIGO 5550 ..						696,28
			39	78,00 P	39	78,00 P	

CODIGO - 5684 - HSBC SEGUROS S/A

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
019.504-9	C DEUSA MARIA DO LIVRAMENTO MORAES DO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	101,12
157.968-1	A MARIA TEIXEIRA DE ARAUJO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	50,54
	*** TOTAL DO CODIGO 5684 ..						151,66

CODIGO - 5694 - CLUBE MUNICIPAL-CONT

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	L A N C A D O BASE	L A N C A D O VALOR
158.002-7	A ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	8,00
	*** TOTAL DO CODIGO 5694 ..						8,00

CODIGO - 5707 - INSS/C.COMISSIONADO

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
172.624-2 I	CYAILLEN CARVALHO ESPINDOLA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	408,18
248.007-7 C	EDMUNDO FERREIRA BRITO NETTO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	908,85
227.057-9 D	EYLAN MANOEL DA SILVA LINS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	908,85
257.117-0 A	IASMIN ROSANA ALVES DA CRUZ VIANA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	550,98
256.932-9 A	JULIANA MENEZES DE AGUIAR	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	550,98
247.540-5 B	LIZANDRA CRISTINA DE S FERNANDES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	550,98
256.927-2 A	LORENA ALENCAR MACHADO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	550,98
267.121-2 A	LUEVELLY EMILLY DE ARAUJO PORTO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	212,08
261.149-0 C	MARCIA LOPES PEREZ	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	908,85
244.382-1 D	MARIA DE JESUS LINS GUIMARAES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	908,85
230.947-5 B	PAULA RENATA MANGABEIRA DE QUEIROZ	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	408,18
206.983-0 D	RAQUEL DUARTE LIMA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	550,98
259.862-0 A	ROSA CECILMA FRANCA DE MORAIS LOPES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	408,18
249.695-0 B	VINICIUS DE ALENCAR ARAUJO MOTTA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	408,18
	*** TOTAL DO CODIGO 5707 ..						8.235,10

CODIGO - 5747 - BANCO BMC S/A - EMP.

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
157.960-6	A EMILIA CARVALHO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	130,80
158.004-3	A SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	145,50
157.997-5	A SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	90,50
	*** TOTAL DO CODIGO 5747 ..						366,80

CODIGO - 5754 - BANCO PANAMERICANO

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
158.016-7 A	AGENOR RIBEIRO MACHADO	001.052.000.000	A0	0,00		0,00	510,78
110.183-8 D	ARISTOFANES DE SOUSA RABELO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	891,07
157.994-0 A	EDNA DOS SANTOS WATANABE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	136,26
157.960-6 A	EMILIA CARVALHO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	102,00
157.990-8 A	GLORIA LEAO DE SOUZA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	400,00
157.973-8 A	MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	98,65
157.982-7 A	MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	48,55
157.961-4 A	RUTH SILVA DE CARVALHO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	108,23
157.997-5 A	SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	310,50
	*** TOTAL DO CODIGO 5754 ..						2.606,04

CODIGO - 5812 - BRADESCO EMPREST

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
001.609-8 B	ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	980,39
139.127-5 B	ANDRE LUIZ LOMAS DE MEDEIROS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	299,87
157.983-5 A	ANDREIA PINHEIRO DA COSTA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	473,19
110.183-8 D	ARISTOFANES DE SOUSA RABELO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	172,82
157.947-9 A	EDNA LINDOSO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	301,50
158.003-5 A	LUCI JANE DA SILVA SANTOS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	896,50
157.970-3 A	MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	884,00
157.993-2 A	MARIA SALETE DUARTE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	494,39
157.968-1 A	MARIA TEIXEIRA DE ARAUJO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	451,80
158.030-2 A	MIRIAM FREITAS ALENCAR	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	161,29
157.950-9 A	RAIMUNDA ROSEMIRA GOMES DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	1.086,79
157.991-6 A	SOLANGE TORRES DORNELES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	1.057,00
	*** TOTAL DO CODIGO 5812 ..						7.259,54

CODIGO - 5813 - B DAYCOVAL

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
158.016-7 A	AGENOR RIBEIRO MACHADO	001.052.000.000	A0	0,00		0,00	575,00
157.989-4 A	AURIAN MARIA SALES CALDEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	108,84
157.996-7 A	EVANDRO DE ANDRADE VALENTE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	42,69
157.982-7 A	MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	305,32
157.969-0 A	MEYRE DE SOUZA MOURAO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	331,50
158.030-2 A	MIRIAM FREITAS ALENCAR	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	204,97
	*** TOTAL DO CODIGO 5813 ..						1.568,32

CODIGO - 5814 - BIB EMPRESTIMOS

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
158.002-7 A	ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	361,05
157.994-0 A	EDNA DOS SANTOS WATANABE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	536,93
157.953-3 A	MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	94,50
158.009-4 A	MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	889,41
157.982-7 A	MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	271,66
157.969-0 A	MEYRE DE SOUZA MOURAO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	500,00
	*** TOTAL DO CODIGO 5814 ..						2.653,55

CODIGO - 5842 - CAIXA EMPRÉSTIMO

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
001.609-8 B	ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	534,00
143.579-5 B	DARCILENE PAES PINTO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	783,93
157.953-3 A	MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	286,60
157.968-1 A	MARIA TEIXEIRA DE ARAUJO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	256,95
	*** TOTAL DO CODIGO 5842 ..						1.861,48

CODIGO - 5848 - SISPEAM CONTRIBUIÇÃO

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
158.002-7 A	ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	10,00
139.127-5 B	ANDRE LUIZ LOMAS DE MEDEIROS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
157.974-6 A	ANDREIA LIANE CARVALHO DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
157.983-5 A	ANDREIA PINHEIRO DA COSTA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
110.183-8 D	ARISTOFANES DE SOUSA RABELO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
157.998-3 A	DENIS PINHEIRO BARRETO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
019.504-9 C	DEUSA MARIA DO LIVRAMENTO MORAES DO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
158.011-6 A	ELIANE CRISTINA CARVALHO A MATIAS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
157.996-7 A	EVANDRO DE ANDRADE VALENTE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
157.977-0 A	JOAO FRANK CANINDE DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
158.003-5 A	LUCI JANE DA SILVA SANTOS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
158.009-4 A	MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	10,00
157.982-7 A	MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	10,00
157.969-0 A	MEYRE DE SOUZA MOURAO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
158.030-2 A	MIRIAM FREITAS ALENCAR	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	10,00
158.005-1 A	OLINDA TRAVASSOS MARQUES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
157.986-0 A	RAIMUNDA GRACILENE RODRIGUES NEVES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
157.950-9 A	RAIMUNDA ROSEMIRA GOMES DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
157.961-4 A	RUTH SILVA DE CARVALHO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	10,00
158.004-3 A	SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	10,00
157.997-5 A	SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	10,00
157.967-3 A	SOLANGE MATUTE DA SILVA MAGALHAES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
157.991-6 A	SOLANGE TORRES DORNELES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
	*** TOTAL DO CODIGO 5848 ..						310,00

CODIGO - 5893 - ODONTOMED PL. SAUDE

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
157.977-0	A JOAO FRANK CANINDE DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	260,00
157.953-3	A MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	32,20
	*** TOTAL DO CODIGO 5893 ..						292,20

CODIGO - 5896 - BRADESCO EMP02

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
001.609-8 B	ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	249,71
157.994-0 A	EDNA DOS SANTOS WATANABE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	41,19
157.982-7 A	MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	259,76
158.030-2 A	MIRIAM FREITAS ALENCAR	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	318,29
	*** TOTAL DO CODIGO 5896 ..						868,95

CODIGO - 5897 - DAYCOVAL EMP02

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
158.013-2	A ANTONIO BARROS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	160,00
*** TOTAL DO CODIGO 5897 ..							160,00

CODIGO - 5899 - BMC EMP02

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
157.982-7 A	MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	143,18
158.004-3 A	SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	297,90
	*** TOTAL DO CODIGO 5899 ..						441,08

CODIGO - 5901 - B I B EMP02

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
158.013-2 A	ANTONIO BARROS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	344,21
157.994-0 A	EDNA DOS SANTOS WATANABE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	435,00
157.953-3 A	MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	113,65
158.009-4 A	MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	143,00
158.004-3 A	SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	144,05
	*** TOTAL DO CODIGO 5901 ..						1.179,91

CODIGO - 5910 - ODONTOMED CONTRIB02

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
157.998-3	A DENIS PINHEIRO BARRETO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	149,00
	*** TOTAL DO CODIGO 5910 ..						149,00

CODIGO - 5927 - PANAMERICANO EMP02

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
158.002-7 A	ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	46,57
157.990-8 A	GLORIA LEAO DE SOUZA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	300,00
158.009-4 A	MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	79,50
157.973-8 A	MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	105,80
157.982-7 A	MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	38,18
158.030-2 A	MIRIAM FREITAS ALENCAR	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	246,96
	*** TOTAL DO CODIGO 5927 ..						817,01

CODIGO - 5933 - PANAMERICANO-EMP05

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
157.973-8 A	MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	51,00
158.030-2 A	MIRIAM FREITAS ALENCAR	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	158,07
	*** TOTAL DO CODIGO 5933 ..						209,07

CODIGO - 5934 - CAIXA-EMP04

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
157.961-4	A RUTH SILVA DE CARVALHO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	377,00
	*** TOTAL DO CODIGO 5934 ..						377,00

CODIGO - 5935 - CAIXA-EMP05

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
157.953-3	A MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	422,82
	*** TOTAL DO CODIGO 5935 ..						422,82

CODIGO - 5937 - BIB EMP03

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
157.953-3	A MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	192,61
157.961-4	A RUTH SILVA DE CARVALHO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	509,00
	*** TOTAL DO CODIGO 5937 ..						701,61

CODIGO - 5938 - BRADESCO EMP02

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
157.989-4 A	AURIAN MARIA SALES CALDEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	955,36
157.947-9 A	EDNA LINDOSO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	520,40
157.970-3 A	MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	134,98
	*** TOTAL DO CODIGO 5938 ..						1.610,74

CODIGO - 6054 - BRADESCO EMP

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
157.996-7	A EVANDRO DE ANDRADE VALENTE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	1.005,86
	*** TOTAL DO CODIGO 6054 ..						1.005,86

CODIGO - 6090 - CARTAO ADIANT. SAL.

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	---------- L A N C A D O ---------- BASE	VALOR
157.994-0 A	EDNA DOS SANTOS WATANABE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	3,00
158.011-6 A	ELIANE CRISTINA CARVALHO A MATIAS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	3,00
157.960-6 A	EMILIA CARVALHO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	3,00
157.996-7 A	EVANDRO DE ANDRADE VALENTE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	538,00
158.003-5 A	LUCI JANE DA SILVA SANTOS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	605,43
157.970-3 A	MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	0,00
157.953-3 A	MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	1.034,53
157.982-7 A	MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	243,00
158.030-2 A	MIRIAM FREITAS ALENCAR	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	3,00
157.961-4 A	RUTH SILVA DE CARVALHO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	539,79
158.004-3 A	SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	532,15
157.997-5 A	SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	223,00
	*** TOTAL DO CODIGO 6090 ..						3.727,90

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
158.016-7 A	AGENOR RIBEIRO MACHADO	001.052.000.000	A0	0,00		0,00	543,70
001.609-8 B	ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	1.320,61
157.984-3 A	ALICE MOURA RODRIGUES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	533,84
158.002-7 A	ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	544,44
139.127-5 B	ANDRE LUIZ LOMAS DE MEDEIROS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	893,32
157.974-6 A	ANDREIA LIANE CARVALHO DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	548,03
157.983-5 A	ANDREIA PINHEIRO DA COSTA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	527,14
158.013-2 A	ANTONIO BARROS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	542,97
110.183-8 D	ARISTOFANES DE SOUSA RABELO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	542,23
143.614-7 B	ARITE PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	545,98
157.989-4 A	AURIAN MARIA SALES CALDEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	536,91
157.946-0 A	CLEOCY BANDEIRA DE ASSIS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	841,20
143.579-5 B	DARCILENE PAES PINTO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	552,92
157.998-3 A	DENIS PINHEIRO BARRETO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	531,63
019.504-9 C	DEUSA MARIA DO LIVRAMENTO MORAES DO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	549,50
157.994-0 A	EDNA DOS SANTOS WATANABE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	875,09
157.947-9 A	EDNA LINDOSO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	551,02
158.011-6 A	ELIANE CRISTINA CARVALHO A MATIAS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	542,97
157.992-4 A	ELIANE DE OLIVEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	542,23
157.960-6 A	EMILIA CARVALHO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	527,47
157.996-7 A	EVANDRO DE ANDRADE VALENTE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	526,41
157.965-7 A	FARIDES MACHADO DE OLIVEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	552,50
157.990-8 A	GLORIA LEAO DE SOUZA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	531,63
157.975-4 A	JACQUELINE DE FREITAS PINHO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	911,40
157.977-0 A	JOAO FRANK CANINDE DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	542,97
158.003-5 A	LUCI JANE DA SILVA SANTOS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	532,37
157.970-3 A	MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	532,37
157.976-2 A	MARGARETH BRASIL BINDA CAVALCANTE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	542,97
157.953-3 A	MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	840,47
158.009-4 A	MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	542,97
157.973-8 A	MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	527,14
157.954-1 A	MARIA EULENICE SAMPAIO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	556,36
157.982-7 A	MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	542,97
157.945-2 A	MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	556,36
157.993-2 A	MARIA SALETE DUARTE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	542,23
157.968-1 A	MARIA TEIXEIRA DE ARAUJO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	554,56
157.969-0 A	MEYRE DE SOUZA MOURAO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	542,97
158.030-2 A	MIRIAM FREITAS ALENCAR	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	537,64
158.005-1 A	OLINDA TRAVASSOS MARQUES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	531,63
157.986-0 A	RAIMUNDA GRACILENE RODRIGUES NEVES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	531,63
157.950-9 A	RAIMUNDA ROSEMIRA GOMES DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	558,07
157.961-4 A	RUTH SILVA DE CARVALHO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	534,57
158.004-3 A	SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	531,63

CODIGO - 6154 - AMAZONPREV FFIN

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	L A N C A D O BASE	L A N C A D O VALOR
157.997-5 A	SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	531,63
157.967-3 A	SOLANGE MATUTE DA SILVA MAGALHAES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	893,32
157.991-6 A	SOLANGE TORRES DORNELES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	542,97
	*** TOTAL DO CODIGO 6154 ..						27.664,94

CODIGO - 6179 - BRADESCO-EMPRESTIMO

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
157.947-9 A	EDNA LINDOSO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	817,92
157.945-2 A	MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	1.129,11
	*** TOTAL DO CODIGO 6179 ..						1.947,03

CODIGO - 6202 - DAYCOVAL-CARTAO

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
157.960-6 A	EMILIA CARVALHO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	149,63
157.973-8 A	MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	98,93
158.004-3 A	SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	165,29
	*** TOTAL DO CODIGO 6202 ..						413,85

CODIGO - 6215 - BIB-EMPRESTIMO

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
157.990-8	A GLORIA LEAO DE SOUZA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	169,72
	*** TOTAL DO CODIGO 6215 ..						169,72

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
157.982-7	A MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	92,13
	*** TOTAL DO CODIGO 6305 ..						92,13

CODIGO - 6306 - BMG CARTAO 10

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
157.947-9 A	EDNA LINDOSO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	135,33
157.982-7 A	MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	17,52
157.950-9 A	RAIMUNDA ROSEMIRA GOMES DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	103,48
157.997-5 A	SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	141,18
	*** TOTAL DO CODIGO 6306 ..						397,51

CODIGO - 6346 - DAYCOVAL-EMP

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
158.002-7 A	ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	659,65
157.994-0 A	EDNA DOS SANTOS WATANABE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	443,11
157.973-8 A	MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	803,00
158.004-3 A	SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	489,49
157.997-5 A	SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	699,47
	*** TOTAL DO CODIGO 6346 ..						3.094,72

CODIGO - 6366 - DAYCOVAL EMP

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
001.609-8 B	ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	591,46
158.013-2 A	ANTONIO BARROS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	595,00
	*** TOTAL DO CODIGO 6366 ..						1.186,46

CODIGO - 6398 - AVANCARD FINANC.

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
158.013-2 A	ANTONIO BARROS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	320,00
157.994-0 A	EDNA DOS SANTOS WATANABE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	274,83
157.947-9 A	EDNA LINDOSO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	530,39
157.960-6 A	EMILIA CARVALHO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	537,16
157.970-3 A	MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	760,52
158.009-4 A	MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	309,00
157.982-7 A	MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	309,43
158.030-2 A	MIRIAM FREITAS ALENCAR	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	159,95
157.997-5 A	SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	433,68
	*** TOTAL DO CODIGO 6398 ..						3.634,96

CODIGO - 6400 - B.MAXIMA EMP.

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
157.953-3	A MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	117,00
	*** TOTAL DO CODIGO 6400 ..						117,00

CODIGO - 6444 - BRADESCO EMP

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
157.960-6 A	EMILIA CARVALHO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	826,17
158.003-5 A	LUCI JANE DA SILVA SANTOS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	154,13
	*** TOTAL DO CODIGO 6444 ..						980,30

CODIGO - 6506 - CREDICESTA SAQUE

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
158.002-7 A	ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	191,01
157.989-4 A	AURIAN MARIA SALES CALDEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	427,14
157.973-8 A	MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	176,02
157.950-9 A	RAIMUNDA ROSEMIRA GOMES DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	435,10
157.961-4 A	RUTH SILVA DE CARVALHO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	44,03
	*** TOTAL DO CODIGO 6506 ..						1.273,30

CODIGO - 6511 - CREDICESTA SAQUE

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
158.002-7	A ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	6,25
	*** TOTAL DO CODIGO 6511 ..						6,25

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
232.141-6 A	ANDREA PEREIRA DE LIMA BIANCHI	001.002.000.000	SR	0,00		0,00	0,00
249.024-2 A	ANTONIA MOURA DE SOUZA	001.002.000.000	A0	0,00		0,00	0,00
232.139-4 A	CARLOS ALBERTO MARQUES DE AZEVEDO	001.002.000.000	A0	0,00		0,00	0,00
249.032-3 A	FREDERICO SANTOS PAIVA	001.002.000.000	SR	0,00		0,00	0,00
257.939-1 A	JONATHAS ALVES MAIA	001.002.000.000	A0	0,00		0,00	0,00
249.025-0 A	JOSE ROBERTO TADROS JUNIOR	001.002.000.000	A0	0,00		0,00	0,00
248.998-8 A	JOSENY GUSMÃO DA SILVA	001.002.000.000	A0	0,00		0,00	0,00
248.999-6 A	LUIZ CESAR TEIXEIRA DA SILVEIRA	001.002.000.000	A0	0,00		0,00	0,00
249.000-5 A	LUIZ FELIPE DE FARIA E C MONTEIRO	001.002.000.000	R1	0,00		0,00	0,00
260.474-4 A	MARIA DA PAZ NUNES	001.002.000.000	A0	0,00		0,00	0,00
232.143-2 A	MARIO JORGE DE SOUZA BASTOS	001.002.000.000	A0	0,00		0,00	0,00
249.443-4 A	MATHEUS ELIAS SAN MARTIN	001.002.000.000	A0	0,00		0,00	0,00
232.144-0 A	NELSON ANICETO FONSECA RODRIGUES	001.002.000.000	A0	0,00		0,00	0,00

```
**END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*****
*                                                                              *
* JOBID:          JOB15968                                                     *
* JOB NAME:       CFPP4744                                                     *
* USER ID:        P001198                                                      *
* SYSOUT CLASS:   C                                                            *
* OUTPUT GROUP:   10.1.1                                                       *
* TITLE:                                                                       *
*                                                                              *
* DESTINATION:    PRTD893                                                      *
* NAME:                                                                        *
* ROOM:                                                                        *
* BUILDING:                                                                    *
* DEPARTMENT:                                                                  *
* ADDRESS:                                                                     *
*                                                                              *
*                                                                              *
*                                                                              *
*                                                                              *
* PRINT TIME:     14:09:11                                                     *
* PRINT DATE:     22 AUG 2024                                                  *
* PRINTER NAME:   R891.PR1                                                     *
* SYSTEM:         PD00                                                         *
*                                                                              *
**END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*****
```

```
**START*****START*****START*****START*****START*****START*****START*****START***
*                                                                               *
* JOBID:          JOB15968                                                      *
* JOB NAME:       CFPP4744                                                      *
* USER ID:        P001198                                                       *
* SYSOUT CLASS:   R                                                             *
* OUTPUT GROUP:   7.1.1                                                         *
* TITLE:                                                                        *
*                                                                               *
* DESTINATION:    PRTD893                                                       *
* NAME:                                                                         *
* ROOM:                                                                         *
* BUILDING:                                                                     *
* DEPARTMENT:                                                                   *
* ADDRESS:                                                                      *
*                                                                               *
*                                                                               *
*                                                                               *
*                                                                               *
* PRINT TIME:     14:07:50                                                      *
* PRINT DATE:     22 AUG 2024                                                   *
* PRINTER NAME:   R891.PR1                                                      *
* SYSTEM:         PD00                                                          *
*                                                                               *
**START*****START*****START*****START*****START*****START*****START*****START***
```

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	--DEP. ADIC.-- SF IR QT.PROX.	COD.	-- VALOR-BASE --	FRQ	O	-- VLR.CALC.--
158.016-7 A	AGENOR RIBEIRO MACHADO	001.052.000.000	A0	00 00 02-04/21	0001	878,09	V	0099	878,09
					0003	41,97	V	0099	41,97
					0511	2.963,54	V	0099	2.963,54
					5550	2,00	P	0099	17,56
001.609-8 B	ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	00 01 02-10/20	0001	1.463,46	V	0099	1.463,46
					0003	69,41	V	0099	69,41
					0232	2.932,21	V	0099	2.932,21
					0233	87,17	V	0099	87,17
					0282	100,00	P	0099	1.320,61
					0585	25,00	P	0099	365,87
					0835	5.000,00	V	0099	5.000,00
					1029	100,00	P	0099	0,00
					5542	60,00	V	0099	60,00
					5550	2,00	P	0099	29,27
157.984-3 A	ALICE MOURA RODRIGUES	001.003.000.000	A0	00 00 01-06/18	0001	860,78	V	0099	860,78
					0003	47,21	V	0099	47,21
					0282	100,00	P	0099	533,84
					0511	2.905,12	V	0099	2.905,12
					1029	100,00	P	0099	0,00
					5542	36,00	V	0099	36,00
268.264-8 A	AMANDA CARLA N T EVANGELISTA	001.002.000.000	A0	00 00 00-00/00	0071	1.200,00	V	0099	1.200,00
268.263-0 A	AMAURI CARLOS BLANCO	001.002.000.000	A0	00 00 00-00/00	0071	1.200,00	V	0099	1.200,00
268.898-0 A	AMILTON CESTARI	001.002.000.000	A0	00 00 00-00/00	0071	1.200,00	V	0099	1.200,00
158.002-7 A	ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	001.003.000.000	A0	00 00 01-06/20	0001	878,09	V	0099	878,09
					0003	47,21	V	0099	47,21
					0282	100,00	P	0099	544,44
					0511	2.963,54	V	0099	2.963,54
					1029	100,00	P	0099	0,00
					5542	36,00	V	0099	36,00
					5550	2,00	P	0099	17,56
139.127-5 B	ANDRE LUIZ LOMAS DE MEDEIROS	001.003.000.000	A0	00 00 01-11/19	0001	1.463,46	V	0099	1.463,46
					0003	36,72	V	0099	36,72
					0511	4.514,80	V	0099	4.514,80
					0585	25,00	P	0099	365,87
					5550	2,00	P	0099	29,27
157.974-6 A	ANDREIA LIANE CARVALHO DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	00 00 01-02/20	0001	878,09	V	0099	878,09

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	--DEP. ADIC.-- SF IR QT.PROX.	COD.	-- VALOR-BASE --	FRQ	O	-- VLR.CALC.--
157.974-6 A	ANDREIA LIANE CARVALHO DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	00 00 01-02/20	0003	36,72	V	0099	36,72
					0228	36,16	V	0099	36,16
					0282	100,00	P	0099	548,03
					0511	2.963,54	V	0099	2.963,54
					1029	100,00	P	0099	0,00
					5542	36,00	V	0099	36,00
					5550	2,00	P	0099	17,56
157.983-5 A	ANDREIA PINHEIRO DA COSTA	001.003.000.000	A0	00 00 01-07/18	0001	852,25	V	0099	852,25
					0003	36,72	V	0099	36,72
					0511	2.876,35	V	0099	2.876,35
					5542	36,00	V	0099	36,00
					5550	2,00	P	0099	17,05
158.013-2 A	ANTONIO BARROS	001.003.000.000	A0	00 00 01-01/20	0001	878,09	V	0099	878,09
					0003	36,72	V	0099	36,72
					0511	2.963,54	V	0099	2.963,54
					5542	36,00	V	0099	36,00
					5550	2,00	P	0099	17,56
110.183-8 D	ARISTOFANES DE SOUSA RABELO	001.003.000.000	A0	00 00 01-06/18	0001	878,09	V	0099	878,09
					0003	31,47	V	0099	31,47
					0511	2.963,54	V	0099	2.963,54
					5550	2,00	P	0099	17,56
143.614-7 B	ARITE PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	00 00 01-03/19	0001	878,09	V	0099	878,09
					0003	41,97	V	0099	41,97
					0229	16,27	V	0099	16,27
					0511	2.963,54	V	0099	2.963,54
					5542	36,00	V	0099	36,00
					5550	2,00	P	0099	17,56
157.989-4 A	AURIAN MARIA SALES CALDEIRA	001.003.000.000	A0	00 00 02-04/21	0001	869,39	V	0099	869,39
					0003	31,47	V	0099	31,47
					0511	2.934,19	V	0099	2.934,19
					5542	36,00	V	0099	36,00
					5550	2,00	P	0099	17,39
268.284-2 A	BRUNO BIANCHI FILHO	001.002.000.000	A0	00 00 00-00/00	0071	1.200,00	V	0099	1.200,00
157.946-0 A	CLEOCY BANDEIRA DE ASSIS	001.003.000.000	A0	00 00 00-05/13	0001	1.434,64	V	0099	1.434,64
					0003	57,71	V	0099	57,71
					0228	90,40	V	0099	90,40
					0282	100,00	P	0099	841,20

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	--DEP. ADIC.-- SF	IR	QT.PROX.	COD.	-- VALOR-BASE --	FRQ	O	-- VLR.CALC.--
157.946-0 A	CLEOCY BANDEIRA DE ASSIS	001.003.000.000	A0	00	00	00-05/13	0511	4.425,85	V	0099	4.425,85
							1029	100,00	P	0099	0,00
							5550	2,00	P	0099	28,69
172.624-2 I	CYAILLEN CARVALHO ESPINDOLA	001.003.000.000	A0	00	00	00-00/00	0842	4.000,00	V	0099	4.000,00
							0843	93,27	V	0099	93,27
							0844	116,52	V	0099	116,52
143.579-5 B	DARCILENE PAES PINTO	001.003.000.000	A0	00	00	00-01/91	0001	860,78	V	0099	860,78
							0003	103,72	V	0099	103,72
							0282	100,00	P	0099	552,92
							0368	79,80	V	0099	79,80
							0511	2.905,12	V	0099	2.905,12
							1029	100,00	P	0099	0,00
							5542	36,00	V	0099	36,00
							5550	2,00	P	0099	17,22
157.998-3 A	DENIS PINHEIRO BARRETO	001.003.000.000	A0	00	00	01-09/18	0001	860,78	V	0099	860,78
							0003	31,47	V	0099	31,47
							0511	2.905,12	V	0099	2.905,12
							5257	70,00	V	0099	0,00
							5542	36,00	V	0099	36,00
							5550	2,00	P	0099	17,22
019.504-9 C	DEUSA MARIA DO LIVRAMENTO MORAES DO	001.003.000.000	A0	00	00	01-04/19	0001	878,09	V	0099	878,09
							0003	47,21	V	0099	47,21
							0010	36,16	V	0099	36,16
							0282	100,00	P	0099	549,50
							0511	2.963,54	V	0099	2.963,54
							1029	100,00	P	0099	0,00
							5542	36,00	V	0099	36,00
							5550	2,00	P	0099	17,56
248.007-7 C	EDMUNDO FERREIRA BRITO NETTO	001.003.000.000	A0	00	03	00-00/00	0843	1.000,00	V	0099	1.000,00
							0844	9.000,00	V	0099	9.000,00
157.994-0 A	EDNA DOS SANTOS WATANABE	001.003.000.000	A0	00	00	01-09/18	0001	1.434,64	V	0099	1.434,64
							0003	31,47	V	0099	31,47
							0511	4.425,85	V	0099	4.425,85
							0585	25,00	P	0099	358,66
157.947-9 A	EDNA LINDOSO DA SILVA	001.003.000.000	A0	00	00	01-07/18	0001	878,09	V	0099	878,09
							0003	41,97	V	0099	41,97
							0233	52,25	V	0099	52,25

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	--DEP. ADIC.-- SF	IR	QT.PROX.	COD.	-- VALOR-BASE --	FRQ	O	-- VLR.CALC.--
157.947-9 A	EDNA LINDOSO DA SILVA	001.003.000.000	A0	00	00	01-07/18	0412	10,74	V	0099	10,74
							0835	5.000,00	V	0099	5.000,00
							5550	2,00	P	0099	17,56
158.011-6 A	ELIANE CRISTINA CARVALHO A MATIAS	001.003.000.000	A0	00	00	02-02/21	0001	878,09	V	0099	878,09
							0003	36,72	V	0099	36,72
							0511	2.963,54	V	0099	2.963,54
							5542	36,00	V	0099	36,00
							5550	2,00	P	0099	17,56
157.992-4 A	ELIANE DE OLIVEIRA	001.003.000.000	A0	00	01	01-07/18	0001	878,09	V	0099	878,09
							0003	31,47	V	0099	31,47
							0511	2.963,54	V	0099	2.963,54
157.960-6 A	EMILIA CARVALHO DA SILVA	001.003.000.000	A0	00	00	00-05/99	0001	852,25	V	0099	852,25
							0003	20,98	V	0099	20,98
							0228	18,08	V	0099	18,08
							0511	2.876,35	V	0099	2.876,35
							5542	36,00	V	0099	36,00
							5550	2,00	P	0099	17,05
157.996-7 A	EVANDRO DE ANDRADE VALENTE	001.003.000.000	A0	00	00	01-09/18	0001	852,25	V	0099	852,25
							0003	31,47	V	0099	31,47
							0511	2.876,35	V	0099	2.876,35
							5542	36,00	V	0099	36,00
							5550	2,00	P	0099	17,05
227.057-9 D	EYLAN MANOEL DA SILVA LINS	001.003.000.000	A0	00	00	00-00/00	0843	2.000,00	V	0099	2.000,00
							0844	8.000,00	V	0099	8.000,00
157.965-7 A	FARIDES MACHADO DE OLIVEIRA	001.003.000.000	A0	00	00	01-08/20	0001	869,39	V	0099	869,39
							0003	52,46	V	0099	52,46
							0228	90,40	V	0099	90,40
							0282	100,00	P	0099	552,50
							0511	2.934,19	V	0099	2.934,19
							1029	100,00	P	0099	0,00
							5542	36,00	V	0099	36,00
268.878-6 A	FERNANDO LUIS SIMOES DA SILVA	001.002.000.000	A0	00	00	00-00/00	0071	1.200,00	V	0099	1.200,00
157.990-8 A	GLORIA LEAO DE SOUZA	001.003.000.000	A0	00	00	02-04/21	0001	860,78	V	0099	860,78
							0003	31,47	V	0099	31,47
							0511	2.905,12	V	0099	2.905,12
							5542	36,00	V	0099	36,00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	--DEP. ADIC.-- SF	IR	QT.PROX.	COD.	-- VALOR-BASE --	FRQ	O	-- VLR.CALC.--
257.117-0 A	IASMIN ROSANA ALVES DA CRUZ VIANA	001.003.000.000	A0	00	00	00-00/00	0842	5.000,00	V	0099	5.000,00
							0843	100,30	V	0099	100,30
							0844	129,47	V	0099	129,47
157.975-4 A	JACQUELINE DE FREITAS PINHO	001.003.000.000	A0	00	00	01-02/19	0001	1.478,10	V	0099	1.478,10
							0003	36,72	V	0099	36,72
							0234	65,68	V	0099	65,68
							0282	100,00	P	0099	911,40
							0511	4.559,97	V	0099	4.559,97
							0585	25,00	P	0099	369,53
							1029	100,00	P	0099	0,00
							5542	60,00	V	0099	60,00
							5550	2,00	P	0099	29,56
157.977-0 A	JOAO FRANK CANINDE DA SILVA	001.003.000.000	A0	00	01	02-05/21	0001	878,09	V	0099	878,09
							0003	36,72	V	0099	36,72
							0511	2.963,54	V	0099	2.963,54
							5257	171,12	V	0099	0,00
							5542	36,00	V	0099	36,00
							5550	2,00	P	0099	17,56
105.612-3 D	JOSE CARLOS DE SA COLARES	001.002.000.000	A0	00	00	00-00/00	0071	1.200,00	V	0099	1.200,00
256.932-9 A	JULIANA MENEZES DE AGUIAR	001.003.000.000	A0	00	00	00-00/00	0842	5.000,00	V	0099	5.000,00
							0843	100,30	V	0099	100,30
							0844	129,47	V	0099	129,47
247.540-5 B	LIZANDRA CRISTINA DE S FERNANDES	001.003.000.000	A0	00	00	00-00/00	0842	5.000,00	V	0099	5.000,00
							0843	100,30	V	0099	100,30
							0844	129,47	V	0099	129,47
256.927-2 A	LORENA ALENCAR MACHADO DA SILVA	001.003.000.000	A0	00	00	00-00/00	0842	5.000,00	V	0099	5.000,00
							0843	100,30	V	0099	100,30
							0844	129,47	V	0099	129,47
158.003-5 A	LUCI JANE DA SILVA SANTOS	001.003.000.000	A0	00	00	01-04/19	0001	860,78	V	0099	860,78
							0003	36,72	V	0099	36,72
							0511	2.905,12	V	0099	2.905,12
							5542	36,00	V	0099	36,00
							5550	2,00	P	0099	17,22
267.121-2 A	LUEVELLY EMILLY DE ARAUJO PORTO	001.003.000.000	A0	00	00	00-00/00	0842	2.400,00	V	0099	2.400,00
							0843	86,94	V	0099	86,94
							0844	104,86	V	0099	104,86

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	--DEP. ADIC.-- SF	IR	QT.PROX.	COD.	-- VALOR-BASE --	FRQ	O	-- VLR.CALC.--
261.149-0 C	MARCIA LOPES PEREZ	001.003.000.000	A0	00	01	00-00/00	0843	2.000,00	V	0099	2.000,00
							0844	8.000,00	V	0099	8.000,00
157.970-3 A	MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA	001.003.000.000	A0	00	00	01-01/20	0001	860,78	V	0099	860,78
							0003	36,72	V	0099	36,72
							0282	100,00	P	0099	532,37
							0511	2.905,12	V	0099	2.905,12
							1029	100,00	P	0099	0,00
							5550	2,00	P	0099	17,22
157.976-2 A	MARGARETH BRASIL BINDA CAVALCANTE	001.003.000.000	A0	00	00	01-11/18	0001	878,09	V	0099	878,09
							0003	36,72	V	0099	36,72
							0282	100,00	P	0099	542,97
							0511	2.963,54	V	0099	2.963,54
							1029	100,00	P	0099	0,00
							5542	36,00	V	0099	36,00
							5550	2,00	P	0099	17,56
157.953-3 A	MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001.003.000.000	A0	00	00	02-01/21	0001	1.434,64	V	0099	1.434,64
							0003	52,46	V	0099	52,46
							0228	90,40	V	0099	90,40
							0282	100,00	P	0099	840,47
							0511	4.425,85	V	0099	4.425,85
							1029	100,00	P	0099	0,00
							5550	2,00	P	0099	28,69
244.382-1 D	MARIA DE JESUS LINS GUIMARAES	001.003.000.000	A0	00	00	00-00/00	0843	2.000,00	V	0099	2.000,00
							0844	11.000,00	V	0099	11.000,00
158.009-4 A	MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	001.003.000.000	A0	00	00	02-02/21	0001	878,09	V	0099	878,09
							0003	36,72	V	0099	36,72
							0511	2.963,54	V	0099	2.963,54
							5550	2,00	P	0099	17,56
157.973-8 A	MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001.003.000.000	A0	00	00	01-01/20	0001	852,25	V	0099	852,25
							0003	36,72	V	0099	36,72
							0511	2.876,35	V	0099	2.876,35
							5542	36,00	V	0099	36,00
							5550	2,00	P	0099	17,05
157.954-1 A	MARIA EULENICE SAMPAIO DA SILVA	001.003.000.000	A0	00	00	01-09/19	0001	878,09	V	0099	878,09
							0003	41,97	V	0099	41,97
							0229	90,40	V	0099	90,40
							0282	100,00	P	0099	556,36

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	--DEP. ADIC.-- SF	IR	QT.PROX.	COD.	-- VALOR-BASE --	FRQ	O	-- VLR.CALC.--
157.954-1 A	MARIA EULENICE SAMPAIO DA SILVA	001.003.000.000	A0	00	00	01-09/19	0511	2.963,54	V	0099	2.963,54
157.982-7 A	MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	00	00	01-08/18	0001	878,09	V	0099	878,09
							0003	36,72	V	0099	36,72
							0511	2.963,54	V	0099	2.963,54
							5542	36,00	V	0099	36,00
							5550	2,00	P	0099	17,56
157.945-2 A	MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA	001.003.000.000	A0	00	01	02-05/21	0001	878,09	V	0099	878,09
							0003	41,97	V	0099	41,97
							0228	90,40	V	0099	90,40
							0282	100,00	P	0099	556,36
							0511	2.963,54	V	0099	2.963,54
							1029	100,00	P	0099	0,00
157.993-2 A	MARIA SALETE DUARTE	001.003.000.000	A0	00	00	01-09/18	0001	878,09	V	0099	878,09
							0003	31,47	V	0099	31,47
							0282	100,00	P	0099	542,23
							0511	2.963,54	V	0099	2.963,54
							1029	100,00	P	0099	0,00
							5542	36,00	V	0099	36,00
							5550	2,00	P	0099	17,56
157.968-1 A	MARIA TEIXEIRA DE ARAUJO	001.003.000.000	A0	00	00	01-11/18	0001	878,09	V	0099	878,09
							0003	47,21	V	0099	47,21
							0228	72,32	V	0099	72,32
							0282	100,00	P	0099	554,56
							0511	2.963,54	V	0099	2.963,54
							1029	100,00	P	0099	0,00
							5550	2,00	P	0099	17,56
268.265-6 A	MARIO JORGE SOUZA BASTOS JUNIOR	001.002.000.000	A0	00	00	00-00/00	0071	1.200,00	V	0099	1.200,00
157.969-0 A	MEYRE DE SOUZA MOURAO	001.003.000.000	A0	00	00	01-01/20	0001	878,09	V	0099	878,09
							0003	36,72	V	0099	36,72
							0511	2.963,54	V	0099	2.963,54
							5550	2,00	P	0099	17,56
158.030-2 A	MIRIAM FREITAS ALENCAR	001.003.000.000	A0	00	00	01-02/20	0001	869,39	V	0099	869,39
							0003	36,72	V	0099	36,72
							0511	2.934,19	V	0099	2.934,19
							5542	36,00	V	0099	36,00
							5550	2,00	P	0099	17,39
158.005-1 A	OLINDA TRAVASSOS MARQUES	001.003.000.000	A0	00	00	01-07/18	0001	860,78	V	0099	860,78

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	--DEP. ADIC.-- SF	IR	QT.PROX.	COD.	VALOR-BASE	FRQ	O	VLR.CALC.
158.005-1 A	OLINDA TRAVASSOS MARQUES	001.003.000.000	A0	00	00	01-07/18	0003	31,47	V	0099	31,47
							0511	2.905,12	V	0099	2.905,12
							5550	2,00	P	0099	17,22
230.947-5 B	PAULA RENATA MANGABEIRA DE QUEIROZ	001.003.000.000	A0	00	00	00-00/00	0842	4.000,00	V	0099	4.000,00
							0843	93,27	V	0099	93,27
							0844	116,52	V	0099	116,52
157.986-0 A	RAIMUNDA GRACILENE RODRIGUES NEVES	001.003.000.000	A0	00	00	02-01/21	0001	860,78	V	0099	860,78
							0003	31,47	V	0099	31,47
							0511	2.905,12	V	0099	2.905,12
							5542	36,00	V	0099	36,00
							5550	2,00	P	0099	17,22
157.950-9 A	RAIMUNDA ROSEMIRA GOMES DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	00	00	01-03/19	0001	878,09	V	0099	878,09
							0003	41,97	V	0099	41,97
							0233	102,60	V	0099	102,60
							0511	2.963,54	V	0099	2.963,54
							5550	2,00	P	0099	17,56
206.983-0 D	RAQUEL DUARTE LIMA	001.003.000.000	A0	00	00	00-00/00	0842	5.000,00	V	0099	5.000,00
							0843	100,30	V	0099	100,30
							0844	129,47	V	0099	129,47
259.862-0 A	ROSA CECILMA FRANCA DE MORAIS LOPES	001.003.000.000	A0	00	00	00-00/00	0842	4.000,00	V	0099	4.000,00
							0843	93,27	V	0099	93,27
							0844	116,52	V	0099	116,52
157.961-4 A	RUTH SILVA DE CARVALHO	001.003.000.000	A0	00	00	01-03/20	0001	860,78	V	0099	860,78
							0003	52,46	V	0099	52,46
							0282	100,00	P	0099	534,57
							0511	2.905,12	V	0099	2.905,12
							1029	100,00	P	0099	0,00
							5542	36,00	V	0099	36,00
							5550	2,00	P	0099	17,22
158.004-3 A	SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	001.003.000.000	A0	00	01	02-04/21	0001	860,78	V	0099	860,78
							0003	31,47	V	0099	31,47
							0511	2.905,12	V	0099	2.905,12
							5550	2,00	P	0099	17,22
157.997-5 A	SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001.003.000.000	A0	00	01	01-09/18	0001	860,78	V	0099	860,78
							0003	31,47	V	0099	31,47
							0511	2.905,12	V	0099	2.905,12

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	--DEP. ADIC.-- SF IR QT.PROX.	COD.	-- VALOR-BASE --	FRQ	O	-- VLR.CALC.--
157.997-5 A	SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001.003.000.000	A0	00 01 01-09/18	5550	2,00	P	0099	17,22
157.967-3 A	SOLANGE MATUTE DA SILVA MAGALHAES	001.003.000.000	A0	00 00 02-02/21	0001	1.463,46	V	0099	1.463,46
					0003	36,72	V	0099	36,72
					0282	100,00	P	0099	893,32
					0412	5,74	V	0099	5,74
					0511	4.514,80	V	0099	4.514,80
					0585	25,00	P	0099	365,87
					1029	100,00	P	0099	0,00
					5550	2,00	P	0099	29,27
157.991-6 A	SOLANGE TORRES DORNELES	001.003.000.000	A0	00 00 01-01/20	0001	878,09	V	0099	878,09
					0003	36,72	V	0099	36,72
					0282	100,00	P	0099	542,97
					0511	2.963,54	V	0099	2.963,54
					1029	100,00	P	0099	0,00
					5550	2,00	P	0099	17,56
249.695-0 B	VINICIUS DE ALENCAR ARAUJO MOTTA	001.003.000.000	A0	00 00 00-00/00	0842	4.000,00	V	0099	4.000,00
					0843	93,27	V	0099	93,27
					0844	116,52	V	0099	116,52

```
**END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*****
*                                                                              *
* JOBID:          JOB15968                                                     *
* JOB NAME:       CFPP4744                                                     *
* USER ID:        P001198                                                      *
* SYSOUT CLASS:   R                                                            *
* OUTPUT GROUP:   7.1.1                                                        *
* TITLE:                                                                       *
*                                                                              *
* DESTINATION:    PRTD893                                                      *
* NAME:                                                                        *
* ROOM:                                                                        *
* BUILDING:                                                                    *
* DEPARTMENT:                                                                  *
* ADDRESS:                                                                     *
*                                                                              *
*                                                                              *
*                                                                              *
*                                                                              *
* PRINT TIME:     14:07:51                                                     *
* PRINT DATE:     22 AUG 2024                                                  *
* PRINTER NAME:   R891.PR1                                                     *
* SYSTEM:         PD00                                                         *
*                                                                              *
**END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*****
```

```
**START*****START*****START*****START*****START*****START*****START*****START***
*                                                                               *
* JOBID:          JOB15968                                                      *
* JOB NAME:       CFPP4744                                                      *
* USER ID:        P001198                                                       *
* SYSOUT CLASS:   C                                                             *
* OUTPUT GROUP:   8.1.1                                                         *
* TITLE:                                                                        *
*                                                                               *
* DESTINATION:    PRTD893                                                       *
* NAME:                                                                         *
* ROOM:                                                                         *
* BUILDING:                                                                     *
* DEPARTMENT:                                                                   *
* ADDRESS:                                                                      *
*                                                                               *
*                                                                               *
*                                                                               *
*                                                                               *
* PRINT TIME:     14:08:49                                                      *
* PRINT DATE:     22 AUG 2024                                                   *
* PRINTER NAME:   R891.PR1                                                      *
* SYSTEM:         PD00                                                          *
*                                                                               *
**START*****START*****START*****START*****START*****START*****START*****START***
```

074-JUCEA FOLHA DE PAGAMENTO REF. - AGOSTO /2024 PAGINA - 0001

FOLHA - MENSAL DATA - 22/08/2024

C.01 S.57 P.E4A L.53 TOTAIS PARA FATURAMENTO GRUPO - 474 HORA - 14.06.00

- FUNCIONARIOS PROCESSADOS 081
- LANCAMENTOS PROCESSADOS 039

TOTAIS PARA FATURAMENTO

- FUNCIONARIOS PROCESSADOS	081
- LANCAMENTOS PROCESSADOS	039

```
**END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*****
*                                                                              *
* JOBID:          JOB15968                                                     *
* JOB NAME:       CFPP4744                                                     *
* USER ID:        P001198                                                      *
* SYSOUT CLASS:   C                                                            *
* OUTPUT GROUP:   8.1.1                                                        *
* TITLE:                                                                       *
*                                                                              *
* DESTINATION:    PRTD893                                                      *
* NAME:                                                                        *
* ROOM:                                                                        *
* BUILDING:                                                                    *
* DEPARTMENT:                                                                  *
* ADDRESS:                                                                     *
*                                                                              *
*                                                                              *
*                                                                              *
*                                                                              *
* PRINT TIME:     14:08:50                                                     *
* PRINT DATE:     22 AUG 2024                                                  *
* PRINTER NAME:   R891.PR1                                                     *
* SYSTEM:         PD00                                                         *
*                                                                              *
**END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*****
```

```
**START*****START*****START*****START*****START*****START*****START*****START***
*                                                                               *
* JOBID:          JOB15968                                                      *
* JOB NAME:       CFPP4744                                                      *
* USER ID:        P001198                                                       *
* SYSOUT CLASS:   L                                                             *
* OUTPUT GROUP:   24.1.1                                                        *
* TITLE:                                                                        *
*                                                                               *
* DESTINATION:    PRTD893                                                       *
* NAME:                                                                         *
* ROOM:                                                                         *
* BUILDING:                                                                     *
* DEPARTMENT:                                                                   *
* ADDRESS:                                                                      *
*                                                                               *
*                                                                               *
*                                                                               *
*                                                                               *
* PRINT TIME:     14:11:07                                                      *
* PRINT DATE:     22 AUG 2024                                                   *
* PRINTER NAME:   R891.PR1                                                      *
* SYSTEM:         PD00                                                          *
*                                                                               *
**START*****START*****START*****START*****START*****START*****START*****START***
```

PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS DATA - 22/08/24
C01 S57 PCC9B L61 HORA - 14:07:30
RESUMO DE PROCESSAMENTO DE CONTRACHEQUES MÍDIA - MAINFRAME
GRUPO - 474 FOLHA - 10

ORG	DESCRICAO	TOTAL
074	JUCEA	072
TOTAL		072

```
**END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*****
*                                                                              *
* JOBID:          JOB15968                                                     *
* JOB NAME:       CFPP4744                                                     *
* USER ID:        P001198                                                      *
* SYSOUT CLASS:   L                                                            *
* OUTPUT GROUP:   24.1.1                                                       *
* TITLE:                                                                       *
*                                                                              *
* DESTINATION:    PRTD893                                                      *
* NAME:                                                                        *
* ROOM:                                                                        *
* BUILDING:                                                                    *
* DEPARTMENT:                                                                  *
* ADDRESS:                                                                     *
*                                                                              *
*                                                                              *
*                                                                              *
*                                                                              *
* PRINT TIME:     14:11:08                                                     *
* PRINT DATE:     22 AUG 2024                                                  *
* PRINTER NAME:   R891.PR1                                                     *
* SYSTEM:         PD00                                                         *
*                                                                              *
**END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*****
```

```
**START*****START*****START*****START*****START*****START*****START*****START***
*                                                                               *
* JOBID:          JOB15968                                                      *
* JOB NAME:       CFPP4744                                                      *
* USER ID:        P001198                                                       *
* SYSOUT CLASS:   C                                                             *
* OUTPUT GROUP:   11.1.1                                                        *
* TITLE:                                                                        *
*                                                                               *
* DESTINATION:    PRTD893                                                       *
* NAME:                                                                         *
* ROOM:                                                                         *
* BUILDING:                                                                     *
* DEPARTMENT:                                                                   *
* ADDRESS:                                                                      *
*                                                                               *
*                                                                               *
*                                                                               *
*                                                                               *
* PRINT TIME:     14:09:28                                                      *
* PRINT DATE:     22 AUG 2024                                                   *
* PRINTER NAME:   R891.PR1                                                      *
* SYSTEM:         PD00                                                          *
*                                                                               *
**START*****START*****START*****START*****START*****START*****START*****START***
```

```
**END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*****
* JOBID:          JOB15968                                                     *
* JOB NAME:       CFPP4744                                                     *
* USER ID:        P001198                                                      *
* SYSOUT CLASS:   C                                                            *
* OUTPUT GROUP:   11.1.1                                                       *
* TITLE:                                                                       *
* DESTINATION:    PRTD893                                                      *
* NAME:                                                                        *
* ROOM:                                                                        *
* BUILDING:                                                                    *
* DEPARTMENT:                                                                  *
* ADDRESS:                                                                     *
* PRINT TIME:     14:09:29                                                     *
* PRINT DATE:     22 AUG 2024                                                  *
* PRINTER NAME:   R891.PR1                                                     *
* SYSTEM:         PD00                                                         *
```

END*****END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*****

```
**START*****START*****START*****START*****START*****START*****START*****START***
*                                                                               *
* JOBID:          JOB15968                                                      *
* JOB NAME:       CFPP4744                                                      *
* USER ID:        P001198                                                       *
* SYSOUT CLASS:   C                                                             *
* OUTPUT GROUP:   12.1.1                                                        *
* TITLE:                                                                        *
*                                                                               *
* DESTINATION:    PRTD893                                                       *
* NAME:                                                                         *
* ROOM:                                                                         *
* BUILDING:                                                                     *
* DEPARTMENT:                                                                   *
* ADDRESS:                                                                      *
*                                                                               *
*                                                                               *
*                                                                               *
*                                                                               *
* PRINT TIME:     14:09:48                                                      *
* PRINT DATE:     22 AUG 2024                                                   *
* PRINTER NAME:   R891.PR1                                                      *
* SYSTEM:         PD00                                                          *
*                                                                               *
**START*****START*****START*****START*****START*****START*****START*****START***
```

```
**END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*****
* JOBID:          JOB15968                                                     *
* JOB NAME:       CFPP4744                                                     *
* USER ID:        P001198                                                      *
* SYSOUT CLASS:   C                                                            *
* OUTPUT GROUP:   12.1.1                                                       *
* TITLE:                                                                       *
* DESTINATION:    PRTD893                                                      *
* NAME:                                                                        *
* ROOM:                                                                        *
* BUILDING:                                                                    *
* DEPARTMENT:                                                                  *
* ADDRESS:                                                                     *
* PRINT TIME:     14:09:49                                                     *
* PRINT DATE:     22 AUG 2024                                                  *
* PRINTER NAME:   R891.PR1                                                     *
* SYSTEM:         PD00                                                         *
```

END*****END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*****

```
**START*****START*****START*****START*****START*****START*****START*****START***
*                                                                               *
* JOBID:          JOB15968                                                      *
* JOB NAME:       CFPP4744                                                      *
* USER ID:        P001198                                                       *
* SYSOUT CLASS:   I                                                             *
* OUTPUT GROUP:   14.1.1                                                        *
* TITLE:                                                                        *
*                                                                               *
* DESTINATION:    PRTD891                                                       *
* NAME:                                                                         *
* ROOM:                                                                         *
* BUILDING:                                                                     *
* DEPARTMENT:                                                                   *
* ADDRESS:                                                                      *
*                                                                               *
*                                                                               *
*                                                                               *
*                                                                               *
* PRINT TIME:     14:07:48                                                      *
* PRINT DATE:     22 AUG 2024                                                   *
* PRINTER NAME:   R889.PR1                                                      *
* SYSTEM:         PD00                                                          *
*                                                                               *
**START*****START*****START*****START*****START*****START*****START*****START***
```

<MAILM> RELATORIO LXX POR CONSIGNATARIA GRUPO 74.

CONSIGNACAO	CONSIGNATARIA	DESCONTO

(CONSIGNACOES 9)

CONSIGNACAO	CONSIGNATARIA		DESCONTO					
		(CONSIGNACOES)					4.384,18	
149	BANCO BMG S/A	61.186.680/0001-74	397,51					
		318.000001.00800028	/2	6306	BMG CARTAO 10		397,51	4
165	BANCO DAYCOVAL S/A	62.232.889/0001-90	3.094,72					
		707.000001.00300021	/6	6346	DAYCOVAL-EMP		3.094,72	5
178	BANCO SANTANDER BANESPA S/A	90.400.888/0001-42	92,13					
		033.000725.29006999	/2	6305	OLE BONSUC.CARTAO 10		92,13	1
182	CAIXA ECONÔMICA FEDRAL	00.360.305/1457-73	799,82					
		104.001457.06000140	/3	5934	CAIXA-EMP04		377,00	1
				5935	CAIXA-EMP05		422,82	1
***	TOTAL DAS CONSIGNACOES ( )		4.384,18					

CONSIGNACAO	CONSIGNATARIA			DESCONTO			
		(CONSIGNACOES 1)					
003	R.S. PREVIDENCIA PRIVADA	76.621.853/0001-02		12,05			
		237.003711.00017714	/8	5473	RS - PLANO PREV.PRIV	12,05	2
092	CLUBE MUNICIPAL	04.020.913/0001-20		8,00			
		237.003739.00010981	/9	5694	CLUBE MUNICIPAL-CONT	8,00	1
095	HSBC BAMERINDUS SEGUROS	76.538.446/0001-36		151,66			
		399.000703.00151407	/0	5684	HSBC SEGUROS S/A	151,66	2
151	BANCO BMC S.A (BRADESCO FINANCIAM	07.207.996/0001-50		807,88			
		394.000012.00888985	/3	5747	BANCO BMC S/A - EMP.	366,80	3
				5899	BMC EMP02	441,08	2
155	BANCO PANAMERICANO S/A	59.285.411/0001-13		3.632,12			
		623.000001.00010882	/2	5754	BANCO PANAMERICANO	2.606,04	9
				5927	PANAMERICANO EMP02	817,01	6
				5933	PANAMERICANO-EMP05	209,07	2
164	BANCO BRADESCO S/A	60.746.948/0001-12		13.672,42			
		237.004130.00030738	/6	5812	BRADESCO EMPREST	7.259,54	12
				5896	BRADESCO EMP02	868,95	4
				5938	BRADESCO EMP02	1.610,74	3
				6054	BRADESCO EMP	1.005,86	1
				6179	BRADESCO-EMPRESTIMO	1.947,03	2
				6444	BRADESCO EMP	980,30	2
165	BANCO DAYCOVAL S/A	62.232.889/0001-90		3.328,63			
		707.000001.00300021	/6	5813	B DAYCOVAL	1.568,32	6
				5897	DAYCOVAL EMP02	160,00	1
				6202	DAYCOVAL-CARTAO	413,85	3
				6366	DAYCOVAL EMP	1.186,46	2
166	BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A	31.895.683/0001-16		4.704,79			
		604.000001.01000508	/2	5814	BIB EMPRESTIMOS	2.653,55	6
				5901	B I B EMP02	1.179,91	5
				5937	BIB EMP03	701,61	2
				6215	BIB-EMPRESTIMO	169,72	1
182	CAIXA ECONÔMICA FEDRAL	00.360.305/1457-73		1.861,48			
		104.001457.00900001457	/7	5842	CAIXA EMPRÉSTIMO	1.861,48	4
186	SINDICATO DOS SERVIDORES P BLICOS	08.998.921/0001-05		310,00			
		237.003734.00017452	/1	5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	310,00	23
204	ODONTOMED SAUDE LTDA	05.287.585/0001-96		441,20			
		237.003715.00015076	/2	5893	ODONTOMED PL. SAUDE	292,20	2
				5910	ODONTOMED CONTRIB02	149,00	1
209	PROVER PROMOCAO DE VENDAS LTDA-EP	20.308.187/0001-00		3.727,90			
		237.000320.00007530	/2	6090	CARTAO ADIANT. SAL.	3.727,90	11

CONSIGNACAO	CONSIGNATARIA		DESCONTO					
		(CONSIGNACOES 1)						
219	BANCO MAXIMA S.A.	33.923.798/0001-00	3.751,96					
		243.000001.04990551	/3	6398	AVANCARD FINANC.	3.634,96	9
		243.000001.04990535	/1	6400	B.MAXIMA EMP.	117,00	1
223	PKL ONE PARTICIPACOES S.A	27.490.629/0001-13	1.279,55					
		243.000001.00108748	/9	6506	CREDICESTA SAQUE	1.273,30	5
				6511	CREDICESTA SAQUE	6,25	1
999	OUTRAS CONSIGNATARIAS	99.999.999/9999-99	696,28					
				5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	696,28	36
***	TOTAL DAS CONSIGNACOES (1)	38.385,92						

CONSIGNACAO CONSIGNATARIA	DESCONTO	
(CONSIGNACOES 9)		
*** TOTAL DE GANHOS	339.730,57	
*** TOTAL DE DESCONTOS	106.925,21	
*** TOTAL DO LIQUIDO	232.805,36	
*** TOTAL CREDITO PARA CONTRA CHEQUE		
*** TOTAL CREDITADO DA FOLHA	232.805,36	
*** CREDITO EM CONTA DO SERVIDOR	232.805,36	72
*** CREDITO EM CONTA SALARIO		

CONSIGNACAO	CONSIGNATARIA		DESCONTO					
		(CONSIGNACOES)						
149	BANCO BMG S/A	61.186.680/0001-74	397,51					
		318.000001.00800028	/2	6306	BMG CARTAO 10	397,51		4
165	BANCO DAYCOVAL S/A	62.232.889/0001-90	3.094,72					
		707.000001.00300021	/6	6346	DAYCOVAL-EMP	3.094,72		5
178	BANCO SANTANDER BANESPA S/A	90.400.888/0001-42	92,13					
		033.000725.29006999	/2	6305	OLE BONSUC.CARTAO 10	92,13		1
182	CAIXA ECONÔMICA FEDRAL	00.360.305/1457-73	799,82					
		104.001457.06000140	/3	5934	CAIXA-EMP04	377,00		1
				5935	CAIXA-EMP05	422,82		1
***	TOTAL DAS CONSIGNACOES ( )	4.384,18						

CONSIGNACAO	CONSIGNATARIA			DESCONTO				
		(CONSIGNACOES 1)						
003	R.S. PREVIDENCIA PRIVADA	76.621.853/0001-02		12,05				
			237.003711.00017714	/8	5473	RS - PLANO PREV.PRIV	12,05	2
092	CLUBE MUNICIPAL	04.020.913/0001-20		8,00				
			237.003739.00010981	/9	5694	CLUBE MUNICIPAL-CONT	8,00	1
095	HSBC BAMERINDUS SEGUROS	76.538.446/0001-36		151,66				
			399.000703.00151407	/0	5684	HSBC SEGUROS S/A	151,66	2
151	BANCO BMC S.A (BRADESCO FINANCIAM	07.207.996/0001-50		807,88				
			394.000012.00888985	/3	5747	BANCO BMC S/A - EMP.	366,80	3
					5899	BMC EMP02	441,08	2
155	BANCO PANAMERICANO S/A	59.285.411/0001-13		3.632,12				
			623.000001.00010882	/2	5754	BANCO PANAMERICANO	2.606,04	9
					5927	PANAMERICANO EMP02	817,01	6
					5933	PANAMERICANO-EMP05	209,07	2
164	BANCO BRADESCO S/A	60.746.948/0001-12		13.672,42				
			237.004130.00030738	/6	5812	BRADESCO EMPREST	7.259,54	12
					5896	BRADESCO EMP02	868,95	4
					5938	BRADESCO EMP02	1.610,74	3
					6054	BRADESCO EMP	1.005,86	1
					6179	BRADESCO-EMPRESTIMO	1.947,03	2
					6444	BRADESCO EMP	980,30	2
165	BANCO DAYCOVAL S/A	62.232.889/0001-90		3.328,63				
			707.000001.00300021	/6	5813	B DAYCOVAL	1.568,32	6
					5897	DAYCOVAL EMP02	160,00	1
					6202	DAYCOVAL-CARTAO	413,85	3
					6366	DAYCOVAL EMP	1.186,46	2
166	BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A	31.895.683/0001-16		4.704,79				
			604.000001.01000508	/2	5814	BIB EMPRESTIMOS	2.653,55	6
					5901	B I B EMP02	1.179,91	5
					5937	BIB EMP03	701,61	2
					6215	BIB-EMPRESTIMO	169,72	1
182	CAIXA ECONÔMICA FEDRAL	00.360.305/1457-73		1.861,48				
			104.001457.00900001457	/7	5842	CAIXA EMPRÉSTIMO	1.861,48	4
186	SINDICATO DOS SERVIDORES P BLICOS	08.998.921/0001-05		310,00				
			237.003734.00017452	/1	5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	310,00	23
204	ODONTOMED SAUDE LTDA	05.287.585/0001-96		441,20				
			237.003715.00015076	/2	5893	ODONTOMED PL. SAUDE	292,20	2
					5910	ODONTOMED CONTRIB02	149,00	1
209	PROVER PROMOCAO DE VENDAS LTDA-EP	20.308.187/0001-00		3.727,90				
			237.000320.00007530	/2	6090	CARTAO ADIANT. SAL.	3.727,90	11

CONSIGNACAO	CONSIGNATARIA		DESCONTO					
		(CONSIGNACOES 1)						
219	BANCO MAXIMA S.A.	33.923.798/0001-00	3.751,96					
		243.000001.04990551	/3	6398	AVANCARD FINANC.	3.634,96	9
		243.000001.04990535	/1	6400	B.MAXIMA EMP.	117,00	1
223	PKL ONE PARTICIPACOES S.A	27.490.629/0001-13	1.279,55					
		243.000001.00108748	/9	6506	CREDICESTA SAQUE	1.273,30	5
				6511	CREDICESTA SAQUE	6,25	1
999	OUTRAS CONSIGNATARIAS	99.999.999/9999-99	696,28					
				5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	696,28	36
***	TOTAL DAS CONSIGNACOES (1)	38.385,92						

CONSIGNACAO CONSIGNATARIA	DESCONTO	
(CONSIGNACOES 9)		
*** TOTAL DE GANHOS	339.730,57	
*** TOTAL DE DESCONTOS	106.925,21	
*** TOTAL DO LIQUIDO	232.805,36	
*** TOTAL CREDITO PARA CONTRA CHEQUE		
*** TOTAL CREDITADO DA FOLHA	232.805,36	
*** CREDITO EM CONTA DO SERVIDOR	232.805,36	72
*** CREDITO EM CONTA SALARIO		

CONSIGNACAO	CONSIGNATARIA		DESCONTO					
		(CONSIGNACOES)						
149	BANCO BMG S/A	61.186.680/0001-74	397,51					
		318.000001.00800028	/2	6306	BMG CARTAO 10	397,51		4
165	BANCO DAYCOVAL S/A	62.232.889/0001-90	3.094,72					
		707.000001.00300021	/6	6346	DAYCOVAL-EMP	3.094,72		5
178	BANCO SANTANDER BANESPA S/A	90.400.888/0001-42	92,13					
		033.000725.29006999	/2	6305	OLE BONSUC.CARTAO 10	92,13		1
182	CAIXA ECONÔMICA FEDRAL	00.360.305/1457-73	799,82					
		104.001457.06000140	/3	5934	CAIXA-EMP04	377,00		1
				5935	CAIXA-EMP05	422,82		1
***	TOTAL DAS CONSIGNACOES ( )	4.384,18						

CONSIGNACAO	CONSIGNATARIA			DESCONTO				
		(CONSIGNACOES 1)						
003	R.S. PREVIDENCIA PRIVADA	76.621.853/0001-02		12,05				
		237.003711.00017714	/8	5473	RS - PLANO PREV.PRIV	12,05		2
092	CLUBE MUNICIPAL	04.020.913/0001-20		8,00				
		237.003739.00010981	/9	5694	CLUBE MUNICIPAL-CONT	8,00		1
095	HSBC BAMERINDUS SEGUROS	76.538.446/0001-36		151,66				
		399.000703.00151407	/0	5684	HSBC SEGUROS S/A	151,66		2
151	BANCO BMC S.A (BRADESCO FINANCIAM	07.207.996/0001-50		807,88				
		394.000012.00888985	/3	5747	BANCO BMC S/A - EMP.	366,80		3
				5899	BMC EMP02	441,08		2
155	BANCO PANAMERICANO S/A	59.285.411/0001-13		3.632,12				
		623.000001.00010882	/2	5754	BANCO PANAMERICANO	2.606,04		9
				5927	PANAMERICANO EMP02	817,01		6
				5933	PANAMERICANO-EMP05	209,07		2
164	BANCO BRADESCO S/A	60.746.948/0001-12		13.672,42				
		237.004130.00030738	/6	5812	BRADESCO EMPREST	7.259,54		12
				5896	BRADESCO EMP02	868,95		4
				5938	BRADESCO EMP02	1.610,74		3
				6054	BRADESCO EMP	1.005,86		1
				6179	BRADESCO-EMPRESTIMO	1.947,03		2
				6444	BRADESCO EMP	980,30		2
165	BANCO DAYCOVAL S/A	62.232.889/0001-90		3.328,63				
		707.000001.00300021	/6	5813	B DAYCOVAL	1.568,32		6
				5897	DAYCOVAL EMP02	160,00		1
				6202	DAYCOVAL-CARTAO	413,85		3
				6366	DAYCOVAL EMP	1.186,46		2
166	BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A	31.895.683/0001-16		4.704,79				
		604.000001.01000508	/2	5814	BIB EMPRESTIMOS	2.653,55		6
				5901	B I B EMP02	1.179,91		5
				5937	BIB EMP03	701,61		2
				6215	BIB-EMPRESTIMO	169,72		1
182	CAIXA ECONÔMICA FEDRAL	00.360.305/1457-73		1.861,48				
		104.001457.00900001457	/7	5842	CAIXA EMPRÉSTIMO	1.861,48		4
186	SINDICATO DOS SERVIDORES P BLICOS	08.998.921/0001-05		310,00				
		237.003734.00017452	/1	5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	310,00		23
204	ODONTOMED SAUDE LTDA	05.287.585/0001-96		441,20				
		237.003715.00015076	/2	5893	ODONTOMED PL. SAUDE	292,20		2
				5910	ODONTOMED CONTRIB02	149,00		1
209	PROVER PROMOCAO DE VENDAS LTDA-EP	20.308.187/0001-00		3.727,90				
		237.000320.00007530	/2	6090	CARTAO ADIANT. SAL.	3.727,90		11

CONSIGNACAO	CONSIGNATARIA		DESCONTO					
		(CONSIGNACOES 1)						
219	BANCO MAXIMA S.A.	33.923.798/0001-00	3.751,96					
		243.000001.04990551	/3	6398	AVANCARD FINANC.	3.634,96	9
		243.000001.04990535	/1	6400	B.MAXIMA EMP.	117,00	1
223	PKL ONE PARTICIPACOES S.A	27.490.629/0001-13	1.279,55					
		243.000001.00108748	/9	6506	CREDICESTA SAQUE	1.273,30	5
				6511	CREDICESTA SAQUE	6,25	1
999	OUTRAS CONSIGNATARIAS	99.999.999/9999-99	696,28					
				5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	696,28	36
***	TOTAL DAS CONSIGNACOES (1)	38.385,92						

CONSIGNACAO CONSIGNATARIA	DESCONTO	
(CONSIGNACOES 9) TOTAIS DO GRUPO 74		
*** TOTAL DE GANHOS	339.730,57	
*** TOTAL DE DESCONTOS	106.925,21	
*** TOTAL DO LIQUIDO	232.805,36	
*** TOTAL CREDITO PARA CONTRA CHEQUE		
*** TOTAL CREDITADO DA FOLHA	232.805,36	
*** CREDITO EM CONTA DO SERVIDOR	232.805,36	72
*** CREDITO EM CONTA SALARIO		

```
**END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*****
*                                                                              *
* JOBID:          JOB15968                                                     *
* JOB NAME:       CFPP4744                                                     *
* USER ID:        P001198                                                      *
* SYSOUT CLASS:   I                                                            *
* OUTPUT GROUP:   14.1.1                                                       *
* TITLE:                                                                       *
*                                                                              *
* DESTINATION:    PRTD891                                                      *
* NAME:                                                                        *
* ROOM:                                                                        *
* BUILDING:                                                                    *
* DEPARTMENT:                                                                  *
* ADDRESS:                                                                     *
*                                                                              *
*                                                                              *
*                                                                              *
*                                                                              *
* PRINT TIME:     14:07:49                                                     *
* PRINT DATE:     22 AUG 2024                                                  *
* PRINTER NAME:   R889.PR1                                                     *
* SYSTEM:         PD00                                                         *
*                                                                              *
**END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*****
```

GRUPO:

TIPO DE FOLHA:

MÊS REFERÊNCIA:

F0157O0Y – 4 - IMPRESSO NA PRODAM S/A

TOTAL DE CONTRACHEQUES DE PENSÃO

TOTAL GERAL IMPRESSOS - 0

F015700Y- 3 - IMPRESSO NA PRODAM S/A

AMAZONAS
GOVERNO DO ESTADO

FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO 2024

www.jucea.am.gov.br
Instagram/juceaam

diretoria@jucea.am.gov.br
Avenida Cuiabá, 543, Nossa Senhora das Graças.
Manaus - AM
CEP: 69053-490

Junta Comercial do Estado do Amazonas

```
**START*****START*****START*****START*****START*****START*****START*****START***
*                                                                               *
* JOBID:          JOB02113                                                      *
* JOB NAME:       CFPP4743                                                      *
* USER ID:        P001198                                                       *
* SYSOUT CLASS:   C                                                             *
* OUTPUT GROUP:   12.1.1                                                        *
* TITLE:                                                                        *
*                                                                               *
* DESTINATION:    PRTD893                                                       *
* NAME:                                                                         *
* ROOM:                                                                         *
* BUILDING:                                                                     *
* DEPARTMENT:                                                                   *
* ADDRESS:                                                                      *
*                                                                               *
*                                                                               *
*                                                                               *
*                                                                               *
* PRINT TIME:     03:30:29                                                      *
* PRINT DATE:     20 SEP 2024                                                   *
* PRINTER NAME:   R891.PR1                                                      *
* SYSTEM:         PD00                                                          *
*                                                                               *
**START*****START*****START*****START*****START*****START*****START*****START***
```

001-002-ADMINISTRACAO GERAL
COLEGIADO DE VOGAIS

G A N H O S					D E S C O N T O S				
COD	DESCRICAO	VALOR	QUANT.	PERC.	COD	DESCRICAO	VALOR	QUANT.	PERC.
0071	JETONS	14.400,00	12	100,00					

T O T A I S

G A N H O S	14.400,00
D E S C O N T O S	0,00
L I Q U I D O	14.400,00
LIQUIDO CONTA CORRENTE.....	14.400,00
LIQUIDO CONTA SALARIO.....	0,00
LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....	0,00
LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....	0,00
SALARIOS/VENCTO	0,00
VALOR AUXILIO NATALIDADE...	0,00
PERCENTUAL FAP.....	0,5000
PERCENTUAL RAT.....	2,0
RAT AJUSTADO	1,0000
BASE FGTS	0,00
FGTS A RECOLHER.....	0,00

* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV

VALOR EMPRESA.....	0,00
VALOR FUNCIONARIOS.....	0,00
(+) DESCONTO	0,00
(-) DEVOLUCAO	0,00

* PROVISIONAMENTO

13.SALARIO.....	0,00
1/3 DE FERIAS.....	0,00
1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..	0,00
INSS PATRONAL	0,00
AMAZONPREV PATRONAL.....	0,00
FGTS	0,00

F U N C I O N A R I O S

SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	12						

001-003-ADMINISTRACAO GERAL
JUCEA - MANAUS

G A N H O S

COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT.	PERC.
0001	VENCIMENTO	46.621,40	45	14,02
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	1.809,77	45	0,54
0010	VANTAGEM PESSOAL	36,16	1	0,01
0071	JETONS	2.400,00	4	0,72
0149	ADICIONAL 1/3 FERIAS	5.102,19	3	1,53
0150	DIF.ADIC.1/3 FERIAS	378,34	4	0,11
0228	VANT.INDIVIDUAL GF-1	488,16	7	0,15
0229	VANT.INDIVIDUAL GF-2	106,67	2	0,03
0232	VANT.INDIVIDUAL AD-1	2.932,21	1	0,88
0233	VANT.INDIVIDUAL AD-2	242,02	3	0,07
0234	VANT.INDIVIDUAL AD-3	65,68	1	0,02
0282	ABONO PERMANENCIA	25.716,20	39	7,73
0368	MANDADO DE SEGURANCA	79,80	1	0,02
0412	ABONO DEC.16675-RES.	16,48	2	0,00
0511	GRADAT	146.097,66	43	43,92
0585	GRATIF.DE CURSO 25%	1.969,48	5	0,59
0835	GATA COMIS C/VINCULO	10.000,00	2	3,01
0842	GATA COMIS S/VINCULO	43.400,00	10	13,05
0843	VENC COMIS S/VINCULO	7.961,52	14	2,39
0844	REP COMIS S/VINCULO	37.218,29	14	11,19

D E S C O N T O S

COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT.	PERC.
5253	IMPOSTO DE RENDA	29.267,37	58	26,71
5473	RS - PLANO PREV.PRIV	12,05	2	0,01
5542	PASSES TRANSPORTE	984,00	26	0,90
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	788,69	38	0,72
5684	HSBC SEGUROS S/A	151,66	2	0,14
5694	CLUBE MUNICIPAL-CONT	8,00	1	0,01
5707	INSS/C.COMISSIONADO	8.235,10	14	7,51
5747	BANCO BMC S/A - EMP.	366,80	3	0,33
5754	BANCO PANAMERICANO	2.095,26	8	1,91
5812	BRADESCO EMPREST	7.406,10	12	6,76
5813	B DAYCOVAL	993,32	5	0,91
5814	BIB EMPRESTIMOS	2.653,55	6	2,42
5842	CAIXA EMPRÉSTIMO	1.861,48	4	1,70
5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	310,00	23	0,28
5893	ODONTOMED PL. SAUDE	292,20	2	0,27
5896	BRADESCO EMP02	868,95	4	0,79
5897	DAYCOVAL EMP02	160,00	1	0,15
5899	BMC EMP02	441,08	2	0,40
5901	B I B EMP02	1.179,91	5	1,08
5910	ODONTOMED CONTRIB02	149,00	1	0,14
5927	PANAMERICANO EMP02	817,01	6	0,75
5933	PANAMERICANO-EMP05	209,07	2	0,19
5934	CAIXA-EMP04	377,00	1	0,34
5935	CAIXA-EMP05	422,82	1	0,39
5937	BIB EMP03	701,61	2	0,64
5938	BRADESCO EMP02	2.189,14	4	2,00
6054	BRADESCO EMP	1.005,86	1	0,92
6090	CARTAO ADIANT. SAL.	3.347,18	11	3,05
6154	AMAZONPREV FFIN	29.192,26	45	26,64
6179	BRADESCO-EMPRESTIMO	1.947,03	2	1,78
6202	DAYCOVAL-CARTAO	413,85	3	0,38
6215	BIB-EMPRESTIMO	169,72	1	0,15
6305	OLE BONSUC.CARTAO 10	92,13	1	0,08
6306	BMG CARTAO 10	364,71	4	0,33
6346	DAYCOVAL-EMP	3.094,72	5	2,82
6366	DAYCOVAL EMP	1.186,46	2	1,08
6398	AVANCARD FINANC.	3.694,23	9	3,37
6400	B.MAXIMA EMP.	117,00	1	0,11
6444	BRADESCO EMP	826,17	1	0,75
6506	CREDICESTA SAQUE	1.010,73	4	0,92
6511	CREDICESTA SAQUE	189,31	2	0,17

T O T A I S

G A N H O S	332.642,03
D E S C O N T O S	109.592,53
L I Q U I D O	223.049,50
LIQUIDO CONTA CORRENTE.....	223.049,50
LIQUIDO CONTA SALARIO.....	0,00
LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....	0,00
LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....	0,00
SALARIOS/VENCTO	54.582,92
VALOR AUXILIO NATALIDADE...	0,00
PERCENTUAL FAP.....	0,5000
PERCENTUAL RAT.....	2,0
RAT AJUSTADO	1,0000
BASE FGTS	0,00
FGTS A RECOLHER.....	0,00

* INSS

BASE INSS EMPRESA.....	88.579,81
BASE INSS SEGURADOS.....	76.723,89
BASE INSS CONSELHO TUTELAR.	0,00
(+) INSS PATRONAL.....	17.715,96
(+) INSS SEGURADOS.....	8.235,10
(+) ACIDENTE DO TRABALHO...	885,79
(+) TERCEIROS.....	0,00
(-) SALARIO MATERNIDADE....	0,00
(-) SALARIO FAMILIA.....	0,00
GPS.....	26.836,85

G A N H O S				D E S C O N T O S			
COD DESCRICAO	V A L O R	QUANT.	PERC.	COD DESCRICAO	V A L O R	QUANT.	PERC.
AJUSTE EMPENHO-INSS A MAIOR							
AJUSTE EMPENHO-INSS A MENOR							
* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV							
VALOR EMPRESA.....	58.384,52						
VALOR FUNCIONARIOS.....	29.192,26						
(+) DESCONTO	29.192,26						
(-) DEVOLUCAO	0,00						
* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN							
VALOR EMPRESA.....(28,00%)	58.384,52						
VALOR FUNCIONARIO..(14,00%)	29.192,26						
DESCONTO.....(14,00%)	29.192,26						
(-) DEVOLUCAO	0,00						
* PROVISIONAMENTO							
13.SALARIO.....	16.703,94						
1/3 DE FERIAS.....	5.567,85						
1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..	2.738,24						
INSS PATRONAL	3.358,57						
AMAZONPREV PATRONAL.....	2.171,28						
FGTS	0,00						

--- F U N C I O N A R I O S ---

SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	59						

001-052-ADMINISTRACAO GERAL
JUCEA - PARINTINS

G A N H O S

COD	DESCRICAO	VALOR	QUANT.	PERC.
0001	VENCIMENTO	947,20	1	19,44
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	41,97	1	0,86
0150	DIF.ADIC.1/3 FERIAS	100,78	1	2,07
0282	ABONO PERMANENCIA	586,03	1	12,03
0511	GRADAT	3.196,77	1	65,61

D E S C O N T O S

COD	DESCRICAO	VALOR	QUANT.	PERC.
5253	IMPOSTO DE RENDA	301,74	1	15,14
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	18,94	1	0,95
5754	BANCO PANAMERICANO	510,78	1	25,64
5813	B DAYCOVAL	575,00	1	28,86
6154	AMAZONPREV FFIN	586,03	1	29,41

T O T A I S

G A N H O S	4.872,75
D E S C O N T O S	1.992,49
L I Q U I D O	2.880,26
LIQUIDO CONTA CORRENTE.....	2.880,26
LIQUIDO CONTA SALARIO.....	0,00
LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....	0,00
LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....	0,00
SALARIOS/VENCTO	947,20
VALOR AUXILIO NATALIDADE...	0,00
PERCENTUAL FAP.....	0,5000
PERCENTUAL RAT.....	2,0
RAT AJUSTADO	1,0000
BASE FGTS	0,00
FGTS A RECOLHER.....	0,00

* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV

VALOR EMPRESA.....	1.172,06
VALOR FUNCIONARIOS.....	586,03
(+) DESCONTO	586,03
(-) DEVOLUCAO	0,00

* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN

VALOR EMPRESA.....(28,00%)	1.172,06
VALOR FUNCIONARIO..(14,00%)	586,03
DESCONTO.....(14,00%)	586,03
(-) DEVOLUCAO	0,00

* PROVISIONAMENTO

13.SALARIO.....	348,82
1/3 DE FERIAS.....	116,27
1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..	0,00
INSS PATRONAL	71,70
AMAZONPREV PATRONAL.....	45,34
FGTS	0,00

F U N C I O N A R I O S

SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	1						

G A N H O S

COD	DESCRICAO	VALOR	QUANT.	PERC.
0001	VENCIMENTO	47.568,60	46	13,52
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	1.851,74	46	0,53
0010	VANTAGEM PESSOAL	36,16	1	0,01
0071	JETONS	16.800,00	16	4,77
0149	ADICIONAL 1/3 FERIAS	5.102,19	3	1,45
0150	DIF.ADIC.1/3 FERIAS	479,12	5	0,14
0228	VANT.INDIVIDUAL GF-1	488,16	7	0,14
0229	VANT.INDIVIDUAL GF-2	106,67	2	0,03
0232	VANT.INDIVIDUAL AD-1	2.932,21	1	0,83
0233	VANT.INDIVIDUAL AD-2	242,02	3	0,07
0234	VANT.INDIVIDUAL AD-3	65,68	1	0,02
0282	ABONO PERMANENCIA	26.302,23	40	7,47
0368	MANDADO DE SEGURANCA	79,80	1	0,02
0412	ABONO DEC.16675-RES.	16,48	2	0,00
0511	GRADAT	149.294,43	44	42,42
0585	GRATIF.DE CURSO 25%	1.969,48	5	0,56
0835	GATA COMIS C/VINCULO	10.000,00	2	2,84
0842	GATA COMIS S/VINCULO	43.400,00	10	12,33
0843	VENC COMIS S/VINCULO	7.961,52	14	2,26
0844	REP COMIS S/VINCULO	37.218,29	14	10,58

--- T O T A I S

G A N H O S	351.914,78
D E S C O N T O S	111.585,02
L I Q U I D O	240.329,76
LIQUIDO CONTA CORRENTE.....	240.329,76
LIQUIDO CONTA SALARIO.....	0,00
LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....	0,00
LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....	0,00
SALARIOS/VENCTO	55.530,12
VALOR AUXILIO NATALIDADE...	0,00
PERCENTUAL FAP.....	0,5000
PERCENTUAL RAT.....	2,0
RAT AJUSTADO	1,0000
BASE FGTS	0,00
FGTS A RECOLHER.....	0,00

* INSS

BASE INSS EMPRESA.....	88.579,81
BASE INSS SEGURADOS.....	76.723,89
BASE INSS CONSELHO TUTELAR.	0,00
(+) INSS PATRONAL.....	17.715,96
(+) INSS SEGURADOS.....	8.235,10
(+) ACIDENTE DO TRABALHO...	885,79
(+) TERCEIROS.....	0,00
(-) SALARIO MATERNIDADE....	0,00
(-) SALARIO FAMILIA.....	0,00
GPS.....	26.836,85

D E S C O N T O S

COD	DESCRICAO	VALOR	QUANT.	PERC.
5253	IMPOSTO DE RENDA	29.569,11	59	26,50
5473	RS - PLANO PREV.PRIV	12,05	2	0,01
5542	PASSES TRANSPORTE	984,00	26	0,88
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	807,63	39	0,72
5684	HSBC SEGUROS S/A	151,66	2	0,14
5694	CLUBE MUNICIPAL-CONT	8,00	1	0,01
5707	INSS/C.COMISSIONADO	8.235,10	14	7,38
5747	BANCO BMC S/A - EMP.	366,80	3	0,33
5754	BANCO PANAMERICANO	2.606,04	9	2,34
5812	BRADESCO EMPREST	7.406,10	12	6,64
5813	B DAYCOVAL	1.568,32	6	1,41
5814	BIB EMPRESTIMOS	2.653,55	6	2,38
5842	CAIXA EMPRÉSTIMO	1.861,48	4	1,67
5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	310,00	23	0,28
5893	ODONTOMED PL. SAUDE	292,20	2	0,26
5896	BRADESCO EMP02	868,95	4	0,78
5897	DAYCOVAL EMP02	160,00	1	0,14
5899	BMC EMP02	441,08	2	0,40
5901	B I B EMP02	1.179,91	5	1,06
5910	ODONTOMED CONTRIB02	149,00	1	0,13
5927	PANAMERICANO EMP02	817,01	6	0,73
5933	PANAMERICANO-EMP05	209,07	2	0,19
5934	CAIXA-EMP04	377,00	1	0,34
5935	CAIXA-EMP05	422,82	1	0,38
5937	BIB EMP03	701,61	2	0,63
5938	BRADESCO EMP02	2.189,14	4	1,96
6054	BRADESCO EMP	1.005,86	1	0,90
6090	CARTAO ADIANT. SAL.	3.347,18	11	3,00
6154	AMAZONPREV FFIN	29.778,29	46	26,69
6179	BRADESCO-EMPRESTIMO	1.947,03	2	1,74
6202	DAYCOVAL-CARTAO	413,85	3	0,37
6215	BIB-EMPRESTIMO	169,72	1	0,15
6305	OLE BONSUC.CARTAO 10	92,13	1	0,08
6306	BMG CARTAO 10	364,71	4	0,33
6346	DAYCOVAL-EMP	3.094,72	5	2,77
6366	DAYCOVAL EMP	1.186,46	2	1,06
6398	AVANCARD FINANC.	3.694,23	9	3,31
6400	B.MAXIMA EMP.	117,00	1	0,10
6444	BRADESCO EMP	826,17	1	0,74
6506	CREDICESTA SAQUE	1.010,73	4	0,91
6511	CREDICESTA SAQUE	189,31	2	0,17

COD	DESCRICAO	G A N H O S VALOR	QUANT.	PERC.	COD	DESCRICAO	D E S C O N T O S VALOR	QUANT.	PERC.
	AJUSTE EMPENHO-INSS A MAIOR								
	AJUSTE EMPENHO-INSS A MENOR								
*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV								
	VALOR EMPRESA.....	59.556,58							
	VALOR FUNCIONARIOS.....	29.778,29							
	(+) DESCONTO	29.778,29							
	(-) DEVOLUCAO	0,00							
*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN								
	VALOR EMPRESA.....(28,00%)	59.556,58							
	VALOR FUNCIONARIO..(14,00%)	29.778,29							
	DESCONTO.....(14,00%)	29.778,29							
	(-) DEVOLUCAO	0,00							
*	PROVISIONAMENTO								
	13.SALARIO.....	17.052,76							
	1/3 DE FERIAS.....	5.684,12							
	1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..	2.738,24							
	INSS PATRONAL	3.430,27							
	AMAZONPREV PATRONAL.....	2.216,62							
	FGTS	0,00							

--- F U N C I O N A R I O S ---

SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	72						

G A N H O S

COD	DESCRICAO	VALOR	QUANT.	PERC.
0001	VENCIMENTO	47.568,60	46	13,52
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	1.851,74	46	0,53
0010	VANTAGEM PESSOAL	36,16	1	0,01
0071	JETONS	16.800,00	16	4,77
0149	ADICIONAL 1/3 FERIAS	5.102,19	3	1,45
0150	DIF.ADIC.1/3 FERIAS	479,12	5	0,14
0228	VANT.INDIVIDUAL GF-1	488,16	7	0,14
0229	VANT.INDIVIDUAL GF-2	106,67	2	0,03
0232	VANT.INDIVIDUAL AD-1	2.932,21	1	0,83
0233	VANT.INDIVIDUAL AD-2	242,02	3	0,07
0234	VANT.INDIVIDUAL AD-3	65,68	1	0,02
0282	ABONO PERMANENCIA	26.302,23	40	7,47
0368	MANDADO DE SEGURANCA	79,80	1	0,02
0412	ABONO DEC.16675-RES.	16,48	2	0,00
0511	GRADAT	149.294,43	44	42,42
0585	GRATIF.DE CURSO 25%	1.969,48	5	0,56
0835	GATA COMIS C/VINCULO	10.000,00	2	2,84
0842	GATA COMIS S/VINCULO	43.400,00	10	12,33
0843	VENC COMIS S/VINCULO	7.961,52	14	2,26
0844	REP COMIS S/VINCULO	37.218,29	14	10,58

D E S C O N T O S

COD	DESCRICAO	VALOR	QUANT.	PERC.
5253	IMPOSTO DE RENDA	29.569,11	59	26,50
5473	RS - PLANO PREV.PRIV	12,05	2	0,01
5542	PASSES TRANSPORTE	984,00	26	0,88
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	807,63	39	0,72
5684	HSBC SEGUROS S/A	151,66	2	0,14
5694	CLUBE MUNICIPAL-CONT	8,00	1	0,01
5707	INSS/C.COMISSIONADO	8.235,10	14	7,38
5747	BANCO BMC S/A - EMP.	366,80	3	0,33
5754	BANCO PANAMERICANO	2.606,04	9	2,34
5812	BRADESCO EMPREST	7.406,10	12	6,64
5813	B DAYCOVAL	1.568,32	6	1,41
5814	BIB EMPRESTIMOS	2.653,55	6	2,38
5842	CAIXA EMPRÉSTIMO	1.861,48	4	1,67
5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	310,00	23	0,28
5893	ODONTOMED PL. SAUDE	292,20	2	0,26
5896	BRADESCO EMP02	868,95	4	0,78
5897	DAYCOVAL EMP02	160,00	1	0,14
5899	BMC EMP02	441,08	2	0,40
5901	B I B EMP02	1.179,91	5	1,06
5910	ODONTOMED CONTRIB02	149,00	1	0,13
5927	PANAMERICANO EMP02	817,01	6	0,73
5933	PANAMERICANO-EMP05	209,07	2	0,19
5934	CAIXA-EMP04	377,00	1	0,34
5935	CAIXA-EMP05	422,82	1	0,38
5937	BIB EMP03	701,61	2	0,63
5938	BRADESCO EMP02	2.189,14	4	1,96
6054	BRADESCO EMP	1.005,86	1	0,90
6090	CARTAO ADIANT. SAL.	3.347,18	11	3,00
6154	AMAZONPREV FFIN	29.778,29	46	26,69
6179	BRADESCO-EMPRESTIMO	1.947,03	2	1,74
6202	DAYCOVAL-CARTAO	413,85	3	0,37
6215	BIB-EMPRESTIMO	169,72	1	0,15
6305	OLE BONSUC.CARTAO 10	92,13	1	0,08
6306	BMG CARTAO 10	364,71	4	0,33
6346	DAYCOVAL-EMP	3.094,72	5	2,77
6366	DAYCOVAL EMP	1.186,46	2	1,06
6398	AVANCARD FINANC.	3.694,23	9	3,31
6400	B.MAXIMA EMP.	117,00	1	0,10
6444	BRADESCO EMP	826,17	1	0,74
6506	CREDICESTA SAQUE	1.010,73	4	0,91
6511	CREDICESTA SAQUE	189,31	2	0,17

--- T O T A I S ---

G A N H O S	351.914,78
D E S C O N T O S	111.585,02
L I Q U I D O	240.329,76
LIQUIDO CONTA CORRENTE.....	240.329,76
LIQUIDO CONTA SALARIO.....	0,00
LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....	0,00
LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....	0,00
SALARIOS/VENCTO	55.530,12
VALOR AUXILIO NATALIDADE...	0,00
PERCENTUAL FAP.....	0,5000
PERCENTUAL RAT.....	2,0
RAT AJUSTADO	1,0000
BASE FGTS	0,00
FGTS A RECOLHER.....	0,00

* INSS

BASE INSS EMPRESA.....	88.579,81
BASE INSS SEGURADOS.....	76.723,89
BASE INSS CONSELHO TUTELAR.	0,00
(+) INSS PATRONAL.....	17.715,96
(+) INSS SEGURADOS.....	8.235,10
(+) ACIDENTE DO TRABALHO...	885,79
(+) TERCEIROS.....	0,00
(-) SALARIO MATERNIDADE....	0,00
(-) SALARIO FAMILIA.....	0,00
GPS.....	26.836,85

COD	DESCRICAO	G A N H O S VALOR	QUANT.	PERC.	COD	DESCRICAO	D E S C O N T O S VALOR	QUANT.	PERC.
	AJUSTE EMPENHO-INSS A MAIOR	0,00							
	AJUSTE EMPENHO-INSS A MENOR	0,00							
*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV								
	VALOR EMPRESA.....	59.556,58							
	VALOR FUNCIONARIOS.....	29.778,29							
	(+) DESCONTO	29.778,29							
	(-) DEVOLUCAO	0,00							
*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN								
	VALOR EMPRESA.....(28,00%)	59.556,58							
	VALOR FUNCIONARIO..(14,00%)	29.778,29							
	DESCONTO.....(14,00%)	29.778,29							
	(-) DEVOLUCAO	0,00							
*	PROVISIONAMENTO								
	13.SALARIO.....	17.052,76							
	1/3 DE FERIAS.....	5.684,12							
	1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..	2.738,24							
	INSS PATRONAL	3.430,27							
	AMAZONPREV PATRONAL.....	2.216,62							
	FGTS	0,00							

--- F U N C I O N A R I O S ---

SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	72						

GRUPO-474 FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - SETEMBRO /2024 PAGINA - 0001
FOLHA - 10 MENSAL DATA - 20/09/2024
GRUPO-474 CLASSIFICACAO - EMPENHO HORA - 03.30.00

C.01 S.57 P.C3 L.33-EMP RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

G A N H O S

COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT.	PERC.
0001	VENCIMENTO	47.568,60	46	13,52
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	1.851,74	46	0,53
0010	VANTAGEM PESSOAL	36,16	1	0,01
0071	JETONS	16.800,00	16	4,77
0149	ADICIONAL 1/3 FERIAS	5.102,19	3	1,45
0150	DIF.ADIC.1/3 FERIAS	479,12	5	0,14
0228	VANT.INDIVIDUAL GF-1	488,16	7	0,14
0229	VANT.INDIVIDUAL GF-2	106,67	2	0,03
0232	VANT.INDIVIDUAL AD-1	2.932,21	1	0,83
0233	VANT.INDIVIDUAL AD-2	242,02	3	0,07
0234	VANT.INDIVIDUAL AD-3	65,68	1	0,02
0282	ABONO PERMANENCIA	26.302,23	40	7,47
0368	MANDADO DE SEGURANCA	79,80	1	0,02
0412	ABONO DEC.16675-RES.	16,48	2	0,00
0511	GRADAT	149.294,43	44	42,42
0585	GRATIF.DE CURSO 25%	1.969,48	5	0,56
0835	GATA COMIS C/VINCULO	10.000,00	2	2,84
0842	GATA COMIS S/VINCULO	43.400,00	10	12,33
0843	VENC COMIS S/VINCULO	7.961,52	14	2,26
0844	REP COMIS S/VINCULO	37.218,29	14	10,58

D E S C O N T O S

COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT.	PERC.
5253	IMPOSTO DE RENDA	29.569,11	59	26,50
5473	RS - PLANO PREV.PRIV	12,05	2	0,01
5542	PASSES TRANSPORTE	984,00	26	0,88
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	807,63	39	0,72
5684	HSBC SEGUROS S/A	151,66	2	0,14
5694	CLUBE MUNICIPAL-CONT	8,00	1	0,01
5707	INSS/C.COMISSIONADO	8.235,10	14	7,38
5747	BANCO BMC S/A - EMP.	366,80	3	0,33
5754	BANCO PANAMERICANO	2.606,04	9	2,34
5812	BRADESCO EMPREST	7.406,10	12	6,64
5813	B DAYCOVAL	1.568,32	6	1,41
5814	BIB EMPRESTIMOS	2.653,55	6	2,38
5842	CAIXA EMPRÉSTIMO	1.861,48	4	1,67
5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	310,00	23	0,28
5893	ODONTOMED PL. SAUDE	292,20	2	0,26
5896	BRADESCO EMP02	868,95	4	0,78
5897	DAYCOVAL EMP02	160,00	1	0,14
5899	BMC EMP02	441,08	2	0,40
5901	B I B EMP02	1.179,91	5	1,06
5910	ODONTOMED CONTRIB02	149,00	1	0,13
5927	PANAMERICANO EMP02	817,01	6	0,73
5933	PANAMERICANO-EMP05	209,07	2	0,19
5934	CAIXA-EMP04	377,00	1	0,34
5935	CAIXA-EMP05	422,82	1	0,38
5937	BIB EMP03	701,61	2	0,63
5938	BRADESCO EMP02	2.189,14	4	1,96
6054	BRADESCO EMP	1.005,86	1	0,90
6090	CARTAO ADIANT. SAL.	3.347,18	11	3,00
6154	AMAZONPREV FFIN	29.778,29	46	26,69
6179	BRADESCO-EMPRESTIMO	1.947,03	2	1,74
6202	DAYCOVAL-CARTAO	413,85	3	0,37
6215	BIB-EMPRESTIMO	169,72	1	0,15
6305	OLE BONSUC.CARTAO 10	92,13	1	0,08
6306	BMG CARTAO 10	364,71	4	0,33
6346	DAYCOVAL-EMP	3.094,72	5	2,77
6366	DAYCOVAL EMP	1.186,46	2	1,06
6398	AVANCARD FINANC.	3.694,23	9	3,31
6400	B.MAXIMA EMP.	117,00	1	0,10
6444	BRADESCO EMP	826,17	1	0,74
6506	CREDICESTA SAQUE	1.010,73	4	0,91
6511	CREDICESTA SAQUE	189,31	2	0,17

--- T O T A I S

G A N H O S	351.914,78
D E S C O N T O S	111.585,02
L I Q U I D O	240.329,76
LIQUIDO CONTA CORRENTE.....	240.329,76
LIQUIDO CONTA SALARIO.....	0,00
LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....	0,00
LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....	0,00
SALARIOS/VENCTO	55.530,12
VALOR AUXILIO NATALIDADE...	0,00
PERCENTUAL FAP.....	0,0000
PERCENTUAL RAT.....	0,0
RAT AJUSTADO	0,0000
BASE FGTS	0,00
FGTS A RECOLHER.....	0,00

* INSS

BASE INSS EMPRESA.....	88.579,81
BASE INSS SEGURADOS.....	76.723,89
BASE INSS CONSELHO TUTELAR.	0,00
(+) INSS PATRONAL.....	17.715,96
(+) INSS SEGURADOS.....	8.235,10
(+) ACIDENTE DO TRABALHO...	885,79
(+) TERCEIROS.....	0,00
(-) SALARIO MATERNIDADE....	0,00
(-) SALARIO FAMILIA.....	0,00
GPS.....	26.836,85

G A N H O S				D E S C O N T O S			
COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT. PERC.	COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT. PERC.
	AJUSTE EMPENHO-INSS A MAIOR	0,00					
	AJUSTE EMPENHO-INSS A MENOR	0,00					
*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV						
	VALOR EMPRESA.....	59.556,58					
	VALOR FUNCIONARIOS.....	29.778,29					
	(+) DESCONTO	29.778,29					
	(-) DEVOLUCAO	0,00					
*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN						
	VALOR EMPRESA.....(28,00%)	59.556,58					
	VALOR FUNCIONARIO..(14,00%)	29.778,29					
	DESCONTO.....(14,00%)	29.778,29					
	(-) DEVOLUCAO	0,00					
*	PROVISIONAMENTO						
	13.SALARIO.....	17.052,76					
	1/3 DE FERIAS.....	5.684,12					
	1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..	2.738,24					
	INSS PATRONAL	3.430,27					
	AMAZONPREV PATRONAL.....	2.216,62					
	FGTS	0,00					

--- F U N C I O N A R I O S ---

SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	72						

```
**END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*****
*                                                                              *
* JOBID:          JOB02113                                                     *
* JOB NAME:       CFPP4743                                                     *
* USER ID:        P001198                                                      *
* SYSOUT CLASS:   C                                                            *
* OUTPUT GROUP:   12.1.1                                                       *
* TITLE:                                                                       *
*                                                                              *
* DESTINATION:    PRTD893                                                      *
* NAME:                                                                        *
* ROOM:                                                                        *
* BUILDING:                                                                    *
* DEPARTMENT:                                                                  *
* ADDRESS:                                                                     *
*                                                                              *
*                                                                              *
*                                                                              *
*                                                                              *
* PRINT TIME:     03:30:30                                                     *
* PRINT DATE:     20 SEP 2024                                                  *
* PRINTER NAME:   R891.PR1                                                     *
* SYSTEM:         PD00                                                         *
*                                                                              *
**END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*****
```

```
**START*****START*****START*****START*****START*****START*****START*****START***
*                                                                               *
* JOBID:          JOB02115                                                      *
* JOB NAME:       CFPP4744                                                      *
* USER ID:        P001198                                                       *
* SYSOUT CLASS:   F                                                             *
* OUTPUT GROUP:   22.1.1                                                        *
* TITLE:                                                                        *
*                                                                               *
* DESTINATION:    PRTD893                                                       *
* NAME:                                                                         *
* ROOM:                                                                         *
* BUILDING:                                                                     *
* DEPARTMENT:                                                                   *
* ADDRESS:                                                                      *
*                                                                               *
*                                                                               *
*                                                                               *
*                                                                               *
* PRINT TIME:     17:07:09                                                      *
* PRINT DATE:     20 SEP 2024                                                   *
* PRINTER NAME:   R891.PR1                                                      *
* SYSTEM:         PD00                                                          *
*                                                                               *
**START*****START*****START*****START*****START*****START*****START*****START***
```

PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS PAGINA - 001
C.01 S.57 P.CB65 L.B14 CREDITO BANCARIO DATA - 20/09/24
GRUPO - 474 FOLHA - 10 HORA - 17:01:00
PAGAMENTO ==> SERVIDOR - 30/09/2024 BENEFICIARIO - 30/09/2024

BANCO	SERVIDOR QTDE	SERVIDOR VALOR	PENSAO QTDE	PENSAO VALOR
237 BRADESCO	072	240.329,76		

PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS PAGINA - 001
C.01 S.57 P.CB65 L.B14 CREDITO BANCARIO DATA - 20/09/24
GRUPO - 474 FOLHA - 10 HORA - 17:01:00
PAGAMENTO ==> SERVIDOR - 30/09/2024 BENEFICIARIO - 30/09/2024

BANCO	SERVIDOR QTDE	SERVIDOR VALOR	PENSAO QTDE	PENSAO VALOR
237 BRADESCO	072	240.329,76		

```
**END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*****
*                                                                              *
* JOBID:          JOB02115                                                     *
* JOB NAME:       CFPP4744                                                     *
* USER ID:        P001198                                                      *
* SYSOUT CLASS:   F                                                            *
* OUTPUT GROUP:   22.1.1                                                       *
* TITLE:                                                                       *
*                                                                              *
* DESTINATION:    PRTD893                                                      *
* NAME:                                                                        *
* ROOM:                                                                        *
* BUILDING:                                                                    *
* DEPARTMENT:                                                                  *
* ADDRESS:                                                                     *
*                                                                              *
*                                                                              *
*                                                                              *
*                                                                              *
* PRINT TIME:     17:07:10                                                     *
* PRINT DATE:     20 SEP 2024                                                  *
* PRINTER NAME:   R891.PR1                                                     *
* SYSTEM:         PD00                                                         *
*                                                                              *
**END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*****
```

```
**START*****START*****START*****START*****START*****START*****START*****START***
*                                                                               *
* JOBID:          JOB02115                                                      *
* JOB NAME:       CFPP4744                                                      *
* USER ID:        P001198                                                       *
* SYSOUT CLASS:   C                                                             *
* OUTPUT GROUP:   9.1.1                                                         *
* TITLE:                                                                        *
*                                                                               *
* DESTINATION:    PRTD893                                                       *
* NAME:                                                                         *
* ROOM:                                                                         *
* BUILDING:                                                                     *
* DEPARTMENT:                                                                   *
* ADDRESS:                                                                      *
*                                                                               *
*                                                                               *
*                                                                               *
*                                                                               *
* PRINT TIME:     17:05:30                                                      *
* PRINT DATE:     20 SEP 2024                                                   *
* PRINTER NAME:   R891.PR1                                                      *
* SYSTEM:         PD00                                                          *
*                                                                               *
**START*****START*****START*****START*****START*****START*****START*****START***
```

001.000.000.000 ADMINISTRACAO GERAL

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	CARGO	ADMISSAO	ST	DT.INIC.	SALARIO ATUAL
158.016-7 A	AGENOR RIBEIRO MACHADO	001052000000	A.TEC-I	01/04/0082	A0	01/04/0082	947,20
001.609-8 B	ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001003000000	TNS-I	01/10/0081	A0	01/10/0081	1.578,63
157.984-3 A	ALICE MOURA RODRIGUES	001003000000	A.TEC-I	08/06/0081	A0	01/06/0092	928,52
268.264-8 A	AMANDA CARLA N T EVANGELISTA	001002000000	VOGAL	05/12/0023	A0	22/01/0024	
268.263-0 A	AMAURI CARLOS BLANCO	001002000000	VOGAL	05/12/0023	A0	22/01/0024	
268.898-0 A	AMILTON CESTARI	001002000000	VOGAL	05/12/0023	A0	22/01/0024	
158.002-7 A	ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	001003000000	A.TEC-I	01/06/0081	A0	04/09/0090	947,20
139.127-5 B	ANDRE LUIZ LOMAS DE MEDEIROS	001003000000	TNS-I	01/11/0086	A0	01/11/0086	1.578,63
232.141-6 A	ANDREA PEREIRA DE LIMA BIANCHI	001002000000	VOGAL	01/06/0015	SR	15/03/0024	
157.974-6 A	ANDREIA LIANE CARVALHO DE ANDRADE	001003000000	A.TEC-I	02/02/0087	A0	14/04/0023	947,20
157.983-5 A	ANDREIA PINHEIRO DA COSTA	001003000000	A.TEC-I	18/07/0085	A0	01/06/0000	919,32
249.024-2 A	ANTONIA MOURA DE SOUZA	001002000000	VOGAL	03/06/0019	A0	03/06/0019	
158.013-2 A	ANTONIO BARROS	001003000000	A.TEC-I	01/01/0087	A0	01/01/0087	947,20
110.183-8 D	ARISTOFANES DE SOUSA RABELO	001003000000	A.TEC-I	01/06/0088	A0	01/06/0088	947,20
143.614-7 B	ARITE PINHEIRO PEREIRA	001003000000	A.TEC-I	01/03/0083	A0	28/11/0004	947,20
157.989-4 A	AURIAN MARIA SALES CALDEIRA	001003000000	A.TEC-I	01/04/0088	A0	01/07/0013	937,81
268.284-2 A	BRUNO BIANCHI FILHO	001002000000	VOGAL	05/12/0023	A0	22/01/0024	
232.139-4 A	CARLOS ALBERTO MARQUES DE AZEVEDO	001002000000	VOGAL SUPLENTE	01/06/0015	A0	01/06/0015	
157.946-0 A	CLEOCY BANDEIRA DE ASSIS	001003000000	TNS-I	21/05/0074	A0	21/05/0074	1.547,55
172.624-2 I	CYAILLEN CARVALHO ESPINDOLA	001003000000	ASSESSOR II	08/02/0024	A0	26/02/0024	93,27
143.579-5 B	DARCILENE PAES PINTO	001003000000	A.TEC-I	15/01/0076	A0	26/12/0001	928,52
157.998-3 A	DENIS PINHEIRO BARRETO	001003000000	A.TEC-I	01/09/0088	A0	28/03/0004	928,52
019.504-9 C	DEUSA MARIA DO LIVRAMENTO MORAES DO	001003000000	A.TEC-I	10/04/0080	A0	10/04/0080	947,20
248.007-7 C	EDMUNDO FERREIRA BRITO NETTO	001003000000	VICE-PRESIDENTE	15/03/0024	A0	19/04/0024	1.000,00
157.994-0 A	EDNA DOS SANTOS WATANABE	001003000000	TNS-I	01/09/0088	A0	01/03/0005	1.547,55
157.947-9 A	EDNA LINDOSO DA SILVA	001003000000	A.TEC-I	01/07/0082	A0	06/11/0090	947,20
158.011-6 A	ELIANE CRISTINA CARVALHO A MATIAS	001003000000	A.TEC-I	01/02/0085	A0	26/12/0001	947,20
157.992-4 A	ELIANE DE OLIVEIRA	001003000000	A.TEC-I	01/07/0088	A0	12/12/0004	947,20
157.960-6 A	EMILIA CARVALHO DA SILVA	001003000000	A.TEC-I	02/05/0089	A0	27/03/0000	919,32
157.996-7 A	EVANDRO DE ANDRADE VALENTE	001003000000	A.TEC-I	01/09/0088	A0	01/11/0091	919,32
227.057-9 D	EYLAN MANOEL DA SILVA LINS	001003000000	DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANC	11/03/0024	A0	09/04/0024	2.000,00
157.965-7 A	FARIDES MACHADO DE OLIVEIRA	001003000000	A.TEC-I	10/08/0078	A0	10/08/0078	937,81
268.878-6 A	FERNANDO LUIS SIMOES DA SILVA	001002000000	VOGAL	05/12/0023	A0	22/01/0024	
249.032-3 A	FREDERICO SANTOS PAIVA	001002000000	VOGAL SUPLENTE	03/06/0019	SR	15/03/0024	
157.990-8 A	GLORIA LEAO DE SOUZA	001003000000	A.TEC-I	01/04/0088	A0	01/11/0005	928,52
257.117-0 A	IASMIN ROSANA ALVES DA CRUZ VIANA	001003000000	PROCURADOR CHEFE	04/08/0020	A0	17/04/0024	100,30
157.975-4 A	JACQUELINE DE FREITAS PINHO	001003000000	TNS-I	01/02/0086	A0	04/08/0093	1.594,43
157.977-0 A	JOAO FRANK CANINDE DA SILVA	001003000000	A.TEC-I	02/05/0085	A0	15/03/0023	947,20
257.939-1 A	JONATHAS ALVES MAIA	001002000000	VOGAL	12/11/0020	A0	12/11/0020	
105.612-3 D	JOSE CARLOS DE SA COLARES	001002000000	VOGAL	05/12/0023	A0	22/01/0024	
249.025-0 A	JOSE ROBERTO TADROS JUNIOR	001002000000	VOGAL	03/06/0019	A0	03/06/0019	
248.998-8 A	JOSENY GUSMÃO DA SILVA	001002000000	VOGAL SUPLENTE	03/06/0019	A0	03/06/0019	
256.932-9 A	JULIANA MENEZES DE AGUIAR	001003000000	ASSESSOR I	02/07/0020	A0	19/03/0023	100,30
247.540-5 B	LIZANDRA CRISTINA DE S FERNANDES	001003000000	CHEFE DE GABINETE	12/03/0024	A0	18/04/0024	100,30

001.000.000.000 ADMINISTRACAO GERAL

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	CARGO	ADMISSAO	ST	DT.INIC.	SALARIO ATUAL
256.927-2 A	LORENA ALENCAR MACHADO DA SILVA	001003000000	ASSESSOR I	25/06/0020	A0	21/07/0020	100,30
158.003-5 A	LUCI JANE DA SILVA SANTOS	001003000000	A.TEC-I	01/04/0088	A0	02/02/0005	928,52
267.121-2 A	LUEVELLY EMILLY DE ARAUJO PORTO	001003000000	SUBGERENTE	13/11/0023	A0	12/12/0023	86,94
248.999-6 A	LUIZ CESAR TEIXEIRA DA SILVEIRA	001002000000	VOGAL	03/06/0019	A0	03/06/0019	
249.000-5 A	LUIZ FELIPE DE FARIA E C MONTEIRO	001002000000	VOGAL	03/06/0019	R1	11/07/0023	
261.149-0 C	MARCIA LOPES PEREZ	001003000000	SECRETARIO GERAL	11/03/0024	A0	05/04/0024	2.000,00
157.970-3 A	MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA	001003000000	A.TEC-I	01/01/0087	A0	15/06/0005	928,52
157.976-2 A	MARGARETH BRASIL BINDA CAVALCANTE	001003000000	A.TEC-I	01/11/0085	A0	01/11/0085	947,20
260.474-4 A	MARIA DA PAZ NUNES	001002000000	VOGAL	13/04/0021	A0	13/04/0021	
157.953-3 A	MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001003000000	TNS-I	15/01/0076	A0	15/01/0076	1.547,55
244.382-1 C	MARIA DE JESUS LINS GUIMARAES	001003000000	PRESIDENTE	11/06/0020	AI	01/03/0023	
244.382-1 D	MARIA DE JESUS LINS GUIMARAES	001003000000	PRESIDENTE	20/01/0023	A0	03/02/0023	2.000,00
158.009-4 A	MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	001003000000	A.TEC-I	01/02/0085	A0	26/12/0001	947,20
157.973-8 A	MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001003000000	A.TEC-I	01/01/0087	A0	26/12/0001	919,32
157.954-1 A	MARIA EULENICE SAMPAIO DA SILVA	001003000000	A.TEC-I	08/09/0083	A0	08/09/0083	947,20
157.982-7 A	MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001003000000	A.TEC-I	01/08/0085	A0	01/08/0085	947,20
157.945-2 A	MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA	001003000000	A.TEC-I	03/05/0082	A0	03/05/0082	947,20
157.993-2 A	MARIA SALETE DUARTE	001003000000	A.TEC-I	01/09/0088	A0	01/09/0088	947,20
157.968-1 A	MARIA TEIXEIRA DE ARAUJO	001003000000	A.TEC-I	01/11/0079	A0	01/11/0079	947,20
232.143-2 A	MARIO JORGE DE SOUZA BASTOS	001002000000	VOGAL	01/06/0015	A0	01/06/0015	
268.265-6 A	MARIO JORGE SOUZA BASTOS JUNIOR	001002000000	VOGAL	05/12/0023	A0	22/01/0024	
249.443-4 A	MATHEUS ELIAS SAN MARTIN	001002000000	VOGAL SUPLENTE	19/09/0019	A0	19/09/0019	
157.969-0 A	MEYRE DE SOUZA MOURAO	001003000000	A.TEC-I	01/01/0087	A0	01/01/0087	947,20
158.030-2 A	MIRIAM FREITAS ALENCAR	001003000000	A.TEC-I	02/02/0087	A0	26/12/0001	937,81
232.144-0 A	NELSON ANICETO FONSECA RODRIGUES	001002000000	VOGAL	01/06/0015	A0	01/06/0015	
158.005-1 A	OLINDA TRAVASSOS MARQUES	001003000000	A.TEC-I	01/07/0088	A0	16/03/0023	928,52
230.947-5 B	PAULA RENATA MANGABEIRA DE QUEIROZ	001003000000	GERENTE	04/02/0022	A0	19/03/0023	93,27
157.986-0 A	RAIMUNDA GRACILENE RODRIGUES NEVES	001003000000	A.TEC-I	20/01/0088	A0	20/01/0088	928,52
157.950-9 A	RAIMUNDA ROSEMIRA GOMES DE ANDRADE	001003000000	A.TEC-I	11/03/0083	A0	16/01/0090	947,20
206.983-0 D	RAQUEL DUARTE LIMA	001003000000	ASSESSOR I	04/02/0022	A0	11/02/0022	100,30
259.862-0 A	ROSA CECILMA FRANCA DE MORAIS LOPES	001003000000	GERENTE	19/02/0021	A0	08/03/0021	93,27
157.961-4 A	RUTH SILVA DE CARVALHO	001003000000	A.TEC-I	20/03/0078	A0	22/03/0023	928,52
158.004-3 A	SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	001003000000	A.TEC-I	01/04/0088	A0	14/11/0092	928,52
157.997-5 A	SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001003000000	A.TEC-I	01/09/0088	A0	01/09/0088	928,52
157.967-3 A	SOLANGE MATUTE DA SILVA MAGALHAES	001003000000	TNS-I	01/02/0085	A0	01/02/0085	1.578,63
157.991-6 A	SOLANGE TORRES DORNELES	001003000000	A.TEC-I	01/01/0087	A0	26/12/0001	947,20
249.695-0 B	VINICIUS DE ALENCAR ARAUJO MOTTA	001003000000	GERENTE	28/10/0020	A0	09/11/0020	93,27

```
**END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*****
*                                                                              *
* JOBID:          JOB02115                                                     *
* JOB NAME:       CFPP4744                                                     *
* USER ID:        P001198                                                      *
* SYSOUT CLASS:   C                                                            *
* OUTPUT GROUP:   9.1.1                                                        *
* TITLE:                                                                       *
*                                                                              *
* DESTINATION:    PRTD893                                                      *
* NAME:                                                                        *
* ROOM:                                                                        *
* BUILDING:                                                                    *
* DEPARTMENT:                                                                  *
* ADDRESS:                                                                     *
*                                                                              *
*                                                                              *
*                                                                              *
*                                                                              *
* PRINT TIME:     17:05:31                                                     *
* PRINT DATE:     20 SEP 2024                                                  *
* PRINTER NAME:   R891.PR1                                                     *
* SYSTEM:         PD00                                                         *
*                                                                              *
**END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*****
```

```
**START*****START*****START*****START*****START*****START*****START*****START***
*                                                                               *
* JOBID:          JOB02115                                                      *
* JOB NAME:       CFPP4744                                                      *
* USER ID:        P001198                                                       *
* SYSOUT CLASS:   C                                                             *
* OUTPUT GROUP:   3.1.1                                                         *
* TITLE:                                                                        *
*                                                                               *
* DESTINATION:    PRTD893                                                       *
* NAME:                                                                         *
* ROOM:                                                                         *
* BUILDING:                                                                     *
* DEPARTMENT:                                                                   *
* ADDRESS:                                                                      *
*                                                                               *
*                                                                               *
*                                                                               *
*                                                                               *
* PRINT TIME:     17:04:03                                                      *
* PRINT DATE:     20 SEP 2024                                                   *
* PRINTER NAME:   R891.PR1                                                      *
* SYSTEM:         PD00                                                          *
*                                                                               *
**START*****START*****START*****START*****START*****START*****START*****START***
```

001-002-000-000 - COLEGIADO DE VOGAIS

105.612-3 D JOSE CARLOS DE SA COLARES VOGAL LOT-001.002.000.000 VINC-H SIT-A0 HR-MES-120,00
0071 1.200,00

SALARIO	SF	IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
0,00	00	00	0,00	0,00	635,20	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00

248.998-8 A JOSENY GUSMÃO DA SILVA VOGAL SUPLENTE LOT-001.002.000.000 VINC-H SIT-A0 HR-MES-220,00
0071 1.200,00

SALARIO	SF	IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
0,00	00	00	0,00	0,00	635,20	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00

249.024-2 A ANTONIA MOURA DE SOUZA VOGAL LOT-001.002.000.000 VINC-H SIT-A0 HR-MES-220,00
0071 1.200,00

SALARIO	SF	IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
0,00	00	00	0,00	0,00	635,20	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00

249.025-0 A JOSE ROBERTO TADROS JUNIOR VOGAL LOT-001.002.000.000 VINC-H SIT-A0 HR-MES-220,00
0071 1.200,00

SALARIO	SF	IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
0,00	00	00	0,00	0,00	635,20	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00

257.939-1 A JONATHAS ALVES MAIA VOGAL LOT-001.002.000.000 VINC-H SIT-A0 HR-MES-120,00
0071 1.200,00

SALARIO	SF	IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
0,00	00	00	0,00	0,00	635,20	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00

260.474-4 A MARIA DA PAZ NUNES VOGAL LOT-001.002.000.000 VINC-H SIT-A0 HR-MES-120,00
0071 1.200,00

SALARIO	SF	IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
0,00	00	00	0,00	0,00	635,20	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00

268.263-0 A AMAURI CARLOS BLANCO VOGAL LOT-001.002.000.000 VINC-H SIT-A0 HR-MES-120,00
0071 1.200,00

SALARIO	SF	IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
0,00	00	00	0,00	0,00	635,20	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00

268.264-8 A AMANDA CARLA N T EVANGELISTA VOGAL LOT-001.002.000.000 VINC-H SIT-A0 HR-MES-120,00
0071 1.200,00

SALARIO	SF	IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
0,00	00	00	0,00	0,00	635,20	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00

268.265-6 A MARIO JORGE SOUZA BASTOS JUNIOR VOGAL LOT-001.002.000.000 VINC-H SIT-A0 HR-MES-120,00
0071 1.200,00

SALARIO	SF	IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
0,00	00	00	0,00	0,00	635,20	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00

268.284-2 A BRUNO BIANCHI FILHO VOGAL LOT-001.002.000.000 VINC-H SIT-A0 HR-MES-120,00
0071 1.200,00

SALARIO	SF	IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
0,00	00	00	0,00	0,00	635,20	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00

268.878-6 A FERNANDO LUIS SIMOES DA SILVA VOGAL LOT-001.002.000.000 VINC-H SIT-A0 HR-MES-120,00
0071 1.200,00

SALARIO	SF	IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
0,00	00	00	0,00	0,00	635,20	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00

268.898-0 A AMILTON CESTARI VOGAL LOT-001.002.000.000 VINC-H SIT-A0 HR-MES-120,00

001-002-000-000 - COLEGIADO DE VOGAIS

268.898-0 A AMILTON CESTARI VOGAL LOT-001.002.000.000 VINC-H SIT-A0 HR-MES-120,00
0071 1.200,00

SALARIO	SF IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
0,00	00 00	0,00	0,00	635,20	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00

001-003-000-000 - JUCEA - MANAUS

001.609-8 B ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA TNS-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001 1.578,63 180,00H 0003 69,41 0232 2.932,21 0233 87,17 0282 1.390,51 100,00P
0585 394,66 25,00P 0835 5.000,00 5253 1.818,93 27,50P 5542 60,00 5550 31,57 2,00P
5812 980,39 5842 534,00 5896 249,71 6154 1.390,51 6366 591,46
SALÁRIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
1.578,63 00 01 9.932,19 14,00 9.872,49 27,00 11.452,59 5.656,57 5.796,02 0,00

019.504-9 C DEUSA MARIA DO LIVRAMENTO MORAES DO A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001 947,20 180,00H 0003 47,21 0010 36,16 0282 591,83 100,00P 0511 3.196,77
5253 288,38 22,50P 5542 36,00 5550 18,94 2,00P 5684 101,12 5848 15,00
6154 591,83
SALÁRIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
947,20 00 00 4.227,34 14,00 4.227,34 22,00 4.819,17 1.051,27 3.767,90 0,00

110.183-8 D ARISTOFANES DE SOUSA RABELO A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001 947,20 180,00H 0003 31,47 0282 584,56 100,00P 0511 3.196,77 5253 276,70 22,50P
5550 18,94 2,00P 5754 891,07 5812 172,82 5848 15,00 6154 584,56
SALÁRIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
947,20 00 00 4.175,44 14,00 4.175,44 22,00 4.760,00 1.959,09 2.800,91 0,00

139.127-5 B ANDRE LUIZ LOMAS DE MEDEIROS TNS-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001 1.578,63 180,00H 0003 36,72 0149 2.293,37 0282 963,22 100,00P 0511 4.870,11
0585 394,66 25,00P 5253 1.626,71 27,50P 5550 31,57 2,00P 5812 299,87 5848 15,00
6154 963,22
SALÁRIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
1.578,63 00 00 6.880,12 14,00 9.173,49 27,00 10.136,71 2.936,37 7.200,34 0,00

143.579-5 B DARCILENE PAES PINTO A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001 928,52 180,00H 0003 103,72 0149 1.415,26 0282 594,41 100,00P 0368 79,80
0511 3.133,75 5253 660,79 27,50P 5542 36,00 5550 18,57 2,00P 5842 783,93
6154 594,41
SALÁRIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
928,52 00 00 4.245,79 14,00 5.661,05 27,00 6.255,46 2.093,70 4.161,76 0,00

143.614-7 B ARITE PINHEIRO PEREIRA A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001 947,20 180,00H 0003 41,97 0229 16,27 0282 588,31 100,00P 0511 3.196,77
5253 282,73 22,50P 5542 36,00 5550 18,94 2,00P 6154 588,31
SALÁRIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
947,20 00 00 4.202,21 14,00 4.202,21 22,00 4.790,52 925,98 3.864,54 0,00

157.945-2 A MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001 947,20 180,00H 0003 41,97 0150 100,78 0228 90,40 0282 598,69 100,00P
0511 3.196,77 5253 279,42 22,50P 6154 598,69 6179 1.129,11
SALÁRIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
947,20 00 01 4.276,34 14,00 4.187,53 22,00 4.975,81 2.007,22 2.968,59 0,00

157.946-0 A CLEOCY BANDEIRA DE ASSIS TNS-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001 1.547,55 180,00H 0003 57,71 0228 90,40 0282 905,78 100,00P 0511 4.774,17
5253 883,20 27,50P 5550 30,95 2,00P 6154 905,78
SALÁRIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
1.547,55 00 00 6.469,83 14,00 6.469,83 27,00 7.375,61 1.819,93 5.555,68 0,00

157.947-9 A EDNA LINDOSO DA SILVA A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00

001-003-000-000 - JUCEA - MANAUS

157.947-9 A EDNA LINDOSO DA SILVA A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00

0001	947,20	180,00H	0003	41,97	0150	23,04		0233	52,25		0282	593,35 100,00P
0412	10,74		0835	5.000,00	5253	771,73	27,50P	5550	18,94	2,00P	5812	301,50
5938	520,40		6154	593,35	6179	817,92		6306	135,33		6398	530,39

SALARIO	SF	IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
947,20	00	00	4.238,19	14,00	6.064,46	27,00	6.668,55	3.689,56	2.978,99	0,00

157.950-9 A RAIMUNDA ROSEMIRA GOMES DE ANDRADE A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00

0001	947,20	180,00H	0003	41,97	0233	102,60		0282	600,40	100,00P	0511	3.196,77
5253	302,15	22,50P	5550	18,94	2,00P	5812	1.085,62	5848	15,00		6154	600,40
6306	70,68		6506	435,10								

SALARIO	SF	IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
947,20	00	00	4.288,54	14,00	4.288,54	22,00	4.888,94	2.527,89	2.361,05	0,00

157.953-3 A MARIA DAS GRACAS BARBOSA TNS-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00

0001	1.547,55	180,00H	0003	52,46	0150	153,74		0228	90,40		0282	905,04 100,00P
0511	4.774,17		5253	924,04	27,50P	5550	30,95	2,00P	5814	94,50	5842	286,60
5893	32,20		5901	113,65	5935	422,82		5937	192,61		6090	1.000,79
6154	905,04		6400	117,00								

SALARIO	SF	IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
1.547,55	00	00	6.464,58	14,00	6.618,32	27,00	7.523,36	4.120,20	3.403,16	0,00

157.954-1 A MARIA EULENICE SAMPAIO DA SILVA A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00

0001	947,20	180,00H	0003	41,97	0229	90,40		0282	598,69	100,00P	0511	3.196,77
5253	299,41	22,50P	6154	598,69								

SALARIO	SF	IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
947,20	00	00	4.276,34	14,00	4.276,34	22,00	4.875,03	898,10	3.976,93	0,00

157.960-6 A EMILIA CARVALHO DA SILVA A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00

0001	919,32	180,00H	0003	20,98	0228	18,08		0282	568,55	100,00P	0511	3.102,72
5253	250,98	22,50P	5542	36,00	5550	18,39	2,00P	5747	130,80		5754	102,00
6090	3,00		6154	568,55	6202	149,63		6398	537,16		6444	826,17

SALARIO	SF	IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
919,32	00	00	4.061,10	14,00	4.061,10	22,00	4.629,65	2.622,68	2.006,97	0,00

157.961-4 A RUTH SILVA DE CARVALHO A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00

0001	928,52	180,00H	0003	52,46	0282	576,06	100,00P	0511	3.133,75		5253	263,04 22,50P
5542	36,00		5550	18,57	2,00P	5754	108,23	5848	10,00		5934	377,00
5937	509,00		6090	541,97	6154	576,06		6506	44,03			

SALARIO	SF	IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
928,52	00	00	4.114,73	14,00	4.114,73	22,00	4.690,79	2.483,90	2.206,89	0,00

157.965-7 A FARIDES MACHADO DE OLIVEIRA A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00

0001	937,81	180,00H	0003	52,46	0228	90,40		0282	594,41	100,00P	0511	3.165,11
5253	292,53	22,50P	5542	36,00	6154	594,41						

SALARIO	SF	IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
937,81	00	00	4.245,78	14,00	4.245,78	22,00	4.840,19	922,94	3.917,25	0,00

157.967-3 A SOLANGE MATUTE DA SILVA MAGALHAES TNS-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00

0001	1.578,63	180,00H	0003	36,72	0282	963,22	100,00P	0412	5,74		0511	4.870,11
0585	394,66	25,00P	5253	996,03	27,50P	5550	31,57	2,00P	5848	15,00	6154	963,22

SALARIO	SF	IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS

001-003-000-000 - JUCEA - MANAUS

157.967-3 A SOLANGE MATUTE DA SILVA MAGALHAES TNS-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
1.578,63 00 00 6.880,12 14,00 6.880,12 27,00 7.849,08 2.005,82 5.843,26 0,00

157.968-1 A MARIA TEIXEIRA DE ARAUJO A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001 947,20 180,00H 0003 47,21 0228 72,32 0282 596,89 100,00P 0511 3.196,77
5253 296,52 22,50P 5550 18,94 2,00P 5684 50,54 5812 451,80 5842 256,95
6154 596,89
SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
947,20 00 00 4.263,50 14,00 4.263,50 22,00 4.860,39 1.671,64 3.188,75 0,00

157.969-0 A MEYRE DE SOUZA MOURAO A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001 947,20 180,00H 0003 36,72 0149 1.393,56 0282 585,30 100,00P 0511 3.196,77
5253 636,92 27,50P 5550 18,94 2,00P 5813 331,50 5814 500,00 5848 15,00
6154 585,30
SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
947,20 00 00 4.180,69 14,00 5.574,25 27,00 6.159,55 2.087,66 4.071,89 0,00

157.970-3 A MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-120,00
0001 928,52 120,00H 0003 36,72 0282 573,86 100,00P 0511 3.133,75 5253 259,50 22,50P
5550 18,57 2,00P 5812 884,00 5938 134,98 6154 573,86 6398 819,79
SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
928,52 00 00 4.098,99 14,00 4.098,99 22,00 4.672,85 2.690,70 1.982,15 0,00

157.973-8 A MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001 919,32 180,00H 0003 36,72 0282 568,23 100,00P 0511 3.102,72 5253 250,45 22,50P
5542 36,00 5550 18,39 2,00P 5754 98,65 5927 105,80 5933 51,00
6154 568,23 6202 98,93 6346 803,00
SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
919,32 00 00 4.058,76 14,00 4.058,76 22,00 4.626,99 2.030,45 2.596,54 0,00

157.974-6 A ANDREIA LIANE CARVALHO DE ANDRADE A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001 947,20 180,00H 0003 36,72 0228 36,16 0282 590,36 100,00P 0511 3.196,77
5253 286,02 22,50P 5542 36,00 5550 18,94 2,00P 5848 15,00 6154 590,36
SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
947,20 00 00 4.216,85 14,00 4.216,85 22,00 4.807,21 946,32 3.860,89 0,00

157.975-4 A JACQUELINE DE FREITAS PINHO TNS-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001 1.594,43 180,00H 0003 36,72 0234 65,68 0282 982,00 100,00P 0511 4.918,84
0585 398,61 25,00P 5253 1.032,93 27,50P 5542 60,00 5550 31,89 2,00P 6154 982,00
SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
1.594,43 00 00 7.014,28 14,00 7.014,28 27,00 7.996,28 2.106,82 5.889,46 0,00

157.976-2 A MARGARETH BRASIL BINDA CAVALCANTE A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001 947,20 180,00H 0003 36,72 0282 585,30 100,00P 0511 3.196,77 5253 277,89 22,50P
5542 36,00 5550 18,94 2,00P 6154 585,30
SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
947,20 00 00 4.180,69 14,00 4.180,69 22,00 4.765,99 918,13 3.847,86 0,00

157.977-0 A JOAO FRANK CANINDE DA SILVA A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001 947,20 180,00H 0003 36,72 0282 585,30 100,00P 0511 3.196,77 5253 235,23 22,50P
5542 36,00 5550 18,94 2,00P 5848 15,00 5893 260,00 6154 585,30
SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
947,20 00 01 4.180,69 14,00 3.991,10 22,00 4.765,99 1.150,47 3.615,52 0,00

001-003-000-000 - JUCEA - MANAUS

157.982-7 A MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001 947,20 180,00H 0003 36,72 0282 585,30 100,00P 0511 3.196,77 5253 277,89 22,50P
5473 6,40 5542 36,00 5550 18,94 2,00P 5754 48,55 5813 305,32
5814 271,66 5848 10,00 5896 259,76 5899 143,18 5927 38,18
6090 243,00 6154 585,30 6305 92,13 6306 17,52 6398 309,43
SALÁRIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
947,20 00 00 4.180,69 14,00 4.180,69 22,00 4.765,99 2.663,26 2.102,73 0,00

157.983-5 A ANDREIA PINHEIRO DA COSTA A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001 919,32 180,00H 0003 36,72 0282 568,23 100,00P 0511 3.102,72 5253 250,45 22,50P
5542 36,00 5550 18,39 2,00P 5812 473,19 5848 15,00 6154 568,23
SALÁRIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
919,32 00 00 4.058,76 14,00 4.058,76 22,00 4.626,99 1.361,26 3.265,73 0,00

157.984-3 A ALICE MOURA RODRIGUES A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001 928,52 180,00H 0003 47,21 0282 575,33 100,00P 0511 3.133,75 5253 261,86 22,50P
5542 36,00 6154 575,33
SALÁRIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
928,52 00 00 4.109,48 14,00 4.109,48 22,00 4.684,81 873,19 3.811,62 0,00

157.986-0 A RAIMUNDA GRACILENE RODRIGUES NEVES A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001 928,52 180,00H 0003 31,47 0282 573,12 100,00P 0511 3.133,75 5253 258,32 22,50P
5542 36,00 5550 18,57 2,00P 5848 15,00 6154 573,12
SALÁRIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
928,52 00 00 4.093,74 14,00 4.093,74 22,00 4.666,86 901,01 3.765,85 0,00

157.989-4 A AURIAN MARIA SALES CALDEIRA A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001 937,81 180,00H 0003 31,47 0282 578,81 100,00P 0511 3.165,11 5253 267,47 22,50P
5542 36,00 5550 18,76 2,00P 5813 108,84 5938 955,36 6154 578,81
6506 427,14 6511 183,06
SALÁRIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
937,81 00 00 4.134,39 14,00 4.134,39 22,00 4.713,20 2.575,44 2.137,76 0,00

157.990-8 A GLORIA LEAO DE SOUZA A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001 928,52 180,00H 0003 31,47 0282 573,12 100,00P 0511 3.133,75 5253 258,32 22,50P
5542 36,00 5754 400,00 5927 300,00 6154 573,12 6215 169,72
SALÁRIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
928,52 00 00 4.093,74 14,00 4.093,74 22,00 4.666,86 1.737,16 2.929,70 0,00

157.991-6 A SOLANGE TORRES DORNELES A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001 947,20 180,00H 0003 36,72 0282 585,30 100,00P 0511 3.196,77 5253 277,89 22,50P
5550 18,94 2,00P 5812 1.057,00 5848 15,00 6154 585,30
SALÁRIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
947,20 00 00 4.180,69 14,00 4.180,69 22,00 4.765,99 1.954,13 2.811,86 0,00

157.992-4 A ELIANE DE OLIVEIRA A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001 947,20 180,00H 0003 31,47 0282 584,56 100,00P 0511 3.196,77 5253 234,05 22,50P
6154 584,56
SALÁRIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
947,20 00 01 4.175,44 14,00 3.985,85 22,00 4.760,00 818,61 3.941,39 0,00

157.993-2 A MARIA SALETE DUARTE A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001 947,20 180,00H 0003 31,47 0150 100,78 0282 584,56 100,00P 0511 3.196,77

001-003-000-000 - JUCEA - MANAUS

157.993-2 A MARIA SALETE DUARTE A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
5253 299,38 22,50P 5542 36,00 5550 18,94 2,00P 5812 494,39 5938 578,40
6154 584,56
SALÁRIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
947,20 00 00 4.175,44 14,00 4.276,22 22,00 4.860,78 2.011,67 2.849,11 0,00

157.994-0 A EDNA DOS SANTOS WATANABE TNS-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001 1.547,55 180,00H 0003 31,47 0282 943,61 100,00P 0511 4.774,17 0585 386,89 25,00P
5253 957,52 27,50P 5754 136,26 5814 536,93 5896 41,19 5901 435,00
6090 3,00 6154 943,61 6346 443,11 6398 274,83
SALÁRIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
1.547,55 00 00 6.740,08 14,00 6.740,08 27,00 7.683,69 3.771,45 3.912,24 0,00

157.996-7 A EVANDRO DE ANDRADE VALENTE A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001 919,32 180,00H 0003 31,47 0511 3.102,72 5253 141,46 15,00P 5542 36,00
5550 18,39 2,00P 5813 42,69 5848 15,00 6054 1.005,86 6090 474,33
6154 567,49
SALÁRIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
919,32 00 00 4.053,51 14,00 3.486,02 15,00 4.053,51 2.301,22 1.752,29 0,00

157.997-5 A SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001 928,52 180,00H 0003 31,47 0282 573,12 100,00P 0511 3.133,75 5253 215,66 22,50P
5550 18,57 2,00P 5747 90,50 5754 310,50 5848 10,00 6090 223,00
6154 573,12 6306 141,18 6346 699,47 6398 433,68
SALÁRIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
928,52 00 01 4.093,74 14,00 3.904,15 22,00 4.666,86 2.715,68 1.951,18 0,00

157.998-3 A DENIS PINHEIRO BARRETO A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001 928,52 180,00H 0003 31,47 0511 3.133,75 5253 146,65 15,00P 5542 36,00
5550 18,57 2,00P 5848 15,00 5910 149,00 6154 573,12
SALÁRIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
928,52 00 00 4.093,74 14,00 3.520,62 15,00 4.093,74 938,34 3.155,40 0,00

158.002-7 A ANA IZABEL SILVA DE SOUZA A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-120,00
0001 947,20 120,00H 0003 47,21 0282 586,77 100,00P 0511 3.196,77 5253 280,25 22,50P
5542 36,00 5550 18,94 2,00P 5694 8,00 5814 361,05 5848 10,00
5927 46,57 6154 586,77 6346 659,65 6506 104,46 6511 6,25
SALÁRIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
947,20 00 00 4.191,18 14,00 4.191,18 22,00 4.777,95 2.117,94 2.660,01 0,00

158.003-5 A LUCI JANE DA SILVA SANTOS A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-120,00
0001 928,52 120,00H 0003 36,72 0282 573,86 100,00P 0511 3.133,75 5253 259,50 22,50P
5542 36,00 5550 18,57 2,00P 5812 1.044,23 5848 15,00 6090 600,19
6154 573,86
SALÁRIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
928,52 00 00 4.098,99 14,00 4.098,99 22,00 4.672,85 2.547,35 2.125,50 0,00

158.004-3 A SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001 928,52 180,00H 0003 31,47 0282 573,12 100,00P 0511 3.133,75 5253 215,66 22,50P
5550 18,57 2,00P 5747 145,50 5848 10,00 5899 297,90 5901 144,05
6090 251,90 6154 573,12 6202 165,29 6346 489,49
SALÁRIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS

001-003-000-000 - JUCEA - MANAUS

158.004-3 A SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
928,52 00 01 4.093,74 14,00 3.904,15 22,00 4.666,86 2.311,48 2.355,38 0,00

158.005-1 A OLINDA TRAVASSOS MARQUES A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-120,00
0001 928,52 120,00H 0003 31,47 0282 573,12 100,00P 0511 3.133,75 5253 258,32 22,50P
5550 18,57 2,00P 5848 15,00 6154 573,12
SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
928,52 00 00 4.093,74 14,00 4.093,74 22,00 4.666,86 865,01 3.801,85 0,00

158.009-4 A MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-120,00
0001 947,20 120,00H 0003 36,72 0511 3.196,77 5253 157,87 15,00P 5550 18,94 2,00P
5814 889,41 5848 10,00 5901 143,00 5927 79,50 6154 585,30
6398 309,00
SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
947,20 00 00 4.180,69 14,00 3.595,39 15,00 4.180,69 2.193,02 1.987,67 0,00

158.011-6 A ELIANE CRISTINA CARVALHO A MATIAS A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-120,00
0001 947,20 120,00H 0003 36,72 0511 3.196,77 5253 157,87 15,00P 5542 36,00
5550 18,94 2,00P 5848 15,00 6090 3,00 6154 585,30
SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
947,20 00 00 4.180,69 14,00 3.595,39 15,00 4.180,69 816,11 3.364,58 0,00

158.013-2 A ANTONIO BARROS A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-120,00
0001 947,20 120,00H 0003 36,72 0511 3.196,77 5253 157,87 15,00P 5473 5,65
5542 36,00 5550 18,94 2,00P 5897 160,00 5901 344,21 6154 585,30
6366 595,00 6398 320,00
SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
947,20 00 00 4.180,69 14,00 3.595,39 15,00 4.180,69 2.222,97 1.957,72 0,00

158.030-2 A MIRIAM FREITAS ALENCAR A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001 937,81 180,00H 0003 36,72 0511 3.165,11 5253 152,57 15,00P 5542 36,00
5550 18,76 2,00P 5812 161,29 5813 204,97 5848 10,00 5896 318,29
5927 246,96 5933 158,07 6090 3,00 6154 579,55 6398 159,95
SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
937,81 00 00 4.139,64 14,00 3.560,09 15,00 4.139,64 2.049,41 2.090,23 0,00

172.624-2 I CYAILLEN CARVALHO ESPINDOLA ASSESSOR II LOT-001.003.000.000 VINC-D SIT-A0 HR-MES-120,00
0842 4.000,00 0843 93,27 0844 116,52 5253 165,31 15,00P 5707 408,18
SALARIO SF IR BASE-INSS PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
93,27 00 00 4.209,79 14,00 3.644,99 15,00 4.209,79 573,49 3.636,30 0,00

206.983-0 D RAQUEL DUARTE LIMA ASSESSOR I LOT-001.003.000.000 VINC-D SIT-A0 HR-MES-160,00
0842 5.000,00 0843 100,30 0844 129,47 5253 386,87 27,50P 5707 550,98
SALARIO SF IR BASE-INSS PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
100,30 00 00 5.229,77 14,00 4.664,97 27,00 5.229,77 937,85 4.291,92 0,00

227.057-9 D EYLAN MANOEL DA SILVA LINS DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO LOT-001.003.000.000 VINC-D SIT-A0 HR-MES-120,00
0843 2.000,00 0844 8.000,00 5253 1.604,07 27,50P 5707 908,85
SALARIO SF IR BASE-INSS PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
2.000,00 00 00 7.786,02 14,00 9.091,15 27,00 10.000,00 2.512,92 7.487,08 0,00

230.947-5 B PAULA RENATA MANGABEIRA DE QUEIROZ GERENTE LOT-001.003.000.000 VINC-D SIT-A0 HR-MES-160,00
0842 4.000,00 0843 93,27 0844 116,52 5253 165,31 15,00P 5707 408,18
SALARIO SF IR BASE-INSS PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS

001-003-000-000 - JUCEA - MANAUS

230.947-5 B PAULA RENATA MANGABEIRA DE QUEIROZ GERENTE LOT-001.003.000.000 VINC-D SIT-A0 HR-MES-160,00

	93,27	00 00	4.209,79	14,00	3.644,99	15,00	4.209,79	573,49	3.636,30	0,00

244.382-1 D MARIA DE JESUS LINS GUIMARAES PRESIDENTE LOT-001.003.000.000 VINC-D SIT-A0 HR-MES-160,00

0071	400,00	0843	2.000,00	0844	11.000,00	5253	2.539,07	27,50P	5707	908,85			
	SALARIO	SF	IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS		TOT-DESCS.		LIQUIDO	FGTS
	2.000,00	00	00	7.786,02	14,00	12.491,15	27,00	13.400,00		3.447,92		9.952,08	0,00

247.540-5 B LIZANDRA CRISTINA DE S FERNANDES CHEFE DE GABINETE LOT-001.003.000.000 VINC-D SIT-A0 HR-MES-120,00

0842	5.000,00	0843	100,30	0844	129,47	5253	386,87	27,50P	5707	550,98			
	SALARIO	SF	IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS		TOT-DESCS.		LIQUIDO	FGTS
	100,30	00	00	5.229,77	14,00	4.664,97	27,00	5.229,77		937,85		4.291,92	0,00

248.007-7 C EDMUNDO FERREIRA BRITO NETTO VICE-PRESIDENTE LOT-001.003.000.000 VINC-D SIT-A0 HR-MES-160,00

0071	400,00	0843	1.000,00	0844	9.000,00	5253	1.557,65	27,50P	5707	908,85			
	SALARIO	SF	IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS		TOT-DESCS.		LIQUIDO	FGTS
	1.000,00	00	03	7.786,02	14,00	8.922,38	27,00	10.400,00		2.466,50		7.933,50	0,00

249.695-0 B VINICIUS DE ALENCAR ARAUJO MOTTA GERENTE LOT-001.003.000.000 VINC-D SIT-A0 HR-MES-160,00

0842	4.000,00	0843	93,27	0844	116,52	5253	165,31	15,00P	5707	408,18			
	SALARIO	SF	IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS		TOT-DESCS.		LIQUIDO	FGTS
	93,27	00	00	4.209,79	14,00	3.644,99	15,00	4.209,79		573,49		3.636,30	0,00

256.927-2 A LORENA ALENCAR MACHADO DA SILVA ASSESSOR I LOT-001.003.000.000 VINC-D SIT-A0 HR-MES-160,00

0842	5.000,00	0843	100,30	0844	129,47	5253	386,87	27,50P	5707	550,98			
	SALARIO	SF	IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS		TOT-DESCS.		LIQUIDO	FGTS
	100,30	00	00	5.229,77	14,00	4.664,97	27,00	5.229,77		937,85		4.291,92	0,00

256.932-9 A JULIANA MENEZES DE AGUIAR ASSESSOR I LOT-001.003.000.000 VINC-D SIT-A0 HR-MES-160,00

0842	5.000,00	0843	100,30	0844	129,47	5253	386,87	27,50P	5707	550,98			
	SALARIO	SF	IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS		TOT-DESCS.		LIQUIDO	FGTS
	100,30	00	00	5.229,77	14,00	4.664,97	27,00	5.229,77		937,85		4.291,92	0,00

257.117-0 A IASMIN ROSANA ALVES DA CRUZ VIANA PROCURADOR CHEFE LOT-001.003.000.000 VINC-D SIT-A0 HR-MES-160,00

0071	1.200,00	0842	5.000,00	0843	100,30	0844	129,47	5253	716,87	27,50P	5707	550,98	
	SALARIO	SF	IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS		TOT-DESCS.		LIQUIDO	FGTS
	100,30	00	00	5.229,77	14,00	5.864,97	27,00	6.429,77		1.267,85		5.161,92	0,00

259.862-0 A ROSA CECILMA FRANCA DE MORAIS LOPES GERENTE LOT-001.003.000.000 VINC-D SIT-A0 HR-MES-160,00

0842	4.000,00	0843	93,27	0844	116,52	5253	165,31	15,00P	5707	408,18			
	SALARIO	SF	IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS		TOT-DESCS.		LIQUIDO	FGTS
	93,27	00	00	4.209,79	14,00	3.644,99	15,00	4.209,79		573,49		3.636,30	0,00

261.149-0 C MARCIA LOPES PEREZ SECRETARIO GERAL LOT-001.003.000.000 VINC-D SIT-A0 HR-MES-160,00

0071	400,00	0843	2.000,00	0844	8.000,00	5253	1.661,93	27,50P	5707	908,85			
	SALARIO	SF	IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS		TOT-DESCS.		LIQUIDO	FGTS
	2.000,00	00	01	7.786,02	14,00	9.301,56	27,00	10.400,00		2.570,78		7.829,22	0,00

267.121-2 A LUEVELLY EMILLY DE ARAUJO PORTO SUBGERENTE LOT-001.003.000.000 VINC-D SIT-A0 HR-MES-160,00

0842	2.400,00	0843	86,94	0844	104,86	5707	212,08						
	SALARIO	SF	IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS		TOT-DESCS.		LIQUIDO	FGTS
	86,94	00	00	2.591,80	9,00	2.027,00	0,00	2.591,80		212,08		2.379,72	0,00

001-052-000-000 - JUCEA - PARINTINS
158.016-7 A AGENOR RIBEIRO MACHADO A.TEC-I LOT-001.052.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-120,00

0001	947,20	120,00H	0003	41,97	0150	100,78	0282	586,03	100,00P	0511	3.196,77	
5253	301,74	22,50P	5550	18,94	2,00P	5754	510,78	5813	575,00	6154	586,03	

SALARIO	SF	IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
947,20	00	00	4.185,94	14,00	4.286,72	22,00	4.872,75	1.992,49	2.880,26	0,00

074-JUCEA FOLHA DE PAGAMENTO REF. - SETEMBRO /2024 PAGINA - 0001

FOLHA - 10 MENSAL DATA - 20/09/2024

C.01 S.57 P.C1 L.32 INDICE DA FOLHA DE PAGAMENTO GRUPO - 474 HORA - 17.00.00

AGENOR RIBEIRO MACHADO	158.016-7	A	00.010	*	MARIO JORGE SOUZA BASTOS JUNIOR	268.265-6	A	00.001	
ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001.609-8	B	00.003	*	MEYRE DE SOUZA MOURAO	157.969-0	A	00.005	
ALICE MOURA RODRIGUES	157.984-3	A	00.006	*	MIRIAM FREITAS ALENCAR	158.030-2	A	00.008	
AMANDA CARLA N T EVANGELISTA	268.264-8	A	00.001	*	OLINDA TRAVASSOS MARQUES	158.005-1	A	00.008	
AMAURI CARLOS BLANCO	268.263-0	A	00.001	*	PAULA RENATA MANGABEIRA DE QUEIROZ	230.947-5	B	00.009	
AMILTON CESTARI	268.898-0	A	00.002	*	RAIMUNDA GRACILENE RODRIGUES NEVES	157.986-0	A	00.006	
ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	158.002-7	A	00.007	*	RAIMUNDA ROSEMIRA GOMES DE ANDRADE	157.950-9	A	00.004	
ANDRE LUIZ LOMAS DE MEDEIROS	139.127-5	B	00.003	*	RAQUEL DUARTE LIMA	206.983-0	D	00.008	
ANDREIA LIANE CARVALHO DE ANDRADE	157.974-6	A	00.005	*	ROSA CECILMA FRANCA DE MORAIS LOPES	259.862-0	A	00.009	
ANDREIA PINHEIRO DA COSTA	157.983-5	A	00.006	*	RUTH SILVA DE CARVALHO	157.961-4	A	00.004	
ANTONIA MOURA DE SOUZA	249.024-2	A	00.001	*	SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	158.004-3	A	00.008	
ANTONIO BARROS	158.013-2	A	00.008	*	SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	157.997-5	A	00.007	
ARISTOFANES DE SOUSA RABELO	110.183-8	D	00.003	*	SOLANGE MATUTE DA SILVA MAGALHAES	157.967-3	A	00.005	
ARITE PINHEIRO PEREIRA	143.614-7	B	00.003	*	SOLANGE TORRES DORNELES	157.991-6	A	00.006	
AURIAN MARIA SALES CALDEIRA	157.989-4	A	00.006	*	VINICIUS DE ALENCAR ARAUJO MOTTA	249.695-0	B	00.009	
BRUNO BIANCHI FILHO	268.284-2	A	00.001	*					
CLEOCY BANDEIRA DE ASSIS	157.946-0	A	00.003	*					
CYAILLEN CARVALHO ESPINDOLA	172.624-2	I	00.008	*					
DARCILENE PAES PINTO	143.579-5	B	00.003	*					
DENIS PINHEIRO BARRETO	157.998-3	A	00.007	*					
DEUSA MARIA DO LIVRAMENTO MORAES DO	019.504-9	C	00.003	*					
EDMUNDO FERREIRA BRITO NETTO	248.007-7	C	00.009	*					
EDNA DOS SANTOS WATANABE	157.994-0	A	00.007	*					
EDNA LINDOSO DA SILVA	157.947-9	A	00.004	*					
ELIANE CRISTINA CARVALHO A MATIAS	158.011-6	A	00.008	*					
ELIANE DE OLIVEIRA	157.992-4	A	00.006	*					
EMILIA CARVALHO DA SILVA	157.960-6	A	00.004	*					
EVANDRO DE ANDRADE VALENTE	157.996-7	A	00.007	*					
EYLAN MANOEL DA SILVA LINS	227.057-9	D	00.008	*					
FARIDES MACHADO DE OLIVEIRA	157.965-7	A	00.004	*					
FERNANDO LUIS SIMOES DA SILVA	268.878-6	A	00.001	*					
GLORIA LEAO DE SOUZA	157.990-8	A	00.006	*					
IASMIN ROSANA ALVES DA CRUZ VIANA	257.117-0	A	00.009	*					
JACQUELINE DE FREITAS PINHO	157.975-4	A	00.005	*					
JOAO FRANK CANINDE DA SILVA	157.977-0	A	00.005	*					
JONATHAS ALVES MAIA	257.939-1	A	00.001	*					
JOSE CARLOS DE SA COLARES	105.612-3	D	00.001	*					
JOSE ROBERTO TADROS JUNIOR	249.025-0	A	00.001	*					
JOSENY GUSMÃO DA SILVA	248.998-8	A	00.001	*					
JULIANA MENEZES DE AGUIAR	256.932-9	A	00.009	*					
LIZANDRA CRISTINA DE S FERNANDES	247.540-5	B	00.009	*					
LORENA ALENCAR MACHADO DA SILVA	256.927-2	A	00.009	*					
LUCI JANE DA SILVA SANTOS	158.003-5	A	00.007	*					
LUEVELLY EMILLY DE ARAUJO PORTO	267.121-2	A	00.009	*					
MARCIA LOPES PEREZ	261.149-0	C	00.009	*					
MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA	157.970-3	A	00.005	*					
MARGARETH BRASIL BINDA CAVALCANTE	157.976-2	A	00.005	*					
MARIA DA PAZ NUNES	260.474-4	A	00.001	*					
MARIA DAS GRACAS BARBOSA	157.953-3	A	00.004	*					
MARIA DE JESUS LINS GUIMARAES	244.382-1	D	00.009	*					
MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	158.009-4	A	00.008	*					
MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	157.973-8	A	00.005	*					
MARIA EULENICE SAMPAIO DA SILVA	157.954-1	A	00.004	*					
MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	157.982-7	A	00.006	*					
MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA	157.945-2	A	00.003	*					
MARIA SALETE DUARTE	157.993-2	A	00.007	*					
MARIA TEIXEIRA DE ARAUJO	157.968-1	A	00.005	*					

```
**END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*****
*                                                                              *
* JOBID:          JOB02115                                                     *
* JOB NAME:       CFPP4744                                                     *
* USER ID:        P001198                                                      *
* SYSOUT CLASS:   C                                                            *
* OUTPUT GROUP:   3.1.1                                                        *
* TITLE:                                                                       *
*                                                                              *
* DESTINATION:    PRTD893                                                      *
* NAME:                                                                        *
* ROOM:                                                                        *
* BUILDING:                                                                    *
* DEPARTMENT:                                                                  *
* ADDRESS:                                                                     *
*                                                                              *
*                                                                              *
*                                                                              *
*                                                                              *
* PRINT TIME:     17:04:04                                                     *
* PRINT DATE:     20 SEP 2024                                                  *
* PRINTER NAME:   R891.PR1                                                     *
* SYSTEM:         PD00                                                         *
*                                                                              *
**END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*****
```

```
**START*****START*****START*****START*****START*****START*****START*****START***
*                                                                               *
* JOBID:          JOB02115                                                      *
* JOB NAME:       CFPP4744                                                      *
* USER ID:        P001198                                                       *
* SYSOUT CLASS:   C                                                             *
* OUTPUT GROUP:   4.1.1                                                         *
* TITLE:                                                                        *
*                                                                               *
* DESTINATION:    PRTD893                                                       *
* NAME:                                                                         *
* ROOM:                                                                         *
* BUILDING:                                                                     *
* DEPARTMENT:                                                                   *
* ADDRESS:                                                                      *
*                                                                               *
*                                                                               *
*                                                                               *
*                                                                               *
* PRINT TIME:     17:04:22                                                      *
* PRINT DATE:     20 SEP 2024                                                   *
* PRINTER NAME:   R891.PR1                                                      *
* SYSTEM:         PD00                                                          *
*                                                                               *
**START*****START*****START*****START*****START*****START*****START*****START***
```

001-002-ADMINISTRACAO GERAL
COLEGIADO DE VOGAIS

G A N H O S					D E S C O N T O S				
COD	DESCRICAO	VALOR	QUANT.	PERC.	COD	DESCRICAO	VALOR	QUANT.	PERC.
0071	JETONS	14.400,00	12	100,00					

T O T A I S

G A N H O S	14.400,00
D E S C O N T O S	0,00
L I Q U I D O	14.400,00
LIQUIDO CONTA CORRENTE.....	14.400,00
LIQUIDO CONTA SALARIO.....	0,00
LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....	0,00
LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....	0,00
SALARIOS/VENCTO	0,00
VALOR AUXILIO NATALIDADE...	0,00
PERCENTUAL FAP.....	0,5000
PERCENTUAL RAT.....	2,0
RAT AJUSTADO	1,0000
BASE FGTS	0,00
FGTS A RECOLHER.....	0,00

* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV

VALOR EMPRESA.....	0,00
VALOR FUNCIONARIOS.....	0,00
(+) DESCONTO	0,00
(-) DEVOLUCAO	0,00

* PROVISIONAMENTO

13.SALARIO.....	0,00
1/3 DE FERIAS.....	0,00
1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..	0,00
INSS PATRONAL	0,00
AMAZONPREV PATRONAL.....	0,00
FGTS	0,00

F U N C I O N A R I O S

SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	12						

001-003-ADMINISTRACAO GERAL
JUCEA - MANAUS

G A N H O S

COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT.	PERC.
0001	VENCIMENTO	46.621,40	45	14,02
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	1.809,77	45	0,54
0010	VANTAGEM PESSOAL	36,16	1	0,01
0071	JETONS	2.400,00	4	0,72
0149	ADICIONAL 1/3 FERIAS	5.102,19	3	1,53
0150	DIF.ADIC.1/3 FERIAS	378,34	4	0,11
0228	VANT.INDIVIDUAL GF-1	488,16	7	0,15
0229	VANT.INDIVIDUAL GF-2	106,67	2	0,03
0232	VANT.INDIVIDUAL AD-1	2.932,21	1	0,88
0233	VANT.INDIVIDUAL AD-2	242,02	3	0,07
0234	VANT.INDIVIDUAL AD-3	65,68	1	0,02
0282	ABONO PERMANENCIA	25.716,20	39	7,73
0368	MANDADO DE SEGURANCA	79,80	1	0,02
0412	ABONO DEC.16675-RES.	16,48	2	0,00
0511	GRADAT	146.097,66	43	43,92
0585	GRATIF.DE CURSO 25%	1.969,48	5	0,59
0835	GATA COMIS C/VINCULO	10.000,00	2	3,01
0842	GATA COMIS S/VINCULO	43.400,00	10	13,05
0843	VENC COMIS S/VINCULO	7.961,52	14	2,39
0844	REP COMIS S/VINCULO	37.218,29	14	11,19

T O T A I S

G A N H O S	332.642,03
D E S C O N T O S	109.592,53
L I Q U I D O	223.049,50
LIQUIDO CONTA CORRENTE.....	223.049,50
LIQUIDO CONTA SALARIO.....	0,00
LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....	0,00
LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....	0,00
SALARIOS/VENCTO	54.582,92
VALOR AUXILIO NATALIDADE...	0,00
PERCENTUAL FAP.....	0,5000
PERCENTUAL RAT.....	2,0
RAT AJUSTADO	1,0000
BASE FGTS	0,00
FGTS A RECOLHER.....	0,00

* INSS

BASE INSS EMPRESA.....	88.579,81
BASE INSS SEGURADOS.....	76.723,89
BASE INSS CONSELHO TUTELAR.	0,00
(+) INSS PATRONAL.....	17.715,96
(+) INSS SEGURADOS.....	8.235,10
(+) ACIDENTE DO TRABALHO...	885,79
(+) TERCEIROS.....	0,00
(-) SALARIO MATERNIDADE....	0,00
(-) SALARIO FAMILIA.....	0,00
GPS.....	26.836,85

D E S C O N T O S

COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT.	PERC.
5253	IMPOSTO DE RENDA	29.267,37	58	26,71
5473	RS - PLANO PREV.PRIV	12,05	2	0,01
5542	PASSES TRANSPORTE	984,00	26	0,90
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	788,69	38	0,72
5684	HSBC SEGUROS S/A	151,66	2	0,14
5694	CLUBE MUNICIPAL-CONT	8,00	1	0,01
5707	INSS/C.COMISSIONADO	8.235,10	14	7,51
5747	BANCO BMC S/A - EMP.	366,80	3	0,33
5754	BANCO PANAMERICANO	2.095,26	8	1,91
5812	BRADESCO EMPREST	7.406,10	12	6,76
5813	B DAYCOVAL	993,32	5	0,91
5814	BIB EMPRESTIMOS	2.653,55	6	2,42
5842	CAIXA EMPRÉSTIMO	1.861,48	4	1,70
5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	310,00	23	0,28
5893	ODONTOMED PL. SAUDE	292,20	2	0,27
5896	BRADESCO EMP02	868,95	4	0,79
5897	DAYCOVAL EMP02	160,00	1	0,15
5899	BMC EMP02	441,08	2	0,40
5901	B I B EMP02	1.179,91	5	1,08
5910	ODONTOMED CONTRIB02	149,00	1	0,14
5927	PANAMERICANO EMP02	817,01	6	0,75
5933	PANAMERICANO-EMP05	209,07	2	0,19
5934	CAIXA-EMP04	377,00	1	0,34
5935	CAIXA-EMP05	422,82	1	0,39
5937	BIB EMP03	701,61	2	0,64
5938	BRADESCO EMP02	2.189,14	4	2,00
6054	BRADESCO EMP	1.005,86	1	0,92
6090	CARTAO ADIANT. SAL.	3.347,18	11	3,05
6154	AMAZONPREV FFIN	29.192,26	45	26,64
6179	BRADESCO-EMPRESTIMO	1.947,03	2	1,78
6202	DAYCOVAL-CARTAO	413,85	3	0,38
6215	BIB-EMPRESTIMO	169,72	1	0,15
6305	OLE BONSUC.CARTAO 10	92,13	1	0,08
6306	BMG CARTAO 10	364,71	4	0,33
6346	DAYCOVAL-EMP	3.094,72	5	2,82
6366	DAYCOVAL EMP	1.186,46	2	1,08
6398	AVANCARD FINANC.	3.694,23	9	3,37
6400	B.MAXIMA EMP.	117,00	1	0,11
6444	BRADESCO EMP	826,17	1	0,75
6506	CREDICESTA SAQUE	1.010,73	4	0,92
6511	CREDICESTA SAQUE	189,31	2	0,17

001-003-ADMINISTRACAO GERAL
JUCEA - MANAUS

G A N H O S				D E S C O N T O S			
COD DESCRICAO	V A L O R	QUANT.	PERC.	COD DESCRICAO	V A L O R	QUANT.	PERC.
AJUSTE EMPENHO-INSS A MAIOR							
AJUSTE EMPENHO-INSS A MENOR							
* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV							
VALOR EMPRESA.....	58.384,52						
VALOR FUNCIONARIOS.....	29.192,26						
(+) DESCONTO	29.192,26						
(-) DEVOLUCAO	0,00						
* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN							
VALOR EMPRESA.....(28,00%)	58.384,52						
VALOR FUNCIONARIO..(14,00%)	29.192,26						
DESCONTO.....(14,00%)	29.192,26						
(-) DEVOLUCAO	0,00						
* PROVISIONAMENTO							
13.SALARIO.....	16.703,94						
1/3 DE FERIAS.....	5.567,85						
1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..	2.738,24						
INSS PATRONAL	3.358,57						
AMAZONPREV PATRONAL.....	2.171,28						
FGTS	0,00						

--- F U N C I O N A R I O S ---

SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	59						

001-052-ADMINISTRACAO GERAL
JUCEA - PARINTINS

G A N H O S

COD	DESCRICAO	VALOR	QUANT.	PERC.
0001	VENCIMENTO	947,20	1	19,44
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	41,97	1	0,86
0150	DIF.ADIC.1/3 FERIAS	100,78	1	2,07
0282	ABONO PERMANENCIA	586,03	1	12,03
0511	GRADAT	3.196,77	1	65,61

D E S C O N T O S

COD	DESCRICAO	VALOR	QUANT.	PERC.
5253	IMPOSTO DE RENDA	301,74	1	15,14
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	18,94	1	0,95
5754	BANCO PANAMERICANO	510,78	1	25,64
5813	B DAYCOVAL	575,00	1	28,86
6154	AMAZONPREV FFIN	586,03	1	29,41

T O T A I S

G A N H O S	4.872,75
D E S C O N T O S	1.992,49
L I Q U I D O	2.880,26
LIQUIDO CONTA CORRENTE.....	2.880,26
LIQUIDO CONTA SALARIO.....	0,00
LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....	0,00
LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....	0,00
SALARIOS/VENCTO	947,20
VALOR AUXILIO NATALIDADE...	0,00
PERCENTUAL FAP.....	0,5000
PERCENTUAL RAT.....	2,0
RAT AJUSTADO	1,0000
BASE FGTS	0,00
FGTS A RECOLHER.....	0,00

* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV

VALOR EMPRESA.....	1.172,06
VALOR FUNCIONARIOS.....	586,03
(+) DESCONTO	586,03
(-) DEVOLUCAO	0,00

* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN

VALOR EMPRESA.....(28,00%)	1.172,06
VALOR FUNCIONARIO..(14,00%)	586,03
DESCONTO.....(14,00%)	586,03
(-) DEVOLUCAO	0,00

* PROVISIONAMENTO

13.SALARIO.....	348,82
1/3 DE FERIAS.....	116,27
1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..	0,00
INSS PATRONAL	71,70
AMAZONPREV PATRONAL.....	45,34
FGTS	0,00

F U N C I O N A R I O S

SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	1						

G A N H O S

COD	DESCRICAO	VALOR	QUANT.	PERC.
0001	VENCIMENTO	47.568,60	46	13,52
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	1.851,74	46	0,53
0010	VANTAGEM PESSOAL	36,16	1	0,01
0071	JETONS	16.800,00	16	4,77
0149	ADICIONAL 1/3 FERIAS	5.102,19	3	1,45
0150	DIF.ADIC.1/3 FERIAS	479,12	5	0,14
0228	VANT.INDIVIDUAL GF-1	488,16	7	0,14
0229	VANT.INDIVIDUAL GF-2	106,67	2	0,03
0232	VANT.INDIVIDUAL AD-1	2.932,21	1	0,83
0233	VANT.INDIVIDUAL AD-2	242,02	3	0,07
0234	VANT.INDIVIDUAL AD-3	65,68	1	0,02
0282	ABONO PERMANENCIA	26.302,23	40	7,47
0368	MANDADO DE SEGURANCA	79,80	1	0,02
0412	ABONO DEC.16675-RES.	16,48	2	0,00
0511	GRADAT	149.294,43	44	42,42
0585	GRATIF.DE CURSO 25%	1.969,48	5	0,56
0835	GATA COMIS C/VINCULO	10.000,00	2	2,84
0842	GATA COMIS S/VINCULO	43.400,00	10	12,33
0843	VENC COMIS S/VINCULO	7.961,52	14	2,26
0844	REP COMIS S/VINCULO	37.218,29	14	10,58

--- T O T A I S ---

G A N H O S	351.914,78
D E S C O N T O S	111.585,02
L I Q U I D O	240.329,76
LIQUIDO CONTA CORRENTE.....	240.329,76
LIQUIDO CONTA SALARIO.....	0,00
LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....	0,00
LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....	0,00
SALARIOS/VENCTO	55.530,12
VALOR AUXILIO NATALIDADE...	0,00
PERCENTUAL FAP.....	0,5000
PERCENTUAL RAT.....	2,0
RAT AJUSTADO	1,0000
BASE FGTS	0,00
FGTS A RECOLHER.....	0,00

* INSS

BASE INSS EMPRESA.....	88.579,81
BASE INSS SEGURADOS.....	76.723,89
BASE INSS CONSELHO TUTELAR.	0,00
(+) INSS PATRONAL.....	17.715,96
(+) INSS SEGURADOS.....	8.235,10
(+) ACIDENTE DO TRABALHO...	885,79
(+) TERCEIROS.....	0,00
(-) SALARIO MATERNIDADE....	0,00
(-) SALARIO FAMILIA.....	0,00
GPS.....	26.836,85

D E S C O N T O S

COD	DESCRICAO	VALOR	QUANT.	PERC.
5253	IMPOSTO DE RENDA	29.569,11	59	26,50
5473	RS - PLANO PREV.PRIV	12,05	2	0,01
5542	PASSES TRANSPORTE	984,00	26	0,88
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	807,63	39	0,72
5684	HSBC SEGUROS S/A	151,66	2	0,14
5694	CLUBE MUNICIPAL-CONT	8,00	1	0,01
5707	INSS/C.COMISSIONADO	8.235,10	14	7,38
5747	BANCO BMC S/A - EMP.	366,80	3	0,33
5754	BANCO PANAMERICANO	2.606,04	9	2,34
5812	BRADESCO EMPREST	7.406,10	12	6,64
5813	B DAYCOVAL	1.568,32	6	1,41
5814	BIB EMPRESTIMOS	2.653,55	6	2,38
5842	CAIXA EMPRÉSTIMO	1.861,48	4	1,67
5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	310,00	23	0,28
5893	ODONTOMED PL. SAUDE	292,20	2	0,26
5896	BRADESCO EMP02	868,95	4	0,78
5897	DAYCOVAL EMP02	160,00	1	0,14
5899	BMC EMP02	441,08	2	0,40
5901	B I B EMP02	1.179,91	5	1,06
5910	ODONTOMED CONTRIB02	149,00	1	0,13
5927	PANAMERICANO EMP02	817,01	6	0,73
5933	PANAMERICANO-EMP05	209,07	2	0,19
5934	CAIXA-EMP04	377,00	1	0,34
5935	CAIXA-EMP05	422,82	1	0,38
5937	BIB EMP03	701,61	2	0,63
5938	BRADESCO EMP02	2.189,14	4	1,96
6054	BRADESCO EMP	1.005,86	1	0,90
6090	CARTAO ADIANT. SAL.	3.347,18	11	3,00
6154	AMAZONPREV FFIN	29.778,29	46	26,69
6179	BRADESCO-EMPRESTIMO	1.947,03	2	1,74
6202	DAYCOVAL-CARTAO	413,85	3	0,37
6215	BIB-EMPRESTIMO	169,72	1	0,15
6305	OLE BONSUC.CARTAO 10	92,13	1	0,08
6306	BMG CARTAO 10	364,71	4	0,33
6346	DAYCOVAL-EMP	3.094,72	5	2,77
6366	DAYCOVAL EMP	1.186,46	2	1,06
6398	AVANCARD FINANC.	3.694,23	9	3,31
6400	B.MAXIMA EMP.	117,00	1	0,10
6444	BRADESCO EMP	826,17	1	0,74
6506	CREDICESTA SAQUE	1.010,73	4	0,91
6511	CREDICESTA SAQUE	189,31	2	0,17

001-ADMINISTRACAO GERAL

COD	DESCRICAO	G A N H O S VALOR	QUANT.	PERC.	COD	DESCRICAO	D E S C O N T O S VALOR	QUANT.	PERC.
	AJUSTE EMPENHO-INSS A MAIOR								
	AJUSTE EMPENHO-INSS A MENOR								
*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV								
	VALOR EMPRESA.....	59.556,58							
	VALOR FUNCIONARIOS.....	29.778,29							
	(+) DESCONTO	29.778,29							
	(-) DEVOLUCAO	0,00							
*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN								
	VALOR EMPRESA.....(28,00%)	59.556,58							
	VALOR FUNCIONARIO..(14,00%)	29.778,29							
	DESCONTO.....(14,00%)	29.778,29							
	(-) DEVOLUCAO	0,00							
*	PROVISIONAMENTO								
	13.SALARIO.....	17.052,76							
	1/3 DE FERIAS.....	5.684,12							
	1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..	2.738,24							
	INSS PATRONAL	3.430,27							
	AMAZONPREV PATRONAL.....	2.216,62							
	FGTS	0,00							

--- F U N C I O N A R I O S ---

SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	72						

G A N H O S

COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT.	PERC.
0001	VENCIMENTO	47.568,60	46	13,52
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	1.851,74	46	0,53
0010	VANTAGEM PESSOAL	36,16	1	0,01
0071	JETONS	16.800,00	16	4,77
0149	ADICIONAL 1/3 FERIAS	5.102,19	3	1,45
0150	DIF.ADIC.1/3 FERIAS	479,12	5	0,14
0228	VANT.INDIVIDUAL GF-1	488,16	7	0,14
0229	VANT.INDIVIDUAL GF-2	106,67	2	0,03
0232	VANT.INDIVIDUAL AD-1	2.932,21	1	0,83
0233	VANT.INDIVIDUAL AD-2	242,02	3	0,07
0234	VANT.INDIVIDUAL AD-3	65,68	1	0,02
0282	ABONO PERMANENCIA	26.302,23	40	7,47
0368	MANDADO DE SEGURANCA	79,80	1	0,02
0412	ABONO DEC.16675-RES.	16,48	2	0,00
0511	GRADAT	149.294,43	44	42,42
0585	GRATIF.DE CURSO 25%	1.969,48	5	0,56
0835	GATA COMIS C/VINCULO	10.000,00	2	2,84
0842	GATA COMIS S/VINCULO	43.400,00	10	12,33
0843	VENC COMIS S/VINCULO	7.961,52	14	2,26
0844	REP COMIS S/VINCULO	37.218,29	14	10,58

--- T O T A I S ---

G A N H O S	351.914,78
D E S C O N T O S	111.585,02
L I Q U I D O	240.329,76
LIQUIDO CONTA CORRENTE.....	240.329,76
LIQUIDO CONTA SALARIO.....	0,00
LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....	0,00
LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....	0,00
SALARIOS/VENCTO	55.530,12
VALOR AUXILIO NATALIDADE...	0,00
PERCENTUAL FAP.....	0,5000
PERCENTUAL RAT.....	2,0
RAT AJUSTADO	1,0000
BASE FGTS	0,00
FGTS A RECOLHER.....	0,00

* INSS

BASE INSS EMPRESA.....	88.579,81
BASE INSS SEGURADOS.....	76.723,89
BASE INSS CONSELHO TUTELAR.	0,00
(+) INSS PATRONAL.....	17.715,96
(+) INSS SEGURADOS.....	8.235,10
(+) ACIDENTE DO TRABALHO...	885,79
(+) TERCEIROS.....	0,00
(-) SALARIO MATERNIDADE....	0,00
(-) SALARIO FAMILIA.....	0,00
GPS.....	26.836,85

D E S C O N T O S

COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT.	PERC.
5253	IMPOSTO DE RENDA	29.569,11	59	26,50
5473	RS - PLANO PREV.PRIV	12,05	2	0,01
5542	PASSES TRANSPORTE	984,00	26	0,88
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	807,63	39	0,72
5684	HSBC SEGUROS S/A	151,66	2	0,14
5694	CLUBE MUNICIPAL-CONT	8,00	1	0,01
5707	INSS/C.COMISSIONADO	8.235,10	14	7,38
5747	BANCO BMC S/A - EMP.	366,80	3	0,33
5754	BANCO PANAMERICANO	2.606,04	9	2,34
5812	BRADESCO EMPREST	7.406,10	12	6,64
5813	B DAYCOVAL	1.568,32	6	1,41
5814	BIB EMPRESTIMOS	2.653,55	6	2,38
5842	CAIXA EMPRÉSTIMO	1.861,48	4	1,67
5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	310,00	23	0,28
5893	ODONTOMED PL. SAUDE	292,20	2	0,26
5896	BRADESCO EMP02	868,95	4	0,78
5897	DAYCOVAL EMP02	160,00	1	0,14
5899	BMC EMP02	441,08	2	0,40
5901	B I B EMP02	1.179,91	5	1,06
5910	ODONTOMED CONTRIB02	149,00	1	0,13
5927	PANAMERICANO EMP02	817,01	6	0,73
5933	PANAMERICANO-EMP05	209,07	2	0,19
5934	CAIXA-EMP04	377,00	1	0,34
5935	CAIXA-EMP05	422,82	1	0,38
5937	BIB EMP03	701,61	2	0,63
5938	BRADESCO EMP02	2.189,14	4	1,96
6054	BRADESCO EMP	1.005,86	1	0,90
6090	CARTAO ADIANT. SAL.	3.347,18	11	3,00
6154	AMAZONPREV FFIN	29.778,29	46	26,69
6179	BRADESCO-EMPRESTIMO	1.947,03	2	1,74
6202	DAYCOVAL-CARTAO	413,85	3	0,37
6215	BIB-EMPRESTIMO	169,72	1	0,15
6305	OLE BONSUC.CARTAO 10	92,13	1	0,08
6306	BMG CARTAO 10	364,71	4	0,33
6346	DAYCOVAL-EMP	3.094,72	5	2,77
6366	DAYCOVAL EMP	1.186,46	2	1,06
6398	AVANCARD FINANC.	3.694,23	9	3,31
6400	B.MAXIMA EMP.	117,00	1	0,10
6444	BRADESCO EMP	826,17	1	0,74
6506	CREDICESTA SAQUE	1.010,73	4	0,91
6511	CREDICESTA SAQUE	189,31	2	0,17

COD	DESCRICAO	GANHOS VALOR	QUANT.	PERC.	COD	DESCRICAO	DESCONTOS VALOR	QUANT.	PERC.
	AJUSTE EMPENHO-INSS A MAIOR	0,00							
	AJUSTE EMPENHO-INSS A MENOR	0,00							
*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV								
	VALOR EMPRESA.....	59.556,58							
	VALOR FUNCIONARIOS.....	29.778,29							
	(+) DESCONTO	29.778,29							
	(-) DEVOLUCAO	0,00							
*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN								
	VALOR EMPRESA.....(28,00%)	59.556,58							
	VALOR FUNCIONARIO..(14,00%)	29.778,29							
	DESCONTO.....(14,00%)	29.778,29							
	(-) DEVOLUCAO	0,00							
*	PROVISIONAMENTO								
	13.SALARIO.....	17.052,76							
	1/3 DE FERIAS.....	5.684,12							
	1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..	2.738,24							
	INSS PATRONAL	3.430,27							
	AMAZONPREV PATRONAL.....	2.216,62							
	FGTS	0,00							

FUNCIONARIOS

SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	72						

GRUPO-474 FOLHA DE PAGAMENTO REF. - SETEMBRO /2024 PAGINA - 0001

FOLHA - 10 MENSAL DATA - 20/09/2024

C.01 S.57 P.C3 L.33 RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO GRUPO-474 HORA - 17.00.00

G A N H O S

COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT.	PERC.
0001	VENCIMENTO	47.568,60	46	13,52
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	1.851,74	46	0,53
0010	VANTAGEM PESSOAL	36,16	1	0,01
0071	JETONS	16.800,00	16	4,77
0149	ADICIONAL 1/3 FERIAS	5.102,19	3	1,45
0150	DIF.ADIC.1/3 FERIAS	479,12	5	0,14
0228	VANT.INDIVIDUAL GF-1	488,16	7	0,14
0229	VANT.INDIVIDUAL GF-2	106,67	2	0,03
0232	VANT.INDIVIDUAL AD-1	2.932,21	1	0,83
0233	VANT.INDIVIDUAL AD-2	242,02	3	0,07
0234	VANT.INDIVIDUAL AD-3	65,68	1	0,02
0282	ABONO PERMANENCIA	26.302,23	40	7,47
0368	MANDADO DE SEGURANCA	79,80	1	0,02
0412	ABONO DEC.16675-RES.	16,48	2	0,00
0511	GRADAT	149.294,43	44	42,42
0585	GRATIF.DE CURSO 25%	1.969,48	5	0,56
0835	GATA COMIS C/VINCULO	10.000,00	2	2,84
0842	GATA COMIS S/VINCULO	43.400,00	10	12,33
0843	VENC COMIS S/VINCULO	7.961,52	14	2,26
0844	REP COMIS S/VINCULO	37.218,29	14	10,58

--- T O T A I S ---

G A N H O S	351.914,78
D E S C O N T O S	111.585,02
L I Q U I D O	240.329,76
LIQUIDO CONTA CORRENTE.....	240.329,76
LIQUIDO CONTA SALARIO.....	0,00
LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....	0,00
LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....	0,00
SALARIOS/VENCTO	55.530,12
VALOR AUXILIO NATALIDADE...	0,00
PERCENTUAL FAP.....	0,0000
PERCENTUAL RAT.....	0,0
RAT AJUSTADO	0,0000
BASE FGTS	0,00
FGTS A RECOLHER.....	0,00

* INSS

BASE INSS EMPRESA.....	88.579,81
BASE INSS SEGURADOS.....	76.723,89
BASE INSS CONSELHO TUTELAR.	0,00
(+) INSS PATRONAL.....	17.715,96
(+) INSS SEGURADOS.....	8.235,10
(+) ACIDENTE DO TRABALHO...	885,79
(+) TERCEIROS.....	0,00
(-) SALARIO MATERNIDADE....	0,00
(-) SALARIO FAMILIA.....	0,00
GPS.....	26.836,85

D E S C O N T O S

COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT.	PERC.
5253	IMPOSTO DE RENDA	29.569,11	59	26,50
5473	RS - PLANO PREV.PRIV	12,05	2	0,01
5542	PASSES TRANSPORTE	984,00	26	0,88
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	807,63	39	0,72
5684	HSBC SEGUROS S/A	151,66	2	0,14
5694	CLUBE MUNICIPAL-CONT	8,00	1	0,01
5707	INSS/C.COMISSIONADO	8.235,10	14	7,38
5747	BANCO BMC S/A - EMP.	366,80	3	0,33
5754	BANCO PANAMERICANO	2.606,04	9	2,34
5812	BRADESCO EMPREST	7.406,10	12	6,64
5813	B DAYCOVAL	1.568,32	6	1,41
5814	BIB EMPRESTIMOS	2.653,55	6	2,38
5842	CAIXA EMPRÉSTIMO	1.861,48	4	1,67
5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	310,00	23	0,28
5893	ODONTOMED PL. SAUDE	292,20	2	0,26
5896	BRADESCO EMP02	868,95	4	0,78
5897	DAYCOVAL EMP02	160,00	1	0,14
5899	BMC EMP02	441,08	2	0,40
5901	B I B EMP02	1.179,91	5	1,06
5910	ODONTOMED CONTRIB02	149,00	1	0,13
5927	PANAMERICANO EMP02	817,01	6	0,73
5933	PANAMERICANO-EMP05	209,07	2	0,19
5934	CAIXA-EMP04	377,00	1	0,34
5935	CAIXA-EMP05	422,82	1	0,38
5937	BIB EMP03	701,61	2	0,63
5938	BRADESCO EMP02	2.189,14	4	1,96
6054	BRADESCO EMP	1.005,86	1	0,90
6090	CARTAO ADIANT. SAL.	3.347,18	11	3,00
6154	AMAZONPREV FFIN	29.778,29	46	26,69
6179	BRADESCO-EMPRESTIMO	1.947,03	2	1,74
6202	DAYCOVAL-CARTAO	413,85	3	0,37
6215	BIB-EMPRESTIMO	169,72	1	0,15
6305	OLE BONSUC.CARTAO 10	92,13	1	0,08
6306	BMG CARTAO 10	364,71	4	0,33
6346	DAYCOVAL-EMP	3.094,72	5	2,77
6366	DAYCOVAL EMP	1.186,46	2	1,06
6398	AVANCARD FINANC.	3.694,23	9	3,31
6400	B.MAXIMA EMP.	117,00	1	0,10
6444	BRADESCO EMP	826,17	1	0,74
6506	CREDICESTA SAQUE	1.010,73	4	0,91
6511	CREDICESTA SAQUE	189,31	2	0,17

COD	DESCRICAO	G A N H O S VALOR	QUANT.	PERC.	COD	DESCRICAO	D E S C O N T O S VALOR	QUANT.	PERC.
	AJUSTE EMPENHO-INSS A MAIOR	0,00							
	AJUSTE EMPENHO-INSS A MENOR	0,00							
*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV								
	VALOR EMPRESA.....	59.556,58							
	VALOR FUNCIONARIOS.....	29.778,29							
	(+) DESCONTO	29.778,29							
	(-) DEVOLUCAO	0,00							
*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN								
	VALOR EMPRESA.....(28,00%)	59.556,58							
	VALOR FUNCIONARIO..(14,00%)	29.778,29							
	DESCONTO.....(14,00%)	29.778,29							
	(-) DEVOLUCAO	0,00							
*	PROVISIONAMENTO								
	13.SALARIO.....	17.052,76							
	1/3 DE FERIAS.....	5.684,12							
	1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..	2.738,24							
	INSS PATRONAL	3.430,27							
	AMAZONPREV PATRONAL.....	2.216,62							
	FGTS	0,00							

--- F U N C I O N A R I O S ---

SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	72						

```
**END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*****
*                                                                              *
* JOBID:          JOB02115                                                     *
* JOB NAME:       CFPP4744                                                     *
* USER ID:        P001198                                                      *
* SYSOUT CLASS:   C                                                            *
* OUTPUT GROUP:   4.1.1                                                        *
* TITLE:                                                                       *
*                                                                              *
* DESTINATION:    PRTD893                                                      *
* NAME:                                                                        *
* ROOM:                                                                        *
* BUILDING:                                                                    *
* DEPARTMENT:                                                                  *
* ADDRESS:                                                                     *
*                                                                              *
*                                                                              *
*                                                                              *
*                                                                              *
* PRINT TIME:     17:04:23                                                     *
* PRINT DATE:     20 SEP 2024                                                  *
* PRINTER NAME:   R891.PR1                                                     *
* SYSTEM:         PD00                                                         *
*                                                                              *
**END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*****
```

```
**START*****START*****START*****START*****START*****START*****START*****START***
*                                                                               *
* JOBID:          JOB02115                                                      *
* JOB NAME:       CFPP4744                                                      *
* USER ID:        P001198                                                       *
* SYSOUT CLASS:   C                                                             *
* OUTPUT GROUP:   16.1.1                                                        *
* TITLE:                                                                        *
*                                                                               *
* DESTINATION:    PRTD893                                                       *
* NAME:                                                                         *
* ROOM:                                                                         *
* BUILDING:                                                                     *
* DEPARTMENT:                                                                   *
* ADDRESS:                                                                      *
*                                                                               *
*                                                                               *
*                                                                               *
*                                                                               *
* PRINT TIME:     17:05:49                                                      *
* PRINT DATE:     20 SEP 2024                                                   *
* PRINTER NAME:   R891.PR1                                                      *
* SYSTEM:         PD00                                                          *
*                                                                               *
**START*****START*****START*****START*****START*****START*****START*****START***
```

ESTADO DO AMAZONAS — FOLHA DE PAGAMENTO — REF. - SETEMBRO /2024 — PAGINA - 0001
FOLHA - MENSAL — DATA - 20/09/2024
C.01 S.57 P.C4 L.34 — RELACAO PARA CREDITO BANCARIO — GRUPO - 474 — HORA - 17.00.00
LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.
000320 0 - AGENCIA SETE DE SETEMBRO

FUNCIONARIO	MATRICULA	ORG/NV2	C.P.F.	IDENTIDADE	CONTA	LIQUIDO
JOSE ROBERTO TADROS JUNIOR	249.025-0 A	074.001	321.799.362-49	831154-4- A-1SESEG	414.021-4	1.200,00
MARIO JORGE SOUZA BASTOS JUNIOR	268.265-6 A	074.001	742.803.092-72	17680778 - A- SSPAM	656.344-9	1.200,00

	QUANT.	TOTAL LIQUIDOS
* TOTAL DA PAGINA	2 ..	2.400,00
** TOTAL DA AGENCIA ...	2 ..	2.400,00

ESTADO DO AMAZONAS — FOLHA DE PAGAMENTO — REF. - SETEMBRO /2024 — PAGINA - 0002

FOLHA - MENSAL — DATA - 20/09/2024

C.01 S.57 P.C4 L.34 — RELACAO PARA CREDITO BANCARIO — GRUPO - 474 — HORA - 17.00.00

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

000482 0 - AGENCIA EDUARDO RIBEIRO

FUNCIONARIO	MATRICULA	ORG/NV2	C.P.F.	IDENTIDADE	CONTA	LIQUIDO
IASMIN ROSANA ALVES DA CRUZ VIANA	257.117-0 A	074.001	014.711.762-31	19863640 - A- SSP A	791.245-5	5.161,92

	QUANT.	TOTAL LIQUIDOS
* TOTAL DA PAGINA	1 ..	5.161,92
** TOTAL DA AGENCIA ...	1 ..	5.161,92

ESTADO DO AMAZONAS — FOLHA DE PAGAMENTO — REF. - SETEMBRO /2024 — PAGINA - 0003

FOLHA - MENSAL — DATA - 20/09/2024

C.01 S.57 P.C4 L.34 — RELACAO PARA CREDITO BANCARIO — GRUPO - 474 — HORA - 17.00.00

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

000938 0 - PRIME BOULEVARD

FUNCIONARIO	MATRICULA	ORG/NV2	C.P.F.	IDENTIDADE	CONTA	LIQUIDO
MARIA DE JESUS LINS GUIMARAES	244.382-1 D	074.001	441.393.062-20	29 - R	40.756-9	9.952,08

	QUANT.	TOTAL LIQUIDOS
* TOTAL DA PAGINA	1 ..	9.952,08
** TOTAL DA AGENCIA ...	1 ..	9.952,08

ESTADO DO AMAZONAS — FOLHA DE PAGAMENTO — REF. - SETEMBRO /2024 — PAGINA - 0004

FOLHA - MENSAL — DATA - 20/09/2024

C.01 S.57 P.C4 L.34 — RELACAO PARA CREDITO BANCARIO — GRUPO - 474 — HORA - 17.00.00

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

001374 0 - AG.AMAZONAS SHOPING

FUNCIONARIO	MATRICULA	ORG/NV2	C.P.F.	IDENTIDADE	CONTA	LIQUIDO
BRUNO BIANCHI FILHO	268.284-2 A	074.001	683.376.202-34	15079988 - A- SSP	27.194-2	1.200,00
EMILIA CARVALHO DA SILVA	157.960-6 A	074.001	076.341.452-20	04030044 - A-1SESEG	18.995-2	2.006,97

	QUANT.	TOTAL LIQUIDOS
* TOTAL DA PAGINA	2 ..	3.206,97
** TOTAL DA AGENCIA ...	2 ..	3.206,97

ESTADO DO AMAZONAS — FOLHA DE PAGAMENTO — REF. - SETEMBRO /2024 — PAGINA - 0005

FOLHA - MENSAL — DATA - 20/09/2024

C.01 S.57 P.C4 L.34 — RELACAO PARA CREDITO BANCARIO — GRUPO - 474 — HORA - 17.00.00

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

001376 0 - AG.EDUCANDOS

FUNCIONARIO	MATRICULA	ORG/NV2	C.P.F.	IDENTIDADE	CONTA	LIQUIDO
FERNANDO LUIS SIMOES DA SILVA	268.878-6	A 074.001	444.846.662-00	10050248 - A- SSP	2506.740-1	1.200,00

	QUANT.	TOTAL LIQUIDOS
* TOTAL DA PAGINA	1 ..	1.200,00
** TOTAL DA AGENCIA ...	1 ..	1.200,00

ESTADO DO AMAZONAS — FOLHA DE PAGAMENTO — REF. - SETEMBRO /2024 — PAGINA - 0006

FOLHA - MENSAL — DATA - 20/09/2024

C.01 S.57 P.C4 L.34 — RELACAO PARA CREDITO BANCARIO — GRUPO - 474 — HORA - 17.00.00

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

002130 0 - AG.MANAUS CENTRO

FUNCIONARIO	MATRICULA	ORG/NV2	C.P.F.	IDENTIDADE	CONTA	LIQUIDO
AMILTON CESTARI	268.898-0	A 074.001	049.109.458-22	16199002 - S- SSPSP	10.530-9	1.200,00

	QUANT.	TOTAL LIQUIDOS
* TOTAL DA PAGINA	1 ..	1.200,00
** TOTAL DA AGENCIA ...	1 ..	1.200,00

ESTADO DO AMAZONAS — FOLHA DE PAGAMENTO — REF. - SETEMBRO /2024 — PAGINA - 0007

FOLHA - MENSAL — DATA - 20/09/2024

C.01 S.57 P.C4 L.34 — RELACAO PARA CREDITO BANCARIO — GRUPO - 474 — HORA - 17.00.00

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

002164 0 - AG.CACHOEIRINHA

FUNCIONARIO	MATRICULA	ORG/NV2	C.P.F.	IDENTIDADE	CONTA	LIQUIDO
EYLAN MANOEL DA SILVA LINS	227.057-9 D	074.001	345.323.582-72	9186000 - A	91.978-0	7.487,08

	QUANT.	TOTAL LIQUIDOS
* TOTAL DA PAGINA	1 ..	7.487,08
** TOTAL DA AGENCIA ...	1 ..	7.487,08

ESTADO DO AMAZONAS — FOLHA DE PAGAMENTO — REF. - SETEMBRO /2024 — PAGINA - 0008

FOLHA - MENSAL — DATA - 20/09/2024

C.01 S.57 P.C4 L.34 — RELACAO PARA CREDITO BANCARIO — GRUPO - 474 — HORA - 17.00.00

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

002206 0 - AG.MANAUARA SHOPPING

FUNCIONARIO	MATRICULA	ORG/NV2	C.P.F.	IDENTIDADE	CONTA	LIQUIDO
AMAURI CARLOS BLANCO	268.263-0	A 074.001	745.284.678-87	55753565 - A- SSPSP	25.453-3	1.200,00

	QUANT.	TOTAL LIQUIDOS
* TOTAL DA PAGINA	1 ..	1.200,00
** TOTAL DA AGENCIA ...	1 ..	1.200,00

ESTADO DO AMAZONAS — FOLHA DE PAGAMENTO — REF. - SETEMBRO /2024 — PAGINA - 0009

FOLHA - MENSAL — DATA - 20/09/2024

C.01 S.57 P.C4 L.34 — RELACAO PARA CREDITO BANCARIO — GRUPO - 474 — HORA - 17.00.00

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

002467 0 - ALEIXO - UMA

FUNCIONARIO	MATRICULA	ORG/NV2	C.P.F.	IDENTIDADE	CONTA	LIQUIDO
VINICIUS DE ALENCAR ARAUJO MOTTA	249.695-0	B 074.001	842.159.922-49	19002653 - A	57.775-8	3.636,30

	QUANT.	TOTAL LIQUIDOS
* TOTAL DA PAGINA	1 ..	3.636,30
** TOTAL DA AGENCIA ...	1 ..	3.636,30

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.
003142 0 - AG.SHOPPING CASA CENTER

FUNCIONARIO	MATRICULA	ORG/NV2	C.P.F.	IDENTIDADE	CONTA	LIQUIDO
AMANDA CARLA N T EVANGELISTA	268.264-8 A	074.001	768.869.132-04	15889572 - A- SSP	13.767-7	1.200,00
CYAILLEN CARVALHO ESPINDOLA	172.624-2 I	074.001	635.708.662-20	11333227 - A	34.136-3	3.636,30

	QUANT.	TOTAL LIQUIDOS
* TOTAL DA PAGINA	2 ..	4.836,30
** TOTAL DA AGENCIA ...	2 ..	4.836,30

ESTADO DO AMAZONAS — FOLHA DE PAGAMENTO — REF. - SETEMBRO /2024 — PAGINA - 0011

FOLHA - MENSAL — DATA - 20/09/2024

C.01 S.57 P.C4 L.34 — RELACAO PARA CREDITO BANCARIO — GRUPO - 474 — HORA - 17.00.00

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

003703 0 - AG.PARINTINS

FUNCIONARIO	MATRICULA	ORG/NV2	C.P.F.	IDENTIDADE		CONTA	LIQUIDO
AGENOR RIBEIRO MACHADO	158.016-7 A	074.001	073.768.392-91	03369773	- A-1SESEG	277-1	2.880,26

	QUANT.	TOTAL LIQUIDOS
* TOTAL DA PAGINA	1 ..	2.880,26
** TOTAL DA AGENCIA ...	1 ..	2.880,26

ESTADO DO AMAZONAS — FOLHA DE PAGAMENTO — REF. - SETEMBRO /2024 — PAGINA - 0012
FOLHA - MENSAL — DATA - 20/09/2024
C.01 S.57 P.C4 L.34 — RELACAO PARA CREDITO BANCARIO — GRUPO - 474 — HORA - 17.00.00
LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.
003707 0 - AG.MANACAPURU

FUNCIONARIO	MATRICULA	ORG/NV2	C.P.F.	IDENTIDADE	CONTA	LIQUIDO
JOSENY GUSMÃO DA SILVA	248.998-8 A	074.001	635.976.912-34	14888688- A-1SESEG	13.240-3	1.200,00
LUEVELLY EMILLY DE ARAUJO PORTO	267.121-2 A	074.001	008.325.572-93	24952591 - A- SSP	44.296-8	2.379,72

	QUANT.	TOTAL LIQUIDOS
* TOTAL DA PAGINA	2 ..	3.579,72
** TOTAL DA AGENCIA ...	2 ..	3.579,72

ESTADO DO AMAZONAS — FOLHA DE PAGAMENTO — REF. - SETEMBRO /2024 — PAGINA - 0013
FOLHA - MENSAL — DATA - 20/09/2024
C.01 S.57 P.C4 L.34 — RELACAO PARA CREDITO BANCARIO — GRUPO - 474 — HORA - 17.00.00
LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.
003711 0 - AG.CENTRAL

FUNCIONARIO	MATRICULA	ORG/NV2	C.P.F.	IDENTIDADE	CONTA	LIQUIDO
ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001.609-8 B	074.001	135.057.262-49	05807581 - A	1.083-9	5.796,02
ALICE MOURA RODRIGUES	157.984-3 A	074.001	160.062.082-53	360726 - A-1SESEG	1.058-8	3.811,62
ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	158.002-7 A	074.001	155.341.892-15	05371678 - A-1SESEG	1.070-7	2.660,01
ANDRE LUIZ LOMAS DE MEDEIROS	139.127-5 B	074.001	277.965.312-49	9999999999 -	1.939-9	7.200,34
ANDREIA LIANE CARVALHO DE ANDRADE	157.974-6 A	074.001	224.219.982-04	6608132 - A-1SESEG	1.659-4	3.860,89
ANDREIA PINHEIRO DA COSTA	157.983-5 A	074.001	229.557.202-91	769006 - A-1SESEG	1.455-9	3.265,73
ANTONIO BARROS	158.013-2 A	074.001	314.035.492-49	16133552 - A-1SESEG	1.620-9	1.957,72
ARISTOFANES DE SOUSA RABELO	110.183-8 D	074.001	064.987.012-34	03920623 - A- SSP	6.424-6	2.800,91
ARITE PINHEIRO PEREIRA	143.614-7 B	074.001	192.505.092-00	670081 - A-1SESEG	1.420-6	3.864,54
AURIAN MARIA SALES CALDEIRA	157.989-4 A	074.001	240.365.792-15	7246650 - A-1SESEG	1.895-3	2.137,76
CLEOCY BANDEIRA DE ASSIS	157.946-0 A	074.001	034.626.922-91	117610 - A-1SESEG	370-0	5.555,68
DARCILENE PAES PINTO	143.579-5 B	074.001	052.340.692-49	03027481 - A- SSP	440-5	4.161,76
DENIS PINHEIRO BARRETO	157.998-3 A	074.001	345.849.512-68	9279113 - A-1SESEG	2.041-9	3.155,40
DEUSA MARIA DO LIVRAMENTO MORAES DO	019.504-9 C	074.001	055.288.362-04	289788 - A-1SESEG	912-1	3.767,90
EDNA LINDOSO DA SILVA	157.947-9 A	074.001	161.665.072-91	553777 - A-1SESEG	1.133-9	2.978,99
ELIANE CRISTINA CARVALHO A MATIAS	158.011-6 A	074.001	239.346.382-87	6836950 - A-1SESEG	1.398-6	3.364,58
ELIANE DE OLIVEIRA	157.992-4 A	074.001	308.903.812-91	805551 - A-1SESEG	1.976-3	3.941,39
EVANDRO DE ANDRADE VALENTE	157.996-7 A	074.001	343.046.492-72	9151346 - A-1SESEG	2.040-0	1.752,29
FARIDES MACHADO DE OLIVEIRA	157.965-7 A	074.001	075.351.552-00	2541602 - A-1SESEG	567-3	3.917,25
GLORIA LEAO DE SOUZA	157.990-8 A	074.001	214.880.702-10	283996-2 - A-1SESEG	1.894-5	2.929,70
JACQUELINE DE FREITAS PINHO	157.975-4 A	074.001	310.929.422-20	06617891 - A-1SESEG	1.524-5	5.889,46
JOAO FRANK CANINDE DA SILVA	157.977-0 A	074.001	182.375.172-53	07117469 - A-1SESEG	1.428-1	3.615,52
LUCI JANE DA SILVA SANTOS	158.003-5 A	074.001	321.263.602-53	07821050 - A-1SESEG	1.893-7	2.125,50
MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA	157.970-3 A	074.001	285.389.272-72	07915683 - A-1SESEG	1.622-5	1.982,15
MARIA DAS GRACAS BARBOSA	157.953-3 A	074.001	052.721.492-20	01948512 - A-1SESEG	439-1	3.403,16
MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	158.009-4 A	074.001	111.994.402-30	04924924 - A-1SESEG	1.397-8	1.987,67
MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	157.973-8 A	074.001	291.539.722-87	827124 - A-1SESEG	1.619-5	2.596,54
MARIA EULENICE SAMPAIO DA SILVA	157.954-1 A	074.001	043.360.462-04	02763354 - A-1SESEG	1.237-8	3.976,93
MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	157.982-7 A	074.001	239.552.522-72	04182405 - A-1SESEG	1.458-3	2.102,73
MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA	157.945-2 A	074.001	031.287.762-53	195856-9 - A-1SESEG	1.123-1	2.968,59
MARIA SALETE DUARTE	157.993-2 A	074.001	321.617.862-53	33961409 - A-1SESEG	2.037-0	2.849,11
MARIA TEIXEIRA DE ARAUJO	157.968-1 A	074.001	053.173.472-20	04678028 - A-1SESEG	672-6	3.188,75
MEYRE DE SOUZA MOURAO	157.969-0 A	074.001	290.713.302-06	808864 - A-1SESEG	1.618-7	4.071,89
MIRIAM FREITAS ALENCAR	158.030-2 A	074.001	274.900.092-00	657468-8 - A-1SESEG	1.658-6	2.090,23
OLINDA TRAVASSOS MARQUES	158.005-1 A	074.001	273.086.502-00	07157363 - A-1SESEG	1.975-5	3.801,85
RAIMUNDA GRACILENE RODRIGUES NEVES	157.986-0 A	074.001	202.465.602-15	3495620 - A-1SESEG	1.865-1	3.765,85
RAIMUNDA ROSEMIRA GOMES DE ANDRADE	157.950-9 A	074.001	192.571.552-34	06450318 - A-1SESEG	1.206-8	2.361,05
ROSA CECILMA FRANCA DE MORAIS LOPES	259.862-0 A	074.001	559.382.562-91	12195464 - A- SSP	89.991-7	3.636,30
RUTH SILVA DE CARVALHO	157.961-4 A	074.001	052.881.262-91	3086208 - A-1SESEG	540-1	2.206,89
SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	157.997-5 A	074.001	338.185.922-68	8769940 - A-1SESEG	2.072-9	1.951,18
SOLANGE MATUTE DA SILVA MAGALHAES	157.967-3 A	074.001	242.954.692-20	06811132 - A-1SESEG	1.391-9	5.843,26
SOLANGE TORRES DORNELES	157.991-6 A	074.001	202.243.892-20	609751-0 - A-1SESEG	1.935-6	2.811,86

	QUANT.	TOTAL LIQUIDOS
* TOTAL DA PAGINA	42 ..	142.106,95
** TOTAL DA AGENCIA ...	42 ..	142.106,95

ESTADO DO AMAZONAS — FOLHA DE PAGAMENTO — REF. - SETEMBRO /2024 — PAGINA - 0014

FOLHA - MENSAL — DATA - 20/09/2024

C.01 S.57 P.C4 L.34 — RELACAO PARA CREDITO BANCARIO — GRUPO - 474 — HORA - 17.00.00

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

003715 0 - AG.CACHOEIRINHA

FUNCIONARIO	MATRICULA	ORG/NV2	C.P.F.	IDENTIDADE	CONTA	LIQUIDO
EDMUNDO FERREIRA BRITO NETTO	248.007-7 C	074.001	786.674.532-34	13471902 - A	39.716-4	7.933,50
JOSE CARLOS DE SA COLARES	105.612-3 D	074.001	011.796.402-68	1462784 - A- SSP	665-3	1.200,00
MARGARETH BRASIL BINDA CAVALCANTE	157.976-2 A	074.001	215.154.092-87	6829830 - A-1SESEG	2.708-1	3.847,86
PAULA RENATA MANGABEIRA DE QUEIROZ	230.947-5 B	074.001	746.116.312-49	16456440 - A	7.130-7	3.636,30

	QUANT.	TOTAL LIQUIDOS
* TOTAL DA PAGINA	4 ..	16.617,66
** TOTAL DA AGENCIA ...	4 ..	16.617,66

ESTADO DO AMAZONAS — FOLHA DE PAGAMENTO — REF. - SETEMBRO /2024 — PAGINA - 0015

FOLHA - MENSAL — DATA - 20/09/2024

C.01 S.57 P.C4 L.34 — RELACAO PARA CREDITO BANCARIO — GRUPO - 474 — HORA - 17.00.00

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

003726 0 - AG.BOULEVARD

FUNCIONARIO	MATRICULA	ORG/NV2	C.P.F.	IDENTIDADE	CONTA	LIQUIDO
MARCIA LOPES PEREZ	261.149-0	C 074.001	828.967.982-34	207654 - R- SSP R	182.132-6	7.829,22

	QUANT.	TOTAL LIQUIDOS
* TOTAL DA PAGINA	1 ..	7.829,22
** TOTAL DA AGENCIA ...	1 ..	7.829,22

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.
003733 0 - AG.CIDADE NOVA

FUNCIONARIO	MATRICULA	ORG/NV2	C.P.F.	IDENTIDADE	CONTA	LIQUIDO
LIZANDRA CRISTINA DE S FERNANDES	247.540-5 B	074.001	003.228.762-30	24117846 - A	26.202-1	4.291,92

	QUANT.	TOTAL LIQUIDOS
* TOTAL DA PAGINA	1 ..	4.291,92
** TOTAL DA AGENCIA ...	1 ..	4.291,92

ESTADO DO AMAZONAS — FOLHA DE PAGAMENTO — REF. - SETEMBRO /2024 — PAGINA - 0017

FOLHA - MENSAL — DATA - 20/09/2024

C.01 S.57 P.C4 L.34 — RELACAO PARA CREDITO BANCARIO — GRUPO - 474 — HORA - 17.00.00

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

003734 0 - AG.PARQUE DEZ

FUNCIONARIO	MATRICULA	ORG/NV2	C.P.F.	IDENTIDADE	CONTA	LIQUIDO
JULIANA MENEZES DE AGUIAR	256.932-9 A	074.001	027.182.162-04	21996687 - A- SSP A	39.418-1	4.291,92

	QUANT.	TOTAL LIQUIDOS
* TOTAL DA PAGINA	1 ..	4.291,92
** TOTAL DA AGENCIA ...	1 ..	4.291,92

ESTADO DO AMAZONAS — FOLHA DE PAGAMENTO — REF. - SETEMBRO /2024 — PAGINA - 0018

FOLHA - MENSAL — DATA - 20/09/2024

C.01 S.57 P.C4 L.34 — RELACAO PARA CREDITO BANCARIO — GRUPO - 474 — HORA - 17.00.00

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

003736 0 - AG.COMPENSA

FUNCIONARIO	MATRICULA	ORG/NV2	C.P.F.	IDENTIDADE	CONTA	LIQUIDO
ANTONIA MOURA DE SOUZA	249.024-2 A	074.001	320.482.892-15	15396029- A-1SESEG	16.726-6	1.200,00
LORENA ALENCAR MACHADO DA SILVA	256.927-2 A	074.001	389.987.318-19	20243898 - A- SSP A	19.271-6	4.291,92

	QUANT.	TOTAL LIQUIDOS
* TOTAL DA PAGINA	2 ..	5.491,92
** TOTAL DA AGENCIA ...	2 ..	5.491,92

ESTADO DO AMAZONAS — FOLHA DE PAGAMENTO — REF. - SETEMBRO /2024 — PAGINA - 0019

FOLHA - MENSAL — DATA - 20/09/2024

C.01 S.57 P.C4 L.34 — RELACAO PARA CREDITO BANCARIO — GRUPO - 474 — HORA - 17.00.00

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

003737 0 - AG.BRADESCO NEXT

FUNCIONARIO	MATRICULA	ORG/NV2	C.P.F.	IDENTIDADE	CONTA	LIQUIDO
EDNA DOS SANTOS WATANABE	157.994-0 A	074.001	200.982.942-53	07424957 - A-1SESEG	679.859-4	3.912,24

	QUANT.	TOTAL LIQUIDOS
* TOTAL DA PAGINA	1 ..	3.912,24
** TOTAL DA AGENCIA ...	1 ..	3.912,24

ESTADO DO AMAZONAS — FOLHA DE PAGAMENTO — REF. - SETEMBRO /2024 — PAGINA - 0020

FOLHA - MENSAL — DATA - 20/09/2024

C.01 S.57 P.C4 L.34 — RELACAO PARA CREDITO BANCARIO — GRUPO - 474 — HORA - 17.00.00

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

003739 0 - SEFAZ-ALEIXO UMA

FUNCIONARIO	MATRICULA	ORG/NV2	C.P.F.	IDENTIDADE	CONTA	LIQUIDO
MARIA DA PAZ NUNES	260.474-4 A	074.001	794.289.757-53	063827/O-5- R-3CRC	22.570-3	1.200,00

	QUANT.	TOTAL LIQUIDOS
* TOTAL DA PAGINA	1 ..	1.200,00
** TOTAL DA AGENCIA ...	1 ..	1.200,00

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.
003862 0 - AG.JARDIM SANTO ELIAS

FUNCIONARIO	MATRICULA	ORG/NV2	C.P.F.	IDENTIDADE	CONTA	LIQUIDO
RAQUEL DUARTE LIMA	206.983-0 D	074.001	932.609.112-00	17335078 - A	463.504-3	4.291,92

	QUANT.	TOTAL LIQUIDOS
* TOTAL DA PAGINA	1 ..	4.291,92
** TOTAL DA AGENCIA ...	1 ..	4.291,92

ESTADO DO AMAZONAS — FOLHA DE PAGAMENTO — REF. - SETEMBRO /2024 — PAGINA - 0022

FOLHA - MENSAL — DATA - 20/09/2024

C.01 S.57 P.C4 L.34 — RELACAO PARA CREDITO BANCARIO — GRUPO - 474 — HORA - 17.00.00

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

007160 0 - AG.NEXT V SAO PAULO. SP

FUNCIONARIO	MATRICULA	ORG/NV2	C.P.F.	IDENTIDADE	CONTA	LIQUIDO
JONATHAS ALVES MAIA	257.939-1	A 074.001	951.198.332-68	12187- A-3OAB	742.144-3	1.200,00

	QUANT.	TOTAL LIQUIDOS
* TOTAL DA PAGINA	1 ..	1.200,00
** TOTAL DA AGENCIA ...	1 ..	1.200,00

ESTADO DO AMAZONAS — FOLHA DE PAGAMENTO — REF. - SETEMBRO /2024 — PAGINA - 0023

FOLHA - MENSAL — DATA - 20/09/2024

C.01 S.57 P.C4 L.34 — RELACAO PARA CREDITO BANCARIO — GRUPO - 474 — HORA - 17.00.00

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

007615 0 - AG.NEXT IX/INSTANTANEO

FUNCIONARIO	MATRICULA	ORG/NV2	C.P.F.	IDENTIDADE	CONTA	LIQUIDO
SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	158.004-3	A 074.001	314.036.202-10	8494959 - A-1SESEG	532.936-1	2.355,38

	QUANT.	TOTAL LIQUIDOS
* TOTAL DA PAGINA	1 ..	2.355,38
** TOTAL DA AGENCIA ...	1 ..	2.355,38
*** TOTAL DO BANCO	72 ..	240.329,76
***** TOTAL DO ORGAO	72 ..	240.329,76
****** TOTAL GERAL	72 ..	240.329,76

```
**END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*****
*                                                                              *
* JOBID:          JOB02115                                                     *
* JOB NAME:       CFPP4744                                                     *
* USER ID:        P001198                                                      *
* SYSOUT CLASS:   C                                                            *
* OUTPUT GROUP:   16.1.1                                                       *
* TITLE:                                                                       *
*                                                                              *
* DESTINATION:    PRTD893                                                      *
* NAME:                                                                        *
* ROOM:                                                                        *
* BUILDING:                                                                    *
* DEPARTMENT:                                                                  *
* ADDRESS:                                                                     *
*                                                                              *
*                                                                              *
*                                                                              *
*                                                                              *
* PRINT TIME:     17:05:50                                                     *
* PRINT DATE:     20 SEP 2024                                                  *
* PRINTER NAME:   R891.PR1                                                     *
* SYSTEM:         PD00                                                         *
*                                                                              *
**END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*****
```

```
**START*****START*****START*****START*****START*****START*****START*****START***
*                                                                               *
* JOBID:          JOB02115                                                      *
* JOB NAME:       CFPP4744                                                      *
* USER ID:        P001198                                                       *
* SYSOUT CLASS:   C                                                             *
* OUTPUT GROUP:   10.1.1                                                        *
* TITLE:                                                                        *
*                                                                               *
* DESTINATION:    PRTD893                                                       *
* NAME:                                                                         *
* ROOM:                                                                         *
* BUILDING:                                                                     *
* DEPARTMENT:                                                                   *
* ADDRESS:                                                                      *
*                                                                               *
*                                                                               *
*                                                                               *
*                                                                               *
* PRINT TIME:     17:05:39                                                      *
* PRINT DATE:     20 SEP 2024                                                   *
* PRINTER NAME:   R891.PR1                                                      *
* SYSTEM:         PD00                                                          *
*                                                                               *
**START*****START*****START*****START*****START*****START*****START*****START***
```

074-JUCEA FOLHA DE PAGAMENTO REF. - SETEMBRO /2024 PAGINA - 0001
FOLHA - MENSAL DATA - 20/09/2024
C.01 S.57 P.D2 L.42 RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS GRUPO - 474 HORA - 17.00.00
CODIGO - 0282 - ABONO PERMANENCIA

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	BASE	VALOR
						---------- L A N C A D O ----------	
158.016-7 A	AGENOR RIBEIRO MACHADO	001.052.000.000	A0	0,00		100,00 P	586,03
001.609-8 B	ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	1.390,51
157.984-3 A	ALICE MOURA RODRIGUES	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	575,33
158.002-7 A	ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	586,77
139.127-5 B	ANDRE LUIZ LOMAS DE MEDEIROS	001.003.000.000	A0	0,00		100,00 P	963,22
157.974-6 A	ANDREIA LIANE CARVALHO DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	590,36
157.983-5 A	ANDREIA PINHEIRO DA COSTA	001.003.000.000	A0	0,00		100,00 P	568,23
110.183-8 D	ARISTOFANES DE SOUSA RABELO	001.003.000.000	A0	0,00		100,00 P	584,56
143.614-7 B	ARITE PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	0,00		100,00 P	588,31
157.989-4 A	AURIAN MARIA SALES CALDEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		100,00 P	578,81
157.946-0 A	CLEOCY BANDEIRA DE ASSIS	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	905,78
143.579-5 B	DARCILENE PAES PINTO	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	594,41
019.504-9 C	DEUSA MARIA DO LIVRAMENTO MORAES DO	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	591,83
157.994-0 A	EDNA DOS SANTOS WATANABE	001.003.000.000	A0	0,00		100,00 P	943,61
157.947-9 A	EDNA LINDOSO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		100,00 P	593,35
157.992-4 A	ELIANE DE OLIVEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		100,00 P	584,56
157.960-6 A	EMILIA CARVALHO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		100,00 P	568,55
157.965-7 A	FARIDES MACHADO DE OLIVEIRA	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	594,41
157.990-8 A	GLORIA LEAO DE SOUZA	001.003.000.000	A0	0,00		100,00 P	573,12
157.975-4 A	JACQUELINE DE FREITAS PINHO	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	982,00
157.977-0 A	JOAO FRANK CANINDE DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		100,00 P	585,30
158.003-5 A	LUCI JANE DA SILVA SANTOS	001.003.000.000	A0	0,00		100,00 P	573,86
157.970-3 A	MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	573,86
157.976-2 A	MARGARETH BRASIL BINDA CAVALCANTE	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	585,30
157.953-3 A	MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	905,04
157.973-8 A	MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		100,00 P	568,23
157.954-1 A	MARIA EULENICE SAMPAIO DA SILVA	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	598,69
157.982-7 A	MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		100,00 P	585,30
157.945-2 A	MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	598,69
157.993-2 A	MARIA SALETE DUARTE	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	584,56
157.968-1 A	MARIA TEIXEIRA DE ARAUJO	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	596,89
157.969-0 A	MEYRE DE SOUZA MOURAO	001.003.000.000	A0	0,00		100,00 P	585,30
158.005-1 A	OLINDA TRAVASSOS MARQUES	001.003.000.000	A0	0,00		100,00 P	573,12
157.986-0 A	RAIMUNDA GRACILENE RODRIGUES NEVES	001.003.000.000	A0	0,00		100,00 P	573,12
157.950-9 A	RAIMUNDA ROSEMIRA GOMES DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	0,00		100,00 P	600,40
157.961-4 A	RUTH SILVA DE CARVALHO	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	576,06
158.004-3 A	SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		100,00 P	573,12
157.997-5 A	SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001.003.000.000	A0	0,00		100,00 P	573,12
157.967-3 A	SOLANGE MATUTE DA SILVA MAGALHAES	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	963,22
157.991-6 A	SOLANGE TORRES DORNELES	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	585,30
	*** TOTAL DO CODIGO 0282 ..						26.302,23
			19	1.900,00 P	40	4.000,00 P	

CODIGO - 0368 - MANDADO DE SEGURANCA

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	---------- L A N C A D O ---------- BASE	VALOR
143.579-5 B	DARCILENE PAES PINTO	001.003.000.000	A0	79,80	0099	0,00	79,80
	*** TOTAL DO CODIGO 0368 ..		1	79,80 V			79,80

CODIGO - 1029 - ABONO PERMAN.13.SAL

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
001.609-8 B	ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	0,00
157.984-3 A	ALICE MOURA RODRIGUES	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	0,00
158.002-7 A	ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	0,00
157.974-6 A	ANDREIA LIANE CARVALHO DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	0,00
157.946-0 A	CLEOCY BANDEIRA DE ASSIS	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	0,00
143.579-5 B	DARCILENE PAES PINTO	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	0,00
019.504-9 C	DEUSA MARIA DO LIVRAMENTO MORAES DO	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	0,00
157.965-7 A	FARIDES MACHADO DE OLIVEIRA	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	0,00
157.975-4 A	JACQUELINE DE FREITAS PINHO	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	0,00
157.970-3 A	MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	0,00
157.976-2 A	MARGARETH BRASIL BINDA CAVALCANTE	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	0,00
157.953-3 A	MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	0,00
157.945-2 A	MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	0,00
157.993-2 A	MARIA SALETE DUARTE	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	0,00
157.968-1 A	MARIA TEIXEIRA DE ARAUJO	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	0,00
157.961-4 A	RUTH SILVA DE CARVALHO	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	0,00
157.967-3 A	SOLANGE MATUTE DA SILVA MAGALHAES	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	0,00
157.991-6 A	SOLANGE TORRES DORNELES	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	0,00
	*** TOTAL DO CODIGO 1029 ..	18		1.800,00 P	18	1.800,00 P	0,00

CODIGO - 5253 - IMPOSTO DE RENDA

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE		LANCADO VALOR
158.016-7 A	AGENOR RIBEIRO MACHADO	001.052.000.000	A0	0,00		22,50	P	301,74
001.609-8 B	ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	1.818,93
157.984-3 A	ALICE MOURA RODRIGUES	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	261,86
158.002-7 A	ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	280,25
139.127-5 B	ANDRE LUIZ LOMAS DE MEDEIROS	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	1.626,71
157.974-6 A	ANDREIA LIANE CARVALHO DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	286,02
157.983-5 A	ANDREIA PINHEIRO DA COSTA	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	250,45
158.013-2 A	ANTONIO BARROS	001.003.000.000	A0	0,00		15,00	P	157,87
110.183-8 D	ARISTOFANES DE SOUSA RABELO	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	276,70
143.614-7 B	ARITE PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	282,73
157.989-4 A	AURIAN MARIA SALES CALDEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	267,47
157.946-0 A	CLEOCY BANDEIRA DE ASSIS	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	883,20
172.624-2 I	CYAILLEN CARVALHO ESPINDOLA	001.003.000.000	A0	0,00		15,00	P	165,31
143.579-5 B	DARCILENE PAES PINTO	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	660,79
157.998-3 A	DENIS PINHEIRO BARRETO	001.003.000.000	A0	0,00		15,00	P	146,65
019.504-9 C	DEUSA MARIA DO LIVRAMENTO MORAES DO	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	288,38
248.007-7 C	EDMUNDO FERREIRA BRITO NETTO	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	1.557,65
157.994-0 A	EDNA DOS SANTOS WATANABE	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	957,52
157.947-9 A	EDNA LINDOSO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	771,73
158.011-6 A	ELIANE CRISTINA CARVALHO A MATIAS	001.003.000.000	A0	0,00		15,00	P	157,87
157.992-4 A	ELIANE DE OLIVEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	234,05
157.960-6 A	EMILIA CARVALHO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	250,98
157.996-7 A	EVANDRO DE ANDRADE VALENTE	001.003.000.000	A0	0,00		15,00	P	141,46
227.057-9 D	EYLAN MANOEL DA SILVA LINS	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	1.604,07
157.965-7 A	FARIDES MACHADO DE OLIVEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	292,53
157.990-8 A	GLORIA LEAO DE SOUZA	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	258,32
257.117-0 A	IASMIN ROSANA ALVES DA CRUZ VIANA	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	716,87
157.975-4 A	JACQUELINE DE FREITAS PINHO	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	1.032,93
157.977-0 A	JOAO FRANK CANINDE DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	235,23
256.932-9 A	JULIANA MENEZES DE AGUIAR	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	386,87
247.540-5 B	LIZANDRA CRISTINA DE S FERNANDES	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	386,87
256.927-2 A	LORENA ALENCAR MACHADO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	386,87
158.003-5 A	LUCI JANE DA SILVA SANTOS	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	259,50
261.149-0 C	MARCIA LOPES PEREZ	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	1.661,93
157.970-3 A	MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	259,50
157.976-2 A	MARGARETH BRASIL BINDA CAVALCANTE	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	277,89
157.953-3 A	MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	924,04
244.382-1 D	MARIA DE JESUS LINS GUIMARAES	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	2.539,07
158.009-4 A	MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	001.003.000.000	A0	0,00		15,00	P	157,87
157.973-8 A	MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	250,45
157.954-1 A	MARIA EULENICE SAMPAIO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	299,41
157.982-7 A	MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	277,89
157.945-2 A	MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	279,42

CODIGO - 5253 - IMPOSTO DE RENDA

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE		LANCADO VALOR
157.993-2 A	MARIA SALETE DUARTE	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	299,38
157.968-1 A	MARIA TEIXEIRA DE ARAUJO	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	296,52
157.969-0 A	MEYRE DE SOUZA MOURAO	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	636,92
158.030-2 A	MIRIAM FREITAS ALENCAR	001.003.000.000	A0	0,00		15,00	P	152,57
158.005-1 A	OLINDA TRAVASSOS MARQUES	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	258,32
230.947-5 B	PAULA RENATA MANGABEIRA DE QUEIROZ	001.003.000.000	A0	0,00		15,00	P	165,31
157.986-0 A	RAIMUNDA GRACILENE RODRIGUES NEVES	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	258,32
157.950-9 A	RAIMUNDA ROSEMIRA GOMES DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	302,15
206.983-0 D	RAQUEL DUARTE LIMA	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	386,87
259.862-0 A	ROSA CECILMA FRANCA DE MORAIS LOPES	001.003.000.000	A0	0,00		15,00	P	165,31
157.961-4 A	RUTH SILVA DE CARVALHO	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	263,04
158.004-3 A	SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	215,66
157.997-5 A	SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	215,66
157.967-3 A	SOLANGE MATUTE DA SILVA MAGALHAES	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	996,03
157.991-6 A	SOLANGE TORRES DORNELES	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	277,89
249.695-0 B	VINICIUS DE ALENCAR ARAUJO MOTTA	001.003.000.000	A0	0,00		15,00	P	165,31
	*** TOTAL DO CODIGO 5253 ..				59	1.347,50	P	29.569,11

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	BASE	VALOR
						L A N C A D O	
158.013-2 A	ANTONIO BARROS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	5,65
157.982-7 A	MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	6,40
	*** TOTAL DO CODIGO 5473 ..						12,05

CODIGO - 5542 - PASSES TRANSPORTE

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
001.609-8 B	ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	60,00	0099	0,00	60,00
157.984-3 A	ALICE MOURA RODRIGUES	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
158.002-7 A	ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
157.974-6 A	ANDREIA LIANE CARVALHO DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
157.983-5 A	ANDREIA PINHEIRO DA COSTA	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
158.013-2 A	ANTONIO BARROS	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
143.614-7 B	ARITE PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
157.989-4 A	AURIAN MARIA SALES CALDEIRA	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
143.579-5 B	DARCILENE PAES PINTO	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
157.998-3 A	DENIS PINHEIRO BARRETO	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
019.504-9 C	DEUSA MARIA DO LIVRAMENTO MORAES DO	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
158.011-6 A	ELIANE CRISTINA CARVALHO A MATIAS	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
157.960-6 A	EMILIA CARVALHO DA SILVA	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
157.996-7 A	EVANDRO DE ANDRADE VALENTE	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
157.965-7 A	FARIDES MACHADO DE OLIVEIRA	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
157.990-8 A	GLORIA LEAO DE SOUZA	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
157.975-4 A	JACQUELINE DE FREITAS PINHO	001.003.000.000	A0	60,00	0099	0,00	60,00
157.977-0 A	JOAO FRANK CANINDE DA SILVA	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
158.003-5 A	LUCI JANE DA SILVA SANTOS	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
157.976-2 A	MARGARETH BRASIL BINDA CAVALCANTE	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
157.973-8 A	MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
157.982-7 A	MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
157.993-2 A	MARIA SALETE DUARTE	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
158.030-2 A	MIRIAM FREITAS ALENCAR	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
157.986-0 A	RAIMUNDA GRACILENE RODRIGUES NEVES	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
157.961-4 A	RUTH SILVA DE CARVALHO	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
	*** TOTAL DO CODIGO 5542 ..	26		984,00 V			984,00

CODIGO - 5550 - ARSEJ - CONTRIBUICAO

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
158.016-7 A	AGENOR RIBEIRO MACHADO	001.052.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	18,94
001.609-8 B	ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	31,57
158.002-7 A	ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	18,94
139.127-5 B	ANDRE LUIZ LOMAS DE MEDEIROS	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	31,57
157.974-6 A	ANDREIA LIANE CARVALHO DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	18,94
157.983-5 A	ANDREIA PINHEIRO DA COSTA	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	18,39
158.013-2 A	ANTONIO BARROS	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	18,94
110.183-8 D	ARISTOFANES DE SOUSA RABELO	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	18,94
143.614-7 B	ARITE PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	18,94
157.989-4 A	AURIAN MARIA SALES CALDEIRA	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	18,76
157.946-0 A	CLEOCY BANDEIRA DE ASSIS	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	30,95
143.579-5 B	DARCILENE PAES PINTO	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	18,57
157.998-3 A	DENIS PINHEIRO BARRETO	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	18,57
019.504-9 C	DEUSA MARIA DO LIVRAMENTO MORAES DO	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	18,94
157.947-9 A	EDNA LINDOSO DA SILVA	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	18,94
158.011-6 A	ELIANE CRISTINA CARVALHO A MATIAS	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	18,94
157.960-6 A	EMILIA CARVALHO DA SILVA	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	18,39
157.996-7 A	EVANDRO DE ANDRADE VALENTE	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	18,39
157.975-4 A	JACQUELINE DE FREITAS PINHO	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	31,89
157.977-0 A	JOAO FRANK CANINDE DA SILVA	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	18,94
158.003-5 A	LUCI JANE DA SILVA SANTOS	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	18,57
157.970-3 A	MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	18,57
157.976-2 A	MARGARETH BRASIL BINDA CAVALCANTE	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	18,94
157.953-3 A	MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	30,95
158.009-4 A	MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	18,94
157.973-8 A	MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	18,39
157.982-7 A	MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	18,94
157.993-2 A	MARIA SALETE DUARTE	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	18,94
157.968-1 A	MARIA TEIXEIRA DE ARAUJO	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	18,94
157.969-0 A	MEYRE DE SOUZA MOURAO	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	18,94
158.030-2 A	MIRIAM FREITAS ALENCAR	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	18,76
158.005-1 A	OLINDA TRAVASSOS MARQUES	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	18,57
157.986-0 A	RAIMUNDA GRACILENE RODRIGUES NEVES	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	18,57
157.950-9 A	RAIMUNDA ROSEMIRA GOMES DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	18,94
157.961-4 A	RUTH SILVA DE CARVALHO	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	18,57
158.004-3 A	SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	18,57
157.997-5 A	SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	18,57
157.967-3 A	SOLANGE MATUTE DA SILVA MAGALHAES	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	31,57
157.991-6 A	SOLANGE TORRES DORNELES	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	18,94
	*** TOTAL DO CODIGO 5550 ..						807,63
			39	78,00 P	39	78,00 P	

CODIGO - 5684 - HSBC SEGUROS S/A

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
019.504-9	C DEUSA MARIA DO LIVRAMENTO MORAES DO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	101,12
157.968-1	A MARIA TEIXEIRA DE ARAUJO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	50,54
	*** TOTAL DO CODIGO 5684 ..						151,66

CODIGO - 5694 - CLUBE MUNICIPAL-CONT

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
158.002-7	A ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	8,00
	*** TOTAL DO CODIGO 5694 ..						8,00

CODIGO - 5707 - INSS/C.COMISSIONADO

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
172.624-2 I	CYAILLEN CARVALHO ESPINDOLA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	408,18
248.007-7 C	EDMUNDO FERREIRA BRITO NETTO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	908,85
227.057-9 D	EYLAN MANOEL DA SILVA LINS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	908,85
257.117-0 A	IASMIN ROSANA ALVES DA CRUZ VIANA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	550,98
256.932-9 A	JULIANA MENEZES DE AGUIAR	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	550,98
247.540-5 B	LIZANDRA CRISTINA DE S FERNANDES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	550,98
256.927-2 A	LORENA ALENCAR MACHADO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	550,98
267.121-2 A	LUEVELLY EMILLY DE ARAUJO PORTO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	212,08
261.149-0 C	MARCIA LOPES PEREZ	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	908,85
244.382-1 D	MARIA DE JESUS LINS GUIMARAES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	908,85
230.947-5 B	PAULA RENATA MANGABEIRA DE QUEIROZ	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	408,18
206.983-0 D	RAQUEL DUARTE LIMA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	550,98
259.862-0 A	ROSA CECILMA FRANCA DE MORAIS LOPES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	408,18
249.695-0 B	VINICIUS DE ALENCAR ARAUJO MOTTA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	408,18
	*** TOTAL DO CODIGO 5707 ..						8.235,10

CODIGO - 5747 - BANCO BMC S/A - EMP.

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	L A N C A D O BASE	L A N C A D O VALOR
157.960-6	A EMILIA CARVALHO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	130,80
158.004-3	A SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	145,50
157.997-5	A SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	90,50
	*** TOTAL DO CODIGO 5747 ..						366,80

CODIGO - 5754 - BANCO PANAMERICANO

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
158.016-7 A	AGENOR RIBEIRO MACHADO	001.052.000.000	A0	0,00		0,00	510,78
110.183-8 D	ARISTOFANES DE SOUSA RABELO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	891,07
157.994-0 A	EDNA DOS SANTOS WATANABE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	136,26
157.960-6 A	EMILIA CARVALHO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	102,00
157.990-8 A	GLORIA LEAO DE SOUZA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	400,00
157.973-8 A	MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	98,65
157.982-7 A	MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	48,55
157.961-4 A	RUTH SILVA DE CARVALHO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	108,23
157.997-5 A	SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	310,50
	*** TOTAL DO CODIGO 5754 ..						2.606,04

CODIGO - 5812 - BRADESCO EMPREST

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
001.609-8 B	ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	980,39
139.127-5 B	ANDRE LUIZ LOMAS DE MEDEIROS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	299,87
157.983-5 A	ANDREIA PINHEIRO DA COSTA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	473,19
110.183-8 D	ARISTOFANES DE SOUSA RABELO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	172,82
157.947-9 A	EDNA LINDOSO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	301,50
158.003-5 A	LUCI JANE DA SILVA SANTOS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	1.044,23
157.970-3 A	MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	884,00
157.993-2 A	MARIA SALETE DUARTE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	494,39
157.968-1 A	MARIA TEIXEIRA DE ARAUJO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	451,80
158.030-2 A	MIRIAM FREITAS ALENCAR	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	161,29
157.950-9 A	RAIMUNDA ROSEMIRA GOMES DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	1.085,62
157.991-6 A	SOLANGE TORRES DORNELES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	1.057,00
	*** TOTAL DO CODIGO 5812 ..						7.406,10

CODIGO - 5813 - B DAYCOVAL

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
158.016-7 A	AGENOR RIBEIRO MACHADO	001.052.000.000	A0	0,00		0,00	575,00
157.989-4 A	AURIAN MARIA SALES CALDEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	108,84
157.996-7 A	EVANDRO DE ANDRADE VALENTE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	42,69
157.982-7 A	MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	305,32
157.969-0 A	MEYRE DE SOUZA MOURAO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	331,50
158.030-2 A	MIRIAM FREITAS ALENCAR	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	204,97
	*** TOTAL DO CODIGO 5813 ..						1.568,32

CODIGO - 5814 - BIB EMPRESTIMOS

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
158.002-7 A	ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	361,05
157.994-0 A	EDNA DOS SANTOS WATANABE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	536,93
157.953-3 A	MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	94,50
158.009-4 A	MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	889,41
157.982-7 A	MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	271,66
157.969-0 A	MEYRE DE SOUZA MOURAO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	500,00
	*** TOTAL DO CODIGO 5814 ..						2.653,55

CODIGO - 5842 - CAIXA EMPRÉSTIMO

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
001.609-8 B	ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	534,00
143.579-5 B	DARCILENE PAES PINTO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	783,93
157.953-3 A	MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	286,60
157.968-1 A	MARIA TEIXEIRA DE ARAUJO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	256,95
	*** TOTAL DO CODIGO 5842 ..						1.861,48

CODIGO - 5848 - SISPEAM CONTRIBUIÇÃO

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
158.002-7 A	ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	10,00
139.127-5 B	ANDRE LUIZ LOMAS DE MEDEIROS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
157.974-6 A	ANDREIA LIANE CARVALHO DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
157.983-5 A	ANDREIA PINHEIRO DA COSTA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
110.183-8 D	ARISTOFANES DE SOUSA RABELO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
157.998-3 A	DENIS PINHEIRO BARRETO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
019.504-9 C	DEUSA MARIA DO LIVRAMENTO MORAES DO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
158.011-6 A	ELIANE CRISTINA CARVALHO A MATIAS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
157.996-7 A	EVANDRO DE ANDRADE VALENTE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
157.977-0 A	JOAO FRANK CANINDE DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
158.003-5 A	LUCI JANE DA SILVA SANTOS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
158.009-4 A	MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	10,00
157.982-7 A	MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	10,00
157.969-0 A	MEYRE DE SOUZA MOURAO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
158.030-2 A	MIRIAM FREITAS ALENCAR	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	10,00
158.005-1 A	OLINDA TRAVASSOS MARQUES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
157.986-0 A	RAIMUNDA GRACILENE RODRIGUES NEVES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
157.950-9 A	RAIMUNDA ROSEMIRA GOMES DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
157.961-4 A	RUTH SILVA DE CARVALHO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	10,00
158.004-3 A	SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	10,00
157.997-5 A	SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	10,00
157.967-3 A	SOLANGE MATUTE DA SILVA MAGALHAES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
157.991-6 A	SOLANGE TORRES DORNELES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
	*** TOTAL DO CODIGO 5848 ..						310,00

CODIGO - 5893 - ODONTOMED PL. SAUDE

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
157.977-0	A JOAO FRANK CANINDE DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	260,00
157.953-3	A MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	32,20
	*** TOTAL DO CODIGO 5893 ..						292,20

CODIGO - 5896 - BRADESCO EMP02

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
001.609-8 B	ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	249,71
157.994-0 A	EDNA DOS SANTOS WATANABE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	41,19
157.982-7 A	MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	259,76
158.030-2 A	MIRIAM FREITAS ALENCAR	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	318,29
	*** TOTAL DO CODIGO 5896 ..						868,95

CODIGO - 5897 - DAYCOVAL EMP02

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
158.013-2	A ANTONIO BARROS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	160,00
*** TOTAL DO CODIGO 5897 ..							160,00

CODIGO - 5899 - BMC EMP02

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
157.982-7 A	MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	143,18
158.004-3 A	SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	297,90
	*** TOTAL DO CODIGO 5899 ..						441,08

CODIGO - 5901 - B I B EMP02

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
158.013-2 A	ANTONIO BARROS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	344,21
157.994-0 A	EDNA DOS SANTOS WATANABE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	435,00
157.953-3 A	MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	113,65
158.009-4 A	MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	143,00
158.004-3 A	SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	144,05
	*** TOTAL DO CODIGO 5901 ..						1.179,91

CODIGO - 5910 - ODONTOMED CONTRIB02

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
157.998-3	A DENIS PINHEIRO BARRETO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	149,00
	*** TOTAL DO CODIGO 5910 ..						149,00

CODIGO - 5927 - PANAMERICANO EMP02

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
158.002-7 A	ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	46,57
157.990-8 A	GLORIA LEAO DE SOUZA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	300,00
158.009-4 A	MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	79,50
157.973-8 A	MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	105,80
157.982-7 A	MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	38,18
158.030-2 A	MIRIAM FREITAS ALENCAR	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	246,96
	*** TOTAL DO CODIGO 5927 ..						817,01

CODIGO - 5933 - PANAMERICANO-EMP05

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
157.973-8 A	MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	51,00
158.030-2 A	MIRIAM FREITAS ALENCAR	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	158,07
	*** TOTAL DO CODIGO 5933 ..						209,07

CODIGO - 5934 - CAIXA-EMP04

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
157.961-4	A RUTH SILVA DE CARVALHO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	377,00
	*** TOTAL DO CODIGO 5934 ..						377,00

CODIGO - 5935 - CAIXA-EMP05

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
157.953-3	A MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	422,82
	*** TOTAL DO CODIGO 5935 ..						422,82

CODIGO - 5937 - BIB EMP03

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
157.953-3 A	MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	192,61
157.961-4 A	RUTH SILVA DE CARVALHO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	509,00
	*** TOTAL DO CODIGO 5937 ..						701,61

CODIGO - 5938 - BRADESCO EMP02

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
157.989-4 A	AURIAN MARIA SALES CALDEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	955,36
157.947-9 A	EDNA LINDOSO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	520,40
157.970-3 A	MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	134,98
157.993-2 A	MARIA SALETE DUARTE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	578,40
	*** TOTAL DO CODIGO 5938 ..						2.189,14

CODIGO - 6054 - BRADESCO EMP

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
157.996-7	A EVANDRO DE ANDRADE VALENTE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	1.005,86
	*** TOTAL DO CODIGO 6054 ..						1.005,86

CODIGO - 6090 - CARTAO ADIANT. SAL.

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
157.994-0 A	EDNA DOS SANTOS WATANABE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	3,00
158.011-6 A	ELIANE CRISTINA CARVALHO A MATIAS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	3,00
157.960-6 A	EMILIA CARVALHO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	3,00
157.996-7 A	EVANDRO DE ANDRADE VALENTE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	474,33
158.003-5 A	LUCI JANE DA SILVA SANTOS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	600,19
157.970-3 A	MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	0,00
157.953-3 A	MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	1.000,79
157.982-7 A	MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	243,00
158.030-2 A	MIRIAM FREITAS ALENCAR	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	3,00
157.961-4 A	RUTH SILVA DE CARVALHO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	541,97
158.004-3 A	SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	251,90
157.997-5 A	SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	223,00
	*** TOTAL DO CODIGO 6090 ..						3.347,18

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
158.016-7 A	AGENOR RIBEIRO MACHADO	001.052.000.000	A0	0,00		0,00	586,03
001.609-8 B	ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	1.390,51
157.984-3 A	ALICE MOURA RODRIGUES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	575,33
158.002-7 A	ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	586,77
139.127-5 B	ANDRE LUIZ LOMAS DE MEDEIROS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	963,22
157.974-6 A	ANDREIA LIANE CARVALHO DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	590,36
157.983-5 A	ANDREIA PINHEIRO DA COSTA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	568,23
158.013-2 A	ANTONIO BARROS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	585,30
110.183-8 D	ARISTOFANES DE SOUSA RABELO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	584,56
143.614-7 B	ARITE PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	588,31
157.989-4 A	AURIAN MARIA SALES CALDEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	578,81
157.946-0 A	CLEOCY BANDEIRA DE ASSIS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	905,78
143.579-5 B	DARCILENE PAES PINTO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	594,41
157.998-3 A	DENIS PINHEIRO BARRETO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	573,12
019.504-9 C	DEUSA MARIA DO LIVRAMENTO MORAES DO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	591,83
157.994-0 A	EDNA DOS SANTOS WATANABE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	943,61
157.947-9 A	EDNA LINDOSO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	593,35
158.011-6 A	ELIANE CRISTINA CARVALHO A MATIAS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	585,30
157.992-4 A	ELIANE DE OLIVEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	584,56
157.960-6 A	EMILIA CARVALHO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	568,55
157.996-7 A	EVANDRO DE ANDRADE VALENTE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	567,49
157.965-7 A	FARIDES MACHADO DE OLIVEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	594,41
157.990-8 A	GLORIA LEAO DE SOUZA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	573,12
157.975-4 A	JACQUELINE DE FREITAS PINHO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	982,00
157.977-0 A	JOAO FRANK CANINDE DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	585,30
158.003-5 A	LUCI JANE DA SILVA SANTOS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	573,86
157.970-3 A	MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	573,86
157.976-2 A	MARGARETH BRASIL BINDA CAVALCANTE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	585,30
157.953-3 A	MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	905,04
158.009-4 A	MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	585,30
157.973-8 A	MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	568,23
157.954-1 A	MARIA EULENICE SAMPAIO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	598,69
157.982-7 A	MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	585,30
157.945-2 A	MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	598,69
157.993-2 A	MARIA SALETE DUARTE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	584,56
157.968-1 A	MARIA TEIXEIRA DE ARAUJO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	596,89
157.969-0 A	MEYRE DE SOUZA MOURAO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	585,30
158.030-2 A	MIRIAM FREITAS ALENCAR	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	579,55
158.005-1 A	OLINDA TRAVASSOS MARQUES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	573,12
157.986-0 A	RAIMUNDA GRACILENE RODRIGUES NEVES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	573,12
157.950-9 A	RAIMUNDA ROSEMIRA GOMES DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	600,40
157.961-4 A	RUTH SILVA DE CARVALHO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	576,06
158.004-3 A	SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	573,12

CODIGO - 6154 - AMAZONPREV FFIN

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
157.997-5 A	SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	573,12
157.967-3 A	SOLANGE MATUTE DA SILVA MAGALHAES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	963,22
157.991-6 A	SOLANGE TORRES DORNELES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	585,30
	*** TOTAL DO CODIGO 6154 ..						29.778,29

CODIGO - 6179 - BRADESCO-EMPRESTIMO

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
157.947-9 A	EDNA LINDOSO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	817,92
157.945-2 A	MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	1.129,11
	*** TOTAL DO CODIGO 6179 ..						1.947,03

CODIGO - 6202 - DAYCOVAL-CARTAO

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
157.960-6	A EMILIA CARVALHO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	149,63
157.973-8	A MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	98,93
158.004-3	A SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	165,29
	*** TOTAL DO CODIGO 6202 ..						413,85

CODIGO - 6215 - BIB-EMPRESTIMO

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
157.990-8	A GLORIA LEAO DE SOUZA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	169,72
	*** TOTAL DO CODIGO 6215 ..						169,72

CODIGO - 6305 - OLE BONSUC.CARTAO 10

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
157.982-7	A MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	92,13
	*** TOTAL DO CODIGO 6305 ..						92,13

CODIGO - 6306 - BMG CARTAO 10

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
157.947-9 A	EDNA LINDOSO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	135,33
157.982-7 A	MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	17,52
157.950-9 A	RAIMUNDA ROSEMIRA GOMES DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	70,68
157.997-5 A	SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	141,18
	*** TOTAL DO CODIGO 6306 ..						364,71

CODIGO - 6346 - DAYCOVAL-EMP

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
158.002-7 A	ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	659,65
157.994-0 A	EDNA DOS SANTOS WATANABE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	443,11
157.973-8 A	MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	803,00
158.004-3 A	SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	489,49
157.997-5 A	SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	699,47
	*** TOTAL DO CODIGO 6346 ..						3.094,72

CODIGO - 6366 - DAYCOVAL EMP

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
001.609-8 B	ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	591,46
158.013-2 A	ANTONIO BARROS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	595,00
	*** TOTAL DO CODIGO 6366 ..						1.186,46

CODIGO - 6398 - AVANCARD FINANC.

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
158.013-2 A	ANTONIO BARROS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	320,00
157.994-0 A	EDNA DOS SANTOS WATANABE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	274,83
157.947-9 A	EDNA LINDOSO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	530,39
157.960-6 A	EMILIA CARVALHO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	537,16
157.970-3 A	MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	819,79
158.009-4 A	MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	309,00
157.982-7 A	MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	309,43
158.030-2 A	MIRIAM FREITAS ALENCAR	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	159,95
157.997-5 A	SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	433,68
	*** TOTAL DO CODIGO 6398 ..						3.694,23

CODIGO - 6400 - B.MAXIMA EMP.

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
157.953-3	A MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	117,00
	*** TOTAL DO CODIGO 6400 ..						117,00

CODIGO - 6444 - BRADESCO EMP

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
157.960-6	A EMILIA CARVALHO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	826,17
	*** TOTAL DO CODIGO 6444 ..						826,17

CODIGO - 6506 - CREDICESTA SAQUE

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
158.002-7 A	ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	104,46
157.989-4 A	AURIAN MARIA SALES CALDEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	427,14
157.950-9 A	RAIMUNDA ROSEMIRA GOMES DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	435,10
157.961-4 A	RUTH SILVA DE CARVALHO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	44,03
	*** TOTAL DO CODIGO 6506 ..						1.010,73

CODIGO - 6511 - CREDICESTA SAQUE

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
158.002-7 A	ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	6,25
157.989-4 A	AURIAN MARIA SALES CALDEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	183,06
	*** TOTAL DO CODIGO 6511 ..						189,31

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
232.141-6 A	ANDREA PEREIRA DE LIMA BIANCHI	001.002.000.000	SR	0,00		0,00	0,00
249.024-2 A	ANTONIA MOURA DE SOUZA	001.002.000.000	A0	0,00		0,00	0,00
232.139-4 A	CARLOS ALBERTO MARQUES DE AZEVEDO	001.002.000.000	A0	0,00		0,00	0,00
249.032-3 A	FREDERICO SANTOS PAIVA	001.002.000.000	SR	0,00		0,00	0,00
257.939-1 A	JONATHAS ALVES MAIA	001.002.000.000	A0	0,00		0,00	0,00
249.025-0 A	JOSE ROBERTO TADROS JUNIOR	001.002.000.000	A0	0,00		0,00	0,00
248.998-8 A	JOSENY GUSMÃO DA SILVA	001.002.000.000	A0	0,00		0,00	0,00
248.999-6 A	LUIZ CESAR TEIXEIRA DA SILVEIRA	001.002.000.000	A0	0,00		0,00	0,00
249.000-5 A	LUIZ FELIPE DE FARIA E C MONTEIRO	001.002.000.000	R1	0,00		0,00	0,00
260.474-4 A	MARIA DA PAZ NUNES	001.002.000.000	A0	0,00		0,00	0,00
232.143-2 A	MARIO JORGE DE SOUZA BASTOS	001.002.000.000	A0	0,00		0,00	0,00
249.443-4 A	MATHEUS ELIAS SAN MARTIN	001.002.000.000	A0	0,00		0,00	0,00
232.144-0 A	NELSON ANICETO FONSECA RODRIGUES	001.002.000.000	A0	0,00		0,00	0,00

```
**END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*****
*                                                                              *
* JOBID:          JOB02115                                                     *
* JOB NAME:       CFPP4744                                                     *
* USER ID:        P001198                                                      *
* SYSOUT CLASS:   C                                                            *
* OUTPUT GROUP:   10.1.1                                                       *
* TITLE:                                                                       *
*                                                                              *
* DESTINATION:    PRTD893                                                      *
* NAME:                                                                        *
* ROOM:                                                                        *
* BUILDING:                                                                    *
* DEPARTMENT:                                                                  *
* ADDRESS:                                                                     *
*                                                                              *
*                                                                              *
*                                                                              *
*                                                                              *
* PRINT TIME:     17:05:40                                                     *
* PRINT DATE:     20 SEP 2024                                                  *
* PRINTER NAME:   R891.PR1                                                     *
* SYSTEM:         PD00                                                         *
*                                                                              *
**END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*****
```

```
**START*****START*****START*****START*****START*****START*****START*****START***
*                                                                               *
* JOBID:          JOB02115                                                      *
* JOB NAME:       CFPP4744                                                      *
* USER ID:        P001198                                                       *
* SYSOUT CLASS:   R                                                             *
* OUTPUT GROUP:   7.1.1                                                         *
* TITLE:                                                                        *
*                                                                               *
* DESTINATION:    PRTD893                                                       *
* NAME:                                                                         *
* ROOM:                                                                         *
* BUILDING:                                                                     *
* DEPARTMENT:                                                                   *
* ADDRESS:                                                                      *
*                                                                               *
*                                                                               *
*                                                                               *
*                                                                               *
* PRINT TIME:     17:03:40                                                      *
* PRINT DATE:     20 SEP 2024                                                   *
* PRINTER NAME:   R891.PR1                                                      *
* SYSTEM:         PD00                                                          *
*                                                                               *
**START*****START*****START*****START*****START*****START*****START*****START***
```

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	--DEP. ADIC.-- SF IR QT.PROX.	COD.	-- VALOR-BASE --	FRQ	O	-- VLR.CALC.--
158.016-7 A	AGENOR RIBEIRO MACHADO	001.052.000.000	A0	00 00 02-04/21	0001	947,20	V	0099	947,20
					0003	41,97	V	0099	41,97
					0511	3.196,77	V	0099	3.196,77
					5550	2,00	P	0099	18,94
001.609-8 B	ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	00 01 02-10/20	0001	1.578,63	V	0099	1.578,63
					0003	69,41	V	0099	69,41
					0232	2.932,21	V	0099	2.932,21
					0233	87,17	V	0099	87,17
					0282	100,00	P	0099	1.390,51
					0585	25,00	P	0099	394,66
					0835	5.000,00	V	0099	5.000,00
					1029	100,00	P	0099	0,00
					5542	60,00	V	0099	60,00
					5550	2,00	P	0099	31,57
157.984-3 A	ALICE MOURA RODRIGUES	001.003.000.000	A0	00 00 01-06/18	0001	928,52	V	0099	928,52
					0003	47,21	V	0099	47,21
					0282	100,00	P	0099	575,33
					0511	3.133,75	V	0099	3.133,75
					1029	100,00	P	0099	0,00
					5542	36,00	V	0099	36,00
268.264-8 A	AMANDA CARLA N T EVANGELISTA	001.002.000.000	A0	00 00 00-00/00	0071	1.200,00	V	0099	1.200,00
268.263-0 A	AMAURI CARLOS BLANCO	001.002.000.000	A0	00 00 00-00/00	0071	1.200,00	V	0099	1.200,00
268.898-0 A	AMILTON CESTARI	001.002.000.000	A0	00 00 00-00/00	0071	1.200,00	V	0099	1.200,00
158.002-7 A	ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	001.003.000.000	A0	00 00 01-06/20	0001	947,20	V	0099	947,20
					0003	47,21	V	0099	47,21
					0282	100,00	P	0099	586,77
					0511	3.196,77	V	0099	3.196,77
					1029	100,00	P	0099	0,00
					5542	36,00	V	0099	36,00
					5550	2,00	P	0099	18,94
139.127-5 B	ANDRE LUIZ LOMAS DE MEDEIROS	001.003.000.000	A0	00 00 01-11/19	0001	1.578,63	V	0099	1.578,63
					0003	36,72	V	0099	36,72
					0511	4.870,11	V	0099	4.870,11
					0585	25,00	P	0099	394,66
					5550	2,00	P	0099	31,57
157.974-6 A	ANDREIA LIANE CARVALHO DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	00 00 01-02/20	0001	947,20	V	0099	947,20

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	--DEP. ADIC.-- SF	IR	QT.PROX.	COD.	-- VALOR-BASE --	FRQ	O	-- VLR.CALC.--
157.974-6 A	ANDREIA LIANE CARVALHO DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	00	00	01-02/20	0003	36,72	V	0099	36,72
							0228	36,16	V	0099	36,16
							0282	100,00	P	0099	590,36
							0511	3.196,77	V	0099	3.196,77
							1029	100,00	P	0099	0,00
							5542	36,00	V	0099	36,00
							5550	2,00	P	0099	18,94
157.983-5 A	ANDREIA PINHEIRO DA COSTA	001.003.000.000	A0	00	00	01-07/18	0001	919,32	V	0099	919,32
							0003	36,72	V	0099	36,72
							0511	3.102,72	V	0099	3.102,72
							5542	36,00	V	0099	36,00
							5550	2,00	P	0099	18,39
158.013-2 A	ANTONIO BARROS	001.003.000.000	A0	00	00	01-01/20	0001	947,20	V	0099	947,20
							0003	36,72	V	0099	36,72
							0511	3.196,77	V	0099	3.196,77
							5542	36,00	V	0099	36,00
							5550	2,00	P	0099	18,94
110.183-8 D	ARISTOFANES DE SOUSA RABELO	001.003.000.000	A0	00	00	01-06/18	0001	947,20	V	0099	947,20
							0003	31,47	V	0099	31,47
							0511	3.196,77	V	0099	3.196,77
							5550	2,00	P	0099	18,94
143.614-7 B	ARITE PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	00	00	01-03/19	0001	947,20	V	0099	947,20
							0003	41,97	V	0099	41,97
							0229	16,27	V	0099	16,27
							0511	3.196,77	V	0099	3.196,77
							5542	36,00	V	0099	36,00
							5550	2,00	P	0099	18,94
157.989-4 A	AURIAN MARIA SALES CALDEIRA	001.003.000.000	A0	00	00	02-04/21	0001	937,81	V	0099	937,81
							0003	31,47	V	0099	31,47
							0511	3.165,11	V	0099	3.165,11
							5542	36,00	V	0099	36,00
							5550	2,00	P	0099	18,76
268.284-2 A	BRUNO BIANCHI FILHO	001.002.000.000	A0	00	00	00-00/00	0071	1.200,00	V	0099	1.200,00
157.946-0 A	CLEOCY BANDEIRA DE ASSIS	001.003.000.000	A0	00	00	00-05/13	0001	1.547,55	V	0099	1.547,55
							0003	57,71	V	0099	57,71
							0228	90,40	V	0099	90,40
							0282	100,00	P	0099	905,78

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	--DEP. ADIC.-- SF IR QT.PROX.	COD.	-- VALOR-BASE --	FRQ	O	-- VLR.CALC.--
157.946-0 A	CLEOCY BANDEIRA DE ASSIS	001.003.000.000	A0	00 00 00-05/13	0511	4.774,17	V	0099	4.774,17
					1029	100,00	P	0099	0,00
					5550	2,00	P	0099	30,95
172.624-2 I	CYAILLEN CARVALHO ESPINDOLA	001.003.000.000	A0	00 00 00-00/00	0842	4.000,00	V	0099	4.000,00
					0843	93,27	V	0099	93,27
					0844	116,52	V	0099	116,52
143.579-5 B	DARCILENE PAES PINTO	001.003.000.000	A0	00 00 00-01/91	0001	928,52	V	0099	928,52
					0003	103,72	V	0099	103,72
					0282	100,00	P	0099	594,41
					0368	79,80	V	0099	79,80
					0511	3.133,75	V	0099	3.133,75
					1029	100,00	P	0099	0,00
					5542	36,00	V	0099	36,00
					5550	2,00	P	0099	18,57
157.998-3 A	DENIS PINHEIRO BARRETO	001.003.000.000	A0	00 00 01-09/18	0001	928,52	V	0099	928,52
					0003	31,47	V	0099	31,47
					0511	3.133,75	V	0099	3.133,75
					5257	70,00	V	0099	0,00
					5542	36,00	V	0099	36,00
					5550	2,00	P	0099	18,57
019.504-9 C	DEUSA MARIA DO LIVRAMENTO MORAES DO	001.003.000.000	A0	00 00 01-04/19	0001	947,20	V	0099	947,20
					0003	47,21	V	0099	47,21
					0010	36,16	V	0099	36,16
					0282	100,00	P	0099	591,83
					0511	3.196,77	V	0099	3.196,77
					1029	100,00	P	0099	0,00
					5542	36,00	V	0099	36,00
					5550	2,00	P	0099	18,94
248.007-7 C	EDMUNDO FERREIRA BRITO NETTO	001.003.000.000	A0	00 03 00-00/00	0843	1.000,00	V	0099	1.000,00
					0844	9.000,00	V	0099	9.000,00
157.994-0 A	EDNA DOS SANTOS WATANABE	001.003.000.000	A0	00 00 01-09/18	0001	1.547,55	V	0099	1.547,55
					0003	31,47	V	0099	31,47
					0511	4.774,17	V	0099	4.774,17
					0585	25,00	P	0099	386,89
157.947-9 A	EDNA LINDOSO DA SILVA	001.003.000.000	A0	00 00 01-07/18	0001	947,20	V	0099	947,20
					0003	41,97	V	0099	41,97
					0233	52,25	V	0099	52,25

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	--DEP. ADIC.-- SF	IR	QT.PROX.	COD.	-- VALOR-BASE --	FRQ	O	-- VLR.CALC.--
157.947-9 A	EDNA LINDOSO DA SILVA	001.003.000.000	A0	00	00	01-07/18	0412	10,74	V	0099	10,74
							0835	5.000,00	V	0099	5.000,00
							5550	2,00	P	0099	18,94
158.011-6 A	ELIANE CRISTINA CARVALHO A MATIAS	001.003.000.000	A0	00	00	02-02/21	0001	947,20	V	0099	947,20
							0003	36,72	V	0099	36,72
							0511	3.196,77	V	0099	3.196,77
							5542	36,00	V	0099	36,00
							5550	2,00	P	0099	18,94
157.992-4 A	ELIANE DE OLIVEIRA	001.003.000.000	A0	00	01	01-07/18	0001	947,20	V	0099	947,20
							0003	31,47	V	0099	31,47
							0511	3.196,77	V	0099	3.196,77
157.960-6 A	EMILIA CARVALHO DA SILVA	001.003.000.000	A0	00	00	00-05/99	0001	919,32	V	0099	919,32
							0003	20,98	V	0099	20,98
							0228	18,08	V	0099	18,08
							0511	3.102,72	V	0099	3.102,72
							5542	36,00	V	0099	36,00
							5550	2,00	P	0099	18,39
157.996-7 A	EVANDRO DE ANDRADE VALENTE	001.003.000.000	A0	00	00	01-09/18	0001	919,32	V	0099	919,32
							0003	31,47	V	0099	31,47
							0511	3.102,72	V	0099	3.102,72
							5542	36,00	V	0099	36,00
							5550	2,00	P	0099	18,39
227.057-9 D	EYLAN MANOEL DA SILVA LINS	001.003.000.000	A0	00	00	00-00/00	0843	2.000,00	V	0099	2.000,00
							0844	8.000,00	V	0099	8.000,00
157.965-7 A	FARIDES MACHADO DE OLIVEIRA	001.003.000.000	A0	00	00	01-08/20	0001	937,81	V	0099	937,81
							0003	52,46	V	0099	52,46
							0228	90,40	V	0099	90,40
							0282	100,00	P	0099	594,41
							0511	3.165,11	V	0099	3.165,11
							1029	100,00	P	0099	0,00
							5542	36,00	V	0099	36,00
268.878-6 A	FERNANDO LUIS SIMOES DA SILVA	001.002.000.000	A0	00	00	00-00/00	0071	1.200,00	V	0099	1.200,00
157.990-8 A	GLORIA LEAO DE SOUZA	001.003.000.000	A0	00	00	02-04/21	0001	928,52	V	0099	928,52
							0003	31,47	V	0099	31,47
							0511	3.133,75	V	0099	3.133,75
							5542	36,00	V	0099	36,00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	--DEP. ADIC.-- SF IR QT.PROX.	COD.	-- VALOR-BASE --	FRQ	O	-- VLR.CALC.--
257.117-0 A	IASMIN ROSANA ALVES DA CRUZ VIANA	001.003.000.000	A0	00 00 00-00/00	0842	5.000,00	V	0099	5.000,00
					0843	100,30	V	0099	100,30
					0844	129,47	V	0099	129,47
157.975-4 A	JACQUELINE DE FREITAS PINHO	001.003.000.000	A0	00 00 01-02/19	0001	1.594,43	V	0099	1.594,43
					0003	36,72	V	0099	36,72
					0234	65,68	V	0099	65,68
					0282	100,00	P	0099	982,00
					0511	4.918,84	V	0099	4.918,84
					0585	25,00	P	0099	398,61
					1029	100,00	P	0099	0,00
					5542	60,00	V	0099	60,00
					5550	2,00	P	0099	31,89
157.977-0 A	JOAO FRANK CANINDE DA SILVA	001.003.000.000	A0	00 01 02-05/21	0001	947,20	V	0099	947,20
					0003	36,72	V	0099	36,72
					0511	3.196,77	V	0099	3.196,77
					5257	171,12	V	0099	0,00
					5542	36,00	V	0099	36,00
					5550	2,00	P	0099	18,94
105.612-3 D	JOSE CARLOS DE SA COLARES	001.002.000.000	A0	00 00 00-00/00	0071	1.200,00	V	0099	1.200,00
256.932-9 A	JULIANA MENEZES DE AGUIAR	001.003.000.000	A0	00 00 00-00/00	0842	5.000,00	V	0099	5.000,00
					0843	100,30	V	0099	100,30
					0844	129,47	V	0099	129,47
247.540-5 B	LIZANDRA CRISTINA DE S FERNANDES	001.003.000.000	A0	00 00 00-00/00	0842	5.000,00	V	0099	5.000,00
					0843	100,30	V	0099	100,30
					0844	129,47	V	0099	129,47
256.927-2 A	LORENA ALENCAR MACHADO DA SILVA	001.003.000.000	A0	00 00 00-00/00	0842	5.000,00	V	0099	5.000,00
					0843	100,30	V	0099	100,30
					0844	129,47	V	0099	129,47
158.003-5 A	LUCI JANE DA SILVA SANTOS	001.003.000.000	A0	00 00 01-04/19	0001	928,52	V	0099	928,52
					0003	36,72	V	0099	36,72
					0511	3.133,75	V	0099	3.133,75
					5542	36,00	V	0099	36,00
					5550	2,00	P	0099	18,57
267.121-2 A	LUEVELLY EMILLY DE ARAUJO PORTO	001.003.000.000	A0	00 00 00-00/00	0842	2.400,00	V	0099	2.400,00
					0843	86,94	V	0099	86,94
					0844	104,86	V	0099	104,86

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	--DEP. ADIC.-- SF	IR	QT.PROX.	COD.	-- VALOR-BASE --	FRQ	O	-- VLR.CALC.--
261.149-0 C	MARCIA LOPES PEREZ	001.003.000.000	A0	00	01	00-00/00	0843	2.000,00	V	0099	2.000,00
							0844	8.000,00	V	0099	8.000,00
157.970-3 A	MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA	001.003.000.000	A0	00	00	01-01/20	0001	928,52	V	0099	928,52
							0003	36,72	V	0099	36,72
							0282	100,00	P	0099	573,86
							0511	3.133,75	V	0099	3.133,75
							1029	100,00	P	0099	0,00
							5550	2,00	P	0099	18,57
157.976-2 A	MARGARETH BRASIL BINDA CAVALCANTE	001.003.000.000	A0	00	00	01-11/18	0001	947,20	V	0099	947,20
							0003	36,72	V	0099	36,72
							0282	100,00	P	0099	585,30
							0511	3.196,77	V	0099	3.196,77
							1029	100,00	P	0099	0,00
							5542	36,00	V	0099	36,00
							5550	2,00	P	0099	18,94
157.953-3 A	MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001.003.000.000	A0	00	00	02-01/21	0001	1.547,55	V	0099	1.547,55
							0003	52,46	V	0099	52,46
							0228	90,40	V	0099	90,40
							0282	100,00	P	0099	905,04
							0511	4.774,17	V	0099	4.774,17
							1029	100,00	P	0099	0,00
							5550	2,00	P	0099	30,95
244.382-1 D	MARIA DE JESUS LINS GUIMARAES	001.003.000.000	A0	00	00	00-00/00	0843	2.000,00	V	0099	2.000,00
							0844	11.000,00	V	0099	11.000,00
158.009-4 A	MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	001.003.000.000	A0	00	00	02-02/21	0001	947,20	V	0099	947,20
							0003	36,72	V	0099	36,72
							0511	3.196,77	V	0099	3.196,77
							5550	2,00	P	0099	18,94
157.973-8 A	MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001.003.000.000	A0	00	00	01-01/20	0001	919,32	V	0099	919,32
							0003	36,72	V	0099	36,72
							0511	3.102,72	V	0099	3.102,72
							5542	36,00	V	0099	36,00
							5550	2,00	P	0099	18,39
157.954-1 A	MARIA EULENICE SAMPAIO DA SILVA	001.003.000.000	A0	00	00	01-09/19	0001	947,20	V	0099	947,20
							0003	41,97	V	0099	41,97
							0229	90,40	V	0099	90,40
							0282	100,00	P	0099	598,69

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	--DEP. ADIC.-- SF	IR	QT.PROX.	COD.	-- VALOR-BASE --	FRQ	O	-- VLR.CALC.--
157.954-1 A	MARIA EULENICE SAMPAIO DA SILVA	001.003.000.000	A0	00	00	01-09/19	0511	3.196,77	V	0099	3.196,77
157.982-7 A	MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	00	00	01-08/18	0001	947,20	V	0099	947,20
							0003	36,72	V	0099	36,72
							0511	3.196,77	V	0099	3.196,77
							5542	36,00	V	0099	36,00
							5550	2,00	P	0099	18,94
157.945-2 A	MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA	001.003.000.000	A0	00	01	02-05/21	0001	947,20	V	0099	947,20
							0003	41,97	V	0099	41,97
							0228	90,40	V	0099	90,40
							0282	100,00	P	0099	598,69
							0511	3.196,77	V	0099	3.196,77
							1029	100,00	P	0099	0,00
157.993-2 A	MARIA SALETE DUARTE	001.003.000.000	A0	00	00	01-09/18	0001	947,20	V	0099	947,20
							0003	31,47	V	0099	31,47
							0282	100,00	P	0099	584,56
							0511	3.196,77	V	0099	3.196,77
							1029	100,00	P	0099	0,00
							5542	36,00	V	0099	36,00
							5550	2,00	P	0099	18,94
157.968-1 A	MARIA TEIXEIRA DE ARAUJO	001.003.000.000	A0	00	00	01-11/18	0001	947,20	V	0099	947,20
							0003	47,21	V	0099	47,21
							0228	72,32	V	0099	72,32
							0282	100,00	P	0099	596,89
							0511	3.196,77	V	0099	3.196,77
							1029	100,00	P	0099	0,00
							5550	2,00	P	0099	18,94
268.265-6 A	MARIO JORGE SOUZA BASTOS JUNIOR	001.002.000.000	A0	00	00	00-00/00	0071	1.200,00	V	0099	1.200,00
157.969-0 A	MEYRE DE SOUZA MOURAO	001.003.000.000	A0	00	00	01-01/20	0001	947,20	V	0099	947,20
							0003	36,72	V	0099	36,72
							0511	3.196,77	V	0099	3.196,77
							5550	2,00	P	0099	18,94
158.030-2 A	MIRIAM FREITAS ALENCAR	001.003.000.000	A0	00	00	01-02/20	0001	937,81	V	0099	937,81
							0003	36,72	V	0099	36,72
							0511	3.165,11	V	0099	3.165,11
							5542	36,00	V	0099	36,00
							5550	2,00	P	0099	18,76
158.005-1 A	OLINDA TRAVASSOS MARQUES	001.003.000.000	A0	00	00	01-07/18	0001	928,52	V	0099	928,52

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	--DEP. ADIC.-- SF	IR	QT.PROX.	COD.	-- VALOR-BASE --	FRQ	O	-- VLR.CALC.--
158.005-1 A	OLINDA TRAVASSOS MARQUES	001.003.000.000	A0	00	00	01-07/18	0003	31,47	V	0099	31,47
							0511	3.133,75	V	0099	3.133,75
							5550	2,00	P	0099	18,57
230.947-5 B	PAULA RENATA MANGABEIRA DE QUEIROZ	001.003.000.000	A0	00	00	00-00/00	0842	4.000,00	V	0099	4.000,00
							0843	93,27	V	0099	93,27
							0844	116,52	V	0099	116,52
157.986-0 A	RAIMUNDA GRACILENE RODRIGUES NEVES	001.003.000.000	A0	00	00	02-01/21	0001	928,52	V	0099	928,52
							0003	31,47	V	0099	31,47
							0511	3.133,75	V	0099	3.133,75
							5542	36,00	V	0099	36,00
							5550	2,00	P	0099	18,57
157.950-9 A	RAIMUNDA ROSEMIRA GOMES DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	00	00	01-03/19	0001	947,20	V	0099	947,20
							0003	41,97	V	0099	41,97
							0233	102,60	V	0099	102,60
							0511	3.196,77	V	0099	3.196,77
							5550	2,00	P	0099	18,94
206.983-0 D	RAQUEL DUARTE LIMA	001.003.000.000	A0	00	00	00-00/00	0842	5.000,00	V	0099	5.000,00
							0843	100,30	V	0099	100,30
							0844	129,47	V	0099	129,47
259.862-0 A	ROSA CECILMA FRANCA DE MORAIS LOPES	001.003.000.000	A0	00	00	00-00/00	0842	4.000,00	V	0099	4.000,00
							0843	93,27	V	0099	93,27
							0844	116,52	V	0099	116,52
157.961-4 A	RUTH SILVA DE CARVALHO	001.003.000.000	A0	00	00	01-03/20	0001	928,52	V	0099	928,52
							0003	52,46	V	0099	52,46
							0282	100,00	P	0099	576,06
							0511	3.133,75	V	0099	3.133,75
							1029	100,00	P	0099	0,00
							5542	36,00	V	0099	36,00
							5550	2,00	P	0099	18,57
158.004-3 A	SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	001.003.000.000	A0	00	01	02-04/21	0001	928,52	V	0099	928,52
							0003	31,47	V	0099	31,47
							0511	3.133,75	V	0099	3.133,75
							5550	2,00	P	0099	18,57
157.997-5 A	SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001.003.000.000	A0	00	01	01-09/18	0001	928,52	V	0099	928,52
							0003	31,47	V	0099	31,47
							0511	3.133,75	V	0099	3.133,75

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	--DEP. ADIC.-- SF IR QT.PROX.	COD.	-- VALOR-BASE --	FRQ	O	-- VLR.CALC.--
157.997-5 A	SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001.003.000.000	A0	00 01 01-09/18	5550	2,00	P	0099	18,57
157.967-3 A	SOLANGE MATUTE DA SILVA MAGALHAES	001.003.000.000	A0	00 00 02-02/21	0001	1.578,63	V	0099	1.578,63
					0003	36,72	V	0099	36,72
					0282	100,00	P	0099	963,22
					0412	5,74	V	0099	5,74
					0511	4.870,11	V	0099	4.870,11
					0585	25,00	P	0099	394,66
					1029	100,00	P	0099	0,00
					5550	2,00	P	0099	31,57
157.991-6 A	SOLANGE TORRES DORNELES	001.003.000.000	A0	00 00 01-01/20	0001	947,20	V	0099	947,20
					0003	36,72	V	0099	36,72
					0282	100,00	P	0099	585,30
					0511	3.196,77	V	0099	3.196,77
					1029	100,00	P	0099	0,00
					5550	2,00	P	0099	18,94
249.695-0 B	VINICIUS DE ALENCAR ARAUJO MOTTA	001.003.000.000	A0	00 00 00-00/00	0842	4.000,00	V	0099	4.000,00
					0843	93,27	V	0099	93,27
					0844	116,52	V	0099	116,52

```
**END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*****
*                                                                              *
* JOBID:          JOB02115                                                     *
* JOB NAME:       CFPP4744                                                     *
* USER ID:        P001198                                                      *
* SYSOUT CLASS:   R                                                            *
* OUTPUT GROUP:   7.1.1                                                        *
* TITLE:                                                                       *
*                                                                              *
* DESTINATION:    PRTD893                                                      *
* NAME:                                                                        *
* ROOM:                                                                        *
* BUILDING:                                                                    *
* DEPARTMENT:                                                                  *
* ADDRESS:                                                                     *
*                                                                              *
*                                                                              *
*                                                                              *
*                                                                              *
* PRINT TIME:     17:03:42                                                     *
* PRINT DATE:     20 SEP 2024                                                  *
* PRINTER NAME:   R891.PR1                                                     *
* SYSTEM:         PD00                                                         *
*                                                                              *
**END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*****
```

```
**START*****START*****START*****START*****START*****START*****START*****START***
*                                                                               *
* JOBID:          JOB02115                                                      *
* JOB NAME:       CFPP4744                                                      *
* USER ID:        P001198                                                       *
* SYSOUT CLASS:   C                                                             *
* OUTPUT GROUP:   8.1.1                                                         *
* TITLE:                                                                        *
*                                                                               *
* DESTINATION:    PRTD893                                                       *
* NAME:                                                                         *
* ROOM:                                                                         *
* BUILDING:                                                                     *
* DEPARTMENT:                                                                   *
* ADDRESS:                                                                      *
*                                                                               *
*                                                                               *
*                                                                               *
*                                                                               *
* PRINT TIME:     17:04:41                                                      *
* PRINT DATE:     20 SEP 2024                                                   *
* PRINTER NAME:   R891.PR1                                                      *
* SYSTEM:         PD00                                                          *
*                                                                               *
**START*****START*****START*****START*****START*****START*****START*****START***
```

TOTAIS PARA FATURAMENTO

- FUNCIONARIOS PROCESSADOS	081
- LANCAMENTOS PROCESSADOS	033

TOTAIS PARA FATURAMENTO

- FUNCIONARIOS PROCESSADOS	081
- LANCAMENTOS PROCESSADOS	033

```
**END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*****
*                                                                              *
* JOBID:          JOB02115                                                     *
* JOB NAME:       CFPP4744                                                     *
* USER ID:        P001198                                                      *
* SYSOUT CLASS:   C                                                            *
* OUTPUT GROUP:   8.1.1                                                        *
* TITLE:                                                                       *
*                                                                              *
* DESTINATION:    PRTD893                                                      *
* NAME:                                                                        *
* ROOM:                                                                        *
* BUILDING:                                                                    *
* DEPARTMENT:                                                                  *
* ADDRESS:                                                                     *
*                                                                              *
*                                                                              *
*                                                                              *
*                                                                              *
* PRINT TIME:     17:04:43                                                     *
* PRINT DATE:     20 SEP 2024                                                  *
* PRINTER NAME:   R891.PR1                                                     *
* SYSTEM:         PD00                                                         *
*                                                                              *
**END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*****
```

```
**START*****START*****START*****START*****START*****START*****START*****START***
*                                                                               *
* JOBID:          JOB02115                                                      *
* JOB NAME:       CFPP4744                                                      *
* USER ID:        P001198                                                       *
* SYSOUT CLASS:   L                                                             *
* OUTPUT GROUP:   24.1.1                                                        *
* TITLE:                                                                        *
*                                                                               *
* DESTINATION:    PRTD893                                                       *
* NAME:                                                                         *
* ROOM:                                                                         *
* BUILDING:                                                                     *
* DEPARTMENT:                                                                   *
* ADDRESS:                                                                      *
*                                                                               *
*                                                                               *
*                                                                               *
*                                                                               *
* PRINT TIME:     17:09:19                                                      *
* PRINT DATE:     20 SEP 2024                                                   *
* PRINTER NAME:   R891.PR1                                                      *
* SYSTEM:         PD00                                                          *
*                                                                               *
**START*****START*****START*****START*****START*****START*****START*****START***
```

PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS DATA - 20/09/24
C01 S57 PCC9B L61 HORA - 17:01:02
RESUMO DE PROCESSAMENTO DE CONTRACHEQUES MÍDIA - MAINFRAME
GRUPO - 474 FOLHA - 10

ORG	DESCRICAO	TOTAL
074	JUCEA	072
TOTAL		072

```
**END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*****
*                                                                              *
* JOBID:          JOB02115                                                     *
* JOB NAME:       CFPP4744                                                     *
* USER ID:        P001198                                                      *
* SYSOUT CLASS:   L                                                            *
* OUTPUT GROUP:   24.1.1                                                       *
* TITLE:                                                                       *
*                                                                              *
* DESTINATION:    PRTD893                                                      *
* NAME:                                                                        *
* ROOM:                                                                        *
* BUILDING:                                                                    *
* DEPARTMENT:                                                                  *
* ADDRESS:                                                                     *
*                                                                              *
*                                                                              *
*                                                                              *
*                                                                              *
* PRINT TIME:     17:09:20                                                     *
* PRINT DATE:     20 SEP 2024                                                  *
* PRINTER NAME:   R891.PR1                                                     *
* SYSTEM:         PD00                                                         *
*                                                                              *
**END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*****
```

```
**START*****START*****START*****START*****START*****START*****START*****START***
*                                                                               *
* JOBID:          JOB02115                                                      *
* JOB NAME:       CFPP4744                                                      *
* USER ID:        P001198                                                       *
* SYSOUT CLASS:   C                                                             *
* OUTPUT GROUP:   11.1.1                                                        *
* TITLE:                                                                        *
*                                                                               *
* DESTINATION:    PRTD893                                                       *
* NAME:                                                                         *
* ROOM:                                                                         *
* BUILDING:                                                                     *
* DEPARTMENT:                                                                   *
* ADDRESS:                                                                      *
*                                                                               *
*                                                                               *
*                                                                               *
*                                                                               *
* PRINT TIME:     17:05:00                                                      *
* PRINT DATE:     20 SEP 2024                                                   *
* PRINTER NAME:   R891.PR1                                                      *
* SYSTEM:         PD00                                                          *
*                                                                               *
**START*****START*****START*****START*****START*****START*****START*****START***
```

```
**END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*****
* JOBID:          JOB02115                                                     *
* JOB NAME:       CFPP4744                                                     *
* USER ID:        P001198                                                      *
* SYSOUT CLASS:   C                                                            *
* OUTPUT GROUP:   11.1.1                                                       *
* TITLE:                                                                       *
* DESTINATION:    PRTD893                                                      *
* NAME:                                                                        *
* ROOM:                                                                        *
* BUILDING:                                                                    *
* DEPARTMENT:                                                                  *
* ADDRESS:                                                                     *
* PRINT TIME:     17:05:01                                                     *
* PRINT DATE:     20 SEP 2024                                                  *
* PRINTER NAME:   R891.PR1                                                     *
* SYSTEM:         PD00                                                         *
```

END*****END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*****

```
**START*****START*****START*****START*****START*****START*****START*****START***
*                                                                               *
* JOBID:          JOB02115                                                      *
* JOB NAME:       CFPP4744                                                      *
* USER ID:        P001198                                                       *
* SYSOUT CLASS:   C                                                             *
* OUTPUT GROUP:   12.1.1                                                        *
* TITLE:                                                                        *
*                                                                               *
* DESTINATION:    PRTD893                                                       *
* NAME:                                                                         *
* ROOM:                                                                         *
* BUILDING:                                                                     *
* DEPARTMENT:                                                                   *
* ADDRESS:                                                                      *
*                                                                               *
*                                                                               *
*                                                                               *
*                                                                               *
* PRINT TIME:     17:05:20                                                      *
* PRINT DATE:     20 SEP 2024                                                   *
* PRINTER NAME:   R891.PR1                                                      *
* SYSTEM:         PD00                                                          *
*                                                                               *
**START*****START*****START*****START*****START*****START*****START*****START***
```

```
**END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*****
* JOBID:          JOB02115                                                     *
* JOB NAME:       CFPP4744                                                     *
* USER ID:        P001198                                                      *
* SYSOUT CLASS:   C                                                            *
* OUTPUT GROUP:   12.1.1                                                       *
* TITLE:                                                                       *
* DESTINATION:    PRTD893                                                      *
* NAME:                                                                        *
* ROOM:                                                                        *
* BUILDING:                                                                    *
* DEPARTMENT:                                                                  *
* ADDRESS:                                                                     *
* PRINT TIME:     17:05:21                                                     *
* PRINT DATE:     20 SEP 2024                                                  *
* PRINTER NAME:   R891.PR1                                                     *
* SYSTEM:         PD00                                                         *
```

END*****END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*****

```
**START*****START*****START*****START*****START*****START*****START*****START***
*                                                                               *
* JOBID:          JOB02115                                                      *
* JOB NAME:       CFPP4744                                                      *
* USER ID:        P001198                                                       *
* SYSOUT CLASS:   I                                                             *
* OUTPUT GROUP:   14.1.1                                                        *
* TITLE:                                                                        *
*                                                                               *
* DESTINATION:    PRTD891                                                       *
* NAME:                                                                         *
* ROOM:                                                                         *
* BUILDING:                                                                     *
* DEPARTMENT:                                                                   *
* ADDRESS:                                                                      *
*                                                                               *
*                                                                               *
*                                                                               *
*                                                                               *
* PRINT TIME:     17:01:18                                                      *
* PRINT DATE:     20 SEP 2024                                                   *
* PRINTER NAME:   R889.PR1                                                      *
* SYSTEM:         PD00                                                          *
*                                                                               *
**START*****START*****START*****START*****START*****START*****START*****START***
```

<MAILM> RELATORIO LXX POR CONSIGNATARIA GRUPO 74.

CONSIGNACAO	CONSIGNATARIA	DESCONTO

(CONSIGNACOES 9)

CONSIGNACAO	CONSIGNATARIA		DESCONTO					
		(CONSIGNACOES)					4.351,38	
149	BANCO BMG S/A	61.186.680/0001-74	364,71					
		318.000001.00800028	/2	6306	BMG CARTAO 10		364,71	4
165	BANCO DAYCOVAL S/A	62.232.889/0001-90	3.094,72					
		707.000001.00300021	/6	6346	DAYCOVAL-EMP		3.094,72	5
178	BANCO SANTANDER BANESPA S/A	90.400.888/0001-42	92,13					
		033.000725.29006999	/2	6305	OLE BONSUC.CARTAO 10		92,13	1
182	CAIXA ECONÔMICA FEDRAL	00.360.305/1457-73	799,82					
		104.001457.06000140	/3	5934	CAIXA-EMP04		377,00	1
				5935	CAIXA-EMP05		422,82	1
***	TOTAL DAS CONSIGNACOES ( )		4.351,38					

CONSIGNACAO	CONSIGNATARIA		DESCONTO				
		(CONSIGNACOES 1)					
003	R.S. PREVIDENCIA PRIVADA	76.621.853/0001-02	12,05				
		237.003711.00017714	/8	5473	RS - PLANO PREV.PRIV	12,05	2
092	CLUBE MUNICIPAL	04.020.913/0001-20	8,00				
		237.003739.00010981	/9	5694	CLUBE MUNICIPAL-CONT	8,00	1
095	HSBC BAMERINDUS SEGUROS	76.538.446/0001-36	151,66				
		399.000703.00151407	/0	5684	HSBC SEGUROS S/A	151,66	2
151	BANCO BMC S.A (BRADESCO FINANCIAM	07.207.996/0001-50	807,88				
		394.000012.00888985	/3	5747	BANCO BMC S/A - EMP.	366,80	3
				5899	BMC EMP02	441,08	2
155	BANCO PANAMERICANO S/A	59.285.411/0001-13	3.632,12				
		623.000001.00010882	/2	5754	BANCO PANAMERICANO	2.606,04	9
				5927	PANAMERICANO EMP02	817,01	6
				5933	PANAMERICANO-EMP05	209,07	2
164	BANCO BRADESCO S/A	60.746.948/0001-12	14.243,25				
		237.004130.00030738	/6	5812	BRADESCO EMPREST	7.406,10	12
				5896	BRADESCO EMP02	868,95	4
				5938	BRADESCO EMP02	2.189,14	4
				6054	BRADESCO EMP	1.005,86	1
				6179	BRADESCO-EMPRESTIMO	1.947,03	2
				6444	BRADESCO EMP	826,17	1
165	BANCO DAYCOVAL S/A	62.232.889/0001-90	3.328,63				
		707.000001.00300021	/6	5813	B DAYCOVAL	1.568,32	6
				5897	DAYCOVAL EMP02	160,00	1
				6202	DAYCOVAL-CARTAO	413,85	3
				6366	DAYCOVAL EMP	1.186,46	2
166	BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A	31.895.683/0001-16	4.704,79				
		604.000001.01000508	/2	5814	BIB EMPRESTIMOS	2.653,55	6
				5901	B I B EMP02	1.179,91	5
				5937	BIB EMP03	701,61	2
				6215	BIB-EMPRESTIMO	169,72	1
182	CAIXA ECONÔMICA FEDRAL	00.360.305/1457-73	1.861,48				
		104.001457.00900001457	/7	5842	CAIXA EMPRÉSTIMO	1.861,48	4
186	SINDICATO DOS SERVIDORES P BLICOS	08.998.921/0001-05	310,00				
		237.003734.00017452	/1	5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	310,00	23
204	ODONTOMED SAUDE LTDA	05.287.585/0001-96	441,20				
		237.003715.00015076	/2	5893	ODONTOMED PL. SAUDE	292,20	2
				5910	ODONTOMED CONTRIB02	149,00	1
209	PROVER PROMOCAO DE VENDAS LTDA-EP	20.308.187/0001-00	3.347,18				
		237.000320.00007530	/2	6090	CARTAO ADIANT. SAL.	3.347,18	11

CONSIGNACAO	CONSIGNATARIA		DESCONTO				
		(CONSIGNACOES 1)					
219	BANCO MAXIMA S.A.	33.923.798/0001-00	3.811,23				
		243.000001.04990551	/3	6398	AVANCARD FINANC.	3.694,23	9
		243.000001.04990535	/1	6400	B.MAXIMA EMP.	117,00	1
223	PKL ONE PARTICIPACOES S.A	27.490.629/0001-13	1.200,04				
		243.000001.00108748	/9	6506	CREDICESTA SAQUE	1.010,73	4
				6511	CREDICESTA SAQUE	189,31	2
999	OUTRAS CONSIGNATARIAS	99.999.999/9999-99	807,63				
				5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	807,63	39
***	TOTAL DAS CONSIGNACOES (1)	38.667,14					

CONSIGNACAO	CONSIGNATARIA	DESCONTO	
	(CONSIGNACOES 9)		
*** TOTAL DE GANHOS		351.914,78	
*** TOTAL DE DESCONTOS		111.585,02	
*** TOTAL DO LIQUIDO		240.329,76	
*** TOTAL CREDITO PARA CONTRA CHEQUE			
*** TOTAL CREDITADO DA FOLHA		240.329,76	
*** CREDITO EM CONTA DO SERVIDOR		240.329,76	72
*** CREDITO EM CONTA SALARIO			

CONSIGNACAO	CONSIGNATARIA		DESCONTO					
		(CONSIGNACOES)						
149	BANCO BMG S/A	61.186.680/0001-74	364,71					
		318.000001.00800028	/2	6306	BMG CARTAO 10	364,71		4
165	BANCO DAYCOVAL S/A	62.232.889/0001-90	3.094,72					
		707.000001.00300021	/6	6346	DAYCOVAL-EMP	3.094,72		5
178	BANCO SANTANDER BANESPA S/A	90.400.888/0001-42	92,13					
		033.000725.29006999	/2	6305	OLE BONSUC.CARTAO 10	92,13		1
182	CAIXA ECONÔMICA FEDRAL	00.360.305/1457-73	799,82					
		104.001457.06000140	/3	5934	CAIXA-EMP04	377,00		1
				5935	CAIXA-EMP05	422,82		1
***	TOTAL DAS CONSIGNACOES ( )	4.351,38						

CONSIGNACAO	CONSIGNATARIA			DESCONTO				
		(CONSIGNACOES 1)						
003	R.S. PREVIDENCIA PRIVADA	76.621.853/0001-02		12,05				
		237.003711.00017714	/8	5473	RS - PLANO PREV.PRIV	12,05		2
092	CLUBE MUNICIPAL	04.020.913/0001-20		8,00				
		237.003739.00010981	/9	5694	CLUBE MUNICIPAL-CONT	8,00		1
095	HSBC BAMERINDUS SEGUROS	76.538.446/0001-36		151,66				
		399.000703.00151407	/0	5684	HSBC SEGUROS S/A	151,66		2
151	BANCO BMC S.A (BRADESCO FINANCIAM	07.207.996/0001-50		807,88				
		394.000012.00888985	/3	5747	BANCO BMC S/A - EMP.	366,80		3
				5899	BMC EMP02	441,08		2
155	BANCO PANAMERICANO S/A	59.285.411/0001-13		3.632,12				
		623.000001.00010882	/2	5754	BANCO PANAMERICANO	2.606,04		9
				5927	PANAMERICANO EMP02	817,01		6
				5933	PANAMERICANO-EMP05	209,07		2
164	BANCO BRADESCO S/A	60.746.948/0001-12		14.243,25				
		237.004130.00030738	/6	5812	BRADESCO EMPREST	7.406,10		12
				5896	BRADESCO EMP02	868,95		4
				5938	BRADESCO EMP02	2.189,14		4
				6054	BRADESCO EMP	1.005,86		1
				6179	BRADESCO-EMPRESTIMO	1.947,03		2
				6444	BRADESCO EMP	826,17		1
165	BANCO DAYCOVAL S/A	62.232.889/0001-90		3.328,63				
		707.000001.00300021	/6	5813	B DAYCOVAL	1.568,32		6
				5897	DAYCOVAL EMP02	160,00		1
				6202	DAYCOVAL-CARTAO	413,85		3
				6366	DAYCOVAL EMP	1.186,46		2
166	BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A	31.895.683/0001-16		4.704,79				
		604.000001.01000508	/2	5814	BIB EMPRESTIMOS	2.653,55		6
				5901	B I B EMP02	1.179,91		5
				5937	BIB EMP03	701,61		2
				6215	BIB-EMPRESTIMO	169,72		1
182	CAIXA ECONÔMICA FEDRAL	00.360.305/1457-73		1.861,48				
		104.001457.00900001457	/7	5842	CAIXA EMPRÉSTIMO	1.861,48		4
186	SINDICATO DOS SERVIDORES P BLICOS	08.998.921/0001-05		310,00				
		237.003734.00017452	/1	5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	310,00		23
204	ODONTOMED SAUDE LTDA	05.287.585/0001-96		441,20				
		237.003715.00015076	/2	5893	ODONTOMED PL. SAUDE	292,20		2
				5910	ODONTOMED CONTRIB02	149,00		1
209	PROVER PROMOCAO DE VENDAS LTDA-EP	20.308.187/0001-00		3.347,18				
		237.000320.00007530	/2	6090	CARTAO ADIANT. SAL.	3.347,18		11

CONSIGNACAO	CONSIGNATARIA		DESCONTO				
		(CONSIGNACOES 1)					
219	BANCO MAXIMA S.A.	33.923.798/0001-00	3.811,23				
		243.000001.04990551	/3	6398	AVANCARD FINANC.	3.694,23	9
		243.000001.04990535	/1	6400	B.MAXIMA EMP.	117,00	1
223	PKL ONE PARTICIPACOES S.A	27.490.629/0001-13	1.200,04				
		243.000001.00108748	/9	6506	CREDICESTA SAQUE	1.010,73	4
				6511	CREDICESTA SAQUE	189,31	2
999	OUTRAS CONSIGNATARIAS	99.999.999/9999-99	807,63				
				5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	807,63	39
***	TOTAL DAS CONSIGNACOES (1)	38.667,14					

CONSIGNACAO CONSIGNATARIA	DESCONTO	
(CONSIGNACOES 9)		
*** TOTAL DE GANHOS	351.914,78	
*** TOTAL DE DESCONTOS	111.585,02	
*** TOTAL DO LIQUIDO	240.329,76	
*** TOTAL CREDITO PARA CONTRA CHEQUE		
*** TOTAL CREDITADO DA FOLHA	240.329,76	
*** CREDITO EM CONTA DO SERVIDOR	240.329,76	72
*** CREDITO EM CONTA SALARIO		

CONSIGNACAO	CONSIGNATARIA		DESCONTO					
		(CONSIGNACOES)						
149	BANCO BMG S/A	61.186.680/0001-74	364,71					
		318.000001.00800028	/2	6306	BMG CARTAO 10	364,71		4
165	BANCO DAYCOVAL S/A	62.232.889/0001-90	3.094,72					
		707.000001.00300021	/6	6346	DAYCOVAL-EMP	3.094,72		5
178	BANCO SANTANDER BANESPA S/A	90.400.888/0001-42	92,13					
		033.000725.29006999	/2	6305	OLE BONSUC.CARTAO 10	92,13		1
182	CAIXA ECONÔMICA FEDRAL	00.360.305/1457-73	799,82					
		104.001457.06000140	/3	5934	CAIXA-EMP04	377,00		1
				5935	CAIXA-EMP05	422,82		1
***	TOTAL DAS CONSIGNACOES ( )	4.351,38						

CONSIGNACAO	CONSIGNATARIA		DESCONTO				
		(CONSIGNACOES 1)					
003	R.S. PREVIDENCIA PRIVADA	76.621.853/0001-02	12,05				
		237.003711.00017714	/8	5473	RS - PLANO PREV.PRIV	12,05	2
092	CLUBE MUNICIPAL	04.020.913/0001-20	8,00				
		237.003739.00010981	/9	5694	CLUBE MUNICIPAL-CONT	8,00	1
095	HSBC BAMERINDUS SEGUROS	76.538.446/0001-36	151,66				
		399.000703.00151407	/0	5684	HSBC SEGUROS S/A	151,66	2
151	BANCO BMC S.A (BRADESCO FINANCIAM	07.207.996/0001-50	807,88				
		394.000012.00888985	/3	5747	BANCO BMC S/A - EMP.	366,80	3
				5899	BMC EMP02	441,08	2
155	BANCO PANAMERICANO S/A	59.285.411/0001-13	3.632,12				
		623.000001.00010882	/2	5754	BANCO PANAMERICANO	2.606,04	9
				5927	PANAMERICANO EMP02	817,01	6
				5933	PANAMERICANO-EMP05	209,07	2
164	BANCO BRADESCO S/A	60.746.948/0001-12	14.243,25				
		237.004130.00030738	/6	5812	BRADESCO EMPREST	7.406,10	12
				5896	BRADESCO EMP02	868,95	4
				5938	BRADESCO EMP02	2.189,14	4
				6054	BRADESCO EMP	1.005,86	1
				6179	BRADESCO-EMPRESTIMO	1.947,03	2
				6444	BRADESCO EMP	826,17	1
165	BANCO DAYCOVAL S/A	62.232.889/0001-90	3.328,63				
		707.000001.00300021	/6	5813	B DAYCOVAL	1.568,32	6
				5897	DAYCOVAL EMP02	160,00	1
				6202	DAYCOVAL-CARTAO	413,85	3
				6366	DAYCOVAL EMP	1.186,46	2
166	BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A	31.895.683/0001-16	4.704,79				
		604.000001.01000508	/2	5814	BIB EMPRESTIMOS	2.653,55	6
				5901	B I B EMP02	1.179,91	5
				5937	BIB EMP03	701,61	2
				6215	BIB-EMPRESTIMO	169,72	1
182	CAIXA ECONÔMICA FEDRAL	00.360.305/1457-73	1.861,48				
		104.001457.00900001457	/7	5842	CAIXA EMPRÉSTIMO	1.861,48	4
186	SINDICATO DOS SERVIDORES P BLICOS	08.998.921/0001-05	310,00				
		237.003734.00017452	/1	5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	310,00	23
204	ODONTOMED SAUDE LTDA	05.287.585/0001-96	441,20				
		237.003715.00015076	/2	5893	ODONTOMED PL. SAUDE	292,20	2
				5910	ODONTOMED CONTRIB02	149,00	1
209	PROVER PROMOCAO DE VENDAS LTDA-EP	20.308.187/0001-00	3.347,18				
		237.000320.00007530	/2	6090	CARTAO ADIANT. SAL.	3.347,18	11

CONSIGNACAO	CONSIGNATARIA		DESCONTO					
		(CONSIGNACOES 1)						
219	BANCO MAXIMA S.A.	33.923.798/0001-00	3.811,23					
		243.000001.04990551	/3	6398	AVANCARD FINANC.	3.694,23	9
		243.000001.04990535	/1	6400	B.MAXIMA EMP.	117,00	1
223	PKL ONE PARTICIPACOES S.A	27.490.629/0001-13	1.200,04					
		243.000001.00108748	/9	6506	CREDICESTA SAQUE	1.010,73	4
				6511	CREDICESTA SAQUE	189,31	2
999	OUTRAS CONSIGNATARIAS	99.999.999/9999-99	807,63					
				5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	807,63	39
***	TOTAL DAS CONSIGNACOES (1)	38.667,14						

CONSIGNACAO CONSIGNATARIA	DESCONTO	
(CONSIGNACOES 9) TOTAIS DO GRUPO 74		
*** TOTAL DE GANHOS	351.914,78	
*** TOTAL DE DESCONTOS	111.585,02	
*** TOTAL DO LIQUIDO	240.329,76	
*** TOTAL CREDITO PARA CONTRA CHEQUE		
*** TOTAL CREDITADO DA FOLHA	240.329,76	
*** CREDITO EM CONTA DO SERVIDOR	240.329,76	72
*** CREDITO EM CONTA SALARIO		

```
**END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*****
*                                                                              *
* JOBID:          JOB02115                                                     *
* JOB NAME:       CFPP4744                                                     *
* USER ID:        P001198                                                      *
* SYSOUT CLASS:   I                                                            *
* OUTPUT GROUP:   14.1.1                                                       *
* TITLE:                                                                       *
*                                                                              *
* DESTINATION:    PRTD891                                                      *
* NAME:                                                                        *
* ROOM:                                                                        *
* BUILDING:                                                                    *
* DEPARTMENT:                                                                  *
* ADDRESS:                                                                     *
*                                                                              *
*                                                                              *
*                                                                              *
*                                                                              *
* PRINT TIME:     17:01:19                                                     *
* PRINT DATE:     20 SEP 2024                                                  *
* PRINTER NAME:   R889.PR1                                                     *
* SYSTEM:         PD00                                                         *
*                                                                              *
**END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*****
```

AMAZONAS
GOVERNO DO ESTADO

FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO 2024

www.jucea.am.gov.br
Instagram/juceaam

diretoria@jucea.am.gov.br
Avenida Cuiabá, 543, Nossa Senhora das Graças.
Manaus - AM
CEP: 69053-490

Junta Comercial do Estado do Amazonas

```
**START*****START*****START*****START*****START*****START*****START*****START***
*                                                                               *
* JOBID:          JOB10603                                                      *
* JOB NAME:       CFPP4743                                                      *
* USER ID:        P000409                                                       *
* SYSOUT CLASS:   C                                                             *
* OUTPUT GROUP:   12.1.1                                                        *
* TITLE:                                                                        *
*                                                                               *
* DESTINATION:    PRTD893                                                       *
* NAME:                                                                         *
* ROOM:                                                                         *
* BUILDING:                                                                     *
* DEPARTMENT:                                                                   *
* ADDRESS:                                                                      *
*                                                                               *
*                                                                               *
*                                                                               *
*                                                                               *
* PRINT TIME:     00:53:10                                                      *
* PRINT DATE:     19 OCT 2024                                                   *
* PRINTER NAME:   R891.PR1                                                      *
* SYSTEM:         PD00                                                          *
*                                                                               *
**START*****START*****START*****START*****START*****START*****START*****START***
```

001-002-ADMINISTRACAO GERAL
COLEGIADO DE VOGAIS

COD	DESCRICAO	G A N H O S VALOR	QUANT.	PERC.	COD	DESCRICAO	D E S C O N T O S VALOR	QUANT.	PERC.
0071	JETONS	14.400,00	12	100,00					

T O T A I S

G A N H O S	14.400,00
D E S C O N T O S	0,00
L I Q U I D O	14.400,00
LIQUIDO CONTA CORRENTE.....	14.400,00
LIQUIDO CONTA SALARIO.....	0,00
LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....	0,00
LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....	0,00
SALARIOS/VENCTO	0,00
VALOR AUXILIO NATALIDADE...	0,00
PERCENTUAL FAP.....	0,5000
PERCENTUAL RAT.....	2,0
RAT AJUSTADO	1,0000
BASE FGTS	0,00
FGTS A RECOLHER.....	0,00

* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV

VALOR EMPRESA.....	0,00
VALOR FUNCIONARIOS.....	0,00
(+) DESCONTO	0,00
(-) DEVOLUCAO	0,00

* PROVISIONAMENTO

13.SALARIO.....	0,00
1/3 DE FERIAS.....	0,00
1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..	0,00
INSS PATRONAL	0,00
AMAZONPREV PATRONAL.....	0,00
FGTS	0,00

F U N C I O N A R I O S

SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	12						

001-003-ADMINISTRACAO GERAL
JUCEA - MANAUS

G A N H O S

COD	DESCRICAO	VALOR	QUANT.	PERC.
0001	VENCIMENTO	46.621,40	45	13,24
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	1.809,77	45	0,51
0010	VANTAGEM PESSOAL	36,16	1	0,01
0071	JETONS	2.400,00	4	0,68
0149	ADICIONAL 1/3 FERIAS	3.146,52	2	0,89
0228	VANT.INDIVIDUAL GF-1	488,16	7	0,14
0229	VANT.INDIVIDUAL GF-2	106,67	2	0,03
0232	VANT.INDIVIDUAL AD-1	2.932,21	1	0,83
0233	VANT.INDIVIDUAL AD-2	242,02	3	0,07
0234	VANT.INDIVIDUAL AD-3	65,68	1	0,02
0282	ABONO PERMANENCIA	28.039,81	39	7,97
0368	MANDADO DE SEGURANCA	79,80	1	0,02
0412	ABONO DEC.16675-RES.	16,48	2	0,00
0413	DIF.DE REAJ.SALARIAL	18.992,43	45	5,40
0511	GRADAT	146.097,66	43	41,51
0585	GRATIF.DE CURSO 25%	1.969,48	5	0,56
0772	DIF.REAJ.SAL.S/PREV.	372,47	10	0,11
0835	GATA COMIS C/VINCULO	10.000,00	2	2,84
0842	GATA COMIS S/VINCULO	43.400,00	10	12,33
0843	VENC COMIS S/VINCULO	7.961,52	14	2,26
0844	REP COMIS S/VINCULO	37.218,29	14	10,57

D E S C O N T O S

COD	DESCRICAO	VALOR	QUANT.	PERC.
5253	IMPOSTO DE RENDA	32.958,73	58	28,29
5473	RS - PLANO PREV.PRIV	12,05	2	0,01
5542	PASSES TRANSPORTE	984,00	26	0,84
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	788,69	38	0,68
5684	HSBC SEGUROS S/A	151,66	2	0,13
5694	CLUBE MUNICIPAL-CONT	8,00	1	0,01
5707	INSS/C.COMISSIONADO	8.675,62	14	7,45
5747	BANCO BMC S/A - EMP.	366,80	3	0,31
5754	BANCO PANAMERICANO	2.155,53	9	1,85
5812	BRADESCO EMPREST	6.911,71	11	5,93
5813	B DAYCOVAL	993,32	5	0,85
5814	BIB EMPRESTIMOS	2.653,55	6	2,28
5842	CAIXA EMPRÉSTIMO	1.861,48	4	1,60
5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	300,00	22	0,26
5893	ODONTOMED PL. SAUDE	292,20	2	0,25
5896	BRADESCO EMP02	827,76	3	0,71
5897	DAYCOVAL EMP02	388,74	2	0,33
5899	BMC EMP02	441,08	2	0,38
5901	B I B EMP02	1.179,91	5	1,01
5910	ODONTOMED CONTRIB02	149,00	1	0,13
5927	PANAMERICANO EMP02	817,01	6	0,70
5933	PANAMERICANO-EMP05	209,07	2	0,18
5934	CAIXA-EMP04	377,00	1	0,32
5935	CAIXA-EMP05	422,82	1	0,36
5937	BIB EMP03	764,59	3	0,66
5938	BRADESCO EMP02	2.189,14	4	1,88
5954	PANAMERICANO-EMP03	62,98	1	0,05
5960	BIB-EMP04	868,28	2	0,75
6054	BRADESCO EMP	1.005,86	1	0,86
6068	BIB EMPRESTIMOS	100,22	1	0,09
6090	CARTAO ADIANT. SAL.	3.324,31	11	2,85
6154	AMAZONPREV FFIN	31.851,15	45	27,34
6179	BRADESCO-EMPRESTIMO	1.947,03	2	1,67
6202	DAYCOVAL-CARTAO	413,85	3	0,36
6215	BIB-EMPRESTIMO	169,72	1	0,15
6305	OLE BONSUC.CARTAO 10	92,13	1	0,08
6306	BMG CARTAO 10	305,36	4	0,26
6346	DAYCOVAL-EMP	3.849,72	6	3,30
6366	DAYCOVAL EMP	591,46	1	0,51
6398	AVANCARD FINANC.	3.694,23	9	3,17
6400	B.MAXIMA EMP.	117,00	1	0,10
6506	CREDICESTA SAQUE	1.048,64	5	0,90
6511	CREDICESTA SAQUE	177,82	1	0,15

T O T A I S

G A N H O S	351.996,53
D E S C O N T O S	116.499,22
L I Q U I D O	235.497,31
LIQUIDO CONTA CORRENTE.....	235.497,31
LIQUIDO CONTA SALARIO.....	0,00
LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....	0,00
LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....	0,00
SALARIOS/VENCTO	54.582,92
VALOR AUXILIO NATALIDADE...	0,00
PERCENTUAL FAP.....	0,5000
PERCENTUAL RAT.....	2,0
RAT AJUSTADO	1,0000
BASE FGTS	0,00
FGTS A RECOLHER.....	0,00

* INSS

BASE INSS EMPRESA.....	91.726,33
BASE INSS SEGURADOS.....	79.870,41
BASE INSS CONSELHO TUTELAR.	0,00
(+) INSS PATRONAL.....	18.345,26
(+) INSS SEGURADOS.....	8.675,62
(+) ACIDENTE DO TRABALHO...	917,26
(+) TERCEIROS.....	0,00
(-) SALARIO MATERNIDADE....	0,00
(-) SALARIO FAMILIA.....	0,00

COD	DESCRICAO	VALOR	QUANT.	PERC.
	GPS.....	27.938,14		
	AJUSTE EMPENHO-INSS A MAIOR			
	AJUSTE EMPENHO-INSS A MENOR			
*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV			
	VALOR EMPRESA.....	63.702,30		
	VALOR FUNCIONARIOS.....	31.851,15		
	(+) DESCONTO	31.851,15		
	(-) DEVOLUCAO	0,00		
*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN			
	VALOR EMPRESA.....(28,00%)	63.702,30		
	VALOR FUNCIONARIO..(14,00%)	31.851,15		
	DESCONTO.....(14,00%)	31.851,15		
	(-) DEVOLUCAO	0,00		
*	PROVISIONAMENTO			
	13.SALARIO.....	16.703,94		
	1/3 DE FERIAS.....	5.567,85		
	1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..	2.738,24		
	INSS PATRONAL	3.358,57		
	AMAZONPREV PATRONAL.....	2.171,28		
	FGTS	0,00		

--- F U N C I O N A R I O S ---

SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	59						

001-052-ADMINISTRACAO GERAL
JUCEA - PARINTINS

G A N H O S

COD	DESCRICAO	VALOR	QUANT.	PERC.
0001	VENCIMENTO	947,20	1	18,11
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	41,97	1	0,80
0282	ABONO PERMANENCIA	642,47	1	12,28
0413	DIF.DE REAJ.SALARIAL	403,12	1	7,71
0511	GRADAT	3.196,77	1	61,11

D E S C O N T O S

COD	DESCRICAO	VALOR	QUANT.	PERC.
5253	IMPOSTO DE RENDA	369,77	1	17,47
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	18,94	1	0,89
5754	BANCO PANAMERICANO	510,78	1	24,13
5813	B DAYCOVAL	575,00	1	27,16
6154	AMAZONPREV FFIN	642,47	1	30,35

T O T A I S

G A N H O S	5.231,53
D E S C O N T O S	2.116,96
L I Q U I D O	3.114,57
LIQUIDO CONTA CORRENTE.....	3.114,57
LIQUIDO CONTA SALARIO.....	0,00
LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....	0,00
LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....	0,00
SALARIOS/VENCTO	947,20
VALOR AUXILIO NATALIDADE...	0,00
PERCENTUAL FAP.....	0,5000
PERCENTUAL RAT.....	2,0
RAT AJUSTADO	1,0000
BASE FGTS	0,00
FGTS A RECOLHER.....	0,00

* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV

VALOR EMPRESA.....	1.284,94
VALOR FUNCIONARIOS.....	642,47
(+) DESCONTO	642,47
(-) DEVOLUCAO	0,00

* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN

VALOR EMPRESA.....(28,00%)	1.284,94
VALOR FUNCIONARIO..(14,00%)	642,47
DESCONTO.....(14,00%)	642,47
(-) DEVOLUCAO	0,00

* PROVISIONAMENTO

13.SALARIO.....	348,82
1/3 DE FERIAS.....	116,27
1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..	0,00
INSS PATRONAL	71,70
AMAZONPREV PATRONAL.....	45,34
FGTS	0,00

F U N C I O N A R I O S

SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	1						

G A N H O S

COD	DESCRICAO	VALOR	QUANT.	PERC.
0001	VENCIMENTO	47.568,60	46	12,80
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	1.851,74	46	0,50
0010	VANTAGEM PESSOAL	36,16	1	0,01
0071	JETONS	16.800,00	16	4,52
0149	ADICIONAL 1/3 FERIAS	3.146,52	2	0,85
0228	VANT.INDIVIDUAL GF-1	488,16	7	0,13
0229	VANT.INDIVIDUAL GF-2	106,67	2	0,03
0232	VANT.INDIVIDUAL AD-1	2.932,21	1	0,79
0233	VANT.INDIVIDUAL AD-2	242,02	3	0,07
0234	VANT.INDIVIDUAL AD-3	65,68	1	0,02
0282	ABONO PERMANENCIA	28.682,28	40	7,72
0368	MANDADO DE SEGURANCA	79,80	1	0,02
0412	ABONO DEC.16675-RES.	16,48	2	0,00
0413	DIF.DE REAJ.SALARIAL	19.395,55	46	5,22
0511	GRADAT	149.294,43	44	40,17
0585	GRATIF.DE CURSO 25%	1.969,48	5	0,53
0772	DIF.REAJ.SAL.S/PREV.	372,47	10	0,10
0835	GATA COMIS C/VINCULO	10.000,00	2	2,69
0842	GATA COMIS S/VINCULO	43.400,00	10	11,68
0843	VENC COMIS S/VINCULO	7.961,52	14	2,14
0844	REP COMIS S/VINCULO	37.218,29	14	10,01

D E S C O N T O S

COD	DESCRICAO	VALOR	QUANT.	PERC.
5253	IMPOSTO DE RENDA	33.328,50	59	28,10
5473	RS - PLANO PREV.PRIV	12,05	2	0,01
5542	PASSES TRANSPORTE	984,00	26	0,83
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	807,63	39	0,68
5684	HSBC SEGUROS S/A	151,66	2	0,13
5694	CLUBE MUNICIPAL-CONT	8,00	1	0,01
5707	INSS/C.COMISSIONADO	8.675,62	14	7,31
5747	BANCO BMC S/A - EMP.	366,80	3	0,31
5754	BANCO PANAMERICANO	2.666,31	10	2,25
5812	BRADESCO EMPREST	6.911,71	11	5,83
5813	B DAYCOVAL	1.568,32	6	1,32
5814	BIB EMPRESTIMOS	2.653,55	6	2,24
5842	CAIXA EMPRÉSTIMO	1.861,48	4	1,57
5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	300,00	22	0,25
5893	ODONTOMED PL. SAUDE	292,20	2	0,25
5896	BRADESCO EMP02	827,76	3	0,70
5897	DAYCOVAL EMP02	388,74	2	0,33
5899	BMC EMP02	441,08	2	0,37
5901	B I B EMP02	1.179,91	5	0,99
5910	ODONTOMED CONTRIB02	149,00	1	0,13
5927	PANAMERICANO EMP02	817,01	6	0,69
5933	PANAMERICANO-EMP05	209,07	2	0,18
5934	CAIXA-EMP04	377,00	1	0,32
5935	CAIXA-EMP05	422,82	1	0,36
5937	BIB EMP03	764,59	3	0,64
5938	BRADESCO EMP02	2.189,14	4	1,85
5954	PANAMERICANO-EMP03	62,98	1	0,05
5960	BIB-EMP04	868,28	2	0,73
6054	BRADESCO EMP	1.005,86	1	0,85
6068	BIB EMPRESTIMOS	100,22	1	0,08
6090	CARTAO ADIANT. SAL.	3.324,31	11	2,80
6154	AMAZONPREV FFIN	32.493,62	46	27,39
6179	BRADESCO-EMPRESTIMO	1.947,03	2	1,64
6202	DAYCOVAL-CARTAO	413,85	3	0,35
6215	BIB-EMPRESTIMO	169,72	1	0,14
6305	OLE BONSUC.CARTAO 10	92,13	1	0,08
6306	BMG CARTAO 10	305,36	4	0,26
6346	DAYCOVAL-EMP	3.849,72	6	3,25
6366	DAYCOVAL EMP	591,46	1	0,50
6398	AVANCARD FINANC.	3.694,23	9	3,11
6400	B.MAXIMA EMP.	117,00	1	0,10
6506	CREDICESTA SAQUE	1.048,64	5	0,88
6511	CREDICESTA SAQUE	177,82	1	0,15

T O T A I S

G A N H O S	371.628,06
D E S C O N T O S	118.616,18
L I Q U I D O	253.011,88
LIQUIDO CONTA CORRENTE.....	253.011,88
LIQUIDO CONTA SALARIO.....	0,00
LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....	0,00
LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....	0,00
SALARIOS/VENCTO	55.530,12
VALOR AUXILIO NATALIDADE...	0,00
PERCENTUAL FAP.....	0,5000
PERCENTUAL RAT.....	2,0
RAT AJUSTADO	1,0000
BASE FGTS	0,00
FGTS A RECOLHER.....	0,00

* INSS

BASE INSS EMPRESA.....	91.726,33
BASE INSS SEGURADOS.....	79.870,41
BASE INSS CONSELHO TUTELAR.	0,00
(+) INSS PATRONAL.....	18.345,26
(+) INSS SEGURADOS.....	8.675,62
(+) ACIDENTE DO TRABALHO...	917,26
(+) TERCEIROS.....	0,00
(-) SALARIO MATERNIDADE....	0,00
(-) SALARIO FAMILIA.....	0,00

COD	DESCRICAO	G A N H O S VALOR	QUANT.	PERC.	COD	DESCRICAO	D E S C O N T O S VALOR	QUANT.	PERC.
	GPS.....	27.938,14							
	AJUSTE EMPENHO-INSS A MAIOR								
	AJUSTE EMPENHO-INSS A MENOR								
*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV								
	VALOR EMPRESA.....	64.987,24							
	VALOR FUNCIONARIOS.....	32.493,62							
	(+) DESCONTO	32.493,62							
	(-) DEVOLUCAO	0,00							
*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN								
	VALOR EMPRESA.....(28,00%)	64.987,24							
	VALOR FUNCIONARIO..(14,00%)	32.493,62							
	DESCONTO.....(14,00%)	32.493,62							
	(-) DEVOLUCAO	0,00							
*	PROVISIONAMENTO								
	13.SALARIO.....	17.052,76							
	1/3 DE FERIAS.....	5.684,12							
	1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..	2.738,24							
	INSS PATRONAL	3.430,27							
	AMAZONPREV PATRONAL.....	2.216,62							
	FGTS	0,00							

--- F U N C I O N A R I O S ---

SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	72						

074-JUCEA — FOLHA DE PAGAMENTO — REF. - OUTUBRO /2024 — PAGINA - 0001

FOLHA - 10 MENSAL — DATA - 19/10/2024

C.01 S.57 P.C3 L.33-EMP — RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO — GRUPO-474 CLASSIFICACAO - EMPENHO — HORA - 00.52.00

G A N H O S

COD	DESCRICAO	VALOR	QUANT.	PERC.
0001	VENCIMENTO	47.568,60	46	12,80
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	1.851,74	46	0,50
0010	VANTAGEM PESSOAL	36,16	1	0,01
0071	JETONS	16.800,00	16	4,52
0149	ADICIONAL 1/3 FERIAS	3.146,52	2	0,85
0228	VANT.INDIVIDUAL GF-1	488,16	7	0,13
0229	VANT.INDIVIDUAL GF-2	106,67	2	0,03
0232	VANT.INDIVIDUAL AD-1	2.932,21	1	0,79
0233	VANT.INDIVIDUAL AD-2	242,02	3	0,07
0234	VANT.INDIVIDUAL AD-3	65,68	1	0,02
0282	ABONO PERMANENCIA	28.682,28	40	7,72
0368	MANDADO DE SEGURANCA	79,80	1	0,02
0412	ABONO DEC.16675-RES.	16,48	2	0,00
0413	DIF.DE REAJ.SALARIAL	19.395,55	46	5,22
0511	GRADAT	149.294,43	44	40,17
0585	GRATIF.DE CURSO 25%	1.969,48	5	0,53
0772	DIF.REAJ.SAL.S/PREV.	372,47	10	0,10
0835	GATA COMIS C/VINCULO	10.000,00	2	2,69
0842	GATA COMIS S/VINCULO	43.400,00	10	11,68
0843	VENC COMIS S/VINCULO	7.961,52	14	2,14
0844	REP COMIS S/VINCULO	37.218,29	14	10,01

--- T O T A I S

G A N H O S	371.628,06
D E S C O N T O S	118.616,18
L I Q U I D O	253.011,88
LIQUIDO CONTA CORRENTE.....	253.011,88
LIQUIDO CONTA SALARIO.....	0,00
LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....	0,00
LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....	0,00
SALARIOS/VENCTO	55.530,12
VALOR AUXILIO NATALIDADE...	0,00
PERCENTUAL FAP.....	0,5000
PERCENTUAL RAT.....	2,0
RAT AJUSTADO	1,0000
BASE FGTS	0,00
FGTS A RECOLHER.....	0,00

* INSS

BASE INSS EMPRESA.....	91.726,33
BASE INSS SEGURADOS.....	79.870,41
BASE INSS CONSELHO TUTELAR.	0,00
(+) INSS PATRONAL.....	18.345,26
(+) INSS SEGURADOS.....	8.675,62
(+) ACIDENTE DO TRABALHO...	917,26
(+) TERCEIROS.....	0,00
(-) SALARIO MATERNIDADE....	0,00
(-) SALARIO FAMILIA.....	0,00

D E S C O N T O S

COD	DESCRICAO	VALOR	QUANT.	PERC.
5253	IMPOSTO DE RENDA	33.328,50	59	28,10
5473	RS - PLANO PREV.PRIV	12,05	2	0,01
5542	PASSES TRANSPORTE	984,00	26	0,83
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	807,63	39	0,68
5684	HSBC SEGUROS S/A	151,66	2	0,13
5694	CLUBE MUNICIPAL-CONT	8,00	1	0,01
5707	INSS/C.COMISSIONADO	8.675,62	14	7,31
5747	BANCO BMC S/A - EMP.	366,80	3	0,31
5754	BANCO PANAMERICANO	2.666,31	10	2,25
5812	BRADESCO EMPREST	6.911,71	11	5,83
5813	B DAYCOVAL	1.568,32	6	1,32
5814	BIB EMPRESTIMOS	2.653,55	6	2,24
5842	CAIXA EMPRÉSTIMO	1.861,48	4	1,57
5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	300,00	22	0,25
5893	ODONTOMED PL. SAUDE	292,20	2	0,25
5896	BRADESCO EMP02	827,76	3	0,70
5897	DAYCOVAL EMP02	388,74	2	0,33
5899	BMC EMP02	441,08	2	0,37
5901	B I B EMP02	1.179,91	5	0,99
5910	ODONTOMED CONTRIB02	149,00	1	0,13
5927	PANAMERICANO EMP02	817,01	6	0,69
5933	PANAMERICANO-EMP05	209,07	2	0,18
5934	CAIXA-EMP04	377,00	1	0,32
5935	CAIXA-EMP05	422,82	1	0,36
5937	BIB EMP03	764,59	3	0,64
5938	BRADESCO EMP02	2.189,14	4	1,85
5954	PANAMERICANO-EMP03	62,98	1	0,05
5960	BIB-EMP04	868,28	2	0,73
6054	BRADESCO EMP	1.005,86	1	0,85
6068	BIB EMPRESTIMOS	100,22	1	0,08
6090	CARTAO ADIANT. SAL.	3.324,31	11	2,80
6154	AMAZONPREV FFIN	32.493,62	46	27,39
6179	BRADESCO-EMPRESTIMO	1.947,03	2	1,64
6202	DAYCOVAL-CARTAO	413,85	3	0,35
6215	BIB-EMPRESTIMO	169,72	1	0,14
6305	OLE BONSUC.CARTAO 10	92,13	1	0,08
6306	BMG CARTAO 10	305,36	4	0,26
6346	DAYCOVAL-EMP	3.849,72	6	3,25
6366	DAYCOVAL EMP	591,46	1	0,50
6398	AVANCARD FINANC.	3.694,23	9	3,11
6400	B.MAXIMA EMP.	117,00	1	0,10
6506	CREDICESTA SAQUE	1.048,64	5	0,88
6511	CREDICESTA SAQUE	177,82	1	0,15

COD	DESCRICAO	G A N H O S VALOR	QUANT.	PERC.	COD	DESCRICAO	D E S C O N T O S VALOR	QUANT.	PERC.
	GPS.....	27.938,14							
	AJUSTE EMPENHO-INSS A MAIOR	0,00							
	AJUSTE EMPENHO-INSS A MENOR	0,00							
*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV								
	VALOR EMPRESA.....	64.987,24							
	VALOR FUNCIONARIOS.....	32.493,62							
	(+) DESCONTO	32.493,62							
	(-) DEVOLUCAO	0,00							
*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN								
	VALOR EMPRESA.....(28,00%)	64.987,24							
	VALOR FUNCIONARIO..(14,00%)	32.493,62							
	DESCONTO.....(14,00%)	32.493,62							
	(-) DEVOLUCAO	0,00							
*	PROVISIONAMENTO								
	13.SALARIO.....	17.052,76							
	1/3 DE FERIAS.....	5.684,12							
	1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..	2.738,24							
	INSS PATRONAL	3.430,27							
	AMAZONPREV PATRONAL.....	2.216,62							
	FGTS	0,00							

--- F U N C I O N A R I O S ---

SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	72						

GRUPO-474 FOLHA DE PAGAMENTO REF. - OUTUBRO /2024 PAGINA - 0001

FOLHA - 10 MENSAL DATA - 19/10/2024

C.01 S.57 P.C3 L.33-EMP RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO GRUPO-474 CLASSIFICACAO - EMPENHO HORA - 00.52.00

G A N H O S

COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT.	PERC.
0001	VENCIMENTO	47.568,60	46	12,80
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	1.851,74	46	0,50
0010	VANTAGEM PESSOAL	36,16	1	0,01
0071	JETONS	16.800,00	16	4,52
0149	ADICIONAL 1/3 FERIAS	3.146,52	2	0,85
0228	VANT.INDIVIDUAL GF-1	488,16	7	0,13
0229	VANT.INDIVIDUAL GF-2	106,67	2	0,03
0232	VANT.INDIVIDUAL AD-1	2.932,21	1	0,79
0233	VANT.INDIVIDUAL AD-2	242,02	3	0,07
0234	VANT.INDIVIDUAL AD-3	65,68	1	0,02
0282	ABONO PERMANENCIA	28.682,28	40	7,72
0368	MANDADO DE SEGURANCA	79,80	1	0,02
0412	ABONO DEC.16675-RES.	16,48	2	0,00
0413	DIF.DE REAJ.SALARIAL	19.395,55	46	5,22
0511	GRADAT	149.294,43	44	40,17
0585	GRATIF.DE CURSO 25%	1.969,48	5	0,53
0772	DIF.REAJ.SAL.S/PREV.	372,47	10	0,10
0835	GATA COMIS C/VINCULO	10.000,00	2	2,69
0842	GATA COMIS S/VINCULO	43.400,00	10	11,68
0843	VENC COMIS S/VINCULO	7.961,52	14	2,14
0844	REP COMIS S/VINCULO	37.218,29	14	10,01

--- T O T A I S

G A N H O S	371.628,06
D E S C O N T O S	118.616,18
L I Q U I D O	253.011,88
LIQUIDO CONTA CORRENTE.....	253.011,88
LIQUIDO CONTA SALARIO.....	0,00
LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....	0,00
LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....	0,00
SALARIOS/VENCTO	55.530,12
VALOR AUXILIO NATALIDADE...	0,00
PERCENTUAL FAP.....	0,0000
PERCENTUAL RAT.....	0,0
RAT AJUSTADO	0,0000
BASE FGTS	0,00
FGTS A RECOLHER.....	0,00

* INSS

BASE INSS EMPRESA.....	91.726,33
BASE INSS SEGURADOS.....	79.870,41
BASE INSS CONSELHO TUTELAR.	0,00
(+) INSS PATRONAL.....	18.345,26
(+) INSS SEGURADOS.....	8.675,62
(+) ACIDENTE DO TRABALHO...	917,26
(+) TERCEIROS.....	0,00
(-) SALARIO MATERNIDADE....	0,00
(-) SALARIO FAMILIA.....	0,00

D E S C O N T O S

COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT.	PERC.
5253	IMPOSTO DE RENDA	33.328,50	59	28,10
5473	RS - PLANO PREV.PRIV	12,05	2	0,01
5542	PASSES TRANSPORTE	984,00	26	0,83
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	807,63	39	0,68
5684	HSBC SEGUROS S/A	151,66	2	0,13
5694	CLUBE MUNICIPAL-CONT	8,00	1	0,01
5707	INSS/C.COMISSIONADO	8.675,62	14	7,31
5747	BANCO BMC S/A - EMP.	366,80	3	0,31
5754	BANCO PANAMERICANO	2.666,31	10	2,25
5812	BRADESCO EMPREST	6.911,71	11	5,83
5813	B DAYCOVAL	1.568,32	6	1,32
5814	BIB EMPRESTIMOS	2.653,55	6	2,24
5842	CAIXA EMPRÉSTIMO	1.861,48	4	1,57
5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	300,00	22	0,25
5893	ODONTOMED PL. SAUDE	292,20	2	0,25
5896	BRADESCO EMP02	827,76	3	0,70
5897	DAYCOVAL EMP02	388,74	2	0,33
5899	BMC EMP02	441,08	2	0,37
5901	B I B EMP02	1.179,91	5	0,99
5910	ODONTOMED CONTRIB02	149,00	1	0,13
5927	PANAMERICANO EMP02	817,01	6	0,69
5933	PANAMERICANO-EMP05	209,07	2	0,18
5934	CAIXA-EMP04	377,00	1	0,32
5935	CAIXA-EMP05	422,82	1	0,36
5937	BIB EMP03	764,59	3	0,64
5938	BRADESCO EMP02	2.189,14	4	1,85
5954	PANAMERICANO-EMP03	62,98	1	0,05
5960	BIB-EMP04	868,28	2	0,73
6054	BRADESCO EMP	1.005,86	1	0,85
6068	BIB EMPRESTIMOS	100,22	1	0,08
6090	CARTAO ADIANT. SAL.	3.324,31	11	2,80
6154	AMAZONPREV FFIN	32.493,62	46	27,39
6179	BRADESCO-EMPRESTIMO	1.947,03	2	1,64
6202	DAYCOVAL-CARTAO	413,85	3	0,35
6215	BIB-EMPRESTIMO	169,72	1	0,14
6305	OLE BONSUC.CARTAO 10	92,13	1	0,08
6306	BMG CARTAO 10	305,36	4	0,26
6346	DAYCOVAL-EMP	3.849,72	6	3,25
6366	DAYCOVAL EMP	591,46	1	0,50
6398	AVANCARD FINANC.	3.694,23	9	3,11
6400	B.MAXIMA EMP.	117,00	1	0,10
6506	CREDICESTA SAQUE	1.048,64	5	0,88
6511	CREDICESTA SAQUE	177,82	1	0,15

G A N H O S				D E S C O N T O S			
COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT. PERC.	COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT. PERC.
	GPS.....	27.938,14					
	AJUSTE EMPENHO-INSS A MAIOR	0,00					
	AJUSTE EMPENHO-INSS A MENOR	0,00					
*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV						
	VALOR EMPRESA.....	64.987,24					
	VALOR FUNCIONARIOS.....	32.493,62					
	(+) DESCONTO	32.493,62					
	(-) DEVOLUCAO	0,00					
*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN						
	VALOR EMPRESA.....(28,00%)	64.987,24					
	VALOR FUNCIONARIO..(14,00%)	32.493,62					
	DESCONTO.....(14,00%)	32.493,62					
	(-) DEVOLUCAO	0,00					
*	PROVISIONAMENTO						
	13.SALARIO.....	17.052,76					
	1/3 DE FERIAS.....	5.684,12					
	1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..	2.738,24					
	INSS PATRONAL	3.430,27					
	AMAZONPREV PATRONAL.....	2.216,62					
	FGTS	0,00					

--- F U N C I O N A R I O S ---

SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	72						

```
**END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*****
*                                                                              *
* JOBID:          JOB10603                                                     *
* JOB NAME:       CFPP4743                                                     *
* USER ID:        P000409                                                      *
* SYSOUT CLASS:   C                                                            *
* OUTPUT GROUP:   12.1.1                                                       *
* TITLE:                                                                       *
*                                                                              *
* DESTINATION:    PRTD893                                                      *
* NAME:                                                                        *
* ROOM:                                                                        *
* BUILDING:                                                                    *
* DEPARTMENT:                                                                  *
* ADDRESS:                                                                     *
*                                                                              *
*                                                                              *
*                                                                              *
*                                                                              *
* PRINT TIME:     00:53:11                                                     *
* PRINT DATE:     19 OCT 2024                                                  *
* PRINTER NAME:   R891.PR1                                                     *
* SYSTEM:         PD00                                                         *
*                                                                              *
**END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*****
```

```
**START*****START*****START*****START*****START*****START*****START*****START***
*                                                                               *
* JOBID:          JOB10604                                                      *
* JOB NAME:       CFPP4744                                                      *
* USER ID:        P000409                                                       *
* SYSOUT CLASS:   F                                                             *
* OUTPUT GROUP:   22.1.1                                                        *
* TITLE:                                                                        *
*                                                                               *
* DESTINATION:    PRTD893                                                       *
* NAME:                                                                         *
* ROOM:                                                                         *
* BUILDING:                                                                     *
* DEPARTMENT:                                                                   *
* ADDRESS:                                                                      *
*                                                                               *
*                                                                               *
*                                                                               *
*                                                                               *
* PRINT TIME:     13:10:41                                                      *
* PRINT DATE:     21 OCT 2024                                                   *
* PRINTER NAME:   R891.PR1                                                      *
* SYSTEM:         PD00                                                          *
*                                                                               *
**START*****START*****START*****START*****START*****START*****START*****START***
```

PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS PAGINA - 001
C.01 S.57 P.CB65 L.B14 CREDITO BANCARIO DATA - 21/10/24
GRUPO - 474 FOLHA - 10 HORA - 13:06:49
PAGAMENTO ==> SERVIDOR - 31/10/2024 BENEFICIARIO - 31/10/2024

BANCO	SERVIDOR QTDE	SERVIDOR VALOR	PENSAO QTDE	PENSAO VALOR
237 BRADESCO	072	253.011,88		

PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS PAGINA - 001
C.01 S.57 P.CB65 L.B14 CREDITO BANCARIO DATA - 21/10/24
GRUPO - 474 FOLHA - 10 HORA - 13:06:49
PAGAMENTO ==> SERVIDOR - 31/10/2024 BENEFICIARIO - 31/10/2024

BANCO	SERVIDOR QTDE	SERVIDOR VALOR	PENSAO QTDE	PENSAO VALOR
237 BRADESCO	072	253.011,88		

```
**END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*****
*                                                                              *
* JOBID:          JOB10604                                                     *
* JOB NAME:       CFPP4744                                                     *
* USER ID:        P000409                                                      *
* SYSOUT CLASS:   F                                                            *
* OUTPUT GROUP:   22.1.1                                                       *
* TITLE:                                                                       *
*                                                                              *
* DESTINATION:    PRTD893                                                      *
* NAME:                                                                        *
* ROOM:                                                                        *
* BUILDING:                                                                    *
* DEPARTMENT:                                                                  *
* ADDRESS:                                                                     *
*                                                                              *
*                                                                              *
*                                                                              *
*                                                                              *
* PRINT TIME:     13:10:43                                                     *
* PRINT DATE:     21 OCT 2024                                                  *
* PRINTER NAME:   R891.PR1                                                     *
* SYSTEM:         PD00                                                         *
*                                                                              *
**END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*****
```

```
**START*****START*****START*****START*****START*****START*****START*****START***
*                                                                               *
* JOBID:          JOB10604                                                      *
* JOB NAME:       CFPP4744                                                      *
* USER ID:        P000409                                                       *
* SYSOUT CLASS:   C                                                             *
* OUTPUT GROUP:   9.1.1                                                         *
* TITLE:                                                                        *
*                                                                               *
* DESTINATION:    PRTD893                                                       *
* NAME:                                                                         *
* ROOM:                                                                         *
* BUILDING:                                                                     *
* DEPARTMENT:                                                                   *
* ADDRESS:                                                                      *
*                                                                               *
*                                                                               *
*                                                                               *
*                                                                               *
* PRINT TIME:     13:09:39                                                      *
* PRINT DATE:     21 OCT 2024                                                   *
* PRINTER NAME:   R891.PR1                                                      *
* SYSTEM:         PD00                                                          *
*                                                                               *
**START*****START*****START*****START*****START*****START*****START*****START***
```

001.000.000.000 ADMINISTRACAO GERAL

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	CARGO	ADMISSAO	ST	DT.INIC.	SALARIO ATUAL
158.016-7 A	AGENOR RIBEIRO MACHADO	001052000000	A.TEC-I	01/04/0082	A0	01/04/0082	947,20
001.609-8 B	ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001003000000	TNS-I	01/10/0081	A0	01/10/0081	1.578,63
157.984-3 A	ALICE MOURA RODRIGUES	001003000000	A.TEC-I	08/06/0081	A0	01/06/0092	928,52
268.264-8 A	AMANDA CARLA N T EVANGELISTA	001002000000	VOGAL	05/12/0023	A0	22/01/0024	
268.263-0 A	AMAURI CARLOS BLANCO	001002000000	VOGAL	05/12/0023	A0	22/01/0024	
268.898-0 A	AMILTON CESTARI	001002000000	VOGAL	05/12/0023	A0	22/01/0024	
158.002-7 A	ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	001003000000	A.TEC-I	01/06/0081	A0	04/09/0090	947,20
139.127-5 B	ANDRE LUIZ LOMAS DE MEDEIROS	001003000000	TNS-I	01/11/0086	A0	01/11/0086	1.578,63
232.141-6 A	ANDREA PEREIRA DE LIMA BIANCHI	001002000000	VOGAL	01/06/0015	SR	15/03/0024	
157.974-6 A	ANDREIA LIANE CARVALHO DE ANDRADE	001003000000	A.TEC-I	02/02/0087	A0	14/04/0023	947,20
157.983-5 A	ANDREIA PINHEIRO DA COSTA	001003000000	A.TEC-I	18/07/0085	A0	01/06/0000	919,32
266.920-0 B	ANDREZA PINHEIRO RIBEIRO	001003000000	ASSESSOR II	01/10/0024	A0	16/10/0024	93,27
249.024-2 A	ANTONIA MOURA DE SOUZA	001002000000	VOGAL	03/06/0019	A0	03/06/0019	
158.013-2 A	ANTONIO BARROS	001003000000	A.TEC-I	01/01/0087	A0	01/01/0087	947,20
110.183-8 D	ARISTOFANES DE SOUSA RABELO	001003000000	A.TEC-I	01/06/0088	A0	01/06/0088	947,20
143.614-7 B	ARITE PINHEIRO PEREIRA	001003000000	A.TEC-I	01/03/0083	A0	28/11/0004	947,20
157.989-4 A	AURIAN MARIA SALES CALDEIRA	001003000000	A.TEC-I	01/04/0088	A0	01/07/0013	937,81
268.284-2 A	BRUNO BIANCHI FILHO	001002000000	VOGAL	05/12/0023	A0	22/01/0024	
232.139-4 A	CARLOS ALBERTO MARQUES DE AZEVEDO	001002000000	VOGAL SUPLENTE	01/06/0015	A0	01/06/0015	
157.946-0 A	CLEOCY BANDEIRA DE ASSIS	001003000000	TNS-I	21/05/0074	A0	21/05/0074	1.547,55
172.624-2 I	CYAILLEN CARVALHO ESPINDOLA	001003000000	ASSESSOR II	08/02/0024	A0	26/02/0024	93,27
143.579-5 B	DARCILENE PAES PINTO	001003000000	A.TEC-I	15/01/0076	A0	26/12/0001	928,52
157.998-3 A	DENIS PINHEIRO BARRETO	001003000000	A.TEC-I	01/09/0088	A0	28/03/0004	928,52
019.504-9 C	DEUSA MARIA DO LIVRAMENTO MORAES DO	001003000000	A.TEC-I	10/04/0080	A0	10/04/0080	947,20
248.007-7 C	EDMUNDO FERREIRA BRITO NETTO	001003000000	VICE-PRESIDENTE	15/03/0024	A0	19/04/0024	1.000,00
157.994-0 A	EDNA DOS SANTOS WATANABE	001003000000	TNS-I	01/09/0088	A0	01/03/0005	1.547,55
157.947-9 A	EDNA LINDOSO DA SILVA	001003000000	A.TEC-I	01/07/0082	A0	06/11/0090	947,20
158.011-6 A	ELIANE CRISTINA CARVALHO A MATIAS	001003000000	A.TEC-I	01/02/0085	A0	26/12/0001	947,20
157.992-4 A	ELIANE DE OLIVEIRA	001003000000	A.TEC-I	01/07/0088	A0	12/12/0004	947,20
157.960-6 A	EMILIA CARVALHO DA SILVA DIAZ	001003000000	A.TEC-I	02/05/0089	A0	27/03/0000	919,32
157.996-7 A	EVANDRO DE ANDRADE VALENTE	001003000000	A.TEC-I	01/09/0088	A0	01/11/0091	919,32
227.057-9 D	EYLAN MANOEL DA SILVA LINS	001003000000	DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANC	11/03/0024	A0	09/04/0024	2.000,00
157.965-7 A	FARIDES MACHADO DE OLIVEIRA	001003000000	A.TEC-I	10/08/0078	A0	10/08/0078	937,81
268.878-6 A	FERNANDO LUIS SIMOES DA SILVA	001002000000	VOGAL	05/12/0023	A0	22/01/0024	
249.032-3 A	FREDERICO SANTOS PAIVA	001002000000	VOGAL SUPLENTE	03/06/0019	SR	15/03/0024	
157.990-8 A	GLORIA LEAO DE SOUZA	001003000000	A.TEC-I	01/04/0088	A0	01/11/0005	928,52
257.117-0 A	IASMIN ROSANA ALVES DA CRUZ VIANA	001003000000	PROCURADOR CHEFE	04/08/0020	A0	17/04/0024	100,30
157.975-4 A	JACQUELINE DE FREITAS PINHO	001003000000	TNS-I	01/02/0086	A0	04/08/0093	1.594,43
157.977-0 A	JOAO FRANK CANINDE DA SILVA	001003000000	A.TEC-I	02/05/0085	A0	15/03/0023	947,20
257.939-1 A	JONATHAS ALVES MAIA	001002000000	VOGAL	12/11/0020	A0	12/11/0020	
105.612-3 D	JOSE CARLOS DE SA COLARES	001002000000	VOGAL	05/12/0023	A0	22/01/0024	
249.025-0 A	JOSE ROBERTO TADROS JUNIOR	001002000000	VOGAL	03/06/0019	A0	03/06/0019	
248.998-8 A	JOSENY GUSMÃO DA SILVA	001002000000	VOGAL SUPLENTE	03/06/0019	A0	03/06/0019	
256.932-9 A	JULIANA MENEZES DE AGUIAR	001003000000	ASSESSOR I	02/07/0020	A0	19/03/0023	100,30

001.000.000.000 ADMINISTRACAO GERAL

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	CARGO	ADMISSAO	ST	DT.INIC.	SALARIO ATUAL
247.540-5 B	LIZANDRA CRISTINA DE S FERNANDES	001003000000	CHEFE DE GABINETE	12/03/0024	A0	18/04/0024	100,30
256.927-2 A	LORENA ALENCAR MACHADO DA SILVA	001003000000	ASSESSOR I	25/06/0020	A0	21/07/0020	100,30
158.003-5 A	LUCI JANE DA SILVA SANTOS	001003000000	A.TEC-I	01/04/0088	A0	02/02/0005	928,52
267.121-2 A	LUEVELLY EMILLY DE ARAUJO PORTO	001003000000	SUBGERENTE	13/11/0023	A0	12/12/0023	86,94
248.999-6 A	LUIZ CESAR TEIXEIRA DA SILVEIRA	001002000000	VOGAL	03/06/0019	A0	03/06/0019	
249.000-5 A	LUIZ FELIPE DE FARIA E C MONTEIRO	001002000000	VOGAL	03/06/0019	R1	11/07/0023	
261.149-0 C	MARCIA LOPES PEREZ	001003000000	SECRETARIO GERAL	11/03/0024	A0	05/04/0024	2.000,00
157.970-3 A	MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA	001003000000	A.TEC-I	01/01/0087	A0	15/06/0005	928,52
157.976-2 A	MARGARETH BRASIL BINDA CAVALCANTE	001003000000	A.TEC-I	01/11/0085	A0	01/11/0085	947,20
260.474-4 A	MARIA DA PAZ NUNES	001002000000	VOGAL	13/04/0021	A0	13/04/0021	
157.953-3 A	MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001003000000	TNS-I	15/01/0076	A0	15/01/0076	1.547,55
244.382-1 C	MARIA DE JESUS LINS GUIMARAES	001003000000	PRESIDENTE	11/06/0020	AI	01/03/0023	
244.382-1 D	MARIA DE JESUS LINS GUIMARAES	001003000000	PRESIDENTE	20/01/0023	A0	03/02/0023	2.000,00
158.009-4 A	MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	001003000000	A.TEC-I	01/02/0085	A0	26/12/0001	947,20
157.973-8 A	MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001003000000	A.TEC-I	01/01/0087	A0	26/12/0001	919,32
157.954-1 A	MARIA EULENICE SAMPAIO DA SILVA	001003000000	A.TEC-I	08/09/0083	A0	08/09/0083	947,20
157.982-7 A	MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001003000000	A.TEC-I	01/08/0085	A0	01/08/0085	947,20
157.945-2 A	MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA	001003000000	A.TEC-I	03/05/0082	A0	03/05/0082	947,20
157.993-2 A	MARIA SALETE DUARTE	001003000000	A.TEC-I	01/09/0088	A0	01/09/0088	947,20
157.968-1 A	MARIA TEIXEIRA DE ARAUJO	001003000000	A.TEC-I	01/11/0079	A0	01/11/0079	947,20
232.143-2 A	MARIO JORGE DE SOUZA BASTOS	001002000000	VOGAL	01/06/0015	A0	01/06/0015	
268.265-6 A	MARIO JORGE SOUZA BASTOS JUNIOR	001002000000	VOGAL	05/12/0023	A0	22/01/0024	
249.443-4 A	MATHEUS ELIAS SAN MARTIN	001002000000	VOGAL SUPLENTE	19/09/0019	A0	19/09/0019	
157.969-0 A	MEYRE DE SOUZA MOURAO	001003000000	A.TEC-I	01/01/0087	A0	01/01/0087	947,20
158.030-2 A	MIRIAM FREITAS ALENCAR	001003000000	A.TEC-I	02/02/0087	A0	26/12/0001	937,81
232.144-0 A	NELSON ANICETO FONSECA RODRIGUES	001002000000	VOGAL	01/06/0015	A0	01/06/0015	
158.005-1 A	OLINDA TRAVASSOS MARQUES	001003000000	A.TEC-I	01/07/0088	A0	16/03/0023	928,52
157.986-0 A	RAIMUNDA GRACILENE RODRIGUES NEVES	001003000000	A.TEC-I	20/01/0088	A0	20/01/0088	928,52
157.950-9 A	RAIMUNDA ROSEMIRA GOMES DE ANDRADE	001003000000	A.TEC-I	11/03/0083	A0	16/01/0090	947,20
206.983-0 D	RAQUEL DUARTE LIMA	001003000000	ASSESSOR I	04/02/0022	A0	11/02/0022	100,30
259.862-0 A	ROSA CECILMA FRANCA DE MORAIS LOPES	001003000000	GERENTE	19/02/0021	A0	08/03/0021	93,27
157.961-4 A	RUTH SILVA DE CARVALHO	001003000000	A.TEC-I	20/03/0078	A0	22/03/0023	928,52
158.004-3 A	SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	001003000000	A.TEC-I	01/04/0088	A0	14/11/0092	928,52
157.997-5 A	SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001003000000	A.TEC-I	01/09/0088	A0	01/09/0088	928,52
157.967-3 A	SOLANGE MATUTE DA SILVA MAGALHAES	001003000000	TNS-I	01/02/0085	A0	01/02/0085	1.578,63
157.991-6 A	SOLANGE TORRES DORNELES	001003000000	A.TEC-I	01/01/0087	A0	26/12/0001	947,20
249.695-0 B	VINICIUS DE ALENCAR ARAUJO MOTTA	001003000000	GERENTE	28/10/0020	A0	09/11/0020	93,27

```
**END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*****
*                                                                              *
* JOBID:          JOB10604                                                     *
* JOB NAME:       CFPP4744                                                     *
* USER ID:        P000409                                                      *
* SYSOUT CLASS:   C                                                            *
* OUTPUT GROUP:   9.1.1                                                        *
* TITLE:                                                                       *
*                                                                              *
* DESTINATION:    PRTD893                                                      *
* NAME:                                                                        *
* ROOM:                                                                        *
* BUILDING:                                                                    *
* DEPARTMENT:                                                                  *
* ADDRESS:                                                                     *
*                                                                              *
*                                                                              *
*                                                                              *
*                                                                              *
* PRINT TIME:     13:09:41                                                     *
* PRINT DATE:     21 OCT 2024                                                  *
* PRINTER NAME:   R891.PR1                                                     *
* SYSTEM:         PD00                                                         *
*                                                                              *
**END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*****
```

```
**START*****START*****START*****START*****START*****START*****START*****START***
*                                                                               *
* JOBID:          JOB10604                                                      *
* JOB NAME:       CFPP4744                                                      *
* USER ID:        P000409                                                       *
* SYSOUT CLASS:   C                                                             *
* OUTPUT GROUP:   3.1.1                                                         *
* TITLE:                                                                        *
*                                                                               *
* DESTINATION:    PRTD893                                                       *
* NAME:                                                                         *
* ROOM:                                                                         *
* BUILDING:                                                                     *
* DEPARTMENT:                                                                   *
* ADDRESS:                                                                      *
*                                                                               *
*                                                                               *
*                                                                               *
*                                                                               *
* PRINT TIME:     13:09:02                                                      *
* PRINT DATE:     21 OCT 2024                                                   *
* PRINTER NAME:   R891.PR1                                                      *
* SYSTEM:         PD00                                                          *
*                                                                               *
**START*****START*****START*****START*****START*****START*****START*****START***
```

001-002-000-000 - COLEGIADO DE VOGAIS

105.612-3 D JOSE CARLOS DE SA COLARES VOGAL LOT-001.002.000.000 VINC-H SIT-A0 HR-MES-120,00
0071 1.200,00

SALARIO	SF	IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
0,00	00	00	0,00	0,00	635,20	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00

248.998-8 A JOSENY GUSMÃO DA SILVA VOGAL SUPLENTE LOT-001.002.000.000 VINC-H SIT-A0 HR-MES-220,00
0071 1.200,00

SALARIO	SF	IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
0,00	00	00	0,00	0,00	635,20	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00

249.024-2 A ANTONIA MOURA DE SOUZA VOGAL LOT-001.002.000.000 VINC-H SIT-A0 HR-MES-220,00
0071 1.200,00

SALARIO	SF	IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
0,00	00	00	0,00	0,00	635,20	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00

249.025-0 A JOSE ROBERTO TADROS JUNIOR VOGAL LOT-001.002.000.000 VINC-H SIT-A0 HR-MES-220,00
0071 1.200,00

SALARIO	SF	IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
0,00	00	00	0,00	0,00	635,20	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00

257.939-1 A JONATHAS ALVES MAIA VOGAL LOT-001.002.000.000 VINC-H SIT-A0 HR-MES-120,00
0071 1.200,00

SALARIO	SF	IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
0,00	00	00	0,00	0,00	635,20	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00

260.474-4 A MARIA DA PAZ NUNES VOGAL LOT-001.002.000.000 VINC-H SIT-A0 HR-MES-120,00
0071 1.200,00

SALARIO	SF	IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
0,00	00	00	0,00	0,00	635,20	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00

268.263-0 A AMAURI CARLOS BLANCO VOGAL LOT-001.002.000.000 VINC-H SIT-A0 HR-MES-120,00
0071 1.200,00

SALARIO	SF	IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
0,00	00	00	0,00	0,00	635,20	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00

268.264-8 A AMANDA CARLA N T EVANGELISTA VOGAL LOT-001.002.000.000 VINC-H SIT-A0 HR-MES-120,00
0071 1.200,00

SALARIO	SF	IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
0,00	00	00	0,00	0,00	635,20	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00

268.265-6 A MARIO JORGE SOUZA BASTOS JUNIOR VOGAL LOT-001.002.000.000 VINC-H SIT-A0 HR-MES-120,00
0071 1.200,00

SALARIO	SF	IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
0,00	00	00	0,00	0,00	635,20	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00

268.284-2 A BRUNO BIANCHI FILHO VOGAL LOT-001.002.000.000 VINC-H SIT-A0 HR-MES-120,00
0071 1.200,00

SALARIO	SF	IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
0,00	00	00	0,00	0,00	635,20	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00

268.878-6 A FERNANDO LUIS SIMOES DA SILVA VOGAL LOT-001.002.000.000 VINC-H SIT-A0 HR-MES-120,00
0071 1.200,00

SALARIO	SF	IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
0,00	00	00	0,00	0,00	635,20	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00

268.898-0 A AMILTON CESTARI VOGAL LOT-001.002.000.000 VINC-H SIT-A0 HR-MES-120,00

001-002-000-000 - COLEGIADO DE VOGAIS

268.898-0 A AMILTON CESTARI VOGAL LOT-001.002.000.000 VINC-H SIT-A0 HR-MES-120,00
0071 1.200,00

SALARIO	SF	IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
0,00	00	00	0,00	0,00	635,20	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00

001-003-000-000 - JUCEA - MANAUS

001.609-8 B ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA TNS-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00

0001	1.578,63	180,00H	0003	69,41		0232	2.932,21		0233	87,17		0282	1.417,38	100,00P				
0413	191,95		0585	394,66	25,00P	0835	5.000,00		5253	1.871,72	27,50P	5542	60,00					
5550	31,57	2,00P	5812	980,39		5842	534,00		5896	249,71		6154	1.417,38					
6366	591,46																	

SALÁRIO	SF	IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
1.578,63	00	01	10.124,14	14,00	10.064,44	27,00	11.671,41	5.736,23	5.935,18	0,00

019.504-9 C DEUSA MARIA DO LIVRAMENTO MORAES DO A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00

0001	947,20	180,00H	0003	47,21		0010	36,16		0282	648,26	100,00P	0413	403,12					
0511	3.196,77		5253	379,08	22,50P	5542	36,00		5550	18,94	2,00P	5684	101,12					
5848	15,00		6154	648,26														

SALÁRIO	SF	IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
947,20	00	00	4.630,46	14,00	4.630,46	22,00	5.278,72	1.198,40	4.080,32	0,00

110.183-8 D ARISTOFANES DE SOUSA RABELO A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00

0001	947,20	180,00H	0003	31,47		0282	641,00	100,00P	0413	403,12		0511	3.196,77					
5253	367,41	22,50P	5550	18,94	2,00P	5754	891,07		5812	172,82		5848	15,00					
6154	641,00																	

SALÁRIO	SF	IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
947,20	00	00	4.578,56	14,00	4.578,56	22,00	5.219,56	2.106,24	3.113,32	0,00

139.127-5 B ANDRE LUIZ LOMAS DE MEDEIROS TNS-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00

0001	1.578,63	180,00H	0003	36,72		0282	1.056,41	100,00P	0413	665,69		0511	4.870,11					
0585	394,66	25,00P	5253	1.179,10	27,50P	5550	31,57	2,00P	5812	299,87		5848	15,00					
6154	1.056,41																	

SALÁRIO	SF	IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
1.578,63	00	00	7.545,81	14,00	7.545,81	27,00	8.602,22	2.581,95	6.020,27	0,00

143.579-5 B DARCILENE PAES PINTO A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00

0001	928,52	180,00H	0003	103,72		0282	649,73	100,00P	0368	79,80		0413	395,16					
0511	3.133,75		5253	381,44	22,50P	5542	36,00		5550	18,57	2,00P	5842	783,93					
6154	649,73																	

SALÁRIO	SF	IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
928,52	00	00	4.640,95	14,00	4.640,95	22,00	5.290,68	1.869,67	3.421,01	0,00

143.614-7 B ARITE PINHEIRO PEREIRA A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00

0001	947,20	180,00H	0003	41,97		0229	16,27		0282	644,75	100,00P	0413	403,12					
0511	3.196,77		0772	33,59		5253	380,99	22,50P	5542	36,00		5550	18,94	2,00P				
6154	644,75																	

SALÁRIO	SF	IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
947,20	00	00	4.605,33	14,00	4.638,92	22,00	5.283,67	1.080,68	4.202,99	0,00

157.945-2 A MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00

0001	947,20	180,00H	0003	41,97		0228	90,40		0282	655,12	100,00P	0413	403,12					
0511	3.196,77		5253	347,45	22,50P	5754	60,27		6154	655,12		6179	1.129,11					

SALÁRIO	SF	IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
947,20	00	01	4.679,46	14,00	4.489,87	22,00	5.334,58	2.191,95	3.142,63	0,00

157.946-0 A CLEOCY BANDEIRA DE ASSIS TNS-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00

0001	1.547,55	180,00H	0003	57,71		0228	90,40		0282	991,87	100,00P	0413	614,97					
0511	4.774,17		0772	51,25		5253	1.066,41	27,50P	5550	30,95	2,00P	6154	991,87					

SALÁRIO	SF	IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS

001-003-000-000 - JUCEA - MANAUS

157.946-0 A CLEOCY BANDEIRA DE ASSIS TNS-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00

	1.547,55	00 00		7.084,80	14,00		7.136,05	27,00			8.127,92		2.089,23		6.038,69		0,00

157.947-9 A EDNA LINDOSO DA SILVA A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00

0001	947,20	180,00H	0003	41,97		0233	52,25		0282	606,25	100,00P	0412	10,74						
0413	92,15		0835	5.000,00		5253	790,73	27,50P	5550	18,94	2,00P	5812	301,50						
5938	520,40		6154	606,25		6179	817,92		6306	135,33		6398	530,39						

SALARIO	SF	IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
947,20	00	00	4.330,34	14,00	6.133,57	27,00	6.750,56	3.721,46	3.029,10	0,00

157.950-9 A RAIMUNDA ROSEMIRA GOMES DE ANDRADE A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00

0001	947,20	180,00H	0003	41,97		0233	102,60		0282	656,83	100,00P	0413	403,12						
0511	3.196,77		5253	394,21	27,50P	5550	18,94	2,00P	5812	1.085,62		5848	15,00						
6154	656,83		6306	11,33		6506	435,10												

SALARIO	SF	IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
947,20	00	00	4.691,66	14,00	4.691,66	27,00	5.348,49	2.617,03	2.731,46	0,00

157.953-3 A MARIA DAS GRACAS BARBOSA TNS-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00

0001	1.547,55	180,00H	0003	52,46		0228	90,40		0282	991,14	100,00P	0413	614,97						
0511	4.774,17		5253	1.050,88	27,50P	5550	30,95	2,00P	5814	94,50		5842	286,60						
5893	32,20		5901	113,65		5935	422,82		5937	192,61		6090	1.010,09						
6154	991,14		6400	117,00															

SALARIO	SF	IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
1.547,55	00	00	7.079,55	14,00	7.079,55	27,00	8.070,69	4.342,44	3.728,25	0,00

157.954-1 A MARIA EULENICE SAMPAIO DA SILVA A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00

0001	947,20	180,00H	0003	41,97		0229	90,40		0282	655,12	100,00P	0413	403,12						
0511	3.196,77		5253	390,85	27,50P	6154	655,12												

SALARIO	SF	IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
947,20	00	00	4.679,46	14,00	4.679,46	27,00	5.334,58	1.045,97	4.288,61	0,00

157.960-6 A EMILIA CARVALHO DA SILVA DIAZ A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00

0001	919,32	180,00H	0003	20,98		0228	18,08		0282	623,33	100,00P	0413	391,25						
0511	3.102,72		5253	339,01	22,50P	5542	36,00		5550	18,39	2,00P	5747	130,80						
5754	102,00		5937	62,98		5960	826,17		6090	3,00		6154	623,33						
6202	149,63		6398	537,16															

SALARIO	SF	IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
919,32	00	00	4.452,35	14,00	4.452,35	22,00	5.075,68	2.828,47	2.247,21	0,00

157.961-4 A RUTH SILVA DE CARVALHO A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00

0001	928,52	180,00H	0003	52,46		0282	631,38	100,00P	0413	395,16		0511	3.133,75						
5253	351,96	22,50P	5542	36,00		5550	18,57	2,00P	5754	108,23		5848	10,00						
5934	377,00		5937	509,00		6090	541,41		6154	631,38		6506	44,03						

SALARIO	SF	IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
928,52	00	00	4.509,89	14,00	4.509,89	22,00	5.141,27	2.627,58	2.513,69	0,00

157.965-7 A FARIDES MACHADO DE OLIVEIRA A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00

0001	937,81	180,00H	0003	52,46		0228	90,40		0282	650,29	100,00P	0413	399,12						
0511	3.165,11		5253	382,33	22,50P	5542	36,00		6154	650,29									

SALARIO	SF	IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
937,81	00	00	4.644,90	14,00	4.644,90	22,00	5.295,19	1.068,62	4.226,57	0,00

157.967-3 A SOLANGE MATUTE DA SILVA MAGALHAES TNS-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00

001-003-000-000 - JUCEA - MANAUS

157.967-3 A SOLANGE MATUTE DA SILVA MAGALHAES TNS-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001 1.578,63 180,00H 0003 36,72 0282 1.056,41 100,00P 0412 5,74 0413 665,69
0511 4.870,11 0585 394,66 25,00P 0772 55,47 5253 1.194,35 27,50P 5550 31,57 2,00P
5848 15,00 6154 1.056,41

SALARIO	SF	IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
1.578,63	00	00	7.545,81	14,00	7.601,28	27,00	8.663,43	2.297,33	6.366,10	0,00

157.968-1 A MARIA TEIXEIRA DE ARAUJO A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001 947,20 180,00H 0003 47,21 0228 72,32 0282 653,33 100,00P 0413 403,12
0511 3.196,77 5253 387,32 27,50P 5550 18,94 2,00P 5684 50,54 5812 451,80
5842 256,95 6154 653,33

SALARIO	SF	IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
947,20	00	00	4.666,62	14,00	4.666,62	27,00	5.319,95	1.818,88	3.501,07	0,00

157.969-0 A MEYRE DE SOUZA MOURAO A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001 947,20 180,00H 0003 36,72 0282 641,73 100,00P 0413 403,12 0511 3.196,77
5253 368,59 22,50P 5550 18,94 2,00P 5813 331,50 5814 500,00 5848 15,00
6154 641,73

SALARIO	SF	IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
947,20	00	00	4.583,81	14,00	4.583,81	22,00	5.225,54	1.875,76	3.349,78	0,00

157.970-3 A MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-120,00
0001 928,52 120,00H 0003 36,72 0282 629,18 100,00P 0413 395,16 0511 3.133,75
5253 348,41 22,50P 5550 18,57 2,00P 5812 884,00 5938 134,98 6154 629,18
6398 819,79

SALARIO	SF	IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
928,52	00	00	4.494,15	14,00	4.494,15	22,00	5.123,33	2.834,93	2.288,40	0,00

157.973-8 A MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001 919,32 180,00H 0003 36,72 0282 623,00 100,00P 0413 391,25 0511 3.102,72
5253 338,48 22,50P 5542 36,00 5550 18,39 2,00P 5754 98,65 5927 105,80
5933 51,00 5954 62,98 6154 623,00 6202 98,93 6346 803,00
6506 11,68

SALARIO	SF	IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
919,32	00	00	4.450,01	14,00	4.450,01	22,00	5.073,01	2.247,91	2.825,10	0,00

157.974-6 A ANDREIA LIANE CARVALHO DE ANDRADE A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001 947,20 180,00H 0003 36,72 0228 36,16 0282 646,80 100,00P 0413 403,12
0511 3.196,77 5253 376,72 22,50P 5542 36,00 5550 18,94 2,00P 5848 15,00
6154 646,80

SALARIO	SF	IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
947,20	00	00	4.619,97	14,00	4.619,97	22,00	5.266,77	1.093,46	4.173,31	0,00

157.975-4 A JACQUELINE DE FREITAS PINHO TNS-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001 1.594,43 180,00H 0003 36,72 0234 65,68 0282 1.076,13 100,00P 0413 672,37
0511 4.918,84 0585 398,61 25,00P 5253 1.217,83 27,50P 5542 60,00 5550 31,89 2,00P
6154 1.076,13

SALARIO	SF	IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
1.594,43	00	00	7.686,65	14,00	7.686,65	27,00	8.762,78	2.385,85	6.376,93	0,00

157.976-2 A MARGARETH BRASIL BINDA CAVALCANTE A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001 947,20 180,00H 0003 36,72 0282 641,73 100,00P 0413 403,12 0511 3.196,77

001-003-000-000 - JUCEA - MANAUS

157.976-2 A MARGARETH BRASIL BINDA CAVALCANTE A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
5253 368,59 22,50P 5542 36,00 5550 18,94 2,00P 6154 641,73
SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
947,20 00 00 4.583,81 14,00 4.583,81 22,00 5.225,54 1.065,26 4.160,28 0,00

157.977-0 A JOAO FRANK CANINDE DA SILVA A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001 947,20 180,00H 0003 36,72 0282 641,73 100,00P 0413 403,12 0511 3.196,77
5253 325,93 22,50P 5542 36,00 5550 18,94 2,00P 5848 15,00 5893 260,00
6154 641,73
SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
947,20 00 01 4.583,81 14,00 4.394,22 22,00 5.225,54 1.297,60 3.927,94 0,00

157.982-7 A MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001 947,20 180,00H 0003 36,72 0282 641,73 100,00P 0413 403,12 0511 3.196,77
0772 33,59 5253 376,15 22,50P 5473 6,40 5542 36,00 5550 18,94 2,00P
5754 48,55 5813 305,32 5814 271,66 5848 10,00 5896 259,76
5899 143,18 5927 38,18 6090 243,00 6154 641,73 6305 92,13
6306 17,52 6398 309,43
SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
947,20 00 00 4.583,81 14,00 4.617,40 22,00 5.259,13 2.817,95 2.441,18 0,00

157.983-5 A ANDREIA PINHEIRO DA COSTA A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001 919,32 180,00H 0003 36,72 0282 623,00 100,00P 0413 391,25 0511 3.102,72
5253 338,48 22,50P 5542 36,00 5550 18,39 2,00P 5812 473,19 5848 15,00
5897 320,34 6154 623,00
SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
919,32 00 00 4.450,01 14,00 4.450,01 22,00 5.073,01 1.824,40 3.248,61 0,00

157.984-3 A ALICE MOURA RODRIGUES A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001 928,52 180,00H 0003 47,21 0282 630,65 100,00P 0413 395,16 0511 3.133,75
0772 32,93 5253 358,18 22,50P 5542 36,00 6154 630,65
SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
928,52 00 00 4.504,64 14,00 4.537,57 22,00 5.168,22 1.024,83 4.143,39 0,00

157.986-0 A RAIMUNDA GRACILENE RODRIGUES NEVES A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001 928,52 180,00H 0003 31,47 0282 628,45 100,00P 0413 395,16 0511 3.133,75
0772 32,93 5253 354,64 22,50P 5542 36,00 5550 18,57 2,00P 5848 15,00
6154 628,45
SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
928,52 00 00 4.488,90 14,00 4.521,83 22,00 5.150,28 1.052,66 4.097,62 0,00

157.989-4 A AURIAN MARIA SALES CALDEIRA A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001 937,81 180,00H 0003 31,47 0282 634,69 100,00P 0413 399,12 0511 3.165,11
0772 33,26 5253 364,75 22,50P 5542 36,00 5550 18,76 2,00P 5813 108,84
5938 955,36 6154 634,69 6506 427,14 6511 177,82
SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
937,81 00 00 4.533,51 14,00 4.566,77 22,00 5.201,46 2.723,36 2.478,10 0,00

157.990-8 A GLORIA LEAO DE SOUZA A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001 928,52 180,00H 0003 31,47 0282 628,45 100,00P 0413 395,16 0511 3.133,75
0772 32,93 5253 354,64 22,50P 5542 36,00 5754 400,00 5927 300,00
6154 628,45 6215 169,72
SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS

001-003-000-000 - JUCEA - MANAUS

157.990-8 A GLORIA LEAO DE SOUZA A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
928,52 00 00 4.488,90 14,00 4.521,83 22,00 5.150,28 1.888,81 3.261,47 0,00

157.991-6 A SOLANGE TORRES DORNELES A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001 947,20 180,00H 0003 36,72 0282 641,73 100,00P 0413 403,12 0511 3.196,77
5253 368,59 22,50P 5550 18,94 2,00P 5812 1.057,00 5848 15,00 6154 641,73
SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
947,20 00 00 4.583,81 14,00 4.583,81 22,00 5.225,54 2.101,26 3.124,28 0,00

157.992-4 A ELIANE DE OLIVEIRA A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001 947,20 180,00H 0003 31,47 0282 641,00 100,00P 0413 403,12 0511 3.196,77
0772 33,59 5253 332,31 22,50P 6154 641,00
SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
947,20 00 01 4.578,56 14,00 4.422,56 22,00 5.253,15 973,31 4.279,84 0,00

157.993-2 A MARIA SALETE DUARTE A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001 947,20 180,00H 0003 31,47 0282 641,00 100,00P 0413 403,12 0511 3.196,77
5253 367,41 22,50P 5542 36,00 5550 18,94 2,00P 5938 578,40 6154 641,00
SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
947,20 00 00 4.578,56 14,00 4.578,56 22,00 5.219,56 1.641,75 3.577,81 0,00

157.994-0 A EDNA DOS SANTOS WATANABE TNS-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001 1.547,55 180,00H 0003 31,47 0282 1.034,98 100,00P 0413 652,61 0511 4.774,17
0585 386,89 25,00P 5253 1.136,99 27,50P 5754 136,26 5814 536,93 5901 435,00
5960 42,11 6068 100,22 6090 3,00 6154 1.034,98 6346 443,11
6398 274,83
SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
1.547,55 00 00 7.392,69 14,00 7.392,69 27,00 8.427,67 4.143,43 4.284,24 0,00

157.996-7 A EVANDRO DE ANDRADE VALENTE A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001 919,32 180,00H 0003 31,47 0413 391,25 0511 3.102,72 5253 197,29 22,50P
5542 36,00 5550 18,39 2,00P 5813 42,69 5848 15,00 6054 1.005,86
6090 474,33 6154 622,27
SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
919,32 00 00 4.444,76 14,00 3.822,49 22,00 4.444,76 2.411,83 2.032,93 0,00

157.997-5 A SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001 928,52 180,00H 0003 31,47 0282 628,45 100,00P 0413 395,16 0511 3.133,75
0772 32,93 5253 311,98 22,50P 5550 18,57 2,00P 5747 90,50 5754 310,50
6090 223,00 6154 628,45 6306 141,18 6346 699,47 6398 433,68
SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
928,52 00 01 4.488,90 14,00 4.332,24 22,00 5.150,28 2.857,33 2.292,95 0,00

157.998-3 A DENIS PINHEIRO BARRETO A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001 928,52 180,00H 0003 31,47 0413 395,16 0511 3.133,75 5253 205,83 22,50P
5542 36,00 5550 18,57 2,00P 5848 15,00 5910 149,00 6154 628,45
SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
928,52 00 00 4.488,90 14,00 3.860,45 22,00 4.488,90 1.052,85 3.436,05 0,00

158.002-7 A ANA IZABEL SILVA DE SOUZA A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-120,00
0001 947,20 120,00H 0003 47,21 0282 643,20 100,00P 0413 403,12 0511 3.196,77
5253 370,95 22,50P 5542 36,00 5550 18,94 2,00P 5694 8,00 5814 361,05
5848 10,00 5927 46,57 6154 643,20 6346 659,65 6506 130,69
SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS

001-003-000-000 - JUCEA - MANAUS

158.002-7 A ANA IZABEL SILVA DE SOUZA A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-120,00
947,20 00 00 4.594,30 14,00 4.594,30 22,00 5.237,50 2.285,05 2.952,45 0,00

158.003-5 A LUCI JANE DA SILVA SANTOS A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-120,00
0001 928,52 120,00H 0003 36,72 0282 629,18 100,00P 0413 395,16 0511 3.133,75
5253 348,41 22,50P 5542 36,00 5550 18,57 2,00P 5812 1.044,23 5848 15,00
6090 586,02 6154 629,18
SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
928,52 00 00 4.494,15 14,00 4.494,15 22,00 5.123,33 2.677,41 2.445,92 0,00

158.004-3 A SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001 928,52 180,00H 0003 31,47 0282 635,95 100,00P 0413 448,79 0511 3.133,75
5253 316,64 22,50P 5550 18,57 2,00P 5747 145,50 5848 10,00 5897 68,40
5899 297,90 5901 144,05 6090 234,46 6154 635,95 6202 165,29
6346 489,49
SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
928,52 00 01 4.542,53 14,00 4.352,94 22,00 5.178,48 2.526,25 2.652,23 0,00

158.005-1 A OLINDA TRAVASSOS MARQUES A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-120,00
0001 928,52 120,00H 0003 31,47 0282 628,45 100,00P 0413 395,16 0511 3.133,75
5253 347,23 22,50P 5550 18,57 2,00P 5848 15,00 6154 628,45
SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
928,52 00 00 4.488,90 14,00 4.488,90 22,00 5.117,35 1.009,25 4.108,10 0,00

158.009-4 A MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-120,00
0001 947,20 120,00H 0003 36,72 0413 403,12 0511 3.196,77 5253 224,20 22,50P
5550 18,94 2,00P 5814 889,41 5848 10,00 5901 143,00 5927 79,50
6154 641,73 6398 309,00
SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
947,20 00 00 4.583,81 14,00 3.942,08 22,00 4.583,81 2.315,78 2.268,03 0,00

158.011-6 A ELIANE CRISTINA CARVALHO A MATIAS A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-120,00
0001 947,20 120,00H 0003 36,72 0413 403,12 0511 3.196,77 5253 224,20 22,50P
5542 36,00 5550 18,94 2,00P 5848 15,00 6090 3,00 6154 641,73
SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
947,20 00 00 4.583,81 14,00 3.942,08 22,00 4.583,81 938,87 3.644,94 0,00

158.013-2 A ANTONIO BARROS A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-120,00
0001 947,20 120,00H 0003 36,72 0413 403,12 0511 3.196,77 5253 224,20 22,50P
5473 5,65 5542 36,00 5550 18,94 2,00P 5901 344,21 6154 641,73
6346 755,00 6398 320,00
SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
947,20 00 00 4.583,81 14,00 3.942,08 22,00 4.583,81 2.345,73 2.238,08 0,00

158.030-2 A MIRIAM FREITAS ALENCAR A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001 937,81 180,00H 0003 36,72 0413 399,12 0511 3.165,11 5253 215,48 22,50P
5542 36,00 5550 18,76 2,00P 5812 161,29 5813 204,97 5848 10,00
5896 318,29 5927 246,96 5933 158,07 6090 3,00 6154 635,43
6398 159,95
SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
937,81 00 00 4.538,76 14,00 3.903,33 22,00 4.538,76 2.168,20 2.370,56 0,00

172.624-2 I CYAILLEN CARVALHO ESPINDOLA ASSESSOR II LOT-001.003.000.000 VINC-D SIT-A0 HR-MES-120,00

001-003-000-000 - JUCEA - MANAUS

172.624-2 I CYAILLEN CARVALHO ESPINDOLA ASSESSOR II LOT-001.003.000.000 VINC-D SIT-A0 HR-MES-120,00
0842 4.000,00 0843 93,27 0844 116,52 5253 165,31 15,00P 5707 408,18
SALÁRIO SF IR BASE-INSS PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
93,27 00 00 4.209,79 14,00 3.644,99 15,00 4.209,79 573,49 3.636,30 0,00

206.983-0 D RAQUEL DUARTE LIMA ASSESSOR I LOT-001.003.000.000 VINC-D SIT-A0 HR-MES-160,00
0842 5.000,00 0843 100,30 0844 129,47 5253 386,87 27,50P 5707 550,98
SALÁRIO SF IR BASE-INSS PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
100,30 00 00 5.229,77 14,00 4.664,97 27,00 5.229,77 937,85 4.291,92 0,00

227.057-9 D EYLAN MANOEL DA SILVA LINS DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO LOT-001.003.000.000 VINC-D SIT-A0 HR-MES-120,00
0843 2.000,00 0844 8.000,00 5253 1.604,07 27,50P 5707 908,85
SALÁRIO SF IR BASE-INSS PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
2.000,00 00 00 7.786,02 14,00 9.091,15 27,00 10.000,00 2.512,92 7.487,08 0,00

244.382-1 D MARIA DE JESUS LINS GUIMARAES PRESIDENTE LOT-001.003.000.000 VINC-D SIT-A0 HR-MES-160,00
0071 400,00 0843 2.000,00 0844 11.000,00 5253 2.539,07 27,50P 5707 908,85
SALÁRIO SF IR BASE-INSS PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
2.000,00 00 00 7.786,02 14,00 12.491,15 27,00 13.400,00 3.447,92 9.952,08 0,00

247.540-5 B LIZANDRA CRISTINA DE S FERNANDES CHEFE DE GABINETE LOT-001.003.000.000 VINC-D SIT-A0 HR-MES-120,00
0842 5.000,00 0843 100,30 0844 129,47 5253 386,87 27,50P 5707 550,98
SALÁRIO SF IR BASE-INSS PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
100,30 00 00 5.229,77 14,00 4.664,97 27,00 5.229,77 937,85 4.291,92 0,00

248.007-7 C EDMUNDO FERREIRA BRITO NETTO VICE-PRESIDENTE LOT-001.003.000.000 VINC-D SIT-A0 HR-MES-160,00
0071 400,00 0843 1.000,00 0844 9.000,00 5253 1.557,65 27,50P 5707 908,85
SALÁRIO SF IR BASE-INSS PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
1.000,00 00 03 7.786,02 14,00 8.922,38 27,00 10.400,00 2.466,50 7.933,50 0,00

249.695-0 B VINICIUS DE ALENCAR ARAUJO MOTTA GERENTE LOT-001.003.000.000 VINC-D SIT-A0 HR-MES-160,00
0149 1.403,26 0842 4.000,00 0843 93,27 0844 116,52 5253 481,31 27,50P
5707 604,64
SALÁRIO SF IR BASE-INSS PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
93,27 00 00 5.613,05 14,00 5.008,41 27,00 5.613,05 1.085,95 4.527,10 0,00

256.927-2 A LORENA ALENCAR MACHADO DA SILVA ASSESSOR I LOT-001.003.000.000 VINC-D SIT-A0 HR-MES-160,00
0842 5.000,00 0843 100,30 0844 129,47 5253 386,87 27,50P 5707 550,98
SALÁRIO SF IR BASE-INSS PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
100,30 00 00 5.229,77 14,00 4.664,97 27,00 5.229,77 937,85 4.291,92 0,00

256.932-9 A JULIANA MENEZES DE AGUIAR ASSESSOR I LOT-001.003.000.000 VINC-D SIT-A0 HR-MES-160,00
0842 5.000,00 0843 100,30 0844 129,47 5253 386,87 27,50P 5707 550,98
SALÁRIO SF IR BASE-INSS PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
100,30 00 00 5.229,77 14,00 4.664,97 27,00 5.229,77 937,85 4.291,92 0,00

257.117-0 A IASMIN ROSANA ALVES DA CRUZ VIANA PROCURADOR CHEFE LOT-001.003.000.000 VINC-D SIT-A0 HR-MES-160,00
0071 1.200,00 0149 1.743,26 0842 5.000,00 0843 100,30 0844 129,47
5253 1.132,95 27,50P 5707 795,04
SALÁRIO SF IR BASE-INSS PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
100,30 00 00 6.973,03 14,00 7.377,99 27,00 8.173,03 1.927,99 6.245,04 0,00

259.862-0 A ROSA CECILMA FRANCA DE MORAIS LOPES GERENTE LOT-001.003.000.000 VINC-D SIT-A0 HR-MES-160,00
0842 4.000,00 0843 93,27 0844 116,52 5253 165,31 15,00P 5707 408,18
SALÁRIO SF IR BASE-INSS PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS

001-003-000-000 - JUCEA - MANAUS

259.862-0 A ROSA CECILMA FRANCA DE MORAIS LOPES GERENTE LOT-001.003.000.000 VINC-D SIT-A0 HR-MES-160,00

	93,27	00 00	4.209,79	14,00	3.644,99	15,00	4.209,79	573,49	3.636,30	0,00

261.149-0 C MARCIA LOPES PEREZ SECRETARIO GERAL LOT-001.003.000.000 VINC-D SIT-A0 HR-MES-160,00

0071	400,00	0843	2.000,00	0844	8.000,00	5253	1.661,93	27,50P	5707	908,85					
	SALARIO	SF	IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS		TOT-DESCS.		LIQUIDO		FGTS	
	2.000,00	00	01	7.786,02	14,00	9.301,56	27,00	10.400,00		2.570,78		7.829,22		0,00	

266.920-0 B ANDREZA PINHEIRO RIBEIRO ASSESSOR II LOT-001.003.000.000 VINC-D SIT-A0 HR-MES-160,00

0842	4.000,00	0843	93,27	0844	116,52	5253	165,31	15,00P	5707	408,18					
	SALARIO	SF	IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS		TOT-DESCS.		LIQUIDO		FGTS	
	93,27	00	00	4.209,79	14,00	3.644,99	15,00	4.209,79		573,49		3.636,30		0,00	

267.121-2 A LUEVELLY EMILLY DE ARAUJO PORTO SUBGERENTE LOT-001.003.000.000 VINC-D SIT-A0 HR-MES-160,00

0842	2.400,00	0843	86,94	0844	104,86	5707	212,08								
	SALARIO	SF	IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS		TOT-DESCS.		LIQUIDO		FGTS	
	86,94	00	00	2.591,80	9,00	2.027,00	0,00	2.591,80		212,08		2.379,72		0,00	

074-JUCEA FOLHA DE PAGAMENTO REF. - OUTUBRO /2024 PAGINA - 0011
FOLHA - 10 MENSAL DATA - 21/10/2024
C.01 S.57 P.C1 L.31 RELACAO GERAL DA FOLHA GRUPO - 474 HORA - 13.01.00
001-052-000-000 - JUCEA - PARINTINS
158.016-7 A AGENOR RIBEIRO MACHADO A.TEC-I LOT-001.052.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-120,00

0001	947,20	120,00H	0003	41,97	0282	642,47	100,00P	0413	403,12	0511	3.196,77	
5253	369,77	22,50P	5550	18,94	2,00P	5754	510,78		5813	575,00	6154	642,47

SALÁRIO	SF	IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
947,20	00	00	4.589,06	14,00	4.589,06	22,00	5.231,53	2.116,96	3.114,57	0,00

AGENOR RIBEIRO MACHADO	158.016-7	A	00.011	*	MARIA TEIXEIRA DE ARAUJO	157.968-1	A	00.005	
ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001.609-8	B	00.003	*	MARIO JORGE SOUZA BASTOS JUNIOR	268.265-6	A	00.001	
ALICE MOURA RODRIGUES	157.984-3	A	00.006	*	MEYRE DE SOUZA MOURAO	157.969-0	A	00.005	
AMANDA CARLA N T EVANGELISTA	268.264-8	A	00.001	*	MIRIAM FREITAS ALENCAR	158.030-2	A	00.008	
AMAURI CARLOS BLANCO	268.263-0	A	00.001	*	OLINDA TRAVASSOS MARQUES	158.005-1	A	00.008	
AMILTON CESTARI	268.898-0	A	00.002	*	RAIMUNDA GRACILENE RODRIGUES NEVES	157.986-0	A	00.006	
ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	158.002-7	A	00.008	*	RAIMUNDA ROSEMIRA GOMES DE ANDRADE	157.950-9	A	00.004	
ANDRE LUIZ LOMAS DE MEDEIROS	139.127-5	B	00.003	*	RAQUEL DUARTE LIMA	206.983-0	D	00.009	
ANDREIA LIANE CARVALHO DE ANDRADE	157.974-6	A	00.005	*	ROSA CECILMA FRANCA DE MORAIS LOPES	259.862-0	A	00.010	
ANDREIA PINHEIRO DA COSTA	157.983-5	A	00.006	*	RUTH SILVA DE CARVALHO	157.961-4	A	00.004	
ANDREZA PINHEIRO RIBEIRO	266.920-0	B	00.010	*	SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	158.004-3	A	00.008	
ANTONIA MOURA DE SOUZA	249.024-2	A	00.001	*	SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	157.997-5	A	00.007	
ANTONIO BARROS	158.013-2	A	00.008	*	SOLANGE MATUTE DA SILVA MAGALHAES	157.967-3	A	00.005	
ARISTOFANES DE SOUSA RABELO	110.183-8	D	00.003	*	SOLANGE TORRES DORNELES	157.991-6	A	00.007	
ARITE PINHEIRO PEREIRA	143.614-7	B	00.003	*	VINICIUS DE ALENCAR ARAUJO MOTTA	249.695-0	B	00.009	
AURIAN MARIA SALES CALDEIRA	157.989-4	A	00.006	*					
BRUNO BIANCHI FILHO	268.284-2	A	00.001	*					
CLEOCY BANDEIRA DE ASSIS	157.946-0	A	00.004	*					
CYAILLEN CARVALHO ESPINDOLA	172.624-2	I	00.009	*					
DARCILENE PAES PINTO	143.579-5	B	00.003	*					
DENIS PINHEIRO BARRETO	157.998-3	A	00.007	*					
DEUSA MARIA DO LIVRAMENTO MORAES DO	019.504-9	C	00.003	*					
EDMUNDO FERREIRA BRITO NETTO	248.007-7	C	00.009	*					
EDNA DOS SANTOS WATANABE	157.994-0	A	00.007	*					
EDNA LINDOSO DA SILVA	157.947-9	A	00.004	*					
ELIANE CRISTINA CARVALHO A MATIAS	158.011-6	A	00.008	*					
ELIANE DE OLIVEIRA	157.992-4	A	00.007	*					
EMILIA CARVALHO DA SILVA DIAZ	157.960-6	A	00.004	*					
EVANDRO DE ANDRADE VALENTE	157.996-7	A	00.007	*					
EYLAN MANOEL DA SILVA LINS	227.057-9	D	00.009	*					
FARIDES MACHADO DE OLIVEIRA	157.965-7	A	00.004	*					
FERNANDO LUIS SIMOES DA SILVA	268.878-6	A	00.001	*					
GLORIA LEAO DE SOUZA	157.990-8	A	00.007	*					
IASMIN ROSANA ALVES DA CRUZ VIANA	257.117-0	A	00.009	*					
JACQUELINE DE FREITAS PINHO	157.975-4	A	00.005	*					
JOAO FRANK CANINDE DA SILVA	157.977-0	A	00.006	*					
JONATHAS ALVES MAIA	257.939-1	A	00.001	*					
JOSE CARLOS DE SA COLARES	105.612-3	D	00.001	*					
JOSE ROBERTO TADROS JUNIOR	249.025-0	A	00.001	*					
JOSENY GUSMÃO DA SILVA	248.998-8	A	00.001	*					
JULIANA MENEZES DE AGUIAR	256.932-9	A	00.009	*					
LIZANDRA CRISTINA DE S FERNANDES	247.540-5	B	00.009	*					
LORENA ALENCAR MACHADO DA SILVA	256.927-2	A	00.009	*					
LUCI JANE DA SILVA SANTOS	158.003-5	A	00.008	*					
LUEVELLY EMILLY DE ARAUJO PORTO	267.121-2	A	00.010	*					
MARCIA LOPES PEREZ	261.149-0	C	00.010	*					
MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA	157.970-3	A	00.005	*					
MARGARETH BRASIL BINDA CAVALCANTE	157.976-2	A	00.006	*					
MARIA DA PAZ NUNES	260.474-4	A	00.001	*					
MARIA DAS GRACAS BARBOSA	157.953-3	A	00.004	*					
MARIA DE JESUS LINS GUIMARAES	244.382-1	D	00.009	*					
MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	158.009-4	A	00.008	*					
MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	157.973-8	A	00.005	*					
MARIA EULENICE SAMPAIO DA SILVA	157.954-1	A	00.004	*					
MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	157.982-7	A	00.006	*					
MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA	157.945-2	A	00.003	*					
MARIA SALETE DUARTE	157.993-2	A	00.007	*					

```
**END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*****
*                                                                              *
* JOBID:          JOB10604                                                     *
* JOB NAME:       CFPP4744                                                     *
* USER ID:        P000409                                                      *
* SYSOUT CLASS:   C                                                            *
* OUTPUT GROUP:   3.1.1                                                        *
* TITLE:                                                                       *
*                                                                              *
* DESTINATION:    PRTD893                                                      *
* NAME:                                                                        *
* ROOM:                                                                        *
* BUILDING:                                                                    *
* DEPARTMENT:                                                                  *
* ADDRESS:                                                                     *
*                                                                              *
*                                                                              *
*                                                                              *
*                                                                              *
* PRINT TIME:     13:09:04                                                     *
* PRINT DATE:     21 OCT 2024                                                  *
* PRINTER NAME:   R891.PR1                                                     *
* SYSTEM:         PD00                                                         *
*                                                                              *
**END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*****
```

```
**START*****START*****START*****START*****START*****START*****START*****START***
*                                                                               *
* JOBID:          JOB10604                                                      *
* JOB NAME:       CFPP4744                                                      *
* USER ID:        P000409                                                       *
* SYSOUT CLASS:   C                                                             *
* OUTPUT GROUP:   4.1.1                                                         *
* TITLE:                                                                        *
*                                                                               *
* DESTINATION:    PRTD893                                                       *
* NAME:                                                                         *
* ROOM:                                                                         *
* BUILDING:                                                                     *
* DEPARTMENT:                                                                   *
* ADDRESS:                                                                      *
*                                                                               *
*                                                                               *
*                                                                               *
*                                                                               *
* PRINT TIME:     13:09:14                                                      *
* PRINT DATE:     21 OCT 2024                                                   *
* PRINTER NAME:   R891.PR1                                                      *
* SYSTEM:         PD00                                                          *
*                                                                               *
**START*****START*****START*****START*****START*****START*****START*****START***
```

001-002-ADMINISTRACAO GERAL
COLEGIADO DE VOGAIS

G A N H O S					D E S C O N T O S				
COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT.	PERC.	COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT.	PERC.
0071	JETONS	14.400,00	12	100,00					

T O T A I S

G A N H O S	14.400,00
D E S C O N T O S	0,00
L I Q U I D O	14.400,00
LIQUIDO CONTA CORRENTE.....	14.400,00
LIQUIDO CONTA SALARIO.....	0,00
LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....	0,00
LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....	0,00
SALARIOS/VENCTO	0,00
VALOR AUXILIO NATALIDADE...	0,00
PERCENTUAL FAP.....	0,5000
PERCENTUAL RAT.....	2,0
RAT AJUSTADO	1,0000
BASE FGTS	0,00
FGTS A RECOLHER.....	0,00

* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV

VALOR EMPRESA.....	0,00
VALOR FUNCIONARIOS.....	0,00
(+) DESCONTO	0,00
(-) DEVOLUCAO	0,00

* PROVISIONAMENTO

13.SALARIO.....	0,00
1/3 DE FERIAS.....	0,00
1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..	0,00
INSS PATRONAL	0,00
AMAZONPREV PATRONAL.....	0,00
FGTS	0,00

F U N C I O N A R I O S

SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	12						

001-003-ADMINISTRACAO GERAL
JUCEA - MANAUS

G A N H O S

COD	DESCRICAO	VALOR	QUANT.	PERC.
0001	VENCIMENTO	46.621,40	45	13,24
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	1.809,77	45	0,51
0010	VANTAGEM PESSOAL	36,16	1	0,01
0071	JETONS	2.400,00	4	0,68
0149	ADICIONAL 1/3 FERIAS	3.146,52	2	0,89
0228	VANT.INDIVIDUAL GF-1	488,16	7	0,14
0229	VANT.INDIVIDUAL GF-2	106,67	2	0,03
0232	VANT.INDIVIDUAL AD-1	2.932,21	1	0,83
0233	VANT.INDIVIDUAL AD-2	242,02	3	0,07
0234	VANT.INDIVIDUAL AD-3	65,68	1	0,02
0282	ABONO PERMANENCIA	28.039,81	39	7,97
0368	MANDADO DE SEGURANCA	79,80	1	0,02
0412	ABONO DEC.16675-RES.	16,48	2	0,00
0413	DIF.DE REAJ.SALARIAL	18.992,43	45	5,40
0511	GRADAT	146.097,66	43	41,51
0585	GRATIF.DE CURSO 25%	1.969,48	5	0,56
0772	DIF.REAJ.SAL.S/PREV.	372,47	10	0,11
0835	GATA COMIS C/VINCULO	10.000,00	2	2,84
0842	GATA COMIS S/VINCULO	43.400,00	10	12,33
0843	VENC COMIS S/VINCULO	7.961,52	14	2,26
0844	REP COMIS S/VINCULO	37.218,29	14	10,57

D E S C O N T O S

COD	DESCRICAO	VALOR	QUANT.	PERC.
5253	IMPOSTO DE RENDA	32.958,73	58	28,29
5473	RS - PLANO PREV.PRIV	12,05	2	0,01
5542	PASSES TRANSPORTE	984,00	26	0,84
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	788,69	38	0,68
5684	HSBC SEGUROS S/A	151,66	2	0,13
5694	CLUBE MUNICIPAL-CONT	8,00	1	0,01
5707	INSS/C.COMISSIONADO	8.675,62	14	7,45
5747	BANCO BMC S/A - EMP.	366,80	3	0,31
5754	BANCO PANAMERICANO	2.155,53	9	1,85
5812	BRADESCO EMPREST	6.911,71	11	5,93
5813	B DAYCOVAL	993,32	5	0,85
5814	BIB EMPRESTIMOS	2.653,55	6	2,28
5842	CAIXA EMPRÉSTIMO	1.861,48	4	1,60
5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	300,00	22	0,26
5893	ODONTOMED PL. SAUDE	292,20	2	0,25
5896	BRADESCO EMP02	827,76	3	0,71
5897	DAYCOVAL EMP02	388,74	2	0,33
5899	BMC EMP02	441,08	2	0,38
5901	B I B EMP02	1.179,91	5	1,01
5910	ODONTOMED CONTRIB02	149,00	1	0,13
5927	PANAMERICANO EMP02	817,01	6	0,70
5933	PANAMERICANO-EMP05	209,07	2	0,18
5934	CAIXA-EMP04	377,00	1	0,32
5935	CAIXA-EMP05	422,82	1	0,36
5937	BIB EMP03	764,59	3	0,66
5938	BRADESCO EMP02	2.189,14	4	1,88
5954	PANAMERICANO-EMP03	62,98	1	0,05
5960	BIB-EMP04	868,28	2	0,75
6054	BRADESCO EMP	1.005,86	1	0,86
6068	BIB EMPRESTIMOS	100,22	1	0,09
6090	CARTAO ADIANT. SAL.	3.324,31	11	2,85
6154	AMAZONPREV FFIN	31.851,15	45	27,34
6179	BRADESCO-EMPRESTIMO	1.947,03	2	1,67
6202	DAYCOVAL-CARTAO	413,85	3	0,36
6215	BIB-EMPRESTIMO	169,72	1	0,15
6305	OLE BONSUC.CARTAO 10	92,13	1	0,08
6306	BMG CARTAO 10	305,36	4	0,26
6346	DAYCOVAL-EMP	3.849,72	6	3,30
6366	DAYCOVAL EMP	591,46	1	0,51
6398	AVANCARD FINANC.	3.694,23	9	3,17
6400	B.MAXIMA EMP.	117,00	1	0,10
6506	CREDICESTA SAQUE	1.048,64	5	0,90
6511	CREDICESTA SAQUE	177,82	1	0,15

T O T A I S

G A N H O S	351.996,53
D E S C O N T O S	116.499,22
L I Q U I D O	235.497,31
LIQUIDO CONTA CORRENTE.....	235.497,31
LIQUIDO CONTA SALARIO.....	0,00
LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....	0,00
LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....	0,00
SALARIOS/VENCTO	54.582,92
VALOR AUXILIO NATALIDADE...	0,00
PERCENTUAL FAP.....	0,5000
PERCENTUAL RAT.....	2,0
RAT AJUSTADO	1,0000
BASE FGTS	0,00
FGTS A RECOLHER.....	0,00

* INSS

BASE INSS EMPRESA.....	91.726,33
BASE INSS SEGURADOS.....	79.870,41
BASE INSS CONSELHO TUTELAR.	0,00
(+) INSS PATRONAL.....	18.345,26
(+) INSS SEGURADOS.....	8.675,62
(+) ACIDENTE DO TRABALHO...	917,26
(+) TERCEIROS.....	0,00
(-) SALARIO MATERNIDADE....	0,00
(-) SALARIO FAMILIA.....	0,00

001-003-ADMINISTRACAO GERAL
JUCEA - MANAUS

G A N H O S				D E S C O N T O S			
COD DESCRICAO	VALOR	QUANT.	PERC.	COD DESCRICAO	VALOR	QUANT.	PERC.
GPS.....	27.938,14						
AJUSTE EMPENHO-INSS A MAIOR							
AJUSTE EMPENHO-INSS A MENOR							
* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV							
VALOR EMPRESA.....	63.702,30						
VALOR FUNCIONARIOS.....	31.851,15						
(+) DESCONTO	31.851,15						
(-) DEVOLUCAO	0,00						
* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN							
VALOR EMPRESA.....(28,00%)	63.702,30						
VALOR FUNCIONARIO..(14,00%)	31.851,15						
DESCONTO.....(14,00%)	31.851,15						
(-) DEVOLUCAO	0,00						
* PROVISIONAMENTO							
13.SALARIO.....	16.703,94						
1/3 DE FERIAS.....	5.567,85						
1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..	2.738,24						
INSS PATRONAL	3.358,57						
AMAZONPREV PATRONAL.....	2.171,28						
FGTS	0,00						

--- F U N C I O N A R I O S ---

SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	59						

001-052-ADMINISTRACAO GERAL
JUCEA - PARINTINS

G A N H O S

COD	DESCRICAO	VALOR	QUANT.	PERC.
0001	VENCIMENTO	947,20	1	18,11
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	41,97	1	0,80
0282	ABONO PERMANENCIA	642,47	1	12,28
0413	DIF.DE REAJ.SALARIAL	403,12	1	7,71
0511	GRADAT	3.196,77	1	61,11

D E S C O N T O S

COD	DESCRICAO	VALOR	QUANT.	PERC.
5253	IMPOSTO DE RENDA	369,77	1	17,47
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	18,94	1	0,89
5754	BANCO PANAMERICANO	510,78	1	24,13
5813	B DAYCOVAL	575,00	1	27,16
6154	AMAZONPREV FFIN	642,47	1	30,35

T O T A I S

G A N H O S	5.231,53
D E S C O N T O S	2.116,96
L I Q U I D O	3.114,57
LIQUIDO CONTA CORRENTE.....	3.114,57
LIQUIDO CONTA SALARIO.....	0,00
LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....	0,00
LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....	0,00
SALARIOS/VENCTO	947,20
VALOR AUXILIO NATALIDADE...	0,00
PERCENTUAL FAP.....	0,5000
PERCENTUAL RAT.....	2,0
RAT AJUSTADO	1,0000
BASE FGTS	0,00
FGTS A RECOLHER.....	0,00

* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV

VALOR EMPRESA.....	1.284,94
VALOR FUNCIONARIOS.....	642,47
(+) DESCONTO	642,47
(-) DEVOLUCAO	0,00

* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN

VALOR EMPRESA.....(28,00%)	1.284,94
VALOR FUNCIONARIO..(14,00%)	642,47
DESCONTO.....(14,00%)	642,47
(-) DEVOLUCAO	0,00

* PROVISIONAMENTO

13.SALARIO.....	348,82
1/3 DE FERIAS.....	116,27
1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..	0,00
INSS PATRONAL	71,70
AMAZONPREV PATRONAL.....	45,34
FGTS	0,00

F U N C I O N A R I O S

SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	1						

001-ADMINISTRACAO GERAL

G A N H O S

COD	DESCRICAO	VALOR	QUANT.	PERC.
0001	VENCIMENTO	47.568,60	46	12,80
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	1.851,74	46	0,50
0010	VANTAGEM PESSOAL	36,16	1	0,01
0071	JETONS	16.800,00	16	4,52
0149	ADICIONAL 1/3 FERIAS	3.146,52	2	0,85
0228	VANT.INDIVIDUAL GF-1	488,16	7	0,13
0229	VANT.INDIVIDUAL GF-2	106,67	2	0,03
0232	VANT.INDIVIDUAL AD-1	2.932,21	1	0,79
0233	VANT.INDIVIDUAL AD-2	242,02	3	0,07
0234	VANT.INDIVIDUAL AD-3	65,68	1	0,02
0282	ABONO PERMANENCIA	28.682,28	40	7,72
0368	MANDADO DE SEGURANCA	79,80	1	0,02
0412	ABONO DEC.16675-RES.	16,48	2	0,00
0413	DIF.DE REAJ.SALARIAL	19.395,55	46	5,22
0511	GRADAT	149.294,43	44	40,17
0585	GRATIF.DE CURSO 25%	1.969,48	5	0,53
0772	DIF.REAJ.SAL.S/PREV.	372,47	10	0,10
0835	GATA COMIS C/VINCULO	10.000,00	2	2,69
0842	GATA COMIS S/VINCULO	43.400,00	10	11,68
0843	VENC COMIS S/VINCULO	7.961,52	14	2,14
0844	REP COMIS S/VINCULO	37.218,29	14	10,01

D E S C O N T O S

COD	DESCRICAO	VALOR	QUANT.	PERC.
5253	IMPOSTO DE RENDA	33.328,50	59	28,10
5473	RS - PLANO PREV.PRIV	12,05	2	0,01
5542	PASSES TRANSPORTE	984,00	26	0,83
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	807,63	39	0,68
5684	HSBC SEGUROS S/A	151,66	2	0,13
5694	CLUBE MUNICIPAL-CONT	8,00	1	0,01
5707	INSS/C.COMISSIONADO	8.675,62	14	7,31
5747	BANCO BMC S/A - EMP.	366,80	3	0,31
5754	BANCO PANAMERICANO	2.666,31	10	2,25
5812	BRADESCO EMPREST	6.911,71	11	5,83
5813	B DAYCOVAL	1.568,32	6	1,32
5814	BIB EMPRESTIMOS	2.653,55	6	2,24
5842	CAIXA EMPRÉSTIMO	1.861,48	4	1,57
5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	300,00	22	0,25
5893	ODONTOMED PL. SAUDE	292,20	2	0,25
5896	BRADESCO EMP02	827,76	3	0,70
5897	DAYCOVAL EMP02	388,74	2	0,33
5899	BMC EMP02	441,08	2	0,37
5901	B I B EMP02	1.179,91	5	0,99
5910	ODONTOMED CONTRIB02	149,00	1	0,13
5927	PANAMERICANO EMP02	817,01	6	0,69
5933	PANAMERICANO-EMP05	209,07	2	0,18
5934	CAIXA-EMP04	377,00	1	0,32
5935	CAIXA-EMP05	422,82	1	0,36
5937	BIB EMP03	764,59	3	0,64
5938	BRADESCO EMP02	2.189,14	4	1,85
5954	PANAMERICANO-EMP03	62,98	1	0,05
5960	BIB-EMP04	868,28	2	0,73
6054	BRADESCO EMP	1.005,86	1	0,85
6068	BIB EMPRESTIMOS	100,22	1	0,08
6090	CARTAO ADIANT. SAL.	3.324,31	11	2,80
6154	AMAZONPREV FFIN	32.493,62	46	27,39
6179	BRADESCO-EMPRESTIMO	1.947,03	2	1,64
6202	DAYCOVAL-CARTAO	413,85	3	0,35
6215	BIB-EMPRESTIMO	169,72	1	0,14
6305	OLE BONSUC.CARTAO 10	92,13	1	0,08
6306	BMG CARTAO 10	305,36	4	0,26
6346	DAYCOVAL-EMP	3.849,72	6	3,25
6366	DAYCOVAL EMP	591,46	1	0,50
6398	AVANCARD FINANC.	3.694,23	9	3,11
6400	B.MAXIMA EMP.	117,00	1	0,10
6506	CREDICESTA SAQUE	1.048,64	5	0,88
6511	CREDICESTA SAQUE	177,82	1	0,15

T O T A I S

G A N H O S	371.628,06
D E S C O N T O S	118.616,18
L I Q U I D O	253.011,88
LIQUIDO CONTA CORRENTE.....	253.011,88
LIQUIDO CONTA SALARIO.....	0,00
LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....	0,00
LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....	0,00
SALARIOS/VENCTO	55.530,12
VALOR AUXILIO NATALIDADE...	0,00
PERCENTUAL FAP.....	0,5000
PERCENTUAL RAT.....	2,0
RAT AJUSTADO	1,0000
BASE FGTS	0,00
FGTS A RECOLHER.....	0,00

* INSS

BASE INSS EMPRESA.....	91.726,33
BASE INSS SEGURADOS.....	79.870,41
BASE INSS CONSELHO TUTELAR.	0,00
(+) INSS PATRONAL.....	18.345,26
(+) INSS SEGURADOS.....	8.675,62
(+) ACIDENTE DO TRABALHO...	917,26
(+) TERCEIROS.....	0,00
(-) SALARIO MATERNIDADE....	0,00
(-) SALARIO FAMILIA.....	0,00

001-ADMINISTRACAO GERAL

G A N H O S				D E S C O N T O S			
COD DESCRICAO	V A L O R	QUANT.	PERC.	COD DESCRICAO	V A L O R	QUANT.	PERC.
GPS.....	27.938,14						
AJUSTE EMPENHO-INSS A MAIOR							
AJUSTE EMPENHO-INSS A MENOR							
* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV							
VALOR EMPRESA.....	64.987,24						
VALOR FUNCIONARIOS.....	32.493,62						
(+) DESCONTO	32.493,62						
(-) DEVOLUCAO	0,00						
* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN							
VALOR EMPRESA.....(28,00%)	64.987,24						
VALOR FUNCIONARIO..(14,00%)	32.493,62						
DESCONTO.....(14,00%)	32.493,62						
(-) DEVOLUCAO	0,00						
* PROVISIONAMENTO							
13.SALARIO.....	17.052,76						
1/3 DE FERIAS.....	5.684,12						
1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..	2.738,24						
INSS PATRONAL	3.430,27						
AMAZONPREV PATRONAL.....	2.216,62						
FGTS	0,00						

--- F U N C I O N A R I O S ---

SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	72						

G A N H O S

COD	DESCRICAO	VALOR	QUANT.	PERC.
0001	VENCIMENTO	47.568,60	46	12,80
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	1.851,74	46	0,50
0010	VANTAGEM PESSOAL	36,16	1	0,01
0071	JETONS	16.800,00	16	4,52
0149	ADICIONAL 1/3 FERIAS	3.146,52	2	0,85
0228	VANT.INDIVIDUAL GF-1	488,16	7	0,13
0229	VANT.INDIVIDUAL GF-2	106,67	2	0,03
0232	VANT.INDIVIDUAL AD-1	2.932,21	1	0,79
0233	VANT.INDIVIDUAL AD-2	242,02	3	0,07
0234	VANT.INDIVIDUAL AD-3	65,68	1	0,02
0282	ABONO PERMANENCIA	28.682,28	40	7,72
0368	MANDADO DE SEGURANCA	79,80	1	0,02
0412	ABONO DEC.16675-RES.	16,48	2	0,00
0413	DIF.DE REAJ.SALARIAL	19.395,55	46	5,22
0511	GRADAT	149.294,43	44	40,17
0585	GRATIF.DE CURSO 25%	1.969,48	5	0,53
0772	DIF.REAJ.SAL.S/PREV.	372,47	10	0,10
0835	GATA COMIS C/VINCULO	10.000,00	2	2,69
0842	GATA COMIS S/VINCULO	43.400,00	10	11,68
0843	VENC COMIS S/VINCULO	7.961,52	14	2,14
0844	REP COMIS S/VINCULO	37.218,29	14	10,01

--- T O T A I S

G A N H O S	371.628,06
D E S C O N T O S	118.616,18
L I Q U I D O	253.011,88
LIQUIDO CONTA CORRENTE.....	253.011,88
LIQUIDO CONTA SALARIO.....	0,00
LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....	0,00
LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....	0,00
SALARIOS/VENCTO	55.530,12
VALOR AUXILIO NATALIDADE...	0,00
PERCENTUAL FAP.....	0,5000
PERCENTUAL RAT.....	2,0
RAT AJUSTADO	1,0000
BASE FGTS	0,00
FGTS A RECOLHER.....	0,00

* INSS

BASE INSS EMPRESA.....	91.726,33
BASE INSS SEGURADOS.....	79.870,41
BASE INSS CONSELHO TUTELAR.	0,00
(+) INSS PATRONAL.....	18.345,26
(+) INSS SEGURADOS.....	8.675,62
(+) ACIDENTE DO TRABALHO...	917,26
(+) TERCEIROS.....	0,00
(-) SALARIO MATERNIDADE....	0,00
(-) SALARIO FAMILIA.....	0,00

D E S C O N T O S

COD	DESCRICAO	VALOR	QUANT.	PERC.
5253	IMPOSTO DE RENDA	33.328,50	59	28,10
5473	RS - PLANO PREV.PRIV	12,05	2	0,01
5542	PASSES TRANSPORTE	984,00	26	0,83
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	807,63	39	0,68
5684	HSBC SEGUROS S/A	151,66	2	0,13
5694	CLUBE MUNICIPAL-CONT	8,00	1	0,01
5707	INSS/C.COMISSIONADO	8.675,62	14	7,31
5747	BANCO BMC S/A - EMP.	366,80	3	0,31
5754	BANCO PANAMERICANO	2.666,31	10	2,25
5812	BRADESCO EMPREST	6.911,71	11	5,83
5813	B DAYCOVAL	1.568,32	6	1,32
5814	BIB EMPRESTIMOS	2.653,55	6	2,24
5842	CAIXA EMPRÉSTIMO	1.861,48	4	1,57
5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	300,00	22	0,25
5893	ODONTOMED PL. SAUDE	292,20	2	0,25
5896	BRADESCO EMP02	827,76	3	0,70
5897	DAYCOVAL EMP02	388,74	2	0,33
5899	BMC EMP02	441,08	2	0,37
5901	B I B EMP02	1.179,91	5	0,99
5910	ODONTOMED CONTRIB02	149,00	1	0,13
5927	PANAMERICANO EMP02	817,01	6	0,69
5933	PANAMERICANO-EMP05	209,07	2	0,18
5934	CAIXA-EMP04	377,00	1	0,32
5935	CAIXA-EMP05	422,82	1	0,36
5937	BIB EMP03	764,59	3	0,64
5938	BRADESCO EMP02	2.189,14	4	1,85
5954	PANAMERICANO-EMP03	62,98	1	0,05
5960	BIB-EMP04	868,28	2	0,73
6054	BRADESCO EMP	1.005,86	1	0,85
6068	BIB EMPRESTIMOS	100,22	1	0,08
6090	CARTAO ADIANT. SAL.	3.324,31	11	2,80
6154	AMAZONPREV FFIN	32.493,62	46	27,39
6179	BRADESCO-EMPRESTIMO	1.947,03	2	1,64
6202	DAYCOVAL-CARTAO	413,85	3	0,35
6215	BIB-EMPRESTIMO	169,72	1	0,14
6305	OLE BONSUC.CARTAO 10	92,13	1	0,08
6306	BMG CARTAO 10	305,36	4	0,26
6346	DAYCOVAL-EMP	3.849,72	6	3,25
6366	DAYCOVAL EMP	591,46	1	0,50
6398	AVANCARD FINANC.	3.694,23	9	3,11
6400	B.MAXIMA EMP.	117,00	1	0,10
6506	CREDICESTA SAQUE	1.048,64	5	0,88
6511	CREDICESTA SAQUE	177,82	1	0,15

COD	DESCRICAO	G A N H O S VALOR	QUANT.	PERC.	COD	DESCRICAO	D E S C O N T O S VALOR	QUANT.	PERC.
	GPS.....	27.938,14							
	AJUSTE EMPENHO-INSS A MAIOR	0,00							
	AJUSTE EMPENHO-INSS A MENOR	0,00							
*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV								
	VALOR EMPRESA.....	64.987,24							
	VALOR FUNCIONARIOS.....	32.493,62							
	(+) DESCONTO	32.493,62							
	(-) DEVOLUCAO	0,00							
*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN								
	VALOR EMPRESA.....(28,00%)	64.987,24							
	VALOR FUNCIONARIO..(14,00%)	32.493,62							
	DESCONTO.....(14,00%)	32.493,62							
	(-) DEVOLUCAO	0,00							
*	PROVISIONAMENTO								
	13.SALARIO.....	17.052,76							
	1/3 DE FERIAS.....	5.684,12							
	1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..	2.738,24							
	INSS PATRONAL	3.430,27							
	AMAZONPREV PATRONAL.....	2.216,62							
	FGTS	0,00							

--- F U N C I O N A R I O S ---

SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	72						

G A N H O S

COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT.	PERC.
0001	VENCIMENTO	47.568,60	46	12,80
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	1.851,74	46	0,50
0010	VANTAGEM PESSOAL	36,16	1	0,01
0071	JETONS	16.800,00	16	4,52
0149	ADICIONAL 1/3 FERIAS	3.146,52	2	0,85
0228	VANT.INDIVIDUAL GF-1	488,16	7	0,13
0229	VANT.INDIVIDUAL GF-2	106,67	2	0,03
0232	VANT.INDIVIDUAL AD-1	2.932,21	1	0,79
0233	VANT.INDIVIDUAL AD-2	242,02	3	0,07
0234	VANT.INDIVIDUAL AD-3	65,68	1	0,02
0282	ABONO PERMANENCIA	28.682,28	40	7,72
0368	MANDADO DE SEGURANCA	79,80	1	0,02
0412	ABONO DEC.16675-RES.	16,48	2	0,00
0413	DIF.DE REAJ.SALARIAL	19.395,55	46	5,22
0511	GRADAT	149.294,43	44	40,17
0585	GRATIF.DE CURSO 25%	1.969,48	5	0,53
0772	DIF.REAJ.SAL.S/PREV.	372,47	10	0,10
0835	GATA COMIS C/VINCULO	10.000,00	2	2,69
0842	GATA COMIS S/VINCULO	43.400,00	10	11,68
0843	VENC COMIS S/VINCULO	7.961,52	14	2,14
0844	REP COMIS S/VINCULO	37.218,29	14	10,01

--- T O T A I S

G A N H O S	371.628,06
D E S C O N T O S	118.616,18
L I Q U I D O	253.011,88
LIQUIDO CONTA CORRENTE.....	253.011,88
LIQUIDO CONTA SALARIO.....	0,00
LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....	0,00
LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....	0,00
SALARIOS/VENCTO	55.530,12
VALOR AUXILIO NATALIDADE...	0,00
PERCENTUAL FAP.....	0,0000
PERCENTUAL RAT.....	0,0
RAT AJUSTADO	0,0000
BASE FGTS	0,00
FGTS A RECOLHER.....	0,00

* INSS

BASE INSS EMPRESA.....	91.726,33
BASE INSS SEGURADOS.....	79.870,41
BASE INSS CONSELHO TUTELAR.	0,00
(+) INSS PATRONAL.....	18.345,26
(+) INSS SEGURADOS.....	8.675,62
(+) ACIDENTE DO TRABALHO...	917,26
(+) TERCEIROS.....	0,00
(-) SALARIO MATERNIDADE....	0,00
(-) SALARIO FAMILIA.....	0,00

D E S C O N T O S

COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT.	PERC.
5253	IMPOSTO DE RENDA	33.328,50	59	28,10
5473	RS - PLANO PREV.PRIV	12,05	2	0,01
5542	PASSES TRANSPORTE	984,00	26	0,83
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	807,63	39	0,68
5684	HSBC SEGUROS S/A	151,66	2	0,13
5694	CLUBE MUNICIPAL-CONT	8,00	1	0,01
5707	INSS/C.COMISSIONADO	8.675,62	14	7,31
5747	BANCO BMC S/A - EMP.	366,80	3	0,31
5754	BANCO PANAMERICANO	2.666,31	10	2,25
5812	BRADESCO EMPREST	6.911,71	11	5,83
5813	B DAYCOVAL	1.568,32	6	1,32
5814	BIB EMPRESTIMOS	2.653,55	6	2,24
5842	CAIXA EMPRÉSTIMO	1.861,48	4	1,57
5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	300,00	22	0,25
5893	ODONTOMED PL. SAUDE	292,20	2	0,25
5896	BRADESCO EMP02	827,76	3	0,70
5897	DAYCOVAL EMP02	388,74	2	0,33
5899	BMC EMP02	441,08	2	0,37
5901	B I B EMP02	1.179,91	5	0,99
5910	ODONTOMED CONTRIB02	149,00	1	0,13
5927	PANAMERICANO EMP02	817,01	6	0,69
5933	PANAMERICANO-EMP05	209,07	2	0,18
5934	CAIXA-EMP04	377,00	1	0,32
5935	CAIXA-EMP05	422,82	1	0,36
5937	BIB EMP03	764,59	3	0,64
5938	BRADESCO EMP02	2.189,14	4	1,85
5954	PANAMERICANO-EMP03	62,98	1	0,05
5960	BIB-EMP04	868,28	2	0,73
6054	BRADESCO EMP	1.005,86	1	0,85
6068	BIB EMPRESTIMOS	100,22	1	0,08
6090	CARTAO ADIANT. SAL.	3.324,31	11	2,80
6154	AMAZONPREV FFIN	32.493,62	46	27,39
6179	BRADESCO-EMPRESTIMO	1.947,03	2	1,64
6202	DAYCOVAL-CARTAO	413,85	3	0,35
6215	BIB-EMPRESTIMO	169,72	1	0,14
6305	OLE BONSUC.CARTAO 10	92,13	1	0,08
6306	BMG CARTAO 10	305,36	4	0,26
6346	DAYCOVAL-EMP	3.849,72	6	3,25
6366	DAYCOVAL EMP	591,46	1	0,50
6398	AVANCARD FINANC.	3.694,23	9	3,11
6400	B.MAXIMA EMP.	117,00	1	0,10
6506	CREDICESTA SAQUE	1.048,64	5	0,88
6511	CREDICESTA SAQUE	177,82	1	0,15

COD	DESCRICAO	G A N H O S VALOR	QUANT.	PERC.	COD	DESCRICAO	D E S C O N T O S VALOR	QUANT.	PERC.
	GPS.....	27.938,14							
	AJUSTE EMPENHO-INSS A MAIOR	0,00							
	AJUSTE EMPENHO-INSS A MENOR	0,00							
*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV								
	VALOR EMPRESA.....	64.987,24							
	VALOR FUNCIONARIOS.....	32.493,62							
	(+) DESCONTO	32.493,62							
	(-) DEVOLUCAO	0,00							
*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN								
	VALOR EMPRESA.....(28,00%)	64.987,24							
	VALOR FUNCIONARIO..(14,00%)	32.493,62							
	DESCONTO.....(14,00%)	32.493,62							
	(-) DEVOLUCAO	0,00							
*	PROVISIONAMENTO								
	13.SALARIO.....	17.052,76							
	1/3 DE FERIAS.....	5.684,12							
	1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..	2.738,24							
	INSS PATRONAL	3.430,27							
	AMAZONPREV PATRONAL.....	2.216,62							
	FGTS	0,00							

--- F U N C I O N A R I O S ---

SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	72						

```
**END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*****
*                                                                              *
* JOBID:          JOB10604                                                     *
* JOB NAME:       CFPP4744                                                     *
* USER ID:        P000409                                                      *
* SYSOUT CLASS:   C                                                            *
* OUTPUT GROUP:   4.1.1                                                        *
* TITLE:                                                                       *
*                                                                              *
* DESTINATION:    PRTD893                                                      *
* NAME:                                                                        *
* ROOM:                                                                        *
* BUILDING:                                                                    *
* DEPARTMENT:                                                                  *
* ADDRESS:                                                                     *
*                                                                              *
*                                                                              *
*                                                                              *
*                                                                              *
* PRINT TIME:     13:09:17                                                     *
* PRINT DATE:     21 OCT 2024                                                  *
* PRINTER NAME:   R891.PR1                                                     *
* SYSTEM:         PD00                                                         *
*                                                                              *
**END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*****
```

```
**START*****START*****START*****START*****START*****START*****START*****START***
*                                                                               *
* JOBID:          JOB10604                                                      *
* JOB NAME:       CFPP4744                                                      *
* USER ID:        P000409                                                       *
* SYSOUT CLASS:   C                                                             *
* OUTPUT GROUP:   16.1.1                                                        *
* TITLE:                                                                        *
*                                                                               *
* DESTINATION:    PRTD893                                                       *
* NAME:                                                                         *
* ROOM:                                                                         *
* BUILDING:                                                                     *
* DEPARTMENT:                                                                   *
* ADDRESS:                                                                      *
*                                                                               *
*                                                                               *
*                                                                               *
*                                                                               *
* PRINT TIME:     13:10:30                                                      *
* PRINT DATE:     21 OCT 2024                                                   *
* PRINTER NAME:   R891.PR1                                                      *
* SYSTEM:         PD00                                                          *
*                                                                               *
**START*****START*****START*****START*****START*****START*****START*****START***
```

ESTADO DO AMAZONAS — FOLHA DE PAGAMENTO — REF. - OUTUBRO /2024 — PAGINA - 0001
FOLHA - MENSAL — DATA - 21/10/2024
C.01 S.57 P.C4 L.34 — RELACAO PARA CREDITO BANCARIO — GRUPO - 474 — HORA - 13.02.00
LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.
000320 0 - AGENCIA SETE DE SETEMBRO

FUNCIONARIO	MATRICULA	ORG/NV2	C.P.F.	IDENTIDADE	CONTA	LIQUIDO
JOSE ROBERTO TADROS JUNIOR	249.025-0 A	074.001	321.799.362-49	831154-4- A-1SESEG	414.021-4	1.200,00
MARIO JORGE SOUZA BASTOS JUNIOR	268.265-6 A	074.001	742.803.092-72	17680778 - A- SSPAM	656.344-9	1.200,00

	QUANT.	TOTAL LIQUIDOS
* TOTAL DA PAGINA	2 ..	2.400,00
** TOTAL DA AGENCIA ...	2 ..	2.400,00

ESTADO DO AMAZONAS — FOLHA DE PAGAMENTO — REF. - OUTUBRO /2024 — PAGINA - 0002

FOLHA - MENSAL — DATA - 21/10/2024

C.01 S.57 P.C4 L.34 — RELACAO PARA CREDITO BANCARIO — GRUPO - 474 — HORA - 13.02.00

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

000482 0 - AGENCIA EDUARDO RIBEIRO

FUNCIONARIO	MATRICULA	ORG/NV2	C.P.F.	IDENTIDADE	CONTA	LIQUIDO
IASMIN ROSANA ALVES DA CRUZ VIANA	257.117-0 A	074.001	014.711.762-31	19863640 - A- SSP A	791.245-5	6.245,04

	QUANT.	TOTAL LIQUIDOS
* TOTAL DA PAGINA	1 ..	6.245,04
** TOTAL DA AGENCIA ...	1 ..	6.245,04

ESTADO DO AMAZONAS — FOLHA DE PAGAMENTO — REF. - OUTUBRO /2024 — PAGINA - 0003

FOLHA - MENSAL — DATA - 21/10/2024

C.01 S.57 P.C4 L.34 — RELACAO PARA CREDITO BANCARIO — GRUPO - 474 — HORA - 13.02.00

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

000938 0 - PRIME BOULEVARD

FUNCIONARIO	MATRICULA	ORG/NV2	C.P.F.	IDENTIDADE	CONTA	LIQUIDO
MARIA DE JESUS LINS GUIMARAES	244.382-1 D	074.001	441.393.062-20	29 - R	40.756-9	9.952,08

	QUANT.	TOTAL LIQUIDOS
* TOTAL DA PAGINA	1 ..	9.952,08
** TOTAL DA AGENCIA ...	1 ..	9.952,08

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.
001374 0 - AG.AMAZONAS SHOPING

FUNCIONARIO	MATRICULA	ORG/NV2	C.P.F.	IDENTIDADE	CONTA	LIQUIDO
BRUNO BIANCHI FILHO	268.284-2 A	074.001	683.376.202-34	15079988 - A- SSP	27.194-2	1.200,00
EMILIA CARVALHO DA SILVA DIAZ	157.960-6 A	074.001	076.341.452-20	04030044 - A-1SESEG	18.995-2	2.247,21

	QUANT.	TOTAL LIQUIDOS
* TOTAL DA PAGINA	2 ..	3.447,21
** TOTAL DA AGENCIA ...	2 ..	3.447,21

ESTADO DO AMAZONAS — FOLHA DE PAGAMENTO — REF. - OUTUBRO /2024 — PAGINA - 0005

FOLHA - MENSAL — DATA - 21/10/2024

C.01 S.57 P.C4 L.34 — RELACAO PARA CREDITO BANCARIO — GRUPO - 474 — HORA - 13.02.00

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

001376 0 - AG.EDUCANDOS

FUNCIONARIO	MATRICULA	ORG/NV2	C.P.F.	IDENTIDADE	CONTA	LIQUIDO
FERNANDO LUIS SIMOES DA SILVA	268.878-6	A 074.001	444.846.662-00	10050248 - A- SSP	2506.740-1	1.200,00

	QUANT.	TOTAL LIQUIDOS
* TOTAL DA PAGINA	1 ..	1.200,00
** TOTAL DA AGENCIA ...	1 ..	1.200,00

ESTADO DO AMAZONAS — FOLHA DE PAGAMENTO — REF. - OUTUBRO /2024 — PAGINA - 0006

FOLHA - MENSAL — DATA - 21/10/2024

C.01 S.57 P.C4 L.34 — RELACAO PARA CREDITO BANCARIO — GRUPO - 474 — HORA - 13.02.00

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

002130 0 - AG.MANAUS CENTRO

FUNCIONARIO	MATRICULA	ORG/NV2	C.P.F.	IDENTIDADE	CONTA	LIQUIDO
AMILTON CESTARI	268.898-0 A	074.001	049.109.458-22	16199002 - S- SSPSP	10.530-9	1.200,00

	QUANT.	TOTAL LIQUIDOS
* TOTAL DA PAGINA	1 ..	1.200,00
** TOTAL DA AGENCIA ...	1 ..	1.200,00

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.
002164 0 - AG.CACHOEIRINHA

FUNCIONARIO	MATRICULA	ORG/NV2	C.P.F.	IDENTIDADE	CONTA	LIQUIDO
EYLAN MANOEL DA SILVA LINS	227.057-9 D	074.001	345.323.582-72	9186000 - A	91.978-0	7.487,08

	QUANT.	TOTAL LIQUIDOS
* TOTAL DA PAGINA	1 ..	7.487,08
** TOTAL DA AGENCIA ...	1 ..	7.487,08

ESTADO DO AMAZONAS — FOLHA DE PAGAMENTO — REF. - OUTUBRO /2024 — PAGINA - 0008

FOLHA - MENSAL — DATA - 21/10/2024

C.01 S.57 P.C4 L.34 — RELACAO PARA CREDITO BANCARIO — GRUPO - 474 — HORA - 13.02.00

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

002206 0 - AG.MANAUARA SHOPPING

FUNCIONARIO	MATRICULA	ORG/NV2	C.P.F.	IDENTIDADE	CONTA	LIQUIDO
AMAURI CARLOS BLANCO	268.263-0	A 074.001	745.284.678-87	55753565 - A- SSPSP	25.453-3	1.200,00

	QUANT.	TOTAL LIQUIDOS
* TOTAL DA PAGINA	1 ..	1.200,00
** TOTAL DA AGENCIA ...	1 ..	1.200,00

ESTADO DO AMAZONAS — FOLHA DE PAGAMENTO — REF. - OUTUBRO /2024 — PAGINA - 0009

FOLHA - MENSAL — DATA - 21/10/2024

C.01 S.57 P.C4 L.34 — RELACAO PARA CREDITO BANCARIO — GRUPO - 474 — HORA - 13.02.00

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

002467 0 - ALEIXO - UMA

FUNCIONARIO	MATRICULA	ORG/NV2	C.P.F.	IDENTIDADE	CONTA	LIQUIDO
VINICIUS DE ALENCAR ARAUJO MOTTA	249.695-0	B 074.001	842.159.922-49	19002653 - A	57.775-8	4.527,10

	QUANT.	TOTAL LIQUIDOS
* TOTAL DA PAGINA	1 ..	4.527,10
** TOTAL DA AGENCIA ...	1 ..	4.527,10

ESTADO DO AMAZONAS — FOLHA DE PAGAMENTO — REF. - OUTUBRO /2024 — PAGINA - 0010

FOLHA - MENSAL — DATA - 21/10/2024

C.01 S.57 P.C4 L.34 — RELACAO PARA CREDITO BANCARIO — GRUPO - 474 — HORA - 13.02.00

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

003142 0 - AG.SHOPPING CASA CENTER

FUNCIONARIO	MATRICULA	ORG/NV2	C.P.F.	IDENTIDADE	CONTA	LIQUIDO
AMANDA CARLA N T EVANGELISTA	268.264-8 A	074.001	768.869.132-04	15889572 - A- SSP	13.767-7	1.200,00
CYAILLEN CARVALHO ESPINDOLA	172.624-2 I	074.001	635.708.662-20	11333227 - A	34.136-3	3.636,30

	QUANT.	TOTAL LIQUIDOS
* TOTAL DA PAGINA	2 ..	4.836,30
** TOTAL DA AGENCIA ...	2 ..	4.836,30

ESTADO DO AMAZONAS — FOLHA DE PAGAMENTO — REF. - OUTUBRO /2024 — PAGINA - 0011

FOLHA - MENSAL — DATA - 21/10/2024

C.01 S.57 P.C4 L.34 — RELACAO PARA CREDITO BANCARIO — GRUPO - 474 — HORA - 13.02.00

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

003703 0 - AG.PARINTINS

FUNCIONARIO	MATRICULA	ORG/NV2	C.P.F.	IDENTIDADE		CONTA	LIQUIDO
AGENOR RIBEIRO MACHADO	158.016-7	A 074.001	073.768.392-91	03369773	- A-1SESEG	277-1	3.114,57

	QUANT.	TOTAL LIQUIDOS
* TOTAL DA PAGINA	1 ..	3.114,57
** TOTAL DA AGENCIA ...	1 ..	3.114,57

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.
003707 0 - AG.MANACAPURU

FUNCIONARIO	MATRICULA	ORG/NV2	C.P.F.	IDENTIDADE	CONTA	LIQUIDO
JOSENY GUSMÃO DA SILVA	248.998-8 A	074.001	635.976.912-34	14888688- A-1SESEG	13.240-3	1.200,00
LUEVELLY EMILLY DE ARAUJO PORTO	267.121-2 A	074.001	008.325.572-93	24952591 - A- SSP	44.296-8	2.379,72

	QUANT.	TOTAL LIQUIDOS
* TOTAL DA PAGINA	2 ..	3.579,72
** TOTAL DA AGENCIA ...	2 ..	3.579,72

ESTADO DO AMAZONAS — FOLHA DE PAGAMENTO — REF. - OUTUBRO /2024 — PAGINA - 0013
FOLHA - MENSAL — DATA - 21/10/2024
C.01 S.57 P.C4 L.34 — RELACAO PARA CREDITO BANCARIO — GRUPO - 474 — HORA - 13.02.00
LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.
003711 0 - AG.CENTRAL

FUNCIONARIO	MATRICULA	ORG/NV2	C.P.F.	IDENTIDADE	CONTA	LIQUIDO
ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001.609-8 B	074.001	135.057.262-49	05807581 - A	1.083-9	5.935,18
ALICE MOURA RODRIGUES	157.984-3 A	074.001	160.062.082-53	360726 - A-1SESEG	1.058-8	4.143,39
ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	158.002-7 A	074.001	155.341.892-15	05371678 - A-1SESEG	1.070-7	2.952,45
ANDRE LUIZ LOMAS DE MEDEIROS	139.127-5 B	074.001	277.965.312-49	9999999999 -	1.939-9	6.020,27
ANDREIA LIANE CARVALHO DE ANDRADE	157.974-6 A	074.001	224.219.982-04	6608132 - A-1SESEG	1.659-4	4.173,31
ANDREIA PINHEIRO DA COSTA	157.983-5 A	074.001	229.557.202-91	769006 - A-1SESEG	1.455-9	3.248,61
ANTONIO BARROS	158.013-2 A	074.001	314.035.492-49	16133552 - A-1SESEG	1.620-9	2.238,08
ARISTOFANES DE SOUSA RABELO	110.183-8 D	074.001	064.987.012-34	03920623 - A- SSP	6.424-6	3.113,32
ARITE PINHEIRO PEREIRA	143.614-7 B	074.001	192.505.092-00	670081 - A-1SESEG	1.420-6	4.202,99
AURIAN MARIA SALES CALDEIRA	157.989-4 A	074.001	240.365.792-15	7246650 - A-1SESEG	1.895-3	2.478,10
CLEOCY BANDEIRA DE ASSIS	157.946-0 A	074.001	034.626.922-91	117610 - A-1SESEG	370-0	6.038,69
DARCILENE PAES PINTO	143.579-5 B	074.001	052.340.692-49	03027481 - A- SSP	440-5	3.421,01
DENIS PINHEIRO BARRETO	157.998-3 A	074.001	345.849.512-68	9279113 - A-1SESEG	2.041-9	3.436,05
DEUSA MARIA DO LIVRAMENTO MORAES DO	019.504-9 C	074.001	055.288.362-04	289788 - A-1SESEG	912-1	4.080,32
EDNA LINDOSO DA SILVA	157.947-9 A	074.001	161.665.072-91	553777 - A-1SESEG	1.133-9	3.029,10
ELIANE CRISTINA CARVALHO A MATIAS	158.011-6 A	074.001	239.346.382-87	6836950 - A-1SESEG	1.398-6	3.644,94
ELIANE DE OLIVEIRA	157.992-4 A	074.001	308.903.812-91	805551 - A-1SESEG	1.976-3	4.279,84
EVANDRO DE ANDRADE VALENTE	157.996-7 A	074.001	343.046.492-72	9151346 - A-1SESEG	2.040-0	2.032,93
FARIDES MACHADO DE OLIVEIRA	157.965-7 A	074.001	075.351.552-00	2541602 - A-1SESEG	567-3	4.226,57
GLORIA LEAO DE SOUZA	157.990-8 A	074.001	214.880.702-10	283996-2 - A-1SESEG	1.894-5	3.261,47
JACQUELINE DE FREITAS PINHO	157.975-4 A	074.001	310.929.422-20	06617891 - A-1SESEG	1.524-5	6.376,93
JOAO FRANK CANINDE DA SILVA	157.977-0 A	074.001	182.375.172-53	07117469 - A-1SESEG	1.428-1	3.927,94
LUCI JANE DA SILVA SANTOS	158.003-5 A	074.001	321.263.602-53	07821050 - A-1SESEG	1.893-7	2.445,92
MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA	157.970-3 A	074.001	285.389.272-72	07915683 - A-1SESEG	1.622-5	2.288,40
MARIA DAS GRACAS BARBOSA	157.953-3 A	074.001	052.721.492-20	01948512 - A-1SESEG	439-1	3.728,25
MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	158.009-4 A	074.001	111.994.402-30	04924924 - A-1SESEG	1.397-8	2.268,03
MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	157.973-8 A	074.001	291.539.722-87	827124 - A-1SESEG	1.619-5	2.825,10
MARIA EULENICE SAMPAIO DA SILVA	157.954-1 A	074.001	043.360.462-04	02763354 - A-1SESEG	1.237-8	4.288,61
MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	157.982-7 A	074.001	239.552.522-72	04182405 - A-1SESEG	1.458-3	2.441,18
MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA	157.945-2 A	074.001	031.287.762-53	195856-9 - A-1SESEG	1.123-1	3.142,63
MARIA SALETE DUARTE	157.993-2 A	074.001	321.617.862-53	33961409 - A-1SESEG	2.037-0	3.577,81
MARIA TEIXEIRA DE ARAUJO	157.968-1 A	074.001	053.173.472-20	04678028 - A-1SESEG	672-6	3.501,07
MEYRE DE SOUZA MOURAO	157.969-0 A	074.001	290.713.302-06	808864 - A-1SESEG	1.618-7	3.349,78
MIRIAM FREITAS ALENCAR	158.030-2 A	074.001	274.900.092-00	657468-8 - A-1SESEG	1.658-6	2.370,56
OLINDA TRAVASSOS MARQUES	158.005-1 A	074.001	273.086.502-00	07157363 - A-1SESEG	1.975-5	4.108,10
RAIMUNDA GRACILENE RODRIGUES NEVES	157.986-0 A	074.001	202.465.602-15	3495620 - A-1SESEG	1.865-1	4.097,62
RAIMUNDA ROSEMIRA GOMES DE ANDRADE	157.950-9 A	074.001	192.571.552-34	06450318 - A-1SESEG	1.206-8	2.731,46
ROSA CECILMA FRANCA DE MORAIS LOPES	259.862-0 A	074.001	559.382.562-91	12195464 - A- SSP	89.991-7	3.636,30
RUTH SILVA DE CARVALHO	157.961-4 A	074.001	052.881.262-91	3086208 - A-1SESEG	540-1	2.513,69
SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	157.997-5 A	074.001	338.185.922-68	8769940 - A-1SESEG	2.072-9	2.292,95
SOLANGE MATUTE DA SILVA MAGALHAES	157.967-3 A	074.001	242.954.692-20	06811132 - A-1SESEG	1.391-9	6.366,10
SOLANGE TORRES DORNELES	157.991-6 A	074.001	202.243.892-20	609751-0 - A-1SESEG	1.935-6	3.124,28

	QUANT.	TOTAL LIQUIDOS
* TOTAL DA PAGINA	42 ..	151.359,33
** TOTAL DA AGENCIA ...	42 ..	151.359,33

ESTADO DO AMAZONAS — FOLHA DE PAGAMENTO — REF. - OUTUBRO /2024 — PAGINA - 0014

FOLHA - MENSAL — DATA - 21/10/2024

C.01 S.57 P.C4 L.34 — RELACAO PARA CREDITO BANCARIO — GRUPO - 474 — HORA - 13.02.00

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

003715 0 - AG.CACHOEIRINHA

FUNCIONARIO	MATRICULA	ORG/NV2	C.P.F.	IDENTIDADE	CONTA	LIQUIDO
ANDREZA PINHEIRO RIBEIRO	266.920-0 B	074.001	635.170.192-91	13016989 - A	60.999-4	3.636,30
EDMUNDO FERREIRA BRITO NETTO	248.007-7 C	074.001	786.674.532-34	13471902 - A	39.716-4	7.933,50
JOSE CARLOS DE SA COLARES	105.612-3 D	074.001	011.796.402-68	1462784 - A- SSP	665-3	1.200,00
MARGARETH BRASIL BINDA CAVALCANTE	157.976-2 A	074.001	215.154.092-87	6829830 - A-1SESEG	2.708-1	4.160,28

	QUANT.	TOTAL LIQUIDOS
* TOTAL DA PAGINA	4 ..	16.930,08
** TOTAL DA AGENCIA ...	4 ..	16.930,08

ESTADO DO AMAZONAS — FOLHA DE PAGAMENTO — REF. - OUTUBRO /2024 — PAGINA - 0015

FOLHA - MENSAL — DATA - 21/10/2024

C.01 S.57 P.C4 L.34 — RELACAO PARA CREDITO BANCARIO — GRUPO - 474 — HORA - 13.02.00

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

003726 0 - AG.BOULEVARD

FUNCIONARIO	MATRICULA	ORG/NV2	C.P.F.	IDENTIDADE	CONTA	LIQUIDO
MARCIA LOPES PEREZ	261.149-0	C 074.001	828.967.982-34	207654 - R- SSP R	182.132-6	7.829,22

	QUANT.	TOTAL LIQUIDOS
* TOTAL DA PAGINA	1 ..	7.829,22
** TOTAL DA AGENCIA ...	1 ..	7.829,22

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.
003733 0 - AG.CIDADE NOVA

FUNCIONARIO	MATRICULA	ORG/NV2	C.P.F.	IDENTIDADE	CONTA	LIQUIDO
LIZANDRA CRISTINA DE S FERNANDES	247.540-5 B	074.001	003.228.762-30	24117846 - A	26.202-1	4.291,92

	QUANT.	TOTAL LIQUIDOS
* TOTAL DA PAGINA	1 ..	4.291,92
** TOTAL DA AGENCIA ...	1 ..	4.291,92

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.
003734 0 - AG.PARQUE DEZ

FUNCIONARIO	MATRICULA	ORG/NV2	C.P.F.	IDENTIDADE	CONTA	LIQUIDO
JULIANA MENEZES DE AGUIAR	256.932-9 A	074.001	027.182.162-04	21996687 - A- SSP A	39.418-1	4.291,92

	QUANT.	TOTAL LIQUIDOS
* TOTAL DA PAGINA	1 ..	4.291,92
** TOTAL DA AGENCIA ...	1 ..	4.291,92

ESTADO DO AMAZONAS — FOLHA DE PAGAMENTO — REF. - OUTUBRO /2024 — PAGINA - 0018
FOLHA - MENSAL — DATA - 21/10/2024
C.01 S.57 P.C4 L.34 — RELACAO PARA CREDITO BANCARIO — GRUPO - 474 — HORA - 13.02.00
LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.
003736 0 - AG.COMPENSA

FUNCIONARIO	MATRICULA	ORG/NV2	C.P.F.	IDENTIDADE	CONTA	LIQUIDO
ANTONIA MOURA DE SOUZA	249.024-2 A	074.001	320.482.892-15	15396029- A-1SESEG	16.726-6	1.200,00
LORENA ALENCAR MACHADO DA SILVA	256.927-2 A	074.001	389.987.318-19	20243898 - A- SSP A	19.271-6	4.291,92

	QUANT.	TOTAL LIQUIDOS
* TOTAL DA PAGINA	2 ..	5.491,92
** TOTAL DA AGENCIA ...	2 ..	5.491,92

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.
003737 0 - AG.BRADESCO NEXT

FUNCIONARIO	MATRICULA	ORG/NV2	C.P.F.	IDENTIDADE	CONTA	LIQUIDO
EDNA DOS SANTOS WATANABE	157.994-0 A	074.001	200.982.942-53	07424957 - A-1SESEG	679.859-4	4.284,24

	QUANT.	TOTAL LIQUIDOS
* TOTAL DA PAGINA	1 ..	4.284,24
** TOTAL DA AGENCIA ...	1 ..	4.284,24

ESTADO DO AMAZONAS — FOLHA DE PAGAMENTO — REF. - OUTUBRO /2024 — PAGINA - 0020

FOLHA - MENSAL — DATA - 21/10/2024

C.01 S.57 P.C4 L.34 — RELACAO PARA CREDITO BANCARIO — GRUPO - 474 — HORA - 13.02.00

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

003739 0 - SEFAZ-ALEIXO UMA

FUNCIONARIO	MATRICULA	ORG/NV2	C.P.F.	IDENTIDADE	CONTA	LIQUIDO
MARIA DA PAZ NUNES	260.474-4 A	074.001	794.289.757-53	063827/O-5- R-3CRC	22.570-3	1.200,00

	QUANT.	TOTAL LIQUIDOS
* TOTAL DA PAGINA	1 ..	1.200,00
** TOTAL DA AGENCIA ...	1 ..	1.200,00

ESTADO DO AMAZONAS — FOLHA DE PAGAMENTO — REF. - OUTUBRO /2024 — PAGINA - 0021

FOLHA - MENSAL — DATA - 21/10/2024

C.01 S.57 P.C4 L.34 — RELACAO PARA CREDITO BANCARIO — GRUPO - 474 — HORA - 13.02.00

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

003862 0 - AG.JARDIM SANTO ELIAS

FUNCIONARIO	MATRICULA	ORG/NV2	C.P.F.	IDENTIDADE	CONTA	LIQUIDO
RAQUEL DUARTE LIMA	206.983-0 D	074.001	932.609.112-00	17335078 - A	463.504-3	4.291,92

	QUANT.	TOTAL LIQUIDOS
* TOTAL DA PAGINA	1 ..	4.291,92
** TOTAL DA AGENCIA ...	1 ..	4.291,92

ESTADO DO AMAZONAS — FOLHA DE PAGAMENTO — REF. - OUTUBRO /2024 — PAGINA - 0022

FOLHA - MENSAL — DATA - 21/10/2024

C.01 S.57 P.C4 L.34 — RELACAO PARA CREDITO BANCARIO — GRUPO - 474 — HORA - 13.02.00

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

007160 0 - AG.NEXT V SAO PAULO. SP

FUNCIONARIO	MATRICULA	ORG/NV2	C.P.F.	IDENTIDADE	CONTA	LIQUIDO
JONATHAS ALVES MAIA	257.939-1	A 074.001	951.198.332-68	12187- A-3OAB	742.144-3	1.200,00

	QUANT.	TOTAL LIQUIDOS
* TOTAL DA PAGINA	1 ..	1.200,00
** TOTAL DA AGENCIA ...	1 ..	1.200,00

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.
007615 0 - AG.NEXT IX/INSTANTANEO

FUNCIONARIO	MATRICULA	ORG/NV2	C.P.F.	IDENTIDADE	CONTA	LIQUIDO
SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	158.004-3 A	074.001	314.036.202-10	8494959 - A-1SESEG	532.936-1	2.652,23

	QUANT.	TOTAL LIQUIDOS
* TOTAL DA PAGINA	1 ..	2.652,23
** TOTAL DA AGENCIA ...	1 ..	2.652,23
*** TOTAL DO BANCO	72 ..	253.011,88
***** TOTAL DO ORGAO	72 ..	253.011,88
****** TOTAL GERAL	72 ..	253.011,88

```
**END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*****
*                                                                              *
* JOBID:          JOB10604                                                     *
* JOB NAME:       CFPP4744                                                     *
* USER ID:        P000409                                                      *
* SYSOUT CLASS:   C                                                            *
* OUTPUT GROUP:   16.1.1                                                       *
* TITLE:                                                                       *
*                                                                              *
* DESTINATION:    PRTD893                                                      *
* NAME:                                                                        *
* ROOM:                                                                        *
* BUILDING:                                                                    *
* DEPARTMENT:                                                                  *
* ADDRESS:                                                                     *
*                                                                              *
*                                                                              *
*                                                                              *
*                                                                              *
* PRINT TIME:     13:10:32                                                     *
* PRINT DATE:     21 OCT 2024                                                  *
* PRINTER NAME:   R891.PR1                                                     *
* SYSTEM:         PD00                                                         *
*                                                                              *
**END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*****
```

```
**START*****START*****START*****START*****START*****START*****START*****START***
*                                                                               *
* JOBID:          JOB10604                                                      *
* JOB NAME:       CFPP4744                                                      *
* USER ID:        P000409                                                       *
* SYSOUT CLASS:   C                                                             *
* OUTPUT GROUP:   10.1.1                                                        *
* TITLE:                                                                        *
*                                                                               *
* DESTINATION:    PRTD893                                                       *
* NAME:                                                                         *
* ROOM:                                                                         *
* BUILDING:                                                                     *
* DEPARTMENT:                                                                   *
* ADDRESS:                                                                      *
*                                                                               *
*                                                                               *
*                                                                               *
*                                                                               *
* PRINT TIME:     13:09:52                                                      *
* PRINT DATE:     21 OCT 2024                                                   *
* PRINTER NAME:   R891.PR1                                                      *
* SYSTEM:         PD00                                                          *
*                                                                               *
**START*****START*****START*****START*****START*****START*****START*****START***
```

CODIGO - 0282 - ABONO PERMANENCIA

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
158.016-7 A	AGENOR RIBEIRO MACHADO	001.052.000.000	A0	0,00		100,00 P	642,47
001.609-8 B	ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	1.417,38
157.984-3 A	ALICE MOURA RODRIGUES	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	630,65
158.002-7 A	ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	643,20
139.127-5 B	ANDRE LUIZ LOMAS DE MEDEIROS	001.003.000.000	A0	0,00		100,00 P	1.056,41
157.974-6 A	ANDREIA LIANE CARVALHO DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	646,80
157.983-5 A	ANDREIA PINHEIRO DA COSTA	001.003.000.000	A0	0,00		100,00 P	623,00
110.183-8 D	ARISTOFANES DE SOUSA RABELO	001.003.000.000	A0	0,00		100,00 P	641,00
143.614-7 B	ARITE PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	0,00		100,00 P	644,75
157.989-4 A	AURIAN MARIA SALES CALDEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		100,00 P	634,69
157.946-0 A	CLEOCY BANDEIRA DE ASSIS	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	991,87
143.579-5 B	DARCILENE PAES PINTO	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	649,73
019.504-9 C	DEUSA MARIA DO LIVRAMENTO MORAES DO	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	648,26
157.994-0 A	EDNA DOS SANTOS WATANABE	001.003.000.000	A0	0,00		100,00 P	1.034,98
157.947-9 A	EDNA LINDOSO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		100,00 P	606,25
157.992-4 A	ELIANE DE OLIVEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		100,00 P	641,00
157.960-6 A	EMILIA CARVALHO DA SILVA DIAZ	001.003.000.000	A0	0,00		100,00 P	623,33
157.965-7 A	FARIDES MACHADO DE OLIVEIRA	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	650,29
157.990-8 A	GLORIA LEAO DE SOUZA	001.003.000.000	A0	0,00		100,00 P	628,45
157.975-4 A	JACQUELINE DE FREITAS PINHO	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	1.076,13
157.977-0 A	JOAO FRANK CANINDE DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		100,00 P	641,73
158.003-5 A	LUCI JANE DA SILVA SANTOS	001.003.000.000	A0	0,00		100,00 P	629,18
157.970-3 A	MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	629,18
157.976-2 A	MARGARETH BRASIL BINDA CAVALCANTE	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	641,73
157.953-3 A	MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	991,14
157.973-8 A	MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		100,00 P	623,00
157.954-1 A	MARIA EULENICE SAMPAIO DA SILVA	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	655,12
157.982-7 A	MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		100,00 P	641,73
157.945-2 A	MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	655,12
157.993-2 A	MARIA SALETE DUARTE	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	641,00
157.968-1 A	MARIA TEIXEIRA DE ARAUJO	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	653,33
157.969-0 A	MEYRE DE SOUZA MOURAO	001.003.000.000	A0	0,00		100,00 P	641,73
158.005-1 A	OLINDA TRAVASSOS MARQUES	001.003.000.000	A0	0,00		100,00 P	628,45
157.986-0 A	RAIMUNDA GRACILENE RODRIGUES NEVES	001.003.000.000	A0	0,00		100,00 P	628,45
157.950-9 A	RAIMUNDA ROSEMIRA GOMES DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	0,00		100,00 P	656,83
157.961-4 A	RUTH SILVA DE CARVALHO	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	631,38
158.004-3 A	SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		100,00 P	635,95
157.997-5 A	SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001.003.000.000	A0	0,00		100,00 P	628,45
157.967-3 A	SOLANGE MATUTE DA SILVA MAGALHAES	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	1.056,41
157.991-6 A	SOLANGE TORRES DORNELES	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	641,73
	*** TOTAL DO CODIGO 0282 ..						28.682,28
			19	1.900,00 P	40	4.000,00 P	

CODIGO - 0368 - MANDADO DE SEGURANCA

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
143.579-5 B	DARCILENE PAES PINTO	001.003.000.000	A0	79,80	0099	0,00	79,80
	*** TOTAL DO CODIGO 0368 ..		1	79,80 V			79,80

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
158.016-7 A	AGENOR RIBEIRO MACHADO	001.052.000.000	A0	0,00		0,00	403,12
001.609-8 B	ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	191,95
157.984-3 A	ALICE MOURA RODRIGUES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	395,16
158.002-7 A	ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	403,12
139.127-5 B	ANDRE LUIZ LOMAS DE MEDEIROS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	665,69
157.974-6 A	ANDREIA LIANE CARVALHO DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	403,12
157.983-5 A	ANDREIA PINHEIRO DA COSTA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	391,25
158.013-2 A	ANTONIO BARROS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	403,12
110.183-8 D	ARISTOFANES DE SOUSA RABELO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	403,12
143.614-7 B	ARITE PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	403,12
157.989-4 A	AURIAN MARIA SALES CALDEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	399,12
157.946-0 A	CLEOCY BANDEIRA DE ASSIS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	614,97
143.579-5 B	DARCILENE PAES PINTO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	395,16
157.998-3 A	DENIS PINHEIRO BARRETO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	395,16
019.504-9 C	DEUSA MARIA DO LIVRAMENTO MORAES DO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	403,12
157.994-0 A	EDNA DOS SANTOS WATANABE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	652,61
157.947-9 A	EDNA LINDOSO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	92,15
158.011-6 A	ELIANE CRISTINA CARVALHO A MATIAS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	403,12
157.992-4 A	ELIANE DE OLIVEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	403,12
157.960-6 A	EMILIA CARVALHO DA SILVA DIAZ	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	391,25
157.996-7 A	EVANDRO DE ANDRADE VALENTE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	391,25
157.965-7 A	FARIDES MACHADO DE OLIVEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	399,12
157.990-8 A	GLORIA LEAO DE SOUZA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	395,16
157.975-4 A	JACQUELINE DE FREITAS PINHO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	672,37
157.977-0 A	JOAO FRANK CANINDE DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	403,12
158.003-5 A	LUCI JANE DA SILVA SANTOS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	395,16
157.970-3 A	MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	395,16
157.976-2 A	MARGARETH BRASIL BINDA CAVALCANTE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	403,12
157.953-3 A	MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	614,97
158.009-4 A	MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	403,12
157.973-8 A	MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	391,25
157.954-1 A	MARIA EULENICE SAMPAIO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	403,12
157.982-7 A	MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	403,12
157.945-2 A	MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	403,12
157.993-2 A	MARIA SALETE DUARTE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	403,12
157.968-1 A	MARIA TEIXEIRA DE ARAUJO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	403,12
157.969-0 A	MEYRE DE SOUZA MOURAO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	403,12
158.030-2 A	MIRIAM FREITAS ALENCAR	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	399,12
158.005-1 A	OLINDA TRAVASSOS MARQUES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	395,16
157.986-0 A	RAIMUNDA GRACILENE RODRIGUES NEVES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	395,16
157.950-9 A	RAIMUNDA ROSEMIRA GOMES DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	403,12
157.961-4 A	RUTH SILVA DE CARVALHO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	395,16
158.004-3 A	SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	448,79

CODIGO - 0413 - DIF.DE REAJ.SALARIAL

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
157.997-5 A	SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	395,16
157.967-3 A	SOLANGE MATUTE DA SILVA MAGALHAES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	665,69
157.991-6 A	SOLANGE TORRES DORNELES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	403,12
	*** TOTAL DO CODIGO 0413 ..						19.395,55

CODIGO - 1029 - ABONO PERMAN.13.SAL

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
001.609-8 B	ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	0,00
157.984-3 A	ALICE MOURA RODRIGUES	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	0,00
158.002-7 A	ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	0,00
157.974-6 A	ANDREIA LIANE CARVALHO DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	0,00
157.946-0 A	CLEOCY BANDEIRA DE ASSIS	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	0,00
143.579-5 B	DARCILENE PAES PINTO	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	0,00
019.504-9 C	DEUSA MARIA DO LIVRAMENTO MORAES DO	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	0,00
157.965-7 A	FARIDES MACHADO DE OLIVEIRA	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	0,00
157.975-4 A	JACQUELINE DE FREITAS PINHO	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	0,00
157.970-3 A	MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	0,00
157.976-2 A	MARGARETH BRASIL BINDA CAVALCANTE	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	0,00
157.953-3 A	MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	0,00
157.945-2 A	MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	0,00
157.993-2 A	MARIA SALETE DUARTE	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	0,00
157.968-1 A	MARIA TEIXEIRA DE ARAUJO	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	0,00
157.961-4 A	RUTH SILVA DE CARVALHO	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	0,00
157.967-3 A	SOLANGE MATUTE DA SILVA MAGALHAES	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	0,00
157.991-6 A	SOLANGE TORRES DORNELES	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	0,00
	*** TOTAL DO CODIGO 1029 ..	18		1.800,00 P	18	1.800,00 P	0,00

CODIGO - 5253 - IMPOSTO DE RENDA

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE		LANCADO VALOR
158.016-7 A	AGENOR RIBEIRO MACHADO	001.052.000.000	A0	0,00		22,50	P	369,77
001.609-8 B	ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	1.871,72
157.984-3 A	ALICE MOURA RODRIGUES	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	358,18
158.002-7 A	ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	370,95
139.127-5 B	ANDRE LUIZ LOMAS DE MEDEIROS	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	1.179,10
157.974-6 A	ANDREIA LIANE CARVALHO DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	376,72
157.983-5 A	ANDREIA PINHEIRO DA COSTA	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	338,48
266.920-0 B	ANDREZA PINHEIRO RIBEIRO	001.003.000.000	A0	0,00		15,00	P	165,31
158.013-2 A	ANTONIO BARROS	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	224,20
110.183-8 D	ARISTOFANES DE SOUSA RABELO	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	367,41
143.614-7 B	ARITE PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	380,99
157.989-4 A	AURIAN MARIA SALES CALDEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	364,75
157.946-0 A	CLEOCY BANDEIRA DE ASSIS	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	1.066,41
172.624-2 I	CYAILLEN CARVALHO ESPINDOLA	001.003.000.000	A0	0,00		15,00	P	165,31
143.579-5 B	DARCILENE PAES PINTO	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	381,44
157.998-3 A	DENIS PINHEIRO BARRETO	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	205,83
019.504-9 C	DEUSA MARIA DO LIVRAMENTO MORAES DO	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	379,08
248.007-7 C	EDMUNDO FERREIRA BRITO NETTO	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	1.557,65
157.994-0 A	EDNA DOS SANTOS WATANABE	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	1.136,99
157.947-9 A	EDNA LINDOSO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	790,73
158.011-6 A	ELIANE CRISTINA CARVALHO A MATIAS	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	224,20
157.992-4 A	ELIANE DE OLIVEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	332,31
157.960-6 A	EMILIA CARVALHO DA SILVA DIAZ	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	339,01
157.996-7 A	EVANDRO DE ANDRADE VALENTE	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	197,29
227.057-9 D	EYLAN MANOEL DA SILVA LINS	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	1.604,07
157.965-7 A	FARIDES MACHADO DE OLIVEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	382,33
157.990-8 A	GLORIA LEAO DE SOUZA	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	354,64
257.117-0 A	IASMIN ROSANA ALVES DA CRUZ VIANA	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	1.132,95
157.975-4 A	JACQUELINE DE FREITAS PINHO	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	1.217,83
157.977-0 A	JOAO FRANK CANINDE DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	325,93
256.932-9 A	JULIANA MENEZES DE AGUIAR	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	386,87
247.540-5 B	LIZANDRA CRISTINA DE S FERNANDES	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	386,87
256.927-2 A	LORENA ALENCAR MACHADO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	386,87
158.003-5 A	LUCI JANE DA SILVA SANTOS	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	348,41
261.149-0 C	MARCIA LOPES PEREZ	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	1.661,93
157.970-3 A	MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	348,41
157.976-2 A	MARGARETH BRASIL BINDA CAVALCANTE	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	368,59
157.953-3 A	MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	1.050,88
244.382-1 D	MARIA DE JESUS LINS GUIMARAES	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	2.539,07
158.009-4 A	MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	224,20
157.973-8 A	MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	338,48
157.954-1 A	MARIA EULENICE SAMPAIO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	390,85
157.982-7 A	MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	376,15

CODIGO - 5253 - IMPOSTO DE RENDA

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE		LANCADO VALOR
157.945-2 A	MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	347,45
157.993-2 A	MARIA SALETE DUARTE	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	367,41
157.968-1 A	MARIA TEIXEIRA DE ARAUJO	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	387,32
157.969-0 A	MEYRE DE SOUZA MOURAO	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	368,59
158.030-2 A	MIRIAM FREITAS ALENCAR	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	215,48
158.005-1 A	OLINDA TRAVASSOS MARQUES	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	347,23
157.986-0 A	RAIMUNDA GRACILENE RODRIGUES NEVES	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	354,64
157.950-9 A	RAIMUNDA ROSEMIRA GOMES DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	394,21
206.983-0 D	RAQUEL DUARTE LIMA	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	386,87
259.862-0 A	ROSA CECILMA FRANCA DE MORAIS LOPES	001.003.000.000	A0	0,00		15,00	P	165,31
157.961-4 A	RUTH SILVA DE CARVALHO	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	351,96
158.004-3 A	SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	316,64
157.997-5 A	SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	311,98
157.967-3 A	SOLANGE MATUTE DA SILVA MAGALHAES	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	1.194,35
157.991-6 A	SOLANGE TORRES DORNELES	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	368,59
249.695-0 B	VINICIUS DE ALENCAR ARAUJO MOTTA	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	481,31
	*** TOTAL DO CODIGO 5253 ..				59	1.410,00	P	33.328,50

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
158.013-2 A	ANTONIO BARROS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	5,65
157.982-7 A	MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	6,40
	*** TOTAL DO CODIGO 5473 ..						12,05

CODIGO - 5542 - PASSES TRANSPORTE

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
001.609-8 B	ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	60,00	0099	0,00	60,00
157.984-3 A	ALICE MOURA RODRIGUES	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
158.002-7 A	ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
157.974-6 A	ANDREIA LIANE CARVALHO DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
157.983-5 A	ANDREIA PINHEIRO DA COSTA	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
158.013-2 A	ANTONIO BARROS	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
143.614-7 B	ARITE PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
157.989-4 A	AURIAN MARIA SALES CALDEIRA	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
143.579-5 B	DARCILENE PAES PINTO	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
157.998-3 A	DENIS PINHEIRO BARRETO	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
019.504-9 C	DEUSA MARIA DO LIVRAMENTO MORAES DO	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
158.011-6 A	ELIANE CRISTINA CARVALHO A MATIAS	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
157.960-6 A	EMILIA CARVALHO DA SILVA DIAZ	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
157.996-7 A	EVANDRO DE ANDRADE VALENTE	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
157.965-7 A	FARIDES MACHADO DE OLIVEIRA	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
157.990-8 A	GLORIA LEAO DE SOUZA	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
157.975-4 A	JACQUELINE DE FREITAS PINHO	001.003.000.000	A0	60,00	0099	0,00	60,00
157.977-0 A	JOAO FRANK CANINDE DA SILVA	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
158.003-5 A	LUCI JANE DA SILVA SANTOS	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
157.976-2 A	MARGARETH BRASIL BINDA CAVALCANTE	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
157.973-8 A	MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
157.982-7 A	MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
157.993-2 A	MARIA SALETE DUARTE	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
158.030-2 A	MIRIAM FREITAS ALENCAR	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
157.986-0 A	RAIMUNDA GRACILENE RODRIGUES NEVES	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
157.961-4 A	RUTH SILVA DE CARVALHO	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
	*** TOTAL DO CODIGO 5542 ..	26		984,00 V			984,00

CODIGO - 5550 - ARSEJ - CONTRIBUICAO

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
158.016-7 A	AGENOR RIBEIRO MACHADO	001.052.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	18,94
001.609-8 B	ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	31,57
158.002-7 A	ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	18,94
139.127-5 B	ANDRE LUIZ LOMAS DE MEDEIROS	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	31,57
157.974-6 A	ANDREIA LIANE CARVALHO DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	18,94
157.983-5 A	ANDREIA PINHEIRO DA COSTA	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	18,39
158.013-2 A	ANTONIO BARROS	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	18,94
110.183-8 D	ARISTOFANES DE SOUSA RABELO	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	18,94
143.614-7 B	ARITE PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	18,94
157.989-4 A	AURIAN MARIA SALES CALDEIRA	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	18,76
157.946-0 A	CLEOCY BANDEIRA DE ASSIS	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	30,95
143.579-5 B	DARCILENE PAES PINTO	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	18,57
157.998-3 A	DENIS PINHEIRO BARRETO	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	18,57
019.504-9 C	DEUSA MARIA DO LIVRAMENTO MORAES DO	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	18,94
157.947-9 A	EDNA LINDOSO DA SILVA	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	18,94
158.011-6 A	ELIANE CRISTINA CARVALHO A MATIAS	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	18,94
157.960-6 A	EMILIA CARVALHO DA SILVA DIAZ	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	18,39
157.996-7 A	EVANDRO DE ANDRADE VALENTE	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	18,39
157.975-4 A	JACQUELINE DE FREITAS PINHO	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	31,89
157.977-0 A	JOAO FRANK CANINDE DA SILVA	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	18,94
158.003-5 A	LUCI JANE DA SILVA SANTOS	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	18,57
157.970-3 A	MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	18,57
157.976-2 A	MARGARETH BRASIL BINDA CAVALCANTE	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	18,94
157.953-3 A	MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	30,95
158.009-4 A	MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	18,94
157.973-8 A	MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	18,39
157.982-7 A	MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	18,94
157.993-2 A	MARIA SALETE DUARTE	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	18,94
157.968-1 A	MARIA TEIXEIRA DE ARAUJO	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	18,94
157.969-0 A	MEYRE DE SOUZA MOURAO	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	18,94
158.030-2 A	MIRIAM FREITAS ALENCAR	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	18,76
158.005-1 A	OLINDA TRAVASSOS MARQUES	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	18,57
157.986-0 A	RAIMUNDA GRACILENE RODRIGUES NEVES	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	18,57
157.950-9 A	RAIMUNDA ROSEMIRA GOMES DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	18,94
157.961-4 A	RUTH SILVA DE CARVALHO	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	18,57
158.004-3 A	SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	18,57
157.997-5 A	SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	18,57
157.967-3 A	SOLANGE MATUTE DA SILVA MAGALHAES	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	31,57
157.991-6 A	SOLANGE TORRES DORNELES	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	18,94
	*** TOTAL DO CODIGO 5550 ..						807,63
			39	78,00 P	39	78,00 P	

CODIGO - 5684 - HSBC SEGUROS S/A

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
019.504-9 C	DEUSA MARIA DO LIVRAMENTO MORAES DO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	101,12
157.968-1 A	MARIA TEIXEIRA DE ARAUJO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	50,54
	*** TOTAL DO CODIGO 5684 ..						151,66

CODIGO - 5694 - CLUBE MUNICIPAL-CONT

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
158.002-7	A ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	8,00
	*** TOTAL DO CODIGO 5694 ..						8,00

CODIGO - 5707 - INSS/C.COMISSIONADO

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
266.920-0 B	ANDREZA PINHEIRO RIBEIRO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	408,18
172.624-2 I	CYAILLEN CARVALHO ESPINDOLA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	408,18
248.007-7 C	EDMUNDO FERREIRA BRITO NETTO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	908,85
227.057-9 D	EYLAN MANOEL DA SILVA LINS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	908,85
257.117-0 A	IASMIN ROSANA ALVES DA CRUZ VIANA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	795,04
256.932-9 A	JULIANA MENEZES DE AGUIAR	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	550,98
247.540-5 B	LIZANDRA CRISTINA DE S FERNANDES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	550,98
256.927-2 A	LORENA ALENCAR MACHADO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	550,98
267.121-2 A	LUEVELLY EMILLY DE ARAUJO PORTO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	212,08
261.149-0 C	MARCIA LOPES PEREZ	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	908,85
244.382-1 D	MARIA DE JESUS LINS GUIMARAES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	908,85
206.983-0 D	RAQUEL DUARTE LIMA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	550,98
259.862-0 A	ROSA CECILMA FRANCA DE MORAIS LOPES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	408,18
249.695-0 B	VINICIUS DE ALENCAR ARAUJO MOTTA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	604,64
	*** TOTAL DO CODIGO 5707 ..						8.675,62

CODIGO - 5747 - BANCO BMC S/A - EMP.

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
157.960-6	A EMILIA CARVALHO DA SILVA DIAZ	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	130,80
158.004-3	A SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	145,50
157.997-5	A SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	90,50
	*** TOTAL DO CODIGO 5747 ..						366,80

CODIGO - 5754 - BANCO PANAMERICANO

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	---------- L A N C A D O ---------- BASE	VALOR
158.016-7 A	AGENOR RIBEIRO MACHADO	001.052.000.000	A0	0,00		0,00	510,78
110.183-8 D	ARISTOFANES DE SOUSA RABELO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	891,07
157.994-0 A	EDNA DOS SANTOS WATANABE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	136,26
157.960-6 A	EMILIA CARVALHO DA SILVA DIAZ	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	102,00
157.990-8 A	GLORIA LEAO DE SOUZA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	400,00
157.973-8 A	MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	98,65
157.982-7 A	MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	48,55
157.945-2 A	MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	60,27
157.961-4 A	RUTH SILVA DE CARVALHO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	108,23
157.997-5 A	SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	310,50
	*** TOTAL DO CODIGO 5754 ..						2.666,31

CODIGO - 5812 - BRADESCO EMPREST

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
001.609-8 B	ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	980,39
139.127-5 B	ANDRE LUIZ LOMAS DE MEDEIROS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	299,87
157.983-5 A	ANDREIA PINHEIRO DA COSTA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	473,19
110.183-8 D	ARISTOFANES DE SOUSA RABELO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	172,82
157.947-9 A	EDNA LINDOSO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	301,50
158.003-5 A	LUCI JANE DA SILVA SANTOS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	1.044,23
157.970-3 A	MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	884,00
157.968-1 A	MARIA TEIXEIRA DE ARAUJO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	451,80
158.030-2 A	MIRIAM FREITAS ALENCAR	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	161,29
157.950-9 A	RAIMUNDA ROSEMIRA GOMES DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	1.085,62
157.991-6 A	SOLANGE TORRES DORNELES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	1.057,00
	*** TOTAL DO CODIGO 5812 ..						6.911,71

CODIGO - 5813 - B DAYCOVAL

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
158.016-7 A	AGENOR RIBEIRO MACHADO	001.052.000.000	A0	0,00		0,00	575,00
157.989-4 A	AURIAN MARIA SALES CALDEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	108,84
157.996-7 A	EVANDRO DE ANDRADE VALENTE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	42,69
157.982-7 A	MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	305,32
157.969-0 A	MEYRE DE SOUZA MOURAO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	331,50
158.030-2 A	MIRIAM FREITAS ALENCAR	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	204,97
	*** TOTAL DO CODIGO 5813 ..						1.568,32

CODIGO - 5814 - BIB EMPRESTIMOS

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
158.002-7 A	ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	361,05
157.994-0 A	EDNA DOS SANTOS WATANABE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	536,93
157.953-3 A	MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	94,50
158.009-4 A	MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	889,41
157.982-7 A	MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	271,66
157.969-0 A	MEYRE DE SOUZA MOURAO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	500,00
	*** TOTAL DO CODIGO 5814 ..						2.653,55

CODIGO - 5842 - CAIXA EMPRÉSTIMO

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
001.609-8 B	ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	534,00
143.579-5 B	DARCILENE PAES PINTO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	783,93
157.953-3 A	MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	286,60
157.968-1 A	MARIA TEIXEIRA DE ARAUJO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	256,95
	*** TOTAL DO CODIGO 5842 ..						1.861,48

CODIGO - 5848 - SISPEAM CONTRIBUIÇÃO

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
158.002-7 A	ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	10,00
139.127-5 B	ANDRE LUIZ LOMAS DE MEDEIROS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
157.974-6 A	ANDREIA LIANE CARVALHO DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
157.983-5 A	ANDREIA PINHEIRO DA COSTA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
110.183-8 D	ARISTOFANES DE SOUSA RABELO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
157.998-3 A	DENIS PINHEIRO BARRETO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
019.504-9 C	DEUSA MARIA DO LIVRAMENTO MORAES DO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
158.011-6 A	ELIANE CRISTINA CARVALHO A MATIAS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
157.996-7 A	EVANDRO DE ANDRADE VALENTE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
157.977-0 A	JOAO FRANK CANINDE DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
158.003-5 A	LUCI JANE DA SILVA SANTOS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
158.009-4 A	MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	10,00
157.982-7 A	MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	10,00
157.969-0 A	MEYRE DE SOUZA MOURAO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
158.030-2 A	MIRIAM FREITAS ALENCAR	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	10,00
158.005-1 A	OLINDA TRAVASSOS MARQUES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
157.986-0 A	RAIMUNDA GRACILENE RODRIGUES NEVES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
157.950-9 A	RAIMUNDA ROSEMIRA GOMES DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
157.961-4 A	RUTH SILVA DE CARVALHO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	10,00
158.004-3 A	SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	10,00
157.967-3 A	SOLANGE MATUTE DA SILVA MAGALHAES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
157.991-6 A	SOLANGE TORRES DORNELES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
	*** TOTAL DO CODIGO 5848 ..						300,00

CODIGO - 5893 - ODONTOMED PL. SAUDE

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
157.977-0	A JOAO FRANK CANINDE DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	260,00
157.953-3	A MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	32,20
	*** TOTAL DO CODIGO 5893 ..						292,20

CODIGO - 5896 - BRADESCO EMP02

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
001.609-8 B	ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	249,71
157.982-7 A	MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	259,76
158.030-2 A	MIRIAM FREITAS ALENCAR	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	318,29
	*** TOTAL DO CODIGO 5896 ..						827,76

CODIGO - 5897 - DAYCOVAL EMP02

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
157.983-5	A ANDREIA PINHEIRO DA COSTA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	320,34
158.004-3	A SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	68,40
	*** TOTAL DO CODIGO 5897 ..						388,74

CODIGO - 5899 - BMC EMP02

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
157.982-7 A	MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	143,18
158.004-3 A	SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	297,90
	*** TOTAL DO CODIGO 5899 ..						441,08

CODIGO - 5901 - B I B EMP02

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
158.013-2 A	ANTONIO BARROS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	344,21
157.994-0 A	EDNA DOS SANTOS WATANABE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	435,00
157.953-3 A	MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	113,65
158.009-4 A	MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	143,00
158.004-3 A	SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	144,05
	*** TOTAL DO CODIGO 5901 ..						1.179,91

CODIGO - 5910 - ODONTOMED CONTRIB02

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
157.998-3	A DENIS PINHEIRO BARRETO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	149,00
	*** TOTAL DO CODIGO 5910 ..						149,00

CODIGO - 5927 - PANAMERICANO EMP02

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
158.002-7 A	ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	46,57
157.990-8 A	GLORIA LEAO DE SOUZA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	300,00
158.009-4 A	MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	79,50
157.973-8 A	MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	105,80
157.982-7 A	MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	38,18
158.030-2 A	MIRIAM FREITAS ALENCAR	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	246,96
	*** TOTAL DO CODIGO 5927 ..						817,01

CODIGO - 5933 - PANAMERICANO-EMP05

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
157.973-8 A	MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	51,00
158.030-2 A	MIRIAM FREITAS ALENCAR	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	158,07
	*** TOTAL DO CODIGO 5933 ..						209,07

CODIGO - 5934 - CAIXA-EMP04

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
157.961-4	A RUTH SILVA DE CARVALHO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	377,00
	*** TOTAL DO CODIGO 5934 ..						377,00

CODIGO - 5935 - CAIXA-EMP05

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
157.953-3	A MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	422,82
	*** TOTAL DO CODIGO 5935 ..						422,82

CODIGO - 5937 - BIB EMP03

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
157.960-6 A	EMILIA CARVALHO DA SILVA DIAZ	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	62,98
157.953-3 A	MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	192,61
157.961-4 A	RUTH SILVA DE CARVALHO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	509,00
	*** TOTAL DO CODIGO 5937 ..						764,59

CODIGO - 5938 - BRADESCO EMP02

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
157.989-4 A	AURIAN MARIA SALES CALDEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	955,36
157.947-9 A	EDNA LINDOSO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	520,40
157.970-3 A	MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	134,98
157.993-2 A	MARIA SALETE DUARTE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	578,40
	*** TOTAL DO CODIGO 5938 ..						2.189,14

CODIGO - 5954 - PANAMERICANO-EMP03

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
157.973-8	A MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	62,98
	*** TOTAL DO CODIGO 5954 ..						62,98

CODIGO - 5960 - BIB-EMP04

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
157.994-0	A EDNA DOS SANTOS WATANABE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	42,11
157.960-6	A EMILIA CARVALHO DA SILVA DIAZ	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	826,17
	*** TOTAL DO CODIGO 5960 ..						868,28

CODIGO - 6054 - BRADESCO EMP

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
157.996-7	A EVANDRO DE ANDRADE VALENTE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	1.005,86
	*** TOTAL DO CODIGO 6054 ..						1.005,86

CODIGO - 6068 - BIB EMPRESTIMOS

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
157.994-0	A EDNA DOS SANTOS WATANABE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	100,22
	*** TOTAL DO CODIGO 6068 ..						100,22

CODIGO - 6090 - CARTAO ADIANT. SAL.

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	L A N C A D O BASE	L A N C A D O VALOR
157.994-0 A	EDNA DOS SANTOS WATANABE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	3,00
158.011-6 A	ELIANE CRISTINA CARVALHO A MATIAS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	3,00
157.960-6 A	EMILIA CARVALHO DA SILVA DIAZ	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	3,00
157.996-7 A	EVANDRO DE ANDRADE VALENTE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	474,33
158.003-5 A	LUCI JANE DA SILVA SANTOS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	586,02
157.970-3 A	MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	0,00
157.953-3 A	MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	1.010,09
157.982-7 A	MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	243,00
158.030-2 A	MIRIAM FREITAS ALENCAR	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	3,00
157.961-4 A	RUTH SILVA DE CARVALHO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	541,41
158.004-3 A	SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	234,46
157.997-5 A	SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	223,00
	*** TOTAL DO CODIGO 6090 ..						3.324,31

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
158.016-7 A	AGENOR RIBEIRO MACHADO	001.052.000.000	A0	0,00		0,00	642,47
001.609-8 B	ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	1.417,38
157.984-3 A	ALICE MOURA RODRIGUES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	630,65
158.002-7 A	ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	643,20
139.127-5 B	ANDRE LUIZ LOMAS DE MEDEIROS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	1.056,41
157.974-6 A	ANDREIA LIANE CARVALHO DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	646,80
157.983-5 A	ANDREIA PINHEIRO DA COSTA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	623,00
158.013-2 A	ANTONIO BARROS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	641,73
110.183-8 D	ARISTOFANES DE SOUSA RABELO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	641,00
143.614-7 B	ARITE PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	644,75
157.989-4 A	AURIAN MARIA SALES CALDEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	634,69
157.946-0 A	CLEOCY BANDEIRA DE ASSIS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	991,87
143.579-5 B	DARCILENE PAES PINTO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	649,73
157.998-3 A	DENIS PINHEIRO BARRETO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	628,45
019.504-9 C	DEUSA MARIA DO LIVRAMENTO MORAES DO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	648,26
157.994-0 A	EDNA DOS SANTOS WATANABE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	1.034,98
157.947-9 A	EDNA LINDOSO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	606,25
158.011-6 A	ELIANE CRISTINA CARVALHO A MATIAS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	641,73
157.992-4 A	ELIANE DE OLIVEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	641,00
157.960-6 A	EMILIA CARVALHO DA SILVA DIAZ	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	623,33
157.996-7 A	EVANDRO DE ANDRADE VALENTE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	622,27
157.965-7 A	FARIDES MACHADO DE OLIVEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	650,29
157.990-8 A	GLORIA LEAO DE SOUZA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	628,45
157.975-4 A	JACQUELINE DE FREITAS PINHO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	1.076,13
157.977-0 A	JOAO FRANK CANINDE DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	641,73
158.003-5 A	LUCI JANE DA SILVA SANTOS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	629,18
157.970-3 A	MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	629,18
157.976-2 A	MARGARETH BRASIL BINDA CAVALCANTE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	641,73
157.953-3 A	MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	991,14
158.009-4 A	MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	641,73
157.973-8 A	MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	623,00
157.954-1 A	MARIA EULENICE SAMPAIO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	655,12
157.982-7 A	MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	641,73
157.945-2 A	MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	655,12
157.993-2 A	MARIA SALETE DUARTE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	641,00
157.968-1 A	MARIA TEIXEIRA DE ARAUJO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	653,33
157.969-0 A	MEYRE DE SOUZA MOURAO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	641,73
158.030-2 A	MIRIAM FREITAS ALENCAR	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	635,43
158.005-1 A	OLINDA TRAVASSOS MARQUES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	628,45
157.986-0 A	RAIMUNDA GRACILENE RODRIGUES NEVES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	628,45
157.950-9 A	RAIMUNDA ROSEMIRA GOMES DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	656,83
157.961-4 A	RUTH SILVA DE CARVALHO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	631,38
158.004-3 A	SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	635,95

CODIGO - 6154 - AMAZONPREV FFIN

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
157.997-5 A	SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	628,45
157.967-3 A	SOLANGE MATUTE DA SILVA MAGALHAES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	1.056,41
157.991-6 A	SOLANGE TORRES DORNELES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	641,73
	*** TOTAL DO CODIGO 6154 ..						32.493,62

CODIGO - 6179 - BRADESCO-EMPRESTIMO

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
157.947-9 A	EDNA LINDOSO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	817,92
157.945-2 A	MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	1.129,11
	*** TOTAL DO CODIGO 6179 ..						1.947,03

CODIGO - 6202 - DAYCOVAL-CARTAO

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	L A N C A D O BASE	L A N C A D O VALOR
157.960-6	A EMILIA CARVALHO DA SILVA DIAZ	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	149,63
157.973-8	A MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	98,93
158.004-3	A SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	165,29
	*** TOTAL DO CODIGO 6202 ..						413,85

CODIGO - 6215 - BIB-EMPRESTIMO

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
157.990-8	A GLORIA LEAO DE SOUZA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	169,72
	*** TOTAL DO CODIGO 6215 ..						169,72

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
157.982-7	A MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	92,13
	*** TOTAL DO CODIGO 6305 ..						92,13

CODIGO - 6306 - BMG CARTAO 10

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
157.947-9 A	EDNA LINDOSO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	135,33
157.982-7 A	MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	17,52
157.950-9 A	RAIMUNDA ROSEMIRA GOMES DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	11,33
157.997-5 A	SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	141,18
	*** TOTAL DO CODIGO 6306 ..						305,36

CODIGO - 6346 - DAYCOVAL-EMP

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
158.002-7 A	ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	659,65
158.013-2 A	ANTONIO BARROS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	755,00
157.994-0 A	EDNA DOS SANTOS WATANABE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	443,11
157.973-8 A	MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	803,00
158.004-3 A	SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	489,49
157.997-5 A	SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	699,47
	*** TOTAL DO CODIGO 6346 ..						3.849,72

CODIGO - 6366 - DAYCOVAL EMP

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
001.609-8	B ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	591,46
	*** TOTAL DO CODIGO 6366 ..						591,46

CODIGO - 6398 - AVANCARD FINANC.

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
158.013-2 A	ANTONIO BARROS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	320,00
157.994-0 A	EDNA DOS SANTOS WATANABE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	274,83
157.947-9 A	EDNA LINDOSO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	530,39
157.960-6 A	EMILIA CARVALHO DA SILVA DIAZ	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	537,16
157.970-3 A	MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	819,79
158.009-4 A	MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	309,00
157.982-7 A	MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	309,43
158.030-2 A	MIRIAM FREITAS ALENCAR	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	159,95
157.997-5 A	SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	433,68
	*** TOTAL DO CODIGO 6398 ..						3.694,23

CODIGO - 6400 - B.MAXIMA EMP.

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
157.953-3	A MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	117,00
	*** TOTAL DO CODIGO 6400 ..						117,00

CODIGO - 6506 - CREDICESTA SAQUE

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
158.002-7 A	ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	130,69
157.989-4 A	AURIAN MARIA SALES CALDEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	427,14
157.973-8 A	MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	11,68
157.950-9 A	RAIMUNDA ROSEMIRA GOMES DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	435,10
157.961-4 A	RUTH SILVA DE CARVALHO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	44,03
	*** TOTAL DO CODIGO 6506 ..						1.048,64

CODIGO - 6511 - CREDICESTA SAQUE

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
157.989-4	A AURIAN MARIA SALES CALDEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	177,82
	*** TOTAL DO CODIGO 6511 ..						177,82

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
232.141-6 A	ANDREA PEREIRA DE LIMA BIANCHI	001.002.000.000	SR	0,00		0,00	0,00
249.024-2 A	ANTONIA MOURA DE SOUZA	001.002.000.000	A0	0,00		0,00	0,00
232.139-4 A	CARLOS ALBERTO MARQUES DE AZEVEDO	001.002.000.000	A0	0,00		0,00	0,00
249.032-3 A	FREDERICO SANTOS PAIVA	001.002.000.000	SR	0,00		0,00	0,00
257.939-1 A	JONATHAS ALVES MAIA	001.002.000.000	A0	0,00		0,00	0,00
249.025-0 A	JOSE ROBERTO TADROS JUNIOR	001.002.000.000	A0	0,00		0,00	0,00
248.998-8 A	JOSENY GUSMÃO DA SILVA	001.002.000.000	A0	0,00		0,00	0,00
248.999-6 A	LUIZ CESAR TEIXEIRA DA SILVEIRA	001.002.000.000	A0	0,00		0,00	0,00
249.000-5 A	LUIZ FELIPE DE FARIA E C MONTEIRO	001.002.000.000	R1	0,00		0,00	0,00
260.474-4 A	MARIA DA PAZ NUNES	001.002.000.000	A0	0,00		0,00	0,00
232.143-2 A	MARIO JORGE DE SOUZA BASTOS	001.002.000.000	A0	0,00		0,00	0,00
249.443-4 A	MATHEUS ELIAS SAN MARTIN	001.002.000.000	A0	0,00		0,00	0,00
232.144-0 A	NELSON ANICETO FONSECA RODRIGUES	001.002.000.000	A0	0,00		0,00	0,00

```
**END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*****
*                                                                              *
* JOBID:          JOB10604                                                     *
* JOB NAME:       CFPP4744                                                     *
* USER ID:        P000409                                                      *
* SYSOUT CLASS:   C                                                            *
* OUTPUT GROUP:   10.1.1                                                       *
* TITLE:                                                                       *
*                                                                              *
* DESTINATION:    PRTD893                                                      *
* NAME:                                                                        *
* ROOM:                                                                        *
* BUILDING:                                                                    *
* DEPARTMENT:                                                                  *
* ADDRESS:                                                                     *
*                                                                              *
*                                                                              *
*                                                                              *
*                                                                              *
* PRINT TIME:     13:09:55                                                     *
* PRINT DATE:     21 OCT 2024                                                  *
* PRINTER NAME:   R891.PR1                                                     *
* SYSTEM:         PD00                                                         *
*                                                                              *
**END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*****
```

```
**START*****START*****START*****START*****START*****START*****START*****START***
*                                                                               *
* JOBID:          JOB10604                                                      *
* JOB NAME:       CFPP4744                                                      *
* USER ID:        P000409                                                       *
* SYSOUT CLASS:   R                                                             *
* OUTPUT GROUP:   7.1.1                                                         *
* TITLE:                                                                        *
*                                                                               *
* DESTINATION:    PRTD893                                                       *
* NAME:                                                                         *
* ROOM:                                                                         *
* BUILDING:                                                                     *
* DEPARTMENT:                                                                   *
* ADDRESS:                                                                      *
*                                                                               *
*                                                                               *
*                                                                               *
*                                                                               *
* PRINT TIME:     13:11:17                                                      *
* PRINT DATE:     21 OCT 2024                                                   *
* PRINTER NAME:   R891.PR1                                                      *
* SYSTEM:         PD00                                                          *
*                                                                               *
**START*****START*****START*****START*****START*****START*****START*****START***
```

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	--DEP. ADIC.-- SF IR QT.PROX.	COD.	-- VALOR-BASE --	FRQ	O	-- VLR.CALC.--
158.016-7 A	AGENOR RIBEIRO MACHADO	001.052.000.000	A0	00 00 02-04/21	0001	947,20	V	0099	947,20
					0003	41,97	V	0099	41,97
					0511	3.196,77	V	0099	3.196,77
					5550	2,00	P	0099	18,94
001.609-8 B	ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	00 01 02-10/20	0001	1.578,63	V	0099	1.578,63
					0003	69,41	V	0099	69,41
					0232	2.932,21	V	0099	2.932,21
					0233	87,17	V	0099	87,17
					0282	100,00	P	0099	1.417,38
					0585	25,00	P	0099	394,66
					0835	5.000,00	V	0099	5.000,00
					1029	100,00	P	0099	0,00
					5542	60,00	V	0099	60,00
					5550	2,00	P	0099	31,57
157.984-3 A	ALICE MOURA RODRIGUES	001.003.000.000	A0	00 00 01-06/18	0001	928,52	V	0099	928,52
					0003	47,21	V	0099	47,21
					0282	100,00	P	0099	630,65
					0511	3.133,75	V	0099	3.133,75
					1029	100,00	P	0099	0,00
					5542	36,00	V	0099	36,00
268.264-8 A	AMANDA CARLA N T EVANGELISTA	001.002.000.000	A0	00 00 00-00/00	0071	1.200,00	V	0099	1.200,00
268.263-0 A	AMAURI CARLOS BLANCO	001.002.000.000	A0	00 00 00-00/00	0071	1.200,00	V	0099	1.200,00
268.898-0 A	AMILTON CESTARI	001.002.000.000	A0	00 00 00-00/00	0071	1.200,00	V	0099	1.200,00
158.002-7 A	ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	001.003.000.000	A0	00 00 01-06/20	0001	947,20	V	0099	947,20
					0003	47,21	V	0099	47,21
					0282	100,00	P	0099	643,20
					0511	3.196,77	V	0099	3.196,77
					1029	100,00	P	0099	0,00
					5542	36,00	V	0099	36,00
					5550	2,00	P	0099	18,94
139.127-5 B	ANDRE LUIZ LOMAS DE MEDEIROS	001.003.000.000	A0	00 00 01-11/19	0001	1.578,63	V	0099	1.578,63
					0003	36,72	V	0099	36,72
					0511	4.870,11	V	0099	4.870,11
					0585	25,00	P	0099	394,66
					5550	2,00	P	0099	31,57
157.974-6 A	ANDREIA LIANE CARVALHO DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	00 00 01-02/20	0001	947,20	V	0099	947,20

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	--DEP. ADIC.-- SF	IR	QT.PROX.	COD.	-- VALOR-BASE --	FRQ	O	-- VLR.CALC.--
157.974-6 A	ANDREIA LIANE CARVALHO DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	00	00	01-02/20	0003	36,72	V	0099	36,72
							0228	36,16	V	0099	36,16
							0282	100,00	P	0099	646,80
							0511	3.196,77	V	0099	3.196,77
							1029	100,00	P	0099	0,00
							5542	36,00	V	0099	36,00
							5550	2,00	P	0099	18,94
157.983-5 A	ANDREIA PINHEIRO DA COSTA	001.003.000.000	A0	00	00	01-07/18	0001	919,32	V	0099	919,32
							0003	36,72	V	0099	36,72
							0511	3.102,72	V	0099	3.102,72
							5542	36,00	V	0099	36,00
							5550	2,00	P	0099	18,39
266.920-0 B	ANDREZA PINHEIRO RIBEIRO	001.003.000.000	A0	00	00	00-00/00	0842	4.000,00	V	0099	4.000,00
							0843	93,27	V	0099	93,27
							0844	116,52	V	0099	116,52
158.013-2 A	ANTONIO BARROS	001.003.000.000	A0	00	00	01-01/20	0001	947,20	V	0099	947,20
							0003	36,72	V	0099	36,72
							0511	3.196,77	V	0099	3.196,77
							5542	36,00	V	0099	36,00
							5550	2,00	P	0099	18,94
110.183-8 D	ARISTOFANES DE SOUSA RABELO	001.003.000.000	A0	00	00	01-06/18	0001	947,20	V	0099	947,20
							0003	31,47	V	0099	31,47
							0511	3.196,77	V	0099	3.196,77
							5550	2,00	P	0099	18,94
143.614-7 B	ARITE PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	00	00	01-03/19	0001	947,20	V	0099	947,20
							0003	41,97	V	0099	41,97
							0229	16,27	V	0099	16,27
							0511	3.196,77	V	0099	3.196,77
							5542	36,00	V	0099	36,00
							5550	2,00	P	0099	18,94
157.989-4 A	AURIAN MARIA SALES CALDEIRA	001.003.000.000	A0	00	00	02-04/21	0001	937,81	V	0099	937,81
							0003	31,47	V	0099	31,47
							0511	3.165,11	V	0099	3.165,11
							5542	36,00	V	0099	36,00
							5550	2,00	P	0099	18,76
268.284-2 A	BRUNO BIANCHI FILHO	001.002.000.000	A0	00	00	00-00/00	0071	1.200,00	V	0099	1.200,00
157.946-0 A	CLEOCY BANDEIRA DE ASSIS	001.003.000.000	A0	00	00	00-05/13	0001	1.547,55	V	0099	1.547,55

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	--DEP. ADIC.-- SF	IR	QT.PROX.	COD.	-- VALOR-BASE --	FRQ	O	-- VLR.CALC.--
157.946-0 A	CLEOCY BANDEIRA DE ASSIS	001.003.000.000	A0	00	00	00-05/13	0003	57,71	V	0099	57,71
							0228	90,40	V	0099	90,40
							0282	100,00	P	0099	991,87
							0511	4.774,17	V	0099	4.774,17
							1029	100,00	P	0099	0,00
							5550	2,00	P	0099	30,95
172.624-2 I	CYAILLEN CARVALHO ESPINDOLA	001.003.000.000	A0	00	00	00-00/00	0842	4.000,00	V	0099	4.000,00
							0843	93,27	V	0099	93,27
							0844	116,52	V	0099	116,52
143.579-5 B	DARCILENE PAES PINTO	001.003.000.000	A0	00	00	00-01/91	0001	928,52	V	0099	928,52
							0003	103,72	V	0099	103,72
							0282	100,00	P	0099	649,73
							0368	79,80	V	0099	79,80
							0511	3.133,75	V	0099	3.133,75
							1029	100,00	P	0099	0,00
							5542	36,00	V	0099	36,00
							5550	2,00	P	0099	18,57
157.998-3 A	DENIS PINHEIRO BARRETO	001.003.000.000	A0	00	00	01-09/18	0001	928,52	V	0099	928,52
							0003	31,47	V	0099	31,47
							0511	3.133,75	V	0099	3.133,75
							5257	70,00	V	0099	0,00
							5542	36,00	V	0099	36,00
							5550	2,00	P	0099	18,57
019.504-9 C	DEUSA MARIA DO LIVRAMENTO MORAES DO	001.003.000.000	A0	00	00	01-04/19	0001	947,20	V	0099	947,20
							0003	47,21	V	0099	47,21
							0010	36,16	V	0099	36,16
							0282	100,00	P	0099	648,26
							0511	3.196,77	V	0099	3.196,77
							1029	100,00	P	0099	0,00
							5542	36,00	V	0099	36,00
							5550	2,00	P	0099	18,94
248.007-7 C	EDMUNDO FERREIRA BRITO NETTO	001.003.000.000	A0	00	03	00-00/00	0843	1.000,00	V	0099	1.000,00
							0844	9.000,00	V	0099	9.000,00
157.994-0 A	EDNA DOS SANTOS WATANABE	001.003.000.000	A0	00	00	01-09/18	0001	1.547,55	V	0099	1.547,55
							0003	31,47	V	0099	31,47
							0511	4.774,17	V	0099	4.774,17
							0585	25,00	P	0099	386,89
157.947-9 A	EDNA LINDOSO DA SILVA	001.003.000.000	A0	00	00	01-07/18	0001	947,20	V	0099	947,20

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	--DEP. ADIC.-- SF	IR	QT.PROX.	COD.	-- VALOR-BASE --	FRQ	O	-- VLR.CALC.--
157.947-9 A	EDNA LINDOSO DA SILVA	001.003.000.000	A0	00	00	01-07/18	0003	41,97	V 0099		41,97
							0233	52,25	V 0099		52,25
							0412	10,74	V 0099		10,74
							0835	5.000,00	V 0099		5.000,00
							5550	2,00	P 0099		18,94
158.011-6 A	ELIANE CRISTINA CARVALHO A MATIAS	001.003.000.000	A0	00	00	02-02/21	0001	947,20	V 0099		947,20
							0003	36,72	V 0099		36,72
							0511	3.196,77	V 0099		3.196,77
							5542	36,00	V 0099		36,00
							5550	2,00	P 0099		18,94
157.992-4 A	ELIANE DE OLIVEIRA	001.003.000.000	A0	00	01	01-07/18	0001	947,20	V 0099		947,20
							0003	31,47	V 0099		31,47
							0511	3.196,77	V 0099		3.196,77
157.960-6 A	EMILIA CARVALHO DA SILVA DIAZ	001.003.000.000	A0	00	00	00-05/99	0001	919,32	V 0099		919,32
							0003	20,98	V 0099		20,98
							0228	18,08	V 0099		18,08
							0511	3.102,72	V 0099		3.102,72
							5542	36,00	V 0099		36,00
							5550	2,00	P 0099		18,39
157.996-7 A	EVANDRO DE ANDRADE VALENTE	001.003.000.000	A0	00	00	01-09/18	0001	919,32	V 0099		919,32
							0003	31,47	V 0099		31,47
							0511	3.102,72	V 0099		3.102,72
							5542	36,00	V 0099		36,00
							5550	2,00	P 0099		18,39
227.057-9 D	EYLAN MANOEL DA SILVA LINS	001.003.000.000	A0	00	00	00-00/00	0843	2.000,00	V 0099		2.000,00
							0844	8.000,00	V 0099		8.000,00
157.965-7 A	FARIDES MACHADO DE OLIVEIRA	001.003.000.000	A0	00	00	01-08/20	0001	937,81	V 0099		937,81
							0003	52,46	V 0099		52,46
							0228	90,40	V 0099		90,40
							0282	100,00	P 0099		650,29
							0511	3.165,11	V 0099		3.165,11
							1029	100,00	P 0099		0,00
							5542	36,00	V 0099		36,00
268.878-6 A	FERNANDO LUIS SIMOES DA SILVA	001.002.000.000	A0	00	00	00-00/00	0071	1.200,00	V 0099		1.200,00
157.990-8 A	GLORIA LEAO DE SOUZA	001.003.000.000	A0	00	00	02-04/21	0001	928,52	V 0099		928,52
							0003	31,47	V 0099		31,47

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	--DEP. ADIC.-- SF	IR	QT.PROX.	COD.	-- VALOR-BASE --	FRQ	O	-- VLR.CALC.--
157.990-8 A	GLORIA LEAO DE SOUZA	001.003.000.000	A0	00	00	02-04/21	0511	3.133,75	V	0099	3.133,75
							5542	36,00	V	0099	36,00
257.117-0 A	IASMIN ROSANA ALVES DA CRUZ VIANA	001.003.000.000	A0	00	00	00-00/00	0842	5.000,00	V	0099	5.000,00
							0843	100,30	V	0099	100,30
							0844	129,47	V	0099	129,47
157.975-4 A	JACQUELINE DE FREITAS PINHO	001.003.000.000	A0	00	00	01-02/19	0001	1.594,43	V	0099	1.594,43
							0003	36,72	V	0099	36,72
							0234	65,68	V	0099	65,68
							0282	100,00	P	0099	1.076,13
							0511	4.918,84	V	0099	4.918,84
							0585	25,00	P	0099	398,61
							1029	100,00	P	0099	0,00
							5542	60,00	V	0099	60,00
							5550	2,00	P	0099	31,89
157.977-0 A	JOAO FRANK CANINDE DA SILVA	001.003.000.000	A0	00	01	02-05/21	0001	947,20	V	0099	947,20
							0003	36,72	V	0099	36,72
							0511	3.196,77	V	0099	3.196,77
							5257	171,12	V	0099	0,00
							5542	36,00	V	0099	36,00
							5550	2,00	P	0099	18,94
105.612-3 D	JOSE CARLOS DE SA COLARES	001.002.000.000	A0	00	00	00-00/00	0071	1.200,00	V	0099	1.200,00
256.932-9 A	JULIANA MENEZES DE AGUIAR	001.003.000.000	A0	00	00	00-00/00	0842	5.000,00	V	0099	5.000,00
							0843	100,30	V	0099	100,30
							0844	129,47	V	0099	129,47
247.540-5 B	LIZANDRA CRISTINA DE S FERNANDES	001.003.000.000	A0	00	00	00-00/00	0842	5.000,00	V	0099	5.000,00
							0843	100,30	V	0099	100,30
							0844	129,47	V	0099	129,47
256.927-2 A	LORENA ALENCAR MACHADO DA SILVA	001.003.000.000	A0	00	00	00-00/00	0842	5.000,00	V	0099	5.000,00
							0843	100,30	V	0099	100,30
							0844	129,47	V	0099	129,47
158.003-5 A	LUCI JANE DA SILVA SANTOS	001.003.000.000	A0	00	00	01-04/19	0001	928,52	V	0099	928,52
							0003	36,72	V	0099	36,72
							0511	3.133,75	V	0099	3.133,75
							5542	36,00	V	0099	36,00
							5550	2,00	P	0099	18,57
267.121-2 A	LUEVELLY EMILLY DE ARAUJO PORTO	001.003.000.000	A0	00	00	00-00/00	0842	2.400,00	V	0099	2.400,00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	--DEP. ADIC.-- SF	IR	QT.PROX.	COD.	-- VALOR-BASE --	FRQ	O	-- VLR.CALC.--
267.121-2 A	LUEVELLY EMILLY DE ARAUJO PORTO	001.003.000.000	A0	00	00	00-00/00	0843	86,94	V	0099	86,94
							0844	104,86	V	0099	104,86
261.149-0 C	MARCIA LOPES PEREZ	001.003.000.000	A0	00	01	00-00/00	0843	2.000,00	V	0099	2.000,00
							0844	8.000,00	V	0099	8.000,00
157.970-3 A	MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA	001.003.000.000	A0	00	00	01-01/20	0001	928,52	V	0099	928,52
							0003	36,72	V	0099	36,72
							0282	100,00	P	0099	629,18
							0511	3.133,75	V	0099	3.133,75
							1029	100,00	P	0099	0,00
							5550	2,00	P	0099	18,57
157.976-2 A	MARGARETH BRASIL BINDA CAVALCANTE	001.003.000.000	A0	00	00	01-11/18	0001	947,20	V	0099	947,20
							0003	36,72	V	0099	36,72
							0282	100,00	P	0099	641,73
							0511	3.196,77	V	0099	3.196,77
							1029	100,00	P	0099	0,00
							5542	36,00	V	0099	36,00
							5550	2,00	P	0099	18,94
157.953-3 A	MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001.003.000.000	A0	00	00	02-01/21	0001	1.547,55	V	0099	1.547,55
							0003	52,46	V	0099	52,46
							0228	90,40	V	0099	90,40
							0282	100,00	P	0099	991,14
							0511	4.774,17	V	0099	4.774,17
							1029	100,00	P	0099	0,00
							5550	2,00	P	0099	30,95
244.382-1 D	MARIA DE JESUS LINS GUIMARAES	001.003.000.000	A0	00	00	00-00/00	0843	2.000,00	V	0099	2.000,00
							0844	11.000,00	V	0099	11.000,00
158.009-4 A	MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	001.003.000.000	A0	00	00	02-02/21	0001	947,20	V	0099	947,20
							0003	36,72	V	0099	36,72
							0511	3.196,77	V	0099	3.196,77
							5550	2,00	P	0099	18,94
157.973-8 A	MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001.003.000.000	A0	00	00	01-01/20	0001	919,32	V	0099	919,32
							0003	36,72	V	0099	36,72
							0511	3.102,72	V	0099	3.102,72
							5542	36,00	V	0099	36,00
							5550	2,00	P	0099	18,39
157.954-1 A	MARIA EULENICE SAMPAIO DA SILVA	001.003.000.000	A0	00	00	01-09/19	0001	947,20	V	0099	947,20

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	--DEP. ADIC.-- SF	IR	QT.PROX.	COD.	-- VALOR-BASE --	FRQ	O	-- VLR.CALC.--
157.954-1 A	MARIA EULENICE SAMPAIO DA SILVA	001.003.000.000	A0	00	00	01-09/19	0003	41,97	V	0099	41,97
							0229	90,40	V	0099	90,40
							0282	100,00	P	0099	655,12
							0511	3.196,77	V	0099	3.196,77
157.982-7 A	MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	00	00	01-08/18	0001	947,20	V	0099	947,20
							0003	36,72	V	0099	36,72
							0511	3.196,77	V	0099	3.196,77
							5542	36,00	V	0099	36,00
							5550	2,00	P	0099	18,94
157.945-2 A	MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA	001.003.000.000	A0	00	01	02-05/21	0001	947,20	V	0099	947,20
							0003	41,97	V	0099	41,97
							0228	90,40	V	0099	90,40
							0282	100,00	P	0099	655,12
							0511	3.196,77	V	0099	3.196,77
							1029	100,00	P	0099	0,00
157.993-2 A	MARIA SALETE DUARTE	001.003.000.000	A0	00	00	01-09/18	0001	947,20	V	0099	947,20
							0003	31,47	V	0099	31,47
							0282	100,00	P	0099	641,00
							0511	3.196,77	V	0099	3.196,77
							1029	100,00	P	0099	0,00
							5542	36,00	V	0099	36,00
							5550	2,00	P	0099	18,94
157.968-1 A	MARIA TEIXEIRA DE ARAUJO	001.003.000.000	A0	00	00	01-11/18	0001	947,20	V	0099	947,20
							0003	47,21	V	0099	47,21
							0228	72,32	V	0099	72,32
							0282	100,00	P	0099	653,33
							0511	3.196,77	V	0099	3.196,77
							1029	100,00	P	0099	0,00
							5550	2,00	P	0099	18,94
268.265-6 A	MARIO JORGE SOUZA BASTOS JUNIOR	001.002.000.000	A0	00	00	00-00/00	0071	1.200,00	V	0099	1.200,00
157.969-0 A	MEYRE DE SOUZA MOURAO	001.003.000.000	A0	00	00	01-01/20	0001	947,20	V	0099	947,20
							0003	36,72	V	0099	36,72
							0511	3.196,77	V	0099	3.196,77
							5550	2,00	P	0099	18,94
158.030-2 A	MIRIAM FREITAS ALENCAR	001.003.000.000	A0	00	00	01-02/20	0001	937,81	V	0099	937,81
							0003	36,72	V	0099	36,72
							0511	3.165,11	V	0099	3.165,11

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	--DEP. ADIC.-- SF	IR	QT.PROX.	COD.	-- VALOR-BASE --	FRQ	O	-- VLR.CALC.--
158.030-2 A	MIRIAM FREITAS ALENCAR	001.003.000.000	A0	00	00	01-02/20	5542	36,00	V	0099	36,00
							5550	2,00	P	0099	18,76
158.005-1 A	OLINDA TRAVASSOS MARQUES	001.003.000.000	A0	00	00	01-07/18	0001	928,52	V	0099	928,52
							0003	31,47	V	0099	31,47
							0511	3.133,75	V	0099	3.133,75
							5550	2,00	P	0099	18,57
157.986-0 A	RAIMUNDA GRACILENE RODRIGUES NEVES	001.003.000.000	A0	00	00	02-01/21	0001	928,52	V	0099	928,52
							0003	31,47	V	0099	31,47
							0511	3.133,75	V	0099	3.133,75
							5542	36,00	V	0099	36,00
							5550	2,00	P	0099	18,57
157.950-9 A	RAIMUNDA ROSEMIRA GOMES DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	00	00	01-03/19	0001	947,20	V	0099	947,20
							0003	41,97	V	0099	41,97
							0233	102,60	V	0099	102,60
							0511	3.196,77	V	0099	3.196,77
							5550	2,00	P	0099	18,94
206.983-0 D	RAQUEL DUARTE LIMA	001.003.000.000	A0	00	00	00-00/00	0842	5.000,00	V	0099	5.000,00
							0843	100,30	V	0099	100,30
							0844	129,47	V	0099	129,47
259.862-0 A	ROSA CECILMA FRANCA DE MORAIS LOPES	001.003.000.000	A0	00	00	00-00/00	0842	4.000,00	V	0099	4.000,00
							0843	93,27	V	0099	93,27
							0844	116,52	V	0099	116,52
157.961-4 A	RUTH SILVA DE CARVALHO	001.003.000.000	A0	00	00	01-03/20	0001	928,52	V	0099	928,52
							0003	52,46	V	0099	52,46
							0282	100,00	P	0099	631,38
							0511	3.133,75	V	0099	3.133,75
							1029	100,00	P	0099	0,00
							5542	36,00	V	0099	36,00
							5550	2,00	P	0099	18,57
158.004-3 A	SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	001.003.000.000	A0	00	01	02-04/21	0001	928,52	V	0099	928,52
							0003	31,47	V	0099	31,47
							0511	3.133,75	V	0099	3.133,75
							5550	2,00	P	0099	18,57
157.997-5 A	SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001.003.000.000	A0	00	01	01-09/18	0001	928,52	V	0099	928,52
							0003	31,47	V	0099	31,47
							0511	3.133,75	V	0099	3.133,75

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	--DEP. ADIC.-- SF	IR	QT.PROX.	COD.	VALOR-BASE	FRQ	O	VLR.CALC.
157.997-5 A	SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001.003.000.000	A0	00	01	01-09/18	5550	2,00	P	0099	18,57
157.967-3 A	SOLANGE MATUTE DA SILVA MAGALHAES	001.003.000.000	A0	00	00	02-02/21	0001	1.578,63	V	0099	1.578,63
							0003	36,72	V	0099	36,72
							0282	100,00	P	0099	1.056,41
							0412	5,74	V	0099	5,74
							0511	4.870,11	V	0099	4.870,11
							0585	25,00	P	0099	394,66
							1029	100,00	P	0099	0,00
							5550	2,00	P	0099	31,57
157.991-6 A	SOLANGE TORRES DORNELES	001.003.000.000	A0	00	00	01-01/20	0001	947,20	V	0099	947,20
							0003	36,72	V	0099	36,72
							0282	100,00	P	0099	641,73
							0511	3.196,77	V	0099	3.196,77
							1029	100,00	P	0099	0,00
							5550	2,00	P	0099	18,94
249.695-0 B	VINICIUS DE ALENCAR ARAUJO MOTTA	001.003.000.000	A0	00	00	00-00/00	0842	4.000,00	V	0099	4.000,00
							0843	93,27	V	0099	93,27
							0844	116,52	V	0099	116,52

```
**END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*****
*                                                                              *
* JOBID:          JOB10604                                                     *
* JOB NAME:       CFPP4744                                                     *
* USER ID:        P000409                                                      *
* SYSOUT CLASS:   R                                                            *
* OUTPUT GROUP:   7.1.1                                                        *
* TITLE:                                                                       *
*                                                                              *
* DESTINATION:    PRTD893                                                      *
* NAME:                                                                        *
* ROOM:                                                                        *
* BUILDING:                                                                    *
* DEPARTMENT:                                                                  *
* ADDRESS:                                                                     *
*                                                                              *
*                                                                              *
*                                                                              *
*                                                                              *
* PRINT TIME:     13:11:19                                                     *
* PRINT DATE:     21 OCT 2024                                                  *
* PRINTER NAME:   R891.PR1                                                     *
* SYSTEM:         PD00                                                         *
*                                                                              *
**END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*****
```

```
**START*****START*****START*****START*****START*****START*****START*****START***
*                                                                               *
* JOBID:          JOB10604                                                      *
* JOB NAME:       CFPP4744                                                      *
* USER ID:        P000409                                                       *
* SYSOUT CLASS:   C                                                             *
* OUTPUT GROUP:   8.1.1                                                         *
* TITLE:                                                                        *
*                                                                               *
* DESTINATION:    PRTD893                                                       *
* NAME:                                                                         *
* ROOM:                                                                         *
* BUILDING:                                                                     *
* DEPARTMENT:                                                                   *
* ADDRESS:                                                                      *
*                                                                               *
*                                                                               *
*                                                                               *
*                                                                               *
* PRINT TIME:     13:09:28                                                      *
* PRINT DATE:     21 OCT 2024                                                   *
* PRINTER NAME:   R891.PR1                                                      *
* SYSTEM:         PD00                                                          *
*                                                                               *
**START*****START*****START*****START*****START*****START*****START*****START***
```

074-JUCEA FOLHA DE PAGAMENTO REF. - OUTUBRO /2024 PAGINA - 0001

FOLHA - MENSAL DATA - 21/10/2024

C.01 S.57 P.E4A L.53 TOTAIS PARA FATURAMENTO GRUPO - 474 HORA - 13.02.00

- FUNCIONARIOS PROCESSADOS 081
- LANCAMENTOS PROCESSADOS 088

TOTAIS PARA FATURAMENTO

- FUNCIONARIOS PROCESSADOS	081
- LANCAMENTOS PROCESSADOS	088

```
**END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*****
*                                                                              *
* JOBID:          JOB10604                                                     *
* JOB NAME:       CFPP4744                                                     *
* USER ID:        P000409                                                      *
* SYSOUT CLASS:   C                                                            *
* OUTPUT GROUP:   8.1.1                                                        *
* TITLE:                                                                       *
*                                                                              *
* DESTINATION:    PRTD893                                                      *
* NAME:                                                                        *
* ROOM:                                                                        *
* BUILDING:                                                                    *
* DEPARTMENT:                                                                  *
* ADDRESS:                                                                     *
*                                                                              *
*                                                                              *
*                                                                              *
*                                                                              *
* PRINT TIME:     13:09:30                                                     *
* PRINT DATE:     21 OCT 2024                                                  *
* PRINTER NAME:   R891.PR1                                                     *
* SYSTEM:         PD00                                                         *
*                                                                              *
**END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*****
```

```
**START*****START*****START*****START*****START*****START*****START*****START***
*                                                                               *
* JOBID:          JOB10604                                                      *
* JOB NAME:       CFPP4744                                                      *
* USER ID:        P000409                                                       *
* SYSOUT CLASS:   L                                                             *
* OUTPUT GROUP:   24.1.1                                                        *
* TITLE:                                                                        *
*                                                                               *
* DESTINATION:    PRTD893                                                       *
* NAME:                                                                         *
* ROOM:                                                                         *
* BUILDING:                                                                     *
* DEPARTMENT:                                                                   *
* ADDRESS:                                                                      *
*                                                                               *
*                                                                               *
*                                                                               *
*                                                                               *
* PRINT TIME:     13:11:04                                                      *
* PRINT DATE:     21 OCT 2024                                                   *
* PRINTER NAME:   R891.PR1                                                      *
* SYSTEM:         PD00                                                          *
*                                                                               *
**START*****START*****START*****START*****START*****START*****START*****START***
```

PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS DATA - 21/10/24
C01 S57 PCC9B L61 HORA - 13:07:09
RESUMO DE PROCESSAMENTO DE CONTRACHEQUES MÍDIA - MAINFRAME
GRUPO - 474 FOLHA - 10

ORG	DESCRICAO	TOTAL
074	JUCEA	072
TOTAL		072

```
**END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*****
*                                                                              *
* JOBID:          JOB10604                                                     *
* JOB NAME:       CFPP4744                                                     *
* USER ID:        P000409                                                      *
* SYSOUT CLASS:   L                                                            *
* OUTPUT GROUP:   24.1.1                                                       *
* TITLE:                                                                       *
*                                                                              *
* DESTINATION:    PRTD893                                                      *
* NAME:                                                                        *
* ROOM:                                                                        *
* BUILDING:                                                                    *
* DEPARTMENT:                                                                  *
* ADDRESS:                                                                     *
*                                                                              *
*                                                                              *
*                                                                              *
*                                                                              *
* PRINT TIME:     13:11:06                                                     *
* PRINT DATE:     21 OCT 2024                                                  *
* PRINTER NAME:   R891.PR1                                                     *
* SYSTEM:         PD00                                                         *
*                                                                              *
**END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*****
```

```
**START*****START*****START*****START*****START*****START*****START*****START***
*                                                                               *
* JOBID:          JOB10604                                                      *
* JOB NAME:       CFPP4744                                                      *
* USER ID:        P000409                                                       *
* SYSOUT CLASS:   C                                                             *
* OUTPUT GROUP:   11.1.1                                                        *
* TITLE:                                                                        *
*                                                                               *
* DESTINATION:    PRTD893                                                       *
* NAME:                                                                         *
* ROOM:                                                                         *
* BUILDING:                                                                     *
* DEPARTMENT:                                                                   *
* ADDRESS:                                                                      *
*                                                                               *
*                                                                               *
*                                                                               *
*                                                                               *
* PRINT TIME:     13:10:05                                                      *
* PRINT DATE:     21 OCT 2024                                                   *
* PRINTER NAME:   R891.PR1                                                      *
* SYSTEM:         PD00                                                          *
*                                                                               *
**START*****START*****START*****START*****START*****START*****START*****START***
```

```
**END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*****
* JOBID:          JOB10604                                                     *
* JOB NAME:       CFPP4744                                                     *
* USER ID:        P000409                                                      *
* SYSOUT CLASS:   C                                                            *
* OUTPUT GROUP:   11.1.1                                                       *
* TITLE:                                                                       *
* DESTINATION:    PRTD893                                                      *
* NAME:                                                                        *
* ROOM:                                                                        *
* BUILDING:                                                                    *
* DEPARTMENT:                                                                  *
* ADDRESS:                                                                     *
* PRINT TIME:     13:10:07                                                     *
* PRINT DATE:     21 OCT 2024                                                  *
* PRINTER NAME:   R891.PR1                                                     *
* SYSTEM:         PD00                                                         *
```

END*****END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*****

```
**START*****START*****START*****START*****START*****START*****START*****START***
*                                                                               *
* JOBID:          JOB10604                                                      *
* JOB NAME:       CFPP4744                                                      *
* USER ID:        P000409                                                       *
* SYSOUT CLASS:   C                                                             *
* OUTPUT GROUP:   12.1.1                                                        *
* TITLE:                                                                        *
*                                                                               *
* DESTINATION:    PRTD893                                                       *
* NAME:                                                                         *
* ROOM:                                                                         *
* BUILDING:                                                                     *
* DEPARTMENT:                                                                   *
* ADDRESS:                                                                      *
*                                                                               *
*                                                                               *
*                                                                               *
*                                                                               *
* PRINT TIME:     13:10:18                                                      *
* PRINT DATE:     21 OCT 2024                                                   *
* PRINTER NAME:   R891.PR1                                                      *
* SYSTEM:         PD00                                                          *
*                                                                               *
**START*****START*****START*****START*****START*****START*****START*****START***
```

```
**END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*****
* JOBID:          JOB10604                                                     *
* JOB NAME:       CFPP4744                                                     *
* USER ID:        P000409                                                      *
* SYSOUT CLASS:   C                                                            *
* OUTPUT GROUP:   12.1.1                                                       *
* TITLE:                                                                       *
* DESTINATION:    PRTD893                                                      *
* NAME:                                                                        *
* ROOM:                                                                        *
* BUILDING:                                                                    *
* DEPARTMENT:                                                                  *
* ADDRESS:                                                                     *
* PRINT TIME:     13:10:20                                                     *
* PRINT DATE:     21 OCT 2024                                                  *
* PRINTER NAME:   R891.PR1                                                     *
* SYSTEM:         PD00                                                         *
```

END*****END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*****

```
**START*****START*****START*****START*****START*****START*****START*****START***
*                                                                               *
* JOBID:          JOB10604                                                      *
* JOB NAME:       CFPP4744                                                      *
* USER ID:        P000409                                                       *
* SYSOUT CLASS:   I                                                             *
* OUTPUT GROUP:   14.1.1                                                        *
* TITLE:                                                                        *
*                                                                               *
* DESTINATION:    PRTD891                                                       *
* NAME:                                                                         *
* ROOM:                                                                         *
* BUILDING:                                                                     *
* DEPARTMENT:                                                                   *
* ADDRESS:                                                                      *
*                                                                               *
*                                                                               *
*                                                                               *
*                                                                               *
* PRINT TIME:     13:09:02                                                      *
* PRINT DATE:     21 OCT 2024                                                   *
* PRINTER NAME:   R889.PR1                                                      *
* SYSTEM:         PD00                                                          *
*                                                                               *
**START*****START*****START*****START*****START*****START*****START*****START***
```

<MAILM> RELATORIO LXX POR CONSIGNATARIA GRUPO 74.

CONSIGNACAO	CONSIGNATARIA	DESCONTO

(CONSIGNACOES 9)

CONSIGNACAO	CONSIGNATARIA		DESCONTO					
		(CONSIGNACOES)					5.047,03	
149	BANCO BMG S/A	61.186.680/0001-74	305,36					
		318.000001.00800028	/2	6306	BMG CARTAO 10		305,36	4
165	BANCO DAYCOVAL S/A	62.232.889/0001-90	3.849,72					
		707.000001.00300021	/6	6346	DAYCOVAL-EMP		3.849,72	6
178	BANCO SANTANDER BANESPA S/A	90.400.888/0001-42	92,13					
		033.000725.29006999	/2	6305	OLE BONSUC.CARTAO 10		92,13	1
182	CAIXA ECONÔMICA FEDRAL	00.360.305/1457-73	799,82					
		104.001457.06000140	/3	5934	CAIXA-EMP04		377,00	1
				5935	CAIXA-EMP05		422,82	1
***	TOTAL DAS CONSIGNACOES ( )		5.047,03					

CONSIGNACAO	CONSIGNATARIA			DESCONTO			
		(CONSIGNACOES 1)					
003	R.S. PREVIDENCIA PRIVADA	76.621.853/0001-02		12,05			
		237.003711.00017714	/8	5473	RS - PLANO PREV.PRIV	12,05	2
092	CLUBE MUNICIPAL	04.020.913/0001-20		8,00			
		237.003739.00010981	/9	5694	CLUBE MUNICIPAL-CONT	8,00	1
095	HSBC BAMERINDUS SEGUROS	76.538.446/0001-36		151,66			
		399.000703.00151407	/0	5684	HSBC SEGUROS S/A	151,66	2
151	BANCO BMC S.A (BRADESCO FINANCIAM	07.207.996/0001-50		807,88			
		394.000012.00888985	/3	5747	BANCO BMC S/A - EMP.	366,80	3
				5899	BMC EMP02	441,08	2
155	BANCO PANAMERICANO S/A	59.285.411/0001-13		3.755,37			
		623.000001.00010882	/2	5754	BANCO PANAMERICANO	2.666,31	10
				5927	PANAMERICANO EMP02	817,01	6
				5933	PANAMERICANO-EMP05	209,07	2
				5954	PANAMERICANO-EMP03	62,98	1
164	BANCO BRADESCO S/A	60.746.948/0001-12		12.881,50			
		237.004130.00030738	/6	5812	BRADESCO EMPREST	6.911,71	11
				5896	BRADESCO EMP02	827,76	3
				5938	BRADESCO EMP02	2.189,14	4
				6054	BRADESCO EMP	1.005,86	1
				6179	BRADESCO-EMPRESTIMO	1.947,03	2
165	BANCO DAYCOVAL S/A	62.232.889/0001-90		2.962,37			
		707.000001.00300021	/6	5813	B DAYCOVAL	1.568,32	6
				5897	DAYCOVAL EMP02	388,74	2
				6202	DAYCOVAL-CARTAO	413,85	3
				6366	DAYCOVAL EMP	591,46	1
166	BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A	31.895.683/0001-16		5.736,27			
		604.000001.01000508	/2	5814	BIB EMPRESTIMOS	2.653,55	6
				5901	B I B EMP02	1.179,91	5
				5937	BIB EMP03	764,59	3
				5960	BIB-EMP04	868,28	2
				6068	BIB EMPRESTIMOS	100,22	1
				6215	BIB-EMPRESTIMO	169,72	1
182	CAIXA ECONÔMICA FEDRAL	00.360.305/1457-73		1.861,48			
		104.001457.00900001457	/7	5842	CAIXA EMPRÉSTIMO	1.861,48	4
186	SINDICATO DOS SERVIDORES P BLICOS	08.998.921/0001-05		300,00			
		237.003734.00017452	/1	5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	300,00	22
204	ODONTOMED SAUDE LTDA	05.287.585/0001-96		441,20			
		237.003715.00015076	/2	5893	ODONTOMED PL. SAUDE	292,20	2
				5910	ODONTOMED CONTRIB02	149,00	1
209	PROVER PROMOCAO DE VENDAS LTDA-EP	20.308.187/0001-00		3.324,31			

CONSIGNACAO	CONSIGNATARIA		DESCONTO					
		(CONSIGNACOES 1)						
			237.000320.00007530	/2	6090	CARTAO ADIANT. SAL.	3.324,31	11
219	BANCO MAXIMA S.A.	33.923.798/0001-00	3.811,23					
			243.000001.04990551	/3	6398	AVANCARD FINANC.	3.694,23	9
			243.000001.04990535	/1	6400	B.MAXIMA EMP.	117,00	1
223	PKL ONE PARTICIPACOES S.A	27.490.629/0001-13	1.226,46					
			243.000001.00108748	/9	6506	CREDCESTA SAQUE	1.048,64	5
					6511	CREDCESTA COMPRA	177,82	1
999	OUTRAS CONSIGNATARIAS	99.999.999/9999-99	807,63					
					5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	807,63	39
***	TOTAL DAS CONSIGNACOES (1)	38.087,41						

CONSIGNACAO CONSIGNATARIA	DESCONTO	
(CONSIGNACOES 9)		
*** TOTAL DE GANHOS	371.628,06	
*** TOTAL DE DESCONTOS	118.616,18	
*** TOTAL DO LIQUIDO	253.011,88	
*** TOTAL CREDITO PARA CONTRA CHEQUE		
*** TOTAL CREDITADO DA FOLHA	253.011,88	
*** CREDITO EM CONTA DO SERVIDOR	253.011,88	72
*** CREDITO EM CONTA SALARIO		

CONSIGNACAO	CONSIGNATARIA		DESCONTO					
		(CONSIGNACOES)						
149	BANCO BMG S/A	61.186.680/0001-74	305,36					
		318.000001.00800028	/2	6306	BMG CARTAO 10	305,36		4
165	BANCO DAYCOVAL S/A	62.232.889/0001-90	3.849,72					
		707.000001.00300021	/6	6346	DAYCOVAL-EMP	3.849,72		6
178	BANCO SANTANDER BANESPA S/A	90.400.888/0001-42	92,13					
		033.000725.29006999	/2	6305	OLE BONSUC.CARTAO 10	92,13		1
182	CAIXA ECONÔMICA FEDRAL	00.360.305/1457-73	799,82					
		104.001457.06000140	/3	5934	CAIXA-EMP04	377,00		1
				5935	CAIXA-EMP05	422,82		1
***	TOTAL DAS CONSIGNACOES ( )	5.047,03						

CONSIGNACAO	CONSIGNATARIA			DESCONTO			
		(CONSIGNACOES 1)					
003	R.S. PREVIDENCIA PRIVADA	76.621.853/0001-02		12,05			
		237.003711.00017714	/8	5473	RS - PLANO PREV.PRIV	12,05	2
092	CLUBE MUNICIPAL	04.020.913/0001-20		8,00			
		237.003739.00010981	/9	5694	CLUBE MUNICIPAL-CONT	8,00	1
095	HSBC BAMERINDUS SEGUROS	76.538.446/0001-36		151,66			
		399.000703.00151407	/0	5684	HSBC SEGUROS S/A	151,66	2
151	BANCO BMC S.A (BRADESCO FINANCIAM	07.207.996/0001-50		807,88			
		394.000012.00888985	/3	5747	BANCO BMC S/A - EMP.	366,80	3
				5899	BMC EMP02	441,08	2
155	BANCO PANAMERICANO S/A	59.285.411/0001-13		3.755,37			
		623.000001.00010882	/2	5754	BANCO PANAMERICANO	2.666,31	10
				5927	PANAMERICANO EMP02	817,01	6
				5933	PANAMERICANO-EMP05	209,07	2
				5954	PANAMERICANO-EMP03	62,98	1
164	BANCO BRADESCO S/A	60.746.948/0001-12		12.881,50			
		237.004130.00030738	/6	5812	BRADESCO EMPREST	6.911,71	11
				5896	BRADESCO EMP02	827,76	3
				5938	BRADESCO EMP02	2.189,14	4
				6054	BRADESCO EMP	1.005,86	1
				6179	BRADESCO-EMPRESTIMO	1.947,03	2
165	BANCO DAYCOVAL S/A	62.232.889/0001-90		2.962,37			
		707.000001.00300021	/6	5813	B DAYCOVAL	1.568,32	6
				5897	DAYCOVAL EMP02	388,74	2
				6202	DAYCOVAL-CARTAO	413,85	3
				6366	DAYCOVAL EMP	591,46	1
166	BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A	31.895.683/0001-16		5.736,27			
		604.000001.01000508	/2	5814	BIB EMPRESTIMOS	2.653,55	6
				5901	B I B EMP02	1.179,91	5
				5937	BIB EMP03	764,59	3
				5960	BIB-EMP04	868,28	2
				6068	BIB EMPRESTIMOS	100,22	1
				6215	BIB-EMPRESTIMO	169,72	1
182	CAIXA ECONÔMICA FEDRAL	00.360.305/1457-73		1.861,48			
		104.001457.00900001457	/7	5842	CAIXA EMPRÉSTIMO	1.861,48	4
186	SINDICATO DOS SERVIDORES P BLICOS	08.998.921/0001-05		300,00			
		237.003734.00017452	/1	5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	300,00	22
204	ODONTOMED SAUDE LTDA	05.287.585/0001-96		441,20			
		237.003715.00015076	/2	5893	ODONTOMED PL. SAUDE	292,20	2
				5910	ODONTOMED CONTRIB02	149,00	1
209	PROVER PROMOCAO DE VENDAS LTDA-EP	20.308.187/0001-00		3.324,31			

CONSIGNACAO	CONSIGNATARIA		DESCONTO				
		(CONSIGNACOES 1)					
		237.000320.00007530	/2	6090	CARTAO ADIANT. SAL.	3.324,31	11
219	BANCO MAXIMA S.A.	33.923.798/0001-00	3.811,23				
		243.000001.04990551	/3	6398	AVANCARD FINANC.	3.694,23	9
		243.000001.04990535	/1	6400	B.MAXIMA EMP.	117,00	1
223	PKL ONE PARTICIPACOES S.A	27.490.629/0001-13	1.226,46				
		243.000001.00108748	/9	6506	CREDCESTA SAQUE	1.048,64	5
				6511	CREDCESTA COMPRA	177,82	1
999	OUTRAS CONSIGNATARIAS	99.999.999/9999-99	807,63				
				5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	807,63	39
***	TOTAL DAS CONSIGNACOES (1)	38.087,41					

CONSIGNACAO CONSIGNATARIA	DESCONTO	
(CONSIGNACOES 9)		
*** TOTAL DE GANHOS	371.628,06	
*** TOTAL DE DESCONTOS	118.616,18	
*** TOTAL DO LIQUIDO	253.011,88	
*** TOTAL CREDITO PARA CONTRA CHEQUE		
*** TOTAL CREDITADO DA FOLHA	253.011,88	
*** CREDITO EM CONTA DO SERVIDOR	253.011,88	72
*** CREDITO EM CONTA SALARIO		

CONSIGNACAO	CONSIGNATARIA		DESCONTO					
		(CONSIGNACOES)						
149	BANCO BMG S/A	61.186.680/0001-74	305,36					
		318.000001.00800028	/2	6306	BMG CARTAO 10	305,36		4
165	BANCO DAYCOVAL S/A	62.232.889/0001-90	3.849,72					
		707.000001.00300021	/6	6346	DAYCOVAL-EMP	3.849,72		6
178	BANCO SANTANDER BANESPA S/A	90.400.888/0001-42	92,13					
		033.000725.29006999	/2	6305	OLE BONSUC.CARTAO 10	92,13		1
182	CAIXA ECONÔMICA FEDRAL	00.360.305/1457-73	799,82					
		104.001457.06000140	/3	5934	CAIXA-EMP04	377,00		1
				5935	CAIXA-EMP05	422,82		1
***	TOTAL DAS CONSIGNACOES ( )	5.047,03						

CONSIGNACAO	CONSIGNATARIA			DESCONTO			
		(CONSIGNACOES 1)					
003	R.S. PREVIDENCIA PRIVADA	76.621.853/0001-02		12,05			
		237.003711.00017714	/8	5473	RS - PLANO PREV.PRIV	12,05	2
092	CLUBE MUNICIPAL	04.020.913/0001-20		8,00			
		237.003739.00010981	/9	5694	CLUBE MUNICIPAL-CONT	8,00	1
095	HSBC BAMERINDUS SEGUROS	76.538.446/0001-36		151,66			
		399.000703.00151407	/0	5684	HSBC SEGUROS S/A	151,66	2
151	BANCO BMC S.A (BRADESCO FINANCIAM	07.207.996/0001-50		807,88			
		394.000012.00888985	/3	5747	BANCO BMC S/A - EMP.	366,80	3
				5899	BMC EMP02	441,08	2
155	BANCO PANAMERICANO S/A	59.285.411/0001-13		3.755,37			
		623.000001.00010882	/2	5754	BANCO PANAMERICANO	2.666,31	10
				5927	PANAMERICANO EMP02	817,01	6
				5933	PANAMERICANO-EMP05	209,07	2
				5954	PANAMERICANO-EMP03	62,98	1
164	BANCO BRADESCO S/A	60.746.948/0001-12		12.881,50			
		237.004130.00030738	/6	5812	BRADESCO EMPREST	6.911,71	11
				5896	BRADESCO EMP02	827,76	3
				5938	BRADESCO EMP02	2.189,14	4
				6054	BRADESCO EMP	1.005,86	1
				6179	BRADESCO-EMPRESTIMO	1.947,03	2
165	BANCO DAYCOVAL S/A	62.232.889/0001-90		2.962,37			
		707.000001.00300021	/6	5813	B DAYCOVAL	1.568,32	6
				5897	DAYCOVAL EMP02	388,74	2
				6202	DAYCOVAL-CARTAO	413,85	3
				6366	DAYCOVAL EMP	591,46	1
166	BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A	31.895.683/0001-16		5.736,27			
		604.000001.01000508	/2	5814	BIB EMPRESTIMOS	2.653,55	6
				5901	B I B EMP02	1.179,91	5
				5937	BIB EMP03	764,59	3
				5960	BIB-EMP04	868,28	2
				6068	BIB EMPRESTIMOS	100,22	1
				6215	BIB-EMPRESTIMO	169,72	1
182	CAIXA ECONÔMICA FEDRAL	00.360.305/1457-73		1.861,48			
		104.001457.00900001457	/7	5842	CAIXA EMPRÉSTIMO	1.861,48	4
186	SINDICATO DOS SERVIDORES P BLICOS	08.998.921/0001-05		300,00			
		237.003734.00017452	/1	5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	300,00	22
204	ODONTOMED SAUDE LTDA	05.287.585/0001-96		441,20			
		237.003715.00015076	/2	5893	ODONTOMED PL. SAUDE	292,20	2
				5910	ODONTOMED CONTRIB02	149,00	1
209	PROVER PROMOCAO DE VENDAS LTDA-EP	20.308.187/0001-00		3.324,31			

CONSIGNACAO CONSIGNATARIA		DESCONTO				
	(CONSIGNACOES 1)					
	237.000320.00007530	/2	6090	CARTAO ADIANT. SAL.	3.324,31	11
219 BANCO MAXIMA S.A.	33.923.798/0001-00	3.811,23				
	243.000001.04990551	/3	6398	AVANCARD FINANC.	3.694,23	9
	243.000001.04990535	/1	6400	B.MAXIMA EMP.	117,00	1
223 PKL ONE PARTICIPACOES S.A	27.490.629/0001-13	1.226,46				
	243.000001.00108748	/9	6506	CREDCESTA SAQUE	1.048,64	5
			6511	CREDCESTA COMPRA	177,82	1
999 OUTRAS CONSIGNATARIAS	99.999.999/9999-99	807,63				
			5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	807,63	39
*** TOTAL DAS CONSIGNACOES (1)	38.087,41					

CONSIGNACAO	CONSIGNATARIA	DESCONTO	

(CONSIGNACOES 9)
TOTAIS DO GRUPO 74

*** TOTAL DE GANHOS	371.628,06	
*** TOTAL DE DESCONTOS	118.616,18	
*** TOTAL DO LIQUIDO	253.011,88	
*** TOTAL CREDITO PARA CONTRA CHEQUE		
*** TOTAL CREDITADO DA FOLHA	253.011,88	
*** CREDITO EM CONTA DO SERVIDOR	253.011,88	72
*** CREDITO EM CONTA SALARIO		

```
**END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*****
*                                                                              *
* JOBID:          JOB10604                                                     *
* JOB NAME:       CFPP4744                                                     *
* USER ID:        P000409                                                      *
* SYSOUT CLASS:   I                                                            *
* OUTPUT GROUP:   14.1.1                                                       *
* TITLE:                                                                       *
*                                                                              *
* DESTINATION:    PRTD891                                                      *
* NAME:                                                                        *
* ROOM:                                                                        *
* BUILDING:                                                                    *
* DEPARTMENT:                                                                  *
* ADDRESS:                                                                     *
*                                                                              *
*                                                                              *
*                                                                              *
*                                                                              *
* PRINT TIME:     13:09:04                                                     *
* PRINT DATE:     21 OCT 2024                                                  *
* PRINTER NAME:   R889.PR1                                                     *
* SYSTEM:         PD00                                                         *
*                                                                              *
**END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*****
```

AMAZONAS
GOVERNO DO ESTADO

FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO 2024

www.jucea.am.gov.br
Instagram/juceaam

diretoria@jucea.am.gov.br
Avenida Cuiabá, 543, Nossa Senhora das Graças.
Manaus - AM
CEP: 69053-490

Junta Comercial do Estado do Amazonas

```
**START*****START*****START*****START*****START*****START*****START*****START***
*                                                                               *
* JOBID:          JOB03215                                                      *
* JOB NAME:       CFPP4743                                                      *
* USER ID:        P001198                                                       *
* SYSOUT CLASS:   C                                                             *
* OUTPUT GROUP:   12.1.1                                                        *
* TITLE:                                                                        *
*                                                                               *
* DESTINATION:    PRTD893                                                       *
* NAME:                                                                         *
* ROOM:                                                                         *
* BUILDING:                                                                     *
* DEPARTMENT:                                                                   *
* ADDRESS:                                                                      *
*                                                                               *
*                                                                               *
*                                                                               *
*                                                                               *
* PRINT TIME:     23:27:00                                                      *
* PRINT DATE:     19 NOV 2024                                                   *
* PRINTER NAME:   R891.PR1                                                      *
* SYSTEM:         PD00                                                          *
*                                                                               *
**START*****START*****START*****START*****START*****START*****START*****START***
```

001-002-ADMINISTRACAO GERAL
COLEGIADO DE VOGAIS

G A N H O S				D E S C O N T O S			
COD DESCRICAO	VALOR	QUANT.	PERC.	COD DESCRICAO	VALOR	QUANT.	PERC.
0071 JETONS	14.400,00	12	100,00				

--- T O T A I S ---

G A N H O S	14.400,00
D E S C O N T O S	0,00
L I Q U I D O	14.400,00
LIQUIDO CONTA CORRENTE.....	14.400,00
LIQUIDO CONTA SALARIO.....	0,00
LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....	0,00
LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....	0,00
SALARIOS/VENCTO	0,00
VALOR AUXILIO NATALIDADE...	0,00
PERCENTUAL FAP.....	0,5000
PERCENTUAL RAT.....	2,0
RAT AJUSTADO	1,0000
BASE FGTS	0,00
FGTS A RECOLHER.....	0,00

* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV

VALOR EMPRESA.....	0,00
VALOR FUNCIONARIOS.....	0,00
(+) DESCONTO	0,00
(-) DEVOLUCAO	0,00

* PROVISIONAMENTO

13.SALARIO.....	0,00
1/3 DE FERIAS.....	0,00
1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..	0,00
INSS PATRONAL	0,00
AMAZONPREV PATRONAL.....	0,00
FGTS	0,00

--- F U N C I O N A R I O S ---

SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	12						

G A N H O S

COD	DESCRICAO	VALOR	QUANT.	PERC.
0001	VENCIMENTO	46.621,40	45	11,89
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	1.809,77	45	0,46
0010	VANTAGEM PESSOAL	36,16	1	0,01
0071	JETONS	2.400,00	4	0,61
0149	ADICIONAL 1/3 FERIAS	4.159,72	3	1,06
0228	VANT.INDIVIDUAL GF-1	488,16	7	0,12
0229	VANT.INDIVIDUAL GF-2	106,67	2	0,03
0232	VANT.INDIVIDUAL AD-1	2.932,21	1	0,75
0233	VANT.INDIVIDUAL AD-2	242,02	3	0,06
0234	VANT.INDIVIDUAL AD-3	65,68	1	0,02
0282	ABONO PERMANENCIA	28.039,81	39	7,15
0327	FUNCAO GRATIFICADA-1	7.200,00	3	1,84
0328	FUNCAO GRATIFICADA-2	8.866,66	5	2,26
0329	FUNCAO GRATIFICADA-3	6.200,00	5	1,58
0335	DIF.CARGO COMISSION.	16.836,00	1	4,29
0368	MANDADO DE SEGURANCA	79,80	1	0,02
0412	ABONO DEC.16675-RES.	16,48	2	0,00
0413	DIF.DE REAJ.SALARIAL	18.992,43	45	4,84
0511	GRADAT	146.097,66	43	37,26
0585	GRATIF.DE CURSO 25%	1.969,48	5	0,50
0772	DIF.REAJ.SAL.S/PREV.	372,47	10	0,09
0835	GATA COMIS C/VINCULO	10.000,00	2	2,55
0842	GATA COMIS S/VINCULO	43.400,00	10	11,07
0843	VENC COMIS S/VINCULO	7.961,52	14	2,03
0844	REP COMIS S/VINCULO	37.218,29	14	9,49

T O T A I S

G A N H O S	392.112,39
D E S C O N T O S	129.091,86
L I Q U I D O	263.020,53
LIQUIDO CONTA CORRENTE.....	263.020,53
LIQUIDO CONTA SALARIO.....	0,00
LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....	0,00
LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....	0,00
SALARIOS/VENCTO	54.582,92
VALOR AUXILIO NATALIDADE...	0,00
PERCENTUAL FAP.....	0,5000
PERCENTUAL RAT.....	2,0
RAT AJUSTADO	1,0000
BASE FGTS	0,00
FGTS A RECOLHER.....	0,00

* INSS

BASE INSS EMPRESA.....	105.415,81
BASE INSS SEGURADOS.....	76.723,89
BASE INSS CONSELHO TUTELAR.	0,00
(+) INSS PATRONAL.....	21.083,16
(+) INSS SEGURADOS.....	8.235,10
(+) ACIDENTE DO TRABALHO...	1.054,15

D E S C O N T O S

COD	DESCRICAO	VALOR	QUANT.	PERC.
5253	IMPOSTO DE RENDA	43.924,63	58	34,03
5473	RS - PLANO PREV.PRIV	12,05	2	0,01
5542	PASSES TRANSPORTE	984,00	26	0,76
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	788,69	38	0,61
5684	HSBC SEGUROS S/A	151,66	2	0,12
5694	CLUBE MUNICIPAL-CONT	8,00	1	0,01
5707	INSS/C.COMISSIONADO	8.235,10	14	6,38
5747	BANCO BMC S/A - EMP.	366,80	3	0,28
5754	BANCO PANAMERICANO	2.155,53	9	1,67
5812	BRADESCO EMPREST	7.461,95	12	5,78
5813	B DAYCOVAL	993,32	5	0,77
5814	BIB EMPRESTIMOS	2.653,55	6	2,06
5842	CAIXA EMPRÉSTIMO	1.574,88	3	1,22
5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	300,00	22	0,23
5893	ODONTOMED PL. SAUDE	292,20	2	0,23
5896	BRADESCO EMP02	827,76	3	0,64
5897	DAYCOVAL EMP02	518,78	4	0,40
5899	BMC EMP02	441,08	2	0,34
5900	CAIXA EMP02	1.072,40	1	0,83
5901	B I B EMP02	1.179,91	5	0,91
5910	ODONTOMED CONTRIB02	149,00	1	0,12
5927	PANAMERICANO EMP02	817,01	6	0,63
5933	PANAMERICANO-EMP05	274,59	3	0,21
5934	CAIXA-EMP04	377,00	1	0,29
5937	BIB EMP03	255,59	2	0,20
5938	BRADESCO EMP02	2.189,14	4	1,70
5954	PANAMERICANO-EMP03	143,43	2	0,11
5960	BIB-EMP04	868,28	2	0,67
6054	BRADESCO EMP	1.448,51	2	1,12
6068	BIB EMPRESTIMOS	100,22	1	0,08
6090	CARTAO ADIANT. SAL.	4.548,78	12	3,52
6154	AMAZONPREV FFIN	31.851,15	45	24,67
6179	BRADESCO-EMPRESTIMO	1.947,03	2	1,51
6202	DAYCOVAL-CARTAO	413,85	3	0,32
6215	BIB-EMPRESTIMO	169,72	1	0,13
6305	OLE BONSUC.CARTAO 10	92,13	1	0,07
6306	BMG CARTAO 10	327,80	4	0,25
6346	DAYCOVAL-EMP	3.849,72	6	2,98
6366	DAYCOVAL EMP	591,46	1	0,46
6398	AVANCARD FINANC.	3.272,04	9	2,53
6400	B.MAXIMA EMP.	117,00	1	0,09
6474	PANAMERICANO-EMP	65,48	1	0,05
6506	CREDCESTA SAQUE	1.016,36	4	0,79
6511	CREDCESTA COMPRA	183,06	1	0,14
6534	SANTANDER EMPRESTIMO	81,22	1	0,06

G A N H O S				D E S C O N T O S			
COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT. PERC.	COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT. PERC.
	(+) TERCEIROS.....	0,00					
	(-) SALARIO MATERNIDADE....	0,00					
	(-) SALARIO FAMILIA.....	0,00					
	GPS.....	30.372,41					
	AJUSTE EMPENHO-INSS A MAIOR						
	AJUSTE EMPENHO-INSS A MENOR						
	* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV						
	VALOR EMPRESA.....	63.702,30					
	VALOR FUNCIONARIOS.....	31.851,15					
	(+) DESCONTO	31.851,15					
	(-) DEVOLUCAO	0,00					
	* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN						
	VALOR EMPRESA.....(28,00%)	63.702,30					
	VALOR FUNCIONARIO..(14,00%)	31.851,15					
	DESCONTO.....(14,00%)	31.851,15					
	(-) DEVOLUCAO	0,00					
	* PROVISIONAMENTO						
	13.SALARIO.....	16.703,94					
	1/3 DE FERIAS.....	5.567,85					
	1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..	3.356,68					
	INSS PATRONAL	3.367,75					
	AMAZONPREV PATRONAL.....	2.171,28					
	FGTS	0,00					

--- F U N C I O N A R I O S ---

SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	59						

001-052-ADMINISTRACAO GERAL
JUCEA - PARINTINS

G A N H O S

COD	DESCRICAO	VALOR	QUANT.	PERC.
0001	VENCIMENTO	947,20	1	18,11
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	41,97	1	0,80
0282	ABONO PERMANENCIA	642,47	1	12,28
0413	DIF.DE REAJ.SALARIAL	403,12	1	7,71
0511	GRADAT	3.196,77	1	61,11

D E S C O N T O S

COD	DESCRICAO	VALOR	QUANT.	PERC.
5253	IMPOSTO DE RENDA	369,77	1	17,47
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	18,94	1	0,89
5754	BANCO PANAMERICANO	510,78	1	24,13
5813	B DAYCOVAL	575,00	1	27,16
6154	AMAZONPREV FFIN	642,47	1	30,35

T O T A I S

G A N H O S	5.231,53
D E S C O N T O S	2.116,96
L I Q U I D O	3.114,57
LIQUIDO CONTA CORRENTE.....	3.114,57
LIQUIDO CONTA SALARIO.....	0,00
LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....	0,00
LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....	0,00
SALARIOS/VENCTO	947,20
VALOR AUXILIO NATALIDADE...	0,00
PERCENTUAL FAP.....	0,5000
PERCENTUAL RAT.....	2,0
RAT AJUSTADO	1,0000
BASE FGTS	0,00
FGTS A RECOLHER.....	0,00

* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV

VALOR EMPRESA.....	1.284,94
VALOR FUNCIONARIOS.....	642,47
(+) DESCONTO	642,47
(-) DEVOLUCAO	0,00

* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN

VALOR EMPRESA.....(28,00%)	1.284,94
VALOR FUNCIONARIO..(14,00%)	642,47
DESCONTO.....(14,00%)	642,47
(-) DEVOLUCAO	0,00

* PROVISIONAMENTO

13.SALARIO.....	348,82
1/3 DE FERIAS.....	116,27
1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..	0,00
INSS PATRONAL	71,70
AMAZONPREV PATRONAL.....	45,34
FGTS	0,00

F U N C I O N A R I O S

SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	1						

G A N H O S

COD	DESCRICAO	VALOR	QUANT.	PERC.
0001	VENCIMENTO	47.568,60	46	11,55
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	1.851,74	46	0,45
0010	VANTAGEM PESSOAL	36,16	1	0,01
0071	JETONS	16.800,00	16	4,08
0149	ADICIONAL 1/3 FERIAS	4.159,72	3	1,01
0228	VANT.INDIVIDUAL GF-1	488,16	7	0,12
0229	VANT.INDIVIDUAL GF-2	106,67	2	0,03
0232	VANT.INDIVIDUAL AD-1	2.932,21	1	0,71
0233	VANT.INDIVIDUAL AD-2	242,02	3	0,06
0234	VANT.INDIVIDUAL AD-3	65,68	1	0,02
0282	ABONO PERMANENCIA	28.682,28	40	6,97
0327	FUNCAO GRATIFICADA-1	7.200,00	3	1,75
0328	FUNCAO GRATIFICADA-2	8.866,66	5	2,15
0329	FUNCAO GRATIFICADA-3	6.200,00	5	1,51
0335	DIF.CARGO COMISSION.	16.836,00	1	4,09
0368	MANDADO DE SEGURANCA	79,80	1	0,02
0412	ABONO DEC.16675-RES.	16,48	2	0,00
0413	DIF.DE REAJ.SALARIAL	19.395,55	46	4,71
0511	GRADAT	149.294,43	44	36,26
0585	GRATIF.DE CURSO 25%	1.969,48	5	0,48
0772	DIF.REAJ.SAL.S/PREV.	372,47	10	0,09
0835	GATA COMIS C/VINCULO	10.000,00	2	2,43
0842	GATA COMIS S/VINCULO	43.400,00	10	10,54
0843	VENC COMIS S/VINCULO	7.961,52	14	1,93
0844	REP COMIS S/VINCULO	37.218,29	14	9,04

D E S C O N T O S

COD	DESCRICAO	VALOR	QUANT.	PERC.
5253	IMPOSTO DE RENDA	44.294,40	59	33,76
5473	RS - PLANO PREV.PRIV	12,05	2	0,01
5542	PASSES TRANSPORTE	984,00	26	0,75
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	807,63	39	0,62
5684	HSBC SEGUROS S/A	151,66	2	0,12
5694	CLUBE MUNICIPAL-CONT	8,00	1	0,01
5707	INSS/C.COMISSIONADO	8.235,10	14	6,28
5747	BANCO BMC S/A - EMP.	366,80	3	0,28
5754	BANCO PANAMERICANO	2.666,31	10	2,03
5812	BRADESCO EMPREST	7.461,95	12	5,69
5813	B DAYCOVAL	1.568,32	6	1,20
5814	BIB EMPRESTIMOS	2.653,55	6	2,02
5842	CAIXA EMPRÉSTIMO	1.574,88	3	1,20
5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	300,00	22	0,23
5893	ODONTOMED PL. SAUDE	292,20	2	0,22
5896	BRADESCO EMP02	827,76	3	0,63
5897	DAYCOVAL EMP02	518,78	4	0,40
5899	BMC EMP02	441,08	2	0,34
5900	CAIXA EMP02	1.072,40	1	0,82
5901	B I B EMP02	1.179,91	5	0,90
5910	ODONTOMED CONTRIB02	149,00	1	0,11
5927	PANAMERICANO EMP02	817,01	6	0,62
5933	PANAMERICANO-EMP05	274,59	3	0,21
5934	CAIXA-EMP04	377,00	1	0,29
5937	BIB EMP03	255,59	2	0,19
5938	BRADESCO EMP02	2.189,14	4	1,67
5954	PANAMERICANO-EMP03	143,43	2	0,11
5960	BIB-EMP04	868,28	2	0,66
6054	BRADESCO EMP	1.448,51	2	1,10
6068	BIB EMPRESTIMOS	100,22	1	0,08
6090	CARTAO ADIANT. SAL.	4.548,78	12	3,47
6154	AMAZONPREV FFIN	32.493,62	46	24,76
6179	BRADESCO-EMPRESTIMO	1.947,03	2	1,48
6202	DAYCOVAL-CARTAO	413,85	3	0,32
6215	BIB-EMPRESTIMO	169,72	1	0,13
6305	OLE BONSUC.CARTAO 10	92,13	1	0,07
6306	BMG CARTAO 10	327,80	4	0,25
6346	DAYCOVAL-EMP	3.849,72	6	2,93
6366	DAYCOVAL EMP	591,46	1	0,45
6398	AVANCARD FINANC.	3.272,04	9	2,49
6400	B.MAXIMA EMP.	117,00	1	0,09
6474	PANAMERICANO-EMP	65,48	1	0,05
6506	CREDCESTA SAQUE	1.016,36	4	0,77
6511	CREDCESTA COMPRA	183,06	1	0,14
6534	SANTANDER EMPRESTIMO	81,22	1	0,06

T O T A I S

G A N H O S	411.743,92
D E S C O N T O S	131.208,82
L I Q U I D O	280.535,10
LIQUIDO CONTA CORRENTE.....	280.535,10
LIQUIDO CONTA SALARIO.....	0,00
LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....	0,00
LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....	0,00
SALARIOS/VENCTO	55.530,12
VALOR AUXILIO NATALIDADE...	0,00
PERCENTUAL FAP.....	0,5000
PERCENTUAL RAT.....	2,0
RAT AJUSTADO	1,0000
BASE FGTS	0,00
FGTS A RECOLHER.....	0,00

* INSS

BASE INSS EMPRESA.....	105.415,81
BASE INSS SEGURADOS.....	76.723,89
BASE INSS CONSELHO TUTELAR.	0,00
(+) INSS PATRONAL.....	21.083,16
(+) INSS SEGURADOS.....	8.235,10
(+) ACIDENTE DO TRABALHO...	1.054,15

G A N H O S				D E S C O N T O S			
COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT. PERC.	COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT. PERC.
	(+) TERCEIROS.....	0,00					
	(-) SALARIO MATERNIDADE....	0,00					
	(-) SALARIO FAMILIA.....	0,00					
	GPS.....	30.372,41					
	AJUSTE EMPENHO-INSS A MAIOR						
	AJUSTE EMPENHO-INSS A MENOR						
	* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV						
	VALOR EMPRESA.....	64.987,24					
	VALOR FUNCIONARIOS.....	32.493,62					
	(+) DESCONTO	32.493,62					
	(-) DEVOLUCAO	0,00					
	* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN						
	VALOR EMPRESA.....(28,00%)	64.987,24					
	VALOR FUNCIONARIO..(14,00%)	32.493,62					
	DESCONTO.....(14,00%)	32.493,62					
	(-) DEVOLUCAO	0,00					
	* PROVISIONAMENTO						
	13.SALARIO.....	17.052,76					
	1/3 DE FERIAS.....	5.684,12					
	1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..	3.356,68					
	INSS PATRONAL	3.439,45					
	AMAZONPREV PATRONAL.....	2.216,62					
	FGTS	0,00					

--- F U N C I O N A R I O S ---

SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	72						

G A N H O S

COD	DESCRICAO	VALOR	QUANT.	PERC.
0001	VENCIMENTO	47.568,60	46	11,55
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	1.851,74	46	0,45
0010	VANTAGEM PESSOAL	36,16	1	0,01
0071	JETONS	16.800,00	16	4,08
0149	ADICIONAL 1/3 FERIAS	4.159,72	3	1,01
0228	VANT.INDIVIDUAL GF-1	488,16	7	0,12
0229	VANT.INDIVIDUAL GF-2	106,67	2	0,03
0232	VANT.INDIVIDUAL AD-1	2.932,21	1	0,71
0233	VANT.INDIVIDUAL AD-2	242,02	3	0,06
0234	VANT.INDIVIDUAL AD-3	65,68	1	0,02
0282	ABONO PERMANENCIA	28.682,28	40	6,97
0327	FUNCAO GRATIFICADA-1	7.200,00	3	1,75
0328	FUNCAO GRATIFICADA-2	8.866,66	5	2,15
0329	FUNCAO GRATIFICADA-3	6.200,00	5	1,51
0335	DIF.CARGO COMISSION.	16.836,00	1	4,09
0368	MANDADO DE SEGURANCA	79,80	1	0,02
0412	ABONO DEC.16675-RES.	16,48	2	0,00
0413	DIF.DE REAJ.SALARIAL	19.395,55	46	4,71
0511	GRADAT	149.294,43	44	36,26
0585	GRATIF.DE CURSO 25%	1.969,48	5	0,48
0772	DIF.REAJ.SAL.S/PREV.	372,47	10	0,09
0835	GATA COMIS C/VINCULO	10.000,00	2	2,43
0842	GATA COMIS S/VINCULO	43.400,00	10	10,54
0843	VENC COMIS S/VINCULO	7.961,52	14	1,93
0844	REP COMIS S/VINCULO	37.218,29	14	9,04

D E S C O N T O S

COD	DESCRICAO	VALOR	QUANT.	PERC.
5253	IMPOSTO DE RENDA	44.294,40	59	33,76
5473	RS - PLANO PREV.PRIV	12,05	2	0,01
5542	PASSES TRANSPORTE	984,00	26	0,75
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	807,63	39	0,62
5684	HSBC SEGUROS S/A	151,66	2	0,12
5694	CLUBE MUNICIPAL-CONT	8,00	1	0,01
5707	INSS/C.COMISSIONADO	8.235,10	14	6,28
5747	BANCO BMC S/A - EMP.	366,80	3	0,28
5754	BANCO PANAMERICANO	2.666,31	10	2,03
5812	BRADESCO EMPREST	7.461,95	12	5,69
5813	B DAYCOVAL	1.568,32	6	1,20
5814	BIB EMPRESTIMOS	2.653,55	6	2,02
5842	CAIXA EMPRÉSTIMO	1.574,88	3	1,20
5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	300,00	22	0,23
5893	ODONTOMED PL. SAUDE	292,20	2	0,22
5896	BRADESCO EMP02	827,76	3	0,63
5897	DAYCOVAL EMP02	518,78	4	0,40
5899	BMC EMP02	441,08	2	0,34
5900	CAIXA EMP02	1.072,40	1	0,82
5901	B I B EMP02	1.179,91	5	0,90
5910	ODONTOMED CONTRIB02	149,00	1	0,11
5927	PANAMERICANO EMP02	817,01	6	0,62
5933	PANAMERICANO-EMP05	274,59	3	0,21
5934	CAIXA-EMP04	377,00	1	0,29
5937	BIB EMP03	255,59	2	0,19
5938	BRADESCO EMP02	2.189,14	4	1,67
5954	PANAMERICANO-EMP03	143,43	2	0,11
5960	BIB-EMP04	868,28	2	0,66
6054	BRADESCO EMP	1.448,51	2	1,10
6068	BIB EMPRESTIMOS	100,22	1	0,08
6090	CARTAO ADIANT. SAL.	4.548,78	12	3,47
6154	AMAZONPREV FFIN	32.493,62	46	24,76
6179	BRADESCO-EMPRESTIMO	1.947,03	2	1,48
6202	DAYCOVAL-CARTAO	413,85	3	0,32
6215	BIB-EMPRESTIMO	169,72	1	0,13
6305	OLE BONSUC.CARTAO 10	92,13	1	0,07
6306	BMG CARTAO 10	327,80	4	0,25
6346	DAYCOVAL-EMP	3.849,72	6	2,93
6366	DAYCOVAL EMP	591,46	1	0,45
6398	AVANCARD FINANC.	3.272,04	9	2,49
6400	B.MAXIMA EMP.	117,00	1	0,09
6474	PANAMERICANO-EMP	65,48	1	0,05
6506	CREDCESTA SAQUE	1.016,36	4	0,77
6511	CREDCESTA COMPRA	183,06	1	0,14
6534	SANTANDER EMPRESTIMO	81,22	1	0,06

T O T A I S

G A N H O S	411.743,92
D E S C O N T O S	131.208,82
L I Q U I D O	280.535,10
LIQUIDO CONTA CORRENTE.....	280.535,10
LIQUIDO CONTA SALARIO.....	0,00
LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....	0,00
LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....	0,00
SALARIOS/VENCTO	55.530,12
VALOR AUXILIO NATALIDADE...	0,00
PERCENTUAL FAP.....	0,5000
PERCENTUAL RAT.....	2,0
RAT AJUSTADO	1,0000
BASE FGTS	0,00
FGTS A RECOLHER.....	0,00

* INSS

BASE INSS EMPRESA.....	105.415,81
BASE INSS SEGURADOS.....	76.723,89
BASE INSS CONSELHO TUTELAR.	0,00
(+) INSS PATRONAL.....	21.083,16
(+) INSS SEGURADOS.....	8.235,10
(+) ACIDENTE DO TRABALHO...	1.054,15

G A N H O S				D E S C O N T O S			
COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT. PERC.	COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT. PERC.
	(+) TERCEIROS.....	0,00					
	(-) SALARIO MATERNIDADE....	0,00					
	(-) SALARIO FAMILIA.....	0,00					
	GPS.....	30.372,41					
	AJUSTE EMPENHO-INSS A MAIOR	0,00					
	AJUSTE EMPENHO-INSS A MENOR	0,00					
	----------						
*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV						
	VALOR EMPRESA.....	64.987,24					
	VALOR FUNCIONARIOS.....	32.493,62					
	(+) DESCONTO	32.493,62					
	(-) DEVOLUCAO	0,00					
	----------						
*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN						
	VALOR EMPRESA.....(28,00%)	64.987,24					
	VALOR FUNCIONARIO..(14,00%)	32.493,62					
	DESCONTO.....(14,00%)	32.493,62					
	(-) DEVOLUCAO	0,00					
	----------						
*	PROVISIONAMENTO						
	13.SALARIO.....	17.052,76					
	1/3 DE FERIAS.....	5.684,12					
	1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..	3.356,68					
	INSS PATRONAL	3.439,45					
	AMAZONPREV PATRONAL.....	2.216,62					
	FGTS	0,00					

--- F U N C I O N A R I O S ---

SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	72						

G A N H O S

COD	DESCRICAO	VALOR	QUANT.	PERC.
0001	VENCIMENTO	47.568,60	46	11,55
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	1.851,74	46	0,45
0010	VANTAGEM PESSOAL	36,16	1	0,01
0071	JETONS	16.800,00	16	4,08
0149	ADICIONAL 1/3 FERIAS	4.159,72	3	1,01
0228	VANT.INDIVIDUAL GF-1	488,16	7	0,12
0229	VANT.INDIVIDUAL GF-2	106,67	2	0,03
0232	VANT.INDIVIDUAL AD-1	2.932,21	1	0,71
0233	VANT.INDIVIDUAL AD-2	242,02	3	0,06
0234	VANT.INDIVIDUAL AD-3	65,68	1	0,02
0282	ABONO PERMANENCIA	28.682,28	40	6,97
0327	FUNCAO GRATIFICADA-1	7.200,00	3	1,75
0328	FUNCAO GRATIFICADA-2	8.866,66	5	2,15
0329	FUNCAO GRATIFICADA-3	6.200,00	5	1,51
0335	DIF.CARGO COMISSION.	16.836,00	1	4,09
0368	MANDADO DE SEGURANCA	79,80	1	0,02
0412	ABONO DEC.16675-RES.	16,48	2	0,00
0413	DIF.DE REAJ.SALARIAL	19.395,55	46	4,71
0511	GRADAT	149.294,43	44	36,26
0585	GRATIF.DE CURSO 25%	1.969,48	5	0,48
0772	DIF.REAJ.SAL.S/PREV.	372,47	10	0,09
0835	GATA COMIS C/VINCULO	10.000,00	2	2,43
0842	GATA COMIS S/VINCULO	43.400,00	10	10,54
0843	VENC COMIS S/VINCULO	7.961,52	14	1,93
0844	REP COMIS S/VINCULO	37.218,29	14	9,04

--- T O T A I S

G A N H O S	411.743,92
D E S C O N T O S	131.208,82
L I Q U I D O	280.535,10
LIQUIDO CONTA CORRENTE.....	280.535,10
LIQUIDO CONTA SALARIO.....	0,00
LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....	0,00
LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....	0,00
SALARIOS/VENCTO	55.530,12
VALOR AUXILIO NATALIDADE...	0,00
PERCENTUAL FAP.....	0,0000
PERCENTUAL RAT.....	0,0
RAT AJUSTADO	0,0000
BASE FGTS	0,00
FGTS A RECOLHER.....	0,00

* INSS

BASE INSS EMPRESA.....	105.415,81
BASE INSS SEGURADOS.....	76.723,89
BASE INSS CONSELHO TUTELAR.	0,00
(+) INSS PATRONAL.....	21.083,16
(+) INSS SEGURADOS.....	8.235,10
(+) ACIDENTE DO TRABALHO...	1.054,15

D E S C O N T O S

COD	DESCRICAO	VALOR	QUANT.	PERC.
5253	IMPOSTO DE RENDA	44.294,40	59	33,76
5473	RS - PLANO PREV.PRIV	12,05	2	0,01
5542	PASSES TRANSPORTE	984,00	26	0,75
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	807,63	39	0,62
5684	HSBC SEGUROS S/A	151,66	2	0,12
5694	CLUBE MUNICIPAL-CONT	8,00	1	0,01
5707	INSS/C.COMISSIONADO	8.235,10	14	6,28
5747	BANCO BMC S/A - EMP.	366,80	3	0,28
5754	BANCO PANAMERICANO	2.666,31	10	2,03
5812	BRADESCO EMPREST	7.461,95	12	5,69
5813	B DAYCOVAL	1.568,32	6	1,20
5814	BIB EMPRESTIMOS	2.653,55	6	2,02
5842	CAIXA EMPRÉSTIMO	1.574,88	3	1,20
5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	300,00	22	0,23
5893	ODONTOMED PL. SAUDE	292,20	2	0,22
5896	BRADESCO EMP02	827,76	3	0,63
5897	DAYCOVAL EMP02	518,78	4	0,40
5899	BMC EMP02	441,08	2	0,34
5900	CAIXA EMP02	1.072,40	1	0,82
5901	B I B EMP02	1.179,91	5	0,90
5910	ODONTOMED CONTRIB02	149,00	1	0,11
5927	PANAMERICANO EMP02	817,01	6	0,62
5933	PANAMERICANO-EMP05	274,59	3	0,21
5934	CAIXA-EMP04	377,00	1	0,29
5937	BIB EMP03	255,59	2	0,19
5938	BRADESCO EMP02	2.189,14	4	1,67
5954	PANAMERICANO-EMP03	143,43	2	0,11
5960	BIB-EMP04	868,28	2	0,66
6054	BRADESCO EMP	1.448,51	2	1,10
6068	BIB EMPRESTIMOS	100,22	1	0,08
6090	CARTAO ADIANT. SAL.	4.548,78	12	3,47
6154	AMAZONPREV FFIN	32.493,62	46	24,76
6179	BRADESCO-EMPRESTIMO	1.947,03	2	1,48
6202	DAYCOVAL-CARTAO	413,85	3	0,32
6215	BIB-EMPRESTIMO	169,72	1	0,13
6305	OLE BONSUC.CARTAO 10	92,13	1	0,07
6306	BMG CARTAO 10	327,80	4	0,25
6346	DAYCOVAL-EMP	3.849,72	6	2,93
6366	DAYCOVAL EMP	591,46	1	0,45
6398	AVANCARD FINANC.	3.272,04	9	2,49
6400	B.MAXIMA EMP.	117,00	1	0,09
6474	PANAMERICANO-EMP	65,48	1	0,05
6506	CREDCESTA SAQUE	1.016,36	4	0,77
6511	CREDCESTA COMPRA	183,06	1	0,14
6534	SANTANDER EMPRESTIMO	81,22	1	0,06

G A N H O S				D E S C O N T O S			
COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT. PERC.	COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT. PERC.
	(+) TERCEIROS.....	0,00					
	(-) SALARIO MATERNIDADE....	0,00					
	(-) SALARIO FAMILIA.....	0,00					
	GPS.....	30.372,41					
	AJUSTE EMPENHO-INSS A MAIOR	0,00					
	AJUSTE EMPENHO-INSS A MENOR	0,00					
	---						
*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV						
	VALOR EMPRESA.....	64.987,24					
	VALOR FUNCIONARIOS.....	32.493,62					
	(+) DESCONTO	32.493,62					
	(-) DEVOLUCAO	0,00					
	---						
*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN						
	VALOR EMPRESA.....(28,00%)	64.987,24					
	VALOR FUNCIONARIO..(14,00%)	32.493,62					
	DESCONTO.....(14,00%)	32.493,62					
	(-) DEVOLUCAO	0,00					
	---						
*	PROVISIONAMENTO						
	13.SALARIO.....	17.052,76					
	1/3 DE FERIAS.....	5.684,12					
	1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..	3.356,68					
	INSS PATRONAL	3.439,45					
	AMAZONPREV PATRONAL.....	2.216,62					
	FGTS	0,00					

--- F U N C I O N A R I O S ---

SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	72						

```
**END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*****
*                                                                              *
* JOBID:          JOB03215                                                     *
* JOB NAME:       CFPP4743                                                     *
* USER ID:        P001198                                                      *
* SYSOUT CLASS:   C                                                            *
* OUTPUT GROUP:   12.1.1                                                       *
* TITLE:                                                                       *
*                                                                              *
* DESTINATION:    PRTD893                                                      *
* NAME:                                                                        *
* ROOM:                                                                        *
* BUILDING:                                                                    *
* DEPARTMENT:                                                                  *
* ADDRESS:                                                                     *
*                                                                              *
*                                                                              *
*                                                                              *
*                                                                              *
* PRINT TIME:     23:27:01                                                     *
* PRINT DATE:     19 NOV 2024                                                  *
* PRINTER NAME:   R891.PR1                                                     *
* SYSTEM:         PD00                                                         *
*                                                                              *
**END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*****
```

```
**START*****START*****START*****START*****START*****START*****START*****START***
*                                                                               *
* JOBID:          JOB03216                                                      *
* JOB NAME:       CFPP4744                                                      *
* USER ID:        P001198                                                       *
* SYSOUT CLASS:   F                                                             *
* OUTPUT GROUP:   22.1.1                                                        *
* TITLE:                                                                        *
*                                                                               *
* DESTINATION:    PRTD893                                                       *
* NAME:                                                                         *
* ROOM:                                                                         *
* BUILDING:                                                                     *
* DEPARTMENT:                                                                   *
* ADDRESS:                                                                      *
*                                                                               *
*                                                                               *
*                                                                               *
*                                                                               *
* PRINT TIME:     09:45:58                                                      *
* PRINT DATE:     21 NOV 2024                                                   *
* PRINTER NAME:   R891.PR1                                                      *
* SYSTEM:         PD00                                                          *
*                                                                               *
**START*****START*****START*****START*****START*****START*****START*****START***
```

PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS PAGINA - 001
C.01 S.57 P.CB65 L.B14 CREDITO BANCARIO DATA - 20/11/24
GRUPO - 474 FOLHA - 10 HORA - 14:34:42
PAGAMENTO ==> SERVIDOR - 29/11/2024 BENEFICIARIO - 29/11/2024

BANCO	SERVIDOR QTDE	SERVIDOR VALOR	PENSAO QTDE	PENSAO VALOR
237 BRADESCO	072	280.535,10		

PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS PAGINA - 001
C.01 S.57 P.CB65 L.B14 CREDITO BANCARIO DATA - 20/11/24
GRUPO - 474 FOLHA - 10 HORA - 14:34:42
PAGAMENTO ==> SERVIDOR - 29/11/2024 BENEFICIARIO - 29/11/2024

BANCO	SERVIDOR QTDE	SERVIDOR VALOR	PENSAO QTDE	PENSAO VALOR
237 BRADESCO	072	280.535,10		

```
**END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*****
*                                                                              *
* JOBID:          JOB03216                                                     *
* JOB NAME:       CFPP4744                                                     *
* USER ID:        P001198                                                      *
* SYSOUT CLASS:   F                                                            *
* OUTPUT GROUP:   22.1.1                                                       *
* TITLE:                                                                       *
*                                                                              *
* DESTINATION:    PRTD893                                                      *
* NAME:                                                                        *
* ROOM:                                                                        *
* BUILDING:                                                                    *
* DEPARTMENT:                                                                  *
* ADDRESS:                                                                     *
*                                                                              *
*                                                                              *
*                                                                              *
*                                                                              *
* PRINT TIME:     09:45:59                                                     *
* PRINT DATE:     21 NOV 2024                                                  *
* PRINTER NAME:   R891.PR1                                                     *
* SYSTEM:         PD00                                                         *
*                                                                              *
**END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*****
```

```
**START*****START*****START*****START*****START*****START*****START*****START***
*                                                                               *
* JOBID:          JOB03216                                                      *
* JOB NAME:       CFPP4744                                                      *
* USER ID:        P001198                                                       *
* SYSOUT CLASS:   F                                                             *
* OUTPUT GROUP:   22.1.1                                                        *
* TITLE:                                                                        *
*                                                                               *
* DESTINATION:    PRTD893                                                       *
* NAME:                                                                         *
* ROOM:                                                                         *
* BUILDING:                                                                     *
* DEPARTMENT:                                                                   *
* ADDRESS:                                                                      *
*                                                                               *
*                                                                               *
*                                                                               *
*                                                                               *
* PRINT TIME:     11:32:38                                                      *
* PRINT DATE:     21 NOV 2024                                                   *
* PRINTER NAME:   R891.PR1                                                      *
* SYSTEM:         PD00                                                          *
*                                                                               *
**START*****START*****START*****START*****START*****START*****START*****START***
```

PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS PAGINA - 001
C.01 S.57 P.CB65 L.B14 CREDITO BANCARIO DATA - 20/11/24
GRUPO - 474 FOLHA - 10 HORA - 14:34:42
PAGAMENTO ==> SERVIDOR - 29/11/2024 BENEFICIARIO - 29/11/2024

BANCO	SERVIDOR QTDE	SERVIDOR VALOR	PENSAO QTDE	PENSAO VALOR
237 BRADESCO	072	280.535,10		

PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS PAGINA - 001
C.01 S.57 P.CB65 L.B14 CREDITO BANCARIO DATA - 20/11/24
GRUPO - 474 FOLHA - 10 HORA - 14:34:42
PAGAMENTO ==> SERVIDOR - 29/11/2024 BENEFICIARIO - 29/11/2024

BANCO	SERVIDOR QTDE	SERVIDOR VALOR	PENSAO QTDE	PENSAO VALOR
237 BRADESCO	072	280.535,10		

```
**END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*****
*                                                                              *
* JOBID:          JOB03216                                                     *
* JOB NAME:       CFPP4744                                                     *
* USER ID:        P001198                                                      *
* SYSOUT CLASS:   F                                                            *
* OUTPUT GROUP:   22.1.1                                                       *
* TITLE:                                                                       *
*                                                                              *
* DESTINATION:    PRTD893                                                      *
* NAME:                                                                        *
* ROOM:                                                                        *
* BUILDING:                                                                    *
* DEPARTMENT:                                                                  *
* ADDRESS:                                                                     *
*                                                                              *
*                                                                              *
*                                                                              *
*                                                                              *
* PRINT TIME:     11:32:39                                                     *
* PRINT DATE:     21 NOV 2024                                                  *
* PRINTER NAME:   R891.PR1                                                     *
* SYSTEM:         PD00                                                         *
*                                                                              *
**END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*****
```

```
**START*****START*****START*****START*****START*****START*****START*****START***
*                                                                               *
* JOBID:          JOB03216                                                      *
* JOB NAME:       CFPP4744                                                      *
* USER ID:        P001198                                                       *
* SYSOUT CLASS:   C                                                             *
* OUTPUT GROUP:   9.1.1                                                         *
* TITLE:                                                                        *
*                                                                               *
* DESTINATION:    PRTD893                                                       *
* NAME:                                                                         *
* ROOM:                                                                         *
* BUILDING:                                                                     *
* DEPARTMENT:                                                                   *
* ADDRESS:                                                                      *
*                                                                               *
*                                                                               *
*                                                                               *
*                                                                               *
* PRINT TIME:     09:52:42                                                      *
* PRINT DATE:     21 NOV 2024                                                   *
* PRINTER NAME:   R891.PR1                                                      *
* SYSTEM:         PD00                                                          *
*                                                                               *
**START*****START*****START*****START*****START*****START*****START*****START***
```

001.000.000.000 ADMINISTRACAO GERAL

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	CARGO	ADMISSAO	ST	DT.INIC.	SALARIO ATUAL
158.016-7 A	AGENOR RIBEIRO MACHADO	001052000000	A.TEC-I	01/04/0082	A0	01/04/0082	947,20
001.609-8 B	ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001003000000	TNS-I	01/10/0081	A0	01/10/0081	1.578,63
157.984-3 A	ALICE MOURA RODRIGUES	001003000000	A.TEC-I	08/06/0081	A0	01/06/0092	928,52
268.264-8 A	AMANDA CARLA N T EVANGELISTA	001002000000	VOGAL	05/12/0023	A0	22/01/0024	
268.263-0 A	AMAURI CARLOS BLANCO	001002000000	VOGAL	05/12/0023	A0	22/01/0024	
268.898-0 A	AMILTON CESTARI	001002000000	VOGAL	05/12/0023	A0	22/01/0024	
158.002-7 A	ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	001003000000	A.TEC-I	01/06/0081	A0	04/09/0090	947,20
139.127-5 B	ANDRE LUIZ LOMAS DE MEDEIROS	001003000000	TNS-I	01/11/0086	A0	01/11/0086	1.578,63
232.141-6 A	ANDREA PEREIRA DE LIMA BIANCHI	001002000000	VOGAL	01/06/0015	SR	15/03/0024	
157.974-6 A	ANDREIA LIANE CARVALHO DE ANDRADE	001003000000	A.TEC-I	02/02/0087	A0	14/04/0023	947,20
157.983-5 A	ANDREIA PINHEIRO DA COSTA	001003000000	A.TEC-I	18/07/0085	A0	01/06/0000	919,32
266.920-0 B	ANDREZA PINHEIRO RIBEIRO	001003000000	ASSESSOR II	01/10/0024	A0	16/10/0024	93,27
249.024-2 A	ANTONIA MOURA DE SOUZA	001002000000	VOGAL	03/06/0019	A0	03/06/0019	
158.013-2 A	ANTONIO BARROS	001003000000	A.TEC-I	01/01/0087	A0	01/01/0087	947,20
110.183-8 D	ARISTOFANES DE SOUSA RABELO	001003000000	A.TEC-I	01/06/0088	A0	01/06/0088	947,20
143.614-7 B	ARITE PINHEIRO PEREIRA	001003000000	A.TEC-I	01/03/0083	A0	28/11/0004	947,20
157.989-4 A	AURIAN MARIA SALES CALDEIRA	001003000000	A.TEC-I	01/04/0088	A0	01/07/0013	937,81
268.284-2 A	BRUNO BIANCHI FILHO	001002000000	VOGAL	05/12/0023	A0	22/01/0024	
232.139-4 A	CARLOS ALBERTO MARQUES DE AZEVEDO	001002000000	VOGAL SUPLENTE	01/06/0015	A0	01/06/0015	
157.946-0 A	CLEOCY BANDEIRA DE ASSIS	001003000000	TNS-I	21/05/0074	A0	21/05/0074	1.547,55
172.624-2 I	CYAILLEN CARVALHO ESPINDOLA	001003000000	ASSESSOR II	08/02/0024	A0	26/02/0024	93,27
143.579-5 B	DARCILENE PAES PINTO	001003000000	A.TEC-I	15/01/0076	A0	26/12/0001	928,52
157.998-3 A	DENIS PINHEIRO BARRETO	001003000000	A.TEC-I	01/09/0088	A0	28/03/0004	928,52
019.504-9 C	DEUSA MARIA DO LIVRAMENTO MORAES DO	001003000000	A.TEC-I	10/04/0080	A0	10/04/0080	947,20
248.007-7 C	EDMUNDO FERREIRA BRITO NETTO	001003000000	VICE-PRESIDENTE	15/03/0024	A0	19/04/0024	1.000,00
157.994-0 A	EDNA DOS SANTOS WATANABE	001003000000	TNS-I	01/09/0088	A0	01/03/0005	1.547,55
157.947-9 A	EDNA LINDOSO DA SILVA	001003000000	A.TEC-I	01/07/0082	A0	06/11/0090	947,20
158.011-6 A	ELIANE CRISTINA CARVALHO A MATIAS	001003000000	A.TEC-I	01/02/0085	A0	26/12/0001	947,20
157.992-4 A	ELIANE DE OLIVEIRA	001003000000	A.TEC-I	01/07/0088	A0	12/12/0004	947,20
157.960-6 A	EMILIA CARVALHO DA SILVA DIAZ	001003000000	A.TEC-I	02/05/0089	A0	27/03/0000	919,32
157.996-7 A	EVANDRO DE ANDRADE VALENTE	001003000000	A.TEC-I	01/09/0088	A0	01/11/0091	919,32
227.057-9 D	EYLAN MANOEL DA SILVA LINS	001003000000	DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANC	11/03/0024	A0	09/04/0024	2.000,00
157.965-7 A	FARIDES MACHADO DE OLIVEIRA	001003000000	A.TEC-I	10/08/0078	A0	10/08/0078	937,81
268.878-6 A	FERNANDO LUIS SIMOES DA SILVA	001002000000	VOGAL	05/12/0023	A0	22/01/0024	
249.032-3 A	FREDERICO SANTOS PAIVA	001002000000	VOGAL SUPLENTE	03/06/0019	SR	15/03/0024	
157.990-8 A	GLORIA LEAO DE SOUZA	001003000000	A.TEC-I	01/04/0088	A0	01/11/0005	928,52
257.117-0 A	IASMIN ROSANA ALVES DA CRUZ VIANA	001003000000	PROCURADOR CHEFE	04/08/0020	A0	17/04/0024	100,30
157.975-4 A	JACQUELINE DE FREITAS PINHO	001003000000	TNS-I	01/02/0086	A0	04/08/0093	1.594,43
157.977-0 A	JOAO FRANK CANINDE DA SILVA	001003000000	A.TEC-I	02/05/0085	A0	15/03/0023	947,20
257.939-1 A	JONATHAS ALVES MAIA	001002000000	VOGAL	12/11/0020	A0	12/11/0020	
105.612-3 D	JOSE CARLOS DE SA COLARES	001002000000	VOGAL	05/12/0023	A0	22/01/0024	
249.025-0 A	JOSE ROBERTO TADROS JUNIOR	001002000000	VOGAL	03/06/0019	A0	03/06/0019	
248.998-8 A	JOSENY GUSMÃO DA SILVA	001002000000	VOGAL SUPLENTE	03/06/0019	A0	03/06/0019	
256.932-9 A	JULIANA MENEZES DE AGUIAR	001003000000	ASSESSOR I	02/07/0020	A0	19/03/0023	100,30

001.000.000.000 ADMINISTRACAO GERAL

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	CARGO	ADMISSAO	ST	DT.INIC.	SALARIO ATUAL
247.540-5 B	LIZANDRA CRISTINA DE S FERNANDES	001003000000	CHEFE DE GABINETE	12/03/0024	A0	18/04/0024	100,30
256.927-2 A	LORENA ALENCAR MACHADO DA SILVA	001003000000	ASSESSOR I	25/06/0020	A0	21/07/0020	100,30
158.003-5 A	LUCI JANE DA SILVA SANTOS	001003000000	A.TEC-I	01/04/0088	A0	02/02/0005	928,52
267.121-2 A	LUEVELLY EMILLY DE ARAUJO PORTO	001003000000	SUBGERENTE	13/11/0023	A0	12/12/0023	86,94
248.999-6 A	LUIZ CESAR TEIXEIRA DA SILVEIRA	001002000000	VOGAL	03/06/0019	A0	03/06/0019	
249.000-5 A	LUIZ FELIPE DE FARIA E C MONTEIRO	001002000000	VOGAL	03/06/0019	R1	11/07/0023	
261.149-0 C	MARCIA LOPES PEREZ	001003000000	SECRETARIO GERAL	11/03/0024	A0	05/04/0024	2.000,00
157.970-3 A	MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA	001003000000	A.TEC-I	01/01/0087	A0	15/06/0005	928,52
157.976-2 A	MARGARETH BRASIL BINDA CAVALCANTE	001003000000	A.TEC-I	01/11/0085	A0	01/11/0085	947,20
260.474-4 A	MARIA DA PAZ NUNES	001002000000	VOGAL	13/04/0021	A0	13/04/0021	
157.953-3 A	MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001003000000	TNS-I	15/01/0076	A0	15/01/0076	1.547,55
244.382-1 C	MARIA DE JESUS LINS GUIMARAES	001003000000	PRESIDENTE	11/06/0020	AI	01/03/0023	
244.382-1 D	MARIA DE JESUS LINS GUIMARAES	001003000000	PRESIDENTE	20/01/0023	A0	03/02/0023	2.000,00
158.009-4 A	MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	001003000000	A.TEC-I	01/02/0085	A0	26/12/0001	947,20
157.973-8 A	MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001003000000	A.TEC-I	01/01/0087	A0	26/12/0001	919,32
157.954-1 A	MARIA EULENICE SAMPAIO DA SILVA	001003000000	A.TEC-I	08/09/0083	A0	08/09/0083	947,20
157.982-7 A	MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001003000000	A.TEC-I	01/08/0085	A0	01/08/0085	947,20
157.945-2 A	MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA	001003000000	A.TEC-I	03/05/0082	A0	03/05/0082	947,20
157.993-2 A	MARIA SALETE DUARTE	001003000000	A.TEC-I	01/09/0088	A0	01/09/0088	947,20
157.968-1 A	MARIA TEIXEIRA DE ARAUJO	001003000000	A.TEC-I	01/11/0079	A0	01/11/0079	947,20
232.143-2 A	MARIO JORGE DE SOUZA BASTOS	001002000000	VOGAL	01/06/0015	A0	01/06/0015	
268.265-6 A	MARIO JORGE SOUZA BASTOS JUNIOR	001002000000	VOGAL	05/12/0023	A0	22/01/0024	
249.443-4 A	MATHEUS ELIAS SAN MARTIN	001002000000	VOGAL SUPLENTE	19/09/0019	A0	19/09/0019	
157.969-0 A	MEYRE DE SOUZA MOURAO	001003000000	A.TEC-I	01/01/0087	A0	01/01/0087	947,20
158.030-2 A	MIRIAM FREITAS ALENCAR	001003000000	A.TEC-I	02/02/0087	A0	26/12/0001	937,81
232.144-0 A	NELSON ANICETO FONSECA RODRIGUES	001002000000	VOGAL	01/06/0015	A0	01/06/0015	
158.005-1 A	OLINDA TRAVASSOS MARQUES	001003000000	A.TEC-I	01/07/0088	A0	16/03/0023	928,52
157.986-0 A	RAIMUNDA GRACILENE RODRIGUES NEVES	001003000000	A.TEC-I	20/01/0088	A0	20/01/0088	928,52
157.950-9 A	RAIMUNDA ROSEMIRA GOMES DE ANDRADE	001003000000	A.TEC-I	11/03/0083	A0	16/01/0090	947,20
206.983-0 D	RAQUEL DUARTE LIMA	001003000000	ASSESSOR I	04/02/0022	A0	11/02/0022	100,30
259.862-0 A	ROSA CECILMA FRANCA DE MORAIS LOPES	001003000000	GERENTE	19/02/0021	A0	08/03/0021	93,27
157.961-4 A	RUTH SILVA DE CARVALHO	001003000000	A.TEC-I	20/03/0078	A0	22/03/0023	928,52
158.004-3 A	SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	001003000000	A.TEC-I	01/04/0088	A0	14/11/0092	928,52
157.997-5 A	SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001003000000	A.TEC-I	01/09/0088	A0	01/09/0088	928,52
157.967-3 A	SOLANGE MATUTE DA SILVA MAGALHAES	001003000000	TNS-I	01/02/0085	A0	01/02/0085	1.578,63
157.991-6 A	SOLANGE TORRES DORNELES	001003000000	A.TEC-I	01/01/0087	A0	26/12/0001	947,20
249.695-0 B	VINICIUS DE ALENCAR ARAUJO MOTTA	001003000000	GERENTE	28/10/0020	A0	09/11/0020	93,27

```
**END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*****
*                                                                              *
* JOBID:          JOB03216                                                     *
* JOB NAME:       CFPP4744                                                     *
* USER ID:        P001198                                                      *
* SYSOUT CLASS:   C                                                            *
* OUTPUT GROUP:   9.1.1                                                        *
* TITLE:                                                                       *
*                                                                              *
* DESTINATION:    PRTD893                                                      *
* NAME:                                                                        *
* ROOM:                                                                        *
* BUILDING:                                                                    *
* DEPARTMENT:                                                                  *
* ADDRESS:                                                                     *
*                                                                              *
*                                                                              *
*                                                                              *
*                                                                              *
* PRINT TIME:     09:52:44                                                     *
* PRINT DATE:     21 NOV 2024                                                  *
* PRINTER NAME:   R891.PR1                                                     *
* SYSTEM:         PD00                                                         *
*                                                                              *
**END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*****
```

```
**START*****START*****START*****START*****START*****START*****START*****START***
*                                                                               *
* JOBID:          JOB03216                                                      *
* JOB NAME:       CFPP4744                                                      *
* USER ID:        P001198                                                       *
* SYSOUT CLASS:   C                                                             *
* OUTPUT GROUP:   9.1.1                                                         *
* TITLE:                                                                        *
*                                                                               *
* DESTINATION:    PRTD893                                                       *
* NAME:                                                                         *
* ROOM:                                                                         *
* BUILDING:                                                                     *
* DEPARTMENT:                                                                   *
* ADDRESS:                                                                      *
*                                                                               *
*                                                                               *
*                                                                               *
*                                                                               *
* PRINT TIME:     11:26:19                                                      *
* PRINT DATE:     21 NOV 2024                                                   *
* PRINTER NAME:   R891.PR1                                                      *
* SYSTEM:         PD00                                                          *
*                                                                               *
**START*****START*****START*****START*****START*****START*****START*****START***
```

001.000.000.000 ADMINISTRACAO GERAL

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	CARGO	ADMISSAO	ST	DT.INIC.	SALARIO ATUAL
158.016-7 A	AGENOR RIBEIRO MACHADO	001052000000	A.TEC-I	01/04/0082	A0	01/04/0082	947,20
001.609-8 B	ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001003000000	TNS-I	01/10/0081	A0	01/10/0081	1.578,63
157.984-3 A	ALICE MOURA RODRIGUES	001003000000	A.TEC-I	08/06/0081	A0	01/06/0092	928,52
268.264-8 A	AMANDA CARLA N T EVANGELISTA	001002000000	VOGAL	05/12/0023	A0	22/01/0024	
268.263-0 A	AMAURI CARLOS BLANCO	001002000000	VOGAL	05/12/0023	A0	22/01/0024	
268.898-0 A	AMILTON CESTARI	001002000000	VOGAL	05/12/0023	A0	22/01/0024	
158.002-7 A	ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	001003000000	A.TEC-I	01/06/0081	A0	04/09/0090	947,20
139.127-5 B	ANDRE LUIZ LOMAS DE MEDEIROS	001003000000	TNS-I	01/11/0086	A0	01/11/0086	1.578,63
232.141-6 A	ANDREA PEREIRA DE LIMA BIANCHI	001002000000	VOGAL	01/06/0015	SR	15/03/0024	
157.974-6 A	ANDREIA LIANE CARVALHO DE ANDRADE	001003000000	A.TEC-I	02/02/0087	A0	14/04/0023	947,20
157.983-5 A	ANDREIA PINHEIRO DA COSTA	001003000000	A.TEC-I	18/07/0085	A0	01/06/0000	919,32
266.920-0 B	ANDREZA PINHEIRO RIBEIRO	001003000000	ASSESSOR II	01/10/0024	A0	16/10/0024	93,27
249.024-2 A	ANTONIA MOURA DE SOUZA	001002000000	VOGAL	03/06/0019	A0	03/06/0019	
158.013-2 A	ANTONIO BARROS	001003000000	A.TEC-I	01/01/0087	A0	01/01/0087	947,20
110.183-8 D	ARISTOFANES DE SOUSA RABELO	001003000000	A.TEC-I	01/06/0088	A0	01/06/0088	947,20
143.614-7 B	ARITE PINHEIRO PEREIRA	001003000000	A.TEC-I	01/03/0083	A0	28/11/0004	947,20
157.989-4 A	AURIAN MARIA SALES CALDEIRA	001003000000	A.TEC-I	01/04/0088	A0	01/07/0013	937,81
268.284-2 A	BRUNO BIANCHI FILHO	001002000000	VOGAL	05/12/0023	A0	22/01/0024	
232.139-4 A	CARLOS ALBERTO MARQUES DE AZEVEDO	001002000000	VOGAL SUPLENTE	01/06/0015	A0	01/06/0015	
157.946-0 A	CLEOCY BANDEIRA DE ASSIS	001003000000	TNS-I	21/05/0074	A0	21/05/0074	1.547,55
172.624-2 I	CYAILLEN CARVALHO ESPINDOLA	001003000000	ASSESSOR II	08/02/0024	A0	26/02/0024	93,27
143.579-5 B	DARCILENE PAES PINTO	001003000000	A.TEC-I	15/01/0076	A0	26/12/0001	928,52
157.998-3 A	DENIS PINHEIRO BARRETO	001003000000	A.TEC-I	01/09/0088	A0	28/03/0004	928,52
019.504-9 C	DEUSA MARIA DO LIVRAMENTO MORAES DO	001003000000	A.TEC-I	10/04/0080	A0	10/04/0080	947,20
248.007-7 C	EDMUNDO FERREIRA BRITO NETTO	001003000000	VICE-PRESIDENTE	15/03/0024	A0	19/04/0024	1.000,00
157.994-0 A	EDNA DOS SANTOS WATANABE	001003000000	TNS-I	01/09/0088	A0	01/03/0005	1.547,55
157.947-9 A	EDNA LINDOSO DA SILVA	001003000000	A.TEC-I	01/07/0082	A0	06/11/0090	947,20
158.011-6 A	ELIANE CRISTINA CARVALHO A MATIAS	001003000000	A.TEC-I	01/02/0085	A0	26/12/0001	947,20
157.992-4 A	ELIANE DE OLIVEIRA	001003000000	A.TEC-I	01/07/0088	A0	12/12/0004	947,20
157.960-6 A	EMILIA CARVALHO DA SILVA DIAZ	001003000000	A.TEC-I	02/05/0089	A0	27/03/0000	919,32
157.996-7 A	EVANDRO DE ANDRADE VALENTE	001003000000	A.TEC-I	01/09/0088	A0	01/11/0091	919,32
227.057-9 D	EYLAN MANOEL DA SILVA LINS	001003000000	DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANC	11/03/0024	A0	09/04/0024	2.000,00
157.965-7 A	FARIDES MACHADO DE OLIVEIRA	001003000000	A.TEC-I	10/08/0078	A0	10/08/0078	937,81
268.878-6 A	FERNANDO LUIS SIMOES DA SILVA	001002000000	VOGAL	05/12/0023	A0	22/01/0024	
249.032-3 A	FREDERICO SANTOS PAIVA	001002000000	VOGAL SUPLENTE	03/06/0019	SR	15/03/0024	
157.990-8 A	GLORIA LEAO DE SOUZA	001003000000	A.TEC-I	01/04/0088	A0	01/11/0005	928,52
257.117-0 A	IASMIN ROSANA ALVES DA CRUZ VIANA	001003000000	PROCURADOR CHEFE	04/08/0020	A0	17/04/0024	100,30
157.975-4 A	JACQUELINE DE FREITAS PINHO	001003000000	TNS-I	01/02/0086	A0	04/08/0093	1.594,43
157.977-0 A	JOAO FRANK CANINDE DA SILVA	001003000000	A.TEC-I	02/05/0085	A0	15/03/0023	947,20
257.939-1 A	JONATHAS ALVES MAIA	001002000000	VOGAL	12/11/0020	A0	12/11/0020	
105.612-3 D	JOSE CARLOS DE SA COLARES	001002000000	VOGAL	05/12/0023	A0	22/01/0024	
249.025-0 A	JOSE ROBERTO TADROS JUNIOR	001002000000	VOGAL	03/06/0019	A0	03/06/0019	
248.998-8 A	JOSENY GUSMÃO DA SILVA	001002000000	VOGAL SUPLENTE	03/06/0019	A0	03/06/0019	
256.932-9 A	JULIANA MENEZES DE AGUIAR	001003000000	ASSESSOR I	02/07/0020	A0	19/03/0023	100,30

001.000.000.000 ADMINISTRACAO GERAL

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	CARGO	ADMISSAO	ST	DT.INIC.	SALARIO ATUAL
247.540-5 B	LIZANDRA CRISTINA DE S FERNANDES	001003000000	CHEFE DE GABINETE	12/03/0024	A0	18/04/0024	100,30
256.927-2 A	LORENA ALENCAR MACHADO DA SILVA	001003000000	ASSESSOR I	25/06/0020	A0	21/07/0020	100,30
158.003-5 A	LUCI JANE DA SILVA SANTOS	001003000000	A.TEC-I	01/04/0088	A0	02/02/0005	928,52
267.121-2 A	LUEVELLY EMILLY DE ARAUJO PORTO	001003000000	SUBGERENTE	13/11/0023	A0	12/12/0023	86,94
248.999-6 A	LUIZ CESAR TEIXEIRA DA SILVEIRA	001002000000	VOGAL	03/06/0019	A0	03/06/0019	
249.000-5 A	LUIZ FELIPE DE FARIA E C MONTEIRO	001002000000	VOGAL	03/06/0019	R1	11/07/0023	
261.149-0 C	MARCIA LOPES PEREZ	001003000000	SECRETARIO GERAL	11/03/0024	A0	05/04/0024	2.000,00
157.970-3 A	MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA	001003000000	A.TEC-I	01/01/0087	A0	15/06/0005	928,52
157.976-2 A	MARGARETH BRASIL BINDA CAVALCANTE	001003000000	A.TEC-I	01/11/0085	A0	01/11/0085	947,20
260.474-4 A	MARIA DA PAZ NUNES	001002000000	VOGAL	13/04/0021	A0	13/04/0021	
157.953-3 A	MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001003000000	TNS-I	15/01/0076	A0	15/01/0076	1.547,55
244.382-1 C	MARIA DE JESUS LINS GUIMARAES	001003000000	PRESIDENTE	11/06/0020	AI	01/03/0023	
244.382-1 D	MARIA DE JESUS LINS GUIMARAES	001003000000	PRESIDENTE	20/01/0023	A0	03/02/0023	2.000,00
158.009-4 A	MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	001003000000	A.TEC-I	01/02/0085	A0	26/12/0001	947,20
157.973-8 A	MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001003000000	A.TEC-I	01/01/0087	A0	26/12/0001	919,32
157.954-1 A	MARIA EULENICE SAMPAIO DA SILVA	001003000000	A.TEC-I	08/09/0083	A0	08/09/0083	947,20
157.982-7 A	MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001003000000	A.TEC-I	01/08/0085	A0	01/08/0085	947,20
157.945-2 A	MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA	001003000000	A.TEC-I	03/05/0082	A0	03/05/0082	947,20
157.993-2 A	MARIA SALETE DUARTE	001003000000	A.TEC-I	01/09/0088	A0	01/09/0088	947,20
157.968-1 A	MARIA TEIXEIRA DE ARAUJO	001003000000	A.TEC-I	01/11/0079	A0	01/11/0079	947,20
232.143-2 A	MARIO JORGE DE SOUZA BASTOS	001002000000	VOGAL	01/06/0015	A0	01/06/0015	
268.265-6 A	MARIO JORGE SOUZA BASTOS JUNIOR	001002000000	VOGAL	05/12/0023	A0	22/01/0024	
249.443-4 A	MATHEUS ELIAS SAN MARTIN	001002000000	VOGAL SUPLENTE	19/09/0019	A0	19/09/0019	
157.969-0 A	MEYRE DE SOUZA MOURAO	001003000000	A.TEC-I	01/01/0087	A0	01/01/0087	947,20
158.030-2 A	MIRIAM FREITAS ALENCAR	001003000000	A.TEC-I	02/02/0087	A0	26/12/0001	937,81
232.144-0 A	NELSON ANICETO FONSECA RODRIGUES	001002000000	VOGAL	01/06/0015	A0	01/06/0015	
158.005-1 A	OLINDA TRAVASSOS MARQUES	001003000000	A.TEC-I	01/07/0088	A0	16/03/0023	928,52
157.986-0 A	RAIMUNDA GRACILENE RODRIGUES NEVES	001003000000	A.TEC-I	20/01/0088	A0	20/01/0088	928,52
157.950-9 A	RAIMUNDA ROSEMIRA GOMES DE ANDRADE	001003000000	A.TEC-I	11/03/0083	A0	16/01/0090	947,20
206.983-0 D	RAQUEL DUARTE LIMA	001003000000	ASSESSOR I	04/02/0022	A0	11/02/0022	100,30
259.862-0 A	ROSA CECILMA FRANCA DE MORAIS LOPES	001003000000	GERENTE	19/02/0021	A0	08/03/0021	93,27
157.961-4 A	RUTH SILVA DE CARVALHO	001003000000	A.TEC-I	20/03/0078	A0	22/03/0023	928,52
158.004-3 A	SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	001003000000	A.TEC-I	01/04/0088	A0	14/11/0092	928,52
157.997-5 A	SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001003000000	A.TEC-I	01/09/0088	A0	01/09/0088	928,52
157.967-3 A	SOLANGE MATUTE DA SILVA MAGALHAES	001003000000	TNS-I	01/02/0085	A0	01/02/0085	1.578,63
157.991-6 A	SOLANGE TORRES DORNELES	001003000000	A.TEC-I	01/01/0087	A0	26/12/0001	947,20
249.695-0 B	VINICIUS DE ALENCAR ARAUJO MOTTA	001003000000	GERENTE	28/10/0020	A0	09/11/0020	93,27

```
**END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*****
*                                                                              *
* JOBID:          JOB03216                                                     *
* JOB NAME:       CFPP4744                                                     *
* USER ID:        P001198                                                      *
* SYSOUT CLASS:   C                                                            *
* OUTPUT GROUP:   9.1.1                                                        *
* TITLE:                                                                       *
*                                                                              *
* DESTINATION:    PRTD893                                                      *
* NAME:                                                                        *
* ROOM:                                                                        *
* BUILDING:                                                                    *
* DEPARTMENT:                                                                  *
* ADDRESS:                                                                     *
*                                                                              *
*                                                                              *
*                                                                              *
*                                                                              *
* PRINT TIME:     11:26:20                                                     *
* PRINT DATE:     21 NOV 2024                                                  *
* PRINTER NAME:   R891.PR1                                                     *
* SYSTEM:         PD00                                                         *
*                                                                              *
**END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*****
```

```
**START*****START*****START*****START*****START*****START*****START*****START***
*                                                                               *
* JOBID:          JOB03216                                                      *
* JOB NAME:       CFPP4744                                                      *
* USER ID:        P001198                                                       *
* SYSOUT CLASS:   C                                                             *
* OUTPUT GROUP:   3.1.1                                                         *
* TITLE:                                                                        *
*                                                                               *
* DESTINATION:    PRTD893                                                       *
* NAME:                                                                         *
* ROOM:                                                                         *
* BUILDING:                                                                     *
* DEPARTMENT:                                                                   *
* ADDRESS:                                                                      *
*                                                                               *
*                                                                               *
*                                                                               *
*                                                                               *
* PRINT TIME:     11:30:29                                                      *
* PRINT DATE:     21 NOV 2024                                                   *
* PRINTER NAME:   R891.PR1                                                      *
* SYSTEM:         PD00                                                          *
*                                                                               *
**START*****START*****START*****START*****START*****START*****START*****START***
```

001-002-000-000 - COLEGIADO DE VOGAIS

105.612-3 D JOSE CARLOS DE SA COLARES VOGAL LOT-001.002.000.000 VINC-H SIT-A0 HR-MES-120,00
0071 1.200,00

SALARIO	SF	IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
0,00	00	00	0,00	0,00	635,20	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00

248.998-8 A JOSENY GUSMÃO DA SILVA VOGAL SUPLENTE LOT-001.002.000.000 VINC-H SIT-A0 HR-MES-220,00
0071 1.200,00

SALARIO	SF	IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
0,00	00	00	0,00	0,00	635,20	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00

249.024-2 A ANTONIA MOURA DE SOUZA VOGAL LOT-001.002.000.000 VINC-H SIT-A0 HR-MES-220,00
0071 1.200,00

SALARIO	SF	IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
0,00	00	00	0,00	0,00	635,20	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00

249.025-0 A JOSE ROBERTO TADROS JUNIOR VOGAL LOT-001.002.000.000 VINC-H SIT-A0 HR-MES-220,00
0071 1.200,00

SALARIO	SF	IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
0,00	00	00	0,00	0,00	635,20	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00

257.939-1 A JONATHAS ALVES MAIA VOGAL LOT-001.002.000.000 VINC-H SIT-A0 HR-MES-120,00
0071 1.200,00

SALARIO	SF	IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
0,00	00	00	0,00	0,00	635,20	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00

260.474-4 A MARIA DA PAZ NUNES VOGAL LOT-001.002.000.000 VINC-H SIT-A0 HR-MES-120,00
0071 1.200,00

SALARIO	SF	IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
0,00	00	00	0,00	0,00	635,20	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00

268.263-0 A AMAURI CARLOS BLANCO VOGAL LOT-001.002.000.000 VINC-H SIT-A0 HR-MES-120,00
0071 1.200,00

SALARIO	SF	IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
0,00	00	00	0,00	0,00	635,20	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00

268.264-8 A AMANDA CARLA N T EVANGELISTA VOGAL LOT-001.002.000.000 VINC-H SIT-A0 HR-MES-120,00
0071 1.200,00

SALARIO	SF	IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
0,00	00	00	0,00	0,00	635,20	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00

268.265-6 A MARIO JORGE SOUZA BASTOS JUNIOR VOGAL LOT-001.002.000.000 VINC-H SIT-A0 HR-MES-120,00
0071 1.200,00

SALARIO	SF	IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
0,00	00	00	0,00	0,00	635,20	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00

268.284-2 A BRUNO BIANCHI FILHO VOGAL LOT-001.002.000.000 VINC-H SIT-A0 HR-MES-120,00
0071 1.200,00

SALARIO	SF	IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
0,00	00	00	0,00	0,00	635,20	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00

268.878-6 A FERNANDO LUIS SIMOES DA SILVA VOGAL LOT-001.002.000.000 VINC-H SIT-A0 HR-MES-120,00
0071 1.200,00

SALARIO	SF	IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
0,00	00	00	0,00	0,00	635,20	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00

268.898-0 A AMILTON CESTARI VOGAL LOT-001.002.000.000 VINC-H SIT-A0 HR-MES-120,00

001-002-000-000 - COLEGIADO DE VOGAIS

268.898-0 A AMILTON CESTARI VOGAL LOT-001.002.000.000 VINC-H SIT-A0 HR-MES-120,00
0071 1.200,00

SALARIO	SF	IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
0,00	00	00	0,00	0,00	635,20	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00

001-003-000-000 - JUCEA - MANAUS

001.609-8 B ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA TNS-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001 1.578,63 180,00H 0003 69,41 0232 2.932,21 0233 87,17 0282 1.417,38 100,00P
0413 191,95 0585 394,66 25,00P 0835 5.000,00 5253 1.871,72 27,50P 5542 60,00
5550 31,57 2,00P 5812 980,39 5842 534,00 5896 249,71 6154 1.417,38
6366 591,46

SALARIO	SF	IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
1.578,63	00	01	10.124,14	14,00	10.064,44	27,00	11.671,41	5.736,23	5.935,18	0,00

019.504-9 C DEUSA MARIA DO LIVRAMENTO MORAES DO A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001 947,20 180,00H 0003 47,21 0010 36,16 0282 648,26 100,00P 0327 2.400,00
0413 403,12 0511 3.196,77 5253 1.037,38 27,50P 5542 36,00 5550 18,94 2,00P
5684 101,12 5848 15,00 6154 648,26

SALARIO	SF	IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
947,20	00	00	4.630,46	14,00	7.030,46	27,00	7.678,72	1.856,70	5.822,02	0,00

110.183-8 D ARISTOFANES DE SOUSA RABELO A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001 947,20 180,00H 0003 31,47 0282 641,00 100,00P 0413 403,12 0511 3.196,77
5253 367,41 22,50P 5550 18,94 2,00P 5754 891,07 5812 172,82 5848 15,00
6154 641,00

SALARIO	SF	IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
947,20	00	00	4.578,56	14,00	4.578,56	22,00	5.219,56	2.106,24	3.113,32	0,00

139.127-5 B ANDRE LUIZ LOMAS DE MEDEIROS TNS-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001 1.578,63 180,00H 0003 36,72 0282 1.056,41 100,00P 0413 665,69 0511 4.870,11
0585 394,66 25,00P 5253 1.179,10 27,50P 5550 31,57 2,00P 5812 299,87 5848 15,00
6154 1.056,41

SALARIO	SF	IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
1.578,63	00	00	7.545,81	14,00	7.545,81	27,00	8.602,22	2.581,95	6.020,27	0,00

143.579-5 B DARCILENE PAES PINTO A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001 928,52 180,00H 0003 103,72 0282 649,73 100,00P 0328 1.900,00 0368 79,80
0413 395,16 0511 3.133,75 5253 902,76 27,50P 5542 36,00 5550 18,57 2,00P
5842 783,93 6154 649,73

SALARIO	SF	IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
928,52	00	00	4.640,95	14,00	6.540,95	27,00	7.190,68	2.390,99	4.799,69	0,00

143.614-7 B ARITE PINHEIRO PEREIRA A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001 947,20 180,00H 0003 41,97 0229 16,27 0282 644,75 100,00P 0328 1.900,00
0413 403,12 0511 3.196,77 0772 33,59 5253 902,20 27,50P 5542 36,00
5550 18,94 2,00P 6154 644,75

SALARIO	SF	IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
947,20	00	00	4.605,33	14,00	6.538,92	27,00	7.183,67	1.601,89	5.581,78	0,00

157.945-2 A MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001 947,20 180,00H 0003 41,97 0228 90,40 0282 655,12 100,00P 0413 403,12
0511 3.196,77 5253 347,45 22,50P 5754 60,27 6154 655,12 6179 1.129,11

SALARIO	SF	IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
947,20	00	01	4.679,46	14,00	4.489,87	22,00	5.334,58	2.191,95	3.142,63	0,00

157.946-0 A CLEOCY BANDEIRA DE ASSIS TNS-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001 1.547,55 180,00H 0003 57,71 0228 90,40 0282 991,87 100,00P 0413 614,97
0511 4.774,17 0772 51,25 5253 1.066,41 27,50P 5550 30,95 2,00P 6154 991,87

SALARIO	SF	IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS

001-003-000-000 - JUCEA - MANAUS

157.946-0 A CLEOCY BANDEIRA DE ASSIS TNS-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
1.547,55 00 00 7.084,80 14,00 7.136,05 27,00 8.127,92 2.089,23 6.038,69 0,00

157.947-9 A EDNA LINDOSO DA SILVA A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001 947,20 180,00H 0003 41,97 0233 52,25 0282 606,25 100,00P 0412 10,74
0413 92,15 0835 5.000,00 5253 790,73 27,50P 5550 18,94 2,00P 5812 301,50
5938 520,40 6154 606,25 6179 817,92 6306 135,33 6398 530,39
SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
947,20 00 00 4.330,34 14,00 6.133,57 27,00 6.750,56 3.721,46 3.029,10 0,00

157.950-9 A RAIMUNDA ROSEMIRA GOMES DE ANDRADE A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001 947,20 180,00H 0003 41,97 0233 102,60 0282 656,83 100,00P 0329 1.240,00
0413 403,12 0511 3.196,77 5253 735,21 27,50P 5550 18,94 2,00P 5812 1.085,62
5848 15,00 6154 656,83 6306 33,77 6506 435,10
SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
947,20 00 00 4.691,66 14,00 5.931,66 27,00 6.588,49 2.980,47 3.608,02 0,00

157.953-3 A MARIA DAS GRACAS BARBOSA TNS-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001 1.547,55 180,00H 0003 52,46 0228 90,40 0282 991,14 100,00P 0413 614,97
0511 4.774,17 5253 1.050,88 27,50P 5550 30,95 2,00P 5814 94,50 5893 32,20
5900 1.072,40 5901 113,65 5937 192,61 6090 1.032,48 6154 991,14
6400 117,00
SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
1.547,55 00 00 7.079,55 14,00 7.079,55 27,00 8.070,69 4.727,81 3.342,88 0,00

157.954-1 A MARIA EULENICE SAMPAIO DA SILVA A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001 947,20 180,00H 0003 41,97 0229 90,40 0282 655,12 100,00P 0413 403,12
0511 3.196,77 5253 390,85 27,50P 6154 655,12
SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
947,20 00 00 4.679,46 14,00 4.679,46 27,00 5.334,58 1.045,97 4.288,61 0,00

157.960-6 A EMILIA CARVALHO DA SILVA DIAZ A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001 919,32 180,00H 0003 20,98 0228 18,08 0282 623,33 100,00P 0413 391,25
0511 3.102,72 5253 339,01 22,50P 5542 36,00 5550 18,39 2,00P 5747 130,80
5754 102,00 5937 62,98 5960 826,17 6090 3,00 6154 623,33
6202 149,63 6398 537,16
SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
919,32 00 00 4.452,35 14,00 4.452,35 22,00 5.075,68 2.828,47 2.247,21 0,00

157.961-4 A RUTH SILVA DE CARVALHO A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001 928,52 180,00H 0003 52,46 0282 631,38 100,00P 0413 395,16 0511 3.133,75
5253 351,96 22,50P 5542 36,00 5550 18,57 2,00P 5754 108,23 5812 550,24
5848 10,00 5934 377,00 6090 544,38 6154 631,38 6506 44,03
SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
928,52 00 00 4.509,89 14,00 4.509,89 22,00 5.141,27 2.671,79 2.469,48 0,00

157.965-7 A FARIDES MACHADO DE OLIVEIRA A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001 937,81 180,00H 0003 52,46 0149 1.415,26 0228 90,40 0282 650,29 100,00P
0413 399,12 0511 3.165,11 5253 770,54 27,50P 5542 36,00 6154 650,29
SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
937,81 00 00 4.644,90 14,00 6.060,16 27,00 6.710,45 1.456,83 5.253,62 0,00

157.967-3 A SOLANGE MATUTE DA SILVA MAGALHAES TNS-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00

001-003-000-000 - JUCEA - MANAUS

157.967-3 A SOLANGE MATUTE DA SILVA MAGALHAES TNS-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001 1.578,63 180,00H 0003 36,72 0282 1.056,41 100,00P 0412 5,74 0413 665,69
0511 4.870,11 0585 394,66 25,00P 0772 55,47 5253 1.194,35 27,50P 5550 31,57 2,00P
5848 15,00 6054 442,65 6154 1.056,41

SALARIO	SF	IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
1.578,63	00	00	7.545,81	14,00	7.601,28	27,00	8.663,43	2.739,98	5.923,45	0,00

157.968-1 A MARIA TEIXEIRA DE ARAUJO A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001 947,20 180,00H 0003 47,21 0228 72,32 0282 653,33 100,00P 0413 403,12
0511 3.196,77 5253 387,32 27,50P 5550 18,94 2,00P 5684 50,54 5812 451,80
5842 256,95 6154 653,33

SALARIO	SF	IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
947,20	00	00	4.666,62	14,00	4.666,62	27,00	5.319,95	1.818,88	3.501,07	0,00

157.969-0 A MEYRE DE SOUZA MOURAO A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001 947,20 180,00H 0003 36,72 0282 641,73 100,00P 0413 403,12 0511 3.196,77
5253 368,59 22,50P 5550 18,94 2,00P 5813 331,50 5814 500,00 5848 15,00
6154 641,73

SALARIO	SF	IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
947,20	00	00	4.583,81	14,00	4.583,81	22,00	5.225,54	1.875,76	3.349,78	0,00

157.970-3 A MARCILÉNE REGINA G S SIQUEIRA A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-120,00
0001 928,52 120,00H 0003 36,72 0282 629,18 100,00P 0328 1.900,00 0413 395,16
0511 3.133,75 5253 862,39 27,50P 5550 18,57 2,00P 5812 884,00 5938 134,98
6090 709,00 6154 629,18 6398 397,60

SALARIO	SF	IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
928,52	00	00	4.494,15	14,00	6.394,15	27,00	7.023,33	3.635,72	3.387,61	0,00

157.973-8 A MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001 919,32 180,00H 0003 36,72 0282 623,00 100,00P 0413 391,25 0511 3.102,72
5253 338,48 22,50P 5542 36,00 5550 18,39 2,00P 5754 98,65 5927 105,80
5933 51,00 5954 62,98 6154 623,00 6202 98,93 6346 803,00

SALARIO	SF	IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
919,32	00	00	4.450,01	14,00	4.450,01	22,00	5.073,01	2.236,23	2.836,78	0,00

157.974-6 A ANDREIA LIANE CARVALHO DE ANDRADE A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001 947,20 180,00H 0003 36,72 0228 36,16 0282 646,80 100,00P 0413 403,12
0511 3.196,77 5253 376,72 22,50P 5542 36,00 5550 18,94 2,00P 5848 15,00
6154 646,80

SALARIO	SF	IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
947,20	00	00	4.619,97	14,00	4.619,97	22,00	5.266,77	1.093,46	4.173,31	0,00

157.975-4 A JACQUELINE DE FREITAS PINHO TNS-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001 1.594,43 180,00H 0003 36,72 0234 65,68 0282 1.076,13 100,00P 0413 672,37
0511 4.918,84 0585 398,61 25,00P 5253 1.217,83 27,50P 5542 60,00 5550 31,89 2,00P
6154 1.076,13

SALARIO	SF	IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
1.594,43	00	00	7.686,65	14,00	7.686,65	27,00	8.762,78	2.385,85	6.376,93	0,00

157.976-2 A MARGARETH BRASIL BINDA CAVALCANTE A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001 947,20 180,00H 0003 36,72 0282 641,73 100,00P 0328 1.266,66 0413 403,12
0511 3.196,77 5253 712,88 27,50P 5542 36,00 5550 18,94 2,00P 6154 641,73

SALARIO	SF	IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS

001-003-000-000 - JUCEA - MANAUS

157.976-2 A MARGARETH BRASIL BINDA CAVALCANTE A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00

	947,20	00 00	4.583,81	14,00	5.850,47	27,00	6.492,20	1.409,55	5.082,65	0,00

157.977-0 A JOAO FRANK CANINDE DA SILVA A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00

0001	947,20	180,00H	0003	36,72	0282	641,73	100,00P	0328	1.900,00	0413	403,12					
0511	3.196,77		5253	834,91	27,50P	5542	36,00	5550	18,94	2,00P	5848	15,00				
5893	260,00		6154	641,73												

SALARIO	SF	IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
947,20	00	01	4.583,81	14,00	6.294,22	27,00	7.125,54	1.806,58	5.318,96	0,00

157.982-7 A MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00

0001	947,20	180,00H	0003	36,72	0282	641,73	100,00P	0413	403,12	0511	3.196,77					
0772	33,59		5253	376,15	22,50P	5473	6,40	5542	36,00	5550	18,94	2,00P				
5754	48,55		5813	305,32		5814	271,66	5848	10,00	5896	259,76					
5899	143,18		5927	38,18		6090	233,00	6154	641,73	6305	92,13					
6306	17,52		6398	309,43		6474	65,48									

SALARIO	SF	IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
947,20	00	00	4.583,81	14,00	4.617,40	22,00	5.259,13	2.873,43	2.385,70	0,00

157.983-5 A ANDREIA PINHEIRO DA COSTA A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00

0001	919,32	180,00H	0003	36,72	0282	623,00	100,00P	0413	391,25	0511	3.102,72					
5253	338,48	22,50P	5542	36,00	5550	18,39	2,00P	5812	473,19	5848	15,00					
5897	320,34		6154	623,00												

SALARIO	SF	IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
919,32	00	00	4.450,01	14,00	4.450,01	22,00	5.073,01	1.824,40	3.248,61	0,00

157.984-3 A ALICE MOURA RODRIGUES A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00

0001	928,52	180,00H	0003	47,21	0282	630,65	100,00P	0413	395,16	0511	3.133,75					
0772	32,93		5253	358,18	22,50P	5542	36,00	6154	630,65							

SALARIO	SF	IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
928,52	00	00	4.504,64	14,00	4.537,57	22,00	5.168,22	1.024,83	4.143,39	0,00

157.986-0 A RAIMUNDA GRACILENE RODRIGUES NEVES A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00

0001	928,52	180,00H	0003	31,47	0282	628,45	100,00P	0413	395,16	0511	3.133,75					
0772	32,93		5253	354,64	22,50P	5542	36,00	5550	18,57	2,00P	5848	15,00				
6154	628,45															

SALARIO	SF	IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
928,52	00	00	4.488,90	14,00	4.521,83	22,00	5.150,28	1.052,66	4.097,62	0,00

157.989-4 A AURIAN MARIA SALES CALDEIRA A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00

0001	937,81	180,00H	0003	31,47	0282	634,69	100,00P	0413	399,12	0511	3.165,11					
0772	33,26		5253	364,75	22,50P	5542	36,00	5550	18,76	2,00P	5813	108,84				
5897	74,04		5938	955,36		6154	634,69	6506	427,14		6511	183,06				

SALARIO	SF	IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
937,81	00	00	4.533,51	14,00	4.566,77	22,00	5.201,46	2.802,64	2.398,82	0,00

157.990-8 A GLORIA LEAO DE SOUZA A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00

0001	928,52	180,00H	0003	31,47	0282	628,45	100,00P	0413	395,16	0511	3.133,75					
0772	32,93		5253	354,64	22,50P	5542	36,00	5754	400,00	5927	300,00					
6154	628,45		6215	169,72												

SALARIO	SF	IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
928,52	00	00	4.488,90	14,00	4.521,83	22,00	5.150,28	1.888,81	3.261,47	0,00

001-003-000-000 - JUCEA - MANAUS

157.991-6 A SOLANGE TORRES DORNELES A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001 947,20 180,00H 0003 36,72 0282 641,73 100,00P 0329 1.240,00 0413 403,12
0511 3.196,77 5253 705,55 27,50P 5550 18,94 2,00P 5812 1.057,00 5848 15,00
6154 641,73

SALÁRIO	SF	IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
947,20	00	00	4.583,81	14,00	5.823,81	27,00	6.465,54	2.438,22	4.027,32	0,00

157.992-4 A ELIANE DE OLIVEIRA A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001 947,20 180,00H 0003 31,47 0282 641,00 100,00P 0413 403,12 0511 3.196,77
0772 33,59 5253 332,31 22,50P 6154 641,00

SALÁRIO	SF	IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
947,20	00	01	4.578,56	14,00	4.422,56	22,00	5.253,15	973,31	4.279,84	0,00

157.993-2 A MARIA SALETE DUARTE A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001 947,20 180,00H 0003 31,47 0282 641,00 100,00P 0413 403,12 0511 3.196,77
5253 367,41 22,50P 5542 36,00 5550 18,94 2,00P 5938 578,40 6154 641,00

SALÁRIO	SF	IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
947,20	00	00	4.578,56	14,00	4.578,56	22,00	5.219,56	1.641,75	3.577,81	0,00

157.994-0 A EDNA DOS SANTOS WATANABE TNS-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001 1.547,55 180,00H 0003 31,47 0282 1.034,98 100,00P 0413 652,61 0511 4.774,17
0585 386,89 25,00P 5253 1.136,99 27,50P 5754 136,26 5814 536,93 5901 435,00
5960 42,11 6068 100,22 6090 3,00 6154 1.034,98 6346 443,11
6398 274,83

SALÁRIO	SF	IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
1.547,55	00	00	7.392,69	14,00	7.392,69	27,00	8.427,67	4.143,43	4.284,24	0,00

157.996-7 A EVANDRO DE ANDRADE VALENTE A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001 919,32 180,00H 0003 31,47 0413 391,25 0511 3.102,72 5253 197,29 22,50P
5542 36,00 5550 18,39 2,00P 5813 42,69 5848 15,00 6054 1.005,86
6090 474,33 6154 622,27

SALÁRIO	SF	IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
919,32	00	00	4.444,76	14,00	3.822,49	22,00	4.444,76	2.411,83	2.032,93	0,00

157.997-5 A SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001 928,52 180,00H 0003 31,47 0282 628,45 100,00P 0327 2.400,00 0413 395,16
0511 3.133,75 0772 32,93 5253 955,37 27,50P 5550 18,57 2,00P 5747 90,50
5754 310,50 5897 56,00 6090 223,00 6154 628,45 6306 141,18
6346 699,47 6398 433,68

SALÁRIO	SF	IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
928,52	00	01	4.488,90	14,00	6.732,24	27,00	7.550,28	3.556,72	3.993,56	0,00

157.998-3 A DENIS PINHEIRO BARRETO A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001 928,52 180,00H 0003 31,47 0149 1.364,58 0413 395,16 0511 3.133,75
5253 540,88 27,50P 5542 36,00 5550 18,57 2,00P 5848 15,00 5910 149,00
6154 628,45

SALÁRIO	SF	IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
928,52	00	00	4.488,90	14,00	5.225,03	27,00	5.853,48	1.387,90	4.465,58	0,00

158.002-7 A ANA IZABEL SILVA DE SOUZA A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-120,00
0001 947,20 120,00H 0003 47,21 0282 643,20 100,00P 0413 403,12 0511 3.196,77
5253 370,95 22,50P 5542 36,00 5550 18,94 2,00P 5694 8,00 5814 361,05

001-003-000-000 - JUCEA - MANAUS

158.002-7 A ANA IZABEL SILVA DE SOUZA A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-120,00
5848 10,00 5927 46,57 5933 65,52 6154 643,20 6346 659,65
6506 110,09
SALÁRIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
947,20 00 00 4.594,30 14,00 4.594,30 22,00 5.237,50 2.329,97 2.907,53 0,00

158.003-5 A LUCI JANE DA SILVA SANTOS A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-120,00
0001 928,52 120,00H 0003 36,72 0282 629,18 100,00P 0329 1.240,00 0413 395,16
0511 3.133,75 5253 680,89 27,50P 5542 36,00 5550 18,57 2,00P 5812 1.044,23
5848 15,00 6090 594,52 6154 629,18
SALÁRIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
928,52 00 00 4.494,15 14,00 5.734,15 27,00 6.363,33 3.018,39 3.344,94 0,00

158.004-3 A SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001 928,52 180,00H 0003 31,47 0282 635,95 100,00P 0327 2.400,00 0413 448,79
0511 3.133,75 5253 961,06 27,50P 5550 18,57 2,00P 5747 145,50 5848 10,00
5897 68,40 5899 297,90 5901 144,05 6090 726,07 6154 635,95
6202 165,29 6346 489,49
SALÁRIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
928,52 00 01 4.542,53 14,00 6.752,94 27,00 7.578,48 3.662,28 3.916,20 0,00

158.005-1 A OLINDA TRAVASSOS MARQUES A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-120,00
0001 928,52 120,00H 0003 31,47 0282 628,45 100,00P 0329 1.240,00 0413 395,16
0511 3.133,75 5253 679,45 27,50P 5550 18,57 2,00P 5848 15,00 6154 628,45
SALÁRIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
928,52 00 00 4.488,90 14,00 5.728,90 27,00 6.357,35 1.341,47 5.015,88 0,00

158.009-4 A MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-120,00
0001 947,20 120,00H 0003 36,72 0413 403,12 0511 3.196,77 5253 224,20 22,50P
5550 18,94 2,00P 5814 889,41 5848 10,00 5901 143,00 5927 79,50
6154 641,73 6398 309,00 6534 81,22
SALÁRIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
947,20 00 00 4.583,81 14,00 3.942,08 22,00 4.583,81 2.397,00 2.186,81 0,00

158.011-6 A ELIANE CRISTINA CARVALHO A MATIAS A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-120,00
0001 947,20 120,00H 0003 36,72 0413 403,12 0511 3.196,77 5253 224,20 22,50P
5542 36,00 5550 18,94 2,00P 5848 15,00 6090 3,00 6154 641,73
SALÁRIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
947,20 00 00 4.583,81 14,00 3.942,08 22,00 4.583,81 938,87 3.644,94 0,00

158.013-2 A ANTONIO BARROS A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-120,00
0001 947,20 120,00H 0003 36,72 0329 1.240,00 0413 403,12 0511 3.196,77
5253 529,07 27,50P 5473 5,65 5542 36,00 5550 18,94 2,00P 5901 344,21
6154 641,73 6346 755,00 6398 320,00
SALÁRIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
947,20 00 00 4.583,81 14,00 5.182,08 27,00 5.823,81 2.650,60 3.173,21 0,00

158.030-2 A MIRIAM FREITAS ALENCAR A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001 937,81 180,00H 0003 36,72 0149 1.379,88 0413 399,12 0511 3.165,11
5253 556,88 27,50P 5542 36,00 5550 18,76 2,00P 5812 161,29 5813 204,97
5848 10,00 5896 318,29 5927 246,96 5933 158,07 5954 80,45
6090 3,00 6154 635,43 6398 159,95
SALÁRIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS

001-003-000-000 - JUCEA - MANAUS

158.030-2 A MIRIAM FREITAS ALENCAR A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
937,81 00 00 4.538,76 14,00 5.283,21 27,00 5.918,64 2.590,05 3.328,59 0,00

172.624-2 I CYAILLEN CARVALHO ESPINDOLA ASSESSOR II LOT-001.003.000.000 VINC-D SIT-A0 HR-MES-120,00
0842 4.000,00 0843 93,27 0844 116,52 5253 165,31 15,00P 5707 408,18
SALARIO SF IR BASE-INSS PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
93,27 00 00 4.209,79 14,00 3.644,99 15,00 4.209,79 573,49 3.636,30 0,00

206.983-0 D RAQUEL DUARTE LIMA ASSESSOR I LOT-001.003.000.000 VINC-D SIT-A0 HR-MES-160,00
0842 5.000,00 0843 100,30 0844 129,47 5253 386,87 27,50P 5707 550,98
SALARIO SF IR BASE-INSS PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
100,30 00 00 5.229,77 14,00 4.664,97 27,00 5.229,77 937,85 4.291,92 0,00

227.057-9 D EYLAN MANOEL DA SILVA LINS DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO LOT-001.003.000.000 VINC-D SIT-A0 HR-MES-120,00
0843 2.000,00 0844 8.000,00 5253 1.604,07 27,50P 5707 908,85
SALARIO SF IR BASE-INSS PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
2.000,00 00 00 7.786,02 14,00 9.091,15 27,00 10.000,00 2.512,92 7.487,08 0,00

244.382-1 D MARIA DE JESUS LINS GUIMARAES PRESIDENTE LOT-001.003.000.000 VINC-D SIT-A0 HR-MES-160,00
0071 400,00 0335 16.836,00 0843 2.000,00 0844 11.000,00 5253 7.168,97 27,50P
5707 908,85
SALARIO SF IR BASE-INSS PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
2.000,00 00 00 7.786,02 14,00 29.327,15 27,00 30.236,00 8.077,82 22.158,18 0,00

247.540-5 B LIZANDRA CRISTINA DE S FERNANDES CHEFE DE GABINETE LOT-001.003.000.000 VINC-D SIT-A0 HR-MES-120,00
0842 5.000,00 0843 100,30 0844 129,47 5253 386,87 27,50P 5707 550,98
SALARIO SF IR BASE-INSS PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
100,30 00 00 5.229,77 14,00 4.664,97 27,00 5.229,77 937,85 4.291,92 0,00

248.007-7 C EDMUNDO FERREIRA BRITO NETTO VICE-PRESIDENTE LOT-001.003.000.000 VINC-D SIT-A0 HR-MES-160,00
0071 400,00 0843 1.000,00 0844 9.000,00 5253 1.557,65 27,50P 5707 908,85
SALARIO SF IR BASE-INSS PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
1.000,00 00 03 7.786,02 14,00 8.922,38 27,00 10.400,00 2.466,50 7.933,50 0,00

249.695-0 B VINICIUS DE ALENCAR ARAUJO MOTTA GERENTE LOT-001.003.000.000 VINC-D SIT-A0 HR-MES-160,00
0842 4.000,00 0843 93,27 0844 116,52 5253 165,31 15,00P 5707 408,18
SALARIO SF IR BASE-INSS PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
93,27 00 00 4.209,79 14,00 3.644,99 15,00 4.209,79 573,49 3.636,30 0,00

256.927-2 A LORENA ALENCAR MACHADO DA SILVA ASSESSOR I LOT-001.003.000.000 VINC-D SIT-A0 HR-MES-160,00
0842 5.000,00 0843 100,30 0844 129,47 5253 386,87 27,50P 5707 550,98
SALARIO SF IR BASE-INSS PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
100,30 00 00 5.229,77 14,00 4.664,97 27,00 5.229,77 937,85 4.291,92 0,00

256.932-9 A JULIANA MENEZES DE AGUIAR ASSESSOR I LOT-001.003.000.000 VINC-D SIT-A0 HR-MES-160,00
0842 5.000,00 0843 100,30 0844 129,47 5253 386,87 27,50P 5707 550,98
SALARIO SF IR BASE-INSS PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
100,30 00 00 5.229,77 14,00 4.664,97 27,00 5.229,77 937,85 4.291,92 0,00

257.117-0 A IASMIN ROSANA ALVES DA CRUZ VIANA PROCURADOR CHEFE LOT-001.003.000.000 VINC-D SIT-A0 HR-MES-160,00
0071 1.200,00 0842 5.000,00 0843 100,30 0844 129,47 5253 716,87 27,50P
5707 550,98
SALARIO SF IR BASE-INSS PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
100,30 00 00 5.229,77 14,00 5.864,97 27,00 6.429,77 1.267,85 5.161,92 0,00

259.862-0 A ROSA CECILMA FRANCA DE MORAIS LOPES GERENTE LOT-001.003.000.000 VINC-D SIT-A0 HR-MES-160,00

001-003-000-000 - JUCEA - MANAUS

259.862-0 A ROSA CECILMA FRANCA DE MORAIS LOPES GERENTE LOT-001.003.000.000 VINC-D SIT-A0 HR-MES-160,00

0842	4.000,00	0843	93,27	0844	116,52	5253	165,31	15,00P	5707	408,18	
SALARIO	SF	IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS		TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
93,27	00	00	4.209,79	14,00	3.644,99	15,00	4.209,79		573,49	3.636,30	0,00

261.149-0 C MARCIA LOPES PEREZ SECRETARIO GERAL LOT-001.003.000.000 VINC-D SIT-A0 HR-MES-160,00

0071	400,00	0843	2.000,00	0844	8.000,00	5253	1.661,93	27,50P	5707	908,85	
SALARIO	SF	IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS		TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
2.000,00	00	01	7.786,02	14,00	9.301,56	27,00	10.400,00		2.570,78	7.829,22	0,00

266.920-0 B ANDREZA PINHEIRO RIBEIRO ASSESSOR II LOT-001.003.000.000 VINC-D SIT-A0 HR-MES-160,00

0842	4.000,00	0843	93,27	0844	116,52	5253	165,31	15,00P	5707	408,18	
SALARIO	SF	IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS		TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
93,27	00	00	4.209,79	14,00	3.644,99	15,00	4.209,79		573,49	3.636,30	0,00

267.121-2 A LUEVELLY EMILLY DE ARAUJO PORTO SUBGERENTE LOT-001.003.000.000 VINC-D SIT-A0 HR-MES-160,00

0842	2.400,00	0843	86,94	0844	104,86	5707	212,08				
SALARIO	SF	IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS		TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
86,94	00	00	2.591,80	9,00	2.027,00	0,00	2.591,80		212,08	2.379,72	0,00

001-052-000-000 - JUCEA - PARINTINS
158.016-7 A AGENOR RIBEIRO MACHADO A.TEC-I LOT-001.052.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-120,00

0001	947,20	120,00H	0003	41,97	0282	642,47	100,00P	0413	403,12	0511	3.196,77	
5253	369,77	22,50P	5550	18,94	2,00P	5754	510,78		5813	575,00	6154	642,47

SALARIO	SF	IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
947,20	00	00	4.589,06	14,00	4.589,06	22,00	5.231,53	2.116,96	3.114,57	0,00

AGENOR RIBEIRO MACHADO	158.016-7	A	00.011	*	MARIA TEIXEIRA DE ARAUJO	157.968-1	A	00.005	
ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001.609-8	B	00.003	*	MARIO JORGE SOUZA BASTOS JUNIOR	268.265-6	A	00.001	
ALICE MOURA RODRIGUES	157.984-3	A	00.006	*	MEYRE DE SOUZA MOURAO	157.969-0	A	00.005	
AMANDA CARLA N T EVANGELISTA	268.264-8	A	00.001	*	MIRIAM FREITAS ALENCAR	158.030-2	A	00.009	
AMAURI CARLOS BLANCO	268.263-0	A	00.001	*	OLINDA TRAVASSOS MARQUES	158.005-1	A	00.008	
AMILTON CESTARI	268.898-0	A	00.002	*	RAIMUNDA GRACILENE RODRIGUES NEVES	157.986-0	A	00.006	
ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	158.002-7	A	00.008	*	RAIMUNDA ROSEMIRA GOMES DE ANDRADE	157.950-9	A	00.004	
ANDRE LUIZ LOMAS DE MEDEIROS	139.127-5	B	00.003	*	RAQUEL DUARTE LIMA	206.983-0	D	00.009	
ANDREIA LIANE CARVALHO DE ANDRADE	157.974-6	A	00.005	*	ROSA CECILMA FRANCA DE MORAIS LOPES	259.862-0	A	00.010	
ANDREIA PINHEIRO DA COSTA	157.983-5	A	00.006	*	RUTH SILVA DE CARVALHO	157.961-4	A	00.004	
ANDREZA PINHEIRO RIBEIRO	266.920-0	B	00.010	*	SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	158.004-3	A	00.008	
ANTONIA MOURA DE SOUZA	249.024-2	A	00.001	*	SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	157.997-5	A	00.007	
ANTONIO BARROS	158.013-2	A	00.008	*	SOLANGE MATUTE DA SILVA MAGALHAES	157.967-3	A	00.005	
ARISTOFANES DE SOUSA RABELO	110.183-8	D	00.003	*	SOLANGE TORRES DORNELES	157.991-6	A	00.007	
ARITE PINHEIRO PEREIRA	143.614-7	B	00.003	*	VINICIUS DE ALENCAR ARAUJO MOTTA	249.695-0	B	00.009	
AURIAN MARIA SALES CALDEIRA	157.989-4	A	00.006	*					
BRUNO BIANCHI FILHO	268.284-2	A	00.001	*					
CLEOCY BANDEIRA DE ASSIS	157.946-0	A	00.004	*					
CYAILLEN CARVALHO ESPINDOLA	172.624-2	I	00.009	*					
DARCILENE PAES PINTO	143.579-5	B	00.003	*					
DENIS PINHEIRO BARRETO	157.998-3	A	00.007	*					
DEUSA MARIA DO LIVRAMENTO MORAES DO	019.504-9	C	00.003	*					
EDMUNDO FERREIRA BRITO NETTO	248.007-7	C	00.009	*					
EDNA DOS SANTOS WATANABE	157.994-0	A	00.007	*					
EDNA LINDOSO DA SILVA	157.947-9	A	00.004	*					
ELIANE CRISTINA CARVALHO A MATIAS	158.011-6	A	00.008	*					
ELIANE DE OLIVEIRA	157.992-4	A	00.007	*					
EMILIA CARVALHO DA SILVA DIAZ	157.960-6	A	00.004	*					
EVANDRO DE ANDRADE VALENTE	157.996-7	A	00.007	*					
EYLAN MANOEL DA SILVA LINS	227.057-9	D	00.009	*					
FARIDES MACHADO DE OLIVEIRA	157.965-7	A	00.004	*					
FERNANDO LUIS SIMOES DA SILVA	268.878-6	A	00.001	*					
GLORIA LEAO DE SOUZA	157.990-8	A	00.006	*					
IASMIN ROSANA ALVES DA CRUZ VIANA	257.117-0	A	00.009	*					
JACQUELINE DE FREITAS PINHO	157.975-4	A	00.005	*					
JOAO FRANK CANINDE DA SILVA	157.977-0	A	00.006	*					
JONATHAS ALVES MAIA	257.939-1	A	00.001	*					
JOSE CARLOS DE SA COLARES	105.612-3	D	00.001	*					
JOSE ROBERTO TADROS JUNIOR	249.025-0	A	00.001	*					
JOSENY GUSMÃO DA SILVA	248.998-8	A	00.001	*					
JULIANA MENEZES DE AGUIAR	256.932-9	A	00.009	*					
LIZANDRA CRISTINA DE S FERNANDES	247.540-5	B	00.009	*					
LORENA ALENCAR MACHADO DA SILVA	256.927-2	A	00.009	*					
LUCI JANE DA SILVA SANTOS	158.003-5	A	00.008	*					
LUEVELLY EMILLY DE ARAUJO PORTO	267.121-2	A	00.010	*					
MARCIA LOPES PEREZ	261.149-0	C	00.010	*					
MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA	157.970-3	A	00.005	*					
MARGARETH BRASIL BINDA CAVALCANTE	157.976-2	A	00.006	*					
MARIA DA PAZ NUNES	260.474-4	A	00.001	*					
MARIA DAS GRACAS BARBOSA	157.953-3	A	00.004	*					
MARIA DE JESUS LINS GUIMARAES	244.382-1	D	00.009	*					
MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	158.009-4	A	00.008	*					
MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	157.973-8	A	00.005	*					
MARIA EULENICE SAMPAIO DA SILVA	157.954-1	A	00.004	*					
MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	157.982-7	A	00.006	*					
MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA	157.945-2	A	00.003	*					
MARIA SALETE DUARTE	157.993-2	A	00.007	*					

```
**END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*****
*                                                                              *
* JOBID:          JOB03216                                                     *
* JOB NAME:       CFPP4744                                                     *
* USER ID:        P001198                                                      *
* SYSOUT CLASS:   C                                                            *
* OUTPUT GROUP:   3.1.1                                                        *
* TITLE:                                                                       *
*                                                                              *
* DESTINATION:    PRTD893                                                      *
* NAME:                                                                        *
* ROOM:                                                                        *
* BUILDING:                                                                    *
* DEPARTMENT:                                                                  *
* ADDRESS:                                                                     *
*                                                                              *
*                                                                              *
*                                                                              *
*                                                                              *
* PRINT TIME:     11:30:30                                                     *
* PRINT DATE:     21 NOV 2024                                                  *
* PRINTER NAME:   R891.PR1                                                     *
* SYSTEM:         PD00                                                         *
*                                                                              *
**END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*****
```

```
**START*****START*****START*****START*****START*****START*****START*****START***
*                                                                               *
* JOBID:          JOB03216                                                      *
* JOB NAME:       CFPP4744                                                      *
* USER ID:        P001198                                                       *
* SYSOUT CLASS:   C                                                             *
* OUTPUT GROUP:   4.1.1                                                         *
* TITLE:                                                                        *
*                                                                               *
* DESTINATION:    PRTD893                                                       *
* NAME:                                                                         *
* ROOM:                                                                         *
* BUILDING:                                                                     *
* DEPARTMENT:                                                                   *
* ADDRESS:                                                                      *
*                                                                               *
*                                                                               *
*                                                                               *
*                                                                               *
* PRINT TIME:     11:29:40                                                      *
* PRINT DATE:     21 NOV 2024                                                   *
* PRINTER NAME:   R891.PR1                                                      *
* SYSTEM:         PD00                                                          *
*                                                                               *
**START*****START*****START*****START*****START*****START*****START*****START***
```

001-002-ADMINISTRACAO GERAL
COLEGIADO DE VOGAIS

G A N H O S					D E S C O N T O S				
COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT.	PERC.	COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT.	PERC.
0071	JETONS	14.400,00	12	100,00					

T O T A I S

G A N H O S	14.400,00
D E S C O N T O S	0,00
L I Q U I D O	14.400,00
LIQUIDO CONTA CORRENTE.....	14.400,00
LIQUIDO CONTA SALARIO.....	0,00
LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....	0,00
LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....	0,00
SALARIOS/VENCTO	0,00
VALOR AUXILIO NATALIDADE...	0,00
PERCENTUAL FAP.....	0,5000
PERCENTUAL RAT.....	2,0
RAT AJUSTADO	1,0000
BASE FGTS	0,00
FGTS A RECOLHER.....	0,00

* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV

VALOR EMPRESA.....	0,00
VALOR FUNCIONARIOS.....	0,00
(+) DESCONTO	0,00
(-) DEVOLUCAO	0,00

* PROVISIONAMENTO

13.SALARIO.....	0,00
1/3 DE FERIAS.....	0,00
1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..	0,00
INSS PATRONAL	0,00
AMAZONPREV PATRONAL.....	0,00
FGTS	0,00

F U N C I O N A R I O S

SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	12						

001-003-ADMINISTRACAO GERAL
JUCEA - MANAUS

G A N H O S

COD	DESCRICAO	VALOR	QUANT.	PERC.
0001	VENCIMENTO	46.621,40	45	11,89
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	1.809,77	45	0,46
0010	VANTAGEM PESSOAL	36,16	1	0,01
0071	JETONS	2.400,00	4	0,61
0149	ADICIONAL 1/3 FERIAS	4.159,72	3	1,06
0228	VANT.INDIVIDUAL GF-1	488,16	7	0,12
0229	VANT.INDIVIDUAL GF-2	106,67	2	0,03
0232	VANT.INDIVIDUAL AD-1	2.932,21	1	0,75
0233	VANT.INDIVIDUAL AD-2	242,02	3	0,06
0234	VANT.INDIVIDUAL AD-3	65,68	1	0,02
0282	ABONO PERMANENCIA	28.039,81	39	7,15
0327	FUNCAO GRATIFICADA-1	7.200,00	3	1,84
0328	FUNCAO GRATIFICADA-2	8.866,66	5	2,26
0329	FUNCAO GRATIFICADA-3	6.200,00	5	1,58
0335	DIF.CARGO COMISSION.	16.836,00	1	4,29
0368	MANDADO DE SEGURANCA	79,80	1	0,02
0412	ABONO DEC.16675-RES.	16,48	2	0,00
0413	DIF.DE REAJ.SALARIAL	18.992,43	45	4,84
0511	GRADAT	146.097,66	43	37,26
0585	GRATIF.DE CURSO 25%	1.969,48	5	0,50
0772	DIF.REAJ.SAL.S/PREV.	372,47	10	0,09
0835	GATA COMIS C/VINCULO	10.000,00	2	2,55
0842	GATA COMIS S/VINCULO	43.400,00	10	11,07
0843	VENC COMIS S/VINCULO	7.961,52	14	2,03
0844	REP COMIS S/VINCULO	37.218,29	14	9,49

D E S C O N T O S

COD	DESCRICAO	VALOR	QUANT.	PERC.
5253	IMPOSTO DE RENDA	43.924,63	58	34,03
5473	RS - PLANO PREV.PRIV	12,05	2	0,01
5542	PASSES TRANSPORTE	984,00	26	0,76
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	788,69	38	0,61
5684	HSBC SEGUROS S/A	151,66	2	0,12
5694	CLUBE MUNICIPAL-CONT	8,00	1	0,01
5707	INSS/C.COMISSIONADO	8.235,10	14	6,38
5747	BANCO BMC S/A - EMP.	366,80	3	0,28
5754	BANCO PANAMERICANO	2.155,53	9	1,67
5812	BRADESCO EMPREST	7.461,95	12	5,78
5813	B DAYCOVAL	993,32	5	0,77
5814	BIB EMPRESTIMOS	2.653,55	6	2,06
5842	CAIXA EMPRÉSTIMO	1.574,88	3	1,22
5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	300,00	22	0,23
5893	ODONTOMED PL. SAUDE	292,20	2	0,23
5896	BRADESCO EMP02	827,76	3	0,64
5897	DAYCOVAL EMP02	518,78	4	0,40
5899	BMC EMP02	441,08	2	0,34
5900	CAIXA EMP02	1.072,40	1	0,83
5901	B I B EMP02	1.179,91	5	0,91
5910	ODONTOMED CONTRIB02	149,00	1	0,12
5927	PANAMERICANO EMP02	817,01	6	0,63
5933	PANAMERICANO-EMP05	274,59	3	0,21
5934	CAIXA-EMP04	377,00	1	0,29
5937	BIB EMP03	255,59	2	0,20
5938	BRADESCO EMP02	2.189,14	4	1,70
5954	PANAMERICANO-EMP03	143,43	2	0,11
5960	BIB-EMP04	868,28	2	0,67
6054	BRADESCO EMP	1.448,51	2	1,12
6068	BIB EMPRESTIMOS	100,22	1	0,08
6090	CARTAO ADIANT. SAL.	4.548,78	12	3,52
6154	AMAZONPREV FFIN	31.851,15	45	24,67
6179	BRADESCO-EMPRESTIMO	1.947,03	2	1,51
6202	DAYCOVAL-CARTAO	413,85	3	0,32
6215	BIB-EMPRESTIMO	169,72	1	0,13
6305	OLE BONSUC.CARTAO 10	92,13	1	0,07
6306	BMG CARTAO 10	327,80	4	0,25
6346	DAYCOVAL-EMP	3.849,72	6	2,98
6366	DAYCOVAL EMP	591,46	1	0,46
6398	AVANCARD FINANC.	3.272,04	9	2,53
6400	B.MAXIMA EMP.	117,00	1	0,09
6474	PANAMERICANO-EMP	65,48	1	0,05
6506	CREDCESTA SAQUE	1.016,36	4	0,79
6511	CREDCESTA COMPRA	183,06	1	0,14
6534	SANTANDER EMPRESTIMO	81,22	1	0,06

T O T A I S

G A N H O S	392.112,39
D E S C O N T O S	129.091,86
L I Q U I D O	263.020,53
LIQUIDO CONTA CORRENTE.....	263.020,53
LIQUIDO CONTA SALARIO.....	0,00
LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....	0,00
LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....	0,00
SALARIOS/VENCTO	54.582,92
VALOR AUXILIO NATALIDADE...	0,00
PERCENTUAL FAP.....	0,5000
PERCENTUAL RAT.....	2,0
RAT AJUSTADO	1,0000
BASE FGTS	0,00
FGTS A RECOLHER.....	0,00

* INSS

BASE INSS EMPRESA.....	105.415,81
BASE INSS SEGURADOS.....	76.723,89
BASE INSS CONSELHO TUTELAR.	0,00
(+) INSS PATRONAL.....	21.083,16
(+) INSS SEGURADOS.....	8.235,10
(+) ACIDENTE DO TRABALHO...	1.054,15

001-003-ADMINISTRACAO GERAL
JUCEA - MANAUS

G A N H O S				D E S C O N T O S			
COD DESCRICAO	V A L O R	QUANT.	PERC.	COD DESCRICAO	V A L O R	QUANT.	PERC.
(+) TERCEIROS.....	0,00						
(-) SALARIO MATERNIDADE....	0,00						
(-) SALARIO FAMILIA.....	0,00						
GPS.....	30.372,41						
AJUSTE EMPENHO-INSS A MAIOR							
AJUSTE EMPENHO-INSS A MENOR							
* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV							
VALOR EMPRESA.....	63.702,30						
VALOR FUNCIONARIOS.....	31.851,15						
(+) DESCONTO	31.851,15						
(-) DEVOLUCAO	0,00						
* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN							
VALOR EMPRESA.....(28,00%)	63.702,30						
VALOR FUNCIONARIO..(14,00%)	31.851,15						
DESCONTO.....(14,00%)	31.851,15						
(-) DEVOLUCAO	0,00						
* PROVISIONAMENTO							
13.SALARIO.....	16.703,94						
1/3 DE FERIAS.....	5.567,85						
1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..	3.356,68						
INSS PATRONAL	3.367,75						
AMAZONPREV PATRONAL.....	2.171,28						
FGTS	0,00						

--- F U N C I O N A R I O S ---

SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	59						

001-052-ADMINISTRACAO GERAL
JUCEA - PARINTINS

G A N H O S

COD	DESCRICAO	VALOR	QUANT.	PERC.
0001	VENCIMENTO	947,20	1	18,11
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	41,97	1	0,80
0282	ABONO PERMANENCIA	642,47	1	12,28
0413	DIF.DE REAJ.SALARIAL	403,12	1	7,71
0511	GRADAT	3.196,77	1	61,11

D E S C O N T O S

COD	DESCRICAO	VALOR	QUANT.	PERC.
5253	IMPOSTO DE RENDA	369,77	1	17,47
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	18,94	1	0,89
5754	BANCO PANAMERICANO	510,78	1	24,13
5813	B DAYCOVAL	575,00	1	27,16
6154	AMAZONPREV FFIN	642,47	1	30,35

T O T A I S

G A N H O S	5.231,53
D E S C O N T O S	2.116,96
L I Q U I D O	3.114,57
LIQUIDO CONTA CORRENTE.....	3.114,57
LIQUIDO CONTA SALARIO.....	0,00
LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....	0,00
LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....	0,00
SALARIOS/VENCTO	947,20
VALOR AUXILIO NATALIDADE...	0,00
PERCENTUAL FAP.....	0,5000
PERCENTUAL RAT.....	2,0
RAT AJUSTADO	1,0000
BASE FGTS	0,00
FGTS A RECOLHER.....	0,00

* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV

VALOR EMPRESA.....	1.284,94
VALOR FUNCIONARIOS.....	642,47
(+) DESCONTO	642,47
(-) DEVOLUCAO	0,00

* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN

VALOR EMPRESA.....(28,00%)	1.284,94
VALOR FUNCIONARIO..(14,00%)	642,47
DESCONTO.....(14,00%)	642,47
(-) DEVOLUCAO	0,00

* PROVISIONAMENTO

13.SALARIO.....	348,82
1/3 DE FERIAS.....	116,27
1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..	0,00
INSS PATRONAL	71,70
AMAZONPREV PATRONAL.....	45,34
FGTS	0,00

F U N C I O N A R I O S

SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	1						

001-ADMINISTRACAO GERAL

COD	DESCRICAO	G A N H O S VALOR	QUANT.	PERC.
0001	VENCIMENTO	47.568,60	46	11,55
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	1.851,74	46	0,45
0010	VANTAGEM PESSOAL	36,16	1	0,01
0071	JETONS	16.800,00	16	4,08
0149	ADICIONAL 1/3 FERIAS	4.159,72	3	1,01
0228	VANT.INDIVIDUAL GF-1	488,16	7	0,12
0229	VANT.INDIVIDUAL GF-2	106,67	2	0,03
0232	VANT.INDIVIDUAL AD-1	2.932,21	1	0,71
0233	VANT.INDIVIDUAL AD-2	242,02	3	0,06
0234	VANT.INDIVIDUAL AD-3	65,68	1	0,02
0282	ABONO PERMANENCIA	28.682,28	40	6,97
0327	FUNCAO GRATIFICADA-1	7.200,00	3	1,75
0328	FUNCAO GRATIFICADA-2	8.866,66	5	2,15
0329	FUNCAO GRATIFICADA-3	6.200,00	5	1,51
0335	DIF.CARGO COMISSION.	16.836,00	1	4,09
0368	MANDADO DE SEGURANCA	79,80	1	0,02
0412	ABONO DEC.16675-RES.	16,48	2	0,00
0413	DIF.DE REAJ.SALARIAL	19.395,55	46	4,71
0511	GRADAT	149.294,43	44	36,26
0585	GRATIF.DE CURSO 25%	1.969,48	5	0,48
0772	DIF.REAJ.SAL.S/PREV.	372,47	10	0,09
0835	GATA COMIS C/VINCULO	10.000,00	2	2,43
0842	GATA COMIS S/VINCULO	43.400,00	10	10,54
0843	VENC COMIS S/VINCULO	7.961,52	14	1,93
0844	REP COMIS S/VINCULO	37.218,29	14	9,04

COD	DESCRICAO	D E S C O N T O S VALOR	QUANT.	PERC.
5253	IMPOSTO DE RENDA	44.294,40	59	33,76
5473	RS - PLANO PREV.PRIV	12,05	2	0,01
5542	PASSES TRANSPORTE	984,00	26	0,75
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	807,63	39	0,62
5684	HSBC SEGUROS S/A	151,66	2	0,12
5694	CLUBE MUNICIPAL-CONT	8,00	1	0,01
5707	INSS/C.COMISSIONADO	8.235,10	14	6,28
5747	BANCO BMC S/A - EMP.	366,80	3	0,28
5754	BANCO PANAMERICANO	2.666,31	10	2,03
5812	BRADESCO EMPREST	7.461,95	12	5,69
5813	B DAYCOVAL	1.568,32	6	1,20
5814	BIB EMPRESTIMOS	2.653,55	6	2,02
5842	CAIXA EMPRÉSTIMO	1.574,88	3	1,20
5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	300,00	22	0,23
5893	ODONTOMED PL. SAUDE	292,20	2	0,22
5896	BRADESCO EMP02	827,76	3	0,63
5897	DAYCOVAL EMP02	518,78	4	0,40
5899	BMC EMP02	441,08	2	0,34
5900	CAIXA EMP02	1.072,40	1	0,82
5901	B I B EMP02	1.179,91	5	0,90
5910	ODONTOMED CONTRIB02	149,00	1	0,11
5927	PANAMERICANO EMP02	817,01	6	0,62
5933	PANAMERICANO-EMP05	274,59	3	0,21
5934	CAIXA-EMP04	377,00	1	0,29
5937	BIB EMP03	255,59	2	0,19
5938	BRADESCO EMP02	2.189,14	4	1,67
5954	PANAMERICANO-EMP03	143,43	2	0,11
5960	BIB-EMP04	868,28	2	0,66
6054	BRADESCO EMP	1.448,51	2	1,10
6068	BIB EMPRESTIMOS	100,22	1	0,08
6090	CARTAO ADIANT. SAL.	4.548,78	12	3,47
6154	AMAZONPREV FFIN	32.493,62	46	24,76
6179	BRADESCO-EMPRESTIMO	1.947,03	2	1,48
6202	DAYCOVAL-CARTAO	413,85	3	0,32
6215	BIB-EMPRESTIMO	169,72	1	0,13
6305	OLE BONSUC.CARTAO 10	92,13	1	0,07
6306	BMG CARTAO 10	327,80	4	0,25
6346	DAYCOVAL-EMP	3.849,72	6	2,93
6366	DAYCOVAL EMP	591,46	1	0,45
6398	AVANCARD FINANC.	3.272,04	9	2,49
6400	B.MAXIMA EMP.	117,00	1	0,09
6474	PANAMERICANO-EMP	65,48	1	0,05
6506	CREDCESTA SAQUE	1.016,36	4	0,77
6511	CREDCESTA COMPRA	183,06	1	0,14
6534	SANTANDER EMPRESTIMO	81,22	1	0,06

--- T O T A I S

G A N H O S	411.743,92
D E S C O N T O S	131.208,82
L I Q U I D O	280.535,10
LIQUIDO CONTA CORRENTE.....	280.535,10
LIQUIDO CONTA SALARIO.....	0,00
LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....	0,00
LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....	0,00
SALARIOS/VENCTO	55.530,12
VALOR AUXILIO NATALIDADE...	0,00
PERCENTUAL FAP.....	0,5000
PERCENTUAL RAT.....	2,0
RAT AJUSTADO	1,0000
BASE FGTS	0,00
FGTS A RECOLHER.....	0,00

* INSS

BASE INSS EMPRESA.....	105.415,81
BASE INSS SEGURADOS.....	76.723,89
BASE INSS CONSELHO TUTELAR.	0,00
(+) INSS PATRONAL.....	21.083,16
(+) INSS SEGURADOS.....	8.235,10
(+) ACIDENTE DO TRABALHO...	1.054,15

001-ADMINISTRACAO GERAL

G A N H O S				D E S C O N T O S			
COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT. PERC.	COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT. PERC.
	(+) TERCEIROS.....	0,00					
	(-) SALARIO MATERNIDADE....	0,00					
	(-) SALARIO FAMILIA.....	0,00					
	GPS.....	30.372,41					
	AJUSTE EMPENHO-INSS A MAIOR						
	AJUSTE EMPENHO-INSS A MENOR						
	----------						
*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV						
	VALOR EMPRESA.....	64.987,24					
	VALOR FUNCIONARIOS.....	32.493,62					
	(+) DESCONTO	32.493,62					
	(-) DEVOLUCAO	0,00					
	----------						
*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN						
	VALOR EMPRESA.....(28,00%)	64.987,24					
	VALOR FUNCIONARIO..(14,00%)	32.493,62					
	DESCONTO.....(14,00%)	32.493,62					
	(-) DEVOLUCAO	0,00					
	----------						
*	PROVISIONAMENTO						
	13.SALARIO.....	17.052,76					
	1/3 DE FERIAS.....	5.684,12					
	1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..	3.356,68					
	INSS PATRONAL	3.439,45					
	AMAZONPREV PATRONAL.....	2.216,62					
	FGTS	0,00					

--- F U N C I O N A R I O S ---

SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	72						

G A N H O S

COD	DESCRICAO	VALOR	QUANT.	PERC.
0001	VENCIMENTO	47.568,60	46	11,55
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	1.851,74	46	0,45
0010	VANTAGEM PESSOAL	36,16	1	0,01
0071	JETONS	16.800,00	16	4,08
0149	ADICIONAL 1/3 FERIAS	4.159,72	3	1,01
0228	VANT.INDIVIDUAL GF-1	488,16	7	0,12
0229	VANT.INDIVIDUAL GF-2	106,67	2	0,03
0232	VANT.INDIVIDUAL AD-1	2.932,21	1	0,71
0233	VANT.INDIVIDUAL AD-2	242,02	3	0,06
0234	VANT.INDIVIDUAL AD-3	65,68	1	0,02
0282	ABONO PERMANENCIA	28.682,28	40	6,97
0327	FUNCAO GRATIFICADA-1	7.200,00	3	1,75
0328	FUNCAO GRATIFICADA-2	8.866,66	5	2,15
0329	FUNCAO GRATIFICADA-3	6.200,00	5	1,51
0335	DIF.CARGO COMISSION.	16.836,00	1	4,09
0368	MANDADO DE SEGURANCA	79,80	1	0,02
0412	ABONO DEC.16675-RES.	16,48	2	0,00
0413	DIF.DE REAJ.SALARIAL	19.395,55	46	4,71
0511	GRADAT	149.294,43	44	36,26
0585	GRATIF.DE CURSO 25%	1.969,48	5	0,48
0772	DIF.REAJ.SAL.S/PREV.	372,47	10	0,09
0835	GATA COMIS C/VINCULO	10.000,00	2	2,43
0842	GATA COMIS S/VINCULO	43.400,00	10	10,54
0843	VENC COMIS S/VINCULO	7.961,52	14	1,93
0844	REP COMIS S/VINCULO	37.218,29	14	9,04

--- T O T A I S ---

G A N H O S	411.743,92
D E S C O N T O S	131.208,82
L I Q U I D O	280.535,10
LIQUIDO CONTA CORRENTE.....	280.535,10
LIQUIDO CONTA SALARIO.....	0,00
LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....	0,00
LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....	0,00
SALARIOS/VENCTO	55.530,12
VALOR AUXILIO NATALIDADE...	0,00
PERCENTUAL FAP.....	0,5000
PERCENTUAL RAT.....	2,0
RAT AJUSTADO	1,0000
BASE FGTS	0,00
FGTS A RECOLHER.....	0,00

* INSS

BASE INSS EMPRESA.....	105.415,81
BASE INSS SEGURADOS.....	76.723,89
BASE INSS CONSELHO TUTELAR.	0,00
(+) INSS PATRONAL.....	21.083,16
(+) INSS SEGURADOS.....	8.235,10
(+) ACIDENTE DO TRABALHO...	1.054,15

D E S C O N T O S

COD	DESCRICAO	VALOR	QUANT.	PERC.
5253	IMPOSTO DE RENDA	44.294,40	59	33,76
5473	RS - PLANO PREV.PRIV	12,05	2	0,01
5542	PASSES TRANSPORTE	984,00	26	0,75
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	807,63	39	0,62
5684	HSBC SEGUROS S/A	151,66	2	0,12
5694	CLUBE MUNICIPAL-CONT	8,00	1	0,01
5707	INSS/C.COMISSIONADO	8.235,10	14	6,28
5747	BANCO BMC S/A - EMP.	366,80	3	0,28
5754	BANCO PANAMERICANO	2.666,31	10	2,03
5812	BRADESCO EMPREST	7.461,95	12	5,69
5813	B DAYCOVAL	1.568,32	6	1,20
5814	BIB EMPRESTIMOS	2.653,55	6	2,02
5842	CAIXA EMPRÉSTIMO	1.574,88	3	1,20
5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	300,00	22	0,23
5893	ODONTOMED PL. SAUDE	292,20	2	0,22
5896	BRADESCO EMP02	827,76	3	0,63
5897	DAYCOVAL EMP02	518,78	4	0,40
5899	BMC EMP02	441,08	2	0,34
5900	CAIXA EMP02	1.072,40	1	0,82
5901	B I B EMP02	1.179,91	5	0,90
5910	ODONTOMED CONTRIB02	149,00	1	0,11
5927	PANAMERICANO EMP02	817,01	6	0,62
5933	PANAMERICANO-EMP05	274,59	3	0,21
5934	CAIXA-EMP04	377,00	1	0,29
5937	BIB EMP03	255,59	2	0,19
5938	BRADESCO EMP02	2.189,14	4	1,67
5954	PANAMERICANO-EMP03	143,43	2	0,11
5960	BIB-EMP04	868,28	2	0,66
6054	BRADESCO EMP	1.448,51	2	1,10
6068	BIB EMPRESTIMOS	100,22	1	0,08
6090	CARTAO ADIANT. SAL.	4.548,78	12	3,47
6154	AMAZONPREV FFIN	32.493,62	46	24,76
6179	BRADESCO-EMPRESTIMO	1.947,03	2	1,48
6202	DAYCOVAL-CARTAO	413,85	3	0,32
6215	BIB-EMPRESTIMO	169,72	1	0,13
6305	OLE BONSUC.CARTAO 10	92,13	1	0,07
6306	BMG CARTAO 10	327,80	4	0,25
6346	DAYCOVAL-EMP	3.849,72	6	2,93
6366	DAYCOVAL EMP	591,46	1	0,45
6398	AVANCARD FINANC.	3.272,04	9	2,49
6400	B.MAXIMA EMP.	117,00	1	0,09
6474	PANAMERICANO-EMP	65,48	1	0,05
6506	CREDCESTA SAQUE	1.016,36	4	0,77
6511	CREDCESTA COMPRA	183,06	1	0,14
6534	SANTANDER EMPRESTIMO	81,22	1	0,06

G A N H O S				D E S C O N T O S			
COD DESCRICAO	V A L O R	QUANT.	PERC.	COD DESCRICAO	V A L O R	QUANT.	PERC.
(+) TERCEIROS.....	0,00						
(-) SALARIO MATERNIDADE....	0,00						
(-) SALARIO FAMILIA.....	0,00						
GPS.....	30.372,41						
AJUSTE EMPENHO-INSS A MAIOR	0,00						
AJUSTE EMPENHO-INSS A MENOR	0,00						
* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV							
VALOR EMPRESA.....	64.987,24						
VALOR FUNCIONARIOS.....	32.493,62						
(+) DESCONTO	32.493,62						
(-) DEVOLUCAO	0,00						
* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN							
VALOR EMPRESA.....(28,00%)	64.987,24						
VALOR FUNCIONARIO..(14,00%)	32.493,62						
DESCONTO.....(14,00%)	32.493,62						
(-) DEVOLUCAO	0,00						
* PROVISIONAMENTO							
13.SALARIO.....	17.052,76						
1/3 DE FERIAS.....	5.684,12						
1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..	3.356,68						
INSS PATRONAL	3.439,45						
AMAZONPREV PATRONAL.....	2.216,62						
FGTS	0,00						

--- F U N C I O N A R I O S ---

SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	72						

G A N H O S

COD	DESCRICAO	VALOR	QUANT.	PERC.
0001	VENCIMENTO	47.568,60	46	11,55
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	1.851,74	46	0,45
0010	VANTAGEM PESSOAL	36,16	1	0,01
0071	JETONS	16.800,00	16	4,08
0149	ADICIONAL 1/3 FERIAS	4.159,72	3	1,01
0228	VANT.INDIVIDUAL GF-1	488,16	7	0,12
0229	VANT.INDIVIDUAL GF-2	106,67	2	0,03
0232	VANT.INDIVIDUAL AD-1	2.932,21	1	0,71
0233	VANT.INDIVIDUAL AD-2	242,02	3	0,06
0234	VANT.INDIVIDUAL AD-3	65,68	1	0,02
0282	ABONO PERMANENCIA	28.682,28	40	6,97
0327	FUNCAO GRATIFICADA-1	7.200,00	3	1,75
0328	FUNCAO GRATIFICADA-2	8.866,66	5	2,15
0329	FUNCAO GRATIFICADA-3	6.200,00	5	1,51
0335	DIF.CARGO COMISSION.	16.836,00	1	4,09
0368	MANDADO DE SEGURANCA	79,80	1	0,02
0412	ABONO DEC.16675-RES.	16,48	2	0,00
0413	DIF.DE REAJ.SALARIAL	19.395,55	46	4,71
0511	GRADAT	149.294,43	44	36,26
0585	GRATIF.DE CURSO 25%	1.969,48	5	0,48
0772	DIF.REAJ.SAL.S/PREV.	372,47	10	0,09
0835	GATA COMIS C/VINCULO	10.000,00	2	2,43
0842	GATA COMIS S/VINCULO	43.400,00	10	10,54
0843	VENC COMIS S/VINCULO	7.961,52	14	1,93
0844	REP COMIS S/VINCULO	37.218,29	14	9,04

--- T O T A I S

G A N H O S	411.743,92
D E S C O N T O S	131.208,82
L I Q U I D O	280.535,10
LIQUIDO CONTA CORRENTE.....	280.535,10
LIQUIDO CONTA SALARIO.....	0,00
LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....	0,00
LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....	0,00
SALARIOS/VENCTO	55.530,12
VALOR AUXILIO NATALIDADE...	0,00
PERCENTUAL FAP.....	0,0000
PERCENTUAL RAT.....	0,0
RAT AJUSTADO	0,0000
BASE FGTS	0,00
FGTS A RECOLHER.....	0,00

* INSS

BASE INSS EMPRESA.....	105.415,81
BASE INSS SEGURADOS.....	76.723,89
BASE INSS CONSELHO TUTELAR.	0,00
(+) INSS PATRONAL.....	21.083,16
(+) INSS SEGURADOS.....	8.235,10
(+) ACIDENTE DO TRABALHO...	1.054,15

D E S C O N T O S

COD	DESCRICAO	VALOR	QUANT.	PERC.
5253	IMPOSTO DE RENDA	44.294,40	59	33,76
5473	RS - PLANO PREV.PRIV	12,05	2	0,01
5542	PASSES TRANSPORTE	984,00	26	0,75
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	807,63	39	0,62
5684	HSBC SEGUROS S/A	151,66	2	0,12
5694	CLUBE MUNICIPAL-CONT	8,00	1	0,01
5707	INSS/C.COMISSIONADO	8.235,10	14	6,28
5747	BANCO BMC S/A - EMP.	366,80	3	0,28
5754	BANCO PANAMERICANO	2.666,31	10	2,03
5812	BRADESCO EMPREST	7.461,95	12	5,69
5813	B DAYCOVAL	1.568,32	6	1,20
5814	BIB EMPRESTIMOS	2.653,55	6	2,02
5842	CAIXA EMPRÉSTIMO	1.574,88	3	1,20
5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	300,00	22	0,23
5893	ODONTOMED PL. SAUDE	292,20	2	0,22
5896	BRADESCO EMP02	827,76	3	0,63
5897	DAYCOVAL EMP02	518,78	4	0,40
5899	BMC EMP02	441,08	2	0,34
5900	CAIXA EMP02	1.072,40	1	0,82
5901	B I B EMP02	1.179,91	5	0,90
5910	ODONTOMED CONTRIB02	149,00	1	0,11
5927	PANAMERICANO EMP02	817,01	6	0,62
5933	PANAMERICANO-EMP05	274,59	3	0,21
5934	CAIXA-EMP04	377,00	1	0,29
5937	BIB EMP03	255,59	2	0,19
5938	BRADESCO EMP02	2.189,14	4	1,67
5954	PANAMERICANO-EMP03	143,43	2	0,11
5960	BIB-EMP04	868,28	2	0,66
6054	BRADESCO EMP	1.448,51	2	1,10
6068	BIB EMPRESTIMOS	100,22	1	0,08
6090	CARTAO ADIANT. SAL.	4.548,78	12	3,47
6154	AMAZONPREV FFIN	32.493,62	46	24,76
6179	BRADESCO-EMPRESTIMO	1.947,03	2	1,48
6202	DAYCOVAL-CARTAO	413,85	3	0,32
6215	BIB-EMPRESTIMO	169,72	1	0,13
6305	OLE BONSUC.CARTAO 10	92,13	1	0,07
6306	BMG CARTAO 10	327,80	4	0,25
6346	DAYCOVAL-EMP	3.849,72	6	2,93
6366	DAYCOVAL EMP	591,46	1	0,45
6398	AVANCARD FINANC.	3.272,04	9	2,49
6400	B.MAXIMA EMP.	117,00	1	0,09
6474	PANAMERICANO-EMP	65,48	1	0,05
6506	CREDCESTA SAQUE	1.016,36	4	0,77
6511	CREDCESTA COMPRA	183,06	1	0,14
6534	SANTANDER EMPRESTIMO	81,22	1	0,06

G A N H O S				D E S C O N T O S			
COD DESCRICAO	V A L O R	QUANT.	PERC.	COD DESCRICAO	V A L O R	QUANT.	PERC.
(+) TERCEIROS.....	0,00						
(-) SALARIO MATERNIDADE....	0,00						
(-) SALARIO FAMILIA.....	0,00						
GPS.....	30.372,41						
AJUSTE EMPENHO-INSS A MAIOR	0,00						
AJUSTE EMPENHO-INSS A MENOR	0,00						
* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV							
VALOR EMPRESA.....	64.987,24						
VALOR FUNCIONARIOS.....	32.493,62						
(+) DESCONTO	32.493,62						
(-) DEVOLUCAO	0,00						
* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN							
VALOR EMPRESA.....(28,00%)	64.987,24						
VALOR FUNCIONARIO..(14,00%)	32.493,62						
DESCONTO.....(14,00%)	32.493,62						
(-) DEVOLUCAO	0,00						
* PROVISIONAMENTO							
13.SALARIO.....	17.052,76						
1/3 DE FERIAS.....	5.684,12						
1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..	3.356,68						
INSS PATRONAL	3.439,45						
AMAZONPREV PATRONAL.....	2.216,62						
FGTS	0,00						

--- F U N C I O N A R I O S ---

SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	72						

```
**END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*****
*                                                                              *
* JOBID:          JOB03216                                                     *
* JOB NAME:       CFPP4744                                                     *
* USER ID:        P001198                                                      *
* SYSOUT CLASS:   C                                                            *
* OUTPUT GROUP:   4.1.1                                                        *
* TITLE:                                                                       *
*                                                                              *
* DESTINATION:    PRTD893                                                      *
* NAME:                                                                        *
* ROOM:                                                                        *
* BUILDING:                                                                    *
* DEPARTMENT:                                                                  *
* ADDRESS:                                                                     *
*                                                                              *
*                                                                              *
*                                                                              *
*                                                                              *
* PRINT TIME:     11:29:42                                                     *
* PRINT DATE:     21 NOV 2024                                                  *
* PRINTER NAME:   R891.PR1                                                     *
* SYSTEM:         PD00                                                         *
*                                                                              *
**END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*****
```

```
**START*****START*****START*****START*****START*****START*****START*****START***
*                                                                               *
* JOBID:          JOB03216                                                      *
* JOB NAME:       CFPP4744                                                      *
* USER ID:        P001198                                                       *
* SYSOUT CLASS:   C                                                             *
* OUTPUT GROUP:   16.1.1                                                        *
* TITLE:                                                                        *
*                                                                               *
* DESTINATION:    PRTD893                                                       *
* NAME:                                                                         *
* ROOM:                                                                         *
* BUILDING:                                                                     *
* DEPARTMENT:                                                                   *
* ADDRESS:                                                                      *
*                                                                               *
*                                                                               *
*                                                                               *
*                                                                               *
* PRINT TIME:     11:26:00                                                      *
* PRINT DATE:     21 NOV 2024                                                   *
* PRINTER NAME:   R891.PR1                                                      *
* SYSTEM:         PD00                                                          *
*                                                                               *
**START*****START*****START*****START*****START*****START*****START*****START***
```

ESTADO DO AMAZONAS — FOLHA DE PAGAMENTO — REF. - NOVEMBRO /2024 — PAGINA - 0001
FOLHA - MENSAL — DATA - 20/11/2024
C.01 S.57 P.C4 L.34 — RELACAO PARA CREDITO BANCARIO — GRUPO - 474 — HORA - 14.34.00
LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.
000320 0 - AGENCIA SETE DE SETEMBRO

FUNCIONARIO	MATRICULA	ORG/NV2	C.P.F.	IDENTIDADE	CONTA	LIQUIDO
JOSE ROBERTO TADROS JUNIOR	249.025-0 A	074.001	321.799.362-49	831154-4- A-1SESEG	414.021-4	1.200,00
MARIO JORGE SOUZA BASTOS JUNIOR	268.265-6 A	074.001	742.803.092-72	17680778 - A- SSPAM	656.344-9	1.200,00

	QUANT.	TOTAL LIQUIDOS
* TOTAL DA PAGINA	2 ..	2.400,00
** TOTAL DA AGENCIA ...	2 ..	2.400,00

ESTADO DO AMAZONAS — FOLHA DE PAGAMENTO — REF. - NOVEMBRO /2024 — PAGINA - 0002

FOLHA - MENSAL — DATA - 20/11/2024

C.01 S.57 P.C4 L.34 — RELACAO PARA CREDITO BANCARIO — GRUPO - 474 — HORA - 14.34.00

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

000482 0 - AGENCIA EDUARDO RIBEIRO

FUNCIONARIO	MATRICULA	ORG/NV2	C.P.F.	IDENTIDADE	CONTA	LIQUIDO
IASMIN ROSANA ALVES DA CRUZ VIANA	257.117-0 A	074.001	014.711.762-31	19863640 - A- SSP A	791.245-5	5.161,92

	QUANT.	TOTAL LIQUIDOS
* TOTAL DA PAGINA	1 ..	5.161,92
** TOTAL DA AGENCIA ...	1 ..	5.161,92

ESTADO DO AMAZONAS — FOLHA DE PAGAMENTO — REF. - NOVEMBRO /2024 — PAGINA - 0003

FOLHA - MENSAL — DATA - 20/11/2024

C.01 S.57 P.C4 L.34 — RELACAO PARA CREDITO BANCARIO — GRUPO - 474 — HORA - 14.34.00

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

000938 0 - PRIME BOULEVARD

FUNCIONARIO	MATRICULA	ORG/NV2	C.P.F.	IDENTIDADE	CONTA	LIQUIDO
MARIA DE JESUS LINS GUIMARAES	244.382-1 D	074.001	441.393.062-20	29 - R	40.756-9	22.158,18

	QUANT.	TOTAL LIQUIDOS
* TOTAL DA PAGINA	1 ..	22.158,18
** TOTAL DA AGENCIA ...	1 ..	22.158,18

ESTADO DO AMAZONAS — FOLHA DE PAGAMENTO — REF. - NOVEMBRO /2024 — PAGINA - 0004

FOLHA - MENSAL — DATA - 20/11/2024

C.01 S.57 P.C4 L.34 — RELACAO PARA CREDITO BANCARIO — GRUPO - 474 — HORA - 14.34.00

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

001374 0 - AG.AMAZONAS SHOPING

FUNCIONARIO	MATRICULA	ORG/NV2	C.P.F.	IDENTIDADE	CONTA	LIQUIDO
BRUNO BIANCHI FILHO	268.284-2	A 074.001	683.376.202-34	15079988 - A- SSP	27.194-2	1.200,00
EMILIA CARVALHO DA SILVA DIAZ	157.960-6	A 074.001	076.341.452-20	04030044 - A-1SESEG	18.995-2	2.247,21

	QUANT.	TOTAL LIQUIDOS
* TOTAL DA PAGINA	2 ..	3.447,21
** TOTAL DA AGENCIA ...	2 ..	3.447,21

ESTADO DO AMAZONAS — FOLHA DE PAGAMENTO — REF. - NOVEMBRO /2024 — PAGINA - 0005

FOLHA - MENSAL — DATA - 20/11/2024

C.01 S.57 P.C4 L.34 — RELACAO PARA CREDITO BANCARIO — GRUPO - 474 — HORA - 14.34.00

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

001376 0 - AG.EDUCANDOS

FUNCIONARIO	MATRICULA	ORG/NV2	C.P.F.	IDENTIDADE	CONTA	LIQUIDO
FERNANDO LUIS SIMOES DA SILVA	268.878-6	A 074.001	444.846.662-00	10050248 - A- SSP	2506.740-1	1.200,00

	QUANT.	TOTAL LIQUIDOS
* TOTAL DA PAGINA	1 ..	1.200,00
** TOTAL DA AGENCIA ...	1 ..	1.200,00

ESTADO DO AMAZONAS — FOLHA DE PAGAMENTO — REF. - NOVEMBRO /2024 — PAGINA - 0006

FOLHA - MENSAL — DATA - 20/11/2024

C.01 S.57 P.C4 L.34 — RELACAO PARA CREDITO BANCARIO — GRUPO - 474 — HORA - 14.34.00

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

002130 0 - AG.MANAUS CENTRO

FUNCIONARIO	MATRICULA	ORG/NV2	C.P.F.	IDENTIDADE	CONTA	LIQUIDO
AMILTON CESTARI	268.898-0 A	074.001	049.109.458-22	16199002 - S- SSPSP	10.530-9	1.200,00

	QUANT.	TOTAL LIQUIDOS
* TOTAL DA PAGINA	1 ..	1.200,00
** TOTAL DA AGENCIA ...	1 ..	1.200,00

ESTADO DO AMAZONAS — FOLHA DE PAGAMENTO — REF. - NOVEMBRO /2024 — PAGINA - 0007

FOLHA - MENSAL — DATA - 20/11/2024

C.01 S.57 P.C4 L.34 — RELACAO PARA CREDITO BANCARIO — GRUPO - 474 — HORA - 14.34.00

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

002164 0 - AG.CACHOEIRINHA

FUNCIONARIO	MATRICULA	ORG/NV2	C.P.F.	IDENTIDADE	CONTA	LIQUIDO
EYLAN MANOEL DA SILVA LINS	227.057-9 D	074.001	345.323.582-72	9186000 - A	91.978-0	7.487,08

	QUANT.	TOTAL LIQUIDOS
* TOTAL DA PAGINA	1 ..	7.487,08
** TOTAL DA AGENCIA ...	1 ..	7.487,08

ESTADO DO AMAZONAS — FOLHA DE PAGAMENTO — REF. - NOVEMBRO /2024 — PAGINA - 0008

FOLHA - MENSAL — DATA - 20/11/2024

C.01 S.57 P.C4 L.34 — RELACAO PARA CREDITO BANCARIO — GRUPO - 474 — HORA - 14.34.00

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

002206 0 - AG.MANAUARA SHOPPING

FUNCIONARIO	MATRICULA	ORG/NV2	C.P.F.	IDENTIDADE	CONTA	LIQUIDO
AMAURI CARLOS BLANCO	268.263-0	A 074.001	745.284.678-87	55753565 - A- SSPSP	25.453-3	1.200,00

	QUANT.	TOTAL LIQUIDOS
* TOTAL DA PAGINA	1 ..	1.200,00
** TOTAL DA AGENCIA ...	1 ..	1.200,00

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.
002467 0 - ALEIXO - UMA

FUNCIONARIO	MATRICULA	ORG/NV2	C.P.F.	IDENTIDADE	CONTA	LIQUIDO
VINICIUS DE ALENCAR ARAUJO MOTTA	249.695-0	B 074.001	842.159.922-49	19002653 - A	57.775-8	3.636,30

	QUANT.	TOTAL LIQUIDOS
* TOTAL DA PAGINA	1 ..	3.636,30
** TOTAL DA AGENCIA ...	1 ..	3.636,30

ESTADO DO AMAZONAS — FOLHA DE PAGAMENTO — REF. - NOVEMBRO /2024 — PAGINA - 0010

FOLHA - MENSAL — DATA - 20/11/2024

C.01 S.57 P.C4 L.34 — RELACAO PARA CREDITO BANCARIO — GRUPO - 474 — HORA - 14.34.00

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

003142 0 - AG.SHOPPING CASA CENTER

FUNCIONARIO	MATRICULA	ORG/NV2	C.P.F.	IDENTIDADE	CONTA	LIQUIDO
AMANDA CARLA N T EVANGELISTA	268.264-8 A	074.001	768.869.132-04	15889572 - A- SSP	13.767-7	1.200,00
CYAILLEN CARVALHO ESPINDOLA	172.624-2 I	074.001	635.708.662-20	11333227 - A	34.136-3	3.636,30

	QUANT.	TOTAL LIQUIDOS
* TOTAL DA PAGINA	2 ..	4.836,30
** TOTAL DA AGENCIA ...	2 ..	4.836,30

ESTADO DO AMAZONAS — FOLHA DE PAGAMENTO — REF. - NOVEMBRO /2024 — PAGINA - 0011

FOLHA - MENSAL — DATA - 20/11/2024

C.01 S.57 P.C4 L.34 — RELACAO PARA CREDITO BANCARIO — GRUPO - 474 — HORA - 14.34.00

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

003703 0 - AG.PARINTINS

FUNCIONARIO	MATRICULA	ORG/NV2	C.P.F.	IDENTIDADE		CONTA	LIQUIDO
AGENOR RIBEIRO MACHADO	158.016-7	A 074.001	073.768.392-91	03369773	- A-1SESEG	277-1	3.114,57

	QUANT.	TOTAL LIQUIDOS
* TOTAL DA PAGINA	1 ..	3.114,57
** TOTAL DA AGENCIA ...	1 ..	3.114,57

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.
003707 0 - AG.MANACAPURU

FUNCIONARIO	MATRICULA	ORG/NV2	C.P.F.	IDENTIDADE	CONTA	LIQUIDO
JOSENY GUSMÃO DA SILVA	248.998-8 A	074.001	635.976.912-34	14888688- A-1SESEG	13.240-3	1.200,00
LUEVELLY EMILLY DE ARAUJO PORTO	267.121-2 A	074.001	008.325.572-93	24952591 - A- SSP	44.296-8	2.379,72

	QUANT.	TOTAL LIQUIDOS
* TOTAL DA PAGINA	2 ..	3.579,72
** TOTAL DA AGENCIA ...	2 ..	3.579,72

ESTADO DO AMAZONAS — FOLHA DE PAGAMENTO — REF. - NOVEMBRO /2024 — PAGINA - 0013
FOLHA - MENSAL — DATA - 20/11/2024
C.01 S.57 P.C4 L.34 — RELACAO PARA CREDITO BANCARIO — GRUPO - 474 — HORA - 14.34.00
LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.
003711 0 - AG.CENTRAL

FUNCIONARIO	MATRICULA	ORG/NV2	C.P.F.	IDENTIDADE	CONTA	LIQUIDO
ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001.609-8 B	074.001	135.057.262-49	05807581 - A	1.083-9	5.935,18
ALICE MOURA RODRIGUES	157.984-3 A	074.001	160.062.082-53	360726 - A-1SESEG	1.058-8	4.143,39
ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	158.002-7 A	074.001	155.341.892-15	05371678 - A-1SESEG	1.070-7	2.907,53
ANDRE LUIZ LOMAS DE MEDEIROS	139.127-5 B	074.001	277.965.312-49	9999999999 -	1.939-9	6.020,27
ANDREIA LIANE CARVALHO DE ANDRADE	157.974-6 A	074.001	224.219.982-04	6608132 - A-1SESEG	1.659-4	4.173,31
ANDREIA PINHEIRO DA COSTA	157.983-5 A	074.001	229.557.202-91	769006 - A-1SESEG	1.455-9	3.248,61
ANTONIO BARROS	158.013-2 A	074.001	314.035.492-49	16133552 - A-1SESEG	1.620-9	3.173,21
ARISTOFANES DE SOUSA RABELO	110.183-8 D	074.001	064.987.012-34	03920623 - A- SSP	6.424-6	3.113,32
ARITE PINHEIRO PEREIRA	143.614-7 B	074.001	192.505.092-00	670081 - A-1SESEG	1.420-6	5.581,78
AURIAN MARIA SALES CALDEIRA	157.989-4 A	074.001	240.365.792-15	7246650 - A-1SESEG	1.895-3	2.398,82
CLEOCY BANDEIRA DE ASSIS	157.946-0 A	074.001	034.626.922-91	117610 - A-1SESEG	370-0	6.038,69
DARCILENE PAES PINTO	143.579-5 B	074.001	052.340.692-49	03027481 - A- SSP	440-5	4.799,69
DENIS PINHEIRO BARRETO	157.998-3 A	074.001	345.849.512-68	9279113 - A-1SESEG	2.041-9	4.465,58
DEUSA MARIA DO LIVRAMENTO MORAES DO	019.504-9 C	074.001	055.288.362-04	289788 - A-1SESEG	912-1	5.822,02
EDNA LINDOSO DA SILVA	157.947-9 A	074.001	161.665.072-91	553777 - A-1SESEG	1.133-9	3.029,10
ELIANE CRISTINA CARVALHO A MATIAS	158.011-6 A	074.001	239.346.382-87	6836950 - A-1SESEG	1.398-6	3.644,94
ELIANE DE OLIVEIRA	157.992-4 A	074.001	308.903.812-91	805551 - A-1SESEG	1.976-3	4.279,84
EVANDRO DE ANDRADE VALENTE	157.996-7 A	074.001	343.046.492-72	9151346 - A-1SESEG	2.040-0	2.032,93
FARIDES MACHADO DE OLIVEIRA	157.965-7 A	074.001	075.351.552-00	2541602 - A-1SESEG	567-3	5.253,62
GLORIA LEAO DE SOUZA	157.990-8 A	074.001	214.880.702-10	283996-2 - A-1SESEG	1.894-5	3.261,47
JACQUELINE DE FREITAS PINHO	157.975-4 A	074.001	310.929.422-20	06617891 - A-1SESEG	1.524-5	6.376,93
JOAO FRANK CANINDE DA SILVA	157.977-0 A	074.001	182.375.172-53	07117469 - A-1SESEG	1.428-1	5.318,96
LUCI JANE DA SILVA SANTOS	158.003-5 A	074.001	321.263.602-53	07821050 - A-1SESEG	1.893-7	3.344,94
MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA	157.970-3 A	074.001	285.389.272-72	07915683 - A-1SESEG	1.622-5	3.387,61
MARIA DAS GRACAS BARBOSA	157.953-3 A	074.001	052.721.492-20	01948512 - A-1SESEG	439-1	3.342,88
MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	158.009-4 A	074.001	111.994.402-30	04924924 - A-1SESEG	1.397-8	2.186,81
MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	157.973-8 A	074.001	291.539.722-87	827124 - A-1SESEG	1.619-5	2.836,78
MARIA EULENICE SAMPAIO DA SILVA	157.954-1 A	074.001	043.360.462-04	02763354 - A-1SESEG	1.237-8	4.288,61
MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	157.982-7 A	074.001	239.552.522-72	04182405 - A-1SESEG	1.458-3	2.385,70
MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA	157.945-2 A	074.001	031.287.762-53	195856-9 - A-1SESEG	1.123-1	3.142,63
MARIA SALETE DUARTE	157.993-2 A	074.001	321.617.862-53	33961409 - A-1SESEG	2.037-0	3.577,81
MARIA TEIXEIRA DE ARAUJO	157.968-1 A	074.001	053.173.472-20	04678028 - A-1SESEG	672-6	3.501,07
MEYRE DE SOUZA MOURAO	157.969-0 A	074.001	290.713.302-06	808864 - A-1SESEG	1.618-7	3.349,78
MIRIAM FREITAS ALENCAR	158.030-2 A	074.001	274.900.092-00	657468-8 - A-1SESEG	1.658-6	3.328,59
OLINDA TRAVASSOS MARQUES	158.005-1 A	074.001	273.086.502-00	07157363 - A-1SESEG	1.975-5	5.015,88
RAIMUNDA GRACILENE RODRIGUES NEVES	157.986-0 A	074.001	202.465.602-15	3495620 - A-1SESEG	1.865-1	4.097,62
RAIMUNDA ROSEMIRA GOMES DE ANDRADE	157.950-9 A	074.001	192.571.552-34	06450318 - A-1SESEG	1.206-8	3.608,02
ROSA CECILMA FRANCA DE MORAIS LOPES	259.862-0 A	074.001	559.382.562-91	12195464 - A- SSP	89.991-7	3.636,30
RUTH SILVA DE CARVALHO	157.961-4 A	074.001	052.881.262-91	3086208 - A-1SESEG	540-1	2.469,48
SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	157.997-5 A	074.001	338.185.922-68	8769940 - A-1SESEG	2.072-9	3.993,56
SOLANGE MATUTE DA SILVA MAGALHAES	157.967-3 A	074.001	242.954.692-20	06811132 - A-1SESEG	1.391-9	5.923,45
SOLANGE TORRES DORNELES	157.991-6 A	074.001	202.243.892-20	609751-0 - A-1SESEG	1.935-6	4.027,32

	QUANT.	TOTAL LIQUIDOS
* TOTAL DA PAGINA	42 ..	166.464,03
** TOTAL DA AGENCIA ...	42 ..	166.464,03

ESTADO DO AMAZONAS — FOLHA DE PAGAMENTO — REF. - NOVEMBRO /2024 — PAGINA - 0014

FOLHA - MENSAL — DATA - 20/11/2024

C.01 S.57 P.C4 L.34 — RELACAO PARA CREDITO BANCARIO — GRUPO - 474 — HORA - 14.34.00

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

003715 0 - AG.CACHOEIRINHA

FUNCIONARIO	MATRICULA	ORG/NV2	C.P.F.	IDENTIDADE	CONTA	LIQUIDO
ANDREZA PINHEIRO RIBEIRO	266.920-0 B	074.001	635.170.192-91	13016989 - A	60.999-4	3.636,30
EDMUNDO FERREIRA BRITO NETTO	248.007-7 C	074.001	786.674.532-34	13471902 - A	39.716-4	7.933,50
JOSE CARLOS DE SA COLARES	105.612-3 D	074.001	011.796.402-68	1462784 - A- SSP	665-3	1.200,00
MARGARETH BRASIL BINDA CAVALCANTE	157.976-2 A	074.001	215.154.092-87	6829830 - A-1SESEG	2.708-1	5.082,65

	QUANT.	TOTAL LIQUIDOS
* TOTAL DA PAGINA	4 ..	17.852,45
** TOTAL DA AGENCIA ...	4 ..	17.852,45

ESTADO DO AMAZONAS — FOLHA DE PAGAMENTO — REF. - NOVEMBRO /2024 — PAGINA - 0015

FOLHA - MENSAL — DATA - 20/11/2024

C.01 S.57 P.C4 L.34 — RELACAO PARA CREDITO BANCARIO — GRUPO - 474 — HORA - 14.34.00

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

003726 0 - AG.BOULEVARD

FUNCIONARIO	MATRICULA	ORG/NV2	C.P.F.	IDENTIDADE	CONTA	LIQUIDO
MARCIA LOPES PEREZ	261.149-0	C 074.001	828.967.982-34	207654 - R- SSP R	182.132-6	7.829,22

	QUANT.	TOTAL LIQUIDOS
* TOTAL DA PAGINA	1 ..	7.829,22
** TOTAL DA AGENCIA ...	1 ..	7.829,22

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.
003733 0 - AG.CIDADE NOVA

FUNCIONARIO	MATRICULA	ORG/NV2	C.P.F.	IDENTIDADE	CONTA	LIQUIDO
LIZANDRA CRISTINA DE S FERNANDES	247.540-5 B	074.001	003.228.762-30	24117846 - A	26.202-1	4.291,92

	QUANT.	TOTAL LIQUIDOS
* TOTAL DA PAGINA	1 ..	4.291,92
** TOTAL DA AGENCIA ...	1 ..	4.291,92

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.
003734 0 - AG.PARQUE DEZ

FUNCIONARIO	MATRICULA	ORG/NV2	C.P.F.	IDENTIDADE	CONTA	LIQUIDO
JULIANA MENEZES DE AGUIAR	256.932-9 A	074.001	027.182.162-04	21996687 - A- SSP A	39.418-1	4.291,92

	QUANT.	TOTAL LIQUIDOS
* TOTAL DA PAGINA	1 ..	4.291,92
** TOTAL DA AGENCIA ...	1 ..	4.291,92

ESTADO DO AMAZONAS — FOLHA DE PAGAMENTO — REF. - NOVEMBRO /2024 — PAGINA - 0018

FOLHA - MENSAL — DATA - 20/11/2024

C.01 S.57 P.C4 L.34 — RELACAO PARA CREDITO BANCARIO — GRUPO - 474 — HORA - 14.34.00

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

003736 0 - AG.COMPENSA

FUNCIONARIO	MATRICULA	ORG/NV2	C.P.F.	IDENTIDADE	CONTA	LIQUIDO
ANTONIA MOURA DE SOUZA	249.024-2 A	074.001	320.482.892-15	15396029- A-1SESEG	16.726-6	1.200,00
LORENA ALENCAR MACHADO DA SILVA	256.927-2 A	074.001	389.987.318-19	20243898 - A- SSP A	19.271-6	4.291,92

	QUANT.	TOTAL LIQUIDOS
* TOTAL DA PAGINA	2 ..	5.491,92
** TOTAL DA AGENCIA ...	2 ..	5.491,92

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.
003737 0 - AG.BRADESCO NEXT

FUNCIONARIO	MATRICULA	ORG/NV2	C.P.F.	IDENTIDADE	CONTA	LIQUIDO
EDNA DOS SANTOS WATANABE	157.994-0 A	074.001	200.982.942-53	07424957 - A-1SESEG	679.859-4	4.284,24

	QUANT.	TOTAL LIQUIDOS
* TOTAL DA PAGINA	1 ..	4.284,24
** TOTAL DA AGENCIA ...	1 ..	4.284,24

ESTADO DO AMAZONAS — FOLHA DE PAGAMENTO — REF. - NOVEMBRO /2024 — PAGINA - 0020

FOLHA - MENSAL — DATA - 20/11/2024

C.01 S.57 P.C4 L.34 — RELACAO PARA CREDITO BANCARIO — GRUPO - 474 — HORA - 14.34.00

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

003739 0 - SEFAZ-ALEIXO UMA

FUNCIONARIO	MATRICULA	ORG/NV2	C.P.F.	IDENTIDADE	CONTA	LIQUIDO
MARIA DA PAZ NUNES	260.474-4 A	074.001	794.289.757-53	063827/O-5- R-3CRC	22.570-3	1.200,00

	QUANT.	TOTAL LIQUIDOS
* TOTAL DA PAGINA	1 ..	1.200,00
** TOTAL DA AGENCIA ...	1 ..	1.200,00

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.
003862 0 - AG.JARDIM SANTO ELIAS

FUNCIONARIO	MATRICULA	ORG/NV2	C.P.F.	IDENTIDADE	CONTA	LIQUIDO
RAQUEL DUARTE LIMA	206.983-0 D	074.001	932.609.112-00	17335078 - A	463.504-3	4.291,92

	QUANT.	TOTAL LIQUIDOS
* TOTAL DA PAGINA	1 ..	4.291,92
** TOTAL DA AGENCIA ...	1 ..	4.291,92

ESTADO DO AMAZONAS — FOLHA DE PAGAMENTO — REF. - NOVEMBRO /2024 — PAGINA - 0022

FOLHA - MENSAL — DATA - 20/11/2024

C.01 S.57 P.C4 L.34 — RELACAO PARA CREDITO BANCARIO — GRUPO - 474 — HORA - 14.34.00

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

007160 0 - AG.NEXT V SAO PAULO. SP

FUNCIONARIO	MATRICULA	ORG/NV2	C.P.F.	IDENTIDADE	CONTA	LIQUIDO
JONATHAS ALVES MAIA	257.939-1	A 074.001	951.198.332-68	12187- A-3OAB	742.144-3	1.200,00

	QUANT.	TOTAL LIQUIDOS
* TOTAL DA PAGINA	1 ..	1.200,00
** TOTAL DA AGENCIA ...	1 ..	1.200,00

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.
007615 0 - AG.NEXT IX/INSTANTANEO

FUNCIONARIO	MATRICULA	ORG/NV2	C.P.F.	IDENTIDADE	CONTA	LIQUIDO
SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	158.004-3 A	074.001	314.036.202-10	8494959 - A-1SESEG	532.936-1	3.916,20

	QUANT.	TOTAL LIQUIDOS
* TOTAL DA PAGINA	1 ..	3.916,20
** TOTAL DA AGENCIA ...	1 ..	3.916,20
*** TOTAL DO BANCO	72 ..	280.535,10
***** TOTAL DO ORGAO	72 ..	280.535,10
****** TOTAL GERAL	72 ..	280.535,10

```
**END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*****
*                                                                              *
* JOBID:          JOB03216                                                     *
* JOB NAME:       CFPP4744                                                     *
* USER ID:        P001198                                                      *
* SYSOUT CLASS:   C                                                            *
* OUTPUT GROUP:   16.1.1                                                       *
* TITLE:                                                                       *
*                                                                              *
* DESTINATION:    PRTD893                                                      *
* NAME:                                                                        *
* ROOM:                                                                        *
* BUILDING:                                                                    *
* DEPARTMENT:                                                                  *
* ADDRESS:                                                                     *
*                                                                              *
*                                                                              *
*                                                                              *
*                                                                              *
* PRINT TIME:     11:26:01                                                     *
* PRINT DATE:     21 NOV 2024                                                  *
* PRINTER NAME:   R891.PR1                                                     *
* SYSTEM:         PD00                                                         *
*                                                                              *
**END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*****
```

```
**START*****START*****START*****START*****START*****START*****START*****START***
*                                                                               *
* JOBID:          JOB03216                                                      *
* JOB NAME:       CFPP4744                                                      *
* USER ID:        P001198                                                       *
* SYSOUT CLASS:   C                                                             *
* OUTPUT GROUP:   16.1.1                                                        *
* TITLE:                                                                        *
*                                                                               *
* DESTINATION:    PRTD893                                                       *
* NAME:                                                                         *
* ROOM:                                                                         *
* BUILDING:                                                                     *
* DEPARTMENT:                                                                   *
* ADDRESS:                                                                      *
*                                                                               *
*                                                                               *
*                                                                               *
*                                                                               *
* PRINT TIME:     09:52:52                                                      *
* PRINT DATE:     21 NOV 2024                                                   *
* PRINTER NAME:   R891.PR1                                                      *
* SYSTEM:         PD00                                                          *
*                                                                               *
**START*****START*****START*****START*****START*****START*****START*****START***
```

ESTADO DO AMAZONAS — FOLHA DE PAGAMENTO — REF. - NOVEMBRO /2024 — PAGINA - 0001
FOLHA - MENSAL — DATA - 20/11/2024
C.01 S.57 P.C4 L.34 — RELACAO PARA CREDITO BANCARIO — GRUPO - 474 — HORA - 14.34.00
LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.
000320 0 - AGENCIA SETE DE SETEMBRO

FUNCIONARIO	MATRICULA	ORG/NV2	C.P.F.	IDENTIDADE	CONTA	LIQUIDO
JOSE ROBERTO TADROS JUNIOR	249.025-0 A	074.001	321.799.362-49	831154-4- A-1SESEG	414.021-4	1.200,00
MARIO JORGE SOUZA BASTOS JUNIOR	268.265-6 A	074.001	742.803.092-72	17680778 - A- SSPAM	656.344-9	1.200,00

	QUANT.	TOTAL LIQUIDOS
* TOTAL DA PAGINA	2 ..	2.400,00
** TOTAL DA AGENCIA ...	2 ..	2.400,00

ESTADO DO AMAZONAS — FOLHA DE PAGAMENTO — REF. - NOVEMBRO /2024 — PAGINA - 0002

FOLHA - MENSAL — DATA - 20/11/2024

C.01 S.57 P.C4 L.34 — RELACAO PARA CREDITO BANCARIO — GRUPO - 474 — HORA - 14.34.00

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

000482 0 - AGENCIA EDUARDO RIBEIRO

FUNCIONARIO	MATRICULA	ORG/NV2	C.P.F.	IDENTIDADE	CONTA	LIQUIDO
IASMIN ROSANA ALVES DA CRUZ VIANA	257.117-0 A	074.001	014.711.762-31	19863640 - A- SSP A	791.245-5	5.161,92

	QUANT.	TOTAL LIQUIDOS
* TOTAL DA PAGINA	1 ..	5.161,92
** TOTAL DA AGENCIA ...	1 ..	5.161,92

ESTADO DO AMAZONAS — FOLHA DE PAGAMENTO — REF. - NOVEMBRO /2024 — PAGINA - 0003

FOLHA - MENSAL — DATA - 20/11/2024

C.01 S.57 P.C4 L.34 — RELACAO PARA CREDITO BANCARIO — GRUPO - 474 — HORA - 14.34.00

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

000938 0 - PRIME BOULEVARD

FUNCIONARIO	MATRICULA	ORG/NV2	C.P.F.	IDENTIDADE	CONTA	LIQUIDO
MARIA DE JESUS LINS GUIMARAES	244.382-1 D	074.001	441.393.062-20	29 - R	40.756-9	22.158,18

	QUANT.	TOTAL LIQUIDOS
* TOTAL DA PAGINA	1 ..	22.158,18
** TOTAL DA AGENCIA ...	1 ..	22.158,18

ESTADO DO AMAZONAS — FOLHA DE PAGAMENTO — REF. - NOVEMBRO /2024 — PAGINA - 0004

FOLHA - MENSAL — DATA - 20/11/2024

C.01 S.57 P.C4 L.34 — RELACAO PARA CREDITO BANCARIO — GRUPO - 474 — HORA - 14.34.00

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

001374 0 - AG.AMAZONAS SHOPING

FUNCIONARIO	MATRICULA	ORG/NV2	C.P.F.	IDENTIDADE	CONTA	LIQUIDO
BRUNO BIANCHI FILHO	268.284-2	A 074.001	683.376.202-34	15079988 - A- SSP	27.194-2	1.200,00
EMILIA CARVALHO DA SILVA DIAZ	157.960-6	A 074.001	076.341.452-20	04030044 - A-1SESEG	18.995-2	2.247,21

	QUANT.	TOTAL LIQUIDOS
* TOTAL DA PAGINA	2 ..	3.447,21
** TOTAL DA AGENCIA ...	2 ..	3.447,21

ESTADO DO AMAZONAS — FOLHA DE PAGAMENTO — REF. - NOVEMBRO /2024 — PAGINA - 0005

FOLHA - MENSAL — DATA - 20/11/2024

C.01 S.57 P.C4 L.34 — RELACAO PARA CREDITO BANCARIO — GRUPO - 474 — HORA - 14.34.00

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

001376 0 - AG.EDUCANDOS

FUNCIONARIO	MATRICULA	ORG/NV2	C.P.F.	IDENTIDADE	CONTA	LIQUIDO
FERNANDO LUIS SIMOES DA SILVA	268.878-6	A 074.001	444.846.662-00	10050248 - A- SSP	2506.740-1	1.200,00

	QUANT.	TOTAL LIQUIDOS
* TOTAL DA PAGINA	1 ..	1.200,00
** TOTAL DA AGENCIA ...	1 ..	1.200,00

ESTADO DO AMAZONAS — FOLHA DE PAGAMENTO — REF. - NOVEMBRO /2024 — PAGINA - 0006

FOLHA - MENSAL — DATA - 20/11/2024

C.01 S.57 P.C4 L.34 — RELACAO PARA CREDITO BANCARIO — GRUPO - 474 — HORA - 14.34.00

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

002130 0 - AG.MANAUS CENTRO

FUNCIONARIO	MATRICULA	ORG/NV2	C.P.F.	IDENTIDADE	CONTA	LIQUIDO
AMILTON CESTARI	268.898-0 A	074.001	049.109.458-22	16199002 - S- SSPSP	10.530-9	1.200,00

	QUANT.	TOTAL LIQUIDOS
* TOTAL DA PAGINA	1 ..	1.200,00
** TOTAL DA AGENCIA ...	1 ..	1.200,00

ESTADO DO AMAZONAS — FOLHA DE PAGAMENTO — REF. - NOVEMBRO /2024 — PAGINA - 0007

FOLHA - MENSAL — DATA - 20/11/2024

C.01 S.57 P.C4 L.34 — RELACAO PARA CREDITO BANCARIO — GRUPO - 474 — HORA - 14.34.00

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

002164 0 - AG.CACHOEIRINHA

FUNCIONARIO	MATRICULA	ORG/NV2	C.P.F.	IDENTIDADE	CONTA	LIQUIDO
EYLAN MANOEL DA SILVA LINS	227.057-9 D	074.001	345.323.582-72	9186000 - A	91.978-0	7.487,08

	QUANT.	TOTAL LIQUIDOS
* TOTAL DA PAGINA	1 ..	7.487,08
** TOTAL DA AGENCIA ...	1 ..	7.487,08

ESTADO DO AMAZONAS — FOLHA DE PAGAMENTO — REF. - NOVEMBRO /2024 — PAGINA - 0008

FOLHA - MENSAL — DATA - 20/11/2024

C.01 S.57 P.C4 L.34 — RELACAO PARA CREDITO BANCARIO — GRUPO - 474 — HORA - 14.34.00

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

002206 0 - AG.MANAUARA SHOPPING

FUNCIONARIO	MATRICULA	ORG/NV2	C.P.F.	IDENTIDADE	CONTA	LIQUIDO
AMAURI CARLOS BLANCO	268.263-0	A 074.001	745.284.678-87	55753565 - A- SSPSP	25.453-3	1.200,00

	QUANT.	TOTAL LIQUIDOS
* TOTAL DA PAGINA	1 ..	1.200,00
** TOTAL DA AGENCIA ...	1 ..	1.200,00

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.
002467 0 - ALEIXO - UMA

FUNCIONARIO	MATRICULA	ORG/NV2	C.P.F.	IDENTIDADE	CONTA	LIQUIDO
VINICIUS DE ALENCAR ARAUJO MOTTA	249.695-0	B 074.001	842.159.922-49	19002653 - A	57.775-8	3.636,30

	QUANT.	TOTAL LIQUIDOS
* TOTAL DA PAGINA	1 ..	3.636,30
** TOTAL DA AGENCIA ...	1 ..	3.636,30

ESTADO DO AMAZONAS — FOLHA DE PAGAMENTO — REF. - NOVEMBRO /2024 — PAGINA - 0010

FOLHA - MENSAL — DATA - 20/11/2024

C.01 S.57 P.C4 L.34 — RELACAO PARA CREDITO BANCARIO — GRUPO - 474 — HORA - 14.34.00

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

003142 0 - AG.SHOPPING CASA CENTER

FUNCIONARIO	MATRICULA	ORG/NV2	C.P.F.	IDENTIDADE	CONTA	LIQUIDO
AMANDA CARLA N T EVANGELISTA	268.264-8 A	074.001	768.869.132-04	15889572 - A- SSP	13.767-7	1.200,00
CYAILLEN CARVALHO ESPINDOLA	172.624-2 I	074.001	635.708.662-20	11333227 - A	34.136-3	3.636,30

	QUANT.	TOTAL LIQUIDOS
* TOTAL DA PAGINA	2 ..	4.836,30
** TOTAL DA AGENCIA ...	2 ..	4.836,30

ESTADO DO AMAZONAS — FOLHA DE PAGAMENTO — REF. - NOVEMBRO /2024 — PAGINA - 0011

FOLHA - MENSAL — DATA - 20/11/2024

C.01 S.57 P.C4 L.34 — RELACAO PARA CREDITO BANCARIO — GRUPO - 474 — HORA - 14.34.00

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

003703 0 - AG.PARINTINS

FUNCIONARIO	MATRICULA	ORG/NV2	C.P.F.	IDENTIDADE		CONTA	LIQUIDO
AGENOR RIBEIRO MACHADO	158.016-7	A 074.001	073.768.392-91	03369773	- A-1SESEG	277-1	3.114,57

	QUANT.	TOTAL LIQUIDOS
* TOTAL DA PAGINA	1 ..	3.114,57
** TOTAL DA AGENCIA ...	1 ..	3.114,57

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.
003707 0 - AG.MANACAPURU

FUNCIONARIO	MATRICULA	ORG/NV2	C.P.F.	IDENTIDADE	CONTA	LIQUIDO
JOSENY GUSMÃO DA SILVA	248.998-8 A	074.001	635.976.912-34	14888688- A-1SESEG	13.240-3	1.200,00
LUEVELLY EMILLY DE ARAUJO PORTO	267.121-2 A	074.001	008.325.572-93	24952591 - A- SSP	44.296-8	2.379,72

	QUANT.	TOTAL LIQUIDOS
* TOTAL DA PAGINA	2 ..	3.579,72
** TOTAL DA AGENCIA ...	2 ..	3.579,72

ESTADO DO AMAZONAS — FOLHA DE PAGAMENTO — REF. - NOVEMBRO /2024 — PAGINA - 0013
FOLHA - MENSAL — DATA - 20/11/2024
C.01 S.57 P.C4 L.34 — RELACAO PARA CREDITO BANCARIO — GRUPO - 474 — HORA - 14.34.00
LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.
003711 0 - AG.CENTRAL

FUNCIONARIO	MATRICULA	ORG/NV2	C.P.F.	IDENTIDADE	CONTA	LIQUIDO
ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001.609-8 B	074.001	135.057.262-49	05807581 - A	1.083-9	5.935,18
ALICE MOURA RODRIGUES	157.984-3 A	074.001	160.062.082-53	360726 - A-1SESEG	1.058-8	4.143,39
ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	158.002-7 A	074.001	155.341.892-15	05371678 - A-1SESEG	1.070-7	2.907,53
ANDRE LUIZ LOMAS DE MEDEIROS	139.127-5 B	074.001	277.965.312-49	9999999999 -	1.939-9	6.020,27
ANDREIA LIANE CARVALHO DE ANDRADE	157.974-6 A	074.001	224.219.982-04	6608132 - A-1SESEG	1.659-4	4.173,31
ANDREIA PINHEIRO DA COSTA	157.983-5 A	074.001	229.557.202-91	769006 - A-1SESEG	1.455-9	3.248,61
ANTONIO BARROS	158.013-2 A	074.001	314.035.492-49	16133552 - A-1SESEG	1.620-9	3.173,21
ARISTOFANES DE SOUSA RABELO	110.183-8 D	074.001	064.987.012-34	03920623 - A- SSP	6.424-6	3.113,32
ARITE PINHEIRO PEREIRA	143.614-7 B	074.001	192.505.092-00	670081 - A-1SESEG	1.420-6	5.581,78
AURIAN MARIA SALES CALDEIRA	157.989-4 A	074.001	240.365.792-15	7246650 - A-1SESEG	1.895-3	2.398,82
CLEOCY BANDEIRA DE ASSIS	157.946-0 A	074.001	034.626.922-91	117610 - A-1SESEG	370-0	6.038,69
DARCILENE PAES PINTO	143.579-5 B	074.001	052.340.692-49	03027481 - A- SSP	440-5	4.799,69
DENIS PINHEIRO BARRETO	157.998-3 A	074.001	345.849.512-68	9279113 - A-1SESEG	2.041-9	4.465,58
DEUSA MARIA DO LIVRAMENTO MORAES DO	019.504-9 C	074.001	055.288.362-04	289788 - A-1SESEG	912-1	5.822,02
EDNA LINDOSO DA SILVA	157.947-9 A	074.001	161.665.072-91	553777 - A-1SESEG	1.133-9	3.029,10
ELIANE CRISTINA CARVALHO A MATIAS	158.011-6 A	074.001	239.346.382-87	6836950 - A-1SESEG	1.398-6	3.644,94
ELIANE DE OLIVEIRA	157.992-4 A	074.001	308.903.812-91	805551 - A-1SESEG	1.976-3	4.279,84
EVANDRO DE ANDRADE VALENTE	157.996-7 A	074.001	343.046.492-72	9151346 - A-1SESEG	2.040-0	2.032,93
FARIDES MACHADO DE OLIVEIRA	157.965-7 A	074.001	075.351.552-00	2541602 - A-1SESEG	567-3	5.253,62
GLORIA LEAO DE SOUZA	157.990-8 A	074.001	214.880.702-10	283996-2 - A-1SESEG	1.894-5	3.261,47
JACQUELINE DE FREITAS PINHO	157.975-4 A	074.001	310.929.422-20	06617891 - A-1SESEG	1.524-5	6.376,93
JOAO FRANK CANINDE DA SILVA	157.977-0 A	074.001	182.375.172-53	07117469 - A-1SESEG	1.428-1	5.318,96
LUCI JANE DA SILVA SANTOS	158.003-5 A	074.001	321.263.602-53	07821050 - A-1SESEG	1.893-7	3.344,94
MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA	157.970-3 A	074.001	285.389.272-72	07915683 - A-1SESEG	1.622-5	3.387,61
MARIA DAS GRACAS BARBOSA	157.953-3 A	074.001	052.721.492-20	01948512 - A-1SESEG	439-1	3.342,88
MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	158.009-4 A	074.001	111.994.402-30	04924924 - A-1SESEG	1.397-8	2.186,81
MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	157.973-8 A	074.001	291.539.722-87	827124 - A-1SESEG	1.619-5	2.836,78
MARIA EULENICE SAMPAIO DA SILVA	157.954-1 A	074.001	043.360.462-04	02763354 - A-1SESEG	1.237-8	4.288,61
MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	157.982-7 A	074.001	239.552.522-72	04182405 - A-1SESEG	1.458-3	2.385,70
MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA	157.945-2 A	074.001	031.287.762-53	195856-9 - A-1SESEG	1.123-1	3.142,63
MARIA SALETE DUARTE	157.993-2 A	074.001	321.617.862-53	33961409 - A-1SESEG	2.037-0	3.577,81
MARIA TEIXEIRA DE ARAUJO	157.968-1 A	074.001	053.173.472-20	04678028 - A-1SESEG	672-6	3.501,07
MEYRE DE SOUZA MOURAO	157.969-0 A	074.001	290.713.302-06	808864 - A-1SESEG	1.618-7	3.349,78
MIRIAM FREITAS ALENCAR	158.030-2 A	074.001	274.900.092-00	657468-8 - A-1SESEG	1.658-6	3.328,59
OLINDA TRAVASSOS MARQUES	158.005-1 A	074.001	273.086.502-00	07157363 - A-1SESEG	1.975-5	5.015,88
RAIMUNDA GRACILENE RODRIGUES NEVES	157.986-0 A	074.001	202.465.602-15	3495620 - A-1SESEG	1.865-1	4.097,62
RAIMUNDA ROSEMIRA GOMES DE ANDRADE	157.950-9 A	074.001	192.571.552-34	06450318 - A-1SESEG	1.206-8	3.608,02
ROSA CECILMA FRANCA DE MORAIS LOPES	259.862-0 A	074.001	559.382.562-91	12195464 - A- SSP	89.991-7	3.636,30
RUTH SILVA DE CARVALHO	157.961-4 A	074.001	052.881.262-91	3086208 - A-1SESEG	540-1	2.469,48
SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	157.997-5 A	074.001	338.185.922-68	8769940 - A-1SESEG	2.072-9	3.993,56
SOLANGE MATUTE DA SILVA MAGALHAES	157.967-3 A	074.001	242.954.692-20	06811132 - A-1SESEG	1.391-9	5.923,45
SOLANGE TORRES DORNELES	157.991-6 A	074.001	202.243.892-20	609751-0 - A-1SESEG	1.935-6	4.027,32

	QUANT.	TOTAL LIQUIDOS
* TOTAL DA PAGINA	42 ..	166.464,03
** TOTAL DA AGENCIA ...	42 ..	166.464,03

ESTADO DO AMAZONAS — FOLHA DE PAGAMENTO — REF. - NOVEMBRO /2024 — PAGINA - 0014

FOLHA - MENSAL — DATA - 20/11/2024

C.01 S.57 P.C4 L.34 — RELACAO PARA CREDITO BANCARIO — GRUPO - 474 — HORA - 14.34.00

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

003715 0 - AG.CACHOEIRINHA

FUNCIONARIO	MATRICULA	ORG/NV2	C.P.F.	IDENTIDADE	CONTA	LIQUIDO
ANDREZA PINHEIRO RIBEIRO	266.920-0 B	074.001	635.170.192-91	13016989 - A	60.999-4	3.636,30
EDMUNDO FERREIRA BRITO NETTO	248.007-7 C	074.001	786.674.532-34	13471902 - A	39.716-4	7.933,50
JOSE CARLOS DE SA COLARES	105.612-3 D	074.001	011.796.402-68	1462784 - A- SSP	665-3	1.200,00
MARGARETH BRASIL BINDA CAVALCANTE	157.976-2 A	074.001	215.154.092-87	6829830 - A-1SESEG	2.708-1	5.082,65

	QUANT.	TOTAL LIQUIDOS
* TOTAL DA PAGINA	4 ..	17.852,45
** TOTAL DA AGENCIA ...	4 ..	17.852,45

ESTADO DO AMAZONAS — FOLHA DE PAGAMENTO — REF. - NOVEMBRO /2024 — PAGINA - 0015

FOLHA - MENSAL — DATA - 20/11/2024

C.01 S.57 P.C4 L.34 — RELACAO PARA CREDITO BANCARIO — GRUPO - 474 — HORA - 14.34.00

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

003726 0 - AG.BOULEVARD

FUNCIONARIO	MATRICULA	ORG/NV2	C.P.F.	IDENTIDADE	CONTA	LIQUIDO
MARCIA LOPES PEREZ	261.149-0	C 074.001	828.967.982-34	207654 - R- SSP R	182.132-6	7.829,22

	QUANT.	TOTAL LIQUIDOS
* TOTAL DA PAGINA	1 ..	7.829,22
** TOTAL DA AGENCIA ...	1 ..	7.829,22

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.
003733 0 - AG.CIDADE NOVA

FUNCIONARIO	MATRICULA	ORG/NV2	C.P.F.	IDENTIDADE	CONTA	LIQUIDO
LIZANDRA CRISTINA DE S FERNANDES	247.540-5 B	074.001	003.228.762-30	24117846 - A	26.202-1	4.291,92

	QUANT.	TOTAL LIQUIDOS
* TOTAL DA PAGINA	1 ..	4.291,92
** TOTAL DA AGENCIA ...	1 ..	4.291,92

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.
003734 0 - AG.PARQUE DEZ

FUNCIONARIO	MATRICULA	ORG/NV2	C.P.F.	IDENTIDADE	CONTA	LIQUIDO
JULIANA MENEZES DE AGUIAR	256.932-9 A	074.001	027.182.162-04	21996687 - A- SSP A	39.418-1	4.291,92

	QUANT.	TOTAL LIQUIDOS
* TOTAL DA PAGINA	1 ..	4.291,92
** TOTAL DA AGENCIA ...	1 ..	4.291,92

ESTADO DO AMAZONAS — FOLHA DE PAGAMENTO — REF. - NOVEMBRO /2024 — PAGINA - 0018

FOLHA - MENSAL — DATA - 20/11/2024

C.01 S.57 P.C4 L.34 — RELACAO PARA CREDITO BANCARIO — GRUPO - 474 — HORA - 14.34.00

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

003736 0 - AG.COMPENSA

FUNCIONARIO	MATRICULA	ORG/NV2	C.P.F.	IDENTIDADE	CONTA	LIQUIDO
ANTONIA MOURA DE SOUZA	249.024-2 A	074.001	320.482.892-15	15396029- A-1SESEG	16.726-6	1.200,00
LORENA ALENCAR MACHADO DA SILVA	256.927-2 A	074.001	389.987.318-19	20243898 - A- SSP A	19.271-6	4.291,92

	QUANT.	TOTAL LIQUIDOS
* TOTAL DA PAGINA	2 ..	5.491,92
** TOTAL DA AGENCIA ...	2 ..	5.491,92

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.
003737 0 - AG.BRADESCO NEXT

FUNCIONARIO	MATRICULA	ORG/NV2	C.P.F.	IDENTIDADE	CONTA	LIQUIDO
EDNA DOS SANTOS WATANABE	157.994-0 A	074.001	200.982.942-53	07424957 - A-1SESEG	679.859-4	4.284,24

	QUANT.	TOTAL LIQUIDOS
* TOTAL DA PAGINA	1 ..	4.284,24
** TOTAL DA AGENCIA ...	1 ..	4.284,24

ESTADO DO AMAZONAS — FOLHA DE PAGAMENTO — REF. - NOVEMBRO /2024 — PAGINA - 0020

FOLHA - MENSAL — DATA - 20/11/2024

C.01 S.57 P.C4 L.34 — RELACAO PARA CREDITO BANCARIO — GRUPO - 474 — HORA - 14.34.00

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

003739 0 - SEFAZ-ALEIXO UMA

FUNCIONARIO	MATRICULA	ORG/NV2	C.P.F.	IDENTIDADE	CONTA	LIQUIDO
MARIA DA PAZ NUNES	260.474-4 A	074.001	794.289.757-53	063827/O-5- R-3CRC	22.570-3	1.200,00

	QUANT.	TOTAL LIQUIDOS
* TOTAL DA PAGINA	1 ..	1.200,00
** TOTAL DA AGENCIA ...	1 ..	1.200,00

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.
003862 0 - AG.JARDIM SANTO ELIAS

FUNCIONARIO	MATRICULA	ORG/NV2	C.P.F.	IDENTIDADE	CONTA	LIQUIDO
RAQUEL DUARTE LIMA	206.983-0 D	074.001	932.609.112-00	17335078 - A	463.504-3	4.291,92

	QUANT.	TOTAL LIQUIDOS
* TOTAL DA PAGINA	1 ..	4.291,92
** TOTAL DA AGENCIA ...	1 ..	4.291,92

ESTADO DO AMAZONAS — FOLHA DE PAGAMENTO — REF. - NOVEMBRO /2024 — PAGINA - 0022

FOLHA - MENSAL — DATA - 20/11/2024

C.01 S.57 P.C4 L.34 — RELACAO PARA CREDITO BANCARIO — GRUPO - 474 — HORA - 14.34.00

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

007160 0 - AG.NEXT V SAO PAULO. SP

FUNCIONARIO	MATRICULA	ORG/NV2	C.P.F.	IDENTIDADE	CONTA	LIQUIDO
JONATHAS ALVES MAIA	257.939-1	A 074.001	951.198.332-68	12187- A-3OAB	742.144-3	1.200,00

	QUANT.	TOTAL LIQUIDOS
* TOTAL DA PAGINA	1 ..	1.200,00
** TOTAL DA AGENCIA ...	1 ..	1.200,00

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.
007615 0 - AG.NEXT IX/INSTANTANEO

FUNCIONARIO	MATRICULA	ORG/NV2	C.P.F.	IDENTIDADE	CONTA	LIQUIDO
SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	158.004-3 A	074.001	314.036.202-10	8494959 - A-1SESEG	532.936-1	3.916,20

	QUANT.	TOTAL LIQUIDOS
* TOTAL DA PAGINA	1 ..	3.916,20
** TOTAL DA AGENCIA ...	1 ..	3.916,20
*** TOTAL DO BANCO	72 ..	280.535,10
***** TOTAL DO ORGAO	72 ..	280.535,10
****** TOTAL GERAL	72 ..	280.535,10

```
**END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*****
*                                                                              *
* JOBID:          JOB03216                                                     *
* JOB NAME:       CFPP4744                                                     *
* USER ID:        P001198                                                      *
* SYSOUT CLASS:   C                                                            *
* OUTPUT GROUP:   16.1.1                                                       *
* TITLE:                                                                       *
*                                                                              *
* DESTINATION:    PRTD893                                                      *
* NAME:                                                                        *
* ROOM:                                                                        *
* BUILDING:                                                                    *
* DEPARTMENT:                                                                  *
* ADDRESS:                                                                     *
*                                                                              *
*                                                                              *
*                                                                              *
*                                                                              *
* PRINT TIME:     09:52:54                                                     *
* PRINT DATE:     21 NOV 2024                                                  *
* PRINTER NAME:   R891.PR1                                                     *
* SYSTEM:         PD00                                                         *
*                                                                              *
**END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*****
```

```
**START*****START*****START*****START*****START*****START*****START*****START***
*                                                                               *
* JOBID:          JOB03216                                                      *
* JOB NAME:       CFPP4744                                                      *
* USER ID:        P001198                                                       *
* SYSOUT CLASS:   C                                                             *
* OUTPUT GROUP:   10.1.1                                                        *
* TITLE:                                                                        *
*                                                                               *
* DESTINATION:    PRTD893                                                       *
* NAME:                                                                         *
* ROOM:                                                                         *
* BUILDING:                                                                     *
* DEPARTMENT:                                                                   *
* ADDRESS:                                                                      *
*                                                                               *
*                                                                               *
*                                                                               *
*                                                                               *
* PRINT TIME:     11:28:07                                                      *
* PRINT DATE:     21 NOV 2024                                                   *
* PRINTER NAME:   R891.PR1                                                      *
* SYSTEM:         PD00                                                          *
*                                                                               *
**START*****START*****START*****START*****START*****START*****START*****START***
```

074-JUCEA FOLHA DE PAGAMENTO REF. - NOVEMBRO /2024 PAGINA - 0001
FOLHA - MENSAL DATA - 20/11/2024
C.01 S.57 P.D2 L.42 RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS GRUPO - 474 HORA - 14.34.00
CODIGO - 0282 - ABONO PERMANENCIA

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	BASE	VALOR
						---------- L A N C A D O ----------	
158.016-7 A	AGENOR RIBEIRO MACHADO	001.052.000.000	A0	0,00		100,00 P	642,47
001.609-8 B	ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	1.417,38
157.984-3 A	ALICE MOURA RODRIGUES	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	630,65
158.002-7 A	ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	643,20
139.127-5 B	ANDRE LUIZ LOMAS DE MEDEIROS	001.003.000.000	A0	0,00		100,00 P	1.056,41
157.974-6 A	ANDREIA LIANE CARVALHO DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	646,80
157.983-5 A	ANDREIA PINHEIRO DA COSTA	001.003.000.000	A0	0,00		100,00 P	623,00
110.183-8 D	ARISTOFANES DE SOUSA RABELO	001.003.000.000	A0	0,00		100,00 P	641,00
143.614-7 B	ARITE PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	0,00		100,00 P	644,75
157.989-4 A	AURIAN MARIA SALES CALDEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		100,00 P	634,69
157.946-0 A	CLEOCY BANDEIRA DE ASSIS	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	991,87
143.579-5 B	DARCILENE PAES PINTO	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	649,73
019.504-9 C	DEUSA MARIA DO LIVRAMENTO MORAES DO	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	648,26
157.994-0 A	EDNA DOS SANTOS WATANABE	001.003.000.000	A0	0,00		100,00 P	1.034,98
157.947-9 A	EDNA LINDOSO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		100,00 P	606,25
157.992-4 A	ELIANE DE OLIVEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		100,00 P	641,00
157.960-6 A	EMILIA CARVALHO DA SILVA DIAZ	001.003.000.000	A0	0,00		100,00 P	623,33
157.965-7 A	FARIDES MACHADO DE OLIVEIRA	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	650,29
157.990-8 A	GLORIA LEAO DE SOUZA	001.003.000.000	A0	0,00		100,00 P	628,45
157.975-4 A	JACQUELINE DE FREITAS PINHO	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	1.076,13
157.977-0 A	JOAO FRANK CANINDE DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		100,00 P	641,73
158.003-5 A	LUCI JANE DA SILVA SANTOS	001.003.000.000	A0	0,00		100,00 P	629,18
157.970-3 A	MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	629,18
157.976-2 A	MARGARETH BRASIL BINDA CAVALCANTE	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	641,73
157.953-3 A	MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	991,14
157.973-8 A	MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		100,00 P	623,00
157.954-1 A	MARIA EULENICE SAMPAIO DA SILVA	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	655,12
157.982-7 A	MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		100,00 P	641,73
157.945-2 A	MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	655,12
157.993-2 A	MARIA SALETE DUARTE	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	641,00
157.968-1 A	MARIA TEIXEIRA DE ARAUJO	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	653,33
157.969-0 A	MEYRE DE SOUZA MOURAO	001.003.000.000	A0	0,00		100,00 P	641,73
158.005-1 A	OLINDA TRAVASSOS MARQUES	001.003.000.000	A0	0,00		100,00 P	628,45
157.986-0 A	RAIMUNDA GRACILENE RODRIGUES NEVES	001.003.000.000	A0	0,00		100,00 P	628,45
157.950-9 A	RAIMUNDA ROSEMIRA GOMES DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	0,00		100,00 P	656,83
157.961-4 A	RUTH SILVA DE CARVALHO	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	631,38
158.004-3 A	SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		100,00 P	635,95
157.997-5 A	SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001.003.000.000	A0	0,00		100,00 P	628,45
157.967-3 A	SOLANGE MATUTE DA SILVA MAGALHAES	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	1.056,41
157.991-6 A	SOLANGE TORRES DORNELES	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	641,73
	*** TOTAL DO CODIGO 0282 ..						28.682,28
			19	1.900,00 P	40	4.000,00 P	

CODIGO - 0328 - FUNCAO GRATIFICADA-2

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
143.614-7 B	ARITE PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	1.900,00	0099	0,00	1.900,00
143.579-5 B	DARCILENE PAES PINTO	001.003.000.000	A0	1.900,00	0099	0,00	1.900,00
157.977-0 A	JOAO FRANK CANINDE DA SILVA	001.003.000.000	A0	1.900,00	0099	0,00	1.900,00
157.970-3 A	MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA	001.003.000.000	A0	1.900,00	0099	0,00	1.900,00
157.976-2 A	MARGARETH BRASIL BINDA CAVALCANTE	001.003.000.000	A0	1.266,66	0099	0,00	1.266,66
	*** TOTAL DO CODIGO 0328 ..		5	8.866,66 V			8.866,66

CODIGO - 0329 - FUNCAO GRATIFICADA-3

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
158.013-2 A	ANTONIO BARROS	001.003.000.000	A0	1.240,00	0099	0,00	1.240,00
158.003-5 A	LUCI JANE DA SILVA SANTOS	001.003.000.000	A0	1.240,00	0099	0,00	1.240,00
158.005-1 A	OLINDA TRAVASSOS MARQUES	001.003.000.000	A0	1.240,00	0099	0,00	1.240,00
157.950-9 A	RAIMUNDA ROSEMIRA GOMES DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	1.240,00	0099	0,00	1.240,00
157.991-6 A	SOLANGE TORRES DORNELES	001.003.000.000	A0	1.240,00	0099	0,00	1.240,00
	*** TOTAL DO CODIGO 0329 ..		5	6.200,00 V			6.200,00

CODIGO - 0335 - DIF.CARGO COMISSION.

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
244.382-1 D	MARIA DE JESUS LINS GUIMARAES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	16.836,00
	*** TOTAL DO CODIGO 0335 ..						16.836,00

CODIGO - 0368 - MANDADO DE SEGURANCA

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	---------- L A N C A D O ---------- BASE	VALOR
143.579-5 B	DARCILENE PAES PINTO	001.003.000.000	A0	79,80	0099	0,00	79,80
	*** TOTAL DO CODIGO 0368 ..		1	79,80 V			79,80

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
158.016-7 A	AGENOR RIBEIRO MACHADO	001.052.000.000	A0	0,00		0,00	403,12
001.609-8 B	ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	191,95
157.984-3 A	ALICE MOURA RODRIGUES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	395,16
158.002-7 A	ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	403,12
139.127-5 B	ANDRE LUIZ LOMAS DE MEDEIROS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	665,69
157.974-6 A	ANDREIA LIANE CARVALHO DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	403,12
157.983-5 A	ANDREIA PINHEIRO DA COSTA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	391,25
158.013-2 A	ANTONIO BARROS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	403,12
110.183-8 D	ARISTOFANES DE SOUSA RABELO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	403,12
143.614-7 B	ARITE PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	403,12
157.989-4 A	AURIAN MARIA SALES CALDEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	399,12
157.946-0 A	CLEOCY BANDEIRA DE ASSIS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	614,97
143.579-5 B	DARCILENE PAES PINTO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	395,16
157.998-3 A	DENIS PINHEIRO BARRETO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	395,16
019.504-9 C	DEUSA MARIA DO LIVRAMENTO MORAES DO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	403,12
157.994-0 A	EDNA DOS SANTOS WATANABE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	652,61
157.947-9 A	EDNA LINDOSO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	92,15
158.011-6 A	ELIANE CRISTINA CARVALHO A MATIAS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	403,12
157.992-4 A	ELIANE DE OLIVEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	403,12
157.960-6 A	EMILIA CARVALHO DA SILVA DIAZ	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	391,25
157.996-7 A	EVANDRO DE ANDRADE VALENTE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	391,25
157.965-7 A	FARIDES MACHADO DE OLIVEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	399,12
157.990-8 A	GLORIA LEAO DE SOUZA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	395,16
157.975-4 A	JACQUELINE DE FREITAS PINHO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	672,37
157.977-0 A	JOAO FRANK CANINDE DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	403,12
158.003-5 A	LUCI JANE DA SILVA SANTOS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	395,16
157.970-3 A	MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	395,16
157.976-2 A	MARGARETH BRASIL BINDA CAVALCANTE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	403,12
157.953-3 A	MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	614,97
158.009-4 A	MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	403,12
157.973-8 A	MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	391,25
157.954-1 A	MARIA EULENICE SAMPAIO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	403,12
157.982-7 A	MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	403,12
157.945-2 A	MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	403,12
157.993-2 A	MARIA SALETE DUARTE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	403,12
157.968-1 A	MARIA TEIXEIRA DE ARAUJO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	403,12
157.969-0 A	MEYRE DE SOUZA MOURAO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	403,12
158.030-2 A	MIRIAM FREITAS ALENCAR	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	399,12
158.005-1 A	OLINDA TRAVASSOS MARQUES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	395,16
157.986-0 A	RAIMUNDA GRACILENE RODRIGUES NEVES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	395,16
157.950-9 A	RAIMUNDA ROSEMIRA GOMES DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	403,12
157.961-4 A	RUTH SILVA DE CARVALHO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	395,16
158.004-3 A	SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	448,79

CODIGO - 0413 - DIF.DE REAJ.SALARIAL

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
157.997-5 A	SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	395,16
157.967-3 A	SOLANGE MATUTE DA SILVA MAGALHAES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	665,69
157.991-6 A	SOLANGE TORRES DORNELES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	403,12
	*** TOTAL DO CODIGO 0413 ..						19.395,55

CODIGO - 1029 - ABONO PERMAN.13.SAL

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
001.609-8 B	ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	0,00
157.984-3 A	ALICE MOURA RODRIGUES	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	0,00
158.002-7 A	ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	0,00
157.974-6 A	ANDREIA LIANE CARVALHO DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	0,00
157.946-0 A	CLEOCY BANDEIRA DE ASSIS	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	0,00
143.579-5 B	DARCILENE PAES PINTO	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	0,00
019.504-9 C	DEUSA MARIA DO LIVRAMENTO MORAES DO	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	0,00
157.965-7 A	FARIDES MACHADO DE OLIVEIRA	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	0,00
157.975-4 A	JACQUELINE DE FREITAS PINHO	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	0,00
157.970-3 A	MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	0,00
157.976-2 A	MARGARETH BRASIL BINDA CAVALCANTE	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	0,00
157.953-3 A	MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	0,00
157.945-2 A	MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	0,00
157.993-2 A	MARIA SALETE DUARTE	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	0,00
157.968-1 A	MARIA TEIXEIRA DE ARAUJO	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	0,00
157.961-4 A	RUTH SILVA DE CARVALHO	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	0,00
157.967-3 A	SOLANGE MATUTE DA SILVA MAGALHAES	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	0,00
157.991-6 A	SOLANGE TORRES DORNELES	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	0,00
	*** TOTAL DO CODIGO 1029 ..	18		1.800,00 P	18	1.800,00 P	0,00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE		LANCADO VALOR
158.016-7 A	AGENOR RIBEIRO MACHADO	001.052.000.000	A0	0,00		22,50	P	369,77
001.609-8 B	ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	1.871,72
157.984-3 A	ALICE MOURA RODRIGUES	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	358,18
158.002-7 A	ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	370,95
139.127-5 B	ANDRE LUIZ LOMAS DE MEDEIROS	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	1.179,10
157.974-6 A	ANDREIA LIANE CARVALHO DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	376,72
157.983-5 A	ANDREIA PINHEIRO DA COSTA	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	338,48
266.920-0 B	ANDREZA PINHEIRO RIBEIRO	001.003.000.000	A0	0,00		15,00	P	165,31
158.013-2 A	ANTONIO BARROS	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	529,07
110.183-8 D	ARISTOFANES DE SOUSA RABELO	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	367,41
143.614-7 B	ARITE PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	902,20
157.989-4 A	AURIAN MARIA SALES CALDEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	364,75
157.946-0 A	CLEOCY BANDEIRA DE ASSIS	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	1.066,41
172.624-2 I	CYAILLEN CARVALHO ESPINDOLA	001.003.000.000	A0	0,00		15,00	P	165,31
143.579-5 B	DARCILENE PAES PINTO	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	902,76
157.998-3 A	DENIS PINHEIRO BARRETO	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	540,88
019.504-9 C	DEUSA MARIA DO LIVRAMENTO MORAES DO	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	1.037,38
248.007-7 C	EDMUNDO FERREIRA BRITO NETTO	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	1.557,65
157.994-0 A	EDNA DOS SANTOS WATANABE	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	1.136,99
157.947-9 A	EDNA LINDOSO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	790,73
158.011-6 A	ELIANE CRISTINA CARVALHO A MATIAS	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	224,20
157.992-4 A	ELIANE DE OLIVEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	332,31
157.960-6 A	EMILIA CARVALHO DA SILVA DIAZ	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	339,01
157.996-7 A	EVANDRO DE ANDRADE VALENTE	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	197,29
227.057-9 D	EYLAN MANOEL DA SILVA LINS	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	1.604,07
157.965-7 A	FARIDES MACHADO DE OLIVEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	770,54
157.990-8 A	GLORIA LEAO DE SOUZA	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	354,64
257.117-0 A	IASMIN ROSANA ALVES DA CRUZ VIANA	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	716,87
157.975-4 A	JACQUELINE DE FREITAS PINHO	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	1.217,83
157.977-0 A	JOAO FRANK CANINDE DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	834,91
256.932-9 A	JULIANA MENEZES DE AGUIAR	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	386,87
247.540-5 B	LIZANDRA CRISTINA DE S FERNANDES	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	386,87
256.927-2 A	LORENA ALENCAR MACHADO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	386,87
158.003-5 A	LUCI JANE DA SILVA SANTOS	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	680,89
261.149-0 C	MARCIA LOPES PEREZ	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	1.661,93
157.970-3 A	MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	862,39
157.976-2 A	MARGARETH BRASIL BINDA CAVALCANTE	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	712,88
157.953-3 A	MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	1.050,88
244.382-1 D	MARIA DE JESUS LINS GUIMARAES	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	7.168,97
158.009-4 A	MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	224,20
157.973-8 A	MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	338,48
157.954-1 A	MARIA EULENICE SAMPAIO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	390,85
157.982-7 A	MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	376,15

CODIGO - 5253 - IMPOSTO DE RENDA

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE		LANCADO VALOR
157.945-2 A	MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	347,45
157.993-2 A	MARIA SALETE DUARTE	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	367,41
157.968-1 A	MARIA TEIXEIRA DE ARAUJO	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	387,32
157.969-0 A	MEYRE DE SOUZA MOURAO	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	368,59
158.030-2 A	MIRIAM FREITAS ALENCAR	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	556,88
158.005-1 A	OLINDA TRAVASSOS MARQUES	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	679,45
157.986-0 A	RAIMUNDA GRACILENE RODRIGUES NEVES	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	354,64
157.950-9 A	RAIMUNDA ROSEMIRA GOMES DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	735,21
206.983-0 D	RAQUEL DUARTE LIMA	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	386,87
259.862-0 A	ROSA CECILMA FRANCA DE MORAIS LOPES	001.003.000.000	A0	0,00		15,00	P	165,31
157.961-4 A	RUTH SILVA DE CARVALHO	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	351,96
158.004-3 A	SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	961,06
157.997-5 A	SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	955,37
157.967-3 A	SOLANGE MATUTE DA SILVA MAGALHAES	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	1.194,35
157.991-6 A	SOLANGE TORRES DORNELES	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	705,55
249.695-0 B	VINICIUS DE ALENCAR ARAUJO MOTTA	001.003.000.000	A0	0,00		15,00	P	165,31
	*** TOTAL DO CODIGO 5253 ..							44.294,40
					59	1.472,50	P	

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
158.013-2 A	ANTONIO BARROS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	5,65
157.982-7 A	MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	6,40
	*** TOTAL DO CODIGO 5473 ..						12,05

CODIGO - 5542 - PASSES TRANSPORTE

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
001.609-8 B	ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	60,00	0099	0,00	60,00
157.984-3 A	ALICE MOURA RODRIGUES	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
158.002-7 A	ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
157.974-6 A	ANDREIA LIANE CARVALHO DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
157.983-5 A	ANDREIA PINHEIRO DA COSTA	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
158.013-2 A	ANTONIO BARROS	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
143.614-7 B	ARITE PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
157.989-4 A	AURIAN MARIA SALES CALDEIRA	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
143.579-5 B	DARCILENE PAES PINTO	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
157.998-3 A	DENIS PINHEIRO BARRETO	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
019.504-9 C	DEUSA MARIA DO LIVRAMENTO MORAES DO	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
158.011-6 A	ELIANE CRISTINA CARVALHO A MATIAS	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
157.960-6 A	EMILIA CARVALHO DA SILVA DIAZ	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
157.996-7 A	EVANDRO DE ANDRADE VALENTE	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
157.965-7 A	FARIDES MACHADO DE OLIVEIRA	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
157.990-8 A	GLORIA LEAO DE SOUZA	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
157.975-4 A	JACQUELINE DE FREITAS PINHO	001.003.000.000	A0	60,00	0099	0,00	60,00
157.977-0 A	JOAO FRANK CANINDE DA SILVA	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
158.003-5 A	LUCI JANE DA SILVA SANTOS	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
157.976-2 A	MARGARETH BRASIL BINDA CAVALCANTE	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
157.973-8 A	MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
157.982-7 A	MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
157.993-2 A	MARIA SALETE DUARTE	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
158.030-2 A	MIRIAM FREITAS ALENCAR	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
157.986-0 A	RAIMUNDA GRACILENE RODRIGUES NEVES	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
157.961-4 A	RUTH SILVA DE CARVALHO	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
	*** TOTAL DO CODIGO 5542 ..	26		984,00 V			984,00

CODIGO - 5550 - ARSEJ - CONTRIBUICAO

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	---------- L A N C A D O ---------- VLR.CADASTRADO	QT	BASE	VALOR
158.016-7 A	AGENOR RIBEIRO MACHADO	001.052.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	18,94
001.609-8 B	ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	31,57
158.002-7 A	ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	18,94
139.127-5 B	ANDRE LUIZ LOMAS DE MEDEIROS	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	31,57
157.974-6 A	ANDREIA LIANE CARVALHO DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	18,94
157.983-5 A	ANDREIA PINHEIRO DA COSTA	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	18,39
158.013-2 A	ANTONIO BARROS	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	18,94
110.183-8 D	ARISTOFANES DE SOUSA RABELO	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	18,94
143.614-7 B	ARITE PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	18,94
157.989-4 A	AURIAN MARIA SALES CALDEIRA	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	18,76
157.946-0 A	CLEOCY BANDEIRA DE ASSIS	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	30,95
143.579-5 B	DARCILENE PAES PINTO	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	18,57
157.998-3 A	DENIS PINHEIRO BARRETO	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	18,57
019.504-9 C	DEUSA MARIA DO LIVRAMENTO MORAES DO	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	18,94
157.947-9 A	EDNA LINDOSO DA SILVA	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	18,94
158.011-6 A	ELIANE CRISTINA CARVALHO A MATIAS	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	18,94
157.960-6 A	EMILIA CARVALHO DA SILVA DIAZ	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	18,39
157.996-7 A	EVANDRO DE ANDRADE VALENTE	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	18,39
157.975-4 A	JACQUELINE DE FREITAS PINHO	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	31,89
157.977-0 A	JOAO FRANK CANINDE DA SILVA	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	18,94
158.003-5 A	LUCI JANE DA SILVA SANTOS	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	18,57
157.970-3 A	MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	18,57
157.976-2 A	MARGARETH BRASIL BINDA CAVALCANTE	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	18,94
157.953-3 A	MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	30,95
158.009-4 A	MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	18,94
157.973-8 A	MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	18,39
157.982-7 A	MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	18,94
157.993-2 A	MARIA SALETE DUARTE	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	18,94
157.968-1 A	MARIA TEIXEIRA DE ARAUJO	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	18,94
157.969-0 A	MEYRE DE SOUZA MOURAO	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	18,94
158.030-2 A	MIRIAM FREITAS ALENCAR	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	18,76
158.005-1 A	OLINDA TRAVASSOS MARQUES	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	18,57
157.986-0 A	RAIMUNDA GRACILENE RODRIGUES NEVES	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	18,57
157.950-9 A	RAIMUNDA ROSEMIRA GOMES DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	18,94
157.961-4 A	RUTH SILVA DE CARVALHO	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	18,57
158.004-3 A	SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	18,57
157.997-5 A	SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	18,57
157.967-3 A	SOLANGE MATUTE DA SILVA MAGALHAES	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	31,57
157.991-6 A	SOLANGE TORRES DORNELES	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	18,94
	*** TOTAL DO CODIGO 5550 ..						807,63
			39	78,00 P	39	78,00 P	

CODIGO - 5684 - HSBC SEGUROS S/A

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
019.504-9	C DEUSA MARIA DO LIVRAMENTO MORAES DO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	101,12
157.968-1	A MARIA TEIXEIRA DE ARAUJO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	50,54
	*** TOTAL DO CODIGO 5684 ..						151,66

CODIGO - 5694 - CLUBE MUNICIPAL-CONT

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
158.002-7	A ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	8,00
	*** TOTAL DO CODIGO 5694 ..						8,00

CODIGO - 5707 - INSS/C.COMISSIONADO

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
266.920-0 B	ANDREZA PINHEIRO RIBEIRO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	408,18
172.624-2 I	CYAILLEN CARVALHO ESPINDOLA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	408,18
248.007-7 C	EDMUNDO FERREIRA BRITO NETTO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	908,85
227.057-9 D	EYLAN MANOEL DA SILVA LINS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	908,85
257.117-0 A	IASMIN ROSANA ALVES DA CRUZ VIANA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	550,98
256.932-9 A	JULIANA MENEZES DE AGUIAR	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	550,98
247.540-5 B	LIZANDRA CRISTINA DE S FERNANDES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	550,98
256.927-2 A	LORENA ALENCAR MACHADO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	550,98
267.121-2 A	LUEVELLY EMILLY DE ARAUJO PORTO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	212,08
261.149-0 C	MARCIA LOPES PEREZ	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	908,85
244.382-1 D	MARIA DE JESUS LINS GUIMARAES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	908,85
206.983-0 D	RAQUEL DUARTE LIMA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	550,98
259.862-0 A	ROSA CECILMA FRANCA DE MORAIS LOPES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	408,18
249.695-0 B	VINICIUS DE ALENCAR ARAUJO MOTTA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	408,18
	*** TOTAL DO CODIGO 5707 ..						8.235,10

CODIGO - 5747 - BANCO BMC S/A - EMP.

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	L A N C A D O BASE	L A N C A D O VALOR
157.960-6	A EMILIA CARVALHO DA SILVA DIAZ	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	130,80
158.004-3	A SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	145,50
157.997-5	A SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	90,50
	*** TOTAL DO CODIGO 5747 ..						366,80

CODIGO - 5754 - BANCO PANAMERICANO

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
158.016-7 A	AGENOR RIBEIRO MACHADO	001.052.000.000	A0	0,00		0,00	510,78
110.183-8 D	ARISTOFANES DE SOUSA RABELO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	891,07
157.994-0 A	EDNA DOS SANTOS WATANABE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	136,26
157.960-6 A	EMILIA CARVALHO DA SILVA DIAZ	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	102,00
157.990-8 A	GLORIA LEAO DE SOUZA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	400,00
157.973-8 A	MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	98,65
157.982-7 A	MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	48,55
157.945-2 A	MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	60,27
157.961-4 A	RUTH SILVA DE CARVALHO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	108,23
157.997-5 A	SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	310,50
	*** TOTAL DO CODIGO 5754 ..						2.666,31

CODIGO - 5812 - BRADESCO EMPREST

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
001.609-8 B	ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	980,39
139.127-5 B	ANDRE LUIZ LOMAS DE MEDEIROS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	299,87
157.983-5 A	ANDREIA PINHEIRO DA COSTA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	473,19
110.183-8 D	ARISTOFANES DE SOUSA RABELO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	172,82
157.947-9 A	EDNA LINDOSO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	301,50
158.003-5 A	LUCI JANE DA SILVA SANTOS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	1.044,23
157.970-3 A	MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	884,00
157.968-1 A	MARIA TEIXEIRA DE ARAUJO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	451,80
158.030-2 A	MIRIAM FREITAS ALENCAR	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	161,29
157.950-9 A	RAIMUNDA ROSEMIRA GOMES DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	1.085,62
157.961-4 A	RUTH SILVA DE CARVALHO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	550,24
157.991-6 A	SOLANGE TORRES DORNELES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	1.057,00
	*** TOTAL DO CODIGO 5812 ..						7.461,95

CODIGO - 5813 - B DAYCOVAL

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
158.016-7 A	AGENOR RIBEIRO MACHADO	001.052.000.000	A0	0,00		0,00	575,00
157.989-4 A	AURIAN MARIA SALES CALDEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	108,84
157.996-7 A	EVANDRO DE ANDRADE VALENTE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	42,69
157.982-7 A	MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	305,32
157.969-0 A	MEYRE DE SOUZA MOURAO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	331,50
158.030-2 A	MIRIAM FREITAS ALENCAR	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	204,97
	*** TOTAL DO CODIGO 5813 ..						1.568,32

CODIGO - 5814 - BIB EMPRESTIMOS

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
158.002-7 A	ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	361,05
157.994-0 A	EDNA DOS SANTOS WATANABE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	536,93
157.953-3 A	MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	94,50
158.009-4 A	MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	889,41
157.982-7 A	MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	271,66
157.969-0 A	MEYRE DE SOUZA MOURAO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	500,00
	*** TOTAL DO CODIGO 5814 ..						2.653,55

CODIGO - 5842 - CAIXA EMPRÉSTIMO

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
001.609-8 B	ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	534,00
143.579-5 B	DARCILENE PAES PINTO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	783,93
157.968-1 A	MARIA TEIXEIRA DE ARAUJO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	256,95
	*** TOTAL DO CODIGO 5842 ..						1.574,88

CODIGO - 5848 - SISPEAM CONTRIBUIÇÃO

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
158.002-7 A	ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	10,00
139.127-5 B	ANDRE LUIZ LOMAS DE MEDEIROS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
157.974-6 A	ANDREIA LIANE CARVALHO DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
157.983-5 A	ANDREIA PINHEIRO DA COSTA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
110.183-8 D	ARISTOFANES DE SOUSA RABELO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
157.998-3 A	DENIS PINHEIRO BARRETO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
019.504-9 C	DEUSA MARIA DO LIVRAMENTO MORAES DO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
158.011-6 A	ELIANE CRISTINA CARVALHO A MATIAS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
157.996-7 A	EVANDRO DE ANDRADE VALENTE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
157.977-0 A	JOAO FRANK CANINDE DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
158.003-5 A	LUCI JANE DA SILVA SANTOS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
158.009-4 A	MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	10,00
157.982-7 A	MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	10,00
157.969-0 A	MEYRE DE SOUZA MOURAO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
158.030-2 A	MIRIAM FREITAS ALENCAR	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	10,00
158.005-1 A	OLINDA TRAVASSOS MARQUES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
157.986-0 A	RAIMUNDA GRACILENE RODRIGUES NEVES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
157.950-9 A	RAIMUNDA ROSEMIRA GOMES DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
157.961-4 A	RUTH SILVA DE CARVALHO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	10,00
158.004-3 A	SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	10,00
157.967-3 A	SOLANGE MATUTE DA SILVA MAGALHAES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
157.991-6 A	SOLANGE TORRES DORNELES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
	*** TOTAL DO CODIGO 5848 ..						300,00

CODIGO - 5893 - ODONTOMED PL. SAUDE

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	---------- L A N C A D O ---------- BASE	VALOR
157.977-0	A JOAO FRANK CANINDE DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	260,00
157.953-3	A MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	32,20
	*** TOTAL DO CODIGO 5893 ..						292,20

CODIGO - 5896 - BRADESCO EMP02

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
001.609-8 B	ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	249,71
157.982-7 A	MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	259,76
158.030-2 A	MIRIAM FREITAS ALENCAR	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	318,29
	*** TOTAL DO CODIGO 5896 ..						827,76

CODIGO - 5897 - DAYCOVAL EMP02

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
157.983-5 A	ANDREIA PINHEIRO DA COSTA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	320,34
157.989-4 A	AURIAN MARIA SALES CALDEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	74,04
158.004-3 A	SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	68,40
157.997-5 A	SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	56,00
	*** TOTAL DO CODIGO 5897 ..						518,78

CODIGO - 5899 - BMC EMP02

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
157.982-7 A	MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	143,18
158.004-3 A	SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	297,90
	*** TOTAL DO CODIGO 5899 ..						441,08

CODIGO - 5900 - CAIXA EMP02

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
157.953-3	A MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	1.072,40
	*** TOTAL DO CODIGO 5900 ..						1.072,40

CODIGO - 5901 - B I B EMP02

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
158.013-2 A	ANTONIO BARROS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	344,21
157.994-0 A	EDNA DOS SANTOS WATANABE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	435,00
157.953-3 A	MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	113,65
158.009-4 A	MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	143,00
158.004-3 A	SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	144,05
	*** TOTAL DO CODIGO 5901 ..						1.179,91

CODIGO - 5910 - ODONTOMED CONTRIB02

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
157.998-3	A DENIS PINHEIRO BARRETO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	149,00
	*** TOTAL DO CODIGO 5910 ..						149,00

CODIGO - 5927 - PANAMERICANO EMP02

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
158.002-7 A	ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	46,57
157.990-8 A	GLORIA LEAO DE SOUZA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	300,00
158.009-4 A	MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	79,50
157.973-8 A	MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	105,80
157.982-7 A	MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	38,18
158.030-2 A	MIRIAM FREITAS ALENCAR	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	246,96
	*** TOTAL DO CODIGO 5927 ..						817,01

CODIGO - 5933 - PANAMERICANO-EMP05

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
158.002-7 A	ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	65,52
157.973-8 A	MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	51,00
158.030-2 A	MIRIAM FREITAS ALENCAR	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	158,07
	*** TOTAL DO CODIGO 5933 ..						274,59

CODIGO - 5934 - CAIXA-EMP04

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
157.961-4	A RUTH SILVA DE CARVALHO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	377,00
	*** TOTAL DO CODIGO 5934 ..						377,00

CODIGO - 5937 - BIB EMP03

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
157.960-6 A	EMILIA CARVALHO DA SILVA DIAZ	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	62,98
157.953-3 A	MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	192,61
	*** TOTAL DO CODIGO 5937 ..						255,59

CODIGO - 5938 - BRADESCO EMP02

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
157.989-4 A	AURIAN MARIA SALES CALDEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	955,36
157.947-9 A	EDNA LINDOSO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	520,40
157.970-3 A	MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	134,98
157.993-2 A	MARIA SALETE DUARTE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	578,40
	*** TOTAL DO CODIGO 5938 ..						2.189,14

CODIGO - 5954 - PANAMERICANO-EMP03

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
157.973-8 A	MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	62,98
158.030-2 A	MIRIAM FREITAS ALENCAR	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	80,45
	*** TOTAL DO CODIGO 5954 ..						143,43

CODIGO - 5960 - BIB-EMP04

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
157.994-0 A	EDNA DOS SANTOS WATANABE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	42,11
157.960-6 A	EMILIA CARVALHO DA SILVA DIAZ	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	826,17
	*** TOTAL DO CODIGO 5960 ..						868,28

CODIGO - 6054 - BRADESCO EMP

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
157.996-7 A	EVANDRO DE ANDRADE VALENTE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	1.005,86
157.967-3 A	SOLANGE MATUTE DA SILVA MAGALHAES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	442,65
	*** TOTAL DO CODIGO 6054 ..						1.448,51

CODIGO - 6068 - BIB EMPRESTIMOS

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
157.994-0	A EDNA DOS SANTOS WATANABE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	100,22
	*** TOTAL DO CODIGO 6068 ..						100,22

CODIGO - 6090 - CARTAO ADIANT. SAL.

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	L A N C A D O BASE	L A N C A D O VALOR
157.994-0 A	EDNA DOS SANTOS WATANABE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	3,00
158.011-6 A	ELIANE CRISTINA CARVALHO A MATIAS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	3,00
157.960-6 A	EMILIA CARVALHO DA SILVA DIAZ	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	3,00
157.996-7 A	EVANDRO DE ANDRADE VALENTE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	474,33
158.003-5 A	LUCI JANE DA SILVA SANTOS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	594,52
157.970-3 A	MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	709,00
157.953-3 A	MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	1.032,48
157.982-7 A	MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	233,00
158.030-2 A	MIRIAM FREITAS ALENCAR	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	3,00
157.961-4 A	RUTH SILVA DE CARVALHO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	544,38
158.004-3 A	SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	726,07
157.997-5 A	SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	223,00
	*** TOTAL DO CODIGO 6090 ..						4.548,78

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
158.016-7 A	AGENOR RIBEIRO MACHADO	001.052.000.000	A0	0,00		0,00	642,47
001.609-8 B	ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	1.417,38
157.984-3 A	ALICE MOURA RODRIGUES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	630,65
158.002-7 A	ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	643,20
139.127-5 B	ANDRE LUIZ LOMAS DE MEDEIROS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	1.056,41
157.974-6 A	ANDREIA LIANE CARVALHO DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	646,80
157.983-5 A	ANDREIA PINHEIRO DA COSTA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	623,00
158.013-2 A	ANTONIO BARROS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	641,73
110.183-8 D	ARISTOFANES DE SOUSA RABELO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	641,00
143.614-7 B	ARITE PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	644,75
157.989-4 A	AURIAN MARIA SALES CALDEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	634,69
157.946-0 A	CLEOCY BANDEIRA DE ASSIS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	991,87
143.579-5 B	DARCILENE PAES PINTO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	649,73
157.998-3 A	DENIS PINHEIRO BARRETO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	628,45
019.504-9 C	DEUSA MARIA DO LIVRAMENTO MORAES DO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	648,26
157.994-0 A	EDNA DOS SANTOS WATANABE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	1.034,98
157.947-9 A	EDNA LINDOSO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	606,25
158.011-6 A	ELIANE CRISTINA CARVALHO A MATIAS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	641,73
157.992-4 A	ELIANE DE OLIVEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	641,00
157.960-6 A	EMILIA CARVALHO DA SILVA DIAZ	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	623,33
157.996-7 A	EVANDRO DE ANDRADE VALENTE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	622,27
157.965-7 A	FARIDES MACHADO DE OLIVEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	650,29
157.990-8 A	GLORIA LEAO DE SOUZA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	628,45
157.975-4 A	JACQUELINE DE FREITAS PINHO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	1.076,13
157.977-0 A	JOAO FRANK CANINDE DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	641,73
158.003-5 A	LUCI JANE DA SILVA SANTOS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	629,18
157.970-3 A	MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	629,18
157.976-2 A	MARGARETH BRASIL BINDA CAVALCANTE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	641,73
157.953-3 A	MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	991,14
158.009-4 A	MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	641,73
157.973-8 A	MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	623,00
157.954-1 A	MARIA EULENICE SAMPAIO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	655,12
157.982-7 A	MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	641,73
157.945-2 A	MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	655,12
157.993-2 A	MARIA SALETE DUARTE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	641,00
157.968-1 A	MARIA TEIXEIRA DE ARAUJO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	653,33
157.969-0 A	MEYRE DE SOUZA MOURAO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	641,73
158.030-2 A	MIRIAM FREITAS ALENCAR	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	635,43
158.005-1 A	OLINDA TRAVASSOS MARQUES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	628,45
157.986-0 A	RAIMUNDA GRACILENE RODRIGUES NEVES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	628,45
157.950-9 A	RAIMUNDA ROSEMIRA GOMES DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	656,83
157.961-4 A	RUTH SILVA DE CARVALHO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	631,38
158.004-3 A	SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	635,95

CODIGO - 6154 - AMAZONPREV FFIN

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
157.997-5 A	SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	628,45
157.967-3 A	SOLANGE MATUTE DA SILVA MAGALHAES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	1.056,41
157.991-6 A	SOLANGE TORRES DORNELES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	641,73
	*** TOTAL DO CODIGO 6154 ..						32.493,62

CODIGO - 6179 - BRADESCO-EMPRESTIMO

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
157.947-9 A	EDNA LINDOSO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	817,92
157.945-2 A	MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	1.129,11
	*** TOTAL DO CODIGO 6179 ..						1.947,03

CODIGO - 6202 - DAYCOVAL-CARTAO

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
157.960-6 A	EMILIA CARVALHO DA SILVA DIAZ	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	149,63
157.973-8 A	MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	98,93
158.004-3 A	SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	165,29
	*** TOTAL DO CODIGO 6202 ..						413,85

CODIGO - 6215 - BIB-EMPRESTIMO

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
157.990-8	A GLORIA LEAO DE SOUZA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	169,72
	*** TOTAL DO CODIGO 6215 ..						169,72

CODIGO - 6305 - OLE BONSUC.CARTAO 10

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
157.982-7	A MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	92,13
	*** TOTAL DO CODIGO 6305 ..						92,13

CODIGO - 6306 - BMG CARTAO 10

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
157.947-9 A	EDNA LINDOSO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	135,33
157.982-7 A	MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	17,52
157.950-9 A	RAIMUNDA ROSEMIRA GOMES DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	33,77
157.997-5 A	SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	141,18
	*** TOTAL DO CODIGO 6306 ..						327,80

CODIGO - 6346 - DAYCOVAL-EMP

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
158.002-7 A	ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	659,65
158.013-2 A	ANTONIO BARROS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	755,00
157.994-0 A	EDNA DOS SANTOS WATANABE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	443,11
157.973-8 A	MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	803,00
158.004-3 A	SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	489,49
157.997-5 A	SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	699,47
	*** TOTAL DO CODIGO 6346 ..						3.849,72

CODIGO - 6366 - DAYCOVAL EMP

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
001.609-8	B ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	591,46
	*** TOTAL DO CODIGO 6366 ..						591,46

CODIGO - 6398 - AVANCARD FINANC.

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
158.013-2 A	ANTONIO BARROS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	320,00
157.994-0 A	EDNA DOS SANTOS WATANABE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	274,83
157.947-9 A	EDNA LINDOSO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	530,39
157.960-6 A	EMILIA CARVALHO DA SILVA DIAZ	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	537,16
157.970-3 A	MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	397,60
158.009-4 A	MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	309,00
157.982-7 A	MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	309,43
158.030-2 A	MIRIAM FREITAS ALENCAR	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	159,95
157.997-5 A	SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	433,68
	*** TOTAL DO CODIGO 6398 ..						3.272,04

CODIGO - 6400 - B.MAXIMA EMP.

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
157.953-3	A MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	117,00
	*** TOTAL DO CODIGO 6400 ..						117,00

CODIGO - 6474 - PANAMERICANO-EMP

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
157.982-7	A MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	65,48
	*** TOTAL DO CODIGO 6474 ..						65,48

CODIGO - 6506 - CREDCESTA SAQUE

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
158.002-7 A	ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	110,09
157.989-4 A	AURIAN MARIA SALES CALDEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	427,14
157.950-9 A	RAIMUNDA ROSEMIRA GOMES DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	435,10
157.961-4 A	RUTH SILVA DE CARVALHO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	44,03
	*** TOTAL DO CODIGO 6506 ..						1.016,36

CODIGO - 6511 - CREDCESTA COMPRA

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
157.989-4	A AURIAN MARIA SALES CALDEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	183,06
	*** TOTAL DO CODIGO 6511 ..						183,06

CODIGO - 6534 - SANTANDER EMPRESTIMO

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
158.009-4	A MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	81,22
	*** TOTAL DO CODIGO 6534 ..						81,22

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
232.141-6 A	ANDREA PEREIRA DE LIMA BIANCHI	001.002.000.000	SR	0,00		0,00	0,00
249.024-2 A	ANTONIA MOURA DE SOUZA	001.002.000.000	A0	0,00		0,00	0,00
232.139-4 A	CARLOS ALBERTO MARQUES DE AZEVEDO	001.002.000.000	A0	0,00		0,00	0,00
249.032-3 A	FREDERICO SANTOS PAIVA	001.002.000.000	SR	0,00		0,00	0,00
257.939-1 A	JONATHAS ALVES MAIA	001.002.000.000	A0	0,00		0,00	0,00
249.025-0 A	JOSE ROBERTO TADROS JUNIOR	001.002.000.000	A0	0,00		0,00	0,00
248.998-8 A	JOSENY GUSMÃO DA SILVA	001.002.000.000	A0	0,00		0,00	0,00
248.999-6 A	LUIZ CESAR TEIXEIRA DA SILVEIRA	001.002.000.000	A0	0,00		0,00	0,00
249.000-5 A	LUIZ FELIPE DE FARIA E C MONTEIRO	001.002.000.000	R1	0,00		0,00	0,00
260.474-4 A	MARIA DA PAZ NUNES	001.002.000.000	A0	0,00		0,00	0,00
232.143-2 A	MARIO JORGE DE SOUZA BASTOS	001.002.000.000	A0	0,00		0,00	0,00
249.443-4 A	MATHEUS ELIAS SAN MARTIN	001.002.000.000	A0	0,00		0,00	0,00
232.144-0 A	NELSON ANICETO FONSECA RODRIGUES	001.002.000.000	A0	0,00		0,00	0,00

```
**END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*****
*                                                                              *
* JOBID:          JOB03216                                                     *
* JOB NAME:       CFPP4744                                                     *
* USER ID:        P001198                                                      *
* SYSOUT CLASS:   C                                                            *
* OUTPUT GROUP:   10.1.1                                                       *
* TITLE:                                                                       *
*                                                                              *
* DESTINATION:    PRTD893                                                      *
* NAME:                                                                        *
* ROOM:                                                                        *
* BUILDING:                                                                    *
* DEPARTMENT:                                                                  *
* ADDRESS:                                                                     *
*                                                                              *
*                                                                              *
*                                                                              *
*                                                                              *
* PRINT TIME:     11:28:10                                                     *
* PRINT DATE:     21 NOV 2024                                                  *
* PRINTER NAME:   R891.PR1                                                     *
* SYSTEM:         PD00                                                         *
*                                                                              *
**END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*****
```

```
**START*****START*****START*****START*****START*****START*****START*****START***
*                                                                               *
* JOBID:          JOB03216                                                      *
* JOB NAME:       CFPP4744                                                      *
* USER ID:        P001198                                                       *
* SYSOUT CLASS:   R                                                             *
* OUTPUT GROUP:   7.1.1                                                         *
* TITLE:                                                                        *
*                                                                               *
* DESTINATION:    PRTD893                                                       *
* NAME:                                                                         *
* ROOM:                                                                         *
* BUILDING:                                                                     *
* DEPARTMENT:                                                                   *
* ADDRESS:                                                                      *
*                                                                               *
*                                                                               *
*                                                                               *
*                                                                               *
* PRINT TIME:     11:25:19                                                      *
* PRINT DATE:     21 NOV 2024                                                   *
* PRINTER NAME:   R891.PR1                                                      *
* SYSTEM:         PD00                                                          *
*                                                                               *
**START*****START*****START*****START*****START*****START*****START*****START***
```

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	--DEP. ADIC.-- SF	IR	QT.PROX.	COD.	-- VALOR-BASE --	FRQ	O	-- VLR.CALC.--
158.016-7 A	AGENOR RIBEIRO MACHADO	001.052.000.000	A0	00	00	02-04/21	0001	947,20	V	0099	947,20
							0003	41,97	V	0099	41,97
							0511	3.196,77	V	0099	3.196,77
							5550	2,00	P	0099	18,94
001.609-8 B	ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	00	01	02-10/20	0001	1.578,63	V	0099	1.578,63
							0003	69,41	V	0099	69,41
							0232	2.932,21	V	0099	2.932,21
							0233	87,17	V	0099	87,17
							0282	100,00	P	0099	1.417,38
							0585	25,00	P	0099	394,66
							0835	5.000,00	V	0099	5.000,00
							1029	100,00	P	0099	0,00
							5542	60,00	V	0099	60,00
							5550	2,00	P	0099	31,57
157.984-3 A	ALICE MOURA RODRIGUES	001.003.000.000	A0	00	00	01-06/18	0001	928,52	V	0099	928,52
							0003	47,21	V	0099	47,21
							0282	100,00	P	0099	630,65
							0511	3.133,75	V	0099	3.133,75
							1029	100,00	P	0099	0,00
							5542	36,00	V	0099	36,00
268.264-8 A	AMANDA CARLA N T EVANGELISTA	001.002.000.000	A0	00	00	00-00/00	0071	1.200,00	V	0099	1.200,00
268.263-0 A	AMAURI CARLOS BLANCO	001.002.000.000	A0	00	00	00-00/00	0071	1.200,00	V	0099	1.200,00
268.898-0 A	AMILTON CESTARI	001.002.000.000	A0	00	00	00-00/00	0071	1.200,00	V	0099	1.200,00
158.002-7 A	ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	001.003.000.000	A0	00	00	01-06/20	0001	947,20	V	0099	947,20
							0003	47,21	V	0099	47,21
							0282	100,00	P	0099	643,20
							0511	3.196,77	V	0099	3.196,77
							1029	100,00	P	0099	0,00
							5542	36,00	V	0099	36,00
							5550	2,00	P	0099	18,94
139.127-5 B	ANDRE LUIZ LOMAS DE MEDEIROS	001.003.000.000	A0	00	00	01-11/19	0001	1.578,63	V	0099	1.578,63
							0003	36,72	V	0099	36,72
							0511	4.870,11	V	0099	4.870,11
							0585	25,00	P	0099	394,66
							5550	2,00	P	0099	31,57
157.974-6 A	ANDREIA LIANE CARVALHO DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	00	00	01-02/20	0001	947,20	V	0099	947,20

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	--DEP. ADIC.-- SF	IR	QT.PROX.	COD.	-- VALOR-BASE --	FRQ	O	-- VLR.CALC.--
157.974-6 A	ANDREIA LIANE CARVALHO DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	00	00	01-02/20	0003	36,72	V	0099	36,72
							0228	36,16	V	0099	36,16
							0282	100,00	P	0099	646,80
							0511	3.196,77	V	0099	3.196,77
							1029	100,00	P	0099	0,00
							5542	36,00	V	0099	36,00
							5550	2,00	P	0099	18,94
157.983-5 A	ANDREIA PINHEIRO DA COSTA	001.003.000.000	A0	00	00	01-07/18	0001	919,32	V	0099	919,32
							0003	36,72	V	0099	36,72
							0511	3.102,72	V	0099	3.102,72
							5542	36,00	V	0099	36,00
							5550	2,00	P	0099	18,39
266.920-0 B	ANDREZA PINHEIRO RIBEIRO	001.003.000.000	A0	00	00	00-00/00	0842	4.000,00	V	0099	4.000,00
							0843	93,27	V	0099	93,27
							0844	116,52	V	0099	116,52
158.013-2 A	ANTONIO BARROS	001.003.000.000	A0	00	00	01-01/20	0001	947,20	V	0099	947,20
							0003	36,72	V	0099	36,72
							0329	1.240,00	V	0099	1.240,00
							0511	3.196,77	V	0099	3.196,77
							5542	36,00	V	0099	36,00
							5550	2,00	P	0099	18,94
110.183-8 D	ARISTOFANES DE SOUSA RABELO	001.003.000.000	A0	00	00	01-06/18	0001	947,20	V	0099	947,20
							0003	31,47	V	0099	31,47
							0511	3.196,77	V	0099	3.196,77
							5550	2,00	P	0099	18,94
143.614-7 B	ARITE PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	00	00	01-03/19	0001	947,20	V	0099	947,20
							0003	41,97	V	0099	41,97
							0229	16,27	V	0099	16,27
							0328	1.900,00	V	0099	1.900,00
							0511	3.196,77	V	0099	3.196,77
							5542	36,00	V	0099	36,00
							5550	2,00	P	0099	18,94
157.989-4 A	AURIAN MARIA SALES CALDEIRA	001.003.000.000	A0	00	00	02-04/21	0001	937,81	V	0099	937,81
							0003	31,47	V	0099	31,47
							0511	3.165,11	V	0099	3.165,11
							5542	36,00	V	0099	36,00
							5550	2,00	P	0099	18,76
268.284-2 A	BRUNO BIANCHI FILHO	001.002.000.000	A0	00	00	00-00/00	0071	1.200,00	V	0099	1.200,00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	--DEP. ADIC.-- SF IR QT.PROX.	COD.	-- VALOR-BASE --	FRQ	O	-- VLR.CALC.--
157.946-0 A	CLEOCY BANDEIRA DE ASSIS	001.003.000.000	A0	00 00 00-05/13	0001	1.547,55	V	0099	1.547,55
					0003	57,71	V	0099	57,71
					0228	90,40	V	0099	90,40
					0282	100,00	P	0099	991,87
					0511	4.774,17	V	0099	4.774,17
					1029	100,00	P	0099	0,00
					5550	2,00	P	0099	30,95
172.624-2 I	CYAILLEN CARVALHO ESPINDOLA	001.003.000.000	A0	00 00 00-00/00	0842	4.000,00	V	0099	4.000,00
					0843	93,27	V	0099	93,27
					0844	116,52	V	0099	116,52
143.579-5 B	DARCILENE PAES PINTO	001.003.000.000	A0	00 00 00-01/91	0001	928,52	V	0099	928,52
					0003	103,72	V	0099	103,72
					0282	100,00	P	0099	649,73
					0328	1.900,00	V	0099	1.900,00
					0368	79,80	V	0099	79,80
					0511	3.133,75	V	0099	3.133,75
					1029	100,00	P	0099	0,00
					5542	36,00	V	0099	36,00
					5550	2,00	P	0099	18,57
157.998-3 A	DENIS PINHEIRO BARRETO	001.003.000.000	A0	00 00 01-09/18	0001	928,52	V	0099	928,52
					0003	31,47	V	0099	31,47
					0511	3.133,75	V	0099	3.133,75
					5257	70,00	V	0099	0,00
					5542	36,00	V	0099	36,00
					5550	2,00	P	0099	18,57
019.504-9 C	DEUSA MARIA DO LIVRAMENTO MORAES DO	001.003.000.000	A0	00 00 01-04/19	0001	947,20	V	0099	947,20
					0003	47,21	V	0099	47,21
					0010	36,16	V	0099	36,16
					0282	100,00	P	0099	648,26
					0327	2.400,00	V	0099	2.400,00
					0511	3.196,77	V	0099	3.196,77
					1029	100,00	P	0099	0,00
					5542	36,00	V	0099	36,00
					5550	2,00	P	0099	18,94
248.007-7 C	EDMUNDO FERREIRA BRITO NETTO	001.003.000.000	A0	00 03 00-00/00	0843	1.000,00	V	0099	1.000,00
					0844	9.000,00	V	0099	9.000,00
157.994-0 A	EDNA DOS SANTOS WATANABE	001.003.000.000	A0	00 00 01-09/18	0001	1.547,55	V	0099	1.547,55
					0003	31,47	V	0099	31,47

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	--DEP. ADIC.-- SF	IR	QT.PROX.	COD.	-- VALOR-BASE --	FRQ	O	-- VLR.CALC.--
157.994-0 A	EDNA DOS SANTOS WATANABE	001.003.000.000	A0	00	00	01-09/18	0511	4.774,17	V	0099	4.774,17
							0585	25,00	P	0099	386,89
157.947-9 A	EDNA LINDOSO DA SILVA	001.003.000.000	A0	00	00	01-07/18	0001	947,20	V	0099	947,20
							0003	41,97	V	0099	41,97
							0233	52,25	V	0099	52,25
							0412	10,74	V	0099	10,74
							0835	5.000,00	V	0099	5.000,00
							5550	2,00	P	0099	18,94
158.011-6 A	ELIANE CRISTINA CARVALHO A MATIAS	001.003.000.000	A0	00	00	02-02/21	0001	947,20	V	0099	947,20
							0003	36,72	V	0099	36,72
							0511	3.196,77	V	0099	3.196,77
							5542	36,00	V	0099	36,00
							5550	2,00	P	0099	18,94
157.992-4 A	ELIANE DE OLIVEIRA	001.003.000.000	A0	00	01	01-07/18	0001	947,20	V	0099	947,20
							0003	31,47	V	0099	31,47
							0511	3.196,77	V	0099	3.196,77
157.960-6 A	EMILIA CARVALHO DA SILVA DIAZ	001.003.000.000	A0	00	00	00-05/99	0001	919,32	V	0099	919,32
							0003	20,98	V	0099	20,98
							0228	18,08	V	0099	18,08
							0511	3.102,72	V	0099	3.102,72
							5542	36,00	V	0099	36,00
							5550	2,00	P	0099	18,39
157.996-7 A	EVANDRO DE ANDRADE VALENTE	001.003.000.000	A0	00	00	01-09/18	0001	919,32	V	0099	919,32
							0003	31,47	V	0099	31,47
							0511	3.102,72	V	0099	3.102,72
							5542	36,00	V	0099	36,00
							5550	2,00	P	0099	18,39
227.057-9 D	EYLAN MANOEL DA SILVA LINS	001.003.000.000	A0	00	00	00-00/00	0843	2.000,00	V	0099	2.000,00
							0844	8.000,00	V	0099	8.000,00
157.965-7 A	FARIDES MACHADO DE OLIVEIRA	001.003.000.000	A0	00	00	01-08/20	0001	937,81	V	0099	937,81
							0003	52,46	V	0099	52,46
							0228	90,40	V	0099	90,40
							0282	100,00	P	0099	650,29
							0511	3.165,11	V	0099	3.165,11
							1029	100,00	P	0099	0,00
							5542	36,00	V	0099	36,00
268.878-6 A	FERNANDO LUIS SIMOES DA SILVA	001.002.000.000	A0	00	00	00-00/00	0071	1.200,00	V	0099	1.200,00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	--DEP. ADIC.-- SF	IR	QT.PROX.	COD.	-- VALOR-BASE --	FRQ	O	-- VLR.CALC.--
157.990-8 A	GLORIA LEAO DE SOUZA	001.003.000.000	A0	00	00	02-04/21	0001	928,52	V	0099	928,52
							0003	31,47	V	0099	31,47
							0511	3.133,75	V	0099	3.133,75
							5542	36,00	V	0099	36,00
257.117-0 A	IASMIN ROSANA ALVES DA CRUZ VIANA	001.003.000.000	A0	00	00	00-00/00	0842	5.000,00	V	0099	5.000,00
							0843	100,30	V	0099	100,30
							0844	129,47	V	0099	129,47
157.975-4 A	JACQUELINE DE FREITAS PINHO	001.003.000.000	A0	00	00	01-02/19	0001	1.594,43	V	0099	1.594,43
							0003	36,72	V	0099	36,72
							0234	65,68	V	0099	65,68
							0282	100,00	P	0099	1.076,13
							0511	4.918,84	V	0099	4.918,84
							0585	25,00	P	0099	398,61
							1029	100,00	P	0099	0,00
							5542	60,00	V	0099	60,00
							5550	2,00	P	0099	31,89
157.977-0 A	JOAO FRANK CANINDE DA SILVA	001.003.000.000	A0	00	01	02-05/21	0001	947,20	V	0099	947,20
							0003	36,72	V	0099	36,72
							0328	1.900,00	V	0099	1.900,00
							0511	3.196,77	V	0099	3.196,77
							5257	171,12	V	0099	0,00
							5542	36,00	V	0099	36,00
							5550	2,00	P	0099	18,94
105.612-3 D	JOSE CARLOS DE SA COLARES	001.002.000.000	A0	00	00	00-00/00	0071	1.200,00	V	0099	1.200,00
256.932-9 A	JULIANA MENEZES DE AGUIAR	001.003.000.000	A0	00	00	00-00/00	0842	5.000,00	V	0099	5.000,00
							0843	100,30	V	0099	100,30
							0844	129,47	V	0099	129,47
247.540-5 B	LIZANDRA CRISTINA DE S FERNANDES	001.003.000.000	A0	00	00	00-00/00	0842	5.000,00	V	0099	5.000,00
							0843	100,30	V	0099	100,30
							0844	129,47	V	0099	129,47
256.927-2 A	LORENA ALENCAR MACHADO DA SILVA	001.003.000.000	A0	00	00	00-00/00	0842	5.000,00	V	0099	5.000,00
							0843	100,30	V	0099	100,30
							0844	129,47	V	0099	129,47
158.003-5 A	LUCI JANE DA SILVA SANTOS	001.003.000.000	A0	00	00	01-04/19	0001	928,52	V	0099	928,52
							0003	36,72	V	0099	36,72
							0329	1.240,00	V	0099	1.240,00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	--DEP. ADIC.-- SF	IR	QT.PROX.	COD.	-- VALOR-BASE --	FRQ	O	-- VLR.CALC.--
158.003-5 A	LUCI JANE DA SILVA SANTOS	001.003.000.000	A0	00	00	01-04/19	0511	3.133,75	V	0099	3.133,75
							5542	36,00	V	0099	36,00
							5550	2,00	P	0099	18,57
267.121-2 A	LUEVELLY EMILLY DE ARAUJO PORTO	001.003.000.000	A0	00	00	00-00/00	0842	2.400,00	V	0099	2.400,00
							0843	86,94	V	0099	86,94
							0844	104,86	V	0099	104,86
261.149-0 C	MARCIA LOPES PEREZ	001.003.000.000	A0	00	01	00-00/00	0843	2.000,00	V	0099	2.000,00
							0844	8.000,00	V	0099	8.000,00
157.970-3 A	MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA	001.003.000.000	A0	00	00	01-01/20	0001	928,52	V	0099	928,52
							0003	36,72	V	0099	36,72
							0282	100,00	P	0099	629,18
							0328	1.900,00	V	0099	1.900,00
							0511	3.133,75	V	0099	3.133,75
							1029	100,00	P	0099	0,00
							5550	2,00	P	0099	18,57
157.976-2 A	MARGARETH BRASIL BINDA CAVALCANTE	001.003.000.000	A0	00	00	01-11/18	0001	947,20	V	0099	947,20
							0003	36,72	V	0099	36,72
							0282	100,00	P	0099	641,73
							0328	1.266,66	V	0099	1.266,66
							0511	3.196,77	V	0099	3.196,77
							1029	100,00	P	0099	0,00
							5542	36,00	V	0099	36,00
							5550	2,00	P	0099	18,94
157.953-3 A	MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001.003.000.000	A0	00	00	02-01/21	0001	1.547,55	V	0099	1.547,55
							0003	52,46	V	0099	52,46
							0228	90,40	V	0099	90,40
							0282	100,00	P	0099	991,14
							0511	4.774,17	V	0099	4.774,17
							1029	100,00	P	0099	0,00
							5550	2,00	P	0099	30,95
244.382-1 D	MARIA DE JESUS LINS GUIMARAES	001.003.000.000	A0	00	00	00-00/00	0843	2.000,00	V	0099	2.000,00
							0844	11.000,00	V	0099	11.000,00
158.009-4 A	MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	001.003.000.000	A0	00	00	02-02/21	0001	947,20	V	0099	947,20
							0003	36,72	V	0099	36,72
							0511	3.196,77	V	0099	3.196,77
							5550	2,00	P	0099	18,94
157.973-8 A	MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001.003.000.000	A0	00	00	01-01/20	0001	919,32	V	0099	919,32

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	--DEP. ADIC.-- SF	IR	QT.PROX.	COD.	-- VALOR-BASE --	FRQ	O	-- VLR.CALC.--
157.973-8 A	MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001.003.000.000	A0	00	00	01-01/20	0003	36,72	V	0099	36,72
							0511	3.102,72	V	0099	3.102,72
							5542	36,00	V	0099	36,00
							5550	2,00	P	0099	18,39
157.954-1 A	MARIA EULENICE SAMPAIO DA SILVA	001.003.000.000	A0	00	00	01-09/19	0001	947,20	V	0099	947,20
							0003	41,97	V	0099	41,97
							0229	90,40	V	0099	90,40
							0282	100,00	P	0099	655,12
							0511	3.196,77	V	0099	3.196,77
157.982-7 A	MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	00	00	01-08/18	0001	947,20	V	0099	947,20
							0003	36,72	V	0099	36,72
							0511	3.196,77	V	0099	3.196,77
							5542	36,00	V	0099	36,00
							5550	2,00	P	0099	18,94
157.945-2 A	MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA	001.003.000.000	A0	00	01	02-05/21	0001	947,20	V	0099	947,20
							0003	41,97	V	0099	41,97
							0228	90,40	V	0099	90,40
							0282	100,00	P	0099	655,12
							0511	3.196,77	V	0099	3.196,77
							1029	100,00	P	0099	0,00
157.993-2 A	MARIA SALETE DUARTE	001.003.000.000	A0	00	00	01-09/18	0001	947,20	V	0099	947,20
							0003	31,47	V	0099	31,47
							0282	100,00	P	0099	641,00
							0511	3.196,77	V	0099	3.196,77
							1029	100,00	P	0099	0,00
							5542	36,00	V	0099	36,00
							5550	2,00	P	0099	18,94
157.968-1 A	MARIA TEIXEIRA DE ARAUJO	001.003.000.000	A0	00	00	01-11/18	0001	947,20	V	0099	947,20
							0003	47,21	V	0099	47,21
							0228	72,32	V	0099	72,32
							0282	100,00	P	0099	653,33
							0511	3.196,77	V	0099	3.196,77
							1029	100,00	P	0099	0,00
							5550	2,00	P	0099	18,94
268.265-6 A	MARIO JORGE SOUZA BASTOS JUNIOR	001.002.000.000	A0	00	00	00-00/00	0071	1.200,00	V	0099	1.200,00
157.969-0 A	MEYRE DE SOUZA MOURAO	001.003.000.000	A0	00	00	01-01/20	0001	947,20	V	0099	947,20
							0003	36,72	V	0099	36,72

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	--DEP. ADIC.-- SF	IR	QT.PROX.	COD.	-- VALOR-BASE --	FRQ	O	-- VLR.CALC.--
157.969-0 A	MEYRE DE SOUZA MOURAO	001.003.000.000	A0	00	00	01-01/20	0511	3.196,77	V	0099	3.196,77
							5550	2,00	P	0099	18,94
158.030-2 A	MIRIAM FREITAS ALENCAR	001.003.000.000	A0	00	00	01-02/20	0001	937,81	V	0099	937,81
							0003	36,72	V	0099	36,72
							0511	3.165,11	V	0099	3.165,11
							5542	36,00	V	0099	36,00
							5550	2,00	P	0099	18,76
158.005-1 A	OLINDA TRAVASSOS MARQUES	001.003.000.000	A0	00	00	01-07/18	0001	928,52	V	0099	928,52
							0003	31,47	V	0099	31,47
							0329	1.240,00	V	0099	1.240,00
							0511	3.133,75	V	0099	3.133,75
							5550	2,00	P	0099	18,57
157.986-0 A	RAIMUNDA GRACILENE RODRIGUES NEVES	001.003.000.000	A0	00	00	02-01/21	0001	928,52	V	0099	928,52
							0003	31,47	V	0099	31,47
							0511	3.133,75	V	0099	3.133,75
							5542	36,00	V	0099	36,00
							5550	2,00	P	0099	18,57
157.950-9 A	RAIMUNDA ROSEMIRA GOMES DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	00	00	01-03/19	0001	947,20	V	0099	947,20
							0003	41,97	V	0099	41,97
							0233	102,60	V	0099	102,60
							0329	1.240,00	V	0099	1.240,00
							0511	3.196,77	V	0099	3.196,77
							5550	2,00	P	0099	18,94
206.983-0 D	RAQUEL DUARTE LIMA	001.003.000.000	A0	00	00	00-00/00	0842	5.000,00	V	0099	5.000,00
							0843	100,30	V	0099	100,30
							0844	129,47	V	0099	129,47
259.862-0 A	ROSA CECILMA FRANCA DE MORAIS LOPES	001.003.000.000	A0	00	00	00-00/00	0842	4.000,00	V	0099	4.000,00
							0843	93,27	V	0099	93,27
							0844	116,52	V	0099	116,52
157.961-4 A	RUTH SILVA DE CARVALHO	001.003.000.000	A0	00	00	01-03/20	0001	928,52	V	0099	928,52
							0003	52,46	V	0099	52,46
							0282	100,00	P	0099	631,38
							0511	3.133,75	V	0099	3.133,75
							1029	100,00	P	0099	0,00
							5542	36,00	V	0099	36,00
							5550	2,00	P	0099	18,57
158.004-3 A	SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	001.003.000.000	A0	00	01	02-04/21	0001	928,52	V	0099	928,52

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	--DEP. ADIC.-- SF	IR	QT.PROX.	COD.	-- VALOR-BASE --	FRQ	O	-- VLR.CALC.--
158.004-3 A	SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	001.003.000.000	A0	00	01	02-04/21	0003	31,47	V	0099	31,47
							0327	2.400,00	V	0099	2.400,00
							0511	3.133,75	V	0099	3.133,75
							5550	2,00	P	0099	18,57
157.997-5 A	SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001.003.000.000	A0	00	01	01-09/18	0001	928,52	V	0099	928,52
							0003	31,47	V	0099	31,47
							0327	2.400,00	V	0099	2.400,00
							0511	3.133,75	V	0099	3.133,75
							5550	2,00	P	0099	18,57
157.967-3 A	SOLANGE MATUTE DA SILVA MAGALHAES	001.003.000.000	A0	00	00	02-02/21	0001	1.578,63	V	0099	1.578,63
							0003	36,72	V	0099	36,72
							0282	100,00	P	0099	1.056,41
							0412	5,74	V	0099	5,74
							0511	4.870,11	V	0099	4.870,11
							0585	25,00	P	0099	394,66
							1029	100,00	P	0099	0,00
							5550	2,00	P	0099	31,57
157.991-6 A	SOLANGE TORRES DORNELES	001.003.000.000	A0	00	00	01-01/20	0001	947,20	V	0099	947,20
							0003	36,72	V	0099	36,72
							0282	100,00	P	0099	641,73
							0329	1.240,00	V	0099	1.240,00
							0511	3.196,77	V	0099	3.196,77
							1029	100,00	P	0099	0,00
							5550	2,00	P	0099	18,94
249.695-0 B	VINICIUS DE ALENCAR ARAUJO MOTTA	001.003.000.000	A0	00	00	00-00/00	0842	4.000,00	V	0099	4.000,00
							0843	93,27	V	0099	93,27
							0844	116,52	V	0099	116,52

```
**END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*****
*                                                                              *
* JOBID:          JOB03216                                                     *
* JOB NAME:       CFPP4744                                                     *
* USER ID:        P001198                                                      *
* SYSOUT CLASS:   R                                                            *
* OUTPUT GROUP:   7.1.1                                                        *
* TITLE:                                                                       *
*                                                                              *
* DESTINATION:    PRTD893                                                      *
* NAME:                                                                        *
* ROOM:                                                                        *
* BUILDING:                                                                    *
* DEPARTMENT:                                                                  *
* ADDRESS:                                                                     *
*                                                                              *
*                                                                              *
*                                                                              *
*                                                                              *
* PRINT TIME:     11:25:20                                                     *
* PRINT DATE:     21 NOV 2024                                                  *
* PRINTER NAME:   R891.PR1                                                     *
* SYSTEM:         PD00                                                         *
*                                                                              *
**END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*****
```

```
**START*****START*****START*****START*****START*****START*****START*****START***
*                                                                               *
* JOBID:          JOB03216                                                      *
* JOB NAME:       CFPP4744                                                      *
* USER ID:        P001198                                                       *
* SYSOUT CLASS:   C                                                             *
* OUTPUT GROUP:   8.1.1                                                         *
* TITLE:                                                                        *
*                                                                               *
* DESTINATION:    PRTD893                                                       *
* NAME:                                                                         *
* ROOM:                                                                         *
* BUILDING:                                                                     *
* DEPARTMENT:                                                                   *
* ADDRESS:                                                                      *
*                                                                               *
*                                                                               *
*                                                                               *
*                                                                               *
* PRINT TIME:     11:28:52                                                      *
* PRINT DATE:     21 NOV 2024                                                   *
* PRINTER NAME:   R891.PR1                                                      *
* SYSTEM:         PD00                                                          *
*                                                                               *
**START*****START*****START*****START*****START*****START*****START*****START***
```

TOTAIS PARA FATURAMENTO

- FUNCIONARIOS PROCESSADOS	081
- LANCAMENTOS PROCESSADOS	090

TOTAIS PARA FATURAMENTO

- FUNCIONARIOS PROCESSADOS	081
- LANCAMENTOS PROCESSADOS	090

```
**END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*****
*                                                                              *
* JOBID:          JOB03216                                                     *
* JOB NAME:       CFPP4744                                                     *
* USER ID:        P001198                                                      *
* SYSOUT CLASS:   C                                                            *
* OUTPUT GROUP:   8.1.1                                                        *
* TITLE:                                                                       *
*                                                                              *
* DESTINATION:    PRTD893                                                      *
* NAME:                                                                        *
* ROOM:                                                                        *
* BUILDING:                                                                    *
* DEPARTMENT:                                                                  *
* ADDRESS:                                                                     *
*                                                                              *
*                                                                              *
*                                                                              *
*                                                                              *
* PRINT TIME:     11:28:52                                                     *
* PRINT DATE:     21 NOV 2024                                                  *
* PRINTER NAME:   R891.PR1                                                     *
* SYSTEM:         PD00                                                         *
*                                                                              *
**END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*****
```

```
**START*****START*****START*****START*****START*****START*****START*****START***
*                                                                               *
* JOBID:          JOB03216                                                      *
* JOB NAME:       CFPP4744                                                      *
* USER ID:        P001198                                                       *
* SYSOUT CLASS:   L                                                             *
* OUTPUT GROUP:   24.1.1                                                        *
* TITLE:                                                                        *
*                                                                               *
* DESTINATION:    PRTD893                                                       *
* NAME:                                                                         *
* ROOM:                                                                         *
* BUILDING:                                                                     *
* DEPARTMENT:                                                                   *
* ADDRESS:                                                                      *
*                                                                               *
*                                                                               *
*                                                                               *
*                                                                               *
* PRINT TIME:     11:37:17                                                      *
* PRINT DATE:     21 NOV 2024                                                   *
* PRINTER NAME:   R891.PR1                                                      *
* SYSTEM:         PD00                                                          *
*                                                                               *
**START*****START*****START*****START*****START*****START*****START*****START***
```

PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS DATA - 20/11/24
C01 S57 PCC9B L61 HORA - 14:34:44
RESUMO DE PROCESSAMENTO DE CONTRACHEQUES MÍDIA - MAINFRAME
GRUPO - 474 FOLHA - 10

ORG	DESCRICAO	TOTAL
074	JUCEA	072
TOTAL		072

```
**END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*****
*                                                                              *
* JOBID:          JOB03216                                                     *
* JOB NAME:       CFPP4744                                                     *
* USER ID:        P001198                                                      *
* SYSOUT CLASS:   L                                                            *
* OUTPUT GROUP:   24.1.1                                                       *
* TITLE:                                                                       *
*                                                                              *
* DESTINATION:    PRTD893                                                      *
* NAME:                                                                        *
* ROOM:                                                                        *
* BUILDING:                                                                    *
* DEPARTMENT:                                                                  *
* ADDRESS:                                                                     *
*                                                                              *
*                                                                              *
*                                                                              *
*                                                                              *
* PRINT TIME:     11:37:18                                                     *
* PRINT DATE:     21 NOV 2024                                                  *
* PRINTER NAME:   R891.PR1                                                     *
* SYSTEM:         PD00                                                         *
*                                                                              *
**END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*****
```

```
**START*****START*****START*****START*****START*****START*****START*****START***
*                                                                               *
* JOBID:          JOB03216                                                      *
* JOB NAME:       CFPP4744                                                      *
* USER ID:        P001198                                                       *
* SYSOUT CLASS:   C                                                             *
* OUTPUT GROUP:   11.1.1                                                        *
* TITLE:                                                                        *
*                                                                               *
* DESTINATION:    PRTD893                                                       *
* NAME:                                                                         *
* ROOM:                                                                         *
* BUILDING:                                                                     *
* DEPARTMENT:                                                                   *
* ADDRESS:                                                                      *
*                                                                               *
*                                                                               *
*                                                                               *
*                                                                               *
* PRINT TIME:     11:27:17                                                      *
* PRINT DATE:     21 NOV 2024                                                   *
* PRINTER NAME:   R891.PR1                                                      *
* SYSTEM:         PD00                                                          *
*                                                                               *
**START*****START*****START*****START*****START*****START*****START*****START***
```

```
**END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*****
* JOBID:          JOB03216                                                     *
* JOB NAME:       CFPP4744                                                     *
* USER ID:        P001198                                                      *
* SYSOUT CLASS:   C                                                            *
* OUTPUT GROUP:   11.1.1                                                       *
* TITLE:                                                                       *
* DESTINATION:    PRTD893                                                      *
* NAME:                                                                        *
* ROOM:                                                                        *
* BUILDING:                                                                    *
* DEPARTMENT:                                                                  *
* ADDRESS:                                                                     *
* PRINT TIME:     11:27:18                                                     *
* PRINT DATE:     21 NOV 2024                                                  *
* PRINTER NAME:   R891.PR1                                                     *
* SYSTEM:         PD00                                                         *
```

END*****END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*****

```
**START*****START*****START*****START*****START*****START*****START*****START***
*                                                                               *
* JOBID:          JOB03216                                                      *
* JOB NAME:       CFPP4744                                                      *
* USER ID:        P001198                                                       *
* SYSOUT CLASS:   C                                                             *
* OUTPUT GROUP:   12.1.1                                                        *
* TITLE:                                                                        *
*                                                                               *
* DESTINATION:    PRTD893                                                       *
* NAME:                                                                         *
* ROOM:                                                                         *
* BUILDING:                                                                     *
* DEPARTMENT:                                                                   *
* ADDRESS:                                                                      *
*                                                                               *
*                                                                               *
*                                                                               *
*                                                                               *
* PRINT TIME:     11:26:29                                                      *
* PRINT DATE:     21 NOV 2024                                                   *
* PRINTER NAME:   R891.PR1                                                      *
* SYSTEM:         PD00                                                          *
*                                                                               *
**START*****START*****START*****START*****START*****START*****START*****START***
```

```
**END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*****
* JOBID:          JOB03216                                                     *
* JOB NAME:       CFPP4744                                                     *
* USER ID:        P001198                                                      *
* SYSOUT CLASS:   C                                                            *
* OUTPUT GROUP:   12.1.1                                                       *
* TITLE:                                                                       *
* DESTINATION:    PRTD893                                                      *
* NAME:                                                                        *
* ROOM:                                                                        *
* BUILDING:                                                                    *
* DEPARTMENT:                                                                  *
* ADDRESS:                                                                     *
* PRINT TIME:     11:26:30                                                     *
* PRINT DATE:     21 NOV 2024                                                  *
* PRINTER NAME:   R891.PR1                                                     *
* SYSTEM:         PD00                                                         *
```

END*****END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*****

```
**START*****START*****START*****START*****START*****START*****START*****START***
*                                                                               *
* JOBID:          JOB03216                                                      *
* JOB NAME:       CFPP4744                                                      *
* USER ID:        P001198                                                       *
* SYSOUT CLASS:   I                                                             *
* OUTPUT GROUP:   14.1.1                                                        *
* TITLE:                                                                        *
*                                                                               *
* DESTINATION:    PRTD891                                                       *
* NAME:                                                                         *
* ROOM:                                                                         *
* BUILDING:                                                                     *
* DEPARTMENT:                                                                   *
* ADDRESS:                                                                      *
*                                                                               *
*                                                                               *
*                                                                               *
*                                                                               *
* PRINT TIME:     11:20:52                                                      *
* PRINT DATE:     21 NOV 2024                                                   *
* PRINTER NAME:   R889.PR1                                                      *
* SYSTEM:         PD00                                                          *
*                                                                               *
**START*****START*****START*****START*****START*****START*****START*****START***
```

<MAILM> RELATORIO LXX POR CONSIGNATARIA GRUPO 74.

CONSIGNACAO	CONSIGNATARIA	DESCONTO

(CONSIGNACOES 9)

CONSIGNACAO	CONSIGNATARIA		DESCONTO					
		(CONSIGNACOES)					4.646,65	
149	BANCO BMG S/A	61.186.680/0001-74	327,80					
		318.000001.00800028	/2	6306	BMG CARTAO 10		327,80	4
165	BANCO DAYCOVAL S/A	62.232.889/0001-90	3.849,72					
		707.000001.00300021	/6	6346	DAYCOVAL-EMP		3.849,72	6
178	BANCO SANTANDER BANESPA S/A	90.400.888/0001-42	92,13					
		033.000725.29006999	/2	6305	OLE BONSUC.CARTAO 10		92,13	1
182	CAIXA ECONÔMICA FEDRAL	00.360.305/1457-73	377,00					
		104.001457.06000140	/3	5934	CAIXA-EMP04		377,00	1
***	TOTAL DAS CONSIGNACOES ( )		4.646,65					

CONSIGNACAO	CONSIGNATARIA		DESCONTO				
		(CONSIGNACOES 1)					
003	R.S. PREVIDENCIA PRIVADA	76.621.853/0001-02	12,05				
		237.003711.00017714	/8	5473	RS - PLANO PREV.PRIV	12,05	2
092	CLUBE MUNICIPAL	04.020.913/0001-20	8,00				
		237.003739.00010981	/9	5694	CLUBE MUNICIPAL-CONT	8,00	1
095	HSBC BAMERINDUS SEGUROS	76.538.446/0001-36	151,66				
		399.000703.00151407	/0	5684	HSBC SEGUROS S/A	151,66	2
151	BANCO BMC S.A (BRADESCO FINANCIAM	07.207.996/0001-50	807,88				
		394.000012.00888985	/3	5747	BANCO BMC S/A - EMP.	366,80	3
				5899	BMC EMP02	441,08	2
155	BANCO PANAMERICANO S/A	59.285.411/0001-13	3.966,82				
		623.000001.00010882	/2	5754	BANCO PANAMERICANO	2.666,31	10
				5927	PANAMERICANO EMP02	817,01	6
				5933	PANAMERICANO-EMP05	274,59	3
				5954	PANAMERICANO-EMP03	143,43	2
				6474	PANAMERICANO-EMP	65,48	1
164	BANCO BRADESCO S/A	60.746.948/0001-12	13.874,39				
		237.004130.00030738	/6	5812	BRADESCO EMPREST	7.461,95	12
				5896	BRADESCO EMP02	827,76	3
				5938	BRADESCO EMP02	2.189,14	4
				6054	BRADESCO EMP	1.448,51	2
				6179	BRADESCO-EMPRESTIMO	1.947,03	2
165	BANCO DAYCOVAL S/A	62.232.889/0001-90	3.092,41				
		707.000001.00300021	/6	5813	B DAYCOVAL	1.568,32	6
				5897	DAYCOVAL EMP02	518,78	4
				6202	DAYCOVAL-CARTAO	413,85	3
				6366	DAYCOVAL EMP	591,46	1
166	BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A	31.895.683/0001-16	5.227,27				
		604.000001.01000508	/2	5814	BIB EMPRESTIMOS	2.653,55	6
				5901	B I B EMP02	1.179,91	5
				5937	BIB EMP03	255,59	2
				5960	BIB-EMP04	868,28	2
				6068	BIB EMPRESTIMOS	100,22	1
				6215	BIB-EMPRESTIMO	169,72	1
178	BANCO SANTANDER BANESPA S/A	90.400.888/0001-42	81,22				
		033.000725.29007193	/1	6534	SANTANDER EMPRESTIMO	81,22	1
182	CAIXA ECONÔMICA FEDRAL	00.360.305/1457-73	2.647,28				
		104.001457.00900001457	/7	5842	CAIXA EMPRÉSTIMO	1.574,88	3
				5900	CAIXA EMP02	1.072,40	1
186	SINDICATO DOS SERVIDORES P BLICOS	08.998.921/0001-05	300,00				
		237.003734.00017452	/1	5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	300,00	22

CONSIGNACAO	CONSIGNATARIA		DESCONTO					
		(CONSIGNACOES 1)						
204	ODONTOMED SAUDE LTDA	05.287.585/0001-96	441,20					
		237.003715.00015076	/2	5893	ODONTOMED PL. SAUDE	292,20	2	
				5910	ODONTOMED CONTRIB02	149,00	1	
209	PROVER PROMOCAO DE VENDAS LTDA-EP	20.308.187/0001-00	4.548,78					
		237.000320.00007530	/2	6090	CARTAO ADIANT. SAL.	4.548,78	12	
219	BANCO MAXIMA S.A.	33.923.798/0001-00	3.389,04					
		243.000001.04990551	/3	6398	AVANCARD FINANC.	3.272,04	9	
		243.000001.04990535	/1	6400	B.MAXIMA EMP.	117,00	1	
223	PKL ONE PARTICIPACOES S.A	27.490.629/0001-13	1.199,42					
		243.000001.00108748	/9	6506	CREDCESTA SAQUE	1.016,36	4	
				6511	CREDCESTA COMPRA	183,06	1	
999	OUTRAS CONSIGNATARIAS	99.999.999/9999-99	807,63					
				5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	807,63	39	
***	TOTAL DAS CONSIGNACOES (1)	40.555,05						

CONSIGNACAO CONSIGNATARIA	DESCONTO	
(CONSIGNACOES 9)		
*** TOTAL DE GANHOS	411.743,92	
*** TOTAL DE DESCONTOS	131.208,82	
*** TOTAL DO LIQUIDO	280.535,10	
*** TOTAL CREDITO PARA CONTRA CHEQUE		
*** TOTAL CREDITADO DA FOLHA	280.535,10	
*** CREDITO EM CONTA DO SERVIDOR	280.535,10	72
*** CREDITO EM CONTA SALARIO		

CONSIGNACAO	CONSIGNATARIA		DESCONTO					
		(CONSIGNACOES)						
149	BANCO BMG S/A	61.186.680/0001-74	327,80					
		318.000001.00800028	/2	6306	BMG CARTAO 10	327,80		4
165	BANCO DAYCOVAL S/A	62.232.889/0001-90	3.849,72					
		707.000001.00300021	/6	6346	DAYCOVAL-EMP	3.849,72		6
178	BANCO SANTANDER BANESPA S/A	90.400.888/0001-42	92,13					
		033.000725.29006999	/2	6305	OLE BONSUC.CARTAO 10	92,13		1
182	CAIXA ECONÔMICA FEDRAL	00.360.305/1457-73	377,00					
		104.001457.06000140	/3	5934	CAIXA-EMP04	377,00		1
***	TOTAL DAS CONSIGNACOES ( )		4.646,65					

CONSIGNACAO	CONSIGNATARIA			DESCONTO			
		(CONSIGNACOES 1)					
003	R.S. PREVIDENCIA PRIVADA	76.621.853/0001-02		12,05			
		237.003711.00017714	/8	5473	RS - PLANO PREV.PRIV	12,05	2
092	CLUBE MUNICIPAL	04.020.913/0001-20		8,00			
		237.003739.00010981	/9	5694	CLUBE MUNICIPAL-CONT	8,00	1
095	HSBC BAMERINDUS SEGUROS	76.538.446/0001-36		151,66			
		399.000703.00151407	/0	5684	HSBC SEGUROS S/A	151,66	2
151	BANCO BMC S.A (BRADESCO FINANCIAM	07.207.996/0001-50		807,88			
		394.000012.00888985	/3	5747	BANCO BMC S/A - EMP.	366,80	3
				5899	BMC EMP02	441,08	2
155	BANCO PANAMERICANO S/A	59.285.411/0001-13		3.966,82			
		623.000001.00010882	/2	5754	BANCO PANAMERICANO	2.666,31	10
				5927	PANAMERICANO EMP02	817,01	6
				5933	PANAMERICANO-EMP05	274,59	3
				5954	PANAMERICANO-EMP03	143,43	2
				6474	PANAMERICANO-EMP	65,48	1
164	BANCO BRADESCO S/A	60.746.948/0001-12		13.874,39			
		237.004130.00030738	/6	5812	BRADESCO EMPREST	7.461,95	12
				5896	BRADESCO EMP02	827,76	3
				5938	BRADESCO EMP02	2.189,14	4
				6054	BRADESCO EMP	1.448,51	2
				6179	BRADESCO-EMPRESTIMO	1.947,03	2
165	BANCO DAYCOVAL S/A	62.232.889/0001-90		3.092,41			
		707.000001.00300021	/6	5813	B DAYCOVAL	1.568,32	6
				5897	DAYCOVAL EMP02	518,78	4
				6202	DAYCOVAL-CARTAO	413,85	3
				6366	DAYCOVAL EMP	591,46	1
166	BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A	31.895.683/0001-16		5.227,27			
		604.000001.01000508	/2	5814	BIB EMPRESTIMOS	2.653,55	6
				5901	B I B EMP02	1.179,91	5
				5937	BIB EMP03	255,59	2
				5960	BIB-EMP04	868,28	2
				6068	BIB EMPRESTIMOS	100,22	1
				6215	BIB-EMPRESTIMO	169,72	1
178	BANCO SANTANDER BANESPA S/A	90.400.888/0001-42		81,22			
		033.000725.29007193	/1	6534	SANTANDER EMPRESTIMO	81,22	1
182	CAIXA ECONÔMICA FEDRAL	00.360.305/1457-73		2.647,28			
		104.001457.00900001457	/7	5842	CAIXA EMPRÉSTIMO	1.574,88	3
				5900	CAIXA EMP02	1.072,40	1
186	SINDICATO DOS SERVIDORES P BLICOS	08.998.921/0001-05		300,00			
		237.003734.00017452	/1	5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	300,00	22

CONSIGNACAO	CONSIGNATARIA		DESCONTO				
		(CONSIGNACOES 1)					
204	ODONTOMED SAUDE LTDA	05.287.585/0001-96	441,20				
		237.003715.00015076	/2	5893	ODONTOMED PL. SAUDE	292,20	2
				5910	ODONTOMED CONTRIB02	149,00	1
209	PROVER PROMOCAO DE VENDAS LTDA-EP	20.308.187/0001-00	4.548,78				
		237.000320.00007530	/2	6090	CARTAO ADIANT. SAL.	4.548,78	12
219	BANCO MAXIMA S.A.	33.923.798/0001-00	3.389,04				
		243.000001.04990551	/3	6398	AVANCARD FINANC.	3.272,04	9
		243.000001.04990535	/1	6400	B.MAXIMA EMP.	117,00	1
223	PKL ONE PARTICIPACOES S.A	27.490.629/0001-13	1.199,42				
		243.000001.00108748	/9	6506	CREDCESTA SAQUE	1.016,36	4
				6511	CREDCESTA COMPRA	183,06	1
999	OUTRAS CONSIGNATARIAS	99.999.999/9999-99	807,63				
				5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	807,63	39
***	TOTAL DAS CONSIGNACOES (1)	40.555,05					

CONSIGNACAO CONSIGNATARIA	DESCONTO	
(CONSIGNACOES 9)		
*** TOTAL DE GANHOS	411.743,92	
*** TOTAL DE DESCONTOS	131.208,82	
*** TOTAL DO LIQUIDO	280.535,10	
*** TOTAL CREDITO PARA CONTRA CHEQUE		
*** TOTAL CREDITADO DA FOLHA	280.535,10	
*** CREDITO EM CONTA DO SERVIDOR	280.535,10	72
*** CREDITO EM CONTA SALARIO		

CONSIGNACAO	CONSIGNATARIA		DESCONTO					
		(CONSIGNACOES)						
149	BANCO BMG S/A	61.186.680/0001-74	327,80					
		318.000001.00800028	/2	6306	BMG CARTAO 10	327,80		4
165	BANCO DAYCOVAL S/A	62.232.889/0001-90	3.849,72					
		707.000001.00300021	/6	6346	DAYCOVAL-EMP	3.849,72		6
178	BANCO SANTANDER BANESPA S/A	90.400.888/0001-42	92,13					
		033.000725.29006999	/2	6305	OLE BONSUC.CARTAO 10	92,13		1
182	CAIXA ECONÔMICA FEDRAL	00.360.305/1457-73	377,00					
		104.001457.06000140	/3	5934	CAIXA-EMP04	377,00		1
***	TOTAL DAS CONSIGNACOES ( )		4.646,65					

CONSIGNACAO	CONSIGNATARIA		DESCONTO				
		(CONSIGNACOES 1)					
003	R.S. PREVIDENCIA PRIVADA	76.621.853/0001-02	12,05				
		237.003711.00017714	/8	5473	RS - PLANO PREV.PRIV	12,05	2
092	CLUBE MUNICIPAL	04.020.913/0001-20	8,00				
		237.003739.00010981	/9	5694	CLUBE MUNICIPAL-CONT	8,00	1
095	HSBC BAMERINDUS SEGUROS	76.538.446/0001-36	151,66				
		399.000703.00151407	/0	5684	HSBC SEGUROS S/A	151,66	2
151	BANCO BMC S.A (BRADESCO FINANCIAM	07.207.996/0001-50	807,88				
		394.000012.00888985	/3	5747	BANCO BMC S/A - EMP.	366,80	3
				5899	BMC EMP02	441,08	2
155	BANCO PANAMERICANO S/A	59.285.411/0001-13	3.966,82				
		623.000001.00010882	/2	5754	BANCO PANAMERICANO	2.666,31	10
				5927	PANAMERICANO EMP02	817,01	6
				5933	PANAMERICANO-EMP05	274,59	3
				5954	PANAMERICANO-EMP03	143,43	2
				6474	PANAMERICANO-EMP	65,48	1
164	BANCO BRADESCO S/A	60.746.948/0001-12	13.874,39				
		237.004130.00030738	/6	5812	BRADESCO EMPREST	7.461,95	12
				5896	BRADESCO EMP02	827,76	3
				5938	BRADESCO EMP02	2.189,14	4
				6054	BRADESCO EMP	1.448,51	2
				6179	BRADESCO-EMPRESTIMO	1.947,03	2
165	BANCO DAYCOVAL S/A	62.232.889/0001-90	3.092,41				
		707.000001.00300021	/6	5813	B DAYCOVAL	1.568,32	6
				5897	DAYCOVAL EMP02	518,78	4
				6202	DAYCOVAL-CARTAO	413,85	3
				6366	DAYCOVAL EMP	591,46	1
166	BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A	31.895.683/0001-16	5.227,27				
		604.000001.01000508	/2	5814	BIB EMPRESTIMOS	2.653,55	6
				5901	B I B EMP02	1.179,91	5
				5937	BIB EMP03	255,59	2
				5960	BIB-EMP04	868,28	2
				6068	BIB EMPRESTIMOS	100,22	1
				6215	BIB-EMPRESTIMO	169,72	1
178	BANCO SANTANDER BANESPA S/A	90.400.888/0001-42	81,22				
		033.000725.29007193	/1	6534	SANTANDER EMPRESTIMO	81,22	1
182	CAIXA ECONÔMICA FEDRAL	00.360.305/1457-73	2.647,28				
		104.001457.00900001457	/7	5842	CAIXA EMPRÉSTIMO	1.574,88	3
				5900	CAIXA EMP02	1.072,40	1
186	SINDICATO DOS SERVIDORES P BLICOS	08.998.921/0001-05	300,00				
		237.003734.00017452	/1	5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	300,00	22

CONSIGNACAO	CONSIGNATARIA		DESCONTO				
		(CONSIGNACOES 1)					
204	ODONTOMED SAUDE LTDA	05.287.585/0001-96	441,20				
		237.003715.00015076	/2	5893	ODONTOMED PL. SAUDE	292,20	2
				5910	ODONTOMED CONTRIB02	149,00	1
209	PROVER PROMOCAO DE VENDAS LTDA-EP	20.308.187/0001-00	4.548,78				
		237.000320.00007530	/2	6090	CARTAO ADIANT. SAL.	4.548,78	12
219	BANCO MAXIMA S.A.	33.923.798/0001-00	3.389,04				
		243.000001.04990551	/3	6398	AVANCARD FINANC.	3.272,04	9
		243.000001.04990535	/1	6400	B.MAXIMA EMP.	117,00	1
223	PKL ONE PARTICIPACOES S.A	27.490.629/0001-13	1.199,42				
		243.000001.00108748	/9	6506	CREDCESTA SAQUE	1.016,36	4
				6511	CREDCESTA COMPRA	183,06	1
999	OUTRAS CONSIGNATARIAS	99.999.999/9999-99	807,63				
				5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	807,63	39
***	TOTAL DAS CONSIGNACOES (1)	40.555,05					

CONSIGNACAO CONSIGNATARIA	DESCONTO	
(CONSIGNACOES 9) TOTAIS DO GRUPO 74		
*** TOTAL DE GANHOS	411.743,92	
*** TOTAL DE DESCONTOS	131.208,82	
*** TOTAL DO LIQUIDO	280.535,10	
*** TOTAL CREDITO PARA CONTRA CHEQUE		
*** TOTAL CREDITADO DA FOLHA	280.535,10	
*** CREDITO EM CONTA DO SERVIDOR	280.535,10	72
*** CREDITO EM CONTA SALARIO		

```
**END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*****
*                                                                              *
* JOBID:          JOB03216                                                     *
* JOB NAME:       CFPP4744                                                     *
* USER ID:        P001198                                                      *
* SYSOUT CLASS:   I                                                            *
* OUTPUT GROUP:   14.1.1                                                       *
* TITLE:                                                                       *
*                                                                              *
* DESTINATION:    PRTD891                                                      *
* NAME:                                                                        *
* ROOM:                                                                        *
* BUILDING:                                                                    *
* DEPARTMENT:                                                                  *
* ADDRESS:                                                                     *
*                                                                              *
*                                                                              *
*                                                                              *
*                                                                              *
* PRINT TIME:     11:20:53                                                     *
* PRINT DATE:     21 NOV 2024                                                  *
* PRINTER NAME:   R889.PR1                                                     *
* SYSTEM:         PD00                                                         *
*                                                                              *
**END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*****
```

AMAZONAS
GOVERNO DO ESTADO

FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO 2024

www.jucea.am.gov.br
Instagram/juceaam

diretoria@jucea.am.gov.br
Avenida Cuiabá, 543, Nossa Senhora das Graças.
Manaus - AM
CEP: 69053-490

Junta Comercial do Estado do Amazonas

```
**START*****START*****START*****START*****START*****START*****START*****START***
*                                                                               *
* JOBID:          JOB00159                                                      *
* JOB NAME:       CFPP4743                                                      *
* USER ID:        P000409                                                       *
* SYSOUT CLASS:   C                                                             *
* OUTPUT GROUP:   12.1.1                                                        *
* TITLE:                                                                        *
*                                                                               *
* DESTINATION:    PRTD893                                                       *
* NAME:                                                                         *
* ROOM:                                                                         *
* BUILDING:                                                                     *
* DEPARTMENT:                                                                   *
* ADDRESS:                                                                      *
*                                                                               *
*                                                                               *
*                                                                               *
*                                                                               *
* PRINT TIME:     23:43:04                                                      *
* PRINT DATE:     12 DEC 2024                                                   *
* PRINTER NAME:   R891.PR1                                                      *
* SYSTEM:         PD00                                                          *
*                                                                               *
**START*****START*****START*****START*****START*****START*****START*****START***
```

001-002-ADMINISTRACAO GERAL
COLEGIADO DE VOGAIS

G A N H O S				D E S C O N T O S			
COD DESCRICAO	VALOR	QUANT.	PERC.	COD DESCRICAO	VALOR	QUANT.	PERC.
0071 JETONS	14.400,00	12	100,00				

--- T O T A I S ---

G A N H O S	14.400,00
D E S C O N T O S	0,00
L I Q U I D O	14.400,00
LIQUIDO CONTA CORRENTE.....	14.400,00
LIQUIDO CONTA SALARIO.....	0,00
LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....	0,00
LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....	0,00
SALARIOS/VENCTO	0,00
VALOR AUXILIO NATALIDADE...	0,00
PERCENTUAL FAP.....	0,5000
PERCENTUAL RAT.....	2,0
RAT AJUSTADO	1,0000
BASE FGTS	0,00
FGTS A RECOLHER.....	0,00

* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV

VALOR EMPRESA.....	0,00
VALOR FUNCIONARIOS.....	0,00
(+) DESCONTO	0,00
(-) DEVOLUCAO	0,00

* PROVISIONAMENTO

13.SALARIO.....	0,00
1/3 DE FERIAS.....	0,00
1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..	0,00
INSS PATRONAL	0,00
AMAZONPREV PATRONAL.....	0,00
FGTS	0,00

--- F U N C I O N A R I O S ---

SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	12						

G A N H O S

COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT.	PERC.
0001	VENCIMENTO	46.621,40	45	11,38
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	1.809,77	45	0,44
0010	VANTAGEM PESSOAL	36,16	1	0,01
0071	JETONS	2.400,00	4	0,59
0228	VANT.INDIVIDUAL GF-1	488,16	7	0,12
0229	VANT.INDIVIDUAL GF-2	106,67	2	0,03
0232	VANT.INDIVIDUAL AD-1	2.932,21	1	0,72
0233	VANT.INDIVIDUAL AD-2	242,02	3	0,06
0234	VANT.INDIVIDUAL AD-3	65,68	1	0,02
0282	ABONO PERMANENCIA	28.039,81	39	6,84
0327	FUNCAO GRATIFICADA-1	12.000,00	5	2,93
0328	FUNCAO GRATIFICADA-2	9.500,00	5	2,32
0329	FUNCAO GRATIFICADA-3	6.200,00	5	1,51
0368	MANDADO DE SEGURANCA	79,80	1	0,02
0412	ABONO DEC.16675-RES.	16,48	2	0,00
0413	DIF.DE REAJ.SALARIAL	18.992,43	45	4,64
0511	GRADAT	154.164,54	45	37,62
0585	GRATIF.DE CURSO 25%	1.969,48	5	0,48
0618	DIF.SUBST.COMISS.FG	633,34	1	0,15
0772	DIF.REAJ.SAL.S/PREV.	372,47	10	0,09
0842	GATA COMIS S/VINCULO	53.400,00	12	13,03
0843	VENC COMIS S/VINCULO	10.371,12	16	2,53
0844	REP COMIS S/VINCULO	50.328,23	16	12,28
1085	DIF COMISSIONADO	8.983,80	4	2,19

--- T O T A I S ---

G A N H O S	409.753,57
D E S C O N T O S	143.400,59
L I Q U I D O	266.352,98
LIQUIDO CONTA CORRENTE.....	266.352,98
LIQUIDO CONTA SALARIO.....	0,00
LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....	0,00
LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....	0,00
SALARIOS/VENCTO	56.992,52
VALOR AUXILIO NATALIDADE...	0,00
PERCENTUAL FAP.....	0,5000
PERCENTUAL RAT.....	2,0
RAT AJUSTADO	1,0000
BASE FGTS	0,00
FGTS A RECOLHER.....	0,00

* INSS

BASE INSS EMPRESA.....	118.283,15
BASE INSS SEGURADOS.....	91.367,23
BASE INSS CONSELHO TUTELAR.	0,00
(+) INSS PATRONAL.....	23.656,63
(+) INSS SEGURADOS.....	9.922,78
(+) ACIDENTE DO TRABALHO...	1.182,83
(+) TERCEIROS.....	0,00

D E S C O N T O S

COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT.	PERC.
5253	IMPOSTO DE RENDA	44.350,78	60	30,93
5473	RS - PLANO PREV.PRIV	12,05	2	0,01
5542	PASSES TRANSPORTE	948,00	25	0,66
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	769,75	37	0,54
5684	HSBC SEGUROS S/A	151,66	2	0,11
5694	CLUBE MUNICIPAL-CONT	8,00	1	0,01
5707	INSS/C.COMISSIONADO	9.922,78	16	6,92
5747	BANCO BMC S/A - EMP.	366,80	3	0,26
5754	BANCO PANAMERICANO	2.714,05	10	1,89
5812	BRADESCO EMPREST	7.160,45	11	4,99
5813	B DAYCOVAL	993,32	5	0,69
5814	BIB EMPRESTIMOS	2.653,55	6	1,85
5842	CAIXA EMPRÉSTIMO	1.786,06	4	1,25
5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	270,00	20	0,19
5893	ODONTOMED PL. SAUDE	292,20	2	0,20
5896	BRADESCO EMP02	827,76	3	0,58
5897	DAYCOVAL EMP02	518,78	4	0,36
5899	BMC EMP02	441,08	2	0,31
5900	CAIXA EMP02	1.652,53	2	1,15
5901	B I B EMP02	1.179,91	5	0,82
5910	ODONTOMED CONTRIB02	149,00	1	0,10
5927	PANAMERICANO EMP02	817,01	6	0,57
5933	PANAMERICANO-EMP05	274,59	3	0,19
5934	CAIXA-EMP04	377,00	1	0,26
5937	BIB EMP03	255,59	2	0,18
5938	BRADESCO EMP02	1.668,74	3	1,16
5945	DAYCOVAL EMP03	241,41	1	0,17
5954	PANAMERICANO-EMP03	143,43	2	0,10
5960	BIB-EMP04	868,28	2	0,61
6054	BRADESCO EMP	1.448,51	2	1,01
6068	BIB EMPRESTIMOS	100,22	1	0,07
6090	CARTAO ADIANT. SAL.	3.858,78	12	2,69
6154	AMAZONPREV FFIN	31.851,15	45	22,21
6179	BRADESCO-EMPRESTIMO	1.129,11	1	0,79
6202	DAYCOVAL-CARTAO	413,85	3	0,29
6215	BIB-EMPRESTIMO	169,72	1	0,12
6305	OLE BONSUC.CARTAO 10	92,13	1	0,06
6306	BMG CARTAO 10	198,99	3	0,14
6321	DES COMIS CONT ANT	5.000,00	1	3,49
6324	RESTIT ERARIO C/ANT	7.986,19	2	5,57
6346	DAYCOVAL-EMP	3.849,72	6	2,68
6366	DAYCOVAL EMP	591,46	1	0,41
6398	AVANCARD FINANC.	3.272,04	9	2,28
6400	B.MAXIMA EMP.	117,00	1	0,08
6421	BCO BRADESCO	161,04	1	0,11
6474	PANAMERICANO-EMP	65,48	1	0,05
6506	CREDCESTA SAQUE	1.016,36	4	0,71
6511	CREDCESTA COMPRA	183,06	1	0,13
6534	SANTANDER EMPRESTIMO	81,22	1	0,06

001-003-ADMINISTRACAO GERAL
JUCEA - MANAUS

G A N H O S				D E S C O N T O S			
COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT. PERC.	COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT. PERC.
	(-) SALARIO MATERNIDADE....	0,00					
	(-) SALARIO FAMILIA.....	0,00					
	GPS.....	34.762,24					
	AJUSTE EMPENHO-INSS A MAIOR						
	AJUSTE EMPENHO-INSS A MENOR						
	----------						
*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV						
	VALOR EMPRESA.....	63.702,30					
	VALOR FUNCIONARIOS.....	31.851,15					
	(+) DESCONTO	31.851,15					
	(-) DEVOLUCAO	0,00					
	----------						
*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN						
	VALOR EMPRESA.....(28,00%)	63.702,30					
	VALOR FUNCIONARIO..(14,00%)	31.851,15					
	DESCONTO.....(14,00%)	31.851,15					
	(-) DEVOLUCAO	0,00					
	----------						
*	PROVISIONAMENTO						
	13.SALARIO.....	17.376,18					
	1/3 DE FERIAS.....	5.791,93					
	1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..	3.938,70					
	INSS PATRONAL	3.445,22					
	AMAZONPREV PATRONAL.....	2.258,67					
	FGTS	0,00					

--- F U N C I O N A R I O S ---

SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	61						

001-052-ADMINISTRACAO GERAL
JUCEA - PARINTINS

G A N H O S

COD	DESCRICAO	VALOR	QUANT.	PERC.
0001	VENCIMENTO	947,20	1	18,11
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	41,97	1	0,80
0282	ABONO PERMANENCIA	642,47	1	12,28
0413	DIF.DE REAJ.SALARIAL	403,12	1	7,71
0511	GRADAT	3.196,77	1	61,11

D E S C O N T O S

COD	DESCRICAO	VALOR	QUANT.	PERC.
5253	IMPOSTO DE RENDA	369,77	1	17,47
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	18,94	1	0,89
5754	BANCO PANAMERICANO	510,78	1	24,13
5813	B DAYCOVAL	575,00	1	27,16
6154	AMAZONPREV FFIN	642,47	1	30,35

T O T A I S

G A N H O S	5.231,53
D E S C O N T O S	2.116,96
L I Q U I D O	3.114,57
LIQUIDO CONTA CORRENTE.....	3.114,57
LIQUIDO CONTA SALARIO.....	0,00
LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....	0,00
LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....	0,00
SALARIOS/VENCTO	947,20
VALOR AUXILIO NATALIDADE...	0,00
PERCENTUAL FAP.....	0,5000
PERCENTUAL RAT.....	2,0
RAT AJUSTADO	1,0000
BASE FGTS	0,00
FGTS A RECOLHER.....	0,00

* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV

VALOR EMPRESA.....	1.284,94
VALOR FUNCIONARIOS.....	642,47
(+) DESCONTO	642,47
(-) DEVOLUCAO	0,00

* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN

VALOR EMPRESA.....(28,00%)	1.284,94
VALOR FUNCIONARIO..(14,00%)	642,47
DESCONTO.....(14,00%)	642,47
(-) DEVOLUCAO	0,00

* PROVISIONAMENTO

13.SALARIO.....	348,82
1/3 DE FERIAS.....	116,27
1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..	0,00
INSS PATRONAL	71,70
AMAZONPREV PATRONAL.....	45,34
FGTS	0,00

F U N C I O N A R I O S

SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	1						

G A N H O S

COD	DESCRICAO	VALOR	QUANT.	PERC.
0001	VENCIMENTO	47.568,60	46	11,08
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	1.851,74	46	0,43
0010	VANTAGEM PESSOAL	36,16	1	0,01
0071	JETONS	16.800,00	16	3,91
0228	VANT.INDIVIDUAL GF-1	488,16	7	0,11
0229	VANT.INDIVIDUAL GF-2	106,67	2	0,02
0232	VANT.INDIVIDUAL AD-1	2.932,21	1	0,68
0233	VANT.INDIVIDUAL AD-2	242,02	3	0,06
0234	VANT.INDIVIDUAL AD-3	65,68	1	0,02
0282	ABONO PERMANENCIA	28.682,28	40	6,68
0327	FUNCAO GRATIFICADA-1	12.000,00	5	2,79
0328	FUNCAO GRATIFICADA-2	9.500,00	5	2,21
0329	FUNCAO GRATIFICADA-3	6.200,00	5	1,44
0368	MANDADO DE SEGURANCA	79,80	1	0,02
0412	ABONO DEC.16675-RES.	16,48	2	0,00
0413	DIF.DE REAJ.SALARIAL	19.395,55	46	4,52
0511	GRADAT	157.361,31	46	36,65
0585	GRATIF.DE CURSO 25%	1.969,48	5	0,46
0618	DIF.SUBST.COMISS.FG	633,34	1	0,15
0772	DIF.REAJ.SAL.S/PREV.	372,47	10	0,09
0842	GATA COMIS S/VINCULO	53.400,00	12	12,44
0843	VENC COMIS S/VINCULO	10.371,12	16	2,42
0844	REP COMIS S/VINCULO	50.328,23	16	11,72
1085	DIF COMISSIONADO	8.983,80	4	2,09

D E S C O N T O S

COD	DESCRICAO	VALOR	QUANT.	PERC.
5253	IMPOSTO DE RENDA	44.720,55	61	30,73
5473	RS - PLANO PREV.PRIV	12,05	2	0,01
5542	PASSES TRANSPORTE	948,00	25	0,65
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	788,69	38	0,54
5684	HSBC SEGUROS S/A	151,66	2	0,10
5694	CLUBE MUNICIPAL-CONT	8,00	1	0,01
5707	INSS/C.COMISSIONADO	9.922,78	16	6,82
5747	BANCO BMC S/A - EMP.	366,80	3	0,25
5754	BANCO PANAMERICANO	3.224,83	11	2,22
5812	BRADESCO EMPREST	7.160,45	11	4,92
5813	B DAYCOVAL	1.568,32	6	1,08
5814	BIB EMPRESTIMOS	2.653,55	6	1,82
5842	CAIXA EMPRÉSTIMO	1.786,06	4	1,23
5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	270,00	20	0,19
5893	ODONTOMED PL. SAUDE	292,20	2	0,20
5896	BRADESCO EMP02	827,76	3	0,57
5897	DAYCOVAL EMP02	518,78	4	0,36
5899	BMC EMP02	441,08	2	0,30
5900	CAIXA EMP02	1.652,53	2	1,14
5901	B I B EMP02	1.179,91	5	0,81
5910	ODONTOMED CONTRIB02	149,00	1	0,10
5927	PANAMERICANO EMP02	817,01	6	0,56
5933	PANAMERICANO-EMP05	274,59	3	0,19
5934	CAIXA-EMP04	377,00	1	0,26
5937	BIB EMP03	255,59	2	0,18
5938	BRADESCO EMP02	1.668,74	3	1,15
5945	DAYCOVAL EMP03	241,41	1	0,17
5954	PANAMERICANO-EMP03	143,43	2	0,10
5960	BIB-EMP04	868,28	2	0,60
6054	BRADESCO EMP	1.448,51	2	1,00
6068	BIB EMPRESTIMOS	100,22	1	0,07
6090	CARTAO ADIANT. SAL.	3.858,78	12	2,65
6154	AMAZONPREV FFIN	32.493,62	46	22,33
6179	BRADESCO-EMPRESTIMO	1.129,11	1	0,78
6202	DAYCOVAL-CARTAO	413,85	3	0,28
6215	BIB-EMPRESTIMO	169,72	1	0,12
6305	OLE BONSUC.CARTAO 10	92,13	1	0,06
6306	BMG CARTAO 10	198,99	3	0,14
6321	DES COMIS CONT ANT	5.000,00	1	3,44
6324	RESTIT ERARIO C/ANT	7.986,19	2	5,49
6346	DAYCOVAL-EMP	3.849,72	6	2,65
6366	DAYCOVAL EMP	591,46	1	0,41
6398	AVANCARD FINANC.	3.272,04	9	2,25
6400	B.MAXIMA EMP.	117,00	1	0,08
6421	BCO BRADESCO	161,04	1	0,11
6474	PANAMERICANO-EMP	65,48	1	0,04
6506	CREDCESTA SAQUE	1.016,36	4	0,70
6511	CREDCESTA COMPRA	183,06	1	0,13
6534	SANTANDER EMPRESTIMO	81,22	1	0,06

--- T O T A I S ---

G A N H O S	429.385,10
D E S C O N T O S	145.517,55
L I Q U I D O	283.867,55
LIQUIDO CONTA CORRENTE.....	283.867,55
LIQUIDO CONTA SALARIO.....	0,00
LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....	0,00
LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....	0,00
SALARIOS/VENCTO	57.939,72
VALOR AUXILIO NATALIDADE...	0,00
PERCENTUAL FAP.....	0,5000
PERCENTUAL RAT.....	2,0
RAT AJUSTADO	1,0000
BASE FGTS	0,00
FGTS A RECOLHER.....	0,00

* INSS

BASE INSS EMPRESA.....	118.283,15
BASE INSS SEGURADOS.....	91.367,23
BASE INSS CONSELHO TUTELAR.	0,00
(+) INSS PATRONAL.....	23.656,63
(+) INSS SEGURADOS.....	9.922,78
(+) ACIDENTE DO TRABALHO...	1.182,83
(+) TERCEIROS.....	0,00

G A N H O S				D E S C O N T O S			
COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT. PERC.	COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT. PERC.
	(-) SALARIO MATERNIDADE....	0,00					
	(-) SALARIO FAMILIA.....	0,00					
	GPS.....	34.762,24					
	AJUSTE EMPENHO-INSS A MAIOR						
	AJUSTE EMPENHO-INSS A MENOR						
	----------						
*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV						
	VALOR EMPRESA.....	64.987,24					
	VALOR FUNCIONARIOS.....	32.493,62					
	(+) DESCONTO	32.493,62					
	(-) DEVOLUCAO	0,00					
	----------						
*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN						
	VALOR EMPRESA.....(28,00%)	64.987,24					
	VALOR FUNCIONARIO..(14,00%)	32.493,62					
	DESCONTO.....(14,00%)	32.493,62					
	(-) DEVOLUCAO	0,00					
	----------						
*	PROVISIONAMENTO						
	13.SALARIO.....	17.725,00					
	1/3 DE FERIAS.....	5.908,20					
	1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..	3.938,70					
	INSS PATRONAL	3.516,92					
	AMAZONPREV PATRONAL.....	2.304,01					
	FGTS	0,00					

--- F U N C I O N A R I O S ---

SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	74						

G A N H O S

COD	DESCRICAO	VALOR	QUANT.	PERC.
0001	VENCIMENTO	47.568,60	46	11,08
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	1.851,74	46	0,43
0010	VANTAGEM PESSOAL	36,16	1	0,01
0071	JETONS	16.800,00	16	3,91
0228	VANT.INDIVIDUAL GF-1	488,16	7	0,11
0229	VANT.INDIVIDUAL GF-2	106,67	2	0,02
0232	VANT.INDIVIDUAL AD-1	2.932,21	1	0,68
0233	VANT.INDIVIDUAL AD-2	242,02	3	0,06
0234	VANT.INDIVIDUAL AD-3	65,68	1	0,02
0282	ABONO PERMANENCIA	28.682,28	40	6,68
0327	FUNCAO GRATIFICADA-1	12.000,00	5	2,79
0328	FUNCAO GRATIFICADA-2	9.500,00	5	2,21
0329	FUNCAO GRATIFICADA-3	6.200,00	5	1,44
0368	MANDADO DE SEGURANCA	79,80	1	0,02
0412	ABONO DEC.16675-RES.	16,48	2	0,00
0413	DIF.DE REAJ.SALARIAL	19.395,55	46	4,52
0511	GRADAT	157.361,31	46	36,65
0585	GRATIF.DE CURSO 25%	1.969,48	5	0,46
0618	DIF.SUBST.COMISS.FG	633,34	1	0,15
0772	DIF.REAJ.SAL.S/PREV.	372,47	10	0,09
0842	GATA COMIS S/VINCULO	53.400,00	12	12,44
0843	VENC COMIS S/VINCULO	10.371,12	16	2,42
0844	REP COMIS S/VINCULO	50.328,23	16	11,72
1085	DIF COMISSIONADO	8.983,80	4	2,09

D E S C O N T O S

COD	DESCRICAO	VALOR	QUANT.	PERC.
5253	IMPOSTO DE RENDA	44.720,55	61	30,73
5473	RS - PLANO PREV.PRIV	12,05	2	0,01
5542	PASSES TRANSPORTE	948,00	25	0,65
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	788,69	38	0,54
5684	HSBC SEGUROS S/A	151,66	2	0,10
5694	CLUBE MUNICIPAL-CONT	8,00	1	0,01
5707	INSS/C.COMISSIONADO	9.922,78	16	6,82
5747	BANCO BMC S/A - EMP.	366,80	3	0,25
5754	BANCO PANAMERICANO	3.224,83	11	2,22
5812	BRADESCO EMPREST	7.160,45	11	4,92
5813	B DAYCOVAL	1.568,32	6	1,08
5814	BIB EMPRESTIMOS	2.653,55	6	1,82
5842	CAIXA EMPRÉSTIMO	1.786,06	4	1,23
5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	270,00	20	0,19
5893	ODONTOMED PL. SAUDE	292,20	2	0,20
5896	BRADESCO EMP02	827,76	3	0,57
5897	DAYCOVAL EMP02	518,78	4	0,36
5899	BMC EMP02	441,08	2	0,30
5900	CAIXA EMP02	1.652,53	2	1,14
5901	B I B EMP02	1.179,91	5	0,81
5910	ODONTOMED CONTRIB02	149,00	1	0,10
5927	PANAMERICANO EMP02	817,01	6	0,56
5933	PANAMERICANO-EMP05	274,59	3	0,19
5934	CAIXA-EMP04	377,00	1	0,26
5937	BIB EMP03	255,59	2	0,18
5938	BRADESCO EMP02	1.668,74	3	1,15
5945	DAYCOVAL EMP03	241,41	1	0,17
5954	PANAMERICANO-EMP03	143,43	2	0,10
5960	BIB-EMP04	868,28	2	0,60
6054	BRADESCO EMP	1.448,51	2	1,00
6068	BIB EMPRESTIMOS	100,22	1	0,07
6090	CARTAO ADIANT. SAL.	3.858,78	12	2,65
6154	AMAZONPREV FFIN	32.493,62	46	22,33
6179	BRADESCO-EMPRESTIMO	1.129,11	1	0,78
6202	DAYCOVAL-CARTAO	413,85	3	0,28
6215	BIB-EMPRESTIMO	169,72	1	0,12
6305	OLE BONSUC.CARTAO 10	92,13	1	0,06
6306	BMG CARTAO 10	198,99	3	0,14
6321	DES COMIS CONT ANT	5.000,00	1	3,44
6324	RESTIT ERARIO C/ANT	7.986,19	2	5,49
6346	DAYCOVAL-EMP	3.849,72	6	2,65
6366	DAYCOVAL EMP	591,46	1	0,41
6398	AVANCARD FINANC.	3.272,04	9	2,25
6400	B.MAXIMA EMP.	117,00	1	0,08
6421	BCO BRADESCO	161,04	1	0,11
6474	PANAMERICANO-EMP	65,48	1	0,04
6506	CREDCESTA SAQUE	1.016,36	4	0,70
6511	CREDCESTA COMPRA	183,06	1	0,13
6534	SANTANDER EMPRESTIMO	81,22	1	0,06

--- T O T A I S ---

G A N H O S	429.385,10
D E S C O N T O S	145.517,55
L I Q U I D O	283.867,55
LIQUIDO CONTA CORRENTE.....	283.867,55
LIQUIDO CONTA SALARIO.....	0,00
LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....	0,00
LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....	0,00
SALARIOS/VENCTO	57.939,72
VALOR AUXILIO NATALIDADE...	0,00
PERCENTUAL FAP.....	0,5000
PERCENTUAL RAT.....	2,0
RAT AJUSTADO	1,0000
BASE FGTS	0,00
FGTS A RECOLHER.....	0,00

* INSS

BASE INSS EMPRESA.....	118.283,15
BASE INSS SEGURADOS.....	91.367,23
BASE INSS CONSELHO TUTELAR.	0,00
(+) INSS PATRONAL.....	23.656,63
(+) INSS SEGURADOS.....	9.922,78
(+) ACIDENTE DO TRABALHO...	1.182,83
(+) TERCEIROS.....	0,00

G A N H O S				D E S C O N T O S			
COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT. PERC.	COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT. PERC.
	(-) SALARIO MATERNIDADE....	0,00					
	(-) SALARIO FAMILIA.....	0,00					
	GPS.....	34.762,24					
	AJUSTE EMPENHO-INSS A MAIOR	0,00					
	AJUSTE EMPENHO-INSS A MENOR	0,00					
	----------						
*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV						
	VALOR EMPRESA.....	64.987,24					
	VALOR FUNCIONARIOS.....	32.493,62					
	(+) DESCONTO	32.493,62					
	(-) DEVOLUCAO	0,00					
	----------						
*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN						
	VALOR EMPRESA.....(28,00%)	64.987,24					
	VALOR FUNCIONARIO..(14,00%)	32.493,62					
	DESCONTO.....(14,00%)	32.493,62					
	(-) DEVOLUCAO	0,00					
	----------						
*	PROVISIONAMENTO						
	13.SALARIO.....	17.725,00					
	1/3 DE FERIAS.....	5.908,20					
	1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..	3.938,70					
	INSS PATRONAL	3.516,92					
	AMAZONPREV PATRONAL.....	2.304,01					
	FGTS	0,00					

--- F U N C I O N A R I O S ---

SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	74						

G A N H O S

COD	DESCRICAO	VALOR	QUANT.	PERC.
0001	VENCIMENTO	47.568,60	46	11,08
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	1.851,74	46	0,43
0010	VANTAGEM PESSOAL	36,16	1	0,01
0071	JETONS	16.800,00	16	3,91
0228	VANT.INDIVIDUAL GF-1	488,16	7	0,11
0229	VANT.INDIVIDUAL GF-2	106,67	2	0,02
0232	VANT.INDIVIDUAL AD-1	2.932,21	1	0,68
0233	VANT.INDIVIDUAL AD-2	242,02	3	0,06
0234	VANT.INDIVIDUAL AD-3	65,68	1	0,02
0282	ABONO PERMANENCIA	28.682,28	40	6,68
0327	FUNCAO GRATIFICADA-1	12.000,00	5	2,79
0328	FUNCAO GRATIFICADA-2	9.500,00	5	2,21
0329	FUNCAO GRATIFICADA-3	6.200,00	5	1,44
0368	MANDADO DE SEGURANCA	79,80	1	0,02
0412	ABONO DEC.16675-RES.	16,48	2	0,00
0413	DIF.DE REAJ.SALARIAL	19.395,55	46	4,52
0511	GRADAT	157.361,31	46	36,65
0585	GRATIF.DE CURSO 25%	1.969,48	5	0,46
0618	DIF.SUBST.COMISS.FG	633,34	1	0,15
0772	DIF.REAJ.SAL.S/PREV.	372,47	10	0,09
0842	GATA COMIS S/VINCULO	53.400,00	12	12,44
0843	VENC COMIS S/VINCULO	10.371,12	16	2,42
0844	REP COMIS S/VINCULO	50.328,23	16	11,72
1085	DIF COMISSIONADO	8.983,80	4	2,09

--- T O T A I S ---

G A N H O S	429.385,10
D E S C O N T O S	145.517,55
L I Q U I D O	283.867,55
LIQUIDO CONTA CORRENTE.....	283.867,55
LIQUIDO CONTA SALARIO.....	0,00
LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....	0,00
LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....	0,00
SALARIOS/VENCTO	57.939,72
VALOR AUXILIO NATALIDADE...	0,00
PERCENTUAL FAP.....	0,0000
PERCENTUAL RAT.....	0,0
RAT AJUSTADO	0,0000
BASE FGTS	0,00
FGTS A RECOLHER.....	0,00

* INSS

BASE INSS EMPRESA.....	118.283,15
BASE INSS SEGURADOS.....	91.367,23
BASE INSS CONSELHO TUTELAR.	0,00
(+) INSS PATRONAL.....	23.656,63
(+) INSS SEGURADOS.....	9.922,78
(+) ACIDENTE DO TRABALHO...	1.182,83
(+) TERCEIROS.....	0,00

D E S C O N T O S

COD	DESCRICAO	VALOR	QUANT.	PERC.
5253	IMPOSTO DE RENDA	44.720,55	61	30,73
5473	RS - PLANO PREV.PRIV	12,05	2	0,01
5542	PASSES TRANSPORTE	948,00	25	0,65
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	788,69	38	0,54
5684	HSBC SEGUROS S/A	151,66	2	0,10
5694	CLUBE MUNICIPAL-CONT	8,00	1	0,01
5707	INSS/C.COMISSIONADO	9.922,78	16	6,82
5747	BANCO BMC S/A - EMP.	366,80	3	0,25
5754	BANCO PANAMERICANO	3.224,83	11	2,22
5812	BRADESCO EMPREST	7.160,45	11	4,92
5813	B DAYCOVAL	1.568,32	6	1,08
5814	BIB EMPRESTIMOS	2.653,55	6	1,82
5842	CAIXA EMPRÉSTIMO	1.786,06	4	1,23
5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	270,00	20	0,19
5893	ODONTOMED PL. SAUDE	292,20	2	0,20
5896	BRADESCO EMP02	827,76	3	0,57
5897	DAYCOVAL EMP02	518,78	4	0,36
5899	BMC EMP02	441,08	2	0,30
5900	CAIXA EMP02	1.652,53	2	1,14
5901	B I B EMP02	1.179,91	5	0,81
5910	ODONTOMED CONTRIB02	149,00	1	0,10
5927	PANAMERICANO EMP02	817,01	6	0,56
5933	PANAMERICANO-EMP05	274,59	3	0,19
5934	CAIXA-EMP04	377,00	1	0,26
5937	BIB EMP03	255,59	2	0,18
5938	BRADESCO EMP02	1.668,74	3	1,15
5945	DAYCOVAL EMP03	241,41	1	0,17
5954	PANAMERICANO-EMP03	143,43	2	0,10
5960	BIB-EMP04	868,28	2	0,60
6054	BRADESCO EMP	1.448,51	2	1,00
6068	BIB EMPRESTIMOS	100,22	1	0,07
6090	CARTAO ADIANT. SAL.	3.858,78	12	2,65
6154	AMAZONPREV FFIN	32.493,62	46	22,33
6179	BRADESCO-EMPRESTIMO	1.129,11	1	0,78
6202	DAYCOVAL-CARTAO	413,85	3	0,28
6215	BIB-EMPRESTIMO	169,72	1	0,12
6305	OLE BONSUC.CARTAO 10	92,13	1	0,06
6306	BMG CARTAO 10	198,99	3	0,14
6321	DES COMIS CONT ANT	5.000,00	1	3,44
6324	RESTIT ERARIO C/ANT	7.986,19	2	5,49
6346	DAYCOVAL-EMP	3.849,72	6	2,65
6366	DAYCOVAL EMP	591,46	1	0,41
6398	AVANCARD FINANC.	3.272,04	9	2,25
6400	B.MAXIMA EMP.	117,00	1	0,08
6421	BCO BRADESCO	161,04	1	0,11
6474	PANAMERICANO-EMP	65,48	1	0,04
6506	CREDCESTA SAQUE	1.016,36	4	0,70
6511	CREDCESTA COMPRA	183,06	1	0,13
6534	SANTANDER EMPRESTIMO	81,22	1	0,06

G A N H O S				D E S C O N T O S			
COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT. PERC.	COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT. PERC.
	(-) SALARIO MATERNIDADE....	0,00					
	(-) SALARIO FAMILIA.....	0,00					
	GPS.....	34.762,24					
	AJUSTE EMPENHO-INSS A MAIOR	0,00					
	AJUSTE EMPENHO-INSS A MENOR	0,00					
	----------						
*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV						
	VALOR EMPRESA.....	64.987,24					
	VALOR FUNCIONARIOS.....	32.493,62					
	(+) DESCONTO	32.493,62					
	(-) DEVOLUCAO	0,00					
	----------						
*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN						
	VALOR EMPRESA.....(28,00%)	64.987,24					
	VALOR FUNCIONARIO..(14,00%)	32.493,62					
	DESCONTO.....(14,00%)	32.493,62					
	(-) DEVOLUCAO	0,00					
	----------						
*	PROVISIONAMENTO						
	13.SALARIO.....	17.725,00					
	1/3 DE FERIAS.....	5.908,20					
	1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..	3.938,70					
	INSS PATRONAL	3.516,92					
	AMAZONPREV PATRONAL.....	2.304,01					
	FGTS	0,00					

--- F U N C I O N A R I O S ---

SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	74						

```
**END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*****
*                                                                              *
* JOBID:          JOB00159                                                     *
* JOB NAME:       CFPP4743                                                     *
* USER ID:        P000409                                                      *
* SYSOUT CLASS:   C                                                            *
* OUTPUT GROUP:   12.1.1                                                       *
* TITLE:                                                                       *
*                                                                              *
* DESTINATION:    PRTD893                                                      *
* NAME:                                                                        *
* ROOM:                                                                        *
* BUILDING:                                                                    *
* DEPARTMENT:                                                                  *
* ADDRESS:                                                                     *
*                                                                              *
*                                                                              *
*                                                                              *
*                                                                              *
* PRINT TIME:     23:43:05                                                     *
* PRINT DATE:     12 DEC 2024                                                  *
* PRINTER NAME:   R891.PR1                                                     *
* SYSTEM:         PD00                                                         *
*                                                                              *
**END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*****
```

```
**START*****START*****START*****START*****START*****START*****START*****START***
*                                                                               *
* JOBID:          JOB00161                                                      *
* JOB NAME:       CFPP4744                                                      *
* USER ID:        P000409                                                       *
* SYSOUT CLASS:   F                                                             *
* OUTPUT GROUP:   22.1.1                                                        *
* TITLE:                                                                        *
*                                                                               *
* DESTINATION:    PRTD893                                                       *
* NAME:                                                                         *
* ROOM:                                                                         *
* BUILDING:                                                                     *
* DEPARTMENT:                                                                   *
* ADDRESS:                                                                      *
*                                                                               *
*                                                                               *
*                                                                               *
*                                                                               *
* PRINT TIME:     14:32:09                                                      *
* PRINT DATE:     13 DEC 2024                                                   *
* PRINTER NAME:   R891.PR1                                                      *
* SYSTEM:         PD00                                                          *
*                                                                               *
**START*****START*****START*****START*****START*****START*****START*****START***
```

PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS PAGINA - 001
C.01 S.57 P.CB65 L.B14 CREDITO BANCARIO DATA - 13/12/24
GRUPO - 474 FOLHA - 10 HORA - 14:28:06
PAGAMENTO ==> SERVIDOR - 27/12/2024 BENEFICIARIO - 27/12/2024

BANCO	SERVIDOR QTDE	SERVIDOR VALOR	PENSAO QTDE	PENSAO VALOR
237 BRADESCO	074	283.867,55		

PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS PAGINA - 001
C.01 S.57 P.CB65 L.B14 CREDITO BANCARIO DATA - 13/12/24
GRUPO - 474 FOLHA - 10 HORA - 14:28:06
PAGAMENTO ==> SERVIDOR - 27/12/2024 BENEFICIARIO - 27/12/2024

BANCO	SERVIDOR QTDE	SERVIDOR VALOR	PENSAO QTDE	PENSAO VALOR
237 BRADESCO	074	283.867,55		

```
**END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*****
*                                                                              *
* JOBID:          JOB00161                                                     *
* JOB NAME:       CFPP4744                                                     *
* USER ID:        P000409                                                      *
* SYSOUT CLASS:   F                                                            *
* OUTPUT GROUP:   22.1.1                                                       *
* TITLE:                                                                       *
*                                                                              *
* DESTINATION:    PRTD893                                                      *
* NAME:                                                                        *
* ROOM:                                                                        *
* BUILDING:                                                                    *
* DEPARTMENT:                                                                  *
* ADDRESS:                                                                     *
*                                                                              *
*                                                                              *
*                                                                              *
*                                                                              *
* PRINT TIME:     14:32:11                                                     *
* PRINT DATE:     13 DEC 2024                                                  *
* PRINTER NAME:   R891.PR1                                                     *
* SYSTEM:         PD00                                                         *
*                                                                              *
**END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*****
```

```
**START*****START*****START*****START*****START*****START*****START*****START***
*                                                                               *
* JOBID:          JOB00161                                                      *
* JOB NAME:       CFPP4744                                                      *
* USER ID:        P000409                                                       *
* SYSOUT CLASS:   C                                                             *
* OUTPUT GROUP:   9.1.1                                                         *
* TITLE:                                                                        *
*                                                                               *
* DESTINATION:    PRTD893                                                       *
* NAME:                                                                         *
* ROOM:                                                                         *
* BUILDING:                                                                     *
* DEPARTMENT:                                                                   *
* ADDRESS:                                                                      *
*                                                                               *
*                                                                               *
*                                                                               *
*                                                                               *
* PRINT TIME:     14:30:31                                                      *
* PRINT DATE:     13 DEC 2024                                                   *
* PRINTER NAME:   R891.PR1                                                      *
* SYSTEM:         PD00                                                          *
*                                                                               *
**START*****START*****START*****START*****START*****START*****START*****START***
```

001.000.000.000 ADMINISTRACAO GERAL

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	CARGO	ADMISSAO	ST	DT.INIC.	SALARIO ATUAL
158.016-7 A	AGENOR RIBEIRO MACHADO	001052000000	A.TEC-I	01/04/0082	A0	01/04/0082	947,20
001.609-8 B	ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001003000000	TNS-I	01/10/0081	A0	01/10/0081	1.578,63
157.984-3 A	ALICE MOURA RODRIGUES	001003000000	A.TEC-I	08/06/0081	A0	01/06/0092	928,52
268.264-8 A	AMANDA CARLA N T EVANGELISTA	001002000000	VOGAL	05/12/0023	A0	22/01/0024	
268.263-0 A	AMAURI CARLOS BLANCO	001002000000	VOGAL	05/12/0023	A0	22/01/0024	
268.898-0 A	AMILTON CESTARI	001002000000	VOGAL	05/12/0023	A0	22/01/0024	
158.002-7 A	ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	001003000000	A.TEC-I	01/06/0081	A0	04/09/0090	947,20
139.127-5 B	ANDRE LUIZ LOMAS DE MEDEIROS	001003000000	TNS-I	01/11/0086	A0	01/11/0086	1.578,63
232.141-6 A	ANDREA PEREIRA DE LIMA BIANCHI	001002000000	VOGAL	01/06/0015	SR	15/03/0024	
157.974-6 A	ANDREIA LIANE CARVALHO DE ANDRADE	001003000000	A.TEC-I	02/02/0087	A0	14/04/0023	947,20
157.983-5 A	ANDREIA PINHEIRO DA COSTA	001003000000	A.TEC-I	18/07/0085	A0	01/06/0000	919,32
266.920-0 B	ANDREZA PINHEIRO RIBEIRO	001003000000	ASSESSOR II	01/10/0024	A0	16/10/0024	93,27
249.024-2 A	ANTONIA MOURA DE SOUZA	001002000000	VOGAL	03/06/0019	A0	03/06/0019	
158.013-2 A	ANTONIO BARROS	001003000000	A.TEC-I	01/01/0087	A0	01/01/0087	947,20
270.884-1 B	ANTONIO DE OLIVEIRA TRINDADE NETO	001003000000	CHEFE DE DEPARTAMENTO	19/11/0024	A0	05/12/0024	100,30
110.183-8 D	ARISTOFANES DE SOUSA RABELO	001003000000	A.TEC-I	01/06/0088	A0	01/06/0088	947,20
143.614-7 B	ARITE PINHEIRO PEREIRA	001003000000	A.TEC-I	01/03/0083	A0	28/11/0004	947,20
157.989-4 A	AURIAN MARIA SALES CALDEIRA	001003000000	A.TEC-I	01/04/0088	A0	01/07/0013	937,81
268.284-2 A	BRUNO BIANCHI FILHO	001002000000	VOGAL	05/12/0023	A0	22/01/0024	
232.139-4 A	CARLOS ALBERTO MARQUES DE AZEVEDO	001002000000	VOGAL SUPLENTE	01/06/0015	A0	01/06/0015	
157.946-0 A	CLEOCY BANDEIRA DE ASSIS	001003000000	TNS-I	21/05/0074	A0	21/05/0074	1.547,55
172.624-2 I	CYAILLEN CARVALHO ESPINDOLA	001003000000	ASSESSOR II	08/02/0024	A0	26/02/0024	93,27
143.579-5 B	DARCILENE PAES PINTO	001003000000	A.TEC-I	15/01/0076	A0	26/12/0001	928,52
157.998-3 A	DENIS PINHEIRO BARRETO	001003000000	A.TEC-I	01/09/0088	A0	28/03/0004	928,52
019.504-9 C	DEUSA MARIA DO LIVRAMENTO MORAES DO	001003000000	A.TEC-I	10/04/0080	A0	10/04/0080	947,20
248.007-7 C	EDMUNDO FERREIRA BRITO NETTO	001003000000	VICE-PRESIDENTE	15/03/0024	A0	19/04/0024	1.000,00
157.994-0 A	EDNA DOS SANTOS WATANABE	001003000000	TNS-I	01/09/0088	A0	01/03/0005	1.547,55
157.947-9 A	EDNA LINDOSO DA SILVA	001003000000	A.TEC-I	01/07/0082	A0	06/11/0090	947,20
158.011-6 A	ELIANE CRISTINA CARVALHO A MATIAS	001003000000	A.TEC-I	01/02/0085	A0	26/12/0001	947,20
157.992-4 A	ELIANE DE OLIVEIRA	001003000000	A.TEC-I	01/07/0088	A0	12/12/0004	947,20
157.960-6 A	EMILIA CARVALHO DA SILVA DIAZ	001003000000	A.TEC-I	02/05/0089	A0	27/03/0000	919,32
157.996-7 A	EVANDRO DE ANDRADE VALENTE	001003000000	A.TEC-I	01/09/0088	A0	01/11/0091	919,32
227.057-9 D	EYLAN MANOEL DA SILVA LINS	001003000000	DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANC	11/03/0024	A0	09/04/0024	2.000,00
157.965-7 A	FARIDES MACHADO DE OLIVEIRA	001003000000	A.TEC-I	10/08/0078	A0	10/08/0078	937,81
268.878-6 A	FERNANDO LUIS SIMOES DA SILVA	001002000000	VOGAL	05/12/0023	A0	22/01/0024	
249.032-3 A	FREDERICO SANTOS PAIVA	001002000000	VOGAL SUPLENTE	03/06/0019	SR	15/03/0024	
222.004-0 F	GARDENIA LOUREIRO FREIRE SIQUEIRA	001003000000	CHEFE DE DEPARTAMENTO	19/11/0024	A0	28/11/0024	100,30
157.990-8 A	GLORIA LEAO DE SOUZA	001003000000	A.TEC-I	01/04/0088	A0	01/11/0005	928,52
257.117-0 A	IASMIN ROSANA ALVES DA CRUZ VIANA	001003000000	PROCURADOR CHEFE	04/08/0020	A0	17/04/0024	100,30
157.975-4 A	JACQUELINE DE FREITAS PINHO	001003000000	TNS-I	01/02/0086	A0	04/08/0093	1.594,43
157.977-0 A	JOAO FRANK CANINDE DA SILVA	001003000000	A.TEC-I	02/05/0085	A0	15/03/0023	947,20
257.939-1 A	JONATHAS ALVES MAIA	001002000000	VOGAL	12/11/0020	A0	12/11/0020	
105.612-3 D	JOSE CARLOS DE SA COLARES	001002000000	VOGAL	05/12/0023	A0	22/01/0024	
249.025-0 A	JOSE ROBERTO TADROS JUNIOR	001002000000	VOGAL	03/06/0019	A0	03/06/0019	

001.000.000.000 ADMINISTRACAO GERAL

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	CARGO	ADMISSAO	ST	DT.INIC.	SALARIO ATUAL
248.998-8 A	JOSENY GUSMÃO DA SILVA	001002000000	VOGAL SUPLENTE	03/06/0019	A0	03/06/0019	
256.932-9 A	JULIANA MENEZES DE AGUIAR	001003000000	ASSESSOR I	02/07/0020	A0	19/03/0023	100,30
247.540-5 B	LIZANDRA CRISTINA DE S FERNANDES	001003000000	CHEFE DE GABINETE	12/03/0024	A0	18/04/0024	100,30
256.927-2 A	LORENA ALENCAR MACHADO DA SILVA	001003000000	ASSESSOR I	25/06/0020	A0	21/07/0020	100,30
158.003-5 A	LUCI JANE DA SILVA SANTOS	001003000000	A.TEC-I	01/04/0088	A0	02/02/0005	928,52
267.121-2 A	LUEVELLY EMILLY DE ARAUJO PORTO	001003000000	SUBGERENTE	13/11/0023	A0	12/12/0023	86,94
248.999-6 A	LUIZ CESAR TEIXEIRA DA SILVEIRA	001002000000	VOGAL	03/06/0019	A0	03/06/0019	
249.000-5 A	LUIZ FELIPE DE FARIA E C MONTEIRO	001002000000	VOGAL	03/06/0019	R1	11/07/0023	
261.149-0 C	MARCIA LOPES PEREZ	001003000000	SECRETARIO GERAL	11/03/0024	A0	05/04/0024	2.000,00
157.970-3 A	MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA	001003000000	A.TEC-I	01/01/0087	A0	15/06/0005	928,52
157.976-2 A	MARGARETH BRASIL BINDA CAVALCANTE	001003000000	A.TEC-I	01/11/0085	A0	01/11/0085	947,20
260.474-4 A	MARIA DA PAZ NUNES	001002000000	VOGAL	13/04/0021	A0	13/04/0021	
157.953-3 A	MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001003000000	TNS-I	15/01/0076	A0	15/01/0076	1.547,55
244.382-1 C	MARIA DE JESUS LINS GUIMARAES	001003000000	PRESIDENTE	11/06/0020	AI	01/03/0023	
244.382-1 D	MARIA DE JESUS LINS GUIMARAES	001003000000	PRESIDENTE	20/01/0023	A0	03/02/0023	4.209,00
158.009-4 A	MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	001003000000	A.TEC-I	01/02/0085	A0	26/12/0001	947,20
157.973-8 A	MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001003000000	A.TEC-I	01/01/0087	A0	26/12/0001	919,32
157.954-1 A	MARIA EULENICE SAMPAIO DA SILVA	001003000000	A.TEC-I	08/09/0083	A0	08/09/0083	947,20
157.982-7 A	MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001003000000	A.TEC-I	01/08/0085	A0	01/08/0085	947,20
157.945-2 A	MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA	001003000000	A.TEC-I	03/05/0082	A0	03/05/0082	947,20
157.993-2 A	MARIA SALETE DUARTE	001003000000	A.TEC-I	01/09/0088	A0	01/09/0088	947,20
157.968-1 A	MARIA TEIXEIRA DE ARAUJO	001003000000	A.TEC-I	01/11/0079	A0	01/11/0079	947,20
232.143-2 A	MARIO JORGE DE SOUZA BASTOS	001002000000	VOGAL	01/06/0015	A0	01/06/0015	
268.265-6 A	MARIO JORGE SOUZA BASTOS JUNIOR	001002000000	VOGAL	05/12/0023	A0	22/01/0024	
249.443-4 A	MATHEUS ELIAS SAN MARTIN	001002000000	VOGAL SUPLENTE	19/09/0019	A0	19/09/0019	
157.969-0 A	MEYRE DE SOUZA MOURAO	001003000000	A.TEC-I	01/01/0087	A0	01/01/0087	947,20
158.030-2 A	MIRIAM FREITAS ALENCAR	001003000000	A.TEC-I	02/02/0087	A0	26/12/0001	937,81
232.144-0 A	NELSON ANICETO FONSECA RODRIGUES	001002000000	VOGAL	01/06/0015	A0	01/06/0015	
158.005-1 A	OLINDA TRAVASSOS MARQUES	001003000000	A.TEC-I	01/07/0088	A0	16/03/0023	928,52
157.986-0 A	RAIMUNDA GRACILENE RODRIGUES NEVES	001003000000	A.TEC-I	20/01/0088	A0	20/01/0088	928,52
157.950-9 A	RAIMUNDA ROSEMIRA GOMES DE ANDRADE	001003000000	A.TEC-I	11/03/0083	A0	16/01/0090	947,20
206.983-0 D	RAQUEL DUARTE LIMA	001003000000	ASSESSOR I	04/02/0022	A0	11/02/0022	100,30
259.862-0 A	ROSA CECILMA FRANCA DE MORAIS LOPES	001003000000	GERENTE	19/02/0021	A0	08/03/0021	93,27
157.961-4 A	RUTH SILVA DE CARVALHO	001003000000	A.TEC-I	20/03/0078	A0	22/03/0023	928,52
158.004-3 A	SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	001003000000	A.TEC-I	01/04/0088	A0	14/11/0092	928,52
157.997-5 A	SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001003000000	A.TEC-I	01/09/0088	A0	01/09/0088	928,52
157.967-3 A	SOLANGE MATUTE DA SILVA MAGALHAES	001003000000	TNS-I	01/02/0085	A0	01/02/0085	1.578,63
157.991-6 A	SOLANGE TORRES DORNELES	001003000000	A.TEC-I	01/01/0087	A0	26/12/0001	947,20
249.695-0 B	VINICIUS DE ALENCAR ARAUJO MOTTA	001003000000	GERENTE	28/10/0020	A0	09/11/0020	93,27

```
**END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*****
*                                                                              *
* JOBID:          JOB00161                                                     *
* JOB NAME:       CFPP4744                                                     *
* USER ID:        P000409                                                      *
* SYSOUT CLASS:   C                                                            *
* OUTPUT GROUP:   9.1.1                                                        *
* TITLE:                                                                       *
*                                                                              *
* DESTINATION:    PRTD893                                                      *
* NAME:                                                                        *
* ROOM:                                                                        *
* BUILDING:                                                                    *
* DEPARTMENT:                                                                  *
* ADDRESS:                                                                     *
*                                                                              *
*                                                                              *
*                                                                              *
*                                                                              *
* PRINT TIME:     14:30:32                                                     *
* PRINT DATE:     13 DEC 2024                                                  *
* PRINTER NAME:   R891.PR1                                                     *
* SYSTEM:         PD00                                                         *
*                                                                              *
**END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*****
```

```
**START*****START*****START*****START*****START*****START*****START*****START***
*                                                                               *
* JOBID:          JOB00161                                                      *
* JOB NAME:       CFPP4744                                                      *
* USER ID:        P000409                                                       *
* SYSOUT CLASS:   C                                                             *
* OUTPUT GROUP:   3.1.1                                                         *
* TITLE:                                                                        *
*                                                                               *
* DESTINATION:    PRTD893                                                       *
* NAME:                                                                         *
* ROOM:                                                                         *
* BUILDING:                                                                     *
* DEPARTMENT:                                                                   *
* ADDRESS:                                                                      *
*                                                                               *
*                                                                               *
*                                                                               *
*                                                                               *
* PRINT TIME:     14:28:36                                                      *
* PRINT DATE:     13 DEC 2024                                                   *
* PRINTER NAME:   R891.PR1                                                      *
* SYSTEM:         PD00                                                          *
*                                                                               *
**START*****START*****START*****START*****START*****START*****START*****START***
```

001-002-000-000 - COLEGIADO DE VOGAIS

105.612-3 D JOSE CARLOS DE SA COLARES VOGAL LOT-001.002.000.000 VINC-H SIT-A0 HR-MES-120,00
0071 1.200,00

SALARIO	SF	IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
0,00	00	00	0,00	0,00	635,20	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00

248.998-8 A JOSENY GUSMÃO DA SILVA VOGAL SUPLENTE LOT-001.002.000.000 VINC-H SIT-A0 HR-MES-220,00
0071 1.200,00

SALARIO	SF	IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
0,00	00	00	0,00	0,00	635,20	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00

249.024-2 A ANTONIA MOURA DE SOUZA VOGAL LOT-001.002.000.000 VINC-H SIT-A0 HR-MES-220,00
0071 1.200,00

SALARIO	SF	IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
0,00	00	00	0,00	0,00	635,20	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00

249.025-0 A JOSE ROBERTO TADROS JUNIOR VOGAL LOT-001.002.000.000 VINC-H SIT-A0 HR-MES-220,00
0071 1.200,00

SALARIO	SF	IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
0,00	00	00	0,00	0,00	635,20	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00

257.939-1 A JONATHAS ALVES MAIA VOGAL LOT-001.002.000.000 VINC-H SIT-A0 HR-MES-120,00
0071 1.200,00

SALARIO	SF	IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
0,00	00	00	0,00	0,00	635,20	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00

260.474-4 A MARIA DA PAZ NUNES VOGAL LOT-001.002.000.000 VINC-H SIT-A0 HR-MES-120,00
0071 1.200,00

SALARIO	SF	IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
0,00	00	00	0,00	0,00	635,20	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00

268.263-0 A AMAURI CARLOS BLANCO VOGAL LOT-001.002.000.000 VINC-H SIT-A0 HR-MES-120,00
0071 1.200,00

SALARIO	SF	IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
0,00	00	00	0,00	0,00	635,20	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00

268.264-8 A AMANDA CARLA N T EVANGELISTA VOGAL LOT-001.002.000.000 VINC-H SIT-A0 HR-MES-120,00
0071 1.200,00

SALARIO	SF	IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
0,00	00	00	0,00	0,00	635,20	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00

268.265-6 A MARIO JORGE SOUZA BASTOS JUNIOR VOGAL LOT-001.002.000.000 VINC-H SIT-A0 HR-MES-120,00
0071 1.200,00

SALARIO	SF	IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
0,00	00	00	0,00	0,00	635,20	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00

268.284-2 A BRUNO BIANCHI FILHO VOGAL LOT-001.002.000.000 VINC-H SIT-A0 HR-MES-120,00
0071 1.200,00

SALARIO	SF	IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
0,00	00	00	0,00	0,00	635,20	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00

268.878-6 A FERNANDO LUIS SIMOES DA SILVA VOGAL LOT-001.002.000.000 VINC-H SIT-A0 HR-MES-120,00
0071 1.200,00

SALARIO	SF	IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
0,00	00	00	0,00	0,00	635,20	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00

268.898-0 A AMILTON CESTARI VOGAL LOT-001.002.000.000 VINC-H SIT-A0 HR-MES-120,00

001-002-000-000 - COLEGIADO DE VOGAIS

268.898-0 A AMILTON CESTARI VOGAL LOT-001.002.000.000 VINC-H SIT-A0 HR-MES-120,00
0071 1.200,00

SALARIO	SF IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
0,00	00 00	0,00	0,00	635,20	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00

001-003-000-000 - JUCEA - MANAUS

001.609-8 B ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA TNS-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001 1.578,63 180,00H 0003 69,41 0232 2.932,21 0233 87,17 0282 1.417,38 100,00P
0327 2.400,00 0413 191,95 0511 4.870,11 0585 394,66 25,00P 1085 2.400,00
5253 1.414,34 27,50P 5542 60,00 5550 31,57 2,00P 5812 980,39 5896 249,71
6154 1.417,38 6324 6.333,33 6366 591,46
SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
1.578,63 00 01 10.124,14 14,00 8.401,22 27,00 16.341,52 11.078,18 5.263,34 0,00

019.504-9 C DEUSA MARIA DO LIVRAMENTO MORAES DO A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001 947,20 180,00H 0003 47,21 0010 36,16 0282 648,26 100,00P 0327 2.400,00
0413 403,12 0511 3.196,77 5253 1.037,38 27,50P 5542 36,00 5550 18,94 2,00P
5684 101,12 6154 648,26
SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
947,20 00 00 4.630,46 14,00 7.030,46 27,00 7.678,72 1.841,70 5.837,02 0,00

110.183-8 D ARISTOFANES DE SOUSA RABELO A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001 947,20 180,00H 0003 31,47 0282 641,00 100,00P 0413 403,12 0511 3.196,77
5253 367,41 22,50P 5550 18,94 2,00P 5754 891,07 5812 172,82 5848 15,00
6154 641,00
SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
947,20 00 00 4.578,56 14,00 4.578,56 22,00 5.219,56 2.106,24 3.113,32 0,00

139.127-5 B ANDRE LUIZ LOMAS DE MEDEIROS TNS-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001 1.578,63 180,00H 0003 36,72 0282 1.056,41 100,00P 0413 665,69 0511 4.870,11
0585 394,66 25,00P 5253 1.179,10 27,50P 5550 31,57 2,00P 5812 299,87 6154 1.056,41
SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
1.578,63 00 00 7.545,81 14,00 7.545,81 27,00 8.602,22 2.566,95 6.035,27 0,00

143.579-5 B DARCILÉNE PAES PINTO A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001 928,52 180,00H 0003 103,72 0282 649,73 100,00P 0328 1.900,00 0368 79,80
0413 395,16 0511 3.133,75 5253 902,76 27,50P 5542 36,00 5550 18,57 2,00P
5842 783,93 6154 649,73
SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
928,52 00 00 4.640,95 14,00 6.540,95 27,00 7.190,68 2.390,99 4.799,69 0,00

143.614-7 B ARITE PINHEIRO PEREIRA A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001 947,20 180,00H 0003 41,97 0229 16,27 0282 644,75 100,00P 0328 1.900,00
0413 403,12 0511 3.196,77 0772 33,59 5253 902,20 27,50P 5542 36,00
5550 18,94 2,00P 5842 482,38 5900 580,13 6154 644,75
SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
947,20 00 00 4.605,33 14,00 6.538,92 27,00 7.183,67 2.664,40 4.519,27 0,00

157.945-2 A MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001 947,20 180,00H 0003 41,97 0228 90,40 0282 655,12 100,00P 0413 403,12
0511 3.196,77 5253 347,45 22,50P 5754 60,27 6154 655,12 6179 1.129,11
6421 161,04
SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
947,20 00 01 4.679,46 14,00 4.489,87 22,00 5.334,58 2.352,99 2.981,59 0,00

157.946-0 A CLEOCY BANDEIRA DE ASSIS TNS-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001 1.547,55 180,00H 0003 57,71 0228 90,40 0282 991,87 100,00P 0413 614,97
0511 4.774,17 0772 51,25 5253 1.066,41 27,50P 5550 30,95 2,00P 6154 991,87
SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS

001-003-000-000 - JUCEA - MANAUS

157.946-0 A CLEOCY BANDEIRA DE ASSIS TNS-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00

	1.547,55	00 00	7.084,80	14,00	7.136,05	27,00	8.127,92	2.089,23	6.038,69	0,00			

157.947-9 A EDNA LINDOSO DA SILVA A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00

0001	947,20	180,00H	0003	41,97	0233	52,25	0282	606,25	100,00P	0327	2.400,00		
0412	10,74		0413	92,15	0511	3.196,77	1085	2.400,00		5253	1.614,84	27,50P	
6154	606,25		6321	5.000,00	6398	530,39							

SALARIO	SF	IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
947,20	00	00	4.330,34	14,00	9.130,34	27,00	9.747,33	7.751,48	1.995,85	0,00

157.950-9 A RAIMUNDA ROSEMIRA GOMES DE ANDRADE A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00

0001	947,20	180,00H	0003	41,97	0233	102,60	0282	656,83	100,00P	0329	1.240,00		
0413	403,12		0511	3.196,77	5253	735,21	27,50P	5550	18,94	2,00P	5812	1.085,62	
5848	15,00		6154	656,83	6306	40,29		6506	435,10				

SALARIO	SF	IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
947,20	00	00	4.691,66	14,00	5.931,66	27,00	6.588,49	2.986,99	3.601,50	0,00

157.953-3 A MARIA DAS GRACAS BARBOSA TNS-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00

0001	1.547,55	180,00H	0003	52,46	0228	90,40	0282	991,14	100,00P	0413	614,97		
0511	4.774,17		5253	1.050,88	27,50P	5550	30,95	2,00P	5814	94,50	5893	32,20	
5900	1.072,40		5901	113,65	5937	192,61	6090	1.034,51		6154	991,14		
6400	117,00												

SALARIO	SF	IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
1.547,55	00	00	7.079,55	14,00	7.079,55	27,00	8.070,69	4.729,84	3.340,85	0,00

157.954-1 A MARIA EULENICE SAMPAIO DA SILVA A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00

0001	947,20	180,00H	0003	41,97	0229	90,40	0282	655,12	100,00P	0413	403,12		
0511	3.196,77		5253	390,85	27,50P	6154	655,12						

SALARIO	SF	IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
947,20	00	00	4.679,46	14,00	4.679,46	27,00	5.334,58	1.045,97	4.288,61	0,00

157.960-6 A EMILIA CARVALHO DA SILVA DIAZ A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00

0001	919,32	180,00H	0003	20,98	0228	18,08	0282	623,33	100,00P	0413	391,25		
0511	3.102,72		5253	339,01	22,50P	5542	36,00	5550	18,39	2,00P	5747	130,80	
5754	102,00		5937	62,98	5960	826,17	6090	3,00		6154	623,33		
6202	149,63		6398	537,16									

SALARIO	SF	IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
919,32	00	00	4.452,35	14,00	4.452,35	22,00	5.075,68	2.828,47	2.247,21	0,00

157.961-4 A RUTH SILVA DE CARVALHO A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00

0001	928,52	180,00H	0003	52,46	0282	631,38	100,00P	0413	395,16		0511	3.133,75	
5253	351,96	22,50P	5542	36,00	5550	18,57	2,00P	5754	108,23		5812	550,24	
5848	10,00		5934	377,00	6090	543,76		6154	631,38		6506	44,03	

SALARIO	SF	IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
928,52	00	00	4.509,89	14,00	4.509,89	22,00	5.141,27	2.671,17	2.470,10	0,00

157.965-7 A FARIDES MACHADO DE OLIVEIRA A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00

0001	937,81	180,00H	0003	52,46	0228	90,40	0282	650,29	100,00P	0413	399,12		
0511	3.165,11		5253	382,33	22,50P	5542	36,00	6154	650,29				

SALARIO	SF	IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
937,81	00	00	4.644,90	14,00	4.644,90	22,00	5.295,19	1.068,62	4.226,57	0,00

157.967-3 A SOLANGE MATUTE DA SILVA MAGALHAES TNS-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00

001-003-000-000 - JUCEA - MANAUS

157.967-3 A SOLANGE MATUTE DA SILVA MAGALHAES TNS-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001 1.578,63 180,00H 0003 36,72 0282 1.056,41 100,00P 0412 5,74 0413 665,69
0511 4.870,11 0585 394,66 25,00P 0772 55,47 5253 1.194,35 27,50P 5550 31,57 2,00P
5848 15,00 6054 442,65 6154 1.056,41

SALARIO	SF	IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
1.578,63	00	00	7.545,81	14,00	7.601,28	27,00	8.663,43	2.739,98	5.923,45	0,00

157.968-1 A MARIA TEIXEIRA DE ARAUJO A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001 947,20 180,00H 0003 47,21 0228 72,32 0282 653,33 100,00P 0413 403,12
0511 3.196,77 5253 387,32 27,50P 5550 18,94 2,00P 5684 50,54 5812 451,80
5842 256,95 6154 653,33

SALARIO	SF	IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
947,20	00	00	4.666,62	14,00	4.666,62	27,00	5.319,95	1.818,88	3.501,07	0,00

157.969-0 A MEYRE DE SOUZA MOURAO A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001 947,20 180,00H 0003 36,72 0282 641,73 100,00P 0413 403,12 0511 3.196,77
5253 368,59 22,50P 5550 18,94 2,00P 5813 331,50 5814 500,00 5848 15,00
6154 641,73

SALARIO	SF	IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
947,20	00	00	4.583,81	14,00	4.583,81	22,00	5.225,54	1.875,76	3.349,78	0,00

157.970-3 A MARCILÉNE REGINA G S SIQUEIRA A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-120,00
0001 928,52 120,00H 0003 36,72 0282 629,18 100,00P 0328 1.900,00 0413 395,16
0511 3.133,75 5253 862,39 27,50P 5550 18,57 2,00P 5812 884,00 5938 134,98
6090 3,00 6154 629,18 6398 397,60

SALARIO	SF	IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
928,52	00	00	4.494,15	14,00	6.394,15	27,00	7.023,33	2.929,72	4.093,61	0,00

157.973-8 A MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001 919,32 180,00H 0003 36,72 0282 623,00 100,00P 0413 391,25 0511 3.102,72
5253 338,48 22,50P 5542 36,00 5550 18,39 2,00P 5754 98,65 5927 105,80
5933 51,00 5954 62,98 6154 623,00 6202 98,93 6346 803,00

SALARIO	SF	IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
919,32	00	00	4.450,01	14,00	4.450,01	22,00	5.073,01	2.236,23	2.836,78	0,00

157.974-6 A ANDREIA LIANE CARVALHO DE ANDRADE A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001 947,20 180,00H 0003 36,72 0228 36,16 0282 646,80 100,00P 0413 403,12
0511 3.196,77 5253 376,72 22,50P 5542 36,00 5550 18,94 2,00P 5848 15,00
6154 646,80

SALARIO	SF	IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
947,20	00	00	4.619,97	14,00	4.619,97	22,00	5.266,77	1.093,46	4.173,31	0,00

157.975-4 A JACQUELINE DE FREITAS PINHO TNS-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001 1.594,43 180,00H 0003 36,72 0234 65,68 0282 1.076,13 100,00P 0413 672,37
0511 4.918,84 0585 398,61 25,00P 5253 1.217,83 27,50P 5542 60,00 5550 31,89 2,00P
6154 1.076,13

SALARIO	SF	IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
1.594,43	00	00	7.686,65	14,00	7.686,65	27,00	8.762,78	2.385,85	6.376,93	0,00

157.976-2 A MARGARETH BRASIL BINDA CAVALCANTE A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001 947,20 180,00H 0003 36,72 0282 641,73 100,00P 0328 1.900,00 0413 403,12
0511 3.196,77 0618 633,34 5253 1.061,22 27,50P 5542 36,00 5550 18,94 2,00P

001-003-000-000 - JUCEA - MANAUS

157.976-2 A MARGARETH BRASIL BINDA CAVALCANTE A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
6154 641,73
SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
947,20 00 00 4.583,81 14,00 7.117,15 27,00 7.758,88 1.757,89 6.000,99 0,00

157.977-0 A JOAO FRANK CANINDE DA SILVA A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001 947,20 180,00H 0003 36,72 0282 641,73 100,00P 0328 1.900,00 0413 403,12
0511 3.196,77 5253 834,91 27,50P 5542 36,00 5550 18,94 2,00P 5848 15,00
5893 260,00 6154 641,73
SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
947,20 00 01 4.583,81 14,00 6.294,22 27,00 7.125,54 1.806,58 5.318,96 0,00

157.982-7 A MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001 947,20 180,00H 0003 36,72 0282 641,73 100,00P 0413 403,12 0511 3.196,77
0772 33,59 5253 376,15 22,50P 5473 6,40 5542 36,00 5550 18,94 2,00P
5754 48,55 5813 305,32 5814 271,66 5848 10,00 5896 259,76
5899 143,18 5927 38,18 6090 233,00 6154 641,73 6305 92,13
6306 17,52 6398 309,43 6474 65,48
SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
947,20 00 00 4.583,81 14,00 4.617,40 22,00 5.259,13 2.873,43 2.385,70 0,00

157.983-5 A ANDREIA PINHEIRO DA COSTA A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001 919,32 180,00H 0003 36,72 0282 623,00 100,00P 0413 391,25 0511 3.102,72
5253 338,48 22,50P 5542 36,00 5550 18,39 2,00P 5812 473,19 5842 262,80
5848 15,00 5897 320,34 6154 623,00
SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
919,32 00 00 4.450,01 14,00 4.450,01 22,00 5.073,01 2.087,20 2.985,81 0,00

157.984-3 A ALICE MOURA RODRIGUES A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001 928,52 180,00H 0003 47,21 0282 630,65 100,00P 0413 395,16 0511 3.133,75
0772 32,93 5253 358,18 22,50P 5542 36,00 6154 630,65
SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
928,52 00 00 4.504,64 14,00 4.537,57 22,00 5.168,22 1.024,83 4.143,39 0,00

157.986-0 A RAIMUNDA GRACILENE RODRIGUES NEVES A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001 928,52 180,00H 0003 31,47 0282 628,45 100,00P 0413 395,16 0511 3.133,75
0772 32,93 5253 354,64 22,50P 5550 18,57 2,00P 5848 15,00 6154 628,45
SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
928,52 00 00 4.488,90 14,00 4.521,83 22,00 5.150,28 1.016,66 4.133,62 0,00

157.989-4 A AURIAN MARIA SALES CALDEIRA A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001 937,81 180,00H 0003 31,47 0282 634,69 100,00P 0413 399,12 0511 3.165,11
0772 33,26 5253 364,75 22,50P 5542 36,00 5550 18,76 2,00P 5813 108,84
5897 74,04 5938 955,36 6154 634,69 6506 427,14 6511 183,06
SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
937,81 00 00 4.533,51 14,00 4.566,77 22,00 5.201,46 2.802,64 2.398,82 0,00

157.990-8 A GLORIA LEAO DE SOUZA A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001 928,52 180,00H 0003 31,47 0282 628,45 100,00P 0413 395,16 0511 3.133,75
0772 32,93 5253 354,64 22,50P 5542 36,00 5754 400,00 5927 300,00
6154 628,45 6215 169,72
SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS

001-003-000-000 - JUCEA - MANAUS

157.990-8 A GLORIA LEAO DE SOUZA A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
928,52 00 00 4.488,90 14,00 4.521,83 22,00 5.150,28 1.888,81 3.261,47 0,00

157.991-6 A SOLANGE TORRES DORNELES A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001 947,20 180,00H 0003 36,72 0282 641,73 100,00P 0329 1.240,00 0413 403,12
0511 3.196,77 5253 705,55 27,50P 5550 18,94 2,00P 5812 1.057,00 5848 15,00
6154 641,73
SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
947,20 00 00 4.583,81 14,00 5.823,81 27,00 6.465,54 2.438,22 4.027,32 0,00

157.992-4 A ELIANE DE OLIVEIRA A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001 947,20 180,00H 0003 31,47 0282 641,00 100,00P 0413 403,12 0511 3.196,77
0772 33,59 5253 332,31 22,50P 6154 641,00
SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
947,20 00 01 4.578,56 14,00 4.422,56 22,00 5.253,15 973,31 4.279,84 0,00

157.993-2 A MARIA SALETE DUARTE A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001 947,20 180,00H 0003 31,47 0282 641,00 100,00P 0413 403,12 0511 3.196,77
5253 367,41 22,50P 5542 36,00 5550 18,94 2,00P 5938 578,40 6154 641,00
SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
947,20 00 00 4.578,56 14,00 4.578,56 22,00 5.219,56 1.641,75 3.577,81 0,00

157.994-0 A EDNA DOS SANTOS WATANABE TNS-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001 1.547,55 180,00H 0003 31,47 0282 1.034,98 100,00P 0413 652,61 0511 4.774,17
0585 386,89 25,00P 5253 1.136,99 27,50P 5754 136,26 5814 536,93 5901 435,00
5960 42,11 6068 100,22 6090 3,00 6154 1.034,98 6346 443,11
6398 274,83
SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
1.547,55 00 00 7.392,69 14,00 7.392,69 27,00 8.427,67 4.143,43 4.284,24 0,00

157.996-7 A EVANDRO DE ANDRADE VALENTE A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001 919,32 180,00H 0003 31,47 0413 391,25 0511 3.102,72 5253 197,29 22,50P
5542 36,00 5550 18,39 2,00P 5813 42,69 5848 15,00 6054 1.005,86
6090 474,33 6154 622,27
SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
919,32 00 00 4.444,76 14,00 3.822,49 22,00 4.444,76 2.411,83 2.032,93 0,00

157.997-5 A SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001 928,52 180,00H 0003 31,47 0282 628,45 100,00P 0327 2.400,00 0413 395,16
0511 3.133,75 0772 32,93 5253 955,37 27,50P 5550 18,57 2,00P 5747 90,50
5754 310,50 5897 56,00 5945 241,41 6090 373,00 6154 628,45
6306 141,18 6346 699,47 6398 433,68
SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
928,52 00 01 4.488,90 14,00 6.732,24 27,00 7.550,28 3.948,13 3.602,15 0,00

157.998-3 A DENIS PINHEIRO BARRETO A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001 928,52 180,00H 0003 31,47 0413 395,16 0511 3.133,75 5253 205,83 22,50P
5542 36,00 5550 18,57 2,00P 5848 15,00 5910 149,00 6154 628,45
SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
928,52 00 00 4.488,90 14,00 3.860,45 22,00 4.488,90 1.052,85 3.436,05 0,00

158.002-7 A ANA IZABEL SILVA DE SOUZA A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-120,00
0001 947,20 120,00H 0003 47,21 0282 643,20 100,00P 0413 403,12 0511 3.196,77

001-003-000-000 - JUCEA - MANAUS

158.002-7 A ANA IZABEL SILVA DE SOUZA A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-120,00
5253 370,95 22,50P 5542 36,00 5550 18,94 2,00P 5694 8,00 5814 361,05
5848 10,00 5927 46,57 5933 65,52 6154 643,20 6346 659,65
6506 110,09
SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
947,20 00 00 4.594,30 14,00 4.594,30 22,00 5.237,50 2.329,97 2.907,53 0,00

158.003-5 A LUCI JANE DA SILVA SANTOS A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-120,00
0001 928,52 120,00H 0003 36,72 0282 629,18 100,00P 0329 1.240,00 0413 395,16
0511 3.133,75 5253 680,89 27,50P 5542 36,00 5550 18,57 2,00P 5812 1.044,23
5848 15,00 6090 641,26 6154 629,18
SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
928,52 00 00 4.494,15 14,00 5.734,15 27,00 6.363,33 3.065,13 3.298,20 0,00

158.004-3 A SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001 928,52 180,00H 0003 31,47 0282 635,95 100,00P 0327 2.400,00 0413 448,79
0511 3.133,75 5253 961,06 27,50P 5550 18,57 2,00P 5747 145,50 5754 558,52
5848 10,00 5897 68,40 5899 297,90 5901 144,05 6090 543,92
6154 635,95 6202 165,29 6346 489,49
SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
928,52 00 01 4.542,53 14,00 6.752,94 27,00 7.578,48 4.038,65 3.539,83 0,00

158.005-1 A OLINDA TRAVASSOS MARQUES A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-120,00
0001 928,52 120,00H 0003 31,47 0282 628,45 100,00P 0329 1.240,00 0413 395,16
0511 3.133,75 5253 679,45 27,50P 5550 18,57 2,00P 5848 15,00 6154 628,45
SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
928,52 00 00 4.488,90 14,00 5.728,90 27,00 6.357,35 1.341,47 5.015,88 0,00

158.009-4 A MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-120,00
0001 947,20 120,00H 0003 36,72 0413 403,12 0511 3.196,77 5253 224,20 22,50P
5550 18,94 2,00P 5814 889,41 5848 10,00 5901 143,00 5927 79,50
6154 641,73 6398 309,00 6534 81,22
SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
947,20 00 00 4.583,81 14,00 3.942,08 22,00 4.583,81 2.397,00 2.186,81 0,00

158.011-6 A ELIANE CRISTINA CARVALHO A MATIAS A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-120,00
0001 947,20 120,00H 0003 36,72 0413 403,12 0511 3.196,77 5253 224,20 22,50P
5542 36,00 5550 18,94 2,00P 5848 15,00 6090 3,00 6154 641,73
SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
947,20 00 00 4.583,81 14,00 3.942,08 22,00 4.583,81 938,87 3.644,94 0,00

158.013-2 A ANTONIO BARROS A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-120,00
0001 947,20 120,00H 0003 36,72 0329 1.240,00 0413 403,12 0511 3.196,77
5253 529,07 27,50P 5473 5,65 5542 36,00 5550 18,94 2,00P 5901 344,21
6154 641,73 6346 755,00 6398 320,00
SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
947,20 00 00 4.583,81 14,00 5.182,08 27,00 5.823,81 2.650,60 3.173,21 0,00

158.030-2 A MIRIAM FREITAS ALENCAR A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001 937,81 180,00H 0003 36,72 0413 399,12 0511 3.165,11 5253 215,48 22,50P
5542 36,00 5550 18,76 2,00P 5812 161,29 5813 204,97 5848 10,00
5896 318,29 5927 246,96 5933 158,07 5954 80,45 6090 3,00

001-003-000-000 - JUCEA - MANAUS

158.030-2 A MIRIAM FREITAS ALENCAR A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
6154 635,43 6398 159,95
SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
937,81 00 00 4.538,76 14,00 3.903,33 22,00 4.538,76 2.248,65 2.290,11 0,00

172.624-2 I CYAILLEN CARVALHO ESPINDOLA ASSESSOR II LOT-001.003.000.000 VINC-D SIT-A0 HR-MES-120,00
0842 4.000,00 0843 93,27 0844 116,52 5253 165,31 15,00P 5707 408,18
SALARIO SF IR BASE-INSS PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
93,27 00 00 4.209,79 14,00 3.644,99 15,00 4.209,79 573,49 3.636,30 0,00

206.983-0 D RAQUEL DUARTE LIMA ASSESSOR I LOT-001.003.000.000 VINC-D SIT-A0 HR-MES-160,00
0842 5.000,00 0843 100,30 0844 129,47 5253 386,87 27,50P 5707 550,98
SALARIO SF IR BASE-INSS PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
100,30 00 00 5.229,77 14,00 4.664,97 27,00 5.229,77 937,85 4.291,92 0,00

222.004-0 F GARDENIA LOUREIRO FREIRE SIQUEIRA CHEFE DE DEPARTAMENTO LOT-001.003.000.000 VINC-D SIT-A0 HR-MES-160,00
0842 5.000,00 0843 100,30 0844 129,47 1085 2.091,90 5253 833,27 27,50P
5707 843,84
SALARIO SF IR BASE-INSS PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
100,30 00 01 7.321,67 14,00 6.288,24 27,00 7.321,67 1.677,11 5.644,56 0,00

227.057-9 D EYLAN MANOEL DA SILVA LINS DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO LOT-001.003.000.000 VINC-D SIT-A0 HR-MES-120,00
0843 2.000,00 0844 8.000,00 5253 1.604,07 27,50P 5707 908,85
SALARIO SF IR BASE-INSS PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
2.000,00 00 00 7.786,02 14,00 9.091,15 27,00 10.000,00 2.512,92 7.487,08 0,00

244.382-1 D MARIA DE JESUS LINS GUIMARAES PRESIDENTE LOT-001.003.000.000 VINC-D SIT-A0 HR-MES-160,00
0071 400,00 0843 4.209,00 0844 23.851,00 5253 6.680,57 27,50P 5707 908,85
SALARIO SF IR BASE-INSS PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
4.209,00 00 00 7.786,02 14,00 27.551,15 27,00 28.460,00 7.589,42 20.870,58 0,00

247.540-5 B LIZANDRA CRISTINA DE S FERNANDES CHEFE DE GABINETE LOT-001.003.000.000 VINC-D SIT-A0 HR-MES-120,00
0842 5.000,00 0843 100,30 0844 129,47 5253 386,87 27,50P 5707 550,98
SALARIO SF IR BASE-INSS PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
100,30 00 00 5.229,77 14,00 4.664,97 27,00 5.229,77 937,85 4.291,92 0,00

248.007-7 C EDMUNDO FERREIRA BRITO NETTO VICE-PRESIDENTE LOT-001.003.000.000 VINC-D SIT-A0 HR-MES-160,00
0071 400,00 0843 1.000,00 0844 9.000,00 5253 1.557,65 27,50P 5707 908,85
SALARIO SF IR BASE-INSS PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
1.000,00 00 03 7.786,02 14,00 8.922,38 27,00 10.400,00 2.466,50 7.933,50 0,00

249.695-0 B VINICIUS DE ALENCAR ARAUJO MOTTA GERENTE LOT-001.003.000.000 VINC-D SIT-A0 HR-MES-160,00
0842 4.000,00 0843 93,27 0844 116,52 5253 165,31 15,00P 5707 408,18
SALARIO SF IR BASE-INSS PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
93,27 00 00 4.209,79 14,00 3.644,99 15,00 4.209,79 573,49 3.636,30 0,00

256.927-2 A LORENA ALENCAR MACHADO DA SILVA ASSESSOR I LOT-001.003.000.000 VINC-D SIT-A0 HR-MES-160,00
0842 5.000,00 0843 100,30 0844 129,47 5253 386,87 27,50P 5707 550,98
SALARIO SF IR BASE-INSS PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
100,30 00 00 5.229,77 14,00 4.664,97 27,00 5.229,77 937,85 4.291,92 0,00

256.932-9 A JULIANA MENEZES DE AGUIAR ASSESSOR I LOT-001.003.000.000 VINC-D SIT-A0 HR-MES-160,00
0842 5.000,00 0843 100,30 0844 129,47 5253 386,87 27,50P 5707 550,98
SALARIO SF IR BASE-INSS PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
100,30 00 00 5.229,77 14,00 4.664,97 27,00 5.229,77 937,85 4.291,92 0,00

001-003-000-000 - JUCEA - MANAUS

257.117-0 A IASMIN ROSANA ALVES DA CRUZ VIANA PROCURADOR CHEFE LOT-001.003.000.000 VINC-D SIT-A0 HR-MES-160,00
0071 1.200,00 0842 5.000,00 0843 100,30 0844 129,47 5253 716,87 27,50P
5707 550,98

SALARIO	SF	IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
100,30	00	00	5.229,77	14,00	5.864,97	27,00	6.429,77	1.267,85	5.161,92	0,00

259.862-0 A ROSA CECILMA FRANCA DE MORAIS LOPES GERENTE LOT-001.003.000.000 VINC-D SIT-A0 HR-MES-160,00
0842 4.000,00 0843 93,27 0844 116,52 5253 165,31 15,00P 5707 408,18

SALARIO	SF	IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
93,27	00	00	4.209,79	14,00	3.644,99	15,00	4.209,79	573,49	3.636,30	0,00

261.149-0 C MARCIA LOPES PEREZ SECRETARIO GERAL LOT-001.003.000.000 VINC-D SIT-A0 HR-MES-160,00
0071 400,00 0843 2.000,00 0844 8.000,00 5253 1.661,93 27,50P 5707 908,85

SALARIO	SF	IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
2.000,00	00	01	7.786,02	14,00	9.301,56	27,00	10.400,00	2.570,78	7.829,22	0,00

266.920-0 B ANDREZA PINHEIRO RIBEIRO ASSESSOR II LOT-001.003.000.000 VINC-D SIT-A0 HR-MES-160,00
0842 4.000,00 0843 93,27 0844 116,52 5253 165,31 15,00P 5707 408,18

SALARIO	SF	IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
93,27	00	00	4.209,79	14,00	3.644,99	15,00	4.209,79	573,49	3.636,30	0,00

267.121-2 A LUEVELLY EMILLY DE ARAUJO PORTO SUBGERENTE LOT-001.003.000.000 VINC-D SIT-A0 HR-MES-160,00
0842 2.400,00 0843 86,94 0844 104,86 5707 212,08

SALARIO	SF	IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
86,94	00	00	2.591,80	9,00	2.027,00	0,00	2.591,80	212,08	2.379,72	0,00

270.884-1 B ANTONIO DE OLIVEIRA TRINDADE NETO CHEFE DE DEPARTAMENTO LOT-001.003.000.000 VINC-D SIT-A0 HR-MES-160,00
0842 5.000,00 0843 100,30 0844 129,47 1085 2.091,90 5253 430,87 27,50P
5707 843,84 6324 1.652,86

SALARIO	SF	IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
100,30	00	00	7.321,67	14,00	4.824,97	27,00	7.321,67	2.927,57	4.394,10	0,00

001-052-000-000 - JUCEA - PARINTINS
158.016-7 A AGENOR RIBEIRO MACHADO A.TEC-I LOT-001.052.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-120,00

0001	947,20	120,00H	0003	41,97	0282	642,47	100,00P	0413	403,12	0511	3.196,77	
5253	369,77	22,50P	5550	18,94	2,00P	5754	510,78		5813	575,00	6154	642,47

SALARIO	SF	IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
947,20	00	00	4.589,06	14,00	4.589,06	22,00	5.231,53	2.116,96	3.114,57	0,00

AGENOR RIBEIRO MACHADO	158.016-7	A	00.011	*	MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA	157.945-2	A	00.003	
ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001.609-8	B	00.003	*	MARIA SALETE DUARTE	157.993-2	A	00.007	
ALICE MOURA RODRIGUES	157.984-3	A	00.006	*	MARIA TEIXEIRA DE ARAUJO	157.968-1	A	00.005	
AMANDA CARLA N T EVANGELISTA	268.264-8	A	00.001	*	MARIO JORGE SOUZA BASTOS JUNIOR	268.265-6	A	00.001	
AMAURI CARLOS BLANCO	268.263-0	A	00.001	*	MEYRE DE SOUZA MOURAO	157.969-0	A	00.005	
AMILTON CESTARI	268.898-0	A	00.002	*	MIRIAM FREITAS ALENCAR	158.030-2	A	00.009	
ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	158.002-7	A	00.008	*	OLINDA TRAVASSOS MARQUES	158.005-1	A	00.008	
ANDRE LUIZ LOMAS DE MEDEIROS	139.127-5	B	00.003	*	RAIMUNDA GRACILENE RODRIGUES NEVES	157.986-0	A	00.006	
ANDREIA LIANE CARVALHO DE ANDRADE	157.974-6	A	00.005	*	RAIMUNDA ROSEMIRA GOMES DE ANDRADE	157.950-9	A	00.004	
ANDREIA PINHEIRO DA COSTA	157.983-5	A	00.006	*	RAQUEL DUARTE LIMA	206.983-0	D	00.009	
ANDREZA PINHEIRO RIBEIRO	266.920-0	B	00.010	*	ROSA CECILMA FRANCA DE MORAIS LOPES	259.862-0	A	00.010	
ANTONIA MOURA DE SOUZA	249.024-2	A	00.001	*	RUTH SILVA DE CARVALHO	157.961-4	A	00.004	
ANTONIO BARROS	158.013-2	A	00.008	*	SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	158.004-3	A	00.008	
ANTONIO DE OLIVEIRA TRINDADE NETO	270.884-1	B	00.010	*	SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	157.997-5	A	00.007	
ARISTOFANES DE SOUSA RABELO	110.183-8	D	00.003	*	SOLANGE MATUTE DA SILVA MAGALHAES	157.967-3	A	00.005	
ARITE PINHEIRO PEREIRA	143.614-7	B	00.003	*	SOLANGE TORRES DORNELES	157.991-6	A	00.007	
AURIAN MARIA SALES CALDEIRA	157.989-4	A	00.006	*	VINICIUS DE ALENCAR ARAUJO MOTTA	249.695-0	B	00.009	
BRUNO BIANCHI FILHO	268.284-2	A	00.001	*					
CLEOCY BANDEIRA DE ASSIS	157.946-0	A	00.004	*					
CYAILLEN CARVALHO ESPINDOLA	172.624-2	I	00.009	*					
DARCILENE PAES PINTO	143.579-5	B	00.003	*					
DENIS PINHEIRO BARRETO	157.998-3	A	00.007	*					
DEUSA MARIA DO LIVRAMENTO MORAES DO	019.504-9	C	00.003	*					
EDMUNDO FERREIRA BRITO NETTO	248.007-7	C	00.009	*					
EDNA DOS SANTOS WATANABE	157.994-0	A	00.007	*					
EDNA LINDOSO DA SILVA	157.947-9	A	00.004	*					
ELIANE CRISTINA CARVALHO A MATIAS	158.011-6	A	00.008	*					
ELIANE DE OLIVEIRA	157.992-4	A	00.007	*					
EMILIA CARVALHO DA SILVA DIAZ	157.960-6	A	00.004	*					
EVANDRO DE ANDRADE VALENTE	157.996-7	A	00.007	*					
EYLAN MANOEL DA SILVA LINS	227.057-9	D	00.009	*					
FARIDES MACHADO DE OLIVEIRA	157.965-7	A	00.004	*					
FERNANDO LUIS SIMOES DA SILVA	268.878-6	A	00.001	*					
GARDENIA LOUREIRO FREIRE SIQUEIRA	222.004-0	F	00.009	*					
GLORIA LEAO DE SOUZA	157.990-8	A	00.007	*					
IASMIN ROSANA ALVES DA CRUZ VIANA	257.117-0	A	00.010	*					
JACQUELINE DE FREITAS PINHO	157.975-4	A	00.005	*					
JOAO FRANK CANINDE DA SILVA	157.977-0	A	00.006	*					
JONATHAS ALVES MAIA	257.939-1	A	00.001	*					
JOSE CARLOS DE SA COLARES	105.612-3	D	00.001	*					
JOSE ROBERTO TADROS JUNIOR	249.025-0	A	00.001	*					
JOSENY GUSMÃO DA SILVA	248.998-8	A	00.001	*					
JULIANA MENEZES DE AGUIAR	256.932-9	A	00.009	*					
LIZANDRA CRISTINA DE S FERNANDES	247.540-5	B	00.009	*					
LORENA ALENCAR MACHADO DA SILVA	256.927-2	A	00.009	*					
LUCI JANE DA SILVA SANTOS	158.003-5	A	00.008	*					
LUEVELLY EMILLY DE ARAUJO PORTO	267.121-2	A	00.010	*					
MARCIA LOPES PEREZ	261.149-0	C	00.010	*					
MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA	157.970-3	A	00.005	*					
MARGARETH BRASIL BINDA CAVALCANTE	157.976-2	A	00.006	*					
MARIA DA PAZ NUNES	260.474-4	A	00.001	*					
MARIA DAS GRACAS BARBOSA	157.953-3	A	00.004	*					
MARIA DE JESUS LINS GUIMARAES	244.382-1	D	00.009	*					
MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	158.009-4	A	00.008	*					
MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	157.973-8	A	00.005	*					
MARIA EULENICE SAMPAIO DA SILVA	157.954-1	A	00.004	*					
MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	157.982-7	A	00.006	*					

```
**END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*****
*                                                                              *
* JOBID:          JOB00161                                                     *
* JOB NAME:       CFPP4744                                                     *
* USER ID:        P000409                                                      *
* SYSOUT CLASS:   C                                                            *
* OUTPUT GROUP:   3.1.1                                                        *
* TITLE:                                                                       *
*                                                                              *
* DESTINATION:    PRTD893                                                      *
* NAME:                                                                        *
* ROOM:                                                                        *
* BUILDING:                                                                    *
* DEPARTMENT:                                                                  *
* ADDRESS:                                                                     *
*                                                                              *
*                                                                              *
*                                                                              *
*                                                                              *
* PRINT TIME:     14:28:37                                                     *
* PRINT DATE:     13 DEC 2024                                                  *
* PRINTER NAME:   R891.PR1                                                     *
* SYSTEM:         PD00                                                         *
*                                                                              *
**END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*****
```

```
**START*****START*****START*****START*****START*****START*****START*****START***
*                                                                               *
* JOBID:          JOB00161                                                      *
* JOB NAME:       CFPP4744                                                      *
* USER ID:        P000409                                                       *
* SYSOUT CLASS:   C                                                             *
* OUTPUT GROUP:   4.1.1                                                         *
* TITLE:                                                                        *
*                                                                               *
* DESTINATION:    PRTD893                                                       *
* NAME:                                                                         *
* ROOM:                                                                         *
* BUILDING:                                                                     *
* DEPARTMENT:                                                                   *
* ADDRESS:                                                                      *
*                                                                               *
*                                                                               *
*                                                                               *
*                                                                               *
* PRINT TIME:     14:28:45                                                      *
* PRINT DATE:     13 DEC 2024                                                   *
* PRINTER NAME:   R891.PR1                                                      *
* SYSTEM:         PD00                                                          *
*                                                                               *
**START*****START*****START*****START*****START*****START*****START*****START***
```

001-002-ADMINISTRACAO GERAL
COLEGIADO DE VOGAIS

G A N H O S				D E S C O N T O S			
COD	DESCRICAO	VALOR	QUANT. PERC.	COD	DESCRICAO	VALOR	QUANT. PERC.
0071	JETONS	14.400,00	12 100,00				

T O T A I S

G A N H O S	14.400,00
D E S C O N T O S	0,00
L I Q U I D O	14.400,00
LIQUIDO CONTA CORRENTE.....	14.400,00
LIQUIDO CONTA SALARIO.....	0,00
LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....	0,00
LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....	0,00
SALARIOS/VENCTO	0,00
VALOR AUXILIO NATALIDADE...	0,00
PERCENTUAL FAP.....	0,5000
PERCENTUAL RAT.....	2,0
RAT AJUSTADO	1,0000
BASE FGTS	0,00
FGTS A RECOLHER.....	0,00

* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV

VALOR EMPRESA.....	0,00
VALOR FUNCIONARIOS.....	0,00
(+) DESCONTO	0,00
(-) DEVOLUCAO	0,00

* PROVISIONAMENTO

13.SALARIO.....	0,00
1/3 DE FERIAS.....	0,00
1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..	0,00
INSS PATRONAL	0,00
AMAZONPREV PATRONAL.....	0,00
FGTS	0,00

F U N C I O N A R I O S

SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	12						

001-003-ADMINISTRACAO GERAL
JUCEA - MANAUS

G A N H O S					D E S C O N T O S				
COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT.	PERC.	COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT.	PERC.
0001	VENCIMENTO	46.621,40	45	11,38	5253	IMPOSTO DE RENDA	44.350,78	60	30,93
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	1.809,77	45	0,44	5473	RS - PLANO PREV.PRIV	12,05	2	0,01
0010	VANTAGEM PESSOAL	36,16	1	0,01	5542	PASSES TRANSPORTE	948,00	25	0,66
0071	JETONS	2.400,00	4	0,59	5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	769,75	37	0,54
0228	VANT.INDIVIDUAL GF-1	488,16	7	0,12	5684	HSBC SEGUROS S/A	151,66	2	0,11
0229	VANT.INDIVIDUAL GF-2	106,67	2	0,03	5694	CLUBE MUNICIPAL-CONT	8,00	1	0,01
0232	VANT.INDIVIDUAL AD-1	2.932,21	1	0,72	5707	INSS/C.COMISSIONADO	9.922,78	16	6,92
0233	VANT.INDIVIDUAL AD-2	242,02	3	0,06	5747	BANCO BMC S/A - EMP.	366,80	3	0,26
0234	VANT.INDIVIDUAL AD-3	65,68	1	0,02	5754	BANCO PANAMERICANO	2.714,05	10	1,89
0282	ABONO PERMANENCIA	28.039,81	39	6,84	5812	BRADESCO EMPREST	7.160,45	11	4,99
0327	FUNCAO GRATIFICADA-1	12.000,00	5	2,93	5813	B DAYCOVAL	993,32	5	0,69
0328	FUNCAO GRATIFICADA-2	9.500,00	5	2,32	5814	BIB EMPRESTIMOS	2.653,55	6	1,85
0329	FUNCAO GRATIFICADA-3	6.200,00	5	1,51	5842	CAIXA EMPRÉSTIMO	1.786,06	4	1,25
0368	MANDADO DE SEGURANCA	79,80	1	0,02	5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	270,00	20	0,19
0412	ABONO DEC.16675-RES.	16,48	2	0,00	5893	ODONTOMED PL. SAUDE	292,20	2	0,20
0413	DIF.DE REAJ.SALARIAL	18.992,43	45	4,64	5896	BRADESCO EMP02	827,76	3	0,58
0511	GRADAT	154.164,54	45	37,62	5897	DAYCOVAL EMP02	518,78	4	0,36
0585	GRATIF.DE CURSO 25%	1.969,48	5	0,48	5899	BMC EMP02	441,08	2	0,31
0618	DIF.SUBST.COMISS.FG	633,34	1	0,15	5900	CAIXA EMP02	1.652,53	2	1,15
0772	DIF.REAJ.SAL.S/PREV.	372,47	10	0,09	5901	B I B EMP02	1.179,91	5	0,82
0842	GATA COMIS S/VINCULO	53.400,00	12	13,03	5910	ODONTOMED CONTRIB02	149,00	1	0,10
0843	VENC COMIS S/VINCULO	10.371,12	16	2,53	5927	PANAMERICANO EMP02	817,01	6	0,57
0844	REP COMIS S/VINCULO	50.328,23	16	12,28	5933	PANAMERICANO-EMP05	274,59	3	0,19
1085	DIF COMISSIONADO	8.983,80	4	2,19	5934	CAIXA-EMP04	377,00	1	0,26
					5937	BIB EMP03	255,59	2	0,18
---	T O T A I S				5938	BRADESCO EMP02	1.668,74	3	1,16
	G A N H O S	409.753,57			5945	DAYCOVAL EMP03	241,41	1	0,17
	D E S C O N T O S	143.400,59			5954	PANAMERICANO-EMP03	143,43	2	0,10
	L I Q U I D O	266.352,98			5960	BIB-EMP04	868,28	2	0,61
	LIQUIDO CONTA CORRENTE.....	266.352,98			6054	BRADESCO EMP	1.448,51	2	1,01
	LIQUIDO CONTA SALARIO.....	0,00			6068	BIB EMPRESTIMOS	100,22	1	0,07
	LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....	0,00			6090	CARTAO ADIANT. SAL.	3.858,78	12	2,69
	LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....	0,00			6154	AMAZONPREV FFIN	31.851,15	45	22,21
	SALARIOS/VENCTO	56.992,52			6179	BRADESCO-EMPRESTIMO	1.129,11	1	0,79
	VALOR AUXILIO NATALIDADE...	0,00			6202	DAYCOVAL-CARTAO	413,85	3	0,29
	PERCENTUAL FAP.....	0,5000			6215	BIB-EMPRESTIMO	169,72	1	0,12
	PERCENTUAL RAT.....	2,0			6305	OLE BONSUC.CARTAO 10	92,13	1	0,06
	RAT AJUSTADO	1,0000			6306	BMG CARTAO 10	198,99	3	0,14
	BASE FGTS	0,00			6321	DES COMIS CONT ANT	5.000,00	1	3,49
	FGTS A RECOLHER.....	0,00			6324	RESTIT ERARIO C/ANT	7.986,19	2	5,57
* INSS					6346	DAYCOVAL-EMP	3.849,72	6	2,68
	BASE INSS EMPRESA.....	118.283,15			6366	DAYCOVAL EMP	591,46	1	0,41
	BASE INSS SEGURADOS.....	91.367,23			6398	AVANCARD FINANC.	3.272,04	9	2,28
	BASE INSS CONSELHO TUTELAR.	0,00			6400	B.MAXIMA EMP.	117,00	1	0,08
	(+) INSS PATRONAL.....	23.656,63			6421	BCO BRADESCO	161,04	1	0,11
	(+) INSS SEGURADOS.....	9.922,78			6474	PANAMERICANO-EMP	65,48	1	0,05
	(+) ACIDENTE DO TRABALHO...	1.182,83			6506	CREDCESTA SAQUE	1.016,36	4	0,71
	(+) TERCEIROS.....	0,00			6511	CREDCESTA COMPRA	183,06	1	0,13
					6534	SANTANDER EMPRESTIMO	81,22	1	0,06

001-003-ADMINISTRACAO GERAL
JUCEA - MANAUS

G A N H O S				D E S C O N T O S			
COD DESCRICAO	V A L O R	QUANT.	PERC.	COD DESCRICAO	V A L O R	QUANT.	PERC.
(-) SALARIO MATERNIDADE....	0,00						
(-) SALARIO FAMILIA.....	0,00						
GPS.....	34.762,24						
AJUSTE EMPENHO-INSS A MAIOR							
AJUSTE EMPENHO-INSS A MENOR							
* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV							
VALOR EMPRESA.....	63.702,30						
VALOR FUNCIONARIOS.....	31.851,15						
(+) DESCONTO	31.851,15						
(-) DEVOLUCAO	0,00						
* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN							
VALOR EMPRESA.....(28,00%)	63.702,30						
VALOR FUNCIONARIO..(14,00%)	31.851,15						
DESCONTO.....(14,00%)	31.851,15						
(-) DEVOLUCAO	0,00						
* PROVISIONAMENTO							
13.SALARIO.....	17.376,18						
1/3 DE FERIAS.....	5.791,93						
1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..	3.938,70						
INSS PATRONAL	3.445,22						
AMAZONPREV PATRONAL.....	2.258,67						
FGTS	0,00						

--- F U N C I O N A R I O S ---

SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	61						

001-052-ADMINISTRACAO GERAL
JUCEA - PARINTINS

G A N H O S

COD	DESCRICAO	VALOR	QUANT.	PERC.
0001	VENCIMENTO	947,20	1	18,11
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	41,97	1	0,80
0282	ABONO PERMANENCIA	642,47	1	12,28
0413	DIF.DE REAJ.SALARIAL	403,12	1	7,71
0511	GRADAT	3.196,77	1	61,11

D E S C O N T O S

COD	DESCRICAO	VALOR	QUANT.	PERC.
5253	IMPOSTO DE RENDA	369,77	1	17,47
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	18,94	1	0,89
5754	BANCO PANAMERICANO	510,78	1	24,13
5813	B DAYCOVAL	575,00	1	27,16
6154	AMAZONPREV FFIN	642,47	1	30,35

T O T A I S

G A N H O S	5.231,53
D E S C O N T O S	2.116,96
L I Q U I D O	3.114,57
LIQUIDO CONTA CORRENTE.....	3.114,57
LIQUIDO CONTA SALARIO.....	0,00
LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....	0,00
LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....	0,00
SALARIOS/VENCTO	947,20
VALOR AUXILIO NATALIDADE...	0,00
PERCENTUAL FAP.....	0,5000
PERCENTUAL RAT.....	2,0
RAT AJUSTADO	1,0000
BASE FGTS	0,00
FGTS A RECOLHER.....	0,00

* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV

VALOR EMPRESA.....	1.284,94
VALOR FUNCIONARIOS.....	642,47
(+) DESCONTO	642,47
(-) DEVOLUCAO	0,00

* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN

VALOR EMPRESA.....(28,00%)	1.284,94
VALOR FUNCIONARIO..(14,00%)	642,47
DESCONTO.....(14,00%)	642,47
(-) DEVOLUCAO	0,00

* PROVISIONAMENTO

13.SALARIO.....	348,82
1/3 DE FERIAS.....	116,27
1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..	0,00
INSS PATRONAL	71,70
AMAZONPREV PATRONAL.....	45,34
FGTS	0,00

F U N C I O N A R I O S

SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	1						

G A N H O S

COD	DESCRICAO	VALOR	QUANT.	PERC.
0001	VENCIMENTO	47.568,60	46	11,08
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	1.851,74	46	0,43
0010	VANTAGEM PESSOAL	36,16	1	0,01
0071	JETONS	16.800,00	16	3,91
0228	VANT.INDIVIDUAL GF-1	488,16	7	0,11
0229	VANT.INDIVIDUAL GF-2	106,67	2	0,02
0232	VANT.INDIVIDUAL AD-1	2.932,21	1	0,68
0233	VANT.INDIVIDUAL AD-2	242,02	3	0,06
0234	VANT.INDIVIDUAL AD-3	65,68	1	0,02
0282	ABONO PERMANENCIA	28.682,28	40	6,68
0327	FUNCAO GRATIFICADA-1	12.000,00	5	2,79
0328	FUNCAO GRATIFICADA-2	9.500,00	5	2,21
0329	FUNCAO GRATIFICADA-3	6.200,00	5	1,44
0368	MANDADO DE SEGURANCA	79,80	1	0,02
0412	ABONO DEC.16675-RES.	16,48	2	0,00
0413	DIF.DE REAJ.SALARIAL	19.395,55	46	4,52
0511	GRADAT	157.361,31	46	36,65
0585	GRATIF.DE CURSO 25%	1.969,48	5	0,46
0618	DIF.SUBST.COMISS.FG	633,34	1	0,15
0772	DIF.REAJ.SAL.S/PREV.	372,47	10	0,09
0842	GATA COMIS S/VINCULO	53.400,00	12	12,44
0843	VENC COMIS S/VINCULO	10.371,12	16	2,42
0844	REP COMIS S/VINCULO	50.328,23	16	11,72
1085	DIF COMISSIONADO	8.983,80	4	2,09

--- T O T A I S ---

G A N H O S	429.385,10
D E S C O N T O S	145.517,55
L I Q U I D O	283.867,55
LIQUIDO CONTA CORRENTE.....	283.867,55
LIQUIDO CONTA SALARIO.....	0,00
LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....	0,00
LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....	0,00
SALARIOS/VENCTO	57.939,72
VALOR AUXILIO NATALIDADE...	0,00
PERCENTUAL FAP.....	0,5000
PERCENTUAL RAT.....	2,0
RAT AJUSTADO	1,0000
BASE FGTS	0,00
FGTS A RECOLHER.....	0,00

* INSS

BASE INSS EMPRESA.....	118.283,15
BASE INSS SEGURADOS.....	91.367,23
BASE INSS CONSELHO TUTELAR.	0,00
(+) INSS PATRONAL.....	23.656,63
(+) INSS SEGURADOS.....	9.922,78
(+) ACIDENTE DO TRABALHO...	1.182,83
(+) TERCEIROS.....	0,00

D E S C O N T O S

COD	DESCRICAO	VALOR	QUANT.	PERC.
5253	IMPOSTO DE RENDA	44.720,55	61	30,73
5473	RS - PLANO PREV.PRIV	12,05	2	0,01
5542	PASSES TRANSPORTE	948,00	25	0,65
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	788,69	38	0,54
5684	HSBC SEGUROS S/A	151,66	2	0,10
5694	CLUBE MUNICIPAL-CONT	8,00	1	0,01
5707	INSS/C.COMISSIONADO	9.922,78	16	6,82
5747	BANCO BMC S/A - EMP.	366,80	3	0,25
5754	BANCO PANAMERICANO	3.224,83	11	2,22
5812	BRADESCO EMPREST	7.160,45	11	4,92
5813	B DAYCOVAL	1.568,32	6	1,08
5814	BIB EMPRESTIMOS	2.653,55	6	1,82
5842	CAIXA EMPRÉSTIMO	1.786,06	4	1,23
5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	270,00	20	0,19
5893	ODONTOMED PL. SAUDE	292,20	2	0,20
5896	BRADESCO EMP02	827,76	3	0,57
5897	DAYCOVAL EMP02	518,78	4	0,36
5899	BMC EMP02	441,08	2	0,30
5900	CAIXA EMP02	1.652,53	2	1,14
5901	B I B EMP02	1.179,91	5	0,81
5910	ODONTOMED CONTRIB02	149,00	1	0,10
5927	PANAMERICANO EMP02	817,01	6	0,56
5933	PANAMERICANO-EMP05	274,59	3	0,19
5934	CAIXA-EMP04	377,00	1	0,26
5937	BIB EMP03	255,59	2	0,18
5938	BRADESCO EMP02	1.668,74	3	1,15
5945	DAYCOVAL EMP03	241,41	1	0,17
5954	PANAMERICANO-EMP03	143,43	2	0,10
5960	BIB-EMP04	868,28	2	0,60
6054	BRADESCO EMP	1.448,51	2	1,00
6068	BIB EMPRESTIMOS	100,22	1	0,07
6090	CARTAO ADIANT. SAL.	3.858,78	12	2,65
6154	AMAZONPREV FFIN	32.493,62	46	22,33
6179	BRADESCO-EMPRESTIMO	1.129,11	1	0,78
6202	DAYCOVAL-CARTAO	413,85	3	0,28
6215	BIB-EMPRESTIMO	169,72	1	0,12
6305	OLE BONSUC.CARTAO 10	92,13	1	0,06
6306	BMG CARTAO 10	198,99	3	0,14
6321	DES COMIS CONT ANT	5.000,00	1	3,44
6324	RESTIT ERARIO C/ANT	7.986,19	2	5,49
6346	DAYCOVAL-EMP	3.849,72	6	2,65
6366	DAYCOVAL EMP	591,46	1	0,41
6398	AVANCARD FINANC.	3.272,04	9	2,25
6400	B.MAXIMA EMP.	117,00	1	0,08
6421	BCO BRADESCO	161,04	1	0,11
6474	PANAMERICANO-EMP	65,48	1	0,04
6506	CREDCESTA SAQUE	1.016,36	4	0,70
6511	CREDCESTA COMPRA	183,06	1	0,13
6534	SANTANDER EMPRESTIMO	81,22	1	0,06

001-ADMINISTRACAO GERAL

COD	DESCRICAO	G A N H O S VALOR	QUANT.	PERC.	COD	DESCRICAO	D E S C O N T O S VALOR	QUANT.	PERC.
	(-) SALARIO MATERNIDADE....	0,00							
	(-) SALARIO FAMILIA.....	0,00							
	GPS.....	34.762,24							
	AJUSTE EMPENHO-INSS A MAIOR								
	AJUSTE EMPENHO-INSS A MENOR								
	----------								
*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV								
	VALOR EMPRESA.....	64.987,24							
	VALOR FUNCIONARIOS.....	32.493,62							
	(+) DESCONTO	32.493,62							
	(-) DEVOLUCAO	0,00							
	----------								
*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN								
	VALOR EMPRESA.....(28,00%)	64.987,24							
	VALOR FUNCIONARIO..(14,00%)	32.493,62							
	DESCONTO.....(14,00%)	32.493,62							
	(-) DEVOLUCAO	0,00							
	----------								
*	PROVISIONAMENTO								
	13.SALARIO.....	17.725,00							
	1/3 DE FERIAS.....	5.908,20							
	1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..	3.938,70							
	INSS PATRONAL	3.516,92							
	AMAZONPREV PATRONAL.....	2.304,01							
	FGTS	0,00							

--- F U N C I O N A R I O S ---

SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	74						

G A N H O S

COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT.	PERC.
0001	VENCIMENTO	47.568,60	46	11,08
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	1.851,74	46	0,43
0010	VANTAGEM PESSOAL	36,16	1	0,01
0071	JETONS	16.800,00	16	3,91
0228	VANT.INDIVIDUAL GF-1	488,16	7	0,11
0229	VANT.INDIVIDUAL GF-2	106,67	2	0,02
0232	VANT.INDIVIDUAL AD-1	2.932,21	1	0,68
0233	VANT.INDIVIDUAL AD-2	242,02	3	0,06
0234	VANT.INDIVIDUAL AD-3	65,68	1	0,02
0282	ABONO PERMANENCIA	28.682,28	40	6,68
0327	FUNCAO GRATIFICADA-1	12.000,00	5	2,79
0328	FUNCAO GRATIFICADA-2	9.500,00	5	2,21
0329	FUNCAO GRATIFICADA-3	6.200,00	5	1,44
0368	MANDADO DE SEGURANCA	79,80	1	0,02
0412	ABONO DEC.16675-RES.	16,48	2	0,00
0413	DIF.DE REAJ.SALARIAL	19.395,55	46	4,52
0511	GRADAT	157.361,31	46	36,65
0585	GRATIF.DE CURSO 25%	1.969,48	5	0,46
0618	DIF.SUBST.COMISS.FG	633,34	1	0,15
0772	DIF.REAJ.SAL.S/PREV.	372,47	10	0,09
0842	GATA COMIS S/VINCULO	53.400,00	12	12,44
0843	VENC COMIS S/VINCULO	10.371,12	16	2,42
0844	REP COMIS S/VINCULO	50.328,23	16	11,72
1085	DIF COMISSIONADO	8.983,80	4	2,09

--- T O T A I S ---

G A N H O S	429.385,10
D E S C O N T O S	145.517,55
L I Q U I D O	283.867,55
LIQUIDO CONTA CORRENTE.....	283.867,55
LIQUIDO CONTA SALARIO.....	0,00
LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....	0,00
LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....	0,00
SALARIOS/VENCTO	57.939,72
VALOR AUXILIO NATALIDADE...	0,00
PERCENTUAL FAP.....	0,5000
PERCENTUAL RAT.....	2,0
RAT AJUSTADO	1,0000
BASE FGTS	0,00
FGTS A RECOLHER.....	0,00

* INSS

BASE INSS EMPRESA.....	118.283,15
BASE INSS SEGURADOS.....	91.367,23
BASE INSS CONSELHO TUTELAR.	0,00
(+) INSS PATRONAL.....	23.656,63
(+) INSS SEGURADOS.....	9.922,78
(+) ACIDENTE DO TRABALHO...	1.182,83
(+) TERCEIROS.....	0,00

D E S C O N T O S

COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT.	PERC.
5253	IMPOSTO DE RENDA	44.720,55	61	30,73
5473	RS - PLANO PREV.PRIV	12,05	2	0,01
5542	PASSES TRANSPORTE	948,00	25	0,65
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	788,69	38	0,54
5684	HSBC SEGUROS S/A	151,66	2	0,10
5694	CLUBE MUNICIPAL-CONT	8,00	1	0,01
5707	INSS/C.COMISSIONADO	9.922,78	16	6,82
5747	BANCO BMC S/A - EMP.	366,80	3	0,25
5754	BANCO PANAMERICANO	3.224,83	11	2,22
5812	BRADESCO EMPREST	7.160,45	11	4,92
5813	B DAYCOVAL	1.568,32	6	1,08
5814	BIB EMPRESTIMOS	2.653,55	6	1,82
5842	CAIXA EMPRÉSTIMO	1.786,06	4	1,23
5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	270,00	20	0,19
5893	ODONTOMED PL. SAUDE	292,20	2	0,20
5896	BRADESCO EMP02	827,76	3	0,57
5897	DAYCOVAL EMP02	518,78	4	0,36
5899	BMC EMP02	441,08	2	0,30
5900	CAIXA EMP02	1.652,53	2	1,14
5901	B I B EMP02	1.179,91	5	0,81
5910	ODONTOMED CONTRIB02	149,00	1	0,10
5927	PANAMERICANO EMP02	817,01	6	0,56
5933	PANAMERICANO-EMP05	274,59	3	0,19
5934	CAIXA-EMP04	377,00	1	0,26
5937	BIB EMP03	255,59	2	0,18
5938	BRADESCO EMP02	1.668,74	3	1,15
5945	DAYCOVAL EMP03	241,41	1	0,17
5954	PANAMERICANO-EMP03	143,43	2	0,10
5960	BIB-EMP04	868,28	2	0,60
6054	BRADESCO EMP	1.448,51	2	1,00
6068	BIB EMPRESTIMOS	100,22	1	0,07
6090	CARTAO ADIANT. SAL.	3.858,78	12	2,65
6154	AMAZONPREV FFIN	32.493,62	46	22,33
6179	BRADESCO-EMPRESTIMO	1.129,11	1	0,78
6202	DAYCOVAL-CARTAO	413,85	3	0,28
6215	BIB-EMPRESTIMO	169,72	1	0,12
6305	OLE BONSUC.CARTAO 10	92,13	1	0,06
6306	BMG CARTAO 10	198,99	3	0,14
6321	DES COMIS CONT ANT	5.000,00	1	3,44
6324	RESTIT ERARIO C/ANT	7.986,19	2	5,49
6346	DAYCOVAL-EMP	3.849,72	6	2,65
6366	DAYCOVAL EMP	591,46	1	0,41
6398	AVANCARD FINANC.	3.272,04	9	2,25
6400	B.MAXIMA EMP.	117,00	1	0,08
6421	BCO BRADESCO	161,04	1	0,11
6474	PANAMERICANO-EMP	65,48	1	0,04
6506	CREDCESTA SAQUE	1.016,36	4	0,70
6511	CREDCESTA COMPRA	183,06	1	0,13
6534	SANTANDER EMPRESTIMO	81,22	1	0,06

COD	DESCRICAO	G A N H O S VALOR	QUANT.	PERC.	COD	DESCRICAO	D E S C O N T O S VALOR	QUANT.	PERC.
	(-) SALARIO MATERNIDADE....	0,00							
	(-) SALARIO FAMILIA.....	0,00							
	GPS.....	34.762,24							
	AJUSTE EMPENHO-INSS A MAIOR	0,00							
	AJUSTE EMPENHO-INSS A MENOR	0,00							
*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV								
	VALOR EMPRESA.....	64.987,24							
	VALOR FUNCIONARIOS.....	32.493,62							
	(+) DESCONTO	32.493,62							
	(-) DEVOLUCAO	0,00							
*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN								
	VALOR EMPRESA.....(28,00%)	64.987,24							
	VALOR FUNCIONARIO..(14,00%)	32.493,62							
	DESCONTO.....(14,00%)	32.493,62							
	(-) DEVOLUCAO	0,00							
*	PROVISIONAMENTO								
	13.SALARIO.....	17.725,00							
	1/3 DE FERIAS.....	5.908,20							
	1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..	3.938,70							
	INSS PATRONAL	3.516,92							
	AMAZONPREV PATRONAL.....	2.304,01							
	FGTS	0,00							

--- F U N C I O N A R I O S ---

SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	74						

GRUPO-474 FOLHA DE PAGAMENTO REF. - DEZEMBRO /2024 PAGINA - 0001

FOLHA - 10 MENSAL DATA - 13/12/2024

C.01 S.57 P.C3 L.33 RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO GRUPO-474 HORA - 14.27.00

G A N H O S

COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT.	PERC.
0001	VENCIMENTO	47.568,60	46	11,08
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	1.851,74	46	0,43
0010	VANTAGEM PESSOAL	36,16	1	0,01
0071	JETONS	16.800,00	16	3,91
0228	VANT.INDIVIDUAL GF-1	488,16	7	0,11
0229	VANT.INDIVIDUAL GF-2	106,67	2	0,02
0232	VANT.INDIVIDUAL AD-1	2.932,21	1	0,68
0233	VANT.INDIVIDUAL AD-2	242,02	3	0,06
0234	VANT.INDIVIDUAL AD-3	65,68	1	0,02
0282	ABONO PERMANENCIA	28.682,28	40	6,68
0327	FUNCAO GRATIFICADA-1	12.000,00	5	2,79
0328	FUNCAO GRATIFICADA-2	9.500,00	5	2,21
0329	FUNCAO GRATIFICADA-3	6.200,00	5	1,44
0368	MANDADO DE SEGURANCA	79,80	1	0,02
0412	ABONO DEC.16675-RES.	16,48	2	0,00
0413	DIF.DE REAJ.SALARIAL	19.395,55	46	4,52
0511	GRADAT	157.361,31	46	36,65
0585	GRATIF.DE CURSO 25%	1.969,48	5	0,46
0618	DIF.SUBST.COMISS.FG	633,34	1	0,15
0772	DIF.REAJ.SAL.S/PREV.	372,47	10	0,09
0842	GATA COMIS S/VINCULO	53.400,00	12	12,44
0843	VENC COMIS S/VINCULO	10.371,12	16	2,42
0844	REP COMIS S/VINCULO	50.328,23	16	11,72
1085	DIF COMISSIONADO	8.983,80	4	2,09

--- T O T A I S ---

G A N H O S	429.385,10
D E S C O N T O S	145.517,55
L I Q U I D O	283.867,55
LIQUIDO CONTA CORRENTE.....	283.867,55
LIQUIDO CONTA SALARIO.....	0,00
LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....	0,00
LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....	0,00
SALARIOS/VENCTO	57.939,72
VALOR AUXILIO NATALIDADE...	0,00
PERCENTUAL FAP.....	0,0000
PERCENTUAL RAT.....	0,0
RAT AJUSTADO	0,0000
BASE FGTS	0,00
FGTS A RECOLHER.....	0,00

* INSS

BASE INSS EMPRESA.....	118.283,15
BASE INSS SEGURADOS.....	91.367,23
BASE INSS CONSELHO TUTELAR.	0,00
(+) INSS PATRONAL.....	23.656,63
(+) INSS SEGURADOS.....	9.922,78
(+) ACIDENTE DO TRABALHO...	1.182,83
(+) TERCEIROS.....	0,00

D E S C O N T O S

COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT.	PERC.
5253	IMPOSTO DE RENDA	44.720,55	61	30,73
5473	RS - PLANO PREV.PRIV	12,05	2	0,01
5542	PASSES TRANSPORTE	948,00	25	0,65
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	788,69	38	0,54
5684	HSBC SEGUROS S/A	151,66	2	0,10
5694	CLUBE MUNICIPAL-CONT	8,00	1	0,01
5707	INSS/C.COMISSIONADO	9.922,78	16	6,82
5747	BANCO BMC S/A - EMP.	366,80	3	0,25
5754	BANCO PANAMERICANO	3.224,83	11	2,22
5812	BRADESCO EMPREST	7.160,45	11	4,92
5813	B DAYCOVAL	1.568,32	6	1,08
5814	BIB EMPRESTIMOS	2.653,55	6	1,82
5842	CAIXA EMPRÉSTIMO	1.786,06	4	1,23
5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	270,00	20	0,19
5893	ODONTOMED PL. SAUDE	292,20	2	0,20
5896	BRADESCO EMP02	827,76	3	0,57
5897	DAYCOVAL EMP02	518,78	4	0,36
5899	BMC EMP02	441,08	2	0,30
5900	CAIXA EMP02	1.652,53	2	1,14
5901	B I B EMP02	1.179,91	5	0,81
5910	ODONTOMED CONTRIB02	149,00	1	0,10
5927	PANAMERICANO EMP02	817,01	6	0,56
5933	PANAMERICANO-EMP05	274,59	3	0,19
5934	CAIXA-EMP04	377,00	1	0,26
5937	BIB EMP03	255,59	2	0,18
5938	BRADESCO EMP02	1.668,74	3	1,15
5945	DAYCOVAL EMP03	241,41	1	0,17
5954	PANAMERICANO-EMP03	143,43	2	0,10
5960	BIB-EMP04	868,28	2	0,60
6054	BRADESCO EMP	1.448,51	2	1,00
6068	BIB EMPRESTIMOS	100,22	1	0,07
6090	CARTAO ADIANT. SAL.	3.858,78	12	2,65
6154	AMAZONPREV FFIN	32.493,62	46	22,33
6179	BRADESCO-EMPRESTIMO	1.129,11	1	0,78
6202	DAYCOVAL-CARTAO	413,85	3	0,28
6215	BIB-EMPRESTIMO	169,72	1	0,12
6305	OLE BONSUC.CARTAO 10	92,13	1	0,06
6306	BMG CARTAO 10	198,99	3	0,14
6321	DES COMIS CONT ANT	5.000,00	1	3,44
6324	RESTIT ERARIO C/ANT	7.986,19	2	5,49
6346	DAYCOVAL-EMP	3.849,72	6	2,65
6366	DAYCOVAL EMP	591,46	1	0,41
6398	AVANCARD FINANC.	3.272,04	9	2,25
6400	B.MAXIMA EMP.	117,00	1	0,08
6421	BCO BRADESCO	161,04	1	0,11
6474	PANAMERICANO-EMP	65,48	1	0,04
6506	CREDCESTA SAQUE	1.016,36	4	0,70
6511	CREDCESTA COMPRA	183,06	1	0,13
6534	SANTANDER EMPRESTIMO	81,22	1	0,06

COD	DESCRICAO	G A N H O S VALOR	QUANT.	PERC.	COD	DESCRICAO	D E S C O N T O S VALOR	QUANT.	PERC.
	(-) SALARIO MATERNIDADE....	0,00							
	(-) SALARIO FAMILIA.....	0,00							
	GPS.....	34.762,24							
	AJUSTE EMPENHO-INSS A MAIOR	0,00							
	AJUSTE EMPENHO-INSS A MENOR	0,00							
*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV								
	VALOR EMPRESA.....	64.987,24							
	VALOR FUNCIONARIOS.....	32.493,62							
	(+) DESCONTO	32.493,62							
	(-) DEVOLUCAO	0,00							
*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN								
	VALOR EMPRESA.....(28,00%)	64.987,24							
	VALOR FUNCIONARIO..(14,00%)	32.493,62							
	DESCONTO.....(14,00%)	32.493,62							
	(-) DEVOLUCAO	0,00							
*	PROVISIONAMENTO								
	13.SALARIO.....	17.725,00							
	1/3 DE FERIAS.....	5.908,20							
	1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..	3.938,70							
	INSS PATRONAL	3.516,92							
	AMAZONPREV PATRONAL.....	2.304,01							
	FGTS	0,00							

--- F U N C I O N A R I O S ---

SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	74						

```
**END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*****
*                                                                              *
* JOBID:          JOB00161                                                     *
* JOB NAME:       CFPP4744                                                     *
* USER ID:        P000409                                                      *
* SYSOUT CLASS:   C                                                            *
* OUTPUT GROUP:   4.1.1                                                        *
* TITLE:                                                                       *
*                                                                              *
* DESTINATION:    PRTD893                                                      *
* NAME:                                                                        *
* ROOM:                                                                        *
* BUILDING:                                                                    *
* DEPARTMENT:                                                                  *
* ADDRESS:                                                                     *
*                                                                              *
*                                                                              *
*                                                                              *
*                                                                              *
* PRINT TIME:     14:28:46                                                     *
* PRINT DATE:     13 DEC 2024                                                  *
* PRINTER NAME:   R891.PR1                                                     *
* SYSTEM:         PD00                                                         *
*                                                                              *
**END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*****
```

```
**START*****START*****START*****START*****START*****START*****START*****START***
*                                                                               *
* JOBID:          JOB00161                                                      *
* JOB NAME:       CFPP4744                                                      *
* USER ID:        P000409                                                       *
* SYSOUT CLASS:   C                                                             *
* OUTPUT GROUP:   16.1.1                                                        *
* TITLE:                                                                        *
*                                                                               *
* DESTINATION:    PRTD893                                                       *
* NAME:                                                                         *
* ROOM:                                                                         *
* BUILDING:                                                                     *
* DEPARTMENT:                                                                   *
* ADDRESS:                                                                      *
*                                                                               *
*                                                                               *
*                                                                               *
*                                                                               *
* PRINT TIME:     14:31:29                                                      *
* PRINT DATE:     13 DEC 2024                                                   *
* PRINTER NAME:   R891.PR1                                                      *
* SYSTEM:         PD00                                                          *
*                                                                               *
**START*****START*****START*****START*****START*****START*****START*****START***
```

ESTADO DO AMAZONAS — FOLHA DE PAGAMENTO — REF. - DEZEMBRO /2024 — PAGINA - 0001

FOLHA - MENSAL — DATA - 13/12/2024

C.01 S.57 P.C4 L.34 — RELACAO PARA CREDITO BANCARIO — GRUPO - 474 — HORA - 14.27.00

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

000320 0 - AGENCIA SETE DE SETEMBRO

FUNCIONARIO	MATRICULA	ORG/NV2	C.P.F.	IDENTIDADE	CONTA	LIQUIDO
GARDENIA LOUREIRO FREIRE SIQUEIRA	222.004-0 F	074.001	745.225.582-87	16067169 - A- SSP	218.193-2	5.644,56
JOSE ROBERTO TADROS JUNIOR	249.025-0 A	074.001	321.799.362-49	831154-4- A-1SESEG	414.021-4	1.200,00
MARIO JORGE SOUZA BASTOS JUNIOR	268.265-6 A	074.001	742.803.092-72	17680778 - A- SSPAM	656.344-9	1.200,00

	QUANT.	TOTAL LIQUIDOS
* TOTAL DA PAGINA	3 ..	8.044,56
** TOTAL DA AGENCIA ...	3 ..	8.044,56

ESTADO DO AMAZONAS — FOLHA DE PAGAMENTO — REF. - DEZEMBRO /2024 — PAGINA - 0002

FOLHA - MENSAL — DATA - 13/12/2024

C.01 S.57 P.C4 L.34 — RELACAO PARA CREDITO BANCARIO — GRUPO - 474 — HORA - 14.27.00

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

000482 0 - AGENCIA EDUARDO RIBEIRO

FUNCIONARIO	MATRICULA	ORG/NV2	C.P.F.	IDENTIDADE	CONTA	LIQUIDO
IASMIN ROSANA ALVES DA CRUZ VIANA	257.117-0 A	074.001	014.711.762-31	19863640 - A- SSP A	791.245-5	5.161,92

	QUANT.	TOTAL LIQUIDOS
* TOTAL DA PAGINA	1 ..	5.161,92
** TOTAL DA AGENCIA ...	1 ..	5.161,92

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.
000938 0 - PRIME BOULEVARD

FUNCIONARIO	MATRICULA	ORG/NV2	C.P.F.	IDENTIDADE	CONTA	LIQUIDO
MARIA DE JESUS LINS GUIMARAES	244.382-1 D	074.001	441.393.062-20	29 - R	40.756-9	20.870,58

	QUANT.	TOTAL LIQUIDOS
* TOTAL DA PAGINA	1 ..	20.870,58
** TOTAL DA AGENCIA ...	1 ..	20.870,58

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.
001374 0 - AG.AMAZONAS SHOPING

FUNCIONARIO	MATRICULA	ORG/NV2	C.P.F.	IDENTIDADE	CONTA	LIQUIDO
BRUNO BIANCHI FILHO	268.284-2 A	074.001	683.376.202-34	15079988 - A- SSP	27.194-2	1.200,00
EMILIA CARVALHO DA SILVA DIAZ	157.960-6 A	074.001	076.341.452-20	04030044 - A-1SESEG	18.995-2	2.247,21

	QUANT.	TOTAL LIQUIDOS
* TOTAL DA PAGINA	2 ..	3.447,21
** TOTAL DA AGENCIA ...	2 ..	3.447,21

ESTADO DO AMAZONAS — FOLHA DE PAGAMENTO — REF. - DEZEMBRO /2024 — PAGINA - 0005

FOLHA - MENSAL — DATA - 13/12/2024

C.01 S.57 P.C4 L.34 — RELACAO PARA CREDITO BANCARIO — GRUPO - 474 — HORA - 14.27.00

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

001376 0 - AG.EDUCANDOS

FUNCIONARIO	MATRICULA	ORG/NV2	C.P.F.	IDENTIDADE	CONTA	LIQUIDO
FERNANDO LUIS SIMOES DA SILVA	268.878-6	A 074.001	444.846.662-00	10050248 - A- SSP	2506.740-1	1.200,00

	QUANT.	TOTAL LIQUIDOS
* TOTAL DA PAGINA	1 ..	1.200,00
** TOTAL DA AGENCIA ...	1 ..	1.200,00

ESTADO DO AMAZONAS — FOLHA DE PAGAMENTO — REF. - DEZEMBRO /2024 — PAGINA - 0006

FOLHA - MENSAL — DATA - 13/12/2024

C.01 S.57 P.C4 L.34 — RELACAO PARA CREDITO BANCARIO — GRUPO - 474 — HORA - 14.27.00

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

002130 0 - AG.MANAUS CENTRO

FUNCIONARIO	MATRICULA	ORG/NV2	C.P.F.	IDENTIDADE	CONTA	LIQUIDO
AMILTON CESTARI	268.898-0 A	074.001	049.109.458-22	16199002 - S- SSPSP	10.530-9	1.200,00

	QUANT.	TOTAL LIQUIDOS
* TOTAL DA PAGINA	1 ..	1.200,00
** TOTAL DA AGENCIA ...	1 ..	1.200,00

ESTADO DO AMAZONAS — FOLHA DE PAGAMENTO — REF. - DEZEMBRO /2024 — PAGINA - 0007

FOLHA - MENSAL — DATA - 13/12/2024

C.01 S.57 P.C4 L.34 — RELACAO PARA CREDITO BANCARIO — GRUPO - 474 — HORA - 14.27.00

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

002164 0 - AG.CACHOEIRINHA

FUNCIONARIO	MATRICULA	ORG/NV2	C.P.F.	IDENTIDADE	CONTA	LIQUIDO
EYLAN MANOEL DA SILVA LINS	227.057-9 D	074.001	345.323.582-72	9186000 - A	91.978-0	7.487,08

	QUANT.	TOTAL LIQUIDOS
* TOTAL DA PAGINA	1 ..	7.487,08
** TOTAL DA AGENCIA ...	1 ..	7.487,08

ESTADO DO AMAZONAS — FOLHA DE PAGAMENTO — REF. - DEZEMBRO /2024 — PAGINA - 0008

FOLHA - MENSAL — DATA - 13/12/2024

C.01 S.57 P.C4 L.34 — RELACAO PARA CREDITO BANCARIO — GRUPO - 474 — HORA - 14.27.00

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

002206 0 - AG.MANAUARA SHOPPING

FUNCIONARIO	MATRICULA	ORG/NV2	C.P.F.	IDENTIDADE	CONTA	LIQUIDO
AMAURI CARLOS BLANCO	268.263-0	A 074.001	745.284.678-87	55753565 - A- SSPSP	25.453-3	1.200,00

	QUANT.	TOTAL LIQUIDOS
* TOTAL DA PAGINA	1 ..	1.200,00
** TOTAL DA AGENCIA ...	1 ..	1.200,00

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.
002239 0 - AG.MANAUS

FUNCIONARIO	MATRICULA	ORG/NV2	C.P.F.	IDENTIDADE	CONTA	LIQUIDO
ANTONIO DE OLIVEIRA TRINDADE NETO	270.884-1 B	074.001	009.067.372-73	33814040 - A	61.666-4	4.394,10

	QUANT.	TOTAL LIQUIDOS
* TOTAL DA PAGINA	1 ..	4.394,10
** TOTAL DA AGENCIA ...	1 ..	4.394,10

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.
002467 0 - ALEIXO - UMA

FUNCIONARIO	MATRICULA	ORG/NV2	C.P.F.	IDENTIDADE	CONTA	LIQUIDO
VINICIUS DE ALENCAR ARAUJO MOTTA	249.695-0 B	074.001	842.159.922-49	19002653 - A	57.775-8	3.636,30

	QUANT.	TOTAL LIQUIDOS
* TOTAL DA PAGINA	1 ..	3.636,30
** TOTAL DA AGENCIA ...	1 ..	3.636,30

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.
003142 0 - AG.SHOPPING CASA CENTER

FUNCIONARIO	MATRICULA	ORG/NV2	C.P.F.	IDENTIDADE	CONTA	LIQUIDO
AMANDA CARLA N T EVANGELISTA	268.264-8 A	074.001	768.869.132-04	15889572 - A- SSP	13.767-7	1.200,00
CYAILLEN CARVALHO ESPINDOLA	172.624-2 I	074.001	635.708.662-20	11333227 - A	34.136-3	3.636,30

	QUANT.	TOTAL LIQUIDOS
* TOTAL DA PAGINA	2 ..	4.836,30
** TOTAL DA AGENCIA ...	2 ..	4.836,30

ESTADO DO AMAZONAS — FOLHA DE PAGAMENTO — REF. - DEZEMBRO /2024 — PAGINA - 0012

FOLHA - MENSAL — DATA - 13/12/2024

C.01 S.57 P.C4 L.34 — RELACAO PARA CREDITO BANCARIO — GRUPO - 474 — HORA - 14.27.00

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

003703 0 - AG.PARINTINS

FUNCIONARIO	MATRICULA	ORG/NV2	C.P.F.	IDENTIDADE		CONTA	LIQUIDO
AGENOR RIBEIRO MACHADO	158.016-7 A	074.001	073.768.392-91	03369773	- A-1SESEG	277-1	3.114,57

	QUANT.	TOTAL LIQUIDOS
* TOTAL DA PAGINA	1 ..	3.114,57
** TOTAL DA AGENCIA ...	1 ..	3.114,57

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.
003707 0 - AG.MANACAPURU

FUNCIONARIO	MATRICULA	ORG/NV2	C.P.F.	IDENTIDADE	CONTA	LIQUIDO
JOSENY GUSMÃO DA SILVA	248.998-8 A	074.001	635.976.912-34	14888688- A-1SESEG	13.240-3	1.200,00
LUEVELLY EMILLY DE ARAUJO PORTO	267.121-2 A	074.001	008.325.572-93	24952591 - A- SSP	44.296-8	2.379,72

	QUANT.	TOTAL LIQUIDOS
* TOTAL DA PAGINA	2 ..	3.579,72
** TOTAL DA AGENCIA ...	2 ..	3.579,72

ESTADO DO AMAZONAS — FOLHA DE PAGAMENTO — REF. - DEZEMBRO /2024 — PAGINA - 0014
FOLHA - MENSAL — DATA - 13/12/2024
C.01 S.57 P.C4 L.34 — RELACAO PARA CREDITO BANCARIO — GRUPO - 474 — HORA - 14.27.00
LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.
003711 0 - AG.CENTRAL

FUNCIONARIO	MATRICULA	ORG/NV2	C.P.F.	IDENTIDADE		CONTA	LIQUIDO
ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001.609-8 B	074.001	135.057.262-49	05807581	- A	1.083-9	5.263,34
ALICE MOURA RODRIGUES	157.984-3 A	074.001	160.062.082-53	360726	- A-1SESEG	1.058-8	4.143,39
ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	158.002-7 A	074.001	155.341.892-15	05371678	- A-1SESEG	1.070-7	2.907,53
ANDRE LUIZ LOMAS DE MEDEIROS	139.127-5 B	074.001	277.965.312-49	9999999999	-	1.939-9	6.035,27
ANDREIA LIANE CARVALHO DE ANDRADE	157.974-6 A	074.001	224.219.982-04	6608132	- A-1SESEG	1.659-4	4.173,31
ANDREIA PINHEIRO DA COSTA	157.983-5 A	074.001	229.557.202-91	769006	- A-1SESEG	1.455-9	2.985,81
ANTONIO BARROS	158.013-2 A	074.001	314.035.492-49	16133552	- A-1SESEG	1.620-9	3.173,21
ARISTOFANES DE SOUSA RABELO	110.183-8 D	074.001	064.987.012-34	03920623	- A- SSP	6.424-6	3.113,32
ARITE PINHEIRO PEREIRA	143.614-7 B	074.001	192.505.092-00	670081	- A-1SESEG	1.420-6	4.519,27
AURIAN MARIA SALES CALDEIRA	157.989-4 A	074.001	240.365.792-15	7246650	- A-1SESEG	1.895-3	2.398,82
CLEOCY BANDEIRA DE ASSIS	157.946-0 A	074.001	034.626.922-91	117610	- A-1SESEG	370-0	6.038,69
DARCILENE PAES PINTO	143.579-5 B	074.001	052.340.692-49	03027481	- A- SSP	440-5	4.799,69
DENIS PINHEIRO BARRETO	157.998-3 A	074.001	345.849.512-68	9279113	- A-1SESEG	2.041-9	3.436,05
DEUSA MARIA DO LIVRAMENTO MORAES DO	019.504-9 C	074.001	055.288.362-04	289788	- A-1SESEG	912-1	5.837,02
EDNA LINDOSO DA SILVA	157.947-9 A	074.001	161.665.072-91	553777	- A-1SESEG	1.133-9	1.995,85
ELIANE CRISTINA CARVALHO A MATIAS	158.011-6 A	074.001	239.346.382-87	6836950	- A-1SESEG	1.398-6	3.644,94
ELIANE DE OLIVEIRA	157.992-4 A	074.001	308.903.812-91	805551	- A-1SESEG	1.976-3	4.279,84
EVANDRO DE ANDRADE VALENTE	157.996-7 A	074.001	343.046.492-72	9151346	- A-1SESEG	2.040-0	2.032,93
FARIDES MACHADO DE OLIVEIRA	157.965-7 A	074.001	075.351.552-00	2541602	- A-1SESEG	567-3	4.226,57
GLORIA LEAO DE SOUZA	157.990-8 A	074.001	214.880.702-10	283996-2	- A-1SESEG	1.894-5	3.261,47
JACQUELINE DE FREITAS PINHO	157.975-4 A	074.001	310.929.422-20	06617891	- A-1SESEG	1.524-5	6.376,93
JOAO FRANK CANINDE DA SILVA	157.977-0 A	074.001	182.375.172-53	07117469	- A-1SESEG	1.428-1	5.318,96
LUCI JANE DA SILVA SANTOS	158.003-5 A	074.001	321.263.602-53	07821050	- A-1SESEG	1.893-7	3.298,20
MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA	157.970-3 A	074.001	285.389.272-72	07915683	- A-1SESEG	1.622-5	4.093,61
MARIA DAS GRACAS BARBOSA	157.953-3 A	074.001	052.721.492-20	01948512	- A-1SESEG	439-1	3.340,85
MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	158.009-4 A	074.001	111.994.402-30	04924924	- A-1SESEG	1.397-8	2.186,81
MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	157.973-8 A	074.001	291.539.722-87	827124	- A-1SESEG	1.619-5	2.836,78
MARIA EULENICE SAMPAIO DA SILVA	157.954-1 A	074.001	043.360.462-04	02763354	- A-1SESEG	1.237-8	4.288,61
MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	157.982-7 A	074.001	239.552.522-72	04182405	- A-1SESEG	1.458-3	2.385,70
MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA	157.945-2 A	074.001	031.287.762-53	195856-9	- A-1SESEG	1.123-1	2.981,59
MARIA SALETE DUARTE	157.993-2 A	074.001	321.617.862-53	33961409	- A-1SESEG	2.037-0	3.577,81
MARIA TEIXEIRA DE ARAUJO	157.968-1 A	074.001	053.173.472-20	04678028	- A-1SESEG	672-6	3.501,07
MEYRE DE SOUZA MOURAO	157.969-0 A	074.001	290.713.302-06	808864	- A-1SESEG	1.618-7	3.349,78
MIRIAM FREITAS ALENCAR	158.030-2 A	074.001	274.900.092-00	657468-8	- A-1SESEG	1.658-6	2.290,11
OLINDA TRAVASSOS MARQUES	158.005-1 A	074.001	273.086.502-00	07157363	- A-1SESEG	1.975-5	5.015,88
RAIMUNDA GRACILENE RODRIGUES NEVES	157.986-0 A	074.001	202.465.602-15	3495620	- A-1SESEG	1.865-1	4.133,62
RAIMUNDA ROSEMIRA GOMES DE ANDRADE	157.950-9 A	074.001	192.571.552-34	06450318	- A-1SESEG	1.206-8	3.601,50
ROSA CECILMA FRANCA DE MORAIS LOPES	259.862-0 A	074.001	559.382.562-91	12195464	- A- SSP	89.991-7	3.636,30
RUTH SILVA DE CARVALHO	157.961-4 A	074.001	052.881.262-91	3086208	- A-1SESEG	540-1	2.470,10
SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	157.997-5 A	074.001	338.185.922-68	8769940	- A-1SESEG	2.072-9	3.602,15
SOLANGE MATUTE DA SILVA MAGALHAES	157.967-3 A	074.001	242.954.692-20	06811132	- A-1SESEG	1.391-9	5.923,45
SOLANGE TORRES DORNELES	157.991-6 A	074.001	202.243.892-20	609751-0	- A-1SESEG	1.935-6	4.027,32

	QUANT.	TOTAL LIQUIDOS
* TOTAL DA PAGINA	42 ..	160.503,45
** TOTAL DA AGENCIA ...	42 ..	160.503,45

ESTADO DO AMAZONAS — FOLHA DE PAGAMENTO — REF. - DEZEMBRO /2024 — PAGINA - 0015

FOLHA - MENSAL — DATA - 13/12/2024

C.01 S.57 P.C4 L.34 — RELACAO PARA CREDITO BANCARIO — GRUPO - 474 — HORA - 14.27.00

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

003715 0 - AG.CACHOEIRINHA

FUNCIONARIO	MATRICULA	ORG/NV2	C.P.F.	IDENTIDADE	CONTA	LIQUIDO
ANDREZA PINHEIRO RIBEIRO	266.920-0 B	074.001	635.170.192-91	13016989 - A	60.999-4	3.636,30
EDMUNDO FERREIRA BRITO NETTO	248.007-7 C	074.001	786.674.532-34	13471902 - A	39.716-4	7.933,50
JOSE CARLOS DE SA COLARES	105.612-3 D	074.001	011.796.402-68	1462784 - A- SSP	665-3	1.200,00
MARGARETH BRASIL BINDA CAVALCANTE	157.976-2 A	074.001	215.154.092-87	6829830 - A-1SESEG	2.708-1	6.000,99

	QUANT.	TOTAL LIQUIDOS
* TOTAL DA PAGINA	4 ..	18.770,79
** TOTAL DA AGENCIA ...	4 ..	18.770,79

ESTADO DO AMAZONAS — FOLHA DE PAGAMENTO — REF. - DEZEMBRO /2024 — PAGINA - 0016

FOLHA - MENSAL — DATA - 13/12/2024

C.01 S.57 P.C4 L.34 — RELACAO PARA CREDITO BANCARIO — GRUPO - 474 — HORA - 14.27.00

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

003726 0 - AG.BOULEVARD

FUNCIONARIO	MATRICULA	ORG/NV2	C.P.F.	IDENTIDADE	CONTA	LIQUIDO
MARCIA LOPES PEREZ	261.149-0	C 074.001	828.967.982-34	207654 - R- SSP R	182.132-6	7.829,22

	QUANT.	TOTAL LIQUIDOS
* TOTAL DA PAGINA	1 ..	7.829,22
** TOTAL DA AGENCIA ...	1 ..	7.829,22

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.
003733 0 - AG.CIDADE NOVA

FUNCIONARIO	MATRICULA	ORG/NV2	C.P.F.	IDENTIDADE	CONTA	LIQUIDO
LIZANDRA CRISTINA DE S FERNANDES	247.540-5 B	074.001	003.228.762-30	24117846 - A	26.202-1	4.291,92

	QUANT.	TOTAL LIQUIDOS
* TOTAL DA PAGINA	1 ..	4.291,92
** TOTAL DA AGENCIA ...	1 ..	4.291,92

ESTADO DO AMAZONAS — FOLHA DE PAGAMENTO — REF. - DEZEMBRO /2024 — PAGINA - 0018

FOLHA - MENSAL — DATA - 13/12/2024

C.01 S.57 P.C4 L.34 — RELACAO PARA CREDITO BANCARIO — GRUPO - 474 — HORA - 14.27.00

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

003734 0 - AG.PARQUE DEZ

FUNCIONARIO	MATRICULA	ORG/NV2	C.P.F.	IDENTIDADE	CONTA	LIQUIDO
JULIANA MENEZES DE AGUIAR	256.932-9 A	074.001	027.182.162-04	21996687 - A- SSP A	39.418-1	4.291,92

	QUANT.	TOTAL LIQUIDOS
* TOTAL DA PAGINA	1 ..	4.291,92
** TOTAL DA AGENCIA ...	1 ..	4.291,92

ESTADO DO AMAZONAS — FOLHA DE PAGAMENTO — REF. - DEZEMBRO /2024 — PAGINA - 0019
FOLHA - MENSAL — DATA - 13/12/2024
C.01 S.57 P.C4 L.34 — RELACAO PARA CREDITO BANCARIO — GRUPO - 474 — HORA - 14.27.00
LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.
003736 0 - AG.COMPENSA

FUNCIONARIO	MATRICULA	ORG/NV2	C.P.F.	IDENTIDADE	CONTA	LIQUIDO
ANTONIA MOURA DE SOUZA	249.024-2 A	074.001	320.482.892-15	15396029- A-1SESEG	16.726-6	1.200,00
LORENA ALENCAR MACHADO DA SILVA	256.927-2 A	074.001	389.987.318-19	20243898 - A- SSP A	19.271-6	4.291,92

	QUANT.	TOTAL LIQUIDOS
* TOTAL DA PAGINA	2 ..	5.491,92
** TOTAL DA AGENCIA ...	2 ..	5.491,92

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.
003737 0 - AG.BRADESCO NEXT

FUNCIONARIO	MATRICULA	ORG/NV2	C.P.F.	IDENTIDADE	CONTA	LIQUIDO
EDNA DOS SANTOS WATANABE	157.994-0	A 074.001	200.982.942-53	07424957 - A-1SESEG	679.859-4	4.284,24

	QUANT.	TOTAL LIQUIDOS
* TOTAL DA PAGINA	1 ..	4.284,24
** TOTAL DA AGENCIA ...	1 ..	4.284,24

ESTADO DO AMAZONAS — FOLHA DE PAGAMENTO — REF. - DEZEMBRO /2024 — PAGINA - 0021

FOLHA - MENSAL — DATA - 13/12/2024

C.01 S.57 P.C4 L.34 — RELACAO PARA CREDITO BANCARIO — GRUPO - 474 — HORA - 14.27.00

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

003739 0 - SEFAZ-ALEIXO UMA

FUNCIONARIO	MATRICULA	ORG/NV2	C.P.F.	IDENTIDADE	CONTA	LIQUIDO
MARIA DA PAZ NUNES	260.474-4 A	074.001	794.289.757-53	063827/O-5- R-3CRC	22.570-3	1.200,00

	QUANT.	TOTAL LIQUIDOS
* TOTAL DA PAGINA	1 ..	1.200,00
** TOTAL DA AGENCIA ...	1 ..	1.200,00

ESTADO DO AMAZONAS — FOLHA DE PAGAMENTO — REF. - DEZEMBRO /2024 — PAGINA - 0022

FOLHA - MENSAL — DATA - 13/12/2024

C.01 S.57 P.C4 L.34 — RELACAO PARA CREDITO BANCARIO — GRUPO - 474 — HORA - 14.27.00

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

003862 0 - AG.JARDIM SANTO ELIAS

FUNCIONARIO	MATRICULA	ORG/NV2	C.P.F.	IDENTIDADE	CONTA	LIQUIDO
RAQUEL DUARTE LIMA	206.983-0 D	074.001	932.609.112-00	17335078 - A	463.504-3	4.291,92

	QUANT.	TOTAL LIQUIDOS
* TOTAL DA PAGINA	1 ..	4.291,92
** TOTAL DA AGENCIA ...	1 ..	4.291,92

ESTADO DO AMAZONAS — FOLHA DE PAGAMENTO — REF. - DEZEMBRO /2024 — PAGINA - 0023

FOLHA - MENSAL — DATA - 13/12/2024

C.01 S.57 P.C4 L.34 — RELACAO PARA CREDITO BANCARIO — GRUPO - 474 — HORA - 14.27.00

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

007160 0 - AG.NEXT V SAO PAULO. SP

FUNCIONARIO	MATRICULA	ORG/NV2	C.P.F.	IDENTIDADE	CONTA	LIQUIDO
JONATHAS ALVES MAIA	257.939-1	A 074.001	951.198.332-68	12187- A-3OAB	742.144-3	1.200,00

	QUANT.	TOTAL LIQUIDOS
* TOTAL DA PAGINA	1 ..	1.200,00
** TOTAL DA AGENCIA ...	1 ..	1.200,00

ESTADO DO AMAZONAS — FOLHA DE PAGAMENTO — REF. - DEZEMBRO /2024 — PAGINA - 0024

FOLHA - MENSAL — DATA - 13/12/2024

C.01 S.57 P.C4 L.34 — RELACAO PARA CREDITO BANCARIO — GRUPO - 474 — HORA - 14.27.00

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

007615 0 - AG.NEXT IX/INSTANTANEO

FUNCIONARIO	MATRICULA	ORG/NV2	C.P.F.	IDENTIDADE	CONTA	LIQUIDO
SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	158.004-3	A 074.001	314.036.202-10	8494959 - A-1SESEG	532.936-1	3.539,83

	QUANT.	TOTAL LIQUIDOS
* TOTAL DA PAGINA	1 ..	3.539,83
** TOTAL DA AGENCIA ...	1 ..	3.539,83
*** TOTAL DO BANCO	74 ..	283.867,55
***** TOTAL DO ORGAO	74 ..	283.867,55
****** TOTAL GERAL	74 ..	283.867,55

```
**END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*****
*                                                                              *
* JOBID:          JOB00161                                                     *
* JOB NAME:       CFPP4744                                                     *
* USER ID:        P000409                                                      *
* SYSOUT CLASS:   C                                                            *
* OUTPUT GROUP:   16.1.1                                                       *
* TITLE:                                                                       *
*                                                                              *
* DESTINATION:    PRTD893                                                      *
* NAME:                                                                        *
* ROOM:                                                                        *
* BUILDING:                                                                    *
* DEPARTMENT:                                                                  *
* ADDRESS:                                                                     *
*                                                                              *
*                                                                              *
*                                                                              *
*                                                                              *
* PRINT TIME:     14:31:30                                                     *
* PRINT DATE:     13 DEC 2024                                                  *
* PRINTER NAME:   R891.PR1                                                     *
* SYSTEM:         PD00                                                         *
*                                                                              *
**END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*****
```

```
**START*****START*****START*****START*****START*****START*****START*****START***
*                                                                               *
* JOBID:          JOB00161                                                      *
* JOB NAME:       CFPP4744                                                      *
* USER ID:        P000409                                                       *
* SYSOUT CLASS:   C                                                             *
* OUTPUT GROUP:   10.1.1                                                        *
* TITLE:                                                                        *
*                                                                               *
* DESTINATION:    PRTD893                                                       *
* NAME:                                                                         *
* ROOM:                                                                         *
* BUILDING:                                                                     *
* DEPARTMENT:                                                                   *
* ADDRESS:                                                                      *
*                                                                               *
*                                                                               *
*                                                                               *
*                                                                               *
* PRINT TIME:     14:30:41                                                      *
* PRINT DATE:     13 DEC 2024                                                   *
* PRINTER NAME:   R891.PR1                                                      *
* SYSTEM:         PD00                                                          *
*                                                                               *
**START*****START*****START*****START*****START*****START*****START*****START***
```

CODIGO - 0282 - ABONO PERMANENCIA

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	BASE	VALOR
				---------- L A N C A D O ----------			
158.016-7 A	AGENOR RIBEIRO MACHADO	001.052.000.000	A0	0,00		100,00 P	642,47
001.609-8 B	ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	1.417,38
157.984-3 A	ALICE MOURA RODRIGUES	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	630,65
158.002-7 A	ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	643,20
139.127-5 B	ANDRE LUIZ LOMAS DE MEDEIROS	001.003.000.000	A0	0,00		100,00 P	1.056,41
157.974-6 A	ANDREIA LIANE CARVALHO DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	646,80
157.983-5 A	ANDREIA PINHEIRO DA COSTA	001.003.000.000	A0	0,00		100,00 P	623,00
110.183-8 D	ARISTOFANES DE SOUSA RABELO	001.003.000.000	A0	0,00		100,00 P	641,00
143.614-7 B	ARITE PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	0,00		100,00 P	644,75
157.989-4 A	AURIAN MARIA SALES CALDEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		100,00 P	634,69
157.946-0 A	CLEOCY BANDEIRA DE ASSIS	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	991,87
143.579-5 B	DARCILENE PAES PINTO	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	649,73
019.504-9 C	DEUSA MARIA DO LIVRAMENTO MORAES DO	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	648,26
157.994-0 A	EDNA DOS SANTOS WATANABE	001.003.000.000	A0	0,00		100,00 P	1.034,98
157.947-9 A	EDNA LINDOSO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		100,00 P	606,25
157.992-4 A	ELIANE DE OLIVEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		100,00 P	641,00
157.960-6 A	EMILIA CARVALHO DA SILVA DIAZ	001.003.000.000	A0	0,00		100,00 P	623,33
157.965-7 A	FARIDES MACHADO DE OLIVEIRA	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	650,29
157.990-8 A	GLORIA LEAO DE SOUZA	001.003.000.000	A0	0,00		100,00 P	628,45
157.975-4 A	JACQUELINE DE FREITAS PINHO	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	1.076,13
157.977-0 A	JOAO FRANK CANINDE DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		100,00 P	641,73
158.003-5 A	LUCI JANE DA SILVA SANTOS	001.003.000.000	A0	0,00		100,00 P	629,18
157.970-3 A	MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	629,18
157.976-2 A	MARGARETH BRASIL BINDA CAVALCANTE	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	641,73
157.953-3 A	MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	991,14
157.973-8 A	MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		100,00 P	623,00
157.954-1 A	MARIA EULENICE SAMPAIO DA SILVA	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	655,12
157.982-7 A	MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		100,00 P	641,73
157.945-2 A	MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	655,12
157.993-2 A	MARIA SALETE DUARTE	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	641,00
157.968-1 A	MARIA TEIXEIRA DE ARAUJO	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	653,33
157.969-0 A	MEYRE DE SOUZA MOURAO	001.003.000.000	A0	0,00		100,00 P	641,73
158.005-1 A	OLINDA TRAVASSOS MARQUES	001.003.000.000	A0	0,00		100,00 P	628,45
157.986-0 A	RAIMUNDA GRACILENE RODRIGUES NEVES	001.003.000.000	A0	0,00		100,00 P	628,45
157.950-9 A	RAIMUNDA ROSEMIRA GOMES DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	0,00		100,00 P	656,83
157.961-4 A	RUTH SILVA DE CARVALHO	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	631,38
158.004-3 A	SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		100,00 P	635,95
157.997-5 A	SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001.003.000.000	A0	0,00		100,00 P	628,45
157.967-3 A	SOLANGE MATUTE DA SILVA MAGALHAES	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	1.056,41
157.991-6 A	SOLANGE TORRES DORNELES	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	641,73
	*** TOTAL DO CODIGO 0282 ..						28.682,28
			19	1.900,00 P	40	4.000,00 P	

CODIGO - 0328 - FUNCAO GRATIFICADA-2

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
143.614-7 B	ARITE PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	1.900,00	0099	0,00	1.900,00
143.579-5 B	DARCILENE PAES PINTO	001.003.000.000	A0	1.900,00	0099	0,00	1.900,00
157.977-0 A	JOAO FRANK CANINDE DA SILVA	001.003.000.000	A0	1.900,00	0099	0,00	1.900,00
157.970-3 A	MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA	001.003.000.000	A0	1.900,00	0099	0,00	1.900,00
157.976-2 A	MARGARETH BRASIL BINDA CAVALCANTE	001.003.000.000	A0	1.900,00	0099	0,00	1.900,00
	*** TOTAL DO CODIGO 0328 ..		5	9.500,00 V			9.500,00

CODIGO - 0329 - FUNCAO GRATIFICADA-3

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
158.013-2 A	ANTONIO BARROS	001.003.000.000	A0	1.240,00	0099	0,00	1.240,00
158.003-5 A	LUCI JANE DA SILVA SANTOS	001.003.000.000	A0	1.240,00	0099	0,00	1.240,00
158.005-1 A	OLINDA TRAVASSOS MARQUES	001.003.000.000	A0	1.240,00	0099	0,00	1.240,00
157.950-9 A	RAIMUNDA ROSEMIRA GOMES DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	1.240,00	0099	0,00	1.240,00
157.991-6 A	SOLANGE TORRES DORNELES	001.003.000.000	A0	1.240,00	0099	0,00	1.240,00
	*** TOTAL DO CODIGO 0329 ..		5	6.200,00 V			6.200,00

CODIGO - 0368 - MANDADO DE SEGURANCA

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
143.579-5 B	DARCILENE PAES PINTO	001.003.000.000	A0	79,80	0099	0,00	79,80
	*** TOTAL DO CODIGO 0368 ..		1	79,80 V			79,80

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
158.016-7 A	AGENOR RIBEIRO MACHADO	001.052.000.000	A0	0,00		0,00	403,12
001.609-8 B	ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	191,95
157.984-3 A	ALICE MOURA RODRIGUES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	395,16
158.002-7 A	ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	403,12
139.127-5 B	ANDRE LUIZ LOMAS DE MEDEIROS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	665,69
157.974-6 A	ANDREIA LIANE CARVALHO DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	403,12
157.983-5 A	ANDREIA PINHEIRO DA COSTA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	391,25
158.013-2 A	ANTONIO BARROS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	403,12
110.183-8 D	ARISTOFANES DE SOUSA RABELO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	403,12
143.614-7 B	ARITE PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	403,12
157.989-4 A	AURIAN MARIA SALES CALDEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	399,12
157.946-0 A	CLEOCY BANDEIRA DE ASSIS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	614,97
143.579-5 B	DARCILENE PAES PINTO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	395,16
157.998-3 A	DENIS PINHEIRO BARRETO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	395,16
019.504-9 C	DEUSA MARIA DO LIVRAMENTO MORAES DO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	403,12
157.994-0 A	EDNA DOS SANTOS WATANABE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	652,61
157.947-9 A	EDNA LINDOSO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	92,15
158.011-6 A	ELIANE CRISTINA CARVALHO A MATIAS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	403,12
157.992-4 A	ELIANE DE OLIVEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	403,12
157.960-6 A	EMILIA CARVALHO DA SILVA DIAZ	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	391,25
157.996-7 A	EVANDRO DE ANDRADE VALENTE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	391,25
157.965-7 A	FARIDES MACHADO DE OLIVEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	399,12
157.990-8 A	GLORIA LEAO DE SOUZA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	395,16
157.975-4 A	JACQUELINE DE FREITAS PINHO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	672,37
157.977-0 A	JOAO FRANK CANINDE DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	403,12
158.003-5 A	LUCI JANE DA SILVA SANTOS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	395,16
157.970-3 A	MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	395,16
157.976-2 A	MARGARETH BRASIL BINDA CAVALCANTE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	403,12
157.953-3 A	MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	614,97
158.009-4 A	MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	403,12
157.973-8 A	MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	391,25
157.954-1 A	MARIA EULENICE SAMPAIO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	403,12
157.982-7 A	MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	403,12
157.945-2 A	MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	403,12
157.993-2 A	MARIA SALETE DUARTE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	403,12
157.968-1 A	MARIA TEIXEIRA DE ARAUJO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	403,12
157.969-0 A	MEYRE DE SOUZA MOURAO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	403,12
158.030-2 A	MIRIAM FREITAS ALENCAR	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	399,12
158.005-1 A	OLINDA TRAVASSOS MARQUES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	395,16
157.986-0 A	RAIMUNDA GRACILENE RODRIGUES NEVES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	395,16
157.950-9 A	RAIMUNDA ROSEMIRA GOMES DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	403,12
157.961-4 A	RUTH SILVA DE CARVALHO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	395,16
158.004-3 A	SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	448,79

CODIGO - 0413 - DIF.DE REAJ.SALARIAL

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
157.997-5 A	SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	395,16
157.967-3 A	SOLANGE MATUTE DA SILVA MAGALHAES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	665,69
157.991-6 A	SOLANGE TORRES DORNELES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	403,12
	*** TOTAL DO CODIGO 0413 ..						19.395,55

CODIGO - 1029 - ABONO PERMAN.13.SAL

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
001.609-8 B	ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	0,00
157.984-3 A	ALICE MOURA RODRIGUES	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	0,00
158.002-7 A	ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	0,00
157.974-6 A	ANDREIA LIANE CARVALHO DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	0,00
157.946-0 A	CLEOCY BANDEIRA DE ASSIS	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	0,00
143.579-5 B	DARCILENE PAES PINTO	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	0,00
019.504-9 C	DEUSA MARIA DO LIVRAMENTO MORAES DO	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	0,00
157.965-7 A	FARIDES MACHADO DE OLIVEIRA	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	0,00
157.975-4 A	JACQUELINE DE FREITAS PINHO	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	0,00
157.970-3 A	MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	0,00
157.976-2 A	MARGARETH BRASIL BINDA CAVALCANTE	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	0,00
157.953-3 A	MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	0,00
157.945-2 A	MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	0,00
157.993-2 A	MARIA SALETE DUARTE	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	0,00
157.968-1 A	MARIA TEIXEIRA DE ARAUJO	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	0,00
157.961-4 A	RUTH SILVA DE CARVALHO	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	0,00
157.967-3 A	SOLANGE MATUTE DA SILVA MAGALHAES	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	0,00
157.991-6 A	SOLANGE TORRES DORNELES	001.003.000.000	A0	100,00 P	0099	100,00 P	0,00
	*** TOTAL DO CODIGO 1029 ..	18		1.800,00 P	18	1.800,00 P	0,00

CODIGO - 5253 - IMPOSTO DE RENDA

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE		LANCADO VALOR
158.016-7 A	AGENOR RIBEIRO MACHADO	001.052.000.000	A0	0,00		22,50	P	369,77
001.609-8 B	ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	1.414,34
157.984-3 A	ALICE MOURA RODRIGUES	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	358,18
158.002-7 A	ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	370,95
139.127-5 B	ANDRE LUIZ LOMAS DE MEDEIROS	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	1.179,10
157.974-6 A	ANDREIA LIANE CARVALHO DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	376,72
157.983-5 A	ANDREIA PINHEIRO DA COSTA	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	338,48
266.920-0 B	ANDREZA PINHEIRO RIBEIRO	001.003.000.000	A0	0,00		15,00	P	165,31
158.013-2 A	ANTONIO BARROS	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	529,07
270.884-1 B	ANTONIO DE OLIVEIRA TRINDADE NETO	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	430,87
110.183-8 D	ARISTOFANES DE SOUSA RABELO	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	367,41
143.614-7 B	ARITE PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	902,20
157.989-4 A	AURIAN MARIA SALES CALDEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	364,75
157.946-0 A	CLEOCY BANDEIRA DE ASSIS	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	1.066,41
172.624-2 I	CYAILLEN CARVALHO ESPINDOLA	001.003.000.000	A0	0,00		15,00	P	165,31
143.579-5 B	DARCILENE PAES PINTO	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	902,76
157.998-3 A	DENIS PINHEIRO BARRETO	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	205,83
019.504-9 C	DEUSA MARIA DO LIVRAMENTO MORAES DO	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	1.037,38
248.007-7 C	EDMUNDO FERREIRA BRITO NETTO	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	1.557,65
157.994-0 A	EDNA DOS SANTOS WATANABE	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	1.136,99
157.947-9 A	EDNA LINDOSO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	1.614,84
158.011-6 A	ELIANE CRISTINA CARVALHO A MATIAS	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	224,20
157.992-4 A	ELIANE DE OLIVEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	332,31
157.960-6 A	EMILIA CARVALHO DA SILVA DIAZ	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	339,01
157.996-7 A	EVANDRO DE ANDRADE VALENTE	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	197,29
227.057-9 D	EYLAN MANOEL DA SILVA LINS	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	1.604,07
157.965-7 A	FARIDES MACHADO DE OLIVEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	382,33
222.004-0 F	GARDENIA LOUREIRO FREIRE SIQUEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	833,27
157.990-8 A	GLORIA LEAO DE SOUZA	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	354,64
257.117-0 A	IASMIN ROSANA ALVES DA CRUZ VIANA	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	716,87
157.975-4 A	JACQUELINE DE FREITAS PINHO	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	1.217,83
157.977-0 A	JOAO FRANK CANINDE DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	834,91
256.932-9 A	JULIANA MENEZES DE AGUIAR	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	386,87
247.540-5 B	LIZANDRA CRISTINA DE S FERNANDES	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	386,87
256.927-2 A	LORENA ALENCAR MACHADO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	386,87
158.003-5 A	LUCI JANE DA SILVA SANTOS	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	680,89
261.149-0 C	MARCIA LOPES PEREZ	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	1.661,93
157.970-3 A	MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	862,39
157.976-2 A	MARGARETH BRASIL BINDA CAVALCANTE	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	1.061,22
157.953-3 A	MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	1.050,88
244.382-1 D	MARIA DE JESUS LINS GUIMARAES	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	6.680,57
158.009-4 A	MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	224,20
157.973-8 A	MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	338,48

CODIGO - 5253 - IMPOSTO DE RENDA

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE		LANCADO VALOR
157.954-1 A	MARIA EULENICE SAMPAIO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	390,85
157.982-7 A	MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	376,15
157.945-2 A	MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	347,45
157.993-2 A	MARIA SALETE DUARTE	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	367,41
157.968-1 A	MARIA TEIXEIRA DE ARAUJO	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	387,32
157.969-0 A	MEYRE DE SOUZA MOURAO	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	368,59
158.030-2 A	MIRIAM FREITAS ALENCAR	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	215,48
158.005-1 A	OLINDA TRAVASSOS MARQUES	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	679,45
157.986-0 A	RAIMUNDA GRACILENE RODRIGUES NEVES	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	354,64
157.950-9 A	RAIMUNDA ROSEMIRA GOMES DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	735,21
206.983-0 D	RAQUEL DUARTE LIMA	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	386,87
259.862-0 A	ROSA CECILMA FRANCA DE MORAIS LOPES	001.003.000.000	A0	0,00		15,00	P	165,31
157.961-4 A	RUTH SILVA DE CARVALHO	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	351,96
158.004-3 A	SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	961,06
157.997-5 A	SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	955,37
157.967-3 A	SOLANGE MATUTE DA SILVA MAGALHAES	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	1.194,35
157.991-6 A	SOLANGE TORRES DORNELES	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	705,55
249.695-0 B	VINICIUS DE ALENCAR ARAUJO MOTTA	001.003.000.000	A0	0,00		15,00	P	165,31
	*** TOTAL DO CODIGO 5253 ..				61	1.512,50	P	44.720,55

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
158.013-2 A	ANTONIO BARROS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	5,65
157.982-7 A	MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	6,40
	*** TOTAL DO CODIGO 5473 ..						12,05

CODIGO - 5542 - PASSES TRANSPORTE

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
001.609-8 B	ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	60,00	0099	0,00	60,00
157.984-3 A	ALICE MOURA RODRIGUES	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
158.002-7 A	ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
157.974-6 A	ANDREIA LIANE CARVALHO DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
157.983-5 A	ANDREIA PINHEIRO DA COSTA	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
158.013-2 A	ANTONIO BARROS	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
143.614-7 B	ARITE PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
157.989-4 A	AURIAN MARIA SALES CALDEIRA	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
143.579-5 B	DARCILENE PAES PINTO	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
157.998-3 A	DENIS PINHEIRO BARRETO	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
019.504-9 C	DEUSA MARIA DO LIVRAMENTO MORAES DO	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
158.011-6 A	ELIANE CRISTINA CARVALHO A MATIAS	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
157.960-6 A	EMILIA CARVALHO DA SILVA DIAZ	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
157.996-7 A	EVANDRO DE ANDRADE VALENTE	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
157.965-7 A	FARIDES MACHADO DE OLIVEIRA	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
157.990-8 A	GLORIA LEAO DE SOUZA	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
157.975-4 A	JACQUELINE DE FREITAS PINHO	001.003.000.000	A0	60,00	0099	0,00	60,00
157.977-0 A	JOAO FRANK CANINDE DA SILVA	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
158.003-5 A	LUCI JANE DA SILVA SANTOS	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
157.976-2 A	MARGARETH BRASIL BINDA CAVALCANTE	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
157.973-8 A	MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
157.982-7 A	MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
157.993-2 A	MARIA SALETE DUARTE	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
158.030-2 A	MIRIAM FREITAS ALENCAR	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
157.961-4 A	RUTH SILVA DE CARVALHO	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
	*** TOTAL DO CODIGO 5542 .. 25			948,00 V			948,00

CODIGO - 5550 - ARSEJ - CONTRIBUICAO

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
158.016-7 A	AGENOR RIBEIRO MACHADO	001.052.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	18,94
001.609-8 B	ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	31,57
158.002-7 A	ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	18,94
139.127-5 B	ANDRE LUIZ LOMAS DE MEDEIROS	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	31,57
157.974-6 A	ANDREIA LIANE CARVALHO DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	18,94
157.983-5 A	ANDREIA PINHEIRO DA COSTA	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	18,39
158.013-2 A	ANTONIO BARROS	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	18,94
110.183-8 D	ARISTOFANES DE SOUSA RABELO	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	18,94
143.614-7 B	ARITE PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	18,94
157.989-4 A	AURIAN MARIA SALES CALDEIRA	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	18,76
157.946-0 A	CLEOCY BANDEIRA DE ASSIS	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	30,95
143.579-5 B	DARCILENE PAES PINTO	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	18,57
157.998-3 A	DENIS PINHEIRO BARRETO	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	18,57
019.504-9 C	DEUSA MARIA DO LIVRAMENTO MORAES DO	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	18,94
157.947-9 A	EDNA LINDOSO DA SILVA	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	0,00
158.011-6 A	ELIANE CRISTINA CARVALHO A MATIAS	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	18,94
157.960-6 A	EMILIA CARVALHO DA SILVA DIAZ	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	18,39
157.996-7 A	EVANDRO DE ANDRADE VALENTE	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	18,39
157.975-4 A	JACQUELINE DE FREITAS PINHO	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	31,89
157.977-0 A	JOAO FRANK CANINDE DA SILVA	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	18,94
158.003-5 A	LUCI JANE DA SILVA SANTOS	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	18,57
157.970-3 A	MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	18,57
157.976-2 A	MARGARETH BRASIL BINDA CAVALCANTE	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	18,94
157.953-3 A	MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	30,95
158.009-4 A	MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	18,94
157.973-8 A	MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	18,39
157.982-7 A	MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	18,94
157.993-2 A	MARIA SALETE DUARTE	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	18,94
157.968-1 A	MARIA TEIXEIRA DE ARAUJO	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	18,94
157.969-0 A	MEYRE DE SOUZA MOURAO	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	18,94
158.030-2 A	MIRIAM FREITAS ALENCAR	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	18,76
158.005-1 A	OLINDA TRAVASSOS MARQUES	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	18,57
157.986-0 A	RAIMUNDA GRACILENE RODRIGUES NEVES	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	18,57
157.950-9 A	RAIMUNDA ROSEMIRA GOMES DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	18,94
157.961-4 A	RUTH SILVA DE CARVALHO	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	18,57
158.004-3 A	SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	18,57
157.997-5 A	SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	18,57
157.967-3 A	SOLANGE MATUTE DA SILVA MAGALHAES	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	31,57
157.991-6 A	SOLANGE TORRES DORNELES	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P	18,94
	*** TOTAL DO CODIGO 5550 ..						788,69
			39	78,00 P	39	78,00 P	

CODIGO - 5684 - HSBC SEGUROS S/A

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
019.504-9	C DEUSA MARIA DO LIVRAMENTO MORAES DO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	101,12
157.968-1	A MARIA TEIXEIRA DE ARAUJO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	50,54
	*** TOTAL DO CODIGO 5684 ..						151,66

CODIGO - 5694 - CLUBE MUNICIPAL-CONT

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
158.002-7	A ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	8,00
	*** TOTAL DO CODIGO 5694 ..						8,00

CODIGO - 5707 - INSS/C.COMISSIONADO

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
266.920-0 B	ANDREZA PINHEIRO RIBEIRO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	408,18
270.884-1 B	ANTONIO DE OLIVEIRA TRINDADE NETO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	843,84
172.624-2 I	CYAILLEN CARVALHO ESPINDOLA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	408,18
248.007-7 C	EDMUNDO FERREIRA BRITO NETTO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	908,85
227.057-9 D	EYLAN MANOEL DA SILVA LINS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	908,85
222.004-0 F	GARDENIA LOUREIRO FREIRE SIQUEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	843,84
257.117-0 A	IASMIN ROSANA ALVES DA CRUZ VIANA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	550,98
256.932-9 A	JULIANA MENEZES DE AGUIAR	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	550,98
247.540-5 B	LIZANDRA CRISTINA DE S FERNANDES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	550,98
256.927-2 A	LORENA ALENCAR MACHADO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	550,98
267.121-2 A	LUEVELLY EMILLY DE ARAUJO PORTO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	212,08
261.149-0 C	MARCIA LOPES PEREZ	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	908,85
244.382-1 D	MARIA DE JESUS LINS GUIMARAES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	908,85
206.983-0 D	RAQUEL DUARTE LIMA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	550,98
259.862-0 A	ROSA CECILMA FRANCA DE MORAIS LOPES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	408,18
249.695-0 B	VINICIUS DE ALENCAR ARAUJO MOTTA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	408,18
	*** TOTAL DO CODIGO 5707 ..						9.922,78

CODIGO - 5747 - BANCO BMC S/A - EMP.

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
157.960-6	A EMILIA CARVALHO DA SILVA DIAZ	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	130,80
158.004-3	A SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	145,50
157.997-5	A SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	90,50
	*** TOTAL DO CODIGO 5747 ..						366,80

CODIGO - 5754 - BANCO PANAMERICANO

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
158.016-7 A	AGENOR RIBEIRO MACHADO	001.052.000.000	A0	0,00		0,00	510,78
110.183-8 D	ARISTOFANES DE SOUSA RABELO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	891,07
157.994-0 A	EDNA DOS SANTOS WATANABE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	136,26
157.960-6 A	EMILIA CARVALHO DA SILVA DIAZ	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	102,00
157.990-8 A	GLORIA LEAO DE SOUZA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	400,00
157.973-8 A	MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	98,65
157.982-7 A	MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	48,55
157.945-2 A	MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	60,27
157.961-4 A	RUTH SILVA DE CARVALHO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	108,23
158.004-3 A	SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	558,52
157.997-5 A	SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	310,50
	*** TOTAL DO CODIGO 5754 ..						3.224,83

CODIGO - 5812 - BRADESCO EMPREST

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
001.609-8 B	ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	980,39
139.127-5 B	ANDRE LUIZ LOMAS DE MEDEIROS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	299,87
157.983-5 A	ANDREIA PINHEIRO DA COSTA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	473,19
110.183-8 D	ARISTOFANES DE SOUSA RABELO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	172,82
157.947-9 A	EDNA LINDOSO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	0,00
158.003-5 A	LUCI JANE DA SILVA SANTOS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	1.044,23
157.970-3 A	MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	884,00
157.968-1 A	MARIA TEIXEIRA DE ARAUJO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	451,80
158.030-2 A	MIRIAM FREITAS ALENCAR	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	161,29
157.950-9 A	RAIMUNDA ROSEMIRA GOMES DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	1.085,62
157.961-4 A	RUTH SILVA DE CARVALHO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	550,24
157.991-6 A	SOLANGE TORRES DORNELES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	1.057,00
	*** TOTAL DO CODIGO 5812 ..						7.160,45

CODIGO - 5813 - B DAYCOVAL

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
158.016-7 A	AGENOR RIBEIRO MACHADO	001.052.000.000	A0	0,00		0,00	575,00
157.989-4 A	AURIAN MARIA SALES CALDEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	108,84
157.996-7 A	EVANDRO DE ANDRADE VALENTE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	42,69
157.982-7 A	MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	305,32
157.969-0 A	MEYRE DE SOUZA MOURAO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	331,50
158.030-2 A	MIRIAM FREITAS ALENCAR	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	204,97
	*** TOTAL DO CODIGO 5813 ..						1.568,32

CODIGO - 5814 - BIB EMPRESTIMOS

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
158.002-7 A	ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	361,05
157.994-0 A	EDNA DOS SANTOS WATANABE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	536,93
157.953-3 A	MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	94,50
158.009-4 A	MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	889,41
157.982-7 A	MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	271,66
157.969-0 A	MEYRE DE SOUZA MOURAO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	500,00
	*** TOTAL DO CODIGO 5814 ..						2.653,55

CODIGO - 5842 - CAIXA EMPRÉSTIMO

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
001.609-8 B	ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	0,00
157.983-5 A	ANDREIA PINHEIRO DA COSTA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	262,80
143.614-7 B	ARITE PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	482,38
143.579-5 B	DARCILENE PAES PINTO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	783,93
157.968-1 A	MARIA TEIXEIRA DE ARAUJO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	256,95
	*** TOTAL DO CODIGO 5842 ..						1.786,06

CODIGO - 5848 - SISPEAM CONTRIBUIÇÃO

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
158.002-7 A	ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	10,00
157.974-6 A	ANDREIA LIANE CARVALHO DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
157.983-5 A	ANDREIA PINHEIRO DA COSTA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
110.183-8 D	ARISTOFANES DE SOUSA RABELO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
157.998-3 A	DENIS PINHEIRO BARRETO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
158.011-6 A	ELIANE CRISTINA CARVALHO A MATIAS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
157.996-7 A	EVANDRO DE ANDRADE VALENTE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
157.977-0 A	JOAO FRANK CANINDE DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
158.003-5 A	LUCI JANE DA SILVA SANTOS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
158.009-4 A	MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	10,00
157.982-7 A	MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	10,00
157.969-0 A	MEYRE DE SOUZA MOURAO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
158.030-2 A	MIRIAM FREITAS ALENCAR	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	10,00
158.005-1 A	OLINDA TRAVASSOS MARQUES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
157.986-0 A	RAIMUNDA GRACILENE RODRIGUES NEVES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
157.950-9 A	RAIMUNDA ROSEMIRA GOMES DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
157.961-4 A	RUTH SILVA DE CARVALHO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	10,00
158.004-3 A	SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	10,00
157.967-3 A	SOLANGE MATUTE DA SILVA MAGALHAES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
157.991-6 A	SOLANGE TORRES DORNELES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
	*** TOTAL DO CODIGO 5848 ..						270,00

CODIGO - 5893 - ODONTOMED PL. SAUDE

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
157.977-0	A JOAO FRANK CANINDE DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	260,00
157.953-3	A MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	32,20
	*** TOTAL DO CODIGO 5893 ..						292,20

CODIGO - 5896 - BRADESCO EMP02

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
001.609-8 B	ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	249,71
157.982-7 A	MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	259,76
158.030-2 A	MIRIAM FREITAS ALENCAR	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	318,29
	*** TOTAL DO CODIGO 5896 ..						827,76

CODIGO - 5897 - DAYCOVAL EMP02

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
157.983-5 A	ANDREIA PINHEIRO DA COSTA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	320,34
157.989-4 A	AURIAN MARIA SALES CALDEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	74,04
158.004-3 A	SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	68,40
157.997-5 A	SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	56,00
	*** TOTAL DO CODIGO 5897 ..						518,78

CODIGO - 5899 - BMC EMP02

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
157.982-7 A	MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	143,18
158.004-3 A	SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	297,90
	*** TOTAL DO CODIGO 5899 ..						441,08

CODIGO - 5900 - CAIXA EMP02

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
143.614-7 B	ARITE PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	580,13
157.953-3 A	MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	1.072,40
	*** TOTAL DO CODIGO 5900 ..						1.652,53

CODIGO - 5901 - B I B EMP02

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
158.013-2 A	ANTONIO BARROS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	344,21
157.994-0 A	EDNA DOS SANTOS WATANABE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	435,00
157.953-3 A	MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	113,65
158.009-4 A	MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	143,00
158.004-3 A	SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	144,05
	*** TOTAL DO CODIGO 5901 ..						1.179,91

CODIGO - 5910 - ODONTOMED CONTRIB02

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
157.998-3	A DENIS PINHEIRO BARRETO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	149,00
	*** TOTAL DO CODIGO 5910 ..						149,00

CODIGO - 5927 - PANAMERICANO EMP02

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
158.002-7 A	ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	46,57
157.990-8 A	GLORIA LEAO DE SOUZA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	300,00
158.009-4 A	MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	79,50
157.973-8 A	MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	105,80
157.982-7 A	MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	38,18
158.030-2 A	MIRIAM FREITAS ALENCAR	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	246,96
	*** TOTAL DO CODIGO 5927 ..						817,01

CODIGO - 5933 - PANAMERICANO-EMP05

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
158.002-7 A	ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	65,52
157.973-8 A	MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	51,00
158.030-2 A	MIRIAM FREITAS ALENCAR	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	158,07
	*** TOTAL DO CODIGO 5933 ..						274,59

CODIGO - 5934 - CAIXA-EMP04

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
157.961-4	A RUTH SILVA DE CARVALHO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	377,00
	*** TOTAL DO CODIGO 5934 ..						377,00

CODIGO - 5937 - BIB EMP03

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
157.960-6 A	EMILIA CARVALHO DA SILVA DIAZ	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	62,98
157.953-3 A	MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	192,61
	*** TOTAL DO CODIGO 5937 ..						255,59

CODIGO - 5938 - BRADESCO EMP02

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
157.989-4 A	AURIAN MARIA SALES CALDEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	955,36
157.947-9 A	EDNA LINDOSO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	0,00
157.970-3 A	MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	134,98
157.993-2 A	MARIA SALETE DUARTE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	578,40
	*** TOTAL DO CODIGO 5938 ..						1.668,74

CODIGO - 5945 - DAYCOVAL EMP03

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
157.997-5	A SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	241,41
	*** TOTAL DO CODIGO 5945 ..						241,41

CODIGO - 5954 - PANAMERICANO-EMP03

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
157.973-8 A	MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	62,98
158.030-2 A	MIRIAM FREITAS ALENCAR	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	80,45
	*** TOTAL DO CODIGO 5954 ..						143,43

CODIGO - 5960 - BIB-EMP04

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
157.994-0	A EDNA DOS SANTOS WATANABE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	42,11
157.960-6	A EMILIA CARVALHO DA SILVA DIAZ	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	826,17
	*** TOTAL DO CODIGO 5960 ..						868,28

CODIGO - 6054 - BRADESCO EMP

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
157.996-7	A EVANDRO DE ANDRADE VALENTE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	1.005,86
157.967-3	A SOLANGE MATUTE DA SILVA MAGALHAES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	442,65
	*** TOTAL DO CODIGO 6054 ..						1.448,51

CODIGO - 6068 - BIB EMPRESTIMOS

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
157.994-0	A EDNA DOS SANTOS WATANABE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	100,22
	*** TOTAL DO CODIGO 6068 ..						100,22

CODIGO - 6090 - CARTAO ADIANT. SAL.

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
157.994-0 A	EDNA DOS SANTOS WATANABE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	3,00
158.011-6 A	ELIANE CRISTINA CARVALHO A MATIAS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	3,00
157.960-6 A	EMILIA CARVALHO DA SILVA DIAZ	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	3,00
157.996-7 A	EVANDRO DE ANDRADE VALENTE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	474,33
158.003-5 A	LUCI JANE DA SILVA SANTOS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	641,26
157.970-3 A	MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	3,00
157.953-3 A	MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	1.034,51
157.982-7 A	MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	233,00
158.030-2 A	MIRIAM FREITAS ALENCAR	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	3,00
157.961-4 A	RUTH SILVA DE CARVALHO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	543,76
158.004-3 A	SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	543,92
157.997-5 A	SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	373,00
	*** TOTAL DO CODIGO 6090 ..						3.858,78

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
158.016-7 A	AGENOR RIBEIRO MACHADO	001.052.000.000	A0	0,00		0,00	642,47
001.609-8 B	ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	1.417,38
157.984-3 A	ALICE MOURA RODRIGUES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	630,65
158.002-7 A	ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	643,20
139.127-5 B	ANDRE LUIZ LOMAS DE MEDEIROS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	1.056,41
157.974-6 A	ANDREIA LIANE CARVALHO DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	646,80
157.983-5 A	ANDREIA PINHEIRO DA COSTA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	623,00
158.013-2 A	ANTONIO BARROS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	641,73
110.183-8 D	ARISTOFANES DE SOUSA RABELO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	641,00
143.614-7 B	ARITE PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	644,75
157.989-4 A	AURIAN MARIA SALES CALDEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	634,69
157.946-0 A	CLEOCY BANDEIRA DE ASSIS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	991,87
143.579-5 B	DARCILENE PAES PINTO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	649,73
157.998-3 A	DENIS PINHEIRO BARRETO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	628,45
019.504-9 C	DEUSA MARIA DO LIVRAMENTO MORAES DO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	648,26
157.994-0 A	EDNA DOS SANTOS WATANABE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	1.034,98
157.947-9 A	EDNA LINDOSO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	606,25
158.011-6 A	ELIANE CRISTINA CARVALHO A MATIAS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	641,73
157.992-4 A	ELIANE DE OLIVEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	641,00
157.960-6 A	EMILIA CARVALHO DA SILVA DIAZ	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	623,33
157.996-7 A	EVANDRO DE ANDRADE VALENTE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	622,27
157.965-7 A	FARIDES MACHADO DE OLIVEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	650,29
157.990-8 A	GLORIA LEAO DE SOUZA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	628,45
157.975-4 A	JACQUELINE DE FREITAS PINHO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	1.076,13
157.977-0 A	JOAO FRANK CANINDE DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	641,73
158.003-5 A	LUCI JANE DA SILVA SANTOS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	629,18
157.970-3 A	MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	629,18
157.976-2 A	MARGARETH BRASIL BINDA CAVALCANTE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	641,73
157.953-3 A	MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	991,14
158.009-4 A	MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	641,73
157.973-8 A	MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	623,00
157.954-1 A	MARIA EULENICE SAMPAIO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	655,12
157.982-7 A	MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	641,73
157.945-2 A	MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	655,12
157.993-2 A	MARIA SALETE DUARTE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	641,00
157.968-1 A	MARIA TEIXEIRA DE ARAUJO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	653,33
157.969-0 A	MEYRE DE SOUZA MOURAO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	641,73
158.030-2 A	MIRIAM FREITAS ALENCAR	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	635,43
158.005-1 A	OLINDA TRAVASSOS MARQUES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	628,45
157.986-0 A	RAIMUNDA GRACILENE RODRIGUES NEVES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	628,45
157.950-9 A	RAIMUNDA ROSEMIRA GOMES DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	656,83
157.961-4 A	RUTH SILVA DE CARVALHO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	631,38
158.004-3 A	SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	635,95

CODIGO - 6154 - AMAZONPREV FFIN

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
157.997-5	A SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	628,45
157.967-3	A SOLANGE MATUTE DA SILVA MAGALHAES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	1.056,41
157.991-6	A SOLANGE TORRES DORNELES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	641,73
	*** TOTAL DO CODIGO 6154 ..						32.493,62

CODIGO - 6179 - BRADESCO-EMPRESTIMO

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
157.947-9 A	EDNA LINDOSO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	0,00
157.945-2 A	MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	1.129,11
	*** TOTAL DO CODIGO 6179 ..						1.129,11

CODIGO - 6202 - DAYCOVAL-CARTAO

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
157.960-6	A EMILIA CARVALHO DA SILVA DIAZ	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	149,63
157.973-8	A MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	98,93
158.004-3	A SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	165,29
	*** TOTAL DO CODIGO 6202 ..						413,85

CODIGO - 6215 - BIB-EMPRESTIMO

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
157.990-8	A GLORIA LEAO DE SOUZA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	169,72
	*** TOTAL DO CODIGO 6215 ..						169,72

CODIGO - 6305 - OLE BONSUC.CARTAO 10

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
157.982-7	A MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	92,13
	*** TOTAL DO CODIGO 6305 ..						92,13

CODIGO - 6306 - BMG CARTAO 10

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
157.947-9 A	EDNA LINDOSO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	0,00
157.982-7 A	MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	17,52
157.950-9 A	RAIMUNDA ROSEMIRA GOMES DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	40,29
157.997-5 A	SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	141,18
	*** TOTAL DO CODIGO 6306 ..						198,99

CODIGO - 6321 - DES COMIS CONT ANT

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	L A N C A D O BASE	L A N C A D O VALOR
157.947-9	A EDNA LINDOSO DA SILVA	001.003.000.000	A0	5.000,00		0,00	5.000,00
	*** TOTAL DO CODIGO 6321 ..		1	5.000,00	V		5.000,00

CODIGO - 6324 - RESTIT ERARIO C/ANT

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
001.609-8 B	ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	6.333,33		0,00	6.333,33
270.884-1 B	ANTONIO DE OLIVEIRA TRINDADE NETO	001.003.000.000	A0	1.652,86		0,00	1.652,86
	*** TOTAL DO CODIGO 6324 ..		2	7.986,19	V		7.986,19

CODIGO - 6346 - DAYCOVAL-EMP

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
158.002-7 A	ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	659,65
158.013-2 A	ANTONIO BARROS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	755,00
157.994-0 A	EDNA DOS SANTOS WATANABE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	443,11
157.973-8 A	MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	803,00
158.004-3 A	SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	489,49
157.997-5 A	SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	699,47
	*** TOTAL DO CODIGO 6346 ..						3.849,72

CODIGO - 6366 - DAYCOVAL EMP

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
001.609-8	B ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	591,46
	*** TOTAL DO CODIGO 6366 ..						591,46

CODIGO - 6398 - AVANCARD FINANC.

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
158.013-2 A	ANTONIO BARROS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	320,00
157.994-0 A	EDNA DOS SANTOS WATANABE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	274,83
157.947-9 A	EDNA LINDOSO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	530,39
157.960-6 A	EMILIA CARVALHO DA SILVA DIAZ	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	537,16
157.970-3 A	MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	397,60
158.009-4 A	MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	309,00
157.982-7 A	MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	309,43
158.030-2 A	MIRIAM FREITAS ALENCAR	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	159,95
157.997-5 A	SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	433,68
	*** TOTAL DO CODIGO 6398 ..						3.272,04

CODIGO - 6400 - B.MAXIMA EMP.

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
157.953-3	A MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	117,00
	*** TOTAL DO CODIGO 6400 ..						117,00

CODIGO - 6421 - BCO BRADESCO

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
157.945-2	A MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	161,04
	*** TOTAL DO CODIGO 6421 ..						161,04

CODIGO - 6474 - PANAMERICANO-EMP

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
157.982-7	A MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	65,48
	*** TOTAL DO CODIGO 6474 ..						65,48

CODIGO - 6506 - CREDCESTA SAQUE

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
158.002-7 A	ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	110,09
157.989-4 A	AURIAN MARIA SALES CALDEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	427,14
157.950-9 A	RAIMUNDA ROSEMIRA GOMES DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	435,10
157.961-4 A	RUTH SILVA DE CARVALHO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	44,03
	*** TOTAL DO CODIGO 6506 ..						1.016,36

CODIGO - 6511 - CREDCESTA COMPRA

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
157.989-4	A AURIAN MARIA SALES CALDEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	183,06
	*** TOTAL DO CODIGO 6511 ..						183,06

CODIGO - 6534 - SANTANDER EMPRESTIMO

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
158.009-4	A MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	81,22
	*** TOTAL DO CODIGO 6534 ..						81,22

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	LANCADO BASE	LANCADO VALOR
232.141-6 A	ANDREA PEREIRA DE LIMA BIANCHI	001.002.000.000	SR	0,00		0,00	0,00
249.024-2 A	ANTONIA MOURA DE SOUZA	001.002.000.000	A0	0,00		0,00	0,00
232.139-4 A	CARLOS ALBERTO MARQUES DE AZEVEDO	001.002.000.000	A0	0,00		0,00	0,00
249.032-3 A	FREDERICO SANTOS PAIVA	001.002.000.000	SR	0,00		0,00	0,00
257.939-1 A	JONATHAS ALVES MAIA	001.002.000.000	A0	0,00		0,00	0,00
249.025-0 A	JOSE ROBERTO TADROS JUNIOR	001.002.000.000	A0	0,00		0,00	0,00
248.998-8 A	JOSENY GUSMÃO DA SILVA	001.002.000.000	A0	0,00		0,00	0,00
248.999-6 A	LUIZ CESAR TEIXEIRA DA SILVEIRA	001.002.000.000	A0	0,00		0,00	0,00
249.000-5 A	LUIZ FELIPE DE FARIA E C MONTEIRO	001.002.000.000	R1	0,00		0,00	0,00
260.474-4 A	MARIA DA PAZ NUNES	001.002.000.000	A0	0,00		0,00	0,00
232.143-2 A	MARIO JORGE DE SOUZA BASTOS	001.002.000.000	A0	0,00		0,00	0,00
249.443-4 A	MATHEUS ELIAS SAN MARTIN	001.002.000.000	A0	0,00		0,00	0,00
232.144-0 A	NELSON ANICETO FONSECA RODRIGUES	001.002.000.000	A0	0,00		0,00	0,00

```
**END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*****
*                                                                              *
* JOBID:          JOB00161                                                     *
* JOB NAME:       CFPP4744                                                     *
* USER ID:        P000409                                                      *
* SYSOUT CLASS:   C                                                            *
* OUTPUT GROUP:   10.1.1                                                       *
* TITLE:                                                                       *
*                                                                              *
* DESTINATION:    PRTD893                                                      *
* NAME:                                                                        *
* ROOM:                                                                        *
* BUILDING:                                                                    *
* DEPARTMENT:                                                                  *
* ADDRESS:                                                                     *
*                                                                              *
*                                                                              *
*                                                                              *
*                                                                              *
* PRINT TIME:     14:30:43                                                     *
* PRINT DATE:     13 DEC 2024                                                  *
* PRINTER NAME:   R891.PR1                                                     *
* SYSTEM:         PD00                                                         *
*                                                                              *
**END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*****
```

```
**START*****START*****START*****START*****START*****START*****START*****START***
*                                                                               *
* JOBID:          JOB00161                                                      *
* JOB NAME:       CFPP4744                                                      *
* USER ID:        P000409                                                       *
* SYSOUT CLASS:   R                                                             *
* OUTPUT GROUP:   7.1.1                                                         *
* TITLE:                                                                        *
*                                                                               *
* DESTINATION:    PRTD893                                                       *
* NAME:                                                                         *
* ROOM:                                                                         *
* BUILDING:                                                                     *
* DEPARTMENT:                                                                   *
* ADDRESS:                                                                      *
*                                                                               *
*                                                                               *
*                                                                               *
*                                                                               *
* PRINT TIME:     14:28:26                                                      *
* PRINT DATE:     13 DEC 2024                                                   *
* PRINTER NAME:   R891.PR1                                                      *
* SYSTEM:         PD00                                                          *
*                                                                               *
**START*****START*****START*****START*****START*****START*****START*****START***
```

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	--DEP. ADIC.-- SF	IR	QT.PROX.	COD.	-- VALOR-BASE --	FRQ	O	-- VLR.CALC.--
158.016-7 A	AGENOR RIBEIRO MACHADO	001.052.000.000	A0	00	00	02-04/21	0001	947,20	V	0099	947,20
							0003	41,97	V	0099	41,97
							0511	3.196,77	V	0099	3.196,77
							5550	2,00	P	0099	18,94
001.609-8 B	ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	00	01	02-10/20	0001	1.578,63	V	0099	1.578,63
							0003	69,41	V	0099	69,41
							0232	2.932,21	V	0099	2.932,21
							0233	87,17	V	0099	87,17
							0282	100,00	P	0099	1.417,38
							0327	2.400,00	V	0099	2.400,00
							0511	4.870,11	V	0099	4.870,11
							0585	25,00	P	0099	394,66
							1029	100,00	P	0099	0,00
							5542	60,00	V	0099	60,00
							5550	2,00	P	0099	31,57
157.984-3 A	ALICE MOURA RODRIGUES	001.003.000.000	A0	00	00	01-06/18	0001	928,52	V	0099	928,52
							0003	47,21	V	0099	47,21
							0282	100,00	P	0099	630,65
							0511	3.133,75	V	0099	3.133,75
							1029	100,00	P	0099	0,00
							5542	36,00	V	0099	36,00
268.264-8 A	AMANDA CARLA N T EVANGELISTA	001.002.000.000	A0	00	00	00-00/00	0071	1.200,00	V	0099	1.200,00
268.263-0 A	AMAURI CARLOS BLANCO	001.002.000.000	A0	00	00	00-00/00	0071	1.200,00	V	0099	1.200,00
268.898-0 A	AMILTON CESTARI	001.002.000.000	A0	00	00	00-00/00	0071	1.200,00	V	0099	1.200,00
158.002-7 A	ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	001.003.000.000	A0	00	00	01-06/20	0001	947,20	V	0099	947,20
							0003	47,21	V	0099	47,21
							0282	100,00	P	0099	643,20
							0511	3.196,77	V	0099	3.196,77
							1029	100,00	P	0099	0,00
							5542	36,00	V	0099	36,00
							5550	2,00	P	0099	18,94
139.127-5 B	ANDRE LUIZ LOMAS DE MEDEIROS	001.003.000.000	A0	00	00	01-11/19	0001	1.578,63	V	0099	1.578,63
							0003	36,72	V	0099	36,72
							0511	4.870,11	V	0099	4.870,11
							0585	25,00	P	0099	394,66
							5550	2,00	P	0099	31,57
157.974-6 A	ANDREIA LIANE CARVALHO DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	00	00	01-02/20	0001	947,20	V	0099	947,20

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	--DEP. ADIC.-- SF	IR	QT.PROX.	COD.	-- VALOR-BASE --	FRQ	O	-- VLR.CALC.--
157.974-6 A	ANDREIA LIANE CARVALHO DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	00	00	01-02/20	0003	36,72	V	0099	36,72
							0228	36,16	V	0099	36,16
							0282	100,00	P	0099	646,80
							0511	3.196,77	V	0099	3.196,77
							1029	100,00	P	0099	0,00
							5542	36,00	V	0099	36,00
							5550	2,00	P	0099	18,94
157.983-5 A	ANDREIA PINHEIRO DA COSTA	001.003.000.000	A0	00	00	01-07/18	0001	919,32	V	0099	919,32
							0003	36,72	V	0099	36,72
							0511	3.102,72	V	0099	3.102,72
							5542	36,00	V	0099	36,00
							5550	2,00	P	0099	18,39
266.920-0 B	ANDREZA PINHEIRO RIBEIRO	001.003.000.000	A0	00	00	00-00/00	0842	4.000,00	V	0099	4.000,00
							0843	93,27	V	0099	93,27
							0844	116,52	V	0099	116,52
158.013-2 A	ANTONIO BARROS	001.003.000.000	A0	00	00	01-01/20	0001	947,20	V	0099	947,20
							0003	36,72	V	0099	36,72
							0329	1.240,00	V	0099	1.240,00
							0511	3.196,77	V	0099	3.196,77
							5542	36,00	V	0099	36,00
							5550	2,00	P	0099	18,94
270.884-1 B	ANTONIO DE OLIVEIRA TRINDADE NETO	001.003.000.000	A0	00	00	00-00/00	0842	5.000,00	V	0099	5.000,00
							0843	100,30	V	0099	100,30
							0844	129,47	V	0099	129,47
110.183-8 D	ARISTOFANES DE SOUSA RABELO	001.003.000.000	A0	00	00	01-06/18	0001	947,20	V	0099	947,20
							0003	31,47	V	0099	31,47
							0511	3.196,77	V	0099	3.196,77
							5550	2,00	P	0099	18,94
143.614-7 B	ARITE PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	00	00	01-03/19	0001	947,20	V	0099	947,20
							0003	41,97	V	0099	41,97
							0229	16,27	V	0099	16,27
							0328	1.900,00	V	0099	1.900,00
							0511	3.196,77	V	0099	3.196,77
							5542	36,00	V	0099	36,00
							5550	2,00	P	0099	18,94
157.989-4 A	AURIAN MARIA SALES CALDEIRA	001.003.000.000	A0	00	00	02-04/21	0001	937,81	V	0099	937,81
							0003	31,47	V	0099	31,47

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	--DEP. ADIC.-- SF	IR	QT.PROX.	COD.	-- VALOR-BASE --	FRQ	O	-- VLR.CALC.--
157.989-4 A	AURIAN MARIA SALES CALDEIRA	001.003.000.000	A0	00	00	02-04/21	0511	3.165,11	V	0099	3.165,11
							5542	36,00	V	0099	36,00
							5550	2,00	P	0099	18,76
268.284-2 A	BRUNO BIANCHI FILHO	001.002.000.000	A0	00	00	00-00/00	0071	1.200,00	V	0099	1.200,00
157.946-0 A	CLEOCY BANDEIRA DE ASSIS	001.003.000.000	A0	00	00	00-05/13	0001	1.547,55	V	0099	1.547,55
							0003	57,71	V	0099	57,71
							0228	90,40	V	0099	90,40
							0282	100,00	P	0099	991,87
							0511	4.774,17	V	0099	4.774,17
							1029	100,00	P	0099	0,00
							5550	2,00	P	0099	30,95
172.624-2 I	CYAILLEN CARVALHO ESPINDOLA	001.003.000.000	A0	00	00	00-00/00	0842	4.000,00	V	0099	4.000,00
							0843	93,27	V	0099	93,27
							0844	116,52	V	0099	116,52
143.579-5 B	DARCILENE PAES PINTO	001.003.000.000	A0	00	00	00-01/91	0001	928,52	V	0099	928,52
							0003	103,72	V	0099	103,72
							0282	100,00	P	0099	649,73
							0328	1.900,00	V	0099	1.900,00
							0368	79,80	V	0099	79,80
							0511	3.133,75	V	0099	3.133,75
							1029	100,00	P	0099	0,00
							5542	36,00	V	0099	36,00
							5550	2,00	P	0099	18,57
157.998-3 A	DENIS PINHEIRO BARRETO	001.003.000.000	A0	00	00	01-09/18	0001	928,52	V	0099	928,52
							0003	31,47	V	0099	31,47
							0511	3.133,75	V	0099	3.133,75
							5257	70,00	V	0099	0,00
							5542	36,00	V	0099	36,00
							5550	2,00	P	0099	18,57
019.504-9 C	DEUSA MARIA DO LIVRAMENTO MORAES DO	001.003.000.000	A0	00	00	01-04/19	0001	947,20	V	0099	947,20
							0003	47,21	V	0099	47,21
							0010	36,16	V	0099	36,16
							0282	100,00	P	0099	648,26
							0327	2.400,00	V	0099	2.400,00
							0511	3.196,77	V	0099	3.196,77
							1029	100,00	P	0099	0,00
							5542	36,00	V	0099	36,00
							5550	2,00	P	0099	18,94

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	--DEP. ADIC.-- SF	IR	QT.PROX.	COD.	-- VALOR-BASE --	FRQ	O	-- VLR.CALC.--
248.007-7 C	EDMUNDO FERREIRA BRITO NETTO	001.003.000.000	A0	00	03	00-00/00	0843	1.000,00	V	0099	1.000,00
							0844	9.000,00	V	0099	9.000,00
157.994-0 A	EDNA DOS SANTOS WATANABE	001.003.000.000	A0	00	00	01-09/18	0001	1.547,55	V	0099	1.547,55
							0003	31,47	V	0099	31,47
							0511	4.774,17	V	0099	4.774,17
							0585	25,00	P	0099	386,89
157.947-9 A	EDNA LINDOSO DA SILVA	001.003.000.000	A0	00	00	01-07/18	0001	947,20	V	0099	947,20
							0003	41,97	V	0099	41,97
							0233	52,25	V	0099	52,25
							0327	2.400,00	V	0099	2.400,00
							0412	10,74	V	0099	10,74
							0511	3.196,77	V	0099	3.196,77
							5550	2,00	P	0099	18,94
158.011-6 A	ELIANE CRISTINA CARVALHO A MATIAS	001.003.000.000	A0	00	00	02-02/21	0001	947,20	V	0099	947,20
							0003	36,72	V	0099	36,72
							0511	3.196,77	V	0099	3.196,77
							5542	36,00	V	0099	36,00
							5550	2,00	P	0099	18,94
157.992-4 A	ELIANE DE OLIVEIRA	001.003.000.000	A0	00	01	01-07/18	0001	947,20	V	0099	947,20
							0003	31,47	V	0099	31,47
							0511	3.196,77	V	0099	3.196,77
157.960-6 A	EMILIA CARVALHO DA SILVA DIAZ	001.003.000.000	A0	00	00	00-05/99	0001	919,32	V	0099	919,32
							0003	20,98	V	0099	20,98
							0228	18,08	V	0099	18,08
							0511	3.102,72	V	0099	3.102,72
							5542	36,00	V	0099	36,00
							5550	2,00	P	0099	18,39
157.996-7 A	EVANDRO DE ANDRADE VALENTE	001.003.000.000	A0	00	00	01-09/18	0001	919,32	V	0099	919,32
							0003	31,47	V	0099	31,47
							0511	3.102,72	V	0099	3.102,72
							5542	36,00	V	0099	36,00
							5550	2,00	P	0099	18,39
227.057-9 D	EYLAN MANOEL DA SILVA LINS	001.003.000.000	A0	00	00	00-00/00	0843	2.000,00	V	0099	2.000,00
							0844	8.000,00	V	0099	8.000,00
157.965-7 A	FARIDES MACHADO DE OLIVEIRA	001.003.000.000	A0	00	00	01-08/20	0001	937,81	V	0099	937,81
							0003	52,46	V	0099	52,46

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	--DEP. ADIC.-- SF	IR	QT.PROX.	COD.	-- VALOR-BASE --	FRQ	O	-- VLR.CALC.--
157.965-7 A	FARIDES MACHADO DE OLIVEIRA	001.003.000.000	A0	00	00	01-08/20	0228	90,40	V	0099	90,40
							0282	100,00	P	0099	650,29
							0511	3.165,11	V	0099	3.165,11
							1029	100,00	P	0099	0,00
							5542	36,00	V	0099	36,00
268.878-6 A	FERNANDO LUIS SIMOES DA SILVA	001.002.000.000	A0	00	00	00-00/00	0071	1.200,00	V	0099	1.200,00
222.004-0 F	GARDENIA LOUREIRO FREIRE SIQUEIRA	001.003.000.000	A0	00	01	00-00/00	0842	5.000,00	V	0099	5.000,00
							0843	100,30	V	0099	100,30
							0844	129,47	V	0099	129,47
157.990-8 A	GLORIA LEAO DE SOUZA	001.003.000.000	A0	00	00	02-04/21	0001	928,52	V	0099	928,52
							0003	31,47	V	0099	31,47
							0511	3.133,75	V	0099	3.133,75
							5542	36,00	V	0099	36,00
257.117-0 A	IASMIN ROSANA ALVES DA CRUZ VIANA	001.003.000.000	A0	00	00	00-00/00	0842	5.000,00	V	0099	5.000,00
							0843	100,30	V	0099	100,30
							0844	129,47	V	0099	129,47
157.975-4 A	JACQUELINE DE FREITAS PINHO	001.003.000.000	A0	00	00	01-02/19	0001	1.594,43	V	0099	1.594,43
							0003	36,72	V	0099	36,72
							0234	65,68	V	0099	65,68
							0282	100,00	P	0099	1.076,13
							0511	4.918,84	V	0099	4.918,84
							0585	25,00	P	0099	398,61
							1029	100,00	P	0099	0,00
							5542	60,00	V	0099	60,00
							5550	2,00	P	0099	31,89
157.977-0 A	JOAO FRANK CANINDE DA SILVA	001.003.000.000	A0	00	01	02-05/21	0001	947,20	V	0099	947,20
							0003	36,72	V	0099	36,72
							0328	1.900,00	V	0099	1.900,00
							0511	3.196,77	V	0099	3.196,77
							5257	171,12	V	0099	0,00
							5542	36,00	V	0099	36,00
							5550	2,00	P	0099	18,94
105.612-3 D	JOSE CARLOS DE SA COLARES	001.002.000.000	A0	00	00	00-00/00	0071	1.200,00	V	0099	1.200,00
256.932-9 A	JULIANA MENEZES DE AGUIAR	001.003.000.000	A0	00	00	00-00/00	0842	5.000,00	V	0099	5.000,00
							0843	100,30	V	0099	100,30
							0844	129,47	V	0099	129,47

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	--DEP. ADIC.-- SF IR QT.PROX.	COD.	-- VALOR-BASE --	FRQ	O	-- VLR.CALC.--
247.540-5 B	LIZANDRA CRISTINA DE S FERNANDES	001.003.000.000	A0	00 00 00-00/00	0842	5.000,00	V	0099	5.000,00
					0843	100,30	V	0099	100,30
					0844	129,47	V	0099	129,47
256.927-2 A	LORENA ALENCAR MACHADO DA SILVA	001.003.000.000	A0	00 00 00-00/00	0842	5.000,00	V	0099	5.000,00
					0843	100,30	V	0099	100,30
					0844	129,47	V	0099	129,47
158.003-5 A	LUCI JANE DA SILVA SANTOS	001.003.000.000	A0	00 00 01-04/19	0001	928,52	V	0099	928,52
					0003	36,72	V	0099	36,72
					0329	1.240,00	V	0099	1.240,00
					0511	3.133,75	V	0099	3.133,75
					5542	36,00	V	0099	36,00
					5550	2,00	P	0099	18,57
267.121-2 A	LUEVELLY EMILLY DE ARAUJO PORTO	001.003.000.000	A0	00 00 00-00/00	0842	2.400,00	V	0099	2.400,00
					0843	86,94	V	0099	86,94
					0844	104,86	V	0099	104,86
261.149-0 C	MARCIA LOPES PEREZ	001.003.000.000	A0	00 01 00-00/00	0843	2.000,00	V	0099	2.000,00
					0844	8.000,00	V	0099	8.000,00
157.970-3 A	MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA	001.003.000.000	A0	00 00 01-01/20	0001	928,52	V	0099	928,52
					0003	36,72	V	0099	36,72
					0282	100,00	P	0099	629,18
					0328	1.900,00	V	0099	1.900,00
					0511	3.133,75	V	0099	3.133,75
					1029	100,00	P	0099	0,00
					5550	2,00	P	0099	18,57
157.976-2 A	MARGARETH BRASIL BINDA CAVALCANTE	001.003.000.000	A0	00 00 01-11/18	0001	947,20	V	0099	947,20
					0003	36,72	V	0099	36,72
					0282	100,00	P	0099	641,73
					0328	1.900,00	V	0099	1.900,00
					0511	3.196,77	V	0099	3.196,77
					1029	100,00	P	0099	0,00
					5542	36,00	V	0099	36,00
					5550	2,00	P	0099	18,94
157.953-3 A	MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001.003.000.000	A0	00 00 02-01/21	0001	1.547,55	V	0099	1.547,55
					0003	52,46	V	0099	52,46
					0228	90,40	V	0099	90,40
					0282	100,00	P	0099	991,14
					0511	4.774,17	V	0099	4.774,17

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	--DEP. ADIC.-- SF	IR	QT.PROX.	COD.	-- VALOR-BASE --	FRQ	O	-- VLR.CALC.--
157.953-3 A	MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001.003.000.000	A0	00	00	02-01/21	1029	100,00	P	0099	0,00
							5550	2,00	P	0099	30,95
244.382-1 D	MARIA DE JESUS LINS GUIMARAES	001.003.000.000	A0	00	00	00-00/00	0843	4.209,00	V	0099	4.209,00
							0844	23.851,00	V	0099	23.851,00
158.009-4 A	MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	001.003.000.000	A0	00	00	02-02/21	0001	947,20	V	0099	947,20
							0003	36,72	V	0099	36,72
							0511	3.196,77	V	0099	3.196,77
							5550	2,00	P	0099	18,94
157.973-8 A	MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001.003.000.000	A0	00	00	01-01/20	0001	919,32	V	0099	919,32
							0003	36,72	V	0099	36,72
							0511	3.102,72	V	0099	3.102,72
							5542	36,00	V	0099	36,00
							5550	2,00	P	0099	18,39
157.954-1 A	MARIA EULENICE SAMPAIO DA SILVA	001.003.000.000	A0	00	00	01-09/19	0001	947,20	V	0099	947,20
							0003	41,97	V	0099	41,97
							0229	90,40	V	0099	90,40
							0282	100,00	P	0099	655,12
							0511	3.196,77	V	0099	3.196,77
157.982-7 A	MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	00	00	01-08/18	0001	947,20	V	0099	947,20
							0003	36,72	V	0099	36,72
							0511	3.196,77	V	0099	3.196,77
							5542	36,00	V	0099	36,00
							5550	2,00	P	0099	18,94
157.945-2 A	MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA	001.003.000.000	A0	00	01	02-05/21	0001	947,20	V	0099	947,20
							0003	41,97	V	0099	41,97
							0228	90,40	V	0099	90,40
							0282	100,00	P	0099	655,12
							0511	3.196,77	V	0099	3.196,77
							1029	100,00	P	0099	0,00
157.993-2 A	MARIA SALETE DUARTE	001.003.000.000	A0	00	00	01-09/18	0001	947,20	V	0099	947,20
							0003	31,47	V	0099	31,47
							0282	100,00	P	0099	641,00
							0511	3.196,77	V	0099	3.196,77
							1029	100,00	P	0099	0,00
							5542	36,00	V	0099	36,00
							5550	2,00	P	0099	18,94
157.968-1 A	MARIA TEIXEIRA DE ARAUJO	001.003.000.000	A0	00	00	01-11/18	0001	947,20	V	0099	947,20

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	--DEP. ADIC.-- SF	IR	QT.PROX.	COD.	-- VALOR-BASE --	FRQ	O	-- VLR.CALC.--
157.968-1 A	MARIA TEIXEIRA DE ARAUJO	001.003.000.000	A0	00	00	01-11/18	0003	47,21	V	0099	47,21
							0228	72,32	V	0099	72,32
							0282	100,00	P	0099	653,33
							0511	3.196,77	V	0099	3.196,77
							1029	100,00	P	0099	0,00
							5550	2,00	P	0099	18,94
268.265-6 A	MARIO JORGE SOUZA BASTOS JUNIOR	001.002.000.000	A0	00	00	00-00/00	0071	1.200,00	V	0099	1.200,00
157.969-0 A	MEYRE DE SOUZA MOURAO	001.003.000.000	A0	00	00	01-01/20	0001	947,20	V	0099	947,20
							0003	36,72	V	0099	36,72
							0511	3.196,77	V	0099	3.196,77
							5550	2,00	P	0099	18,94
158.030-2 A	MIRIAM FREITAS ALENCAR	001.003.000.000	A0	00	00	01-02/20	0001	937,81	V	0099	937,81
							0003	36,72	V	0099	36,72
							0511	3.165,11	V	0099	3.165,11
							5542	36,00	V	0099	36,00
							5550	2,00	P	0099	18,76
158.005-1 A	OLINDA TRAVASSOS MARQUES	001.003.000.000	A0	00	00	01-07/18	0001	928,52	V	0099	928,52
							0003	31,47	V	0099	31,47
							0329	1.240,00	V	0099	1.240,00
							0511	3.133,75	V	0099	3.133,75
							5550	2,00	P	0099	18,57
157.986-0 A	RAIMUNDA GRACILENE RODRIGUES NEVES	001.003.000.000	A0	00	00	02-01/21	0001	928,52	V	0099	928,52
							0003	31,47	V	0099	31,47
							0511	3.133,75	V	0099	3.133,75
							5550	2,00	P	0099	18,57
157.950-9 A	RAIMUNDA ROSEMIRA GOMES DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	00	00	01-03/19	0001	947,20	V	0099	947,20
							0003	41,97	V	0099	41,97
							0233	102,60	V	0099	102,60
							0329	1.240,00	V	0099	1.240,00
							0511	3.196,77	V	0099	3.196,77
							5550	2,00	P	0099	18,94
206.983-0 D	RAQUEL DUARTE LIMA	001.003.000.000	A0	00	00	00-00/00	0842	5.000,00	V	0099	5.000,00
							0843	100,30	V	0099	100,30
							0844	129,47	V	0099	129,47
259.862-0 A	ROSA CECILMA FRANCA DE MORAIS LOPES	001.003.000.000	A0	00	00	00-00/00	0842	4.000,00	V	0099	4.000,00
							0843	93,27	V	0099	93,27

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	--DEP. ADIC.-- SF	IR	QT.PROX.	COD.	-- VALOR-BASE --	FRQ	O	-- VLR.CALC.--
259.862-0 A	ROSA CECILMA FRANCA DE MORAIS LOPES	001.003.000.000	A0	00	00	00-00/00	0844	116,52	V	0099	116,52
157.961-4 A	RUTH SILVA DE CARVALHO	001.003.000.000	A0	00	00	01-03/20	0001	928,52	V	0099	928,52
							0003	52,46	V	0099	52,46
							0282	100,00	P	0099	631,38
							0511	3.133,75	V	0099	3.133,75
							1029	100,00	P	0099	0,00
							5542	36,00	V	0099	36,00
							5550	2,00	P	0099	18,57
158.004-3 A	SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	001.003.000.000	A0	00	01	02-04/21	0001	928,52	V	0099	928,52
							0003	31,47	V	0099	31,47
							0327	2.400,00	V	0099	2.400,00
							0511	3.133,75	V	0099	3.133,75
							5550	2,00	P	0099	18,57
157.997-5 A	SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001.003.000.000	A0	00	01	01-09/18	0001	928,52	V	0099	928,52
							0003	31,47	V	0099	31,47
							0327	2.400,00	V	0099	2.400,00
							0511	3.133,75	V	0099	3.133,75
							5550	2,00	P	0099	18,57
157.967-3 A	SOLANGE MATUTE DA SILVA MAGALHAES	001.003.000.000	A0	00	00	02-02/21	0001	1.578,63	V	0099	1.578,63
							0003	36,72	V	0099	36,72
							0282	100,00	P	0099	1.056,41
							0412	5,74	V	0099	5,74
							0511	4.870,11	V	0099	4.870,11
							0585	25,00	P	0099	394,66
							1029	100,00	P	0099	0,00
							5550	2,00	P	0099	31,57
157.991-6 A	SOLANGE TORRES DORNELES	001.003.000.000	A0	00	00	01-01/20	0001	947,20	V	0099	947,20
							0003	36,72	V	0099	36,72
							0282	100,00	P	0099	641,73
							0329	1.240,00	V	0099	1.240,00
							0511	3.196,77	V	0099	3.196,77
							1029	100,00	P	0099	0,00
							5550	2,00	P	0099	18,94
249.695-0 B	VINICIUS DE ALENCAR ARAUJO MOTTA	001.003.000.000	A0	00	00	00-00/00	0842	4.000,00	V	0099	4.000,00
							0843	93,27	V	0099	93,27
							0844	116,52	V	0099	116,52

```
**END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*****
*                                                                              *
* JOBID:          JOB00161                                                     *
* JOB NAME:       CFPP4744                                                     *
* USER ID:        P000409                                                      *
* SYSOUT CLASS:   R                                                            *
* OUTPUT GROUP:   7.1.1                                                        *
* TITLE:                                                                       *
*                                                                              *
* DESTINATION:    PRTD893                                                      *
* NAME:                                                                        *
* ROOM:                                                                        *
* BUILDING:                                                                    *
* DEPARTMENT:                                                                  *
* ADDRESS:                                                                     *
*                                                                              *
*                                                                              *
*                                                                              *
*                                                                              *
* PRINT TIME:     14:28:27                                                     *
* PRINT DATE:     13 DEC 2024                                                  *
* PRINTER NAME:   R891.PR1                                                     *
* SYSTEM:         PD00                                                         *
*                                                                              *
**END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*****
```

```
**START*****START*****START*****START*****START*****START*****START*****START***
*                                                                               *
* JOBID:          JOB00161                                                      *
* JOB NAME:       CFPP4744                                                      *
* USER ID:        P000409                                                       *
* SYSOUT CLASS:   C                                                             *
* OUTPUT GROUP:   8.1.1                                                         *
* TITLE:                                                                        *
*                                                                               *
* DESTINATION:    PRTD893                                                       *
* NAME:                                                                         *
* ROOM:                                                                         *
* BUILDING:                                                                     *
* DEPARTMENT:                                                                   *
* ADDRESS:                                                                      *
*                                                                               *
*                                                                               *
*                                                                               *
*                                                                               *
* PRINT TIME:     14:30:22                                                      *
* PRINT DATE:     13 DEC 2024                                                   *
* PRINTER NAME:   R891.PR1                                                      *
* SYSTEM:         PD00                                                          *
*                                                                               *
**START*****START*****START*****START*****START*****START*****START*****START***
```

TOTAIS PARA FATURAMENTO

- FUNCIONARIOS PROCESSADOS	083
- LANCAMENTOS PROCESSADOS	095

TOTAIS PARA FATURAMENTO

- FUNCIONARIOS PROCESSADOS	083
- LANCAMENTOS PROCESSADOS	095

```
**END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*****
*                                                                              *
* JOBID:          JOB00161                                                     *
* JOB NAME:       CFPP4744                                                     *
* USER ID:        P000409                                                      *
* SYSOUT CLASS:   C                                                            *
* OUTPUT GROUP:   8.1.1                                                        *
* TITLE:                                                                       *
*                                                                              *
* DESTINATION:    PRTD893                                                      *
* NAME:                                                                        *
* ROOM:                                                                        *
* BUILDING:                                                                    *
* DEPARTMENT:                                                                  *
* ADDRESS:                                                                     *
*                                                                              *
*                                                                              *
*                                                                              *
*                                                                              *
* PRINT TIME:     14:30:23                                                     *
* PRINT DATE:     13 DEC 2024                                                  *
* PRINTER NAME:   R891.PR1                                                     *
* SYSTEM:         PD00                                                         *
*                                                                              *
**END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*****
```

```
**START*****START*****START*****START*****START*****START*****START*****START***
*                                                                               *
* JOBID:          JOB00161                                                      *
* JOB NAME:       CFPP4744                                                      *
* USER ID:        P000409                                                       *
* SYSOUT CLASS:   L                                                             *
* OUTPUT GROUP:   24.1.1                                                        *
* TITLE:                                                                        *
*                                                                               *
* DESTINATION:    PRTD893                                                       *
* NAME:                                                                         *
* ROOM:                                                                         *
* BUILDING:                                                                     *
* DEPARTMENT:                                                                   *
* ADDRESS:                                                                      *
*                                                                               *
*                                                                               *
*                                                                               *
*                                                                               *
* PRINT TIME:     14:32:42                                                      *
* PRINT DATE:     13 DEC 2024                                                   *
* PRINTER NAME:   R891.PR1                                                      *
* SYSTEM:         PD00                                                          *
*                                                                               *
**START*****START*****START*****START*****START*****START*****START*****START***
```

PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS DATA - 13/12/24
C01 S57 PCC9B L61 HORA - 14:28:07
RESUMO DE PROCESSAMENTO DE CONTRACHEQUES MÍDIA - MAINFRAME
GRUPO - 474 FOLHA - 10

ORG	DESCRICAO	TOTAL
074	JUCEA	074
TOTAL		074

```
**END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*****
*                                                                              *
* JOBID:          JOB00161                                                     *
* JOB NAME:       CFPP4744                                                     *
* USER ID:        P000409                                                      *
* SYSOUT CLASS:   L                                                            *
* OUTPUT GROUP:   24.1.1                                                       *
* TITLE:                                                                       *
*                                                                              *
* DESTINATION:    PRTD893                                                      *
* NAME:                                                                        *
* ROOM:                                                                        *
* BUILDING:                                                                    *
* DEPARTMENT:                                                                  *
* ADDRESS:                                                                     *
*                                                                              *
*                                                                              *
*                                                                              *
*                                                                              *
* PRINT TIME:     14:32:43                                                     *
* PRINT DATE:     13 DEC 2024                                                  *
* PRINTER NAME:   R891.PR1                                                     *
* SYSTEM:         PD00                                                         *
*                                                                              *
**END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*****
```

```
**START*****START*****START*****START*****START*****START*****START*****START***
*                                                                               *
* JOBID:          JOB00161                                                      *
* JOB NAME:       CFPP4744                                                      *
* USER ID:        P000409                                                       *
* SYSOUT CLASS:   C                                                             *
* OUTPUT GROUP:   11.1.1                                                        *
* TITLE:                                                                        *
*                                                                               *
* DESTINATION:    PRTD893                                                       *
* NAME:                                                                         *
* ROOM:                                                                         *
* BUILDING:                                                                     *
* DEPARTMENT:                                                                   *
* ADDRESS:                                                                      *
*                                                                               *
*                                                                               *
*                                                                               *
*                                                                               *
* PRINT TIME:     14:31:11                                                      *
* PRINT DATE:     13 DEC 2024                                                   *
* PRINTER NAME:   R891.PR1                                                      *
* SYSTEM:         PD00                                                          *
*                                                                               *
**START*****START*****START*****START*****START*****START*****START*****START***
```

```
**END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*****
* JOBID:          JOB00161                                                     *
* JOB NAME:       CFPP4744                                                     *
* USER ID:        P000409                                                      *
* SYSOUT CLASS:   C                                                            *
* OUTPUT GROUP:   11.1.1                                                       *
* TITLE:                                                                       *
* DESTINATION:    PRTD893                                                      *
* NAME:                                                                        *
* ROOM:                                                                        *
* BUILDING:                                                                    *
* DEPARTMENT:                                                                  *
* ADDRESS:                                                                     *
* PRINT TIME:     14:31:12                                                     *
* PRINT DATE:     13 DEC 2024                                                  *
* PRINTER NAME:   R891.PR1                                                     *
* SYSTEM:         PD00                                                         *
```

END*****END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*****

```
**START*****START*****START*****START*****START*****START*****START*****START***
*                                                                               *
* JOBID:          JOB00161                                                      *
* JOB NAME:       CFPP4744                                                      *
* USER ID:        P000409                                                       *
* SYSOUT CLASS:   C                                                             *
* OUTPUT GROUP:   12.1.1                                                        *
* TITLE:                                                                        *
*                                                                               *
* DESTINATION:    PRTD893                                                       *
* NAME:                                                                         *
* ROOM:                                                                         *
* BUILDING:                                                                     *
* DEPARTMENT:                                                                   *
* ADDRESS:                                                                      *
*                                                                               *
*                                                                               *
*                                                                               *
*                                                                               *
* PRINT TIME:     14:31:20                                                      *
* PRINT DATE:     13 DEC 2024                                                   *
* PRINTER NAME:   R891.PR1                                                      *
* SYSTEM:         PD00                                                          *
*                                                                               *
**START*****START*****START*****START*****START*****START*****START*****START***
```

```
**END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*****
* JOBID:          JOB00161                                                     *
* JOB NAME:       CFPP4744                                                     *
* USER ID:        P000409                                                      *
* SYSOUT CLASS:   C                                                            *
* OUTPUT GROUP:   12.1.1                                                       *
* TITLE:                                                                       *
* DESTINATION:    PRTD893                                                      *
* NAME:                                                                        *
* ROOM:                                                                        *
* BUILDING:                                                                    *
* DEPARTMENT:                                                                  *
* ADDRESS:                                                                     *
* PRINT TIME:     14:31:21                                                     *
* PRINT DATE:     13 DEC 2024                                                  *
* PRINTER NAME:   R891.PR1                                                     *
* SYSTEM:         PD00                                                         *
```

END*****END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*****

```
**START*****START*****START*****START*****START*****START*****START*****START***
*                                                                               *
* JOBID:          JOB00161                                                      *
* JOB NAME:       CFPP4744                                                      *
* USER ID:        P000409                                                       *
* SYSOUT CLASS:   I                                                             *
* OUTPUT GROUP:   14.1.1                                                        *
* TITLE:                                                                        *
*                                                                               *
* DESTINATION:    PRTD891                                                       *
* NAME:                                                                         *
* ROOM:                                                                         *
* BUILDING:                                                                     *
* DEPARTMENT:                                                                   *
* ADDRESS:                                                                      *
*                                                                               *
*                                                                               *
*                                                                               *
*                                                                               *
* PRINT TIME:     14:28:26                                                      *
* PRINT DATE:     13 DEC 2024                                                   *
* PRINTER NAME:   R889.PR1                                                      *
* SYSTEM:         PD00                                                          *
*                                                                               *
**START*****START*****START*****START*****START*****START*****START*****START***
```

<MAILM> RELATORIO LXX POR CONSIGNATARIA GRUPO 74.

CONSIGNACAO	CONSIGNATARIA	DESCONTO

(CONSIGNACOES 9)

CONSIGNACAO	CONSIGNATARIA		DESCONTO						
		(CONSIGNACOES)					4.517,84		
149	BANCO BMG S/A	61.186.680/0001-74	198,99						
		318.000001.00800028	/2	6306	BMG CARTAO 10		198,99		3
165	BANCO DAYCOVAL S/A	62.232.889/0001-90	3.849,72						
		707.000001.00300021	/6	6346	DAYCOVAL-EMP		3.849,72		6
178	BANCO SANTANDER BANESPA S/A	90.400.888/0001-42	92,13						
		033.000725.29006999	/2	6305	OLE BONSUC.CARTAO 10		92,13		1
182	CAIXA ECONÔMICA FEDRAL	00.360.305/1457-73	377,00						
		104.001457.06000140	/3	5934	CAIXA-EMP04		377,00		1
***	TOTAL DAS CONSIGNACOES ( )		4.517,84						

CONSIGNACAO	CONSIGNATARIA			DESCONTO			
		(CONSIGNACOES 1)					
003	R.S. PREVIDENCIA PRIVADA	76.621.853/0001-02		12,05			
		237.003711.00017714	/8	5473	RS - PLANO PREV.PRIV	12,05	2
092	CLUBE MUNICIPAL	04.020.913/0001-20		8,00			
		237.003739.00010981	/9	5694	CLUBE MUNICIPAL-CONT	8,00	1
095	HSBC BAMERINDUS SEGUROS	76.538.446/0001-36		151,66			
		399.000703.00151407	/0	5684	HSBC SEGUROS S/A	151,66	2
151	BANCO BMC S.A (BRADESCO FINANCIAM	07.207.996/0001-50		807,88			
		394.000012.00888985	/3	5747	BANCO BMC S/A - EMP.	366,80	3
				5899	BMC EMP02	441,08	2
155	BANCO PANAMERICANO S/A	59.285.411/0001-13		4.525,34			
		623.000001.00010882	/2	5754	BANCO PANAMERICANO	3.224,83	11
				5927	PANAMERICANO EMP02	817,01	6
				5933	PANAMERICANO-EMP05	274,59	3
				5954	PANAMERICANO-EMP03	143,43	2
				6474	PANAMERICANO-EMP	65,48	1
164	BANCO BRADESCO S/A	60.746.948/0001-12		12.395,61			
		237.004130.00030738	/6	5812	BRADESCO EMPREST	7.160,45	11
				5896	BRADESCO EMP02	827,76	3
				5938	BRADESCO EMP02	1.668,74	3
				6054	BRADESCO EMP	1.448,51	2
				6179	BRADESCO-EMPRESTIMO	1.129,11	1
				6421	BCO BRADESCO	161,04	1
165	BANCO DAYCOVAL S/A	62.232.889/0001-90		3.333,82			
		707.000001.00300021	/6	5813	B DAYCOVAL	1.568,32	6
				5897	DAYCOVAL EMP02	518,78	4
				5945	DAYCOVAL EMP03	241,41	1
				6202	DAYCOVAL-CARTAO	413,85	3
				6366	DAYCOVAL EMP	591,46	1
166	BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A	31.895.683/0001-16		5.227,27			
		604.000001.01000508	/2	5814	BIB EMPRESTIMOS	2.653,55	6
				5901	B I B EMP02	1.179,91	5
				5937	BIB EMP03	255,59	2
				5960	BIB-EMP04	868,28	2
				6068	BIB EMPRESTIMOS	100,22	1
				6215	BIB-EMPRESTIMO	169,72	1
178	BANCO SANTANDER BANESPA S/A	90.400.888/0001-42		81,22			
		033.000725.29007193	/1	6534	SANTANDER EMPRESTIMO	81,22	1
182	CAIXA ECONÔMICA FEDRAL	00.360.305/1457-73		3.438,59			
		104.001457.00900001457	/7	5842	CAIXA EMPRÉSTIMO	1.786,06	4
				5900	CAIXA EMP02	1.652,53	2
186	SINDICATO DOS SERVIDORES P BLICOS	08.998.921/0001-05		270,00			

CONSIGNACAO	CONSIGNATARIA		DESCONTO					
		(CONSIGNACOES 1)						
		237.003734.00017452	/1	5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	270,00	20
204	ODONTOMED SAUDE LTDA	05.287.585/0001-96	441,20				
		237.003715.00015076	/2	5893	ODONTOMED PL. SAUDE	292,20	2
				5910	ODONTOMED CONTRIB02	149,00	1
209	PROVER PROMOCAO DE VENDAS LTDA-EP	20.308.187/0001-00	3.858,78				
		588.000001.00000129	/5	6090	CARTAO ADIANT. SAL.	3.858,78	12
219	BANCO MAXIMA S.A.	33.923.798/0001-00	3.389,04				
		243.000001.04990551	/3	6398	AVANCARD FINANC.	3.272,04	9
		243.000001.04990535	/1	6400	B.MAXIMA EMP.	117,00	1
223	PKL ONE PARTICIPACOES S.A	27.490.629/0001-13	1.199,42				
		243.000001.00108748	/9	6506	CREDCESTA SAQUE	1.016,36	4
				6511	CREDCESTA COMPRA	183,06	1
999	OUTRAS CONSIGNATARIAS	99.999.999/9999-99	788,69				
				5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	788,69	38
***	TOTAL DAS CONSIGNACOES (1)	39.928,57					

CONSIGNACAO CONSIGNATARIA	DESCONTO	
(CONSIGNACOES 9)		
*** TOTAL DE GANHOS	429.385,10	
*** TOTAL DE DESCONTOS	145.517,55	
*** TOTAL DO LIQUIDO	283.867,55	
*** TOTAL CREDITO PARA CONTRA CHEQUE		
*** TOTAL CREDITADO DA FOLHA	283.867,55	
*** CREDITO EM CONTA DO SERVIDOR	283.867,55	74
*** CREDITO EM CONTA SALARIO		

CONSIGNACAO	CONSIGNATARIA		DESCONTO					
		(CONSIGNACOES)						
149	BANCO BMG S/A	61.186.680/0001-74	198,99					
		318.000001.00800028	/2	6306	BMG CARTAO 10	198,99		3
165	BANCO DAYCOVAL S/A	62.232.889/0001-90	3.849,72					
		707.000001.00300021	/6	6346	DAYCOVAL-EMP	3.849,72		6
178	BANCO SANTANDER BANESPA S/A	90.400.888/0001-42	92,13					
		033.000725.29006999	/2	6305	OLE BONSUC.CARTAO 10	92,13		1
182	CAIXA ECONÔMICA FEDRAL	00.360.305/1457-73	377,00					
		104.001457.06000140	/3	5934	CAIXA-EMP04	377,00		1
***	TOTAL DAS CONSIGNACOES ( )		4.517,84					

CONSIGNACAO	CONSIGNATARIA			DESCONTO				
		(CONSIGNACOES 1)						
003	R.S. PREVIDENCIA PRIVADA	76.621.853/0001-02		12,05				
		237.003711.00017714	/8	5473	RS - PLANO PREV.PRIV	12,05	2	
092	CLUBE MUNICIPAL	04.020.913/0001-20		8,00				
		237.003739.00010981	/9	5694	CLUBE MUNICIPAL-CONT	8,00	1	
095	HSBC BAMERINDUS SEGUROS	76.538.446/0001-36		151,66				
		399.000703.00151407	/0	5684	HSBC SEGUROS S/A	151,66	2	
151	BANCO BMC S.A (BRADESCO FINANCIAM	07.207.996/0001-50		807,88				
		394.000012.00888985	/3	5747	BANCO BMC S/A - EMP.	366,80	3	
				5899	BMC EMP02	441,08	2	
155	BANCO PANAMERICANO S/A	59.285.411/0001-13		4.525,34				
		623.000001.00010882	/2	5754	BANCO PANAMERICANO	3.224,83	11	
				5927	PANAMERICANO EMP02	817,01	6	
				5933	PANAMERICANO-EMP05	274,59	3	
				5954	PANAMERICANO-EMP03	143,43	2	
				6474	PANAMERICANO-EMP	65,48	1	
164	BANCO BRADESCO S/A	60.746.948/0001-12		12.395,61				
		237.004130.00030738	/6	5812	BRADESCO EMPREST	7.160,45	11	
				5896	BRADESCO EMP02	827,76	3	
				5938	BRADESCO EMP02	1.668,74	3	
				6054	BRADESCO EMP	1.448,51	2	
				6179	BRADESCO-EMPRESTIMO	1.129,11	1	
				6421	BCO BRADESCO	161,04	1	
165	BANCO DAYCOVAL S/A	62.232.889/0001-90		3.333,82				
		707.000001.00300021	/6	5813	B DAYCOVAL	1.568,32	6	
				5897	DAYCOVAL EMP02	518,78	4	
				5945	DAYCOVAL EMP03	241,41	1	
				6202	DAYCOVAL-CARTAO	413,85	3	
				6366	DAYCOVAL EMP	591,46	1	
166	BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A	31.895.683/0001-16		5.227,27				
		604.000001.01000508	/2	5814	BIB EMPRESTIMOS	2.653,55	6	
				5901	B I B EMP02	1.179,91	5	
				5937	BIB EMP03	255,59	2	
				5960	BIB-EMP04	868,28	2	
				6068	BIB EMPRESTIMOS	100,22	1	
				6215	BIB-EMPRESTIMO	169,72	1	
178	BANCO SANTANDER BANESPA S/A	90.400.888/0001-42		81,22				
		033.000725.29007193	/1	6534	SANTANDER EMPRESTIMO	81,22	1	
182	CAIXA ECONÔMICA FEDRAL	00.360.305/1457-73		3.438,59				
		104.001457.00900001457	/7	5842	CAIXA EMPRÉSTIMO	1.786,06	4	
				5900	CAIXA EMP02	1.652,53	2	
186	SINDICATO DOS SERVIDORES P BLICOS	08.998.921/0001-05		270,00				

CONSIGNACAO	CONSIGNATARIA		DESCONTO					
		(CONSIGNACOES 1)						
		237.003734.00017452	/1	5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	270,00	20	
204	ODONTOMED SAUDE LTDA	05.287.585/0001-96	441,20					
		237.003715.00015076	/2	5893	ODONTOMED PL. SAUDE	292,20	2	
				5910	ODONTOMED CONTRIB02	149,00	1	
209	PROVER PROMOCAO DE VENDAS LTDA-EP	20.308.187/0001-00	3.858,78					
		588.000001.00000129	/5	6090	CARTAO ADIANT. SAL.	3.858,78	12	
219	BANCO MAXIMA S.A.	33.923.798/0001-00	3.389,04					
		243.000001.04990551	/3	6398	AVANCARD FINANC.	3.272,04	9	
		243.000001.04990535	/1	6400	B.MAXIMA EMP.	117,00	1	
223	PKL ONE PARTICIPACOES S.A	27.490.629/0001-13	1.199,42					
		243.000001.00108748	/9	6506	CREDCESTA SAQUE	1.016,36	4	
				6511	CREDCESTA COMPRA	183,06	1	
999	OUTRAS CONSIGNATARIAS	99.999.999/9999-99	788,69					
				5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	788,69	38	
***	TOTAL DAS CONSIGNACOES (1)	39.928,57						

CONSIGNACAO CONSIGNATARIA	DESCONTO	
(CONSIGNACOES 9)		
*** TOTAL DE GANHOS	429.385,10	
*** TOTAL DE DESCONTOS	145.517,55	
*** TOTAL DO LIQUIDO	283.867,55	
*** TOTAL CREDITO PARA CONTRA CHEQUE		
*** TOTAL CREDITADO DA FOLHA	283.867,55	
*** CREDITO EM CONTA DO SERVIDOR	283.867,55	74
*** CREDITO EM CONTA SALARIO		

CONSIGNACAO	CONSIGNATARIA		DESCONTO					
		(CONSIGNACOES)						
149	BANCO BMG S/A	61.186.680/0001-74	198,99					
		318.000001.00800028	/2	6306	BMG CARTAO 10	198,99		3
165	BANCO DAYCOVAL S/A	62.232.889/0001-90	3.849,72					
		707.000001.00300021	/6	6346	DAYCOVAL-EMP	3.849,72		6
178	BANCO SANTANDER BANESPA S/A	90.400.888/0001-42	92,13					
		033.000725.29006999	/2	6305	OLE BONSUC.CARTAO 10	92,13		1
182	CAIXA ECONÔMICA FEDRAL	00.360.305/1457-73	377,00					
		104.001457.06000140	/3	5934	CAIXA-EMP04	377,00		1
***	TOTAL DAS CONSIGNACOES ( )		4.517,84					

CONSIGNACAO	CONSIGNATARIA			DESCONTO				
		(CONSIGNACOES 1)						
003	R.S. PREVIDENCIA PRIVADA	76.621.853/0001-02		12,05				
		237.003711.00017714	/8	5473	RS - PLANO PREV.PRIV	12,05	2	
092	CLUBE MUNICIPAL	04.020.913/0001-20		8,00				
		237.003739.00010981	/9	5694	CLUBE MUNICIPAL-CONT	8,00	1	
095	HSBC BAMERINDUS SEGUROS	76.538.446/0001-36		151,66				
		399.000703.00151407	/0	5684	HSBC SEGUROS S/A	151,66	2	
151	BANCO BMC S.A (BRADESCO FINANCIAM	07.207.996/0001-50		807,88				
		394.000012.00888985	/3	5747	BANCO BMC S/A - EMP.	366,80	3	
				5899	BMC EMP02	441,08	2	
155	BANCO PANAMERICANO S/A	59.285.411/0001-13		4.525,34				
		623.000001.00010882	/2	5754	BANCO PANAMERICANO	3.224,83	11	
				5927	PANAMERICANO EMP02	817,01	6	
				5933	PANAMERICANO-EMP05	274,59	3	
				5954	PANAMERICANO-EMP03	143,43	2	
				6474	PANAMERICANO-EMP	65,48	1	
164	BANCO BRADESCO S/A	60.746.948/0001-12		12.395,61				
		237.004130.00030738	/6	5812	BRADESCO EMPREST	7.160,45	11	
				5896	BRADESCO EMP02	827,76	3	
				5938	BRADESCO EMP02	1.668,74	3	
				6054	BRADESCO EMP	1.448,51	2	
				6179	BRADESCO-EMPRESTIMO	1.129,11	1	
				6421	BCO BRADESCO	161,04	1	
165	BANCO DAYCOVAL S/A	62.232.889/0001-90		3.333,82				
		707.000001.00300021	/6	5813	B DAYCOVAL	1.568,32	6	
				5897	DAYCOVAL EMP02	518,78	4	
				5945	DAYCOVAL EMP03	241,41	1	
				6202	DAYCOVAL-CARTAO	413,85	3	
				6366	DAYCOVAL EMP	591,46	1	
166	BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A	31.895.683/0001-16		5.227,27				
		604.000001.01000508	/2	5814	BIB EMPRESTIMOS	2.653,55	6	
				5901	B I B EMP02	1.179,91	5	
				5937	BIB EMP03	255,59	2	
				5960	BIB-EMP04	868,28	2	
				6068	BIB EMPRESTIMOS	100,22	1	
				6215	BIB-EMPRESTIMO	169,72	1	
178	BANCO SANTANDER BANESPA S/A	90.400.888/0001-42		81,22				
		033.000725.29007193	/1	6534	SANTANDER EMPRESTIMO	81,22	1	
182	CAIXA ECONÔMICA FEDRAL	00.360.305/1457-73		3.438,59				
		104.001457.00900001457	/7	5842	CAIXA EMPRÉSTIMO	1.786,06	4	
				5900	CAIXA EMP02	1.652,53	2	
186	SINDICATO DOS SERVIDORES P BLICOS	08.998.921/0001-05		270,00				

CONSIGNACAO	CONSIGNATARIA		DESCONTO					
		(CONSIGNACOES 1)						
		237.003734.00017452	/1	5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	270,00	20	
204	ODONTOMED SAUDE LTDA	05.287.585/0001-96		441,20				
		237.003715.00015076	/2	5893	ODONTOMED PL. SAUDE	292,20	2	
				5910	ODONTOMED CONTRIB02	149,00	1	
209	PROVER PROMOCAO DE VENDAS LTDA-EP	20.308.187/0001-00		3.858,78				
		588.000001.00000129	/5	6090	CARTAO ADIANT. SAL.	3.858,78	12	
219	BANCO MAXIMA S.A.	33.923.798/0001-00		3.389,04				
		243.000001.04990551	/3	6398	AVANCARD FINANC.	3.272,04	9	
		243.000001.04990535	/1	6400	B.MAXIMA EMP.	117,00	1	
223	PKL ONE PARTICIPACOES S.A	27.490.629/0001-13		1.199,42				
		243.000001.00108748	/9	6506	CREDCESTA SAQUE	1.016,36	4	
				6511	CREDCESTA COMPRA	183,06	1	
999	OUTRAS CONSIGNATARIAS	99.999.999/9999-99		788,69				
				5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	788,69	38	
***	TOTAL DAS CONSIGNACOES (1)	39.928,57						

CONSIGNACAO CONSIGNATARIA	DESCONTO	
(CONSIGNACOES 9) TOTAIS DO GRUPO 74		
*** TOTAL DE GANHOS	429.385,10	
*** TOTAL DE DESCONTOS	145.517,55	
*** TOTAL DO LIQUIDO	283.867,55	
*** TOTAL CREDITO PARA CONTRA CHEQUE		
*** TOTAL CREDITADO DA FOLHA	283.867,55	
*** CREDITO EM CONTA DO SERVIDOR	283.867,55	74
*** CREDITO EM CONTA SALARIO		

```
**END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*****
*                                                                              *
* JOBID:          JOB00161                                                     *
* JOB NAME:       CFPP4744                                                     *
* USER ID:        P000409                                                      *
* SYSOUT CLASS:   I                                                            *
* OUTPUT GROUP:   14.1.1                                                       *
* TITLE:                                                                       *
*                                                                              *
* DESTINATION:    PRTD891                                                      *
* NAME:                                                                        *
* ROOM:                                                                        *
* BUILDING:                                                                    *
* DEPARTMENT:                                                                  *
* ADDRESS:                                                                     *
*                                                                              *
*                                                                              *
*                                                                              *
*                                                                              *
* PRINT TIME:     14:28:27                                                     *
* PRINT DATE:     13 DEC 2024                                                  *
* PRINTER NAME:   R889.PR1                                                     *
* SYSTEM:         PD00                                                         *
*                                                                              *
**END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*******END*****
```

quarta-feira
02
out/2024

DIÁRIO OFICIAL
ESTADO DO AMAZONAS

Número 35.319 | Ano CXXXI
www.imprensaoficial.am.gov.br

Governo do Amazonas inicia distribuição de material do 'Aula em Casa' e alimentos do 'Merenda em Casa'

Mais de 1,9 mil alunos da rede estadual de ensino, de comunidades rurais do interior, já estão impactados pela seca severa no estado

Euzivaldo Queiroz/Secretaria de Estado de Educação e Desporto Escolar

Como parte das medidas de enfrentamento à estiagem, o Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Educação e Desporto Escolar, iniciou, no dia 17 de setembro, as entregas do material pedagógico do "Aula em Casa" e dos kits do "Merenda em Casa", para estudantes da rede estadual de ensino que não estão mais conseguindo ir às escolas, devido à seca. No total, são 14 itens alimentares, que normalmente são consumidos nas unidades de ensino, entregues às famílias dos alunos.

Até o dia 18 de setembro, 1.940 alunos da rede estadual de ensino, de comunidades rurais dos municípios Alvarães, Anori, Benjamin Constant, Caapiranga, Careiro, Coari, Codajás, Humaitá, Japurá, Manacapuru, Manaquiri, Tefé e Uarini já estavam impactados pela estiagem, ou seja, não conseguiam chegar às unidades de ensino devido à seca.

As apostilas de estudo do Aula em Casa são entregues junto com os kits de alimentos do Merenda em Casa, que contemplará todos os estudantes impactados, de forma simultânea no estado

Segundo a secretária de Educação e Desporto Escolar, Arlete Mendonça, não serão medidos esforços para que os kits do "Merenda em casa" e as apostilas do "Aula em casa" cheguem a todos os alunos impactados.

"As entregas dos kits e apostilas já estão sendo feitas aos alunos que, hoje, já estão impactados pela seca dos rios. Seguiremos uma logística, simultaneamente, para que possamos chegar em todas as comunidades. Onde estiver um aluno, não mediremos esforços para chegar até ele. É um compromisso do governador Wilson Lima e estamos nessa linha de frente de enfrentamento, monitorando diariamente toda essa situação que está posta no nosso estado", afirmou a secretária.

A entrega dos kits do Merenda em Casa contemplará todos os estudantes impactados e está sendo realizada de forma simultânea no estado. De acordo com o coordenador da Coordenadoria Regional de Educação, do município de Manacapuru (a 68 quilômetros de Manaus), professor Messias Furtado, uma força-tarefa foi montada pelo Governo do Amazonas, para que esses alimentos, que seriam utilizados na merenda escolar, cheguem às moradias dos alunos.

A Escola de Tempo Integral Nossa Senhora do Rosário, na comunidade Rosarinho, em Manacapuru, foi a primeira a receber o projeto. O diretor da escola, Leôndas de Matos, explicou que os kits vão beneficiar dez comunidades.

"Fizemos uma força-tarefa com as equipes da Secretaria de Educação e entregamos dentro de um barco, que é o nosso meio de transporte para os nossos alunos. Nós estamos atendendo dez comunidades e esses kits são com os itens básicos que eles costumam comer no dia a dia, na merenda escolar. Este ano tivemos uma grande conquista que foi transformar a escola em tempo integral. Hoje, garantimos todas as refeições do dia para esses alunos", explicou o gestor.

Os kits são compostos por: arroz, feijão, sardinha, macarrão, leite integral, farinha de tapioca, farinha de mandioca, açúcar, aveia, óleo, biscoito salgado, café e biscoito maisena.

Aula em Casa

As apostilas de estudo do Aula em Casa têm sido entregues junto com os kits de alimentos. Os estudantes também têm acesso aos materiais disponibilizados, no site do próprio projeto, por meio do link http://aulaemcasa.am.gov.br/, e pela plataforma Saber Mais (https://www.sabermais.am.gov.br/). A distribuição é feita por meio das escolas, orientadas pelas Coordenadorias Regionais de Educação (CREs) de cada município.

"Como já tivemos uma experiência ano passado, já trabalhamos em cima de um planejamento, já construímos o plano de estudo e quando tivemos o alerta do primeiro aluno que não conseguiu chegar à escola, conseguimos entregar o plano de estudo", enfatizou o gestor da escola.

Além das apostilas, os alunos que ficarem impossibilitados de se deslocar até a escola têm acesso à videoaulas, listas de exercícios e outros materiais didáticos. Os materiais têm como foco os docentes e discentes dos Anos Iniciais (1º ao 5º ano), Anos Finais (6º ao 9º ano), Ensino Médio, Educação de Jovens e Adultos (EJA) e Ensino Mediado.

LEI N.º 7.100, DE 02 DE OUTUBRO DE 2024

INSTITUI o Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração dos Servidores da Junta Comercial do Estado do Amazonas - JUCEA, e dá outras providências.

FAÇO SABER a todos os habitantes que a ASSEMBLEIA LEGISLATIVA decretou e eu sanciono a presente

L E I :

CAPÍTULO I

DAS DISPOSIÇÕES INTRODUTÓRIAS

Art. 1.º Fica instituído, na forma do disposto nesta Lei e seus Anexos, o Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração dos Servidores da Junta Comercial do Estado do Amazonas - JUCEA.

Art. 2.º O Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração - PCCR é um instrumento das ações específicas o desenvolvimento e da valorização dos servidores da JUCEA, visando a disciplinar o sistema de cargos e da carreira de especialistas em registro mercantil, que compõem o Quadro de Pessoal da JUCEA, mediante os seguintes princípios norteadores:

I - os princípios básicos da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência e isonomia;

II - a profissionalização e a competência no desempenho de atividades, objetivando a eficiência, qualidade e a transparência dos serviços;

III - o compromisso dos profissionais com a missão, os objetivos, as metas, a responsabilidade social do Governo;

IV - a manutenção permanente de uma programação sistemática de capacitação, aperfeiçoamento e qualificação do servidor;

V - a garantia de incentivos remuneratórios mediante progressão funcional e equivalência salarial, nos termos desta Lei;

VI - a normatização e regularização da situação funcional dos seus servidores, norteando-se pelo Plano nos termos desta Lei.

Parágrafo único. As regras estabelecidas e os princípios observados no presente PCCR encontram-se em consonância com as regras estabelecidas pelo Estatuto dos Servidores Públicos do Estado do Amazonas - Lei n.º 1.762, de 16 de novembro de 1986 - e pelas Constituições Federal e Estadual.

CAPÍTULO II

DAS DEFINIÇÕES GERAIS

Art. 3.º Para os efeitos desta Lei, são adotadas as seguintes definições:

I - SERVIDOR: é a pessoa legalmente investida em cargo público;

II - CARGO: é a designação do conjunto de atribuições, deveres e responsabilidades cometidas a um servidor, identificando-se pelas características de criação por Lei, denominação própria, número certo e pagamento pelos cofres do Estado;

III - CLASSE: é o conjunto de cargos de igual denominação e com iguais atribuições, deveres, responsabilidades e padrões de vencimentos;

IV - CARREIRA: é o conjunto de referência de classes de igual denominação, dispostas, hierarquicamente, de acordo com o grau de complexidade das atribuições, nível de responsabilidade e constitui a linha natural de progressão do servidor;

V - GRUPO OCUPACIONAL: compreende séries de classes que dizem respeito a atividades profissionais correlatas ou afins, quanto à natureza dos respectivos trabalhos ou ao ramo de conhecimentos aplicados ao seu desempenho;

VI - SERVIÇO: é a justaposição de Grupos Ocupacionais, tendo em vista a identidade, a similaridade ou a conexidade das respectivas atividades funcionais;

VII - PLANO DE CARGOS: é a aglutinação de todos os Serviços e Grupos Ocupacionais que compõem as atividades da JUCEA;

VIII - QUADRO DE PESSOAL: é o conjunto de cargos, classes e séries de classes da JUCEA;

IX - FUNÇÃO: é o conjunto de atribuições e responsabilidades de um cargo ou as atividades específicas, a serem desempenhadas pelo servidor quando investido em cargo público;

X - VENCIMENTO: é a retribuição pecuniária pelo exercício de cargo público, com valor fixado em Lei;

XI - REMUNERAÇÃO: é o somatório do vencimento do cargo com as gratificações estabelecidas na forma da Lei, nestas incluídas as vantagens pessoais;

XII - VANTAGEM PESSOAL: é o valor pecuniário decorrente do direito adquirido pelo servidor com base na legislação vigente em determinada época, nominalmente identificado e somente reajustável mediante a aplicação dos percentuais gerais de reposição estabelecidos em Lei;

XIII - JORNADA: é a atividade exercida continuadamente num mesmo dia, com duração de 40 (quarenta) horas semanais;

XIV - EXERCÍCIO: é a execução das atribuições estipuladas para os cargos, segundo as normas legais e regulamentares aplicáveis;

XV - PROMOÇÃO HORIZONTAL: é a mudança de referência dentro da mesma classe e independerá da existência de vaga;

XVI - PROMOÇÃO VERTICAL: consiste na passagem de referência final de uma classe para a inicial da classe imediatamente superior, dentro da mesma série de classes, e dependerá da existência de vaga;

XVII - VACÂNCIA: tempo durante o qual um cargo permanente não está preenchido;

XVIII - LOTAÇÃO: compreende o número de servidores de cada carreira e de cargos isolados que deva ter exercício em cada unidade da estrutura organizacional da JUCEA;

XIX - PROVIMENTO: é a investidura em cargo público, na forma prevista em Lei; e

XX - ENQUADRAMENTO: é a modificação funcional do servidor em decorrência de sua classificação no Plano de Cargos, a partir da correspondência estabelecida na Tabela de Transposição de Cargos, conferindo-lhe direito ao vencimento correspondente.

CAPÍTULO III

DA CARREIRA E DOS CARGOS DO QUADRO DE PESSOAL

Art. 4.º Fica criada a Carreira de Especialista em Registro Mercantil, composta pelos cargos definidos no Quadro de Pessoal Permanente da JUCEA, dispostos em 3 (três) classes, com 5 (cinco) referências remuneratórias e que integram os grupos ocupacionais superior e médio, na forma do Anexo I desta Lei.

Art. 5.º Os requisitos para o ingresso na Carreira de Especialista em Registro Mercantil, integrada pelos cargos de provimento efetivo da JUCEA, estão previstos no Anexo II desta Lei, compreendendo os seguintes elementos:

I - a denominação;

II - a especificação de classe e referências;

III - a qualificação necessária;

IV - a natureza do trabalho, importando a descrição sintética das atribuições e responsabilidades;

V - as atividades típicas, compreendendo exemplos de tarefas.

Art. 6.º O provimento inicial dos cargos de que trata o artigo anterior dar-se-á sempre na referência inicial da 3.ª classe do respectivo cargo e após aprovação e classificação em concurso público de provas ou de provas e títulos e nomeação pelo Chefe do Poder Executivo.

§ **1.º** Quando houver a exigência de títulos, estes terão sempre caráter classificatório, não substituindo as provas, que terão caráter eliminatório.

§ **2.º** Após nomeação, o servidor cumprirá estágio probatório de 3 (três) anos, na classe e referência inicial da carreira, onde deverá permanecer até a conclusão do estágio probatório.

CAPÍTULO IV

DA REMUNERAÇÃO

Art. 7.º A remuneração dos servidores ocupantes dos cargos do Quadro de Pessoal Permanente da Junta Comercial do Estado do Amazonas, em efetivo exercício de suas funções, é a fixada no Anexo III desta Lei, composta pela somatória de Vencimento e Gratificação Técnica de Registro do Comércio - GRATREC.

Art. 8.º São devidas aos servidores ocupantes de cargo do quadro de pessoal da JUCEA, em efetivo exercício de suas funções, as seguintes gratificações, na forma a seguir especificada:

I - GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO - GRAIQ: atribuída, especificamente aos ocupantes de cargo de nível médio do quadro de pessoal da JUCEA, que possuam escolaridade acima da mínima exigida para seu cargo, nos seguintes percentuais, não cumulativos, calculados sobre o vencimento:

a) Nível Superior: 20% (vinte por cento);

b) Especialização: 25% (vinte e cinco por cento);

c) Mestrado: 30% (trinta por cento); e

d) Doutorado: 35% (trinta e cinco por cento);

II - GRATIFICAÇÃO DE CURSO: atribuída aos servidores ocupantes de cargo de nível superior, do quadro de pessoal da JUCEA, que possuam capacitação necessária ao exercício em determinada área de especialidade, de acordo com a legislação vigente no país, respeitando-se os interesses do serviço público, bem como a área de atuação do servidor, calculada sobre o vencimento, nos seguintes percentuais:

a) Especialização: 25% (vinte e cinco por cento);

b) Mestrado: 30% (trinta por cento);

c) Doutorado: 35% (trinta e cinco por cento);

III - GRATIFICAÇÃO TÉCNICA DE REGISTRO DO COMÉRCIO - GRATREC: atribuída aos servidores do quadro de pessoal da JUCEA que desenvolvem as atividades típicas de seu respectivo cargo, conforme definido no Anexo II desta Lei.

§ **1.º** As Gratificações de que tratam os incisos I e II do *caput* deste artigo são devidas a partir da data do requerimento do servidor, desde que acompanhado de Diploma, Certificado de Conclusão ou outro documento que comprove a conclusão do curso, devidamente reconhecidos pelo Ministério da Educação.

§ **2.º** A correlação entre o curso considerado para a percepção das Gratificações de que tratam os incisos I e II do *caput* deste artigo e a área de atuação do servidor serão atestadas por sua chefia imediata.

§ **3.º** Para fins de aposentadoria, serão considerados no cálculo e na composição dos proventos dos servidores abrangidos por esta Lei, os valores referentes às gratificações de que tratam os incisos I e II deste artigo, desde que tenham sido requeridas durante o período em que o servidor esteja em atividade, e até a data da concessão da aposentadoria ou da pensão.

§ **4.º** Nos casos em que o servidor que já percebe a Gratificação de Incentivo à Qualificação vier a alcançar escolaridade que lhe permita auferir percentual maior, dentre os fixados no inciso I, alíneas b a d do *caput* deste artigo, este poderá requerer a substituição da concessão inicial, mediante a apresentação dos documentos mencionados no § 1.º deste artigo.

CAPÍTULO V
DO ESTÁGIO PROBATÓRIO

Art. 9.º Após a nomeação e a posse no quadro de pessoal permanente da JUCEA, o servidor cumprirá estágio probatório de 3 (três) anos na classe e referência inicial da carreira, período em que serão avaliadas sua capacidade, idoneidade e aptidão para exercício do cargo, respeitadas as regras propriamente estabelecidas pelos artigos 47 a 48 da Lei n.º 1.762, de 14 de novembro de 1986.

§ **1.º** O servidor cumprirá estágio probatório, nos termos da legislação vigente, e será considerado:

I - aprovado, e, portanto, estável no serviço público, se obtiver, no resultado final, média igual ou superior a 70 % (setenta por cento) dos pontos possíveis;

II - reprovado, quando:

a) vencidas todas as etapas da avaliação de desempenho, não alcançar a média de que trata o inciso anterior;

b) independentemente de ter alcançado a média necessária para sua aprovação, contar, durante o período de 12 (doze) meses, com mais de 12 (doze) faltas não justificadas, intercaladas ou não.

§ **2.º** O resultado do estágio probatório será homologado em ato próprio do Diretor-Presidente da JUCEA, publicado no Diário Oficial do Estado.

Art. 10. A reprovação no estágio probatório resultará na exoneração *ex officio*, após apuração dos fatos em processo administrativo, no qual se garanta a defesa do avaliado.

Art. 11. Suspendem a contagem do prazo do estágio probatório:

I - a licença:

a) por motivo de afastamento do cônjuge ou companheiro;

b) para o serviço militar;

c) para tratamento da própria saúde, por período superior a 180 (cento e oitenta) dias;

d) por motivo de doença em pessoa da família, por período superior a 90 (noventa) dias;

e) para tratar de interesses particulares;

II - a disposição ou o afastamento para:

a) exercício de cargo na União, Estados, Distrito Federal, Municípios, outros Poderes ou Órgãos do Estado do Amazonas, obedecidos os critérios fixados em normas específicas;

b) exercício de mandato eletivo;

c) exercício de mandato classista;

d) estudo, no Brasil ou no exterior, por prazo superior a 120 (cento e vinte) dias, ininterruptos ou não;

III - o período transcorrido entre a exoneração ou demissão do servidor e a correspondente reintegração por força de decisão administrativa ou judicial.

Art. 12. Sem prejuízo do disposto neste Capítulo, aplicam-se aos servidores da JUCEA as normas relativas a estágio probatório constantes da Lei n.º 1.762, de 14 de novembro de 1986 e suas alterações.

CAPÍTULO VI
DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL

Art. 13. O Plano de Desenvolvimento Institucional, no âmbito do Plano de Cargos e do aperfeiçoamento e qualificação para os servidores da carreira de Especialista em Registro Mercantil, objeto desta Lei, deverá conter:

I - Programa Institucional de Qualificação; e

II - Sistema de Avaliação de Desempenho.

Art. 14. O Plano de Desenvolvimento Institucional deverá garantir:

I - programa de integração institucional para os servidores da JUCEA recém admitidos;

II - as condições institucionais para uma qualificação e avaliação que propiciem a realização profissional e o pleno desenvolvimento das potencialidades dos servidores da JUCEA;

III - a qualificação dos servidores para o implemento do desenvolvimento organizacional da JUCEA; e

IV - a criação de mecanismos que estimulem o crescimento funcional e favoreçam a motivação dos servidores.

Art. 15. O Programa Institucional de Qualificação deverá conter os instrumentos necessários à consecução dos seguintes objetivos:

I - conscientização do servidor, visando a sua atuação no âmbito da Administração Pública e ao exercício pleno de sua cidadania, para propiciar ao usuário um serviço de qualidade;

II - desenvolvimento integral do cidadão servidor; e

III - otimização da capacidade técnica dos servidores.

Art. 16. A promoção do Programa Institucional de Qualificação para os servidores deve considerar:

I - a identificação das necessidades de capacitação e aperfeiçoamento;

II - a capacitação para o desenvolvimento de ações de gestão pública, voltadas para a qualidade socialmente referenciada; e

III - a capacitação para o exercício de atividades de forma articulada com a função social da Instituição.

Art. 17. O Sistema de Avaliação de Desempenho deverá constituir-se em um processo pedagógico e participativo, abrangendo, de forma integrada, a avaliação:

I - das atividades dos servidores;

II - das atividades da instituição.

Art. 18. O processo de avaliação e os instrumentos utilizados para avaliar o desempenho deverão ser estruturados com base no disposto em regulamentação própria da JUCEA, assegurada a participação das entidades de classe na definição do instrumento de avaliação.

CAPÍTULO VII
DO ENQUADRAMENTO

Art. 19. Os atuais servidores estatutários da Junta Comercial do Estado do Amazonas - JUCEA serão enquadrados, após a publicação da presente Lei, nos cargos descritos no Anexo I desta Lei, respeitada a transposição de cargos constante do Anexo IV, por ato do Chefe do Poder Executivo.

§ **1.º** O enquadramento de que trata o *caput* deste artigo dar-se-á após estudo por Comissão de Enquadramento, respeitado o tempo de efetivo exercício no cargo atualmente titularizado do Quadro Permanente da JUCEA e o prazo de 24 (vinte e quatro meses) meses por cada referência de cada classe, de acordo com o cargo em que se dará o enquadramento, independente do número de vagas por classe.

§ **2.º** O servidor da JUCEA será enquadrado, na forma deste artigo, somente ao reassumir o correspondente exercício no âmbito da Junta Comercial, se na data do enquadramento estiver:

I - à disposição de Órgão ou Entidade não integrante da estrutura do Poder Executivo Estadual;

II - exercendo cargo de provimento em comissão em outro Órgão do Poder Executivo Estadual;

III - exercendo atribuições do seu cargo efetivo em outro Órgão do Poder Executivo Estadual;

IV - em licença para tratamento de interesse particular.

§ **3.º** O enquadramento de que trata este artigo obedecerá ao cumprimento da qualificação necessária, estabelecida no Anexo II desta Lei.

CAPÍTULO VIII
DA PROGRESSÃO FUNCIONAL

Art. 20. A partir do enquadramento autorizado por esta Lei, a evolução funcional dos ocupantes dos cargos da Carreira de Especialista em Registro Mercantil, composta pelos cargos definidos no Quadro de Pessoal Permanente da JUCEA, constantes do Anexo I desta Lei, dar-se-á sob as formas de promoção vertical e horizontal, compreendendo:

I - PROMOÇÃO VERTICAL: consiste na passagem de referência final de uma classe para a inicial da classe imediatamente superior, dentro da mesma série de classes, e dependerá da existência de vaga, com interstício mínimo na última referencia de cada classe, de 24 (vinte e quatro) meses, de acordo com os critérios de antiguidade e merecimento;

II - PROMOÇÃO HORIZONTAL: é a mudança de referência dentro da mesma classe e independerá da existência de vaga, com interstício mínimo de 18 (dezoito) meses, por referência, de acordo com os critérios de antiguidade e merecimento.

Parágrafo único. O servidor da Administração Direta, Fundações e Autarquias do Governo do Estado do Amazonas que estiver cumprindo o estágio probatório, não fará jus às Promoções Vertical e Horizontal.

Art. 21. O processamento das progressões horizontais e verticais ficará a cargo de Comissão de Progressão Funcional instituída para esse fim, integrada por servidores estatutários, designados pelo Diretor-Presidente da JUCEA.

§ **1.º** As progressões ocorrerão por antiguidade e merecimento, alternadamente, sendo a primeira sempre por antiguidade, sendo que:

I - a promoção por antiguidade recairá no funcionário com mais tempo de efetivo exercício na referência, apurado em dias.

II - o merecimento obedecerá a critérios pelos quais serão aferidos graus de pontualidade, assiduidade, eficiência, espírito de colaboração ético-profissional e cumprimento dos deveres por parte do funcionário.

§ **2.º** Havendo empate no critério de antiguidade, terá preferência sucessivamente, o funcionário:

I - de maior tempo na classe;

II - de maior tempo na série de classes;

III - de maior tempo no serviço público estadual;

IV - de maior tempo no serviço público; e

V - mais idoso.

CAPÍTULO IX
DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS E FINAIS

Art. 21. Ficam excluídos dos Anexos I, II, III e IV da Lei n.º 3.510, de 21 de maio de 2010, os quadros relativos à Junta Comercial do Estado do Amazonas - JUCEA.

Art. 22. Ficam criadas, no âmbito da JUCEA, as Funções Gratificadas - FG, constantes do Anexo V desta Lei, que consiste no exercício de função de direção, chefia ou assessoramento, a ser exercida exclusivamente por servidores de cargos de provimento efetivo da JUCEA, de acordo com os níveis e valores definidos no correspondente anexo desta Lei.

Parágrafo único. Em decorrência do disposto no *caput* deste artigo, a Parte 34 do Anexo Único da Lei Delegada n.º 123, de 31 de outubro de 2019, relativa a JUCEA, passa a vigorar acrescida da Tabela de Funções Gratificadas - FG, na forma constante do Anexo V desta Lei.

Art. 24. O regime de trabalho dos Servidores da Junta Comercial do Estado do Amazonas - JUCEA será estabelecido em regulamento específico, que deverá considerar todas as especificidades inerentes ao exercício da função.

Art. 25. Fica estabelecido o dia 1.º de maio de cada ano como a data base para o reajuste da remuneração dos servidores abrangidos por este PCCR, a ser promovido mediante lei específica, conforme disposto no artigo 37, inciso X, da Constituição Federal de 1988.

Parágrafo único. Em decorrência da atualização da tabela remuneratória constante do Anexo III, promovida pelo presente Plano de Cargos, fica absorvida, além de qualquer data base pretérita, a data base de 2024.

►

Art. 26. As despesas decorrentes da aplicação desta Lei correrão à conta das dotações consignadas no orçamento da Junta Comercial do Estado do Amazonas - JUCEA.

Art. 27. Revogadas as disposições em contrário, esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

GABINETE DO GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAZONAS, em Manaus, 02 de outubro de 2024.

WILSON MIRANDA LIMA
Governador do Estado do Amazonas

FLÁVIO CORDEIRO ANTONY FILHO
Secretário de Estado Chefe da Casa Civil

GUSTAVO ADOLFO IGREJAS FILGUEIRAS
Secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação, em exercício

VIVALDO MICHILES NETO
Secretário de Estado de Administração e Gestão, em exercício

ALEX DEL GIGLIO
Secretário de Estado da Fazenda

ANEXO I
QUADRO DE PESSOAL PERMANENTE DA JUCEA

CARREIRA	GRUPO OCUPACIONAL	CARGO	CLASSE	QUANTIDADE	CÓDIGO	REFERÊNCIA				
ESPECIALISTA EM REGISTRO MERCANTIL	SUPERIOR	ANALISTA DE REGISTRO DO COMÉRCIO	1.º	10	AN.R.C-I	A	B	C	D	E
			2.º	13	AN.R.C-II	A	B	C	D	E
			3.º	17	AN.R.C-III	A	B	C	D	E
	MÉDIO	ASSISTENTE DE REGISTRO DO COMÉRCIO	1.º	10	A.R.C-I	A	B	C	D	E
			2.º	10	A.R.C-II	A	B	C	D	E
			3.º	18	A.R.C-III	A	B	C	D	E

ANEXO II
QUADRO DE DESCRIÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES E REQUISITOS DOS CARGOS DA CARRREIRA DE ESPECIALISTA EM REGISTRO MERCANTIL

GRUPO OCUPACIONAL: PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR
CARGO: ANALISTA DE REGISTRO DE COMÉRCIO
Qualificação Necessária
1. Diploma de conclusão de curso de nível superior, devidamente expedido por instituição de ensino superior, reconhecido pelo Ministério da Educação; 2. Registro no respectivo Órgão de Classe.
Natureza do Trabalho
Trabalho profissional qualificado, que consiste em realizar trabalhos de natureza técnica na execução dos serviços do registro do comércio.
Atividades Típicas
1. Planejar, organizar e supervisionar os serviços técnicos visando o aperfeiçoamento da execução dos serviços do registro do comércio; 2. Realizar estudos e pesquisas com o objetivo de estabelecer procedimentos a serem seguidos nos atos do registro do comércio; 3. Coordenar, orientar e supervisionar os trabalhos a serem desenvolvidos por equipes auxiliares; 4. Analisar e emitir pareceres técnicos; 5. Executar outras tarefas correlatas a sua área de atuação.

GRUPO OCUPACIONAL: PROFISSIONAL DE NÍVEL MÉDIO
CARGO: ASSISTENTE EM REGISTRO DO COMÉRCIO
Qualificação Necessária
1. Certificado de conclusão de curso do Ensino Médio, expedido por instituição de ensino, devidamente reconhecida por órgão competente; 2. Conhecimento básico e informática.
Natureza do Trabalho
Trabalho que consiste no apoio e/ou suporte no desenvolvimento dos serviços técnicos e administrativos na execução dos serviços do registro do comércio.
Atividades Típicas
1. Executar rotinas dos atos do registro do comércio; 2. Preparar relatórios técnicos das atividades desempenhadas; 3. Dar apoio técnico na realização das atividades fim do órgão; 4. Redigir, digitar e controlar processos, expedientes e relatórios administrativos e técnicos; 5. Prestar atendimento ao público em questões direcionadas à sua área; 6. Executar outras tarefas correlatas na sua área de atuação.

ANEXO III

TABELA DE REMUNERAÇÃO DOS OCUPANTES DOS CARGOS DA CARREIRA DE ESPECIALISTA EM REGISTRO MERCANTIL

CARGO	CL	REFERÊNCIAS														
		A			B			C			D			E		
		VENCIMENTO	GRAT REC	REMUNERAÇÃO	VENCIMENTO	GRAT REC	REMUNERAÇÃO	VENCIMENTO	GRAT REC	REMUNERAÇÃO	VENCIMENTO	GRAT REC	REMUNERAÇÃO	VENCIMENTO	GRAT REC	REMUNERAÇÃO
NÍVEL SUPERIOR																
ANALISTA DE REGISTRO DO COMÉRCIO	1ª	2.132,17	5.731,07	**7.863,24**	2.196,13	5.874,35	**8.070,48**	2.262,02	6.021,21	**8.283,23**	2.329,88	6.171,74	**8.501,62**	2.399,77	6.326,03	**8.725,81**
	2ª	1.770,47	4.967,79	**6.738,26**	1.823,58	5.116,82	**6.940,41**	1.878,29	5.270,33	**7.148,62**	1.934,64	5.428,44	**7.363,08**	1.992,68	5.591,29	**7.583,97**
	3ª	1.470,13	4.285,26	**5.755,39**	1.514,23	4.413,82	**5.928,05**	1.559,66	4.546,23	**6.105,89**	1.606,45	4.682,62	**6.289,07**	1.654,64	4.823,10	**6.477,74**
NÍVEL MÉDIO																
ASSISTENTE DE REGISTRO DO COMÉRCIO	1ª	1.348,87	4.054,59	**5.403,47**	1.409,57	4.257,32	**5.666,89**	1.473,00	4.470,19	**5.943,19**	1.539,29	4.693,70	**6.232,99**	1.608,56	4.928,38	**6.536,94**
	2ª	1.098,62	3.365,25	**4.463,86**	1.131,58	3.466,20	**4.597,78**	1.165,52	3.570,19	**4.735,71**	1.212,14	3.713,00	**4.925,14**	1.260,63	3.861,52	**5.122,15**
	3ª	912,25	2.902,89	**3.815,14**	939,62	2.989,98	**3.929,59**	967,81	3.079,68	**4.047,48**	996,84	3.172,07	**4.168,91**	1.026,75	3.267,23	**4.293,97**

ANEXO IV

QUADRO DE TRANSPOSIÇÃO DE CARGOS DO QUADRO PERMANENTE DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS – JUCEA

CARGO ANTERIOR	CARGO ATUAL
NÍVEL SUPERIOR	
TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR 1ª CLASSE, REF. B, D TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR 2ª CLASSE, REF. E	ANALISTA DE REGISTRO DO COMÉRCIO
NÍVEL MÉDIO	
ASSISTENTE TÉCNICO 1ª CLASSE, REF. A, B, C, D	ASSISTENTE DE REGISTRO DO COMÉRCIO

ANEXO V

TABELA DE FUNÇÕES GRATIFICADAS – FG DA JUCEA

QUANTIDADE	FUNÇÃO	SIMBOLOGIA	VALOR R$
5	-	FG - 1	2.400,00
5	-	FG - 2	1.900,00
5	-	FG - 3	1.240,00

Protocolo 197412

(*)LEI N.º 7.092, DE 30 DE SETEMBRO DE 2024

ALTERA, na forma que especifica, a Lei n° 6.458, de 22 de setembro de 2023, que "*CONSOLIDA a Legislação relativa à pessoa com o Transtorno do Espectro Autista - TEA e dá outras providências*".

FAÇO SABER a todos os habitantes que a ASSEMBLEIA LEGISLATIVA decretou e eu sanciono a presente

L E I :

Art. 1.º A Lei n.º 6.458, de 22 de setembro de 2023, passa a vigorar acrescida da Seção IX, no Capítulo II, com a seguinte redação:

"***CAPÍTULO II***

DOS DIREITOS DAS PESSOAS COM AUTISMO

Seção IX

Do Turismo Acessível e Inclusivo para Pessoas com Transtorno do Espectro Autista - TEA

Art. 10-A*. Ficam estabelecidas diretrizes para o estímulo do turismo acessível e inclusivo para pessoas com Transtorno do Espectro Autista - TEA, visando promover a inclusão, a acessibilidade e a qualidade de vida destas pessoas e seus familiares*;

Art. 10-B. *As diretrizes incluirão medidas para tornar os destinos turísticos e serviços acessíveis às pessoas com TEA, tais como:*

I *- adaptação de espaços turísticos e serviços para atender às necessidades das pessoas com TEA, proporcionando um ambiente seguro e acolhedor*;

II *- promoção de atividades turísticas que considerem as características e preferências das pessoas com TEA, de forma a proporcionar experiências positivas e enriquecedoras*; *e*

III *- capacitação de profissionais do setor turístico em relação ao TEA e práticas inclusivas.*

Art. 10-C. *O Poder Executivo Estadual, em colaboração com o setor turístico, organizações da sociedade civil e entidades especializadas, poderá desenvolver políticas, programas e ações que promovam o turismo acessível e inclusivo para pessoas com TEA.*

Art. 10-D*. Para incentivar as viagens de familiares de pessoas com TEA, o governo estadual promoverá campanhas de conscientização sobre as atrações turísticas do Amazonas, segurança e os benefícios das viagens para o desenvolvimento social e emocional das pessoas com TEA e seus familiares.*

Art. 10-E*. A campanha de conscientização poderá incluir:*

I *- publicidade em mídia tradicional e digital*;

II *- eventos promocionais e feiras de turismo*; *e*

III *- distribuição de material informativo sobre as atrações turísticas do Amazonas*; *e*

IV *- indicação e publicidade dos municípios que atendem o disposto nesta Lei.*

Art. 10-F*. O Poder Executivo Estadual poderá estabelecer parcerias com o setor privado e outras esferas de governo para a implementação das diretrizes e campanhas mencionadas nesta Lei. "(N.R.)*

Art. 2.º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

GABINETE DO GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAZONAS, em Manaus, 30 de setembro de 2024.

WILSON MIRANDA LIMA
Governador do Estado do Amazonas

FLÁVIO CORDEIRO ANTONY FILHO
Secretário de Estado Chefe da Casa Civil

JUSSARA PEDROSA CELESTINO DA COSTA
Secretária de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania

(*) Reproduzido integralmente por haver sido publicado com incorreção no Diário Oficial do Estado, edição do dia 30 de setembro de 2024.

Protocolo 197387

DECRETO Nº 50.364, DE 02 DE OUTUBRO DE 2024.

ALTERA dados do cadastro e/ou dos projetos técnicos e de viabilidade econômica das sociedades empresárias que especifica.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAZONAS, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 54, IV, da Constituição do Estado, e

CONSIDERANDO a aprovação dos projetos técnico-econômicos pelo Conselho de Desenvolvimento do Estado do Amazonas - CODAM, na 309ª

DIÁRIO OFICIAL
ESTADO DO AMAZONAS

Manaus, terça-feira, 05 de abril de 2011 — Número 32.046 — ANO CXVII

PODER EXECUTIVO

DECRETO N.º 31.139, DE 05 DE ABRIL DE 2011

DISPÕE sobre o enquadramento dos servidores da Administração Direta, Fundações e Autarquias do Governo do Estado do Amazonas, nos cargos definidos no Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração, instituído pela Lei n.º 3.510, de 21 de maio de 2010, com as modificações promovidas pela Lei n.º 3.586 de 18 de fevereiro de 2011.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAZONAS, no exercício da competência que lhe confere o artigo 54, IV, da Constituição Estadual, e

CONSIDERANDO o disposto no artigo 25, *caput*, 29 e 31 da Lei n.º 3.510, de 21 de maio de 2010;

CONSIDERANDO, ainda, a proposta da Comissão instituída pela Portaria n.º 79/2010-GS/SEAD, nos termos do artigo 26, parágrafo único, da Lei n.º 3.510, de 21 de maio de 2010,

CONSIDERANDO a manifestação da Procuradoria Geral do Estado, exarada por intermédio do Parecer n.º 081/2011-PPE/PGE, e o que mais consta do Processo n.º 6474/2010-CASA CIVIL;

D E C R E T A:

Art. 1.º Os servidores do Quadro Permanente ficam enquadrados na "3ª Classe", "Referência A" nos referidos órgãos em que se encontram lotados, nos termos do Anexo IV da Lei n.º 3.510, de 21 de maio de 2010, conforme Anexo I deste Decreto.

Parágrafo único. Excetuam-se do disposto na primeira parte do *caput* deste artigo os ocupantes dos cargos de Consultor Técnico-Legislativo e Auditor da Folha de Pagamento da Casa Civil e os de Consultor Técnico da Secretaria de Estado de Administração e Gestão, que ficam enquadrados na Classe Única, Referência "A", conforme Anexo I deste Decreto.

Art. 2.º Os Quadros de Pessoal Suplementar dos órgãos da Administração Direta, Fundações e Autarquias do Governo do Estado do Amazonas são os constantes do Anexo II deste Decreto.

Art. 3.º Os Quadros de Pessoal Adicional dos órgãos da Administração Direta, Fundações e Autarquias do Governo do Estado do Amazonas são os constantes do Anexo III deste Decreto.

Art. 4.º Revogadas as disposições em contrário, este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 21 de maio de 2010.

GABINETE DO GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAZONAS, em Manaus, 05 de abril de 2011.

OMAR JOSÉ ABDEL AZIZ
Governador do Estado

RAUL ARMONIA ZAIDAN
Secretário de Estado Chefe da Casa Civil

LIGIA ABRAHIM FRAXE LICATTI
Secretária de Estado de Administração e Gestão

ISPER ABRAHIM LIMA
Secretário de Estado da Fazenda

ANEXO I
QUADRO PERMANENTE

QUADRO PERMANENTE - GABINETE DA VICE-GOVERNADORIA		
Nº	NOME	CARGO
NÍVEL MÉDIO		
01	JORGE DO NASCIMENTO GOMES	ASSISTENTE TÉCNICO

QUADRO PERMANENTE - CASA CIVIL		
Nº	NOME	CARGO
NÍVEL SUPERIOR		
01	MARIA JOSE FREITAS CARLOS	CONSULTOR TÉCNICO LEGISLATIVO
02	ROSA MARIA SIMOES ALVES DA SILVA	
03	JOSE ANTONIO FERREIRA ASSUNÇÃO	AUDITOR DE FOLHA DE PAGAMENTO
04	MARIANA DA ROCHA NORMANDO	
05	MARIA DAS GRACAS BENAYON DA SILVA	ASSISTENTE SOCIAL
06	JOANA VITA MORAES DE SOUZA	TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR
07	IVANETE RAMOS DE PAULA	
08	MARIA DO SOCORRO CRUZ A. MEDEIROS	
09	MARIA GILMA MONTEIRO DAS CHAGAS	
10	PAULO ROBERTO FIGUEIREDO DE CASTRO	
11	UBIRAJARA RAMOS DE MORAES JUNIOR	
NÍVEL MÉDIO		
12	ALZIRA CAVALCANTE ELESSONDRES	ASSISTENTE TÉCNICO
13	ABIANCY ROCHA REGO DE OLIVEIRA	
14	ADAUCEA VIANA DOS SANTOS	
15	AGENOR VEIGA NEGRAO	ASSISTENTE TÉCNICO
16	ÂNGELA MARIA DE SOUZA PARA	
17	ANTONIO CARLOS CONCEICAO OLIVEIRA	
18	ANTONIO FRANCISCO DA SILVA	
19	ANTONIO SANTINO DE SOUZA	
20	ARLENE LIMA MATHIAS	
21	AYDA MIRTES LUZEIRO LOPES CRUZ	
22	BELMIRA DOS SANTOS DE OLIVEIRA	
23	BERNADETH FERREIRA GODINHO	
24	CARLOS ALBERTO GONCALVES DE MELO	
25	COSMO VASCONCELOS DE CARVALHO	
26	DOUGLAS MARTINS BENAION	
27	EDNA MACHADO MELLO	
28	ELIZABETH SOARES RAPOSO	
29	ÉRIKA FERREIRA RIBEIRO	
30	ESTANISLAU GASPAR FERNANDES	
31	ETELVINA DE CASSIA PERES VICTORIA	
32	GRACIETE REBOUCAS DE LIMA	
33	IOMAR LIMA BEZERRA	

VÁLIDO SOMENTE COM AUTENTICAÇÃO

20	APPIO DA SILVA TOLENTINO	TÉCNICO DE INCENTIVOS
21	ARLÉLIA GUSMÃO DUTRA	
22	DULCE MARGARETE DA SILVA JATAHY	
23	FÁTIMA MARIA ELIAS UCHÔA	
24	MARIA DAS GRAÇAS COSTA BRINGEL	
25	MARIA GORETTE SEFFAIR RAMOS AVELINO	
26	NILSON TAVARES PIMENTEL	
27	ADELSON COLLAÇO VERAS JUNIOR	
28	FRANCISCO ANTONIO CARLOS NETO	
29	MARIA DE FÁTIMA RAPOSO DA CAMARA	
30	OTAVIANO ANTÔNIO C. KRICHANÃ DA SILVA	
31	SANDRA BRASIL COUTINHO	
32	EDUARDO HENRIQUE ARCHER PINTO	
33	MARIA CLEÓPATRA ALEIXO ROBERT	
34	MARIA DO ROSÁRIO SÁ DE OLIVEIRA	
35	SÔNIA FERREIRA PEIXOTO	

NÍVEL MÉDIO		
36	ZULMIRA NETA FERREIRA DA SILVA	ASSISTENTE TÉCNICO
37	JULIA MAGALHÃES DA ROCHA	
38	MARIA DO ROSÁRIO DE ALENCAR SOUZA	
39	ALFREDO JOSÉ FERRAZ RODRIGUES	
40	LÍDIA MARIA MONTEIRO DOS SANTOS	
41	JOANA MARIA VIEIRA MARQUES	
42	MARIA DO PERPÉTUO SOCORRO FERMIN PINHEIRO	
43	ALIANE VELLOSO DA SILVA	
44	ÂNGELA MARIA BENTES DE VASCONCELOS	
45	EFRAHIM TAVARES DE MELLO	
46	EZELINA LAVAREDA TAVARES	
47	MARIA ANGELA AGUIAR DE LIMA	
48	MARIA ANTONIA DE JESUS DA S. E SILVA	
49	MARIA CRISTINA LABORDA HAGGE SANTANA	
50	MEIRY DOS SANTOS MAIA	
51	OLDOVANI RODRIGUES BARROSO	
52	SELMA AMORIM DE QUEIROZ	
53	LUIZ FURTADO DE OLIVEIRA CABRAL	
54	MARCOS GOLBERT XAVIER LIMA	
55	SILVIA RODRIGUES DE MENEZES	
56	YETH DOMINGUES DE ABREU	
57	CECY DE LIMA CALACINA	
58	JONAS PEREIRA CARVALHO DA SILVA FILHO	
59	MARIA LEONIDIA TAVARES FERREIRA	
60	RAIMUNDO GILMAR VASCONCELOS BELÉM	
61	REGINA LÚCIA VIEIRA MARQUES	
62	ANTONIO MACIEL DA SILVA	
63	SILENE RODRIGUES DE ALMEIDA	
64	JOSÉ SANDRO DA MOTA RIBEIRO	
65	MARCIA AUGUSTA DE SOUZA HILÁRIO	
66	VÂNIA RITA MARTINS DAS NEVES	
67	SILVIA MARIA BRAGA GADELHA	
68	IRACEMA DE LIMA COLLYER	
69	JÚLIO AFONSO DA SILVA FILHO	
70	MARIA ANTÔNIA ALEXANDRE DE MELO	
71	MICHELE SIZA MONTEIRO	
72	SIGRID DA SILVA ABINADER	ASSISTENTE TÉCNICO
73	EDUARDO JORGE DE ALMEIDA FERREIRA DA SILVA	
74	IOLANE ABECASSIS DE MENEZES	
75	LÚCIA NOGUEIRA VIANA MOTA	
76	MARCUS ANTÔNIO NOBRE DE ARAÚJO	
77	MARIA CAMILA FOWLER BARROS	
78	MARIA SUELY CARNEIRO	
79	NADJA SIMÕES BARBOSA BRITO	
80	THEOMÁRIO DUTRA DA SILVA	
81	EUGÊNIA MARIA SOUZA VALENTE	
82	FRANCISCO DAS CHAGAS COELHO LIMA	
83	ÂNGELA MONTEIRO MARTINS	
84	PAULA FRANCINETE DE LIMA MONARI	
85	JANE ADÃO MARQUES	ASSISTENTE TÉCNICO
86	OLGA SANTANA DE FREITAS	
87	MARIA CELESTE SAMPAIO AMORIM	
88	CÉZAR AUGUSTO VIEIRA DE SOUZA	ASSISTENTE OPERACIONAL
89	HÉRCULES ANTONIO RIBEIRO FREIRE	
NÍVEL FUNDAMENTAL		
90	RAIMUNDO NONATO SILVA DE OLIVEIRA	AUXILIAR OPERACIONAL
91	DARCY DE OLIVEIRA FALCÃO	
92	MARCELO GOMES DE OLIVEIRA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
93	WALDIMAR PEDROSA DE SOUZA	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
94	JOAQUINA SILVA DE ANDRADE	
95	JOSÉ ALBERTO MARQUES DE MATOS	
96	MARCELINO PEREIRA DE SOUZA	
97	MARIA DAS DORES DUTRA CARNEIRO	
98	MARIA JOSÉ FERREIRA MENDES	
99	WALDIR LEVI DE SOUZA	
100	FLÁVIO FERNANDES DA SILVA	MOTORISTA
101	JOSÉ ANTONIO DE BARROS	
102	ROBERTO SANTOS DA COSTA	
103	FRANCISCO ALBERTO BARBOSA DE LIMA	

QUADRO PERMANENTE - JUCEA

Nº	NOME	CARGO
NÍVEL SUPERIOR		
01	ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR
02	ANDRE LUIZ LOMAS DE MEDEIROS	
03	CLEOCY BEZERRA BANDEIRA	
04	DEUSA RODRIGUES DE OLIVEIRA	
05	EDNA DOS SANTOS WATANABE	
06	JACQUELINE DE FREITAS PINHO	
07	MARIA DAS GRAÇAS BARBOSA	
08	MARIA DAS GRAÇAS SOLIMÕES MEIRELLES	
09	MARIA DO CARMO COSTA PRESTES	
10	MARIA RITA ELIAS DOS SANTOS	
11	NAISA AIDAR DE OLIVEIRA NOBRE	
12	NEIVA CORREA PEREIRA	
13	NORMA SUELY FIGUEIREDO DE CASTRO	
14	RAIMUNDO CAVALCANTE LIMA	
15	SANDRA MARIA DE A. DA ROCHA	
16	SOLANGE MATUTE DA S. MAGALHÃES	

VÁLIDO SOMENTE COM AUTENTICAÇÃO

NÍVEL MÉDIO		
17	AGENOR RIBEIRO MACHADO	ASSISTENTE TÉCNICO
18	ALICE MOURA RODRIGUES	
19	ANA ISABEL BARBOSA DA SILVA	
20	ANDREIA LIANE CARVALHO DA SILVA	
21	ANDREIA PINHEIRO DA COSTA	
22	ANTONIO BARROS	
23	ARISTÓFANES DE SOUZA RABELO	ASSISTENTE TÉCNICO
24	ARITE PINHEIRO PERERIA	
25	AURIAN MARIA OLIVEIRA SALES	
26	DARCILENE GOMES PAES	
27	DENIS PINHEIRO BARRETO	
28	DEUSA MARIA DO L. M. SANTOS	
29	EDNA LINDOSO DA SILVA	
30	ELIANE CRISTINA C. A. MATIAS	
31	ELIANE DE OLIVEIRA	
32	ELZAMIM LOPES REZENDE	
33	EMÍLIA CARVALHO DA SILVA	
34	EVANDRO DE ANDRADE VALENTE	
35	FARIDES MACHADO DE OLIVEIRA	
36	FLORIANO CLEMENTINO PEREIRA	
37	FRANCISCO AUGUSTO PEREIRA DE NAZARÉ	
38	GLÓRIA LEÃO LYRA DE SOUZA	
39	JACQUELINE SOUZA GUIMAS	
40	JOÃO FRANK CANINDÉ DA SILVA	
41	LUCI JANE DA SILVA SANTOS	
42	MARCILENE REGINA G. DOS SANTOS	
43	MARGARETH B. B. CAVALCANTE	
44	MARIA AIRES MARTINS	
45	MARIA DE LOURDES DIAS REIS	
46	MARIA DO P. SOCORRO A. OLIVEIRA	
47	MARIA DO SOCORRO DA Ç. PRESTES	
48	MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	
49	MARIA EULENICE SAMPAIO DA SILVA	ASSISTENTE TÉCNICO
50	MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	
51	MARIA HELENA DOS P. DUTRA	
52	MARIA SALETE DUARTE	
53	MARIA TEIXEIRA DE ARAÚJO	
54	MEYRE MOURÃO C. DA CUNHA	
55	MIRIAM FREITAS DE ALENCAR	
56	NOÊMIA LEÃO FERREIRA	
57	OLINDA TRAVASSOS MARQUES	
58	RAIMUNDA GRACILENE DAS NEVES SANTOS	
59	RAIMUNDA ROSEMIRA G. DE ANDRADE	
60	ROSA LOPES DA SILVA	
61	RUTH SILVA DE CARVALHO	
62	SANDRA CRISTINA M. DE A. TEIXEIRA	
63	SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	
64	SOLANGE TORRES DORNELES	

NÍVEL FUNDAMENTAL		
65	RAIMUNDO NONATO PASSOS BARRETO	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

QUADRO PERMANENTE - SEAD		
Nº	NOME	CARGO
NÍVEL SUPERIOR		
01	ANIBAL GUEDES LOBO	CONSULTOR TÉCNICO
02	FRANCISCO ROMULO ARAUJO CORREA	
03	GUILHERME FREDERICO DA SILVEIRA GOMES	
04	JAIRO BARROSO DE SANTANA	
05	MARIA DO SOCORRO LAMONGI DE SOUZA	
06	VANDERCI MARTINS VALENTE	
07	JOAO FRANCISCO DA SILVA CORADO	ENGENHEIRO
08	JOAO GOMES VILELA	
09	JOESIA MOREIRA JULIAO PACHECO	
10	CARLOS ALBERTO GONGORA TEIXEIRA MALHEIROS	AUDITOR DE FOLHA DE PAGAMENTO
11	CARLOS HELENO BEZERRA LUCENA	
12	HILTON HORACIO RIKER	
13	LENI PIRES DE AZEVEDO BARRETO	
14	LUIZ ROBERTO DE MELO FONSECA	
15	MARIO BITTENCOURT DE SIQUEIRA	
16	RIAD ABRAHIM BALLUT	
17	SIZOLEIDE RIBEIRO SARMENTO	
18	VERA LUCIA MARQUES EDWARDS	
19	WALTERLOO MARQUES PERES	
20	ALFREDO JOSE DE CAMPOS BANDEIRA	TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR
21	ALMIR SAMPAIO CAVALCANTE	
22	ANA LUCIA BATISTA LIMA	
23	ANGELA VIEIRA	
24	CLEIA FREITAS DE SOUZA E SILVA	
25	ENIO BERNARDO DE AZEVEDO LOPES	
26	EUGENIA TERESA MONTEIRO REZENDE	TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR
27	JANETE HELENA LANGBECK SOARES	
28	JOHN GUIMARAES BICHARA	
29	JOSE VIRGILIO BATISTA DE OLIVEIRA	
30	LEDIR ORAN FONSECA ARRUDA	
31	LIGIA ABRAHIM FRAXE LICATTI	
32	LUCIA COUTINHO DA CRUZ	
33	LUIZ NAZARE CRUZ DA SILVA	
34	MARIA LIREDA DE OLIVEIRA SOBREIRA	
NÍVEL MÉDIO		
35	ADALGISA TAVARES DOS SANTOS CAMPOS	ASSISTENTE TÉCNICO
36	AGDA MARTINS COLADO	
37	AGENOR PANILHA CAMPOS	
38	ALAN CARDEC SOARES DA SILVA	
39	ALCELISIO DA ROCHA GAMA	
40	ALICE COSME DA SILVA	
41	ANDREZA HELENA DA SILVA	ASSISTENTE TÉCNICO
42	ANICE GODINHO PINTO	
43	ANIZIMAR LOPES MESSIAS	
44	ANTONIA ROBERTA SANTANA	
45	ANTONIO CARLOS NERY SANTANA	
46	AROLDO MONTEIRO DE SOUZA	
47	ARQUIMEDES CARVALHO LASMAR	
48	CARLOS ALBERTO DE MOURA PINTO	
49	CARLOS FERNANDO LIMA SOUZA	
50	CELIA MARIA CORREA VIEIRA	
51	CESARINA BARBOSA DE MEDEIROS	
52	CHRYSTIANE APARECIDA DOS SANTOS PINAGE	
53	CLARICE CABRAL CARNEIRO DA CUNHA	
54	CLAUDIO SANTANA TRINDADE	

VÁLIDO SOMENTE COM AUTENTICAÇÃO

DIÁRIO OFICIAL

ESTADO DO AMAZONAS

Manaus, sexta-feira, 04 de julho de 2014 — Nßmero 32.835 ANO CXX

PODER EXECUTIVO

DECRETO N.° 34.967, DE 04 DE JULHO DE 2014.

DISPÕE sobre o enquadramento por tempo de serviço dos Servidores da Administração Direta, Fundações e Autarquias, nos cargos definidos no Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração, instituído pela Lei n.º 3.510, de 21 de maio de 2010.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAZONAS, no exercício da competência que lhe confere o artigo 54, IV, da Constituição Estadual, e

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAZONAS, no exercício da competência que lhe confere o artigo 54, IV, da Constituição Estadual, e

CONSIDERANDO que o Decreto n.º 31.139, de 05 de abril de 2011, enquadrou os Servidores da Administração Direta, Fundações e Autarquias do Governo do Estado, conforme o artigo 26, inciso I, da Lei n.º 3.510/2010;

CONSIDERANDO que o referido Decreto enquadrou os Servidores da Administração Direta, Fundações e Autarquias do Governo do Estado, na 3ª classe, referencia A, nos cargos correspondentes;

CONSIDERANDO a necessidade do enquadramento, para efeito de classificação por tempo de serviço, dos Servidores da Administração Direta, Fundações e Autarquias do Governo do Estado, conforme o artigo 26, inciso II, da Lei n.º 3.510/2010;

CONSIDERANDO ainda, o que consta do Processo n.º 005.09247.2012,

D E C R E T A :

Art. 1.º Os Servidores da Administração Direta, Fundações e Autarquias, pertencentes ao Quadro Permanente, ficam enquadrados por tempo de serviço nas "classes" e "referências", nos cargos correspondentes, nos referidos órgãos em que se encontram lotados, nos termos do Anexo Único da Lei n.º 3.510, de 21 de maio de 2010, conforme Anexo I deste Decreto.

Art. 2.º Revogadas as disposições em contrário, este Decreto entre em vigor na Data de sua Publicação, retroagindo seus efeitos a 22 de maio de 2010.

GABINETE DO GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAZONAS, em Manaus, 04 de julho de 2014.

JOSÉ MELO DE OLIVEIRA
Governador do Estado

RAUL ARMONIA ZAIDAN
Secretário de Estado Chefe da Casa Civil

LIGIA ABRAHIM FRAXE LICATTI
Secretária de Estado de Administração e Gestão

AFONSO LOBO MORAES
Secretário de Estado da Fazenda

ANEXO ÚNICO - QUADRO PERMANENTE

QUADRO PERMANENTE - GABINETE DA VICE-GOVERNADORIA				
Nº	NOME	CARGO	CLASSE	REFERÊNCIA
MÉDIO				
1	JORGE DO NASCIMENTO GOMES	ASSISTENTE TÉCNICO	1ª	D

QUADRO PERMANENTE - CASA CIVIL				
Nº	NOME	CARGO	CLASSE	REFERÊNCIA
SUPERIOR				
1	MARIA JOSÉ FREITAS CARLOS	CONSULTOR TÉCNICO-LEGISLATIVO	ÚNICA	E
2	ROSA MARIA SIMÕES ALVES DA SILVA	CONSULTOR TÉCNICO-LEGISLATIVO	ÚNICA	E
3	JOSÉ ANTONIO FERREIRA DE ASSUNÇÃO	AUDITOR DE FOLHA DE PAGAMENTO	ÚNICA	E
4	MARIANA DA ROCHA NORMANDO	AUDITOR DE FOLHA DE PAGAMENTO	ÚNICA	E
5	MARIA DAS GRAÇAS BENAYON DA SILVA	ASSISTENTE SOCIAL	1ª	E
6	JOANA VITA MORAES DE SOUZA	TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR	1ª	D
7	IVANETE RAMOS DE PAULA	TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR	2ª	E
8	MARIA DO SOCORRO CRUZ DE ALMEIDA MEDEIROS	TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR	2ª	E
9	MARIA GILMA MONTEIRO DOS CHAGAS	TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR	2ª	E
10	PAULO ROBERTO FIGUEIREDO DE CASTRO	TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR	2ª	E
11	UBIRAJARA RAMOS DE MORAES JÚNIOR	TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR	2ª	E
12	GERALDO ALBANO DE SOUZA	TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR	3ª	E
MÉDIO				
13	AYDA MIRTES LUZEIRO LOPES CRUZ	ASSISTENTE TÉCNICO	1ª	C
14	ABIANCY ROCHA REGO DE OLIVEIRA	ASSISTENTE TÉCNICO	1ª	E
15	ADAUCEA VIANA DOS SANTOS	ASSISTENTE TÉCNICO	1ª	E
16	ANGELA MARIA DE SOUZA PARA	ASSISTENTE TÉCNICO	1ª	E
17	ANTONIO CARLOS CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA	ASSISTENTE TÉCNICO	1ª	E
18	ANTONIO FRANCISCO DA SILVA	ASSISTENTE TÉCNICO	1ª	E
19	ANTONIO SANTINO DE SOUZA	ASSISTENTE TÉCNICO	1ª	E
20	ARLENE LIMA MATHIAS	ASSISTENTE TÉCNICO	1ª	E
21	BELMIRA DOS SANTOS DE OLIVEIRA	ASSISTENTE TÉCNICO	1ª	E
22	BERNADETH FERREIRA GODINHO	ASSISTENTE TÉCNICO	1ª	E
23	CARLOS ALBERTO GONÇALVES DE MELO	ASSISTENTE TÉCNICO	1ª	E

AVISO

Na edi´2 o de hoje, por falta exclusiva de mat¶rias, n² o ser®publicado o caderno relacionado ao PODER LEGISLATIVO

VÁLIDO SOMENTE COM AUTENTICAÇÃO

93	MARCELINO PEREIRA DE SOUZA	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	1ª	E
94	MARIA DAS DORES DUTRA CARNEIRO	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	1ª	E
95	MARIA JOSÉ FERREIRA MENDES	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	1ª	E
96	WALDIMAR PEDROSA DE SOUZA	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	1ª	E
97	WALDIR LEVI DE SOUZA	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	1ª	E
98	FLÁVIO FERNANDES DA SILVA	MOTORISTA	1ª	E
99	FRANCISCO ALBERTO BARBOSA DE LIMA	MOTORISTA	1ª	E
100	JOSÉ ANTONIO DE BARROS	MOTORISTA	1ª	E
101	ROBERTO SANTOS DA COSTA	MOTORISTA	1ª	E

QUADRO PERMANENTE - JUCEA

Nº	NOME	CARGO	CLASSE	REFERÊNCIA
	SUPERIOR			
1	CLEOCY BEZERRA BANDEIRA	TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR	1ª	B
2	DEUSA RODRIGUES DE OLIVEIRA	TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR	1ª	B
3	EDNA DOS SANTOS WATANABE	TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR	1ª	B
4	JACQUELINE DE FREITAS PINHO	TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR	1ª	B
5	MARIA DAS GRAÇAS BARBOSA	TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR	1ª	B
6	MARIA DO CARMO COSTA PRESTES	TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR	1ª	B
7	MARIA RITA ELIAS DOS SANTOS	TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR	1ª	B
8	ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR	1ª	D
9	ANDRÉ LUIZ LOMAS DE MEDEIROS	TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR	1ª	D
10	MARIA DAS GRAÇAS SOLIMÕES MEIRELES	TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR	1ª	D
11	NAISA AIDAR DE OLIVEIRA NOBRE	TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR	1ª	D
12	NEIVA CORRÊA PEREIRA	TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR	1ª	D
13	RAIMUNDO CAVALCANTE LIMA	TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR	1ª	D
14	SANDRA MARIA DE AGUIAR DA ROCHA	TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR	1ª	D
15	SOLANGE MATUTE DA SILVA MAGALHÃES	TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR	1ª	D
16	NORMA SUELY FIGUEIREDO DE CASTRO	TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR	2ª	E
	MÉDIO			
17	ANDREIA PINHEIRO DA COSTA	ASSISTENTE TÉCNICO	1ª	A
18	EMÍLIA CARVALHO DA SILVA	ASSISTENTE TÉCNICO	1ª	A
19	EVANDRO DE ANDRADE VALENTE	ASSISTENTE TÉCNICO	1ª	A
20	MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	ASSISTENTE TÉCNICO	1ª	A
21	ALICE MOURA RODRIGUES	ASSISTENTE TÉCNICO	1ª	B
22	DARCILENE GOMES PAES	ASSISTENTE TÉCNICO	1ª	B
23	DENIS PINHEIRO BARRETO	ASSISTENTE TÉCNICO	1ª	B
24	GLORIA LEÃO DE SOUZA	ASSISTENTE TÉCNICO	1ª	B
25	JACQUELINE SOUZA GUIMAS	ASSISTENTE TÉCNICO	1ª	B
26	LUCI JANE DA SILVA SANTOS	ASSISTENTE TÉCNICO	1ª	B
27	MARCILENE REGINA GUIMARÃES SANTOS	ASSISTENTE TÉCNICO	1ª	B
28	MARIA DE LOURDES DIAS REIS	ASSISTENTE TÉCNICO	1ª	B
29	OLINDA TRAVASSOS MARQUES	ASSISTENTE TÉCNICO	1ª	B
30	RAIMUNDA GRACILENE RODRIGUES DAS NEVES	ASSISTENTE TÉCNICO	1ª	B
31	RUTH SILVA DE CARVALHO	ASSISTENTE TÉCNICO	1ª	B
32	SANDRA CRISTINA MEIRELES DE AZEVEDO TEIXEIRA	ASSISTENTE TÉCNICO	1ª	B
33	SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	ASSISTENTE TÉCNICO	1ª	B
34	AURIAN MARIA SALES CALDEIRA	ASSISTENTE TÉCNICO	1ª	C
35	FARIDES MACHADO DE OLIVEIRA	ASSISTENTE TÉCNICO	1ª	C
36	MIRIAM FREITAS ALENCAR	ASSISTENTE TÉCNICO	1ª	C
37	AGENOR RIBEIRO MACHADO	ASSISTENTE TÉCNICO	1ª	D
38	ANA IZABEL BARBOSA DA SILVA	ASSISTENTE TÉCNICO	1ª	D
39	ANDREIA LIANE CARVALHO DE ANDRADE	ASSISTENTE TÉCNICO	1ª	D
40	ANTONIO BARROS	ASSISTENTE TÉCNICO	1ª	D
41	ARISTÓFANES DE SOUSA RABELO	ASSISTENTE TÉCNICO	1ª	D
42	ARITE PINHEIRO PEREIRA	ASSISTENTE TÉCNICO	1ª	D
43	DEUSA MARIA DO LIVRAMENTO MORAES DOS SANTOS	ASSISTENTE TÉCNICO	1ª	D
44	EDNA LINDOSO DA SILVA	ASSISTENTE TÉCNICO	1ª	D
45	ELIANE CRISTINA CARVALHO ALENCAR MATIAS	ASSISTENTE TÉCNICO	1ª	D
46	ELIANE DE OLIVEIRA	ASSISTENTE TÉCNICO	1ª	D
47	ELZAMIM LOPES REZENDE	ASSISTENTE TÉCNICO	1ª	D
48	FLORIANO CLEMENTINO PEREIRA	ASSISTENTE TÉCNICO	1ª	D
49	FRANCISCO AUGUSTO PEREIRA DE NAZARÉ	ASSISTENTE TÉCNICO	1ª	D
50	JOÃO FRANK CANINDÉ DA SILVA	ASSISTENTE TÉCNICO	1ª	D
51	MARGARETH BRASIL BINDA CAVALCANTE	ASSISTENTE TÉCNICO	1ª	D
52	MARIA AIRES MARTINS	ASSISTENTE TÉCNICO	1ª	D
53	MARIA DO PERPETUO SOCORRO ABREU OLIVEIRA	ASSISTENTE TÉCNICO	1ª	D
54	MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	ASSISTENTE TÉCNICO	1ª	D
55	MARIA EULENICE SAMPAIO DA SILVA	ASSISTENTE TÉCNICO	1ª	D
56	MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	ASSISTENTE TÉCNICO	1ª	D
57	MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA	ASSISTENTE TÉCNICO	1ª	D
58	MARIA SALETE DUARTE	ASSISTENTE TÉCNICO	1ª	D
59	MARIA TEIXEIRA DE ARAÚJO	ASSISTENTE TÉCNICO	1ª	D
60	MEYRE DE SOUZA MOURÃO	ASSISTENTE TÉCNICO	1ª	D
61	RAIMUNDA ROSEMIRA GOMES DE ANDRADE	ASSISTENTE TÉCNICO	1ª	D
62	ROSA LOPES DA SILVA	ASSISTENTE TÉCNICO	1ª	D
63	SOLANGE TORRES DORNELES	ASSISTENTE TÉCNICO	1ª	D
64	NOÊMIA LEÃO FERREIRA	ASSISTENTE TÉCNICO	2ª	D
	FUNDAMENTAL			
65	RAIMUNDO NONATO PASSOS BARRETO	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	1ª	D

QUADRO PERMANENTE - SEAD

Nº	NOME	CARGO	CLASSE	REFERÊNCIA
	SUPERIOR			
1	ANIBAL GUEDES LOBO	CONSULTOR TÉCNICO	ÚNICA	C
2	LUIZ ROBERTO DE MELO FONSECA	CONSULTOR TÉCNICO	ÚNICA	C
3	MARIA DO SOCORRO LAMONGI DE SOUZA	CONSULTOR TÉCNICO	ÚNICA	D
4	FRANCISCO RÓMULO A. CORREA	CONSULTOR TÉCNICO	ÚNICA	E

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

Diário Oficial

Governo Amazonino Mendes

Ano: XCIV — Manaus, sexta-feira, 23 de setembro de 1988 — Número: 26-57

ATOS DO PODER EXECUTIVO ESTADUAL

E R R A T A

DECRETO N.º 11.345 DE 04 DE AGOSTO DE 1988

ALTERA denominação da Escola que especifica e dá outras providências.

No artigo 2.º, ONDE SE LÊ:

Fica criada 01 (uma) Função Gratificada de Diretor, mbolo FG-3, destinada à Escola de que trata o artigo 1.º ste Decreto.

IA-SE:

Ficam criadas 02 (duas) Funções Gratificadas, de retor, símbolo FG-3 e de Secretário, símbolo FG-7, desadas à Escola de que trata o artigo 1.º deste decreto.

DECRETO N.º 11.444 DE 15 DE SETEMBRO DE 1988

CRIA Comissão de Coordenação do Sistema de Folha de Pagamento do Estado e dá outras providências.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAZONAS, ando da atribuição que lhe é conferida pelo artigo 43, ciso IV, da Constituição Estadual, e

CONSIDERANDO a necessidade de se estabelecer elhor controle na elaboração das folhas de pagamento âmbito da Administração Direta e Indireta;

CONSIDERANDO que o novo sistema a ser implanta- proporcionará a utilização de cálculos automáticos na nfecção das respectivas folhas, dando segurança e conabilidade ao Tesouro Estadual por ocasião do pagamento pessoal,

D E C R E T A :

Art. 1.º — Fica criada a Comissão de Coordenação Sistema de Folha de Pagamento do Estado — CFPE, m o objetivo de implantar e coordenar o novo Sistema Cadastro e Folha de Pagamento de Pessoal — C.F.P.P., m como adotar providências para o fiel cumprimento s normas e métodos de cálculos na elaboração das lhas de pagamento dos Órgãos da Administração Públi Estadual.

§ 1.º — A CFPE desempenhará as suas atividades com apoio Administrativo e Material da Secretaria de Estado Fazenda — SEFAZ.

§ 2.º — O Assessoramento na área de processamen- de dados será prestado pela PRODAM — Processamen- de Dados Amazonas S.A.

Art. 2.º — Será obrigatório a utilização do novo Sisma de Folha de Pagamento pelos Órgãos da Administraão Direta e Indireta mantidos pelo Poder Público.

Art. 3.º — A CFPE será presidida pelo Coordenador a Coordenadoria de Administração Financeira da Secreria de Estado da Fazenda e será integrada de 2 (dois) écnicos da Secretaria de Estado da Administração, 3 (três) écnicos da SEFAZ e 2 (dois) técnicos analistas de sistema da PRODAM.

Parágrafo Único — Os membros da CFPE serão indicados pelos titulares dos respectivos Órgãos e designados por ato do Governador do Estado.

Art. 4.º — Para consecução dos objetivos estabelecidos no artigo 1.º, deste Decreto, a Comissão poderá baixar normas seguradoras de procedimentos de elaboração de Folhas de Pagamento, com vistas à padronização dos respectivos atos e procedimento na Administração Pública Estadual.

Art. 5.º — Durante a implantação do Sistema a que se refere este Decreto, a inclusão de novos servidores com vinculação nos respectivos Órgãos da Administração Direta e Indireta mantidos pelo Poder Público Estadual será de responsabilidade da Comissão, observando-se o cumprimento de todas as normas que regem a admissão e pagamento de pessoal no Estado.

Art. 6.º — A Comissão poderá convocar servidores de ambas as Administrações, bem como os Inspetores Setorias de Pessoal para assessorar e dar apoio à implantação do Sistema previsto neste Decreto.

Art. 7.º — Revogam-se as disposições em contrário

Art. 8.º — Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

GABINETE DO GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAZONAS, em Manaus, 15 de setembro de 1988.

AMAZONINO ARMANDO MENDES
Governador do Estado do Amazonas
Ozias Monteiro Rodrigues
Secretário de Estado da Fazenda
Geraldo Andrade da Silva
Secretário de Estado da Administração

(*) Reproduzido por haver saído incorreto no D.O. de 19.09.88.

DECRETO N.º 11.452 DE 22 DE SETEMBRO DE 198

INTEGRA ao regime estatutário os servidores da Junta Comercial do Estado d Amazonas — JUCEA, e dá outras providências.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAZONAS no exercício da competência que lhe confere o artig 43, item IV, da Constituição Estadual, e

CONSIDERANDO que, pela Lei n.º 1.860 de 30 d agosto de 1988 foi alterada a redação do artigo 5.º d Lei n.º 1095, de 12/11/73;

CONSIDERANDO que, o referido dispositivo vi cula os servidores da Junta Comercial do Estado d Amazonas — JUCEA, ao regime estatutário, regidos pe Lei n.º 1762, de 14 de novembro de 1986;

CONSIDERANDO, finalmente, o que consta do Pr cesso n.º 005184/88-GAGOV,

DECRETA :

Art. 1.º — Passam a reger-se pelo Estatuto d Funcionários Públicos Civis do Estado do Amazonas servidores da Junta Comercial do Estado do Amazon

— JUCEA, transformados em cargos os respectivos empregos, de acordo com as especificações constantes do Anexo deste Decreto e na forma do artigo 1.º da Lei n.º 1.860 de 30 de agosto de 1988.

Art. 2.º — O tempo de serviço prestado ao Estado sob o amparo da legislação trabalhista, pelos servidores integrados, será computado integralmente para efeito de adicional e aposentadoria, bem como para o uso e gozo dos direitos previstos na legislação previdenciária do Estado e no Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado do Amazonas.

§ 1.º — Não haverá interstício ou interrupção de tempo para detenção de férias pelos servidores integrados, devendo a contagem processar-se a partir do dia subsequente àquele em que o servidor houver completado seu último período de férias no regime trabalhista.

§ 2.º — Para efeito de aquisição do direito ao gozo de licença especial, o tempo de serviço fluirá a partir de 1.º de setembro de 1988, exceto para aqueles que anteriormente ocuparam cargo ou função pública comprovadamente.

Art. 3.º — O Quadro de Pessoal Permanente da Junta Comercial do Estado do Amazonas — JUCEA, regido pelo Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado do Amazonas, fica organizado conforme dispõe o artigo 2.º da Lei n.º 1.860 de 30 de agosto de 1988.

Art. 4.º — Fica assegurado aos servidores da ... JUCEA o direito adquirido à percepção de triênios, absorvível pela aquisição do direito ao adicional, por tempo de serviço sob a forma de quinquênios, na forma estatutária e de acordo com o disposto no artigo 2.º deste Decreto.

Parágrafo Único — Para efeito de contagem de tempo de serviço em que o servidor foi enquadrado, bem como as vantagens estabelecidas nos artigos 2.º e 4.º deste Decreto, prevalecerá todo o tempo averbado de outro cargo ou função desempenhada no Estado.

Art. 5.º — A Junta Comercial do Estado do Amazonas — JUCEA fica autorizada, em decorrência de suas necessidades de trabalho, a admitir servidores em caráter temporário, de acordo com o estabelecido na Lei n.º 1.674, de 10 de dezembro de 1984, regulamentada através do Decreto n.º 8.463, de 13 de fevereiro de 1985.

Art. 6.º — Os servidores da JUCEA que, a 1.º de setembro de 1988, contem mais de 02 (dois) anos de tempo de serviço, ficam desobrigados de cumprir estágio probatório estabelecido no artigo 47, da Lei n.º 1.762, de 14 de novembro de 1986.

Parágrafo Único — Respeitar-se-á, quanto aos servidores não obrigados pela disposição deste artigo, o tempo de serviço prestado a JUCEA para efeito de complementação do período relativo ao estágio probatório, bem como o tempo averbado de outro cargo ou função desempenhada no Estado.

Art. 7.º — Fica o Presidente da Junta Comercial do Estado do Amazonas — JUCEA, autorizado a conceder aos funcionários, que se encontram em efetivo exercício na autarquia, a gratificação pela prestação de serviços em regime de tempo integral, de que trata o inciso IX, do artigo 90, da Lei n.º 1.762 de 14 de novembro de 1986, até o percentual de 60% (sessenta por cento), calculado sobre o respectivo vencimento.

Art. 8.º — A Tabela de Vencimentos e Salários dos servidores da Junta Comercial do Estado do Amazonas — JUCEA, passa a ser estipulada na Lei n.º 1.860 de 30 de agosto de 1988 e respectivos anexos.

Art. 9.º — Revogam-se as disposições em contrário.

Art. 10 — Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 1.º de setembro de 1988.

GABINETE DO GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAZONAS, em Manaus, 22 de setembro de 1988.

VIVALDO BARROS FROTA
Governador do Estado, em exercício
Osiris Messias Araújo da Silva
Secretário de Estado da Indústria,
Comércio e Turismo

ANEXO

GRUPOS	QUANTIDADE	CARGO	NOME	CLASSE	NÍVEL	REFERÊNCIA
	02	Procurador Regional	Afonso Luiz Costa Lins Sigrid Lomas Medeiros	ÚNICA	—	—
ATIVIDADES TÉCNICAS DE NÍVEL SUPERIOR (ATNS)	04	Assessor Técnico	Donor Lázaro D'Lippi Hirvana Maria Barroso Levy Paulino Bittencourt Cardoso Saly de Sena Nina	ÚNICA " " "	— — — —	— — — —

	03	Técnicos	Naisa Aidar de Oliveira Nobre	1.ª Classe	11	III
			Maria das Graças Solimões Meirelles			II
			Neiva Corrêa Pereira			I
	05	Técnicos	Raimundo Cavalcante Lima	2.ª Classe	10	III
			João Teodorico Dias Soares			III
			André Luiz Lomas de Medeiros			III
			Lucimar Araújo Barbosa			II
			Judith Francisca Sanches Oliveira			I
	06	Técnicos	Aldemira Pinheiro Pereira	3.ª Classe	09	III
			Lolange Matute da Silva			II
			Yolanda Francinete B. de Oliveira			I
			Sandra Maria Aguiar da Rocha			I
			Suzy Mary Jobim de Souza			I
ATIVIDADES TÉCNICAS AUXILIARES (ATA)	16	Assistente Técnico	Cleocy Bezerra Bandeira	1.º Classe	08	III
			Maria Rita Elias dos Santos			III
			Jacqueline de Freitas Pinho			III
			Maria das Graças Barbosa			III
			Deusa Rodrigues de Oliveira			III
			Maria Corrêa de Andrade			III
			Maria de Lourdes Barbosa Fernandes			II
			Edna Lindoso da Silva			II
			Ana Izabel Barbosa da Silva			II
			Maria Helena Marques dos Passos			II
			Maria Teixeira de Araújo			II
			Farides Ribeiro Machado			II
			Raimunda Rosemira Gomes de Andrade			I
			Maria do Carmo Costa Prestes			I
			Ariti Pinheiro Pereira			I
			Deusa Maria do Livramento M. dos Santos			I
	22	Assistente Técnico	Andréa Liane Carvalho de Andrade	2.º Classe	07	III
			Waldecy de Souza Gonçalves			III
			Jacqueline de Souza Guimas			III
			Ivaney Cunha Freire			III
			Darcilene Gomes Paes			III
			Ivaneide da Silva Caxias			III
			Noêmia Gomes Leão			III
			Rosa Lopes da Silva			III
			Agenor Ribeiro Machado			II
			Norma Suely Figueiredo de Castro			II
			Elzamim Lopes Resende			II
			Luisete Santos de Souza			II
			Emília Carvalho da Silva			II
			Eliane Cristina Carvalho de Alencar			II
			Maria do Socorro da Costa Prestes			II

			Maria do Perpétuo Abreu de Oliveira Margareth Brasil Bindá Suelani Almeida de Oliveira Maria Eulenice Sampaio da Silva Solange Torres da Silva Meyre de Souza Mourão Maria Gercilena Rocha Furtado	2.ª Classe	07	III III III III III III III II II
ATIVIDADES TÉCNICAS AUXILIARES (ATA)	26	Assistente Técnico	Raimunda Nonata Souza Franco João Frank Canidé da Silva Walcinete Paula de Oliveira Arlindo Aquino de Lima Alice Moura Rodrigues Francisco Augusto Pereira de Nazaré Miriam Freitas Alencar Aurian Maria de Oliveira Sales Euclidéa da Graça Martins Almeida Maria Salete Duarte Edna dos Santos Watanabe Aristófanes de Souza Rabelo Eliane Oliveira Norberto dos Santos Pantoja	3.ª Classe	06	III III III III III III III II II I I I I I
ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO (AAA)	10	Agente Administrativo	Francisco das Chagas Rodrigues Ana Maria Soares de Lima André Pinheiro da Costa Luci Jane Santos Sandra Cristina Menezes de Azevedo Glória Leão Lira Maria do Rosário Galvão Olinda Trindade Travassos Ruth Silva de Carvalho Marcilene Regina Guimarães dos Santos	1.ª Classe	05	III III III III III III III III III II
	12	Agente Administrativo	Maria de Lourdes Dias Reis Maria do Socorro Sampaio da Silva Florentina Rocha da Silva Floriano Clementino Pereira Maria Aires Martins Antônio Barros Maria das Graças Oliveira Lacerda Sandra Maria Gondinho	2.ª Classe	04	III III II II II I I I
	06	Auxiliar de Serviços Gerais	Gabriel de Oliveira Waldemar Colares Pinheiro Raimundo Muniz Rodrigues Raimunda Gracilene das N. dos Santos Francisco Valente da Silva Raimundo Nonato Passos Barreto	1.ª Classe	03	III III II II I I

ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO (AAA)	08	Aux. de Serviços Gerais	— —	2.º Classe	01	III II I I
	03	Motorista	Rui Porto da Silveira — —	Única	04	III II I

*** DECRETO DE 20 DE JULHO DE 1988**

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAZONAS, usando da atribuição que lhe é conferida pelo artigo 43, item IV, da Constituição Estadual e tendo em vista o que consta do Processo n.º 003640/88 — GAGOV, resolve

APOSENTAR, nos termos do artigo 132, item II, parágrafo único combinado com o artigo 133, item. I, alínea "a", da Lei n.º 1778 de 08 de janeiro de 1987, OLGA DAS NEVES PIRES, no cargo n.º 02 de Professor código MPI-EC-D2, Referência Salarial 11, da Parte Permanente do Quadro do Magistério Público da Secretaria de Estado da Educação e Cultura, lotada na Escola de 1.º Grau Melo e Póvoas da Unidade Educacional de São Raimundo, com vencimentos integrais correspondentes ao cargo de Professor codigo MPI-EC-E2, Referência Salarial 14, conforme o artigo 140, item I, da Lei n.º 1778/87, no valor de Cz$ 19.980,00 (dezenove mil, novecentos e oitenta cruzados), acrescido de Cz$ 4.995,00 (quatro mil, novecentos e noventa e cinco cruzados) de Gratificação Adicional por Tempo de Serviço, referente a 05 (cinco) quinquênios, na forma dos artigos 92 e 95, da Lei n.º 1778/87, mais ..... Cz$ 12.487,50 (doze mil, quatrocentos e oitenta e sete cruzados e cinquenta centavos) de Gratificação de Regência de Classe de 50% (cinquenta por cento), consoante o artigo 2.º, parágrafo 3.º, da Lei n.º 1690, de 12 de julho de 1985, combinado com o artigo 15, da Lei n.º 1821, de 11 de dezembro de 1987, mais Cz$ 8.450,00 (oito mil, quatrocentos e cinquenta cruzados) referente a Função Gratificada FG-3, de Diretor de Escola, de acordo com o artigo 141, item I, da Lei n.º 1778/87, totalizando seus proventos..... Cz$ 45.912,50 (Quarenta e Cinco Mil, Novecentos e Doze Cruzados e Cinquenta Centavos) mensais.

GABINETE DO GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAZONAS, em Manaus, 29 de julho de 1988.

ÁTILA SIDNEY LINS DE ALBUQUERQUE
Governador do Estado, em exercício
José Melo de Oliveira
Secretário de Estado da Educação e Cultura
Geraldo Andrade da Silva
Secretário de Estado da Administração, em exercício

* Reproduzido por haver saído com incorreções no D.O. de 01.08.88.

F.I. 10.750

DECRETO DE 21 DE SETEMBRO DE 1988

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAZONAS, usando da atribuição que lhe é conferida pelo artigo 43, item IV, da Coisntituição Estadual, resolve

CONSIDERAR AUTORIZADA a viagem realizada pelo Dr. JOSÉ RENATO DA FROTA UCHÔA, Secretário de Estado do Planejamento e Coordenação Geral, nos dias 20 e 21/09/88, à cidade de Belém/PA, onde representou o Chefe do Executivo na 128.ª Reunião do Conselho Deliberativo da SUDAM.

GABINETE DO GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAZONAS, em Manaus, 21 de setembro de 1988.

VIVALDO BARROS FROTA
Governador do Estado, em exercício

FI 10.688

DECRETO DE 21 DE SETEMBRO DE 1988

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAZONAS, usando da atribuição que lhe é conferida pelo artigo 43, item IV, da Constituição Estadual e tendo em vista o que consta do Processo n.º 004669/88-GAGOV, resolve

COLOCAR à disposição da Superintendência Zona Franca de Manaus, a servidora RAIMUNDA CIDNEY DE SOUA CAVALCANTI, Técnico em Planejamento, Classe Referência III, do Quadro de Pessoal da Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral, pelo prazo de 12 (doze) meses, sem ônus para o orgão de origem, nos termos do "caput" do artigo 18, da Lei n.º 1029, de 10 de dezembro de 1971, com a redação da Lei n.º 1338, de 24 de setembro de 1979, com validade a 1.º/08/988.

GABINETE DO GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAZONAS, em Manaus, 21 de setembro de 1988.

VIVALDO BARROS FROTA
Governador do Estado, em exercício
José Renato da Frota Uchôa
Secretário de Planejamento e Coordenação Geral

FI 10.689

DECRETO DE 21 DE SETEMBRO DE 1988

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAZONAS, usando da atribuição que lhe é conferida pelo artigo 43, item IV, da Constituição Estadual e tendo em vista o que consta do Processo n.º 005021/88-GAGOV, resolve

COLOCAR à disposição da Escola Técnica Federal do Amazonas, a servidora LUCINEIDE FERREIRA DA SILVA, Supervisore MESE.I EC.B1, cargo n.º 001, lotada na Unidade Educacional do Japiim, pelo prazo de 12 (doze) meses, sem ônus para o Órgão de origem, nos termos do "caput" do artigo 18, da Lei n.º 1029 de 10 de dezembro de 1971, com a nova redação dada pela Lei n.º 1338, de 24 de setembro de 1979, com validade a contar de 02/06/88.

GABINETE DO GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAZONAS, em Manaus, 21 de setembro de 1988.

VIVALDO BARROS FROTA
Governador do Estado, em exercício
José Melo de Oliveira
Secretário de Estado da Educação e Cultura

FI 10.690

DECRETO DE 21 DE SETEMBRO DE 1988

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAZONAS, usando da atribuição que lhe é conferida pelo artigo 43, item IV, da Constituição Estadual e tendo em vista o que consta do Processo n.º 004961/88-GAGOV, resolve

DISPENSAR, com validade a partir de 21/09/88, o Sr. JOÃO BATISTA DE AGUIAR MEDEIROS, de função de membro suplente do Conselho de Administração da Empresa Amazonense de Dendê — EMADE.

GABINETE DO GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAZONAS, em Manaus, 21 de setembro de 1988.

VIVALDO BARROS FROTA
Governador do Estado, em exercício
Liberato Viana Barroso
Secretário de Estado da Produção Rural e Abastecimento

FI 10.691

CIRCULAÇÃO EM
28 MAI 2010

DIÁRIO OFICIAL
ESTADO DO AMAZONAS

Manaus, quinta-feira, 27 de maio de 2010 — Número 31.841 ANO CXIV

PODER EXECUTIVO

LEI N.º 3.612, DE 27 DE MAIO DE 2010

AUTORIZA o Poder Executivo parcelar débitos das Prefeituras Municipais decorrentes de contratos firmados com a Universidade do Estado do Amazonas – UEA por conta do Programa de Formação e Valorização dos Profissionais de Educação – PROFORMAR e dá outras providências.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAZONAS

FAÇO SABER a todos os habitantes que a ASSEMBLEIA LEGISLATIVA decretou e eu sanciono a presente

L E I :

Art. 1.º Fica o Poder Executivo autorizado a parcelar débitos das Prefeituras Municipais, inclusive daquelas com dívidas já renegociadas com a Universidade do Estado do Amazonas – UEA, decorrentes de contratos firmados com a mencionada Instituição de Ensino Superior, por conta do Programa de Formação e Valorização dos Profissionais de Educação – PROFORMAR, versões I e II, em até 60 (sessenta) parcelas mensais.

Parágrafo único. O pedido de parcelamento será feito pela Prefeitura interessada, com a indicação do número de parcelas e a autorização para a Secretaria Estadual de Fazenda - SEFAZ, efetuar os descontos mensais à conta do repasse constitucional relativo ao ICMS.

Art. 2.º Revogadas as disposições em contrário, esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

GABINETE DO GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAZONAS, em Manaus, 27 de maio de 2010.

OMAR JOSÉ ABDEL AZIZ
Governador do Estado

RAUL ARMONIA ZAIDAN
Secretário de Estado Chefe da Casa Civil

(*) LEI N.º 3.510, DE 21 DE MAIO DE 2010

INSTITUI o PLANO DE CARGOS, CARREIRAS E REMUNERAÇÃO dos Servidores da Administração Direta, Fundações e Autarquias do Governo do Estado do Amazonas.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAZONAS

FAÇO SABER a todos os habitantes que a ASSEMBLEIA LEGISLATIVA decretou e eu sanciono a presente

L E I :

CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES INTRODUTÓRIAS

Art. 1.º Fica instituído, na forma do disposto nesta Lei e seus Anexos, o PLANO DE CARGOS, CARREIRA E REMUNERAÇÃO dos Servidores da Administração Direta, Fundações e Autarquias do Poder Executivo Estadual, destinado a prover os recursos humanos necessários ao desenvolvimento das Políticas Públicas do Governo do Estado do Amazonas.

Art. 2.º Fundamentado na valorização profissional e qualidade de desempenho das atividades desenvolvidas, o PLANO DE CARGOS, CARREIRAS E REMUNERAÇÃO instituído por esta Lei objetiva organizar o sistema de cargos e carreiras do Governo do Estado do Amazonas, devendo ser observados na sua implantação:

I - os princípios básicos da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência;

II - a profissionalização e a competência no desempenho de atividades, objetivando a eficiência, qualidade e a transparência dos serviços;

III - o compromisso dos profissionais com a missão, os objetivos, as metas, a responsabilidade social e ambiental do Governo;

IV - a manutenção permanente de uma programação sistemática de capacitação, aperfeiçoamento e qualificação do servidor;

V - a garantia de incentivos remuneratórios mediante progressão funcional, nos termos desta Lei;

VI - a normatização e regularização da situação funcional dos seus servidores, norteando-se pelo Plano objeto desta Lei;

VII - a universalidade, considerando a integração no Plano de todos os servidores que participam do processo de trabalho desenvolvido pelo Quadro de Servidores Efetivos do Governo do Estado do Amazonas e que não sejam beneficiados por Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração específico.

Parágrafo único. As regras estabelecidas e os princípios observados no presente Plano de Cargos, objeto desta Lei, encontram-se em consonância com as regras estabelecidas pelo Estatuto dos Servidores Públicos do Estado do Amazonas e pelas Constituições Federal e Estadual.

Art. 3.º O Quadro Permanente de Pessoal dos órgãos que compõem a Administração Direta, Fundações e Autarquias do Governo do Estado do Amazonas, é constituído dos cargos de provimento efetivo constantes do Anexo I desta Lei.

§ 1.º A remuneração dos ocupantes de cargos do quadro de pessoal da Administração Direta, Fundações e Autarquias do Governo do Estado do Amazonas será composta de Vencimento e Gratificação, fixados na forma do Anexo II desta Lei.

§ 2.º A remuneração dos ocupantes de cargos de Procurador Autárquico será composta de Vencimento e Gratificação de Procuratório Autárquico, conforme os valores fixados em Lei própria.

§ 3.º Sem prejuízo de outras parcelas de remuneração dispostas em Lei e regulamentadas por ato do Chefe do Poder Executivo, é assegurado aos ocupantes de cargos de provimento efetivo da Administração Direta, Fundações e Autarquias do Governo do Estado do Amazonas:

I - a percepção da remuneração fixada na forma dos §§1.º e 2.º;

II - o recebimento pelos integrantes do quadro de pessoal da Administração Direta, Fundações e Autarquias do Governo do Estado do Amazonas de:

a) Gratificação de Localidade;

b) Gratificação de Curso;

c) Gratificações de Desempenho de Atividade – GRADAT;

d) Gratificação de Atividade Técnica Agrária Fundiária – GRATAF;

e) Gratificação de Infraestrutura e Habitação – GRAINFH;

f) Gratificação de Atividade Ambiental – GRAA;

g) Gratificação de Procuratório Autárquico – GRAPA.

§ 4.º A definição dos percentuais e demais requisitos necessários a atribuição das gratificações previstas no inciso II do § 3.º deste artigo são as especificadas no Capítulo IV desta Lei.

§ 5.º A descrição dos cargos de provimento efetivo e a tabela de transposição de cargos são as constantes, respectivamente, dos Anexos III e IV desta Lei, considerando-se, para efeito do disposto no parágrafo anterior, a correspondência das transposições, incluídos os servidores inativos, na forma do § 8.º do artigo 40 da Constituição Federal de 1988 e artigo 7.º da Emenda Constitucional Federal n.º 41, de 19 de dezembro de 2003.

§ 6.º A importância relativa ao Adicional por Tempo de Serviço, extinto pelo artigo 4.º da Lei n.º 2.531, de 16 de abril de 1999, passa a constituir vantagem nominalmente identificada, sujeita exclusivamente à atualização decorrente da revisão geral da remuneração dos servidores públicos estaduais.

§ 7.º Em função do disposto no artigo 5.º, inciso XXXVI, da Constituição Federal de 1988, fica assegurado o direito à percepção da Gratificação de Atividade Industrial – GAI, criada pela Lei n.º 2.120, de 06 de maio de 1992, aos servidores que até a data de publicação desta Lei faziam jus à percepção da referida vantagem.

CAPÍTULO II
DAS DEFINIÇÕES GERAIS

Art. 4.º Para os efeitos desta Lei, são adotadas as seguintes definições:

I - SERVIDOR: é a pessoa legalmente investida em cargo público;

II - CARGO: é a designação do conjunto de atribuições, deveres e responsabilidades cometidas a um servidor, identificando-se pelas características de criação por Lei, denominação própria, número certo e pagamento pelos cofres do Estado;

III - CLASSE: é o conjunto de cargos de igual denominação e com iguais atribuições, deveres, responsabilidades e padrões de vencimentos;

IV - CARREIRA OU SÉRIE DE CLASSES: é o conjunto de classes de igual denominação, dispostas, hierarquicamente, de acordo com o grau de complexidade das atribuições, nível de responsabilidade e constitui a linha natural de promoção do servidor;

V - GRUPO OCUPACIONAL: compreende classes ou séries de classes que dizem respeito a atividades profissionais correlatas ou afins, quanto à natureza dos respectivos trabalhos ou ao ramo de conhecimentos aplicados ao seu desempenho;

VI - SERVIÇO: é a justaposição de Grupos Ocupacionais, tendo em vista a identidade, a similaridade ou a conexidade das respectivas atividades funcionais;

VII - PLANO DE CARGOS: é a aglutinação de todos os Serviços e Grupos Ocupacionais que compõem as diversas atividades da Administração Direta, Fundações e Autarquias do Governo do Estado do Amazonas;

VIII - QUADRO DE PESSOAL: é o conjunto de cargos, classes e séries de classes da Administração Direta, Fundações e Autarquias do Governo do Estado do Amazonas;

IX - FUNÇÃO: é o conjunto de atribuições e responsabilidades de um cargo ou as atividades específicas, a serem desempenhadas pelo servidor quando investido em cargo público;

X - VENCIMENTO: é a retribuição pecuniária pelo exercício do cargo público, com valor fixado em Lei;

XI - REMUNERAÇÃO: é o somatório do vencimento do cargo com a gratificação correlata estabelecida na forma da Lei, nestas incluídas as vantagens pessoais;

XII - VANTAGEM PESSOAL: é o valor pecuniário decorrente do direito adquirido pelo servidor com base na legislação vigente em determinada época, nominalmente identificado e somente reajustável mediante a aplicação dos percentuais gerais de reposição estabelecidos em Lei;

XIII - JORNADA: é a atividade exercida continuadamente num mesmo dia, com duração fixada em razão das atribuições pertinentes aos respectivos cargos, respeitadas as condições e limites determinados em Lei, aplicando-se aos servidores o que estabelece o parágrafo único deste artigo;

XIV - EXERCÍCIO: é a execução das atribuições estipuladas para os cargos, segundo as normas legais e regulamentares aplicáveis;

XV - PROMOÇÃO HORIZONTAL: é a mudança de referência dentro da mesma classe, e independerá da existência de vaga;

XVI - PROMOÇÃO VERTICAL: consiste na passagem da referência final de uma classe para a referência inicial da classe imediatamente superior, dentro da mesma série de classes, e dependerá da existência de vaga;

XVII - VACÂNCIA: tempo durante o qual um cargo permanente não está preenchido;

XVIII - LOTAÇÃO: compreende o número de servidores de cada carreira e de cargos isolados que deva ter exercício em cada unidade da estrutura organizacional da Administração Direta, Fundações e Autarquias do Governo do Estado do Amazonas;

XIX - PROVIMENTO: é o preenchimento de cargo público, na forma prevista em Lei;

XX - ENQUADRAMENTO: é a modificação funcional do servidor em decorrência de sua classificação no Plano de Cargos, a partir da correspondência estabelecida na Tabela de Transposição de Cargos, conferindo-lhe direito ao vencimento correspondente;

XXI - QUADRO SUPLEMENTAR: é o conjunto de cargos de provimento efetivo cujo enquadramento se torne inexequível para seus ocupantes, tendo em vista a extinção do cargo que ocupa no órgão lotado ou o não preenchimento dos requisitos do cargo no ato do enquadramento, podendo ser relotado em outros órgãos do Poder Executivo Estadual, para enquadramento em Quadro Permanente de Pessoal específico;

XXII - QUADRO ADICIONAL: é o conjunto de cargos oriundos de Decretos, Portarias e outros Atos Governamentais de enquadramento efetuado pelo Governo do Estado do Amazonas.

Parágrafo único. O regime semanal de trabalho dos Servidores da Administração Direta, Fundações e Autarquias será definido conforme disciplina estabelecida em regulamento específico de cada Órgão ou entidade.

CAPÍTULO III
DOS CARGOS E DAS CARREIRAS DO QUADRO DE PESSOAL

Art. 5.° Os cargos que compõem o Quadro de Pessoal da Administração Direta, Fundações e Autarquias do Estado do Amazonas integram os grupos ocupacionais superior, médio e fundamental.

Art. 6.° A descrição de cargos de provimento efetivo dos Servidores da Administração Direta, Fundações e Autarquias do Governo do Estado do Amazonas, consideradas as respectivas classes e carreiras, é a estabelecida no Anexo III desta Lei, compreendendo os seguintes elementos:

I - denominação;

II - especificação de classes;

III - qualificação necessária;

IV - natureza do trabalho, importando a descrição sintética das atribuições e responsabilidades;

V - atividades típicas compreendendo exemplos de tarefas.

Art. 7.° O código disposto para cada classe indicará a retribuição pecuniária do seu ocupante, de acordo com as Tabelas de Remuneração composta de vencimento e gratificação, fixadas nesta Lei.

Parágrafo único. O provimento das vagas remanescentes dos cargos constantes deste Plano e das que vierem a vagar, dar-se-á mediante habilitação em concurso público de Provas e/ou Provas e Títulos e nomeação do Chefe do Poder Executivo, na classe e referência inicial da carreira, onde deverá permanecer o Servidor até a conclusão do estágio probatório.

CAPÍTULO IV
DA REMUNERAÇÃO

Art. 8.° A remuneração dos titulares dos Cargos do Quadro de Pessoal da Administração Direta, Fundações e Autarquias do Governo do Estado do Amazonas, é composta de Vencimento e Gratificação constantes do Anexo II desta Lei.

Art. 9.° A remuneração dos ocupantes de cargos de Procurador Autárquico será composta de Vencimento e Gratificação de Procuratório Autárquico, conforme os valores fixados em Lei própria.

Art. 10. O Abono de que trata o Decreto n.° 22.081, de 28 de agosto de 2001, não poderá ser concedido aos servidores beneficiados peios artigos 8.° e 9.° desta Lei.

Art. 11. Aos Servidores ocupantes de cargo do Quadro de Pessoal da Administração Direta, Fundações e Autarquias do Governo do Estado do Amazonas, em efetivo exercício de suas funções, são devidas as seguintes gratificações, na forma a seguir especificada:

I - GRATIFICAÇÃO DE LOCALIDADE: atribuída aos ocupantes de cargos do Quadro de Pessoal do Grupo Ocupacional de Nível Superior, domiciliados e em efetivo exercício de suas atribuições em municípios do interior do Estado, no percentual de até 100% sobre o vencimento base, a ser regulamentada em ato próprio por Comissão constituída pelo gestor da Secretaria de Estado de Administração, assegurada a participação de membros dos demais órgãos;

II - GRATIFICAÇÃO DE CURSO: atribuída aos servidores ocupantes de cargos do Quadro de Pessoal do Grupo Ocupacional de Nível Superior, que possua a capacitação necessária ao exercício em determinada área de especialidade, de acordo com a Legislação vigente no País, respeitando os interesses do serviço público bem como a área de atuação, nos seguintes percentuais não cumulativos, calculados sobre o vencimento base dos cargos:

a) Curso de Especialista: 25% (vinte e cinco por cento);

b) Curso de Mestrado: 30% (trinta por cento);

c) Curso de Doutorado: 35% (trinta e cinco por cento).

III - GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE – GRADAT: atribuída a todos os Servidores do Quadro de Pessoal dos órgãos não contemplados por gratificação específica;

IV - GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE TÉCNICA AGRÁRIA FUNDIÁRIA – GRATAF: atribuída especificamente a todos os Servidores do Quadro de Pessoal da Secretaria de Estado de Política Fundiária - SPF e Instituto de Terras do Amazonas - ITEAM;

V - GRATIFICAÇÃO DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO – GRAINFH: atribuída especificamente a todos os servidores do Quadro de Pessoal da Secretaria de Estado de Infraestrutura - SEINF e Superintendência Estadual de Habitação - SUHAB;

VI - GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE AMBIENTAL – GRAA: atribuída especificamente a todos os Servidores do Quadro de Pessoal da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável - SDS e Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas – IPAAM;

VII - GRATIFICAÇÃO DE PROCURATÓRIO AUTÁRQUICO – GRAPA: atribuída exclusivamente aos ocupantes do Cargo de Procurador Autárquico, conforme lei específica.

§ 1.° As Gratificações citadas nos incisos III a VII deste artigo não poderão ser percebidas cumulativamente entre si, bem como com a Gratificação de Atividades Técnico-Administrativas prevista na Lei n° 3.300, de 08 de outubro de 2008, ou com outras de mesma natureza.

§ 2.° Em razão do disposto no parágrafo anterior, fica garantido aos servidores da ativa que fizerem jus à Gratificação de Atividades Técnico-Administrativas - GATA, observados os critérios e condições previstos no artigo 5.° da Lei n.° 3.300, de 08 de outubro de 2008, o direito de optar, dentre a GATA e a gratificação inerente ao cargo, pela percepção daquela que lhe for mais vantajosa.

§ 3.° Para fins de aposentadoria, serão considerados no cálculo dos proventos dos servidores abrangidos por esta Lei, os valores referentes à gratificação inerente ao cargo.

§ 4.° Independentemente da opção efetuada pelo servidor abrangido por esta Lei, a contribuição previdenciária incidirá sobre a gratificação inerente ao cargo.

Art. 12. Os servidores investidos em cargos de provimento em comissão, não farão jus à percepção das Gratificações dos incisos III ao VII do artigo 11 desta Lei.

Art. 13. Fica criada, no âmbito da Secretaria de Estado de Cultura - SEC, a Gratificação por Participação em Eventos Culturais - GRATEV, destinada a remunerar, nos valores estabelecidos no Anexo V desta Lei, o aumento da jornada de trabalho ordinária dos servidores em efetivo exercício na SEC.

§ 1.° O aumento da jornada ordinária de trabalho decorrerá de trabalho realizado nos finais de semana e feriados e na participação laboral nos eventos culturais realizados pela SEC abaixo relacionados:

I - Carnaval;

II - Carnaboi;

III - Festival de Ópera;

IV - Festival Folclórico do Amazonas;

V - Festival Folclórico de Parintins;

VI - Festival Amazonas de Jazz;

VII - Festival de Dança;

VIII - Festival de Teatro;

IX - Amazonas Film Festival;

X - Natal da Esperança.

§ 2.° A atribuição da Gratificação por Participação em Eventos Culturais, criada por esta Lei e a fixação do seu respectivo nível, dar-se-ão por ato do Secretário de Estado de Cultura, com observância da Função exercida e da aptidão pessoal do servidor;

§ 3.° Para fins de percepção da Gratificação por Participação em Eventos Culturais, o Secretário de Estado de Cultura deverá designar, previamente, os servidores que atuarão nos eventos acima relacionados.

§ 4.° Não farão jus à percepção da Gratificação por Participação em Eventos Culturais, criada por esta Lei, os servidores investidos em cargos de provimento em comissão, bem como os designados para o exercício de função gratificada.

§ 5.° Em razão da natureza transitória, a vantagem de que se cuida não será considerada para cálculo de nenhuma vantagem nem se incorporará aos proventos da aposentadoria.

§ 6.° Os demais procedimentos e critérios para atribuição da Gratificação por Participação em Eventos Culturais criada por esta Lei, serão fixados em regulamento específico aprovado pelo Chefe do Poder Executivo Estadual.

§ 7.° A Gratificação por Participação em Eventos Culturais não poderá ser percebida cumulativamente com a Gratificação de Atividades Técnico-Administrativas prevista na Lei n.° 3.300, de 08 de outubro de 2008, bem como com outras de mesma natureza.

CAPÍTULO V
DO ESTÁGIO PROBATÓRIO

Art. 14. Ao ingressar no Quadro de Pessoal do órgão ou entidade da Administração Direta, Fundações e Autarquias, o servidor cumprirá estágio probatório nos termos da legislação vigente, e será considerado:

I - aprovado, portanto estável no serviço público, se obtiver no resultado final média igual ou superior a 70 % (setenta por cento) dos pontos possíveis;

II - reprovado quando:

a) vencidas todas as etapas da avaliação de desempenho, não alcançar a média de que trata o inciso anterior;

b) independentemente de ter alcançado a média necessária para sua aprovação, contar, durante período de 12 (doze) meses, com mais de 12 (doze) faltas não justificadas, intercaladas ou não.

Art. 15. O resultado do estágio probatório será homologado em ato próprio do titular da pasta, publicado em Diário Oficial do Estado.

Art. 16. A reprovação no estágio probatório resulta na exoneração, após apuração dos fatos em processo administrativo, no qual se garanta defesa do avaliado.

Art. 17. Suspendem a contagem do prazo do estágio probatório:

I - a licença:

a) por motivo de afastamento do cônjuge ou companheiro;

b) para o serviço militar;

c) para tratamento da própria saúde por período superior a 180 (cento e oitenta) dias;

d) motivo de doença em pessoa da família, por período superior a 90 (noventa) dias;

e) para tratar de interesses particulares;

II - a disposição ou o afastamento para:

a) exercício de cargo na União, Estados, Distrito Federal, Municípios, ou para o Legislativo Estadual, obedecidos os critérios fixados em normas específicas;

b) exercício de mandato eletivo;

c) exercício de mandato classista;

d) estudo, no Brasil ou no exterior, por prazo superior a 120 (cento e vinte) dias, ininterruptos ou não;

III - o período transcorrido entre a exoneração ou demissão do servidor e a correspondente reintegração por força de decisão administrativa ou judicial.

Art. 18. Sem prejuízo do disposto neste Capítulo, aplicam-se aos servidores da Administração Direta, Fundações e Autarquias, as normas relativas ao estágio probatório constantes da Lei n.° 1.762, de 14 de novembro de 1986.

CAPÍTULO VI
DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL

Art. 19. O Plano de Desenvolvimento Institucional, no âmbito do Plano de Cargos objeto desta Lei, deverá conter:

I - Programa Institucional de Qualificação;

II - Sistema de Avaliação de Desempenho.

Art. 20. O Plano de Desenvolvimento Institucional deverá garantir:

I - um programa de integração institucional para os servidores recém admitidos;

II - as condições institucionais para uma qualificação e avaliação que propiciem a realização profissional e o pleno desenvolvimento das potencialidades dos servidores;

III - a qualificação dos servidores para o implemento do desenvolvimento organizacional da Administração Direta, Fundações e Autarquias e de sua correspondente função social; e

IV - a criação de mecanismos que estimulem o crescimento funcional e favoreçam a motivação dos servidores.

Art. 21. O Programa Institucional de Qualificação deverá conter os instrumentos necessários à consecução dos seguintes objetivos:

I - a conscientização do servidor, visando sua atuação no âmbito da Administração Pública e o exercício pleno de sua cidadania, para propiciar ao usuário um serviço de qualidade;

II - o desenvolvimento integral do cidadão servidor; e

III - a otimização da capacidade técnica dos servidores.

Art. 22. A promoção do Programa Institucional de Qualificação para os servidores deve considerar:

I - identificação das necessidades de capacitação;

II - capacitação para o desenvolvimento de ações de gestão pública voltadas para a qualidade socialmente referenciada; e

III - capacitação para o exercício de atividades de forma articulada com a função social da Instituição.

Art. 23. O Sistema de Avaliação de Desempenho deverá constituir-se em um processo pedagógico e participativo, abrangendo, de forma integrada, a avaliação:

I - das atividades dos servidores;

II - das atividades da instituição.

Art. 24. O processo de avaliação e os instrumentos utilizados para avaliar o desempenho deverão ser estruturados com base no disposto em regulamentação própria, assegurada a participação das entidades de classe na definição do instrumento de avaliação.

CAPÍTULO VII
DO ENQUADRAMENTO

Art. 25. Os atuais servidores estatutários da Administração Direta, Fundações e Autarquias do Governo do

Estado do Amazonas, serão enquadrados, após a publicação da presente Lei, nos diversos cargos descritos no Anexo I desta Lei por ato do Chefe do Poder Executivo, decorrendo a nova situação funcional:

I - em relação à classe: na classe inicial;

II - em relação à referência: na referência inicial.

Parágrafo único. O servidor da Administração Direta, Fundações e Autarquias do Governo do Estado do Amazonas será enquadrado neste artigo somente ao reassumir o correspondente exercício no âmbito dos diferentes órgãos e entidades que compõem a Administração Pública, se na data do enquadramento estiver:

I - à disposição de Órgão ou Entidade não integrantes da estrutura do Poder Executivo Estadual;

II - exercendo cargo de provimento em comissão em outro Órgão do Poder Executivo Estadual;

III - exercendo atribuições do seu cargo efetivo em outro Órgão do Poder Executivo Estadual que não o seu de origem;

IV - em Licença para tratamento de interesse particular.

Art. 26. O enquadramento de que trata este Capítulo obedecerá os seguintes critérios:

I - o cumprimento da qualificação necessária estabelecida no Anexo III desta Lei;

II - o tempo de serviço em efetivo exercício na classe inicial, para efeito de classificação em cada referência da nova classe.

Parágrafo único. O enquadramento, resultante da aplicação dos critérios estabelecidos neste Plano, resultará de proposta formalizada por uma comissão especialmente constituída pelo gestor da Secretaria de Estado de Administração e Gestão, cujo ato constitutivo definirá a metodologia a ser adotada e os instrumentos necessários à sua aplicação, com a participação de membros dos demais órgãos interessados, assegurada a representação Sindical na referida comissão.

CAPÍTULO VIII
DA PROGRESSÃO FUNCIONAL

Art. 27. A partir do enquadramento autorizado por esta Lei, a evolução funcional dos ocupantes dos cargos da Administração Direta, Fundações e Autarquias do Governo do Estado do Amazonas, constantes do Anexo I desta Lei, dar-se-á sob as formas de promoção vertical e horizontal, compreendendo:

I - PROMOÇÃO VERTICAL: consiste na passagem de referência final de uma classe para a inicial da classe imediatamente superior, dentro da mesma série de classes, e dependerá da existência de vaga, com interstício na classe de 24 (vinte e quatro) meses, de acordo com os critérios de antiguidade e merecimento;

II - PROMOÇÃO HORIZONTAL: é a mudança de referência dentro da mesma classe e independerá da existência de vaga, com interstício mínimo de 18 (dezoito) meses, de acordo com os critérios de antiguidade e merecimento.

Parágrafo único. O servidor da Administração Direta, Fundações e Autarquias do Governo do Estado do Amazonas que estiver cumprindo o estágio probatório, não fará jus às Promoções Vertical e Horizontal.

CAPÍTULO IX
DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS E FINAIS

Art. 28. As despesas decorrentes da aplicação desta Lei correrão à conta das dotações consignadas no orçamento do Poder Executivo para os órgãos e entidades integrantes da Administração Direta, Fundações e Autarquias do Governo do Estado do Amazonas.

Art. 29. Os servidores abrangidos pela Lei n.º 2.624, de 22 de dezembro de 2000, não serão enquadrados nos cargos constantes deste PCCR, permanecendo os mesmos em Quadro Suplementar.

Art. 30. A remuneração dos servidores constantes do Decreto n.º 21.712, de 23 de fevereiro de 2001, que regulamentou a Lei acima citada, será equivalente à praticada neste PCCR, tendo como base a Classe e a Referência inicial do cargo equivalente, sendo extintos à medida que vagarem.

Art. 31. Os servidores constantes dos Decretos, Portarias e outros Atos Governamentais de enquadramento, não abrangidos pela regra constitucional, não serão enquadrados nos cargos constantes deste PCCR, permanecendo os mesmos em Quadro Adicional, nos mesmos cargos atualmente por estes ocupados, sendo extintos à medida que vagarem.

Art. 32. Os cargos de Auditor de Folha de Pagamento da Casa Civil, constantes do Anexo I – Quadro Permanente da Casa Civil desta Lei, serão extintos à medida que vagarem.

Art. 33. A Remuneração dos servidores constantes dos Decretos, Portarias e outros Atos Governamentais, citados no artigo 31, será equivalente à praticada neste PCCR, tendo como base a Classe e a Referência inicial do cargo equivalente.

Parágrafo único. Fica assegurada aos servidores a que se refere o *caput* deste artigo a qualidade de beneficiários do Programa de Previdência estabelecido pela Lei Complementar nº 30, de 27 de dezembro de 2001, na condição de segurados.

Art. 34. Fica garantida a mobilidade do Servidor dentro dos órgãos e entidades da Administração Direta e Indireta do Governo do Estado do Amazonas, respeitando as áreas específicas, condicionada à existência do cargo no Quadro de Pessoal do órgão pleiteado, independente da existência de vagas.

Art. 35. Fica estabelecido o dia 1.º de maio de cada ano como a data base para o reajuste da remuneração dos servidores abrangidos por este PCCR, a ser promovido mediante lei específica, conforme disposto no art. 37, inciso X, da Constituição Federal de 1988.

Parágrafo único. O Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração dos Servidores da Administração Direta, Fundações e Autarquias do Governo do Estadó do Amazonas será regulamentado para adequação às necessidades e especificidades dos órgãos constantes nesta Lei, no prazo de 12 (doze) meses, a contar da data de publicação.

Art. 36. Ficam revogadas as Leis nº. 1.836, de 21 de abril de 1988, Lei nº. 2.234, de 20 de julho de 1993, Lei nº. 2.120, de 06 de maio de 1992, Decreto nº. 16.282, de 19 de outubro de 1994, Lei nº. 3.061, de 29 de junho de 2006, Decreto nº. 11.776, de 09 de fevereiro de 1989, Lei nº. 2.008, de 18 de dezembro de 1990, Decreto nº. 16.343, de 01 de dezembro de 1994, Art. 5º do Decreto 17.867, de 05 de junho de 1997, Decreto nº. 18.881, de 02 de julho de 1998, Lei nº. 3.053, de 03 de maio de 2006, Decreto nº. 18.979, de 21 de julho de 1998.

Art. 37. Revogadas as disposições em contrário, esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

GABINETE DO GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAZONAS, em Manaus, 21 de maio de 2010.

OMAR JOSÉ ABDEL AZIZ
Governador do Estado

RAUL ARMONIA ZAIDAN
Secretário de Estado Chefe da Casa Civil

LIGIA ABRAHIM FRAXE LICATTI
Secretária de Estado de Administração e Gestão

ISPER ABRAHIM LIMA
Secretário de Estado da Fazenda

(*) Reproduzida integralmente, por haver sido publicada com incorreção no Diário Oficial do Estado, edição de 21 de maio de 2010.

ANEXO I - QUADRO PERMANENTE
GABINETE DA VICE-GOVERNADORIA

SERVIÇO	GRUPO OCUPACIONAL	CARGO	CLASSE	QUANT.	CÓDIGO	REFERÊNCIA
GOVERNADORIA	MÉDIO	ASSISTENTE TÉCNICO	1º	1	A.TEC-I	A B C D E
			2º	1	A.TEC-II	A B C D E
			3º	1	A.TEC-III	A B C D E

ANEXO I - QUADRO PERMANENTE
CASA CIVIL

SERVIÇO	GRUPO OCUPACIONAL	CARGO	CLASSE	QUANT.	CÓDIGO	REFERÊNCIA
GOVERNADORIA	SUPERIOR	CONSULTOR TÉCNICO-LEGISLATIVO	ÚNICA	8	C.TEC.L-U	A B C D E
		AUDITOR DE FOLHA DE PAGAMENTO	ÚNICA	2	AFP-U	A B C D E
		ASSISTENTE SOCIAL	1º	1	A.SOC-I	A B C D E
			2º	1	A.SOC-II	A B C D E
			3º	1	A.SOC-III	A B C D E
		TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR	1º	2	TNS-I	A B C D E
			2º	5	TNS-II	A B C D E
			3º	9	TNS-III	A B C D E
	MÉDIO	ASSISTENTE TÉCNICO	1º	2	A.TEC-I	A B C D E
			2º	20	A.TEC-II	A B C D E
			3º	40	A.TEC-III	A B C D E
	FUNDAMENTAL	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1º	1	AUX.ADM-I	A B C D E
			2º	1	AUX.ADM-II	A B C D E
			3º	1	AUX.ADM-III	A B C D E
		AUXILIAR OPERACIONAL	1º	1	AUX.O-I	A B C D E
			2º	1	AUX.O-II	A B C D E
			3º	1	AUX.O-III	A B C D E
		AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	1º	1	AUX.S.G-I	A B C D E
			2º	1	AUX.S.G-II	A B C D E
			3º	2	AUX.S.G-III	A B C D E
		MOTORISTA	1º	3	MOT-I	A B C D E
			2º	7	MOT-II	A B C D E
			3º	13	MOT-III	A B C D E

ANEXO I - QUADRO PERMANENTE
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO

SERVIÇO	GRUPO OCUPACIONAL	CARGO	CLASSE	QUANT	CÓDIGO	REFERÊNCIA				
IMPRENSA	SUPERIOR	TÉCNICO NÍVEL SUPERIOR	1ª	1	TNS - I	A	B	C	D	E
			2ª	1	TNS - II	A	B	C	D	E
			3ª	1	TNS - III	A	B	C	D	E
	MEDIO	ASSISTENTE TÉCNICO	1ª	1	A.TEC - I	A	B	C	D	E
			2ª	1	A.TEC - II	A	B	C	D	E
			3ª	2	A.TEC - III	A	B	C	D	E

ANEXO I - QUADRO PERMANENTE
AGENCIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL - AGECOM

SERVIÇO	GRUPO OCUPACIONAL	CARGO	CLASSE	QUANT.	CÓDIGO	REFERÊNCIA				
COMUNICAÇÃO	SUPERIOR	TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR	1ª	1	TNS-I	A	B	C	D	E
			2ª	3	TNS-II	A	B	C	D	E
			3ª	6	TNS-III	A	B	C	D	E
	MÉDIO	ASSISTENTE TÉCNICO	1ª	1	A.TEC-I	A	B	C	D	E
			2ª	3	A.TEC-II	A	B	C	D	E
			3ª	5	A.TEC-III	A	B	C	D	E
	FUNDAMENTAL	MOTORISTA	1ª	1	MOT-I	A	B	C	D	E
			2ª	2	MOT-II	A	B	C	D	E
			3ª	3	MOT-III	A	B	C	D	E

ANEXO I - QUADRO PERMANENTE
SECRETARIA DE ESTADO DE REPRESENTAÇÃO DO GOVERNO EM BRASILIA

SERVIÇO	GRUPO OCUPACIONAL	CARGO	CLASSE	QUANT	CÓDIGO	REFERÊNCIA				
REPRESENTAÇÃO	SUPERIOR	TÉCNICO DE NIVEL SUPERIOR	1ª	1	TNS - I	A	B	C	D	E
			2ª	1	TNS - II	A	B	C	D	E
			3ª	1	TNS - III	A	B	C	D	E
	MÉDIO	ASSISTENTE TÉCNICO	1ª	1	A.TEC - I	A	B	C	D	E
			2ª	1	A.TEC - II	A	B	C	D	E
			3ª	1	A.TEC - III	A	B	C	D	E
	FUNDAMENTAL	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1ª	1	AUX.ADM-I	A	B	C	D	E
			2ª	1	AUX.ADM-II	A	B	C	D	E
			3ª	1	AUX.ADM-III	A	B	C	D	E

ANEXO I - QUADRO PERMANENTE
ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DO GOVERNO, EM SÃO PAULO

SERVIÇO	GRUPO OCUPACIONAL	CARGO	CLASSE	QUANT	CÓDIGO	REFERÊNCIA				
REPRESENTAÇÃO	SUPERIOR	TÉCNICO DE NIVEL SUPERIOR	1ª	1	TNS - I	A	B	C	D	E
			2ª	1	TNS - II	A	B	C	D	E
			3ª	1	TNS - III	A	B	C	D	E
	MEDIO	ASSISTENTE TÉCNICO	1ª	1	A.TEC - I	A	B	C	D	E
			2ª	1	A.TEC - II	A	B	C	D	E
			3ª	1	A.TEC - III	A	B	C	D	E
	FUNDAMENTAL	AUXILIAR OPERACIONAL	1ª	1	AUX.O - I	A	B	C	D	E
			2ª	1	AUX.O - II	A	B	C	D	E
			3ª	1	AUX.O - III	A	B	C	D	E

ANEXO I - QUADRO PERMANENTE
SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO- SEGOV

SERVIÇO	GRUPO OCUPACIONAL	CARGO	CLASSE	QUANT	CÓDIGO	REFERÊNCIA				
GOVERNADORIA	SUPERIOR	TÉCNICO NÍVEL SUPERIOR	1ª	1	TNS - I	A	B	C	D	E
			2ª	1	TNS - II	A	B	C	D	E
			3ª	1	TNS - III	A	B	C	D	E
	MÉDIO	ASSISTENTE TÉCNICO	1ª	1	A.TEC - I	A	B	C	D	E
			2ª	2	A.TEC - II	A	B	C	D	E
			3ª	4	A.TEC - III	A	B	C	D	E
	FUNDAMENTAL	AUXILIAR OPERACIONAL	1ª	1	AUX.O - I	A	B	C	D	E
			2ª	1	AUX.O - II	A	B	C	D	E
			3ª	1	AUX.O - III	A	B	C	D	E
		AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	1ª	1	AUX.S.G-I	A	B	C	D	E
			2ª	1	AUX.S.G-II	A	B	C	D	E
			3ª	1	AUX.S.G-III	A	B	C	D	E

ANEXO I - QUADRO PERMANENTE
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO - CGE

SERVIÇO	GRUPO OCUPACIONAL	CARGO	CLASSE	QUANT.	CÓDIGO	REFERÊNCIA				
CONTROLADORIA	SUPERIOR	TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR	1ª	1	TNS-I	A	B	C	D	E
			2ª	1	TNS-II	A	B	C	D	E
			3ª	2	TNS-III	A	B	C	D	E
	MEDIO	ASSISTENTE TÉCNICO	1ª	1	A.TEC - I	A	B	C	D	E
			2ª	1	A.TEC - II	A	B	C	D	E
			3ª	2	A.TEC - III	A	B	C	D	E

ANEXO I - QUADRO PERMANENTE
OUVIDORIA-GERAL DO ESTADO

SERVIÇO	GRUPO OCUPACIONAL	CARGO	CLASSE	QUANT.	CÓDIGO	REFERÊNCIA				
OUVIDORIA	SUPERIOR	TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR	1ª	1	TNS-I	A	B	C	D	E
			2ª	1	TNS-II	A	B	C	D	E
			3ª	2	TNS-III	A	B	C	D	E
	MÉDIO	ASSISTENTE TÉCNICO	1ª	3	A.TEC-I	A	B	C	D	E
			2ª	8	A.TEC-II	A	B	C	D	E
			3ª	15	A.TEC-III	A	B	C	D	E
		ASSISTENTE OPERACIONAL	1ª	1	A.OPE-I	A	B	C	D	E
			2ª	1	A.OPE-II	A	B	C	D	E
			3ª	1	A.OPE-III	A	B	C	D	E
	FUNDAMENTAL	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	1ª	1	AUX.S.G-I	A	B	C	D	E
			2ª	1	AUX.S.G-II	A	B	C	D	E
			3ª	2	AUX.S.G-III	A	B	C	D	E

ANEXO I - QUADRO PERMANENTE
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO (ADMINISTRATIVO)

SERVIÇO	GRUPO OCUPACIONAL	CARGO	CLASSE	QUANT.	CÓDIGO	REFERÊNCIA				
ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA	SUPERIOR	ENGENHEIRO OPERACIONAL	1ª	1	ENG.O-I	A	B	C	D	E
			2ª	1	ENG.O-II	A	B	C	D	E
			3ª	1	ENG.O-III	A	B	C	D	E
		TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR	1ª	1	TNS-I	A	B	C	D	E
			2ª	1	TNS-II	A	B	C	D	E
			3ª	2	TNS-III	A	B	C	D	E
	MÉDIO	ASSISTENTE TÉCNICO	1ª	4	A.TEC-I	A	B	C	D	E
			2ª	9	A.TEC-II	A	B	C	D	E
			3ª	19	A.TEC-III	A	B	C	D	E
		ASSISTENTE OPERACIONAL	1ª	1	A.OPE-I	A	B	C	D	E
			2ª	1	A.OPE-II	A	B	C	D	E
			3ª	1	A.OPE-III	A	B	C	D	E
	FUNDAMENTAL	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1ª	1	AUX.ADM-I	A	B	C	D	E
			2ª	2	AUX.ADM-II	A	B	C	D	E
			3ª	3	AUX.ADM-III	A	B	C	D	E
		AUXILIAR OPERACIONAL	1ª	1	AUX.O-I	A	B	C	D	E
			2ª	2	AUX.O-II	A	B	C	D	E
			3ª	3	AUX.O-III	A	B	C	D	E
		AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	1ª	2	AUX.S.G-I	A	B	C	D	E
			2ª	7	AUX.S.G-II	A	B	C	D	E
			3ª	13	AUX.S.G-III	A	B	C	D	E
		MOTORISTA	1ª	1	MOT-I	A	B	C	D	E
			2ª	2	MOT-II	A	B	C	D	E
			3ª	3	MOT-III	A	B	C	D	E
		VIGIA	1ª	1	VIG-I	A	B	C	D	E
			2ª	2	VIG-II	A	B	C	D	E
			3ª	5	VIG-III	A	B	C	D	E

ANEXO I - QUADRO PERMANENTE
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESATDO DO AMAZONAS - DPE (ADMINISTRATIVOS)

SERVIÇO	GRUPO OCUPACIONAL	CARGO	CLASSE	QUANT	CÓDIGO	REFERÊNCIA				
ADMINISTRATIVO DA DEFENSORIA	SUPERIOR	TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR	1ª	1	TNS - I	A	B	C	D	E
			2ª	1	TNS - II	A	B	C	D	E
			3ª	1	TNS - III	A	B	C	D	E
	MÉDIO	ASSISTENTE TÉCNICO	1ª	3	A.TEC - I	A	B	C	D	E
			2ª	8	A.TEC - II	A	B	C	D	E
			3ª	15	A.TEC - III	A	B	C	D	E
	FUNDAMENTAL	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1ª	1	AUX.ADM-I	A	B	C	D	E
			2ª	1	AUX.ADM-II	A	B	C	D	E
			3ª	1	AUX.ADM-III	A	B	C	D	E
		AUXILIAR OPERACIONAL	1ª	1	AUX.O - I	A	B	C	D	E
			2ª	1	AUX.O - II	A	B	C	D	E
			3ª	2	AUX.O - III	A	B	C	D	E
		AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	1ª	1	AUX.S.G-I	A	B	C	D	E
			2ª	2	AUX.S.G-II	A	B	C	D	E
			3ª	4	AUX.S.G-III	A	B	C	D	E
		MOTORISTA	1ª	2	MOT - I	A	B	C	D	E
			2ª	4	MOT - II	A	B	C	D	E
			3ª	7	MOT - III	A	B	C	D	E

ANEXO I - QUADRO PERMANENTE
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEPLAN

SERVIÇO	GRUPO OCUPACIONAL	CARGO	CLASSE	QUANT	CÓDIGO	REFERÊNCIA				
PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	SUPERIOR	TÉCNICO DE NIVEL SUPERIOR	1ª	2	TNS - I	A	B	C	D	E
			2ª	13	TNS - II	A	B	C	D	E
			3ª	26	TNS - III	A	B	C	D	E
	MÉDIO	ASSISTENTE TÉCNICO	1ª	2	A.TEC -I	A	B	C	D	E
			2ª	11	A.TEC - II	A	B	C	D	E
			3ª	22	A.TEC - III	A	B	C	D	E
		ASSISTENTE OPERACIONAL	1ª	1	A.OPE-I	A	B	C	D	E
			2ª	1	A.OPE-II	A	B	C	D	E
			3ª	2	A.OPE-III	A	B	C	D	E
	FUNDAMENTAL	AUXILIAR OPERACIONAL	1ª	1	AUX.O - I	A	B	C	D	E
			2ª	2	AUX.O - II	A	B	C	D	E
			3ª	3	AUX.O - III	A	B	C	D	E
		AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1ª	1	AUX.ADM - I	A	B	C	D	E
			2ª	1	AUX.ADM - II	A	B	C	D	E
			3ª	2	AUX.ADM - III	A	B	C	D	E
		AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	1ª	1	AUX.S.G-I	A	B	C	D	E
			2ª	1	AUX.S.G-II	A	B	C	D	E
			3ª	1	AUX.S.G-III	A	B	C	D	E
		MOTORISTA	1ª	1	MOT - I	A	B	C	D	E
			2ª	1	MOT - II	A	B	C	D	E
			3ª	2	MOT - III	A	B	C	D	E

ANEXO I - QUADRO PERMANENTE
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS - JUCEA

SERVIÇO	GRUPO OCUPACIONAL	CARGO	CLASSE	QUANT.	CÓDIGO	REFERÊNCIA				
REGISTRO PÚBLICO	SUPERIOR	PROCURADOR AUTARQUICO	ÚNICA	1	P.AUT-U	A	B	C	D	E
		TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR	1ª	2	TNS-I	A	B	C	D	E
			2ª	5	TNS-II	A	B	C	D	E
			3ª	10	TNS-III	A	B	C	D	E
	MÉDIO	ASSISTENTE TÉCNICO	1ª	3	A.TEC-I	A	B	C	D	E
			2ª	9	A.TEC-II	A	B	C	D	E
			3ª	18	A.TEC-III	A	B	C	D	E

ANEXO II - TABELA DE REMUNERAÇÃO
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO – SEPLAN

CARGO	CLASSE	REFERÊNCIAS														
		A			B			C			D			E		
		VENCIMENTO R$	GRAT.DES. ATIV.R$	REMUN. R$	VENCIMENTO R$	GRAT.DES. ATIV.R$	REMUN. R$	VENCIMENTO R$	GRAT.DES. ATIV.R$	REMUN. R$	VENCIMENTO R$	GRAT.DES. ATIV.R$	REMUN. R$	VENCIMENTO R$	GRAT.DES. ATIV.R$	REMUN. R$
NÍVEL SUPERIOR																
Técnico de Nível Superior	1º	1.104,82	1.270,32	2.374,94	1.115,87	1.283,02	2.398,89	1.126,53	1.295,55	2.422,07	1.136,09	1.306,51	2.446,90	1.149,47	1.321,90	2.471,37
	2º	1.061,01	1.209,66	2.250,67	1.061,52	1.220,75	2.282,27	1.072,14	1.232,96	2.305,09	1.082,66	1.245,29	2.328,14	1.093,69	1.257,74	2.351,42
	3º	1.000,00	1.150,00	2.150,00	1.010,00	1.161,50	2.171,50	1.020,10	1.173,12	2.193,22	1.030,30	1.184,85	2.215,15	1.040,60	1.196,99	2.237,59
NÍVEL MÉDIO																
Assistente Técnico; Assistente Operacional	1º	682,77	487,08	1.169,85	689,40	502,05	1.171,45	676,10	507,07	1.183,17	682,86	512,14	1.195,00	689,68	517,26	1.206,95
	2º	630,81	472,96	1.103,56	636,91	477,68	1.114,60	643,28	482,46	1.125,74	649,71	487,29	1.137,00	656,21	492,16	1.148,37
	3º	600,00	450,00	1.050,00	606,00	454,50	1.060,50	612,06	459,05	1.071,11	618,18	463,64	1.081,82	624,36	468,27	1.092,63
NÍVEL FUNDAMENTAL																
Auxiliar Administrativo	1º	583,36	466,03	1.049,39	589,99	480,66	1.068,65	574,66	495,80	1.070,46	580,43	500,76	1.081,19	586,23	505,77	1.092,00
	2º	536,02	462,44	998,46	541,38	467,07	1.008,44	546,79	471,74	1.018,53	552,26	476,46	1.028,71	557,78	481,22	1.039,00
	3º	510,00	440,00	950,00	515,10	444,40	959,50	520,25	448,84	969,10	525,45	453,33	978,79	530,71	457,87	988,57
Auxiliar Operacional; Auxiliar de Serviços Gerais; Motorista;	1º	583,36	430,80	994,16	589,99	436,11	1.004,10	574,66	459,48	1.014,14	580,43	443,86	1.024,28	586,23	448,29	1.034,53
	2º	536,02	408,89	945,91	541,38	413,99	955,37	546,79	418,13	964,92	552,26	422,31	974,57	557,78	426,54	984,32
	3º	510,00	390,00	900,00	515,10	393,90	909,00	520,25	397,84	918,09	525,45	401,82	927,27	530,71	405,84	936,54

ANEXO II - TABELA DE REMUNERAÇÃO
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO – JUCEA

CARGO	CLASSE	REFERÊNCIAS														
		A			B			C			D			E		
		VENCIMENTO R$	GRAT.DES. ATIV.R$	REMUN. R$	VENCIMENTO R$	GRAT.DES. ATIV.R$	REMUN. R$	VENCIMENTO R$	GRAT.DES. ATIV.R$	REMUN. R$	VENCIMENTO R$	GRAT.DES. ATIV.R$	REMUN. R$	VENCIMENTO R$	GRAT.DES. ATIV.R$	REMUN. R$
NÍVEL SUPERIOR																
Técnico de Nível Superior	1º	1.104,82	1.270,32	2.374,94	1.115,87	1.283,02	2.398,89	1.126,53	1.295,55	2.422,07	1.136,09	1.306,51	2.446,90	1.149,47	1.321,90	2.471,37
	2º	1.061,01	1.209,66	2.250,67	1.061,52	1.220,75	2.282,27	1.072,14	1.232,96	2.305,09	1.082,66	1.245,29	2.328,14	1.093,69	1.257,74	2.351,42
	3º	1.000,00	1.150,00	2.150,00	1.010,00	1.161,50	2.171,50	1.020,10	1.173,12	2.193,22	1.030,30	1.184,85	2.215,15	1.040,60	1.196,99	2.237,59
NÍVEL MÉDIO																
Assistente Técnico	1º	682,77	487,08	1.169,85	689,40	502,05	1.171,45	676,10	507,07	1.183,17	682,86	512,14	1.195,00	689,68	517,26	1.206,95
	2º	630,81	472,96	1.103,56	636,91	477,68	1.114,60	643,28	482,46	1.125,74	649,71	487,29	1.137,00	656,21	492,16	1.148,37
	3º	600,00	450,00	1.050,00	606,00	454,50	1.060,50	612,06	459,05	1.071,11	618,18	463,64	1.081,82	624,36	468,27	1.092,63

ANEXO II - TABELA DE REMUNERAÇÃO
SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO – SEAD

CARGO	CLASSE	REFERÊNCIAS														
		A			B			C			D			E		
		VENCIMENTO R$	GRAT.DES. ATIV.R$	REMUN. R$	VENCIMENTO R$	GRAT.DES. ATIV.R$	REMUN. R$	VENCIMENTO R$	GRAT.DES. ATIV.R$	REMUN. R$	VENCIMENTO R$	GRAT.DES. ATIV.R$	REMUN. R$	VENCIMENTO R$	GRAT.DES. ATIV.R$	REMUN. R$
NÍVEL SUPERIOR																
Auditor de Folha de Pagamento	1º	1.104,82	3.313,87	4.418,49	1.115,87	3.347,01	4.462,87	1.126,53	3.380,48	4.507,30	1.136,09	3.414,28	4.552,37	1.149,47	3.448,42	4.597,90
	2º	1.061,01	3.183,03	4.204,04	1.061,52	3.184,56	4.246,08	1.072,14	3.216,41	4.288,54	1.082,66	3.248,57	4.331,43	1.093,69	3.281,06	4.374,74
	3º	1.000,00	3.000,00	4.000,00	1.010,00	3.030,00	4.040,00	1.020,10	3.060,30	4.080,40	1.030,30	3.090,90	4.121,20	1.040,60	3.121,81	4.162,42
Engenheiro	1º	1.104,82	2.465,40	3.570,22	1.115,87	2.510,55	3.626,42	1.126,53	2.535,38	3.662,18	1.136,09	2.560,71	3.696,80	1.149,47	2.586,32	3.735,79
	2º	1.061,01	2.384,77	3.415,78	1.061,52	2.388,42	3.449,94	1.072,14	2.412,30	3.484,44	1.082,66	2.436,43	3.519,08	1.093,69	2.460,79	3.554,48
	3º	1.000,00	2.250,00	3.250,00	1.010,00	2.272,50	3.282,50	1.020,10	2.295,23	3.315,33	1.030,30	2.318,18	3.348,48	1.040,60	2.341,36	3.381,96
Técnico de Nível Superior	1º	1.104,82	1.270,32	2.374,94	1.115,87	1.283,02	2.398,89	1.126,53	1.295,55	2.422,07	1.136,09	1.306,51	2.446,90	1.149,47	1.321,90	2.471,37
	2º	1.061,01	1.209,66	2.250,67	1.061,52	1.220,75	2.282,27	1.072,14	1.232,96	2.305,09	1.082,66	1.245,29	2.328,14	1.093,69	1.257,74	2.351,42
	3º	1.000,00	1.150,00	2.150,00	1.010,00	1.161,50	2.171,50	1.020,10	1.173,12	2.193,22	1.030,30	1.184,85	2.215,15	1.040,60	1.196,99	2.237,59
NÍVEL MÉDIO																
Assistente Técnico; Assistente Operacional	1º	682,77	487,08	1.169,85	689,40	502,05	1.171,45	676,10	507,07	1.183,17	682,86	512,14	1.195,00	689,68	517,26	1.206,95
	2º	630,81	472,96	1.103,56	636,91	477,68	1.114,60	643,28	482,46	1.125,74	649,71	487,29	1.137,00	656,21	492,16	1.148,37
	3º	600,00	450,00	1.050,00	606,00	454,50	1.060,50	612,06	459,05	1.071,11	618,18	463,64	1.081,82	624,36	468,27	1.092,63
NÍVEL FUNDAMENTAL																
Auxiliar Administrativo	1º	583,36	466,03	1.049,39	589,99	480,66	1.068,65	574,66	495,80	1.070,46	580,43	500,76	1.081,19	586,23	505,77	1.092,00
	2º	536,02	462,44	998,46	541,38	467,07	1.008,44	546,79	471,74	1.018,53	552,26	476,46	1.028,71	557,78	481,22	1.039,00
	3º	510,00	440,00	950,00	515,10	444,40	959,50	520,25	448,84	969,10	525,45	453,33	978,79	530,71	457,87	988,57
Auxiliar Operacional; Auxiliar de Serviços Gerais; Motorista; Vigia	1º	583,36	430,80	994,16	589,99	436,11	1.004,10	574,66	439,48	1.014,14	580,43	443,86	1.024,28	586,23	448,29	1.034,53
	2º	536,02	408,89	945,91	541,38	413,99	955,37	546,79	418,13	964,92	552,26	422,31	974,57	557,78	426,54	984,32
	3º	510,00	390,00	900,00	515,10	393,90	909,00	520,25	397,84	918,09	525,45	401,82	927,27	530,71	405,84	936,54

ANEXO II - PARTE 2 - TABELA DE REMUNERAÇÃO
SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO – SEAD

CARGO	CLASSE	REFERÊNCIAS														
		A			B			C			D			E		
		VENCIMENTO R$	GRAT.DES. ATIV.R$	REMUN. R$	VENCIMENTO R$	GRAT.DES. ATIV.R$	REMUN. R$	VENCIMENTO R$	GRAT.DES. ATIV.R$	REMUN. R$	VENCIMENTO R$	GRAT.DES. ATIV.R$	REMUN. R$	VENCIMENTO R$	GRAT.DES. ATIV.R$	REMUN. R$
NÍVEL SUPERIOR																
Consultor Técnico	ÚNICA	1.000,00	5.000,00	6.000,00	1.010,00	5.050,00	6.060,00	1.020,10	5.100,50	6.120,60	1.030,30	5.151,51	6.181,81	1.040,60	5.203,02	6.243,62

ANEXO IV - QUADRO DE TRANSPOSIÇÃO
SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO - SEGOV

CARGO ATUAL	TRANSPOSTO CARGO/CLASSE/REF.
NÍVEL SUPERIOR	
TÉCNICO 2A CLASSE	TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR 3ª CLASSE - REF. A
NÍVEL MÉDIO	
ASSISTENTE TÉCNICO GOVERNAMENTAL; REPRESENTANTE	ASSISTENTE TÉCNICO 3ª CLASSE - REF. A
NÍVEL FUNDAMENTAL	
AUXILIAR DE SERV GERAIS	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 3ª CLASSE - REF. A
COZINHEIRO GOVERNAMENTAL	AUXILIAR OPERACIONAL 3ª CLASSE - REF. A

ANEXO IV - QUADRO DE TRANSPOSIÇÃO
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO - CGE

CARGO ATUAL	TRANSPOSTO CARGO/CLASSE/REF.
NÍVEL SUPERIOR	
TÉCNICO EM PLANEJAMENTO 1A CLASSE	TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR 3ª CLASSE - REF. A

ANEXO IV - QUADRO DE TRANSPOSIÇÃO
OUVIDORIA GERAL DO ESTADO

CARGO ATUAL	TRANSPOSTO CARGO/CLASSE/REF.
NÍVEL SUPERIOR	
TÉCNICO 2A CLASSE TÉCNICO 3A CLASSE	TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR 3ª CLASSE - REF. A
NÍVEL MÉDIO	
AGENTE ADMINISTRATIVO 3A CLASSE AGENTE ADMINISTRATIVO 4A CLASSE ASSISTENTE TÉCNICO 2A CLASSE ASSISTENTE TÉCNICO 3A CLASSE ASSISTENTE TÉCNICO A ASSISTENTE TÉCNICO B	ASSISTENTE TÉCNICO 3ª CLASSE - REF. A
AUXILIAR TÉCNICO DE OBRAS 2A CLASSE	ASSISTENTE OPERACIONAL 3ª CLASSE - REF. A
NÍVEL FUNDAMENTAL	
AUXILIAR DE SERV GERAIS 3A CLASSE AUXILIAR DE SERVICO B	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 3ª CLASSE - REF. A

ANEXO IV - QUADRO DE TRANSPOSIÇÃO
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - PGE (ADMINISTRATIVOS)

CARGO ATUAL	TRANSPOSTO CARGO/CLASSE/REF.
NÍVEL SUPERIOR	
TÉCNICO 1ª CLASSE TÉCNICO 3ª CLASSE	TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR 3ª CLASSE - REF. A
ENGENHEIRO OPERACIONAL	ENGENHEIRO OPERACIONAL 3ª CLASSE - REF. A
NÍVEL MÉDIO	
AGENTE ADMINISTRATIVO 1A CLASSE AGENTE ADMINISTRATIVO 2A CLASSE AGENTE ADMINISTRATIVO 3A CLASSE AGENTE ADMINISTRATIVO 4A CLASSE AGENTE ADMINISTRATIVO A - N.B. ASSISTENTE ADMINISTRATIVO A ASSISTENTE TÉCNICO 1A CLASSE ASSISTENTE TÉCNICO 2A CLASSE ASSISTENTE TÉCNICO 3A CLASSE ASSISTENTE TÉCNICO A	ASSISTENTE TÉCNICO 3ª CLASSE - REF. A
AUXILIAR TÉCNICO DE OBRAS	ASSISTENTE OPERACIONAL 3ª CLASSE - REF. A
NÍVEL FUNDAMENTAL	
AUX. ADMINISTRATIVO - NAX-02-025 AUXILIAR ADMINISTRATIVO B AUXILIAR TÉCNICO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO 3ª CLASSE - REF. A
TELEFONISTA 180 HS BOMBEIRO HIDRAULICO	AUXILIAR OPERACIONAL 3ª CLASSE - REF. A
AUXILIAR DE SERV GERAIS 2A CLASSE AUXILIAR DE SERV GERAIS 3A CLASSE AUXILIAR DE SERVICO B AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 3ª CLASSE - REF. A
MOTORISTA MOTORISTA 3A CLASSE MOTORISTA A	MOTORISTA 3ª CLASSE - REF. A
AGENTE DE SEGURANCA VIGIA C3 ED-NFD-III VIGIA 3A CLASSE	VIGIA 3ª CLASSE - REF. A

ANEXO IV - QUADRO DE TRANSPOSIÇÃO
DEFENSORIA PÚBLICA DO AMAZONAS - DPE (ADMINISTRATIVOS)

CARGO ATUAL	TRANSPOSTO CARGO/CLASSE/REF.
NÍVEL SUPERIOR	
TÉCNICO 3A CLASSE	TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR 3ª CLASSE - REF. A
NÍVEL MÉDIO	
AGENTE ADMINISTRATIVO; AGENTE ADMINISTRATIVO A - N.B.; AGENTE ADMINISTRATIVO B - N.B.; ASSISTENTE TÉCNICO 3A CLASSE; ASSISTENTE ADMINISTRATIVO I; ASSISTENTE TÉCNICO GOVERNAMENTAL; ASSISTENTE TÉCNICO; TÉCNICO EM CONTABILIDADE	ASSISTENTE TÉCNICO 3ª CLASSE - REF. A
NÍVEL FUNDAMENTAL	
AUXILIAR ADMINIST.C1 ED-NFD-I	AUXILIAR ADMINISTRATIVO 3ª CLASSE - REF. A
AUXILIAR DE SERV GERAIS; AUXILIAR DE SERV GERAIS 1A CLASSE;	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 3ª CLASSE - REF. A
TELEFONISTA; ARTIFICE	AUXILIAR OPERACIONAL 3ª CLASSE / A
MOTORISTA 3A CLASSE; MOTORISTA 1A CLASSE; MOTORISTA GOVERNAMENTAL; MOTORISTA	MOTORISTA 3ª CLASSE - REF. A

ANEXO IV - QUADRO DE TRANSPOSIÇÃO
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEPLAN

CARGO ATUAL	TRANSPOSTO CARGO/CLASSE/REF.
NÍVEL SUPERIOR	
ECONOMISTA; TÉCNICO 1A CLASSE; TÉCNICO 2A CLASSE; TÉCNICO 3A CLASSE; TÉCNICO DE INCENTIVO 1A CLASSE; TÉCNICO DE INCENTIVO 2A CLASSE; TÉCNICO DE INCENTIVO 3A CLASSE; TÉCNICO GOVERNAMENTAL.	TÉCNICO DE NIVEL SUPERIOR 3ª CLASSE - REF. A
NÍVEL MÉDIO	
AGENTE ADMINISTRATIVO 1A CLASSE; AGENTE ADMINISTRATIVO 2A CLASSE; AGENTE ADMINISTRATIVO 3A CLASSE; AGENTE ADMINISTRATIVO 4A CLASSE; ASSISTENTE ADMINISTRATIVO; ASSISTENTE TÉCNICO; ASSISTENTE TÉCNICO 1A CLASSE; ASSISTENTE TÉCNICO 2A CLASSE; ASSISTENTE TÉCNICO 3A CLASSE;	ASSISTENTE TÉCNICO 3ª CLASSE - REF. A
AUXILIAR ESTATÍSTICO.	
TÉCNICO DE PATOLOGIA CLINICA A; DESENHISTA	ASSISTENTE OPERACIONAL 3ª CLASSE - REF. A
NÍVEL FUNDAMENTAL	
ARTIFICE 1A CLASSE; COZINHEIRO;	AUXILIAR OPERACIONAL 3ª CLASSE - REF. A
AUXILIAR ADMINISTRATIVO - NAX-02-019	AUXILIAR ADMINISTRATIVO 3ª CLASSE - REF. A
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 1A CLASSE	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 3ª CLASSE - REF. A
MOTORISTA	MOTORISTA 3ª CLASSE - REF. A

ANEXO IV - QUADRO DE TRANSPOSIÇÃO
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO - JUCEA

CARGO ATUAL	TRANSPOSTO CARGO/CLASSE/REF.
NÍVEL SUPERIOR	
TÉCNICO 1A CLASSE TÉCNICO 2A CLASSE TÉCNICO 3A CLASSE	TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR 3ª CLASSE - REF. A
PROCURADOR AUTÁRQUICO	PROCURADOR AUTARQUICO CLASSE UNICA - REF. A
NÍVEL MÉDIO	
AGENTE ADMINISTRATIVO 2A CLASSE ASSISTENTE TÉCNICO 1A CLASSE ASSISTENTE TÉCNICO 2A CLASSE ASSISTENTE TÉCNICO 3A CLASSE ASSESSOR TÉCNICO	ASSISTENTE TÉCNICO 3ª CLASSE - REF. A

LEI N.º5.759, DE 06 DE JANEIRO DE 2022

ALTERA, na forma que especifica, a Lei n. 3.510, de 21 de maio de 2010, que "INSTITUIU O PLANO DE CARGOS, CARREIRA E REMUNERAÇÃO dos Servidores da Administração Direta, Fundações e Autarquias do Governo do Estado do Amazonas.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAZONAS

FAÇO SABER a todos os habitantes que a ASSEMBLEIA LEGISLATIVA decretou e eu sanciono a presente

L E I :

Art. 1.º A tabela de vencimentos constante do Anexo II da Lei n. 3510, de 21 de maio de 2010, que trata do Plano de Cargos, Carreiras e Remunerações dos Servidores da Administração Direta, Fundações e Autarquias do Poder Executivo Estadual, com as alterações da Lei n. 4049, de 23 de junho de 2014, passa a vigorar na forma e valores constantes no Anexo Único desta Lei, a partir de 1.º de janeiro de 2022.

Parágrafo único. A alteração remuneratória de que trata esta Lei absorve e incorpora, para todos os fins, as datas-bases dos anos de 2015 a 2022.

Art. 2.º A Lei n. 3.510/2010 passa a vigorar com a alteração do parágrafo único do artigo 4.º, que passa a vigorar com a seguinte redação:

"***Art.4º*** *(...)*

Parágrafo único. *O regime semanal de trabalho dos servidores da Administração Direta, Fundações e Autarquias será de 40 horas semanais, podendo ser redefinido, conforme disciplina estabelecida em regulamento específico de cada órgão ou entidade.*"

Art. 3.º Após as opções decorrentes desta Lei, ficam extintos e, portanto, proibidos de serem utilizados, para qualquer fim, inclusive compensações futuras, o importe de R$ 38.190.238,88 (trinta e oito milhões, cento e noventa mil, duzentos e trinta e oito reais e oitenta e oito centavos) dos valores atualmente pagos a título de Gratificação de Atividades Técnico-Administrativas, previstas pela Lei n. 3.300/08, a servidores vinculados à Lei n. 3.510/10.

Art. 4.º O Poder Executivo promoverá, por meio da Casa Civil, com o auxílio da Secretaria de Estado de Administração e Gestão, a republicação da Lei n. 3.510, de 21 de maio de 2010, com texto consolidado em face das disposições desta Lei.

Art. 5.º As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão à conta das dotações consignadas no orçamento do Poder Executivo para os Órgãos e Entidades integrantes da Lei n. 3.510, de 21 de maio de 2010 e suas alterações.

Art. 6.º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 1.º de janeiro de 2022.

GABINETE DO GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAZONAS, em Manaus, 06 de janeiro de 2022.

WILSON MIRANDA LIMA
Governador do Estado do Amazonas

FLÁVIO CORDEIRO ANTONY FILHO
Secretário de Estado Chefe da Casa Civil

JOSICLECIA GOMES NOGUEIRA
Secretária de Estado de Comunicação Social

ADRIANO MENDONÇA PONTE
Secretário de Estado de Relações Federativas e Internacionais do Amazonas

ALFREDO MONTEIRO LINS DE ALBUQUERQUE
Chefe do Escritório de Representação do Estado em São Paulo

OTÁVIO DE SOUZA GOMES
Controlador-Geral do Estado do Amazonas

JÓRIO DE ALBUQUERQUE VEIGA FILHO
Secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação

MARIA MIRTES SALES DE OLIVEIRA
Secretária de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania

LUIZ CARLOS DE MATOS BONATES
Secretário de Cultura e Economia Criativa, em Exercício

ALESSANDRA CAMPÊLO DA SILVA
Secretária de Estado da Assistência Social

CARLOS HENRIQUE DOS REIS LIMA
Secretário de Estado de Infraestrutura e Região Metropolitana de Manaus

JOÃO COELHO BRAGA
Secretário de Estado das Cidades e Territórios, em exercício

EDUARDO COSTA TAVEIRA
Secretário de Estado do Meio Ambiente

GEN CARLOS ALBERTO MANSUR
Secretário de Estado de Segurança Pública

MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DE ALMEIDA
Comandante-Geral da Polícia Militar do Amazonas

CEL QOBM ORLEILSO XIMENES MUNIZ
Comandante Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas

FABRÍCIO ROGÉRIO CYRINO BARBOSA
Secretário de Estado de Administração e Gestão

DARIO JOSÉ BRAGA PAIM
Secretário de Estado da Fazenda, em exercício

SECRETARIA GERAL DA VICE-GOVERNADORIA
ANEXO II
(ALTERAÇÃO DO ANEXO II DA LEI 3.510/2010)
TABELA DE REMUNERAÇÃO

CARGO	CLASSE	REFERÊNCIAS														
		A			B			C			D			E		
		VENCIMENTO	GRADAT	**REMUN.**	VENCIMENTO	GRADAT	REMUN.	VENCIMENTO	GRADAT	REMUN.	VENCIMENTO	GRADAT	REMUN.	VENCIMENTO	GRADAT	REMUN.
NÍVEL MÉDIO																
ASSISTENTE TÉCNICO	1ª	852,25	2.876,35	**3.728,60**	860,78	2.905,12	**3.765,90**	869,39	2.934,19	**3.803,58**	878,09	2.963,54	**3.841,63**	886,86	2.993,14	**3.880,00**
	2ª	810,90	2.736,75	**3.547,65**	819,00	2.764,13	**3.583,13**	827,19	2.791,76	**3.618,95**	835,46	2.819,69	**3.655,15**	843,82	2.847,91	**3.691,73**
	3ª	771,54	2.603,94	**3.375,48**	779,25	2.629,98	**3.409,23**	787,05	2.656,30	**3.443,35**	794,91	2.682,84	**3.477,75**	802,86	2.709,67	**3.512,53**

SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA e INOVAÇÃO - SEDECTI

ANEXO II

(ALTERAÇÃO DO ANEXO DA LEI 3.510/2010)

TABELA DE REMUNERAÇÃO

CARGO	CLASSE	REFERÊNCIAS														
		A			B			C			D			E		
		VENCIMENTO	GRADAT	**REMUN.**	VENCIMENTO	GRADAT	**REMUN.**	VENCIMENTO	GRADAT	**REMUN.**	VENCIMENTO	GRADAT	**REMUN.**	VENCIMENTO	GRADAT	**REMUN.**
NÍVEL SUPERIOR																
TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR, TÉCNICO DE INCENTIVOS	1ª	1.420,43	4.382,04	**5.802,47**	1.434,64	4.425,85	**5.860,49**	1.448,99	4.470,12	**5.919,11**	1.463,46	4.514,80	**5.978,26**	1.478,10	4.559,97	**6.038,07**
	2ª	1.351,49	4.169,34	**5.520,83**	1.365,00	4.211,04	**5.576,04**	1.378,66	4.253,17	**5.631,83**	1.392,44	4.295,69	**5.688,13**	1.406,37	4.338,60	**5.744,97**
	3ª	1.285,90	3.966,99	**5.252,89**	1.298,75	4.006,66	**5.305,41**	1.311,74	4.046,74	**5.358,48**	1.324,86	4.087,20	**5.412,06**	1.338,10	4.128,05	**5.466,15**
NÍVEL MÉDIO																
ASSISTENTE TÉCNICO, ASSISTENTE OPERACIONAL	1ª	852,25	2.876,35	**3.728,60**	860,78	2.905,12	**3.765,90**	869,39	2.934,19	**3.803,58**	878,09	2.963,54	**3.841,63**	886,86	2.993,14	**3.880,00**
	2ª	810,90	2.736,75	**3.547,65**	819,00	2.764,13	**3.583,13**	827,19	2.791,76	**3.618,95**	835,46	2.819,69	**3.655,15**	843,82	2.847,91	**3.691,73**
	3ª	771,54	2.603,94	**3.375,48**	779,25	2.629,98	**3.409,23**	787,05	2.656,30	**3.443,35**	794,91	2.682,84	**3.477,75**	802,86	2.709,67	**3.512,53**
NÍVEL FUNDAMENTAL																
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1ª	724,42	1.839,44	**2.563,86**	731,66	1.857,83	**2.589,49**	738,98	1.876,43	**2.615,41**	746,37	1.895,16	**2.641,53**	753,83	1.914,15	**2.667,98**
	2ª	689,27	1.750,18	**2.439,45**	696,16	1.767,70	**2.463,86**	703,11	1.785,36	**2.488,47**	710,15	1.803,23	**2.513,38**	717,22	1.821,22	**2.538,44**
	3ª	655,81	1.665,23	**2.321,04**	662,36	1.681,88	**2.344,24**	668,99	1.698,70	**2.367,69**	675,67	1.715,69	**2.391,36**	682,44	1.732,86	**2.415,30**
AUXILIAR OPERACIONAL, AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, MOTORISTA	1ª	724,42	1.704,50	**2.428,92**	731,66	1.721,56	**2.453,22**	738,98	1.738,75	**2.477,73**	746,37	1.756,18	**2.502,55**	753,83	1.773,70	**2.527,53**
	2ª	689,27	1.621,80	**2.311,07**	696,13	1.637,98	**2.334,11**	703,11	1.654,37	**2.357,48**	710,15	1.670,93	**2.381,08**	717,25	1.687,66	**2.404,91**
	3ª	655,81	1.543,08	**2.198,89**	662,36	1.558,49	**2.220,85**	668,99	1.574,09	**2.243,08**	675,67	1.589,83	**2.265,50**	682,44	1.605,75	**2.288,19**

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS - JUCEA

ANEXO II

(ALTERAÇÃO DO ANEXO DA LEI 3.510/2010)

TABELA DE REMUNERAÇÃO

CARGO	CLASSE	REFERÊNCIAS														
		A			B			C			D			E		
		VENCIMENTO	GRADAT	REMUN.	VENCIMENTO	GRADAT	REMUN.	VENCIMENTO	GRADAT	REMUN.	VENCIMENTO	GRADAT	REMUN.	VENCIMENTO	GRADAT	REMUN.
NÍVEL SUPERIOR																
TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR	1ª	1.420,43	4.382,04	**5.802,47**	1.434,64	4.425,85	**5.860,49**	1.448,99	4.470,12	**5.919,11**	1.463,46	4.514,80	**5.978,26**	1.478,10	4.559,97	**6.038,07**
	2ª	1.351,49	4.169,34	**5.520,83**	1.365,00	4.211,04	**5.576,04**	1.378,66	4.253,17	**5.631,83**	1.392,44	4.295,69	**5.688,13**	1.406,37	4.338,60	**5.744,97**
	3ª	1.285,90	3.966,99	**5.252,89**	1.298,75	4.006,66	**5.305,41**	1.311,74	4.046,74	**5.358,48**	1.324,86	4.087,20	**5.412,06**	1.338,10	4.128,05	**5.466,15**

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS - JUCEA
ANEXO II
(ALTERAÇÃO DO ANEXO DA LEI 3.510/2010)
TABELA DE REMUNERAÇÃO

NÍVEL MÉDIO																
ASSISTENTE TÉCNICO	1ª	852,25	2.876,35	**3.728,60**	860,78	2.905,12	**3.765,90**	869,39	2.934,19	**3.803,58**	878,09	2.963,54	**3.841,63**	886,86	2.993,14	**3.880,00**
	2ª	810,90	2.736,75	**3.547,65**	819,00	2.764,13	**3.583,13**	827,19	2.791,76	**3.618,95**	835,46	2.819,69	**3.655,15**	843,82	2.847,91	**3.691,73**
	3ª	771,54	2.603,94	**3.375,48**	779,25	2.629,98	**3.409,23**	787,05	2.656,30	**3.443,35**	794,91	2.682,84	**3.477,75**	802,86	2.709,67	**3.512,53**
NÍVEL FUNDAMENTAL																
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	1ª	724,42	1.704,50	**2.428,92**	731,66	1.721,56	**2.453,22**	738,98	1.738,75	**2.477,73**	746,37	1.756,18	**2.502,55**	753,83	1.773,70	**2.527,53**
	2ª	689,27	1.621,80	**2.311,07**	696,13	1.637,98	**2.334,11**	703,11	1.654,37	**2.357,48**	710,15	1.670,93	**2.381,08**	717,25	1.687,66	**2.404,91**
	3ª	655,81	1.543,08	**2.198,89**	662,36	1.558,49	**2.220,85**	668,99	1.574,09	**2.243,08**	675,67	1.589,83	**2.265,50**	682,44	1.605,75	**2.288,19**

SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO - SEAD
ANEXO II
(ALTERAÇÃO DO ANEXO DA LEI 3.510/2010)
TABELA DE REMUNERAÇÃO

CARGO	CLASSE	REFERÊNCIAS														
		A			B			C			D			E		
		VENCIMENTO	GRADAT	**REMUN.**	VENCIMENTO	GRADAT	**REMUN.**	VENCIMENTO	GRADAT	**REMUN.**	VENCIMENTO	GRADAT	**REMUN.**	VENCIMENTO	GRADAT	**REMUN.**
NÍVEL SUPERIOR																
ENGENHEIRO	1ª	1.420,43	4.672,16	**6.092,59**	1.434,64	4.718,88	**6.153,52**	1.448,99	4.766,07	**6.215,06**	1.463,46	4.813,71	**6.277,17**	1.478,10	4.861,87	**6.339,97**
	2ª	1.351,49	4.445,38	**5.796,87**	1.365,00	4.489,85	**5.854,85**	1.378,66	4.534,76	**5.913,42**	1.392,44	4.580,09	**5.972,53**	1.406,37	4.625,85	**6.032,22**
	3ª	1.285,90	4.229,64	**5.515,54**	1.298,75	4.271,93	**5.570,68**	1.311,74	4.314,66	**5.626,40**	1.324,86	4.357,80	**5.682,66**	1.338,10	4.401,36	**5.739,46**
TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR	1ª	1.420,43	4.382,04	**5.802,47**	1.434,64	4.425,85	**5.860,49**	1.448,99	4.470,12	**5.919,11**	1.463,46	4.514,80	**5.978,26**	1.478,10	4.559,97	**6.038,07**
	2ª	1.351,49	4.169,34	**5.520,83**	1.365,00	4.211,04	**5.576,04**	1.378,66	4.253,17	**5.631,83**	1.392,44	4.295,69	**5.688,13**	1.406,37	4.338,60	**5.744,97**
	3ª	1.285,90	3.966,99	**5.252,89**	1.298,75	4.006,66	**5.305,41**	1.311,74	4.046,74	**5.358,48**	1.324,86	4.087,20	**5.412,06**	1.338,10	4.128,05	**5.466,15**
NÍVEL MÉDIO																
ASSISTENTE TÉCNICO, ASSISTENTE OPERACIONAL	1ª	852,25	2.876,35	**3.728,60**	860,78	2.905,12	**3.765,90**	869,39	2.934,19	**3.803,58**	878,09	2.963,54	**3.841,63**	886,86	2.993,14	**3.880,00**
	2ª	810,90	2.736,75	**3.547,65**	819,00	2.764,13	**3.583,13**	827,19	2.791,76	**3.618,95**	835,46	2.819,69	**3.655,15**	843,82	2.847,91	**3.691,73**
	3ª	771,54	2.603,94	**3.375,48**	779,25	2.629,98	**3.409,23**	787,05	2.656,30	**3.443,35**	794,91	2.682,84	**3.477,75**	802,86	2.709,67	**3.512,53**
NÍVEL FUNDAMENTAL																
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1ª	724,42	1.839,44	**2.563,86**	731,66	1.857,83	**2.589,49**	738,98	1.876,43	**2.615,41**	746,37	1.895,16	**2.641,53**	753,83	1.914,15	**2.667,98**
	2ª	689,27	1.750,18	**2.439,45**	696,16	1.767,70	**2.463,86**	703,11	1.785,36	**2.488,47**	710,15	1.803,23	**2.513,38**	717,22	1.821,22	**2.538,44**
	3ª	655,81	1.665,23	**2.321,04**	662,36	1.681,88	**2.344,24**	668,99	1.698,70	**2.367,69**	675,67	1.715,69	**2.391,36**	682,44	1.732,86	**2.415,30**
AUXILIAR OPERACIONAL, AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, MOTORISTA, VIGIA	1ª	724,42	1.704,50	**2.428,92**	731,66	1.721,56	**2.453,22**	738,98	1.738,75	**2.477,73**	746,37	1.756,18	**2.502,55**	753,83	1.773,70	**2.527,53**
	2ª	689,27	1.621,80	**2.311,07**	696,13	1.637,98	**2.334,11**	703,11	1.654,37	**2.357,48**	710,15	1.670,93	**2.381,08**	717,25	1.687,66	**2.404,91**
	3ª	655,81	1.543,08	**2.198,89**	662,36	1.558,49	**2.220,85**	668,99	1.574,09	**2.243,08**	675,67	1.589,83	**2.265,50**	682,44	1.605,75	**2.288,19**

AMAZONAS
GOVERNO DO ESTADO

BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024

www.jucea.am.gov.br
Instagram/juceaam

diretoria@jucea.am.gov.br
Avenida Cuiabá, 543, Nossa Senhora das Graças.
Manaus - AM
CEP: 69053-490

Junta Comercial do Estado do Amazonas

Balancete Analítico Mensal

016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
00002-AUTARQUIA
Mês de Referência : 01 - Janeiro de 2024

E	Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C	ISF
N	**1000000000000 - Ativo**	**10.427.016,58**	**4.359.873,36**	**3.000.138,36**	**11.786.751,58**	**D**	
N	**1100000000000 - Ativo Circulante**	**8.598.655,06**	**4.359.873,36**	**3.000.138,36**	**9.958.390,06**	**D**	
N	**1110000000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa**	**8.495.604,64**	**4.354.643,59**	**2.994.908,59**	**9.855.339,64**	**D**	
N	**1111000000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional**	**8.495.604,64**	**4.354.643,59**	**2.994.908,59**	**9.855.339,64**	**D**	
N	**1111100000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional - Cons**	**8.495.604,64**	**4.354.643,59**	**2.994.908,59**	**9.855.339,64**	**D**	
N	**1111119000000 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas**	**8.495.604,64**	**4.354.643,59**	**2.994.908,59**	**9.855.339,64**	**D**	
S	1111119010000 - Banco Bradesco S/A	1.204.737,87	1.006.603,48	248.756,08	1.962.585,27	D	F
S	1111119050000 - Banco Do Brasil S/A	7.290.866,77	3.348.040,11	2.746.152,51	7.892.754,37	D	F
N	**1130000000000 - Demais Créditos E Valores A Curto Prazo**	**3.418,33**	**5.229,77**	**5.229,77**	**3.418,33**	**D**	
N	**1138000000000 - Outros Créditos A Receber E Valores A Curto Prazo**	**3.418,33**	**5.229,77**	**5.229,77**	**3.418,33**	**D**	
N	**1138100000000 - Outros Créditos A Receber E Valores A Curto Prazo - Cons**	**3.418,33**	**5.229,77**	**5.229,77**	**3.418,33**	**D**	
N	**1138150000000 - Créditos Diversos A Receber**	**3.418,33**	**0,00**	**0,00**	**3.418,33**	**D**	
S	1138150010000 - Créditos Por Alienação	3.418,33	0,00	0,00	3.418,33	D	F
N	**1150000000000 - Estoques**	**99.632,09**	**0,00**	**0,00**	**99.632,09**	**D**	
N	**1156000000000 - Almoxarifado**	**99.632,09**	**0,00**	**0,00**	**99.632,09**	**D**	
N	**1156100000000 - Almoxarifado - Consolidação**	**99.632,09**	**0,00**	**0,00**	**99.632,09**	**D**	
S	1156101000000 - Material De Consumo	99.632,09	0,00	0,00	99.632,09	D	P
N	**1200000000000 - Ativo Não Circulante**	**1.828.361,52**	**0,00**	**0,00**	**1.828.361,52**	**D**	
N	**1230000000000 - Imobilizado**	**1.828.361,52**	**0,00**	**0,00**	**1.828.361,52**	**D**	
N	**1231000000000 - Bens Moveis**	**1.686.332,86**	**0,00**	**0,00**	**1.686.332,86**	**D**	
N	**1231100000000 - Bens Moveis- Consolidação**	**1.686.332,86**	**0,00**	**0,00**	**1.686.332,86**	**D**	
N	**1231101000000 - Maquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas**	**228.933,71**	**0,00**	**0,00**	**228.933,71**	**D**	
S	1231101010000 - Aparelhos De Medicao E Orientacao	434,00	0,00	0,00	434,00	D	P
S	1231101020000 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicacao	2.800,86	0,00	0,00	2.800,86	D	P
S	1231101030000 - Aparelhos, Equipamentos E Utensilios Medicos, Odontologic	21.038,00	0,00	0,00	21.038,00	D	P
S	1231101050000 - Equipamento De Protecao, Seguranca E Socorro	2.771,00	0,00	0,00	2.771,00	D	P
S	1231101060000 - Maquinas E Equipamentos Industriais	3.360,00	0,00	0,00	3.360,00	D	P
S	1231101070000 - Maquinas E Equipamentos Energeticos	34.800,83	0,00	0,00	34.800,83	D	P
S	1231101080000 - Maquinas E Equipamentos Gráficos	652,65	0,00	0,00	652,65	D	P
S	1231101090000 - Maquinas, Ferramentas E Utensilios De Oficina	250,00	0,00	0,00	250,00	D	P
S	1231101230000 - Maquinas, Utensílios E Equipamentos Diversos	152.488,67	0,00	0,00	152.488,67	D	P
S	1231101240000 - Máquinas, Instalações E Utensílios De Escritório	10.337,70	0,00	0,00	10.337,70	D	P
N	**1231102000000 - Bens De Informatica**	**1.054.016,01**	**0,00**	**0,00**	**1.054.016,01**	**D**	
S	1231102010000 - Equipamentos De Processamento De Dados	1.054.016,01	0,00	0,00	1.054.016,01	D	P
N	**1231103000000 - Moveis E Utensilios**	**338.937,54**	**0,00**	**0,00**	**338.937,54**	**D**	
S	1231103010000 - Aparelhos E Utensilios Domesticos	10.896,75	0,00	0,00	10.896,75	D	P
S	1231103030000 - Mobiliario Em Geral	328.040,79	0,00	0,00	328.040,79	D	P
N	**1231104000000 - Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicacao**	**64.445,60**	**0,00**	**0,00**	**64.445,60**	**D**	
S	1231104020000 - Colecoes E Materiais Bibliograficos	720,00	0,00	0,00	720,00	D	P
S	1231104050000 - Equipamentos Para Audio, Video E Foto	63.725,60	0,00	0,00	63.725,60	D	P
N	**1232000000000 - Bens Imóveis**	**611.631,00**	**0,00**	**0,00**	**611.631,00**	**D**	
N	**1232100000000 - Bens Imoveis- Consolidação**	**611.631,00**	**0,00**	**0,00**	**611.631,00**	**D**	
N	**1232101000000 - Bens De Uso Especial**	**611.631,00**	**0,00**	**0,00**	**611.631,00**	**D**	
S	1232101010000 - Imóveis Residenciais/Comerciais	611.631,00	0,00	0,00	611.631,00	D	P
N	**1238000000000 - (-) Depreciação, Exaustão E Amortização Acumuladas**	**469.602,34**	**0,00**	**0,00**	**469.602,34**	**C**	
N	**1238100000000 - (-) Depreciação, Exaustão E Amortização Acumuladas - Cc**	**469.602,34**	**0,00**	**0,00**	**469.602,34**	**C**	
S	1238101000000 - (-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis	469.602,34	0,00	0,00	469.602,34	C	P
N	**2000000000000 - Passivo E Patrimônio Liquido**	**10.427.016,58**	**250.346,11**	**439.243,87**	**10.615.914,34**	**C**	
N	**2100000000000 - Passivo Circulante**	**24.964,33**	**248.756,08**	**439.243,87**	**215.452,12**	**C**	
N	**2110000000000 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias E Assistenciais A I**	**0,00**	**243.526,31**	**316.186,36**	**72.660,05**	**C**	
N	**2114000000000 - Encargos Sociais A Pagar**	**0,00**	**0,00**	**72.660,05**	**72.660,05**	**C**	
N	**2114200000000 - Encargos Sociais A Pagar-Intra Ofss**	**0,00**	**0,00**	**59.197,86**	**59.197,86**	**C**	
N	**2114204000000 - Contribuicao A Regime Proprio De Previdencia (Rpps)**	**0,00**	**0,00**	**59.197,86**	**59.197,86**	**C**	
S	2114204010000 - Contribuição A Regime Próprio De Previdência Do Ente (Am	0,00	0,00	59.197,86	59.197,86	C	F
N	**2114300000000 - Encargos Sociais A Pagar-Inter Ofss - União**	**0,00**	**0,00**	**13.462,19**	**13.462,19**	**C**	

Balancete Analítico Mensal

016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
00002-AUTARQUIA
Mês de Referência : 01 - Janeiro de 2024

E	Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C	ISF
N	**2114301000000 - Inss A Pagar**	**0,00**	**0,00**	**13.462,19**	**13.462,19**	**C**	
S	2114301010000 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	0,00	0,00	13.462,19	13.462,19	C	F
N	**2130000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo**	**16.365,71**	**0,00**	**0,00**	**16.365,71**	**C**	
N	**2131000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo**	**16.365,71**	**0,00**	**0,00**	**16.365,71**	**C**	
N	**2131100000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo -**	**16.365,71**	**0,00**	**0,00**	**16.365,71**	**C**	
N	**2131102000000 - Fornecedores e Contas A Pagar De Exercicios Anteriores**	**16.365,71**	**0,00**	**0,00**	**16.365,71**	**C**	
S	2131102020000 - Restos A Pagar Processados	16.365,71	0,00	0,00	16.365,71	C	F
N	**2180000000000 - Adiantamento De Clientes E Demais Obrigações A Curto Pra**	**8.598,62**	**5.229,77**	**123.057,51**	**126.426,36**	**C**	
N	**2188000000000 - Valores Restituíveis**	**8.598,62**	**5.229,77**	**123.057,51**	**126.426,36**	**C**	
N	**2188100000000 - Valores Restituíveis - Consolidação**	**8.598,62**	**5.229,77**	**123.057,51**	**126.426,36**	**C**	
N	**2188101000000 - Consignacoes**	**8.598,62**	**0,00**	**117.827,74**	**126.426,36**	**C**	
N	**2188101010000 - Consignacoes Do Exercício**	**0,00**	**0,00**	**117.827,74**	**117.827,74**	**C**	
N	**2188101010100 - Rpps - Retenções Sobre Vencimentos E Vantagens, Apc**	**0,00**	**0,00**	**29.598,93**	**29.598,93**	**C**	
S	2188101010105 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN	0,00	0,00	29.598,93	29.598,93	C	F
S	2188101010200 - Inss	0,00	0,00	8.351,63	8.351,63	C	F
N	**2188101010400 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf**	**0,00**	**0,00**	**31.253,19**	**31.253,19**	**C**	
S	2188101010401 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf - Folha Pgto.	0,00	0,00	31.253,19	31.253,19	C	F
S	2188101011200 - Retenções de Dívidas Pessoais	0,00	0,00	48.623,99	48.623,99	C	F
N	**2188101020000 - Consignacoes Do Exercício Anterior**	**8.598,62**	**0,00**	**0,00**	**8.598,62**	**C**	
S	2188101020200 - Inss	8.540,28	0,00	0,00	8.540,28	C	F
S	2188101020900 - Iss	58,34	0,00	0,00	58,34	C	F
N	**2300000000000 - Patrimônio Liquido**	**10.402.052,25**	**1.590,03**	**0,00**	**10.400.462,22**	**C**	
N	**2370000000000 - Resultados Acumulados**	**10.402.052,25**	**1.590,03**	**0,00**	**10.400.462,22**	**C**	
N	**2371000000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados**	**10.402.052,25**	**1.590,03**	**0,00**	**10.400.462,22**	**C**	
N	**2371100000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Consolidação**	**15.435.371,75**	**1.590,03**	**0,00**	**15.433.781,72**	**C**	
S	2371102000000 - Superavits Ou Deficits De Exercicios Anteriores	15.435.371,75	0,00	0,00	15.435.371,75	C	P
S	2371103000000 - Ajustes De Exercicios Anteriores	0,00	1.590,03	0,00	-1.590,03	C	P
N	**2371200000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Intra Ofss**	**5.033.319,50**	**0,00**	**0,00**	**5.033.319,50**	**D**	
S	2371202000000 - Superavits Ou Deficits De Exercicios Anteriores	-5.033.319,50	0,00	0,00	-5.033.319,50	C	P
N	**3000000000000 - Variação Patrimonial Diminutiva**	**0,00**	**5.041.053,51**	**0,00**	**5.041.053,51**	**D**	
N	**3100000000000 - Pessoal E Encargos**	**0,00**	**420.853,84**	**0,00**	**420.853,84**	**D**	
N	**3110000000000 - Remuneração A Pessoal**	**0,00**	**342.964,02**	**0,00**	**342.964,02**	**D**	
N	**3111000000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpps**	**0,00**	**342.964,02**	**0,00**	**342.964,02**	**D**	
N	**3111100000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpp**	**0,00**	**342.964,02**	**0,00**	**342.964,02**	**D**	
N	**3111101000000 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rpps**	**0,00**	**342.964,02**	**0,00**	**342.964,02**	**D**	
S	3111101010000 - Vencimentos E Salários	0,00	47.243,28	0,00	47.243,28	D	
S	3111101120000 - Vantagem Pecuniária Individual	0,00	36,16	0,00	36,16	D	
S	3111101130000 - Abono Provisório - Pessoal Civil	0,00	22.264,92	0,00	22.264,92	D	
S	3111101140000 - Gratificação Por Exercício De Cargos	0,00	2.094,88	0,00	2.094,88	D	
S	3111101180000 - Gratificação De Tempo De Serviço	0,00	5.796,64	0,00	5.796,64	D	
S	3111101230000 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	4.677,53	0,00	4.677,53	D	
S	3111101240000 - Férias - Abono Constitucional	0,00	24.021,09	0,00	24.021,09	D	
S	3111101990000 - Outros Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil Rpps	0,00	236.829,52	0,00	236.829,52	D	
N	**3120000000000 - Encargos Patronais**	**0,00**	**77.889,82**	**0,00**	**77.889,82**	**D**	
N	**3121000000000 - Encargos Patronais - Rpps**	**0,00**	**59.197,86**	**0,00**	**59.197,86**	**D**	
N	**3121200000000 - Encargos Patronais - Rpps - Intra Ofss**	**0,00**	**59.197,86**	**0,00**	**59.197,86**	**D**	
N	**3121201000000 - Contribuição Patronal Para O Rpps**	**0,00**	**59.197,86**	**0,00**	**59.197,86**	**D**	
S	3121201010000 - Contribuição Amazonprev - Ativos	0,00	59.197,86	0,00	59.197,86	D	
N	**3122000000000 - Encargos Patronais - Rgps**	**0,00**	**18.691,96**	**0,00**	**18.691,96**	**D**	
N	**3122100000000 - Encargos Patronais - Rgps - Consolidação**	**0,00**	**18.691,96**	**0,00**	**18.691,96**	**D**	
S	3122101000000 - Contribuições Previdenciárias - Inss	0,00	18.691,96	0,00	18.691,96	D	
N	**3300000000000 - Uso De Bens, Serviços E Consumo De Capital Fixo**	**0,00**	**16.800,00**	**0,00**	**16.800,00**	**D**	
N	**3320000000000 - Serviços**	**0,00**	**16.800,00**	**0,00**	**16.800,00**	**D**	
N	**3322000000000 - Serviços Terceiros - Pf**	**0,00**	**16.800,00**	**0,00**	**16.800,00**	**D**	
N	**3322100000000 - Serviços Terceiros - Pf - Consolidação**	**0,00**	**16.800,00**	**0,00**	**16.800,00**	**D**	

Balancete Analítico Mensal

016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
00002-AUTARQUIA
Mês de Referência : 01 - Janeiro de 2024

E	Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C	ISF
S	3322148000000 - Jetons A Conselheiros	0,00	16.800,00	0,00	16.800,00	D	
N	**3500000000000 - Transferências E Delegações Concedidas**	**0,00**	**4.603.399,67**	**0,00**	**4.603.399,67**	**D**	
N	**3510000000000 - Transferências Intragovernamentais**	**0,00**	**4.603.399,67**	**0,00**	**4.603.399,67**	**D**	
N	**3511000000000 - Transferencias Concedidas Para A Execucao Orcamentaria**	**0,00**	**248.756,08**	**0,00**	**248.756,08**	**D**	
N	**3511200000000 - Transferencias Concedidas Para A Execução Orçamentári**	**0,00**	**248.756,08**	**0,00**	**248.756,08**	**D**	
N	**3511202000000 - Repasses e Sub-Repasses Concedidos**	**0,00**	**248.756,08**	**0,00**	**248.756,08**	**D**	
S	3511202050000 - Demais Repasses Concedido	0,00	248.756,08	0,00	248.756,08	D	
N	**3512000000000 - Transferencias Concedidas - Independentes De Execucao C**	**0,00**	**4.354.643,59**	**0,00**	**4.354.643,59**	**D**	
N	**3512200000000 - Transferencias Concedidas Independentes De Execucao (**	**0,00**	**4.354.643,59**	**0,00**	**4.354.643,59**	**D**	
N	**3512203000000 - Transferência Entre Contas - Concedido**	**0,00**	**2.746.152,51**	**0,00**	**2.746.152,51**	**D**	
S	3512203010000 - Transferência Entre Contas Da Mesma Ug - Concedido	0,00	2.746.152,51	0,00	2.746.152,51	D	
N	**3512299000000 - Outras Transferências Concedidas - Independentes De E**	**0,00**	**1.608.491,08**	**0,00**	**1.608.491,08**	**D**	
S	3512299010000 - Movimentação Intergestora	0,00	1.608.491,08	0,00	1.608.491,08	D	
N	**4000000000000 - Variação Patrimonial Aumentativa**	**0,00**	**0,00**	**6.211.890,75**	**6.211.890,75**	**C**	
N	**4300000000000 - Exploração E Venda De Bens, Serviços E Direitos**	**0,00**	**0,00**	**1.608.491,08**	**1.608.491,08**	**C**	
N	**4330000000000 - Exploração De Bens E Direitos E Prestação De Serviços**	**0,00**	**0,00**	**1.608.491,08**	**1.608.491,08**	**C**	
N	**4331000000000 - Valor Bruto De Exploração De Bens E Direitos E Prestação**	**0,00**	**0,00**	**1.608.491,08**	**1.608.491,08**	**C**	
N	**4331100000000 - Valor Bruto De Exploração De Bens, Direitos E Prestação I**	**0,00**	**0,00**	**1.608.491,08**	**1.608.491,08**	**C**	
N	**4331109000000 - Serviços Administrativos**	**0,00**	**0,00**	**1.608.491,08**	**1.608.491,08**	**C**	
S	4331109990000 - Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	1.608.491,08	1.608.491,08	C	
N	**4500000000000 - Transferências E Delegações Recebidas**	**0,00**	**0,00**	**4.603.399,67**	**4.603.399,67**	**C**	
N	**4510000000000 - Transferências Intragovernamentais**	**0,00**	**0,00**	**4.603.399,67**	**4.603.399,67**	**C**	
N	**4512000000000 - Transferências Recebidas Independentes De Execução Orç**	**0,00**	**0,00**	**4.603.399,67**	**4.603.399,67**	**C**	
N	**4512200000000 - Transferências Recebidas Independentes De Execução Or**	**0,00**	**0,00**	**4.603.399,67**	**4.603.399,67**	**C**	
N	**4512203000000 - Transferência Entre Contas - Recebido**	**0,00**	**0,00**	**2.746.152,51**	**2.746.152,51**	**C**	
S	4512203010000 - Transferência Entre Contas Da Mesma Ug - Recebido	0,00	0,00	2.746.152,51	2.746.152,51	C	
N	**4512299000000 - Outras Transferências Recebidas Independentes de Exec**	**0,00**	**0,00**	**1.857.247,16**	**1.857.247,16**	**C**	
S	4512299010000 - Movimentação Intergestora	0,00	0,00	1.857.247,16	1.857.247,16	C	
N	**5000000000000 - Controles Da Aprovação Do Planejamento E Orçamento**	**206.101,03**	**41.597.363,30**	**56.848,06**	**41.746.616,27**	**D**	
N	**5200000000000 - Orçamento Aprovado**	**0,00**	**41.597.363,30**	**56.848,06**	**41.540.515,24**	**D**	
N	**5210000000000 - Previsão Da Receita**	**0,00**	**19.600.000,00**	**0,00**	**19.600.000,00**	**D**	
S	5211000000000 - Previsão Inicial Da Receita	0,00	19.600.000,00	0,00	19.600.000,00	D	
N	**5220000000000 - Fixação Da Despesa**	**0,00**	**21.997.363,30**	**56.848,06**	**21.940.515,24**	**D**	
N	**5221000000000 - Dotação Orçamentária**	**0,00**	**19.618.390,03**	**18.390,03**	**19.600.000,00**	**D**	
S	5221100000000 - Dotação Inicial	0,00	19.600.000,00	0,00	19.600.000,00	D	
N	**5221200000000 - Dotação Adicional Por Tipo De Credito**	**0,00**	**16.800,00**	**0,00**	**16.800,00**	**D**	
N	**5221201000000 - Credito Adicional - Suplementar**	**0,00**	**16.800,00**	**0,00**	**16.800,00**	**D**	
S	5221201050000 - Crédito Suplementar Por Anulação Total Ou Parcial De Dota	0,00	16.800,00	0,00	16.800,00	D	
N	**5221900000000 - Cancelamento/Remanejamento De Dotação**	**0,00**	**1.590,03**	**18.390,03**	**16.800,00**	**C**	
N	**5221901000000 - Dotacao Cancelada / Remanejada**	**0,00**	**1.590,03**	**18.390,03**	**16.800,00**	**C**	
N	**5221901010000 - Reduções Orcamentaria**	**0,00**	**0,00**	**16.800,00**	**16.800,00**	**C**	
S	5221901010900 - Anulação Total Ou Parcial De Dotação	0,00	0,00	16.800,00	16.800,00	C	
S	5221901020100 - Acréscimo De ADD - Anexo I	0,00	1.590,03	0,00	1.590,03	D	
S	5221901020300 - Redução de ADDI	0,00	0,00	1.590,03	1.590,03	C	
N	**5229000000000 - Outros Controles da despesa Orçamentária**	**0,00**	**2.378.973,27**	**38.458,03**	**2.340.515,24**	**D**	
N	**5229100000000 - Empenho Da Despesa**	**0,00**	**2.378.973,27**	**38.458,03**	**2.340.515,24**	**D**	
N	**5229101000000 - Empenho Por Emissão**	**0,00**	**2.378.973,27**	**38.458,03**	**2.340.515,24**	**D**	
S	5229101010000 - Emissão De Empenho	0,00	2.378.973,27	0,00	2.378.973,27	D	
S	5229101090000 - Anulação De Empenho	0,00	0,00	38.458,03	38.458,03	C	
N	**5300000000000 - Inscrição De Restos A Pagar**	**206.101,03**	**0,00**	**0,00**	**206.101,03**	**D**	
N	**5310000000000 - Inscrição De Rp Não Processados**	**189.735,32**	**0,00**	**0,00**	**189.735,32**	**D**	
S	5311000000000 - Rp Não Processados Inscritos	189.735,32	0,00	0,00	189.735,32	D	
N	**5320000000000 - Inscrição De Rp Processados**	**16.365,71**	**0,00**	**0,00**	**16.365,71**	**D**	
S	5321000000000 - Rp Processados - Inscritos	16.365,71	0,00	0,00	16.365,71	D	
N	**6000000000000 - Controles Da Execução Do Planejamento E Orçamento**	**206.101,03**	**5.946.794,32**	**47.487.309,56**	**41.746.616,27**	**C**	

Balancete Analítico Mensal

016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
00002-AUTARQUIA
Mês de Referência : 01 - Janeiro de 2024

E	Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C	ISF
N	**6200000000000 - Execução Do Orçamento**	**0,00**	**5.946.794,32**	**47.487.309,56**	**41.540.515,24**	**C**	
N	**6210000000000 - Execução Da Receita**	**0,00**	**1.608.491,08**	**21.208.491,08**	**19.600.000,00**	**C**	
S	6211000000000 - Receita A Realizar	0,00	1.608.491,08	19.600.000,00	17.991.508,92	C	
S	6212000000000 - Receita Realizada	0,00	0,00	1.608.491,08	1.608.491,08	C	
N	**6220000000000 - Execução Da Despesa**	**0,00**	**4.338.303,24**	**26.278.818,48**	**21.940.515,24**	**C**	
N	**6221000000000 - Disponibilidades De Credito**	**0,00**	**3.860.601,34**	**23.460.601,34**	**19.600.000,00**	**C**	
S	6221100000000 - Credito Disponível	0,00	3.115.753,33	19.675.238,09	16.559.484,76	C	
N	**6221200000000 - Credito Indisponível**	**0,00**	**18.390,03**	**718.390,03**	**700.000,00**	**C**	
N	**6221201000000 - Contencao De Crédito**	**0,00**	**18.390,03**	**718.390,03**	**700.000,00**	**C**	
S	6221201020000 - Reserva De Dotacao Orcamentaria P/ Empenhar	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00	C	
N	**6221300000000 - Credito Utilizado**	**0,00**	**726.457,98**	**3.066.973,22**	**2.340.515,24**	**C**	
S	6221301000000 - Credito Empenhado A Liquidar	0,00	477.701,90	2.378.973,27	1.901.271,37	C	
S	6221303000000 - Credito Empenhado Liquidado A Pagar	0,00	248.756,08	439.243,87	190.487,79	C	
S	6221304000000 - Credito Empenhado Liquidado Pago	0,00	0,00	248.756,08	248.756,08	C	
N	**6229000000000 - Outros Controles Da Despesa Orçamentária**	**0,00**	**477.701,90**	**2.818.217,14**	**2.340.515,24**	**C**	
N	**6229100000000 - Controle Por Emissão**	**0,00**	**477.701,90**	**2.818.217,14**	**2.340.515,24**	**C**	
S	6229101000000 - Empenhos A Liquidar - Por Emissão	0,00	477.701,90	2.378.973,27	1.901.271,37	C	
S	6229103000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão	0,00	0,00	439.243,87	439.243,87	C	
N	**6300000000000 - Execução De Restos A Pagar**	**206.101,03**	**0,00**	**0,00**	**206.101,03**	**C**	
N	**6310000000000 - Execução De Rp Não Processados**	**189.735,32**	**0,00**	**0,00**	**189.735,32**	**C**	
S	6311000000000 - Rp Não Processados A Liquidar	189.735,32	0,00	0,00	189.735,32	C	
N	**6320000000000 - Execução De Rp Processados**	**16.365,71**	**0,00**	**0,00**	**16.365,71**	**C**	
S	6321000000000 - Rp Processados A Pagar	16.365,71	0,00	0,00	16.365,71	C	
N	**7000000000000 - Controles Devedores**	**8.973.256,07**	**30.332.712,92**	**1.071.699,00**	**38.234.269,99**	**D**	
N	**7100000000000 - Atos Potenciais**	**635.819,60**	**22.000,00**	**0,00**	**657.819,60**	**D**	
N	**7120000000000 - Atos Potenciais Passivos**	**635.819,60**	**22.000,00**	**0,00**	**657.819,60**	**D**	
N	**7123000000000 - Obrigações Contratuais**	**635.819,60**	**22.000,00**	**0,00**	**657.819,60**	**D**	
N	**7123100000000 - Obrigações Contratuais - Consolidação**	**635.819,60**	**22.000,00**	**0,00**	**657.819,60**	**D**	
S	7123101000000 - Contrato De Fornecimentos	46.045,26	0,00	0,00	46.045,26	D	
S	7123102000000 - Contratos De Serviços	589.774,34	22.000,00	0,00	611.774,34	D	
N	**7200000000000 - Administração Financeira**	**8.284.323,32**	**29.007.373,07**	**822.942,92**	**36.468.753,47**	**D**	
N	**7210000000000 - Disponibilidades Por Destinação**	**8.284.323,32**	**4.603.399,67**	**0,00**	**12.887.722,99**	**D**	
N	**7211000000000 - Controle Da Disponibilidade De Recursos**	**8.284.323,32**	**4.603.399,67**	**0,00**	**12.887.722,99**	**D**	
S	7211100000000 - Disponibilidade Por FR - Arrecadado	0,00	1.608.491,08	0,00	1.608.491,08	D	
S	7211200000000 - Disponibilidade Por FR - Por Transferência	0,00	2.994.908,59	0,00	2.994.908,59	D	
S	7211400000000 - Disponibilidade Por FR - Superávit	8.284.323,32	0,00	0,00	8.284.323,32	D	
N	**7220000000000 - Programação Financeira**	**0,00**	**24.403.973,40**	**822.942,92**	**23.581.030,48**	**D**	
N	**7221000000000 - Cotas De Despesa**	**0,00**	**19.636.780,06**	**736.780,06**	**18.900.000,00**	**D**	
N	**7221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria**	**0,00**	**19.636.780,06**	**736.780,06**	**18.900.000,00**	**D**	
S	7221101000000 - Cotas De Despesa Autorizada	0,00	19.636.780,06	736.780,06	18.900.000,00	D	
N	**7224000000000 - Credores Por Empenho**	**0,00**	**2.378.973,27**	**38.458,03**	**2.340.515,24**	**D**	
S	7224100000000 - Valores Comprometidos	0,00	2.378.973,27	38.458,03	2.340.515,24	D	
N	**7229000000000 - Outros Controles - Programação Financeira**	**0,00**	**2.388.220,07**	**47.704,83**	**2.340.515,24**	**D**	
N	**7229900000000 - Programacoes Diversas**	**0,00**	**2.388.220,07**	**47.704,83**	**2.340.515,24**	**D**	
N	**7229901000000 - Cotas de Despesas**	**0,00**	**2.388.220,07**	**47.704,83**	**2.340.515,24**	**D**	
S	7229901030000 - Cota de Despesas Recebida	0,00	2.388.220,07	47.704,83	2.340.515,24	D	
N	**7900000000000 - Outros Controles**	**53.113,15**	**1.303.339,85**	**248.756,08**	**1.107.696,92**	**D**	
N	**7970000000000 - Controle De Dispêndios**	**24.964,33**	**439.243,87**	**248.756,08**	**215.452,12**	**D**	
N	**7971000000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes**	**24.964,33**	**439.243,87**	**248.756,08**	**215.452,12**	**D**	
N	**7971100000000 - Obrigacoes**	**24.964,33**	**439.243,87**	**248.756,08**	**215.452,12**	**D**	
S	7971101000000 - Despesas A Pagar	0,00	439.243,87	248.756,08	190.487,79	D	
S	7971102000000 - Despesas A Pagar Exercicio Anterior	24.964,33	0,00	0,00	24.964,33	D	
N	**7990000000000 - Compensacoes Ativas Diversas**	**28.148,82**	**864.095,98**	**0,00**	**892.244,80**	**D**	
N	**7994000000000 - Controle De Consignações**	**28.148,82**	**117.827,74**	**0,00**	**145.976,56**	**D**	
N	**7994100000000 - Consignações De Pessoal**	**0,00**	**117.827,74**	**0,00**	**117.827,74**	**D**	

Balancete Analítico Mensal

016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
00002-AUTARQUIA
Mês de Referência : 01 - Janeiro de 2024

E	Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C	ISF
N	**7994101000000 - Imposto De Renda - Servidor**	**0,00**	**31.253,19**	**0,00**	**31.253,19**	**D**	
S	7994101010000 - Imposto De Renda Servidor - Retenção	0,00	31.253,19	0,00	31.253,19	D	
N	**7994102000000 - Inss - Clt**	**0,00**	**8.351,63**	**0,00**	**8.351,63**	**D**	
S	7994102010000 - Inss - Clt - Retenção	0,00	8.351,63	0,00	8.351,63	D	
N	**7994106000000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais**	**0,00**	**48.623,99**	**0,00**	**48.623,99**	**D**	
S	7994106010000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais - Retenção	0,00	48.623,99	0,00	48.623,99	D	
N	**7994111000000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN**	**0,00**	**29.598,93**	**0,00**	**29.598,93**	**D**	
S	7994111010000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - Retenção	0,00	29.598,93	0,00	29.598,93	D	
N	**7994300000000 - Consignações De Pessoal - Rap (Ne'S A Partir De 2006)**	**28.032,14**	**0,00**	**0,00**	**28.032,14**	**D**	
N	**7994302000000 - Inss Clt - Rap**	**8.540,28**	**0,00**	**0,00**	**8.540,28**	**D**	
S	7994302010000 - Inss Clt Rap - Retenção	8.540,28	0,00	0,00	8.540,28	D	
N	**7994303000000 - Amazonprev - Rap**	**17.806,71**	**0,00**	**0,00**	**17.806,71**	**D**	
S	7994303010000 - Amazonprev Rap - Retenção	17.806,71	0,00	0,00	17.806,71	D	
N	**7994306000000 - Amortizações E Dívidas Pessoais - Rap**	**1.685,15**	**0,00**	**0,00**	**1.685,15**	**D**	
S	7994306010000 - Amortizações E Dívidas Pessoais Rap - Retenção	1.685,15	0,00	0,00	1.685,15	D	
N	**7994400000000 - Consignações De Fornecedores - Rap(Ne'S A Partir De 20(**	**116,68**	**0,00**	**0,00**	**116,68**	**D**	
N	**7994404000000 - Iss Rap - Serviços De Terceiro**	**116,68**	**0,00**	**0,00**	**116,68**	**D**	
S	7994404010000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor Rap - Retenção	58,34	0,00	0,00	58,34	D	
S	7994404030000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura Rap - Retenção	58,34	0,00	0,00	58,34	D	
N	**7996000000000 - Controle de Pagamentos**	**0,00**	**746.268,24**	**0,00**	**746.268,24**	**D**	
N	**7996100000000 - Controle de Pagamentos Específicos**	**0,00**	**746.268,24**	**0,00**	**746.268,24**	**D**	
S	7996105000000 - Pagamento Por Fr - Líquido	0,00	248.756,08	0,00	248.756,08	D	
S	7996109000000 - Pagamento Por Outra Ug - Fr	0,00	248.756,08	0,00	248.756,08	D	
S	7996111000000 - Pagamentos por Empenhos	0,00	248.756,08	0,00	248.756,08	D	
N	**8000000000000 - Controles Credores**	**8.973.256,07**	**14.917.606,81**	**44.178.620,73**	**38.234.269,99**	**C**	
N	**8100000000000 - Execução Dos Atos Potenciais**	**635.819,60**	**0,00**	**22.000,00**	**657.819,60**	**C**	
N	**8120000000000 - Execução Dos Atos Potenciais Passivos**	**635.819,60**	**0,00**	**22.000,00**	**657.819,60**	**C**	
N	**8123000000000 - Execução De Obrigações Contratuais**	**635.819,60**	**0,00**	**22.000,00**	**657.819,60**	**C**	
N	**8123100000000 - Execução De Obrigações Contratuais**	**635.819,60**	**0,00**	**22.000,00**	**657.819,60**	**C**	
N	**8123101000000 - Contratos de Fornecimentos**	**46.045,26**	**0,00**	**0,00**	**46.045,26**	**C**	
S	8123101010000 - Contratos de Fornecimentos - Em Execução	46.045,26	0,00	0,00	46.045,26	C	
N	**8123102000000 - Contratos De Serviços**	**589.774,34**	**0,00**	**22.000,00**	**611.774,34**	**C**	
S	8123102010000 - Contratos de Serviços - Em Execução	589.774,34	0,00	22.000,00	611.774,34	C	
N	**8200000000000 - Execução Da Administração Financeira**	**8.284.323,32**	**14.668.850,73**	**42.853.280,88**	**36.468.753,47**	**C**	
N	**8210000000000 - Execução Das Disponibilidades Por Destinação**	**8.284.323,32**	**6.100.339,84**	**10.703.739,51**	**12.887.722,99**	**C**	
N	**8211000000000 - Execução Da Disponibilidade De Recursos**	**8.284.323,32**	**6.100.339,84**	**10.703.739,51**	**12.887.722,99**	**C**	
N	**8211100000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos**	**8.284.323,32**	**5.373.881,86**	**4.641.857,70**	**7.552.299,16**	**C**	
S	8211101000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos	8.284.323,32	5.373.881,86	4.641.857,70	7.552.299,16	C	
S	8211200000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida P	0,00	477.701,90	2.378.973,27	1.901.271,37	C	
N	**8211300000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometi**	**0,00**	**248.756,08**	**439.243,87**	**190.487,79**	**C**	
S	8211301000000 - Comprometida Por Liquidação	0,00	248.756,08	439.243,87	190.487,79	C	
N	**8211400000000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Utilizada**	**0,00**	**0,00**	**3.243.664,67**	**3.243.664,67**	**C**	
S	8211401000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Utilizada com E	0,00	0,00	248.756,08	248.756,08	C	
N	**8211499000000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos - Demais Uti**	**0,00**	**0,00**	**2.994.908,59**	**2.994.908,59**	**C**	
S	8211499010000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos - Utilizada por T	0,00	0,00	2.994.908,59	2.994.908,59	C	
N	**8220000000000 - Execução Da Programação Financeira**	**0,00**	**8.568.510,89**	**32.149.541,37**	**23.581.030,48**	**C**	
N	**8221000000000 - Cotas De Despesa**	**0,00**	**8.043.104,16**	**26.943.104,16**	**18.900.000,00**	**C**	
N	**8221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria**	**0,00**	**8.043.104,16**	**26.943.104,16**	**18.900.000,00**	**C**	
N	**8221101000000 - Cotas De Despesa A Fixar**	**0,00**	**5.577.968,03**	**22.137.452,79**	**16.559.484,76**	**C**	
S	8221101010000 - Cotas De Despesa A Fixar - Disponível	0,00	3.133.521,63	19.693.006,39	16.559.484,76	C	
S	8221104000000 - Cota De Despesa Empenhada	0,00	38.458,03	2.378.973,27	2.340.515,24	C	
N	**8224000000000 - Liquidacao De Compromissos**	**0,00**	**477.701,90**	**2.818.217,14**	**2.340.515,24**	**C**	
S	8224100000000 - Valores A Liquidar	0,00	477.701,90	2.378.973,27	1.901.271,37	C	
S	8224300000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão	0,00	0,00	439.243,87	439.243,87	C	
N	**8229000000000 - Outras Programacoes**	**0,00**	**47.704,83**	**2.388.220,07**	**2.340.515,24**	**C**	

Balancete Analítico Mensal

016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
00002-AUTARQUIA
Mês de Referência : 01 - Janeiro de 2024

E	Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C	ISF
N	**8229900000000 - Programacoes Diversas**	**0,00**	**47.704,83**	**2.388.220,07**	**2.340.515,24**	**C**	
N	**8229901000000 - Cotas de Despesas**	**0,00**	**47.704,83**	**2.388.220,07**	**2.340.515,24**	**C**	
S	8229901030000 - Cota de Despesas Recebida	0,00	47.704,83	2.388.220,07	2.340.515,24	C	
N	**8900000000000 - Outros Controles**	**53.113,15**	**248.756,08**	**1.303.339,85**	**1.107.696,92**	**C**	
N	**8970000000000 - Controle De Dispendios**	**24.964,33**	**248.756,08**	**439.243,87**	**215.452,12**	**C**	
N	**8971000000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes**	**24.964,33**	**248.756,08**	**439.243,87**	**215.452,12**	**C**	
N	**8971100000000 - Obrigacoes**	**24.964,33**	**248.756,08**	**439.243,87**	**215.452,12**	**C**	
S	8971101000000 - Despesas A Pagar	0,00	248.756,08	439.243,87	190.487,79	C	
S	8971102000000 - Despesas A Pagar Exercicio Anterior	24.964,33	0,00	0,00	24.964,33	C	
N	**8990000000000 - Demais Controles**	**28.148,82**	**0,00**	**864.095,98**	**892.244,80**	**C**	
N	**8994000000000 - Controle De Consignações**	**28.148,82**	**0,00**	**117.827,74**	**145.976,56**	**C**	
N	**8994100000000 - Controle De Consignações**	**0,00**	**0,00**	**117.827,74**	**117.827,74**	**C**	
S	8994101000000 - Controle De Consignações - Credor	0,00	0,00	117.827,74	117.827,74	C	
N	**8994200000000 - Controle De Consignações - Rap (Ne'S A Partir De 2006)**	**28.148,82**	**0,00**	**0,00**	**28.148,82**	**C**	
S	8994201000000 - Controle De Consignações Rap - Credor	28.090,48	0,00	0,00	28.090,48	C	
S	8994202000000 - Controle De Consignações Rap - Prefeitura	58,34	0,00	0,00	58,34	C	
N	**8996000000000 - Controles de Pagamentos**	**0,00**	**0,00**	**746.268,24**	**746.268,24**	**C**	
N	**8996100000000 - Controles de Pagamentos Específicos**	**0,00**	**0,00**	**746.268,24**	**746.268,24**	**C**	
S	8996101000000 - Pagamento Das Despesas	0,00	0,00	248.756,08	248.756,08	C	
S	8996106000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso - UG Diferente	0,00	0,00	248.756,08	248.756,08	C	
S	8996108000000 - Pagamento por Fonte De Recurso	0,00	0,00	248.756,08	248.756,08	C	

A - Total (1 + 3 + 5 + 7)	**96.808.691,35**
B - Total (2 + 4 + 6 + 8)	**96.808.691,35**
C - Total (A - B)	**0,00**

Balancete Analítico Mensal

016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
00002-AUTARQUIA
Mês de Referência : 02 - Fevereiro de 2024

E	Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C	ISF
N	1000000000000 - Ativo	11.786.751,58	4.923.070,63	4.780.548,51	11.929.273,70	D	
N	1100000000000 - Ativo Circulante	9.958.390,06	4.923.070,63	4.766.942,25	10.114.518,44	D	
N	1110000000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa	9.855.339,64	4.910.198,63	4.764.056,86	10.001.481,41	D	
N	1111000000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional	9.855.339,64	4.910.198,63	4.764.056,86	10.001.481,41	D	
N	1111100000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional - Cons	9.855.339,64	4.910.198,63	4.764.056,86	10.001.481,41	D	
N	1111119000000 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	9.855.339,64	4.910.198,63	4.764.056,86	10.001.481,41	D	
S	1111119010000 - Banco Bradesco S/A	1.962.585,27	680.074,59	1.415.014,91	1.227.644,95	D	F
S	1111119050000 - Banco Do Brasil S/A	7.892.754,37	4.230.124,04	3.349.041,95	8.773.836,46	D	F
N	1130000000000 - Demais Créditos E Valores A Curto Prazo	3.418,33	10.885,39	2.885,39	11.418,33	D	
N	1131000000000 - Adiantamentos Concedidos	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	D	
N	1131100000000 - Adiantamentos Concedidos - Consolidação	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	D	
S	1131102000000 - Suprimento De Fundos	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	D	P
N	1138000000000 - Outros Créditos A Receber E Valores A Curto Prazo	3.418,33	2.885,39	2.885,39	3.418,33	D	
N	1138100000000 - Outros Créditos A Receber E Valores A Curto Prazo - Cons	3.418,33	2.885,39	2.885,39	3.418,33	D	
N	1138150000000 - Créditos Diversos A Receber	3.418,33	0,00	0,00	3.418,33	D	
S	1138150010000 - Créditos Por Alienação	3.418,33	0,00	0,00	3.418,33	D	F
N	1150000000000 - Estoques	99.632,09	1.986,61	0,00	101.618,70	D	
N	1156000000000 - Almoxarifado	99.632,09	1.986,61	0,00	101.618,70	D	
N	1156100000000 - Almoxarifado - Consolidação	99.632,09	1.986,61	0,00	101.618,70	D	
S	1156101000000 - Material De Consumo	99.632,09	1.986,61	0,00	101.618,70	D	P
N	1200000000000 - Ativo Não Circulante	1.828.361,52	0,00	13.606,26	1.814.755,26	D	
N	1230000000000 - Imobilizado	1.828.361,52	0,00	13.606,26	1.814.755,26	D	
N	1231000000000 - Bens Moveis	1.686.332,86	0,00	0,00	1.686.332,86	D	
N	1231100000000 - Bens Moveis- Consolidação	1.686.332,86	0,00	0,00	1.686.332,86	D	
N	1231101000000 - Maquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas	228.933,71	0,00	0,00	228.933,71	D	
S	1231101010000 - Aparelhos De Medicao E Orientacao	434,00	0,00	0,00	434,00	D	P
S	1231101020000 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicacao	2.800,86	0,00	0,00	2.800,86	D	P
S	1231101030000 - Aparelhos, Equipamentos E Utensilios Medicos, Odontologic	21.038,00	0,00	0,00	21.038,00	D	P
S	1231101050000 - Equipamento De Protecao, Seguranca E Socorro	2.771,00	0,00	0,00	2.771,00	D	P
S	1231101060000 - Maquinas E Equipamentos Industriais	3.360,00	0,00	0,00	3.360,00	D	P
S	1231101070000 - Maquinas E Equipamentos Energeticos	34.800,83	0,00	0,00	34.800,83	D	P
S	1231101080000 - Maquinas E Equipamentos Gráficos	652,65	0,00	0,00	652,65	D	P
S	1231101090000 - Maquinas, Ferramentas E Utensilios De Oficina	250,00	0,00	0,00	250,00	D	P
S	1231101230000 - Maquinas, Utensílios E Equipamentos Diversos	152.488,67	0,00	0,00	152.488,67	D	P
S	1231101240000 - Máquinas, Instalações E Utensílios De Escritório	10.337,70	0,00	0,00	10.337,70	D	P
N	1231102000000 - Bens De Informatica	1.054.016,01	0,00	0,00	1.054.016,01	D	
S	1231102010000 - Equipamentos De Processamento De Dados	1.054.016,01	0,00	0,00	1.054.016,01	D	P
N	1231103000000 - Moveis E Utensilios	338.937,54	0,00	0,00	338.937,54	D	
S	1231103010000 - Aparelhos E Utensilios Domesticos	10.896,75	0,00	0,00	10.896,75	D	P
S	1231103030000 - Mobiliario Em Geral	328.040,79	0,00	0,00	328.040,79	D	P
N	1231104000000 - Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicacao	64.445,60	0,00	0,00	64.445,60	D	
S	1231104020000 - Colecoes E Materiais Bibliograficos	720,00	0,00	0,00	720,00	D	P
S	1231104050000 - Equipamentos Para Audio, Video E Foto	63.725,60	0,00	0,00	63.725,60	D	P
N	1232000000000 - Bens Imóveis	611.631,00	0,00	0,00	611.631,00	D	
N	1232100000000 - Bens Imoveis- Consolidação	611.631,00	0,00	0,00	611.631,00	D	
N	1232101000000 - Bens De Uso Especial	611.631,00	0,00	0,00	611.631,00	D	
S	1232101010000 - Imóveis Residenciais/Comerciais	611.631,00	0,00	0,00	611.631,00	D	P
N	1238000000000 - (-) Depreciação, Exaustão E Amortização Acumuladas	469.602,34	0,00	13.606,26	483.208,60	C	
N	1238100000000 - (-) Depreciação, Exaustão E Amortização Acumuladas - Cc	469.602,34	0,00	13.606,26	483.208,60	C	
S	1238101000000 - (-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis	469.602,34	0,00	13.606,26	483.208,60	C	P
N	2000000000000 - Passivo E Patrimônio Liquido	10.615.914,34	1.432.221,22	1.396.748,30	10.580.441,42	C	
N	2100000000000 - Passivo Circulante	215.452,12	1.432.088,26	1.396.748,30	180.112,16	C	
N	2110000000000 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias E Assistenciais A I	72.660,05	292.215,49	288.503,37	68.947,93	C	
N	2114000000000 - Encargos Sociais A Pagar	72.660,05	72.660,05	68.947,93	68.947,93	C	
N	2114200000000 - Encargos Sociais A Pagar-Intra Ofss	59.197,86	59.197,86	55.329,88	55.329,88	C	

Balancete Analítico Mensal

016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
00002-AUTARQUIA
Mês de Referência : 02 - Fevereiro de 2024

E	Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C	ISF
N	**2114204000000 - Contribuicao A Regime Proprio De Previdencia (Rpps)**	**59.197,86**	**59.197,86**	**55.329,88**	**55.329,88**	**C**	
S	2114204010000 - Contribuição A Regime Próprio De Previdência Do Ente (Am	59.197,86	59.197,86	55.329,88	55.329,88	C	F
N	**2114300000000 - Encargos Sociais A Pagar-Inter Ofss - União**	**13.462,19**	**13.462,19**	**13.618,05**	**13.618,05**	**C**	
N	**2114301000000 - Inss A Pagar**	**13.462,19**	**13.462,19**	**13.618,05**	**13.618,05**	**C**	
S	2114301010000 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	13.462,19	13.462,19	13.618,05	13.618,05	C	F
N	**2130000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo**	**16.365,71**	**831.958,81**	**861.580,09**	**45.986,99**	**C**	
N	**2131000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo**	**16.365,71**	**831.958,81**	**861.580,09**	**45.986,99**	**C**	
N	**2131100000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo -**	**16.365,71**	**831.958,81**	**861.580,09**	**45.986,99**	**C**	
N	**2131101000000 - Fornecedores Nacionais Do Exercício**	**0,00**	**679.186,86**	**722.497,06**	**43.310,20**	**C**	
S	2131101010000 - Fornecedores E Credores Do Exercício	0,00	679.186,86	722.497,06	43.310,20	C	F
N	**2131102000000 - Fornecedores e Contas A Pagar De Exercicios Anteriores**	**16.365,71**	**152.771,95**	**139.083,03**	**2.676,79**	**C**	
S	2131102040000 - Obrigacoes Restos A Pagar Não Processados	0,00	124.255,39	126.932,18	2.676,79	C	F
N	**2180000000000 - Adiantamento De Clientes E Demais Obrigações A Curto Pra**	**126.426,36**	**291.829,05**	**230.579,93**	**65.177,24**	**C**	
N	**2188000000000 - Valores Restituíveis**	**126.426,36**	**283.829,05**	**222.579,93**	**65.177,24**	**C**	
N	**2188100000000 - Valores Restituíveis - Consolidação**	**126.426,36**	**283.829,05**	**222.579,93**	**65.177,24**	**C**	
N	**2188101000000 - Consignacoes**	**126.426,36**	**280.943,66**	**219.694,54**	**65.177,24**	**C**	
N	**2188101010000 - Consignacoes Do Exercício**	**117.827,74**	**261.670,80**	**208.893,53**	**65.050,47**	**C**	
N	**2188101010100 - Rpps - Retenções Sobre Vencimentos E Vantagens, Apc**	**29.598,93**	**29.598,93**	**27.664,94**	**27.664,94**	**C**	
S	2188101010105 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN	29.598,93	29.598,93	27.664,94	27.664,94	C	F
S	2188101010200 - Inss	8.351,63	66.276,81	65.948,56	8.023,38	C	F
N	**2188101010400 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf**	**31.253,19**	**42.018,69**	**37.220,90**	**26.455,40**	**C**	
S	2188101010401 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf - Folha Pgto.	31.253,19	31.253,19	25.762,81	25.762,81	C	F
S	2188101010413 - Irrf Serviço De Terceiros - Pf/Pj	0,00	10.765,50	11.458,09	692,59	C	F
S	2188101010800 - Iss	0,00	30.120,42	30.552,24	431,82	C	F
S	2188101011200 - Retenções de Dívidas Pessoais	48.623,99	93.655,95	47.506,89	2.474,93	C	F
N	**2188101020000 - Consignacoes Do Exercício Anterior**	**8.598,62**	**19.272,86**	**10.801,01**	**126,77**	**C**	
S	2188101020900 - Iss	58,34	1.425,88	1.494,31	126,77	C	F
N	**2300000000000 - Patrimônio Liquido**	**10.400.462,22**	**132,96**	**0,00**	**10.400.329,26**	**C**	
N	**2370000000000 - Resultados Acumulados**	**10.400.462,22**	**132,96**	**0,00**	**10.400.329,26**	**C**	
N	**2371000000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados**	**10.400.462,22**	**132,96**	**0,00**	**10.400.329,26**	**C**	
N	**2371100000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Consolidação**	**15.433.781,72**	**132,96**	**0,00**	**15.433.648,76**	**C**	
S	2371102000000 - Superavits Ou Deficits De Exercicios Anteriores	15.435.371,75	0,00	0,00	15.435.371,75	C	P
S	2371103000000 - Ajustes De Exercicios Anteriores	-1.590,03	132,96	0,00	-1.722,99	C	P
N	**2371200000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Intra Ofss**	**5.033.319,50**	**0,00**	**0,00**	**5.033.319,50**	**D**	
S	2371202000000 - Superavits Ou Deficits De Exercicios Anteriores	-5.033.319,50	0,00	0,00	-5.033.319,50	C	P
N	**3000000000000 - Variação Patrimonial Diminutiva**	**5.041.053,51**	**6.550.975,86**	**1.165.732,35**	**10.426.297,02**	**D**	
N	**3100000000000 - Pessoal E Encargos**	**420.853,84**	**509.034,90**	**0,00**	**929.888,74**	**D**	
N	**3110000000000 - Remuneração A Pessoal**	**342.964,02**	**310.803,58**	**0,00**	**653.767,60**	**D**	
N	**3111000000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpps**	**342.964,02**	**310.803,58**	**0,00**	**653.767,60**	**D**	
N	**3111100000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpp**	**342.964,02**	**310.803,58**	**0,00**	**653.767,60**	**D**	
N	**3111101000000 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rpps**	**342.964,02**	**310.803,58**	**0,00**	**653.767,60**	**D**	
S	3111101010000 - Vencimentos E Salários	47.243,28	44.098,04	0,00	91.341,32	D	
S	3111101120000 - Vantagem Pecuniária Individual	36,16	36,16	0,00	72,32	D	
S	3111101130000 - Abono Provisório - Pessoal Civil	22.264,92	22.299,58	0,00	44.564,50	D	
S	3111101140000 - Gratificação Por Exercício De Cargos	2.094,88	0,00	0,00	2.094,88	D	
S	3111101180000 - Gratificação De Tempo De Serviço	5.796,64	5.686,48	0,00	11.483,12	D	
S	3111101230000 - Férias - Abono Pecuniário	4.677,53	0,00	0,00	4.677,53	D	
S	3111101240000 - Férias - Abono Constitucional	24.021,09	11.190,88	0,00	35.211,97	D	
S	3111101330000 - Vencimentos E Salários Prorrogação Salário Maternidade	0,00	2.344,38	0,00	2.344,38	D	
S	3111101990000 - Outros Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil Rpps	236.829,52	225.148,06	0,00	461.977,58	D	
N	**3120000000000 - Encargos Patronais**	**77.889,82**	**71.833,32**	**0,00**	**149.723,14**	**D**	
N	**3121000000000 - Encargos Patronais - Rpps**	**59.197,86**	**55.329,88**	**0,00**	**114.527,74**	**D**	
N	**3121200000000 - Encargos Patronais - Rpps - Intra Ofss**	**59.197,86**	**55.329,88**	**0,00**	**114.527,74**	**D**	
N	**3121201000000 - Contribuição Patronal Para O Rpps**	**59.197,86**	**55.329,88**	**0,00**	**114.527,74**	**D**	
S	3121201010000 - Contribuição Amazonprev - Ativos	59.197,86	55.329,88	0,00	114.527,74	D	

Balancete Analítico Mensal

016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
00002-AUTARQUIA
Mês de Referência : 02 - Fevereiro de 2024

E	Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C	ISF
N	**3122000000000 - Encargos Patronais - Rgps**	**18.691,96**	**16.503,44**	**0,00**	**35.195,40**	**D**	
N	**3122100000000 - Encargos Patronais - Rgps - Consolidação**	**18.691,96**	**16.503,44**	**0,00**	**35.195,40**	**D**	
S	3122101000000 - Contribuições Previdenciárias - Inss	18.691,96	16.503,44	0,00	35.195,40	D	
N	**3130000000000 - Benefícios A Pessoal**	**0,00**	**126.398,00**	**0,00**	**126.398,00**	**D**	
N	**3131000000000 - Benefícios A Pessoal - Rpps**	**0,00**	**122.000,00**	**0,00**	**122.000,00**	**D**	
N	**3131100000000 - Benefícios A Pessoal - Rpps - Consolidação**	**0,00**	**122.000,00**	**0,00**	**122.000,00**	**D**	
S	3131101000000 - Auxílio Alimentação	0,00	122.000,00	0,00	122.000,00	D	
N	**3133000000000 - Benefícios A Pessoal - Militar**	**0,00**	**4.398,00**	**0,00**	**4.398,00**	**D**	
N	**3133100000000 - Benefícios A Pessoal - Militar - Consolidação**	**0,00**	**4.398,00**	**0,00**	**4.398,00**	**D**	
S	3133102000000 - Auxílio Transporte	0,00	4.398,00	0,00	4.398,00	D	
N	**3300000000000 - Uso De Bens, Serviços E Consumo De Capital Fixo**	**16.800,00**	**829.243,89**	**10.911,52**	**835.132,37**	**D**	
N	**3310000000000 - Uso De Material De Consumo**	**0,00**	**2.241,00**	**0,00**	**2.241,00**	**D**	
N	**3311000000000 - Consumo De Material**	**0,00**	**2.241,00**	**0,00**	**2.241,00**	**D**	
N	**3311100000000 - Consumo De Material - Consolidação**	**0,00**	**2.241,00**	**0,00**	**2.241,00**	**D**	
S	3311107000000 - Generos De Alimentação	0,00	2.241,00	0,00	2.241,00	D	
N	**3320000000000 - Serviços**	**16.800,00**	**813.396,63**	**10.911,52**	**819.285,11**	**D**	
N	**3321000000000 - Diárias**	**0,00**	**2.316,00**	**0,00**	**2.316,00**	**D**	
N	**3321100000000 - Diárias - Consolidação**	**0,00**	**2.316,00**	**0,00**	**2.316,00**	**D**	
N	**3321101000000 - Diarias Pessoal Civil**	**0,00**	**2.316,00**	**0,00**	**2.316,00**	**D**	
S	3321101020000 - Diarias Pessoal Civil - Fora Do Estado	0,00	2.316,00	0,00	2.316,00	D	
N	**3322000000000 - Serviços Terceiros - Pf**	**16.800,00**	**16.800,00**	**0,00**	**33.600,00**	**D**	
N	**3322100000000 - Serviços Terceiros - Pf - Consolidação**	**16.800,00**	**16.800,00**	**0,00**	**33.600,00**	**D**	
S	3322148000000 - Jetons A Conselheiros	16.800,00	16.800,00	0,00	33.600,00	D	
N	**3323000000000 - Serviços Terceiros - Pj**	**0,00**	**794.280,63**	**10.911,52**	**783.369,11**	**D**	
N	**3323100000000 - Serviços Terceiros - Pj - Consolidação**	**0,00**	**785.352,67**	**10.911,52**	**774.441,15**	**D**	
N	**3323106000000 - Manutenção E Conservação**	**0,00**	**28.503,78**	**7.206,89**	**21.296,89**	**D**	
S	3323106060000 - Manutenção E Conservação De Máquinas E Equipamentos	0,00	28.503,78	7.206,89	21.296,89	D	
N	**3323107000000 - Serviços De Apoio**	**0,00**	**67.464,40**	**0,00**	**67.464,40**	**D**	
S	3323107990000 - Outros Serviços De Apoio Administrativo, Técnico E Operaci	0,00	67.464,40	0,00	67.464,40	D	
S	3323109000000 - Serviços De Alimentação	0,00	14.636,50	0,00	14.636,50	D	
S	3323111000000 - Serviços Relacionados A Tecnologia Da Informação	0,00	33.779,97	0,00	33.779,97	D	
S	3323132000000 - Serviços Bancarios	0,00	4.644,50	0,00	4.644,50	D	
S	3323146000000 - Serviços Gráficos E Editoriais	0,00	42.463,00	0,00	42.463,00	D	
N	**3323154000000 - Locação De Mão-De-Obra**	**0,00**	**526.592,52**	**0,00**	**526.592,52**	**D**	
S	3323154010000 - Locação De Mão-De-Obra De Apoio Administrativo, Técnico	0,00	450.208,06	0,00	450.208,06	D	
S	3323154020000 - Locação De Mão-De-Obra De Limpeza E Conservação	0,00	76.384,46	0,00	76.384,46	D	
N	**3323156000000 - Passagens E Despesas Com Locomoção**	**0,00**	**17.409,94**	**3.704,63**	**13.705,31**	**D**	
S	3323156030000 - Locação de Veículos	0,00	17.409,94	3.704,63	13.705,31	D	
S	3323157000000 - Contratos Para Agenciamento De Estagiários	0,00	49.858,06	0,00	49.858,06	D	
N	**3323200000000 - Serviços Terceiros - Pj - Intra Ofss**	**0,00**	**8.927,96**	**0,00**	**8.927,96**	**D**	
S	3323211000000 - Serviços De Publicações	0,00	8.927,96	0,00	8.927,96	D	
N	**3330000000000 - Depreciação, Amortização E Exaustão**	**0,00**	**13.606,26**	**0,00**	**13.606,26**	**D**	
N	**3331000000000 - Depreciação**	**0,00**	**13.606,26**	**0,00**	**13.606,26**	**D**	
N	**3331100000000 - Depreciação - Consolidação**	**0,00**	**13.606,26**	**0,00**	**13.606,26**	**D**	
S	3331102000000 - Depreciação Bens Móveis	0,00	13.606,26	0,00	13.606,26	D	
N	**3400000000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras**	**0,00**	**4.533,94**	**2.953,28**	**1.580,66**	**D**	
N	**3420000000000 - Juros E Encargos De Mora**	**0,00**	**4.533,94**	**2.953,28**	**1.580,66**	**D**	
N	**3423000000000 - Juros E Encargos De Mora De Aquisição De Bens E Serviço**	**0,00**	**206,90**	**0,00**	**206,90**	**D**	
N	**3423100000000 - Juros E Encargos De Mora De Aquisição De Bens E Servic**	**0,00**	**206,90**	**0,00**	**206,90**	**D**	
N	**3423101000000 - Juros De Mora**	**0,00**	**206,90**	**0,00**	**206,90**	**D**	
S	3423101020000 - Juros De Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	0,00	206,90	0,00	206,90	D	
N	**3424000000000 - Juros E Encargos De Mora De Obrigações Tributárias**	**0,00**	**4.327,04**	**2.953,28**	**1.373,76**	**D**	
N	**3424100000000 - Juros E Encargos De Mora De Obrigações Tributárias - Co**	**0,00**	**4.327,04**	**2.953,28**	**1.373,76**	**D**	
S	3424101000000 - Juros	0,00	143,21	131,04	12,17	D	
S	3424103000000 - Multas Indedutiveis	0,00	4.183,83	2.822,24	1.361,59	D	

Balancete Analítico Mensal

016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
00002-AUTARQUIA
Mês de Referência : 02 - Fevereiro de 2024

E	Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C	ISF
N	3500000000000 - Transferências E Delegações Concedidas	4.603.399,67	5.176.554,54	1.151.867,55	8.628.086,66	D	
N	3510000000000 - Transferências Intragovernamentais	4.603.399,67	5.176.554,54	1.151.867,55	8.628.086,66	D	
N	3511000000000 - Transferencias Concedidas Para A Execucao Orcamentaria	248.756,08	222.440,83	0,00	471.196,91	D	
N	3511200000000 - Transferencias Concedidas Para A Execução Orçamentári	248.756,08	222.440,83	0,00	471.196,91	D	
N	3511202000000 - Repasses e Sub-Repasses Concedidos	248.756,08	222.440,83	0,00	471.196,91	D	
S	3511202050000 - Demais Repasses Concedido	248.756,08	222.440,83	0,00	471.196,91	D	
N	3512000000000 - Transferencias Concedidas - Independentes De Execucao C	4.354.643,59	4.954.113,71	1.151.867,55	8.156.889,75	D	
N	3512200000000 - Transferencias Concedidas Independentes De Execucao (	4.354.643,59	4.954.113,71	1.151.867,55	8.156.889,75	D	
N	3512203000000 - Transferência Entre Contas - Concedido	2.746.152,51	2.221.766,13	1.124.067,27	3.843.851,37	D	
S	3512203010000 - Transferência Entre Contas Da Mesma Ug - Concedido	2.746.152,51	2.221.766,13	1.124.067,27	3.843.851,37	D	
N	3512299000000 - Outras Transferências Concedidas - Independentes De E:	1.608.491,08	2.732.347,58	27.800,28	4.313.038,38	D	
S	3512299010000 - Movimentação Intergestora	1.608.491,08	2.732.347,58	27.800,28	4.313.038,38	D	
N	3700000000000 - Tributárias	0,00	30.406,49	0,00	30.406,49	D	
N	3720000000000 - Contribuições	0,00	30.406,49	0,00	30.406,49	D	
N	3721000000000 - Contribuições Sociais	0,00	30.406,49	0,00	30.406,49	D	
N	3721100000000 - Contribuições Sociais - Consolidação	0,00	30.406,49	0,00	30.406,49	D	
S	3721102000000 - Pis/Pasep	0,00	30.406,49	0,00	30.406,49	D	
N	3900000000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	1.202,10	0,00	1.202,10	D	
N	3990000000000 - Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	1.202,10	0,00	1.202,10	D	
N	3999000000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos C	0,00	1.202,10	0,00	1.202,10	D	
N	3999100000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos	0,00	1.202,10	0,00	1.202,10	D	
N	3999103000000 - Indenizações E Restituições	0,00	1.202,10	0,00	1.202,10	D	
S	3999103030000 - Restituições	0,00	1.202,10	0,00	1.202,10	D	
N	4000000000000 - Variação Patrimonial Aumentativa	6.211.890,75	1.151.867,55	6.715.106,10	11.775.129,30	C	
N	4300000000000 - Exploração E Venda De Bens, Serviços E Direitos	1.608.491,08	0,00	1.407.077,38	3.015.568,46	C	
N	4330000000000 - Exploração De Bens E Direitos E Prestação De Serviços	1.608.491,08	0,00	1.407.077,38	3.015.568,46	C	
N	4331000000000 - Valor Bruto De Exploração De Bens E Direitos E Prestação	1.608.491,08	0,00	1.407.077,38	3.015.568,46	C	
N	4331100000000 - Valor Bruto De Exploração De Bens, Direitos E Prestação I	1.608.491,08	0,00	1.407.077,38	3.015.568,46	C	
N	4331109000000 - Serviços Administrativos	1.608.491,08	0,00	1.407.077,38	3.015.568,46	C	
S	4331109990000 - Outros Serviços Administrativos	1.608.491,08	0,00	1.407.077,38	3.015.568,46	C	
N	4400000000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	0,00	0,00	129.487,57	129.487,57	C	
N	4450000000000 - Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Finance	0,00	0,00	129.487,57	129.487,57	C	
N	4451000000000 - Remuneração De Depósitos Bancários	0,00	0,00	129.487,57	129.487,57	C	
S	4451100000000 - Remuneração De Depósitos Bancários - Consolidação	0,00	0,00	129.487,57	129.487,57	C	
N	4500000000000 - Transferências E Delegações Recebidas	4.603.399,67	1.151.867,55	5.176.554,54	8.628.086,66	C	
N	4510000000000 - Transferências Intragovernamentais	4.603.399,67	1.151.867,55	5.176.554,54	8.628.086,66	C	
N	4512000000000 - Transferências Recebidas Independentes De Execução Orç	4.603.399,67	1.151.867,55	5.176.554,54	8.628.086,66	C	
N	4512200000000 - Transferências Recebidas Independentes De Execução Or	4.603.399,67	1.151.867,55	5.176.554,54	8.628.086,66	C	
N	4512203000000 - Transferência Entre Contas - Recebido	2.746.152,51	1.124.067,27	2.221.766,13	3.843.851,37	C	
S	4512203010000 - Transferência Entre Contas Da Mesma Ug - Recebido	2.746.152,51	1.124.067,27	2.221.766,13	3.843.851,37	C	
N	4512299000000 - Outras Transferências Recebidas Independentes de Exec	1.857.247,16	27.800,28	2.954.788,41	4.784.235,29	C	
S	4512299010000 - Movimentação Intergestora	1.857.247,16	27.800,28	2.954.788,41	4.784.235,29	C	
N	4600000000000 - Valorização E Ganhos Com Ativos e desincorporação de pass	0,00	0,00	1.986,61	1.986,61	C	
N	4630000000000 - Ganhos Com Incorporação De Ativos	0,00	0,00	1.986,61	1.986,61	C	
N	4639000000000 - Outros Ganhos Com Incorporação De Ativos	0,00	0,00	1.986,61	1.986,61	C	
N	4639100000000 - Outros Ganhos Com Incorporação De Ativos - Consolidaç	0,00	0,00	1.986,61	1.986,61	C	
S	4639102000000 - Bens De Estoque	0,00	0,00	1.986,61	1.986,61	C	
N	5000000000000 - Controles Da Aprovação Do Planejamento E Orçamento	41.746.616,27	1.454.929,29	1.306.535,86	41.895.009,70	D	
N	5200000000000 - Orçamento Aprovado	41.540.515,24	1.454.929,29	1.306.535,86	41.688.908,67	D	
N	5210000000000 - Previsão Da Receita	19.600.000,00	0,00	0,00	19.600.000,00	D	
S	5211000000000 - Previsão Inicial Da Receita	19.600.000,00	0,00	0,00	19.600.000,00	D	
N	5220000000000 - Fixação Da Despesa	21.940.515,24	1.454.929,29	1.306.535,86	22.088.908,67	D	
N	5221000000000 - Dotação Orçamentária	19.600.000,00	738.082,71	1.302.082,71	19.036.000,00	D	
S	5221100000000 - Dotação Inicial	19.600.000,00	0,00	0,00	19.600.000,00	D	
N	5221200000000 - Dotação Adicional Por Tipo De Credito	16.800,00	730.000,00	0,00	746.800,00	D	

Balancete Analítico Mensal

016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
00002-AUTARQUIA
Mês de Referência : 02 - Fevereiro de 2024

E	Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C	ISF
N	**5221201000000 - Credito Adicional - Suplementar**	**16.800,00**	**730.000,00**	**0,00**	**746.800,00**	**D**	
S	5221201050000 - Crédito Suplementar Por Anulação Total Ou Parcial De Dota	16.800,00	730.000,00	0,00	746.800,00	D	
N	**5221900000000 - Cancelamento/Remanejamento De Dotação**	**16.800,00**	**8.082,71**	**1.302.082,71**	**1.310.800,00**	**C**	
N	**5221901000000 - Dotacao Cancelada / Remanejada**	**16.800,00**	**8.082,71**	**1.302.082,71**	**1.310.800,00**	**C**	
N	**5221901010000 - Reduções Orcamentaria**	**16.800,00**	**0,00**	**1.294.000,00**	**1.310.800,00**	**C**	
S	5221901010900 - Anulação Total Ou Parcial De Dotação	16.800,00	0,00	1.294.000,00	1.310.800,00	C	
S	5221901020100 - Acréscimo De ADD - Anexo I	1.590,03	8.082,71	0,00	9.672,74	D	
S	5221901020300 - Redução de ADDI	1.590,03	0,00	8.082,71	9.672,74	C	
N	**5229000000000 - Outros Controles da despesa Orçamentária**	**2.340.515,24**	**716.846,58**	**4.453,15**	**3.052.908,67**	**D**	
N	**5229100000000 - Empenho Da Despesa**	**2.340.515,24**	**716.846,58**	**4.453,15**	**3.052.908,67**	**D**	
N	**5229101000000 - Empenho Por Emissão**	**2.340.515,24**	**716.846,58**	**4.453,15**	**3.052.908,67**	**D**	
S	5229101010000 - Emissão De Empenho	2.378.973,27	487.981,21	0,00	2.866.954,48	D	
S	5229101020000 - Reforco De Empenho	0,00	228.865,37	0,00	228.865,37	D	
S	5229101090000 - Anulação De Empenho	38.458,03	0,00	4.453,15	42.911,18	C	
N	**5300000000000 - Inscrição De Restos A Pagar**	**206.101,03**	**0,00**	**0,00**	**206.101,03**	**D**	
N	**5310000000000 - Inscrição De Rp Não Processados**	**189.735,32**	**0,00**	**0,00**	**189.735,32**	**D**	
S	5311000000000 - Rp Não Processados Inscritos	189.735,32	0,00	0,00	189.735,32	D	
N	**5320000000000 - Inscrição De Rp Processados**	**16.365,71**	**0,00**	**0,00**	**16.365,71**	**D**	
S	5321000000000 - Rp Processados - Inscritos	16.365,71	0,00	0,00	16.365,71	D	
N	**6000000000000 - Controles Da Execução Do Planejamento E Orçamento**	**41.746.616,27**	**11.065.545,27**	**11.213.938,70**	**41.895.009,70**	**C**	
N	**6200000000000 - Execução Do Orçamento**	**41.540.515,24**	**10.769.079,93**	**10.917.473,36**	**41.688.908,67**	**C**	
N	**6210000000000 - Execução Da Receita**	**19.600.000,00**	**1.536.564,95**	**1.536.564,95**	**19.600.000,00**	**C**	
S	6211000000000 - Receita A Realizar	17.991.508,92	1.536.564,95	0,00	16.454.943,97	C	
S	6212000000000 - Receita Realizada	1.608.491,08	0,00	1.536.564,95	3.145.056,03	C	
N	**6220000000000 - Execução Da Despesa**	**21.940.515,24**	**9.232.514,98**	**9.380.908,41**	**22.088.908,67**	**C**	
N	**6221000000000 - Disponibilidades De Credito**	**19.600.000,00**	**7.974.455,57**	**7.410.455,57**	**19.036.000,00**	**C**	
S	6221100000000 - Credito Disponível	16.559.484,76	3.741.012,00	2.464.618,57	15.283.091,33	C	
N	**6221200000000 - Credito Indisponível**	**700.000,00**	**1.722.082,71**	**1.722.082,71**	**700.000,00**	**C**	
N	**6221201000000 - Contencao De Crédito**	**700.000,00**	**1.722.082,71**	**1.722.082,71**	**700.000,00**	**C**	
S	6221201020000 - Reserva De Dotacao Orcamentaria P/ Empenhar	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	C	
N	**6221300000000 - Credito Utilizado**	**2.340.515,24**	**2.511.360,86**	**3.223.754,29**	**3.052.908,67**	**C**	
S	6221301000000 - Credito Empenhado A Liquidar	1.901.271,37	1.247.899,24	727.006,75	1.380.378,88	C	
S	6221303000000 - Credito Empenhado Liquidado A Pagar	190.487,79	1.260.043,45	1.246.864,26	177.308,60	C	
S	6221304000000 - Credito Empenhado Liquidado Pago	248.756,08	3.418,17	1.249.883,28	1.495.221,19	C	
N	**6229000000000 - Outros Controles Da Despesa Orçamentária**	**2.340.515,24**	**1.258.059,41**	**1.970.452,84**	**3.052.908,67**	**C**	
N	**6229100000000 - Controle Por Emissão**	**2.340.515,24**	**1.258.059,41**	**1.970.452,84**	**3.052.908,67**	**C**	
S	6229101000000 - Empenhos A Liquidar - Por Emissão	1.901.271,37	1.247.899,24	727.006,75	1.380.378,88	C	
S	6229103000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão	439.243,87	10.160,17	1.243.446,09	1.672.529,79	C	
N	**6300000000000 - Execução De Restos A Pagar**	**206.101,03**	**296.465,34**	**296.465,34**	**206.101,03**	**C**	
N	**6310000000000 - Execução De Rp Não Processados**	**189.735,32**	**255.797,93**	**255.797,93**	**189.735,32**	**C**	
S	6311000000000 - Rp Não Processados A Liquidar	189.735,32	125.501,93	3.704,63	67.938,02	C	
S	6313000000000 - Rp Não Processados Liquidados A Pagar	0,00	126.560,57	129.237,36	2.676,79	C	
S	6314000000000 - Rp Não Processados Pagos	0,00	3.735,43	122.855,94	119.120,51	C	
N	**6320000000000 - Execução De Rp Processados**	**16.365,71**	**40.667,41**	**40.667,41**	**16.365,71**	**C**	
S	6322000000000 - Rp Processados Pagos	0,00	12.150,85	28.516,56	16.365,71	C	
N	**7000000000000 - Controles Devedores**	**38.234.269,99**	**14.301.400,25**	**6.056.693,64**	**46.478.976,60**	**D**	
N	**7100000000000 - Atos Potenciais**	**657.819,60**	**1.410.345,35**	**0,00**	**2.068.164,95**	**D**	
N	**7120000000000 - Atos Potenciais Passivos**	**657.819,60**	**1.410.345,35**	**0,00**	**2.068.164,95**	**D**	
N	**7123000000000 - Obrigações Contratuais**	**657.819,60**	**1.410.345,35**	**0,00**	**2.068.164,95**	**D**	
N	**7123100000000 - Obrigações Contratuais - Consolidação**	**657.819,60**	**1.410.345,35**	**0,00**	**2.068.164,95**	**D**	
S	7123101000000 - Contrato De Fornecimentos	46.045,26	0,00	0,00	46.045,26	D	
S	7123102000000 - Contratos De Serviços	611.774,34	1.410.345,35	0,00	2.022.119,69	D	
N	**7200000000000 - Administração Financeira**	**36.468.753,47**	**8.073.813,16**	**4.234.524,36**	**40.308.042,27**	**D**	
N	**7210000000000 - Disponibilidades Por Destinação**	**12.887.722,99**	**3.980.771,91**	**1.124.067,27**	**15.744.427,63**	**D**	
N	**7211000000000 - Controle Da Disponibilidade De Recursos**	**12.887.722,99**	**3.980.771,91**	**1.124.067,27**	**15.744.427,63**	**D**	

Balancete Analítico Mensal

016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
00002-AUTARQUIA
Mês de Referência : 02 - Fevereiro de 2024

E	Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C	ISF
S	7211100000000 - Disponibilidade Por FR - Arrecadado	1.608.491,08	1.536.564,95	0,00	3.145.056,03	D	
S	7211200000000 - Disponibilidade Por FR - Por Transferência	2.994.908,59	2.444.206,96	1.124.067,27	4.315.048,28	D	
S	7211400000000 - Disponibilidade Por FR - Superávit	8.284.323,32	0,00	0,00	8.284.323,32	D	
N	**7220000000000 - Programação Financeira**	**23.581.030,48**	**4.093.041,25**	**3.110.457,09**	**24.563.614,64**	**D**	
N	**7221000000000 - Cotas De Despesa**	**18.900.000,00**	**2.460.165,42**	**3.024.165,42**	**18.336.000,00**	**D**	
N	**7221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria**	**18.900.000,00**	**2.460.165,42**	**3.024.165,42**	**18.336.000,00**	**D**	
S	7221101000000 - Cotas De Despesa Autorizada	18.900.000,00	2.460.165,42	3.024.165,42	18.336.000,00	D	
N	**7224000000000 - Credores Por Empenho**	**2.340.515,24**	**842.348,51**	**8.157,78**	**3.174.705,97**	**D**	
S	7224100000000 - Valores Comprometidos	2.340.515,24	716.846,58	4.453,15	3.052.908,67	D	
S	7224200000000 - Saldos Comprometidos Anteriores	0,00	125.501,93	3.704,63	121.797,30	D	
N	**7229000000000 - Outros Controles - Programação Financeira**	**2.340.515,24**	**790.527,32**	**78.133,89**	**3.052.908,67**	**D**	
N	**7229900000000 - Programacoes Diversas**	**2.340.515,24**	**790.527,32**	**78.133,89**	**3.052.908,67**	**D**	
N	**7229901000000 - Cotas de Despesas**	**2.340.515,24**	**790.527,32**	**78.133,89**	**3.052.908,67**	**D**	
S	7229901030000 - Cota de Despesas Recebida	2.340.515,24	790.527,32	78.133,89	3.052.908,67	D	
N	**7900000000000 - Outros Controles**	**1.107.696,92**	**4.817.241,74**	**1.822.169,28**	**4.102.769,38**	**D**	
N	**7910000000000 - Responsabilidade Por Valores, Títulos E Bens**	**0,00**	**8.000,00**	**0,00**	**8.000,00**	**D**	
N	**7912000000000 - Responsabilidade De Terceiros Por Valores, Títulos E Bens**	**0,00**	**8.000,00**	**0,00**	**8.000,00**	**D**	
N	**7912100000000 - Controle De Adiantamentos/Suprimentos De Fundos Conc**	**0,00**	**8.000,00**	**0,00**	**8.000,00**	**D**	
S	7912101000000 - Adiantamentos - Suprimento de Fundos	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	D	
N	**7970000000000 - Controle De Dispêndios**	**215.452,12**	**1.396.748,30**	**1.432.088,26**	**180.112,16**	**D**	
N	**7971000000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes**	**215.452,12**	**1.396.748,30**	**1.432.088,26**	**180.112,16**	**D**	
N	**7971100000000 - Obrigacoes**	**215.452,12**	**1.396.748,30**	**1.432.088,26**	**180.112,16**	**D**	
S	7971101000000 - Despesas A Pagar	190.487,79	1.246.864,26	1.260.043,45	177.308,60	D	
S	7971102000000 - Despesas A Pagar Exercicio Anterior	24.964,33	149.884,04	172.044,81	2.803,56	D	
N	**7990000000000 - Compensacoes Ativas Diversas**	**892.244,80**	**3.412.493,44**	**390.081,02**	**3.914.657,22**	**D**	
N	**7994000000000 - Controle De Consignações**	**145.976,56**	**251.741,09**	**312.489,96**	**85.227,69**	**D**	
N	**7994100000000 - Consignações De Pessoal**	**117.827,74**	**108.958,02**	**162.859,70**	**63.926,06**	**D**	
N	**7994101000000 - Imposto De Renda - Servidor**	**31.253,19**	**25.762,81**	**31.253,19**	**25.762,81**	**D**	
S	7994101010000 - Imposto De Renda Servidor - Retenção	31.253,19	25.762,81	0,00	57.016,00	D	
S	7994101020000 - Imposto De Renda Servidor - Recolhimento	0,00	0,00	31.253,19	31.253,19	C	
N	**7994102000000 - Inss - Clt**	**8.351,63**	**8.023,38**	**8.351,63**	**8.023,38**	**D**	
S	7994102010000 - Inss - Clt - Retenção	8.351,63	8.023,38	0,00	16.375,01	D	
S	7994102020000 - Inss - Clt - Recolhimento	0,00	0,00	8.351,63	8.351,63	C	
N	**7994106000000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais**	**48.623,99**	**47.506,89**	**93.655,95**	**2.474,93**	**D**	
S	7994106010000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais - Retenção	48.623,99	46.729,97	0,00	95.353,96	D	
S	7994106020000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais - Recolhimento	0,00	776,92	93.655,95	92.879,03	C	
N	**7994111000000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN**	**29.598,93**	**27.664,94**	**29.598,93**	**27.664,94**	**D**	
S	7994111010000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - Retenção	29.598,93	27.664,94	0,00	57.263,87	D	
S	7994111020000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - Recolhimento	0,00	0,00	29.598,93	29.598,93	C	
N	**7994200000000 - Consignações De Fornecedores**	**0,00**	**130.487,75**	**128.931,52**	**1.556,23**	**D**	
N	**7994201000000 - Imposto De Renda - Serviços De Terceiro**	**0,00**	**11.458,09**	**10.765,50**	**692,59**	**D**	
S	7994201010000 - Imposto De Renda De Terceiros - Retenção	0,00	11.458,09	345,93	11.112,16	D	
S	7994201020000 - Imposto De Renda De Terceiros - Recolhimento	0,00	0,00	10.419,57	10.419,57	C	
S	7994202010000 - Inss Serviços De Terceiro - Retenção	0,00	57.925,18	0,00	57.925,18	D	
S	7994202020000 - Inss Serviços De Terceiro - Recolhimento	0,00	0,00	57.925,18	57.925,18	C	
N	**7994204000000 - Iss - Serviços De Terceiro**	**0,00**	**61.104,48**	**60.240,84**	**863,64**	**D**	
S	7994204010000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor- Retenção	0,00	30.552,24	360,34	30.191,90	D	
S	7994204020000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor - Recolhimento	0,00	0,00	29.760,08	29.760,08	C	
S	7994204030000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura - Retenção	0,00	30.552,24	360,34	30.191,90	D	
S	7994204040000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura - Recolhimento	0,00	0,00	29.760,08	29.760,08	C	
N	**7994300000000 - Consignações De Pessoal - Rap (Ne'S A Partir De 2006)**	**28.032,14**	**8.540,28**	**17.080,56**	**19.491,86**	**D**	
S	7994302010000 - Inss Clt Rap - Retenção	8.540,28	0,00	0,00	8.540,28	D	
S	7994302020000 - Inss Clt Rap - Recolhimento	0,00	8.540,28	17.080,56	8.540,28	C	
N	**7994303000000 - Amazonprev - Rap**	**17.806,71**	**0,00**	**0,00**	**17.806,71**	**D**	
S	7994303010000 - Amazonprev Rap - Retenção	17.806,71	0,00	0,00	17.806,71	D	

Balancete Analítico Mensal

016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
00002-AUTARQUIA
Mês de Referência : 02 - Fevereiro de 2024

E	Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C	ISF
N	**7994306000000 - Amortizações E Dívidas Pessoais - Rap**	**1.685,15**	**0,00**	**0,00**	**1.685,15**	**D**	
S	7994306010000 - Amortizações E Dívidas Pessoais Rap - Retenção	1.685,15	0,00	0,00	1.685,15	D	
N	**7994400000000 - Consignações De Fornecedores - Rap(Ne'S A Partir De 20(**	**116,68**	**3.755,04**	**3.618,18**	**253,54**	**D**	
S	7994401010000 - Imposto De Renda De Terceiros Rap - Retenção	0,00	766,42	44,45	721,97	D	
S	7994401020000 - Imposto De Renda De Terceiros Rap - Recolhimento	0,00	0,00	721,97	721,97	C	
N	**7994404000000 - Iss Rap - Serviços De Terceiro**	**116,68**	**2.988,62**	**2.851,76**	**253,54**	**D**	
S	7994404010000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor Rap - Retenção	58,34	1.494,31	0,00	1.552,65	D	
S	7994404020000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor Rap - Recolhimento	0,00	0,00	1.425,88	1.425,88	C	
S	7994404030000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura Rap - Retenção	58,34	1.494,31	0,00	1.552,65	D	
S	7994404040000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura Rap - Recolhimento	0,00	0,00	1.425,88	1.425,88	C	
N	**7996000000000 - Controle de Pagamentos**	**746.268,24**	**3.160.752,35**	**77.591,06**	**3.829.429,53**	**D**	
N	**7996100000000 - Controle de Pagamentos Específicos**	**746.268,24**	**3.160.752,35**	**77.591,06**	**3.829.429,53**	**D**	
S	7996101000000 - Pagamentos De Restos A Pagar	0,00	168.340,18	24.382,11	143.958,07	D	
S	7996104000000 - Pagamentos Diversas Ordens Bancárias	0,00	101.864,60	21.990,50	79.874,10	D	
S	7996105000000 - Pagamento Por Fr - Líquido	248.756,08	988.918,75	2.641,25	1.235.033,58	D	
S	7996106000000 - Pagamento Por Fr - Consignações	0,00	260.964,53	776,92	260.187,61	D	
S	7996107000000 - Pagamento Rap Por Fr - Líquido	0,00	149.111,77	15.841,83	133.269,94	D	
S	7996108000000 - Pagamento Rap Por Fr - Consignações	0,00	19.228,41	8.540,28	10.688,13	D	
S	7996109000000 - Pagamento Por Outra Ug - Fr	248.756,08	222.440,83	0,00	471.196,91	D	
S	7996111000000 - Pagamentos por Empenhos	248.756,08	1.249.883,28	3.418,17	1.495.221,19	D	
N	**8000000000000 - Controles Credores**	**38.234.269,99**	**19.882.991,72**	**28.127.698,33**	**46.478.976,60**	**C**	
N	**8100000000000 - Execução Dos Atos Potenciais**	**657.819,60**	**933.064,32**	**2.343.409,67**	**2.068.164,95**	**C**	
N	**8120000000000 - Execução Dos Atos Potenciais Passivos**	**657.819,60**	**933.064,32**	**2.343.409,67**	**2.068.164,95**	**C**	
N	**8123000000000 - Execução De Obrigações Contratuais**	**657.819,60**	**933.064,32**	**2.343.409,67**	**2.068.164,95**	**C**	
N	**8123100000000 - Execução De Obrigações Contratuais**	**657.819,60**	**933.064,32**	**2.343.409,67**	**2.068.164,95**	**C**	
N	**8123101000000 - Contratos de Fornecimentos**	**46.045,26**	**6.639,00**	**6.639,00**	**46.045,26**	**C**	
S	8123101010000 - Contratos de Fornecimentos - Em Execução	46.045,26	6.639,00	0,00	39.406,26	C	
S	8123101020000 - Contratos de Fornecimentos - Executados	0,00	0,00	6.639,00	6.639,00	C	
N	**8123102000000 - Contratos De Serviços**	**611.774,34**	**926.425,32**	**2.336.770,67**	**2.022.119,69**	**C**	
S	8123102010000 - Contratos de Serviços - Em Execução	611.774,34	915.513,80	1.421.256,87	1.117.517,41	C	
S	8123102020000 - Contratos de Serviços - Executados	0,00	10.911,52	915.513,80	904.602,28	C	
N	**8200000000000 - Execução Da Administração Financeira**	**36.468.753,47**	**17.127.758,12**	**20.967.046,92**	**40.308.042,27**	**C**	
N	**8210000000000 - Execução Das Disponibilidades Por Destinação**	**12.887.722,99**	**7.920.548,94**	**10.777.253,58**	**15.744.427,63**	**C**	
N	**8211000000000 - Execução Da Disponibilidade De Recursos**	**12.887.722,99**	**7.920.548,94**	**10.777.253,58**	**15.744.427,63**	**C**	
N	**8211100000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos**	**7.552.299,16**	**4.285.120,81**	**5.109.292,33**	**8.376.470,68**	**C**	
S	8211101000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos	7.552.299,16	4.285.120,81	5.109.292,33	8.376.470,68	C	
S	8211200000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida P	1.901.271,37	1.247.899,24	727.006,75	1.380.378,88	C	
N	**8211300000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometi**	**190.487,79**	**1.260.043,45**	**1.246.864,26**	**177.308,60**	**C**	
S	8211301000000 - Comprometida Por Liquidação	190.487,79	1.260.043,45	1.246.864,26	177.308,60	C	
N	**8211400000000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Utilizada**	**3.243.664,67**	**1.127.485,44**	**3.694.090,24**	**5.810.269,47**	**C**	
S	8211401000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Utilizada com E	248.756,08	3.418,17	1.249.883,28	1.495.221,19	C	
N	**8211499000000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos - Demais Uti**	**2.994.908,59**	**1.124.067,27**	**2.444.206,96**	**4.315.048,28**	**C**	
S	8211499010000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos - Utilizada por T	2.994.908,59	1.124.067,27	2.444.206,96	4.315.048,28	C	
N	**8220000000000 - Execução Da Programação Financeira**	**23.581.030,48**	**9.207.209,18**	**10.189.793,34**	**24.563.614,64**	**C**	
N	**8221000000000 - Cotas De Despesa**	**18.900.000,00**	**7.867.311,25**	**7.303.311,25**	**18.336.000,00**	**C**	
N	**8221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria**	**18.900.000,00**	**7.867.311,25**	**7.303.311,25**	**18.336.000,00**	**C**	
N	**8221101000000 - Cotas De Despesa A Fixar**	**16.559.484,76**	**7.067.877,63**	**5.791.484,20**	**15.283.091,33**	**C**	
S	8221101010000 - Cotas De Despesa A Fixar - Disponível	16.559.484,76	5.006.954,58	3.730.561,15	15.283.091,33	C	
S	8221104000000 - Cota De Despesa Empenhada	2.340.515,24	4.453,15	716.846,58	3.052.908,67	C	
N	**8224000000000 - Liquidacao De Compromissos**	**2.340.515,24**	**1.261.764,04**	**2.095.954,77**	**3.174.705,97**	**C**	
S	8224100000000 - Valores A Liquidar	1.901.271,37	1.247.899,24	727.006,75	1.380.378,88	C	
S	8224300000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão	439.243,87	10.160,17	1.243.446,09	1.672.529,79	C	
S	8224400000000 - Valores Liquidados - RAP	0,00	3.704,63	125.501,93	121.797,30	C	
N	**8229000000000 - Outras Programacoes**	**2.340.515,24**	**78.133,89**	**790.527,32**	**3.052.908,67**	**C**	
N	**8229900000000 - Programacoes Diversas**	**2.340.515,24**	**78.133,89**	**790.527,32**	**3.052.908,67**	**C**	

Balancete Analítico Mensal

016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
00002-AUTARQUIA
Mês de Referência : 02 - Fevereiro de 2024

E	Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C	ISF
N	**8229901000000 - Cotas de Despesas**	**2.340.515,24**	**78.133,89**	**790.527,32**	**3.052.908,67**	**C**	
S	8229901030000 - Cota de Despesas Recebida	2.340.515,24	78.133,89	790.527,32	3.052.908,67	C	
N	**8900000000000 - Outros Controles**	**1.107.696,92**	**1.822.169,28**	**4.817.241,74**	**4.102.769,38**	**C**	
N	**8910000000000 - Execução De Responsabilidade Por Valores, Títulos E Bens**	**0,00**	**0,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**C**	
N	**8912000000000 - Execução De Responsabilidade De Terceiros Por Valores, T**	**0,00**	**0,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**C**	
N	**8912100000000 - Execução De Adiantamentos/Suprimentos De Fundos Con**	**0,00**	**0,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**C**	
S	8912101000000 - Adiantamentos Concedidos a comprovar	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	C	
N	**8970000000000 - Controle De Dispendios**	**215.452,12**	**1.432.088,26**	**1.396.748,30**	**180.112,16**	**C**	
N	**8971000000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes**	**215.452,12**	**1.432.088,26**	**1.396.748,30**	**180.112,16**	**C**	
N	**8971100000000 - Obrigacoes**	**215.452,12**	**1.432.088,26**	**1.396.748,30**	**180.112,16**	**C**	
S	8971101000000 - Despesas A Pagar	190.487,79	1.260.043,45	1.246.864,26	177.308,60	C	
S	8971102000000 - Despesas A Pagar Exercicio Anterior	24.964,33	172.044,81	149.884,04	2.803,56	C	
N	**8990000000000 - Demais Controles**	**892.244,80**	**390.081,02**	**3.412.493,44**	**3.914.657,22**	**C**	
N	**8994000000000 - Controle De Consignações**	**145.976,56**	**312.489,96**	**251.741,09**	**85.227,69**	**C**	
N	**8994100000000 - Controle De Consignações**	**117.827,74**	**291.791,22**	**239.445,77**	**65.482,29**	**C**	
S	8994101000000 - Controle De Consignações - Credor	117.827,74	261.670,80	208.893,53	65.050,47	C	
S	8994102000000 - Controle De Consignações - Prefeitura	0,00	30.120,42	30.552,24	431,82	C	
N	**8994200000000 - Controle De Consignações - Rap (Ne'S A Partir De 2006)**	**28.148,82**	**20.698,74**	**12.295,32**	**19.745,40**	**C**	
S	8994201000000 - Controle De Consignações Rap - Credor	28.090,48	19.272,86	10.801,01	19.618,63	C	
S	8994202000000 - Controle De Consignações Rap - Prefeitura	58,34	1.425,88	1.494,31	126,77	C	
N	**8996000000000 - Controles de Pagamentos**	**746.268,24**	**77.591,06**	**3.160.752,35**	**3.829.429,53**	**C**	
N	**8996100000000 - Controles de Pagamentos Específicos**	**746.268,24**	**77.591,06**	**3.160.752,35**	**3.829.429,53**	**C**	
S	8996101000000 - Pagamento Das Despesas	248.756,08	3.418,17	1.249.883,28	1.495.221,19	C	
S	8996102000000 - Pagamento De Restos A Pagar	0,00	24.382,11	168.340,18	143.958,07	C	
S	8996105000000 - Pagamento Rap Por Fonte De Recurso	0,00	24.382,11	168.340,18	143.958,07	C	
S	8996106000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso - UG Diferente	248.756,08	0,00	222.440,83	471.196,91	C	
S	8996107000000 - Pagamentos Diversas Ordens Bancárias	0,00	21.990,50	101.864,60	79.874,10	C	
S	8996108000000 - Pagamento por Fonte De Recurso	248.756,08	3.418,17	1.249.883,28	1.495.221,19	C	

A - Total (1 + 3 + 5 + 7)	**110.729.557,02**
B - Total (2 + 4 + 6 + 8)	**110.729.557,02**
C - Total (A - B)	**0,00**

Balancete Analítico

016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
00002-AUTARQUIA
Mês de Referência : 03 - Março de 2024

E	Conta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual	D/C	ISF
N	1000000000000 - Ativo	10.427.016,58	13.364.583,80	12.171.532,81	11.620.067,57	D	
N	1100000000000 - Ativo Circulante	8.598.655,06	13.364.583,80	12.157.926,55	9.805.312,31	D	
N	1110000000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa	8.495.604,64	13.346.482,03	12.149.811,39	9.692.275,28	D	
N	1111000000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional	8.495.604,64	13.346.482,03	12.149.811,39	9.692.275,28	D	
N	1111100000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional - Cons	8.495.604,64	13.346.482,03	12.149.811,39	9.692.275,28	D	
N	1111119000000 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	8.495.604,64	13.346.482,03	12.149.811,39	9.692.275,28	D	
S	1111119010000 - Banco Bradesco S/A	1.204.737,87	3.300.616,52	3.441.682,13	1.063.672,26	D	F
S	1111119050000 - Banco Do Brasil S/A	7.290.866,77	10.045.865,51	8.708.129,26	8.628.603,02	D	F
N	1130000000000 - Demais Créditos E Valores A Curto Prazo	3.418,33	16.115,16	8.115,16	11.418,33	D	
N	1131000000000 - Adiantamentos Concedidos	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	D	
N	1131100000000 - Adiantamentos Concedidos - Consolidação	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	D	
S	1131102000000 - Suprimento De Fundos	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	D	P
N	1138000000000 - Outros Créditos A Receber E Valores A Curto Prazo	3.418,33	8.115,16	8.115,16	3.418,33	D	
N	1138100000000 - Outros Créditos A Receber E Valores A Curto Prazo - Cons	3.418,33	8.115,16	8.115,16	3.418,33	D	
N	1138150000000 - Créditos Diversos A Receber	3.418,33	0,00	0,00	3.418,33	D	
S	1138150010000 - Créditos Por Alienação	3.418,33	0,00	0,00	3.418,33	D	F
N	1150000000000 - Estoques	99.632,09	1.986,61	0,00	101.618,70	D	
N	1156000000000 - Almoxarifado	99.632,09	1.986,61	0,00	101.618,70	D	
N	1156100000000 - Almoxarifado - Consolidação	99.632,09	1.986,61	0,00	101.618,70	D	
S	1156101000000 - Material De Consumo	99.632,09	1.986,61	0,00	101.618,70	D	P
N	1200000000000 - Ativo Não Circulante	1.828.361,52	0,00	13.606,26	1.814.755,26	D	
N	1230000000000 - Imobilizado	1.828.361,52	0,00	13.606,26	1.814.755,26	D	
N	1231000000000 - Bens Moveis	1.686.332,86	0,00	0,00	1.686.332,86	D	
N	1231100000000 - Bens Moveis- Consolidação	1.686.332,86	0,00	0,00	1.686.332,86	D	
N	1231101000000 - Maquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas	228.933,71	0,00	0,00	228.933,71	D	
S	1231101010000 - Aparelhos De Medicao E Orientacao	434,00	0,00	0,00	434,00	D	P
S	1231101020000 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicacao	2.800,86	0,00	0,00	2.800,86	D	P
S	1231101030000 - Aparelhos, Equipamentos E Utensilios Medicos, Odontologic	21.038,00	0,00	0,00	21.038,00	D	P
S	1231101050000 - Equipamento De Protecao, Seguranca E Socorro	2.771,00	0,00	0,00	2.771,00	D	P
S	1231101060000 - Maquinas E Equipamentos Industriais	3.360,00	0,00	0,00	3.360,00	D	P
S	1231101070000 - Maquinas E Equipamentos Energeticos	34.800,83	0,00	0,00	34.800,83	D	P
S	1231101080000 - Maquinas E Equipamentos Gráficos	652,65	0,00	0,00	652,65	D	P
S	1231101090000 - Maquinas, Ferramentas E Utensilios De Oficina	250,00	0,00	0,00	250,00	D	P
S	1231101230000 - Maquinas, Utensílios E Equipamentos Diversos	152.488,67	0,00	0,00	152.488,67	D	P
S	1231101240000 - Máquinas, Instalações E Utensílios De Escritório	10.337,70	0,00	0,00	10.337,70	D	P
N	1231102000000 - Bens De Informatica	1.054.016,01	0,00	0,00	1.054.016,01	D	
S	1231102010000 - Equipamentos De Processamento De Dados	1.054.016,01	0,00	0,00	1.054.016,01	D	P
N	1231103000000 - Moveis E Utensilios	338.937,54	0,00	0,00	338.937,54	D	
S	1231103010000 - Aparelhos E Utensilios Domesticos	10.896,75	0,00	0,00	10.896,75	D	P
S	1231103030000 - Mobiliario Em Geral	328.040,79	0,00	0,00	328.040,79	D	P
N	1231104000000 - Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicacao	64.445,60	0,00	0,00	64.445,60	D	
S	1231104020000 - Colecoes E Materiais Bibliograficos	720,00	0,00	0,00	720,00	D	P
S	1231104050000 - Equipamentos Para Audio, Video E Foto	63.725,60	0,00	0,00	63.725,60	D	P
N	1232000000000 - Bens Imóveis	611.631,00	0,00	0,00	611.631,00	D	
N	1232100000000 - Bens Imoveis- Consolidação	611.631,00	0,00	0,00	611.631,00	D	
N	1232101000000 - Bens De Uso Especial	611.631,00	0,00	0,00	611.631,00	D	
S	1232101010000 - Imóveis Residenciais/Comerciais	611.631,00	0,00	0,00	611.631,00	D	P
N	1238000000000 - (-) Depreciação, Exaustão E Amortização Acumuladas	469.602,34	0,00	13.606,26	483.208,60	C	
N	1238100000000 - (-) Depreciação, Exaustão E Amortização Acumuladas - Cc	469.602,34	0,00	13.606,26	483.208,60	C	
S	1238101000000 - (-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis	469.602,34	0,00	13.606,26	483.208,60	C	P
N	2000000000000 - Passivo E Patrimônio Liquido	10.427.016,58	3.468.754,93	3.686.997,18	10.645.258,83	C	
N	2100000000000 - Passivo Circulante	24.964,33	3.466.438,46	3.686.997,18	245.523,05	C	
N	2110000000000 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias E Assistenciais A I	0,00	836.804,43	910.463,06	73.658,63	C	
N	2114000000000 - Encargos Sociais A Pagar	0,00	141.607,98	215.266,61	73.658,63	C	
N	2114200000000 - Encargos Sociais A Pagar-Intra Ofss	0,00	114.527,74	169.857,62	55.329,88	C	

Balancete Analítico

016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
00002-AUTARQUIA
Mês de Referência : 03 - Março de 2024

E	Conta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual	D/C	ISF
N	**2114204000000 - Contribuicao A Regime Proprio De Previdencia (Rpps)**	**0,00**	**114.527,74**	**169.857,62**	**55.329,88**	**C**	
S	2114204010000 - Contribuição A Regime Próprio De Previdência Do Ente (Am	0,00	114.527,74	169.857,62	55.329,88	C	F
N	**2114300000000 - Encargos Sociais A Pagar-Inter Ofss - União**	**0,00**	**27.080,24**	**45.408,99**	**18.328,75**	**C**	
N	**2114301000000 - Inss A Pagar**	**0,00**	**27.080,24**	**45.408,99**	**18.328,75**	**C**	
S	2114301010000 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	0,00	27.080,24	45.408,99	18.328,75	C	F
N	**2130000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo**	**16.365,71**	**2.083.991,80**	**2.096.007,32**	**28.381,23**	**C**	
N	**2131000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo**	**16.365,71**	**2.083.991,80**	**2.096.007,32**	**28.381,23**	**C**	
N	**2131100000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo -**	**16.365,71**	**2.083.991,80**	**2.096.007,32**	**28.381,23**	**C**	
N	**2131101000000 - Fornecedores Nacionais Do Exercício**	**0,00**	**1.905.639,72**	**1.934.020,95**	**28.381,23**	**C**	
S	2131101010000 - Fornecedores E Credores Do Exercício	0,00	1.905.639,72	1.934.020,95	28.381,23	C	F
N	**2180000000000 - Adiantamento De Clientes E Demais Obrigações A Curto Pra**	**8.598,62**	**515.994,55**	**650.879,12**	**143.483,19**	**C**	
N	**2188000000000 - Valores Restituíveis**	**8.598,62**	**507.994,55**	**642.879,12**	**143.483,19**	**C**	
N	**2188100000000 - Valores Restituíveis - Consolidação**	**8.598,62**	**507.994,55**	**642.879,12**	**143.483,19**	**C**	
N	**2188101000000 - Consignacoes**	**8.598,62**	**499.879,39**	**634.763,96**	**143.483,19**	**C**	
N	**2188101010000 - Consignacoes Do Exercício**	**0,00**	**478.881,00**	**622.364,19**	**143.483,19**	**C**	
N	**2188101010100 - Rpps - Retenções Sobre Vencimentos E Vantagens, Apc**	**0,00**	**57.263,87**	**84.928,81**	**27.664,94**	**C**	
S	2188101010105 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN	0,00	57.263,87	84.928,81	27.664,94	C	F
S	2188101010200 - Inss	0,00	132.318,50	190.076,49	57.757,99	C	F
N	**2188101010400 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf**	**0,00**	**88.225,20**	**121.801,69**	**33.576,49**	**C**	
S	2188101010401 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf - Folha Pgto.	0,00	57.016,00	85.145,54	28.129,54	C	F
S	2188101010413 - Irrf Serviço De Terceiros - Pf/Pj	0,00	31.209,20	36.656,15	5.446,95	C	F
S	2188101010800 - Iss	0,00	59.880,93	82.701,64	22.820,71	C	F
S	2188101011200 - Retenções de Dívidas Pessoais	0,00	141.192,50	142.855,56	1.663,06	C	F
N	**2300000000000 - Patrimônio Liquido**	**10.402.052,25**	**2.316,47**	**0,00**	**10.399.735,78**	**C**	
N	**2370000000000 - Resultados Acumulados**	**10.402.052,25**	**2.316,47**	**0,00**	**10.399.735,78**	**C**	
N	**2371000000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados**	**10.402.052,25**	**2.316,47**	**0,00**	**10.399.735,78**	**C**	
N	**2371100000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Consolidação**	**15.435.371,75**	**2.316,47**	**0,00**	**15.433.055,28**	**C**	
S	2371102000000 - Superavits Ou Deficits De Exercicios Anteriores	15.435.371,75	0,00	0,00	15.435.371,75	C	P
S	2371103000000 - Ajustes De Exercicios Anteriores	0,00	2.316,47	0,00	-2.316,47	C	P
N	**2371200000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Intra Ofss**	**5.033.319,50**	**0,00**	**0,00**	**5.033.319,50**	**D**	
S	2371202000000 - Superavits Ou Deficits De Exercicios Anteriores	-5.033.319,50	0,00	0,00	-5.033.319,50	C	P
N	**3000000000000 - Variação Patrimonial Diminutiva**	**0,00**	**19.279.772,47**	**1.180.683,53**	**18.099.088,94**	**D**	
N	**3100000000000 - Pessoal E Encargos**	**0,00**	**1.394.273,60**	**0,00**	**1.394.273,60**	**D**	
N	**3110000000000 - Remuneração A Pessoal**	**0,00**	**979.437,83**	**0,00**	**979.437,83**	**D**	
N	**3111000000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpps**	**0,00**	**979.437,83**	**0,00**	**979.437,83**	**D**	
N	**3111100000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpp**	**0,00**	**979.437,83**	**0,00**	**979.437,83**	**D**	
N	**3111101000000 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rpps**	**0,00**	**979.437,83**	**0,00**	**979.437,83**	**D**	
S	3111101010000 - Vencimentos E Salários	0,00	135.439,36	0,00	135.439,36	D	
S	3111101120000 - Vantagem Pecuniária Individual	0,00	108,48	0,00	108,48	D	
S	3111101130000 - Abono Provisório - Pessoal Civil	0,00	66.864,08	0,00	66.864,08	D	
S	3111101140000 - Gratificação Por Exercício De Cargos	0,00	8.379,52	0,00	8.379,52	D	
S	3111101180000 - Gratificação De Tempo De Serviço	0,00	17.169,60	0,00	17.169,60	D	
S	3111101230000 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	4.677,53	0,00	4.677,53	D	
S	3111101240000 - Férias - Abono Constitucional	0,00	47.889,68	0,00	47.889,68	D	
S	3111101330000 - Vencimentos E Salários Prorrogação Salário Maternidade	0,00	7.574,15	0,00	7.574,15	D	
S	3111101990000 - Outros Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil Rpps	0,00	691.335,43	0,00	691.335,43	D	
N	**3120000000000 - Encargos Patronais**	**0,00**	**223.381,77**	**0,00**	**223.381,77**	**D**	
N	**3121000000000 - Encargos Patronais - Rpps**	**0,00**	**169.857,62**	**0,00**	**169.857,62**	**D**	
N	**3121200000000 - Encargos Patronais - Rpps - Intra Ofss**	**0,00**	**169.857,62**	**0,00**	**169.857,62**	**D**	
N	**3121201000000 - Contribuição Patronal Para O Rpps**	**0,00**	**169.857,62**	**0,00**	**169.857,62**	**D**	
S	3121201010000 - Contribuição Amazonprev - Ativos	0,00	169.857,62	0,00	169.857,62	D	
N	**3122000000000 - Encargos Patronais - Rgps**	**0,00**	**53.524,15**	**0,00**	**53.524,15**	**D**	
N	**3122100000000 - Encargos Patronais - Rgps - Consolidação**	**0,00**	**53.524,15**	**0,00**	**53.524,15**	**D**	
S	3122101000000 - Contribuições Previdenciárias - Inss	0,00	53.524,15	0,00	53.524,15	D	
N	**3130000000000 - Benefícios A Pessoal**	**0,00**	**191.454,00**	**0,00**	**191.454,00**	**D**	

Balancete Analítico

016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
00002-AUTARQUIA
Mês de Referência : 03 - Março de 2024

E	Conta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual	D/C	ISF
N	**3131000000000 - Benefícios A Pessoal - Rpps**	**0,00**	**183.000,00**	**0,00**	**183.000,00**	**D**	
N	**3131100000000 - Benefícios A Pessoal - Rpps - Consolidação**	**0,00**	**183.000,00**	**0,00**	**183.000,00**	**D**	
S	3131101000000 - Auxílio Alimentação	0,00	183.000,00	0,00	183.000,00	D	
N	**3133000000000 - Benefícios A Pessoal - Militar**	**0,00**	**8.454,00**	**0,00**	**8.454,00**	**D**	
N	**3133100000000 - Benefícios A Pessoal - Militar - Consolidação**	**0,00**	**8.454,00**	**0,00**	**8.454,00**	**D**	
S	3133102000000 - Auxílio Transporte	0,00	8.454,00	0,00	8.454,00	D	
N	**3300000000000 - Uso De Bens, Serviços E Consumo De Capital Fixo**	**0,00**	**2.199.077,94**	**10.911,52**	**2.188.166,42**	**D**	
N	**3310000000000 - Uso De Material De Consumo**	**0,00**	**2.241,00**	**0,00**	**2.241,00**	**D**	
N	**3311000000000 - Consumo De Material**	**0,00**	**2.241,00**	**0,00**	**2.241,00**	**D**	
N	**3311100000000 - Consumo De Material - Consolidação**	**0,00**	**2.241,00**	**0,00**	**2.241,00**	**D**	
S	3311107000000 - Generos De Alimentação	0,00	2.241,00	0,00	2.241,00	D	
N	**3320000000000 - Serviços**	**0,00**	**2.183.230,68**	**10.911,52**	**2.172.319,16**	**D**	
N	**3321000000000 - Diárias**	**0,00**	**2.316,00**	**0,00**	**2.316,00**	**D**	
N	**3321100000000 - Diárias - Consolidação**	**0,00**	**2.316,00**	**0,00**	**2.316,00**	**D**	
N	**3321101000000 - Diarias Pessoal Civil**	**0,00**	**2.316,00**	**0,00**	**2.316,00**	**D**	
S	3321101020000 - Diarias Pessoal Civil - Fora Do Estado	0,00	2.316,00	0,00	2.316,00	D	
N	**3322000000000 - Serviços Terceiros - Pf**	**0,00**	**50.400,00**	**0,00**	**50.400,00**	**D**	
N	**3322100000000 - Serviços Terceiros - Pf - Consolidação**	**0,00**	**50.400,00**	**0,00**	**50.400,00**	**D**	
S	3322148000000 - Jetons A Conselheiros	0,00	50.400,00	0,00	50.400,00	D	
N	**3323000000000 - Serviços Terceiros - Pj**	**0,00**	**2.130.514,68**	**10.911,52**	**2.119.603,16**	**D**	
N	**3323100000000 - Serviços Terceiros - Pj - Consolidação**	**0,00**	**2.121.586,72**	**10.911,52**	**2.110.675,20**	**D**	
N	**3323106000000 - Manutenção E Conservação**	**0,00**	**46.880,34**	**7.206,89**	**39.673,45**	**D**	
S	3323106020000 - Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	0,00	18.376,56	0,00	18.376,56	D	
S	3323106060000 - Manutenção E Conservação De Máquinas E Equipamentos	0,00	28.503,78	7.206,89	21.296,89	D	
N	**3323107000000 - Serviços De Apoio**	**0,00**	**134.969,60**	**0,00**	**134.969,60**	**D**	
S	3323107990000 - Outros Serviços De Apoio Administrativo, Técnico E Operaci	0,00	134.969,60	0,00	134.969,60	D	
N	**3323108000000 - Serviços de agua e esgoto, telefonia e internet, energia el**	**0,00**	**24.575,27**	**0,00**	**24.575,27**	**D**	
S	3323108010000 - Serviços De Agua E Esgoto	0,00	1.300,37	0,00	1.300,37	D	
S	3323108020000 - Serviços De Energia Eletrica	0,00	17.149,36	0,00	17.149,36	D	
S	3323108050000 - Serviços De Telefonia Móvel	0,00	6.125,54	0,00	6.125,54	D	
S	3323109000000 - Serviços De Alimentação	0,00	14.636,50	0,00	14.636,50	D	
N	**3323110000000 - Locações**	**0,00**	**210.900,00**	**0,00**	**210.900,00**	**D**	
S	3323110010000 - Locações De Imóveis	0,00	210.900,00	0,00	210.900,00	D	
S	3323111000000 - Serviços Relacionados A Tecnologia Da Informação	0,00	48.089,20	0,00	48.089,20	D	
S	3323132000000 - Serviços Bancarios	0,00	12.982,80	0,00	12.982,80	D	
S	3323146000000 - Serviços Gráficos E Editoriais	0,00	42.463,00	0,00	42.463,00	D	
N	**3323154000000 - Locação De Mão-De-Obra**	**0,00**	**1.504.239,79**	**0,00**	**1.504.239,79**	**D**	
S	3323154010000 - Locação De Mão-De-Obra De Apoio Administrativo, Técnico	0,00	1.350.624,18	0,00	1.350.624,18	D	
S	3323154020000 - Locação De Mão-De-Obra De Limpeza E Conservação	0,00	153.615,61	0,00	153.615,61	D	
N	**3323156000000 - Passagens E Despesas Com Locomoção**	**0,00**	**31.992,16**	**3.704,63**	**28.287,53**	**D**	
S	3323156010000 - Passagens Para O País	0,00	4.581,54	0,00	4.581,54	D	
S	3323156030000 - Locação de Veículos	0,00	27.410,62	3.704,63	23.705,99	D	
S	3323157000000 - Contratos Para Agenciamento De Estagiários	0,00	49.858,06	0,00	49.858,06	D	
N	**3323200000000 - Serviços Terceiros - Pj - Intra Ofss**	**0,00**	**8.927,96**	**0,00**	**8.927,96**	**D**	
S	3323211000000 - Serviços De Publicações	0,00	8.927,96	0,00	8.927,96	D	
N	**3330000000000 - Depreciação, Amortização E Exaustão**	**0,00**	**13.606,26**	**0,00**	**13.606,26**	**D**	
N	**3331000000000 - Depreciação**	**0,00**	**13.606,26**	**0,00**	**13.606,26**	**D**	
N	**3331100000000 - Depreciação - Consolidação**	**0,00**	**13.606,26**	**0,00**	**13.606,26**	**D**	
S	3331102000000 - Depreciação Bens Móveis	0,00	13.606,26	0,00	13.606,26	D	
N	**3400000000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras**	**0,00**	**4.533,94**	**2.953,28**	**1.580,66**	**D**	
N	**3420000000000 - Juros E Encargos De Mora**	**0,00**	**4.533,94**	**2.953,28**	**1.580,66**	**D**	
N	**3423000000000 - Juros E Encargos De Mora De Aquisição De Bens E Serviço**	**0,00**	**206,90**	**0,00**	**206,90**	**D**	
N	**3423100000000 - Juros E Encargos De Mora De Aquisição De Bens E Servic**	**0,00**	**206,90**	**0,00**	**206,90**	**D**	
N	**3423101000000 - Juros De Mora**	**0,00**	**206,90**	**0,00**	**206,90**	**D**	
S	3423101020000 - Juros De Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	0,00	206,90	0,00	206,90	D	

Balancete Analítico

016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
00002-AUTARQUIA
Mês de Referência : 03 - Março de 2024

E	Conta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual	D/C	ISF
N	3424000000000 - Juros E Encargos De Mora De Obrigações Tributárias	0,00	4.327,04	2.953,28	1.373,76	D	
N	3424100000000 - Juros E Encargos De Mora De Obrigações Tributárias - Co	0,00	4.327,04	2.953,28	1.373,76	D	
S	3424101000000 - Juros	0,00	143,21	131,04	12,17	D	
S	3424103000000 - Multas Indedutiveis	0,00	4.183,83	2.822,24	1.361,59	D	
N	3500000000000 - Transferências E Delegações Concedidas	0,00	15.632.236,96	1.166.818,73	14.465.418,23	D	
N	3510000000000 - Transferências Intragovernamentais	0,00	15.632.236,96	1.166.818,73	14.465.418,23	D	
N	3511000000000 - Transferencias Concedidas Para A Execucao Orcamentaria	0,00	703.311,61	0,00	703.311,61	D	
N	3511200000000 - Transferencias Concedidas Para A Execução Orçamentári	0,00	703.311,61	0,00	703.311,61	D	
N	3511202000000 - Repasses e Sub-Repasses Concedidos	0,00	703.311,61	0,00	703.311,61	D	
S	3511202050000 - Demais Repasses Concedido	0,00	703.311,61	0,00	703.311,61	D	
N	3512000000000 - Transferencias Concedidas - Independentes De Execucao C	0,00	14.928.925,35	1.166.818,73	13.762.106,62	D	
N	3512200000000 - Transferencias Concedidas Independentes De Execucao (	0,00	14.928.925,35	1.166.818,73	13.762.106,62	D	
N	3512203000000 - Transferência Entre Contas - Concedido	0,00	7.573.170,46	1.124.067,27	6.449.103,19	D	
S	3512203010000 - Transferência Entre Contas Da Mesma Ug - Concedido	0,00	7.573.170,46	1.124.067,27	6.449.103,19	D	
N	3512299000000 - Outras Transferências Concedidas - Independentes De E:	0,00	7.355.754,89	42.751,46	7.313.003,43	D	
S	3512299010000 - Movimentação Intergestora	0,00	7.355.754,89	42.751,46	7.313.003,43	D	
N	3700000000000 - Tributárias	0,00	48.447,93	0,00	48.447,93	D	
N	3720000000000 - Contribuições	0,00	48.447,93	0,00	48.447,93	D	
N	3721000000000 - Contribuições Sociais	0,00	43.969,26	0,00	43.969,26	D	
N	3721100000000 - Contribuições Sociais - Consolidação	0,00	43.969,26	0,00	43.969,26	D	
S	3721102000000 - Pis/Pasep	0,00	43.969,26	0,00	43.969,26	D	
N	3729000000000 - Outras Contribuições	0,00	4.478,67	0,00	4.478,67	D	
N	3729100000000 - Outras Contribuições - Consolidação	0,00	4.478,67	0,00	4.478,67	D	
S	3729199000000 - Demais Contribuições	0,00	4.478,67	0,00	4.478,67	D	
N	3900000000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	1.202,10	0,00	1.202,10	D	
N	3990000000000 - Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	1.202,10	0,00	1.202,10	D	
N	3999000000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos C	0,00	1.202,10	0,00	1.202,10	D	
N	3999100000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos	0,00	1.202,10	0,00	1.202,10	D	
N	3999103000000 - Indenizações E Restituições	0,00	1.202,10	0,00	1.202,10	D	
S	3999103030000 - Restituições	0,00	1.202,10	0,00	1.202,10	D	
N	4000000000000 - Variação Patrimonial Aumentativa	0,00	1.166.818,73	20.240.716,41	19.073.897,68	C	
N	4300000000000 - Exploração E Venda De Bens, Serviços E Direitos	0,00	0,00	4.417.113,55	4.417.113,55	C	
N	4330000000000 - Exploração De Bens E Direitos E Prestação De Serviços	0,00	0,00	4.417.113,55	4.417.113,55	C	
N	4331000000000 - Valor Bruto De Exploração De Bens E Direitos E Prestação	0,00	0,00	4.417.113,55	4.417.113,55	C	
N	4331100000000 - Valor Bruto De Exploração De Bens, Direitos E Prestação I	0,00	0,00	4.417.113,55	4.417.113,55	C	
N	4331109000000 - Serviços Administrativos	0,00	0,00	4.417.113,55	4.417.113,55	C	
S	4331109990000 - Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	4.417.113,55	4.417.113,55	C	
N	4400000000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	0,00	0,00	189.379,29	189.379,29	C	
N	4450000000000 - Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Finance	0,00	0,00	189.379,29	189.379,29	C	
N	4451000000000 - Remuneração De Depósitos Bancários	0,00	0,00	189.379,29	189.379,29	C	
S	4451100000000 - Remuneração De Depósitos Bancários - Consolidação	0,00	0,00	189.379,29	189.379,29	C	
N	4500000000000 - Transferências E Delegações Recebidas	0,00	1.166.818,73	15.632.236,96	14.465.418,23	C	
N	4510000000000 - Transferências Intragovernamentais	0,00	1.166.818,73	15.632.236,96	14.465.418,23	C	
N	4512000000000 - Transferências Recebidas Independentes De Execução Orç	0,00	1.166.818,73	15.632.236,96	14.465.418,23	C	
N	4512200000000 - Transferências Recebidas Independentes De Execução Or	0,00	1.166.818,73	15.632.236,96	14.465.418,23	C	
N	4512203000000 - Transferência Entre Contas - Recebido	0,00	1.124.067,27	7.573.170,46	6.449.103,19	C	
S	4512203010000 - Transferência Entre Contas Da Mesma Ug - Recebido	0,00	1.124.067,27	7.573.170,46	6.449.103,19	C	
N	4512299000000 - Outras Transferências Recebidas Independentes de Exec	0,00	42.751,46	8.059.066,50	8.016.315,04	C	
S	4512299010000 - Movimentação Intergestora	0,00	42.751,46	8.059.066,50	8.016.315,04	C	
N	4600000000000 - Valorização E Ganhos Com Ativos e desincorporação de pass	0,00	0,00	1.986,61	1.986,61	C	
N	4630000000000 - Ganhos Com Incorporação De Ativos	0,00	0,00	1.986,61	1.986,61	C	
N	4639000000000 - Outros Ganhos Com Incorporação De Ativos	0,00	0,00	1.986,61	1.986,61	C	
N	4639100000000 - Outros Ganhos Com Incorporação De Ativos - Consolidaç	0,00	0,00	1.986,61	1.986,61	C	
S	4639102000000 - Bens De Estoque	0,00	0,00	1.986,61	1.986,61	C	
N	5000000000000 - Controles Da Aprovação Do Planejamento E Orçamento	206.101,03	45.060.275,06	1.382.112,09	43.884.264,00	D	

Balancete Analítico

016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
00002-AUTARQUIA
Mês de Referência : 03 - Março de 2024

E	Conta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual	D/C	ISF
N	**5200000000000 - Orçamento Aprovado**	**0,00**	**45.060.275,06**	**1.382.112,09**	**43.678.162,97**	**D**	
N	**5210000000000 - Previsão Da Receita**	**0,00**	**19.600.000,00**	**0,00**	**19.600.000,00**	**D**	
S	5211000000000 - Previsão Inicial Da Receita	0,00	19.600.000,00	0,00	19.600.000,00	D	
N	**5220000000000 - Fixação Da Despesa**	**0,00**	**25.460.275,06**	**1.382.112,09**	**24.078.162,97**	**D**	
N	**5221000000000 - Dotação Orçamentária**	**0,00**	**20.375.200,91**	**1.339.200,91**	**19.036.000,00**	**D**	
S	5221100000000 - Dotação Inicial	0,00	19.600.000,00	0,00	19.600.000,00	D	
N	**5221200000000 - Dotação Adicional Por Tipo De Credito**	**0,00**	**746.800,00**	**0,00**	**746.800,00**	**D**	
N	**5221201000000 - Credito Adicional - Suplementar**	**0,00**	**746.800,00**	**0,00**	**746.800,00**	**D**	
S	5221201050000 - Crédito Suplementar Por Anulação Total Ou Parcial De Dota	0,00	746.800,00	0,00	746.800,00	D	
N	**5221900000000 - Cancelamento/Remanejamento De Dotação**	**0,00**	**28.400,91**	**1.339.200,91**	**1.310.800,00**	**C**	
N	**5221901000000 - Dotacao Cancelada / Remanejada**	**0,00**	**28.400,91**	**1.339.200,91**	**1.310.800,00**	**C**	
N	**5221901010000 - Reduções Orcamentaria**	**0,00**	**0,00**	**1.310.800,00**	**1.310.800,00**	**C**	
S	5221901010900 - Anulação Total Ou Parcial De Dotação	0,00	0,00	1.310.800,00	1.310.800,00	C	
S	5221901020100 - Acréscimo De ADD - Anexo I	0,00	28.400,91	0,00	28.400,91	D	
S	5221901020300 - Redução de ADDI	0,00	0,00	28.400,91	28.400,91	C	
N	**5229000000000 - Outros Controles da despesa Orçamentária**	**0,00**	**5.085.074,15**	**42.911,18**	**5.042.162,97**	**D**	
N	**5229100000000 - Empenho Da Despesa**	**0,00**	**5.085.074,15**	**42.911,18**	**5.042.162,97**	**D**	
N	**5229101000000 - Empenho Por Emissão**	**0,00**	**5.085.074,15**	**42.911,18**	**5.042.162,97**	**D**	
S	5229101010000 - Emissão De Empenho	0,00	3.614.302,20	0,00	3.614.302,20	D	
S	5229101020000 - Reforco De Empenho	0,00	1.470.771,95	0,00	1.470.771,95	D	
S	5229101090000 - Anulação De Empenho	0,00	0,00	42.911,18	42.911,18	C	
N	**5300000000000 - Inscrição De Restos A Pagar**	**206.101,03**	**0,00**	**0,00**	**206.101,03**	**D**	
N	**5310000000000 - Inscrição De Rp Não Processados**	**189.735,32**	**0,00**	**0,00**	**189.735,32**	**D**	
S	5311000000000 - Rp Não Processados Inscritos	189.735,32	0,00	0,00	189.735,32	D	
N	**5320000000000 - Inscrição De Rp Processados**	**16.365,71**	**0,00**	**0,00**	**16.365,71**	**D**	
S	5321000000000 - Rp Processados - Inscritos	16.365,71	0,00	0,00	16.365,71	D	
N	**6000000000000 - Controles Da Execução Do Planejamento E Orçamento**	**206.101,03**	**25.967.239,30**	**69.645.402,27**	**43.884.264,00**	**C**	
N	**6200000000000 - Execução Do Orçamento**	**0,00**	**25.619.092,97**	**69.297.255,94**	**43.678.162,97**	**C**	
N	**6210000000000 - Execução Da Receita**	**0,00**	**4.606.492,84**	**24.206.492,84**	**19.600.000,00**	**C**	
S	6211000000000 - Receita A Realizar	0,00	4.606.492,84	19.600.000,00	14.993.507,16	C	
S	6212000000000 - Receita Realizada	0,00	0,00	4.606.492,84	4.606.492,84	C	
N	**6220000000000 - Execução Da Despesa**	**0,00**	**21.012.600,13**	**45.090.763,10**	**24.078.162,97**	**C**	
N	**6221000000000 - Disponibilidades De Credito**	**0,00**	**17.465.287,09**	**36.501.287,09**	**19.036.000,00**	**C**	
S	6221100000000 - Credito Disponível	0,00	8.883.475,97	22.177.313,00	13.293.837,03	C	
N	**6221200000000 - Credito Indisponível**	**0,00**	**1.759.200,91**	**2.459.200,91**	**700.000,00**	**C**	
N	**6221201000000 - Contencao De Crédito**	**0,00**	**1.759.200,91**	**2.459.200,91**	**700.000,00**	**C**	
S	6221201020000 - Reserva De Dotacao Orcamentaria P/ Empenhar	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00	C	
N	**6221300000000 - Credito Utilizado**	**0,00**	**6.822.610,21**	**11.864.773,18**	**5.042.162,97**	**C**	
S	6221301000000 - Credito Empenhado A Liquidar	0,00	3.537.152,87	5.095.234,32	1.558.081,45	C	
S	6221303000000 - Credito Empenhado Liquidado A Pagar	0,00	3.267.087,99	3.512.611,04	245.523,05	C	
S	6221304000000 - Credito Empenhado Liquidado Pago	0,00	18.369,35	3.256.927,82	3.238.558,47	C	
N	**6229000000000 - Outros Controles Da Despesa Orçamentária**	**0,00**	**3.547.313,04**	**8.589.476,01**	**5.042.162,97**	**C**	
N	**6229100000000 - Controle Por Emissão**	**0,00**	**3.547.313,04**	**8.589.476,01**	**5.042.162,97**	**C**	
S	6229101000000 - Empenhos A Liquidar - Por Emissão	0,00	3.537.152,87	5.095.234,32	1.558.081,45	C	
S	6229103000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão	0,00	10.160,17	3.494.241,69	3.484.081,52	C	
N	**6300000000000 - Execução De Restos A Pagar**	**206.101,03**	**348.146,33**	**348.146,33**	**206.101,03**	**C**	
N	**6310000000000 - Execução De Rp Não Processados**	**189.735,32**	**307.478,92**	**307.478,92**	**189.735,32**	**C**	
S	6311000000000 - Rp Não Processados A Liquidar	189.735,32	150.004,03	3.704,63	43.435,92	C	
S	6314000000000 - Rp Não Processados Pagos	0,00	3.735,43	150.034,83	146.299,40	C	
N	**6320000000000 - Execução De Rp Processados**	**16.365,71**	**40.667,41**	**40.667,41**	**16.365,71**	**C**	
S	6322000000000 - Rp Processados Pagos	0,00	12.150,85	28.516,56	16.365,71	C	
N	**7000000000000 - Controles Devedores**	**8.973.256,07**	**59.890.349,21**	**9.245.463,29**	**59.618.141,99**	**D**	
N	**7100000000000 - Atos Potenciais**	**635.819,60**	**2.290.072,97**	**0,00**	**2.925.892,57**	**D**	
N	**7120000000000 - Atos Potenciais Passivos**	**635.819,60**	**2.290.072,97**	**0,00**	**2.925.892,57**	**D**	
N	**7123000000000 - Obrigações Contratuais**	**635.819,60**	**2.290.072,97**	**0,00**	**2.925.892,57**	**D**	

Balancete Analítico

016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
00002-AUTARQUIA
Mês de Referência : 03 - Março de 2024

E	Conta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual	D/C	ISF
N	**7123100000000 - Obrigações Contratuais - Consolidação**	**635.819,60**	**2.290.072,97**	**0,00**	**2.925.892,57**	**D**	
S	7123101000000 - Contrato De Fornecimentos	46.045,26	14.328,40	0,00	60.373,66	D	
S	7123102000000 - Contratos De Serviços	589.774,34	2.275.744,57	0,00	2.865.518,91	D	
N	**7200000000000 - Administração Financeira**	**8.284.323,32**	**45.435.383,89**	**5.109.850,91**	**48.609.856,30**	**D**	
N	**7210000000000 - Disponibilidades Por Destinação**	**8.284.323,32**	**12.882.974,91**	**1.124.067,27**	**20.043.230,96**	**D**	
N	**7211000000000 - Controle Da Disponibilidade De Recursos**	**8.284.323,32**	**12.882.974,91**	**1.124.067,27**	**20.043.230,96**	**D**	
S	7211100000000 - Disponibilidade Por FR - Arrecadado	0,00	4.606.492,84	0,00	4.606.492,84	D	
S	7211200000000 - Disponibilidade Por FR - Por Transferência	0,00	8.276.482,07	1.124.067,27	7.152.414,80	D	
S	7211400000000 - Disponibilidade Por FR - Superávit	8.284.323,32	0,00	0,00	8.284.323,32	D	
N	**7220000000000 - Programação Financeira**	**0,00**	**32.552.408,98**	**3.985.783,64**	**28.566.625,34**	**D**	
N	**7221000000000 - Cotas De Despesa**	**0,00**	**22.134.401,82**	**3.798.401,82**	**18.336.000,00**	**D**	
N	**7221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria**	**0,00**	**22.134.401,82**	**3.798.401,82**	**18.336.000,00**	**D**	
S	7221101000000 - Cotas De Despesa Autorizada	0,00	22.134.401,82	3.798.401,82	18.336.000,00	D	
N	**7224000000000 - Credores Por Empenho**	**0,00**	**5.235.078,18**	**46.615,81**	**5.188.462,37**	**D**	
S	7224100000000 - Valores Comprometidos	0,00	5.085.074,15	42.911,18	5.042.162,97	D	
S	7224200000000 - Saldos Comprometidos Anteriores	0,00	150.004,03	3.704,63	146.299,40	D	
N	**7229000000000 - Outros Controles - Programação Financeira**	**0,00**	**5.182.928,98**	**140.766,01**	**5.042.162,97**	**D**	
N	**7229900000000 - Programacoes Diversas**	**0,00**	**5.182.928,98**	**140.766,01**	**5.042.162,97**	**D**	
N	**7229901000000 - Cotas de Despesas**	**0,00**	**5.182.928,98**	**140.766,01**	**5.042.162,97**	**D**	
S	7229901030000 - Cota de Despesas Recebida	0,00	5.182.928,98	140.766,01	5.042.162,97	D	
N	**7900000000000 - Outros Controles**	**53.113,15**	**12.164.892,35**	**4.135.612,38**	**8.082.393,12**	**D**	
N	**7910000000000 - Responsabilidade Por Valores, Títulos E Bens**	**0,00**	**8.000,00**	**0,00**	**8.000,00**	**D**	
N	**7912000000000 - Responsabilidade De Terceiros Por Valores, Títulos E Bens**	**0,00**	**8.000,00**	**0,00**	**8.000,00**	**D**	
N	**7912100000000 - Controle De Adiantamentos/Suprimentos De Fundos Conc**	**0,00**	**8.000,00**	**0,00**	**8.000,00**	**D**	
S	7912101000000 - Adiantamentos - Suprimento de Fundos	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	D	
N	**7970000000000 - Controle De Dispêndios**	**24.964,33**	**3.686.997,18**	**3.466.438,46**	**245.523,05**	**D**	
N	**7971000000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes**	**24.964,33**	**3.686.997,18**	**3.466.438,46**	**245.523,05**	**D**	
N	**7971100000000 - Obrigacoes**	**24.964,33**	**3.686.997,18**	**3.466.438,46**	**245.523,05**	**D**	
S	7971101000000 - Despesas A Pagar	0,00	3.512.611,04	3.267.087,99	245.523,05	D	
N	**7990000000000 - Compensacoes Ativas Diversas**	**28.148,82**	**8.469.895,17**	**669.173,92**	**7.828.870,07**	**D**	
N	**7994000000000 - Controle De Consignações**	**28.148,82**	**719.327,44**	**561.680,50**	**185.795,76**	**D**	
N	**7994100000000 - Consignações De Pessoal**	**0,00**	**337.540,02**	**271.847,38**	**65.692,64**	**D**	
N	**7994101000000 - Imposto De Renda - Servidor**	**0,00**	**85.145,54**	**57.016,00**	**28.129,54**	**D**	
S	7994101010000 - Imposto De Renda Servidor - Retenção	0,00	85.145,54	0,00	85.145,54	D	
S	7994101020000 - Imposto De Renda Servidor - Recolhimento	0,00	0,00	57.016,00	57.016,00	C	
N	**7994102000000 - Inss - Clt**	**0,00**	**24.610,11**	**16.375,01**	**8.235,10**	**D**	
S	7994102010000 - Inss - Clt - Retenção	0,00	24.610,11	0,00	24.610,11	D	
S	7994102020000 - Inss - Clt - Recolhimento	0,00	0,00	16.375,01	16.375,01	C	
N	**7994106000000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais**	**0,00**	**142.855,56**	**141.192,50**	**1.663,06**	**D**	
S	7994106010000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais - Retenção	0,00	142.078,64	0,00	142.078,64	D	
S	7994106020000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais - Recolhimento	0,00	776,92	141.192,50	140.415,58	C	
N	**7994111000000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN**	**0,00**	**84.928,81**	**57.263,87**	**27.664,94**	**D**	
S	7994111010000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - Retenção	0,00	84.928,81	0,00	84.928,81	D	
S	7994111020000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - Recolhimento	0,00	0,00	57.263,87	57.263,87	C	
N	**7994200000000 - Consignações De Fornecedores**	**0,00**	**367.525,81**	**266.914,55**	**100.611,26**	**D**	
N	**7994201000000 - Imposto De Renda - Serviços De Terceiro**	**0,00**	**36.656,15**	**31.209,20**	**5.446,95**	**D**	
S	7994201010000 - Imposto De Renda De Terceiros - Retenção	0,00	36.656,15	345,93	36.310,22	D	
S	7994201020000 - Imposto De Renda De Terceiros - Recolhimento	0,00	0,00	30.863,27	30.863,27	C	
N	**7994202000000 - Inss - Serviços De Terceiro**	**0,00**	**165.466,38**	**115.943,49**	**49.522,89**	**D**	
S	7994202010000 - Inss Serviços De Terceiro - Retenção	0,00	165.466,38	0,00	165.466,38	D	
S	7994202020000 - Inss Serviços De Terceiro - Recolhimento	0,00	0,00	115.943,49	115.943,49	C	
N	**7994204000000 - Iss - Serviços De Terceiro**	**0,00**	**165.403,28**	**119.761,86**	**45.641,42**	**D**	
S	7994204010000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor- Retenção	0,00	82.701,64	360,34	82.341,30	D	
S	7994204020000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor - Recolhimento	0,00	0,00	59.520,59	59.520,59	C	
S	7994204030000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura - Retenção	0,00	82.701,64	360,34	82.341,30	D	

Balancete Analítico

016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
00002-AUTARQUIA
Mês de Referência : 03 - Março de 2024

E	Conta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual	D/C	ISF
S	7994204040000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura - Recolhimento	0,00	0,00	59.520,59	59.520,59	C	
N	**7994300000000 - Consignações De Pessoal - Rap (Ne'S A Partir De 2006)**	**28.032,14**	**8.540,28**	**17.080,56**	**19.491,86**	**D**	
S	7994302010000 - Inss Clt Rap - Retenção	8.540,28	0,00	0,00	8.540,28	D	
S	7994302020000 - Inss Clt Rap - Recolhimento	0,00	8.540,28	17.080,56	8.540,28	C	
N	**7994303000000 - Amazonprev - Rap**	**17.806,71**	**0,00**	**0,00**	**17.806,71**	**D**	
S	7994303010000 - Amazonprev Rap - Retenção	17.806,71	0,00	0,00	17.806,71	D	
N	**7994306000000 - Amortizações E Dívidas Pessoais - Rap**	**1.685,15**	**0,00**	**0,00**	**1.685,15**	**D**	
S	7994306010000 - Amortizações E Dívidas Pessoais Rap - Retenção	1.685,15	0,00	0,00	1.685,15	D	
S	7994401010000 - Imposto De Renda De Terceiros Rap - Retenção	0,00	986,94	44,45	942,49	D	
S	7994401020000 - Imposto De Renda De Terceiros Rap - Recolhimento	0,00	0,00	942,49	942,49	C	
S	7994402010000 - Inss Serviços De Terceiro Rap - Retenção	0,00	1.010,71	0,00	1.010,71	D	
S	7994402020000 - Inss Serviços De Terceiro Rap - Recolhimento	0,00	0,00	1.010,71	1.010,71	C	
S	7994404010000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor Rap - Retenção	58,34	1.861,84	0,00	1.920,18	D	
S	7994404020000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor Rap - Recolhimento	0,00	0,00	1.920,18	1.920,18	C	
S	7994404030000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura Rap - Retenção	58,34	1.861,84	0,00	1.920,18	D	
S	7994404040000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura Rap - Recolhimento	0,00	0,00	1.920,18	1.920,18	C	
N	**7996000000000 - Controle de Pagamentos**	**0,00**	**7.750.567,73**	**107.493,42**	**7.643.074,31**	**D**	
N	**7996100000000 - Controle de Pagamentos Específicos**	**0,00**	**7.750.567,73**	**107.493,42**	**7.643.074,31**	**D**	
S	7996101000000 - Pagamentos De Restos A Pagar	0,00	195.645,84	24.382,11	171.263,73	D	
S	7996104000000 - Pagamentos Diversas Ordens Bancárias	0,00	142.108,80	21.990,50	120.118,30	D	
S	7996105000000 - Pagamento Por Fr - Líquido	0,00	2.778.753,09	17.592,43	2.761.160,66	D	
S	7996106000000 - Pagamento Por Fr - Consignações	0,00	478.174,73	776,92	477.397,81	D	
S	7996107000000 - Pagamento Rap Por Fr - Líquido	0,00	174.691,90	15.841,83	158.850,07	D	
S	7996108000000 - Pagamento Rap Por Fr - Consignações	0,00	20.953,94	8.540,28	12.413,66	D	
S	7996109000000 - Pagamento Por Outra Ug - Fr	0,00	703.311,61	0,00	703.311,61	D	
S	7996111000000 - Pagamentos por Empenhos	0,00	3.256.927,82	18.369,35	3.238.558,47	D	
N	**8000000000000 - Controles Credores**	**8.973.256,07**	**54.677.969,87**	**105.322.855,79**	**59.618.141,99**	**C**	
N	**8100000000000 - Execução Dos Atos Potenciais**	**635.819,60**	**2.326.016,07**	**4.616.089,04**	**2.925.892,57**	**C**	
N	**8120000000000 - Execução Dos Atos Potenciais Passivos**	**635.819,60**	**2.326.016,07**	**4.616.089,04**	**2.925.892,57**	**C**	
N	**8123000000000 - Execução De Obrigações Contratuais**	**635.819,60**	**2.326.016,07**	**4.616.089,04**	**2.925.892,57**	**C**	
N	**8123100000000 - Execução De Obrigações Contratuais**	**635.819,60**	**2.326.016,07**	**4.616.089,04**	**2.925.892,57**	**C**	
N	**8123101000000 - Contratos de Fornecimentos**	**46.045,26**	**10.695,00**	**25.023,40**	**60.373,66**	**C**	
S	8123101010000 - Contratos de Fornecimentos - Em Execução	46.045,26	10.695,00	14.328,40	49.678,66	C	
S	8123101020000 - Contratos de Fornecimentos - Executados	0,00	0,00	10.695,00	10.695,00	C	
N	**8123102000000 - Contratos De Serviços**	**589.774,34**	**2.315.321,07**	**4.591.065,64**	**2.865.518,91**	**C**	
S	8123102010000 - Contratos de Serviços - Em Execução	589.774,34	2.304.409,55	2.286.656,09	572.020,88	C	
S	8123102020000 - Contratos de Serviços - Executados	0,00	10.911,52	2.304.409,55	2.293.498,03	C	
N	**8200000000000 - Execução Da Administração Financeira**	**8.284.323,32**	**48.216.341,42**	**88.541.874,40**	**48.609.856,30**	**C**	
N	**8210000000000 - Execução Das Disponibilidades Por Destinação**	**8.284.323,32**	**22.432.300,97**	**34.191.208,61**	**20.043.230,96**	**C**	
N	**8211000000000 - Execução Da Disponibilidade De Recursos**	**8.284.323,32**	**22.432.300,97**	**34.191.208,61**	**20.043.230,96**	**C**	
N	**8211100000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos**	**8.284.323,32**	**14.485.623,49**	**14.049.953,36**	**7.848.653,19**	**C**	
S	8211101000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos	8.284.323,32	14.485.623,49	14.049.953,36	7.848.653,19	C	
S	8211200000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida P	0,00	3.537.152,87	5.095.234,32	1.558.081,45	C	
N	**8211300000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometi**	**0,00**	**3.267.087,99**	**3.512.611,04**	**245.523,05**	**C**	
S	8211301000000 - Comprometida Por Liquidação	0,00	3.267.087,99	3.512.611,04	245.523,05	C	
N	**8211400000000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Utilizada**	**0,00**	**1.142.436,62**	**11.533.409,89**	**10.390.973,27**	**C**	
S	8211401000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Utilizada com E	0,00	18.369,35	3.256.927,82	3.238.558,47	C	
N	**8211499000000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos - Demais Uti**	**0,00**	**1.124.067,27**	**8.276.482,07**	**7.152.414,80**	**C**	
S	8211499010000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos - Utilizada por T	0,00	1.124.067,27	8.276.482,07	7.152.414,80	C	
N	**8220000000000 - Execução Da Programação Financeira**	**0,00**	**25.784.040,45**	**54.350.665,79**	**28.566.625,34**	**C**	
N	**8221000000000 - Cotas De Despesa**	**0,00**	**22.092.256,77**	**40.428.256,77**	**18.336.000,00**	**C**	
N	**8221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria**	**0,00**	**22.092.256,77**	**40.428.256,77**	**18.336.000,00**	**C**	
N	**8221101000000 - Cotas De Despesa A Fixar**	**0,00**	**16.823.505,43**	**30.117.342,46**	**13.293.837,03**	**C**	
S	8221101010000 - Cotas De Despesa A Fixar - Disponível	0,00	10.240.570,62	23.534.407,65	13.293.837,03	C	
S	8221104000000 - Cota De Despesa Empenhada	0,00	42.911,18	5.085.074,15	5.042.162,97	C	

Balancete Analítico

016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
00002-AUTARQUIA
Mês de Referência : 03 - Março de 2024

E	Conta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual	D/C	ISF
N	**8224000000000 - Liquidacao De Compromissos**	**0,00**	**3.551.017,67**	**8.739.480,04**	**5.188.462,37**	**C**	
S	8224100000000 - Valores A Liquidar	0,00	3.537.152,87	5.095.234,32	1.558.081,45	C	
S	8224300000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão	0,00	10.160,17	3.494.241,69	3.484.081,52	C	
S	8224400000000 - Valores Liquidados - RAP	0,00	3.704,63	150.004,03	146.299,40	C	
N	**8229000000000 - Outras Programacoes**	**0,00**	**140.766,01**	**5.182.928,98**	**5.042.162,97**	**C**	
N	**8229900000000 - Programacoes Diversas**	**0,00**	**140.766,01**	**5.182.928,98**	**5.042.162,97**	**C**	
N	**8229901000000 - Cotas de Despesas**	**0,00**	**140.766,01**	**5.182.928,98**	**5.042.162,97**	**C**	
S	8229901030000 - Cota de Despesas Recebida	0,00	140.766,01	5.182.928,98	5.042.162,97	C	
N	**8900000000000 - Outros Controles**	**53.113,15**	**4.135.612,38**	**12.164.892,35**	**8.082.393,12**	**C**	
N	**8910000000000 - Execução De Responsabilidade Por Valores, Títulos E Bens**	**0,00**	**0,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**C**	
N	**8912000000000 - Execução De Responsabilidade De Terceiros Por Valores, T**	**0,00**	**0,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**C**	
N	**8912100000000 - Execução De Adiantamentos/Suprimentos De Fundos Con**	**0,00**	**0,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**C**	
S	8912101000000 - Adiantamentos Concedidos a comprovar	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	C	
N	**8970000000000 - Controle De Dispendios**	**24.964,33**	**3.466.438,46**	**3.686.997,18**	**245.523,05**	**C**	
N	**8971000000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes**	**24.964,33**	**3.466.438,46**	**3.686.997,18**	**245.523,05**	**C**	
N	**8971100000000 - Obrigacoes**	**24.964,33**	**3.466.438,46**	**3.686.997,18**	**245.523,05**	**C**	
S	8971101000000 - Despesas A Pagar	0,00	3.267.087,99	3.512.611,04	245.523,05	C	
N	**8990000000000 - Demais Controles**	**28.148,82**	**669.173,92**	**8.469.895,17**	**7.828.870,07**	**C**	
N	**8994000000000 - Controle De Consignações**	**28.148,82**	**561.680,50**	**719.327,44**	**185.795,76**	**C**	
N	**8994100000000 - Controle De Consignações**	**0,00**	**538.761,93**	**705.065,83**	**166.303,90**	**C**	
S	8994101000000 - Controle De Consignações - Credor	0,00	478.881,00	622.364,19	143.483,19	C	
S	8994102000000 - Controle De Consignações - Prefeitura	0,00	59.880,93	82.701,64	22.820,71	C	
N	**8994200000000 - Controle De Consignações - Rap (Ne'S A Partir De 2006)**	**28.148,82**	**22.918,57**	**14.261,61**	**19.491,86**	**C**	
S	8994201000000 - Controle De Consignações Rap - Credor	28.090,48	20.998,39	12.399,77	19.491,86	C	
N	**8996000000000 - Controles de Pagamentos**	**0,00**	**107.493,42**	**7.750.567,73**	**7.643.074,31**	**C**	
N	**8996100000000 - Controles de Pagamentos Específicos**	**0,00**	**107.493,42**	**7.750.567,73**	**7.643.074,31**	**C**	
S	8996101000000 - Pagamento Das Despesas	0,00	18.369,35	3.256.927,82	3.238.558,47	C	
S	8996102000000 - Pagamento De Restos A Pagar	0,00	24.382,11	195.645,84	171.263,73	C	
S	8996105000000 - Pagamento Rap Por Fonte De Recurso	0,00	24.382,11	195.645,84	171.263,73	C	
S	8996106000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso - UG Diferente	0,00	0,00	703.311,61	703.311,61	C	
S	8996107000000 - Pagamentos Diversas Ordens Bancárias	0,00	21.990,50	142.108,80	120.118,30	C	
S	8996108000000 - Pagamento por Fonte De Recurso	0,00	18.369,35	3.256.927,82	3.238.558,47	C	

A - Total (1 + 3 + 5 + 7)	**133.221.562,50**
B - Total (2 + 4 + 6 + 8)	**133.221.562,50**
C - Total (A - B)	**0,00**

Balancete Analítico Mensal

016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
00002-AUTARQUIA
Mês de Referência : 04 - Abril de 2024

E	Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C	ISF
N	1000000000000 - Ativo	11.620.067,57	4.708.418,88	4.181.019,23	12.147.467,22	D	
N	1100000000000 - Ativo Circulante	9.805.312,31	4.708.418,88	4.178.934,13	10.334.797,06	D	
N	1110000000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa	9.692.275,28	4.696.419,38	4.127.409,06	10.261.285,60	D	
N	1111000000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional	9.692.275,28	4.696.419,38	4.127.409,06	10.261.285,60	D	
N	1111100000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional - Cons	9.692.275,28	4.696.419,38	4.127.409,06	10.261.285,60	D	
N	1111119000000 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	9.692.275,28	4.696.419,38	4.127.409,06	10.261.285,60	D	
S	1111119010000 - Banco Bradesco S/A	1.063.672,26	1.705.408,84	1.452.108,17	1.316.972,93	D	F
S	1111119050000 - Banco Do Brasil S/A	8.628.603,02	2.991.010,54	2.675.300,89	8.944.312,67	D	F
N	1130000000000 - Demais Créditos E Valores A Curto Prazo	11.418,33	0,00	0,00	11.418,33	D	
N	1131000000000 - Adiantamentos Concedidos	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	D	
N	1131100000000 - Adiantamentos Concedidos - Consolidação	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	D	
S	1131102000000 - Suprimento De Fundos	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	D	P
N	1138000000000 - Outros Créditos A Receber E Valores A Curto Prazo	3.418,33	0,00	0,00	3.418,33	D	
N	1138100000000 - Outros Créditos A Receber E Valores A Curto Prazo - Cons	3.418,33	0,00	0,00	3.418,33	D	
N	1138150000000 - Créditos Diversos A Receber	3.418,33	0,00	0,00	3.418,33	D	
S	1138150010000 - Créditos Por Alienação	3.418,33	0,00	0,00	3.418,33	D	F
N	1150000000000 - Estoques	101.618,70	11.999,50	51.525,07	62.093,13	D	
N	1156000000000 - Almoxarifado	101.618,70	11.999,50	51.525,07	62.093,13	D	
N	1156100000000 - Almoxarifado - Consolidação	101.618,70	11.999,50	51.525,07	62.093,13	D	
S	1156101000000 - Material De Consumo	101.618,70	11.999,50	51.525,07	62.093,13	D	P
N	1200000000000 - Ativo Não Circulante	1.814.755,26	0,00	2.085,10	1.812.670,16	D	
N	1230000000000 - Imobilizado	1.814.755,26	0,00	2.085,10	1.812.670,16	D	
N	1231000000000 - Bens Moveis	1.686.332,86	0,00	0,00	1.686.332,86	D	
N	1231100000000 - Bens Moveis- Consolidação	1.686.332,86	0,00	0,00	1.686.332,86	D	
N	1231101000000 - Maquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas	228.933,71	0,00	0,00	228.933,71	D	
S	1231101010000 - Aparelhos De Medicao E Orientacao	434,00	0,00	0,00	434,00	D	P
S	1231101020000 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicacao	2.800,86	0,00	0,00	2.800,86	D	P
S	1231101030000 - Aparelhos, Equipamentos E Utensilios Medicos, Odontologic	21.038,00	0,00	0,00	21.038,00	D	P
S	1231101050000 - Equipamento De Protecao, Seguranca E Socorro	2.771,00	0,00	0,00	2.771,00	D	P
S	1231101060000 - Maquinas E Equipamentos Industriais	3.360,00	0,00	0,00	3.360,00	D	P
S	1231101070000 - Maquinas E Equipamentos Energeticos	34.800,83	0,00	0,00	34.800,83	D	P
S	1231101080000 - Maquinas E Equipamentos Gráficos	652,65	0,00	0,00	652,65	D	P
S	1231101090000 - Maquinas, Ferramentas E Utensilios De Oficina	250,00	0,00	0,00	250,00	D	P
S	1231101230000 - Maquinas, Utensílios E Equipamentos Diversos	152.488,67	0,00	0,00	152.488,67	D	P
S	1231101240000 - Máquinas, Instalações E Utensílios De Escritório	10.337,70	0,00	0,00	10.337,70	D	P
N	1231102000000 - Bens De Informatica	1.054.016,01	0,00	0,00	1.054.016,01	D	
S	1231102010000 - Equipamentos De Processamento De Dados	1.054.016,01	0,00	0,00	1.054.016,01	D	P
N	1231103000000 - Moveis E Utensilios	338.937,54	0,00	0,00	338.937,54	D	
S	1231103010000 - Aparelhos E Utensilios Domesticos	10.896,75	0,00	0,00	10.896,75	D	P
S	1231103030000 - Mobiliario Em Geral	328.040,79	0,00	0,00	328.040,79	D	P
N	1231104000000 - Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicacao	64.445,60	0,00	0,00	64.445,60	D	
S	1231104020000 - Colecoes E Materiais Bibliograficos	720,00	0,00	0,00	720,00	D	P
S	1231104050000 - Equipamentos Para Audio, Video E Foto	63.725,60	0,00	0,00	63.725,60	D	P
N	1232000000000 - Bens Imóveis	611.631,00	0,00	0,00	611.631,00	D	
N	1232100000000 - Bens Imoveis- Consolidação	611.631,00	0,00	0,00	611.631,00	D	
N	1232101000000 - Bens De Uso Especial	611.631,00	0,00	0,00	611.631,00	D	
S	1232101010000 - Imóveis Residenciais/Comerciais	611.631,00	0,00	0,00	611.631,00	D	P
N	1238000000000 - (-) Depreciação, Exaustão E Amortização Acumuladas	483.208,60	0,00	2.085,10	485.293,70	C	
N	1238100000000 - (-) Depreciação, Exaustão E Amortização Acumuladas - Cc	483.208,60	0,00	2.085,10	485.293,70	C	
S	1238101000000 - (-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis	483.208,60	0,00	2.085,10	485.293,70	C	P
N	2000000000000 - Passivo E Patrimônio Liquido	10.645.258,83	1.526.323,89	1.420.960,33	10.539.895,27	C	
N	2100000000000 - Passivo Circulante	245.523,05	1.510.577,30	1.412.968,74	147.914,49	C	
N	2110000000000 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias E Assistenciais A I	73.658,63	352.422,24	357.506,62	78.743,01	C	
N	2114000000000 - Encargos Sociais A Pagar	73.658,63	73.658,63	78.743,01	78.743,01	C	
N	2114200000000 - Encargos Sociais A Pagar-Intra Ofss	55.329,88	55.329,88	55.329,88	55.329,88	C	

Balancete Analítico Mensal

016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
00002-AUTARQUIA
Mês de Referência : 04 - Abril de 2024

E	Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C	ISF
N	**2114204000000 - Contribuicao A Regime Proprio De Previdencia (Rpps)**	**55.329,88**	**55.329,88**	**55.329,88**	**55.329,88**	**C**	
S	2114204010000 - Contribuição A Regime Próprio De Previdência Do Ente (Am	55.329,88	55.329,88	55.329,88	55.329,88	C	F
N	**2114300000000 - Encargos Sociais A Pagar-Inter Ofss - União**	**18.328,75**	**18.328,75**	**23.413,13**	**23.413,13**	**C**	
N	**2114301000000 - Inss A Pagar**	**18.328,75**	**18.328,75**	**23.413,13**	**23.413,13**	**C**	
S	2114301010000 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	18.328,75	18.328,75	23.413,13	23.413,13	C	F
N	**2130000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo**	**28.381,23**	**827.721,17**	**800.783,74**	**1.443,80**	**C**	
N	**2131000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo**	**28.381,23**	**827.721,17**	**800.783,74**	**1.443,80**	**C**	
N	**2131100000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo -**	**28.381,23**	**827.721,17**	**800.783,74**	**1.443,80**	**C**	
N	**2131101000000 - Fornecedores Nacionais Do Exercício**	**28.381,23**	**818.503,54**	**791.028,80**	**906,49**	**C**	
S	2131101010000 - Fornecedores E Credores Do Exercício	28.381,23	818.503,54	791.028,80	906,49	C	F
N	**2131102000000 - Fornecedores e Contas A Pagar De Exercicios Anteriores**	**0,00**	**9.217,63**	**9.754,94**	**537,31**	**C**	
S	2131102020000 - Restos A Pagar Processados	0,00	3.106,33	3.643,64	537,31	C	F
N	**2180000000000 - Adiantamento De Clientes E Demais Obrigações A Curto Pra**	**143.483,19**	**315.123,64**	**239.368,13**	**67.727,68**	**C**	
N	**2188000000000 - Valores Restituíveis**	**143.483,19**	**315.123,64**	**239.368,13**	**67.727,68**	**C**	
N	**2188100000000 - Valores Restituíveis - Consolidação**	**143.483,19**	**315.123,64**	**239.368,13**	**67.727,68**	**C**	
N	**2188101000000 - Consignacoes**	**143.483,19**	**315.123,64**	**239.368,13**	**67.727,68**	**C**	
N	**2188101010000 - Consignacoes Do Exercício**	**143.483,19**	**315.123,64**	**239.368,13**	**67.727,68**	**C**	
N	**2188101010100 - Rpps - Retenções Sobre Vencimentos E Vantagens, Apc**	**27.664,94**	**27.664,94**	**27.664,94**	**27.664,94**	**C**	
S	2188101010105 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN	27.664,94	27.664,94	27.664,94	27.664,94	C	F
S	2188101010200 - Inss	57.757,99	118.857,15	70.436,99	9.337,83	C	F
N	**2188101010400 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf**	**33.576,49**	**44.599,57**	**40.067,71**	**29.044,63**	**C**	
S	2188101010401 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf - Folha Pgto.	28.129,54	28.129,54	29.044,63	29.044,63	C	F
S	2188101011200 - Retenções de Dívidas Pessoais	1.663,06	47.294,18	47.311,40	1.680,28	C	F
N	**2300000000000 - Patrimônio Liquido**	**10.399.735,78**	**15.746,59**	**7.991,59**	**10.391.980,78**	**C**	
N	**2370000000000 - Resultados Acumulados**	**10.399.735,78**	**15.746,59**	**7.991,59**	**10.391.980,78**	**C**	
N	**2371000000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados**	**10.399.735,78**	**15.746,59**	**7.991,59**	**10.391.980,78**	**C**	
N	**2371100000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Consolidação**	**15.433.055,28**	**15.746,59**	**7.991,59**	**15.425.300,28**	**C**	
S	2371102000000 - Superavits Ou Deficits De Exercicios Anteriores	15.435.371,75	0,00	0,00	15.435.371,75	C	P
S	2371103000000 - Ajustes De Exercicios Anteriores	-2.316,47	15.746,59	7.991,59	-10.071,47	C	P
N	**2371200000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Intra Ofss**	**5.033.319,50**	**0,00**	**0,00**	**5.033.319,50**	**D**	
S	2371202000000 - Superavits Ou Deficits De Exercicios Anteriores	-5.033.319,50	0,00	0,00	-5.033.319,50	C	P
N	**3000000000000 - Variação Patrimonial Diminutiva**	**18.099.088,94**	**7.520.810,48**	**78.745,27**	**25.541.154,15**	**D**	
N	**3100000000000 - Pessoal E Encargos**	**1.394.273,60**	**446.497,34**	**0,00**	**1.840.770,94**	**D**	
N	**3110000000000 - Remuneração A Pessoal**	**979.437,83**	**363.356,33**	**0,00**	**1.342.794,16**	**D**	
N	**3111000000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpps**	**979.437,83**	**363.356,33**	**0,00**	**1.342.794,16**	**D**	
N	**3111100000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpp**	**979.437,83**	**363.356,33**	**0,00**	**1.342.794,16**	**D**	
N	**3111101000000 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rpps**	**979.437,83**	**363.356,33**	**0,00**	**1.342.794,16**	**D**	
S	3111101010000 - Vencimentos E Salários	135.439,36	44.098,04	0,00	179.537,40	D	
S	3111101120000 - Vantagem Pecuniária Individual	108,48	36,16	0,00	144,64	D	
S	3111101130000 - Abono Provisório - Pessoal Civil	66.864,08	23.374,18	0,00	90.238,26	D	
S	3111101140000 - Gratificação Por Exercício De Cargos	8.379,52	24.526,79	0,00	32.906,31	D	
S	3111101180000 - Gratificação De Tempo De Serviço	17.169,60	5.686,48	0,00	22.856,08	D	
S	3111101220000 - 13. Salário	0,00	3.871,62	0,00	3.871,62	D	
S	3111101230000 - Férias - Abono Pecuniário	4.677,53	21.067,60	0,00	25.745,13	D	
S	3111101240000 - Férias - Abono Constitucional	47.889,68	6.107,84	0,00	53.997,52	D	
S	3111101330000 - Vencimentos E Salários Prorrogação Salário Maternidade	7.574,15	2.789,21	0,00	10.363,36	D	
S	3111101990000 - Outros Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil Rpps	691.335,43	231.798,41	0,00	923.133,84	D	
N	**3120000000000 - Encargos Patronais**	**223.381,77**	**78.743,01**	**0,00**	**302.124,78**	**D**	
N	**3121000000000 - Encargos Patronais - Rpps**	**169.857,62**	**55.329,88**	**0,00**	**225.187,50**	**D**	
N	**3121200000000 - Encargos Patronais - Rpps - Intra Ofss**	**169.857,62**	**55.329,88**	**0,00**	**225.187,50**	**D**	
N	**3121201000000 - Contribuição Patronal Para O Rpps**	**169.857,62**	**55.329,88**	**0,00**	**225.187,50**	**D**	
S	3121201010000 - Contribuição Amazonprev - Ativos	169.857,62	55.329,88	0,00	225.187,50	D	
N	**3122000000000 - Encargos Patronais - Rgps**	**53.524,15**	**23.413,13**	**0,00**	**76.937,28**	**D**	
N	**3122100000000 - Encargos Patronais - Rgps - Consolidação**	**53.524,15**	**23.413,13**	**0,00**	**76.937,28**	**D**	
S	3122101000000 - Contribuições Previdenciárias - Inss	53.524,15	23.413,13	0,00	76.937,28	D	

Balancete Analítico Mensal

016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
00002-AUTARQUIA
Mês de Referência : 04 - Abril de 2024

E	Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C	ISF
N	3130000000000 - Benefícios A Pessoal	191.454,00	4.398,00	0,00	195.852,00	D	
N	3131000000000 - Benefícios A Pessoal - Rpps	183.000,00	0,00	0,00	183.000,00	D	
N	3131100000000 - Benefícios A Pessoal - Rpps - Consolidação	183.000,00	0,00	0,00	183.000,00	D	
S	3131101000000 - Auxílio Alimentação	183.000,00	0,00	0,00	183.000,00	D	
N	3133000000000 - Benefícios A Pessoal - Militar	8.454,00	4.398,00	0,00	12.852,00	D	
N	3133100000000 - Benefícios A Pessoal - Militar - Consolidação	8.454,00	4.398,00	0,00	12.852,00	D	
S	3133102000000 - Auxílio Transporte	8.454,00	4.398,00	0,00	12.852,00	D	
N	3300000000000 - Uso De Bens, Serviços E Consumo De Capital Fixo	2.188.166,42	847.475,91	28.463,61	3.007.178,72	D	
N	3310000000000 - Uso De Material De Consumo	2.241,00	672,00	0,00	2.913,00	D	
N	3311000000000 - Consumo De Material	2.241,00	672,00	0,00	2.913,00	D	
N	3311100000000 - Consumo De Material - Consolidação	2.241,00	672,00	0,00	2.913,00	D	
S	3311107000000 - Generos De Alimentação	2.241,00	672,00	0,00	2.913,00	D	
N	3320000000000 - Serviços	2.172.319,16	844.718,81	28.463,61	2.988.574,36	D	
N	3321000000000 - Diárias	2.316,00	0,00	0,00	2.316,00	D	
N	3321100000000 - Diárias - Consolidação	2.316,00	0,00	0,00	2.316,00	D	
N	3321101000000 - Diarias Pessoal Civil	2.316,00	0,00	0,00	2.316,00	D	
S	3321101020000 - Diarias Pessoal Civil - Fora Do Estado	2.316,00	0,00	0,00	2.316,00	D	
N	3322000000000 - Serviços Terceiros - Pf	50.400,00	15.400,00	0,00	65.800,00	D	
N	3322100000000 - Serviços Terceiros - Pf - Consolidação	50.400,00	15.400,00	0,00	65.800,00	D	
S	3322148000000 - Jetons A Conselheiros	50.400,00	15.400,00	0,00	65.800,00	D	
N	3323000000000 - Serviços Terceiros - Pj	2.119.603,16	829.318,81	28.463,61	2.920.458,36	D	
N	3323100000000 - Serviços Terceiros - Pj - Consolidação	2.110.675,20	818.724,47	28.463,61	2.900.936,06	D	
N	3323104000000 - Comunicação	0,00	35,01	0,00	35,01	D	
S	3323104990000 - Outros Serviços De Comunicação	0,00	35,01	0,00	35,01	D	
N	3323106000000 - Manutenção E Conservação	39.673,45	64.408,67	0,00	104.082,12	D	
S	3323106020000 - Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	18.376,56	57.714,82	0,00	76.091,38	D	
S	3323106060000 - Manutenção E Conservação De Máquinas E Equipamentos	21.296,89	6.693,85	0,00	27.990,74	D	
N	3323107000000 - Serviços De Apoio	134.969,60	67.522,00	0,00	202.491,60	D	
S	3323107990000 - Outros Serviços De Apoio Administrativo, Técnico E Operaci	134.969,60	67.522,00	0,00	202.491,60	D	
N	3323108000000 - Serviços de agua e esgoto, telefonia e internet, energia el	24.575,27	22.897,13	0,00	47.472,40	D	
S	3323108010000 - Serviços De Agua E Esgoto	1.300,37	2.437,18	0,00	3.737,55	D	
S	3323108020000 - Serviços De Energia Eletrica	17.149,36	8.237,90	0,00	25.387,26	D	
S	3323108050000 - Serviços De Telefonia Móvel	6.125,54	12.222,05	0,00	18.347,59	D	
S	3323109000000 - Serviços De Alimentação	14.636,50	9.125,00	0,00	23.761,50	D	
N	3323110000000 - Locações	210.900,00	0,00	0,00	210.900,00	D	
S	3323110010000 - Locações De Imóveis	210.900,00	0,00	0,00	210.900,00	D	
S	3323111000000 - Serviços Relacionados A Tecnologia Da Informação	48.089,20	24.563,51	0,00	72.652,71	D	
N	3323114000000 - Assinaturas De Periodicos E Anuidades	0,00	7.900,00	0,00	7.900,00	D	
S	3323114010000 - Assinaturas De Periódicos	0,00	7.900,00	0,00	7.900,00	D	
S	3323132000000 - Serviços Bancarios	12.982,80	0,00	0,00	12.982,80	D	
S	3323146000000 - Serviços Gráficos E Editoriais	42.463,00	0,00	0,00	42.463,00	D	
N	3323154000000 - Locação De Mão-De-Obra	1.504.239,79	526.589,52	0,00	2.030.829,31	D	
S	3323154010000 - Locação De Mão-De-Obra De Apoio Administrativo, Técnico	1.350.624,18	450.205,06	0,00	1.800.829,24	D	
S	3323154020000 - Locação De Mão-De-Obra De Limpeza E Conservação	153.615,61	76.384,46	0,00	230.000,07	D	
N	3323156000000 - Passagens E Despesas Com Locomoção	28.287,53	14.728,48	0,00	43.016,01	D	
S	3323156010000 - Passagens Para O País	4.581,54	4.727,80	0,00	9.309,34	D	
S	3323156030000 - Locação de Veículos	23.705,99	10.000,68	0,00	33.706,67	D	
S	3323157000000 - Contratos Para Agenciamento De Estagiários	49.858,06	80.955,15	28.463,61	102.349,60	D	
N	3323200000000 - Serviços Terceiros - Pj - Intra Ofss	8.927,96	10.594,34	0,00	19.522,30	D	
S	3323211000000 - Serviços De Publicações	8.927,96	10.594,34	0,00	19.522,30	D	
N	3330000000000 - Depreciação, Amortização E Exaustão	13.606,26	2.085,10	0,00	15.691,36	D	
N	3331000000000 - Depreciação	13.606,26	2.085,10	0,00	15.691,36	D	
N	3331100000000 - Depreciação - Consolidação	13.606,26	2.085,10	0,00	15.691,36	D	
S	3331102000000 - Depreciação Bens Móveis	13.606,26	2.085,10	0,00	15.691,36	D	
N	3400000000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	1.580,66	0,00	0,00	1.580,66	D	

Balancete Analítico Mensal

016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
00002-AUTARQUIA
Mês de Referência : 04 - Abril de 2024

E	Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C	ISF
N	3420000000000 - Juros E Encargos De Mora	1.580,66	0,00	0,00	1.580,66	D	
N	3423000000000 - Juros E Encargos De Mora De Aquisição De Bens E Serviço	206,90	0,00	0,00	206,90	D	
N	3423100000000 - Juros E Encargos De Mora De Aquisição De Bens E Servic	206,90	0,00	0,00	206,90	D	
N	3423101000000 - Juros De Mora	206,90	0,00	0,00	206,90	D	
S	3423101020000 - Juros De Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	206,90	0,00	0,00	206,90	D	
N	3424000000000 - Juros E Encargos De Mora De Obrigações Tributárias	1.373,76	0,00	0,00	1.373,76	D	
N	3424100000000 - Juros E Encargos De Mora De Obrigações Tributárias - Co	1.373,76	0,00	0,00	1.373,76	D	
S	3424101000000 - Juros	12,17	0,00	0,00	12,17	D	
S	3424103000000 - Multas Indedutiveis	1.361,59	0,00	0,00	1.361,59	D	
N	3500000000000 - Transferências E Delegações Concedidas	14.465.418,23	6.120.259,82	50.281,66	20.535.396,39	D	
N	3510000000000 - Transferências Intragovernamentais	14.465.418,23	6.120.259,82	50.281,66	20.535.396,39	D	
N	3511000000000 - Transferencias Concedidas Para A Execucao Orcamentaria	703.311,61	244.367,60	0,00	947.679,21	D	
N	3511200000000 - Transferencias Concedidas Para A Execução Orçamentári	703.311,61	244.367,60	0,00	947.679,21	D	
N	3511202000000 - Repasses e Sub-Repasses Concedidos	703.311,61	244.367,60	0,00	947.679,21	D	
S	3511202050000 - Demais Repasses Concedido	703.311,61	244.367,60	0,00	947.679,21	D	
N	3512000000000 - Transferencias Concedidas - Independentes De Execucao C	13.762.106,62	5.875.892,22	50.281,66	19.587.717,18	D	
N	3512200000000 - Transferencias Concedidas Independentes De Execucao (	13.762.106,62	5.875.892,22	50.281,66	19.587.717,18	D	
N	3512203000000 - Transferência Entre Contas - Concedido	6.449.103,19	2.675.300,89	0,00	9.124.404,08	D	
S	3512203010000 - Transferência Entre Contas Da Mesma Ug - Concedido	6.449.103,19	2.675.300,89	0,00	9.124.404,08	D	
N	3512299000000 - Outras Transferências Concedidas - Independentes De E:	7.313.003,43	3.200.591,33	50.281,66	10.463.313,10	D	
S	3512299010000 - Movimentação Intergestora	7.313.003,43	3.200.591,33	50.281,66	10.463.313,10	D	
N	3600000000000 - Desvalorização E Perda De Ativos e Incorporação de Passivo	0,00	51.525,07	0,00	51.525,07	D	
N	3650000000000 - Desincorporação de Ativos	0,00	51.525,07	0,00	51.525,07	D	
N	3651000000000 - Desincorporação de Ativos	0,00	51.525,07	0,00	51.525,07	D	
N	3651100000000 - Desincorporação de Ativos - Consolidação	0,00	51.525,07	0,00	51.525,07	D	
S	3651105000000 - Desincorporação de Estoques	0,00	51.525,07	0,00	51.525,07	D	
N	3700000000000 - Tributárias	48.447,93	15.310,25	0,00	63.758,18	D	
N	3720000000000 - Contribuições	48.447,93	15.310,25	0,00	63.758,18	D	
N	3721000000000 - Contribuições Sociais	43.969,26	15.310,25	0,00	59.279,51	D	
N	3721100000000 - Contribuições Sociais - Consolidação	43.969,26	15.310,25	0,00	59.279,51	D	
S	3721102000000 - Pis/Pasep	43.969,26	15.310,25	0,00	59.279,51	D	
N	3729000000000 - Outras Contribuições	4.478,67	0,00	0,00	4.478,67	D	
N	3729100000000 - Outras Contribuições - Consolidação	4.478,67	0,00	0,00	4.478,67	D	
S	3729199000000 - Demais Contribuições	4.478,67	0,00	0,00	4.478,67	D	
N	3900000000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	1.202,10	39.742,09	0,00	40.944,19	D	
N	3990000000000 - Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	1.202,10	39.742,09	0,00	40.944,19	D	
N	3999000000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos C	1.202,10	39.742,09	0,00	40.944,19	D	
N	3999100000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos	1.202,10	39.742,09	0,00	40.944,19	D	
N	3999103000000 - Indenizações E Restituições	1.202,10	5.346,08	0,00	6.548,18	D	
S	3999103030000 - Restituições	1.202,10	5.346,08	0,00	6.548,18	D	
N	3999106000000 - Sentenças Judiciais	0,00	34.396,01	0,00	34.396,01	D	
S	3999106040000 - Sentenças Judiciais de Pequeno Valor	0,00	34.396,01	0,00	34.396,01	D	
N	4000000000000 - Variação Patrimonial Aumentativa	19.073.897,68	50.281,66	8.125.110,08	27.148.726,10	C	
N	4300000000000 - Exploração E Venda De Bens, Serviços E Direitos	4.417.113,55	0,00	1.893.902,62	6.311.016,17	C	
N	4330000000000 - Exploração De Bens E Direitos E Prestação De Serviços	4.417.113,55	0,00	1.893.902,62	6.311.016,17	C	
N	4331000000000 - Valor Bruto De Exploração De Bens E Direitos E Prestação	4.417.113,55	0,00	1.893.902,62	6.311.016,17	C	
N	4331100000000 - Valor Bruto De Exploração De Bens, Direitos E Prestação I	4.417.113,55	0,00	1.893.902,62	6.311.016,17	C	
N	4331109000000 - Serviços Administrativos	4.417.113,55	0,00	1.893.902,62	6.311.016,17	C	
S	4331109990000 - Outros Serviços Administrativos	4.417.113,55	0,00	1.893.902,62	6.311.016,17	C	
N	4400000000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	189.379,29	0,00	70.968,45	260.347,74	C	
N	4450000000000 - Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Finance	189.379,29	0,00	70.968,45	260.347,74	C	
N	4451000000000 - Remuneração De Depósitos Bancários	189.379,29	0,00	70.968,45	260.347,74	C	
S	4451100000000 - Remuneração De Depósitos Bancários - Consolidação	189.379,29	0,00	70.968,45	260.347,74	C	
N	4500000000000 - Transferências E Delegações Recebidas	14.465.418,23	50.281,66	6.120.259,82	20.535.396,39	C	
N	4510000000000 - Transferências Intragovernamentais	14.465.418,23	50.281,66	6.120.259,82	20.535.396,39	C	

Balancete Analítico Mensal

016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
00002-AUTARQUIA
Mês de Referência : 04 - Abril de 2024

E	Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C	ISF
N	4512000000000 - Transferências Recebidas Independentes De Execução Orç	14.465.418,23	50.281,66	6.120.259,82	20.535.396,39	C	
N	4512200000000 - Transferências Recebidas Independentes De Execução Or	14.465.418,23	50.281,66	6.120.259,82	20.535.396,39	C	
N	4512203000000 - Transferência Entre Contas - Recebido	6.449.103,19	0,00	2.675.300,89	9.124.404,08	C	
S	4512203010000 - Transferência Entre Contas Da Mesma Ug - Recebido	6.449.103,19	0,00	2.675.300,89	9.124.404,08	C	
N	4512299000000 - Outras Transferências Recebidas Independentes de Exec	8.016.315,04	50.281,66	3.444.958,93	11.410.992,31	C	
S	4512299010000 - Movimentação Intergestora	8.016.315,04	50.281,66	3.444.958,93	11.410.992,31	C	
N	4600000000000 - Valorização E Ganhos Com Ativos e desincorporação de pass	1.986,61	0,00	11.999,50	13.986,11	C	
N	4630000000000 - Ganhos Com Incorporação De Ativos	1.986,61	0,00	11.999,50	13.986,11	C	
N	4639000000000 - Outros Ganhos Com Incorporação De Ativos	1.986,61	0,00	11.999,50	13.986,11	C	
N	4639100000000 - Outros Ganhos Com Incorporação De Ativos - Consolidaç	1.986,61	0,00	11.999,50	13.986,11	C	
S	4639102000000 - Bens De Estoque	1.986,61	0,00	11.999,50	13.986,11	C	
N	4900000000000 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	0,00	27.979,69	27.979,69	C	
N	4990000000000 - Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	0,00	27.979,69	27.979,69	C	
N	4996000000000 - Indenizações E Restituições	0,00	0,00	22.013,93	22.013,93	C	
N	4996100000000 - Indenizações e Restituições - Consolidação	0,00	0,00	22.013,93	22.013,93	C	
N	4996102000000 - Restituições - Consolidação	0,00	0,00	22.013,93	22.013,93	C	
S	4996102990000 - Outras Restituições	0,00	0,00	22.013,93	22.013,93	C	
N	4999000000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos	0,00	0,00	5.965,76	5.965,76	C	
N	4999100000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatc	0,00	0,00	5.965,76	5.965,76	C	
N	4999101000000 - Recuperação De Despesas De Exercícios Anteriores	0,00	0,00	5.965,76	5.965,76	C	
S	4999101990000 - Demais Recuperação De Despesas De Exerc Anteriores	0,00	0,00	5.965,76	5.965,76	C	
N	5000000000000 - Controles Da Aprovação Do Planejamento E Orçamento	43.884.264,00	698.003,61	85.020,00	44.497.247,61	D	
N	5200000000000 - Orçamento Aprovado	43.678.162,97	698.003,61	85.020,00	44.291.146,58	D	
N	5210000000000 - Previsão Da Receita	19.600.000,00	0,00	0,00	19.600.000,00	D	
S	5211000000000 - Previsão Inicial Da Receita	19.600.000,00	0,00	0,00	19.600.000,00	D	
N	5220000000000 - Fixação Da Despesa	24.078.162,97	698.003,61	85.020,00	24.691.146,58	D	
N	5221000000000 - Dotação Orçamentária	19.036.000,00	68.388,00	68.388,00	19.036.000,00	D	
S	5221100000000 - Dotação Inicial	19.600.000,00	0,00	0,00	19.600.000,00	D	
N	5221200000000 - Dotação Adicional Por Tipo De Credito	746.800,00	0,00	0,00	746.800,00	D	
N	5221201000000 - Credito Adicional - Suplementar	746.800,00	0,00	0,00	746.800,00	D	
S	5221201050000 - Crédito Suplementar Por Anulação Total Ou Parcial De Dota	746.800,00	0,00	0,00	746.800,00	D	
N	5221900000000 - Cancelamento/Remanejamento De Dotação	1.310.800,00	68.388,00	68.388,00	1.310.800,00	C	
N	5221901000000 - Dotacao Cancelada / Remanejada	1.310.800,00	68.388,00	68.388,00	1.310.800,00	C	
N	5221901010000 - Reduções Orcamentaria	1.310.800,00	0,00	0,00	1.310.800,00	C	
S	5221901010900 - Anulação Total Ou Parcial De Dotação	1.310.800,00	0,00	0,00	1.310.800,00	C	
S	5221901020100 - Acréscimo De ADD - Anexo I	28.400,91	68.388,00	0,00	96.788,91	D	
S	5221901020300 - Redução de ADDI	28.400,91	0,00	68.388,00	96.788,91	C	
N	5229000000000 - Outros Controles da despesa Orçamentária	5.042.162,97	629.615,61	16.632,00	5.655.146,58	D	
N	5229100000000 - Empenho Da Despesa	5.042.162,97	629.615,61	16.632,00	5.655.146,58	D	
N	5229101000000 - Empenho Por Emissão	5.042.162,97	629.615,61	16.632,00	5.655.146,58	D	
S	5229101010000 - Emissão De Empenho	3.614.302,20	607.615,61	0,00	4.221.917,81	D	
S	5229101020000 - Reforco De Empenho	1.470.771,95	22.000,00	0,00	1.492.771,95	D	
S	5229101090000 - Anulação De Empenho	42.911,18	0,00	16.632,00	59.543,18	C	
N	5300000000000 - Inscrição De Restos A Pagar	206.101,03	0,00	0,00	206.101,03	D	
N	5310000000000 - Inscrição De Rp Não Processados	189.735,32	0,00	0,00	189.735,32	D	
S	5311000000000 - Rp Não Processados Inscritos	189.735,32	0,00	0,00	189.735,32	D	
N	5320000000000 - Inscrição De Rp Processados	16.365,71	0,00	0,00	16.365,71	D	
S	5321000000000 - Rp Processados - Inscritos	16.365,71	0,00	0,00	16.365,71	D	
N	6000000000000 - Controles Da Execução Do Planejamento E Orçamento	43.884.264,00	7.177.471,39	7.790.455,00	44.497.247,61	C	
N	6200000000000 - Execução Do Orçamento	43.678.162,97	7.158.498,82	7.771.482,43	44.291.146,58	C	
N	6210000000000 - Execução Da Receita	19.600.000,00	1.992.850,76	1.992.850,76	19.600.000,00	C	
S	6211000000000 - Receita A Realizar	14.993.507,16	1.992.850,76	0,00	13.000.656,40	C	
S	6212000000000 - Receita Realizada	4.606.492,84	0,00	1.992.850,76	6.599.343,60	C	
N	6220000000000 - Execução Da Despesa	24.078.162,97	5.165.648,06	5.778.631,67	24.691.146,58	C	
N	6221000000000 - Disponibilidades De Credito	19.036.000,00	3.755.985,08	3.755.985,08	19.036.000,00	C	

Balancete Analítico Mensal

016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
00002-AUTARQUIA
Mês de Referência : 04 - Abril de 2024

E	Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C	ISF
S	6221100000000 - Credito Disponível	13.293.837,03	766.391,61	153.408,00	12.680.853,42	C	
N	**6221200000000 - Credito Indisponível**	**700.000,00**	**68.388,00**	**68.388,00**	**700.000,00**	**C**	
N	**6221201000000 - Contencao De Crédito**	**700.000,00**	**68.388,00**	**68.388,00**	**700.000,00**	**C**	
S	6221201020000 - Reserva De Dotacao Orcamentaria P/ Empenhar	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	C	
N	**6221300000000 - Credito Utilizado**	**5.042.162,97**	**2.921.205,47**	**3.534.189,08**	**5.655.146,58**	**C**	
S	6221301000000 - Credito Empenhado A Liquidar	1.558.081,45	1.373.207,78	666.070,81	850.944,48	C	
S	6221303000000 - Credito Empenhado Liquidado A Pagar	245.523,05	1.501.359,67	1.403.213,80	147.377,18	C	
S	6221304000000 - Credito Empenhado Liquidado Pago	3.238.558,47	46.638,02	1.464.904,47	4.656.824,92	C	
N	**6229000000000 - Outros Controles Da Despesa Orçamentária**	**5.042.162,97**	**1.409.662,98**	**2.022.646,59**	**5.655.146,58**	**C**	
N	**6229100000000 - Controle Por Emissão**	**5.042.162,97**	**1.409.662,98**	**2.022.646,59**	**5.655.146,58**	**C**	
S	6229101000000 - Empenhos A Liquidar - Por Emissão	1.558.081,45	1.373.207,78	666.070,81	850.944,48	C	
S	6229103000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão	3.484.081,52	36.455,20	1.356.575,78	4.804.202,10	C	
N	**6300000000000 - Execução De Restos A Pagar**	**206.101,03**	**18.972,57**	**18.972,57**	**206.101,03**	**C**	
N	**6310000000000 - Execução De Rp Não Processados**	**189.735,32**	**12.222,60**	**12.222,60**	**189.735,32**	**C**	
S	6311000000000 - Rp Não Processados A Liquidar	43.435,92	6.111,30	0,00	37.324,62	C	
S	6314000000000 - Rp Não Processados Pagos	146.299,40	0,00	6.111,30	152.410,70	C	
N	**6320000000000 - Execução De Rp Processados**	**16.365,71**	**6.749,97**	**6.749,97**	**16.365,71**	**C**	
S	6321000000000 - Rp Processados A Pagar	0,00	3.106,33	3.643,64	537,31	C	
S	6322000000000 - Rp Processados Pagos	16.365,71	3.643,64	3.106,33	15.828,40	C	
N	**7000000000000 - Controles Devedores**	**59.618.141,99**	**12.502.230,13**	**2.150.998,13**	**69.969.373,99**	**D**	
N	**7100000000000 - Atos Potenciais**	**2.925.892,57**	**1.310.770,53**	**0,00**	**4.236.663,10**	**D**	
N	**7120000000000 - Atos Potenciais Passivos**	**2.925.892,57**	**1.310.770,53**	**0,00**	**4.236.663,10**	**D**	
N	**7123000000000 - Obrigações Contratuais**	**2.925.892,57**	**1.310.770,53**	**0,00**	**4.236.663,10**	**D**	
N	**7123100000000 - Obrigações Contratuais - Consolidação**	**2.925.892,57**	**1.310.770,53**	**0,00**	**4.236.663,10**	**D**	
S	7123101000000 - Contrato De Fornecimentos	60.373,66	9.125,00	0,00	69.498,66	D	
S	7123102000000 - Contratos De Serviços	2.865.518,91	1.301.645,53	0,00	4.167.164,44	D	
N	**7200000000000 - Administração Financeira**	**48.609.856,30**	**6.314.637,77**	**170.040,00**	**54.754.454,07**	**D**	
N	**7210000000000 - Disponibilidades Por Destinação**	**20.043.230,96**	**4.912.519,25**	**0,00**	**24.955.750,21**	**D**	
N	**7211000000000 - Controle Da Disponibilidade De Recursos**	**20.043.230,96**	**4.912.519,25**	**0,00**	**24.955.750,21**	**D**	
S	7211100000000 - Disponibilidade Por FR - Arrecadado	4.606.492,84	1.992.850,76	0,00	6.599.343,60	D	
S	7211200000000 - Disponibilidade Por FR - Por Transferência	7.152.414,80	2.919.668,49	0,00	10.072.083,29	D	
S	7211400000000 - Disponibilidade Por FR - Superávit	8.284.323,32	0,00	0,00	8.284.323,32	D	
N	**7220000000000 - Programação Financeira**	**28.566.625,34**	**1.402.118,52**	**170.040,00**	**29.798.703,86**	**D**	
N	**7221000000000 - Cotas De Despesa**	**18.336.000,00**	**136.776,00**	**136.776,00**	**18.336.000,00**	**D**	
N	**7221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria**	**18.336.000,00**	**136.776,00**	**136.776,00**	**18.336.000,00**	**D**	
S	7221101000000 - Cotas De Despesa Autorizada	18.336.000,00	136.776,00	136.776,00	18.336.000,00	D	
N	**7224000000000 - Credores Por Empenho**	**5.188.462,37**	**635.726,91**	**16.632,00**	**5.807.557,28**	**D**	
S	7224100000000 - Valores Comprometidos	5.042.162,97	629.615,61	16.632,00	5.655.146,58	D	
S	7224200000000 - Saldos Comprometidos Anteriores	146.299,40	6.111,30	0,00	152.410,70	D	
N	**7229000000000 - Outros Controles - Programação Financeira**	**5.042.162,97**	**629.615,61**	**16.632,00**	**5.655.146,58**	**D**	
N	**7229900000000 - Programacoes Diversas**	**5.042.162,97**	**629.615,61**	**16.632,00**	**5.655.146,58**	**D**	
N	**7229901000000 - Cotas de Despesas**	**5.042.162,97**	**629.615,61**	**16.632,00**	**5.655.146,58**	**D**	
S	7229901030000 - Cota de Despesas Recebida	5.042.162,97	629.615,61	16.632,00	5.655.146,58	D	
N	**7900000000000 - Outros Controles**	**8.082.393,12**	**4.876.821,83**	**1.980.958,13**	**10.978.256,82**	**D**	
N	**7910000000000 - Responsabilidade Por Valores, Títulos E Bens**	**8.000,00**	**0,00**	**0,00**	**8.000,00**	**D**	
N	**7912000000000 - Responsabilidade De Terceiros Por Valores, Títulos E Bens**	**8.000,00**	**0,00**	**0,00**	**8.000,00**	**D**	
N	**7912100000000 - Controle De Adiantamentos/Suprimentos De Fundos Conc**	**8.000,00**	**0,00**	**0,00**	**8.000,00**	**D**	
S	7912101000000 - Adiantamentos - Suprimento de Fundos	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	D	
N	**7970000000000 - Controle De Dispêndios**	**245.523,05**	**1.412.968,74**	**1.510.577,30**	**147.914,49**	**D**	
N	**7971000000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes**	**245.523,05**	**1.412.968,74**	**1.510.577,30**	**147.914,49**	**D**	
N	**7971100000000 - Obrigacoes**	**245.523,05**	**1.412.968,74**	**1.510.577,30**	**147.914,49**	**D**	
S	7971101000000 - Despesas A Pagar	245.523,05	1.403.213,80	1.501.359,67	147.377,18	D	
S	7971102000000 - Despesas A Pagar Exercicio Anterior	0,00	9.754,94	9.217,63	537,31	D	
N	**7990000000000 - Compensacoes Ativas Diversas**	**7.828.870,07**	**3.463.853,09**	**470.380,83**	**10.822.342,33**	**D**	
N	**7994000000000 - Controle De Consignações**	**185.795,76**	**271.241,29**	**369.817,51**	**87.219,54**	**D**	

Balancete Analítico Mensal

016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
00002-AUTARQUIA
Mês de Referência : 04 - Abril de 2024

E	Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C	ISF
N	**7994100000000 - Consignações De Pessoal**	**65.692,64**	**135.372,73**	**133.337,69**	**67.727,68**	**D**	
N	**7994101000000 - Imposto De Renda - Servidor**	**28.129,54**	**29.044,63**	**28.129,54**	**29.044,63**	**D**	
S	7994101010000 - Imposto De Renda Servidor - Retenção	85.145,54	29.044,63	0,00	114.190,17	D	
S	7994101020000 - Imposto De Renda Servidor - Recolhimento	57.016,00	0,00	28.129,54	85.145,54	C	
N	**7994102000000 - Inss - Clt**	**8.235,10**	**9.337,83**	**8.235,10**	**9.337,83**	**D**	
S	7994102010000 - Inss - Clt - Retenção	24.610,11	9.337,83	0,00	33.947,94	D	
S	7994102020000 - Inss - Clt - Recolhimento	16.375,01	0,00	8.235,10	24.610,11	C	
S	7994105010000 - Reposições E Indenizações - Retenção	0,00	22.013,93	0,00	22.013,93	D	
S	7994105020000 - Reposições E Indenizações - Recolhimento	0,00	0,00	22.013,93	22.013,93	C	
N	**7994106000000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais**	**1.663,06**	**47.311,40**	**47.294,18**	**1.680,28**	**D**	
S	7994106010000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais - Retenção	142.078,64	46.327,40	0,00	188.406,04	D	
S	7994106020000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais - Recolhimento	140.415,58	984,00	47.294,18	186.725,76	C	
N	**7994111000000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN**	**27.664,94**	**27.664,94**	**27.664,94**	**27.664,94**	**D**	
S	7994111010000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - Retenção	84.928,81	27.664,94	0,00	112.593,75	D	
S	7994111020000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - Recolhimento	57.263,87	0,00	27.664,94	84.928,81	C	
S	7994201010000 - Imposto De Renda De Terceiros - Retenção	36.310,22	11.023,08	95,88	47.237,42	D	
S	7994201020000 - Imposto De Renda De Terceiros - Recolhimento	30.863,27	0,00	16.374,15	47.237,42	C	
S	7994202010000 - Inss Serviços De Terceiro - Retenção	165.466,38	61.099,16	0,00	226.565,54	D	
S	7994202020000 - Inss Serviços De Terceiro - Recolhimento	115.943,49	0,00	110.622,05	226.565,54	C	
S	7994204010000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor- Retenção	82.341,30	31.873,16	0,00	114.214,46	D	
S	7994204020000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor - Recolhimento	59.520,59	0,00	54.693,87	114.214,46	C	
S	7994204030000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura - Retenção	82.341,30	31.873,16	0,00	114.214,46	D	
S	7994204040000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura - Recolhimento	59.520,59	0,00	54.693,87	114.214,46	C	
N	**7994300000000 - Consignações De Pessoal - Rap (Ne'S A Partir De 2006)**	**19.491,86**	**0,00**	**0,00**	**19.491,86**	**D**	
S	7994302010000 - Inss Clt Rap - Retenção	8.540,28	0,00	0,00	8.540,28	D	
S	7994302020000 - Inss Clt Rap - Recolhimento	8.540,28	0,00	0,00	8.540,28	C	
N	**7994303000000 - Amazonprev - Rap**	**17.806,71**	**0,00**	**0,00**	**17.806,71**	**D**	
S	7994303010000 - Amazonprev Rap - Retenção	17.806,71	0,00	0,00	17.806,71	D	
N	**7994306000000 - Amortizações E Dívidas Pessoais - Rap**	**1.685,15**	**0,00**	**0,00**	**1.685,15**	**D**	
S	7994306010000 - Amortizações E Dívidas Pessoais Rap - Retenção	1.685,15	0,00	0,00	1.685,15	D	
S	7994401010000 - Imposto De Renda De Terceiros Rap - Retenção	942,49	0,00	0,00	942,49	D	
S	7994401020000 - Imposto De Renda De Terceiros Rap - Recolhimento	942,49	0,00	0,00	942,49	C	
S	7994402010000 - Inss Serviços De Terceiro Rap - Retenção	1.010,71	0,00	0,00	1.010,71	D	
S	7994402020000 - Inss Serviços De Terceiro Rap - Recolhimento	1.010,71	0,00	0,00	1.010,71	C	
S	7994404010000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor Rap - Retenção	1.920,18	0,00	0,00	1.920,18	D	
S	7994404020000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor Rap - Recolhimento	1.920,18	0,00	0,00	1.920,18	C	
S	7994404030000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura Rap - Retenção	1.920,18	0,00	0,00	1.920,18	D	
S	7994404040000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura Rap - Recolhimento	1.920,18	0,00	0,00	1.920,18	C	
N	**7996000000000 - Controle de Pagamentos**	**7.643.074,31**	**3.192.611,80**	**100.563,32**	**10.735.122,79**	**D**	
N	**7996100000000 - Controle de Pagamentos Específicos**	**7.643.074,31**	**3.192.611,80**	**100.563,32**	**10.735.122,79**	**D**	
S	7996101000000 - Pagamentos De Restos A Pagar	171.263,73	9.217,63	3.643,64	176.837,72	D	
S	7996104000000 - Pagamentos Diversas Ordens Bancárias	120.118,30	0,00	0,00	120.118,30	D	
S	7996105000000 - Pagamento Por Fr - Líquido	2.761.160,66	1.149.876,71	45.654,02	3.865.383,35	D	
S	7996106000000 - Pagamento Por Fr - Consignações	477.397,81	315.027,76	984,00	791.441,57	D	
S	7996107000000 - Pagamento Rap Por Fr - Líquido	158.850,07	9.217,63	3.643,64	164.424,06	D	
S	7996108000000 - Pagamento Rap Por Fr - Consignações	12.413,66	0,00	0,00	12.413,66	D	
S	7996109000000 - Pagamento Por Outra Ug - Fr	703.311,61	244.367,60	0,00	947.679,21	D	
S	7996111000000 - Pagamentos por Empenhos	3.238.558,47	1.464.904,47	46.638,02	4.656.824,92	D	
N	**8000000000000 - Controles Credores**	**59.618.141,99**	**12.832.764,51**	**23.183.996,51**	**69.969.373,99**	**C**	
N	**8100000000000 - Execução Dos Atos Potenciais**	**2.925.892,57**	**854.280,42**	**2.165.050,95**	**4.236.663,10**	**C**	
N	**8120000000000 - Execução Dos Atos Potenciais Passivos**	**2.925.892,57**	**854.280,42**	**2.165.050,95**	**4.236.663,10**	**C**	
N	**8123000000000 - Execução De Obrigações Contratuais**	**2.925.892,57**	**854.280,42**	**2.165.050,95**	**4.236.663,10**	**C**	
N	**8123100000000 - Execução De Obrigações Contratuais**	**2.925.892,57**	**854.280,42**	**2.165.050,95**	**4.236.663,10**	**C**	
N	**8123101000000 - Contratos de Fornecimentos**	**60.373,66**	**4.398,00**	**13.523,00**	**69.498,66**	**C**	
S	8123101010000 - Contratos de Fornecimentos - Em Execução	49.678,66	4.398,00	9.125,00	54.405,66	C	

Balancete Analítico Mensal

016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
00002-AUTARQUIA
Mês de Referência : 04 - Abril de 2024

E	Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C	ISF
S	8123101020000 - Contratos de Fornecimentos - Executados	10.695,00	0,00	4.398,00	15.093,00	C	
N	**8123102000000 - Contratos De Serviços**	**2.865.518,91**	**849.882,42**	**2.151.527,95**	**4.167.164,44**	**C**	
S	8123102010000 - Contratos de Serviços - Em Execução	572.020,88	821.418,81	1.330.109,14	1.080.711,21	C	
S	8123102020000 - Contratos de Serviços - Executados	2.293.498,03	28.463,61	821.418,81	3.086.453,23	C	
N	**8200000000000 - Execução Da Administração Financeira**	**48.609.856,30**	**9.997.525,96**	**16.142.123,73**	**54.754.454,07**	**C**	
N	**8210000000000 - Execução Das Disponibilidades Por Destinação**	**20.043.230,96**	**6.470.489,57**	**11.383.008,82**	**24.955.750,21**	**C**	
N	**8211000000000 - Execução Da Disponibilidade De Recursos**	**20.043.230,96**	**6.470.489,57**	**11.383.008,82**	**24.955.750,21**	**C**	
N	**8211100000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos**	**7.848.653,19**	**3.549.284,10**	**4.929.151,25**	**9.228.520,34**	**C**	
S	8211101000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos	7.848.653,19	3.549.284,10	4.929.151,25	9.228.520,34	C	
S	8211200000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida P	1.558.081,45	1.373.207,78	666.070,81	850.944,48	C	
N	**8211300000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometi**	**245.523,05**	**1.501.359,67**	**1.403.213,80**	**147.377,18**	**C**	
S	8211301000000 - Comprometida Por Liquidação	245.523,05	1.501.359,67	1.403.213,80	147.377,18	C	
N	**8211400000000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Utilizada**	**10.390.973,27**	**46.638,02**	**4.384.572,96**	**14.728.908,21**	**C**	
S	8211401000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Utilizada com E	3.238.558,47	46.638,02	1.464.904,47	4.656.824,92	C	
N	**8211499000000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos - Demais Uti**	**7.152.414,80**	**0,00**	**2.919.668,49**	**10.072.083,29**	**C**	
S	8211499010000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos - Utilizada por T	7.152.414,80	0,00	2.919.668,49	10.072.083,29	C	
N	**8220000000000 - Execução Da Programação Financeira**	**28.566.625,34**	**3.527.036,39**	**4.759.114,91**	**29.798.703,86**	**C**	
N	**8221000000000 - Cotas De Despesa**	**18.336.000,00**	**2.100.741,41**	**2.100.741,41**	**18.336.000,00**	**C**	
N	**8221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria**	**18.336.000,00**	**2.100.741,41**	**2.100.741,41**	**18.336.000,00**	**C**	
N	**8221101000000 - Cotas De Despesa A Fixar**	**13.293.837,03**	**1.437.861,80**	**824.878,19**	**12.680.853,42**	**C**	
S	8221101010000 - Cotas De Despesa A Fixar - Disponível	13.293.837,03	779.002,90	166.019,29	12.680.853,42	C	
S	8221104000000 - Cota De Despesa Empenhada	5.042.162,97	16.632,00	629.615,61	5.655.146,58	C	
N	**8224000000000 - Liquidacao De Compromissos**	**5.188.462,37**	**1.409.662,98**	**2.028.757,89**	**5.807.557,28**	**C**	
S	8224100000000 - Valores A Liquidar	1.558.081,45	1.373.207,78	666.070,81	850.944,48	C	
S	8224300000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão	3.484.081,52	36.455,20	1.356.575,78	4.804.202,10	C	
S	8224400000000 - Valores Liquidados - RAP	146.299,40	0,00	6.111,30	152.410,70	C	
N	**8229000000000 - Outras Programacoes**	**5.042.162,97**	**16.632,00**	**629.615,61**	**5.655.146,58**	**C**	
N	**8229900000000 - Programacoes Diversas**	**5.042.162,97**	**16.632,00**	**629.615,61**	**5.655.146,58**	**C**	
N	**8229901000000 - Cotas de Despesas**	**5.042.162,97**	**16.632,00**	**629.615,61**	**5.655.146,58**	**C**	
S	8229901030000 - Cota de Despesas Recebida	5.042.162,97	16.632,00	629.615,61	5.655.146,58	C	
N	**8900000000000 - Outros Controles**	**8.082.393,12**	**1.980.958,13**	**4.876.821,83**	**10.978.256,82**	**C**	
N	**8910000000000 - Execução De Responsabilidade Por Valores, Títulos E Bens**	**8.000,00**	**0,00**	**0,00**	**8.000,00**	**C**	
N	**8912000000000 - Execução De Responsabilidade De Terceiros Por Valores, T**	**8.000,00**	**0,00**	**0,00**	**8.000,00**	**C**	
N	**8912100000000 - Execução De Adiantamentos/Suprimentos De Fundos Con**	**8.000,00**	**0,00**	**0,00**	**8.000,00**	**C**	
S	8912101000000 - Adiantamentos Concedidos a comprovar	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	C	
N	**8970000000000 - Controle De Dispendios**	**245.523,05**	**1.510.577,30**	**1.412.968,74**	**147.914,49**	**C**	
N	**8971000000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes**	**245.523,05**	**1.510.577,30**	**1.412.968,74**	**147.914,49**	**C**	
N	**8971100000000 - Obrigacoes**	**245.523,05**	**1.510.577,30**	**1.412.968,74**	**147.914,49**	**C**	
S	8971101000000 - Despesas A Pagar	245.523,05	1.501.359,67	1.403.213,80	147.377,18	C	
S	8971102000000 - Despesas A Pagar Exercicio Anterior	0,00	9.217,63	9.754,94	537,31	C	
N	**8990000000000 - Demais Controles**	**7.828.870,07**	**470.380,83**	**3.463.853,09**	**10.822.342,33**	**C**	
N	**8994000000000 - Controle De Consignações**	**185.795,76**	**369.817,51**	**271.241,29**	**87.219,54**	**C**	
N	**8994100000000 - Controle De Consignações**	**166.303,90**	**369.817,51**	**271.241,29**	**67.727,68**	**C**	
S	8994101000000 - Controle De Consignações - Credor	143.483,19	315.123,64	239.368,13	67.727,68	C	
N	**8994200000000 - Controle De Consignações - Rap (Ne'S A Partir De 2006)**	**19.491,86**	**0,00**	**0,00**	**19.491,86**	**C**	
S	8994201000000 - Controle De Consignações Rap - Credor	19.491,86	0,00	0,00	19.491,86	C	
N	**8996000000000 - Controles de Pagamentos**	**7.643.074,31**	**100.563,32**	**3.192.611,80**	**10.735.122,79**	**C**	
N	**8996100000000 - Controles de Pagamentos Específicos**	**7.643.074,31**	**100.563,32**	**3.192.611,80**	**10.735.122,79**	**C**	
S	8996101000000 - Pagamento Das Despesas	3.238.558,47	46.638,02	1.464.904,47	4.656.824,92	C	
S	8996102000000 - Pagamento De Restos A Pagar	171.263,73	3.643,64	9.217,63	176.837,72	C	
S	8996105000000 - Pagamento Rap Por Fonte De Recurso	171.263,73	3.643,64	9.217,63	176.837,72	C	
S	8996106000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso - UG Diferente	703.311,61	0,00	244.367,60	947.679,21	C	
S	8996107000000 - Pagamentos Diversas Ordens Bancárias	120.118,30	0,00	0,00	120.118,30	C	
S	8996108000000 - Pagamento por Fonte De Recurso	3.238.558,47	46.638,02	1.464.904,47	4.656.824,92	C	

Balancete Analítico Mensal

016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
00002-AUTARQUIA
Mês de Referência : 04 - Abril de 2024

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C	ISF
A - Total (1 + 3 + 5 + 7)				152.155.242,97		
B - Total (2 + 4 + 6 + 8)				152.155.242,97		
C - Total (A - B)				0,00		

Balancete Analítico Mensal

016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
00002-AUTARQUIA
Mês de Referência : 05 - Maio de 2024

E	Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C	ISF
N	**1000000000000 - Ativo**	**12.147.467,22**	**4.958.099,18**	**4.898.491,42**	**12.207.074,98**	**D**	
N	**1100000000000 - Ativo Circulante**	**10.334.797,06**	**4.958.099,18**	**4.891.754,47**	**10.401.141,77**	**D**	
N	**1110000000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa**	**10.261.285,60**	**4.885.279,32**	**4.826.782,81**	**10.319.782,11**	**D**	
N	**1111000000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional**	**10.261.285,60**	**4.885.279,32**	**4.826.782,81**	**10.319.782,11**	**D**	
N	**1111100000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional - Cons**	**10.261.285,60**	**4.885.279,32**	**4.826.782,81**	**10.319.782,11**	**D**	
N	**1111119000000 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas**	**10.261.285,60**	**4.885.279,32**	**4.826.782,81**	**10.319.782,11**	**D**	
S	1111119010000 - Banco Bradesco S/A	1.316.972,93	1.805.416,39	1.610.376,21	1.512.013,11	D	F
S	1111119050000 - Banco Do Brasil S/A	8.944.312,67	3.079.862,93	3.216.406,60	8.807.769,00	D	F
N	**1130000000000 - Demais Créditos E Valores A Curto Prazo**	**11.418,33**	**8.000,00**	**0,00**	**19.418,33**	**D**	
N	**1131000000000 - Adiantamentos Concedidos**	**8.000,00**	**8.000,00**	**0,00**	**16.000,00**	**D**	
N	**1131100000000 - Adiantamentos Concedidos - Consolidação**	**8.000,00**	**8.000,00**	**0,00**	**16.000,00**	**D**	
S	1131102000000 - Suprimento De Fundos	8.000,00	8.000,00	0,00	16.000,00	D	P
N	**1138000000000 - Outros Créditos A Receber E Valores A Curto Prazo**	**3.418,33**	**0,00**	**0,00**	**3.418,33**	**D**	
N	**1138100000000 - Outros Créditos A Receber E Valores A Curto Prazo - Cons**	**3.418,33**	**0,00**	**0,00**	**3.418,33**	**D**	
N	**1138150000000 - Créditos Diversos A Receber**	**3.418,33**	**0,00**	**0,00**	**3.418,33**	**D**	
S	1138150010000 - Créditos Por Alienação	3.418,33	0,00	0,00	3.418,33	D	F
N	**1150000000000 - Estoques**	**62.093,13**	**64.819,86**	**64.971,66**	**61.941,33**	**D**	
N	**1156000000000 - Almoxarifado**	**62.093,13**	**64.819,86**	**64.971,66**	**61.941,33**	**D**	
N	**1156100000000 - Almoxarifado - Consolidação**	**62.093,13**	**64.819,86**	**64.971,66**	**61.941,33**	**D**	
S	1156101000000 - Material De Consumo	62.093,13	64.819,86	64.971,66	61.941,33	D	P
N	**1200000000000 - Ativo Não Circulante**	**1.812.670,16**	**0,00**	**6.736,95**	**1.805.933,21**	**D**	
N	**1230000000000 - Imobilizado**	**1.812.670,16**	**0,00**	**6.736,95**	**1.805.933,21**	**D**	
N	**1231000000000 - Bens Moveis**	**1.686.332,86**	**0,00**	**0,00**	**1.686.332,86**	**D**	
N	**1231100000000 - Bens Moveis- Consolidação**	**1.686.332,86**	**0,00**	**0,00**	**1.686.332,86**	**D**	
N	**1231101000000 - Maquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas**	**228.933,71**	**0,00**	**0,00**	**228.933,71**	**D**	
S	1231101010000 - Aparelhos De Medicao E Orientacao	434,00	0,00	0,00	434,00	D	P
S	1231101020000 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicacao	2.800,86	0,00	0,00	2.800,86	D	P
S	1231101030000 - Aparelhos, Equipamentos E Utensilios Medicos, Odontologic	21.038,00	0,00	0,00	21.038,00	D	P
S	1231101050000 - Equipamento De Protecao, Seguranca E Socorro	2.771,00	0,00	0,00	2.771,00	D	P
S	1231101060000 - Maquinas E Equipamentos Industriais	3.360,00	0,00	0,00	3.360,00	D	P
S	1231101070000 - Maquinas E Equipamentos Energeticos	34.800,83	0,00	0,00	34.800,83	D	P
S	1231101080000 - Maquinas E Equipamentos Gráficos	652,65	0,00	0,00	652,65	D	P
S	1231101090000 - Maquinas, Ferramentas E Utensilios De Oficina	250,00	0,00	0,00	250,00	D	P
S	1231101230000 - Maquinas, Utensílios E Equipamentos Diversos	152.488,67	0,00	0,00	152.488,67	D	P
S	1231101240000 - Máquinas, Instalações E Utensílios De Escritório	10.337,70	0,00	0,00	10.337,70	D	P
N	**1231102000000 - Bens De Informatica**	**1.054.016,01**	**0,00**	**0,00**	**1.054.016,01**	**D**	
S	1231102010000 - Equipamentos De Processamento De Dados	1.054.016,01	0,00	0,00	1.054.016,01	D	P
N	**1231103000000 - Moveis E Utensilios**	**338.937,54**	**0,00**	**0,00**	**338.937,54**	**D**	
S	1231103010000 - Aparelhos E Utensilios Domesticos	10.896,75	0,00	0,00	10.896,75	D	P
S	1231103030000 - Mobiliario Em Geral	328.040,79	0,00	0,00	328.040,79	D	P
N	**1231104000000 - Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicacao**	**64.445,60**	**0,00**	**0,00**	**64.445,60**	**D**	
S	1231104020000 - Colecoes E Materiais Bibliograficos	720,00	0,00	0,00	720,00	D	P
S	1231104050000 - Equipamentos Para Audio, Video E Foto	63.725,60	0,00	0,00	63.725,60	D	P
N	**1232000000000 - Bens Imóveis**	**611.631,00**	**0,00**	**0,00**	**611.631,00**	**D**	
N	**1232100000000 - Bens Imoveis- Consolidação**	**611.631,00**	**0,00**	**0,00**	**611.631,00**	**D**	
N	**1232101000000 - Bens De Uso Especial**	**611.631,00**	**0,00**	**0,00**	**611.631,00**	**D**	
S	1232101010000 - Imóveis Residenciais/Comerciais	611.631,00	0,00	0,00	611.631,00	D	P
N	**1238000000000 - (-) Depreciação, Exaustão E Amortização Acumuladas**	**485.293,70**	**0,00**	**6.736,95**	**492.030,65**	**C**	
N	**1238100000000 - (-) Depreciação, Exaustão E Amortização Acumuladas - Cc**	**485.293,70**	**0,00**	**6.736,95**	**492.030,65**	**C**	
S	1238101000000 - (-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis	485.293,70	0,00	6.736,95	492.030,65	C	P
N	**2000000000000 - Passivo E Patrimônio Liquido**	**10.539.895,27**	**1.618.367,80**	**1.612.524,02**	**10.534.051,49**	**C**	
N	**2100000000000 - Passivo Circulante**	**147.914,49**	**1.610.376,21**	**1.612.524,02**	**150.062,30**	**C**	
N	**2110000000000 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias E Assistenciais A I**	**78.743,01**	**305.074,34**	**299.726,05**	**73.394,72**	**C**	
N	**2114000000000 - Encargos Sociais A Pagar**	**78.743,01**	**78.743,01**	**73.394,72**	**73.394,72**	**C**	
N	**2114200000000 - Encargos Sociais A Pagar-Intra Ofss**	**55.329,88**	**55.329,88**	**55.329,88**	**55.329,88**	**C**	

Balancete Analítico Mensal

016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
00002-AUTARQUIA
Mês de Referência : 05 - Maio de 2024

E	Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C	ISF
N	2114204000000 - Contribuicao A Regime Proprio De Previdencia (Rpps)	55.329,88	55.329,88	55.329,88	55.329,88	C	
S	2114204010000 - Contribuição A Regime Próprio De Previdência Do Ente (Am	55.329,88	55.329,88	55.329,88	55.329,88	C	F
N	2114300000000 - Encargos Sociais A Pagar-Inter Ofss - União	23.413,13	23.413,13	18.064,84	18.064,84	C	
N	2114301000000 - Inss A Pagar	23.413,13	23.413,13	18.064,84	18.064,84	C	
S	2114301010000 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	23.413,13	23.413,13	18.064,84	18.064,84	C	F
N	2130000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo	1.443,80	1.008.535,21	1.045.386,10	38.294,69	C	
N	2131000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo	1.443,80	1.008.535,21	1.045.386,10	38.294,69	C	
N	2131100000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo -	1.443,80	1.008.535,21	1.045.386,10	38.294,69	C	
N	2131101000000 - Fornecedores Nacionais Do Exercício	906,49	1.008.179,21	1.045.386,10	38.113,38	C	
S	2131101010000 - Fornecedores E Credores Do Exercício	906,49	1.008.179,21	1.045.386,10	38.113,38	C	F
N	2131102000000 - Fornecedores e Contas A Pagar De Exercicios Anteriores	537,31	356,00	0,00	181,31	C	
S	2131102020000 - Restos A Pagar Processados	537,31	356,00	0,00	181,31	C	F
N	2180000000000 - Adiantamento De Clientes E Demais Obrigações A Curto Pra	67.727,68	278.594,79	249.240,00	38.372,89	C	
N	2188000000000 - Valores Restituíveis	67.727,68	270.594,79	241.240,00	38.372,89	C	
N	2188100000000 - Valores Restituíveis - Consolidação	67.727,68	270.594,79	241.240,00	38.372,89	C	
N	2188101000000 - Consignacoes	67.727,68	270.594,79	241.240,00	38.372,89	C	
N	2188101010000 - Consignacoes Do Exercício	67.727,68	270.594,79	241.240,00	38.372,89	C	
N	2188101010100 - Rpps - Retenções Sobre Vencimentos E Vantagens, Apc	27.664,94	27.664,94	27.664,94	27.664,94	C	
S	2188101010105 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN	27.664,94	27.664,94	27.664,94	27.664,94	C	F
S	2188101010200 - Inss	9.337,83	67.263,34	66.404,67	8.479,16	C	F
N	2188101010400 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf	29.044,63	99.651,04	70.719,88	113,47	C	
S	2188101010413 - Irrf Serviço De Terceiros - Pf/Pj	0,00	20.377,29	20.490,76	113,47	C	F
S	2188101010800 - Iss	0,00	30.599,15	31.034,19	435,04	C	F
S	2188101011200 - Retenções de Dívidas Pessoais	1.680,28	45.416,32	45.416,32	1.680,28	C	F
N	2300000000000 - Patrimônio Liquido	10.391.980,78	7.991,59	0,00	10.383.989,19	C	
N	2370000000000 - Resultados Acumulados	10.391.980,78	7.991,59	0,00	10.383.989,19	C	
N	2371000000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados	10.391.980,78	7.991,59	0,00	10.383.989,19	C	
N	2371100000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Consolidação	15.425.300,28	7.991,59	0,00	15.417.308,69	C	
S	2371102000000 - Superavits Ou Deficits De Exercicios Anteriores	15.435.371,75	0,00	0,00	15.435.371,75	C	P
S	2371103000000 - Ajustes De Exercicios Anteriores	-10.071,47	7.991,59	0,00	-18.063,06	C	P
N	2371200000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Intra Ofss	5.033.319,50	0,00	0,00	5.033.319,50	D	
S	2371202000000 - Superavits Ou Deficits De Exercicios Anteriores	-5.033.319,50	0,00	0,00	-5.033.319,50	C	P
N	3000000000000 - Variação Patrimonial Diminutiva	25.541.154,15	8.090.734,61	83.401,59	33.548.487,17	D	
N	3100000000000 - Pessoal E Encargos	1.840.770,94	595.415,03	0,00	2.436.185,97	D	
N	3110000000000 - Remuneração A Pessoal	1.342.794,16	314.622,31	0,00	1.657.416,47	D	
N	3111000000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpps	1.342.794,16	314.622,31	0,00	1.657.416,47	D	
N	3111100000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpp	1.342.794,16	314.622,31	0,00	1.657.416,47	D	
N	3111101000000 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rpps	1.342.794,16	314.622,31	0,00	1.657.416,47	D	
S	3111101010000 - Vencimentos E Salários	179.537,40	44.098,04	0,00	223.635,44	D	
S	3111101120000 - Vantagem Pecuniária Individual	144,64	36,16	0,00	180,80	D	
S	3111101130000 - Abono Provisório - Pessoal Civil	90.238,26	23.905,81	0,00	114.144,07	D	
S	3111101140000 - Gratificação Por Exercício De Cargos	32.906,31	0,00	0,00	32.906,31	D	
S	3111101180000 - Gratificação De Tempo De Serviço	22.856,08	5.686,48	0,00	28.542,56	D	
S	3111101220000 - 13. Salário	3.871,62	0,00	0,00	3.871,62	D	
S	3111101230000 - Férias - Abono Pecuniário	25.745,13	0,00	0,00	25.745,13	D	
S	3111101240000 - Férias - Abono Constitucional	53.997,52	6.308,20	0,00	60.305,72	D	
S	3111101330000 - Vencimentos E Salários Prorrogação Salário Maternidade	10.363,36	0,00	0,00	10.363,36	D	
S	3111101990000 - Outros Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil Rpps	923.133,84	234.587,62	0,00	1.157.721,46	D	
N	3120000000000 - Encargos Patronais	302.124,78	73.394,72	0,00	375.519,50	D	
N	3121000000000 - Encargos Patronais - Rpps	225.187,50	55.329,88	0,00	280.517,38	D	
N	3121200000000 - Encargos Patronais - Rpps - Intra Ofss	225.187,50	55.329,88	0,00	280.517,38	D	
N	3121201000000 - Contribuição Patronal Para O Rpps	225.187,50	55.329,88	0,00	280.517,38	D	
S	3121201010000 - Contribuição Amazonprev - Ativos	225.187,50	55.329,88	0,00	280.517,38	D	
N	3122000000000 - Encargos Patronais - Rgps	76.937,28	18.064,84	0,00	95.002,12	D	
N	3122100000000 - Encargos Patronais - Rgps - Consolidação	76.937,28	18.064,84	0,00	95.002,12	D	

Balancete Analítico Mensal

016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
00002-AUTARQUIA
Mês de Referência : 05 - Maio de 2024

E	Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C	ISF
S	3122101000000 - Contribuições Previdenciárias - Inss	76.937,28	18.064,84	0,00	95.002,12	D	
N	**3130000000000 - Benefícios A Pessoal**	**195.852,00**	**207.398,00**	**0,00**	**403.250,00**	**D**	
N	**3131000000000 - Benefícios A Pessoal - Rpps**	**183.000,00**	**203.000,00**	**0,00**	**386.000,00**	**D**	
N	**3131100000000 - Benefícios A Pessoal - Rpps - Consolidação**	**183.000,00**	**203.000,00**	**0,00**	**386.000,00**	**D**	
S	3131101000000 - Auxílio Alimentação	183.000,00	203.000,00	0,00	386.000,00	D	
N	**3133000000000 - Benefícios A Pessoal - Militar**	**12.852,00**	**4.398,00**	**0,00**	**17.250,00**	**D**	
N	**3133100000000 - Benefícios A Pessoal - Militar - Consolidação**	**12.852,00**	**4.398,00**	**0,00**	**17.250,00**	**D**	
S	3133102000000 - Auxílio Transporte	12.852,00	4.398,00	0,00	17.250,00	D	
N	**3300000000000 - Uso De Bens, Serviços E Consumo De Capital Fixo**	**3.007.178,72**	**958.566,18**	**0,00**	**3.965.744,90**	**D**	
N	**3310000000000 - Uso De Material De Consumo**	**2.913,00**	**10.207,00**	**0,00**	**13.120,00**	**D**	
N	**3311000000000 - Consumo De Material**	**2.913,00**	**10.207,00**	**0,00**	**13.120,00**	**D**	
N	**3311100000000 - Consumo De Material - Consolidação**	**2.913,00**	**10.207,00**	**0,00**	**13.120,00**	**D**	
S	3311107000000 - Generos De Alimentação	2.913,00	10.207,00	0,00	13.120,00	D	
N	**3320000000000 - Serviços**	**2.988.574,36**	**941.622,23**	**0,00**	**3.930.196,59**	**D**	
N	**3321000000000 - Diárias**	**2.316,00**	**0,00**	**0,00**	**2.316,00**	**D**	
N	**3321100000000 - Diárias - Consolidação**	**2.316,00**	**0,00**	**0,00**	**2.316,00**	**D**	
N	**3321101000000 - Diarias Pessoal Civil**	**2.316,00**	**0,00**	**0,00**	**2.316,00**	**D**	
S	3321101020000 - Diarias Pessoal Civil - Fora Do Estado	2.316,00	0,00	0,00	2.316,00	D	
N	**3322000000000 - Serviços Terceiros - Pf**	**65.800,00**	**17.400,00**	**0,00**	**83.200,00**	**D**	
N	**3322100000000 - Serviços Terceiros - Pf - Consolidação**	**65.800,00**	**17.400,00**	**0,00**	**83.200,00**	**D**	
S	3322148000000 - Jetons A Conselheiros	65.800,00	17.400,00	0,00	83.200,00	D	
N	**3323000000000 - Serviços Terceiros - Pj**	**2.920.458,36**	**924.222,23**	**0,00**	**3.844.680,59**	**D**	
N	**3323100000000 - Serviços Terceiros - Pj - Consolidação**	**2.900.936,06**	**920.496,67**	**0,00**	**3.821.432,73**	**D**	
N	**3323104000000 - Comunicação**	**35,01**	**0,00**	**0,00**	**35,01**	**D**	
S	3323104990000 - Outros Serviços De Comunicação	35,01	0,00	0,00	35,01	D	
N	**3323106000000 - Manutenção E Conservação**	**104.082,12**	**15.155,26**	**0,00**	**119.237,38**	**D**	
S	3323106020000 - Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	76.091,38	0,00	0,00	76.091,38	D	
S	3323106060000 - Manutenção E Conservação De Máquinas E Equipamentos	27.990,74	15.155,26	0,00	43.146,00	D	
N	**3323107000000 - Serviços De Apoio**	**202.491,60**	**67.530,00**	**0,00**	**270.021,60**	**D**	
S	3323107990000 - Outros Serviços De Apoio Administrativo, Técnico E Operaci	202.491,60	67.530,00	0,00	270.021,60	D	
N	**3323108000000 - Serviços de agua e esgoto, telefonia e internet, energia el**	**47.472,40**	**9.456,53**	**0,00**	**56.928,93**	**D**	
S	3323108010000 - Serviços De Agua E Esgoto	3.737,55	0,00	0,00	3.737,55	D	
S	3323108020000 - Serviços De Energia Eletrica	25.387,26	9.456,53	0,00	34.843,79	D	
S	3323108050000 - Serviços De Telefonia Móvel	18.347,59	0,00	0,00	18.347,59	D	
S	3323109000000 - Serviços De Alimentação	23.761,50	9.125,00	0,00	32.886,50	D	
N	**3323110000000 - Locações**	**210.900,00**	**210.900,00**	**0,00**	**421.800,00**	**D**	
S	3323110010000 - Locações De Imóveis	210.900,00	210.900,00	0,00	421.800,00	D	
S	3323111000000 - Serviços Relacionados A Tecnologia Da Informação	72.652,71	33.354,38	0,00	106.007,09	D	
N	**3323114000000 - Assinaturas De Periodicos E Anuidades**	**7.900,00**	**0,00**	**0,00**	**7.900,00**	**D**	
S	3323114010000 - Assinaturas De Periódicos	7.900,00	0,00	0,00	7.900,00	D	
S	3323132000000 - Serviços Bancarios	12.982,80	10.870,54	0,00	23.853,34	D	
S	3323146000000 - Serviços Gráficos E Editoriais	42.463,00	0,00	0,00	42.463,00	D	
N	**3323154000000 - Locação De Mão-De-Obra**	**2.030.829,31**	**526.595,52**	**0,00**	**2.557.424,83**	**D**	
S	3323154010000 - Locação De Mão-De-Obra De Apoio Administrativo, Técnico	1.800.829,24	450.211,06	0,00	2.251.040,30	D	
S	3323154020000 - Locação De Mão-De-Obra De Limpeza E Conservação	230.000,07	76.384,46	0,00	306.384,53	D	
N	**3323156000000 - Passagens E Despesas Com Locomoção**	**43.016,01**	**10.000,68**	**0,00**	**53.016,69**	**D**	
S	3323156010000 - Passagens Para O País	9.309,34	0,00	0,00	9.309,34	D	
S	3323156030000 - Locação de Veículos	33.706,67	10.000,68	0,00	43.707,35	D	
S	3323157000000 - Contratos Para Agenciamento De Estagiários	102.349,60	27.508,76	0,00	129.858,36	D	
N	**3323200000000 - Serviços Terceiros - Pj - Intra Ofss**	**19.522,30**	**3.725,56**	**0,00**	**23.247,86**	**D**	
S	3323211000000 - Serviços De Publicações	19.522,30	3.725,56	0,00	23.247,86	D	
N	**3330000000000 - Depreciação, Amortização E Exaustão**	**15.691,36**	**6.736,95**	**0,00**	**22.428,31**	**D**	
N	**3331000000000 - Depreciação**	**15.691,36**	**6.736,95**	**0,00**	**22.428,31**	**D**	
N	**3331100000000 - Depreciação - Consolidação**	**15.691,36**	**6.736,95**	**0,00**	**22.428,31**	**D**	
S	3331102000000 - Depreciação Bens Móveis	15.691,36	6.736,95	0,00	22.428,31	D	

Balancete Analítico Mensal

016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
00002-AUTARQUIA
Mês de Referência : 05 - Maio de 2024

E	Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C	ISF
N	3400000000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	1.580,66	0,00	0,00	1.580,66	D	
N	3420000000000 - Juros E Encargos De Mora	1.580,66	0,00	0,00	1.580,66	D	
N	3423000000000 - Juros E Encargos De Mora De Aquisição De Bens E Serviço	206,90	0,00	0,00	206,90	D	
N	3423100000000 - Juros E Encargos De Mora De Aquisição De Bens E Servic	206,90	0,00	0,00	206,90	D	
N	3423101000000 - Juros De Mora	206,90	0,00	0,00	206,90	D	
S	3423101020000 - Juros De Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	206,90	0,00	0,00	206,90	D	
N	3424000000000 - Juros E Encargos De Mora De Obrigações Tributárias	1.373,76	0,00	0,00	1.373,76	D	
N	3424100000000 - Juros E Encargos De Mora De Obrigações Tributárias - Co	1.373,76	0,00	0,00	1.373,76	D	
S	3424101000000 - Juros	12,17	0,00	0,00	12,17	D	
S	3424103000000 - Multas Indedutiveis	1.361,59	0,00	0,00	1.361,59	D	
N	3500000000000 - Transferências E Delegações Concedidas	20.535.396,39	6.465.074,30	30.581,23	26.969.889,46	D	
N	3510000000000 - Transferências Intragovernamentais	20.535.396,39	6.465.074,30	30.581,23	26.969.889,46	D	
N	3511000000000 - Transferencias Concedidas Para A Execucao Orcamentaria	947.679,21	226.331,33	0,00	1.174.010,54	D	
N	3511200000000 - Transferencias Concedidas Para A Execução Orçamentári	947.679,21	226.331,33	0,00	1.174.010,54	D	
N	3511202000000 - Repasses e Sub-Repasses Concedidos	947.679,21	226.331,33	0,00	1.174.010,54	D	
S	3511202050000 - Demais Repasses Concedido	947.679,21	226.331,33	0,00	1.174.010,54	D	
N	3512000000000 - Transferencias Concedidas - Independentes De Execucao C	19.587.717,18	6.238.742,97	30.581,23	25.795.878,92	D	
N	3512200000000 - Transferencias Concedidas Independentes De Execucao (	19.587.717,18	6.238.742,97	30.581,23	25.795.878,92	D	
N	3512203000000 - Transferência Entre Contas - Concedido	9.124.404,08	3.216.406,60	0,00	12.340.810,68	D	
S	3512203010000 - Transferência Entre Contas Da Mesma Ug - Concedido	9.124.404,08	3.216.406,60	0,00	12.340.810,68	D	
N	3512299000000 - Outras Transferências Concedidas - Independentes De E:	10.463.313,10	3.022.336,37	30.581,23	13.455.068,24	D	
S	3512299010000 - Movimentação Intergestora	10.463.313,10	3.022.336,37	30.581,23	13.455.068,24	D	
N	3600000000000 - Desvalorização E Perda De Ativos e Incorporação de Passivo	51.525,07	52.972,16	52.820,36	51.676,87	D	
N	3650000000000 - Desincorporação de Ativos	51.525,07	52.972,16	52.820,36	51.676,87	D	
N	3651000000000 - Desincorporação de Ativos	51.525,07	52.972,16	52.820,36	51.676,87	D	
N	3651100000000 - Desincorporação de Ativos - Consolidação	51.525,07	52.972,16	52.820,36	51.676,87	D	
S	3651105000000 - Desincorporação de Estoques	51.525,07	52.972,16	52.820,36	51.676,87	D	
N	3700000000000 - Tributárias	63.758,18	18.171,87	0,00	81.930,05	D	
N	3720000000000 - Contribuições	63.758,18	18.171,87	0,00	81.930,05	D	
N	3721000000000 - Contribuições Sociais	59.279,51	18.171,87	0,00	77.451,38	D	
N	3721100000000 - Contribuições Sociais - Consolidação	59.279,51	18.171,87	0,00	77.451,38	D	
S	3721102000000 - Pis/Pasep	59.279,51	18.171,87	0,00	77.451,38	D	
N	3729000000000 - Outras Contribuições	4.478,67	0,00	0,00	4.478,67	D	
N	3729100000000 - Outras Contribuições - Consolidação	4.478,67	0,00	0,00	4.478,67	D	
S	3729199000000 - Demais Contribuições	4.478,67	0,00	0,00	4.478,67	D	
N	3900000000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	40.944,19	535,07	0,00	41.479,26	D	
N	3990000000000 - Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	40.944,19	535,07	0,00	41.479,26	D	
N	3999000000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos C	40.944,19	535,07	0,00	41.479,26	D	
N	3999100000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos	40.944,19	535,07	0,00	41.479,26	D	
N	3999103000000 - Indenizações E Restituições	6.548,18	535,07	0,00	7.083,25	D	
S	3999103030000 - Restituições	6.548,18	535,07	0,00	7.083,25	D	
N	3999106000000 - Sentenças Judiciais	34.396,01	0,00	0,00	34.396,01	D	
S	3999106040000 - Sentenças Judiciais de Pequeno Valor	34.396,01	0,00	0,00	34.396,01	D	
N	4000000000000 - Variação Patrimonial Aumentativa	27.148.726,10	42.580,73	8.115.365,29	35.221.510,66	C	
N	4300000000000 - Exploração E Venda De Bens, Serviços E Direitos	6.311.016,17	0,00	1.638.291,49	7.949.307,66	C	
N	4330000000000 - Exploração De Bens E Direitos E Prestação De Serviços	6.311.016,17	0,00	1.638.291,49	7.949.307,66	C	
N	4331000000000 - Valor Bruto De Exploração De Bens E Direitos E Prestação	6.311.016,17	0,00	1.638.291,49	7.949.307,66	C	
N	4331100000000 - Valor Bruto De Exploração De Bens, Direitos E Prestação I	6.311.016,17	0,00	1.638.291,49	7.949.307,66	C	
N	4331109000000 - Serviços Administrativos	6.311.016,17	0,00	1.638.291,49	7.949.307,66	C	
S	4331109990000 - Outros Serviços Administrativos	6.311.016,17	0,00	1.638.291,49	7.949.307,66	C	
N	4400000000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	260.347,74	0,00	0,00	260.347,74	C	
N	4450000000000 - Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Finance	260.347,74	0,00	0,00	260.347,74	C	
N	4451000000000 - Remuneração De Depósitos Bancários	260.347,74	0,00	0,00	260.347,74	C	
S	4451100000000 - Remuneração De Depósitos Bancários - Consolidação	260.347,74	0,00	0,00	260.347,74	C	
N	4500000000000 - Transferências E Delegações Recebidas	20.535.396,39	30.581,23	6.465.074,30	26.969.889,46	C	

Balancete Analítico Mensal

016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
00002-AUTARQUIA
Mês de Referência : 05 - Maio de 2024

E	Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C	ISF
N	4510000000000 - Transferências Intragovernamentais	20.535.396,39	30.581,23	6.465.074,30	26.969.889,46	C	
N	4512000000000 - Transferências Recebidas Independentes De Execução Orç	20.535.396,39	30.581,23	6.465.074,30	26.969.889,46	C	
N	4512200000000 - Transferências Recebidas Independentes De Execução Or	20.535.396,39	30.581,23	6.465.074,30	26.969.889,46	C	
N	4512203000000 - Transferência Entre Contas - Recebido	9.124.404,08	0,00	3.216.406,60	12.340.810,68	C	
S	4512203010000 - Transferência Entre Contas Da Mesma Ug - Recebido	9.124.404,08	0,00	3.216.406,60	12.340.810,68	C	
N	4512299000000 - Outras Transferências Recebidas Independentes de Exec	11.410.992,31	30.581,23	3.248.667,70	14.629.078,78	C	
S	4512299010000 - Movimentação Intergestora	11.410.992,31	30.581,23	3.248.667,70	14.629.078,78	C	
N	4600000000000 - Valorização E Ganhos Com Ativos e desincorporação de pass	13.986,11	11.999,50	11.999,50	13.986,11	C	
N	4630000000000 - Ganhos Com Incorporação De Ativos	13.986,11	11.999,50	11.999,50	13.986,11	C	
N	4639000000000 - Outros Ganhos Com Incorporação De Ativos	13.986,11	11.999,50	11.999,50	13.986,11	C	
N	4639100000000 - Outros Ganhos Com Incorporação De Ativos - Consolidaç	13.986,11	11.999,50	11.999,50	13.986,11	C	
S	4639102000000 - Bens De Estoque	13.986,11	11.999,50	11.999,50	13.986,11	C	
N	4900000000000 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	27.979,69	0,00	0,00	27.979,69	C	
N	4990000000000 - Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	27.979,69	0,00	0,00	27.979,69	C	
N	4996000000000 - Indenizações E Restituições	22.013,93	0,00	0,00	22.013,93	C	
N	4996100000000 - Indenizações e Restituições - Consolidação	22.013,93	0,00	0,00	22.013,93	C	
N	4996102000000 - Restituições - Consolidação	22.013,93	0,00	0,00	22.013,93	C	
S	4996102990000 - Outras Restituições	22.013,93	0,00	0,00	22.013,93	C	
N	4999000000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos	5.965,76	0,00	0,00	5.965,76	C	
N	4999100000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatc	5.965,76	0,00	0,00	5.965,76	C	
N	4999101000000 - Recuperação De Despesas De Exercícios Anteriores	5.965,76	0,00	0,00	5.965,76	C	
S	4999101990000 - Demais Recuperação De Despesas De Exerc Anteriores	5.965,76	0,00	0,00	5.965,76	C	
N	5000000000000 - Controles Da Aprovação Do Planejamento E Orçamento	44.497.247,61	2.912.094,30	13.979,25	47.395.362,66	D	
N	5200000000000 - Orçamento Aprovado	44.291.146,58	2.912.094,30	13.979,25	47.189.261,63	D	
N	5210000000000 - Previsão Da Receita	19.600.000,00	0,00	0,00	19.600.000,00	D	
S	5211000000000 - Previsão Inicial Da Receita	19.600.000,00	0,00	0,00	19.600.000,00	D	
N	5220000000000 - Fixação Da Despesa	24.691.146,58	2.912.094,30	13.979,25	27.589.261,63	D	
N	5221000000000 - Dotação Orçamentária	19.036.000,00	840.000,00	0,00	19.876.000,00	D	
S	5221100000000 - Dotação Inicial	19.600.000,00	0,00	0,00	19.600.000,00	D	
N	5221200000000 - Dotação Adicional Por Tipo De Credito	746.800,00	840.000,00	0,00	1.586.800,00	D	
N	5221201000000 - Credito Adicional - Suplementar	746.800,00	840.000,00	0,00	1.586.800,00	D	
S	5221201020000 - Crédito Suplementar A Superavit Financeiro	0,00	840.000,00	0,00	840.000,00	D	
S	5221201050000 - Crédito Suplementar Por Anulação Total Ou Parcial De Dota	746.800,00	0,00	0,00	746.800,00	D	
N	5221900000000 - Cancelamento/Remanejamento De Dotação	1.310.800,00	0,00	0,00	1.310.800,00	C	
N	5221901000000 - Dotacao Cancelada / Remanejada	1.310.800,00	0,00	0,00	1.310.800,00	C	
N	5221901010000 - Reduções Orcamentaria	1.310.800,00	0,00	0,00	1.310.800,00	C	
S	5221901010900 - Anulação Total Ou Parcial De Dotação	1.310.800,00	0,00	0,00	1.310.800,00	C	
S	5221901020100 - Acréscimo De ADD - Anexo I	96.788,91	0,00	0,00	96.788,91	D	
S	5221901020300 - Redução de ADDI	96.788,91	0,00	0,00	96.788,91	C	
N	5229000000000 - Outros Controles da despesa Orçamentária	5.655.146,58	2.072.094,30	13.979,25	7.713.261,63	D	
N	5229100000000 - Empenho Da Despesa	5.655.146,58	2.072.094,30	13.979,25	7.713.261,63	D	
N	5229101000000 - Empenho Por Emissão	5.655.146,58	2.072.094,30	13.979,25	7.713.261,63	D	
S	5229101010000 - Emissão De Empenho	4.221.917,81	439.616,47	0,00	4.661.534,28	D	
S	5229101020000 - Reforco De Empenho	1.492.771,95	1.632.477,83	0,00	3.125.249,78	D	
S	5229101090000 - Anulação De Empenho	59.543,18	0,00	13.979,25	73.522,43	C	
N	5300000000000 - Inscrição De Restos A Pagar	206.101,03	0,00	0,00	206.101,03	D	
N	5310000000000 - Inscrição De Rp Não Processados	189.735,32	0,00	0,00	189.735,32	D	
S	5311000000000 - Rp Não Processados Inscritos	189.735,32	0,00	0,00	189.735,32	D	
N	5320000000000 - Inscrição De Rp Processados	16.365,71	0,00	0,00	16.365,71	D	
S	5321000000000 - Rp Processados - Inscritos	16.365,71	0,00	0,00	16.365,71	D	
N	6000000000000 - Controles Da Execução Do Planejamento E Orçamento	44.497.247,61	8.543.187,31	11.441.302,36	47.395.362,66	C	
N	6200000000000 - Execução Do Orçamento	44.291.146,58	8.542.831,31	11.440.946,36	47.189.261,63	C	
N	6210000000000 - Execução Da Receita	19.600.000,00	1.638.291,49	1.638.291,49	19.600.000,00	C	
S	6211000000000 - Receita A Realizar	13.000.656,40	1.638.291,49	0,00	11.362.364,91	C	
S	6212000000000 - Receita Realizada	6.599.343,60	0,00	1.638.291,49	8.237.635,09	C	

Balancete Analítico Mensal

016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
00002-AUTARQUIA
Mês de Referência : 05 - Maio de 2024

E	Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C	ISF
N	**6220000000000 - Execução Da Despesa**	**24.691.146,58**	**6.904.539,82**	**9.802.654,87**	**27.589.261,63**	**C**	
N	**6221000000000 - Disponibilidades De Credito**	**19.036.000,00**	**5.308.617,78**	**6.148.617,78**	**19.876.000,00**	**C**	
S	6221100000000 - Credito Disponível	12.680.853,42	2.072.094,30	853.979,25	11.462.738,37	C	
N	**6221200000000 - Credito Indisponível**	**700.000,00**	**0,00**	**0,00**	**700.000,00**	**C**	
N	**6221201000000 - Contencao De Crédito**	**700.000,00**	**0,00**	**0,00**	**700.000,00**	**C**	
S	6221201020000 - Reserva De Dotacao Orcamentaria P/ Empenhar	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	C	
N	**6221300000000 - Credito Utilizado**	**5.655.146,58**	**3.236.523,48**	**5.294.638,53**	**7.713.261,63**	**C**	
S	6221301000000 - Credito Empenhado A Liquidar	850.944,48	1.595.922,04	2.072.094,30	1.327.116,74	C	
S	6221303000000 - Credito Empenhado Liquidado A Pagar	147.377,18	1.610.020,21	1.612.524,02	149.880,99	C	
S	6221304000000 - Credito Empenhado Liquidado Pago	4.656.824,92	30.581,23	1.610.020,21	6.236.263,90	C	
N	**6229000000000 - Outros Controles Da Despesa Orçamentária**	**5.655.146,58**	**1.595.922,04**	**3.654.037,09**	**7.713.261,63**	**C**	
N	**6229100000000 - Controle Por Emissão**	**5.655.146,58**	**1.595.922,04**	**3.654.037,09**	**7.713.261,63**	**C**	
S	6229101000000 - Empenhos A Liquidar - Por Emissão	850.944,48	1.595.922,04	2.072.094,30	1.327.116,74	C	
S	6229103000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão	4.804.202,10	0,00	1.581.942,79	6.386.144,89	C	
N	**6300000000000 - Execução De Restos A Pagar**	**206.101,03**	**356,00**	**356,00**	**206.101,03**	**C**	
N	**6310000000000 - Execução De Rp Não Processados**	**189.735,32**	**0,00**	**0,00**	**189.735,32**	**C**	
S	6311000000000 - Rp Não Processados A Liquidar	37.324,62	0,00	0,00	37.324,62	C	
S	6314000000000 - Rp Não Processados Pagos	152.410,70	0,00	0,00	152.410,70	C	
N	**6320000000000 - Execução De Rp Processados**	**16.365,71**	**356,00**	**356,00**	**16.365,71**	**C**	
S	6321000000000 - Rp Processados A Pagar	537,31	356,00	0,00	181,31	C	
S	6322000000000 - Rp Processados Pagos	15.828,40	0,00	356,00	16.184,40	C	
N	**7000000000000 - Controles Devedores**	**69.969.373,99**	**16.462.918,48**	**2.014.765,61**	**84.417.526,86**	**D**	
N	**7100000000000 - Atos Potenciais**	**4.236.663,10**	**987.439,17**	**0,00**	**5.224.102,27**	**D**	
N	**7120000000000 - Atos Potenciais Passivos**	**4.236.663,10**	**987.439,17**	**0,00**	**5.224.102,27**	**D**	
N	**7123000000000 - Obrigações Contratuais**	**4.236.663,10**	**987.439,17**	**0,00**	**5.224.102,27**	**D**	
N	**7123100000000 - Obrigações Contratuais - Consolidação**	**4.236.663,10**	**987.439,17**	**0,00**	**5.224.102,27**	**D**	
S	7123101000000 - Contrato De Fornecimentos	69.498,66	0,00	0,00	69.498,66	D	
S	7123102000000 - Contratos De Serviços	4.167.164,44	987.439,17	0,00	5.154.603,61	D	
N	**7200000000000 - Administração Financeira**	**54.754.454,07**	**10.073.910,52**	**36.651,00**	**64.791.713,59**	**D**	
N	**7210000000000 - Disponibilidades Por Destinação**	**24.955.750,21**	**5.081.029,42**	**0,00**	**30.036.779,63**	**D**	
N	**7211000000000 - Controle Da Disponibilidade De Recursos**	**24.955.750,21**	**5.081.029,42**	**0,00**	**30.036.779,63**	**D**	
S	7211100000000 - Disponibilidade Por FR - Arrecadado	6.599.343,60	1.638.291,49	0,00	8.237.635,09	D	
S	7211200000000 - Disponibilidade Por FR - Por Transferência	10.072.083,29	3.442.737,93	0,00	13.514.821,22	D	
S	7211400000000 - Disponibilidade Por FR - Superávit	8.284.323,32	0,00	0,00	8.284.323,32	D	
N	**7220000000000 - Programação Financeira**	**29.798.703,86**	**4.992.881,10**	**36.651,00**	**34.754.933,96**	**D**	
N	**7221000000000 - Cotas De Despesa**	**18.336.000,00**	**840.000,00**	**0,00**	**19.176.000,00**	**D**	
N	**7221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria**	**18.336.000,00**	**840.000,00**	**0,00**	**19.176.000,00**	**D**	
S	7221101000000 - Cotas De Despesa Autorizada	18.336.000,00	840.000,00	0,00	19.176.000,00	D	
N	**7224000000000 - Credores Por Empenho**	**5.807.557,28**	**2.072.094,30**	**13.979,25**	**7.865.672,33**	**D**	
S	7224100000000 - Valores Comprometidos	5.655.146,58	2.072.094,30	13.979,25	7.713.261,63	D	
S	7224200000000 - Saldos Comprometidos Anteriores	152.410,70	0,00	0,00	152.410,70	D	
N	**7229000000000 - Outros Controles - Programação Financeira**	**5.655.146,58**	**2.080.786,80**	**22.671,75**	**7.713.261,63**	**D**	
N	**7229900000000 - Programacoes Diversas**	**5.655.146,58**	**2.080.786,80**	**22.671,75**	**7.713.261,63**	**D**	
N	**7229901000000 - Cotas de Despesas**	**5.655.146,58**	**2.080.786,80**	**22.671,75**	**7.713.261,63**	**D**	
S	7229901030000 - Cota de Despesas Recebida	5.655.146,58	2.080.786,80	22.671,75	7.713.261,63	D	
N	**7900000000000 - Outros Controles**	**10.978.256,82**	**5.401.568,79**	**1.978.114,61**	**14.401.711,00**	**D**	
N	**7910000000000 - Responsabilidade Por Valores, Títulos E Bens**	**8.000,00**	**8.000,00**	**0,00**	**16.000,00**	**D**	
N	**7912000000000 - Responsabilidade De Terceiros Por Valores, Títulos E Bens**	**8.000,00**	**8.000,00**	**0,00**	**16.000,00**	**D**	
N	**7912100000000 - Controle De Adiantamentos/Suprimentos De Fundos Conc**	**8.000,00**	**8.000,00**	**0,00**	**16.000,00**	**D**	
S	7912101000000 - Adiantamentos - Suprimento de Fundos	8.000,00	8.000,00	0,00	16.000,00	D	
N	**7970000000000 - Controle De Dispêndios**	**147.914,49**	**1.612.524,02**	**1.610.376,21**	**150.062,30**	**D**	
N	**7971000000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes**	**147.914,49**	**1.612.524,02**	**1.610.376,21**	**150.062,30**	**D**	
N	**7971100000000 - Obrigacoes**	**147.914,49**	**1.612.524,02**	**1.610.376,21**	**150.062,30**	**D**	
S	7971101000000 - Despesas A Pagar	147.377,18	1.612.524,02	1.610.020,21	149.880,99	D	
S	7971102000000 - Despesas A Pagar Exercicio Anterior	537,31	0,00	356,00	181,31	D	

Balancete Analítico Mensal

016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
00002-AUTARQUIA
Mês de Referência : 05 - Maio de 2024

E	Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C	ISF
N	**7990000000000 - Compensacoes Ativas Diversas**	**10.822.342,33**	**3.781.044,77**	**367.738,40**	**14.235.648,70**	**D**	
N	**7994000000000 - Controle De Consignações**	**87.219,54**	**272.274,19**	**301.193,94**	**58.299,79**	**D**	
N	**7994100000000 - Consignações De Pessoal**	**67.727,68**	**131.789,54**	**161.692,84**	**37.824,38**	**D**	
S	7994101010000 - Imposto De Renda Servidor - Retenção	114.190,17	25.114,56	0,00	139.304,73	D	
S	7994101020000 - Imposto De Renda Servidor - Recolhimento	85.145,54	25.114,56	79.273,75	139.304,73	C	
N	**7994102000000 - Inss - Clt**	**9.337,83**	**8.479,16**	**9.337,83**	**8.479,16**	**D**	
S	7994102010000 - Inss - Clt - Retenção	33.947,94	8.479,16	0,00	42.427,10	D	
S	7994102020000 - Inss - Clt - Recolhimento	24.610,11	0,00	9.337,83	33.947,94	C	
S	7994105010000 - Reposições E Indenizações - Retenção	22.013,93	0,00	0,00	22.013,93	D	
S	7994105020000 - Reposições E Indenizações - Recolhimento	22.013,93	0,00	0,00	22.013,93	C	
N	**7994106000000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais**	**1.680,28**	**45.416,32**	**45.416,32**	**1.680,28**	**D**	
S	7994106010000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais - Retenção	188.406,04	44.432,32	0,00	232.838,36	D	
S	7994106020000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais - Recolhimento	186.725,76	984,00	45.416,32	231.158,08	C	
N	**7994111000000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN**	**27.664,94**	**27.664,94**	**27.664,94**	**27.664,94**	**D**	
S	7994111010000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - Retenção	112.593,75	27.664,94	0,00	140.258,69	D	
S	7994111020000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - Recolhimento	84.928,81	0,00	27.664,94	112.593,75	C	
N	**7994200000000 - Consignações De Fornecedores**	**0,00**	**140.484,65**	**139.501,10**	**983,55**	**D**	
N	**7994201000000 - Imposto De Renda - Serviços De Terceiro**	**0,00**	**20.490,76**	**20.377,29**	**113,47**	**D**	
S	7994201010000 - Imposto De Renda De Terceiros - Retenção	47.237,42	20.490,76	0,00	67.728,18	D	
S	7994201020000 - Imposto De Renda De Terceiros - Recolhimento	47.237,42	0,00	20.377,29	67.614,71	C	
S	7994202010000 - Inss Serviços De Terceiro - Retenção	226.565,54	57.925,51	0,00	284.491,05	D	
S	7994202020000 - Inss Serviços De Terceiro - Recolhimento	226.565,54	0,00	57.925,51	284.491,05	C	
N	**7994204000000 - Iss - Serviços De Terceiro**	**0,00**	**62.068,38**	**61.198,30**	**870,08**	**D**	
S	7994204010000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor- Retenção	114.214,46	31.034,19	0,00	145.248,65	D	
S	7994204020000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor - Recolhimento	114.214,46	0,00	30.599,15	144.813,61	C	
S	7994204030000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura - Retenção	114.214,46	31.034,19	0,00	145.248,65	D	
S	7994204040000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura - Recolhimento	114.214,46	0,00	30.599,15	144.813,61	C	
N	**7994300000000 - Consignações De Pessoal - Rap (Ne'S A Partir De 2006)**	**19.491,86**	**0,00**	**0,00**	**19.491,86**	**D**	
S	7994302010000 - Inss Clt Rap - Retenção	8.540,28	0,00	0,00	8.540,28	D	
S	7994302020000 - Inss Clt Rap - Recolhimento	8.540,28	0,00	0,00	8.540,28	C	
N	**7994303000000 - Amazonprev - Rap**	**17.806,71**	**0,00**	**0,00**	**17.806,71**	**D**	
S	7994303010000 - Amazonprev Rap - Retenção	17.806,71	0,00	0,00	17.806,71	D	
N	**7994306000000 - Amortizações E Dívidas Pessoais - Rap**	**1.685,15**	**0,00**	**0,00**	**1.685,15**	**D**	
S	7994306010000 - Amortizações E Dívidas Pessoais Rap - Retenção	1.685,15	0,00	0,00	1.685,15	D	
S	7994401010000 - Imposto De Renda De Terceiros Rap - Retenção	942,49	0,00	0,00	942,49	D	
S	7994401020000 - Imposto De Renda De Terceiros Rap - Recolhimento	942,49	0,00	0,00	942,49	C	
S	7994402010000 - Inss Serviços De Terceiro Rap - Retenção	1.010,71	0,00	0,00	1.010,71	D	
S	7994402020000 - Inss Serviços De Terceiro Rap - Recolhimento	1.010,71	0,00	0,00	1.010,71	C	
S	7994404010000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor Rap - Retenção	1.920,18	0,00	0,00	1.920,18	D	
S	7994404020000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor Rap - Recolhimento	1.920,18	0,00	0,00	1.920,18	C	
S	7994404030000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura Rap - Retenção	1.920,18	0,00	0,00	1.920,18	D	
S	7994404040000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura Rap - Recolhimento	1.920,18	0,00	0,00	1.920,18	C	
N	**7996000000000 - Controle de Pagamentos**	**10.735.122,79**	**3.508.770,58**	**66.544,46**	**14.177.348,91**	**D**	
N	**7996100000000 - Controle de Pagamentos Específicos**	**10.735.122,79**	**3.508.770,58**	**66.544,46**	**14.177.348,91**	**D**	
S	7996101000000 - Pagamentos De Restos A Pagar	176.837,72	356,00	0,00	177.193,72	D	
S	7996104000000 - Pagamentos Diversas Ordens Bancárias	120.118,30	61.686,83	5.382,00	176.423,13	D	
S	7996105000000 - Pagamento Por Fr - Líquido	3.865.383,35	1.339.425,42	4.482,67	5.200.326,10	D	
S	7996106000000 - Pagamento Por Fr - Consignações	791.441,57	270.594,79	26.098,56	1.035.937,80	D	
S	7996107000000 - Pagamento Rap Por Fr - Líquido	164.424,06	356,00	0,00	164.780,06	D	
S	7996108000000 - Pagamento Rap Por Fr - Consignações	12.413,66	0,00	0,00	12.413,66	D	
S	7996109000000 - Pagamento Por Outra Ug - Fr	947.679,21	226.331,33	0,00	1.174.010,54	D	
S	7996111000000 - Pagamentos por Empenhos	4.656.824,92	1.610.020,21	30.581,23	6.236.263,90	D	
N	**8000000000000 - Controles Credores**	**69.969.373,99**	**20.185.890,13**	**34.634.043,00**	**84.417.526,86**	**C**	
N	**8100000000000 - Execução Dos Atos Potenciais**	**4.236.663,10**	**1.120.749,69**	**2.108.188,86**	**5.224.102,27**	**C**	
N	**8120000000000 - Execução Dos Atos Potenciais Passivos**	**4.236.663,10**	**1.120.749,69**	**2.108.188,86**	**5.224.102,27**	**C**	

Balancete Analítico Mensal

016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
00002-AUTARQUIA
Mês de Referência : 05 - Maio de 2024

E	Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C	ISF
N	8123000000000 - Execução De Obrigações Contratuais	4.236.663,10	1.120.749,69	2.108.188,86	5.224.102,27	C	
N	8123100000000 - Execução De Obrigações Contratuais	4.236.663,10	1.120.749,69	2.108.188,86	5.224.102,27	C	
N	8123101000000 - Contratos de Fornecimentos	69.498,66	4.398,00	4.398,00	69.498,66	C	
S	8123101010000 - Contratos de Fornecimentos - Em Execução	54.405,66	4.398,00	0,00	50.007,66	C	
S	8123101020000 - Contratos de Fornecimentos - Executados	15.093,00	0,00	4.398,00	19.491,00	C	
N	8123102000000 - Contratos De Serviços	4.167.164,44	1.116.351,69	2.103.790,86	5.154.603,61	C	
S	8123102010000 - Contratos de Serviços - Em Execução	1.080.711,21	1.116.351,69	987.439,17	951.798,69	C	
S	8123102020000 - Contratos de Serviços - Executados	3.086.453,23	0,00	1.116.351,69	4.202.804,92	C	
N	8200000000000 - Execução Da Administração Financeira	54.754.454,07	17.087.025,83	27.124.285,35	64.791.713,59	C	
N	8210000000000 - Execução Das Disponibilidades Por Destinação	24.955.750,21	8.751.355,71	13.832.385,13	30.036.779,63	C	
N	8211000000000 - Execução Da Disponibilidade De Recursos	24.955.750,21	8.751.355,71	13.832.385,13	30.036.779,63	C	
N	8211100000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos	9.228.520,34	5.514.832,23	5.095.008,67	8.808.696,78	C	
S	8211101000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos	9.228.520,34	5.514.832,23	5.095.008,67	8.808.696,78	C	
S	8211200000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida P	850.944,48	1.595.922,04	2.072.094,30	1.327.116,74	C	
N	8211300000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometi	147.377,18	1.610.020,21	1.612.524,02	149.880,99	C	
S	8211301000000 - Comprometida Por Liquidação	147.377,18	1.610.020,21	1.612.524,02	149.880,99	C	
N	8211400000000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Utilizada	14.728.908,21	30.581,23	5.052.758,14	19.751.085,12	C	
S	8211401000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Utilizada com E	4.656.824,92	30.581,23	1.610.020,21	6.236.263,90	C	
N	8211499000000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos - Demais Uti	10.072.083,29	0,00	3.442.737,93	13.514.821,22	C	
S	8211499010000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos - Utilizada por T	10.072.083,29	0,00	3.442.737,93	13.514.821,22	C	
N	8220000000000 - Execução Da Programação Financeira	29.798.703,86	8.335.670,12	13.291.900,22	34.754.933,96	C	
N	8221000000000 - Cotas De Despesa	18.336.000,00	6.717.076,33	7.557.076,33	19.176.000,00	C	
N	8221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria	18.336.000,00	6.717.076,33	7.557.076,33	19.176.000,00	C	
N	8221101000000 - Cotas De Despesa A Fixar	12.680.853,42	4.608.331,03	3.390.215,98	11.462.738,37	C	
S	8221101010000 - Cotas De Despesa A Fixar - Disponível	12.680.853,42	2.292.829,64	1.074.714,59	11.462.738,37	C	
S	8221104000000 - Cota De Despesa Empenhada	5.655.146,58	13.979,25	2.072.094,30	7.713.261,63	C	
N	8224000000000 - Liquidacao De Compromissos	5.807.557,28	1.595.922,04	3.654.037,09	7.865.672,33	C	
S	8224100000000 - Valores A Liquidar	850.944,48	1.595.922,04	2.072.094,30	1.327.116,74	C	
S	8224300000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão	4.804.202,10	0,00	1.581.942,79	6.386.144,89	C	
S	8224400000000 - Valores Liquidados - RAP	152.410,70	0,00	0,00	152.410,70	C	
N	8229000000000 - Outras Programacoes	5.655.146,58	22.671,75	2.080.786,80	7.713.261,63	C	
N	8229900000000 - Programacoes Diversas	5.655.146,58	22.671,75	2.080.786,80	7.713.261,63	C	
N	8229901000000 - Cotas de Despesas	5.655.146,58	22.671,75	2.080.786,80	7.713.261,63	C	
S	8229901030000 - Cota de Despesas Recebida	5.655.146,58	22.671,75	2.080.786,80	7.713.261,63	C	
N	8900000000000 - Outros Controles	10.978.256,82	1.978.114,61	5.401.568,79	14.401.711,00	C	
N	8910000000000 - Execução De Responsabilidade Por Valores, Títulos E Bens	8.000,00	0,00	8.000,00	16.000,00	C	
N	8912000000000 - Execução De Responsabilidade De Terceiros Por Valores, T	8.000,00	0,00	8.000,00	16.000,00	C	
N	8912100000000 - Execução De Adiantamentos/Suprimentos De Fundos Con	8.000,00	0,00	8.000,00	16.000,00	C	
S	8912101000000 - Adiantamentos Concedidos a comprovar	8.000,00	0,00	8.000,00	16.000,00	C	
N	8970000000000 - Controle De Dispendios	147.914,49	1.610.376,21	1.612.524,02	150.062,30	C	
N	8971000000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes	147.914,49	1.610.376,21	1.612.524,02	150.062,30	C	
N	8971100000000 - Obrigacoes	147.914,49	1.610.376,21	1.612.524,02	150.062,30	C	
S	8971101000000 - Despesas A Pagar	147.377,18	1.610.020,21	1.612.524,02	149.880,99	C	
S	8971102000000 - Despesas A Pagar Exercicio Anterior	537,31	356,00	0,00	181,31	C	
N	8990000000000 - Demais Controles	10.822.342,33	367.738,40	3.781.044,77	14.235.648,70	C	
N	8994000000000 - Controle De Consignações	87.219,54	301.193,94	272.274,19	58.299,79	C	
N	8994100000000 - Controle De Consignações	67.727,68	301.193,94	272.274,19	38.807,93	C	
S	8994101000000 - Controle De Consignações - Credor	67.727,68	270.594,79	241.240,00	38.372,89	C	
S	8994102000000 - Controle De Consignações - Prefeitura	0,00	30.599,15	31.034,19	435,04	C	
N	8994200000000 - Controle De Consignações - Rap (Ne'S A Partir De 2006)	19.491,86	0,00	0,00	19.491,86	C	
S	8994201000000 - Controle De Consignações Rap - Credor	19.491,86	0,00	0,00	19.491,86	C	
N	8996000000000 - Controles de Pagamentos	10.735.122,79	66.544,46	3.508.770,58	14.177.348,91	C	
N	8996100000000 - Controles de Pagamentos Específicos	10.735.122,79	66.544,46	3.508.770,58	14.177.348,91	C	
S	8996101000000 - Pagamento Das Despesas	4.656.824,92	30.581,23	1.610.020,21	6.236.263,90	C	
S	8996102000000 - Pagamento De Restos A Pagar	176.837,72	0,00	356,00	177.193,72	C	

Balancete Analítico Mensal

016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
00002-AUTARQUIA
Mês de Referência : 05 - Maio de 2024

E	Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C	ISF
S	8996105000000 - Pagamento Rap Por Fonte De Recurso	176.837,72	0,00	356,00	177.193,72	C	
S	8996106000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso - UG Diferente	947.679,21	0,00	226.331,33	1.174.010,54	C	
S	8996107000000 - Pagamentos Diversas Ordens Bancárias	120.118,30	5.382,00	61.686,83	176.423,13	C	
S	8996108000000 - Pagamento por Fonte De Recurso	4.656.824,92	30.581,23	1.610.020,21	6.236.263,90	C	

A - Total (1 + 3 + 5 + 7)	**177.568.451,67**
B - Total (2 + 4 + 6 + 8)	**177.568.451,67**
C - Total (A - B)	**0,00**

Balancete Analítico Mensal

016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
00002-AUTARQUIA
Mês de Referência : 06 - Junho de 2024

E	Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C	ISF
N	1000000000000 - Ativo	12.207.074,98	4.702.302,43	4.311.513,07	12.597.864,34	D	
N	1100000000000 - Ativo Circulante	10.401.141,77	4.702.302,43	4.293.367,75	10.810.076,45	D	
N	1110000000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa	10.319.782,11	4.698.302,43	4.277.541,64	10.740.542,90	D	
N	1111000000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional	10.319.782,11	4.698.302,43	4.277.541,64	10.740.542,90	D	
N	1111100000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional - Cons	10.319.782,11	4.698.302,43	4.277.541,64	10.740.542,90	D	
N	1111119000000 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	10.319.782,11	4.698.302,43	4.277.541,64	10.740.542,90	D	
S	1111119010000 - Banco Bradesco S/A	1.512.013,11	1.693.280,17	1.255.813,27	1.949.480,01	D	F
S	1111119050000 - Banco Do Brasil S/A	8.807.769,00	3.005.022,26	3.021.728,37	8.791.062,89	D	F
N	1130000000000 - Demais Créditos E Valores A Curto Prazo	19.418,33	4.000,00	8.000,00	15.418,33	D	
N	1131000000000 - Adiantamentos Concedidos	16.000,00	4.000,00	8.000,00	12.000,00	D	
N	1131100000000 - Adiantamentos Concedidos - Consolidação	16.000,00	4.000,00	8.000,00	12.000,00	D	
S	1131102000000 - Suprimento De Fundos	16.000,00	4.000,00	8.000,00	12.000,00	D	P
N	1138000000000 - Outros Créditos A Receber E Valores A Curto Prazo	3.418,33	0,00	0,00	3.418,33	D	
N	1138100000000 - Outros Créditos A Receber E Valores A Curto Prazo - Cons	3.418,33	0,00	0,00	3.418,33	D	
N	1138150000000 - Créditos Diversos A Receber	3.418,33	0,00	0,00	3.418,33	D	
S	1138150010000 - Créditos Por Alienação	3.418,33	0,00	0,00	3.418,33	D	F
N	1150000000000 - Estoques	61.941,33	0,00	7.826,11	54.115,22	D	
N	1156000000000 - Almoxarifado	61.941,33	0,00	7.826,11	54.115,22	D	
N	1156100000000 - Almoxarifado - Consolidação	61.941,33	0,00	7.826,11	54.115,22	D	
S	1156101000000 - Material De Consumo	61.941,33	0,00	7.826,11	54.115,22	D	P
N	1200000000000 - Ativo Não Circulante	1.805.933,21	0,00	18.145,32	1.787.787,89	D	
N	1230000000000 - Imobilizado	1.805.933,21	0,00	18.145,32	1.787.787,89	D	
N	1231000000000 - Bens Moveis	1.686.332,86	0,00	0,00	1.686.332,86	D	
N	1231100000000 - Bens Moveis- Consolidação	1.686.332,86	0,00	0,00	1.686.332,86	D	
N	1231101000000 - Maquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas	228.933,71	0,00	0,00	228.933,71	D	
S	1231101010000 - Aparelhos De Medicao E Orientacao	434,00	0,00	0,00	434,00	D	P
S	1231101020000 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicacao	2.800,86	0,00	0,00	2.800,86	D	P
S	1231101030000 - Aparelhos, Equipamentos E Utensilios Medicos, Odontologic	21.038,00	0,00	0,00	21.038,00	D	P
S	1231101050000 - Equipamento De Protecao, Seguranca E Socorro	2.771,00	0,00	0,00	2.771,00	D	P
S	1231101060000 - Maquinas E Equipamentos Industriais	3.360,00	0,00	0,00	3.360,00	D	P
S	1231101070000 - Maquinas E Equipamentos Energeticos	34.800,83	0,00	0,00	34.800,83	D	P
S	1231101080000 - Maquinas E Equipamentos Gráficos	652,65	0,00	0,00	652,65	D	P
S	1231101090000 - Maquinas, Ferramentas E Utensilios De Oficina	250,00	0,00	0,00	250,00	D	P
S	1231101230000 - Maquinas, Utensílios E Equipamentos Diversos	152.488,67	0,00	0,00	152.488,67	D	P
S	1231101240000 - Máquinas, Instalações E Utensílios De Escritório	10.337,70	0,00	0,00	10.337,70	D	P
N	1231102000000 - Bens De Informatica	1.054.016,01	0,00	0,00	1.054.016,01	D	
S	1231102010000 - Equipamentos De Processamento De Dados	1.054.016,01	0,00	0,00	1.054.016,01	D	P
N	1231103000000 - Moveis E Utensilios	338.937,54	0,00	0,00	338.937,54	D	
S	1231103010000 - Aparelhos E Utensilios Domesticos	10.896,75	0,00	0,00	10.896,75	D	P
S	1231103030000 - Mobiliario Em Geral	328.040,79	0,00	0,00	328.040,79	D	P
N	1231104000000 - Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicacao	64.445,60	0,00	0,00	64.445,60	D	
S	1231104020000 - Colecoes E Materiais Bibliograficos	720,00	0,00	0,00	720,00	D	P
S	1231104050000 - Equipamentos Para Audio, Video E Foto	63.725,60	0,00	0,00	63.725,60	D	P
N	1232000000000 - Bens Imóveis	611.631,00	0,00	0,00	611.631,00	D	
N	1232100000000 - Bens Imoveis- Consolidação	611.631,00	0,00	0,00	611.631,00	D	
N	1232101000000 - Bens De Uso Especial	611.631,00	0,00	0,00	611.631,00	D	
S	1232101010000 - Imóveis Residenciais/Comerciais	611.631,00	0,00	0,00	611.631,00	D	P
N	1238000000000 - (-) Depreciação, Exaustão E Amortização Acumuladas	492.030,65	0,00	18.145,32	510.175,97	C	
N	1238100000000 - (-) Depreciação, Exaustão E Amortização Acumuladas - Cc	492.030,65	0,00	18.145,32	510.175,97	C	
S	1238101000000 - (-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis	492.030,65	0,00	18.145,32	510.175,97	C	P
N	2000000000000 - Passivo E Patrimônio Liquido	10.534.051,49	1.367.007,04	1.337.144,75	10.504.189,20	C	
N	2100000000000 - Passivo Circulante	150.062,30	1.364.516,93	1.337.144,75	122.690,12	C	
N	2110000000000 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias E Assistenciais A I	73.394,72	306.977,63	307.343,71	73.760,80	C	
N	2114000000000 - Encargos Sociais A Pagar	73.394,72	78.714,84	79.080,92	73.760,80	C	
N	2114200000000 - Encargos Sociais A Pagar-Intra Ofss	55.329,88	55.329,88	55.329,88	55.329,88	C	

Balancete Analítico Mensal

016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
00002-AUTARQUIA
Mês de Referência : 06 - Junho de 2024

E	Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C	ISF
N	2114204000000 - Contribuicao A Regime Proprio De Previdencia (Rpps)	55.329,88	55.329,88	55.329,88	55.329,88	C	
S	2114204010000 - Contribuição A Regime Próprio De Previdência Do Ente (Am	55.329,88	55.329,88	55.329,88	55.329,88	C	F
N	2114300000000 - Encargos Sociais A Pagar-Inter Ofss - União	18.064,84	23.384,96	23.751,04	18.430,92	C	
N	2114301000000 - Inss A Pagar	18.064,84	23.384,96	23.751,04	18.430,92	C	
S	2114301010000 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	18.064,84	23.384,96	23.751,04	18.430,92	C	F
N	2130000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo	38.294,69	716.313,68	688.879,87	10.860,88	C	
N	2131000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo	38.294,69	716.313,68	688.879,87	10.860,88	C	
N	2131100000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo -	38.294,69	716.313,68	688.879,87	10.860,88	C	
N	2131101000000 - Fornecedores Nacionais Do Exercício	38.113,38	716.313,68	688.879,87	10.679,57	C	
S	2131101010000 - Fornecedores E Credores Do Exercício	38.113,38	716.313,68	688.879,87	10.679,57	C	F
N	2131102000000 - Fornecedores e Contas A Pagar De Exercicios Anteriores	181,31	0,00	0,00	181,31	C	
S	2131102020000 - Restos A Pagar Processados	181,31	0,00	0,00	181,31	C	F
N	2180000000000 - Adiantamento De Clientes E Demais Obrigações A Curto Pra	38.372,89	324.099,10	323.794,65	38.068,44	C	
N	2188000000000 - Valores Restituíveis	38.372,89	320.099,10	319.794,65	38.068,44	C	
N	2188100000000 - Valores Restituíveis - Consolidação	38.372,89	320.099,10	319.794,65	38.068,44	C	
N	2188101000000 - Consignacoes	38.372,89	320.099,10	319.794,65	38.068,44	C	
N	2188101010000 - Consignacoes Do Exercício	38.372,89	320.099,10	319.794,65	38.068,44	C	
N	2188101010100 - Rpps - Retenções Sobre Vencimentos E Vantagens, Apc	27.664,94	27.664,94	27.664,94	27.664,94	C	
S	2188101010105 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN	27.664,94	27.664,94	27.664,94	27.664,94	C	F
S	2188101010200 - Inss	8.479,16	69.830,18	70.074,24	8.723,22	C	F
S	2188101011200 - Retenções de Dívidas Pessoais	1.680,28	44.208,84	44.208,84	1.680,28	C	F
N	2300000000000 - Patrimônio Liquido	10.383.989,19	2.490,11	0,00	10.381.499,08	C	
N	2370000000000 - Resultados Acumulados	10.383.989,19	2.490,11	0,00	10.381.499,08	C	
N	2371000000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados	10.383.989,19	2.490,11	0,00	10.381.499,08	C	
N	2371100000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Consolidação	15.417.308,69	2.490,11	0,00	15.414.818,58	C	
S	2371102000000 - Superavits Ou Deficits De Exercicios Anteriores	15.435.371,75	0,00	0,00	15.435.371,75	C	P
S	2371103000000 - Ajustes De Exercicios Anteriores	-18.063,06	2.490,11	0,00	-20.553,17	C	P
N	2371200000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Intra Ofss	5.033.319,50	0,00	0,00	5.033.319,50	D	
S	2371202000000 - Superavits Ou Deficits De Exercicios Anteriores	-5.033.319,50	0,00	0,00	-5.033.319,50	C	P
N	3000000000000 - Variação Patrimonial Diminutiva	33.548.487,17	7.306.403,77	114.872,66	40.740.018,28	D	
N	3100000000000 - Pessoal E Encargos	2.436.185,97	398.917,92	0,00	2.835.103,89	D	
N	3110000000000 - Remuneração A Pessoal	1.657.416,47	317.759,12	0,00	1.975.175,59	D	
N	3111000000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpps	1.657.416,47	317.759,12	0,00	1.975.175,59	D	
N	3111100000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpp	1.657.416,47	317.759,12	0,00	1.975.175,59	D	
N	3111101000000 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rpps	1.657.416,47	317.759,12	0,00	1.975.175,59	D	
S	3111101010000 - Vencimentos E Salários	223.635,44	44.098,04	0,00	267.733,48	D	
S	3111101120000 - Vantagem Pecuniária Individual	180,80	36,16	0,00	216,96	D	
S	3111101130000 - Abono Provisório - Pessoal Civil	114.144,07	23.905,81	0,00	138.049,88	D	
S	3111101140000 - Gratificação Por Exercício De Cargos	32.906,31	0,00	0,00	32.906,31	D	
S	3111101180000 - Gratificação De Tempo De Serviço	28.542,56	5.686,48	0,00	34.229,04	D	
S	3111101220000 - 13. Salário	3.871,62	0,00	0,00	3.871,62	D	
S	3111101230000 - Férias - Abono Pecuniário	25.745,13	0,00	0,00	25.745,13	D	
S	3111101240000 - Férias - Abono Constitucional	60.305,72	9.445,01	0,00	69.750,73	D	
S	3111101330000 - Vencimentos E Salários Prorrogação Salário Maternidade	10.363,36	0,00	0,00	10.363,36	D	
S	3111101990000 - Outros Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil Rpps	1.157.721,46	234.587,62	0,00	1.392.309,08	D	
N	3120000000000 - Encargos Patronais	375.519,50	73.760,80	0,00	449.280,30	D	
N	3121000000000 - Encargos Patronais - Rpps	280.517,38	55.329,88	0,00	335.847,26	D	
N	3121200000000 - Encargos Patronais - Rpps - Intra Ofss	280.517,38	55.329,88	0,00	335.847,26	D	
N	3121201000000 - Contribuição Patronal Para O Rpps	280.517,38	55.329,88	0,00	335.847,26	D	
S	3121201010000 - Contribuição Amazonprev - Ativos	280.517,38	55.329,88	0,00	335.847,26	D	
N	3122000000000 - Encargos Patronais - Rgps	95.002,12	18.430,92	0,00	113.433,04	D	
N	3122100000000 - Encargos Patronais - Rgps - Consolidação	95.002,12	18.430,92	0,00	113.433,04	D	
S	3122101000000 - Contribuições Previdenciárias - Inss	95.002,12	18.430,92	0,00	113.433,04	D	
N	3130000000000 - Benefícios A Pessoal	403.250,00	7.398,00	0,00	410.648,00	D	
N	3131000000000 - Benefícios A Pessoal - Rpps	386.000,00	3.000,00	0,00	389.000,00	D	

Balancete Analítico Mensal

016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
00002-AUTARQUIA
Mês de Referência : 06 - Junho de 2024

E	Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C	ISF
N	**3131100000000 - Benefícios A Pessoal - Rpps - Consolidação**	**386.000,00**	**3.000,00**	**0,00**	**389.000,00**	**D**	
S	3131101000000 - Auxílio Alimentação	386.000,00	3.000,00	0,00	389.000,00	D	
N	**3133000000000 - Benefícios A Pessoal - Militar**	**17.250,00**	**4.398,00**	**0,00**	**21.648,00**	**D**	
N	**3133100000000 - Benefícios A Pessoal - Militar - Consolidação**	**17.250,00**	**4.398,00**	**0,00**	**21.648,00**	**D**	
S	3133102000000 - Auxílio Transporte	17.250,00	4.398,00	0,00	21.648,00	D	
N	**3300000000000 - Uso De Bens, Serviços E Consumo De Capital Fixo**	**3.965.744,90**	**931.906,68**	**108.703,66**	**4.788.947,92**	**D**	
N	**3310000000000 - Uso De Material De Consumo**	**13.120,00**	**4.000,00**	**0,00**	**17.120,00**	**D**	
N	**3311000000000 - Consumo De Material**	**13.120,00**	**4.000,00**	**0,00**	**17.120,00**	**D**	
N	**3311100000000 - Consumo De Material - Consolidação**	**13.120,00**	**4.000,00**	**0,00**	**17.120,00**	**D**	
S	3311107000000 - Generos De Alimentação	13.120,00	0,00	0,00	13.120,00	D	
S	3311199000000 - Outros Materiais De Consumo	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	D	
N	**3320000000000 - Serviços**	**3.930.196,59**	**909.761,36**	**108.703,66**	**4.731.254,29**	**D**	
N	**3321000000000 - Diárias**	**2.316,00**	**4.032,00**	**0,00**	**6.348,00**	**D**	
N	**3321100000000 - Diárias - Consolidação**	**2.316,00**	**4.032,00**	**0,00**	**6.348,00**	**D**	
N	**3321101000000 - Diarias Pessoal Civil**	**2.316,00**	**4.032,00**	**0,00**	**6.348,00**	**D**	
S	3321101010000 - Diarias Pessoal Civil - No Estado	0,00	4.032,00	0,00	4.032,00	D	
S	3321101020000 - Diarias Pessoal Civil - Fora Do Estado	2.316,00	0,00	0,00	2.316,00	D	
N	**3322000000000 - Serviços Terceiros - Pf**	**83.200,00**	**31.846,00**	**0,00**	**115.046,00**	**D**	
N	**3322100000000 - Serviços Terceiros - Pf - Consolidação**	**83.200,00**	**31.846,00**	**0,00**	**115.046,00**	**D**	
S	3322115000000 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	D	
S	3322140000000 - Diárias A Colaboradores No Estado	0,00	2.046,00	0,00	2.046,00	D	
S	3322148000000 - Jetons A Conselheiros	83.200,00	16.800,00	0,00	100.000,00	D	
N	**3323000000000 - Serviços Terceiros - Pj**	**3.844.680,59**	**873.883,36**	**108.703,66**	**4.609.860,29**	**D**	
N	**3323100000000 - Serviços Terceiros - Pj - Consolidação**	**3.821.432,73**	**873.883,36**	**108.703,66**	**4.586.612,43**	**D**	
N	**3323104000000 - Comunicação**	**35,01**	**89,75**	**0,00**	**124,76**	**D**	
S	3323104990000 - Outros Serviços De Comunicação	35,01	89,75	0,00	124,76	D	
N	**3323106000000 - Manutenção E Conservação**	**119.237,38**	**5.000,00**	**0,00**	**124.237,38**	**D**	
S	3323106020000 - Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	76.091,38	0,00	0,00	76.091,38	D	
S	3323106060000 - Manutenção E Conservação De Máquinas E Equipamentos	43.146,00	5.000,00	0,00	48.146,00	D	
N	**3323107000000 - Serviços De Apoio**	**270.021,60**	**67.525,20**	**0,00**	**337.546,80**	**D**	
S	3323107990000 - Outros Serviços De Apoio Administrativo, Técnico E Operaci	270.021,60	67.525,20	0,00	337.546,80	D	
N	**3323108000000 - Serviços de agua e esgoto, telefonia e internet, energia el**	**56.928,93**	**12.069,97**	**1.333,09**	**67.665,81**	**D**	
S	3323108010000 - Serviços De Agua E Esgoto	3.737,55	2.917,59	1.333,09	5.322,05	D	
S	3323108020000 - Serviços De Energia Eletrica	34.843,79	9.152,38	0,00	43.996,17	D	
S	3323108050000 - Serviços De Telefonia Móvel	18.347,59	0,00	0,00	18.347,59	D	
S	3323109000000 - Serviços De Alimentação	32.886,50	4.562,50	0,00	37.449,00	D	
N	**3323110000000 - Locações**	**421.800,00**	**210.900,00**	**105.450,00**	**527.250,00**	**D**	
S	3323110010000 - Locações De Imóveis	421.800,00	210.900,00	105.450,00	527.250,00	D	
S	3323111000000 - Serviços Relacionados A Tecnologia Da Informação	106.007,09	5.270,78	1.920,57	109.357,30	D	
N	**3323114000000 - Assinaturas De Periodicos E Anuidades**	**7.900,00**	**0,00**	**0,00**	**7.900,00**	**D**	
S	3323114010000 - Assinaturas De Periódicos	7.900,00	0,00	0,00	7.900,00	D	
S	3323132000000 - Serviços Bancarios	23.853,34	0,00	0,00	23.853,34	D	
S	3323146000000 - Serviços Gráficos E Editoriais	42.463,00	0,00	0,00	42.463,00	D	
N	**3323154000000 - Locação De Mão-De-Obra**	**2.557.424,83**	**526.592,52**	**0,00**	**3.084.017,35**	**D**	
S	3323154010000 - Locação De Mão-De-Obra De Apoio Administrativo, Técnico	2.251.040,30	450.208,06	0,00	2.701.248,36	D	
S	3323154020000 - Locação De Mão-De-Obra De Limpeza E Conservação	306.384,53	76.384,46	0,00	382.768,99	D	
N	**3323156000000 - Passagens E Despesas Com Locomoção**	**53.016,69**	**10.000,68**	**0,00**	**63.017,37**	**D**	
S	3323156010000 - Passagens Para O País	9.309,34	0,00	0,00	9.309,34	D	
S	3323156030000 - Locação de Veículos	43.707,35	10.000,68	0,00	53.708,03	D	
S	3323157000000 - Contratos Para Agenciamento De Estagiários	129.858,36	27.871,96	0,00	157.730,32	D	
S	3323199000000 - Outros Serviços Terceiros - Pj	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	D	
N	**3323200000000 - Serviços Terceiros - Pj - Intra Ofss**	**23.247,86**	**0,00**	**0,00**	**23.247,86**	**D**	
S	3323211000000 - Serviços De Publicações	23.247,86	0,00	0,00	23.247,86	D	
N	**3330000000000 - Depreciação, Amortização E Exaustão**	**22.428,31**	**18.145,32**	**0,00**	**40.573,63**	**D**	
N	**3331000000000 - Depreciação**	**22.428,31**	**18.145,32**	**0,00**	**40.573,63**	**D**	

Balancete Analítico Mensal

016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
00002-AUTARQUIA
Mês de Referência : 06 - Junho de 2024

E	Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C	ISF
N	3331100000000 - Depreciação - Consolidação	22.428,31	18.145,32	0,00	40.573,63	D	
S	3331102000000 - Depreciação Bens Móveis	22.428,31	18.145,32	0,00	40.573,63	D	
N	3400000000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	1.580,66	79,84	0,00	1.660,50	D	
N	3420000000000 - Juros E Encargos De Mora	1.580,66	79,84	0,00	1.660,50	D	
N	3423000000000 - Juros E Encargos De Mora De Aquisição De Bens E Serviço	206,90	0,00	0,00	206,90	D	
N	3423100000000 - Juros E Encargos De Mora De Aquisição De Bens E Serviç	206,90	0,00	0,00	206,90	D	
N	3423101000000 - Juros De Mora	206,90	0,00	0,00	206,90	D	
S	3423101020000 - Juros De Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	206,90	0,00	0,00	206,90	D	
N	3424000000000 - Juros E Encargos De Mora De Obrigações Tributárias	1.373,76	79,84	0,00	1.453,60	D	
N	3424100000000 - Juros E Encargos De Mora De Obrigações Tributárias - Co	1.373,76	79,84	0,00	1.453,60	D	
S	3424101000000 - Juros	12,17	0,00	0,00	12,17	D	
S	3424103000000 - Multas Indedutiveis	1.361,59	79,84	0,00	1.441,43	D	
N	3500000000000 - Transferências E Delegações Concedidas	26.969.889,46	5.947.946,70	6.169,00	32.911.667,16	D	
N	3510000000000 - Transferências Intragovernamentais	26.969.889,46	5.947.946,70	6.169,00	32.911.667,16	D	
N	3511000000000 - Transferencias Concedidas Para A Execucao Orcamentaria	1.174.010,54	228.262,79	0,00	1.402.273,33	D	
N	3511200000000 - Transferencias Concedidas Para A Execução Orçamentári	1.174.010,54	228.262,79	0,00	1.402.273,33	D	
N	3511202000000 - Repasses e Sub-Repasses Concedidos	1.174.010,54	228.262,79	0,00	1.402.273,33	D	
S	3511202050000 - Demais Repasses Concedido	1.174.010,54	228.262,79	0,00	1.402.273,33	D	
N	3512000000000 - Transferencias Concedidas - Independentes De Execucao C	25.795.878,92	5.719.683,91	6.169,00	31.509.393,83	D	
N	3512200000000 - Transferencias Concedidas Independentes De Execucao (	25.795.878,92	5.719.683,91	6.169,00	31.509.393,83	D	
N	3512203000000 - Transferência Entre Contas - Concedido	12.340.810,68	3.021.728,37	0,00	15.362.539,05	D	
S	3512203010000 - Transferência Entre Contas Da Mesma Ug - Concedido	12.340.810,68	3.021.728,37	0,00	15.362.539,05	D	
N	3512299000000 - Outras Transferências Concedidas - Independentes De E:	13.455.068,24	2.697.955,54	6.169,00	16.146.854,78	D	
S	3512299010000 - Movimentação Intergestora	13.455.068,24	2.697.955,54	6.169,00	16.146.854,78	D	
N	3600000000000 - Desvalorização E Perda De Ativos e Incorporação de Passivo	51.676,87	7.826,11	0,00	59.502,98	D	
N	3650000000000 - Desincorporação de Ativos	51.676,87	7.826,11	0,00	59.502,98	D	
N	3651000000000 - Desincorporação de Ativos	51.676,87	7.826,11	0,00	59.502,98	D	
N	3651100000000 - Desincorporação de Ativos - Consolidação	51.676,87	7.826,11	0,00	59.502,98	D	
S	3651105000000 - Desincorporação de Estoques	51.676,87	7.826,11	0,00	59.502,98	D	
N	3700000000000 - Tributárias	81.930,05	19.726,52	0,00	101.656,57	D	
N	3720000000000 - Contribuições	81.930,05	19.726,52	0,00	101.656,57	D	
N	3721000000000 - Contribuições Sociais	77.451,38	19.726,52	0,00	97.177,90	D	
N	3721100000000 - Contribuições Sociais - Consolidação	77.451,38	19.726,52	0,00	97.177,90	D	
S	3721102000000 - Pis/Pasep	77.451,38	17.126,52	0,00	94.577,90	D	
N	3721104000000 - Obrigações Patronais S/ Serviços De Pessoa Fisica	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	D	
S	3721104010000 - Contribuicao Previdenciarias - Servicos De Terceiros	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	D	
N	3729000000000 - Outras Contribuições	4.478,67	0,00	0,00	4.478,67	D	
N	3729100000000 - Outras Contribuições - Consolidação	4.478,67	0,00	0,00	4.478,67	D	
S	3729199000000 - Demais Contribuições	4.478,67	0,00	0,00	4.478,67	D	
N	3900000000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	41.479,26	0,00	0,00	41.479,26	D	
N	3990000000000 - Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	41.479,26	0,00	0,00	41.479,26	D	
N	3999000000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos C	41.479,26	0,00	0,00	41.479,26	D	
N	3999100000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos	41.479,26	0,00	0,00	41.479,26	D	
N	3999103000000 - Indenizações E Restituições	7.083,25	0,00	0,00	7.083,25	D	
S	3999103030000 - Restituições	7.083,25	0,00	0,00	7.083,25	D	
N	3999106000000 - Sentenças Judiciais	34.396,01	0,00	0,00	34.396,01	D	
S	3999106040000 - Sentenças Judiciais de Pequeno Valor	34.396,01	0,00	0,00	34.396,01	D	
N	4000000000000 - Variação Patrimonial Aumentativa	35.221.510,66	6.169,00	7.618.351,76	42.833.693,42	C	
N	4300000000000 - Exploração E Venda De Bens, Serviços E Direitos	7.949.307,66	0,00	1.600.746,48	9.550.054,14	C	
N	4330000000000 - Exploração De Bens E Direitos E Prestação De Serviços	7.949.307,66	0,00	1.600.746,48	9.550.054,14	C	
N	4331000000000 - Valor Bruto De Exploração De Bens E Direitos E Prestação	7.949.307,66	0,00	1.600.746,48	9.550.054,14	C	
N	4331100000000 - Valor Bruto De Exploração De Bens, Direitos E Prestação I	7.949.307,66	0,00	1.600.746,48	9.550.054,14	C	
N	4331109000000 - Serviços Administrativos	7.949.307,66	0,00	1.600.746,48	9.550.054,14	C	
S	4331109990000 - Outros Serviços Administrativos	7.949.307,66	0,00	1.600.746,48	9.550.054,14	C	
N	4400000000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	260.347,74	0,00	69.658,58	330.006,32	C	

Balancete Analítico Mensal

016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
00002-AUTARQUIA
Mês de Referência : 06 - Junho de 2024

E	Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C	ISF
N	4450000000000 - Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Finance	260.347,74	0,00	69.658,58	330.006,32	C	
N	4451000000000 - Remuneração De Depósitos Bancários	260.347,74	0,00	69.658,58	330.006,32	C	
S	4451100000000 - Remuneração De Depósitos Bancários - Consolidação	260.347,74	0,00	69.658,58	330.006,32	C	
N	4500000000000 - Transferências E Delegações Recebidas	26.969.889,46	6.169,00	5.947.946,70	32.911.667,16	C	
N	4510000000000 - Transferências Intragovernamentais	26.969.889,46	6.169,00	5.947.946,70	32.911.667,16	C	
N	4512000000000 - Transferências Recebidas Independentes De Execução Orç	26.969.889,46	6.169,00	5.947.946,70	32.911.667,16	C	
N	4512200000000 - Transferências Recebidas Independentes De Execução Or	26.969.889,46	6.169,00	5.947.946,70	32.911.667,16	C	
N	4512203000000 - Transferência Entre Contas - Recebido	12.340.810,68	0,00	3.021.728,37	15.362.539,05	C	
S	4512203010000 - Transferência Entre Contas Da Mesma Ug - Recebido	12.340.810,68	0,00	3.021.728,37	15.362.539,05	C	
N	4512299000000 - Outras Transferências Recebidas Independentes de Exec	14.629.078,78	6.169,00	2.926.218,33	17.549.128,11	C	
S	4512299010000 - Movimentação Intergestora	14.629.078,78	6.169,00	2.926.218,33	17.549.128,11	C	
N	4600000000000 - Valorização E Ganhos Com Ativos e desincorporação de pass	13.986,11	0,00	0,00	13.986,11	C	
N	4630000000000 - Ganhos Com Incorporação De Ativos	13.986,11	0,00	0,00	13.986,11	C	
N	4639000000000 - Outros Ganhos Com Incorporação De Ativos	13.986,11	0,00	0,00	13.986,11	C	
N	4639100000000 - Outros Ganhos Com Incorporação De Ativos - Consolidaç	13.986,11	0,00	0,00	13.986,11	C	
S	4639102000000 - Bens De Estoque	13.986,11	0,00	0,00	13.986,11	C	
N	4900000000000 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	27.979,69	0,00	0,00	27.979,69	C	
N	4990000000000 - Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	27.979,69	0,00	0,00	27.979,69	C	
N	4996000000000 - Indenizações E Restituições	22.013,93	0,00	0,00	22.013,93	C	
N	4996100000000 - Indenizações e Restituições - Consolidação	22.013,93	0,00	0,00	22.013,93	C	
N	4996102000000 - Restituições - Consolidação	22.013,93	0,00	0,00	22.013,93	C	
S	4996102990000 - Outras Restituições	22.013,93	0,00	0,00	22.013,93	C	
N	4999000000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos	5.965,76	0,00	0,00	5.965,76	C	
N	4999100000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatc	5.965,76	0,00	0,00	5.965,76	C	
N	4999101000000 - Recuperação De Despesas De Exercícios Anteriores	5.965,76	0,00	0,00	5.965,76	C	
S	4999101990000 - Demais Recuperação De Despesas De Exerc Anteriores	5.965,76	0,00	0,00	5.965,76	C	
N	5000000000000 - Controles Da Aprovação Do Planejamento E Orçamento	47.395.362,66	1.222.550,69	52.687,24	48.565.226,11	D	
N	5200000000000 - Orçamento Aprovado	47.189.261,63	1.222.550,69	52.687,24	48.359.125,08	D	
N	5210000000000 - Previsão Da Receita	19.600.000,00	0,00	0,00	19.600.000,00	D	
S	5211000000000 - Previsão Inicial Da Receita	19.600.000,00	0,00	0,00	19.600.000,00	D	
N	5220000000000 - Fixação Da Despesa	27.589.261,63	1.222.550,69	52.687,24	28.759.125,08	D	
N	5221000000000 - Dotação Orçamentária	19.876.000,00	590.000,00	0,00	20.466.000,00	D	
S	5221100000000 - Dotação Inicial	19.600.000,00	0,00	0,00	19.600.000,00	D	
N	5221200000000 - Dotação Adicional Por Tipo De Credito	1.586.800,00	590.000,00	0,00	2.176.800,00	D	
N	5221201000000 - Credito Adicional - Suplementar	1.586.800,00	590.000,00	0,00	2.176.800,00	D	
S	5221201020000 - Crédito Suplementar A Superavit Financeiro	840.000,00	590.000,00	0,00	1.430.000,00	D	
S	5221201050000 - Crédito Suplementar Por Anulação Total Ou Parcial De Dota	746.800,00	0,00	0,00	746.800,00	D	
N	5221900000000 - Cancelamento/Remanejamento De Dotação	1.310.800,00	0,00	0,00	1.310.800,00	C	
N	5221901000000 - Dotacao Cancelada / Remanejada	1.310.800,00	0,00	0,00	1.310.800,00	C	
N	5221901010000 - Reduções Orcamentaria	1.310.800,00	0,00	0,00	1.310.800,00	C	
S	5221901010900 - Anulação Total Ou Parcial De Dotação	1.310.800,00	0,00	0,00	1.310.800,00	C	
S	5221901020100 - Acréscimo De ADD - Anexo I	96.788,91	0,00	0,00	96.788,91	D	
S	5221901020300 - Redução de ADDI	96.788,91	0,00	0,00	96.788,91	C	
N	5229000000000 - Outros Controles da despesa Orçamentária	7.713.261,63	632.550,69	52.687,24	8.293.125,08	D	
N	5229100000000 - Empenho Da Despesa	7.713.261,63	632.550,69	52.687,24	8.293.125,08	D	
N	5229101000000 - Empenho Por Emissão	7.713.261,63	632.550,69	52.687,24	8.293.125,08	D	
S	5229101010000 - Emissão De Empenho	4.661.534,28	457.100,69	0,00	5.118.634,97	D	
S	5229101020000 - Reforco De Empenho	3.125.249,78	175.450,00	0,00	3.300.699,78	D	
S	5229101090000 - Anulação De Empenho	73.522,43	0,00	52.687,24	126.209,67	C	
N	5300000000000 - Inscrição De Restos A Pagar	206.101,03	0,00	0,00	206.101,03	D	
N	5310000000000 - Inscrição De Rp Não Processados	189.735,32	0,00	0,00	189.735,32	D	
S	5311000000000 - Rp Não Processados Inscritos	189.735,32	0,00	0,00	189.735,32	D	
N	5320000000000 - Inscrição De Rp Processados	16.365,71	0,00	0,00	16.365,71	D	
S	5321000000000 - Rp Processados - Inscritos	16.365,71	0,00	0,00	16.365,71	D	
N	6000000000000 - Controles Da Execução Do Planejamento E Orçamento	47.395.362,66	6.856.987,77	8.026.851,22	48.565.226,11	C	

Balancete Analítico Mensal

016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
00002-AUTARQUIA
Mês de Referência : 06 - Junho de 2024

E	Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C	ISF
N	6200000000000 - Execução Do Orçamento	47.189.261,63	6.856.987,77	8.026.851,22	48.359.125,08	C	
N	6210000000000 - Execução Da Receita	19.600.000,00	1.670.405,06	1.670.405,06	19.600.000,00	C	
S	6211000000000 - Receita A Realizar	11.362.364,91	1.670.405,06	0,00	9.691.959,85	C	
S	6212000000000 - Receita Realizada	8.237.635,09	0,00	1.670.405,06	9.908.040,15	C	
N	6220000000000 - Execução Da Despesa	27.589.261,63	5.186.582,71	6.356.446,16	28.759.125,08	C	
N	6221000000000 - Disponibilidades De Credito	19.876.000,00	3.694.216,06	4.284.216,06	20.466.000,00	C	
S	6221100000000 - Credito Disponível	11.462.738,37	939.867,14	642.687,24	11.165.558,47	C	
N	6221200000000 - Credito Indisponível	700.000,00	0,00	307.316,45	1.007.316,45	C	
N	6221201000000 - Contencao De Crédito	700.000,00	0,00	307.316,45	1.007.316,45	C	
S	6221201020000 - Reserva De Dotacao Orcamentaria P/ Empenhar	700.000,00	0,00	307.316,45	1.007.316,45	C	
N	6221300000000 - Credito Utilizado	7.713.261,63	2.754.348,92	3.334.212,37	8.293.125,08	C	
S	6221301000000 - Credito Empenhado A Liquidar	1.327.116,74	1.383.662,99	741.254,35	684.708,10	C	
S	6221303000000 - Credito Empenhado Liquidado A Pagar	149.880,99	1.364.516,93	1.337.144,75	122.508,81	C	
S	6221304000000 - Credito Empenhado Liquidado Pago	6.236.263,90	6.169,00	1.255.813,27	7.485.908,17	C	
N	6229000000000 - Outros Controles Da Despesa Orçamentária	7.713.261,63	1.492.366,65	2.072.230,10	8.293.125,08	C	
N	6229100000000 - Controle Por Emissão	7.713.261,63	1.492.366,65	2.072.230,10	8.293.125,08	C	
S	6229101000000 - Empenhos A Liquidar - Por Emissão	1.327.116,74	1.383.662,99	741.254,35	684.708,10	C	
S	6229103000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão	6.386.144,89	108.703,66	1.330.975,75	7.608.416,98	C	
N	6300000000000 - Execução De Restos A Pagar	206.101,03	0,00	0,00	206.101,03	C	
N	6310000000000 - Execução De Rp Não Processados	189.735,32	0,00	0,00	189.735,32	C	
S	6311000000000 - Rp Não Processados A Liquidar	37.324,62	0,00	0,00	37.324,62	C	
S	6314000000000 - Rp Não Processados Pagos	152.410,70	0,00	0,00	152.410,70	C	
N	6320000000000 - Execução De Rp Processados	16.365,71	0,00	0,00	16.365,71	C	
S	6321000000000 - Rp Processados A Pagar	181,31	0,00	0,00	181,31	C	
S	6322000000000 - Rp Processados Pagos	16.184,40	0,00	0,00	16.184,40	C	
N	7000000000000 - Controles Devedores	84.417.526,86	11.566.000,93	2.147.622,77	93.835.905,02	D	
N	7100000000000 - Atos Potenciais	5.224.102,27	303.941,01	4.398,00	5.523.645,28	D	
N	7120000000000 - Atos Potenciais Passivos	5.224.102,27	303.941,01	4.398,00	5.523.645,28	D	
N	7123000000000 - Obrigações Contratuais	5.224.102,27	303.941,01	4.398,00	5.523.645,28	D	
N	7123100000000 - Obrigações Contratuais - Consolidação	5.224.102,27	303.941,01	4.398,00	5.523.645,28	D	
S	7123101000000 - Contrato De Fornecimentos	69.498,66	4.398,00	0,00	73.896,66	D	
S	7123102000000 - Contratos De Serviços	5.154.603,61	299.543,01	4.398,00	5.449.748,62	D	
N	7200000000000 - Administração Financeira	64.791.713,59	6.775.497,60	412.690,93	71.154.520,26	D	
N	7210000000000 - Disponibilidades Por Destinação	30.036.779,63	4.920.396,22	0,00	34.957.175,85	D	
N	7211000000000 - Controle Da Disponibilidade De Recursos	30.036.779,63	4.920.396,22	0,00	34.957.175,85	D	
S	7211100000000 - Disponibilidade Por FR - Arrecadado	8.237.635,09	1.670.405,06	0,00	9.908.040,15	D	
S	7211200000000 - Disponibilidade Por FR - Por Transferência	13.514.821,22	3.249.991,16	0,00	16.764.812,38	D	
S	7211400000000 - Disponibilidade Por FR - Superávit	8.284.323,32	0,00	0,00	8.284.323,32	D	
N	7220000000000 - Programação Financeira	34.754.933,96	1.855.101,38	412.690,93	36.197.344,41	D	
N	7221000000000 - Cotas De Despesa	19.176.000,00	590.000,00	307.316,45	19.458.683,55	D	
N	7221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria	19.176.000,00	590.000,00	307.316,45	19.458.683,55	D	
S	7221101000000 - Cotas De Despesa Autorizada	19.176.000,00	590.000,00	307.316,45	19.458.683,55	D	
N	7224000000000 - Credores Por Empenho	7.865.672,33	632.550,69	52.687,24	8.445.535,78	D	
S	7224100000000 - Valores Comprometidos	7.713.261,63	632.550,69	52.687,24	8.293.125,08	D	
S	7224200000000 - Saldos Comprometidos Anteriores	152.410,70	0,00	0,00	152.410,70	D	
N	7229000000000 - Outros Controles - Programação Financeira	7.713.261,63	632.550,69	52.687,24	8.293.125,08	D	
N	7229900000000 - Programacoes Diversas	7.713.261,63	632.550,69	52.687,24	8.293.125,08	D	
N	7229901000000 - Cotas de Despesas	7.713.261,63	632.550,69	52.687,24	8.293.125,08	D	
S	7229901030000 - Cota de Despesas Recebida	7.713.261,63	632.550,69	52.687,24	8.293.125,08	D	
N	7900000000000 - Outros Controles	14.401.711,00	4.486.562,32	1.730.533,84	17.157.739,48	D	
N	7910000000000 - Responsabilidade Por Valores, Títulos E Bens	16.000,00	4.000,00	0,00	20.000,00	D	
N	7912000000000 - Responsabilidade De Terceiros Por Valores, Títulos E Bens	16.000,00	4.000,00	0,00	20.000,00	D	
N	7912100000000 - Controle De Adiantamentos/Suprimentos De Fundos Conc	16.000,00	4.000,00	0,00	20.000,00	D	
S	7912101000000 - Adiantamentos - Suprimento de Fundos	16.000,00	4.000,00	0,00	20.000,00	D	
N	7970000000000 - Controle De Dispêndios	150.062,30	1.337.144,75	1.364.516,93	122.690,12	D	

Balancete Analítico Mensal

016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
00002-AUTARQUIA
Mês de Referência : 06 - Junho de 2024

E	Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C	ISF
N	**7971000000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes**	**150.062,30**	**1.337.144,75**	**1.364.516,93**	**122.690,12**	**D**	
N	**7971100000000 - Obrigacoes**	**150.062,30**	**1.337.144,75**	**1.364.516,93**	**122.690,12**	**D**	
S	7971101000000 - Despesas A Pagar	149.880,99	1.337.144,75	1.364.516,93	122.508,81	D	
S	7971102000000 - Despesas A Pagar Exercicio Anterior	181,31	0,00	0,00	181,31	D	
N	**7990000000000 - Compensacoes Ativas Diversas**	**14.235.648,70**	**3.145.417,57**	**366.016,91**	**17.015.049,36**	**D**	
N	**7994000000000 - Controle De Consignações**	**58.299,79**	**349.403,12**	**350.142,61**	**57.560,30**	**D**	
N	**7994100000000 - Consignações De Pessoal**	**37.824,38**	**106.296,33**	**106.052,27**	**38.068,44**	**D**	
S	7994101010000 - Imposto De Renda Servidor - Retenção	139.304,73	25.699,33	0,00	165.004,06	D	
S	7994101020000 - Imposto De Renda Servidor - Recolhimento	139.304,73	0,00	25.699,33	165.004,06	C	
N	**7994102000000 - Inss - Clt**	**8.479,16**	**8.723,22**	**8.479,16**	**8.723,22**	**D**	
S	7994102010000 - Inss - Clt - Retenção	42.427,10	8.723,22	0,00	51.150,32	D	
S	7994102020000 - Inss - Clt - Recolhimento	33.947,94	0,00	8.479,16	42.427,10	C	
S	7994105010000 - Reposições E Indenizações - Retenção	22.013,93	0,00	0,00	22.013,93	D	
S	7994105020000 - Reposições E Indenizações - Recolhimento	22.013,93	0,00	0,00	22.013,93	C	
N	**7994106000000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais**	**1.680,28**	**44.208,84**	**44.208,84**	**1.680,28**	**D**	
S	7994106010000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais - Retenção	232.838,36	44.208,84	0,00	277.047,20	D	
S	7994106020000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais - Recolhimento	231.158,08	0,00	44.208,84	275.366,92	C	
N	**7994111000000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN**	**27.664,94**	**27.664,94**	**27.664,94**	**27.664,94**	**D**	
S	7994111010000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - Retenção	140.258,69	27.664,94	0,00	167.923,63	D	
S	7994111020000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - Recolhimento	112.593,75	0,00	27.664,94	140.258,69	C	
S	7994201010000 - Imposto De Renda De Terceiros - Retenção	67.728,18	22.150,43	5.090,65	84.787,96	D	
S	7994201020000 - Imposto De Renda De Terceiros - Recolhimento	67.614,71	0,00	17.173,25	84.787,96	C	
S	7994202010000 - Inss Serviços De Terceiro - Retenção	284.491,05	58.781,64	0,00	343.272,69	D	
S	7994202020000 - Inss Serviços De Terceiro - Recolhimento	284.491,05	2.569,38	61.351,02	343.272,69	C	
S	7994204010000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor- Retenção	145.248,65	29.608,47	0,00	174.857,12	D	
S	7994204020000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor - Recolhimento	144.813,61	0,00	30.043,51	174.857,12	C	
S	7994204030000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura - Retenção	145.248,65	29.608,47	0,00	174.857,12	D	
S	7994204040000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura - Recolhimento	144.813,61	0,00	30.043,51	174.857,12	C	
N	**7994300000000 - Consignações De Pessoal - Rap (Ne'S A Partir De 2006)**	**19.491,86**	**0,00**	**0,00**	**19.491,86**	**D**	
S	7994302010000 - Inss Clt Rap - Retenção	8.540,28	0,00	0,00	8.540,28	D	
S	7994302020000 - Inss Clt Rap - Recolhimento	8.540,28	0,00	0,00	8.540,28	C	
N	**7994303000000 - Amazonprev - Rap**	**17.806,71**	**0,00**	**0,00**	**17.806,71**	**D**	
S	7994303010000 - Amazonprev Rap - Retenção	17.806,71	0,00	0,00	17.806,71	D	
N	**7994306000000 - Amortizações E Dívidas Pessoais - Rap**	**1.685,15**	**0,00**	**0,00**	**1.685,15**	**D**	
S	7994306010000 - Amortizações E Dívidas Pessoais Rap - Retenção	1.685,15	0,00	0,00	1.685,15	D	
S	7994401010000 - Imposto De Renda De Terceiros Rap - Retenção	942,49	0,00	0,00	942,49	D	
S	7994401020000 - Imposto De Renda De Terceiros Rap - Recolhimento	942,49	0,00	0,00	942,49	C	
S	7994402010000 - Inss Serviços De Terceiro Rap - Retenção	1.010,71	0,00	0,00	1.010,71	D	
S	7994402020000 - Inss Serviços De Terceiro Rap - Recolhimento	1.010,71	0,00	0,00	1.010,71	C	
S	7994404010000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor Rap - Retenção	1.920,18	0,00	0,00	1.920,18	D	
S	7994404020000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor Rap - Recolhimento	1.920,18	0,00	0,00	1.920,18	C	
S	7994404030000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura Rap - Retenção	1.920,18	0,00	0,00	1.920,18	D	
S	7994404040000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura Rap - Recolhimento	1.920,18	0,00	0,00	1.920,18	C	
N	**7996000000000 - Controle de Pagamentos**	**14.177.348,91**	**2.796.014,45**	**15.874,30**	**16.957.489,06**	**D**	
N	**7996100000000 - Controle de Pagamentos Específicos**	**14.177.348,91**	**2.796.014,45**	**15.874,30**	**16.957.489,06**	**D**	
S	7996101000000 - Pagamentos De Restos A Pagar	177.193,72	0,00	0,00	177.193,72	D	
S	7996104000000 - Pagamentos Diversas Ordens Bancárias	176.423,13	56.125,12	3.536,30	229.011,95	D	
S	7996105000000 - Pagamento Por Fr - Líquido	5.200.326,10	1.041.193,22	3.599,62	6.237.919,70	D	
S	7996106000000 - Pagamento Por Fr - Consignações	1.035.937,80	214.620,05	2.569,38	1.247.988,47	D	
S	7996107000000 - Pagamento Rap Por Fr - Líquido	164.780,06	0,00	0,00	164.780,06	D	
S	7996108000000 - Pagamento Rap Por Fr - Consignações	12.413,66	0,00	0,00	12.413,66	D	
S	7996109000000 - Pagamento Por Outra Ug - Fr	1.174.010,54	228.262,79	0,00	1.402.273,33	D	
S	7996111000000 - Pagamentos por Empenhos	6.236.263,90	1.255.813,27	6.169,00	7.485.908,17	D	
N	**8000000000000 - Controles Credores**	**84.417.526,86**	**13.276.891,76**	**22.695.269,92**	**93.835.905,02**	**C**	
N	**8100000000000 - Execução Dos Atos Potenciais**	**5.224.102,27**	**985.383,02**	**1.284.926,03**	**5.523.645,28**	**C**	

Balancete Analítico Mensal

016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
00002-AUTARQUIA
Mês de Referência : 06 - Junho de 2024

E	Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C	ISF
N	8120000000000 - Execução Dos Atos Potenciais Passivos	5.224.102,27	985.383,02	1.284.926,03	5.523.645,28	C	
N	8123000000000 - Execução De Obrigações Contratuais	5.224.102,27	985.383,02	1.284.926,03	5.523.645,28	C	
N	8123100000000 - Execução De Obrigações Contratuais	5.224.102,27	985.383,02	1.284.926,03	5.523.645,28	C	
N	8123101000000 - Contratos de Fornecimentos	69.498,66	4.398,00	8.796,00	73.896,66	C	
S	8123101010000 - Contratos de Fornecimentos - Em Execução	50.007,66	4.398,00	4.398,00	50.007,66	C	
S	8123101020000 - Contratos de Fornecimentos - Executados	19.491,00	0,00	4.398,00	23.889,00	C	
N	8123102000000 - Contratos De Serviços	5.154.603,61	980.985,02	1.276.130,03	5.449.748,62	C	
S	8123102010000 - Contratos de Serviços - Em Execução	951.798,69	872.281,36	408.246,67	487.764,00	C	
S	8123102020000 - Contratos de Serviços - Executados	4.202.804,92	108.703,66	867.883,36	4.961.984,62	C	
N	8200000000000 - Execução Da Administração Financeira	64.791.713,59	10.544.974,90	16.907.781,57	71.154.520,26	C	
N	8210000000000 - Execução Das Disponibilidades Por Destinação	30.036.779,63	6.636.890,77	11.557.286,99	34.957.175,85	C	
N	8211000000000 - Execução Da Disponibilidade De Recursos	30.036.779,63	6.636.890,77	11.557.286,99	34.957.175,85	C	
N	8211100000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos	8.808.696,78	3.882.541,85	4.973.083,46	9.899.238,39	C	
S	8211101000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos	8.808.696,78	3.882.541,85	4.973.083,46	9.899.238,39	C	
S	8211200000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida P	1.327.116,74	1.383.662,99	741.254,35	684.708,10	C	
N	8211300000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometi	149.880,99	1.364.516,93	1.337.144,75	122.508,81	C	
S	8211301000000 - Comprometida Por Liquidação	149.880,99	1.364.516,93	1.337.144,75	122.508,81	C	
N	8211400000000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Utilizada	19.751.085,12	6.169,00	4.505.804,43	24.250.720,55	C	
S	8211401000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Utilizada com E	6.236.263,90	6.169,00	1.255.813,27	7.485.908,17	C	
N	8211499000000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos - Demais Uti	13.514.821,22	0,00	3.249.991,16	16.764.812,38	C	
S	8211499010000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos - Utilizada por T	13.514.821,22	0,00	3.249.991,16	16.764.812,38	C	
N	8220000000000 - Execução Da Programação Financeira	34.754.933,96	3.908.084,13	5.350.494,58	36.197.344,41	C	
N	8221000000000 - Cotas De Despesa	19.176.000,00	2.363.030,24	2.645.713,79	19.458.683,55	C	
N	8221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria	19.176.000,00	2.363.030,24	2.645.713,79	19.458.683,55	C	
N	8221101000000 - Cotas De Despesa A Fixar	11.462.738,37	1.625.105,07	1.327.925,17	11.165.558,47	C	
S	8221101010000 - Cotas De Despesa A Fixar - Disponível	11.462.738,37	939.867,14	642.687,24	11.165.558,47	C	
S	8221104000000 - Cota De Despesa Empenhada	7.713.261,63	52.687,24	632.550,69	8.293.125,08	C	
N	8224000000000 - Liquidacao De Compromissos	7.865.672,33	1.492.366,65	2.072.230,10	8.445.535,78	C	
S	8224100000000 - Valores A Liquidar	1.327.116,74	1.383.662,99	741.254,35	684.708,10	C	
S	8224300000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão	6.386.144,89	108.703,66	1.330.975,75	7.608.416,98	C	
S	8224400000000 - Valores Liquidados - RAP	152.410,70	0,00	0,00	152.410,70	C	
N	8229000000000 - Outras Programacoes	7.713.261,63	52.687,24	632.550,69	8.293.125,08	C	
N	8229900000000 - Programacoes Diversas	7.713.261,63	52.687,24	632.550,69	8.293.125,08	C	
N	8229901000000 - Cotas de Despesas	7.713.261,63	52.687,24	632.550,69	8.293.125,08	C	
S	8229901030000 - Cota de Despesas Recebida	7.713.261,63	52.687,24	632.550,69	8.293.125,08	C	
N	8900000000000 - Outros Controles	14.401.711,00	1.746.533,84	4.502.562,32	17.157.739,48	C	
N	8910000000000 - Execução De Responsabilidade Por Valores, Títulos E Bens	16.000,00	16.000,00	20.000,00	20.000,00	C	
N	8912000000000 - Execução De Responsabilidade De Terceiros Por Valores, T	16.000,00	16.000,00	20.000,00	20.000,00	C	
N	8912100000000 - Execução De Adiantamentos/Suprimentos De Fundos Con	16.000,00	16.000,00	20.000,00	20.000,00	C	
S	8912101000000 - Adiantamentos Concedidos a comprovar	16.000,00	8.000,00	4.000,00	12.000,00	C	
S	8912103000000 - Adiantamentos aprovados	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	C	
N	8970000000000 - Controle De Dispendios	150.062,30	1.364.516,93	1.337.144,75	122.690,12	C	
N	8971000000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes	150.062,30	1.364.516,93	1.337.144,75	122.690,12	C	
N	8971100000000 - Obrigacoes	150.062,30	1.364.516,93	1.337.144,75	122.690,12	C	
S	8971101000000 - Despesas A Pagar	149.880,99	1.364.516,93	1.337.144,75	122.508,81	C	
S	8971102000000 - Despesas A Pagar Exercicio Anterior	181,31	0,00	0,00	181,31	C	
N	8990000000000 - Demais Controles	14.235.648,70	366.016,91	3.145.417,57	17.015.049,36	C	
N	8994000000000 - Controle De Consignações	58.299,79	350.142,61	349.403,12	57.560,30	C	
N	8994100000000 - Controle De Consignações	38.807,93	350.142,61	349.403,12	38.068,44	C	
S	8994101000000 - Controle De Consignações - Credor	38.372,89	320.099,10	319.794,65	38.068,44	C	
N	8994200000000 - Controle De Consignações - Rap (Ne'S A Partir De 2006)	19.491,86	0,00	0,00	19.491,86	C	
S	8994201000000 - Controle De Consignações Rap - Credor	19.491,86	0,00	0,00	19.491,86	C	
N	8996000000000 - Controles de Pagamentos	14.177.348,91	15.874,30	2.796.014,45	16.957.489,06	C	
N	8996100000000 - Controles de Pagamentos Específicos	14.177.348,91	15.874,30	2.796.014,45	16.957.489,06	C	
S	8996101000000 - Pagamento Das Despesas	6.236.263,90	6.169,00	1.255.813,27	7.485.908,17	C	

Balancete Analítico Mensal

016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
00002-AUTARQUIA
Mês de Referência : 06 - Junho de 2024

E	Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C	ISF
S	8996102000000 - Pagamento De Restos A Pagar	177.193,72	0,00	0,00	177.193,72	C	
S	8996105000000 - Pagamento Rap Por Fonte De Recurso	177.193,72	0,00	0,00	177.193,72	C	
S	8996106000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso - UG Diferente	1.174.010,54	0,00	228.262,79	1.402.273,33	C	
S	8996107000000 - Pagamentos Diversas Ordens Bancárias	176.423,13	3.536,30	56.125,12	229.011,95	C	
S	8996108000000 - Pagamento por Fonte De Recurso	6.236.263,90	6.169,00	1.255.813,27	7.485.908,17	C	

A - Total (1 + 3 + 5 + 7)	**195.739.013,75**
B - Total (2 + 4 + 6 + 8)	**195.739.013,75**
C - Total (A - B)	**0,00**

Balancete Analítico Mensal

016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
00002-AUTARQUIA
Mês de Referência : 07 - Julho de 2024

E	Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C	ISF
N	1000000000000 - Ativo	12.597.864,34	4.744.929,14	4.516.712,97	12.826.080,51	D	
N	1100000000000 - Ativo Circulante	10.810.076,45	4.744.929,14	4.509.976,31	11.045.029,28	D	
N	1110000000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa	10.740.542,90	4.738.150,14	4.504.510,35	10.974.182,69	D	
N	1111000000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional	10.740.542,90	4.738.150,14	4.504.510,35	10.974.182,69	D	
N	1111100000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional - Cons	10.740.542,90	4.738.150,14	4.504.510,35	10.974.182,69	D	
N	1111119000000 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	10.740.542,90	4.738.150,14	4.504.510,35	10.974.182,69	D	
S	1111119010000 - Banco Bradesco S/A	1.949.480,01	1.632.955,76	1.635.023,31	1.947.412,46	D	F
S	1111119050000 - Banco Do Brasil S/A	8.791.062,89	3.105.194,38	2.869.487,04	9.026.770,23	D	F
N	1130000000000 - Demais Créditos E Valores A Curto Prazo	15.418,33	0,00	0,00	15.418,33	D	
N	1131000000000 - Adiantamentos Concedidos	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	D	
N	1131100000000 - Adiantamentos Concedidos - Consolidação	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	D	
S	1131102000000 - Suprimento De Fundos	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	D	P
N	1138000000000 - Outros Créditos A Receber E Valores A Curto Prazo	3.418,33	0,00	0,00	3.418,33	D	
N	1138100000000 - Outros Créditos A Receber E Valores A Curto Prazo - Cons	3.418,33	0,00	0,00	3.418,33	D	
N	1138150000000 - Créditos Diversos A Receber	3.418,33	0,00	0,00	3.418,33	D	
S	1138150010000 - Créditos Por Alienação	3.418,33	0,00	0,00	3.418,33	D	F
N	1150000000000 - Estoques	54.115,22	6.779,00	5.465,96	55.428,26	D	
N	1156000000000 - Almoxarifado	54.115,22	6.779,00	5.465,96	55.428,26	D	
N	1156100000000 - Almoxarifado - Consolidação	54.115,22	6.779,00	5.465,96	55.428,26	D	
S	1156101000000 - Material De Consumo	54.115,22	6.779,00	5.465,96	55.428,26	D	P
N	1200000000000 - Ativo Não Circulante	1.787.787,89	0,00	6.736,66	1.781.051,23	D	
N	1230000000000 - Imobilizado	1.787.787,89	0,00	6.736,66	1.781.051,23	D	
N	1231000000000 - Bens Moveis	1.686.332,86	0,00	0,00	1.686.332,86	D	
N	1231100000000 - Bens Moveis- Consolidação	1.686.332,86	0,00	0,00	1.686.332,86	D	
N	1231101000000 - Maquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas	228.933,71	0,00	0,00	228.933,71	D	
S	1231101010000 - Aparelhos De Medicao E Orientacao	434,00	0,00	0,00	434,00	D	P
S	1231101020000 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicacao	2.800,86	0,00	0,00	2.800,86	D	P
S	1231101030000 - Aparelhos, Equipamentos E Utensilios Medicos, Odontologic	21.038,00	0,00	0,00	21.038,00	D	P
S	1231101050000 - Equipamento De Protecao, Seguranca E Socorro	2.771,00	0,00	0,00	2.771,00	D	P
S	1231101060000 - Maquinas E Equipamentos Industriais	3.360,00	0,00	0,00	3.360,00	D	P
S	1231101070000 - Maquinas E Equipamentos Energeticos	34.800,83	0,00	0,00	34.800,83	D	P
S	1231101080000 - Maquinas E Equipamentos Gráficos	652,65	0,00	0,00	652,65	D	P
S	1231101090000 - Maquinas, Ferramentas E Utensilios De Oficina	250,00	0,00	0,00	250,00	D	P
S	1231101230000 - Maquinas, Utensílios E Equipamentos Diversos	152.488,67	0,00	0,00	152.488,67	D	P
S	1231101240000 - Máquinas, Instalações E Utensílios De Escritório	10.337,70	0,00	0,00	10.337,70	D	P
N	1231102000000 - Bens De Informatica	1.054.016,01	0,00	0,00	1.054.016,01	D	
S	1231102010000 - Equipamentos De Processamento De Dados	1.054.016,01	0,00	0,00	1.054.016,01	D	P
N	1231103000000 - Moveis E Utensilios	338.937,54	0,00	0,00	338.937,54	D	
S	1231103010000 - Aparelhos E Utensilios Domesticos	10.896,75	0,00	0,00	10.896,75	D	P
S	1231103030000 - Mobiliario Em Geral	328.040,79	0,00	0,00	328.040,79	D	P
N	1231104000000 - Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicacao	64.445,60	0,00	0,00	64.445,60	D	
S	1231104020000 - Colecoes E Materiais Bibliograficos	720,00	0,00	0,00	720,00	D	P
S	1231104050000 - Equipamentos Para Audio, Video E Foto	63.725,60	0,00	0,00	63.725,60	D	P
N	1232000000000 - Bens Imóveis	611.631,00	0,00	0,00	611.631,00	D	
N	1232100000000 - Bens Imoveis- Consolidação	611.631,00	0,00	0,00	611.631,00	D	
N	1232101000000 - Bens De Uso Especial	611.631,00	0,00	0,00	611.631,00	D	
S	1232101010000 - Imóveis Residenciais/Comerciais	611.631,00	0,00	0,00	611.631,00	D	P
N	1238000000000 - (-) Depreciação, Exaustão E Amortização Acumuladas	510.175,97	0,00	6.736,66	516.912,63	C	
N	1238100000000 - (-) Depreciação, Exaustão E Amortização Acumuladas - Cc	510.175,97	0,00	6.736,66	516.912,63	C	
S	1238101000000 - (-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis	510.175,97	0,00	6.736,66	516.912,63	C	P
N	2000000000000 - Passivo E Patrimônio Liquido	10.504.189,20	1.707.973,67	2.387.992,50	11.184.208,03	C	
N	2100000000000 - Passivo Circulante	122.690,12	1.707.973,67	2.387.992,50	802.708,95	C	
N	2110000000000 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias E Assistenciais A I	73.760,80	472.495,40	471.763,23	73.028,63	C	
N	2114000000000 - Encargos Sociais A Pagar	73.760,80	73.760,80	73.028,63	73.028,63	C	
N	2114200000000 - Encargos Sociais A Pagar-Intra Ofss	55.329,88	55.329,88	55.329,88	55.329,88	C	

Balancete Analítico Mensal

016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
00002-AUTARQUIA
Mês de Referência : 07 - Julho de 2024

E	Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C	ISF
N	**2114204000000 - Contribuicao A Regime Proprio De Previdencia (Rpps)**	**55.329,88**	**55.329,88**	**55.329,88**	**55.329,88**	**C**	
S	2114204010000 - Contribuição A Regime Próprio De Previdência Do Ente (Am	55.329,88	55.329,88	55.329,88	55.329,88	C	F
N	**2114300000000 - Encargos Sociais A Pagar-Inter Ofss - União**	**18.430,92**	**18.430,92**	**17.698,75**	**17.698,75**	**C**	
N	**2114301000000 - Inss A Pagar**	**18.430,92**	**18.430,92**	**17.698,75**	**17.698,75**	**C**	
S	2114301010000 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	18.430,92	18.430,92	17.698,75	17.698,75	C	F
N	**2130000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo**	**10.860,88**	**1.070.142,94**	**1.684.595,78**	**625.313,72**	**C**	
N	**2131000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo**	**10.860,88**	**1.070.142,94**	**1.684.595,78**	**625.313,72**	**C**	
N	**2131100000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo -**	**10.860,88**	**1.070.142,94**	**1.684.595,78**	**625.313,72**	**C**	
N	**2131101000000 - Fornecedores Nacionais Do Exercício**	**10.679,57**	**1.069.961,63**	**1.684.595,78**	**625.313,72**	**C**	
S	2131101010000 - Fornecedores E Credores Do Exercício	10.679,57	1.069.961,63	1.684.595,78	625.313,72	C	F
N	**2180000000000 - Adiantamento De Clientes E Demais Obrigações A Curto Pra**	**38.068,44**	**149.216,76**	**215.514,92**	**104.366,60**	**C**	
N	**2188000000000 - Valores Restituíveis**	**38.068,44**	**149.216,76**	**215.514,92**	**104.366,60**	**C**	
N	**2188100000000 - Valores Restituíveis - Consolidação**	**38.068,44**	**149.216,76**	**215.514,92**	**104.366,60**	**C**	
N	**2188101000000 - Consignacoes**	**38.068,44**	**149.216,76**	**215.514,92**	**104.366,60**	**C**	
N	**2188101010000 - Consignacoes Do Exercício**	**38.068,44**	**149.216,76**	**215.514,92**	**104.366,60**	**C**	
N	**2188101010100 - Rpps - Retenções Sobre Vencimentos E Vantagens, Apc**	**27.664,94**	**27.664,94**	**27.664,94**	**27.664,94**	**C**	
S	2188101010105 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN	27.664,94	27.664,94	27.664,94	27.664,94	C	F
S	2188101010200 - Inss	8.723,22	66.648,40	66.160,28	8.235,10	C	F
N	**2188101010400 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf**	**0,00**	**21.260,11**	**45.590,22**	**24.330,11**	**C**	
S	2188101010401 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf - Folha Pgto.	0,00	0,00	24.303,23	24.303,23	C	F
S	2188101010413 - Irrf Serviço De Terceiros - Pf/Pj	0,00	21.260,11	21.286,99	26,88	C	F
S	2188101011200 - Retenções de Dívidas Pessoais	1.680,28	1.680,28	44.136,45	44.136,45	C	F
N	**2300000000000 - Patrimônio Liquido**	**10.381.499,08**	**0,00**	**0,00**	**10.381.499,08**	**C**	
N	**2370000000000 - Resultados Acumulados**	**10.381.499,08**	**0,00**	**0,00**	**10.381.499,08**	**C**	
N	**2371000000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados**	**10.381.499,08**	**0,00**	**0,00**	**10.381.499,08**	**C**	
N	**2371100000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Consolidação**	**15.414.818,58**	**0,00**	**0,00**	**15.414.818,58**	**C**	
S	2371102000000 - Superavits Ou Deficits De Exercicios Anteriores	15.435.371,75	0,00	0,00	15.435.371,75	C	P
S	2371103000000 - Ajustes De Exercicios Anteriores	-20.553,17	0,00	0,00	-20.553,17	C	P
N	**2371200000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Intra Ofss**	**5.033.319,50**	**0,00**	**0,00**	**5.033.319,50**	**D**	
S	2371202000000 - Superavits Ou Deficits De Exercicios Anteriores	-5.033.319,50	0,00	0,00	-5.033.319,50	C	P
N	**3000000000000 - Variação Patrimonial Diminutiva**	**40.740.018,28**	**8.721.783,30**	**89.260,62**	**49.372.540,96**	**D**	
N	**3100000000000 - Pessoal E Encargos**	**2.835.103,89**	**656.304,94**	**0,00**	**3.491.408,83**	**D**	
N	**3110000000000 - Remuneração A Pessoal**	**1.975.175,59**	**449.878,31**	**0,00**	**2.425.053,90**	**D**	
N	**3111000000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpps**	**1.975.175,59**	**449.878,31**	**0,00**	**2.425.053,90**	**D**	
N	**3111100000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpp**	**1.975.175,59**	**449.878,31**	**0,00**	**2.425.053,90**	**D**	
N	**3111101000000 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rpps**	**1.975.175,59**	**449.878,31**	**0,00**	**2.425.053,90**	**D**	
S	3111101010000 - Vencimentos E Salários	267.733,48	44.098,04	0,00	311.831,52	D	
S	3111101120000 - Vantagem Pecuniária Individual	216,96	36,16	0,00	253,12	D	
S	3111101130000 - Abono Provisório - Pessoal Civil	138.049,88	23.905,81	0,00	161.955,69	D	
S	3111101140000 - Gratificação Por Exercício De Cargos	32.906,31	0,00	0,00	32.906,31	D	
S	3111101180000 - Gratificação De Tempo De Serviço	34.229,04	5.686,48	0,00	39.915,52	D	
S	3111101220000 - 13. Salário	3.871,62	136.187,41	0,00	140.059,03	D	
S	3111101230000 - Férias - Abono Pecuniário	25.745,13	0,00	0,00	25.745,13	D	
S	3111101240000 - Férias - Abono Constitucional	69.750,73	3.836,92	0,00	73.587,65	D	
S	3111101330000 - Vencimentos E Salários Prorrogação Salário Maternidade	10.363,36	0,00	0,00	10.363,36	D	
S	3111101380000 - 13º Salario - Adiantamento Salário Maternidade	0,00	1.539,87	0,00	1.539,87	D	
S	3111101990000 - Outros Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil Rpps	1.392.309,08	234.587,62	0,00	1.626.896,70	D	
N	**3120000000000 - Encargos Patronais**	**449.280,30**	**73.028,63**	**0,00**	**522.308,93**	**D**	
N	**3121000000000 - Encargos Patronais - Rpps**	**335.847,26**	**55.329,88**	**0,00**	**391.177,14**	**D**	
N	**3121200000000 - Encargos Patronais - Rpps - Intra Ofss**	**335.847,26**	**55.329,88**	**0,00**	**391.177,14**	**D**	
N	**3121201000000 - Contribuição Patronal Para O Rpps**	**335.847,26**	**55.329,88**	**0,00**	**391.177,14**	**D**	
S	3121201010000 - Contribuição Amazonprev - Ativos	335.847,26	55.329,88	0,00	391.177,14	D	
N	**3122000000000 - Encargos Patronais - Rgps**	**113.433,04**	**17.698,75**	**0,00**	**131.131,79**	**D**	
N	**3122100000000 - Encargos Patronais - Rgps - Consolidação**	**113.433,04**	**17.698,75**	**0,00**	**131.131,79**	**D**	
S	3122101000000 - Contribuições Previdenciárias - Inss	113.433,04	17.698,75	0,00	131.131,79	D	

Balancete Analítico Mensal

016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
00002-AUTARQUIA
Mês de Referência : 07 - Julho de 2024

E	Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C	ISF
N	**3130000000000 - Benefícios A Pessoal**	**410.648,00**	**133.398,00**	**0,00**	**544.046,00**	**D**	
N	**3131000000000 - Benefícios A Pessoal - Rpps**	**389.000,00**	**129.000,00**	**0,00**	**518.000,00**	**D**	
N	**3131100000000 - Benefícios A Pessoal - Rpps - Consolidação**	**389.000,00**	**129.000,00**	**0,00**	**518.000,00**	**D**	
S	3131101000000 - Auxílio Alimentação	389.000,00	129.000,00	0,00	518.000,00	D	
N	**3133000000000 - Benefícios A Pessoal - Militar**	**21.648,00**	**4.398,00**	**0,00**	**26.046,00**	**D**	
N	**3133100000000 - Benefícios A Pessoal - Militar - Consolidação**	**21.648,00**	**4.398,00**	**0,00**	**26.046,00**	**D**	
S	3133102000000 - Auxílio Transporte	21.648,00	4.398,00	0,00	26.046,00	D	
N	**3300000000000 - Uso De Bens, Serviços E Consumo De Capital Fixo**	**4.788.947,92**	**1.681.767,24**	**19.589,60**	**6.451.125,56**	**D**	
N	**3310000000000 - Uso De Material De Consumo**	**17.120,00**	**4.482,00**	**2.241,00**	**19.361,00**	**D**	
N	**3311000000000 - Consumo De Material**	**17.120,00**	**4.482,00**	**2.241,00**	**19.361,00**	**D**	
N	**3311100000000 - Consumo De Material - Consolidação**	**17.120,00**	**4.482,00**	**2.241,00**	**19.361,00**	**D**	
S	3311107000000 - Generos De Alimentação	13.120,00	4.482,00	2.241,00	15.361,00	D	
S	3311199000000 - Outros Materiais De Consumo	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	D	
N	**3320000000000 - Serviços**	**4.731.254,29**	**1.670.548,58**	**17.348,60**	**6.384.454,27**	**D**	
N	**3321000000000 - Diárias**	**6.348,00**	**8.562,50**	**0,00**	**14.910,50**	**D**	
N	**3321100000000 - Diárias - Consolidação**	**6.348,00**	**8.562,50**	**0,00**	**14.910,50**	**D**	
N	**3321101000000 - Diarias Pessoal Civil**	**6.348,00**	**8.562,50**	**0,00**	**14.910,50**	**D**	
S	3321101010000 - Diarias Pessoal Civil - No Estado	4.032,00	0,00	0,00	4.032,00	D	
S	3321101020000 - Diarias Pessoal Civil - Fora Do Estado	2.316,00	8.562,50	0,00	10.878,50	D	
N	**3322000000000 - Serviços Terceiros - Pf**	**115.046,00**	**19.824,00**	**0,00**	**134.870,00**	**D**	
N	**3322100000000 - Serviços Terceiros - Pf - Consolidação**	**115.046,00**	**19.824,00**	**0,00**	**134.870,00**	**D**	
S	3322115000000 - Serviços Técnicos Profissionais	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	D	
S	3322140000000 - Diárias A Colaboradores No Estado	2.046,00	3.024,00	0,00	5.070,00	D	
S	3322148000000 - Jetons A Conselheiros	100.000,00	16.800,00	0,00	116.800,00	D	
N	**3323000000000 - Serviços Terceiros - Pj**	**4.609.860,29**	**1.642.162,08**	**17.348,60**	**6.234.673,77**	**D**	
N	**3323100000000 - Serviços Terceiros - Pj - Consolidação**	**4.586.612,43**	**1.640.028,59**	**17.348,60**	**6.209.292,42**	**D**	
N	**3323104000000 - Comunicação**	**124,76**	**0,00**	**0,00**	**124,76**	**D**	
S	3323104990000 - Outros Serviços De Comunicação	124,76	0,00	0,00	124,76	D	
N	**3323106000000 - Manutenção E Conservação**	**124.237,38**	**13.110,00**	**0,00**	**137.347,38**	**D**	
S	3323106020000 - Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	76.091,38	0,00	0,00	76.091,38	D	
S	3323106060000 - Manutenção E Conservação De Máquinas E Equipamentos	48.146,00	13.110,00	0,00	61.256,00	D	
N	**3323107000000 - Serviços De Apoio**	**337.546,80**	**67.530,40**	**0,00**	**405.077,20**	**D**	
S	3323107990000 - Outros Serviços De Apoio Administrativo, Técnico E Operaci	337.546,80	67.530,40	0,00	405.077,20	D	
N	**3323108000000 - Serviços de agua e esgoto, telefonia e internet, energia el**	**67.665,81**	**1.632,12**	**1.632,12**	**67.665,81**	**D**	
S	3323108010000 - Serviços De Agua E Esgoto	5.322,05	1.632,12	1.632,12	5.322,05	D	
S	3323108020000 - Serviços De Energia Eletrica	43.996,17	0,00	0,00	43.996,17	D	
S	3323108050000 - Serviços De Telefonia Móvel	18.347,59	0,00	0,00	18.347,59	D	
S	3323109000000 - Serviços De Alimentação	37.449,00	4.562,50	0,00	42.011,50	D	
N	**3323110000000 - Locações**	**527.250,00**	**240.000,00**	**0,00**	**767.250,00**	**D**	
S	3323110010000 - Locações De Imóveis	527.250,00	240.000,00	0,00	767.250,00	D	
S	3323111000000 - Serviços Relacionados A Tecnologia Da Informação	109.357,30	641.694,33	0,00	751.051,63	D	
N	**3323114000000 - Assinaturas De Periodicos E Anuidades**	**7.900,00**	**0,00**	**0,00**	**7.900,00**	**D**	
S	3323114010000 - Assinaturas De Periódicos	7.900,00	0,00	0,00	7.900,00	D	
S	3323132000000 - Serviços Bancarios	23.853,34	26.919,59	15.716,48	35.056,45	D	
S	3323146000000 - Serviços Gráficos E Editoriais	42.463,00	53.429,04	0,00	95.892,04	D	
N	**3323154000000 - Locação De Mão-De-Obra**	**3.084.017,35**	**526.592,52**	**0,00**	**3.610.609,87**	**D**	
S	3323154010000 - Locação De Mão-De-Obra De Apoio Administrativo, Técnico	2.701.248,36	450.208,06	0,00	3.151.456,42	D	
S	3323154020000 - Locação De Mão-De-Obra De Limpeza E Conservação	382.768,99	76.384,46	0,00	459.153,45	D	
N	**3323156000000 - Passagens E Despesas Com Locomoção**	**63.017,37**	**36.933,13**	**0,00**	**99.950,50**	**D**	
S	3323156010000 - Passagens Para O País	9.309,34	36.933,13	0,00	46.242,47	D	
S	3323156030000 - Locação de Veículos	53.708,03	0,00	0,00	53.708,03	D	
S	3323157000000 - Contratos Para Agenciamento De Estagiários	157.730,32	27.624,96	0,00	185.355,28	D	
S	3323199000000 - Outros Serviços Terceiros - Pj	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	D	
N	**3323200000000 - Serviços Terceiros - Pj - Intra Ofss**	**23.247,86**	**2.133,49**	**0,00**	**25.381,35**	**D**	
S	3323211000000 - Serviços De Publicações	23.247,86	2.133,49	0,00	25.381,35	D	

Balancete Analítico Mensal

016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
00002-AUTARQUIA
Mês de Referência : 07 - Julho de 2024

E	Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C	ISF
N	3330000000000 - Depreciação, Amortização E Exaustão	40.573,63	6.736,66	0,00	47.310,29	D	
N	3331000000000 - Depreciação	40.573,63	6.736,66	0,00	47.310,29	D	
N	3331100000000 - Depreciação - Consolidação	40.573,63	6.736,66	0,00	47.310,29	D	
S	3331102000000 - Depreciação Bens Móveis	40.573,63	6.736,66	0,00	47.310,29	D	
N	3400000000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	1.660,50	0,00	0,00	1.660,50	D	
N	3420000000000 - Juros E Encargos De Mora	1.660,50	0,00	0,00	1.660,50	D	
N	3423000000000 - Juros E Encargos De Mora De Aquisição De Bens E Serviç	206,90	0,00	0,00	206,90	D	
N	3423100000000 - Juros E Encargos De Mora De Aquisição De Bens E Servi	206,90	0,00	0,00	206,90	D	
N	3423101000000 - Juros De Mora	206,90	0,00	0,00	206,90	D	
S	3423101020000 - Juros De Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	206,90	0,00	0,00	206,90	D	
N	3424000000000 - Juros E Encargos De Mora De Obrigações Tributárias	1.453,60	0,00	0,00	1.453,60	D	
N	3424100000000 - Juros E Encargos De Mora De Obrigações Tributárias - Co	1.453,60	0,00	0,00	1.453,60	D	
S	3424101000000 - Juros	12,17	0,00	0,00	12,17	D	
S	3424103000000 - Multas Indedutiveis	1.441,43	0,00	0,00	1.441,43	D	
N	3500000000000 - Transferências E Delegações Concedidas	32.911.667,16	6.356.863,19	35.275,01	39.233.255,34	D	
N	3510000000000 - Transferências Intragovernamentais	32.911.667,16	6.356.863,19	35.275,01	39.233.255,34	D	
N	3511000000000 - Transferencias Concedidas Para A Execucao Orcamentaria	1.402.273,33	362.338,59	0,00	1.764.611,92	D	
N	3511200000000 - Transferencias Concedidas Para A Execução Orçamentári	1.402.273,33	362.338,59	0,00	1.764.611,92	D	
N	3511202000000 - Repasses e Sub-Repasses Concedidos	1.402.273,33	362.338,59	0,00	1.764.611,92	D	
S	3511202050000 - Demais Repasses Concedido	1.402.273,33	362.338,59	0,00	1.764.611,92	D	
N	3512000000000 - Transferencias Concedidas - Independentes De Execucao C	31.509.393,83	5.994.524,60	35.275,01	37.468.643,42	D	
N	3512200000000 - Transferencias Concedidas Independentes De Execucao (	31.509.393,83	5.994.524,60	35.275,01	37.468.643,42	D	
N	3512203000000 - Transferência Entre Contas - Concedido	15.362.539,05	2.850.522,29	0,00	18.213.061,34	D	
S	3512203010000 - Transferência Entre Contas Da Mesma Ug - Concedido	15.362.539,05	2.850.522,29	0,00	18.213.061,34	D	
N	3512299000000 - Outras Transferências Concedidas - Independentes De E	16.146.854,78	3.144.002,31	35.275,01	19.255.582,08	D	
S	3512299010000 - Movimentação Intergestora	16.146.854,78	3.144.002,31	35.275,01	19.255.582,08	D	
N	3600000000000 - Desvalorização E Perda De Ativos e Incorporação de Passivo	59.502,98	5.465,96	0,00	64.968,94	D	
N	3650000000000 - Desincorporação de Ativos	59.502,98	5.465,96	0,00	64.968,94	D	
N	3651000000000 - Desincorporação de Ativos	59.502,98	5.465,96	0,00	64.968,94	D	
N	3651100000000 - Desincorporação de Ativos - Consolidação	59.502,98	5.465,96	0,00	64.968,94	D	
S	3651105000000 - Desincorporação de Estoques	59.502,98	5.465,96	0,00	64.968,94	D	
N	3700000000000 - Tributárias	101.656,57	16.118,57	0,00	117.775,14	D	
N	3720000000000 - Contribuições	101.656,57	16.118,57	0,00	117.775,14	D	
N	3721000000000 - Contribuições Sociais	97.177,90	16.118,57	0,00	113.296,47	D	
N	3721100000000 - Contribuições Sociais - Consolidação	97.177,90	16.118,57	0,00	113.296,47	D	
S	3721102000000 - Pis/Pasep	94.577,90	16.118,57	0,00	110.696,47	D	
N	3721104000000 - Obrigações Patronais S/ Serviços De Pessoa Fisica	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	D	
S	3721104010000 - Contribuicao Previdenciarias - Servicos De Terceiros	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	D	
N	3729000000000 - Outras Contribuições	4.478,67	0,00	0,00	4.478,67	D	
N	3729100000000 - Outras Contribuições - Consolidação	4.478,67	0,00	0,00	4.478,67	D	
S	3729199000000 - Demais Contribuições	4.478,67	0,00	0,00	4.478,67	D	
N	3900000000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	41.479,26	5.263,40	34.396,01	12.346,65	D	
N	3990000000000 - Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	41.479,26	5.263,40	34.396,01	12.346,65	D	
N	3999000000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos (	41.479,26	5.263,40	34.396,01	12.346,65	D	
N	3999100000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos	41.479,26	5.263,40	34.396,01	12.346,65	D	
N	3999103000000 - Indenizações E Restituições	7.083,25	3.263,40	0,00	10.346,65	D	
S	3999103030000 - Restituições	7.083,25	3.263,40	0,00	10.346,65	D	
N	3999106000000 - Sentenças Judiciais	34.396,01	2.000,00	34.396,01	2.000,00	D	
S	3999106040000 - Sentenças Judiciais de Pequeno Valor	34.396,01	2.000,00	34.396,01	2.000,00	D	
N	4000000000000 - Variação Patrimonial Aumentativa	42.833.693,42	35.275,01	8.215.995,03	51.014.413,44	C	
N	4300000000000 - Exploração E Venda De Bens, Serviços E Direitos	9.550.054,14	0,00	1.717.724,22	11.267.778,36	C	
N	4330000000000 - Exploração De Bens E Direitos E Prestação De Serviços	9.550.054,14	0,00	1.717.724,22	11.267.778,36	C	
N	4331000000000 - Valor Bruto De Exploração De Bens E Direitos E Prestação	9.550.054,14	0,00	1.717.724,22	11.267.778,36	C	
N	4331100000000 - Valor Bruto De Exploração De Bens, Direitos E Prestação I	9.550.054,14	0,00	1.717.724,22	11.267.778,36	C	
N	4331109000000 - Serviços Administrativos	9.550.054,14	0,00	1.717.724,22	11.267.778,36	C	

Balancete Analítico Mensal

016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
00002-AUTARQUIA
Mês de Referência : 07 - Julho de 2024

E	Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C	ISF
S	4331109990000 - Outros Serviços Administrativos	9.550.054,14	0,00	1.717.724,22	11.267.778,36	C	
N	**4400000000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras**	**330.006,32**	**0,00**	**134.628,62**	**464.634,94**	**C**	
N	**4450000000000 - Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Finance**	**330.006,32**	**0,00**	**134.628,62**	**464.634,94**	**C**	
N	**4451000000000 - Remuneração De Depósitos Bancários**	**330.006,32**	**0,00**	**134.628,62**	**464.634,94**	**C**	
S	4451100000000 - Remuneração De Depósitos Bancários - Consolidação	330.006,32	0,00	134.628,62	464.634,94	C	
N	**4500000000000 - Transferências E Delegações Recebidas**	**32.911.667,16**	**35.275,01**	**6.356.863,19**	**39.233.255,34**	**C**	
N	**4510000000000 - Transferências Intragovernamentais**	**32.911.667,16**	**35.275,01**	**6.356.863,19**	**39.233.255,34**	**C**	
N	**4512000000000 - Transferências Recebidas Independentes De Execução Orç**	**32.911.667,16**	**35.275,01**	**6.356.863,19**	**39.233.255,34**	**C**	
N	**4512200000000 - Transferências Recebidas Independentes De Execução Or**	**32.911.667,16**	**35.275,01**	**6.356.863,19**	**39.233.255,34**	**C**	
N	**4512203000000 - Transferência Entre Contas - Recebido**	**15.362.539,05**	**0,00**	**2.850.522,29**	**18.213.061,34**	**C**	
S	4512203010000 - Transferência Entre Contas Da Mesma Ug - Recebido	15.362.539,05	0,00	2.850.522,29	18.213.061,34	C	
N	**4512299000000 - Outras Transferências Recebidas Independentes de Exec**	**17.549.128,11**	**35.275,01**	**3.506.340,90**	**21.020.194,00**	**C**	
S	4512299010000 - Movimentação Intergestora	17.549.128,11	35.275,01	3.506.340,90	21.020.194,00	C	
N	**4600000000000 - Valorização E Ganhos Com Ativos e desincorporação de pass**	**13.986,11**	**0,00**	**6.779,00**	**20.765,11**	**C**	
N	**4630000000000 - Ganhos Com Incorporação De Ativos**	**13.986,11**	**0,00**	**6.779,00**	**20.765,11**	**C**	
N	**4639000000000 - Outros Ganhos Com Incorporação De Ativos**	**13.986,11**	**0,00**	**6.779,00**	**20.765,11**	**C**	
N	**4639100000000 - Outros Ganhos Com Incorporação De Ativos - Consolidaç**	**13.986,11**	**0,00**	**6.779,00**	**20.765,11**	**C**	
S	4639102000000 - Bens De Estoque	13.986,11	0,00	6.779,00	20.765,11	C	
N	**4900000000000 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas**	**27.979,69**	**0,00**	**0,00**	**27.979,69**	**C**	
N	**4990000000000 - Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas**	**27.979,69**	**0,00**	**0,00**	**27.979,69**	**C**	
N	**4996000000000 - Indenizações E Restituições**	**22.013,93**	**0,00**	**0,00**	**22.013,93**	**C**	
N	**4996100000000 - Indenizações e Restituições - Consolidação**	**22.013,93**	**0,00**	**0,00**	**22.013,93**	**C**	
N	**4996102000000 - Restituições - Consolidação**	**22.013,93**	**0,00**	**0,00**	**22.013,93**	**C**	
S	4996102990000 - Outras Restituições	22.013,93	0,00	0,00	22.013,93	C	
N	**4999000000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos**	**5.965,76**	**0,00**	**0,00**	**5.965,76**	**C**	
N	**4999100000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatc**	**5.965,76**	**0,00**	**0,00**	**5.965,76**	**C**	
N	**4999101000000 - Recuperação De Despesas De Exercícios Anteriores**	**5.965,76**	**0,00**	**0,00**	**5.965,76**	**C**	
S	4999101990000 - Demais Recuperação De Despesas De Exerc Anteriores	5.965,76	0,00	0,00	5.965,76	C	
N	**5000000000000 - Controles Da Aprovação Do Planejamento E Orçamento**	**48.565.226,11**	**3.225.021,38**	**302.707,74**	**51.487.539,75**	**D**	
N	**5200000000000 - Orçamento Aprovado**	**48.359.125,08**	**3.225.021,38**	**302.707,74**	**51.281.438,72**	**D**	
N	**5210000000000 - Previsão Da Receita**	**19.600.000,00**	**0,00**	**0,00**	**19.600.000,00**	**D**	
S	5211000000000 - Previsão Inicial Da Receita	19.600.000,00	0,00	0,00	19.600.000,00	D	
N	**5220000000000 - Fixação Da Despesa**	**28.759.125,08**	**3.225.021,38**	**302.707,74**	**31.681.438,72**	**D**	
N	**5221000000000 - Dotação Orçamentária**	**20.466.000,00**	**212.034,69**	**212.034,69**	**20.466.000,00**	**D**	
S	5221100000000 - Dotação Inicial	19.600.000,00	0,00	0,00	19.600.000,00	D	
N	**5221200000000 - Dotação Adicional Por Tipo De Credito**	**2.176.800,00**	**209.035,21**	**0,00**	**2.385.835,21**	**D**	
N	**5221201000000 - Credito Adicional - Suplementar**	**2.176.800,00**	**209.035,21**	**0,00**	**2.385.835,21**	**D**	
S	5221201020000 - Crédito Suplementar A Superavit Financeiro	1.430.000,00	0,00	0,00	1.430.000,00	D	
S	5221201050000 - Crédito Suplementar Por Anulação Total Ou Parcial De Dota	746.800,00	209.035,21	0,00	955.835,21	D	
N	**5221900000000 - Cancelamento/Remanejamento De Dotação**	**1.310.800,00**	**2.999,48**	**212.034,69**	**1.519.835,21**	**C**	
N	**5221901000000 - Dotacao Cancelada / Remanejada**	**1.310.800,00**	**2.999,48**	**212.034,69**	**1.519.835,21**	**C**	
N	**5221901010000 - Reduções Orcamentaria**	**1.310.800,00**	**0,00**	**209.035,21**	**1.519.835,21**	**C**	
S	5221901010900 - Anulação Total Ou Parcial De Dotação	1.310.800,00	0,00	209.035,21	1.519.835,21	C	
S	5221901020100 - Acréscimo De ADD - Anexo I	96.788,91	2.999,48	0,00	99.788,39	D	
S	5221901020300 - Redução de ADDI	96.788,91	0,00	2.999,48	99.788,39	C	
N	**5229000000000 - Outros Controles da despesa Orçamentária**	**8.293.125,08**	**3.012.986,69**	**90.673,05**	**11.215.438,72**	**D**	
N	**5229100000000 - Empenho Da Despesa**	**8.293.125,08**	**3.012.986,69**	**90.673,05**	**11.215.438,72**	**D**	
N	**5229101000000 - Empenho Por Emissão**	**8.293.125,08**	**3.012.986,69**	**90.673,05**	**11.215.438,72**	**D**	
S	5229101010000 - Emissão De Empenho	5.118.634,97	1.519.674,09	0,00	6.638.309,06	D	
S	5229101020000 - Reforco De Empenho	3.300.699,78	1.493.312,60	0,00	4.794.012,38	D	
S	5229101090000 - Anulação De Empenho	126.209,67	0,00	90.673,05	216.882,72	C	
N	**5300000000000 - Inscrição De Restos A Pagar**	**206.101,03**	**0,00**	**0,00**	**206.101,03**	**D**	
N	**5310000000000 - Inscrição De Rp Não Processados**	**189.735,32**	**0,00**	**0,00**	**189.735,32**	**D**	
S	5311000000000 - Rp Não Processados Inscritos	189.735,32	0,00	0,00	189.735,32	D	
N	**5320000000000 - Inscrição De Rp Processados**	**16.365,71**	**0,00**	**0,00**	**16.365,71**	**D**	

Balancete Analítico Mensal

016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
00002-AUTARQUIA
Mês de Referência : 07 - Julho de 2024

E	Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C	ISF
S	5321000000000 - Rp Processados - Inscritos	16.365,71	0,00	0,00	16.365,71	D	
N	**6000000000000 - Controles Da Execução Do Planejamento E Orçamento**	**48.565.226,11**	**13.165.458,97**	**16.087.772,61**	**51.487.539,75**	**C**	
N	**6200000000000 - Execução Do Orçamento**	**48.359.125,08**	**13.165.277,66**	**16.087.591,30**	**51.281.438,72**	**C**	
N	**6210000000000 - Execução Da Receita**	**19.600.000,00**	**1.852.352,84**	**1.852.352,84**	**19.600.000,00**	**C**	
S	6211000000000 - Receita A Realizar	9.691.959,85	1.852.352,84	0,00	7.839.607,01	C	
S	6212000000000 - Receita Realizada	9.908.040,15	0,00	1.852.352,84	11.760.392,99	C	
N	**6220000000000 - Execução Da Despesa**	**28.759.125,08**	**11.312.924,82**	**14.235.238,46**	**31.681.438,72**	**C**	
N	**6221000000000 - Disponibilidades De Credito**	**20.466.000,00**	**8.815.548,67**	**8.815.548,67**	**20.466.000,00**	**C**	
S	6221100000000 - Credito Disponível	11.165.558,47	3.717.056,07	1.214.742,43	8.663.244,83	C	
N	**6221200000000 - Credito Indisponível**	**1.007.316,45**	**912.034,69**	**492.034,69**	**587.316,45**	**C**	
N	**6221201000000 - Contencao De Crédito**	**1.007.316,45**	**912.034,69**	**492.034,69**	**587.316,45**	**C**	
S	6221201020000 - Reserva De Dotacao Orcamentaria P/ Empenhar	1.007.316,45	700.000,00	280.000,00	587.316,45	C	
N	**6221300000000 - Credito Utilizado**	**8.293.125,08**	**4.186.457,91**	**7.108.771,55**	**11.215.438,72**	**C**	
S	6221301000000 - Credito Empenhado A Liquidar	684.708,10	2.443.390,54	3.066.972,30	1.308.289,86	C	
S	6221303000000 - Credito Empenhado Liquidado A Pagar	122.508,81	1.707.792,36	2.387.992,50	802.708,95	C	
S	6221304000000 - Credito Empenhado Liquidado Pago	7.485.908,17	35.275,01	1.653.806,75	9.104.439,91	C	
N	**6229000000000 - Outros Controles Da Despesa Orçamentária**	**8.293.125,08**	**2.497.376,15**	**5.419.689,79**	**11.215.438,72**	**C**	
N	**6229100000000 - Controle Por Emissão**	**8.293.125,08**	**2.497.376,15**	**5.419.689,79**	**11.215.438,72**	**C**	
S	6229101000000 - Empenhos A Liquidar - Por Emissão	684.708,10	2.443.390,54	3.066.972,30	1.308.289,86	C	
S	6229103000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão	7.608.416,98	53.985,61	2.352.717,49	9.907.148,86	C	
N	**6300000000000 - Execução De Restos A Pagar**	**206.101,03**	**181,31**	**181,31**	**206.101,03**	**C**	
N	**6310000000000 - Execução De Rp Não Processados**	**189.735,32**	**0,00**	**0,00**	**189.735,32**	**C**	
S	6311000000000 - Rp Não Processados A Liquidar	37.324,62	0,00	0,00	37.324,62	C	
S	6314000000000 - Rp Não Processados Pagos	152.410,70	0,00	0,00	152.410,70	C	
N	**6320000000000 - Execução De Rp Processados**	**16.365,71**	**181,31**	**181,31**	**16.365,71**	**C**	
S	6322000000000 - Rp Processados Pagos	16.184,40	0,00	181,31	16.365,71	C	
N	**7000000000000 - Controles Devedores**	**93.835.905,02**	**19.898.202,36**	**3.117.875,80**	**110.616.231,58**	**D**	
N	**7100000000000 - Atos Potenciais**	**5.523.645,28**	**1.055.749,17**	**0,00**	**6.579.394,45**	**D**	
N	**7120000000000 - Atos Potenciais Passivos**	**5.523.645,28**	**1.055.749,17**	**0,00**	**6.579.394,45**	**D**	
N	**7123000000000 - Obrigações Contratuais**	**5.523.645,28**	**1.055.749,17**	**0,00**	**6.579.394,45**	**D**	
N	**7123100000000 - Obrigações Contratuais - Consolidação**	**5.523.645,28**	**1.055.749,17**	**0,00**	**6.579.394,45**	**D**	
S	7123101000000 - Contrato De Fornecimentos	73.896,66	5.518,50	0,00	79.415,16	D	
S	7123102000000 - Contratos De Serviços	5.449.748,62	1.050.230,67	0,00	6.499.979,29	D	
N	**7200000000000 - Administração Financeira**	**71.154.520,26**	**12.488.013,32**	**1.158.172,32**	**82.484.361,26**	**D**	
N	**7210000000000 - Disponibilidades Por Destinação**	**34.957.175,85**	**5.065.213,72**	**0,00**	**40.022.389,57**	**D**	
N	**7211000000000 - Controle Da Disponibilidade De Recursos**	**34.957.175,85**	**5.065.213,72**	**0,00**	**40.022.389,57**	**D**	
S	7211100000000 - Disponibilidade Por FR - Arrecadado	9.908.040,15	1.852.352,84	0,00	11.760.392,99	D	
S	7211200000000 - Disponibilidade Por FR - Por Transferência	16.764.812,38	3.212.860,88	0,00	19.977.673,26	D	
S	7211400000000 - Disponibilidade Por FR - Superávit	8.284.323,32	0,00	0,00	8.284.323,32	D	
N	**7220000000000 - Programação Financeira**	**36.197.344,41**	**7.422.799,60**	**1.158.172,32**	**42.461.971,69**	**D**	
N	**7221000000000 - Cotas De Despesa**	**19.458.683,55**	**1.124.069,38**	**704.069,38**	**19.878.683,55**	**D**	
N	**7221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria**	**19.458.683,55**	**1.124.069,38**	**704.069,38**	**19.878.683,55**	**D**	
S	7221101000000 - Cotas De Despesa Autorizada	19.458.683,55	1.124.069,38	704.069,38	19.878.683,55	D	
N	**7224000000000 - Credores Por Empenho**	**8.445.535,78**	**3.012.986,69**	**90.673,05**	**11.367.849,42**	**D**	
S	7224100000000 - Valores Comprometidos	8.293.125,08	3.012.986,69	90.673,05	11.215.438,72	D	
S	7224200000000 - Saldos Comprometidos Anteriores	152.410,70	0,00	0,00	152.410,70	D	
N	**7229000000000 - Outros Controles - Programação Financeira**	**8.293.125,08**	**3.285.743,53**	**363.429,89**	**11.215.438,72**	**D**	
N	**7229900000000 - Programacoes Diversas**	**8.293.125,08**	**3.285.743,53**	**363.429,89**	**11.215.438,72**	**D**	
N	**7229901000000 - Cotas de Despesas**	**8.293.125,08**	**3.285.743,53**	**363.429,89**	**11.215.438,72**	**D**	
S	7229901030000 - Cota de Despesas Recebida	8.293.125,08	3.285.743,53	363.429,89	11.215.438,72	D	
N	**7900000000000 - Outros Controles**	**17.157.739,48**	**6.354.439,87**	**1.959.703,48**	**21.552.475,87**	**D**	
N	**7910000000000 - Responsabilidade Por Valores, Títulos E Bens**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**D**	
N	**7912000000000 - Responsabilidade De Terceiros Por Valores, Títulos E Bens**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**D**	
N	**7912100000000 - Controle De Adiantamentos/Suprimentos De Fundos Conc**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**D**	
S	7912101000000 - Adiantamentos - Suprimento de Fundos	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	D	

Balancete Analítico Mensal

016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
00002-AUTARQUIA
Mês de Referência : 07 - Julho de 2024

E	Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C	ISF
N	**7970000000000 - Controle De Dispêndios**	**122.690,12**	**2.387.992,50**	**1.707.973,67**	**802.708,95**	**D**	
N	**7971000000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes**	**122.690,12**	**2.387.992,50**	**1.707.973,67**	**802.708,95**	**D**	
N	**7971100000000 - Obrigacoes**	**122.690,12**	**2.387.992,50**	**1.707.973,67**	**802.708,95**	**D**	
S	7971101000000 - Despesas A Pagar	122.508,81	2.387.992,50	1.707.792,36	802.708,95	D	
N	**7990000000000 - Compensacoes Ativas Diversas**	**17.015.049,36**	**3.966.447,37**	**251.729,81**	**20.729.766,92**	**D**	
N	**7994000000000 - Controle De Consignações**	**57.560,30**	**247.477,95**	**181.179,79**	**123.858,46**	**D**	
N	**7994100000000 - Consignações De Pessoal**	**38.068,44**	**104.339,72**	**38.068,44**	**104.339,72**	**D**	
N	**7994101000000 - Imposto De Renda - Servidor**	**0,00**	**24.303,23**	**0,00**	**24.303,23**	**D**	
S	7994101010000 - Imposto De Renda Servidor - Retenção	165.004,06	24.303,23	0,00	189.307,29	D	
S	7994101020000 - Imposto De Renda Servidor - Recolhimento	165.004,06	0,00	0,00	165.004,06	C	
N	**7994102000000 - Inss - Clt**	**8.723,22**	**8.235,10**	**8.723,22**	**8.235,10**	**D**	
S	7994102010000 - Inss - Clt - Retenção	51.150,32	8.235,10	0,00	59.385,42	D	
S	7994102020000 - Inss - Clt - Recolhimento	42.427,10	0,00	8.723,22	51.150,32	C	
S	7994105010000 - Reposições E Indenizações - Retenção	22.013,93	0,00	0,00	22.013,93	D	
S	7994105020000 - Reposições E Indenizações - Recolhimento	22.013,93	0,00	0,00	22.013,93	C	
N	**7994106000000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais**	**1.680,28**	**44.136,45**	**1.680,28**	**44.136,45**	**D**	
S	7994106010000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais - Retenção	277.047,20	44.136,45	0,00	321.183,65	D	
S	7994106020000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais - Recolhimento	275.366,92	0,00	1.680,28	277.047,20	C	
N	**7994111000000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN**	**27.664,94**	**27.664,94**	**27.664,94**	**27.664,94**	**D**	
S	7994111010000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - Retenção	167.923,63	27.664,94	0,00	195.588,57	D	
S	7994111020000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - Recolhimento	140.258,69	0,00	27.664,94	167.923,63	C	
N	**7994200000000 - Consignações De Fornecedores**	**0,00**	**143.138,23**	**143.111,35**	**26,88**	**D**	
N	**7994201000000 - Imposto De Renda - Serviços De Terceiro**	**0,00**	**21.286,99**	**21.260,11**	**26,88**	**D**	
S	7994201010000 - Imposto De Renda De Terceiros - Retenção	84.787,96	21.286,99	0,00	106.074,95	D	
S	7994201020000 - Imposto De Renda De Terceiros - Recolhimento	84.787,96	0,00	21.260,11	106.048,07	C	
S	7994202010000 - Inss Serviços De Terceiro - Retenção	343.272,69	57.925,18	0,00	401.197,87	D	
S	7994202020000 - Inss Serviços De Terceiro - Recolhimento	343.272,69	0,00	57.925,18	401.197,87	C	
S	7994204010000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor- Retenção	174.857,12	31.963,03	0,00	206.820,15	D	
S	7994204020000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor - Recolhimento	174.857,12	0,00	31.963,03	206.820,15	C	
S	7994204030000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura - Retenção	174.857,12	31.963,03	0,00	206.820,15	D	
S	7994204040000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura - Recolhimento	174.857,12	0,00	31.963,03	206.820,15	C	
N	**7994300000000 - Consignações De Pessoal - Rap (Ne'S A Partir De 2006)**	**19.491,86**	**0,00**	**0,00**	**19.491,86**	**D**	
S	7994302010000 - Inss Clt Rap - Retenção	8.540,28	0,00	0,00	8.540,28	D	
S	7994302020000 - Inss Clt Rap - Recolhimento	8.540,28	0,00	0,00	8.540,28	C	
N	**7994303000000 - Amazonprev - Rap**	**17.806,71**	**0,00**	**0,00**	**17.806,71**	**D**	
S	7994303010000 - Amazonprev Rap - Retenção	17.806,71	0,00	0,00	17.806,71	D	
N	**7994306000000 - Amortizações E Dívidas Pessoais - Rap**	**1.685,15**	**0,00**	**0,00**	**1.685,15**	**D**	
S	7994306010000 - Amortizações E Dívidas Pessoais Rap - Retenção	1.685,15	0,00	0,00	1.685,15	D	
S	7994401010000 - Imposto De Renda De Terceiros Rap - Retenção	942,49	0,00	0,00	942,49	D	
S	7994401020000 - Imposto De Renda De Terceiros Rap - Recolhimento	942,49	0,00	0,00	942,49	C	
S	7994402010000 - Inss Serviços De Terceiro Rap - Retenção	1.010,71	0,00	0,00	1.010,71	D	
S	7994402020000 - Inss Serviços De Terceiro Rap - Recolhimento	1.010,71	0,00	0,00	1.010,71	C	
S	7994404010000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor Rap - Retenção	1.920,18	0,00	0,00	1.920,18	D	
S	7994404020000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor Rap - Recolhimento	1.920,18	0,00	0,00	1.920,18	C	
S	7994404030000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura Rap - Retenção	1.920,18	0,00	0,00	1.920,18	D	
S	7994404040000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura Rap - Recolhimento	1.920,18	0,00	0,00	1.920,18	C	
N	**7996000000000 - Controle de Pagamentos**	**16.957.489,06**	**3.718.969,42**	**70.550,02**	**20.605.908,46**	**D**	
N	**7996100000000 - Controle de Pagamentos Específicos**	**16.957.489,06**	**3.718.969,42**	**70.550,02**	**20.605.908,46**	**D**	
S	7996101000000 - Pagamentos De Restos A Pagar	177.193,72	181,31	0,00	177.375,03	D	
S	7996104000000 - Pagamentos Diversas Ordens Bancárias	229.011,95	48.654,71	0,00	277.666,66	D	
S	7996105000000 - Pagamento Por Fr - Líquido	6.237.919,70	1.504.589,99	35.275,01	7.707.234,68	D	
S	7996106000000 - Pagamento Por Fr - Consignações	1.247.988,47	149.216,76	0,00	1.397.205,23	D	
S	7996107000000 - Pagamento Rap Por Fr - Líquido	164.780,06	181,31	0,00	164.961,37	D	
S	7996108000000 - Pagamento Rap Por Fr - Consignações	12.413,66	0,00	0,00	12.413,66	D	
S	7996109000000 - Pagamento Por Outra Ug - Fr	1.402.273,33	362.338,59	0,00	1.764.611,92	D	

Balancete Analítico Mensal

016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
00002-AUTARQUIA
Mês de Referência : 07 - Julho de 2024

E	Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C	ISF
S	7996111000000 - Pagamentos por Empenhos	7.485.908,17	1.653.806,75	35.275,01	9.104.439,91	D	
N	**8000000000000 - Controles Credores**	**93.835.905,02**	**27.437.017,71**	**44.217.344,27**	**110.616.231,58**	**C**	
N	**8100000000000 - Execução Dos Atos Potenciais**	**5.523.645,28**	**1.081.682,53**	**2.137.431,70**	**6.579.394,45**	**C**	
N	**8120000000000 - Execução Dos Atos Potenciais Passivos**	**5.523.645,28**	**1.081.682,53**	**2.137.431,70**	**6.579.394,45**	**C**	
N	**8123000000000 - Execução De Obrigações Contratuais**	**5.523.645,28**	**1.081.682,53**	**2.137.431,70**	**6.579.394,45**	**C**	
N	**8123100000000 - Execução De Obrigações Contratuais**	**5.523.645,28**	**1.081.682,53**	**2.137.431,70**	**6.579.394,45**	**C**	
N	**8123101000000 - Contratos de Fornecimentos**	**73.896,66**	**11.121,00**	**16.639,50**	**79.415,16**	**C**	
S	8123101010000 - Contratos de Fornecimentos - Em Execução	50.007,66	8.880,00	7.759,50	48.887,16	C	
S	8123101020000 - Contratos de Fornecimentos - Executados	23.889,00	2.241,00	8.880,00	30.528,00	C	
N	**8123102000000 - Contratos De Serviços**	**5.449.748,62**	**1.070.561,53**	**2.120.792,20**	**6.499.979,29**	**C**	
S	8123102010000 - Contratos de Serviços - Em Execução	487.764,00	1.068.929,41	1.051.862,79	470.697,38	C	
S	8123102020000 - Contratos de Serviços - Executados	4.961.984,62	1.632,12	1.068.929,41	6.029.281,91	C	
N	**8200000000000 - Execução Da Administração Financeira**	**71.154.520,26**	**24.395.631,70**	**35.725.472,70**	**82.484.361,26**	**C**	
N	**8210000000000 - Execução Das Disponibilidades Por Destinação**	**34.957.175,85**	**10.412.305,48**	**15.477.519,20**	**40.022.389,57**	**C**	
N	**8211000000000 - Execução Da Disponibilidade De Recursos**	**34.957.175,85**	**10.412.305,48**	**15.477.519,20**	**40.022.389,57**	**C**	
N	**8211100000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos**	**9.899.238,39**	**6.225.847,57**	**5.155.886,77**	**8.829.277,59**	**C**	
S	8211101000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos	9.899.238,39	6.225.847,57	5.155.886,77	8.829.277,59	C	
S	8211200000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida P	684.708,10	2.443.390,54	3.066.972,30	1.308.289,86	C	
N	**8211300000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometi**	**122.508,81**	**1.707.792,36**	**2.387.992,50**	**802.708,95**	**C**	
S	8211301000000 - Comprometida Por Liquidação	122.508,81	1.707.792,36	2.387.992,50	802.708,95	C	
N	**8211400000000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Utilizada**	**24.250.720,55**	**35.275,01**	**4.866.667,63**	**29.082.113,17**	**C**	
S	8211401000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Utilizada com E	7.485.908,17	35.275,01	1.653.806,75	9.104.439,91	C	
N	**8211499000000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos - Demais Uti**	**16.764.812,38**	**0,00**	**3.212.860,88**	**19.977.673,26**	**C**	
S	8211499010000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos - Utilizada por T	16.764.812,38	0,00	3.212.860,88	19.977.673,26	C	
N	**8220000000000 - Execução Da Programação Financeira**	**36.197.344,41**	**13.983.326,22**	**20.247.953,50**	**42.461.971,69**	**C**	
N	**8221000000000 - Cotas De Despesa**	**19.458.683,55**	**11.122.520,18**	**11.542.520,18**	**19.878.683,55**	**C**	
N	**8221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria**	**19.458.683,55**	**11.122.520,18**	**11.542.520,18**	**19.878.683,55**	**C**	
N	**8221101000000 - Cotas De Despesa A Fixar**	**11.165.558,47**	**7.655.430,55**	**5.153.116,91**	**8.663.244,83**	**C**	
S	8221101010000 - Cotas De Despesa A Fixar - Disponível	11.165.558,47	3.998.035,02	1.495.721,38	8.663.244,83	C	
S	8221104000000 - Cota De Despesa Empenhada	8.293.125,08	90.673,05	3.012.986,69	11.215.438,72	C	
N	**8224000000000 - Liquidacao De Compromissos**	**8.445.535,78**	**2.497.376,15**	**5.419.689,79**	**11.367.849,42**	**C**	
S	8224100000000 - Valores A Liquidar	684.708,10	2.443.390,54	3.066.972,30	1.308.289,86	C	
S	8224300000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão	7.608.416,98	53.985,61	2.352.717,49	9.907.148,86	C	
S	8224400000000 - Valores Liquidados - RAP	152.410,70	0,00	0,00	152.410,70	C	
N	**8229000000000 - Outras Programacoes**	**8.293.125,08**	**363.429,89**	**3.285.743,53**	**11.215.438,72**	**C**	
N	**8229900000000 - Programacoes Diversas**	**8.293.125,08**	**363.429,89**	**3.285.743,53**	**11.215.438,72**	**C**	
N	**8229901000000 - Cotas de Despesas**	**8.293.125,08**	**363.429,89**	**3.285.743,53**	**11.215.438,72**	**C**	
S	8229901030000 - Cota de Despesas Recebida	8.293.125,08	363.429,89	3.285.743,53	11.215.438,72	C	
N	**8900000000000 - Outros Controles**	**17.157.739,48**	**1.959.703,48**	**6.354.439,87**	**21.552.475,87**	**C**	
N	**8910000000000 - Execução De Responsabilidade Por Valores, Títulos E Bens**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**C**	
N	**8912000000000 - Execução De Responsabilidade De Terceiros Por Valores, T**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**C**	
N	**8912100000000 - Execução De Adiantamentos/Suprimentos De Fundos Con**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**C**	
S	8912101000000 - Adiantamentos Concedidos a comprovar	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	C	
S	8912103000000 - Adiantamentos aprovados	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	C	
N	**8970000000000 - Controle De Dispendios**	**122.690,12**	**1.707.973,67**	**2.387.992,50**	**802.708,95**	**C**	
N	**8971000000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes**	**122.690,12**	**1.707.973,67**	**2.387.992,50**	**802.708,95**	**C**	
N	**8971100000000 - Obrigacoes**	**122.690,12**	**1.707.973,67**	**2.387.992,50**	**802.708,95**	**C**	
S	8971101000000 - Despesas A Pagar	122.508,81	1.707.792,36	2.387.992,50	802.708,95	C	
N	**8990000000000 - Demais Controles**	**17.015.049,36**	**251.729,81**	**3.966.447,37**	**20.729.766,92**	**C**	
N	**8994000000000 - Controle De Consignações**	**57.560,30**	**181.179,79**	**247.477,95**	**123.858,46**	**C**	
N	**8994100000000 - Controle De Consignações**	**38.068,44**	**181.179,79**	**247.477,95**	**104.366,60**	**C**	
S	8994101000000 - Controle De Consignações - Credor	38.068,44	149.216,76	215.514,92	104.366,60	C	
N	**8994200000000 - Controle De Consignações - Rap (Ne'S A Partir De 2006)**	**19.491,86**	**0,00**	**0,00**	**19.491,86**	**C**	
S	8994201000000 - Controle De Consignações Rap - Credor	19.491,86	0,00	0,00	19.491,86	C	
N	**8996000000000 - Controles de Pagamentos**	**16.957.489,06**	**70.550,02**	**3.718.969,42**	**20.605.908,46**	**C**	

Balancete Analítico Mensal

016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
00002-AUTARQUIA
Mês de Referência : 07 - Julho de 2024

E	Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C	ISF
N	**8996100000000 - Controles de Pagamentos Específicos**	**16.957.489,06**	**70.550,02**	**3.718.969,42**	**20.605.908,46**	**C**	
S	8996101000000 - Pagamento Das Despesas	7.485.908,17	35.275,01	1.653.806,75	9.104.439,91	C	
S	8996102000000 - Pagamento De Restos A Pagar	177.193,72	0,00	181,31	177.375,03	C	
S	8996105000000 - Pagamento Rap Por Fonte De Recurso	177.193,72	0,00	181,31	177.375,03	C	
S	8996106000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso - UG Diferente	1.402.273,33	0,00	362.338,59	1.764.611,92	C	
S	8996107000000 - Pagamentos Diversas Ordens Bancárias	229.011,95	0,00	48.654,71	277.666,66	C	
S	8996108000000 - Pagamento por Fonte De Recurso	7.485.908,17	35.275,01	1.653.806,75	9.104.439,91	C	

A - Total (1 + 3 + 5 + 7)	**224.302.392,80**
B - Total (2 + 4 + 6 + 8)	**224.302.392,80**
C - Total (A - B)	**0,00**

Balancete Analítico Mensal

016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
00002-AUTARQUIA
Mês de Referência : 08 - Agosto de 2024

E	Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C	ISF
N	1000000000000 - Ativo	12.826.080,51	8.289.864,87	8.523.975,38	12.591.970,00	D	
N	1100000000000 - Ativo Circulante	11.045.029,28	8.289.082,47	8.517.232,86	10.816.878,89	D	
N	1110000000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa	10.974.182,69	8.268.846,97	8.514.108,56	10.728.921,10	D	
N	1111000000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional	10.974.182,69	8.268.846,97	8.514.108,56	10.728.921,10	D	
N	1111100000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional - Cons	10.974.182,69	8.268.846,97	8.514.108,56	10.728.921,10	D	
N	1111119000000 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	10.974.182,69	8.268.846,97	8.514.108,56	10.728.921,10	D	
S	1111119010000 - Banco Bradesco S/A	1.947.412,46	3.740.427,22	4.088.006,35	1.599.833,33	D	F
S	1111119050000 - Banco Do Brasil S/A	9.026.770,23	4.528.419,75	4.426.102,21	9.129.087,77	D	F
N	1130000000000 - Demais Créditos E Valores A Curto Prazo	15.418,33	0,00	0,00	15.418,33	D	
N	1131000000000 - Adiantamentos Concedidos	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	D	
N	1131100000000 - Adiantamentos Concedidos - Consolidação	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	D	
S	1131102000000 - Suprimento De Fundos	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	D	P
N	1138000000000 - Outros Créditos A Receber E Valores A Curto Prazo	3.418,33	0,00	0,00	3.418,33	D	
N	1138100000000 - Outros Créditos A Receber E Valores A Curto Prazo - Cons	3.418,33	0,00	0,00	3.418,33	D	
N	1138150000000 - Créditos Diversos A Receber	3.418,33	0,00	0,00	3.418,33	D	
S	1138150010000 - Créditos Por Alienação	3.418,33	0,00	0,00	3.418,33	D	F
N	1150000000000 - Estoques	55.428,26	20.235,50	3.124,30	72.539,46	D	
N	1156000000000 - Almoxarifado	55.428,26	20.235,50	3.124,30	72.539,46	D	
N	1156100000000 - Almoxarifado - Consolidação	55.428,26	20.235,50	3.124,30	72.539,46	D	
S	1156101000000 - Material De Consumo	55.428,26	20.235,50	3.124,30	72.539,46	D	P
N	1200000000000 - Ativo Não Circulante	1.781.051,23	782,40	6.742,52	1.775.091,11	D	
N	1230000000000 - Imobilizado	1.781.051,23	782,40	6.742,52	1.775.091,11	D	
N	1231000000000 - Bens Moveis	1.686.332,86	782,40	0,00	1.687.115,26	D	
N	1231100000000 - Bens Moveis- Consolidação	1.686.332,86	782,40	0,00	1.687.115,26	D	
N	1231101000000 - Maquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas	228.933,71	0,00	0,00	228.933,71	D	
S	1231101010000 - Aparelhos De Medicao E Orientacao	434,00	0,00	0,00	434,00	D	P
S	1231101020000 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicacao	2.800,86	0,00	0,00	2.800,86	D	P
S	1231101030000 - Aparelhos, Equipamentos E Utensilios Medicos, Odontologic	21.038,00	0,00	0,00	21.038,00	D	P
S	1231101050000 - Equipamento De Protecao, Seguranca E Socorro	2.771,00	0,00	0,00	2.771,00	D	P
S	1231101060000 - Maquinas E Equipamentos Industriais	3.360,00	0,00	0,00	3.360,00	D	P
S	1231101070000 - Maquinas E Equipamentos Energeticos	34.800,83	0,00	0,00	34.800,83	D	P
S	1231101080000 - Maquinas E Equipamentos Gráficos	652,65	0,00	0,00	652,65	D	P
S	1231101090000 - Maquinas, Ferramentas E Utensilios De Oficina	250,00	0,00	0,00	250,00	D	P
S	1231101230000 - Maquinas, Utensílios E Equipamentos Diversos	152.488,67	0,00	0,00	152.488,67	D	P
S	1231101240000 - Máquinas, Instalações E Utensílios De Escritório	10.337,70	0,00	0,00	10.337,70	D	P
N	1231102000000 - Bens De Informatica	1.054.016,01	0,00	0,00	1.054.016,01	D	
S	1231102010000 - Equipamentos De Processamento De Dados	1.054.016,01	0,00	0,00	1.054.016,01	D	P
N	1231103000000 - Moveis E Utensilios	338.937,54	782,40	0,00	339.719,94	D	
S	1231103010000 - Aparelhos E Utensilios Domesticos	10.896,75	0,00	0,00	10.896,75	D	P
S	1231103030000 - Mobiliario Em Geral	328.040,79	782,40	0,00	328.823,19	D	P
N	1231104000000 - Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicacao	64.445,60	0,00	0,00	64.445,60	D	
S	1231104020000 - Colecoes E Materiais Bibliograficos	720,00	0,00	0,00	720,00	D	P
S	1231104050000 - Equipamentos Para Audio, Video E Foto	63.725,60	0,00	0,00	63.725,60	D	P
N	1232000000000 - Bens Imóveis	611.631,00	0,00	0,00	611.631,00	D	
N	1232100000000 - Bens Imoveis- Consolidação	611.631,00	0,00	0,00	611.631,00	D	
N	1232101000000 - Bens De Uso Especial	611.631,00	0,00	0,00	611.631,00	D	
S	1232101010000 - Imóveis Residenciais/Comerciais	611.631,00	0,00	0,00	611.631,00	D	P
N	1238000000000 - (-) Depreciação, Exaustão E Amortização Acumuladas	516.912,63	0,00	6.742,52	523.655,15	C	
N	1238100000000 - (-) Depreciação, Exaustão E Amortização Acumuladas - Cc	516.912,63	0,00	6.742,52	523.655,15	C	
S	1238101000000 - (-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis	516.912,63	0,00	6.742,52	523.655,15	C	P
N	2000000000000 - Passivo E Patrimônio Liquido	11.184.208,03	2.680.442,68	2.045.754,97	10.549.520,32	C	
N	2100000000000 - Passivo Circulante	802.708,95	2.680.442,68	2.045.754,97	168.021,24	C	
N	2110000000000 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias E Assistenciais A I	73.028,63	340.230,00	341.524,30	74.322,93	C	
N	2114000000000 - Encargos Sociais A Pagar	73.028,63	73.028,63	74.322,93	74.322,93	C	
N	2114200000000 - Encargos Sociais A Pagar-Intra Ofss	55.329,88	55.329,88	55.329,88	55.329,88	C	

Balancete Analítico Mensal

016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
00002-AUTARQUIA
Mês de Referência : 08 - Agosto de 2024

E	Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C	ISF
N	**2114204000000 - Contribuicao A Regime Proprio De Previdencia (Rpps)**	**55.329,88**	**55.329,88**	**55.329,88**	**55.329,88**	**C**	
S	2114204010000 - Contribuição A Regime Próprio De Previdência Do Ente (Am	55.329,88	55.329,88	55.329,88	55.329,88	C	F
N	**2114300000000 - Encargos Sociais A Pagar-Inter Ofss - União**	**17.698,75**	**17.698,75**	**18.993,05**	**18.993,05**	**C**	
N	**2114301000000 - Inss A Pagar**	**17.698,75**	**17.698,75**	**18.993,05**	**18.993,05**	**C**	
S	2114301010000 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	17.698,75	17.698,75	18.993,05	18.993,05	C	F
N	**2130000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo**	**625.313,72**	**2.073.724,12**	**1.476.087,11**	**27.676,71**	**C**	
N	**2131000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo**	**625.313,72**	**2.073.724,12**	**1.476.087,11**	**27.676,71**	**C**	
N	**2131100000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo -**	**625.313,72**	**2.073.724,12**	**1.476.087,11**	**27.676,71**	**C**	
N	**2131101000000 - Fornecedores Nacionais Do Exercício**	**625.313,72**	**2.073.361,50**	**1.475.724,49**	**27.676,71**	**C**	
S	2131101010000 - Fornecedores E Credores Do Exercício	625.313,72	2.073.361,50	1.475.724,49	27.676,71	C	F
N	**2180000000000 - Adiantamento De Clientes E Demais Obrigações A Curto Pra**	**104.366,60**	**249.572,12**	**211.227,12**	**66.021,60**	**C**	
N	**2188000000000 - Valores Restituíveis**	**104.366,60**	**249.572,12**	**211.227,12**	**66.021,60**	**C**	
N	**2188100000000 - Valores Restituíveis - Consolidação**	**104.366,60**	**249.572,12**	**211.227,12**	**66.021,60**	**C**	
N	**2188101000000 - Consignacoes**	**104.366,60**	**249.572,12**	**211.227,12**	**66.021,60**	**C**	
N	**2188101010000 - Consignacoes Do Exercício**	**104.366,60**	**249.572,12**	**211.227,12**	**66.021,60**	**C**	
N	**2188101010100 - Rpps - Retenções Sobre Vencimentos E Vantagens, Apc**	**27.664,94**	**27.664,94**	**27.664,94**	**27.664,94**	**C**	
S	2188101010105 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN	27.664,94	27.664,94	27.664,94	27.664,94	C	F
S	2188101010200 - Inss	8.235,10	66.160,28	66.160,28	8.235,10	C	F
N	**2188101010400 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf**	**24.330,11**	**39.588,61**	**42.915,73**	**27.657,23**	**C**	
S	2188101010401 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf - Folha Pgto.	24.303,23	24.303,23	27.271,07	27.271,07	C	F
S	2188101010413 - Irrf Serviço De Terceiros - Pf/Pj	26,88	15.285,38	15.644,66	386,16	C	F
S	2188101010800 - Iss	0,00	29.948,02	30.732,07	784,05	C	F
S	2188101011200 - Retenções de Dívidas Pessoais	44.136,45	86.210,27	43.754,10	1.680,28	C	F
N	**2300000000000 - Patrimônio Liquido**	**10.381.499,08**	**0,00**	**0,00**	**10.381.499,08**	**C**	
N	**2370000000000 - Resultados Acumulados**	**10.381.499,08**	**0,00**	**0,00**	**10.381.499,08**	**C**	
N	**2371000000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados**	**10.381.499,08**	**0,00**	**0,00**	**10.381.499,08**	**C**	
N	**2371100000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Consolidação**	**15.414.818,58**	**0,00**	**0,00**	**15.414.818,58**	**C**	
S	2371102000000 - Superavits Ou Deficits De Exercicios Anteriores	15.435.371,75	0,00	0,00	15.435.371,75	C	P
S	2371103000000 - Ajustes De Exercicios Anteriores	-20.553,17	0,00	0,00	-20.553,17	C	P
N	**2371200000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Intra Ofss**	**5.033.319,50**	**0,00**	**0,00**	**5.033.319,50**	**D**	
S	2371202000000 - Superavits Ou Deficits De Exercicios Anteriores	-5.033.319,50	0,00	0,00	-5.033.319,50	C	P
N	**3000000000000 - Variação Patrimonial Diminutiva**	**49.372.540,96**	**10.343.187,09**	**2.036.581,61**	**57.679.146,44**	**D**	
N	**3100000000000 - Pessoal E Encargos**	**3.491.408,83**	**464.651,50**	**0,00**	**3.956.060,33**	**D**	
N	**3110000000000 - Remuneração A Pessoal**	**2.425.053,90**	**322.930,57**	**0,00**	**2.747.984,47**	**D**	
N	**3111000000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpps**	**2.425.053,90**	**322.930,57**	**0,00**	**2.747.984,47**	**D**	
N	**3111100000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpp**	**2.425.053,90**	**322.930,57**	**0,00**	**2.747.984,47**	**D**	
N	**3111101000000 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rpps**	**2.425.053,90**	**322.930,57**	**0,00**	**2.747.984,47**	**D**	
S	3111101010000 - Vencimentos E Salários	311.831,52	44.098,04	0,00	355.929,56	D	
S	3111101120000 - Vantagem Pecuniária Individual	253,12	36,16	0,00	289,28	D	
S	3111101130000 - Abono Provisório - Pessoal Civil	161.955,69	24.456,83	0,00	186.412,52	D	
S	3111101140000 - Gratificação Por Exercício De Cargos	32.906,31	1.863,32	0,00	34.769,63	D	
S	3111101180000 - Gratificação De Tempo De Serviço	39.915,52	5.686,48	0,00	45.602,00	D	
S	3111101220000 - 13. Salário	140.059,03	0,00	0,00	140.059,03	D	
S	3111101230000 - Férias - Abono Pecuniário	25.745,13	0,00	0,00	25.745,13	D	
S	3111101240000 - Férias - Abono Constitucional	73.587,65	7.902,12	0,00	81.489,77	D	
S	3111101330000 - Vencimentos E Salários Prorrogação Salário Maternidade	10.363,36	0,00	0,00	10.363,36	D	
S	3111101380000 - 13º Salario - Adiantamento Salário Maternidade	1.539,87	0,00	0,00	1.539,87	D	
S	3111101990000 - Outros Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil Rpps	1.626.896,70	238.887,62	0,00	1.865.784,32	D	
N	**3120000000000 - Encargos Patronais**	**522.308,93**	**74.322,93**	**0,00**	**596.631,86**	**D**	
N	**3121000000000 - Encargos Patronais - Rpps**	**391.177,14**	**55.329,88**	**0,00**	**446.507,02**	**D**	
N	**3121200000000 - Encargos Patronais - Rpps - Intra Ofss**	**391.177,14**	**55.329,88**	**0,00**	**446.507,02**	**D**	
N	**3121201000000 - Contribuição Patronal Para O Rpps**	**391.177,14**	**55.329,88**	**0,00**	**446.507,02**	**D**	
S	3121201010000 - Contribuição Amazonprev - Ativos	391.177,14	55.329,88	0,00	446.507,02	D	
N	**3122000000000 - Encargos Patronais - Rgps**	**131.131,79**	**18.993,05**	**0,00**	**150.124,84**	**D**	
N	**3122100000000 - Encargos Patronais - Rgps - Consolidação**	**131.131,79**	**18.993,05**	**0,00**	**150.124,84**	**D**	

Balancete Analítico Mensal

016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
00002-AUTARQUIA
Mês de Referência : 08 - Agosto de 2024

E	Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C	ISF
S	3122101000000 - Contribuições Previdenciárias - Inss	131.131,79	18.993,05	0,00	150.124,84	D	
N	**3130000000000 - Benefícios A Pessoal**	**544.046,00**	**67.398,00**	**0,00**	**611.444,00**	**D**	
N	**3131000000000 - Benefícios A Pessoal - Rpps**	**518.000,00**	**63.000,00**	**0,00**	**581.000,00**	**D**	
N	**3131100000000 - Benefícios A Pessoal - Rpps - Consolidação**	**518.000,00**	**63.000,00**	**0,00**	**581.000,00**	**D**	
S	3131101000000 - Auxílio Alimentação	518.000,00	63.000,00	0,00	581.000,00	D	
N	**3133000000000 - Benefícios A Pessoal - Militar**	**26.046,00**	**4.398,00**	**0,00**	**30.444,00**	**D**	
N	**3133100000000 - Benefícios A Pessoal - Militar - Consolidação**	**26.046,00**	**4.398,00**	**0,00**	**30.444,00**	**D**	
S	3133102000000 - Auxílio Transporte	26.046,00	4.398,00	0,00	30.444,00	D	
N	**3300000000000 - Uso De Bens, Serviços E Consumo De Capital Fixo**	**6.451.125,56**	**911.209,49**	**0,00**	**7.362.335,05**	**D**	
N	**3310000000000 - Uso De Material De Consumo**	**19.361,00**	**24.773,50**	**0,00**	**44.134,50**	**D**	
N	**3311000000000 - Consumo De Material**	**19.361,00**	**24.773,50**	**0,00**	**44.134,50**	**D**	
N	**3311100000000 - Consumo De Material - Consolidação**	**19.361,00**	**24.773,50**	**0,00**	**44.134,50**	**D**	
S	3311107000000 - Generos De Alimentação	15.361,00	0,00	0,00	15.361,00	D	
S	3311116000000 - Material De Expediente	0,00	20.235,50	0,00	20.235,50	D	
S	3311119000000 - Material De Acondicionamento E Embalagem	0,00	490,00	0,00	490,00	D	
S	3311121000000 - Material De Copa E Cozinha	0,00	398,00	0,00	398,00	D	
S	3311123000000 - Uniformes, Tecidos E Aviamentos	0,00	3.650,00	0,00	3.650,00	D	
S	3311199000000 - Outros Materiais De Consumo	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	D	
N	**3320000000000 - Serviços**	**6.384.454,27**	**879.693,47**	**0,00**	**7.264.147,74**	**D**	
N	**3321000000000 - Diárias**	**14.910,50**	**14.972,00**	**0,00**	**29.882,50**	**D**	
N	**3321100000000 - Diárias - Consolidação**	**14.910,50**	**14.972,00**	**0,00**	**29.882,50**	**D**	
N	**3321101000000 - Diarias Pessoal Civil**	**14.910,50**	**14.972,00**	**0,00**	**29.882,50**	**D**	
S	3321101010000 - Diarias Pessoal Civil - No Estado	4.032,00	0,00	0,00	4.032,00	D	
S	3321101020000 - Diarias Pessoal Civil - Fora Do Estado	10.878,50	14.972,00	0,00	25.850,50	D	
N	**3322000000000 - Serviços Terceiros - Pf**	**134.870,00**	**16.800,00**	**0,00**	**151.670,00**	**D**	
N	**3322100000000 - Serviços Terceiros - Pf - Consolidação**	**134.870,00**	**16.800,00**	**0,00**	**151.670,00**	**D**	
S	3322115000000 - Serviços Técnicos Profissionais	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	D	
S	3322140000000 - Diárias A Colaboradores No Estado	5.070,00	0,00	0,00	5.070,00	D	
S	3322148000000 - Jetons A Conselheiros	116.800,00	16.800,00	0,00	133.600,00	D	
N	**3323000000000 - Serviços Terceiros - Pj**	**6.234.673,77**	**847.921,47**	**0,00**	**7.082.595,24**	**D**	
N	**3323100000000 - Serviços Terceiros - Pj - Consolidação**	**6.209.292,42**	**837.627,80**	**0,00**	**7.046.920,22**	**D**	
N	**3323104000000 - Comunicação**	**124,76**	**0,00**	**0,00**	**124,76**	**D**	
S	3323104990000 - Outros Serviços De Comunicação	124,76	0,00	0,00	124,76	D	
N	**3323106000000 - Manutenção E Conservação**	**137.347,38**	**8.045,12**	**0,00**	**145.392,50**	**D**	
S	3323106020000 - Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	76.091,38	0,00	0,00	76.091,38	D	
S	3323106060000 - Manutenção E Conservação De Máquinas E Equipamentos	61.256,00	8.045,12	0,00	69.301,12	D	
N	**3323107000000 - Serviços De Apoio**	**405.077,20**	**67.536,00**	**0,00**	**472.613,20**	**D**	
S	3323107990000 - Outros Serviços De Apoio Administrativo, Técnico E Operaci	405.077,20	67.536,00	0,00	472.613,20	D	
N	**3323108000000 - Serviços de agua e esgoto, telefonia e internet, energia el**	**67.665,81**	**23.805,43**	**0,00**	**91.471,24**	**D**	
S	3323108010000 - Serviços De Agua E Esgoto	5.322,05	3.236,41	0,00	8.558,46	D	
S	3323108020000 - Serviços De Energia Eletrica	43.996,17	20.569,02	0,00	64.565,19	D	
S	3323108050000 - Serviços De Telefonia Móvel	18.347,59	0,00	0,00	18.347,59	D	
S	3323109000000 - Serviços De Alimentação	42.011,50	9.125,00	0,00	51.136,50	D	
N	**3323110000000 - Locações**	**767.250,00**	**120.000,00**	**0,00**	**887.250,00**	**D**	
S	3323110010000 - Locações De Imóveis	767.250,00	120.000,00	0,00	887.250,00	D	
S	3323111000000 - Serviços Relacionados A Tecnologia Da Informação	751.051,63	33.077,55	0,00	784.129,18	D	
N	**3323114000000 - Assinaturas De Periodicos E Anuidades**	**7.900,00**	**0,00**	**0,00**	**7.900,00**	**D**	
S	3323114010000 - Assinaturas De Periódicos	7.900,00	0,00	0,00	7.900,00	D	
S	3323132000000 - Serviços Bancarios	35.056,45	5.319,37	0,00	40.375,82	D	
S	3323146000000 - Serviços Gráficos E Editoriais	95.892,04	0,00	0,00	95.892,04	D	
N	**3323154000000 - Locação De Mão-De-Obra**	**3.610.609,87**	**526.592,52**	**0,00**	**4.137.202,39**	**D**	
S	3323154010000 - Locação De Mão-De-Obra De Apoio Administrativo, Técnico	3.151.456,42	450.208,06	0,00	3.601.664,48	D	
S	3323154020000 - Locação De Mão-De-Obra De Limpeza E Conservação	459.153,45	76.384,46	0,00	535.537,91	D	
N	**3323156000000 - Passagens E Despesas Com Locomoção**	**99.950,50**	**17.479,10**	**0,00**	**117.429,60**	**D**	
S	3323156010000 - Passagens Para O País	46.242,47	17.479,10	0,00	63.721,57	D	

Balancete Analítico Mensal

016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
00002-AUTARQUIA
Mês de Referência : 08 - Agosto de 2024

E	Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C	ISF
S	3323156030000 - Locação de Veículos	53.708,03	0,00	0,00	53.708,03	D	
S	3323157000000 - Contratos Para Agenciamento De Estagiários	185.355,28	26.647,71	0,00	212.002,99	D	
S	3323199000000 - Outros Serviços Terceiros - Pj	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	D	
N	**3323200000000 - Serviços Terceiros - Pj - Intra Ofss**	**25.381,35**	**10.293,67**	**0,00**	**35.675,02**	**D**	
S	3323211000000 - Serviços De Publicações	25.381,35	10.293,67	0,00	35.675,02	D	
N	**3330000000000 - Depreciação, Amortização E Exaustão**	**47.310,29**	**6.742,52**	**0,00**	**54.052,81**	**D**	
N	**3331000000000 - Depreciação**	**47.310,29**	**6.742,52**	**0,00**	**54.052,81**	**D**	
N	**3331100000000 - Depreciação - Consolidação**	**47.310,29**	**6.742,52**	**0,00**	**54.052,81**	**D**	
S	3331102000000 - Depreciação Bens Móveis	47.310,29	6.742,52	0,00	54.052,81	D	
N	**3400000000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras**	**1.660,50**	**0,00**	**0,00**	**1.660,50**	**D**	
N	**3420000000000 - Juros E Encargos De Mora**	**1.660,50**	**0,00**	**0,00**	**1.660,50**	**D**	
N	**3423000000000 - Juros E Encargos De Mora De Aquisição De Bens E Serviç**	**206,90**	**0,00**	**0,00**	**206,90**	**D**	
N	**3423100000000 - Juros E Encargos De Mora De Aquisição De Bens E Servic**	**206,90**	**0,00**	**0,00**	**206,90**	**D**	
N	**3423101000000 - Juros De Mora**	**206,90**	**0,00**	**0,00**	**206,90**	**D**	
S	3423101020000 - Juros De Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	206,90	0,00	0,00	206,90	D	
N	**3424000000000 - Juros E Encargos De Mora De Obrigações Tributárias**	**1.453,60**	**0,00**	**0,00**	**1.453,60**	**D**	
N	**3424100000000 - Juros E Encargos De Mora De Obrigações Tributárias - Co**	**1.453,60**	**0,00**	**0,00**	**1.453,60**	**D**	
S	3424101000000 - Juros	12,17	0,00	0,00	12,17	D	
S	3424103000000 - Multas Indedutiveis	1.441,43	0,00	0,00	1.441,43	D	
N	**3500000000000 - Transferências E Delegações Concedidas**	**39.233.255,34**	**8.912.708,04**	**2.036.581,61**	**46.109.381,77**	**D**	
N	**3510000000000 - Transferências Intragovernamentais**	**39.233.255,34**	**8.912.708,04**	**2.036.581,61**	**46.109.381,77**	**D**	
N	**3511000000000 - Transferencias Concedidas Para A Execucao Orcamentaria**	**1.764.611,92**	**232.805,36**	**0,00**	**1.997.417,28**	**D**	
N	**3511200000000 - Transferencias Concedidas Para A Execução Orçamentári**	**1.764.611,92**	**232.805,36**	**0,00**	**1.997.417,28**	**D**	
N	**3511202000000 - Repasses e Sub-Repasses Concedidos**	**1.764.611,92**	**232.805,36**	**0,00**	**1.997.417,28**	**D**	
S	3511202050000 - Demais Repasses Concedido	1.764.611,92	232.805,36	0,00	1.997.417,28	D	
N	**3512000000000 - Transferencias Concedidas - Independentes De Execucao C**	**37.468.643,42**	**8.679.902,68**	**2.036.581,61**	**44.111.964,49**	**D**	
N	**3512200000000 - Transferencias Concedidas Independentes De Execucao (**	**37.468.643,42**	**8.679.902,68**	**2.036.581,61**	**44.111.964,49**	**D**	
N	**3512203000000 - Transferência Entre Contas - Concedido**	**18.213.061,34**	**4.421.444,61**	**1.412.221,27**	**21.222.284,68**	**D**	
S	3512203010000 - Transferência Entre Contas Da Mesma Ug - Concedido	18.213.061,34	4.421.444,61	1.412.221,27	21.222.284,68	D	
N	**3512299000000 - Outras Transferências Concedidas - Independentes De E**	**19.255.582,08**	**4.258.458,07**	**624.360,34**	**22.889.679,81**	**D**	
S	3512299010000 - Movimentação Intergestora	19.255.582,08	4.258.458,07	624.360,34	22.889.679,81	D	
N	**3600000000000 - Desvalorização E Perda De Ativos e Incorporação de Passivo**	**64.968,94**	**3.124,30**	**0,00**	**68.093,24**	**D**	
N	**3650000000000 - Desincorporação de Ativos**	**64.968,94**	**3.124,30**	**0,00**	**68.093,24**	**D**	
N	**3651000000000 - Desincorporação de Ativos**	**64.968,94**	**3.124,30**	**0,00**	**68.093,24**	**D**	
N	**3651100000000 - Desincorporação de Ativos - Consolidação**	**64.968,94**	**3.124,30**	**0,00**	**68.093,24**	**D**	
S	3651105000000 - Desincorporação de Estoques	64.968,94	3.124,30	0,00	68.093,24	D	
N	**3700000000000 - Tributárias**	**117.775,14**	**16.916,44**	**0,00**	**134.691,58**	**D**	
N	**3720000000000 - Contribuições**	**117.775,14**	**16.916,44**	**0,00**	**134.691,58**	**D**	
N	**3721000000000 - Contribuições Sociais**	**113.296,47**	**16.916,44**	**0,00**	**130.212,91**	**D**	
N	**3721100000000 - Contribuições Sociais - Consolidação**	**113.296,47**	**16.916,44**	**0,00**	**130.212,91**	**D**	
S	3721102000000 - Pis/Pasep	110.696,47	16.916,44	0,00	127.612,91	D	
N	**3721104000000 - Obrigações Patronais S/ Serviços De Pessoa Fisica**	**2.600,00**	**0,00**	**0,00**	**2.600,00**	**D**	
S	3721104010000 - Contribuicao Previdenciarias - Servicos De Terceiros	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	D	
N	**3729000000000 - Outras Contribuições**	**4.478,67**	**0,00**	**0,00**	**4.478,67**	**D**	
N	**3729100000000 - Outras Contribuições - Consolidação**	**4.478,67**	**0,00**	**0,00**	**4.478,67**	**D**	
S	3729199000000 - Demais Contribuições	4.478,67	0,00	0,00	4.478,67	D	
N	**3900000000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas**	**12.346,65**	**34.577,32**	**0,00**	**46.923,97**	**D**	
N	**3990000000000 - Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas**	**12.346,65**	**34.577,32**	**0,00**	**46.923,97**	**D**	
N	**3999000000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos C**	**12.346,65**	**34.577,32**	**0,00**	**46.923,97**	**D**	
N	**3999100000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos**	**12.346,65**	**34.577,32**	**0,00**	**46.923,97**	**D**	
N	**3999103000000 - Indenizações E Restituições**	**10.346,65**	**181,31**	**0,00**	**10.527,96**	**D**	
S	3999103030000 - Restituições	10.346,65	181,31	0,00	10.527,96	D	
N	**3999106000000 - Sentenças Judiciais**	**2.000,00**	**34.396,01**	**0,00**	**36.396,01**	**D**	
S	3999106040000 - Sentenças Judiciais de Pequeno Valor	2.000,00	34.396,01	0,00	36.396,01	D	
N	**4000000000000 - Variação Patrimonial Aumentativa**	**51.014.413,44**	**2.036.581,61**	**10.743.764,29**	**59.721.596,12**	**C**	

Balancete Analítico Mensal

016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
00002-AUTARQUIA
Mês de Referência : 08 - Agosto de 2024

E	Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C	ISF
N	4300000000000 - Exploração E Venda De Bens, Serviços E Direitos	11.267.778,36	0,00	1.742.065,43	13.009.843,79	C	
N	4330000000000 - Exploração De Bens E Direitos E Prestação De Serviços	11.267.778,36	0,00	1.742.065,43	13.009.843,79	C	
N	4331000000000 - Valor Bruto De Exploração De Bens E Direitos E Prestação	11.267.778,36	0,00	1.742.065,43	13.009.843,79	C	
N	4331100000000 - Valor Bruto De Exploração De Bens, Direitos E Prestação I	11.267.778,36	0,00	1.742.065,43	13.009.843,79	C	
N	4331109000000 - Serviços Administrativos	11.267.778,36	0,00	1.742.065,43	13.009.843,79	C	
S	4331109990000 - Outros Serviços Administrativos	11.267.778,36	0,00	1.742.065,43	13.009.843,79	C	
N	4400000000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	464.634,94	0,00	68.755,32	533.390,26	C	
N	4450000000000 - Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Finance	464.634,94	0,00	68.755,32	533.390,26	C	
N	4451000000000 - Remuneração De Depósitos Bancários	464.634,94	0,00	68.755,32	533.390,26	C	
S	4451100000000 - Remuneração De Depósitos Bancários - Consolidação	464.634,94	0,00	68.755,32	533.390,26	C	
N	4500000000000 - Transferências E Delegações Recebidas	39.233.255,34	2.036.581,61	8.912.708,04	46.109.381,77	C	
N	4510000000000 - Transferências Intragovernamentais	39.233.255,34	2.036.581,61	8.912.708,04	46.109.381,77	C	
N	4512000000000 - Transferências Recebidas Independentes De Execução Orç	39.233.255,34	2.036.581,61	8.912.708,04	46.109.381,77	C	
N	4512200000000 - Transferências Recebidas Independentes De Execução Or	39.233.255,34	2.036.581,61	8.912.708,04	46.109.381,77	C	
N	4512203000000 - Transferência Entre Contas - Recebido	18.213.061,34	1.412.221,27	4.421.444,61	21.222.284,68	C	
S	4512203010000 - Transferência Entre Contas Da Mesma Ug - Recebido	18.213.061,34	1.412.221,27	4.421.444,61	21.222.284,68	C	
N	4512299000000 - Outras Transferências Recebidas Independentes de Exec	21.020.194,00	624.360,34	4.491.263,43	24.887.097,09	C	
S	4512299010000 - Movimentação Intergestora	21.020.194,00	624.360,34	4.491.263,43	24.887.097,09	C	
N	4600000000000 - Valorização E Ganhos Com Ativos e desincorporação de pass	20.765,11	0,00	20.235,50	41.000,61	C	
N	4630000000000 - Ganhos Com Incorporação De Ativos	20.765,11	0,00	20.235,50	41.000,61	C	
N	4639000000000 - Outros Ganhos Com Incorporação De Ativos	20.765,11	0,00	20.235,50	41.000,61	C	
N	4639100000000 - Outros Ganhos Com Incorporação De Ativos - Consolidaç	20.765,11	0,00	20.235,50	41.000,61	C	
S	4639102000000 - Bens De Estoque	20.765,11	0,00	20.235,50	41.000,61	C	
N	4900000000000 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	27.979,69	0,00	0,00	27.979,69	C	
N	4990000000000 - Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	27.979,69	0,00	0,00	27.979,69	C	
N	4996000000000 - Indenizações E Restituições	22.013,93	0,00	0,00	22.013,93	C	
N	4996100000000 - Indenizações e Restituições - Consolidação	22.013,93	0,00	0,00	22.013,93	C	
N	4996102000000 - Restituições - Consolidação	22.013,93	0,00	0,00	22.013,93	C	
S	4996102990000 - Outras Restituições	22.013,93	0,00	0,00	22.013,93	C	
N	4999000000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos	5.965,76	0,00	0,00	5.965,76	C	
N	4999100000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatc	5.965,76	0,00	0,00	5.965,76	C	
N	4999101000000 - Recuperação De Despesas De Exercícios Anteriores	5.965,76	0,00	0,00	5.965,76	C	
S	4999101990000 - Demais Recuperação De Despesas De Exerc Anteriores	5.965,76	0,00	0,00	5.965,76	C	
N	5000000000000 - Controles Da Aprovação Do Planejamento E Orçamento	51.487.539,75	3.510.267,01	387.734,07	54.610.072,69	D	
N	5200000000000 - Orçamento Aprovado	51.281.438,72	3.510.267,01	387.734,07	54.403.971,66	D	
N	5210000000000 - Previsão Da Receita	19.600.000,00	0,00	0,00	19.600.000,00	D	
S	5211000000000 - Previsão Inicial Da Receita	19.600.000,00	0,00	0,00	19.600.000,00	D	
N	5220000000000 - Fixação Da Despesa	31.681.438,72	3.510.267,01	387.734,07	34.803.971,66	D	
N	5221000000000 - Dotação Orçamentária	20.466.000,00	2.896.370,08	310.000,00	23.052.370,08	D	
S	5221100000000 - Dotação Inicial	19.600.000,00	0,00	0,00	19.600.000,00	D	
N	5221200000000 - Dotação Adicional Por Tipo De Credito	2.385.835,21	2.586.370,08	0,00	4.972.205,29	D	
N	5221201000000 - Credito Adicional - Suplementar	2.385.835,21	2.586.370,08	0,00	4.972.205,29	D	
S	5221201020000 - Crédito Suplementar A Superavit Financeiro	1.430.000,00	2.586.370,08	0,00	4.016.370,08	D	
S	5221201050000 - Crédito Suplementar Por Anulação Total Ou Parcial De Dota	955.835,21	0,00	0,00	955.835,21	D	
N	5221900000000 - Cancelamento/Remanejamento De Dotação	1.519.835,21	310.000,00	310.000,00	1.519.835,21	C	
N	5221901000000 - Dotacao Cancelada / Remanejada	1.519.835,21	310.000,00	310.000,00	1.519.835,21	C	
N	5221901010000 - Reduções Orcamentaria	1.519.835,21	0,00	0,00	1.519.835,21	C	
S	5221901010900 - Anulação Total Ou Parcial De Dotação	1.519.835,21	0,00	0,00	1.519.835,21	C	
S	5221901020100 - Acréscimo De ADD - Anexo I	99.788,39	310.000,00	0,00	409.788,39	D	
S	5221901020300 - Redução de ADDI	99.788,39	0,00	310.000,00	409.788,39	C	
N	5229000000000 - Outros Controles da despesa Orçamentária	11.215.438,72	613.896,93	77.734,07	11.751.601,58	D	
N	5229100000000 - Empenho Da Despesa	11.215.438,72	613.896,93	77.734,07	11.751.601,58	D	
N	5229101000000 - Empenho Por Emissão	11.215.438,72	613.896,93	77.734,07	11.751.601,58	D	
S	5229101010000 - Emissão De Empenho	6.638.309,06	484.495,05	0,00	7.122.804,11	D	
S	5229101020000 - Reforco De Empenho	4.794.012,38	129.401,88	0,00	4.923.414,26	D	

Balancete Analítico Mensal

016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
00002-AUTARQUIA
Mês de Referência : 08 - Agosto de 2024

E	Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C	ISF
S	5229101090000 - Anulação De Empenho	216.882,72	0,00	77.734,07	294.616,79	C	
N	**5300000000000 - Inscrição De Restos A Pagar**	**206.101,03**	**0,00**	**0,00**	**206.101,03**	**D**	
N	**5310000000000 - Inscrição De Rp Não Processados**	**189.735,32**	**0,00**	**0,00**	**189.735,32**	**D**	
S	5311000000000 - Rp Não Processados Inscritos	189.735,32	0,00	0,00	189.735,32	D	
N	**5320000000000 - Inscrição De Rp Processados**	**16.365,71**	**0,00**	**0,00**	**16.365,71**	**D**	
S	5321000000000 - Rp Processados - Inscritos	16.365,71	0,00	0,00	16.365,71	D	
N	**6000000000000 - Controles Da Execução Do Planejamento E Orçamento**	**51.487.539,75**	**10.374.849,85**	**13.497.382,79**	**54.610.072,69**	**C**	
N	**6200000000000 - Execução Do Orçamento**	**51.281.438,72**	**10.374.124,61**	**13.496.657,55**	**54.403.971,66**	**C**	
N	**6210000000000 - Execução Da Receita**	**19.600.000,00**	**1.810.820,75**	**1.810.820,75**	**19.600.000,00**	**C**	
S	6211000000000 - Receita A Realizar	7.839.607,01	1.810.820,75	0,00	6.028.786,26	C	
S	6212000000000 - Receita Realizada	11.760.392,99	0,00	1.810.820,75	13.571.213,74	C	
N	**6220000000000 - Execução Da Despesa**	**31.681.438,72**	**8.563.303,86**	**11.685.836,80**	**34.803.971,66**	**C**	
N	**6221000000000 - Disponibilidades De Credito**	**20.466.000,00**	**7.064.175,16**	**9.650.545,24**	**23.052.370,08**	**C**	
S	6221100000000 - Credito Disponível	8.663.244,83	1.438.774,58	3.796.298,25	11.020.768,50	C	
N	**6221200000000 - Credito Indisponível**	**587.316,45**	**822.194,10**	**514.877,65**	**280.000,00**	**C**	
N	**6221201000000 - Contencao De Crédito**	**587.316,45**	**822.194,10**	**514.877,65**	**280.000,00**	**C**	
S	6221201020000 - Reserva De Dotacao Orcamentaria P/ Empenhar	587.316,45	512.194,10	204.877,65	280.000,00	C	
N	**6221300000000 - Credito Utilizado**	**11.215.438,72**	**4.803.206,48**	**5.339.369,34**	**11.751.601,58**	**C**	
S	6221301000000 - Credito Empenhado A Liquidar	1.308.289,86	1.499.128,70	613.896,93	423.058,09	C	
S	6221303000000 - Credito Empenhado Liquidado A Pagar	802.708,95	2.680.080,06	2.045.392,35	168.021,24	C	
S	6221304000000 - Credito Empenhado Liquidado Pago	9.104.439,91	623.997,72	2.680.080,06	11.160.522,25	C	
N	**6229000000000 - Outros Controles Da Despesa Orçamentária**	**11.215.438,72**	**1.499.128,70**	**2.035.291,56**	**11.751.601,58**	**C**	
N	**6229100000000 - Controle Por Emissão**	**11.215.438,72**	**1.499.128,70**	**2.035.291,56**	**11.751.601,58**	**C**	
S	6229101000000 - Empenhos A Liquidar - Por Emissão	1.308.289,86	1.499.128,70	613.896,93	423.058,09	C	
S	6229103000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão	9.907.148,86	0,00	1.421.394,63	11.328.543,49	C	
N	**6300000000000 - Execução De Restos A Pagar**	**206.101,03**	**725,24**	**725,24**	**206.101,03**	**C**	
N	**6310000000000 - Execução De Rp Não Processados**	**189.735,32**	**0,00**	**0,00**	**189.735,32**	**C**	
S	6311000000000 - Rp Não Processados A Liquidar	37.324,62	0,00	0,00	37.324,62	C	
S	6314000000000 - Rp Não Processados Pagos	152.410,70	0,00	0,00	152.410,70	C	
N	**6320000000000 - Execução De Rp Processados**	**16.365,71**	**725,24**	**725,24**	**16.365,71**	**C**	
S	6322000000000 - Rp Processados Pagos	16.365,71	362,62	362,62	16.365,71	C	
N	**7000000000000 - Controles Devedores**	**110.616.231,58**	**20.220.386,51**	**6.601.431,87**	**124.235.186,22**	**D**	
N	**7100000000000 - Atos Potenciais**	**6.579.394,45**	**879.139,27**	**0,00**	**7.458.533,72**	**D**	
N	**7120000000000 - Atos Potenciais Passivos**	**6.579.394,45**	**879.139,27**	**0,00**	**7.458.533,72**	**D**	
N	**7123000000000 - Obrigações Contratuais**	**6.579.394,45**	**879.139,27**	**0,00**	**7.458.533,72**	**D**	
N	**7123100000000 - Obrigações Contratuais - Consolidação**	**6.579.394,45**	**879.139,27**	**0,00**	**7.458.533,72**	**D**	
S	7123101000000 - Contrato De Fornecimentos	79.415,16	4.398,00	0,00	83.813,16	D	
S	7123102000000 - Contratos De Serviços	6.499.979,29	874.741,27	0,00	7.374.720,56	D	
N	**7200000000000 - Administração Financeira**	**82.484.361,26**	**11.411.610,07**	**2.392.748,37**	**91.503.222,96**	**D**	
N	**7210000000000 - Disponibilidades Por Destinação**	**40.022.389,57**	**6.465.070,72**	**1.412.221,27**	**45.075.239,02**	**D**	
N	**7211000000000 - Controle Da Disponibilidade De Recursos**	**40.022.389,57**	**6.465.070,72**	**1.412.221,27**	**45.075.239,02**	**D**	
S	7211100000000 - Disponibilidade Por FR - Arrecadado	11.760.392,99	1.810.820,75	0,00	13.571.213,74	D	
S	7211200000000 - Disponibilidade Por FR - Por Transferência	19.977.673,26	4.654.249,97	1.412.221,27	23.219.701,96	D	
S	7211400000000 - Disponibilidade Por FR - Superávit	8.284.323,32	0,00	0,00	8.284.323,32	D	
N	**7220000000000 - Programação Financeira**	**42.461.971,69**	**4.946.539,35**	**980.527,10**	**46.427.983,94**	**D**	
N	**7221000000000 - Cotas De Despesa**	**19.878.683,55**	**3.718.564,18**	**824.877,65**	**22.772.370,08**	**D**	
N	**7221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria**	**19.878.683,55**	**3.718.564,18**	**824.877,65**	**22.772.370,08**	**D**	
S	7221101000000 - Cotas De Despesa Autorizada	19.878.683,55	3.718.564,18	824.877,65	22.772.370,08	D	
N	**7224000000000 - Credores Por Empenho**	**11.367.849,42**	**613.896,93**	**77.734,07**	**11.904.012,28**	**D**	
S	7224100000000 - Valores Comprometidos	11.215.438,72	613.896,93	77.734,07	11.751.601,58	D	
S	7224200000000 - Saldos Comprometidos Anteriores	152.410,70	0,00	0,00	152.410,70	D	
N	**7229000000000 - Outros Controles - Programação Financeira**	**11.215.438,72**	**614.078,24**	**77.915,38**	**11.751.601,58**	**D**	
N	**7229900000000 - Programacoes Diversas**	**11.215.438,72**	**614.078,24**	**77.915,38**	**11.751.601,58**	**D**	
N	**7229901000000 - Cotas de Despesas**	**11.215.438,72**	**614.078,24**	**77.915,38**	**11.751.601,58**	**D**	
S	7229901030000 - Cota de Despesas Recebida	11.215.438,72	614.078,24	77.915,38	11.751.601,58	D	

Balancete Analítico Mensal

016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
00002-AUTARQUIA
Mês de Referência : 08 - Agosto de 2024

E	Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C	ISF
N	**7900000000000 - Outros Controles**	**21.552.475,87**	**7.929.637,17**	**4.208.683,50**	**25.273.429,54**	**D**	
N	**7910000000000 - Responsabilidade Por Valores, Títulos E Bens**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**D**	
N	**7912000000000 - Responsabilidade De Terceiros Por Valores, Títulos E Bens**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**D**	
N	**7912100000000 - Controle De Adiantamentos/Suprimentos De Fundos Conc**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**D**	
S	7912101000000 - Adiantamentos - Suprimento de Fundos	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	D	
N	**7970000000000 - Controle De Dispêndios**	**802.708,95**	**2.045.754,97**	**2.680.442,68**	**168.021,24**	**D**	
N	**7971000000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes**	**802.708,95**	**2.045.754,97**	**2.680.442,68**	**168.021,24**	**D**	
N	**7971100000000 - Obrigacoes**	**802.708,95**	**2.045.754,97**	**2.680.442,68**	**168.021,24**	**D**	
S	7971101000000 - Despesas A Pagar	802.708,95	2.045.392,35	2.680.080,06	168.021,24	D	
N	**7990000000000 - Compensacoes Ativas Diversas**	**20.729.766,92**	**5.883.882,20**	**1.528.240,82**	**25.085.408,30**	**D**	
N	**7994000000000 - Controle De Consignações**	**123.858,46**	**241.959,19**	**279.520,14**	**86.297,51**	**D**	
N	**7994100000000 - Consignações De Pessoal**	**104.339,72**	**106.925,21**	**146.413,54**	**64.851,39**	**D**	
N	**7994101000000 - Imposto De Renda - Servidor**	**24.303,23**	**27.271,07**	**24.303,23**	**27.271,07**	**D**	
S	7994101010000 - Imposto De Renda Servidor - Retenção	189.307,29	27.271,07	0,00	216.578,36	D	
S	7994101020000 - Imposto De Renda Servidor - Recolhimento	165.004,06	0,00	24.303,23	189.307,29	C	
N	**7994102000000 - Inss - Clt**	**8.235,10**	**8.235,10**	**8.235,10**	**8.235,10**	**D**	
S	7994102010000 - Inss - Clt - Retenção	59.385,42	8.235,10	0,00	67.620,52	D	
S	7994102020000 - Inss - Clt - Recolhimento	51.150,32	0,00	8.235,10	59.385,42	C	
S	7994105010000 - Reposições E Indenizações - Retenção	22.013,93	0,00	0,00	22.013,93	D	
S	7994105020000 - Reposições E Indenizações - Recolhimento	22.013,93	0,00	0,00	22.013,93	C	
N	**7994106000000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais**	**44.136,45**	**43.754,10**	**86.210,27**	**1.680,28**	**D**	
S	7994106010000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais - Retenção	321.183,65	43.754,10	0,00	364.937,75	D	
S	7994106020000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais - Recolhimento	277.047,20	0,00	86.210,27	363.257,47	C	
N	**7994111000000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN**	**27.664,94**	**27.664,94**	**27.664,94**	**27.664,94**	**D**	
S	7994111010000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - Retenção	195.588,57	27.664,94	0,00	223.253,51	D	
S	7994111020000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - Recolhimento	167.923,63	0,00	27.664,94	195.588,57	C	
N	**7994200000000 - Consignações De Fornecedores**	**26,88**	**135.033,98**	**133.106,60**	**1.954,26**	**D**	
N	**7994201000000 - Imposto De Renda - Serviços De Terceiro**	**26,88**	**15.644,66**	**15.285,38**	**386,16**	**D**	
S	7994201010000 - Imposto De Renda De Terceiros - Retenção	106.074,95	15.644,66	0,00	121.719,61	D	
S	7994201020000 - Imposto De Renda De Terceiros - Recolhimento	106.048,07	0,00	15.285,38	121.333,45	C	
S	7994202010000 - Inss Serviços De Terceiro - Retenção	401.197,87	57.925,18	0,00	459.123,05	D	
S	7994202020000 - Inss Serviços De Terceiro - Recolhimento	401.197,87	0,00	57.925,18	459.123,05	C	
N	**7994204000000 - Iss - Serviços De Terceiro**	**0,00**	**61.464,14**	**59.896,04**	**1.568,10**	**D**	
S	7994204010000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor- Retenção	206.820,15	30.732,07	0,00	237.552,22	D	
S	7994204020000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor - Recolhimento	206.820,15	0,00	29.948,02	236.768,17	C	
S	7994204030000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura - Retenção	206.820,15	30.732,07	0,00	237.552,22	D	
S	7994204040000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura - Recolhimento	206.820,15	0,00	29.948,02	236.768,17	C	
N	**7994300000000 - Consignações De Pessoal - Rap (Ne'S A Partir De 2006)**	**19.491,86**	**0,00**	**0,00**	**19.491,86**	**D**	
S	7994302010000 - Inss Clt Rap - Retenção	8.540,28	0,00	0,00	8.540,28	D	
S	7994302020000 - Inss Clt Rap - Recolhimento	8.540,28	0,00	0,00	8.540,28	C	
N	**7994303000000 - Amazonprev - Rap**	**17.806,71**	**0,00**	**0,00**	**17.806,71**	**D**	
S	7994303010000 - Amazonprev Rap - Retenção	17.806,71	0,00	0,00	17.806,71	D	
N	**7994306000000 - Amortizações E Dívidas Pessoais - Rap**	**1.685,15**	**0,00**	**0,00**	**1.685,15**	**D**	
S	7994306010000 - Amortizações E Dívidas Pessoais Rap - Retenção	1.685,15	0,00	0,00	1.685,15	D	
S	7994401010000 - Imposto De Renda De Terceiros Rap - Retenção	942,49	0,00	0,00	942,49	D	
S	7994401020000 - Imposto De Renda De Terceiros Rap - Recolhimento	942,49	0,00	0,00	942,49	C	
S	7994402010000 - Inss Serviços De Terceiro Rap - Retenção	1.010,71	0,00	0,00	1.010,71	D	
S	7994402020000 - Inss Serviços De Terceiro Rap - Recolhimento	1.010,71	0,00	0,00	1.010,71	C	
S	7994404010000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor Rap - Retenção	1.920,18	0,00	0,00	1.920,18	D	
S	7994404020000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor Rap - Recolhimento	1.920,18	0,00	0,00	1.920,18	C	
S	7994404030000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura Rap - Retenção	1.920,18	0,00	0,00	1.920,18	D	
S	7994404040000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura Rap - Recolhimento	1.920,18	0,00	0,00	1.920,18	C	
N	**7996000000000 - Controle de Pagamentos**	**20.605.908,46**	**5.641.923,01**	**1.248.720,68**	**24.999.110,79**	**D**	
N	**7996100000000 - Controle de Pagamentos Específicos**	**20.605.908,46**	**5.641.923,01**	**1.248.720,68**	**24.999.110,79**	**D**	
S	7996101000000 - Pagamentos De Restos A Pagar	177.375,03	362,62	362,62	177.375,03	D	

Balancete Analítico Mensal

016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
00002-AUTARQUIA
Mês de Referência : 08 - Agosto de 2024

E	Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C	ISF
S	7996104000000 - Pagamentos Diversas Ordens Bancárias	277.666,66	48.232,29	0,00	325.898,95	D	
S	7996105000000 - Pagamento Por Fr - Líquido	7.707.234,68	2.430.507,94	623.997,72	9.513.744,90	D	
S	7996106000000 - Pagamento Por Fr - Consignações	1.397.205,23	249.572,12	0,00	1.646.777,35	D	
S	7996107000000 - Pagamento Rap Por Fr - Líquido	164.961,37	362,62	362,62	164.961,37	D	
S	7996108000000 - Pagamento Rap Por Fr - Consignações	12.413,66	0,00	0,00	12.413,66	D	
S	7996109000000 - Pagamento Por Outra Ug - Fr	1.764.611,92	232.805,36	0,00	1.997.417,28	D	
S	7996111000000 - Pagamentos por Empenhos	9.104.439,91	2.680.080,06	623.997,72	11.160.522,25	D	
N	**8000000000000 - Controles Credores**	**110.616.231,58**	**22.497.338,86**	**36.116.293,50**	**124.235.186,22**	**C**	
N	**8100000000000 - Execução Dos Atos Potenciais**	**6.579.394,45**	**915.319,47**	**1.794.458,74**	**7.458.533,72**	**C**	
N	**8120000000000 - Execução Dos Atos Potenciais Passivos**	**6.579.394,45**	**915.319,47**	**1.794.458,74**	**7.458.533,72**	**C**	
N	**8123000000000 - Execução De Obrigações Contratuais**	**6.579.394,45**	**915.319,47**	**1.794.458,74**	**7.458.533,72**	**C**	
N	**8123100000000 - Execução De Obrigações Contratuais**	**6.579.394,45**	**915.319,47**	**1.794.458,74**	**7.458.533,72**	**C**	
N	**8123101000000 - Contratos de Fornecimentos**	**79.415,16**	**4.398,00**	**8.796,00**	**83.813,16**	**C**	
S	8123101010000 - Contratos de Fornecimentos - Em Execução	48.887,16	4.398,00	4.398,00	48.887,16	C	
S	8123101020000 - Contratos de Fornecimentos - Executados	30.528,00	0,00	4.398,00	34.926,00	C	
N	**8123102000000 - Contratos De Serviços**	**6.499.979,29**	**910.921,47**	**1.785.662,74**	**7.374.720,56**	**C**	
S	8123102010000 - Contratos de Serviços - Em Execução	470.697,38	910.921,47	874.741,27	434.517,18	C	
S	8123102020000 - Contratos de Serviços - Executados	6.029.281,91	0,00	910.921,47	6.940.203,38	C	
N	**8200000000000 - Execução Da Administração Financeira**	**82.484.361,26**	**17.373.335,89**	**26.392.197,59**	**91.503.222,96**	**C**	
N	**8210000000000 - Execução Das Disponibilidades Por Destinação**	**40.022.389,57**	**12.895.795,92**	**17.948.645,37**	**45.075.239,02**	**C**	
N	**8211000000000 - Execução Da Disponibilidade De Recursos**	**40.022.389,57**	**12.895.795,92**	**17.948.645,37**	**45.075.239,02**	**C**	
N	**8211100000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos**	**8.829.277,59**	**6.680.368,17**	**7.955.026,06**	**10.103.935,48**	**C**	
S	8211101000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos	8.829.277,59	6.680.368,17	7.955.026,06	10.103.935,48	C	
S	8211200000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida P	1.308.289,86	1.499.128,70	613.896,93	423.058,09	C	
N	**8211300000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometi**	**802.708,95**	**2.680.080,06**	**2.045.392,35**	**168.021,24**	**C**	
S	8211301000000 - Comprometida Por Liquidação	802.708,95	2.680.080,06	2.045.392,35	168.021,24	C	
N	**8211400000000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Utilizada**	**29.082.113,17**	**2.036.218,99**	**7.334.330,03**	**34.380.224,21**	**C**	
S	8211401000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Utilizada com E	9.104.439,91	623.997,72	2.680.080,06	11.160.522,25	C	
N	**8211499000000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos - Demais Uti**	**19.977.673,26**	**1.412.221,27**	**4.654.249,97**	**23.219.701,96**	**C**	
S	8211499010000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos - Utilizada por T	19.977.673,26	1.412.221,27	4.654.249,97	23.219.701,96	C	
N	**8220000000000 - Execução Da Programação Financeira**	**42.461.971,69**	**4.477.539,97**	**8.443.552,22**	**46.427.983,94**	**C**	
N	**8221000000000 - Cotas De Despesa**	**19.878.683,55**	**2.900.495,89**	**5.794.182,42**	**22.772.370,08**	**C**	
N	**8221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria**	**19.878.683,55**	**2.900.495,89**	**5.794.182,42**	**22.772.370,08**	**C**	
N	**8221101000000 - Cotas De Despesa A Fixar**	**8.663.244,83**	**2.130.949,51**	**4.488.473,18**	**11.020.768,50**	**C**	
S	8221101010000 - Cotas De Despesa A Fixar - Disponível	8.663.244,83	1.438.955,89	3.796.479,56	11.020.768,50	C	
S	8221104000000 - Cota De Despesa Empenhada	11.215.438,72	77.734,07	613.896,93	11.751.601,58	C	
N	**8224000000000 - Liquidacao De Compromissos**	**11.367.849,42**	**1.499.128,70**	**2.035.291,56**	**11.904.012,28**	**C**	
S	8224100000000 - Valores A Liquidar	1.308.289,86	1.499.128,70	613.896,93	423.058,09	C	
S	8224300000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão	9.907.148,86	0,00	1.421.394,63	11.328.543,49	C	
S	8224400000000 - Valores Liquidados - RAP	152.410,70	0,00	0,00	152.410,70	C	
N	**8229000000000 - Outras Programacoes**	**11.215.438,72**	**77.915,38**	**614.078,24**	**11.751.601,58**	**C**	
N	**8229900000000 - Programacoes Diversas**	**11.215.438,72**	**77.915,38**	**614.078,24**	**11.751.601,58**	**C**	
N	**8229901000000 - Cotas de Despesas**	**11.215.438,72**	**77.915,38**	**614.078,24**	**11.751.601,58**	**C**	
S	8229901030000 - Cota de Despesas Recebida	11.215.438,72	77.915,38	614.078,24	11.751.601,58	C	
N	**8900000000000 - Outros Controles**	**21.552.475,87**	**4.208.683,50**	**7.929.637,17**	**25.273.429,54**	**C**	
N	**8910000000000 - Execução De Responsabilidade Por Valores, Títulos E Bens**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**C**	
N	**8912000000000 - Execução De Responsabilidade De Terceiros Por Valores, T**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**C**	
N	**8912100000000 - Execução De Adiantamentos/Suprimentos De Fundos Con**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**C**	
S	8912101000000 - Adiantamentos Concedidos a comprovar	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	C	
S	8912103000000 - Adiantamentos aprovados	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	C	
N	**8970000000000 - Controle De Dispendios**	**802.708,95**	**2.680.442,68**	**2.045.754,97**	**168.021,24**	**C**	
N	**8971000000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes**	**802.708,95**	**2.680.442,68**	**2.045.754,97**	**168.021,24**	**C**	
N	**8971100000000 - Obrigacoes**	**802.708,95**	**2.680.442,68**	**2.045.754,97**	**168.021,24**	**C**	
S	8971101000000 - Despesas A Pagar	802.708,95	2.680.080,06	2.045.392,35	168.021,24	C	
N	**8990000000000 - Demais Controles**	**20.729.766,92**	**1.528.240,82**	**5.883.882,20**	**25.085.408,30**	**C**	

Balancete Analítico Mensal

016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
00002-AUTARQUIA
Mês de Referência : 08 - Agosto de 2024

E	Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C	ISF
N	**8994000000000 - Controle De Consignações**	**123.858,46**	**279.520,14**	**241.959,19**	**86.297,51**	**C**	
N	**8994100000000 - Controle De Consignações**	**104.366,60**	**279.520,14**	**241.959,19**	**66.805,65**	**C**	
S	8994101000000 - Controle De Consignações - Credor	104.366,60	249.572,12	211.227,12	66.021,60	C	
S	8994102000000 - Controle De Consignações - Prefeitura	0,00	29.948,02	30.732,07	784,05	C	
N	**8994200000000 - Controle De Consignações - Rap (Ne'S A Partir De 2006)**	**19.491,86**	**0,00**	**0,00**	**19.491,86**	**C**	
S	8994201000000 - Controle De Consignações Rap - Credor	19.491,86	0,00	0,00	19.491,86	C	
N	**8996000000000 - Controles de Pagamentos**	**20.605.908,46**	**1.248.720,68**	**5.641.923,01**	**24.999.110,79**	**C**	
N	**8996100000000 - Controles de Pagamentos Específicos**	**20.605.908,46**	**1.248.720,68**	**5.641.923,01**	**24.999.110,79**	**C**	
S	8996101000000 - Pagamento Das Despesas	9.104.439,91	623.997,72	2.680.080,06	11.160.522,25	C	
S	8996102000000 - Pagamento De Restos A Pagar	177.375,03	362,62	362,62	177.375,03	C	
S	8996105000000 - Pagamento Rap Por Fonte De Recurso	177.375,03	362,62	362,62	177.375,03	C	
S	8996106000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso - UG Diferente	1.764.611,92	0,00	232.805,36	1.997.417,28	C	
S	8996107000000 - Pagamentos Diversas Ordens Bancárias	277.666,66	0,00	48.232,29	325.898,95	C	
S	8996108000000 - Pagamento por Fonte De Recurso	9.104.439,91	623.997,72	2.680.080,06	11.160.522,25	C	

A - Total (1 + 3 + 5 + 7)	**249.116.375,35**
B - Total (2 + 4 + 6 + 8)	**249.116.375,35**
C - Total (A - B)	**0,00**

Balancete Analítico Mensal

016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
00002-AUTARQUIA
Mês de Referência : 09 - Setembro de 2024

E	Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C	ISF
N	1000000000000 - Ativo	12.591.970,00	4.510.547,14	3.739.847,76	13.362.669,38	D	
N	1100000000000 - Ativo Circulante	10.816.878,89	4.510.547,14	3.733.174,60	11.594.251,43	D	
N	1110000000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa	10.728.921,10	4.502.547,14	3.722.950,05	11.508.518,19	D	
N	1111000000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional	10.728.921,10	4.502.547,14	3.722.950,05	11.508.518,19	D	
N	1111100000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional - Cons	10.728.921,10	4.502.547,14	3.722.950,05	11.508.518,19	D	
N	1111119000000 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	10.728.921,10	4.502.547,14	3.722.950,05	11.508.518,19	D	
S	1111119010000 - Banco Bradesco S/A	1.599.833,33	1.623.727,43	727.120,26	2.496.440,50	D	F
S	1111119050000 - Banco Do Brasil S/A	9.129.087,77	2.878.819,71	2.995.829,79	9.012.077,69	D	F
N	1130000000000 - Demais Créditos E Valores A Curto Prazo	15.418,33	8.000,00	8.000,00	15.418,33	D	
N	1131000000000 - Adiantamentos Concedidos	12.000,00	8.000,00	8.000,00	12.000,00	D	
N	1131100000000 - Adiantamentos Concedidos - Consolidação	12.000,00	8.000,00	8.000,00	12.000,00	D	
S	1131102000000 - Suprimento De Fundos	12.000,00	8.000,00	8.000,00	12.000,00	D	P
N	1138000000000 - Outros Créditos A Receber E Valores A Curto Prazo	3.418,33	0,00	0,00	3.418,33	D	
N	1138100000000 - Outros Créditos A Receber E Valores A Curto Prazo - Cons	3.418,33	0,00	0,00	3.418,33	D	
N	1138150000000 - Créditos Diversos A Receber	3.418,33	0,00	0,00	3.418,33	D	
S	1138150010000 - Créditos Por Alienação	3.418,33	0,00	0,00	3.418,33	D	F
N	1150000000000 - Estoques	72.539,46	0,00	2.224,55	70.314,91	D	
N	1156000000000 - Almoxarifado	72.539,46	0,00	2.224,55	70.314,91	D	
N	1156100000000 - Almoxarifado - Consolidação	72.539,46	0,00	2.224,55	70.314,91	D	
S	1156101000000 - Material De Consumo	72.539,46	0,00	2.224,55	70.314,91	D	P
N	1200000000000 - Ativo Não Circulante	1.775.091,11	0,00	6.673,16	1.768.417,95	D	
N	1230000000000 - Imobilizado	1.775.091,11	0,00	6.673,16	1.768.417,95	D	
N	1231000000000 - Bens Moveis	1.687.115,26	0,00	0,00	1.687.115,26	D	
N	1231100000000 - Bens Moveis- Consolidação	1.687.115,26	0,00	0,00	1.687.115,26	D	
N	1231101000000 - Maquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas	228.933,71	0,00	0,00	228.933,71	D	
S	1231101010000 - Aparelhos De Medicao E Orientacao	434,00	0,00	0,00	434,00	D	P
S	1231101020000 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicacao	2.800,86	0,00	0,00	2.800,86	D	P
S	1231101030000 - Aparelhos, Equipamentos E Utensilios Medicos, Odontologic	21.038,00	0,00	0,00	21.038,00	D	P
S	1231101050000 - Equipamento De Protecao, Seguranca E Socorro	2.771,00	0,00	0,00	2.771,00	D	P
S	1231101060000 - Maquinas E Equipamentos Industriais	3.360,00	0,00	0,00	3.360,00	D	P
S	1231101070000 - Maquinas E Equipamentos Energeticos	34.800,83	0,00	0,00	34.800,83	D	P
S	1231101080000 - Maquinas E Equipamentos Gráficos	652,65	0,00	0,00	652,65	D	P
S	1231101090000 - Maquinas, Ferramentas E Utensilios De Oficina	250,00	0,00	0,00	250,00	D	P
S	1231101230000 - Maquinas, Utensílios E Equipamentos Diversos	152.488,67	0,00	0,00	152.488,67	D	P
S	1231101240000 - Máquinas, Instalações E Utensílios De Escritório	10.337,70	0,00	0,00	10.337,70	D	P
N	1231102000000 - Bens De Informatica	1.054.016,01	0,00	0,00	1.054.016,01	D	
S	1231102010000 - Equipamentos De Processamento De Dados	1.054.016,01	0,00	0,00	1.054.016,01	D	P
N	1231103000000 - Moveis E Utensilios	339.719,94	0,00	0,00	339.719,94	D	
S	1231103010000 - Aparelhos E Utensilios Domesticos	10.896,75	0,00	0,00	10.896,75	D	P
S	1231103030000 - Mobiliario Em Geral	328.823,19	0,00	0,00	328.823,19	D	P
N	1231104000000 - Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicacao	64.445,60	0,00	0,00	64.445,60	D	
S	1231104020000 - Colecoes E Materiais Bibliograficos	720,00	0,00	0,00	720,00	D	P
S	1231104050000 - Equipamentos Para Audio, Video E Foto	63.725,60	0,00	0,00	63.725,60	D	P
N	1232000000000 - Bens Imóveis	611.631,00	0,00	0,00	611.631,00	D	
N	1232100000000 - Bens Imoveis- Consolidação	611.631,00	0,00	0,00	611.631,00	D	
N	1232101000000 - Bens De Uso Especial	611.631,00	0,00	0,00	611.631,00	D	
S	1232101010000 - Imóveis Residenciais/Comerciais	611.631,00	0,00	0,00	611.631,00	D	P
N	1238000000000 - (-) Depreciação, Exaustão E Amortização Acumuladas	523.655,15	0,00	6.673,16	530.328,31	C	
N	1238100000000 - (-) Depreciação, Exaustão E Amortização Acumuladas - Cc	523.655,15	0,00	6.673,16	530.328,31	C	
S	1238101000000 - (-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis	523.655,15	0,00	6.673,16	530.328,31	C	P
N	2000000000000 - Passivo E Patrimônio Liquido	10.549.520,32	734.516,89	852.987,59	10.667.991,02	C	
N	2100000000000 - Passivo Circulante	168.021,24	734.516,89	852.987,59	286.491,94	C	
N	2110000000000 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias E Assistenciais A I	74.322,93	314.652,69	318.488,09	78.158,33	C	
N	2114000000000 - Encargos Sociais A Pagar	74.322,93	74.322,93	78.158,33	78.158,33	C	
N	2114200000000 - Encargos Sociais A Pagar-Intra Ofss	55.329,88	55.329,88	59.556,58	59.556,58	C	

Balancete Analítico Mensal

016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
00002-AUTARQUIA
Mês de Referência : 09 - Setembro de 2024

E	Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C	ISF
N	**2114204000000 - Contribuicao A Regime Proprio De Previdencia (Rpps)**	**55.329,88**	**55.329,88**	**59.556,58**	**59.556,58**	**C**	
S	2114204010000 - Contribuição A Regime Próprio De Previdência Do Ente (Am	55.329,88	55.329,88	59.556,58	59.556,58	C	F
N	**2114300000000 - Encargos Sociais A Pagar-Inter Ofss - União**	**18.993,05**	**18.993,05**	**18.601,75**	**18.601,75**	**C**	
N	**2114301000000 - Inss A Pagar**	**18.993,05**	**18.993,05**	**18.601,75**	**18.601,75**	**C**	
S	2114301010000 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	18.993,05	18.993,05	18.601,75	18.601,75	C	F
N	**2130000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo**	**27.676,71**	**264.087,08**	**369.129,25**	**132.718,88**	**C**	
N	**2131000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo**	**27.676,71**	**264.087,08**	**369.129,25**	**132.718,88**	**C**	
N	**2131100000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo -**	**27.676,71**	**264.087,08**	**369.129,25**	**132.718,88**	**C**	
N	**2131101000000 - Fornecedores Nacionais Do Exercício**	**27.676,71**	**264.087,08**	**369.129,25**	**132.718,88**	**C**	
S	2131101010000 - Fornecedores E Credores Do Exercício	27.676,71	264.087,08	369.129,25	132.718,88	C	F
N	**2180000000000 - Adiantamento De Clientes E Demais Obrigações A Curto Pra**	**66.021,60**	**139.000,00**	**148.593,13**	**75.614,73**	**C**	
N	**2188000000000 - Valores Restituíveis**	**66.021,60**	**131.000,00**	**140.593,13**	**75.614,73**	**C**	
N	**2188100000000 - Valores Restituíveis - Consolidação**	**66.021,60**	**131.000,00**	**140.593,13**	**75.614,73**	**C**	
N	**2188101000000 - Consignacoes**	**66.021,60**	**131.000,00**	**140.593,13**	**75.614,73**	**C**	
N	**2188101010000 - Consignacoes Do Exercício**	**66.021,60**	**131.000,00**	**140.593,13**	**75.614,73**	**C**	
N	**2188101010100 - Rpps - Retenções Sobre Vencimentos E Vantagens, Apc**	**27.664,94**	**27.664,94**	**29.778,29**	**29.778,29**	**C**	
S	2188101010105 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN	27.664,94	27.664,94	29.778,29	29.778,29	C	F
S	2188101010200 - Inss	8.235,10	16.637,39	16.637,39	8.235,10	C	F
N	**2188101010400 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf**	**27.657,23**	**31.369,24**	**39.086,68**	**35.374,67**	**C**	
S	2188101010401 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf - Folha Pgto.	27.271,07	27.271,07	29.569,11	29.569,11	C	F
S	2188101010413 - Irrf Serviço De Terceiros - Pf/Pj	386,16	4.098,17	9.517,57	5.805,56	C	F
S	2188101010800 - Iss	784,05	7.686,19	7.337,18	435,04	C	F
S	2188101011200 - Retenções de Dívidas Pessoais	1.680,28	43.891,17	44.002,52	1.791,63	C	F
N	**2300000000000 - Patrimônio Liquido**	**10.381.499,08**	**0,00**	**0,00**	**10.381.499,08**	**C**	
N	**2370000000000 - Resultados Acumulados**	**10.381.499,08**	**0,00**	**0,00**	**10.381.499,08**	**C**	
N	**2371000000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados**	**10.381.499,08**	**0,00**	**0,00**	**10.381.499,08**	**C**	
N	**2371100000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Consolidação**	**15.414.818,58**	**0,00**	**0,00**	**15.414.818,58**	**C**	
S	2371102000000 - Superavits Ou Deficits De Exercicios Anteriores	15.435.371,75	0,00	0,00	15.435.371,75	C	P
S	2371103000000 - Ajustes De Exercicios Anteriores	-20.553,17	0,00	0,00	-20.553,17	C	P
N	**2371200000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Intra Ofss**	**5.033.319,50**	**0,00**	**0,00**	**5.033.319,50**	**D**	
S	2371202000000 - Superavits Ou Deficits De Exercicios Anteriores	-5.033.319,50	0,00	0,00	-5.033.319,50	C	P
N	**3000000000000 - Variação Patrimonial Diminutiva**	**57.679.146,44**	**6.087.266,08**	**73.820,13**	**63.692.592,39**	**D**	
N	**3100000000000 - Pessoal E Encargos**	**3.956.060,33**	**479.671,11**	**0,00**	**4.435.731,44**	**D**	
N	**3110000000000 - Remuneração A Pessoal**	**2.747.984,47**	**335.114,78**	**0,00**	**3.083.099,25**	**D**	
N	**3111000000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpps**	**2.747.984,47**	**335.114,78**	**0,00**	**3.083.099,25**	**D**	
N	**3111100000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpp**	**2.747.984,47**	**335.114,78**	**0,00**	**3.083.099,25**	**D**	
N	**3111101000000 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rpps**	**2.747.984,47**	**335.114,78**	**0,00**	**3.083.099,25**	**D**	
S	3111101010000 - Vencimentos E Salários	355.929,56	47.568,60	0,00	403.498,16	D	
S	3111101120000 - Vantagem Pecuniária Individual	289,28	36,16	0,00	325,44	D	
S	3111101130000 - Abono Provisório - Pessoal Civil	186.412,52	26.318,71	0,00	212.731,23	D	
S	3111101140000 - Gratificação Por Exercício De Cargos	34.769,63	0,00	0,00	34.769,63	D	
S	3111101180000 - Gratificação De Tempo De Serviço	45.602,00	5.686,48	0,00	51.288,48	D	
S	3111101220000 - 13. Salário	140.059,03	0,00	0,00	140.059,03	D	
S	3111101230000 - Férias - Abono Pecuniário	25.745,13	0,00	0,00	25.745,13	D	
S	3111101240000 - Férias - Abono Constitucional	81.489,77	5.581,31	0,00	87.071,08	D	
S	3111101330000 - Vencimentos E Salários Prorrogação Salário Maternidade	10.363,36	0,00	0,00	10.363,36	D	
S	3111101380000 - 13º Salario - Adiantamento Salário Maternidade	1.539,87	0,00	0,00	1.539,87	D	
S	3111101990000 - Outros Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil Rpps	1.865.784,32	249.923,52	0,00	2.115.707,84	D	
N	**3120000000000 - Encargos Patronais**	**596.631,86**	**78.158,33**	**0,00**	**674.790,19**	**D**	
N	**3121000000000 - Encargos Patronais - Rpps**	**446.507,02**	**59.556,58**	**0,00**	**506.063,60**	**D**	
N	**3121200000000 - Encargos Patronais - Rpps - Intra Ofss**	**446.507,02**	**59.556,58**	**0,00**	**506.063,60**	**D**	
N	**3121201000000 - Contribuição Patronal Para O Rpps**	**446.507,02**	**59.556,58**	**0,00**	**506.063,60**	**D**	
S	3121201010000 - Contribuição Amazonprev - Ativos	446.507,02	59.556,58	0,00	506.063,60	D	
N	**3122000000000 - Encargos Patronais - Rgps**	**150.124,84**	**18.601,75**	**0,00**	**168.726,59**	**D**	
N	**3122100000000 - Encargos Patronais - Rgps - Consolidação**	**150.124,84**	**18.601,75**	**0,00**	**168.726,59**	**D**	

Balancete Analítico Mensal

016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
00002-AUTARQUIA
Mês de Referência : 09 - Setembro de 2024

E	Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C	ISF
S	3122101000000 - Contribuições Previdenciárias - Inss	150.124,84	18.601,75	0,00	168.726,59	D	
N	**3130000000000 - Benefícios A Pessoal**	**611.444,00**	**66.398,00**	**0,00**	**677.842,00**	**D**	
N	**3131000000000 - Benefícios A Pessoal - Rpps**	**581.000,00**	**62.000,00**	**0,00**	**643.000,00**	**D**	
N	**3131100000000 - Benefícios A Pessoal - Rpps - Consolidação**	**581.000,00**	**62.000,00**	**0,00**	**643.000,00**	**D**	
S	3131101000000 - Auxílio Alimentação	581.000,00	62.000,00	0,00	643.000,00	D	
N	**3133000000000 - Benefícios A Pessoal - Militar**	**30.444,00**	**4.398,00**	**0,00**	**34.842,00**	**D**	
N	**3133100000000 - Benefícios A Pessoal - Militar - Consolidação**	**30.444,00**	**4.398,00**	**0,00**	**34.842,00**	**D**	
S	3133102000000 - Auxílio Transporte	30.444,00	4.398,00	0,00	34.842,00	D	
N	**3300000000000 - Uso De Bens, Serviços E Consumo De Capital Fixo**	**7.362.335,05**	**358.854,83**	**5.758,63**	**7.715.431,25**	**D**	
N	**3310000000000 - Uso De Material De Consumo**	**44.134,50**	**4.000,00**	**0,00**	**48.134,50**	**D**	
N	**3311000000000 - Consumo De Material**	**44.134,50**	**4.000,00**	**0,00**	**48.134,50**	**D**	
N	**3311100000000 - Consumo De Material - Consolidação**	**44.134,50**	**4.000,00**	**0,00**	**48.134,50**	**D**	
S	3311107000000 - Generos De Alimentação	15.361,00	0,00	0,00	15.361,00	D	
S	3311116000000 - Material De Expediente	20.235,50	0,00	0,00	20.235,50	D	
S	3311119000000 - Material De Acondicionamento E Embalagem	490,00	0,00	0,00	490,00	D	
S	3311121000000 - Material De Copa E Cozinha	398,00	0,00	0,00	398,00	D	
S	3311123000000 - Uniformes, Tecidos E Aviamentos	3.650,00	0,00	0,00	3.650,00	D	
S	3311199000000 - Outros Materiais De Consumo	4.000,00	4.000,00	0,00	8.000,00	D	
N	**3320000000000 - Serviços**	**7.264.147,74**	**348.181,67**	**5.758,63**	**7.606.570,78**	**D**	
N	**3321000000000 - Diárias**	**29.882,50**	**0,00**	**1.962,00**	**27.920,50**	**D**	
N	**3321100000000 - Diárias - Consolidação**	**29.882,50**	**0,00**	**1.962,00**	**27.920,50**	**D**	
N	**3321101000000 - Diarias Pessoal Civil**	**29.882,50**	**0,00**	**1.962,00**	**27.920,50**	**D**	
S	3321101010000 - Diarias Pessoal Civil - No Estado	4.032,00	0,00	0,00	4.032,00	D	
S	3321101020000 - Diarias Pessoal Civil - Fora Do Estado	25.850,50	0,00	1.962,00	23.888,50	D	
N	**3322000000000 - Serviços Terceiros - Pf**	**151.670,00**	**16.800,00**	**0,00**	**168.470,00**	**D**	
N	**3322100000000 - Serviços Terceiros - Pf - Consolidação**	**151.670,00**	**16.800,00**	**0,00**	**168.470,00**	**D**	
S	3322115000000 - Serviços Técnicos Profissionais	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	D	
S	3322140000000 - Diárias A Colaboradores No Estado	5.070,00	0,00	0,00	5.070,00	D	
S	3322148000000 - Jetons A Conselheiros	133.600,00	16.800,00	0,00	150.400,00	D	
N	**3323000000000 - Serviços Terceiros - Pj**	**7.082.595,24**	**331.381,67**	**3.796,63**	**7.410.180,28**	**D**	
N	**3323100000000 - Serviços Terceiros - Pj - Consolidação**	**7.046.920,22**	**324.511,17**	**3.796,63**	**7.367.634,76**	**D**	
N	**3323104000000 - Comunicação**	**124,76**	**0,00**	**0,00**	**124,76**	**D**	
S	3323104990000 - Outros Serviços De Comunicação	124,76	0,00	0,00	124,76	D	
N	**3323106000000 - Manutenção E Conservação**	**145.392,50**	**0,00**	**0,00**	**145.392,50**	**D**	
S	3323106020000 - Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	76.091,38	0,00	0,00	76.091,38	D	
S	3323106060000 - Manutenção E Conservação De Máquinas E Equipamentos	69.301,12	0,00	0,00	69.301,12	D	
N	**3323107000000 - Serviços De Apoio**	**472.613,20**	**67.534,00**	**0,00**	**540.147,20**	**D**	
S	3323107990000 - Outros Serviços De Apoio Administrativo, Técnico E Operaci	472.613,20	67.534,00	0,00	540.147,20	D	
N	**3323108000000 - Serviços de agua e esgoto, telefonia e internet, energia el**	**91.471,24**	**0,00**	**0,00**	**91.471,24**	**D**	
S	3323108010000 - Serviços De Agua E Esgoto	8.558,46	0,00	0,00	8.558,46	D	
S	3323108020000 - Serviços De Energia Eletrica	64.565,19	0,00	0,00	64.565,19	D	
S	3323108050000 - Serviços De Telefonia Móvel	18.347,59	0,00	0,00	18.347,59	D	
S	3323109000000 - Serviços De Alimentação	51.136,50	0,00	0,00	51.136,50	D	
N	**3323110000000 - Locações**	**887.250,00**	**120.000,00**	**0,00**	**1.007.250,00**	**D**	
S	3323110010000 - Locações De Imóveis	887.250,00	120.000,00	0,00	1.007.250,00	D	
S	3323111000000 - Serviços Relacionados A Tecnologia Da Informação	784.129,18	16.389,87	0,00	800.519,05	D	
N	**3323114000000 - Assinaturas De Periodicos E Anuidades**	**7.900,00**	**0,00**	**0,00**	**7.900,00**	**D**	
S	3323114010000 - Assinaturas De Periódicos	7.900,00	0,00	0,00	7.900,00	D	
S	3323132000000 - Serviços Bancarios	40.375,82	819,00	0,00	41.194,82	D	
S	3323146000000 - Serviços Gráficos E Editoriais	95.892,04	0,00	0,00	95.892,04	D	
N	**3323154000000 - Locação De Mão-De-Obra**	**4.137.202,39**	**76.384,46**	**0,00**	**4.213.586,85**	**D**	
S	3323154010000 - Locação De Mão-De-Obra De Apoio Administrativo, Técnico	3.601.664,48	0,00	0,00	3.601.664,48	D	
S	3323154020000 - Locação De Mão-De-Obra De Limpeza E Conservação	535.537,91	76.384,46	0,00	611.922,37	D	
N	**3323156000000 - Passagens E Despesas Com Locomoção**	**117.429,60**	**12.656,48**	**3.796,63**	**126.289,45**	**D**	
S	3323156010000 - Passagens Para O País	63.721,57	5.063,22	0,00	68.784,79	D	

Balancete Analítico Mensal

016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
00002-AUTARQUIA
Mês de Referência : 09 - Setembro de 2024

E	Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C	ISF
S	3323156030000 - Locação de Veículos	53.708,03	7.593,26	3.796,63	57.504,66	D	
S	3323157000000 - Contratos Para Agenciamento De Estagiários	212.002,99	26.727,36	0,00	238.730,35	D	
S	3323199000000 - Outros Serviços Terceiros - Pj	4.000,00	4.000,00	0,00	8.000,00	D	
N	**3323200000000 - Serviços Terceiros - Pj - Intra Ofss**	**35.675,02**	**6.870,50**	**0,00**	**42.545,52**	**D**	
S	3323211000000 - Serviços De Publicações	35.675,02	6.870,50	0,00	42.545,52	D	
N	**3330000000000 - Depreciação, Amortização E Exaustão**	**54.052,81**	**6.673,16**	**0,00**	**60.725,97**	**D**	
N	**3331000000000 - Depreciação**	**54.052,81**	**6.673,16**	**0,00**	**60.725,97**	**D**	
N	**3331100000000 - Depreciação - Consolidação**	**54.052,81**	**6.673,16**	**0,00**	**60.725,97**	**D**	
S	3331102000000 - Depreciação Bens Móveis	54.052,81	6.673,16	0,00	60.725,97	D	
N	**3400000000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras**	**1.660,50**	**0,00**	**0,00**	**1.660,50**	**D**	
N	**3420000000000 - Juros E Encargos De Mora**	**1.660,50**	**0,00**	**0,00**	**1.660,50**	**D**	
N	**3423000000000 - Juros E Encargos De Mora De Aquisição De Bens E Serviç**	**206,90**	**0,00**	**0,00**	**206,90**	**D**	
N	**3423100000000 - Juros E Encargos De Mora De Aquisição De Bens E Servic**	**206,90**	**0,00**	**0,00**	**206,90**	**D**	
N	**3423101000000 - Juros De Mora**	**206,90**	**0,00**	**0,00**	**206,90**	**D**	
S	3423101020000 - Juros De Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	206,90	0,00	0,00	206,90	D	
N	**3424000000000 - Juros E Encargos De Mora De Obrigações Tributárias**	**1.453,60**	**0,00**	**0,00**	**1.453,60**	**D**	
N	**3424100000000 - Juros E Encargos De Mora De Obrigações Tributárias - Co**	**1.453,60**	**0,00**	**0,00**	**1.453,60**	**D**	
S	3424101000000 - Juros	12,17	0,00	0,00	12,17	D	
S	3424103000000 - Multas Indedutiveis	1.441,43	0,00	0,00	1.441,43	D	
N	**3500000000000 - Transferências E Delegações Concedidas**	**46.109.381,77**	**5.228.343,09**	**68.061,50**	**51.269.663,36**	**D**	
N	**3510000000000 - Transferências Intragovernamentais**	**46.109.381,77**	**5.228.343,09**	**68.061,50**	**51.269.663,36**	**D**	
N	**3511000000000 - Transferencias Concedidas Para A Execucao Orcamentaria**	**1.997.417,28**	**240.329,76**	**0,00**	**2.237.747,04**	**D**	
N	**3511200000000 - Transferencias Concedidas Para A Execução Orçamentári**	**1.997.417,28**	**240.329,76**	**0,00**	**2.237.747,04**	**D**	
N	**3511202000000 - Repasses e Sub-Repasses Concedidos**	**1.997.417,28**	**240.329,76**	**0,00**	**2.237.747,04**	**D**	
S	3511202050000 - Demais Repasses Concedido	1.997.417,28	240.329,76	0,00	2.237.747,04	D	
N	**3512000000000 - Transferencias Concedidas - Independentes De Execucao C**	**44.111.964,49**	**4.988.013,33**	**68.061,50**	**49.031.916,32**	**D**	
N	**3512200000000 - Transferencias Concedidas Independentes De Execucao (**	**44.111.964,49**	**4.988.013,33**	**68.061,50**	**49.031.916,32**	**D**	
N	**3512203000000 - Transferência Entre Contas - Concedido**	**21.222.284,68**	**2.929.092,60**	**0,00**	**24.151.377,28**	**D**	
S	3512203010000 - Transferência Entre Contas Da Mesma Ug - Concedido	21.222.284,68	2.929.092,60	0,00	24.151.377,28	D	
N	**3512299000000 - Outras Transferências Concedidas - Independentes De E**	**22.889.679,81**	**2.058.920,73**	**68.061,50**	**24.880.539,04**	**D**	
S	3512299010000 - Movimentação Intergestora	22.889.679,81	2.058.920,73	68.061,50	24.880.539,04	D	
N	**3600000000000 - Desvalorização E Perda De Ativos e Incorporação de Passivo**	**68.093,24**	**2.224,55**	**0,00**	**70.317,79**	**D**	
N	**3650000000000 - Desincorporação de Ativos**	**68.093,24**	**2.224,55**	**0,00**	**70.317,79**	**D**	
N	**3651000000000 - Desincorporação de Ativos**	**68.093,24**	**2.224,55**	**0,00**	**70.317,79**	**D**	
N	**3651100000000 - Desincorporação de Ativos - Consolidação**	**68.093,24**	**2.224,55**	**0,00**	**70.317,79**	**D**	
S	3651105000000 - Desincorporação de Estoques	68.093,24	2.224,55	0,00	70.317,79	D	
N	**3700000000000 - Tributárias**	**134.691,58**	**16.777,12**	**0,00**	**151.468,70**	**D**	
N	**3720000000000 - Contribuições**	**134.691,58**	**16.777,12**	**0,00**	**151.468,70**	**D**	
N	**3721000000000 - Contribuições Sociais**	**130.212,91**	**16.777,12**	**0,00**	**146.990,03**	**D**	
N	**3721100000000 - Contribuições Sociais - Consolidação**	**130.212,91**	**16.777,12**	**0,00**	**146.990,03**	**D**	
S	3721102000000 - Pis/Pasep	127.612,91	16.777,12	0,00	144.390,03	D	
N	**3721104000000 - Obrigações Patronais S/ Serviços De Pessoa Fisica**	**2.600,00**	**0,00**	**0,00**	**2.600,00**	**D**	
S	3721104010000 - Contribuicao Previdenciarias - Servicos De Terceiros	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	D	
N	**3729000000000 - Outras Contribuições**	**4.478,67**	**0,00**	**0,00**	**4.478,67**	**D**	
N	**3729100000000 - Outras Contribuições - Consolidação**	**4.478,67**	**0,00**	**0,00**	**4.478,67**	**D**	
S	3729199000000 - Demais Contribuições	4.478,67	0,00	0,00	4.478,67	D	
N	**3900000000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas**	**46.923,97**	**1.395,38**	**0,00**	**48.319,35**	**D**	
N	**3990000000000 - Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas**	**46.923,97**	**1.395,38**	**0,00**	**48.319,35**	**D**	
N	**3999000000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos C**	**46.923,97**	**1.395,38**	**0,00**	**48.319,35**	**D**	
N	**3999100000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos**	**46.923,97**	**1.395,38**	**0,00**	**48.319,35**	**D**	
N	**3999103000000 - Indenizações E Restituições**	**10.527,96**	**1.395,38**	**0,00**	**11.923,34**	**D**	
S	3999103030000 - Restituições	10.527,96	1.395,38	0,00	11.923,34	D	
N	**3999106000000 - Sentenças Judiciais**	**36.396,01**	**0,00**	**0,00**	**36.396,01**	**D**	
S	3999106040000 - Sentenças Judiciais de Pequeno Valor	36.396,01	0,00	0,00	36.396,01	D	
N	**4000000000000 - Variação Patrimonial Aumentativa**	**59.721.596,12**	**133.160,69**	**6.798.835,32**	**66.387.270,75**	**C**	

Balancete Analítico Mensal

016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
00002-AUTARQUIA
Mês de Referência : 09 - Setembro de 2024

E	Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C	ISF
N	4300000000000 - Exploração E Venda De Bens, Serviços E Direitos	13.009.843,79	0,00	1.419.609,16	14.429.452,95	C	
N	4330000000000 - Exploração De Bens E Direitos E Prestação De Serviços	13.009.843,79	0,00	1.419.609,16	14.429.452,95	C	
N	4331000000000 - Valor Bruto De Exploração De Bens E Direitos E Prestação	13.009.843,79	0,00	1.419.609,16	14.429.452,95	C	
N	4331100000000 - Valor Bruto De Exploração De Bens, Direitos E Prestação I	13.009.843,79	0,00	1.419.609,16	14.429.452,95	C	
N	4331109000000 - Serviços Administrativos	13.009.843,79	0,00	1.419.609,16	14.429.452,95	C	
S	4331109990000 - Outros Serviços Administrativos	13.009.843,79	0,00	1.419.609,16	14.429.452,95	C	
N	4400000000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	533.390,26	65.099,19	150.478,84	618.769,91	C	
N	4450000000000 - Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Finance	533.390,26	65.099,19	150.478,84	618.769,91	C	
N	4451000000000 - Remuneração De Depósitos Bancários	533.390,26	65.099,19	150.478,84	618.769,91	C	
S	4451100000000 - Remuneração De Depósitos Bancários - Consolidação	533.390,26	65.099,19	150.478,84	618.769,91	C	
N	4500000000000 - Transferências E Delegações Recebidas	46.109.381,77	68.061,50	5.228.343,09	51.269.663,36	C	
N	4510000000000 - Transferências Intragovernamentais	46.109.381,77	68.061,50	5.228.343,09	51.269.663,36	C	
N	4512000000000 - Transferências Recebidas Independentes De Execução Orç	46.109.381,77	68.061,50	5.228.343,09	51.269.663,36	C	
N	4512200000000 - Transferências Recebidas Independentes De Execução Or	46.109.381,77	68.061,50	5.228.343,09	51.269.663,36	C	
N	4512203000000 - Transferência Entre Contas - Recebido	21.222.284,68	0,00	2.929.092,60	24.151.377,28	C	
S	4512203010000 - Transferência Entre Contas Da Mesma Ug - Recebido	21.222.284,68	0,00	2.929.092,60	24.151.377,28	C	
N	4512299000000 - Outras Transferências Recebidas Independentes de Exec	24.887.097,09	68.061,50	2.299.250,49	27.118.286,08	C	
S	4512299010000 - Movimentação Intergestora	24.887.097,09	68.061,50	2.299.250,49	27.118.286,08	C	
N	4600000000000 - Valorização E Ganhos Com Ativos e desincorporação de pass	41.000,61	0,00	0,00	41.000,61	C	
N	4630000000000 - Ganhos Com Incorporação De Ativos	41.000,61	0,00	0,00	41.000,61	C	
N	4639000000000 - Outros Ganhos Com Incorporação De Ativos	41.000,61	0,00	0,00	41.000,61	C	
N	4639100000000 - Outros Ganhos Com Incorporação De Ativos - Consolidaç	41.000,61	0,00	0,00	41.000,61	C	
S	4639102000000 - Bens De Estoque	41.000,61	0,00	0,00	41.000,61	C	
N	4900000000000 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	27.979,69	0,00	404,23	28.383,92	C	
N	4990000000000 - Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	27.979,69	0,00	404,23	28.383,92	C	
N	4996000000000 - Indenizações E Restituições	22.013,93	0,00	404,23	22.418,16	C	
N	4996100000000 - Indenizações e Restituições - Consolidação	22.013,93	0,00	404,23	22.418,16	C	
N	4996102000000 - Restituições - Consolidação	22.013,93	0,00	404,23	22.418,16	C	
S	4996102990000 - Outras Restituições	22.013,93	0,00	404,23	22.418,16	C	
N	4999000000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos	5.965,76	0,00	0,00	5.965,76	C	
N	4999100000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatc	5.965,76	0,00	0,00	5.965,76	C	
N	4999101000000 - Recuperação De Despesas De Exercícios Anteriores	5.965,76	0,00	0,00	5.965,76	C	
S	4999101990000 - Demais Recuperação De Despesas De Exerc Anteriores	5.965,76	0,00	0,00	5.965,76	C	
N	5000000000000 - Controles Da Aprovação Do Planejamento E Orçamento	54.610.072,69	1.576.338,48	103.216,75	56.083.194,42	D	
N	5200000000000 - Orçamento Aprovado	54.403.971,66	1.576.338,48	103.216,75	55.877.093,39	D	
N	5210000000000 - Previsão Da Receita	19.600.000,00	0,00	0,00	19.600.000,00	D	
S	5211000000000 - Previsão Inicial Da Receita	19.600.000,00	0,00	0,00	19.600.000,00	D	
N	5220000000000 - Fixação Da Despesa	34.803.971,66	1.576.338,48	103.216,75	36.277.093,39	D	
N	5221000000000 - Dotação Orçamentária	23.052.370,08	50.000,00	50.000,00	23.052.370,08	D	
S	5221100000000 - Dotação Inicial	19.600.000,00	0,00	0,00	19.600.000,00	D	
N	5221200000000 - Dotação Adicional Por Tipo De Credito	4.972.205,29	0,00	0,00	4.972.205,29	D	
N	5221201000000 - Credito Adicional - Suplementar	4.972.205,29	0,00	0,00	4.972.205,29	D	
S	5221201020000 - Crédito Suplementar A Superavit Financeiro	4.016.370,08	0,00	0,00	4.016.370,08	D	
S	5221201050000 - Crédito Suplementar Por Anulação Total Ou Parcial De Dota	955.835,21	0,00	0,00	955.835,21	D	
N	5221900000000 - Cancelamento/Remanejamento De Dotação	1.519.835,21	50.000,00	50.000,00	1.519.835,21	C	
N	5221901000000 - Dotacao Cancelada / Remanejada	1.519.835,21	50.000,00	50.000,00	1.519.835,21	C	
N	5221901010000 - Reduções Orcamentaria	1.519.835,21	0,00	0,00	1.519.835,21	C	
S	5221901010900 - Anulação Total Ou Parcial De Dotação	1.519.835,21	0,00	0,00	1.519.835,21	C	
S	5221901020100 - Acréscimo De ADD - Anexo I	409.788,39	50.000,00	0,00	459.788,39	D	
S	5221901020300 - Redução de ADDI	409.788,39	0,00	50.000,00	459.788,39	C	
N	5229000000000 - Outros Controles da despesa Orçamentária	11.751.601,58	1.526.338,48	53.216,75	13.224.723,31	D	
N	5229100000000 - Empenho Da Despesa	11.751.601,58	1.526.338,48	53.216,75	13.224.723,31	D	
N	5229101000000 - Empenho Por Emissão	11.751.601,58	1.526.338,48	53.216,75	13.224.723,31	D	
S	5229101010000 - Emissão De Empenho	7.122.804,11	1.141.311,81	0,00	8.264.115,92	D	
S	5229101020000 - Reforco De Empenho	4.923.414,26	385.026,67	0,00	5.308.440,93	D	

Balancete Analítico Mensal

016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
00002-AUTARQUIA
Mês de Referência : 09 - Setembro de 2024

E	Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C	ISF
S	5229101090000 - Anulação De Empenho	294.616,79	0,00	53.216,75	347.833,54	C	
N	**5300000000000 - Inscrição De Restos A Pagar**	**206.101,03**	**0,00**	**0,00**	**206.101,03**	**D**	
N	**5310000000000 - Inscrição De Rp Não Processados**	**189.735,32**	**0,00**	**0,00**	**189.735,32**	**D**	
S	5311000000000 - Rp Não Processados Inscritos	189.735,32	0,00	0,00	189.735,32	D	
N	**5320000000000 - Inscrição De Rp Processados**	**16.365,71**	**0,00**	**0,00**	**16.365,71**	**D**	
S	5321000000000 - Rp Processados - Inscritos	16.365,71	0,00	0,00	16.365,71	D	
N	**6000000000000 - Controles Da Execução Do Planejamento E Orçamento**	**54.610.072,69**	**5.953.369,23**	**7.426.490,96**	**56.083.194,42**	**C**	
N	**6200000000000 - Execução Do Orçamento**	**54.403.971,66**	**5.953.369,23**	**7.426.490,96**	**55.877.093,39**	**C**	
N	**6210000000000 - Execução Da Receita**	**19.600.000,00**	**1.635.591,42**	**1.635.591,42**	**19.600.000,00**	**C**	
S	6211000000000 - Receita A Realizar	6.028.786,26	1.570.492,23	65.099,19	4.523.393,22	C	
S	6212000000000 - Receita Realizada	13.571.213,74	65.099,19	1.570.492,23	15.076.606,78	C	
N	**6220000000000 - Execução Da Despesa**	**34.803.971,66**	**4.317.777,81**	**5.790.899,54**	**36.277.093,39**	**C**	
N	**6221000000000 - Disponibilidades De Credito**	**23.052.370,08**	**3.408.777,15**	**3.408.777,15**	**23.052.370,08**	**C**	
S	6221100000000 - Credito Disponível	11.020.768,50	1.718.055,92	153.216,75	9.455.929,33	C	
N	**6221200000000 - Credito Indisponível**	**280.000,00**	**50.000,00**	**141.717,44**	**371.717,44**	**C**	
N	**6221201000000 - Contencao De Crédito**	**280.000,00**	**50.000,00**	**141.717,44**	**371.717,44**	**C**	
S	6221201020000 - Reserva De Dotacao Orcamentaria P/ Empenhar	280.000,00	0,00	91.717,44	371.717,44	C	
N	**6221300000000 - Credito Utilizado**	**11.751.601,58**	**1.640.721,23**	**3.113.842,96**	**13.224.723,31**	**C**	
S	6221301000000 - Credito Empenhado A Liquidar	423.058,09	903.242,03	1.532.097,11	1.051.913,17	C	
S	6221303000000 - Credito Empenhado Liquidado A Pagar	168.021,24	734.516,89	852.987,59	286.491,94	C	
S	6221304000000 - Credito Empenhado Liquidado Pago	11.160.522,25	2.962,31	728.758,26	11.886.318,20	C	
N	**6229000000000 - Outros Controles Da Despesa Orçamentária**	**11.751.601,58**	**909.000,66**	**2.382.122,39**	**13.224.723,31**	**C**	
N	**6229100000000 - Controle Por Emissão**	**11.751.601,58**	**909.000,66**	**2.382.122,39**	**13.224.723,31**	**C**	
S	6229101000000 - Empenhos A Liquidar - Por Emissão	423.058,09	903.242,03	1.532.097,11	1.051.913,17	C	
S	6229103000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão	11.328.543,49	5.758,63	850.025,28	12.172.810,14	C	
N	**6300000000000 - Execução De Restos A Pagar**	**206.101,03**	**0,00**	**0,00**	**206.101,03**	**C**	
N	**6310000000000 - Execução De Rp Não Processados**	**189.735,32**	**0,00**	**0,00**	**189.735,32**	**C**	
S	6311000000000 - Rp Não Processados A Liquidar	37.324,62	0,00	0,00	37.324,62	C	
S	6314000000000 - Rp Não Processados Pagos	152.410,70	0,00	0,00	152.410,70	C	
N	**6320000000000 - Execução De Rp Processados**	**16.365,71**	**0,00**	**0,00**	**16.365,71**	**C**	
S	6322000000000 - Rp Processados Pagos	16.365,71	0,00	0,00	16.365,71	C	
N	**7000000000000 - Controles Devedores**	**124.235.186,22**	**11.060.434,54**	**1.255.319,08**	**134.040.301,68**	**D**	
N	**7100000000000 - Atos Potenciais**	**7.458.533,72**	**398.750,29**	**0,00**	**7.857.284,01**	**D**	
N	**7120000000000 - Atos Potenciais Passivos**	**7.458.533,72**	**398.750,29**	**0,00**	**7.857.284,01**	**D**	
N	**7123000000000 - Obrigações Contratuais**	**7.458.533,72**	**398.750,29**	**0,00**	**7.857.284,01**	**D**	
N	**7123100000000 - Obrigações Contratuais - Consolidação**	**7.458.533,72**	**398.750,29**	**0,00**	**7.857.284,01**	**D**	
S	7123101000000 - Contrato De Fornecimentos	83.813,16	4.398,00	0,00	88.211,16	D	
S	7123102000000 - Contratos De Serviços	7.374.720,56	394.352,29	0,00	7.769.072,85	D	
N	**7200000000000 - Administração Financeira**	**91.503.222,96**	**7.905.532,80**	**376.191,38**	**99.032.564,38**	**D**	
N	**7210000000000 - Disponibilidades Por Destinação**	**45.075.239,02**	**4.739.914,59**	**65.099,19**	**49.750.054,42**	**D**	
N	**7211000000000 - Controle Da Disponibilidade De Recursos**	**45.075.239,02**	**4.739.914,59**	**65.099,19**	**49.750.054,42**	**D**	
S	7211100000000 - Disponibilidade Por FR - Arrecadado	13.571.213,74	1.570.492,23	65.099,19	15.076.606,78	D	
S	7211200000000 - Disponibilidade Por FR - Por Transferência	23.219.701,96	3.169.422,36	0,00	26.389.124,32	D	
S	7211400000000 - Disponibilidade Por FR - Superávit	8.284.323,32	0,00	0,00	8.284.323,32	D	
N	**7220000000000 - Programação Financeira**	**46.427.983,94**	**3.165.618,21**	**311.092,19**	**49.282.509,96**	**D**	
N	**7221000000000 - Cotas De Despesa**	**22.772.370,08**	**100.000,00**	**191.717,44**	**22.680.652,64**	**D**	
N	**7221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria**	**22.772.370,08**	**100.000,00**	**191.717,44**	**22.680.652,64**	**D**	
S	7221101000000 - Cotas De Despesa Autorizada	22.772.370,08	100.000,00	191.717,44	22.680.652,64	D	
N	**7224000000000 - Credores Por Empenho**	**11.904.012,28**	**1.526.338,48**	**53.216,75**	**13.377.134,01**	**D**	
S	7224100000000 - Valores Comprometidos	11.751.601,58	1.526.338,48	53.216,75	13.224.723,31	D	
S	7224200000000 - Saldos Comprometidos Anteriores	152.410,70	0,00	0,00	152.410,70	D	
N	**7229000000000 - Outros Controles - Programação Financeira**	**11.751.601,58**	**1.539.279,73**	**66.158,00**	**13.224.723,31**	**D**	
N	**7229900000000 - Programacoes Diversas**	**11.751.601,58**	**1.539.279,73**	**66.158,00**	**13.224.723,31**	**D**	
N	**7229901000000 - Cotas de Despesas**	**11.751.601,58**	**1.539.279,73**	**66.158,00**	**13.224.723,31**	**D**	
S	7229901030000 - Cota de Despesas Recebida	11.751.601,58	1.539.279,73	66.158,00	13.224.723,31	D	

Balancete Analítico Mensal

016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
00002-AUTARQUIA
Mês de Referência : 09 - Setembro de 2024

E	Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C	ISF
N	**7900000000000 - Outros Controles**	**25.273.429,54**	**2.756.151,45**	**879.127,70**	**27.150.453,29**	**D**	
N	**7910000000000 - Responsabilidade Por Valores, Títulos E Bens**	**20.000,00**	**8.000,00**	**0,00**	**28.000,00**	**D**	
N	**7912000000000 - Responsabilidade De Terceiros Por Valores, Títulos E Bens**	**20.000,00**	**8.000,00**	**0,00**	**28.000,00**	**D**	
N	**7912100000000 - Controle De Adiantamentos/Suprimentos De Fundos Conc**	**20.000,00**	**8.000,00**	**0,00**	**28.000,00**	**D**	
S	7912101000000 - Adiantamentos - Suprimento de Fundos	20.000,00	8.000,00	0,00	28.000,00	D	
N	**7970000000000 - Controle De Dispêndios**	**168.021,24**	**852.987,59**	**734.516,89**	**286.491,94**	**D**	
N	**7971000000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes**	**168.021,24**	**852.987,59**	**734.516,89**	**286.491,94**	**D**	
N	**7971100000000 - Obrigacoes**	**168.021,24**	**852.987,59**	**734.516,89**	**286.491,94**	**D**	
S	7971101000000 - Despesas A Pagar	168.021,24	852.987,59	734.516,89	286.491,94	D	
N	**7990000000000 - Compensacoes Ativas Diversas**	**25.085.408,30**	**1.895.163,86**	**144.610,81**	**26.835.961,35**	**D**	
N	**7994000000000 - Controle De Consignações**	**86.297,51**	**147.930,31**	**138.686,19**	**95.541,63**	**D**	
N	**7994100000000 - Consignações De Pessoal**	**64.851,39**	**111.585,02**	**107.062,28**	**69.374,13**	**D**	
N	**7994101000000 - Imposto De Renda - Servidor**	**27.271,07**	**29.569,11**	**27.271,07**	**29.569,11**	**D**	
S	7994101010000 - Imposto De Renda Servidor - Retenção	216.578,36	29.569,11	0,00	246.147,47	D	
S	7994101020000 - Imposto De Renda Servidor - Recolhimento	189.307,29	0,00	27.271,07	216.578,36	C	
N	**7994102000000 - Inss - Clt**	**8.235,10**	**8.235,10**	**8.235,10**	**8.235,10**	**D**	
S	7994102010000 - Inss - Clt - Retenção	67.620,52	8.235,10	0,00	75.855,62	D	
S	7994102020000 - Inss - Clt - Recolhimento	59.385,42	0,00	8.235,10	67.620,52	C	
S	7994105010000 - Reposições E Indenizações - Retenção	22.013,93	0,00	0,00	22.013,93	D	
S	7994105020000 - Reposições E Indenizações - Recolhimento	22.013,93	0,00	0,00	22.013,93	C	
N	**7994106000000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais**	**1.680,28**	**44.002,52**	**43.891,17**	**1.791,63**	**D**	
S	7994106010000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais - Retenção	364.937,75	44.002,52	0,00	408.940,27	D	
S	7994106020000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais - Recolhimento	363.257,47	0,00	43.891,17	407.148,64	C	
N	**7994111000000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN**	**27.664,94**	**29.778,29**	**27.664,94**	**29.778,29**	**D**	
S	7994111010000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - Retenção	223.253,51	29.778,29	0,00	253.031,80	D	
S	7994111020000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - Recolhimento	195.588,57	0,00	27.664,94	223.253,51	C	
N	**7994200000000 - Consignações De Fornecedores**	**1.954,26**	**36.345,29**	**31.623,91**	**6.675,64**	**D**	
N	**7994201000000 - Imposto De Renda - Serviços De Terceiro**	**386,16**	**9.517,57**	**4.098,17**	**5.805,56**	**D**	
S	7994201010000 - Imposto De Renda De Terceiros - Retenção	121.719,61	9.517,57	45,56	131.191,62	D	
S	7994201020000 - Imposto De Renda De Terceiros - Recolhimento	121.333,45	0,00	4.052,61	125.386,06	C	
S	7994202010000 - Inss Serviços De Terceiro - Retenção	459.123,05	8.402,29	0,00	467.525,34	D	
S	7994202020000 - Inss Serviços De Terceiro - Recolhimento	459.123,05	0,00	8.402,29	467.525,34	C	
N	**7994204000000 - Iss - Serviços De Terceiro**	**1.568,10**	**14.674,36**	**15.372,38**	**870,08**	**D**	
S	7994204010000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor- Retenção	237.552,22	7.337,18	0,00	244.889,40	D	
S	7994204020000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor - Recolhimento	236.768,17	0,00	7.686,19	244.454,36	C	
S	7994204030000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura - Retenção	237.552,22	7.337,18	0,00	244.889,40	D	
S	7994204040000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura - Recolhimento	236.768,17	0,00	7.686,19	244.454,36	C	
N	**7994300000000 - Consignações De Pessoal - Rap (Ne'S A Partir De 2006)**	**19.491,86**	**0,00**	**0,00**	**19.491,86**	**D**	
S	7994302010000 - Inss Clt Rap - Retenção	8.540,28	0,00	0,00	8.540,28	D	
S	7994302020000 - Inss Clt Rap - Recolhimento	8.540,28	0,00	0,00	8.540,28	C	
N	**7994303000000 - Amazonprev - Rap**	**17.806,71**	**0,00**	**0,00**	**17.806,71**	**D**	
S	7994303010000 - Amazonprev Rap - Retenção	17.806,71	0,00	0,00	17.806,71	D	
N	**7994306000000 - Amortizações E Dívidas Pessoais - Rap**	**1.685,15**	**0,00**	**0,00**	**1.685,15**	**D**	
S	7994306010000 - Amortizações E Dívidas Pessoais Rap - Retenção	1.685,15	0,00	0,00	1.685,15	D	
S	7994401010000 - Imposto De Renda De Terceiros Rap - Retenção	942,49	0,00	0,00	942,49	D	
S	7994401020000 - Imposto De Renda De Terceiros Rap - Recolhimento	942,49	0,00	0,00	942,49	C	
S	7994402010000 - Inss Serviços De Terceiro Rap - Retenção	1.010,71	0,00	0,00	1.010,71	D	
S	7994402020000 - Inss Serviços De Terceiro Rap - Recolhimento	1.010,71	0,00	0,00	1.010,71	C	
S	7994404010000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor Rap - Retenção	1.920,18	0,00	0,00	1.920,18	D	
S	7994404020000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor Rap - Recolhimento	1.920,18	0,00	0,00	1.920,18	C	
S	7994404030000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura Rap - Retenção	1.920,18	0,00	0,00	1.920,18	D	
S	7994404040000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura Rap - Recolhimento	1.920,18	0,00	0,00	1.920,18	C	
N	**7996000000000 - Controle de Pagamentos**	**24.999.110,79**	**1.747.233,55**	**5.924,62**	**26.740.419,72**	**D**	
N	**7996100000000 - Controle de Pagamentos Específicos**	**24.999.110,79**	**1.747.233,55**	**5.924,62**	**26.740.419,72**	**D**	
S	7996101000000 - Pagamentos De Restos A Pagar	177.375,03	0,00	0,00	177.375,03	D	

Balancete Analítico Mensal

016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
00002-AUTARQUIA
Mês de Referência : 09 - Setembro de 2024

E	Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C	ISF
S	7996104000000 - Pagamentos Diversas Ordens Bancárias	325.898,95	49.387,27	0,00	375.286,22	D	
S	7996105000000 - Pagamento Por Fr - Líquido	9.513.744,90	601.554,89	2.962,31	10.112.337,48	D	
S	7996106000000 - Pagamento Por Fr - Consignações	1.646.777,35	127.203,37	0,00	1.773.980,72	D	
S	7996107000000 - Pagamento Rap Por Fr - Líquido	164.961,37	0,00	0,00	164.961,37	D	
S	7996108000000 - Pagamento Rap Por Fr - Consignações	12.413,66	0,00	0,00	12.413,66	D	
S	7996109000000 - Pagamento Por Outra Ug - Fr	1.997.417,28	240.329,76	0,00	2.237.747,04	D	
S	7996111000000 - Pagamentos por Empenhos	11.160.522,25	728.758,26	2.962,31	11.886.318,20	D	
N	**8000000000000 - Controles Credores**	**124.235.186,22**	**13.651.954,67**	**23.457.070,13**	**134.040.301,68**	**C**	
N	**8100000000000 - Execução Dos Atos Potenciais**	**7.458.533,72**	**397.576,30**	**796.326,59**	**7.857.284,01**	**C**	
N	**8120000000000 - Execução Dos Atos Potenciais Passivos**	**7.458.533,72**	**397.576,30**	**796.326,59**	**7.857.284,01**	**C**	
N	**8123000000000 - Execução De Obrigações Contratuais**	**7.458.533,72**	**397.576,30**	**796.326,59**	**7.857.284,01**	**C**	
N	**8123100000000 - Execução De Obrigações Contratuais**	**7.458.533,72**	**397.576,30**	**796.326,59**	**7.857.284,01**	**C**	
N	**8123101000000 - Contratos de Fornecimentos**	**83.813,16**	**4.398,00**	**8.796,00**	**88.211,16**	**C**	
S	8123101010000 - Contratos de Fornecimentos - Em Execução	48.887,16	4.398,00	4.398,00	48.887,16	C	
S	8123101020000 - Contratos de Fornecimentos - Executados	34.926,00	0,00	4.398,00	39.324,00	C	
N	**8123102000000 - Contratos De Serviços**	**7.374.720,56**	**393.178,30**	**787.530,59**	**7.769.072,85**	**C**	
S	8123102010000 - Contratos de Serviços - Em Execução	434.517,18	389.381,67	398.148,92	443.284,43	C	
S	8123102020000 - Contratos de Serviços - Executados	6.940.203,38	3.796,63	389.381,67	7.325.788,42	C	
N	**8200000000000 - Execução Da Administração Financeira**	**91.503.222,96**	**12.359.250,67**	**19.888.592,09**	**99.032.564,38**	**C**	
N	**8210000000000 - Execução Das Disponibilidades Por Destinação**	**45.075.239,02**	**6.401.581,26**	**11.076.396,66**	**49.750.054,42**	**C**	
N	**8211000000000 - Execução Da Disponibilidade De Recursos**	**45.075.239,02**	**6.401.581,26**	**11.076.396,66**	**49.750.054,42**	**C**	
N	**8211100000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos**	**10.103.935,48**	**4.760.860,03**	**4.793.131,34**	**10.136.206,79**	**C**	
S	8211101000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos	10.103.935,48	4.760.860,03	4.793.131,34	10.136.206,79	C	
S	8211200000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida P	423.058,09	903.242,03	1.532.097,11	1.051.913,17	C	
N	**8211300000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometi**	**168.021,24**	**734.516,89**	**852.987,59**	**286.491,94**	**C**	
S	8211301000000 - Comprometida Por Liquidação	168.021,24	734.516,89	852.987,59	286.491,94	C	
N	**8211400000000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Utilizada**	**34.380.224,21**	**2.962,31**	**3.898.180,62**	**38.275.442,52**	**C**	
S	8211401000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Utilizada com E	11.160.522,25	2.962,31	728.758,26	11.886.318,20	C	
N	**8211499000000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos - Demais Uti**	**23.219.701,96**	**0,00**	**3.169.422,36**	**26.389.124,32**	**C**	
S	8211499010000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos - Utilizada por T	23.219.701,96	0,00	3.169.422,36	26.389.124,32	C	
N	**8220000000000 - Execução Da Programação Financeira**	**46.427.983,94**	**5.957.669,41**	**8.812.195,43**	**49.282.509,96**	**C**	
N	**8221000000000 - Cotas De Despesa**	**22.772.370,08**	**4.982.510,75**	**4.890.793,31**	**22.680.652,64**	**C**	
N	**8221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria**	**22.772.370,08**	**4.982.510,75**	**4.890.793,31**	**22.680.652,64**	**C**	
N	**8221101000000 - Cotas De Despesa A Fixar**	**11.020.768,50**	**3.336.797,52**	**1.771.958,35**	**9.455.929,33**	**C**	
S	8221101010000 - Cotas De Despesa A Fixar - Disponível	11.020.768,50	1.731.178,48	166.339,31	9.455.929,33	C	
S	8221104000000 - Cota De Despesa Empenhada	11.751.601,58	53.216,75	1.526.338,48	13.224.723,31	C	
N	**8224000000000 - Liquidacao De Compromissos**	**11.904.012,28**	**909.000,66**	**2.382.122,39**	**13.377.134,01**	**C**	
S	8224100000000 - Valores A Liquidar	423.058,09	903.242,03	1.532.097,11	1.051.913,17	C	
S	8224300000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão	11.328.543,49	5.758,63	850.025,28	12.172.810,14	C	
S	8224400000000 - Valores Liquidados - RAP	152.410,70	0,00	0,00	152.410,70	C	
N	**8229000000000 - Outras Programacoes**	**11.751.601,58**	**66.158,00**	**1.539.279,73**	**13.224.723,31**	**C**	
N	**8229900000000 - Programacoes Diversas**	**11.751.601,58**	**66.158,00**	**1.539.279,73**	**13.224.723,31**	**C**	
N	**8229901000000 - Cotas de Despesas**	**11.751.601,58**	**66.158,00**	**1.539.279,73**	**13.224.723,31**	**C**	
S	8229901030000 - Cota de Despesas Recebida	11.751.601,58	66.158,00	1.539.279,73	13.224.723,31	C	
N	**8900000000000 - Outros Controles**	**25.273.429,54**	**895.127,70**	**2.772.151,45**	**27.150.453,29**	**C**	
N	**8910000000000 - Execução De Responsabilidade Por Valores, Títulos E Bens**	**20.000,00**	**16.000,00**	**24.000,00**	**28.000,00**	**C**	
N	**8912000000000 - Execução De Responsabilidade De Terceiros Por Valores, T**	**20.000,00**	**16.000,00**	**24.000,00**	**28.000,00**	**C**	
N	**8912100000000 - Execução De Adiantamentos/Suprimentos De Fundos Con**	**20.000,00**	**16.000,00**	**24.000,00**	**28.000,00**	**C**	
S	8912101000000 - Adiantamentos Concedidos a comprovar	12.000,00	8.000,00	8.000,00	12.000,00	C	
S	8912103000000 - Adiantamentos aprovados	8.000,00	0,00	8.000,00	16.000,00	C	
N	**8970000000000 - Controle De Dispendios**	**168.021,24**	**734.516,89**	**852.987,59**	**286.491,94**	**C**	
N	**8971000000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes**	**168.021,24**	**734.516,89**	**852.987,59**	**286.491,94**	**C**	
N	**8971100000000 - Obrigacoes**	**168.021,24**	**734.516,89**	**852.987,59**	**286.491,94**	**C**	
S	8971101000000 - Despesas A Pagar	168.021,24	734.516,89	852.987,59	286.491,94	C	
N	**8990000000000 - Demais Controles**	**25.085.408,30**	**144.610,81**	**1.895.163,86**	**26.835.961,35**	**C**	

Balancete Analítico Mensal

016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
00002-AUTARQUIA
Mês de Referência : 09 - Setembro de 2024

E	Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C	ISF
N	**8994000000000 - Controle De Consignações**	**86.297,51**	**138.686,19**	**147.930,31**	**95.541,63**	**C**	
N	**8994100000000 - Controle De Consignações**	**66.805,65**	**138.686,19**	**147.930,31**	**76.049,77**	**C**	
S	8994101000000 - Controle De Consignações - Credor	66.021,60	131.000,00	140.593,13	75.614,73	C	
S	8994102000000 - Controle De Consignações - Prefeitura	784,05	7.686,19	7.337,18	435,04	C	
N	**8994200000000 - Controle De Consignações - Rap (Ne'S A Partir De 2006)**	**19.491,86**	**0,00**	**0,00**	**19.491,86**	**C**	
S	8994201000000 - Controle De Consignações Rap - Credor	19.491,86	0,00	0,00	19.491,86	C	
N	**8996000000000 - Controles de Pagamentos**	**24.999.110,79**	**5.924,62**	**1.747.233,55**	**26.740.419,72**	**C**	
N	**8996100000000 - Controles de Pagamentos Específicos**	**24.999.110,79**	**5.924,62**	**1.747.233,55**	**26.740.419,72**	**C**	
S	8996101000000 - Pagamento Das Despesas	11.160.522,25	2.962,31	728.758,26	11.886.318,20	C	
S	8996102000000 - Pagamento De Restos A Pagar	177.375,03	0,00	0,00	177.375,03	C	
S	8996105000000 - Pagamento Rap Por Fonte De Recurso	177.375,03	0,00	0,00	177.375,03	C	
S	8996106000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso - UG Diferente	1.997.417,28	0,00	240.329,76	2.237.747,04	C	
S	8996107000000 - Pagamentos Diversas Ordens Bancárias	325.898,95	0,00	49.387,27	375.286,22	C	
S	8996108000000 - Pagamento por Fonte De Recurso	11.160.522,25	2.962,31	728.758,26	11.886.318,20	C	

A - Total (1 + 3 + 5 + 7)	**267.178.757,87**
B - Total (2 + 4 + 6 + 8)	**267.178.757,87**
C - Total (A - B)	**0,00**

Balancete Analítico Mensal

016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
00002-AUTARQUIA
Mês de Referência : 10 - Outubro de 2024

E	Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C	ISF
N	1000000000000 - Ativo	13.362.669,38	2.951.412,41	2.434.958,04	13.879.123,75	D	
N	1100000000000 - Ativo Circulante	11.594.251,43	2.951.412,41	2.428.328,57	12.117.335,27	D	
N	1110000000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa	11.508.518,19	2.946.291,91	2.423.096,69	12.031.713,41	D	
N	1111000000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional	11.508.518,19	2.946.291,91	2.423.096,69	12.031.713,41	D	
N	1111100000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional - Cons	11.508.518,19	2.946.291,91	2.423.096,69	12.031.713,41	D	
N	1111119000000 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	11.508.518,19	2.946.291,91	2.423.096,69	12.031.713,41	D	
S	1111119010000 - Banco Bradesco S/A	2.496.440,50	167.727,14	1.161.778,29	1.502.389,35	D	F
S	1111119050000 - Banco Do Brasil S/A	9.012.077,69	2.778.564,77	1.261.318,40	10.529.324,06	D	F
N	1130000000000 - Demais Créditos E Valores A Curto Prazo	15.418,33	4.000,00	4.000,00	15.418,33	D	
N	1131000000000 - Adiantamentos Concedidos	12.000,00	4.000,00	4.000,00	12.000,00	D	
N	1131100000000 - Adiantamentos Concedidos - Consolidação	12.000,00	4.000,00	4.000,00	12.000,00	D	
S	1131102000000 - Suprimento De Fundos	12.000,00	4.000,00	4.000,00	12.000,00	D	P
N	1138000000000 - Outros Créditos A Receber E Valores A Curto Prazo	3.418,33	0,00	0,00	3.418,33	D	
N	1138100000000 - Outros Créditos A Receber E Valores A Curto Prazo - Cons	3.418,33	0,00	0,00	3.418,33	D	
N	1138150000000 - Créditos Diversos A Receber	3.418,33	0,00	0,00	3.418,33	D	
S	1138150010000 - Créditos Por Alienação	3.418,33	0,00	0,00	3.418,33	D	F
N	1150000000000 - Estoques	70.314,91	1.120,50	1.231,88	70.203,53	D	
N	1156000000000 - Almoxarifado	70.314,91	1.120,50	1.231,88	70.203,53	D	
N	1156100000000 - Almoxarifado - Consolidação	70.314,91	1.120,50	1.231,88	70.203,53	D	
S	1156101000000 - Material De Consumo	70.314,91	1.120,50	1.231,88	70.203,53	D	P
N	1200000000000 - Ativo Não Circulante	1.768.417,95	0,00	6.629,47	1.761.788,48	D	
N	1230000000000 - Imobilizado	1.768.417,95	0,00	6.629,47	1.761.788,48	D	
N	1231000000000 - Bens Moveis	1.687.115,26	0,00	0,00	1.687.115,26	D	
N	1231100000000 - Bens Moveis- Consolidação	1.687.115,26	0,00	0,00	1.687.115,26	D	
N	1231101000000 - Maquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas	228.933,71	0,00	0,00	228.933,71	D	
S	1231101010000 - Aparelhos De Medicao E Orientacao	434,00	0,00	0,00	434,00	D	P
S	1231101020000 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicacao	2.800,86	0,00	0,00	2.800,86	D	P
S	1231101030000 - Aparelhos, Equipamentos E Utensilios Medicos, Odontologic	21.038,00	0,00	0,00	21.038,00	D	P
S	1231101050000 - Equipamento De Protecao, Seguranca E Socorro	2.771,00	0,00	0,00	2.771,00	D	P
S	1231101060000 - Maquinas E Equipamentos Industriais	3.360,00	0,00	0,00	3.360,00	D	P
S	1231101070000 - Maquinas E Equipamentos Energeticos	34.800,83	0,00	0,00	34.800,83	D	P
S	1231101080000 - Maquinas E Equipamentos Gráficos	652,65	0,00	0,00	652,65	D	P
S	1231101090000 - Maquinas, Ferramentas E Utensilios De Oficina	250,00	0,00	0,00	250,00	D	P
S	1231101230000 - Maquinas, Utensílios E Equipamentos Diversos	152.488,67	0,00	0,00	152.488,67	D	P
S	1231101240000 - Máquinas, Instalações E Utensílios De Escritório	10.337,70	0,00	0,00	10.337,70	D	P
N	1231102000000 - Bens De Informatica	1.054.016,01	0,00	0,00	1.054.016,01	D	
S	1231102010000 - Equipamentos De Processamento De Dados	1.054.016,01	0,00	0,00	1.054.016,01	D	P
N	1231103000000 - Moveis E Utensilios	339.719,94	0,00	0,00	339.719,94	D	
S	1231103010000 - Aparelhos E Utensilios Domesticos	10.896,75	0,00	0,00	10.896,75	D	P
S	1231103030000 - Mobiliario Em Geral	328.823,19	0,00	0,00	328.823,19	D	P
N	1231104000000 - Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicacao	64.445,60	0,00	0,00	64.445,60	D	
S	1231104020000 - Colecoes E Materiais Bibliograficos	720,00	0,00	0,00	720,00	D	P
S	1231104050000 - Equipamentos Para Audio, Video E Foto	63.725,60	0,00	0,00	63.725,60	D	P
N	1232000000000 - Bens Imóveis	611.631,00	0,00	0,00	611.631,00	D	
N	1232100000000 - Bens Imoveis- Consolidação	611.631,00	0,00	0,00	611.631,00	D	
N	1232101000000 - Bens De Uso Especial	611.631,00	0,00	0,00	611.631,00	D	
S	1232101010000 - Imóveis Residenciais/Comerciais	611.631,00	0,00	0,00	611.631,00	D	P
N	1238000000000 - (-) Depreciação, Exaustão E Amortização Acumuladas	530.328,31	0,00	6.629,47	536.957,78	C	
N	1238100000000 - (-) Depreciação, Exaustão E Amortização Acumuladas - Cc	530.328,31	0,00	6.629,47	536.957,78	C	
S	1238101000000 - (-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis	530.328,31	0,00	6.629,47	536.957,78	C	P
N	2000000000000 - Passivo E Patrimônio Liquido	10.667.991,02	1.165.033,52	1.134.602,21	10.637.559,71	C	
N	2100000000000 - Passivo Circulante	286.491,94	1.165.033,52	1.134.602,21	256.060,63	C	
N	2110000000000 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias E Assistenciais A I	78.158,33	331.170,21	337.261,64	84.249,76	C	
N	2114000000000 - Encargos Sociais A Pagar	78.158,33	78.158,33	84.249,76	84.249,76	C	
N	2114200000000 - Encargos Sociais A Pagar-Intra Ofss	59.556,58	59.556,58	64.987,24	64.987,24	C	

Balancete Analítico Mensal

016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
00002-AUTARQUIA
Mês de Referência : 10 - Outubro de 2024

E	Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C	ISF
N	**2114204000000 - Contribuicao A Regime Proprio De Previdencia (Rpps)**	**59.556,58**	**59.556,58**	**64.987,24**	**64.987,24**	**C**	
S	2114204010000 - Contribuição A Regime Próprio De Previdência Do Ente (Am	59.556,58	59.556,58	64.987,24	64.987,24	C	F
N	**2114300000000 - Encargos Sociais A Pagar-Inter Ofss - União**	**18.601,75**	**18.601,75**	**19.262,52**	**19.262,52**	**C**	
N	**2114301000000 - Inss A Pagar**	**18.601,75**	**18.601,75**	**19.262,52**	**19.262,52**	**C**	
S	2114301010000 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	18.601,75	18.601,75	19.262,52	19.262,52	C	F
N	**2130000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo**	**132.718,88**	**615.464,16**	**562.135,90**	**79.390,62**	**C**	
N	**2131000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo**	**132.718,88**	**615.464,16**	**562.135,90**	**79.390,62**	**C**	
N	**2131100000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo -**	**132.718,88**	**615.464,16**	**562.135,90**	**79.390,62**	**C**	
N	**2131101000000 - Fornecedores Nacionais Do Exercício**	**132.718,88**	**615.464,16**	**562.135,90**	**79.390,62**	**C**	
S	2131101010000 - Fornecedores E Credores Do Exercício	132.718,88	615.464,16	562.135,90	79.390,62	C	F
N	**2180000000000 - Adiantamento De Clientes E Demais Obrigações A Curto Pra**	**75.614,73**	**204.213,72**	**221.019,24**	**92.420,25**	**C**	
N	**2188000000000 - Valores Restituíveis**	**75.614,73**	**200.213,72**	**217.019,24**	**92.420,25**	**C**	
N	**2188100000000 - Valores Restituíveis - Consolidação**	**75.614,73**	**200.213,72**	**217.019,24**	**92.420,25**	**C**	
N	**2188101000000 - Consignacoes**	**75.614,73**	**200.213,72**	**217.019,24**	**92.420,25**	**C**	
N	**2188101010000 - Consignacoes Do Exercício**	**75.614,73**	**200.213,72**	**217.019,24**	**92.420,25**	**C**	
N	**2188101010100 - Rpps - Retenções Sobre Vencimentos E Vantagens, Apc**	**29.778,29**	**29.778,29**	**32.493,62**	**32.493,62**	**C**	
S	2188101010105 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN	29.778,29	29.778,29	32.493,62	32.493,62	C	F
S	2188101010200 - Inss	8.235,10	57.757,99	66.600,80	17.077,91	C	F
N	**2188101010400 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf**	**35.374,67**	**41.666,12**	**43.457,84**	**37.166,39**	**C**	
S	2188101010401 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf - Folha Pgto.	29.569,11	29.569,11	33.328,50	33.328,50	C	F
S	2188101010413 - Irrf Serviço De Terceiros - Pf/Pj	5.805,56	12.097,01	10.129,34	3.837,89	C	F
S	2188101010800 - Iss	435,04	26.892,88	30.348,54	3.890,70	C	F
S	2188101011200 - Retenções de Dívidas Pessoais	1.791,63	44.118,44	44.118,44	1.791,63	C	F
N	**2300000000000 - Patrimônio Liquido**	**10.381.499,08**	**0,00**	**0,00**	**10.381.499,08**	**C**	
N	**2370000000000 - Resultados Acumulados**	**10.381.499,08**	**0,00**	**0,00**	**10.381.499,08**	**C**	
N	**2371000000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados**	**10.381.499,08**	**0,00**	**0,00**	**10.381.499,08**	**C**	
N	**2371100000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Consolidação**	**15.414.818,58**	**0,00**	**0,00**	**15.414.818,58**	**C**	
S	2371102000000 - Superavits Ou Deficits De Exercicios Anteriores	15.435.371,75	0,00	0,00	15.435.371,75	C	P
S	2371103000000 - Ajustes De Exercicios Anteriores	-20.553,17	0,00	0,00	-20.553,17	C	P
N	**2371200000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Intra Ofss**	**5.033.319,50**	**0,00**	**0,00**	**5.033.319,50**	**D**	
S	2371202000000 - Superavits Ou Deficits De Exercicios Anteriores	-5.033.319,50	0,00	0,00	-5.033.319,50	C	P
N	**3000000000000 - Variação Patrimonial Diminutiva**	**63.692.592,39**	**5.248.039,07**	**3.255,23**	**68.937.376,23**	**D**	
N	**3100000000000 - Pessoal E Encargos**	**4.435.731,44**	**443.475,82**	**0,00**	**4.879.207,26**	**D**	
N	**3110000000000 - Remuneração A Pessoal**	**3.083.099,25**	**354.828,06**	**0,00**	**3.437.927,31**	**D**	
N	**3111000000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpps**	**3.083.099,25**	**354.828,06**	**0,00**	**3.437.927,31**	**D**	
N	**3111100000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpp**	**3.083.099,25**	**354.828,06**	**0,00**	**3.437.927,31**	**D**	
N	**3111101000000 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rpps**	**3.083.099,25**	**354.828,06**	**0,00**	**3.437.927,31**	**D**	
S	3111101010000 - Vencimentos E Salários	403.498,16	47.568,60	0,00	451.066,76	D	
S	3111101120000 - Vantagem Pecuniária Individual	325,44	36,16	0,00	361,60	D	
S	3111101130000 - Abono Provisório - Pessoal Civil	212.731,23	28.698,76	0,00	241.429,99	D	
S	3111101140000 - Gratificação Por Exercício De Cargos	34.769,63	0,00	0,00	34.769,63	D	
S	3111101180000 - Gratificação De Tempo De Serviço	51.288,48	5.686,48	0,00	56.974,96	D	
S	3111101220000 - 13. Salário	140.059,03	0,00	0,00	140.059,03	D	
S	3111101230000 - Férias - Abono Pecuniário	25.745,13	0,00	0,00	25.745,13	D	
S	3111101240000 - Férias - Abono Constitucional	87.071,08	3.146,52	0,00	90.217,60	D	
S	3111101330000 - Vencimentos E Salários Prorrogação Salário Maternidade	10.363,36	0,00	0,00	10.363,36	D	
S	3111101380000 - 13º Salario - Adiantamento Salário Maternidade	1.539,87	0,00	0,00	1.539,87	D	
S	3111101990000 - Outros Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil Rpps	2.115.707,84	269.691,54	0,00	2.385.399,38	D	
N	**3120000000000 - Encargos Patronais**	**674.790,19**	**84.249,76**	**0,00**	**759.039,95**	**D**	
N	**3121000000000 - Encargos Patronais - Rpps**	**506.063,60**	**64.987,24**	**0,00**	**571.050,84**	**D**	
N	**3121200000000 - Encargos Patronais - Rpps - Intra Ofss**	**506.063,60**	**64.987,24**	**0,00**	**571.050,84**	**D**	
N	**3121201000000 - Contribuição Patronal Para O Rpps**	**506.063,60**	**64.987,24**	**0,00**	**571.050,84**	**D**	
S	3121201010000 - Contribuição Amazonprev - Ativos	506.063,60	64.987,24	0,00	571.050,84	D	
N	**3122000000000 - Encargos Patronais - Rgps**	**168.726,59**	**19.262,52**	**0,00**	**187.989,11**	**D**	
N	**3122100000000 - Encargos Patronais - Rgps - Consolidação**	**168.726,59**	**19.262,52**	**0,00**	**187.989,11**	**D**	

Balancete Analítico Mensal

016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
00002-AUTARQUIA
Mês de Referência : 10 - Outubro de 2024

E	Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C	ISF
S	3122101000000 - Contribuições Previdenciárias - Inss	168.726,59	19.262,52	0,00	187.989,11	D	
N	**3130000000000 - Benefícios A Pessoal**	**677.842,00**	**4.398,00**	**0,00**	**682.240,00**	**D**	
N	**3131000000000 - Benefícios A Pessoal - Rpps**	**643.000,00**	**0,00**	**0,00**	**643.000,00**	**D**	
N	**3131100000000 - Benefícios A Pessoal - Rpps - Consolidação**	**643.000,00**	**0,00**	**0,00**	**643.000,00**	**D**	
S	3131101000000 - Auxílio Alimentação	643.000,00	0,00	0,00	643.000,00	D	
N	**3133000000000 - Benefícios A Pessoal - Militar**	**34.842,00**	**4.398,00**	**0,00**	**39.240,00**	**D**	
N	**3133100000000 - Benefícios A Pessoal - Militar - Consolidação**	**34.842,00**	**4.398,00**	**0,00**	**39.240,00**	**D**	
S	3133102000000 - Auxílio Transporte	34.842,00	4.398,00	0,00	39.240,00	D	
N	**3300000000000 - Uso De Bens, Serviços E Consumo De Capital Fixo**	**7.715.431,25**	**680.984,20**	**760,54**	**8.395.654,91**	**D**	
N	**3310000000000 - Uso De Material De Consumo**	**48.134,50**	**1.120,50**	**0,00**	**49.255,00**	**D**	
N	**3311000000000 - Consumo De Material**	**48.134,50**	**1.120,50**	**0,00**	**49.255,00**	**D**	
N	**3311100000000 - Consumo De Material - Consolidação**	**48.134,50**	**1.120,50**	**0,00**	**49.255,00**	**D**	
S	3311107000000 - Generos De Alimentação	15.361,00	1.120,50	0,00	16.481,50	D	
S	3311116000000 - Material De Expediente	20.235,50	0,00	0,00	20.235,50	D	
S	3311119000000 - Material De Acondicionamento E Embalagem	490,00	0,00	0,00	490,00	D	
S	3311121000000 - Material De Copa E Cozinha	398,00	0,00	0,00	398,00	D	
S	3311123000000 - Uniformes, Tecidos E Aviamentos	3.650,00	0,00	0,00	3.650,00	D	
S	3311199000000 - Outros Materiais De Consumo	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	D	
N	**3320000000000 - Serviços**	**7.606.570,78**	**673.234,23**	**760,54**	**8.279.044,47**	**D**	
N	**3321000000000 - Diárias**	**27.920,50**	**6.246,00**	**0,00**	**34.166,50**	**D**	
N	**3321100000000 - Diárias - Consolidação**	**27.920,50**	**6.246,00**	**0,00**	**34.166,50**	**D**	
N	**3321101000000 - Diarias Pessoal Civil**	**27.920,50**	**6.246,00**	**0,00**	**34.166,50**	**D**	
S	3321101010000 - Diarias Pessoal Civil - No Estado	4.032,00	0,00	0,00	4.032,00	D	
S	3321101020000 - Diarias Pessoal Civil - Fora Do Estado	23.888,50	6.246,00	0,00	30.134,50	D	
N	**3322000000000 - Serviços Terceiros - Pf**	**168.470,00**	**16.800,00**	**0,00**	**185.270,00**	**D**	
N	**3322100000000 - Serviços Terceiros - Pf - Consolidação**	**168.470,00**	**16.800,00**	**0,00**	**185.270,00**	**D**	
S	3322115000000 - Serviços Técnicos Profissionais	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	D	
S	3322140000000 - Diárias A Colaboradores No Estado	5.070,00	0,00	0,00	5.070,00	D	
S	3322148000000 - Jetons A Conselheiros	150.400,00	16.800,00	0,00	167.200,00	D	
N	**3323000000000 - Serviços Terceiros - Pj**	**7.410.180,28**	**650.188,23**	**760,54**	**8.059.607,97**	**D**	
N	**3323100000000 - Serviços Terceiros - Pj - Consolidação**	**7.367.634,76**	**650.188,23**	**760,54**	**8.017.062,45**	**D**	
N	**3323104000000 - Comunicação**	**124,76**	**0,00**	**0,00**	**124,76**	**D**	
S	3323104990000 - Outros Serviços De Comunicação	124,76	0,00	0,00	124,76	D	
N	**3323106000000 - Manutenção E Conservação**	**145.392,50**	**16.958,77**	**0,00**	**162.351,27**	**D**	
S	3323106020000 - Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	76.091,38	0,00	0,00	76.091,38	D	
S	3323106060000 - Manutenção E Conservação De Máquinas E Equipamentos	69.301,12	16.958,77	0,00	86.259,89	D	
N	**3323107000000 - Serviços De Apoio**	**540.147,20**	**67.464,40**	**0,00**	**607.611,60**	**D**	
S	3323107990000 - Outros Serviços De Apoio Administrativo, Técnico E Operaci	540.147,20	67.464,40	0,00	607.611,60	D	
N	**3323108000000 - Serviços de agua e esgoto, telefonia e internet, energia el**	**91.471,24**	**189,80**	**94,90**	**91.566,14**	**D**	
S	3323108010000 - Serviços De Agua E Esgoto	8.558,46	0,00	0,00	8.558,46	D	
S	3323108020000 - Serviços De Energia Eletrica	64.565,19	189,80	94,90	64.660,09	D	
S	3323108050000 - Serviços De Telefonia Móvel	18.347,59	0,00	0,00	18.347,59	D	
S	3323109000000 - Serviços De Alimentação	51.136,50	4.562,50	0,00	55.699,00	D	
N	**3323110000000 - Locações**	**1.007.250,00**	**0,00**	**0,00**	**1.007.250,00**	**D**	
S	3323110010000 - Locações De Imóveis	1.007.250,00	0,00	0,00	1.007.250,00	D	
S	3323111000000 - Serviços Relacionados A Tecnologia Da Informação	800.519,05	5.723,65	0,00	806.242,70	D	
N	**3323114000000 - Assinaturas De Periodicos E Anuidades**	**7.900,00**	**0,00**	**0,00**	**7.900,00**	**D**	
S	3323114010000 - Assinaturas De Periódicos	7.900,00	0,00	0,00	7.900,00	D	
S	3323132000000 - Serviços Bancarios	41.194,82	5.890,21	665,64	46.419,39	D	
S	3323146000000 - Serviços Gráficos E Editoriais	95.892,04	0,00	0,00	95.892,04	D	
N	**3323154000000 - Locação De Mão-De-Obra**	**4.213.586,85**	**526.592,52**	**0,00**	**4.740.179,37**	**D**	
S	3323154010000 - Locação De Mão-De-Obra De Apoio Administrativo, Técnico	3.601.664,48	450.208,06	0,00	4.051.872,54	D	
S	3323154020000 - Locação De Mão-De-Obra De Limpeza E Conservação	611.922,37	76.384,46	0,00	688.306,83	D	
N	**3323156000000 - Passagens E Despesas Com Locomoção**	**126.289,45**	**18.806,38**	**0,00**	**145.095,83**	**D**	
S	3323156010000 - Passagens Para O País	68.784,79	4.063,12	0,00	72.847,91	D	

Balancete Analítico Mensal

016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
00002-AUTARQUIA
Mês de Referência : 10 - Outubro de 2024

E	Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C	ISF
S	3323156030000 - Locação de Veículos	57.504,66	14.743,26	0,00	72.247,92	D	
S	3323157000000 - Contratos Para Agenciamento De Estagiários	238.730,35	0,00	0,00	238.730,35	D	
S	3323199000000 - Outros Serviços Terceiros - Pj	8.000,00	4.000,00	0,00	12.000,00	D	
N	**3323200000000 - Serviços Terceiros - Pj - Intra Ofss**	**42.545,52**	**0,00**	**0,00**	**42.545,52**	**D**	
S	3323211000000 - Serviços De Publicações	42.545,52	0,00	0,00	42.545,52	D	
N	**3330000000000 - Depreciação, Amortização E Exaustão**	**60.725,97**	**6.629,47**	**0,00**	**67.355,44**	**D**	
N	**3331000000000 - Depreciação**	**60.725,97**	**6.629,47**	**0,00**	**67.355,44**	**D**	
N	**3331100000000 - Depreciação - Consolidação**	**60.725,97**	**6.629,47**	**0,00**	**67.355,44**	**D**	
S	3331102000000 - Depreciação Bens Móveis	60.725,97	6.629,47	0,00	67.355,44	D	
N	**3400000000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras**	**1.660,50**	**0,00**	**0,00**	**1.660,50**	**D**	
N	**3420000000000 - Juros E Encargos De Mora**	**1.660,50**	**0,00**	**0,00**	**1.660,50**	**D**	
N	**3423000000000 - Juros E Encargos De Mora De Aquisição De Bens E Serviç**	**206,90**	**0,00**	**0,00**	**206,90**	**D**	
N	**3423100000000 - Juros E Encargos De Mora De Aquisição De Bens E Servic**	**206,90**	**0,00**	**0,00**	**206,90**	**D**	
N	**3423101000000 - Juros De Mora**	**206,90**	**0,00**	**0,00**	**206,90**	**D**	
S	3423101020000 - Juros De Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	206,90	0,00	0,00	206,90	D	
N	**3424000000000 - Juros E Encargos De Mora De Obrigações Tributárias**	**1.453,60**	**0,00**	**0,00**	**1.453,60**	**D**	
N	**3424100000000 - Juros E Encargos De Mora De Obrigações Tributárias - Co**	**1.453,60**	**0,00**	**0,00**	**1.453,60**	**D**	
S	3424101000000 - Juros	12,17	0,00	0,00	12,17	D	
S	3424103000000 - Multas Indedutiveis	1.441,43	0,00	0,00	1.441,43	D	
N	**3500000000000 - Transferências E Delegações Concedidas**	**51.269.663,36**	**4.108.070,20**	**2.494,69**	**55.375.238,87**	**D**	
N	**3510000000000 - Transferências Intragovernamentais**	**51.269.663,36**	**4.108.070,20**	**2.494,69**	**55.375.238,87**	**D**	
N	**3511000000000 - Transferencias Concedidas Para A Execucao Orcamentaria**	**2.237.747,04**	**253.011,88**	**0,00**	**2.490.758,92**	**D**	
N	**3511200000000 - Transferencias Concedidas Para A Execução Orçamentári**	**2.237.747,04**	**253.011,88**	**0,00**	**2.490.758,92**	**D**	
N	**3511202000000 - Repasses e Sub-Repasses Concedidos**	**2.237.747,04**	**253.011,88**	**0,00**	**2.490.758,92**	**D**	
S	3511202050000 - Demais Repasses Concedido	2.237.747,04	253.011,88	0,00	2.490.758,92	D	
N	**3512000000000 - Transferencias Concedidas - Independentes De Execucao C**	**49.031.916,32**	**3.855.058,32**	**2.494,69**	**52.884.479,95**	**D**	
N	**3512200000000 - Transferencias Concedidas Independentes De Execucao (**	**49.031.916,32**	**3.855.058,32**	**2.494,69**	**52.884.479,95**	**D**	
N	**3512203000000 - Transferência Entre Contas - Concedido**	**24.151.377,28**	**1.258.823,71**	**0,00**	**25.410.200,99**	**D**	
S	3512203010000 - Transferência Entre Contas Da Mesma Ug - Concedido	24.151.377,28	1.258.823,71	0,00	25.410.200,99	D	
N	**3512299000000 - Outras Transferências Concedidas - Independentes De E**	**24.880.539,04**	**2.596.234,61**	**2.494,69**	**27.474.278,96**	**D**	
S	3512299010000 - Movimentação Intergestora	24.880.539,04	2.596.234,61	2.494,69	27.474.278,96	D	
N	**3600000000000 - Desvalorização E Perda De Ativos e Incorporação de Passivo**	**70.317,79**	**1.231,88**	**0,00**	**71.549,67**	**D**	
N	**3650000000000 - Desincorporação de Ativos**	**70.317,79**	**1.231,88**	**0,00**	**71.549,67**	**D**	
N	**3651000000000 - Desincorporação de Ativos**	**70.317,79**	**1.231,88**	**0,00**	**71.549,67**	**D**	
N	**3651100000000 - Desincorporação de Ativos - Consolidação**	**70.317,79**	**1.231,88**	**0,00**	**71.549,67**	**D**	
S	3651105000000 - Desincorporação de Estoques	70.317,79	1.231,88	0,00	71.549,67	D	
N	**3700000000000 - Tributárias**	**151.468,70**	**14.185,43**	**0,00**	**165.654,13**	**D**	
N	**3720000000000 - Contribuições**	**151.468,70**	**14.185,43**	**0,00**	**165.654,13**	**D**	
N	**3721000000000 - Contribuições Sociais**	**146.990,03**	**14.185,43**	**0,00**	**161.175,46**	**D**	
N	**3721100000000 - Contribuições Sociais - Consolidação**	**146.990,03**	**14.185,43**	**0,00**	**161.175,46**	**D**	
S	3721102000000 - Pis/Pasep	144.390,03	14.185,43	0,00	158.575,46	D	
N	**3721104000000 - Obrigações Patronais S/ Serviços De Pessoa Fisica**	**2.600,00**	**0,00**	**0,00**	**2.600,00**	**D**	
S	3721104010000 - Contribuicao Previdenciarias - Servicos De Terceiros	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	D	
N	**3729000000000 - Outras Contribuições**	**4.478,67**	**0,00**	**0,00**	**4.478,67**	**D**	
N	**3729100000000 - Outras Contribuições - Consolidação**	**4.478,67**	**0,00**	**0,00**	**4.478,67**	**D**	
S	3729199000000 - Demais Contribuições	4.478,67	0,00	0,00	4.478,67	D	
N	**3900000000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas**	**48.319,35**	**91,54**	**0,00**	**48.410,89**	**D**	
N	**3990000000000 - Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas**	**48.319,35**	**91,54**	**0,00**	**48.410,89**	**D**	
N	**3999000000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos C**	**48.319,35**	**91,54**	**0,00**	**48.410,89**	**D**	
N	**3999100000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos**	**48.319,35**	**91,54**	**0,00**	**48.410,89**	**D**	
N	**3999103000000 - Indenizações E Restituições**	**11.923,34**	**91,54**	**0,00**	**12.014,88**	**D**	
S	3999103030000 - Restituições	11.923,34	91,54	0,00	12.014,88	D	
N	**3999106000000 - Sentenças Judiciais**	**36.396,01**	**0,00**	**0,00**	**36.396,01**	**D**	
S	3999106040000 - Sentenças Judiciais de Pequeno Valor	36.396,01	0,00	0,00	36.396,01	D	
N	**4000000000000 - Variação Patrimonial Aumentativa**	**66.387.270,75**	**2.494,69**	**5.794.164,21**	**72.178.940,27**	**C**	

Balancete Analítico Mensal

016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
00002-AUTARQUIA
Mês de Referência : 10 - Outubro de 2024

E	Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C	ISF
N	4300000000000 - Exploração E Venda De Bens, Serviços E Direitos	14.429.452,95	0,00	1.606.245,71	16.035.698,66	C	
N	4330000000000 - Exploração De Bens E Direitos E Prestação De Serviços	14.429.452,95	0,00	1.606.245,71	16.035.698,66	C	
N	4331000000000 - Valor Bruto De Exploração De Bens E Direitos E Prestação	14.429.452,95	0,00	1.606.245,71	16.035.698,66	C	
N	4331100000000 - Valor Bruto De Exploração De Bens, Direitos E Prestação I	14.429.452,95	0,00	1.606.245,71	16.035.698,66	C	
N	4331109000000 - Serviços Administrativos	14.429.452,95	0,00	1.606.245,71	16.035.698,66	C	
S	4331109990000 - Outros Serviços Administrativos	14.429.452,95	0,00	1.606.245,71	16.035.698,66	C	
N	4400000000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	618.769,91	0,00	78.727,80	697.497,71	C	
N	4450000000000 - Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Finance	618.769,91	0,00	78.727,80	697.497,71	C	
N	4451000000000 - Remuneração De Depósitos Bancários	618.769,91	0,00	78.727,80	697.497,71	C	
S	4451100000000 - Remuneração De Depósitos Bancários - Consolidação	618.769,91	0,00	78.727,80	697.497,71	C	
N	4500000000000 - Transferências E Delegações Recebidas	51.269.663,36	2.494,69	4.108.070,20	55.375.238,87	C	
N	4510000000000 - Transferências Intragovernamentais	51.269.663,36	2.494,69	4.108.070,20	55.375.238,87	C	
N	4512000000000 - Transferências Recebidas Independentes De Execução Orç	51.269.663,36	2.494,69	4.108.070,20	55.375.238,87	C	
N	4512200000000 - Transferências Recebidas Independentes De Execução Or	51.269.663,36	2.494,69	4.108.070,20	55.375.238,87	C	
N	4512203000000 - Transferência Entre Contas - Recebido	24.151.377,28	0,00	1.258.823,71	25.410.200,99	C	
S	4512203010000 - Transferência Entre Contas Da Mesma Ug - Recebido	24.151.377,28	0,00	1.258.823,71	25.410.200,99	C	
N	4512299000000 - Outras Transferências Recebidas Independentes de Exec	27.118.286,08	2.494,69	2.849.246,49	29.965.037,88	C	
S	4512299010000 - Movimentação Intergestora	27.118.286,08	2.494,69	2.849.246,49	29.965.037,88	C	
N	4600000000000 - Valorização E Ganhos Com Ativos e desincorporação de pass	41.000,61	0,00	1.120,50	42.121,11	C	
N	4630000000000 - Ganhos Com Incorporação De Ativos	41.000,61	0,00	1.120,50	42.121,11	C	
N	4639000000000 - Outros Ganhos Com Incorporação De Ativos	41.000,61	0,00	1.120,50	42.121,11	C	
N	4639100000000 - Outros Ganhos Com Incorporação De Ativos - Consolidaç	41.000,61	0,00	1.120,50	42.121,11	C	
S	4639102000000 - Bens De Estoque	41.000,61	0,00	1.120,50	42.121,11	C	
N	4900000000000 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	28.383,92	0,00	0,00	28.383,92	C	
N	4990000000000 - Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	28.383,92	0,00	0,00	28.383,92	C	
N	4996000000000 - Indenizações E Restituições	22.418,16	0,00	0,00	22.418,16	C	
N	4996100000000 - Indenizações e Restituições - Consolidação	22.418,16	0,00	0,00	22.418,16	C	
N	4996102000000 - Restituições - Consolidação	22.418,16	0,00	0,00	22.418,16	C	
S	4996102990000 - Outras Restituições	22.418,16	0,00	0,00	22.418,16	C	
N	4999000000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos	5.965,76	0,00	0,00	5.965,76	C	
N	4999100000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatc	5.965,76	0,00	0,00	5.965,76	C	
N	4999101000000 - Recuperação De Despesas De Exercícios Anteriores	5.965,76	0,00	0,00	5.965,76	C	
S	4999101990000 - Demais Recuperação De Despesas De Exerc Anteriores	5.965,76	0,00	0,00	5.965,76	C	
N	5000000000000 - Controles Da Aprovação Do Planejamento E Orçamento	56.083.194,42	2.274.172,05	38.383,97	58.318.982,50	D	
N	5200000000000 - Orçamento Aprovado	55.877.093,39	2.274.172,05	38.383,97	58.112.881,47	D	
N	5210000000000 - Previsão Da Receita	19.600.000,00	0,00	0,00	19.600.000,00	D	
S	5211000000000 - Previsão Inicial Da Receita	19.600.000,00	0,00	0,00	19.600.000,00	D	
N	5220000000000 - Fixação Da Despesa	36.277.093,39	2.274.172,05	38.383,97	38.512.881,47	D	
N	5221000000000 - Dotação Orçamentária	23.052.370,08	0,00	0,00	23.052.370,08	D	
S	5221100000000 - Dotação Inicial	19.600.000,00	0,00	0,00	19.600.000,00	D	
N	5221200000000 - Dotação Adicional Por Tipo De Credito	4.972.205,29	0,00	0,00	4.972.205,29	D	
N	5221201000000 - Credito Adicional - Suplementar	4.972.205,29	0,00	0,00	4.972.205,29	D	
S	5221201020000 - Crédito Suplementar A Superavit Financeiro	4.016.370,08	0,00	0,00	4.016.370,08	D	
S	5221201050000 - Crédito Suplementar Por Anulação Total Ou Parcial De Dota	955.835,21	0,00	0,00	955.835,21	D	
N	5221900000000 - Cancelamento/Remanejamento De Dotação	1.519.835,21	0,00	0,00	1.519.835,21	C	
N	5221901000000 - Dotacao Cancelada / Remanejada	1.519.835,21	0,00	0,00	1.519.835,21	C	
N	5221901010000 - Reduções Orcamentaria	1.519.835,21	0,00	0,00	1.519.835,21	C	
S	5221901010900 - Anulação Total Ou Parcial De Dotação	1.519.835,21	0,00	0,00	1.519.835,21	C	
S	5221901020100 - Acréscimo De ADD - Anexo I	459.788,39	0,00	0,00	459.788,39	D	
S	5221901020300 - Redução de ADDI	459.788,39	0,00	0,00	459.788,39	C	
N	5229000000000 - Outros Controles da despesa Orçamentária	13.224.723,31	2.274.172,05	38.383,97	15.460.511,39	D	
N	5229100000000 - Empenho Da Despesa	13.224.723,31	2.274.172,05	38.383,97	15.460.511,39	D	
N	5229101000000 - Empenho Por Emissão	13.224.723,31	2.274.172,05	38.383,97	15.460.511,39	D	
S	5229101010000 - Emissão De Empenho	8.264.115,92	553.731,47	0,00	8.817.847,39	D	
S	5229101020000 - Reforco De Empenho	5.308.440,93	1.720.440,58	0,00	7.028.881,51	D	

Balancete Analítico Mensal

016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
00002-AUTARQUIA
Mês de Referência : 10 - Outubro de 2024

E	Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C	ISF
S	5229101090000 - Anulação De Empenho	347.833,54	0,00	38.383,97	386.217,51	C	
N	**5300000000000 - Inscrição De Restos A Pagar**	**206.101,03**	**0,00**	**0,00**	**206.101,03**	**D**	
N	**5310000000000 - Inscrição De Rp Não Processados**	**189.735,32**	**0,00**	**0,00**	**189.735,32**	**D**	
S	5311000000000 - Rp Não Processados Inscritos	189.735,32	0,00	0,00	189.735,32	D	
N	**5320000000000 - Inscrição De Rp Processados**	**16.365,71**	**0,00**	**0,00**	**16.365,71**	**D**	
S	5321000000000 - Rp Processados - Inscritos	16.365,71	0,00	0,00	16.365,71	D	
N	**6000000000000 - Controles Da Execução Do Planejamento E Orçamento**	**56.083.194,42**	**7.468.417,29**	**9.704.205,37**	**58.318.982,50**	**C**	
N	**6200000000000 - Execução Do Orçamento**	**55.877.093,39**	**7.468.417,29**	**9.704.205,37**	**58.112.881,47**	**C**	
N	**6210000000000 - Execução Da Receita**	**19.600.000,00**	**1.684.973,51**	**1.684.973,51**	**19.600.000,00**	**C**	
S	6211000000000 - Receita A Realizar	4.523.393,22	1.684.973,51	0,00	2.838.419,71	C	
S	6212000000000 - Receita Realizada	15.076.606,78	0,00	1.684.973,51	16.761.580,29	C	
N	**6220000000000 - Execução Da Despesa**	**36.277.093,39**	**5.783.443,78**	**8.019.231,86**	**38.512.881,47**	**C**	
N	**6221000000000 - Disponibilidades De Credito**	**23.052.370,08**	**4.612.191,75**	**4.612.191,75**	**23.052.370,08**	**C**	
S	6221100000000 - Credito Disponível	9.455.929,33	2.274.172,05	38.383,97	7.220.141,25	C	
N	**6221200000000 - Credito Indisponível**	**371.717,44**	**0,00**	**0,00**	**371.717,44**	**C**	
N	**6221201000000 - Contencao De Crédito**	**371.717,44**	**0,00**	**0,00**	**371.717,44**	**C**	
S	6221201020000 - Reserva De Dotacao Orcamentaria P/ Empenhar	371.717,44	0,00	0,00	371.717,44	C	
N	**6221300000000 - Credito Utilizado**	**13.224.723,31**	**2.338.019,70**	**4.573.807,78**	**15.460.511,39**	**C**	
S	6221301000000 - Credito Empenhado A Liquidar	1.051.913,17	1.170.491,49	2.274.932,59	2.156.354,27	C	
S	6221303000000 - Credito Empenhado Liquidado A Pagar	286.491,94	1.165.033,52	1.134.602,21	256.060,63	C	
S	6221304000000 - Credito Empenhado Liquidado Pago	11.886.318,20	2.494,69	1.164.272,98	13.048.096,49	C	
N	**6229000000000 - Outros Controles Da Despesa Orçamentária**	**13.224.723,31**	**1.171.252,03**	**3.407.040,11**	**15.460.511,39**	**C**	
N	**6229100000000 - Controle Por Emissão**	**13.224.723,31**	**1.171.252,03**	**3.407.040,11**	**15.460.511,39**	**C**	
S	6229101000000 - Empenhos A Liquidar - Por Emissão	1.051.913,17	1.170.491,49	2.274.932,59	2.156.354,27	C	
S	6229103000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão	12.172.810,14	760,54	1.132.107,52	13.304.157,12	C	
N	**6300000000000 - Execução De Restos A Pagar**	**206.101,03**	**0,00**	**0,00**	**206.101,03**	**C**	
N	**6310000000000 - Execução De Rp Não Processados**	**189.735,32**	**0,00**	**0,00**	**189.735,32**	**C**	
S	6311000000000 - Rp Não Processados A Liquidar	37.324,62	0,00	0,00	37.324,62	C	
S	6314000000000 - Rp Não Processados Pagos	152.410,70	0,00	0,00	152.410,70	C	
N	**6320000000000 - Execução De Rp Processados**	**16.365,71**	**0,00**	**0,00**	**16.365,71**	**C**	
S	6322000000000 - Rp Processados Pagos	16.365,71	0,00	0,00	16.365,71	C	
N	**7000000000000 - Controles Devedores**	**134.040.301,68**	**12.412.329,35**	**1.474.057,44**	**144.978.573,59**	**D**	
N	**7100000000000 - Atos Potenciais**	**7.857.284,01**	**653.084,04**	**0,00**	**8.510.368,05**	**D**	
N	**7120000000000 - Atos Potenciais Passivos**	**7.857.284,01**	**653.084,04**	**0,00**	**8.510.368,05**	**D**	
N	**7123000000000 - Obrigações Contratuais**	**7.857.284,01**	**653.084,04**	**0,00**	**8.510.368,05**	**D**	
N	**7123100000000 - Obrigações Contratuais - Consolidação**	**7.857.284,01**	**653.084,04**	**0,00**	**8.510.368,05**	**D**	
S	7123101000000 - Contrato De Fornecimentos	88.211,16	5.518,50	0,00	93.729,66	D	
S	7123102000000 - Contratos De Serviços	7.769.072,85	647.565,54	0,00	8.416.638,39	D	
N	**7200000000000 - Administração Financeira**	**99.032.564,38**	**7.745.313,20**	**76.927,94**	**106.700.949,64**	**D**	
N	**7210000000000 - Disponibilidades Por Destinação**	**49.750.054,42**	**3.196.809,10**	**0,00**	**52.946.863,52**	**D**	
N	**7211000000000 - Controle Da Disponibilidade De Recursos**	**49.750.054,42**	**3.196.809,10**	**0,00**	**52.946.863,52**	**D**	
S	7211100000000 - Disponibilidade Por FR - Arrecadado	15.076.606,78	1.684.973,51	0,00	16.761.580,29	D	
S	7211200000000 - Disponibilidade Por FR - Por Transferência	26.389.124,32	1.511.835,59	0,00	27.900.959,91	D	
S	7211400000000 - Disponibilidade Por FR - Superávit	8.284.323,32	0,00	0,00	8.284.323,32	D	
N	**7220000000000 - Programação Financeira**	**49.282.509,96**	**4.548.504,10**	**76.927,94**	**53.754.086,12**	**D**	
N	**7221000000000 - Cotas De Despesa**	**22.680.652,64**	**0,00**	**0,00**	**22.680.652,64**	**D**	
N	**7221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria**	**22.680.652,64**	**0,00**	**0,00**	**22.680.652,64**	**D**	
S	7221101000000 - Cotas De Despesa Autorizada	22.680.652,64	0,00	0,00	22.680.652,64	D	
N	**7224000000000 - Credores Por Empenho**	**13.377.134,01**	**2.274.172,05**	**38.383,97**	**15.612.922,09**	**D**	
S	7224100000000 - Valores Comprometidos	13.224.723,31	2.274.172,05	38.383,97	15.460.511,39	D	
S	7224200000000 - Saldos Comprometidos Anteriores	152.410,70	0,00	0,00	152.410,70	D	
N	**7229000000000 - Outros Controles - Programação Financeira**	**13.224.723,31**	**2.274.332,05**	**38.543,97**	**15.460.511,39**	**D**	
N	**7229900000000 - Programacoes Diversas**	**13.224.723,31**	**2.274.332,05**	**38.543,97**	**15.460.511,39**	**D**	
N	**7229901000000 - Cotas de Despesas**	**13.224.723,31**	**2.274.332,05**	**38.543,97**	**15.460.511,39**	**D**	
S	7229901030000 - Cota de Despesas Recebida	13.224.723,31	2.274.332,05	38.543,97	15.460.511,39	D	

Balancete Analítico Mensal

016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
00002-AUTARQUIA
Mês de Referência : 10 - Outubro de 2024

E	Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C	ISF
N	**7900000000000 - Outros Controles**	**27.150.453,29**	**4.013.932,11**	**1.397.129,50**	**29.767.255,90**	**D**	
N	**7910000000000 - Responsabilidade Por Valores, Títulos E Bens**	**28.000,00**	**4.000,00**	**0,00**	**32.000,00**	**D**	
N	**7912000000000 - Responsabilidade De Terceiros Por Valores, Títulos E Bens**	**28.000,00**	**4.000,00**	**0,00**	**32.000,00**	**D**	
N	**7912100000000 - Controle De Adiantamentos/Suprimentos De Fundos Conc**	**28.000,00**	**4.000,00**	**0,00**	**32.000,00**	**D**	
S	7912101000000 - Adiantamentos - Suprimento de Fundos	28.000,00	4.000,00	0,00	32.000,00	D	
N	**7970000000000 - Controle De Dispêndios**	**286.491,94**	**1.134.602,21**	**1.165.033,52**	**256.060,63**	**D**	
N	**7971000000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes**	**286.491,94**	**1.134.602,21**	**1.165.033,52**	**256.060,63**	**D**	
N	**7971100000000 - Obrigacoes**	**286.491,94**	**1.134.602,21**	**1.165.033,52**	**256.060,63**	**D**	
S	7971101000000 - Despesas A Pagar	286.491,94	1.134.602,21	1.165.033,52	256.060,63	D	
N	**7990000000000 - Compensacoes Ativas Diversas**	**26.835.961,35**	**2.875.329,90**	**232.095,98**	**29.479.195,27**	**D**	
N	**7994000000000 - Controle De Consignações**	**95.541,63**	**247.367,78**	**227.106,60**	**115.802,81**	**D**	
N	**7994100000000 - Consignações De Pessoal**	**69.374,13**	**118.616,18**	**111.700,94**	**76.289,37**	**D**	
N	**7994101000000 - Imposto De Renda - Servidor**	**29.569,11**	**33.328,50**	**29.569,11**	**33.328,50**	**D**	
S	7994101010000 - Imposto De Renda Servidor - Retenção	246.147,47	33.328,50	0,00	279.475,97	D	
S	7994101020000 - Imposto De Renda Servidor - Recolhimento	216.578,36	0,00	29.569,11	246.147,47	C	
N	**7994102000000 - Inss - Clt**	**8.235,10**	**8.675,62**	**8.235,10**	**8.675,62**	**D**	
S	7994102010000 - Inss - Clt - Retenção	75.855,62	8.675,62	0,00	84.531,24	D	
S	7994102020000 - Inss - Clt - Recolhimento	67.620,52	0,00	8.235,10	75.855,62	C	
S	7994105010000 - Reposições E Indenizações - Retenção	22.013,93	0,00	0,00	22.013,93	D	
S	7994105020000 - Reposições E Indenizações - Recolhimento	22.013,93	0,00	0,00	22.013,93	C	
N	**7994106000000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais**	**1.791,63**	**44.118,44**	**44.118,44**	**1.791,63**	**D**	
S	7994106010000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais - Retenção	408.940,27	44.118,44	0,00	453.058,71	D	
S	7994106020000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais - Recolhimento	407.148,64	0,00	44.118,44	451.267,08	C	
N	**7994111000000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN**	**29.778,29**	**32.493,62**	**29.778,29**	**32.493,62**	**D**	
S	7994111010000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - Retenção	253.031,80	32.493,62	0,00	285.525,42	D	
S	7994111020000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - Recolhimento	223.253,51	0,00	29.778,29	253.031,80	C	
N	**7994200000000 - Consignações De Fornecedores**	**6.675,64**	**128.751,60**	**115.405,66**	**20.021,58**	**D**	
N	**7994201000000 - Imposto De Renda - Serviços De Terceiro**	**5.805,56**	**10.129,34**	**12.097,01**	**3.837,89**	**D**	
S	7994201010000 - Imposto De Renda De Terceiros - Retenção	131.191,62	10.129,34	1,12	141.319,84	D	
S	7994201020000 - Imposto De Renda De Terceiros - Recolhimento	125.386,06	0,00	12.095,89	137.481,95	C	
N	**7994202000000 - Inss - Serviços De Terceiro**	**0,00**	**57.925,18**	**49.522,89**	**8.402,29**	**D**	
S	7994202010000 - Inss Serviços De Terceiro - Retenção	467.525,34	57.925,18	0,00	525.450,52	D	
S	7994202020000 - Inss Serviços De Terceiro - Recolhimento	467.525,34	0,00	49.522,89	517.048,23	C	
N	**7994204000000 - Iss - Serviços De Terceiro**	**870,08**	**60.697,08**	**53.785,76**	**7.781,40**	**D**	
S	7994204010000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor- Retenção	244.889,40	30.223,81	0,00	275.113,21	D	
S	7994204020000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor - Recolhimento	244.454,36	124,73	26.892,88	271.222,51	C	
S	7994204030000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura - Retenção	244.889,40	30.223,81	0,00	275.113,21	D	
S	7994204040000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura - Recolhimento	244.454,36	124,73	26.892,88	271.222,51	C	
N	**7994300000000 - Consignações De Pessoal - Rap (Ne'S A Partir De 2006)**	**19.491,86**	**0,00**	**0,00**	**19.491,86**	**D**	
S	7994302010000 - Inss Clt Rap - Retenção	8.540,28	0,00	0,00	8.540,28	D	
S	7994302020000 - Inss Clt Rap - Recolhimento	8.540,28	0,00	0,00	8.540,28	C	
N	**7994303000000 - Amazonprev - Rap**	**17.806,71**	**0,00**	**0,00**	**17.806,71**	**D**	
S	7994303010000 - Amazonprev Rap - Retenção	17.806,71	0,00	0,00	17.806,71	D	
N	**7994306000000 - Amortizações E Dívidas Pessoais - Rap**	**1.685,15**	**0,00**	**0,00**	**1.685,15**	**D**	
S	7994306010000 - Amortizações E Dívidas Pessoais Rap - Retenção	1.685,15	0,00	0,00	1.685,15	D	
S	7994401010000 - Imposto De Renda De Terceiros Rap - Retenção	942,49	0,00	0,00	942,49	D	
S	7994401020000 - Imposto De Renda De Terceiros Rap - Recolhimento	942,49	0,00	0,00	942,49	C	
S	7994402010000 - Inss Serviços De Terceiro Rap - Retenção	1.010,71	0,00	0,00	1.010,71	D	
S	7994402020000 - Inss Serviços De Terceiro Rap - Recolhimento	1.010,71	0,00	0,00	1.010,71	C	
S	7994404010000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor Rap - Retenção	1.920,18	0,00	0,00	1.920,18	D	
S	7994404020000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor Rap - Recolhimento	1.920,18	0,00	0,00	1.920,18	C	
S	7994404030000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura Rap - Retenção	1.920,18	0,00	0,00	1.920,18	D	
S	7994404040000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura Rap - Recolhimento	1.920,18	0,00	0,00	1.920,18	C	
N	**7996000000000 - Controle de Pagamentos**	**26.740.419,72**	**2.627.962,12**	**4.989,38**	**29.363.392,46**	**D**	
N	**7996100000000 - Controle de Pagamentos Específicos**	**26.740.419,72**	**2.627.962,12**	**4.989,38**	**29.363.392,46**	**D**	

Balancete Analítico Mensal

016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
00002-AUTARQUIA
Mês de Referência : 10 - Outubro de 2024

E	Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C	ISF
S	7996101000000 - Pagamentos De Restos A Pagar	177.375,03	0,00	0,00	177.375,03	D	
S	7996104000000 - Pagamentos Diversas Ordens Bancárias	375.286,22	46.404,28	0,00	421.690,50	D	
S	7996105000000 - Pagamento Por Fr - Líquido	10.112.337,48	964.060,38	2.369,96	11.074.027,90	D	
S	7996106000000 - Pagamento Por Fr - Consignações	1.773.980,72	200.212,60	124,73	1.974.068,59	D	
S	7996107000000 - Pagamento Rap Por Fr - Líquido	164.961,37	0,00	0,00	164.961,37	D	
S	7996108000000 - Pagamento Rap Por Fr - Consignações	12.413,66	0,00	0,00	12.413,66	D	
S	7996109000000 - Pagamento Por Outra Ug - Fr	2.237.747,04	253.011,88	0,00	2.490.758,92	D	
S	7996111000000 - Pagamentos por Empenhos	11.886.318,20	1.164.272,98	2.494,69	13.048.096,49	D	
N	**8000000000000 - Controles Credores**	**134.040.301,68**	**16.349.482,89**	**27.287.754,80**	**144.978.573,59**	**C**	
N	**8100000000000 - Execução Dos Atos Potenciais**	**7.857.284,01**	**651.135,99**	**1.304.220,03**	**8.510.368,05**	**C**	
N	**8120000000000 - Execução Dos Atos Potenciais Passivos**	**7.857.284,01**	**651.135,99**	**1.304.220,03**	**8.510.368,05**	**C**	
N	**8123000000000 - Execução De Obrigações Contratuais**	**7.857.284,01**	**651.135,99**	**1.304.220,03**	**8.510.368,05**	**C**	
N	**8123100000000 - Execução De Obrigações Contratuais**	**7.857.284,01**	**651.135,99**	**1.304.220,03**	**8.510.368,05**	**C**	
N	**8123101000000 - Contratos de Fornecimentos**	**88.211,16**	**5.518,50**	**11.037,00**	**93.729,66**	**C**	
S	8123101010000 - Contratos de Fornecimentos - Em Execução	48.887,16	5.518,50	5.518,50	48.887,16	C	
S	8123101020000 - Contratos de Fornecimentos - Executados	39.324,00	0,00	5.518,50	44.842,50	C	
N	**8123102000000 - Contratos De Serviços**	**7.769.072,85**	**645.617,49**	**1.293.183,03**	**8.416.638,39**	**C**	
S	8123102010000 - Contratos de Serviços - Em Execução	443.284,43	645.522,59	647.660,44	445.422,28	C	
S	8123102020000 - Contratos de Serviços - Executados	7.325.788,42	94,90	645.522,59	7.971.216,11	C	
N	**8200000000000 - Execução Da Administração Financeira**	**99.032.564,38**	**14.293.217,40**	**21.961.602,66**	**106.700.949,64**	**C**	
N	**8210000000000 - Execução Das Disponibilidades Por Destinação**	**49.750.054,42**	**6.124.027,34**	**9.320.836,44**	**52.946.863,52**	**C**	
N	**8211000000000 - Execução Da Disponibilidade De Recursos**	**49.750.054,42**	**6.124.027,34**	**9.320.836,44**	**52.946.863,52**	**C**	
N	**8211100000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos**	**10.136.206,79**	**3.786.007,64**	**3.235.193,07**	**9.585.392,22**	**C**	
S	8211101000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos	10.136.206,79	3.786.007,64	3.235.193,07	9.585.392,22	C	
S	8211200000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida P	1.051.913,17	1.170.491,49	2.274.932,59	2.156.354,27	C	
N	**8211300000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometi**	**286.491,94**	**1.165.033,52**	**1.134.602,21**	**256.060,63**	**C**	
S	8211301000000 - Comprometida Por Liquidação	286.491,94	1.165.033,52	1.134.602,21	256.060,63	C	
N	**8211400000000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Utilizada**	**38.275.442,52**	**2.494,69**	**2.676.108,57**	**40.949.056,40**	**C**	
S	8211401000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Utilizada com E	11.886.318,20	2.494,69	1.164.272,98	13.048.096,49	C	
N	**8211499000000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos - Demais Uti**	**26.389.124,32**	**0,00**	**1.511.835,59**	**27.900.959,91**	**C**	
S	8211499010000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos - Utilizada por T	26.389.124,32	0,00	1.511.835,59	27.900.959,91	C	
N	**8220000000000 - Execução Da Programação Financeira**	**49.282.509,96**	**8.169.190,06**	**12.640.766,22**	**53.754.086,12**	**C**	
N	**8221000000000 - Cotas De Despesa**	**22.680.652,64**	**6.959.394,06**	**6.959.394,06**	**22.680.652,64**	**C**	
N	**8221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria**	**22.680.652,64**	**6.959.394,06**	**6.959.394,06**	**22.680.652,64**	**C**	
N	**8221101000000 - Cotas De Despesa A Fixar**	**9.455.929,33**	**4.608.294,07**	**2.372.505,99**	**7.220.141,25**	**C**	
S	8221101010000 - Cotas De Despesa A Fixar - Disponível	9.455.929,33	2.284.875,05	49.086,97	7.220.141,25	C	
S	8221104000000 - Cota De Despesa Empenhada	13.224.723,31	38.383,97	2.274.172,05	15.460.511,39	C	
N	**8224000000000 - Liquidacao De Compromissos**	**13.377.134,01**	**1.171.252,03**	**3.407.040,11**	**15.612.922,09**	**C**	
S	8224100000000 - Valores A Liquidar	1.051.913,17	1.170.491,49	2.274.932,59	2.156.354,27	C	
S	8224300000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão	12.172.810,14	760,54	1.132.107,52	13.304.157,12	C	
S	8224400000000 - Valores Liquidados - RAP	152.410,70	0,00	0,00	152.410,70	C	
N	**8229000000000 - Outras Programacoes**	**13.224.723,31**	**38.543,97**	**2.274.332,05**	**15.460.511,39**	**C**	
N	**8229900000000 - Programacoes Diversas**	**13.224.723,31**	**38.543,97**	**2.274.332,05**	**15.460.511,39**	**C**	
N	**8229901000000 - Cotas de Despesas**	**13.224.723,31**	**38.543,97**	**2.274.332,05**	**15.460.511,39**	**C**	
S	8229901030000 - Cota de Despesas Recebida	13.224.723,31	38.543,97	2.274.332,05	15.460.511,39	C	
N	**8900000000000 - Outros Controles**	**27.150.453,29**	**1.405.129,50**	**4.021.932,11**	**29.767.255,90**	**C**	
N	**8910000000000 - Execução De Responsabilidade Por Valores, Títulos E Bens**	**28.000,00**	**8.000,00**	**12.000,00**	**32.000,00**	**C**	
N	**8912000000000 - Execução De Responsabilidade De Terceiros Por Valores, T**	**28.000,00**	**8.000,00**	**12.000,00**	**32.000,00**	**C**	
N	**8912100000000 - Execução De Adiantamentos/Suprimentos De Fundos Con**	**28.000,00**	**8.000,00**	**12.000,00**	**32.000,00**	**C**	
S	8912101000000 - Adiantamentos Concedidos a comprovar	12.000,00	4.000,00	4.000,00	12.000,00	C	
S	8912103000000 - Adiantamentos aprovados	16.000,00	0,00	4.000,00	20.000,00	C	
N	**8970000000000 - Controle De Dispendios**	**286.491,94**	**1.165.033,52**	**1.134.602,21**	**256.060,63**	**C**	
N	**8971000000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes**	**286.491,94**	**1.165.033,52**	**1.134.602,21**	**256.060,63**	**C**	
N	**8971100000000 - Obrigacoes**	**286.491,94**	**1.165.033,52**	**1.134.602,21**	**256.060,63**	**C**	
S	8971101000000 - Despesas A Pagar	286.491,94	1.165.033,52	1.134.602,21	256.060,63	C	

Balancete Analítico Mensal

016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
00002-AUTARQUIA
Mês de Referência : 10 - Outubro de 2024

E	Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C	ISF
N	**8990000000000 - Demais Controles**	**26.835.961,35**	**232.095,98**	**2.875.329,90**	**29.479.195,27**	**C**	
N	**8994000000000 - Controle De Consignações**	**95.541,63**	**227.106,60**	**247.367,78**	**115.802,81**	**C**	
N	**8994100000000 - Controle De Consignações**	**76.049,77**	**227.106,60**	**247.367,78**	**96.310,95**	**C**	
S	8994101000000 - Controle De Consignações - Credor	75.614,73	200.213,72	217.019,24	92.420,25	C	
S	8994102000000 - Controle De Consignações - Prefeitura	435,04	26.892,88	30.348,54	3.890,70	C	
N	**8994200000000 - Controle De Consignações - Rap (Ne'S A Partir De 2006)**	**19.491,86**	**0,00**	**0,00**	**19.491,86**	**C**	
S	8994201000000 - Controle De Consignações Rap - Credor	19.491,86	0,00	0,00	19.491,86	C	
N	**8996000000000 - Controles de Pagamentos**	**26.740.419,72**	**4.989,38**	**2.627.962,12**	**29.363.392,46**	**C**	
N	**8996100000000 - Controles de Pagamentos Específicos**	**26.740.419,72**	**4.989,38**	**2.627.962,12**	**29.363.392,46**	**C**	
S	8996101000000 - Pagamento Das Despesas	11.886.318,20	2.494,69	1.164.272,98	13.048.096,49	C	
S	8996102000000 - Pagamento De Restos A Pagar	177.375,03	0,00	0,00	177.375,03	C	
S	8996105000000 - Pagamento Rap Por Fonte De Recurso	177.375,03	0,00	0,00	177.375,03	C	
S	8996106000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso - UG Diferente	2.237.747,04	0,00	253.011,88	2.490.758,92	C	
S	8996107000000 - Pagamentos Diversas Ordens Bancárias	375.286,22	0,00	46.404,28	421.690,50	C	
S	8996108000000 - Pagamento por Fonte De Recurso	11.886.318,20	2.494,69	1.164.272,98	13.048.096,49	C	

A - Total (1 + 3 + 5 + 7)	**286.114.056,07**
B - Total (2 + 4 + 6 + 8)	**286.114.056,07**
C - Total (A - B)	**0,00**

Balancete Analítico Mensal

016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
00002-AUTARQUIA
Mês de Referência : 11 - Novembro de 2024

E	Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C	ISF
N	1000000000000 - Ativo	13.879.123,75	5.705.257,45	5.927.454,38	13.656.926,82	D	
N	1100000000000 - Ativo Circulante	12.117.335,27	5.702.020,75	5.920.824,91	11.898.531,11	D	
N	1110000000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa	12.031.713,41	5.687.273,57	5.919.658,42	11.799.328,56	D	
N	1111000000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional	12.031.713,41	5.687.273,57	5.919.658,42	11.799.328,56	D	
N	1111100000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional - Cons	12.031.713,41	5.687.273,57	5.919.658,42	11.799.328,56	D	
N	1111119000000 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	12.031.713,41	5.687.273,57	5.919.658,42	11.799.328,56	D	
S	1111119010000 - Banco Bradesco S/A	1.502.389,35	2.763.380,16	1.969.994,46	2.295.775,05	D	F
S	1111119050000 - Banco Do Brasil S/A	10.529.324,06	2.923.893,41	3.949.663,96	9.503.553,51	D	F
N	1130000000000 - Demais Créditos E Valores A Curto Prazo	15.418,33	8.000,00	0,00	23.418,33	D	
N	1131000000000 - Adiantamentos Concedidos	12.000,00	8.000,00	0,00	20.000,00	D	
N	1131100000000 - Adiantamentos Concedidos - Consolidação	12.000,00	8.000,00	0,00	20.000,00	D	
S	1131102000000 - Suprimento De Fundos	12.000,00	8.000,00	0,00	20.000,00	D	P
N	1138000000000 - Outros Créditos A Receber E Valores A Curto Prazo	3.418,33	0,00	0,00	3.418,33	D	
N	1138100000000 - Outros Créditos A Receber E Valores A Curto Prazo - Cons	3.418,33	0,00	0,00	3.418,33	D	
N	1138150000000 - Créditos Diversos A Receber	3.418,33	0,00	0,00	3.418,33	D	
S	1138150010000 - Créditos Por Alienação	3.418,33	0,00	0,00	3.418,33	D	F
N	1150000000000 - Estoques	70.203,53	6.747,18	1.166,49	75.784,22	D	
N	1156000000000 - Almoxarifado	70.203,53	6.747,18	1.166,49	75.784,22	D	
N	1156100000000 - Almoxarifado - Consolidação	70.203,53	6.747,18	1.166,49	75.784,22	D	
S	1156101000000 - Material De Consumo	70.203,53	6.747,18	1.166,49	75.784,22	D	P
N	1200000000000 - Ativo Não Circulante	1.761.788,48	3.236,70	6.629,47	1.758.395,71	D	
N	1230000000000 - Imobilizado	1.761.788,48	3.236,70	6.629,47	1.758.395,71	D	
N	1231000000000 - Bens Moveis	1.687.115,26	3.236,70	0,00	1.690.351,96	D	
N	1231100000000 - Bens Moveis- Consolidação	1.687.115,26	3.236,70	0,00	1.690.351,96	D	
N	1231101000000 - Maquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas	228.933,71	1.593,70	0,00	230.527,41	D	
S	1231101010000 - Aparelhos De Medicao E Orientacao	434,00	0,00	0,00	434,00	D	P
S	1231101020000 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicacao	2.800,86	0,00	0,00	2.800,86	D	P
S	1231101030000 - Aparelhos, Equipamentos E Utensilios Medicos, Odontologic	21.038,00	0,00	0,00	21.038,00	D	P
S	1231101050000 - Equipamento De Protecao, Seguranca E Socorro	2.771,00	0,00	0,00	2.771,00	D	P
S	1231101060000 - Maquinas E Equipamentos Industriais	3.360,00	0,00	0,00	3.360,00	D	P
S	1231101070000 - Maquinas E Equipamentos Energeticos	34.800,83	1.593,70	0,00	36.394,53	D	P
S	1231101080000 - Maquinas E Equipamentos Gráficos	652,65	0,00	0,00	652,65	D	P
S	1231101090000 - Maquinas, Ferramentas E Utensilios De Oficina	250,00	0,00	0,00	250,00	D	P
S	1231101230000 - Maquinas, Utensílios E Equipamentos Diversos	152.488,67	0,00	0,00	152.488,67	D	P
S	1231101240000 - Máquinas, Instalações E Utensílios De Escritório	10.337,70	0,00	0,00	10.337,70	D	P
N	1231102000000 - Bens De Informatica	1.054.016,01	1.643,00	0,00	1.055.659,01	D	
S	1231102010000 - Equipamentos De Processamento De Dados	1.054.016,01	1.643,00	0,00	1.055.659,01	D	P
N	1231103000000 - Moveis E Utensilios	339.719,94	0,00	0,00	339.719,94	D	
S	1231103010000 - Aparelhos E Utensilios Domesticos	10.896,75	0,00	0,00	10.896,75	D	P
S	1231103030000 - Mobiliario Em Geral	328.823,19	0,00	0,00	328.823,19	D	P
N	1231104000000 - Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicacao	64.445,60	0,00	0,00	64.445,60	D	
S	1231104020000 - Colecoes E Materiais Bibliograficos	720,00	0,00	0,00	720,00	D	P
S	1231104050000 - Equipamentos Para Audio, Video E Foto	63.725,60	0,00	0,00	63.725,60	D	P
N	1232000000000 - Bens Imóveis	611.631,00	0,00	0,00	611.631,00	D	
N	1232100000000 - Bens Imoveis- Consolidação	611.631,00	0,00	0,00	611.631,00	D	
N	1232101000000 - Bens De Uso Especial	611.631,00	0,00	0,00	611.631,00	D	
S	1232101010000 - Imóveis Residenciais/Comerciais	611.631,00	0,00	0,00	611.631,00	D	P
N	1238000000000 - (-) Depreciação, Exaustão E Amortização Acumuladas	536.957,78	0,00	6.629,47	543.587,25	C	
N	1238100000000 - (-) Depreciação, Exaustão E Amortização Acumuladas - Cc	536.957,78	0,00	6.629,47	543.587,25	C	
S	1238101000000 - (-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis	536.957,78	0,00	6.629,47	543.587,25	C	P
N	2000000000000 - Passivo E Patrimônio Liquido	10.637.559,71	2.134.318,69	2.610.853,92	11.114.094,94	C	
N	2100000000000 - Passivo Circulante	256.060,63	2.134.318,69	2.610.853,92	732.595,86	C	
N	2110000000000 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias E Assistenciais A I	84.249,76	364.784,86	367.659,65	87.124,55	C	
N	2114000000000 - Encargos Sociais A Pagar	84.249,76	84.249,76	87.124,55	87.124,55	C	
N	2114200000000 - Encargos Sociais A Pagar-Intra Ofss	64.987,24	64.987,24	64.987,24	64.987,24	C	

Balancete Analítico Mensal

016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
00002-AUTARQUIA
Mês de Referência : 11 - Novembro de 2024

E	Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C	ISF
N	**2114204000000 - Contribuicao A Regime Proprio De Previdencia (Rpps)**	**64.987,24**	**64.987,24**	**64.987,24**	**64.987,24**	**C**	
S	2114204010000 - Contribuição A Regime Próprio De Previdência Do Ente (Am	64.987,24	64.987,24	64.987,24	64.987,24	C	F
N	**2114300000000 - Encargos Sociais A Pagar-Inter Ofss - União**	**19.262,52**	**19.262,52**	**22.137,31**	**22.137,31**	**C**	
N	**2114301000000 - Inss A Pagar**	**19.262,52**	**19.262,52**	**22.137,31**	**22.137,31**	**C**	
S	2114301010000 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	19.262,52	19.262,52	22.137,31	22.137,31	C	F
N	**2130000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo**	**79.390,62**	**1.265.035,37**	**1.635.068,61**	**449.423,86**	**C**	
N	**2131000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo**	**79.390,62**	**1.265.035,37**	**1.635.068,61**	**449.423,86**	**C**	
N	**2131100000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo -**	**79.390,62**	**1.265.035,37**	**1.635.068,61**	**449.423,86**	**C**	
N	**2131101000000 - Fornecedores Nacionais Do Exercício**	**79.390,62**	**1.265.035,37**	**1.635.068,61**	**449.423,86**	**C**	
S	2131101010000 - Fornecedores E Credores Do Exercício	79.390,62	1.265.035,37	1.635.068,61	449.423,86	C	F
N	**2170000000000 - Provisões A Curto Prazo**	**0,00**	**9.000,00**	**38.457,33**	**29.457,33**	**C**	
N	**2179000000000 - Outras Provisões A Curto Prazo**	**0,00**	**9.000,00**	**38.457,33**	**29.457,33**	**C**	
N	**2179100000000 - Outras Provisões A Curto Prazo - Consolidação**	**0,00**	**9.000,00**	**38.457,33**	**29.457,33**	**C**	
N	**2179199000000 - Outras Provisões A Curto Prazo**	**0,00**	**9.000,00**	**38.457,33**	**29.457,33**	**C**	
S	2179199110000 - Reconhecimento Da Obrigação Por Competência	0,00	9.000,00	38.457,33	29.457,33	C	P
N	**2180000000000 - Adiantamento De Clientes E Demais Obrigações A Curto Pra**	**92.420,25**	**447.311,11**	**521.480,98**	**166.590,12**	**C**	
N	**2188000000000 - Valores Restituíveis**	**92.420,25**	**439.311,11**	**513.480,98**	**166.590,12**	**C**	
N	**2188100000000 - Valores Restituíveis - Consolidação**	**92.420,25**	**439.311,11**	**513.480,98**	**166.590,12**	**C**	
N	**2188101000000 - Consignacoes**	**92.420,25**	**439.311,11**	**513.480,98**	**166.590,12**	**C**	
N	**2188101010000 - Consignacoes Do Exercício**	**92.420,25**	**439.311,11**	**513.480,98**	**166.590,12**	**C**	
N	**2188101010100 - Rpps - Retenções Sobre Vencimentos E Vantagens, Apc**	**32.493,62**	**32.493,62**	**32.493,62**	**32.493,62**	**C**	
S	2188101010105 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN	32.493,62	32.493,62	32.493,62	32.493,62	C	F
S	2188101010200 - Inss	17.077,91	66.600,80	107.280,88	57.757,99	C	F
N	**2188101010400 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf**	**37.166,39**	**140.229,98**	**152.909,59**	**49.846,00**	**C**	
S	2188101010401 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf - Folha Pgto.	33.328,50	110.951,40	121.917,30	44.294,40	C	F
S	2188101010413 - Irrf Serviço De Terceiros - Pf/Pj	3.837,89	29.278,58	30.992,29	5.551,60	C	F
S	2188101010800 - Iss	3.890,70	37.491,59	59.109,40	25.508,51	C	F
S	2188101011200 - Retenções de Dívidas Pessoais	1.791,63	47.977,33	47.169,70	984,00	C	F
N	**2300000000000 - Patrimônio Liquido**	**10.381.499,08**	**0,00**	**0,00**	**10.381.499,08**	**C**	
N	**2370000000000 - Resultados Acumulados**	**10.381.499,08**	**0,00**	**0,00**	**10.381.499,08**	**C**	
N	**2371000000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados**	**10.381.499,08**	**0,00**	**0,00**	**10.381.499,08**	**C**	
N	**2371100000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Consolidação**	**15.414.818,58**	**0,00**	**0,00**	**15.414.818,58**	**C**	
S	2371102000000 - Superavits Ou Deficits De Exercicios Anteriores	15.435.371,75	0,00	0,00	15.435.371,75	C	P
S	2371103000000 - Ajustes De Exercicios Anteriores	-20.553,17	0,00	0,00	-20.553,17	C	P
N	**2371200000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Intra Ofss**	**5.033.319,50**	**0,00**	**0,00**	**5.033.319,50**	**D**	
S	2371202000000 - Superavits Ou Deficits De Exercicios Anteriores	-5.033.319,50	0,00	0,00	-5.033.319,50	C	P
N	**3000000000000 - Variação Patrimonial Diminutiva**	**68.937.376,23**	**10.055.337,50**	**262.936,14**	**78.729.777,59**	**D**	
N	**3100000000000 - Pessoal E Encargos**	**4.879.207,26**	**615.466,47**	**0,00**	**5.494.673,73**	**D**	
N	**3110000000000 - Remuneração A Pessoal**	**3.437.927,31**	**394.943,92**	**0,00**	**3.832.871,23**	**D**	
N	**3111000000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpps**	**3.437.927,31**	**394.943,92**	**0,00**	**3.832.871,23**	**D**	
N	**3111100000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpp**	**3.437.927,31**	**394.943,92**	**0,00**	**3.832.871,23**	**D**	
N	**3111101000000 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rpps**	**3.437.927,31**	**394.943,92**	**0,00**	**3.832.871,23**	**D**	
S	3111101010000 - Vencimentos E Salários	451.066,76	47.568,60	0,00	498.635,36	D	
S	3111101120000 - Vantagem Pecuniária Individual	361,60	36,16	0,00	397,76	D	
S	3111101130000 - Abono Provisório - Pessoal Civil	241.429,99	28.698,76	0,00	270.128,75	D	
S	3111101140000 - Gratificação Por Exercício De Cargos	34.769,63	16.836,00	0,00	51.605,63	D	
S	3111101180000 - Gratificação De Tempo De Serviço	56.974,96	5.686,48	0,00	62.661,44	D	
S	3111101220000 - 13. Salário	140.059,03	0,00	0,00	140.059,03	D	
S	3111101230000 - Férias - Abono Pecuniário	25.745,13	0,00	0,00	25.745,13	D	
S	3111101240000 - Férias - Abono Constitucional	90.217,60	4.159,72	0,00	94.377,32	D	
S	3111101330000 - Vencimentos E Salários Prorrogação Salário Maternidade	10.363,36	0,00	0,00	10.363,36	D	
S	3111101380000 - 13º Salario - Adiantamento Salário Maternidade	1.539,87	0,00	0,00	1.539,87	D	
S	3111101990000 - Outros Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil Rpps	2.385.399,38	291.958,20	0,00	2.677.357,58	D	
N	**3120000000000 - Encargos Patronais**	**759.039,95**	**87.124,55**	**0,00**	**846.164,50**	**D**	
N	**3121000000000 - Encargos Patronais - Rpps**	**571.050,84**	**64.987,24**	**0,00**	**636.038,08**	**D**	

Balancete Analítico Mensal

016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
00002-AUTARQUIA
Mês de Referência : 11 - Novembro de 2024

E	Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C	ISF
N	**3121200000000 - Encargos Patronais - Rpps - Intra Ofss**	**571.050,84**	**64.987,24**	**0,00**	**636.038,08**	**D**	
N	**3121201000000 - Contribuição Patronal Para O Rpps**	**571.050,84**	**64.987,24**	**0,00**	**636.038,08**	**D**	
S	3121201010000 - Contribuição Amazonprev - Ativos	571.050,84	64.987,24	0,00	636.038,08	D	
N	**3122000000000 - Encargos Patronais - Rgps**	**187.989,11**	**22.137,31**	**0,00**	**210.126,42**	**D**	
N	**3122100000000 - Encargos Patronais - Rgps - Consolidação**	**187.989,11**	**22.137,31**	**0,00**	**210.126,42**	**D**	
S	3122101000000 - Contribuições Previdenciárias - Inss	187.989,11	22.137,31	0,00	210.126,42	D	
N	**3130000000000 - Benefícios A Pessoal**	**682.240,00**	**133.398,00**	**0,00**	**815.638,00**	**D**	
N	**3131000000000 - Benefícios A Pessoal - Rpps**	**643.000,00**	**129.000,00**	**0,00**	**772.000,00**	**D**	
N	**3131100000000 - Benefícios A Pessoal - Rpps - Consolidação**	**643.000,00**	**129.000,00**	**0,00**	**772.000,00**	**D**	
S	3131101000000 - Auxílio Alimentação	643.000,00	129.000,00	0,00	772.000,00	D	
N	**3133000000000 - Benefícios A Pessoal - Militar**	**39.240,00**	**4.398,00**	**0,00**	**43.638,00**	**D**	
N	**3133100000000 - Benefícios A Pessoal - Militar - Consolidação**	**39.240,00**	**4.398,00**	**0,00**	**43.638,00**	**D**	
S	3133102000000 - Auxílio Transporte	39.240,00	4.398,00	0,00	43.638,00	D	
N	**3300000000000 - Uso De Bens, Serviços E Consumo De Capital Fixo**	**8.395.654,91**	**1.824.775,91**	**143.204,34**	**10.077.226,48**	**D**	
N	**3310000000000 - Uso De Material De Consumo**	**49.255,00**	**4.949,78**	**0,00**	**54.204,78**	**D**	
N	**3311000000000 - Consumo De Material**	**49.255,00**	**4.949,78**	**0,00**	**54.204,78**	**D**	
N	**3311100000000 - Consumo De Material - Consolidação**	**49.255,00**	**4.949,78**	**0,00**	**54.204,78**	**D**	
S	3311107000000 - Generos De Alimentação	16.481,50	0,00	0,00	16.481,50	D	
S	3311116000000 - Material De Expediente	20.235,50	0,00	0,00	20.235,50	D	
S	3311117000000 - Material De Processamento De Dados	0,00	399,78	0,00	399,78	D	
S	3311119000000 - Material De Acondicionamento E Embalagem	490,00	0,00	0,00	490,00	D	
S	3311121000000 - Material De Copa E Cozinha	398,00	4.550,00	0,00	4.948,00	D	
S	3311123000000 - Uniformes, Tecidos E Aviamentos	3.650,00	0,00	0,00	3.650,00	D	
S	3311199000000 - Outros Materiais De Consumo	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	D	
N	**3320000000000 - Serviços**	**8.279.044,47**	**1.813.196,66**	**143.204,34**	**9.949.036,79**	**D**	
N	**3321000000000 - Diárias**	**34.166,50**	**13.398,00**	**0,00**	**47.564,50**	**D**	
N	**3321100000000 - Diárias - Consolidação**	**34.166,50**	**13.398,00**	**0,00**	**47.564,50**	**D**	
N	**3321101000000 - Diarias Pessoal Civil**	**34.166,50**	**13.398,00**	**0,00**	**47.564,50**	**D**	
S	3321101010000 - Diarias Pessoal Civil - No Estado	4.032,00	0,00	0,00	4.032,00	D	
S	3321101020000 - Diarias Pessoal Civil - Fora Do Estado	30.134,50	13.398,00	0,00	43.532,50	D	
N	**3322000000000 - Serviços Terceiros - Pf**	**185.270,00**	**16.800,00**	**0,00**	**202.070,00**	**D**	
N	**3322100000000 - Serviços Terceiros - Pf - Consolidação**	**185.270,00**	**16.800,00**	**0,00**	**202.070,00**	**D**	
S	3322115000000 - Serviços Técnicos Profissionais	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	D	
S	3322140000000 - Diárias A Colaboradores No Estado	5.070,00	0,00	0,00	5.070,00	D	
S	3322148000000 - Jetons A Conselheiros	167.200,00	16.800,00	0,00	184.000,00	D	
N	**3323000000000 - Serviços Terceiros - Pj**	**8.059.607,97**	**1.782.998,66**	**143.204,34**	**9.699.402,29**	**D**	
N	**3323100000000 - Serviços Terceiros - Pj - Consolidação**	**8.017.062,45**	**1.773.481,43**	**143.204,34**	**9.647.339,54**	**D**	
N	**3323104000000 - Comunicação**	**124,76**	**46,34**	**0,00**	**171,10**	**D**	
S	3323104990000 - Outros Serviços De Comunicação	124,76	46,34	0,00	171,10	D	
N	**3323106000000 - Manutenção E Conservação**	**162.351,27**	**151.640,63**	**0,00**	**313.991,90**	**D**	
S	3323106020000 - Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	76.091,38	144.400,63	0,00	220.492,01	D	
S	3323106060000 - Manutenção E Conservação De Máquinas E Equipamentos	86.259,89	7.240,00	0,00	93.499,89	D	
N	**3323107000000 - Serviços De Apoio**	**607.611,60**	**134.832,40**	**0,00**	**742.444,00**	**D**	
S	3323107990000 - Outros Serviços De Apoio Administrativo, Técnico E Operaci	607.611,60	134.832,40	0,00	742.444,00	D	
N	**3323108000000 - Serviços de agua e esgoto, telefonia e internet, energia el**	**91.566,14**	**57.386,01**	**0,00**	**148.952,15**	**D**	
S	3323108010000 - Serviços De Agua E Esgoto	8.558,46	8.580,70	0,00	17.139,16	D	
S	3323108020000 - Serviços De Energia Eletrica	64.660,09	24.360,11	0,00	89.020,20	D	
S	3323108050000 - Serviços De Telefonia Móvel	18.347,59	24.445,20	0,00	42.792,79	D	
S	3323109000000 - Serviços De Alimentação	55.699,00	4.562,50	0,00	60.261,50	D	
N	**3323110000000 - Locações**	**1.007.250,00**	**345.450,00**	**105.450,00**	**1.247.250,00**	**D**	
S	3323110010000 - Locações De Imóveis	1.007.250,00	345.450,00	105.450,00	1.247.250,00	D	
S	3323111000000 - Serviços Relacionados A Tecnologia Da Informação	806.242,70	18.208,18	0,00	824.450,88	D	
N	**3323114000000 - Assinaturas De Periodicos E Anuidades**	**7.900,00**	**0,00**	**0,00**	**7.900,00**	**D**	
S	3323114010000 - Assinaturas De Periódicos	7.900,00	0,00	0,00	7.900,00	D	
S	3323132000000 - Serviços Bancarios	46.419,39	8.783,88	0,00	55.203,27	D	

Balancete Analítico Mensal

016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
00002-AUTARQUIA
Mês de Referência : 11 - Novembro de 2024

E	Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C	ISF
S	3323146000000 - Serviços Gráficos E Editoriais	95.892,04	0,00	0,00	95.892,04	D	
N	**3323154000000 - Locação De Mão-De-Obra**	**4.740.179,37**	**900.416,12**	**0,00**	**5.640.595,49**	**D**	
S	3323154010000 - Locação De Mão-De-Obra De Apoio Administrativo, Técnico	4.051.872,54	900.416,12	0,00	4.952.288,66	D	
S	3323154020000 - Locação De Mão-De-Obra De Limpeza E Conservação	688.306,83	0,00	0,00	688.306,83	D	
N	**3323156000000 - Passagens E Despesas Com Locomoção**	**145.095,83**	**77.031,43**	**14.301,00**	**207.826,26**	**D**	
S	3323156010000 - Passagens Para O País	72.847,91	16.030,80	0,00	88.878,71	D	
S	3323156030000 - Locação de Veículos	72.247,92	61.000,63	14.301,00	118.947,55	D	
S	3323157000000 - Contratos Para Agenciamento De Estagiários	238.730,35	75.123,94	23.453,34	290.400,95	D	
S	3323199000000 - Outros Serviços Terceiros - Pj	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	D	
N	**3323200000000 - Serviços Terceiros - Pj - Intra Ofss**	**42.545,52**	**9.517,23**	**0,00**	**52.062,75**	**D**	
S	3323211000000 - Serviços De Publicações	42.545,52	9.517,23	0,00	52.062,75	D	
N	**3330000000000 - Depreciação, Amortização E Exaustão**	**67.355,44**	**6.629,47**	**0,00**	**73.984,91**	**D**	
N	**3331000000000 - Depreciação**	**67.355,44**	**6.629,47**	**0,00**	**73.984,91**	**D**	
N	**3331100000000 - Depreciação - Consolidação**	**67.355,44**	**6.629,47**	**0,00**	**73.984,91**	**D**	
S	3331102000000 - Depreciação Bens Móveis	67.355,44	6.629,47	0,00	73.984,91	D	
N	**3400000000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras**	**1.660,50**	**0,00**	**0,00**	**1.660,50**	**D**	
N	**3420000000000 - Juros E Encargos De Mora**	**1.660,50**	**0,00**	**0,00**	**1.660,50**	**D**	
N	**3423000000000 - Juros E Encargos De Mora De Aquisição De Bens E Serviç**	**206,90**	**0,00**	**0,00**	**206,90**	**D**	
N	**3423100000000 - Juros E Encargos De Mora De Aquisição De Bens E Servic**	**206,90**	**0,00**	**0,00**	**206,90**	**D**	
N	**3423101000000 - Juros De Mora**	**206,90**	**0,00**	**0,00**	**206,90**	**D**	
S	3423101020000 - Juros De Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	206,90	0,00	0,00	206,90	D	
N	**3424000000000 - Juros E Encargos De Mora De Obrigações Tributárias**	**1.453,60**	**0,00**	**0,00**	**1.453,60**	**D**	
N	**3424100000000 - Juros E Encargos De Mora De Obrigações Tributárias - Co**	**1.453,60**	**0,00**	**0,00**	**1.453,60**	**D**	
S	3424101000000 - Juros	12,17	0,00	0,00	12,17	D	
S	3424103000000 - Multas Indedutiveis	1.441,43	0,00	0,00	1.441,43	D	
N	**3500000000000 - Transferências E Delegações Concedidas**	**55.375.238,87**	**7.558.656,12**	**110.731,80**	**62.823.163,19**	**D**	
N	**3510000000000 - Transferências Intragovernamentais**	**55.375.238,87**	**7.558.656,12**	**110.731,80**	**62.823.163,19**	**D**	
N	**3511000000000 - Transferencias Concedidas Para A Execucao Orcamentaria**	**2.490.758,92**	**280.535,10**	**0,00**	**2.771.294,02**	**D**	
N	**3511200000000 - Transferencias Concedidas Para A Execução Orçamentári**	**2.490.758,92**	**280.535,10**	**0,00**	**2.771.294,02**	**D**	
N	**3511202000000 - Repasses e Sub-Repasses Concedidos**	**2.490.758,92**	**280.535,10**	**0,00**	**2.771.294,02**	**D**	
S	3511202050000 - Demais Repasses Concedido	2.490.758,92	280.535,10	0,00	2.771.294,02	D	
N	**3512000000000 - Transferencias Concedidas - Independentes De Execucao C**	**52.884.479,95**	**7.278.121,02**	**110.731,80**	**60.051.869,17**	**D**	
N	**3512200000000 - Transferencias Concedidas Independentes De Execucao (**	**52.884.479,95**	**7.278.121,02**	**110.731,80**	**60.051.869,17**	**D**	
N	**3512203000000 - Transferência Entre Contas - Concedido**	**25.410.200,99**	**3.937.544,07**	**0,00**	**29.347.745,06**	**D**	
S	3512203010000 - Transferência Entre Contas Da Mesma Ug - Concedido	25.410.200,99	3.937.544,07	0,00	29.347.745,06	D	
N	**3512299000000 - Outras Transferências Concedidas - Independentes De E**	**27.474.278,96**	**3.340.576,95**	**110.731,80**	**30.704.124,11**	**D**	
S	3512299010000 - Movimentação Intergestora	27.474.278,96	3.340.576,95	110.731,80	30.704.124,11	D	
N	**3600000000000 - Desvalorização E Perda De Ativos e Incorporação de Passivo**	**71.549,67**	**1.166,49**	**0,00**	**72.716,16**	**D**	
N	**3650000000000 - Desincorporação de Ativos**	**71.549,67**	**1.166,49**	**0,00**	**72.716,16**	**D**	
N	**3651000000000 - Desincorporação de Ativos**	**71.549,67**	**1.166,49**	**0,00**	**72.716,16**	**D**	
N	**3651100000000 - Desincorporação de Ativos - Consolidação**	**71.549,67**	**1.166,49**	**0,00**	**72.716,16**	**D**	
S	3651105000000 - Desincorporação de Estoques	71.549,67	1.166,49	0,00	72.716,16	D	
N	**3700000000000 - Tributárias**	**165.654,13**	**16.062,45**	**0,00**	**181.716,58**	**D**	
N	**3720000000000 - Contribuições**	**165.654,13**	**16.062,45**	**0,00**	**181.716,58**	**D**	
N	**3721000000000 - Contribuições Sociais**	**161.175,46**	**16.062,45**	**0,00**	**177.237,91**	**D**	
N	**3721100000000 - Contribuições Sociais - Consolidação**	**161.175,46**	**16.062,45**	**0,00**	**177.237,91**	**D**	
S	3721102000000 - Pis/Pasep	158.575,46	16.062,45	0,00	174.637,91	D	
N	**3721104000000 - Obrigações Patronais S/ Serviços De Pessoa Fisica**	**2.600,00**	**0,00**	**0,00**	**2.600,00**	**D**	
S	3721104010000 - Contribuicao Previdenciarias - Servicos De Terceiros	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	D	
N	**3729000000000 - Outras Contribuições**	**4.478,67**	**0,00**	**0,00**	**4.478,67**	**D**	
N	**3729100000000 - Outras Contribuições - Consolidação**	**4.478,67**	**0,00**	**0,00**	**4.478,67**	**D**	
S	3729199000000 - Demais Contribuições	4.478,67	0,00	0,00	4.478,67	D	
N	**3900000000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas**	**48.410,89**	**39.210,06**	**9.000,00**	**78.620,95**	**D**	
N	**3970000000000 - Vpd De Constituição De Provisões**	**0,00**	**38.457,33**	**9.000,00**	**29.457,33**	**D**	
N	**3979000000000 - Vpd De Outras Provisões**	**0,00**	**38.457,33**	**9.000,00**	**29.457,33**	**D**	

Balancete Analítico Mensal

016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
00002-AUTARQUIA
Mês de Referência : 11 - Novembro de 2024

E	Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C	ISF
N	3979100000000 - Vpd De Outras Provisões - Consolidação	0,00	38.457,33	9.000,00	29.457,33	D	
S	3979102000000 - Provisões de Curto Prazo - P	0,00	38.457,33	9.000,00	29.457,33	D	
N	3990000000000 - Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	48.410,89	752,73	0,00	49.163,62	D	
N	3999000000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos (	48.410,89	752,73	0,00	49.163,62	D	
N	3999100000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos	48.410,89	752,73	0,00	49.163,62	D	
N	3999103000000 - Indenizações E Restituições	12.014,88	752,73	0,00	12.767,61	D	
S	3999103030000 - Restituições	12.014,88	752,73	0,00	12.767,61	D	
N	3999106000000 - Sentenças Judiciais	36.396,01	0,00	0,00	36.396,01	D	
S	3999106040000 - Sentenças Judiciais de Pequeno Valor	36.396,01	0,00	0,00	36.396,01	D	
N	4000000000000 - Variação Patrimonial Aumentativa	72.178.940,27	110.731,80	9.204.401,00	81.272.609,47	C	
N	4300000000000 - Exploração E Venda De Bens, Serviços E Direitos	16.035.698,66	0,00	1.574.992,93	17.610.691,59	C	
N	4330000000000 - Exploração De Bens E Direitos E Prestação De Serviços	16.035.698,66	0,00	1.574.992,93	17.610.691,59	C	
N	4331000000000 - Valor Bruto De Exploração De Bens E Direitos E Prestação	16.035.698,66	0,00	1.574.992,93	17.610.691,59	C	
N	4331100000000 - Valor Bruto De Exploração De Bens, Direitos E Prestação I	16.035.698,66	0,00	1.574.992,93	17.610.691,59	C	
N	4331109000000 - Serviços Administrativos	16.035.698,66	0,00	1.574.992,93	17.610.691,59	C	
S	4331109990000 - Outros Serviços Administrativos	16.035.698,66	0,00	1.574.992,93	17.610.691,59	C	
N	4400000000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	697.497,71	0,00	64.004,77	761.502,48	C	
N	4450000000000 - Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Finance	697.497,71	0,00	64.004,77	761.502,48	C	
N	4451000000000 - Remuneração De Depósitos Bancários	697.497,71	0,00	64.004,77	761.502,48	C	
S	4451100000000 - Remuneração De Depósitos Bancários - Consolidação	697.497,71	0,00	64.004,77	761.502,48	C	
N	4500000000000 - Transferências E Delegações Recebidas	55.375.238,87	110.731,80	7.558.656,12	62.823.163,19	C	
N	4510000000000 - Transferências Intragovernamentais	55.375.238,87	110.731,80	7.558.656,12	62.823.163,19	C	
N	4512000000000 - Transferências Recebidas Independentes De Execução Orç	55.375.238,87	110.731,80	7.558.656,12	62.823.163,19	C	
N	4512200000000 - Transferências Recebidas Independentes De Execução Or	55.375.238,87	110.731,80	7.558.656,12	62.823.163,19	C	
N	4512203000000 - Transferência Entre Contas - Recebido	25.410.200,99	0,00	3.937.544,07	29.347.745,06	C	
S	4512203010000 - Transferência Entre Contas Da Mesma Ug - Recebido	25.410.200,99	0,00	3.937.544,07	29.347.745,06	C	
N	4512299000000 - Outras Transferências Recebidas Independentes de Exec	29.965.037,88	110.731,80	3.621.112,05	33.475.418,13	C	
S	4512299010000 - Movimentação Intergestora	29.965.037,88	110.731,80	3.621.112,05	33.475.418,13	C	
N	4600000000000 - Valorização E Ganhos Com Ativos e desincorporação de pass	42.121,11	0,00	6.747,18	48.868,29	C	
N	4630000000000 - Ganhos Com Incorporação De Ativos	42.121,11	0,00	6.747,18	48.868,29	C	
N	4639000000000 - Outros Ganhos Com Incorporação De Ativos	42.121,11	0,00	6.747,18	48.868,29	C	
N	4639100000000 - Outros Ganhos Com Incorporação De Ativos - Consolidaç	42.121,11	0,00	6.747,18	48.868,29	C	
S	4639102000000 - Bens De Estoque	42.121,11	0,00	6.747,18	48.868,29	C	
N	4900000000000 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	28.383,92	0,00	0,00	28.383,92	C	
N	4990000000000 - Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	28.383,92	0,00	0,00	28.383,92	C	
N	4996000000000 - Indenizações E Restituições	22.418,16	0,00	0,00	22.418,16	C	
N	4996100000000 - Indenizações e Restituições - Consolidação	22.418,16	0,00	0,00	22.418,16	C	
N	4996102000000 - Restituições - Consolidação	22.418,16	0,00	0,00	22.418,16	C	
S	4996102990000 - Outras Restituições	22.418,16	0,00	0,00	22.418,16	C	
N	4999000000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos	5.965,76	0,00	0,00	5.965,76	C	
N	4999100000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatc	5.965,76	0,00	0,00	5.965,76	C	
N	4999101000000 - Recuperação De Despesas De Exercícios Anteriores	5.965,76	0,00	0,00	5.965,76	C	
S	4999101990000 - Demais Recuperação De Despesas De Exerc Anteriores	5.965,76	0,00	0,00	5.965,76	C	
N	5000000000000 - Controles Da Aprovação Do Planejamento E Orçamento	58.318.982,50	1.652.278,03	26.434,81	59.944.825,72	D	
N	5200000000000 - Orçamento Aprovado	58.112.881,47	1.652.278,03	26.434,81	59.738.724,69	D	
N	5210000000000 - Previsão Da Receita	19.600.000,00	0,00	0,00	19.600.000,00	D	
S	5211000000000 - Previsão Inicial Da Receita	19.600.000,00	0,00	0,00	19.600.000,00	D	
N	5220000000000 - Fixação Da Despesa	38.512.881,47	1.652.278,03	26.434,81	40.138.724,69	D	
N	5221000000000 - Dotação Orçamentária	23.052.370,08	3.000,00	3.000,00	23.052.370,08	D	
S	5221100000000 - Dotação Inicial	19.600.000,00	0,00	0,00	19.600.000,00	D	
N	5221200000000 - Dotação Adicional Por Tipo De Credito	4.972.205,29	0,00	0,00	4.972.205,29	D	
N	5221201000000 - Credito Adicional - Suplementar	4.972.205,29	0,00	0,00	4.972.205,29	D	
S	5221201020000 - Crédito Suplementar A Superavit Financeiro	4.016.370,08	0,00	0,00	4.016.370,08	D	
S	5221201050000 - Crédito Suplementar Por Anulação Total Ou Parcial De Dota	955.835,21	0,00	0,00	955.835,21	D	
N	5221900000000 - Cancelamento/Remanejamento De Dotação	1.519.835,21	3.000,00	3.000,00	1.519.835,21	C	

Balancete Analítico Mensal

016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
00002-AUTARQUIA
Mês de Referência : 11 - Novembro de 2024

E	Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C	ISF
N	**5221901000000 - Dotacao Cancelada / Remanejada**	**1.519.835,21**	**3.000,00**	**3.000,00**	**1.519.835,21**	**C**	
N	**5221901010000 - Reduções Orcamentaria**	**1.519.835,21**	**0,00**	**0,00**	**1.519.835,21**	**C**	
S	5221901010900 - Anulação Total Ou Parcial De Dotação	1.519.835,21	0,00	0,00	1.519.835,21	C	
S	5221901020100 - Acréscimo De ADD - Anexo I	459.788,39	3.000,00	0,00	462.788,39	D	
S	5221901020300 - Redução de ADDI	459.788,39	0,00	3.000,00	462.788,39	C	
N	**5229000000000 - Outros Controles da despesa Orçamentária**	**15.460.511,39**	**1.649.278,03**	**23.434,81**	**17.086.354,61**	**D**	
N	**5229100000000 - Empenho Da Despesa**	**15.460.511,39**	**1.649.278,03**	**23.434,81**	**17.086.354,61**	**D**	
N	**5229101000000 - Empenho Por Emissão**	**15.460.511,39**	**1.649.278,03**	**23.434,81**	**17.086.354,61**	**D**	
S	5229101010000 - Emissão De Empenho	8.817.847,39	851.203,91	0,00	9.669.051,30	D	
S	5229101020000 - Reforco De Empenho	7.028.881,51	798.074,12	0,00	7.826.955,63	D	
S	5229101090000 - Anulação De Empenho	386.217,51	0,00	23.434,81	409.652,32	C	
N	**5300000000000 - Inscrição De Restos A Pagar**	**206.101,03**	**0,00**	**0,00**	**206.101,03**	**D**	
N	**5310000000000 - Inscrição De Rp Não Processados**	**189.735,32**	**0,00**	**0,00**	**189.735,32**	**D**	
S	5311000000000 - Rp Não Processados Inscritos	189.735,32	0,00	0,00	189.735,32	D	
N	**5320000000000 - Inscrição De Rp Processados**	**16.365,71**	**0,00**	**0,00**	**16.365,71**	**D**	
S	5321000000000 - Rp Processados - Inscritos	16.365,71	0,00	0,00	16.365,71	D	
N	**6000000000000 - Controles Da Execução Do Planejamento E Orçamento**	**58.318.982,50**	**10.646.729,76**	**12.272.572,98**	**59.944.825,72**	**C**	
N	**6200000000000 - Execução Do Orçamento**	**58.112.881,47**	**10.646.729,76**	**12.272.572,98**	**59.738.724,69**	**C**	
N	**6210000000000 - Execução Da Receita**	**19.600.000,00**	**1.638.997,70**	**1.638.997,70**	**19.600.000,00**	**C**	
S	6211000000000 - Receita A Realizar	2.838.419,71	1.638.997,70	0,00	1.199.422,01	C	
S	6212000000000 - Receita Realizada	16.761.580,29	0,00	1.638.997,70	18.400.577,99	C	
N	**6220000000000 - Execução Da Despesa**	**38.512.881,47**	**9.007.732,06**	**10.633.575,28**	**40.138.724,69**	**C**	
N	**6221000000000 - Disponibilidades De Credito**	**23.052.370,08**	**6.379.428,12**	**6.379.428,12**	**23.052.370,08**	**C**	
S	6221100000000 - Credito Disponível	7.220.141,25	1.655.278,03	29.434,81	5.594.298,03	C	
N	**6221200000000 - Credito Indisponível**	**371.717,44**	**3.000,00**	**3.000,00**	**371.717,44**	**C**	
N	**6221201000000 - Contencao De Crédito**	**371.717,44**	**3.000,00**	**3.000,00**	**371.717,44**	**C**	
S	6221201020000 - Reserva De Dotacao Orcamentaria P/ Empenhar	371.717,44	0,00	0,00	371.717,44	C	
N	**6221300000000 - Credito Utilizado**	**15.460.511,39**	**4.721.150,09**	**6.346.993,31**	**17.086.354,61**	**C**	
S	6221301000000 - Credito Empenhado A Liquidar	2.156.354,27	2.485.099,60	1.792.482,37	1.463.737,04	C	
S	6221303000000 - Credito Empenhado Liquidado A Pagar	256.060,63	2.125.318,69	2.572.396,59	703.138,53	C	
S	6221304000000 - Credito Empenhado Liquidado Pago	13.048.096,49	110.731,80	1.982.114,35	14.919.479,04	C	
N	**6229000000000 - Outros Controles Da Despesa Orçamentária**	**15.460.511,39**	**2.628.303,94**	**4.254.147,16**	**17.086.354,61**	**C**	
N	**6229100000000 - Controle Por Emissão**	**15.460.511,39**	**2.628.303,94**	**4.254.147,16**	**17.086.354,61**	**C**	
S	6229101000000 - Empenhos A Liquidar - Por Emissão	2.156.354,27	2.485.099,60	1.792.482,37	1.463.737,04	C	
S	6229103000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão	13.304.157,12	143.204,34	2.461.664,79	15.622.617,57	C	
N	**6300000000000 - Execução De Restos A Pagar**	**206.101,03**	**0,00**	**0,00**	**206.101,03**	**C**	
N	**6310000000000 - Execução De Rp Não Processados**	**189.735,32**	**0,00**	**0,00**	**189.735,32**	**C**	
S	6311000000000 - Rp Não Processados A Liquidar	37.324,62	0,00	0,00	37.324,62	C	
S	6314000000000 - Rp Não Processados Pagos	152.410,70	0,00	0,00	152.410,70	C	
N	**6320000000000 - Execução De Rp Processados**	**16.365,71**	**0,00**	**0,00**	**16.365,71**	**C**	
S	6322000000000 - Rp Processados Pagos	16.365,71	0,00	0,00	16.365,71	C	
N	**7000000000000 - Controles Devedores**	**144.978.573,59**	**18.817.513,93**	**2.925.109,31**	**160.870.978,21**	**D**	
N	**7100000000000 - Atos Potenciais**	**8.510.368,05**	**2.182.092,94**	**22.000,00**	**10.670.460,99**	**D**	
N	**7120000000000 - Atos Potenciais Passivos**	**8.510.368,05**	**2.182.092,94**	**22.000,00**	**10.670.460,99**	**D**	
N	**7123000000000 - Obrigações Contratuais**	**8.510.368,05**	**2.182.092,94**	**22.000,00**	**10.670.460,99**	**D**	
N	**7123100000000 - Obrigações Contratuais - Consolidação**	**8.510.368,05**	**2.182.092,94**	**22.000,00**	**10.670.460,99**	**D**	
S	7123101000000 - Contrato De Fornecimentos	93.729,66	455.606,06	0,00	549.335,72	D	
S	7123102000000 - Contratos De Serviços	8.416.638,39	1.726.486,88	22.000,00	10.121.125,27	D	
N	**7200000000000 - Administração Financeira**	**106.700.949,64**	**9.188.287,63**	**79.524,32**	**115.809.712,95**	**D**	
N	**7210000000000 - Disponibilidades Por Destinação**	**52.946.863,52**	**5.857.076,87**	**0,00**	**58.803.940,39**	**D**	
N	**7211000000000 - Controle Da Disponibilidade De Recursos**	**52.946.863,52**	**5.857.076,87**	**0,00**	**58.803.940,39**	**D**	
S	7211100000000 - Disponibilidade Por FR - Arrecadado	16.761.580,29	1.638.997,70	0,00	18.400.577,99	D	
S	7211200000000 - Disponibilidade Por FR - Por Transferência	27.900.959,91	4.218.079,17	0,00	32.119.039,08	D	
S	7211400000000 - Disponibilidade Por FR - Superávit	8.284.323,32	0,00	0,00	8.284.323,32	D	
N	**7220000000000 - Programação Financeira**	**53.754.086,12**	**3.331.210,76**	**79.524,32**	**57.005.772,56**	**D**	

Balancete Analítico Mensal

016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
00002-AUTARQUIA
Mês de Referência : 11 - Novembro de 2024

E	Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C	ISF
N	**7221000000000 - Cotas De Despesa**	**22.680.652,64**	**6.000,00**	**6.000,00**	**22.680.652,64**	**D**	
N	**7221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria**	**22.680.652,64**	**6.000,00**	**6.000,00**	**22.680.652,64**	**D**	
S	7221101000000 - Cotas De Despesa Autorizada	22.680.652,64	6.000,00	6.000,00	22.680.652,64	D	
N	**7224000000000 - Credores Por Empenho**	**15.612.922,09**	**1.649.278,03**	**23.434,81**	**17.238.765,31**	**D**	
S	7224100000000 - Valores Comprometidos	15.460.511,39	1.649.278,03	23.434,81	17.086.354,61	D	
S	7224200000000 - Saldos Comprometidos Anteriores	152.410,70	0,00	0,00	152.410,70	D	
N	**7229000000000 - Outros Controles - Programação Financeira**	**15.460.511,39**	**1.675.932,73**	**50.089,51**	**17.086.354,61**	**D**	
N	**7229900000000 - Programacoes Diversas**	**15.460.511,39**	**1.675.932,73**	**50.089,51**	**17.086.354,61**	**D**	
N	**7229901000000 - Cotas de Despesas**	**15.460.511,39**	**1.675.932,73**	**50.089,51**	**17.086.354,61**	**D**	
S	7229901030000 - Cota de Despesas Recebida	15.460.511,39	1.675.932,73	50.089,51	17.086.354,61	D	
N	**7900000000000 - Outros Controles**	**29.767.255,90**	**7.447.133,36**	**2.823.584,99**	**34.390.804,27**	**D**	
N	**7910000000000 - Responsabilidade Por Valores, Títulos E Bens**	**32.000,00**	**8.000,00**	**0,00**	**40.000,00**	**D**	
N	**7912000000000 - Responsabilidade De Terceiros Por Valores, Títulos E Bens**	**32.000,00**	**8.000,00**	**0,00**	**40.000,00**	**D**	
N	**7912100000000 - Controle De Adiantamentos/Suprimentos De Fundos Conc**	**32.000,00**	**8.000,00**	**0,00**	**40.000,00**	**D**	
S	7912101000000 - Adiantamentos - Suprimento de Fundos	32.000,00	8.000,00	0,00	40.000,00	D	
N	**7970000000000 - Controle De Dispêndios**	**256.060,63**	**2.572.396,59**	**2.125.318,69**	**703.138,53**	**D**	
N	**7971000000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes**	**256.060,63**	**2.572.396,59**	**2.125.318,69**	**703.138,53**	**D**	
N	**7971100000000 - Obrigacoes**	**256.060,63**	**2.572.396,59**	**2.125.318,69**	**703.138,53**	**D**	
S	7971101000000 - Despesas A Pagar	256.060,63	2.572.396,59	2.125.318,69	703.138,53	D	
N	**7990000000000 - Compensacoes Ativas Diversas**	**29.479.195,27**	**4.866.736,77**	**698.266,30**	**33.647.665,74**	**D**	
N	**7994000000000 - Controle De Consignações**	**115.802,81**	**572.590,38**	**476.802,70**	**211.590,49**	**D**	
N	**7994100000000 - Consignações De Pessoal**	**76.289,37**	**209.815,72**	**200.097,97**	**86.007,12**	**D**	
N	**7994101000000 - Imposto De Renda - Servidor**	**33.328,50**	**121.917,30**	**110.951,40**	**44.294,40**	**D**	
S	7994101010000 - Imposto De Renda Servidor - Retenção	279.475,97	44.294,40	0,00	323.770,37	D	
S	7994101020000 - Imposto De Renda Servidor - Recolhimento	246.147,47	77.622,90	110.951,40	279.475,97	C	
N	**7994102000000 - Inss - Clt**	**8.675,62**	**8.235,10**	**8.675,62**	**8.235,10**	**D**	
S	7994102010000 - Inss - Clt - Retenção	84.531,24	8.235,10	0,00	92.766,34	D	
S	7994102020000 - Inss - Clt - Recolhimento	75.855,62	0,00	8.675,62	84.531,24	C	
S	7994105010000 - Reposições E Indenizações - Retenção	22.013,93	0,00	0,00	22.013,93	D	
S	7994105020000 - Reposições E Indenizações - Recolhimento	22.013,93	0,00	0,00	22.013,93	C	
N	**7994106000000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais**	**1.791,63**	**47.169,70**	**47.977,33**	**984,00**	**D**	
S	7994106010000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais - Retenção	453.058,71	46.185,70	0,00	499.244,41	D	
S	7994106020000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais - Recolhimento	451.267,08	984,00	47.977,33	498.260,41	C	
N	**7994111000000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN**	**32.493,62**	**32.493,62**	**32.493,62**	**32.493,62**	**D**	
S	7994111010000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - Retenção	285.525,42	32.493,62	0,00	318.019,04	D	
S	7994111020000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - Recolhimento	253.031,80	0,00	32.493,62	285.525,42	C	
N	**7994200000000 - Consignações De Fornecedores**	**20.021,58**	**362.774,66**	**276.704,73**	**106.091,51**	**D**	
N	**7994201000000 - Imposto De Renda - Serviços De Terceiro**	**3.837,89**	**30.992,29**	**29.278,58**	**5.551,60**	**D**	
S	7994201010000 - Imposto De Renda De Terceiros - Retenção	141.319,84	30.992,29	5.233,21	167.078,92	D	
S	7994201020000 - Imposto De Renda De Terceiros - Recolhimento	137.481,95	0,00	24.045,37	161.527,32	C	
N	**7994202000000 - Inss - Serviços De Terceiro**	**8.402,29**	**99.045,78**	**57.925,18**	**49.522,89**	**D**	
S	7994202010000 - Inss Serviços De Terceiro - Retenção	525.450,52	99.045,78	0,00	624.496,30	D	
S	7994202020000 - Inss Serviços De Terceiro - Recolhimento	517.048,23	0,00	57.925,18	574.973,41	C	
N	**7994204000000 - Iss - Serviços De Terceiro**	**7.781,40**	**118.218,80**	**74.983,18**	**51.017,02**	**D**	
S	7994204010000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor- Retenção	275.113,21	59.109,40	0,00	334.222,61	D	
S	7994204020000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor - Recolhimento	271.222,51	0,00	37.491,59	308.714,10	C	
S	7994204030000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura - Retenção	275.113,21	59.109,40	0,00	334.222,61	D	
S	7994204040000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura - Recolhimento	271.222,51	0,00	37.491,59	308.714,10	C	
N	**7994300000000 - Consignações De Pessoal - Rap (Ne'S A Partir De 2006)**	**19.491,86**	**0,00**	**0,00**	**19.491,86**	**D**	
S	7994302010000 - Inss Clt Rap - Retenção	8.540,28	0,00	0,00	8.540,28	D	
S	7994302020000 - Inss Clt Rap - Recolhimento	8.540,28	0,00	0,00	8.540,28	C	
N	**7994303000000 - Amazonprev - Rap**	**17.806,71**	**0,00**	**0,00**	**17.806,71**	**D**	
S	7994303010000 - Amazonprev Rap - Retenção	17.806,71	0,00	0,00	17.806,71	D	
N	**7994306000000 - Amortizações E Dívidas Pessoais - Rap**	**1.685,15**	**0,00**	**0,00**	**1.685,15**	**D**	
S	7994306010000 - Amortizações E Dívidas Pessoais Rap - Retenção	1.685,15	0,00	0,00	1.685,15	D	

Balancete Analítico Mensal

016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
00002-AUTARQUIA
Mês de Referência : 11 - Novembro de 2024

E	Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C	ISF
S	7994401010000 - Imposto De Renda De Terceiros Rap - Retenção	942,49	0,00	0,00	942,49	D	
S	7994401020000 - Imposto De Renda De Terceiros Rap - Recolhimento	942,49	0,00	0,00	942,49	C	
S	7994402010000 - Inss Serviços De Terceiro Rap - Retenção	1.010,71	0,00	0,00	1.010,71	D	
S	7994402020000 - Inss Serviços De Terceiro Rap - Recolhimento	1.010,71	0,00	0,00	1.010,71	C	
S	7994404010000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor Rap - Retenção	1.920,18	0,00	0,00	1.920,18	D	
S	7994404020000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor Rap - Recolhimento	1.920,18	0,00	0,00	1.920,18	C	
S	7994404030000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura Rap - Retenção	1.920,18	0,00	0,00	1.920,18	D	
S	7994404040000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura Rap - Recolhimento	1.920,18	0,00	0,00	1.920,18	C	
N	**7996000000000 - Controle de Pagamentos**	**29.363.392,46**	**4.294.146,39**	**221.463,60**	**33.436.075,25**	**D**	
N	**7996100000000 - Controle de Pagamentos Específicos**	**29.363.392,46**	**4.294.146,39**	**221.463,60**	**33.436.075,25**	**D**	
S	7996101000000 - Pagamentos De Restos A Pagar	177.375,03	0,00	0,00	177.375,03	D	
S	7996104000000 - Pagamentos Diversas Ordens Bancárias	421.690,50	49.382,59	0,00	471.073,09	D	
S	7996105000000 - Pagamento Por Fr - Líquido	11.074.027,90	1.662.554,24	32.124,90	12.704.457,24	D	
S	7996106000000 - Pagamento Por Fr - Consignações	1.974.068,59	319.560,11	78.606,90	2.215.021,80	D	
S	7996107000000 - Pagamento Rap Por Fr - Líquido	164.961,37	0,00	0,00	164.961,37	D	
S	7996108000000 - Pagamento Rap Por Fr - Consignações	12.413,66	0,00	0,00	12.413,66	D	
S	7996109000000 - Pagamento Por Outra Ug - Fr	2.490.758,92	280.535,10	0,00	2.771.294,02	D	
S	7996111000000 - Pagamentos por Empenhos	13.048.096,49	1.982.114,35	110.731,80	14.919.479,04	D	
N	**8000000000000 - Controles Credores**	**144.978.573,59**	**23.327.732,75**	**39.220.137,37**	**160.870.978,21**	**C**	
N	**8100000000000 - Execução Dos Atos Potenciais**	**8.510.368,05**	**2.056.712,30**	**4.216.805,24**	**10.670.460,99**	**C**	
N	**8120000000000 - Execução Dos Atos Potenciais Passivos**	**8.510.368,05**	**2.056.712,30**	**4.216.805,24**	**10.670.460,99**	**C**	
N	**8123000000000 - Execução De Obrigações Contratuais**	**8.510.368,05**	**2.056.712,30**	**4.216.805,24**	**10.670.460,99**	**C**	
N	**8123100000000 - Execução De Obrigações Contratuais**	**8.510.368,05**	**2.056.712,30**	**4.216.805,24**	**10.670.460,99**	**C**	
N	**8123101000000 - Contratos de Fornecimentos**	**93.729,66**	**4.398,00**	**460.004,06**	**549.335,72**	**C**	
S	8123101010000 - Contratos de Fornecimentos - Em Execução	48.887,16	4.398,00	455.606,06	500.095,22	C	
S	8123101020000 - Contratos de Fornecimentos - Executados	44.842,50	0,00	4.398,00	49.240,50	C	
N	**8123102000000 - Contratos De Serviços**	**8.416.638,39**	**2.052.314,30**	**3.756.801,18**	**10.121.125,27**	**C**	
S	8123102010000 - Contratos de Serviços - Em Execução	445.422,28	1.909.109,96	1.869.691,22	406.003,54	C	
S	8123102020000 - Contratos de Serviços - Executados	7.971.216,11	143.204,34	1.887.109,96	9.715.121,73	C	
N	**8200000000000 - Execução Da Administração Financeira**	**106.700.949,64**	**18.447.435,46**	**27.556.198,77**	**115.809.712,95**	**C**	
N	**8210000000000 - Execução Das Disponibilidades Por Destinação**	**52.946.863,52**	**10.588.507,29**	**16.445.584,16**	**58.803.940,39**	**C**	
N	**8211000000000 - Execução Da Disponibilidade De Recursos**	**52.946.863,52**	**10.588.507,29**	**16.445.584,16**	**58.803.940,39**	**C**	
N	**8211100000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos**	**9.585.392,22**	**5.867.357,20**	**5.880.511,68**	**9.598.546,70**	**C**	
S	8211101000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos	9.585.392,22	5.867.357,20	5.880.511,68	9.598.546,70	C	
S	8211200000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida P	2.156.354,27	2.485.099,60	1.792.482,37	1.463.737,04	C	
N	**8211300000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometi**	**256.060,63**	**2.125.318,69**	**2.572.396,59**	**703.138,53**	**C**	
S	8211301000000 - Comprometida Por Liquidação	256.060,63	2.125.318,69	2.572.396,59	703.138,53	C	
N	**8211400000000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Utilizada**	**40.949.056,40**	**110.731,80**	**6.200.193,52**	**47.038.518,12**	**C**	
S	8211401000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Utilizada com E	13.048.096,49	110.731,80	1.982.114,35	14.919.479,04	C	
N	**8211499000000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos - Demais Uti**	**27.900.959,91**	**0,00**	**4.218.079,17**	**32.119.039,08**	**C**	
S	8211499010000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos - Utilizada por T	27.900.959,91	0,00	4.218.079,17	32.119.039,08	C	
N	**8220000000000 - Execução Da Programação Financeira**	**53.754.086,12**	**7.858.928,17**	**11.110.614,61**	**57.005.772,56**	**C**	
N	**8221000000000 - Cotas De Despesa**	**22.680.652,64**	**5.180.534,72**	**5.180.534,72**	**22.680.652,64**	**C**	
N	**8221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria**	**22.680.652,64**	**5.180.534,72**	**5.180.534,72**	**22.680.652,64**	**C**	
N	**8221101000000 - Cotas De Despesa A Fixar**	**7.220.141,25**	**3.457.732,37**	**1.831.889,15**	**5.594.298,03**	**C**	
S	8221101010000 - Cotas De Despesa A Fixar - Disponível	7.220.141,25	1.706.821,43	80.978,21	5.594.298,03	C	
S	8221104000000 - Cota De Despesa Empenhada	15.460.511,39	23.434,81	1.649.278,03	17.086.354,61	C	
N	**8224000000000 - Liquidacao De Compromissos**	**15.612.922,09**	**2.628.303,94**	**4.254.147,16**	**17.238.765,31**	**C**	
S	8224100000000 - Valores A Liquidar	2.156.354,27	2.485.099,60	1.792.482,37	1.463.737,04	C	
S	8224300000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão	13.304.157,12	143.204,34	2.461.664,79	15.622.617,57	C	
S	8224400000000 - Valores Liquidados - RAP	152.410,70	0,00	0,00	152.410,70	C	
N	**8229000000000 - Outras Programacoes**	**15.460.511,39**	**50.089,51**	**1.675.932,73**	**17.086.354,61**	**C**	
N	**8229900000000 - Programacoes Diversas**	**15.460.511,39**	**50.089,51**	**1.675.932,73**	**17.086.354,61**	**C**	
N	**8229901000000 - Cotas de Despesas**	**15.460.511,39**	**50.089,51**	**1.675.932,73**	**17.086.354,61**	**C**	
S	8229901030000 - Cota de Despesas Recebida	15.460.511,39	50.089,51	1.675.932,73	17.086.354,61	C	

Balancete Analítico Mensal

016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
00002-AUTARQUIA
Mês de Referência : 11 - Novembro de 2024

E	Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C	ISF
N	**8900000000000 - Outros Controles**	**29.767.255,90**	**2.823.584,99**	**7.447.133,36**	**34.390.804,27**	**C**	
N	**8910000000000 - Execução De Responsabilidade Por Valores, Títulos E Bens**	**32.000,00**	**0,00**	**8.000,00**	**40.000,00**	**C**	
N	**8912000000000 - Execução De Responsabilidade De Terceiros Por Valores, T**	**32.000,00**	**0,00**	**8.000,00**	**40.000,00**	**C**	
N	**8912100000000 - Execução De Adiantamentos/Suprimentos De Fundos Con**	**32.000,00**	**0,00**	**8.000,00**	**40.000,00**	**C**	
S	8912101000000 - Adiantamentos Concedidos a comprovar	12.000,00	0,00	8.000,00	20.000,00	C	
S	8912103000000 - Adiantamentos aprovados	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	C	
N	**8970000000000 - Controle De Dispendios**	**256.060,63**	**2.125.318,69**	**2.572.396,59**	**703.138,53**	**C**	
N	**8971000000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes**	**256.060,63**	**2.125.318,69**	**2.572.396,59**	**703.138,53**	**C**	
N	**8971100000000 - Obrigacoes**	**256.060,63**	**2.125.318,69**	**2.572.396,59**	**703.138,53**	**C**	
S	8971101000000 - Despesas A Pagar	256.060,63	2.125.318,69	2.572.396,59	703.138,53	C	
N	**8990000000000 - Demais Controles**	**29.479.195,27**	**698.266,30**	**4.866.736,77**	**33.647.665,74**	**C**	
N	**8994000000000 - Controle De Consignações**	**115.802,81**	**476.802,70**	**572.590,38**	**211.590,49**	**C**	
N	**8994100000000 - Controle De Consignações**	**96.310,95**	**476.802,70**	**572.590,38**	**192.098,63**	**C**	
S	8994101000000 - Controle De Consignações - Credor	92.420,25	439.311,11	513.480,98	166.590,12	C	
S	8994102000000 - Controle De Consignações - Prefeitura	3.890,70	37.491,59	59.109,40	25.508,51	C	
N	**8994200000000 - Controle De Consignações - Rap (Ne'S A Partir De 2006)**	**19.491,86**	**0,00**	**0,00**	**19.491,86**	**C**	
S	8994201000000 - Controle De Consignações Rap - Credor	19.491,86	0,00	0,00	19.491,86	C	
N	**8996000000000 - Controles de Pagamentos**	**29.363.392,46**	**221.463,60**	**4.294.146,39**	**33.436.075,25**	**C**	
N	**8996100000000 - Controles de Pagamentos Específicos**	**29.363.392,46**	**221.463,60**	**4.294.146,39**	**33.436.075,25**	**C**	
S	8996101000000 - Pagamento Das Despesas	13.048.096,49	110.731,80	1.982.114,35	14.919.479,04	C	
S	8996102000000 - Pagamento De Restos A Pagar	177.375,03	0,00	0,00	177.375,03	C	
S	8996105000000 - Pagamento Rap Por Fonte De Recurso	177.375,03	0,00	0,00	177.375,03	C	
S	8996106000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso - UG Diferente	2.490.758,92	0,00	280.535,10	2.771.294,02	C	
S	8996107000000 - Pagamentos Diversas Ordens Bancárias	421.690,50	0,00	49.382,59	471.073,09	C	
S	8996108000000 - Pagamento por Fonte De Recurso	13.048.096,49	110.731,80	1.982.114,35	14.919.479,04	C	

A - Total (1 + 3 + 5 + 7)	**313.202.508,34**
B - Total (2 + 4 + 6 + 8)	**313.202.508,34**
C - Total (A - B)	**0,00**

Balancete Analítico Mensal

016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
00002-AUTARQUIA
Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2024

E	Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C	ISF
N	**1000000000000 - Ativo**	**13.656.926,82**	**6.121.612,63**	**7.297.218,13**	**12.481.321,32**	**D**	
N	**1100000000000 - Ativo Circulante**	**11.898.531,11**	**6.121.612,63**	**7.288.949,79**	**10.731.193,95**	**D**	
N	**1110000000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa**	**11.799.328,56**	**6.094.605,75**	**7.268.104,26**	**10.625.830,05**	**D**	
N	**1111000000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional**	**11.799.328,56**	**6.094.605,75**	**7.268.104,26**	**10.625.830,05**	**D**	
N	**1111100000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional - Cons**	**11.799.328,56**	**6.094.605,75**	**7.268.104,26**	**10.625.830,05**	**D**	
N	**1111119000000 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas**	**11.799.328,56**	**6.094.605,75**	**7.268.104,26**	**10.625.830,05**	**D**	
S	1111119010000 - Banco Bradesco S/A	2.295.775,05	3.174.346,45	2.841.629,29	2.628.492,21	D	F
S	1111119050000 - Banco Do Brasil S/A	9.503.553,51	2.920.259,30	4.426.474,97	7.997.337,84	D	F
N	**1130000000000 - Demais Créditos E Valores A Curto Prazo**	**23.418,33**	**845,53**	**20.845,53**	**3.418,33**	**D**	
N	**1138000000000 - Outros Créditos A Receber E Valores A Curto Prazo**	**3.418,33**	**845,53**	**845,53**	**3.418,33**	**D**	
N	**1138100000000 - Outros Créditos A Receber E Valores A Curto Prazo - Cons**	**3.418,33**	**845,53**	**845,53**	**3.418,33**	**D**	
N	**1138150000000 - Créditos Diversos A Receber**	**3.418,33**	**0,00**	**0,00**	**3.418,33**	**D**	
S	1138150010000 - Créditos Por Alienação	3.418,33	0,00	0,00	3.418,33	D	F
N	**1150000000000 - Estoques**	**75.784,22**	**26.161,35**	**0,00**	**101.945,57**	**D**	
N	**1156000000000 - Almoxarifado**	**75.784,22**	**26.161,35**	**0,00**	**101.945,57**	**D**	
N	**1156100000000 - Almoxarifado - Consolidação**	**75.784,22**	**26.161,35**	**0,00**	**101.945,57**	**D**	
S	1156101000000 - Material De Consumo	75.784,22	26.161,35	0,00	101.945,57	D	P
N	**1200000000000 - Ativo Não Circulante**	**1.758.395,71**	**0,00**	**8.268,34**	**1.750.127,37**	**D**	
N	**1230000000000 - Imobilizado**	**1.758.395,71**	**0,00**	**8.268,34**	**1.750.127,37**	**D**	
N	**1231000000000 - Bens Moveis**	**1.690.351,96**	**0,00**	**1.643,00**	**1.688.708,96**	**D**	
N	**1231100000000 - Bens Moveis- Consolidação**	**1.690.351,96**	**0,00**	**1.643,00**	**1.688.708,96**	**D**	
N	**1231101000000 - Maquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas**	**230.527,41**	**0,00**	**0,00**	**230.527,41**	**D**	
S	1231101010000 - Aparelhos De Medicao E Orientacao	434,00	0,00	0,00	434,00	D	P
S	1231101020000 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicacao	2.800,86	0,00	0,00	2.800,86	D	P
S	1231101030000 - Aparelhos, Equipamentos E Utensilios Medicos, Odontologic	21.038,00	0,00	0,00	21.038,00	D	P
S	1231101050000 - Equipamento De Protecao, Seguranca E Socorro	2.771,00	0,00	0,00	2.771,00	D	P
S	1231101060000 - Maquinas E Equipamentos Industriais	3.360,00	0,00	0,00	3.360,00	D	P
S	1231101070000 - Maquinas E Equipamentos Energeticos	36.394,53	0,00	0,00	36.394,53	D	P
S	1231101080000 - Maquinas E Equipamentos Gráficos	652,65	0,00	0,00	652,65	D	P
S	1231101090000 - Maquinas, Ferramentas E Utensilios De Oficina	250,00	0,00	0,00	250,00	D	P
S	1231101230000 - Maquinas, Utensílios E Equipamentos Diversos	152.488,67	0,00	0,00	152.488,67	D	P
S	1231101240000 - Máquinas, Instalações E Utensílios De Escritório	10.337,70	0,00	0,00	10.337,70	D	P
N	**1231102000000 - Bens De Informatica**	**1.055.659,01**	**0,00**	**1.643,00**	**1.054.016,01**	**D**	
S	1231102010000 - Equipamentos De Processamento De Dados	1.055.659,01	0,00	1.643,00	1.054.016,01	D	P
N	**1231103000000 - Moveis E Utensilios**	**339.719,94**	**0,00**	**0,00**	**339.719,94**	**D**	
S	1231103010000 - Aparelhos E Utensilios Domesticos	10.896,75	0,00	0,00	10.896,75	D	P
S	1231103030000 - Mobiliario Em Geral	328.823,19	0,00	0,00	328.823,19	D	P
N	**1231104000000 - Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicacao**	**64.445,60**	**0,00**	**0,00**	**64.445,60**	**D**	
S	1231104020000 - Colecoes E Materiais Bibliograficos	720,00	0,00	0,00	720,00	D	P
S	1231104050000 - Equipamentos Para Audio, Video E Foto	63.725,60	0,00	0,00	63.725,60	D	P
N	**1232000000000 - Bens Imóveis**	**611.631,00**	**0,00**	**0,00**	**611.631,00**	**D**	
N	**1232100000000 - Bens Imoveis- Consolidação**	**611.631,00**	**0,00**	**0,00**	**611.631,00**	**D**	
N	**1232101000000 - Bens De Uso Especial**	**611.631,00**	**0,00**	**0,00**	**611.631,00**	**D**	
S	1232101010000 - Imóveis Residenciais/Comerciais	611.631,00	0,00	0,00	611.631,00	D	P
N	**1238000000000 - (-) Depreciação, Exaustão E Amortização Acumuladas**	**543.587,25**	**0,00**	**6.625,34**	**550.212,59**	**C**	
N	**1238100000000 - (-) Depreciação, Exaustão E Amortização Acumuladas - Cc**	**543.587,25**	**0,00**	**6.625,34**	**550.212,59**	**C**	
S	1238101000000 - (-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis	543.587,25	0,00	6.625,34	550.212,59	C	P
N	**2000000000000 - Passivo E Patrimônio Liquido**	**11.114.094,94**	**2.916.201,57**	**2.247.825,28**	**10.445.718,65**	**C**	
N	**2100000000000 - Passivo Circulante**	**732.595,86**	**2.915.525,87**	**2.247.487,43**	**64.557,42**	**C**	
N	**2110000000000 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias E Assistenciais A I**	**87.124,55**	**648.105,29**	**585.820,20**	**24.839,46**	**C**	
N	**2114000000000 - Encargos Sociais A Pagar**	**87.124,55**	**230.168,90**	**167.883,81**	**24.839,46**	**C**	
N	**2114300000000 - Encargos Sociais A Pagar-Inter Ofss - União**	**22.137,31**	**40.720,82**	**43.422,97**	**24.839,46**	**C**	
N	**2114301000000 - Inss A Pagar**	**22.137,31**	**40.720,82**	**43.422,97**	**24.839,46**	**C**	
S	2114301010000 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	22.137,31	40.720,82	43.422,97	24.839,46	C	F
N	**2130000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo**	**449.423,86**	**1.734.371,72**	**1.285.285,71**	**337,85**	**C**	

Balancete Analítico Mensal

016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
00002-AUTARQUIA
Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2024

E	Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C	ISF
N	**2131000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo**	**449.423,86**	**1.734.371,72**	**1.285.285,71**	**337,85**	**C**	
N	**2131100000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo -**	**449.423,86**	**1.734.371,72**	**1.285.285,71**	**337,85**	**C**	
N	**2131103000000 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS**	**0,00**	**0,00**	**337,85**	**337,85**	**C**	
N	**2131103990000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR**	**0,00**	**0,00**	**337,85**	**337,85**	**C**	
S	2131103990100 - Demais Contas a Pagar por Reconhecimento de Dívida	0,00	0,00	337,85	337,85	C	P
N	**2170000000000 - Provisões A Curto Prazo**	**29.457,33**	**0,00**	**0,00**	**29.457,33**	**C**	
N	**2179000000000 - Outras Provisões A Curto Prazo**	**29.457,33**	**0,00**	**0,00**	**29.457,33**	**C**	
N	**2179100000000 - Outras Provisões A Curto Prazo - Consolidação**	**29.457,33**	**0,00**	**0,00**	**29.457,33**	**C**	
N	**2179199000000 - Outras Provisões A Curto Prazo**	**29.457,33**	**0,00**	**0,00**	**29.457,33**	**C**	
S	2179199110000 - Reconhecimento Da Obrigação Por Competência	29.457,33	0,00	0,00	29.457,33	C	P
N	**2180000000000 - Adiantamento De Clientes E Demais Obrigações A Curto Pra**	**166.590,12**	**517.298,94**	**360.631,60**	**9.922,78**	**C**	
N	**2188000000000 - Valores Restituíveis**	**166.590,12**	**517.298,94**	**360.631,60**	**9.922,78**	**C**	
N	**2188100000000 - Valores Restituíveis - Consolidação**	**166.590,12**	**517.298,94**	**360.631,60**	**9.922,78**	**C**	
N	**2188101000000 - Consignacoes**	**166.590,12**	**516.453,41**	**359.786,07**	**9.922,78**	**C**	
N	**2188101010000 - Consignacoes Do Exercício**	**166.590,12**	**516.453,41**	**359.786,07**	**9.922,78**	**C**	
S	2188101010200 - Inss	57.757,99	141.383,02	93.547,81	9.922,78	C	F
N	**2300000000000 - Patrimônio Liquido**	**10.381.499,08**	**675,70**	**337,85**	**10.381.161,23**	**C**	
N	**2370000000000 - Resultados Acumulados**	**10.381.499,08**	**675,70**	**337,85**	**10.381.161,23**	**C**	
N	**2371000000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados**	**10.381.499,08**	**675,70**	**337,85**	**10.381.161,23**	**C**	
N	**2371100000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Consolidação**	**15.414.818,58**	**675,70**	**337,85**	**15.414.480,73**	**C**	
S	2371102000000 - Superavits Ou Deficits De Exercicios Anteriores	15.435.371,75	0,00	0,00	15.435.371,75	C	P
S	2371103000000 - Ajustes De Exercicios Anteriores	-20.553,17	337,85	0,00	-20.891,02	C	P
N	**2371200000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Intra Ofss**	**5.033.319,50**	**0,00**	**0,00**	**5.033.319,50**	**D**	
S	2371202000000 - Superavits Ou Deficits De Exercicios Anteriores	-5.033.319,50	0,00	0,00	-5.033.319,50	C	P
N	**3000000000000 - Variação Patrimonial Diminutiva**	**78.729.777,59**	**11.084.525,36**	**34.807.883,33**	**55.006.419,62**	**D**	
N	**3100000000000 - Pessoal E Encargos**	**5.494.673,73**	**1.001.220,47**	**69.000,00**	**6.426.894,20**	**D**	
N	**3110000000000 - Remuneração A Pessoal**	**3.832.871,23**	**614.695,13**	**0,00**	**4.447.566,36**	**D**	
N	**3111000000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpps**	**3.832.871,23**	**614.695,13**	**0,00**	**4.447.566,36**	**D**	
N	**3111100000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpp**	**3.832.871,23**	**614.695,13**	**0,00**	**4.447.566,36**	**D**	
N	**3111101000000 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rpps**	**3.832.871,23**	**614.695,13**	**0,00**	**4.447.566,36**	**D**	
S	3111101010000 - Vencimentos E Salários	498.635,36	47.568,60	0,00	546.203,96	D	
S	3111101120000 - Vantagem Pecuniária Individual	397,76	36,16	0,00	433,92	D	
S	3111101130000 - Abono Provisório - Pessoal Civil	270.128,75	28.698,76	0,00	298.827,51	D	
S	3111101140000 - Gratificação Por Exercício De Cargos	51.605,63	9.617,14	0,00	61.222,77	D	
S	3111101180000 - Gratificação De Tempo De Serviço	62.661,44	5.686,48	0,00	68.347,92	D	
S	3111101220000 - 13. Salário	140.059,03	202.110,03	0,00	342.169,06	D	
S	3111101230000 - Férias - Abono Pecuniário	25.745,13	0,00	0,00	25.745,13	D	
S	3111101240000 - Férias - Abono Constitucional	94.377,32	0,00	0,00	94.377,32	D	
S	3111101330000 - Vencimentos E Salários Prorrogação Salário Maternidade	10.363,36	0,00	0,00	10.363,36	D	
S	3111101380000 - 13º Salario - Adiantamento Salário Maternidade	1.539,87	0,00	0,00	1.539,87	D	
S	3111101990000 - Outros Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil Rpps	2.677.357,58	320.977,96	0,00	2.998.335,54	D	
N	**3120000000000 - Encargos Patronais**	**846.164,50**	**168.729,34**	**0,00**	**1.014.893,84**	**D**	
N	**3121000000000 - Encargos Patronais - Rpps**	**636.038,08**	**124.460,84**	**0,00**	**760.498,92**	**D**	
N	**3121200000000 - Encargos Patronais - Rpps - Intra Ofss**	**636.038,08**	**124.460,84**	**0,00**	**760.498,92**	**D**	
N	**3121201000000 - Contribuição Patronal Para O Rpps**	**636.038,08**	**124.460,84**	**0,00**	**760.498,92**	**D**	
S	3121201010000 - Contribuição Amazonprev - Ativos	636.038,08	124.460,84	0,00	760.498,92	D	
N	**3122000000000 - Encargos Patronais - Rgps**	**210.126,42**	**44.268,50**	**0,00**	**254.394,92**	**D**	
N	**3122100000000 - Encargos Patronais - Rgps - Consolidação**	**210.126,42**	**44.268,50**	**0,00**	**254.394,92**	**D**	
S	3122101000000 - Contribuições Previdenciárias - Inss	210.126,42	24.839,46	0,00	234.965,88	D	
S	3122107000000 - Contribuições Previdenciárias - Inss 13º Salário	0,00	19.429,04	0,00	19.429,04	D	
N	**3130000000000 - Benefícios A Pessoal**	**815.638,00**	**217.796,00**	**69.000,00**	**964.434,00**	**D**	
N	**3131000000000 - Benefícios A Pessoal - Rpps**	**772.000,00**	**209.000,00**	**69.000,00**	**912.000,00**	**D**	
N	**3131100000000 - Benefícios A Pessoal - Rpps - Consolidação**	**772.000,00**	**209.000,00**	**69.000,00**	**912.000,00**	**D**	
S	3131101000000 - Auxílio Alimentação	772.000,00	209.000,00	69.000,00	912.000,00	D	
N	**3133000000000 - Benefícios A Pessoal - Militar**	**43.638,00**	**8.796,00**	**0,00**	**52.434,00**	**D**	

Balancete Analítico Mensal

016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
00002-AUTARQUIA
Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2024

E	Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C	ISF
N	**3133100000000 - Benefícios A Pessoal - Militar - Consolidação**	**43.638,00**	**8.796,00**	**0,00**	**52.434,00**	**D**	
S	3133102000000 - Auxílio Transporte	43.638,00	8.796,00	0,00	52.434,00	D	
N	**3300000000000 - Uso De Bens, Serviços E Consumo De Capital Fixo**	**10.077.226,48**	**1.191.292,60**	**0,00**	**11.268.519,08**	**D**	
N	**3310000000000 - Uso De Material De Consumo**	**54.204,78**	**36.937,25**	**0,00**	**91.142,03**	**D**	
N	**3311000000000 - Consumo De Material**	**54.204,78**	**36.937,25**	**0,00**	**91.142,03**	**D**	
N	**3311100000000 - Consumo De Material - Consolidação**	**54.204,78**	**36.937,25**	**0,00**	**91.142,03**	**D**	
S	3311107000000 - Generos De Alimentação	16.481,50	1.680,75	0,00	18.162,25	D	
S	3311116000000 - Material De Expediente	20.235,50	25.613,50	0,00	45.849,00	D	
S	3311117000000 - Material De Processamento De Dados	399,78	1.643,00	0,00	2.042,78	D	
S	3311119000000 - Material De Acondicionamento E Embalagem	490,00	0,00	0,00	490,00	D	
S	3311121000000 - Material De Copa E Cozinha	4.948,00	0,00	0,00	4.948,00	D	
S	3311123000000 - Uniformes, Tecidos E Aviamentos	3.650,00	0,00	0,00	3.650,00	D	
S	3311199000000 - Outros Materiais De Consumo	8.000,00	8.000,00	0,00	16.000,00	D	
N	**3320000000000 - Serviços**	**9.949.036,79**	**1.147.730,01**	**0,00**	**11.096.766,80**	**D**	
N	**3321000000000 - Diárias**	**47.564,50**	**1.606,00**	**0,00**	**49.170,50**	**D**	
N	**3321100000000 - Diárias - Consolidação**	**47.564,50**	**1.606,00**	**0,00**	**49.170,50**	**D**	
N	**3321101000000 - Diarias Pessoal Civil**	**47.564,50**	**1.606,00**	**0,00**	**49.170,50**	**D**	
S	3321101010000 - Diarias Pessoal Civil - No Estado	4.032,00	0,00	0,00	4.032,00	D	
S	3321101020000 - Diarias Pessoal Civil - Fora Do Estado	43.532,50	1.606,00	0,00	45.138,50	D	
N	**3322000000000 - Serviços Terceiros - Pf**	**202.070,00**	**16.800,00**	**0,00**	**218.870,00**	**D**	
N	**3322100000000 - Serviços Terceiros - Pf - Consolidação**	**202.070,00**	**16.800,00**	**0,00**	**218.870,00**	**D**	
S	3322115000000 - Serviços Técnicos Profissionais	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	D	
S	3322140000000 - Diárias A Colaboradores No Estado	5.070,00	0,00	0,00	5.070,00	D	
S	3322148000000 - Jetons A Conselheiros	184.000,00	16.800,00	0,00	200.800,00	D	
N	**3323000000000 - Serviços Terceiros - Pj**	**9.699.402,29**	**1.129.324,01**	**0,00**	**10.828.726,30**	**D**	
N	**3323100000000 - Serviços Terceiros - Pj - Consolidação**	**9.647.339,54**	**1.122.737,46**	**0,00**	**10.770.077,00**	**D**	
N	**3323104000000 - Comunicação**	**171,10**	**19,05**	**0,00**	**190,15**	**D**	
S	3323104990000 - Outros Serviços De Comunicação	171,10	19,05	0,00	190,15	D	
N	**3323106000000 - Manutenção E Conservação**	**313.991,90**	**68.010,84**	**0,00**	**382.002,74**	**D**	
S	3323106020000 - Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	220.492,01	51.219,40	0,00	271.711,41	D	
S	3323106060000 - Manutenção E Conservação De Máquinas E Equipamentos	93.499,89	16.791,44	0,00	110.291,33	D	
N	**3323107000000 - Serviços De Apoio**	**742.444,00**	**67.392,00**	**0,00**	**809.836,00**	**D**	
S	3323107990000 - Outros Serviços De Apoio Administrativo, Técnico E Operaci	742.444,00	67.392,00	0,00	809.836,00	D	
N	**3323108000000 - Serviços de agua e esgoto, telefonia e internet, energia el**	**148.952,15**	**24.393,89**	**0,00**	**173.346,04**	**D**	
S	3323108010000 - Serviços De Agua E Esgoto	17.139,16	1.434,66	0,00	18.573,82	D	
S	3323108020000 - Serviços De Energia Eletrica	89.020,20	22.959,23	0,00	111.979,43	D	
S	3323108050000 - Serviços De Telefonia Móvel	42.792,79	0,00	0,00	42.792,79	D	
S	3323109000000 - Serviços De Alimentação	60.261,50	9.125,00	0,00	69.386,50	D	
N	**3323110000000 - Locações**	**1.247.250,00**	**120.000,00**	**0,00**	**1.367.250,00**	**D**	
S	3323110010000 - Locações De Imóveis	1.247.250,00	120.000,00	0,00	1.367.250,00	D	
S	3323111000000 - Serviços Relacionados A Tecnologia Da Informação	824.450,88	35.802,40	0,00	860.253,28	D	
N	**3323114000000 - Assinaturas De Periodicos E Anuidades**	**7.900,00**	**0,00**	**0,00**	**7.900,00**	**D**	
S	3323114010000 - Assinaturas De Periódicos	7.900,00	0,00	0,00	7.900,00	D	
S	3323132000000 - Serviços Bancarios	55.203,27	5.424,19	0,00	60.627,46	D	
S	3323146000000 - Serviços Gráficos E Editoriais	95.892,04	0,00	0,00	95.892,04	D	
N	**3323154000000 - Locação De Mão-De-Obra**	**5.640.595,49**	**689.671,84**	**0,00**	**6.330.267,33**	**D**	
S	3323154010000 - Locação De Mão-De-Obra De Apoio Administrativo, Técnico	4.952.288,66	460.518,46	0,00	5.412.807,12	D	
S	3323154020000 - Locação De Mão-De-Obra De Limpeza E Conservação	688.306,83	229.153,38	0,00	917.460,21	D	
N	**3323156000000 - Passagens E Despesas Com Locomoção**	**207.826,26**	**67.444,91**	**0,00**	**275.271,17**	**D**	
S	3323156010000 - Passagens Para O País	88.878,71	31.249,65	0,00	120.128,36	D	
S	3323156030000 - Locação de Veículos	118.947,55	36.195,26	0,00	155.142,81	D	
S	3323157000000 - Contratos Para Agenciamento De Estagiários	290.400,95	23.453,34	0,00	313.854,29	D	
S	3323199000000 - Outros Serviços Terceiros - Pj	12.000,00	12.000,00	0,00	24.000,00	D	
N	**3323200000000 - Serviços Terceiros - Pj - Intra Ofss**	**52.062,75**	**6.586,55**	**0,00**	**58.649,30**	**D**	
S	3323211000000 - Serviços De Publicações	52.062,75	6.586,55	0,00	58.649,30	D	

Balancete Analítico Mensal

016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
00002-AUTARQUIA
Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2024

E	Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C	ISF
N	3330000000000 - Depreciação, Amortização E Exaustão	73.984,91	6.625,34	0,00	80.610,25	D	
N	3331000000000 - Depreciação	73.984,91	6.625,34	0,00	80.610,25	D	
N	3331100000000 - Depreciação - Consolidação	73.984,91	6.625,34	0,00	80.610,25	D	
S	3331102000000 - Depreciação Bens Móveis	73.984,91	6.625,34	0,00	80.610,25	D	
N	3400000000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	1.660,50	0,00	0,00	1.660,50	D	
N	3420000000000 - Juros E Encargos De Mora	1.660,50	0,00	0,00	1.660,50	D	
N	3423000000000 - Juros E Encargos De Mora De Aquisição De Bens E Serviç	206,90	0,00	0,00	206,90	D	
N	3423100000000 - Juros E Encargos De Mora De Aquisição De Bens E Servic	206,90	0,00	0,00	206,90	D	
N	3423101000000 - Juros De Mora	206,90	0,00	0,00	206,90	D	
S	3423101020000 - Juros De Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	206,90	0,00	0,00	206,90	D	
N	3424000000000 - Juros E Encargos De Mora De Obrigações Tributárias	1.453,60	0,00	0,00	1.453,60	D	
N	3424100000000 - Juros E Encargos De Mora De Obrigações Tributárias - Co	1.453,60	0,00	0,00	1.453,60	D	
S	3424101000000 - Juros	12,17	0,00	0,00	12,17	D	
S	3424103000000 - Multas Indedutiveis	1.441,43	0,00	0,00	1.441,43	D	
N	3500000000000 - Transferências E Delegações Concedidas	62.823.163,19	8.875.119,53	34.738.883,33	36.959.399,39	D	
N	3510000000000 - Transferências Intragovernamentais	62.823.163,19	8.875.119,53	34.738.883,33	36.959.399,39	D	
N	3511000000000 - Transferencias Concedidas Para A Execucao Orcamentaria	2.771.294,02	418.781,92	0,00	3.190.075,94	D	
N	3511200000000 - Transferencias Concedidas Para A Execução Orçamentári	2.771.294,02	418.781,92	0,00	3.190.075,94	D	
N	3511202000000 - Repasses e Sub-Repasses Concedidos	2.771.294,02	418.781,92	0,00	3.190.075,94	D	
S	3511202050000 - Demais Repasses Concedido	2.771.294,02	418.781,92	0,00	3.190.075,94	D	
N	3512000000000 - Transferencias Concedidas - Independentes De Execucao C	60.051.869,17	8.456.337,61	34.738.883,33	33.769.323,45	D	
N	3512200000000 - Transferencias Concedidas Independentes De Execucao (	60.051.869,17	8.456.337,61	34.738.883,33	33.769.323,45	D	
N	3512203000000 - Transferência Entre Contas - Concedido	29.347.745,06	4.421.578,39	0,00	33.769.323,45	D	
S	3512203010000 - Transferência Entre Contas Da Mesma Ug - Concedido	29.347.745,06	4.421.578,39	0,00	33.769.323,45	D	
N	3600000000000 - Desvalorização E Perda De Ativos e Incorporação de Passivo	72.716,16	0,00	0,00	72.716,16	D	
N	3650000000000 - Desincorporação de Ativos	72.716,16	0,00	0,00	72.716,16	D	
N	3651000000000 - Desincorporação de Ativos	72.716,16	0,00	0,00	72.716,16	D	
N	3651100000000 - Desincorporação de Ativos - Consolidação	72.716,16	0,00	0,00	72.716,16	D	
S	3651105000000 - Desincorporação de Estoques	72.716,16	0,00	0,00	72.716,16	D	
N	3700000000000 - Tributárias	181.716,58	15.749,92	0,00	197.466,50	D	
N	3720000000000 - Contribuições	181.716,58	15.749,92	0,00	197.466,50	D	
N	3721000000000 - Contribuições Sociais	177.237,91	15.749,92	0,00	192.987,83	D	
N	3721100000000 - Contribuições Sociais - Consolidação	177.237,91	15.749,92	0,00	192.987,83	D	
S	3721102000000 - Pis/Pasep	174.637,91	15.749,92	0,00	190.387,83	D	
N	3721104000000 - Obrigações Patronais S/ Serviços De Pessoa Fisica	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	D	
S	3721104010000 - Contribuicao Previdenciarias - Servicos De Terceiros	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	D	
N	3729000000000 - Outras Contribuições	4.478,67	0,00	0,00	4.478,67	D	
N	3729100000000 - Outras Contribuições - Consolidação	4.478,67	0,00	0,00	4.478,67	D	
S	3729199000000 - Demais Contribuições	4.478,67	0,00	0,00	4.478,67	D	
N	3900000000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	78.620,95	1.142,84	0,00	79.763,79	D	
N	3970000000000 - Vpd De Constituição De Provisões	29.457,33	0,00	0,00	29.457,33	D	
N	3979000000000 - Vpd De Outras Provisões	29.457,33	0,00	0,00	29.457,33	D	
N	3979100000000 - Vpd De Outras Provisões - Consolidação	29.457,33	0,00	0,00	29.457,33	D	
S	3979102000000 - Provisões de Curto Prazo - P	29.457,33	0,00	0,00	29.457,33	D	
N	3990000000000 - Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	49.163,62	1.142,84	0,00	50.306,46	D	
N	3999000000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos (	49.163,62	1.142,84	0,00	50.306,46	D	
N	3999100000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos	49.163,62	1.142,84	0,00	50.306,46	D	
N	3999103000000 - Indenizações E Restituições	12.767,61	1.142,84	0,00	13.910,45	D	
S	3999103030000 - Restituições	12.767,61	1.142,84	0,00	13.910,45	D	
N	3999106000000 - Sentenças Judiciais	36.396,01	0,00	0,00	36.396,01	D	
S	3999106040000 - Sentenças Judiciais de Pequeno Valor	36.396,01	0,00	0,00	36.396,01	D	
N	4000000000000 - Variação Patrimonial Aumentativa	81.272.609,47	34.738.883,33	10.508.296,15	57.042.022,29	C	
N	4300000000000 - Exploração E Venda De Bens, Serviços E Direitos	17.610.691,59	0,00	1.533.726,11	19.144.417,70	C	
N	4330000000000 - Exploração De Bens E Direitos E Prestação De Serviços	17.610.691,59	0,00	1.533.726,11	19.144.417,70	C	
N	4331000000000 - Valor Bruto De Exploração De Bens E Direitos E Prestação	17.610.691,59	0,00	1.533.726,11	19.144.417,70	C	

Balancete Analítico Mensal

016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
00002-AUTARQUIA
Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2024

E	Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C	ISF
N	4331100000000 - Valor Bruto De Exploração De Bens, Direitos E Prestação I	17.610.691,59	0,00	1.533.726,11	19.144.417,70	C	
N	4331109000000 - Serviços Administrativos	17.610.691,59	0,00	1.533.726,11	19.144.417,70	C	
S	4331109990000 - Outros Serviços Administrativos	17.610.691,59	0,00	1.533.726,11	19.144.417,70	C	
N	4400000000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	761.502,48	0,00	73.232,01	834.734,49	C	
N	4450000000000 - Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Finance	761.502,48	0,00	73.232,01	834.734,49	C	
N	4451000000000 - Remuneração De Depósitos Bancários	761.502,48	0,00	73.232,01	834.734,49	C	
S	4451100000000 - Remuneração De Depósitos Bancários - Consolidação	761.502,48	0,00	73.232,01	834.734,49	C	
N	4500000000000 - Transferências E Delegações Recebidas	62.823.163,19	34.738.883,33	8.875.119,53	36.959.399,39	C	
N	4510000000000 - Transferências Intragovernamentais	62.823.163,19	34.738.883,33	8.875.119,53	36.959.399,39	C	
N	4512000000000 - Transferências Recebidas Independentes De Execução Orç	62.823.163,19	34.738.883,33	8.875.119,53	36.959.399,39	C	
N	4512200000000 - Transferências Recebidas Independentes De Execução Or	62.823.163,19	34.738.883,33	8.875.119,53	36.959.399,39	C	
N	4512203000000 - Transferência Entre Contas - Recebido	29.347.745,06	0,00	4.421.578,39	33.769.323,45	C	
S	4512203010000 - Transferência Entre Contas Da Mesma Ug - Recebido	29.347.745,06	0,00	4.421.578,39	33.769.323,45	C	
N	4512299000000 - Outras Transferências Recebidas Independentes de Exec	33.475.418,13	34.738.883,33	4.453.541,14	3.190.075,94	C	
S	4512299010000 - Movimentação Intergestora	33.475.418,13	34.738.883,33	4.453.541,14	3.190.075,94	C	
N	4600000000000 - Valorização E Ganhos Com Ativos e desincorporação de pass	48.868,29	0,00	26.161,35	75.029,64	C	
N	4630000000000 - Ganhos Com Incorporação De Ativos	48.868,29	0,00	26.161,35	75.029,64	C	
N	4639000000000 - Outros Ganhos Com Incorporação De Ativos	48.868,29	0,00	26.161,35	75.029,64	C	
N	4639100000000 - Outros Ganhos Com Incorporação De Ativos - Consolidaç	48.868,29	0,00	26.161,35	75.029,64	C	
S	4639102000000 - Bens De Estoque	48.868,29	0,00	26.161,35	75.029,64	C	
N	4900000000000 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	28.383,92	0,00	57,15	28.441,07	C	
N	4990000000000 - Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	28.383,92	0,00	57,15	28.441,07	C	
N	4996000000000 - Indenizações E Restituições	22.418,16	0,00	57,15	22.475,31	C	
N	4996100000000 - Indenizações e Restituições - Consolidação	22.418,16	0,00	57,15	22.475,31	C	
N	4996102000000 - Restituições - Consolidação	22.418,16	0,00	57,15	22.475,31	C	
S	4996102990000 - Outras Restituições	22.418,16	0,00	57,15	22.475,31	C	
N	4999000000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos	5.965,76	0,00	0,00	5.965,76	C	
N	4999100000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatc	5.965,76	0,00	0,00	5.965,76	C	
N	4999101000000 - Recuperação De Despesas De Exercícios Anteriores	5.965,76	0,00	0,00	5.965,76	C	
S	4999101990000 - Demais Recuperação De Despesas De Exerc Anteriores	5.965,76	0,00	0,00	5.965,76	C	
N	5000000000000 - Controles Da Aprovação Do Planejamento E Orçamento	59.944.825,72	948.123,41	214.653,20	60.678.295,93	D	
N	5200000000000 - Orçamento Aprovado	59.738.724,69	893.168,80	214.653,20	60.417.240,29	D	
N	5210000000000 - Previsão Da Receita	19.600.000,00	0,00	0,00	19.600.000,00	D	
S	5211000000000 - Previsão Inicial Da Receita	19.600.000,00	0,00	0,00	19.600.000,00	D	
N	5220000000000 - Fixação Da Despesa	40.138.724,69	893.168,80	214.653,20	40.817.240,29	D	
N	5221000000000 - Dotação Orçamentária	23.052.370,08	66.195,49	66.195,49	23.052.370,08	D	
S	5221100000000 - Dotação Inicial	19.600.000,00	0,00	0,00	19.600.000,00	D	
N	5221200000000 - Dotação Adicional Por Tipo De Credito	4.972.205,29	16.800,00	0,00	4.989.005,29	D	
N	5221201000000 - Credito Adicional - Suplementar	4.972.205,29	16.800,00	0,00	4.989.005,29	D	
S	5221201020000 - Crédito Suplementar A Superavit Financeiro	4.016.370,08	0,00	0,00	4.016.370,08	D	
S	5221201050000 - Crédito Suplementar Por Anulação Total Ou Parcial De Dota	955.835,21	16.800,00	0,00	972.635,21	D	
N	5221900000000 - Cancelamento/Remanejamento De Dotação	1.519.835,21	49.395,49	66.195,49	1.536.635,21	C	
N	5221901000000 - Dotacao Cancelada / Remanejada	1.519.835,21	49.395,49	66.195,49	1.536.635,21	C	
N	5221901010000 - Reduções Orcamentaria	1.519.835,21	0,00	16.800,00	1.536.635,21	C	
S	5221901010900 - Anulação Total Ou Parcial De Dotação	1.519.835,21	0,00	16.800,00	1.536.635,21	C	
S	5221901020100 - Acréscimo De ADD - Anexo I	462.788,39	49.395,49	0,00	512.183,88	D	
S	5221901020300 - Redução de ADDI	462.788,39	0,00	49.395,49	512.183,88	C	
N	5229000000000 - Outros Controles da despesa Orçamentária	17.086.354,61	826.973,31	148.457,71	17.764.870,21	D	
N	5229100000000 - Empenho Da Despesa	17.086.354,61	826.973,31	148.457,71	17.764.870,21	D	
N	5229101000000 - Empenho Por Emissão	17.086.354,61	826.973,31	148.457,71	17.764.870,21	D	
S	5229101010000 - Emissão De Empenho	9.669.051,30	802.973,31	0,00	10.472.024,61	D	
S	5229101020000 - Reforco De Empenho	7.826.955,63	24.000,00	0,00	7.850.955,63	D	
S	5229101090000 - Anulação De Empenho	409.652,32	0,00	148.457,71	558.110,03	C	
N	5300000000000 - Inscrição De Restos A Pagar	206.101,03	54.954,61	0,00	261.055,64	D	
N	5310000000000 - Inscrição De Rp Não Processados	189.735,32	30.115,15	0,00	219.850,47	D	

Balancete Analítico Mensal

016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
00002-AUTARQUIA
Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2024

E	Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C	ISF
S	5311000000000 - Rp Não Processados Inscritos	189.735,32	0,00	0,00	189.735,32	D	
S	5317000000000 - Rp Não Processados - Inscrição No Exercício	0,00	30.115,15	0,00	30.115,15	D	
N	**5320000000000 - Inscrição De Rp Processados**	**16.365,71**	**24.839,46**	**0,00**	**41.205,17**	**D**	
S	5321000000000 - Rp Processados - Inscritos	16.365,71	0,00	0,00	16.365,71	D	
S	5327000000000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício	0,00	24.839,46	0,00	24.839,46	D	
N	**6000000000000 - Controles Da Execução Do Planejamento E Orçamento**	**59.944.825,72**	**10.806.300,08**	**11.539.770,29**	**60.678.295,93**	**C**	
N	**6200000000000 - Execução Do Orçamento**	**59.738.724,69**	**10.768.975,46**	**11.447.491,06**	**60.417.240,29**	**C**	
N	**6210000000000 - Execução Da Receita**	**19.600.000,00**	**1.607.015,27**	**1.607.015,27**	**19.600.000,00**	**C**	
S	6211000000000 - Receita A Realizar	1.199.422,01	1.607.015,27	0,00	-407.593,26	C	
S	6212000000000 - Receita Realizada	18.400.577,99	0,00	1.607.015,27	20.007.593,26	C	
N	**6220000000000 - Execução Da Despesa**	**40.138.724,69**	**9.161.960,19**	**9.840.475,79**	**40.817.240,29**	**C**	
N	**6221000000000 - Disponibilidades De Credito**	**23.052.370,08**	**6.763.364,99**	**6.763.364,99**	**23.052.370,08**	**C**	
S	6221100000000 - Credito Disponível	5.594.298,03	959.364,29	652.566,13	5.287.499,87	C	
N	**6221300000000 - Credito Utilizado**	**17.086.354,61**	**5.366.087,77**	**6.044.603,37**	**17.764.870,21**	**C**	
S	6221303000000 - Credito Empenhado Liquidado A Pagar	703.138,53	2.940.365,33	2.247.149,58	9.922,78	C	
S	6221304000000 - Credito Empenhado Liquidado Pago	14.919.479,04	66.012,09	2.846.525,87	17.699.992,82	C	
S	6221305000000 - Empenhos A Liquidar Inscritos Em Restos A Pagar Nao Proc	0,00	0,00	30.115,15	30.115,15	C	
S	6221307000000 - Empenhos Liquidados Inscritos Em Restos A Pagar Processa	0,00	0,00	24.839,46	24.839,46	C	
N	**6229000000000 - Outros Controles Da Despesa Orçamentária**	**17.086.354,61**	**2.398.595,20**	**3.077.110,80**	**17.764.870,21**	**C**	
N	**6229100000000 - Controle Por Emissão**	**17.086.354,61**	**2.398.595,20**	**3.077.110,80**	**17.764.870,21**	**C**	
S	6229101000000 - Empenhos A Liquidar - Por Emissão	1.463.737,04	2.329.595,20	895.973,31	30.115,15	C	
S	6229103000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão	15.622.617,57	69.000,00	2.181.137,49	17.734.755,06	C	
N	**6300000000000 - Execução De Restos A Pagar**	**206.101,03**	**37.324,62**	**92.279,23**	**261.055,64**	**C**	
N	**6310000000000 - Execução De Rp Não Processados**	**189.735,32**	**37.324,62**	**67.439,77**	**219.850,47**	**C**	
S	6314000000000 - Rp Não Processados Pagos	152.410,70	0,00	0,00	152.410,70	C	
N	**6317000000000 - Rp Não Processados - Inscrição No Exercício**	**0,00**	**0,00**	**30.115,15**	**30.115,15**	**C**	
S	6317100000000 - Restos A Pagar Não Processados - Inscrito	0,00	0,00	30.115,15	30.115,15	C	
S	6319000000000 - Rp Não Processados Cancelados	0,00	0,00	37.324,62	37.324,62	C	
N	**6320000000000 - Execução De Rp Processados**	**16.365,71**	**0,00**	**24.839,46**	**41.205,17**	**C**	
S	6322000000000 - Rp Processados Pagos	16.365,71	0,00	0,00	16.365,71	C	
S	6327000000000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício	0,00	0,00	24.839,46	24.839,46	C	
N	**7000000000000 - Controles Devedores**	**160.870.978,21**	**18.758.472,07**	**4.468.910,48**	**175.160.539,80**	**D**	
N	**7100000000000 - Atos Potenciais**	**10.670.460,99**	**1.246.108,68**	**364.641,53**	**11.551.928,14**	**D**	
N	**7120000000000 - Atos Potenciais Passivos**	**10.670.460,99**	**1.246.108,68**	**364.641,53**	**11.551.928,14**	**D**	
N	**7123000000000 - Obrigações Contratuais**	**10.670.460,99**	**1.246.108,68**	**364.641,53**	**11.551.928,14**	**D**	
N	**7123100000000 - Obrigações Contratuais - Consolidação**	**10.670.460,99**	**1.246.108,68**	**364.641,53**	**11.551.928,14**	**D**	
S	7123101000000 - Contrato De Fornecimentos	549.335,72	12.650,95	0,00	561.986,67	D	
S	7123102000000 - Contratos De Serviços	10.121.125,27	1.233.457,73	364.641,53	10.989.941,47	D	
N	**7200000000000 - Administração Financeira**	**115.809.712,95**	**8.642.755,24**	**429.306,40**	**124.023.161,79**	**D**	
N	**7210000000000 - Disponibilidades Por Destinação**	**58.803.940,39**	**6.484.700,20**	**0,00**	**65.288.640,59**	**D**	
N	**7211000000000 - Controle Da Disponibilidade De Recursos**	**58.803.940,39**	**6.484.700,20**	**0,00**	**65.288.640,59**	**D**	
S	7211100000000 - Disponibilidade Por FR - Arrecadado	18.400.577,99	1.607.015,27	0,00	20.007.593,26	D	
S	7211200000000 - Disponibilidade Por FR - Por Transferência	32.119.039,08	4.840.360,31	0,00	36.959.399,39	D	
S	7211300000000 - Disponibilidade Por FR - Outras Disponibilidades	0,00	37.324,62	0,00	37.324,62	D	
S	7211400000000 - Disponibilidade Por FR - Superávit	8.284.323,32	0,00	0,00	8.284.323,32	D	
N	**7220000000000 - Programação Financeira**	**57.005.772,56**	**2.158.055,04**	**429.306,40**	**58.734.521,20**	**D**	
N	**7221000000000 - Cotas De Despesa**	**22.680.652,64**	**504.108,42**	**132.390,98**	**23.052.370,08**	**D**	
N	**7221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria**	**22.680.652,64**	**504.108,42**	**132.390,98**	**23.052.370,08**	**D**	
S	7221101000000 - Cotas De Despesa Autorizada	22.680.652,64	504.108,42	132.390,98	23.052.370,08	D	
N	**7224000000000 - Credores Por Empenho**	**17.238.765,31**	**826.973,31**	**148.457,71**	**17.917.280,91**	**D**	
S	7224100000000 - Valores Comprometidos	17.086.354,61	826.973,31	148.457,71	17.764.870,21	D	
S	7224200000000 - Saldos Comprometidos Anteriores	152.410,70	0,00	0,00	152.410,70	D	
N	**7229000000000 - Outros Controles - Programação Financeira**	**17.086.354,61**	**826.973,31**	**148.457,71**	**17.764.870,21**	**D**	
N	**7229900000000 - Programacoes Diversas**	**17.086.354,61**	**826.973,31**	**148.457,71**	**17.764.870,21**	**D**	
N	**7229901000000 - Cotas de Despesas**	**17.086.354,61**	**826.973,31**	**148.457,71**	**17.764.870,21**	**D**	

Balancete Analítico Mensal

016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
00002-AUTARQUIA
Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2024

E	Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C	ISF
S	7229901030000 - Cota de Despesas Recebida	17.086.354,61	826.973,31	148.457,71	17.764.870,21	D	
N	**7900000000000 - Outros Controles**	**34.390.804,27**	**8.869.608,15**	**3.674.962,55**	**39.585.449,87**	**D**	
N	**7910000000000 - Responsabilidade Por Valores, Títulos E Bens**	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**40.000,00**	**D**	
N	**7912000000000 - Responsabilidade De Terceiros Por Valores, Títulos E Bens**	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**40.000,00**	**D**	
N	**7912100000000 - Controle De Adiantamentos/Suprimentos De Fundos Conc**	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**40.000,00**	**D**	
S	7912101000000 - Adiantamentos - Suprimento de Fundos	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	D	
N	**7970000000000 - Controle De Dispêndios**	**703.138,53**	**2.247.149,58**	**2.915.525,87**	**34.762,24**	**D**	
N	**7971000000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes**	**703.138,53**	**2.247.149,58**	**2.915.525,87**	**34.762,24**	**D**	
N	**7971100000000 - Obrigacoes**	**703.138,53**	**2.247.149,58**	**2.915.525,87**	**34.762,24**	**D**	
S	7971101000000 - Despesas A Pagar	703.138,53	2.247.149,58	2.915.525,87	34.762,24	D	
N	**7990000000000 - Compensacoes Ativas Diversas**	**33.647.665,74**	**6.622.458,57**	**759.436,68**	**39.510.687,63**	**D**	
N	**7994000000000 - Controle De Consignações**	**211.590,49**	**427.429,94**	**627.412,50**	**11.607,93**	**D**	
N	**7994100000000 - Consignações De Pessoal**	**86.007,12**	**235.572,67**	**311.657,01**	**9.922,78**	**D**	
S	7994101010000 - Imposto De Renda Servidor - Retenção	323.770,37	75.263,81	0,00	399.034,18	D	
S	7994101020000 - Imposto De Renda Servidor - Recolhimento	279.475,97	0,00	119.558,21	399.034,18	C	
N	**7994102000000 - Inss - Clt**	**8.235,10**	**17.683,91**	**15.996,23**	**9.922,78**	**D**	
S	7994102010000 - Inss - Clt - Retenção	92.766,34	17.683,91	0,00	110.450,25	D	
S	7994102020000 - Inss - Clt - Recolhimento	84.531,24	0,00	15.996,23	100.527,47	C	
S	7994105010000 - Reposições E Indenizações - Retenção	22.013,93	12.986,19	0,00	35.000,12	D	
S	7994105020000 - Reposições E Indenizações - Recolhimento	22.013,93	22.013,93	35.000,12	35.000,12	C	
S	7994106010000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais - Retenção	499.244,41	45.394,41	0,00	544.638,82	D	
S	7994106020000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais - Recolhimento	498.260,41	0,00	46.378,41	544.638,82	C	
S	7994111010000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - Retenção	318.019,04	62.230,42	0,00	380.249,46	D	
S	7994111020000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - Recolhimento	285.525,42	0,00	94.724,04	380.249,46	C	
S	7994201010000 - Imposto De Renda De Terceiros - Retenção	167.078,92	24.733,49	0,00	191.812,41	D	
S	7994201020000 - Imposto De Renda De Terceiros - Recolhimento	161.527,32	0,00	30.285,09	191.812,41	C	
S	7994202010000 - Inss Serviços De Terceiro - Retenção	624.496,30	75.863,90	0,00	700.360,20	D	
S	7994202020000 - Inss Serviços De Terceiro - Recolhimento	574.973,41	0,00	125.386,79	700.360,20	C	
S	7994204010000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor- Retenção	334.222,61	41.810,72	0,00	376.033,33	D	
S	7994204020000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor - Recolhimento	308.714,10	3.819,22	71.138,45	376.033,33	C	
S	7994204030000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura - Retenção	334.222,61	41.810,72	0,00	376.033,33	D	
S	7994204040000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura - Recolhimento	308.714,10	3.819,22	71.138,45	376.033,33	C	
N	**7994300000000 - Consignações De Pessoal - Rap (Ne'S A Partir De 2006)**	**19.491,86**	**0,00**	**17.806,71**	**1.685,15**	**D**	
S	7994302010000 - Inss Clt Rap - Retenção	8.540,28	0,00	0,00	8.540,28	D	
S	7994302020000 - Inss Clt Rap - Recolhimento	8.540,28	0,00	0,00	8.540,28	C	
N	**7994306000000 - Amortizações E Dívidas Pessoais - Rap**	**1.685,15**	**0,00**	**0,00**	**1.685,15**	**D**	
S	7994306010000 - Amortizações E Dívidas Pessoais Rap - Retenção	1.685,15	0,00	0,00	1.685,15	D	
S	7994401010000 - Imposto De Renda De Terceiros Rap - Retenção	942,49	0,00	0,00	942,49	D	
S	7994401020000 - Imposto De Renda De Terceiros Rap - Recolhimento	942,49	0,00	0,00	942,49	C	
S	7994402010000 - Inss Serviços De Terceiro Rap - Retenção	1.010,71	0,00	0,00	1.010,71	D	
S	7994402020000 - Inss Serviços De Terceiro Rap - Recolhimento	1.010,71	0,00	0,00	1.010,71	C	
S	7994404010000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor Rap - Retenção	1.920,18	0,00	0,00	1.920,18	D	
S	7994404020000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor Rap - Recolhimento	1.920,18	0,00	0,00	1.920,18	C	
S	7994404030000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura Rap - Retenção	1.920,18	0,00	0,00	1.920,18	D	
S	7994404040000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura Rap - Recolhimento	1.920,18	0,00	0,00	1.920,18	C	
N	**7996000000000 - Controle de Pagamentos**	**33.436.075,25**	**6.195.028,63**	**132.024,18**	**39.499.079,70**	**D**	
N	**7996100000000 - Controle de Pagamentos Específicos**	**33.436.075,25**	**6.195.028,63**	**132.024,18**	**39.499.079,70**	**D**	
S	7996101000000 - Pagamentos De Restos A Pagar	177.375,03	0,00	0,00	177.375,03	D	
S	7996104000000 - Pagamentos Diversas Ordens Bancárias	471.073,09	83.194,97	0,00	554.268,06	D	
S	7996105000000 - Pagamento Por Fr - Líquido	12.704.457,24	2.330.072,46	62.192,87	14.972.336,83	D	
S	7996106000000 - Pagamento Por Fr - Consignações	2.215.021,80	516.453,41	3.819,22	2.727.655,99	D	
S	7996107000000 - Pagamento Rap Por Fr - Líquido	164.961,37	0,00	0,00	164.961,37	D	
S	7996108000000 - Pagamento Rap Por Fr - Consignações	12.413,66	0,00	0,00	12.413,66	D	
S	7996109000000 - Pagamento Por Outra Ug - Fr	2.771.294,02	418.781,92	0,00	3.190.075,94	D	
S	7996111000000 - Pagamentos por Empenhos	14.919.479,04	2.846.525,87	66.012,09	17.699.992,82	D	

Balancete Analítico Mensal

016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
00002-AUTARQUIA
Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2024

E	Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C	ISF
N	8000000000000 - Controles Credores	160.870.978,21	22.047.594,64	36.337.156,23	175.160.539,80	C	
N	8100000000000 - Execução Dos Atos Potenciais	10.670.460,99	1.770.442,29	2.651.909,44	11.551.928,14	C	
N	8120000000000 - Execução Dos Atos Potenciais Passivos	10.670.460,99	1.770.442,29	2.651.909,44	11.551.928,14	C	
N	8123000000000 - Execução De Obrigações Contratuais	10.670.460,99	1.770.442,29	2.651.909,44	11.551.928,14	C	
N	8123100000000 - Execução De Obrigações Contratuais	10.670.460,99	1.770.442,29	2.651.909,44	11.551.928,14	C	
N	8123101000000 - Contratos de Fornecimentos	549.335,72	10.476,75	23.127,70	561.986,67	C	
S	8123101010000 - Contratos de Fornecimentos - Em Execução	500.095,22	10.476,75	12.650,95	502.269,42	C	
S	8123101020000 - Contratos de Fornecimentos - Executados	49.240,50	0,00	10.476,75	59.717,25	C	
N	8123102000000 - Contratos De Serviços	10.121.125,27	1.759.965,54	2.628.781,74	10.989.941,47	C	
S	8123102010000 - Contratos de Serviços - Em Execução	406.003,54	1.690.965,54	1.302.457,73	17.495,73	C	
S	8123102020000 - Contratos de Serviços - Executados	9.715.121,73	69.000,00	1.326.324,01	10.972.445,74	C	
N	8200000000000 - Execução Da Administração Financeira	115.809.712,95	16.584.203,73	24.797.652,57	124.023.161,79	C	
N	8210000000000 - Execução Das Disponibilidades Por Destinação	58.803.940,39	10.978.466,78	17.463.166,98	65.288.640,59	C	
N	8211000000000 - Execução Da Disponibilidade De Recursos	58.803.940,39	10.978.466,78	17.463.166,98	65.288.640,59	C	
N	8211100000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos	9.598.546,70	5.667.333,62	6.633.157,91	10.564.370,99	C	
S	8211101000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos	9.598.546,70	5.667.333,62	6.595.833,29	10.527.046,37	C	
S	8211102000000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos - Cancelamento:	0,00	0,00	37.324,62	37.324,62	C	
S	8211200000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida P	1.463.737,04	2.329.595,20	895.973,31	30.115,15	C	
N	8211300000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometi	703.138,53	2.915.525,87	2.247.149,58	34.762,24	C	
S	8211301000000 - Comprometida Por Liquidação	703.138,53	2.915.525,87	2.247.149,58	34.762,24	C	
N	8211400000000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Utilizada	47.038.518,12	66.012,09	7.686.886,18	54.659.392,21	C	
S	8211401000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Utilizada com E	14.919.479,04	66.012,09	2.846.525,87	17.699.992,82	C	
N	8211499000000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos - Demais Uti	32.119.039,08	0,00	4.840.360,31	36.959.399,39	C	
S	8211499010000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos - Utilizada por T	32.119.039,08	0,00	4.840.360,31	36.959.399,39	C	
N	8220000000000 - Execução Da Programação Financeira	57.005.772,56	5.605.736,95	7.334.485,59	58.734.521,20	C	
N	8221000000000 - Cotas De Despesa	22.680.652,64	3.058.684,04	3.430.401,48	23.052.370,08	C	
N	8221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria	22.680.652,64	3.058.684,04	3.430.401,48	23.052.370,08	C	
N	8221101000000 - Cotas De Despesa A Fixar	5.594.298,03	1.934.795,31	1.627.997,15	5.287.499,87	C	
S	8221101010000 - Cotas De Despesa A Fixar - Disponível	5.594.298,03	959.364,29	652.566,13	5.287.499,87	C	
S	8221104000000 - Cota De Despesa Empenhada	17.086.354,61	148.457,71	826.973,31	17.764.870,21	C	
N	8224000000000 - Liquidacao De Compromissos	17.238.765,31	2.398.595,20	3.077.110,80	17.917.280,91	C	
S	8224100000000 - Valores A Liquidar	1.463.737,04	2.329.595,20	895.973,31	30.115,15	C	
S	8224300000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão	15.622.617,57	69.000,00	2.181.137,49	17.734.755,06	C	
S	8224400000000 - Valores Liquidados - RAP	152.410,70	0,00	0,00	152.410,70	C	
N	8229000000000 - Outras Programacoes	17.086.354,61	148.457,71	826.973,31	17.764.870,21	C	
N	8229900000000 - Programacoes Diversas	17.086.354,61	148.457,71	826.973,31	17.764.870,21	C	
N	8229901000000 - Cotas de Despesas	17.086.354,61	148.457,71	826.973,31	17.764.870,21	C	
S	8229901030000 - Cota de Despesas Recebida	17.086.354,61	148.457,71	826.973,31	17.764.870,21	C	
N	8900000000000 - Outros Controles	34.390.804,27	3.692.948,62	8.887.594,22	39.585.449,87	C	
N	8910000000000 - Execução De Responsabilidade Por Valores, Títulos E Bens	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	C	
N	8912000000000 - Execução De Responsabilidade De Terceiros Por Valores, T	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	C	
N	8912100000000 - Execução De Adiantamentos/Suprimentos De Fundos Con	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	C	
S	8912103000000 - Adiantamentos aprovados	20.000,00	0,00	20.000,00	40.000,00	C	
N	8970000000000 - Controle De Dispendios	703.138,53	2.915.525,87	2.247.149,58	34.762,24	C	
N	8971000000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes	703.138,53	2.915.525,87	2.247.149,58	34.762,24	C	
N	8971100000000 - Obrigacoes	703.138,53	2.915.525,87	2.247.149,58	34.762,24	C	
S	8971101000000 - Despesas A Pagar	703.138,53	2.915.525,87	2.247.149,58	34.762,24	C	
N	8990000000000 - Demais Controles	33.647.665,74	737.422,75	6.600.444,64	39.510.687,63	C	
N	8994000000000 - Controle De Consignações	211.590,49	605.398,57	405.416,01	11.607,93	C	
N	8994100000000 - Controle De Consignações	192.098,63	587.591,86	405.416,01	9.922,78	C	
S	8994101000000 - Controle De Consignações - Credor	166.590,12	516.453,41	359.786,07	9.922,78	C	
N	8994200000000 - Controle De Consignações - Rap (Ne'S A Partir De 2006)	19.491,86	17.806,71	0,00	1.685,15	C	
S	8994201000000 - Controle De Consignações Rap - Credor	19.491,86	17.806,71	0,00	1.685,15	C	
N	8996000000000 - Controles de Pagamentos	33.436.075,25	132.024,18	6.195.028,63	39.499.079,70	C	
N	8996100000000 - Controles de Pagamentos Específicos	33.436.075,25	132.024,18	6.195.028,63	39.499.079,70	C	

Balancete Analítico Mensal

016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
00002-AUTARQUIA
Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2024

E	Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C	ISF
S	8996101000000 - Pagamento Das Despesas	14.919.479,04	66.012,09	2.846.525,87	17.699.992,82	C	
S	8996102000000 - Pagamento De Restos A Pagar	177.375,03	0,00	0,00	177.375,03	C	
S	8996105000000 - Pagamento Rap Por Fonte De Recurso	177.375,03	0,00	0,00	177.375,03	C	
S	8996106000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso - UG Diferente	2.771.294,02	0,00	418.781,92	3.190.075,94	C	
S	8996107000000 - Pagamentos Diversas Ordens Bancárias	471.073,09	0,00	83.194,97	554.268,06	C	
S	8996108000000 - Pagamento por Fonte De Recurso	14.919.479,04	66.012,09	2.846.525,87	17.699.992,82	C	

A - Total (1 + 3 + 5 + 7)	**303.326.576,67**
B - Total (2 + 4 + 6 + 8)	**303.326.576,67**
C - Total (A - B)	**0,00**

AMAZONAS
GOVERNO DO ESTADO

DIÁRIO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024

www.jucea.am.gov.br
Instagram/juceaam

diretoria@jucea.am.gov.br
Avenida Cuiabá, 543, Nossa Senhora das Graças.
Manaus - AM
CEP: 69053-490

Junta Comercial do Estado do Amazonas

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/01/2024 à 31/01/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
02/01/2024	2024ND0000001						
		200031	Dotação Inicial Aprovada pela Lei Orcamentaria.				
				5221100000000	16201231220001200100011501201000000000339030	200,000.00	D
				6221100000000	16201231220001200100011501201000000000339030	200,000.00	C
		201050	Cota a Receber em Funcao do Credito Orcamentario Autorizado				
				7221101000000	15012010000000003	200,000.00	D
				8221101010000	15012010000000003	200,000.00	C
02/01/2024	2024ND0000002						
		200031	Dotação Inicial Aprovada pela Lei Orcamentaria.				
				5221100000000	16201231220001200100011501201000000000339033	350,000.00	D
				6221100000000	16201231220001200100011501201000000000339033	350,000.00	C
		201050	Cota a Receber em Funcao do Credito Orcamentario Autorizado				
				8221101010000	15012010000000003	350,000.00	C
				7221101000000	15012010000000003	350,000.00	D
02/01/2024	2024ND0000003						
		200031	Dotação Inicial Aprovada pela Lei Orcamentaria.				
				5221100000000	16201231220001200100011501201000000000339037	4,884,535.00	D
				6221100000000	16201231220001200100011501201000000000339037	4,884,535.00	C
		201050	Cota a Receber em Funcao do Credito Orcamentario Autorizado				
				8221101010000	15012010000000003	4,884,535.00	C
				7221101000000	15012010000000003	4,884,535.00	D
02/01/2024	2024ND0000004						
		200031	Dotação Inicial Aprovada pela Lei Orcamentaria.				
				6221100000000	16201231220001200100011501201000000000339039	2,407,287.00	C
				5221100000000	16201231220001200100011501201000000000339039	2,407,287.00	D
		201050	Cota a Receber em Funcao do Credito Orcamentario Autorizado				
				7221101000000	15012010000000003	2,407,287.00	D
				8221101010000	15012010000000003	2,407,287.00	C
02/01/2024	2024ND0000005						
		200031	Dotação Inicial Aprovada pela Lei Orcamentaria.				
				6221100000000	16201231220001200100011501201000000000339040	28,000.00	C
				5221100000000	16201231220001200100011501201000000000339040	28,000.00	D
		201050	Cota a Receber em Funcao do Credito Orcamentario Autorizado				
				8221101010000	15012010000000003	28,000.00	C
				7221101000000	15012010000000003	28,000.00	D
02/01/2024	2024ND0000006						

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/01/2024 à 31/01/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
		200031	Dotação Inicial Aprovada pela Lei Orcamentaria.				
				5221100000000	162012312200012001000115012010000000000339049	56,178.00	D
				6221100000000	162012312200012001000115012010000000000339049	56,178.00	C
		201050	Cota a Receber em Funcao do Credito Orcamentario Autorizado				
				8221101010000	15012010000000003	56,178.00	C
				7221101000000	15012010000000003	56,178.00	D
02/01/2024	2024ND0000007						
		200031	Dotação Inicial Aprovada pela Lei Orcamentaria.				
				5221100000000	162012312200012001000115012010000000000339139	105,000.00	D
				6221100000000	162012312200012001000115012010000000000339139	105,000.00	C
		201050	Cota a Receber em Funcao do Credito Orcamentario Autorizado				
				8221101010000	15012010000000003	105,000.00	C
				7221101000000	15012010000000003	105,000.00	D
02/01/2024	2024ND0000008						
		200031	Dotação Inicial Aprovada pela Lei Orcamentaria.				
				5221100000000	162012312200012001000115012010000000000449052	200,000.00	D
				6221100000000	162012312200012001000115012010000000000449052	200,000.00	C
		201050	Cota a Receber em Funcao do Credito Orcamentario Autorizado				
				8221101010000	15012010000000004	200,000.00	C
				7221101000000	15012010000000004	200,000.00	D
02/01/2024	2024ND0000009						
		200031	Dotação Inicial Aprovada pela Lei Orcamentaria.				
				5221100000000	162012312200012003000115012010000000000319011	5,500,000.00	D
				6221100000000	162012312200012003000115012010000000000319011	5,500,000.00	C
		201050	Cota a Receber em Funcao do Credito Orcamentario Autorizado				
				7221101000000	15012010000000001	5,500,000.00	D
				8221101010000	15012010000000001	5,500,000.00	C
02/01/2024	2024ND0000010						
		200031	Dotação Inicial Aprovada pela Lei Orcamentaria.				
				6221100000000	162012312200012003000115012010000000000319013	250,000.00	C
				5221100000000	162012312200012003000115012010000000000319013	250,000.00	D
		201050	Cota a Receber em Funcao do Credito Orcamentario Autorizado				
				7221101000000	15012010000000001	250,000.00	D
				8221101010000	15012010000000001	250,000.00	C
02/01/2024	2024ND0000011						
		200031	Dotação Inicial Aprovada pela Lei Orcamentaria.				

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/01/2024 à 31/01/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				6221100000000	16201231220001200300011501201000000000319113	450,000.00	C
				5221100000000	16201231220001200300011501201000000000319113	450,000.00	D
		201050	Cota a Receber em Funcao do Credito Orcamentario Autorizado				
				7221101000000	15012010000000001	450,000.00	D
				8221101010000	15012010000000001	450,000.00	C
02/01/2024	2024ND0000012						
		200031	Dotação Inicial Aprovada pela Lei Orcamentaria.				
				5221100000000	16201233310001200400011501201000000000339046	878,000.00	D
				6221100000000	16201233310001200400011501201000000000339046	878,000.00	C
		201050	Cota a Receber em Funcao do Credito Orcamentario Autorizado				
				8221101010000	15012010000000003	878,000.00	C
				7221101000000	15012010000000003	878,000.00	D
02/01/2024	2024ND0000013						
		200031	Dotação Inicial Aprovada pela Lei Orcamentaria.				
				5221100000000	16201231220001208700011501201000000000339039	120,000.00	D
				6221100000000	16201231220001208700011501201000000000339039	120,000.00	C
		201050	Cota a Receber em Funcao do Credito Orcamentario Autorizado				
				7221101000000	15012010000000003	120,000.00	D
				8221101010000	15012010000000003	120,000.00	C
02/01/2024	2024ND0000014						
		200031	Dotação Inicial Aprovada pela Lei Orcamentaria.				
				5221100000000	16201231220001264300011501201000000000339040	270,000.00	D
				6221100000000	16201231220001264300011501201000000000339040	270,000.00	C
		201050	Cota a Receber em Funcao do Credito Orcamentario Autorizado				
				8221101010000	15012010000000003	270,000.00	C
				7221101000000	15012010000000003	270,000.00	D
02/01/2024	2024ND0000015						
		200031	Dotação Inicial Aprovada pela Lei Orcamentaria.				
				5221100000000	16201231223229150700011501201000000000339039	150,000.00	D
				6221100000000	16201231223229150700011501201000000000339039	150,000.00	C
		201050	Cota a Receber em Funcao do Credito Orcamentario Autorizado				
				8221101010000	15012010000000003	150,000.00	C
				7221101000000	15012010000000003	150,000.00	D
02/01/2024	2024ND0000016						
		200031	Dotação Inicial Aprovada pela Lei Orcamentaria.				
				5221100000000	16201231223229157800111501201000000000339039	300,000.00	D

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/01/2024 à 31/01/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				6221100000000	16201231223229157800111501201000000000339039	300,000.00	C
		201050	Cota a Receber em Funcao do Credito Orcamentario Autorizado				
				8221101010000	15012010000000003	300,000.00	C
				7221101000000	15012010000000003	300,000.00	D
02/01/2024	2024ND0000017						
		200031	Dotação Inicial Aprovada pela Lei Orcamentaria.				
				5221100000000	16201231223229157800111501201000000000449051	1,800,000.00	D
				6221100000000	16201231223229157800111501201000000000449051	1,800,000.00	C
		201050	Cota a Receber em Funcao do Credito Orcamentario Autorizado				
				8221101010000	15012010000000004	1,800,000.00	C
				7221101000000	15012010000000004	1,800,000.00	D
02/01/2024	2024ND0000018						
		200031	Dotação Inicial Aprovada pela Lei Orcamentaria.				
				5221100000000	16201231223304156100011501201000000000339030	50,000.00	D
				6221100000000	16201231223304156100011501201000000000339030	50,000.00	C
		201050	Cota a Receber em Funcao do Credito Orcamentario Autorizado				
				8221101010000	15012010000000003	50,000.00	C
				7221101000000	15012010000000003	50,000.00	D
02/01/2024	2024ND0000019						
		200031	Dotação Inicial Aprovada pela Lei Orcamentaria.				
				5221100000000	16201231223304156100011501201000000000339036	50,000.00	D
				6221100000000	16201231223304156100011501201000000000339036	50,000.00	C
		201050	Cota a Receber em Funcao do Credito Orcamentario Autorizado				
				7221101000000	15012010000000003	50,000.00	D
				8221101010000	15012010000000003	50,000.00	C
02/01/2024	2024ND0000020						
		200031	Dotação Inicial Aprovada pela Lei Orcamentaria.				
				6221100000000	16201231223304156100011501201000000000339039	50,000.00	C
				5221100000000	16201231223304156100011501201000000000339039	50,000.00	D
		201050	Cota a Receber em Funcao do Credito Orcamentario Autorizado				
				7221101000000	15012010000000003	50,000.00	D
				8221101010000	15012010000000003	50,000.00	C
02/01/2024	2024ND0000021						
		200031	Dotação Inicial Aprovada pela Lei Orcamentaria.				
				6221100000000	16201231253304213500011501201000000000339014	50,000.00	C
				5221100000000	16201231253304213500011501201000000000339014	50,000.00	D

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/01/2024 à 31/01/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
		201050	Cota a Receber em Funcao do Credito Orcamentario Autorizado				
				7221101000000	15012010000000003	50,000.00	D
				8221101010000	15012010000000003	50,000.00	C
02/01/2024	2024ND0000022						
		200031	Dotação Inicial Aprovada pela Lei Orcamentaria.				
				5221100000000	16201231253304213500011501201000000000339030	100,000.00	D
				6221100000000	16201231253304213500011501201000000000339030	100,000.00	C
		201050	Cota a Receber em Funcao do Credito Orcamentario Autorizado				
				8221101010000	15012010000000003	100,000.00	C
				7221101000000	15012010000000003	100,000.00	D
02/01/2024	2024ND0000023						
		200031	Dotação Inicial Aprovada pela Lei Orcamentaria.				
				5221100000000	16201231253304213500011501201000000000339036	50,000.00	D
				6221100000000	16201231253304213500011501201000000000339036	50,000.00	C
		201050	Cota a Receber em Funcao do Credito Orcamentario Autorizado				
				8221101010000	15012010000000003	50,000.00	C
				7221101000000	15012010000000003	50,000.00	D
02/01/2024	2024ND0000024						
		200031	Dotação Inicial Aprovada pela Lei Orcamentaria.				
				5221100000000	16201231253304213500011501201000000000339039	487,416.00	D
				6221100000000	16201231253304213500011501201000000000339039	487,416.00	C
		201050	Cota a Receber em Funcao do Credito Orcamentario Autorizado				
				8221101010000	15012010000000003	487,416.00	C
				7221101000000	15012010000000003	487,416.00	D
02/01/2024	2024ND0000025						
		200031	Dotação Inicial Aprovada pela Lei Orcamentaria.				
				5221100000000	16201231253304213500011501201000000000339040	622,584.00	D
				6221100000000	16201231253304213500011501201000000000339040	622,584.00	C
		201050	Cota a Receber em Funcao do Credito Orcamentario Autorizado				
				7221101000000	15012010000000003	622,584.00	D
				8221101010000	15012010000000003	622,584.00	C
02/01/2024	2024ND0000026						
		200031	Dotação Inicial Aprovada pela Lei Orcamentaria.				
				5221100000000	16201231253304213500011501201000000000339047	190,000.00	D
				6221100000000	16201231253304213500011501201000000000339047	190,000.00	C
		201050	Cota a Receber em Funcao do Credito Orcamentario Autorizado				

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/01/2024 à 31/01/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				7221101000000	15012010000000003	190,000.00	D
				8221101010000	15012010000000003	190,000.00	C
02/01/2024	2024ND0000027						
		200031	Dotação Inicial Aprovada pela Lei Orcamentaria.				
				5221100000000	162012884600030002000115012010000000000319091	1,000.00	D
				6221100000000	162012884600030002000115012010000000000319091	1,000.00	C
		201050	Cota a Receber em Funcao do Credito Orcamentario Autorizado				
				8221101010000	15012010000000001	1,000.00	C
				7221101000000	15012010000000001	1,000.00	D
02/01/2024	2024ND0000028						
		200084	Reserva de Dotaçao para Empenhar(Bloqueio - Orgao e Desbloqueio somente COR)				
				6221100000000	162012333100012004000115012010000000000339046	700,000.00	D
				6221201020000	162012333100012004000115012010000000000339046	700,000.00	C
		201051	Anulacao da Apropriacao de Cota a Receber em Funcao do Credito Orcamentario Autorizado				
				8221101010000	15012010000000003	700,000.00	D
				7221101000000	15012010000000003	700,000.00	C
02/01/2024	2024ND0000029						
		200050	Bloqueio de dotação para abertura de creditos adicionais.				
				6221100000000	162012312200012003000115012010000000000319011	16,800.00	D
				6221201010000	162012312200012003000115012010000000000319011	16,800.00	C
		201051	Anulacao da Apropriacao de Cota a Receber em Funcao do Credito Orcamentario Autorizado				
				8221101010000	15012010000000001	16,800.00	D
				7221101000000	15012010000000001	16,800.00	C
02/01/2024	2024ND0000030						
		200051	Desbloqueio de dotação para abertura de creditos adicionais.				
				6221201010000	162012312200012003000115012010000000000319011	16,800.00	D
				6221100000000	162012312200012003000115012010000000000319011	16,800.00	C
		201050	Cota a Receber em Funcao do Credito Orcamentario Autorizado				
				7221101000000	15012010000000001	16,800.00	D
				8221101010000	15012010000000001	16,800.00	C
02/01/2024	2024ND0000031						
		200042	Reduções Orcamentarias para Abertura de Creditos Adicionais				
				6221100000000	162012312200012003000115012010000000000319011	16,800.00	D
				5221901010900	162012312200012003000115012010000000000319011	16,800.00	C
		201051	Anulacao da Apropriacao de Cota a Receber em Funcao do Credito Orcamentario Autorizado				
				8221101010000	15012010000000001	16,800.00	D

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/01/2024 à 31/01/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				7221101000000	15012010000000001	16,800.00	C
02/01/2024	2024ND0000032						
		200035	Creditos Suplementares por Anulação Tota/Parcial Dotacao Orcamentaria				
				6221100000000	16201231220001200300011501201000000000339036	16,800.00	C
				5221201050000	16201231220001200300011501201000000000339036	16,800.00	D
		201050	Cota a Receber em Funcao do Credito Orcamentario Autorizado				
				8221101010000	15012010000000003	16,800.00	C
				7221101000000	15012010000000003	16,800.00	D
02/01/2024	2024ND0000033						
		200050	Bloqueio de dotação para abertura de creditos adicionais.				
				6221100000000	16201231220001200300011501201000000000319011	1,590.03	D
				6221201010000	16201231220001200300011501201000000000319011	1,590.03	C
		201051	Anulacao da Apropriacao de Cota a Receber em Funcao do Credito Orcamentario Autorizado				
				7221101000000	15012010000000001	1,590.03	C
				8221101010000	15012010000000001	1,590.03	D
02/01/2024	2024ND0000034						
		200051	Desbloqueio de dotação para abertura de creditos adicionais.				
				6221100000000	16201231220001200300011501201000000000319011	1,590.03	C
				6221201010000	16201231220001200300011501201000000000319011	1,590.03	D
		201050	Cota a Receber em Funcao do Credito Orcamentario Autorizado				
				7221101000000	15012010000000001	1,590.03	D
				8221101010000	15012010000000001	1,590.03	C
02/01/2024	2024ND0000035						
		200079	Redução alteracao do QDD - ANEXO I				
				6221100000000	16201231220001200300011501201000000000319011	1,590.03	D
				5221901020300	16201231220001200300011501201000000000319011	1,590.03	C
		201051	Anulacao da Apropriacao de Cota a Receber em Funcao do Credito Orcamentario Autorizado				
				7221101000000	15012010000000001	1,590.03	C
				8221101010000	15012010000000001	1,590.03	D
02/01/2024	2024ND0000036						
		200078	Acrescimo do Credito Disponivel por alteracao do QDD - ANEXO I				
				6221100000000	16201231220001200300011501201000000000319092	1,590.03	C
				5221901020100	16201231220001200300011501201000000000319092	1,590.03	D
		201050	Cota a Receber em Funcao do Credito Orcamentario Autorizado				
				7221101000000	15012010000000001	1,590.03	D
				8221101010000	15012010000000001	1,590.03	C

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/01/2024 à 31/01/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
02/01/2024	2024NE0000001						
		400091	Empenho de Despesa				
				5229101010000	2024NE0000001	2,932.00	D
				6229101000000	607469480001122024NE0000001	2,932.00	C
				6221100000000	16201231220001200100011501201000000000339039	2,932.00	D
				6221301000000	16201231220001200100011501201000000000339039 81	2,932.00	C
				7224100000000	60746948000112	2,932.00	D
				8224100000000	60746948000112	2,932.00	C
				8211101000000	1501201000000000	2,932.00	D
				8211200000000	1501201000000000	2,932.00	C
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221103000000	15012010000000003202402	1,466.00	D
				8221104000000	15012010000000003202402	1,466.00	C
				8221103000000	15012010000000003202401	1,466.00	D
				8221104000000	15012010000000003202401	1,466.00	C
17/01/2024	2024NE0000002						
		400091	Empenho de Despesa				
				8211200000000	1501201000000000	16,632.00	C
				8211101000000	1501201000000000	16,632.00	D
				8224100000000	27720570000102	16,632.00	C
				7224100000000	27720570000102	16,632.00	D
				6221100000000	16201231220001200100011501201000000000339030	16,632.00	D
				6229101000000	277205700001022024NE0000002	16,632.00	C
				5229101010000	2024NE0000002	16,632.00	D
				6221301000000	16201231220001200100011501201000000000339030 41	16,632.00	C
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221104000000	15012010000000003202401	16,632.00	C
				8221103000000	15012010000000003202401	16,632.00	D
17/01/2024	2024NE0000003						
		400091	Empenho de Despesa				
				8211101000000	1501201000000000	672.00	D
				8224100000000	10525497000115	672.00	C
				7224100000000	10525497000115	672.00	D
				6221301000000	16201231220001200100011501201000000000339030 07	672.00	C
				6221100000000	16201231220001200100011501201000000000339030	672.00	D
				6229101000000	105254970001152024NE0000003	672.00	C
				5229101010000	2024NE0000003	672.00	D

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/01/2024 à 31/01/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8211200000000	1501201000000000	672.00	C
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221103000000	15012010000000003202401	672.00	D
				8221104000000	15012010000000003202401	672.00	C
17/01/2024	2024NE0000004						
		400093	Anulacao do Empenho da despesa				
				5229101090000	2024NE0000002	16,632.00	C
				8211200000000	1501201000000000	16,632.00	D
				8211101000000	1501201000000000	16,632.00	C
				8224100000000	27720570000102	16,632.00	D
				6221100000000	16201231220001200100011501201000000000339030	16,632.00	C
				6221301000000	16201231220001200100011501201000000033903041	16,632.00	D
				6229101000000	277205700001022024NE0000002	16,632.00	D
				7224100000000	27720570000102	16,632.00	C
		401093	Cancelamento Cotas Utilizadas				
				8221103000000	15012010000000003202401	16,632.00	C
				8221104000000	15012010000000003202401	16,632.00	D
17/01/2024	2024NE0000005						
		400093	Anulacao do Empenho da despesa				
				6221100000000	16201231220001200100011501201000000000339030	672.00	C
				6221301000000	16201231220001200100011501201000000033903007	672.00	D
				6229101000000	105254970001152024NE0000003	672.00	D
				5229101090000	2024NE0000003	672.00	C
				8211200000000	1501201000000000	672.00	D
				8211101000000	1501201000000000	672.00	C
				8224100000000	10525497000115	672.00	D
				7224100000000	10525497000115	672.00	C
		401093	Cancelamento Cotas Utilizadas				
				8221104000000	15012010000000003202401	672.00	D
				8221103000000	15012010000000003202401	672.00	C
02/01/2024	2024NE0000006						
		400091	Empenho de Despesa				
				8211200000000	1501201000000000	30,000.00	C
				8211101000000	1501201000000000	30,000.00	D
				6229101000000	003944600072352024NE0000006	30,000.00	C
				6221100000000	16201231253304213500011501201000000000339047	30,000.00	D
				6221301000000	16201231253304213500011501201000000033904712	30,000.00	C

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/01/2024 à 31/01/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				7224100000000	00394460007235	30,000.00	D
				8224100000000	00394460007235	30,000.00	C
				5229101010000	2024NE0000006	30,000.00	D
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221103000000	15012010000000003202402	15,000.00	D
				8221104000000	15012010000000003202402	15,000.00	C
				8221103000000	15012010000000003202401	15,000.00	D
				8221104000000	15012010000000003202401	15,000.00	C
02/01/2024	2024NE0000007						
		400091	Empenho de Despesa				
				6221301000000	16201231220001200100011501201000000000033903981	234.00	C
				6221100000000	1620123122000120010001150120100000000339039	234.00	D
				5229101010000	2024NE0000007	234.00	D
				6229101000000	000000005098922024NE0000007	234.00	C
				8211200000000	1501201000000000	234.00	C
				8211101000000	1501201000000000	234.00	D
				8224100000000	00000000509892	234.00	C
				7224100000000	00000000509892	234.00	D
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221103000000	15012010000000003202402	117.00	D
				8221104000000	15012010000000003202402	117.00	C
				8221103000000	15012010000000003202401	117.00	D
				8221104000000	15012010000000003202401	117.00	C
02/01/2024	2024NE0000008						
		400093	Anulacao do Empenho da despesa				
				8211200000000	1501201000000000	2,932.00	D
				8224100000000	60746948000112	2,932.00	D
				7224100000000	60746948000112	2,932.00	C
				8211101000000	1501201000000000	2,932.00	C
				6221301000000	16201231220001200100011501201000000000033903981	2,932.00	D
				6221100000000	1620123122000120010001150120100000000339039	2,932.00	C
				6229101000000	607469480001122024NE0000001	2,932.00	D
				5229101090000	2024NE0000001	2,932.00	C
		401093	Cancelamento Cotas Utilizadas				
				8221103000000	15012010000000003202402	1,466.00	C
				8221104000000	15012010000000003202401	1,466.00	D
				8221103000000	15012010000000003202401	1,466.00	C

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/01/2024 à 31/01/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8221104000000	15012010000000003202402	1,466.00	D
02/01/2024	2024NE0000009						
		400091	Empenho de Despesa				
				8211200000000	1501201000000000	9,363.20	C
				6221301000000	16201231220001200100011501201000000000033904901	9,363.20	C
				6229101000000	046031970001042024NE0000009	9,363.20	C
				5229101010000	2024NE0000009	9,363.20	D
				8211101000000	1501201000000000	9,363.20	D
				8224100000000	04603197000104	9,363.20	C
				7224100000000	04603197000104	9,363.20	D
				6221100000000	16201231220001200100011501201000000000339049	9,363.20	D
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221104000000	15012010000000003202402	4,681.60	C
				8221103000000	15012010000000003202401	4,681.60	D
				8221104000000	15012010000000003202401	4,681.60	C
				8221103000000	15012010000000003202402	4,681.60	D
02/01/2024	2024NE0000010						
		400091	Empenho de Despesa				
				5229101010000	2024NE0000010	4,695.54	D
				6229101000000	031175340001902024NE0000010	4,695.54	C
				6221100000000	16201231220001200100011501201000000000339040	4,695.54	D
				6221301000000	16201231220001200100011501201000000000033904011	4,695.54	C
				8211200000000	1501201000000000	4,695.54	C
				7224100000000	03117534000190	4,695.54	D
				8224100000000	03117534000190	4,695.54	C
				8211101000000	1501201000000000	4,695.54	D
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221104000000	15012010000000003202401	2,347.77	C
				8221104000000	15012010000000003202402	2,347.77	C
				8221103000000	15012010000000003202402	2,347.77	D
				8221103000000	15012010000000003202401	2,347.77	D
02/01/2024	2024NE0000011						
		400091	Empenho de Despesa				
				5229101010000	2024NE0000011	12,592.10	D
				6229101000000	230124040001092024NE0000011	12,592.10	C
				6221100000000	16201231220001200100011501201000000000339033	12,592.10	D
				6221301000000	16201231220001200100011501201000000000033903308	12,592.10	C

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/01/2024 à 31/01/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				7224100000000	23012404000109	12,592.10	D
				8224100000000	23012404000109	12,592.10	C
				8211101000000	1501201000000000	12,592.10	D
				8211200000000	1501201000000000	12,592.10	C
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221104000000	15012010000000003202401	6,296.05	C
				8221103000000	15012010000000003202401	6,296.05	D
				8221104000000	15012010000000003202402	6,296.05	C
				8221103000000	15012010000000003202402	6,296.05	D
02/01/2024	2024NE0000012						
		400091	Empenho de Despesa				
				6229101000000	048193230001622024NE0000012	7,409.26	C
				6221100000000	16201231220001200100011501201000000000339033	7,409.26	D
				6221301000000	162012312200012001000115012010000000033903308	7,409.26	C
				5229101010000	2024NE0000012	7,409.26	D
				7224100000000	04819323000162	7,409.26	D
				8224100000000	04819323000162	7,409.26	C
				8211101000000	1501201000000000	7,409.26	D
				8211200000000	1501201000000000	7,409.26	C
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221103000000	15012010000000003202402	3,704.63	D
				8221104000000	15012010000000003202402	3,704.63	C
				8221104000000	15012010000000003202401	3,704.63	C
				8221103000000	15012010000000003202401	3,704.63	D
02/01/2024	2024NE0000013						
		400091	Empenho de Despesa				
				6221100000000	16201231220001200100011501201000000000339039	2,932.00	D
				6229101000000	607469480001122024NE0000013	2,932.00	C
				5229101010000	2024NE0000013	2,932.00	D
				8211200000000	1501201000000000	2,932.00	C
				8211101000000	1501201000000000	2,932.00	D
				8224100000000	60746948000112	2,932.00	C
				7224100000000	60746948000112	2,932.00	D
				6221301000000	162012312200012001000115012010000000033903981	2,932.00	C
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221104000000	15012010000000003202401	1,466.00	C
				8221103000000	15012010000000003202401	1,466.00	D

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/01/2024 à 31/01/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8221103000000	15012010000000003202402	1,466.00	D
				8221104000000	15012010000000003202402	1,466.00	C
02/01/2024	2024NE0000014						
		400091	Empenho de Despesa				
				8211200000000	1501201000000000	25,222.58	C
				8211101000000	1501201000000000	25,222.58	D
				8224100000000	04156527000160	25,222.58	C
				7224100000000	04156527000160	25,222.58	D
				6221301000000	16201231220001200100011501201000000000033903301	25,222.58	C
				6221100000000	16201231220001200100011501201000000000339033	25,222.58	D
				6229101000000	041565270001602024NE0000014	25,222.58	C
				5229101010000	2024NE0000014	25,222.58	D
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221104000000	15012010000000003202402	12,611.29	C
				8221103000000	15012010000000003202401	12,611.29	D
				8221104000000	15012010000000003202401	12,611.29	C
				8221103000000	15012010000000003202402	12,611.29	D
02/01/2024	2024NE0000015						
		400091	Empenho de Despesa				
				6221301000000	16201231220001208700011501201000000000033903944	4,600.00	C
				6221100000000	16201231220001208700011501201000000000339039	4,600.00	D
				6229101000000	032649270001272024NE0000015	4,600.00	C
				5229101010000	2024NE0000015	4,600.00	D
				7224100000000	03264927000127	4,600.00	D
				8211101000000	1501201000000000	4,600.00	D
				8211200000000	1501201000000000	4,600.00	C
				8224100000000	03264927000127	4,600.00	C
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221104000000	15012010000000003202401	2,300.00	C
				8221103000000	15012010000000003202402	2,300.00	D
				8221104000000	15012010000000003202402	2,300.00	C
				8221103000000	15012010000000003202401	2,300.00	D
02/01/2024	2024NE0000016						
		400091	Empenho de Despesa				
				5229101010000	2024NE0000016	6,419.60	D
				6229101000000	404325440001472024NE0000016	6,419.60	C
				6221100000000	16201231220001208700011501201000000000339039	6,419.60	D

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/01/2024 à 31/01/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				6221301000000	16201231220001208700011501201000000000033903992	6,419.60	C
				7224100000000	40432544000147	6,419.60	D
				8224100000000	40432544000147	6,419.60	C
				8211101000000	1501201000000000	6,419.60	D
				8211200000000	1501201000000000	6,419.60	C
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221104000000	15012010000000003202401	3,209.80	C
				8221103000000	15012010000000003202401	3,209.80	D
				8221104000000	15012010000000003202402	3,209.80	C
				8221103000000	15012010000000003202402	3,209.80	D
02/01/2024	2024NE0000017						
		400091	Empenho de Despesa				
				8211200000000	1501201000000000	1,125.00	C
				6221301000000	16201231220001200100011501201000000000033903007	1,125.00	C
				8224100000000	13645308000136	1,125.00	C
				7224100000000	13645308000136	1,125.00	D
				5229101010000	2024NE0000017	1,125.00	D
				6229101000000	136453080001362024NE0000017	1,125.00	C
				6221100000000	16201231220001200100011501201000000000339030	1,125.00	D
				8211101000000	1501201000000000	1,125.00	D
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221103000000	15012010000000003202402	562.50	D
				8221104000000	15012010000000003202402	562.50	C
				8221103000000	15012010000000003202401	562.50	D
				8221104000000	15012010000000003202401	562.50	C
02/01/2024	2024NE0000018						
		400091	Empenho de Despesa				
				6229101000000	041647940001802024NE0000018	17,500.00	C
				8211200000000	1501201000000000	17,500.00	C
				8211101000000	1501201000000000	17,500.00	D
				8224100000000	04164794000180	17,500.00	C
				7224100000000	04164794000180	17,500.00	D
				6221301000000	16201231220001200100011501201000000000033913929	17,500.00	C
				6221100000000	16201231220001200100011501201000000000339139	17,500.00	D
				5229101010000	2024NE0000018	17,500.00	D
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221104000000	15012010000000003202402	8,750.00	C

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/01/2024 à 31/01/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8221103000000	150120100000000003202401	8,750.00	D
				8221104000000	150120100000000003202401	8,750.00	C
				8221103000000	150120100000000003202402	8,750.00	D
02/01/2024	2024NE0000019						
		400091	Empenho de Despesa				
				5229101010000	2024NE0000019	61,144.96	D
				8211200000000	1501201000000000	61,144.96	C
				6221100000000	16201231220001200100011501201000000000339039	61,144.96	D
				6221301000000	162012312200012001000115012010000000033903915	61,144.96	C
				7224100000000	27090171000105	61,144.96	D
				8224100000000	27090171000105	61,144.96	C
				8211101000000	1501201000000000	61,144.96	D
				6229101000000	2709017100010520 24NE0000019	61,144.96	C
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221103000000	150120100000000003202402	30,572.48	D
				8221104000000	150120100000000003202402	30,572.48	C
				8221103000000	150120100000000003202401	30,572.48	D
				8221104000000	150120100000000003202401	30,572.48	C
02/01/2024	2024NE0000020						
		400091	Empenho de Despesa				
				6229101000000	PF0000001 2024NE0000020	236,829.52	C
				8211101000000	1501201000000000	236,829.52	D
				8224100000000	PF0000001	236,829.52	C
				7224100000000	PF0000001	236,829.52	D
				8211200000000	1501201000000000	236,829.52	C
				5229101010000	2024NE0000020	236,829.52	D
				6221301000000	162012312200012003000115012010000000031901199	236,829.52	C
				6221100000000	16201231220001200300011501201000000000319011	236,829.52	D
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221103000000	150120100000000001202401	236,829.52	D
				8221104000000	150120100000000001202401	236,829.52	C
02/01/2024	2024NE0000021						
		400091	Empenho de Despesa				
				6221100000000	16201231220001200300011501201000000000319011	47,243.28	D
				6221301000000	162012312200012003000115012010000000031901101	47,243.28	C
				6229101000000	PF0000001 2024NE0000021	47,243.28	C
				8224100000000	PF0000001	47,243.28	C

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/01/2024 à 31/01/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8211101000000	1501201000000000	47,243.28	D
				8211200000000	1501201000000000	47,243.28	C
				5229101010000	2024NE0000021	47,243.28	D
				7224100000000	PF0000001	47,243.28	D
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221103000000	15012010000000001202401	47,243.28	D
				8221104000000	15012010000000001202401	47,243.28	C
02/01/2024	2024NE0000022						
		400091	Empenho de Despesa				
				6229101000000	PF0000001 2024NE0000022	24,021.09	C
				8211200000000	1501201000000000	24,021.09	C
				8211101000000	1501201000000000	24,021.09	D
				8224100000000	PF0000001	24,021.09	C
				7224100000000	PF0000001	24,021.09	D
				6221301000000	16201231220001200300011501201000000000031901145	24,021.09	C
				6221100000000	16201231220001200300011501201000000000319011	24,021.09	D
				5229101010000	2024NE0000022	24,021.09	D
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221103000000	15012010000000001202401	24,021.09	D
				8221104000000	15012010000000001202401	24,021.09	C
02/01/2024	2024NE0000023						
		400091	Empenho de Despesa				
				6221100000000	16201231220001200300011501201000000000319011	22,264.92	D
				5229101010000	2024NE0000023	22,264.92	D
				6229101000000	PF0000001 2024NE0000023	22,264.92	C
				6221301000000	16201231220001200300011501201000000000031901130	22,264.92	C
				8211200000000	1501201000000000	22,264.92	C
				8211101000000	1501201000000000	22,264.92	D
				8224100000000	PF0000001	22,264.92	C
				7224100000000	PF0000001	22,264.92	D
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221103000000	15012010000000001202401	22,264.92	D
				8221104000000	15012010000000001202401	22,264.92	C
02/01/2024	2024NE0000024						
		400091	Empenho de Despesa				
				7224100000000	PF0000001	16,800.00	D
				6221301000000	16201231220001200300011501201000000000033903645	16,800.00	C

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/01/2024 à 31/01/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				6221100000000	16201231220001200300011501201000000000339036	16,800.00	D
				6229101000000	PF0000001 2024NE0000024	16,800.00	C
				5229101010000	2024NE0000024	16,800.00	D
				8211101000000	1501201000000000	16,800.00	D
				8211200000000	1501201000000000	16,800.00	C
				8224100000000	PF0000001	16,800.00	C
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221104000000	15012010000000003202401	16,800.00	C
				8221103000000	15012010000000003202401	16,800.00	D
02/01/2024	2024NE0000025						
		400091	Empenho de Despesa				
				5229101010000	2024NE0000025	5,796.64	D
				8211200000000	1501201000000000	5,796.64	C
				8211101000000	1501201000000000	5,796.64	D
				8224100000000	PF0000001	5,796.64	C
				7224100000000	PF0000001	5,796.64	D
				6221301000000	16201231220001200300011501201000000000031901137	5,796.64	C
				6229101000000	PF0000001 2024NE0000025	5,796.64	C
				6221100000000	16201231220001200300011501201000000000319011	5,796.64	D
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221104000000	15012010000000001202401	5,796.64	C
				8221103000000	15012010000000001202401	5,796.64	D
02/01/2024	2024NE0000026						
		400091	Empenho de Despesa				
				5229101010000	2024NE0000026	4,677.53	D
				6229101000000	PF0000001 2024NE0000026	4,677.53	C
				6221100000000	16201231220001200300011501201000000000319011	4,677.53	D
				6221301000000	16201231220001200300011501201000000000031901144	4,677.53	C
				7224100000000	PF0000001	4,677.53	D
				8224100000000	PF0000001	4,677.53	C
				8211101000000	1501201000000000	4,677.53	D
				8211200000000	1501201000000000	4,677.53	C
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221104000000	15012010000000001202401	4,677.53	C
				8221103000000	15012010000000001202401	4,677.53	D
02/01/2024	2024NE0000027						
		400091	Empenho de Despesa				

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/01/2024 à 31/01/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				6221301000000	162012312200012003000115012010000000031901131	2,094.88	C
				6221100000000	16201231220001200300011501201000000000319011	2,094.88	D
				6229101000000	PF0000001 2024NE0000027	2,094.88	C
				8224100000000	PF0000001	2,094.88	C
				8211101000000	1501201000000000	2,094.88	D
				8211200000000	1501201000000000	2,094.88	C
				5229101010000	2024NE0000027	2,094.88	D
				7224100000000	PF0000001	2,094.88	D
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221103000000	15012010000000001202401	2,094.88	D
				8221104000000	15012010000000001202401	2,094.88	C
02/01/2024	2024NE0000028						
		400091	Empenho de Despesa				
				6221301000000	162012312200012003000115012010000000031901128	36.16	C
				6221100000000	16201231220001200300011501201000000000319011	36.16	D
				6229101000000	PF0000001 2024NE0000028	36.16	C
				5229101010000	2024NE0000028	36.16	D
				8211200000000	1501201000000000	36.16	C
				8211101000000	1501201000000000	36.16	D
				8224100000000	PF0000001	36.16	C
				7224100000000	PF0000001	36.16	D
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221104000000	15012010000000001202401	36.16	C
				8221103000000	15012010000000001202401	36.16	D
02/01/2024	2024NE0000029						
		400091	Empenho de Despesa				
				8224100000000	04986163000146	59,197.86	C
				8211101000000	1501201000000000	59,197.86	D
				5229101010000	2024NE0000029	59,197.86	D
				6229101000000	049861630001462024NE0000029	59,197.86	C
				8211200000000	1501201000000000	59,197.86	C
				6221301000000	162012312200012003000115012010000000031911310	59,197.86	C
				6221100000000	16201231220001200300011501201000000000319113	59,197.86	D
				7224100000000	04986163000146	59,197.86	D
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221103000000	15012010000000001202401	59,197.86	D
				8221104000000	15012010000000001202401	59,197.86	C

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/01/2024 à 31/01/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
02/01/2024	2024NE0000030						
		400091	Empenho de Despesa				
				5229101010000	2024NE0000030	17,801.87	D
				6229101000000	299790360010312024NE0000030	17,801.87	C
				8211200000000	1501201000000000	17,801.87	C
				6221301000000	16201231220001200300011501201000000000031901302	17,801.87	C
				7224100000000	29979036001031	17,801.87	D
				8224100000000	29979036001031	17,801.87	C
				8211101000000	1501201000000000	17,801.87	D
				6221100000000	16201231220001200300011501201000000000319013	17,801.87	D
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221104000000	15012010000000001202401	17,801.87	C
				8221103000000	15012010000000001202401	17,801.87	D
02/01/2024	2024NE0000031						
		400091	Empenho de Despesa				
				5229101010000	2024NE0000031	890.09	D
				6229101000000	299790360010312024NE0000031	890.09	C
				6221100000000	16201231220001200300011501201000000000319013	890.09	D
				6221301000000	16201231220001200300011501201000000000031901313	890.09	C
				7224100000000	29979036001031	890.09	D
				8224100000000	29979036001031	890.09	C
				8211101000000	1501201000000000	890.09	D
				8211200000000	1501201000000000	890.09	C
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221104000000	15012010000000001202401	890.09	C
				8221103000000	15012010000000001202401	890.09	D
02/01/2024	2024NE0000032						
		400091	Empenho de Despesa				
				5229101010000	2024NE0000032	140,000.00	D
				6229101000000	690346680001562024NE0000032	140,000.00	C
				6221100000000	16201233310001200400011501201000000000339046	140,000.00	D
				6221301000000	16201233310001200400011501201000000000033904602	140,000.00	C
				7224100000000	69034668000156	140,000.00	D
				8211101000000	1501201000000000	140,000.00	D
				8211200000000	1501201000000000	140,000.00	C
				8224100000000	69034668000156	140,000.00	C
		401091	Cotas Utilizadas				

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/01/2024 à 31/01/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8221103000000	150120100000000003202402	70,000.00	D
				8221104000000	150120100000000003202401	70,000.00	C
				8221103000000	150120100000000003202401	70,000.00	D
				8221104000000	150120100000000003202402	70,000.00	C
02/01/2024	2024NE0000033						
		400091	Empenho de Despesa				
				5229101010000	2024NE0000033	1,590.03	D
				6229101000000	PF0000001 2024NE0000033	1,590.03	C
				8211200000000	1501201000000000	1,590.03	C
				6221301000000	16201231220001200300011501201000000000031901143	1,590.03	C
				7224100000000	PF0000001	1,590.03	D
				8224100000000	PF0000001	1,590.03	C
				8211101000000	1501201000000000	1,590.03	D
				6221100000000	16201231220001200300011501201000000000319011	1,590.03	D
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221104000000	150120100000000001202401	1,590.03	C
				8221103000000	150120100000000001202401	1,590.03	D
02/01/2024	2024NE0000034						
		400091	Empenho de Despesa				
				5229101010000	2024NE0000034	1,590.03	D
				6229101000000	PF0000001 2024NE0000034	1,590.03	C
				8211200000000	1501201000000000	1,590.03	C
				6221301000000	16201231220001200300011501201000000000031909201	1,590.03	C
				7224100000000	PF0000001	1,590.03	D
				8224100000000	PF0000001	1,590.03	C
				8211101000000	1501201000000000	1,590.03	D
				6221100000000	16201231220001200300011501201000000000319092	1,590.03	D
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221104000000	150120100000000001202401	1,590.03	C
				8221103000000	150120100000000001202401	1,590.03	D
02/01/2024	2024NE0000035						
		400091	Empenho de Despesa				
				5229101010000	2024NE0000035	900,416.12	D
				8211200000000	1501201000000000	900,416.12	C
				6221100000000	16201231220001200100011501201000000000339037	900,416.12	D
				6221301000000	16201231220001200100011501201000000000033903701	900,416.12	C
				7224100000000	22267917000190	900,416.12	D

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/01/2024 à 31/01/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8224100000000	22267917000190	900,416.12	C
				8211101000000	1501201000000000	900,416.12	D
				6229101000000	222679170001902024NE0000035	900,416.12	C
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221104000000	15012010000000003202401	450,208.06	C
				8221103000000	15012010000000003202401	450,208.06	D
				8221104000000	15012010000000003202402	450,208.06	C
				8221103000000	15012010000000003202402	450,208.06	D
02/01/2024	2024NE0000036						
		400091	Empenho de Despesa				
				5229101010000	2024NE0000036	135,076.80	D
				8211200000000	1501201000000000	135,076.80	C
				6221100000000	16201231220001200100011501201000000000339039	135,076.80	D
				6221301000000	162012312200012001000115012010000000033903979	135,076.80	C
				7224100000000	34566463000137	135,076.80	D
				8224100000000	34566463000137	135,076.80	C
				8211101000000	1501201000000000	135,076.80	D
				6229101000000	345664630001372024NE0000036	135,076.80	C
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221104000000	15012010000000003202401	67,538.40	C
				8221103000000	15012010000000003202401	67,538.40	D
				8221104000000	15012010000000003202402	67,538.40	C
				8221103000000	15012010000000003202402	67,538.40	D
02/01/2024	2024NE0000037						
		400091	Empenho de Despesa				
				5229101010000	2024NE0000037	210,900.00	D
				8211200000000	1501201000000000	210,900.00	C
				6221100000000	16201231220001200100011501201000000000339039	210,900.00	D
				6221301000000	162012312200012001000115012010000000033903910	210,900.00	C
				7224100000000	18687164000102	210,900.00	D
				8224100000000	18687164000102	210,900.00	C
				8211101000000	1501201000000000	210,900.00	D
				6229101000000	186871640001022024NE0000037	210,900.00	C
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221104000000	15012010000000003202401	105,450.00	C
				8221103000000	15012010000000003202401	105,450.00	D
				8221104000000	15012010000000003202402	105,450.00	C

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/01/2024 à 31/01/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8221103000000	150120100000000003202402	105,450.00	D
02/01/2024	2024NE0000038						
		400091	Empenho de Despesa				
				5229101010000	2024NE0000038	112,042.28	D
				8211200000000	1501201000000000	112,042.28	C
				6221100000000	16201231220001200100011501201000000000339039	112,042.28	D
				6221301000000	162012312200012001000115012010000000033903916	112,042.28	C
				7224100000000	01335516000150	112,042.28	D
				8224100000000	01335516000150	112,042.28	C
				8211101000000	1501201000000000	112,042.28	D
				6229101000000	013355160001502024NE0000038	112,042.28	C
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221104000000	150120100000000003202401	56,021.14	C
				8221103000000	150120100000000003202401	56,021.14	D
				8221104000000	150120100000000003202402	56,021.14	C
				8221103000000	150120100000000003202402	56,021.14	D
02/01/2024	2024NE0000039						
		400091	Empenho de Despesa				
				5229101010000	2024NE0000039	9,125.00	D
				8211200000000	1501201000000000	9,125.00	C
				6221100000000	16201231220001200100011501201000000000339039	9,125.00	D
				6221301000000	162012312200012001000115012010000000033903941	9,125.00	C
				7224100000000	03337966000107	9,125.00	D
				8224100000000	03337966000107	9,125.00	C
				8211101000000	1501201000000000	9,125.00	D
				6229101000000	033379660001072024NE0000039	9,125.00	C
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221104000000	150120100000000003202401	4,562.50	C
				8221103000000	150120100000000003202401	4,562.50	D
				8221104000000	150120100000000003202402	4,562.50	C
				8221103000000	150120100000000003202402	4,562.50	D
02/01/2024	2024NE0000040						
		400091	Empenho de Despesa				
				5229101010000	2024NE0000040	1,999.82	D
				6229101000000	340283160003752024NE0000040	1,999.82	C
				6221100000000	16201231220001200100011501201000000000339039	1,999.82	D
				6221301000000	16201231220001200100011501201000000000033903947	1,999.82	C

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/01/2024 à 31/01/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				7224100000000	34028316000375	1,999.82	D
				8224100000000	34028316000375	1,999.82	C
				8211101000000	1501201000000000	1,999.82	D
				8211200000000	1501201000000000	1,999.82	C
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221104000000	15012010000000003202401	999.91	C
				8221103000000	15012010000000003202401	999.91	D
				8221104000000	15012010000000003202402	999.91	C
				8221103000000	15012010000000003202402	999.91	D
02/01/2024	2024NE0000041						
		400091	Empenho de Despesa				
				8211101000000	1501201000000000	100,936.61	D
				8224100000000	06056855000110	100,936.61	C
				7224100000000	06056855000110	100,936.61	D
				6221301000000	16201231220001200100011501201000000000033903702	100,936.61	C
				6221100000000	1620123122000120010001150120100000000339037	100,936.61	D
				5229101010000	2024NE0000041	100,936.61	D
				8211200000000	1501201000000000	100,936.61	C
				6229101000000	0605685500011020 24NE0000041	100,936.61	C
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221103000000	15012010000000003202401	76,384.46	D
				8221104000000	15012010000000003202402	24,552.15	C
				8221104000000	15012010000000003202401	76,384.46	C
				8221103000000	15012010000000003202402	24,552.15	D
02/01/2024	2024NE0000042						
		400093	Anulacao do Empenho da despesa				
				7224100000000	PF0000001	1,590.03	C
				8224100000000	PF0000001	1,590.03	D
				8211101000000	1501201000000000	1,590.03	C
				6221301000000	16201231220001200300011501201000000000031901143	1,590.03	D
				6221100000000	1620123122000120030001150120100000000319011	1,590.03	C
				6229101000000	PF0000001 2024NE0000033	1,590.03	D
				8211200000000	1501201000000000	1,590.03	D
				5229101090000	2024NE0000033	1,590.03	C
		401093	Cancelamento Cotas Utilizadas				
				8221104000000	15012010000000001202401	1,590.03	D
				8221103000000	15012010000000001202401	1,590.03	C

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/01/2024 à 31/01/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
02/01/2024	2024NE0000043						
		400091	Empenho de Despesa				
				8211200000000	1501201000000000	22,000.00	C
				8211101000000	1501201000000000	22,000.00	D
				8224100000000	02341467000120	22,000.00	C
				7224100000000	02341467000120	22,000.00	D
				6221301000000	16201231220001208700011501201000000000033903943	22,000.00	C
				6221100000000	1620123122000120870001150120100000000000339039	22,000.00	D
				5229101010000	2024NE0000043	22,000.00	D
				6229101000000	023414670001202024NE0000043	22,000.00	C
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221103000000	15012010000000003202401	11,000.00	D
				8221104000000	15012010000000003202401	11,000.00	C
				8221103000000	15012010000000003202402	11,000.00	D
				8221104000000	15012010000000003202402	11,000.00	C
02/01/2024	2024NE0000044						
		400091	Empenho de Despesa				
				8211200000000	1501201000000000	5,456.56	C
				8211101000000	1501201000000000	5,456.56	D
				8224100000000	04407920000180	5,456.56	C
				7224100000000	04407920000180	5,456.56	D
				6221301000000	16201231220001264300011501201000000000033904009	5,456.56	C
				6229101000000	044079200001802024NE0000044	5,456.56	C
				5229101010000	2024NE0000044	5,456.56	D
				6221100000000	1620123122000126430001150120100000000000339040	5,456.56	D
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221103000000	15012010000000003202402	2,728.28	D
				8221104000000	15012010000000003202402	2,728.28	C
				8221103000000	15012010000000003202401	2,728.28	D
				8221104000000	15012010000000003202401	2,728.28	C
02/01/2024	2024NE0000045						
		400091	Empenho de Despesa				
				6221100000000	1620123122000126430001150120100000000000339040	2,859.28	D
				6229101000000	044079200001802024NE0000045	2,859.28	C
				8211200000000	1501201000000000	2,859.28	C
				5229101010000	2024NE0000045	2,859.28	D
				6221301000000	16201231220001264300011501201000000000033904002	2,859.28	C

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/01/2024 à 31/01/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				7224100000000	04407920000180	2,859.28	D
				8224100000000	04407920000180	2,859.28	C
				8211101000000	1501201000000000	2,859.28	D
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221103000000	15012010000000003202402	1,429.64	D
				8221104000000	15012010000000003202402	1,429.64	C
				8221103000000	15012010000000003202401	1,429.64	D
				8221104000000	15012010000000003202401	1,429.64	C
02/01/2024	2024NE0000046						
		400091	Empenho de Despesa				
				7224100000000	04407920000180	24,611.08	D
				8224100000000	04407920000180	24,611.08	C
				8211101000000	1501201000000000	24,611.08	D
				8211200000000	1501201000000000	24,611.08	C
				5229101010000	2024NE0000046	24,611.08	D
				6229101000000	044079200001802024NE0000046	24,611.08	C
				6221100000000	16201231220001264300011501201000000000339040	24,611.08	D
				6221301000000	162012312200012643000115012010000000033904007	24,611.08	C
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221104000000	15012010000000003202401	12,305.54	C
				8221103000000	15012010000000003202401	12,305.54	D
				8221104000000	15012010000000003202402	12,305.54	C
				8221103000000	15012010000000003202402	12,305.54	D
02/01/2024	2024NE0000047						
		400091	Empenho de Despesa				
				6221301000000	162012312200012643000115012010000000033904007	4,989.38	C
				6221100000000	16201231220001264300011501201000000000339040	4,989.38	D
				6229101000000	044079200001802024NE0000047	4,989.38	C
				5229101010000	2024NE0000047	4,989.38	D
				7224100000000	04407920000180	4,989.38	D
				8211101000000	1501201000000000	4,989.38	D
				8211200000000	1501201000000000	4,989.38	C
				8224100000000	04407920000180	4,989.38	C
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221104000000	15012010000000003202401	2,494.69	C
				8221103000000	15012010000000003202402	2,494.69	D
				8221104000000	15012010000000003202402	2,494.69	C

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/01/2024 à 31/01/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8221103000000	150120100000000003202401	2,494.69	D
02/01/2024	2024NE0000048						
		400091	Empenho de Despesa				
				8211200000000	1501201000000000	3,994.70	C
				8211101000000	1501201000000000	3,994.70	D
				8224100000000	04156527000160	3,994.70	C
				7224100000000	04156527000160	3,994.70	D
				6221301000000	16201231220001200100011501201000000000033903301	3,994.70	C
				6221100000000	1620123122000120010001150120100000000033903 3	3,994.70	D
				5229101010000	2024NE0000048	3,994.70	D
				6229101000000	041565270001602024NE0000048	3,994.70	C
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221103000000	150120100000000003202402	1,997.35	D
				8221104000000	150120100000000003202402	1,997.35	C
				8221103000000	150120100000000003202401	1,997.35	D
				8221104000000	150120100000000003202401	1,997.35	C
02/01/2024	2024NE0000049						
		400091	Empenho de Despesa				
				6221301000000	16201231220001200100011501201000000000033903917	17,800.00	C
				8211200000000	1501201000000000	17,800.00	C
				6229101000000	147435290001002024NE0000049	17,800.00	C
				5229101010000	2024NE0000049	17,800.00	D
				7224100000000	14743529000100	17,800.00	D
				8224100000000	14743529000100	17,800.00	C
				8211101000000	1501201000000000	17,800.00	D
				6221100000000	1620123122000120010001150120100000000033903 9	17,800.00	D
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221104000000	150120100000000003202401	8,900.00	C
				8221103000000	150120100000000003202401	8,900.00	D
				8221104000000	150120100000000003202402	8,900.00	C
				8221103000000	150120100000000003202402	8,900.00	D
19/01/2024	2024NE0000050						
		400091	Empenho de Despesa				
				8211101000000	1501201000000000	16,632.00	D
				8211200000000	1501201000000000	16,632.00	C
				5229101010000	2024NE0000050	16,632.00	D
				6229101000000	277205700001022024NE0000050	16,632.00	C

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/01/2024 à 31/01/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				6221100000000	162012312200012001000115012010000000000339030	16,632.00	D
				6221301000000	162012312200012001000115012010000000033903041	16,632.00	C
				7224100000000	27720570000102	16,632.00	D
				8224100000000	27720570000102	16,632.00	C
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221104000000	1501201000000000003202401	16,632.00	C
				8221103000000	1501201000000000003202401	16,632.00	D
19/01/2024	2024NE0000051						
		400093	Anulacao do Empenho da despesa				
				6221301000000	162012312200012001000115012010000000033903041	16,632.00	D
				7224100000000	27720570000102	16,632.00	C
				6221100000000	162012312200012001000115012010000000000339030	16,632.00	C
				8211101000000	1501201000000000	16,632.00	C
				8211200000000	1501201000000000	16,632.00	D
				5229101090000	2024NE0000050	16,632.00	C
				6229101000000	277205700001022024NE0000050	16,632.00	D
				8224100000000	27720570000102	16,632.00	D
		401093	Cancelamento Cotas Utilizadas				
				8221104000000	1501201000000000003202401	16,632.00	D
				8221103000000	1501201000000000003202401	16,632.00	C
19/01/2024	2024NE0000052						
		400091	Empenho de Despesa				
				5229101010000	2024NE0000052	16,632.00	D
				6229101000000	277205700001022024NE0000052	16,632.00	C
				6221100000000	162012312200012001000115012010000000000339030	16,632.00	D
				6221301000000	162012312200012001000115012010000000033903041	16,632.00	C
				7224100000000	27720570000102	16,632.00	D
				8224100000000	27720570000102	16,632.00	C
				8211200000000	1501201000000000	16,632.00	C
				8211101000000	1501201000000000	16,632.00	D
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221103000000	1501201000000000003202401	16,632.00	D
				8221104000000	1501201000000000003202401	16,632.00	C
19/01/2024	2024NE0000053						
		400091	Empenho de Despesa				
				8211101000000	1501201000000000	672.00	D
				8211200000000	1501201000000000	672.00	C

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/01/2024 à 31/01/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8224100000000	10525497000115	672.00	C
				7224100000000	10525497000115	672.00	D
				6221301000000	16201231220001200100011501201000000033903007	672.00	C
				6221100000000	1620123122000120010001150120100000000339030	672.00	D
				6229101000000	105254970001152024NE0000053	672.00	C
				5229101010000	2024NE0000053	672.00	D
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221103000000	15012010000000003202401	672.00	D
				8221104000000	15012010000000003202401	672.00	C
19/01/2024	2024NE0000054						
		400091	Empenho de Despesa				
				6221301000000	16201231220001200100011501201000000033903981	8,521.50	C
				5229101010000	2024NE0000054	8,521.50	D
				8211200000000	1501201000000000	8,521.50	C
				8211101000000	1501201000000000	8,521.50	D
				8224100000000	00000000509892	8,521.50	C
				7224100000000	00000000509892	8,521.50	D
				6229101000000	000000005098922024NE0000054	8,521.50	C
				6221100000000	16201231220001200100011501201000000000339039	8,521.50	D
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221103000000	15012010000000003202402	4,260.75	D
				8221104000000	15012010000000003202402	4,260.75	C
				8221103000000	15012010000000003202401	4,260.75	D
				8221104000000	15012010000000003202401	4,260.75	C
02/01/2024	2024NL0000001						
		100001	Previsão Orcamentaria Inicial de Receita				
				6211000000000	132101011501201000000000	796,000.00	C
				5211000000000	132101011501201000000000	796,000.00	D
02/01/2024	2024NL0000002						
		100001	Previsão Orcamentaria Inicial de Receita				
				5211000000000	161103011501201000000000	18,776,000.00	D
				6211000000000	161103011501201000000000	18,776,000.00	C
02/01/2024	2024NL0000003						
		100001	Previsão Orcamentaria Inicial de Receita				
				5211000000000	192299011501201000000000	28,000.00	D
				6211000000000	192299011501201000000000	28,000.00	C

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/01/2024 à 31/01/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
24/01/2024	2024NL0000004						
		551005	Registro de Arrecadacao Credito em conta Movimento				
				4512299010000	01620100002	15,356.75	C
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	15,356.75	D
				3512299010000	01620100002	15,356.75	D
		801001	Evento Destinado a Contabilizar Arrecadação Recurso Orcamentario				
				8211101000000	1501201000000000	15,356.75	C
				7211100000000	1501201000000000	15,356.75	D
				6211000000000	161103011501201000000000	15,356.75	D
				6212000000000	161103011501201000000000004415	15,356.75	C
				4331109990000	4415	15,356.75	C
24/01/2024	2024NL0000005						
		551005	Registro de Arrecadacao Credito em conta Movimento				
				1111119050000	F150120100000000000103563112704	671,223.51	D
				3512299010000	01620100002	671,223.51	D
				4512299010000	01620100002	671,223.51	C
		801001	Evento Destinado a Contabilizar Arrecadação Recurso Orcamentario				
				7211100000000	1501201000000000	671,223.51	D
				8211101000000	1501201000000000	671,223.51	C
				4331109990000	4415	671,223.51	C
				6211000000000	161103011501201000000000	671,223.51	D
				6212000000000	161103011501201000000000004415	671,223.51	C
24/01/2024	2024NL0000006						
		551005	Registro de Arrecadacao Credito em conta Movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	100,193.68	D
				3512299010000	01620100002	100,193.68	D
				4512299010000	01620100002	100,193.68	C
		801001	Evento Destinado a Contabilizar Arrecadação Recurso Orcamentario				
				7211100000000	1501201000000000	100,193.68	D
				8211101000000	1501201000000000	100,193.68	C
				4331109990000	4415	100,193.68	C
				6211000000000	161103011501201000000000	100,193.68	D
				6212000000000	161103011501201000000000004415	100,193.68	C
24/01/2024	2024NL0000007						
		551005	Registro de Arrecadacao Credito em conta Movimento				
				1111119050000	F150120100000000000103563112704	139,819.11	D
				3512299010000	01620100002	139,819.11	D

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/01/2024 à 31/01/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				4512299010000	01620100002	139,819.11	C
		801001	Evento Destinado a Contabilizar Arrecadação Recurso Orcamentario				
				7211100000000	1501201000000000	139,819.11	D
				6212000000000	16110301150120100000000004415	139,819.11	C
				6211000000000	161103011501201000000000	139,819.11	D
				4331109990000	4415	139,819.11	C
				8211101000000	1501201000000000	139,819.11	C
02/01/2024	2024NL0000008						
		520299	Liquidacao Folha de pagamento - Adiantamentos Salario Familia, Maternidade				
				2188104992500	F1501201000000000	5,229.77	C
		550662	Adiantamento Salario Maternidade				
				1138109000000	F1501201000000000	5,229.77	D
02/01/2024	2024NL0000009						
		510011	Liquidação despesas Folha Pagamento com contrapartida de Retenções e Conta Salario				
				6229101000000	PF0000001 2024NE0000020	117,827.74	D
				6229103000000	2024NE0000020	117,827.74	C
				7971101000000	2024NE0000020	117,827.74	D
				8971101000000	2024NE0000020	117,827.74	C
				8211200000000	1501201000000000	117,827.74	D
				8211301000000	1501201000000000	117,827.74	C
				8224100000000	PF0000001	117,827.74	D
				8224300000000	2024NE0000020	117,827.74	C
				6221303000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	117,827.74	C
				6221301000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	117,827.74	D
				3111101990000		117,827.74	D
		520201	Retencoes de IRRF de Servidores				
				2188101010401	F1501201000000000	31,253.19	C
				8994101000000		31,253.19	C
				7994101010000	PF0000001	31,253.19	D
		520202	Retenções INSS - CLT				
				2188101010200	FPF0000001 2024NE0000020	8,351.63	C
				8994101000000		8,351.63	C
				7994102010000	PF0000001	8,351.63	D
		520206	Retenção Previdência Privada				
				2188101011200	FPF0000001 2024NE0000020	12.05	C
				8994101000000		12.05	C
				7994106010000	PF0000001	12.05	D

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/01/2024 à 31/01/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE		VALOR	D/C
		520207	Retenção Associações e Sindicatos					
				7994106010000		PF0000001	1,101.92	D
				8994101000000			1,101.92	C
				2188101011200	FPF0000001	2024NE0000020	1,101.92	C
		520208	Retenção Clubes					
				7994106010000		PF0000001	8.00	D
				8994101000000			8.00	C
				2188101011200	FPF0000001	2024NE0000020	8.00	C
		520209	Retenção Seguros					
				7994106010000		PF0000001	151.66	D
				8994101000000			151.66	C
				2188101011200	FPF0000001	2024NE0000020	151.66	C
		520210	Retenção Bancos - Empréstimos					
				7994106010000		PF0000001	45,925.16	D
				8994101000000			45,925.16	C
				2188101011200	FPF0000001	2024NE0000020	45,925.16	C
		520215	Retenção Hospitais e Clínicas					
				7994106010000		PF0000001	441.20	D
				8994101000000			441.20	C
				2188101011200	FPF0000001	2024NE0000020	441.20	C
		520216	Retenção de Outros Dívidas Pessoais					
				7994106010000		PF0000001	984.00	D
				8994101000000			984.00	C
				2188101011200	FPF0000001	2024NE0000020	984.00	C
		520422	Retenções AMAZONPREV - Fundo Financeiro - FFIN					
				7994111010000		PF0000001	29,598.93	D
				8994101000000			29,598.93	C
				2188101010105	FPF0000001	2024NE0000020	29,598.93	C
02/01/2024	2024NL0000010							
		510111	Liquidação de Despesas Correntes com Pessoal					
				8971101000000		2024NE0000027	2,094.88	C
				8211200000000		1501201000000000	2,094.88	D
				8211301000000		1501201000000000	2,094.88	C
				8224100000000		PF0000001	2,094.88	D
				8224300000000		2024NE0000027	2,094.88	C
				3111101180000			5,796.64	D
				2111101010000	FPF0000001	2024NE0000025	5,796.64	C
				6221301000000	16201231220001200300011501201000000000031901137		5,796.64	D

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/01/2024 à 31/01/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				6221303000000	16201231220001200300011501201000000000033903645	16,800.00	C
				6229101000000	PF0000001 2024NE0000024	16,800.00	D
				6229103000000	2024NE0000024	16,800.00	C
				7971101000000	2024NE0000024	16,800.00	D
				8971101000000	2024NE0000024	16,800.00	C
				8211200000000	1501201000000000	16,800.00	D
				8211301000000	1501201000000000	16,800.00	C
				8224100000000	PF0000001	16,800.00	D
				8224300000000	2024NE0000024	16,800.00	C
				3111101010000		47,243.28	D
				2111101010000	FPF0000001 2024NE0000021	47,243.28	C
				6221301000000	16201231220001200300011501201000000000031901101	47,243.28	D
				6221303000000	16201231220001200300011501201000000000031901101	47,243.28	C
				6229101000000	PF0000001 2024NE0000021	47,243.28	D
				6229103000000	2024NE0000021	47,243.28	C
				7971101000000	2024NE0000021	47,243.28	D
				8971101000000	2024NE0000021	47,243.28	C
				8211200000000	1501201000000000	47,243.28	D
				8211301000000	1501201000000000	47,243.28	C
				8224100000000	PF0000001	47,243.28	D
				8224300000000	2024NE0000021	47,243.28	C
				3111101120000		36.16	D
				2111101010000	FPF0000001 2024NE0000028	36.16	C
				6221301000000	16201231220001200300011501201000000000031901128	36.16	D
				6221303000000	16201231220001200300011501201000000000031901128	36.16	C
				6229101000000	PF0000001 2024NE0000028	36.16	D
				6229103000000	2024NE0000028	36.16	C
				7971101000000	2024NE0000028	36.16	D
				8971101000000	2024NE0000028	36.16	C
				8211200000000	1501201000000000	36.16	D
				8211301000000	1501201000000000	36.16	C
				8224100000000	PF0000001	36.16	D
				8224300000000	2024NE0000028	36.16	C
				3111101130000		22,264.92	D
				2111101010000	FPF0000001 2024NE0000023	22,264.92	C
				6221301000000	16201231220001200300011501201000000000031901130	22,264.92	D
				6221303000000	16201231220001200300011501201000000000031901130	22,264.92	C
				6229101000000	PF0000001 2024NE0000023	22,264.92	D

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/01/2024 à 31/01/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				6229103000000	2024NE0000023	22,264.92	C
				7971101000000	2024NE0000023	22,264.92	D
				8971101000000	2024NE0000023	22,264.92	C
				8211200000000	1501201000000000	22,264.92	D
				8211301000000	1501201000000000	22,264.92	C
				8224100000000	PF0000001	22,264.92	D
				8224300000000	2024NE0000023	22,264.92	C
				3111101140000		2,094.88	D
				2111101010000	FPF0000001 2024NE0000027	2,094.88	C
				6221301000000	16201231220001200300011501201000000000031901131	2,094.88	D
				6221303000000	16201231220001200300011501201000000000031901131	2,094.88	C
				6229101000000	PF0000001 2024NE0000027	2,094.88	D
				6229103000000	2024NE0000027	2,094.88	C
				7971101000000	2024NE0000027	2,094.88	D
				6221303000000	16201231220001200300011501201000000000031901137	5,796.64	C
				6229101000000	PF0000001 2024NE0000025	5,796.64	D
				6229103000000	2024NE0000025	5,796.64	C
				7971101000000	2024NE0000025	5,796.64	D
				8971101000000	2024NE0000025	5,796.64	C
				8211200000000	1501201000000000	5,796.64	D
				8211301000000	1501201000000000	5,796.64	C
				8224100000000	PF0000001	5,796.64	D
				8224300000000	2024NE0000025	5,796.64	C
				3111101230000		4,677.53	D
				2111101010000	FPF0000001 2024NE0000026	4,677.53	C
				6221301000000	16201231220001200300011501201000000000031901144	4,677.53	D
				6221303000000	16201231220001200300011501201000000000031901144	4,677.53	C
				6229101000000	PF0000001 2024NE0000026	4,677.53	D
				6229103000000	2024NE0000026	4,677.53	C
				7971101000000	2024NE0000026	4,677.53	D
				8971101000000	2024NE0000026	4,677.53	C
				8211200000000	1501201000000000	4,677.53	D
				8211301000000	1501201000000000	4,677.53	C
				8224100000000	PF0000001	4,677.53	D
				8224300000000	2024NE0000026	4,677.53	C
				3111101240000		24,021.09	D
				2111101010000	FPF0000001 2024NE0000022	24,021.09	C
				6221301000000	16201231220001200300011501201000000000031901145	24,021.09	D

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/01/2024 à 31/01/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				6221303000000	16201231220001200300011501201000000000031901145	24,021.09	C
				6229101000000	PF0000001 2024NE0000022	24,021.09	D
				6229103000000	2024NE0000022	24,021.09	C
				7971101000000	2024NE0000022	24,021.09	D
				8971101000000	2024NE0000022	24,021.09	C
				8211200000000	1501201000000000	24,021.09	D
				8211301000000	1501201000000000	24,021.09	C
				8224100000000	PF0000001	24,021.09	D
				8224300000000	2024NE0000022	24,021.09	C
				3111101990000		119,001.78	D
				2111101010000	FPF0000001 2024NE0000020	119,001.78	C
				6221301000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	119,001.78	D
				6221303000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	119,001.78	C
				6229101000000	PF0000001 2024NE0000020	119,001.78	D
				6229103000000	2024NE0000020	119,001.78	C
				7971101000000	2024NE0000020	119,001.78	D
				8971101000000	2024NE0000020	119,001.78	C
				8211200000000	1501201000000000	119,001.78	D
				8211301000000	1501201000000000	119,001.78	C
				8224100000000	PF0000001	119,001.78	D
				8224300000000	2024NE0000020	119,001.78	C
				3322148000000		16,800.00	D
				2111101010000	FPF0000001 2024NE0000024	16,800.00	C
				6221301000000	16201231220001200300011501201000000000033903645	16,800.00	D
02/01/2024	2024NL0000011						
		510001	Liquidação de Despesas Correntes				
				3122101000000		17,801.87	D
				8224300000000	2024NE0000031	890.09	C
				8224100000000	29979036001031	890.09	D
				8211301000000	1501201000000000	890.09	C
				8211200000000	1501201000000000	890.09	D
				8971101000000	2024NE0000031	890.09	C
				7971101000000	2024NE0000031	890.09	D
				6229103000000	2024NE0000031	890.09	C
				6229101000000	2997903600103120 24NE0000031	890.09	D
				6221303000000	16201231220001200300011501201000000000031901313	890.09	C
				6221301000000	16201231220001200300011501201000000000031901313	890.09	D
				3122101000000		890.09	D

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/01/2024 à 31/01/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8224300000000	2024NE0000030	17,801.87	C
				8224100000000	29979036001031	17,801.87	D
				8211301000000	1501201000000000	17,801.87	C
				8211200000000	1501201000000000	17,801.87	D
				6221301000000	16201231220001200300011501201000000000031901302	17,801.87	D
				6221303000000	16201231220001200300011501201000000000031901302	17,801.87	C
				6229101000000	299790360010312024NE0000030	17,801.87	D
				6229103000000	2024NE0000030	17,801.87	C
				7971101000000	2024NE0000030	17,801.87	D
				8971101000000	2024NE0000030	17,801.87	C
		520257	Aprop. Obrigacoes INSS Encargos Empregador - Valor Principal				
				2114301010000	F299790360010312024NE0000030	12,572.10	C
				2114301010000	F299790360010312024NE0000031	890.09	C
		560662	Desconto adiantamento Salario Maternidade				
				7971101000000	2024NE0000030	5,229.77	C
				8971101000000	2024NE0000030	5,229.77	D
				8211401000000	1501201000000000	5,229.77	C
				8211301000000	1501201000000000	5,229.77	D
				8996101000000	16201231220001200300011501201000000000031901302	5,229.77	C
				7996105000000	1501201000000000	5,229.77	D
				6221304000000	16201231220001200300011501201000000000031901302	5,229.77	C
				6221303000000	16201231220001200300011501201000000000031901302	5,229.77	D
				8996108000000	1501201000000000	5,229.77	C
				7996111000000	2024NE0000030	5,229.77	D
				1138109000000	F1501201000000000	5,229.77	C
02/01/2024	2024NL0000012						
		510001	Liquidação de Despesas Correntes				
				6229103000000	2024NE0000029	59,197.86	C
				6221303000000	16201231220001200300011501201000000000031911310	59,197.86	C
				6221301000000	16201231220001200300011501201000000000031911310	59,197.86	D
				3121201010000		59,197.86	D
				6229101000000	049861630001462024NE0000029	59,197.86	D
				7971101000000	2024NE0000029	59,197.86	D
				8971101000000	2024NE0000029	59,197.86	C
				8211200000000	1501201000000000	59,197.86	D
				8211301000000	1501201000000000	59,197.86	C
				8224100000000	04986163000146	59,197.86	D
				8224300000000	2024NE0000029	59,197.86	C

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/01/2024 à 31/01/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
		520258	Apropriacao Obrigacoes Amazonprev - Valor Principal				
				2114204010000	F049861630001462024NE0000029	59,197.86	C
02/01/2024	2024NL0000013						
		510111	Liquidação de Despesas Correntes com Pessoal				
				8211301000000	1501201000000000	1,590.03	C
				6229101000000	PF0000001 2024NE0000034	1,590.03	D
				8971101000000	2024NE0000034	1,590.03	C
				8211200000000	1501201000000000	1,590.03	D
				6221303000000	16201231220001200300011501201000000000031909201	1,590.03	C
				6221301000000	16201231220001200300011501201000000000031909201	1,590.03	D
				2111101010000	FPF0000001 2024NE0000034	1,590.03	C
				7971101000000	2024NE0000034	1,590.03	D
				6229103000000	2024NE0000034	1,590.03	C
				8224100000000	PF0000001	1,590.03	D
				8224300000000	2024NE0000034	1,590.03	C
				2371103000000	P@	1,590.03	D
02/01/2024	2024NL0000014						
		540412	Assinatura de Contratos Prestacao de Servico				
				7123102000000	02341467000120	22,000.00	D
				8123102010000	02341467000120	22,000.00	C
31/01/2024	2024NL0000015						
		551005	Registro de Arrecadacao Credito em conta Movimento				
				4512299010000	01620100002	80,010.43	C
				3512299010000	01620100002	80,010.43	D
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	80,010.43	D
		801001	Evento Destinado a Contabilizar Arrecadação Recurso Orcamentario				
				8211101000000	1501201000000000	80,010.43	C
				4331109990000	4415	80,010.43	C
				7211100000000	1501201000000000	80,010.43	D
				6212000000000	16110301150120100000000004415	80,010.43	C
				6211000000000	1611030115012010000000	80,010.43	D
31/01/2024	2024NL0000016						
		551005	Registro de Arrecadacao Credito em conta Movimento				
				1111119050000	F150120100000000000103563112704	579,913.14	D
				3512299010000	01620100002	579,913.14	D
				4512299010000	01620100002	579,913.14	C
		801001	Evento Destinado a Contabilizar Arrecadação Recurso Orcamentario				

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/01/2024 à 31/01/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8211101000000	1501201000000000	579,913.14	C
				7211100000000	1501201000000000	579,913.14	D
				6211000000000	16110301150120100000000	579,913.14	D
				4331109990000	4415	579,913.14	C
				6212000000000	161103011501201000000000004415	579,913.14	C
31/01/2024	2024NL0000017						
		551005	Registro de Arrecadacao Credito em conta Movimento				
				1111119050000	F150120100000000000103563101265	21,974.46	D
				3512299010000	01620100002	21,974.46	D
				4512299010000	01620100002	21,974.46	C
		801001	Evento Destinado a Contabilizar Arrecadação Recurso Orcamentario				
				8211101000000	1501201000000000	21,974.46	C
				7211100000000	1501201000000000	21,974.46	D
				4331109990000	4415	21,974.46	C
				6211000000000	16110301150120100000000	21,974.46	D
				6212000000000	161103011501201000000000004415	21,974.46	C
02/01/2024	2024NS0000001						
		546811	Estorno de Solicitação de Despesa para Empenhar				
				8221101010000	15012010000000003	8,521.50	C
				8221101020000	15012010000000003	8,521.50	D
01/01/2024	2024NS0000003						
		501991	Evento de Debito Para Lancamento NLGeral				
				2371101000000	P@	1,030,797.67	D
		501992	Evento de Credito Para Lancamento NLGeral				
				2371102000000	P@	1,030,797.67	C
01/01/2024	2024NS0000004						
		501991	Evento de Debito Para Lancamento NLGeral				
				2371102000000	P@	14,182.42	D
		501992	Evento de Credito Para Lancamento NLGeral				
				2371103000000	P@	14,182.42	C
01/01/2024	2024NS0000005						
		501991	Evento de Debito Para Lancamento NLGeral				
				2371202000000	P@	910,169.73	D
		501992	Evento de Credito Para Lancamento NLGeral				
				2371201000000	P@	910,169.73	C
01/01/2024	2024NS0000006						

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/01/2024 à 31/01/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
		501991	Evento de Debito Para Lancamento NLGeral				
				2371203000000	P@	3,294.21	D
		501992	Evento de Credito Para Lancamento NLGeral				
				2371202000000	P@	3,294.21	C
01/01/2024	2024NS0000007						
		501991	Evento de Debito Para Lancamento NLGeral				
				7211400000000	2501201000000000	8,280,904.99	D
		501992	Evento de Credito Para Lancamento NLGeral				
				8211101000000	2501201000000000	8,280,904.99	C
01/01/2024	2024NS0000008						
		501991	Evento de Debito Para Lancamento NLGeral				
				7211400000000	2756115000000000	3,418.33	D
		501992	Evento de Credito Para Lancamento NLGeral				
				8211101000000	2756115000000000	3,418.33	C
02/01/2024	2024NS0000041						
		541812	Liberação de Despesa para Empenhar				
				7229901030000	150120100000000003202402	1,466.00	D
				8229901030000		1,466.00	C
				8221101020000	15012010000000003	1,466.00	D
				8221103000000	150120100000000003202401	1,466.00	C
				7229901030000	150120100000000003202401	1,466.00	D
				8229901030000		1,466.00	C
				8221101020000	15012010000000003	1,466.00	D
				8221103000000	150120100000000003202402	1,466.00	C
02/01/2024	2024NS0000150						
		541812	Liberação de Despesa para Empenhar				
				7229901030000	150120100000000003202401	16,632.00	D
				8229901030000		16,632.00	C
				8221101020000	15012010000000003	16,632.00	D
				8221103000000	150120100000000003202401	16,632.00	C
02/01/2024	2024NS0000151						
		541812	Liberação de Despesa para Empenhar				
				7229901030000	150120100000000003202401	672.00	D
				8229901030000		672.00	C
				8221101020000	15012010000000003	672.00	D
				8221103000000	150120100000000003202401	672.00	C

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/01/2024 à 31/01/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
02/01/2024	2024NS0000287						
		541812	Liberação de Despesa para Empenhar				
				7229901030000	150120100000000003202401	15,000.00	D
				8229901030000		15,000.00	C
				8221101020000	15012010000000003	15,000.00	D
				8221103000000	150120100000000003202402	15,000.00	C
				7229901030000	150120100000000003202402	15,000.00	D
				8229901030000		15,000.00	C
				8221101020000	15012010000000003	15,000.00	D
				8221103000000	150120100000000003202401	15,000.00	C
02/01/2024	2024NS0000314						
		541812	Liberação de Despesa para Empenhar				
				7229901030000	150120100000000003202401	117.00	D
				8229901030000		117.00	C
				8221101020000	15012010000000003	117.00	D
				8221103000000	150120100000000003202402	117.00	C
				7229901030000	150120100000000003202402	117.00	D
				8229901030000		117.00	C
				8221101020000	15012010000000003	117.00	D
				8221103000000	150120100000000003202401	117.00	C
17/01/2024	2024NS0000396						
		541818	Cancelamento de Despesa Liberada por SC				
				8221101020000	15012010000000003	16,632.00	C
				8229901030000		16,632.00	D
				7229901030000	150120100000000003202401	16,632.00	C
				8221103000000	150120100000000003202401	16,632.00	D
				8221101020000	15012010000000003	16,632.00	D
				8221101010000	15012010000000003	16,632.00	C
17/01/2024	2024NS0000397						
		541818	Cancelamento de Despesa Liberada por SC				
				8221101020000	15012010000000003	672.00	C
				8221101010000	15012010000000003	672.00	C
				8221101020000	15012010000000003	672.00	D
				8221103000000	150120100000000003202401	672.00	D
				7229901030000	150120100000000003202401	672.00	C
				8229901030000		672.00	D
02/01/2024	2024NS0000552						

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/01/2024 à 31/01/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
		541812	Liberação de Despesa para Empenhar				
				7229901030000	150120100000000003202401	4,681.60	D
				8229901030000		4,681.60	C
				8221101020000	15012010000000003	4,681.60	D
				8221103000000	150120100000000003202402	4,681.60	C
				7229901030000	150120100000000003202402	4,681.60	D
				8229901030000		4,681.60	C
				8221101020000	15012010000000003	4,681.60	D
				8221103000000	150120100000000003202401	4,681.60	C
02/01/2024	2024NS0000769						
		541818	Cancelamento de Despesa Liberada por SC				
				8229901030000		1,466.00	D
				7229901030000	150120100000000003202401	1,466.00	C
				8221103000000	150120100000000003202401	1,466.00	D
				8221101020000	15012010000000003	1,466.00	C
				8221101020000	15012010000000003	1,466.00	D
				8221101010000	15012010000000003	1,466.00	C
				8229901030000		1,466.00	D
				7229901030000	150120100000000003202402	1,466.00	C
				8221103000000	150120100000000003202402	1,466.00	D
				8221101020000	15012010000000003	1,466.00	C
				8221101020000	15012010000000003	1,466.00	D
				8221101010000	15012010000000003	1,466.00	C
02/01/2024	2024NS0000904						
		541812	Liberação de Despesa para Empenhar				
				8221101020000	15012010000000003	2,347.77	D
				8229901030000		2,347.77	C
				8221103000000	150120100000000003202402	2,347.77	C
				7229901030000	150120100000000003202401	2,347.77	D
				8229901030000		2,347.77	C
				8221101020000	15012010000000003	2,347.77	D
				8221103000000	150120100000000003202401	2,347.77	C
				7229901030000	150120100000000003202402	2,347.77	D
02/01/2024	2024NS0000905						
		541812	Liberação de Despesa para Empenhar				
				7229901030000	150120100000000003202401	6,296.05	D
				8221101020000	15012010000000003	6,296.05	D

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/01/2024 à 31/01/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8229901030000		6,296.05	C
				7229901030000	150120100000000003202402	6,296.05	D
				8221103000000	150120100000000003202401	6,296.05	C
				8221101020000	15012010000000003	6,296.05	D
				8229901030000		6,296.05	C
				8221103000000	150120100000000003202402	6,296.05	C
02/01/2024	2024NS0000906						
		541812	Liberação de Despesa para Empenhar				
				8221101020000	15012010000000003	3,704.63	D
				8229901030000		3,704.63	C
				7229901030000	150120100000000003202402	3,704.63	D
				8221103000000	150120100000000003202401	3,704.63	C
				8221101020000	15012010000000003	3,704.63	D
				8229901030000		3,704.63	C
				7229901030000	150120100000000003202401	3,704.63	D
				8221103000000	150120100000000003202402	3,704.63	C
02/01/2024	2024NS0000907						
		541812	Liberação de Despesa para Empenhar				
				8221101020000	15012010000000003	1,466.00	D
				8229901030000		1,466.00	C
				7229901030000	150120100000000003202401	1,466.00	D
				8221103000000	150120100000000003202401	1,466.00	C
				7229901030000	150120100000000003202402	1,466.00	D
				8229901030000		1,466.00	C
				8221101020000	15012010000000003	1,466.00	D
				8221103000000	150120100000000003202402	1,466.00	C
02/01/2024	2024NS0000908						
		541812	Liberação de Despesa para Empenhar				
				8221101020000	15012010000000003	12,611.29	D
				8229901030000		12,611.29	C
				7229901030000	150120100000000003202401	12,611.29	D
				8221103000000	150120100000000003202401	12,611.29	C
				8221103000000	150120100000000003202402	12,611.29	C
				8221101020000	15012010000000003	12,611.29	D
				8229901030000		12,611.29	C
				7229901030000	150120100000000003202402	12,611.29	D
02/01/2024	2024NS0000909						

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/01/2024 à 31/01/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
		541812	Liberação de Despesa para Empenhar				
				7229901030000	150120100000000003202401	1,997.35	D
				8229901030000		1,997.35	C
				8221101020000	15012010000000003	1,997.35	D
				8221101020000	15012010000000003	1,997.35	D
				8229901030000		1,997.35	C
				7229901030000	150120100000000003202402	1,997.35	D
				8221103000000	150120100000000003202401	1,997.35	C
				8221103000000	150120100000000003202402	1,997.35	C
02/01/2024	2024NS0000910						
		541812	Liberação de Despesa para Empenhar				
				7229901030000	150120100000000003202401	2,300.00	D
				8229901030000		2,300.00	C
				8221101020000	15012010000000003	2,300.00	D
				8221103000000	150120100000000003202401	2,300.00	C
				7229901030000	150120100000000003202402	2,300.00	D
				8229901030000		2,300.00	C
				8221101020000	15012010000000003	2,300.00	D
				8221103000000	150120100000000003202402	2,300.00	C
02/01/2024	2024NS0000911						
		541812	Liberação de Despesa para Empenhar				
				7229901030000	150120100000000003202401	4,562.50	D
				8229901030000		4,562.50	C
				8221101020000	15012010000000003	4,562.50	D
				8221103000000	150120100000000003202402	4,562.50	C
				7229901030000	150120100000000003202402	4,562.50	D
				8229901030000		4,562.50	C
				8221101020000	15012010000000003	4,562.50	D
				8221103000000	150120100000000003202401	4,562.50	C
02/01/2024	2024NS0000912						
		541812	Liberação de Despesa para Empenhar				
				7229901030000	150120100000000003202401	3,209.80	D
				8229901030000		3,209.80	C
				8221101020000	15012010000000003	3,209.80	D
				8221103000000	150120100000000003202402	3,209.80	C
				7229901030000	150120100000000003202402	3,209.80	D
				8229901030000		3,209.80	C

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/01/2024 à 31/01/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8221101020000	15012010000000003	3,209.80	D
				8221103000000	150120100000000003202401	3,209.80	C
02/01/2024	2024NS0000913						
		541812	Liberação de Despesa para Empenhar				
				7229901030000	150120100000000003202401	562.50	D
				8229901030000		562.50	C
				8221101020000	15012010000000003	562.50	D
				8221103000000	150120100000000003202402	562.50	C
				7229901030000	150120100000000003202402	562.50	D
				8229901030000		562.50	C
				8221101020000	15012010000000003	562.50	D
				8221103000000	150120100000000003202401	562.50	C
02/01/2024	2024NS0000914						
		541812	Liberação de Despesa para Empenhar				
				7229901030000	150120100000000003202401	999.91	D
				8229901030000		999.91	C
				8221101020000	15012010000000003	999.91	D
				8221103000000	150120100000000003202402	999.91	C
				7229901030000	150120100000000003202402	999.91	D
				8229901030000		999.91	C
				8221101020000	15012010000000003	999.91	D
				8221103000000	150120100000000003202401	999.91	C
02/01/2024	2024NS0000915						
		541812	Liberação de Despesa para Empenhar				
				7229901030000	150120100000000003202401	8,750.00	D
				8229901030000		8,750.00	C
				8221101020000	15012010000000003	8,750.00	D
				8221103000000	150120100000000003202402	8,750.00	C
				7229901030000	150120100000000003202402	8,750.00	D
				8229901030000		8,750.00	C
				8221101020000	15012010000000003	8,750.00	D
				8221103000000	150120100000000003202401	8,750.00	C
02/01/2024	2024NS0000916						
		541812	Liberação de Despesa para Empenhar				
				7229901030000	150120100000000003202401	2,728.28	D
				8229901030000		2,728.28	C
				8221101020000	15012010000000003	2,728.28	D

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/01/2024 à 31/01/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8221103000000	150120100000000003202402	2,728.28	C
				7229901030000	150120100000000003202402	2,728.28	D
				8229901030000		2,728.28	C
				8221101020000	15012010000000003	2,728.28	D
				8221103000000	150120100000000003202401	2,728.28	C
02/01/2024	2024NS0000917						
		541812	Liberação de Despesa para Empenhar				
				7229901030000	150120100000000003202401	1,429.64	D
				8229901030000		1,429.64	C
				8221101020000	15012010000000003	1,429.64	D
				8221103000000	150120100000000003202402	1,429.64	C
				7229901030000	150120100000000003202402	1,429.64	D
				8229901030000		1,429.64	C
				8221101020000	15012010000000003	1,429.64	D
				8221103000000	150120100000000003202401	1,429.64	C
02/01/2024	2024NS0000918						
		541812	Liberação de Despesa para Empenhar				
				7229901030000	150120100000000003202401	12,305.54	D
				8229901030000		12,305.54	C
				8221101020000	15012010000000003	12,305.54	D
				8221103000000	150120100000000003202402	12,305.54	C
				7229901030000	150120100000000003202402	12,305.54	D
				8229901030000		12,305.54	C
				8221101020000	15012010000000003	12,305.54	D
				8221103000000	150120100000000003202401	12,305.54	C
02/01/2024	2024NS0000919						
		541812	Liberação de Despesa para Empenhar				
				7229901030000	150120100000000003202401	2,494.69	D
				8229901030000		2,494.69	C
				8221101020000	15012010000000003	2,494.69	D
				8221103000000	150120100000000003202402	2,494.69	C
				7229901030000	150120100000000003202402	2,494.69	D
				8229901030000		2,494.69	C
				8221101020000	15012010000000003	2,494.69	D
				8221103000000	150120100000000003202401	2,494.69	C
02/01/2024	2024NS0001152						
		541812	Liberação de Despesa para Empenhar				

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/01/2024 à 31/01/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				7229901030000	150120100000000003202401	30,572.48	D
				8229901030000		30,572.48	C
				8221103000000	150120100000000003202402	30,572.48	C
				8221101020000	15012010000000003	30,572.48	D
				8229901030000		30,572.48	C
				7229901030000	150120100000000003202402	30,572.48	D
				8221103000000	150120100000000003202401	30,572.48	C
				8221101020000	15012010000000003	30,572.48	D
02/01/2024	2024NS0001163						
		541812	Liberação de Despesa para Empenhar				
				7229901030000	150120100000000003202401	70,000.00	D
				8221101020000	15012010000000003	70,000.00	D
				8229901030000		70,000.00	C
				7229901030000	150120100000000003202402	70,000.00	D
				8221103000000	150120100000000003202401	70,000.00	C
				8221101020000	15012010000000003	70,000.00	D
				8229901030000		70,000.00	C
				8221103000000	150120100000000003202402	70,000.00	C
02/01/2024	2024NS0002168						
		541817	Liberação de Despesa - Folha Automática				
				8221101020000	15012010000000001	420,853.84	D
				8221103000000	150120100000000001202401	420,853.84	C
				8221101020000	15012010000000001	420,853.84	C
				8229901030000		420,853.84	C
				8221101010000	15012010000000001	420,853.84	D
				7229901030000	150120100000000001202401	420,853.84	D
02/01/2024	2024NS0002169						
		541817	Liberação de Despesa - Folha Automática				
				7229901030000	150120100000000003202401	16,800.00	D
				8229901030000		16,800.00	C
				8221101010000	15012010000000003	16,800.00	D
				8221101020000	15012010000000003	16,800.00	C
				8221101020000	15012010000000003	16,800.00	D
				8221103000000	150120100000000003202401	16,800.00	C
02/01/2024	2024NS0002565						
		541812	Liberação de Despesa para Empenhar				
				7229901030000	150120100000000001202401	1,590.03	D

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/01/2024 à 31/01/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8221103000000	150120100000000001202401	1,590.03	C
				8221101020000	15012010000000001	1,590.03	D
				8229901030000		1,590.03	C
02/01/2024	2024NS0002689						
		541812	Liberação de Despesa para Empenhar				
				7229901030000	150120100000000003202402	450,208.06	D
				8229901030000		450,208.06	C
				8221101020000	15012010000000003	450,208.06	D
				8221103000000	150120100000000003202402	450,208.06	C
				7229901030000	150120100000000003202401	450,208.06	D
				8229901030000		450,208.06	C
				8221101020000	15012010000000003	450,208.06	D
				8221103000000	150120100000000003202401	450,208.06	C
02/01/2024	2024NS0002690						
		541812	Liberação de Despesa para Empenhar				
				7229901030000	150120100000000003202401	105,450.00	D
				8229901030000		105,450.00	C
				8221101020000	15012010000000003	105,450.00	D
				8221103000000	150120100000000003202401	105,450.00	C
				7229901030000	150120100000000003202402	105,450.00	D
				8229901030000		105,450.00	C
				8221101020000	15012010000000003	105,450.00	D
				8221103000000	150120100000000003202402	105,450.00	C
02/01/2024	2024NS0002691						
		541812	Liberação de Despesa para Empenhar				
				8229901030000		67,538.40	C
				8221103000000	150120100000000003202402	67,538.40	C
				8221101020000	15012010000000003	67,538.40	D
				7229901030000	150120100000000003202402	67,538.40	D
				8221103000000	150120100000000003202401	67,538.40	C
				8221101020000	15012010000000003	67,538.40	D
				8229901030000		67,538.40	C
				7229901030000	150120100000000003202401	67,538.40	D
02/01/2024	2024NS0002692						
		541812	Liberação de Despesa para Empenhar				
				8221101020000	15012010000000003	56,021.14	D
				8229901030000		56,021.14	C

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/01/2024 à 31/01/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				7229901030000	150120100000000003202401	56,021.14	D
				7229901030000	150120100000000003202402	56,021.14	D
				8229901030000		56,021.14	C
				8221101020000	15012010000000003	56,021.14	D
				8221103000000	150120100000000003202402	56,021.14	C
				8221103000000	150120100000000003202401	56,021.14	C
02/01/2024	2024NS0002693						
		541812	Liberação de Despesa para Empenhar				
				7229901030000	150120100000000003202401	76,384.46	D
				8229901030000		76,384.46	C
				8221101020000	15012010000000003	76,384.46	D
				8221103000000	150120100000000003202401	76,384.46	C
				7229901030000	150120100000000003202402	24,552.15	D
				8229901030000		24,552.15	C
				8221103000000	150120100000000003202402	24,552.15	C
				8221101020000	15012010000000003	24,552.15	D
02/01/2024	2024NS0002844						
		541817	Liberação de Despesa - Folha Automática				
				8229901030000		1,590.03	C
				7229901030000	150120100000000001202401	1,590.03	D
				8221101010000	15012010000000001	1,590.03	D
				8221101020000	15012010000000001	1,590.03	C
				8221101020000	15012010000000001	1,590.03	D
				8221103000000	150120100000000001202401	1,590.03	C
02/01/2024	2024NS0002897						
		541818	Cancelamento de Despesa Liberada por SC				
				7229901030000	150120100000000001202401	1,590.03	C
				8229901030000		1,590.03	D
				8221103000000	150120100000000001202401	1,590.03	D
				8221101020000	15012010000000001	1,590.03	C
				8221101020000	15012010000000001	1,590.03	D
				8221101010000	15012010000000001	1,590.03	C
02/01/2024	2024NS0002923						
		541812	Liberação de Despesa para Empenhar				
				8221103000000	150120100000000003202401	4,440.15	C
				8221101020000	15012010000000003	4,440.15	D
				7229901030000	150120100000000003202402	4,440.15	D

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/01/2024 à 31/01/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8229901030000		4,440.15	C
				7229901030000	150120100000000003202401	4,440.15	D
				8221103000000	150120100000000003202402	4,440.15	C
				8229901030000		4,440.15	C
				8221101020000	15012010000000003	4,440.15	D
02/01/2024	2024NS0003027						
		541819	Liberação de Despesa - Contas Públicas				
				7229901030000	150120100000000003202402	11,000.00	D
				8221103000000	150120100000000003202401	11,000.00	C
				8221101020000	15012010000000003	11,000.00	D
				8221101020000	15012010000000003	11,000.00	C
				8221101010000	15012010000000003	11,000.00	D
				8221101020000	15012010000000003	11,000.00	C
				7229901030000	150120100000000003202401	11,000.00	D
				8221101010000	15012010000000003	11,000.00	D
				8229901030000		11,000.00	C
				8221103000000	150120100000000003202402	11,000.00	C
				8221101020000	15012010000000003	11,000.00	D
				8229901030000		11,000.00	C
19/01/2024	2024NS0003192						
		541812	Liberação de Despesa para Empenhar				
				8221103000000	150120100000000003202401	16,632.00	C
				8221101020000	15012010000000003	16,632.00	D
				7229901030000	150120100000000003202401	16,632.00	D
				8229901030000		16,632.00	C
19/01/2024	2024NS0003193						
		541812	Liberação de Despesa para Empenhar				
				8221103000000	150120100000000003202401	672.00	C
				7229901030000	150120100000000003202401	672.00	D
				8221101020000	15012010000000003	672.00	D
				8229901030000		672.00	C
02/01/2024	2024NS0003358						
		541812	Liberação de Despesa para Empenhar				
				8221103000000	150120100000000003202401	8,900.00	C
				8221101020000	15012010000000003	8,900.00	D
				8229901030000		8,900.00	C
				7229901030000	150120100000000003202401	8,900.00	D

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/01/2024 à 31/01/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				7229901030000	1501201000000000003202402	8,900.00	D
				8229901030000		8,900.00	C
				8221103000000	1501201000000000003202402	8,900.00	C
				8221101020000	15012010000000003	8,900.00	D
02/01/2024	2024NS0003359						
		541812	Liberação de Despesa para Empenhar				
				8221101020000	15012010000000003	183.25	D
				8221103000000	1501201000000000003202402	183.25	C
				8229901030000		183.25	C
				7229901030000	1501201000000000003202402	183.25	D
				8221103000000	1501201000000000003202401	183.25	C
				8221101020000	15012010000000003	183.25	D
				8229901030000		183.25	C
				7229901030000	1501201000000000003202401	183.25	D
19/01/2024	2024NS0003468						
		541818	Cancelamento de Despesa Liberada por SC				
				8221103000000	1501201000000000003202401	16,632.00	D
				8221101010000	15012010000000003	16,632.00	C
				8221101020000	15012010000000003	16,632.00	C
				8221101020000	15012010000000003	16,632.00	D
				7229901030000	1501201000000000003202401	16,632.00	C
				8229901030000		16,632.00	D
19/01/2024	2024NS0003490						
		541812	Liberação de Despesa para Empenhar				
				7229901030000	1501201000000000003202401	16,632.00	D
				8229901030000		16,632.00	C
				8221103000000	1501201000000000003202401	16,632.00	C
				8221101020000	15012010000000003	16,632.00	D
02/01/2024	2024NS0003925						
		541812	Liberação de Despesa para Empenhar				
				7229901030000	1501201000000000003202401	4,260.75	D
				8229901030000		4,260.75	C
				8221101020000	15012010000000003	4,260.75	D
				8221103000000	1501201000000000003202401	4,260.75	C
				7229901030000	1501201000000000003202402	4,260.75	D
				8229901030000		4,260.75	C
				8221101020000	15012010000000003	4,260.75	D

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/01/2024 à 31/01/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8221103000000	150120100000000003202402	4,260.75	C
02/01/2024	2024NS0004162						
		541818	Cancelamento de Despesa Liberada por SC				
				8229901030000		4,440.15	D
				7229901030000	150120100000000003202401	4,440.15	C
				8221101010000	15012010000000003	4,440.15	C
				8221101020000	15012010000000003	4,440.15	D
				8221101020000	15012010000000003	4,440.15	C
				8221103000000	150120100000000003202402	4,440.15	D
				7229901030000	150120100000000003202402	4,440.15	C
				8229901030000		4,440.15	D
				8221101010000	15012010000000003	4,440.15	C
				8221101020000	15012010000000003	4,440.15	D
				8221101020000	15012010000000003	4,440.15	C
				8221103000000	150120100000000003202401	4,440.15	D
02/01/2024	2024NS0004163						
		541818	Cancelamento de Despesa Liberada por SC				
				8229901030000		183.25	D
				8221101020000	15012010000000003	183.25	D
				8221101020000	15012010000000003	183.25	C
				8221103000000	150120100000000003202402	183.25	D
				7229901030000	150120100000000003202402	183.25	C
				8221101010000	15012010000000003	183.25	C
				8221101010000	15012010000000003	183.25	C
				8221101020000	15012010000000003	183.25	D
				8221101020000	15012010000000003	183.25	C
				8221103000000	150120100000000003202401	183.25	D
				7229901030000	150120100000000003202401	183.25	C
				8229901030000		183.25	D
24/01/2024	2024OB0000001						
		700701	Transferência Financeira entre Contas da MESMA UG				
				4512203010000	01620100002	811,042.62	C
				8211101000000	1501201000000000	811,042.62	C
				7211200000000	1501201000000000	811,042.62	D
				8211101000000	1501201000000000	811,042.62	D
				3512203010000	01620100002	811,042.62	D
				8211499010000	1501201000000000	811,042.62	C

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/01/2024 à 31/01/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
		701876	Transferencia de Saldos entre Outras Contas Bancarias da Propria Unidade Gestora/Gest?o				
				1111119050000	F150120100000000000103563112704	811,042.62	C
				1111119050000	F150120100000000000103563375640	811,042.62	D
25/01/2024	2024OB0000002						
		700701	Transferência Financeira entre Contas da MESMA UG				
				8211101000000	1501201000000000	811,042.62	C
				7211200000000	1501201000000000	811,042.62	D
				4512203010000	01620100002	811,042.62	C
				8211499010000	1501201000000000	811,042.62	C
				8211101000000	1501201000000000	811,042.62	D
				3512203010000	01620100002	811,042.62	D
		701876	Transferencia de Saldos entre Outras Contas Bancarias da Propria Unidade Gestora/Gest?o				
				1111119050000	F150120100000000000103563375640	811,042.62	C
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	811,042.62	D
25/01/2024	2024OB0000003						
		700742	Demais Repasses Concedidos - Folha de Pagamento				
				4511202050000	01620100002	247,166.05	C
				3511202050000	01410200001	247,166.05	D
				8211101000000	1501201000000000	247,166.05	D
				8211499010000	1501201000000000	247,166.05	C
				8211101000000	1501201000000000	247,166.05	C
				7211200000000	1501201000000000	247,166.05	D
		701876	Transferencia de Saldos entre Outras Contas Bancarias da Propria Unidade Gestora/Gest?o				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	247,166.05	C
				1111119010000	F150120100000000023703739649007	247,166.05	D
29/01/2024	2024OB0000004						
		700742	Demais Repasses Concedidos - Folha de Pagamento				
				7211200000000	1501201000000000	1,590.03	D
				3511202050000	01410200001	1,590.03	D
				8211101000000	1501201000000000	1,590.03	D
				8211499010000	1501201000000000	1,590.03	C
				4511202050000	01620100002	1,590.03	C
				8211101000000	1501201000000000	1,590.03	C
		701876	Transferencia de Saldos entre Outras Contas Bancarias da Propria Unidade Gestora/Gest?o				
				1111119010000	F150120100000000023703739649007	1,590.03	D
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	1,590.03	C
31/01/2024	2024OB0000005						

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/01/2024 à 31/01/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
		700701	Transferência Financeira entre Contas da MESMA UG				
				8211101000000	2501201000000000	1,111,289.49	C
				7211200000000	2501201000000000	1,111,289.49	D
				4512203010000	01620100002	1,111,289.49	C
				8211499010000	2501201000000000	1,111,289.49	C
				8211101000000	2501201000000000	1,111,289.49	D
				3512203010000	01620100002	1,111,289.49	D
		701876	Transferencia de Saldos entre Outras Contas Bancarias da Propria Unidade Gestora/Gest?o				
				1111119050000	F25012010000000000103563112704	1,111,289.49	C
				1111119050000	F25012010000000000103563375640	1,111,289.49	D
31/01/2024	2024OB0000006						
		700701	Transferência Financeira entre Contas da MESMA UG				
				7211200000000	2501201000000000	12,777.78	D
				4512203010000	01620100002	12,777.78	C
				8211499010000	2501201000000000	12,777.78	C
				8211101000000	2501201000000000	12,777.78	D
				3512203010000	01620100002	12,777.78	D
				8211101000000	2501201000000000	12,777.78	C
		701876	Transferencia de Saldos entre Outras Contas Bancarias da Propria Unidade Gestora/Gest?o				
				1111119050000	F25012010000000000103563375640	12,777.78	D
				1111119050000	F25012010000000000103563101265	12,777.78	C
26/01/2024	2024OB0007138						
		530311	Pagamento Obrigacoes Pessoal a pagar				
				8971101000000	2024NE0000026	4,677.53	D
				7971101000000	2024NE0000026	4,677.53	C
				8211301000000	1501201000000000	4,677.53	D
				8211401000000	1501201000000000	4,677.53	C
				4512299010000	01410200001	24,021.09	C
				2111101010000	FPF0000001 2024NE0000022	24,021.09	D
				7996111000000	2024NE0000022	24,021.09	D
				8996101000000	16201231220001200300011501201000000000031901145	24,021.09	C
				7996105000000	1501201000000000	24,021.09	D
				8996108000000	1501201000000000	24,021.09	C
				6221303000000	16201231220001200300011501201000000000031901145	24,021.09	D
				6221304000000	16201231220001200300011501201000000000031901145	24,021.09	C
				8971101000000	2024NE0000022	24,021.09	D
				7971101000000	2024NE0000022	24,021.09	C

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/01/2024 à 31/01/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8211301000000	1501201000000000	24,021.09	D
				8211401000000	1501201000000000	24,021.09	C
				4512299010000	01410200001	119,001.78	C
				2111101010000	FPF0000001 2024NE0000020	119,001.78	D
				7996111000000	2024NE0000020	119,001.78	D
				8996101000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	119,001.78	C
				4512299010000	01410200001	47,243.28	C
				2111101010000	FPF0000001 2024NE0000021	47,243.28	D
				7996111000000	2024NE0000021	47,243.28	D
				8996101000000	16201231220001200300011501201000000000031901101	47,243.28	C
				7996105000000	1501201000000000	47,243.28	D
				8996108000000	1501201000000000	47,243.28	C
				6221303000000	16201231220001200300011501201000000000031901101	47,243.28	D
				6221304000000	16201231220001200300011501201000000000031901101	47,243.28	C
				8971101000000	2024NE0000021	47,243.28	D
				7971101000000	2024NE0000021	47,243.28	C
				8211301000000	1501201000000000	47,243.28	D
				8211401000000	1501201000000000	47,243.28	C
				4512299010000	01410200001	36.16	C
				2111101010000	FPF0000001 2024NE0000028	36.16	D
				7996111000000	2024NE0000028	36.16	D
				8996101000000	16201231220001200300011501201000000000031901128	36.16	C
				7996105000000	1501201000000000	36.16	D
				8996108000000	1501201000000000	36.16	C
				6221303000000	16201231220001200300011501201000000000031901128	36.16	D
				6221304000000	16201231220001200300011501201000000000031901128	36.16	C
				8971101000000	2024NE0000028	36.16	D
				7971101000000	2024NE0000028	36.16	C
				8211301000000	1501201000000000	36.16	D
				8211401000000	1501201000000000	36.16	C
				7996105000000	1501201000000000	119,001.78	D
				8996108000000	1501201000000000	119,001.78	C
				6221303000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	119,001.78	D
				6221304000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	119,001.78	C
				8971101000000	2024NE0000020	119,001.78	D
				7971101000000	2024NE0000020	119,001.78	C
				8211301000000	1501201000000000	119,001.78	D
				8211401000000	1501201000000000	119,001.78	C

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/01/2024 à 31/01/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				4512299010000	01410200001	16,800.00	C
				2111101010000	FPF0000001 2024NE0000024	16,800.00	D
				7996111000000	2024NE0000024	16,800.00	D
				8996101000000	16201231220001200300011501201000000000033903645	16,800.00	C
				7996105000000	1501201000000000	16,800.00	D
				8996108000000	1501201000000000	16,800.00	C
				6221303000000	16201231220001200300011501201000000000033903645	16,800.00	D
				6221304000000	16201231220001200300011501201000000000033903645	16,800.00	C
				8971101000000	2024NE0000024	16,800.00	D
				7971101000000	2024NE0000024	16,800.00	C
				8211301000000	1501201000000000	16,800.00	D
				8211401000000	1501201000000000	16,800.00	C
				4512299010000	01410200001	22,264.92	C
				2111101010000	FPF0000001 2024NE0000023	22,264.92	D
				7996111000000	2024NE0000023	22,264.92	D
				8996101000000	16201231220001200300011501201000000000031901130	22,264.92	C
				7996105000000	1501201000000000	22,264.92	D
				8996108000000	1501201000000000	22,264.92	C
				6221303000000	16201231220001200300011501201000000000031901130	22,264.92	D
				6221304000000	16201231220001200300011501201000000000031901130	22,264.92	C
				8971101000000	2024NE0000023	22,264.92	D
				7971101000000	2024NE0000023	22,264.92	C
				8211301000000	1501201000000000	22,264.92	D
				8211401000000	1501201000000000	22,264.92	C
				4512299010000	01410200001	2,094.88	C
				2111101010000	FPF0000001 2024NE0000027	2,094.88	D
				7996111000000	2024NE0000027	2,094.88	D
				8996101000000	16201231220001200300011501201000000000031901131	2,094.88	C
				7996105000000	1501201000000000	2,094.88	D
				8996108000000	1501201000000000	2,094.88	C
				6221303000000	16201231220001200300011501201000000000031901131	2,094.88	D
				6221304000000	16201231220001200300011501201000000000031901131	2,094.88	C
				8971101000000	2024NE0000027	2,094.88	D
				7971101000000	2024NE0000027	2,094.88	C
				8211301000000	1501201000000000	2,094.88	D
				8211401000000	1501201000000000	2,094.88	C
				4512299010000	01410200001	5,796.64	C
				2111101010000	FPF0000001 2024NE0000025	5,796.64	D

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/01/2024 à 31/01/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				7996111000000	2024NE0000025	5,796.64	D
				8996101000000	16201231220001200300011501201000000000031901137	5,796.64	C
				7996105000000	1501201000000000	5,796.64	D
				8996108000000	1501201000000000	5,796.64	C
				6221303000000	16201231220001200300011501201000000000031901137	5,796.64	D
				6221304000000	16201231220001200300011501201000000000031901137	5,796.64	C
				8971101000000	2024NE0000025	5,796.64	D
				7971101000000	2024NE0000025	5,796.64	C
				8211301000000	1501201000000000	5,796.64	D
				8211401000000	1501201000000000	5,796.64	C
				4512299010000	01410200001	4,677.53	C
				2111101010000	FPF0000001 2024NE0000026	4,677.53	D
				7996111000000	2024NE0000026	4,677.53	D
				8996101000000	16201231220001200300011501201000000000031901144	4,677.53	C
				7996105000000	1501201000000000	4,677.53	D
				8996108000000	1501201000000000	4,677.53	C
				6221303000000	16201231220001200300011501201000000000031901144	4,677.53	D
				6221304000000	16201231220001200300011501201000000000031901144	4,677.53	C
		541010	Valores pagos DDR. Lançamento Automático				
				7996109000000	1501201000000000	241,936.28	D
				8996106000000	1501201000000000	241,936.28	C
				7211200000000	1501201000000000	241,936.28	D
				8211101000000	1501201000000000	241,936.28	C
31/01/2024	2024OB0009415						
		530311	Pagamento Obrigacoes Pessoal a pagar				
				8211401000000	1501201000000000	1,590.03	C
				4512299010000	01410200001	1,590.03	C
				2111101010000	FPF0000001 2024NE0000034	1,590.03	D
				7996111000000	2024NE0000034	1,590.03	D
				8996101000000	16201231220001200300011501201000000000031909201	1,590.03	C
				7996105000000	1501201000000000	1,590.03	D
				8996108000000	1501201000000000	1,590.03	C
				6221303000000	16201231220001200300011501201000000000031909201	1,590.03	D
				6221304000000	16201231220001200300011501201000000000031909201	1,590.03	C
				8971101000000	2024NE0000034	1,590.03	D
				7971101000000	2024NE0000034	1,590.03	C
				8211301000000	1501201000000000	1,590.03	D
		541010	Valores pagos DDR. Lançamento Automático				

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/01/2024 à 31/01/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				7996109000000	1501201000000000	1,590.03	D
				7211200000000	1501201000000000	1,590.03	D
				8211101000000	1501201000000000	1,590.03	C
				8996106000000	1501201000000000	1,590.03	C
26/01/2024	2024OB0011968						
		530399	Pagamento Obrigacoes Pessoal a pagar - Adiantamento Salário Maternidade				
				4512299010000	01410200001	5,229.77	C
				2188104992500	F1501201000000000	5,229.77	D
		541010	Valores pagos DDR. Lançamento Automático				
				7996109000000	1501201000000000	5,229.77	D
				8996106000000	1501201000000000	5,229.77	C
				8211101000000	1501201000000000	5,229.77	C
				7211200000000	1501201000000000	5,229.77	D
02/01/2024	2024SD0000001						
		541811	Solicitação de Despesa para Empenhar				
				8221101020000	15012010000000003	2,932.00	C
				8221101010000	15012010000000003	2,932.00	D
02/01/2024	2024SD0000002						
		541811	Solicitação de Despesa para Empenhar				
				8221101010000	15012010000000003	16,632.00	D
				8221101020000	15012010000000003	16,632.00	C
02/01/2024	2024SD0000003						
		541811	Solicitação de Despesa para Empenhar				
				8221101010000	15012010000000003	672.00	D
				8221101020000	15012010000000003	672.00	C
02/01/2024	2024SD0000004						
		541811	Solicitação de Despesa para Empenhar				
				8221101020000	15012010000000003	30,000.00	C
				8221101010000	15012010000000003	30,000.00	D
02/01/2024	2024SD0000005						
		541811	Solicitação de Despesa para Empenhar				
				8221101010000	15012010000000003	234.00	D
				8221101020000	15012010000000003	234.00	C
02/01/2024	2024SD0000006						
		541811	Solicitação de Despesa para Empenhar				
				8221101010000	15012010000000003	900,416.12	D

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/01/2024 à 31/01/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8221101020000	15012010000000003	900,416.12	C
02/01/2024	2024SD0000007						
		541811	Solicitação de Despesa para Empenhar				
				8221101010000	15012010000000003	9,363.20	D
				8221101020000	15012010000000003	9,363.20	C
02/01/2024	2024SD0000008						
		541811	Solicitação de Despesa para Empenhar				
				8221101010000	15012010000000003	4,695.54	D
				8221101020000	15012010000000003	4,695.54	C
02/01/2024	2024SD0000009						
		541811	Solicitação de Despesa para Empenhar				
				8221101010000	15012010000000003	12,592.10	D
				8221101020000	15012010000000003	12,592.10	C
02/01/2024	2024SD0000010						
		541811	Solicitação de Despesa para Empenhar				
				8221101010000	15012010000000003	7,409.26	D
				8221101020000	15012010000000003	7,409.26	C
02/01/2024	2024SD0000011						
		541811	Solicitação de Despesa para Empenhar				
				8221101010000	15012010000000003	210,900.00	D
				8221101020000	15012010000000003	210,900.00	C
02/01/2024	2024SD0000012						
		541811	Solicitação de Despesa para Empenhar				
				8221101010000	15012010000000003	135,076.80	D
				8221101020000	15012010000000003	135,076.80	C
02/01/2024	2024SD0000013						
		541811	Solicitação de Despesa para Empenhar				
				8221101010000	15012010000000003	2,932.00	D
				8221101020000	15012010000000003	2,932.00	C
02/01/2024	2024SD0000014						
		541811	Solicitação de Despesa para Empenhar				
				8221101020000	15012010000000003	25,222.58	C
				8221101010000	15012010000000003	25,222.58	D
02/01/2024	2024SD0000015						
		541811	Solicitação de Despesa para Empenhar				

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/01/2024 à 31/01/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8221101020000	15012010000000003	3,994.70	C
				8221101010000	15012010000000003	3,994.70	D
02/01/2024	2024SD0000016						
		541811	Solicitação de Despesa para Empenhar				
				8221101010000	15012010000000003	4,600.00	D
				8221101020000	15012010000000003	4,600.00	C
02/01/2024	2024SD0000017						
		541811	Solicitação de Despesa para Empenhar				
				8221101020000	15012010000000003	9,125.00	C
				8221101010000	15012010000000003	9,125.00	D
02/01/2024	2024SD0000018						
		541811	Solicitação de Despesa para Empenhar				
				8221101020000	15012010000000003	6,419.60	C
				8221101010000	15012010000000003	6,419.60	D
02/01/2024	2024SD0000019						
		541811	Solicitação de Despesa para Empenhar				
				8221101020000	15012010000000003	1,125.00	C
				8221101010000	15012010000000003	1,125.00	D
02/01/2024	2024SD0000020						
		541811	Solicitação de Despesa para Empenhar				
				8221101020000	15012010000000003	1,999.82	C
				8221101010000	15012010000000003	1,999.82	D
02/01/2024	2024SD0000021						
		541811	Solicitação de Despesa para Empenhar				
				8221101010000	15012010000000003	112,042.28	D
				8221101020000	15012010000000003	112,042.28	C
02/01/2024	2024SD0000022						
		541811	Solicitação de Despesa para Empenhar				
				8221101020000	15012010000000003	17,500.00	C
				8221101010000	15012010000000003	17,500.00	D
02/01/2024	2024SD0000023						
		541811	Solicitação de Despesa para Empenhar				
				8221101020000	15012010000000003	61,144.96	C
				8221101010000	15012010000000003	61,144.96	D
02/01/2024	2024SD0000024						

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/01/2024 à 31/01/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
		541811	Solicitação de Despesa para Empenhar				
				8221101010000	15012010000000003	100,936.61	D
				8221101020000	15012010000000003	100,936.61	C
02/01/2024	2024SD0000025						
		541811	Solicitação de Despesa para Empenhar				
				8221101010000	15012010000000003	5,456.56	D
				8221101020000	15012010000000003	5,456.56	C
02/01/2024	2024SD0000026						
		541811	Solicitação de Despesa para Empenhar				
				8221101010000	15012010000000003	2,859.28	D
				8221101020000	15012010000000003	2,859.28	C
02/01/2024	2024SD0000027						
		541811	Solicitação de Despesa para Empenhar				
				8221101020000	15012010000000003	24,611.08	C
				8221101010000	15012010000000003	24,611.08	D
02/01/2024	2024SD0000028						
		541811	Solicitação de Despesa para Empenhar				
				8221101020000	15012010000000003	4,989.38	C
				8221101010000	15012010000000003	4,989.38	D
02/01/2024	2024SD0000029						
		541811	Solicitação de Despesa para Empenhar				
				8221101020000	15012010000000003	140,000.00	C
				8221101010000	15012010000000003	140,000.00	D
02/01/2024	2024SD0000030						
		541811	Solicitação de Despesa para Empenhar				
				8221101020000	15012010000000001	1,590.03	C
				8221101010000	15012010000000001	1,590.03	D
02/01/2024	2024SD0000031						
		541811	Solicitação de Despesa para Empenhar				
				8221101010000	15012010000000003	8,880.30	D
				8221101020000	15012010000000003	8,880.30	C
19/01/2024	2024SD0000032						
		541811	Solicitação de Despesa para Empenhar				
				8221101020000	15012010000000003	16,632.00	C
				8221101010000	15012010000000003	16,632.00	D

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/01/2024 à 31/01/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
19/01/2024	2024SD0000033						
		541811	Solicitação de Despesa para Empenhar				
				8221101020000	15012010000000003	672.00	C
				8221101010000	15012010000000003	672.00	D
02/01/2024	2024SD0000034						
		541811	Solicitação de Despesa para Empenhar				
				8221101020000	15012010000000003	17,800.00	C
				8221101010000	15012010000000003	17,800.00	D
02/01/2024	2024SD0000035						
		541811	Solicitação de Despesa para Empenhar				
				8221101020000	15012010000000003	366.50	C
				8221101010000	15012010000000003	366.50	D
19/01/2024	2024SD0000036						
		541811	Solicitação de Despesa para Empenhar				
				8221101020000	15012010000000003	16,632.00	C
				8221101010000	15012010000000003	16,632.00	D
02/01/2024	2024SD0000037						
		541811	Solicitação de Despesa para Empenhar				
				8221101020000	15012010000000003	8,521.50	C
				8221101010000	15012010000000003	8,521.50	D
02/01/2024	2024SD0000038						
		541811	Solicitação de Despesa para Empenhar				
				8221101010000	15012010000000003	8,521.50	D
				8221101020000	15012010000000003	8,521.50	C

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/02/2024 à 28/02/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
05/02/2024	2024ND0000037						
		200050	Bloqueio de dotação para abertura de creditos adicionais.				
				6221201010000	162012312200012001000115012010000000000339040	194.75	C
				6221100000000	162012312200012001000115012010000000000339040	194.75	D
		201051	Anulacao da Apropriacao de Cota a Receber em Funcao do Credito Orcamentario Autorizado				
				7221101000000	15012010000000003	194.75	C
				8221101010000	15012010000000003	194.75	D
05/02/2024	2024ND0000038						
		200050	Bloqueio de dotação para abertura de creditos adicionais.				
				6221201010000	162012312200012001000115012010000000000339039	420,000.00	C
				6221100000000	162012312200012001000115012010000000000339039	420,000.00	D
		201051	Anulacao da Apropriacao de Cota a Receber em Funcao do Credito Orcamentario Autorizado				
				8221101010000	15012010000000003	420,000.00	D
				7221101000000	15012010000000003	420,000.00	C
06/02/2024	2024ND0000039						
		200051	Desbloqueio de dotação para abertura de creditos adicionais.				
				6221100000000	162012312200012001000115012010000000000339040	194.75	C
				6221201010000	162012312200012001000115012010000000000339040	194.75	D
		201050	Cota a Receber em Funcao do Credito Orcamentario Autorizado				
				7221101000000	15012010000000003	194.75	D
				8221101010000	15012010000000003	194.75	C
06/02/2024	2024ND0000040						
		200079	Redução alteracao do QDD - ANEXO I				
				6221100000000	162012312200012001000115012010000000000339040	194.75	D
				5221901020300	162012312200012001000115012010000000000339040	194.75	C
		201051	Anulacao da Apropriacao de Cota a Receber em Funcao do Credito Orcamentario Autorizado				
				7221101000000	15012010000000003	194.75	C
				8221101010000	15012010000000003	194.75	D
06/02/2024	2024ND0000041						
		200078	Acrescimo do Credito Disponivel por alteracao do QDD - ANEXO I				
				5221901020100	162012312200012001000115012010000000000339092	194.75	D
				6221100000000	162012312200012001000115012010000000000339092	194.75	C
		201050	Cota a Receber em Funcao do Credito Orcamentario Autorizado				
				8221101010000	15012010000000003	194.75	C
				7221101000000	15012010000000003	194.75	D
05/02/2024	2024ND0000042						

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/02/2024 à 28/02/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
		200051	Desbloqueio de dotação para abertura de creditos adicionais.				
				6221201010000	16201231220001200100011501201000000000339039	420,000.00	D
				6221100000000	16201231220001200100011501201000000000339039	420,000.00	C
		201050	Cota a Receber em Funcao do Credito Orcamentario Autorizado				
				8221101010000	15012010000000003	420,000.00	C
				7221101000000	15012010000000003	420,000.00	D
06/02/2024	2024ND0000043						
		200050	Bloqueio de dotação para abertura de creditos adicionais.				
				6221100000000	16201231220001200100011501201000000000339039	630,000.00	D
				6221201010000	16201231220001200100011501201000000000339039	630,000.00	C
		201051	Anulacao da Apropriacao de Cota a Receber em Funcao do Credito Orcamentario Autorizado				
				7221101000000	15012010000000003	630,000.00	C
				8221101010000	15012010000000003	630,000.00	D
08/02/2024	2024ND0000044						
		200051	Desbloqueio de dotação para abertura de creditos adicionais.				
				6221100000000	16201231220001200100011501201000000000339039	630,000.00	C
				6221201010000	16201231220001200100011501201000000000339039	630,000.00	D
		201050	Cota a Receber em Funcao do Credito Orcamentario Autorizado				
				7221101000000	15012010000000003	630,000.00	D
				8221101010000	15012010000000003	630,000.00	C
08/02/2024	2024ND0000045						
		200042	Reduções Orcamentarias para Abertura de Creditos Adicionais				
				6221100000000	16201231220001200100011501201000000000339039	630,000.00	D
				5221901010900	16201231220001200100011501201000000000339039	630,000.00	C
		201051	Anulacao da Apropriacao de Cota a Receber em Funcao do Credito Orcamentario Autorizado				
				7221101000000	15012010000000003	630,000.00	C
				8221101010000	15012010000000003	630,000.00	D
08/02/2024	2024ND0000046						
		200035	Creditos Suplementares por Anulação Tota/Parcial Dotacao Orcamentaria				
				5221201050000	16201233310001200400011501201000000000339046	630,000.00	D
				6221100000000	16201233310001200400011501201000000000339046	630,000.00	C
		201050	Cota a Receber em Funcao do Credito Orcamentario Autorizado				
				7221101000000	15012010000000003	630,000.00	D
				8221101010000	15012010000000003	630,000.00	C
22/02/2024	2024ND0000047						
		200050	Bloqueio de dotação para abertura de creditos adicionais.				

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/02/2024 à 28/02/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				6221201010000	162012312200012003000115012010000000000319011	100,000.00	C
				6221100000000	162012312200012003000115012010000000000319011	100,000.00	D
		201051	Anulacao da Apropriacao de Cota a Receber em Funcao do Credito Orcamentario Autorizado				
				7221101000000	15012010000000001	100,000.00	C
				8221101010000	15012010000000001	100,000.00	D
22/02/2024	2024ND0000048						
		200051	Desbloqueio de dotação para abertura de creditos adicionais.				
				6221100000000	162012312200012003000115012010000000000319011	100,000.00	C
				6221201010000	162012312200012003000115012010000000000319011	100,000.00	D
		201050	Cota a Receber em Funcao do Credito Orcamentario Autorizado				
				7221101000000	15012010000000001	100,000.00	D
				8221101010000	15012010000000001	100,000.00	C
22/02/2024	2024ND0000049						
		200042	Reduções Orcamentarias para Abertura de Creditos Adicionais				
				6221100000000	162012312200012003000115012010000000000319011	100,000.00	D
				5221901010900	162012312200012003000115012010000000000319011	100,000.00	C
		201051	Anulacao da Apropriacao de Cota a Receber em Funcao do Credito Orcamentario Autorizado				
				8221101010000	15012010000000001	100,000.00	D
				7221101000000	15012010000000001	100,000.00	C
22/02/2024	2024ND0000050						
		200035	Creditos Suplementares por Anulação Tota/Parcial Dotacao Orcamentaria				
				6221100000000	162012312200012003000115012010000000000339036	100,000.00	C
				5221201050000	162012312200012003000115012010000000000339036	100,000.00	D
		201050	Cota a Receber em Funcao do Credito Orcamentario Autorizado				
				8221101010000	15012010000000003	100,000.00	C
				7221101000000	15012010000000003	100,000.00	D
22/02/2024	2024ND0000051						
		200050	Bloqueio de dotação para abertura de creditos adicionais.				
				6221201010000	162012312200012001000115012010000000000339039	7,755.00	C
				6221100000000	162012312200012001000115012010000000000339039	7,755.00	D
		201051	Anulacao da Apropriacao de Cota a Receber em Funcao do Credito Orcamentario Autorizado				
				8221101010000	15012010000000003	7,755.00	D
				7221101000000	15012010000000003	7,755.00	C
23/02/2024	2024ND0000052						
		200051	Desbloqueio de dotação para abertura de creditos adicionais.				
				6221201010000	162012312200012001000115012010000000000339039	7,755.00	D

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/02/2024 à 28/02/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				6221100000000	16201231220001200100011501201000000000339039	7,755.00	C
		201050	Cota a Receber em Funcao do Credito Orcamentario Autorizado				
				8221101010000	15012010000000003	7,755.00	C
				7221101000000	15012010000000003	7,755.00	D
23/02/2024	2024ND0000053						
		200079	Redução alteracao do QDD - ANEXO I				
				5221901020300	16201231220001200100011501201000000000339039	7,755.00	C
				6221100000000	16201231220001200100011501201000000000339039	7,755.00	D
		201051	Anulacao da Apropriacao de Cota a Receber em Funcao do Credito Orcamentario Autorizado				
				8221101010000	15012010000000003	7,755.00	D
				7221101000000	15012010000000003	7,755.00	C
23/02/2024	2024ND0000054						
		200078	Acrescimo do Credito Disponivel por alteracao do QDD - ANEXO I				
				6221100000000	16201231220001200100011501201000000000339092	7,755.00	C
				5221901020100	16201231220001200100011501201000000000339092	7,755.00	D
		201050	Cota a Receber em Funcao do Credito Orcamentario Autorizado				
				7221101000000	15012010000000003	7,755.00	D
				8221101010000	15012010000000003	7,755.00	C
26/02/2024	2024ND0000055						
		200050	Bloqueio de dotação para abertura de creditos adicionais.				
				6221201010000	16201231220001200300011501201000000000319011	132.96	C
				6221100000000	16201231220001200300011501201000000000319011	132.96	D
		201051	Anulacao da Apropriacao de Cota a Receber em Funcao do Credito Orcamentario Autorizado				
				7221101000000	15012010000000001	132.96	C
				8221101010000	15012010000000001	132.96	D
26/02/2024	2024ND0000056						
		200051	Desbloqueio de dotação para abertura de creditos adicionais.				
				6221201010000	16201231220001200300011501201000000000319011	132.96	D
				6221100000000	16201231220001200300011501201000000000319011	132.96	C
		201050	Cota a Receber em Funcao do Credito Orcamentario Autorizado				
				7221101000000	15012010000000001	132.96	D
				8221101010000	15012010000000001	132.96	C
26/02/2024	2024ND0000057						
		200079	Redução alteracao do QDD - ANEXO I				
				5221901020300	16201231220001200300011501201000000000319011	132.96	C
				6221100000000	16201231220001200300011501201000000000319011	132.96	D

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/02/2024 à 28/02/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
		201051	Anulacao da Apropriacao de Cota a Receber em Funcao do Credito Orcamentario Autorizado				
				7221101000000	15012010000000001	132.96	C
				8221101010000	15012010000000001	132.96	D
26/02/2024	2024ND0000058						
		200078	Acrescimo do Credito Disponivel por alteracao do QDD - ANEXO I				
				6221100000000	162012312200012003000115012010000000000319092	132.96	C
				5221901020100	162012312200012003000115012010000000000319092	132.96	D
		201050	Cota a Receber em Funcao do Credito Orcamentario Autorizado				
				8221101010000	15012010000000001	132.96	C
				7221101000000	15012010000000001	132.96	D
28/02/2024	2024ND0000059						
		200050	Bloqueio de dotação para abertura de creditos adicionais.				
				6221100000000	162012312200012001000115012010000000000339037	564,000.00	D
				6221201010000	162012312200012001000115012010000000000339037	564,000.00	C
		201051	Anulacao da Apropriacao de Cota a Receber em Funcao do Credito Orcamentario Autorizado				
				8221101010000	15012010000000003	564,000.00	D
				7221101000000	15012010000000003	564,000.00	C
28/02/2024	2024ND0000060						
		200051	Desbloqueio de dotação para abertura de creditos adicionais.				
				6221100000000	162012312200012001000115012010000000000339037	564,000.00	C
				6221201010000	162012312200012001000115012010000000000339037	564,000.00	D
		201050	Cota a Receber em Funcao do Credito Orcamentario Autorizado				
				7221101000000	15012010000000003	564,000.00	D
				8221101010000	15012010000000003	564,000.00	C
28/02/2024	2024ND0000061						
		200042	Reduções Orcamentarias para Abertura de Creditos Adicionais				
				5221901010900	162012312200012001000115012010000000000339037	564,000.00	C
				6221100000000	162012312200012001000115012010000000000339037	564,000.00	D
		201051	Anulacao da Apropriacao de Cota a Receber em Funcao do Credito Orcamentario Autorizado				
				7221101000000	15012010000000003	564,000.00	C
				8221101010000	15012010000000003	564,000.00	D
05/02/2024	2024NE0000055						
		400091	Empenho de Despesa				
				5229101010000	2024NE0000055	1,024.19	D
				8211200000000	1501201000000000	1,024.19	C
				6229101000000	299790360010312024NE0000055	1,024.19	C

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/02/2024 à 28/02/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8224100000000	29979036001031	1,024.19	C
				7224100000000	29979036001031	1,024.19	D
				6221301000000	16201231220001200100011501201000000000033903934	1,024.19	C
				6221100000000	1620123122000120010001150120100000000339039	1,024.19	D
				8211101000000	1501201000000000	1,024.19	D
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221103000000	15012010000000003202402	1,024.19	D
				8221104000000	15012010000000003202402	1,024.19	C
05/02/2024	2024NE0000056						
		400091	Empenho de Despesa				
				6221301000000	16201231220001200100011501201000000000033903937	206.90	C
				8211200000000	1501201000000000	206.90	C
				8211101000000	1501201000000000	206.90	D
				8224100000000	29979036001031	206.90	C
				7224100000000	29979036001031	206.90	D
				5229101010000	2024NE0000056	206.90	D
				6221100000000	1620123122000120010001150120100000000339039	206.90	D
				6229101000000	299790360010312024NE0000056	206.90	C
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221104000000	15012010000000003202402	206.90	C
				8221103000000	15012010000000003202402	206.90	D
05/02/2024	2024NE0000057						
		400091	Empenho de Despesa				
				8211200000000	1501201000000000	475.68	C
				8211101000000	1501201000000000	475.68	D
				8224100000000	00394460007235	475.68	C
				7224100000000	00394460007235	475.68	D
				6221100000000	1620123125330421350001150120100000000339047	475.68	D
				6229101000000	003944600072352024NE0000057	475.68	C
				5229101010000	2024NE0000057	475.68	D
				6221301000000	16201231253304213500011501201000000000033904727	475.68	C
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221103000000	15012010000000003202402	475.68	D
				8221104000000	15012010000000003202402	475.68	C
05/02/2024	2024NE0000058						
		400091	Empenho de Despesa				
				7224100000000	00394460007235	131.04	D

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/02/2024 à 28/02/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				6221301000000	16201231253304213500011501201000000000033904742	131.04	C
				5229101010000	2024NE0000058	131.04	D
				8211200000000	1501201000000000	131.04	C
				6229101000000	003944600072352024NE0000058	131.04	C
				8224100000000	00394460007235	131.04	C
				8211101000000	1501201000000000	131.04	D
				6221100000000	16201231253304213500011501201000000000339047	131.04	D
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221103000000	15012010000000003202402	131.04	D
				8221104000000	15012010000000003202402	131.04	C
06/02/2024	2024NE0000059						
		400093	Anulacao do Empenho da despesa				
				8211101000000	1501201000000000	1,024.19	C
				6221301000000	16201231220001200100011501201000000000033903934	1,024.19	D
				5229101090000	2024NE0000055	1,024.19	C
				6229101000000	299790360010312024NE0000055	1,024.19	D
				6221100000000	16201231220001200100011501201000000000339039	1,024.19	C
				8211200000000	1501201000000000	1,024.19	D
				8224100000000	29979036001031	1,024.19	D
				7224100000000	29979036001031	1,024.19	C
		401093	Cancelamento Cotas Utilizadas				
				8221103000000	15012010000000003202402	1,024.19	C
				8221104000000	15012010000000003202402	1,024.19	D
06/02/2024	2024NE0000060						
		400093	Anulacao do Empenho da despesa				
				6221301000000	16201231253304213500011501201000000000033904727	475.68	D
				7224100000000	00394460007235	475.68	C
				8211101000000	1501201000000000	475.68	C
				6221100000000	16201231253304213500011501201000000000339047	475.68	C
				6229101000000	003944600072352024NE0000057	475.68	D
				5229101090000	2024NE0000057	475.68	C
				8211200000000	1501201000000000	475.68	D
				8224100000000	00394460007235	475.68	D
		401093	Cancelamento Cotas Utilizadas				
				8221104000000	15012010000000003202402	475.68	D
				8221103000000	15012010000000003202402	475.68	C
06/02/2024	2024NE0000061						

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/02/2024 à 28/02/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
		400091	Empenho de Despesa				
				8211200000000	1501201000000000	518.93	C
				7224100000000	00394460007235	518.93	D
				8224100000000	00394460007235	518.93	C
				8211101000000	1501201000000000	518.93	D
				6221301000000	16201231253304213500011501201000000000033904727	518.93	C
				6221100000000	1620123125330421350001150120100000000000339047	518.93	D
				6229101000000	003944600072352024NE0000061	518.93	C
				5229101010000	2024NE0000061	518.93	D
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221103000000	15012010000000003202402	518.93	D
				8221104000000	15012010000000003202402	518.93	C
06/02/2024	2024NE0000062						
		400091	Empenho de Despesa				
				6221301000000	16201231220001200100011501201000000000033903934	1,092.47	C
				8224100000000	29979036001031	1,092.47	C
				6221100000000	1620123122000120010001150120100000000000339039	1,092.47	D
				8211200000000	1501201000000000	1,092.47	C
				8211101000000	1501201000000000	1,092.47	D
				5229101010000	2024NE0000062	1,092.47	D
				6229101000000	299790360010312024NE0000062	1,092.47	C
				7224100000000	29979036001031	1,092.47	D
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221103000000	15012010000000003202402	1,092.47	D
				8221104000000	15012010000000003202402	1,092.47	C
06/02/2024	2024NE0000063						
		400091	Empenho de Despesa				
				8211200000000	1501201000000000	4,000.00	C
				8211101000000	1501201000000000	4,000.00	D
				8224100000000	05272149220	4,000.00	C
				7224100000000	05272149220	4,000.00	D
				6221301000000	16201231223304156100011501201000000000033903089	4,000.00	C
				6229101000000	05272149220 2024NE0000063	4,000.00	C
				5229101010000	2024NE0000063	4,000.00	D
				6221100000000	1620123122330415610001150120100000000000339030	4,000.00	D
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221104000000	15012010000000003202402	4,000.00	C

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/02/2024 à 28/02/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8221103000000	150120100000000003202402	4,000.00	D
07/02/2024	2024NE0000064						
		400093	Anulacao do Empenho da despesa				
				8211200000000	1501201000000000	1,092.47	D
				8211101000000	1501201000000000	1,092.47	C
				8224100000000	29979036001031	1,092.47	D
				7224100000000	29979036001031	1,092.47	C
				6221301000000	16201231220001200100011501201000000000033903934	1,092.47	D
				6221100000000	1620123122000120010001150120100000000000339039	1,092.47	C
				6229101000000	299790360010312024NE0000062	1,092.47	D
				5229101090000	2024NE0000062	1,092.47	C
		401093	Cancelamento Cotas Utilizadas				
				8221104000000	150120100000000003202402	1,092.47	D
				8221103000000	150120100000000003202402	1,092.47	C
07/02/2024	2024NE0000065						
		400093	Anulacao do Empenho da despesa				
				6221301000000	16201231253304213500011501201000000000033904727	518.93	D
				6221100000000	1620123125330421350001150120100000000000339047	518.93	C
				6229101000000	0039446000723520 24NE0000061	518.93	D
				5229101090000	2024NE0000061	518.93	C
				8211101000000	1501201000000000	518.93	C
				8224100000000	00394460007235	518.93	D
				7224100000000	00394460007235	518.93	C
				8211200000000	1501201000000000	518.93	D
		401093	Cancelamento Cotas Utilizadas				
				8221103000000	150120100000000003202402	518.93	C
				8221104000000	150120100000000003202402	518.93	D
08/02/2024	2024NE0000066						
		400091	Empenho de Despesa				
				7224100000000	29979036001031	1,229.04	D
				8224100000000	29979036001031	1,229.04	C
				8211200000000	1501201000000000	1,229.04	C
				6221301000000	16201231220001200100011501201000000000033903934	1,229.04	C
				6221100000000	1620123122000120010001150120100000000000339039	1,229.04	D
				6229101000000	299790360010312024NE0000066	1,229.04	C
				5229101010000	2024NE0000066	1,229.04	D
				8211101000000	1501201000000000	1,229.04	D

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/02/2024 à 28/02/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221104000000	150120100000000003202402	1,229.04	C
				8221103000000	150120100000000003202402	1,229.04	D
08/02/2024	2024NE0000067						
		400091	Empenho de Despesa				
				8211101000000	1501201000000000	52,679.00	D
				8211200000000	1501201000000000	52,679.00	C
				5229101010000	2024NE0000067	52,679.00	D
				6229101000000	060568550001102024NE0000067	52,679.00	C
				6221100000000	16201231220001200100011501201000000000339037	52,679.00	D
				6221301000000	16201231220001200100011501201000000000033903702	52,679.00	C
				7224100000000	06056855000110	52,679.00	D
				8224100000000	06056855000110	52,679.00	C
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221104000000	150120100000000003202402	52,679.00	C
				8221103000000	150120100000000003202402	52,679.00	D
09/02/2024	2024NE0000068						
		400091	Empenho de Despesa				
				6221100000000	16201231220001200100011501201000000000339039	4,000.00	D
				6229101000000	93260911200 2024NE0000068	4,000.00	C
				5229101010000	2024NE0000068	4,000.00	D
				6221301000000	16201231220001200100011501201000000000033903989	4,000.00	C
				7224100000000	93260911200	4,000.00	D
				8224100000000	93260911200	4,000.00	C
				8211101000000	1501201000000000	4,000.00	D
				8211200000000	1501201000000000	4,000.00	C
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221103000000	150120100000000003202402	4,000.00	D
				8221104000000	150120100000000003202402	4,000.00	C
16/02/2024	2024NE0000069						
		400091	Empenho de Despesa				
				8211101000000	1501201000000000	1,308.00	D
				7224100000000	44139306220	1,308.00	D
				6229101000000	44139306220 2024NE0000069	1,308.00	C
				6221301000000	16201231253304213500011501201000000000033901402	1,308.00	C
				5229101010000	2024NE0000069	1,308.00	D
				8224100000000	44139306220	1,308.00	C

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/02/2024 à 28/02/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8211200000000	1501201000000000	1,308.00	C
				6221100000000	16201231253304213500011501201000000000339014	1,308.00	D
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221103000000	1501201000000000003202402	1,308.00	D
				8221104000000	1501201000000000003202402	1,308.00	C
16/02/2024	2024NE0000070						
		400091	Empenho de Despesa				
				5229101010000	2024NE0000070	1,008.00	D
				6221100000000	16201231253304213500011501201000000000339014	1,008.00	D
				6221301000000	16201231253304213500011501201000000000033901402	1,008.00	C
				6229101000000	00926972243 2024NE0000070	1,008.00	C
				7224100000000	00926972243	1,008.00	D
				8211101000000	1501201000000000	1,008.00	D
				8211200000000	1501201000000000	1,008.00	C
				8224100000000	00926972243	1,008.00	C
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221104000000	1501201000000000003202402	1,008.00	C
				8221103000000	1501201000000000003202402	1,008.00	D
20/02/2024	2024NE0000071						
		400091	Empenho de Despesa				
				5229101010000	2024NE0000071	160.00	D
				6221100000000	16201231220001200100011501201000000000339040	160.00	D
				8224100000000	35368181000198	160.00	C
				8211200000000	1501201000000000	160.00	C
				8211101000000	1501201000000000	160.00	D
				7224100000000	35368181000198	160.00	D
				6229101000000	353681810001982024NE0000071	160.00	C
				6221301000000	16201231220001200100011501201000000000033904004	160.00	C
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221104000000	1501201000000000003202402	160.00	C
				8221103000000	1501201000000000003202402	160.00	D
22/02/2024	2024NE0000072						
		400091	Empenho de Despesa				
				6221301000000	16201231253304213500011501201000000000033904727	1,210.84	C
				6221100000000	16201231253304213500011501201000000000339047	1,210.84	D
				5229101010000	2024NE0000072	1,210.84	D
				8224100000000	00394460007235	1,210.84	C

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/02/2024 à 28/02/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				6229101000000	003944600072352024NE0000072	1,210.84	C
				7224100000000	00394460007235	1,210.84	D
				8211101000000	1501201000000000	1,210.84	D
				8211200000000	1501201000000000	1,210.84	C
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221103000000	15012010000000003202402	1,210.84	D
				8221104000000	15012010000000003202402	1,210.84	C
22/02/2024	2024NE0000073						
		400091	Empenho de Despesa				
				6221301000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	225,148.06	C
				6221100000000	1620123122000120030001150120100000000319011	225,148.06	D
				5229101010000	2024NE0000073	225,148.06	D
				8224100000000	PF0000001	225,148.06	C
				8211101000000	1501201000000000	225,148.06	D
				7224100000000	PF0000001	225,148.06	D
				6229101000000	PF0000001 2024NE0000073	225,148.06	C
				8211200000000	1501201000000000	225,148.06	C
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221104000000	15012010000000001202402	225,148.06	C
				8221103000000	15012010000000001202402	225,148.06	D
22/02/2024	2024NE0000074						
		400091	Empenho de Despesa				
				8224100000000	PF0000001	44,098.04	C
				8211200000000	1501201000000000	44,098.04	C
				8211101000000	1501201000000000	44,098.04	D
				7224100000000	PF0000001	44,098.04	D
				6221301000000	16201231220001200300011501201000000000031901101	44,098.04	C
				6221100000000	1620123122000120030001150120100000000319011	44,098.04	D
				5229101010000	2024NE0000074	44,098.04	D
				6229101000000	PF0000001 2024NE0000074	44,098.04	C
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221104000000	15012010000000001202402	44,098.04	C
				8221103000000	15012010000000001202402	44,098.04	D
22/02/2024	2024NE0000075						
		400091	Empenho de Despesa				
				6221100000000	1620123122000120030001150120100000000319011	22,299.58	D
				5229101010000	2024NE0000075	22,299.58	D

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/02/2024 à 28/02/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8224100000000	PF0000001	22,299.58	C
				8211101000000	1501201000000000	22,299.58	D
				6229101000000	PF0000001 2024NE0000075	22,299.58	C
				6221301000000	16201231220001200300011501201000000000031901130	22,299.58	C
				7224100000000	PF0000001	22,299.58	D
				8211200000000	1501201000000000	22,299.58	C
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221103000000	15012010000000001202402	22,299.58	D
				8221104000000	15012010000000001202402	22,299.58	C
22/02/2024	2024NE0000076						
		400091	Empenho de Despesa				
				8211101000000	1501201000000000	16,800.00	D
				8211200000000	1501201000000000	16,800.00	C
				8224100000000	PF0000001	16,800.00	C
				5229101010000	2024NE0000076	16,800.00	D
				6221100000000	16201231220001200300011501201000000000339036	16,800.00	D
				6221301000000	16201231220001200300011501201000000000033903645	16,800.00	C
				6229101000000	PF0000001 2024NE0000076	16,800.00	C
				7224100000000	PF0000001	16,800.00	D
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221103000000	15012010000000003202402	16,800.00	D
				8221104000000	15012010000000003202402	16,800.00	C
22/02/2024	2024NE0000077						
		400091	Empenho de Despesa				
				8211200000000	1501201000000000	11,190.88	C
				8211101000000	1501201000000000	11,190.88	D
				6221100000000	16201231220001200300011501201000000000319011	11,190.88	D
				6229101000000	PF0000001 2024NE0000077	11,190.88	C
				6221301000000	16201231220001200300011501201000000000031901145	11,190.88	C
				8224100000000	PF0000001	11,190.88	C
				5229101010000	2024NE0000077	11,190.88	D
				7224100000000	PF0000001	11,190.88	D
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221103000000	15012010000000001202402	11,190.88	D
				8221104000000	15012010000000001202402	11,190.88	C
22/02/2024	2024NE0000078						
		400091	Empenho de Despesa				

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/02/2024 à 28/02/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8224100000000	PF0000001	5,686.48	C
				8211101000000	1501201000000000	5,686.48	D
				7224100000000	PF0000001	5,686.48	D
				6229101000000	PF0000001 2024NE0000078	5,686.48	C
				6221301000000	16201231220001200300011501201000000000031901137	5,686.48	C
				6221100000000	1620123122000120030001150120100000000000319011	5,686.48	D
				5229101010000	2024NE0000078	5,686.48	D
				8211200000000	1501201000000000	5,686.48	C
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221104000000	15012010000000001202402	5,686.48	C
				8221103000000	15012010000000001202402	5,686.48	D
22/02/2024	2024NE0000079						
		400091	Empenho de Despesa				
				7224100000000	PF0000001	2,344.38	D
				8211101000000	1501201000000000	2,344.38	D
				8211200000000	1501201000000000	2,344.38	C
				8224100000000	PF0000001	2,344.38	C
				6221100000000	1620123122000120030001150120100000000000319011	2,344.38	D
				6229101000000	PF0000001 2024NE0000079	2,344.38	C
				6221301000000	16201231220001200300011501201000000000031901150	2,344.38	C
				5229101010000	2024NE0000079	2,344.38	D
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221104000000	15012010000000001202402	2,344.38	C
				8221103000000	15012010000000001202402	2,344.38	D
22/02/2024	2024NE0000080						
		400091	Empenho de Despesa				
				5229101010000	2024NE0000080	36.16	D
				6221301000000	16201231220001200300011501201000000000031901128	36.16	C
				6229101000000	PF0000001 2024NE0000080	36.16	C
				7224100000000	PF0000001	36.16	D
				8211101000000	1501201000000000	36.16	D
				8211200000000	1501201000000000	36.16	C
				8224100000000	PF0000001	36.16	C
				6221100000000	1620123122000120030001150120100000000000319011	36.16	D
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221104000000	15012010000000001202402	36.16	C
				8221103000000	15012010000000001202402	36.16	D

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/02/2024 à 28/02/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
22/02/2024	2024NE0000081						
		400091	Empenho de Despesa				
				6221301000000	16201231220001200300011501201000000000031911310	55,329.88	C
				5229101010000	2024NE0000081	55,329.88	D
				7224100000000	04986163000146	55,329.88	D
				8211101000000	1501201000000000	55,329.88	D
				8211200000000	1501201000000000	55,329.88	C
				8224100000000	04986163000146	55,329.88	C
				6229101000000	049861630001462024NE0000081	55,329.88	C
				6221100000000	16201231220001200300011501201000000000319113	55,329.88	D
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221104000000	15012010000000001202402	55,329.88	C
				8221103000000	15012010000000001202402	55,329.88	D
22/02/2024	2024NE0000082						
		400091	Empenho de Despesa				
				7224100000000	29979036001031	15,717.57	D
				5229101010000	2024NE0000082	15,717.57	D
				8211200000000	1501201000000000	15,717.57	C
				8224100000000	29979036001031	15,717.57	C
				8211101000000	1501201000000000	15,717.57	D
				6221100000000	16201231220001200300011501201000000000319013	15,717.57	D
				6221301000000	16201231220001200300011501201000000000031901302	15,717.57	C
				6229101000000	299790360010312024NE0000082	15,717.57	C
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221104000000	15012010000000001202402	15,717.57	C
				8221103000000	15012010000000001202402	15,717.57	D
22/02/2024	2024NE0000083						
		400091	Empenho de Despesa				
				7224100000000	29979036001031	785.87	D
				6221301000000	16201231220001200300011501201000000000031901313	785.87	C
				5229101010000	2024NE0000083	785.87	D
				8224100000000	29979036001031	785.87	C
				8211200000000	1501201000000000	785.87	C
				8211101000000	1501201000000000	785.87	D
				6221100000000	16201231220001200300011501201000000000319013	785.87	D
				6229101000000	299790360010312024NE0000083	785.87	C
		401091	Cotas Utilizadas				

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/02/2024 à 28/02/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8221104000000	150120100000000001202402	785.87	C
				8221103000000	150120100000000001202402	785.87	D
26/02/2024	2024NE0000084						
		400091	Empenho de Despesa				
				5229101010000	2024NE0000084	132.96	D
				6221100000000	16201231220001200300011501201000000000319092	132.96	D
				6221301000000	16201231220001200300011501201000000000031909201	132.96	C
				6229101000000	PF0000001 2024NE0000084	132.96	C
				8211101000000	1501201000000000	132.96	D
				8211200000000	1501201000000000	132.96	C
				8224100000000	PF0000001	132.96	C
				7224100000000	PF0000001	132.96	D
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221104000000	150120100000000001202402	132.96	C
				8221103000000	150120100000000001202402	132.96	D
27/02/2024	2024NE0000085						
		400091	Empenho de Despesa				
				6221301000000	16201231253304213500011501201000000000033904712	1,217.24	C
				6221100000000	16201231253304213500011501201000000000339047	1,217.24	D
				5229101010000	2024NE0000085	1,217.24	D
				6229101000000	00394460007235 2024NE0000085	1,217.24	C
				7224100000000	00394460007235	1,217.24	D
				8211101000000	1501201000000000	1,217.24	D
				8211200000000	1501201000000000	1,217.24	C
				8224100000000	00394460007235	1,217.24	C
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221103000000	150120100000000003202402	1,217.24	D
				8221104000000	150120100000000003202402	1,217.24	C
27/02/2024	2024NE0000086						
		400091	Empenho de Despesa				
				8224100000000	00394460007235	132.55	C
				8211200000000	1501201000000000	132.55	C
				8211101000000	1501201000000000	132.55	D
				7224100000000	00394460007235	132.55	D
				6229101000000	00394460007235 2024NE0000086	132.55	C
				6221301000000	16201231253304213500011501201000000000033904727	132.55	C
				6221100000000	16201231253304213500011501201000000000339047	132.55	D

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/02/2024 à 28/02/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				5229101010000	2024NE0000086	132.55	D
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221103000000	150120100000000003202402	132.55	D
				8221104000000	150120100000000003202402	132.55	C
27/02/2024	2024NE0000087						
		400091	Empenho de Despesa				
				8224100000000	00394460007235	12.17	C
				8211200000000	1501201000000000	12.17	C
				8211101000000	1501201000000000	12.17	D
				7224100000000	00394460007235	12.17	D
				6229101000000	003944600072352024NE0000087	12.17	C
				6221301000000	16201231253304213500011501201000000000033904742	12.17	C
				5229101010000	2024NE0000087	12.17	D
				6221100000000	162012312533042135000115012010000000000339047	12.17	D
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221104000000	150120100000000003202402	12.17	C
				8221103000000	150120100000000003202402	12.17	D
27/02/2024	2024NE0000088						
		400093	Anulacao do Empenho da despesa				
				8224100000000	00394460007235	131.04	D
				8211200000000	1501201000000000	131.04	D
				8211101000000	1501201000000000	131.04	C
				7224100000000	00394460007235	131.04	C
				6229101000000	003944600072352024NE0000058	131.04	D
				6221301000000	16201231253304213500011501201000000000033904742	131.04	D
				6221100000000	162012312533042135000115012010000000000339047	131.04	C
				5229101090000	2024NE0000058	131.04	C
		401093	Cancelamento Cotas Utilizadas				
				8221104000000	150120100000000003202402	131.04	D
				8221103000000	150120100000000003202402	131.04	C
27/02/2024	2024NE0000089						
		400093	Anulacao do Empenho da despesa				
				8224100000000	00394460007235	1,210.84	D
				8211200000000	1501201000000000	1,210.84	D
				8211101000000	1501201000000000	1,210.84	C
				7224100000000	00394460007235	1,210.84	C
				6221301000000	16201231253304213500011501201000000000033904727	1,210.84	D

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/02/2024 à 28/02/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				6221100000000	16201231253304213500011501201000000000339047	1,210.84	C
				5229101090000	2024NE0000072	1,210.84	C
				6229101000000	003944600072352024NE0000072	1,210.84	D
		401093	Cancelamento Cotas Utilizadas				
				8221103000000	15012010000000003202402	1,210.84	C
				8221104000000	15012010000000003202402	1,210.84	D
27/02/2024	2024NE0000090						
		400092	Reforco do Empenho.				
				5229101020000	2024NE0000006	30,000.00	D
				6221100000000	16201231253304213500011501201000000000339047	30,000.00	D
				6221301000000	16201231253304213500011501201000000000033904712	30,000.00	C
				6229101000000	003944600072352024NE0000006	30,000.00	C
				7224100000000	00394460007235	30,000.00	D
				8211101000000	1501201000000000	30,000.00	D
				8211200000000	1501201000000000	30,000.00	C
				8224100000000	00394460007235	30,000.00	C
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221103000000	15012010000000003202403	15,000.00	D
				8221104000000	15012010000000003202403	15,000.00	C
				8221103000000	15012010000000003202404	15,000.00	D
				8221104000000	15012010000000003202404	15,000.00	C
27/02/2024	2024NE0000091						
		400091	Empenho de Despesa				
				5229101010000	2024NE0000091	8,880.30	D
				6221100000000	16201231220001200100011501201000000000339039	8,880.30	D
				6221301000000	16201231220001200100011501201000000000033903981	8,880.30	C
				6229101000000	000000005098922024NE0000091	8,880.30	C
				7224100000000	00000000509892	8,880.30	D
				8211200000000	1501201000000000	8,880.30	C
				8224100000000	00000000509892	8,880.30	C
				8211101000000	1501201000000000	8,880.30	D
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221104000000	15012010000000003202404	4,440.15	C
				8221103000000	15012010000000003202403	4,440.15	D
				8221104000000	15012010000000003202403	4,440.15	C
				8221103000000	15012010000000003202404	4,440.15	D
27/02/2024	2024NE0000092						

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/02/2024 à 28/02/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
		400091	Empenho de Despesa				
				5229101010000	2024NE0000092	9,125.00	D
				6221100000000	16201231220001200100011501201000000000339039	9,125.00	D
				6221301000000	16201231220001200100011501201000000000339039 41	9,125.00	C
				6229101000000	033379660001072024NE0000092	9,125.00	C
				7224100000000	03337966000107	9,125.00	D
				8211200000000	1501201000000000	9,125.00	C
				8224100000000	03337966000107	9,125.00	C
				8211101000000	1501201000000000	9,125.00	D
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221104000000	15012010000000003202404	4,562.50	C
				8221103000000	15012010000000003202403	4,562.50	D
				8221104000000	15012010000000003202403	4,562.50	C
				8221103000000	15012010000000003202404	4,562.50	D
27/02/2024	2024NE0000093						
		400092	Reforco do Empenho.				
				5229101020000	2024NE0000007	234.00	D
				8224100000000	00000000509892	234.00	C
				6221301000000	16201231220001200100011501201000000000339039 81	234.00	C
				6229101000000	000000005098922024NE0000007	234.00	C
				7224100000000	00000000509892	234.00	D
				8211101000000	1501201000000000	234.00	D
				8211200000000	1501201000000000	234.00	C
				6221100000000	16201231220001200100011501201000000000339039	234.00	D
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221104000000	15012010000000003202404	117.00	C
				8221103000000	15012010000000003202403	117.00	D
				8221104000000	15012010000000003202403	117.00	C
				8221103000000	15012010000000003202404	117.00	D
27/02/2024	2024NE0000094						
		400092	Reforco do Empenho.				
				5229101020000	2024NE0000032	70,000.00	D
				6221100000000	16201233310001200400011501201000000000339046	70,000.00	D
				8224100000000	69034668000156	70,000.00	C
				6229101000000	690346680001562024NE0000032	70,000.00	C
				7224100000000	69034668000156	70,000.00	D
				8211101000000	1501201000000000	70,000.00	D

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/02/2024 à 28/02/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8211200000000	1501201000000000	70,000.00	C
				6221301000000	16201233310001200400011501201000000000033904602	70,000.00	C
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221103000000	15012010000000003202403	70,000.00	D
				8221104000000	15012010000000003202403	70,000.00	C
27/02/2024	2024NE0000095						
		400092	Reforco do Empenho.				
				5229101020000	2024NE0000045	2,859.28	D
				8224100000000	04407920000180	2,859.28	C
				6221301000000	16201231220001264300011501201000000000033904002	2,859.28	C
				6229101000000	0440792000018020 24NE0000045	2,859.28	C
				7224100000000	04407920000180	2,859.28	D
				8211101000000	1501201000000000	2,859.28	D
				8211200000000	1501201000000000	2,859.28	C
				6221100000000	16201231220001264300011501201000000000339040	2,859.28	D
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221103000000	15012010000000003202403	1,429.64	D
				8221104000000	15012010000000003202403	1,429.64	C
				8221103000000	15012010000000003202404	1,429.64	D
				8221104000000	15012010000000003202404	1,429.64	C
27/02/2024	2024NE0000096						
		400092	Reforco do Empenho.				
				5229101020000	2024NE0000044	5,456.56	D
				6221100000000	16201231220001264300011501201000000000339040	5,456.56	D
				6221301000000	16201231220001264300011501201000000000033904009	5,456.56	C
				6229101000000	0440792000018020 24NE0000044	5,456.56	C
				8211101000000	1501201000000000	5,456.56	D
				8211200000000	1501201000000000	5,456.56	C
				8224100000000	04407920000180	5,456.56	C
				7224100000000	04407920000180	5,456.56	D
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221103000000	15012010000000003202403	2,728.28	D
				8221104000000	15012010000000003202404	2,728.28	C
				8221104000000	15012010000000003202403	2,728.28	C
				8221103000000	15012010000000003202404	2,728.28	D
27/02/2024	2024NE0000097						
		400092	Reforco do Empenho.				

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/02/2024 à 28/02/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8211200000000	1501201000000000	61,144.96	C
				8224100000000	27090171000105	61,144.96	C
				8211101000000	1501201000000000	61,144.96	D
				5229101020000	2024NE0000019	61,144.96	D
				6221100000000	16201231220001200100011501201000000000339039	61,144.96	D
				6221301000000	16201231220001200100011501201000000000033903915	61,144.96	C
				6229101000000	2709017100010520 24NE0000019	61,144.96	C
				7224100000000	27090171000105	61,144.96	D
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221103000000	15012010000000003202403	30,572.48	D
				8221104000000	15012010000000003202403	30,572.48	C
				8221103000000	15012010000000003202404	30,572.48	D
				8221104000000	15012010000000003202404	30,572.48	C
28/02/2024	2024NE0000098						
		400092	Reforco do Empenho.				
				5229101020000	2024NE0000016	6,419.60	D
				6221100000000	16201231220001208700011501201000000000339039	6,419.60	D
				6221301000000	16201231220001208700011501201000000000033903992	6,419.60	C
				6229101000000	404325440001472024NE0000016	6,419.60	C
				8211101000000	1501201000000000	6,419.60	D
				8211200000000	1501201000000000	6,419.60	C
				8224100000000	40432544000147	6,419.60	C
				7224100000000	40432544000147	6,419.60	D
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221103000000	15012010000000003202403	3,209.80	D
				8221104000000	15012010000000003202403	3,209.80	C
				8221104000000	15012010000000003202404	3,209.80	C
				8221103000000	15012010000000003202404	3,209.80	D
28/02/2024	2024NE0000099						
		400092	Reforco do Empenho.				
				5229101020000	2024NE0000015	4,600.00	D
				6221100000000	16201231220001208700011501201000000000339039	4,600.00	D
				6221301000000	16201231220001208700011501201000000000033903944	4,600.00	C
				6229101000000	032649270001272024NE0000015	4,600.00	C
				7224100000000	03264927000127	4,600.00	D
				8211101000000	1501201000000000	4,600.00	D
				8211200000000	1501201000000000	4,600.00	C

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/02/2024 à 28/02/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8224100000000	03264927000127	4,600.00	C
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221104000000	15012010000000003202403	2,300.00	C
				8221103000000	15012010000000003202404	2,300.00	D
				8221104000000	15012010000000003202404	2,300.00	C
				8221103000000	15012010000000003202403	2,300.00	D
28/02/2024	2024NE0000100						
		400092	Reforco do Empenho.				
				8224100000000	04407920000180	24,611.08	C
				8211200000000	1501201000000000	24,611.08	C
				8211101000000	1501201000000000	24,611.08	D
				7224100000000	04407920000180	24,611.08	D
				6229101000000	044079200001802024NE0000046	24,611.08	C
				6221301000000	16201231220001264300011501201000000000033904007	24,611.08	C
				6221100000000	16201231220001264300011501201000000000339040	24,611.08	D
				5229101020000	2024NE0000046	24,611.08	D
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221104000000	15012010000000003202403	12,305.54	C
				8221104000000	15012010000000003202404	12,305.54	C
				8221103000000	15012010000000003202404	12,305.54	D
				8221103000000	15012010000000003202403	12,305.54	D
28/02/2024	2024NE0000101						
		400092	Reforco do Empenho.				
				6229101000000	046031970001042024NE0000009	9,363.20	C
				6221301000000	16201231220001200100011501201000000000033904901	9,363.20	C
				6221100000000	16201231220001200100011501201000000000339049	9,363.20	D
				5229101020000	2024NE0000009	9,363.20	D
				7224100000000	04603197000104	9,363.20	D
				8224100000000	04603197000104	9,363.20	C
				8211200000000	1501201000000000	9,363.20	C
				8211101000000	1501201000000000	9,363.20	D
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221103000000	15012010000000003202403	4,681.60	D
				8221103000000	15012010000000003202404	4,681.60	D
				8221104000000	15012010000000003202404	4,681.60	C
				8221104000000	15012010000000003202403	4,681.60	C
28/02/2024	2024NE0000102						

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/02/2024 à 28/02/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
		400092	Reforco do Empenho.				
				8211200000000	1501201000000000	2,932.00	C
				8211101000000	1501201000000000	2,932.00	D
				7224100000000	60746948000112	2,932.00	D
				6229101000000	607469480001122024NE0000013	2,932.00	C
				6221301000000	16201231220001200100011501201000000000033903981	2,932.00	C
				6221100000000	1620123122000120010001150120100000000339039	2,932.00	D
				5229101020000	2024NE0000013	2,932.00	D
				8224100000000	60746948000112	2,932.00	C
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221104000000	15012010000000003202403	1,466.00	C
				8221104000000	15012010000000003202404	1,466.00	C
				8221103000000	15012010000000003202403	1,466.00	D
				8221103000000	15012010000000003202404	1,466.00	D
02/02/2024	2024NL0000018						
		520261	Aprop. Obrigacoes a pagar de RP Nao Processado				
				2131102040000	F136453080001362023NE0000300	560.25	C
		610015	Liquidações Restos a Pagar Não Processados de Contrato Fornecim de Material e consumo imediato.				
				7224200000000	13645308000136	560.25	D
				8224400000000	13645308000136	560.25	C
				7971102000000	2023NE0000300	560.25	D
				8971102000000	2023NE0000300	560.25	C
				8123101010000	13645308000136	560.25	D
				8123101020000	13645308000136	560.25	C
				3311107000000		560.25	D
				6311000000000	13645308001362023NE0000300	560.25	D
				6313000000000	13645308001362023NE0000300	560.25	C
02/02/2024	2024NL0000019						
		520243	Retencoes IRRF Serv. de Terceiros PF/PJ - RAP				
				6314000000000	048193230001622023NE0000295	44.45	C
				7994401010000	04819323000162	44.45	D
				8994201000000		44.45	C
				6313000000000	048193230001622023NE0000295	44.45	D
				2188101020500	F048193230001622023NE0000295	44.45	C
		520261	Aprop. Obrigacoes a pagar de RP Nao Processado				
				2131102040000	F048193230001622023NE0000295	3,660.18	C
		610012	Liquidacao de Restos a Pagar Nao Processados Despesas Correntes Contrato Prestacao de Servicos				

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/02/2024 à 28/02/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				6313000000000	048193230001622023NE0000295	3,704.63	C
				7224200000000	04819323000162	3,704.63	D
				8224400000000	04819323000162	3,704.63	C
				7971102000000	2023NE0000295	3,704.63	D
				8971102000000	2023NE0000295	3,704.63	C
				8123102010000	04819323000162	3,704.63	D
				8123102020000	04819323000162	3,704.63	C
				3323156030000		3,704.63	D
				6311000000000	048193230001622023NE0000295	3,704.63	D
02/02/2024	2024NL0000020						
		525243	Estorno de Retencoes IRRF Serv. de Terceiros PF/PJ - RAP				
				6314000000000	048193230001622023NE0000295	44.45	D
				2188101020500	F048193230001622023NE0000295	44.45	D
				6313000000000	048193230001622023NE0000295	44.45	C
				8994201000000		44.45	D
				7994401010000	04819323000162	44.45	C
		525261	Estorno de Aprop. Obrigacoes a pagar de RP Nao Processado				
				2131102040000	F048193230001622023NE0000295	3,660.18	D
		615012	Estorno de Liquidacao de Restos a Pagar Nao Processados Despesas Correntes Contrato Prestacao de Servicos				
				8224400000000	04819323000162	3,704.63	D
				6313000000000	048193230001622023NE0000295	3,704.63	D
				6311000000000	048193230001622023NE0000295	3,704.63	C
				3323156030000		3,704.63	C
				8123102020000	04819323000162	3,704.63	D
				8123102010000	04819323000162	3,704.63	C
				8971102000000	2023NE0000295	3,704.63	D
				7971102000000	2023NE0000295	3,704.63	C
				7224200000000	04819323000162	3,704.63	C
02/02/2024	2024NL0000021						
		520243	Retencoes IRRF Serv. de Terceiros PF/PJ - RAP				
				6314000000000	048193230001622023NE0000295	44.45	C
				2188101020500	F048193230001622023NE0000295	44.45	C
				6313000000000	048193230001622023NE0000295	44.45	D
				7994401010000	04819323000162	44.45	D
				8994201000000		44.45	C
		520261	Aprop. Obrigacoes a pagar de RP Nao Processado				
				2131102040000	F048193230001622023NE0000295	3,660.18	C

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/02/2024 à 28/02/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
		610012	Liquidacao de Restos a Pagar Nao Processados Despesas Correntes Contrato Prestacao de Servicos				
				3323156030000		3,704.63	D
				8123102020000	04819323000162	3,704.63	C
				8123102010000	04819323000162	3,704.63	D
				8971102000000	2023NE0000295	3,704.63	C
				7971102000000	2023NE0000295	3,704.63	D
				8224400000000	04819323000162	3,704.63	C
				7224200000000	04819323000162	3,704.63	D
				6313000000000	048193230001622023NE0000295	3,704.63	C
				6311000000000	048193230001622023NE0000295	3,704.63	D
02/02/2024	2024NL0000022						
		520261	Aprop. Obrigacoes a pagar de RP Nao Processado				
				2131102040000	F669702290001672023NE0000077	214.37	C
		610012	Liquidacao de Restos a Pagar Nao Processados Despesas Correntes Contrato Prestacao de Servicos				
				8123102020000	66970229000167	214.37	C
				3323111000000		214.37	D
				8224400000000	66970229000167	214.37	C
				7971102000000	2023NE0000077	214.37	D
				8971102000000	2023NE0000077	214.37	C
				8123102010000	66970229000167	214.37	D
				7224200000000	66970229000167	214.37	D
				6313000000000	669702290001672023NE0000077	214.37	C
				6311000000000	669702290001672023NE0000077	214.37	D
02/02/2024	2024NL0000023						
		520261	Aprop. Obrigacoes a pagar de RP Nao Processado				
				2131102040000	F136453080001362023NE0000300	560.25	C
		610015	Liquidações Restos a Pagar Não Processados de Contrato Fornecim de Material e consumo imediato.				
				8224400000000	13645308000136	560.25	C
				8123101010000	13645308000136	560.25	D
				8971102000000	2023NE0000300	560.25	C
				8123101020000	13645308000136	560.25	C
				3311107000000		560.25	D
				6311000000000	136453080001362023NE0000300	560.25	D
				6313000000000	136453080001362023NE0000300	560.25	C
				7224200000000	13645308000136	560.25	D
				7971102000000	2023NE0000300	560.25	D
02/02/2024	2024NL0000024						

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/02/2024 à 28/02/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
		520261	Aprop. Obrigacoes a pagar de RP Nao Processado				
				2131102040000	F136453080001362023NE0000300	560.25	C
		610015	Liquidações Restos a Pagar Não Processados de Contrato Fornecim de Material e consumo imediato.				
				8123101020000	13645308000136	560.25	C
				3311107000000		560.25	D
				6311000000000	136453080001362023NE0000300	560.25	D
				6313000000000	136453080001362023NE0000300	560.25	C
				7224200000000	13645308000136	560.25	D
				8224400000000	13645308000136	560.25	C
				7971102000000	2023NE0000300	560.25	D
				8971102000000	2023NE0000300	560.25	C
				8123101010000	13645308000136	560.25	D
02/02/2024	2024NL0000025						
		520261	Aprop. Obrigacoes a pagar de RP Nao Processado				
				2131102040000	F136453080001362023NE0000300	560.25	C
		610015	Liquidações Restos a Pagar Não Processados de Contrato Fornecim de Material e consumo imediato.				
				3311107000000		560.25	D
				6311000000000	136453080001362023NE0000300	560.25	D
				6313000000000	136453080001362023NE0000300	560.25	C
				7224200000000	13645308000136	560.25	D
				7971102000000	2023NE0000300	560.25	D
				8971102000000	2023NE0000300	560.25	C
				8123101010000	13645308000136	560.25	D
				8123101020000	13645308000136	560.25	C
				8224400000000	13645308000136	560.25	C
05/02/2024	2024NL0000026						
		520261	Aprop. Obrigacoes a pagar de RP Nao Processado				
				2131102040000	F041647940001802023NE0000223	5,854.44	C
		610012	Liquidacao de Restos a Pagar Nao Processados Despesas Correntes Contrato Prestacao de Servicos				
				8971102000000	2023NE0000223	5,854.44	C
				8224400000000	04164794000180	5,854.44	C
				7224200000000	04164794000180	5,854.44	D
				6313000000000	041647940001802023NE0000223	5,854.44	C
				7971102000000	2023NE0000223	5,854.44	D
				8123102010000	04164794000180	5,854.44	D
				3323211000000		5,854.44	D
				8123102020000	04164794000180	5,854.44	C

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/02/2024 à 28/02/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				6311000000000	041647940001802023NE0000223	5,854.44	D
05/02/2024	2024NL0000027						
		540412	Assinatura de Contratos Prestacao de Servico				
				7123102000000	04407920000180	12,305.54	D
				8123102010000	04407920000180	12,305.54	C
05/02/2024	2024NL0000028						
		520261	Aprop. Obrigacoes a pagar de RP Nao Processado				
				2131102040000	F044079200001802023NE0000338	6,099.35	C
		610012	Liquidacao de Restos a Pagar Nao Processados Despesas Correntes Contrato Prestacao de Servicos				
				3323111000000		6,099.35	D
				8123102020000	04407920000180	6,099.35	C
				8123102010000	04407920000180	6,099.35	D
				8971102000000	2023NE0000338	6,099.35	C
				7971102000000	2023NE0000338	6,099.35	D
				8224400000000	04407920000180	6,099.35	C
				7224200000000	04407920000180	6,099.35	D
				6313000000000	044079200001802023NE0000338	6,099.35	C
				6311000000000	044079200001802023NE0000338	6,099.35	D
05/02/2024	2024NL0000029						
		520245	Retencoes ISS Serv. de Terceiros PF/PJ - RAP				
				6314000000000	044079200001802023NE0000225	124.73	C
				6313000000000	044079200001802023NE0000225	124.73	D
				7994404010000	04407920000180	124.73	D
		520261	Aprop. Obrigacoes a pagar de RP Nao Processado				
				2131102040000	F044079200001802023NE0000225	2,369.96	C
		540602	Complemento da retenção ISS de RAP - Prefeitura				
				2188101020900	F044079200001802023NE0000225	124.73	C
		540603	Retenção ISS de RAP por Prefeitura - Complemento evento 540602				
				7994404030000	04365326000173	124.73	D
				8994201000000		124.73	C
				8994202000000	04365326000173	124.73	C
		610012	Liquidacao de Restos a Pagar Nao Processados Despesas Correntes Contrato Prestacao de Servicos				
				6311000000000	044079200001802023NE0000225	2,494.69	D
				6313000000000	044079200001802023NE0000225	2,494.69	C
				7224200000000	04407920000180	2,494.69	D
				8224400000000	04407920000180	2,494.69	C
				7971102000000	2023NE0000225	2,494.69	D

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/02/2024 à 28/02/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8971102000000	2023NE0000225	2,494.69	C
				8123102010000	04407920000180	2,494.69	D
				8123102020000	04407920000180	2,494.69	C
				3323111000000		2,494.69	D
05/02/2024	2024NL0000030						
		520245	Retencoes ISS Serv. de Terceiros PF/PJ - RAP				
				6314000000000	044079200001802023NE0000338	310.31	C
				7994404010000	04407920000180	310.31	D
				6313000000000	044079200001802023NE0000338	310.31	D
		520261	Aprop. Obrigacoes a pagar de RP Nao Processado				
				2131102040000	F044079200001802023NE0000338	5,895.88	C
		540602	Complemento da retenção ISS de RAP - Prefeitura				
				2188101020900	F044079200001802023NE0000338	310.31	C
		540603	Retenção ISS de RAP por Prefeitura - Complemento evento 540602				
				8994202000000	04365326000173	310.31	C
				8994201000000		310.31	C
				7994404030000	04365326000173	310.31	D
		610012	Liquidacao de Restos a Pagar Nao Processados Despesas Correntes Contrato Prestacao de Servicos				
				8971102000000	2023NE0000338	6,206.19	C
				8123102020000	04407920000180	6,206.19	C
				3323111000000		6,206.19	D
				6311000000000	044079200001802023NE0000338	6,206.19	D
				6313000000000	044079200001802023NE0000338	6,206.19	C
				7224200000000	04407920000180	6,206.19	D
				8224400000000	04407920000180	6,206.19	C
				7971102000000	2023NE0000338	6,206.19	D
				8123102010000	04407920000180	6,206.19	D
06/02/2024	2024NL0000031						
		540412	Assinatura de Contratos Prestacao de Servico				
				8123102010000	04603197000104	9,363.20	C
				7123102000000	04603197000104	9,363.20	D
06/02/2024	2024NL0000032						
		510015	Liq. Desp. Contrato Fornecimento				
				6229101000000	046031970001042024NE0000009	4,398.00	D
				6229103000000	2024NE0000009	4,398.00	C
				3133102000000		4,398.00	D
				6221301000000	16201231220001200100011501201000000000033904901	4,398.00	D

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/02/2024 à 28/02/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				6221303000000	16201231220001200100011501201000000000033904901	4,398.00	C
				8123101010000	04603197000104	4,398.00	D
				8123101020000	04603197000104	4,398.00	C
				8224100000000	04603197000104	4,398.00	D
				8224300000000	2024NE0000009	4,398.00	C
				8211200000000	1501201000000000	4,398.00	D
				8211301000000	1501201000000000	4,398.00	C
				7971101000000	2024NE0000009	4,398.00	D
				8971101000000	2024NE0000009	4,398.00	C
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F046031970001042024NE0000009	4,398.00	C
06/02/2024	2024NL0000033						
		540412	Assinatura de Contratos Prestacao de Servico				
				7123102000000	60746948032073	800.00	D
				8123102010000	60746948032073	800.00	C
06/02/2024	2024NL0000034						
		520261	Aprop. Obrigacoes a pagar de RP Nao Processado				
				2131102040000	F607469480320732023NE0000011	669.12	C
		610012	Liquidacao de Restos a Pagar Nao Processados Despesas Correntes Contrato Prestacao de Servicos				
				7224200000000	60746948032073	669.12	D
				8224400000000	60746948032073	669.12	C
				6313000000000	607469480320732023NE0000011	669.12	C
				6311000000000	607469480320732023NE0000011	669.12	D
				7971102000000	2023NE0000011	669.12	D
				8971102000000	2023NE0000011	669.12	C
				8123102010000	60746948032073	669.12	D
				8123102020000	60746948032073	669.12	C
				3323132000000		669.12	D
06/02/2024	2024NL0000035						
		540412	Assinatura de Contratos Prestacao de Servico				
				7123102000000	00000000509892	3,500.00	D
				8123102010000	00000000509892	3,500.00	C
06/02/2024	2024NL0000036						
		520261	Aprop. Obrigacoes a pagar de RP Nao Processado				
				2131102040000	F000000005098922023NE0000090	3,208.55	C
		610012	Liquidacao de Restos a Pagar Nao Processados Despesas Correntes Contrato Prestacao de Servicos				
				8123102020000	00000000509892	3,208.55	C

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/02/2024 à 28/02/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				3323132000000		3,208.55	D
				8224400000000	00000000509892	3,208.55	C
				7224200000000	00000000509892	3,208.55	D
				6313000000000	000000005098922023NE0000090	3,208.55	C
				6311000000000	000000005098922023NE0000090	3,208.55	D
				8123102010000	00000000509892	3,208.55	D
				8971102000000	2023NE0000090	3,208.55	C
				7971102000000	2023NE0000090	3,208.55	D
06/02/2024	2024NL0000037						
		510012	Liq. Desp. Corrente - Contrato de Serviços				
				8224300000000	2024NE0000019	21,111.94	C
				8224100000000	27090171000105	21,111.94	D
				8123102010000	27090171000105	21,111.94	D
				8123102020000	27090171000105	21,111.94	C
				8971101000000	2024NE0000019	21,111.94	C
				7971101000000	2024NE0000019	21,111.94	D
				6229103000000	2024NE0000019	21,111.94	C
				6229101000000	270901710001052024NE0000019	21,111.94	D
				6221303000000	16201231220001200100011501201000000000033903915	21,111.94	C
				6221301000000	16201231220001200100011501201000000000033903915	21,111.94	D
				3323157000000		21,111.94	D
				8211301000000	1501201000000000	21,111.94	C
				8211200000000	1501201000000000	21,111.94	D
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F270901710001052024NE0000019	21,111.94	C
06/02/2024	2024NL0000038						
		520243	Retencoes IRRF Serv. de Terceiros PF/PJ - RAP				
				7994401010000	14743529000100	338.16	D
				8994201000000		338.16	C
				6313000000000	147435290001002023NE0000279	338.16	D
				2188101020500	F147435290001002023NE0000279	338.16	C
				6314000000000	147435290001002023NE0000279	338.16	C
		520245	Retencoes ISS Serv. de Terceiros PF/PJ - RAP				
				7994404010000	14743529000100	352.25	D
				6313000000000	147435290001002023NE0000279	352.25	D
				6314000000000	147435290001002023NE0000279	352.25	C
		520261	Aprop. Obrigacoes a pagar de RP Nao Processado				

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/02/2024 à 28/02/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				2131102040000	F14743529000100202 3NE0000279	6,354.59	C
		540602	Complemento da retenção ISS de RAP - Prefeitura				
				2188101020900	F14743529000100202 3NE0000279	352.25	C
		540603	Retenção ISS de RAP por Prefeitura - Complemento evento 540602				
				8994202000000	04365326000173	352.25	C
				7994404030000	04365326000173	352.25	D
				8994201000000		352.25	C
		610012	Liquidacao de Restos a Pagar Nao Processados Despesas Correntes Contrato Prestacao de Servicos				
				6311000000000	14743529000100202 3NE0000279	7,045.00	D
				3323106060000		7,045.00	D
				6313000000000	14743529000100202 3NE0000279	7,045.00	C
				7224200000000	14743529000100	7,045.00	D
				8224400000000	14743529000100	7,045.00	C
				7971102000000	2023NE0000279	7,045.00	D
				8971102000000	2023NE0000279	7,045.00	C
				8123102010000	14743529000100	7,045.00	D
				8123102020000	14743529000100	7,045.00	C
06/02/2024	2024NL0000039						
		510001	Liquidação de Despesas Correntes				
				3423101020000		206.90	D
				6221301000000	16201231220001200100011501201000000000033903937	206.90	D
				6221303000000	16201231220001200100011501201000000000033903937	206.90	C
				6229101000000	29979036001031 2024NE0000056	206.90	D
				6229103000000	2024NE0000056	206.90	C
				7971101000000	2024NE0000056	206.90	D
				8971101000000	2024NE0000056	206.90	C
				8211200000000	1501201000000000	206.90	D
				8211301000000	1501201000000000	206.90	C
				8224100000000	29979036001031	206.90	D
				8224300000000	2024NE0000056	206.90	C
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F29979036001031 2024NE0000056	206.90	C
06/02/2024	2024NL0000040						
		510001	Liquidação de Despesas Correntes				
				6229101000000	29979036001031 2024NE0000062	1,092.47	D
				6221303000000	16201231220001200100011501201000000000033903934	1,092.47	C
				6221301000000	16201231220001200100011501201000000000033903934	1,092.47	D

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/02/2024 à 28/02/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				3424103000000		1,092.47	D
				8971101000000	2024NE0000062	1,092.47	C
				8211301000000	1501201000000000	1,092.47	C
				8224100000000	29979036001031	1,092.47	D
				8224300000000	2024NE0000062	1,092.47	C
				6229103000000	2024NE0000062	1,092.47	C
				7971101000000	2024NE0000062	1,092.47	D
				8211200000000	1501201000000000	1,092.47	D
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F299790360010312024NE0000062	1,092.47	C
06/02/2024	2024NL0000041						
		510001	Liquidação de Despesas Correntes				
				8224100000000	00394460007235	131.04	D
				8224300000000	2024NE0000058	131.04	C
				3424101000000		131.04	D
				6221301000000	16201231253304213500011501201000000000033904742	131.04	D
				6221303000000	16201231253304213500011501201000000000033904742	131.04	C
				6229101000000	003944600072352024NE0000058	131.04	D
				6229103000000	2024NE0000058	131.04	C
				7971101000000	2024NE0000058	131.04	D
				8971101000000	2024NE0000058	131.04	C
				8211200000000	1501201000000000	131.04	D
				8211301000000	1501201000000000	131.04	C
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F003944600072352024NE0000058	131.04	C
06/02/2024	2024NL0000042						
		510001	Liquidação de Despesas Correntes				
				8224100000000	00394460007235	518.93	D
				8224300000000	2024NE0000061	518.93	C
				8211301000000	1501201000000000	518.93	C
				8211200000000	1501201000000000	518.93	D
				8971101000000	2024NE0000061	518.93	C
				7971101000000	2024NE0000061	518.93	D
				6229103000000	2024NE0000061	518.93	C
				6229101000000	003944600072352024NE0000061	518.93	D
				6221303000000	16201231253304213500011501201000000000033904727	518.93	C
				6221301000000	16201231253304213500011501201000000000033904727	518.93	D

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/02/2024 à 28/02/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				3424103000000		518.93	D
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F003944600072352024NE0000061	518.93	C
06/02/2024	2024NL0000043						
		540412	Assinatura de Contratos Prestacao de Servico				
				8123102010000	22267917000190	900,416.12	C
				7123102000000	22267917000190	900,416.12	D
06/02/2024	2024NL0000044						
		510012	Liq. Desp. Corrente - Contrato de Serviços				
				8211301000000	1501201000000000	450,208.06	C
				3323154010000		450,208.06	D
				6221301000000	16201231220001200100011501201000000000033903701	450,208.06	D
				6221303000000	16201231220001200100011501201000000000033903701	450,208.06	C
				6229101000000	222679170001902024NE0000035	450,208.06	D
				6229103000000	2024NE0000035	450,208.06	C
				7971101000000	2024NE0000035	450,208.06	D
				8971101000000	2024NE0000035	450,208.06	C
				8123102010000	22267917000190	450,208.06	D
				8123102020000	22267917000190	450,208.06	C
				8224100000000	22267917000190	450,208.06	D
				8224300000000	2024NE0000035	450,208.06	C
				8211200000000	1501201000000000	450,208.06	D
		520222	Retencoes INSS S/ Serviços de Terceiros				
				2188101010200	F222679170001902024NE0000035	49,522.89	C
				8994101000000		49,522.89	C
				7994202010000	22267917000190	49,522.89	D
		520224	IRRF S/ Servicos de Terceiros PF/PJ				
				8994101000000		6,753.12	C
				2188101010413	F222679170001902024NE0000035	6,753.12	C
				7994201010000	22267917000190	6,753.12	D
		520226	Retenção de ISS PF/PJ				
				7994204010000	22267917000190	22,510.40	D
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F222679170001902024NE0000035	371,421.65	C
		540600	Complemento da retenção ISS - Prefeitura				
				2188101010800	F222679170001902024NE0000035	22,510.40	C
		540601	Retenção ISS por Prefeitura - Complemento evento 540600				

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/02/2024 à 28/02/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8994102000000	04365326000173	22,510.40	C
				7994204030000	04365326000173	22,510.40	D
				8994101000000		22,510.40	C
07/02/2024	2024NL0000045						
		520261	Aprop. Obrigacoes a pagar de RP Nao Processado				
				2131102040000	F041647940001802023NE0000223	3,073.52	C
		610012	Liquidacao de Restos a Pagar Nao Processados Despesas Correntes Contrato Prestacao de Servicos				
				8123102020000	04164794000180	3,073.52	C
				7971102000000	2023NE0000223	3,073.52	D
				8224400000000	04164794000180	3,073.52	C
				7224200000000	04164794000180	3,073.52	D
				6313000000000	041647940001802023NE0000223	3,073.52	C
				6311000000000	041647940001802023NE0000223	3,073.52	D
				8123102010000	04164794000180	3,073.52	D
				3323211000000		3,073.52	D
				8971102000000	2023NE0000223	3,073.52	C
07/02/2024	2024NL0000046						
		540412	Assinatura de Contratos Prestacao de Servico				
				7123102000000	00394460007235	13,104.34	D
				8123102010000	00394460007235	13,104.34	C
07/02/2024	2024NL0000047						
		540412	Assinatura de Contratos Prestacao de Servico				
				8123102010000	34566463000137	135,076.80	C
				7123102000000	34566463000137	135,076.80	D
07/02/2024	2024NL0000048						
		510012	Liq. Desp. Corrente - Contrato de Serviços				
				7971101000000	2024NE0000036	67,464.40	D
				8971101000000	2024NE0000036	67,464.40	C
				8123102010000	34566463000137	67,464.40	D
				8123102020000	34566463000137	67,464.40	C
				6229103000000	2024NE0000036	67,464.40	C
				6229101000000	345664630001372024NE0000036	67,464.40	D
				6221303000000	16201231220001200100011501201000000000033903979	67,464.40	C
				6221301000000	16201231220001200100011501201000000000033903979	67,464.40	D
				3323107990000		67,464.40	D
				8211301000000	1501201000000000	67,464.40	C
				8211200000000	1501201000000000	67,464.40	D

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/02/2024 à 28/02/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8224300000000	2024NE0000036	67,464.40	C
				8224100000000	34566463000137	67,464.40	D
		520226	Retenção de ISS PF/PJ				
				7994204010000	34566463000137	2,995.42	D
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F345664630001372024NE0000036	64,468.98	C
		540600	Complemento da retenção ISS - Prefeitura				
				2188101010800	F345664630001372024NE0000036	2,995.42	C
		540601	Retenção ISS por Prefeitura - Complemento evento 540600				
				8994101000000		2,995.42	C
				7994204030000	04365326000173	2,995.42	D
				8994102000000	04365326000173	2,995.42	C
07/02/2024	2024NL0000049						
		520261	Aprop. Obrigacoes a pagar de RP Nao Processado				
				2131102040000	F38477726272 2023NE0000560	268.06	C
		610001	Liquidação de Despesa de RPNP - Restos a Pagar Não Processados.				
				7971102000000	2023NE0000560	268.06	D
				8971102000000	2023NE0000560	268.06	C
				3999103030000		268.06	D
				6311000000000	38477726272 2023NE0000560	268.06	D
				6313000000000	38477726272 2023NE0000560	268.06	C
				8224400000000	38477726272	268.06	C
				7224200000000	38477726272	268.06	D
06/02/2024	2024NL0000050						
		535355	Estorno de Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				8211401000000	1501201000000000	206.90	D
				8211301000000	1501201000000000	206.90	C
				7971101000000	2024NE0000056	206.90	D
				8971101000000	2024NE0000056	206.90	C
				6221304000000	16201231220001200100011501201000000000033903937	206.90	D
				6221303000000	16201231220001200100011501201000000000033903937	206.90	C
				2131101010000	F299790360010312024NE0000056	206.90	C
				7996105000000	1501201000000000	206.90	C
				8996101000000	16201231220001200100011501201000000000033903937	206.90	D
				7996111000000	2024NE0000056	206.90	C
				3512299010000	01620100002	206.90	C
				4512299010000	01620100002	206.90	D

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/02/2024 à 28/02/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8996108000000	1501201000000000	206.90	D
		706879	Estorno de OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	206.90	D
06/02/2024	2024NL0000051						
		535396	Estorno de Pagamento de Restos A Pagar Processado				
				2131102020000	F299790360010312023NE0000579	827.64	C
				4512299010000	01620100002	827.64	D
				3512299010000	01620100002	827.64	C
				7971102000000	2023NE0000579	827.64	D
				8971102000000	2023NE0000579	827.64	C
				6322000000000	29979036001031 2023NE0000579	827.64	D
				6321000000000	29979036001031 2023NE0000579	827.64	C
				8996105000000	1501201000000000	827.64	D
				7996107000000	1501201000000000	827.64	C
				7996101000000	2023NE0000579	827.64	C
				8996102000000	29979036001031	827.64	D
		706879	Estorno de OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	827.64	D
06/02/2024	2024NL0000052						
		535355	Estorno de Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F299790360010312024NE0000062	1,092.47	C
				7996111000000	2024NE0000062	1,092.47	C
				8996101000000	16201231220001200100011501201000000000033903934	1,092.47	D
				7996105000000	1501201000000000	1,092.47	C
				8996108000000	1501201000000000	1,092.47	D
				6221303000000	16201231220001200100011501201000000000033903934	1,092.47	C
				3512299010000	01620100002	1,092.47	C
				8971101000000	2024NE0000062	1,092.47	C
				7971101000000	2024NE0000062	1,092.47	D
				8211301000000	1501201000000000	1,092.47	C
				8211401000000	1501201000000000	1,092.47	D
				4512299010000	01620100002	1,092.47	D
				6221304000000	16201231220001200100011501201000000000033903934	1,092.47	D
		706879	Estorno de OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	1,092.47	D
06/02/2024	2024NL0000053						
		535328	Estorno de Pagamento Retenção INSS CLT-RAP				

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/02/2024 à 28/02/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				3512299010000	01620100002	8,540.28	C
				4512299010000	01620100002	8,540.28	D
				2188101020200	FPF0000001 2023NE0000568	8,540.28	C
				7996101000000	2023NE0000568	8,540.28	C
				8996102000000	PF0000001	8,540.28	D
				7996108000000	1501201000000000	8,540.28	C
				8996105000000	1501201000000000	8,540.28	D
				8971102000000	2023NE0000568	8,540.28	C
				7971102000000	2023NE0000568	8,540.28	D
				8994201000000		8,540.28	C
				7994302020000	PF0000001	8,540.28	D
		706879	Estorno de OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	8,540.28	D
06/02/2024	2024NL0000054						
		535396	Estorno de Pagamento de Restos A Pagar Processado				
				3512299010000	01620100002	11,323.21	C
				4512299010000	01620100002	11,323.21	D
				2131102020000	F299790360010312023NE0000578	11,323.21	C
				7996101000000	2023NE0000578	11,323.21	C
				8996102000000	29979036001031	11,323.21	D
				7996107000000	1501201000000000	11,323.21	C
				7971102000000	2023NE0000578	11,323.21	D
				8996105000000	1501201000000000	11,323.21	D
				6321000000000	299790360010312023NE0000578	11,323.21	C
				6322000000000	299790360010312023NE0000578	11,323.21	D
				8971102000000	2023NE0000578	11,323.21	C
		706879	Estorno de OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	11,323.21	D
06/02/2024	2024NL0000055						
		545011	Estorno de Pagamentos Diversas Ordens Bancárias				
				7996104000000	29979036001031	21,990.50	C
				8996107000000	23703739160571	21,990.50	D
07/02/2024	2024NL0000056						
		520261	Aprop. Obrigacoes a pagar de RP Nao Processado				
				2131102040000	F85555886268 2023NE0000563	181.31	C
		610001	Liquidação de Despesa de RPNP - Restos a Pagar Não Processados.				
				8971102000000	2023NE0000563	181.31	C

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/02/2024 à 28/02/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				7971102000000	2023NE0000563	181.31	D
				8224400000000	85555886268	181.31	C
				7224200000000	85555886268	181.31	D
				6313000000000	85555886268 2023NE0000563	181.31	C
				3999103030000		181.31	D
				6311000000000	85555886268 2023NE0000563	181.31	D
07/02/2024	2024NL0000057						
		520261	Aprop. Obrigacoes a pagar de RP Nao Processado				
				2131102040000	F043820990001942023NE0000528	571.42	C
		610001	Liquidação de Despesa de RPNP - Restos a Pagar Não Processados.				
				8971102000000	2023NE0000528	571.42	C
				3999103030000		571.42	D
				6311000000000	043820990001942023NE0000528	571.42	D
				6313000000000	043820990001942023NE0000528	571.42	C
				7224200000000	04382099000194	571.42	D
				8224400000000	04382099000194	571.42	C
				7971102000000	2023NE0000528	571.42	D
07/02/2024	2024NL0000058						
		520261	Aprop. Obrigacoes a pagar de RP Nao Processado				
				2131102040000	F109274870001062023NE0000529	181.31	C
		610001	Liquidação de Despesa de RPNP - Restos a Pagar Não Processados.				
				6313000000000	109274870001062023NE0000529	181.31	C
				7224200000000	10927487000106	181.31	D
				8224400000000	10927487000106	181.31	C
				7971102000000	2023NE0000529	181.31	D
				8971102000000	2023NE0000529	181.31	C
				3999103030000		181.31	D
				6311000000000	109274870001062023NE0000529	181.31	D
07/02/2024	2024NL0000059						
		520243	Retencoes IRRF Serv. de Terceiros PF/PJ - RAP				
				7994401010000	14743529000100	338.16	D
				8994201000000		338.16	C
				6313000000000	147435290001002023NE0000279	338.16	D
				2188101020500	F147435290001002023NE0000279	338.16	C
				6314000000000	147435290001002023NE0000279	338.16	C
		520245	Retencoes ISS Serv. de Terceiros PF/PJ - RAP				
				7994404010000	14743529000100	352.25	D

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/02/2024 à 28/02/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				6314000000000	147435290001002023NE0000279	352.25	C
				6313000000000	147435290001002023NE0000279	352.25	D
		520261	Aprop. Obrigacoes a pagar de RP Nao Processado				
				2131102040000	F147435290001002023NE0000279	6,354.59	C
		540602	Complemento da retenção ISS de RAP - Prefeitura				
				2188101020900	F147435290001002023NE0000279	352.25	C
		540603	Retenção ISS de RAP por Prefeitura - Complemento evento 540602				
				8994201000000		352.25	C
				8994202000000	04365326000173	352.25	C
				7994404030000	04365326000173	352.25	D
		610012	Liquidacao de Restos a Pagar Nao Processados Despesas Correntes Contrato Prestacao de Servicos				
				6311000000000	147435290001002023NE0000279	7,045.00	D
				6313000000000	147435290001002023NE0000279	7,045.00	C
				7224200000000	14743529000100	7,045.00	D
				8224400000000	14743529000100	7,045.00	C
				7971102000000	2023NE0000279	7,045.00	D
				8971102000000	2023NE0000279	7,045.00	C
				8123102010000	14743529000100	7,045.00	D
				8123102020000	14743529000100	7,045.00	C
				3323106060000		7,045.00	D
06/02/2024	2024NL0000060						
		515001	Estorno de Liquidação de Despesas Correntes				
				3424103000000		1,092.47	C
				6221301000000	16201231220001200100011501201000000000033903934	1,092.47	C
				6221303000000	16201231220001200100011501201000000000033903934	1,092.47	D
				6229101000000	299790360010312024NE0000062	1,092.47	C
				8224300000000	2024NE0000062	1,092.47	D
				7971101000000	2024NE0000062	1,092.47	C
				8971101000000	2024NE0000062	1,092.47	D
				8211200000000	1501201000000000	1,092.47	C
				8211301000000	1501201000000000	1,092.47	D
				8224100000000	29979036001031	1,092.47	C
				6229103000000	2024NE0000062	1,092.47	D
		525255	Estorno de Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F299790360010312024NE0000062	1,092.47	D
06/02/2024	2024NL0000061						
		515001	Estorno de Liquidação de Despesas Correntes				

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/02/2024 à 28/02/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8971101000000	2024NE0000061	518.93	D
				8211200000000	1501201000000000	518.93	C
				8211301000000	1501201000000000	518.93	D
				8224100000000	00394460007235	518.93	C
				8224300000000	2024NE0000061	518.93	D
				3424103000000		518.93	C
				6221301000000	16201231253304213500011501201000000000033904727	518.93	C
				6221303000000	16201231253304213500011501201000000000033904727	518.93	D
				6229101000000	003944600072352024NE0000061	518.93	C
				6229103000000	2024NE0000061	518.93	D
				7971101000000	2024NE0000061	518.93	C
		525255	Estorno de Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F003944600072352024NE0000061	518.93	D
08/02/2024	2024NL0000062						
		510001	Liquidação de Despesas Correntes				
				8971101000000	2024NE0000066	1,229.04	C
				7971101000000	2024NE0000066	1,229.04	D
				6229103000000	2024NE0000066	1,229.04	C
				6229101000000	299790360010312024NE0000066	1,229.04	D
				6221303000000	16201231220001200100011501201000000000033903934	1,229.04	C
				6221301000000	16201231220001200100011501201000000000033903934	1,229.04	D
				8211200000000	1501201000000000	1,229.04	D
				8224300000000	2024NE0000066	1,229.04	C
				8224100000000	29979036001031	1,229.04	D
				8211301000000	1501201000000000	1,229.04	C
				3424103000000		1,229.04	D
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F299790360010312024NE0000066	1,229.04	C
08/02/2024	2024NL0000063						
		540412	Assinatura de Contratos Prestacao de Servico				
				7123102000000	06056855000110	100,936.61	D
				8123102010000	06056855000110	100,936.61	C
08/02/2024	2024NL0000064						
		510012	Liq. Desp. Corrente - Contrato de Serviços				
				6221303000000	16201231220001200100011501201000000000033903702	76,384.46	C
				6229101000000	060568550001102024NE0000041	76,384.46	D
				6229103000000	2024NE0000041	76,384.46	C

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/02/2024 à 28/02/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				7971101000000	2024NE0000041	76,384.46	D
				8971101000000	2024NE0000041	76,384.46	C
				8123102010000	06056855000110	76,384.46	D
				8123102020000	06056855000110	76,384.46	C
				8224100000000	06056855000110	76,384.46	D
				8224300000000	2024NE0000041	76,384.46	C
				6221301000000	16201231220001200100011501201000000000033903702	76,384.46	D
				3323154020000		76,384.46	D
				8211301000000	1501201000000000	76,384.46	C
				8211200000000	1501201000000000	76,384.46	D
		520222	Retencoes INSS S/ Serviços de Terceiros				
				2188101010200	F060568550001102024NE0000041	8,402.29	C
				8994101000000		8,402.29	C
				7994202010000	06056855000110	8,402.29	D
		520224	IRRF S/ Servicos de Terceiros PF/PJ				
				2188101010413	F060568550001102024NE0000041	3,666.45	C
				8994101000000		3,666.45	C
				7994201010000	06056855000110	3,666.45	D
		520226	Retenção de ISS PF/PJ				
				7994204010000	06056855000110	3,819.22	D
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F060568550001102024NE0000041	60,496.50	C
		540600	Complemento da retenção ISS - Prefeitura				
				2188101010800	F060568550001102024NE0000041	3,819.22	C
		540601	Retenção ISS por Prefeitura - Complemento evento 540600				
				8994101000000		3,819.22	C
				7994204030000	04365326000173	3,819.22	D
				8994102000000	04365326000173	3,819.22	C
09/02/2024	2024NL0000065						
		540412	Assinatura de Contratos Prestacao de Servico				
				8123102010000	04407920000180	4,989.38	C
				7123102000000	04407920000180	4,989.38	D
09/02/2024	2024NL0000066						
		540412	Assinatura de Contratos Prestacao de Servico				
				7123102000000	04407920000180	24,611.08	D
				8123102010000	04407920000180	24,611.08	C
09/02/2024	2024NL0000067						

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/02/2024 à 28/02/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
		510012	Liq. Desp. Corrente - Contrato de Serviços				
				8123102020000	04407920000180	12,305.54	C
				8224100000000	04407920000180	12,305.54	D
				8211301000000	1501201000000000	12,305.54	C
				3323111000000		12,305.54	D
				6221301000000	16201231220001264300011501201000000000033904007	12,305.54	D
				6221303000000	16201231220001264300011501201000000000033904007	12,305.54	C
				6229101000000	044079200001802024NE0000046	12,305.54	D
				8224300000000	2024NE0000046	12,305.54	C
				8211200000000	1501201000000000	12,305.54	D
				8123102010000	04407920000180	12,305.54	D
				8971101000000	2024NE0000046	12,305.54	C
				7971101000000	2024NE0000046	12,305.54	D
				6229103000000	2024NE0000046	12,305.54	C
		520226	Retenção de ISS PF/PJ				
				7994204010000	04407920000180	310.31	D
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F044079200001802024NE0000046	11,995.23	C
		540600	Complemento da retenção ISS - Prefeitura				
				2188101010800	F044079200001802024NE0000046	310.31	C
		540601	Retenção ISS por Prefeitura - Complemento evento 540600				
				8994102000000	04365326000173	310.31	C
				7994204030000	04365326000173	310.31	D
				8994101000000		310.31	C
09/02/2024	2024NL0000068						
		510012	Liq. Desp. Corrente - Contrato de Serviços				
				8224300000000	2024NE0000047	2,494.69	C
				8123102020000	04407920000180	2,494.69	C
				8123102010000	04407920000180	2,494.69	D
				8971101000000	2024NE0000047	2,494.69	C
				7971101000000	2024NE0000047	2,494.69	D
				6229103000000	2024NE0000047	2,494.69	C
				6229101000000	044079200001802024NE0000047	2,494.69	D
				6221303000000	16201231220001264300011501201000000000033904007	2,494.69	C
				6221301000000	16201231220001264300011501201000000000033904007	2,494.69	D
				3323111000000		2,494.69	D
				8211301000000	1501201000000000	2,494.69	C
				8211200000000	1501201000000000	2,494.69	D

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/02/2024 à 28/02/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8224100000000	04407920000180	2,494.69	D
		520226	Retenção de ISS PF/PJ				
				7994204010000	04407920000180	124.73	D
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F044079200001802024NE0000047	2,369.96	C
		540600	Complemento da retenção ISS - Prefeitura				
				2188101010800	F044079200001802024NE0000047	124.73	C
		540601	Retenção ISS por Prefeitura - Complemento evento 540600				
				8994101000000		124.73	C
				7994204030000	04365326000173	124.73	D
				8994102000000	04365326000173	124.73	C
16/02/2024	2024NL0000069						
		540412	Assinatura de Contratos Prestacao de Servico				
				7123102000000	69034668000156	140,000.00	D
				8123102010000	69034668000156	140,000.00	C
16/02/2024	2024NL0000070						
		510012	Liq. Desp. Corrente - Contrato de Serviços				
				6229103000000	2024NE0000032	62,000.00	C
				6229101000000	690346680001562024NE0000032	62,000.00	D
				6221303000000	16201233310001200400011501201000000000033904602	62,000.00	C
				6221301000000	16201233310001200400011501201000000000033904602	62,000.00	D
				3131101000000		62,000.00	D
				8971101000000	2024NE0000032	62,000.00	C
				8123102010000	69034668000156	62,000.00	D
				8224100000000	69034668000156	62,000.00	D
				8211301000000	1501201000000000	62,000.00	C
				8211200000000	1501201000000000	62,000.00	D
				8123102020000	69034668000156	62,000.00	C
				7971101000000	2024NE0000032	62,000.00	D
				8224300000000	2024NE0000032	62,000.00	C
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F690346680001562024NE0000032	62,000.00	C
16/02/2024	2024NL0000071						
		510012	Liq. Desp. Corrente - Contrato de Serviços				
				3131101000000		60,000.00	D
				6221301000000	16201233310001200400011501201000000000033904602	60,000.00	D
				6221303000000	16201233310001200400011501201000000000033904602	60,000.00	C

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/02/2024 à 28/02/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				6229101000000	690346680001562024NE0000032	60,000.00	D
				6229103000000	2024NE0000032	60,000.00	C
				7971101000000	2024NE0000032	60,000.00	D
				8123102010000	69034668000156	60,000.00	D
				8123102020000	69034668000156	60,000.00	C
				8211200000000	1501201000000000	60,000.00	D
				8211301000000	1501201000000000	60,000.00	C
				8224100000000	69034668000156	60,000.00	D
				8224300000000	2024NE0000032	60,000.00	C
				8971101000000	2024NE0000032	60,000.00	C
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F690346680001562024NE0000032	60,000.00	C
16/02/2024	2024NL0000072						
		510002	Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS				
				6229101000000	05272149220 2024NE0000063	4,000.00	D
				1131102000000	P05272149220	4,000.00	D
				7912101000000	05272149220 2024NE0000063	4,000.00	D
				7971101000000	2024NE0000063	4,000.00	D
				8211200000000	1501201000000000	4,000.00	D
				8211301000000	1501201000000000	4,000.00	C
				8224100000000	05272149220	4,000.00	D
				8224300000000	2024NE0000063	4,000.00	C
				8912101000000	05272149220	4,000.00	C
				8971101000000	2024NE0000063	4,000.00	C
				6229103000000	2024NE0000063	4,000.00	C
				6221301000000	16201231223304156100011501201000000000033903089	4,000.00	D
				6221303000000	16201231223304156100011501201000000000033903089	4,000.00	C
		520489	Apropriação de Obrigações com Suprimento de Fundos				
				2189103000000	F05272149220 2024NE0000063	4,000.00	C
16/02/2024	2024NL0000073						
		510002	Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS				
				6229103000000	2024NE0000068	4,000.00	C
				7912101000000	93260911200 2024NE0000068	4,000.00	D
				7971101000000	2024NE0000068	4,000.00	D
				8211200000000	1501201000000000	4,000.00	D
				8211301000000	1501201000000000	4,000.00	C
				8224100000000	93260911200	4,000.00	D

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/02/2024 à 28/02/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				1131102000000	P93260911200	4,000.00	D
				8912101000000	93260911200	4,000.00	C
				8971101000000	2024NE0000068	4,000.00	C
				6229101000000	93260911200 2024NE0000068	4,000.00	D
				6221303000000	16201231220001200100011501201000000000033903989	4,000.00	C
				6221301000000	16201231220001200100011501201000000000033903989	4,000.00	D
				8224300000000	2024NE0000068	4,000.00	C
		520489	Apropriação de Obrigações com Suprimento de Fundos				
				2189103000000	F93260911200 2024NE0000068	4,000.00	C
16/02/2024	2024NL0000074						
		510001	Liquidação de Despesas Correntes				
				8971101000000	2024NE0000069	1,308.00	C
				8224300000000	2024NE0000069	1,308.00	C
				8224100000000	44139306220	1,308.00	D
				8211301000000	1501201000000000	1,308.00	C
				8211200000000	1501201000000000	1,308.00	D
				7971101000000	2024NE0000069	1,308.00	D
				6229103000000	2024NE0000069	1,308.00	C
				6229101000000	44139306220 2024NE0000069	1,308.00	D
				6221303000000	16201231253304213500011501201000000000033901402	1,308.00	C
				6221301000000	16201231253304213500011501201000000000033901402	1,308.00	D
				3321101020000		1,308.00	D
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F44139306220 2024NE0000069	1,308.00	C
16/02/2024	2024NL0000075						
		510001	Liquidação de Despesas Correntes				
				6221303000000	16201231253304213500011501201000000000033901402	1,008.00	C
				3321101020000		1,008.00	D
				6221301000000	16201231253304213500011501201000000000033901402	1,008.00	D
				8971101000000	2024NE0000070	1,008.00	C
				6229101000000	00926972243 2024NE0000070	1,008.00	D
				8224100000000	00926972243	1,008.00	D
				8211301000000	1501201000000000	1,008.00	C
				8211200000000	1501201000000000	1,008.00	D
				7971101000000	2024NE0000070	1,008.00	D
				6229103000000	2024NE0000070	1,008.00	C
				8224300000000	2024NE0000070	1,008.00	C

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/02/2024 à 28/02/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F00926972243 2024NE0000070	1,008.00	C
19/02/2024	2024NL0000076						
		510001	Liquidação de Despesas Correntes				
				3721102000000		16,084.91	D
				6221301000000	16201231253304213500011501201000000000033904712	16,084.91	D
				6221303000000	16201231253304213500011501201000000000033904712	16,084.91	C
				6229101000000	003944600072352024NE0000006	16,084.91	D
				8224300000000	2024NE0000006	16,084.91	C
				7971101000000	2024NE0000006	16,084.91	D
				8211200000000	1501201000000000	16,084.91	D
				8211301000000	1501201000000000	16,084.91	C
				8224100000000	00394460007235	16,084.91	D
				8971101000000	2024NE0000006	16,084.91	C
				6229103000000	2024NE0000006	16,084.91	C
		520260	Apropriacao Obrigacoes Pis/Pasep - Valor Principal				
				2141111000000	F003944600072352024NE0000006	16,084.91	C
20/02/2024	2024NL0000077						
		520261	Aprop. Obrigacoes a pagar de RP Nao Processado				
				2131102040000	F033379660001072023NE0000092	14,636.50	C
		610012	Liquidacao de Restos a Pagar Nao Processados Despesas Correntes Contrato Prestacao de Servicos				
				8224400000000	03337966000107	14,636.50	C
				8123102020000	03337966000107	14,636.50	C
				8123102010000	03337966000107	14,636.50	D
				8971102000000	2023NE0000092	14,636.50	C
				7224200000000	03337966000107	14,636.50	D
				6313000000000	033379660001072023NE0000092	14,636.50	C
				6311000000000	033379660001072023NE0000092	14,636.50	D
				3323109000000		14,636.50	D
				7971102000000	2023NE0000092	14,636.50	D
20/02/2024	2024NL0000078						
		551005	Registro de Arrecadacao Credito em conta Movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	4,752.48	D
				3512299010000	01620100002	4,752.48	D
				4512299010000	01620100002	4,752.48	C
		801001	Evento Destinado a Contabilizar Arrecadação Recurso Orcamentario				
				4451100000000	4341	4,752.48	C

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/02/2024 à 28/02/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				6211000000000	13210101150120100000000	4,752.48	D
				6212000000000	132101011501201000000000 4341	4,752.48	C
				7211100000000	1501201000000000	4,752.48	D
				8211101000000	1501201000000000	4,752.48	C
20/02/2024	2024NL0000079						
		551005	Registro de Arrecadacao Credito em conta Movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	90,554.85	D
				3512299010000	01620100002	90,554.85	D
				4512299010000	01620100002	90,554.85	C
		801001	Evento Destinado a Contabilizar Arrecadação Recurso Orcamentario				
				8211101000000	1501201000000000	90,554.85	C
				7211100000000	1501201000000000	90,554.85	D
				6212000000000	16110301150120100000000004415	90,554.85	C
				6211000000000	1611030115012010000000	90,554.85	D
				4331109990000	4415	90,554.85	C
20/02/2024	2024NL0000080						
		551005	Registro de Arrecadacao Credito em conta Movimento				
				3512299010000	01620100002	64,410.01	D
				4512299010000	01620100002	64,410.01	C
				1111119050000	F150120100000000000103563375640	64,410.01	D
		801001	Evento Destinado a Contabilizar Arrecadação Recurso Orcamentario				
				8211101000000	1501201000000000	64,410.01	C
				6211000000000	13210101150120100000000	64,410.01	D
				4451100000000	4341	64,410.01	C
				7211100000000	1501201000000000	64,410.01	D
				6212000000000	132101011501201000000000 4341	64,410.01	C
20/02/2024	2024NL0000081						
		551005	Registro de Arrecadacao Credito em conta Movimento				
				1111119050000	F150120100000000000103563112704	772,793.15	D
				4512299010000	01620100002	772,793.15	C
				3512299010000	01620100002	772,793.15	D
		801001	Evento Destinado a Contabilizar Arrecadação Recurso Orcamentario				
				7211100000000	1501201000000000	772,793.15	D
				8211101000000	1501201000000000	772,793.15	C
				6212000000000	16110301150120100000000004415	772,793.15	C
				6211000000000	1611030115012010000000	772,793.15	D
				4331109990000	4415	772,793.15	C

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/02/2024 à 28/02/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
21/02/2024	2024NL0000082						
		520243	Retencoes IRRF Serv. de Terceiros PF/PJ - RAP				
				2188101020500	F636468550001042023NE0000359	1.20	C
				6313000000000	636468550001042023NE0000359	1.20	D
				6314000000000	636468550001042023NE0000359	1.20	C
				7994401010000	63646855000104	1.20	D
				8994201000000		1.20	C
		520245	Retencoes ISS Serv. de Terceiros PF/PJ - RAP				
				7994404010000	63646855000104	228.00	D
				6313000000000	636468550001042023NE0000359	228.00	D
				6314000000000	636468550001042023NE0000359	228.00	C
		520261	Aprop. Obrigacoes a pagar de RP Nao Processado				
				2131102040000	F636468550001042023NE0000359	42,233.80	C
		540602	Complemento da retenção ISS de RAP - Prefeitura				
				2188101020900	F636468550001042023NE0000359	228.00	C
		540603	Retenção ISS de RAP por Prefeitura - Complemento evento 540602				
				8994202000000	04365326000173	228.00	C
				8994201000000		228.00	C
				7994404030000	04365326000173	228.00	D
		610012	Liquidacao de Restos a Pagar Nao Processados Despesas Correntes Contrato Prestacao de Servicos				
				8971102000000	2023NE0000359	42,463.00	C
				8224400000000	63646855000104	42,463.00	C
				8123102020000	63646855000104	42,463.00	C
				8123102010000	63646855000104	42,463.00	D
				7971102000000	2023NE0000359	42,463.00	D
				7224200000000	63646855000104	42,463.00	D
				6313000000000	636468550001042023NE0000359	42,463.00	C
				6311000000000	636468550001042023NE0000359	42,463.00	D
				3323146000000		42,463.00	D
21/02/2024	2024NL0000083						
		540412	Assinatura de Contratos Prestacao de Servico				
				8123102010000	27090171000105	40,033.02	C
				7123102000000	27090171000105	40,033.02	D
21/02/2024	2024NL0000084						
		510012	Liq. Desp. Corrente - Contrato de Serviços				
				6221301000000	16201231220001200100011501201000000000033903915	3,715.55	D
				3323157000000		3,715.55	D

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/02/2024 à 28/02/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8224300000000	2024NE0000019	3,715.55	C
				8224100000000	27090171000105	3,715.55	D
				8211301000000	1501201000000000	3,715.55	C
				8211200000000	1501201000000000	3,715.55	D
				8123102020000	27090171000105	3,715.55	C
				8123102010000	27090171000105	3,715.55	D
				7971101000000	2024NE0000019	3,715.55	D
				6229103000000	2024NE0000019	3,715.55	C
				8971101000000	2024NE0000019	3,715.55	C
				6229101000000	270901710001052024NE0000019	3,715.55	D
				6221303000000	16201231220001200100011501201000000000033903915	3,715.55	C
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F270901710001052024NE0000019	3,715.55	C
22/02/2024	2024NL0000085						
		520261	Aprop. Obrigacoes a pagar de RP Nao Processado				
				2131102040000	F003944600072352023NE0000010	13,104.34	C
		610001	Liquidação de Despesa de RPNP - Restos a Pagar Não Processados.				
				3721102000000		13,104.34	D
				6311000000000	003944600072352023NE0000010	13,104.34	D
				8971102000000	2023NE0000010	13,104.34	C
				7224200000000	00394460007235	13,104.34	D
				7971102000000	2023NE0000010	13,104.34	D
				8224400000000	00394460007235	13,104.34	C
				6313000000000	003944600072352023NE0000010	13,104.34	C
01/02/2024	2024NL0000086						
		705701	Estorno de Transferência Financeira entre Contas da MESMA UG				
				3512203010000	01620100002	12,777.78	C
				8211101000000	2501201000000000	12,777.78	D
				7211200000000	2501201000000000	12,777.78	C
				4512203010000	01620100002	12,777.78	D
				8211499010000	2501201000000000	12,777.78	D
				8211101000000	2501201000000000	12,777.78	C
		706876	Estorno de Transferencia de Saldos entre Outras Contas Bancarias da Propria Unidade Gestora/Gest?o				
				1111119050000	F250120100000000000103563101265	12,777.78	D
				1111119050000	F250120100000000000103563375640	12,777.78	C
01/02/2024	2024NL0000087						
		705701	Estorno de Transferência Financeira entre Contas da MESMA UG				

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/02/2024 à 28/02/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8211101000000	2501201000000000	1,111,289.49	D
				7211200000000	2501201000000000	1,111,289.49	C
				4512203010000	01620100002	1,111,289.49	D
				8211499010000	2501201000000000	1,111,289.49	D
				3512203010000	01620100002	1,111,289.49	C
				8211101000000	2501201000000000	1,111,289.49	C
		706876	Estorno de Transferencia de Saldos entre Outras Contas Bancarias da Propria Unidade Gestora/Gest?o				
				1111119050000	F250120100000000000103563375640	1,111,289.49	C
				1111119050000	F250120100000000000103563112704	1,111,289.49	D
22/02/2024	2024NL0000088						
		510001	Liquidação de Despesas Correntes				
				7971101000000	2024NE0000072	1,210.84	D
				8211200000000	1501201000000000	1,210.84	D
				8211301000000	1501201000000000	1,210.84	C
				8224100000000	00394460007235	1,210.84	D
				8224300000000	2024NE0000072	1,210.84	C
				8971101000000	2024NE0000072	1,210.84	C
				3424103000000		1,210.84	D
				6221301000000	16201231253304213500011501201000000000033904727	1,210.84	D
				6221303000000	16201231253304213500011501201000000000033904727	1,210.84	C
				6229101000000	003944600072352024NE0000072	1,210.84	D
				6229103000000	2024NE0000072	1,210.84	C
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F003944600072352024NE0000072	1,210.84	C
22/02/2024	2024NL0000089						
		520299	Liquidacao Folha de pagamento - Adiantamentos Salario Familia, Maternidade				
				2188104992500	F1501201000000000	2,885.39	C
		550662	Adiantamento Salario Maternidade				
				1138109000000	F1501201000000000	2,885.39	D
22/02/2024	2024NL0000090						
		510011	Liquidação despesas Folha Pagamento com contrapartida de Retenções e Conta Salario				
				6229101000000	PF0000001 2024NE0000073	108,181.10	D
				6229103000000	2024NE0000073	108,181.10	C
				7971101000000	2024NE0000073	108,181.10	D
				8211200000000	1501201000000000	108,181.10	D
				8211301000000	1501201000000000	108,181.10	C
				8224100000000	PF0000001	108,181.10	D

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/02/2024 à 28/02/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8224300000000	2024NE0000073	108,181.10	C
				8971101000000	2024NE0000073	108,181.10	C
				3111101990000		108,181.10	D
				6221301000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	108,181.10	D
				6221303000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	108,181.10	C
		520201	Retencoes de IRRF de Servidores				
				8994101000000		25,762.81	C
				2188101010401	F1501201000000000	25,762.81	C
				7994101010000	PF0000001	25,762.81	D
		520202	Retenções INSS - CLT				
				2188101010200	FPF0000001 2024NE0000073	8,023.38	C
				7994102010000	PF0000001	8,023.38	D
				8994101000000		8,023.38	C
		520206	Retenção Previdência Privada				
				2188101011200	FPF0000001 2024NE0000073	12.05	C
				7994106010000	PF0000001	12.05	D
				8994101000000		12.05	C
		520207	Retenção Associações e Sindicatos				
				2188101011200	FPF0000001 2024NE0000073	1,024.01	C
				7994106010000	PF0000001	1,024.01	D
				8994101000000		1,024.01	C
		520208	Retenção Clubes				
				2188101011200	FPF0000001 2024NE0000073	8.00	C
				7994106010000	PF0000001	8.00	D
				8994101000000		8.00	C
		520209	Retenção Seguros				
				2188101011200	FPF0000001 2024NE0000073	151.66	C
				7994106010000	PF0000001	151.66	D
				8994101000000		151.66	C
		520210	Retenção Bancos - Empréstimos				
				2188101011200	FPF0000001 2024NE0000073	44,109.05	C
				7994106010000	PF0000001	44,109.05	D
				8994101000000		44,109.05	C
		520215	Retenção Hospitais e Clínicas				
				2188101011200	FPF0000001 2024NE0000073	441.20	C
				7994106010000	PF0000001	441.20	D
				8994101000000		441.20	C
		520216	Retenção de Outros Dívidas Pessoais				

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/02/2024 à 28/02/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				2188101011200	FPF0000001 2024NE0000073	984.00	C
				7994106010000	PF0000001	984.00	D
				8994101000000		984.00	C
		520422	Retenções AMAZONPREV - Fundo Financeiro - FFIN				
				2188101010105	FPF0000001 2024NE0000073	27,664.94	C
				7994111010000	PF0000001	27,664.94	D
				8994101000000		27,664.94	C
22/02/2024	2024NL0000091						
		510111	Liquidação de Despesas Correntes com Pessoal				
				3111101120000		36.16	D
				2111101010000	FPF0000001 2024NE0000080	36.16	C
				7971101000000	2024NE0000073	116,966.96	D
				8211200000000	1501201000000000	116,966.96	D
				8211301000000	1501201000000000	116,966.96	C
				8224100000000	PF0000001	116,966.96	D
				8224300000000	2024NE0000073	116,966.96	C
				8971101000000	2024NE0000073	116,966.96	C
				3322148000000		16,800.00	D
				2111101010000	FPF0000001 2024NE0000076	16,800.00	C
				6221301000000	16201231220001200300011501201000000000033903645	16,800.00	D
				6221303000000	16201231220001200300011501201000000000033903645	16,800.00	C
				6229101000000	PF0000001 2024NE0000076	16,800.00	D
				6229103000000	2024NE0000076	16,800.00	C
				7971101000000	2024NE0000076	16,800.00	D
				8211200000000	1501201000000000	16,800.00	D
				8211301000000	1501201000000000	16,800.00	C
				8224100000000	PF0000001	16,800.00	D
				8224300000000	2024NE0000076	16,800.00	C
				8971101000000	2024NE0000076	16,800.00	C
				6221301000000	16201231220001200300011501201000000000031901128	36.16	D
				6221303000000	16201231220001200300011501201000000000031901128	36.16	C
				6229101000000	PF0000001 2024NE0000080	36.16	D
				6229103000000	2024NE0000080	36.16	C
				7971101000000	2024NE0000080	36.16	D
				8211200000000	1501201000000000	36.16	D
				8211301000000	1501201000000000	36.16	C
				8224100000000	PF0000001	36.16	D
				8224300000000	2024NE0000080	36.16	C

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/02/2024 à 28/02/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8971101000000	2024NE0000080	36.16	C
				3111101130000		22,299.58	D
				2111101010000	FPF0000001 2024NE0000075	22,299.58	C
				6221301000000	16201231220001200300011501201000000000031901130	22,299.58	D
				6221303000000	16201231220001200300011501201000000000031901130	22,299.58	C
				6229101000000	PF0000001 2024NE0000075	22,299.58	D
				6229103000000	2024NE0000075	22,299.58	C
				7971101000000	2024NE0000075	22,299.58	D
				8211200000000	1501201000000000	22,299.58	D
				8211301000000	1501201000000000	22,299.58	C
				8224100000000	PF0000001	22,299.58	D
				8224300000000	2024NE0000075	22,299.58	C
				8971101000000	2024NE0000075	22,299.58	C
				3111101180000		5,686.48	D
				2111101010000	FPF0000001 2024NE0000078	5,686.48	C
				6221301000000	16201231220001200300011501201000000000031901137	5,686.48	D
				6221303000000	16201231220001200300011501201000000000031901137	5,686.48	C
				6229101000000	PF0000001 2024NE0000078	5,686.48	D
				6229103000000	2024NE0000078	5,686.48	C
				7971101000000	2024NE0000078	5,686.48	D
				8211200000000	1501201000000000	5,686.48	D
				8211301000000	1501201000000000	5,686.48	C
				8224100000000	PF0000001	5,686.48	D
				8224300000000	2024NE0000078	5,686.48	C
				8971101000000	2024NE0000078	5,686.48	C
				3111101240000		11,190.88	D
				2111101010000	FPF0000001 2024NE0000077	11,190.88	C
				6221301000000	16201231220001200300011501201000000000031901145	11,190.88	D
				6221303000000	16201231220001200300011501201000000000031901145	11,190.88	C
				6229101000000	PF0000001 2024NE0000077	11,190.88	D
				6229103000000	2024NE0000077	11,190.88	C
				7971101000000	2024NE0000077	11,190.88	D
				8211200000000	1501201000000000	11,190.88	D
				8211301000000	1501201000000000	11,190.88	C
				8224100000000	PF0000001	11,190.88	D
				8224300000000	2024NE0000077	11,190.88	C
				8971101000000	2024NE0000077	11,190.88	C
				3111101330000		2,344.38	D

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/02/2024 à 28/02/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				2111101010000	FPF0000001 2024NE0000079	2,344.38	C
				6221301000000	16201231220001200300011501201000000000031901150	2,344.38	D
				6221303000000	16201231220001200300011501201000000000031901150	2,344.38	C
				6229101000000	PF0000001 2024NE0000079	2,344.38	D
				6229103000000	2024NE0000079	2,344.38	C
				7971101000000	2024NE0000079	2,344.38	D
				8211200000000	1501201000000000	2,344.38	D
				8211301000000	1501201000000000	2,344.38	C
				8224100000000	PF0000001	2,344.38	D
				8224300000000	2024NE0000079	2,344.38	C
				8971101000000	2024NE0000079	2,344.38	C
				3111101990000		116,966.96	D
				2111101010000	FPF0000001 2024NE0000073	116,966.96	C
				6221301000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	116,966.96	D
				6221303000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	116,966.96	C
				6229101000000	PF0000001 2024NE0000073	116,966.96	D
				6229103000000	2024NE0000073	116,966.96	C
				3111101010000		44,098.04	D
				2111101010000	FPF0000001 2024NE0000074	44,098.04	C
				6221301000000	16201231220001200300011501201000000000031901101	44,098.04	D
				6221303000000	16201231220001200300011501201000000000031901101	44,098.04	C
				6229101000000	PF0000001 2024NE0000074	44,098.04	D
				6229103000000	2024NE0000074	44,098.04	C
				7971101000000	2024NE0000074	44,098.04	D
				8211200000000	1501201000000000	44,098.04	D
				8211301000000	1501201000000000	44,098.04	C
				8224100000000	PF0000001	44,098.04	D
				8224300000000	2024NE0000074	44,098.04	C
				8971101000000	2024NE0000074	44,098.04	C
22/02/2024	2024NL0000092						
		510001	Liquidação de Despesas Correntes				
				8971101000000	2024NE0000083	785.87	C
				8224300000000	2024NE0000083	785.87	C
				8224100000000	29979036001031	785.87	D
				3122101000000		15,717.57	D
				6221301000000	16201231220001200300011501201000000000031901302	15,717.57	D
				6221303000000	16201231220001200300011501201000000000031901302	15,717.57	C
				6229101000000	29979036001031202 4NE0000082	15,717.57	D

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/02/2024 à 28/02/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				6229103000000	2024NE0000082	15,717.57	C
				7971101000000	2024NE0000082	15,717.57	D
				8211200000000	1501201000000000	15,717.57	D
				8211301000000	1501201000000000	15,717.57	C
				8224100000000	29979036001031	15,717.57	D
				8224300000000	2024NE0000082	15,717.57	C
				8971101000000	2024NE0000082	15,717.57	C
				3122101000000		785.87	D
				6221301000000	16201231220001200300011501201000000000031901313	785.87	D
				6221303000000	16201231220001200300011501201000000000031901313	785.87	C
				6229101000000	299790360010312024NE0000083	785.87	D
				6229103000000	2024NE0000083	785.87	C
				7971101000000	2024NE0000083	785.87	D
				8211200000000	1501201000000000	785.87	D
				8211301000000	1501201000000000	785.87	C
		520257	Aprop. Obrigacoes INSS Encargos Empregador - Valor Principal				
				2114301010000	F299790360010312024NE0000082	12,832.18	C
				2114301010000	F299790360010312024NE0000083	785.87	C
		560662	Desconto adiantamento Salario Maternidade				
				7996111000000	2024NE0000082	2,885.39	D
				7996105000000	1501201000000000	2,885.39	D
				7971101000000	2024NE0000082	2,885.39	C
				6221304000000	16201231220001200300011501201000000000031901302	2,885.39	C
				6221303000000	16201231220001200300011501201000000000031901302	2,885.39	D
				1138109000000	F1501201000000000	2,885.39	C
				8996108000000	1501201000000000	2,885.39	C
				8996101000000	16201231220001200300011501201000000000031901302	2,885.39	C
				8211301000000	1501201000000000	2,885.39	D
				8211401000000	1501201000000000	2,885.39	C
				8971101000000	2024NE0000082	2,885.39	D
22/02/2024	2024NL0000093						
		510001	Liquidação de Despesas Correntes				
				8971101000000	2024NE0000081	55,329.88	C
				8224300000000	2024NE0000081	55,329.88	C
				8224100000000	04986163000146	55,329.88	D
				8211301000000	1501201000000000	55,329.88	C
				3121201010000		55,329.88	D
				7971101000000	2024NE0000081	55,329.88	D

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/02/2024 à 28/02/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				6229103000000	2024NE0000081	55,329.88	C
				6229101000000	049861630001462024NE0000081	55,329.88	D
				6221303000000	16201231220001200300011501201000000000031911310	55,329.88	C
				6221301000000	16201231220001200300011501201000000000031911310	55,329.88	D
				8211200000000	1501201000000000	55,329.88	D
		520258	Apropriacao Obrigacoes Amazonprev - Valor Principal				
				2114204010000	F049861630001462024NE0000081	55,329.88	C
26/02/2024	2024NL0000094						
		510111	Liquidação de Despesas Correntes com Pessoal				
				2371103000000	P@	132.96	D
				2111101010000	FPF0000001 2024NE0000084	132.96	C
				6221301000000	16201231220001200300011501201000000000031909201	132.96	D
				6221303000000	16201231220001200300011501201000000000031909201	132.96	C
				6229101000000	PF0000001 2024NE0000084	132.96	D
				8971101000000	2024NE0000084	132.96	C
				7971101000000	2024NE0000084	132.96	D
				8211200000000	1501201000000000	132.96	D
				8211301000000	1501201000000000	132.96	C
				8224100000000	PF0000001	132.96	D
				8224300000000	2024NE0000084	132.96	C
				6229103000000	2024NE0000084	132.96	C
27/02/2024	2024NL0000095						
		510001	Liquidação de Despesas Correntes				
				3323132000000		766.83	D
				6221301000000	16201231220001200100011501201000000000033903981	766.83	D
				6221303000000	16201231220001200100011501201000000000033903981	766.83	C
				6229101000000	607469480001122024NE0000013	766.83	D
				6229103000000	2024NE0000013	766.83	C
				7971101000000	2024NE0000013	766.83	D
				8211200000000	1501201000000000	766.83	D
				8211301000000	1501201000000000	766.83	C
				8224100000000	60746948000112	766.83	D
				8224300000000	2024NE0000013	766.83	C
				8971101000000	2024NE0000013	766.83	C
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F607469480001122024NE0000013	766.83	C
27/02/2024	2024NL0000096						

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/02/2024 à 28/02/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
		515001	Estorno de Liquidação de Despesas Correntes				
				7971101000000	2024NE0000058	131.04	C
				6229103000000	2024NE0000058	131.04	D
				6229101000000	00394460007235 2024NE0000058	131.04	C
				6221303000000	16201231253304213500011501201000000000033904742	131.04	D
				6221301000000	16201231253304213500011501201000000000033904742	131.04	C
				8224100000000	00394460007235	131.04	C
				3424101000000		131.04	C
				8211200000000	1501201000000000	131.04	C
				8971101000000	2024NE0000058	131.04	D
				8224300000000	2024NE0000058	131.04	D
				8211301000000	1501201000000000	131.04	D
		525255	Estorno de Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F00394460007235 2024NE0000058	131.04	D
27/02/2024	2024NL0000097						
		515001	Estorno de Liquidação de Despesas Correntes				
				6229101000000	00394460007235 2024NE0000072	1,210.84	C
				8971101000000	2024NE0000072	1,210.84	D
				8224300000000	2024NE0000072	1,210.84	D
				8224100000000	00394460007235	1,210.84	C
				8211301000000	1501201000000000	1,210.84	D
				8211200000000	1501201000000000	1,210.84	C
				7971101000000	2024NE0000072	1,210.84	C
				6229103000000	2024NE0000072	1,210.84	D
				6221303000000	16201231253304213500011501201000000000033904727	1,210.84	D
				6221301000000	16201231253304213500011501201000000000033904727	1,210.84	C
				3424103000000		1,210.84	C
		525255	Estorno de Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F00394460007235 2024NE0000072	1,210.84	D
27/02/2024	2024NL0000098						
		510001	Liquidação de Despesas Correntes				
				6221301000000	16201231253304213500011501201000000000033904712	1,217.24	D
				3721102000000		1,217.24	D
				6229103000000	2024NE0000085	1,217.24	C
				7971101000000	2024NE0000085	1,217.24	D
				8211200000000	1501201000000000	1,217.24	D
				8224300000000	2024NE0000085	1,217.24	C

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/02/2024 à 28/02/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8211301000000	1501201000000000	1,217.24	C
				6229101000000	003944600072352024NE0000085	1,217.24	D
				6221303000000	16201231253304213500011501201000000000033904712	1,217.24	C
				8224100000000	00394460007235	1,217.24	D
				8971101000000	2024NE0000085	1,217.24	C
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F003944600072352024NE0000085	1,217.24	C
27/02/2024	2024NL0000099						
		510001	Liquidação de Despesas Correntes				
				8971101000000	2024NE0000086	132.55	C
				8224300000000	2024NE0000086	132.55	C
				8224100000000	00394460007235	132.55	D
				8211301000000	1501201000000000	132.55	C
				8211200000000	1501201000000000	132.55	D
				7971101000000	2024NE0000086	132.55	D
				6229101000000	003944600072352024NE0000086	132.55	D
				6221303000000	16201231253304213500011501201000000000033904727	132.55	C
				6221301000000	16201231253304213500011501201000000000033904727	132.55	D
				3424103000000		132.55	D
				6229103000000	2024NE0000086	132.55	C
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F003944600072352024NE0000086	132.55	C
27/02/2024	2024NL0000100						
		510001	Liquidação de Despesas Correntes				
				6229101000000	003944600072352024NE0000087	12.17	D
				6221303000000	16201231253304213500011501201000000000033904742	12.17	C
				6221301000000	16201231253304213500011501201000000000033904742	12.17	D
				3424101000000		12.17	D
				8971101000000	2024NE0000087	12.17	C
				7971101000000	2024NE0000087	12.17	D
				8211301000000	1501201000000000	12.17	C
				8224100000000	00394460007235	12.17	D
				8224300000000	2024NE0000087	12.17	C
				6229103000000	2024NE0000087	12.17	C
				8211200000000	1501201000000000	12.17	D
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F003944600072352024NE0000087	12.17	C

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/02/2024 à 28/02/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
28/02/2024	2024NL0000101						
		510012	Liq. Desp. Corrente - Contrato de Serviços				
				3323156030000		6,296.05	D
				6221301000000	16201231220001200100011501201000000000033903308	6,296.05	D
				6221303000000	16201231220001200100011501201000000000033903308	6,296.05	C
				6229101000000	230124040001092024NE0000011	6,296.05	D
				6229103000000	2024NE0000011	6,296.05	C
				7971101000000	2024NE0000011	6,296.05	D
				8123102010000	23012404000109	6,296.05	D
				8123102020000	23012404000109	6,296.05	C
				8211200000000	1501201000000000	6,296.05	D
				8211301000000	1501201000000000	6,296.05	C
				8224100000000	23012404000109	6,296.05	D
				8224300000000	2024NE0000011	6,296.05	C
				8971101000000	2024NE0000011	6,296.05	C
		520224	IRRF S/ Servicos de Terceiros PF/PJ				
				8994101000000		302.21	C
				2188101010413	F230124040001092024NE0000011	302.21	C
				7994201010000	23012404000109	302.21	D
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F230124040001092024NE0000011	5,993.84	C
28/02/2024	2024NL0000102						
		540412	Assinatura de Contratos Prestacao de Servico				
				7123102000000	04819323000162	7,409.26	D
				8123102010000	04819323000162	7,409.26	C
28/02/2024	2024NL0000103						
		510012	Liq. Desp. Corrente - Contrato de Serviços				
				8224300000000	2024NE0000012	3,704.63	C
				8971101000000	2024NE0000012	3,704.63	C
				3323156030000		3,704.63	D
				6221301000000	16201231220001200100011501201000000000033903308	3,704.63	D
				6221303000000	16201231220001200100011501201000000000033903308	3,704.63	C
				6229101000000	048193230001622024NE0000012	3,704.63	D
				6229103000000	2024NE0000012	3,704.63	C
				7971101000000	2024NE0000012	3,704.63	D
				8123102010000	04819323000162	3,704.63	D
				8123102020000	04819323000162	3,704.63	C

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/02/2024 à 28/02/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8211200000000	1501201000000000	3,704.63	D
				8211301000000	1501201000000000	3,704.63	C
				8224100000000	04819323000162	3,704.63	D
		520224	IRRF S/ Servicos de Terceiros PF/PJ				
				2188101010413	F048193230001622024NE0000012	44.45	C
				7994201010000	04819323000162	44.45	D
				8994101000000		44.45	C
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F048193230001622024NE0000012	3,660.18	C
28/02/2024	2024NL0000104						
		520245	Retencoes ISS Serv. de Terceiros PF/PJ - RAP				
				6313000000000	044079200001802023NE0000337	55.29	D
				7994404010000	04407920000180	55.29	D
				6314000000000	044079200001802023NE0000337	55.29	C
		520261	Aprop. Obrigacoes a pagar de RP Nao Processado				
				2131102040000	F044079200001802023NE0000337	1,050.57	C
		540602	Complemento da retenção ISS de RAP - Prefeitura				
				2188101020900	F044079200001802023NE0000337	55.29	C
		540603	Retenção ISS de RAP por Prefeitura - Complemento evento 540602				
				7994404030000	04365326000173	55.29	D
				8994201000000		55.29	C
				8994202000000	04365326000173	55.29	C
		610012	Liquidacao de Restos a Pagar Nao Processados Despesas Correntes Contrato Prestacao de Servicos				
				7224200000000	04407920000180	1,105.86	D
				7971102000000	2023NE0000337	1,105.86	D
				8123102010000	04407920000180	1,105.86	D
				8123102020000	04407920000180	1,105.86	C
				8224400000000	04407920000180	1,105.86	C
				8971102000000	2023NE0000337	1,105.86	C
				3323111000000		1,105.86	D
				6311000000000	044079200001802023NE0000337	1,105.86	D
				6313000000000	044079200001802023NE0000337	1,105.86	C
28/02/2024	2024NL0000105						
		510012	Liq. Desp. Corrente - Contrato de Serviços				
				3323111000000		1,429.64	D
				6221301000000	16201231220001264300011501201000000000033904002	1,429.64	D
				6221303000000	16201231220001264300011501201000000000033904002	1,429.64	C

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/02/2024 à 28/02/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				6229101000000	044079200001802024NE0000045	1,429.64	D
				6229103000000	2024NE0000045	1,429.64	C
				7971101000000	2024NE0000045	1,429.64	D
				8123102010000	04407920000180	1,429.64	D
				8123102020000	04407920000180	1,429.64	C
				8211200000000	1501201000000000	1,429.64	D
				8211301000000	1501201000000000	1,429.64	C
				8224100000000	04407920000180	1,429.64	D
				8224300000000	2024NE0000045	1,429.64	C
				8971101000000	2024NE0000045	1,429.64	C
		520226	Retenção de ISS PF/PJ				
				7994204010000	04407920000180	71.48	D
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F044079200001802024NE0000045	1,358.16	C
		540600	Complemento da retenção ISS - Prefeitura				
				2188101010800	F044079200001802024NE0000045	71.48	C
		540601	Retenção ISS por Prefeitura - Complemento evento 540600				
				8994101000000		71.48	C
				8994102000000	04365326000173	71.48	C
				7994204030000	04365326000173	71.48	D
28/02/2024	2024NL0000106						
		510012	Liq. Desp. Corrente - Contrato de Serviços				
				3323157000000		25,030.57	D
				6221301000000	16201231220001200100011501201000000000033903915	25,030.57	D
				6221303000000	16201231220001200100011501201000000000033903915	25,030.57	C
				6229101000000	270901710001052024NE0000019	25,030.57	D
				6229103000000	2024NE0000019	25,030.57	C
				7971101000000	2024NE0000019	25,030.57	D
				8123102020000	27090171000105	25,030.57	C
				8211200000000	1501201000000000	25,030.57	D
				8211301000000	1501201000000000	25,030.57	C
				8224100000000	27090171000105	25,030.57	D
				8224300000000	2024NE0000019	25,030.57	C
				8971101000000	2024NE0000019	25,030.57	C
				8123102010000	27090171000105	25,030.57	D
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F270901710001052024NE0000019	25,030.57	C

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/02/2024 à 28/02/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
28/02/2024	2024NL0000107						
		540412	Assinatura de Contratos Prestacao de Servico				
				8123102010000	14743529000100	17,800.00	C
				7123102000000	14743529000100	17,800.00	D
28/02/2024	2024NL0000108						
		510012	Liq. Desp. Corrente - Contrato de Serviços				
				3323106060000		7,206.89	D
				6221301000000	16201231220001200100011501201000000000033903917	7,206.89	D
				6221303000000	16201231220001200100011501201000000000033903917	7,206.89	C
				6229101000000	147435290001002024NE0000049	7,206.89	D
				6229103000000	2024NE0000049	7,206.89	C
				7971101000000	2024NE0000049	7,206.89	D
				8123102010000	14743529000100	7,206.89	D
				8123102020000	14743529000100	7,206.89	C
				8211200000000	1501201000000000	7,206.89	D
				8211301000000	1501201000000000	7,206.89	C
				8224100000000	14743529000100	7,206.89	D
				8224300000000	2024NE0000049	7,206.89	C
				8971101000000	2024NE0000049	7,206.89	C
		520224	IRRF S/ Servicos de Terceiros PF/PJ				
				2188101010413	F147435290001002024NE0000049	345.93	C
				8994101000000		345.93	C
				7994201010000	14743529000100	345.93	D
		520226	Retenção de ISS PF/PJ				
				7994204010000	14743529000100	360.34	D
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F147435290001002024NE0000049	6,500.62	C
		540600	Complemento da retenção ISS - Prefeitura				
				2188101010800	F147435290001002024NE0000049	360.34	C
		540601	Retenção ISS por Prefeitura - Complemento evento 540600				
				7994204030000	04365326000173	360.34	D
				8994101000000		360.34	C
				8994102000000	04365326000173	360.34	C
28/02/2024	2024NL0000109						
		515012	Estorno de Liq. Desp. Corrente - Contrato de Serviços				
				8224100000000	14743529000100	7,206.89	C
				8224300000000	2024NE0000049	7,206.89	D

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/02/2024 à 28/02/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8971101000000	2024NE0000049	7,206.89	D
				3323106060000		7,206.89	C
				6221301000000	16201231220001200100011501201000000000033903917	7,206.89	C
				6221303000000	16201231220001200100011501201000000000033903917	7,206.89	D
				6229101000000	147435290001002024NE0000049	7,206.89	C
				6229103000000	2024NE0000049	7,206.89	D
				7971101000000	2024NE0000049	7,206.89	C
				8123102010000	14743529000100	7,206.89	C
				8123102020000	14743529000100	7,206.89	D
				8211200000000	1501201000000000	7,206.89	C
				8211301000000	1501201000000000	7,206.89	D
		525224	Estorno de IRRF S/ Servicos de Terceiros PF/PJ				
				2188101010413	F147435290001002024NE0000049	345.93	D
				7994201010000	14743529000100	345.93	C
				8994101000000		345.93	D
		525226	Estorno de Retenção de ISS PF/PJ				
				7994204010000	14743529000100	360.34	C
		525255	Estorno de Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F147435290001002024NE0000049	6,500.62	D
		545600	Estorno de Complemento da retenção ISS - Prefeitura				
				2188101010800	F147435290001002024NE0000049	360.34	D
		545601	Estorno de Retenção ISS por Prefeitura - Complemento evento 540600				
				7994204030000	04365326000173	360.34	C
				8994101000000		360.34	D
				8994102000000	04365326000173	360.34	D
05/02/2024	2024NS0000002						
		546811	Estorno de Solicitação de Despesa para Empenhar				
				8221101010000	15012010000000003	4,000.00	C
				8221101020000	15012010000000003	4,000.00	D
19/02/2024	2024NS0000009						
		535361	Estorno de Pagamento De Restos A Pagar Não Processado				
				8996105000000	1501201000000000	3,208.55	D
				8996102000000	00000000509892	3,208.55	D
				8971102000000	2023NE0000090	3,208.55	C
				7996107000000	1501201000000000	3,208.55	C
				7996101000000	2023NE0000090	3,208.55	C
				7971102000000	2023NE0000090	3,208.55	D

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/02/2024 à 28/02/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				6314000000000	000000005098922023NE0000090	3,208.55	D
				6313000000000	000000005098922023NE0000090	3,208.55	C
				4512299010000	01620100002	3,208.55	D
				3512299010000	01620100002	3,208.55	C
				2131102040000	F000000005098922023NE0000090	3,208.55	C
		706879	Estorno de OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	3,208.55	D
19/02/2024	2024NS0000010						
		535361	Estorno de Pagamento De Restos A Pagar Não Processado				
				3512299010000	01620100002	214.37	C
				2131102040000	F669702290001672023NE0000077	214.37	C
				4512299010000	01620100002	214.37	D
				6313000000000	669702290001672023NE0000077	214.37	C
				6314000000000	669702290001672023NE0000077	214.37	D
				7996101000000	2023NE0000077	214.37	C
				7996107000000	1501201000000000	214.37	C
				8971102000000	2023NE0000077	214.37	C
				8996102000000	66970229000167	214.37	D
				8996105000000	1501201000000000	214.37	D
				7971102000000	2023NE0000077	214.37	D
		706879	Estorno de OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	214.37	D
26/02/2024	2024NS0000011						
		535307	Estorno de Pagamento Associaçoes e Sindicatos				
				2188101011200	FPF0000001 2024NE0000020	776.92	C
				8996108000000	1501201000000000	776.92	D
				8996101000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	776.92	D
				8994101000000		776.92	C
				8971101000000	2024NE0000020	776.92	C
				8211401000000	1501201000000000	776.92	D
				8211301000000	1501201000000000	776.92	C
				7996111000000	2024NE0000020	776.92	C
				7996106000000	1501201000000000	776.92	C
				7994106020000	PF0000001	776.92	D
				7971101000000	2024NE0000020	776.92	D
				6221304000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	776.92	D
				6221303000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	776.92	C

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/02/2024 à 28/02/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				3512299010000	01620100002	776.92	C
				4512299010000	01620100002	776.92	D
		706879	Estorno de OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	776.92	D
26/02/2024	2024NS0000012						
		535355	Estorno de Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				8996108000000	1501201000000000	131.04	D
				8996101000000	16201231253304213500011501201000000000033904742	131.04	D
				8971101000000	2024NE0000058	131.04	C
				8211401000000	1501201000000000	131.04	D
				8211301000000	1501201000000000	131.04	C
				3512299010000	01620100002	131.04	C
				7996105000000	1501201000000000	131.04	C
				7971101000000	2024NE0000058	131.04	D
				6221304000000	16201231253304213500011501201000000000033904742	131.04	D
				6221303000000	16201231253304213500011501201000000000033904742	131.04	C
				4512299010000	01620100002	131.04	D
				2131101010000	F00394460007235 2024NE0000058	131.04	C
				7996111000000	2024NE0000058	131.04	C
		706879	Estorno de OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	131.04	D
26/02/2024	2024NS0000013						
		535361	Estorno de Pagamento De Restos A Pagar Não Processado				
				3512299010000	01620100002	268.06	C
				2131102040000	F38477726272 2023NE0000560	268.06	C
				4512299010000	01620100002	268.06	D
				6313000000000	38477726272 2023NE0000560	268.06	C
				6314000000000	38477726272 2023NE0000560	268.06	D
				7971102000000	2023NE0000560	268.06	D
				7996101000000	2023NE0000560	268.06	C
				7996107000000	1501201000000000	268.06	C
				8971102000000	2023NE0000560	268.06	C
				8996102000000	38477726272	268.06	D
				8996105000000	1501201000000000	268.06	D
		706879	Estorno de OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	268.06	D
26/02/2024	2024NS0000014						

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/02/2024 à 28/02/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
		535355	Estorno de Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				7996111000000	2024NE0000072	1,210.84	C
				8211401000000	1501201000000000	1,210.84	D
				8971101000000	2024NE0000072	1,210.84	C
				8996101000000	16201231253304213500011501201000000000033904727	1,210.84	D
				8996108000000	1501201000000000	1,210.84	D
				3512299010000	01620100002	1,210.84	C
				2131101010000	F003944600072352024NE0000072	1,210.84	C
				4512299010000	01620100002	1,210.84	D
				6221303000000	16201231253304213500011501201000000000033904727	1,210.84	C
				6221304000000	16201231253304213500011501201000000000033904727	1,210.84	D
				7971101000000	2024NE0000072	1,210.84	D
				7996105000000	1501201000000000	1,210.84	C
				8211301000000	1501201000000000	1,210.84	C
		706879	Estorno de OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	1,210.84	D
26/02/2024	2024NS0000015						
		546811	Estorno de Solicitação de Despesa para Empenhar				
				8221101020000	15012010000000003	900,416.12	D
				8221101010000	15012010000000003	900,416.12	C
26/02/2024	2024NS0000016						
		546811	Estorno de Solicitação de Despesa para Empenhar				
				8221101010000	15012010000000003	152,768.92	C
				8221101020000	15012010000000003	152,768.92	D
26/02/2024	2024NS0000017						
		546811	Estorno de Solicitação de Despesa para Empenhar				
				8221101010000	15012010000000003	135,076.80	C
				8221101020000	15012010000000003	135,076.80	D
01/02/2024	2024NS0004659						
		541812	Liberação de Despesa para Empenhar				
				7229901030000	15012010000000003202402	183.25	D
				8221103000000	15012010000000003202402	183.25	C
				8221101020000	15012010000000003	183.25	D
				8229901030000		183.25	C
05/02/2024	2024NS0004736						
		541812	Liberação de Despesa para Empenhar				

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/02/2024 à 28/02/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8221103000000	150120100000000003202402	475.68	C
				8221101020000	15012010000000003	475.68	D
				7229901030000	150120100000000003202402	475.68	D
				8229901030000		475.68	C
05/02/2024	2024NS0004737						
		541812	Liberação de Despesa para Empenhar				
				7229901030000	150120100000000003202402	131.04	D
				8221101020000	15012010000000003	131.04	D
				8221103000000	150120100000000003202402	131.04	C
				8229901030000		131.04	C
05/02/2024	2024NS0004738						
		541812	Liberação de Despesa para Empenhar				
				8221103000000	150120100000000003202402	1,024.19	C
				7229901030000	150120100000000003202402	1,024.19	D
				8229901030000		1,024.19	C
				8221101020000	15012010000000003	1,024.19	D
05/02/2024	2024NS0004739						
		541812	Liberação de Despesa para Empenhar				
				8221101020000	15012010000000003	206.90	D
				8221103000000	150120100000000003202402	206.90	C
				7229901030000	150120100000000003202402	206.90	D
				8229901030000		206.90	C
06/02/2024	2024NS0004875						
		541818	Cancelamento de Despesa Liberada por SC				
				8221101020000	15012010000000003	1,024.19	D
				8221101020000	15012010000000003	1,024.19	C
				8221103000000	150120100000000003202402	1,024.19	D
				7229901030000	150120100000000003202402	1,024.19	C
				8229901030000		1,024.19	D
				8221101010000	15012010000000003	1,024.19	C
06/02/2024	2024NS0004876						
		541818	Cancelamento de Despesa Liberada por SC				
				8221101010000	15012010000000003	475.68	C
				8221101020000	15012010000000003	475.68	D
				8221101020000	15012010000000003	475.68	C
				8221103000000	150120100000000003202402	475.68	D

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/02/2024 à 28/02/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8229901030000		475.68	D
				7229901030000	150120100000000003202402	475.68	C
05/02/2024	2024NS0004917						
		541812	Liberação de Despesa para Empenhar				
				8221101020000	15012010000000003	4,000.00	D
				8221103000000	150120100000000003202402	4,000.00	C
				8229901030000		4,000.00	C
				7229901030000	150120100000000003202402	4,000.00	D
05/02/2024	2024NS0004918						
		541812	Liberação de Despesa para Empenhar				
				8221101020000	15012010000000003	4,000.00	D
				8221103000000	150120100000000003202402	4,000.00	C
				8229901030000		4,000.00	C
				7229901030000	150120100000000003202402	4,000.00	D
06/02/2024	2024NS0004919						
		541812	Liberação de Despesa para Empenhar				
				8221103000000	150120100000000003202402	518.93	C
				7229901030000	150120100000000003202402	518.93	D
				8229901030000		518.93	C
				8221101020000	15012010000000003	518.93	D
06/02/2024	2024NS0004920						
		541812	Liberação de Despesa para Empenhar				
				8221101020000	15012010000000003	1,092.47	D
				8221103000000	150120100000000003202402	1,092.47	C
				7229901030000	150120100000000003202402	1,092.47	D
				8229901030000		1,092.47	C
01/02/2024	2024NS0004997						
		541818	Cancelamento de Despesa Liberada por SC				
				8221101020000	15012010000000003	183.25	D
				8221101010000	15012010000000003	183.25	C
				8229901030000		183.25	D
				7229901030000	150120100000000003202402	183.25	C
				8221103000000	150120100000000003202402	183.25	D
				8221101020000	15012010000000003	183.25	C
06/02/2024	2024NS0005207						
		541812	Liberação de Despesa para Empenhar				

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/02/2024 à 28/02/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8221103000000	150120100000000003202402	52,679.00	C
				8221101020000	15012010000000003	52,679.00	D
				8229901030000		52,679.00	C
				7229901030000	150120100000000003202402	52,679.00	D
07/02/2024	2024NS0005220						
		541818	Cancelamento de Despesa Liberada por SC				
				8229901030000		1,092.47	D
				7229901030000	150120100000000003202402	1,092.47	C
				8221103000000	150120100000000003202402	1,092.47	D
				8221101020000	15012010000000003	1,092.47	C
				8221101020000	15012010000000003	1,092.47	D
				8221101010000	15012010000000003	1,092.47	C
07/02/2024	2024NS0005226						
		541818	Cancelamento de Despesa Liberada por SC				
				8229901030000		518.93	D
				7229901030000	150120100000000003202402	518.93	C
				8221103000000	150120100000000003202402	518.93	D
				8221101020000	15012010000000003	518.93	C
				8221101020000	15012010000000003	518.93	D
				8221101010000	15012010000000003	518.93	C
08/02/2024	2024NS0005247						
		541812	Liberação de Despesa para Empenhar				
				7229901030000	150120100000000003202402	1,229.04	D
				8229901030000		1,229.04	C
				8221101020000	15012010000000003	1,229.04	D
				8221103000000	150120100000000003202402	1,229.04	C
09/02/2024	2024NS0005586						
		541812	Liberação de Despesa para Empenhar				
				7229901030000	150120100000000003202402	4,000.00	D
				8221103000000	150120100000000003202402	4,000.00	C
				8221101020000	15012010000000003	4,000.00	D
				8229901030000		4,000.00	C
05/02/2024	2024NS0005594						
		541818	Cancelamento de Despesa Liberada por SC				
				7229901030000	150120100000000003202402	4,000.00	C
				8229901030000		4,000.00	D

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/02/2024 à 28/02/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8221103000000	150120100000000003202402	4,000.00	D
				8221101020000	15012010000000003	4,000.00	C
				8221101020000	15012010000000003	4,000.00	D
				8221101010000	15012010000000003	4,000.00	C
08/02/2024	2024NS0006677						
		541812	Liberação de Despesa para Empenhar				
				7229901030000	150120100000000003202402	1,308.00	D
				8221101020000	15012010000000003	1,308.00	D
				8229901030000		1,308.00	C
				8221103000000	150120100000000003202402	1,308.00	C
08/02/2024	2024NS0006678						
		541812	Liberação de Despesa para Empenhar				
				7229901030000	150120100000000003202402	1,008.00	D
				8221103000000	150120100000000003202402	1,008.00	C
				8221101020000	15012010000000003	1,008.00	D
				8229901030000		1,008.00	C
01/02/2024	2024NS0006679						
		541812	Liberação de Despesa para Empenhar				
				7229901030000	150120100000000003202402	160.00	D
				8229901030000		160.00	C
				8221103000000	150120100000000003202402	160.00	C
				8221101020000	15012010000000003	160.00	D
22/02/2024	2024NS0007838						
		541812	Liberação de Despesa para Empenhar				
				7229901030000	150120100000000003202402	1,210.84	D
				8221101020000	15012010000000003	1,210.84	D
				8221103000000	150120100000000003202402	1,210.84	C
				8229901030000		1,210.84	C
22/02/2024	2024NS0008819						
		541817	Liberação de Despesa - Folha Automática				
				8221101020000	15012010000000001	382,636.90	D
				8229901030000		382,636.90	C
				8221101020000	15012010000000001	382,636.90	C
				8221101010000	15012010000000001	382,636.90	D
				8221103000000	150120100000000001202402	382,636.90	C
				7229901030000	150120100000000001202402	382,636.90	D

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/02/2024 à 28/02/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
22/02/2024	2024NS0008820						
		541817	Liberação de Despesa - Folha Automática				
				8229901030000		16,800.00	C
				8221103000000	150120100000000003202402	16,800.00	C
				8221101020000	15012010000000003	16,800.00	D
				8221101020000	15012010000000003	16,800.00	C
				8221101010000	15012010000000003	16,800.00	D
				7229901030000	150120100000000003202402	16,800.00	D
26/02/2024	2024NS0009775						
		541817	Liberação de Despesa - Folha Automática				
				8221101020000	15012010000000001	132.96	D
				8221101020000	15012010000000001	132.96	C
				8221101010000	15012010000000001	132.96	D
				7229901030000	150120100000000001202402	132.96	D
				8221103000000	150120100000000001202402	132.96	C
				8229901030000		132.96	C
26/02/2024	2024NS0009788						
		541812	Liberação de Despesa para Empenhar				
				8221101020000	15012010000000003	4,440.15	D
				7229901030000	150120100000000003202404	4,440.15	D
				8229901030000		4,440.15	C
				8221103000000	150120100000000003202403	4,440.15	C
				8221101020000	15012010000000003	4,440.15	D
				7229901030000	150120100000000003202403	4,440.15	D
				8221103000000	150120100000000003202404	4,440.15	C
				8229901030000		4,440.15	C
26/02/2024	2024NS0009815						
		541812	Liberação de Despesa para Empenhar				
				8221101020000	15012010000000003	1,429.64	D
				7229901030000	150120100000000003202403	1,429.64	D
				8229901030000		1,429.64	C
				8221103000000	150120100000000003202403	1,429.64	C
				8229901030000		1,429.64	C
				8221103000000	150120100000000003202404	1,429.64	C
				8221101020000	15012010000000003	1,429.64	D
				7229901030000	150120100000000003202404	1,429.64	D
26/02/2024	2024NS0009816						

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/02/2024 à 28/02/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
		541812	Liberação de Despesa para Empenhar				
				8229901030000		2,728.28	C
				8221103000000	150120100000000003202404	2,728.28	C
				8221101020000	15012010000000003	2,728.28	D
				7229901030000	150120100000000003202404	2,728.28	D
				8229901030000		2,728.28	C
				8221103000000	150120100000000003202403	2,728.28	C
				8221101020000	15012010000000003	2,728.28	D
				7229901030000	150120100000000003202403	2,728.28	D
26/02/2024	2024NS0009880						
		541812	Liberação de Despesa para Empenhar				
				7229901030000	150120100000000003202403	30,572.48	D
				8221101020000	15012010000000003	30,572.48	D
				8229901030000		30,572.48	C
				8221103000000	150120100000000003202404	30,572.48	C
				8221101020000	15012010000000003	30,572.48	D
				7229901030000	150120100000000003202404	30,572.48	D
				8229901030000		30,572.48	C
				8221103000000	150120100000000003202403	30,572.48	C
26/02/2024	2024NS0009881						
		541812	Liberação de Despesa para Empenhar				
				7229901030000	150120100000000003202403	3,209.80	D
				8221103000000	150120100000000003202404	3,209.80	C
				8221101020000	15012010000000003	3,209.80	D
				7229901030000	150120100000000003202404	3,209.80	D
				8229901030000		3,209.80	C
				8221103000000	150120100000000003202403	3,209.80	C
				8221101020000	15012010000000003	3,209.80	D
				8229901030000		3,209.80	C
26/02/2024	2024NS0009882						
		541812	Liberação de Despesa para Empenhar				
				8221103000000	150120100000000003202404	2,300.00	C
				8229901030000		2,300.00	C
				7229901030000	150120100000000003202403	2,300.00	D
				8221101020000	15012010000000003	2,300.00	D
				8221103000000	150120100000000003202403	2,300.00	C
				8229901030000		2,300.00	C

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/02/2024 à 28/02/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				7229901030000	150120100000000003202404	2,300.00	D
				8221101020000	15012010000000003	2,300.00	D
26/02/2024	2024NS0009883						
		541812	Liberação de Despesa para Empenhar				
				7229901030000	150120100000000003202403	12,305.54	D
				8221101020000	15012010000000003	12,305.54	D
				8229901030000		12,305.54	C
				8221103000000	150120100000000003202404	12,305.54	C
				8221101020000	15012010000000003	12,305.54	D
				7229901030000	150120100000000003202404	12,305.54	D
				8229901030000		12,305.54	C
				8221103000000	150120100000000003202403	12,305.54	C
26/02/2024	2024NS0009884						
		541812	Liberação de Despesa para Empenhar				
				7229901030000	150120100000000003202403	4,681.60	D
				8221103000000	150120100000000003202404	4,681.60	C
				8221101020000	15012010000000003	4,681.60	D
				7229901030000	150120100000000003202404	4,681.60	D
				8229901030000		4,681.60	C
				8221103000000	150120100000000003202403	4,681.60	C
				8221101020000	15012010000000003	4,681.60	D
				8229901030000		4,681.60	C
26/02/2024	2024NS0009885						
		541812	Liberação de Despesa para Empenhar				
				7229901030000	150120100000000003202403	15,000.00	D
				8221101020000	15012010000000003	15,000.00	D
				8221103000000	150120100000000003202403	15,000.00	C
				8229901030000		15,000.00	C
				7229901030000	150120100000000003202404	15,000.00	D
				8221101020000	15012010000000003	15,000.00	D
				8221103000000	150120100000000003202404	15,000.00	C
				8229901030000		15,000.00	C
26/02/2024	2024NS0009923						
		541812	Liberação de Despesa para Empenhar				
				8221103000000	150120100000000003202403	4,562.50	C
				8221101020000	15012010000000003	4,562.50	D
				7229901030000	150120100000000003202403	4,562.50	D

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/02/2024 à 28/02/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8229901030000		4,562.50	C
				7229901030000	150120100000000003202404	4,562.50	D
				8221101020000	15012010000000003	4,562.50	D
				8221103000000	150120100000000003202404	4,562.50	C
				8229901030000		4,562.50	C
26/02/2024	2024NS0009924						
		541812	Liberação de Despesa para Empenhar				
				7229901030000	150120100000000003202403	70,000.00	D
				8221101020000	15012010000000003	70,000.00	D
				8221103000000	150120100000000003202403	70,000.00	C
				8229901030000		70,000.00	C
26/02/2024	2024NS0009925						
		541812	Liberação de Despesa para Empenhar				
				8221103000000	150120100000000003202403	999.91	C
				8221101020000	15012010000000003	999.91	D
				7229901030000	150120100000000003202403	999.91	D
				8229901030000		999.91	C
				8229901030000		999.91	C
				7229901030000	150120100000000003202404	999.91	D
				8221101020000	15012010000000003	999.91	D
				8221103000000	150120100000000003202404	999.91	C
26/02/2024	2024NS0009926						
		541812	Liberação de Despesa para Empenhar				
				8229901030000		1,466.00	C
				8221103000000	150120100000000003202404	1,466.00	C
				8221101020000	15012010000000003	1,466.00	D
				7229901030000	150120100000000003202404	1,466.00	D
				8229901030000		1,466.00	C
				8221103000000	150120100000000003202403	1,466.00	C
				7229901030000	150120100000000003202403	1,466.00	D
				8221101020000	15012010000000003	1,466.00	D
26/02/2024	2024NS0009927						
		541812	Liberação de Despesa para Empenhar				
				7229901030000	150120100000000003202403	8,750.00	D
				8221101020000	15012010000000003	8,750.00	D
				8221103000000	150120100000000003202403	8,750.00	C
				8229901030000		8,750.00	C

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/02/2024 à 28/02/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
26/02/2024	2024NS0009928						
		541812	Liberação de Despesa para Empenhar				
				8229901030000		2,494.69	C
				7229901030000	150120100000000003202403	2,494.69	D
				8221101020000	15012010000000003	2,494.69	D
				8221103000000	150120100000000003202403	2,494.69	C
27/02/2024	2024NS0009929						
		541812	Liberação de Despesa para Empenhar				
				8221103000000	150120100000000003202402	1,217.24	C
				8221101020000	15012010000000003	1,217.24	D
				7229901030000	150120100000000003202402	1,217.24	D
				8229901030000		1,217.24	C
27/02/2024	2024NS0009930						
		541812	Liberação de Despesa para Empenhar				
				8221103000000	150120100000000003202402	132.55	C
				8229901030000		132.55	C
				8221101020000	15012010000000003	132.55	D
				7229901030000	150120100000000003202402	132.55	D
27/02/2024	2024NS0009931						
		541812	Liberação de Despesa para Empenhar				
				7229901030000	150120100000000003202402	12.17	D
				8221101020000	15012010000000003	12.17	D
				8221103000000	150120100000000003202402	12.17	C
				8229901030000		12.17	C
26/02/2024	2024NS0009989						
		541812	Liberação de Despesa para Empenhar				
				7229901030000	150120100000000003202404	117.00	D
				8221101020000	15012010000000003	117.00	D
				8221103000000	150120100000000003202404	117.00	C
				8229901030000		117.00	C
				8229901030000		117.00	C
				7229901030000	150120100000000003202403	117.00	D
				8221101020000	15012010000000003	117.00	D
				8221103000000	150120100000000003202403	117.00	C
27/02/2024	2024NS0009991						
		541818	Cancelamento de Despesa Liberada por SC				

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/02/2024 à 28/02/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8229901030000		131.04	D
				8221103000000	150120100000000003202402	131.04	D
				8221101020000	15012010000000003	131.04	D
				8221101020000	15012010000000003	131.04	C
				7229901030000	150120100000000003202402	131.04	C
				8221101010000	15012010000000003	131.04	C
27/02/2024	2024NS0009992						
		541818	Cancelamento de Despesa Liberada por SC				
				8221103000000	150120100000000003202402	1,210.84	D
				8221101020000	15012010000000003	1,210.84	D
				8221101020000	15012010000000003	1,210.84	C
				8221101010000	15012010000000003	1,210.84	C
				7229901030000	150120100000000003202402	1,210.84	C
				8229901030000		1,210.84	D
26/02/2024	2024NS0011014						
		541812	Liberação de Despesa para Empenhar				
				7229901030000	150120100000000003202403	160.00	D
				8221101020000	15012010000000003	160.00	D
				8221103000000	150120100000000003202403	160.00	C
				8229901030000		160.00	C
				7229901030000	150120100000000003202404	160.00	D
				8221101020000	15012010000000003	160.00	D
				8229901030000		160.00	C
				8221103000000	150120100000000003202404	160.00	C
26/02/2024	2024NS0011015						
		541812	Liberação de Despesa para Empenhar				
				7229901030000	150120100000000003202403	12,611.32	D
				8221103000000	150120100000000003202403	12,611.32	C
				8221101020000	15012010000000003	12,611.32	D
				8229901030000		12,611.32	C
26/02/2024	2024NS0011016						
		541812	Liberação de Despesa para Empenhar				
				7229901030000	150120100000000003202403	1,997.35	D
				8221101020000	15012010000000003	1,997.35	D
				8229901030000		1,997.35	C
				8221103000000	150120100000000003202404	1,997.35	C
				8221101020000	15012010000000003	1,997.35	D

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/02/2024 à 28/02/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				7229901030000	150120100000000003202404	1,997.35	D
				8229901030000		1,997.35	C
				8221103000000	150120100000000003202403	1,997.35	C
26/02/2024	2024NS0011017						
		541812	Liberação de Despesa para Empenhar				
				7229901030000	150120100000000003202403	6,296.05	D
				8221103000000	150120100000000003202404	6,296.05	C
				8221101020000	15012010000000003	6,296.05	D
				7229901030000	150120100000000003202404	6,296.05	D
				8229901030000		6,296.05	C
				8221103000000	150120100000000003202403	6,296.05	C
				8221101020000	15012010000000003	6,296.05	D
				8229901030000		6,296.05	C
26/02/2024	2024NS0011018						
		541812	Liberação de Despesa para Empenhar				
				7229901030000	150120100000000003202403	2,347.77	D
				8221101020000	15012010000000003	2,347.77	D
				8221103000000	150120100000000003202403	2,347.77	C
				8229901030000		2,347.77	C
				7229901030000	150120100000000003202404	2,347.77	D
				8221101020000	15012010000000003	2,347.77	D
				8221103000000	150120100000000003202404	2,347.77	C
				8229901030000		2,347.77	C
26/02/2024	2024NS0011019						
		541812	Liberação de Despesa para Empenhar				
				7229901030000	150120100000000003202403	8,900.00	D
				8229901030000		8,900.00	C
				8221103000000	150120100000000003202403	8,900.00	C
				8221101020000	15012010000000003	8,900.00	D
26/02/2024	2024NS0011020						
		541812	Liberação de Despesa para Empenhar				
				7229901030000	150120100000000003202404	3,704.63	D
				8229901030000		3,704.63	C
				8221103000000	150120100000000003202403	3,704.63	C
				8221101020000	15012010000000003	3,704.63	D
				7229901030000	150120100000000003202403	3,704.63	D
				8221101020000	15012010000000003	3,704.63	D

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/02/2024 à 28/02/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8229901030000		3,704.63	C
				8221103000000	150120100000000003202404	3,704.63	C
26/02/2024	2024NS0011021						
		541812	Liberação de Despesa para Empenhar				
				7229901030000	150120100000000003202403	562.50	D
				8221101020000	15012010000000003	562.50	D
				8221103000000	150120100000000003202403	562.50	C
				8229901030000		562.50	C
				7229901030000	150120100000000003202404	562.50	D
				8221103000000	150120100000000003202404	562.50	C
				8221101020000	15012010000000003	562.50	D
				8229901030000		562.50	C
28/02/2024	2024NS0011022						
		541812	Liberação de Despesa para Empenhar				
				7229901030000	150120100000000003202402	7,755.00	D
				8229901030000		7,755.00	C
				8221103000000	150120100000000003202402	7,755.00	C
				8221101020000	15012010000000003	7,755.00	D
26/02/2024	2024NS0011287						
		541818	Cancelamento de Despesa Liberada por SC				
				7229901030000	150120100000000003202403	160.00	C
				8221101010000	15012010000000003	160.00	C
				8229901030000		160.00	D
				8221103000000	150120100000000003202404	160.00	D
				8221101020000	15012010000000003	160.00	D
				8221101020000	15012010000000003	160.00	C
				8221101010000	15012010000000003	160.00	C
				8221101020000	15012010000000003	160.00	C
				8221101020000	15012010000000003	160.00	D
				8221103000000	150120100000000003202403	160.00	D
				8229901030000		160.00	D
				7229901030000	150120100000000003202404	160.00	C
26/02/2024	2024NS0011288						
		541818	Cancelamento de Despesa Liberada por SC				
				8221103000000	150120100000000003202403	12,611.32	D
				8221101020000	15012010000000003	12,611.32	D
				8221101020000	15012010000000003	12,611.32	C

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/02/2024 à 28/02/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8221101010000	15012010000000003	12,611.32	C
				7229901030000	150120100000000003202403	12,611.32	C
				8229901030000		12,611.32	D
26/02/2024	2024NS0011289						
		541818	Cancelamento de Despesa Liberada por SC				
				8221101020000	15012010000000003	1,997.35	C
				8221101020000	15012010000000003	1,997.35	D
				8221103000000	150120100000000003202403	1,997.35	D
				8229901030000		1,997.35	D
				8221103000000	150120100000000003202404	1,997.35	D
				8229901030000		1,997.35	D
				7229901030000	150120100000000003202404	1,997.35	C
				8221101010000	15012010000000003	1,997.35	C
				8221101020000	15012010000000003	1,997.35	C
				8221101020000	15012010000000003	1,997.35	D
				7229901030000	150120100000000003202403	1,997.35	C
				8221101010000	15012010000000003	1,997.35	C
26/02/2024	2024NS0011290						
		541818	Cancelamento de Despesa Liberada por SC				
				8221101010000	15012010000000003	6,296.05	C
				7229901030000	150120100000000003202403	6,296.05	C
				8229901030000		6,296.05	D
				8221103000000	150120100000000003202404	6,296.05	D
				8221101020000	15012010000000003	6,296.05	D
				8221101020000	15012010000000003	6,296.05	C
				8221101010000	15012010000000003	6,296.05	C
				7229901030000	150120100000000003202404	6,296.05	C
				8229901030000		6,296.05	D
				8221103000000	150120100000000003202403	6,296.05	D
				8221101020000	15012010000000003	6,296.05	D
				8221101020000	15012010000000003	6,296.05	C
26/02/2024	2024NS0011291						
		541818	Cancelamento de Despesa Liberada por SC				
				7229901030000	150120100000000003202403	2,347.77	C
				8221103000000	150120100000000003202404	2,347.77	D
				8221101020000	15012010000000003	2,347.77	D
				8221101020000	15012010000000003	2,347.77	C

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/02/2024 à 28/02/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8221101010000	15012010000000003	2,347.77	C
				8229901030000		2,347.77	D
				8229901030000		2,347.77	D
				8221103000000	150120100000000003202403	2,347.77	D
				8221101020000	15012010000000003	2,347.77	D
				8221101020000	15012010000000003	2,347.77	C
				8221101010000	15012010000000003	2,347.77	C
				7229901030000	150120100000000003202404	2,347.77	C
26/02/2024	2024NS0011292						
		541818	Cancelamento de Despesa Liberada por SC				
				8221101010000	15012010000000003	8,900.00	C
				7229901030000	150120100000000003202403	8,900.00	C
				8221101020000	15012010000000003	8,900.00	C
				8229901030000		8,900.00	D
				8221103000000	150120100000000003202403	8,900.00	D
				8221101020000	15012010000000003	8,900.00	D
26/02/2024	2024NS0011293						
		541818	Cancelamento de Despesa Liberada por SC				
				7229901030000	150120100000000003202403	3,704.63	C
				8221101010000	15012010000000003	3,704.63	C
				8229901030000		3,704.63	D
				8221103000000	150120100000000003202404	3,704.63	D
				8221101020000	15012010000000003	3,704.63	D
				8221101020000	15012010000000003	3,704.63	C
				8221101010000	15012010000000003	3,704.63	C
				7229901030000	150120100000000003202404	3,704.63	C
				8229901030000		3,704.63	D
				8221103000000	150120100000000003202403	3,704.63	D
				8221101020000	15012010000000003	3,704.63	D
				8221101020000	15012010000000003	3,704.63	C
26/02/2024	2024NS0011294						
		541818	Cancelamento de Despesa Liberada por SC				
				7229901030000	150120100000000003202403	562.50	C
				8221101020000	15012010000000003	562.50	C
				8221101020000	15012010000000003	562.50	D
				8221103000000	150120100000000003202404	562.50	D
				8221101010000	15012010000000003	562.50	C

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/02/2024 à 28/02/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8229901030000		562.50	D
				8229901030000		562.50	D
				8221103000000	1501201000000000003202403	562.50	D
				8221101020000	15012010000000003	562.50	D
				8221101020000	15012010000000003	562.50	C
				8221101010000	15012010000000003	562.50	C
				7229901030000	1501201000000000003202404	562.50	C
26/02/2024	2024NS0011295						
		541818	Cancelamento de Despesa Liberada por SC				
				7229901030000	1501201000000000003202404	999.91	C
				8221101010000	15012010000000003	999.91	C
				8221101020000	15012010000000003	999.91	C
				8221101020000	15012010000000003	999.91	D
				8221103000000	1501201000000000003202404	999.91	D
				8229901030000		999.91	D
				7229901030000	1501201000000000003202403	999.91	C
				8221101010000	15012010000000003	999.91	C
				8221101020000	15012010000000003	999.91	C
				8221101020000	15012010000000003	999.91	D
				8221103000000	1501201000000000003202403	999.91	D
				8229901030000		999.91	D
28/02/2024	2024NS0011296						
		541818	Cancelamento de Despesa Liberada por SC				
				8221103000000	1501201000000000003202402	7,755.00	D
				8221101020000	15012010000000003	7,755.00	D
				8221101020000	15012010000000003	7,755.00	C
				8221101010000	15012010000000003	7,755.00	C
				8229901030000		7,755.00	D
				7229901030000	1501201000000000003202402	7,755.00	C
02/02/2024	2024OB0000007						
		530396	Pagamento de Restos A Pagar Processado				
				6322000000000	3613710000010120 23NE0000371	174.69	C
				7971102000000	2023NE0000371	174.69	C
				8971102000000	2023NE0000371	174.69	D
				3512299010000	01620100002	174.69	D
				6321000000000	3613710000010120 23NE0000371	174.69	D
				2131102020000	F3613710000010120 23NE0000371	174.69	D

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/02/2024 à 28/02/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				7996101000000	2023NE0000371	174.69	D
				8996102000000	36137100000101	174.69	C
				7996107000000	1501201000000000	174.69	D
				8996105000000	1501201000000000	174.69	C
				4512299010000	01620100002	174.69	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	174.69	C
02/02/2024	2024OB0000008						
		530396	Pagamento de Restos A Pagar Processado				
				2131102020000	F225417170001832023NE0000532	181.31	D
				7971102000000	2023NE0000532	181.31	C
				8971102000000	2023NE0000532	181.31	D
				6322000000000	225417170001832023NE0000532	181.31	C
				6321000000000	225417170001832023NE0000532	181.31	D
				8996105000000	1501201000000000	181.31	C
				7996107000000	1501201000000000	181.31	D
				8996102000000	22541717000183	181.31	C
				7996101000000	2023NE0000532	181.31	D
				4512299010000	01620100002	181.31	C
				3512299010000	01620100002	181.31	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	181.31	C
02/02/2024	2024OB0000009						
		530396	Pagamento de Restos A Pagar Processado				
				6321000000000	8444809100011220 23NE0000530	181.31	D
				8996105000000	1501201000000000	181.31	C
				7996107000000	1501201000000000	181.31	D
				8996102000000	84448091000112	181.31	C
				7996101000000	2023NE0000530	181.31	D
				4512299010000	01620100002	181.31	C
				8971102000000	2023NE0000530	181.31	D
				3512299010000	01620100002	181.31	D
				6322000000000	8444809100011220 23NE0000530	181.31	C
				7971102000000	2023NE0000530	181.31	C
				2131102020000	F8444809100011220 23NE0000530	181.31	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	181.31	C

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/02/2024 à 28/02/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
02/02/2024	2024OB0000010						
		530396	Pagamento de Restos A Pagar Processado				
				4512299010000	01620100002	335.07	C
				6321000000000	400785040001492023NE0000527	335.07	D
				3512299010000	01620100002	335.07	D
				7971102000000	2023NE0000527	335.07	C
				8971102000000	2023NE0000527	335.07	D
				6322000000000	400785040001492023NE0000527	335.07	C
				2131102020000	F400785040001492023NE0000527	335.07	D
				7996101000000	2023NE0000527	335.07	D
				8996102000000	40078504000149	335.07	C
				7996107000000	1501201000000000	335.07	D
				8996105000000	1501201000000000	335.07	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	335.07	C
02/02/2024	2024OB0000011						
		530396	Pagamento de Restos A Pagar Processado				
				4512299010000	01620100002	181.31	C
				2131102020000	F383703330001852023NE0000564	181.31	D
				3512299010000	01620100002	181.31	D
				7971102000000	2023NE0000564	181.31	C
				8971102000000	2023NE0000564	181.31	D
				6321000000000	383703330001852023NE0000564	181.31	D
				8996105000000	1501201000000000	181.31	C
				7996107000000	1501201000000000	181.31	D
				8996102000000	38370333000185	181.31	C
				7996101000000	2023NE0000564	181.31	D
				6322000000000	383703330001852023NE0000564	181.31	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	181.31	C
02/02/2024	2024OB0000012						
		530396	Pagamento de Restos A Pagar Processado				
				7971102000000	2023NE0000372	181.31	C
				6322000000000	487087930001242023NE0000372	181.31	C
				6321000000000	487087930001242023NE0000372	181.31	D
				8996102000000	48708793000124	181.31	C
				7996101000000	2023NE0000372	181.31	D

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/02/2024 à 28/02/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				2131102020000	F487087930001242023NE0000372	181.31	D
				4512299010000	01620100002	181.31	C
				3512299010000	01620100002	181.31	D
				8971102000000	2023NE0000372	181.31	D
				8996105000000	1501201000000000	181.31	C
				7996107000000	1501201000000000	181.31	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	181.31	C
02/02/2024	2024OB0000013						
		530396	Pagamento de Restos A Pagar Processado				
				7996107000000	1501201000000000	571.42	D
				4512299010000	01620100002	571.42	C
				6321000000000	157902800001562023NE0000562	571.42	D
				6322000000000	157902800001562023NE0000562	571.42	C
				8971102000000	2023NE0000562	571.42	D
				7971102000000	2023NE0000562	571.42	C
				8996105000000	1501201000000000	571.42	C
				2131102020000	F157902800001562023NE0000562	571.42	D
				7996101000000	2023NE0000562	571.42	D
				8996102000000	15790280000156	571.42	C
				3512299010000	01620100002	571.42	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	571.42	C
02/02/2024	2024OB0000014						
		530396	Pagamento de Restos A Pagar Processado				
				8996105000000	1501201000000000	571.42	C
				6321000000000	104803140001922023NE0000531	571.42	D
				6322000000000	104803140001922023NE0000531	571.42	C
				8971102000000	2023NE0000531	571.42	D
				7971102000000	2023NE0000531	571.42	C
				3512299010000	01620100002	571.42	D
				7996107000000	1501201000000000	571.42	D
				8996102000000	10480314000192	571.42	C
				7996101000000	2023NE0000531	571.42	D
				2131102020000	F104803140001922023NE0000531	571.42	D
				4512299010000	01620100002	571.42	C
		701879	OB conta movimento				

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/02/2024 à 28/02/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	571.42	C
02/02/2024	2024OB0000015						
		530396	Pagamento de Restos A Pagar Processado				
				3512299010000	01620100002	728.49	D
				4512299010000	01620100002	728.49	C
				2131102020000	F327099980001942023NE0000561	728.49	D
				7996101000000	2023NE0000561	728.49	D
				8996102000000	32709998000194	728.49	C
				7996107000000	1501201000000000	728.49	D
				8996105000000	1501201000000000	728.49	C
				6321000000000	327099980001942023NE0000561	728.49	D
				6322000000000	327099980001942023NE0000561	728.49	C
				8971102000000	2023NE0000561	728.49	D
				7971102000000	2023NE0000561	728.49	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	728.49	C
02/02/2024	2024OB0000016						
		530306	Pagamento Previdencia Privada				
				6221304000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	12.05	C
				8996108000000	1501201000000000	12.05	C
				7996106000000	1501201000000000	12.05	D
				8996101000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	12.05	C
				7996111000000	2024NE0000020	12.05	D
				2188101011200	FPF0000001 2024NE0000020	12.05	D
				4512299010000	01620100002	12.05	C
				3512299010000	01620100002	12.05	D
				8211401000000	1501201000000000	12.05	C
				8211301000000	1501201000000000	12.05	D
				7994106020000	PF0000001	12.05	C
				8994101000000		12.05	D
				7971101000000	2024NE0000020	12.05	C
				8971101000000	2024NE0000020	12.05	D
				6221303000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	12.05	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	12.05	C
02/02/2024	2024OB0000017						
		530307	Pagamento Associaçoes e Sindicatos				

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/02/2024 à 28/02/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				7996111000000	2024NE0000020	325.00	D
				4512299010000	01620100002	325.00	C
				3512299010000	01620100002	325.00	D
				8211401000000	1501201000000000	325.00	C
				8211301000000	1501201000000000	325.00	D
				7994106020000	PF0000001	325.00	C
				8994101000000		325.00	D
				7971101000000	2024NE0000020	325.00	C
				8971101000000	2024NE0000020	325.00	D
				6221304000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	325.00	C
				6221303000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	325.00	D
				8996108000000	1501201000000000	325.00	C
				7996106000000	1501201000000000	325.00	D
				8996101000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	325.00	C
				2188101011200	FPF0000001 2024NE0000020	325.00	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	325.00	C
02/02/2024	2024OB0000018						
		530308	Pagamento Retenção Clubes				
				3512299010000	01620100002	8.00	D
				4512299010000	01620100002	8.00	C
				2188101011200	FPF0000001 2024NE0000020	8.00	D
				7996111000000	2024NE0000020	8.00	D
				8996101000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	8.00	C
				7996106000000	1501201000000000	8.00	D
				8996108000000	1501201000000000	8.00	C
				6221303000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	8.00	D
				6221304000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	8.00	C
				8971101000000	2024NE0000020	8.00	D
				7971101000000	2024NE0000020	8.00	C
				8994101000000		8.00	D
				7994106020000	PF0000001	8.00	C
				8211301000000	1501201000000000	8.00	D
				8211401000000	1501201000000000	8.00	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	8.00	C
02/02/2024	2024OB0000019						

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/02/2024 à 28/02/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
		530309	Pagamento Retenção Seguros				
				7994106020000	PF0000001	151.66	C
				8211401000000	1501201000000000	151.66	C
				3512299010000	01620100002	151.66	D
				4512299010000	01620100002	151.66	C
				2188101011200	FPF0000001 2024NE0000020	151.66	D
				7996111000000	2024NE0000020	151.66	D
				8996101000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	151.66	C
				7996106000000	1501201000000000	151.66	D
				8996108000000	1501201000000000	151.66	C
				6221303000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	151.66	D
				6221304000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	151.66	C
				8971101000000	2024NE0000020	151.66	D
				7971101000000	2024NE0000020	151.66	C
				8994101000000		151.66	D
				8211301000000	1501201000000000	151.66	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	151.66	C
02/02/2024	2024OB0000020						
		530310	Pagamento Retenção Bancos- Empréstimos				
				8211401000000	1501201000000000	6,624.53	C
				8211301000000	1501201000000000	6,624.53	D
				3512299010000	01620100002	6,624.53	D
				4512299010000	01620100002	6,624.53	C
				2188101011200	FPF0000001 2024NE0000020	6,624.53	D
				7996111000000	2024NE0000020	6,624.53	D
				8996101000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	6,624.53	C
				7996106000000	1501201000000000	6,624.53	D
				8996108000000	1501201000000000	6,624.53	C
				6221303000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	6,624.53	D
				6221304000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	6,624.53	C
				8971101000000	2024NE0000020	6,624.53	D
				7971101000000	2024NE0000020	6,624.53	C
				8994101000000		6,624.53	D
				7994106020000	PF0000001	6,624.53	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	6,624.53	C

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/02/2024 à 28/02/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
02/02/2024	2024OB0000021						
		530310	Pagamento Retenção Bancos- Empréstimos				
				3512299010000	01620100002	578.70	D
				2188101011200	FPF0000001 2024NE0000020	578.70	D
				7996111000000	2024NE0000020	578.70	D
				8996101000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	578.70	C
				7996106000000	1501201000000000	578.70	D
				8996108000000	1501201000000000	578.70	C
				6221303000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	578.70	D
				6221304000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	578.70	C
				8971101000000	2024NE0000020	578.70	D
				7971101000000	2024NE0000020	578.70	C
				8994101000000		578.70	D
				7994106020000	PF0000001	578.70	C
				8211301000000	1501201000000000	578.70	D
				8211401000000	1501201000000000	578.70	C
				4512299010000	01620100002	578.70	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	578.70	C
02/02/2024	2024OB0000022						
		530310	Pagamento Retenção Bancos- Empréstimos				
				3512299010000	01620100002	4,918.10	D
				2188101011200	FPF0000001 2024NE0000020	4,918.10	D
				7996111000000	2024NE0000020	4,918.10	D
				8996101000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	4,918.10	C
				7996106000000	1501201000000000	4,918.10	D
				8996108000000	1501201000000000	4,918.10	C
				6221303000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	4,918.10	D
				6221304000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	4,918.10	C
				8971101000000	2024NE0000020	4,918.10	D
				7971101000000	2024NE0000020	4,918.10	C
				8994101000000		4,918.10	D
				7994106020000	PF0000001	4,918.10	C
				8211301000000	1501201000000000	4,918.10	D
				8211401000000	1501201000000000	4,918.10	C
				4512299010000	01620100002	4,918.10	C
		701879	OB conta movimento				

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/02/2024 à 28/02/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	4,918.10	C
02/02/2024	2024OB0000023						
		530310	Pagamento Retenção Bancos- Empréstimos				
				3512299010000	01620100002	1,146.63	D
				8211401000000	1501201000000000	1,146.63	C
				2188101011200	FPF0000001 2024NE0000020	1,146.63	D
				7996111000000	2024NE0000020	1,146.63	D
				8996101000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	1,146.63	C
				7996106000000	1501201000000000	1,146.63	D
				8996108000000	1501201000000000	1,146.63	C
				6221303000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	1,146.63	D
				6221304000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	1,146.63	C
				8971101000000	2024NE0000020	1,146.63	D
				7971101000000	2024NE0000020	1,146.63	C
				8994101000000		1,146.63	D
				7994106020000	PF0000001	1,146.63	C
				8211301000000	1501201000000000	1,146.63	D
				4512299010000	01620100002	1,146.63	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	1,146.63	C
02/02/2024	2024OB0000024						
		530310	Pagamento Retenção Bancos- Empréstimos				
				8211401000000	1501201000000000	2,339.88	C
				4512299010000	01620100002	2,339.88	C
				2188101011200	FPF0000001 2024NE0000020	2,339.88	D
				7996111000000	2024NE0000020	2,339.88	D
				8996101000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	2,339.88	C
				7996106000000	1501201000000000	2,339.88	D
				8996108000000	1501201000000000	2,339.88	C
				6221303000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	2,339.88	D
				6221304000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	2,339.88	C
				8971101000000	2024NE0000020	2,339.88	D
				7971101000000	2024NE0000020	2,339.88	C
				8994101000000		2,339.88	D
				7994106020000	PF0000001	2,339.88	C
				8211301000000	1501201000000000	2,339.88	D
				3512299010000	01620100002	2,339.88	D

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/02/2024 à 28/02/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	2,339.88	C
02/02/2024	2024OB0000025						
		530310	Pagamento Retenção Bancos- Empréstimos				
				7996111000000	2024NE0000020	3,483.68	D
				8996101000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	3,483.68	C
				7996106000000	1501201000000000	3,483.68	D
				8996108000000	1501201000000000	3,483.68	C
				6221303000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	3,483.68	D
				6221304000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	3,483.68	C
				8971101000000	2024NE0000020	3,483.68	D
				7971101000000	2024NE0000020	3,483.68	C
				8994101000000		3,483.68	D
				7994106020000	PF0000001	3,483.68	C
				8211301000000	1501201000000000	3,483.68	D
				8211401000000	1501201000000000	3,483.68	C
				3512299010000	01620100002	3,483.68	D
				4512299010000	01620100002	3,483.68	C
				2188101011200	FPF0000001 2024NE0000020	3,483.68	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	3,483.68	C
02/02/2024	2024OB0000026						
		530310	Pagamento Retenção Bancos- Empréstimos				
				8211301000000	1501201000000000	4,748.04	D
				8996108000000	1501201000000000	4,748.04	C
				8994101000000		4,748.04	D
				7971101000000	2024NE0000020	4,748.04	C
				8971101000000	2024NE0000020	4,748.04	D
				6221304000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	4,748.04	C
				6221303000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	4,748.04	D
				8211401000000	1501201000000000	4,748.04	C
				3512299010000	01620100002	4,748.04	D
				4512299010000	01620100002	4,748.04	C
				2188101011200	FPF0000001 2024NE0000020	4,748.04	D
				7996111000000	2024NE0000020	4,748.04	D
				8996101000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	4,748.04	C
				7996106000000	1501201000000000	4,748.04	D

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/02/2024 à 28/02/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				7994106020000	PF0000001	4,748.04	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	4,748.04	C
02/02/2024	2024OB0000027						
		530310	Pagamento Retenção Bancos- Empréstimos				
				7996111000000	2024NE0000020	117.00	D
				8211401000000	1501201000000000	117.00	C
				8211301000000	1501201000000000	117.00	D
				7994106020000	PF0000001	117.00	C
				8994101000000		117.00	D
				7971101000000	2024NE0000020	117.00	C
				8971101000000	2024NE0000020	117.00	D
				6221304000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	117.00	C
				6221303000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	117.00	D
				3512299010000	01620100002	117.00	D
				4512299010000	01620100002	117.00	C
				8996108000000	1501201000000000	117.00	C
				2188101011200	FPF0000001 2024NE0000020	117.00	D
				8996101000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	117.00	C
				7996106000000	1501201000000000	117.00	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	117.00	C
02/02/2024	2024OB0000028						
		530310	Pagamento Retenção Bancos- Empréstimos				
				2188101011200	FPF0000001 2024NE0000020	5,978.71	D
				4512299010000	01620100002	5,978.71	C
				7996111000000	2024NE0000020	5,978.71	D
				8996101000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	5,978.71	C
				7996106000000	1501201000000000	5,978.71	D
				8996108000000	1501201000000000	5,978.71	C
				6221303000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	5,978.71	D
				6221304000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	5,978.71	C
				8971101000000	2024NE0000020	5,978.71	D
				7971101000000	2024NE0000020	5,978.71	C
				8994101000000		5,978.71	D
				7994106020000	PF0000001	5,978.71	C
				8211301000000	1501201000000000	5,978.71	D

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/02/2024 à 28/02/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8211401000000	1501201000000000	5,978.71	C
				3512299010000	01620100002	5,978.71	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	5,978.71	C
02/02/2024	2024OB0000029						
		530310	Pagamento Retenção Bancos- Empréstimos				
				7996111000000	2024NE0000020	14,489.66	D
				2188101011200	FPF0000001 2024NE0000020	14,489.66	D
				4512299010000	01620100002	14,489.66	C
				3512299010000	01620100002	14,489.66	D
				8996108000000	1501201000000000	14,489.66	C
				7996106000000	1501201000000000	14,489.66	D
				8996101000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	14,489.66	C
				8211301000000	1501201000000000	14,489.66	D
				7994106020000	PF0000001	14,489.66	C
				8994101000000		14,489.66	D
				7971101000000	2024NE0000020	14,489.66	C
				8971101000000	2024NE0000020	14,489.66	D
				6221304000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	14,489.66	C
				6221303000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	14,489.66	D
				8211401000000	1501201000000000	14,489.66	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	14,489.66	C
02/02/2024	2024OB0000030						
		530310	Pagamento Retenção Bancos- Empréstimos				
				7996111000000	2024NE0000020	779.73	D
				3512299010000	01620100002	779.73	D
				8211401000000	1501201000000000	779.73	C
				8211301000000	1501201000000000	779.73	D
				7994106020000	PF0000001	779.73	C
				8994101000000		779.73	D
				7971101000000	2024NE0000020	779.73	C
				8971101000000	2024NE0000020	779.73	D
				6221304000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	779.73	C
				6221303000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	779.73	D
				8996108000000	1501201000000000	779.73	C
				7996106000000	1501201000000000	779.73	D

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/02/2024 à 28/02/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8996101000000	162012312200012003000115012010000000031901199	779.73	C
				4512299010000	01620100002	779.73	C
				2188101011200	FPF0000001 2024NE0000020	779.73	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	779.73	C
02/02/2024	2024OB0000031						
		530310	Pagamento Retenção Bancos- Empréstimos				
				4512299010000	01620100002	28.26	C
				8211401000000	1501201000000000	28.26	C
				8211301000000	1501201000000000	28.26	D
				7994106020000	PF0000001	28.26	C
				8994101000000		28.26	D
				7971101000000	2024NE0000020	28.26	C
				8971101000000	2024NE0000020	28.26	D
				6221304000000	162012312200012003000115012010000000031901199	28.26	C
				6221303000000	162012312200012003000115012010000000031901199	28.26	D
				8996108000000	1501201000000000	28.26	C
				7996106000000	1501201000000000	28.26	D
				8996101000000	162012312200012003000115012010000000031901199	28.26	C
				7996111000000	2024NE0000020	28.26	D
				2188101011200	FPF0000001 2024NE0000020	28.26	D
				3512299010000	01620100002	28.26	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	28.26	C
02/02/2024	2024OB0000032						
		530310	Pagamento Retenção Bancos- Empréstimos				
				8996101000000	162012312200012003000115012010000000031901199	269.42	C
				7996111000000	2024NE0000020	269.42	D
				2188101011200	FPF0000001 2024NE0000020	269.42	D
				3512299010000	01620100002	269.42	D
				4512299010000	01620100002	269.42	C
				8211401000000	1501201000000000	269.42	C
				8211301000000	1501201000000000	269.42	D
				7994106020000	PF0000001	269.42	C
				8994101000000		269.42	D
				7971101000000	2024NE0000020	269.42	C
				8971101000000	2024NE0000020	269.42	D

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/02/2024 à 28/02/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				6221304000000	162012312200012003000115012010000000031901199	269.42	C
				6221303000000	162012312200012003000115012010000000031901199	269.42	D
				8996108000000	1501201000000000	269.42	C
				7996106000000	1501201000000000	269.42	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	269.42	C
02/02/2024	2024OB0000033						
		530310	Pagamento Retenção Bancos- Empréstimos				
				6221303000000	162012312200012003000115012010000000031901199	422.82	D
				7994106020000	PF0000001	422.82	C
				8971101000000	2024NE0000020	422.82	D
				7971101000000	2024NE0000020	422.82	C
				8996108000000	1501201000000000	422.82	C
				7996106000000	1501201000000000	422.82	D
				8996101000000	162012312200012003000115012010000000031901199	422.82	C
				7996111000000	2024NE0000020	422.82	D
				2188101011200	FPF0000001 2024NE0000020	422.82	D
				4512299010000	01620100002	422.82	C
				3512299010000	01620100002	422.82	D
				8211401000000	1501201000000000	422.82	C
				8994101000000		422.82	D
				8211301000000	1501201000000000	422.82	D
				6221304000000	162012312200012003000115012010000000031901199	422.82	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	422.82	C
02/02/2024	2024OB0000034						
		530315	Pagamento Retenção Hospitais e Clinicas				
				8996108000000	1501201000000000	441.20	C
				6221303000000	162012312200012003000115012010000000031901199	441.20	D
				6221304000000	162012312200012003000115012010000000031901199	441.20	C
				8971101000000	2024NE0000020	441.20	D
				7971101000000	2024NE0000020	441.20	C
				8994101000000		441.20	D
				7994106020000	PF0000001	441.20	C
				8211301000000	1501201000000000	441.20	D
				8211401000000	1501201000000000	441.20	C
				3512299010000	01620100002	441.20	D

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/02/2024 à 28/02/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				4512299010000	01620100002	441.20	C
				2188101011200	FPF0000001 2024NE0000020	441.20	D
				7996111000000	2024NE0000020	441.20	D
				8996101000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	441.20	C
				7996106000000	1501201000000000	441.20	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	441.20	C
02/02/2024	2024OB0000035						
		530522	Pagto de Retenção AMAZONPREV - Fundo Financeiro - FFIN				
				2188101010105	FPF0000001 2024NE0000020	29,598.93	D
				8211301000000	1501201000000000	29,598.93	D
				8996101000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	29,598.93	C
				7996106000000	1501201000000000	29,598.93	D
				8996108000000	1501201000000000	29,598.93	C
				8211401000000	1501201000000000	29,598.93	C
				6221303000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	29,598.93	D
				6221304000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	29,598.93	C
				8971101000000	2024NE0000020	29,598.93	D
				7971101000000	2024NE0000020	29,598.93	C
				8994101000000		29,598.93	D
				7994111020000	PF0000001	29,598.93	C
				4512299010000	01620100002	29,598.93	C
				3512299010000	01620100002	29,598.93	D
				7996111000000	2024NE0000020	29,598.93	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	29,598.93	C
02/02/2024	2024OB0000036						
		530358	Pagamento Obrigações Amazonprev				
				8211401000000	1501201000000000	59,197.86	C
				8211301000000	1501201000000000	59,197.86	D
				7971101000000	2024NE0000029	59,197.86	C
				8971101000000	2024NE0000029	59,197.86	D
				6221304000000	16201231220001200300011501201000000000031911310	59,197.86	C
				8996108000000	1501201000000000	59,197.86	C
				7996105000000	1501201000000000	59,197.86	D
				8996101000000	16201231220001200300011501201000000000031911310	59,197.86	C
				7996111000000	2024NE0000029	59,197.86	D

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/02/2024 à 28/02/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				2114204010000	F049861630001462024NE0000029	59,197.86	D
				4512299010000	01620100002	59,197.86	C
				3512299010000	01620100002	59,197.86	D
				6221303000000	16201231220001200300011501201000000000031911310	59,197.86	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	59,197.86	C
02/02/2024	2024OB0000037						
		530301	Pagamento Retenção IRRF Servidor				
				8211401000000	1501201000000000	31,253.19	C
				7971101000000	2024NE0000020	31,253.19	C
				8971101000000	2024NE0000020	31,253.19	D
				6221304000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	31,253.19	C
				6221303000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	31,253.19	D
				8996108000000	1501201000000000	31,253.19	C
				7996106000000	1501201000000000	31,253.19	D
				8996101000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	31,253.19	C
				7996111000000	2024NE0000020	31,253.19	D
				4512299010000	01620100002	31,253.19	C
				8994101000000		31,253.19	D
				7994101020000	PF0000001	31,253.19	C
				2188101010401	F1501201000000000	31,253.19	D
				3512299010000	01620100002	31,253.19	D
				8211301000000	1501201000000000	31,253.19	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	31,253.19	C
06/02/2024	2024OB0000038						
		530328	Pagamento Retenção INSS CLT-RAP				
				7994302020000	PF0000001	8,540.28	C
				8994201000000		8,540.28	D
				7971102000000	2023NE0000568	8,540.28	C
				3512299010000	01620100002	8,540.28	D
				8996105000000	1501201000000000	8,540.28	C
				8971102000000	2023NE0000568	8,540.28	D
				4512299010000	01620100002	8,540.28	C
				2188101020200	FPF0000001 2023NE0000568	8,540.28	D
				7996101000000	2023NE0000568	8,540.28	D
				8996102000000	PF0000001	8,540.28	C

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/02/2024 à 28/02/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				7996108000000	1501201000000000	8,540.28	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	8,540.28	C
06/02/2024	2024OB0000039						
		540011	Pagamentos Diversas Ordens Bancárias				
				8996107000000	23703739160571	21,990.50	C
				7996104000000	29979036001031	21,990.50	D
06/02/2024	2024OB0000040						
		530396	Pagamento de Restos A Pagar Processado				
				7971102000000	2023NE0000578	11,323.21	C
				8971102000000	2023NE0000578	11,323.21	D
				6322000000000	299790360010312023NE0000578	11,323.21	C
				6321000000000	299790360010312023NE0000578	11,323.21	D
				8996105000000	1501201000000000	11,323.21	C
				7996107000000	1501201000000000	11,323.21	D
				8996102000000	29979036001031	11,323.21	C
				7996101000000	2023NE0000578	11,323.21	D
				2131102020000	F299790360010312023NE0000578	11,323.21	D
				4512299010000	01620100002	11,323.21	C
				3512299010000	01620100002	11,323.21	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	11,323.21	C
06/02/2024	2024OB0000041						
		530396	Pagamento de Restos A Pagar Processado				
				7971102000000	2023NE0000579	827.64	C
				8971102000000	2023NE0000579	827.64	D
				6322000000000	299790360010312023NE0000579	827.64	C
				6321000000000	299790360010312023NE0000579	827.64	D
				8996105000000	1501201000000000	827.64	C
				7996107000000	1501201000000000	827.64	D
				8996102000000	29979036001031	827.64	C
				7996101000000	2023NE0000579	827.64	D
				2131102020000	F299790360010312023NE0000579	827.64	D
				4512299010000	01620100002	827.64	C
				3512299010000	01620100002	827.64	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	827.64	C

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/02/2024 à 28/02/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
06/02/2024	2024OB0000042						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				3512299010000	01620100002	206.90	D
				8211401000000	1501201000000000	206.90	C
				4512299010000	01620100002	206.90	C
				2131101010000	F29979036001031 2024NE0000056	206.90	D
				7996111000000	2024NE0000056	206.90	D
				7971101000000	2024NE0000056	206.90	C
				7996105000000	1501201000000000	206.90	D
				8996108000000	1501201000000000	206.90	C
				6221303000000	16201231220001200100011501201000000000033903937	206.90	D
				6221304000000	16201231220001200100011501201000000000033903937	206.90	C
				8971101000000	2024NE0000056	206.90	D
				8211301000000	1501201000000000	206.90	D
				8996101000000	16201231220001200100011501201000000000033903937	206.90	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F15012010000000023703739160571	206.90	C
06/02/2024	2024OB0000043						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				8211301000000	1501201000000000	1,092.47	D
				8211401000000	1501201000000000	1,092.47	C
				3512299010000	01620100002	1,092.47	D
				4512299010000	01620100002	1,092.47	C
				2131101010000	F29979036001031 2024NE0000062	1,092.47	D
				7996111000000	2024NE0000062	1,092.47	D
				8996101000000	16201231220001200100011501201000000000033903934	1,092.47	C
				7996105000000	1501201000000000	1,092.47	D
				8996108000000	1501201000000000	1,092.47	C
				6221303000000	16201231220001200100011501201000000000033903934	1,092.47	D
				6221304000000	16201231220001200100011501201000000000033903934	1,092.47	C
				8971101000000	2024NE0000062	1,092.47	D
				7971101000000	2024NE0000062	1,092.47	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F15012010000000023703739160571	1,092.47	C
07/02/2024	2024OB0000044						
		530396	Pagamento de Restos A Pagar Processado				
				3512299010000	01620100002	1,108.53	D

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/02/2024 à 28/02/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				4512299010000	01620100002	1,108.53	C
				2131102020000	F044079200001802023NE0000337	1,108.53	D
				7996101000000	2023NE0000337	1,108.53	D
				7971102000000	2023NE0000337	1,108.53	C
				7996107000000	1501201000000000	1,108.53	D
				8996105000000	1501201000000000	1,108.53	C
				6321000000000	044079200001802023NE0000337	1,108.53	D
				6322000000000	044079200001802023NE0000337	1,108.53	C
				8971102000000	2023NE0000337	1,108.53	D
				8996102000000	04407920000180	1,108.53	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	1,108.53	C
07/02/2024	2024OB0000045						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				3512299010000	01620100002	21,111.94	D
				4512299010000	01620100002	21,111.94	C
				2131101010000	F270901710001052024NE0000019	21,111.94	D
				7996111000000	2024NE0000019	21,111.94	D
				8996101000000	16201231220001200100011501201000000000033903915	21,111.94	C
				7996105000000	1501201000000000	21,111.94	D
				8996108000000	1501201000000000	21,111.94	C
				6221303000000	16201231220001200100011501201000000000033903915	21,111.94	D
				6221304000000	16201231220001200100011501201000000000033903915	21,111.94	C
				8971101000000	2024NE0000019	21,111.94	D
				7971101000000	2024NE0000019	21,111.94	C
				8211301000000	1501201000000000	21,111.94	D
				8211401000000	1501201000000000	21,111.94	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	21,111.94	C
07/02/2024	2024OB0000046						
		530345	Pagamento de Retencao ISS Serv. Terc. PF/PJ - RAP				
				7994404020000	04407920000180	58.34	C
				8994201000000		58.34	D
				7971102000000	2023NE0000337	58.34	C
				8971102000000	2023NE0000337	58.34	D
				8996105000000	1501201000000000	58.34	C
				7996108000000	1501201000000000	58.34	D

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/02/2024 à 28/02/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				2188101020900	F044079200001802023NE0000337	58.34	D
				7996101000000	2023NE0000337	58.34	D
				3512299010000	01620100002	58.34	D
				7994404040000	04365326000173	58.34	C
				8994202000000	04365326000173	58.34	D
				4512299010000	01620100002	58.34	C
				8996102000000	04407920000180	58.34	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	58.34	C
07/02/2024	2024OB0000047						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				7971101000000	2024NE0000009	4,398.00	C
				8211401000000	1501201000000000	4,398.00	C
				3512299010000	01620100002	4,398.00	D
				4512299010000	01620100002	4,398.00	C
				2131101010000	F046031970001042024NE0000009	4,398.00	D
				7996111000000	2024NE0000009	4,398.00	D
				8996101000000	16201231220001200100011501201000000000033904901	4,398.00	C
				7996105000000	1501201000000000	4,398.00	D
				8211301000000	1501201000000000	4,398.00	D
				8971101000000	2024NE0000009	4,398.00	D
				8996108000000	1501201000000000	4,398.00	C
				6221303000000	16201231220001200100011501201000000000033904901	4,398.00	D
				6221304000000	16201231220001200100011501201000000000033904901	4,398.00	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	4,398.00	C
07/02/2024	2024OB0000048						
		540011	Pagamentos Diversas Ordens Bancárias				
				8996107000000	23703739160571	5,382.00	C
				7996104000000	04603197000104	5,382.00	D
07/02/2024	2024OB0000049						
		530316	Pagamento de Retenção De Outros - Div. Pessoais				
				8996108000000	1501201000000000	984.00	C
				7996106000000	1501201000000000	984.00	D
				8996101000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	984.00	C
				7996111000000	2024NE0000020	984.00	D
				2188101011200	FPF0000001 2024NE0000020	984.00	D

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/02/2024 à 28/02/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				4512299010000	01620100002	984.00	C
				3512299010000	01620100002	984.00	D
				8211401000000	1501201000000000	984.00	C
				8211301000000	1501201000000000	984.00	D
				7994106020000	PF0000001	984.00	C
				8994101000000		984.00	D
				7971101000000	2024NE0000020	984.00	C
				6221303000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	984.00	D
				6221304000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	984.00	C
				8971101000000	2024NE0000020	984.00	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F15012010000000002370373916057 1	984.00	C
08/02/2024	2024OB0000050						
		530328	Pagamento Retenção INSS CLT-RAP				
				8996102000000	PF0000001	8,540.28	C
				7994302020000	PF0000001	8,540.28	C
				2188101020200	FPF0000001 2023NE0000568	8,540.28	D
				4512299010000	01620100002	8,540.28	C
				7996101000000	2023NE0000568	8,540.28	D
				3512299010000	01620100002	8,540.28	D
				7996108000000	1501201000000000	8,540.28	D
				8996105000000	1501201000000000	8,540.28	C
				8971102000000	2023NE0000568	8,540.28	D
				7971102000000	2023NE0000568	8,540.28	C
				8994201000000		8,540.28	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F15012010000000002370373916057 1	8,540.28	C
08/02/2024	2024OB0000051						
		540011	Pagamentos Diversas Ordens Bancárias				
				8996107000000	23703739160571	22,127.07	C
				7996104000000	29979036001031	22,127.07	D
08/02/2024	2024OB0000052						
		530396	Pagamento de Restos A Pagar Processado				
				7971102000000	2023NE0000579	827.64	C
				8971102000000	2023NE0000579	827.64	D
				8971102000000	2023NE0000578	11,323.21	D
				7971102000000	2023NE0000578	11,323.21	C

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/02/2024 à 28/02/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				3512299010000	01620100002	827.64	D
				6322000000000	299790360010312023NE0000578	11,323.21	C
				6321000000000	299790360010312023NE0000578	11,323.21	D
				8996105000000	1501201000000000	11,323.21	C
				7996107000000	1501201000000000	11,323.21	D
				8996102000000	29979036001031	11,323.21	C
				7996101000000	2023NE0000578	11,323.21	D
				2131102020000	F299790360010312023NE0000578	11,323.21	D
				4512299010000	01620100002	11,323.21	C
				3512299010000	01620100002	11,323.21	D
				6322000000000	299790360010312023NE0000579	827.64	C
				6321000000000	299790360010312023NE0000579	827.64	D
				8996105000000	1501201000000000	827.64	C
				7996107000000	1501201000000000	827.64	D
				4512299010000	01620100002	827.64	C
				2131102020000	F299790360010312023NE0000579	827.64	D
				7996101000000	2023NE0000579	827.64	D
				8996102000000	29979036001031	827.64	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	12,150.85	C
08/02/2024	2024OB0000053						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				8211401000000	1501201000000000	206.90	C
				8211301000000	1501201000000000	206.90	D
				7971101000000	2024NE0000056	206.90	C
				8971101000000	2024NE0000056	206.90	D
				6221304000000	16201231220001200100011501201000000000033903937	206.90	C
				6221303000000	16201231220001200100011501201000000000033903937	206.90	D
				7996105000000	1501201000000000	206.90	D
				8996101000000	16201231220001200100011501201000000000033903937	206.90	C
				7996111000000	2024NE0000056	206.90	D
				2131101010000	F299790360010312024NE0000056	206.90	D
				4512299010000	01620100002	206.90	C
				3512299010000	01620100002	206.90	D
				8996108000000	1501201000000000	206.90	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	206.90	C

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/02/2024 à 28/02/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
08/02/2024	2024OB0000054						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				3512299010000	01620100002	1,229.04	D
				4512299010000	01620100002	1,229.04	C
				2131101010000	F29979036001031 2024NE0000066	1,229.04	D
				7996111000000	2024NE0000066	1,229.04	D
				8996101000000	16201231220001200100011501201000000000033903934	1,229.04	C
				7996105000000	1501201000000000	1,229.04	D
				8996108000000	1501201000000000	1,229.04	C
				6221303000000	16201231220001200100011501201000000000033903934	1,229.04	D
				6221304000000	16201231220001200100011501201000000000033903934	1,229.04	C
				8971101000000	2024NE0000066	1,229.04	D
				7971101000000	2024NE0000066	1,229.04	C
				8211301000000	1501201000000000	1,229.04	D
				8211401000000	1501201000000000	1,229.04	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F15012010000000023703739160571	1,229.04	C
08/02/2024	2024OB0000055						
		530361	Pagamento De Restos A Pagar Não Processado				
				7996107000000	1501201000000000	560.25	D
				8996102000000	13645308000136	560.25	C
				6313000000000	136453080001362023NE0000300	560.25	D
				6314000000000	136453080001362023NE0000300	560.25	C
				8971102000000	2023NE0000300	560.25	D
				7971102000000	2023NE0000300	560.25	C
				8996105000000	1501201000000000	560.25	C
				7996101000000	2023NE0000300	560.25	D
				2131102040000	F136453080001362023NE0000300	560.25	D
				4512299010000	01620100002	560.25	C
				3512299010000	01620100002	560.25	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F15012010000000023703739160571	560.25	C
08/02/2024	2024OB0000056						
		530361	Pagamento De Restos A Pagar Não Processado				
				2131102040000	F048193230001622023NE0000295	3,660.18	D
				4512299010000	01620100002	3,660.18	C
				7996101000000	2023NE0000295	3,660.18	D

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/02/2024 à 28/02/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8996102000000	04819323000162	3,660.18	C
				7996107000000	1501201000000000	3,660.18	D
				8996105000000	1501201000000000	3,660.18	C
				6313000000000	048193230001622023NE0000295	3,660.18	D
				6314000000000	048193230001622023NE0000295	3,660.18	C
				8971102000000	2023NE0000295	3,660.18	D
				7971102000000	2023NE0000295	3,660.18	C
				3512299010000	01620100002	3,660.18	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	3,660.18	C
08/02/2024	2024OB0000057						
		530361	Pagamento De Restos A Pagar Não Processado				
				4512299010000	01620100002	560.25	C
				3512299010000	01620100002	560.25	D
				7971102000000	2023NE0000300	560.25	C
				8971102000000	2023NE0000300	560.25	D
				6314000000000	136453080001362023NE0000300	560.25	C
				8996105000000	1501201000000000	560.25	C
				7996107000000	1501201000000000	560.25	D
				8996102000000	13645308000136	560.25	C
				7996101000000	2023NE0000300	560.25	D
				2131102040000	F136453080001362023NE0000300	560.25	D
				6313000000000	136453080001362023NE0000300	560.25	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	560.25	C
08/02/2024	2024OB0000058						
		530361	Pagamento De Restos A Pagar Não Processado				
				7971102000000	2023NE0000300	560.25	C
				8971102000000	2023NE0000300	560.25	D
				6314000000000	136453080001362023NE0000300	560.25	C
				6313000000000	136453080001362023NE0000300	560.25	D
				8996105000000	1501201000000000	560.25	C
				7996107000000	1501201000000000	560.25	D
				8996102000000	13645308000136	560.25	C
				7996101000000	2023NE0000300	560.25	D
				4512299010000	01620100002	560.25	C
				3512299010000	01620100002	560.25	D

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/02/2024 à 28/02/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				2131102040000	F136453080001362023NE0000300	560.25	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	560.25	C
08/02/2024	2024OB0000059						
		530361	Pagamento De Restos A Pagar Não Processado				
				8996102000000	13645308000136	560.25	C
				7996107000000	1501201000000000	560.25	D
				8996105000000	1501201000000000	560.25	C
				6313000000000	136453080001362023NE0000300	560.25	D
				6314000000000	136453080001362023NE0000300	560.25	C
				2131102040000	F136453080001362023NE0000300	560.25	D
				4512299010000	01620100002	560.25	C
				3512299010000	01620100002	560.25	D
				7971102000000	2023NE0000300	560.25	C
				7996101000000	2023NE0000300	560.25	D
				8971102000000	2023NE0000300	560.25	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	560.25	C
08/02/2024	2024OB0000060						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F222679170001902024NE0000035	371,421.65	D
				7996111000000	2024NE0000035	371,421.65	D
				8996101000000	16201231220001200100011501201000000000033903701	371,421.65	C
				7996105000000	1501201000000000	371,421.65	D
				8996108000000	1501201000000000	371,421.65	C
				6221303000000	16201231220001200100011501201000000000033903701	371,421.65	D
				4512299010000	01620100002	371,421.65	C
				8971101000000	2024NE0000035	371,421.65	D
				7971101000000	2024NE0000035	371,421.65	C
				8211301000000	1501201000000000	371,421.65	D
				8211401000000	1501201000000000	371,421.65	C
				3512299010000	01620100002	371,421.65	D
				6221304000000	16201231220001200100011501201000000000033903701	371,421.65	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	371,421.65	C
08/02/2024	2024OB0000061						
		530322	Pagamento de Rentenção INSS Serviços de Terceiros				

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/02/2024 à 28/02/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				3512299010000	01620100002	49,522.89	D
				4512299010000	01620100002	49,522.89	C
				2188101010200	F222679170001902024NE0000035	49,522.89	D
				7996111000000	2024NE0000035	49,522.89	D
				8996101000000	16201231220001200100011501201000000000033903701	49,522.89	C
				7996106000000	1501201000000000	49,522.89	D
				8996108000000	1501201000000000	49,522.89	C
				6221303000000	16201231220001200100011501201000000000033903701	49,522.89	D
				6221304000000	16201231220001200100011501201000000000033903701	49,522.89	C
				8971101000000	2024NE0000035	49,522.89	D
				7971101000000	2024NE0000035	49,522.89	C
				8994101000000		49,522.89	D
				7994202020000	22267917000190	49,522.89	C
				8211301000000	1501201000000000	49,522.89	D
				8211401000000	1501201000000000	49,522.89	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F15012010000000023703739160571	49,522.89	C
08/02/2024	2024OB0000062						
		530324	Pagamento de Rentencao IRRF Serv. Terceiros PF/PJ				
				3512299010000	01620100002	6,753.12	D
				6221304000000	16201231220001200100011501201000000000033903701	6,753.12	C
				4512299010000	01620100002	6,753.12	C
				7996111000000	2024NE0000035	6,753.12	D
				8996101000000	16201231220001200100011501201000000000033903701	6,753.12	C
				7996106000000	1501201000000000	6,753.12	D
				8996108000000	1501201000000000	6,753.12	C
				8971101000000	2024NE0000035	6,753.12	D
				7971101000000	2024NE0000035	6,753.12	C
				8994101000000		6,753.12	D
				7994201020000	22267917000190	6,753.12	C
				8211301000000	1501201000000000	6,753.12	D
				8211401000000	1501201000000000	6,753.12	C
				6221303000000	16201231220001200100011501201000000000033903701	6,753.12	D
				2188101010413	F222679170001902024NE0000035	6,753.12	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F15012010000000023703739160571	6,753.12	C
08/02/2024	2024OB0000063						

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/02/2024 à 28/02/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
		530326	Pagamento de Rentencao ISS Serv Terceiros PF/PJ				
				7994204020000	22267917000190	22,510.40	C
				8994102000000	04365326000173	22,510.40	D
				7994204040000	04365326000173	22,510.40	C
				8211301000000	1501201000000000	22,510.40	D
				8211401000000	1501201000000000	22,510.40	C
				3512299010000	01620100002	22,510.40	D
				2188101010800	F222679170001902024NE0000035	22,510.40	D
				4512299010000	01620100002	22,510.40	C
				7996111000000	2024NE0000035	22,510.40	D
				8996101000000	16201231220001200100011501201000000000033903701	22,510.40	C
				7996106000000	1501201000000000	22,510.40	D
				8996108000000	1501201000000000	22,510.40	C
				6221303000000	16201231220001200100011501201000000000033903701	22,510.40	D
				6221304000000	16201231220001200100011501201000000000033903701	22,510.40	C
				8971101000000	2024NE0000035	22,510.40	D
				7971101000000	2024NE0000035	22,510.40	C
				8994101000000		22,510.40	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	22,510.40	C
08/02/2024	2024OB0000064						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				3512299010000	01620100002	64,468.98	D
				4512299010000	01620100002	64,468.98	C
				8211401000000	1501201000000000	64,468.98	C
				8211301000000	1501201000000000	64,468.98	D
				7971101000000	2024NE0000036	64,468.98	C
				8971101000000	2024NE0000036	64,468.98	D
				6221304000000	16201231220001200100011501201000000000033903979	64,468.98	C
				6221303000000	16201231220001200100011501201000000000033903979	64,468.98	D
				8996108000000	1501201000000000	64,468.98	C
				7996105000000	1501201000000000	64,468.98	D
				8996101000000	16201231220001200100011501201000000000033903979	64,468.98	C
				7996111000000	2024NE0000036	64,468.98	D
				2131101010000	F345664630001372024NE0000036	64,468.98	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	64,468.98	C

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/02/2024 à 28/02/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
08/02/2024	2024OB0000065						
		530326	Pagamento de Rentencao ISS Serv Terceiros PF/PJ				
				8994101000000		2,995.42	D
				7994204040000	04365326000173	2,995.42	C
				8211301000000	1501201000000000	2,995.42	D
				8211401000000	1501201000000000	2,995.42	C
				8994102000000	04365326000173	2,995.42	D
				7994204020000	34566463000137	2,995.42	C
				7971101000000	2024NE0000036	2,995.42	C
				8971101000000	2024NE0000036	2,995.42	D
				6221304000000	16201231220001200100011501201000000000033903979	2,995.42	C
				6221303000000	16201231220001200100011501201000000000033903979	2,995.42	D
				8996108000000	1501201000000000	2,995.42	C
				3512299010000	01620100002	2,995.42	D
				2188101010800	F345664630001372024NE0000036	2,995.42	D
				4512299010000	01620100002	2,995.42	C
				7996111000000	2024NE0000036	2,995.42	D
				8996101000000	16201231220001200100011501201000000000033903979	2,995.42	C
				7996106000000	1501201000000000	2,995.42	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	2,995.42	C
08/02/2024	2024OB0000066						
		530361	Pagamento De Restos A Pagar Não Processado				
				7996101000000	2023NE0000223	5,854.44	D
				8996102000000	04164794000180	5,854.44	C
				7996107000000	1501201000000000	5,854.44	D
				8971102000000	2023NE0000223	5,854.44	D
				8996105000000	1501201000000000	5,854.44	C
				3512299010000	01620100002	5,854.44	D
				4512299010000	01620100002	5,854.44	C
				2131102040000	F041647940001802023NE0000223	5,854.44	D
				6314000000000	041647940001802023NE0000223	5,854.44	C
				6313000000000	041647940001802023NE0000223	5,854.44	D
				7971102000000	2023NE0000223	5,854.44	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	5,854.44	C
15/02/2024	2024OB0000067						

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/02/2024 à 28/02/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
		530302	Pagamento Retenção INSS - CLT				
				6221304000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	8,351.63	C
				6221303000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	8,351.63	D
				8996108000000	1501201000000000	8,351.63	C
				7996106000000	1501201000000000	8,351.63	D
				8996101000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	8,351.63	C
				7996111000000	2024NE0000020	8,351.63	D
				2188101010200	FPF0000001 2024NE0000020	8,351.63	D
				4512299010000	01620100002	8,351.63	C
				3512299010000	01620100002	8,351.63	D
				8211401000000	1501201000000000	8,351.63	C
				8211301000000	1501201000000000	8,351.63	D
				7994102020000	PF0000001	8,351.63	C
				8994101000000		8,351.63	D
				7971101000000	2024NE0000020	8,351.63	C
				8971101000000	2024NE0000020	8,351.63	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	8,351.63	C
15/02/2024	2024OB0000068						
		540011	Pagamentos Diversas Ordens Bancárias				
				8996107000000	23703739160571	21,813.82	C
				7996104000000	29979036001031	21,813.82	D
15/02/2024	2024OB0000069						
		530357	Pagamento INSS Encargos Empregador				
				8971101000000	2024NE0000030	12,572.10	D
				6221304000000	16201231220001200300011501201000000000031901302	12,572.10	C
				6221303000000	16201231220001200300011501201000000000031901302	12,572.10	D
				8996108000000	1501201000000000	12,572.10	C
				7996105000000	1501201000000000	12,572.10	D
				8996101000000	16201231220001200300011501201000000000031901302	12,572.10	C
				7996111000000	2024NE0000030	12,572.10	D
				2114301010000	F299790360010312024NE0000030	12,572.10	D
				4512299010000	01620100002	12,572.10	C
				3512299010000	01620100002	12,572.10	D
				8211401000000	1501201000000000	12,572.10	C
				8211301000000	1501201000000000	12,572.10	D
				7971101000000	2024NE0000030	12,572.10	C

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/02/2024 à 28/02/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	12,572.10	C
15/02/2024	2024OB0000070						
		530357	Pagamento INSS Encargos Empregador				
				3512299010000	01620100002	890.09	D
				4512299010000	01620100002	890.09	C
				2114301010000	F299790360010312024NE0000031	890.09	D
				7996111000000	2024NE0000031	890.09	D
				8996101000000	16201231220001200300011501201000000000031901313	890.09	C
				7996105000000	1501201000000000	890.09	D
				6221303000000	16201231220001200300011501201000000000031901313	890.09	D
				6221304000000	16201231220001200300011501201000000000031901313	890.09	C
				8971101000000	2024NE0000031	890.09	D
				7971101000000	2024NE0000031	890.09	C
				8211301000000	1501201000000000	890.09	D
				8211401000000	1501201000000000	890.09	C
				8996108000000	1501201000000000	890.09	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	890.09	C
15/02/2024	2024OB0000071						
		530343	Pagamento de Retencao IRRF Serv. Terc. PF/PJ - RAP				
				2188101020500	F048193230001622023NE0000295	44.45	D
				7996101000000	2023NE0000295	44.45	D
				8996102000000	04819323000162	44.45	C
				7996108000000	1501201000000000	44.45	D
				8996105000000	1501201000000000	44.45	C
				8971102000000	2023NE0000295	44.45	D
				7971102000000	2023NE0000295	44.45	C
				8994201000000		44.45	D
				7994401020000	04819323000162	44.45	C
				3512299010000	01620100002	44.45	D
				4512299010000	01620100002	44.45	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	44.45	C
15/02/2024	2024OB0000072						
		530361	Pagamento De Restos A Pagar Não Processado				
				3512299010000	01620100002	214.37	D

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/02/2024 à 28/02/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				4512299010000	01620100002	214.37	C
				2131102040000	F669702290001672023NE0000077	214.37	D
				7996101000000	2023NE0000077	214.37	D
				8996102000000	66970229000167	214.37	C
				8996105000000	1501201000000000	214.37	C
				6313000000000	669702290001672023NE0000077	214.37	D
				6314000000000	669702290001672023NE0000077	214.37	C
				8971102000000	2023NE0000077	214.37	D
				7971102000000	2023NE0000077	214.37	C
				7996107000000	1501201000000000	214.37	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	214.37	C
15/02/2024	2024OB0000073						
		530361	Pagamento De Restos A Pagar Não Processado				
				3512299010000	01620100002	669.12	D
				4512299010000	01620100002	669.12	C
				2131102040000	F607469480320732023NE0000011	669.12	D
				7996101000000	2023NE0000011	669.12	D
				8996102000000	60746948032073	669.12	C
				7971102000000	2023NE0000011	669.12	C
				8996105000000	1501201000000000	669.12	C
				6313000000000	607469480320732023NE0000011	669.12	D
				6314000000000	607469480320732023NE0000011	669.12	C
				8971102000000	2023NE0000011	669.12	D
				7996107000000	1501201000000000	669.12	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	669.12	C
15/02/2024	2024OB0000074						
		530361	Pagamento De Restos A Pagar Não Processado				
				3512299010000	01620100002	3,208.55	D
				4512299010000	01620100002	3,208.55	C
				2131102040000	F000000005098922023NE0000090	3,208.55	D
				7996101000000	2023NE0000090	3,208.55	D
				7971102000000	2023NE0000090	3,208.55	C
				7996107000000	1501201000000000	3,208.55	D
				8996105000000	1501201000000000	3,208.55	C
				6313000000000	000000005098922023NE0000090	3,208.55	D

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/02/2024 à 28/02/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				6314000000000	000000005098922023NE0000090	3,208.55	C
				8971102000000	2023NE0000090	3,208.55	D
				8996102000000	00000000509892	3,208.55	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	3,208.55	C
15/02/2024	2024OB0000075						
		530361	Pagamento De Restos A Pagar Não Processado				
				3512299010000	01620100002	3,073.52	D
				4512299010000	01620100002	3,073.52	C
				2131102040000	F041647940001802023NE0000223	3,073.52	D
				7996101000000	2023NE0000223	3,073.52	D
				7971102000000	2023NE0000223	3,073.52	C
				7996107000000	1501201000000000	3,073.52	D
				8996105000000	1501201000000000	3,073.52	C
				6313000000000	041647940001802023NE0000223	3,073.52	D
				6314000000000	041647940001802023NE0000223	3,073.52	C
				8971102000000	2023NE0000223	3,073.52	D
				8996102000000	04164794000180	3,073.52	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	3,073.52	C
15/02/2024	2024OB0000076						
		530361	Pagamento De Restos A Pagar Não Processado				
				3512299010000	01620100002	6,354.59	D
				4512299010000	01620100002	6,354.59	C
				2131102040000	F147435290001002023NE0000279	6,354.59	D
				7996101000000	2023NE0000279	6,354.59	D
				7971102000000	2023NE0000279	6,354.59	C
				7996107000000	1501201000000000	6,354.59	D
				8996105000000	1501201000000000	6,354.59	C
				6313000000000	147435290001002023NE0000279	6,354.59	D
				6314000000000	147435290001002023NE0000279	6,354.59	C
				8971102000000	2023NE0000279	6,354.59	D
				8996102000000	14743529000100	6,354.59	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	6,354.59	C
15/02/2024	2024OB0000077						
		530343	Pagamento de Retencao IRRF Serv. Terc. PF/PJ - RAP				

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/02/2024 à 28/02/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				3512299010000	01620100002	338.16	D
				4512299010000	01620100002	338.16	C
				2188101020500	F147435290001002023NE0000279	338.16	D
				7996101000000	2023NE0000279	338.16	D
				8996102000000	14743529000100	338.16	C
				7994401020000	14743529000100	338.16	C
				8996105000000	1501201000000000	338.16	C
				8971102000000	2023NE0000279	338.16	D
				7971102000000	2023NE0000279	338.16	C
				8994201000000		338.16	D
				7996108000000	1501201000000000	338.16	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	338.16	C
15/02/2024	2024OB0000078						
		530345	Pagamento de Retencao ISS Serv. Terc. PF/PJ - RAP				
				3512299010000	01620100002	352.25	D
				2188101020900	F147435290001002023NE0000279	352.25	D
				4512299010000	01620100002	352.25	C
				7996101000000	2023NE0000279	352.25	D
				8996102000000	14743529000100	352.25	C
				7994404040000	04365326000173	352.25	C
				8996105000000	1501201000000000	352.25	C
				8971102000000	2023NE0000279	352.25	D
				7971102000000	2023NE0000279	352.25	C
				8994201000000		352.25	D
				7994404020000	14743529000100	352.25	C
				8994202000000	04365326000173	352.25	D
				7996108000000	1501201000000000	352.25	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	352.25	C
15/02/2024	2024OB0000079						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				8211401000000	1501201000000000	60,496.50	C
				3512299010000	01620100002	60,496.50	D
				4512299010000	01620100002	60,496.50	C
				2131101010000	F060568550001102024NE0000041	60,496.50	D
				7996111000000	2024NE0000041	60,496.50	D

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/02/2024 à 28/02/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8996101000000	162012312200012001000115012010000000033903702	60,496.50	C
				7996105000000	1501201000000000	60,496.50	D
				8996108000000	1501201000000000	60,496.50	C
				6221303000000	162012312200012001000115012010000000033903702	60,496.50	D
				6221304000000	162012312200012001000115012010000000033903702	60,496.50	C
				8971101000000	2024NE0000041	60,496.50	D
				7971101000000	2024NE0000041	60,496.50	C
				8211301000000	1501201000000000	60,496.50	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	60,496.50	C
15/02/2024	2024OB0000080						
		530322	Pagamento de Rentenção INSS Serviços de Terceiros				
				3512299010000	01620100002	8,402.29	D
				4512299010000	01620100002	8,402.29	C
				8211401000000	1501201000000000	8,402.29	C
				8211301000000	1501201000000000	8,402.29	D
				7994202020000	06056855000110	8,402.29	C
				8994101000000		8,402.29	D
				7971101000000	2024NE0000041	8,402.29	C
				8971101000000	2024NE0000041	8,402.29	D
				6221304000000	162012312200012001000115012010000000033903702	8,402.29	C
				6221303000000	162012312200012001000115012010000000033903702	8,402.29	D
				8996108000000	1501201000000000	8,402.29	C
				7996106000000	1501201000000000	8,402.29	D
				8996101000000	162012312200012001000115012010000000033903702	8,402.29	C
				7996111000000	2024NE0000041	8,402.29	D
				2188101010200	F060568550001102024NE0000041	8,402.29	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	8,402.29	C
15/02/2024	2024OB0000081						
		530324	Pagamento de Rentencao IRRF Serv. Terceiros PF/PJ				
				2188101010413	F060568550001102024NE0000041	3,666.45	D
				6221304000000	162012312200012001000115012010000000033903702	3,666.45	C
				6221303000000	162012312200012001000115012010000000033903702	3,666.45	D
				8211401000000	1501201000000000	3,666.45	C
				8211301000000	1501201000000000	3,666.45	D
				7994201020000	06056855000110	3,666.45	C

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/02/2024 à 28/02/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8994101000000		3,666.45	D
				7971101000000	2024NE0000041	3,666.45	C
				8971101000000	2024NE0000041	3,666.45	D
				8996108000000	1501201000000000	3,666.45	C
				7996106000000	1501201000000000	3,666.45	D
				8996101000000	16201231220001200100011501201000000000033903702	3,666.45	C
				7996111000000	2024NE0000041	3,666.45	D
				4512299010000	01620100002	3,666.45	C
				3512299010000	01620100002	3,666.45	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	3,666.45	C
15/02/2024	2024OB0000082						
		530326	Pagamento de Rentencao ISS Serv Terceiros PF/PJ				
				6221304000000	16201231220001200100011501201000000000033903702	3,819.22	C
				8971101000000	2024NE0000041	3,819.22	D
				7971101000000	2024NE0000041	3,819.22	C
				8994101000000		3,819.22	D
				7994204020000	06056855000110	3,819.22	C
				8994102000000	04365326000173	3,819.22	D
				7994204040000	04365326000173	3,819.22	C
				8211301000000	1501201000000000	3,819.22	D
				8211401000000	1501201000000000	3,819.22	C
				3512299010000	01620100002	3,819.22	D
				2188101010800	F0605685500011020 24NE0000041	3,819.22	D
				4512299010000	01620100002	3,819.22	C
				7996111000000	2024NE0000041	3,819.22	D
				8996101000000	16201231220001200100011501201000000000033903702	3,819.22	C
				7996106000000	1501201000000000	3,819.22	D
				8996108000000	1501201000000000	3,819.22	C
				6221303000000	16201231220001200100011501201000000000033903702	3,819.22	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	3,819.22	C
15/02/2024	2024OB0000083						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				4512299010000	01620100002	11,995.23	C
				2131101010000	F044079200001802024NE0000046	11,995.23	D
				7996111000000	2024NE0000046	11,995.23	D

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/02/2024 à 28/02/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8996101000000	16201231220001264300011501201000000000033904007	11,995.23	C
				7996105000000	1501201000000000	11,995.23	D
				8996108000000	1501201000000000	11,995.23	C
				3512299010000	01620100002	11,995.23	D
				6221304000000	16201231220001264300011501201000000000033904007	11,995.23	C
				8971101000000	2024NE0000046	11,995.23	D
				7971101000000	2024NE0000046	11,995.23	C
				8211301000000	1501201000000000	11,995.23	D
				8211401000000	1501201000000000	11,995.23	C
				6221303000000	16201231220001264300011501201000000000033904007	11,995.23	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	11,995.23	C
15/02/2024	2024OB0000084						
		530326	Pagamento de Rentencao ISS Serv Terceiros PF/PJ				
				8211301000000	1501201000000000	310.31	D
				8211401000000	1501201000000000	310.31	C
				7994204040000	04365326000173	310.31	C
				8994102000000	04365326000173	310.31	D
				7994204020000	04407920000180	310.31	C
				8994101000000		310.31	D
				7971101000000	2024NE0000046	310.31	C
				8971101000000	2024NE0000046	310.31	D
				6221304000000	16201231220001264300011501201000000000033904007	310.31	C
				6221303000000	16201231220001264300011501201000000000033904007	310.31	D
				8996108000000	1501201000000000	310.31	C
				7996106000000	1501201000000000	310.31	D
				8996101000000	16201231220001264300011501201000000000033904007	310.31	C
				7996111000000	2024NE0000046	310.31	D
				4512299010000	01620100002	310.31	C
				3512299010000	01620100002	310.31	D
				2188101010800	F044079200001802024NE0000046	310.31	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	310.31	C
15/02/2024	2024OB0000085						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				8211401000000	1501201000000000	2,369.96	C
				8211301000000	1501201000000000	2,369.96	D

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/02/2024 à 28/02/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				7971101000000	2024NE0000047	2,369.96	C
				8971101000000	2024NE0000047	2,369.96	D
				6221304000000	162012312200012643000115012010000000033904007	2,369.96	C
				6221303000000	162012312200012643000115012010000000033904007	2,369.96	D
				8996108000000	1501201000000000	2,369.96	C
				7996105000000	1501201000000000	2,369.96	D
				8996101000000	162012312200012643000115012010000000033904007	2,369.96	C
				7996111000000	2024NE0000047	2,369.96	D
				2131101010000	F044079200001802024NE0000047	2,369.96	D
				4512299010000	01620100002	2,369.96	C
				3512299010000	01620100002	2,369.96	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	2,369.96	C
15/02/2024	2024OB0000086						
		530326	Pagamento de Rentencao ISS Serv Terceiros PF/PJ				
				4512299010000	01620100002	124.73	C
				8211301000000	1501201000000000	124.73	D
				2188101010800	F044079200001802024NE0000047	124.73	D
				3512299010000	01620100002	124.73	D
				7996111000000	2024NE0000047	124.73	D
				8996101000000	162012312200012643000115012010000000033904007	124.73	C
				7996106000000	1501201000000000	124.73	D
				8996108000000	1501201000000000	124.73	C
				6221303000000	162012312200012643000115012010000000033904007	124.73	D
				6221304000000	162012312200012643000115012010000000033904007	124.73	C
				8971101000000	2024NE0000047	124.73	D
				7971101000000	2024NE0000047	124.73	C
				8994101000000		124.73	D
				7994204020000	04407920000180	124.73	C
				8994102000000	04365326000173	124.73	D
				7994204040000	04365326000173	124.73	C
				8211401000000	1501201000000000	124.73	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	124.73	C
19/02/2024	2024OB0000087						
		530361	Pagamento De Restos A Pagar Não Processado				
				3512299010000	01620100002	6,099.35	D

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/02/2024 à 28/02/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8996105000000	1501201000000000	6,099.35	C
				8996102000000	04407920000180	6,099.35	C
				8971102000000	2023NE0000338	6,099.35	D
				7996107000000	1501201000000000	6,099.35	D
				7996101000000	2023NE0000338	6,099.35	D
				7971102000000	2023NE0000338	6,099.35	C
				6314000000000	044079200001802023NE0000338	6,099.35	C
				6313000000000	044079200001802023NE0000338	6,099.35	D
				2131102040000	F044079200001802023NE0000338	6,099.35	D
				4512299010000	01620100002	6,099.35	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	6,099.35	C
19/02/2024	2024OB0000088						
		530361	Pagamento De Restos A Pagar Não Processado				
				7971102000000	2023NE0000338	5,895.88	C
				7996101000000	2023NE0000338	5,895.88	D
				7996107000000	1501201000000000	5,895.88	D
				8971102000000	2023NE0000338	5,895.88	D
				8996102000000	04407920000180	5,895.88	C
				8996105000000	1501201000000000	5,895.88	C
				3512299010000	01620100002	5,895.88	D
				2131102040000	F044079200001802023NE0000338	5,895.88	D
				4512299010000	01620100002	5,895.88	C
				6313000000000	04407920000180 2023NE0000338	5,895.88	D
				6314000000000	04407920000180 2023NE0000338	5,895.88	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	5,895.88	C
19/02/2024	2024OB0000089						
		530345	Pagamento de Retencao ISS Serv. Terc. PF/PJ - RAP				
				3512299010000	01620100002	310.31	D
				2188101020900	F044079200001802023NE0000338	310.31	D
				4512299010000	01620100002	310.31	C
				7971102000000	2023NE0000338	310.31	C
				7994404020000	04407920000180	310.31	C
				7994404040000	04365326000173	310.31	C
				7996108000000	1501201000000000	310.31	D
				8971102000000	2023NE0000338	310.31	D

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/02/2024 à 28/02/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8994201000000		310.31	D
				8994202000000	04365326000173	310.31	D
				8996102000000	04407920000180	310.31	C
				8996105000000	1501201000000000	310.31	C
				7996101000000	2023NE0000338	310.31	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	310.31	C
19/02/2024	2024OB0000090						
		530343	Pagamento de Retencao IRRF Serv. Terc. PF/PJ - RAP				
				3512299010000	01620100002	338.16	D
				2188101020500	F147435290001002023NE0000279	338.16	D
				4512299010000	01620100002	338.16	C
				7971102000000	2023NE0000279	338.16	C
				8996105000000	1501201000000000	338.16	C
				7996101000000	2023NE0000279	338.16	D
				7996108000000	1501201000000000	338.16	D
				8971102000000	2023NE0000279	338.16	D
				8994201000000		338.16	D
				8996102000000	14743529000100	338.16	C
				7994401020000	14743529000100	338.16	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	338.16	C
19/02/2024	2024OB0000091						
		530345	Pagamento de Retencao ISS Serv. Terc. PF/PJ - RAP				
				3512299010000	01620100002	352.25	D
				2188101020900	F147435290001002023NE0000279	352.25	D
				4512299010000	01620100002	352.25	C
				7971102000000	2023NE0000279	352.25	C
				7994404020000	14743529000100	352.25	C
				8996105000000	1501201000000000	352.25	C
				7996101000000	2023NE0000279	352.25	D
				7996108000000	1501201000000000	352.25	D
				8971102000000	2023NE0000279	352.25	D
				8994201000000		352.25	D
				8994202000000	04365326000173	352.25	D
				8996102000000	14743529000100	352.25	C
				7994404040000	04365326000173	352.25	C

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/02/2024 à 28/02/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	352.25	C
19/02/2024	2024OB0000092						
		530361	Pagamento De Restos A Pagar Não Processado				
				3512299010000	01620100002	181.31	D
				2131102040000	F85555886268 2023NE0000563	181.31	D
				4512299010000	01620100002	181.31	C
				6313000000000	85555886268 2023NE0000563	181.31	D
				8996105000000	1501201000000000	181.31	C
				7971102000000	2023NE0000563	181.31	C
				7996101000000	2023NE0000563	181.31	D
				7996107000000	1501201000000000	181.31	D
				8971102000000	2023NE0000563	181.31	D
				8996102000000	85555886268	181.31	C
				6314000000000	85555886268 2023NE0000563	181.31	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	181.31	C
19/02/2024	2024OB0000093						
		530361	Pagamento De Restos A Pagar Não Processado				
				3512299010000	01620100002	181.31	D
				2131102040000	F109274870001062023NE0000529	181.31	D
				4512299010000	01620100002	181.31	C
				6313000000000	109274870001062023NE0000529	181.31	D
				8996105000000	1501201000000000	181.31	C
				7971102000000	2023NE0000529	181.31	C
				7996101000000	2023NE0000529	181.31	D
				7996107000000	1501201000000000	181.31	D
				8971102000000	2023NE0000529	181.31	D
				8996102000000	10927487000106	181.31	C
				6314000000000	109274870001062023NE0000529	181.31	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	181.31	C
19/02/2024	2024OB0000094						
		530589	Pagamento de Obrigações com Suprimentos de Fundos				
				3512299010000	01620100002	4,000.00	D
				2189103000000	F05272149220 2024NE0000063	4,000.00	D
				4512299010000	01620100002	4,000.00	C

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/02/2024 à 28/02/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				6221303000000	16201231223304156100011501201000000000033903089	4,000.00	D
				6221304000000	16201231223304156100011501201000000000033903089	4,000.00	C
				8996108000000	1501201000000000	4,000.00	C
				7996105000000	1501201000000000	4,000.00	D
				7996111000000	2024NE0000063	4,000.00	D
				8211301000000	1501201000000000	4,000.00	D
				8211401000000	1501201000000000	4,000.00	C
				8971101000000	2024NE0000063	4,000.00	D
				8996101000000	16201231223304156100011501201000000000033903089	4,000.00	C
				7971101000000	2024NE0000063	4,000.00	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F15012010000000023703739160571	4,000.00	C
19/02/2024	2024OB0000095						
		530589	Pagamento de Obrigações com Suprimentos de Fundos				
				3512299010000	01620100002	4,000.00	D
				2189103000000	F93260911200 2024NE0000068	4,000.00	D
				4512299010000	01620100002	4,000.00	C
				6221303000000	16201231220001200100011501201000000000033903989	4,000.00	D
				6221304000000	16201231220001200100011501201000000000033903989	4,000.00	C
				8996108000000	1501201000000000	4,000.00	C
				7996105000000	1501201000000000	4,000.00	D
				7996111000000	2024NE0000068	4,000.00	D
				8211301000000	1501201000000000	4,000.00	D
				8211401000000	1501201000000000	4,000.00	C
				8971101000000	2024NE0000068	4,000.00	D
				8996101000000	16201231220001200100011501201000000000033903989	4,000.00	C
				7971101000000	2024NE0000068	4,000.00	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F15012010000000023703739160571	4,000.00	C
19/02/2024	2024OB0000096						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				3512299010000	01620100002	1,308.00	D
				2131101010000	F44139306220 2024NE0000069	1,308.00	D
				4512299010000	01620100002	1,308.00	C
				6221303000000	16201231253304213500011501201000000000033901402	1,308.00	D
				6221304000000	16201231253304213500011501201000000000033901402	1,308.00	C
				8996108000000	1501201000000000	1,308.00	C

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/02/2024 à 28/02/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				7996105000000	1501201000000000	1,308.00	D
				7996111000000	2024NE0000069	1,308.00	D
				8211301000000	1501201000000000	1,308.00	D
				8211401000000	1501201000000000	1,308.00	C
				8971101000000	2024NE0000069	1,308.00	D
				8996101000000	16201231253304213500011501201000000000033901402	1,308.00	C
				7971101000000	2024NE0000069	1,308.00	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F15012010000000002370373916057 1	1,308.00	C
19/02/2024	2024OB0000097						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				8996101000000	16201231253304213500011501201000000000033901402	1,008.00	C
				8996108000000	1501201000000000	1,008.00	C
				3512299010000	01620100002	1,008.00	D
				2131101010000	F00926972243 2024NE0000070	1,008.00	D
				4512299010000	01620100002	1,008.00	C
				6221303000000	16201231253304213500011501201000000000033901402	1,008.00	D
				6221304000000	16201231253304213500011501201000000000033901402	1,008.00	C
				7971101000000	2024NE0000070	1,008.00	C
				7996105000000	1501201000000000	1,008.00	D
				7996111000000	2024NE0000070	1,008.00	D
				8211301000000	1501201000000000	1,008.00	D
				8211401000000	1501201000000000	1,008.00	C
				8971101000000	2024NE0000070	1,008.00	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F15012010000000002370373916057 1	1,008.00	C
19/02/2024	2024OB0000098						
		530361	Pagamento De Restos A Pagar Não Processado				
				6314000000000	000000005098922023NE0000090	3,208.55	C
				6313000000000	000000005098922023NE0000090	3,208.55	D
				4512299010000	01620100002	3,208.55	C
				2131102040000	F000000005098922023NE0000090	3,208.55	D
				3512299010000	01620100002	3,208.55	D
				7971102000000	2023NE0000090	3,208.55	C
				8996105000000	1501201000000000	3,208.55	C
				8996102000000	00000000509892	3,208.55	C
				8971102000000	2023NE0000090	3,208.55	D

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/02/2024 à 28/02/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				7996107000000	1501201000000000	3,208.55	D
				7996101000000	2023NE0000090	3,208.55	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119050000	F150120100000000000103563112704	3,208.55	C
19/02/2024	2024OB0000099						
		530361	Pagamento De Restos A Pagar Não Processado				
				7971102000000	2023NE0000279	6,354.59	C
				6314000000000	1474352900010020 23NE0000279	6,354.59	C
				6313000000000	1474352900010020 23NE0000279	6,354.59	D
				4512299010000	01620100002	6,354.59	C
				2131102040000	F1474352900010020 23NE0000279	6,354.59	D
				3512299010000	01620100002	6,354.59	D
				8996105000000	1501201000000000	6,354.59	C
				8996102000000	14743529000100	6,354.59	C
				7996101000000	2023NE0000279	6,354.59	D
				7996107000000	1501201000000000	6,354.59	D
				8971102000000	2023NE0000279	6,354.59	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	6,354.59	C
20/02/2024	2024OB0000100						
		530360	Pag. Obrigaçoes Pis/Pasep				
				3512299010000	01620100002	16,084.91	D
				8211301000000	1501201000000000	16,084.91	D
				8996101000000	16201231253304213500011501201000000000 33904712	16,084.91	C
				4512299010000	01620100002	16,084.91	C
				6221303000000	16201231253304213500011501201000000000 33904712	16,084.91	D
				6221304000000	16201231253304213500011501201000000000 33904712	16,084.91	C
				8996108000000	1501201000000000	16,084.91	C
				2141111000000	F00394460007235 2024NE0000006	16,084.91	D
				7996111000000	2024NE0000006	16,084.91	D
				7971101000000	2024NE0000006	16,084.91	C
				8971101000000	2024NE0000006	16,084.91	D
				8211401000000	1501201000000000	16,084.91	C
				7996105000000	1501201000000000	16,084.91	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	16,084.91	C
20/02/2024	2024OB0000101						

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/02/2024 à 28/02/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
		540011	Pagamentos Diversas Ordens Bancárias				
				8996107000000	23703739160571	16,084.91	C
				7996104000000	00394460007235	16,084.91	D
20/02/2024	2024OB0000102						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				3512299010000	01620100002	62,000.00	D
				2131101010000	F690346680001562024NE0000032	62,000.00	D
				4512299010000	01620100002	62,000.00	C
				6221303000000	16201233310001200400011501201000000000033904602	62,000.00	D
				6221304000000	16201233310001200400011501201000000000033904602	62,000.00	C
				7971101000000	2024NE0000032	62,000.00	C
				8996108000000	1501201000000000	62,000.00	C
				8996101000000	16201233310001200400011501201000000000033904602	62,000.00	C
				8971101000000	2024NE0000032	62,000.00	D
				8211401000000	1501201000000000	62,000.00	C
				8211301000000	1501201000000000	62,000.00	D
				7996105000000	1501201000000000	62,000.00	D
				7996111000000	2024NE0000032	62,000.00	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	62,000.00	C
22/02/2024	2024OB0000103						
		530307	Pagamento Associaçoes e Sindicatos				
				8211401000000	1501201000000000	776.92	C
				8996101000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	776.92	C
				7996111000000	2024NE0000020	776.92	D
				7996106000000	1501201000000000	776.92	D
				7994106020000	PF0000001	776.92	C
				7971101000000	2024NE0000020	776.92	C
				6221304000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	776.92	C
				6221303000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	776.92	D
				4512299010000	01620100002	776.92	C
				2188101011200	FPF0000001 2024NE0000020	776.92	D
				8996108000000	1501201000000000	776.92	C
				8971101000000	2024NE0000020	776.92	D
				3512299010000	01620100002	776.92	D
				8994101000000		776.92	D
				8211301000000	1501201000000000	776.92	D

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/02/2024 à 28/02/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	776.92	C
22/02/2024	2024OB0000104						
		530361	Pagamento De Restos A Pagar Não Processado				
				8996102000000	04407920000180	2,369.96	C
				8971102000000	2023NE0000225	2,369.96	D
				7996107000000	1501201000000000	2,369.96	D
				7996101000000	2023NE0000225	2,369.96	D
				7971102000000	2023NE0000225	2,369.96	C
				6314000000000	0440792000018020 23NE0000225	2,369.96	C
				6313000000000	0440792000018020 23NE0000225	2,369.96	D
				4512299010000	01620100002	2,369.96	C
				2131102040000	F0440792000018020 23NE0000225	2,369.96	D
				3512299010000	01620100002	2,369.96	D
				8996105000000	1501201000000000	2,369.96	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	2,369.96	C
22/02/2024	2024OB0000105						
		530345	Pagamento de Retencao ISS Serv. Terc. PF/PJ - RAP				
				8971102000000	2023NE0000225	124.73	D
				8994201000000		124.73	D
				8994202000000	04365326000173	124.73	D
				8996102000000	04407920000180	124.73	C
				8996105000000	1501201000000000	124.73	C
				3512299010000	01620100002	124.73	D
				2188101020900	F0440792000018020 23NE0000225	124.73	D
				4512299010000	01620100002	124.73	C
				7971102000000	2023NE0000225	124.73	C
				7994404020000	04407920000180	124.73	C
				7994404040000	04365326000173	124.73	C
				7996101000000	2023NE0000225	124.73	D
				7996108000000	1501201000000000	124.73	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	124.73	C
22/02/2024	2024OB0000106						
		530361	Pagamento De Restos A Pagar Não Processado				
				8996105000000	1501201000000000	268.06	C

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/02/2024 à 28/02/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8996102000000	38477726272	268.06	C
				3512299010000	01620100002	268.06	D
				2131102040000	F38477726272 2023NE0000560	268.06	D
				8971102000000	2023NE0000560	268.06	D
				6313000000000	38477726272 2023NE0000560	268.06	D
				6314000000000	38477726272 2023NE0000560	268.06	C
				7971102000000	2023NE0000560	268.06	C
				7996101000000	2023NE0000560	268.06	D
				7996107000000	1501201000000000	268.06	D
				4512299010000	01620100002	268.06	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	268.06	C
22/02/2024	2024OB0000107						
		530361	Pagamento De Restos A Pagar Não Processado				
				8996105000000	1501201000000000	571.42	C
				8996102000000	04382099000194	571.42	C
				8971102000000	2023NE0000528	571.42	D
				7996107000000	1501201000000000	571.42	D
				7996101000000	2023NE0000528	571.42	D
				7971102000000	2023NE0000528	571.42	C
				6314000000000	043820990001942023NE0000528	571.42	C
				6313000000000	043820990001942023NE0000528	571.42	D
				4512299010000	01620100002	571.42	C
				2131102040000	F043820990001942023NE0000528	571.42	D
				3512299010000	01620100002	571.42	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	571.42	C
22/02/2024	2024OB0000108						
		530361	Pagamento De Restos A Pagar Não Processado				
				8971102000000	2023NE0000092	14,636.50	D
				7996107000000	1501201000000000	14,636.50	D
				7996101000000	2023NE0000092	14,636.50	D
				7971102000000	2023NE0000092	14,636.50	C
				6314000000000	033379660001072023NE0000092	14,636.50	C
				4512299010000	01620100002	14,636.50	C
				2131102040000	F033379660001072023NE0000092	14,636.50	D
				3512299010000	01620100002	14,636.50	D

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/02/2024 à 28/02/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8996102000000	03337966000107	14,636.50	C
				8996105000000	1501201000000000	14,636.50	C
				6313000000000	033379660001072023NE0000092	14,636.50	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	14,636.50	C
22/02/2024	2024OB0000109						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				3512299010000	01620100002	3,715.55	D
				2131101010000	F270901710001052024NE0000019	3,715.55	D
				4512299010000	01620100002	3,715.55	C
				6221303000000	16201231220001200100011501201000000000033903915	3,715.55	D
				6221304000000	16201231220001200100011501201000000000033903915	3,715.55	C
				7971101000000	2024NE0000019	3,715.55	C
				7996105000000	1501201000000000	3,715.55	D
				7996111000000	2024NE0000019	3,715.55	D
				8211301000000	1501201000000000	3,715.55	D
				8211401000000	1501201000000000	3,715.55	C
				8971101000000	2024NE0000019	3,715.55	D
				8996101000000	16201231220001200100011501201000000000033903915	3,715.55	C
				8996108000000	1501201000000000	3,715.55	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	3,715.55	C
22/02/2024	2024OB0000110						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				8996108000000	1501201000000000	131.04	C
				8996101000000	16201231253304213500011501201000000000033904742	131.04	C
				8971101000000	2024NE0000058	131.04	D
				3512299010000	01620100002	131.04	D
				2131101010000	F003944600072352024NE0000058	131.04	D
				8211401000000	1501201000000000	131.04	C
				6221303000000	16201231253304213500011501201000000000033904742	131.04	D
				6221304000000	16201231253304213500011501201000000000033904742	131.04	C
				7971101000000	2024NE0000058	131.04	C
				7996105000000	1501201000000000	131.04	D
				7996111000000	2024NE0000058	131.04	D
				8211301000000	1501201000000000	131.04	D
				4512299010000	01620100002	131.04	C

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/02/2024 à 28/02/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	131.04	C
22/02/2024	2024OB0000111						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F003944600072352024NE0000072	1,210.84	D
				4512299010000	01620100002	1,210.84	C
				6221303000000	16201231253304213500011501201000000000033904727	1,210.84	D
				6221304000000	16201231253304213500011501201000000000033904727	1,210.84	C
				7971101000000	2024NE0000072	1,210.84	C
				7996105000000	1501201000000000	1,210.84	D
				7996111000000	2024NE0000072	1,210.84	D
				8211301000000	1501201000000000	1,210.84	D
				8211401000000	1501201000000000	1,210.84	C
				8971101000000	2024NE0000072	1,210.84	D
				8996108000000	1501201000000000	1,210.84	C
				3512299010000	01620100002	1,210.84	D
				8996101000000	16201231253304213500011501201000000000033904727	1,210.84	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	1,210.84	C
22/02/2024	2024OB0000112						
		530361	Pagamento De Restos A Pagar Não Processado				
				8996102000000	66970229000167	214.37	C
				8971102000000	2023NE0000077	214.37	D
				7996107000000	1501201000000000	214.37	D
				7996101000000	2023NE0000077	214.37	D
				7971102000000	2023NE0000077	214.37	C
				6314000000000	669702290001672023NE0000077	214.37	C
				6313000000000	669702290001672023NE0000077	214.37	D
				4512299010000	01620100002	214.37	C
				2131102040000	F669702290001672023NE0000077	214.37	D
				3512299010000	01620100002	214.37	D
				8996105000000	1501201000000000	214.37	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	214.37	C
22/02/2024	2024OB0000113						
		530361	Pagamento De Restos A Pagar Não Processado				
				8996105000000	1501201000000000	13,104.34	C

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/02/2024 à 28/02/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8996102000000	00394460007235	13,104.34	C
				8971102000000	2023NE0000010	13,104.34	D
				7996107000000	1501201000000000	13,104.34	D
				7996101000000	2023NE0000010	13,104.34	D
				6314000000000	003944600072352023NE0000010	13,104.34	C
				6313000000000	003944600072352023NE0000010	13,104.34	D
				4512299010000	01620100002	13,104.34	C
				2131102040000	F003944600072352023NE0000010	13,104.34	D
				3512299010000	01620100002	13,104.34	D
				7971102000000	2023NE0000010	13,104.34	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	13,104.34	C
22/02/2024	2024OB0000114						
		540011	Pagamentos Diversas Ordens Bancárias				
				7996104000000	00394460007235	13,104.34	D
				8996107000000	23703739160571	13,104.34	C
23/02/2024	2024OB0000115						
		700701	Transferência Financeira entre Contas da MESMA UG				
				8211499010000	2501201000000000	1,111,289.50	C
				4512203010000	01620100002	1,111,289.50	C
				7211200000000	2501201000000000	1,111,289.50	D
				8211101000000	2501201000000000	1,111,289.50	C
				3512203010000	01620100002	1,111,289.50	D
				8211101000000	2501201000000000	1,111,289.50	D
		701876	Transferencia de Saldos entre Outras Contas Bancarias da Propria Unidade Gestora/Gest?o				
				1111119050000	F250120100000000000103563112704	1,111,289.50	C
				1111119050000	F250120100000000000103563375640	1,111,289.50	D
23/02/2024	2024OB0000116						
		700701	Transferência Financeira entre Contas da MESMA UG				
				8211101000000	2501201000000000	12,777.78	C
				7211200000000	2501201000000000	12,777.78	D
				4512203010000	01620100002	12,777.78	C
				8211499010000	2501201000000000	12,777.78	C
				8211101000000	2501201000000000	12,777.78	D
				3512203010000	01620100002	12,777.78	D
		701876	Transferencia de Saldos entre Outras Contas Bancarias da Propria Unidade Gestora/Gest?o				
				1111119050000	F250120100000000000103563101265	12,777.78	C

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/02/2024 à 28/02/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				1111119050000	F250120100000000000103563375640	12,777.78	D
23/02/2024	2024OB0000117						
		700701	Transferência Financeira entre Contas da MESMA UG				
				7211200000000	1501201000000000	575,724.39	D
				4512203010000	01620100002	575,724.39	C
				8211499010000	1501201000000000	575,724.39	C
				8211101000000	1501201000000000	575,724.39	D
				3512203010000	01620100002	575,724.39	D
				8211101000000	1501201000000000	575,724.39	C
		701876	Transferencia de Saldos entre Outras Contas Bancarias da Propria Unidade Gestora/Gest?o				
				1111119050000	F150120100000000000103563375640	575,724.39	D
				1111119050000	F150120100000000000103563112704	575,724.39	C
23/02/2024	2024OB0000118						
		700701	Transferência Financeira entre Contas da MESMA UG				
				8211101000000	1501201000000000	500,000.00	C
				7211200000000	1501201000000000	500,000.00	D
				4512203010000	01620100002	500,000.00	C
				8211499010000	1501201000000000	500,000.00	C
				3512203010000	01620100002	500,000.00	D
				8211101000000	1501201000000000	500,000.00	D
		701876	Transferencia de Saldos entre Outras Contas Bancarias da Propria Unidade Gestora/Gest?o				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	500,000.00	D
				1111119050000	F150120100000000000103563375640	500,000.00	C
23/02/2024	2024OB0000119						
		700742	Demais Repasses Concedidos - Folha de Pagamento				
				7211200000000	1501201000000000	222,307.87	D
				4511202050000	01620100002	222,307.87	C
				8211499010000	1501201000000000	222,307.87	C
				8211101000000	1501201000000000	222,307.87	D
				3511202050000	01410200001	222,307.87	D
				8211101000000	1501201000000000	222,307.87	C
		701876	Transferencia de Saldos entre Outras Contas Bancarias da Propria Unidade Gestora/Gest?o				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	222,307.87	C
				1111119010000	F150120100000000023703739649007	222,307.87	D
23/02/2024	2024OB0000120						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				8971101000000	2024NE0000032	60,000.00	D

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/02/2024 à 28/02/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8996101000000	16201233310001200400011501201000000000033904602	60,000.00	C
				8996108000000	1501201000000000	60,000.00	C
				3512299010000	01620100002	60,000.00	D
				2131101010000	F690346680001562024NE0000032	60,000.00	D
				4512299010000	01620100002	60,000.00	C
				6221303000000	16201233310001200400011501201000000000033904602	60,000.00	D
				6221304000000	16201233310001200400011501201000000000033904602	60,000.00	C
				7971101000000	2024NE0000032	60,000.00	C
				7996105000000	1501201000000000	60,000.00	D
				7996111000000	2024NE0000032	60,000.00	D
				8211301000000	1501201000000000	60,000.00	D
				8211401000000	1501201000000000	60,000.00	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	60,000.00	C
23/02/2024	2024OB0000121						
		700742	Demais Repasses Concedidos - Folha de Pagamento				
				3511202050000	01410200001	132.96	D
				8211101000000	1501201000000000	132.96	D
				8211499010000	1501201000000000	132.96	C
				7211200000000	1501201000000000	132.96	D
				8211101000000	1501201000000000	132.96	C
				4511202050000	01620100002	132.96	C
		701876	Transferencia de Saldos entre Outras Contas Bancarias da Propria Unidade Gestora/Gest?o				
				1111119010000	F150120100000000023703739649007	132.96	D
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	132.96	C
27/02/2024	2024OB0000122						
		530361	Pagamento De Restos A Pagar Não Processado				
				8971102000000	2023NE0000359	42,233.80	D
				8996102000000	63646855000104	42,233.80	C
				8996105000000	1501201000000000	42,233.80	C
				3512299010000	01620100002	42,233.80	D
				2131102040000	F6364685500010420 23NE0000359	42,233.80	D
				4512299010000	01620100002	42,233.80	C
				6313000000000	6364685500010420 23NE0000359	42,233.80	D
				6314000000000	6364685500010420 23NE0000359	42,233.80	C
				7971102000000	2023NE0000359	42,233.80	C
				7996101000000	2023NE0000359	42,233.80	D

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/02/2024 à 28/02/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				7996107000000	1501201000000000	42,233.80	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	42,233.80	C
27/02/2024	2024OB0000123						
		530343	Pagamento de Retencao IRRF Serv. Terc. PF/PJ - RAP				
				3512299010000	01620100002	1.20	D
				2188101020500	F636468550001042023NE0000359	1.20	D
				4512299010000	01620100002	1.20	C
				7971102000000	2023NE0000359	1.20	C
				7994401020000	63646855000104	1.20	C
				7996108000000	1501201000000000	1.20	D
				8971102000000	2023NE0000359	1.20	D
				8994201000000		1.20	D
				8996102000000	63646855000104	1.20	C
				8996105000000	1501201000000000	1.20	C
				7996101000000	2023NE0000359	1.20	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	1.20	C
27/02/2024	2024OB0000124						
		530345	Pagamento de Retencao ISS Serv. Terc. PF/PJ - RAP				
				3512299010000	01620100002	228.00	D
				2188101020900	F636468550001042023NE0000359	228.00	D
				4512299010000	01620100002	228.00	C
				7971102000000	2023NE0000359	228.00	C
				7994404020000	63646855000104	228.00	C
				7994404040000	04365326000173	228.00	C
				7996108000000	1501201000000000	228.00	D
				8971102000000	2023NE0000359	228.00	D
				8994201000000		228.00	D
				8994202000000	04365326000173	228.00	D
				8996102000000	63646855000104	228.00	C
				8996105000000	1501201000000000	228.00	C
				7996101000000	2023NE0000359	228.00	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	228.00	C
27/02/2024	2024OB0000125						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/02/2024 à 28/02/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8211301000000	1501201000000000	1,217.24	D
				8211401000000	1501201000000000	1,217.24	C
				8971101000000	2024NE0000085	1,217.24	D
				8996101000000	16201231253304213500011501201000000000033904712	1,217.24	C
				8996108000000	1501201000000000	1,217.24	C
				3512299010000	01620100002	1,217.24	D
				4512299010000	01620100002	1,217.24	C
				6221303000000	16201231253304213500011501201000000000033904712	1,217.24	D
				6221304000000	16201231253304213500011501201000000000033904712	1,217.24	C
				7971101000000	2024NE0000085	1,217.24	C
				7996105000000	1501201000000000	1,217.24	D
				7996111000000	2024NE0000085	1,217.24	D
				2131101010000	F00394460007235 2024NE0000085	1,217.24	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F15012010000000002370373916057 1	1,217.24	C
27/02/2024	2024OB0000126						
		540011	Pagamentos Diversas Ordens Bancárias				
				8996107000000	23703739160571	1,361.96	C
				7996104000000	00394460007235	1,361.96	D
27/02/2024	2024OB0000127						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				3512299010000	01620100002	12.17	D
				2131101010000	F00394460007235 2024NE0000087	12.17	D
				4512299010000	01620100002	12.17	C
				6221303000000	16201231253304213500011501201000000000033904742	12.17	D
				6221304000000	16201231253304213500011501201000000000033904742	12.17	C
				7971101000000	2024NE0000087	12.17	C
				7996111000000	2024NE0000087	12.17	D
				8211301000000	1501201000000000	12.17	D
				8211401000000	1501201000000000	12.17	C
				8971101000000	2024NE0000087	12.17	D
				8996101000000	16201231253304213500011501201000000000033904742	12.17	C
				8996108000000	1501201000000000	12.17	C
				7996105000000	1501201000000000	12.17	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F15012010000000002370373916057 1	12.17	C
27/02/2024	2024OB0000128						

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/02/2024 à 28/02/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				3512299010000	01620100002	132.55	D
				2131101010000	F00394600072352024NE0000086	132.55	D
				4512299010000	01620100002	132.55	C
				6221303000000	16201231253304213500011501201000000000033904727	132.55	D
				6221304000000	16201231253304213500011501201000000000033904727	132.55	C
				7971101000000	2024NE0000086	132.55	C
				7996111000000	2024NE0000086	132.55	D
				8211301000000	1501201000000000	132.55	D
				8211401000000	1501201000000000	132.55	C
				8971101000000	2024NE0000086	132.55	D
				8996101000000	16201231253304213500011501201000000000033904727	132.55	C
				8996108000000	1501201000000000	132.55	C
				7996105000000	1501201000000000	132.55	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	132.55	C
27/02/2024	2024OB0035071						
		530311	Pagamento Obrigacoes Pessoal a pagar				
				2111101010000	FPF0000001 2024NE0000074	44,098.04	D
				4512299010000	01410200001	44,098.04	C
				6221303000000	16201231220001200300011501201000000000031901101	44,098.04	D
				6221304000000	16201231220001200300011501201000000000031901101	44,098.04	C
				7971101000000	2024NE0000074	44,098.04	C
				7996105000000	1501201000000000	44,098.04	D
				7996111000000	2024NE0000074	44,098.04	D
				8211301000000	1501201000000000	44,098.04	D
				8211401000000	1501201000000000	44,098.04	C
				8971101000000	2024NE0000074	44,098.04	D
				7971101000000	2024NE0000075	22,299.58	C
				7996105000000	1501201000000000	22,299.58	D
				7996111000000	2024NE0000075	22,299.58	D
				8211301000000	1501201000000000	22,299.58	D
				8211401000000	1501201000000000	22,299.58	C
				8971101000000	2024NE0000075	22,299.58	D
				8996101000000	16201231220001200300011501201000000000031901130	22,299.58	C
				8996108000000	1501201000000000	22,299.58	C
				2111101010000	FPF0000001 2024NE0000078	5,686.48	D
				4512299010000	01410200001	5,686.48	C

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/02/2024 à 28/02/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				6221303000000	16201231220001200300011501201000000000031901137	5,686.48	D
				6221304000000	16201231220001200300011501201000000000031901137	5,686.48	C
				7971101000000	2024NE0000078	5,686.48	C
				7996105000000	1501201000000000	5,686.48	D
				7996111000000	2024NE0000078	5,686.48	D
				8211301000000	1501201000000000	5,686.48	D
				8211401000000	1501201000000000	5,686.48	C
				8971101000000	2024NE0000078	5,686.48	D
				8996101000000	16201231220001200300011501201000000000031901137	5,686.48	C
				8996108000000	1501201000000000	5,686.48	C
				2111101010000	FPF0000001 2024NE0000077	11,190.88	D
				4512299010000	01410200001	11,190.88	C
				6221303000000	16201231220001200300011501201000000000031901145	11,190.88	D
				6221304000000	16201231220001200300011501201000000000031901145	11,190.88	C
				7971101000000	2024NE0000077	11,190.88	C
				7996105000000	1501201000000000	11,190.88	D
				7996111000000	2024NE0000077	11,190.88	D
				8211301000000	1501201000000000	11,190.88	D
				8211401000000	1501201000000000	11,190.88	C
				8971101000000	2024NE0000077	11,190.88	D
				8996101000000	16201231220001200300011501201000000000031901145	11,190.88	C
				8996108000000	1501201000000000	11,190.88	C
				2111101010000	FPF0000001 2024NE0000079	2,344.38	D
				4512299010000	01410200001	2,344.38	C
				6221303000000	16201231220001200300011501201000000000031901150	2,344.38	D
				6221304000000	16201231220001200300011501201000000000031901150	2,344.38	C
				7971101000000	2024NE0000079	2,344.38	C
				7996105000000	1501201000000000	2,344.38	D
				7996111000000	2024NE0000079	2,344.38	D
				8211301000000	1501201000000000	2,344.38	D
				8211401000000	1501201000000000	2,344.38	C
				8971101000000	2024NE0000079	2,344.38	D
				8996101000000	16201231220001200300011501201000000000031901150	2,344.38	C
				8996108000000	1501201000000000	2,344.38	C
				2111101010000	FPF0000001 2024NE0000073	116,966.96	D
				4512299010000	01410200001	116,966.96	C
				6221303000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	116,966.96	D
				6221304000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	116,966.96	C

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/02/2024 à 28/02/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				7971101000000	2024NE0000073	116,966.96	C
				7996105000000	1501201000000000	116,966.96	D
				7996111000000	2024NE0000073	116,966.96	D
				8211301000000	1501201000000000	116,966.96	D
				8211401000000	1501201000000000	116,966.96	C
				8971101000000	2024NE0000073	116,966.96	D
				8996101000000	162012312200012003000115012010000000000031901199	116,966.96	C
				8996108000000	1501201000000000	116,966.96	C
				2111101010000	FPF0000001 2024NE0000076	16,800.00	D
				4512299010000	01410200001	16,800.00	C
				6221303000000	162012312200012003000115012010000000033903645	16,800.00	D
				6221304000000	162012312200012003000115012010000000033903645	16,800.00	C
				7971101000000	2024NE0000076	16,800.00	C
				7996105000000	1501201000000000	16,800.00	D
				7996111000000	2024NE0000076	16,800.00	D
				8211301000000	1501201000000000	16,800.00	D
				8211401000000	1501201000000000	16,800.00	C
				8971101000000	2024NE0000076	16,800.00	D
				8996101000000	162012312200012003000115012010000000033903645	16,800.00	C
				8996108000000	1501201000000000	16,800.00	C
				8996101000000	162012312200012003000115012010000000031901101	44,098.04	C
				8996108000000	1501201000000000	44,098.04	C
				2111101010000	FPF0000001 2024NE0000080	36.16	D
				4512299010000	01410200001	36.16	C
				6221303000000	162012312200012003000115012010000000031901128	36.16	D
				6221304000000	162012312200012003000115012010000000031901128	36.16	C
				7971101000000	2024NE0000080	36.16	C
				7996105000000	1501201000000000	36.16	D
				7996111000000	2024NE0000080	36.16	D
				8211301000000	1501201000000000	36.16	D
				8211401000000	1501201000000000	36.16	C
				8971101000000	2024NE0000080	36.16	D
				8996101000000	162012312200012003000115012010000000031901128	36.16	C
				8996108000000	1501201000000000	36.16	C
				2111101010000	FPF0000001 2024NE0000075	22,299.58	D
				4512299010000	01410200001	22,299.58	C
				6221303000000	162012312200012003000115012010000000031901130	22,299.58	D
				6221304000000	162012312200012003000115012010000000031901130	22,299.58	C

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/02/2024 à 28/02/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
		541010	Valores pagos DDR. Lançamento Automático				
				7211200000000	1501201000000000	219,422.48	D
				7996109000000	1501201000000000	219,422.48	D
				8211101000000	1501201000000000	219,422.48	C
				8996106000000	1501201000000000	219,422.48	C
27/02/2024	2024OB0035072						
		530311	Pagamento Obrigacoes Pessoal a pagar				
				2111101010000	FPF0000001 2024NE0000084	132.96	D
				8996101000000	16201231220001200300011501201000000000031909201	132.96	C
				8971101000000	2024NE0000084	132.96	D
				8211401000000	1501201000000000	132.96	C
				8211301000000	1501201000000000	132.96	D
				7996111000000	2024NE0000084	132.96	D
				8996108000000	1501201000000000	132.96	C
				4512299010000	01410200001	132.96	C
				6221303000000	16201231220001200300011501201000000000031909201	132.96	D
				6221304000000	16201231220001200300011501201000000000031909201	132.96	C
				7971101000000	2024NE0000084	132.96	C
				7996105000000	1501201000000000	132.96	D
		541010	Valores pagos DDR. Lançamento Automático				
				7211200000000	1501201000000000	132.96	D
				7996109000000	1501201000000000	132.96	D
				8211101000000	1501201000000000	132.96	C
				8996106000000	1501201000000000	132.96	C
27/02/2024	2024OB0037666						
		530399	Pagamento Obrigacoes Pessoal a pagar - Adiantamento Salário Maternidade				
				4512299010000	01410200001	2,885.39	C
				2188104992500	F1501201000000000	2,885.39	D
		541010	Valores pagos DDR. Lançamento Automático				
				8996106000000	1501201000000000	2,885.39	C
				8211101000000	1501201000000000	2,885.39	C
				7996109000000	1501201000000000	2,885.39	D
				7211200000000	1501201000000000	2,885.39	D
01/02/2024	2024SD0000039						
		541811	Solicitação de Despesa para Empenhar				
				8221101010000	15012010000000003	183.25	D
				8221101020000	15012010000000003	183.25	C

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/02/2024 à 28/02/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
05/02/2024	2024SD0000040						
		541811	Solicitação de Despesa para Empenhar				
				8221101010000	15012010000000003	475.68	D
				8221101020000	15012010000000003	475.68	C
05/02/2024	2024SD0000041						
		541811	Solicitação de Despesa para Empenhar				
				8221101010000	15012010000000003	131.04	D
				8221101020000	15012010000000003	131.04	C
05/02/2024	2024SD0000042						
		541811	Solicitação de Despesa para Empenhar				
				8221101010000	15012010000000003	4,000.00	D
				8221101020000	15012010000000003	4,000.00	C
05/02/2024	2024SD0000043						
		541811	Solicitação de Despesa para Empenhar				
				8221101020000	15012010000000003	1,024.19	C
				8221101010000	15012010000000003	1,024.19	D
05/02/2024	2024SD0000044						
		541811	Solicitação de Despesa para Empenhar				
				8221101020000	15012010000000003	206.90	C
				8221101010000	15012010000000003	206.90	D
05/02/2024	2024SD0000045						
		541811	Solicitação de Despesa para Empenhar				
				8221101020000	15012010000000003	4,000.00	C
				8221101010000	15012010000000003	4,000.00	D
05/02/2024	2024SD0000046						
		541811	Solicitação de Despesa para Empenhar				
				8221101010000	15012010000000003	4,000.00	D
				8221101020000	15012010000000003	4,000.00	C
06/02/2024	2024SD0000047						
		541811	Solicitação de Despesa para Empenhar				
				8221101010000	15012010000000003	518.93	D
				8221101020000	15012010000000003	518.93	C
06/02/2024	2024SD0000048						
		541811	Solicitação de Despesa para Empenhar				
				8221101010000	15012010000000003	1,092.47	D
				8221101020000	15012010000000003	1,092.47	C

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/02/2024 à 28/02/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
06/02/2024	2024SD0000049						
		541811	Solicitação de Despesa para Empenhar				
				8221101010000	15012010000000003	52,679.00	D
				8221101020000	15012010000000003	52,679.00	C
08/02/2024	2024SD0000050						
		541811	Solicitação de Despesa para Empenhar				
				8221101010000	15012010000000003	1,229.04	D
				8221101020000	15012010000000003	1,229.04	C
08/02/2024	2024SD0000051						
		541811	Solicitação de Despesa para Empenhar				
				8221101010000	15012010000000003	1,308.00	D
				8221101020000	15012010000000003	1,308.00	C
08/02/2024	2024SD0000052						
		541811	Solicitação de Despesa para Empenhar				
				8221101010000	15012010000000003	1,008.00	D
				8221101020000	15012010000000003	1,008.00	C
09/02/2024	2024SD0000053						
		541811	Solicitação de Despesa para Empenhar				
				8221101010000	15012010000000003	4,000.00	D
				8221101020000	15012010000000003	4,000.00	C
01/02/2024	2024SD0000054						
		541811	Solicitação de Despesa para Empenhar				
				8221101010000	15012010000000003	160.00	D
				8221101020000	15012010000000003	160.00	C
22/02/2024	2024SD0000055						
		541811	Solicitação de Despesa para Empenhar				
				8221101010000	15012010000000003	1,210.84	D
				8221101020000	15012010000000003	1,210.84	C
26/02/2024	2024SD0000056						
		541811	Solicitação de Despesa para Empenhar				
				8221101020000	15012010000000003	8,880.30	C
				8221101010000	15012010000000003	8,880.30	D
26/02/2024	2024SD0000057						
		541811	Solicitação de Despesa para Empenhar				
				8221101020000	15012010000000003	9,125.00	C

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/02/2024 à 28/02/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8221101010000	15012010000000003	9,125.00	D
26/02/2024	2024SD0000058						
		541811	Solicitação de Despesa para Empenhar				
				8221101020000	15012010000000003	900,416.12	C
				8221101010000	15012010000000003	900,416.12	D
26/02/2024	2024SD0000059						
		541811	Solicitação de Despesa para Empenhar				
				8221101020000	15012010000000003	152,768.92	C
				8221101010000	15012010000000003	152,768.92	D
26/02/2024	2024SD0000060						
		541811	Solicitação de Despesa para Empenhar				
				8221101020000	15012010000000003	320.00	C
				8221101010000	15012010000000003	320.00	D
26/02/2024	2024SD0000061						
		541811	Solicitação de Despesa para Empenhar				
				8221101020000	15012010000000003	70,000.00	C
				8221101010000	15012010000000003	70,000.00	D
26/02/2024	2024SD0000062						
		541811	Solicitação de Despesa para Empenhar				
				8221101020000	15012010000000003	2,859.28	C
				8221101010000	15012010000000003	2,859.28	D
26/02/2024	2024SD0000063						
		541811	Solicitação de Despesa para Empenhar				
				8221101010000	15012010000000003	5,456.56	D
				8221101020000	15012010000000003	5,456.56	C
26/02/2024	2024SD0000064						
		541811	Solicitação de Despesa para Empenhar				
				8221101020000	15012010000000003	12,611.32	C
				8221101010000	15012010000000003	12,611.32	D
26/02/2024	2024SD0000065						
		541811	Solicitação de Despesa para Empenhar				
				8221101020000	15012010000000003	3,994.70	C
				8221101010000	15012010000000003	3,994.70	D
26/02/2024	2024SD0000066						
		541811	Solicitação de Despesa para Empenhar				

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/02/2024 à 28/02/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8221101010000	15012010000000003	12,592.10	D
				8221101020000	15012010000000003	12,592.10	C
26/02/2024	2024SD0000067						
		541811	Solicitação de Despesa para Empenhar				
				8221101020000	15012010000000003	61,144.96	C
				8221101010000	15012010000000003	61,144.96	D
26/02/2024	2024SD0000068						
		541811	Solicitação de Despesa para Empenhar				
				8221101010000	15012010000000003	6,419.60	D
				8221101020000	15012010000000003	6,419.60	C
26/02/2024	2024SD0000069						
		541811	Solicitação de Despesa para Empenhar				
				8221101020000	15012010000000003	4,695.54	C
				8221101010000	15012010000000003	4,695.54	D
26/02/2024	2024SD0000070						
		541811	Solicitação de Despesa para Empenhar				
				8221101010000	15012010000000003	4,600.00	D
				8221101020000	15012010000000003	4,600.00	C
26/02/2024	2024SD0000071						
		541811	Solicitação de Despesa para Empenhar				
				8221101020000	15012010000000003	24,611.08	C
				8221101010000	15012010000000003	24,611.08	D
26/02/2024	2024SD0000072						
		541811	Solicitação de Despesa para Empenhar				
				8221101020000	15012010000000003	135,076.80	C
				8221101010000	15012010000000003	135,076.80	D
26/02/2024	2024SD0000073						
		541811	Solicitação de Despesa para Empenhar				
				8221101010000	15012010000000003	8,900.00	D
				8221101020000	15012010000000003	8,900.00	C
26/02/2024	2024SD0000074						
		541811	Solicitação de Despesa para Empenhar				
				8221101020000	15012010000000003	9,363.20	C
				8221101010000	15012010000000003	9,363.20	D
26/02/2024	2024SD0000075						

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/02/2024 à 28/02/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
		541811	Solicitação de Despesa para Empenhar				
				8221101020000	15012010000000003	7,409.26	C
				8221101010000	15012010000000003	7,409.26	D
26/02/2024	2024SD0000076						
		541811	Solicitação de Despesa para Empenhar				
				8221101010000	15012010000000003	30,000.00	D
				8221101020000	15012010000000003	30,000.00	C
26/02/2024	2024SD0000077						
		541811	Solicitação de Despesa para Empenhar				
				8221101020000	15012010000000003	1,125.00	C
				8221101010000	15012010000000003	1,125.00	D
26/02/2024	2024SD0000078						
		541811	Solicitação de Despesa para Empenhar				
				8221101010000	15012010000000003	234.00	D
				8221101020000	15012010000000003	234.00	C
26/02/2024	2024SD0000079						
		541811	Solicitação de Despesa para Empenhar				
				8221101020000	15012010000000003	1,999.82	C
				8221101010000	15012010000000003	1,999.82	D
26/02/2024	2024SD0000080						
		541811	Solicitação de Despesa para Empenhar				
				8221101010000	15012010000000003	2,932.00	D
				8221101020000	15012010000000003	2,932.00	C
26/02/2024	2024SD0000081						
		541811	Solicitação de Despesa para Empenhar				
				8221101020000	15012010000000003	8,750.00	C
				8221101010000	15012010000000003	8,750.00	D
26/02/2024	2024SD0000082						
		541811	Solicitação de Despesa para Empenhar				
				8221101020000	15012010000000003	2,494.69	C
				8221101010000	15012010000000003	2,494.69	D
27/02/2024	2024SD0000083						
		541811	Solicitação de Despesa para Empenhar				
				8221101010000	15012010000000003	1,217.24	D
				8221101020000	15012010000000003	1,217.24	C

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/02/2024 à 28/02/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
27/02/2024	2024SD0000084						
		541811	Solicitação de Despesa para Empenhar				
				8221101020000	15012010000000003	132.55	C
				8221101010000	15012010000000003	132.55	D
27/02/2024	2024SD0000085						
		541811	Solicitação de Despesa para Empenhar				
				8221101020000	15012010000000003	12.17	C
				8221101010000	15012010000000003	12.17	D
28/02/2024	2024SD0000086						
		541811	Solicitação de Despesa para Empenhar				
				8221101020000	15012010000000003	7,755.00	C
				8221101010000	15012010000000003	7,755.00	D

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/03/2024 à 31/03/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
05/03/2024	2024ND0000062						
		200050	Bloqueio de dotação para abertura de creditos adicionais.				
				6221100000000	162012312533042135000115012010000000000339039	10,000.00	D
				6221201010000	162012312533042135000115012010000000000339039	10,000.00	C
		201051	Anulacao da Apropriacao de Cota a Receber em Funcao do Credito Orcamentario Autorizado				
				8221101010000	15012010000000003	10,000.00	D
				7221101000000	15012010000000003	10,000.00	C
05/03/2024	2024ND0000063						
		200051	Desbloqueio de dotação para abertura de creditos adicionais.				
				6221201010000	162012312533042135000115012010000000000339039	10,000.00	D
				6221100000000	162012312533042135000115012010000000000339039	10,000.00	C
		201050	Cota a Receber em Funcao do Credito Orcamentario Autorizado				
				8221101010000	15012010000000003	10,000.00	C
				7221101000000	15012010000000003	10,000.00	D
05/03/2024	2024ND0000064						
		200079	Redução alteracao do QDD - ANEXO I				
				5221901020300	162012312533042135000115012010000000000339039	10,000.00	C
				6221100000000	162012312533042135000115012010000000000339039	10,000.00	D
		201051	Anulacao da Apropriacao de Cota a Receber em Funcao do Credito Orcamentario Autorizado				
				7221101000000	15012010000000003	10,000.00	C
				8221101010000	15012010000000003	10,000.00	D
05/03/2024	2024ND0000065						
		200078	Acrescimo do Credito Disponivel por alteracao do QDD - ANEXO I				
				6221100000000	162012312533042135000115012010000000000339093	10,000.00	C
				5221901020100	162012312533042135000115012010000000000339093	10,000.00	D
		201050	Cota a Receber em Funcao do Credito Orcamentario Autorizado				
				7221101000000	15012010000000003	10,000.00	D
				8221101010000	15012010000000003	10,000.00	C
15/03/2024	2024ND0000066						
		200050	Bloqueio de dotação para abertura de creditos adicionais.				
				6221100000000	162012312200012087000115012010000000000339039	8,329.44	D
				6221201010000	162012312200012087000115012010000000000339039	8,329.44	C
		201051	Anulacao da Apropriacao de Cota a Receber em Funcao do Credito Orcamentario Autorizado				
				8221101010000	15012010000000003	8,329.44	D
				7221101000000	15012010000000003	8,329.44	C
18/03/2024	2024ND0000067						

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/03/2024 à 31/03/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
		200050	Bloqueio de dotação para abertura de creditos adicionais.				
				6221100000000	16201231220001200300011501201000000000319011	398.73	D
				6221201010000	16201231220001200300011501201000000000319011	398.73	C
		201051	Anulacao da Apropriacao de Cota a Receber em Funcao do Credito Orcamentario Autorizado				
				7221101000000	15012010000000001	398.73	C
				8221101010000	15012010000000001	398.73	D
18/03/2024	2024ND0000068						
		200051	Desbloqueio de dotação para abertura de creditos adicionais.				
				6221100000000	16201231220001200300011501201000000000319011	398.73	C
				6221201010000	16201231220001200300011501201000000000319011	398.73	D
		201050	Cota a Receber em Funcao do Credito Orcamentario Autorizado				
				8221101010000	15012010000000001	398.73	C
				7221101000000	15012010000000001	398.73	D
18/03/2024	2024ND0000069						
		200079	Redução alteracao do QDD - ANEXO I				
				5221901020300	16201231220001200300011501201000000000319011	398.73	C
				6221100000000	16201231220001200300011501201000000000319011	398.73	D
		201051	Anulacao da Apropriacao de Cota a Receber em Funcao do Credito Orcamentario Autorizado				
				8221101010000	15012010000000001	398.73	D
				7221101000000	15012010000000001	398.73	C
18/03/2024	2024ND0000070						
		200078	Acrescimo do Credito Disponivel por alteracao do QDD - ANEXO I				
				6221100000000	16201231220001200300011501201000000000319092	398.73	C
				5221901020100	16201231220001200300011501201000000000319092	398.73	D
		201050	Cota a Receber em Funcao do Credito Orcamentario Autorizado				
				8221101010000	15012010000000001	398.73	C
				7221101000000	15012010000000001	398.73	D
20/03/2024	2024ND0000071						
		200051	Desbloqueio de dotação para abertura de creditos adicionais.				
				6221201010000	16201231220001208700011501201000000000339039	8,329.44	D
				6221100000000	16201231220001208700011501201000000000339039	8,329.44	C
		201050	Cota a Receber em Funcao do Credito Orcamentario Autorizado				
				8221101010000	15012010000000003	8,329.44	C
				7221101000000	15012010000000003	8,329.44	D
20/03/2024	2024ND0000072						
		200079	Redução alteracao do QDD - ANEXO I				

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/03/2024 à 31/03/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				6221100000000	16201231220001208700011501201000000000339039	8,329.44	D
				5221901020300	16201231220001208700011501201000000000339039	8,329.44	C
		201051	Anulacao da Apropriacao de Cota a Receber em Funcao do Credito Orcamentario Autorizado				
				8221101010000	15012010000000003	8,329.44	D
				7221101000000	15012010000000003	8,329.44	C
20/03/2024	2024ND0000073						
		200078	Acrescimo do Credito Disponivel por alteracao do QDD - ANEXO I				
				5221901020100	16201231220001208700011501201000000000339092	8,329.44	D
				6221100000000	16201231220001208700011501201000000000339092	8,329.44	C
		201050	Cota a Receber em Funcao do Credito Orcamentario Autorizado				
				8221101010000	15012010000000003	8,329.44	C
				7221101000000	15012010000000003	8,329.44	D
05/03/2024	2024NE0000105						
		400091	Empenho de Despesa				
				6221100000000	16201231220001200100011501201000000000339039	7,900.00	D
				6221301000000	16201231220001200100011501201000000000033903901	7,900.00	C
				5229101010000	2024NE0000105	7,900.00	D
				7224100000000	37985769000116	7,900.00	D
				8211101000000	1501201000000000	7,900.00	D
				8211200000000	1501201000000000	7,900.00	C
				8224100000000	37985769000116	7,900.00	C
				6229101000000	379857690001162024NE0000105	7,900.00	C
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221104000000	1501201000000003202403	7,900.00	C
				8221103000000	1501201000000003202403	7,900.00	D
05/03/2024	2024NE0000106						
		400091	Empenho de Despesa				
				6229101000000	669702290001672024NE0000106	194.75	C
				8224100000000	66970229000167	194.75	C
				8211101000000	1501201000000000	194.75	D
				8211200000000	1501201000000000	194.75	C
				6221301000000	16201231220001200100011501201000000000033909209	194.75	C
				6221100000000	16201231220001200100011501201000000000339092	194.75	D
				5229101010000	2024NE0000106	194.75	D
				7224100000000	66970229000167	194.75	D
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221104000000	1501201000000003202403	194.75	C

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/03/2024 à 31/03/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8221103000000	15012010000000003202403	194.75	D
05/03/2024	2024NE0000107						
		400091	Empenho de Despesa				
				8211101000000	1501201000000000	70,000.00	D
				8211200000000	1501201000000000	70,000.00	C
				8224100000000	69034668000156	70,000.00	C
				7224100000000	69034668000156	70,000.00	D
				6221301000000	16201233310001200400011501201000000000033904602	70,000.00	C
				6221100000000	1620123331000120040001150120100000000000339046	70,000.00	D
				5229101010000	2024NE0000107	70,000.00	D
				6229101000000	690346680001562024NE0000107	70,000.00	C
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221104000000	15012010000000003202404	70,000.00	C
				8221103000000	15012010000000003202404	70,000.00	D
07/03/2024	2024NE0000108						
		400091	Empenho de Despesa				
				6221301000000	16201231253304213500011501201000000000033904799	4,478.67	C
				6229101000000	043653260001732024NE0000108	4,478.67	C
				7224100000000	04365326000173	4,478.67	D
				8211101000000	1501201000000000	4,478.67	D
				6221100000000	1620123125330421350001150120100000000000339047	4,478.67	D
				8224100000000	04365326000173	4,478.67	C
				5229101010000	2024NE0000108	4,478.67	D
				8211200000000	1501201000000000	4,478.67	C
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221103000000	15012010000000003202403	4,478.67	D
				8221104000000	15012010000000003202403	4,478.67	C
15/03/2024	2024NE0000109						
		400091	Empenho de Despesa				
				6229101000000	186871640001022024NE0000109	210,900.00	C
				6221301000000	16201231220001200100011501201000000000033903910	210,900.00	C
				6221100000000	1620123122000120010001150120100000000000339039	210,900.00	D
				5229101010000	2024NE0000109	210,900.00	D
				7224100000000	18687164000102	210,900.00	D
				8211101000000	1501201000000000	210,900.00	D
				8224100000000	18687164000102	210,900.00	C
				8211200000000	1501201000000000	210,900.00	C

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/03/2024 à 31/03/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221103000000	150120100000000003202403	105,450.00	D
				8221104000000	150120100000000003202403	105,450.00	C
				8221103000000	150120100000000003202404	105,450.00	D
				8221104000000	150120100000000003202404	105,450.00	C
18/03/2024	2024NE0000110						
		400091	Empenho de Despesa				
				8211101000000	1501201000000000	398.73	D
				7224100000000	PF0000001	398.73	D
				6229101000000	PF0000001 2024NE0000110	398.73	C
				6221301000000	16201231220001200300011501201000000000031909201	398.73	C
				6221100000000	1620123122000120030001150120100000000000319092	398.73	D
				5229101010000	2024NE0000110	398.73	D
				8224100000000	PF0000001	398.73	C
				8211200000000	1501201000000000	398.73	C
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221103000000	150120100000000001202403	398.73	D
				8221104000000	150120100000000001202403	398.73	C
21/03/2024	2024NE0000111						
		400091	Empenho de Despesa				
				5229101010000	2024NE0000111	229,357.85	D
				8224100000000	PF0000001	229,357.85	C
				8211200000000	1501201000000000	229,357.85	C
				8211101000000	1501201000000000	229,357.85	D
				7224100000000	PF0000001	229,357.85	D
				6229101000000	PF0000001 2024NE0000111	229,357.85	C
				6221301000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	229,357.85	C
				6221100000000	1620123122000120030001150120100000000000319011	229,357.85	D
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221104000000	150120100000000001202403	229,357.85	C
				8221103000000	150120100000000001202403	229,357.85	D
21/03/2024	2024NE0000112						
		400091	Empenho de Despesa				
				6221301000000	16201231220001200300011501201000000000031901101	44,098.04	C
				7224100000000	PF0000001	44,098.04	D
				8211101000000	1501201000000000	44,098.04	D
				8211200000000	1501201000000000	44,098.04	C

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/03/2024 à 31/03/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				6221100000000	162012312200012003000115012010000000000319011	44,098.04	D
				5229101010000	2024NE0000112	44,098.04	D
				6229101000000	PF0000001 2024NE0000112	44,098.04	C
				8224100000000	PF0000001	44,098.04	C
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221104000000	15012010000000001202403	44,098.04	C
				8221103000000	15012010000000001202403	44,098.04	D
21/03/2024	2024NE0000113						
		400091	Empenho de Despesa				
				7224100000000	PF0000001	22,299.58	D
				6229101000000	PF0000001 2024NE0000113	22,299.58	C
				6221301000000	162012312200012003000115012010000000031901130	22,299.58	C
				6221100000000	162012312200012003000115012010000000000319011	22,299.58	D
				5229101010000	2024NE0000113	22,299.58	D
				8224100000000	PF0000001	22,299.58	C
				8211101000000	1501201000000000	22,299.58	D
				8211200000000	1501201000000000	22,299.58	C
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221103000000	15012010000000001202403	22,299.58	D
				8221104000000	15012010000000001202403	22,299.58	C
21/03/2024	2024NE0000114						
		400091	Empenho de Despesa				
				8211200000000	1501201000000000	16,800.00	C
				8224100000000	PF0000001	16,800.00	C
				8211101000000	1501201000000000	16,800.00	D
				7224100000000	PF0000001	16,800.00	D
				6229101000000	PF0000001 2024NE0000114	16,800.00	C
				6221301000000	162012312200012003000115012010000000033903645	16,800.00	C
				6221100000000	162012312200012003000115012010000000000339036	16,800.00	D
				5229101010000	2024NE0000114	16,800.00	D
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221104000000	15012010000000003202403	16,800.00	C
				8221103000000	15012010000000003202403	16,800.00	D
21/03/2024	2024NE0000115						
		400091	Empenho de Despesa				
				7224100000000	PF0000001	12,677.71	D
				8211101000000	1501201000000000	12,677.71	D

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/03/2024 à 31/03/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8224100000000	PF0000001	12,677.71	C
				8211200000000	1501201000000000	12,677.71	C
				5229101010000	2024NE0000115	12,677.71	D
				6221100000000	16201231220001200300011501201000000000319011	12,677.71	D
				6221301000000	16201231220001200300011501201000000000031901145	12,677.71	C
				6229101000000	PF0000001 2024NE0000115	12,677.71	C
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221103000000	15012010000000001202403	12,677.71	D
				8221104000000	15012010000000001202403	12,677.71	C
21/03/2024	2024NE0000116						
		400091	Empenho de Despesa				
				5229101010000	2024NE0000116	6,284.64	D
				6221100000000	16201231220001200300011501201000000000319011	6,284.64	D
				6221301000000	16201231220001200300011501201000000000031901131	6,284.64	C
				6229101000000	PF0000001 2024NE0000116	6,284.64	C
				7224100000000	PF0000001	6,284.64	D
				8211101000000	1501201000000000	6,284.64	D
				8211200000000	1501201000000000	6,284.64	C
				8224100000000	PF0000001	6,284.64	C
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221104000000	15012010000000001202403	6,284.64	C
				8221103000000	15012010000000001202403	6,284.64	D
21/03/2024	2024NE0000117						
		400091	Empenho de Despesa				
				5229101010000	2024NE0000117	5,686.48	D
				6221100000000	16201231220001200300011501201000000000319011	5,686.48	D
				8211101000000	1501201000000000	5,686.48	D
				7224100000000	PF0000001	5,686.48	D
				6221301000000	16201231220001200300011501201000000000031901137	5,686.48	C
				8224100000000	PF0000001	5,686.48	C
				8211200000000	1501201000000000	5,686.48	C
				6229101000000	PF0000001 2024NE0000117	5,686.48	C
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221103000000	15012010000000001202403	5,686.48	D
				8221104000000	15012010000000001202403	5,686.48	C
21/03/2024	2024NE0000118						
		400091	Empenho de Despesa				

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/03/2024 à 31/03/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8224100000000	PF0000001	5,229.77	C
				8211200000000	1501201000000000	5,229.77	C
				8211101000000	1501201000000000	5,229.77	D
				7224100000000	PF0000001	5,229.77	D
				6229101000000	PF0000001 2024NE0000118	5,229.77	C
				6221301000000	16201231220001200300011501201000000000031901150	5,229.77	C
				6221100000000	1620123122000120030001150120100000000000319011	5,229.77	D
				5229101010000	2024NE0000118	5,229.77	D
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221104000000	15012010000000001202403	5,229.77	C
				8221103000000	15012010000000001202403	5,229.77	D
21/03/2024	2024NE0000119						
		400091	Empenho de Despesa				
				6221100000000	1620123122000120030001150120100000000000319011	36.16	D
				5229101010000	2024NE0000119	36.16	D
				6221301000000	16201231220001200300011501201000000000031901128	36.16	C
				6229101000000	PF0000001 2024NE0000119	36.16	C
				8224100000000	PF0000001	36.16	C
				8211101000000	1501201000000000	36.16	D
				8211200000000	1501201000000000	36.16	C
				7224100000000	PF0000001	36.16	D
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221103000000	15012010000000001202403	36.16	D
				8221104000000	15012010000000001202403	36.16	C
21/03/2024	2024NE0000120						
		400091	Empenho de Despesa				
				8211200000000	1501201000000000	55,329.88	C
				6229101000000	049861630001462024NE0000120	55,329.88	C
				7224100000000	04986163000146	55,329.88	D
				8224100000000	04986163000146	55,329.88	C
				5229101010000	2024NE0000120	55,329.88	D
				6221100000000	1620123122000120030001150120100000000000319113	55,329.88	D
				6221301000000	16201231220001200300011501201000000000031911310	55,329.88	C
				8211101000000	1501201000000000	55,329.88	D
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221103000000	15012010000000001202403	55,329.88	D
				8221104000000	15012010000000001202403	55,329.88	C

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/03/2024 à 31/03/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
21/03/2024	2024NE0000121						
		400091	Empenho de Despesa				
				8224100000000	29979036001031	17,455.96	C
				8211200000000	1501201000000000	17,455.96	C
				8211101000000	1501201000000000	17,455.96	D
				7224100000000	29979036001031	17,455.96	D
				6229101000000	299790360010312024NE0000121	17,455.96	C
				6221301000000	16201231220001200300011501201000000000031901302	17,455.96	C
				6221100000000	1620123122000120030001150120100000000319013	17,455.96	D
				5229101010000	2024NE0000121	17,455.96	D
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221104000000	15012010000000001202403	17,455.96	C
				8221103000000	15012010000000001202403	17,455.96	D
21/03/2024	2024NE0000122						
		400091	Empenho de Despesa				
				6221301000000	16201231220001200300011501201000000000031901313	872.79	C
				6229101000000	299790360010312024NE0000122	872.79	C
				7224100000000	29979036001031	872.79	D
				8211101000000	1501201000000000	872.79	D
				6221100000000	1620123122000120030001150120100000000319013	872.79	D
				8224100000000	29979036001031	872.79	C
				5229101010000	2024NE0000122	872.79	D
				8211200000000	1501201000000000	872.79	C
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221104000000	15012010000000001202403	872.79	C
				8221103000000	15012010000000001202403	872.79	D
21/03/2024	2024NE0000123						
		400092	Reforco do Empenho.				
				8224100000000	04156527000160	12,611.32	C
				8211200000000	1501201000000000	12,611.32	C
				8211101000000	1501201000000000	12,611.32	D
				7224100000000	04156527000160	12,611.32	D
				6229101000000	041565270001602024NE0000014	12,611.32	C
				6221301000000	16201231220001200100011501201000000000033903301	12,611.32	C
				6221100000000	1620123122000120010001150120100000000339033	12,611.32	D
				5229101020000	2024NE0000014	12,611.32	D
		401091	Cotas Utilizadas				

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/03/2024 à 31/03/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8221104000000	15012010000000003202403	12,611.32	C
				8221103000000	15012010000000003202403	12,611.32	D
21/03/2024	2024NE0000124						
		400092	Reforco do Empenho.				
				8224100000000	04156527000160	3,994.70	C
				7224100000000	04156527000160	3,994.70	D
				6229101000000	041565270001602024NE0000048	3,994.70	C
				6221301000000	16201231220001200100011501201000000000033903301	3,994.70	C
				6221100000000	1620123122000120010001150120100000000033903033	3,994.70	D
				8211101000000	1501201000000000	3,994.70	D
				8211200000000	1501201000000000	3,994.70	C
				5229101020000	2024NE0000048	3,994.70	D
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221103000000	15012010000000003202403	1,997.35	D
				8221104000000	15012010000000003202403	1,997.35	C
				8221103000000	15012010000000003202404	1,997.35	D
				8221104000000	15012010000000003202404	1,997.35	C
22/03/2024	2024NE0000125						
		400092	Reforco do Empenho.				
				8211200000000	1501201000000000	8,900.00	C
				8224100000000	14743529000100	8,900.00	C
				8211101000000	1501201000000000	8,900.00	D
				6221100000000	1620123122000120010001150120100000000339039	8,900.00	D
				6221301000000	16201231220001200100011501201000000000033903917	8,900.00	C
				6229101000000	1474352900010020 24NE0000049	8,900.00	C
				7224100000000	14743529000100	8,900.00	D
				5229101020000	2024NE0000049	8,900.00	D
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221103000000	15012010000000003202403	8,900.00	D
				8221104000000	15012010000000003202403	8,900.00	C
24/03/2024	2024NE0000126						
		400092	Reforco do Empenho.				
				8211200000000	1501201000000000	4,695.54	C
				6221301000000	16201231220001200100011501201000000000033904011	4,695.54	C
				7224100000000	03117534000190	4,695.54	D
				6229101000000	031175340001902024NE0000010	4,695.54	C
				8211101000000	1501201000000000	4,695.54	D

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/03/2024 à 31/03/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				6221100000000	16201231220001200100011501201000000000339040	4,695.54	D
				5229101020000	2024NE0000010	4,695.54	D
				8224100000000	03117534000190	4,695.54	C
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221104000000	15012010000000003202404	2,347.77	C
				8221103000000	15012010000000003202404	2,347.77	D
				8221104000000	15012010000000003202403	2,347.77	C
				8221103000000	15012010000000003202403	2,347.77	D
24/03/2024	2024NE0000127						
		400092	Reforco do Empenho.				
				8224100000000	23012404000109	12,592.10	C
				5229101020000	2024NE0000011	12,592.10	D
				6229101000000	230124040001092024NE0000011	12,592.10	C
				7224100000000	23012404000109	12,592.10	D
				8211200000000	1501201000000000	12,592.10	C
				6221301000000	16201231220001200100011501201000000000033903308	12,592.10	C
				6221100000000	16201231220001200100011501201000000000339033	12,592.10	D
				8211101000000	1501201000000000	12,592.10	D
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221103000000	15012010000000003202403	6,296.05	D
				8221104000000	15012010000000003202403	6,296.05	C
				8221104000000	15012010000000003202404	6,296.05	C
				8221103000000	15012010000000003202404	6,296.05	D
24/03/2024	2024NE0000128						
		400092	Reforco do Empenho.				
				6229101000000	048193230001622024NE0000012	7,409.26	C
				6221301000000	16201231220001200100011501201000000000033903308	7,409.26	C
				6221100000000	16201231220001200100011501201000000000339033	7,409.26	D
				5229101020000	2024NE0000012	7,409.26	D
				8211101000000	1501201000000000	7,409.26	D
				8211200000000	1501201000000000	7,409.26	C
				8224100000000	04819323000162	7,409.26	C
				7224100000000	04819323000162	7,409.26	D
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221104000000	15012010000000003202404	3,704.63	C
				8221103000000	15012010000000003202404	3,704.63	D
				8221103000000	15012010000000003202403	3,704.63	D

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/03/2024 à 31/03/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8221104000000	1501201000000000003202403	3,704.63	C
24/03/2024	2024NE0000129						
		400092	Reforco do Empenho.				
				8224100000000	13645308000136	1,125.00	C
				8211200000000	1501201000000000	1,125.00	C
				8211101000000	1501201000000000	1,125.00	D
				7224100000000	13645308000136	1,125.00	D
				6229101000000	136453080001362024NE0000017	1,125.00	C
				6221301000000	16201231220001200100011501201000000000033903007	1,125.00	C
				6221100000000	16201231220001200100011501201000000000339030	1,125.00	D
				5229101020000	2024NE0000017	1,125.00	D
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221104000000	1501201000000000003202404	562.50	C
				8221103000000	1501201000000000003202404	562.50	D
				8221104000000	1501201000000000003202403	562.50	C
				8221103000000	1501201000000000003202403	562.50	D
24/03/2024	2024NE0000130						
		400091	Empenho de Despesa				
				6221100000000	16201231220001200100011501201000000000339092	7,755.00	D
				5229101010000	2024NE0000130	7,755.00	D
				6221301000000	16201231220001200100011501201000000000033909209	7,755.00	C
				6229101000000	147435290001002024NE0000130	7,755.00	C
				8211101000000	1501201000000000	7,755.00	D
				8211200000000	1501201000000000	7,755.00	C
				8224100000000	14743529000100	7,755.00	C
				7224100000000	14743529000100	7,755.00	D
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221104000000	1501201000000000003202403	7,755.00	C
				8221103000000	1501201000000000003202403	7,755.00	D
25/03/2024	2024NE0000131						
		400092	Reforco do Empenho.				
				8224100000000	22267917000190	900,413.12	C
				8211200000000	1501201000000000	900,413.12	C
				8211101000000	1501201000000000	900,413.12	D
				7224100000000	22267917000190	900,413.12	D
				6229101000000	222679170001902024NE0000035	900,413.12	C
				6221301000000	16201231220001200100011501201000000000033903701	900,413.12	C

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/03/2024 à 31/03/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				6221100000000	16201231220001200100011501201000000000339037	900,413.12	D
				5229101020000	2024NE0000035	900,413.12	D
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221103000000	15012010000000003202403	450,205.06	D
				8221104000000	15012010000000003202403	450,205.06	C
				8221104000000	15012010000000003202404	450,208.06	C
				8221103000000	15012010000000003202404	450,208.06	D
25/03/2024	2024NE0000132						
		400092	Reforco do Empenho.				
				8211200000000	1501201000000000	152,768.92	C
				8224100000000	06056855000110	152,768.92	C
				8211101000000	1501201000000000	152,768.92	D
				7224100000000	06056855000110	152,768.92	D
				6229101000000	0605685500011020 24NE0000067	152,768.92	C
				6221100000000	16201231220001200100011501201000000000339037	152,768.92	D
				5229101020000	2024NE0000067	152,768.92	D
				6221301000000	16201231220001200100011501201000000000033903702	152,768.92	C
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221103000000	15012010000000003202403	76,384.46	D
				8221104000000	15012010000000003202404	76,384.46	C
				8221103000000	15012010000000003202404	76,384.46	D
				8221104000000	15012010000000003202403	76,384.46	C
25/03/2024	2024NE0000133						
		400092	Reforco do Empenho.				
				5229101020000	2024NE0000036	135,076.80	D
				8224100000000	34566463000137	135,076.80	C
				8211200000000	1501201000000000	135,076.80	C
				8211101000000	1501201000000000	135,076.80	D
				7224100000000	34566463000137	135,076.80	D
				6229101000000	3456646300013720 24NE0000036	135,076.80	C
				6221301000000	16201231220001200100011501201000000000033903979	135,076.80	C
				6221100000000	16201231220001200100011501201000000000339039	135,076.80	D
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221104000000	15012010000000003202404	67,538.40	C
				8221103000000	15012010000000003202404	67,538.40	D
				8221104000000	15012010000000003202403	67,538.40	C
				8221103000000	15012010000000003202403	67,538.40	D

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/03/2024 à 31/03/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
25/03/2024	2024NE0000134						
		400092	Reforco do Empenho.				
				8211200000000	1501201000000000	320.00	C
				8224100000000	35368181000198	320.00	C
				5229101020000	2024NE0000071	320.00	D
				8211101000000	1501201000000000	320.00	D
				7224100000000	35368181000198	320.00	D
				6229101000000	353681810001982024NE0000071	320.00	C
				6221301000000	16201231220001200100011501201000000000033904004	320.00	C
				6221100000000	1620123122000120010001150120100000000000339040	320.00	D
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221104000000	15012010000000003202404	160.00	C
				8221103000000	15012010000000003202404	160.00	D
				8221103000000	15012010000000003202403	160.00	D
				8221104000000	15012010000000003202403	160.00	C
25/03/2024	2024NE0000135						
		400092	Reforco do Empenho.				
				6229101000000	340283160003752024NE0000040	1,999.82	C
				5229101020000	2024NE0000040	1,999.82	D
				7224100000000	34028316000375	1,999.82	D
				8211101000000	1501201000000000	1,999.82	D
				8211200000000	1501201000000000	1,999.82	C
				8224100000000	34028316000375	1,999.82	C
				6221100000000	1620123122000120010001150120100000000000339039	1,999.82	D
				6221301000000	16201231220001200100011501201000000000033903947	1,999.82	C
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221103000000	15012010000000003202403	999.91	D
				8221104000000	15012010000000003202403	999.91	C
				8221103000000	15012010000000003202404	999.91	D
				8221104000000	15012010000000003202404	999.91	C
26/03/2024	2024NE0000136						
		400091	Empenho de Despesa				
				6229101000000	41387589253 2024NE0000136	335.07	C
				7224100000000	41387589253	335.07	D
				8211101000000	1501201000000000	335.07	D
				8211200000000	1501201000000000	335.07	C
				8224100000000	41387589253	335.07	C

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/03/2024 à 31/03/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				5229101010000	2024NE0000136	335.07	D
				6221100000000	16201231253304213500011501201000000000339093	335.07	D
				6221301000000	16201231253304213500011501201000000000033909302	335.07	C
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221103000000	15012010000000003202403	335.07	D
				8221104000000	15012010000000003202403	335.07	C
26/03/2024	2024NE0000137						
		400091	Empenho de Despesa				
				5229101010000	2024NE0000137	335.07	D
				8211101000000	1501201000000000	335.07	D
				6221301000000	16201231253304213500011501201000000000033909302	335.07	C
				6221100000000	16201231253304213500011501201000000000339093	335.07	D
				8211200000000	1501201000000000	335.07	C
				8224100000000	83831282234	335.07	C
				7224100000000	83831282234	335.07	D
				6229101000000	83831282234 2024NE0000137	335.07	C
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221103000000	15012010000000003202403	335.07	D
				8221104000000	15012010000000003202403	335.07	C
26/03/2024	2024NE0000138						
		400091	Empenho de Despesa				
				7224100000000	41365550249	571.42	D
				6229101000000	41365550249 2024NE0000138	571.42	C
				6221301000000	16201231253304213500011501201000000000033909302	571.42	C
				8211101000000	1501201000000000	571.42	D
				8211200000000	1501201000000000	571.42	C
				5229101010000	2024NE0000138	571.42	D
				6221100000000	16201231253304213500011501201000000000339093	571.42	D
				8224100000000	41365550249	571.42	C
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221104000000	15012010000000003202403	571.42	C
				8221103000000	15012010000000003202403	571.42	D
26/03/2024	2024NE0000139						
		400091	Empenho de Despesa				
				8224100000000	01146064209	181.31	C
				8211200000000	1501201000000000	181.31	C
				8211101000000	1501201000000000	181.31	D

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/03/2024 à 31/03/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				7224100000000	01146064209	181.31	D
				6229101000000	01146064209 2024NE0000139	181.31	C
				6221301000000	16201231253304213500011501201000000000033909302	181.31	C
				6221100000000	16201231253304213500011501201000000000339093	181.31	D
				5229101010000	2024NE0000139	181.31	D
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221104000000	15012010000000003202403	181.31	C
				8221103000000	15012010000000003202403	181.31	D
26/03/2024	2024NE0000140						
		400091	Empenho de Despesa				
				7224100000000	01100649255	181.31	D
				6229101000000	01100649255 2024NE0000140	181.31	C
				8211200000000	1501201000000000	181.31	C
				8224100000000	01100649255	181.31	C
				6221301000000	16201231253304213500011501201000000000033909302	181.31	C
				6221100000000	16201231253304213500011501201000000000339093	181.31	D
				5229101010000	2024NE0000140	181.31	D
				8211101000000	1501201000000000	181.31	D
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221103000000	15012010000000003202403	181.31	D
				8221104000000	15012010000000003202403	181.31	C
26/03/2024	2024NE0000141						
		400091	Empenho de Despesa				
				5229101010000	2024NE0000141	571.42	D
				8224100000000	60757221220	571.42	C
				8211200000000	1501201000000000	571.42	C
				8211101000000	1501201000000000	571.42	D
				6229101000000	60757221220 2024NE0000141	571.42	C
				6221301000000	16201231253304213500011501201000000000033909302	571.42	C
				6221100000000	16201231253304213500011501201000000000339093	571.42	D
				7224100000000	60757221220	571.42	D
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221104000000	15012010000000003202403	571.42	C
				8221103000000	15012010000000003202403	571.42	D
26/03/2024	2024NE0000142						
		400091	Empenho de Despesa				
				6221100000000	16201231253304213500011501201000000000339093	571.42	D

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/03/2024 à 31/03/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				6221301000000	16201231253304213500011501201000000000033909302	571.42	C
				6229101000000	03206591783 2024NE0000142	571.42	C
				7224100000000	03206591783	571.42	D
				8211101000000	1501201000000000	571.42	D
				8211200000000	1501201000000000	571.42	C
				8224100000000	03206591783	571.42	C
				5229101010000	2024NE0000142	571.42	D
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221103000000	15012010000000003202403	571.42	D
				8221104000000	15012010000000003202403	571.42	C
28/03/2024	2024NE0000143						
		400091	Empenho de Despesa				
				6229101000000	041647940001802024NE0000143	8,750.00	C
				6221301000000	16201231220001200100011501201000000000033913929	8,750.00	C
				6221100000000	1620123122000120010001150120100000000339139	8,750.00	D
				5229101010000	2024NE0000143	8,750.00	D
				7224100000000	04164794000180	8,750.00	D
				8211101000000	1501201000000000	8,750.00	D
				8211200000000	1501201000000000	8,750.00	C
				8224100000000	04164794000180	8,750.00	C
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221103000000	15012010000000003202404	8,750.00	D
				8221104000000	15012010000000003202404	8,750.00	C
28/03/2024	2024NE0000144						
		400091	Empenho de Despesa				
				6229101000000	04685679253 2024NE0000144	13,000.00	C
				7224100000000	04685679253	13,000.00	D
				6221301000000	16201231253304213500011501201000000000033903606	13,000.00	C
				8211200000000	1501201000000000	13,000.00	C
				8224100000000	04685679253	13,000.00	C
				5229101010000	2024NE0000144	13,000.00	D
				6221100000000	16201231253304213500011501201000000000339036	13,000.00	D
				8211101000000	1501201000000000	13,000.00	D
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221103000000	15012010000000003202403	13,000.00	D
				8221104000000	15012010000000003202403	13,000.00	C
28/03/2024	2024NE0000145						

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/03/2024 à 31/03/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
		400091	Empenho de Despesa				
				8224100000000	29979036001031	2,600.00	C
				8211200000000	1501201000000000	2,600.00	C
				8211101000000	1501201000000000	2,600.00	D
				7224100000000	29979036001031	2,600.00	D
				6229101000000	299790360010312024NE0000145	2,600.00	C
				6221100000000	16201231253304213500011501201000000000339047	2,600.00	D
				6221301000000	162012312533042135000115012010000000033904718	2,600.00	C
				5229101010000	2024NE0000145	2,600.00	D
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221104000000	15012010000000003202403	2,600.00	C
				8221103000000	15012010000000003202403	2,600.00	D
28/03/2024	2024NE0000146						
		400091	Empenho de Despesa				
				6229101000000	044079200001802024NE0000146	2,494.69	C
				6221301000000	16201231220001264300011501201000000000033904007	2,494.69	C
				6221100000000	16201231220001264300011501201000000000339040	2,494.69	D
				8224100000000	04407920000180	2,494.69	C
				7224100000000	04407920000180	2,494.69	D
				8211101000000	1501201000000000	2,494.69	D
				8211200000000	1501201000000000	2,494.69	C
				5229101010000	2024NE0000146	2,494.69	D
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221103000000	15012010000000003202404	2,494.69	D
				8221104000000	15012010000000003202404	2,494.69	C
01/03/2024	2024NL0000119						
		540412	Assinatura de Contratos Prestacao de Servico				
				7123102000000	03117534000190	4,695.54	D
				8123102010000	03117534000190	4,695.54	C
01/03/2024	2024NL0000120						
		510012	Liq. Desp. Corrente - Contrato de Serviços				
				8224100000000	03117534000190	2,003.69	D
				8224300000000	2024NE0000010	2,003.69	C
				8971101000000	2024NE0000010	2,003.69	C
				3323111000000		2,003.69	D
				6221301000000	16201231220001200100011501201000000000033904011	2,003.69	D
				6221303000000	16201231220001200100011501201000000000033904011	2,003.69	C

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/03/2024 à 31/03/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				6229101000000	031175340001902024NE0000010	2,003.69	D
				6229103000000	2024NE0000010	2,003.69	C
				7971101000000	2024NE0000010	2,003.69	D
				8123102010000	03117534000190	2,003.69	D
				8211301000000	1501201000000000	2,003.69	C
				8123102020000	03117534000190	2,003.69	C
				8211200000000	1501201000000000	2,003.69	D
		520224	IRRF S/ Servicos de Terceiros PF/PJ				
				2188101010413	F031175340001902024NE0000010	10.33	C
				7994201010000	03117534000190	10.33	D
				8994101000000		10.33	C
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F031175340001902024NE0000010	1,993.36	C
06/03/2024	2024NL0000121						
		510012	Liq. Desp. Corrente - Contrato de Serviços				
				6221301000000	16201231220001200100011501201000000000033903701	450,208.06	D
				6221303000000	16201231220001200100011501201000000000033903701	450,208.06	C
				6229101000000	222679170001902024NE0000035	450,208.06	D
				6229103000000	2024NE0000035	450,208.06	C
				7971101000000	2024NE0000035	450,208.06	D
				8123102010000	22267917000190	450,208.06	D
				8123102020000	22267917000190	450,208.06	C
				8211200000000	1501201000000000	450,208.06	D
				8211301000000	1501201000000000	450,208.06	C
				8224100000000	22267917000190	450,208.06	D
				8224300000000	2024NE0000035	450,208.06	C
				8971101000000	2024NE0000035	450,208.06	C
				3323154010000		450,208.06	D
		520222	Retencoes INSS S/ Serviços de Terceiros				
				2188101010200	F222679170001902024NE0000035	49,522.89	C
				7994202010000	22267917000190	49,522.89	D
				8994101000000		49,522.89	C
		520224	IRRF S/ Servicos de Terceiros PF/PJ				
				2188101010413	F222679170001902024NE0000035	5,402.50	C
				7994201010000	22267917000190	5,402.50	D
				8994101000000		5,402.50	C
		520226	Retenção de ISS PF/PJ				
				7994204010000	22267917000190	22,510.40	D

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/03/2024 à 31/03/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F222679170001902024NE0000035	372,772.27	C
		540600	Complemento da retenção ISS - Prefeitura				
				2188101010800	F222679170001902024NE0000035	22,510.40	C
		540601	Retenção ISS por Prefeitura - Complemento evento 540600				
				8994101000000		22,510.40	C
				8994102000000	04365326000173	22,510.40	C
				7994204030000	04365326000173	22,510.40	D
07/03/2024	2024NL0000122						
		510012	Liq. Desp. Corrente - Contrato de Serviços				
				8123102020000	06056855000110	24,552.15	C
				8211200000000	1501201000000000	24,552.15	D
				8211301000000	1501201000000000	24,552.15	C
				8224100000000	06056855000110	24,552.15	D
				8224300000000	2024NE0000041	24,552.15	C
				8971101000000	2024NE0000041	24,552.15	C
				7971101000000	2024NE0000041	24,552.15	D
				6229103000000	2024NE0000041	24,552.15	C
				8123102010000	06056855000110	24,552.15	D
				3323154020000		24,552.15	D
				6221301000000	16201231220001200100011501201000000000033903702	24,552.15	D
				6221303000000	16201231220001200100011501201000000000033903702	24,552.15	C
				6229101000000	060568550001102024NE0000041	24,552.15	D
		520222	Retencoes INSS S/ Serviços de Terceiros				
				2188101010200	F060568550001102024NE0000041	2,700.73	C
				8994101000000		2,700.73	C
				7994202010000	06056855000110	2,700.73	D
		520224	IRRF S/ Servicos de Terceiros PF/PJ				
				2188101010413	F060568550001102024NE0000041	1,178.50	C
				7994201010000	06056855000110	1,178.50	D
				8994101000000		1,178.50	C
		520226	Retenção de ISS PF/PJ				
				7994204010000	06056855000110	1,227.61	D
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F060568550001102024NE0000041	19,445.31	C
		540600	Complemento da retenção ISS - Prefeitura				
				2188101010800	F060568550001102024NE0000041	1,227.61	C
		540601	Retenção ISS por Prefeitura - Complemento evento 540600				

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/03/2024 à 31/03/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8994101000000		1,227.61	C
				8994102000000	04365326000173	1,227.61	C
				7994204030000	04365326000173	1,227.61	D
07/03/2024	2024NL0000123						
		540412	Assinatura de Contratos Prestacao de Servico				
				8123102010000	06056855000110	52,679.00	C
				7123102000000	06056855000110	52,679.00	D
07/03/2024	2024NL0000124						
		510012	Liq. Desp. Corrente - Contrato de Serviços				
				6229103000000	2024NE0000067	52,679.00	C
				6229101000000	060568550001102024NE0000067	52,679.00	D
				6221303000000	16201231220001200100011501201000000000033903702	52,679.00	C
				6221301000000	16201231220001200100011501201000000000033903702	52,679.00	D
				3323154020000		52,679.00	D
				7971101000000	2024NE0000067	52,679.00	D
				8224300000000	2024NE0000067	52,679.00	C
				8224100000000	06056855000110	52,679.00	D
				8211301000000	1501201000000000	52,679.00	C
				8211200000000	1501201000000000	52,679.00	D
				8123102020000	06056855000110	52,679.00	C
				8123102010000	06056855000110	52,679.00	D
				8971101000000	2024NE0000067	52,679.00	C
		520222	Retencoes INSS S/ Serviços de Terceiros				
				8994101000000		5,794.69	C
				7994202010000	06056855000110	5,794.69	D
				2188101010200	F060568550001102024NE0000067	5,794.69	C
		520224	IRRF S/ Servicos de Terceiros PF/PJ				
				8994101000000		2,528.59	C
				7994201010000	06056855000110	2,528.59	D
				2188101010413	F060568550001102024NE0000067	2,528.59	C
		520226	Retenção de ISS PF/PJ				
				7994204010000	06056855000110	2,633.95	D
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F060568550001102024NE0000067	41,721.77	C
		540600	Complemento da retenção ISS - Prefeitura				
				2188101010800	F060568550001102024NE0000067	2,633.95	C
		540601	Retenção ISS por Prefeitura - Complemento evento 540600				

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/03/2024 à 31/03/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8994102000000	04365326000173	2,633.95	C
				8994101000000		2,633.95	C
				7994204030000	04365326000173	2,633.95	D
07/03/2024	2024NL0000125						
		551005	Registro de Arrecadacao Credito em conta Movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	3,411.18	D
				3512299010000	01620100002	3,411.18	D
				4512299010000	01620100002	3,411.18	C
		801001	Evento Destinado a Contabilizar Arrecadação Recurso Orcamentario				
				4451100000000	4341	3,411.18	C
				6211000000000	132101011501201000000000	3,411.18	D
				6212000000000	13210101150120100000000004341	3,411.18	C
				7211100000000	1501201000000000	3,411.18	D
				8211101000000	1501201000000000	3,411.18	C
08/03/2024	2024NL0000126						
		510001	Liquidação de Despesas Correntes				
				3721102000000		13,562.77	D
				6221301000000	16201231253304213500011501201000000000033904712	13,562.77	D
				6221303000000	16201231253304213500011501201000000000033904712	13,562.77	C
				6229101000000	003944600072352024NE0000006	13,562.77	D
				6229103000000	2024NE0000006	13,562.77	C
				8224100000000	00394460007235	13,562.77	D
				8211200000000	1501201000000000	13,562.77	D
				8211301000000	1501201000000000	13,562.77	C
				8971101000000	2024NE0000006	13,562.77	C
				8224300000000	2024NE0000006	13,562.77	C
				7971101000000	2024NE0000006	13,562.77	D
		520260	Apropriacao Obrigacoes Pis/Pasep - Valor Principal				
				2141111000000	F003944600072352024NE0000006	13,562.77	C
08/03/2024	2024NL0000127						
		510012	Liq. Desp. Corrente - Contrato de Serviços				
				7971101000000	2024NE0000036	67,505.20	D
				8971101000000	2024NE0000036	67,505.20	C
				8224300000000	2024NE0000036	67,505.20	C
				8224100000000	34566463000137	67,505.20	D
				8211301000000	1501201000000000	67,505.20	C
				8211200000000	1501201000000000	67,505.20	D

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/03/2024 à 31/03/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8123102020000	34566463000137	67,505.20	C
				8123102010000	34566463000137	67,505.20	D
				6229103000000	2024NE0000036	67,505.20	C
				6229101000000	345664630001372024NE0000036	67,505.20	D
				6221303000000	16201231220001200100011501201000000000033903979	67,505.20	C
				6221301000000	16201231220001200100011501201000000000033903979	67,505.20	D
				3323107990000		67,505.20	D
		520226	Retenção de ISS PF/PJ				
				7994204010000	34566463000137	2,956.73	D
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F345664630001372024NE0000036	64,548.47	C
		540600	Complemento da retenção ISS - Prefeitura				
				2188101010800	F345664630001372024NE0000036	2,956.73	C
		540601	Retenção ISS por Prefeitura - Complemento evento 540600				
				8994102000000	04365326000173	2,956.73	C
				8994101000000		2,956.73	C
				7994204030000	04365326000173	2,956.73	D
08/03/2024	2024NL0000128						
		540414	Assinatura de Contratos fornecimento de bens,				
				8123101010000	04603197000104	14,328.40	C
				7123101000000	04603197000104	14,328.40	D
08/03/2024	2024NL0000129						
		510015	Liq. Desp. Contrato Fornecimento				
				8211200000000	1501201000000000	4,056.00	D
				8211301000000	1501201000000000	4,056.00	C
				6229103000000	2024NE0000009	4,056.00	C
				6229101000000	046031970001042024NE0000009	4,056.00	D
				6221303000000	16201231220001200100011501201000000000033904901	4,056.00	C
				6221301000000	16201231220001200100011501201000000000033904901	4,056.00	D
				3133102000000		4,056.00	D
				8971101000000	2024NE0000009	4,056.00	C
				8224300000000	2024NE0000009	4,056.00	C
				8224100000000	04603197000104	4,056.00	D
				8123101020000	04603197000104	4,056.00	C
				7971101000000	2024NE0000009	4,056.00	D
				8123101010000	04603197000104	4,056.00	D
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/03/2024 à 31/03/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				2131101010000	F04603197000104 2024NE0000009	4,056.00	C
11/03/2024	2024NL0000130						
		520261	Aprop. Obrigacoes a pagar de RP Nao Processado				
				2131102040000	F40432544000147 2023NE0000428	3,055.65	C
		610012	Liquidacao de Restos a Pagar Nao Processados Despesas Correntes Contrato Prestacao de Servicos				
				7971102000000	2023NE0000428	3,055.65	D
				7224200000000	40432544000147	3,055.65	D
				6313000000000	40432544000147 2023NE0000428	3,055.65	C
				6311000000000	40432544000147 2023NE0000428	3,055.65	D
				8123102020000	40432544000147	3,055.65	C
				8224400000000	40432544000147	3,055.65	C
				8971102000000	2023NE0000428	3,055.65	C
				8123102010000	40432544000147	3,055.65	D
				3323108050000		3,055.65	D
12/03/2024	2024NL0000131						
		510001	Liquidação de Despesas Correntes				
				3729199000000		4,478.67	D
				6221301000000	16201231253304213500011501201000000000033904799	4,478.67	D
				8971101000000	2024NE0000108	4,478.67	C
				8224300000000	2024NE0000108	4,478.67	C
				6221303000000	16201231253304213500011501201000000000033904799	4,478.67	C
				8211301000000	1501201000000000	4,478.67	C
				8211200000000	1501201000000000	4,478.67	D
				7971101000000	2024NE0000108	4,478.67	D
				6229103000000	2024NE0000108	4,478.67	C
				6229101000000	04365326000173 2024NE0000108	4,478.67	D
				8224100000000	04365326000173	4,478.67	D
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F04365326000173 2024NE0000108	4,478.67	C
12/03/2024	2024NL0000132						
		551005	Registro de Arrecadacao Credito em conta Movimento				
				4512299010000	01620100002	338,548.98	C
				1111119050000	F15012010000000000103563112704	338,548.98	D
				3512299010000	01620100002	338,548.98	D
		801001	Evento Destinado a Contabilizar Arrecadação Recurso Orcamentario				
				8211101000000	1501201000000000	338,548.98	C
				7211100000000	1501201000000000	338,548.98	D

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/03/2024 à 31/03/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				6212000000000	16110301150120100000000004415	338,548.98	C
				6211000000000	1611030115012010000000	338,548.98	D
				4331109990000	4415	338,548.98	C
12/03/2024	2024NL0000133						
		540412	Assinatura de Contratos Prestacao de Servico				
				7123102000000	18687164000102	210,900.00	D
				8123102010000	18687164000102	210,900.00	C
12/03/2024	2024NL0000134						
		510012	Liq. Desp. Corrente - Contrato de Serviços				
				6229103000000	2024NE0000037	105,450.00	C
				6229101000000	186871640001022024NE0000037	105,450.00	D
				6221303000000	16201231220001200100011501201000000000033903910	105,450.00	C
				6221301000000	16201231220001200100011501201000000000033903910	105,450.00	D
				3323110010000		105,450.00	D
				8123102020000	18687164000102	105,450.00	C
				8211200000000	1501201000000000	105,450.00	D
				8211301000000	1501201000000000	105,450.00	C
				8224100000000	18687164000102	105,450.00	D
				8971101000000	2024NE0000037	105,450.00	C
				8224300000000	2024NE0000037	105,450.00	C
				8123102010000	18687164000102	105,450.00	D
				7971101000000	2024NE0000037	105,450.00	D
		520224	IRRF S/ Servicos de Terceiros PF/PJ				
				7994201010000	18687164000102	5,061.60	D
				8994101000000		5,061.60	C
				2188101010413	F186871640001022024NE0000037	5,061.60	C
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F186871640001022024NE0000037	100,388.40	C
13/03/2024	2024NL0000135						
		510001	Liquidação de Despesas Correntes				
				8211301000000	1501201000000000	4,179.25	C
				7971101000000	2024NE0000054	4,179.25	D
				6229103000000	2024NE0000054	4,179.25	C
				6229101000000	000000005098922024NE0000054	4,179.25	D
				6221303000000	16201231220001200100011501201000000000033903981	4,179.25	C
				6221301000000	16201231220001200100011501201000000000033903981	4,179.25	D
				3323132000000		4,179.25	D

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/03/2024 à 31/03/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8971101000000	2024NE0000054	4,179.25	C
				8224300000000	2024NE0000054	4,179.25	C
				8224100000000	00000000509892	4,179.25	D
				8211200000000	1501201000000000	4,179.25	D
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F000000005098922024NE0000054	4,179.25	C
13/03/2024	2024NL0000136						
		510001	Liquidação de Despesas Correntes				
				8971101000000	2024NE0000054	3,503.73	C
				3323132000000		3,503.73	D
				6221301000000	16201231220001200100011501201000000000033903981	3,503.73	D
				6221303000000	16201231220001200100011501201000000000033903981	3,503.73	C
				6229101000000	000000005098922024NE0000054	3,503.73	D
				6229103000000	2024NE0000054	3,503.73	C
				7971101000000	2024NE0000054	3,503.73	D
				8211200000000	1501201000000000	3,503.73	D
				8211301000000	1501201000000000	3,503.73	C
				8224300000000	2024NE0000054	3,503.73	C
				8224100000000	00000000509892	3,503.73	D
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F000000005098922024NE0000054	3,503.73	C
13/03/2024	2024NL0000137						
		520261	Aprop. Obrigacoes a pagar de RP Nao Processado				
				2131102040000	F404325440001472023NE0000428	3,069.89	C
		610012	Liquidacao de Restos a Pagar Nao Processados Despesas Correntes Contrato Prestacao de Servicos				
				3323108050000		3,069.89	D
				8224400000000	40432544000147	3,069.89	C
				8123102020000	40432544000147	3,069.89	C
				8123102010000	40432544000147	3,069.89	D
				7224200000000	40432544000147	3,069.89	D
				6313000000000	404325440001472023NE0000428	3,069.89	C
				6311000000000	404325440001472023NE0000428	3,069.89	D
				8971102000000	2023NE0000428	3,069.89	C
				7971102000000	2023NE0000428	3,069.89	D
15/03/2024	2024NL0000138						
		510012	Liq. Desp. Corrente - Contrato de Serviços				
				8224300000000	2024NE0000043	17,063.01	C

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/03/2024 à 31/03/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8224100000000	02341467000120	17,063.01	D
				8211301000000	1501201000000000	17,063.01	C
				8211200000000	1501201000000000	17,063.01	D
				8123102020000	02341467000120	17,063.01	C
				8123102010000	02341467000120	17,063.01	D
				7971101000000	2024NE0000043	17,063.01	D
				6229103000000	2024NE0000043	17,063.01	C
				6229101000000	023414670001202024NE0000043	17,063.01	D
				6221303000000	16201231220001208700011501201000000000033903943	17,063.01	C
				6221301000000	16201231220001208700011501201000000000033903943	17,063.01	D
				3323108020000		17,063.01	D
				8971101000000	2024NE0000043	17,063.01	C
		520224	IRRF S/ Servicos de Terceiros PF/PJ				
				8994101000000		204.75	C
				7994201010000	02341467000120	204.75	D
				2188101010413	F023414670001202024NE0000043	204.75	C
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F023414670001202024NE0000043	16,858.26	C
18/03/2024	2024NL0000139						
		510012	Liq. Desp. Corrente - Contrato de Serviços				
				8971101000000	2024NE0000011	6,296.05	C
				8224300000000	2024NE0000011	6,296.05	C
				8224100000000	23012404000109	6,296.05	D
				8211301000000	1501201000000000	6,296.05	C
				8211200000000	1501201000000000	6,296.05	D
				8123102020000	23012404000109	6,296.05	C
				8123102010000	23012404000109	6,296.05	D
				7971101000000	2024NE0000011	6,296.05	D
				6229103000000	2024NE0000011	6,296.05	C
				6229101000000	230124040001092024NE0000011	6,296.05	D
				6221303000000	16201231220001200100011501201000000000033903308	6,296.05	C
				6221301000000	16201231220001200100011501201000000000033903308	6,296.05	D
				3323156030000		6,296.05	D
		520224	IRRF S/ Servicos de Terceiros PF/PJ				
				8994101000000		302.21	C
				2188101010413	F230124040001092024NE0000011	302.21	C
				7994201010000	23012404000109	302.21	D
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/03/2024 à 31/03/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				2131101010000	F230124040001092024NE0000011	5,993.84	C
18/03/2024	2024NL0000140						
		510012	Liq. Desp. Corrente - Contrato de Serviços				
				8211200000000	1501201000000000	105,450.00	D
				8224100000000	18687164000102	105,450.00	D
				8123102020000	18687164000102	105,450.00	C
				8123102010000	18687164000102	105,450.00	D
				7971101000000	2024NE0000037	105,450.00	D
				6229103000000	2024NE0000037	105,450.00	C
				6229101000000	186871640001022024NE0000037	105,450.00	D
				6221303000000	16201231220001200100011501201000000000033903910	105,450.00	C
				6221301000000	16201231220001200100011501201000000000033903910	105,450.00	D
				3323110010000		105,450.00	D
				8224300000000	2024NE0000037	105,450.00	C
				8971101000000	2024NE0000037	105,450.00	C
				8211301000000	1501201000000000	105,450.00	C
		520224	IRRF S/ Servicos de Terceiros PF/PJ				
				2188101010413	F186871640001022024NE0000037	5,061.60	C
				7994201010000	18687164000102	5,061.60	D
				8994101000000		5,061.60	C
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F186871640001022024NE0000037	100,388.40	C
18/03/2024	2024NL0000141						
		510111	Liquidação de Despesas Correntes com Pessoal				
				2371103000000	P@	398.73	D
				2111101010000	FPF0000001 2024NE0000110	398.73	C
				6221301000000	16201231220001200300011501201000000000031909201	398.73	D
				6221303000000	16201231220001200300011501201000000000031909201	398.73	C
				6229101000000	PF0000001 2024NE0000110	398.73	D
				6229103000000	2024NE0000110	398.73	C
				7971101000000	2024NE0000110	398.73	D
				8211200000000	1501201000000000	398.73	D
				8211301000000	1501201000000000	398.73	C
				8224100000000	PF0000001	398.73	D
				8224300000000	2024NE0000110	398.73	C
				8971101000000	2024NE0000110	398.73	C
19/03/2024	2024NL0000142						

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/03/2024 à 31/03/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
		510012	Liq. Desp. Corrente - Contrato de Serviços				
				3323108020000		86.35	D
				6221301000000	16201231220001208700011501201000000000033903943	86.35	D
				8971101000000	2024NE0000043	86.35	C
				8224300000000	2024NE0000043	86.35	C
				8224100000000	02341467000120	86.35	D
				8211301000000	1501201000000000	86.35	C
				8211200000000	1501201000000000	86.35	D
				8123102020000	02341467000120	86.35	C
				8123102010000	02341467000120	86.35	D
				7971101000000	2024NE0000043	86.35	D
				6229103000000	2024NE0000043	86.35	C
				6229101000000	023414670001202024NE0000043	86.35	D
				6221303000000	16201231220001208700011501201000000000033903943	86.35	C
		520224	IRRF S/ Servicos de Terceiros PF/PJ				
				8994101000000		1.03	C
				7994201010000	02341467000120	1.03	D
				2188101010413	F023414670001202024NE0000043	1.03	C
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F023414670001202024NE0000043	85.32	C
19/03/2024	2024NL0000143						
		520243	Retencoes IRRF Serv. de Terceiros PF/PJ - RAP				
				8994201000000		220.52	C
				7994401010000	01335516000150	220.52	D
				6314000000000	013355160001502023NE0000524	220.52	C
				6313000000000	013355160001502023NE0000524	220.52	D
				2188101020500	F013355160001502023NE0000524	220.52	C
		520244	Retencoes INSS Serv. de Terceiros PF/PJ - RAP				
				8994201000000		1,010.71	C
				7994402010000	01335516000150	1,010.71	D
				6314000000000	013355160001502023NE0000524	1,010.71	C
				6313000000000	013355160001502023NE0000524	1,010.71	D
				2188101020200	F013355160001502023NE0000524	1,010.71	C
		520245	Retencoes ISS Serv. de Terceiros PF/PJ - RAP				
				7994404010000	01335516000150	367.53	D
				6314000000000	013355160001502023NE0000524	367.53	C
				6313000000000	013355160001502023NE0000524	367.53	D
		520261	Aprop. Obrigacoes a pagar de RP Nao Processado				

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/03/2024 à 31/03/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				2131102040000	F013355160001502023NE0000524	16,777.80	C
		540602	Complemento da retenção ISS de RAP - Prefeitura				
				2188101020900	F013355160001502023NE0000524	367.53	C
		540603	Retenção ISS de RAP por Prefeitura - Complemento evento 540602				
				8994202000000	04365326000173	367.53	C
				7994404030000	04365326000173	367.53	D
				8994201000000		367.53	C
		610012	Liquidacao de Restos a Pagar Nao Processados Despesas Correntes Contrato Prestacao de Servicos				
				7971102000000	2023NE0000524	18,376.56	D
				8123102010000	01335516000150	18,376.56	D
				8123102020000	01335516000150	18,376.56	C
				8224400000000	01335516000150	18,376.56	C
				8971102000000	2023NE0000524	18,376.56	C
				7224200000000	01335516000150	18,376.56	D
				3323106020000		18,376.56	D
				6313000000000	013355160001502023NE0000524	18,376.56	C
				6311000000000	013355160001502023NE0000524	18,376.56	D
19/03/2024	2024NL0000144						
		540412	Assinatura de Contratos Prestacao de Servico				
				8123102010000	04407920000180	36,916.62	C
				7123102000000	04407920000180	36,916.62	D
19/03/2024	2024NL0000145						
		510012	Liq. Desp. Corrente - Contrato de Serviços				
				8224300000000	2024NE0000046	12,305.54	C
				8971101000000	2024NE0000046	12,305.54	C
				3323111000000		12,305.54	D
				6221301000000	16201231220001264300011501201000000000033904007	12,305.54	D
				6221303000000	16201231220001264300011501201000000000033904007	12,305.54	C
				6229101000000	044079200001802024NE0000046	12,305.54	D
				6229103000000	2024NE0000046	12,305.54	C
				7971101000000	2024NE0000046	12,305.54	D
				8123102010000	04407920000180	12,305.54	D
				8123102020000	04407920000180	12,305.54	C
				8211200000000	1501201000000000	12,305.54	D
				8211301000000	1501201000000000	12,305.54	C
				8224100000000	04407920000180	12,305.54	D
		520226	Retenção de ISS PF/PJ				

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/03/2024 à 31/03/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				7994204010000	04407920000180	310.31	D
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F044079200001802024NE0000046	11,995.23	C
		540600	Complemento da retenção ISS - Prefeitura				
				2188101010800	F044079200001802024NE0000046	310.31	C
		540601	Retenção ISS por Prefeitura - Complemento evento 540600				
				7994204030000	04365326000173	310.31	D
				8994101000000		310.31	C
				8994102000000	04365326000173	310.31	C
19/03/2024	2024NL0000146						
		540412	Assinatura de Contratos Prestacao de Servico				
				7123102000000	69034668000156	88,000.00	D
				8123102010000	69034668000156	88,000.00	C
19/03/2024	2024NL0000147						
		510012	Liq. Desp. Corrente - Contrato de Serviços				
				6229101000000	690346680001562024NE0000032	61,000.00	D
				6229103000000	2024NE0000032	61,000.00	C
				7971101000000	2024NE0000032	61,000.00	D
				8123102010000	69034668000156	61,000.00	D
				8123102020000	69034668000156	61,000.00	C
				8211200000000	1501201000000000	61,000.00	D
				8211301000000	1501201000000000	61,000.00	C
				8224100000000	69034668000156	61,000.00	D
				8224300000000	2024NE0000032	61,000.00	C
				8971101000000	2024NE0000032	61,000.00	C
				6221303000000	16201233310001200400011501201000000000033904602	61,000.00	C
				3131101000000		61,000.00	D
				6221301000000	16201233310001200400011501201000000000033904602	61,000.00	D
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F690346680001562024NE0000032	61,000.00	C
20/03/2024	2024NL0000148						
		510001	Liquidação de Despesas Correntes				
				8211200000000	1501201000000000	194.75	D
				7971101000000	2024NE0000106	194.75	D
				6229103000000	2024NE0000106	194.75	C
				6229101000000	669702290001672024NE0000106	194.75	D
				6221303000000	16201231220001200100011501201000000000033909209	194.75	C

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/03/2024 à 31/03/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				6221301000000	16201231220001200100011501201000000000033909209	194.75	D
				2371103000000	P@	194.75	D
				8971101000000	2024NE0000106	194.75	C
				8224100000000	66970229000167	194.75	D
				8211301000000	1501201000000000	194.75	C
				8224300000000	2024NE0000106	194.75	C
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F6697022900016720241NE0000106	194.75	C
21/03/2024	2024NL0000149						
		510011	Liquidação despesas Folha Pagamento com contrapartida de Retenções e Conta Salario				
				3111101990000		110,754.26	D
				6221301000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	110,754.26	D
				6221303000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	110,754.26	C
				6229101000000	PF0000001 2024NE0000111	110,754.26	D
				6229103000000	2024NE0000111	110,754.26	C
				7971101000000	2024NE0000111	110,754.26	D
				8211200000000	1501201000000000	110,754.26	D
				8211301000000	1501201000000000	110,754.26	C
				8224100000000	PF0000001	110,754.26	D
				8224300000000	2024NE0000111	110,754.26	C
				8971101000000	2024NE0000111	110,754.26	C
		520201	Retencoes de IRRF de Servidores				
				2188101010401	F1501201000000000	28,129.54	C
				7994101010000	PF0000001	28,129.54	D
				8994101000000		28,129.54	C
		520202	Retenções INSS - CLT				
				2188101010200	FPF0000001 2024NE0000111	8,235.10	C
				7994102010000	PF0000001	8,235.10	D
				8994101000000		8,235.10	C
		520206	Retenção Previdência Privada				
				2188101011200	FPF0000001 2024NE0000111	12.05	C
				7994106010000	PF0000001	12.05	D
				8994101000000		12.05	C
		520207	Retenção Associações e Sindicatos				
				2188101011200	FPF0000001 2024NE0000111	989.06	C
				7994106010000	PF0000001	989.06	D
				8994101000000		989.06	C
		520208	Retenção Clubes				

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/03/2024 à 31/03/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				2188101011200	FPF0000001 2024NE0000111	8.00	C
				7994106010000	PF0000001	8.00	D
				8994101000000		8.00	C
		520209	Retenção Seguros				
				2188101011200	FPF0000001 2024NE0000111	151.66	C
				7994106010000	PF0000001	151.66	D
				8994101000000		151.66	C
		520210	Retenção Bancos - Empréstimos				
				2188101011200	FPF0000001 2024NE0000111	44,138.71	C
				7994106010000	PF0000001	44,138.71	D
				8994101000000		44,138.71	C
		520215	Retenção Hospitais e Clínicas				
				2188101011200	FPF0000001 2024NE0000111	441.20	C
				7994106010000	PF0000001	441.20	D
				8994101000000		441.20	C
		520216	Retenção de Outros Dívidas Pessoais				
				2188101011200	FPF0000001 2024NE0000111	984.00	C
				7994106010000	PF0000001	984.00	D
				8994101000000		984.00	C
		520422	Retenções AMAZONPREV - Fundo Financeiro - FFIN				
				2188101010105	FPF0000001 2024NE0000111	27,664.94	C
				7994111010000	PF0000001	27,664.94	D
				8994101000000		27,664.94	C
21/03/2024	2024NL0000150						
		510111	Liquidação de Despesas Correntes com Pessoal				
				8211301000000	1501201000000000	22,299.58	C
				8224100000000	PF0000001	22,299.58	D
				8224300000000	2024NE0000113	22,299.58	C
				8971101000000	2024NE0000113	22,299.58	C
				3111101140000		6,284.64	D
				2111101010000	FPF0000001 2024NE0000116	6,284.64	C
				6221301000000	16201231220001200300011501201000000000031901131	6,284.64	D
				6221303000000	16201231220001200300011501201000000000031901131	6,284.64	C
				6229101000000	PF0000001 2024NE0000116	6,284.64	D
				6229103000000	2024NE0000116	6,284.64	C
				7971101000000	2024NE0000116	6,284.64	D
				8211200000000	1501201000000000	6,284.64	D
				8211301000000	1501201000000000	6,284.64	C

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/03/2024 à 31/03/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8224100000000	PF0000001	6,284.64	D
				8224300000000	2024NE0000116	6,284.64	C
				8971101000000	2024NE0000116	6,284.64	C
				3111101180000		5,686.48	D
				2111101010000	FPF0000001 2024NE0000117	5,686.48	C
				6221301000000	162012312200012003000115012010000000000031901137	5,686.48	D
				6221303000000	162012312200012003000115012010000000000031901137	5,686.48	C
				6229101000000	PF0000001 2024NE0000117	5,686.48	D
				6229103000000	2024NE0000117	5,686.48	C
				7971101000000	2024NE0000117	5,686.48	D
				8211200000000	1501201000000000	5,686.48	D
				8211301000000	1501201000000000	5,686.48	C
				8224100000000	PF0000001	5,686.48	D
				8224300000000	2024NE0000117	5,686.48	C
				8971101000000	2024NE0000117	5,686.48	C
				8211200000000	1501201000000000	5,229.77	D
				8211301000000	1501201000000000	5,229.77	C
				8224100000000	PF0000001	5,229.77	D
				8224300000000	2024NE0000118	5,229.77	C
				8971101000000	2024NE0000118	5,229.77	C
				3111101990000		118,603.59	D
				2111101010000	FPF0000001 2024NE0000111	118,603.59	C
				6221301000000	162012312200012003000115012010000000000031901199	118,603.59	D
				6221303000000	162012312200012003000115012010000000000031901199	118,603.59	C
				6229101000000	PF0000001 2024NE0000111	118,603.59	D
				6229103000000	2024NE0000111	118,603.59	C
				3111101010000		44,098.04	D
				2111101010000	FPF0000001 2024NE0000112	44,098.04	C
				6221301000000	162012312200012003000115012010000000000031901101	44,098.04	D
				6221303000000	162012312200012003000115012010000000000031901101	44,098.04	C
				6229101000000	PF0000001 2024NE0000112	44,098.04	D
				6229103000000	2024NE0000112	44,098.04	C
				7971101000000	2024NE0000112	44,098.04	D
				8211200000000	1501201000000000	44,098.04	D
				8211301000000	1501201000000000	44,098.04	C
				8224100000000	PF0000001	44,098.04	D
				8224300000000	2024NE0000112	44,098.04	C
				8971101000000	2024NE0000112	44,098.04	C

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/03/2024 à 31/03/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				3111101120000		36.16	D
				2111101010000	FPF0000001 2024NE0000119	36.16	C
				6221301000000	16201231220001200300011501201000000000031901128	36.16	D
				6221303000000	16201231220001200300011501201000000000031901128	36.16	C
				6229101000000	PF0000001 2024NE0000119	36.16	D
				6229103000000	2024NE0000119	36.16	C
				7971101000000	2024NE0000119	36.16	D
				8211200000000	1501201000000000	36.16	D
				8211301000000	1501201000000000	36.16	C
				8224100000000	PF0000001	36.16	D
				8224300000000	2024NE0000119	36.16	C
				8971101000000	2024NE0000119	36.16	C
				3111101130000		22,299.58	D
				2111101010000	FPF0000001 2024NE0000113	22,299.58	C
				7971101000000	2024NE0000111	118,603.59	D
				8211200000000	1501201000000000	118,603.59	D
				8211301000000	1501201000000000	118,603.59	C
				8224100000000	PF0000001	118,603.59	D
				8224300000000	2024NE0000111	118,603.59	C
				8971101000000	2024NE0000111	118,603.59	C
				3322148000000		16,800.00	D
				2111101010000	FPF0000001 2024NE0000114	16,800.00	C
				6221301000000	16201231220001200300011501201000000000033903645	16,800.00	D
				6221303000000	16201231220001200300011501201000000000033903645	16,800.00	C
				6229101000000	PF0000001 2024NE0000114	16,800.00	D
				6229103000000	2024NE0000114	16,800.00	C
				7971101000000	2024NE0000114	16,800.00	D
				8211200000000	1501201000000000	16,800.00	D
				8211301000000	1501201000000000	16,800.00	C
				8224100000000	PF0000001	16,800.00	D
				8224300000000	2024NE0000114	16,800.00	C
				8971101000000	2024NE0000114	16,800.00	C
				6221301000000	16201231220001200300011501201000000000031901130	22,299.58	D
				6221303000000	16201231220001200300011501201000000000031901130	22,299.58	C
				6229101000000	PF0000001 2024NE0000113	22,299.58	D
				6229103000000	2024NE0000113	22,299.58	C
				7971101000000	2024NE0000113	22,299.58	D
				8211200000000	1501201000000000	22,299.58	D

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/03/2024 à 31/03/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				3111101240000		12,677.71	D
				2111101010000	FPF0000001 2024NE0000115	12,677.71	C
				6221301000000	16201231220001200300011501201000000000031901145	12,677.71	D
				6221303000000	16201231220001200300011501201000000000031901145	12,677.71	C
				6229101000000	PF0000001 2024NE0000115	12,677.71	D
				6229103000000	2024NE0000115	12,677.71	C
				7971101000000	2024NE0000115	12,677.71	D
				8211200000000	1501201000000000	12,677.71	D
				8211301000000	1501201000000000	12,677.71	C
				8224100000000	PF0000001	12,677.71	D
				8224300000000	2024NE0000115	12,677.71	C
				8971101000000	2024NE0000115	12,677.71	C
				3111101330000		5,229.77	D
				2111101010000	FPF0000001 2024NE0000118	5,229.77	C
				6221301000000	16201231220001200300011501201000000000031901150	5,229.77	D
				6221303000000	16201231220001200300011501201000000000031901150	5,229.77	C
				6229101000000	PF0000001 2024NE0000118	5,229.77	D
				6229103000000	2024NE0000118	5,229.77	C
				7971101000000	2024NE0000118	5,229.77	D
21/03/2024	2024NL0000151						
		510001	Liquidação de Despesas Correntes				
				8224300000000	2024NE0000121	17,455.96	C
				8224100000000	29979036001031	17,455.96	D
				8211301000000	1501201000000000	17,455.96	C
				8211200000000	1501201000000000	17,455.96	D
				7971101000000	2024NE0000121	17,455.96	D
				6229103000000	2024NE0000121	17,455.96	C
				6229101000000	2997903600103120 24NE0000121	17,455.96	D
				6221303000000	16201231220001200300011501201000000000031901302	17,455.96	C
				6221301000000	16201231220001200300011501201000000000031901302	17,455.96	D
				3122101000000		17,455.96	D
				8971101000000	2024NE0000122	872.79	C
				8224300000000	2024NE0000122	872.79	C
				8224100000000	29979036001031	872.79	D
				8211301000000	1501201000000000	872.79	C
				8211200000000	1501201000000000	872.79	D
				7971101000000	2024NE0000122	872.79	D
				6229103000000	2024NE0000122	872.79	C

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/03/2024 à 31/03/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				6229101000000	299790360010312024NE0000122	872.79	D
				6221303000000	162012312200012003000115012010000000031901313	872.79	C
				6221301000000	162012312200012003000115012010000000031901313	872.79	D
				3122101000000		872.79	D
				8971101000000	2024NE0000121	17,455.96	C
		520257	Aprop. Obrigacoes INSS Encargos Empregador - Valor Principal				
				2114301010000	F299790360010312024NE0000121	17,455.96	C
				2114301010000	F299790360010312024NE0000122	872.79	C
21/03/2024	2024NL0000152						
		510001	Liquidação de Despesas Correntes				
				8224300000000	2024NE0000120	55,329.88	C
				8224100000000	04986163000146	55,329.88	D
				8971101000000	2024NE0000120	55,329.88	C
				3121201010000		55,329.88	D
				6221301000000	162012312200012003000115012010000000031911310	55,329.88	D
				6221303000000	162012312200012003000115012010000000031911310	55,329.88	C
				6229101000000	049861630001462024NE0000120	55,329.88	D
				6229103000000	2024NE0000120	55,329.88	C
				7971101000000	2024NE0000120	55,329.88	D
				8211200000000	1501201000000000	55,329.88	D
				8211301000000	1501201000000000	55,329.88	C
		520258	Apropriacao Obrigacoes Amazonprev - Valor Principal				
				2114204010000	F049861630001462024NE0000120	55,329.88	C
21/03/2024	2024NL0000153						
		510001	Liquidação de Despesas Correntes				
				8224100000000	60746948000112	655.32	D
				8224300000000	2024NE0000013	655.32	C
				8971101000000	2024NE0000013	655.32	C
				3323132000000		655.32	D
				6221301000000	162012312200012001000115012010000000033903981	655.32	D
				6229101000000	607469480001122024NE0000013	655.32	D
				6229103000000	2024NE0000013	655.32	C
				7971101000000	2024NE0000013	655.32	D
				8211200000000	1501201000000000	655.32	D
				8211301000000	1501201000000000	655.32	C
				6221303000000	162012312200012001000115012010000000033903981	655.32	C
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/03/2024 à 31/03/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				2131101010000	F607469480001122024NE0000013	655.32	C
22/03/2024	2024NL0000154						
		551005	Registro de Arrecadacao Credito em conta Movimento				
				1111119050000	F150120100000000000103563112704	644,156.60	D
				3512299010000	01620100002	644,156.60	D
				4512299010000	01620100002	644,156.60	C
		801001	Evento Destinado a Contabilizar Arrecadação Recurso Orcamentario				
				4331109990000	4415	644,156.60	C
				6211000000000	16110301150120100000000	644,156.60	D
				6212000000000	161103011501201000000004415	644,156.60	C
				7211100000000	1501201000000000	644,156.60	D
				8211101000000	1501201000000000	644,156.60	C
22/03/2024	2024NL0000155						
		551005	Registro de Arrecadacao Credito em conta Movimento				
				4512299010000	01620100002	3,200.00	C
				3512299010000	01620100002	3,200.00	D
				1111119050000	F150120100000000000103563375640	3,200.00	D
		801001	Evento Destinado a Contabilizar Arrecadação Recurso Orcamentario				
				7211100000000	1501201000000000	3,200.00	D
				6212000000000	161103011501201000000004415	3,200.00	C
				6211000000000	16110301150120100000000	3,200.00	D
				4331109990000	4415	3,200.00	C
				8211101000000	1501201000000000	3,200.00	C
22/03/2024	2024NL0000156						
		551005	Registro de Arrecadacao Credito em conta Movimento				
				4512299010000	01620100002	142,462.71	C
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	142,462.71	D
				3512299010000	01620100002	142,462.71	D
		801001	Evento Destinado a Contabilizar Arrecadação Recurso Orcamentario				
				8211101000000	1501201000000000	142,462.71	C
				7211100000000	1501201000000000	142,462.71	D
				6212000000000	161103011501201000000004415	142,462.71	C
				6211000000000	16110301150120100000000	142,462.71	D
				4331109990000	4415	142,462.71	C
25/03/2024	2024NL0000157						
		510012	Liq. Desp. Corrente - Contrato de Serviços				
				3323156010000		4,581.54	D

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/03/2024 à 31/03/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				6221301000000	162012312200012001000115012010000000033903301	4,581.54	D
				6221303000000	162012312200012001000115012010000000033903301	4,581.54	C
				6229101000000	041565270001602024NE0000014	4,581.54	D
				6229103000000	2024NE0000014	4,581.54	C
				7971101000000	2024NE0000014	4,581.54	D
				8123102010000	04156527000160	4,581.54	D
				8123102020000	04156527000160	4,581.54	C
				8211200000000	1501201000000000	4,581.54	D
				8211301000000	1501201000000000	4,581.54	C
				8224100000000	04156527000160	4,581.54	D
				8224300000000	2024NE0000014	4,581.54	C
				8971101000000	2024NE0000014	4,581.54	C
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F041565270001602024NE0000014	4,581.54	C
26/03/2024	2024NL0000158						
		540412	Assinatura de Contratos Prestacao de Servico				
				7123102000000	22267917000190	450,208.06	D
				8123102010000	22267917000190	450,208.06	C
26/03/2024	2024NL0000159						
		510012	Liq. Desp. Corrente - Contrato de Serviços				
				6221301000000	162012312200012001000115012010000000033903701	450,208.06	D
				6221303000000	162012312200012001000115012010000000033903701	450,208.06	C
				6229101000000	222679170001902024NE0000035	450,208.06	D
				6229103000000	2024NE0000035	450,208.06	C
				7971101000000	2024NE0000035	450,208.06	D
				8123102010000	22267917000190	450,208.06	D
				8123102020000	22267917000190	450,208.06	C
				8211200000000	1501201000000000	450,208.06	D
				8211301000000	1501201000000000	450,208.06	C
				8224100000000	22267917000190	450,208.06	D
				8224300000000	2024NE0000035	450,208.06	C
				8971101000000	2024NE0000035	450,208.06	C
				3323154010000		450,208.06	D
		520222	Retencoes INSS S/ Serviços de Terceiros				
				2188101010200	F222679170001902024NE0000035	49,522.89	C
				7994202010000	22267917000190	49,522.89	D
				8994101000000		49,522.89	C

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/03/2024 à 31/03/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
		520224	IRRF S/ Servicos de Terceiros PF/PJ				
				2188101010413	F222679170001902024NE0000035	5,402.50	C
				7994201010000	22267917000190	5,402.50	D
				8994101000000		5,402.50	C
		520226	Retenção de ISS PF/PJ				
				7994204010000	22267917000190	22,510.40	D
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F222679170001902024NE0000035	372,772.27	C
		540600	Complemento da retenção ISS - Prefeitura				
				2188101010800	F222679170001902024NE0000035	22,510.40	C
		540601	Retenção ISS por Prefeitura - Complemento evento 540600				
				7994204030000	04365326000173	22,510.40	D
				8994101000000		22,510.40	C
				8994102000000	04365326000173	22,510.40	C
27/03/2024	2024NL0000160						
		510012	Liq. Desp. Corrente - Contrato de Serviços				
				8123102010000	04819323000162	3,704.63	D
				6221301000000	16201231220001200100011501201000000000033903308	3,704.63	D
				3323156030000		3,704.63	D
				8971101000000	2024NE0000012	3,704.63	C
				8224300000000	2024NE0000012	3,704.63	C
				8224100000000	04819323000162	3,704.63	D
				8211301000000	1501201000000000	3,704.63	C
				8211200000000	1501201000000000	3,704.63	D
				8123102020000	04819323000162	3,704.63	C
				6221303000000	16201231220001200100011501201000000000033903308	3,704.63	C
				6229101000000	048193230001622024NE0000012	3,704.63	D
				6229103000000	2024NE0000012	3,704.63	C
				7971101000000	2024NE0000012	3,704.63	D
		520224	IRRF S/ Servicos de Terceiros PF/PJ				
				2188101010413	F048193230001622024NE0000012	44.45	C
				8994101000000		44.45	C
				7994201010000	04819323000162	44.45	D
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F048193230001622024NE0000012	3,660.18	C
27/03/2024	2024NL0000161						
		510012	Liq. Desp. Corrente - Contrato de Serviços				

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/03/2024 à 31/03/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8971101000000	2024NE0000015	1,300.37	C
				8224300000000	2024NE0000015	1,300.37	C
				8224100000000	03264927000127	1,300.37	D
				8211301000000	1501201000000000	1,300.37	C
				8211200000000	1501201000000000	1,300.37	D
				8123102020000	03264927000127	1,300.37	C
				7971101000000	2024NE0000015	1,300.37	D
				6229103000000	2024NE0000015	1,300.37	C
				6229101000000	032649270001272024NE0000015	1,300.37	D
				6221303000000	16201231220001208700011501201000000000033903944	1,300.37	C
				6221301000000	16201231220001208700011501201000000000033903944	1,300.37	D
				3323108010000		1,300.37	D
				8123102010000	03264927000127	1,300.37	D
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F032649270001272024NE0000015	1,300.37	C
27/03/2024	2024NL0000162						
		551005	Registro de Arrecadacao Credito em conta Movimento				
				1111119050000	F150120100000000000103563101265	15,102.90	D
				3512299010000	01620100002	15,102.90	D
				4512299010000	01620100002	15,102.90	C
		801001	Evento Destinado a Contabilizar Arrecadação Recurso Orcamentario				
				8211101000000	1501201000000000	15,102.90	C
				7211100000000	1501201000000000	15,102.90	D
				4331109990000	4415	15,102.90	C
				6211000000000	16110301150120100000000	15,102.90	D
				6212000000000	161103011501201000000004415	15,102.90	C
27/03/2024	2024NL0000163						
		551005	Registro de Arrecadacao Credito em conta Movimento				
				1111119050000	F150120100000000000103563112704	204,960.52	D
				3512299010000	01620100002	204,960.52	D
				4512299010000	01620100002	204,960.52	C
		801001	Evento Destinado a Contabilizar Arrecadação Recurso Orcamentario				
				6211000000000	16110301150120100000000	204,960.52	D
				6212000000000	161103011501201000000004415	204,960.52	C
				7211100000000	1501201000000000	204,960.52	D
				8211101000000	1501201000000000	204,960.52	C
				4331109990000	4415	204,960.52	C

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/03/2024 à 31/03/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
27/03/2024	2024NL0000164						
		551005	Registro de Arrecadacao Credito em conta Movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	53,113.38	D
				3512299010000	01620100002	53,113.38	D
				4512299010000	01620100002	53,113.38	C
		801001	Evento Destinado a Contabilizar Arrecadação Recurso Orcamentario				
				7211100000000	1501201000000000	53,113.38	D
				6212000000000	161103011501201000000000004415	53,113.38	C
				8211101000000	1501201000000000	53,113.38	C
				4331109990000	4415	53,113.38	C
				6211000000000	16110301150120100000000	53,113.38	D
27/03/2024	2024NL0000165						
		551005	Registro de Arrecadacao Credito em conta Movimento				
				1111119050000	F150120100000000000103563375640	56,480.54	D
				3512299010000	01620100002	56,480.54	D
				4512299010000	01620100002	56,480.54	C
		801001	Evento Destinado a Contabilizar Arrecadação Recurso Orcamentario				
				6211000000000	132101011501201000000000	56,480.54	D
				6212000000000	13210101150120100000000004341	56,480.54	C
				7211100000000	1501201000000000	56,480.54	D
				8211101000000	1501201000000000	56,480.54	C
				4451100000000	4341	56,480.54	C
14/03/2024	2024NS0000018						
		535355	Estorno de Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				3512299010000	01620100002	4,478.67	C
				2131101010000	F043653260001732024NE0000108	4,478.67	C
				8996108000000	1501201000000000	4,478.67	D
				8996101000000	16201231253304213500011501201000000000033904799	4,478.67	D
				8971101000000	2024NE0000108	4,478.67	C
				8211401000000	1501201000000000	4,478.67	D
				8211301000000	1501201000000000	4,478.67	C
				7996111000000	2024NE0000108	4,478.67	C
				7996105000000	1501201000000000	4,478.67	C
				7971101000000	2024NE0000108	4,478.67	D
				6221304000000	16201231253304213500011501201000000000033904799	4,478.67	D
				6221303000000	16201231253304213500011501201000000000033904799	4,478.67	C
				4512299010000	01620100002	4,478.67	D

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/03/2024 à 31/03/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
		706879	Estorno de OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	4,478.67	D
14/03/2024	2024NS0000019						
		535355	Estorno de Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F043653260001732024NE0000108	4,478.67	C
				3512299010000	01620100002	4,478.67	C
				8996108000000	1501201000000000	4,478.67	D
				8996101000000	16201231253304213500011501201000000033904799	4,478.67	D
				8971101000000	2024NE0000108	4,478.67	C
				8211401000000	1501201000000000	4,478.67	D
				7996111000000	2024NE0000108	4,478.67	C
				7996105000000	1501201000000000	4,478.67	C
				7971101000000	2024NE0000108	4,478.67	D
				6221304000000	16201231253304213500011501201000000033904799	4,478.67	D
				6221303000000	16201231253304213500011501201000000033904799	4,478.67	C
				4512299010000	01620100002	4,478.67	D
				8211301000000	1501201000000000	4,478.67	C
		706879	Estorno de OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	4,478.67	D
22/03/2024	2024NS0000020						
		546811	Estorno de Solicitação de Despesa para Empenhar				
				8221101010000	15012010000000003	24,611.08	C
				8221101020000	15012010000000003	24,611.08	D
22/03/2024	2024NS0000021						
		546811	Estorno de Solicitação de Despesa para Empenhar				
				8221101010000	15012010000000003	5,456.56	C
				8221101020000	15012010000000003	5,456.56	D
22/03/2024	2024NS0000022						
		546811	Estorno de Solicitação de Despesa para Empenhar				
				8221101010000	15012010000000003	4,681.60	C
				8221101020000	15012010000000003	4,681.60	D
22/03/2024	2024NS0000023						
		546811	Estorno de Solicitação de Despesa para Empenhar				
				8221101010000	15012010000000003	6,419.60	C
				8221101020000	15012010000000003	6,419.60	D
22/03/2024	2024NS0000024						

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/03/2024 à 31/03/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
		546811	Estorno de Solicitação de Despesa para Empenhar				
				8221101010000	15012010000000003	4,695.54	C
				8221101020000	15012010000000003	4,695.54	D
22/03/2024	2024NS0000025						
		546811	Estorno de Solicitação de Despesa para Empenhar				
				8221101010000	15012010000000003	12,592.10	C
				8221101020000	15012010000000003	12,592.10	D
27/03/2024	2024NS0000026						
		535355	Estorno de Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F230124040001092024NE0000011	5,993.84	C
				3512299010000	01620100002	5,993.84	C
				8996108000000	1501201000000000	5,993.84	D
				8996101000000	16201231220001200100011501201000000000033903308	5,993.84	D
				8971101000000	2024NE0000011	5,993.84	C
				8211401000000	1501201000000000	5,993.84	D
				8211301000000	1501201000000000	5,993.84	C
				7996105000000	1501201000000000	5,993.84	C
				7971101000000	2024NE0000011	5,993.84	D
				6221304000000	16201231220001200100011501201000000000033903308	5,993.84	D
				6221303000000	16201231220001200100011501201000000000033903308	5,993.84	C
				4512299010000	01620100002	5,993.84	D
				7996111000000	2024NE0000011	5,993.84	C
		706879	Estorno de OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	5,993.84	D
01/03/2024	2024NS0011659						
		541812	Liberação de Despesa para Empenhar				
				8229901030000		999.91	C
				8221103000000	15012010000000003202404	999.91	C
				8221101020000	15012010000000003	999.91	D
				7229901030000	15012010000000003202404	999.91	D
				8229901030000		999.91	C
				8221103000000	15012010000000003202403	999.91	C
				8221101020000	15012010000000003	999.91	D
				7229901030000	15012010000000003202403	999.91	D
01/03/2024	2024NS0011660						
		541812	Liberação de Despesa para Empenhar				
				8221103000000	15012010000000003202403	194.75	C

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/03/2024 à 31/03/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8229901030000		194.75	C
				8221101020000	15012010000000003	194.75	D
				7229901030000	150120100000000003202403	194.75	D
01/03/2024	2024NS0011789						
		541812	Liberação de Despesa para Empenhar				
				7229901030000	150120100000000003202404	70,000.00	D
				8221101020000	15012010000000003	70,000.00	D
				8221103000000	150120100000000003202404	70,000.00	C
				8229901030000		70,000.00	C
01/03/2024	2024NS0011922						
		541812	Liberação de Despesa para Empenhar				
				8229901030000		7,900.00	C
				8221103000000	150120100000000003202403	7,900.00	C
				8221101020000	15012010000000003	7,900.00	D
				7229901030000	150120100000000003202403	7,900.00	D
06/03/2024	2024NS0013140						
		541812	Liberação de Despesa para Empenhar				
				8221101020000	15012010000000003	4,478.67	D
				8221103000000	150120100000000003202403	4,478.67	C
				7229901030000	150120100000000003202403	4,478.67	D
				8229901030000		4,478.67	C
11/03/2024	2024NS0014134						
		541812	Liberação de Despesa para Empenhar				
				8229901030000		1,308.00	C
				8221103000000	150120100000000003202403	1,308.00	C
				8221101020000	15012010000000003	1,308.00	D
				7229901030000	150120100000000003202403	1,308.00	D
11/03/2024	2024NS0014135						
		541812	Liberação de Despesa para Empenhar				
				7229901030000	150120100000000003202403	1,008.00	D
				8221101020000	15012010000000003	1,008.00	D
				8221103000000	150120100000000003202403	1,008.00	C
				8229901030000		1,008.00	C
01/03/2024	2024NS0014953						
		541812	Liberação de Despesa para Empenhar				
				7229901030000	150120100000000003202403	562.50	D

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/03/2024 à 31/03/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8221101020000	15012010000000003	562.50	D
				8221103000000	150120100000000003202403	562.50	C
				8229901030000		562.50	C
				7229901030000	150120100000000003202404	562.50	D
				8221101020000	15012010000000003	562.50	D
				8221103000000	150120100000000003202404	562.50	C
				8229901030000		562.50	C
01/03/2024	2024NS0015033						
		541812	Liberação de Despesa para Empenhar				
				7229901030000	150120100000000003202403	105,450.00	D
				8221101020000	15012010000000003	105,450.00	D
				8221103000000	150120100000000003202403	105,450.00	C
				8229901030000		105,450.00	C
				7229901030000	150120100000000003202404	105,450.00	D
				8221101020000	15012010000000003	105,450.00	D
				8221103000000	150120100000000003202404	105,450.00	C
				8229901030000		105,450.00	C
18/03/2024	2024NS0015748						
		541817	Liberação de Despesa - Folha Automática				
				7229901030000	150120100000000001202403	398.73	D
				8221101010000	15012010000000001	398.73	D
				8221101020000	15012010000000001	398.73	C
				8221101020000	15012010000000001	398.73	D
				8221103000000	150120100000000001202403	398.73	C
				8229901030000		398.73	C
01/03/2024	2024NS0017076						
		541812	Liberação de Despesa para Empenhar				
				8221103000000	150120100000000003202404	160.00	C
				8221101020000	15012010000000003	160.00	D
				7229901030000	150120100000000003202404	160.00	D
				8229901030000		160.00	C
				8221103000000	150120100000000003202403	160.00	C
				8221101020000	15012010000000003	160.00	D
				8229901030000		160.00	C
				7229901030000	150120100000000003202403	160.00	D
01/03/2024	2024NS0017077						
		541812	Liberação de Despesa para Empenhar				

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/03/2024 à 31/03/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				7229901030000	150120100000000003202403	12,611.32	D
				8221103000000	150120100000000003202403	12,611.32	C
				8221101020000	15012010000000003	12,611.32	D
				8229901030000		12,611.32	C
01/03/2024	2024NS0017078						
		541812	Liberação de Despesa para Empenhar				
				8221103000000	150120100000000003202404	1,997.35	C
				8221101020000	15012010000000003	1,997.35	D
				7229901030000	150120100000000003202404	1,997.35	D
				8229901030000		1,997.35	C
				8221103000000	150120100000000003202403	1,997.35	C
				8221101020000	15012010000000003	1,997.35	D
				7229901030000	150120100000000003202403	1,997.35	D
				8229901030000		1,997.35	C
01/03/2024	2024NS0017079						
		541812	Liberação de Despesa para Empenhar				
				7229901030000	150120100000000003202403	6,296.05	D
				8221101020000	15012010000000003	6,296.05	D
				8221103000000	150120100000000003202403	6,296.05	C
				8229901030000		6,296.05	C
				7229901030000	150120100000000003202404	6,296.05	D
				8221101020000	15012010000000003	6,296.05	D
				8221103000000	150120100000000003202404	6,296.05	C
				8229901030000		6,296.05	C
01/03/2024	2024NS0017080						
		541812	Liberação de Despesa para Empenhar				
				7229901030000	150120100000000003202403	2,347.77	D
				8221101020000	15012010000000003	2,347.77	D
				8229901030000		2,347.77	C
				8221103000000	150120100000000003202404	2,347.77	C
				8221101020000	15012010000000003	2,347.77	D
				8221103000000	150120100000000003202403	2,347.77	C
				8229901030000		2,347.77	C
				7229901030000	150120100000000003202404	2,347.77	D
01/03/2024	2024NS0017081						
		541812	Liberação de Despesa para Empenhar				
				8221103000000	150120100000000003202403	8,900.00	C

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/03/2024 à 31/03/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8221101020000	15012010000000003	8,900.00	D
				7229901030000	150120100000000003202403	8,900.00	D
				8229901030000		8,900.00	C
01/03/2024	2024NS0017082						
		541812	Liberação de Despesa para Empenhar				
				7229901030000	150120100000000003202403	3,704.63	D
				8221101020000	15012010000000003	3,704.63	D
				8221103000000	150120100000000003202403	3,704.63	C
				8229901030000		3,704.63	C
				7229901030000	150120100000000003202404	3,704.63	D
				8221101020000	15012010000000003	3,704.63	D
				8221103000000	150120100000000003202404	3,704.63	C
				8229901030000		3,704.63	C
01/03/2024	2024NS0017083						
		541812	Liberação de Despesa para Empenhar				
				7229901030000	150120100000000003202403	7,755.00	D
				8221101020000	15012010000000003	7,755.00	D
				8221103000000	150120100000000003202403	7,755.00	C
				8229901030000		7,755.00	C
06/03/2024	2024NS0017084						
		541812	Liberação de Despesa para Empenhar				
				8229901030000		335.07	C
				7229901030000	150120100000000003202403	335.07	D
				8221101020000	15012010000000003	335.07	D
				8221103000000	150120100000000003202403	335.07	C
07/03/2024	2024NS0017085						
		541812	Liberação de Despesa para Empenhar				
				8221101020000	15012010000000003	181.31	D
				7229901030000	150120100000000003202403	181.31	D
				8229901030000		181.31	C
				8221103000000	150120100000000003202403	181.31	C
07/03/2024	2024NS0017086						
		541812	Liberação de Despesa para Empenhar				
				8229901030000		571.42	C
				8221103000000	150120100000000003202403	571.42	C
				7229901030000	150120100000000003202403	571.42	D

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/03/2024 à 31/03/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8221101020000	15012010000000003	571.42	D
08/03/2024	2024NS0017087						
		541812	Liberação de Despesa para Empenhar				
				8221103000000	150120100000000003202403	571.42	C
				8221101020000	15012010000000003	571.42	D
				7229901030000	150120100000000003202403	571.42	D
				8229901030000		571.42	C
08/03/2024	2024NS0017088						
		541812	Liberação de Despesa para Empenhar				
				8221103000000	150120100000000003202403	335.07	C
				8221101020000	15012010000000003	335.07	D
				7229901030000	150120100000000003202403	335.07	D
				8229901030000		335.07	C
08/03/2024	2024NS0017089						
		541812	Liberação de Despesa para Empenhar				
				7229901030000	150120100000000003202403	181.31	D
				8221101020000	15012010000000003	181.31	D
				8221103000000	150120100000000003202403	181.31	C
				8229901030000		181.31	C
08/03/2024	2024NS0017090						
		541812	Liberação de Despesa para Empenhar				
				7229901030000	150120100000000003202403	571.42	D
				8221101020000	15012010000000003	571.42	D
				8221103000000	150120100000000003202403	571.42	C
				8229901030000		571.42	C
21/03/2024	2024NS0017732						
		541817	Liberação de Despesa - Folha Automática				
				8229901030000		399,328.86	C
				8221103000000	150120100000000001202403	399,328.86	C
				8221101020000	15012010000000001	399,328.86	D
				8221101020000	15012010000000001	399,328.86	C
				7229901030000	150120100000000001202403	399,328.86	D
				8221101010000	15012010000000001	399,328.86	D
21/03/2024	2024NS0017733						
		541817	Liberação de Despesa - Folha Automática				
				8221103000000	150120100000000003202403	16,800.00	C

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/03/2024 à 31/03/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8229901030000		16,800.00	C
				8221101020000	15012010000000003	16,800.00	D
				8221101020000	15012010000000003	16,800.00	C
				7229901030000	150120100000000003202403	16,800.00	D
				8221101010000	15012010000000003	16,800.00	D
21/03/2024	2024NS0017913						
		541812	Liberação de Despesa para Empenhar				
				7229901030000	150120100000000003202403	13,000.00	D
				8221101020000	15012010000000003	13,000.00	D
				8221103000000	150120100000000003202403	13,000.00	C
				8229901030000		13,000.00	C
01/03/2024	2024NS0018006						
		541812	Liberação de Despesa para Empenhar				
				8221101020000	15012010000000003	67,538.40	D
				8221103000000	150120100000000003202404	67,538.40	C
				8229901030000		67,538.40	C
				7229901030000	150120100000000003202404	67,538.40	D
				8229901030000		67,538.40	C
				8221103000000	150120100000000003202403	67,538.40	C
				7229901030000	150120100000000003202403	67,538.40	D
				8221101020000	15012010000000003	67,538.40	D
01/03/2024	2024NS0018007						
		541812	Liberação de Despesa para Empenhar				
				7229901030000	150120100000000003202404	450,208.06	D
				8221101020000	15012010000000003	450,208.06	D
				8221103000000	150120100000000003202404	450,208.06	C
				8229901030000		450,208.06	C
				8221103000000	150120100000000003202403	450,205.06	C
				8221101020000	15012010000000003	450,205.06	D
				7229901030000	150120100000000003202403	450,205.06	D
				8229901030000		450,205.06	C
01/03/2024	2024NS0018124						
		541812	Liberação de Despesa para Empenhar				
				7229901030000	150120100000000003202404	76,384.46	D
				8229901030000		76,384.46	C
				8221103000000	150120100000000003202404	76,384.46	C
				8221101020000	15012010000000003	76,384.46	D

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/03/2024 à 31/03/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8221103000000	150120100000000003202403	76,384.46	C
				8221101020000	15012010000000003	76,384.46	D
				7229901030000	150120100000000003202403	76,384.46	D
				8229901030000		76,384.46	C
22/03/2024	2024NS0018527						
		541812	Liberação de Despesa para Empenhar				
				7229901030000	150120100000000003202403	2,600.00	D
				8221101020000	15012010000000003	2,600.00	D
				8221103000000	150120100000000003202403	2,600.00	C
				8229901030000		2,600.00	C
26/03/2024	2024NS0019227						
		541812	Liberação de Despesa para Empenhar				
				7229901030000	150120100000000003202404	2,494.69	D
				8229901030000		2,494.69	C
				8221103000000	150120100000000003202404	2,494.69	C
				8221101020000	15012010000000003	2,494.69	D
27/03/2024	2024NS0019494						
		541812	Liberação de Despesa para Empenhar				
				7229901030000	150120100000000003202404	8,750.00	D
				8229901030000		8,750.00	C
				8221103000000	150120100000000003202404	8,750.00	C
				8221101020000	15012010000000003	8,750.00	D
25/03/2024	2024NS0019500						
		541812	Liberação de Despesa para Empenhar				
				8229901030000		12,611.29	C
				8221103000000	150120100000000003202404	12,611.29	C
				7229901030000	150120100000000003202404	12,611.29	D
				8221101020000	15012010000000003	12,611.29	D
11/03/2024	2024NS0019846						
		541818	Cancelamento de Despesa Liberada por SC				
				8221101020000	15012010000000003	1,308.00	D
				8221101020000	15012010000000003	1,308.00	C
				8221101010000	15012010000000003	1,308.00	C
				7229901030000	150120100000000003202403	1,308.00	C
				8221103000000	150120100000000003202403	1,308.00	D
				8229901030000		1,308.00	D

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/03/2024 à 31/03/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
11/03/2024	2024NS0019847						
		541818	Cancelamento de Despesa Liberada por SC				
				7229901030000	150120100000000003202403	1,008.00	C
				8221101010000	15012010000000003	1,008.00	C
				8221101020000	15012010000000003	1,008.00	C
				8221101020000	15012010000000003	1,008.00	D
				8221103000000	150120100000000003202403	1,008.00	D
				8229901030000		1,008.00	D
25/03/2024	2024NS0019848						
		541818	Cancelamento de Despesa Liberada por SC				
				7229901030000	150120100000000003202404	12,611.29	C
				8221101010000	15012010000000003	12,611.29	C
				8221101020000	15012010000000003	12,611.29	C
				8221101020000	15012010000000003	12,611.29	D
				8229901030000		12,611.29	D
				8221103000000	150120100000000003202404	12,611.29	D
01/03/2024	2024OB0000149						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				8996101000000	16201231220001200100011501201000000000033903308	5,993.84	C
				8996108000000	1501201000000000	5,993.84	C
				3512299010000	01620100002	5,993.84	D
				2131101010000	F230124040001092024NE0000011	5,993.84	D
				4512299010000	01620100002	5,993.84	C
				8971101000000	2024NE0000011	5,993.84	D
				6221304000000	16201231220001200100011501201000000000033903308	5,993.84	C
				7971101000000	2024NE0000011	5,993.84	C
				7996105000000	1501201000000000	5,993.84	D
				7996111000000	2024NE0000011	5,993.84	D
				8211301000000	1501201000000000	5,993.84	D
				8211401000000	1501201000000000	5,993.84	C
				6221303000000	16201231220001200100011501201000000000033903308	5,993.84	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	5,993.84	C
01/03/2024	2024OB0000150						
		530324	Pagamento de Rentencao IRRF Serv. Terceiros PF/PJ				
				8996108000000	1501201000000000	302.21	C
				8996101000000	16201231220001200100011501201000000000033903308	302.21	C

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/03/2024 à 31/03/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8994101000000		302.21	D
				8971101000000	2024NE0000011	302.21	D
				8211401000000	1501201000000000	302.21	C
				8211301000000	1501201000000000	302.21	D
				7996111000000	2024NE0000011	302.21	D
				7996106000000	1501201000000000	302.21	D
				7994201020000	23012404000109	302.21	C
				7971101000000	2024NE0000011	302.21	C
				6221304000000	16201231220001200100011501201000000000033903308	302.21	C
				6221303000000	16201231220001200100011501201000000000033903308	302.21	D
				4512299010000	01620100002	302.21	C
				2188101010413	F2301240400010920 24NE0000011	302.21	D
				3512299010000	01620100002	302.21	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	302.21	C
01/03/2024	2024OB0000151						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				8996108000000	1501201000000000	3,660.18	C
				8996101000000	16201231220001200100011501201000000000033903308	3,660.18	C
				8971101000000	2024NE0000012	3,660.18	D
				8211401000000	1501201000000000	3,660.18	C
				8211301000000	1501201000000000	3,660.18	D
				7996111000000	2024NE0000012	3,660.18	D
				7971101000000	2024NE0000012	3,660.18	C
				6221304000000	16201231220001200100011501201000000000033903308	3,660.18	C
				6221303000000	16201231220001200100011501201000000000033903308	3,660.18	D
				4512299010000	01620100002	3,660.18	C
				2131101010000	F0481932300016220 24NE0000012	3,660.18	D
				3512299010000	01620100002	3,660.18	D
				7996105000000	1501201000000000	3,660.18	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	3,660.18	C
01/03/2024	2024OB0000152						
		530324	Pagamento de Rentencao IRRF Serv. Terceiros PF/PJ				
				6221304000000	16201231220001200100011501201000000000033903308	44.45	C
				7971101000000	2024NE0000012	44.45	C
				7994201020000	04819323000162	44.45	C

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/03/2024 à 31/03/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				7996106000000	1501201000000000	44.45	D
				7996111000000	2024NE0000012	44.45	D
				8211301000000	1501201000000000	44.45	D
				8211401000000	1501201000000000	44.45	C
				8971101000000	2024NE0000012	44.45	D
				8994101000000		44.45	D
				8996101000000	16201231220001200100011501201000000000033903308	44.45	C
				8996108000000	1501201000000000	44.45	C
				3512299010000	01620100002	44.45	D
				2188101010413	F0481932300016220 24NE0000012	44.45	D
				4512299010000	01620100002	44.45	C
				6221303000000	16201231220001200100011501201000000000033903308	44.45	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	44.45	C
01/03/2024	2024OB0000153						
		530361	Pagamento De Restos A Pagar Não Processado				
				8971102000000	2023NE0000337	1,050.57	D
				7996107000000	1501201000000000	1,050.57	D
				7996101000000	2023NE0000337	1,050.57	D
				7971102000000	2023NE0000337	1,050.57	C
				6314000000000	044079200001802023NE0000337	1,050.57	C
				8996102000000	04407920000180	1,050.57	C
				4512299010000	01620100002	1,050.57	C
				2131102040000	F044079200001802023NE0000337	1,050.57	D
				3512299010000	01620100002	1,050.57	D
				8996105000000	1501201000000000	1,050.57	C
				6313000000000	044079200001802023NE0000337	1,050.57	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	1,050.57	C
01/03/2024	2024OB0000154						
		530345	Pagamento de Retencao ISS Serv. Terc. PF/PJ - RAP				
				8994201000000		55.29	D
				8971102000000	2023NE0000337	55.29	D
				7996108000000	1501201000000000	55.29	D
				7996101000000	2023NE0000337	55.29	D
				7994404040000	04365326000173	55.29	C
				7994404020000	04407920000180	55.29	C

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/03/2024 à 31/03/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				7971102000000	2023NE0000337	55.29	C
				4512299010000	01620100002	55.29	C
				2188101020900	F044079200001802023NE0000337	55.29	D
				3512299010000	01620100002	55.29	D
				8996105000000	1501201000000000	55.29	C
				8994202000000	04365326000173	55.29	D
				8996102000000	04407920000180	55.29	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	55.29	C
01/03/2024	2024OB0000155						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				8996101000000	16201231220001264300011501201000000000033904002	1,358.16	C
				8996108000000	1501201000000000	1,358.16	C
				8971101000000	2024NE0000045	1,358.16	D
				8211401000000	1501201000000000	1,358.16	C
				8211301000000	1501201000000000	1,358.16	D
				7996111000000	2024NE0000045	1,358.16	D
				7996105000000	1501201000000000	1,358.16	D
				7971101000000	2024NE0000045	1,358.16	C
				6221304000000	16201231220001264300011501201000000000033904002	1,358.16	C
				6221303000000	16201231220001264300011501201000000000033904002	1,358.16	D
				4512299010000	01620100002	1,358.16	C
				2131101010000	F044079200001802024NE0000045	1,358.16	D
				3512299010000	01620100002	1,358.16	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	1,358.16	C
01/03/2024	2024OB0000156						
		530326	Pagamento de Rentencao ISS Serv Terceiros PF/PJ				
				8971101000000	2024NE0000045	71.48	D
				8994102000000	04365326000173	71.48	D
				8996101000000	16201231220001264300011501201000000000033904002	71.48	C
				8996108000000	1501201000000000	71.48	C
				8211401000000	1501201000000000	71.48	C
				8211301000000	1501201000000000	71.48	D
				7996111000000	2024NE0000045	71.48	D
				7996106000000	1501201000000000	71.48	D
				7994204040000	04365326000173	71.48	C

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/03/2024 à 31/03/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				7994204020000	04407920000180	71.48	C
				7971101000000	2024NE0000045	71.48	C
				6221304000000	162012312200012643000115012010000000033904002	71.48	C
				6221303000000	162012312200012643000115012010000000033904002	71.48	D
				4512299010000	01620100002	71.48	C
				2188101010800	F044079200001802024NE0000045	71.48	D
				3512299010000	01620100002	71.48	D
				8994101000000		71.48	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	71.48	C
01/03/2024	2024OB0000157						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				8971101000000	2024NE0000019	25,030.57	D
				8996101000000	162012312200012001000115012010000000033903915	25,030.57	C
				8996108000000	1501201000000000	25,030.57	C
				3512299010000	01620100002	25,030.57	D
				2131101010000	F270901710001052024NE0000019	25,030.57	D
				4512299010000	01620100002	25,030.57	C
				6221303000000	162012312200012001000115012010000000033903915	25,030.57	D
				6221304000000	162012312200012001000115012010000000033903915	25,030.57	C
				7971101000000	2024NE0000019	25,030.57	C
				7996105000000	1501201000000000	25,030.57	D
				7996111000000	2024NE0000019	25,030.57	D
				8211301000000	1501201000000000	25,030.57	D
				8211401000000	1501201000000000	25,030.57	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	25,030.57	C
01/03/2024	2024OB0000158						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				3512299010000	01620100002	6,500.62	D
				8996108000000	1501201000000000	6,500.62	C
				8996101000000	162012312200012001000115012010000000033903917	6,500.62	C
				8971101000000	2024NE0000049	6,500.62	D
				8211401000000	1501201000000000	6,500.62	C
				2131101010000	F1474352900010020 24NE0000049	6,500.62	D
				7996111000000	2024NE0000049	6,500.62	D
				7996105000000	1501201000000000	6,500.62	D

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/03/2024 à 31/03/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				7971101000000	2024NE0000049	6,500.62	C
				6221304000000	16201231220001200100011501201000000000033903917	6,500.62	C
				6221303000000	16201231220001200100011501201000000000033903917	6,500.62	D
				4512299010000	01620100002	6,500.62	C
				8211301000000	1501201000000000	6,500.62	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	6,500.62	C
01/03/2024	2024OB0000159						
		530324	Pagamento de Rentencao IRRF Serv. Terceiros PF/PJ				
				8996108000000	1501201000000000	345.93	C
				8996101000000	16201231220001200100011501201000000000033903917	345.93	C
				8994101000000		345.93	D
				8971101000000	2024NE0000049	345.93	D
				8211301000000	1501201000000000	345.93	D
				7996111000000	2024NE0000049	345.93	D
				7996106000000	1501201000000000	345.93	D
				7994201020000	14743529000100	345.93	C
				7971101000000	2024NE0000049	345.93	C
				6221304000000	16201231220001200100011501201000000000033903917	345.93	C
				6221303000000	16201231220001200100011501201000000000033903917	345.93	D
				4512299010000	01620100002	345.93	C
				2188101010413	F1474352900010020 24NE0000049	345.93	D
				3512299010000	01620100002	345.93	D
				8211401000000	1501201000000000	345.93	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	345.93	C
01/03/2024	2024OB0000160						
		530326	Pagamento de Rentencao ISS Serv Terceiros PF/PJ				
				8211301000000	1501201000000000	360.34	D
				8971101000000	2024NE0000049	360.34	D
				8994101000000		360.34	D
				8994102000000	04365326000173	360.34	D
				8996101000000	16201231220001200100011501201000000000033903917	360.34	C
				8996108000000	1501201000000000	360.34	C
				3512299010000	01620100002	360.34	D
				2188101010800	F1474352900010020 24NE0000049	360.34	D
				4512299010000	01620100002	360.34	C

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/03/2024 à 31/03/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				6221303000000	16201231220001200100011501201000000000033903917	360.34	D
				6221304000000	16201231220001200100011501201000000000033903917	360.34	C
				7971101000000	2024NE0000049	360.34	C
				7994204020000	14743529000100	360.34	C
				7994204040000	04365326000173	360.34	C
				7996106000000	1501201000000000	360.34	D
				7996111000000	2024NE0000049	360.34	D
				8211401000000	1501201000000000	360.34	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	360.34	C
05/03/2024	2024OB0000161						
		700701	Transferência Financeira entre Contas da MESMA UG				
				3512203010000	01620100002	1,182,389.87	D
				8211101000000	1501201000000000	1,182,389.87	D
				8211499010000	1501201000000000	1,182,389.87	C
				4512203010000	01620100002	1,182,389.87	C
				8211101000000	1501201000000000	1,182,389.87	C
				7211200000000	1501201000000000	1,182,389.87	D
		701876	Transferencia de Saldos entre Outras Contas Bancarias da Propria Unidade Gestora/Gest?o				
				1111119050000	F150120100000000000103563375640	1,182,389.87	D
				1111119050000	F150120100000000000103563112704	1,182,389.87	C
05/03/2024	2024OB0000162						
		700701	Transferência Financeira entre Contas da MESMA UG				
				4512203010000	01620100002	1,000,000.00	C
				8211499010000	1501201000000000	1,000,000.00	C
				3512203010000	01620100002	1,000,000.00	D
				8211101000000	1501201000000000	1,000,000.00	D
				7211200000000	1501201000000000	1,000,000.00	D
				8211101000000	1501201000000000	1,000,000.00	C
		701876	Transferencia de Saldos entre Outras Contas Bancarias da Propria Unidade Gestora/Gest?o				
				1111119050000	F150120100000000000103563375640	1,000,000.00	C
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	1,000,000.00	D
06/03/2024	2024OB0000163						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				7996105000000	1501201000000000	372,772.27	D
				7996111000000	2024NE0000035	372,772.27	D
				8211301000000	1501201000000000	372,772.27	D

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/03/2024 à 31/03/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8211401000000	1501201000000000	372,772.27	C
				8971101000000	2024NE0000035	372,772.27	D
				8996101000000	16201231220001200100011501201000000000033903701	372,772.27	C
				8996108000000	1501201000000000	372,772.27	C
				3512299010000	01620100002	372,772.27	D
				2131101010000	F222679170001902024NE0000035	372,772.27	D
				4512299010000	01620100002	372,772.27	C
				6221303000000	16201231220001200100011501201000000000033903701	372,772.27	D
				6221304000000	16201231220001200100011501201000000000033903701	372,772.27	C
				7971101000000	2024NE0000035	372,772.27	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	372,772.27	C
06/03/2024	2024OB0000164						
		530322	Pagamento de Rentenção INSS Serviços de Terceiros				
				7971101000000	2024NE0000035	49,522.89	C
				6221304000000	16201231220001200100011501201000000000033903701	49,522.89	C
				6221303000000	16201231220001200100011501201000000000033903701	49,522.89	D
				4512299010000	01620100002	49,522.89	C
				2188101010200	F222679170001902024NE0000035	49,522.89	D
				3512299010000	01620100002	49,522.89	D
				8996108000000	1501201000000000	49,522.89	C
				8996101000000	16201231220001200100011501201000000000033903701	49,522.89	C
				8994101000000		49,522.89	D
				8971101000000	2024NE0000035	49,522.89	D
				8211401000000	1501201000000000	49,522.89	C
				8211301000000	1501201000000000	49,522.89	D
				7996111000000	2024NE0000035	49,522.89	D
				7996106000000	1501201000000000	49,522.89	D
				7994202020000	22267917000190	49,522.89	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	49,522.89	C
06/03/2024	2024OB0000165						
		530324	Pagamento de Rentencao IRRF Serv. Terceiros PF/PJ				
				3512299010000	01620100002	5,402.50	D
				8996101000000	16201231220001200100011501201000000000033903701	5,402.50	C
				8994101000000		5,402.50	D
				8971101000000	2024NE0000035	5,402.50	D

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/03/2024 à 31/03/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8211401000000	1501201000000000	5,402.50	C
				8211301000000	1501201000000000	5,402.50	D
				7996111000000	2024NE0000035	5,402.50	D
				7996106000000	1501201000000000	5,402.50	D
				7994201020000	22267917000190	5,402.50	C
				7971101000000	2024NE0000035	5,402.50	C
				6221304000000	16201231220001200100011501201000000000033903701	5,402.50	C
				6221303000000	16201231220001200100011501201000000000033903701	5,402.50	D
				4512299010000	01620100002	5,402.50	C
				2188101010413	F222679170001902024NE0000035	5,402.50	D
				8996108000000	1501201000000000	5,402.50	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	5,402.50	C
06/03/2024	2024OB0000166						
		530326	Pagamento de Rentencao ISS Serv Terceiros PF/PJ				
				3512299010000	01620100002	22,510.40	D
				2188101010800	F222679170001902024NE0000035	22,510.40	D
				4512299010000	01620100002	22,510.40	C
				6221303000000	16201231220001200100011501201000000000033903701	22,510.40	D
				6221304000000	16201231220001200100011501201000000000033903701	22,510.40	C
				7971101000000	2024NE0000035	22,510.40	C
				7994204020000	22267917000190	22,510.40	C
				7994204040000	04365326000173	22,510.40	C
				7996106000000	1501201000000000	22,510.40	D
				7996111000000	2024NE0000035	22,510.40	D
				8211301000000	1501201000000000	22,510.40	D
				8211401000000	1501201000000000	22,510.40	C
				8971101000000	2024NE0000035	22,510.40	D
				8994101000000		22,510.40	D
				8994102000000	04365326000173	22,510.40	D
				8996101000000	16201231220001200100011501201000000000033903701	22,510.40	C
				8996108000000	1501201000000000	22,510.40	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	22,510.40	C
07/03/2024	2024OB0000167						
		530307	Pagamento Associaçoes e Sindicatos				
				8996108000000	1501201000000000	776.92	C

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/03/2024 à 31/03/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				7996106000000	1501201000000000	776.92	D
				7994106020000	PF0000001	776.92	C
				7971101000000	2024NE0000020	776.92	C
				6221304000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	776.92	C
				6221303000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	776.92	D
				4512299010000	01620100002	776.92	C
				2188101011200	FPF0000001 2024NE0000020	776.92	D
				3512299010000	01620100002	776.92	D
				8996101000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	776.92	C
				8994101000000		776.92	D
				8971101000000	2024NE0000020	776.92	D
				8211401000000	1501201000000000	776.92	C
				8211301000000	1501201000000000	776.92	D
				7996111000000	2024NE0000020	776.92	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F15012010000000023703739160571	776.92	C
07/03/2024	2024OB0000168						
		530361	Pagamento De Restos A Pagar Não Processado				
				8996102000000	38477726272	268.06	C
				8971102000000	2023NE0000560	268.06	D
				3512299010000	01620100002	268.06	D
				2131102040000	F38477726272 2023NE0000560	268.06	D
				8996105000000	1501201000000000	268.06	C
				6313000000000	38477726272 2023NE0000560	268.06	D
				6314000000000	38477726272 2023NE0000560	268.06	C
				7996107000000	1501201000000000	268.06	D
				7996101000000	2023NE0000560	268.06	D
				7971102000000	2023NE0000560	268.06	C
				4512299010000	01620100002	268.06	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F15012010000000023703739160571	268.06	C
07/03/2024	2024OB0000169						
		530361	Pagamento De Restos A Pagar Não Processado				
				6313000000000	044079200001802023NE0000337	1,358.16	D
				4512299010000	01620100002	1,358.16	C
				6314000000000	044079200001802023NE0000337	1,358.16	C
				7971102000000	2023NE0000337	1,358.16	C

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/03/2024 à 31/03/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				7996101000000	2023NE0000337	1,358.16	D
				8971102000000	2023NE0000337	1,358.16	D
				8996102000000	04407920000180	1,358.16	C
				8996105000000	1501201000000000	1,358.16	C
				2131102040000	F0440792000001802023NE0000337	1,358.16	D
				3512299010000	01620100002	1,358.16	D
				7996107000000	1501201000000000	1,358.16	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	1,358.16	C
07/03/2024	2024OB0000170						
		530345	Pagamento de Retencao ISS Serv. Terc. PF/PJ - RAP				
				8996102000000	04407920000180	71.48	C
				8994202000000	04365326000173	71.48	D
				8994201000000		71.48	D
				8971102000000	2023NE0000337	71.48	D
				7996108000000	1501201000000000	71.48	D
				7996101000000	2023NE0000337	71.48	D
				7994404040000	04365326000173	71.48	C
				7994404020000	04407920000180	71.48	C
				7971102000000	2023NE0000337	71.48	C
				4512299010000	01620100002	71.48	C
				2188101020900	F0440792000001802023NE0000337	71.48	D
				3512299010000	01620100002	71.48	D
				8996105000000	1501201000000000	71.48	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	71.48	C
07/03/2024	2024OB0000171						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				6221303000000	16201231220001200100011501201000000000033903702	19,445.31	D
				4512299010000	01620100002	19,445.31	C
				2131101010000	F060568550001102024NE0000041	19,445.31	D
				3512299010000	01620100002	19,445.31	D
				8996108000000	1501201000000000	19,445.31	C
				8996101000000	16201231220001200100011501201000000000033903702	19,445.31	C
				7971101000000	2024NE0000041	19,445.31	C
				8211401000000	1501201000000000	19,445.31	C
				8211301000000	1501201000000000	19,445.31	D

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/03/2024 à 31/03/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				7996111000000	2024NE0000041	19,445.31	D
				7996105000000	1501201000000000	19,445.31	D
				6221304000000	16201231220001200100011501201000000000033903702	19,445.31	C
				8971101000000	2024NE0000041	19,445.31	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	19,445.31	C
07/03/2024	2024OB0000172						
		530322	Pagamento de Rentenção INSS Serviços de Terceiros				
				3512299010000	01620100002	2,700.73	D
				2188101010200	F060568550001102024NE0000041	2,700.73	D
				4512299010000	01620100002	2,700.73	C
				6221303000000	16201231220001200100011501201000000000033903702	2,700.73	D
				6221304000000	16201231220001200100011501201000000000033903702	2,700.73	C
				7971101000000	2024NE0000041	2,700.73	C
				7994202020000	06056855000110	2,700.73	C
				7996106000000	1501201000000000	2,700.73	D
				7996111000000	2024NE0000041	2,700.73	D
				8211301000000	1501201000000000	2,700.73	D
				8211401000000	1501201000000000	2,700.73	C
				8971101000000	2024NE0000041	2,700.73	D
				8994101000000		2,700.73	D
				8996101000000	16201231220001200100011501201000000000033903702	2,700.73	C
				8996108000000	1501201000000000	2,700.73	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	2,700.73	C
07/03/2024	2024OB0000173						
		530324	Pagamento de Rentencao IRRF Serv. Terceiros PF/PJ				
				7994201020000	06056855000110	1,178.50	C
				3512299010000	01620100002	1,178.50	D
				4512299010000	01620100002	1,178.50	C
				8996108000000	1501201000000000	1,178.50	C
				8996101000000	16201231220001200100011501201000000000033903702	1,178.50	C
				8994101000000		1,178.50	D
				8971101000000	2024NE0000041	1,178.50	D
				8211401000000	1501201000000000	1,178.50	C
				8211301000000	1501201000000000	1,178.50	D
				7996111000000	2024NE0000041	1,178.50	D

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/03/2024 à 31/03/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				7996106000000	1501201000000000	1,178.50	D
				7971101000000	2024NE0000041	1,178.50	C
				6221304000000	16201231220001200100011501201000000000033903702	1,178.50	C
				6221303000000	16201231220001200100011501201000000000033903702	1,178.50	D
				2188101010413	F060568550001102024NE0000041	1,178.50	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	1,178.50	C
07/03/2024	2024OB0000174						
		530326	Pagamento de Rentencao ISS Serv Terceiros PF/PJ				
				8996108000000	1501201000000000	1,227.61	C
				4512299010000	01620100002	1,227.61	C
				7971101000000	2024NE0000041	1,227.61	C
				7994204020000	06056855000110	1,227.61	C
				7994204040000	04365326000173	1,227.61	C
				8996101000000	16201231220001200100011501201000000000033903702	1,227.61	C
				8994102000000	04365326000173	1,227.61	D
				8994101000000		1,227.61	D
				8971101000000	2024NE0000041	1,227.61	D
				8211401000000	1501201000000000	1,227.61	C
				8211301000000	1501201000000000	1,227.61	D
				7996106000000	1501201000000000	1,227.61	D
				6221303000000	16201231220001200100011501201000000000033903702	1,227.61	D
				7996111000000	2024NE0000041	1,227.61	D
				3512299010000	01620100002	1,227.61	D
				2188101010800	F060568550001102024NE0000041	1,227.61	D
				6221304000000	16201231220001200100011501201000000000033903702	1,227.61	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	1,227.61	C
07/03/2024	2024OB0000175						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				8996108000000	1501201000000000	41,721.77	C
				8996101000000	16201231220001200100011501201000000000033903702	41,721.77	C
				8971101000000	2024NE0000067	41,721.77	D
				8211401000000	1501201000000000	41,721.77	C
				8211301000000	1501201000000000	41,721.77	D
				7996111000000	2024NE0000067	41,721.77	D
				7996105000000	1501201000000000	41,721.77	D

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/03/2024 à 31/03/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				7971101000000	2024NE0000067	41,721.77	C
				6221304000000	16201231220001200100011501201000000000033903702	41,721.77	C
				6221303000000	16201231220001200100011501201000000000033903702	41,721.77	D
				4512299010000	01620100002	41,721.77	C
				2131101010000	F0605685500011020 24NE0000067	41,721.77	D
				3512299010000	01620100002	41,721.77	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	41,721.77	C
07/03/2024	2024OB0000176						
		530322	Pagamento de Rentenção INSS Serviços de Terceiros				
				6221304000000	16201231220001200100011501201000000000033903702	5,794.69	C
				7971101000000	2024NE0000067	5,794.69	C
				4512299010000	01620100002	5,794.69	C
				2188101010200	F0605685500011020 24NE0000067	5,794.69	D
				3512299010000	01620100002	5,794.69	D
				8996108000000	1501201000000000	5,794.69	C
				8996101000000	16201231220001200100011501201000000000033903702	5,794.69	C
				8994101000000		5,794.69	D
				8971101000000	2024NE0000067	5,794.69	D
				8211401000000	1501201000000000	5,794.69	C
				8211301000000	1501201000000000	5,794.69	D
				7996111000000	2024NE0000067	5,794.69	D
				7996106000000	1501201000000000	5,794.69	D
				7994202020000	06056855000110	5,794.69	C
				6221303000000	16201231220001200100011501201000000000033903702	5,794.69	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	5,794.69	C
07/03/2024	2024OB0000177						
		530324	Pagamento de Rentencao IRRF Serv. Terceiros PF/PJ				
				3512299010000	01620100002	2,528.59	D
				2188101010413	F0605685500011020 24NE0000067	2,528.59	D
				4512299010000	01620100002	2,528.59	C
				6221303000000	16201231220001200100011501201000000000033903702	2,528.59	D
				6221304000000	16201231220001200100011501201000000000033903702	2,528.59	C
				7971101000000	2024NE0000067	2,528.59	C
				7994201020000	06056855000110	2,528.59	C
				7996106000000	1501201000000000	2,528.59	D

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/03/2024 à 31/03/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				7996111000000	2024NE0000067	2,528.59	D
				8211301000000	1501201000000000	2,528.59	D
				8211401000000	1501201000000000	2,528.59	C
				8971101000000	2024NE0000067	2,528.59	D
				8994101000000		2,528.59	D
				8996101000000	16201231220001200100011501201000000000033903702	2,528.59	C
				8996108000000	1501201000000000	2,528.59	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	2,528.59	C
07/03/2024	2024OB0000178						
		530326	Pagamento de Rentencao ISS Serv Terceiros PF/PJ				
				3512299010000	01620100002	2,633.95	D
				8211301000000	1501201000000000	2,633.95	D
				7996111000000	2024NE0000067	2,633.95	D
				7996106000000	1501201000000000	2,633.95	D
				8971101000000	2024NE0000067	2,633.95	D
				8994101000000		2,633.95	D
				8994102000000	04365326000173	2,633.95	D
				8996101000000	16201231220001200100011501201000000000033903702	2,633.95	C
				8996108000000	1501201000000000	2,633.95	C
				8211401000000	1501201000000000	2,633.95	C
				2188101010800	F06056855000110 2024NE0000067	2,633.95	D
				4512299010000	01620100002	2,633.95	C
				6221303000000	16201231220001200100011501201000000000033903702	2,633.95	D
				6221304000000	16201231220001200100011501201000000000033903702	2,633.95	C
				7971101000000	2024NE0000067	2,633.95	C
				7994204020000	06056855000110	2,633.95	C
				7994204040000	04365326000173	2,633.95	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	2,633.95	C
11/03/2024	2024OB0000179						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				8996101000000	16201231220001200100011501201000000000033904901	4,056.00	C
				8996108000000	1501201000000000	4,056.00	C
				8971101000000	2024NE0000009	4,056.00	D
				8211401000000	1501201000000000	4,056.00	C
				8211301000000	1501201000000000	4,056.00	D

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/03/2024 à 31/03/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				7996111000000	2024NE0000009	4,056.00	D
				7996105000000	1501201000000000	4,056.00	D
				7971101000000	2024NE0000009	4,056.00	C
				6221304000000	16201231220001200100011501201000000000033904901	4,056.00	C
				6221303000000	16201231220001200100011501201000000000033904901	4,056.00	D
				4512299010000	01620100002	4,056.00	C
				3512299010000	01620100002	4,056.00	D
				2131101010000	F046031970001042024NE0000009	4,056.00	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	4,056.00	C
11/03/2024	2024OB0000180						
		540011	Pagamentos Diversas Ordens Bancárias				
				7996104000000	04603197000104	5,040.00	D
				8996107000000	23703739160571	5,040.00	C
11/03/2024	2024OB0000181						
		530316	Pagamento de Retenção De Outros - Div. Pessoais				
				8996108000000	1501201000000000	984.00	C
				3512299010000	01620100002	984.00	D
				8996101000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	984.00	C
				2188101011200	FPF0000001 2024NE0000073	984.00	D
				4512299010000	01620100002	984.00	C
				6221303000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	984.00	D
				6221304000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	984.00	C
				7971101000000	2024NE0000073	984.00	C
				7994106020000	PF0000001	984.00	C
				7996106000000	1501201000000000	984.00	D
				7996111000000	2024NE0000073	984.00	D
				8211301000000	1501201000000000	984.00	D
				8211401000000	1501201000000000	984.00	C
				8971101000000	2024NE0000073	984.00	D
				8994101000000		984.00	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	984.00	C
13/03/2024	2024OB0000182						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				3512299010000	01620100002	1,993.36	D
				7996111000000	2024NE0000010	1,993.36	D

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/03/2024 à 31/03/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8996108000000	1501201000000000	1,993.36	C
				2131101010000	F031175340001902024NE0000010	1,993.36	D
				8971101000000	2024NE0000010	1,993.36	D
				8211401000000	1501201000000000	1,993.36	C
				4512299010000	01620100002	1,993.36	C
				6221303000000	16201231220001200100011501201000000000033904011	1,993.36	D
				6221304000000	16201231220001200100011501201000000000033904011	1,993.36	C
				7971101000000	2024NE0000010	1,993.36	C
				7996105000000	1501201000000000	1,993.36	D
				8211301000000	1501201000000000	1,993.36	D
				8996101000000	16201231220001200100011501201000000000033904011	1,993.36	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	1,993.36	C
13/03/2024	2024OB0000183						
		530324	Pagamento de Rentencao IRRF Serv. Terceiros PF/PJ				
				3512299010000	01620100002	10.33	D
				2188101010413	F031175340001902024NE0000010	10.33	D
				4512299010000	01620100002	10.33	C
				8996108000000	1501201000000000	10.33	C
				8996101000000	16201231220001200100011501201000000000033904011	10.33	C
				8994101000000		10.33	D
				8971101000000	2024NE0000010	10.33	D
				8211401000000	1501201000000000	10.33	C
				8211301000000	1501201000000000	10.33	D
				7996111000000	2024NE0000010	10.33	D
				7996106000000	1501201000000000	10.33	D
				7994201020000	03117534000190	10.33	C
				7971101000000	2024NE0000010	10.33	C
				6221303000000	16201231220001200100011501201000000000033904011	10.33	D
				6221304000000	16201231220001200100011501201000000000033904011	10.33	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	10.33	C
13/03/2024	2024OB0000184						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				3512299010000	01620100002	4,478.67	D
				2131101010000	F043653260001732024NE0000108	4,478.67	D
				4512299010000	01620100002	4,478.67	C

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/03/2024 à 31/03/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				6221303000000	16201231253304213500011501201000000000033904799	4,478.67	D
				6221304000000	16201231253304213500011501201000000000033904799	4,478.67	C
				7971101000000	2024NE0000108	4,478.67	C
				7996105000000	1501201000000000	4,478.67	D
				7996111000000	2024NE0000108	4,478.67	D
				8211301000000	1501201000000000	4,478.67	D
				8211401000000	1501201000000000	4,478.67	C
				8971101000000	2024NE0000108	4,478.67	D
				8996101000000	16201231253304213500011501201000000000033904799	4,478.67	C
				8996108000000	1501201000000000	4,478.67	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F15012010000000023703739160571	4,478.67	C
13/03/2024	2024OB0000185						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				8996101000000	16201231220001200100011501201000000000033903910	100,388.40	C
				8971101000000	2024NE0000037	100,388.40	D
				8211401000000	1501201000000000	100,388.40	C
				8211301000000	1501201000000000	100,388.40	D
				7996111000000	2024NE0000037	100,388.40	D
				7996105000000	1501201000000000	100,388.40	D
				8996108000000	1501201000000000	100,388.40	C
				6221304000000	16201231220001200100011501201000000000033903910	100,388.40	C
				6221303000000	16201231220001200100011501201000000000033903910	100,388.40	D
				4512299010000	01620100002	100,388.40	C
				2131101010000	F186871640001022024NE0000037	100,388.40	D
				3512299010000	01620100002	100,388.40	D
				7971101000000	2024NE0000037	100,388.40	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F15012010000000023703739160571	100,388.40	C
13/03/2024	2024OB0000186						
		530324	Pagamento de Rentencao IRRF Serv. Terceiros PF/PJ				
				7994201020000	18687164000102	5,061.60	C
				7971101000000	2024NE0000037	5,061.60	C
				6221304000000	16201231220001200100011501201000000000033903910	5,061.60	C
				6221303000000	16201231220001200100011501201000000000033903910	5,061.60	D
				4512299010000	01620100002	5,061.60	C
				2188101010413	F186871640001022024NE0000037	5,061.60	D

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/03/2024 à 31/03/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				3512299010000	01620100002	5,061.60	D
				8996108000000	1501201000000000	5,061.60	C
				8996101000000	16201231220001200100011501201000000000033903910	5,061.60	C
				8994101000000		5,061.60	D
				8971101000000	2024NE0000037	5,061.60	D
				8211401000000	1501201000000000	5,061.60	C
				8211301000000	1501201000000000	5,061.60	D
				7996106000000	1501201000000000	5,061.60	D
				7996111000000	2024NE0000037	5,061.60	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F15012010000000023703739160571	5,061.60	C
14/03/2024	2024OB0000187						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				7971101000000	2024NE0000013	766.83	C
				7996105000000	1501201000000000	766.83	D
				7996111000000	2024NE0000013	766.83	D
				8211301000000	1501201000000000	766.83	D
				8211401000000	1501201000000000	766.83	C
				8971101000000	2024NE0000013	766.83	D
				8996101000000	16201231220001200100011501201000000000033903981	766.83	C
				8996108000000	1501201000000000	766.83	C
				3512299010000	01620100002	766.83	D
				2131101010000	F607469480001122024NE0000013	766.83	D
				4512299010000	01620100002	766.83	C
				6221303000000	16201231220001200100011501201000000000033903981	766.83	D
				6221304000000	16201231220001200100011501201000000000033903981	766.83	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F15012010000000023703739160571	766.83	C
14/03/2024	2024OB0000188						
		530302	Pagamento Retenção INSS - CLT				
				3512299010000	01620100002	8,023.38	D
				2188101010200	FPF0000001 2024NE0000073	8,023.38	D
				4512299010000	01620100002	8,023.38	C
				6221303000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	8,023.38	D
				6221304000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	8,023.38	C
				7971101000000	2024NE0000073	8,023.38	C
				7994102020000	PF0000001	8,023.38	C

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/03/2024 à 31/03/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				7996106000000	1501201000000000	8,023.38	D
				7996111000000	2024NE0000073	8,023.38	D
				8211301000000	1501201000000000	8,023.38	D
				8211401000000	1501201000000000	8,023.38	C
				8971101000000	2024NE0000073	8,023.38	D
				8994101000000		8,023.38	D
				8996101000000	162012312200012003000115012010000000031901199	8,023.38	C
				8996108000000	1501201000000000	8,023.38	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	8,023.38	C
14/03/2024	2024OB0000189						
		540011	Pagamentos Diversas Ordens Bancárias				
				7996104000000	29979036001031	21,641.43	D
				8996107000000	23703739160571	21,641.43	C
14/03/2024	2024OB0000190						
		530357	Pagamento INSS Encargos Empregador				
				7996105000000	1501201000000000	12,832.18	D
				7971101000000	2024NE0000082	12,832.18	C
				8996108000000	1501201000000000	12,832.18	C
				8996101000000	162012312200012003000115012010000000031901302	12,832.18	C
				8971101000000	2024NE0000082	12,832.18	D
				8211401000000	1501201000000000	12,832.18	C
				8211301000000	1501201000000000	12,832.18	D
				7996111000000	2024NE0000082	12,832.18	D
				3512299010000	01620100002	12,832.18	D
				2114301010000	F299790360010312024NE0000082	12,832.18	D
				4512299010000	01620100002	12,832.18	C
				6221303000000	162012312200012003000115012010000000031901302	12,832.18	D
				6221304000000	162012312200012003000115012010000000031901302	12,832.18	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	12,832.18	C
14/03/2024	2024OB0000191						
		530357	Pagamento INSS Encargos Empregador				
				7996105000000	1501201000000000	785.87	D
				8211301000000	1501201000000000	785.87	D
				8211401000000	1501201000000000	785.87	C
				8971101000000	2024NE0000083	785.87	D

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/03/2024 à 31/03/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8996101000000	16201231220001200300011501201000000000031901313	785.87	C
				8996108000000	1501201000000000	785.87	C
				7996111000000	2024NE0000083	785.87	D
				7971101000000	2024NE0000083	785.87	C
				6221304000000	16201231220001200300011501201000000000031901313	785.87	C
				6221303000000	16201231220001200300011501201000000000031901313	785.87	D
				4512299010000	01620100002	785.87	C
				2114301010000	F299790360010312024NE0000083	785.87	D
				3512299010000	01620100002	785.87	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	785.87	C
14/03/2024	2024OB0000192						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				8996101000000	16201231253304213500011501201000000000033904799	4,478.67	C
				6221304000000	16201231253304213500011501201000000000033904799	4,478.67	C
				6221303000000	16201231253304213500011501201000000000033904799	4,478.67	D
				4512299010000	01620100002	4,478.67	C
				2131101010000	F043653260001732024NE0000108	4,478.67	D
				3512299010000	01620100002	4,478.67	D
				8996108000000	1501201000000000	4,478.67	C
				8971101000000	2024NE0000108	4,478.67	D
				8211401000000	1501201000000000	4,478.67	C
				8211301000000	1501201000000000	4,478.67	D
				7996111000000	2024NE0000108	4,478.67	D
				7996105000000	1501201000000000	4,478.67	D
				7971101000000	2024NE0000108	4,478.67	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	4,478.67	C
14/03/2024	2024OB0000193						
		530522	Pagto de Retenção AMAZONPREV - Fundo Financeiro - FFIN				
				7971101000000	2024NE0000073	27,664.94	C
				6221304000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	27,664.94	C
				6221303000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	27,664.94	D
				4512299010000	01620100002	27,664.94	C
				2188101010105	FPF0000001 2024NE0000073	27,664.94	D
				3512299010000	01620100002	27,664.94	D
				8996108000000	1501201000000000	27,664.94	C

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/03/2024 à 31/03/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8996101000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	27,664.94	C
				8994101000000		27,664.94	D
				8971101000000	2024NE0000073	27,664.94	D
				8211401000000	1501201000000000	27,664.94	C
				8211301000000	1501201000000000	27,664.94	D
				7994111020000	PF0000001	27,664.94	C
				7996106000000	1501201000000000	27,664.94	D
				7996111000000	2024NE0000073	27,664.94	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F15012010000000002370373916057 1	27,664.94	C
14/03/2024	2024OB0000194						
		530358	Pagamento Obrigações Amazonprev				
				3512299010000	01620100002	55,329.88	D
				2114204010000	F049861630001462024NE0000081	55,329.88	D
				4512299010000	01620100002	55,329.88	C
				6221303000000	16201231220001200300011501201000000000031911310	55,329.88	D
				6221304000000	16201231220001200300011501201000000000031911310	55,329.88	C
				7971101000000	2024NE0000081	55,329.88	C
				7996105000000	1501201000000000	55,329.88	D
				7996111000000	2024NE0000081	55,329.88	D
				8211301000000	1501201000000000	55,329.88	D
				8211401000000	1501201000000000	55,329.88	C
				8971101000000	2024NE0000081	55,329.88	D
				8996101000000	16201231220001200300011501201000000000031911310	55,329.88	C
				8996108000000	1501201000000000	55,329.88	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F15012010000000002370373916057 1	55,329.88	C
14/03/2024	2024OB0000195						
		530307	Pagamento Associaçoes e Sindicatos				
				7996106000000	1501201000000000	714.01	D
				8996101000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	714.01	C
				8994101000000		714.01	D
				8971101000000	2024NE0000073	714.01	D
				8211401000000	1501201000000000	714.01	C
				8211301000000	1501201000000000	714.01	D
				7996111000000	2024NE0000073	714.01	D
				3512299010000	01620100002	714.01	D

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/03/2024 à 31/03/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				2188101011200	FPF0000001 2024NE0000073	714.01	D
				4512299010000	01620100002	714.01	C
				6221303000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	714.01	D
				6221304000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	714.01	C
				7971101000000	2024NE0000073	714.01	C
				7994106020000	PF0000001	714.01	C
				8996108000000	1501201000000000	714.01	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	714.01	C
14/03/2024	2024OB0000196						
		530301	Pagamento Retenção IRRF Servidor				
				7996106000000	1501201000000000	25,762.81	D
				7994101020000	PF0000001	25,762.81	C
				7971101000000	2024NE0000073	25,762.81	C
				6221304000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	25,762.81	C
				6221303000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	25,762.81	D
				4512299010000	01620100002	25,762.81	C
				8996108000000	1501201000000000	25,762.81	C
				3512299010000	01620100002	25,762.81	D
				2188101010401	F1501201000000000	25,762.81	D
				8996101000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	25,762.81	C
				8994101000000		25,762.81	D
				8971101000000	2024NE0000073	25,762.81	D
				8211401000000	1501201000000000	25,762.81	C
				8211301000000	1501201000000000	25,762.81	D
				7996111000000	2024NE0000073	25,762.81	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	25,762.81	C
14/03/2024	2024OB0000197						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				8211401000000	1501201000000000	4,478.67	C
				8971101000000	2024NE0000108	4,478.67	D
				8996101000000	16201231253304213500011501201000000000033904799	4,478.67	C
				8996108000000	1501201000000000	4,478.67	C
				3512299010000	01620100002	4,478.67	D
				2131101010000	F0436532600017320 24NE0000108	4,478.67	D
				7996111000000	2024NE0000108	4,478.67	D

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/03/2024 à 31/03/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				7996105000000	1501201000000000	4,478.67	D
				7971101000000	2024NE0000108	4,478.67	C
				6221304000000	16201231253304213500011501201000000000033904799	4,478.67	C
				6221303000000	16201231253304213500011501201000000000033904799	4,478.67	D
				4512299010000	01620100002	4,478.67	C
				8211301000000	1501201000000000	4,478.67	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	4,478.67	C
15/03/2024	2024OB0000198						
		700742	Demais Repasses Concedidos - Folha de Pagamento				
				7211200000000	1501201000000000	398.73	D
				8211101000000	1501201000000000	398.73	C
				4511202050000	01620100002	398.73	C
				8211499010000	1501201000000000	398.73	C
				8211101000000	1501201000000000	398.73	D
				3511202050000	01410200001	398.73	D
		701876	Transferencia de Saldos entre Outras Contas Bancarias da Propria Unidade Gestora/Gest?o				
				1111119010000	F150120100000000023703739649007	398.73	D
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	398.73	C
15/03/2024	2024OB0000199						
		530360	Pag. Obrigaçoes Pis/Pasep				
				3512299010000	01620100002	13,562.77	D
				2141111000000	F003944600072352024NE0000006	13,562.77	D
				4512299010000	01620100002	13,562.77	C
				6221303000000	16201231253304213500011501201000000000033904712	13,562.77	D
				6221304000000	16201231253304213500011501201000000000033904712	13,562.77	C
				7971101000000	2024NE0000006	13,562.77	C
				7996105000000	1501201000000000	13,562.77	D
				7996111000000	2024NE0000006	13,562.77	D
				8211301000000	1501201000000000	13,562.77	D
				8211401000000	1501201000000000	13,562.77	C
				8971101000000	2024NE0000006	13,562.77	D
				8996101000000	16201231253304213500011501201000000000033904712	13,562.77	C
				8996108000000	1501201000000000	13,562.77	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	13,562.77	C
15/03/2024	2024OB0000200						

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/03/2024 à 31/03/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
		540011	Pagamentos Diversas Ordens Bancárias				
				8996107000000	23703739160571	13,562.77	C
				7996104000000	00394460007235	13,562.77	D
15/03/2024	2024OB0000201						
		530361	Pagamento De Restos A Pagar Não Processado				
				2131102040000	F404325440001472023NE0000428	3,055.65	D
				4512299010000	01620100002	3,055.65	C
				8996105000000	1501201000000000	3,055.65	C
				6314000000000	404325440001472023NE0000428	3,055.65	C
				7971102000000	2023NE0000428	3,055.65	C
				7996101000000	2023NE0000428	3,055.65	D
				7996107000000	1501201000000000	3,055.65	D
				8971102000000	2023NE0000428	3,055.65	D
				8996102000000	40432544000147	3,055.65	C
				3512299010000	01620100002	3,055.65	D
				6313000000000	404325440001472023NE0000428	3,055.65	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	3,055.65	C
20/03/2024	2024OB0000202						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				6221304000000	16201231220001200100011501201000000000033903979	64,548.47	C
				6221303000000	16201231220001200100011501201000000000033903979	64,548.47	D
				4512299010000	01620100002	64,548.47	C
				2131101010000	F345664630001372024NE0000036	64,548.47	D
				3512299010000	01620100002	64,548.47	D
				7996105000000	1501201000000000	64,548.47	D
				8996108000000	1501201000000000	64,548.47	C
				8996101000000	16201231220001200100011501201000000000033903979	64,548.47	C
				8971101000000	2024NE0000036	64,548.47	D
				8211401000000	1501201000000000	64,548.47	C
				8211301000000	1501201000000000	64,548.47	D
				7996111000000	2024NE0000036	64,548.47	D
				7971101000000	2024NE0000036	64,548.47	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	64,548.47	C
20/03/2024	2024OB0000203						
		530326	Pagamento de Rentencao ISS Serv Terceiros PF/PJ				

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/03/2024 à 31/03/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				7994204020000	34566463000137	2,956.73	C
				7971101000000	2024NE0000036	2,956.73	C
				6221304000000	16201231220001200100011501201000000000033903979	2,956.73	C
				6221303000000	16201231220001200100011501201000000000033903979	2,956.73	D
				4512299010000	01620100002	2,956.73	C
				2188101010800	F345664630001372024NE0000036	2,956.73	D
				3512299010000	01620100002	2,956.73	D
				8996101000000	16201231220001200100011501201000000000033903979	2,956.73	C
				8996108000000	1501201000000000	2,956.73	C
				8994102000000	04365326000173	2,956.73	D
				8994101000000		2,956.73	D
				8971101000000	2024NE0000036	2,956.73	D
				8211401000000	1501201000000000	2,956.73	C
				8211301000000	1501201000000000	2,956.73	D
				7996111000000	2024NE0000036	2,956.73	D
				7996106000000	1501201000000000	2,956.73	D
				7994204040000	04365326000173	2,956.73	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	2,956.73	C
20/03/2024	2024OB0000204						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				4512299010000	01620100002	82.48	C
				6221303000000	16201231220001208700011501201000000000033903943	82.48	D
				6221304000000	16201231220001208700011501201000000000033903943	82.48	C
				7971101000000	2024NE0000043	82.48	C
				2131101010000	F023414670001202024NE0000043	82.48	D
				3512299010000	01620100002	82.48	D
				7996111000000	2024NE0000043	82.48	D
				8211301000000	1501201000000000	82.48	D
				8211401000000	1501201000000000	82.48	C
				8971101000000	2024NE0000043	82.48	D
				8996101000000	16201231220001208700011501201000000000033903943	82.48	C
				8996108000000	1501201000000000	82.48	C
				7996105000000	1501201000000000	82.48	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	82.48	C
20/03/2024	2024OB0000205						

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/03/2024 à 31/03/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
		530324	Pagamento de Rentencao IRRF Serv. Terceiros PF/PJ				
				3512299010000	01620100002	1.00	D
				2188101010413	F023414670001202024NE0000043	1.00	D
				4512299010000	01620100002	1.00	C
				6221303000000	16201231220001208700011501201000000000033903943	1.00	D
				6221304000000	16201231220001208700011501201000000000033903943	1.00	C
				7971101000000	2024NE0000043	1.00	C
				7994201020000	02341467000120	1.00	C
				7996106000000	1501201000000000	1.00	D
				7996111000000	2024NE0000043	1.00	D
				8211301000000	1501201000000000	1.00	D
				8211401000000	1501201000000000	1.00	C
				8971101000000	2024NE0000043	1.00	D
				8994101000000		1.00	D
				8996101000000	16201231220001208700011501201000000000033903943	1.00	C
				8996108000000	1501201000000000	1.00	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	1.00	C
20/03/2024	2024OB0000206						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				4512299010000	01620100002	7,963.63	C
				3512299010000	01620100002	7,963.63	D
				6221303000000	16201231220001208700011501201000000000033903943	7,963.63	D
				6221304000000	16201231220001208700011501201000000000033903943	7,963.63	C
				7971101000000	2024NE0000043	7,963.63	C
				2131101010000	F023414670001202024NE0000043	7,963.63	D
				7996111000000	2024NE0000043	7,963.63	D
				8211301000000	1501201000000000	7,963.63	D
				8211401000000	1501201000000000	7,963.63	C
				8971101000000	2024NE0000043	7,963.63	D
				8996101000000	16201231220001208700011501201000000000033903943	7,963.63	C
				8996108000000	1501201000000000	7,963.63	C
				7996105000000	1501201000000000	7,963.63	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	7,963.63	C
20/03/2024	2024OB0000207						
		530324	Pagamento de Rentencao IRRF Serv. Terceiros PF/PJ				

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/03/2024 à 31/03/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8996101000000	16201231220001208700011501201000000000033903943	96.72	C
				8996108000000	1501201000000000	96.72	C
				3512299010000	01620100002	96.72	D
				2188101010413	F023414670001202024NE0000043	96.72	D
				4512299010000	01620100002	96.72	C
				6221303000000	16201231220001208700011501201000000000033903943	96.72	D
				6221304000000	16201231220001208700011501201000000000033903943	96.72	C
				7971101000000	2024NE0000043	96.72	C
				7994201020000	02341467000120	96.72	C
				7996106000000	1501201000000000	96.72	D
				7996111000000	2024NE0000043	96.72	D
				8211301000000	1501201000000000	96.72	D
				8211401000000	1501201000000000	96.72	C
				8994101000000		96.72	D
				8971101000000	2024NE0000043	96.72	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F15012010000000023703739160571	96.72	C
20/03/2024	2024OB0000208						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				8996108000000	1501201000000000	8,812.15	C
				8996101000000	16201231220001208700011501201000000000033903943	8,812.15	C
				8971101000000	2024NE0000043	8,812.15	D
				8211401000000	1501201000000000	8,812.15	C
				8211301000000	1501201000000000	8,812.15	D
				7996111000000	2024NE0000043	8,812.15	D
				7996105000000	1501201000000000	8,812.15	D
				7971101000000	2024NE0000043	8,812.15	C
				6221304000000	16201231220001208700011501201000000000033903943	8,812.15	C
				6221303000000	16201231220001208700011501201000000000033903943	8,812.15	D
				4512299010000	01620100002	8,812.15	C
				2131101010000	F023414670001202024NE0000043	8,812.15	D
				3512299010000	01620100002	8,812.15	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F15012010000000023703739160571	8,812.15	C
20/03/2024	2024OB0000209						
		530324	Pagamento de Rentencao IRRF Serv. Terceiros PF/PJ				
				8996101000000	16201231220001208700011501201000000000033903943	107.03	C

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/03/2024 à 31/03/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8994101000000		107.03	D
				8971101000000	2024NE0000043	107.03	D
				8211401000000	1501201000000000	107.03	C
				8211301000000	1501201000000000	107.03	D
				7996111000000	2024NE0000043	107.03	D
				7996106000000	1501201000000000	107.03	D
				7994201020000	02341467000120	107.03	C
				7971101000000	2024NE0000043	107.03	C
				6221304000000	16201231220001208700011501201000000000033903943	107.03	C
				6221303000000	16201231220001208700011501201000000000033903943	107.03	D
				4512299010000	01620100002	107.03	C
				2188101010413	F023414670001202024NE0000043	107.03	D
				3512299010000	01620100002	107.03	D
				8996108000000	1501201000000000	107.03	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	107.03	C
20/03/2024	2024OB0000210						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				3512299010000	01620100002	85.32	D
				2131101010000	F023414670001202024NE0000043	85.32	D
				8996108000000	1501201000000000	85.32	C
				8996101000000	16201231220001208700011501201000000000033903943	85.32	C
				8971101000000	2024NE0000043	85.32	D
				8211401000000	1501201000000000	85.32	C
				8211301000000	1501201000000000	85.32	D
				7996111000000	2024NE0000043	85.32	D
				7996105000000	1501201000000000	85.32	D
				7971101000000	2024NE0000043	85.32	C
				6221304000000	16201231220001208700011501201000000000033903943	85.32	C
				6221303000000	16201231220001208700011501201000000000033903943	85.32	D
				4512299010000	01620100002	85.32	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	85.32	C
20/03/2024	2024OB0000211						
		530324	Pagamento de Rentencao IRRF Serv. Terceiros PF/PJ				
				7994201020000	02341467000120	1.03	C
				8211401000000	1501201000000000	1.03	C

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/03/2024 à 31/03/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				7996106000000	1501201000000000	1.03	D
				8996108000000	1501201000000000	1.03	C
				8996101000000	162012312200012087000115012010000000033903943	1.03	C
				8994101000000		1.03	D
				8971101000000	2024NE0000043	1.03	D
				7971101000000	2024NE0000043	1.03	C
				6221304000000	162012312200012087000115012010000000033903943	1.03	C
				6221303000000	162012312200012087000115012010000000033903943	1.03	D
				4512299010000	01620100002	1.03	C
				2188101010413	F023414670001202024NE0000043	1.03	D
				3512299010000	01620100002	1.03	D
				8211301000000	1501201000000000	1.03	D
				7996111000000	2024NE0000043	1.03	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	1.03	C
21/03/2024	2024OB0000212						
		700742	Demais Repasses Concedidos - Folha de Pagamento				
				3511202050000	01410200001	231,715.97	D
				8211101000000	1501201000000000	231,715.97	C
				8211499010000	1501201000000000	231,715.97	C
				4511202050000	01620100002	231,715.97	C
				7211200000000	1501201000000000	231,715.97	D
				8211101000000	1501201000000000	231,715.97	D
		701876	Transferencia de Saldos entre Outras Contas Bancarias da Propria Unidade Gestora/Gest?o				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	231,715.97	C
				1111119010000	F150120100000000023703739649007	231,715.97	D
22/03/2024	2024OB0000213						
		700701	Transferência Financeira entre Contas da MESMA UG				
				8211101000000	1501201000000000	400,000.00	D
				3512203010000	01620100002	400,000.00	D
				8211101000000	1501201000000000	400,000.00	C
				7211200000000	1501201000000000	400,000.00	D
				4512203010000	01620100002	400,000.00	C
				8211499010000	1501201000000000	400,000.00	C
		701876	Transferencia de Saldos entre Outras Contas Bancarias da Propria Unidade Gestora/Gest?o				
				1111119050000	F150120100000000000103563375640	400,000.00	C
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	400,000.00	D

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/03/2024 à 31/03/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
22/03/2024	2024OB0000214						
		700701	Transferência Financeira entre Contas da MESMA UG				
				3512203010000	01620100002	22,861.95	D
				8211101000000	1501201000000000	22,861.95	D
				8211499010000	1501201000000000	22,861.95	C
				4512203010000	01620100002	22,861.95	C
				7211200000000	1501201000000000	22,861.95	D
				8211101000000	1501201000000000	22,861.95	C
		701876	Transferencia de Saldos entre Outras Contas Bancarias da Propria Unidade Gestora/Gest?o				
				1111119050000	F150120100000000000103563375640	22,861.95	D
				1111119050000	F150120100000000000103563101265	22,861.95	C
22/03/2024	2024OB0000215						
		530361	Pagamento De Restos A Pagar Não Processado				
				4512299010000	01620100002	3,069.89	C
				6313000000000	404325440001472023NE0000428	3,069.89	D
				6314000000000	404325440001472023NE0000428	3,069.89	C
				7971102000000	2023NE0000428	3,069.89	C
				7996101000000	2023NE0000428	3,069.89	D
				7996107000000	1501201000000000	3,069.89	D
				8971102000000	2023NE0000428	3,069.89	D
				8996102000000	40432544000147	3,069.89	C
				8996105000000	1501201000000000	3,069.89	C
				2131102040000	F404325440001472023NE0000428	3,069.89	D
				3512299010000	01620100002	3,069.89	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	3,069.89	C
22/03/2024	2024OB0000216						
		530324	Pagamento de Rentencao IRRF Serv. Terceiros PF/PJ				
				8996108000000	1501201000000000	302.21	C
				8996101000000	16201231220001200100011501201000000000033903308	302.21	C
				8994101000000		302.21	D
				8971101000000	2024NE0000011	302.21	D
				8211401000000	1501201000000000	302.21	C
				8211301000000	1501201000000000	302.21	D
				7996111000000	2024NE0000011	302.21	D
				7996106000000	1501201000000000	302.21	D
				7994201020000	23012404000109	302.21	C

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/03/2024 à 31/03/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				7971101000000	2024NE0000011	302.21	C
				6221304000000	162012312200012001000115012010000000033903308	302.21	C
				6221303000000	162012312200012001000115012010000000033903308	302.21	D
				4512299010000	01620100002	302.21	C
				2188101010413	F230124040001092024NE0000011	302.21	D
				3512299010000	01620100002	302.21	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	302.21	C
22/03/2024	2024OB0000217						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				3512299010000	01620100002	100,388.40	D
				2131101010000	F186871640001022024NE0000037	100,388.40	D
				4512299010000	01620100002	100,388.40	C
				6221303000000	162012312200012001000115012010000000033903910	100,388.40	D
				6221304000000	162012312200012001000115012010000000033903910	100,388.40	C
				8971101000000	2024NE0000037	100,388.40	D
				7996105000000	1501201000000000	100,388.40	D
				7996111000000	2024NE0000037	100,388.40	D
				8211301000000	1501201000000000	100,388.40	D
				8211401000000	1501201000000000	100,388.40	C
				8996108000000	1501201000000000	100,388.40	C
				8996101000000	162012312200012001000115012010000000033903910	100,388.40	C
				7971101000000	2024NE0000037	100,388.40	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	100,388.40	C
22/03/2024	2024OB0000218						
		530324	Pagamento de Rentencao IRRF Serv. Terceiros PF/PJ				
				8996101000000	162012312200012001000115012010000000033903910	5,061.60	C
				8996108000000	1501201000000000	5,061.60	C
				3512299010000	01620100002	5,061.60	D
				2188101010413	F186871640001022024NE0000037	5,061.60	D
				4512299010000	01620100002	5,061.60	C
				6221303000000	162012312200012001000115012010000000033903910	5,061.60	D
				6221304000000	162012312200012001000115012010000000033903910	5,061.60	C
				7971101000000	2024NE0000037	5,061.60	C
				7994201020000	18687164000102	5,061.60	C
				7996106000000	1501201000000000	5,061.60	D

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/03/2024 à 31/03/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				7996111000000	2024NE0000037	5,061.60	D
				8211301000000	1501201000000000	5,061.60	D
				8211401000000	1501201000000000	5,061.60	C
				8971101000000	2024NE0000037	5,061.60	D
				8994101000000		5,061.60	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	5,061.60	C
22/03/2024	2024OB0000219						
		530361	Pagamento De Restos A Pagar Não Processado				
				7996107000000	2501201000000000	16,777.80	D
				7996101000000	2023NE0000524	16,777.80	D
				8971102000000	2023NE0000524	16,777.80	D
				8996102000000	01335516000150	16,777.80	C
				3512299010000	01620100002	16,777.80	D
				7971102000000	2023NE0000524	16,777.80	C
				6314000000000	013355160001502023NE0000524	16,777.80	C
				6313000000000	013355160001502023NE0000524	16,777.80	D
				4512299010000	01620100002	16,777.80	C
				2131102040000	F013355160001502023NE0000524	16,777.80	D
				8996105000000	2501201000000000	16,777.80	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F250120100000000023703739160571	16,777.80	C
22/03/2024	2024OB0000220						
		530344	Pagamento de Retencao INSS Serv. Terc. - RAP				
				8996105000000	2501201000000000	1,010.71	C
				8996102000000	01335516000150	1,010.71	C
				8994201000000		1,010.71	D
				8971102000000	2023NE0000524	1,010.71	D
				7996108000000	2501201000000000	1,010.71	D
				7996101000000	2023NE0000524	1,010.71	D
				7994402020000	01335516000150	1,010.71	C
				7971102000000	2023NE0000524	1,010.71	C
				4512299010000	01620100002	1,010.71	C
				2188101020200	F013355160001502023NE0000524	1,010.71	D
				3512299010000	01620100002	1,010.71	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F250120100000000023703739160571	1,010.71	C

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/03/2024 à 31/03/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
22/03/2024	2024OB0000221						
		530343	Pagamento de Retencao IRRF Serv. Terc. PF/PJ - RAP				
				7971102000000	2023NE0000524	220.52	C
				7994401020000	01335516000150	220.52	C
				7996101000000	2023NE0000524	220.52	D
				3512299010000	01620100002	220.52	D
				7996108000000	2501201000000000	220.52	D
				4512299010000	01620100002	220.52	C
				8996105000000	2501201000000000	220.52	C
				8996102000000	01335516000150	220.52	C
				8994201000000		220.52	D
				8971102000000	2023NE0000524	220.52	D
				2188101020500	F013355160001502023NE0000524	220.52	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F250120100000000023703739160571	220.52	C
22/03/2024	2024OB0000222						
		530345	Pagamento de Retencao ISS Serv. Terc. PF/PJ - RAP				
				3512299010000	01620100002	367.53	D
				2188101020900	F013355160001502023NE0000524	367.53	D
				4512299010000	01620100002	367.53	C
				7971102000000	2023NE0000524	367.53	C
				7994404020000	01335516000150	367.53	C
				7994404040000	04365326000173	367.53	C
				7996101000000	2023NE0000524	367.53	D
				7996108000000	2501201000000000	367.53	D
				8971102000000	2023NE0000524	367.53	D
				8994201000000		367.53	D
				8994202000000	04365326000173	367.53	D
				8996102000000	01335516000150	367.53	C
				8996105000000	2501201000000000	367.53	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F250120100000000023703739160571	367.53	C
22/03/2024	2024OB0000223						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				3512299010000	01620100002	61,000.00	D
				2131101010000	F690346680001562024NE0000032	61,000.00	D
				4512299010000	01620100002	61,000.00	C

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/03/2024 à 31/03/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				6221303000000	16201233310001200400011501201000000000033904602	61,000.00	D
				6221304000000	16201233310001200400011501201000000000033904602	61,000.00	C
				8996108000000	1501201000000000	61,000.00	C
				7996105000000	1501201000000000	61,000.00	D
				7996111000000	2024NE0000032	61,000.00	D
				8211301000000	1501201000000000	61,000.00	D
				8211401000000	1501201000000000	61,000.00	C
				8971101000000	2024NE0000032	61,000.00	D
				8996101000000	16201233310001200400011501201000000000033904602	61,000.00	C
				7971101000000	2024NE0000032	61,000.00	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F15012010000000002370373916057 1	61,000.00	C
22/03/2024	2024OB0000224						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				7996111000000	2024NE0000054	4,179.25	D
				8211301000000	1501201000000000	4,179.25	D
				8211401000000	1501201000000000	4,179.25	C
				8971101000000	2024NE0000054	4,179.25	D
				8996101000000	16201231220001200100011501201000000000033903981	4,179.25	C
				8996108000000	1501201000000000	4,179.25	C
				3512299010000	01620100002	4,179.25	D
				2131101010000	F0000000050989220 24NE0000054	4,179.25	D
				4512299010000	01620100002	4,179.25	C
				6221303000000	16201231220001200100011501201000000000033903981	4,179.25	D
				6221304000000	16201231220001200100011501201000000000033903981	4,179.25	C
				7971101000000	2024NE0000054	4,179.25	C
				7996105000000	1501201000000000	4,179.25	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119050000	F15012010000000000010356311270 4	4,179.25	C
22/03/2024	2024OB0000225						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				8996108000000	1501201000000000	5,993.84	C
				3512299010000	01620100002	5,993.84	D
				2131101010000	F2301240400010920 24NE0000011	5,993.84	D
				4512299010000	01620100002	5,993.84	C
				6221303000000	16201231220001200100011501201000000000033903308	5,993.84	D
				8996101000000	16201231220001200100011501201000000000033903308	5,993.84	C

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/03/2024 à 31/03/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				7971101000000	2024NE0000011	5,993.84	C
				7996105000000	1501201000000000	5,993.84	D
				7996111000000	2024NE0000011	5,993.84	D
				8211301000000	1501201000000000	5,993.84	D
				8211401000000	1501201000000000	5,993.84	C
				8971101000000	2024NE0000011	5,993.84	D
				6221304000000	16201231220001200100011501201000000000033903308	5,993.84	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	5,993.84	C
22/03/2024	2024OB0000226						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				8996108000000	1501201000000000	3,503.73	C
				8996101000000	16201231220001200100011501201000000000033903981	3,503.73	C
				8971101000000	2024NE0000054	3,503.73	D
				8211401000000	1501201000000000	3,503.73	C
				8211301000000	1501201000000000	3,503.73	D
				7996111000000	2024NE0000054	3,503.73	D
				7996105000000	1501201000000000	3,503.73	D
				7971101000000	2024NE0000054	3,503.73	C
				6221304000000	16201231220001200100011501201000000000033903981	3,503.73	C
				6221303000000	16201231220001200100011501201000000000033903981	3,503.73	D
				4512299010000	01620100002	3,503.73	C
				2131101010000	F0000000050989220 24NE0000054	3,503.73	D
				3512299010000	01620100002	3,503.73	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119050000	F150120100000000000103563112704	3,503.73	C
27/03/2024	2024OB0000227						
		530306	Pagamento Previdencia Privada				
				7971101000000	2024NE0000111	12.05	C
				7994106020000	PF0000001	12.05	C
				6221304000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	12.05	C
				6221303000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	12.05	D
				4512299010000	01620100002	12.05	C
				2188101011200	FPF0000001 2024NE0000111	12.05	D
				3512299010000	01620100002	12.05	D
				8996108000000	1501201000000000	12.05	C
				8996101000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	12.05	C

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/03/2024 à 31/03/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8994101000000		12.05	D
				8971101000000	2024NE0000111	12.05	D
				8211401000000	1501201000000000	12.05	C
				8211301000000	1501201000000000	12.05	D
				7996111000000	2024NE0000111	12.05	D
				7996106000000	1501201000000000	12.05	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	12.05	C
27/03/2024	2024OB0000228						
		530307	Pagamento Associaçoes e Sindicatos				
				7971101000000	2024NE0000111	310.00	C
				7996106000000	1501201000000000	310.00	D
				7996111000000	2024NE0000111	310.00	D
				8211301000000	1501201000000000	310.00	D
				8211401000000	1501201000000000	310.00	C
				8971101000000	2024NE0000111	310.00	D
				8994101000000		310.00	D
				8996101000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	310.00	C
				8996108000000	1501201000000000	310.00	C
				7994106020000	PF0000001	310.00	C
				6221304000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	310.00	C
				6221303000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	310.00	D
				4512299010000	01620100002	310.00	C
				2188101011200	FPF0000001 2024NE0000111	310.00	D
				3512299010000	01620100002	310.00	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	310.00	C
27/03/2024	2024OB0000229						
		530308	Pagamento Retenção Clubes				
				7994106020000	PF0000001	8.00	C
				8996101000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	8.00	C
				8211301000000	1501201000000000	8.00	D
				8211401000000	1501201000000000	8.00	C
				8971101000000	2024NE0000111	8.00	D
				8994101000000		8.00	D
				7971101000000	2024NE0000111	8.00	C
				6221304000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	8.00	C

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/03/2024 à 31/03/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				6221303000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	8.00	D
				4512299010000	01620100002	8.00	C
				2188101011200	FPF0000001 2024NE0000111	8.00	D
				7996106000000	1501201000000000	8.00	D
				3512299010000	01620100002	8.00	D
				8996108000000	1501201000000000	8.00	C
				7996111000000	2024NE0000111	8.00	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F15012010000000023703739160571	8.00	C
27/03/2024	2024OB0000230						
		530309	Pagamento Retenção Seguros				
				3512299010000	01620100002	151.66	D
				2188101011200	FPF0000001 2024NE0000111	151.66	D
				4512299010000	01620100002	151.66	C
				6221303000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	151.66	D
				6221304000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	151.66	C
				7971101000000	2024NE0000111	151.66	C
				7994106020000	PF0000001	151.66	C
				7996106000000	1501201000000000	151.66	D
				7996111000000	2024NE0000111	151.66	D
				8211301000000	1501201000000000	151.66	D
				8211401000000	1501201000000000	151.66	C
				8971101000000	2024NE0000111	151.66	D
				8994101000000		151.66	D
				8996101000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	151.66	C
				8996108000000	1501201000000000	151.66	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F15012010000000023703739160571	151.66	C
27/03/2024	2024OB0000231						
		530310	Pagamento Retenção Bancos- Empréstimos				
				7994106020000	PF0000001	6,625.08	C
				8996101000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	6,625.08	C
				6221304000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	6,625.08	C
				6221303000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	6,625.08	D
				4512299010000	01620100002	6,625.08	C
				2188101011200	FPF0000001 2024NE0000111	6,625.08	D
				3512299010000	01620100002	6,625.08	D

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/03/2024 à 31/03/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				7996106000000	1501201000000000	6,625.08	D
				7996111000000	2024NE0000111	6,625.08	D
				8211301000000	1501201000000000	6,625.08	D
				8211401000000	1501201000000000	6,625.08	C
				8971101000000	2024NE0000111	6,625.08	D
				8994101000000		6,625.08	D
				8996108000000	1501201000000000	6,625.08	C
				7971101000000	2024NE0000111	6,625.08	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	6,625.08	C
27/03/2024	2024OB0000232						
		530310	Pagamento Retenção Bancos- Empréstimos				
				8996108000000	1501201000000000	13,989.52	C
				8996101000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	13,989.52	C
				8994101000000		13,989.52	D
				8971101000000	2024NE0000111	13,989.52	D
				8211401000000	1501201000000000	13,989.52	C
				8211301000000	1501201000000000	13,989.52	D
				7996111000000	2024NE0000111	13,989.52	D
				7996106000000	1501201000000000	13,989.52	D
				7994106020000	PF0000001	13,989.52	C
				7971101000000	2024NE0000111	13,989.52	C
				6221304000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	13,989.52	C
				6221303000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	13,989.52	D
				2188101011200	FPF0000001 2024NE0000111	13,989.52	D
				4512299010000	01620100002	13,989.52	C
				3512299010000	01620100002	13,989.52	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	13,989.52	C
27/03/2024	2024OB0000233						
		530310	Pagamento Retenção Bancos- Empréstimos				
				6221304000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	4,698.58	C
				7996106000000	1501201000000000	4,698.58	D
				4512299010000	01620100002	4,698.58	C
				2188101011200	FPF0000001 2024NE0000111	4,698.58	D
				3512299010000	01620100002	4,698.58	D
				8994101000000		4,698.58	D

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/03/2024 à 31/03/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8996108000000	1501201000000000	4,698.58	C
				8996101000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	4,698.58	C
				7996111000000	2024NE0000111	4,698.58	D
				8211301000000	1501201000000000	4,698.58	D
				8211401000000	1501201000000000	4,698.58	C
				8971101000000	2024NE0000111	4,698.58	D
				7971101000000	2024NE0000111	4,698.58	C
				7994106020000	PF0000001	4,698.58	C
				6221303000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	4,698.58	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	4,698.58	C
27/03/2024	2024OB0000234						
		530310	Pagamento Retenção Bancos- Empréstimos				
				8994101000000		269.42	D
				8996101000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	269.42	C
				8996108000000	1501201000000000	269.42	C
				3512299010000	01620100002	269.42	D
				2188101011200	FPF0000001 2024NE0000111	269.42	D
				4512299010000	01620100002	269.42	C
				6221303000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	269.42	D
				6221304000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	269.42	C
				7971101000000	2024NE0000111	269.42	C
				7994106020000	PF0000001	269.42	C
				7996106000000	1501201000000000	269.42	D
				7996111000000	2024NE0000111	269.42	D
				8211301000000	1501201000000000	269.42	D
				8211401000000	1501201000000000	269.42	C
				8971101000000	2024NE0000111	269.42	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	269.42	C
27/03/2024	2024OB0000235						
		530310	Pagamento Retenção Bancos- Empréstimos				
				3512299010000	01620100002	4,089.00	D
				8211401000000	1501201000000000	4,089.00	C
				4512299010000	01620100002	4,089.00	C
				6221303000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	4,089.00	D
				6221304000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	4,089.00	C

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/03/2024 à 31/03/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				7971101000000	2024NE0000111	4,089.00	C
				7994106020000	PF0000001	4,089.00	C
				7996106000000	1501201000000000	4,089.00	D
				7996111000000	2024NE0000111	4,089.00	D
				8211301000000	1501201000000000	4,089.00	D
				8996101000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	4,089.00	C
				8994101000000		4,089.00	D
				8996108000000	1501201000000000	4,089.00	C
				8971101000000	2024NE0000111	4,089.00	D
				2188101011200	FPF0000001 2024NE0000111	4,089.00	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	4,089.00	C
27/03/2024	2024OB0000236						
		530310	Pagamento Retenção Bancos- Empréstimos				
				8996108000000	1501201000000000	117.00	C
				8996101000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	117.00	C
				8994101000000		117.00	D
				8971101000000	2024NE0000111	117.00	D
				8211401000000	1501201000000000	117.00	C
				8211301000000	1501201000000000	117.00	D
				7996111000000	2024NE0000111	117.00	D
				7996106000000	1501201000000000	117.00	D
				7994106020000	PF0000001	117.00	C
				7971101000000	2024NE0000111	117.00	C
				6221304000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	117.00	C
				6221303000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	117.00	D
				4512299010000	01620100002	117.00	C
				2188101011200	FPF0000001 2024NE0000111	117.00	D
				3512299010000	01620100002	117.00	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	117.00	C
27/03/2024	2024OB0000237						
		530310	Pagamento Retenção Bancos- Empréstimos				
				7971101000000	2024NE0000111	25.10	C
				8971101000000	2024NE0000111	25.10	D
				6221303000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	25.10	D
				4512299010000	01620100002	25.10	C

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/03/2024 à 31/03/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				2188101011200	FPF0000001 2024NE0000111	25.10	D
				3512299010000	01620100002	25.10	D
				6221304000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	25.10	C
				8211401000000	1501201000000000	25.10	C
				8211301000000	1501201000000000	25.10	D
				7996111000000	2024NE0000111	25.10	D
				7996106000000	1501201000000000	25.10	D
				7994106020000	PF0000001	25.10	C
				8996108000000	1501201000000000	25.10	C
				8996101000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	25.10	C
				8994101000000		25.10	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	25.10	C
27/03/2024	2024OB0000238						
		530310	Pagamento Retenção Bancos- Empréstimos				
				7996111000000	2024NE0000111	3,514.89	D
				2188101011200	FPF0000001 2024NE0000111	3,514.89	D
				4512299010000	01620100002	3,514.89	C
				6221303000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	3,514.89	D
				6221304000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	3,514.89	C
				7996106000000	1501201000000000	3,514.89	D
				7994106020000	PF0000001	3,514.89	C
				8996101000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	3,514.89	C
				8994101000000		3,514.89	D
				8971101000000	2024NE0000111	3,514.89	D
				8211401000000	1501201000000000	3,514.89	C
				8211301000000	1501201000000000	3,514.89	D
				8996108000000	1501201000000000	3,514.89	C
				7971101000000	2024NE0000111	3,514.89	C
				3512299010000	01620100002	3,514.89	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	3,514.89	C
27/03/2024	2024OB0000239						
		530310	Pagamento Retenção Bancos- Empréstimos				
				6221304000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	2,339.88	C
				7971101000000	2024NE0000111	2,339.88	C
				7994106020000	PF0000001	2,339.88	C

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/03/2024 à 31/03/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				7996106000000	1501201000000000	2,339.88	D
				7996111000000	2024NE0000111	2,339.88	D
				8211301000000	1501201000000000	2,339.88	D
				8211401000000	1501201000000000	2,339.88	C
				8971101000000	2024NE0000111	2,339.88	D
				8994101000000		2,339.88	D
				8996101000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	2,339.88	C
				8996108000000	1501201000000000	2,339.88	C
				3512299010000	01620100002	2,339.88	D
				2188101011200	FPF0000001 2024NE0000111	2,339.88	D
				4512299010000	01620100002	2,339.88	C
				6221303000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	2,339.88	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	2,339.88	C
27/03/2024	2024OB0000240						
		530310	Pagamento Retenção Bancos- Empréstimos				
				7994106020000	PF0000001	547.25	C
				8996101000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	547.25	C
				6221304000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	547.25	C
				6221303000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	547.25	D
				4512299010000	01620100002	547.25	C
				2188101011200	FPF0000001 2024NE0000111	547.25	D
				8996108000000	1501201000000000	547.25	C
				7996106000000	1501201000000000	547.25	D
				3512299010000	01620100002	547.25	D
				7996111000000	2024NE0000111	547.25	D
				8211301000000	1501201000000000	547.25	D
				8211401000000	1501201000000000	547.25	C
				8971101000000	2024NE0000111	547.25	D
				8994101000000		547.25	D
				7971101000000	2024NE0000111	547.25	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	547.25	C
27/03/2024	2024OB0000241						
		530310	Pagamento Retenção Bancos- Empréstimos				
				7971101000000	2024NE0000111	5,615.31	C
				6221304000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	5,615.31	C

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/03/2024 à 31/03/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				6221303000000	162012312200012003000115012010000000031901199	5,615.31	D
				4512299010000	01620100002	5,615.31	C
				2188101011200	FPF0000001 2024NE0000111	5,615.31	D
				3512299010000	01620100002	5,615.31	D
				7994106020000	PF0000001	5,615.31	C
				8996108000000	1501201000000000	5,615.31	C
				8996101000000	162012312200012003000115012010000000031901199	5,615.31	C
				8994101000000		5,615.31	D
				8971101000000	2024NE0000111	5,615.31	D
				8211401000000	1501201000000000	5,615.31	C
				8211301000000	1501201000000000	5,615.31	D
				7996111000000	2024NE0000111	5,615.31	D
				7996106000000	1501201000000000	5,615.31	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	5,615.31	C
27/03/2024	2024OB0000242						
		530310	Pagamento Retenção Bancos- Empréstimos				
				3512299010000	01620100002	1,087.42	D
				8996108000000	1501201000000000	1,087.42	C
				2188101011200	FPF0000001 2024NE0000111	1,087.42	D
				4512299010000	01620100002	1,087.42	C
				6221303000000	162012312200012003000115012010000000031901199	1,087.42	D
				6221304000000	162012312200012003000115012010000000031901199	1,087.42	C
				7971101000000	2024NE0000111	1,087.42	C
				8996101000000	162012312200012003000115012010000000031901199	1,087.42	C
				8994101000000		1,087.42	D
				8971101000000	2024NE0000111	1,087.42	D
				8211401000000	1501201000000000	1,087.42	C
				8211301000000	1501201000000000	1,087.42	D
				7996111000000	2024NE0000111	1,087.42	D
				7996106000000	1501201000000000	1,087.42	D
				7994106020000	PF0000001	1,087.42	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	1,087.42	C
27/03/2024	2024OB0000243						
		530310	Pagamento Retenção Bancos- Empréstimos				
				8211301000000	1501201000000000	797.44	D

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/03/2024 à 31/03/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8211401000000	1501201000000000	797.44	C
				8971101000000	2024NE0000111	797.44	D
				8994101000000		797.44	D
				8996101000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	797.44	C
				8996108000000	1501201000000000	797.44	C
				3512299010000	01620100002	797.44	D
				2188101011200	FPF0000001 2024NE0000111	797.44	D
				4512299010000	01620100002	797.44	C
				6221303000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	797.44	D
				6221304000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	797.44	C
				7971101000000	2024NE0000111	797.44	C
				7994106020000	PF0000001	797.44	C
				7996106000000	1501201000000000	797.44	D
				7996111000000	2024NE0000111	797.44	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F15012010000000023703739160571	797.44	C
27/03/2024	2024OB0000244						
		530310	Pagamento Retenção Bancos- Empréstimos				
				3512299010000	01620100002	422.82	D
				4512299010000	01620100002	422.82	C
				6221303000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	422.82	D
				6221304000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	422.82	C
				7971101000000	2024NE0000111	422.82	C
				7994106020000	PF0000001	422.82	C
				7996106000000	1501201000000000	422.82	D
				7996111000000	2024NE0000111	422.82	D
				8211301000000	1501201000000000	422.82	D
				8211401000000	1501201000000000	422.82	C
				8971101000000	2024NE0000111	422.82	D
				8996108000000	1501201000000000	422.82	C
				8996101000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	422.82	C
				8994101000000		422.82	D
				2188101011200	FPF0000001 2024NE0000111	422.82	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F15012010000000023703739160571	422.82	C
27/03/2024	2024OB0000245						
		530315	Pagamento Retenção Hospitais e Clinicas				

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/03/2024 à 31/03/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8996101000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	441.20	C
				8996108000000	1501201000000000	441.20	C
				8994101000000		441.20	D
				8971101000000	2024NE0000111	441.20	D
				8211401000000	1501201000000000	441.20	C
				8211301000000	1501201000000000	441.20	D
				7996111000000	2024NE0000111	441.20	D
				7996106000000	1501201000000000	441.20	D
				7994106020000	PF0000001	441.20	C
				7971101000000	2024NE0000111	441.20	C
				6221304000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	441.20	C
				6221303000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	441.20	D
				4512299010000	01620100002	441.20	C
				2188101011200	FPF0000001 2024NE0000111	441.20	D
				3512299010000	01620100002	441.20	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	441.20	C
27/03/2024	2024OB0000246						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F2226791700019020 24NE0000035	372,772.27	D
				4512299010000	01620100002	372,772.27	C
				3512299010000	01620100002	372,772.27	D
				6221303000000	16201231220001200100011501201000000000033903701	372,772.27	D
				8996108000000	1501201000000000	372,772.27	C
				6221304000000	16201231220001200100011501201000000000033903701	372,772.27	C
				8971101000000	2024NE0000035	372,772.27	D
				8211401000000	1501201000000000	372,772.27	C
				8211301000000	1501201000000000	372,772.27	D
				7996111000000	2024NE0000035	372,772.27	D
				7996105000000	1501201000000000	372,772.27	D
				7971101000000	2024NE0000035	372,772.27	C
				8996101000000	16201231220001200100011501201000000000033903701	372,772.27	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	372,772.27	C
25/03/2024	2024OB0062106						
		530311	Pagamento Obrigacoes Pessoal a pagar				
				7996105000000	1501201000000000	398.73	D

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/03/2024 à 31/03/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				7996111000000	2024NE0000110	398.73	D
				8211301000000	1501201000000000	398.73	D
				8211401000000	1501201000000000	398.73	C
				8971101000000	2024NE0000110	398.73	D
				7971101000000	2024NE0000110	398.73	C
				6221304000000	162012312200012003000115012010000000031909201	398.73	C
				6221303000000	162012312200012003000115012010000000031909201	398.73	D
				4512299010000	01410200001	398.73	C
				2111101010000	FPF0000001 2024NE0000110	398.73	D
				8996101000000	162012312200012003000115012010000000031909201	398.73	C
				8996108000000	1501201000000000	398.73	C
		541010	Valores pagos DDR. Lançamento Automático				
				8996106000000	1501201000000000	398.73	C
				8211101000000	1501201000000000	398.73	C
				7996109000000	1501201000000000	398.73	D
				7211200000000	1501201000000000	398.73	D
25/03/2024	2024OB0062107						
		530311	Pagamento Obrigacoes Pessoal a pagar				
				2111101010000	FPF0000001 2024NE0000112	44,098.04	D
				4512299010000	01410200001	44,098.04	C
				6221303000000	162012312200012003000115012010000000031901101	44,098.04	D
				6221304000000	162012312200012003000115012010000000031901101	44,098.04	C
				7971101000000	2024NE0000112	44,098.04	C
				7996105000000	1501201000000000	44,098.04	D
				7996111000000	2024NE0000112	44,098.04	D
				8211301000000	1501201000000000	44,098.04	D
				8211401000000	1501201000000000	22,299.58	C
				8971101000000	2024NE0000113	22,299.58	D
				8996101000000	162012312200012003000115012010000000031901130	22,299.58	C
				8996108000000	1501201000000000	22,299.58	C
				2111101010000	FPF0000001 2024NE0000116	6,284.64	D
				4512299010000	01410200001	6,284.64	C
				6221303000000	162012312200012003000115012010000000031901131	6,284.64	D
				6221304000000	162012312200012003000115012010000000031901131	6,284.64	C
				7971101000000	2024NE0000116	6,284.64	C
				7996105000000	1501201000000000	6,284.64	D
				7996111000000	2024NE0000116	6,284.64	D
				8211301000000	1501201000000000	6,284.64	D

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/03/2024 à 31/03/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8211401000000	1501201000000000	6,284.64	C
				8971101000000	2024NE0000116	6,284.64	D
				8996101000000	16201231220001200300011501201000000000031901131	6,284.64	C
				8996108000000	1501201000000000	6,284.64	C
				2111101010000	FPF0000001 2024NE0000117	5,686.48	D
				4512299010000	01410200001	5,686.48	C
				6221303000000	16201231220001200300011501201000000000031901137	5,686.48	D
				6221304000000	16201231220001200300011501201000000000031901137	5,686.48	C
				7971101000000	2024NE0000117	5,686.48	C
				7996105000000	1501201000000000	5,686.48	D
				7996111000000	2024NE0000117	5,686.48	D
				8211301000000	1501201000000000	5,686.48	D
				8211401000000	1501201000000000	5,686.48	C
				8971101000000	2024NE0000117	5,686.48	D
				8996101000000	16201231220001200300011501201000000000031901137	5,686.48	C
				8996108000000	1501201000000000	5,686.48	C
				2111101010000	FPF0000001 2024NE0000115	12,677.71	D
				4512299010000	01410200001	12,677.71	C
				6221303000000	16201231220001200300011501201000000000031901145	12,677.71	D
				6221304000000	16201231220001200300011501201000000000031901145	12,677.71	C
				7971101000000	2024NE0000115	12,677.71	C
				7996105000000	1501201000000000	12,677.71	D
				7996111000000	2024NE0000115	12,677.71	D
				8211301000000	1501201000000000	12,677.71	D
				8211401000000	1501201000000000	12,677.71	C
				8971101000000	2024NE0000115	12,677.71	D
				8996101000000	16201231220001200300011501201000000000031901145	12,677.71	C
				8996108000000	1501201000000000	12,677.71	C
				2111101010000	FPF0000001 2024NE0000118	5,229.77	D
				4512299010000	01410200001	5,229.77	C
				6221303000000	16201231220001200300011501201000000000031901150	5,229.77	D
				6221304000000	16201231220001200300011501201000000000031901150	5,229.77	C
				7971101000000	2024NE0000118	5,229.77	C
				7996105000000	1501201000000000	5,229.77	D
				7996111000000	2024NE0000118	5,229.77	D
				8211301000000	1501201000000000	5,229.77	D
				8211401000000	1501201000000000	5,229.77	C
				8971101000000	2024NE0000118	5,229.77	D

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/03/2024 à 31/03/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8996101000000	16201231220001200300011501201000000000031901150	5,229.77	C
				8996108000000	1501201000000000	5,229.77	C
				2111101010000	FPF0000001 2024NE0000111	118,603.59	D
				4512299010000	01410200001	118,603.59	C
				6221303000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	118,603.59	D
				6221304000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	118,603.59	C
				7971101000000	2024NE0000111	118,603.59	C
				7996105000000	1501201000000000	118,603.59	D
				7996111000000	2024NE0000111	118,603.59	D
				8211301000000	1501201000000000	118,603.59	D
				8211401000000	1501201000000000	118,603.59	C
				8971101000000	2024NE0000111	118,603.59	D
				8996101000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	118,603.59	C
				8996108000000	1501201000000000	118,603.59	C
				2111101010000	FPF0000001 2024NE0000114	16,800.00	D
				4512299010000	01410200001	16,800.00	C
				6221303000000	16201231220001200300011501201000000000033903645	16,800.00	D
				6221304000000	16201231220001200300011501201000000000033903645	16,800.00	C
				7971101000000	2024NE0000114	16,800.00	C
				7996105000000	1501201000000000	16,800.00	D
				7996111000000	2024NE0000114	16,800.00	D
				8211301000000	1501201000000000	16,800.00	D
				8211401000000	1501201000000000	16,800.00	C
				8971101000000	2024NE0000114	16,800.00	D
				8996101000000	16201231220001200300011501201000000000033903645	16,800.00	C
				8996108000000	1501201000000000	16,800.00	C
				8211401000000	1501201000000000	44,098.04	C
				8971101000000	2024NE0000112	44,098.04	D
				8996101000000	16201231220001200300011501201000000000031901101	44,098.04	C
				8996108000000	1501201000000000	44,098.04	C
				2111101010000	FPF0000001 2024NE0000119	36.16	D
				4512299010000	01410200001	36.16	C
				6221303000000	16201231220001200300011501201000000000031901128	36.16	D
				6221304000000	16201231220001200300011501201000000000031901128	36.16	C
				7971101000000	2024NE0000119	36.16	C
				7996105000000	1501201000000000	36.16	D
				7996111000000	2024NE0000119	36.16	D
				8211301000000	1501201000000000	36.16	D

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/03/2024 à 31/03/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8211401000000	1501201000000000	36.16	C
				8971101000000	2024NE0000119	36.16	D
				8996101000000	16201231220001200300011501201000000000031901128	36.16	C
				8996108000000	1501201000000000	36.16	C
				2111101010000	FPF0000001 2024NE0000113	22,299.58	D
				4512299010000	01410200001	22,299.58	C
				6221303000000	16201231220001200300011501201000000000031901130	22,299.58	D
				6221304000000	16201231220001200300011501201000000000031901130	22,299.58	C
				7971101000000	2024NE0000113	22,299.58	C
				7996105000000	1501201000000000	22,299.58	D
				7996111000000	2024NE0000113	22,299.58	D
				8211301000000	1501201000000000	22,299.58	D
		541010	Valores pagos DDR. Lançamento Automático				
				7211200000000	1501201000000000	231,715.97	D
				7996109000000	1501201000000000	231,715.97	D
				8211101000000	1501201000000000	231,715.97	C
				8996106000000	1501201000000000	231,715.97	C
01/03/2024	2024SD0000089						
		541811	Solicitação de Despesa para Empenhar				
				8221101020000	15012010000000003	900,413.12	C
				8221101010000	15012010000000003	900,413.12	D
01/03/2024	2024SD0000090						
		541811	Solicitação de Despesa para Empenhar				
				8221101010000	15012010000000003	152,768.92	D
				8221101020000	15012010000000003	152,768.92	C
01/03/2024	2024SD0000091						
		541811	Solicitação de Despesa para Empenhar				
				8221101020000	15012010000000003	320.00	C
				8221101010000	15012010000000003	320.00	D
01/03/2024	2024SD0000092						
		541811	Solicitação de Despesa para Empenhar				
				8221101020000	15012010000000003	12,611.32	C
				8221101010000	15012010000000003	12,611.32	D
01/03/2024	2024SD0000093						
		541811	Solicitação de Despesa para Empenhar				
				8221101020000	15012010000000003	3,994.70	C

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/03/2024 à 31/03/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8221101010000	15012010000000003	3,994.70	D
01/03/2024	2024SD0000094						
		541811	Solicitação de Despesa para Empenhar				
				8221101010000	15012010000000003	12,592.10	D
				8221101020000	15012010000000003	12,592.10	C
01/03/2024	2024SD0000095						
		541811	Solicitação de Despesa para Empenhar				
				8221101020000	15012010000000003	4,695.54	C
				8221101010000	15012010000000003	4,695.54	D
01/03/2024	2024SD0000096						
		541811	Solicitação de Despesa para Empenhar				
				8221101020000	15012010000000003	135,076.80	C
				8221101010000	15012010000000003	135,076.80	D
01/03/2024	2024SD0000097						
		541811	Solicitação de Despesa para Empenhar				
				8221101010000	15012010000000003	8,900.00	D
				8221101020000	15012010000000003	8,900.00	C
01/03/2024	2024SD0000098						
		541811	Solicitação de Despesa para Empenhar				
				8221101020000	15012010000000003	7,409.26	C
				8221101010000	15012010000000003	7,409.26	D
01/03/2024	2024SD0000099						
		541811	Solicitação de Despesa para Empenhar				
				8221101010000	15012010000000003	1,125.00	D
				8221101020000	15012010000000003	1,125.00	C
01/03/2024	2024SD0000100						
		541811	Solicitação de Despesa para Empenhar				
				8221101020000	15012010000000003	1,999.82	C
				8221101010000	15012010000000003	1,999.82	D
01/03/2024	2024SD0000101						
		541811	Solicitação de Despesa para Empenhar				
				8221101020000	15012010000000003	7,755.00	C
				8221101010000	15012010000000003	7,755.00	D
01/03/2024	2024SD0000102						
		541811	Solicitação de Despesa para Empenhar				

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/03/2024 à 31/03/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8221101010000	15012010000000003	7,900.00	D
				8221101020000	15012010000000003	7,900.00	C
01/03/2024	2024SD0000103						
		541811	Solicitação de Despesa para Empenhar				
				8221101020000	15012010000000003	194.75	C
				8221101010000	15012010000000003	194.75	D
01/03/2024	2024SD0000104						
		541811	Solicitação de Despesa para Empenhar				
				8221101020000	15012010000000003	210,900.00	C
				8221101010000	15012010000000003	210,900.00	D
01/03/2024	2024SD0000105						
		541811	Solicitação de Despesa para Empenhar				
				8221101020000	15012010000000003	70,000.00	C
				8221101010000	15012010000000003	70,000.00	D
06/03/2024	2024SD0000106						
		541811	Solicitação de Despesa para Empenhar				
				8221101010000	15012010000000003	335.07	D
				8221101020000	15012010000000003	335.07	C
06/03/2024	2024SD0000107						
		541811	Solicitação de Despesa para Empenhar				
				8221101010000	15012010000000003	4,478.67	D
				8221101020000	15012010000000003	4,478.67	C
07/03/2024	2024SD0000108						
		541811	Solicitação de Despesa para Empenhar				
				8221101020000	15012010000000003	181.31	C
				8221101010000	15012010000000003	181.31	D
07/03/2024	2024SD0000109						
		541811	Solicitação de Despesa para Empenhar				
				8221101020000	15012010000000003	571.42	C
				8221101010000	15012010000000003	571.42	D
08/03/2024	2024SD0000110						
		541811	Solicitação de Despesa para Empenhar				
				8221101020000	15012010000000003	571.42	C
				8221101010000	15012010000000003	571.42	D
08/03/2024	2024SD0000111						

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/03/2024 à 31/03/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
		541811	Solicitação de Despesa para Empenhar				
				8221101020000	15012010000000003	335.07	C
				8221101010000	15012010000000003	335.07	D
08/03/2024	2024SD0000112						
		541811	Solicitação de Despesa para Empenhar				
				8221101010000	15012010000000003	181.31	D
				8221101020000	15012010000000003	181.31	C
08/03/2024	2024SD0000113						
		541811	Solicitação de Despesa para Empenhar				
				8221101020000	15012010000000003	571.42	C
				8221101010000	15012010000000003	571.42	D
11/03/2024	2024SD0000114						
		541811	Solicitação de Despesa para Empenhar				
				8221101020000	15012010000000003	1,308.00	C
				8221101010000	15012010000000003	1,308.00	D
11/03/2024	2024SD0000115						
		541811	Solicitação de Despesa para Empenhar				
				8221101010000	15012010000000003	1,008.00	D
				8221101020000	15012010000000003	1,008.00	C
21/03/2024	2024SD0000116						
		541811	Solicitação de Despesa para Empenhar				
				8221101020000	15012010000000003	13,000.00	C
				8221101010000	15012010000000003	13,000.00	D
22/03/2024	2024SD0000117						
		541811	Solicitação de Despesa para Empenhar				
				8221101010000	15012010000000003	24,611.08	D
				8221101020000	15012010000000003	24,611.08	C
22/03/2024	2024SD0000118						
		541811	Solicitação de Despesa para Empenhar				
				8221101010000	15012010000000003	5,456.56	D
				8221101020000	15012010000000003	5,456.56	C
22/03/2024	2024SD0000119						
		541811	Solicitação de Despesa para Empenhar				
				8221101010000	15012010000000003	4,681.60	D
				8221101020000	15012010000000003	4,681.60	C

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/03/2024 à 31/03/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
22/03/2024	2024SD0000120						
		541811	Solicitação de Despesa para Empenhar				
				8221101020000	15012010000000003	6,419.60	C
				8221101010000	15012010000000003	6,419.60	D
22/03/2024	2024SD0000121						
		541811	Solicitação de Despesa para Empenhar				
				8221101020000	15012010000000003	4,695.54	C
				8221101010000	15012010000000003	4,695.54	D
22/03/2024	2024SD0000122						
		541811	Solicitação de Despesa para Empenhar				
				8221101020000	15012010000000003	12,592.10	C
				8221101010000	15012010000000003	12,592.10	D
22/03/2024	2024SD0000123						
		541811	Solicitação de Despesa para Empenhar				
				8221101010000	15012010000000003	2,600.00	D
				8221101020000	15012010000000003	2,600.00	C
25/03/2024	2024SD0000124						
		541811	Solicitação de Despesa para Empenhar				
				8221101020000	15012010000000003	12,611.29	C
				8221101010000	15012010000000003	12,611.29	D
26/03/2024	2024SD0000125						
		541811	Solicitação de Despesa para Empenhar				
				8221101020000	15012010000000003	2,494.69	C
				8221101010000	15012010000000003	2,494.69	D
27/03/2024	2024SD0000126						
		541811	Solicitação de Despesa para Empenhar				
				8221101020000	15012010000000003	8,750.00	C
				8221101010000	15012010000000003	8,750.00	D

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/04/2024 à 30/04/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
05/04/2024	2024ND0000074						
		200050	Bloqueio de dotação para abertura de creditos adicionais.				
				6221100000000	162012312533042135000115012010000000000339030	2,000.00	D
				6221201010000	162012312533042135000115012010000000000339030	2,000.00	C
		201051	Anulacao da Apropriacao de Cota a Receber em Funcao do Credito Orcamentario Autorizado				
				8221101010000	15012010000000003	2,000.00	D
				7221101000000	15012010000000003	2,000.00	C
05/04/2024	2024ND0000075						
		200051	Desbloqueio de dotação para abertura de creditos adicionais.				
				6221201010000	162012312533042135000115012010000000000339030	2,000.00	D
				6221100000000	162012312533042135000115012010000000000339030	2,000.00	C
		201050	Cota a Receber em Funcao do Credito Orcamentario Autorizado				
				8221101010000	15012010000000003	2,000.00	C
				7221101000000	15012010000000003	2,000.00	D
05/04/2024	2024ND0000076						
		200079	Redução alteracao do QDD - ANEXO I				
				5221901020300	162012312533042135000115012010000000000339030	2,000.00	C
				6221100000000	162012312533042135000115012010000000000339030	2,000.00	D
		201051	Anulacao da Apropriacao de Cota a Receber em Funcao do Credito Orcamentario Autorizado				
				8221101010000	15012010000000003	2,000.00	D
				7221101000000	15012010000000003	2,000.00	C
05/04/2024	2024ND0000077						
		200078	Acrescimo do Credito Disponivel por alteracao do QDD - ANEXO I				
				5221901020100	162012312533042135000115012010000000000339091	2,000.00	D
				6221100000000	162012312533042135000115012010000000000339091	2,000.00	C
		201050	Cota a Receber em Funcao do Credito Orcamentario Autorizado				
				8221101010000	15012010000000003	2,000.00	C
				7221101000000	15012010000000003	2,000.00	D
15/04/2024	2024ND0000078						
		200050	Bloqueio de dotação para abertura de creditos adicionais.				
				6221201010000	162012312200012003000115012010000000000319011	2,000.00	C
				6221100000000	162012312200012003000115012010000000000319011	2,000.00	D
		201051	Anulacao da Apropriacao de Cota a Receber em Funcao do Credito Orcamentario Autorizado				
				7221101000000	15012010000000001	2,000.00	C
				8221101010000	15012010000000001	2,000.00	D
16/04/2024	2024ND0000079						

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/04/2024 à 30/04/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
		200051	Desbloqueio de dotação para abertura de creditos adicionais.				
				6221201010000	162012312200012003000115012010000000000319011	2,000.00	D
				6221100000000	162012312200012003000115012010000000000319011	2,000.00	C
		201050	Cota a Receber em Funcao do Credito Orcamentario Autorizado				
				8221101010000	15012010000000001	2,000.00	C
				7221101000000	15012010000000001	2,000.00	D
16/04/2024	2024ND0000080						
		200079	Redução alteracao do QDD - ANEXO I				
				6221100000000	162012312200012003000115012010000000000319011	2,000.00	D
				5221901020300	162012312200012003000115012010000000000319011	2,000.00	C
		201051	Anulacao da Apropriacao de Cota a Receber em Funcao do Credito Orcamentario Autorizado				
				8221101010000	15012010000000001	2,000.00	D
				7221101000000	15012010000000001	2,000.00	C
16/04/2024	2024ND0000081						
		200078	Acrescimo do Credito Disponivel por alteracao do QDD - ANEXO I				
				5221901020100	162012312200012003000115012010000000000319091	2,000.00	D
				6221100000000	162012312200012003000115012010000000000319091	2,000.00	C
		201050	Cota a Receber em Funcao do Credito Orcamentario Autorizado				
				7221101000000	15012010000000001	2,000.00	D
				8221101010000	15012010000000001	2,000.00	C
18/04/2024	2024ND0000082						
		200050	Bloqueio de dotação para abertura de creditos adicionais.				
				6221100000000	162012312200012003000115012010000000000319113	32,396.01	D
				6221201010000	162012312200012003000115012010000000000319113	32,396.01	C
		201051	Anulacao da Apropriacao de Cota a Receber em Funcao do Credito Orcamentario Autorizado				
				8221101010000	15012010000000001	32,396.01	D
				7221101000000	15012010000000001	32,396.01	C
18/04/2024	2024ND0000083						
		200051	Desbloqueio de dotação para abertura de creditos adicionais.				
				6221201010000	162012312200012003000115012010000000000319113	32,396.01	D
				6221100000000	162012312200012003000115012010000000000319113	32,396.01	C
		201050	Cota a Receber em Funcao do Credito Orcamentario Autorizado				
				7221101000000	15012010000000001	32,396.01	D
				8221101010000	15012010000000001	32,396.01	C
18/04/2024	2024ND0000084						
		200079	Redução alteracao do QDD - ANEXO I				

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/04/2024 à 30/04/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				6221100000000	162012312200012003000115012010000000000319113	32,396.01	D
				5221901020300	162012312200012003000115012010000000000319113	32,396.01	C
		201051	Anulacao da Apropriacao de Cota a Receber em Funcao do Credito Orcamentario Autorizado				
				8221101010000	15012010000000001	32,396.01	D
				7221101000000	15012010000000001	32,396.01	C
18/04/2024	2024ND0000085						
		200078	Acrescimo do Credito Disponivel por alteracao do QDD - ANEXO I				
				5221901020100	162012312200012003000115012010000000000319091	32,396.01	D
				6221100000000	162012312200012003000115012010000000000319091	32,396.01	C
		201050	Cota a Receber em Funcao do Credito Orcamentario Autorizado				
				7221101000000	15012010000000001	32,396.01	D
				8221101010000	15012010000000001	32,396.01	C
18/04/2024	2024ND0000086						
		200050	Bloqueio de dotação para abertura de creditos adicionais.				
				6221100000000	162012312200012001000115012010000000000339030	29,538.40	D
				6221201010000	162012312200012001000115012010000000000339030	29,538.40	C
		201051	Anulacao da Apropriacao de Cota a Receber em Funcao do Credito Orcamentario Autorizado				
				8221101010000	15012010000000003	29,538.40	D
				7221101000000	15012010000000003	29,538.40	C
18/04/2024	2024ND0000087						
		200051	Desbloqueio de dotação para abertura de creditos adicionais.				
				6221100000000	162012312200012001000115012010000000000339030	29,538.40	C
				6221201010000	162012312200012001000115012010000000000339030	29,538.40	D
		201050	Cota a Receber em Funcao do Credito Orcamentario Autorizado				
				8221101010000	15012010000000003	29,538.40	C
				7221101000000	15012010000000003	29,538.40	D
18/04/2024	2024ND0000088						
		200079	Redução alteracao do QDD - ANEXO I				
				6221100000000	162012312200012001000115012010000000000339030	29,538.40	D
				5221901020300	162012312200012001000115012010000000000339030	29,538.40	C
		201051	Anulacao da Apropriacao de Cota a Receber em Funcao do Credito Orcamentario Autorizado				
				7221101000000	15012010000000003	29,538.40	C
				8221101010000	15012010000000003	29,538.40	D
18/04/2024	2024ND0000089						
		200078	Acrescimo do Credito Disponivel por alteracao do QDD - ANEXO I				
				5221901020100	162012312200012001000115012010000000000339049	29,538.40	D

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/04/2024 à 30/04/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				6221100000000	162012312200012001000115012010000000000339049	29,538.40	C
		201050	Cota a Receber em Funcao do Credito Orcamentario Autorizado				
				8221101010000	15012010000000003	29,538.40	C
				7221101000000	15012010000000003	29,538.40	D
22/04/2024	2024ND0000090						
		200050	Bloqueio de dotação para abertura de creditos adicionais.				
				6221201010000	162012312200012087000115012010000000000339039	1,333.09	C
				6221100000000	162012312200012087000115012010000000000339039	1,333.09	D
		201051	Anulacao da Apropriacao de Cota a Receber em Funcao do Credito Orcamentario Autorizado				
				8221101010000	15012010000000003	1,333.09	D
				7221101000000	15012010000000003	1,333.09	C
22/04/2024	2024ND0000091						
		200050	Bloqueio de dotação para abertura de creditos adicionais.				
				6221100000000	162012312200012001000115012010000000000339030	1,120.50	D
				6221201010000	162012312200012001000115012010000000000339030	1,120.50	C
		201051	Anulacao da Apropriacao de Cota a Receber em Funcao do Credito Orcamentario Autorizado				
				8221101010000	15012010000000003	1,120.50	D
				7221101000000	15012010000000003	1,120.50	C
22/04/2024	2024ND0000092						
		200051	Desbloqueio de dotação para abertura de creditos adicionais.				
				6221100000000	162012312200012001000115012010000000000339030	1,120.50	C
				6221201010000	162012312200012001000115012010000000000339030	1,120.50	D
		201050	Cota a Receber em Funcao do Credito Orcamentario Autorizado				
				8221101010000	15012010000000003	1,120.50	C
				7221101000000	15012010000000003	1,120.50	D
22/04/2024	2024ND0000093						
		200079	Redução alteracao do QDD - ANEXO I				
				6221100000000	162012312200012001000115012010000000000339030	1,120.50	D
				5221901020300	162012312200012001000115012010000000000339030	1,120.50	C
		201051	Anulacao da Apropriacao de Cota a Receber em Funcao do Credito Orcamentario Autorizado				
				7221101000000	15012010000000003	1,120.50	C
				8221101010000	15012010000000003	1,120.50	D
22/04/2024	2024ND0000094						
		200078	Acrescimo do Credito Disponivel por alteracao do QDD - ANEXO I				
				5221901020100	162012312200012001000115012010000000000339092	1,120.50	D
				6221100000000	162012312200012001000115012010000000000339092	1,120.50	C

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/04/2024 à 30/04/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
		201050	Cota a Receber em Funcao do Credito Orcamentario Autorizado				
				8221101010000	15012010000000003	1,120.50	C
				7221101000000	15012010000000003	1,120.50	D
22/04/2024	2024ND0000095						
		200051	Desbloqueio de dotação para abertura de creditos adicionais.				
				6221100000000	16201231220001208700011501201000000000339039	1,333.09	C
				6221201010000	16201231220001208700011501201000000000339039	1,333.09	D
		201050	Cota a Receber em Funcao do Credito Orcamentario Autorizado				
				8221101010000	15012010000000003	1,333.09	C
				7221101000000	15012010000000003	1,333.09	D
22/04/2024	2024ND0000096						
		200079	Redução alteracao do QDD - ANEXO I				
				5221901020300	16201231220001208700011501201000000000339039	1,333.09	C
				6221100000000	16201231220001208700011501201000000000339039	1,333.09	D
		201051	Anulacao da Apropriacao de Cota a Receber em Funcao do Credito Orcamentario Autorizado				
				7221101000000	15012010000000003	1,333.09	C
				8221101010000	15012010000000003	1,333.09	D
22/04/2024	2024ND0000097						
		200078	Acrescimo do Credito Disponivel por alteracao do QDD - ANEXO I				
				6221100000000	16201231220001208700011501201000000000339092	1,333.09	C
				5221901020100	16201231220001208700011501201000000000339092	1,333.09	D
		201050	Cota a Receber em Funcao do Credito Orcamentario Autorizado				
				7221101000000	15012010000000003	1,333.09	D
				8221101010000	15012010000000003	1,333.09	C
03/04/2024	2024NE0000147						
		400092	Reforco do Empenho.				
				5229101020000	2024NE0000043	22,000.00	D
				6221100000000	16201231220001208700011501201000000000339039	22,000.00	D
				6221301000000	16201231220001208700011501201000000033903943	22,000.00	C
				6229101000000	023414670001202024NE0000043	22,000.00	C
				8211101000000	1501201000000000	22,000.00	D
				8211200000000	1501201000000000	22,000.00	C
				8224100000000	02341467000120	22,000.00	C
				7224100000000	02341467000120	22,000.00	D
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221104000000	15012010000000003202404	22,000.00	C
				8221103000000	15012010000000003202404	22,000.00	D

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/04/2024 à 30/04/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
08/04/2024	2024NE0000148						
		400091	Empenho de Despesa				
				8224100000000	02341467000120	8,329.44	C
				5229101010000	2024NE0000148	8,329.44	D
				8211200000000	1501201000000000	8,329.44	C
				6221301000000	16201231220001208700011501201000000000033909223	8,329.44	C
				6229101000000	023414670001202024NE0000148	8,329.44	C
				7224100000000	02341467000120	8,329.44	D
				8211101000000	1501201000000000	8,329.44	D
				6221100000000	16201231220001208700011501201000000000339092	8,329.44	D
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221103000000	15012010000000003202404	8,329.44	D
				8221104000000	15012010000000003202404	8,329.44	C
15/04/2024	2024NE0000149						
		400091	Empenho de Despesa				
				6221301000000	16201231220001200100011501201000000000033903917	8,900.00	C
				6229101000000	147435290001002024NE0000149	8,900.00	C
				7224100000000	14743529000100	8,900.00	D
				8211101000000	1501201000000000	8,900.00	D
				8211200000000	1501201000000000	8,900.00	C
				6221100000000	16201231220001200100011501201000000000339039	8,900.00	D
				8224100000000	14743529000100	8,900.00	C
				5229101010000	2024NE0000149	8,900.00	D
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221104000000	15012010000000003202404	8,900.00	C
				8221103000000	15012010000000003202404	8,900.00	D
15/04/2024	2024NE0000150						
		400091	Empenho de Despesa				
				6221100000000	16201231220001200100011501201000000000339033	12,611.29	D
				6221301000000	16201231220001200100011501201000000000033903301	12,611.29	C
				6229101000000	041565270001602024NE0000150	12,611.29	C
				7224100000000	04156527000160	12,611.29	D
				8211101000000	1501201000000000	12,611.29	D
				8211200000000	1501201000000000	12,611.29	C
				8224100000000	04156527000160	12,611.29	C
				5229101010000	2024NE0000150	12,611.29	D
		401091	Cotas Utilizadas				

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/04/2024 à 30/04/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8221103000000	150120100000000003202404	12,611.29	D
				8221104000000	150120100000000003202404	12,611.29	C
16/04/2024	2024NE0000151						
		400091	Empenho de Despesa				
				5229101010000	2024NE0000151	10,207.00	D
				6221100000000	16201231220001200100011501201000000000339030	10,207.00	D
				6221301000000	16201231220001200100011501201000000000033903007	10,207.00	C
				6229101000000	305286550001062024NE0000151	10,207.00	C
				7224100000000	30528655000106	10,207.00	D
				8211101000000	1501201000000000	10,207.00	D
				8211200000000	1501201000000000	10,207.00	C
				8224100000000	30528655000106	10,207.00	C
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221103000000	150120100000000003202404	10,207.00	D
				8221104000000	150120100000000003202404	10,207.00	C
16/04/2024	2024NE0000152						
		400091	Empenho de Despesa				
				8224100000000	07439885000179	571.42	C
				8211200000000	1501201000000000	571.42	C
				8211101000000	1501201000000000	571.42	D
				7224100000000	07439885000179	571.42	D
				6221301000000	16201231253304213500011501201000000000033909302	571.42	C
				6221100000000	16201231253304213500011501201000000000339093	571.42	D
				5229101010000	2024NE0000152	571.42	D
				6229101000000	074398850001792024NE0000152	571.42	C
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221103000000	150120100000000003202404	571.42	D
				8221104000000	150120100000000003202404	571.42	C
16/04/2024	2024NE0000153						
		400091	Empenho de Despesa				
				6229101000000	01617722260 2024NE0000153	571.42	C
				7224100000000	01617722260	571.42	D
				8211101000000	1501201000000000	571.42	D
				8211200000000	1501201000000000	571.42	C
				8224100000000	01617722260	571.42	C
				5229101010000	2024NE0000153	571.42	D
				6221301000000	16201231253304213500011501201000000000033909302	571.42	C

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/04/2024 à 30/04/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				6221100000000	16201231253304213500011501201000000000339093	571.42	D
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221103000000	1501201000000000003202404	571.42	D
				8221104000000	1501201000000000003202404	571.42	C
16/04/2024	2024NE0000154						
		400091	Empenho de Despesa				
				8224100000000	62848569204	571.42	C
				8211101000000	1501201000000000	571.42	D
				8211200000000	1501201000000000	571.42	C
				7224100000000	62848569204	571.42	D
				6229101000000	62848569204 2024NE0000154	571.42	C
				6221301000000	16201231253304213500011501201000000000339093 02	571.42	C
				6221100000000	16201231253304213500011501201000000000339093	571.42	D
				5229101010000	2024NE0000154	571.42	D
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221104000000	1501201000000000003202404	571.42	C
				8221103000000	1501201000000000003202404	571.42	D
16/04/2024	2024NE0000155						
		400091	Empenho de Despesa				
				8224100000000	11777725000107	884.80	C
				6221301000000	16201231253304213500011501201000000000339093 02	884.80	C
				6221100000000	16201231253304213500011501201000000000339093	884.80	D
				5229101010000	2024NE0000155	884.80	D
				8211200000000	1501201000000000	884.80	C
				8211101000000	1501201000000000	884.80	D
				7224100000000	11777725000107	884.80	D
				6229101000000	117777250001072024NE0000155	884.80	C
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221103000000	1501201000000000003202404	884.80	D
				8221104000000	1501201000000000003202404	884.80	C
18/04/2024	2024NE0000156						
		400091	Empenho de Despesa				
				5229101010000	2024NE0000156	2,000.00	D
				6221100000000	16201231220001200300011501201000000000319091	2,000.00	D
				6221301000000	16201231220001200300011501201000000000031909106	2,000.00	C
				6229101000000	048125090001902024NE0000156	2,000.00	C
				8211101000000	1501201000000000	2,000.00	D

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/04/2024 à 30/04/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8211200000000	1501201000000000	2,000.00	C
				8224100000000	04812509000190	2,000.00	C
				7224100000000	04812509000190	2,000.00	D
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221104000000	15012010000000001202404	2,000.00	C
				8221103000000	15012010000000001202404	2,000.00	D
19/04/2024	2024NE0000157						
		400091	Empenho de Despesa				
				5229101010000	2024NE0000157	32,396.01	D
				8224100000000	04812509000190	32,396.01	C
				8211200000000	1501201000000000	32,396.01	C
				8211101000000	1501201000000000	32,396.01	D
				7224100000000	04812509000190	32,396.01	D
				6229101000000	048125090001902024NE0000157	32,396.01	C
				6221301000000	16201231220001200300011501201000000000031909106	32,396.01	C
				6221100000000	1620123122000120030001150120100000000000319091	32,396.01	D
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221104000000	15012010000000001202404	32,396.01	C
				8221103000000	15012010000000001202404	32,396.01	D
22/04/2024	2024NE0000158						
		400091	Empenho de Despesa				
				6221301000000	16201231253304213500011501201000000000033909302	335.07	C
				6229101000000	18037763234 2024NE0000158	335.07	C
				7224100000000	18037763234	335.07	D
				8211101000000	1501201000000000	335.07	D
				8211200000000	1501201000000000	335.07	C
				5229101010000	2024NE0000158	335.07	D
				6221100000000	1620123125330421350001150120100000000000339093	335.07	D
				8224100000000	18037763234	335.07	C
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221104000000	15012010000000003202404	335.07	C
				8221103000000	15012010000000003202404	335.07	D
23/04/2024	2024NE0000159						
		400091	Empenho de Despesa				
				5229101010000	2024NE0000159	231,798.41	D
				6221100000000	1620123122000120030001150120100000000000319011	231,798.41	D
				6221301000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	231,798.41	C

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/04/2024 à 30/04/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				6229101000000	PF0000001 2024NE0000159	231,798.41	C
				8211101000000	1501201000000000	231,798.41	D
				8211200000000	1501201000000000	231,798.41	C
				8224100000000	PF0000001	231,798.41	C
				7224100000000	PF0000001	231,798.41	D
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221104000000	15012010000000001202404	231,798.41	C
				8221103000000	15012010000000001202404	231,798.41	D
23/04/2024	2024NE0000160						
		400091	Empenho de Despesa				
				6229101000000	PF0000001 2024NE0000160	44,098.04	C
				6221301000000	16201231220001200300011501201000000000031901101	44,098.04	C
				6221100000000	1620123122000120030001150120100000000000319011	44,098.04	D
				5229101010000	2024NE0000160	44,098.04	D
				8211101000000	1501201000000000	44,098.04	D
				8224100000000	PF0000001	44,098.04	C
				8211200000000	1501201000000000	44,098.04	C
				7224100000000	PF0000001	44,098.04	D
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221104000000	15012010000000001202404	44,098.04	C
				8221103000000	15012010000000001202404	44,098.04	D
23/04/2024	2024NE0000161						
		400091	Empenho de Despesa				
				8224100000000	PF0000001	24,526.79	C
				8211200000000	1501201000000000	24,526.79	C
				8211101000000	1501201000000000	24,526.79	D
				7224100000000	PF0000001	24,526.79	D
				6221301000000	16201231220001200300011501201000000000031901131	24,526.79	C
				6229101000000	PF0000001 2024NE0000161	24,526.79	C
				6221100000000	1620123122000120030001150120100000000000319011	24,526.79	D
				5229101010000	2024NE0000161	24,526.79	D
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221104000000	15012010000000001202404	24,526.79	C
				8221103000000	15012010000000001202404	24,526.79	D
23/04/2024	2024NE0000162						
		400091	Empenho de Despesa				
				5229101010000	2024NE0000162	23,374.18	D

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/04/2024 à 30/04/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8224100000000	PF0000001	23,374.18	C
				8211101000000	1501201000000000	23,374.18	D
				7224100000000	PF0000001	23,374.18	D
				6221100000000	16201231220001200300011501201000000000319011	23,374.18	D
				6221301000000	16201231220001200300011501201000000000031901130	23,374.18	C
				6229101000000	PF0000001 2024NE0000162	23,374.18	C
				8211200000000	1501201000000000	23,374.18	C
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221104000000	15012010000000001202404	23,374.18	C
				8221103000000	15012010000000001202404	23,374.18	D
23/04/2024	2024NE0000163						
		400091	Empenho de Despesa				
				5229101010000	2024NE0000163	21,067.60	D
				6221100000000	16201231220001200300011501201000000000319011	21,067.60	D
				6221301000000	16201231220001200300011501201000000000031901144	21,067.60	C
				6229101000000	PF0000001 2024NE0000163	21,067.60	C
				7224100000000	PF0000001	21,067.60	D
				8211101000000	1501201000000000	21,067.60	D
				8211200000000	1501201000000000	21,067.60	C
				8224100000000	PF0000001	21,067.60	C
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221103000000	15012010000000001202404	21,067.60	D
				8221104000000	15012010000000001202404	21,067.60	C
23/04/2024	2024NE0000164						
		400091	Empenho de Despesa				
				5229101010000	2024NE0000164	15,400.00	D
				6221301000000	16201231220001200300011501201000000000033903645	15,400.00	C
				6229101000000	PF0000001 2024NE0000164	15,400.00	C
				7224100000000	PF0000001	15,400.00	D
				8211101000000	1501201000000000	15,400.00	D
				8211200000000	1501201000000000	15,400.00	C
				8224100000000	PF0000001	15,400.00	C
				6221100000000	16201231220001200300011501201000000000339036	15,400.00	D
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221104000000	15012010000000003202404	15,400.00	C
				8221103000000	15012010000000003202404	15,400.00	D
23/04/2024	2024NE0000165						

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/04/2024 à 30/04/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
		400091	Empenho de Despesa				
				6221301000000	16201231220001200300011501201000000000031901145	6,107.84	C
				5229101010000	2024NE0000165	6,107.84	D
				7224100000000	PF0000001	6,107.84	D
				8211101000000	1501201000000000	6,107.84	D
				8211200000000	1501201000000000	6,107.84	C
				8224100000000	PF0000001	6,107.84	C
				6229101000000	PF0000001 2024NE0000165	6,107.84	C
				6221100000000	16201231220001200300011501201000000000319011	6,107.84	D
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221104000000	1501201000000000001202404	6,107.84	C
				8221103000000	1501201000000000001202404	6,107.84	D
23/04/2024	2024NE0000166						
		400091	Empenho de Despesa				
				7224100000000	PF0000001	5,686.48	D
				5229101010000	2024NE0000166	5,686.48	D
				8211200000000	1501201000000000	5,686.48	C
				8224100000000	PF0000001	5,686.48	C
				8211101000000	1501201000000000	5,686.48	D
				6221100000000	16201231220001200300011501201000000000319011	5,686.48	D
				6221301000000	16201231220001200300011501201000000000031901137	5,686.48	C
				6229101000000	PF0000001 2024NE0000166	5,686.48	C
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221104000000	1501201000000000001202404	5,686.48	C
				8221103000000	1501201000000000001202404	5,686.48	D
23/04/2024	2024NE0000167						
		400091	Empenho de Despesa				
				8211200000000	1501201000000000	3,871.62	C
				5229101010000	2024NE0000167	3,871.62	D
				8224100000000	PF0000001	3,871.62	C
				6221100000000	16201231220001200300011501201000000000319011	3,871.62	D
				6221301000000	16201231220001200300011501201000000000031901143	3,871.62	C
				6229101000000	PF0000001 2024NE0000167	3,871.62	C
				7224100000000	PF0000001	3,871.62	D
				8211101000000	1501201000000000	3,871.62	D
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221104000000	1501201000000000001202404	3,871.62	C

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/04/2024 à 30/04/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8221103000000	150120100000000001202404	3,871.62	D
23/04/2024	2024NE0000168						
		400091	Empenho de Despesa				
				8224100000000	PF0000001	2,789.21	C
				8211200000000	1501201000000000	2,789.21	C
				5229101010000	2024NE0000168	2,789.21	D
				7224100000000	PF0000001	2,789.21	D
				6229101000000	PF0000001 2024NE0000168	2,789.21	C
				6221301000000	16201231220001200300011501201000000000031901150	2,789.21	C
				6221100000000	1620123122000120030001150120100000000000319011	2,789.21	D
				8211101000000	1501201000000000	2,789.21	D
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221103000000	150120100000000001202404	2,789.21	D
				8221104000000	150120100000000001202404	2,789.21	C
23/04/2024	2024NE0000169						
		400091	Empenho de Despesa				
				5229101010000	2024NE0000169	36.16	D
				6221100000000	1620123122000120030001150120100000000000319011	36.16	D
				6221301000000	16201231220001200300011501201000000000031901128	36.16	C
				6229101000000	PF0000001 2024NE0000169	36.16	C
				7224100000000	PF0000001	36.16	D
				8211101000000	1501201000000000	36.16	D
				8211200000000	1501201000000000	36.16	C
				8224100000000	PF0000001	36.16	C
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221103000000	150120100000000001202404	36.16	D
				8221104000000	150120100000000001202404	36.16	C
23/04/2024	2024NE0000170						
		400091	Empenho de Despesa				
				8211101000000	1501201000000000	55,329.88	D
				7224100000000	04986163000146	55,329.88	D
				8224100000000	04986163000146	55,329.88	C
				6229101000000	0498616300014620 24NE0000170	55,329.88	C
				8211200000000	1501201000000000	55,329.88	C
				5229101010000	2024NE0000170	55,329.88	D
				6221100000000	1620123122000120030001150120100000000000319113	55,329.88	D
				6221301000000	16201231220001200300011501201000000000031911310	55,329.88	C

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/04/2024 à 30/04/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221104000000	150120100000000001202404	55,329.88	C
				8221103000000	150120100000000001202404	55,329.88	D
23/04/2024	2024NE0000171						
		400091	Empenho de Despesa				
				5229101010000	2024NE0000171	22,298.22	D
				8224100000000	29979036001031	22,298.22	C
				8211200000000	1501201000000000	22,298.22	C
				8211101000000	1501201000000000	22,298.22	D
				7224100000000	29979036001031	22,298.22	D
				6229101000000	299790360010312024NE0000171	22,298.22	C
				6221301000000	16201231220001200300011501201000000000031901302	22,298.22	C
				6221100000000	1620123122000120030001150120100000000319013	22,298.22	D
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221104000000	150120100000000001202404	22,298.22	C
				8221103000000	150120100000000001202404	22,298.22	D
23/04/2024	2024NE0000172						
		400091	Empenho de Despesa				
				8211101000000	1501201000000000	1,114.91	D
				8211200000000	1501201000000000	1,114.91	C
				7224100000000	29979036001031	1,114.91	D
				6229101000000	299790360010312024NE0000172	1,114.91	C
				6221100000000	1620123122000120030001150120100000000319013	1,114.91	D
				5229101010000	2024NE0000172	1,114.91	D
				8224100000000	29979036001031	1,114.91	C
				6221301000000	16201231220001200300011501201000000000031901313	1,114.91	C
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221103000000	150120100000000001202404	1,114.91	D
				8221104000000	150120100000000001202404	1,114.91	C
26/04/2024	2024NE0000173						
		400093	Anulacao do Empenho da despesa				
				5229101090000	2024NE0000052	16,632.00	C
				8224100000000	27720570000102	16,632.00	D
				8211200000000	1501201000000000	16,632.00	D
				8211101000000	1501201000000000	16,632.00	C
				7224100000000	27720570000102	16,632.00	C
				6229101000000	277205700001022024NE0000052	16,632.00	D

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/04/2024 à 30/04/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				6221301000000	16201231220001200100011501201000000000033903041	16,632.00	D
				6221100000000	1620123122000120010001150120100000000339030	16,632.00	C
		401093	Cancelamento Cotas Utilizadas				
				8221104000000	1501201000000000003202404	16,632.00	D
				8221103000000	1501201000000000003202404	16,632.00	C
30/04/2024	2024NE0000174						
		400091	Empenho de Despesa				
				7224100000000	10602740000151	5,000.00	D
				6229101000000	106027400001512024NE0000174	5,000.00	C
				6221301000000	16201231220001200100011501201000000000033903917	5,000.00	C
				6221100000000	1620123122000120010001150120100000000339039	5,000.00	D
				8211200000000	1501201000000000	5,000.00	C
				8224100000000	10602740000151	5,000.00	C
				8211101000000	1501201000000000	5,000.00	D
				5229101010000	2024NE0000174	5,000.00	D
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221104000000	1501201000000000003202404	5,000.00	C
				8221103000000	1501201000000000003202404	5,000.00	D
30/04/2024	2024NE0000175						
		400091	Empenho de Despesa				
				8224100000000	84725184268	200.00	C
				8211200000000	1501201000000000	200.00	C
				8211101000000	1501201000000000	200.00	D
				7224100000000	84725184268	200.00	D
				6229101000000	84725184268 2024NE0000175	200.00	C
				6221301000000	16201231253304213500011501201000000000033909302	200.00	C
				6221100000000	1620123125330421350001150120100000000339093	200.00	D
				5229101010000	2024NE0000175	200.00	D
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221103000000	1501201000000000003202404	200.00	D
				8221104000000	1501201000000000003202404	200.00	C
30/04/2024	2024NE0000176						
		400091	Empenho de Despesa				
				8224100000000	34566463000137	67,538.40	C
				5229101010000	2024NE0000176	67,538.40	D
				6221100000000	1620123122000120010001150120100000000339039	67,538.40	D
				6229101000000	345664630001372024NE0000176	67,538.40	C

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/04/2024 à 30/04/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				7224100000000	34566463000137	67,538.40	D
				8211101000000	1501201000000000	67,538.40	D
				8211200000000	1501201000000000	67,538.40	C
				6221301000000	16201231220001200100011501201000000000033903979	67,538.40	C
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221103000000	15012010000000003202406	67,538.40	D
				8221104000000	15012010000000003202406	67,538.40	C
01/04/2024	2024NL0000166						
		510012	Liq. Desp. Corrente - Contrato de Serviços				
				3323104990000		35.01	D
				6221301000000	16201231220001200100011501201000000000033903947	35.01	D
				6229103000000	2024NE0000040	35.01	C
				6229101000000	340283160003752024NE0000040	35.01	D
				7971101000000	2024NE0000040	35.01	D
				8123102010000	34028316000375	35.01	D
				8123102020000	34028316000375	35.01	C
				8211200000000	1501201000000000	35.01	D
				8211301000000	1501201000000000	35.01	C
				8224100000000	34028316000375	35.01	D
				8224300000000	2024NE0000040	35.01	C
				8971101000000	2024NE0000040	35.01	C
				6221303000000	16201231220001200100011501201000000000033903947	35.01	C
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F340283160003752024NE0000040	35.01	C
01/04/2024	2024NL0000167						
		510012	Liq. Desp. Corrente - Contrato de Serviços				
				8211200000000	1501201000000000	838.65	D
				8123102020000	04164794000180	838.65	C
				8123102010000	04164794000180	838.65	D
				7971101000000	2024NE0000018	838.65	D
				6229103000000	2024NE0000018	838.65	C
				8224300000000	2024NE0000018	838.65	C
				6221303000000	16201231220001200100011501201000000000033913929	838.65	C
				8971101000000	2024NE0000018	838.65	C
				8224100000000	04164794000180	838.65	D
				3323211000000		838.65	D
				6221301000000	16201231220001200100011501201000000000033913929	838.65	D

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/04/2024 à 30/04/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8211301000000	1501201000000000	838.65	C
				6229101000000	041647940001802024NE0000018	838.65	D
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F041647940001802024NE0000018	838.65	C
01/04/2024	2024NL0000168						
		510012	Liq. Desp. Corrente - Contrato de Serviços				
				8224100000000	04407920000180	1,429.64	D
				8211301000000	1501201000000000	1,429.64	C
				8211200000000	1501201000000000	1,429.64	D
				8123102020000	04407920000180	1,429.64	C
				8123102010000	04407920000180	1,429.64	D
				7971101000000	2024NE0000045	1,429.64	D
				6229103000000	2024NE0000045	1,429.64	C
				6229101000000	044079200001802024NE0000045	1,429.64	D
				6221303000000	16201231220001264300011501201000000000033904002	1,429.64	C
				6221301000000	16201231220001264300011501201000000000033904002	1,429.64	D
				3323111000000		1,429.64	D
				8971101000000	2024NE0000045	1,429.64	C
				8224300000000	2024NE0000045	1,429.64	C
		520226	Retenção de ISS PF/PJ				
				7994204010000	04407920000180	71.48	D
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F044079200001802024NE0000045	1,358.16	C
		540600	Complemento da retenção ISS - Prefeitura				
				2188101010800	F044079200001802024NE0000045	71.48	C
		540601	Retenção ISS por Prefeitura - Complemento evento 540600				
				8994102000000	04365326000173	71.48	C
				8994101000000		71.48	C
				7994204030000	04365326000173	71.48	D
01/04/2024	2024NL0000169						
		510012	Liq. Desp. Corrente - Contrato de Serviços				
				6229103000000	2024NE0000019	380.02	C
				7971101000000	2024NE0000019	380.02	D
				8123102010000	27090171000105	380.02	D
				8123102020000	27090171000105	380.02	C
				8211200000000	1501201000000000	380.02	D
				8211301000000	1501201000000000	380.02	C

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/04/2024 à 30/04/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				6229101000000	270901710001052024NE0000019	380.02	D
				8224300000000	2024NE0000019	380.02	C
				8971101000000	2024NE0000019	380.02	C
				6221303000000	16201231220001200100011501201000000000033903915	380.02	C
				6221301000000	16201231220001200100011501201000000000033903915	380.02	D
				3323157000000		380.02	D
				8224100000000	27090171000105	380.02	D
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F270901710001052024NE0000019	380.02	C
01/04/2024	2024NL0000170						
		510012	Liq. Desp. Corrente - Contrato de Serviços				
				6221301000000	16201231220001208700011501201000000000033903992	3,055.65	D
				3323108050000		3,055.65	D
				6221303000000	16201231220001208700011501201000000000033903992	3,055.65	C
				8971101000000	2024NE0000016	3,055.65	C
				8224300000000	2024NE0000016	3,055.65	C
				8224100000000	40432544000147	3,055.65	D
				8211301000000	1501201000000000	3,055.65	C
				8211200000000	1501201000000000	3,055.65	D
				8123102020000	40432544000147	3,055.65	C
				8123102010000	40432544000147	3,055.65	D
				7971101000000	2024NE0000016	3,055.65	D
				6229103000000	2024NE0000016	3,055.65	C
				6229101000000	404325440001472024NE0000016	3,055.65	D
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F404325440001472024NE0000016	3,055.65	C
01/04/2024	2024NL0000171						
		540414	Assinatura de Contratos fornecimento de bens,				
				8123101010000	03337966000107	9,125.00	C
				7123101000000	03337966000107	9,125.00	D
01/04/2024	2024NL0000172						
		540412	Assinatura de Contratos Prestacao de Servico				
				7123102000000	03337966000107	9,125.00	D
				8123102010000	03337966000107	9,125.00	C
01/04/2024	2024NL0000173						
		510012	Liq. Desp. Corrente - Contrato de Serviços				
				8211301000000	1501201000000000	9,125.00	C

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/04/2024 à 30/04/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8211200000000	1501201000000000	9,125.00	D
				8123102020000	03337966000107	9,125.00	C
				8123102010000	03337966000107	9,125.00	D
				7971101000000	2024NE0000039	9,125.00	D
				6229103000000	2024NE0000039	9,125.00	C
				8971101000000	2024NE0000039	9,125.00	C
				6221303000000	16201231220001200100011501201000000000033903941	9,125.00	C
				6221301000000	16201231220001200100011501201000000000033903941	9,125.00	D
				3323109000000		9,125.00	D
				8224100000000	03337966000107	9,125.00	D
				8224300000000	2024NE0000039	9,125.00	C
				6229101000000	033379660001072024NE0000039	9,125.00	D
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F033379660001072024NE0000039	9,125.00	C
01/04/2024	2024NL0000174						
		535396	Estorno de Pagamento de Restos A Pagar Processado				
				8996105000000	1501201000000000	174.69	D
				8996102000000	36137100000101	174.69	D
				8971102000000	2023NE0000371	174.69	C
				7996107000000	1501201000000000	174.69	C
				7996101000000	2023NE0000371	174.69	C
				7971102000000	2023NE0000371	174.69	D
				6322000000000	361371000001012023NE0000371	174.69	D
				6321000000000	361371000001012023NE0000371	174.69	C
				4512299010000	01620100002	174.69	D
				2131102020000	F361371000001012023NE0000371	174.69	C
				3512299010000	01620100002	174.69	C
		706879	Estorno de OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	174.69	D
01/04/2024	2024NL0000175						
		535396	Estorno de Pagamento de Restos A Pagar Processado				
				8996105000000	1501201000000000	181.31	D
				8996102000000	22541717000183	181.31	D
				8971102000000	2023NE0000532	181.31	C
				7996107000000	1501201000000000	181.31	C
				7996101000000	2023NE0000532	181.31	C
				6322000000000	2254171700018320 23NE0000532	181.31	D

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/04/2024 à 30/04/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				6321000000000	225417170001832023NE0000532	181.31	C
				4512299010000	01620100002	181.31	D
				2131102020000	F225417170001832023NE0000532	181.31	C
				3512299010000	01620100002	181.31	C
				7971102000000	2023NE0000532	181.31	D
		706879	Estorno de OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	181.31	D
01/04/2024	2024NL0000176						
		535396	Estorno de Pagamento de Restos A Pagar Processado				
				7996101000000	2023NE0000530	181.31	C
				7996107000000	1501201000000000	181.31	C
				8971102000000	2023NE0000530	181.31	C
				8996102000000	84448091000112	181.31	D
				8996105000000	1501201000000000	181.31	D
				3512299010000	01620100002	181.31	C
				2131102020000	F844480910001122023NE0000530	181.31	C
				4512299010000	01620100002	181.31	D
				6321000000000	844480910001122023NE0000530	181.31	C
				6322000000000	844480910001122023NE0000530	181.31	D
				7971102000000	2023NE0000530	181.31	D
		706879	Estorno de OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	181.31	D
01/04/2024	2024NL0000177						
		535396	Estorno de Pagamento de Restos A Pagar Processado				
				8996105000000	1501201000000000	335.07	D
				6321000000000	400785040001492023NE0000527	335.07	C
				4512299010000	01620100002	335.07	D
				2131102020000	F400785040001492023NE0000527	335.07	C
				3512299010000	01620100002	335.07	C
				8996102000000	40078504000149	335.07	D
				8971102000000	2023NE0000527	335.07	C
				7996107000000	1501201000000000	335.07	C
				7996101000000	2023NE0000527	335.07	C
				7971102000000	2023NE0000527	335.07	D
				6322000000000	400785040001492023NE0000527	335.07	D
		706879	Estorno de OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	335.07	D

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/04/2024 à 30/04/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
01/04/2024	2024NL0000178						
		535396	Estorno de Pagamento de Restos A Pagar Processado				
				4512299010000	01620100002	181.31	D
				7971102000000	2023NE0000564	181.31	D
				7996101000000	2023NE0000564	181.31	C
				7996107000000	1501201000000000	181.31	C
				8971102000000	2023NE0000564	181.31	C
				8996102000000	38370333000185	181.31	D
				8996105000000	1501201000000000	181.31	D
				6322000000000	383703330001852023NE0000564	181.31	D
				6321000000000	383703330001852023NE0000564	181.31	C
				2131102020000	F383703330001852023NE0000564	181.31	C
				3512299010000	01620100002	181.31	C
		706879	Estorno de OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	181.31	D
01/04/2024	2024NL0000179						
		535396	Estorno de Pagamento de Restos A Pagar Processado				
				3512299010000	01620100002	181.31	C
				2131102020000	F487087930001242023NE0000372	181.31	C
				8996105000000	1501201000000000	181.31	D
				8996102000000	48708793000124	181.31	D
				4512299010000	01620100002	181.31	D
				7996107000000	1501201000000000	181.31	C
				7996101000000	2023NE0000372	181.31	C
				7971102000000	2023NE0000372	181.31	D
				6322000000000	487087930001242023NE0000372	181.31	D
				6321000000000	487087930001242023NE0000372	181.31	C
				8971102000000	2023NE0000372	181.31	C
		706879	Estorno de OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	181.31	D
01/04/2024	2024NL0000180						
		535396	Estorno de Pagamento de Restos A Pagar Processado				
				3512299010000	01620100002	571.42	C
				2131102020000	F157902800001562023NE0000562	571.42	C
				4512299010000	01620100002	571.42	D
				6321000000000	157902800001562023NE0000562	571.42	C
				6322000000000	157902800001562023NE0000562	571.42	D

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/04/2024 à 30/04/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				7971102000000	2023NE0000562	571.42	D
				7996101000000	2023NE0000562	571.42	C
				7996107000000	1501201000000000	571.42	C
				8971102000000	2023NE0000562	571.42	C
				8996102000000	15790280000156	571.42	D
				8996105000000	1501201000000000	571.42	D
		706879	Estorno de OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	571.42	D
01/04/2024	2024NL0000181						
		535396	Estorno de Pagamento de Restos A Pagar Processado				
				8996102000000	10480314000192	571.42	D
				8971102000000	2023NE0000531	571.42	C
				7996107000000	1501201000000000	571.42	C
				7996101000000	2023NE0000531	571.42	C
				3512299010000	01620100002	571.42	C
				6322000000000	104803140001922023NE0000531	571.42	D
				6321000000000	104803140001922023NE0000531	571.42	C
				4512299010000	01620100002	571.42	D
				2131102020000	F104803140001922023NE0000531	571.42	C
				8996105000000	1501201000000000	571.42	D
				7971102000000	2023NE0000531	571.42	D
		706879	Estorno de OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	571.42	D
01/04/2024	2024NL0000182						
		535396	Estorno de Pagamento de Restos A Pagar Processado				
				8996105000000	1501201000000000	728.49	D
				8996102000000	32709998000194	728.49	D
				7996107000000	1501201000000000	728.49	C
				7996101000000	2023NE0000561	728.49	C
				7971102000000	2023NE0000561	728.49	D
				6322000000000	327099980001942023NE0000561	728.49	D
				6321000000000	327099980001942023NE0000561	728.49	C
				4512299010000	01620100002	728.49	D
				2131102020000	F327099980001942023NE0000561	728.49	C
				3512299010000	01620100002	728.49	C
				8971102000000	2023NE0000561	728.49	C
		706879	Estorno de OB conta movimento				

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/04/2024 à 30/04/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	728.49	D
01/04/2024	2024NL0000183						
		535355	Estorno de Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				8211301000000	1501201000000000	5,993.84	C
				7996105000000	1501201000000000	5,993.84	C
				7996111000000	2024NE0000011	5,993.84	C
				8211401000000	1501201000000000	5,993.84	D
				8971101000000	2024NE0000011	5,993.84	C
				8996101000000	16201231220001200100011501201000000000033903308	5,993.84	D
				8996108000000	1501201000000000	5,993.84	D
				3512299010000	01620100002	5,993.84	C
				2131101010000	F230124040001092024NE0000011	5,993.84	C
				4512299010000	01620100002	5,993.84	D
				6221303000000	16201231220001200100011501201000000000033903308	5,993.84	C
				6221304000000	16201231220001200100011501201000000000033903308	5,993.84	D
				7971101000000	2024NE0000011	5,993.84	D
		706879	Estorno de OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	5,993.84	D
02/04/2024	2024NL0000184						
		535316	Estorno de Pagamento de Retenção De Outros - Div. Pessoais				
				7996111000000	2024NE0000111	984.00	C
				8211401000000	1501201000000000	984.00	D
				8971101000000	2024NE0000111	984.00	C
				8994101000000		984.00	C
				8996101000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	984.00	D
				8996108000000	1501201000000000	984.00	D
				3512299010000	01620100002	984.00	C
				2188101011200	FPF0000001 2024NE0000111	984.00	C
				4512299010000	01620100002	984.00	D
				6221303000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	984.00	C
				6221304000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	984.00	D
				7971101000000	2024NE0000111	984.00	D
				7994106020000	PF0000001	984.00	D
				7996106000000	1501201000000000	984.00	C
				8211301000000	1501201000000000	984.00	C
		706879	Estorno de OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	984.00	D

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/04/2024 à 30/04/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
02/04/2024	2024NL0000185						
		540412	Assinatura de Contratos Prestacao de Servico				
				8123102010000	27090171000105	23,647.91	C
				7123102000000	27090171000105	23,647.91	D
02/04/2024	2024NL0000186						
		510012	Liq. Desp. Corrente - Contrato de Serviços				
				8971101000000	2024NE0000019	23,647.91	C
				8224300000000	2024NE0000019	23,647.91	C
				8224100000000	27090171000105	23,647.91	D
				8211301000000	1501201000000000	23,647.91	C
				8211200000000	1501201000000000	23,647.91	D
				8123102020000	27090171000105	23,647.91	C
				8123102010000	27090171000105	23,647.91	D
				7971101000000	2024NE0000019	23,647.91	D
				6229103000000	2024NE0000019	23,647.91	C
				6229101000000	270901710001052024NE0000019	23,647.91	D
				6221303000000	16201231220001200100011501201000000000033903915	23,647.91	C
				6221301000000	16201231220001200100011501201000000000033903915	23,647.91	D
				3323157000000		23,647.91	D
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F270901710001052024NE0000019	23,647.91	C
02/04/2024	2024NL0000187						
		510012	Liq. Desp. Corrente - Contrato de Serviços				
				8971101000000	2024NE0000016	3,055.10	C
				8224300000000	2024NE0000016	3,055.10	C
				8224100000000	40432544000147	3,055.10	D
				8211301000000	1501201000000000	3,055.10	C
				8211200000000	1501201000000000	3,055.10	D
				3323108050000		3,055.10	D
				8123102010000	40432544000147	3,055.10	D
				7971101000000	2024NE0000016	3,055.10	D
				6229103000000	2024NE0000016	3,055.10	C
				6229101000000	404325440001472024NE0000016	3,055.10	D
				6221303000000	16201231220001208700011501201000000000033903992	3,055.10	C
				6221301000000	16201231220001208700011501201000000000033903992	3,055.10	D
				8123102020000	40432544000147	3,055.10	C
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/04/2024 à 30/04/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				2131101010000	F404325440001472024NE0000016	3,055.10	C
02/04/2024	2024NL0000188						
		520261	Aprop. Obrigacoes a pagar de RP Nao Processado				
				2131102040000	F404325440001472023NE0000428	3,055.65	C
		610012	Liquidacao de Restos a Pagar Nao Processados Despesas Correntes Contrato Prestacao de Servicos				
				7224200000000	40432544000147	3,055.65	D
				7971102000000	2023NE0000428	3,055.65	D
				8123102010000	40432544000147	3,055.65	D
				8123102020000	40432544000147	3,055.65	C
				8224400000000	40432544000147	3,055.65	C
				8971102000000	2023NE0000428	3,055.65	C
				3323108050000		3,055.65	D
				6311000000000	404325440001472023NE0000428	3,055.65	D
				6313000000000	404325440001472023NE0000428	3,055.65	C
02/04/2024	2024NL0000189						
		540412	Assinatura de Contratos Prestacao de Servico				
				7123102000000	01335516000150	112,042.28	D
				8123102010000	01335516000150	112,042.28	C
02/04/2024	2024NL0000190						
		510012	Liq. Desp. Corrente - Contrato de Serviços				
				8971101000000	2024NE0000038	35,881.54	C
				8224300000000	2024NE0000038	35,881.54	C
				8224100000000	01335516000150	35,881.54	D
				8211301000000	1501201000000000	35,881.54	C
				8211200000000	1501201000000000	35,881.54	D
				8123102020000	01335516000150	35,881.54	C
				8123102010000	01335516000150	35,881.54	D
				7971101000000	2024NE0000038	35,881.54	D
				6229103000000	2024NE0000038	35,881.54	C
				6229101000000	013355160001502024NE0000038	35,881.54	D
				6221303000000	16201231220001200100011501201000000000033903916	35,881.54	C
				6221301000000	16201231220001200100011501201000000000033903916	35,881.54	D
				3323106020000		35,881.54	D
		520222	Retencoes INSS S/ Serviços de Terceiros				
				2188101010200	F013355160001502024NE0000038	1,973.48	C
				7994202010000	01335516000150	1,973.48	D
				8994101000000		1,973.48	C

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/04/2024 à 30/04/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
		520224	IRRF S/ Servicos de Terceiros PF/PJ				
				2188101010413	F013355160001502024NE0000038	430.58	C
				7994201010000	01335516000150	430.58	D
				8994101000000		430.58	C
		520226	Retenção de ISS PF/PJ				
				7994204010000	01335516000150	717.63	D
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F013355160001502024NE0000038	32,759.85	C
		540600	Complemento da retenção ISS - Prefeitura				
				2188101010800	F013355160001502024NE0000038	717.63	C
		540601	Retenção ISS por Prefeitura - Complemento evento 540600				
				7994204030000	04365326000173	717.63	D
				8994102000000	04365326000173	717.63	C
				8994101000000		717.63	C
02/04/2024	2024NL0000191						
		510012	Liq. Desp. Corrente - Contrato de Serviços				
				6221301000000	16201231220001264300011501201000000000033904007	2,494.69	D
				3323111000000		2,494.69	D
				8971101000000	2024NE0000047	2,494.69	C
				8224300000000	2024NE0000047	2,494.69	C
				8224100000000	04407920000180	2,494.69	D
				8211301000000	1501201000000000	2,494.69	C
				8211200000000	1501201000000000	2,494.69	D
				8123102020000	04407920000180	2,494.69	C
				7971101000000	2024NE0000047	2,494.69	D
				6229103000000	2024NE0000047	2,494.69	C
				6229101000000	044079200001802024NE0000047	2,494.69	D
				6221303000000	16201231220001264300011501201000000000033904007	2,494.69	C
				8123102010000	04407920000180	2,494.69	D
		520226	Retenção de ISS PF/PJ				
				7994204010000	04407920000180	124.73	D
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F044079200001802024NE0000047	2,369.96	C
		540600	Complemento da retenção ISS - Prefeitura				
				2188101010800	F044079200001802024NE0000047	124.73	C
		540601	Retenção ISS por Prefeitura - Complemento evento 540600				
				8994102000000	04365326000173	124.73	C
				8994101000000		124.73	C

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/04/2024 à 30/04/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				7994204030000	04365326000173	124.73	D
04/04/2024	2024NL0000192						
		520261	Aprop. Obrigacoes a pagar de RP Nao Processado				
				2131102040000	F404325440001472023NE0000428	3,055.65	C
		610012	Liquidacao de Restos a Pagar Nao Processados Despesas Correntes Contrato Prestacao de Servicos				
				3323108050000		3,055.65	D
				6311000000000	404325440001472023NE0000428	3,055.65	D
				6313000000000	404325440001472023NE0000428	3,055.65	C
				7224200000000	40432544000147	3,055.65	D
				7971102000000	2023NE0000428	3,055.65	D
				8971102000000	2023NE0000428	3,055.65	C
				8224400000000	40432544000147	3,055.65	C
				8123102020000	40432544000147	3,055.65	C
				8123102010000	40432544000147	3,055.65	D
04/04/2024	2024NL0000193						
		551005	Registro de Arrecadacao Credito em conta Movimento				
				4512299010000	01620100002	3,380.05	C
				3512299010000	01620100002	3,380.05	D
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	3,380.05	D
		801001	Evento Destinado a Contabilizar Arrecadação Recurso Orcamentario				
				8211101000000	1501201000000000	3,380.05	C
				7211100000000	1501201000000000	3,380.05	D
				6212000000000	13210101150120100000000004341	3,380.05	C
				4451100000000	4341	3,380.05	C
				6211000000000	132101011501201000000000	3,380.05	D
04/04/2024	2024NL0000194						
		551005	Registro de Arrecadacao Credito em conta Movimento				
				3512299010000	01620100002	76,714.77	D
				1111119050000	F150120100000000000103563112704	76,714.77	D
				4512299010000	01620100002	76,714.77	C
		801001	Evento Destinado a Contabilizar Arrecadação Recurso Orcamentario				
				6211000000000	161103011501201000000000	76,714.77	D
				6212000000000	16110301150120100000000004415	76,714.77	C
				8211101000000	1501201000000000	76,714.77	C
				7211100000000	1501201000000000	76,714.77	D
				4331109990000	4415	76,714.77	C
04/04/2024	2024NL0000195						

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/04/2024 à 30/04/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
		551005	Registro de Arrecadacao Credito em conta Movimento				
				1111119050000	F150120100000000000103563375640	2,860.48	D
				4512299010000	01620100002	2,860.48	C
				3512299010000	01620100002	2,860.48	D
		801001	Evento Destinado a Contabilizar Arrecadação Recurso Orcamentario				
				7211100000000	1501201000000000	2,860.48	D
				6211000000000	132101011501201000000000	2,860.48	D
				4451100000000	4341	2,860.48	C
				8211101000000	1501201000000000	2,860.48	C
				6212000000000	132101011501201000000000004341	2,860.48	C
04/04/2024	2024NL0000196						
		551005	Registro de Arrecadacao Credito em conta Movimento				
				4512299010000	01620100002	5,965.76	C
				3512299010000	01620100002	5,965.76	D
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	5,965.76	D
		801001	Evento Destinado a Contabilizar Arrecadação Recurso Orcamentario				
				4999101990000	5737	5,965.76	C
				6211000000000	192206311501201000000000	5,965.76	D
				6212000000000	19220631150120100000000005737	5,965.76	C
				7211100000000	1501201000000000	5,965.76	D
				8211101000000	1501201000000000	5,965.76	C
05/04/2024	2024NL0000197						
		510015	Liq. Desp. Contrato Fornecimento				
				6221301000000	16201231220001200100011501201000000000033904901	4,398.00	D
				6221303000000	16201231220001200100011501201000000000033904901	4,398.00	C
				6229101000000	046031970001042024NE0000009	4,398.00	D
				8224300000000	2024NE0000009	4,398.00	C
				8224100000000	04603197000104	4,398.00	D
				8971101000000	2024NE0000009	4,398.00	C
				8211301000000	1501201000000000	4,398.00	C
				7971101000000	2024NE0000009	4,398.00	D
				3133102000000		4,398.00	D
				8123101010000	04603197000104	4,398.00	D
				8123101020000	04603197000104	4,398.00	C
				6229103000000	2024NE0000009	4,398.00	C
				8211200000000	1501201000000000	4,398.00	D
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/04/2024 à 30/04/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				2131101010000	F046031970001042024NE0000009	4,398.00	C
08/04/2024	2024NL0000198						
		510001	Liquidação de Despesas Correntes				
				8224300000000	2024NE0000006	15,310.25	C
				8971101000000	2024NE0000006	15,310.25	C
				3721102000000		15,310.25	D
				6221301000000	16201231253304213500011501201000000000033904712	15,310.25	D
				6221303000000	16201231253304213500011501201000000000033904712	15,310.25	C
				6229101000000	003944600072352024NE0000006	15,310.25	D
				6229103000000	2024NE0000006	15,310.25	C
				7971101000000	2024NE0000006	15,310.25	D
				8211200000000	1501201000000000	15,310.25	D
				8211301000000	1501201000000000	15,310.25	C
				8224100000000	00394460007235	15,310.25	D
		520260	Apropriacao Obrigacoes Pis/Pasep - Valor Principal				
				2141111000000	F003944600072352024NE0000006	15,310.25	C
08/04/2024	2024NL0000199						
		540412	Assinatura de Contratos Prestacao de Servico				
				7123102000000	06056855000110	52,679.00	D
				8123102010000	06056855000110	52,679.00	C
08/04/2024	2024NL0000200						
		510012	Liq. Desp. Corrente - Contrato de Serviços				
				3323154020000		76,384.46	D
				6221301000000	16201231220001200100011501201000000000033903702	76,384.46	D
				6221303000000	16201231220001200100011501201000000000033903702	76,384.46	C
				6229101000000	060568550001102024NE0000067	76,384.46	D
				6229103000000	2024NE0000067	76,384.46	C
				7971101000000	2024NE0000067	76,384.46	D
				8123102010000	06056855000110	76,384.46	D
				8123102020000	06056855000110	76,384.46	C
				8211200000000	1501201000000000	76,384.46	D
				8211301000000	1501201000000000	76,384.46	C
				8224100000000	06056855000110	76,384.46	D
				8224300000000	2024NE0000067	76,384.46	C
				8971101000000	2024NE0000067	76,384.46	C
		520222	Retencoes INSS S/ Serviços de Terceiros				
				2188101010200	F060568550001102024NE0000067	8,402.29	C

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/04/2024 à 30/04/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				7994202010000	06056855000110	8,402.29	D
				8994101000000		8,402.29	C
		520224	IRRF S/ Servicos de Terceiros PF/PJ				
				2188101010413	F060568550001102024NE0000067	3,666.45	C
				7994201010000	06056855000110	3,666.45	D
				8994101000000		3,666.45	C
		520226	Retenção de ISS PF/PJ				
				7994204010000	06056855000110	3,819.22	D
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F060568550001102024NE0000067	60,496.50	C
		540600	Complemento da retenção ISS - Prefeitura				
				2188101010800	F060568550001102024NE0000067	3,819.22	C
		540601	Retenção ISS por Prefeitura - Complemento evento 540600				
				7994204030000	04365326000173	3,819.22	D
				8994101000000		3,819.22	C
				8994102000000	04365326000173	3,819.22	C
09/04/2024	2024NL0000201						
		510012	Liq. Desp. Corrente - Contrato de Serviços				
				3323211000000		935.99	D
				6221301000000	16201231220001200100011501201000000000033913929	935.99	D
				6221303000000	16201231220001200100011501201000000000033913929	935.99	C
				6229101000000	041647940001802024NE0000018	935.99	D
				6229103000000	2024NE0000018	935.99	C
				7971101000000	2024NE0000018	935.99	D
				8971101000000	2024NE0000018	935.99	C
				8123102020000	04164794000180	935.99	C
				8211200000000	1501201000000000	935.99	D
				8211301000000	1501201000000000	935.99	C
				8224100000000	04164794000180	935.99	D
				8224300000000	2024NE0000018	935.99	C
				8123102010000	04164794000180	935.99	D
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F041647940001802024NE0000018	935.99	C
09/04/2024	2024NL0000202						
		510001	Liquidação de Despesas Correntes				
				6229103000000	2024NE0000130	7,755.00	C
				7971101000000	2024NE0000130	7,755.00	D

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/04/2024 à 30/04/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8211200000000	1501201000000000	7,755.00	D
				8211301000000	1501201000000000	7,755.00	C
				8224100000000	14743529000100	7,755.00	D
				6229101000000	147435290001002024NE0000130	7,755.00	D
				6221303000000	16201231220001200100011501201000000000033909209	7,755.00	C
				6221301000000	16201231220001200100011501201000000000033909209	7,755.00	D
				2371103000000	P@	7,755.00	D
				8971101000000	2024NE0000130	7,755.00	C
				8224300000000	2024NE0000130	7,755.00	C
		520224	IRRF S/ Servicos de Terceiros PF/PJ				
				8994101000000		372.24	C
				7994201010000	14743529000100	372.24	D
				2188101010413	F147435290001002024NE0000130	372.24	C
		520226	Retenção de ISS PF/PJ				
				7994204010000	14743529000100	387.75	D
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F147435290001002024NE0000130	6,995.01	C
		540600	Complemento da retenção ISS - Prefeitura				
				2188101010800	F147435290001002024NE0000130	387.75	C
		540601	Retenção ISS por Prefeitura - Complemento evento 540600				
				8994102000000	04365326000173	387.75	C
				8994101000000		387.75	C
				7994204030000	04365326000173	387.75	D
09/04/2024	2024NL0000203						
		510012	Liq. Desp. Corrente - Contrato de Serviços				
				8971101000000	2024NE0000015	1,104.09	C
				8224100000000	03264927000127	1,104.09	D
				8211301000000	1501201000000000	1,104.09	C
				8211200000000	1501201000000000	1,104.09	D
				8123102020000	03264927000127	1,104.09	C
				8123102010000	03264927000127	1,104.09	D
				8224300000000	2024NE0000015	1,104.09	C
				6229103000000	2024NE0000015	1,104.09	C
				6229101000000	032649270001272024NE0000015	1,104.09	D
				6221303000000	16201231220001208700011501201000000000033903944	1,104.09	C
				6221301000000	16201231220001208700011501201000000000033903944	1,104.09	D
				3323108010000		1,104.09	D
				7971101000000	2024NE0000015	1,104.09	D

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/04/2024 à 30/04/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F032649270001272024NE0000015	1,104.09	C
09/04/2024	2024NL0000204						
		510012	Liq. Desp. Corrente - Contrato de Serviços				
				6221301000000	16201231220001200100011501201000000000033904011	2,271.16	D
				6221303000000	16201231220001200100011501201000000000033904011	2,271.16	C
				6229101000000	03117534000190 2024NE0000010	2,271.16	D
				6229103000000	2024NE0000010	2,271.16	C
				7971101000000	2024NE0000010	2,271.16	D
				8123102010000	03117534000190	2,271.16	D
				8123102020000	03117534000190	2,271.16	C
				8211200000000	1501201000000000	2,271.16	D
				8211301000000	1501201000000000	2,271.16	C
				8224100000000	03117534000190	2,271.16	D
				8224300000000	2024NE0000010	2,271.16	C
				8971101000000	2024NE0000010	2,271.16	C
				3323111000000		2,271.16	D
		520224	IRRF S/ Servicos de Terceiros PF/PJ				
				2188101010413	F031175340001902024NE0000010	14.34	C
				7994201010000	03117534000190	14.34	D
				8994101000000		14.34	C
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F031175340001902024NE0000010	2,256.82	C
10/04/2024	2024NL0000205						
		510012	Liq. Desp. Corrente - Contrato de Serviços				
				8123102020000	01335516000150	21,833.28	C
				8224100000000	01335516000150	21,833.28	D
				8123102010000	01335516000150	21,833.28	D
				7971101000000	2024NE0000038	21,833.28	D
				6229103000000	2024NE0000038	21,833.28	C
				6229101000000	013355160001502024NE0000038	21,833.28	D
				6221303000000	16201231220001200100011501201000000000033903916	21,833.28	C
				6221301000000	16201231220001200100011501201000000000033903916	21,833.28	D
				3323106020000		21,833.28	D
				8971101000000	2024NE0000038	21,833.28	C
				8224300000000	2024NE0000038	21,833.28	C
				8211200000000	1501201000000000	21,833.28	D

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/04/2024 à 30/04/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8211301000000	1501201000000000	21,833.28	C
		520222	Retencoes INSS S/ Serviços de Terceiros				
				8994101000000		1,200.83	C
				7994202010000	01335516000150	1,200.83	D
				2188101010200	F013355160001502024NE0000038	1,200.83	C
		520224	IRRF S/ Servicos de Terceiros PF/PJ				
				8994101000000		262.00	C
				7994201010000	01335516000150	262.00	D
				2188101010413	F013355160001502024NE0000038	262.00	C
		520226	Retenção de ISS PF/PJ				
				7994204010000	01335516000150	436.67	D
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F013355160001502024NE0000038	19,933.78	C
		540600	Complemento da retenção ISS - Prefeitura				
				2188101010800	F013355160001502024NE0000038	436.67	C
		540601	Retenção ISS por Prefeitura - Complemento evento 540600				
				8994102000000	04365326000173	436.67	C
				8994101000000		436.67	C
				7994204030000	04365326000173	436.67	D
10/04/2024	2024NL0000206						
		510012	Liq. Desp. Corrente - Contrato de Serviços				
				8971101000000	2024NE0000049	6,693.85	C
				8224300000000	2024NE0000049	6,693.85	C
				8211301000000	1501201000000000	6,693.85	C
				8211200000000	1501201000000000	6,693.85	D
				8123102020000	14743529000100	6,693.85	C
				8123102010000	14743529000100	6,693.85	D
				7971101000000	2024NE0000049	6,693.85	D
				6229103000000	2024NE0000049	6,693.85	C
				6229101000000	147435290001002024NE0000049	6,693.85	D
				6221303000000	16201231220001200100011501201000000000033903917	6,693.85	C
				6221301000000	16201231220001200100011501201000000000033903917	6,693.85	D
				3323106060000		6,693.85	D
				8224100000000	14743529000100	6,693.85	D
		520224	IRRF S/ Servicos de Terceiros PF/PJ				
				8994101000000		321.30	C
				7994201010000	14743529000100	321.30	D
				2188101010413	F147435290001002024NE0000049	321.30	C

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/04/2024 à 30/04/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
		520226	Retenção de ISS PF/PJ				
				7994204010000	14743529000100	334.69	D
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F147435290001002024NE0000049	6,037.86	C
		540600	Complemento da retenção ISS - Prefeitura				
				2188101010800	F147435290001002024NE0000049	334.69	C
		540601	Retenção ISS por Prefeitura - Complemento evento 540600				
				8994102000000	04365326000173	334.69	C
				8994101000000		334.69	C
				7994204030000	04365326000173	334.69	D
11/04/2024	2024NL0000207						
		510001	Liquidação de Despesas Correntes				
				8971101000000	2024NE0000136	335.07	C
				8224300000000	2024NE0000136	335.07	C
				8224100000000	41387589253	335.07	D
				8211301000000	1501201000000000	335.07	C
				8211200000000	1501201000000000	335.07	D
				7971101000000	2024NE0000136	335.07	D
				6229103000000	2024NE0000136	335.07	C
				6229101000000	41387589253 2024NE0000136	335.07	D
				6221303000000	16201231253304213500011501201000000000033909302	335.07	C
				6221301000000	16201231253304213500011501201000000000033909302	335.07	D
				3999103030000		335.07	D
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F41387589253 2024NE0000136	335.07	C
11/04/2024	2024NL0000208						
		510001	Liquidação de Despesas Correntes				
				8211200000000	1501201000000000	571.42	D
				6221301000000	16201231253304213500011501201000000000033909302	571.42	D
				3999103030000		571.42	D
				8971101000000	2024NE0000142	571.42	C
				8224300000000	2024NE0000142	571.42	C
				8224100000000	03206591783	571.42	D
				8211301000000	1501201000000000	571.42	C
				7971101000000	2024NE0000142	571.42	D
				6229103000000	2024NE0000142	571.42	C
				6229101000000	03206591783 2024NE0000142	571.42	D

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/04/2024 à 30/04/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				6221303000000	16201231253304213500011501201000000000033909302	571.42	C
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F03206591783 2024NE0000142	571.42	C
12/04/2024	2024NL0000209						
		540412	Assinatura de Contratos Prestacao de Servico				
				7123102000000	34566463000137	135,184.00	D
				8123102010000	34566463000137	135,184.00	C
12/04/2024	2024NL0000210						
		510012	Liq. Desp. Corrente - Contrato de Serviços				
				8971101000000	2024NE0000036	67,522.00	C
				8224300000000	2024NE0000036	67,522.00	C
				8224100000000	34566463000137	67,522.00	D
				3323107990000		67,522.00	D
				6221301000000	16201231220001200100011501201000000000033903979	67,522.00	D
				6221303000000	16201231220001200100011501201000000000033903979	67,522.00	C
				6229101000000	345664630001372024NE0000036	67,522.00	D
				6229103000000	2024NE0000036	67,522.00	C
				7971101000000	2024NE0000036	67,522.00	D
				8123102010000	34566463000137	67,522.00	D
				8123102020000	34566463000137	67,522.00	C
				8211200000000	1501201000000000	67,522.00	D
				8211301000000	1501201000000000	67,522.00	C
		520226	Retenção de ISS PF/PJ				
				7994204010000	34566463000137	2,964.22	D
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F345664630001372024NE0000036	64,557.78	C
		540600	Complemento da retenção ISS - Prefeitura				
				2188101010800	F345664630001372024NE0000036	2,964.22	C
		540601	Retenção ISS por Prefeitura - Complemento evento 540600				
				8994102000000	04365326000173	2,964.22	C
				8994101000000		2,964.22	C
				7994204030000	04365326000173	2,964.22	D
15/04/2024	2024NL0000211						
		510012	Liq. Desp. Corrente - Contrato de Serviços				
				8971101000000	2024NE0000011	6,296.05	C
				6229101000000	230124040001092024NE0000011	6,296.05	D
				8224100000000	23012404000109	6,296.05	D

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/04/2024 à 30/04/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8211301000000	1501201000000000	6,296.05	C
				8211200000000	1501201000000000	6,296.05	D
				8123102020000	23012404000109	6,296.05	C
				8123102010000	23012404000109	6,296.05	D
				7971101000000	2024NE0000011	6,296.05	D
				6229103000000	2024NE0000011	6,296.05	C
				3323156030000		6,296.05	D
				6221301000000	16201231220001200100011501201000000000033903308	6,296.05	D
				6221303000000	16201231220001200100011501201000000000033903308	6,296.05	C
				8224300000000	2024NE0000011	6,296.05	C
		520224	IRRF S/ Servicos de Terceiros PF/PJ				
				8994101000000		302.21	C
				7994201010000	23012404000109	302.21	D
				2188101010413	F230124040001092024NE0000011	302.21	C
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F230124040001092024NE0000011	5,993.84	C
15/04/2024	2024NL0000212						
		510001	Liquidação de Despesas Correntes				
				6229103000000	2024NE0000105	7,900.00	C
				7971101000000	2024NE0000105	7,900.00	D
				6229101000000	379857690001162024NE0000105	7,900.00	D
				6221303000000	16201231220001200100011501201000000000033903901	7,900.00	C
				6221301000000	16201231220001200100011501201000000000033903901	7,900.00	D
				3323114010000		7,900.00	D
				8971101000000	2024NE0000105	7,900.00	C
				8224300000000	2024NE0000105	7,900.00	C
				8224100000000	37985769000116	7,900.00	D
				8211301000000	1501201000000000	7,900.00	C
				8211200000000	1501201000000000	7,900.00	D
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F379857690001162024NE0000105	7,900.00	C
15/04/2024	2024NL0000213						
		510012	Liq. Desp. Corrente - Contrato de Serviços				
				6229101000000	041565270001602024NE0000014	4,727.80	D
				8971101000000	2024NE0000014	4,727.80	C
				6221301000000	16201231220001200100011501201000000000033903301	4,727.80	D
				3323156010000		4,727.80	D

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/04/2024 à 30/04/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				6221303000000	16201231220001200100011501201000000000033903301	4,727.80	C
				8224300000000	2024NE0000014	4,727.80	C
				8224100000000	04156527000160	4,727.80	D
				8211301000000	1501201000000000	4,727.80	C
				8211200000000	1501201000000000	4,727.80	D
				8123102020000	04156527000160	4,727.80	C
				8123102010000	04156527000160	4,727.80	D
				7971101000000	2024NE0000014	4,727.80	D
				6229103000000	2024NE0000014	4,727.80	C
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F041565270001602024NE0000014	4,727.80	C
15/04/2024	2024NL0000214						
		510001	Liquidação de Despesas Correntes				
				8971101000000	2024NE0000140	181.31	C
				8224300000000	2024NE0000140	181.31	C
				8224100000000	01100649255	181.31	D
				8211301000000	1501201000000000	181.31	C
				3999103030000		181.31	D
				7971101000000	2024NE0000140	181.31	D
				6229103000000	2024NE0000140	181.31	C
				6229101000000	01100649255 2024NE0000140	181.31	D
				6221303000000	16201231253304213500011501201000000000033909302	181.31	C
				6221301000000	16201231253304213500011501201000000000033909302	181.31	D
				8211200000000	1501201000000000	181.31	D
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F01100649255 2024NE0000140	181.31	C
15/04/2024	2024NL0000215						
		510001	Liquidação de Despesas Correntes				
				3311107000000		532.00	D
				6221301000000	16201231220001200100011501201000000000033903007	532.00	D
				6221303000000	16201231220001200100011501201000000000033903007	532.00	C
				6229101000000	105254970001152024NE0000053	532.00	D
				6229103000000	2024NE0000053	532.00	C
				7971101000000	2024NE0000053	532.00	D
				8211200000000	1501201000000000	532.00	D
				8211301000000	1501201000000000	532.00	C
				8224100000000	10525497000115	532.00	D

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/04/2024 à 30/04/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8224300000000	2024NE0000053	532.00	C
				8971101000000	2024NE0000053	532.00	C
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F105254970001152024NE0000053	532.00	C
15/04/2024	2024NL0000216						
		510001	Liquidação de Despesas Correntes				
				3311107000000		140.00	D
				6221301000000	16201231220001200100011501201000000000033903007	140.00	D
				6221303000000	16201231220001200100011501201000000000033903007	140.00	C
				6229101000000	105254970001152024NE0000053	140.00	D
				8971101000000	2024NE0000053	140.00	C
				7971101000000	2024NE0000053	140.00	D
				8211200000000	1501201000000000	140.00	D
				8211301000000	1501201000000000	140.00	C
				8224100000000	10525497000115	140.00	D
				8224300000000	2024NE0000053	140.00	C
				6229103000000	2024NE0000053	140.00	C
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F105254970001152024NE0000053	140.00	C
18/04/2024	2024NL0000217						
		510012	Liq. Desp. Corrente - Contrato de Serviços				
				8123102020000	02341467000120	8,237.90	C
				8211301000000	1501201000000000	8,237.90	C
				8224100000000	02341467000120	8,237.90	D
				8224300000000	2024NE0000043	8,237.90	C
				8123102010000	02341467000120	8,237.90	D
				7971101000000	2024NE0000043	8,237.90	D
				6229103000000	2024NE0000043	8,237.90	C
				6229101000000	023414670001202024NE0000043	8,237.90	D
				6221303000000	16201231220001208700011501201000000000033903943	8,237.90	C
				6221301000000	16201231220001208700011501201000000000033903943	8,237.90	D
				3323108020000		8,237.90	D
				8971101000000	2024NE0000043	8,237.90	C
				8211200000000	1501201000000000	8,237.90	D
		520224	IRRF S/ Servicos de Terceiros PF/PJ				
				2188101010413	F023414670001202024NE0000043	98.83	C
				7994201010000	02341467000120	98.83	D

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/04/2024 à 30/04/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8994101000000		98.83	C
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F023414670001202024NE0000043	8,139.07	C
18/04/2024	2024NL0000218						
		510111	Liquidação de Despesas Correntes com Pessoal				
				6229101000000	048125090001902024NE0000156	2,000.00	D
				6221303000000	16201231220001200300011501201000000000031909106	2,000.00	C
				6221301000000	16201231220001200300011501201000000000031909106	2,000.00	D
				2111101010000	F048125090001902024NE0000156	2,000.00	C
				3999106040000		2,000.00	D
				6229103000000	2024NE0000156	2,000.00	C
				8971101000000	2024NE0000156	2,000.00	C
				8224300000000	2024NE0000156	2,000.00	C
				8224100000000	04812509000190	2,000.00	D
				8211301000000	1501201000000000	2,000.00	C
				8211200000000	1501201000000000	2,000.00	D
				7971101000000	2024NE0000156	2,000.00	D
18/04/2024	2024NL0000219						
		510012	Liq. Desp. Corrente - Contrato de Serviços				
				8211301000000	1501201000000000	2,138.15	C
				8224300000000	2024NE0000010	2,138.15	C
				8971101000000	2024NE0000010	2,138.15	C
				8211200000000	1501201000000000	2,138.15	D
				8123102020000	03117534000190	2,138.15	C
				8123102010000	03117534000190	2,138.15	D
				3323111000000		2,138.15	D
				6221301000000	16201231220001200100011501201000000000033904011	2,138.15	D
				6221303000000	16201231220001200100011501201000000000033904011	2,138.15	C
				6229101000000	031175340001902024NE0000010	2,138.15	D
				6229103000000	2024NE0000010	2,138.15	C
				7971101000000	2024NE0000010	2,138.15	D
				8224100000000	03117534000190	2,138.15	D
		520224	IRRF S/ Servicos de Terceiros PF/PJ				
				8994101000000		12.34	C
				7994201010000	03117534000190	12.34	D
				2188101010413	F031175340001902024NE0000010	12.34	C
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/04/2024 à 30/04/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				2131101010000	F031175340001902024NE0000010	2,125.81	C
18/04/2024	2024NL0000220						
		510001	Liquidação de Despesas Correntes				
				6229103000000	2024NE0000139	181.31	C
				7971101000000	2024NE0000139	181.31	D
				8211200000000	1501201000000000	181.31	D
				8211301000000	1501201000000000	181.31	C
				8224100000000	01146064209	181.31	D
				8224300000000	2024NE0000139	181.31	C
				8971101000000	2024NE0000139	181.31	C
				3999103030000		181.31	D
				6221301000000	16201231253304213500011501201000000000033909302	181.31	D
				6221303000000	16201231253304213500011501201000000000033909302	181.31	C
				6229101000000	01146064209 2024NE0000139	181.31	D
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F01146064209 2024NE0000139	181.31	C
19/04/2024	2024NL0000221						
		510001	Liquidação de Despesas Correntes				
				6229103000000	2024NE0000141	571.42	C
				8211200000000	1501201000000000	571.42	D
				6229101000000	60757221220 2024NE0000141	571.42	D
				6221303000000	16201231253304213500011501201000000000033909302	571.42	C
				6221301000000	16201231253304213500011501201000000000033909302	571.42	D
				8971101000000	2024NE0000141	571.42	C
				8224300000000	2024NE0000141	571.42	C
				8224100000000	60757221220	571.42	D
				8211301000000	1501201000000000	571.42	C
				7971101000000	2024NE0000141	571.42	D
				3999103030000		571.42	D
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F60757221220 2024NE0000141	571.42	C
19/04/2024	2024NL0000222						
		510111	Liquidação de Despesas Correntes com Pessoal				
				6221303000000	16201231220001200300011501201000000000031909106	32,396.01	C
				6229101000000	048125090001902024NE0000157	32,396.01	D
				6229103000000	2024NE0000157	32,396.01	C
				7971101000000	2024NE0000157	32,396.01	D

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/04/2024 à 30/04/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8211200000000	1501201000000000	32,396.01	D
				8211301000000	1501201000000000	32,396.01	C
				8224100000000	04812509000190	32,396.01	D
				8224300000000	2024NE0000157	32,396.01	C
				8971101000000	2024NE0000157	32,396.01	C
				3999106040000		32,396.01	D
				2111101010000	F04812509000190 2024NE0000157	32,396.01	C
				6221301000000	16201231220001200300011501201000000000 31909106	32,396.01	D
19/04/2024	2024NL0000223						
		540412	Assinatura de Contratos Prestacao de Servico				
				8123102010000	04819323000162	7,409.26	C
				7123102000000	04819323000162	7,409.26	D
19/04/2024	2024NL0000224						
		510012	Liq. Desp. Corrente - Contrato de Serviços				
				3323156030000		3,704.63	D
				6221301000000	16201231220001200100011501201000000000 33903308	3,704.63	D
				6221303000000	16201231220001200100011501201000000000 33903308	3,704.63	C
				6229101000000	048193230001622024NE0000012	3,704.63	D
				6229103000000	2024NE0000012	3,704.63	C
				7971101000000	2024NE0000012	3,704.63	D
				8123102010000	04819323000162	3,704.63	D
				8123102020000	04819323000162	3,704.63	C
				8211200000000	1501201000000000	3,704.63	D
				8211301000000	1501201000000000	3,704.63	C
				8224100000000	04819323000162	3,704.63	D
				8224300000000	2024NE0000012	3,704.63	C
				8971101000000	2024NE0000012	3,704.63	C
		520224	IRRF S/ Servicos de Terceiros PF/PJ				
				8994101000000		44.45	C
				2188101010413	F048193230001622024NE0000012	44.45	C
				7994201010000	04819323000162	44.45	D
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F048193230001622024NE0000012	3,660.18	C
19/04/2024	2024NL0000225						
		510012	Liq. Desp. Corrente - Contrato de Serviços				
				8224100000000	04407920000180	12,305.54	D
				8224300000000	2024NE0000046	12,305.54	C

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/04/2024 à 30/04/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8971101000000	2024NE0000046	12,305.54	C
				3323111000000		12,305.54	D
				6221301000000	16201231220001264300011501201000000000033904007	12,305.54	D
				6221303000000	16201231220001264300011501201000000000033904007	12,305.54	C
				6229101000000	044079200001802024NE0000046	12,305.54	D
				6229103000000	2024NE0000046	12,305.54	C
				7971101000000	2024NE0000046	12,305.54	D
				8123102010000	04407920000180	12,305.54	D
				8123102020000	04407920000180	12,305.54	C
				8211200000000	1501201000000000	12,305.54	D
				8211301000000	1501201000000000	12,305.54	C
		520226	Retenção de ISS PF/PJ				
				7994204010000	04407920000180	310.31	D
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F044079200001802024NE0000046	11,995.23	C
		540600	Complemento da retenção ISS - Prefeitura				
				2188101010800	F044079200001802024NE0000046	310.31	C
		540601	Retenção ISS por Prefeitura - Complemento evento 540600				
				7994204030000	04365326000173	310.31	D
				8994101000000		310.31	C
				8994102000000	04365326000173	310.31	C
19/04/2024	2024NL0000226						
		510012	Liq. Desp. Corrente - Contrato de Serviços				
				8224300000000	2024NE0000047	2,494.69	C
				8224100000000	04407920000180	2,494.69	D
				8211301000000	1501201000000000	2,494.69	C
				8211200000000	1501201000000000	2,494.69	D
				8123102020000	04407920000180	2,494.69	C
				8123102010000	04407920000180	2,494.69	D
				7971101000000	2024NE0000047	2,494.69	D
				6229103000000	2024NE0000047	2,494.69	C
				6229101000000	044079200001802024NE0000047	2,494.69	D
				6221303000000	16201231220001264300011501201000000000033904007	2,494.69	C
				6221301000000	16201231220001264300011501201000000000033904007	2,494.69	D
				3323111000000		2,494.69	D
				8971101000000	2024NE0000047	2,494.69	C
		520226	Retenção de ISS PF/PJ				
				7994204010000	04407920000180	124.73	D

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/04/2024 à 30/04/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F044079200001802024NE0000047	2,369.96	C
		540600	Complemento da retenção ISS - Prefeitura				
				2188101010800	F044079200001802024NE0000047	124.73	C
		540601	Retenção ISS por Prefeitura - Complemento evento 540600				
				8994102000000	04365326000173	124.73	C
				8994101000000		124.73	C
				7994204030000	04365326000173	124.73	D
19/04/2024	2024NL0000227						
		551005	Registro de Arrecadacao Credito em conta Movimento				
				3512299010000	01620100002	175,439.06	D
				4512299010000	01620100002	175,439.06	C
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	175,439.06	D
		801001	Evento Destinado a Contabilizar Arrecadação Recurso Orcamentario				
				6212000000000	16110301150120100000000004415	175,439.06	C
				4331109990000	4415	175,439.06	C
				6211000000000	1611030115012010000000	175,439.06	D
				7211100000000	1501201000000000	175,439.06	D
				8211101000000	1501201000000000	175,439.06	C
19/04/2024	2024NL0000228						
		551005	Registro de Arrecadacao Credito em conta Movimento				
				4512299010000	01620100002	1,001,946.03	C
				1111119050000	F150120100000000000103563112704	1,001,946.03	D
				3512299010000	01620100002	1,001,946.03	D
		801001	Evento Destinado a Contabilizar Arrecadação Recurso Orcamentario				
				4331109990000	4415	1,001,946.03	C
				6211000000000	1611030115012010000000	1,001,946.03	D
				6212000000000	16110301150120100000000004415	1,001,946.03	C
				7211100000000	1501201000000000	1,001,946.03	D
				8211101000000	1501201000000000	1,001,946.03	C
23/04/2024	2024NL0000229						
		510011	Liquidação despesas Folha Pagamento com contrapartida de Retenções e Conta Salario				
				3111101990000		134,388.73	D
				6221301000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	134,388.73	D
				6221303000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	134,388.73	C
				6229101000000	PF0000001 2024NE0000159	134,388.73	D
				6229103000000	2024NE0000159	134,388.73	C

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/04/2024 à 30/04/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE		VALOR	D/C
				7971101000000		2024NE0000159	134,388.73	D
				8211200000000		1501201000000000	134,388.73	D
				8211301000000		1501201000000000	134,388.73	C
				8224100000000		PF0000001	134,388.73	D
				8224300000000		2024NE0000159	134,388.73	C
				8971101000000		2024NE0000159	134,388.73	C
		520201	Retencoes de IRRF de Servidores					
				2188101010401		F1501201000000000	29,044.63	C
				7994101010000		PF0000001	29,044.63	D
				8994101000000			29,044.63	C
		520202	Retenções INSS - CLT					
				2188101010200	FPF0000001	2024NE0000159	9,337.83	C
				7994102010000		PF0000001	9,337.83	D
				8994101000000			9,337.83	C
		520205	Reposição e Restituição de Folha					
				2188101011100		F1501201000000000	22,013.93	C
				7994105010000		PF0000001	22,013.93	D
				8994101000000			22,013.93	C
		520206	Retenção Previdência Privada					
				2188101011200	FPF0000001	2024NE0000159	12.05	C
				7994106010000		PF0000001	12.05	D
				8994101000000			12.05	C
		520207	Retenção Associações e Sindicatos					
				2188101011200	FPF0000001	2024NE0000159	1,006.28	C
				8994101000000			1,006.28	C
				7994106010000		PF0000001	1,006.28	D
		520208	Retenção Clubes					
				2188101011200	FPF0000001	2024NE0000159	8.00	C
				7994106010000		PF0000001	8.00	D
				8994101000000			8.00	C
		520209	Retenção Seguros					
				2188101011200	FPF0000001	2024NE0000159	151.66	C
				7994106010000		PF0000001	151.66	D
				8994101000000			151.66	C
		520210	Retenção Bancos - Empréstimos					
				2188101011200	FPF0000001	2024NE0000159	43,724.21	C
				7994106010000		PF0000001	43,724.21	D
				8994101000000			43,724.21	C

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/04/2024 à 30/04/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
		520215	Retenção Hospitais e Clínicas				
				2188101011200	FPF0000001 2024NE0000159	441.20	C
				7994106010000	PF0000001	441.20	D
				8994101000000		441.20	C
		520216	Retenção de Outros Dívidas Pessoais				
				8994101000000		984.00	C
				2188101011200	FPF0000001 2024NE0000159	984.00	C
				7994106010000	PF0000001	984.00	D
		520422	Retenções AMAZONPREV - Fundo Financeiro - FFIN				
				2188101010105	FPF0000001 2024NE0000159	27,664.94	C
				7994111010000	PF0000001	27,664.94	D
				8994101000000		27,664.94	C
23/04/2024	2024NL0000230						
		510111	Liquidação de Despesas Correntes com Pessoal				
				8211200000000	1501201000000000	44,098.04	D
				8211301000000	1501201000000000	44,098.04	C
				8224100000000	PF0000001	44,098.04	D
				8224300000000	2024NE0000160	44,098.04	C
				8971101000000	2024NE0000160	44,098.04	C
				3111101120000		36.16	D
				2111101010000	FPF0000001 2024NE0000169	36.16	C
				6221301000000	16201231220001200300011501201000000000031901128	36.16	D
				6221303000000	16201231220001200300011501201000000000031901128	36.16	C
				6229101000000	PF0000001 2024NE0000169	36.16	D
				6229103000000	2024NE0000169	36.16	C
				7971101000000	2024NE0000169	36.16	D
				8211200000000	1501201000000000	36.16	D
				8211301000000	1501201000000000	36.16	C
				8224100000000	PF0000001	36.16	D
				8224300000000	2024NE0000169	36.16	C
				8971101000000	2024NE0000169	36.16	C
				3111101130000		23,374.18	D
				2111101010000	FPF0000001 2024NE0000162	23,374.18	C
				6221301000000	16201231220001200300011501201000000000031901130	23,374.18	D
				6221303000000	16201231220001200300011501201000000000031901130	23,374.18	C
				6229101000000	PF0000001 2024NE0000162	23,374.18	D
				6229103000000	2024NE0000162	23,374.18	C
				6229101000000	PF0000001 2024NE0000161	24,526.79	D

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/04/2024 à 30/04/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				6229103000000	2024NE0000161	24,526.79	C
				7971101000000	2024NE0000161	24,526.79	D
				8211200000000	1501201000000000	24,526.79	D
				8211301000000	1501201000000000	24,526.79	C
				8224100000000	PF0000001	24,526.79	D
				8224300000000	2024NE0000161	24,526.79	C
				8971101000000	2024NE0000161	24,526.79	C
				3111101180000		5,686.48	D
				2111101010000	FPF0000001 2024NE0000166	5,686.48	C
				6221301000000	16201231220001200300011501201000000000031901137	5,686.48	D
				6221303000000	16201231220001200300011501201000000000031901137	5,686.48	C
				6229101000000	PF0000001 2024NE0000166	5,686.48	D
				6229103000000	2024NE0000166	5,686.48	C
				7971101000000	2024NE0000166	5,686.48	D
				8211200000000	1501201000000000	5,686.48	D
				8211301000000	1501201000000000	5,686.48	C
				8224100000000	PF0000001	5,686.48	D
				8224300000000	2024NE0000166	5,686.48	C
				8971101000000	2024NE0000166	5,686.48	C
				3111101220000		3,871.62	D
				2111101010000	FPF0000001 2024NE0000167	3,871.62	C
				6221301000000	16201231220001200300011501201000000000031901143	3,871.62	D
				6221303000000	16201231220001200300011501201000000000031901143	3,871.62	C
				6229101000000	PF0000001 2024NE0000167	3,871.62	D
				6229103000000	2024NE0000167	3,871.62	C
				7971101000000	2024NE0000167	3,871.62	D
				8211200000000	1501201000000000	3,871.62	D
				8211301000000	1501201000000000	3,871.62	C
				8224100000000	PF0000001	3,871.62	D
				8224300000000	2024NE0000167	3,871.62	C
				8971101000000	2024NE0000167	3,871.62	C
				3111101230000		21,067.60	D
				2111101010000	FPF0000001 2024NE0000163	21,067.60	C
				6221301000000	16201231220001200300011501201000000000031901144	21,067.60	D
				6221303000000	16201231220001200300011501201000000000031901144	21,067.60	C
				6229101000000	PF0000001 2024NE0000163	21,067.60	D
				6229103000000	2024NE0000163	21,067.60	C
				7971101000000	2024NE0000163	21,067.60	D

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/04/2024 à 30/04/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8211200000000	1501201000000000	21,067.60	D
				8211301000000	1501201000000000	21,067.60	C
				8224100000000	PF0000001	21,067.60	D
				8224300000000	2024NE0000163	21,067.60	C
				8971101000000	2024NE0000163	21,067.60	C
				3111101240000		6,107.84	D
				2111101010000	FPF0000001 2024NE0000165	6,107.84	C
				6221301000000	16201231220001200300011501201000000000031901145	6,107.84	D
				6221303000000	16201231220001200300011501201000000000031901145	6,107.84	C
				6229101000000	PF0000001 2024NE0000165	6,107.84	D
				6229103000000	2024NE0000165	6,107.84	C
				7971101000000	2024NE0000165	6,107.84	D
				8211200000000	1501201000000000	6,107.84	D
				8211301000000	1501201000000000	6,107.84	C
				8224100000000	PF0000001	6,107.84	D
				3111101010000		44,098.04	D
				2111101010000	FPF0000001 2024NE0000160	44,098.04	C
				6221301000000	16201231220001200300011501201000000000031901101	44,098.04	D
				6221303000000	16201231220001200300011501201000000000031901101	44,098.04	C
				6229101000000	PF0000001 2024NE0000160	44,098.04	D
				6229103000000	2024NE0000160	44,098.04	C
				7971101000000	2024NE0000160	44,098.04	D
				8224300000000	2024NE0000165	6,107.84	C
				8971101000000	2024NE0000165	6,107.84	C
				3111101330000		2,789.21	D
				2111101010000	FPF0000001 2024NE0000168	2,789.21	C
				6221301000000	16201231220001200300011501201000000000031901150	2,789.21	D
				6221303000000	16201231220001200300011501201000000000031901150	2,789.21	C
				6229101000000	PF0000001 2024NE0000168	2,789.21	D
				6229103000000	2024NE0000168	2,789.21	C
				7971101000000	2024NE0000168	2,789.21	D
				8211200000000	1501201000000000	2,789.21	D
				8211301000000	1501201000000000	2,789.21	C
				8224100000000	PF0000001	2,789.21	D
				8224300000000	2024NE0000168	2,789.21	C
				8971101000000	2024NE0000168	2,789.21	C
				3111101990000		97,409.68	D
				2111101010000	FPF0000001 2024NE0000159	97,409.68	C

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/04/2024 à 30/04/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				6221301000000	162012312200012003000115012010000000000031901199	97,409.68	D
				6221303000000	162012312200012003000115012010000000000031901199	97,409.68	C
				6229101000000	PF0000001 2024NE0000159	97,409.68	D
				6229103000000	2024NE0000159	97,409.68	C
				7971101000000	2024NE0000159	97,409.68	D
				8211200000000	1501201000000000	97,409.68	D
				8211301000000	1501201000000000	97,409.68	C
				8224100000000	PF0000001	97,409.68	D
				8224300000000	2024NE0000159	97,409.68	C
				8971101000000	2024NE0000159	97,409.68	C
				3322148000000		15,400.00	D
				2111101010000	FPF0000001 2024NE0000164	15,400.00	C
				6221301000000	162012312200012003000115012010000000000033903645	15,400.00	D
				6221303000000	162012312200012003000115012010000000000033903645	15,400.00	C
				6229101000000	PF0000001 2024NE0000164	15,400.00	D
				6229103000000	2024NE0000164	15,400.00	C
				7971101000000	2024NE0000164	15,400.00	D
				8211200000000	1501201000000000	15,400.00	D
				8211301000000	1501201000000000	15,400.00	C
				8224100000000	PF0000001	15,400.00	D
				8224300000000	2024NE0000164	15,400.00	C
				8971101000000	2024NE0000164	15,400.00	C
				7971101000000	2024NE0000162	23,374.18	D
				8211200000000	1501201000000000	23,374.18	D
				8211301000000	1501201000000000	23,374.18	C
				8224100000000	PF0000001	23,374.18	D
				8224300000000	2024NE0000162	23,374.18	C
				8971101000000	2024NE0000162	23,374.18	C
				3111101140000		24,526.79	D
				2111101010000	FPF0000001 2024NE0000161	24,526.79	C
				6221301000000	162012312200012003000115012010000000000031901131	24,526.79	D
				6221303000000	162012312200012003000115012010000000000031901131	24,526.79	C
23/04/2024	2024NL0000231						
		510001	Liquidação de Despesas Correntes				
				3122101000000		22,298.22	D
				8971101000000	2024NE0000171	22,298.22	C
				6221303000000	162012312200012003000115012010000000000031901302	22,298.22	C
				6229101000000	29979036001031 2024NE0000171	22,298.22	D

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/04/2024 à 30/04/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				6229103000000	2024NE0000171	22,298.22	C
				7971101000000	2024NE0000171	22,298.22	D
				8211200000000	1501201000000000	22,298.22	D
				8211301000000	1501201000000000	22,298.22	C
				8224100000000	29979036001031	22,298.22	D
				8224300000000	2024NE0000171	22,298.22	C
				8971101000000	2024NE0000172	1,114.91	C
				8224300000000	2024NE0000172	1,114.91	C
				8224100000000	29979036001031	1,114.91	D
				8211301000000	1501201000000000	1,114.91	C
				8211200000000	1501201000000000	1,114.91	D
				7971101000000	2024NE0000172	1,114.91	D
				6229103000000	2024NE0000172	1,114.91	C
				6229101000000	299790360010312024NE0000172	1,114.91	D
				6221303000000	16201231220001200300011501201000000000031901313	1,114.91	C
				6221301000000	16201231220001200300011501201000000000031901313	1,114.91	D
				3122101000000		1,114.91	D
				6221301000000	16201231220001200300011501201000000000031901302	22,298.22	D
		520257	Aprop. Obrigacoes INSS Encargos Empregador - Valor Principal				
				2114301010000	F299790360010312024NE0000172	1,114.91	C
				2114301010000	F299790360010312024NE0000171	22,298.22	C
23/04/2024	2024NL0000232						
		510001	Liquidação de Despesas Correntes				
				8971101000000	2024NE0000170	55,329.88	C
				8224300000000	2024NE0000170	55,329.88	C
				8224100000000	04986163000146	55,329.88	D
				8211301000000	1501201000000000	55,329.88	C
				8211200000000	1501201000000000	55,329.88	D
				7971101000000	2024NE0000170	55,329.88	D
				6229103000000	2024NE0000170	55,329.88	C
				6229101000000	049861630001462024NE0000170	55,329.88	D
				6221303000000	16201231220001200300011501201000000000031911310	55,329.88	C
				6221301000000	16201231220001200300011501201000000000031911310	55,329.88	D
				3121201010000		55,329.88	D
		520258	Apropriacao Obrigacoes Amazonprev - Valor Principal				
				2114204010000	F049861630001462024NE0000170	55,329.88	C
23/04/2024	2024NL0000233						

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/04/2024 à 30/04/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
		510001	Liquidação de Despesas Correntes				
				8224300000000	2024NE0000138	571.42	C
				8971101000000	2024NE0000138	571.42	C
				3999103030000		571.42	D
				6221301000000	16201231253304213500011501201000000000033909302	571.42	D
				8224100000000	41365550249	571.42	D
				6229101000000	41365550249 2024NE0000138	571.42	D
				6229103000000	2024NE0000138	571.42	C
				7971101000000	2024NE0000138	571.42	D
				8211200000000	1501201000000000	571.42	D
				8211301000000	1501201000000000	571.42	C
				6221303000000	16201231253304213500011501201000000000033909302	571.42	C
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F41365550249 2024NE0000138	571.42	C
23/04/2024	2024NL0000234						
		510001	Liquidação de Despesas Correntes				
				8224300000000	2024NE0000137	335.07	C
				3999103030000		335.07	D
				6221301000000	16201231253304213500011501201000000000033909302	335.07	D
				6221303000000	16201231253304213500011501201000000000033909302	335.07	C
				6229101000000	83831282234 2024NE0000137	335.07	D
				6229103000000	2024NE0000137	335.07	C
				7971101000000	2024NE0000137	335.07	D
				8211200000000	1501201000000000	335.07	D
				8971101000000	2024NE0000137	335.07	C
				8224100000000	83831282234	335.07	D
				8211301000000	1501201000000000	335.07	C
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F83831282234 2024NE0000137	335.07	C
26/04/2024	2024NL0000235						
		510012	Liq. Desp. Corrente - Contrato de Serviços				
				8971101000000	2024NE0000045	1,429.64	C
				8224100000000	04407920000180	1,429.64	D
				8224300000000	2024NE0000045	1,429.64	C
				3323111000000		1,429.64	D
				6221301000000	16201231220001264300011501201000000000033904002	1,429.64	D
				6221303000000	16201231220001264300011501201000000000033904002	1,429.64	C

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/04/2024 à 30/04/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8211301000000	1501201000000000	1,429.64	C
				8211200000000	1501201000000000	1,429.64	D
				8123102020000	04407920000180	1,429.64	C
				8123102010000	04407920000180	1,429.64	D
				7971101000000	2024NE0000045	1,429.64	D
				6229103000000	2024NE0000045	1,429.64	C
				6229101000000	044079200001802024NE0000045	1,429.64	D
		520226	Retenção de ISS PF/PJ				
				7994204010000	04407920000180	71.48	D
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F044079200001802024NE0000045	1,358.16	C
		540600	Complemento da retenção ISS - Prefeitura				
				2188101010800	F044079200001802024NE0000045	71.48	C
		540601	Retenção ISS por Prefeitura - Complemento evento 540600				
				7994204030000	04365326000173	71.48	D
				8994101000000		71.48	C
				8994102000000	04365326000173	71.48	C
26/04/2024	2024NL0000236						
		540412	Assinatura de Contratos Prestacao de Servico				
				7123102000000	22267917000190	900,413.12	D
				8123102010000	22267917000190	900,413.12	C
26/04/2024	2024NL0000237						
		510012	Liq. Desp. Corrente - Contrato de Serviços				
				3323154010000		450,205.06	D
				6221301000000	16201231220001200100011501201000000000033903701	450,205.06	D
				6221303000000	16201231220001200100011501201000000000033903701	450,205.06	C
				6229101000000	222679170001902024NE0000035	450,205.06	D
				6229103000000	2024NE0000035	450,205.06	C
				7971101000000	2024NE0000035	450,205.06	D
				8123102010000	22267917000190	450,205.06	D
				8123102020000	22267917000190	450,205.06	C
				8211200000000	1501201000000000	450,205.06	D
				8211301000000	1501201000000000	450,205.06	C
				8224100000000	22267917000190	450,205.06	D
				8224300000000	2024NE0000035	450,205.06	C
				8971101000000	2024NE0000035	450,205.06	C
		520222	Retencoes INSS S/ Serviços de Terceiros				

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/04/2024 à 30/04/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				7994202010000	22267917000190	49,522.56	D
				8994101000000		49,522.56	C
				2188101010200	F222679170001902024NE0000035	49,522.56	C
		520224	IRRF S/ Servicos de Terceiros PF/PJ				
				2188101010413	F222679170001902024NE0000035	5,402.46	C
				7994201010000	22267917000190	5,402.46	D
				8994101000000		5,402.46	C
		520226	Retenção de ISS PF/PJ				
				7994204010000	22267917000190	22,510.25	D
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F222679170001902024NE0000035	372,769.79	C
		540600	Complemento da retenção ISS - Prefeitura				
				2188101010800	F222679170001902024NE0000035	22,510.25	C
		540601	Retenção ISS por Prefeitura - Complemento evento 540600				
				7994204030000	04365326000173	22,510.25	D
				8994101000000		22,510.25	C
				8994102000000	04365326000173	22,510.25	C
26/04/2024	2024NL0000238						
		540412	Assinatura de Contratos Prestacao de Servico				
				7123102000000	27090171000105	61,144.96	D
				8123102010000	27090171000105	61,144.96	C
26/04/2024	2024NL0000239						
		510012	Liq. Desp. Corrente - Contrato de Serviços				
				8123102010000	27090171000105	28,463.61	D
				8123102020000	27090171000105	28,463.61	C
				8211200000000	1501201000000000	28,463.61	D
				7971101000000	2024NE0000019	28,463.61	D
				6229103000000	2024NE0000019	28,463.61	C
				6229101000000	270901710001052024NE0000019	28,463.61	D
				6221303000000	16201231220001200100011501201000000000033903915	28,463.61	C
				6221301000000	16201231220001200100011501201000000000033903915	28,463.61	D
				3323157000000		28,463.61	D
				8971101000000	2024NE0000019	28,463.61	C
				8224300000000	2024NE0000019	28,463.61	C
				8224100000000	27090171000105	28,463.61	D
				8211301000000	1501201000000000	28,463.61	C
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/04/2024 à 30/04/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				2131101010000	F27090171000105 2024NE0000019	28,463.61	C
26/04/2024	2024NL0000240						
		515012	Estorno de Liq. Desp. Corrente - Contrato de Serviços				
				8224300000000	2024NE0000019	28,463.61	D
				3323157000000		28,463.61	C
				8971101000000	2024NE0000019	28,463.61	D
				6221301000000	16201231220001200100011501201000000000033903915	28,463.61	C
				6221303000000	16201231220001200100011501201000000000033903915	28,463.61	D
				6229101000000	27090171000105 2024NE0000019	28,463.61	C
				6229103000000	2024NE0000019	28,463.61	D
				7971101000000	2024NE0000019	28,463.61	C
				8123102010000	27090171000105	28,463.61	C
				8123102020000	27090171000105	28,463.61	D
				8211200000000	1501201000000000	28,463.61	C
				8211301000000	1501201000000000	28,463.61	D
				8224100000000	27090171000105	28,463.61	C
		525255	Estorno de Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F27090171000105 2024NE0000019	28,463.61	D
26/04/2024	2024NL0000241						
		510012	Liq. Desp. Corrente - Contrato de Serviços				
				7971101000000	2024NE0000019	28,463.61	D
				8211301000000	1501201000000000	28,463.61	C
				8224100000000	27090171000105	28,463.61	D
				8224300000000	2024NE0000019	28,463.61	C
				8971101000000	2024NE0000019	28,463.61	C
				8211200000000	1501201000000000	28,463.61	D
				8123102020000	27090171000105	28,463.61	C
				8123102010000	27090171000105	28,463.61	D
				6229103000000	2024NE0000019	28,463.61	C
				6229101000000	27090171000105 2024NE0000019	28,463.61	D
				6221303000000	16201231220001200100011501201000000000033903915	28,463.61	C
				6221301000000	16201231220001200100011501201000000000033903915	28,463.61	D
				3323157000000		28,463.61	D
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F27090171000105 2024NE0000019	28,463.61	C
26/04/2024	2024NL0000242						
		510012	Liq. Desp. Corrente - Contrato de Serviços				

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/04/2024 à 30/04/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				6229101000000	041647940001802024NE0000018	8,819.70	D
				6229103000000	2024NE0000018	8,819.70	C
				3323211000000		8,819.70	D
				6221301000000	16201231220001200100011501201000000000033913929	8,819.70	D
				6221303000000	16201231220001200100011501201000000000033913929	8,819.70	C
				7971101000000	2024NE0000018	8,819.70	D
				8224300000000	2024NE0000018	8,819.70	C
				8224100000000	04164794000180	8,819.70	D
				8211301000000	1501201000000000	8,819.70	C
				8211200000000	1501201000000000	8,819.70	D
				8123102020000	04164794000180	8,819.70	C
				8123102010000	04164794000180	8,819.70	D
				8971101000000	2024NE0000018	8,819.70	C
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F041647940001802024NE0000018	8,819.70	C
26/04/2024	2024NL0000243						
		510001	Liquidação de Despesas Correntes				
				8211301000000	1501201000000000	571.42	C
				8224100000000	07439885000179	571.42	D
				8224300000000	2024NE0000152	571.42	C
				8971101000000	2024NE0000152	571.42	C
				3999103030000		571.42	D
				6221301000000	16201231253304213500011501201000000000033909302	571.42	D
				6221303000000	16201231253304213500011501201000000000033909302	571.42	C
				6229101000000	074398850001792024NE0000152	571.42	D
				6229103000000	2024NE0000152	571.42	C
				7971101000000	2024NE0000152	571.42	D
				8211200000000	1501201000000000	571.42	D
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F074398850001792024NE0000152	571.42	C
26/04/2024	2024NL0000244						
		510001	Liquidação de Despesas Correntes				
				8224300000000	2024NE0000153	571.42	C
				8224100000000	01617722260	571.42	D
				8211301000000	1501201000000000	571.42	C
				8211200000000	1501201000000000	571.42	D
				7971101000000	2024NE0000153	571.42	D

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/04/2024 à 30/04/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8971101000000	2024NE0000153	571.42	C
				6229101000000	01617722260 2024NE0000153	571.42	D
				6221303000000	16201231253304213500011501201000000000033909302	571.42	C
				6221301000000	16201231253304213500011501201000000000033909302	571.42	D
				3999103030000		571.42	D
				6229103000000	2024NE0000153	571.42	C
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F01617722260 2024NE0000153	571.42	C
26/04/2024	2024NL0000245						
		510001	Liquidação de Despesas Correntes				
				8971101000000	2024NE0000155	884.80	C
				8224300000000	2024NE0000155	884.80	C
				8224100000000	11777725000107	884.80	D
				8211301000000	1501201000000000	884.80	C
				8211200000000	1501201000000000	884.80	D
				7971101000000	2024NE0000155	884.80	D
				6229103000000	2024NE0000155	884.80	C
				6229101000000	117777250001072024NE0000155	884.80	D
				6221303000000	16201231253304213500011501201000000000033909302	884.80	C
				3999103030000		884.80	D
				6221301000000	16201231253304213500011501201000000000033909302	884.80	D
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F117777250001072024NE0000155	884.80	C
29/04/2024	2024NL0000246						
		510012	Liq. Desp. Corrente - Contrato de Serviços				
				8123102010000	03264927000127	1,333.09	D
				8123102020000	03264927000127	1,333.09	C
				3323108010000		1,333.09	D
				6221301000000	16201231220001208700011501201000000000033903944	1,333.09	D
				6221303000000	16201231220001208700011501201000000000033903944	1,333.09	C
				6229101000000	032649270001272024NE0000015	1,333.09	D
				8224300000000	2024NE0000015	1,333.09	C
				8224100000000	03264927000127	1,333.09	D
				8211301000000	1501201000000000	1,333.09	C
				8211200000000	1501201000000000	1,333.09	D
				7971101000000	2024NE0000015	1,333.09	D
				6229103000000	2024NE0000015	1,333.09	C

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/04/2024 à 30/04/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8971101000000	2024NE0000015	1,333.09	C
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F032649270001272024NE0000015	1,333.09	C
29/04/2024	2024NL0000247						
		510001	Liquidação de Despesas Correntes				
				7971101000000	2024NE0000154	571.42	D
				6229103000000	2024NE0000154	571.42	C
				6229101000000	62848569204 2024NE0000154	571.42	D
				6221303000000	16201231253304213500011501201000000000033909302	571.42	C
				6221301000000	16201231253304213500011501201000000000033909302	571.42	D
				3999103030000		571.42	D
				8211301000000	1501201000000000	571.42	C
				8211200000000	1501201000000000	571.42	D
				8224300000000	2024NE0000154	571.42	C
				8971101000000	2024NE0000154	571.42	C
				8224100000000	62848569204	571.42	D
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F62848569204 2024NE0000154	571.42	C
29/04/2024	2024NL0000248						
		510001	Liquidação de Despesas Correntes				
				8224300000000	2024NE0000148	7,991.59	C
				8224100000000	02341467000120	7,991.59	D
				8211301000000	1501201000000000	7,991.59	C
				8211200000000	1501201000000000	7,991.59	D
				7971101000000	2024NE0000148	7,991.59	D
				6229103000000	2024NE0000148	7,991.59	C
				6229101000000	023414670001202024NE0000148	7,991.59	D
				6221303000000	16201231220001208700011501201000000000033909223	7,991.59	C
				6221301000000	16201231220001208700011501201000000000033909223	7,991.59	D
				2371103000000	P@	7,991.59	D
				8971101000000	2024NE0000148	7,991.59	C
		520224	IRRF S/ Servicos de Terceiros PF/PJ				
				8994101000000		95.88	C
				2188101010413	F023414670001202024NE0000148	95.88	C
				7994201010000	02341467000120	95.88	D
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F023414670001202024NE0000148	7,895.71	C

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/04/2024 à 30/04/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
29/04/2024	2024NL0000249						
		515001	Estorno de Liquidação de Despesas Correntes				
				8971101000000	2024NE0000148	84.67	D
				2371103000000	P@	84.67	C
				6221301000000	16201231220001208700011501201000000000033909223	84.67	C
				6221303000000	16201231220001208700011501201000000000033909223	84.67	D
				6229101000000	023414670001202024NE0000148	84.67	C
				6229103000000	2024NE0000148	84.67	D
				7971101000000	2024NE0000148	84.67	C
				8211200000000	1501201000000000	84.67	C
				8211301000000	1501201000000000	84.67	D
				8224100000000	02341467000120	84.67	C
				8224300000000	2024NE0000148	84.67	D
		525255	Estorno de Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F023414670001202024NE0000148	84.67	D
29/04/2024	2024NL0000250						
		515001	Estorno de Liquidação de Despesas Correntes				
				8224300000000	2024NE0000148	1.01	D
				8224100000000	02341467000120	1.01	C
				8211301000000	1501201000000000	1.01	D
				6221303000000	16201231220001208700011501201000000000033909223	1.01	D
				7971101000000	2024NE0000148	1.01	C
				6229103000000	2024NE0000148	1.01	D
				6229101000000	023414670001202024NE0000148	1.01	C
				8971101000000	2024NE0000148	1.01	D
				2371103000000	P@	1.01	C
				6221301000000	16201231220001208700011501201000000000033909223	1.01	C
				8211200000000	1501201000000000	1.01	C
		525224	Estorno de IRRF S/ Servicos de Terceiros PF/PJ				
				2188101010413	F023414670001202024NE0000148	1.01	D
				7994201010000	02341467000120	1.01	C
				8994101000000		1.01	D
29/04/2024	2024NL0000251						
		515001	Estorno de Liquidação de Despesas Correntes				
				8971101000000	2024NE0000148	7,811.04	D
				8224300000000	2024NE0000148	7,811.04	D
				8211301000000	1501201000000000	7,811.04	D

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/04/2024 à 30/04/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8211200000000	1501201000000000	7,811.04	C
				7971101000000	2024NE0000148	7,811.04	C
				6229103000000	2024NE0000148	7,811.04	D
				6229101000000	023414670001202024NE0000148	7,811.04	C
				6221303000000	16201231220001208700011501201000000000033909223	7,811.04	D
				6221301000000	16201231220001208700011501201000000000033909223	7,811.04	C
				2371103000000	P@	7,811.04	C
				8224100000000	02341467000120	7,811.04	C
		525255	Estorno de Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F023414670001202024NE0000148	7,811.04	D
29/04/2024	2024NL0000252						
		515001	Estorno de Liquidação de Despesas Correntes				
				6229103000000	2024NE0000148	94.87	D
				7971101000000	2024NE0000148	94.87	C
				6221301000000	16201231220001208700011501201000000000033909223	94.87	C
				2371103000000	P@	94.87	C
				8971101000000	2024NE0000148	94.87	D
				6221303000000	16201231220001208700011501201000000000033909223	94.87	D
				8224300000000	2024NE0000148	94.87	D
				8211200000000	1501201000000000	94.87	C
				8211301000000	1501201000000000	94.87	D
				8224100000000	02341467000120	94.87	C
				6229101000000	023414670001202024NE0000148	94.87	C
		525224	Estorno de IRRF S/ Servicos de Terceiros PF/PJ				
				2188101010413	F023414670001202024NE0000148	94.87	D
				8994101000000		94.87	D
				7994201010000	02341467000120	94.87	C
30/04/2024	2024NL0000253						
		801016	Arrecadação de Receita de Restituição Descontada em Folha referente a retenções do exercício - Contábil - Tributos 5725, 5743, 5749, 5759, 5761.				
				2188101011100	F1501201000000000	22,013.93	D
				4512299010000	01620100002	22,013.93	C
				8211101000000	1501201000000000	22,013.93	C
				7211100000000	1501201000000000	22,013.93	D
				6212000000000	19229901150120100000000005725	22,013.93	C
				6211000000000	1922990115012010000000	22,013.93	D
				3512299010000	01620100002	22,013.93	D
				4996102990000	5725	22,013.93	C

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/04/2024 à 30/04/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8996108000000	1501201000000000	22,013.93	C
				8996101000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	22,013.93	C
				8994101000000		22,013.93	D
				8971101000000	2024NE0000159	22,013.93	D
				8211401000000	1501201000000000	22,013.93	C
				8211301000000	1501201000000000	22,013.93	D
				7996111000000	2024NE0000159	22,013.93	D
				7996106000000	1501201000000000	22,013.93	D
				7994105020000	01620100002	22,013.93	C
				6221303000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	22,013.93	D
				6221304000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	22,013.93	C
				7971101000000	2024NE0000159	22,013.93	C
30/04/2024	2024NL0000254						
		551005	Registro de Arrecadacao Credito em conta Movimento				
				4512299010000	01620100002	544,382.37	C
				1111119050000	F150120100000000000103563112704	544,382.37	D
				3512299010000	01620100002	544,382.37	D
		801001	Evento Destinado a Contabilizar Arrecadação Recurso Orcamentario				
				6212000000000	16110301150120100000000004415	544,382.37	C
				4331109990000	4415	544,382.37	C
				6211000000000	161103011501201000000000	544,382.37	D
				7211100000000	1501201000000000	544,382.37	D
				8211101000000	1501201000000000	544,382.37	C
30/04/2024	2024NL0000255						
		551005	Registro de Arrecadacao Credito em conta Movimento				
				4512299010000	01620100002	70,342.31	C
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	70,342.31	D
				3512299010000	01620100002	70,342.31	D
		801001	Evento Destinado a Contabilizar Arrecadação Recurso Orcamentario				
				4331109990000	4415	70,342.31	C
				6211000000000	161103011501201000000000	70,342.31	D
				6212000000000	16110301150120100000000004415	70,342.31	C
				7211100000000	1501201000000000	70,342.31	D
				8211101000000	1501201000000000	70,342.31	C
30/04/2024	2024NL0000256						
		551005	Registro de Arrecadacao Credito em conta Movimento				
				3512299010000	01620100002	64,727.92	D

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/04/2024 à 30/04/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				4512299010000	01620100002	64,727.92	C
				1111119050000	F150120100000000000103563375640	64,727.92	D
		801001	Evento Destinado a Contabilizar Arrecadação Recurso Orcamentario				
				4451100000000	4341	64,727.92	C
				6211000000000	13210101150120100000000	64,727.92	D
				6212000000000	132101011501201000000000004341	64,727.92	C
				7211100000000	1501201000000000	64,727.92	D
				8211101000000	1501201000000000	64,727.92	C
30/04/2024	2024NL0000257						
		551005	Registro de Arrecadacao Credito em conta Movimento				
				1111119050000	F150120100000000000103563101265	25,078.08	D
				4512299010000	01620100002	25,078.08	C
				3512299010000	01620100002	25,078.08	D
		801001	Evento Destinado a Contabilizar Arrecadação Recurso Orcamentario				
				4331109990000	4415	25,078.08	C
				8211101000000	1501201000000000	25,078.08	C
				7211100000000	1501201000000000	25,078.08	D
				6212000000000	161103011501201000000000004415	25,078.08	C
				6211000000000	16110301150120100000000	25,078.08	D
30/04/2024	2024NL0000259						
		540445	Depreciação Bens Móveis				
				1238101000000	P@	2,085.10	C
				3331102000000		2,085.10	D
30/04/2024	2024NL0000260						
		540455	Registro das Incorporações de Material de Consumo no Almoxarifado.				
				4639102000000		11,999.50	C
				1156101000000	P@	11,999.50	D
30/04/2024	2024NL0000261						
		540456	Registro das Saidas de Material de Consumo do Almoxarifado / Material de Consumo				
				3651105000000		1,189.48	D
				1156101000000	P@	1,189.48	C
30/04/2024	2024NL0000262						
		540456	Registro das Saidas de Material de Consumo do Almoxarifado / Material de Consumo				
				3651105000000		50,335.59	D
				1156101000000	P@	50,335.59	C
01/04/2024	2024NS0000027						

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/04/2024 à 30/04/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
		546811	Estorno de Solicitação de Despesa para Empenhar				
				8221101020000	15012010000000003	12,611.29	D
				8221101010000	15012010000000003	12,611.29	C
04/04/2024	2024NS0000028						
		535396	Estorno de Pagamento de Restos A Pagar Processado				
				7996107000000	1501201000000000	174.69	C
				8971102000000	2023NE0000371	174.69	C
				8996102000000	36137100000101	174.69	D
				8996105000000	1501201000000000	174.69	D
				3512299010000	01620100002	174.69	C
				2131102020000	F3613710000001012023NE0000371	174.69	C
				4512299010000	01620100002	174.69	D
				6321000000000	3613710000001012023NE0000371	174.69	C
				6322000000000	3613710000001012023NE0000371	174.69	D
				7971102000000	2023NE0000371	174.69	D
				7996101000000	2023NE0000371	174.69	C
		706879	Estorno de OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	174.69	D
04/04/2024	2024NS0000029						
		535355	Estorno de Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				3512299010000	01620100002	5,993.84	C
				2131101010000	F2301240400010920 24NE0000011	5,993.84	C
				4512299010000	01620100002	5,993.84	D
				6221303000000	16201231220001200100011501201000000000033903308	5,993.84	C
				6221304000000	16201231220001200100011501201000000000033903308	5,993.84	D
				7971101000000	2024NE0000011	5,993.84	D
				7996111000000	2024NE0000011	5,993.84	C
				8211301000000	1501201000000000	5,993.84	C
				8211401000000	1501201000000000	5,993.84	D
				8971101000000	2024NE0000011	5,993.84	C
				8996101000000	16201231220001200100011501201000000000033903308	5,993.84	D
				8996108000000	1501201000000000	5,993.84	D
				7996105000000	1501201000000000	5,993.84	C
		706879	Estorno de OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	5,993.84	D
08/04/2024	2024NS0000030						
		535396	Estorno de Pagamento de Restos A Pagar Processado				

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/04/2024 à 30/04/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8996102000000	22541717000183	181.31	D
				3512299010000	01620100002	181.31	C
				8971102000000	2023NE0000532	181.31	C
				7996107000000	1501201000000000	181.31	C
				7996101000000	2023NE0000532	181.31	C
				8996105000000	1501201000000000	181.31	D
				6322000000000	225417170001832023NE0000532	181.31	D
				6321000000000	225417170001832023NE0000532	181.31	C
				4512299010000	01620100002	181.31	D
				2131102020000	F225417170001832023NE0000532	181.31	C
				7971102000000	2023NE0000532	181.31	D
		706879	Estorno de OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	181.31	D
08/04/2024	2024NS0000031						
		535396	Estorno de Pagamento de Restos A Pagar Processado				
				8996105000000	1501201000000000	181.31	D
				8996102000000	48708793000124	181.31	D
				8971102000000	2023NE0000372	181.31	C
				7996107000000	1501201000000000	181.31	C
				7996101000000	2023NE0000372	181.31	C
				7971102000000	2023NE0000372	181.31	D
				6322000000000	4870879300012420 23NE0000372	181.31	D
				6321000000000	4870879300012420 23NE0000372	181.31	C
				4512299010000	01620100002	181.31	D
				3512299010000	01620100002	181.31	C
				2131102020000	F4870879300012420 23NE0000372	181.31	C
		706879	Estorno de OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	181.31	D
09/04/2024	2024NS0000032						
		535355	Estorno de Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				8996101000000	16201231220001200100011501201000000000033903916	32,759.85	D
				8971101000000	2024NE0000038	32,759.85	C
				8211401000000	1501201000000000	32,759.85	D
				8211301000000	1501201000000000	32,759.85	C
				7996111000000	2024NE0000038	32,759.85	C
				7996105000000	1501201000000000	32,759.85	C
				7971101000000	2024NE0000038	32,759.85	D

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/04/2024 à 30/04/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				6221304000000	16201231220001200100011501201000000000033903916	32,759.85	D
				6221303000000	16201231220001200100011501201000000000033903916	32,759.85	C
				4512299010000	01620100002	32,759.85	D
				2131101010000	F013355160001502024NE0000038	32,759.85	C
				3512299010000	01620100002	32,759.85	C
				8996108000000	1501201000000000	32,759.85	D
		706879	Estorno de OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	32,759.85	D
16/04/2024	2024NS0000033						
		535355	Estorno de Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				8996101000000	16201231253304213500011501201000000000033909302	335.07	D
				3512299010000	01620100002	335.07	C
				2131101010000	F41387589253 2024NE0000136	335.07	C
				4512299010000	01620100002	335.07	D
				6221303000000	16201231253304213500011501201000000000033909302	335.07	C
				6221304000000	16201231253304213500011501201000000000033909302	335.07	D
				8996108000000	1501201000000000	335.07	D
				7971101000000	2024NE0000136	335.07	D
				8971101000000	2024NE0000136	335.07	C
				8211401000000	1501201000000000	335.07	D
				8211301000000	1501201000000000	335.07	C
				7996111000000	2024NE0000136	335.07	C
				7996105000000	1501201000000000	335.07	C
		706879	Estorno de OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	335.07	D
16/04/2024	2024NS0000034						
		535355	Estorno de Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				8211401000000	1501201000000000	571.42	D
				8971101000000	2024NE0000142	571.42	C
				8996101000000	16201231253304213500011501201000000000033909302	571.42	D
				8996108000000	1501201000000000	571.42	D
				3512299010000	01620100002	571.42	C
				2131101010000	F03206591783 2024NE0000142	571.42	C
				4512299010000	01620100002	571.42	D
				6221303000000	16201231253304213500011501201000000000033909302	571.42	C
				6221304000000	16201231253304213500011501201000000000033909302	571.42	D
				7971101000000	2024NE0000142	571.42	D

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/04/2024 à 30/04/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				7996105000000	1501201000000000	571.42	C
				7996111000000	2024NE0000142	571.42	C
				8211301000000	1501201000000000	571.42	C
		706879	Estorno de OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	571.42	D
03/04/2024	2024NS0020589						
		541819	Liberação de Despesa - Contas Públicas				
				8221103000000	1501201000000000 3202404	22,000.00	C
				8229901030000		22,000.00	C
				8221101020000	15012010000000003	22,000.00	D
				7229901030000	1501201000000000 3202404	22,000.00	D
				8221101010000	15012010000000003	22,000.00	D
				8221101020000	15012010000000003	22,000.00	C
08/04/2024	2024NS0021778						
		541812	Liberação de Despesa para Empenhar				
				8221101020000	15012010000000003	8,329.44	D
				8229901030000		8,329.44	C
				8221103000000	1501201000000000 3202404	8,329.44	C
				7229901030000	1501201000000000 3202404	8,329.44	D
01/04/2024	2024NS0023326						
		541812	Liberação de Despesa para Empenhar				
				8221103000000	1501201000000000 3202404	12,611.29	C
				7229901030000	1501201000000000 3202404	12,611.29	D
				8229901030000		12,611.29	C
				8221101020000	15012010000000003	12,611.29	D
04/04/2024	2024NS0023327						
		541812	Liberação de Despesa para Empenhar				
				8229901030000		10,207.00	C
				8221103000000	1501201000000000 3202404	10,207.00	C
				8221101020000	15012010000000003	10,207.00	D
				7229901030000	1501201000000000 3202404	10,207.00	D
05/04/2024	2024NS0023328						
		541812	Liberação de Despesa para Empenhar				
				8229901030000		8,900.00	C
				8221103000000	1501201000000000 3202404	8,900.00	C
				7229901030000	1501201000000000 3202404	8,900.00	D

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/04/2024 à 30/04/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8221101020000	15012010000000003	8,900.00	D
08/04/2024	2024NS0023329						
		541812	Liberação de Despesa para Empenhar				
				8221103000000	150120100000000003202404	571.42	C
				8229901030000		571.42	C
				8221101020000	15012010000000003	571.42	D
				7229901030000	150120100000000003202404	571.42	D
11/04/2024	2024NS0023330						
		541812	Liberação de Despesa para Empenhar				
				7229901030000	150120100000000003202404	571.42	D
				8221101020000	15012010000000003	571.42	D
				8221103000000	150120100000000003202404	571.42	C
				8229901030000		571.42	C
12/04/2024	2024NS0023331						
		541812	Liberação de Despesa para Empenhar				
				8221101020000	15012010000000003	571.42	D
				8221103000000	150120100000000003202404	571.42	C
				8229901030000		571.42	C
				7229901030000	150120100000000003202404	571.42	D
12/04/2024	2024NS0023332						
		541812	Liberação de Despesa para Empenhar				
				7229901030000	150120100000000003202404	884.80	D
				8229901030000		884.80	C
				8221101020000	15012010000000003	884.80	D
				8221103000000	150120100000000003202404	884.80	C
16/04/2024	2024NS0023754						
		541812	Liberação de Despesa para Empenhar				
				8221103000000	150120100000000003202404	335.07	C
				7229901030000	150120100000000003202404	335.07	D
				8221101020000	15012010000000003	335.07	D
				8229901030000		335.07	C
18/04/2024	2024NS0024945						
		541822	Liberação de Despesa - Precatórios				
				8221101020000	15012010000000001	2,000.00	D
				8221103000000	150120100000000001202404	2,000.00	C
				8229901030000		2,000.00	C

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/04/2024 à 30/04/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8221101020000	15012010000000001	2,000.00	C
				7229901030000	150120100000000001202404	2,000.00	D
				8221101010000	15012010000000001	2,000.00	D
19/04/2024	2024NS0025141						
		541822	Liberação de Despesa - Precatórios				
				7229901030000	150120100000000001202404	32,396.01	D
				8221101010000	15012010000000001	32,396.01	D
				8221103000000	150120100000000001202404	32,396.01	C
				8221101020000	15012010000000001	32,396.01	D
				8221101020000	15012010000000001	32,396.01	C
				8229901030000		32,396.01	C
23/04/2024	2024NS0025931						
		541817	Liberação de Despesa - Folha Automática				
				7229901030000	150120100000000001202404	442,099.34	D
				8221101010000	15012010000000001	442,099.34	D
				8221101020000	15012010000000001	442,099.34	C
				8221101020000	15012010000000001	442,099.34	D
				8221103000000	150120100000000001202404	442,099.34	C
				8229901030000		442,099.34	C
23/04/2024	2024NS0025932						
		541817	Liberação de Despesa - Folha Automática				
				7229901030000	150120100000000003202404	15,400.00	D
				8221101010000	15012010000000003	15,400.00	D
				8229901030000		15,400.00	C
				8221101020000	15012010000000003	15,400.00	D
				8221103000000	150120100000000003202404	15,400.00	C
				8221101020000	15012010000000003	15,400.00	C
26/04/2024	2024NS0027701						
		541818	Cancelamento de Despesa Liberada por SC				
				7229901030000	150120100000000003202404	16,632.00	C
				8221101010000	15012010000000003	16,632.00	C
				8229901030000		16,632.00	D
				8221101020000	15012010000000003	16,632.00	D
				8221103000000	150120100000000003202404	16,632.00	D
				8221101020000	15012010000000003	16,632.00	C
19/04/2024	2024NS0028353						

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/04/2024 à 30/04/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
		541812	Liberação de Despesa para Empenhar				
				8221101020000	15012010000000003	200.00	D
				7229901030000	150120100000000003202404	200.00	D
				8221103000000	150120100000000003202404	200.00	C
				8229901030000		200.00	C
25/04/2024	2024NS0028354						
		541812	Liberação de Despesa para Empenhar				
				7229901030000	150120100000000003202404	5,000.00	D
				8221101020000	15012010000000003	5,000.00	D
				8221103000000	150120100000000003202404	5,000.00	C
				8229901030000		5,000.00	C
25/04/2024	2024NS0028355						
		541812	Liberação de Despesa para Empenhar				
				7229901030000	150120100000000003202406	67,538.40	D
				8221101020000	15012010000000003	67,538.40	D
				8221103000000	150120100000000003202406	67,538.40	C
				8229901030000		67,538.40	C
01/04/2024	2024OB0000247						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				8971101000000	2024NE0000011	5,993.84	D
				8996101000000	16201231220001200100011501201000000000033903308	5,993.84	C
				8211401000000	1501201000000000	5,993.84	C
				8211301000000	1501201000000000	5,993.84	D
				7996111000000	2024NE0000011	5,993.84	D
				7996105000000	1501201000000000	5,993.84	D
				7971101000000	2024NE0000011	5,993.84	C
				6221304000000	16201231220001200100011501201000000000033903308	5,993.84	C
				6221303000000	16201231220001200100011501201000000000033903308	5,993.84	D
				4512299010000	01620100002	5,993.84	C
				2131101010000	F230124040001092024NE0000011	5,993.84	D
				3512299010000	01620100002	5,993.84	D
				8996108000000	1501201000000000	5,993.84	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	5,993.84	C
01/04/2024	2024OB0000248						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				3512299010000	01620100002	11,995.23	D

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/04/2024 à 30/04/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				2131101010000	F044079200001802024NE0000046	11,995.23	D
				4512299010000	01620100002	11,995.23	C
				6221303000000	16201231220001264300011501201000000000033904007	11,995.23	D
				6221304000000	16201231220001264300011501201000000000033904007	11,995.23	C
				8996101000000	16201231220001264300011501201000000000033904007	11,995.23	C
				7996105000000	1501201000000000	11,995.23	D
				7996111000000	2024NE0000046	11,995.23	D
				8211301000000	1501201000000000	11,995.23	D
				8211401000000	1501201000000000	11,995.23	C
				8971101000000	2024NE0000046	11,995.23	D
				8996108000000	1501201000000000	11,995.23	C
				7971101000000	2024NE0000046	11,995.23	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	11,995.23	C
01/04/2024	2024OB0000249						
		530326	Pagamento de Rentencao ISS Serv Terceiros PF/PJ				
				2188101010800	F044079200001802024NE0000046	310.31	D
				4512299010000	01620100002	310.31	C
				6221303000000	16201231220001264300011501201000000000033904007	310.31	D
				3512299010000	01620100002	310.31	D
				8996101000000	16201231220001264300011501201000000000033904007	310.31	C
				8994101000000		310.31	D
				8971101000000	2024NE0000046	310.31	D
				8211401000000	1501201000000000	310.31	C
				8211301000000	1501201000000000	310.31	D
				7996111000000	2024NE0000046	310.31	D
				7996106000000	1501201000000000	310.31	D
				7994204040000	04365326000173	310.31	C
				7994204020000	04407920000180	310.31	C
				7971101000000	2024NE0000046	310.31	C
				6221304000000	16201231220001264300011501201000000000033904007	310.31	C
				8996108000000	1501201000000000	310.31	C
				8994102000000	04365326000173	310.31	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	310.31	C
01/04/2024	2024OB0000250						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/04/2024 à 30/04/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				3512299010000	01620100002	655.32	D
				2131101010000	F607469480001122024NE0000013	655.32	D
				4512299010000	01620100002	655.32	C
				6221303000000	16201231220001200100011501201000000000033903981	655.32	D
				6221304000000	16201231220001200100011501201000000000033903981	655.32	C
				7971101000000	2024NE0000013	655.32	C
				8996108000000	1501201000000000	655.32	C
				7996111000000	2024NE0000013	655.32	D
				8211301000000	1501201000000000	655.32	D
				8211401000000	1501201000000000	655.32	C
				8971101000000	2024NE0000013	655.32	D
				8996101000000	16201231220001200100011501201000000000033903981	655.32	C
				7996105000000	1501201000000000	655.32	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	655.32	C
01/04/2024	2024OB0000251						
		530396	Pagamento de Restos A Pagar Processado				
				8996105000000	1501201000000000	174.69	C
				8996102000000	36137100000101	174.69	C
				8971102000000	2023NE0000371	174.69	D
				7996107000000	1501201000000000	174.69	D
				7996101000000	2023NE0000371	174.69	D
				7971102000000	2023NE0000371	174.69	C
				6322000000000	361371000001012023NE0000371	174.69	C
				6321000000000	361371000001012023NE0000371	174.69	D
				4512299010000	01620100002	174.69	C
				2131102020000	F361371000001012023NE0000371	174.69	D
				3512299010000	01620100002	174.69	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	174.69	C
01/04/2024	2024OB0000252						
		530396	Pagamento de Restos A Pagar Processado				
				3512299010000	01620100002	181.31	D
				4512299010000	01620100002	181.31	C
				2131102020000	F2254171700018320 23NE0000532	181.31	D
				8996102000000	22541717000183	181.31	C
				8971102000000	2023NE0000532	181.31	D

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/04/2024 à 30/04/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				6322000000000	225417170001832023NE0000532	181.31	C
				6321000000000	225417170001832023NE0000532	181.31	D
				8996105000000	1501201000000000	181.31	C
				7996101000000	2023NE0000532	181.31	D
				7971102000000	2023NE0000532	181.31	C
				7996107000000	1501201000000000	181.31	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F15012010000000023703739160571	181.31	C
01/04/2024	2024OB0000253						
		530396	Pagamento de Restos A Pagar Processado				
				3512299010000	01620100002	181.31	D
				2131102020000	F844480910001122023NE0000530	181.31	D
				4512299010000	01620100002	181.31	C
				6321000000000	84448091000122023NE0000530	181.31	D
				6322000000000	84448091000122023NE0000530	181.31	C
				7971102000000	2023NE0000530	181.31	C
				7996101000000	2023NE0000530	181.31	D
				7996107000000	1501201000000000	181.31	D
				8971102000000	2023NE0000530	181.31	D
				8996102000000	84448091000112	181.31	C
				8996105000000	1501201000000000	181.31	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F15012010000000023703739160571	181.31	C
01/04/2024	2024OB0000254						
		530396	Pagamento de Restos A Pagar Processado				
				7971102000000	2023NE0000527	335.07	C
				6322000000000	400785040001492023NE0000527	335.07	C
				4512299010000	01620100002	335.07	C
				2131102020000	F400785040001492023NE0000527	335.07	D
				3512299010000	01620100002	335.07	D
				8996105000000	1501201000000000	335.07	C
				8996102000000	40078504000149	335.07	C
				8971102000000	2023NE0000527	335.07	D
				7996107000000	1501201000000000	335.07	D
				7996101000000	2023NE0000527	335.07	D
				6321000000000	400785040001492023NE0000527	335.07	D
		701879	OB conta movimento				

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/04/2024 à 30/04/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	335.07	C
01/04/2024	2024OB0000255						
		530396	Pagamento de Restos A Pagar Processado				
				2131102020000	F383703330001852023NE0000564	181.31	D
				6321000000000	383703330001852023NE0000564	181.31	D
				6322000000000	383703330001852023NE0000564	181.31	C
				7971102000000	2023NE0000564	181.31	C
				4512299010000	01620100002	181.31	C
				7996107000000	1501201000000000	181.31	D
				8971102000000	2023NE0000564	181.31	D
				8996102000000	38370333000185	181.31	C
				8996105000000	1501201000000000	181.31	C
				3512299010000	01620100002	181.31	D
				7996101000000	2023NE0000564	181.31	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	181.31	C
01/04/2024	2024OB0000256						
		530396	Pagamento de Restos A Pagar Processado				
				4512299010000	01620100002	181.31	C
				2131102020000	F487087930001242023NE0000372	181.31	D
				3512299010000	01620100002	181.31	D
				8971102000000	2023NE0000372	181.31	D
				8996105000000	1501201000000000	181.31	C
				8996102000000	48708793000124	181.31	C
				6322000000000	487087930001242023NE0000372	181.31	C
				7971102000000	2023NE0000372	181.31	C
				6321000000000	487087930001242023NE0000372	181.31	D
				7996107000000	1501201000000000	181.31	D
				7996101000000	2023NE0000372	181.31	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	181.31	C
01/04/2024	2024OB0000257						
		530396	Pagamento de Restos A Pagar Processado				
				8996105000000	1501201000000000	571.42	C
				8996102000000	15790280000156	571.42	C
				7996107000000	1501201000000000	571.42	D
				8971102000000	2023NE0000562	571.42	D

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/04/2024 à 30/04/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				7996101000000	2023NE0000562	571.42	D
				7971102000000	2023NE0000562	571.42	C
				6322000000000	157902800001562023NE0000562	571.42	C
				6321000000000	157902800001562023NE0000562	571.42	D
				4512299010000	01620100002	571.42	C
				2131102020000	F157902800001562023NE0000562	571.42	D
				3512299010000	01620100002	571.42	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	571.42	C
01/04/2024	2024OB0000258						
		530396	Pagamento de Restos A Pagar Processado				
				8971102000000	2023NE0000531	571.42	D
				8996102000000	10480314000192	571.42	C
				2131102020000	F104803140001922023NE0000531	571.42	D
				4512299010000	01620100002	571.42	C
				7996107000000	1501201000000000	571.42	D
				7971102000000	2023NE0000531	571.42	C
				6322000000000	104803140001922023NE0000531	571.42	C
				6321000000000	104803140001922023NE0000531	571.42	D
				8996105000000	1501201000000000	571.42	C
				3512299010000	01620100002	571.42	D
				7996101000000	2023NE0000531	571.42	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	571.42	C
01/04/2024	2024OB0000259						
		530396	Pagamento de Restos A Pagar Processado				
				2131102020000	F327099980001942023NE0000561	728.49	D
				4512299010000	01620100002	728.49	C
				6321000000000	327099980001942023NE0000561	728.49	D
				6322000000000	327099980001942023NE0000561	728.49	C
				7971102000000	2023NE0000561	728.49	C
				7996101000000	2023NE0000561	728.49	D
				7996107000000	1501201000000000	728.49	D
				8971102000000	2023NE0000561	728.49	D
				8996102000000	32709998000194	728.49	C
				8996105000000	1501201000000000	728.49	C
				3512299010000	01620100002	728.49	D

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/04/2024 à 30/04/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	728.49	C
01/04/2024	2024OB0000260						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				8971101000000	2024NE0000011	5,993.84	D
				8211401000000	1501201000000000	5,993.84	C
				8211301000000	1501201000000000	5,993.84	D
				7996111000000	2024NE0000011	5,993.84	D
				7996105000000	1501201000000000	5,993.84	D
				7971101000000	2024NE0000011	5,993.84	C
				8996101000000	16201231220001200100011501201000000000033903308	5,993.84	C
				6221303000000	16201231220001200100011501201000000000033903308	5,993.84	D
				4512299010000	01620100002	5,993.84	C
				2131101010000	F230124040001092024NE0000011	5,993.84	D
				3512299010000	01620100002	5,993.84	D
				8996108000000	1501201000000000	5,993.84	C
				6221304000000	16201231220001200100011501201000000000033903308	5,993.84	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	5,993.84	C
01/04/2024	2024OB0000261						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				8996108000000	1501201000000000	194.75	C
				8996101000000	16201231220001200100011501201000000000033909209	194.75	C
				8971101000000	2024NE0000106	194.75	D
				8211401000000	1501201000000000	194.75	C
				8211301000000	1501201000000000	194.75	D
				7996111000000	2024NE0000106	194.75	D
				7996105000000	1501201000000000	194.75	D
				7971101000000	2024NE0000106	194.75	C
				6221304000000	16201231220001200100011501201000000000033909209	194.75	C
				6221303000000	16201231220001200100011501201000000000033909209	194.75	D
				4512299010000	01620100002	194.75	C
				2131101010000	F669702290001672024NE0000106	194.75	D
				3512299010000	01620100002	194.75	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	194.75	C
01/04/2024	2024OB0000262						

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/04/2024 à 30/04/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
		530307	Pagamento Associaçoes e Sindicatos				
				8211401000000	1501201000000000	679.06	C
				8971101000000	2024NE0000111	679.06	D
				8994101000000		679.06	D
				8996101000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	679.06	C
				8996108000000	1501201000000000	679.06	C
				3512299010000	01620100002	679.06	D
				2188101011200	FPF0000001 2024NE0000111	679.06	D
				4512299010000	01620100002	679.06	C
				6221303000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	679.06	D
				6221304000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	679.06	C
				7971101000000	2024NE0000111	679.06	C
				7994106020000	PF0000001	679.06	C
				7996106000000	1501201000000000	679.06	D
				7996111000000	2024NE0000111	679.06	D
				8211301000000	1501201000000000	679.06	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F15012010000000023703739160571	679.06	C
01/04/2024	2024OB0000263						
		530316	Pagamento de Retenção De Outros - Div. Pessoais				
				8996101000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	984.00	C
				3512299010000	01620100002	984.00	D
				8971101000000	2024NE0000111	984.00	D
				8211401000000	1501201000000000	984.00	C
				8211301000000	1501201000000000	984.00	D
				7996111000000	2024NE0000111	984.00	D
				7996106000000	1501201000000000	984.00	D
				7994106020000	PF0000001	984.00	C
				7971101000000	2024NE0000111	984.00	C
				6221304000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	984.00	C
				6221303000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	984.00	D
				4512299010000	01620100002	984.00	C
				2188101011200	FPF0000001 2024NE0000111	984.00	D
				8996108000000	1501201000000000	984.00	C
				8994101000000		984.00	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F15012010000000023703739160571	984.00	C

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/04/2024 à 30/04/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
01/04/2024	2024OB0000264						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				8996108000000	1501201000000000	4,581.54	C
				8996101000000	16201231220001200100011501201000000000033903301	4,581.54	C
				8971101000000	2024NE0000014	4,581.54	D
				8211401000000	1501201000000000	4,581.54	C
				8211301000000	1501201000000000	4,581.54	D
				7996111000000	2024NE0000014	4,581.54	D
				7996105000000	1501201000000000	4,581.54	D
				7971101000000	2024NE0000014	4,581.54	C
				6221304000000	16201231220001200100011501201000000000033903301	4,581.54	C
				6221303000000	16201231220001200100011501201000000000033903301	4,581.54	D
				4512299010000	01620100002	4,581.54	C
				2131101010000	F041565270001602024NE0000014	4,581.54	D
				3512299010000	01620100002	4,581.54	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	4,581.54	C
03/04/2024	2024OB0000265						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				3512299010000	01620100002	23,647.91	D
				2131101010000	F270901710001052024NE0000019	23,647.91	D
				4512299010000	01620100002	23,647.91	C
				6221303000000	16201231220001200100011501201000000000033903915	23,647.91	D
				6221304000000	16201231220001200100011501201000000000033903915	23,647.91	C
				7971101000000	2024NE0000019	23,647.91	C
				7996105000000	1501201000000000	23,647.91	D
				7996111000000	2024NE0000019	23,647.91	D
				8211301000000	1501201000000000	23,647.91	D
				8211401000000	1501201000000000	23,647.91	C
				8971101000000	2024NE0000019	23,647.91	D
				8996101000000	16201231220001200100011501201000000000033903915	23,647.91	C
				8996108000000	1501201000000000	23,647.91	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	23,647.91	C
04/04/2024	2024OB0000266						
		700701	Transferência Financeira entre Contas da MESMA UG				
				3512203010000	01620100002	15,102.90	D

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/04/2024 à 30/04/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8211101000000	1501201000000000	15,102.90	C
				8211499010000	1501201000000000	15,102.90	C
				4512203010000	01620100002	15,102.90	C
				7211200000000	1501201000000000	15,102.90	D
				8211101000000	1501201000000000	15,102.90	D
		701876	Transferencia de Saldos entre Outras Contas Bancarias da Propria Unidade Gestora/Gest?o				
				1111119050000	F150120100000000000103563101265	15,102.90	C
				1111119050000	F150120100000000000103563375640	15,102.90	D
04/04/2024	2024OB0000267						
		700701	Transferência Financeira entre Contas da MESMA UG				
				7211200000000	1501201000000000	1,260,197.99	D
				8211101000000	1501201000000000	1,260,197.99	C
				3512203010000	01620100002	1,260,197.99	D
				8211101000000	1501201000000000	1,260,197.99	D
				8211499010000	1501201000000000	1,260,197.99	C
				4512203010000	01620100002	1,260,197.99	C
		701876	Transferencia de Saldos entre Outras Contas Bancarias da Propria Unidade Gestora/Gest?o				
				1111119050000	F150120100000000000103563112704	1,260,197.99	C
				1111119050000	F150120100000000000103563375640	1,260,197.99	D
05/04/2024	2024OB0000268						
		700701	Transferência Financeira entre Contas da MESMA UG				
				8211101000000	1501201000000000	1,000,000.00	C
				4512203010000	01620100002	1,000,000.00	C
				7211200000000	1501201000000000	1,000,000.00	D
				3512203010000	01620100002	1,000,000.00	D
				8211101000000	1501201000000000	1,000,000.00	D
				8211499010000	1501201000000000	1,000,000.00	C
		701876	Transferencia de Saldos entre Outras Contas Bancarias da Propria Unidade Gestora/Gest?o				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	1,000,000.00	D
				1111119050000	F150120100000000000103563375640	1,000,000.00	C
05/04/2024	2024OB0000269						
		530322	Pagamento de Rentenção INSS Serviços de Terceiros				
				8996101000000	16201231220001200100011501201000000000033903701	49,522.89	C
				8211301000000	1501201000000000	49,522.89	D
				7971101000000	2024NE0000035	49,522.89	C
				7996111000000	2024NE0000035	49,522.89	D
				7996106000000	1501201000000000	49,522.89	D

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/04/2024 à 30/04/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				7994202020000	22267917000190	49,522.89	C
				6221304000000	16201231220001200100011501201000000000033903701	49,522.89	C
				3512299010000	01620100002	49,522.89	D
				2188101010200	F222679170001902024NE0000035	49,522.89	D
				4512299010000	01620100002	49,522.89	C
				6221303000000	16201231220001200100011501201000000000033903701	49,522.89	D
				8994101000000		49,522.89	D
				8971101000000	2024NE0000035	49,522.89	D
				8211401000000	1501201000000000	49,522.89	C
				8996108000000	1501201000000000	49,522.89	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	49,522.89	C
05/04/2024	2024OB0000270						
		530324	Pagamento de Rentencao IRRF Serv. Terceiros PF/PJ				
				7996106000000	1501201000000000	5,402.50	D
				7996111000000	2024NE0000035	5,402.50	D
				8211301000000	1501201000000000	5,402.50	D
				8211401000000	1501201000000000	5,402.50	C
				8971101000000	2024NE0000035	5,402.50	D
				8994101000000		5,402.50	D
				8996101000000	16201231220001200100011501201000000000033903701	5,402.50	C
				8996108000000	1501201000000000	5,402.50	C
				3512299010000	01620100002	5,402.50	D
				2188101010413	F222679170001902024NE0000035	5,402.50	D
				4512299010000	01620100002	5,402.50	C
				6221303000000	16201231220001200100011501201000000000033903701	5,402.50	D
				6221304000000	16201231220001200100011501201000000000033903701	5,402.50	C
				7971101000000	2024NE0000035	5,402.50	C
				7994201020000	22267917000190	5,402.50	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	5,402.50	C
05/04/2024	2024OB0000271						
		530326	Pagamento de Rentencao ISS Serv Terceiros PF/PJ				
				3512299010000	01620100002	22,510.40	D
				2188101010800	F222679170001902024NE0000035	22,510.40	D
				8996108000000	1501201000000000	22,510.40	C
				8996101000000	16201231220001200100011501201000000000033903701	22,510.40	C

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/04/2024 à 30/04/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8994102000000	04365326000173	22,510.40	D
				8994101000000		22,510.40	D
				8971101000000	2024NE0000035	22,510.40	D
				8211401000000	1501201000000000	22,510.40	C
				8211301000000	1501201000000000	22,510.40	D
				7996111000000	2024NE0000035	22,510.40	D
				7996106000000	1501201000000000	22,510.40	D
				7994204040000	04365326000173	22,510.40	C
				7994204020000	22267917000190	22,510.40	C
				7971101000000	2024NE0000035	22,510.40	C
				4512299010000	01620100002	22,510.40	C
				6221303000000	16201231220001200100011501201000000000033903701	22,510.40	D
				6221304000000	16201231220001200100011501201000000000033903701	22,510.40	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	22,510.40	C
05/04/2024	2024OB0000272						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				8211301000000	1501201000000000	5,993.84	D
				7996111000000	2024NE0000011	5,993.84	D
				7996105000000	1501201000000000	5,993.84	D
				7971101000000	2024NE0000011	5,993.84	C
				6221304000000	16201231220001200100011501201000000000033903308	5,993.84	C
				6221303000000	16201231220001200100011501201000000000033903308	5,993.84	D
				8996108000000	1501201000000000	5,993.84	C
				2131101010000	F230124040001092024NE0000011	5,993.84	D
				3512299010000	01620100002	5,993.84	D
				8996101000000	16201231220001200100011501201000000000033903308	5,993.84	C
				8971101000000	2024NE0000011	5,993.84	D
				8211401000000	1501201000000000	5,993.84	C
				4512299010000	01620100002	5,993.84	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	5,993.84	C
05/04/2024	2024OB0000273						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				7971101000000	2024NE0000015	1,300.37	C
				7996105000000	1501201000000000	1,300.37	D
				7996111000000	2024NE0000015	1,300.37	D

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/04/2024 à 30/04/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8211301000000	1501201000000000	1,300.37	D
				8211401000000	1501201000000000	1,300.37	C
				8971101000000	2024NE0000015	1,300.37	D
				8996101000000	16201231220001208700011501201000000000033903944	1,300.37	C
				8996108000000	1501201000000000	1,300.37	C
				3512299010000	01620100002	1,300.37	D
				2131101010000	F032649270001272024NE0000015	1,300.37	D
				4512299010000	01620100002	1,300.37	C
				6221303000000	16201231220001208700011501201000000000033903944	1,300.37	D
				6221304000000	16201231220001208700011501201000000000033903944	1,300.37	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	1,300.37	C
05/04/2024	2024OB0000274						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				8996108000000	1501201000000000	838.65	C
				8996101000000	16201231220001200100011501201000000000033913929	838.65	C
				8971101000000	2024NE0000018	838.65	D
				8211401000000	1501201000000000	838.65	C
				8211301000000	1501201000000000	838.65	D
				7996111000000	2024NE0000018	838.65	D
				7971101000000	2024NE0000018	838.65	C
				6221304000000	16201231220001200100011501201000000000033913929	838.65	C
				6221303000000	16201231220001200100011501201000000000033913929	838.65	D
				4512299010000	01620100002	838.65	C
				2131101010000	F041647940001802024NE0000018	838.65	D
				3512299010000	01620100002	838.65	D
				7996105000000	1501201000000000	838.65	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	838.65	C
05/04/2024	2024OB0000275						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				8996108000000	1501201000000000	1,358.16	C
				8996101000000	16201231220001264300011501201000000000033904002	1,358.16	C
				8971101000000	2024NE0000045	1,358.16	D
				8211401000000	1501201000000000	1,358.16	C
				8211301000000	1501201000000000	1,358.16	D
				7996111000000	2024NE0000045	1,358.16	D

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/04/2024 à 30/04/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				7996105000000	1501201000000000	1,358.16	D
				7971101000000	2024NE0000045	1,358.16	C
				6221304000000	16201231220001264300011501201000000000033904002	1,358.16	C
				6221303000000	16201231220001264300011501201000000000033904002	1,358.16	D
				4512299010000	01620100002	1,358.16	C
				2131101010000	F044079200001802024NE0000045	1,358.16	D
				3512299010000	01620100002	1,358.16	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	1,358.16	C
05/04/2024	2024OB0000276						
		530326	Pagamento de Rentencao ISS Serv Terceiros PF/PJ				
				8211301000000	1501201000000000	71.48	D
				8211401000000	1501201000000000	71.48	C
				7996111000000	2024NE0000045	71.48	D
				7996106000000	1501201000000000	71.48	D
				7994204040000	04365326000173	71.48	C
				7994204020000	04407920000180	71.48	C
				7971101000000	2024NE0000045	71.48	C
				6221304000000	16201231220001264300011501201000000000033904002	71.48	C
				6221303000000	16201231220001264300011501201000000000033904002	71.48	D
				4512299010000	01620100002	71.48	C
				2188101010800	F044079200001802024NE0000045	71.48	D
				3512299010000	01620100002	71.48	D
				8996108000000	1501201000000000	71.48	C
				8971101000000	2024NE0000045	71.48	D
				8994101000000		71.48	D
				8994102000000	04365326000173	71.48	D
				8996101000000	16201231220001264300011501201000000000033904002	71.48	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	71.48	C
05/04/2024	2024OB0000277						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				8971101000000	2024NE0000019	380.02	D
				8211401000000	1501201000000000	380.02	C
				8211301000000	1501201000000000	380.02	D
				3512299010000	01620100002	380.02	D
				2131101010000	F270901710001052024NE0000019	380.02	D

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/04/2024 à 30/04/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				4512299010000	01620100002	380.02	C
				8996101000000	162012312200012001000115012010000000033903915	380.02	C
				7996111000000	2024NE0000019	380.02	D
				7996105000000	1501201000000000	380.02	D
				7971101000000	2024NE0000019	380.02	C
				6221304000000	162012312200012001000115012010000000033903915	380.02	C
				6221303000000	162012312200012001000115012010000000033903915	380.02	D
				8996108000000	1501201000000000	380.02	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	380.02	C
08/04/2024	2024OB0000278						
		530324	Pagamento de Rentencao IRRF Serv. Terceiros PF/PJ				
				2188101010413	F048193230001622024NE0000012	44.45	D
				8994101000000		44.45	D
				4512299010000	01620100002	44.45	C
				6221303000000	162012312200012001000115012010000000033903308	44.45	D
				6221304000000	162012312200012001000115012010000000033903308	44.45	C
				7971101000000	2024NE0000012	44.45	C
				7994201020000	04819323000162	44.45	C
				7996106000000	1501201000000000	44.45	D
				7996111000000	2024NE0000012	44.45	D
				8211301000000	1501201000000000	44.45	D
				8211401000000	1501201000000000	44.45	C
				8971101000000	2024NE0000012	44.45	D
				8996108000000	1501201000000000	44.45	C
				8996101000000	162012312200012001000115012010000000033903308	44.45	C
				3512299010000	01620100002	44.45	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	44.45	C
08/04/2024	2024OB0000279						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				8996108000000	1501201000000000	35.01	C
				8996101000000	162012312200012001000115012010000000033903947	35.01	C
				8971101000000	2024NE0000040	35.01	D
				8211401000000	1501201000000000	35.01	C
				8211301000000	1501201000000000	35.01	D
				7996111000000	2024NE0000040	35.01	D

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/04/2024 à 30/04/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				7996105000000	1501201000000000	35.01	D
				7971101000000	2024NE0000040	35.01	C
				6221304000000	16201231220001200100011501201000000000033903947	35.01	C
				6221303000000	16201231220001200100011501201000000000033903947	35.01	D
				4512299010000	01620100002	35.01	C
				3512299010000	01620100002	35.01	D
				2131101010000	F340283160003752024NE0000040	35.01	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	35.01	C
08/04/2024	2024OB0000280						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				8971101000000	2024NE0000016	3,055.65	D
				8211401000000	1501201000000000	3,055.65	C
				8211301000000	1501201000000000	3,055.65	D
				7996111000000	2024NE0000016	3,055.65	D
				7996105000000	1501201000000000	3,055.65	D
				7971101000000	2024NE0000016	3,055.65	C
				8996108000000	1501201000000000	3,055.65	C
				6221303000000	16201231220001208700011501201000000000033903992	3,055.65	D
				4512299010000	01620100002	3,055.65	C
				2131101010000	F404325440001472024NE0000016	3,055.65	D
				3512299010000	01620100002	3,055.65	D
				8996101000000	16201231220001208700011501201000000000033903992	3,055.65	C
				6221304000000	16201231220001208700011501201000000000033903992	3,055.65	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	3,055.65	C
08/04/2024	2024OB0000281						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				3512299010000	01620100002	9,125.00	D
				2131101010000	F033379660001072024NE0000039	9,125.00	D
				4512299010000	01620100002	9,125.00	C
				6221303000000	16201231220001200100011501201000000000033903941	9,125.00	D
				6221304000000	16201231220001200100011501201000000000033903941	9,125.00	C
				7971101000000	2024NE0000039	9,125.00	C
				7996105000000	1501201000000000	9,125.00	D
				7996111000000	2024NE0000039	9,125.00	D
				8211301000000	1501201000000000	9,125.00	D

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/04/2024 à 30/04/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8211401000000	1501201000000000	9,125.00	C
				8971101000000	2024NE0000039	9,125.00	D
				8996101000000	16201231220001200100011501201000000000033903941	9,125.00	C
				8996108000000	1501201000000000	9,125.00	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	9,125.00	C
08/04/2024	2024OB0000282						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				3512299010000	01620100002	3,055.10	D
				2131101010000	F404325440001472024NE0000016	3,055.10	D
				4512299010000	01620100002	3,055.10	C
				6221303000000	16201231220001208700011501201000000000033903992	3,055.10	D
				6221304000000	16201231220001208700011501201000000000033903992	3,055.10	C
				7971101000000	2024NE0000016	3,055.10	C
				7996111000000	2024NE0000016	3,055.10	D
				8211301000000	1501201000000000	3,055.10	D
				8211401000000	1501201000000000	3,055.10	C
				8971101000000	2024NE0000016	3,055.10	D
				8996101000000	16201231220001208700011501201000000000033903992	3,055.10	C
				8996108000000	1501201000000000	3,055.10	C
				7996105000000	1501201000000000	3,055.10	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	3,055.10	C
08/04/2024	2024OB0000283						
		530361	Pagamento De Restos A Pagar Não Processado				
				3512299010000	01620100002	3,055.65	D
				2131102040000	F404325440001472023NE0000428	3,055.65	D
				4512299010000	01620100002	3,055.65	C
				6313000000000	404325440001472023NE0000428	3,055.65	D
				6314000000000	404325440001472023NE0000428	3,055.65	C
				7996101000000	2023NE0000428	3,055.65	D
				7996107000000	1501201000000000	3,055.65	D
				8971102000000	2023NE0000428	3,055.65	D
				8996102000000	40432544000147	3,055.65	C
				8996105000000	1501201000000000	3,055.65	C
				7971102000000	2023NE0000428	3,055.65	C
		701879	OB conta movimento				

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/04/2024 à 30/04/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	3,055.65	C
08/04/2024	2024OB0000284						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				8996101000000	16201231220001200100011501201000000000033903916	32,759.85	C
				8996108000000	1501201000000000	32,759.85	C
				3512299010000	01620100002	32,759.85	D
				2131101010000	F013355160001502024NE0000038	32,759.85	D
				4512299010000	01620100002	32,759.85	C
				6221303000000	16201231220001200100011501201000000000033903916	32,759.85	D
				7971101000000	2024NE0000038	32,759.85	C
				7996105000000	1501201000000000	32,759.85	D
				7996111000000	2024NE0000038	32,759.85	D
				8211301000000	1501201000000000	32,759.85	D
				8211401000000	1501201000000000	32,759.85	C
				8971101000000	2024NE0000038	32,759.85	D
				6221304000000	16201231220001200100011501201000000000033903916	32,759.85	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	32,759.85	C
08/04/2024	2024OB0000285						
		530322	Pagamento de Rentenção INSS Serviços de Terceiros				
				7994202020000	01335516000150	1,973.48	C
				7971101000000	2024NE0000038	1,973.48	C
				7996111000000	2024NE0000038	1,973.48	D
				8211301000000	1501201000000000	1,973.48	D
				8211401000000	1501201000000000	1,973.48	C
				8971101000000	2024NE0000038	1,973.48	D
				8994101000000		1,973.48	D
				8996101000000	16201231220001200100011501201000000000033903916	1,973.48	C
				8996108000000	1501201000000000	1,973.48	C
				3512299010000	01620100002	1,973.48	D
				2188101010200	F013355160001502024NE0000038	1,973.48	D
				4512299010000	01620100002	1,973.48	C
				6221303000000	16201231220001200100011501201000000000033903916	1,973.48	D
				6221304000000	16201231220001200100011501201000000000033903916	1,973.48	C
				7996106000000	1501201000000000	1,973.48	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	1,973.48	C

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/04/2024 à 30/04/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
08/04/2024	2024OB0000286						
		530324	Pagamento de Rentencao IRRF Serv. Terceiros PF/PJ				
				8996108000000	1501201000000000	430.58	C
				2188101010413	F013355160001502024NE0000038	430.58	D
				4512299010000	01620100002	430.58	C
				6221303000000	16201231220001200100011501201000000000033903916	430.58	D
				6221304000000	16201231220001200100011501201000000000033903916	430.58	C
				7971101000000	2024NE0000038	430.58	C
				7994201020000	01335516000150	430.58	C
				7996106000000	1501201000000000	430.58	D
				7996111000000	2024NE0000038	430.58	D
				8211301000000	1501201000000000	430.58	D
				8211401000000	1501201000000000	430.58	C
				8971101000000	2024NE0000038	430.58	D
				8994101000000		430.58	D
				8996101000000	16201231220001200100011501201000000000033903916	430.58	C
				3512299010000	01620100002	430.58	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	430.58	C
08/04/2024	2024OB0000287						
		530326	Pagamento de Rentencao ISS Serv Terceiros PF/PJ				
				3512299010000	01620100002	717.63	D
				2188101010800	F013355160001502024NE0000038	717.63	D
				4512299010000	01620100002	717.63	C
				6221303000000	16201231220001200100011501201000000000033903916	717.63	D
				6221304000000	16201231220001200100011501201000000000033903916	717.63	C
				7971101000000	2024NE0000038	717.63	C
				7994204020000	01335516000150	717.63	C
				7994204040000	04365326000173	717.63	C
				7996106000000	1501201000000000	717.63	D
				7996111000000	2024NE0000038	717.63	D
				8211301000000	1501201000000000	717.63	D
				8211401000000	1501201000000000	717.63	C
				8971101000000	2024NE0000038	717.63	D
				8994101000000		717.63	D
				8994102000000	04365326000173	717.63	D
				8996101000000	16201231220001200100011501201000000000033903916	717.63	C

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/04/2024 à 30/04/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8996108000000	1501201000000000	717.63	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	717.63	C
08/04/2024	2024OB0000288						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				3512299010000	01620100002	2,369.96	D
				8996108000000	1501201000000000	2,369.96	C
				4512299010000	01620100002	2,369.96	C
				6221303000000	16201231220001264300011501201000000000033904007	2,369.96	D
				2131101010000	F044079200001802024NE0000047	2,369.96	D
				8996101000000	16201231220001264300011501201000000000033904007	2,369.96	C
				8971101000000	2024NE0000047	2,369.96	D
				8211401000000	1501201000000000	2,369.96	C
				8211301000000	1501201000000000	2,369.96	D
				7996111000000	2024NE0000047	2,369.96	D
				7996105000000	1501201000000000	2,369.96	D
				7971101000000	2024NE0000047	2,369.96	C
				6221304000000	16201231220001264300011501201000000000033904007	2,369.96	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	2,369.96	C
08/04/2024	2024OB0000289						
		530326	Pagamento de Rentencao ISS Serv Terceiros PF/PJ				
				3512299010000	01620100002	124.73	D
				7994204040000	04365326000173	124.73	C
				8996101000000	16201231220001264300011501201000000000033904007	124.73	C
				8994102000000	04365326000173	124.73	D
				8994101000000		124.73	D
				8971101000000	2024NE0000047	124.73	D
				8211401000000	1501201000000000	124.73	C
				8211301000000	1501201000000000	124.73	D
				7996111000000	2024NE0000047	124.73	D
				7996106000000	1501201000000000	124.73	D
				2188101010800	F044079200001802024NE0000047	124.73	D
				4512299010000	01620100002	124.73	C
				6221303000000	16201231220001264300011501201000000000033904007	124.73	D
				6221304000000	16201231220001264300011501201000000000033904007	124.73	C
				7971101000000	2024NE0000047	124.73	C

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/04/2024 à 30/04/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				7994204020000	04407920000180	124.73	C
				8996108000000	1501201000000000	124.73	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	124.73	C
08/04/2024	2024OB0000290						
		530361	Pagamento De Restos A Pagar Não Processado				
				3512299010000	01620100002	3,055.65	D
				2131102040000	F404325440001472023NE0000428	3,055.65	D
				4512299010000	01620100002	3,055.65	C
				6313000000000	404325440001472023NE0000428	3,055.65	D
				6314000000000	404325440001472023NE0000428	3,055.65	C
				7971102000000	2023NE0000428	3,055.65	C
				7996101000000	2023NE0000428	3,055.65	D
				7996107000000	1501201000000000	3,055.65	D
				8971102000000	2023NE0000428	3,055.65	D
				8996102000000	40432544000147	3,055.65	C
				8996105000000	1501201000000000	3,055.65	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	3,055.65	C
08/04/2024	2024OB0000291						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				7971101000000	2024NE0000012	3,660.18	C
				7996105000000	1501201000000000	3,660.18	D
				7996111000000	2024NE0000012	3,660.18	D
				8211301000000	1501201000000000	3,660.18	D
				8211401000000	1501201000000000	3,660.18	C
				8971101000000	2024NE0000012	3,660.18	D
				8996101000000	16201231220001200100011501201000000000033903308	3,660.18	C
				8996108000000	1501201000000000	3,660.18	C
				3512299010000	01620100002	3,660.18	D
				2131101010000	F048193230001622024NE0000012	3,660.18	D
				4512299010000	01620100002	3,660.18	C
				6221303000000	16201231220001200100011501201000000000033903308	3,660.18	D
				6221304000000	16201231220001200100011501201000000000033903308	3,660.18	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	3,660.18	C
08/04/2024	2024OB0000292						

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/04/2024 à 30/04/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
		530316	Pagamento de Retenção De Outros - Div. Pessoais				
				3512299010000	01620100002	984.00	D
				8996108000000	1501201000000000	984.00	C
				8996101000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	984.00	C
				8994101000000		984.00	D
				8971101000000	2024NE0000111	984.00	D
				8211401000000	1501201000000000	984.00	C
				8211301000000	1501201000000000	984.00	D
				7996111000000	2024NE0000111	984.00	D
				7996106000000	1501201000000000	984.00	D
				7994106020000	PF0000001	984.00	C
				7971101000000	2024NE0000111	984.00	C
				6221304000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	984.00	C
				6221303000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	984.00	D
				4512299010000	01620100002	984.00	C
				2188101011200	FPF0000001 2024NE0000111	984.00	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	984.00	C
08/04/2024	2024OB0000293						
		540011	Pagamentos Diversas Ordens Bancárias				
				7996104000000	04603197000104	5,382.00	D
				8996107000000	23703739160571	5,382.00	C
08/04/2024	2024OB0000294						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				8211301000000	1501201000000000	4,398.00	D
				7996111000000	2024NE0000009	4,398.00	D
				7996105000000	1501201000000000	4,398.00	D
				8971101000000	2024NE0000009	4,398.00	D
				6221304000000	16201231220001200100011501201000000000033904901	4,398.00	C
				6221303000000	16201231220001200100011501201000000000033904901	4,398.00	D
				4512299010000	01620100002	4,398.00	C
				2131101010000	F046031970001042024NE0000009	4,398.00	D
				3512299010000	01620100002	4,398.00	D
				8996108000000	1501201000000000	4,398.00	C
				8996101000000	16201231220001200100011501201000000000033904901	4,398.00	C
				8211401000000	1501201000000000	4,398.00	C
				7971101000000	2024NE0000009	4,398.00	C

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/04/2024 à 30/04/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	4,398.00	C
09/04/2024	2024OB0000295						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				8211401000000	1501201000000000	32,759.85	C
				8211301000000	1501201000000000	32,759.85	D
				7996111000000	2024NE0000038	32,759.85	D
				7996105000000	1501201000000000	32,759.85	D
				7971101000000	2024NE0000038	32,759.85	C
				6221304000000	16201231220001200100011501201000000000033903916	32,759.85	C
				4512299010000	01620100002	32,759.85	C
				2131101010000	F013355160001502024NE0000038	32,759.85	D
				3512299010000	01620100002	32,759.85	D
				8996108000000	1501201000000000	32,759.85	C
				8996101000000	16201231220001200100011501201000000000033903916	32,759.85	C
				8971101000000	2024NE0000038	32,759.85	D
				6221303000000	16201231220001200100011501201000000000033903916	32,759.85	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	32,759.85	C
10/04/2024	2024OB0000296						
		530302	Pagamento Retenção INSS - CLT				
				3512299010000	01620100002	8,235.10	D
				4512299010000	01620100002	8,235.10	C
				6221303000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	8,235.10	D
				6221304000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	8,235.10	C
				7971101000000	2024NE0000111	8,235.10	C
				7994102020000	PF0000001	8,235.10	C
				7996106000000	1501201000000000	8,235.10	D
				7996111000000	2024NE0000111	8,235.10	D
				8211301000000	1501201000000000	8,235.10	D
				8211401000000	1501201000000000	8,235.10	C
				8971101000000	2024NE0000111	8,235.10	D
				8994101000000		8,235.10	D
				8996101000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	8,235.10	C
				8996108000000	1501201000000000	8,235.10	C
				2188101010200	FPF0000001 2024NE0000111	8,235.10	D
		701879	OB conta movimento				

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/04/2024 à 30/04/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	8,235.10	C
10/04/2024	2024OB0000297						
		540011	Pagamentos Diversas Ordens Bancárias				
				8996107000000	23703739160571	26,563.85	C
				7996104000000	29979036001031	26,563.85	D
10/04/2024	2024OB0000298						
		530357	Pagamento INSS Encargos Empregador				
				3512299010000	01620100002	17,455.96	D
				2114301010000	F299790360010312024NE0000121	17,455.96	D
				4512299010000	01620100002	17,455.96	C
				6221303000000	16201231220001200300011501201000000000031901302	17,455.96	D
				6221304000000	16201231220001200300011501201000000000031901302	17,455.96	C
				8996108000000	1501201000000000	17,455.96	C
				7996105000000	1501201000000000	17,455.96	D
				7996111000000	2024NE0000121	17,455.96	D
				8211301000000	1501201000000000	17,455.96	D
				8211401000000	1501201000000000	17,455.96	C
				8971101000000	2024NE0000121	17,455.96	D
				8996101000000	16201231220001200300011501201000000000031901302	17,455.96	C
				7971101000000	2024NE0000121	17,455.96	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	17,455.96	C
10/04/2024	2024OB0000299						
		530357	Pagamento INSS Encargos Empregador				
				7971101000000	2024NE0000122	872.79	C
				7996105000000	1501201000000000	872.79	D
				7996111000000	2024NE0000122	872.79	D
				8211301000000	1501201000000000	872.79	D
				8211401000000	1501201000000000	872.79	C
				8971101000000	2024NE0000122	872.79	D
				8996101000000	16201231220001200300011501201000000000031901313	872.79	C
				8996108000000	1501201000000000	872.79	C
				3512299010000	01620100002	872.79	D
				2114301010000	F299790360010312024NE0000122	872.79	D
				4512299010000	01620100002	872.79	C
				6221303000000	16201231220001200300011501201000000000031901313	872.79	D
				6221304000000	16201231220001200300011501201000000000031901313	872.79	C

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/04/2024 à 30/04/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	872.79	C
10/04/2024	2024OB0000300						
		530522	Pagto de Retenção AMAZONPREV - Fundo Financeiro - FFIN				
				3512299010000	01620100002	27,664.94	D
				2188101010105	FPF0000001 2024NE0000111	27,664.94	D
				8996108000000	1501201000000000	27,664.94	C
				8996101000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	27,664.94	C
				8994101000000		27,664.94	D
				8971101000000	2024NE0000111	27,664.94	D
				8211401000000	1501201000000000	27,664.94	C
				8211301000000	1501201000000000	27,664.94	D
				7996111000000	2024NE0000111	27,664.94	D
				7996106000000	1501201000000000	27,664.94	D
				7994111020000	PF0000001	27,664.94	C
				7971101000000	2024NE0000111	27,664.94	C
				6221304000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	27,664.94	C
				6221303000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	27,664.94	D
				4512299010000	01620100002	27,664.94	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	27,664.94	C
10/04/2024	2024OB0000301						
		530358	Pagamento Obrigações Amazonprev				
				8971101000000	2024NE0000120	55,329.88	D
				8211401000000	1501201000000000	55,329.88	C
				8211301000000	1501201000000000	55,329.88	D
				7996111000000	2024NE0000120	55,329.88	D
				7996105000000	1501201000000000	55,329.88	D
				7971101000000	2024NE0000120	55,329.88	C
				6221303000000	16201231220001200300011501201000000000031911310	55,329.88	D
				4512299010000	01620100002	55,329.88	C
				2114204010000	F049861630001462024NE0000120	55,329.88	D
				3512299010000	01620100002	55,329.88	D
				8996108000000	1501201000000000	55,329.88	C
				8996101000000	16201231220001200300011501201000000000031911310	55,329.88	C
				6221304000000	16201231220001200300011501201000000000031911310	55,329.88	C
		701879	OB conta movimento				

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/04/2024 à 30/04/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	55,329.88	C
10/04/2024	2024OB0000302						
		530301	Pagamento Retenção IRRF Servidor				
				3512299010000	01620100002	28,129.54	D
				2188101010401	F1501201000000000	28,129.54	D
				4512299010000	01620100002	28,129.54	C
				6221303000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	28,129.54	D
				6221304000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	28,129.54	C
				7971101000000	2024NE0000111	28,129.54	C
				7994101020000	PF0000001	28,129.54	C
				7996106000000	1501201000000000	28,129.54	D
				7996111000000	2024NE0000111	28,129.54	D
				8211301000000	1501201000000000	28,129.54	D
				8211401000000	1501201000000000	28,129.54	C
				8971101000000	2024NE0000111	28,129.54	D
				8994101000000		28,129.54	D
				8996101000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	28,129.54	C
				8996108000000	1501201000000000	28,129.54	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	28,129.54	C
10/04/2024	2024OB0000303						
		530360	Pag. Obrigaçoes Pis/Pasep				
				8971101000000	2024NE0000006	15,310.25	D
				7996111000000	2024NE0000006	15,310.25	D
				4512299010000	01620100002	15,310.25	C
				6221303000000	16201231253304213500011501201000000000033904712	15,310.25	D
				6221304000000	16201231253304213500011501201000000000033904712	15,310.25	C
				2141111000000	F00394460007235 2024NE0000006	15,310.25	D
				3512299010000	01620100002	15,310.25	D
				8996108000000	1501201000000000	15,310.25	C
				7971101000000	2024NE0000006	15,310.25	C
				8996101000000	16201231253304213500011501201000000000033904712	15,310.25	C
				8211301000000	1501201000000000	15,310.25	D
				7996105000000	1501201000000000	15,310.25	D
				8211401000000	1501201000000000	15,310.25	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	15,310.25	C

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/04/2024 à 30/04/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
10/04/2024	2024OB0000304						
		540011	Pagamentos Diversas Ordens Bancárias				
				7996104000000	00394460007235	15,310.25	D
				8996107000000	23703739160571	15,310.25	C
10/04/2024	2024OB0000305						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				7971101000000	2024NE0000067	60,496.50	C
				6221304000000	16201231220001200100011501201000000000033903702	60,496.50	C
				6221303000000	16201231220001200100011501201000000000033903702	60,496.50	D
				4512299010000	01620100002	60,496.50	C
				2131101010000	F060568550001102024NE0000067	60,496.50	D
				3512299010000	01620100002	60,496.50	D
				8996108000000	1501201000000000	60,496.50	C
				8996101000000	16201231220001200100011501201000000000033903702	60,496.50	C
				7996105000000	1501201000000000	60,496.50	D
				8211301000000	1501201000000000	60,496.50	D
				8211401000000	1501201000000000	60,496.50	C
				8971101000000	2024NE0000067	60,496.50	D
				7996111000000	2024NE0000067	60,496.50	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	60,496.50	C
10/04/2024	2024OB0000306						
		530322	Pagamento de Rentenção INSS Serviços de Terceiros				
				8996108000000	1501201000000000	8,402.29	C
				8996101000000	16201231220001200100011501201000000000033903702	8,402.29	C
				8994101000000		8,402.29	D
				8971101000000	2024NE0000067	8,402.29	D
				8211401000000	1501201000000000	8,402.29	C
				8211301000000	1501201000000000	8,402.29	D
				7996111000000	2024NE0000067	8,402.29	D
				7996106000000	1501201000000000	8,402.29	D
				7994202020000	06056855000110	8,402.29	C
				7971101000000	2024NE0000067	8,402.29	C
				6221304000000	16201231220001200100011501201000000000033903702	8,402.29	C
				6221303000000	16201231220001200100011501201000000000033903702	8,402.29	D
				4512299010000	01620100002	8,402.29	C
				2188101010200	F060568550001102024NE0000067	8,402.29	D

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/04/2024 à 30/04/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				3512299010000	01620100002	8,402.29	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	8,402.29	C
10/04/2024	2024OB0000307						
		530324	Pagamento de Rentencao IRRF Serv. Terceiros PF/PJ				
				3512299010000	01620100002	3,666.45	D
				2188101010413	F060568550001102024NE0000067	3,666.45	D
				4512299010000	01620100002	3,666.45	C
				6221303000000	16201231220001200100011501201000000000033903702	3,666.45	D
				6221304000000	16201231220001200100011501201000000000033903702	3,666.45	C
				7971101000000	2024NE0000067	3,666.45	C
				7994201020000	06056855000110	3,666.45	C
				7996106000000	1501201000000000	3,666.45	D
				7996111000000	2024NE0000067	3,666.45	D
				8211301000000	1501201000000000	3,666.45	D
				8211401000000	1501201000000000	3,666.45	C
				8971101000000	2024NE0000067	3,666.45	D
				8994101000000		3,666.45	D
				8996101000000	16201231220001200100011501201000000000033903702	3,666.45	C
				8996108000000	1501201000000000	3,666.45	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	3,666.45	C
10/04/2024	2024OB0000308						
		530326	Pagamento de Rentencao ISS Serv Terceiros PF/PJ				
				3512299010000	01620100002	3,819.22	D
				2188101010800	F060568550001102024NE0000067	3,819.22	D
				8996108000000	1501201000000000	3,819.22	C
				8996101000000	16201231220001200100011501201000000000033903702	3,819.22	C
				8994102000000	04365326000173	3,819.22	D
				8994101000000		3,819.22	D
				8971101000000	2024NE0000067	3,819.22	D
				8211401000000	1501201000000000	3,819.22	C
				8211301000000	1501201000000000	3,819.22	D
				7996111000000	2024NE0000067	3,819.22	D
				7996106000000	1501201000000000	3,819.22	D
				7994204040000	04365326000173	3,819.22	C
				7994204020000	06056855000110	3,819.22	C

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/04/2024 à 30/04/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				7971101000000	2024NE0000067	3,819.22	C
				4512299010000	01620100002	3,819.22	C
				6221303000000	16201231220001200100011501201000000000033903702	3,819.22	D
				6221304000000	16201231220001200100011501201000000000033903702	3,819.22	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	3,819.22	C
10/04/2024	2024OB0000309						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				8211301000000	1501201000000000	935.99	D
				7996111000000	2024NE0000018	935.99	D
				7996105000000	1501201000000000	935.99	D
				7971101000000	2024NE0000018	935.99	C
				6221304000000	16201231220001200100011501201000000000033913929	935.99	C
				6221303000000	16201231220001200100011501201000000000033913929	935.99	D
				8996108000000	1501201000000000	935.99	C
				2131101010000	F041647940001802024NE0000018	935.99	D
				3512299010000	01620100002	935.99	D
				8996101000000	16201231220001200100011501201000000000033913929	935.99	C
				8971101000000	2024NE0000018	935.99	D
				8211401000000	1501201000000000	935.99	C
				4512299010000	01620100002	935.99	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	935.99	C
10/04/2024	2024OB0000310						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				6221304000000	16201231220001208700011501201000000000033903944	1,104.09	C
				7971101000000	2024NE0000015	1,104.09	C
				7996105000000	1501201000000000	1,104.09	D
				7996111000000	2024NE0000015	1,104.09	D
				8211301000000	1501201000000000	1,104.09	D
				8211401000000	1501201000000000	1,104.09	C
				8971101000000	2024NE0000015	1,104.09	D
				8996101000000	16201231220001208700011501201000000000033903944	1,104.09	C
				8996108000000	1501201000000000	1,104.09	C
				3512299010000	01620100002	1,104.09	D
				2131101010000	F032649270001272024NE0000015	1,104.09	D
				4512299010000	01620100002	1,104.09	C

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/04/2024 à 30/04/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				6221303000000	16201231220001208700011501201000000000033903944	1,104.09	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	1,104.09	C
10/04/2024	2024OB0000311						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				3512299010000	01620100002	2,256.82	D
				8996108000000	1501201000000000	2,256.82	C
				4512299010000	01620100002	2,256.82	C
				2131101010000	F031175340001902024NE0000010	2,256.82	D
				8996101000000	16201231220001200100011501201000000000033904011	2,256.82	C
				8971101000000	2024NE0000010	2,256.82	D
				8211401000000	1501201000000000	2,256.82	C
				8211301000000	1501201000000000	2,256.82	D
				7996111000000	2024NE0000010	2,256.82	D
				7996105000000	1501201000000000	2,256.82	D
				7971101000000	2024NE0000010	2,256.82	C
				6221304000000	16201231220001200100011501201000000000033904011	2,256.82	C
				6221303000000	16201231220001200100011501201000000000033904011	2,256.82	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	2,256.82	C
10/04/2024	2024OB0000312						
		530324	Pagamento de Rentencao IRRF Serv. Terceiros PF/PJ				
				7994201020000	03117534000190	14.34	C
				8211401000000	1501201000000000	14.34	C
				7996111000000	2024NE0000010	14.34	D
				8211301000000	1501201000000000	14.34	D
				7971101000000	2024NE0000010	14.34	C
				6221304000000	16201231220001200100011501201000000000033904011	14.34	C
				6221303000000	16201231220001200100011501201000000000033904011	14.34	D
				4512299010000	01620100002	14.34	C
				2188101010413	F031175340001902024NE0000010	14.34	D
				3512299010000	01620100002	14.34	D
				8996108000000	1501201000000000	14.34	C
				8996101000000	16201231220001200100011501201000000000033904011	14.34	C
				8994101000000		14.34	D
				8971101000000	2024NE0000010	14.34	D
				7996106000000	1501201000000000	14.34	D

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/04/2024 à 30/04/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	14.34	C
15/04/2024	2024OB0000313						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				7971101000000	2024NE0000038	19,933.78	C
				6221303000000	16201231220001200100011501201000000000033903916	19,933.78	D
				4512299010000	01620100002	19,933.78	C
				2131101010000	F013355160001502024NE0000038	19,933.78	D
				3512299010000	01620100002	19,933.78	D
				6221304000000	16201231220001200100011501201000000000033903916	19,933.78	C
				7996105000000	1501201000000000	19,933.78	D
				7996111000000	2024NE0000038	19,933.78	D
				8211301000000	1501201000000000	19,933.78	D
				8211401000000	1501201000000000	19,933.78	C
				8971101000000	2024NE0000038	19,933.78	D
				8996101000000	16201231220001200100011501201000000000033903916	19,933.78	C
				8996108000000	1501201000000000	19,933.78	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	19,933.78	C
15/04/2024	2024OB0000314						
		530322	Pagamento de Rentenção INSS Serviços de Terceiros				
				6221303000000	16201231220001200100011501201000000000033903916	1,200.83	D
				6221304000000	16201231220001200100011501201000000000033903916	1,200.83	C
				7971101000000	2024NE0000038	1,200.83	C
				8996108000000	1501201000000000	1,200.83	C
				8996101000000	16201231220001200100011501201000000000033903916	1,200.83	C
				8994101000000		1,200.83	D
				8971101000000	2024NE0000038	1,200.83	D
				8211401000000	1501201000000000	1,200.83	C
				8211301000000	1501201000000000	1,200.83	D
				7994202020000	01335516000150	1,200.83	C
				7996106000000	1501201000000000	1,200.83	D
				3512299010000	01620100002	1,200.83	D
				2188101010200	F013355160001502024NE0000038	1,200.83	D
				4512299010000	01620100002	1,200.83	C
				7996111000000	2024NE0000038	1,200.83	D
		701879	OB conta movimento				

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/04/2024 à 30/04/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	1,200.83	C
15/04/2024	2024OB0000315						
		530324	Pagamento de Rentencao IRRF Serv. Terceiros PF/PJ				
				8996101000000	16201231220001200100011501201000000000033903916	262.00	C
				8994101000000		262.00	D
				8971101000000	2024NE0000038	262.00	D
				8211401000000	1501201000000000	262.00	C
				8211301000000	1501201000000000	262.00	D
				7996111000000	2024NE0000038	262.00	D
				7996106000000	1501201000000000	262.00	D
				7994201020000	01335516000150	262.00	C
				7971101000000	2024NE0000038	262.00	C
				6221303000000	16201231220001200100011501201000000000033903916	262.00	D
				4512299010000	01620100002	262.00	C
				2188101010413	F013355160001502024NE0000038	262.00	D
				3512299010000	01620100002	262.00	D
				8996108000000	1501201000000000	262.00	C
				6221304000000	16201231220001200100011501201000000000033903916	262.00	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	262.00	C
15/04/2024	2024OB0000316						
		530326	Pagamento de Rentencao ISS Serv Terceiros PF/PJ				
				8996108000000	1501201000000000	436.67	C
				2188101010800	F013355160001502024NE0000038	436.67	D
				4512299010000	01620100002	436.67	C
				6221303000000	16201231220001200100011501201000000000033903916	436.67	D
				6221304000000	16201231220001200100011501201000000000033903916	436.67	C
				7971101000000	2024NE0000038	436.67	C
				7994204020000	01335516000150	436.67	C
				7994204040000	04365326000173	436.67	C
				7996106000000	1501201000000000	436.67	D
				7996111000000	2024NE0000038	436.67	D
				8211301000000	1501201000000000	436.67	D
				8211401000000	1501201000000000	436.67	C
				8971101000000	2024NE0000038	436.67	D
				8994101000000		436.67	D
				8994102000000	04365326000173	436.67	D

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/04/2024 à 30/04/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8996101000000	16201231220001200100011501201000000000033903916	436.67	C
				3512299010000	01620100002	436.67	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	436.67	C
15/04/2024	2024OB0000317						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				3512299010000	01620100002	6,995.01	D
				2131101010000	F147435290001002024NE0000130	6,995.01	D
				4512299010000	01620100002	6,995.01	C
				6221303000000	16201231220001200100011501201000000000033909209	6,995.01	D
				6221304000000	16201231220001200100011501201000000000033909209	6,995.01	C
				7971101000000	2024NE0000130	6,995.01	C
				7996105000000	1501201000000000	6,995.01	D
				7996111000000	2024NE0000130	6,995.01	D
				8211301000000	1501201000000000	6,995.01	D
				8211401000000	1501201000000000	6,995.01	C
				8971101000000	2024NE0000130	6,995.01	D
				8996101000000	16201231220001200100011501201000000000033909209	6,995.01	C
				8996108000000	1501201000000000	6,995.01	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	6,995.01	C
15/04/2024	2024OB0000318						
		530324	Pagamento de Rentencao IRRF Serv. Terceiros PF/PJ				
				8996108000000	1501201000000000	372.24	C
				8994101000000		372.24	D
				8971101000000	2024NE0000130	372.24	D
				8211401000000	1501201000000000	372.24	C
				8211301000000	1501201000000000	372.24	D
				7996111000000	2024NE0000130	372.24	D
				7996106000000	1501201000000000	372.24	D
				7994201020000	14743529000100	372.24	C
				7971101000000	2024NE0000130	372.24	C
				6221304000000	16201231220001200100011501201000000000033909209	372.24	C
				6221303000000	16201231220001200100011501201000000000033909209	372.24	D
				4512299010000	01620100002	372.24	C
				2188101010413	F147435290001002024NE0000130	372.24	D
				3512299010000	01620100002	372.24	D

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/04/2024 à 30/04/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8996101000000	162012312200012001000115012010000000033909209	372.24	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	372.24	C
15/04/2024	2024OB0000319						
		530326	Pagamento de Rentencao ISS Serv Terceiros PF/PJ				
				8996101000000	162012312200012001000115012010000000033909209	387.75	C
				8994102000000	04365326000173	387.75	D
				8994101000000		387.75	D
				8971101000000	2024NE0000130	387.75	D
				8211401000000	1501201000000000	387.75	C
				8211301000000	1501201000000000	387.75	D
				7996111000000	2024NE0000130	387.75	D
				7996106000000	1501201000000000	387.75	D
				7994204040000	04365326000173	387.75	C
				7994204020000	14743529000100	387.75	C
				7971101000000	2024NE0000130	387.75	C
				6221304000000	162012312200012001000115012010000000033909209	387.75	C
				6221303000000	162012312200012001000115012010000000033909209	387.75	D
				4512299010000	01620100002	387.75	C
				2188101010800	F1474352900010020 24NE0000130	387.75	D
				3512299010000	01620100002	387.75	D
				8996108000000	1501201000000000	387.75	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	387.75	C
15/04/2024	2024OB0000320						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				8971101000000	2024NE0000049	6,037.86	D
				3512299010000	01620100002	6,037.86	D
				2131101010000	F1474352900010020 24NE0000049	6,037.86	D
				4512299010000	01620100002	6,037.86	C
				6221303000000	162012312200012001000115012010000000033903917	6,037.86	D
				6221304000000	162012312200012001000115012010000000033903917	6,037.86	C
				7996105000000	1501201000000000	6,037.86	D
				7996111000000	2024NE0000049	6,037.86	D
				8211301000000	1501201000000000	6,037.86	D
				8211401000000	1501201000000000	6,037.86	C
				8996101000000	162012312200012001000115012010000000033903917	6,037.86	C

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/04/2024 à 30/04/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8996108000000	1501201000000000	6,037.86	C
				7971101000000	2024NE0000049	6,037.86	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	6,037.86	C
15/04/2024	2024OB0000321						
		530324	Pagamento de Rentencao IRRF Serv. Terceiros PF/PJ				
				8996108000000	1501201000000000	321.30	C
				8996101000000	16201231220001200100011501201000000000033903917	321.30	C
				8994101000000		321.30	D
				8971101000000	2024NE0000049	321.30	D
				8211401000000	1501201000000000	321.30	C
				8211301000000	1501201000000000	321.30	D
				7996111000000	2024NE0000049	321.30	D
				7996106000000	1501201000000000	321.30	D
				7994201020000	14743529000100	321.30	C
				7971101000000	2024NE0000049	321.30	C
				6221304000000	16201231220001200100011501201000000000033903917	321.30	C
				6221303000000	16201231220001200100011501201000000000033903917	321.30	D
				4512299010000	01620100002	321.30	C
				3512299010000	01620100002	321.30	D
				2188101010413	F147435290001002024NE0000049	321.30	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	321.30	C
15/04/2024	2024OB0000322						
		530326	Pagamento de Rentencao ISS Serv Terceiros PF/PJ				
				8211401000000	1501201000000000	334.69	C
				7994204020000	14743529000100	334.69	C
				8994101000000		334.69	D
				8971101000000	2024NE0000049	334.69	D
				3512299010000	01620100002	334.69	D
				8996101000000	16201231220001200100011501201000000000033903917	334.69	C
				8996108000000	1501201000000000	334.69	C
				2188101010800	F147435290001002024NE0000049	334.69	D
				4512299010000	01620100002	334.69	C
				6221303000000	16201231220001200100011501201000000000033903917	334.69	D
				6221304000000	16201231220001200100011501201000000000033903917	334.69	C
				7971101000000	2024NE0000049	334.69	C

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/04/2024 à 30/04/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8211301000000	1501201000000000	334.69	D
				7996111000000	2024NE0000049	334.69	D
				7996106000000	1501201000000000	334.69	D
				7994204040000	04365326000173	334.69	C
				8994102000000	04365326000173	334.69	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	334.69	C
15/04/2024	2024OB0000323						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				8996108000000	1501201000000000	335.07	C
				8971101000000	2024NE0000136	335.07	D
				8211401000000	1501201000000000	335.07	C
				8211301000000	1501201000000000	335.07	D
				7996111000000	2024NE0000136	335.07	D
				7996105000000	1501201000000000	335.07	D
				7971101000000	2024NE0000136	335.07	C
				6221304000000	16201231253304213500011501201000000000033909302	335.07	C
				8996101000000	16201231253304213500011501201000000000033909302	335.07	C
				4512299010000	01620100002	335.07	C
				2131101010000	F41387589253 2024NE0000136	335.07	D
				3512299010000	01620100002	335.07	D
				6221303000000	16201231253304213500011501201000000000033909302	335.07	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	335.07	C
15/04/2024	2024OB0000324						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				3512299010000	01620100002	571.42	D
				2131101010000	F03206591783 2024NE0000142	571.42	D
				4512299010000	01620100002	571.42	C
				6221303000000	16201231253304213500011501201000000000033909302	571.42	D
				6221304000000	16201231253304213500011501201000000000033909302	571.42	C
				7971101000000	2024NE0000142	571.42	C
				7996105000000	1501201000000000	571.42	D
				7996111000000	2024NE0000142	571.42	D
				8211301000000	1501201000000000	571.42	D
				8211401000000	1501201000000000	571.42	C
				8971101000000	2024NE0000142	571.42	D

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/04/2024 à 30/04/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8996101000000	16201231253304213500011501201000000000033909302	571.42	C
				8996108000000	1501201000000000	571.42	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F15012010000000002370373916057l	571.42	C
15/04/2024	2024OB0000325						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				8996108000000	1501201000000000	64,557.78	C
				8996101000000	16201231220001200100011501201000000000033903979	64,557.78	C
				8971101000000	2024NE0000036	64,557.78	D
				8211401000000	1501201000000000	64,557.78	C
				8211301000000	1501201000000000	64,557.78	D
				3512299010000	01620100002	64,557.78	D
				7996105000000	1501201000000000	64,557.78	D
				7971101000000	2024NE0000036	64,557.78	C
				6221304000000	16201231220001200100011501201000000000033903979	64,557.78	C
				6221303000000	16201231220001200100011501201000000000033903979	64,557.78	D
				4512299010000	01620100002	64,557.78	C
				2131101010000	F345664630001372024NE0000036	64,557.78	D
				7996111000000	2024NE0000036	64,557.78	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F15012010000000002370373916057l	64,557.78	C
15/04/2024	2024OB0000326						
		530326	Pagamento de Rentencao ISS Serv Terceiros PF/PJ				
				8996101000000	16201231220001200100011501201000000000033903979	2,964.22	C
				8996108000000	1501201000000000	2,964.22	C
				8994102000000	04365326000173	2,964.22	D
				8994101000000		2,964.22	D
				8971101000000	2024NE0000036	2,964.22	D
				8211401000000	1501201000000000	2,964.22	C
				8211301000000	1501201000000000	2,964.22	D
				7996111000000	2024NE0000036	2,964.22	D
				7996106000000	1501201000000000	2,964.22	D
				7994204040000	04365326000173	2,964.22	C
				7994204020000	34566463000137	2,964.22	C
				7971101000000	2024NE0000036	2,964.22	C
				6221304000000	16201231220001200100011501201000000000033903979	2,964.22	C
				6221303000000	16201231220001200100011501201000000000033903979	2,964.22	D

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/04/2024 à 30/04/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				4512299010000	01620100002	2,964.22	C
				3512299010000	01620100002	2,964.22	D
				2188101010800	F345664630001372024NE0000036	2,964.22	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	2,964.22	C
17/04/2024	2024OB0000327						
		530324	Pagamento de Rentencao IRRF Serv. Terceiros PF/PJ				
				2188101010413	F230124040001092024NE0000011	302.21	D
				8994101000000		302.21	D
				4512299010000	01620100002	302.21	C
				6221303000000	16201231220001200100011501201000000000033903308	302.21	D
				6221304000000	16201231220001200100011501201000000000033903308	302.21	C
				7971101000000	2024NE0000011	302.21	C
				7994201020000	23012404000109	302.21	C
				7996106000000	1501201000000000	302.21	D
				7996111000000	2024NE0000011	302.21	D
				8211301000000	1501201000000000	302.21	D
				8211401000000	1501201000000000	302.21	C
				8971101000000	2024NE0000011	302.21	D
				8996108000000	1501201000000000	302.21	C
				8996101000000	16201231220001200100011501201000000000033903308	302.21	C
				3512299010000	01620100002	302.21	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	302.21	C
17/04/2024	2024OB0000328						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				8996108000000	1501201000000000	7,900.00	C
				8996101000000	16201231220001200100011501201000000000033903901	7,900.00	C
				8971101000000	2024NE0000105	7,900.00	D
				8211401000000	1501201000000000	7,900.00	C
				8211301000000	1501201000000000	7,900.00	D
				7996111000000	2024NE0000105	7,900.00	D
				7996105000000	1501201000000000	7,900.00	D
				7971101000000	2024NE0000105	7,900.00	C
				6221304000000	16201231220001200100011501201000000000033903901	7,900.00	C
				6221303000000	16201231220001200100011501201000000000033903901	7,900.00	D
				4512299010000	01620100002	7,900.00	C

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/04/2024 à 30/04/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				3512299010000	01620100002	7,900.00	D
				2131101010000	F379857690001162024NE0000105	7,900.00	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	7,900.00	C
17/04/2024	2024OB0000329						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				8971101000000	2024NE0000014	4,727.80	D
				8211401000000	1501201000000000	4,727.80	C
				8211301000000	1501201000000000	4,727.80	D
				7996111000000	2024NE0000014	4,727.80	D
				7996105000000	1501201000000000	4,727.80	D
				7971101000000	2024NE0000014	4,727.80	C
				8996108000000	1501201000000000	4,727.80	C
				6221303000000	16201231220001200100011501201000000000033903301	4,727.80	D
				4512299010000	01620100002	4,727.80	C
				2131101010000	F041565270001602024NE0000014	4,727.80	D
				3512299010000	01620100002	4,727.80	D
				8996101000000	16201231220001200100011501201000000000033903301	4,727.80	C
				6221304000000	16201231220001200100011501201000000000033903301	4,727.80	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	4,727.80	C
17/04/2024	2024OB0000330						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				8971101000000	2024NE0000140	181.31	D
				8211401000000	1501201000000000	181.31	C
				8211301000000	1501201000000000	181.31	D
				7996111000000	2024NE0000140	181.31	D
				7996105000000	1501201000000000	181.31	D
				7971101000000	2024NE0000140	181.31	C
				8996101000000	16201231253304213500011501201000000000033909302	181.31	C
				6221303000000	16201231253304213500011501201000000000033909302	181.31	D
				4512299010000	01620100002	181.31	C
				2131101010000	F01100649255 2024NE0000140	181.31	D
				3512299010000	01620100002	181.31	D
				8996108000000	1501201000000000	181.31	C
				6221304000000	16201231253304213500011501201000000000033909302	181.31	C
		701879	OB conta movimento				

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/04/2024 à 30/04/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	181.31	C
17/04/2024	2024OB0000331						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				8996101000000	16201231220001200100011501201000000000033903007	532.00	C
				8971101000000	2024NE0000053	532.00	D
				8211401000000	1501201000000000	532.00	C
				8211301000000	1501201000000000	532.00	D
				7996111000000	2024NE0000053	532.00	D
				7996105000000	1501201000000000	532.00	D
				7971101000000	2024NE0000053	532.00	C
				6221304000000	16201231220001200100011501201000000000033903007	532.00	C
				6221303000000	16201231220001200100011501201000000000033903007	532.00	D
				4512299010000	01620100002	532.00	C
				2131101010000	F105254970001152024NE0000053	532.00	D
				3512299010000	01620100002	532.00	D
				8996108000000	1501201000000000	532.00	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	532.00	C
17/04/2024	2024OB0000332						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				8996101000000	16201231220001200100011501201000000000033903007	140.00	C
				8996108000000	1501201000000000	140.00	C
				3512299010000	01620100002	140.00	D
				2131101010000	F105254970001152024NE0000053	140.00	D
				4512299010000	01620100002	140.00	C
				6221303000000	16201231220001200100011501201000000000033903007	140.00	D
				6221304000000	16201231220001200100011501201000000000033903007	140.00	C
				7971101000000	2024NE0000053	140.00	C
				7996105000000	1501201000000000	140.00	D
				7996111000000	2024NE0000053	140.00	D
				8211301000000	1501201000000000	140.00	D
				8211401000000	1501201000000000	140.00	C
				8971101000000	2024NE0000053	140.00	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	140.00	C
17/04/2024	2024OB0000333						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/04/2024 à 30/04/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				3512299010000	01620100002	5,993.84	D
				2131101010000	F230124040001092024NE0000011	5,993.84	D
				4512299010000	01620100002	5,993.84	C
				6221303000000	16201231220001200100011501201000000000033903308	5,993.84	D
				6221304000000	16201231220001200100011501201000000000033903308	5,993.84	C
				7971101000000	2024NE0000011	5,993.84	C
				8996108000000	1501201000000000	5,993.84	C
				7996111000000	2024NE0000011	5,993.84	D
				8211301000000	1501201000000000	5,993.84	D
				8211401000000	1501201000000000	5,993.84	C
				8971101000000	2024NE0000011	5,993.84	D
				8996101000000	16201231220001200100011501201000000000033903308	5,993.84	C
				7996105000000	1501201000000000	5,993.84	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	5,993.84	C
19/04/2024	2024OB0000334						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				3512299010000	01620100002	85.34	D
				2131101010000	F023414670001202024NE0000043	85.34	D
				4512299010000	01620100002	85.34	C
				6221303000000	16201231220001208700011501201000000000033903943	85.34	D
				6221304000000	16201231220001208700011501201000000000033903943	85.34	C
				7971101000000	2024NE0000043	85.34	C
				7996111000000	2024NE0000043	85.34	D
				8211301000000	1501201000000000	85.34	D
				8211401000000	1501201000000000	85.34	C
				8971101000000	2024NE0000043	85.34	D
				8996101000000	16201231220001208700011501201000000000033903943	85.34	C
				8996108000000	1501201000000000	85.34	C
				7996105000000	1501201000000000	85.34	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	85.34	C
19/04/2024	2024OB0000335						
		530324	Pagamento de Rentencao IRRF Serv. Terceiros PF/PJ				
				8211301000000	1501201000000000	1.02	D
				7971101000000	2024NE0000043	1.02	C
				6221304000000	16201231220001208700011501201000000000033903943	1.02	C

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/04/2024 à 30/04/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				6221303000000	16201231220001208700011501201000000000033903943	1.02	D
				4512299010000	01620100002	1.02	C
				2188101010413	F023414670001202024NE0000043	1.02	D
				3512299010000	01620100002	1.02	D
				8996108000000	1501201000000000	1.02	C
				8996101000000	16201231220001208700011501201000000000033903943	1.02	C
				8994101000000		1.02	D
				8971101000000	2024NE0000043	1.02	D
				8211401000000	1501201000000000	1.02	C
				7996111000000	2024NE0000043	1.02	D
				7996106000000	1501201000000000	1.02	D
				7994201020000	02341467000120	1.02	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	1.02	C
19/04/2024	2024OB0000336						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				4512299010000	01620100002	8,053.73	C
				6221303000000	16201231220001208700011501201000000000033903943	8,053.73	D
				6221304000000	16201231220001208700011501201000000000033903943	8,053.73	C
				7971101000000	2024NE0000043	8,053.73	C
				7996105000000	1501201000000000	8,053.73	D
				7996111000000	2024NE0000043	8,053.73	D
				3512299010000	01620100002	8,053.73	D
				8211401000000	1501201000000000	8,053.73	C
				8971101000000	2024NE0000043	8,053.73	D
				8996101000000	16201231220001208700011501201000000000033903943	8,053.73	C
				8996108000000	1501201000000000	8,053.73	C
				2131101010000	F023414670001202024NE0000043	8,053.73	D
				8211301000000	1501201000000000	8,053.73	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	8,053.73	C
19/04/2024	2024OB0000337						
		530324	Pagamento de Rentencao IRRF Serv. Terceiros PF/PJ				
				8211301000000	1501201000000000	97.81	D
				8211401000000	1501201000000000	97.81	C
				8971101000000	2024NE0000043	97.81	D
				7996111000000	2024NE0000043	97.81	D

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/04/2024 à 30/04/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				7996106000000	1501201000000000	97.81	D
				7994201020000	02341467000120	97.81	C
				7971101000000	2024NE0000043	97.81	C
				6221304000000	16201231220001208700011501201000000000033903943	97.81	C
				6221303000000	16201231220001208700011501201000000000033903943	97.81	D
				4512299010000	01620100002	97.81	C
				2188101010413	F023414670001202024NE0000043	97.81	D
				3512299010000	01620100002	97.81	D
				8996108000000	1501201000000000	97.81	C
				8994101000000		97.81	D
				8996101000000	16201231220001208700011501201000000000033903943	97.81	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	97.81	C
19/04/2024	2024OB0000338						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				8996101000000	16201231220001200100011501201000000000033904011	2,125.81	C
				8996108000000	1501201000000000	2,125.81	C
				3512299010000	01620100002	2,125.81	D
				2131101010000	F031175340001902024NE0000010	2,125.81	D
				4512299010000	01620100002	2,125.81	C
				6221303000000	16201231220001200100011501201000000000033904011	2,125.81	D
				6221304000000	16201231220001200100011501201000000000033904011	2,125.81	C
				7971101000000	2024NE0000010	2,125.81	C
				7996105000000	1501201000000000	2,125.81	D
				7996111000000	2024NE0000010	2,125.81	D
				8211301000000	1501201000000000	2,125.81	D
				8211401000000	1501201000000000	2,125.81	C
				8971101000000	2024NE0000010	2,125.81	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	2,125.81	C
19/04/2024	2024OB0000339						
		530324	Pagamento de Rentencao IRRF Serv. Terceiros PF/PJ				
				6221304000000	16201231220001200100011501201000000000033904011	12.34	C
				7996106000000	1501201000000000	12.34	D
				4512299010000	01620100002	12.34	C
				2188101010413	F031175340001902024NE0000010	12.34	D
				3512299010000	01620100002	12.34	D

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/04/2024 à 30/04/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8996108000000	1501201000000000	12.34	C
				8996101000000	16201231220001200100011501201000000000033904011	12.34	C
				8994101000000		12.34	D
				8971101000000	2024NE0000010	12.34	D
				8211401000000	1501201000000000	12.34	C
				8211301000000	1501201000000000	12.34	D
				7996111000000	2024NE0000010	12.34	D
				7971101000000	2024NE0000010	12.34	C
				7994201020000	03117534000190	12.34	C
				6221303000000	16201231220001200100011501201000000000033904011	12.34	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	12.34	C
19/04/2024	2024OB0000340						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				8996101000000	16201231253304213500011501201000000000033909302	181.31	C
				8971101000000	2024NE0000139	181.31	D
				8211401000000	1501201000000000	181.31	C
				8211301000000	1501201000000000	181.31	D
				7996111000000	2024NE0000139	181.31	D
				7996105000000	1501201000000000	181.31	D
				7971101000000	2024NE0000139	181.31	C
				6221304000000	16201231253304213500011501201000000000033909302	181.31	C
				6221303000000	16201231253304213500011501201000000000033909302	181.31	D
				4512299010000	01620100002	181.31	C
				8996108000000	1501201000000000	181.31	C
				3512299010000	01620100002	181.31	D
				2131101010000	F01146064209 2024NE0000139	181.31	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	181.31	C
23/04/2024	2024OB0000341						
		700742	Demais Repasses Concedidos - Folha de Pagamento				
				3511202050000	01410200001	244,367.60	D
				8211101000000	1501201000000000	244,367.60	C
				8211499010000	1501201000000000	244,367.60	C
				4511202050000	01620100002	244,367.60	C
				7211200000000	1501201000000000	244,367.60	D
				8211101000000	1501201000000000	244,367.60	D

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/04/2024 à 30/04/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
		701876	Transferencia de Saldos entre Outras Contas Bancarias da Propria Unidade Gestora/Gest?o				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	244,367.60	C
				1111119010000	F150120100000000023703739649007	244,367.60	D
26/04/2024	2024OB0000342						
		530311	Pagamento Obrigacoes Pessoal a pagar				
				3512299010000	01620100002	2,000.00	D
				2111101010000	F048125090001902024NE0000156	2,000.00	D
				4512299010000	01620100002	2,000.00	C
				6221303000000	16201231220001200300011501201000000000031909106	2,000.00	D
				6221304000000	16201231220001200300011501201000000000031909106	2,000.00	C
				7971101000000	2024NE0000156	2,000.00	C
				8996108000000	1501201000000000	2,000.00	C
				7996111000000	2024NE0000156	2,000.00	D
				8211301000000	1501201000000000	2,000.00	D
				8211401000000	1501201000000000	2,000.00	C
				8971101000000	2024NE0000156	2,000.00	D
				8996101000000	16201231220001200300011501201000000000031909106	2,000.00	C
				7996105000000	1501201000000000	2,000.00	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	2,000.00	C
26/04/2024	2024OB0000343						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				8996108000000	1501201000000000	571.42	C
				8996101000000	16201231253304213500011501201000000000033909302	571.42	C
				8971101000000	2024NE0000141	571.42	D
				8211401000000	1501201000000000	571.42	C
				8211301000000	1501201000000000	571.42	D
				7996111000000	2024NE0000141	571.42	D
				7996105000000	1501201000000000	571.42	D
				7971101000000	2024NE0000141	571.42	C
				6221304000000	16201231253304213500011501201000000000033909302	571.42	C
				6221303000000	16201231253304213500011501201000000000033909302	571.42	D
				4512299010000	01620100002	571.42	C
				3512299010000	01620100002	571.42	D
				2131101010000	F60757221220 2024NE0000141	571.42	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	571.42	C

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/04/2024 à 30/04/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
26/04/2024	2024OB0000344						
		530311	Pagamento Obrigacoes Pessoal a pagar				
				2111101010000	F048125090001902024NE0000157	32,396.01	D
				3512299010000	01620100002	32,396.01	D
				8996101000000	16201231220001200300011501201000000000031909106	32,396.01	C
				8996108000000	1501201000000000	32,396.01	C
				8971101000000	2024NE0000157	32,396.01	D
				4512299010000	01620100002	32,396.01	C
				8211301000000	1501201000000000	32,396.01	D
				7996111000000	2024NE0000157	32,396.01	D
				7996105000000	1501201000000000	32,396.01	D
				7971101000000	2024NE0000157	32,396.01	C
				6221304000000	16201231220001200300011501201000000000031909106	32,396.01	C
				6221303000000	16201231220001200300011501201000000000031909106	32,396.01	D
				8211401000000	1501201000000000	32,396.01	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	32,396.01	C
26/04/2024	2024OB0000345						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				8996101000000	16201231220001200100011501201000000000033903308	3,660.18	C
				3512299010000	01620100002	3,660.18	D
				2131101010000	F048193230001622024NE0000012	3,660.18	D
				4512299010000	01620100002	3,660.18	C
				6221303000000	16201231220001200100011501201000000000033903308	3,660.18	D
				6221304000000	16201231220001200100011501201000000000033903308	3,660.18	C
				7971101000000	2024NE0000012	3,660.18	C
				7996105000000	1501201000000000	3,660.18	D
				7996111000000	2024NE0000012	3,660.18	D
				8211301000000	1501201000000000	3,660.18	D
				8996108000000	1501201000000000	3,660.18	C
				8971101000000	2024NE0000012	3,660.18	D
				8211401000000	1501201000000000	3,660.18	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	3,660.18	C
26/04/2024	2024OB0000346						
		530324	Pagamento de Rentencao IRRF Serv. Terceiros PF/PJ				
				3512299010000	01620100002	44.45	D

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/04/2024 à 30/04/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				2188101010413	F048193230001622024NE0000012	44.45	D
				4512299010000	01620100002	44.45	C
				6221303000000	16201231220001200100011501201000000000033903308	44.45	D
				6221304000000	16201231220001200100011501201000000000033903308	44.45	C
				7971101000000	2024NE0000012	44.45	C
				7994201020000	04819323000162	44.45	C
				7996106000000	1501201000000000	44.45	D
				7996111000000	2024NE0000012	44.45	D
				8211301000000	1501201000000000	44.45	D
				8211401000000	1501201000000000	44.45	C
				8971101000000	2024NE0000012	44.45	D
				8994101000000		44.45	D
				8996101000000	16201231220001200100011501201000000000033903308	44.45	C
				8996108000000	1501201000000000	44.45	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	44.45	C
26/04/2024	2024OB0000347						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				7996111000000	2024NE0000046	11,995.23	D
				8211301000000	1501201000000000	11,995.23	D
				7996105000000	1501201000000000	11,995.23	D
				7971101000000	2024NE0000046	11,995.23	C
				6221304000000	16201231220001264300011501201000000000033904007	11,995.23	C
				6221303000000	16201231220001264300011501201000000000033904007	11,995.23	D
				4512299010000	01620100002	11,995.23	C
				2131101010000	F044079200001802024NE0000046	11,995.23	D
				3512299010000	01620100002	11,995.23	D
				8996108000000	1501201000000000	11,995.23	C
				8996101000000	16201231220001264300011501201000000000033904007	11,995.23	C
				8971101000000	2024NE0000046	11,995.23	D
				8211401000000	1501201000000000	11,995.23	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	11,995.23	C
26/04/2024	2024OB0000348						
		530326	Pagamento de Rentencao ISS Serv Terceiros PF/PJ				
				2188101010800	F044079200001802024NE0000046	143.62	D
				4512299010000	01620100002	143.62	C

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/04/2024 à 30/04/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				3512299010000	01620100002	143.62	D
				8996108000000	1501201000000000	143.62	C
				8996101000000	16201231220001264300011501201000000000033904007	143.62	C
				8994102000000	04365326000173	143.62	D
				8994101000000		143.62	D
				8971101000000	2024NE0000046	143.62	D
				8211401000000	1501201000000000	143.62	C
				8211301000000	1501201000000000	143.62	D
				7996111000000	2024NE0000046	143.62	D
				7996106000000	1501201000000000	143.62	D
				7994204040000	04365326000173	143.62	C
				7994204020000	04407920000180	143.62	C
				7971101000000	2024NE0000046	143.62	C
				6221304000000	16201231220001264300011501201000000000033904007	143.62	C
				6221303000000	16201231220001264300011501201000000000033904007	143.62	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F15012010000000023703739160571	143.62	C
26/04/2024	2024OB0000349						
		530326	Pagamento de Rentencao ISS Serv Terceiros PF/PJ				
				7971101000000	2024NE0000046	166.69	C
				8996108000000	1501201000000000	166.69	C
				7994204040000	04365326000173	166.69	C
				7996106000000	1501201000000000	166.69	D
				7996111000000	2024NE0000046	166.69	D
				8211301000000	1501201000000000	166.69	D
				8211401000000	1501201000000000	166.69	C
				8996101000000	16201231220001264300011501201000000000033904007	166.69	C
				8971101000000	2024NE0000046	166.69	D
				8994101000000		166.69	D
				8994102000000	04365326000173	166.69	D
				6221304000000	16201231220001264300011501201000000000033904007	166.69	C
				6221303000000	16201231220001264300011501201000000000033904007	166.69	D
				4512299010000	01620100002	166.69	C
				2188101010800	F044079200001802024NE0000046	166.69	D
				3512299010000	01620100002	166.69	D
				7994204020000	04407920000180	166.69	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F15012010000000023703739160571	166.69	C

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/04/2024 à 30/04/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
26/04/2024	2024OB0000350						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				3512299010000	01620100002	2,369.96	D
				2131101010000	F044079200001802024NE0000047	2,369.96	D
				4512299010000	01620100002	2,369.96	C
				6221303000000	16201231220001264300011501201000000000033904007	2,369.96	D
				6221304000000	16201231220001264300011501201000000000033904007	2,369.96	C
				7971101000000	2024NE0000047	2,369.96	C
				7996111000000	2024NE0000047	2,369.96	D
				8211301000000	1501201000000000	2,369.96	D
				8211401000000	1501201000000000	2,369.96	C
				8971101000000	2024NE0000047	2,369.96	D
				8996101000000	16201231220001264300011501201000000000033904007	2,369.96	C
				8996108000000	1501201000000000	2,369.96	C
				7996105000000	1501201000000000	2,369.96	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	2,369.96	C
26/04/2024	2024OB0000351						
		530326	Pagamento de Rentencao ISS Serv Terceiros PF/PJ				
				8996101000000	16201231220001264300011501201000000000033904007	124.73	C
				8996108000000	1501201000000000	124.73	C
				8994102000000	04365326000173	124.73	D
				8994101000000		124.73	D
				8971101000000	2024NE0000047	124.73	D
				8211401000000	1501201000000000	124.73	C
				8211301000000	1501201000000000	124.73	D
				7996111000000	2024NE0000047	124.73	D
				7996106000000	1501201000000000	124.73	D
				7994204040000	04365326000173	124.73	C
				7994204020000	04407920000180	124.73	C
				7971101000000	2024NE0000047	124.73	C
				6221304000000	16201231220001264300011501201000000000033904007	124.73	C
				6221303000000	16201231220001264300011501201000000000033904007	124.73	D
				4512299010000	01620100002	124.73	C
				2188101010800	F044079200001802024NE0000047	124.73	D
				3512299010000	01620100002	124.73	D
		701879	OB conta movimento				

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/04/2024 à 30/04/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	124.73	C
26/04/2024	2024OB0000352						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				4512299010000	01620100002	571.42	C
				6221303000000	16201231253304213500011501201000000000033909302	571.42	D
				6221304000000	16201231253304213500011501201000000000033909302	571.42	C
				7971101000000	2024NE0000138	571.42	C
				7996105000000	1501201000000000	571.42	D
				7996111000000	2024NE0000138	571.42	D
				3512299010000	01620100002	571.42	D
				8211401000000	1501201000000000	571.42	C
				8971101000000	2024NE0000138	571.42	D
				8996101000000	16201231253304213500011501201000000000033909302	571.42	C
				8996108000000	1501201000000000	571.42	C
				2131101010000	F41365550249 2024NE0000138	571.42	D
				8211301000000	1501201000000000	571.42	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	571.42	C
26/04/2024	2024OB0000353						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				3512299010000	01620100002	335.07	D
				2131101010000	F83831282234 2024NE0000137	335.07	D
				4512299010000	01620100002	335.07	C
				6221303000000	16201231253304213500011501201000000000033909302	335.07	D
				6221304000000	16201231253304213500011501201000000000033909302	335.07	C
				7971101000000	2024NE0000137	335.07	C
				8996108000000	1501201000000000	335.07	C
				8996101000000	16201231253304213500011501201000000000033909302	335.07	C
				8971101000000	2024NE0000137	335.07	D
				8211401000000	1501201000000000	335.07	C
				8211301000000	1501201000000000	335.07	D
				7996105000000	1501201000000000	335.07	D
				7996111000000	2024NE0000137	335.07	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	335.07	C
30/04/2024	2024OB0000354						
		700701	Transferência Financeira entre Contas da MESMA UG				

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/04/2024 à 30/04/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				3512203010000	01620100002	400,000.00	D
				8211101000000	1501201000000000	400,000.00	D
				8211499010000	1501201000000000	400,000.00	C
				7211200000000	1501201000000000	400,000.00	D
				8211101000000	1501201000000000	400,000.00	C
				4512203010000	01620100002	400,000.00	C
		701876	Transferencia de Saldos entre Outras Contas Bancarias da Propria Unidade Gestora/Gest?o				
				1111119010000	F15012010000000002370373916057 1	400,000.00	D
				1111119050000	F15012010000000000103563375640	400,000.00	C
30/04/2024	2024OB0000355						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				6221304000000	16201231220001264300011501201000000000339040 02	1,358.16	C
				7971101000000	2024NE0000045	1,358.16	C
				7996105000000	1501201000000000	1,358.16	D
				7996111000000	2024NE0000045	1,358.16	D
				8211301000000	1501201000000000	1,358.16	D
				8211401000000	1501201000000000	1,358.16	C
				8971101000000	2024NE0000045	1,358.16	D
				8996101000000	16201231220001264300011501201000000000339040 02	1,358.16	C
				8996108000000	1501201000000000	1,358.16	C
				3512299010000	01620100002	1,358.16	D
				2131101010000	F0440792000018020 24NE0000045	1,358.16	D
				4512299010000	01620100002	1,358.16	C
				6221303000000	16201231220001264300011501201000000000339040 02	1,358.16	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F15012010000000002370373916057 1	1,358.16	C
30/04/2024	2024OB0000356						
		530326	Pagamento de Rentencao ISS Serv Terceiros PF/PJ				
				7994204040000	04365326000173	71.48	C
				8971101000000	2024NE0000045	71.48	D
				7971101000000	2024NE0000045	71.48	C
				6221304000000	16201231220001264300011501201000000000339040 02	71.48	C
				6221303000000	16201231220001264300011501201000000000339040 02	71.48	D
				4512299010000	01620100002	71.48	C
				2188101010800	F0440792000018020 24NE0000045	71.48	D
				3512299010000	01620100002	71.48	D
				7996106000000	1501201000000000	71.48	D

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/04/2024 à 30/04/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				7996111000000	2024NE0000045	71.48	D
				8211301000000	1501201000000000	71.48	D
				8211401000000	1501201000000000	71.48	C
				8996108000000	1501201000000000	71.48	C
				8996101000000	16201231220001264300011501201000000000033904002	71.48	C
				8994102000000	04365326000173	71.48	D
				8994101000000		71.48	D
				7994204020000	04407920000180	71.48	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	71.48	C
30/04/2024	2024OB0000357						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				8996108000000	1501201000000000	372,769.79	C
				8996101000000	16201231220001200100011501201000000000033903701	372,769.79	C
				8971101000000	2024NE0000035	372,769.79	D
				8211401000000	1501201000000000	372,769.79	C
				8211301000000	1501201000000000	372,769.79	D
				7996111000000	2024NE0000035	372,769.79	D
				7996105000000	1501201000000000	372,769.79	D
				7971101000000	2024NE0000035	372,769.79	C
				6221304000000	16201231220001200100011501201000000000033903701	372,769.79	C
				6221303000000	16201231220001200100011501201000000000033903701	372,769.79	D
				4512299010000	01620100002	372,769.79	C
				3512299010000	01620100002	372,769.79	D
				2131101010000	F222679170001902024NE0000035	372,769.79	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	372,769.79	C
30/04/2024	2024OB0000358						
		530322	Pagamento de Rentenção INSS Serviços de Terceiros				
				6221303000000	16201231220001200100011501201000000000033903701	49,522.56	D
				6221304000000	16201231220001200100011501201000000000033903701	49,522.56	C
				2188101010200	F222679170001902024NE0000035	49,522.56	D
				3512299010000	01620100002	49,522.56	D
				8996108000000	1501201000000000	49,522.56	C
				8996101000000	16201231220001200100011501201000000000033903701	49,522.56	C
				8994101000000		49,522.56	D
				8971101000000	2024NE0000035	49,522.56	D

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/04/2024 à 30/04/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8211401000000	1501201000000000	49,522.56	C
				8211301000000	1501201000000000	49,522.56	D
				7996111000000	2024NE0000035	49,522.56	D
				7996106000000	1501201000000000	49,522.56	D
				7994202020000	22267917000190	49,522.56	C
				7971101000000	2024NE0000035	49,522.56	C
				4512299010000	01620100002	49,522.56	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	49,522.56	C
30/04/2024	2024OB0000359						
		530324	Pagamento de Rentencao IRRF Serv. Terceiros PF/PJ				
				8996101000000	16201231220001200100011501201000000000033903701	5,402.46	C
				6221303000000	16201231220001200100011501201000000000033903701	5,402.46	D
				4512299010000	01620100002	5,402.46	C
				2188101010413	F2226791700019020024NE0000035	5,402.46	D
				3512299010000	01620100002	5,402.46	D
				6221304000000	16201231220001200100011501201000000000033903701	5,402.46	C
				7971101000000	2024NE0000035	5,402.46	C
				7994201020000	22267917000190	5,402.46	C
				7996106000000	1501201000000000	5,402.46	D
				7996111000000	2024NE0000035	5,402.46	D
				8211301000000	1501201000000000	5,402.46	D
				8211401000000	1501201000000000	5,402.46	C
				8996108000000	1501201000000000	5,402.46	C
				8994101000000		5,402.46	D
				8971101000000	2024NE0000035	5,402.46	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	5,402.46	C
30/04/2024	2024OB0000360						
		530326	Pagamento de Rentencao ISS Serv Terceiros PF/PJ				
				3512299010000	01620100002	22,510.25	D
				2188101010800	F2226791700019020024NE0000035	22,510.25	D
				4512299010000	01620100002	22,510.25	C
				6221303000000	16201231220001200100011501201000000000033903701	22,510.25	D
				6221304000000	16201231220001200100011501201000000000033903701	22,510.25	C
				7971101000000	2024NE0000035	22,510.25	C
				7994204020000	22267917000190	22,510.25	C

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/04/2024 à 30/04/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				7994204040000	04365326000173	22,510.25	C
				7996106000000	1501201000000000	22,510.25	D
				7996111000000	2024NE0000035	22,510.25	D
				8211301000000	1501201000000000	22,510.25	D
				8211401000000	1501201000000000	22,510.25	C
				8971101000000	2024NE0000035	22,510.25	D
				8994101000000		22,510.25	D
				8994102000000	04365326000173	22,510.25	D
				8996101000000	16201231220001200100011501201000000000033903701	22,510.25	C
				8996108000000	1501201000000000	22,510.25	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F15012010000000023703739160571	22,510.25	C
30/04/2024	2024OB0000361						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				3512299010000	01620100002	28,463.61	D
				2131101010000	F270901710001052024NE0000019	28,463.61	D
				8996108000000	1501201000000000	28,463.61	C
				8996101000000	16201231220001200100011501201000000000033903915	28,463.61	C
				8971101000000	2024NE0000019	28,463.61	D
				8211401000000	1501201000000000	28,463.61	C
				8211301000000	1501201000000000	28,463.61	D
				7996111000000	2024NE0000019	28,463.61	D
				7996105000000	1501201000000000	28,463.61	D
				7971101000000	2024NE0000019	28,463.61	C
				6221304000000	16201231220001200100011501201000000000033903915	28,463.61	C
				6221303000000	16201231220001200100011501201000000000033903915	28,463.61	D
				4512299010000	01620100002	28,463.61	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F15012010000000023703739160571	28,463.61	C
30/04/2024	2024OB0000362						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F041647940001802024NE0000018	8,819.70	D
				3512299010000	01620100002	8,819.70	D
				8996108000000	1501201000000000	8,819.70	C
				8996101000000	16201231220001200100011501201000000000033913929	8,819.70	C
				8971101000000	2024NE0000018	8,819.70	D
				8211401000000	1501201000000000	8,819.70	C

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/04/2024 à 30/04/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				7996111000000	2024NE0000018	8,819.70	D
				7996105000000	1501201000000000	8,819.70	D
				7971101000000	2024NE0000018	8,819.70	C
				6221304000000	16201231220001200100011501201000000000033913929	8,819.70	C
				6221303000000	16201231220001200100011501201000000000033913929	8,819.70	D
				4512299010000	01620100002	8,819.70	C
				8211301000000	1501201000000000	8,819.70	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	8,819.70	C
30/04/2024	2024OB0000363						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				8211301000000	1501201000000000	571.42	D
				8211401000000	1501201000000000	571.42	C
				3512299010000	01620100002	571.42	D
				2131101010000	F074398850001792024NE0000152	571.42	D
				4512299010000	01620100002	571.42	C
				6221303000000	16201231253304213500011501201000000000033909302	571.42	D
				6221304000000	16201231253304213500011501201000000000033909302	571.42	C
				7971101000000	2024NE0000152	571.42	C
				7996105000000	1501201000000000	571.42	D
				7996111000000	2024NE0000152	571.42	D
				8971101000000	2024NE0000152	571.42	D
				8996101000000	16201231253304213500011501201000000000033909302	571.42	C
				8996108000000	1501201000000000	571.42	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	571.42	C
30/04/2024	2024OB0000364						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				3512299010000	01620100002	571.42	D
				2131101010000	F01617722260 2024NE0000153	571.42	D
				4512299010000	01620100002	571.42	C
				6221303000000	16201231253304213500011501201000000000033909302	571.42	D
				6221304000000	16201231253304213500011501201000000000033909302	571.42	C
				8996108000000	1501201000000000	571.42	C
				7996105000000	1501201000000000	571.42	D
				7996111000000	2024NE0000153	571.42	D
				8211301000000	1501201000000000	571.42	D

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/04/2024 à 30/04/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8211401000000	1501201000000000	571.42	C
				8971101000000	2024NE0000153	571.42	D
				8996101000000	16201231253304213500011501201000000000033909302	571.42	C
				7971101000000	2024NE0000153	571.42	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	571.42	C
30/04/2024	2024OB0000365						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				8211401000000	1501201000000000	884.80	C
				8971101000000	2024NE0000155	884.80	D
				8996101000000	16201231253304213500011501201000000000033909302	884.80	C
				8996108000000	1501201000000000	884.80	C
				3512299010000	01620100002	884.80	D
				8211301000000	1501201000000000	884.80	D
				4512299010000	01620100002	884.80	C
				6221303000000	16201231253304213500011501201000000000033909302	884.80	D
				6221304000000	16201231253304213500011501201000000000033909302	884.80	C
				7971101000000	2024NE0000155	884.80	C
				7996105000000	1501201000000000	884.80	D
				7996111000000	2024NE0000155	884.80	D
				2131101010000	F117777250001072024NE0000155	884.80	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	884.80	C
30/04/2024	2024OB0000366						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				3512299010000	01620100002	1,333.09	D
				2131101010000	F032649270001272024NE0000015	1,333.09	D
				4512299010000	01620100002	1,333.09	C
				6221303000000	16201231220001208700011501201000000000033903944	1,333.09	D
				6221304000000	16201231220001208700011501201000000000033903944	1,333.09	C
				7971101000000	2024NE0000015	1,333.09	C
				7996111000000	2024NE0000015	1,333.09	D
				8211301000000	1501201000000000	1,333.09	D
				8211401000000	1501201000000000	1,333.09	C
				8971101000000	2024NE0000015	1,333.09	D
				8996101000000	16201231220001208700011501201000000000033903944	1,333.09	C
				8996108000000	1501201000000000	1,333.09	C

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/04/2024 à 30/04/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				7996105000000	1501201000000000	1,333.09	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	1,333.09	C
30/04/2024	2024OB0000367						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				3512299010000	01620100002	571.42	D
				2131101010000	F62848569204 2024NE0000154	571.42	D
				4512299010000	01620100002	571.42	C
				6221303000000	16201231253304213500011501201000000000033909302	571.42	D
				6221304000000	16201231253304213500011501201000000000033909302	571.42	C
				7971101000000	2024NE0000154	571.42	C
				7996111000000	2024NE0000154	571.42	D
				8211301000000	1501201000000000	571.42	D
				8211401000000	1501201000000000	571.42	C
				8971101000000	2024NE0000154	571.42	D
				8996101000000	16201231253304213500011501201000000000033909302	571.42	C
				8996108000000	1501201000000000	571.42	C
				7996105000000	1501201000000000	571.42	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	571.42	C
30/04/2024	2024OB0000368						
		530306	Pagamento Previdencia Privada				
				3512299010000	01620100002	12.05	D
				4512299010000	01620100002	12.05	C
				6221303000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	12.05	D
				6221304000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	12.05	C
				7971101000000	2024NE0000159	12.05	C
				7994106020000	PF0000001	12.05	C
				7996106000000	1501201000000000	12.05	D
				7996111000000	2024NE0000159	12.05	D
				8211301000000	1501201000000000	12.05	D
				8211401000000	1501201000000000	12.05	C
				8971101000000	2024NE0000159	12.05	D
				8994101000000		12.05	D
				8996101000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	12.05	C
				8996108000000	1501201000000000	12.05	C
				2188101011200	FPF0000001 2024NE0000159	12.05	D

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/04/2024 à 30/04/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	12.05	C
30/04/2024	2024OB0000369						
		530307	Pagamento Associaçoes e Sindicatos				
				3512299010000	01620100002	310.00	D
				4512299010000	01620100002	310.00	C
				6221303000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	310.00	D
				6221304000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	310.00	C
				7971101000000	2024NE0000159	310.00	C
				7994106020000	PF0000001	310.00	C
				7996106000000	1501201000000000	310.00	D
				7996111000000	2024NE0000159	310.00	D
				8211301000000	1501201000000000	310.00	D
				8211401000000	1501201000000000	310.00	C
				8971101000000	2024NE0000159	310.00	D
				8994101000000		310.00	D
				8996101000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	310.00	C
				8996108000000	1501201000000000	310.00	C
				2188101011200	FPF0000001 2024NE0000159	310.00	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	310.00	C
30/04/2024	2024OB0000370						
		530308	Pagamento Retenção Clubes				
				3512299010000	01620100002	8.00	D
				8996108000000	1501201000000000	8.00	C
				4512299010000	01620100002	8.00	C
				6221303000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	8.00	D
				6221304000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	8.00	C
				7971101000000	2024NE0000159	8.00	C
				7994106020000	PF0000001	8.00	C
				7996106000000	1501201000000000	8.00	D
				7996111000000	2024NE0000159	8.00	D
				8211301000000	1501201000000000	8.00	D
				8211401000000	1501201000000000	8.00	C
				8971101000000	2024NE0000159	8.00	D
				8994101000000		8.00	D
				8996101000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	8.00	C

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/04/2024 à 30/04/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				2188101011200	FPF0000001 2024NE0000159	8.00	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	8.00	C
30/04/2024	2024OB0000371						
		530309	Pagamento Retenção Seguros				
				8996108000000	1501201000000000	151.66	C
				2188101011200	FPF0000001 2024NE0000159	151.66	D
				4512299010000	01620100002	151.66	C
				6221303000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	151.66	D
				6221304000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	151.66	C
				7971101000000	2024NE0000159	151.66	C
				7994106020000	PF0000001	151.66	C
				7996106000000	1501201000000000	151.66	D
				7996111000000	2024NE0000159	151.66	D
				8211301000000	1501201000000000	151.66	D
				8211401000000	1501201000000000	151.66	C
				8971101000000	2024NE0000159	151.66	D
				8994101000000		151.66	D
				8996101000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	151.66	C
				3512299010000	01620100002	151.66	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	151.66	C
30/04/2024	2024OB0000372						
		530310	Pagamento Retenção Bancos- Empréstimos				
				8996108000000	1501201000000000	459.39	C
				2188101011200	FPF0000001 2024NE0000159	459.39	D
				4512299010000	01620100002	459.39	C
				6221303000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	459.39	D
				6221304000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	459.39	C
				7971101000000	2024NE0000159	459.39	C
				7994106020000	PF0000001	459.39	C
				7996106000000	1501201000000000	459.39	D
				7996111000000	2024NE0000159	459.39	D
				8211301000000	1501201000000000	459.39	D
				8211401000000	1501201000000000	459.39	C
				8971101000000	2024NE0000159	459.39	D
				8994101000000		459.39	D

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/04/2024 à 30/04/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8996101000000	162012312200012003000115012010000000031901199	459.39	C
				3512299010000	01620100002	459.39	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	459.39	C
30/04/2024	2024OB0000373						
		530310	Pagamento Retenção Bancos- Empréstimos				
				8211301000000	1501201000000000	1,087.42	D
				7996111000000	2024NE0000159	1,087.42	D
				8971101000000	2024NE0000159	1,087.42	D
				8994101000000		1,087.42	D
				8996101000000	162012312200012003000115012010000000031901199	1,087.42	C
				8996108000000	1501201000000000	1,087.42	C
				3512299010000	01620100002	1,087.42	D
				2188101011200	FPF0000001 2024NE0000159	1,087.42	D
				4512299010000	01620100002	1,087.42	C
				6221303000000	162012312200012003000115012010000000031901199	1,087.42	D
				6221304000000	162012312200012003000115012010000000031901199	1,087.42	C
				7971101000000	2024NE0000159	1,087.42	C
				7994106020000	PF0000001	1,087.42	C
				7996106000000	1501201000000000	1,087.42	D
				8211401000000	1501201000000000	1,087.42	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	1,087.42	C
30/04/2024	2024OB0000374						
		530310	Pagamento Retenção Bancos- Empréstimos				
				3512299010000	01620100002	4,089.00	D
				8996108000000	1501201000000000	4,089.00	C
				4512299010000	01620100002	4,089.00	C
				6221303000000	162012312200012003000115012010000000031901199	4,089.00	D
				6221304000000	162012312200012003000115012010000000031901199	4,089.00	C
				7971101000000	2024NE0000159	4,089.00	C
				7994106020000	PF0000001	4,089.00	C
				7996106000000	1501201000000000	4,089.00	D
				7996111000000	2024NE0000159	4,089.00	D
				8211301000000	1501201000000000	4,089.00	D
				8211401000000	1501201000000000	4,089.00	C
				8971101000000	2024NE0000159	4,089.00	D

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/04/2024 à 30/04/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8994101000000		4,089.00	D
				8996101000000	162012312200012003000115012010000000031901199	4,089.00	C
				2188101011200	FPF0000001 2024NE0000159	4,089.00	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	4,089.00	C
30/04/2024	2024OB0000375						
		530310	Pagamento Retenção Bancos- Empréstimos				
				3512299010000	01620100002	422.82	D
				2188101011200	FPF0000001 2024NE0000159	422.82	D
				4512299010000	01620100002	422.82	C
				6221303000000	162012312200012003000115012010000000031901199	422.82	D
				6221304000000	162012312200012003000115012010000000031901199	422.82	C
				7971101000000	2024NE0000159	422.82	C
				7994106020000	PF0000001	422.82	C
				7996106000000	1501201000000000	422.82	D
				7996111000000	2024NE0000159	422.82	D
				8211301000000	1501201000000000	422.82	D
				8211401000000	1501201000000000	422.82	C
				8971101000000	2024NE0000159	422.82	D
				8994101000000		422.82	D
				8996101000000	162012312200012003000115012010000000031901199	422.82	C
				8996108000000	1501201000000000	422.82	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	422.82	C
30/04/2024	2024OB0000376						
		530310	Pagamento Retenção Bancos- Empréstimos				
				3512299010000	01620100002	5,004.49	D
				6221303000000	162012312200012003000115012010000000031901199	5,004.49	D
				4512299010000	01620100002	5,004.49	C
				8996101000000	162012312200012003000115012010000000031901199	5,004.49	C
				8996108000000	1501201000000000	5,004.49	C
				8994101000000		5,004.49	D
				8971101000000	2024NE0000159	5,004.49	D
				8211401000000	1501201000000000	5,004.49	C
				8211301000000	1501201000000000	5,004.49	D
				7996111000000	2024NE0000159	5,004.49	D
				7996106000000	1501201000000000	5,004.49	D

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/04/2024 à 30/04/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				7994106020000	PF0000001	5,004.49	C
				7971101000000	2024NE0000159	5,004.49	C
				6221304000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	5,004.49	C
				2188101011200	FPF0000001 2024NE0000159	5,004.49	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	5,004.49	C
30/04/2024	2024OB0000377						
		530310	Pagamento Retenção Bancos- Empréstimos				
				8996108000000	1501201000000000	2,339.88	C
				8996101000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	2,339.88	C
				8994101000000		2,339.88	D
				8971101000000	2024NE0000159	2,339.88	D
				8211401000000	1501201000000000	2,339.88	C
				8211301000000	1501201000000000	2,339.88	D
				7996111000000	2024NE0000159	2,339.88	D
				7996106000000	1501201000000000	2,339.88	D
				7994106020000	PF0000001	2,339.88	C
				7971101000000	2024NE0000159	2,339.88	C
				6221304000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	2,339.88	C
				6221303000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	2,339.88	D
				4512299010000	01620100002	2,339.88	C
				2188101011200	FPF0000001 2024NE0000159	2,339.88	D
				3512299010000	01620100002	2,339.88	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	2,339.88	C
30/04/2024	2024OB0000378						
		530310	Pagamento Retenção Bancos- Empréstimos				
				2188101011200	FPF0000001 2024NE0000159	6,625.08	D
				8996108000000	1501201000000000	6,625.08	C
				3512299010000	01620100002	6,625.08	D
				8996101000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	6,625.08	C
				4512299010000	01620100002	6,625.08	C
				6221303000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	6,625.08	D
				6221304000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	6,625.08	C
				7971101000000	2024NE0000159	6,625.08	C
				7994106020000	PF0000001	6,625.08	C
				7996106000000	1501201000000000	6,625.08	D

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/04/2024 à 30/04/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				7996111000000	2024NE0000159	6,625.08	D
				8211301000000	1501201000000000	6,625.08	D
				8211401000000	1501201000000000	6,625.08	C
				8971101000000	2024NE0000159	6,625.08	D
				8994101000000		6,625.08	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	6,625.08	C
30/04/2024	2024OB0000379						
		530310	Pagamento Retenção Bancos- Empréstimos				
				4512299010000	01620100002	3,514.89	C
				8971101000000	2024NE0000159	3,514.89	D
				6221304000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	3,514.89	C
				7971101000000	2024NE0000159	3,514.89	C
				7994106020000	PF0000001	3,514.89	C
				7996106000000	1501201000000000	3,514.89	D
				7996111000000	2024NE0000159	3,514.89	D
				8211301000000	1501201000000000	3,514.89	D
				8211401000000	1501201000000000	3,514.89	C
				3512299010000	01620100002	3,514.89	D
				2188101011200	FPF0000001 2024NE0000159	3,514.89	D
				8996108000000	1501201000000000	3,514.89	C
				8996101000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	3,514.89	C
				8994101000000		3,514.89	D
				6221303000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	3,514.89	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	3,514.89	C
30/04/2024	2024OB0000380						
		530310	Pagamento Retenção Bancos- Empréstimos				
				8996108000000	1501201000000000	13,989.52	C
				2188101011200	FPF0000001 2024NE0000159	13,989.52	D
				4512299010000	01620100002	13,989.52	C
				6221303000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	13,989.52	D
				6221304000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	13,989.52	C
				7971101000000	2024NE0000159	13,989.52	C
				7994106020000	PF0000001	13,989.52	C
				7996106000000	1501201000000000	13,989.52	D
				7996111000000	2024NE0000159	13,989.52	D

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/04/2024 à 30/04/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8211301000000	1501201000000000	13,989.52	D
				8211401000000	1501201000000000	13,989.52	C
				8971101000000	2024NE0000159	13,989.52	D
				8994101000000		13,989.52	D
				8996101000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	13,989.52	C
				3512299010000	01620100002	13,989.52	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	13,989.52	C
30/04/2024	2024OB0000381						
		530310	Pagamento Retenção Bancos- Empréstimos				
				7996106000000	1501201000000000	4,983.67	D
				7996111000000	2024NE0000159	4,983.67	D
				8211301000000	1501201000000000	4,983.67	D
				8211401000000	1501201000000000	4,983.67	C
				8971101000000	2024NE0000159	4,983.67	D
				8994101000000		4,983.67	D
				8996101000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	4,983.67	C
				8996108000000	1501201000000000	4,983.67	C
				3512299010000	01620100002	4,983.67	D
				2188101011200	FPF0000001 2024NE0000159	4,983.67	D
				4512299010000	01620100002	4,983.67	C
				6221303000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	4,983.67	D
				6221304000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	4,983.67	C
				7971101000000	2024NE0000159	4,983.67	C
				7994106020000	PF0000001	4,983.67	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	4,983.67	C
30/04/2024	2024OB0000382						
		530310	Pagamento Retenção Bancos- Empréstimos				
				6221303000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	269.42	D
				3512299010000	01620100002	269.42	D
				4512299010000	01620100002	269.42	C
				2188101011200	FPF0000001 2024NE0000159	269.42	D
				6221304000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	269.42	C
				7971101000000	2024NE0000159	269.42	C
				7994106020000	PF0000001	269.42	C
				7996106000000	1501201000000000	269.42	D

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/04/2024 à 30/04/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				7996111000000	2024NE0000159	269.42	D
				8211301000000	1501201000000000	269.42	D
				8211401000000	1501201000000000	269.42	C
				8971101000000	2024NE0000159	269.42	D
				8994101000000		269.42	D
				8996101000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	269.42	C
				8996108000000	1501201000000000	269.42	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F15012010000000002370373916057 1	269.42	C
30/04/2024	2024OB0000383						
		530310	Pagamento Retenção Bancos- Empréstimos				
				4512299010000	01620100002	117.00	C
				2188101011200	FPF0000001 2024NE0000159	117.00	D
				3512299010000	01620100002	117.00	D
				8994101000000		117.00	D
				8996108000000	1501201000000000	117.00	C
				8996101000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	117.00	C
				8971101000000	2024NE0000159	117.00	D
				8211401000000	1501201000000000	117.00	C
				8211301000000	1501201000000000	117.00	D
				7996111000000	2024NE0000159	117.00	D
				7996106000000	1501201000000000	117.00	D
				7994106020000	PF0000001	117.00	C
				7971101000000	2024NE0000159	117.00	C
				6221304000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	117.00	C
				6221303000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	117.00	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F15012010000000002370373916057 1	117.00	C
30/04/2024	2024OB0000384						
		530310	Pagamento Retenção Bancos- Empréstimos				
				8994101000000		821.63	D
				8996101000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	821.63	C
				8211401000000	1501201000000000	821.63	C
				8211301000000	1501201000000000	821.63	D
				7996111000000	2024NE0000159	821.63	D
				7996106000000	1501201000000000	821.63	D
				7994106020000	PF0000001	821.63	C

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/04/2024 à 30/04/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				7971101000000	2024NE0000159	821.63	C
				6221304000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	821.63	C
				6221303000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	821.63	D
				4512299010000	01620100002	821.63	C
				2188101011200	FPF0000001 2024NE0000159	821.63	D
				3512299010000	01620100002	821.63	D
				8996108000000	1501201000000000	821.63	C
				8971101000000	2024NE0000159	821.63	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F15012010000000023703739160571	821.63	C
30/04/2024	2024OB0000385						
		530315	Pagamento Retenção Hospitais e Clinicas				
				6221303000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	441.20	D
				6221304000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	441.20	C
				7971101000000	2024NE0000159	441.20	C
				7994106020000	PF0000001	441.20	C
				7996106000000	1501201000000000	441.20	D
				7996111000000	2024NE0000159	441.20	D
				8211301000000	1501201000000000	441.20	D
				8211401000000	1501201000000000	441.20	C
				8971101000000	2024NE0000159	441.20	D
				8996108000000	1501201000000000	441.20	C
				4512299010000	01620100002	441.20	C
				2188101011200	FPF0000001 2024NE0000159	441.20	D
				3512299010000	01620100002	441.20	D
				8994101000000		441.20	D
				8996101000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	441.20	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F15012010000000023703739160571	441.20	C
26/04/2024	2024OB0096839						
		530311	Pagamento Obrigacoes Pessoal a pagar				
				4512299010000	01410200001	24,526.79	C
				6221303000000	16201231220001200300011501201000000000031901131	24,526.79	D
				6221304000000	16201231220001200300011501201000000000031901131	24,526.79	C
				7971101000000	2024NE0000161	24,526.79	C
				7996105000000	1501201000000000	24,526.79	D
				7996111000000	2024NE0000161	24,526.79	D

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/04/2024 à 30/04/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8211301000000	1501201000000000	24,526.79	D
				8211401000000	1501201000000000	24,526.79	C
				8971101000000	2024NE0000161	24,526.79	D
				8996101000000	16201231220001200300011501201000000000031901131	24,526.79	C
				8996108000000	1501201000000000	24,526.79	C
				2111101010000	FPF0000001 2024NE0000166	5,686.48	D
				4512299010000	01410200001	5,686.48	C
				6221303000000	16201231220001200300011501201000000000031901137	5,686.48	D
				7996105000000	1501201000000000	6,107.84	D
				7996111000000	2024NE0000165	6,107.84	D
				8211301000000	1501201000000000	6,107.84	D
				8211401000000	1501201000000000	6,107.84	C
				8971101000000	2024NE0000165	6,107.84	D
				8996101000000	16201231220001200300011501201000000000031901145	6,107.84	C
				8996108000000	1501201000000000	6,107.84	C
				2111101010000	FPF0000001 2024NE0000168	2,789.21	D
				4512299010000	01410200001	2,789.21	C
				6221303000000	16201231220001200300011501201000000000031901150	2,789.21	D
				6221304000000	16201231220001200300011501201000000000031901150	2,789.21	C
				7971101000000	2024NE0000168	2,789.21	C
				7996105000000	1501201000000000	2,789.21	D
				7996111000000	2024NE0000168	2,789.21	D
				8211301000000	1501201000000000	2,789.21	D
				8211401000000	1501201000000000	2,789.21	C
				8971101000000	2024NE0000168	2,789.21	D
				8996101000000	16201231220001200300011501201000000000031901150	2,789.21	C
				8996108000000	1501201000000000	2,789.21	C
				2111101010000	FPF0000001 2024NE0000159	97,409.68	D
				4512299010000	01410200001	97,409.68	C
				6221303000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	97,409.68	D
				6221304000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	97,409.68	C
				7971101000000	2024NE0000159	97,409.68	C
				7996105000000	1501201000000000	97,409.68	D
				7996111000000	2024NE0000159	97,409.68	D
				8971101000000	2024NE0000160	44,098.04	D
				8996101000000	16201231220001200300011501201000000000031901101	44,098.04	C
				8996108000000	1501201000000000	44,098.04	C
				2111101010000	FPF0000001 2024NE0000169	36.16	D

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/04/2024 à 30/04/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				4512299010000	01410200001	36.16	C
				6221303000000	16201231220001200300011501201000000000031901128	36.16	D
				6221304000000	16201231220001200300011501201000000000031901128	36.16	C
				7971101000000	2024NE0000169	36.16	C
				7996105000000	1501201000000000	36.16	D
				7996111000000	2024NE0000169	36.16	D
				8211301000000	1501201000000000	36.16	D
				8211401000000	1501201000000000	36.16	C
				8971101000000	2024NE0000169	36.16	D
				8996101000000	16201231220001200300011501201000000000031901128	36.16	C
				8996108000000	1501201000000000	36.16	C
				2111101010000	FPF0000001 2024NE0000162	23,374.18	D
				4512299010000	01410200001	23,374.18	C
				6221303000000	16201231220001200300011501201000000000031901130	23,374.18	D
				6221304000000	16201231220001200300011501201000000000031901130	23,374.18	C
				7971101000000	2024NE0000162	23,374.18	C
				7996105000000	1501201000000000	23,374.18	D
				7996111000000	2024NE0000162	23,374.18	D
				8211301000000	1501201000000000	23,374.18	D
				8211401000000	1501201000000000	23,374.18	C
				8971101000000	2024NE0000162	23,374.18	D
				8996101000000	16201231220001200300011501201000000000031901130	23,374.18	C
				8996108000000	1501201000000000	23,374.18	C
				2111101010000	FPF0000001 2024NE0000161	24,526.79	D
				8211301000000	1501201000000000	97,409.68	D
				8211401000000	1501201000000000	97,409.68	C
				8971101000000	2024NE0000159	97,409.68	D
				8996101000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	97,409.68	C
				8996108000000	1501201000000000	97,409.68	C
				2111101010000	FPF0000001 2024NE0000164	15,400.00	D
				4512299010000	01410200001	15,400.00	C
				6221303000000	16201231220001200300011501201000000000033903645	15,400.00	D
				6221304000000	16201231220001200300011501201000000000033903645	15,400.00	C
				7971101000000	2024NE0000164	15,400.00	C
				7996105000000	1501201000000000	15,400.00	D
				7996111000000	2024NE0000164	15,400.00	D
				8211301000000	1501201000000000	15,400.00	D
				8211401000000	1501201000000000	15,400.00	C

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/04/2024 à 30/04/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8971101000000	2024NE0000164	15,400.00	D
				8996101000000	16201231220001200300011501201000000000033903645	15,400.00	C
				8996108000000	1501201000000000	15,400.00	C
				2111101010000	FPF0000001 2024NE0000160	44,098.04	D
				4512299010000	01410200001	44,098.04	C
				6221303000000	16201231220001200300011501201000000000031901101	44,098.04	D
				6221304000000	16201231220001200300011501201000000000031901101	44,098.04	C
				7971101000000	2024NE0000160	44,098.04	C
				7996105000000	1501201000000000	44,098.04	D
				7996111000000	2024NE0000160	44,098.04	D
				8211301000000	1501201000000000	44,098.04	D
				8211401000000	1501201000000000	44,098.04	C
				6221304000000	16201231220001200300011501201000000000031901137	5,686.48	C
				7971101000000	2024NE0000166	5,686.48	C
				7996105000000	1501201000000000	5,686.48	D
				7996111000000	2024NE0000166	5,686.48	D
				8211301000000	1501201000000000	5,686.48	D
				8211401000000	1501201000000000	5,686.48	C
				8971101000000	2024NE0000166	5,686.48	D
				8996101000000	16201231220001200300011501201000000000031901137	5,686.48	C
				8996108000000	1501201000000000	5,686.48	C
				2111101010000	FPF0000001 2024NE0000167	3,871.62	D
				4512299010000	01410200001	3,871.62	C
				6221303000000	16201231220001200300011501201000000000031901143	3,871.62	D
				6221304000000	16201231220001200300011501201000000000031901143	3,871.62	C
				7971101000000	2024NE0000167	3,871.62	C
				7996105000000	1501201000000000	3,871.62	D
				7996111000000	2024NE0000167	3,871.62	D
				8211301000000	1501201000000000	3,871.62	D
				8211401000000	1501201000000000	3,871.62	C
				8971101000000	2024NE0000167	3,871.62	D
				8996101000000	16201231220001200300011501201000000000031901143	3,871.62	C
				8996108000000	1501201000000000	3,871.62	C
				2111101010000	FPF0000001 2024NE0000163	21,067.60	D
				4512299010000	01410200001	21,067.60	C
				6221303000000	16201231220001200300011501201000000000031901144	21,067.60	D
				6221304000000	16201231220001200300011501201000000000031901144	21,067.60	C
				7971101000000	2024NE0000163	21,067.60	C

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/04/2024 à 30/04/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				7996105000000	1501201000000000	21,067.60	D
				7996111000000	2024NE0000163	21,067.60	D
				8211301000000	1501201000000000	21,067.60	D
				8211401000000	1501201000000000	21,067.60	C
				8971101000000	2024NE0000163	21,067.60	D
				8996101000000	16201231220001200300011501201000000000031901144	21,067.60	C
				8996108000000	1501201000000000	21,067.60	C
				2111101010000	FPF0000001 2024NE0000165	6,107.84	D
				4512299010000	01410200001	6,107.84	C
				6221303000000	16201231220001200300011501201000000000031901145	6,107.84	D
				6221304000000	16201231220001200300011501201000000000031901145	6,107.84	C
				7971101000000	2024NE0000165	6,107.84	C
		541010	Valores pagos DDR. Lançamento Automático				
				7211200000000	1501201000000000	244,367.60	D
				7996109000000	1501201000000000	244,367.60	D
				8211101000000	1501201000000000	244,367.60	C
				8996106000000	1501201000000000	244,367.60	C
01/04/2024	2024SD0000127						
		541811	Solicitação de Despesa para Empenhar				
				8221101010000	15012010000000003	12,611.29	D
				8221101020000	15012010000000003	12,611.29	C
01/04/2024	2024SD0000128						
		541811	Solicitação de Despesa para Empenhar				
				8221101010000	15012010000000003	12,611.29	D
				8221101020000	15012010000000003	12,611.29	C
04/04/2024	2024SD0000129						
		541811	Solicitação de Despesa para Empenhar				
				8221101020000	15012010000000003	10,207.00	C
				8221101010000	15012010000000003	10,207.00	D
05/04/2024	2024SD0000130						
		541811	Solicitação de Despesa para Empenhar				
				8221101020000	15012010000000003	8,900.00	C
				8221101010000	15012010000000003	8,900.00	D
08/04/2024	2024SD0000131						
		541811	Solicitação de Despesa para Empenhar				
				8221101010000	15012010000000003	8,329.44	D

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/04/2024 à 30/04/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8221101020000	15012010000000003	8,329.44	C
08/04/2024	2024SD0000132						
		541811	Solicitação de Despesa para Empenhar				
				8221101010000	15012010000000003	571.42	D
				8221101020000	15012010000000003	571.42	C
11/04/2024	2024SD0000133						
		541811	Solicitação de Despesa para Empenhar				
				8221101020000	15012010000000003	571.42	C
				8221101010000	15012010000000003	571.42	D
12/04/2024	2024SD0000134						
		541811	Solicitação de Despesa para Empenhar				
				8221101020000	15012010000000003	571.42	C
				8221101010000	15012010000000003	571.42	D
12/04/2024	2024SD0000135						
		541811	Solicitação de Despesa para Empenhar				
				8221101010000	15012010000000003	884.80	D
				8221101020000	15012010000000003	884.80	C
16/04/2024	2024SD0000136						
		541811	Solicitação de Despesa para Empenhar				
				8221101020000	15012010000000003	335.07	C
				8221101010000	15012010000000003	335.07	D
19/04/2024	2024SD0000137						
		541811	Solicitação de Despesa para Empenhar				
				8221101020000	15012010000000003	200.00	C
				8221101010000	15012010000000003	200.00	D
25/04/2024	2024SD0000138						
		541811	Solicitação de Despesa para Empenhar				
				8221101010000	15012010000000003	5,000.00	D
				8221101020000	15012010000000003	5,000.00	C
25/04/2024	2024SD0000139						
		541811	Solicitação de Despesa para Empenhar				
				8221101010000	15012010000000003	67,538.40	D
				8221101020000	15012010000000003	67,538.40	C

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/05/2024 à 31/05/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
21/05/2024	2024ND0000098						
		200033	Evento destinado a contabilização dos Creditos suplementares tendo como fonte, Superavit Financeiro.				
				6221100000000	16201231220001200100012501201000000000339039	840,000.00	C
				5221201020000	16201231220001200100012501201000000000339039	840,000.00	D
		201050	Cota a Receber em Funcao do Credito Orcamentario Autorizado				
				8221101010000	25012010000000003	840,000.00	C
				7221101000000	25012010000000003	840,000.00	D
03/05/2024	2024NE0000177						
		400092	Reforco do Empenho.				
				6221100000000	16201231253304213500011501201000000000339047	30,000.00	D
				6221301000000	16201231253304213500011501201000000000033904712	30,000.00	C
				6229101000000	003944600072352024NE0000006	30,000.00	C
				7224100000000	00394460007235	30,000.00	D
				8211101000000	1501201000000000	30,000.00	D
				8211200000000	1501201000000000	30,000.00	C
				8224100000000	00394460007235	30,000.00	C
				5229101020000	2024NE0000006	30,000.00	D
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221103000000	15012010000000003202405	15,000.00	D
				8221104000000	15012010000000003202405	15,000.00	C
				8221103000000	15012010000000003202406	15,000.00	D
				8221104000000	15012010000000003202406	15,000.00	C
03/05/2024	2024NE0000178						
		400092	Reforco do Empenho.				
				5229101020000	2024NE0000007	234.00	D
				6221301000000	16201231220001200100011501201000000000033903981	234.00	C
				6229101000000	000000005098922024NE0000007	234.00	C
				7224100000000	00000000509892	234.00	D
				8211101000000	1501201000000000	234.00	D
				8224100000000	00000000509892	234.00	C
				6221100000000	16201231220001200100011501201000000000339039	234.00	D
				8211200000000	1501201000000000	234.00	C
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221103000000	15012010000000003202405	117.00	D
				8221104000000	15012010000000003202405	117.00	C
				8221103000000	15012010000000003202406	117.00	D
				8221104000000	15012010000000003202406	117.00	C

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/05/2024 à 31/05/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
03/05/2024	2024NE0000179						
		400092	Reforco do Empenho.				
				7224100000000	00000000509892	8,880.30	D
				8211200000000	1501201000000000	8,880.30	C
				8224100000000	00000000509892	8,880.30	C
				8211101000000	1501201000000000	8,880.30	D
				6229101000000	000000005098922024NE0000091	8,880.30	C
				6221301000000	16201231220001200100011501201000000000033903981	8,880.30	C
				6221100000000	1620123122000120010001150120100000000033903 9	8,880.30	D
				5229101020000	2024NE0000091	8,880.30	D
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221103000000	15012010000000003202405	4,440.15	D
				8221104000000	15012010000000003202405	4,440.15	C
				8221103000000	15012010000000003202406	4,440.15	D
				8221104000000	15012010000000003202406	4,440.15	C
03/05/2024	2024NE0000180						
		400092	Reforco do Empenho.				
				6229101000000	607469480001122024NE0000013	2,932.00	C
				5229101020000	2024NE0000013	2,932.00	D
				7224100000000	60746948000112	2,932.00	D
				6221301000000	16201231220001200100011501201000000000033903981	2,932.00	C
				8224100000000	60746948000112	2,932.00	C
				8211200000000	1501201000000000	2,932.00	C
				8211101000000	1501201000000000	2,932.00	D
				6221100000000	1620123122000120010001150120100000000033903 9	2,932.00	D
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221104000000	15012010000000003202405	1,466.00	C
				8221103000000	15012010000000003202406	1,466.00	D
				8221104000000	15012010000000003202406	1,466.00	C
				8221103000000	15012010000000003202405	1,466.00	D
06/05/2024	2024NE0000181						
		400092	Reforco do Empenho.				
				5229101020000	2024NE0000009	4,681.60	D
				6221100000000	1620123122000120010001150120100000000033904 9	4,681.60	D
				6221301000000	16201231220001200100011501201000000000033904901	4,681.60	C
				6229101000000	046031970001042024NE0000009	4,681.60	C
				8211101000000	1501201000000000	4,681.60	D

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/05/2024 à 31/05/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8211200000000	1501201000000000	4,681.60	C
				8224100000000	04603197000104	4,681.60	C
				7224100000000	04603197000104	4,681.60	D
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221104000000	15012010000000003202405	4,681.60	C
				8221103000000	15012010000000003202405	4,681.60	D
06/05/2024	2024NE0000182						
		400092	Reforco do Empenho.				
				8224100000000	03264927000127	4,600.00	C
				8211200000000	1501201000000000	4,600.00	C
				8211101000000	1501201000000000	4,600.00	D
				7224100000000	03264927000127	4,600.00	D
				6229101000000	032649270001272024NE0000015	4,600.00	C
				6221301000000	16201231220001208700011501201000000000033903944	4,600.00	C
				5229101020000	2024NE0000015	4,600.00	D
				6221100000000	16201231220001208700011501201000000000339039	4,600.00	D
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221104000000	15012010000000003202406	2,300.00	C
				8221103000000	15012010000000003202406	2,300.00	D
				8221104000000	15012010000000003202405	2,300.00	C
				8221103000000	15012010000000003202405	2,300.00	D
06/05/2024	2024NE0000183						
		400092	Reforco do Empenho.				
				8224100000000	40432544000147	6,419.60	C
				8211200000000	1501201000000000	6,419.60	C
				7224100000000	40432544000147	6,419.60	D
				6229101000000	404325440001472024NE0000016	6,419.60	C
				6221301000000	16201231220001208700011501201000000000033903992	6,419.60	C
				6221100000000	16201231220001208700011501201000000000339039	6,419.60	D
				5229101020000	2024NE0000016	6,419.60	D
				8211101000000	1501201000000000	6,419.60	D
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221103000000	15012010000000003202406	3,209.80	D
				8221104000000	15012010000000003202406	3,209.80	C
				8221103000000	15012010000000003202405	3,209.80	D
				8221104000000	15012010000000003202405	3,209.80	C
06/05/2024	2024NE0000184						

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/05/2024 à 31/05/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
		400092	Reforco do Empenho.				
				5229101020000	2024NE0000143	17,500.00	D
				6221100000000	16201231220001200100011501201000000000339139	17,500.00	D
				6221301000000	16201231220001200100011501201000000000033913929	17,500.00	C
				6229101000000	041647940001802024NE0000143	17,500.00	C
				7224100000000	04164794000180	17,500.00	D
				8211101000000	1501201000000000	17,500.00	D
				8211200000000	1501201000000000	17,500.00	C
				8224100000000	04164794000180	17,500.00	C
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221103000000	15012010000000003202406	8,750.00	D
				8221104000000	15012010000000003202406	8,750.00	C
				8221103000000	15012010000000003202405	8,750.00	D
				8221104000000	15012010000000003202405	8,750.00	C
06/05/2024	2024NE0000185						
		400092	Reforco do Empenho.				
				6221100000000	16201231220001200100011501201000000000339039	61,144.96	D
				5229101020000	2024NE0000019	61,144.96	D
				6221301000000	16201231220001200100011501201000000000033903915	61,144.96	C
				6229101000000	270901710001052024NE0000019	61,144.96	C
				7224100000000	27090171000105	61,144.96	D
				8211200000000	1501201000000000	61,144.96	C
				8224100000000	27090171000105	61,144.96	C
				8211101000000	1501201000000000	61,144.96	D
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221104000000	15012010000000003202406	30,572.48	C
				8221103000000	15012010000000003202405	30,572.48	D
				8221104000000	15012010000000003202405	30,572.48	C
				8221103000000	15012010000000003202406	30,572.48	D
06/05/2024	2024NE0000186						
		400092	Reforco do Empenho.				
				6221301000000	16201231220001264300011501201000000000033904009	2,728.28	C
				8224100000000	04407920000180	2,728.28	C
				8211200000000	1501201000000000	2,728.28	C
				8211101000000	1501201000000000	2,728.28	D
				7224100000000	04407920000180	2,728.28	D
				6229101000000	044079200001802024NE0000044	2,728.28	C

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/05/2024 à 31/05/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				6221100000000	16201231220001264300011501201000000000339040	2,728.28	D
				5229101020000	2024NE0000044	2,728.28	D
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221104000000	150120100000000003202405	2,728.28	C
				8221103000000	150120100000000003202405	2,728.28	D
06/05/2024	2024NE0000187						
		400092	Reforco do Empenho.				
				5229101020000	2024NE0000045	2,859.28	D
				6221100000000	16201231220001264300011501201000000000339040	2,859.28	D
				6221301000000	16201231220001264300011501201000000000033904002	2,859.28	C
				6229101000000	044079200001802024NE0000045	2,859.28	C
				7224100000000	04407920000180	2,859.28	D
				8211101000000	1501201000000000	2,859.28	D
				8211200000000	1501201000000000	2,859.28	C
				8224100000000	04407920000180	2,859.28	C
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221103000000	150120100000000003202405	1,429.64	D
				8221103000000	150120100000000003202406	1,429.64	D
				8221104000000	150120100000000003202406	1,429.64	C
				8221104000000	150120100000000003202405	1,429.64	C
06/05/2024	2024NE0000188						
		400092	Reforco do Empenho.				
				5229101020000	2024NE0000046	24,611.08	D
				6221100000000	16201231220001264300011501201000000000339040	24,611.08	D
				8224100000000	04407920000180	24,611.08	C
				8211200000000	1501201000000000	24,611.08	C
				8211101000000	1501201000000000	24,611.08	D
				7224100000000	04407920000180	24,611.08	D
				6229101000000	044079200001802024NE0000046	24,611.08	C
				6221301000000	16201231220001264300011501201000000000033904007	24,611.08	C
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221104000000	150120100000000003202406	12,305.54	C
				8221103000000	150120100000000003202406	12,305.54	D
				8221104000000	150120100000000003202405	12,305.54	C
				8221103000000	150120100000000003202405	12,305.54	D
06/05/2024	2024NE0000189						
		400092	Reforco do Empenho.				

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/05/2024 à 31/05/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				5229101020000	2024NE0000146	4,989.38	D
				8211101000000	1501201000000000	4,989.38	D
				8211200000000	1501201000000000	4,989.38	C
				8224100000000	04407920000180	4,989.38	C
				7224100000000	04407920000180	4,989.38	D
				6229101000000	044079200001802024NE0000146	4,989.38	C
				6221301000000	16201231220001264300011501201000000000033904007	4,989.38	C
				6221100000000	1620123122000126430001150120100000000339040	4,989.38	D
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221104000000	15012010000000003202406	2,494.69	C
				8221104000000	15012010000000003202405	2,494.69	C
				8221103000000	15012010000000003202406	2,494.69	D
				8221103000000	15012010000000003202405	2,494.69	D
07/05/2024	2024NE0000190						
		400092	Reforco do Empenho.				
				5229101020000	2024NE0000107	140,000.00	D
				6221100000000	16201233310001200400011501201000000000339046	140,000.00	D
				6221301000000	16201233310001200400011501201000000000033904602	140,000.00	C
				6229101000000	690346680001562024NE0000107	140,000.00	C
				7224100000000	69034668000156	140,000.00	D
				8211200000000	1501201000000000	140,000.00	C
				8224100000000	69034668000156	140,000.00	C
				8211101000000	1501201000000000	140,000.00	D
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221104000000	15012010000000003202406	70,000.00	C
				8221103000000	15012010000000003202405	70,000.00	D
				8221104000000	15012010000000003202405	70,000.00	C
				8221103000000	15012010000000003202406	70,000.00	D
07/05/2024	2024NE0000191						
		400091	Empenho de Despesa				
				8224100000000	93260911200	4,000.00	C
				8211200000000	1501201000000000	4,000.00	C
				8211101000000	1501201000000000	4,000.00	D
				7224100000000	93260911200	4,000.00	D
				6229101000000	93260911200 2024NE0000191	4,000.00	C
				6221301000000	16201231220001200100011501201000000000033903989	4,000.00	C
				6221100000000	1620123122000120010001150120100000000339039	4,000.00	D

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/05/2024 à 31/05/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				5229101010000	2024NE0000191	4,000.00	D
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221103000000	15012010000000003202405	4,000.00	D
				8221104000000	15012010000000003202405	4,000.00	C
07/05/2024	2024NE0000192						
		400091	Empenho de Despesa				
				8224100000000	05272149220	4,000.00	C
				8211200000000	1501201000000000	4,000.00	C
				5229101010000	2024NE0000192	4,000.00	D
				7224100000000	05272149220	4,000.00	D
				6229101000000	05272149220 2024NE0000192	4,000.00	C
				6221301000000	16201231220001200100011501201000000000033903089	4,000.00	C
				6221100000000	1620123122000120010001150120100000000000339030	4,000.00	D
				8211101000000	1501201000000000	4,000.00	D
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221104000000	15012010000000003202405	4,000.00	C
				8221103000000	15012010000000003202405	4,000.00	D
08/05/2024	2024NE0000193						
		400091	Empenho de Despesa				
				5229101010000	2024NE0000193	2,728.28	D
				6221100000000	1620123122000126430001150120100000000000339040	2,728.28	D
				6221301000000	16201231220001264300011501201000000000033904009	2,728.28	C
				6229101000000	044079200001802024NE0000193	2,728.28	C
				8211101000000	1501201000000000	2,728.28	D
				8211200000000	1501201000000000	2,728.28	C
				8224100000000	04407920000180	2,728.28	C
				7224100000000	04407920000180	2,728.28	D
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221104000000	15012010000000003202406	2,728.28	C
				8221103000000	15012010000000003202406	2,728.28	D
17/05/2024	2024NE0000194						
		400091	Empenho de Despesa				
				8211101000000	1501201000000000	560.25	D
				8224100000000	13645308000136	560.25	C
				8211200000000	1501201000000000	560.25	C
				7224100000000	13645308000136	560.25	D
				6229101000000	136453080001362024NE0000194	560.25	C

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/05/2024 à 31/05/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				6221301000000	16201231220001200100011501201000000000033909214	560.25	C
				6221100000000	1620123122000120010001150120100000000339092	560.25	D
				5229101010000	2024NE0000194	560.25	D
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221104000000	15012010000000003202405	560.25	C
				8221103000000	15012010000000003202405	560.25	D
17/05/2024	2024NE0000195						
		400091	Empenho de Despesa				
				8211200000000	1501201000000000	560.25	C
				8224100000000	13645308000136	560.25	C
				5229101010000	2024NE0000195	560.25	D
				7224100000000	13645308000136	560.25	D
				6229101000000	136453080001362024NE0000195	560.25	C
				6221301000000	16201231220001200100011501201000000000033909214	560.25	C
				6221100000000	1620123122000120010001150120100000000339092	560.25	D
				8211101000000	1501201000000000	560.25	D
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221103000000	15012010000000003202405	560.25	D
				8221104000000	15012010000000003202405	560.25	C
17/05/2024	2024NE0000196						
		400092	Reforco do Empenho.				
				8224100000000	03117534000190	4,695.54	C
				8211200000000	1501201000000000	4,695.54	C
				8211101000000	1501201000000000	4,695.54	D
				7224100000000	03117534000190	4,695.54	D
				6229101000000	031175340001902024NE0000010	4,695.54	C
				6221301000000	16201231220001200100011501201000000000033904011	4,695.54	C
				5229101020000	2024NE0000010	4,695.54	D
				6221100000000	1620123122000120010001150120100000000339040	4,695.54	D
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221103000000	15012010000000003202406	2,347.77	D
				8221104000000	15012010000000003202406	2,347.77	C
				8221104000000	15012010000000003202405	2,347.77	C
				8221103000000	15012010000000003202405	2,347.77	D
17/05/2024	2024NE0000197						
		400092	Reforco do Empenho.				
				8211101000000	1501201000000000	6,296.05	D

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/05/2024 à 31/05/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				7224100000000	23012404000109	6,296.05	D
				6229101000000	230124040001092024NE0000011	6,296.05	C
				6221301000000	16201231220001200100011501201000000000033903308	6,296.05	C
				5229101020000	2024NE0000011	6,296.05	D
				8211200000000	1501201000000000	6,296.05	C
				8224100000000	23012404000109	6,296.05	C
				6221100000000	16201231220001200100011501201000000000339033	6,296.05	D
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221104000000	15012010000000003202405	6,296.05	C
				8221103000000	15012010000000003202405	6,296.05	D
17/05/2024	2024NE0000198						
		400092	Reforco do Empenho.				
				5229101020000	2024NE0000012	3,704.63	D
				6221100000000	16201231220001200100011501201000000000339033	3,704.63	D
				6221301000000	16201231220001200100011501201000000000033903308	3,704.63	C
				6229101000000	048193230001622024NE0000012	3,704.63	C
				7224100000000	04819323000162	3,704.63	D
				8211101000000	1501201000000000	3,704.63	D
				8211200000000	1501201000000000	3,704.63	C
				8224100000000	04819323000162	3,704.63	C
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221103000000	15012010000000003202405	3,704.63	D
				8221104000000	15012010000000003202405	3,704.63	C
17/05/2024	2024NE0000199						
		400092	Reforco do Empenho.				
				5229101020000	2024NE0000150	25,222.58	D
				6221100000000	16201231220001200100011501201000000000339033	25,222.58	D
				6221301000000	16201231220001200100011501201000000000033903301	25,222.58	C
				6229101000000	041565270001602024NE0000150	25,222.58	C
				7224100000000	04156527000160	25,222.58	D
				8211200000000	1501201000000000	25,222.58	C
				8224100000000	04156527000160	25,222.58	C
				8211101000000	1501201000000000	25,222.58	D
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221104000000	15012010000000003202406	12,611.29	C
				8221103000000	15012010000000003202405	12,611.29	D
				8221104000000	15012010000000003202405	12,611.29	C

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/05/2024 à 31/05/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8221103000000	1501201000000003202406	12,611.29	D
17/05/2024	2024NE0000200						
		400092	Reforco do Empenho.				
				5229101020000	2024NE0000036	67,538.40	D
				6221100000000	16201231220001200100011501201000000000339039	67,538.40	D
				6221301000000	162012312200012001000115012010000000033903979	67,538.40	C
				6229101000000	345664630001372024NE0000036	67,538.40	C
				7224100000000	34566463000137	67,538.40	D
				8211101000000	1501201000000000	67,538.40	D
				8211200000000	1501201000000000	67,538.40	C
				8224100000000	34566463000137	67,538.40	C
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221104000000	1501201000000003202405	67,538.40	C
				8221103000000	1501201000000003202405	67,538.40	D
17/05/2024	2024NE0000201						
		400092	Reforco do Empenho.				
				8224100000000	03337966000107	9,125.00	C
				8211200000000	1501201000000000	9,125.00	C
				7224100000000	03337966000107	9,125.00	D
				6229101000000	033379660001072024NE0000092	9,125.00	C
				6221301000000	162012312200012001000115012010000000033903941	9,125.00	C
				6221100000000	16201231220001200100011501201000000000339039	9,125.00	D
				5229101020000	2024NE0000092	9,125.00	D
				8211101000000	1501201000000000	9,125.00	D
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221103000000	1501201000000003202406	4,562.50	D
				8221104000000	1501201000000003202405	4,562.50	C
				8221103000000	1501201000000003202405	4,562.50	D
				8221104000000	1501201000000003202406	4,562.50	C
17/05/2024	2024NE0000202						
		400092	Reforco do Empenho.				
				6221301000000	162012312200012001000115012010000000033903301	3,994.70	C
				8224100000000	04156527000160	3,994.70	C
				8211200000000	1501201000000000	3,994.70	C
				8211101000000	1501201000000000	3,994.70	D
				7224100000000	04156527000160	3,994.70	D
				6229101000000	041565270001602024NE0000048	3,994.70	C

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/05/2024 à 31/05/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				6221100000000	16201231220001200100011501201000000000339033	3,994.70	D
				5229101020000	2024NE0000048	3,994.70	D
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221104000000	1501201000000000003202406	1,997.35	C
				8221103000000	1501201000000000003202406	1,997.35	D
				8221104000000	1501201000000000003202405	1,997.35	C
				8221103000000	1501201000000000003202405	1,997.35	D
18/05/2024	2024NE0000203						
		400092	Reforco do Empenho.				
				7224100000000	14743529000100	17,800.00	D
				6221100000000	16201231220001200100011501201000000000339039	17,800.00	D
				5229101020000	2024NE0000149	17,800.00	D
				8211101000000	1501201000000000	17,800.00	D
				8211200000000	1501201000000000	17,800.00	C
				6229101000000	1474352900001002024NE0000149	17,800.00	C
				6221301000000	16201231220001200100011501201000000000033903917	17,800.00	C
				8224100000000	14743529000100	17,800.00	C
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221103000000	1501201000000000003202405	8,900.00	D
				8221104000000	1501201000000000003202405	8,900.00	C
				8221103000000	1501201000000000003202406	8,900.00	D
				8221104000000	1501201000000000003202406	8,900.00	C
18/05/2024	2024NE0000204						
		400092	Reforco do Empenho.				
				6221301000000	16201231220001200100011501201000000000033903007	562.50	C
				6221100000000	16201231220001200100011501201000000000339030	562.50	D
				5229101020000	2024NE0000017	562.50	D
				6229101000000	136453080001362024NE0000017	562.50	C
				8224100000000	13645308000136	562.50	C
				8211200000000	1501201000000000	562.50	C
				8211101000000	1501201000000000	562.50	D
				7224100000000	13645308000136	562.50	D
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221104000000	1501201000000000003202405	562.50	C
				8221103000000	1501201000000000003202405	562.50	D
18/05/2024	2024NE0000205						
		400092	Reforco do Empenho.				

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/05/2024 à 31/05/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				5229101020000	2024NE0000040	999.91	D
				6221100000000	162012312200012001000115012010000000000339039	999.91	D
				6221301000000	162012312200012001000115012010000000033903947	999.91	C
				8211200000000	1501201000000000	999.91	C
				8211101000000	1501201000000000	999.91	D
				7224100000000	34028316000375	999.91	D
				6229101000000	340283160003752024NE0000040	999.91	C
				8224100000000	34028316000375	999.91	C
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221103000000	15012010000000003202405	999.91	D
				8221104000000	15012010000000003202405	999.91	C
20/05/2024	2024NE0000206						
		400092	Reforco do Empenho.				
				6221301000000	162012312200012001000115012010000000033903702	152,768.92	C
				6221100000000	162012312200012001000115012010000000000339037	152,768.92	D
				6229101000000	060568550001102024NE0000067	152,768.92	C
				7224100000000	06056855000110	152,768.92	D
				8211101000000	1501201000000000	152,768.92	D
				8224100000000	06056855000110	152,768.92	C
				5229101020000	2024NE0000067	152,768.92	D
				8211200000000	1501201000000000	152,768.92	C
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221104000000	15012010000000003202405	76,384.46	C
				8221103000000	15012010000000003202405	76,384.46	D
				8221104000000	15012010000000003202406	76,384.46	C
				8221103000000	15012010000000003202406	76,384.46	D
20/05/2024	2024NE0000207						
		400092	Reforco do Empenho.				
				8224100000000	22267917000190	900,419.12	C
				8211200000000	1501201000000000	900,419.12	C
				8211101000000	1501201000000000	900,419.12	D
				7224100000000	22267917000190	900,419.12	D
				6221301000000	162012312200012001000115012010000000033903701	900,419.12	C
				6229101000000	222679170001902024NE0000035	900,419.12	C
				6221100000000	162012312200012001000115012010000000000339037	900,419.12	D
				5229101020000	2024NE0000035	900,419.12	D
		401091	Cotas Utilizadas				

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/05/2024 à 31/05/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8221104000000	15012010000000003202406	450,208.06	C
				8221103000000	15012010000000003202406	450,208.06	D
				8221104000000	15012010000000003202405	450,211.06	C
				8221103000000	15012010000000003202405	450,211.06	D
20/05/2024	2024NE0000208						
		400092	Reforco do Empenho.				
				8224100000000	35368181000198	320.00	C
				8211200000000	1501201000000000	320.00	C
				8211101000000	1501201000000000	320.00	D
				5229101020000	2024NE0000071	320.00	D
				6221100000000	16201231220001200100011501201000000000339040	320.00	D
				6221301000000	16201231220001200100011501201000000033904004	320.00	C
				6229101000000	353681810001982024NE0000071	320.00	C
				7224100000000	35368181000198	320.00	D
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221103000000	15012010000000003202406	160.00	D
				8221104000000	15012010000000003202405	160.00	C
				8221103000000	15012010000000003202405	160.00	D
				8221104000000	15012010000000003202406	160.00	C
21/05/2024	2024NE0000209						
		400091	Empenho de Despesa				
				6221301000000	16201231220001200100011501201000000033904901	5,544.00	C
				5229101010000	2024NE0000209	5,544.00	D
				8224100000000	04603197000104	5,544.00	C
				6229101000000	046031970001042024NE0000209	5,544.00	C
				7224100000000	04603197000104	5,544.00	D
				8211101000000	1501201000000000	5,544.00	D
				8211200000000	1501201000000000	5,544.00	C
				6221100000000	16201231220001200100011501201000000000339049	5,544.00	D
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221103000000	15012010000000003202406	5,544.00	D
				8221104000000	15012010000000003202406	5,544.00	C
21/05/2024	2024NE0000210						
		400092	Reforco do Empenho.				
				8224100000000	18687164000102	105,450.00	C
				8211200000000	1501201000000000	105,450.00	C
				8211101000000	1501201000000000	105,450.00	D

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/05/2024 à 31/05/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				7224100000000	18687164000102	105,450.00	D
				6229101000000	186871640001022024NE0000109	105,450.00	C
				6221301000000	16201231220001200100011501201000000000033903910	105,450.00	C
				6221100000000	1620123122000120010001150120100000000339039	105,450.00	D
				5229101020000	2024NE0000109	105,450.00	D
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221104000000	15012010000000003202405	105,450.00	C
				8221103000000	15012010000000003202405	105,450.00	D
22/05/2024	2024NE0000211						
		400091	Empenho de Despesa				
				5229101010000	2024NE0000211	4,000.00	D
				6221100000000	1620123122000120010001150120100000000339039	4,000.00	D
				6221301000000	16201231220001200100011501201000000000033903989	4,000.00	C
				6229101000000	16166507291 2024NE0000211	4,000.00	C
				8211101000000	1501201000000000	4,000.00	D
				8211200000000	1501201000000000	4,000.00	C
				8224100000000	16166507291	4,000.00	C
				7224100000000	16166507291	4,000.00	D
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221104000000	15012010000000003202405	4,000.00	C
				8221103000000	15012010000000003202405	4,000.00	D
22/05/2024	2024NE0000212						
		400091	Empenho de Despesa				
				5229101010000	2024NE0000212	234,587.62	D
				6221100000000	1620123122000120030001150120100000000319011	234,587.62	D
				6221301000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	234,587.62	C
				6229101000000	PF0000001 2024NE0000212	234,587.62	C
				7224100000000	PF0000001	234,587.62	D
				8211101000000	1501201000000000	234,587.62	D
				8211200000000	1501201000000000	234,587.62	C
				8224100000000	PF0000001	234,587.62	C
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221103000000	15012010000000001202405	234,587.62	D
				8221104000000	15012010000000001202405	234,587.62	C
22/05/2024	2024NE0000213						
		400091	Empenho de Despesa				
				5229101010000	2024NE0000213	44,098.04	D

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/05/2024 à 31/05/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				6221100000000	162012312200012003000115012010000000000319011	44,098.04	D
				6221301000000	1620123122000120030001150120100000000031901101	44,098.04	C
				8211200000000	1501201000000000	44,098.04	C
				8211101000000	1501201000000000	44,098.04	D
				7224100000000	PF0000001	44,098.04	D
				6229101000000	PF0000001 2024NE0000213	44,098.04	C
				8224100000000	PF0000001	44,098.04	C
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221104000000	15012010000000001202405	44,098.04	C
				8221103000000	15012010000000001202405	44,098.04	D
22/05/2024	2024NE0000214						
		400091	Empenho de Despesa				
				8224100000000	PF0000001	23,905.81	C
				8211200000000	1501201000000000	23,905.81	C
				8211101000000	1501201000000000	23,905.81	D
				7224100000000	PF0000001	23,905.81	D
				6229101000000	PF0000001 2024NE0000214	23,905.81	C
				6221301000000	1620123122000120030001150120100000000031901130	23,905.81	C
				6221100000000	162012312200012003000115012010000000000319011	23,905.81	D
				5229101010000	2024NE0000214	23,905.81	D
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221103000000	15012010000000001202405	23,905.81	D
				8221104000000	15012010000000001202405	23,905.81	C
22/05/2024	2024NE0000215						
		400091	Empenho de Despesa				
				6221100000000	162012312200012003000115012010000000000339036	17,400.00	D
				5229101010000	2024NE0000215	17,400.00	D
				6221301000000	1620123122000120030001150120100000000033903645	17,400.00	C
				6229101000000	PF0000001 2024NE0000215	17,400.00	C
				8211101000000	1501201000000000	17,400.00	D
				8211200000000	1501201000000000	17,400.00	C
				8224100000000	PF0000001	17,400.00	C
				7224100000000	PF0000001	17,400.00	D
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221104000000	15012010000000003202405	17,400.00	C
				8221103000000	15012010000000003202405	17,400.00	D
22/05/2024	2024NE0000216						

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/05/2024 à 31/05/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
		400091	Empenho de Despesa				
				5229101010000	2024NE0000216	6,308.20	D
				6221100000000	16201231220001200300011501201000000000319011	6,308.20	D
				6221301000000	16201231220001200300011501201000000000031901145	6,308.20	C
				6229101000000	PF0000001 2024NE0000216	6,308.20	C
				7224100000000	PF0000001	6,308.20	D
				8211101000000	1501201000000000	6,308.20	D
				8211200000000	1501201000000000	6,308.20	C
				8224100000000	PF0000001	6,308.20	C
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221103000000	15012010000000001202405	6,308.20	D
				8221104000000	15012010000000001202405	6,308.20	C
22/05/2024	2024NE0000217						
		400091	Empenho de Despesa				
				6229101000000	PF0000001 2024NE0000217	5,686.48	C
				6221301000000	16201231220001200300011501201000000000031901137	5,686.48	C
				6221100000000	16201231220001200300011501201000000000319011	5,686.48	D
				5229101010000	2024NE0000217	5,686.48	D
				8211101000000	1501201000000000	5,686.48	D
				8211200000000	1501201000000000	5,686.48	C
				8224100000000	PF0000001	5,686.48	C
				7224100000000	PF0000001	5,686.48	D
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221104000000	15012010000000001202405	5,686.48	C
				8221103000000	15012010000000001202405	5,686.48	D
22/05/2024	2024NE0000218						
		400091	Empenho de Despesa				
				6229101000000	PF0000001 2024NE0000218	36.16	C
				6221301000000	16201231220001200300011501201000000000031901128	36.16	C
				6221100000000	16201231220001200300011501201000000000319011	36.16	D
				5229101010000	2024NE0000218	36.16	D
				7224100000000	PF0000001	36.16	D
				8224100000000	PF0000001	36.16	C
				8211200000000	1501201000000000	36.16	C
				8211101000000	1501201000000000	36.16	D
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221104000000	15012010000000001202405	36.16	C

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/05/2024 à 31/05/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8221103000000	150120100000000001202405	36.16	D
22/05/2024	2024NE0000219						
		400091	Empenho de Despesa				
				5229101010000	2024NE0000219	55,329.88	D
				6221100000000	16201231220001200300011501201000000000319113	55,329.88	D
				6221301000000	16201231220001200300011501201000000000031911310	55,329.88	C
				6229101000000	049861630001462024NE0000219	55,329.88	C
				8224100000000	04986163000146	55,329.88	C
				8211200000000	1501201000000000	55,329.88	C
				8211101000000	1501201000000000	55,329.88	D
				7224100000000	04986163000146	55,329.88	D
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221104000000	150120100000000001202405	55,329.88	C
				8221103000000	150120100000000001202405	55,329.88	D
22/05/2024	2024NE0000220						
		400091	Empenho de Despesa				
				5229101010000	2024NE0000220	17,204.61	D
				6221100000000	16201231220001200300011501201000000000319013	17,204.61	D
				8224100000000	29979036001031	17,204.61	C
				8211200000000	1501201000000000	17,204.61	C
				8211101000000	1501201000000000	17,204.61	D
				7224100000000	29979036001031	17,204.61	D
				6229101000000	299790360010312024NE0000220	17,204.61	C
				6221301000000	16201231220001200300011501201000000000031901302	17,204.61	C
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221104000000	150120100000000001202405	17,204.61	C
				8221103000000	150120100000000001202405	17,204.61	D
22/05/2024	2024NE0000221						
		400091	Empenho de Despesa				
				6221301000000	16201231220001200300011501201000000000031901313	860.23	C
				6221100000000	16201231220001200300011501201000000000319013	860.23	D
				5229101010000	2024NE0000221	860.23	D
				6229101000000	299790360010312024NE0000221	860.23	C
				8224100000000	29979036001031	860.23	C
				8211200000000	1501201000000000	860.23	C
				8211101000000	1501201000000000	860.23	D
				7224100000000	29979036001031	860.23	D

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/05/2024 à 31/05/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221104000000	150120100000000001202405	860.23	C
				8221103000000	150120100000000001202405	860.23	D
22/05/2024	2024NE0000222						
		400093	Anulacao do Empenho da despesa				
				8211200000000	1501201000000000	337.85	D
				8224100000000	02341467000120	337.85	D
				5229101090000	2024NE0000148	337.85	C
				6221100000000	16201231220001208700011501201000000000339092	337.85	C
				6221301000000	162012312200012087000115012010000000033909223	337.85	D
				6229101000000	023414670001202024NE0000148	337.85	D
				7224100000000	02341467000120	337.85	C
				8211101000000	1501201000000000	337.85	C
		401093	Cancelamento Cotas Utilizadas				
				8221104000000	150120100000000003202405	337.85	D
				8221103000000	150120100000000003202405	337.85	C
22/05/2024	2024NE0000223						
		400091	Empenho de Despesa				
				5229101010000	2024NE0000223	562.50	D
				6221301000000	162012312200012001000115012010000000033903007	562.50	C
				6221100000000	16201231220001200100011501201000000000339030	562.50	D
				7224100000000	13645308000136	562.50	D
				8211101000000	1501201000000000	562.50	D
				8211200000000	1501201000000000	562.50	C
				8224100000000	13645308000136	562.50	C
				6229101000000	136453080001362024NE0000223	562.50	C
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221104000000	150120100000000003202406	562.50	C
				8221103000000	150120100000000003202406	562.50	D
23/05/2024	2024NE0000224						
		400093	Anulacao do Empenho da despesa				
				5229101090000	2024NE0000044	13,641.40	C
				8224100000000	04407920000180	13,641.40	D
				6221100000000	16201231220001264300011501201000000000339040	13,641.40	C
				8211101000000	1501201000000000	13,641.40	C
				7224100000000	04407920000180	13,641.40	C
				6229101000000	044079200001802024NE0000044	13,641.40	D

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/05/2024 à 31/05/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				6221301000000	16201231220001264300011501201000000000033904009	13,641.40	D
				8211200000000	1501201000000000	13,641.40	D
		401093	Cancelamento Cotas Utilizadas				
				8221104000000	1501201000000000003202405	13,641.40	D
				8221103000000	1501201000000000003202405	13,641.40	C
23/05/2024	2024NE0000225						
		400091	Empenho de Despesa				
				8211200000000	1501201000000000	1,369.61	C
				8224100000000	03264927000127	1,369.61	C
				8211101000000	1501201000000000	1,369.61	D
				7224100000000	03264927000127	1,369.61	D
				6229101000000	032649270001272024NE0000225	1,369.61	C
				6221301000000	16201231220001208700011501201000000000033909224	1,369.61	C
				6221100000000	1620123122000120870001150120100000000339092	1,369.61	D
				5229101010000	2024NE0000225	1,369.61	D
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221103000000	1501201000000000003202405	1,369.61	D
				8221104000000	1501201000000000003202405	1,369.61	C
23/05/2024	2024NE0000226						
		400092	Reforco do Empenho.				
				8211101000000	1501201000000000	22,000.00	D
				8224100000000	02341467000120	22,000.00	C
				8211200000000	1501201000000000	22,000.00	C
				5229101020000	2024NE0000043	22,000.00	D
				7224100000000	02341467000120	22,000.00	D
				6229101000000	023414670001202024NE0000043	22,000.00	C
				6221301000000	16201231220001208700011501201000000000033903943	22,000.00	C
				6221100000000	1620123122000120870001150120100000000339039	22,000.00	D
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221103000000	1501201000000000003202405	11,000.00	D
				8221104000000	1501201000000000003202405	11,000.00	C
				8221104000000	1501201000000000003202406	11,000.00	C
				8221103000000	1501201000000000003202406	11,000.00	D
24/05/2024	2024NE0000227						
		400091	Empenho de Despesa				
				6229101000000	048193230001622024NE0000227	3,796.63	C
				8211101000000	1501201000000000	3,796.63	D

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/05/2024 à 31/05/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				6221100000000	16201231220001200100011501201000000000339033	3,796.63	D
				5229101010000	2024NE0000227	3,796.63	D
				7224100000000	04819323000162	3,796.63	D
				6221301000000	162012312200012001000115012010000000033903308	3,796.63	C
				8211200000000	1501201000000000	3,796.63	C
				8224100000000	04819323000162	3,796.63	C
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221103000000	15012010000000003202406	3,796.63	D
				8221104000000	15012010000000003202406	3,796.63	C
28/05/2024	2024NE0000228						
		400091	Empenho de Despesa				
				7224100000000	34028316000375	999.92	D
				8224100000000	34028316000375	999.92	C
				8211200000000	1501201000000000	999.92	C
				8211101000000	1501201000000000	999.92	D
				6229101000000	340283160003752024NE0000228	999.92	C
				6221301000000	162012312200012001000115012010000000033903947	999.92	C
				6221100000000	16201231220001200100011501201000000000339039	999.92	D
				5229101010000	2024NE0000228	999.92	D
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221103000000	15012010000000003202406	999.92	D
				8221104000000	15012010000000003202406	999.92	C
28/05/2024	2024NE0000229						
		400091	Empenho de Despesa				
				8211200000000	1501201000000000	900.00	C
				8211101000000	1501201000000000	900.00	D
				8224100000000	19250509200	900.00	C
				5229101010000	2024NE0000229	900.00	D
				6221100000000	16201231253304213500011501201000000000339014	900.00	D
				6221301000000	16201231253304213500011501201000000000339014 01	900.00	C
				6229101000000	19250509200 2024NE0000229	900.00	C
				7224100000000	19250509200	900.00	D
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221103000000	15012010000000003202405	900.00	D
				8221104000000	15012010000000003202405	900.00	C
28/05/2024	2024NE0000230						
		400091	Empenho de Despesa				

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/05/2024 à 31/05/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				5229101010000	2024NE0000230	990.00	D
				8224100000000	20029330220	990.00	C
				8211200000000	1501201000000000	990.00	C
				7224100000000	20029330220	990.00	D
				6229101000000	20029330220 2024NE0000230	990.00	C
				6221301000000	16201231223304156100011501201000000000033903610	990.00	C
				6221100000000	1620123122330415610001150120100000000000339036	990.00	D
				8211101000000	1501201000000000	990.00	D
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221103000000	15012010000000003202405	990.00	D
				8221104000000	15012010000000003202405	990.00	C
28/05/2024	2024NE0000231						
		400091	Empenho de Despesa				
				8224100000000	63570866220	900.00	C
				8211200000000	1501201000000000	900.00	C
				8211101000000	1501201000000000	900.00	D
				7224100000000	63570866220	900.00	D
				6229101000000	63570866220 2024NE0000231	900.00	C
				6221301000000	16201231253304213500011501201000000000033901401	900.00	C
				6221100000000	1620123125330421350001150120100000000000339014	900.00	D
				5229101010000	2024NE0000231	900.00	D
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221103000000	15012010000000003202405	900.00	D
				8221104000000	15012010000000003202405	900.00	C
28/05/2024	2024NE0000232						
		400091	Empenho de Despesa				
				5229101010000	2024NE0000232	1,176.00	D
				6221100000000	1620123125330421350001150120100000000000339014	1,176.00	D
				6221301000000	16201231253304213500011501201000000000033901401	1,176.00	C
				6229101000000	78667453234 2024NE0000232	1,176.00	C
				7224100000000	78667453234	1,176.00	D
				8211101000000	1501201000000000	1,176.00	D
				8211200000000	1501201000000000	1,176.00	C
				8224100000000	78667453234	1,176.00	C
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221104000000	15012010000000003202405	1,176.00	C
				8221103000000	15012010000000003202405	1,176.00	D

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/05/2024 à 31/05/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
28/05/2024	2024NE0000233						
		400091	Empenho de Despesa				
				5229101010000	2024NE0000233	1,056.00	D
				8224100000000	93209690278	1,056.00	C
				8211200000000	1501201000000000	1,056.00	C
				7224100000000	93209690278	1,056.00	D
				6229101000000	93209690278 2024NE0000233	1,056.00	C
				6221301000000	16201231223304156100011501201000000000033903610	1,056.00	C
				6221100000000	1620123122330415610001150120100000000000339036	1,056.00	D
				8211101000000	1501201000000000	1,056.00	D
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221103000000	15012010000000003202405	1,056.00	D
				8221104000000	15012010000000003202405	1,056.00	C
28/05/2024	2024NE0000234						
		400091	Empenho de Despesa				
				7224100000000	38998731819	1,056.00	D
				8211101000000	1501201000000000	1,056.00	D
				8211200000000	1501201000000000	1,056.00	C
				8224100000000	38998731819	1,056.00	C
				5229101010000	2024NE0000234	1,056.00	D
				6221100000000	1620123125330421350001150120100000000339014	1,056.00	D
				6221301000000	16201231253304213500011501201000000033901401	1,056.00	C
				6229101000000	38998731819 2024NE0000234	1,056.00	C
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221103000000	15012010000000003202405	1,056.00	D
				8221104000000	15012010000000003202405	1,056.00	C
02/05/2024	2024NL0000258						
		510001	Liquidação de Despesas Correntes				
				3323132000000		762.39	D
				6221301000000	16201231220001200100011501201000000000033903981	762.39	D
				8971101000000	2024NE0000013	762.39	C
				8224300000000	2024NE0000013	762.39	C
				6221303000000	16201231220001200100011501201000000000033903981	762.39	C
				6229101000000	607469480001122024NE0000013	762.39	D
				6229103000000	2024NE0000013	762.39	C
				7971101000000	2024NE0000013	762.39	D
				8211200000000	1501201000000000	762.39	D

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/05/2024 à 31/05/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8211301000000	1501201000000000	762.39	C
				8224100000000	60746948000112	762.39	D
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F607469480001122024NE0000013	762.39	C
03/05/2024	2024NL0000263						
		510012	Liq. Desp. Corrente - Contrato de Serviços				
				8971101000000	2024NE0000036	67,530.00	C
				8224300000000	2024NE0000036	67,530.00	C
				8224100000000	34566463000137	67,530.00	D
				8211301000000	1501201000000000	67,530.00	C
				8211200000000	1501201000000000	67,530.00	D
				8123102020000	34566463000137	67,530.00	C
				8123102010000	34566463000137	67,530.00	D
				7971101000000	2024NE0000036	67,530.00	D
				6229103000000	2024NE0000036	67,530.00	C
				6229101000000	345664630001372024NE0000036	67,530.00	D
				6221303000000	16201231220001200100011501201000000000033903979	67,530.00	C
				3323107990000		67,530.00	D
				6221301000000	16201231220001200100011501201000000000033903979	67,530.00	D
		520226	Retenção de ISS PF/PJ				
				7994204010000	34566463000137	3,005.09	D
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F345664630001372024NE0000036	64,524.91	C
		540600	Complemento da retenção ISS - Prefeitura				
				2188101010800	F345664630001372024NE0000036	3,005.09	C
		540601	Retenção ISS por Prefeitura - Complemento evento 540600				
				8994102000000	04365326000173	3,005.09	C
				8994101000000		3,005.09	C
				7994204030000	04365326000173	3,005.09	D
06/05/2024	2024NL0000264						
		510001	Liquidação de Despesas Correntes				
				2371103000000	P@	7,991.59	D
				6221301000000	16201231220001208700011501201000000000033909223	7,991.59	D
				6221303000000	16201231220001208700011501201000000000033909223	7,991.59	C
				6229101000000	023414670001202024NE0000148	7,991.59	D
				6229103000000	2024NE0000148	7,991.59	C
				7971101000000	2024NE0000148	7,991.59	D

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/05/2024 à 31/05/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8211200000000	1501201000000000	7,991.59	D
				8211301000000	1501201000000000	7,991.59	C
				8224100000000	02341467000120	7,991.59	D
				8224300000000	2024NE0000148	7,991.59	C
				8971101000000	2024NE0000148	7,991.59	C
		520224	IRRF S/ Servicos de Terceiros PF/PJ				
				2188101010413	F023414670001202024NE0000148	95.88	C
				7994201010000	02341467000120	95.88	D
				8994101000000		95.88	C
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F023414670001202024NE0000148	7,895.71	C
06/05/2024	2024NL0000265						
		510012	Liq. Desp. Corrente - Contrato de Serviços				
				8123102010000	69034668000156	24,000.00	D
				8123102020000	69034668000156	24,000.00	C
				8211200000000	1501201000000000	24,000.00	D
				8211301000000	1501201000000000	24,000.00	C
				8224100000000	69034668000156	24,000.00	D
				8224300000000	2024NE0000032	24,000.00	C
				7971101000000	2024NE0000032	24,000.00	D
				3131101000000		24,000.00	D
				6221301000000	16201233310001200400011501201000000000033904602	24,000.00	D
				6221303000000	16201233310001200400011501201000000000033904602	24,000.00	C
				6229101000000	690346680001562024NE0000032	24,000.00	D
				6229103000000	2024NE0000032	24,000.00	C
				8971101000000	2024NE0000032	24,000.00	C
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F690346680001562024NE0000032	24,000.00	C
07/05/2024	2024NL0000266						
		510015	Liq. Desp. Contrato Fornecimento				
				8211301000000	1501201000000000	4,398.00	C
				8224100000000	04603197000104	4,398.00	D
				8224300000000	2024NE0000009	4,398.00	C
				8971101000000	2024NE0000009	4,398.00	C
				3133102000000		4,398.00	D
				6221301000000	16201231220001200100011501201000000000033904901	4,398.00	D
				6221303000000	16201231220001200100011501201000000000033904901	4,398.00	C

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/05/2024 à 31/05/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				6229101000000	046031970001042024NE0000009	4,398.00	D
				6229103000000	2024NE0000009	4,398.00	C
				7971101000000	2024NE0000009	4,398.00	D
				8123101010000	04603197000104	4,398.00	D
				8123101020000	04603197000104	4,398.00	C
				8211200000000	1501201000000000	4,398.00	D
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F046031970001042024NE0000009	4,398.00	C
07/05/2024	2024NL0000267						
		510001	Liquidação de Despesas Correntes				
				3311107000000		10,207.00	D
				8971101000000	2024NE0000151	10,207.00	C
				8224300000000	2024NE0000151	10,207.00	C
				8224100000000	30528655000106	10,207.00	D
				8211301000000	1501201000000000	10,207.00	C
				6221301000000	16201231220001200100011501201000000000033903007	10,207.00	D
				7971101000000	2024NE0000151	10,207.00	D
				6229103000000	2024NE0000151	10,207.00	C
				6229101000000	305286550001062024NE0000151	10,207.00	D
				6221303000000	16201231220001200100011501201000000000033903007	10,207.00	C
				8211200000000	1501201000000000	10,207.00	D
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F305286550001062024NE0000151	10,207.00	C
07/05/2024	2024NL0000268						
		540412	Assinatura de Contratos Prestacao de Servico				
				7123102000000	69034668000156	70,000.00	D
				8123102010000	69034668000156	70,000.00	C
07/05/2024	2024NL0000269						
		510012	Liq. Desp. Corrente - Contrato de Serviços				
				8971101000000	2024NE0000107	57,000.00	C
				8224300000000	2024NE0000107	57,000.00	C
				8224100000000	69034668000156	57,000.00	D
				8211301000000	1501201000000000	57,000.00	C
				8211200000000	1501201000000000	57,000.00	D
				8123102020000	69034668000156	57,000.00	C
				8123102010000	69034668000156	57,000.00	D
				7971101000000	2024NE0000107	57,000.00	D

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/05/2024 à 31/05/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				6229103000000	2024NE0000107	57,000.00	C
				6229101000000	690346680001562024NE0000107	57,000.00	D
				6221303000000	16201233310001200400011501201000000000033904602	57,000.00	C
				6221301000000	16201233310001200400011501201000000000033904602	57,000.00	D
				3131101000000		57,000.00	D
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F690346680001562024NE0000107	57,000.00	C
08/05/2024	2024NL0000270						
		510012	Liq. Desp. Corrente - Contrato de Serviços				
				3323106060000		6,890.76	D
				6221301000000	16201231220001200100011501201000000000033903917	6,890.76	D
				6221303000000	16201231220001200100011501201000000000033903917	6,890.76	C
				6229101000000	147435290001002024NE0000049	6,890.76	D
				6229103000000	2024NE0000049	6,890.76	C
				7971101000000	2024NE0000049	6,890.76	D
				8123102010000	14743529000100	6,890.76	D
				8123102020000	14743529000100	6,890.76	C
				8211200000000	1501201000000000	6,890.76	D
				8211301000000	1501201000000000	6,890.76	C
				8224100000000	14743529000100	6,890.76	D
				8224300000000	2024NE0000049	6,890.76	C
				8971101000000	2024NE0000049	6,890.76	C
		520224	IRRF S/ Servicos de Terceiros PF/PJ				
				2188101010413	F147435290001002024NE0000049	330.75	C
				7994201010000	14743529000100	330.75	D
				8994101000000		330.75	C
		520226	Retenção de ISS PF/PJ				
				7994204010000	14743529000100	344.54	D
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F147435290001002024NE0000049	6,215.47	C
		540600	Complemento da retenção ISS - Prefeitura				
				2188101010800	F147435290001002024NE0000049	344.54	C
		540601	Retenção ISS por Prefeitura - Complemento evento 540600				
				7994204030000	04365326000173	344.54	D
				8994101000000		344.54	C
				8994102000000	04365326000173	344.54	C
08/05/2024	2024NL0000271						

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/05/2024 à 31/05/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
		540412	Assinatura de Contratos Prestacao de Servico				
				8123102010000	06056855000110	76,384.46	C
				7123102000000	06056855000110	76,384.46	D
08/05/2024	2024NL0000272						
		510012	Liq. Desp. Corrente - Contrato de Serviços				
				6221303000000	16201231220001200100011501201000000000033903702	76,384.46	C
				6229101000000	060568550001102024NE0000067	76,384.46	D
				6229103000000	2024NE0000067	76,384.46	C
				7971101000000	2024NE0000067	76,384.46	D
				8123102010000	06056855000110	76,384.46	D
				8123102020000	06056855000110	76,384.46	C
				8211200000000	1501201000000000	76,384.46	D
				8211301000000	1501201000000000	76,384.46	C
				8224100000000	06056855000110	76,384.46	D
				8224300000000	2024NE0000067	76,384.46	C
				8971101000000	2024NE0000067	76,384.46	C
				6221301000000	16201231220001200100011501201000000000033903702	76,384.46	D
				3323154020000		76,384.46	D
		520222	Retencoes INSS S/ Serviços de Terceiros				
				2188101010200	F060568550001102024NE0000067	8,402.29	C
				7994202010000	06056855000110	8,402.29	D
				8994101000000		8,402.29	C
		520224	IRRF S/ Servicos de Terceiros PF/PJ				
				2188101010413	F060568550001102024NE0000067	3,666.45	C
				7994201010000	06056855000110	3,666.45	D
				8994101000000		3,666.45	C
		520226	Retenção de ISS PF/PJ				
				7994204010000	06056855000110	3,819.22	D
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F060568550001102024NE0000067	60,496.50	C
		540600	Complemento da retenção ISS - Prefeitura				
				2188101010800	F060568550001102024NE0000067	3,819.22	C
		540601	Retenção ISS por Prefeitura - Complemento evento 540600				
				8994102000000	04365326000173	3,819.22	C
				8994101000000		3,819.22	C
				7994204030000	04365326000173	3,819.22	D
08/05/2024	2024NL0000273						

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/05/2024 à 31/05/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
		510012	Liq. Desp. Corrente - Contrato de Serviços				
				3323111000000		12,305.54	D
				6221303000000	16201231220001264300011501201000000000033904007	12,305.54	C
				6229101000000	044079200001802024NE0000046	12,305.54	D
				6229103000000	2024NE0000046	12,305.54	C
				7971101000000	2024NE0000046	12,305.54	D
				8123102010000	04407920000180	12,305.54	D
				8123102020000	04407920000180	12,305.54	C
				8211200000000	1501201000000000	12,305.54	D
				8211301000000	1501201000000000	12,305.54	C
				8224100000000	04407920000180	12,305.54	D
				8224300000000	2024NE0000046	12,305.54	C
				8971101000000	2024NE0000046	12,305.54	C
				6221301000000	16201231220001264300011501201000000000033904007	12,305.54	D
		520226	Retenção de ISS PF/PJ				
				7994204010000	04407920000180	310.31	D
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F044079200001802024NE0000046	11,995.23	C
		540600	Complemento da retenção ISS - Prefeitura				
				2188101010800	F044079200001802024NE0000046	310.31	C
		540601	Retenção ISS por Prefeitura - Complemento evento 540600				
				8994102000000	04365326000173	310.31	C
				8994101000000		310.31	C
				7994204030000	04365326000173	310.31	D
08/05/2024	2024NL0000274						
		510012	Liq. Desp. Corrente - Contrato de Serviços				
				3323156030000		6,296.05	D
				6221301000000	16201231220001200100011501201000000000033903308	6,296.05	D
				6221303000000	16201231220001200100011501201000000000033903308	6,296.05	C
				6229101000000	230124040001092024NE0000011	6,296.05	D
				6229103000000	2024NE0000011	6,296.05	C
				7971101000000	2024NE0000011	6,296.05	D
				8123102010000	23012404000109	6,296.05	D
				8123102020000	23012404000109	6,296.05	C
				8211200000000	1501201000000000	6,296.05	D
				8211301000000	1501201000000000	6,296.05	C
				8224100000000	23012404000109	6,296.05	D
				8224300000000	2024NE0000011	6,296.05	C

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/05/2024 à 31/05/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8971101000000	2024NE0000011	6,296.05	C
		520224	IRRF S/ Servicos de Terceiros PF/PJ				
				2188101010413	F230124040001092024NE0000011	302.21	C
				7994201010000	23012404000109	302.21	D
				8994101000000		302.21	C
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F230124040001092024NE0000011	5,993.84	C
09/05/2024	2024NL0000275						
		510002	Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS				
				8971101000000	2024NE0000191	4,000.00	C
				8912101000000	93260911200	4,000.00	C
				8224300000000	2024NE0000191	4,000.00	C
				8224100000000	93260911200	4,000.00	D
				8211301000000	1501201000000000	4,000.00	C
				8211200000000	1501201000000000	4,000.00	D
				7912101000000	93260911200 2024NE0000191	4,000.00	D
				6229103000000	2024NE0000191	4,000.00	C
				6229101000000	93260911200 2024NE0000191	4,000.00	D
				6221303000000	16201231220001200100011501201000000000033903989	4,000.00	C
				6221301000000	16201231220001200100011501201000000000033903989	4,000.00	D
				1131102000000	P93260911200	4,000.00	D
				7971101000000	2024NE0000191	4,000.00	D
		520489	Apropriação de Obrigações com Suprimento de Fundos				
				2189103000000	F93260911200 2024NE0000191	4,000.00	C
09/05/2024	2024NL0000276						
		510002	Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS				
				8971101000000	2024NE0000192	4,000.00	C
				8912101000000	05272149220	4,000.00	C
				8224300000000	2024NE0000192	4,000.00	C
				8224100000000	05272149220	4,000.00	D
				8211301000000	1501201000000000	4,000.00	C
				8211200000000	1501201000000000	4,000.00	D
				7971101000000	2024NE0000192	4,000.00	D
				7912101000000	05272149220 2024NE0000192	4,000.00	D
				6229103000000	2024NE0000192	4,000.00	C
				6229101000000	05272149220 2024NE0000192	4,000.00	D
				6221303000000	16201231220001200100011501201000000000033903089	4,000.00	C

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/05/2024 à 31/05/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				1131102000000	P05272149220	4,000.00	D
				6221301000000	16201231220001200100011501201000000000033903089	4,000.00	D
		520489	Apropriação de Obrigações com Suprimento de Fundos				
				2189103000000	F05272149220 2024NE0000192	4,000.00	C
09/05/2024	2024NL0000277						
		540412	Assinatura de Contratos Prestacao de Servico				
				7123102000000	03337966000107	9,125.00	D
				8123102010000	03337966000107	9,125.00	C
09/05/2024	2024NL0000278						
		510012	Liq. Desp. Corrente - Contrato de Serviços				
				8123102010000	03337966000107	9,125.00	D
				8123102020000	03337966000107	9,125.00	C
				8211200000000	1501201000000000	9,125.00	D
				8211301000000	1501201000000000	9,125.00	C
				8224100000000	03337966000107	9,125.00	D
				8224300000000	2024NE0000092	9,125.00	C
				8971101000000	2024NE0000092	9,125.00	C
				3323109000000		9,125.00	D
				6221301000000	16201231220001200100011501201000000000033903941	9,125.00	D
				6221303000000	16201231220001200100011501201000000000033903941	9,125.00	C
				6229101000000	033379660001072024NE0000092	9,125.00	D
				6229103000000	2024NE0000092	9,125.00	C
				7971101000000	2024NE0000092	9,125.00	D
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F033379660001072024NE0000092	9,125.00	C
09/05/2024	2024NL0000279						
		535355	Estorno de Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				8996101000000	16201231220001208700011501201000000000033909223	84.67	D
				8971101000000	2024NE0000148	84.67	C
				8211401000000	1501201000000000	84.67	D
				8211301000000	1501201000000000	84.67	C
				7996111000000	2024NE0000148	84.67	C
				7996105000000	1501201000000000	84.67	C
				7971101000000	2024NE0000148	84.67	D
				6221304000000	16201231220001208700011501201000000000033909223	84.67	D
				6221303000000	16201231220001208700011501201000000000033909223	84.67	C
				4512299010000	01620100002	84.67	D

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/05/2024 à 31/05/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				2131101010000	F023414670001202024NE0000148	84.67	C
				8996108000000	1501201000000000	84.67	D
				3512299010000	01620100002	84.67	C
		706879	Estorno de OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	84.67	D
09/05/2024	2024NL0000280						
		510001	Liquidação de Despesas Correntes				
				8971101000000	2024NE0000158	335.07	C
				8224300000000	2024NE0000158	335.07	C
				8224100000000	18037763234	335.07	D
				8211301000000	1501201000000000	335.07	C
				3999103030000		335.07	D
				7971101000000	2024NE0000158	335.07	D
				6229103000000	2024NE0000158	335.07	C
				6229101000000	18037763234 2024NE0000158	335.07	D
				6221303000000	16201231253304213500011501201000000033909302	335.07	C
				6221301000000	16201231253304213500011501201000000033909302	335.07	D
				8211200000000	1501201000000000	335.07	D
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F18037763234 2024NE0000158	335.07	C
14/05/2024	2024NL0000281						
		535316	Estorno de Pagamento de Retenção De Outros - Div. Pessoais				
				6221304000000	16201231220001200300011501201000000031901199	984.00	D
				7971101000000	2024NE0000159	984.00	D
				7994106020000	PF0000001	984.00	D
				7996106000000	1501201000000000	984.00	C
				7996111000000	2024NE0000159	984.00	C
				8211301000000	1501201000000000	984.00	C
				8211401000000	1501201000000000	984.00	D
				8971101000000	2024NE0000159	984.00	C
				8994101000000		984.00	C
				8996101000000	16201231220001200300011501201000000031901199	984.00	D
				8996108000000	1501201000000000	984.00	D
				3512299010000	01620100002	984.00	C
				2188101011200	FPF0000001 2024NE0000159	984.00	C
				4512299010000	01620100002	984.00	D
				6221303000000	16201231220001200300011501201000000031901199	984.00	C

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/05/2024 à 31/05/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
		706879	Estorno de OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	984.00	D
14/05/2024	2024NL0000282						
		535355	Estorno de Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				8996101000000	16201231220001200100011501201000000000033904901	4,398.00	D
				7971101000000	2024NE0000009	4,398.00	D
				8996108000000	1501201000000000	4,398.00	D
				7996105000000	1501201000000000	4,398.00	C
				7996111000000	2024NE0000009	4,398.00	C
				8971101000000	2024NE0000009	4,398.00	C
				8211401000000	1501201000000000	4,398.00	D
				8211301000000	1501201000000000	4,398.00	C
				3512299010000	01620100002	4,398.00	C
				2131101010000	F046031970001042024NE0000009	4,398.00	C
				4512299010000	01620100002	4,398.00	D
				6221303000000	16201231220001200100011501201000000000033904901	4,398.00	C
				6221304000000	16201231220001200100011501201000000000033904901	4,398.00	D
		706879	Estorno de OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	4,398.00	D
14/05/2024	2024NL0000283						
		545011	Estorno de Pagamentos Diversas Ordens Bancárias				
				7996104000000	04603197000104	5,382.00	C
				8996107000000	23703739160571	5,382.00	D
16/05/2024	2024NL0000284						
		510012	Liq. Desp. Corrente - Contrato de Serviços				
				8211200000000	1501201000000000	3,704.63	D
				8123102010000	04819323000162	3,704.63	D
				7971101000000	2024NE0000012	3,704.63	D
				6229103000000	2024NE0000012	3,704.63	C
				6229101000000	048193230001622024NE0000012	3,704.63	D
				6221303000000	16201231220001200100011501201000000000033903308	3,704.63	C
				6221301000000	16201231220001200100011501201000000000033903308	3,704.63	D
				3323156030000		3,704.63	D
				8211301000000	1501201000000000	3,704.63	C
				8224100000000	04819323000162	3,704.63	D
				8224300000000	2024NE0000012	3,704.63	C
				8971101000000	2024NE0000012	3,704.63	C

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/05/2024 à 31/05/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8123102020000	04819323000162	3,704.63	C
		520224	IRRF S/ Servicos de Terceiros PF/PJ				
				8994101000000		44.45	C
				2188101010413	F048193230001622024NE0000012	44.45	C
				7994201010000	04819323000162	44.45	D
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F048193230001622024NE0000012	3,660.18	C
17/05/2024	2024NL0000285						
		510012	Liq. Desp. Corrente - Contrato de Serviços				
				8123102010000	04407920000180	2,494.69	D
				8971101000000	2024NE0000146	2,494.69	C
				6229103000000	2024NE0000146	2,494.69	C
				6229101000000	044079200001802024NE0000146	2,494.69	D
				6221303000000	16201231220001264300011501201000000000033904007	2,494.69	C
				6221301000000	16201231220001264300011501201000000000033904007	2,494.69	D
				3323111000000		2,494.69	D
				8123102020000	04407920000180	2,494.69	C
				8211200000000	1501201000000000	2,494.69	D
				8224300000000	2024NE0000146	2,494.69	C
				8211301000000	1501201000000000	2,494.69	C
				8224100000000	04407920000180	2,494.69	D
				7971101000000	2024NE0000146	2,494.69	D
		520226	Retenção de ISS PF/PJ				
				7994204010000	04407920000180	124.73	D
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F044079200001802024NE0000146	2,369.96	C
		540600	Complemento da retenção ISS - Prefeitura				
				2188101010800	F044079200001802024NE0000146	124.73	C
		540601	Retenção ISS por Prefeitura - Complemento evento 540600				
				8994102000000	04365326000173	124.73	C
				8994101000000		124.73	C
				7994204030000	04365326000173	124.73	D
20/05/2024	2024NL0000286						
		510001	Liquidação de Despesas Correntes				
				3721102000000		18,171.87	D
				6221301000000	16201231253304213500011501201000000000033904712	18,171.87	D
				6221303000000	16201231253304213500011501201000000000033904712	18,171.87	C

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/05/2024 à 31/05/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				6229101000000	003944600072352024NE0000006	18,171.87	D
				7971101000000	2024NE0000006	18,171.87	D
				6229103000000	2024NE0000006	18,171.87	C
				8211301000000	1501201000000000	18,171.87	C
				8224100000000	00394460007235	18,171.87	D
				8224300000000	2024NE0000006	18,171.87	C
				8971101000000	2024NE0000006	18,171.87	C
				8211200000000	1501201000000000	18,171.87	D
		520260	Apropriacao Obrigacoes Pis/Pasep - Valor Principal				
				2141111000000	F003944600072352024NE0000006	18,171.87	C
20/05/2024	2024NL0000287						
		540412	Assinatura de Contratos Prestacao de Servico				
				7123102000000	14743529000100	8,264.50	D
				8123102010000	14743529000100	8,264.50	C
20/05/2024	2024NL0000288						
		510012	Liq. Desp. Corrente - Contrato de Serviços				
				3323106060000		8,264.50	D
				6221301000000	16201231220001200100011501201000000000033903917	8,264.50	D
				6221303000000	16201231220001200100011501201000000000033903917	8,264.50	C
				6229101000000	147435290001002024NE0000149	8,264.50	D
				6229103000000	2024NE0000149	8,264.50	C
				7971101000000	2024NE0000149	8,264.50	D
				8123102010000	14743529000100	8,264.50	D
				8123102020000	14743529000100	8,264.50	C
				8211200000000	1501201000000000	8,264.50	D
				8211301000000	1501201000000000	8,264.50	C
				8224100000000	14743529000100	8,264.50	D
				8224300000000	2024NE0000149	8,264.50	C
				8971101000000	2024NE0000149	8,264.50	C
		520224	IRRF S/ Servicos de Terceiros PF/PJ				
				2188101010413	F147435290001002024NE0000149	396.69	C
				7994201010000	14743529000100	396.69	D
				8994101000000		396.69	C
		520226	Retenção de ISS PF/PJ				
				7994204010000	14743529000100	413.23	D
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F147435290001002024NE0000149	7,454.58	C

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/05/2024 à 31/05/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
		540600	Complemento da retenção ISS - Prefeitura				
				2188101010800	F147435290001002024NE0000149	413.23	C
		540601	Retenção ISS por Prefeitura - Complemento evento 540600				
				7994204030000	04365326000173	413.23	D
				8994101000000		413.23	C
				8994102000000	04365326000173	413.23	C
20/05/2024	2024NL0000289						
		540412	Assinatura de Contratos Prestacao de Servico				
				8123102010000	18687164000102	105,450.00	C
				7123102000000	18687164000102	105,450.00	D
20/05/2024	2024NL0000290						
		510012	Liq. Desp. Corrente - Contrato de Serviços				
				3323110010000		105,450.00	D
				8971101000000	2024NE0000109	105,450.00	C
				8224300000000	2024NE0000109	105,450.00	C
				8224100000000	18687164000102	105,450.00	D
				8211301000000	1501201000000000	105,450.00	C
				8211200000000	1501201000000000	105,450.00	D
				8123102020000	18687164000102	105,450.00	C
				8123102010000	18687164000102	105,450.00	D
				7971101000000	2024NE0000109	105,450.00	D
				6229103000000	2024NE0000109	105,450.00	C
				6229101000000	186871640001022024NE0000109	105,450.00	D
				6221303000000	16201231220001200100011501201000000000033903910	105,450.00	C
				6221301000000	16201231220001200100011501201000000000033903910	105,450.00	D
		520224	IRRF S/ Servicos de Terceiros PF/PJ				
				8994101000000		5,061.60	C
				7994201010000	18687164000102	5,061.60	D
				2188101010413	F186871640001022024NE0000109	5,061.60	C
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F186871640001022024NE0000109	100,388.40	C
20/05/2024	2024NL0000291						
		540412	Assinatura de Contratos Prestacao de Servico				
				8123102010000	18687164000102	105,450.00	C
				7123102000000	18687164000102	105,450.00	D
20/05/2024	2024NL0000292						
		510012	Liq. Desp. Corrente - Contrato de Serviços				

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/05/2024 à 31/05/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8971101000000	2024NE0000109	105,450.00	C
				8224300000000	2024NE0000109	105,450.00	C
				8224100000000	18687164000102	105,450.00	D
				8211301000000	1501201000000000	105,450.00	C
				8211200000000	1501201000000000	105,450.00	D
				8123102020000	18687164000102	105,450.00	C
				8123102010000	18687164000102	105,450.00	D
				7971101000000	2024NE0000109	105,450.00	D
				6229103000000	2024NE0000109	105,450.00	C
				6229101000000	186871640001022024NE0000109	105,450.00	D
				6221303000000	16201231220001200100011501201000000000033903910	105,450.00	C
				3323110010000		105,450.00	D
				6221301000000	16201231220001200100011501201000000000033903910	105,450.00	D
		520224	IRRF S/ Servicos de Terceiros PF/PJ				
				8994101000000		5,061.60	C
				7994201010000	18687164000102	5,061.60	D
				2188101010413	F186871640001022024NE0000109	5,061.60	C
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F186871640001022024NE0000109	100,388.40	C
20/05/2024	2024NL0000293						
		540412	Assinatura de Contratos Prestacao de Servico				
				7123102000000	03117534000190	2,324.28	D
				8123102010000	03117534000190	2,324.28	C
20/05/2024	2024NL0000294						
		510012	Liq. Desp. Corrente - Contrato de Serviços				
				3323111000000		2,324.28	D
				6221301000000	16201231220001200100011501201000000000033904011	2,324.28	D
				6221303000000	16201231220001200100011501201000000000033904011	2,324.28	C
				6229101000000	031175340001902024NE0000010	2,324.28	D
				6229103000000	2024NE0000010	2,324.28	C
				7971101000000	2024NE0000010	2,324.28	D
				8123102010000	03117534000190	2,324.28	D
				8123102020000	03117534000190	2,324.28	C
				8211200000000	1501201000000000	2,324.28	D
				8211301000000	1501201000000000	2,324.28	C
				8224100000000	03117534000190	2,324.28	D
				8224300000000	2024NE0000010	2,324.28	C

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/05/2024 à 31/05/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8971101000000	2024NE0000010	2,324.28	C
		520224	IRRF S/ Servicos de Terceiros PF/PJ				
				7994201010000	03117534000190	15.13	D
				8994101000000		15.13	C
				2188101010413	F031175340001902024NE0000010	15.13	C
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F031175340001902024NE0000010	2,309.15	C
20/05/2024	2024NL0000295						
		510001	Liquidação de Despesas Correntes				
				8211301000000	1501201000000000	200.00	C
				8224100000000	84725184268	200.00	D
				8224300000000	2024NE0000175	200.00	C
				8971101000000	2024NE0000175	200.00	C
				8211200000000	1501201000000000	200.00	D
				6221301000000	16201231253304213500011501201000000000033909302	200.00	D
				6221303000000	16201231253304213500011501201000000000033909302	200.00	C
				6229101000000	84725184268 2024NE0000175	200.00	D
				6229103000000	2024NE0000175	200.00	C
				7971101000000	2024NE0000175	200.00	D
				3999103030000		200.00	D
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F84725184268 2024NE0000175	200.00	C
22/05/2024	2024NL0000296						
		510011	Liquidação despesas Folha Pagamento com contrapartida de Retenções e Conta Salario				
				3111101990000		105,690.98	D
				6221303000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	105,690.98	C
				6229101000000	PF0000001 2024NE0000212	105,690.98	D
				6229103000000	2024NE0000212	105,690.98	C
				7971101000000	2024NE0000212	105,690.98	D
				8211200000000	1501201000000000	105,690.98	D
				8211301000000	1501201000000000	105,690.98	C
				8224100000000	PF0000001	105,690.98	D
				8224300000000	2024NE0000212	105,690.98	C
				8971101000000	2024NE0000212	105,690.98	C
				6221301000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	105,690.98	D
		520201	Retencoes de IRRF de Servidores				
				2188101010401	F1501201000000000	25,114.56	C

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/05/2024 à 31/05/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE		VALOR	D/C
				7994101010000		PF0000001	25,114.56	D
				8994101000000			25,114.56	C
		520202	Retenções INSS - CLT					
				2188101010200	FPF0000001	2024NE0000212	8,479.16	C
				7994102010000		PF0000001	8,479.16	D
				8994101000000			8,479.16	C
		520206	Retenção Previdência Privada					
				2188101011200	FPF0000001	2024NE0000212	12.05	C
				7994106010000		PF0000001	12.05	D
				8994101000000			12.05	C
		520207	Retenção Associações e Sindicatos					
				2188101011200	FPF0000001	2024NE0000212	1,006.28	C
				7994106010000		PF0000001	1,006.28	D
				8994101000000			1,006.28	C
		520208	Retenção Clubes					
				2188101011200	FPF0000001	2024NE0000212	8.00	C
				7994106010000		PF0000001	8.00	D
				8994101000000			8.00	C
		520209	Retenção Seguros					
				2188101011200	FPF0000001	2024NE0000212	151.66	C
				7994106010000		PF0000001	151.66	D
				8994101000000			151.66	C
		520210	Retenção Bancos - Empréstimos					
				2188101011200	FPF0000001	2024NE0000212	41,829.13	C
				7994106010000		PF0000001	41,829.13	D
				8994101000000			41,829.13	C
		520215	Retenção Hospitais e Clínicas					
				2188101011200	FPF0000001	2024NE0000212	441.20	C
				7994106010000		PF0000001	441.20	D
				8994101000000			441.20	C
		520216	Retenção de Outros Dívidas Pessoais					
				7994106010000		PF0000001	984.00	D
				8994101000000			984.00	C
				2188101011200	FPF0000001	2024NE0000212	984.00	C
		520422	Retenções AMAZONPREV - Fundo Financeiro - FFIN					
				2188101010105	FPF0000001	2024NE0000212	27,664.94	C
				7994111010000		PF0000001	27,664.94	D
				8994101000000			27,664.94	C

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/05/2024 à 31/05/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
22/05/2024	2024NL0000297						
		510111	Liquidação de Despesas Correntes com Pessoal				
				3111101010000		44,098.04	D
				2111101010000	FPF0000001 2024NE0000213	44,098.04	C
				6221301000000	162012312200012003000115012010000000031901101	44,098.04	D
				6221303000000	162012312200012003000115012010000000031901101	44,098.04	C
				6229101000000	PF0000001 2024NE0000213	44,098.04	D
				6229103000000	2024NE0000213	44,098.04	C
				7971101000000	2024NE0000213	44,098.04	D
				8211200000000	1501201000000000	44,098.04	D
				8211301000000	1501201000000000	44,098.04	C
				8224100000000	PF0000001	44,098.04	D
				8224300000000	2024NE0000213	44,098.04	C
				8971101000000	2024NE0000213	44,098.04	C
				3111101120000		36.16	D
				2111101010000	FPF0000001 2024NE0000218	36.16	C
				6221301000000	162012312200012003000115012010000000031901128	36.16	D
				6221303000000	162012312200012003000115012010000000031901128	36.16	C
				6229101000000	PF0000001 2024NE0000218	36.16	D
				6229103000000	2024NE0000218	36.16	C
				7971101000000	2024NE0000218	36.16	D
				8211200000000	1501201000000000	36.16	D
				8211301000000	1501201000000000	36.16	C
				8224100000000	PF0000001	36.16	D
				8224300000000	2024NE0000218	36.16	C
				8971101000000	2024NE0000218	36.16	C
				3111101130000		23,905.81	D
				2111101010000	FPF0000001 2024NE0000214	23,905.81	C
				6221301000000	162012312200012003000115012010000000031901130	23,905.81	D
				6221303000000	162012312200012003000115012010000000031901130	23,905.81	C
				6229101000000	PF0000001 2024NE0000214	23,905.81	D
				6229103000000	2024NE0000214	23,905.81	C
				7971101000000	2024NE0000214	23,905.81	D
				8211200000000	1501201000000000	23,905.81	D
				8211301000000	1501201000000000	23,905.81	C
				8224100000000	PF0000001	23,905.81	D
				8224300000000	2024NE0000214	23,905.81	C
				8971101000000	2024NE0000214	23,905.81	C

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/05/2024 à 31/05/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				3111101180000		5,686.48	D
				2111101010000	FPF0000001 2024NE0000217	5,686.48	C
				6221301000000	16201231220001200300011501201000000000031901137	5,686.48	D
				6221303000000	16201231220001200300011501201000000000031901137	5,686.48	C
				6229101000000	PF0000001 2024NE0000217	5,686.48	D
				6229103000000	2024NE0000217	5,686.48	C
				7971101000000	2024NE0000217	5,686.48	D
				8211200000000	1501201000000000	5,686.48	D
				8211301000000	1501201000000000	5,686.48	C
				8224100000000	PF0000001	5,686.48	D
				8224300000000	2024NE0000217	5,686.48	C
				8971101000000	2024NE0000217	5,686.48	C
				3111101240000		6,308.20	D
				2111101010000	FPF0000001 2024NE0000216	6,308.20	C
				6221301000000	16201231220001200300011501201000000000031901145	6,308.20	D
				6221303000000	16201231220001200300011501201000000000031901145	6,308.20	C
				6229101000000	PF0000001 2024NE0000216	6,308.20	D
				6229103000000	2024NE0000216	6,308.20	C
				7971101000000	2024NE0000216	6,308.20	D
				8211200000000	1501201000000000	6,308.20	D
				8211301000000	1501201000000000	6,308.20	C
				8224100000000	PF0000001	6,308.20	D
				8224300000000	2024NE0000216	6,308.20	C
				8971101000000	2024NE0000216	6,308.20	C
				3111101990000		128,896.64	D
				2111101010000	FPF0000001 2024NE0000212	128,896.64	C
				6221301000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	128,896.64	D
				6221303000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	128,896.64	C
				6229101000000	PF0000001 2024NE0000212	128,896.64	D
				6229103000000	2024NE0000212	128,896.64	C
				7971101000000	2024NE0000212	128,896.64	D
				8211200000000	1501201000000000	128,896.64	D
				8211301000000	1501201000000000	128,896.64	C
				8224100000000	PF0000001	128,896.64	D
				8224300000000	2024NE0000212	128,896.64	C
				8971101000000	2024NE0000212	128,896.64	C
				3322148000000		17,400.00	D
				2111101010000	FPF0000001 2024NE0000215	17,400.00	C

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/05/2024 à 31/05/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				6221301000000	162012312200012003000115012010000000033903645	17,400.00	D
				6221303000000	162012312200012003000115012010000000033903645	17,400.00	C
				6229101000000	PF0000001 2024NE0000215	17,400.00	D
				6229103000000	2024NE0000215	17,400.00	C
				7971101000000	2024NE0000215	17,400.00	D
				8211200000000	1501201000000000	17,400.00	D
				8211301000000	1501201000000000	17,400.00	C
				8224100000000	PF0000001	17,400.00	D
				8224300000000	2024NE0000215	17,400.00	C
				8971101000000	2024NE0000215	17,400.00	C
22/05/2024	2024NL0000298						
		510001	Liquidação de Despesas Correntes				
				8211301000000	1501201000000000	17,204.61	C
				8224300000000	2024NE0000221	860.23	C
				7971101000000	2024NE0000220	17,204.61	D
				6229103000000	2024NE0000220	17,204.61	C
				6229101000000	299790360010312024NE0000220	17,204.61	D
				6221303000000	162012312200012003000115012010000000031901302	17,204.61	C
				6221301000000	162012312200012003000115012010000000031901302	17,204.61	D
				3122101000000		17,204.61	D
				8971101000000	2024NE0000221	860.23	C
				8224100000000	29979036001031	17,204.61	D
				8224300000000	2024NE0000220	17,204.61	C
				8971101000000	2024NE0000220	17,204.61	C
				3122101000000		860.23	D
				6221301000000	162012312200012003000115012010000000031901313	860.23	D
				6221303000000	162012312200012003000115012010000000031901313	860.23	C
				6229101000000	299790360010312024NE0000221	860.23	D
				6229103000000	2024NE0000221	860.23	C
				7971101000000	2024NE0000221	860.23	D
				8211200000000	1501201000000000	860.23	D
				8211301000000	1501201000000000	860.23	C
				8224100000000	29979036001031	860.23	D
				8211200000000	1501201000000000	17,204.61	D
		520257	Aprop. Obrigacoes INSS Encargos Empregador - Valor Principal				
				2114301010000	F299790360010312024NE0000221	860.23	C
				2114301010000	F299790360010312024NE0000220	17,204.61	C

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/05/2024 à 31/05/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
22/05/2024	2024NL0000299						
		510001	Liquidação de Despesas Correntes				
				8211301000000	1501201000000000	55,329.88	C
				8211200000000	1501201000000000	55,329.88	D
				7971101000000	2024NE0000219	55,329.88	D
				6229103000000	2024NE0000219	55,329.88	C
				6229101000000	049861630001462024NE0000219	55,329.88	D
				6221303000000	16201231220001200300011501201000000000031911310	55,329.88	C
				6221301000000	16201231220001200300011501201000000000031911310	55,329.88	D
				3121201010000		55,329.88	D
				8224100000000	04986163000146	55,329.88	D
				8224300000000	2024NE0000219	55,329.88	C
				8971101000000	2024NE0000219	55,329.88	C
		520258	Apropriacao Obrigacoes Amazonprev - Valor Principal				
				2114204010000	F049861630001462024NE0000219	55,329.88	C
23/05/2024	2024NL0000300						
		540412	Assinatura de Contratos Prestacao de Servico				
				8123102010000	69034668000156	61,000.00	C
				7123102000000	69034668000156	61,000.00	D
23/05/2024	2024NL0000301						
		510012	Liq. Desp. Corrente - Contrato de Serviços				
				8224300000000	2024NE0000107	61,000.00	C
				8224100000000	69034668000156	61,000.00	D
				8211301000000	1501201000000000	61,000.00	C
				8211200000000	1501201000000000	61,000.00	D
				8123102020000	69034668000156	61,000.00	C
				8123102010000	69034668000156	61,000.00	D
				7971101000000	2024NE0000107	61,000.00	D
				6229103000000	2024NE0000107	61,000.00	C
				6229101000000	690346680001562024NE0000107	61,000.00	D
				6221303000000	16201233310001200400011501201000000000033904602	61,000.00	C
				6221301000000	16201233310001200400011501201000000000033904602	61,000.00	D
				3131101000000		61,000.00	D
				8971101000000	2024NE0000107	61,000.00	C
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F690346680001562024NE0000107	61,000.00	C
23/05/2024	2024NL0000302						

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/05/2024 à 31/05/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
		540412	Assinatura de Contratos Prestacao de Servico				
				7123102000000	02341467000120	22,000.00	D
				8123102010000	02341467000120	22,000.00	C
24/05/2024	2024NL0000303						
		510001	Liquidação de Despesas Correntes				
				8224300000000	2024NE0000091	9,192.25	C
				8224100000000	00000000509892	9,192.25	D
				8211301000000	1501201000000000	9,192.25	C
				6229101000000	000000005098922024NE0000091	9,192.25	D
				6221303000000	16201231220001200100011501201000000000033903981	9,192.25	C
				8211200000000	1501201000000000	9,192.25	D
				3323132000000		9,192.25	D
				8971101000000	2024NE0000091	9,192.25	C
				6229103000000	2024NE0000091	9,192.25	C
				7971101000000	2024NE0000091	9,192.25	D
				6221301000000	16201231220001200100011501201000000000033903981	9,192.25	D
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F000000005098922024NE0000091	9,192.25	C
24/05/2024	2024NL0000304						
		510001	Liquidação de Despesas Correntes				
				8971101000000	2024NE0000013	915.90	C
				8224300000000	2024NE0000013	915.90	C
				8224100000000	60746948000112	915.90	D
				8211301000000	1501201000000000	915.90	C
				7971101000000	2024NE0000013	915.90	D
				8211200000000	1501201000000000	915.90	D
				6229103000000	2024NE0000013	915.90	C
				6229101000000	607469480001122024NE0000013	915.90	D
				6221303000000	16201231220001200100011501201000000000033903981	915.90	C
				6221301000000	16201231220001200100011501201000000000033903981	915.90	D
				3323132000000		915.90	D
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F607469480001122024NE0000013	915.90	C
24/05/2024	2024NL0000305						
		551005	Registro de Arrecadacao Credito em conta Movimento				
				4512299010000	01620100002	1,222,657.78	C
				3512299010000	01620100002	1,222,657.78	D

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/05/2024 à 31/05/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				1111119050000	F150120100000000000103563112704	1,222,657.78	D
		801001	Evento Destinado a Contabilizar Arrecadação Recurso Orcamentario				
				6211000000000	16110301150120100000000	1,222,657.78	D
				6212000000000	161103011501201000000000004415	1,222,657.78	C
				4331109990000	4415	1,222,657.78	C
				8211101000000	1501201000000000	1,222,657.78	C
				7211100000000	1501201000000000	1,222,657.78	D
24/05/2024	2024NL0000306						
		551005	Registro de Arrecadacao Credito em conta Movimento				
				4512299010000	01620100002	148,864.78	C
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	148,864.78	D
				3512299010000	01620100002	148,864.78	D
		801001	Evento Destinado a Contabilizar Arrecadação Recurso Orcamentario				
				4331109990000	4415	148,864.78	C
				6212000000000	161103011501201000000000004415	148,864.78	C
				6211000000000	16110301150120100000000	148,864.78	D
				7211100000000	1501201000000000	148,864.78	D
				8211101000000	1501201000000000	148,864.78	C
24/05/2024	2024NL0000307						
		540412	Assinatura de Contratos Prestacao de Servico				
				7123102000000	04407920000180	1,429.64	D
				8123102010000	04407920000180	1,429.64	C
24/05/2024	2024NL0000308						
		510012	Liq. Desp. Corrente - Contrato de Serviços				
				3323111000000		1,429.64	D
				6221301000000	16201231220001264300011501201000000000033904002	1,429.64	D
				6221303000000	16201231220001264300011501201000000000033904002	1,429.64	C
				6229101000000	044079200001802024NE0000045	1,429.64	D
				6229103000000	2024NE0000045	1,429.64	C
				7971101000000	2024NE0000045	1,429.64	D
				8123102010000	04407920000180	1,429.64	D
				8123102020000	04407920000180	1,429.64	C
				8211200000000	1501201000000000	1,429.64	D
				8211301000000	1501201000000000	1,429.64	C
				8224100000000	04407920000180	1,429.64	D
				8224300000000	2024NE0000045	1,429.64	C
				8971101000000	2024NE0000045	1,429.64	C

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/05/2024 à 31/05/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
		520226	Retenção de ISS PF/PJ				
				7994204010000	04407920000180	71.48	D
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F044079200001802024NE0000045	1,358.16	C
		540600	Complemento da retenção ISS - Prefeitura				
				2188101010800	F044079200001802024NE0000045	71.48	C
		540601	Retenção ISS por Prefeitura - Complemento evento 540600				
				7994204030000	04365326000173	71.48	D
				8994101000000		71.48	C
				8994102000000	04365326000173	71.48	C
24/05/2024	2024NL0000309						
		540412	Assinatura de Contratos Prestacao de Servico				
				8123102010000	04407920000180	12,305.54	C
				7123102000000	04407920000180	12,305.54	D
24/05/2024	2024NL0000310						
		510012	Liq. Desp. Corrente - Contrato de Serviços				
				6221303000000	16201231220001264300011501201000000000033904007	12,305.54	C
				6229101000000	044079200001802024NE0000046	12,305.54	D
				6229103000000	2024NE0000046	12,305.54	C
				7971101000000	2024NE0000046	12,305.54	D
				8123102010000	04407920000180	12,305.54	D
				8123102020000	04407920000180	12,305.54	C
				8211200000000	1501201000000000	12,305.54	D
				8211301000000	1501201000000000	12,305.54	C
				8224100000000	04407920000180	12,305.54	D
				8224300000000	2024NE0000046	12,305.54	C
				8971101000000	2024NE0000046	12,305.54	C
				6221301000000	16201231220001264300011501201000000000033904007	12,305.54	D
				3323111000000		12,305.54	D
		520226	Retenção de ISS PF/PJ				
				7994204010000	04407920000180	310.31	D
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F044079200001802024NE0000046	11,995.23	C
		540600	Complemento da retenção ISS - Prefeitura				
				2188101010800	F044079200001802024NE0000046	310.31	C
		540601	Retenção ISS por Prefeitura - Complemento evento 540600				
				7994204030000	04365326000173	310.31	D

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/05/2024 à 31/05/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8994102000000	04365326000173	310.31	C
				8994101000000		310.31	C
24/05/2024	2024NL0000311						
		510012	Liq. Desp. Corrente - Contrato de Serviços				
				3323157000000		27,508.76	D
				6221301000000	16201231220001200100011501201000000000033903915	27,508.76	D
				6221303000000	16201231220001200100011501201000000000033903915	27,508.76	C
				6229101000000	270901710001052024NE0000019	27,508.76	D
				6229103000000	2024NE0000019	27,508.76	C
				7971101000000	2024NE0000019	27,508.76	D
				8123102010000	27090171000105	27,508.76	D
				8123102020000	27090171000105	27,508.76	C
				8211200000000	1501201000000000	27,508.76	D
				8211301000000	1501201000000000	27,508.76	C
				8224100000000	27090171000105	27,508.76	D
				8224300000000	2024NE0000019	27,508.76	C
				8971101000000	2024NE0000019	27,508.76	C
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F270901710001052024NE0000019	27,508.76	C
24/05/2024	2024NL0000312						
		540412	Assinatura de Contratos Prestacao de Servico				
				7123102000000	22267917000190	450,211.06	D
				8123102010000	22267917000190	450,211.06	C
24/05/2024	2024NL0000313						
		510012	Liq. Desp. Corrente - Contrato de Serviços				
				8224300000000	2024NE0000035	450,211.06	C
				8971101000000	2024NE0000035	450,211.06	C
				3323154010000		450,211.06	D
				6221301000000	16201231220001200100011501201000000000033903701	450,211.06	D
				6221303000000	16201231220001200100011501201000000000033903701	450,211.06	C
				6229101000000	222679170001902024NE0000035	450,211.06	D
				6229103000000	2024NE0000035	450,211.06	C
				7971101000000	2024NE0000035	450,211.06	D
				8123102010000	22267917000190	450,211.06	D
				8123102020000	22267917000190	450,211.06	C
				8211200000000	1501201000000000	450,211.06	D
				8211301000000	1501201000000000	450,211.06	C

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/05/2024 à 31/05/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8224100000000	22267917000190	450,211.06	D
		520222	Retencoes INSS S/ Serviços de Terceiros				
				2188101010200	F222679170001902024NE0000035	49,523.22	C
				7994202010000	22267917000190	49,523.22	D
				8994101000000		49,523.22	C
		520224	IRRF S/ Servicos de Terceiros PF/PJ				
				2188101010413	F222679170001902024NE0000035	5,402.53	C
				7994201010000	22267917000190	5,402.53	D
				8994101000000		5,402.53	C
		520226	Retenção de ISS PF/PJ				
				7994204010000	22267917000190	22,510.55	D
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F222679170001902024NE0000035	372,774.76	C
		540600	Complemento da retenção ISS - Prefeitura				
				2188101010800	F222679170001902024NE0000035	22,510.55	C
		540601	Retenção ISS por Prefeitura - Complemento evento 540600				
				7994204030000	04365326000173	22,510.55	D
				8994101000000		22,510.55	C
				8994102000000	04365326000173	22,510.55	C
24/05/2024	2024NL0000314						
		540412	Assinatura de Contratos Prestacao de Servico				
				7123102000000	69034668000156	61,000.00	D
				8123102010000	69034668000156	61,000.00	C
24/05/2024	2024NL0000315						
		510012	Liq. Desp. Corrente - Contrato de Serviços				
				6221303000000	16201233310001200400011501201000000000033904602	61,000.00	C
				6229101000000	690346680001562024NE0000107	61,000.00	D
				6229103000000	2024NE0000107	61,000.00	C
				8123102010000	69034668000156	61,000.00	D
				8123102020000	69034668000156	61,000.00	C
				8211200000000	1501201000000000	61,000.00	D
				8211301000000	1501201000000000	61,000.00	C
				8224100000000	69034668000156	61,000.00	D
				8224300000000	2024NE0000107	61,000.00	C
				8971101000000	2024NE0000107	61,000.00	C
				6221301000000	16201233310001200400011501201000000000033904602	61,000.00	D
				3131101000000		61,000.00	D

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/05/2024 à 31/05/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				7971101000000	2024NE0000107	61,000.00	D
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F690346680001562024NE0000107	61,000.00	C
27/05/2024	2024NL0000316						
		510012	Liq. Desp. Corrente - Contrato de Serviços				
				3323211000000		3,725.56	D
				8971101000000	2024NE0000143	3,725.56	C
				8224300000000	2024NE0000143	3,725.56	C
				8224100000000	04164794000180	3,725.56	D
				8211301000000	1501201000000000	3,725.56	C
				6221301000000	16201231220001200100011501201000000000033913929	3,725.56	D
				8123102020000	04164794000180	3,725.56	C
				8123102010000	04164794000180	3,725.56	D
				7971101000000	2024NE0000143	3,725.56	D
				6229103000000	2024NE0000143	3,725.56	C
				6229101000000	041647940001802024NE0000143	3,725.56	D
				6221303000000	16201231220001200100011501201000000000033913929	3,725.56	C
				8211200000000	1501201000000000	3,725.56	D
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F041647940001802024NE0000143	3,725.56	C
27/05/2024	2024NL0000317						
		540412	Assinatura de Contratos Prestacao de Servico				
				7123102000000	04407920000180	2,494.69	D
				8123102010000	04407920000180	2,494.69	C
27/05/2024	2024NL0000318						
		510012	Liq. Desp. Corrente - Contrato de Serviços				
				3323111000000		2,494.69	D
				6221301000000	16201231220001264300011501201000000000033904007	2,494.69	D
				6221303000000	16201231220001264300011501201000000000033904007	2,494.69	C
				6229101000000	044079200001802024NE0000146	2,494.69	D
				6229103000000	2024NE0000146	2,494.69	C
				7971101000000	2024NE0000146	2,494.69	D
				8123102010000	04407920000180	2,494.69	D
				8123102020000	04407920000180	2,494.69	C
				8211200000000	1501201000000000	2,494.69	D
				8211301000000	1501201000000000	2,494.69	C
				8224100000000	04407920000180	2,494.69	D

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/05/2024 à 31/05/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8224300000000	2024NE0000146	2,494.69	C
				8971101000000	2024NE0000146	2,494.69	C
		520226	Retenção de ISS PF/PJ				
				7994204010000	04407920000180	124.73	D
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F044079200001802024NE0000146	2,369.96	C
		540600	Complemento da retenção ISS - Prefeitura				
				2188101010800	F044079200001802024NE0000146	124.73	C
		540601	Retenção ISS por Prefeitura - Complemento evento 540600				
				8994101000000		124.73	C
				7994204030000	04365326000173	124.73	D
				8994102000000	04365326000173	124.73	C
28/05/2024	2024NL0000319						
		510012	Liq. Desp. Corrente - Contrato de Serviços				
				3323108020000		9,456.53	D
				6221303000000	16201231220001208700011501201000000000033903943	9,456.53	C
				6229101000000	023414670001202024NE0000043	9,456.53	D
				6229103000000	2024NE0000043	9,456.53	C
				7971101000000	2024NE0000043	9,456.53	D
				8123102010000	02341467000120	9,456.53	D
				8123102020000	02341467000120	9,456.53	C
				8211200000000	1501201000000000	9,456.53	D
				8211301000000	1501201000000000	9,456.53	C
				8224100000000	02341467000120	9,456.53	D
				8224300000000	2024NE0000043	9,456.53	C
				8971101000000	2024NE0000043	9,456.53	C
				6221301000000	16201231220001208700011501201000000000033903943	9,456.53	D
		520224	IRRF S/ Servicos de Terceiros PF/PJ				
				8994101000000		113.47	C
				2188101010413	F023414670001202024NE0000043	113.47	C
				7994201010000	02341467000120	113.47	D
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F023414670001202024NE0000043	9,343.06	C
29/05/2024	2024NL0000320						
		551005	Registro de Arrecadacao Credito em conta Movimento				
				4512299010000	01620100002	212,995.72	C
				3512299010000	01620100002	212,995.72	D

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/05/2024 à 31/05/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				1111119050000	F150120100000000000103563112704	212,995.72	D
		801001	Evento Destinado a Contabilizar Arrecadação Recurso Orcamentario				
				6212000000000	16110301150120100000000004415	212,995.72	C
				6211000000000	1611030115012010000000000	212,995.72	D
				4331109990000	4415	212,995.72	C
				8211101000000	1501201000000000	212,995.72	C
				7211100000000	1501201000000000	212,995.72	D
29/05/2024	2024NL0000321						
		551005	Registro de Arrecadacao Credito em conta Movimento				
				1111119050000	F150120100000000000103563101265	27,802.83	D
				4512299010000	01620100002	27,802.83	C
				3512299010000	01620100002	27,802.83	D
		801001	Evento Destinado a Contabilizar Arrecadação Recurso Orcamentario				
				6212000000000	16110301150120100000000004415	27,802.83	C
				6211000000000	1611030115012010000000000	27,802.83	D
				4331109990000	4415	27,802.83	C
				8211101000000	1501201000000000	27,802.83	C
				7211100000000	1501201000000000	27,802.83	D
29/05/2024	2024NL0000322						
		551005	Registro de Arrecadacao Credito em conta Movimento				
				4512299010000	01620100002	25,970.38	C
				3512299010000	01620100002	25,970.38	D
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	25,970.38	D
		801001	Evento Destinado a Contabilizar Arrecadação Recurso Orcamentario				
				7211100000000	1501201000000000	25,970.38	D
				8211101000000	1501201000000000	25,970.38	C
				6212000000000	16110301150120100000000004415	25,970.38	C
				6211000000000	1611030115012010000000000	25,970.38	D
				4331109990000	4415	25,970.38	C
29/05/2024	2024NL0000323						
		540445	Depreciação Bens Móveis				
				1238101000000	P@	6,736.95	C
				3331102000000		6,736.95	D
29/05/2024	2024NL0000324						
		540455	Registro das Incorporações de Material de Consumo no Almoxarifado.				
				4639102000000		11,999.50	C
				1156101000000	P@	11,999.50	D

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/05/2024 à 31/05/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
29/05/2024	2024NL0000325						
		540456	Registro das Saidas de Material de Consumo do Almoxarifado / Material de Consumo				
				3651105000000		52,820.36	D
				1156101000000	P@	52,820.36	C
29/05/2024	2024NL0000326						
		545455	Estorno de Registro das Incorporações de Material de Consumo no Almoxarifado.				
				1156101000000	P@	11,999.50	C
				4639102000000		11,999.50	D
29/05/2024	2024NL0000327						
		545456	Estorno de Registro das Saidas de Material de Consumo do Almoxarifado / Material de Consumo				
				1156101000000	P@	52,820.36	D
				3651105000000		52,820.36	C
29/05/2024	2024NL0000328						
		540456	Registro das Saidas de Material de Consumo do Almoxarifado / Material de Consumo				
				3651105000000		151.80	D
				1156101000000	P@	151.80	C
03/05/2024	2024NS0000035						
		546811	Estorno de Solicitação de Despesa para Empenhar				
				8221101010000	15012010000000003	210,900.00	C
				8221101020000	15012010000000003	210,900.00	D
23/05/2024	2024NS0000036						
		535301	Estorno de Pagamento Retenção IRRF Servidor				
				8996108000000	1501201000000000	25,114.56	D
				3512299010000	01620100002	25,114.56	C
				2188101010401	F1501201000000000	25,114.56	C
				4512299010000	01620100002	25,114.56	D
				6221303000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	25,114.56	C
				6221304000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	25,114.56	D
				7971101000000	2024NE0000212	25,114.56	D
				7994101020000	PF0000001	25,114.56	D
				7996106000000	1501201000000000	25,114.56	C
				7996111000000	2024NE0000212	25,114.56	C
				8211301000000	1501201000000000	25,114.56	C
				8211401000000	1501201000000000	25,114.56	D
				8971101000000	2024NE0000212	25,114.56	C
				8994101000000		25,114.56	C

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/05/2024 à 31/05/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8996101000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	25,114.56	D
		706879	Estorno de OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	25,114.56	D
23/05/2024	2024NS0000037						
		546811	Estorno de Solicitação de Despesa para Empenhar				
				8221101010000	15012010000000003	571.42	C
				8221101020000	15012010000000003	571.42	D
27/05/2024	2024NS0000038						
		546811	Estorno de Solicitação de Despesa para Empenhar				
				8221101010000	15012010000000003	571.42	C
				8221101020000	15012010000000003	571.42	D
02/05/2024	2024NS0029578						
		541812	Liberação de Despesa para Empenhar				
				7229901030000	150120100000000003202405	15,000.00	D
				8221101020000	15012010000000003	15,000.00	D
				8229901030000		15,000.00	C
				8221103000000	150120100000000003202406	15,000.00	C
				8221101020000	15012010000000003	15,000.00	D
				7229901030000	150120100000000003202406	15,000.00	D
				8229901030000		15,000.00	C
				8221103000000	150120100000000003202405	15,000.00	C
02/05/2024	2024NS0029579						
		541812	Liberação de Despesa para Empenhar				
				7229901030000	150120100000000003202405	117.00	D
				8221103000000	150120100000000003202406	117.00	C
				8221101020000	15012010000000003	117.00	D
				7229901030000	150120100000000003202406	117.00	D
				8229901030000		117.00	C
				8221103000000	150120100000000003202405	117.00	C
				8221101020000	15012010000000003	117.00	D
				8229901030000		117.00	C
03/05/2024	2024NS0029580						
		541812	Liberação de Despesa para Empenhar				
				7229901030000	150120100000000003202405	4,440.15	D
				8221101020000	15012010000000003	4,440.15	D
				8221103000000	150120100000000003202405	4,440.15	C

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/05/2024 à 31/05/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8229901030000		4,440.15	C
				7229901030000	150120100000000003202406	4,440.15	D
				8221101020000	15012010000000003	4,440.15	D
				8229901030000		4,440.15	C
				8221103000000	150120100000000003202406	4,440.15	C
03/05/2024	2024NS0029581						
		541812	Liberação de Despesa para Empenhar				
				7229901030000	150120100000000003202405	1,466.00	D
				8221101020000	15012010000000003	1,466.00	D
				8221103000000	150120100000000003202405	1,466.00	C
				8229901030000		1,466.00	C
				7229901030000	150120100000000003202406	1,466.00	D
				8221103000000	150120100000000003202406	1,466.00	C
				8221101020000	15012010000000003	1,466.00	D
				8229901030000		1,466.00	C
03/05/2024	2024NS0029862						
		541812	Liberação de Despesa para Empenhar				
				8221103000000	150120100000000003202405	560.25	C
				8229901030000		560.25	C
				7229901030000	150120100000000003202405	560.25	D
				8221101020000	15012010000000003	560.25	D
03/05/2024	2024NS0029863						
		541812	Liberação de Despesa para Empenhar				
				7229901030000	150120100000000003202405	560.25	D
				8221101020000	15012010000000003	560.25	D
				8221103000000	150120100000000003202405	560.25	C
				8229901030000		560.25	C
03/05/2024	2024NS0029869						
		541812	Liberação de Despesa para Empenhar				
				7229901030000	150120100000000003202406	2,300.00	D
				8229901030000		2,300.00	C
				8221103000000	150120100000000003202405	2,300.00	C
				8221101020000	15012010000000003	2,300.00	D
				7229901030000	150120100000000003202405	2,300.00	D
				8229901030000		2,300.00	C
				8221103000000	150120100000000003202406	2,300.00	C
				8221101020000	15012010000000003	2,300.00	D

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/05/2024 à 31/05/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
03/05/2024	2024NS0029870						
		541812	Liberação de Despesa para Empenhar				
				8221101020000	15012010000000003	3,209.80	D
				7229901030000	150120100000000003202406	3,209.80	D
				8229901030000		3,209.80	C
				8221103000000	150120100000000003202405	3,209.80	C
				8221101020000	15012010000000003	3,209.80	D
				7229901030000	150120100000000003202405	3,209.80	D
				8229901030000		3,209.80	C
				8221103000000	150120100000000003202406	3,209.80	C
03/05/2024	2024NS0029871						
		541812	Liberação de Despesa para Empenhar				
				8221103000000	150120100000000003202406	8,750.00	C
				8221101020000	15012010000000003	8,750.00	D
				7229901030000	150120100000000003202406	8,750.00	D
				8229901030000		8,750.00	C
				8221103000000	150120100000000003202405	8,750.00	C
				8221101020000	15012010000000003	8,750.00	D
				7229901030000	150120100000000003202405	8,750.00	D
				8229901030000		8,750.00	C
03/05/2024	2024NS0029872						
		541812	Liberação de Despesa para Empenhar				
				7229901030000	150120100000000003202406	30,572.48	D
				8221101020000	15012010000000003	30,572.48	D
				8221103000000	150120100000000003202406	30,572.48	C
				8229901030000		30,572.48	C
				7229901030000	150120100000000003202405	30,572.48	D
				8221101020000	15012010000000003	30,572.48	D
				8221103000000	150120100000000003202405	30,572.48	C
				8229901030000		30,572.48	C
03/05/2024	2024NS0029873						
		541812	Liberação de Despesa para Empenhar				
				8221103000000	150120100000000003202405	999.91	C
				8229901030000		999.91	C
				7229901030000	150120100000000003202405	999.91	D
				8221101020000	15012010000000003	999.91	D
03/05/2024	2024NS0029874						

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/05/2024 à 31/05/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
		541812	Liberação de Despesa para Empenhar				
				8221103000000	150120100000000003202405	2,728.28	C
				8221101020000	15012010000000003	2,728.28	D
				7229901030000	150120100000000003202405	2,728.28	D
				8229901030000		2,728.28	C
03/05/2024	2024NS0029875						
		541812	Liberação de Despesa para Empenhar				
				7229901030000	150120100000000003202405	1,429.64	D
				8221101020000	15012010000000003	1,429.64	D
				8221103000000	150120100000000003202405	1,429.64	C
				8229901030000		1,429.64	C
				7229901030000	150120100000000003202406	1,429.64	D
				8221101020000	15012010000000003	1,429.64	D
				8221103000000	150120100000000003202406	1,429.64	C
				8229901030000		1,429.64	C
03/05/2024	2024NS0029876						
		541812	Liberação de Despesa para Empenhar				
				7229901030000	150120100000000003202406	12,305.54	D
				8229901030000		12,305.54	C
				8221103000000	150120100000000003202405	12,305.54	C
				8221101020000	15012010000000003	12,305.54	D
				7229901030000	150120100000000003202405	12,305.54	D
				8221101020000	15012010000000003	12,305.54	D
				8229901030000		12,305.54	C
				8221103000000	150120100000000003202406	12,305.54	C
03/05/2024	2024NS0029877						
		541812	Liberação de Despesa para Empenhar				
				7229901030000	150120100000000003202405	2,494.69	D
				8221101020000	15012010000000003	2,494.69	D
				8221103000000	150120100000000003202405	2,494.69	C
				8229901030000		2,494.69	C
				7229901030000	150120100000000003202406	2,494.69	D
				8221101020000	15012010000000003	2,494.69	D
				8221103000000	150120100000000003202406	2,494.69	C
				8229901030000		2,494.69	C
03/05/2024	2024NS0029896						
		541812	Liberação de Despesa para Empenhar				

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/05/2024 à 31/05/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8221101020000	15012010000000003	4,681.60	D
				8229901030000		4,681.60	C
				8221103000000	150120100000000003202405	4,681.60	C
				7229901030000	150120100000000003202405	4,681.60	D
03/05/2024	2024NS0029934						
		541812	Liberação de Despesa para Empenhar				
				7229901030000	150120100000000003202406	70,000.00	D
				8221101020000	15012010000000003	70,000.00	D
				8221103000000	150120100000000003202406	70,000.00	C
				8229901030000		70,000.00	C
				8229901030000		70,000.00	C
				8221103000000	150120100000000003202405	70,000.00	C
				8221101020000	15012010000000003	70,000.00	D
				7229901030000	150120100000000003202405	70,000.00	D
07/05/2024	2024NS0030330						
		541812	Liberação de Despesa para Empenhar				
				8229901030000		4,000.00	C
				7229901030000	150120100000000003202405	4,000.00	D
				8221101020000	15012010000000003	4,000.00	D
				8221103000000	150120100000000003202405	4,000.00	C
07/05/2024	2024NS0030332						
		541812	Liberação de Despesa para Empenhar				
				7229901030000	150120100000000003202405	4,000.00	D
				8221101020000	15012010000000003	4,000.00	D
				8221103000000	150120100000000003202405	4,000.00	C
				8229901030000		4,000.00	C
03/05/2024	2024NS0030751						
		541812	Liberação de Despesa para Empenhar				
				7229901030000	150120100000000003202405	562.50	D
				8221101020000	15012010000000003	562.50	D
				8221103000000	150120100000000003202405	562.50	C
				8229901030000		562.50	C
08/05/2024	2024NS0031001						
		541812	Liberação de Despesa para Empenhar				
				8221103000000	150120100000000003202406	2,728.28	C
				8221101020000	15012010000000003	2,728.28	D

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/05/2024 à 31/05/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				7229901030000	150120100000000003202406	2,728.28	D
				8229901030000		2,728.28	C
03/05/2024	2024NS0033380						
		541812	Liberação de Despesa para Empenhar				
				8221101020000	15012010000000003	2,347.77	D
				8221103000000	150120100000000003202406	2,347.77	C
				8229901030000		2,347.77	C
				7229901030000	150120100000000003202406	2,347.77	D
				8229901030000		2,347.77	C
				8221103000000	150120100000000003202405	2,347.77	C
				7229901030000	150120100000000003202405	2,347.77	D
				8221101020000	15012010000000003	2,347.77	D
03/05/2024	2024NS0033381						
		541812	Liberação de Despesa para Empenhar				
				8221103000000	150120100000000003202405	6,296.05	C
				8221101020000	15012010000000003	6,296.05	D
				7229901030000	150120100000000003202405	6,296.05	D
				8229901030000		6,296.05	C
03/05/2024	2024NS0033382						
		541812	Liberação de Despesa para Empenhar				
				8229901030000		3,704.63	C
				8221103000000	150120100000000003202405	3,704.63	C
				7229901030000	150120100000000003202405	3,704.63	D
				8221101020000	15012010000000003	3,704.63	D
03/05/2024	2024NS0033383						
		541812	Liberação de Despesa para Empenhar				
				7229901030000	150120100000000003202406	12,611.29	D
				8229901030000		12,611.29	C
				8221103000000	150120100000000003202406	12,611.29	C
				8229901030000		12,611.29	C
				8221101020000	15012010000000003	12,611.29	D
				7229901030000	150120100000000003202405	12,611.29	D
				8221101020000	15012010000000003	12,611.29	D
				8221103000000	150120100000000003202405	12,611.29	C
03/05/2024	2024NS0033384						
		541812	Liberação de Despesa para Empenhar				

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/05/2024 à 31/05/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				7229901030000	1501201000000000003202406	450,208.06	D
				8221101020000	15012010000000003	450,208.06	D
				8221103000000	1501201000000000003202406	450,208.06	C
				8229901030000		450,208.06	C
				8229901030000		450,211.06	C
				8221103000000	1501201000000000003202405	450,211.06	C
				8221101020000	15012010000000003	450,211.06	D
				7229901030000	1501201000000000003202405	450,211.06	D
03/05/2024	2024NS0033385						
		541812	Liberação de Despesa para Empenhar				
				8221103000000	1501201000000000003202405	67,538.40	C
				8229901030000		67,538.40	C
				7229901030000	1501201000000000003202405	67,538.40	D
				8221101020000	15012010000000003	67,538.40	D
03/05/2024	2024NS0033386						
		541812	Liberação de Despesa para Empenhar				
				8221103000000	1501201000000000003202405	4,562.50	C
				8221101020000	15012010000000003	4,562.50	D
				7229901030000	1501201000000000003202405	4,562.50	D
				8229901030000		4,562.50	C
				8221103000000	1501201000000000003202406	4,562.50	C
				8221101020000	15012010000000003	4,562.50	D
				7229901030000	1501201000000000003202406	4,562.50	D
				8229901030000		4,562.50	C
03/05/2024	2024NS0033387						
		541812	Liberação de Despesa para Empenhar				
				8229901030000		76,384.46	C
				8229901030000		76,384.46	C
				8221103000000	1501201000000000003202406	76,384.46	C
				8221101020000	15012010000000003	76,384.46	D
				7229901030000	1501201000000000003202406	76,384.46	D
				8221103000000	1501201000000000003202405	76,384.46	C
				8221101020000	15012010000000003	76,384.46	D
				7229901030000	1501201000000000003202405	76,384.46	D
03/05/2024	2024NS0033388						
		541812	Liberação de Despesa para Empenhar				
				8221103000000	1501201000000000003202405	1,997.35	C

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/05/2024 à 31/05/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8221101020000	15012010000000003	1,997.35	D
				7229901030000	150120100000000003202405	1,997.35	D
				7229901030000	150120100000000003202406	1,997.35	D
				8221101020000	15012010000000003	1,997.35	D
				8221103000000	150120100000000003202406	1,997.35	C
				8229901030000		1,997.35	C
				8229901030000		1,997.35	C
03/05/2024	2024NS0033389						
		541812	Liberação de Despesa para Empenhar				
				8221101020000	15012010000000003	8,900.00	D
				8221103000000	150120100000000003202406	8,900.00	C
				8229901030000		8,900.00	C
				8229901030000		8,900.00	C
				8221103000000	150120100000000003202405	8,900.00	C
				8221101020000	15012010000000003	8,900.00	D
				7229901030000	150120100000000003202406	8,900.00	D
				7229901030000	150120100000000003202405	8,900.00	D
03/05/2024	2024NS0033390						
		541812	Liberação de Despesa para Empenhar				
				8221103000000	150120100000000003202405	160.00	C
				8221101020000	15012010000000003	160.00	D
				7229901030000	150120100000000003202405	160.00	D
				8229901030000		160.00	C
				7229901030000	150120100000000003202406	160.00	D
				8229901030000		160.00	C
				8221103000000	150120100000000003202406	160.00	C
				8221101020000	15012010000000003	160.00	D
08/05/2024	2024NS0033391						
		541812	Liberação de Despesa para Empenhar				
				8229901030000		560.25	C
				8221103000000	150120100000000003202405	560.25	C
				8221101020000	15012010000000003	560.25	D
				7229901030000	150120100000000003202405	560.25	D
08/05/2024	2024NS0033392						
		541812	Liberação de Despesa para Empenhar				
				8221101020000	15012010000000003	560.25	D
				8221103000000	150120100000000003202405	560.25	C

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/05/2024 à 31/05/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8229901030000		560.25	C
				7229901030000	150120100000000003202405	560.25	D
17/05/2024	2024NS0034113						
		541812	Liberação de Despesa para Empenhar				
				7229901030000	150120100000000003202405	4,000.00	D
				8221101020000	15012010000000003	4,000.00	D
				8221103000000	150120100000000003202405	4,000.00	C
				8229901030000		4,000.00	C
15/05/2024	2024NS0035189						
		541812	Liberação de Despesa para Empenhar				
				7229901030000	150120100000000003202406	5,544.00	D
				8221101020000	15012010000000003	5,544.00	D
				8221103000000	150120100000000003202406	5,544.00	C
				8229901030000		5,544.00	C
03/05/2024	2024NS0035190						
		541812	Liberação de Despesa para Empenhar				
				8229901030000		105,450.00	C
				8221103000000	150120100000000003202405	105,450.00	C
				7229901030000	150120100000000003202405	105,450.00	D
				8221101020000	15012010000000003	105,450.00	D
22/05/2024	2024NS0035447						
		541817	Liberação de Despesa - Folha Automática				
				8221101020000	15012010000000001	388,017.03	D
				8229901030000		388,017.03	C
				8221103000000	150120100000000001202405	388,017.03	C
				8221101020000	15012010000000001	388,017.03	C
				8221101010000	15012010000000001	388,017.03	D
				7229901030000	150120100000000001202405	388,017.03	D
22/05/2024	2024NS0035448						
		541817	Liberação de Despesa - Folha Automática				
				8221101020000	15012010000000003	17,400.00	D
				7229901030000	150120100000000003202405	17,400.00	D
				8221101020000	15012010000000003	17,400.00	C
				8221101010000	15012010000000003	17,400.00	D
				8221103000000	150120100000000003202405	17,400.00	C
				8229901030000		17,400.00	C

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/05/2024 à 31/05/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
22/05/2024	2024NS0035511						
		541818	Cancelamento de Despesa Liberada por SC				
				8221103000000	150120100000000003202405	337.85	D
				8229901030000		337.85	D
				8221101020000	15012010000000003	337.85	D
				8221101020000	15012010000000003	337.85	C
				7229901030000	150120100000000003202405	337.85	C
				8221101010000	15012010000000003	337.85	C
22/05/2024	2024NS0035593						
		541812	Liberação de Despesa para Empenhar				
				8221101020000	15012010000000003	562.50	D
				7229901030000	150120100000000003202406	562.50	D
				8221103000000	150120100000000003202406	562.50	C
				8229901030000		562.50	C
23/05/2024	2024NS0035904						
		541818	Cancelamento de Despesa Liberada por SC				
				8221101020000	15012010000000003	13,641.40	C
				8221101020000	15012010000000003	13,641.40	D
				8221103000000	150120100000000003202405	13,641.40	D
				7229901030000	150120100000000003202405	13,641.40	C
				8221101010000	15012010000000003	13,641.40	C
				8229901030000		13,641.40	D
23/05/2024	2024NS0035933						
		541812	Liberação de Despesa para Empenhar				
				8221101020000	15012010000000003	1,369.61	D
				8221103000000	150120100000000003202405	1,369.61	C
				8229901030000		1,369.61	C
				7229901030000	150120100000000003202405	1,369.61	D
23/05/2024	2024NS0036202						
		541819	Liberação de Despesa - Contas Públicas				
				8221103000000	150120100000000003202406	11,000.00	C
				8221101020000	15012010000000003	11,000.00	D
				8221101020000	15012010000000003	11,000.00	C
				8221101010000	15012010000000003	11,000.00	D
				7229901030000	150120100000000003202406	11,000.00	D
				8229901030000		11,000.00	C
				8221103000000	150120100000000003202405	11,000.00	C

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/05/2024 à 31/05/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8221101020000	15012010000000003	11,000.00	D
				8221101020000	15012010000000003	11,000.00	C
				8221101010000	15012010000000003	11,000.00	D
				8229901030000		11,000.00	C
				7229901030000	150120100000000003202405	11,000.00	D
21/05/2024	2024NS0036511						
		541812	Liberação de Despesa para Empenhar				
				7229901030000	150120100000000003202406	3,796.63	D
				8229901030000		3,796.63	C
				8221103000000	150120100000000003202406	3,796.63	C
				8221101020000	15012010000000003	3,796.63	D
24/05/2024	2024NS0036527						
		541812	Liberação de Despesa para Empenhar				
				7229901030000	150120100000000003202405	2,556.00	D
				8221101020000	15012010000000003	2,556.00	D
				8221103000000	150120100000000003202405	2,556.00	C
				8229901030000		2,556.00	C
24/05/2024	2024NS0036531						
		541812	Liberação de Despesa para Empenhar				
				7229901030000	150120100000000003202405	2,556.00	D
				8221101020000	15012010000000003	2,556.00	D
				8221103000000	150120100000000003202405	2,556.00	C
				8229901030000		2,556.00	C
24/05/2024	2024NS0036536						
		541812	Liberação de Despesa para Empenhar				
				8221103000000	150120100000000003202405	2,460.00	C
				8229901030000		2,460.00	C
				8221101020000	15012010000000003	2,460.00	D
				7229901030000	150120100000000003202405	2,460.00	D
27/05/2024	2024NS0036879						
		541812	Liberação de Despesa para Empenhar				
				7229901030000	150120100000000003202405	1,176.00	D
				8229901030000		1,176.00	C
				8221103000000	150120100000000003202405	1,176.00	C
				8221101020000	15012010000000003	1,176.00	D
27/05/2024	2024NS0036880						

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/05/2024 à 31/05/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
		541812	Liberação de Despesa para Empenhar				
				7229901030000	150120100000000003202405	1,056.00	D
				8221101020000	15012010000000003	1,056.00	D
				8221103000000	150120100000000003202405	1,056.00	C
				8229901030000		1,056.00	C
27/05/2024	2024NS0036885						
		541812	Liberação de Despesa para Empenhar				
				7229901030000	150120100000000003202405	1,056.00	D
				8221101020000	15012010000000003	1,056.00	D
				8221103000000	150120100000000003202405	1,056.00	C
				8229901030000		1,056.00	C
27/05/2024	2024NS0037047						
		541812	Liberação de Despesa para Empenhar				
				8229901030000		900.00	C
				8221103000000	150120100000000003202405	900.00	C
				8221101020000	15012010000000003	900.00	D
				7229901030000	150120100000000003202405	900.00	D
27/05/2024	2024NS0037048						
		541812	Liberação de Despesa para Empenhar				
				8221103000000	150120100000000003202405	900.00	C
				8229901030000		900.00	C
				8221101020000	15012010000000003	900.00	D
				7229901030000	150120100000000003202405	900.00	D
27/05/2024	2024NS0037070						
		541812	Liberação de Despesa para Empenhar				
				8229901030000		990.00	C
				8221103000000	150120100000000003202405	990.00	C
				8221101020000	15012010000000003	990.00	D
				7229901030000	150120100000000003202405	990.00	D
27/05/2024	2024NS0037310						
		541812	Liberação de Despesa para Empenhar				
				8229901030000		999.92	C
				8221103000000	150120100000000003202406	999.92	C
				8221101020000	15012010000000003	999.92	D
				7229901030000	150120100000000003202406	999.92	D
03/05/2024	2024NS0038217						

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/05/2024 à 31/05/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
		541818	Cancelamento de Despesa Liberada por SC				
				8221101020000	15012010000000003	560.25	C
				8221101010000	15012010000000003	560.25	C
				7229901030000	150120100000000003202405	560.25	C
				8221103000000	150120100000000003202405	560.25	D
				8229901030000		560.25	D
				8221101020000	15012010000000003	560.25	D
03/05/2024	2024NS0038218						
		541818	Cancelamento de Despesa Liberada por SC				
				8229901030000		560.25	D
				8221103000000	150120100000000003202405	560.25	D
				8221101020000	15012010000000003	560.25	C
				8221101010000	15012010000000003	560.25	C
				7229901030000	150120100000000003202405	560.25	C
				8221101020000	15012010000000003	560.25	D
24/05/2024	2024NS0038219						
		541818	Cancelamento de Despesa Liberada por SC				
				8221103000000	150120100000000003202405	2,556.00	D
				7229901030000	150120100000000003202405	2,556.00	C
				8229901030000		2,556.00	D
				8221101010000	15012010000000003	2,556.00	C
				8221101020000	15012010000000003	2,556.00	C
				8221101020000	15012010000000003	2,556.00	D
24/05/2024	2024NS0038220						
		541818	Cancelamento de Despesa Liberada por SC				
				8221101010000	15012010000000003	2,460.00	C
				8221101020000	15012010000000003	2,460.00	C
				8221101020000	15012010000000003	2,460.00	D
				8221103000000	150120100000000003202405	2,460.00	D
				8229901030000		2,460.00	D
				7229901030000	150120100000000003202405	2,460.00	C
24/05/2024	2024NS0038221						
		541818	Cancelamento de Despesa Liberada por SC				
				8229901030000		2,556.00	D
				8221103000000	150120100000000003202405	2,556.00	D
				8221101020000	15012010000000003	2,556.00	C
				8221101010000	15012010000000003	2,556.00	C

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/05/2024 à 31/05/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				7229901030000	1501201000000000003202405	2,556.00	C
				8221101020000	15012010000000003	2,556.00	D
08/05/2024	2024OB0000386						
		700701	Transferência Financeira entre Contas da MESMA UG				
				8211499010000	1501201000000000	1,541,319.03	C
				8211101000000	1501201000000000	1,541,319.03	C
				7211200000000	1501201000000000	1,541,319.03	D
				4512203010000	01620100002	1,541,319.03	C
				3512203010000	01620100002	1,541,319.03	D
				8211101000000	1501201000000000	1,541,319.03	D
		701876	Transferencia de Saldos entre Outras Contas Bancarias da Propria Unidade Gestora/Gest?o				
				1111119050000	F150120100000000000103563375640	1,541,319.03	D
				1111119050000	F150120100000000000103563112704	1,541,319.03	C
09/05/2024	2024OB0000387						
		700701	Transferência Financeira entre Contas da MESMA UG				
				3512203010000	01620100002	1,000,000.00	D
				8211101000000	1501201000000000	1,000,000.00	D
				8211499010000	1501201000000000	1,000,000.00	C
				7211200000000	1501201000000000	1,000,000.00	D
				8211101000000	1501201000000000	1,000,000.00	C
				4512203010000	01620100002	1,000,000.00	C
		701876	Transferencia de Saldos entre Outras Contas Bancarias da Propria Unidade Gestora/Gest?o				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	1,000,000.00	D
				1111119050000	F150120100000000000103563375640	1,000,000.00	C
09/05/2024	2024OB0000388						
		530326	Pagamento de Rentencao ISS Serv Terceiros PF/PJ				
				2188101010800	F345664630001372024NE0000036	3,005.09	D
				4512299010000	01620100002	3,005.09	C
				6221303000000	16201231220001200100011501201000000000033903979	3,005.09	D
				6221304000000	16201231220001200100011501201000000000033903979	3,005.09	C
				7971101000000	2024NE0000036	3,005.09	C
				7994204020000	34566463000137	3,005.09	C
				7994204040000	04365326000173	3,005.09	C
				7996106000000	1501201000000000	3,005.09	D
				7996111000000	2024NE0000036	3,005.09	D
				8211301000000	1501201000000000	3,005.09	D
				8211401000000	1501201000000000	3,005.09	C

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/05/2024 à 31/05/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8971101000000	2024NE0000036	3,005.09	D
				8994101000000		3,005.09	D
				8994102000000	04365326000173	3,005.09	D
				8996101000000	16201231220001200100011501201000000000033903979	3,005.09	C
				8996108000000	1501201000000000	3,005.09	C
				3512299010000	01620100002	3,005.09	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	3,005.09	C
09/05/2024	2024OB0000389						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				3512299010000	01620100002	84.67	D
				8996108000000	1501201000000000	84.67	C
				8996101000000	16201231220001208700011501201000000000033909223	84.67	C
				8971101000000	2024NE0000148	84.67	D
				8211401000000	1501201000000000	84.67	C
				2131101010000	F0234146700012020 24NE0000148	84.67	D
				7996111000000	2024NE0000148	84.67	D
				7996105000000	1501201000000000	84.67	D
				7971101000000	2024NE0000148	84.67	C
				6221304000000	16201231220001208700011501201000000000033909223	84.67	C
				6221303000000	16201231220001208700011501201000000000033909223	84.67	D
				4512299010000	01620100002	84.67	C
				8211301000000	1501201000000000	84.67	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	84.67	C
09/05/2024	2024OB0000390						
		530324	Pagamento de Rentencao IRRF Serv. Terceiros PF/PJ				
				8996108000000	1501201000000000	1.01	C
				8996101000000	16201231220001208700011501201000000000033909223	1.01	C
				8994101000000		1.01	D
				8971101000000	2024NE0000148	1.01	D
				8211401000000	1501201000000000	1.01	C
				8211301000000	1501201000000000	1.01	D
				7996111000000	2024NE0000148	1.01	D
				7996106000000	1501201000000000	1.01	D
				7994201020000	02341467000120	1.01	C
				7971101000000	2024NE0000148	1.01	C

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/05/2024 à 31/05/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				6221304000000	16201231220001208700011501201000000000033909223	1.01	C
				6221303000000	16201231220001208700011501201000000000033909223	1.01	D
				4512299010000	01620100002	1.01	C
				2188101010413	F023414670001202024NE0000148	1.01	D
				3512299010000	01620100002	1.01	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	1.01	C
09/05/2024	2024OB0000391						
		530324	Pagamento de Rentencao IRRF Serv. Terceiros PF/PJ				
				3512299010000	01620100002	94.87	D
				2188101010413	F023414670001202024NE0000148	94.87	D
				8996108000000	1501201000000000	94.87	C
				8996101000000	16201231220001208700011501201000000000033909223	94.87	C
				8994101000000		94.87	D
				8971101000000	2024NE0000148	94.87	D
				8211401000000	1501201000000000	94.87	C
				8211301000000	1501201000000000	94.87	D
				7996111000000	2024NE0000148	94.87	D
				7996106000000	1501201000000000	94.87	D
				7994201020000	02341467000120	94.87	C
				7971101000000	2024NE0000148	94.87	C
				6221304000000	16201231220001208700011501201000000000033909223	94.87	C
				6221303000000	16201231220001208700011501201000000000033909223	94.87	D
				4512299010000	01620100002	94.87	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	94.87	C
09/05/2024	2024OB0000392						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				8996101000000	16201233310001200400011501201000000000033904602	24,000.00	C
				8971101000000	2024NE0000032	24,000.00	D
				8211401000000	1501201000000000	24,000.00	C
				8211301000000	1501201000000000	24,000.00	D
				7996111000000	2024NE0000032	24,000.00	D
				7996105000000	1501201000000000	24,000.00	D
				6221304000000	16201233310001200400011501201000000000033904602	24,000.00	C
				6221303000000	16201233310001200400011501201000000000033904602	24,000.00	D
				4512299010000	01620100002	24,000.00	C

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/05/2024 à 31/05/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				2131101010000	F690346680001562024NE0000032	24,000.00	D
				3512299010000	01620100002	24,000.00	D
				8996108000000	1501201000000000	24,000.00	C
				7971101000000	2024NE0000032	24,000.00	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	24,000.00	C
09/05/2024	2024OB0000393						
		530396	Pagamento de Restos A Pagar Processado				
				6321000000000	225417170001832023NE0000532	181.31	D
				6322000000000	225417170001832023NE0000532	181.31	C
				7971102000000	2023NE0000532	181.31	C
				7996101000000	2023NE0000532	181.31	D
				7996107000000	1501201000000000	181.31	D
				8971102000000	2023NE0000532	181.31	D
				8996102000000	22541717000183	181.31	C
				8996105000000	1501201000000000	181.31	C
				3512299010000	01620100002	181.31	D
				2131102020000	F225417170001832023NE0000532	181.31	D
				4512299010000	01620100002	181.31	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	181.31	C
09/05/2024	2024OB0000394						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				6221304000000	16201231253304213500011501201000000000033909302	335.07	C
				6221303000000	16201231253304213500011501201000000000033909302	335.07	D
				7996105000000	1501201000000000	335.07	D
				7996111000000	2024NE0000136	335.07	D
				8211301000000	1501201000000000	335.07	D
				8211401000000	1501201000000000	335.07	C
				8971101000000	2024NE0000136	335.07	D
				8996101000000	16201231253304213500011501201000000000033909302	335.07	C
				8996108000000	1501201000000000	335.07	C
				7971101000000	2024NE0000136	335.07	C
				4512299010000	01620100002	335.07	C
				2131101010000	F41387589253 2024NE0000136	335.07	D
				3512299010000	01620100002	335.07	D
		701879	OB conta movimento				

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/05/2024 à 31/05/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	335.07	C
09/05/2024	2024OB0000395						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				6221304000000	16201233310001200400011501201000000000033904602	57,000.00	C
				3512299010000	01620100002	57,000.00	D
				7996105000000	1501201000000000	57,000.00	D
				7996111000000	2024NE0000107	57,000.00	D
				8211301000000	1501201000000000	57,000.00	D
				8211401000000	1501201000000000	57,000.00	C
				8971101000000	2024NE0000107	57,000.00	D
				8996101000000	16201233310001200400011501201000000000033904602	57,000.00	C
				8996108000000	1501201000000000	57,000.00	C
				7971101000000	2024NE0000107	57,000.00	C
				2131101010000	F690346680001562024NE0000107	57,000.00	D
				4512299010000	01620100002	57,000.00	C
				6221303000000	16201233310001200400011501201000000000033904602	57,000.00	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	57,000.00	C
09/05/2024	2024OB0000396						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				6221304000000	16201231220001200100011501201000000000033903702	60,496.50	C
				7971101000000	2024NE0000067	60,496.50	C
				7996105000000	1501201000000000	60,496.50	D
				7996111000000	2024NE0000067	60,496.50	D
				8211301000000	1501201000000000	60,496.50	D
				8211401000000	1501201000000000	60,496.50	C
				3512299010000	01620100002	60,496.50	D
				8996101000000	16201231220001200100011501201000000000033903702	60,496.50	C
				8996108000000	1501201000000000	60,496.50	C
				6221303000000	16201231220001200100011501201000000000033903702	60,496.50	D
				4512299010000	01620100002	60,496.50	C
				2131101010000	F060568550001102024NE0000067	60,496.50	D
				8971101000000	2024NE0000067	60,496.50	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	60,496.50	C
09/05/2024	2024OB0000397						
		530322	Pagamento de Rentenção INSS Serviços de Terceiros				

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/05/2024 à 31/05/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				4512299010000	01620100002	8,402.29	C
				6221303000000	16201231220001200100011501201000000000033903702	8,402.29	D
				6221304000000	16201231220001200100011501201000000000033903702	8,402.29	C
				7971101000000	2024NE0000067	8,402.29	C
				7994202020000	06056855000110	8,402.29	C
				7996106000000	1501201000000000	8,402.29	D
				3512299010000	01620100002	8,402.29	D
				2188101010200	F06056855000110 2024NE0000067	8,402.29	D
				7996111000000	2024NE0000067	8,402.29	D
				8211301000000	1501201000000000	8,402.29	D
				8211401000000	1501201000000000	8,402.29	C
				8971101000000	2024NE0000067	8,402.29	D
				8994101000000		8,402.29	D
				8996101000000	16201231220001200100011501201000000000033903702	8,402.29	C
				8996108000000	1501201000000000	8,402.29	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F15012010000000023703739160571	8,402.29	C
09/05/2024	2024OB0000398						
		530324	Pagamento de Rentencao IRRF Serv. Terceiros PF/PJ				
				2188101010413	F06056855000110 2024NE0000067	3,666.45	D
				4512299010000	01620100002	3,666.45	C
				8996108000000	1501201000000000	3,666.45	C
				8996101000000	16201231220001200100011501201000000000033903702	3,666.45	C
				8994101000000		3,666.45	D
				8971101000000	2024NE0000067	3,666.45	D
				8211401000000	1501201000000000	3,666.45	C
				8211301000000	1501201000000000	3,666.45	D
				7996111000000	2024NE0000067	3,666.45	D
				7996106000000	1501201000000000	3,666.45	D
				7994201020000	06056855000110	3,666.45	C
				7971101000000	2024NE0000067	3,666.45	C
				6221304000000	16201231220001200100011501201000000000033903702	3,666.45	C
				6221303000000	16201231220001200100011501201000000000033903702	3,666.45	D
				3512299010000	01620100002	3,666.45	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F15012010000000023703739160571	3,666.45	C
09/05/2024	2024OB0000399						

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/05/2024 à 31/05/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
		530326	Pagamento de Rentencao ISS Serv Terceiros PF/PJ				
				2188101010800	F060568550001102024NE0000067	3,819.22	D
				3512299010000	01620100002	3,819.22	D
				8996108000000	1501201000000000	3,819.22	C
				8996101000000	16201231220001200100011501201000000000033903702	3,819.22	C
				8994102000000	04365326000173	3,819.22	D
				8994101000000		3,819.22	D
				8971101000000	2024NE0000067	3,819.22	D
				8211401000000	1501201000000000	3,819.22	C
				8211301000000	1501201000000000	3,819.22	D
				7996111000000	2024NE0000067	3,819.22	D
				7996106000000	1501201000000000	3,819.22	D
				7994204040000	04365326000173	3,819.22	C
				7994204020000	06056855000110	3,819.22	C
				7971101000000	2024NE0000067	3,819.22	C
				4512299010000	01620100002	3,819.22	C
				6221303000000	16201231220001200100011501201000000000033903702	3,819.22	D
				6221304000000	16201231220001200100011501201000000000033903702	3,819.22	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	3,819.22	C
09/05/2024	2024OB0000400						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				8211401000000	1501201000000000	11,995.23	C
				8971101000000	2024NE0000046	11,995.23	D
				8211301000000	1501201000000000	11,995.23	D
				7996111000000	2024NE0000046	11,995.23	D
				7996105000000	1501201000000000	11,995.23	D
				7971101000000	2024NE0000046	11,995.23	C
				6221304000000	16201231220001264300011501201000000000033904007	11,995.23	C
				6221303000000	16201231220001264300011501201000000000033904007	11,995.23	D
				4512299010000	01620100002	11,995.23	C
				2131101010000	F044079200001802024NE0000046	11,995.23	D
				3512299010000	01620100002	11,995.23	D
				8996108000000	1501201000000000	11,995.23	C
				8996101000000	16201231220001264300011501201000000000033904007	11,995.23	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	11,995.23	C

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/05/2024 à 31/05/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
09/05/2024	2024OB0000401						
		530326	Pagamento de Rentencao ISS Serv Terceiros PF/PJ				
				8996101000000	16201231220001264300011501201000000000033904007	310.31	C
				4512299010000	01620100002	310.31	C
				6221303000000	16201231220001264300011501201000000000033904007	310.31	D
				6221304000000	16201231220001264300011501201000000000033904007	310.31	C
				8994102000000	04365326000173	310.31	D
				8994101000000		310.31	D
				8971101000000	2024NE0000046	310.31	D
				8211401000000	1501201000000000	310.31	C
				8211301000000	1501201000000000	310.31	D
				7996111000000	2024NE0000046	310.31	D
				7996106000000	1501201000000000	310.31	D
				2188101010800	F044079200001802024NE0000046	310.31	D
				3512299010000	01620100002	310.31	D
				7994204040000	04365326000173	310.31	C
				7994204020000	04407920000180	310.31	C
				7971101000000	2024NE0000046	310.31	C
				8996108000000	1501201000000000	310.31	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	310.31	C
09/05/2024	2024OB0000402						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				3512299010000	01620100002	64,524.91	D
				2131101010000	F345664630001372024NE0000036	64,524.91	D
				4512299010000	01620100002	64,524.91	C
				6221303000000	16201231220001200100011501201000000000033903979	64,524.91	D
				6221304000000	16201231220001200100011501201000000000033903979	64,524.91	C
				7971101000000	2024NE0000036	64,524.91	C
				7996105000000	1501201000000000	64,524.91	D
				7996111000000	2024NE0000036	64,524.91	D
				8211301000000	1501201000000000	64,524.91	D
				8211401000000	1501201000000000	64,524.91	C
				8971101000000	2024NE0000036	64,524.91	D
				8996101000000	16201231220001200100011501201000000000033903979	64,524.91	C
				8996108000000	1501201000000000	64,524.91	C
		701879	OB conta movimento				

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/05/2024 à 31/05/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	64,524.91	C
09/05/2024	2024OB0000403						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F607469480001122024NE0000013	762.39	D
				4512299010000	01620100002	762.39	C
				6221303000000	16201231220001200100011501201000000000033903981	762.39	D
				6221304000000	16201231220001200100011501201000000000033903981	762.39	C
				7971101000000	2024NE0000013	762.39	C
				7996105000000	1501201000000000	762.39	D
				8211301000000	1501201000000000	762.39	D
				8211401000000	1501201000000000	762.39	C
				8971101000000	2024NE0000013	762.39	D
				8996101000000	16201231220001200100011501201000000000033903981	762.39	C
				8996108000000	1501201000000000	762.39	C
				3512299010000	01620100002	762.39	D
				7996111000000	2024NE0000013	762.39	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	762.39	C
09/05/2024	2024OB0000404						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				3512299010000	01620100002	10,207.00	D
				2131101010000	F305286550001062024NE0000151	10,207.00	D
				4512299010000	01620100002	10,207.00	C
				6221303000000	16201231220001200100011501201000000000033903007	10,207.00	D
				6221304000000	16201231220001200100011501201000000000033903007	10,207.00	C
				7971101000000	2024NE0000151	10,207.00	C
				7996105000000	1501201000000000	10,207.00	D
				7996111000000	2024NE0000151	10,207.00	D
				8211301000000	1501201000000000	10,207.00	D
				8211401000000	1501201000000000	10,207.00	C
				8971101000000	2024NE0000151	10,207.00	D
				8996101000000	16201231220001200100011501201000000000033903007	10,207.00	C
				8996108000000	1501201000000000	10,207.00	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	10,207.00	C
09/05/2024	2024OB0000405						
		530316	Pagamento de Retenção De Outros - Div. Pessoais				

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/05/2024 à 31/05/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8996108000000	1501201000000000	984.00	C
				8996101000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	984.00	C
				8994101000000		984.00	D
				8971101000000	2024NE0000159	984.00	D
				8211401000000	1501201000000000	984.00	C
				8211301000000	1501201000000000	984.00	D
				7996111000000	2024NE0000159	984.00	D
				7996106000000	1501201000000000	984.00	D
				7994106020000	PF0000001	984.00	C
				7971101000000	2024NE0000159	984.00	C
				6221304000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	984.00	C
				6221303000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	984.00	D
				4512299010000	01620100002	984.00	C
				3512299010000	01620100002	984.00	D
				2188101011200	FPF0000001 2024NE0000159	984.00	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	984.00	C
09/05/2024	2024OB0000406						
		540011	Pagamentos Diversas Ordens Bancárias				
				8996107000000	23703739160571	5,382.00	C
				7996104000000	04603197000104	5,382.00	D
09/05/2024	2024OB0000407						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				7971101000000	2024NE0000009	4,398.00	C
				6221304000000	16201231220001200100011501201000000000033904901	4,398.00	C
				6221303000000	16201231220001200100011501201000000000033904901	4,398.00	D
				4512299010000	01620100002	4,398.00	C
				2131101010000	F0460319700010420 24NE0000009	4,398.00	D
				3512299010000	01620100002	4,398.00	D
				8211401000000	1501201000000000	4,398.00	C
				8971101000000	2024NE0000009	4,398.00	D
				8996101000000	16201231220001200100011501201000000000033904901	4,398.00	C
				8996108000000	1501201000000000	4,398.00	C
				8211301000000	1501201000000000	4,398.00	D
				7996111000000	2024NE0000009	4,398.00	D
				7996105000000	1501201000000000	4,398.00	D
		701879	OB conta movimento				

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/05/2024 à 31/05/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	4,398.00	C
10/05/2024	2024OB0000408						
		530302	Pagamento Retenção INSS - CLT				
				3512299010000	01620100002	9,337.83	D
				2188101010200	FPF0000001 2024NE0000159	9,337.83	D
				4512299010000	01620100002	9,337.83	C
				6221303000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	9,337.83	D
				6221304000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	9,337.83	C
				7971101000000	2024NE0000159	9,337.83	C
				7994102020000	PF0000001	9,337.83	C
				7996106000000	1501201000000000	9,337.83	D
				7996111000000	2024NE0000159	9,337.83	D
				8211301000000	1501201000000000	9,337.83	D
				8211401000000	1501201000000000	9,337.83	C
				8971101000000	2024NE0000159	9,337.83	D
				8994101000000		9,337.83	D
				8996101000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	9,337.83	C
				8996108000000	1501201000000000	9,337.83	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	9,337.83	C
10/05/2024	2024OB0000409						
		540011	Pagamentos Diversas Ordens Bancárias				
				7996104000000	29979036001031	32,750.96	D
				8996107000000	23703739160571	32,750.96	C
10/05/2024	2024OB0000410						
		530357	Pagamento INSS Encargos Empregador				
				6221304000000	16201231220001200300011501201000000000031901302	22,298.22	C
				7971101000000	2024NE0000171	22,298.22	C
				7996105000000	1501201000000000	22,298.22	D
				7996111000000	2024NE0000171	22,298.22	D
				8211301000000	1501201000000000	22,298.22	D
				8211401000000	1501201000000000	22,298.22	C
				8971101000000	2024NE0000171	22,298.22	D
				8996101000000	16201231220001200300011501201000000000031901302	22,298.22	C
				8996108000000	1501201000000000	22,298.22	C
				3512299010000	01620100002	22,298.22	D
				2114301010000	F299790360010312024NE0000171	22,298.22	D

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/05/2024 à 31/05/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				4512299010000	01620100002	22,298.22	C
				6221303000000	16201231220001200300011501201000000000031901302	22,298.22	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F15012010000000002370373916057 1	22,298.22	C
10/05/2024	2024OB0000411						
		530357	Pagamento INSS Encargos Empregador				
				3512299010000	01620100002	1,114.91	D
				2114301010000	F29979036001031 2024NE0000172	1,114.91	D
				4512299010000	01620100002	1,114.91	C
				6221303000000	16201231220001200300011501201000000000031901313	1,114.91	D
				6221304000000	16201231220001200300011501201000000000031901313	1,114.91	C
				7971101000000	2024NE0000172	1,114.91	C
				7996111000000	2024NE0000172	1,114.91	D
				8211301000000	1501201000000000	1,114.91	D
				8211401000000	1501201000000000	1,114.91	C
				8971101000000	2024NE0000172	1,114.91	D
				8996101000000	16201231220001200300011501201000000000031901313	1,114.91	C
				8996108000000	1501201000000000	1,114.91	C
				7996105000000	1501201000000000	1,114.91	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F15012010000000002370373916057 1	1,114.91	C
10/05/2024	2024OB0000412						
		530522	Pagto de Retenção AMAZONPREV - Fundo Financeiro - FFIN				
				3512299010000	01620100002	27,664.94	D
				4512299010000	01620100002	27,664.94	C
				6221303000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	27,664.94	D
				6221304000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	27,664.94	C
				7971101000000	2024NE0000159	27,664.94	C
				7994111020000	PF0000001	27,664.94	C
				7996106000000	1501201000000000	27,664.94	D
				7996111000000	2024NE0000159	27,664.94	D
				8211301000000	1501201000000000	27,664.94	D
				8211401000000	1501201000000000	27,664.94	C
				8971101000000	2024NE0000159	27,664.94	D
				8994101000000		27,664.94	D
				8996101000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	27,664.94	C
				8996108000000	1501201000000000	27,664.94	C

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/05/2024 à 31/05/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				2188101010105	FPF0000001 2024NE0000159	27,664.94	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	27,664.94	C
10/05/2024	2024OB0000413						
		530358	Pagamento Obrigações Amazonprev				
				2114204010000	F049861630001462024NE0000170	55,329.88	D
				4512299010000	01620100002	55,329.88	C
				6221303000000	16201231220001200300011501201000000000031911310	55,329.88	D
				6221304000000	16201231220001200300011501201000000000031911310	55,329.88	C
				7971101000000	2024NE0000170	55,329.88	C
				7996105000000	1501201000000000	55,329.88	D
				3512299010000	01620100002	55,329.88	D
				8211301000000	1501201000000000	55,329.88	D
				8211401000000	1501201000000000	55,329.88	C
				8971101000000	2024NE0000170	55,329.88	D
				8996101000000	16201231220001200300011501201000000000031911310	55,329.88	C
				8996108000000	1501201000000000	55,329.88	C
				7996111000000	2024NE0000170	55,329.88	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	55,329.88	C
10/05/2024	2024OB0000414						
		530307	Pagamento Associaçoes e Sindicatos				
				8994101000000		696.28	D
				8971101000000	2024NE0000159	696.28	D
				8996108000000	1501201000000000	696.28	C
				3512299010000	01620100002	696.28	D
				2188101011200	FPF0000001 2024NE0000159	696.28	D
				4512299010000	01620100002	696.28	C
				6221303000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	696.28	D
				6221304000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	696.28	C
				7971101000000	2024NE0000159	696.28	C
				7994106020000	PF0000001	696.28	C
				7996106000000	1501201000000000	696.28	D
				7996111000000	2024NE0000159	696.28	D
				8211301000000	1501201000000000	696.28	D
				8211401000000	1501201000000000	696.28	C
				8996101000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	696.28	C

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/05/2024 à 31/05/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	696.28	C
10/05/2024	2024OB0000415						
		530301	Pagamento Retenção IRRF Servidor				
				3512299010000	01620100002	29,044.63	D
				4512299010000	01620100002	29,044.63	C
				6221303000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	29,044.63	D
				6221304000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	29,044.63	C
				7971101000000	2024NE0000159	29,044.63	C
				7994101020000	PF0000001	29,044.63	C
				7996106000000	1501201000000000	29,044.63	D
				7996111000000	2024NE0000159	29,044.63	D
				8211301000000	1501201000000000	29,044.63	D
				8211401000000	1501201000000000	29,044.63	C
				8971101000000	2024NE0000159	29,044.63	D
				8994101000000		29,044.63	D
				8996101000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	29,044.63	C
				8996108000000	1501201000000000	29,044.63	C
				2188101010401	F1501201000000000	29,044.63	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	29,044.63	C
14/05/2024	2024OB0000416						
		530316	Pagamento de Retenção De Outros - Div. Pessoais				
				8996108000000	1501201000000000	984.00	C
				8996101000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	984.00	C
				8994101000000		984.00	D
				8971101000000	2024NE0000159	984.00	D
				2188101011200	FPF0000001 2024NE0000159	984.00	D
				8211301000000	1501201000000000	984.00	D
				7996111000000	2024NE0000159	984.00	D
				4512299010000	01620100002	984.00	C
				6221303000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	984.00	D
				6221304000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	984.00	C
				7971101000000	2024NE0000159	984.00	C
				7994106020000	PF0000001	984.00	C
				7996106000000	1501201000000000	984.00	D
				8211401000000	1501201000000000	984.00	C

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/05/2024 à 31/05/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				3512299010000	01620100002	984.00	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	984.00	C
14/05/2024	2024OB0000417						
		540011	Pagamentos Diversas Ordens Bancárias				
				7996104000000	04603197000104	5,382.00	D
				8996107000000	23703739160571	5,382.00	C
14/05/2024	2024OB0000418						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				7996111000000	2024NE0000009	4,398.00	D
				7996105000000	1501201000000000	4,398.00	D
				7971101000000	2024NE0000009	4,398.00	C
				6221304000000	16201231220001200100011501201000000000033904901	4,398.00	C
				4512299010000	01620100002	4,398.00	C
				2131101010000	F046031970001042024NE0000009	4,398.00	D
				3512299010000	01620100002	4,398.00	D
				8996108000000	1501201000000000	4,398.00	C
				8996101000000	16201231220001200100011501201000000000033904901	4,398.00	C
				8971101000000	2024NE0000009	4,398.00	D
				8211401000000	1501201000000000	4,398.00	C
				8211301000000	1501201000000000	4,398.00	D
				6221303000000	16201231220001200100011501201000000000033904901	4,398.00	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	4,398.00	C
14/05/2024	2024OB0000419						
		700701	Transferência Financeira entre Contas da MESMA UG				
				8211101000000	1501201000000000	25,078.08	C
				7211200000000	1501201000000000	25,078.08	D
				4512203010000	01620100002	25,078.08	C
				8211499010000	1501201000000000	25,078.08	C
				8211101000000	1501201000000000	25,078.08	D
				3512203010000	01620100002	25,078.08	D
		701876	Transferencia de Saldos entre Outras Contas Bancarias da Propria Unidade Gestora/Gest?o				
				1111119050000	F150120100000000000103563101265	25,078.08	C
				1111119050000	F150120100000000000103563375640	25,078.08	D
16/05/2024	2024OB0000420						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/05/2024 à 31/05/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8971101000000	2024NE0000148	84.67	D
				8211401000000	1501201000000000	84.67	C
				8211301000000	1501201000000000	84.67	D
				7996111000000	2024NE0000148	84.67	D
				7996105000000	1501201000000000	84.67	D
				7971101000000	2024NE0000148	84.67	C
				6221304000000	16201231220001208700011501201000000000033909223	84.67	C
				6221303000000	16201231220001208700011501201000000000033909223	84.67	D
				4512299010000	01620100002	84.67	C
				3512299010000	01620100002	84.67	D
				2131101010000	F023414670001202024NE0000148	84.67	D
				8996108000000	1501201000000000	84.67	C
				8996101000000	16201231220001208700011501201000000000033909223	84.67	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	84.67	C
16/05/2024	2024OB0000421						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				3512299010000	01620100002	7,811.04	D
				2131101010000	F023414670001202024NE0000148	7,811.04	D
				8996108000000	1501201000000000	7,811.04	C
				8996101000000	16201231220001208700011501201000000000033909223	7,811.04	C
				8971101000000	2024NE0000148	7,811.04	D
				8211401000000	1501201000000000	7,811.04	C
				8211301000000	1501201000000000	7,811.04	D
				7996111000000	2024NE0000148	7,811.04	D
				7996105000000	1501201000000000	7,811.04	D
				7971101000000	2024NE0000148	7,811.04	C
				6221304000000	16201231220001208700011501201000000000033909223	7,811.04	C
				6221303000000	16201231220001208700011501201000000000033909223	7,811.04	D
				4512299010000	01620100002	7,811.04	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	7,811.04	C
16/05/2024	2024OB0000422						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				3512299010000	01620100002	6,215.47	D
				8971101000000	2024NE0000049	6,215.47	D
				8996101000000	16201231220001200100011501201000000000033903917	6,215.47	C

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/05/2024 à 31/05/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8996108000000	1501201000000000	6,215.47	C
				8211401000000	1501201000000000	6,215.47	C
				8211301000000	1501201000000000	6,215.47	D
				7996105000000	1501201000000000	6,215.47	D
				7971101000000	2024NE0000049	6,215.47	C
				6221304000000	16201231220001200100011501201000000000033903917	6,215.47	C
				6221303000000	16201231220001200100011501201000000000033903917	6,215.47	D
				4512299010000	01620100002	6,215.47	C
				2131101010000	F147435290001002024NE0000049	6,215.47	D
				7996111000000	2024NE0000049	6,215.47	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	6,215.47	C
16/05/2024	2024OB0000423						
		530326	Pagamento de Rentencao ISS Serv Terceiros PF/PJ				
				4512299010000	01620100002	344.54	C
				6221303000000	16201231220001200100011501201000000000033903917	344.54	D
				6221304000000	16201231220001200100011501201000000000033903917	344.54	C
				7971101000000	2024NE0000049	344.54	C
				7994204020000	14743529000100	344.54	C
				7994204040000	04365326000173	344.54	C
				7996106000000	1501201000000000	344.54	D
				7996111000000	2024NE0000049	344.54	D
				8211301000000	1501201000000000	344.54	D
				8211401000000	1501201000000000	344.54	C
				8971101000000	2024NE0000049	344.54	D
				8994101000000		344.54	D
				8994102000000	04365326000173	344.54	D
				8996101000000	16201231220001200100011501201000000000033903917	344.54	C
				8996108000000	1501201000000000	344.54	C
				3512299010000	01620100002	344.54	D
				2188101010800	F147435290001002024NE0000049	344.54	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	344.54	C
16/05/2024	2024OB0000424						
		530324	Pagamento de Rentencao IRRF Serv. Terceiros PF/PJ				
				3512299010000	01620100002	330.75	D
				2188101010413	F147435290001002024NE0000049	330.75	D

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/05/2024 à 31/05/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8996108000000	1501201000000000	330.75	C
				8996101000000	16201231220001200100011501201000000000033903917	330.75	C
				8994101000000		330.75	D
				8971101000000	2024NE0000049	330.75	D
				8211401000000	1501201000000000	330.75	C
				8211301000000	1501201000000000	330.75	D
				7996111000000	2024NE0000049	330.75	D
				7996106000000	1501201000000000	330.75	D
				7994201020000	14743529000100	330.75	C
				7971101000000	2024NE0000049	330.75	C
				6221304000000	16201231220001200100011501201000000000033903917	330.75	C
				6221303000000	16201231220001200100011501201000000000033903917	330.75	D
				4512299010000	01620100002	330.75	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	330.75	C
16/05/2024	2024OB0000425						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				8996101000000	16201231220001200100011501201000000000033903941	9,125.00	C
				8971101000000	2024NE0000092	9,125.00	D
				8211401000000	1501201000000000	9,125.00	C
				8211301000000	1501201000000000	9,125.00	D
				7996111000000	2024NE0000092	9,125.00	D
				7996105000000	1501201000000000	9,125.00	D
				6221304000000	16201231220001200100011501201000000000033903941	9,125.00	C
				6221303000000	16201231220001200100011501201000000000033903941	9,125.00	D
				4512299010000	01620100002	9,125.00	C
				2131101010000	F033379660001072024NE0000092	9,125.00	D
				3512299010000	01620100002	9,125.00	D
				8996108000000	1501201000000000	9,125.00	C
				7971101000000	2024NE0000092	9,125.00	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	9,125.00	C
17/05/2024	2024OB0000426						
		530589	Pagamento de Obrigações com Suprimentos de Fundos				
				2189103000000	F93260911200 2024NE0000191	4,000.00	D
				4512299010000	01620100002	4,000.00	C
				6221303000000	16201231220001200100011501201000000000033903989	4,000.00	D

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/05/2024 à 31/05/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				6221304000000	16201231220001200100011501201000000000033903989	4,000.00	C
				7971101000000	2024NE0000191	4,000.00	C
				7996105000000	1501201000000000	4,000.00	D
				7996111000000	2024NE0000191	4,000.00	D
				8211301000000	1501201000000000	4,000.00	D
				8211401000000	1501201000000000	4,000.00	C
				8971101000000	2024NE0000191	4,000.00	D
				8996101000000	16201231220001200100011501201000000000033903989	4,000.00	C
				8996108000000	1501201000000000	4,000.00	C
				3512299010000	01620100002	4,000.00	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F15012010000000023703739160571	4,000.00	C
17/05/2024	2024OB0000427						
		530589	Pagamento de Obrigações com Suprimentos de Fundos				
				3512299010000	01620100002	4,000.00	D
				2189103000000	F05272149220 2024NE0000192	4,000.00	D
				8996108000000	1501201000000000	4,000.00	C
				8996101000000	16201231220001200100011501201000000000033903089	4,000.00	C
				8971101000000	2024NE0000192	4,000.00	D
				8211401000000	1501201000000000	4,000.00	C
				8211301000000	1501201000000000	4,000.00	D
				7996111000000	2024NE0000192	4,000.00	D
				7996105000000	1501201000000000	4,000.00	D
				7971101000000	2024NE0000192	4,000.00	C
				6221304000000	16201231220001200100011501201000000000033903089	4,000.00	C
				6221303000000	16201231220001200100011501201000000000033903089	4,000.00	D
				4512299010000	01620100002	4,000.00	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F15012010000000023703739160571	4,000.00	C
17/05/2024	2024OB0000428						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				8996108000000	1501201000000000	335.07	C
				3512299010000	01620100002	335.07	D
				2131101010000	F18037763234 2024NE0000158	335.07	D
				8996101000000	16201231253304213500011501201000000000033909302	335.07	C
				8971101000000	2024NE0000158	335.07	D
				8211401000000	1501201000000000	335.07	C

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/05/2024 à 31/05/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8211301000000	1501201000000000	335.07	D
				7996111000000	2024NE0000158	335.07	D
				7996105000000	1501201000000000	335.07	D
				7971101000000	2024NE0000158	335.07	C
				6221304000000	16201231253304213500011501201000000000033909302	335.07	C
				6221303000000	16201231253304213500011501201000000000033909302	335.07	D
				4512299010000	01620100002	335.07	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	335.07	C
22/05/2024	2024OB0000429						
		700742	Demais Repasses Concedidos - Folha de Pagamento				
				7211200000000	1501201000000000	226,331.33	D
				4511202050000	01620100002	226,331.33	C
				8211499010000	1501201000000000	226,331.33	C
				8211101000000	1501201000000000	226,331.33	D
				3511202050000	01410200001	226,331.33	D
				8211101000000	1501201000000000	226,331.33	C
		701876	Transferencia de Saldos entre Outras Contas Bancarias da Propria Unidade Gestora/Gest?o				
				1111119010000	F150120100000000023703739649007	226,331.33	D
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	226,331.33	C
22/05/2024	2024OB0000430						
		530360	Pag. Obrigaçoes Pis/Pasep				
				7996111000000	2024NE0000006	18,171.87	D
				8211301000000	1501201000000000	18,171.87	D
				7996105000000	1501201000000000	18,171.87	D
				7971101000000	2024NE0000006	18,171.87	C
				6221304000000	16201231253304213500011501201000000000033904712	18,171.87	C
				6221303000000	16201231253304213500011501201000000000033904712	18,171.87	D
				4512299010000	01620100002	18,171.87	C
				2141111000000	F003944600072352024NE0000006	18,171.87	D
				3512299010000	01620100002	18,171.87	D
				8211401000000	1501201000000000	18,171.87	C
				8971101000000	2024NE0000006	18,171.87	D
				8996101000000	16201231253304213500011501201000000000033904712	18,171.87	C
				8996108000000	1501201000000000	18,171.87	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	18,171.87	C

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/05/2024 à 31/05/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
22/05/2024	2024OB0000431						
		540011	Pagamentos Diversas Ordens Bancárias				
				7996104000000	00394460007235	18,171.87	D
				8996107000000	23703739160571	18,171.87	C
22/05/2024	2024OB0000432						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				7996105000000	1501201000000000	5,993.84	D
				7971101000000	2024NE0000011	5,993.84	C
				6221304000000	16201231220001200100011501201000000000033903308	5,993.84	C
				6221303000000	16201231220001200100011501201000000000033903308	5,993.84	D
				4512299010000	01620100002	5,993.84	C
				2131101010000	F230124040001092024NE0000011	5,993.84	D
				3512299010000	01620100002	5,993.84	D
				8996108000000	1501201000000000	5,993.84	C
				8996101000000	16201231220001200100011501201000000000033903308	5,993.84	C
				8971101000000	2024NE0000011	5,993.84	D
				7996111000000	2024NE0000011	5,993.84	D
				8211301000000	1501201000000000	5,993.84	D
				8211401000000	1501201000000000	5,993.84	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F15012010000000023703739160571	5,993.84	C
22/05/2024	2024OB0000433						
		530324	Pagamento de Rentencao IRRF Serv. Terceiros PF/PJ				
				8996108000000	1501201000000000	302.21	C
				8996101000000	16201231220001200100011501201000000000033903308	302.21	C
				8994101000000		302.21	D
				8971101000000	2024NE0000011	302.21	D
				8211401000000	1501201000000000	302.21	C
				8211301000000	1501201000000000	302.21	D
				7996111000000	2024NE0000011	302.21	D
				7996106000000	1501201000000000	302.21	D
				3512299010000	01620100002	302.21	D
				7994201020000	23012404000109	302.21	C
				7971101000000	2024NE0000011	302.21	C
				6221304000000	16201231220001200100011501201000000000033903308	302.21	C
				6221303000000	16201231220001200100011501201000000000033903308	302.21	D
				2188101010413	F230124040001092024NE0000011	302.21	D

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/05/2024 à 31/05/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				4512299010000	01620100002	302.21	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	302.21	C
22/05/2024	2024OB0000434						
		530324	Pagamento de Rentencao IRRF Serv. Terceiros PF/PJ				
				8971101000000	2024NE0000012	44.45	D
				8994101000000		44.45	D
				8996101000000	16201231220001200100011501201000000000033903308	44.45	C
				8996108000000	1501201000000000	44.45	C
				3512299010000	01620100002	44.45	D
				2188101010413	F048193230001622024NE0000012	44.45	D
				4512299010000	01620100002	44.45	C
				6221303000000	16201231220001200100011501201000000000033903308	44.45	D
				6221304000000	16201231220001200100011501201000000000033903308	44.45	C
				7971101000000	2024NE0000012	44.45	C
				7994201020000	04819323000162	44.45	C
				7996106000000	1501201000000000	44.45	D
				7996111000000	2024NE0000012	44.45	D
				8211301000000	1501201000000000	44.45	D
				8211401000000	1501201000000000	44.45	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	44.45	C
22/05/2024	2024OB0000435						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				4512299010000	01620100002	3,660.18	C
				2131101010000	F048193230001622024NE0000012	3,660.18	D
				8996108000000	1501201000000000	3,660.18	C
				8996101000000	16201231220001200100011501201000000000033903308	3,660.18	C
				8971101000000	2024NE0000012	3,660.18	D
				8211401000000	1501201000000000	3,660.18	C
				8211301000000	1501201000000000	3,660.18	D
				7996111000000	2024NE0000012	3,660.18	D
				7996105000000	1501201000000000	3,660.18	D
				7971101000000	2024NE0000012	3,660.18	C
				6221304000000	16201231220001200100011501201000000000033903308	3,660.18	C
				6221303000000	16201231220001200100011501201000000000033903308	3,660.18	D
				3512299010000	01620100002	3,660.18	D

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/05/2024 à 31/05/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	3,660.18	C
22/05/2024	2024OB0000436						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				3512299010000	01620100002	2,369.96	D
				8996108000000	1501201000000000	2,369.96	C
				8996101000000	16201231220001264300011501201000000000033904007	2,369.96	C
				8971101000000	2024NE0000146	2,369.96	D
				8211401000000	1501201000000000	2,369.96	C
				8211301000000	1501201000000000	2,369.96	D
				7996105000000	1501201000000000	2,369.96	D
				7971101000000	2024NE0000146	2,369.96	C
				6221304000000	16201231220001264300011501201000000000033904007	2,369.96	C
				6221303000000	16201231220001264300011501201000000000033904007	2,369.96	D
				4512299010000	01620100002	2,369.96	C
				2131101010000	F0440792000018020 24NE0000146	2,369.96	D
				7996111000000	2024NE0000146	2,369.96	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	2,369.96	C
22/05/2024	2024OB0000437						
		530326	Pagamento de Rentencao ISS Serv Terceiros PF/PJ				
				4512299010000	01620100002	124.73	C
				2188101010800	F0440792000018020 24NE0000146	124.73	D
				3512299010000	01620100002	124.73	D
				6221303000000	16201231220001264300011501201000000000033904007	124.73	D
				8996108000000	1501201000000000	124.73	C
				8996101000000	16201231220001264300011501201000000000033904007	124.73	C
				8994102000000	04365326000173	124.73	D
				8994101000000		124.73	D
				8971101000000	2024NE0000146	124.73	D
				8211401000000	1501201000000000	124.73	C
				8211301000000	1501201000000000	124.73	D
				7996111000000	2024NE0000146	124.73	D
				7996106000000	1501201000000000	124.73	D
				7994204040000	04365326000173	124.73	C
				7994204020000	04407920000180	124.73	C
				7971101000000	2024NE0000146	124.73	C

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/05/2024 à 31/05/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				6221304000000	16201231220001264300011501201000000000033904007	124.73	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F15012010000000002370373916057l	124.73	C
22/05/2024	2024OB0000438						
		530326	Pagamento de Rentencao ISS Serv Terceiros PF/PJ				
				3512299010000	01620100002	413.23	D
				4512299010000	01620100002	413.23	C
				8996108000000	1501201000000000	413.23	C
				8996101000000	16201231220001200100011501201000000000033903917	413.23	C
				8994102000000	04365326000173	413.23	D
				8994101000000		413.23	D
				8971101000000	2024NE0000149	413.23	D
				8211401000000	1501201000000000	413.23	C
				8211301000000	1501201000000000	413.23	D
				7996111000000	2024NE0000149	413.23	D
				7996106000000	1501201000000000	413.23	D
				7994204040000	04365326000173	413.23	C
				7994204020000	14743529000100	413.23	C
				7971101000000	2024NE0000149	413.23	C
				6221304000000	16201231220001200100011501201000000000033903917	413.23	C
				6221303000000	16201231220001200100011501201000000000033903917	413.23	D
				2188101010800	F14743529000100 2024NE0000149	413.23	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F15012010000000002370373916057l	413.23	C
22/05/2024	2024OB0000439						
		530324	Pagamento de Rentencao IRRF Serv. Terceiros PF/PJ				
				3512299010000	01620100002	396.69	D
				2188101010413	F14743529000100 2024NE0000149	396.69	D
				4512299010000	01620100002	396.69	C
				6221303000000	16201231220001200100011501201000000000033903917	396.69	D
				6221304000000	16201231220001200100011501201000000000033903917	396.69	C
				7971101000000	2024NE0000149	396.69	C
				7994201020000	14743529000100	396.69	C
				7996106000000	1501201000000000	396.69	D
				7996111000000	2024NE0000149	396.69	D
				8211301000000	1501201000000000	396.69	D
				8211401000000	1501201000000000	396.69	C

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/05/2024 à 31/05/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8971101000000	2024NE0000149	396.69	D
				8994101000000		396.69	D
				8996101000000	16201231220001200100011501201000000000033903917	396.69	C
				8996108000000	1501201000000000	396.69	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	396.69	C
22/05/2024	2024OB0000440						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				7996105000000	1501201000000000	100,388.40	D
				7971101000000	2024NE0000109	100,388.40	C
				6221304000000	16201231220001200100011501201000000000033903910	100,388.40	C
				6221303000000	16201231220001200100011501201000000000033903910	100,388.40	D
				4512299010000	01620100002	100,388.40	C
				2131101010000	F186871640001022024NE0000109	100,388.40	D
				7996111000000	2024NE0000109	100,388.40	D
				8211301000000	1501201000000000	100,388.40	D
				8211401000000	1501201000000000	100,388.40	C
				8971101000000	2024NE0000109	100,388.40	D
				8996101000000	16201231220001200100011501201000000000033903910	100,388.40	C
				8996108000000	1501201000000000	100,388.40	C
				3512299010000	01620100002	100,388.40	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	100,388.40	C
22/05/2024	2024OB0000441						
		530324	Pagamento de Rentencao IRRF Serv. Terceiros PF/PJ				
				7994201020000	18687164000102	5,061.60	C
				7971101000000	2024NE0000109	5,061.60	C
				6221304000000	16201231220001200100011501201000000000033903910	5,061.60	C
				6221303000000	16201231220001200100011501201000000000033903910	5,061.60	D
				4512299010000	01620100002	5,061.60	C
				2188101010413	F186871640001022024NE0000109	5,061.60	D
				3512299010000	01620100002	5,061.60	D
				7996106000000	1501201000000000	5,061.60	D
				8996108000000	1501201000000000	5,061.60	C
				8996101000000	16201231220001200100011501201000000000033903910	5,061.60	C
				8994101000000		5,061.60	D
				8971101000000	2024NE0000109	5,061.60	D

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/05/2024 à 31/05/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8211401000000	1501201000000000	5,061.60	C
				8211301000000	1501201000000000	5,061.60	D
				7996111000000	2024NE0000109	5,061.60	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F15012010000000023703739160571	5,061.60	C
22/05/2024	2024OB0000442						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				3512299010000	01620100002	100,388.40	D
				2131101010000	F18687164000102 2024NE0000109	100,388.40	D
				4512299010000	01620100002	100,388.40	C
				6221303000000	16201231220001200100011501201000000000033903910	100,388.40	D
				6221304000000	16201231220001200100011501201000000000033903910	100,388.40	C
				8996108000000	1501201000000000	100,388.40	C
				8971101000000	2024NE0000109	100,388.40	D
				8211401000000	1501201000000000	100,388.40	C
				8211301000000	1501201000000000	100,388.40	D
				7996111000000	2024NE0000109	100,388.40	D
				7996105000000	1501201000000000	100,388.40	D
				7971101000000	2024NE0000109	100,388.40	C
				8996101000000	16201231220001200100011501201000000000033903910	100,388.40	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F15012010000000023703739160571	100,388.40	C
22/05/2024	2024OB0000443						
		530324	Pagamento de Rentencao IRRF Serv. Terceiros PF/PJ				
				7996111000000	2024NE0000109	5,061.60	D
				8211301000000	1501201000000000	5,061.60	D
				8211401000000	1501201000000000	5,061.60	C
				8971101000000	2024NE0000109	5,061.60	D
				8994101000000		5,061.60	D
				8996101000000	16201231220001200100011501201000000000033903910	5,061.60	C
				8996108000000	1501201000000000	5,061.60	C
				3512299010000	01620100002	5,061.60	D
				2188101010413	F18687164000102 2024NE0000109	5,061.60	D
				4512299010000	01620100002	5,061.60	C
				6221303000000	16201231220001200100011501201000000000033903910	5,061.60	D
				6221304000000	16201231220001200100011501201000000000033903910	5,061.60	C
				7971101000000	2024NE0000109	5,061.60	C

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/05/2024 à 31/05/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				7994201020000	18687164000102	5,061.60	C
				7996106000000	1501201000000000	5,061.60	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	5,061.60	C
22/05/2024	2024OB0000444						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				3512299010000	01620100002	200.00	D
				2131101010000	F84725184268 2024NE0000175	200.00	D
				8996108000000	1501201000000000	200.00	C
				8996101000000	16201231253304213500011501201000000000033909302	200.00	C
				8971101000000	2024NE0000175	200.00	D
				8211401000000	1501201000000000	200.00	C
				8211301000000	1501201000000000	200.00	D
				7996111000000	2024NE0000175	200.00	D
				7996105000000	1501201000000000	200.00	D
				7971101000000	2024NE0000175	200.00	C
				6221304000000	16201231253304213500011501201000000000033909302	200.00	C
				6221303000000	16201231253304213500011501201000000000033909302	200.00	D
				4512299010000	01620100002	200.00	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	200.00	C
22/05/2024	2024OB0000445						
		530396	Pagamento de Restos A Pagar Processado				
				8996102000000	36137100000101	174.69	C
				8971102000000	2023NE0000371	174.69	D
				7996107000000	1501201000000000	174.69	D
				7996101000000	2023NE0000371	174.69	D
				7971102000000	2023NE0000371	174.69	C
				6321000000000	361371000001012023NE0000371	174.69	D
				4512299010000	01620100002	174.69	C
				2131102020000	F361371000001012023NE0000371	174.69	D
				3512299010000	01620100002	174.69	D
				8996105000000	1501201000000000	174.69	C
				6322000000000	361371000001012023NE0000371	174.69	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	174.69	C
22/05/2024	2024OB0000446						

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/05/2024 à 31/05/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
		530301	Pagamento Retenção IRRF Servidor				
				3512299010000	01620100002	25,114.56	D
				2188101010401	F1501201000000000	25,114.56	D
				8996108000000	1501201000000000	25,114.56	C
				8996101000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	25,114.56	C
				8994101000000		25,114.56	D
				8971101000000	2024NE0000212	25,114.56	D
				8211401000000	1501201000000000	25,114.56	C
				8211301000000	1501201000000000	25,114.56	D
				7996111000000	2024NE0000212	25,114.56	D
				7996106000000	1501201000000000	25,114.56	D
				7994101020000	PF0000001	25,114.56	C
				7971101000000	2024NE0000212	25,114.56	C
				6221304000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	25,114.56	C
				6221303000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	25,114.56	D
				4512299010000	01620100002	25,114.56	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	25,114.56	C
22/05/2024	2024OB0000447						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				8996101000000	16201231220001200100011501201000000000033903917	7,454.58	C
				8971101000000	2024NE0000149	7,454.58	D
				8211401000000	1501201000000000	7,454.58	C
				8211301000000	1501201000000000	7,454.58	D
				7996111000000	2024NE0000149	7,454.58	D
				7996105000000	1501201000000000	7,454.58	D
				6221304000000	16201231220001200100011501201000000000033903917	7,454.58	C
				6221303000000	16201231220001200100011501201000000000033903917	7,454.58	D
				4512299010000	01620100002	7,454.58	C
				2131101010000	F1474352900010020 24NE0000149	7,454.58	D
				3512299010000	01620100002	7,454.58	D
				8996108000000	1501201000000000	7,454.58	C
				7971101000000	2024NE0000149	7,454.58	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	7,454.58	C
23/05/2024	2024OB0000448						
		700701	Transferência Financeira entre Contas da MESMA UG				

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/05/2024 à 31/05/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8211499010000	2501201000000000	3,208.54	C
				8211101000000	2501201000000000	3,208.54	D
				8211101000000	2501201000000000	3,208.54	C
				4512203010000	01620100002	3,208.54	C
				7211200000000	2501201000000000	3,208.54	D
				3512203010000	01620100002	3,208.54	D
		701876	Transferencia de Saldos entre Outras Contas Bancarias da Propria Unidade Gestora/Gest?o				
				1111119050000	F250120100000000000103563375640	3,208.54	D
				1111119050000	F250120100000000000103563112704	3,208.54	C
23/05/2024	2024OB0000449						
		700701	Transferência Financeira entre Contas da MESMA UG				
				8211101000000	1501201000000000	46,800.95	C
				7211200000000	1501201000000000	46,800.95	D
				4512203010000	01620100002	46,800.95	C
				8211499010000	1501201000000000	46,800.95	C
				3512203010000	01620100002	46,800.95	D
				8211101000000	1501201000000000	46,800.95	D
		701876	Transferencia de Saldos entre Outras Contas Bancarias da Propria Unidade Gestora/Gest?o				
				1111119050000	F150120100000000000103563375640	46,800.95	D
				1111119050000	F150120100000000000103563112704	46,800.95	C
27/05/2024	2024OB0000450						
		700701	Transferência Financeira entre Contas da MESMA UG				
				8211499010000	1501201000000000	600,000.00	C
				4512203010000	01620100002	600,000.00	C
				7211200000000	1501201000000000	600,000.00	D
				8211101000000	1501201000000000	600,000.00	C
				3512203010000	01620100002	600,000.00	D
				8211101000000	1501201000000000	600,000.00	D
		701876	Transferencia de Saldos entre Outras Contas Bancarias da Propria Unidade Gestora/Gest?o				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	600,000.00	D
				1111119050000	F150120100000000000103563375640	600,000.00	C
27/05/2024	2024OB0000451						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F031175340001902024NE0000010	2,309.15	D
				4512299010000	01620100002	2,309.15	C
				6221303000000	16201231220001200100011501201000000000033904011	2,309.15	D
				6221304000000	16201231220001200100011501201000000000033904011	2,309.15	C

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/05/2024 à 31/05/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				7971101000000	2024NE0000010	2,309.15	C
				3512299010000	01620100002	2,309.15	D
				7996105000000	1501201000000000	2,309.15	D
				7996111000000	2024NE0000010	2,309.15	D
				8211301000000	1501201000000000	2,309.15	D
				8211401000000	1501201000000000	2,309.15	C
				8996101000000	16201231220001200100011501201000000000033904011	2,309.15	C
				8996108000000	1501201000000000	2,309.15	C
				8971101000000	2024NE0000010	2,309.15	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	2,309.15	C
27/05/2024	2024OB0000452						
		530324	Pagamento de Rentencao IRRF Serv. Terceiros PF/PJ				
				3512299010000	01620100002	15.13	D
				2188101010413	F031175340001902024NE0000010	15.13	D
				4512299010000	01620100002	15.13	C
				6221303000000	16201231220001200100011501201000000000033904011	15.13	D
				6221304000000	16201231220001200100011501201000000000033904011	15.13	C
				7971101000000	2024NE0000010	15.13	C
				7994201020000	03117534000190	15.13	C
				7996106000000	1501201000000000	15.13	D
				7996111000000	2024NE0000010	15.13	D
				8211301000000	1501201000000000	15.13	D
				8211401000000	1501201000000000	15.13	C
				8971101000000	2024NE0000010	15.13	D
				8994101000000		15.13	D
				8996101000000	16201231220001200100011501201000000000033904011	15.13	C
				8996108000000	1501201000000000	15.13	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	15.13	C
27/05/2024	2024OB0000453						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				4512299010000	01620100002	61,000.00	C
				2131101010000	F690346680001562024NE0000107	61,000.00	D
				3512299010000	01620100002	61,000.00	D
				8996108000000	1501201000000000	61,000.00	C
				8996101000000	16201233310001200400011501201000000000033904602	61,000.00	C

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/05/2024 à 31/05/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				6221303000000	16201233310001200400011501201000000000033904602	61,000.00	D
				8211401000000	1501201000000000	61,000.00	C
				8211301000000	1501201000000000	61,000.00	D
				7996111000000	2024NE0000107	61,000.00	D
				7996105000000	1501201000000000	61,000.00	D
				7971101000000	2024NE0000107	61,000.00	C
				6221304000000	16201233310001200400011501201000000000033904602	61,000.00	C
				8971101000000	2024NE0000107	61,000.00	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F15012010000000002370373916057 1	61,000.00	C
27/05/2024	2024OB0000454						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				4512299010000	01620100002	1,358.16	C
				2131101010000	F044079200001802024NE0000045	1,358.16	D
				3512299010000	01620100002	1,358.16	D
				6221304000000	16201231220001264300011501201000000000033904002	1,358.16	C
				7971101000000	2024NE0000045	1,358.16	C
				7996105000000	1501201000000000	1,358.16	D
				7996111000000	2024NE0000045	1,358.16	D
				8211301000000	1501201000000000	1,358.16	D
				8211401000000	1501201000000000	1,358.16	C
				8971101000000	2024NE0000045	1,358.16	D
				6221303000000	16201231220001264300011501201000000000033904002	1,358.16	D
				8996108000000	1501201000000000	1,358.16	C
				8996101000000	16201231220001264300011501201000000000033904002	1,358.16	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F15012010000000002370373916057 1	1,358.16	C
27/05/2024	2024OB0000455						
		530326	Pagamento de Rentencao ISS Serv Terceiros PF/PJ				
				8971101000000	2024NE0000045	71.48	D
				8211401000000	1501201000000000	71.48	C
				8211301000000	1501201000000000	71.48	D
				7996111000000	2024NE0000045	71.48	D
				7996106000000	1501201000000000	71.48	D
				7994204040000	04365326000173	71.48	C
				7994204020000	04407920000180	71.48	C
				7971101000000	2024NE0000045	71.48	C

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/05/2024 à 31/05/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				6221303000000	162012312200012643000115012010000000033904002	71.48	D
				6221304000000	162012312200012643000115012010000000033904002	71.48	C
				8996108000000	1501201000000000	71.48	C
				8996101000000	162012312200012643000115012010000000033904002	71.48	C
				8994102000000	04365326000173	71.48	D
				8994101000000		71.48	D
				4512299010000	01620100002	71.48	C
				2188101010800	F044079200001802024NE0000045	71.48	D
				3512299010000	01620100002	71.48	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	71.48	C
27/05/2024	2024OB0000456						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				3512299010000	01620100002	27,508.76	D
				2131101010000	F270901710001052024NE0000019	27,508.76	D
				4512299010000	01620100002	27,508.76	C
				6221303000000	162012312200012001000115012010000000033903915	27,508.76	D
				6221304000000	162012312200012001000115012010000000033903915	27,508.76	C
				8996108000000	1501201000000000	27,508.76	C
				8971101000000	2024NE0000019	27,508.76	D
				8211401000000	1501201000000000	27,508.76	C
				8211301000000	1501201000000000	27,508.76	D
				7996111000000	2024NE0000019	27,508.76	D
				7996105000000	1501201000000000	27,508.76	D
				7971101000000	2024NE0000019	27,508.76	C
				8996101000000	162012312200012001000115012010000000033903915	27,508.76	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	27,508.76	C
27/05/2024	2024OB0000457						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				8996108000000	1501201000000000	372,774.76	C
				3512299010000	01620100002	372,774.76	D
				2131101010000	F222679170001902024NE0000035	372,774.76	D
				4512299010000	01620100002	372,774.76	C
				6221303000000	162012312200012001000115012010000000033903701	372,774.76	D
				6221304000000	162012312200012001000115012010000000033903701	372,774.76	C
				7971101000000	2024NE0000035	372,774.76	C

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/05/2024 à 31/05/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				7996105000000	1501201000000000	372,774.76	D
				7996111000000	2024NE0000035	372,774.76	D
				8211301000000	1501201000000000	372,774.76	D
				8211401000000	1501201000000000	372,774.76	C
				8971101000000	2024NE0000035	372,774.76	D
				8996101000000	16201231220001200100011501201000000000033903701	372,774.76	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F15012010000000002370373916057l	372,774.76	C
27/05/2024	2024OB0000458						
		530322	Pagamento de Rentenção INSS Serviços de Terceiros				
				8996108000000	1501201000000000	49,523.22	C
				8994101000000		49,523.22	D
				8971101000000	2024NE0000035	49,523.22	D
				8211401000000	1501201000000000	49,523.22	C
				8211301000000	1501201000000000	49,523.22	D
				7996111000000	2024NE0000035	49,523.22	D
				7996106000000	1501201000000000	49,523.22	D
				7994202020000	22267917000190	49,523.22	C
				7971101000000	2024NE0000035	49,523.22	C
				6221304000000	16201231220001200100011501201000000000033903701	49,523.22	C
				6221303000000	16201231220001200100011501201000000000033903701	49,523.22	D
				4512299010000	01620100002	49,523.22	C
				2188101010200	F222679170001902024NE0000035	49,523.22	D
				3512299010000	01620100002	49,523.22	D
				8996101000000	16201231220001200100011501201000000000033903701	49,523.22	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F15012010000000002370373916057l	49,523.22	C
27/05/2024	2024OB0000459						
		530324	Pagamento de Rentencao IRRF Serv. Terceiros PF/PJ				
				8996108000000	1501201000000000	5,402.53	C
				8996101000000	16201231220001200100011501201000000000033903701	5,402.53	C
				8994101000000		5,402.53	D
				8971101000000	2024NE0000035	5,402.53	D
				8211401000000	1501201000000000	5,402.53	C
				8211301000000	1501201000000000	5,402.53	D
				7996111000000	2024NE0000035	5,402.53	D
				7996106000000	1501201000000000	5,402.53	D

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/05/2024 à 31/05/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				7994201020000	22267917000190	5,402.53	C
				7971101000000	2024NE0000035	5,402.53	C
				6221304000000	16201231220001200100011501201000000000033903701	5,402.53	C
				6221303000000	16201231220001200100011501201000000000033903701	5,402.53	D
				4512299010000	01620100002	5,402.53	C
				2188101010413	F222679170001902024NE0000035	5,402.53	D
				3512299010000	01620100002	5,402.53	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	5,402.53	C
27/05/2024	2024OB0000460						
		530326	Pagamento de Rentencao ISS Serv Terceiros PF/PJ				
				3512299010000	01620100002	22,510.55	D
				2188101010800	F222679170001902024NE0000035	22,510.55	D
				8996108000000	1501201000000000	22,510.55	C
				8996101000000	16201231220001200100011501201000000000033903701	22,510.55	C
				8994102000000	04365326000173	22,510.55	D
				8994101000000		22,510.55	D
				8971101000000	2024NE0000035	22,510.55	D
				8211401000000	1501201000000000	22,510.55	C
				8211301000000	1501201000000000	22,510.55	D
				7996111000000	2024NE0000035	22,510.55	D
				7996106000000	1501201000000000	22,510.55	D
				7994204040000	04365326000173	22,510.55	C
				7994204020000	22267917000190	22,510.55	C
				7971101000000	2024NE0000035	22,510.55	C
				4512299010000	01620100002	22,510.55	C
				6221303000000	16201231220001200100011501201000000000033903701	22,510.55	D
				6221304000000	16201231220001200100011501201000000000033903701	22,510.55	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	22,510.55	C
27/05/2024	2024OB0000461						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				8211401000000	1501201000000000	61,000.00	C
				8211301000000	1501201000000000	61,000.00	D
				7996111000000	2024NE0000107	61,000.00	D
				7996105000000	1501201000000000	61,000.00	D
				7971101000000	2024NE0000107	61,000.00	C

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/05/2024 à 31/05/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				6221304000000	16201233310001200400011501201000000000033904602	61,000.00	C
				4512299010000	01620100002	61,000.00	C
				2131101010000	F690346680001562024NE0000107	61,000.00	D
				3512299010000	01620100002	61,000.00	D
				8996108000000	1501201000000000	61,000.00	C
				8996101000000	16201233310001200400011501201000000000033904602	61,000.00	C
				8971101000000	2024NE0000107	61,000.00	D
				6221303000000	16201233310001200400011501201000000000033904602	61,000.00	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	61,000.00	C
29/05/2024	2024OB0000462						
		530306	Pagamento Previdencia Privada				
				8996108000000	1501201000000000	12.05	C
				8994101000000		12.05	D
				8971101000000	2024NE0000212	12.05	D
				8211401000000	1501201000000000	12.05	C
				8211301000000	1501201000000000	12.05	D
				7996111000000	2024NE0000212	12.05	D
				7996106000000	1501201000000000	12.05	D
				7994106020000	PF0000001	12.05	C
				7971101000000	2024NE0000212	12.05	C
				6221304000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	12.05	C
				6221303000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	12.05	D
				4512299010000	01620100002	12.05	C
				2188101011200	FPF0000001 2024NE0000212	12.05	D
				3512299010000	01620100002	12.05	D
				8996101000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	12.05	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	12.05	C
29/05/2024	2024OB0000463						
		530307	Pagamento Associaçoes e Sindicatos				
				8996108000000	1501201000000000	310.00	C
				8996101000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	310.00	C
				8994101000000		310.00	D
				8971101000000	2024NE0000212	310.00	D
				8211401000000	1501201000000000	310.00	C
				8211301000000	1501201000000000	310.00	D

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/05/2024 à 31/05/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				7996111000000	2024NE0000212	310.00	D
				7996106000000	1501201000000000	310.00	D
				7994106020000	PF0000001	310.00	C
				7971101000000	2024NE0000212	310.00	C
				6221304000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	310.00	C
				6221303000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	310.00	D
				4512299010000	01620100002	310.00	C
				2188101011200	FPF0000001 2024NE0000212	310.00	D
				3512299010000	01620100002	310.00	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	310.00	C
29/05/2024	2024OB0000464						
		530308	Pagamento Retenção Clubes				
				3512299010000	01620100002	8.00	D
				2188101011200	FPF0000001 2024NE0000212	8.00	D
				8996108000000	1501201000000000	8.00	C
				8996101000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	8.00	C
				8994101000000		8.00	D
				8971101000000	2024NE0000212	8.00	D
				8211401000000	1501201000000000	8.00	C
				8211301000000	1501201000000000	8.00	D
				7996111000000	2024NE0000212	8.00	D
				7996106000000	1501201000000000	8.00	D
				7994106020000	PF0000001	8.00	C
				7971101000000	2024NE0000212	8.00	C
				6221304000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	8.00	C
				6221303000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	8.00	D
				4512299010000	01620100002	8.00	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	8.00	C
29/05/2024	2024OB0000465						
		530309	Pagamento Retenção Seguros				
				3512299010000	01620100002	151.66	D
				8996101000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	151.66	C
				8994101000000		151.66	D
				8971101000000	2024NE0000212	151.66	D
				8211401000000	1501201000000000	151.66	C

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/05/2024 à 31/05/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8211301000000	1501201000000000	151.66	D
				7996111000000	2024NE0000212	151.66	D
				7996106000000	1501201000000000	151.66	D
				7994106020000	PF0000001	151.66	C
				7971101000000	2024NE0000212	151.66	C
				6221304000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	151.66	C
				6221303000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	151.66	D
				4512299010000	01620100002	151.66	C
				2188101011200	FPF0000001 2024NE0000212	151.66	D
				8996108000000	1501201000000000	151.66	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	151.66	C
29/05/2024	2024OB0000466						
		530310	Pagamento Retenção Bancos- Empréstimos				
				3512299010000	01620100002	3,514.89	D
				2188101011200	FPF0000001 2024NE0000212	3,514.89	D
				4512299010000	01620100002	3,514.89	C
				6221303000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	3,514.89	D
				6221304000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	3,514.89	C
				7971101000000	2024NE0000212	3,514.89	C
				7994106020000	PF0000001	3,514.89	C
				7996106000000	1501201000000000	3,514.89	D
				7996111000000	2024NE0000212	3,514.89	D
				8211301000000	1501201000000000	3,514.89	D
				8211401000000	1501201000000000	3,514.89	C
				8971101000000	2024NE0000212	3,514.89	D
				8994101000000		3,514.89	D
				8996101000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	3,514.89	C
				8996108000000	1501201000000000	3,514.89	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	3,514.89	C
29/05/2024	2024OB0000467						
		530310	Pagamento Retenção Bancos- Empréstimos				
				7994106020000	PF0000001	1,861.48	C
				6221304000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	1,861.48	C
				6221303000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	1,861.48	D
				4512299010000	01620100002	1,861.48	C

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/05/2024 à 31/05/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				2188101011200	FPF0000001 2024NE0000212	1,861.48	D
				3512299010000	01620100002	1,861.48	D
				7996106000000	1501201000000000	1,861.48	D
				7996111000000	2024NE0000212	1,861.48	D
				8211301000000	1501201000000000	1,861.48	D
				8211401000000	1501201000000000	1,861.48	C
				8971101000000	2024NE0000212	1,861.48	D
				8994101000000		1,861.48	D
				8996101000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	1,861.48	C
				8996108000000	1501201000000000	1,861.48	C
				7971101000000	2024NE0000212	1,861.48	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	1,861.48	C
29/05/2024	2024OB0000468						
		530310	Pagamento Retenção Bancos- Empréstimos				
				7994106020000	PF0000001	6,435.81	C
				7971101000000	2024NE0000212	6,435.81	C
				6221304000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	6,435.81	C
				6221303000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	6,435.81	D
				4512299010000	01620100002	6,435.81	C
				2188101011200	FPF0000001 2024NE0000212	6,435.81	D
				3512299010000	01620100002	6,435.81	D
				7996106000000	1501201000000000	6,435.81	D
				8996108000000	1501201000000000	6,435.81	C
				8996101000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	6,435.81	C
				8994101000000		6,435.81	D
				8971101000000	2024NE0000212	6,435.81	D
				8211401000000	1501201000000000	6,435.81	C
				8211301000000	1501201000000000	6,435.81	D
				7996111000000	2024NE0000212	6,435.81	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	6,435.81	C
29/05/2024	2024OB0000469						
		530310	Pagamento Retenção Bancos- Empréstimos				
				3512299010000	01620100002	4,089.00	D
				4512299010000	01620100002	4,089.00	C
				6221303000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	4,089.00	D

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/05/2024 à 31/05/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				6221304000000	162012312200012003000115012010000000031901199	4,089.00	C
				7971101000000	2024NE0000212	4,089.00	C
				7994106020000	PF0000001	4,089.00	C
				8996108000000	1501201000000000	4,089.00	C
				8996101000000	162012312200012003000115012010000000031901199	4,089.00	C
				8994101000000		4,089.00	D
				8971101000000	2024NE0000212	4,089.00	D
				8211401000000	1501201000000000	4,089.00	C
				8211301000000	1501201000000000	4,089.00	D
				7996111000000	2024NE0000212	4,089.00	D
				7996106000000	1501201000000000	4,089.00	D
				2188101011200	FPF0000001 2024NE0000212	4,089.00	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	4,089.00	C
29/05/2024	2024OB0000470						
		530310	Pagamento Retenção Bancos- Empréstimos				
				3512299010000	01620100002	13,717.05	D
				4512299010000	01620100002	13,717.05	C
				6221303000000	162012312200012003000115012010000000031901199	13,717.05	D
				6221304000000	162012312200012003000115012010000000031901199	13,717.05	C
				7971101000000	2024NE0000212	13,717.05	C
				7994106020000	PF0000001	13,717.05	C
				7996106000000	1501201000000000	13,717.05	D
				7996111000000	2024NE0000212	13,717.05	D
				8211301000000	1501201000000000	13,717.05	D
				8211401000000	1501201000000000	13,717.05	C
				8971101000000	2024NE0000212	13,717.05	D
				8994101000000		13,717.05	D
				8996101000000	162012312200012003000115012010000000031901199	13,717.05	C
				8996108000000	1501201000000000	13,717.05	C
				2188101011200	FPF0000001 2024NE0000212	13,717.05	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	13,717.05	C
29/05/2024	2024OB0000471						
		530310	Pagamento Retenção Bancos- Empréstimos				
				3512299010000	01620100002	475.24	D
				4512299010000	01620100002	475.24	C

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/05/2024 à 31/05/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				6221303000000	162012312200012003000115012010000000031901199	475.24	D
				6221304000000	162012312200012003000115012010000000031901199	475.24	C
				7971101000000	2024NE0000212	475.24	C
				7994106020000	PF0000001	475.24	C
				7996106000000	1501201000000000	475.24	D
				7996111000000	2024NE0000212	475.24	D
				8211301000000	1501201000000000	475.24	D
				8211401000000	1501201000000000	475.24	C
				8971101000000	2024NE0000212	475.24	D
				8994101000000		475.24	D
				8996101000000	162012312200012003000115012010000000031901199	475.24	C
				8996108000000	1501201000000000	475.24	C
				2188101011200	FPF0000001 2024NE0000212	475.24	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	475.24	C
29/05/2024	2024OB0000472						
		530310	Pagamento Retenção Bancos- Empréstimos				
				3512299010000	01620100002	799.82	D
				4512299010000	01620100002	799.82	C
				6221303000000	162012312200012003000115012010000000031901199	799.82	D
				6221304000000	162012312200012003000115012010000000031901199	799.82	C
				7971101000000	2024NE0000212	799.82	C
				7994106020000	PF0000001	799.82	C
				7996106000000	1501201000000000	799.82	D
				7996111000000	2024NE0000212	799.82	D
				8211301000000	1501201000000000	799.82	D
				8211401000000	1501201000000000	799.82	C
				8971101000000	2024NE0000212	799.82	D
				8994101000000		799.82	D
				8996101000000	162012312200012003000115012010000000031901199	799.82	C
				8996108000000	1501201000000000	799.82	C
				2188101011200	FPF0000001 2024NE0000212	799.82	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	799.82	C
29/05/2024	2024OB0000473						
		530310	Pagamento Retenção Bancos- Empréstimos				
				3512299010000	01620100002	3,845.86	D

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/05/2024 à 31/05/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				4512299010000	01620100002	3,845.86	C
				6221303000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	3,845.86	D
				6221304000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	3,845.86	C
				7971101000000	2024NE0000212	3,845.86	C
				7994106020000	PF0000001	3,845.86	C
				7996106000000	1501201000000000	3,845.86	D
				7996111000000	2024NE0000212	3,845.86	D
				8211301000000	1501201000000000	3,845.86	D
				8211401000000	1501201000000000	3,845.86	C
				8971101000000	2024NE0000212	3,845.86	D
				8994101000000		3,845.86	D
				8996101000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	3,845.86	C
				8996108000000	1501201000000000	3,845.86	C
				2188101011200	FPF0000001 2024NE0000212	3,845.86	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F15012010000000002370373916057 1	3,845.86	C
29/05/2024	2024OB0000474						
		530310	Pagamento Retenção Bancos- Empréstimos				
				3512299010000	01620100002	117.00	D
				4512299010000	01620100002	117.00	C
				6221303000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	117.00	D
				6221304000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	117.00	C
				7971101000000	2024NE0000212	117.00	C
				7994106020000	PF0000001	117.00	C
				7996106000000	1501201000000000	117.00	D
				7996111000000	2024NE0000212	117.00	D
				8211301000000	1501201000000000	117.00	D
				8211401000000	1501201000000000	117.00	C
				8971101000000	2024NE0000212	117.00	D
				8994101000000		117.00	D
				8996101000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	117.00	C
				8996108000000	1501201000000000	117.00	C
				2188101011200	FPF0000001 2024NE0000212	117.00	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F15012010000000002370373916057 1	117.00	C
29/05/2024	2024OB0000475						
		530310	Pagamento Retenção Bancos- Empréstimos				

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/05/2024 à 31/05/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				3512299010000	01620100002	1,087.42	D
				2188101011200	FPF0000001 2024NE0000212	1,087.42	D
				4512299010000	01620100002	1,087.42	C
				6221303000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	1,087.42	D
				6221304000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	1,087.42	C
				7971101000000	2024NE0000212	1,087.42	C
				7994106020000	PF0000001	1,087.42	C
				7996106000000	1501201000000000	1,087.42	D
				7996111000000	2024NE0000212	1,087.42	D
				8211301000000	1501201000000000	1,087.42	D
				8211401000000	1501201000000000	1,087.42	C
				8971101000000	2024NE0000212	1,087.42	D
				8994101000000		1,087.42	D
				8996101000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	1,087.42	C
				8996108000000	1501201000000000	1,087.42	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F15012010000000023703739160571	1,087.42	C
29/05/2024	2024OB0000476						
		530310	Pagamento Retenção Bancos- Empréstimos				
				8996108000000	1501201000000000	821.63	C
				8994101000000		821.63	D
				8971101000000	2024NE0000212	821.63	D
				8211401000000	1501201000000000	821.63	C
				8211301000000	1501201000000000	821.63	D
				7996111000000	2024NE0000212	821.63	D
				7996106000000	1501201000000000	821.63	D
				7994106020000	PF0000001	821.63	C
				7971101000000	2024NE0000212	821.63	C
				6221304000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	821.63	C
				6221303000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	821.63	D
				4512299010000	01620100002	821.63	C
				2188101011200	FPF0000001 2024NE0000212	821.63	D
				3512299010000	01620100002	821.63	D
				8996101000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	821.63	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F15012010000000023703739160571	821.63	C
29/05/2024	2024OB0000477						

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/05/2024 à 31/05/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
		530310	Pagamento Retenção Bancos- Empréstimos				
				8996108000000	1501201000000000	269.42	C
				8996101000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	269.42	C
				8994101000000		269.42	D
				8971101000000	2024NE0000212	269.42	D
				8211401000000	1501201000000000	269.42	C
				8211301000000	1501201000000000	269.42	D
				7996111000000	2024NE0000212	269.42	D
				7996106000000	1501201000000000	269.42	D
				7994106020000	PF0000001	269.42	C
				7971101000000	2024NE0000212	269.42	C
				6221304000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	269.42	C
				6221303000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	269.42	D
				4512299010000	01620100002	269.42	C
				2188101011200	FPF0000001 2024NE0000212	269.42	D
				3512299010000	01620100002	269.42	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	269.42	C
29/05/2024	2024OB0000478						
		530310	Pagamento Retenção Bancos- Empréstimos				
				3512299010000	01620100002	4,794.51	D
				2188101011200	FPF0000001 2024NE0000212	4,794.51	D
				8996108000000	1501201000000000	4,794.51	C
				8996101000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	4,794.51	C
				8994101000000		4,794.51	D
				8971101000000	2024NE0000212	4,794.51	D
				8211401000000	1501201000000000	4,794.51	C
				8211301000000	1501201000000000	4,794.51	D
				7996111000000	2024NE0000212	4,794.51	D
				7996106000000	1501201000000000	4,794.51	D
				7994106020000	PF0000001	4,794.51	C
				7971101000000	2024NE0000212	4,794.51	C
				6221304000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	4,794.51	C
				6221303000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	4,794.51	D
				4512299010000	01620100002	4,794.51	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	4,794.51	C

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/05/2024 à 31/05/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
29/05/2024	2024OB0000479						
		530315	Pagamento Retenção Hospitais e Clinicas				
				3512299010000	01620100002	441.20	D
				8996101000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	441.20	C
				8994101000000		441.20	D
				8971101000000	2024NE0000212	441.20	D
				8211401000000	1501201000000000	441.20	C
				8211301000000	1501201000000000	441.20	D
				7996111000000	2024NE0000212	441.20	D
				7996106000000	1501201000000000	441.20	D
				7994106020000	PF0000001	441.20	C
				7971101000000	2024NE0000212	441.20	C
				6221304000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	441.20	C
				6221303000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	441.20	D
				4512299010000	01620100002	441.20	C
				2188101011200	FPF0000001 2024NE0000212	441.20	D
				8996108000000	1501201000000000	441.20	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	441.20	C
29/05/2024	2024OB0000480						
		530301	Pagamento Retenção IRRF Servidor				
				3512299010000	01620100002	25,114.56	D
				4512299010000	01620100002	25,114.56	C
				6221303000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	25,114.56	D
				6221304000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	25,114.56	C
				7971101000000	2024NE0000212	25,114.56	C
				7994101020000	PF0000001	25,114.56	C
				7996106000000	1501201000000000	25,114.56	D
				7996111000000	2024NE0000212	25,114.56	D
				8211301000000	1501201000000000	25,114.56	D
				8211401000000	1501201000000000	25,114.56	C
				8971101000000	2024NE0000212	25,114.56	D
				8994101000000		25,114.56	D
				8996101000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	25,114.56	C
				8996108000000	1501201000000000	25,114.56	C
				2188101010401	F1501201000000000	25,114.56	D
		701879	OB conta movimento				

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/05/2024 à 31/05/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	25,114.56	C
28/05/2024	2024OB0128896						
		530311	Pagamento Obrigacoes Pessoal a pagar				
				8996101000000	16201231220001200300011501201000000000031901137	5,686.48	C
				8996108000000	1501201000000000	5,686.48	C
				2111101010000	FPF0000001 2024NE0000216	6,308.20	D
				4512299010000	01410200001	6,308.20	C
				6221303000000	16201231220001200300011501201000000000031901145	6,308.20	D
				6221304000000	16201231220001200300011501201000000000031901145	6,308.20	C
				7971101000000	2024NE0000216	6,308.20	C
				7996105000000	1501201000000000	6,308.20	D
				7996111000000	2024NE0000216	6,308.20	D
				8211301000000	1501201000000000	6,308.20	D
				8211401000000	1501201000000000	6,308.20	C
				8971101000000	2024NE0000216	6,308.20	D
				8996101000000	16201231220001200300011501201000000000031901145	6,308.20	C
				8996108000000	1501201000000000	6,308.20	C
				2111101010000	FPF0000001 2024NE0000212	128,896.64	D
				4512299010000	01410200001	128,896.64	C
				6221303000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	128,896.64	D
				6221304000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	128,896.64	C
				7971101000000	2024NE0000212	128,896.64	C
				7996105000000	1501201000000000	128,896.64	D
				7996111000000	2024NE0000212	128,896.64	D
				8211301000000	1501201000000000	128,896.64	D
				8211401000000	1501201000000000	128,896.64	C
				8971101000000	2024NE0000212	128,896.64	D
				6221303000000	16201231220001200300011501201000000000031901128	36.16	D
				6221304000000	16201231220001200300011501201000000000031901128	36.16	C
				7971101000000	2024NE0000218	36.16	C
				7996105000000	1501201000000000	36.16	D
				7996111000000	2024NE0000218	36.16	D
				8211301000000	1501201000000000	36.16	D
				8211401000000	1501201000000000	36.16	C
				8971101000000	2024NE0000218	36.16	D
				8996101000000	16201231220001200300011501201000000000031901128	36.16	C
				8996108000000	1501201000000000	36.16	C
				2111101010000	FPF0000001 2024NE0000214	23,905.81	D

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/05/2024 à 31/05/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				4512299010000	01410200001	23,905.81	C
				6221303000000	16201231220001200300011501201000000000031901130	23,905.81	D
				6221304000000	16201231220001200300011501201000000000031901130	23,905.81	C
				8996101000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	128,896.64	C
				8996108000000	1501201000000000	128,896.64	C
				2111101010000	FPF0000001 2024NE0000215	17,400.00	D
				4512299010000	01410200001	17,400.00	C
				6221303000000	16201231220001200300011501201000000000033903645	17,400.00	D
				6221304000000	16201231220001200300011501201000000000033903645	17,400.00	C
				7971101000000	2024NE0000215	17,400.00	C
				7996105000000	1501201000000000	17,400.00	D
				7996111000000	2024NE0000215	17,400.00	D
				8211301000000	1501201000000000	17,400.00	D
				8211401000000	1501201000000000	17,400.00	C
				8971101000000	2024NE0000215	17,400.00	D
				8996101000000	16201231220001200300011501201000000000033903645	17,400.00	C
				8996108000000	1501201000000000	17,400.00	C
				2111101010000	FPF0000001 2024NE0000213	44,098.04	D
				4512299010000	01410200001	44,098.04	C
				6221303000000	16201231220001200300011501201000000000031901101	44,098.04	D
				6221304000000	16201231220001200300011501201000000000031901101	44,098.04	C
				7971101000000	2024NE0000213	44,098.04	C
				7996105000000	1501201000000000	44,098.04	D
				7996111000000	2024NE0000213	44,098.04	D
				8211301000000	1501201000000000	44,098.04	D
				8211401000000	1501201000000000	44,098.04	C
				8971101000000	2024NE0000213	44,098.04	D
				8996101000000	16201231220001200300011501201000000000031901101	44,098.04	C
				8996108000000	1501201000000000	44,098.04	C
				2111101010000	FPF0000001 2024NE0000218	36.16	D
				4512299010000	01410200001	36.16	C
				7971101000000	2024NE0000214	23,905.81	C
				7996105000000	1501201000000000	23,905.81	D
				7996111000000	2024NE0000214	23,905.81	D
				8211301000000	1501201000000000	23,905.81	D
				8211401000000	1501201000000000	23,905.81	C
				8971101000000	2024NE0000214	23,905.81	D
				8996101000000	16201231220001200300011501201000000000031901130	23,905.81	C

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/05/2024 à 31/05/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8996108000000	1501201000000000	23,905.81	C
				2111101010000	FPF0000001 2024NE0000217	5,686.48	D
				4512299010000	01410200001	5,686.48	C
				6221303000000	16201231220001200300011501201000000000031901137	5,686.48	D
				6221304000000	16201231220001200300011501201000000000031901137	5,686.48	C
				7971101000000	2024NE0000217	5,686.48	C
				7996105000000	1501201000000000	5,686.48	D
				7996111000000	2024NE0000217	5,686.48	D
				8211301000000	1501201000000000	5,686.48	D
				8211401000000	1501201000000000	5,686.48	C
				8971101000000	2024NE0000217	5,686.48	D
		541010	Valores pagos DDR. Lançamento Automático				
				7211200000000	1501201000000000	226,331.33	D
				7996109000000	1501201000000000	226,331.33	D
				8211101000000	1501201000000000	226,331.33	C
				8996106000000	1501201000000000	226,331.33	C
02/05/2024	2024SD0000140						
		541811	Solicitação de Despesa para Empenhar				
				8221101020000	15012010000000003	30,000.00	C
				8221101010000	15012010000000003	30,000.00	D
02/05/2024	2024SD0000141						
		541811	Solicitação de Despesa para Empenhar				
				8221101010000	15012010000000003	234.00	D
				8221101020000	15012010000000003	234.00	C
03/05/2024	2024SD0000142						
		541811	Solicitação de Despesa para Empenhar				
				8221101010000	15012010000000003	8,880.30	D
				8221101020000	15012010000000003	8,880.30	C
03/05/2024	2024SD0000143						
		541811	Solicitação de Despesa para Empenhar				
				8221101010000	15012010000000003	2,932.00	D
				8221101020000	15012010000000003	2,932.00	C
03/05/2024	2024SD0000144						
		541811	Solicitação de Despesa para Empenhar				
				8221101020000	15012010000000003	4,681.60	C
				8221101010000	15012010000000003	4,681.60	D

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/05/2024 à 31/05/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
03/05/2024	2024SD0000145						
		541811	Solicitação de Despesa para Empenhar				
				8221101020000	15012010000000003	4,695.54	C
				8221101010000	15012010000000003	4,695.54	D
03/05/2024	2024SD0000146						
		541811	Solicitação de Despesa para Empenhar				
				8221101010000	15012010000000003	6,296.05	D
				8221101020000	15012010000000003	6,296.05	C
03/05/2024	2024SD0000147						
		541811	Solicitação de Despesa para Empenhar				
				8221101010000	15012010000000003	3,704.63	D
				8221101020000	15012010000000003	3,704.63	C
03/05/2024	2024SD0000148						
		541811	Solicitação de Despesa para Empenhar				
				8221101020000	15012010000000003	560.25	C
				8221101010000	15012010000000003	560.25	D
03/05/2024	2024SD0000149						
		541811	Solicitação de Despesa para Empenhar				
				8221101010000	15012010000000003	560.25	D
				8221101020000	15012010000000003	560.25	C
03/05/2024	2024SD0000150						
		541811	Solicitação de Despesa para Empenhar				
				8221101010000	15012010000000003	25,222.58	D
				8221101020000	15012010000000003	25,222.58	C
03/05/2024	2024SD0000151						
		541811	Solicitação de Despesa para Empenhar				
				8221101010000	15012010000000003	4,600.00	D
				8221101020000	15012010000000003	4,600.00	C
03/05/2024	2024SD0000152						
		541811	Solicitação de Despesa para Empenhar				
				8221101010000	15012010000000003	6,419.60	D
				8221101020000	15012010000000003	6,419.60	C
03/05/2024	2024SD0000153						
		541811	Solicitação de Despesa para Empenhar				
				8221101010000	15012010000000003	562.50	D
				8221101020000	15012010000000003	562.50	C

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/05/2024 à 31/05/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
03/05/2024	2024SD0000154						
		541811	Solicitação de Despesa para Empenhar				
				8221101010000	15012010000000003	17,500.00	D
				8221101020000	15012010000000003	17,500.00	C
03/05/2024	2024SD0000155						
		541811	Solicitação de Despesa para Empenhar				
				8221101020000	15012010000000003	61,144.96	C
				8221101010000	15012010000000003	61,144.96	D
03/05/2024	2024SD0000156						
		541811	Solicitação de Despesa para Empenhar				
				8221101020000	15012010000000003	140,000.00	C
				8221101010000	15012010000000003	140,000.00	D
03/05/2024	2024SD0000157						
		541811	Solicitação de Despesa para Empenhar				
				8221101010000	15012010000000003	900,419.12	D
				8221101020000	15012010000000003	900,419.12	C
03/05/2024	2024SD0000158						
		541811	Solicitação de Despesa para Empenhar				
				8221101010000	15012010000000003	67,538.40	D
				8221101020000	15012010000000003	67,538.40	C
03/05/2024	2024SD0000159						
		541811	Solicitação de Despesa para Empenhar				
				8221101010000	15012010000000003	210,900.00	D
				8221101020000	15012010000000003	210,900.00	C
03/05/2024	2024SD0000160						
		541811	Solicitação de Despesa para Empenhar				
				8221101010000	15012010000000003	9,125.00	D
				8221101020000	15012010000000003	9,125.00	C
03/05/2024	2024SD0000161						
		541811	Solicitação de Despesa para Empenhar				
				8221101010000	15012010000000003	999.91	D
				8221101020000	15012010000000003	999.91	C
03/05/2024	2024SD0000162						
		541811	Solicitação de Despesa para Empenhar				
				8221101020000	15012010000000003	152,768.92	C

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/05/2024 à 31/05/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8221101010000	15012010000000003	152,768.92	D
03/05/2024	2024SD0000163						
		541811	Solicitação de Despesa para Empenhar				
				8221101020000	15012010000000003	2,728.28	C
				8221101010000	15012010000000003	2,728.28	D
03/05/2024	2024SD0000164						
		541811	Solicitação de Despesa para Empenhar				
				8221101020000	15012010000000003	2,859.28	C
				8221101010000	15012010000000003	2,859.28	D
03/05/2024	2024SD0000165						
		541811	Solicitação de Despesa para Empenhar				
				8221101010000	15012010000000003	24,611.08	D
				8221101020000	15012010000000003	24,611.08	C
03/05/2024	2024SD0000166						
		541811	Solicitação de Despesa para Empenhar				
				8221101010000	15012010000000003	4,989.38	D
				8221101020000	15012010000000003	4,989.38	C
03/05/2024	2024SD0000167						
		541811	Solicitação de Despesa para Empenhar				
				8221101010000	15012010000000003	3,994.70	D
				8221101020000	15012010000000003	3,994.70	C
03/05/2024	2024SD0000168						
		541811	Solicitação de Despesa para Empenhar				
				8221101010000	15012010000000003	17,800.00	D
				8221101020000	15012010000000003	17,800.00	C
03/05/2024	2024SD0000169						
		541811	Solicitação de Despesa para Empenhar				
				8221101010000	15012010000000003	320.00	D
				8221101020000	15012010000000003	320.00	C
07/05/2024	2024SD0000170						
		541811	Solicitação de Despesa para Empenhar				
				8221101010000	15012010000000003	4,000.00	D
				8221101020000	15012010000000003	4,000.00	C
07/05/2024	2024SD0000171						
		541811	Solicitação de Despesa para Empenhar				

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/05/2024 à 31/05/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8221101020000	15012010000000003	4,000.00	C
				8221101010000	15012010000000003	4,000.00	D
08/05/2024	2024SD0000172						
		541811	Solicitação de Despesa para Empenhar				
				8221101010000	15012010000000003	2,728.28	D
				8221101020000	15012010000000003	2,728.28	C
08/05/2024	2024SD0000173						
		541811	Solicitação de Despesa para Empenhar				
				8221101020000	15012010000000003	560.25	C
				8221101010000	15012010000000003	560.25	D
08/05/2024	2024SD0000174						
		541811	Solicitação de Despesa para Empenhar				
				8221101020000	15012010000000003	560.25	C
				8221101010000	15012010000000003	560.25	D
15/05/2024	2024SD0000175						
		541811	Solicitação de Despesa para Empenhar				
				8221101020000	15012010000000003	5,544.00	C
				8221101010000	15012010000000003	5,544.00	D
03/05/2024	2024SD0000176						
		541811	Solicitação de Despesa para Empenhar				
				8221101020000	15012010000000003	105,450.00	C
				8221101010000	15012010000000003	105,450.00	D
17/05/2024	2024SD0000177						
		541811	Solicitação de Despesa para Empenhar				
				8221101020000	15012010000000003	4,000.00	C
				8221101010000	15012010000000003	4,000.00	D
21/05/2024	2024SD0000178						
		541811	Solicitação de Despesa para Empenhar				
				8221101010000	15012010000000003	3,796.63	D
				8221101020000	15012010000000003	3,796.63	C
22/05/2024	2024SD0000179						
		541811	Solicitação de Despesa para Empenhar				
				8221101020000	15012010000000003	562.50	C
				8221101010000	15012010000000003	562.50	D
23/05/2024	2024SD0000180						

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/05/2024 à 31/05/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
		541811	Solicitação de Despesa para Empenhar				
				8221101010000	15012010000000003	1,369.61	D
				8221101020000	15012010000000003	1,369.61	C
23/05/2024	2024SD0000181						
		541811	Solicitação de Despesa para Empenhar				
				8221101020000	15012010000000003	571.42	C
				8221101010000	15012010000000003	571.42	D
24/05/2024	2024SD0000182						
		541811	Solicitação de Despesa para Empenhar				
				8221101020000	15012010000000003	2,556.00	C
				8221101010000	15012010000000003	2,556.00	D
24/05/2024	2024SD0000183						
		541811	Solicitação de Despesa para Empenhar				
				8221101010000	15012010000000003	2,460.00	D
				8221101020000	15012010000000003	2,460.00	C
24/05/2024	2024SD0000184						
		541811	Solicitação de Despesa para Empenhar				
				8221101020000	15012010000000003	2,556.00	C
				8221101010000	15012010000000003	2,556.00	D
27/05/2024	2024SD0000185						
		541811	Solicitação de Despesa para Empenhar				
				8221101020000	15012010000000003	571.42	C
				8221101010000	15012010000000003	571.42	D
27/05/2024	2024SD0000186						
		541811	Solicitação de Despesa para Empenhar				
				8221101010000	15012010000000003	1,176.00	D
				8221101020000	15012010000000003	1,176.00	C
27/05/2024	2024SD0000187						
		541811	Solicitação de Despesa para Empenhar				
				8221101010000	15012010000000003	1,056.00	D
				8221101020000	15012010000000003	1,056.00	C
27/05/2024	2024SD0000188						
		541811	Solicitação de Despesa para Empenhar				
				8221101010000	15012010000000003	1,056.00	D
				8221101020000	15012010000000003	1,056.00	C

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/05/2024 à 31/05/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
27/05/2024	2024SD0000189						
		541811	Solicitação de Despesa para Empenhar				
				8221101020000	15012010000000003	900.00	C
				8221101010000	15012010000000003	900.00	D
27/05/2024	2024SD0000190						
		541811	Solicitação de Despesa para Empenhar				
				8221101010000	15012010000000003	990.00	D
				8221101020000	15012010000000003	990.00	C
27/05/2024	2024SD0000191						
		541811	Solicitação de Despesa para Empenhar				
				8221101020000	15012010000000003	900.00	C
				8221101010000	15012010000000003	900.00	D
27/05/2024	2024SD0000192						
		541811	Solicitação de Despesa para Empenhar				
				8221101010000	15012010000000003	999.92	D
				8221101020000	15012010000000003	999.92	C

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/06/2024 à 30/06/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
13/06/2024	2024ND0000099						
		200033	Evento destinado a contabilização dos Creditos suplementares tendo como fonte, Superavit Financeiro.				
				5221201020000	16201231220001200300012501201000000000319113	500,000.00	D
				6221100000000	16201231220001200300012501201000000000319113	500,000.00	C
		201050	Cota a Receber em Funcao do Credito Orcamentario Autorizado				
				8221101010000	25012010000000001	500,000.00	C
				7221101000000	25012010000000001	500,000.00	D
17/06/2024	2024ND0000100						
		200084	Reserva de Dotaçao para Empenhar(Bloqueio - Orgao e Desbloqueio somente COR)				
				6221201020000	16201231220001200100012501201000000000339039	307,316.45	C
				6221100000000	16201231220001200100012501201000000000339039	307,316.45	D
		201051	Anulacao da Apropriacao de Cota a Receber em Funcao do Credito Orcamentario Autorizado				
				7221101000000	25012010000000003	307,316.45	C
				8221101010000	25012010000000003	307,316.45	D
20/06/2024	2024ND0000101						
		200033	Evento destinado a contabilização dos Creditos suplementares tendo como fonte, Superavit Financeiro.				
				5221201020000	16201231220001200100012501201000000000339033	90,000.00	D
				6221100000000	16201231220001200100012501201000000000339033	90,000.00	C
		201050	Cota a Receber em Funcao do Credito Orcamentario Autorizado				
				7221101000000	25012010000000003	90,000.00	D
				8221101010000	25012010000000003	90,000.00	C
11/06/2024	2024NE0000235						
		400093	Anulacao do Empenho da despesa				
				5229101090000	2024NE0000054	838.52	C
				6221100000000	16201231220001200100011501201000000000339039	838.52	C
				8224100000000	00000000509892	838.52	D
				8211200000000	1501201000000000	838.52	D
				8211101000000	1501201000000000	838.52	C
				7224100000000	00000000509892	838.52	C
				6229101000000	000000005098922024NE0000054	838.52	D
				6221301000000	16201231220001200100011501201000000000339039 81	838.52	D
		401093	Cancelamento Cotas Utilizadas				
				8221104000000	15012010000000003202406	838.52	D
				8221103000000	15012010000000003202406	838.52	C
11/06/2024	2024NE0000236						
		400093	Anulacao do Empenho da despesa				
				5229101090000	2024NE0000014	28,524.56	C

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/06/2024 à 30/06/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8224100000000	04156527000160	28,524.56	D
				8211200000000	1501201000000000	28,524.56	D
				7224100000000	04156527000160	28,524.56	C
				6229101000000	041565270001602024NE0000014	28,524.56	D
				6221301000000	16201231220001200100011501201000000000033903301	28,524.56	D
				6221100000000	16201231220001200100011501201000000000339033	28,524.56	C
				8211101000000	1501201000000000	28,524.56	C
		401093	Cancelamento Cotas Utilizadas				
				8221103000000	15012010000000003202406	28,524.56	C
				8221104000000	15012010000000003202406	28,524.56	D
11/06/2024	2024NE0000237						
		400093	Anulacao do Empenho da despesa				
				5229101090000	2024NE0000018	15,655.66	C
				6221100000000	16201231220001200100011501201000000000339139	15,655.66	C
				6221301000000	16201231220001200100011501201000000000033913929	15,655.66	D
				6229101000000	041647940001802024NE0000018	15,655.66	D
				7224100000000	04164794000180	15,655.66	C
				8211101000000	1501201000000000	15,655.66	C
				8211200000000	1501201000000000	15,655.66	D
				8224100000000	04164794000180	15,655.66	D
		401093	Cancelamento Cotas Utilizadas				
				8221103000000	15012010000000003202406	15,655.66	C
				8221104000000	15012010000000003202406	15,655.66	D
12/06/2024	2024NE0000238						
		400093	Anulacao do Empenho da despesa				
				8211200000000	1501201000000000	1,760.00	D
				8224100000000	04603197000104	1,760.00	D
				8211101000000	1501201000000000	1,760.00	C
				6221100000000	16201231220001200100011501201000000000339049	1,760.00	C
				6221301000000	16201231220001200100011501201000000000033904901	1,760.00	D
				6229101000000	046031970001042024NE0000009	1,760.00	D
				7224100000000	04603197000104	1,760.00	C
				5229101090000	2024NE0000009	1,760.00	C
		401093	Cancelamento Cotas Utilizadas				
				8221103000000	15012010000000003202406	1,760.00	C
				8221104000000	15012010000000003202406	1,760.00	D
12/06/2024	2024NE0000239						

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/06/2024 à 30/06/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
		400093	Anulacao do Empenho da despesa				
				5229101090000	2024NE0000049	5,908.50	C
				6221100000000	16201231220001200100011501201000000000339039	5,908.50	C
				6221301000000	162012312200012001000115012010000000033903917	5,908.50	D
				6229101000000	147435290001002024NE0000049	5,908.50	D
				7224100000000	14743529000100	5,908.50	C
				8211101000000	1501201000000000	5,908.50	C
				8211200000000	1501201000000000	5,908.50	D
				8224100000000	14743529000100	5,908.50	D
		401093	Cancelamento Cotas Utilizadas				
				8221103000000	15012010000000003202406	5,908.50	C
				8221104000000	15012010000000003202406	5,908.50	D
18/06/2024	2024NE0000240						
		400092	Reforco do Empenho.				
				6221301000000	162012312200012001000115012010000000033903910	105,450.00	C
				6229101000000	186871640001022024NE0000109	105,450.00	C
				7224100000000	18687164000102	105,450.00	D
				8211101000000	1501201000000000	105,450.00	D
				8211200000000	1501201000000000	105,450.00	C
				6221100000000	16201231220001200100011501201000000000339039	105,450.00	D
				5229101020000	2024NE0000109	105,450.00	D
				8224100000000	18687164000102	105,450.00	C
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221103000000	15012010000000003202406	105,450.00	D
				8221104000000	15012010000000003202406	105,450.00	C
19/06/2024	2024NE0000241						
		400091	Empenho de Despesa				
				5229101010000	2024NE0000241	571.42	D
				6221100000000	16201231253304213500011501201000000000339093	571.42	D
				6221301000000	162012312533042135000115012010000000033909302	571.42	C
				6229101000000	03366631104 2024NE0000241	571.42	C
				8211101000000	1501201000000000	571.42	D
				8211200000000	1501201000000000	571.42	C
				8224100000000	03366631104	571.42	C
				7224100000000	03366631104	571.42	D
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221104000000	15012010000000003202406	571.42	C

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/06/2024 à 30/06/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8221103000000	150120100000000003202406	571.42	D
19/06/2024	2024NE0000242						
		400091	Empenho de Despesa				
				8224100000000	14725169234	571.42	C
				8211200000000	1501201000000000	571.42	C
				8211101000000	1501201000000000	571.42	D
				7224100000000	14725169234	571.42	D
				6229101000000	14725169234 2024NE0000242	571.42	C
				6221301000000	16201231253304213500011501201000000000033909302	571.42	C
				6221100000000	16201231253304213500011501201000000000339093	571.42	D
				5229101010000	2024NE0000242	571.42	D
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221103000000	150120100000000003202406	571.42	D
				8221104000000	150120100000000003202406	571.42	C
19/06/2024	2024NE0000243						
		400091	Empenho de Despesa				
				8224100000000	18687164000102	14,550.00	C
				8211200000000	1501201000000000	14,550.00	C
				8211101000000	1501201000000000	14,550.00	D
				7224100000000	18687164000102	14,550.00	D
				5229101010000	2024NE0000243	14,550.00	D
				6229101000000	186871640001022024NE0000243	14,550.00	C
				6221301000000	16201231220001200100011501201000000000033903910	14,550.00	C
				6221100000000	16201231220001200100011501201000000000339039	14,550.00	D
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221103000000	150120100000000003202406	14,550.00	D
				8221104000000	150120100000000003202406	14,550.00	C
21/06/2024	2024NE0000244						
		400091	Empenho de Despesa				
				5229101010000	2024NE0000244	1,008.00	D
				6221100000000	16201231220001200300011501201000000000339036	1,008.00	D
				6221301000000	16201231220001200300011501201000000000033903610	1,008.00	C
				6229101000000	70091173221 2024NE0000244	1,008.00	C
				7224100000000	70091173221	1,008.00	D
				8211101000000	1501201000000000	1,008.00	D
				8211200000000	1501201000000000	1,008.00	C
				8224100000000	70091173221	1,008.00	C

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/06/2024 à 30/06/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221104000000	150120100000000003202406	1,008.00	C
				8221103000000	150120100000000003202406	1,008.00	D
24/06/2024	2024NE0000245						
		400091	Empenho de Despesa				
				8224100000000	PF0000001	234,587.62	C
				7224100000000	PF0000001	234,587.62	D
				8211101000000	1501201000000000	234,587.62	D
				8211200000000	1501201000000000	234,587.62	C
				6229101000000	PF0000001 2024NE0000245	234,587.62	C
				6221301000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	234,587.62	C
				6221100000000	1620123122000120030001150120100000000319011	234,587.62	D
				5229101010000	2024NE0000245	234,587.62	D
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221103000000	150120100000000001202406	234,587.62	D
				8221104000000	150120100000000001202406	234,587.62	C
24/06/2024	2024NE0000246						
		400091	Empenho de Despesa				
				6229101000000	PF0000001 2024NE0000246	44,098.04	C
				7224100000000	PF0000001	44,098.04	D
				8211101000000	1501201000000000	44,098.04	D
				8211200000000	1501201000000000	44,098.04	C
				6221301000000	16201231220001200300011501201000000000031901101	44,098.04	C
				5229101010000	2024NE0000246	44,098.04	D
				6221100000000	1620123122000120030001150120100000000319011	44,098.04	D
				8224100000000	PF0000001	44,098.04	C
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221103000000	150120100000000001202406	44,098.04	D
				8221104000000	150120100000000001202406	44,098.04	C
24/06/2024	2024NE0000247						
		400091	Empenho de Despesa				
				8224100000000	PF0000001	23,905.81	C
				8211200000000	1501201000000000	23,905.81	C
				8211101000000	1501201000000000	23,905.81	D
				7224100000000	PF0000001	23,905.81	D
				6229101000000	PF0000001 2024NE0000247	23,905.81	C
				6221301000000	16201231220001200300011501201000000000031901130	23,905.81	C

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/06/2024 à 30/06/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				6221100000000	162012312200012003000115012010000000000319011	23,905.81	D
				5229101010000	2024NE0000247	23,905.81	D
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221104000000	15012010000000001202406	23,905.81	C
				8221103000000	15012010000000001202406	23,905.81	D
24/06/2024	2024NE0000248						
		400091	Empenho de Despesa				
				6221301000000	162012312200012003000115012010000000033903645	16,800.00	C
				6221100000000	162012312200012003000115012010000000339036	16,800.00	D
				5229101010000	2024NE0000248	16,800.00	D
				6229101000000	PF0000001 2024NE0000248	16,800.00	C
				8224100000000	PF0000001	16,800.00	C
				8211200000000	1501201000000000	16,800.00	C
				8211101000000	1501201000000000	16,800.00	D
				7224100000000	PF0000001	16,800.00	D
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221104000000	15012010000000003202406	16,800.00	C
				8221103000000	15012010000000003202406	16,800.00	D
24/06/2024	2024NE0000249						
		400091	Empenho de Despesa				
				5229101010000	2024NE0000249	9,445.01	D
				6221100000000	162012312200012003000115012010000000319011	9,445.01	D
				6221301000000	162012312200012003000115012010000000031901145	9,445.01	C
				8211200000000	1501201000000000	9,445.01	C
				8211101000000	1501201000000000	9,445.01	D
				7224100000000	PF0000001	9,445.01	D
				6229101000000	PF0000001 2024NE0000249	9,445.01	C
				8224100000000	PF0000001	9,445.01	C
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221103000000	15012010000000001202406	9,445.01	D
				8221104000000	15012010000000001202406	9,445.01	C
24/06/2024	2024NE0000250						
		400091	Empenho de Despesa				
				6229101000000	PF0000001 2024NE0000250	5,686.48	C
				6221301000000	162012312200012003000115012010000000031901137	5,686.48	C
				6221100000000	162012312200012003000115012010000000319011	5,686.48	D
				5229101010000	2024NE0000250	5,686.48	D

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/06/2024 à 30/06/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8211101000000	1501201000000000	5,686.48	D
				8211200000000	1501201000000000	5,686.48	C
				8224100000000	PF0000001	5,686.48	C
				7224100000000	PF0000001	5,686.48	D
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221104000000	15012010000000001202406	5,686.48	C
				8221103000000	15012010000000001202406	5,686.48	D
24/06/2024	2024NE0000251						
		400091	Empenho de Despesa				
				6229101000000	PF0000001 2024NE0000251	36.16	C
				6221301000000	16201231220001200300011501201000000000031901128	36.16	C
				6221100000000	1620123122000120030001150120100000000319011	36.16	D
				5229101010000	2024NE0000251	36.16	D
				7224100000000	PF0000001	36.16	D
				8224100000000	PF0000001	36.16	C
				8211200000000	1501201000000000	36.16	C
				8211101000000	1501201000000000	36.16	D
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221104000000	15012010000000001202406	36.16	C
				8221103000000	15012010000000001202406	36.16	D
24/06/2024	2024NE0000252						
		400091	Empenho de Despesa				
				5229101010000	2024NE0000252	55,329.88	D
				6221100000000	1620123122000120030001150120100000000319113	55,329.88	D
				6221301000000	16201231220001200300011501201000000000031911310	55,329.88	C
				6229101000000	049861630001462024NE0000252	55,329.88	C
				8224100000000	04986163000146	55,329.88	C
				8211200000000	1501201000000000	55,329.88	C
				8211101000000	1501201000000000	55,329.88	D
				7224100000000	04986163000146	55,329.88	D
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221104000000	15012010000000001202406	55,329.88	C
				8221103000000	15012010000000001202406	55,329.88	D
24/06/2024	2024NE0000253						
		400091	Empenho de Despesa				
				5229101010000	2024NE0000253	17,553.26	D
				6221100000000	1620123122000120030001150120100000000319013	17,553.26	D

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/06/2024 à 30/06/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				6221301000000	16201231220001200300011501201000000000031901302	17,553.26	C
				6229101000000	299790360010312024NE0000253	17,553.26	C
				7224100000000	29979036001031	17,553.26	D
				8211101000000	1501201000000000	17,553.26	D
				8211200000000	1501201000000000	17,553.26	C
				8224100000000	29979036001031	17,553.26	C
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221104000000	15012010000000001202406	17,553.26	C
				8221103000000	15012010000000001202406	17,553.26	D
24/06/2024	2024NE0000254						
		400091	Empenho de Despesa				
				5229101010000	2024NE0000254	877.66	D
				6221100000000	16201231220001200300011501201000000000319013	877.66	D
				6221301000000	16201231220001200300011501201000000000031901313	877.66	C
				6229101000000	299790360010312024NE0000254	877.66	C
				8211101000000	1501201000000000	877.66	D
				8211200000000	1501201000000000	877.66	C
				8224100000000	29979036001031	877.66	C
				7224100000000	29979036001031	877.66	D
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221103000000	15012010000000001202406	877.66	D
				8221104000000	15012010000000001202406	877.66	C
24/06/2024	2024NE0000255						
		400091	Empenho de Despesa				
				7224100000000	93260911200	1,008.00	D
				8224100000000	93260911200	1,008.00	C
				8211200000000	1501201000000000	1,008.00	C
				8211101000000	1501201000000000	1,008.00	D
				6229101000000	93260911200 2024NE0000255	1,008.00	C
				6221301000000	16201231220001200300011501201000000000033903610	1,008.00	C
				6221100000000	16201231220001200300011501201000000000339036	1,008.00	D
				5229101010000	2024NE0000255	1,008.00	D
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221104000000	15012010000000003202406	1,008.00	C
				8221103000000	15012010000000003202406	1,008.00	D
24/06/2024	2024NE0000256						
		400091	Empenho de Despesa				

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/06/2024 à 30/06/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				5229101010000	2024NE0000256	1,008.00	D
				6221100000000	162012312200012003000115012010000000000339036	1,008.00	D
				6221301000000	162012312200012003000115012010000000033903610	1,008.00	C
				8211200000000	1501201000000000	1,008.00	C
				8211101000000	1501201000000000	1,008.00	D
				7224100000000	16166507291	1,008.00	D
				6229101000000	16166507291 2024NE0000256	1,008.00	C
				8224100000000	16166507291	1,008.00	C
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221104000000	15012010000000003202406	1,008.00	C
				8221103000000	15012010000000003202406	1,008.00	D
24/06/2024	2024NE0000257						
		400091	Empenho de Despesa				
				6221100000000	162012312533042135000115012010000000000339093	335.07	D
				5229101010000	2024NE0000257	335.07	D
				8224100000000	15533433287	335.07	C
				6221301000000	162012312533042135000115012010000000033909302	335.07	C
				8211200000000	1501201000000000	335.07	C
				8211101000000	1501201000000000	335.07	D
				6229101000000	15533433287 2024NE0000257	335.07	C
				7224100000000	15533433287	335.07	D
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221104000000	15012010000000003202406	335.07	C
				8221103000000	15012010000000003202406	335.07	D
24/06/2024	2024NE0000258						
		400091	Empenho de Despesa				
				8224100000000	04156527000160	1,997.35	C
				8211200000000	1501201000000000	1,997.35	C
				8211101000000	1501201000000000	1,997.35	D
				6229101000000	0415652700016020 24NE0000258	1,997.35	C
				6221301000000	162012312200012001000115012010000000033903301	1,997.35	C
				6221100000000	162012312200012001000115012010000000000339033	1,997.35	D
				5229101010000	2024NE0000258	1,997.35	D
				7224100000000	04156527000160	1,997.35	D
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221103000000	15012010000000003202406	1,997.35	D
				8221104000000	15012010000000003202406	1,997.35	C

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/06/2024 à 30/06/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
24/06/2024	2024NE0000259						
		400091	Empenho de Despesa				
				5229101010000	2024NE0000259	181.31	D
				6221100000000	16201231253304213500011501201000000000339093	181.31	D
				6221301000000	16201231253304213500011501201000000000339093 02	181.31	C
				6229101000000	03725325278 2024NE0000259	181.31	C
				7224100000000	03725325278	181.31	D
				8211101000000	1501201000000000	181.31	D
				8211200000000	1501201000000000	181.31	C
				8224100000000	03725325278	181.31	C
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221103000000	15012010000000003202406	181.31	D
				8221104000000	15012010000000003202406	181.31	C
25/06/2024	2024NE0000260						
		400091	Empenho de Despesa				
				8224100000000	29979036001031	19.78	C
				7224100000000	29979036001031	19.78	D
				8211101000000	1501201000000000	19.78	D
				6221301000000	16201231220001200100011501201000000000033903934	19.78	C
				6221100000000	16201231220001200100011501201000000000339039	19.78	D
				5229101010000	2024NE0000260	19.78	D
				8211200000000	1501201000000000	19.78	C
				6229101000000	299790360010312024NE0000260	19.78	C
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221104000000	15012010000000003202406	19.78	C
				8221103000000	15012010000000003202406	19.78	D
25/06/2024	2024NE0000261						
		400091	Empenho de Despesa				
				8224100000000	29979036001031	60.06	C
				8211200000000	1501201000000000	60.06	C
				8211101000000	1501201000000000	60.06	D
				5229101010000	2024NE0000261	60.06	D
				6221100000000	16201231253304213500011501201000000000339047	60.06	D
				6221301000000	16201231253304213500011501201000000000033904727	60.06	C
				6229101000000	299790360010312024NE0000261	60.06	C
				7224100000000	29979036001031	60.06	D
		401091	Cotas Utilizadas				

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/06/2024 à 30/06/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8221104000000	1501201000000000003202406	60.06	C
				8221103000000	1501201000000000003202406	60.06	D
25/06/2024	2024NE0000262						
		400092	Reforco do Empenho.				
				6221100000000	16201233310001200400011501201000000000339046	70,000.00	D
				6221301000000	16201233310001200400011501201000000000033904602	70,000.00	C
				8224100000000	69034668000156	70,000.00	C
				8211200000000	1501201000000000	70,000.00	C
				5229101020000	2024NE0000107	70,000.00	D
				7224100000000	69034668000156	70,000.00	D
				6229101000000	690346680001562024NE0000107	70,000.00	C
				8211101000000	1501201000000000	70,000.00	D
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221104000000	1501201000000000003202407	70,000.00	C
				8221103000000	1501201000000000003202407	70,000.00	D
27/06/2024	2024NE0000263						
		400091	Empenho de Despesa				
				8211200000000	1501201000000000	2,859.28	C
				8211101000000	1501201000000000	2,859.28	D
				7224100000000	04407920000180	2,859.28	D
				6229101000000	044079200001802024NE0000263	2,859.28	C
				6221301000000	16201231220001264300011501201000000000033904002	2,859.28	C
				8224100000000	04407920000180	2,859.28	C
				5229101010000	2024NE0000263	2,859.28	D
				6221100000000	16201231220001264300011501201000000000339040	2,859.28	D
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221104000000	1501201000000000003202408	1,429.64	C
				8221103000000	1501201000000000003202408	1,429.64	D
				8221104000000	1501201000000000003202407	1,429.64	C
				8221103000000	1501201000000000003202407	1,429.64	D
27/06/2024	2024NE0000264						
		400091	Empenho de Despesa				
				8224100000000	04407920000180	24,611.08	C
				8211200000000	1501201000000000	24,611.08	C
				8211101000000	1501201000000000	24,611.08	D
				7224100000000	04407920000180	24,611.08	D
				6229101000000	044079200001802024NE0000264	24,611.08	C

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/06/2024 à 30/06/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				6221301000000	16201231220001264300011501201000000000033904007	24,611.08	C
				5229101010000	2024NE0000264	24,611.08	D
				6221100000000	16201231220001264300011501201000000000339040	24,611.08	D
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221103000000	1501201000000000003202407	12,305.54	D
				8221104000000	1501201000000000003202408	12,305.54	C
				8221103000000	1501201000000000003202408	12,305.54	D
				8221104000000	1501201000000000003202407	12,305.54	C
05/06/2024	2024NL0000329						
		540412	Assinatura de Contratos Prestacao de Servico				
				7123102000000	18687164000102	105,450.00	D
				8123102010000	18687164000102	105,450.00	C
05/06/2024	2024NL0000330						
		510012	Liq. Desp. Corrente - Contrato de Serviços				
				8971101000000	2024NE0000109	105,450.00	C
				8224300000000	2024NE0000109	105,450.00	C
				8224100000000	18687164000102	105,450.00	D
				8211301000000	1501201000000000	105,450.00	C
				8211200000000	1501201000000000	105,450.00	D
				8123102020000	18687164000102	105,450.00	C
				8123102010000	18687164000102	105,450.00	D
				7971101000000	2024NE0000109	105,450.00	D
				6229103000000	2024NE0000109	105,450.00	C
				6229101000000	186871640001022024NE0000109	105,450.00	D
				6221303000000	16201231220001200100011501201000000000033903910	105,450.00	C
				6221301000000	16201231220001200100011501201000000000033903910	105,450.00	D
				3323110010000		105,450.00	D
		520224	IRRF S/ Servicos de Terceiros PF/PJ				
				7994201010000	18687164000102	5,061.60	D
				2188101010413	F186871640001022024NE0000109	5,061.60	C
				8994101000000		5,061.60	C
		520225	ICMS Fornecedores do Estado				
				8994101000000		100,388.40	C
				7994203010000	18687164000102	100,388.40	D
				2188101010700	F186871640001022024NE0000109	100,388.40	C
05/06/2024	2024NL0000331						
		515012	Estorno de Liq. Desp. Corrente - Contrato de Serviços				

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/06/2024 à 30/06/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8971101000000	2024NE0000109	105,450.00	D
				8224300000000	2024NE0000109	105,450.00	D
				8224100000000	18687164000102	105,450.00	C
				8211301000000	1501201000000000	105,450.00	D
				8211200000000	1501201000000000	105,450.00	C
				8123102020000	18687164000102	105,450.00	D
				8123102010000	18687164000102	105,450.00	C
				7971101000000	2024NE0000109	105,450.00	C
				6229103000000	2024NE0000109	105,450.00	D
				6229101000000	186871640001022024NE0000109	105,450.00	C
				6221303000000	16201231220001200100011501201000000000033903910	105,450.00	D
				6221301000000	16201231220001200100011501201000000000033903910	105,450.00	C
				3323110010000		105,450.00	C
		525224	Estorno de IRRF S/ Servicos de Terceiros PF/PJ				
				8994101000000		5,061.60	D
				7994201010000	18687164000102	5,061.60	C
				2188101010413	F186871640001022024NE0000109	5,061.60	D
		525225	Estorno de ICMS Fornecedores do Estado				
				8994101000000		100,388.40	D
				2188101010700	F186871640001022024NE0000109	100,388.40	D
				7994203010000	18687164000102	100,388.40	C
05/06/2024	2024NL0000332						
		510012	Liq. Desp. Corrente - Contrato de Serviços				
				3323110010000		105,450.00	D
				6221303000000	16201231220001200100011501201000000000033903910	105,450.00	C
				6229101000000	186871640001022024NE0000109	105,450.00	D
				6229103000000	2024NE0000109	105,450.00	C
				7971101000000	2024NE0000109	105,450.00	D
				8123102010000	18687164000102	105,450.00	D
				8123102020000	18687164000102	105,450.00	C
				8211200000000	1501201000000000	105,450.00	D
				8211301000000	1501201000000000	105,450.00	C
				8224100000000	18687164000102	105,450.00	D
				8224300000000	2024NE0000109	105,450.00	C
				8971101000000	2024NE0000109	105,450.00	C
				6221301000000	16201231220001200100011501201000000000033903910	105,450.00	D
		520224	IRRF S/ Servicos de Terceiros PF/PJ				
				2188101010413	F186871640001022024NE0000109	5,061.60	C

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/06/2024 à 30/06/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				7994201010000	18687164000102	5,061.60	D
				8994101000000		5,061.60	C
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F186871640001022024NE0000109	100,388.40	C
06/06/2024	2024NL0000333						
		540412	Assinatura de Contratos Prestacao de Servico				
				7123102000000	34566463000137	67,525.20	D
				8123102010000	34566463000137	67,525.20	C
06/06/2024	2024NL0000334						
		510012	Liq. Desp. Corrente - Contrato de Serviços				
				6229101000000	345664630001372024NE0000036	67,525.20	D
				6229103000000	2024NE0000036	67,525.20	C
				7971101000000	2024NE0000036	67,525.20	D
				8123102010000	34566463000137	67,525.20	D
				8123102020000	34566463000137	67,525.20	C
				8211200000000	1501201000000000	67,525.20	D
				8211301000000	1501201000000000	67,525.20	C
				8224100000000	34566463000137	67,525.20	D
				8224300000000	2024NE0000036	67,525.20	C
				8971101000000	2024NE0000036	67,525.20	C
				6221303000000	16201231220001200100011501201000000000033903979	67,525.20	C
				3323107990000		67,525.20	D
				6221301000000	16201231220001200100011501201000000000033903979	67,525.20	D
		520226	Retenção de ISS PF/PJ				
				7994204010000	34566463000137	2,991.37	D
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F345664630001372024NE0000036	64,533.83	C
		540600	Complemento da retenção ISS - Prefeitura				
				2188101010800	F345664630001372024NE0000036	2,991.37	C
		540601	Retenção ISS por Prefeitura - Complemento evento 540600				
				7994204030000	04365326000173	2,991.37	D
				8994101000000		2,991.37	C
				8994102000000	04365326000173	2,991.37	C
06/06/2024	2024NL0000335						
		510012	Liq. Desp. Corrente - Contrato de Serviços				
				6221303000000	16201231220001208700011501201000000000033903944	1,333.09	C
				6229101000000	032649270001272024NE0000015	1,333.09	D

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/06/2024 à 30/06/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				6229103000000	2024NE0000015	1,333.09	C
				7971101000000	2024NE0000015	1,333.09	D
				8123102010000	03264927000127	1,333.09	D
				8123102020000	03264927000127	1,333.09	C
				6221301000000	16201231220001208700011501201000000000033903944	1,333.09	D
				8211301000000	1501201000000000	1,333.09	C
				8224100000000	03264927000127	1,333.09	D
				8224300000000	2024NE0000015	1,333.09	C
				8971101000000	2024NE0000015	1,333.09	C
				3323108010000		1,333.09	D
				8211200000000	1501201000000000	1,333.09	D
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F032649270001272024NE0000015	1,333.09	C
06/06/2024	2024NL0000336						
		515012	Estorno de Liq. Desp. Corrente - Contrato de Serviços				
				6221301000000	16201231220001208700011501201000000000033903944	1,333.09	C
				6221303000000	16201231220001208700011501201000000000033903944	1,333.09	D
				6229101000000	032649270001272024NE0000015	1,333.09	C
				6229103000000	2024NE0000015	1,333.09	D
				7971101000000	2024NE0000015	1,333.09	C
				8123102010000	03264927000127	1,333.09	C
				8123102020000	03264927000127	1,333.09	D
				8211200000000	1501201000000000	1,333.09	C
				8211301000000	1501201000000000	1,333.09	D
				8224100000000	03264927000127	1,333.09	C
				8224300000000	2024NE0000015	1,333.09	D
				8971101000000	2024NE0000015	1,333.09	D
				3323108010000		1,333.09	C
		525255	Estorno de Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F032649270001272024NE0000015	1,333.09	D
06/06/2024	2024NL0000337						
		510012	Liq. Desp. Corrente - Contrato de Serviços				
				8224100000000	03264927000127	1,584.50	D
				8211301000000	1501201000000000	1,584.50	C
				8211200000000	1501201000000000	1,584.50	D
				8123102020000	03264927000127	1,584.50	C
				8123102010000	03264927000127	1,584.50	D

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/06/2024 à 30/06/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				7971101000000	2024NE0000015	1,584.50	D
				8224300000000	2024NE0000015	1,584.50	C
				6229101000000	032649270001272024NE0000015	1,584.50	D
				6221303000000	16201231220001208700011501201000000000033903944	1,584.50	C
				6221301000000	16201231220001208700011501201000000000033903944	1,584.50	D
				3323108010000		1,584.50	D
				8971101000000	2024NE0000015	1,584.50	C
				6229103000000	2024NE0000015	1,584.50	C
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F032649270001272024NE0000015	1,584.50	C
06/06/2024	2024NL0000338						
		510001	Liquidação de Despesas Correntes				
				8971101000000	2024NE0000006	17,126.52	C
				8224300000000	2024NE0000006	17,126.52	C
				8224100000000	00394460007235	17,126.52	D
				8211301000000	1501201000000000	17,126.52	C
				8211200000000	1501201000000000	17,126.52	D
				7971101000000	2024NE0000006	17,126.52	D
				6229103000000	2024NE0000006	17,126.52	C
				6229101000000	003944600072352024NE0000006	17,126.52	D
				6221303000000	16201231253304213500011501201000000000033904712	17,126.52	C
				3721102000000		17,126.52	D
				6221301000000	16201231253304213500011501201000000000033904712	17,126.52	D
		520260	Apropriacao Obrigacoes Pis/Pasep - Valor Principal				
				2141111000000	F003944600072352024NE0000006	17,126.52	C
06/06/2024	2024NL0000339						
		540412	Assinatura de Contratos Prestacao de Servico				
				7123102000000	04603197000104	4,398.00	D
				8123102010000	04603197000104	4,398.00	C
06/06/2024	2024NL0000340						
		545412	Estorno de Assinatura de Contratos Prestacao de Servico				
				8123102010000	04603197000104	4,398.00	D
				7123102000000	04603197000104	4,398.00	C
06/06/2024	2024NL0000341						
		540414	Assinatura de Contratos fornecimento de bens,				
				7123101000000	04603197000104	4,398.00	D
				8123101010000	04603197000104	4,398.00	C

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/06/2024 à 30/06/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
06/06/2024	2024NL0000342						
		510015	Liq. Desp. Contrato Fornecimento				
				6229103000000	2024NE0000009	4,398.00	C
				7971101000000	2024NE0000009	4,398.00	D
				8123101010000	04603197000104	4,398.00	D
				8211200000000	1501201000000000	4,398.00	D
				8211301000000	1501201000000000	4,398.00	C
				8224100000000	04603197000104	4,398.00	D
				8224300000000	2024NE0000009	4,398.00	C
				8971101000000	2024NE0000009	4,398.00	C
				6229101000000	046031970001042024NE0000009	4,398.00	D
				6221303000000	16201231220001200100011501201000000000033904901	4,398.00	C
				6221301000000	16201231220001200100011501201000000000033904901	4,398.00	D
				3133102000000		4,398.00	D
				8123101020000	04603197000104	4,398.00	C
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F046031970001042024NE0000009	4,398.00	C
06/06/2024	2024NL0000343						
		540412	Assinatura de Contratos Prestacao de Servico				
				7123102000000	06056855000110	76,384.46	D
				8123102010000	06056855000110	76,384.46	C
06/06/2024	2024NL0000344						
		510012	Liq. Desp. Corrente - Contrato de Serviços				
				3323154020000		76,384.46	D
				6221301000000	16201231220001200100011501201000000000033903702	76,384.46	D
				6221303000000	16201231220001200100011501201000000000033903702	76,384.46	C
				6229101000000	060568550001102024NE0000067	76,384.46	D
				6229103000000	2024NE0000067	76,384.46	C
				7971101000000	2024NE0000067	76,384.46	D
				8123102010000	06056855000110	76,384.46	D
				8123102020000	06056855000110	76,384.46	C
				8211200000000	1501201000000000	76,384.46	D
				8211301000000	1501201000000000	76,384.46	C
				8224100000000	06056855000110	76,384.46	D
				8224300000000	2024NE0000067	76,384.46	C
				8971101000000	2024NE0000067	76,384.46	C
		520222	Retencoes INSS S/ Serviços de Terceiros				

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/06/2024 à 30/06/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				2188101010200	F06056855000110 2024NE0000067	8,402.29	C
				7994202010000	06056855000110	8,402.29	D
				8994101000000		8,402.29	C
		520224	IRRF S/ Servicos de Terceiros PF/PJ				
				2188101010413	F06056855000110 2024NE0000067	3,666.45	C
				7994201010000	06056855000110	3,666.45	D
				8994101000000		3,666.45	C
		520226	Retenção de ISS PF/PJ				
				7994204010000	06056855000110	3,819.22	D
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F06056855000110 2024NE0000067	60,496.50	C
		540600	Complemento da retenção ISS - Prefeitura				
				2188101010800	F06056855000110 2024NE0000067	3,819.22	C
		540601	Retenção ISS por Prefeitura - Complemento evento 540600				
				7994204030000	04365326000173	3,819.22	D
				8994101000000		3,819.22	C
				8994102000000	04365326000173	3,819.22	C
06/06/2024	2024NL0000345						
		540412	Assinatura de Contratos Prestacao de Servico				
				7123102000000	23012404000109	6,296.05	D
				8123102010000	23012404000109	6,296.05	C
06/06/2024	2024NL0000346						
		510012	Liq. Desp. Corrente - Contrato de Serviços				
				3323156030000		6,296.05	D
				6221301000000	16201231220001200100011501201000000000033903308	6,296.05	D
				6221303000000	16201231220001200100011501201000000000033903308	6,296.05	C
				6229101000000	230124040001092024NE0000011	6,296.05	D
				6229103000000	2024NE0000011	6,296.05	C
				7971101000000	2024NE0000011	6,296.05	D
				8123102010000	23012404000109	6,296.05	D
				8123102020000	23012404000109	6,296.05	C
				8211200000000	1501201000000000	6,296.05	D
				8211301000000	1501201000000000	6,296.05	C
				8224100000000	23012404000109	6,296.05	D
				8224300000000	2024NE0000011	6,296.05	C
				8971101000000	2024NE0000011	6,296.05	C
		520224	IRRF S/ Servicos de Terceiros PF/PJ				

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/06/2024 à 30/06/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				2188101010413	F230124040001092024NE0000011	302.21	C
				8994101000000		302.21	C
				7994201010000	23012404000109	302.21	D
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F230124040001092024NE0000011	5,993.84	C
06/06/2024	2024NL0000347						
		510001	Liquidação de Despesas Correntes				
				8224300000000	2024NE0000194	560.25	C
				8971101000000	2024NE0000194	560.25	C
				8224100000000	13645308000136	560.25	D
				8211301000000	1501201000000000	560.25	C
				8211200000000	1501201000000000	560.25	D
				2371103000000	P@	560.25	D
				6221301000000	16201231220001200100011501201000000000033909214	560.25	D
				6221303000000	16201231220001200100011501201000000000033909214	560.25	C
				6229101000000	136453080001362024NE0000194	560.25	D
				6229103000000	2024NE0000194	560.25	C
				7971101000000	2024NE0000194	560.25	D
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F136453080001362024NE0000194	560.25	C
07/06/2024	2024NL0000348						
		551005	Registro de Arrecadacao Credito em conta Movimento				
				4512299010000	01620100002	10,745.25	C
				3512299010000	01620100002	10,745.25	D
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	10,745.25	D
		801001	Evento Destinado a Contabilizar Arrecadação Recurso Orcamentario				
				4331109990000	4415	10,745.25	C
				6211000000000	161103011501201000000000	10,745.25	D
				8211101000000	1501201000000000	10,745.25	C
				7211100000000	1501201000000000	10,745.25	D
				6212000000000	161103011501201000000004415	10,745.25	C
07/06/2024	2024NL0000349						
		551005	Registro de Arrecadacao Credito em conta Movimento				
				3512299010000	01620100002	63,275.01	D
				1111119050000	F150120100000000000103563375640	63,275.01	D
				4512299010000	01620100002	63,275.01	C
		801001	Evento Destinado a Contabilizar Arrecadação Recurso Orcamentario				

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/06/2024 à 30/06/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				4451100000000	4341	63,275.01	C
				8211101000000	1501201000000000	63,275.01	C
				7211100000000	1501201000000000	63,275.01	D
				6212000000000	13210101150120100000000004341	63,275.01	C
				6211000000000	1321010115012010000000000	63,275.01	D
07/06/2024	2024NL0000350						
		551005	Registro de Arrecadacao Credito em conta Movimento				
				4512299010000	01620100002	3,025.39	C
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	3,025.39	D
				3512299010000	01620100002	3,025.39	D
		801001	Evento Destinado a Contabilizar Arrecadação Recurso Orcamentario				
				4451100000000	4341	3,025.39	C
				6211000000000	1321010115012010000000000	3,025.39	D
				6212000000000	13210101150120100000000004341	3,025.39	C
				8211101000000	1501201000000000	3,025.39	C
				7211100000000	1501201000000000	3,025.39	D
07/06/2024	2024NL0000351						
		510001	Liquidação de Despesas Correntes				
				8211301000000	1501201000000000	900.00	C
				8224100000000	19250509200	900.00	D
				8224300000000	2024NE0000229	900.00	C
				8971101000000	2024NE0000229	900.00	C
				3321101010000		900.00	D
				6221301000000	16201231253304213500011501201000000000033901401	900.00	D
				6221303000000	16201231253304213500011501201000000000033901401	900.00	C
				6229101000000	19250509200 2024NE0000229	900.00	D
				6229103000000	2024NE0000229	900.00	C
				7971101000000	2024NE0000229	900.00	D
				8211200000000	1501201000000000	900.00	D
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F19250509200 2024NE0000229	900.00	C
07/06/2024	2024NL0000352						
		510001	Liquidação de Despesas Correntes				
				8224100000000	20029330220	990.00	D
				8224300000000	2024NE0000230	990.00	C
				8971101000000	2024NE0000230	990.00	C
				3322140000000		990.00	D

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/06/2024 à 30/06/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8211301000000	1501201000000000	990.00	C
				6221303000000	16201231223304156100011501201000000000033903610	990.00	C
				6229101000000	20029330220 2024NE0000230	990.00	D
				6229103000000	2024NE0000230	990.00	C
				7971101000000	2024NE0000230	990.00	D
				8211200000000	1501201000000000	990.00	D
				6221301000000	16201231223304156100011501201000000000033903610	990.00	D
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F20029330220 2024NE0000230	990.00	C
07/06/2024	2024NL0000353						
		510001	Liquidação de Despesas Correntes				
				3321101010000		900.00	D
				6221301000000	16201231253304213500011501201000000000033901401	900.00	D
				6221303000000	16201231253304213500011501201000000000033901401	900.00	C
				6229101000000	63570866220 2024NE0000231	900.00	D
				6229103000000	2024NE0000231	900.00	C
				8211200000000	1501201000000000	900.00	D
				8211301000000	1501201000000000	900.00	C
				8224100000000	63570866220	900.00	D
				8224300000000	2024NE0000231	900.00	C
				8971101000000	2024NE0000231	900.00	C
				7971101000000	2024NE0000231	900.00	D
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F63570866220 2024NE0000231	900.00	C
07/06/2024	2024NL0000354						
		551005	Registro de Arrecadacao Credito em conta Movimento				
				4512299010000	01620100002	3,358.18	C
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	3,358.18	D
				3512299010000	01620100002	3,358.18	D
		801001	Evento Destinado a Contabilizar Arrecadação Recurso Orcamentario				
				4451100000000	4341	3,358.18	C
				6211000000000	132101011501201000000000	3,358.18	D
				6212000000000	13210101150120100000000004341	3,358.18	C
				8211101000000	1501201000000000	3,358.18	C
				7211100000000	1501201000000000	3,358.18	D
07/06/2024	2024NL0000355						
		551005	Registro de Arrecadacao Credito em conta Movimento				

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/06/2024 à 30/06/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				1111119050000	F150120100000000000103563112704	63,615.82	D
				3512299010000	01620100002	63,615.82	D
				4512299010000	01620100002	63,615.82	C
		801001	Evento Destinado a Contabilizar Arrecadação Recurso Orcamentario				
				6211000000000	16110301150120100000000	63,615.82	D
				6212000000000	161103011501201000000000004415	63,615.82	C
				7211100000000	1501201000000000	63,615.82	D
				4331109990000	4415	63,615.82	C
				8211101000000	1501201000000000	63,615.82	C
07/06/2024	2024NL0000356						
		510001	Liquidação de Despesas Correntes				
				3321101010000		1,176.00	D
				6221301000000	16201231253304213500011501201000000000033901401	1,176.00	D
				6221303000000	16201231253304213500011501201000000000033901401	1,176.00	C
				6229101000000	78667453234 2024NE0000232	1,176.00	D
				6229103000000	2024NE0000232	1,176.00	C
				8211200000000	1501201000000000	1,176.00	D
				8211301000000	1501201000000000	1,176.00	C
				8224100000000	78667453234	1,176.00	D
				8224300000000	2024NE0000232	1,176.00	C
				8971101000000	2024NE0000232	1,176.00	C
				7971101000000	2024NE0000232	1,176.00	D
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F78667453234 2024NE0000232	1,176.00	C
07/06/2024	2024NL0000357						
		510001	Liquidação de Despesas Correntes				
				3322140000000		1,056.00	D
				6221301000000	16201231223304156100011501201000000000033903610	1,056.00	D
				6221303000000	16201231223304156100011501201000000000033903610	1,056.00	C
				6229101000000	93209690278 2024NE0000233	1,056.00	D
				6229103000000	2024NE0000233	1,056.00	C
				8211200000000	1501201000000000	1,056.00	D
				8211301000000	1501201000000000	1,056.00	C
				8224100000000	93209690278	1,056.00	D
				8224300000000	2024NE0000233	1,056.00	C
				8971101000000	2024NE0000233	1,056.00	C
				7971101000000	2024NE0000233	1,056.00	D

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/06/2024 à 30/06/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F93209690278 2024NE0000233	1,056.00	C
07/06/2024	2024NL0000358						
		510001	Liquidação de Despesas Correntes				
				3321101010000		1,056.00	D
				6221301000000	16201231253304213500011501201000000000033901401	1,056.00	D
				6221303000000	16201231253304213500011501201000000000033901401	1,056.00	C
				6229101000000	38998731819 2024NE0000234	1,056.00	D
				6229103000000	2024NE0000234	1,056.00	C
				8211200000000	1501201000000000	1,056.00	D
				8211301000000	1501201000000000	1,056.00	C
				8224100000000	38998731819	1,056.00	D
				8224300000000	2024NE0000234	1,056.00	C
				8971101000000	2024NE0000234	1,056.00	C
				7971101000000	2024NE0000234	1,056.00	D
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F38998731819 2024NE0000234	1,056.00	C
07/06/2024	2024NL0000359						
		510001	Liquidação de Despesas Correntes				
				2371103000000	P@	1,369.61	D
				6221301000000	16201231220001208700011501201000000000033909224	1,369.61	D
				6221303000000	16201231220001208700011501201000000000033909224	1,369.61	C
				6229101000000	032649270001272024NE0000225	1,369.61	D
				6229103000000	2024NE0000225	1,369.61	C
				7971101000000	2024NE0000225	1,369.61	D
				8211200000000	1501201000000000	1,369.61	D
				8211301000000	1501201000000000	1,369.61	C
				8224100000000	03264927000127	1,369.61	D
				8224300000000	2024NE0000225	1,369.61	C
				8971101000000	2024NE0000225	1,369.61	C
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F032649270001272024NE0000225	1,369.61	C
11/06/2024	2024NL0000360						
		540410	Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado				
				3311199000000		4,000.00	D
				1131102000000	P05272149220	4,000.00	C
				8912103000000	05272149220 2024NE0000063	4,000.00	C

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/06/2024 à 30/06/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8912102000000	05272149220 2024NE0000063	4,000.00	C
				8912102000000	05272149220 2024NE0000063	4,000.00	D
				8912101000000	05272149220	4,000.00	D
12/06/2024	2024NL0000361						
		510012	Liq. Desp. Corrente - Contrato de Serviços				
				8224300000000	2024NE0000040	89.75	C
				8971101000000	2024NE0000040	89.75	C
				8224100000000	34028316000375	89.75	D
				8211301000000	1501201000000000	89.75	C
				8211200000000	1501201000000000	89.75	D
				8123102020000	34028316000375	89.75	C
				8123102010000	34028316000375	89.75	D
				7971101000000	2024NE0000040	89.75	D
				6229103000000	2024NE0000040	89.75	C
				6229101000000	340283160003752024NE0000040	89.75	D
				6221303000000	16201231220001200100011501201000000000033903947	89.75	C
				6221301000000	16201231220001200100011501201000000000033903947	89.75	D
				3323104990000		89.75	D
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F340283160003752024NE0000040	89.75	C
12/06/2024	2024NL0000362						
		540412	Assinatura de Contratos Prestacao de Servico				
				8123102010000	04407920000180	1,429.64	C
				7123102000000	04407920000180	1,429.64	D
12/06/2024	2024NL0000363						
		510012	Liq. Desp. Corrente - Contrato de Serviços				
				8971101000000	2024NE0000045	1,429.64	C
				8224100000000	04407920000180	1,429.64	D
				8211301000000	1501201000000000	1,429.64	C
				8211200000000	1501201000000000	1,429.64	D
				8123102020000	04407920000180	1,429.64	C
				8123102010000	04407920000180	1,429.64	D
				7971101000000	2024NE0000045	1,429.64	D
				6229103000000	2024NE0000045	1,429.64	C
				6229101000000	044079200001802024NE0000045	1,429.64	D
				6221303000000	16201231220001264300011501201000000000033904002	1,429.64	C
				6221301000000	16201231220001264300011501201000000000033904002	1,429.64	D

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/06/2024 à 30/06/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				3323111000000		1,429.64	D
				8224300000000	2024NE0000045	1,429.64	C
		520226	Retenção de ISS PF/PJ				
				7994204010000	04407920000180	71.48	D
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F044079200001802024NE0000045	1,358.16	C
		540600	Complemento da retenção ISS - Prefeitura				
				2188101010800	F044079200001802024NE0000045	71.48	C
		540601	Retenção ISS por Prefeitura - Complemento evento 540600				
				7994204030000	04365326000173	71.48	D
				8994101000000		71.48	C
				8994102000000	04365326000173	71.48	C
12/06/2024	2024NL0000364						
		510012	Liq. Desp. Corrente - Contrato de Serviços				
				3131101000000		3,000.00	D
				6221301000000	16201233310001200400011501201000000000033904602	3,000.00	D
				6221303000000	16201233310001200400011501201000000000033904602	3,000.00	C
				6229101000000	690346680001562024NE0000032	3,000.00	D
				6229103000000	2024NE0000032	3,000.00	C
				7971101000000	2024NE0000032	3,000.00	D
				8123102010000	69034668000156	3,000.00	D
				8123102020000	69034668000156	3,000.00	C
				8211200000000	1501201000000000	3,000.00	D
				8211301000000	1501201000000000	3,000.00	C
				8224100000000	69034668000156	3,000.00	D
				8224300000000	2024NE0000032	3,000.00	C
				8971101000000	2024NE0000032	3,000.00	C
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F690346680001562024NE0000032	3,000.00	C
12/06/2024	2024NL0000365						
		510001	Liquidação de Despesas Correntes				
				2371103000000	P@	560.25	D
				6221301000000	16201231220001200100011501201000000000033909214	560.25	D
				6221303000000	16201231220001200100011501201000000000033909214	560.25	C
				6229101000000	136453080001362024NE0000195	560.25	D
				6229103000000	2024NE0000195	560.25	C
				8211200000000	1501201000000000	560.25	D

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/06/2024 à 30/06/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8211301000000	1501201000000000	560.25	C
				8224100000000	13645308000136	560.25	D
				8224300000000	2024NE0000195	560.25	C
				8971101000000	2024NE0000195	560.25	C
				7971101000000	2024NE0000195	560.25	D
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F136453080001362024NE0000195	560.25	C
12/06/2024	2024NL0000366						
		510002	Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS				
				8971101000000	2024NE0000211	4,000.00	C
				8912101000000	16166507291	4,000.00	C
				8224300000000	2024NE0000211	4,000.00	C
				8224100000000	16166507291	4,000.00	D
				8211301000000	1501201000000000	4,000.00	C
				8211200000000	1501201000000000	4,000.00	D
				7971101000000	2024NE0000211	4,000.00	D
				7912101000000	16166507291 2024NE0000211	4,000.00	D
				6229103000000	2024NE0000211	4,000.00	C
				6229101000000	16166507291 2024NE0000211	4,000.00	D
				6221303000000	16201231220001200100011501201000000000033903989	4,000.00	C
				1131102000000	P16166507291	4,000.00	D
				6221301000000	16201231220001200100011501201000000000033903989	4,000.00	D
		520489	Apropriação de Obrigações com Suprimento de Fundos				
				2189103000000	F16166507291 2024NE0000211	4,000.00	C
12/06/2024	2024NL0000367						
		540412	Assinatura de Contratos Prestacao de Servico				
				7123102000000	03337966000107	4,562.50	D
				8123102010000	03337966000107	4,562.50	C
12/06/2024	2024NL0000368						
		510012	Liq. Desp. Corrente - Contrato de Serviços				
				8224100000000	03337966000107	4,562.50	D
				8211301000000	1501201000000000	4,562.50	C
				8211200000000	1501201000000000	4,562.50	D
				8123102020000	03337966000107	4,562.50	C
				8123102010000	03337966000107	4,562.50	D
				7971101000000	2024NE0000092	4,562.50	D
				6229103000000	2024NE0000092	4,562.50	C

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/06/2024 à 30/06/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				6229101000000	033379660001072024NE0000092	4,562.50	D
				6221303000000	16201231220001200100011501201000000000033903941	4,562.50	C
				6221301000000	16201231220001200100011501201000000000033903941	4,562.50	D
				3323109000000		4,562.50	D
				8224300000000	2024NE0000092	4,562.50	C
				8971101000000	2024NE0000092	4,562.50	C
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F033379660001072024NE0000092	4,562.50	C
13/06/2024	2024NL0000369						
		540410	Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado				
				8912102000000	93260911200 2024NE0000068	4,000.00	D
				8912103000000	93260911200 2024NE0000068	4,000.00	C
				3323199000000		4,000.00	D
				1131102000000	P93260911200	4,000.00	C
				8912101000000	93260911200	4,000.00	D
				8912102000000	93260911200 2024NE0000068	4,000.00	C
14/06/2024	2024NL0000370						
		540412	Assinatura de Contratos Prestacao de Servico				
				7123102000000	04819323000162	3,704.63	D
				8123102010000	04819323000162	3,704.63	C
14/06/2024	2024NL0000371						
		510012	Liq. Desp. Corrente - Contrato de Serviços				
				8224300000000	2024NE0000012	3,704.63	C
				8123102010000	04819323000162	3,704.63	D
				7971101000000	2024NE0000012	3,704.63	D
				6229103000000	2024NE0000012	3,704.63	C
				6229101000000	048193230001622024NE0000012	3,704.63	D
				6221303000000	16201231220001200100011501201000000000033903308	3,704.63	C
				6221301000000	16201231220001200100011501201000000000033903308	3,704.63	D
				3323156030000		3,704.63	D
				8971101000000	2024NE0000012	3,704.63	C
				8123102020000	04819323000162	3,704.63	C
				8211200000000	1501201000000000	3,704.63	D
				8211301000000	1501201000000000	3,704.63	C
				8224100000000	04819323000162	3,704.63	D
		520224	IRRF S/ Servicos de Terceiros PF/PJ				
				8994101000000		44.46	C

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/06/2024 à 30/06/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				7994201010000	04819323000162	44.46	D
				2188101010413	F048193230001622024NE0000012	44.46	C
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F048193230001622024NE0000012	3,660.17	C
17/06/2024	2024NL0000372						
		551005	Registro de Arrecadacao Credito em conta Movimento				
				3512299010000	01620100002	90,615.62	D
				4512299010000	01620100002	90,615.62	C
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	90,615.62	D
		801001	Evento Destinado a Contabilizar Arrecadação Recurso Orcamentario				
				8211101000000	1501201000000000	90,615.62	C
				7211100000000	1501201000000000	90,615.62	D
				6212000000000	16110301150120100000000004415	90,615.62	C
				6211000000000	1611030115012010000000000	90,615.62	D
				4331109990000	4415	90,615.62	C
17/06/2024	2024NL0000373						
		551005	Registro de Arrecadacao Credito em conta Movimento				
				4512299010000	01620100002	686,105.97	C
				3512299010000	01620100002	686,105.97	D
				1111119050000	F150120100000000000103563112704	686,105.97	D
		801001	Evento Destinado a Contabilizar Arrecadação Recurso Orcamentario				
				4331109990000	4415	686,105.97	C
				6211000000000	1611030115012010000000000	686,105.97	D
				8211101000000	1501201000000000	686,105.97	C
				7211100000000	1501201000000000	686,105.97	D
				6212000000000	16110301150120100000000004415	686,105.97	C
18/06/2024	2024NL0000374						
		540412	Assinatura de Contratos Prestacao de Servico				
				7123102000000	03117534000190	1,920.57	D
				8123102010000	03117534000190	1,920.57	C
18/06/2024	2024NL0000375						
		510012	Liq. Desp. Corrente - Contrato de Serviços				
				6229103000000	2024NE0000010	1,920.57	C
				7971101000000	2024NE0000010	1,920.57	D
				8123102010000	03117534000190	1,920.57	D
				8123102020000	03117534000190	1,920.57	C
				6229101000000	031175340001902024NE0000010	1,920.57	D

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/06/2024 à 30/06/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				6221303000000	16201231220001200100011501201000000000033904011	1,920.57	C
				6221301000000	16201231220001200100011501201000000000033904011	1,920.57	D
				3323111000000		1,920.57	D
				8211301000000	1501201000000000	1,920.57	C
				8224100000000	03117534000190	1,920.57	D
				8211200000000	1501201000000000	1,920.57	D
				8971101000000	2024NE0000010	1,920.57	C
				8224300000000	2024NE0000010	1,920.57	C
		520224	IRRF S/ Servicos de Terceiros PF/PJ				
				2188101010413	F031175340001902024NE0000010	29.05	C
				7994201010000	03117534000190	29.05	D
				8994101000000		29.05	C
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F031175340001902024NE0000010	1,891.52	C
18/06/2024	2024NL0000376						
		510001	Liquidação de Despesas Correntes				
				8971101000000	2024NE0000144	13,000.00	C
				8224300000000	2024NE0000144	13,000.00	C
				8224100000000	04685679253	13,000.00	D
				8211301000000	1501201000000000	13,000.00	C
				8211200000000	1501201000000000	13,000.00	D
				7971101000000	2024NE0000144	13,000.00	D
				6229103000000	2024NE0000144	13,000.00	C
				6229101000000	04685679253 2024NE0000144	13,000.00	D
				6221303000000	16201231253304213500011501201000000000033903606	13,000.00	C
				3322115000000		13,000.00	D
				6221301000000	16201231253304213500011501201000000000033903606	13,000.00	D
		520222	Retencoes INSS S/ Serviços de Terceiros				
				8994101000000		856.46	C
				7994202010000	04685679253	856.46	D
				2188101010200	F04685679253 2024NE0000144	856.46	C
		520224	IRRF S/ Servicos de Terceiros PF/PJ				
				8994101000000		2,443.47	C
				7994201010000	04685679253	2,443.47	D
				2188101010413	F04685679253 2024NE0000144	2,443.47	C
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F04685679253 2024NE0000144	9,700.07	C

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/06/2024 à 30/06/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
18/06/2023	2023NL0000à77						
		510001	Liquidação de Despesas Correntes				
				3721104010000		2,600.00	D
				6221301000000	16201231253304213500011501201000000000033904718	2,600.00	D
				6221303000000	16201231253304213500011501201000000000033904718	2,600.00	C
				6229101000000	299790360010312024NE0000145	2,600.00	D
				6229103000000	2024NE0000145	2,600.00	C
				8211200000000	1501201000000000	2,600.00	D
				8211301000000	1501201000000000	2,600.00	C
				8224100000000	29979036001031	2,600.00	D
				8224300000000	2024NE0000145	2,600.00	C
				8971101000000	2024NE0000145	2,600.00	C
				7971101000000	2024NE0000145	2,600.00	D
		520257	Aprop. Obrigacoes INSS Encargos Empregador - Valor Principal				
				2114301010000	F299790360010312024NE0000145	2,600.00	C
18/06/2024	2024NL0000378						
		510001	Liquidação de Despesas Correntes				
				3323106060000		5,000.00	D
				6221301000000	16201231220001200100011501201000000000033903917	5,000.00	D
				6221303000000	16201231220001200100011501201000000000033903917	5,000.00	C
				6229101000000	106027400001512024NE0000174	5,000.00	D
				6229103000000	2024NE0000174	5,000.00	C
				7971101000000	2024NE0000174	5,000.00	D
				8211200000000	1501201000000000	5,000.00	D
				8211301000000	1501201000000000	5,000.00	C
				8224100000000	10602740000151	5,000.00	D
				8224300000000	2024NE0000174	5,000.00	C
				8971101000000	2024NE0000174	5,000.00	C
		520226	Retenção de ISS PF/PJ				
				7994204010000	10602740000151	216.00	D
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F106027400001512024NE0000174	4,784.00	C
		540600	Complemento da retenção ISS - Prefeitura				
				2188101010800	F106027400001512024NE0000174	216.00	C
		540601	Retenção ISS por Prefeitura - Complemento evento 540600				
				7994204030000	04365326000173	216.00	D
				8994101000000		216.00	C

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/06/2024 à 30/06/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8994102000000	04365326000173	216.00	C
18/06/2024	2024NL0000379						
		515012	Estorno de Liq. Desp. Corrente - Contrato de Serviços				
				8971101000000	2024NE0000010	1,920.57	D
				8224100000000	03117534000190	1,920.57	C
				3323111000000		1,920.57	C
				6221301000000	16201231220001200100011501201000000000033904011	1,920.57	C
				6221303000000	16201231220001200100011501201000000000033904011	1,920.57	D
				6229101000000	031175340001902024NE0000010	1,920.57	C
				6229103000000	2024NE0000010	1,920.57	D
				7971101000000	2024NE0000010	1,920.57	C
				8123102010000	03117534000190	1,920.57	C
				8123102020000	03117534000190	1,920.57	D
				8211200000000	1501201000000000	1,920.57	C
				8211301000000	1501201000000000	1,920.57	D
				8224300000000	2024NE0000010	1,920.57	D
		525224	Estorno de IRRF S/ Servicos de Terceiros PF/PJ				
				2188101010413	F031175340001902024NE0000010	29.05	D
				7994201010000	03117534000190	29.05	C
				8994101000000		29.05	D
		525255	Estorno de Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F031175340001902024NE0000010	1,891.52	D
20/06/2024	2024NL0000380						
		510012	Liq. Desp. Corrente - Contrato de Serviços				
				8224300000000	2024NE0000010	1,920.57	C
				8971101000000	2024NE0000010	1,920.57	C
				8224100000000	03117534000190	1,920.57	D
				8211301000000	1501201000000000	1,920.57	C
				8211200000000	1501201000000000	1,920.57	D
				8123102020000	03117534000190	1,920.57	C
				8123102010000	03117534000190	1,920.57	D
				7971101000000	2024NE0000010	1,920.57	D
				6229103000000	2024NE0000010	1,920.57	C
				6229101000000	031175340001902024NE0000010	1,920.57	D
				6221303000000	16201231220001200100011501201000000000033904011	1,920.57	C
				6221301000000	16201231220001200100011501201000000000033904011	1,920.57	D
				3323111000000		1,920.57	D

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/06/2024 à 30/06/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
		520224	IRRF S/ Servicos de Terceiros PF/PJ				
				8994101000000		29.05	C
				7994201010000	03117534000190	29.05	D
				2188101010413	F031175340001902024NE0000010	29.05	C
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F031175340001902024NE0000010	1,891.52	C
20/06/2024	2024NL0000381						
		535322	Estorno de Pagamento de Rentenção INSS Serviços de Terceiros				
				3512299010000	01620100002	856.46	C
				8996108000000	1501201000000000	856.46	D
				8996101000000	16201231253304213500011501201000000000033903606	856.46	D
				8994101000000		856.46	C
				8971101000000	2024NE0000144	856.46	C
				8211401000000	1501201000000000	856.46	D
				8211301000000	1501201000000000	856.46	C
				7996111000000	2024NE0000144	856.46	C
				7996106000000	1501201000000000	856.46	C
				7994202020000	04685679253	856.46	D
				7971101000000	2024NE0000144	856.46	D
				6221304000000	16201231253304213500011501201000000000033903606	856.46	D
				6221303000000	16201231253304213500011501201000000000033903606	856.46	C
				4512299010000	01620100002	856.46	D
				2188101010200	F04685679253 2024NE0000144	856.46	C
		706879	Estorno de OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	856.46	D
20/06/2024	2024NL0000382						
		535322	Estorno de Pagamento de Rentenção INSS Serviços de Terceiros				
				4512299010000	01620100002	856.46	D
				6221303000000	16201231253304213500011501201000000000033903606	856.46	C
				7971101000000	2024NE0000144	856.46	D
				7994202020000	04685679253	856.46	D
				7996106000000	1501201000000000	856.46	C
				7996111000000	2024NE0000144	856.46	C
				8211301000000	1501201000000000	856.46	C
				8211401000000	1501201000000000	856.46	D
				8971101000000	2024NE0000144	856.46	C
				8994101000000		856.46	C

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/06/2024 à 30/06/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8996101000000	16201231253304213500011501201000000000033903606	856.46	D
				8996108000000	1501201000000000	856.46	D
				3512299010000	01620100002	856.46	C
				2188101010200	F04685679253 2024NE0000144	856.46	C
				6221304000000	16201231253304213500011501201000000000033903606	856.46	D
		706879	Estorno de OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	856.46	D
24/06/2024	2024NL0000383						
		510011	Liquidação despesas Folha Pagamento com contrapartida de Retenções e Conta Salario				
				3111101990000		106,296.33	D
				6221303000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	106,296.33	C
				6229101000000	PF0000001 2024NE0000245	106,296.33	D
				6229103000000	2024NE0000245	106,296.33	C
				7971101000000	2024NE0000245	106,296.33	D
				8211200000000	1501201000000000	106,296.33	D
				8211301000000	1501201000000000	106,296.33	C
				8224100000000	PF0000001	106,296.33	D
				8224300000000	2024NE0000245	106,296.33	C
				8971101000000	2024NE0000245	106,296.33	C
				6221301000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	106,296.33	D
		520201	Retencoes de IRRF de Servidores				
				2188101010401	F1501201000000000	25,699.33	C
				7994101010000	PF0000001	25,699.33	D
				8994101000000		25,699.33	C
		520202	Retenções INSS - CLT				
				2188101010200	FPF0000001 2024NE0000245	8,723.22	C
				7994102010000	PF0000001	8,723.22	D
				8994101000000		8,723.22	C
		520206	Retenção Previdência Privada				
				2188101011200	FPF0000001 2024NE0000245	12.05	C
				7994106010000	PF0000001	12.05	D
				8994101000000		12.05	C
		520207	Retenção Associações e Sindicatos				
				2188101011200	FPF0000001 2024NE0000245	1,006.28	C
				7994106010000	PF0000001	1,006.28	D
				8994101000000		1,006.28	C
		520208	Retenção Clubes				
				2188101011200	FPF0000001 2024NE0000245	8.00	C

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/06/2024 à 30/06/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE		VALOR	D/C
				7994106010000		PF0000001	8.00	D
				8994101000000			8.00	C
		520209	Retenção Seguros					
				2188101011200	FPF0000001	2024NE0000245	151.66	C
				7994106010000		PF0000001	151.66	D
				8994101000000			151.66	C
		520210	Retenção Bancos - Empréstimos					
				2188101011200	FPF0000001	2024NE0000245	41,605.65	C
				7994106010000		PF0000001	41,605.65	D
				8994101000000			41,605.65	C
		520215	Retenção Hospitais e Clínicas					
				2188101011200	FPF0000001	2024NE0000245	441.20	C
				7994106010000		PF0000001	441.20	D
				8994101000000			441.20	C
		520216	Retenção de Outros Dívidas Pessoais					
				2188101011200	FPF0000001	2024NE0000245	984.00	C
				7994106010000		PF0000001	984.00	D
				8994101000000			984.00	C
		520422	Retenções AMAZONPREV - Fundo Financeiro - FFIN					
				8994101000000			27,664.94	C
				2188101010105	FPF0000001	2024NE0000245	27,664.94	C
				7994111010000		PF0000001	27,664.94	D
24/06/2024	2024NL0000384							
		510111	Liquidação de Despesas Correntes com Pessoal					
				8224100000000		PF0000001	36.16	D
				8224300000000		2024NE0000251	36.16	C
				8971101000000		2024NE0000251	36.16	C
				3111101130000			23,905.81	D
				2111101010000	FPF0000001	2024NE0000247	23,905.81	C
				6221301000000	16201231220001200300011501201000000000031901130		23,905.81	D
				6221303000000	16201231220001200300011501201000000000031901130		23,905.81	C
				6229101000000	PF0000001	2024NE0000247	23,905.81	D
				6229103000000		2024NE0000247	23,905.81	C
				7971101000000		2024NE0000247	23,905.81	D
				8211200000000		1501201000000000	23,905.81	D
				8211301000000		1501201000000000	23,905.81	C
				8224100000000		PF0000001	23,905.81	D
				8224300000000		2024NE0000247	23,905.81	C

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/06/2024 à 30/06/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8971101000000	2024NE0000247	23,905.81	C
				3111101180000		5,686.48	D
				2111101010000	FPF0000001 2024NE0000250	5,686.48	C
				6221301000000	162012312200012003000115012010000000031901137	5,686.48	D
				6221303000000	162012312200012003000115012010000000031901137	5,686.48	C
				6229101000000	PF0000001 2024NE0000250	5,686.48	D
				6229103000000	2024NE0000250	5,686.48	C
				6221303000000	162012312200012003000115012010000000031901199	128,291.29	C
				6229101000000	PF0000001 2024NE0000245	128,291.29	D
				6229103000000	2024NE0000245	128,291.29	C
				7971101000000	2024NE0000245	128,291.29	D
				8211200000000	1501201000000000	128,291.29	D
				8211301000000	1501201000000000	128,291.29	C
				8224100000000	PF0000001	128,291.29	D
				8224300000000	2024NE0000245	128,291.29	C
				8971101000000	2024NE0000245	128,291.29	C
				3322148000000		16,800.00	D
				2111101010000	FPF0000001 2024NE0000248	16,800.00	C
				6221301000000	162012312200012003000115012010000000033903645	16,800.00	D
				6221303000000	162012312200012003000115012010000000033903645	16,800.00	C
				6229101000000	PF0000001 2024NE0000248	16,800.00	D
				6229103000000	2024NE0000248	16,800.00	C
				7971101000000	2024NE0000248	16,800.00	D
				8211200000000	1501201000000000	16,800.00	D
				8211301000000	1501201000000000	16,800.00	C
				8224100000000	PF0000001	16,800.00	D
				8224300000000	2024NE0000248	16,800.00	C
				8971101000000	2024NE0000248	16,800.00	C
				3111101010000		44,098.04	D
				2111101010000	FPF0000001 2024NE0000246	44,098.04	C
				6221301000000	162012312200012003000115012010000000031901101	44,098.04	D
				6221303000000	162012312200012003000115012010000000031901101	44,098.04	C
				6229101000000	PF0000001 2024NE0000246	44,098.04	D
				6229103000000	2024NE0000246	44,098.04	C
				7971101000000	2024NE0000246	44,098.04	D
				8211200000000	1501201000000000	44,098.04	D
				8211301000000	1501201000000000	44,098.04	C
				8224100000000	PF0000001	44,098.04	D

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/06/2024 à 30/06/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8224300000000	2024NE0000246	44,098.04	C
				8971101000000	2024NE0000246	44,098.04	C
				3111101120000		36.16	D
				2111101010000	FPF0000001 2024NE0000251	36.16	C
				6221301000000	16201231220001200300011501201000000000031901128	36.16	D
				6221303000000	16201231220001200300011501201000000000031901128	36.16	C
				6229101000000	PF0000001 2024NE0000251	36.16	D
				6229103000000	2024NE0000251	36.16	C
				7971101000000	2024NE0000251	36.16	D
				8211200000000	1501201000000000	36.16	D
				8211301000000	1501201000000000	36.16	C
				7971101000000	2024NE0000250	5,686.48	D
				8211200000000	1501201000000000	5,686.48	D
				8211301000000	1501201000000000	5,686.48	C
				8224100000000	PF0000001	5,686.48	D
				8224300000000	2024NE0000250	5,686.48	C
				8971101000000	2024NE0000250	5,686.48	C
				3111101240000		9,445.01	D
				2111101010000	FPF0000001 2024NE0000249	9,445.01	C
				6221301000000	16201231220001200300011501201000000000031901145	9,445.01	D
				6221303000000	16201231220001200300011501201000000000031901145	9,445.01	C
				6229101000000	PF0000001 2024NE0000249	9,445.01	D
				6229103000000	2024NE0000249	9,445.01	C
				7971101000000	2024NE0000249	9,445.01	D
				8211200000000	1501201000000000	9,445.01	D
				8211301000000	1501201000000000	9,445.01	C
				8224100000000	PF0000001	9,445.01	D
				8224300000000	2024NE0000249	9,445.01	C
				8971101000000	2024NE0000249	9,445.01	C
				3111101990000		128,291.29	D
				2111101010000	FPF0000001 2024NE0000245	128,291.29	C
				6221301000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	128,291.29	D
24/06/2024	2024NL0000385						
		510001	Liquidação de Despesas Correntes				
				7971101000000	2024NE0000253	17,553.26	D
				8971101000000	2024NE0000254	877.66	C
				8224300000000	2024NE0000254	877.66	C
				8224100000000	29979036001031	877.66	D

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/06/2024 à 30/06/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8211301000000	1501201000000000	877.66	C
				8211200000000	1501201000000000	877.66	D
				7971101000000	2024NE0000254	877.66	D
				6229103000000	2024NE0000254	877.66	C
				6229101000000	299790360010312024NE0000254	877.66	D
				6221303000000	16201231220001200300011501201000000000031901313	877.66	C
				6221301000000	16201231220001200300011501201000000000031901313	877.66	D
				3122101000000		17,553.26	D
				6221301000000	16201231220001200300011501201000000000031901302	17,553.26	D
				6221303000000	16201231220001200300011501201000000000031901302	17,553.26	C
				6229101000000	299790360010312024NE0000253	17,553.26	D
				6229103000000	2024NE0000253	17,553.26	C
				8211200000000	1501201000000000	17,553.26	D
				8211301000000	1501201000000000	17,553.26	C
				8224100000000	29979036001031	17,553.26	D
				8224300000000	2024NE0000253	17,553.26	C
				8971101000000	2024NE0000253	17,553.26	C
				3122101000000		877.66	D
		520257	Aprop. Obrigacoes INSS Encargos Empregador - Valor Principal				
				2114301010000	F299790360010312024NE0000253	17,553.26	C
				2114301010000	F299790360010312024NE0000254	877.66	C
24/06/2024	2024NL0000386						
		510001	Liquidação de Despesas Correntes				
				8971101000000	2024NE0000252	55,329.88	C
				8224300000000	2024NE0000252	55,329.88	C
				8224100000000	04986163000146	55,329.88	D
				8211301000000	1501201000000000	55,329.88	C
				3121201010000		55,329.88	D
				7971101000000	2024NE0000252	55,329.88	D
				6229103000000	2024NE0000252	55,329.88	C
				6229101000000	049861630001462024NE0000252	55,329.88	D
				6221303000000	16201231220001200300011501201000000000031911310	55,329.88	C
				6221301000000	16201231220001200300011501201000000000031911310	55,329.88	D
				8211200000000	1501201000000000	55,329.88	D
		520258	Apropriacao Obrigacoes Amazonprev - Valor Principal				
				2114204010000	F049861630001462024NE0000252	55,329.88	C
25/06/2024	2024NL0000387						

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/06/2024 à 30/06/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
		510001	Liquidação de Despesas Correntes				
				8971101000000	2024NE0000260	19.78	C
				8224300000000	2024NE0000260	19.78	C
				8224100000000	29979036001031	19.78	D
				8211301000000	1501201000000000	19.78	C
				8211200000000	1501201000000000	19.78	D
				7971101000000	2024NE0000260	19.78	D
				6229103000000	2024NE0000260	19.78	C
				6229101000000	299790360010312024NE0000260	19.78	D
				6221303000000	16201231220001200100011501201000000000033903934	19.78	C
				3424103000000		19.78	D
				6221301000000	16201231220001200100011501201000000000033903934	19.78	D
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F299790360010312024NE0000260	19.78	C
25/06/2024	2024NL0000388						
		510001	Liquidação de Despesas Correntes				
				8971101000000	2024NE0000261	60.06	C
				8224100000000	29979036001031	60.06	D
				8211301000000	1501201000000000	60.06	C
				8211200000000	1501201000000000	60.06	D
				7971101000000	2024NE0000261	60.06	D
				6229103000000	2024NE0000261	60.06	C
				6229101000000	299790360010312024NE0000261	60.06	D
				6221303000000	16201231253304213500011501201000000000033904727	60.06	C
				6221301000000	16201231253304213500011501201000000000033904727	60.06	D
				3424103000000		60.06	D
				8224300000000	2024NE0000261	60.06	C
		520257	Aprop. Obrigacoes INSS Encargos Empregador - Valor Principal				
				2114301010000	F299790360010312024NE0000261	60.06	C
26/06/2024	2024NL0000389						
		510012	Liq. Desp. Corrente - Contrato de Serviços				
				3323108020000		9,152.38	D
				6221303000000	16201231220001208700011501201000000000033903943	9,152.38	C
				6229101000000	023414670001202024NE0000043	9,152.38	D
				6229103000000	2024NE0000043	9,152.38	C
				7971101000000	2024NE0000043	9,152.38	D
				8123102010000	02341467000120	9,152.38	D

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/06/2024 à 30/06/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8123102020000	02341467000120	9,152.38	C
				8211200000000	1501201000000000	9,152.38	D
				8211301000000	1501201000000000	9,152.38	C
				8224100000000	02341467000120	9,152.38	D
				8224300000000	2024NE0000043	9,152.38	C
				8971101000000	2024NE0000043	9,152.38	C
				6221301000000	16201231220001208700011501201000000000033903943	9,152.38	D
		520224	IRRF S/ Servicos de Terceiros PF/PJ				
				8994101000000		110.04	C
				2188101010413	F023414670001202024NE0000043	110.04	C
				7994201010000	02341467000120	110.04	D
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F023414670001202024NE0000043	9,042.34	C
26/06/2024	2024NL0000390						
		540412	Assinatura de Contratos Prestacao de Servico				
				7123102000000	27090171000105	27,871.96	D
				8123102010000	27090171000105	27,871.96	C
26/06/2024	2024NL0000391						
		510012	Liq. Desp. Corrente - Contrato de Serviços				
				6221303000000	16201231220001200100011501201000000000033903915	27,871.96	C
				6229101000000	2709017100010520 24NE0000019	27,871.96	D
				6229103000000	2024NE0000019	27,871.96	C
				7971101000000	2024NE0000019	27,871.96	D
				8123102010000	27090171000105	27,871.96	D
				8123102020000	27090171000105	27,871.96	C
				8211200000000	1501201000000000	27,871.96	D
				8211301000000	1501201000000000	27,871.96	C
				8971101000000	2024NE0000019	27,871.96	C
				8224300000000	2024NE0000019	27,871.96	C
				8224100000000	27090171000105	27,871.96	D
				3323157000000		27,871.96	D
				6221301000000	16201231220001200100011501201000000000033903915	27,871.96	D
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F270901710001052024NE0000019	27,871.96	C
26/06/2024	2024NL0000392						
		510012	Liq. Desp. Corrente - Contrato de Serviços				
				8971101000000	2024NE0000035	450,208.06	C

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/06/2024 à 30/06/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8224300000000	2024NE0000035	450,208.06	C
				8224100000000	22267917000190	450,208.06	D
				8123102020000	22267917000190	450,208.06	C
				8211200000000	1501201000000000	450,208.06	D
				8211301000000	1501201000000000	450,208.06	C
				8123102010000	22267917000190	450,208.06	D
				7971101000000	2024NE0000035	450,208.06	D
				6229103000000	2024NE0000035	450,208.06	C
				6229101000000	222679170001902024NE0000035	450,208.06	D
				6221303000000	16201231220001200100011501201000000000033903701	450,208.06	C
				6221301000000	16201231220001200100011501201000000000033903701	450,208.06	D
				3323154010000		450,208.06	D
		520222	Retencoes INSS S/ Serviços de Terceiros				
				8994101000000		49,522.89	C
				7994202010000	22267917000190	49,522.89	D
				2188101010200	F222679170001902024NE0000035	49,522.89	C
		520224	IRRF S/ Servicos de Terceiros PF/PJ				
				7994201010000	22267917000190	5,402.50	D
				2188101010413	F222679170001902024NE0000035	5,402.50	C
				8994101000000		5,402.50	C
		520226	Retenção de ISS PF/PJ				
				7994204010000	22267917000190	22,510.40	D
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F222679170001902024NE0000035	372,772.27	C
		540600	Complemento da retenção ISS - Prefeitura				
				2188101010800	F222679170001902024NE0000035	22,510.40	C
		540601	Retenção ISS por Prefeitura - Complemento evento 540600				
				8994102000000	04365326000173	22,510.40	C
				8994101000000		22,510.40	C
				7994204030000	04365326000173	22,510.40	D
26/06/2024	2024NL0000393						
		535355	Estorno de Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				3512299010000	01620100002	19.78	C
				2131101010000	F299790360010312024NE0000260	19.78	C
				4512299010000	01620100002	19.78	D
				6221303000000	16201231220001200100011501201000000000033903934	19.78	C
				6221304000000	16201231220001200100011501201000000000033903934	19.78	D
				8996108000000	1501201000000000	19.78	D

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/06/2024 à 30/06/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				7996105000000	1501201000000000	19.78	C
				7996111000000	2024NE0000260	19.78	C
				8211301000000	1501201000000000	19.78	C
				8211401000000	1501201000000000	19.78	D
				8971101000000	2024NE0000260	19.78	C
				8996101000000	16201231220001200100011501201000000000033903934	19.78	D
				7971101000000	2024NE0000260	19.78	D
		706879	Estorno de OB conta movimento				
				1111119010000	F15012010000000023703739160571	19.78	D
26/06/2024	2024NL0000394						
		535322	Estorno de Pagamento de Rentenção INSS Serviços de Terceiros				
				7996106000000	1501201000000000	856.46	C
				7996111000000	2024NE0000144	856.46	C
				8211301000000	1501201000000000	856.46	C
				8211401000000	1501201000000000	856.46	D
				8971101000000	2024NE0000144	856.46	C
				8994101000000		856.46	C
				8996101000000	16201231253304213500011501201000000000033903606	856.46	D
				8996108000000	1501201000000000	856.46	D
				3512299010000	01620100002	856.46	C
				2188101010200	F04685679253 2024NE0000144	856.46	C
				4512299010000	01620100002	856.46	D
				6221303000000	16201231253304213500011501201000000000033903606	856.46	C
				6221304000000	16201231253304213500011501201000000000033903606	856.46	D
				7971101000000	2024NE0000144	856.46	D
				7994202020000	04685679253	856.46	D
		706879	Estorno de OB conta movimento				
				1111119010000	F15012010000000023703739160571	856.46	D
26/06/2024	2024NL0000395						
		545011	Estorno de Pagamentos Diversas Ordens Bancárias				
				7996104000000	29979036001031	876.24	C
				8996107000000	23703739160571	876.24	D
26/06/2024	2024NL0000396						
		535357	Estorno de Pagamento INSS Encargos Empregador				
				8211301000000	1501201000000000	60.06	C
				8211401000000	1501201000000000	60.06	D
				8971101000000	2024NE0000261	60.06	C

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/06/2024 à 30/06/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8996101000000	16201231253304213500011501201000000000033904727	60.06	D
				8996108000000	1501201000000000	60.06	D
				7996111000000	2024NE0000261	60.06	C
				7971101000000	2024NE0000261	60.06	D
				7996105000000	1501201000000000	60.06	C
				6221304000000	16201231253304213500011501201000000000033904727	60.06	D
				6221303000000	16201231253304213500011501201000000000033904727	60.06	C
				4512299010000	01620100002	60.06	D
				2114301010000	F299790360010312024NE0000261	60.06	C
				3512299010000	01620100002	60.06	C
		706879	Estorno de OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	60.06	D
26/06/2024	2024NL0000397						
		535357	Estorno de Pagamento INSS Encargos Empregador				
				7996111000000	2024NE0000145	2,600.00	C
				3512299010000	01620100002	2,600.00	C
				8211401000000	1501201000000000	2,600.00	D
				8971101000000	2024NE0000145	2,600.00	C
				8996101000000	16201231253304213500011501201000000000033904718	2,600.00	D
				8996108000000	1501201000000000	2,600.00	D
				8211301000000	1501201000000000	2,600.00	C
				2114301010000	F299790360010312024NE0000145	2,600.00	C
				4512299010000	01620100002	2,600.00	D
				6221303000000	16201231253304213500011501201000000000033904718	2,600.00	C
				6221304000000	16201231253304213500011501201000000000033904718	2,600.00	D
				7971101000000	2024NE0000145	2,600.00	D
				7996105000000	1501201000000000	2,600.00	C
		706879	Estorno de OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	2,600.00	D
26/06/2024	2024NL0000398						
		545011	Estorno de Pagamentos Diversas Ordens Bancárias				
				7996104000000	29979036001031	2,660.06	C
				8996107000000	23703739160571	2,660.06	D
27/06/2024	2024NL0000399						
		551005	Registro de Arrecadacao Credito em conta Movimento				
				3512299010000	01620100002	670,297.09	D
				4512299010000	01620100002	670,297.09	C

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/06/2024 à 30/06/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				1111119050000	F150120100000000000103563112704	670,297.09	D
		801001	Evento Destinado a Contabilizar Arrecadação Recurso Orcamentario				
				8211101000000	1501201000000000	670,297.09	C
				7211100000000	1501201000000000	670,297.09	D
				6212000000000	16110301150120100000000004415	670,297.09	C
				6211000000000	1611030115012010000000000	670,297.09	D
				4331109990000	4415	670,297.09	C
27/06/2024	2024NL0000400						
		551005	Registro de Arrecadacao Credito em conta Movimento				
				3512299010000	01620100002	79,366.73	D
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	79,366.73	D
				4512299010000	01620100002	79,366.73	C
		801001	Evento Destinado a Contabilizar Arrecadação Recurso Orcamentario				
				8211101000000	1501201000000000	79,366.73	C
				7211100000000	1501201000000000	79,366.73	D
				6212000000000	16110301150120100000000004415	79,366.73	C
				6211000000000	1611030115012010000000000	79,366.73	D
				4331109990000	4415	79,366.73	C
27/06/2024	2024NL0000401						
		535355	Estorno de Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				6221304000000	16201231220001200100011501201000000000033903934	19.78	D
				6221303000000	16201231220001200100011501201000000000033903934	19.78	C
				4512299010000	01620100002	19.78	D
				2131101010000	F299790360010312024NE0000260	19.78	C
				3512299010000	01620100002	19.78	C
				7971101000000	2024NE0000260	19.78	D
				7996105000000	1501201000000000	19.78	C
				8996108000000	1501201000000000	19.78	D
				8996101000000	16201231220001200100011501201000000000033903934	19.78	D
				8971101000000	2024NE0000260	19.78	C
				8211401000000	1501201000000000	19.78	D
				7996111000000	2024NE0000260	19.78	C
				8211301000000	1501201000000000	19.78	C
		706879	Estorno de OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	19.78	D
28/06/2024	2024NL0000410						
		540445	Depreciação Bens Móveis				

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/06/2024 à 30/06/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				3331102000000		6,736.66	D
				1238101000000	P@	6,736.66	C
28/06/2024	2024NL0000411						
		540456	Registro das Saidas de Material de Consumo do Almoxarifado / Material de Consumo				
				1156101000000	P@	7,826.11	C
				3651105000000		7,826.11	D
28/06/2024	2024NL0000416						
		540445	Depreciação Bens Móveis				
				3331102000000		11,408.66	D
				1238101000000	P@	11,408.66	C
14/06/2024	2024NS0000039						
		535355	Estorno de Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				8996101000000	16201231253304213500011501201000000000033901401	900.00	D
				8996108000000	1501201000000000	900.00	D
				8971101000000	2024NE0000231	900.00	C
				8211401000000	1501201000000000	900.00	D
				3512299010000	01620100002	900.00	C
				8211301000000	1501201000000000	900.00	C
				4512299010000	01620100002	900.00	D
				6221303000000	16201231253304213500011501201000000000033901401	900.00	C
				6221304000000	16201231253304213500011501201000000000033901401	900.00	D
				7971101000000	2024NE0000231	900.00	D
				7996105000000	1501201000000000	900.00	C
				7996111000000	2024NE0000231	900.00	C
				2131101010000	F63570866220 2024NE0000231	900.00	C
		706879	Estorno de OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	900.00	D
11/06/2024	2024NS0040416						
		541818	Cancelamento de Despesa Liberada por SC				
				8221101010000	15012010000000003	838.52	C
				8229901030000		838.52	D
				8221101020000	15012010000000003	838.52	C
				8221101020000	15012010000000003	838.52	D
				8221103000000	1501201000000003202406	838.52	D
				7229901030000	1501201000000003202406	838.52	C
11/06/2024	2024NS0040700						

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/06/2024 à 30/06/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
		541818	Cancelamento de Despesa Liberada por SC				
				8229901030000		28,524.56	D
				8221103000000	150120100000000003202406	28,524.56	D
				8221101020000	15012010000000003	28,524.56	D
				8221101020000	15012010000000003	28,524.56	C
				7229901030000	150120100000000003202406	28,524.56	C
				8221101010000	15012010000000003	28,524.56	C
11/06/2024	2024NS0040709						
		541818	Cancelamento de Despesa Liberada por SC				
				8221103000000	150120100000000003202406	15,655.66	D
				8229901030000		15,655.66	D
				8221101020000	15012010000000003	15,655.66	D
				8221101020000	15012010000000003	15,655.66	C
				8221101010000	15012010000000003	15,655.66	C
				7229901030000	150120100000000003202406	15,655.66	C
12/06/2024	2024NS0040969						
		541818	Cancelamento de Despesa Liberada por SC				
				8221101010000	15012010000000003	1,760.00	C
				8229901030000		1,760.00	D
				8221103000000	150120100000000003202406	1,760.00	D
				8221101020000	15012010000000003	1,760.00	D
				8221101020000	15012010000000003	1,760.00	C
				7229901030000	150120100000000003202406	1,760.00	C
12/06/2024	2024NS0041001						
		541818	Cancelamento de Despesa Liberada por SC				
				8221103000000	150120100000000003202406	5,908.50	D
				8221101020000	15012010000000003	5,908.50	D
				8221101020000	15012010000000003	5,908.50	C
				8229901030000		5,908.50	D
				8221101010000	15012010000000003	5,908.50	C
				7229901030000	150120100000000003202406	5,908.50	C
06/06/2024	2024NS0043133						
		541812	Liberação de Despesa para Empenhar				
				8221101020000	15012010000000003	571.42	D
				8229901030000		571.42	C
				8221103000000	150120100000000003202406	571.42	C
				7229901030000	150120100000000003202406	571.42	D

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/06/2024 à 30/06/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
06/06/2024	2024NS0043134						
		541812	Liberação de Despesa para Empenhar				
				8221101020000	15012010000000003	571.42	D
				7229901030000	150120100000000003202406	571.42	D
				8229901030000		571.42	C
				8221103000000	150120100000000003202406	571.42	C
13/06/2024	2024NS0043135						
		541812	Liberação de Despesa para Empenhar				
				7229901030000	150120100000000003202406	105,450.00	D
				8221101020000	15012010000000003	105,450.00	D
				8229901030000		105,450.00	C
				8221103000000	150120100000000003202406	105,450.00	C
18/06/2024	2024NS0044017						
		541812	Liberação de Despesa para Empenhar				
				7229901030000	150120100000000003202406	14,550.00	D
				8221101020000	15012010000000003	14,550.00	D
				8221103000000	150120100000000003202406	14,550.00	C
				8229901030000		14,550.00	C
20/06/2024	2024NS0044317						
		541812	Liberação de Despesa para Empenhar				
				7229901030000	150120100000000003202406	1,008.00	D
				8221101020000	15012010000000003	1,008.00	D
				8221103000000	150120100000000003202406	1,008.00	C
				8229901030000		1,008.00	C
20/06/2024	2024NS0044318						
		541812	Liberação de Despesa para Empenhar				
				8229901030000		1,008.00	C
				8221103000000	150120100000000003202406	1,008.00	C
				8221101020000	15012010000000003	1,008.00	D
				7229901030000	150120100000000003202406	1,008.00	D
20/06/2024	2024NS0044319						
		541812	Liberação de Despesa para Empenhar				
				8221103000000	150120100000000003202406	1,008.00	C
				8229901030000		1,008.00	C
				8221101020000	15012010000000003	1,008.00	D
				7229901030000	150120100000000003202406	1,008.00	D

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/06/2024 à 30/06/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
24/06/2024	2024NS0045089						
		541817	Liberação de Despesa - Folha Automática				
				7229901030000	1501201000000000001202406	391,519.92	D
				8221101010000	15012010000000001	391,519.92	D
				8221101020000	15012010000000001	391,519.92	C
				8221101020000	15012010000000001	391,519.92	D
				8221103000000	1501201000000000001202406	391,519.92	C
				8229901030000		391,519.92	C
24/06/2024	2024NS0045090						
		541817	Liberação de Despesa - Folha Automática				
				7229901030000	1501201000000000003202406	16,800.00	D
				8221101010000	15012010000000003	16,800.00	D
				8221101020000	15012010000000003	16,800.00	C
				8221101020000	15012010000000003	16,800.00	D
				8221103000000	1501201000000000003202406	16,800.00	C
				8229901030000		16,800.00	C
20/06/2024	2024NS0045303						
		541812	Liberação de Despesa para Empenhar				
				7229901030000	1501201000000000003202406	335.07	D
				8221101020000	15012010000000003	335.07	D
				8221103000000	1501201000000000003202406	335.07	C
				8229901030000		335.07	C
19/06/2024	2024NS0045304						
		541812	Liberação de Despesa para Empenhar				
				8229901030000		1,997.35	C
				8221103000000	1501201000000000003202406	1,997.35	C
				8221101020000	15012010000000003	1,997.35	D
				7229901030000	1501201000000000003202406	1,997.35	D
21/06/2024	2024NS0045305						
		541812	Liberação de Despesa para Empenhar				
				7229901030000	1501201000000000003202406	181.31	D
				8221101020000	15012010000000003	181.31	D
				8221103000000	1501201000000000003202406	181.31	C
				8229901030000		181.31	C
25/06/2024	2024NS0045697						
		541812	Liberação de Despesa para Empenhar				

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/06/2024 à 30/06/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8229901030000		19.78	C
				7229901030000	150120100000000003202406	19.78	D
				8221101020000	15012010000000003	19.78	D
				8221103000000	150120100000000003202406	19.78	C
25/06/2024	2024NS0045729						
		541812	Liberação de Despesa para Empenhar				
				8221103000000	150120100000000003202406	60.06	C
				8221101020000	15012010000000003	60.06	D
				7229901030000	150120100000000003202406	60.06	D
				8229901030000		60.06	C
25/06/2024	2024NS0045932						
		541812	Liberação de Despesa para Empenhar				
				8229901030000		70,000.00	C
				8221103000000	150120100000000003202407	70,000.00	C
				7229901030000	150120100000000003202407	70,000.00	D
				8221101020000	15012010000000003	70,000.00	D
27/06/2024	2024NS0047059						
		541812	Liberação de Despesa para Empenhar				
				7229901030000	150120100000000003202407	1,429.64	D
				8221101020000	15012010000000003	1,429.64	D
				8229901030000		1,429.64	C
				8221103000000	150120100000000003202408	1,429.64	C
				8221101020000	15012010000000003	1,429.64	D
				7229901030000	150120100000000003202408	1,429.64	D
				8229901030000		1,429.64	C
				8221103000000	150120100000000003202407	1,429.64	C
27/06/2024	2024NS0047100						
		541812	Liberação de Despesa para Empenhar				
				7229901030000	150120100000000003202407	12,305.54	D
				8221103000000	150120100000000003202408	12,305.54	C
				8221101020000	15012010000000003	12,305.54	D
				7229901030000	150120100000000003202408	12,305.54	D
				8229901030000		12,305.54	C
				8221103000000	150120100000000003202407	12,305.54	C
				8221101020000	15012010000000003	12,305.54	D
				8229901030000		12,305.54	C

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/06/2024 à 30/06/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
03/06/2024	2024OB0000481						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				3512299010000	01620100002	3,725.56	D
				2131101010000	F041647940001802024NE0000143	3,725.56	D
				4512299010000	01620100002	3,725.56	C
				6221303000000	16201231220001200100011501201000000000033913929	3,725.56	D
				6221304000000	16201231220001200100011501201000000000033913929	3,725.56	C
				7971101000000	2024NE0000143	3,725.56	C
				7996111000000	2024NE0000143	3,725.56	D
				8211301000000	1501201000000000	3,725.56	D
				8211401000000	1501201000000000	3,725.56	C
				8971101000000	2024NE0000143	3,725.56	D
				8996101000000	16201231220001200100011501201000000000033913929	3,725.56	C
				8996108000000	1501201000000000	3,725.56	C
				7996105000000	1501201000000000	3,725.56	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	3,725.56	C
03/06/2024	2024OB0000482						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				3512299010000	01620100002	11,995.23	D
				2131101010000	F044079200001802024NE0000046	11,995.23	D
				4512299010000	01620100002	11,995.23	C
				6221303000000	16201231220001264300011501201000000000033904007	11,995.23	D
				6221304000000	16201231220001264300011501201000000000033904007	11,995.23	C
				7971101000000	2024NE0000046	11,995.23	C
				7996111000000	2024NE0000046	11,995.23	D
				8211301000000	1501201000000000	11,995.23	D
				8211401000000	1501201000000000	11,995.23	C
				8971101000000	2024NE0000046	11,995.23	D
				8996101000000	16201231220001264300011501201000000000033904007	11,995.23	C
				8996108000000	1501201000000000	11,995.23	C
				7996105000000	1501201000000000	11,995.23	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	11,995.23	C
03/06/2024	2024OB0000483						
		530326	Pagamento de Rentencao ISS Serv Terceiros PF/PJ				
				8211301000000	1501201000000000	310.31	D

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/06/2024 à 30/06/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				7996111000000	2024NE0000046	310.31	D
				8971101000000	2024NE0000046	310.31	D
				8994101000000		310.31	D
				8994102000000	04365326000173	310.31	D
				3512299010000	01620100002	310.31	D
				2188101010800	F044079200001802024NE0000046	310.31	D
				4512299010000	01620100002	310.31	C
				6221303000000	16201231220001264300011501201000000000033904007	310.31	D
				6221304000000	16201231220001264300011501201000000000033904007	310.31	C
				8996101000000	16201231220001264300011501201000000000033904007	310.31	C
				8996108000000	1501201000000000	310.31	C
				7971101000000	2024NE0000046	310.31	C
				7994204020000	04407920000180	310.31	C
				7994204040000	04365326000173	310.31	C
				7996106000000	1501201000000000	310.31	D
				8211401000000	1501201000000000	310.31	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	310.31	C
03/06/2024	2024OB0000484						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				3512299010000	01620100002	2,369.96	D
				2131101010000	F044079200001802024NE0000146	2,369.96	D
				4512299010000	01620100002	2,369.96	C
				6221303000000	16201231220001264300011501201000000000033904007	2,369.96	D
				6221304000000	16201231220001264300011501201000000000033904007	2,369.96	C
				7971101000000	2024NE0000146	2,369.96	C
				7996111000000	2024NE0000146	2,369.96	D
				8211301000000	1501201000000000	2,369.96	D
				8211401000000	1501201000000000	2,369.96	C
				8971101000000	2024NE0000146	2,369.96	D
				8996101000000	16201231220001264300011501201000000000033904007	2,369.96	C
				8996108000000	1501201000000000	2,369.96	C
				7996105000000	1501201000000000	2,369.96	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	2,369.96	C
03/06/2024	2024OB0000485						
		530326	Pagamento de Rentencao ISS Serv Terceiros PF/PJ				

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/06/2024 à 30/06/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				3512299010000	01620100002	124.73	D
				4512299010000	01620100002	124.73	C
				6221303000000	16201231220001264300011501201000000000033904007	124.73	D
				6221304000000	16201231220001264300011501201000000000033904007	124.73	C
				7971101000000	2024NE0000146	124.73	C
				7994204020000	04407920000180	124.73	C
				7994204040000	04365326000173	124.73	C
				7996106000000	1501201000000000	124.73	D
				7996111000000	2024NE0000146	124.73	D
				8211301000000	1501201000000000	124.73	D
				8211401000000	1501201000000000	124.73	C
				8971101000000	2024NE0000146	124.73	D
				8994101000000		124.73	D
				8994102000000	04365326000173	124.73	D
				8996101000000	16201231220001264300011501201000000000033904007	124.73	C
				8996108000000	1501201000000000	124.73	C
				2188101010800	F04407920000180 2024NE0000146	124.73	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F15012010000000002370373916057 1	124.73	C
03/06/2024	2024OB0000486						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				3512299010000	01620100002	86.32	D
				2131101010000	F02341467000120 2024NE0000043	86.32	D
				4512299010000	01620100002	86.32	C
				6221303000000	16201231220001208700011501201000000000033903943	86.32	D
				6221304000000	16201231220001208700011501201000000000033903943	86.32	C
				7971101000000	2024NE0000043	86.32	C
				7996111000000	2024NE0000043	86.32	D
				8211301000000	1501201000000000	86.32	D
				8211401000000	1501201000000000	86.32	C
				8971101000000	2024NE0000043	86.32	D
				8996101000000	16201231220001208700011501201000000000033903943	86.32	C
				8996108000000	1501201000000000	86.32	C
				7996105000000	1501201000000000	86.32	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F15012010000000002370373916057 1	86.32	C
03/06/2024	2024OB0000487						

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/06/2024 à 30/06/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
		530324	Pagamento de Rentencao IRRF Serv. Terceiros PF/PJ				
				8211401000000	1501201000000000	1.04	C
				8971101000000	2024NE0000043	1.04	D
				8994101000000		1.04	D
				8996101000000	16201231220001208700011501201000000000033903943	1.04	C
				8996108000000	1501201000000000	1.04	C
				3512299010000	01620100002	1.04	D
				2188101010413	F023414670001202024NE0000043	1.04	D
				4512299010000	01620100002	1.04	C
				6221303000000	16201231220001208700011501201000000000033903943	1.04	D
				6221304000000	16201231220001208700011501201000000000033903943	1.04	C
				7971101000000	2024NE0000043	1.04	C
				7994201020000	02341467000120	1.04	C
				7996106000000	1501201000000000	1.04	D
				7996111000000	2024NE0000043	1.04	D
				8211301000000	1501201000000000	1.04	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	1.04	C
03/06/2024	2024OB0000488						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				3512299010000	01620100002	9,256.74	D
				8996108000000	1501201000000000	9,256.74	C
				8996101000000	16201231220001208700011501201000000000033903943	9,256.74	C
				8971101000000	2024NE0000043	9,256.74	D
				8211401000000	1501201000000000	9,256.74	C
				2131101010000	F023414670001202024NE0000043	9,256.74	D
				7996111000000	2024NE0000043	9,256.74	D
				7996105000000	1501201000000000	9,256.74	D
				7971101000000	2024NE0000043	9,256.74	C
				6221304000000	16201231220001208700011501201000000000033903943	9,256.74	C
				6221303000000	16201231220001208700011501201000000000033903943	9,256.74	D
				4512299010000	01620100002	9,256.74	C
				8211301000000	1501201000000000	9,256.74	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	9,256.74	C
03/06/2024	2024OB0000489						
		530324	Pagamento de Rentencao IRRF Serv. Terceiros PF/PJ				

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/06/2024 à 30/06/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8996108000000	1501201000000000	112.43	C
				8996101000000	16201231220001208700011501201000000000033903943	112.43	C
				8994101000000		112.43	D
				8971101000000	2024NE0000043	112.43	D
				8211401000000	1501201000000000	112.43	C
				8211301000000	1501201000000000	112.43	D
				7996111000000	2024NE0000043	112.43	D
				7996106000000	1501201000000000	112.43	D
				7994201020000	02341467000120	112.43	C
				7971101000000	2024NE0000043	112.43	C
				6221304000000	16201231220001208700011501201000000000033903943	112.43	C
				6221303000000	16201231220001208700011501201000000000033903943	112.43	D
				4512299010000	01620100002	112.43	C
				2188101010413	F023414670001202024NE0000043	112.43	D
				3512299010000	01620100002	112.43	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	112.43	C
07/06/2024	2024OB0000490						
		530324	Pagamento de Rentencao IRRF Serv. Terceiros PF/PJ				
				3512299010000	01620100002	5,061.60	D
				4512299010000	01620100002	5,061.60	C
				6221303000000	16201231220001200100011501201000000000033903910	5,061.60	D
				6221304000000	16201231220001200100011501201000000000033903910	5,061.60	C
				7971101000000	2024NE0000109	5,061.60	C
				7994201020000	18687164000102	5,061.60	C
				7996106000000	1501201000000000	5,061.60	D
				7996111000000	2024NE0000109	5,061.60	D
				8211301000000	1501201000000000	5,061.60	D
				8211401000000	1501201000000000	5,061.60	C
				8971101000000	2024NE0000109	5,061.60	D
				8994101000000		5,061.60	D
				8996101000000	16201231220001200100011501201000000000033903910	5,061.60	C
				8996108000000	1501201000000000	5,061.60	C
				2188101010413	F186871640001022024NE0000109	5,061.60	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	5,061.60	C
07/06/2024	2024OB0000491						

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/06/2024 à 30/06/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
		530326	Pagamento de Rentencao ISS Serv Terceiros PF/PJ				
				8996108000000	1501201000000000	2,991.37	C
				2188101010800	F345664630001372024NE0000036	2,991.37	D
				4512299010000	01620100002	2,991.37	C
				6221303000000	16201231220001200100011501201000000000033903979	2,991.37	D
				6221304000000	16201231220001200100011501201000000000033903979	2,991.37	C
				7971101000000	2024NE0000036	2,991.37	C
				7994204020000	34566463000137	2,991.37	C
				7994204040000	04365326000173	2,991.37	C
				7996106000000	1501201000000000	2,991.37	D
				7996111000000	2024NE0000036	2,991.37	D
				8211301000000	1501201000000000	2,991.37	D
				8211401000000	1501201000000000	2,991.37	C
				8971101000000	2024NE0000036	2,991.37	D
				8994101000000		2,991.37	D
				8994102000000	04365326000173	2,991.37	D
				8996101000000	16201231220001200100011501201000000000033903979	2,991.37	C
				3512299010000	01620100002	2,991.37	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	2,991.37	C
07/06/2024	2024OB0000492						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				6221304000000	16201231220001208700011501201000000000033903944	1,584.50	C
				7971101000000	2024NE0000015	1,584.50	C
				7996105000000	1501201000000000	1,584.50	D
				7996111000000	2024NE0000015	1,584.50	D
				8211301000000	1501201000000000	1,584.50	D
				8211401000000	1501201000000000	1,584.50	C
				6221303000000	16201231220001208700011501201000000000033903944	1,584.50	D
				8996101000000	16201231220001208700011501201000000000033903944	1,584.50	C
				8996108000000	1501201000000000	1,584.50	C
				3512299010000	01620100002	1,584.50	D
				2131101010000	F032649270001272024NE0000015	1,584.50	D
				4512299010000	01620100002	1,584.50	C
				8971101000000	2024NE0000015	1,584.50	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	1,584.50	C

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/06/2024 à 30/06/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
07/06/2024	2024OB0000493						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				3512299010000	01620100002	60,496.50	D
				2131101010000	F060568550001102024NE0000067	60,496.50	D
				4512299010000	01620100002	60,496.50	C
				6221303000000	16201231220001200100011501201000000000033903702	60,496.50	D
				6221304000000	16201231220001200100011501201000000000033903702	60,496.50	C
				7971101000000	2024NE0000067	60,496.50	C
				7996111000000	2024NE0000067	60,496.50	D
				8211301000000	1501201000000000	60,496.50	D
				8211401000000	1501201000000000	60,496.50	C
				8971101000000	2024NE0000067	60,496.50	D
				8996101000000	16201231220001200100011501201000000000033903702	60,496.50	C
				8996108000000	1501201000000000	60,496.50	C
				7996105000000	1501201000000000	60,496.50	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	60,496.50	C
07/06/2024	2024OB0000494						
		530322	Pagamento de Rentenção INSS Serviços de Terceiros				
				3512299010000	01620100002	8,402.29	D
				7996111000000	2024NE0000067	8,402.29	D
				4512299010000	01620100002	8,402.29	C
				6221303000000	16201231220001200100011501201000000000033903702	8,402.29	D
				8211301000000	1501201000000000	8,402.29	D
				8211401000000	1501201000000000	8,402.29	C
				8971101000000	2024NE0000067	8,402.29	D
				8994101000000		8,402.29	D
				8996101000000	16201231220001200100011501201000000000033903702	8,402.29	C
				8996108000000	1501201000000000	8,402.29	C
				6221304000000	16201231220001200100011501201000000000033903702	8,402.29	C
				7971101000000	2024NE0000067	8,402.29	C
				7994202020000	06056855000110	8,402.29	C
				7996106000000	1501201000000000	8,402.29	D
				2188101010200	F060568550001102024NE0000067	8,402.29	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	8,402.29	C
07/06/2024	2024OB0000495						

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/06/2024 à 30/06/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
		530324	Pagamento de Rentencao IRRF Serv. Terceiros PF/PJ				
				3512299010000	01620100002	3,666.45	D
				2188101010413	F060568550001102024NE0000067	3,666.45	D
				4512299010000	01620100002	3,666.45	C
				6221303000000	16201231220001200100011501201000000000033903702	3,666.45	D
				6221304000000	16201231220001200100011501201000000000033903702	3,666.45	C
				7971101000000	2024NE0000067	3,666.45	C
				7994201020000	06056855000110	3,666.45	C
				7996106000000	1501201000000000	3,666.45	D
				7996111000000	2024NE0000067	3,666.45	D
				8211301000000	1501201000000000	3,666.45	D
				8211401000000	1501201000000000	3,666.45	C
				8971101000000	2024NE0000067	3,666.45	D
				8994101000000		3,666.45	D
				8996101000000	16201231220001200100011501201000000000033903702	3,666.45	C
				8996108000000	1501201000000000	3,666.45	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	3,666.45	C
07/06/2024	2024OB0000496						
		530326	Pagamento de Rentencao ISS Serv Terceiros PF/PJ				
				8211401000000	1501201000000000	3,819.22	C
				7996111000000	2024NE0000067	3,819.22	D
				7996106000000	1501201000000000	3,819.22	D
				7994204040000	04365326000173	3,819.22	C
				7994204020000	06056855000110	3,819.22	C
				7971101000000	2024NE0000067	3,819.22	C
				6221304000000	16201231220001200100011501201000000000033903702	3,819.22	C
				6221303000000	16201231220001200100011501201000000000033903702	3,819.22	D
				4512299010000	01620100002	3,819.22	C
				2188101010800	F060568550001102024NE0000067	3,819.22	D
				3512299010000	01620100002	3,819.22	D
				8971101000000	2024NE0000067	3,819.22	D
				8994101000000		3,819.22	D
				8994102000000	04365326000173	3,819.22	D
				8996101000000	16201231220001200100011501201000000000033903702	3,819.22	C
				8996108000000	1501201000000000	3,819.22	C
				8211301000000	1501201000000000	3,819.22	D
		701879	OB conta movimento				

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/06/2024 à 30/06/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	3,819.22	C
07/06/2024	2024OB0000497						
		530324	Pagamento de Rentencao IRRF Serv. Terceiros PF/PJ				
				8971101000000	2024NE0000011	302.21	D
				8211401000000	1501201000000000	302.21	C
				8211301000000	1501201000000000	302.21	D
				7996111000000	2024NE0000011	302.21	D
				7996106000000	1501201000000000	302.21	D
				7994201020000	23012404000109	302.21	C
				7971101000000	2024NE0000011	302.21	C
				6221304000000	16201231220001200100011501201000000000033903308	302.21	C
				6221303000000	16201231220001200100011501201000000000033903308	302.21	D
				4512299010000	01620100002	302.21	C
				2188101010413	F230124040001092024NE0000011	302.21	D
				3512299010000	01620100002	302.21	D
				8994101000000		302.21	D
				8996108000000	1501201000000000	302.21	C
				8996101000000	16201231220001200100011501201000000000033903308	302.21	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	302.21	C
07/06/2024	2024OB0000498						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				3512299010000	01620100002	64,533.83	D
				2131101010000	F345664630001372024NE0000036	64,533.83	D
				8996108000000	1501201000000000	64,533.83	C
				8996101000000	16201231220001200100011501201000000000033903979	64,533.83	C
				8971101000000	2024NE0000036	64,533.83	D
				8211401000000	1501201000000000	64,533.83	C
				8211301000000	1501201000000000	64,533.83	D
				7996111000000	2024NE0000036	64,533.83	D
				7996105000000	1501201000000000	64,533.83	D
				7971101000000	2024NE0000036	64,533.83	C
				6221304000000	16201231220001200100011501201000000000033903979	64,533.83	C
				6221303000000	16201231220001200100011501201000000000033903979	64,533.83	D
				4512299010000	01620100002	64,533.83	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	64,533.83	C

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/06/2024 à 30/06/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
07/06/2024	2024OB0000499						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				3512299010000	01620100002	5,993.84	D
				8971101000000	2024NE0000011	5,993.84	D
				8996101000000	162012312200012001000115012010000000033903308	5,993.84	C
				8996108000000	1501201000000000	5,993.84	C
				8211401000000	1501201000000000	5,993.84	C
				8211301000000	1501201000000000	5,993.84	D
				7996105000000	1501201000000000	5,993.84	D
				7971101000000	2024NE0000011	5,993.84	C
				6221304000000	162012312200012001000115012010000000033903308	5,993.84	C
				6221303000000	162012312200012001000115012010000000033903308	5,993.84	D
				4512299010000	01620100002	5,993.84	C
				2131101010000	F2301240400010920 24NE0000011	5,993.84	D
				7996111000000	2024NE0000011	5,993.84	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	5,993.84	C
07/06/2024	2024OB0000500						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				3512299010000	01620100002	100,388.40	D
				2131101010000	F186871640001022024NE0000109	100,388.40	D
				4512299010000	01620100002	100,388.40	C
				6221303000000	162012312200012001000115012010000000033903910	100,388.40	D
				6221304000000	162012312200012001000115012010000000033903910	100,388.40	C
				7971101000000	2024NE0000109	100,388.40	C
				7996105000000	1501201000000000	100,388.40	D
				7996111000000	2024NE0000109	100,388.40	D
				8211301000000	1501201000000000	100,388.40	D
				8211401000000	1501201000000000	100,388.40	C
				8971101000000	2024NE0000109	100,388.40	D
				8996101000000	162012312200012001000115012010000000033903910	100,388.40	C
				8996108000000	1501201000000000	100,388.40	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	100,388.40	C
07/06/2024	2024OB0000501						
		530316	Pagamento de Retenção De Outros - Div. Pessoais				
				3512299010000	01620100002	984.00	D

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/06/2024 à 30/06/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8211401000000	1501201000000000	984.00	C
				6221304000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	984.00	C
				8996108000000	1501201000000000	984.00	C
				8996101000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	984.00	C
				8994101000000		984.00	D
				8971101000000	2024NE0000212	984.00	D
				7971101000000	2024NE0000212	984.00	C
				8211301000000	1501201000000000	984.00	D
				7996111000000	2024NE0000212	984.00	D
				7996106000000	1501201000000000	984.00	D
				7994106020000	PF0000001	984.00	C
				2188101011200	FPF0000001 2024NE0000212	984.00	D
				4512299010000	01620100002	984.00	C
				6221303000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	984.00	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	984.00	C
07/06/2024	2024OB0000502						
		540011	Pagamentos Diversas Ordens Bancárias				
				7996104000000	04603197000104	5,382.00	D
				8996107000000	23703739160571	5,382.00	C
07/06/2024	2024OB0000503						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				3512299010000	01620100002	4,398.00	D
				8996108000000	1501201000000000	4,398.00	C
				8996101000000	16201231220001200100011501201000000000033904901	4,398.00	C
				8971101000000	2024NE0000009	4,398.00	D
				8211401000000	1501201000000000	4,398.00	C
				8211301000000	1501201000000000	4,398.00	D
				7996111000000	2024NE0000009	4,398.00	D
				7996105000000	1501201000000000	4,398.00	D
				7971101000000	2024NE0000009	4,398.00	C
				6221304000000	16201231220001200100011501201000000000033904901	4,398.00	C
				2131101010000	F046031970001042024NE0000009	4,398.00	D
				4512299010000	01620100002	4,398.00	C
				6221303000000	16201231220001200100011501201000000000033904901	4,398.00	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	4,398.00	C

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/06/2024 à 30/06/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
11/06/2024	2024OB0000504						
		530302	Pagamento Retenção INSS - CLT				
				7994102020000	PF0000001	8,479.16	C
				7996106000000	1501201000000000	8,479.16	D
				7996111000000	2024NE0000212	8,479.16	D
				8211301000000	1501201000000000	8,479.16	D
				8211401000000	1501201000000000	8,479.16	C
				8971101000000	2024NE0000212	8,479.16	D
				8994101000000		8,479.16	D
				8996101000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	8,479.16	C
				8996108000000	1501201000000000	8,479.16	C
				3512299010000	01620100002	8,479.16	D
				2188101010200	FPF0000001 2024NE0000212	8,479.16	D
				4512299010000	01620100002	8,479.16	C
				6221303000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	8,479.16	D
				6221304000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	8,479.16	C
				7971101000000	2024NE0000212	8,479.16	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	8,479.16	C
11/06/2024	2024OB0000505						
		540011	Pagamentos Diversas Ordens Bancárias				
				8996107000000	23703739160571	26,544.00	C
				7996104000000	29979036001031	26,544.00	D
11/06/2024	2024OB0000506						
		530357	Pagamento INSS Encargos Empregador				
				4512299010000	01620100002	17,204.61	C
				6221303000000	16201231220001200300011501201000000000031901302	17,204.61	D
				6221304000000	16201231220001200300011501201000000000031901302	17,204.61	C
				7996105000000	1501201000000000	17,204.61	D
				7996111000000	2024NE0000220	17,204.61	D
				8211301000000	1501201000000000	17,204.61	D
				8211401000000	1501201000000000	17,204.61	C
				8971101000000	2024NE0000220	17,204.61	D
				8996101000000	16201231220001200300011501201000000000031901302	17,204.61	C
				8996108000000	1501201000000000	17,204.61	C
				2114301010000	F299790360010312024NE0000220	17,204.61	D
				3512299010000	01620100002	17,204.61	D

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/06/2024 à 30/06/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				7971101000000	2024NE0000220	17,204.61	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	17,204.61	C
11/06/2024	2024OB0000507						
		530357	Pagamento INSS Encargos Empregador				
				2114301010000	F299790360010312024NE0000221	860.23	D
				3512299010000	01620100002	860.23	D
				6221304000000	16201231220001200300011501201000000000031901313	860.23	C
				8996108000000	1501201000000000	860.23	C
				8996101000000	16201231220001200300011501201000000000031901313	860.23	C
				8971101000000	2024NE0000221	860.23	D
				8211401000000	1501201000000000	860.23	C
				8211301000000	1501201000000000	860.23	D
				7996111000000	2024NE0000221	860.23	D
				7996105000000	1501201000000000	860.23	D
				7971101000000	2024NE0000221	860.23	C
				6221303000000	16201231220001200300011501201000000000031901313	860.23	D
				4512299010000	01620100002	860.23	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	860.23	C
11/06/2024	2024OB0000508						
		530522	Pagto de Retenção AMAZONPREV - Fundo Financeiro - FFIN				
				8971101000000	2024NE0000212	27,664.94	D
				8994101000000		27,664.94	D
				8211301000000	1501201000000000	27,664.94	D
				8211401000000	1501201000000000	27,664.94	C
				7996111000000	2024NE0000212	27,664.94	D
				7996106000000	1501201000000000	27,664.94	D
				7994111020000	PF0000001	27,664.94	C
				7971101000000	2024NE0000212	27,664.94	C
				6221304000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	27,664.94	C
				6221303000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	27,664.94	D
				4512299010000	01620100002	27,664.94	C
				2188101010105	FPF0000001 2024NE0000212	27,664.94	D
				3512299010000	01620100002	27,664.94	D
				8996108000000	1501201000000000	27,664.94	C
				8996101000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	27,664.94	C

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/06/2024 à 30/06/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	27,664.94	C
11/06/2024	2024OB0000509						
		530358	Pagamento Obrigações Amazonprev				
				8996101000000	16201231220001200300011501201000000000031911310	55,329.88	C
				8996108000000	1501201000000000	55,329.88	C
				7996105000000	1501201000000000	55,329.88	D
				7996111000000	2024NE0000219	55,329.88	D
				6221304000000	16201231220001200300011501201000000000031911310	55,329.88	C
				7971101000000	2024NE0000219	55,329.88	C
				4512299010000	01620100002	55,329.88	C
				2114204010000	F049861630001462024NE0000219	55,329.88	D
				3512299010000	01620100002	55,329.88	D
				8211301000000	1501201000000000	55,329.88	D
				8211401000000	1501201000000000	55,329.88	C
				8971101000000	2024NE0000219	55,329.88	D
				6221303000000	16201231220001200300011501201000000000031911310	55,329.88	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	55,329.88	C
11/06/2024	2024OB0000510						
		530307	Pagamento Associaçoes e Sindicatos				
				3512299010000	01620100002	696.28	D
				4512299010000	01620100002	696.28	C
				6221303000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	696.28	D
				6221304000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	696.28	C
				7971101000000	2024NE0000212	696.28	C
				7994106020000	PF0000001	696.28	C
				7996106000000	1501201000000000	696.28	D
				7996111000000	2024NE0000212	696.28	D
				8211301000000	1501201000000000	696.28	D
				8211401000000	1501201000000000	696.28	C
				8971101000000	2024NE0000212	696.28	D
				8994101000000		696.28	D
				8996101000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	696.28	C
				8996108000000	1501201000000000	696.28	C
				2188101011200	FPF0000001 2024NE0000212	696.28	D
		701879	OB conta movimento				

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/06/2024 à 30/06/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	696.28	C
13/06/2024	2024OB0000511						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				7996105000000	1501201000000000	560.25	D
				7971101000000	2024NE0000194	560.25	C
				6221304000000	16201231220001200100011501201000000000033909214	560.25	C
				6221303000000	16201231220001200100011501201000000000033909214	560.25	D
				4512299010000	01620100002	560.25	C
				2131101010000	F136453080001362024NE0000194	560.25	D
				7996111000000	2024NE0000194	560.25	D
				8996108000000	1501201000000000	560.25	C
				8996101000000	16201231220001200100011501201000000000033909214	560.25	C
				8971101000000	2024NE0000194	560.25	D
				8211401000000	1501201000000000	560.25	C
				8211301000000	1501201000000000	560.25	D
				3512299010000	01620100002	560.25	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	560.25	C
13/06/2024	2024OB0000512						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				3512299010000	01620100002	900.00	D
				8996108000000	1501201000000000	900.00	C
				8996101000000	16201231253304213500011501201000000000033901401	900.00	C
				8971101000000	2024NE0000229	900.00	D
				8211401000000	1501201000000000	900.00	C
				8211301000000	1501201000000000	900.00	D
				7996111000000	2024NE0000229	900.00	D
				7996105000000	1501201000000000	900.00	D
				7971101000000	2024NE0000229	900.00	C
				6221304000000	16201231253304213500011501201000000000033901401	900.00	C
				6221303000000	16201231253304213500011501201000000000033901401	900.00	D
				4512299010000	01620100002	900.00	C
				2131101010000	F19250509200 2024NE0000229	900.00	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	900.00	C
13/06/2024	2024OB0000513						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/06/2024 à 30/06/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				3512299010000	01620100002	900.00	D
				7996105000000	1501201000000000	900.00	D
				7971101000000	2024NE0000231	900.00	C
				6221304000000	16201231253304213500011501201000000000033901401	900.00	C
				6221303000000	16201231253304213500011501201000000000033901401	900.00	D
				4512299010000	01620100002	900.00	C
				8211301000000	1501201000000000	900.00	D
				7996111000000	2024NE0000231	900.00	D
				8996108000000	1501201000000000	900.00	C
				8996101000000	16201231253304213500011501201000000000033901401	900.00	C
				8971101000000	2024NE0000231	900.00	D
				8211401000000	1501201000000000	900.00	C
				2131101010000	F63570866220 2024NE0000231	900.00	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F15012010000000002370373916057 1	900.00	C
13/06/2024	2024OB0000514						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				7996105000000	1501201000000000	1,176.00	D
				7971101000000	2024NE0000232	1,176.00	C
				6221304000000	16201231253304213500011501201000000000033901401	1,176.00	C
				6221303000000	16201231253304213500011501201000000000033901401	1,176.00	D
				4512299010000	01620100002	1,176.00	C
				2131101010000	F78667453234 2024NE0000232	1,176.00	D
				3512299010000	01620100002	1,176.00	D
				8996108000000	1501201000000000	1,176.00	C
				8996101000000	16201231253304213500011501201000000000033901401	1,176.00	C
				8971101000000	2024NE0000232	1,176.00	D
				7996111000000	2024NE0000232	1,176.00	D
				8211301000000	1501201000000000	1,176.00	D
				8211401000000	1501201000000000	1,176.00	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F15012010000000002370373916057 1	1,176.00	C
13/06/2024	2024OB0000515						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				3512299010000	01620100002	1,056.00	D
				2131101010000	F93209690278 2024NE0000233	1,056.00	D
				4512299010000	01620100002	1,056.00	C

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/06/2024 à 30/06/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				6221303000000	16201231223304156100011501201000000000033903610	1,056.00	D
				6221304000000	16201231223304156100011501201000000000033903610	1,056.00	C
				7971101000000	2024NE0000233	1,056.00	C
				7996105000000	1501201000000000	1,056.00	D
				7996111000000	2024NE0000233	1,056.00	D
				8211301000000	1501201000000000	1,056.00	D
				8211401000000	1501201000000000	1,056.00	C
				8971101000000	2024NE0000233	1,056.00	D
				8996101000000	16201231223304156100011501201000000000033903610	1,056.00	C
				8996108000000	1501201000000000	1,056.00	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F15012010000000023703739160571	1,056.00	C
13/06/2024	2024OB0000516						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				3512299010000	01620100002	1,056.00	D
				8996108000000	1501201000000000	1,056.00	C
				8996101000000	16201231253304213500011501201000000000033901401	1,056.00	C
				8971101000000	2024NE0000234	1,056.00	D
				8211401000000	1501201000000000	1,056.00	C
				2131101010000	F38998731819 2024NE0000234	1,056.00	D
				7996111000000	2024NE0000234	1,056.00	D
				7996105000000	1501201000000000	1,056.00	D
				7971101000000	2024NE0000234	1,056.00	C
				6221304000000	16201231253304213500011501201000000000033901401	1,056.00	C
				6221303000000	16201231253304213500011501201000000000033901401	1,056.00	D
				4512299010000	01620100002	1,056.00	C
				8211301000000	1501201000000000	1,056.00	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F15012010000000023703739160571	1,056.00	C
13/06/2024	2024OB0000517						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				3512299010000	01620100002	990.00	D
				4512299010000	01620100002	990.00	C
				6221303000000	16201231223304156100011501201000000000033903610	990.00	D
				6221304000000	16201231223304156100011501201000000000033903610	990.00	C
				7971101000000	2024NE0000230	990.00	C
				7996105000000	1501201000000000	990.00	D

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/06/2024 à 30/06/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				7996111000000	2024NE0000230	990.00	D
				8211301000000	1501201000000000	990.00	D
				8211401000000	1501201000000000	990.00	C
				8971101000000	2024NE0000230	990.00	D
				8996101000000	16201231223304156100011501201000000000033903610	990.00	C
				2131101010000	F20029330220 2024NE0000230	990.00	D
				8996108000000	1501201000000000	990.00	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F15012010000000002370373916057l	990.00	C
13/06/2024	2024OB0000518						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				8211301000000	1501201000000000	1,369.61	D
				8996108000000	1501201000000000	1,369.61	C
				8996101000000	16201231220001208700011501201000000000033909224	1,369.61	C
				8971101000000	2024NE0000225	1,369.61	D
				8211401000000	1501201000000000	1,369.61	C
				7996111000000	2024NE0000225	1,369.61	D
				7996105000000	1501201000000000	1,369.61	D
				7971101000000	2024NE0000225	1,369.61	C
				6221304000000	16201231220001208700011501201000000000033909224	1,369.61	C
				6221303000000	16201231220001208700011501201000000000033909224	1,369.61	D
				4512299010000	01620100002	1,369.61	C
				2131101010000	F032649270001272024NE0000225	1,369.61	D
				3512299010000	01620100002	1,369.61	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F15012010000000002370373916057l	1,369.61	C
13/06/2024	2024OB0000519						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				3512299010000	01620100002	89.75	D
				2131101010000	F340283160003752024NE0000040	89.75	D
				4512299010000	01620100002	89.75	C
				6221303000000	16201231220001200100011501201000000000033903947	89.75	D
				6221304000000	16201231220001200100011501201000000000033903947	89.75	C
				7971101000000	2024NE0000040	89.75	C
				7996111000000	2024NE0000040	89.75	D
				8211301000000	1501201000000000	89.75	D
				8211401000000	1501201000000000	89.75	C

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/06/2024 à 30/06/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8971101000000	2024NE0000040	89.75	D
				8996101000000	162012312200012001000115012010000000033903947	89.75	C
				8996108000000	1501201000000000	89.75	C
				7996105000000	1501201000000000	89.75	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	89.75	C
13/06/2024	2024OB0000520						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				7996111000000	2024NE0000032	3,000.00	D
				7996105000000	1501201000000000	3,000.00	D
				7971101000000	2024NE0000032	3,000.00	C
				6221304000000	162012333100012004000115012010000000033904602	3,000.00	C
				6221303000000	162012333100012004000115012010000000033904602	3,000.00	D
				4512299010000	01620100002	3,000.00	C
				3512299010000	01620100002	3,000.00	D
				8211301000000	1501201000000000	3,000.00	D
				8211401000000	1501201000000000	3,000.00	C
				8971101000000	2024NE0000032	3,000.00	D
				8996101000000	162012333100012004000115012010000000033904602	3,000.00	C
				8996108000000	1501201000000000	3,000.00	C
				2131101010000	F690346680001562024NE0000032	3,000.00	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	3,000.00	C
13/06/2024	2024OB0000521						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				7996111000000	2024NE0000045	1,358.16	D
				7996105000000	1501201000000000	1,358.16	D
				7971101000000	2024NE0000045	1,358.16	C
				6221304000000	162012312200012643000115012010000000033904002	1,358.16	C
				6221303000000	162012312200012643000115012010000000033904002	1,358.16	D
				4512299010000	01620100002	1,358.16	C
				2131101010000	F044079200001802024NE0000045	1,358.16	D
				3512299010000	01620100002	1,358.16	D
				8211301000000	1501201000000000	1,358.16	D
				8996108000000	1501201000000000	1,358.16	C
				8996101000000	162012312200012643000115012010000000033904002	1,358.16	C
				8971101000000	2024NE0000045	1,358.16	D

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/06/2024 à 30/06/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8211401000000	1501201000000000	1,358.16	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	1,358.16	C
13/06/2024	2024OB0000522						
		530326	Pagamento de Rentencao ISS Serv Terceiros PF/PJ				
				3512299010000	01620100002	71.48	D
				4512299010000	01620100002	71.48	C
				6221303000000	16201231220001264300011501201000000000033904002	71.48	D
				6221304000000	16201231220001264300011501201000000000033904002	71.48	C
				7971101000000	2024NE0000045	71.48	C
				7994204020000	04407920000180	71.48	C
				7994204040000	04365326000173	71.48	C
				7996106000000	1501201000000000	71.48	D
				7996111000000	2024NE0000045	71.48	D
				8211301000000	1501201000000000	71.48	D
				8211401000000	1501201000000000	71.48	C
				8996108000000	1501201000000000	71.48	C
				8996101000000	16201231220001264300011501201000000000033904002	71.48	C
				8994102000000	04365326000173	71.48	D
				8994101000000		71.48	D
				8971101000000	2024NE0000045	71.48	D
				2188101010800	F044079200001802024NE0000045	71.48	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	71.48	C
13/06/2024	2024OB0000523						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				7996105000000	1501201000000000	560.25	D
				7996111000000	2024NE0000195	560.25	D
				8211301000000	1501201000000000	560.25	D
				8211401000000	1501201000000000	560.25	C
				8971101000000	2024NE0000195	560.25	D
				8996101000000	16201231220001200100011501201000000000033909214	560.25	C
				8996108000000	1501201000000000	560.25	C
				3512299010000	01620100002	560.25	D
				2131101010000	F136453080001362024NE0000195	560.25	D
				4512299010000	01620100002	560.25	C
				6221303000000	16201231220001200100011501201000000000033909214	560.25	D

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/06/2024 à 30/06/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				6221304000000	16201231220001200100011501201000000000033909214	560.25	C
				7971101000000	2024NE0000195	560.25	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F15012010000000023703739160571	560.25	C
13/06/2024	2024OB0000524						
		530589	Pagamento de Obrigações com Suprimentos de Fundos				
				7996105000000	1501201000000000	4,000.00	D
				7971101000000	2024NE0000211	4,000.00	C
				6221304000000	16201231220001200100011501201000000000033903989	4,000.00	C
				6221303000000	16201231220001200100011501201000000000033903989	4,000.00	D
				4512299010000	01620100002	4,000.00	C
				2189103000000	F16166507291 2024NE0000211	4,000.00	D
				7996111000000	2024NE0000211	4,000.00	D
				8211301000000	1501201000000000	4,000.00	D
				8211401000000	1501201000000000	4,000.00	C
				8971101000000	2024NE0000211	4,000.00	D
				8996101000000	16201231220001200100011501201000000000033903989	4,000.00	C
				8996108000000	1501201000000000	4,000.00	C
				3512299010000	01620100002	4,000.00	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F15012010000000023703739160571	4,000.00	C
13/06/2024	2024OB0000525						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				7996105000000	1501201000000000	4,562.50	D
				7971101000000	2024NE0000092	4,562.50	C
				6221304000000	16201231220001200100011501201000000000033903941	4,562.50	C
				6221303000000	16201231220001200100011501201000000000033903941	4,562.50	D
				4512299010000	01620100002	4,562.50	C
				2131101010000	F033379660001072024NE0000092	4,562.50	D
				3512299010000	01620100002	4,562.50	D
				8996108000000	1501201000000000	4,562.50	C
				7996111000000	2024NE0000092	4,562.50	D
				8211301000000	1501201000000000	4,562.50	D
				8211401000000	1501201000000000	4,562.50	C
				8971101000000	2024NE0000092	4,562.50	D
				8996101000000	16201231220001200100011501201000000000033903941	4,562.50	C
		701879	OB conta movimento				

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/06/2024 à 30/06/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	4,562.50	C
14/06/2024	2024OB0000526						
		530360	Pag. Obrigaçoes Pis/Pasep				
				8971101000000	2024NE0000006	17,126.52	D
				8211401000000	1501201000000000	17,126.52	C
				8211301000000	1501201000000000	17,126.52	D
				7996111000000	2024NE0000006	17,126.52	D
				7996105000000	1501201000000000	17,126.52	D
				7971101000000	2024NE0000006	17,126.52	C
				6221304000000	16201231253304213500011501201000000000033904712	17,126.52	C
				6221303000000	16201231253304213500011501201000000000033904712	17,126.52	D
				4512299010000	01620100002	17,126.52	C
				2141111000000	F003944600072352024NE0000006	17,126.52	D
				3512299010000	01620100002	17,126.52	D
				8996101000000	16201231253304213500011501201000000000033904712	17,126.52	C
				8996108000000	1501201000000000	17,126.52	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	17,126.52	C
14/06/2024	2024OB0000527						
		540011	Pagamentos Diversas Ordens Bancárias				
				7996104000000	00394460007235	17,126.52	D
				8996107000000	23703739160571	17,126.52	C
17/06/2024	2024OB0000528						
		700701	Transferência Financeira entre Contas da MESMA UG				
				3512203010000	01620100002	27,802.83	D
				8211101000000	1501201000000000	27,802.83	D
				8211499010000	1501201000000000	27,802.83	C
				4512203010000	01620100002	27,802.83	C
				7211200000000	1501201000000000	27,802.83	D
				8211101000000	1501201000000000	27,802.83	C
		701876	Transferencia de Saldos entre Outras Contas Bancarias da Propria Unidade Gestora/Gest?o				
				1111119050000	F150120100000000000103563101265	27,802.83	C
				1111119050000	F150120100000000000103563375640	27,802.83	D
17/06/2024	2024OB0000529						
		700701	Transferência Financeira entre Contas da MESMA UG				
				8211101000000	1501201000000000	1,493,925.54	C
				7211200000000	1501201000000000	1,493,925.54	D

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/06/2024 à 30/06/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				4512203010000	01620100002	1,493,925.54	C
				8211499010000	1501201000000000	1,493,925.54	C
				3512203010000	01620100002	1,493,925.54	D
				8211101000000	1501201000000000	1,493,925.54	D
		701876	Transferencia de Saldos entre Outras Contas Bancarias da Propria Unidade Gestora/Gest?o				
				1111119050000	F150120100000000000103563375640	1,493,925.54	D
				1111119050000	F150120100000000000103563112704	1,493,925.54	C
17/06/2024	2024OB0000530						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				8996108000000	1501201000000000	900.00	C
				8996101000000	16201231253304213500011501201000000000033901401	900.00	C
				8971101000000	2024NE0000231	900.00	D
				8211401000000	1501201000000000	900.00	C
				8211301000000	1501201000000000	900.00	D
				7996111000000	2024NE0000231	900.00	D
				7971101000000	2024NE0000231	900.00	C
				6221304000000	16201231253304213500011501201000000000033901401	900.00	C
				6221303000000	16201231253304213500011501201000000000033901401	900.00	D
				4512299010000	01620100002	900.00	C
				2131101010000	F63570866220 2024NE0000231	900.00	D
				3512299010000	01620100002	900.00	D
				7996105000000	1501201000000000	900.00	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	900.00	C
18/06/2024	2024OB0000531						
		700701	Transferência Financeira entre Contas da MESMA UG				
				3512203010000	01620100002	1,500,000.00	D
				8211101000000	1501201000000000	1,500,000.00	D
				8211499010000	1501201000000000	1,500,000.00	C
				4512203010000	01620100002	1,500,000.00	C
				7211200000000	1501201000000000	1,500,000.00	D
				8211101000000	1501201000000000	1,500,000.00	C
		701876	Transferencia de Saldos entre Outras Contas Bancarias da Propria Unidade Gestora/Gest?o				
				1111119050000	F150120100000000000103563375640	1,500,000.00	C
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	1,500,000.00	D
20/06/2024	2024OB0000532						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/06/2024 à 30/06/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				7996105000000	1501201000000000	3,660.17	D
				7971101000000	2024NE0000012	3,660.17	C
				6221304000000	16201231220001200100011501201000000000033903308	3,660.17	C
				6221303000000	16201231220001200100011501201000000000033903308	3,660.17	D
				4512299010000	01620100002	3,660.17	C
				2131101010000	F048193230001622024NE0000012	3,660.17	D
				7996111000000	2024NE0000012	3,660.17	D
				8211301000000	1501201000000000	3,660.17	D
				8211401000000	1501201000000000	3,660.17	C
				8971101000000	2024NE0000012	3,660.17	D
				8996101000000	16201231220001200100011501201000000000033903308	3,660.17	C
				8996108000000	1501201000000000	3,660.17	C
				3512299010000	01620100002	3,660.17	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	3,660.17	C
20/06/2024	2024OB0000533						
		530324	Pagamento de Rentencao IRRF Serv. Terceiros PF/PJ				
				7994201020000	04819323000162	44.46	C
				7971101000000	2024NE0000012	44.46	C
				6221304000000	16201231220001200100011501201000000000033903308	44.46	C
				6221303000000	16201231220001200100011501201000000000033903308	44.46	D
				4512299010000	01620100002	44.46	C
				2188101010413	F048193230001622024NE0000012	44.46	D
				3512299010000	01620100002	44.46	D
				7996106000000	1501201000000000	44.46	D
				8996108000000	1501201000000000	44.46	C
				8996101000000	16201231220001200100011501201000000000033903308	44.46	C
				8994101000000		44.46	D
				8971101000000	2024NE0000012	44.46	D
				8211401000000	1501201000000000	44.46	C
				8211301000000	1501201000000000	44.46	D
				7996111000000	2024NE0000012	44.46	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	44.46	C
20/06/2024	2024OB0000534						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				3512299010000	01620100002	9,700.07	D

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/06/2024 à 30/06/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				2131101010000	F04685679253 2024NE0000144	9,700.07	D
				4512299010000	01620100002	9,700.07	C
				6221303000000	16201231253304213500011501201000000000033903606	9,700.07	D
				6221304000000	16201231253304213500011501201000000000033903606	9,700.07	C
				8996108000000	1501201000000000	9,700.07	C
				8971101000000	2024NE0000144	9,700.07	D
				8211401000000	1501201000000000	9,700.07	C
				8211301000000	1501201000000000	9,700.07	D
				7996111000000	2024NE0000144	9,700.07	D
				7996105000000	1501201000000000	9,700.07	D
				7971101000000	2024NE0000144	9,700.07	C
				8996101000000	16201231253304213500011501201000000000033903606	9,700.07	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F15012010000000002370373916057 1	9,700.07	C
20/06/2024	2024OB0000535						
		530324	Pagamento de Rentencao IRRF Serv. Terceiros PF/PJ				
				8996108000000	1501201000000000	2,443.47	C
				3512299010000	01620100002	2,443.47	D
				2188101010413	F04685679253 2024NE0000144	2,443.47	D
				4512299010000	01620100002	2,443.47	C
				6221303000000	16201231253304213500011501201000000000033903606	2,443.47	D
				6221304000000	16201231253304213500011501201000000000033903606	2,443.47	C
				7971101000000	2024NE0000144	2,443.47	C
				7994201020000	04685679253	2,443.47	C
				7996106000000	1501201000000000	2,443.47	D
				7996111000000	2024NE0000144	2,443.47	D
				8211301000000	1501201000000000	2,443.47	D
				8211401000000	1501201000000000	2,443.47	C
				8971101000000	2024NE0000144	2,443.47	D
				8994101000000		2,443.47	D
				8996101000000	16201231253304213500011501201000000000033903606	2,443.47	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F15012010000000002370373916057 1	2,443.47	C
20/06/2024	2024OB0000536						
		530322	Pagamento de Rentenção INSS Serviços de Terceiros				
				8994101000000		856.46	D
				8971101000000	2024NE0000144	856.46	D

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/06/2024 à 30/06/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8211401000000	1501201000000000	856.46	C
				8211301000000	1501201000000000	856.46	D
				7996111000000	2024NE0000144	856.46	D
				7996106000000	1501201000000000	856.46	D
				7994202020000	04685679253	856.46	C
				7971101000000	2024NE0000144	856.46	C
				6221304000000	16201231253304213500011501201000000000033903606	856.46	C
				6221303000000	16201231253304213500011501201000000000033903606	856.46	D
				4512299010000	01620100002	856.46	C
				2188101010200	F04685679253 2024NE0000144	856.46	D
				3512299010000	01620100002	856.46	D
				8996101000000	16201231253304213500011501201000000000033903606	856.46	C
				8996108000000	1501201000000000	856.46	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	856.46	C
20/06/2024	2024OB0000537						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				3512299010000	01620100002	4,784.00	D
				2131101010000	F106027400001512024NE0000174	4,784.00	D
				4512299010000	01620100002	4,784.00	C
				6221303000000	16201231220001200100011501201000000000033903917	4,784.00	D
				6221304000000	16201231220001200100011501201000000000033903917	4,784.00	C
				7971101000000	2024NE0000174	4,784.00	C
				7996111000000	2024NE0000174	4,784.00	D
				8211301000000	1501201000000000	4,784.00	D
				8211401000000	1501201000000000	4,784.00	C
				8971101000000	2024NE0000174	4,784.00	D
				8996101000000	16201231220001200100011501201000000000033903917	4,784.00	C
				8996108000000	1501201000000000	4,784.00	C
				7996105000000	1501201000000000	4,784.00	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	4,784.00	C
20/06/2024	2024OB0000538						
		530326	Pagamento de Rentencao ISS Serv Terceiros PF/PJ				
				8996108000000	1501201000000000	216.00	C
				8996101000000	16201231220001200100011501201000000000033903917	216.00	C
				8994102000000	04365326000173	216.00	D

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/06/2024 à 30/06/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8994101000000		216.00	D
				8971101000000	2024NE0000174	216.00	D
				8211401000000	1501201000000000	216.00	C
				8211301000000	1501201000000000	216.00	D
				7996111000000	2024NE0000174	216.00	D
				7996106000000	1501201000000000	216.00	D
				7994204040000	04365326000173	216.00	C
				7994204020000	10602740000151	216.00	C
				7971101000000	2024NE0000174	216.00	C
				6221304000000	16201231220001200100011501201000000000033903917	216.00	C
				6221303000000	16201231220001200100011501201000000000033903917	216.00	D
				4512299010000	01620100002	216.00	C
				3512299010000	01620100002	216.00	D
				2188101010800	F106027400001512024NE0000174	216.00	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	216.00	C
20/06/2024	2024OB0000539						
		530322	Pagamento de Rentenção INSS Serviços de Terceiros				
				7994202020000	04685679253	856.46	C
				7971101000000	2024NE0000144	856.46	C
				7996111000000	2024NE0000144	856.46	D
				8211301000000	1501201000000000	856.46	D
				8211401000000	1501201000000000	856.46	C
				8971101000000	2024NE0000144	856.46	D
				8994101000000		856.46	D
				8996101000000	16201231253304213500011501201000000000033903606	856.46	C
				8996108000000	1501201000000000	856.46	C
				3512299010000	01620100002	856.46	D
				2188101010200	F04685679253 2024NE0000144	856.46	D
				4512299010000	01620100002	856.46	C
				6221303000000	16201231253304213500011501201000000000033903606	856.46	D
				6221304000000	16201231253304213500011501201000000000033903606	856.46	C
				7996106000000	1501201000000000	856.46	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	856.46	C
24/06/2024	2024OB0000540						
		700742	Demais Repasses Concedidos - Folha de Pagamento				

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/06/2024 à 30/06/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				3511202050000	01410200001	228,262.79	D
				8211101000000	1501201000000000	228,262.79	D
				8211499010000	1501201000000000	228,262.79	C
				7211200000000	1501201000000000	228,262.79	D
				8211101000000	1501201000000000	228,262.79	C
				4511202050000	01620100002	228,262.79	C
		701876	Transferencia de Saldos entre Outras Contas Bancarias da Propria Unidade Gestora/Gest?o				
				1111119010000	F150120100000000023703739649007	228,262.79	D
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	228,262.79	C
26/06/2024	2024OB0000541						
		530322	Pagamento de Rentenção INSS Serviços de Terceiros				
				4512299010000	01620100002	856.46	C
				6221303000000	16201231253304213500011501201000000000033903606	856.46	D
				6221304000000	16201231253304213500011501201000000000033903606	856.46	C
				7971101000000	2024NE0000144	856.46	C
				7994202020000	04685679253	856.46	C
				7996106000000	1501201000000000	856.46	D
				7996111000000	2024NE0000144	856.46	D
				8211301000000	1501201000000000	856.46	D
				8211401000000	1501201000000000	856.46	C
				8971101000000	2024NE0000144	856.46	D
				8994101000000		856.46	D
				8996101000000	16201231253304213500011501201000000000033903606	856.46	C
				2188101010200	F04685679253 2024NE0000144	856.46	D
				3512299010000	01620100002	856.46	D
				8996108000000	1501201000000000	856.46	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	856.46	C
26/06/2024	2024OB0000542						
		540011	Pagamentos Diversas Ordens Bancárias				
				7996104000000	29979036001031	876.24	D
				8996107000000	23703739160571	876.24	C
26/06/2024	2024OB0000543						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				4512299010000	01620100002	19.78	C
				6221303000000	16201231220001200100011501201000000000033903934	19.78	D
				6221304000000	16201231220001200100011501201000000000033903934	19.78	C

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/06/2024 à 30/06/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8996108000000	1501201000000000	19.78	C
				8971101000000	2024NE0000260	19.78	D
				8211401000000	1501201000000000	19.78	C
				8211301000000	1501201000000000	19.78	D
				7996111000000	2024NE0000260	19.78	D
				7996105000000	1501201000000000	19.78	D
				8996101000000	16201231220001200100011501201000000000033903934	19.78	C
				2131101010000	F299790360010312024NE0000260	19.78	D
				3512299010000	01620100002	19.78	D
				7971101000000	2024NE0000260	19.78	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	19.78	C
26/06/2024	2024OB0000544						
		530357	Pagamento INSS Encargos Empregador				
				3512299010000	01620100002	2,600.00	D
				2114301010000	F299790360010312024NE0000145	2,600.00	D
				4512299010000	01620100002	2,600.00	C
				6221303000000	16201231253304213500011501201000000000033904718	2,600.00	D
				6221304000000	16201231253304213500011501201000000000033904718	2,600.00	C
				7971101000000	2024NE0000145	2,600.00	C
				7996105000000	1501201000000000	2,600.00	D
				7996111000000	2024NE0000145	2,600.00	D
				8211301000000	1501201000000000	2,600.00	D
				8211401000000	1501201000000000	2,600.00	C
				8971101000000	2024NE0000145	2,600.00	D
				8996101000000	16201231253304213500011501201000000000033904718	2,600.00	C
				8996108000000	1501201000000000	2,600.00	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	2,600.00	C
26/06/2024	2024OB0000545						
		540011	Pagamentos Diversas Ordens Bancárias				
				7996104000000	29979036001031	2,660.06	D
				8996107000000	23703739160571	2,660.06	C
26/06/2024	2024OB0000546						
		530357	Pagamento INSS Encargos Empregador				
				6221304000000	16201231253304213500011501201000000000033904727	60.06	C
				7971101000000	2024NE0000261	60.06	C

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/06/2024 à 30/06/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				7996105000000	1501201000000000	60.06	D
				7996111000000	2024NE0000261	60.06	D
				8211301000000	1501201000000000	60.06	D
				8211401000000	1501201000000000	60.06	C
				8971101000000	2024NE0000261	60.06	D
				8996101000000	16201231253304213500011501201000000000033904727	60.06	C
				8996108000000	1501201000000000	60.06	C
				3512299010000	01620100002	60.06	D
				2114301010000	F299790360010312024NE0000261	60.06	D
				4512299010000	01620100002	60.06	C
				6221303000000	16201231253304213500011501201000000000033904727	60.06	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	60.06	C
27/06/2024	2024OB0000547						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				8996108000000	1501201000000000	1,891.52	C
				8996101000000	16201231220001200100011501201000000000033904011	1,891.52	C
				8971101000000	2024NE0000010	1,891.52	D
				8211401000000	1501201000000000	1,891.52	C
				8211301000000	1501201000000000	1,891.52	D
				3512299010000	01620100002	1,891.52	D
				7996105000000	1501201000000000	1,891.52	D
				7971101000000	2024NE0000010	1,891.52	C
				6221304000000	16201231220001200100011501201000000000033904011	1,891.52	C
				6221303000000	16201231220001200100011501201000000000033904011	1,891.52	D
				4512299010000	01620100002	1,891.52	C
				2131101010000	F031175340001902024NE0000010	1,891.52	D
				7996111000000	2024NE0000010	1,891.52	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	1,891.52	C
27/06/2024	2024OB0000548						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				8996108000000	1501201000000000	372,772.27	C
				8996101000000	16201231220001200100011501201000000000033903701	372,772.27	C
				8971101000000	2024NE0000035	372,772.27	D
				8211401000000	1501201000000000	372,772.27	C
				8211301000000	1501201000000000	372,772.27	D

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/06/2024 à 30/06/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				7996111000000	2024NE0000035	372,772.27	D
				7996105000000	1501201000000000	372,772.27	D
				7971101000000	2024NE0000035	372,772.27	C
				6221304000000	16201231220001200100011501201000000000033903701	372,772.27	C
				6221303000000	16201231220001200100011501201000000000033903701	372,772.27	D
				4512299010000	01620100002	372,772.27	C
				2131101010000	F222679170001902024NE0000035	372,772.27	D
				3512299010000	01620100002	372,772.27	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	372,772.27	C
27/06/2024	2024OB0000549						
		530322	Pagamento de Rentenção INSS Serviços de Terceiros				
				2188101010200	F222679170001902024NE0000035	49,522.89	D
				8996108000000	1501201000000000	49,522.89	C
				4512299010000	01620100002	49,522.89	C
				6221303000000	16201231220001200100011501201000000000033903701	49,522.89	D
				6221304000000	16201231220001200100011501201000000000033903701	49,522.89	C
				7971101000000	2024NE0000035	49,522.89	C
				7994202020000	22267917000190	49,522.89	C
				7996106000000	1501201000000000	49,522.89	D
				7996111000000	2024NE0000035	49,522.89	D
				8211301000000	1501201000000000	49,522.89	D
				8211401000000	1501201000000000	49,522.89	C
				8971101000000	2024NE0000035	49,522.89	D
				8994101000000		49,522.89	D
				8996101000000	16201231220001200100011501201000000000033903701	49,522.89	C
				3512299010000	01620100002	49,522.89	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	49,522.89	C
27/06/2024	2024OB0000550						
		530326	Pagamento de Rentencao ISS Serv Terceiros PF/PJ				
				7971101000000	2024NE0000035	22,510.40	C
				6221303000000	16201231220001200100011501201000000000033903701	22,510.40	D
				4512299010000	01620100002	22,510.40	C
				2188101010800	F222679170001902024NE0000035	22,510.40	D
				3512299010000	01620100002	22,510.40	D
				7994204020000	22267917000190	22,510.40	C

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/06/2024 à 30/06/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				7994204040000	04365326000173	22,510.40	C
				7996106000000	1501201000000000	22,510.40	D
				7996111000000	2024NE0000035	22,510.40	D
				8211301000000	1501201000000000	22,510.40	D
				8211401000000	1501201000000000	22,510.40	C
				8971101000000	2024NE0000035	22,510.40	D
				8994101000000		22,510.40	D
				8994102000000	04365326000173	22,510.40	D
				8996101000000	16201231220001200100011501201000000000033903701	22,510.40	C
				8996108000000	1501201000000000	22,510.40	C
				6221304000000	16201231220001200100011501201000000000033903701	22,510.40	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	22,510.40	C
27/06/2024	2024OB0000551						
		530324	Pagamento de Rentencao IRRF Serv. Terceiros PF/PJ				
				7971101000000	2024NE0000035	5,402.50	C
				6221304000000	16201231220001200100011501201000000000033903701	5,402.50	C
				6221303000000	16201231220001200100011501201000000000033903701	5,402.50	D
				4512299010000	01620100002	5,402.50	C
				2188101010413	F222679170001902024NE0000035	5,402.50	D
				3512299010000	01620100002	5,402.50	D
				7994201020000	22267917000190	5,402.50	C
				8996108000000	1501201000000000	5,402.50	C
				8996101000000	16201231220001200100011501201000000000033903701	5,402.50	C
				8994101000000		5,402.50	D
				8971101000000	2024NE0000035	5,402.50	D
				8211401000000	1501201000000000	5,402.50	C
				8211301000000	1501201000000000	5,402.50	D
				7996111000000	2024NE0000035	5,402.50	D
				7996106000000	1501201000000000	5,402.50	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	5,402.50	C
27/06/2024	2024OB0000552						
		530324	Pagamento de Rentencao IRRF Serv. Terceiros PF/PJ				
				3512299010000	01620100002	29.05	D
				4512299010000	01620100002	29.05	C
				6221303000000	16201231220001200100011501201000000000033904011	29.05	D

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/06/2024 à 30/06/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				6221304000000	16201231220001200100011501201000000000033904011	29.05	C
				7971101000000	2024NE0000010	29.05	C
				8996108000000	1501201000000000	29.05	C
				8996101000000	16201231220001200100011501201000000000033904011	29.05	C
				8994101000000		29.05	D
				8971101000000	2024NE0000010	29.05	D
				8211401000000	1501201000000000	29.05	C
				8211301000000	1501201000000000	29.05	D
				7996111000000	2024NE0000010	29.05	D
				7996106000000	1501201000000000	29.05	D
				7994201020000	03117534000190	29.05	C
				2188101010413	F031175340001902024NE0000010	29.05	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	29.05	C
27/06/2024	2024OB0000553						
		530306	Pagamento Previdencia Privada				
				7994106020000	PF0000001	12.05	C
				7996106000000	1501201000000000	12.05	D
				7996111000000	2024NE0000245	12.05	D
				8211301000000	1501201000000000	12.05	D
				8211401000000	1501201000000000	12.05	C
				8971101000000	2024NE0000245	12.05	D
				8994101000000		12.05	D
				8996101000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	12.05	C
				8996108000000	1501201000000000	12.05	C
				3512299010000	01620100002	12.05	D
				2188101011200	FPF0000001 2024NE0000245	12.05	D
				4512299010000	01620100002	12.05	C
				6221303000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	12.05	D
				6221304000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	12.05	C
				7971101000000	2024NE0000245	12.05	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	12.05	C
27/06/2024	2024OB0000554						
		530307	Pagamento Associaçoes e Sindicatos				
				6221304000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	310.00	C
				7971101000000	2024NE0000245	310.00	C

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/06/2024 à 30/06/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8996108000000	1501201000000000	310.00	C
				8996101000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	310.00	C
				8994101000000		310.00	D
				8971101000000	2024NE0000245	310.00	D
				8211401000000	1501201000000000	310.00	C
				6221303000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	310.00	D
				4512299010000	01620100002	310.00	C
				2188101011200	FPF0000001 2024NE0000245	310.00	D
				3512299010000	01620100002	310.00	D
				8211301000000	1501201000000000	310.00	D
				7996111000000	2024NE0000245	310.00	D
				7996106000000	1501201000000000	310.00	D
				7994106020000	PF0000001	310.00	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F15012010000000023703739160571	310.00	C
27/06/2024	2024OB0000555						
		530308	Pagamento Retenção Clubes				
				3512299010000	01620100002	8.00	D
				8996108000000	1501201000000000	8.00	C
				8996101000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	8.00	C
				8994101000000		8.00	D
				8971101000000	2024NE0000245	8.00	D
				8211401000000	1501201000000000	8.00	C
				8211301000000	1501201000000000	8.00	D
				7996111000000	2024NE0000245	8.00	D
				2188101011200	FPF0000001 2024NE0000245	8.00	D
				7994106020000	PF0000001	8.00	C
				7971101000000	2024NE0000245	8.00	C
				6221304000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	8.00	C
				6221303000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	8.00	D
				4512299010000	01620100002	8.00	C
				7996106000000	1501201000000000	8.00	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F15012010000000023703739160571	8.00	C
27/06/2024	2024OB0000556						
		530309	Pagamento Retenção Seguros				
				7996111000000	2024NE0000245	151.66	D

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/06/2024 à 30/06/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8211301000000	1501201000000000	151.66	D
				8211401000000	1501201000000000	151.66	C
				8971101000000	2024NE0000245	151.66	D
				8994101000000		151.66	D
				8996101000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	151.66	C
				8996108000000	1501201000000000	151.66	C
				3512299010000	01620100002	151.66	D
				2188101011200	FPF0000001 2024NE0000245	151.66	D
				4512299010000	01620100002	151.66	C
				6221303000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	151.66	D
				6221304000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	151.66	C
				7971101000000	2024NE0000245	151.66	C
				7994106020000	PF0000001	151.66	C
				7996106000000	1501201000000000	151.66	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F15012010000000002370373916057 1	151.66	C
27/06/2024	2024OB0000557						
		530310	Pagamento Retenção Bancos- Empréstimos				
				2188101011200	FPF0000001 2024NE0000245	269.42	D
				8996101000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	269.42	C
				8994101000000		269.42	D
				8971101000000	2024NE0000245	269.42	D
				8211401000000	1501201000000000	269.42	C
				8211301000000	1501201000000000	269.42	D
				7996111000000	2024NE0000245	269.42	D
				7996106000000	1501201000000000	269.42	D
				7994106020000	PF0000001	269.42	C
				7971101000000	2024NE0000245	269.42	C
				6221304000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	269.42	C
				6221303000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	269.42	D
				4512299010000	01620100002	269.42	C
				3512299010000	01620100002	269.42	D
				8996108000000	1501201000000000	269.42	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F15012010000000002370373916057 1	269.42	C
27/06/2024	2024OB0000558						
		530310	Pagamento Retenção Bancos- Empréstimos				

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/06/2024 à 30/06/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8996108000000	1501201000000000	807.88	C
				8996101000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	807.88	C
				8994101000000		807.88	D
				8971101000000	2024NE0000245	807.88	D
				8211401000000	1501201000000000	807.88	C
				8211301000000	1501201000000000	807.88	D
				7996111000000	2024NE0000245	807.88	D
				7996106000000	1501201000000000	807.88	D
				7994106020000	PF0000001	807.88	C
				7971101000000	2024NE0000245	807.88	C
				6221304000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	807.88	C
				6221303000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	807.88	D
				4512299010000	01620100002	807.88	C
				2188101011200	FPF0000001 2024NE0000245	807.88	D
				3512299010000	01620100002	807.88	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	807.88	C
27/06/2024	2024OB0000559						
		530310	Pagamento Retenção Bancos- Empréstimos				
				3512299010000	01620100002	800.42	D
				8996108000000	1501201000000000	800.42	C
				2188101011200	FPF0000001 2024NE0000245	800.42	D
				4512299010000	01620100002	800.42	C
				6221303000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	800.42	D
				6221304000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	800.42	C
				7971101000000	2024NE0000245	800.42	C
				7994106020000	PF0000001	800.42	C
				7996106000000	1501201000000000	800.42	D
				7996111000000	2024NE0000245	800.42	D
				8211301000000	1501201000000000	800.42	D
				8211401000000	1501201000000000	800.42	C
				8971101000000	2024NE0000245	800.42	D
				8994101000000		800.42	D
				8996101000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	800.42	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	800.42	C
27/06/2024	2024OB0000560						

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/06/2024 à 30/06/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
		530310	Pagamento Retenção Bancos- Empréstimos				
				6221304000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	799.82	C
				7971101000000	2024NE0000245	799.82	C
				4512299010000	01620100002	799.82	C
				2188101011200	FPF0000001 2024NE0000245	799.82	D
				3512299010000	01620100002	799.82	D
				7994106020000	PF0000001	799.82	C
				7996106000000	1501201000000000	799.82	D
				7996111000000	2024NE0000245	799.82	D
				8211301000000	1501201000000000	799.82	D
				8211401000000	1501201000000000	799.82	C
				8971101000000	2024NE0000245	799.82	D
				8994101000000		799.82	D
				8996101000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	799.82	C
				8996108000000	1501201000000000	799.82	C
				6221303000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	799.82	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F15012010000000023703739160571	799.82	C
27/06/2024	2024OB0000561						
		530310	Pagamento Retenção Bancos- Empréstimos				
				8211401000000	1501201000000000	3,845.86	C
				8211301000000	1501201000000000	3,845.86	D
				7996111000000	2024NE0000245	3,845.86	D
				7996106000000	1501201000000000	3,845.86	D
				7994106020000	PF0000001	3,845.86	C
				7971101000000	2024NE0000245	3,845.86	C
				8996108000000	1501201000000000	3,845.86	C
				8996101000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	3,845.86	C
				8994101000000		3,845.86	D
				8971101000000	2024NE0000245	3,845.86	D
				3512299010000	01620100002	3,845.86	D
				2188101011200	FPF0000001 2024NE0000245	3,845.86	D
				4512299010000	01620100002	3,845.86	C
				6221304000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	3,845.86	C
				6221303000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	3,845.86	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F15012010000000023703739160571	3,845.86	C

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/06/2024 à 30/06/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
27/06/2024	2024OB0000562						
		530310	Pagamento Retenção Bancos- Empréstimos				
				7971101000000	2024NE0000245	13,717.05	C
				6221304000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	13,717.05	C
				6221303000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	13,717.05	D
				4512299010000	01620100002	13,717.05	C
				2188101011200	FPF0000001 2024NE0000245	13,717.05	D
				3512299010000	01620100002	13,717.05	D
				8996108000000	1501201000000000	13,717.05	C
				8996101000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	13,717.05	C
				8994101000000		13,717.05	D
				8971101000000	2024NE0000245	13,717.05	D
				8211401000000	1501201000000000	13,717.05	C
				8211301000000	1501201000000000	13,717.05	D
				7996111000000	2024NE0000245	13,717.05	D
				7994106020000	PF0000001	13,717.05	C
				7996106000000	1501201000000000	13,717.05	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	13,717.05	C
27/06/2024	2024OB0000563						
		530310	Pagamento Retenção Bancos- Empréstimos				
				3512299010000	01620100002	4,693.72	D
				2188101011200	FPF0000001 2024NE0000245	4,693.72	D
				4512299010000	01620100002	4,693.72	C
				6221303000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	4,693.72	D
				6221304000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	4,693.72	C
				7971101000000	2024NE0000245	4,693.72	C
				7994106020000	PF0000001	4,693.72	C
				7996106000000	1501201000000000	4,693.72	D
				7996111000000	2024NE0000245	4,693.72	D
				8211301000000	1501201000000000	4,693.72	D
				8211401000000	1501201000000000	4,693.72	C
				8971101000000	2024NE0000245	4,693.72	D
				8994101000000		4,693.72	D
				8996101000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	4,693.72	C
				8996108000000	1501201000000000	4,693.72	C
		701879	OB conta movimento				

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/06/2024 à 30/06/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	4,693.72	C
27/06/2024	2024OB0000564						
		530310	Pagamento Retenção Bancos- Empréstimos				
				8996108000000	1501201000000000	6,628.78	C
				8994101000000		6,628.78	D
				8971101000000	2024NE0000245	6,628.78	D
				8211401000000	1501201000000000	6,628.78	C
				8211301000000	1501201000000000	6,628.78	D
				7996111000000	2024NE0000245	6,628.78	D
				7996106000000	1501201000000000	6,628.78	D
				7994106020000	PF0000001	6,628.78	C
				7971101000000	2024NE0000245	6,628.78	C
				6221304000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	6,628.78	C
				6221303000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	6,628.78	D
				4512299010000	01620100002	6,628.78	C
				2188101011200	FPF0000001 2024NE0000245	6,628.78	D
				3512299010000	01620100002	6,628.78	D
				8996101000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	6,628.78	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	6,628.78	C
27/06/2024	2024OB0000565						
		530310	Pagamento Retenção Bancos- Empréstimos				
				8996108000000	1501201000000000	1,861.48	C
				8996101000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	1,861.48	C
				8994101000000		1,861.48	D
				8971101000000	2024NE0000245	1,861.48	D
				8211401000000	1501201000000000	1,861.48	C
				8211301000000	1501201000000000	1,861.48	D
				7996111000000	2024NE0000245	1,861.48	D
				7996106000000	1501201000000000	1,861.48	D
				7994106020000	PF0000001	1,861.48	C
				7971101000000	2024NE0000245	1,861.48	C
				6221304000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	1,861.48	C
				6221303000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	1,861.48	D
				4512299010000	01620100002	1,861.48	C
				2188101011200	FPF0000001 2024NE0000245	1,861.48	D
				3512299010000	01620100002	1,861.48	D

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/06/2024 à 30/06/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	1,861.48	C
27/06/2024	2024OB0000566						
		530310	Pagamento Retenção Bancos- Empréstimos				
				3512299010000	01620100002	3,632.12	D
				2188101011200	FPF0000001 2024NE0000245	3,632.12	D
				8996108000000	1501201000000000	3,632.12	C
				8996101000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	3,632.12	C
				8994101000000		3,632.12	D
				8971101000000	2024NE0000245	3,632.12	D
				8211401000000	1501201000000000	3,632.12	C
				8211301000000	1501201000000000	3,632.12	D
				7996111000000	2024NE0000245	3,632.12	D
				7996106000000	1501201000000000	3,632.12	D
				7994106020000	PF0000001	3,632.12	C
				7971101000000	2024NE0000245	3,632.12	C
				6221304000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	3,632.12	C
				6221303000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	3,632.12	D
				4512299010000	01620100002	3,632.12	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	3,632.12	C
27/06/2024	2024OB0000567						
		530310	Pagamento Retenção Bancos- Empréstimos				
				3512299010000	01620100002	481.76	D
				8996101000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	481.76	C
				8994101000000		481.76	D
				8971101000000	2024NE0000245	481.76	D
				8211401000000	1501201000000000	481.76	C
				8211301000000	1501201000000000	481.76	D
				7996111000000	2024NE0000245	481.76	D
				7996106000000	1501201000000000	481.76	D
				7994106020000	PF0000001	481.76	C
				7971101000000	2024NE0000245	481.76	C
				6221304000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	481.76	C
				6221303000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	481.76	D
				4512299010000	01620100002	481.76	C
				2188101011200	FPF0000001 2024NE0000245	481.76	D

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/06/2024 à 30/06/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8996108000000	1501201000000000	481.76	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	481.76	C
27/06/2024	2024OB0000568						
		530310	Pagamento Retenção Bancos- Empréstimos				
				8994101000000		117.00	D
				8996101000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	117.00	C
				8996108000000	1501201000000000	117.00	C
				3512299010000	01620100002	117.00	D
				2188101011200	FPF0000001 2024NE0000245	117.00	D
				4512299010000	01620100002	117.00	C
				6221303000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	117.00	D
				6221304000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	117.00	C
				7971101000000	2024NE0000245	117.00	C
				7994106020000	PF0000001	117.00	C
				7996106000000	1501201000000000	117.00	D
				7996111000000	2024NE0000245	117.00	D
				8211301000000	1501201000000000	117.00	D
				8211401000000	1501201000000000	117.00	C
				8971101000000	2024NE0000245	117.00	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	117.00	C
27/06/2024	2024OB0000569						
		530310	Pagamento Retenção Bancos- Empréstimos				
				3512299010000	01620100002	3,950.34	D
				4512299010000	01620100002	3,950.34	C
				6221303000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	3,950.34	D
				6221304000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	3,950.34	C
				7971101000000	2024NE0000245	3,950.34	C
				7994106020000	PF0000001	3,950.34	C
				7996106000000	1501201000000000	3,950.34	D
				7996111000000	2024NE0000245	3,950.34	D
				8211301000000	1501201000000000	3,950.34	D
				8211401000000	1501201000000000	3,950.34	C
				8971101000000	2024NE0000245	3,950.34	D
				8994101000000		3,950.34	D
				8996101000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	3,950.34	C

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/06/2024 à 30/06/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8996108000000	1501201000000000	3,950.34	C
				2188101011200	FPF0000001 2024NE0000245	3,950.34	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	3,950.34	C
27/06/2024	2024OB0000570						
		530315	Pagamento Retenção Hospitais e Clinicas				
				7994106020000	PF0000001	441.20	C
				6221303000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	441.20	D
				7996111000000	2024NE0000245	441.20	D
				8211301000000	1501201000000000	441.20	D
				8211401000000	1501201000000000	441.20	C
				8971101000000	2024NE0000245	441.20	D
				8994101000000		441.20	D
				8996101000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	441.20	C
				8996108000000	1501201000000000	441.20	C
				7971101000000	2024NE0000245	441.20	C
				6221304000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	441.20	C
				3512299010000	01620100002	441.20	D
				2188101011200	FPF0000001 2024NE0000245	441.20	D
				4512299010000	01620100002	441.20	C
				7996106000000	1501201000000000	441.20	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	441.20	C
27/06/2024	2024OB0000571						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				8996108000000	1501201000000000	19.78	C
				8996101000000	16201231220001200100011501201000000000033903934	19.78	C
				8971101000000	2024NE0000260	19.78	D
				8211401000000	1501201000000000	19.78	C
				8211301000000	1501201000000000	19.78	D
				7996111000000	2024NE0000260	19.78	D
				7996105000000	1501201000000000	19.78	D
				7971101000000	2024NE0000260	19.78	C
				6221304000000	16201231220001200100011501201000000000033903934	19.78	C
				6221303000000	16201231220001200100011501201000000000033903934	19.78	D
				4512299010000	01620100002	19.78	C
				3512299010000	01620100002	19.78	D

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/06/2024 à 30/06/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				2131101010000	F299790360010312024NE0000260	19.78	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	19.78	C
27/06/2024	2024OB0000572						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				7996105000000	1501201000000000	89.21	D
				6221304000000	16201231220001208700011501201000000000033903943	89.21	C
				8211301000000	1501201000000000	89.21	D
				8211401000000	1501201000000000	89.21	C
				8971101000000	2024NE0000043	89.21	D
				8996101000000	16201231220001208700011501201000000000033903943	89.21	C
				8996108000000	1501201000000000	89.21	C
				7996111000000	2024NE0000043	89.21	D
				7971101000000	2024NE0000043	89.21	C
				3512299010000	01620100002	89.21	D
				2131101010000	F023414670001202024NE0000043	89.21	D
				4512299010000	01620100002	89.21	C
				6221303000000	16201231220001208700011501201000000000033903943	89.21	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	89.21	C
27/06/2024	2024OB0000573						
		530324	Pagamento de Rentencao IRRF Serv. Terceiros PF/PJ				
				7994201020000	02341467000120	1.06	C
				3512299010000	01620100002	1.06	D
				7996111000000	2024NE0000043	1.06	D
				8211301000000	1501201000000000	1.06	D
				8996101000000	16201231220001208700011501201000000000033903943	1.06	C
				8994101000000		1.06	D
				8971101000000	2024NE0000043	1.06	D
				8211401000000	1501201000000000	1.06	C
				8996108000000	1501201000000000	1.06	C
				7971101000000	2024NE0000043	1.06	C
				6221304000000	16201231220001208700011501201000000000033903943	1.06	C
				6221303000000	16201231220001208700011501201000000000033903943	1.06	D
				4512299010000	01620100002	1.06	C
				2188101010413	F023414670001202024NE0000043	1.06	D
				7996106000000	1501201000000000	1.06	D

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/06/2024 à 30/06/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	1.06	C
27/06/2024	2024OB0000574						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				3512299010000	01620100002	8,953.13	D
				2131101010000	F023414670001202024NE0000043	8,953.13	D
				4512299010000	01620100002	8,953.13	C
				6221303000000	16201231220001208700011501201000000000033903943	8,953.13	D
				6221304000000	16201231220001208700011501201000000000033903943	8,953.13	C
				7971101000000	2024NE0000043	8,953.13	C
				7996105000000	1501201000000000	8,953.13	D
				7996111000000	2024NE0000043	8,953.13	D
				8211301000000	1501201000000000	8,953.13	D
				8211401000000	1501201000000000	8,953.13	C
				8971101000000	2024NE0000043	8,953.13	D
				8996101000000	16201231220001208700011501201000000000033903943	8,953.13	C
				8996108000000	1501201000000000	8,953.13	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	8,953.13	C
27/06/2024	2024OB0000575						
		530324	Pagamento de Rentencao IRRF Serv. Terceiros PF/PJ				
				7996111000000	2024NE0000043	108.98	D
				8211301000000	1501201000000000	108.98	D
				7996106000000	1501201000000000	108.98	D
				7994201020000	02341467000120	108.98	C
				7971101000000	2024NE0000043	108.98	C
				6221304000000	16201231220001208700011501201000000000033903943	108.98	C
				6221303000000	16201231220001208700011501201000000000033903943	108.98	D
				4512299010000	01620100002	108.98	C
				2188101010413	F023414670001202024NE0000043	108.98	D
				3512299010000	01620100002	108.98	D
				8996108000000	1501201000000000	108.98	C
				8996101000000	16201231220001208700011501201000000000033903943	108.98	C
				8994101000000		108.98	D
				8971101000000	2024NE0000043	108.98	D
				8211401000000	1501201000000000	108.98	C
		701879	OB conta movimento				

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/06/2024 à 30/06/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	108.98	C
27/06/2024	2024OB0000576						
		530301	Pagamento Retenção IRRF Servidor				
				2188101010401	F1501201000000000	25,699.33	D
				8996108000000	1501201000000000	25,699.33	C
				6221303000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	25,699.33	D
				6221304000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	25,699.33	C
				7971101000000	2024NE0000245	25,699.33	C
				7994101020000	PF0000001	25,699.33	C
				7996106000000	1501201000000000	25,699.33	D
				4512299010000	01620100002	25,699.33	C
				8996101000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	25,699.33	C
				3512299010000	01620100002	25,699.33	D
				8994101000000		25,699.33	D
				8971101000000	2024NE0000245	25,699.33	D
				8211401000000	1501201000000000	25,699.33	C
				8211301000000	1501201000000000	25,699.33	D
				7996111000000	2024NE0000245	25,699.33	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	25,699.33	C
27/06/2024	2024OB0000577						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				8971101000000	2024NE0000019	27,871.96	D
				8996101000000	16201231220001200100011501201000000000033903915	27,871.96	C
				8996108000000	1501201000000000	27,871.96	C
				8211401000000	1501201000000000	27,871.96	C
				3512299010000	01620100002	27,871.96	D
				2131101010000	F2709017100010520024NE0000019	27,871.96	D
				7996111000000	2024NE0000019	27,871.96	D
				7996105000000	1501201000000000	27,871.96	D
				7971101000000	2024NE0000019	27,871.96	C
				6221304000000	16201231220001200100011501201000000000033903915	27,871.96	C
				6221303000000	16201231220001200100011501201000000000033903915	27,871.96	D
				4512299010000	01620100002	27,871.96	C
				8211301000000	1501201000000000	27,871.96	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	27,871.96	C

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/06/2024 à 30/06/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
27/06/2024	2024OB0000578						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				4512299010000	01620100002	19.78	C
				2131101010000	F29979036001031 2024NE0000260	19.78	D
				3512299010000	01620100002	19.78	D
				8996108000000	1501201000000000	19.78	C
				8996101000000	16201231220001200100011501201000000000033903934	19.78	C
				8211401000000	1501201000000000	19.78	C
				8211301000000	1501201000000000	19.78	D
				8971101000000	2024NE0000260	19.78	D
				6221303000000	16201231220001200100011501201000000000033903934	19.78	D
				7996111000000	2024NE0000260	19.78	D
				7996105000000	1501201000000000	19.78	D
				7971101000000	2024NE0000260	19.78	C
				6221304000000	16201231220001200100011501201000000000033903934	19.78	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F15012010000000023703739160571	19.78	C
27/06/2024	2024OB0000579						
		540011	Pagamentos Diversas Ordens Bancárias				
				7996104000000	29979036001031	876.24	D
				8996107000000	23703739160571	876.24	C
27/06/2024	2024OB0000580						
		530322	Pagamento de Rentenção INSS Serviços de Terceiros				
				3512299010000	01620100002	856.46	D
				8996101000000	16201231253304213500011501201000000000033903606	856.46	C
				4512299010000	01620100002	856.46	C
				6221303000000	16201231253304213500011501201000000000033903606	856.46	D
				6221304000000	16201231253304213500011501201000000000033903606	856.46	C
				7971101000000	2024NE0000144	856.46	C
				7994202020000	04685679253	856.46	C
				7996106000000	1501201000000000	856.46	D
				7996111000000	2024NE0000144	856.46	D
				8211301000000	1501201000000000	856.46	D
				8211401000000	1501201000000000	856.46	C
				8971101000000	2024NE0000144	856.46	D
				8994101000000		856.46	D
				8996108000000	1501201000000000	856.46	C

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/06/2024 à 30/06/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				2188101010200	F04685679253 2024NE0000144	856.46	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	856.46	C
27/06/2024	2024OB0000581						
		530357	Pagamento INSS Encargos Empregador				
				8996108000000	1501201000000000	60.06	C
				8996101000000	16201231253304213500011501201000000000033904727	60.06	C
				8971101000000	2024NE0000261	60.06	D
				8211401000000	1501201000000000	60.06	C
				8211301000000	1501201000000000	60.06	D
				7996111000000	2024NE0000261	60.06	D
				7996105000000	1501201000000000	60.06	D
				7971101000000	2024NE0000261	60.06	C
				6221304000000	16201231253304213500011501201000000000033904727	60.06	C
				6221303000000	16201231253304213500011501201000000000033904727	60.06	D
				4512299010000	01620100002	60.06	C
				2114301010000	F299790360010312024NE0000261	60.06	D
				3512299010000	01620100002	60.06	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	60.06	C
27/06/2024	2024OB0000582						
		540011	Pagamentos Diversas Ordens Bancárias				
				8996107000000	23703739160571	2,660.06	C
				7996104000000	29979036001031	2,660.06	D
27/06/2024	2024OB0000583						
		530357	Pagamento INSS Encargos Empregador				
				8211401000000	1501201000000000	2,600.00	C
				8211301000000	1501201000000000	2,600.00	D
				7996111000000	2024NE0000145	2,600.00	D
				7996105000000	1501201000000000	2,600.00	D
				7971101000000	2024NE0000145	2,600.00	C
				6221304000000	16201231253304213500011501201000000000033904718	2,600.00	C
				6221303000000	16201231253304213500011501201000000000033904718	2,600.00	D
				4512299010000	01620100002	2,600.00	C
				2114301010000	F299790360010312024NE0000145	2,600.00	D
				3512299010000	01620100002	2,600.00	D
				8996108000000	1501201000000000	2,600.00	C

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/06/2024 à 30/06/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8996101000000	16201231253304213500011501201000000000033904718	2,600.00	C
				8971101000000	2024NE0000145	2,600.00	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F15012010000000023703739160571	2,600.00	C
26/06/2024	2024OB0163001						
		530311	Pagamento Obrigacoes Pessoal a pagar				
				8211401000000	1501201000000000	128,291.29	C
				8971101000000	2024NE0000245	128,291.29	D
				8996101000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	128,291.29	C
				8996108000000	1501201000000000	128,291.29	C
				2111101010000	FPF0000001 2024NE0000248	16,800.00	D
				4512299010000	01410200001	16,800.00	C
				6221303000000	16201231220001200300011501201000000000033903645	16,800.00	D
				6221304000000	16201231220001200300011501201000000000033903645	16,800.00	C
				7971101000000	2024NE0000248	16,800.00	C
				7996105000000	1501201000000000	16,800.00	D
				2111101010000	FPF0000001 2024NE0000246	44,098.04	D
				4512299010000	01410200001	44,098.04	C
				6221303000000	16201231220001200300011501201000000000031901101	44,098.04	D
				6221304000000	16201231220001200300011501201000000000031901101	44,098.04	C
				7971101000000	2024NE0000246	44,098.04	C
				7996105000000	1501201000000000	44,098.04	D
				7996111000000	2024NE0000246	44,098.04	D
				8211301000000	1501201000000000	44,098.04	D
				8211401000000	1501201000000000	44,098.04	C
				8971101000000	2024NE0000246	44,098.04	D
				8996101000000	16201231220001200300011501201000000000031901101	44,098.04	C
				8996108000000	1501201000000000	44,098.04	C
				2111101010000	FPF0000001 2024NE0000251	36.16	D
				4512299010000	01410200001	36.16	C
				7996111000000	2024NE0000248	16,800.00	D
				8211301000000	1501201000000000	16,800.00	D
				8211401000000	1501201000000000	16,800.00	C
				8971101000000	2024NE0000248	16,800.00	D
				8996101000000	16201231220001200300011501201000000000033903645	16,800.00	C
				8996108000000	1501201000000000	16,800.00	C
				6221303000000	16201231220001200300011501201000000000031901128	36.16	D
				6221304000000	16201231220001200300011501201000000000031901128	36.16	C

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/06/2024 à 30/06/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				7971101000000	2024NE0000251	36.16	C
				7996105000000	1501201000000000	36.16	D
				7996111000000	2024NE0000251	36.16	D
				8211301000000	1501201000000000	36.16	D
				8211401000000	1501201000000000	36.16	C
				8971101000000	2024NE0000251	36.16	D
				8996101000000	162012312200012003000115012010000000031901128	36.16	C
				8996108000000	1501201000000000	36.16	C
				2111101010000	FPF0000001 2024NE0000247	23,905.81	D
				4512299010000	01410200001	23,905.81	C
				6221303000000	162012312200012003000115012010000000031901130	23,905.81	D
				6221304000000	162012312200012003000115012010000000031901130	23,905.81	C
				7971101000000	2024NE0000247	23,905.81	C
				7996105000000	1501201000000000	23,905.81	D
				7996111000000	2024NE0000247	23,905.81	D
				8211301000000	1501201000000000	23,905.81	D
				8211401000000	1501201000000000	23,905.81	C
				8971101000000	2024NE0000247	23,905.81	D
				8996101000000	162012312200012003000115012010000000031901130	23,905.81	C
				8996108000000	1501201000000000	23,905.81	C
				2111101010000	FPF0000001 2024NE0000250	5,686.48	D
				4512299010000	01410200001	5,686.48	C
				6221303000000	162012312200012003000115012010000000031901137	5,686.48	D
				6221304000000	162012312200012003000115012010000000031901137	5,686.48	C
				7971101000000	2024NE0000250	5,686.48	C
				7996105000000	1501201000000000	5,686.48	D
				7996111000000	2024NE0000250	5,686.48	D
				8211301000000	1501201000000000	5,686.48	D
				8211401000000	1501201000000000	5,686.48	C
				8971101000000	2024NE0000250	5,686.48	D
				8996101000000	162012312200012003000115012010000000031901137	5,686.48	C
				8996108000000	1501201000000000	5,686.48	C
				2111101010000	FPF0000001 2024NE0000249	9,445.01	D
				4512299010000	01410200001	9,445.01	C
				6221303000000	162012312200012003000115012010000000031901145	9,445.01	D
				6221304000000	162012312200012003000115012010000000031901145	9,445.01	C
				7971101000000	2024NE0000249	9,445.01	C
				7996105000000	1501201000000000	9,445.01	D

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/06/2024 à 30/06/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				7996111000000	2024NE0000249	9,445.01	D
				8211301000000	1501201000000000	9,445.01	D
				8211401000000	1501201000000000	9,445.01	C
				8971101000000	2024NE0000249	9,445.01	D
				8996101000000	16201231220001200300011501201000000000031901145	9,445.01	C
				8996108000000	1501201000000000	9,445.01	C
				2111101010000	FPF0000001 2024NE0000245	128,291.29	D
				4512299010000	01410200001	128,291.29	C
				6221303000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	128,291.29	D
				6221304000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	128,291.29	C
				7971101000000	2024NE0000245	128,291.29	C
				7996105000000	1501201000000000	128,291.29	D
				7996111000000	2024NE0000245	128,291.29	D
				8211301000000	1501201000000000	128,291.29	D
		541010	Valores pagos DDR. Lançamento Automático				
				7211200000000	1501201000000000	228,262.79	D
				7996109000000	1501201000000000	228,262.79	D
				8211101000000	1501201000000000	228,262.79	C
				8996106000000	1501201000000000	228,262.79	C
06/06/2024	2024SD0000193						
		541811	Solicitação de Despesa para Empenhar				
				8221101010000	15012010000000003	571.42	D
				8221101020000	15012010000000003	571.42	C
06/06/2024	2024SD0000194						
		541811	Solicitação de Despesa para Empenhar				
				8221101020000	15012010000000003	571.42	C
				8221101010000	15012010000000003	571.42	D
13/06/2024	2024SD0000195						
		541811	Solicitação de Despesa para Empenhar				
				8221101020000	15012010000000003	105,450.00	C
				8221101010000	15012010000000003	105,450.00	D
18/06/2024	2024SD0000196						
		541811	Solicitação de Despesa para Empenhar				
				8221101010000	15012010000000003	14,550.00	D
				8221101020000	15012010000000003	14,550.00	C
20/06/2024	2024SD0000197						

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/06/2024 à 30/06/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
		541811	Solicitação de Despesa para Empenhar				
				8221101020000	15012010000000003	1,008.00	C
				8221101010000	15012010000000003	1,008.00	D
20/06/2024	2024SD0000198						
		541811	Solicitação de Despesa para Empenhar				
				8221101010000	15012010000000003	1,008.00	D
				8221101020000	15012010000000003	1,008.00	C
20/06/2024	2024SD0000199						
		541811	Solicitação de Despesa para Empenhar				
				8221101010000	15012010000000003	1,008.00	D
				8221101020000	15012010000000003	1,008.00	C
20/06/2024	2024SD0000200						
		541811	Solicitação de Despesa para Empenhar				
				8221101010000	15012010000000003	335.07	D
				8221101020000	15012010000000003	335.07	C
19/06/2024	2024SD0000201						
		541811	Solicitação de Despesa para Empenhar				
				8221101020000	15012010000000003	1,997.35	C
				8221101010000	15012010000000003	1,997.35	D
21/06/2024	2024SD0000202						
		541811	Solicitação de Despesa para Empenhar				
				8221101010000	15012010000000003	181.31	D
				8221101020000	15012010000000003	181.31	C
25/06/2024	2024SD0000203						
		541811	Solicitação de Despesa para Empenhar				
				8221101020000	15012010000000003	19.78	C
				8221101010000	15012010000000003	19.78	D
25/06/2024	2024SD0000204						
		541811	Solicitação de Despesa para Empenhar				
				8221101010000	15012010000000003	60.06	D
				8221101020000	15012010000000003	60.06	C
25/06/2024	2024SD0000205						
		541811	Solicitação de Despesa para Empenhar				
				8221101020000	15012010000000003	70,000.00	C
				8221101010000	15012010000000003	70,000.00	D

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/06/2024 à 30/06/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
27/06/2023	2024SD0000206						
		541811	Solicitação de Despesa para Empenhar				
				8221101010000	15012010000000003	2,859.28	D
				8221101020000	15012010000000003	2,859.28	C
27/06/2024	2024SD0000207						
		541811	Solicitação de Despesa para Empenhar				
				8221101010000	15012010000000003	24,611.08	D
				8221101020000	15012010000000003	24,611.08	C

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/07/2024 à 31/07/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
10/07/2024	2024GR0000001						
		535311	Estorno de Pagamento Obrigacoes Pessoal a pagar				
				3512299010000	01620100002	32,396.01	C
				2111101010000	F048125090001902024NE0000157	32,396.01	C
				8996108000000	1501201000000000	32,396.01	D
				8996101000000	16201231220001200300011501201000000000031909106	32,396.01	D
				8971101000000	2024NE0000157	32,396.01	C
				8211401000000	1501201000000000	32,396.01	D
				8211301000000	1501201000000000	32,396.01	C
				7996111000000	2024NE0000157	32,396.01	C
				7996105000000	1501201000000000	32,396.01	C
				7971101000000	2024NE0000157	32,396.01	D
				6221304000000	16201231220001200300011501201000000000031909106	32,396.01	D
				6221303000000	16201231220001200300011501201000000000031909106	32,396.01	C
				4512299010000	01620100002	32,396.01	D
		706879	Estorno de OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	32,396.01	D
10/07/2024	2024GR0000002						
		535311	Estorno de Pagamento Obrigacoes Pessoal a pagar				
				3512299010000	01620100002	2,000.00	C
				8996108000000	1501201000000000	2,000.00	D
				8996101000000	16201231220001200300011501201000000000031909106	2,000.00	D
				8971101000000	2024NE0000156	2,000.00	C
				8211401000000	1501201000000000	2,000.00	D
				8211301000000	1501201000000000	2,000.00	C
				7996105000000	1501201000000000	2,000.00	C
				7971101000000	2024NE0000156	2,000.00	D
				6221304000000	16201231220001200300011501201000000000031909106	2,000.00	D
				6221303000000	16201231220001200300011501201000000000031909106	2,000.00	C
				4512299010000	01620100002	2,000.00	D
				2111101010000	F048125090001902024NE0000156	2,000.00	C
				7996111000000	2024NE0000156	2,000.00	C
		706879	Estorno de OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	2,000.00	D
06/07/2024	2024ND0000102						
		200050	Bloqueio de dotação para abertura de creditos adicionais.				
				6221100000000	16201231220001200100011501201000000000339039	92,639.20	D

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/07/2024 à 31/07/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				6221201010000	16201231220001200100011501201000000000339039	92,639.20	C
		201051	Anulacao da Apropriacao de Cota a Receber em Funcao do Credito Orcamentario Autorizado				
				7221101000000	15012010000000003	92,639.20	C
				8221101010000	15012010000000003	92,639.20	D
09/07/2024	2024ND0000103						
		200050	Bloqueio de dotação para abertura de creditos adicionais.				
				6221100000000	16201231253304213500011501201000000000339039	36,396.01	D
				6221201010000	16201231253304213500011501201000000000339039	36,396.01	C
		201051	Anulacao da Apropriacao de Cota a Receber em Funcao do Credito Orcamentario Autorizado				
				7221101000000	15012010000000003	36,396.01	C
				8221101010000	15012010000000003	36,396.01	D
12/07/2024	2024ND0000104						
		200085	Desbloqueio da Reserva de Dotaçao para Empenhar				
				6221201020000	16201233310001200400011501201000000000339046	700,000.00	D
				6221100000000	16201233310001200400011501201000000000339046	700,000.00	C
		201050	Cota a Receber em Funcao do Credito Orcamentario Autorizado				
				7221101000000	15012010000000003	700,000.00	D
				8221101010000	15012010000000003	700,000.00	C
16/07/2024	2024ND0000105						
		200084	Reserva de Dotaçao para Empenhar(Bloqueio - Orgao e Desbloqueio somente COR)				
				6221201020000	16201233310001200400011501201000000000339046	280,000.00	C
				6221100000000	16201233310001200400011501201000000000339046	280,000.00	D
		201051	Anulacao da Apropriacao de Cota a Receber em Funcao do Credito Orcamentario Autorizado				
				7221101000000	15012010000000003	280,000.00	C
				8221101010000	15012010000000003	280,000.00	D
16/07/2024	2024ND0000106						
		200051	Desbloqueio de dotação para abertura de creditos adicionais.				
				6221100000000	16201231220001200100011501201000000000339039	92,639.20	C
				6221201010000	16201231220001200100011501201000000000339039	92,639.20	D
		201050	Cota a Receber em Funcao do Credito Orcamentario Autorizado				
				7221101000000	15012010000000003	92,639.20	D
				8221101010000	15012010000000003	92,639.20	C
16/07/2024	2024ND0000107						
		200042	Reduções Orcamentarias para Abertura de Creditos Adicionais				
				6221100000000	16201231220001200100011501201000000000339039	92,639.20	D
				5221901010900	16201231220001200100011501201000000000339039	92,639.20	C

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/07/2024 à 31/07/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
		201051	Anulacao da Apropriacao de Cota a Receber em Funcao do Credito Orcamentario Autorizado				
				8221101010000	15012010000000003	92,639.20	D
				7221101000000	15012010000000003	92,639.20	C
16/07/2024	2024ND0000108						
		200035	Creditos Suplementares por Anulação Tota/Parcial Dotacao Orcamentaria				
				5221201050000	16201231220001208700011501201000000000339039	92,639.20	D
				6221100000000	16201231220001208700011501201000000000339039	92,639.20	C
		201050	Cota a Receber em Funcao do Credito Orcamentario Autorizado				
				8221101010000	15012010000000003	92,639.20	C
				7221101000000	15012010000000003	92,639.20	D
16/07/2024	2024ND0000109						
		200051	Desbloqueio de dotação para abertura de creditos adicionais.				
				6221100000000	16201231253304213500011501201000000000339039	36,396.01	C
				6221201010000	16201231253304213500011501201000000000339039	36,396.01	D
		201050	Cota a Receber em Funcao do Credito Orcamentario Autorizado				
				7221101000000	15012010000000003	36,396.01	D
				8221101010000	15012010000000003	36,396.01	C
16/07/2024	2024ND0000110						
		200042	Reduções Orcamentarias para Abertura de Creditos Adicionais				
				6221100000000	16201231253304213500011501201000000000339039	36,396.01	D
				5221901010900	16201231253304213500011501201000000000339039	36,396.01	C
		201051	Anulacao da Apropriacao de Cota a Receber em Funcao do Credito Orcamentario Autorizado				
				7221101000000	15012010000000003	36,396.01	C
				8221101010000	15012010000000003	36,396.01	D
16/07/2024	2024ND0000111						
		200035	Creditos Suplementares por Anulação Tota/Parcial Dotacao Orcamentaria				
				5221201050000	16201288460003000200011501201000000000319091	36,396.01	D
				6221100000000	16201288460003000200011501201000000000319091	36,396.01	C
		201050	Cota a Receber em Funcao do Credito Orcamentario Autorizado				
				8221101010000	15012010000000001	36,396.01	C
				7221101000000	15012010000000001	36,396.01	D
25/07/2024	2024ND0000112						
		200050	Bloqueio de dotação para abertura de creditos adicionais.				
				6221100000000	16201231220001200300011501201000000000319011	80,000.00	D
				6221201010000	16201231220001200300011501201000000000319011	80,000.00	C
		201051	Anulacao da Apropriacao de Cota a Receber em Funcao do Credito Orcamentario Autorizado				

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/07/2024 à 31/07/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8221101010000	15012010000000001	80,000.00	D
				7221101000000	15012010000000001	80,000.00	C
25/07/2024	2024ND0000113						
		200050	Bloqueio de dotação para abertura de creditos adicionais.				
				6221201010000	16201231220001200300011501201000000000319011	2,999.48	C
				6221100000000	16201231220001200300011501201000000000319011	2,999.48	D
		201051	Anulacao da Apropriacao de Cota a Receber em Funcao do Credito Orcamentario Autorizado				
				8221101010000	15012010000000001	2,999.48	D
				7221101000000	15012010000000001	2,999.48	C
25/07/2024	2024ND0000114						
		200051	Desbloqueio de dotação para abertura de creditos adicionais.				
				6221100000000	16201231220001200300011501201000000000319011	2,999.48	C
				6221201010000	16201231220001200300011501201000000000319011	2,999.48	D
		201050	Cota a Receber em Funcao do Credito Orcamentario Autorizado				
				8221101010000	15012010000000001	2,999.48	C
				7221101000000	15012010000000001	2,999.48	D
25/07/2024	2024ND0000115						
		200079	Redução alteracao do QDD - ANEXO I				
				5221901020300	16201231220001200300011501201000000000319011	2,999.48	C
				6221100000000	16201231220001200300011501201000000000319011	2,999.48	D
		201051	Anulacao da Apropriacao de Cota a Receber em Funcao do Credito Orcamentario Autorizado				
				7221101000000	15012010000000001	2,999.48	C
				8221101010000	15012010000000001	2,999.48	D
25/07/2024	2024ND0000116						
		200078	Acrescimo do Credito Disponivel por alteracao do QDD - ANEXO I				
				5221901020100	16201231220001200300011501201000000000319092	2,999.48	D
				6221100000000	16201231220001200300011501201000000000319092	2,999.48	C
		201050	Cota a Receber em Funcao do Credito Orcamentario Autorizado				
				8221101010000	15012010000000001	2,999.48	C
				7221101000000	15012010000000001	2,999.48	D
25/07/2024	2024ND0000117						
		200051	Desbloqueio de dotação para abertura de creditos adicionais.				
				6221100000000	16201231220001200300011501201000000000319011	80,000.00	C
				6221201010000	16201231220001200300011501201000000000319011	80,000.00	D
		201050	Cota a Receber em Funcao do Credito Orcamentario Autorizado				
				8221101010000	15012010000000001	80,000.00	C

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/07/2024 à 31/07/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				7221101000000	15012010000000001	80,000.00	D
25/07/2024	2024ND0000118						
		200042	Reduções Orcamentarias para Abertura de Creditos Adicionais				
				6221100000000	16201231220001200300011501201000000000319011	80,000.00	D
				5221901010900	16201231220001200300011501201000000000319011	80,000.00	C
		201051	Anulacao da Apropriacao de Cota a Receber em Funcao do Credito Orcamentario Autorizado				
				8221101010000	15012010000000001	80,000.00	D
				7221101000000	15012010000000001	80,000.00	C
25/07/2024	2024ND0000119						
		200035	Creditos Suplementares por Anulação Tota/Parcial Dotacao Orcamentaria				
				5221201050000	16201231220001200300011501201000000000339036	80,000.00	D
				6221100000000	16201231220001200300011501201000000000339036	80,000.00	C
		201050	Cota a Receber em Funcao do Credito Orcamentario Autorizado				
				7221101000000	15012010000000003	80,000.00	D
				8221101010000	15012010000000003	80,000.00	C
01/07/2024	2024NE0000265						
		400092	Reforco do Empenho.				
				5229101020000	2024NE0000107	70,000.00	D
				6221100000000	16201233310001200400011501201000000000339046	70,000.00	D
				6221301000000	16201233310001200400011501201000000000033904602	70,000.00	C
				6229101000000	690346680001562024NE0000107	70,000.00	C
				8211101000000	1501201000000000	70,000.00	D
				8211200000000	1501201000000000	70,000.00	C
				8224100000000	69034668000156	70,000.00	C
				7224100000000	69034668000156	70,000.00	D
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221104000000	15012010000000003202408	70,000.00	C
				8221103000000	15012010000000003202408	70,000.00	D
04/07/2024	2024NE0000266						
		400091	Empenho de Despesa				
				5229101010000	2024NE0000266	1,022.00	D
				6221100000000	16201231253304213500011501201000000000339014	1,022.00	D
				8224100000000	78667453234	1,022.00	C
				8211200000000	1501201000000000	1,022.00	C
				8211101000000	1501201000000000	1,022.00	D
				7224100000000	78667453234	1,022.00	D
				6229101000000	78667453234 2024NE0000266	1,022.00	C

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/07/2024 à 31/07/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				6221301000000	16201231253304213500011501201000000000033901402	1,022.00	C
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221104000000	15012010000000003202407	1,022.00	C
				8221103000000	15012010000000003202407	1,022.00	D
04/07/2024	2024NE0000267						
		400091	Empenho de Despesa				
				6221100000000	16201231253304213500011501201000000000339014	882.00	D
				6221301000000	16201231253304213500011501201000000000033901402	882.00	C
				6229101000000	20029330220 2024NE0000267	882.00	C
				5229101010000	2024NE0000267	882.00	D
				8211101000000	1501201000000000	882.00	D
				8211200000000	1501201000000000	882.00	C
				8224100000000	20029330220	882.00	C
				7224100000000	20029330220	882.00	D
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221104000000	15012010000000003202407	882.00	C
				8221103000000	15012010000000003202407	882.00	D
04/07/2024	2024NE0000268						
		400092	Reforco do Empenho.				
				8224100000000	60746948000112	2,932.00	C
				8211200000000	1501201000000000	2,932.00	C
				8211101000000	1501201000000000	2,932.00	D
				7224100000000	60746948000112	2,932.00	D
				6229101000000	607469480001122024NE0000013	2,932.00	C
				6221301000000	16201231220001200100011501201000000000033903981	2,932.00	C
				6221100000000	16201231220001200100011501201000000000339039	2,932.00	D
				5229101020000	2024NE0000013	2,932.00	D
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221103000000	15012010000000003202408	1,466.00	D
				8221104000000	15012010000000003202408	1,466.00	C
				8221104000000	15012010000000003202407	1,466.00	C
				8221103000000	15012010000000003202407	1,466.00	D
04/07/2024	2024NE0000269						
		400092	Reforco do Empenho.				
				5229101020000	2024NE0000016	6,419.60	D
				6221100000000	16201231220001208700011501201000000000339039	6,419.60	D
				6221301000000	16201231220001208700011501201000000000033903992	6,419.60	C

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/07/2024 à 31/07/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				6229101000000	404325440001472024NE0000016	6,419.60	C
				7224100000000	40432544000147	6,419.60	D
				8211200000000	1501201000000000	6,419.60	C
				8224100000000	40432544000147	6,419.60	C
				8211101000000	1501201000000000	6,419.60	D
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221103000000	15012010000000003202408	3,209.80	D
				8221103000000	15012010000000003202407	3,209.80	D
				8221104000000	15012010000000003202407	3,209.80	C
				8221104000000	15012010000000003202408	3,209.80	C
04/07/2024	2024NE0000270						
		400092	Reforco do Empenho.				
				8224100000000	04164794000180	17,500.00	C
				8211200000000	1501201000000000	17,500.00	C
				6229101000000	041647940001802024NE0000143	17,500.00	C
				7224100000000	04164794000180	17,500.00	D
				5229101020000	2024NE0000143	17,500.00	D
				6221100000000	16201231220001200100011501201000000000339139	17,500.00	D
				6221301000000	16201231220001200100011501201000000000033913929	17,500.00	C
				8211101000000	1501201000000000	17,500.00	D
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221103000000	15012010000000003202408	8,750.00	D
				8221104000000	15012010000000003202407	8,750.00	C
				8221103000000	15012010000000003202407	8,750.00	D
				8221104000000	15012010000000003202408	8,750.00	C
04/07/2024	2024NE0000271						
		400092	Reforco do Empenho.				
				8211200000000	1501201000000000	61,144.96	C
				8211101000000	1501201000000000	61,144.96	D
				7224100000000	27090171000105	61,144.96	D
				6229101000000	270901710001052024NE0000019	61,144.96	C
				6221301000000	16201231220001200100011501201000000000033903915	61,144.96	C
				6221100000000	16201231220001200100011501201000000000339039	61,144.96	D
				5229101020000	2024NE0000019	61,144.96	D
				8224100000000	27090171000105	61,144.96	C
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221104000000	15012010000000003202408	30,572.48	C

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/07/2024 à 31/07/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8221103000000	15012010000000003202408	30,572.48	D
				8221104000000	15012010000000003202407	30,572.48	C
				8221103000000	15012010000000003202407	30,572.48	D
04/07/2024	2024NE0000272						
		400092	Reforco do Empenho.				
				5229101020000	2024NE0000193	5,456.56	D
				6221100000000	16201231220001264300011501201000000000339040	5,456.56	D
				6221301000000	16201231220001264300011501201000000000033904009	5,456.56	C
				6229101000000	044079200001802024NE0000193	5,456.56	C
				7224100000000	04407920000180	5,456.56	D
				8211200000000	1501201000000000	5,456.56	C
				8224100000000	04407920000180	5,456.56	C
				8211101000000	1501201000000000	5,456.56	D
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221104000000	15012010000000003202408	2,728.28	C
				8221103000000	15012010000000003202408	2,728.28	D
				8221104000000	15012010000000003202407	2,728.28	C
				8221103000000	15012010000000003202407	2,728.28	D
04/07/2024	2024NE0000273						
		400092	Reforco do Empenho.				
				6221301000000	16201231220001264300011501201000000000033904007	4,989.38	C
				6229101000000	044079200001802024NE0000146	4,989.38	C
				7224100000000	04407920000180	4,989.38	D
				8211101000000	1501201000000000	4,989.38	D
				8211200000000	1501201000000000	4,989.38	C
				8224100000000	04407920000180	4,989.38	C
				5229101020000	2024NE0000146	4,989.38	D
				6221100000000	16201231220001264300011501201000000000339040	4,989.38	D
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221103000000	15012010000000003202407	2,494.69	D
				8221104000000	15012010000000003202407	2,494.69	C
				8221103000000	15012010000000003202408	2,494.69	D
				8221104000000	15012010000000003202408	2,494.69	C
04/07/2024	2024NE0000274						
		400092	Reforco do Empenho.				
				8224100000000	00394460007235	30,000.00	C
				8211200000000	1501201000000000	30,000.00	C

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/07/2024 à 31/07/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8211101000000	1501201000000000	30,000.00	D
				7224100000000	00394460007235	30,000.00	D
				6229101000000	003944600072352024NE0000006	30,000.00	C
				6221301000000	16201231253304213500011501201000000000033904712	30,000.00	C
				6221100000000	1620123125330421350001150120100000000339047	30,000.00	D
				5229101020000	2024NE0000006	30,000.00	D
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221104000000	15012010000000003202407	15,000.00	C
				8221103000000	15012010000000003202408	15,000.00	D
				8221103000000	15012010000000003202407	15,000.00	D
				8221104000000	15012010000000003202408	15,000.00	C
06/07/2024	2024NE0000275						
		400092	Reforco do Empenho.				
				8211101000000	1501201000000000	8,880.30	D
				8211200000000	1501201000000000	8,880.30	C
				8224100000000	00000000509892	8,880.30	C
				7224100000000	00000000509892	8,880.30	D
				6229101000000	000000005098922024NE0000091	8,880.30	C
				6221301000000	16201231220001200100011501201000000000033903981	8,880.30	C
				5229101020000	2024NE0000091	8,880.30	D
				6221100000000	1620123122000120010001150120100000000339039	8,880.30	D
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221103000000	15012010000000003202407	4,440.15	D
				8221104000000	15012010000000003202407	4,440.15	C
				8221103000000	15012010000000003202408	4,440.15	D
				8221104000000	15012010000000003202408	4,440.15	C
06/07/2024	2024NE0000276						
		400092	Reforco do Empenho.				
				7224100000000	00000000509892	234.00	D
				8211101000000	1501201000000000	234.00	D
				8211200000000	1501201000000000	234.00	C
				8224100000000	00000000509892	234.00	C
				6229101000000	000000005098922024NE0000007	234.00	C
				6221301000000	16201231220001200100011501201000000000033903981	234.00	C
				6221100000000	1620123122000120010001150120100000000339039	234.00	D
				5229101020000	2024NE0000007	234.00	D
		401091	Cotas Utilizadas				

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/07/2024 à 31/07/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8221103000000	15012010000000003202407	117.00	D
				8221103000000	15012010000000003202408	117.00	D
				8221104000000	15012010000000003202408	117.00	C
				8221104000000	15012010000000003202407	117.00	C
08/07/2024	2024NE0000277						
		400091	Empenho de Despesa				
				5229101010000	2024NE0000277	181.31	D
				6221100000000	16201231253304213500011501201000000000339093	181.31	D
				6221301000000	16201231253304213500011501201000000000033909302	181.31	C
				6229101000000	40580334287 2024NE0000277	181.31	C
				8211101000000	1501201000000000	181.31	D
				8211200000000	1501201000000000	181.31	C
				8224100000000	40580334287	181.31	C
				7224100000000	40580334287	181.31	D
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221104000000	15012010000000003202407	181.31	C
				8221103000000	15012010000000003202407	181.31	D
08/07/2024	2024NE0000278						
		400091	Empenho de Despesa				
				8224100000000	03703676264	181.31	C
				8211200000000	1501201000000000	181.31	C
				8211101000000	1501201000000000	181.31	D
				7224100000000	03703676264	181.31	D
				6229101000000	03703676264 2024NE0000278	181.31	C
				6221301000000	16201231253304213500011501201000000000033909302	181.31	C
				5229101010000	2024NE0000278	181.31	D
				6221100000000	16201231253304213500011501201000000000339093	181.31	D
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221104000000	15012010000000003202407	181.31	C
				8221103000000	15012010000000003202407	181.31	D
08/07/2024	2024NE0000279						
		400091	Empenho de Despesa				
				8224100000000	15615996000117	571.42	C
				8211200000000	1501201000000000	571.42	C
				8211101000000	1501201000000000	571.42	D
				6229101000000	156159960001172024NE0000279	571.42	C
				6221301000000	16201231253304213500011501201000000000033909302	571.42	C

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/07/2024 à 31/07/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				6221100000000	16201231253304213500011501201000000000339093	571.42	D
				5229101010000	2024NE0000279	571.42	D
				7224100000000	15615996000117	571.42	D
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221103000000	150120100000000003202407	571.42	D
				8221104000000	150120100000000003202407	571.42	C
08/07/2024	2024NE0000280						
		400091	Empenho de Despesa				
				5229101010000	2024NE0000280	335.07	D
				6221100000000	16201231253304213500011501201000000000339093	335.07	D
				6221301000000	16201231253304213500011501201000000000033909302	335.07	C
				6229101000000	43922376215 2024NE0000280	335.07	C
				7224100000000	43922376215	335.07	D
				8211101000000	1501201000000000	335.07	D
				8211200000000	1501201000000000	335.07	C
				8224100000000	43922376215	335.07	C
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221104000000	150120100000000003202407	335.07	C
				8221103000000	150120100000000003202407	335.07	D
10/07/2024	2024NE0000281						
		400092	Reforco do Empenho.				
				5229101020000	2024NE0000209	11,088.00	D
				8224100000000	04603197000104	11,088.00	C
				8211200000000	1501201000000000	11,088.00	C
				8211101000000	1501201000000000	11,088.00	D
				7224100000000	04603197000104	11,088.00	D
				6229101000000	0460319700010420 24NE0000209	11,088.00	C
				6221301000000	16201231220001200100011501201000000000033904901	11,088.00	C
				6221100000000	16201231220001200100011501201000000000339049	11,088.00	D
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221103000000	150120100000000003202408	5,544.00	D
				8221104000000	150120100000000003202407	5,544.00	C
				8221103000000	150120100000000003202407	5,544.00	D
				8221104000000	150120100000000003202408	5,544.00	C
10/07/2024	2024NE0000282						
		400092	Reforco do Empenho.				
				8224100000000	03117534000190	2,347.77	C

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/07/2024 à 31/07/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8211200000000	1501201000000000	2,347.77	C
				5229101020000	2024NE0000010	2,347.77	D
				7224100000000	03117534000190	2,347.77	D
				6229101000000	031175340001902024NE0000010	2,347.77	C
				6221301000000	16201231220001200100011501201000000000033904011	2,347.77	C
				6221100000000	1620123122000120010001150120100000000000339040	2,347.77	D
				8211101000000	1501201000000000	2,347.77	D
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221104000000	15012010000000003202407	2,347.77	C
				8221103000000	15012010000000003202407	2,347.77	D
10/07/2024	2024NE0000283						
		400092	Reforco do Empenho.				
				5229101020000	2024NE0000150	25,222.58	D
				6221100000000	16201231220001200100011501201000000000339033	25,222.58	D
				6221301000000	16201231220001200100011501201000000000033903301	25,222.58	C
				6229101000000	041565270001602024NE0000150	25,222.58	C
				7224100000000	04156527000160	25,222.58	D
				8211101000000	1501201000000000	25,222.58	D
				8211200000000	1501201000000000	25,222.58	C
				8224100000000	04156527000160	25,222.58	C
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221103000000	15012010000000003202407	12,611.29	D
				8221104000000	15012010000000003202407	12,611.29	C
				8221103000000	15012010000000003202408	12,611.29	D
				8221104000000	15012010000000003202408	12,611.29	C
10/07/2024	2024NE0000284						
		400092	Reforco do Empenho.				
				7224100000000	03337966000107	9,125.00	D
				6229101000000	033379660001072024NE0000092	9,125.00	C
				8224100000000	03337966000107	9,125.00	C
				8211200000000	1501201000000000	9,125.00	C
				8211101000000	1501201000000000	9,125.00	D
				5229101020000	2024NE0000092	9,125.00	D
				6221100000000	16201231220001200100011501201000000000339039	9,125.00	D
				6221301000000	16201231220001200100011501201000000000033903941	9,125.00	C
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221104000000	15012010000000003202408	4,562.50	C

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/07/2024 à 31/07/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8221103000000	15012010000000003202408	4,562.50	D
				8221104000000	15012010000000003202407	4,562.50	C
				8221103000000	15012010000000003202407	4,562.50	D
10/07/2024	2024NE0000285						
		400093	Anulacao do Empenho da despesa				
				8224100000000	27090171000105	56,277.04	D
				8211200000000	1501201000000000	56,277.04	D
				8211101000000	1501201000000000	56,277.04	C
				7224100000000	27090171000105	56,277.04	C
				6221301000000	16201231220001200100011501201000000000033903915	56,277.04	D
				6221100000000	16201231220001200100011501201000000000339039	56,277.04	C
				5229101090000	2024NE0000019	56,277.04	C
				6229101000000	270901710001052024NE0000019	56,277.04	D
		401093	Cancelamento Cotas Utilizadas				
				8221104000000	15012010000000003202407	56,277.04	D
				8221103000000	15012010000000003202407	56,277.04	C
10/07/2024	2024NE0000286						
		400092	Reforco do Empenho.				
				7224100000000	34566463000137	135,076.80	D
				6229101000000	345664630001372024NE0000176	135,076.80	C
				6221301000000	16201231220001200100011501201000000000033903979	135,076.80	C
				6221100000000	16201231220001200100011501201000000000339039	135,076.80	D
				5229101020000	2024NE0000176	135,076.80	D
				8211101000000	1501201000000000	135,076.80	D
				8224100000000	34566463000137	135,076.80	C
				8211200000000	1501201000000000	135,076.80	C
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221104000000	15012010000000003202408	67,538.40	C
				8221103000000	15012010000000003202408	67,538.40	D
				8221104000000	15012010000000003202407	67,538.40	C
				8221103000000	15012010000000003202407	67,538.40	D
10/07/2024	2024NE0000287						
		400092	Reforco do Empenho.				
				5229101020000	2024NE0000258	1,997.35	D
				8224100000000	04156527000160	1,997.35	C
				6221100000000	16201231220001200100011501201000000000339033	1,997.35	D
				8211101000000	1501201000000000	1,997.35	D

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/07/2024 à 31/07/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				7224100000000	04156527000160	1,997.35	D
				6229101000000	041565270001602024NE0000258	1,997.35	C
				6221301000000	16201231220001200100011501201000000000033903301	1,997.35	C
				8211200000000	1501201000000000	1,997.35	C
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221104000000	15012010000000003202408	1,997.35	C
				8221103000000	15012010000000003202408	1,997.35	D
10/07/2024	2024NE0000288						
		400092	Reforco do Empenho.				
				8211101000000	1501201000000000	17,800.00	D
				8211200000000	1501201000000000	17,800.00	C
				8224100000000	14743529000100	17,800.00	C
				7224100000000	14743529000100	17,800.00	D
				6229101000000	147435290001002024NE0000149	17,800.00	C
				6221301000000	16201231220001200100011501201000000000033903917	17,800.00	C
				6221100000000	16201231220001200100011501201000000000339039	17,800.00	D
				5229101020000	2024NE0000149	17,800.00	D
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221103000000	15012010000000003202407	8,900.00	D
				8221104000000	15012010000000003202407	8,900.00	C
				8221103000000	15012010000000003202408	8,900.00	D
				8221104000000	15012010000000003202408	8,900.00	C
11/07/2024	2024NE0000289						
		400091	Empenho de Despesa				
				5229101010000	2024NE0000289	20,235.50	D
				6221100000000	16201231220001200100011501201000000000339030	20,235.50	D
				6221301000000	16201231220001200100011501201000000000033903016	20,235.50	C
				6229101000000	040039420001842024NE0000289	20,235.50	C
				7224100000000	04003942000184	20,235.50	D
				8211101000000	1501201000000000	20,235.50	D
				8211200000000	1501201000000000	20,235.50	C
				8224100000000	04003942000184	20,235.50	C
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221103000000	15012010000000003202407	20,235.50	D
				8221104000000	15012010000000003202407	20,235.50	C
11/07/2024	2024NE0000290						
		400091	Empenho de Despesa				

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/07/2024 à 31/07/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				5229101010000	2024NE0000290	335.07	D
				6221100000000	16201231253304213500011501201000000000339093	335.07	D
				6221301000000	16201231253304213500011501201000000000033909302	335.07	C
				6229101000000	95855670244 2024NE0000290	335.07	C
				8211101000000	1501201000000000	335.07	D
				8211200000000	1501201000000000	335.07	C
				8224100000000	95855670244	335.07	C
				7224100000000	95855670244	335.07	D
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221104000000	15012010000000003202407	335.07	C
				8221103000000	15012010000000003202407	335.07	D
11/07/2024	2024NE0000291						
		400091	Empenho de Despesa				
				8224100000000	04819323000162	21,451.00	C
				8211200000000	2501201000000000	21,451.00	C
				8211101000000	2501201000000000	21,451.00	D
				7224100000000	04819323000162	21,451.00	D
				6229101000000	048193230001622024NE0000291	21,451.00	C
				6221301000000	16201231220001200100012501201000000000033903308	21,451.00	C
				5229101010000	2024NE0000291	21,451.00	D
				6221100000000	16201231220001200100012501201000000000339033	21,451.00	D
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221104000000	25012010000000003202408	14,301.00	C
				8221103000000	25012010000000003202408	14,301.00	D
				8221104000000	25012010000000003202407	7,150.00	C
				8221103000000	25012010000000003202407	7,150.00	D
11/07/2024	2024NE0000292						
		400091	Empenho de Despesa				
				5229101010000	2024NE0000292	622,583.22	D
				8224100000000	09453523000168	622,583.22	C
				6221100000000	16201231253304213500011501201000000000339040	622,583.22	D
				8211101000000	1501201000000000	622,583.22	D
				7224100000000	09453523000168	622,583.22	D
				6229101000000	094535230001682024NE0000292	622,583.22	C
				6221301000000	16201231253304213500011501201000000000033904004	622,583.22	C
				8211200000000	1501201000000000	622,583.22	C
		401091	Cotas Utilizadas				

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/07/2024 à 31/07/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8221104000000	15012010000000003202407	622,583.22	C
				8221103000000	15012010000000003202407	622,583.22	D
11/07/2024	2024NE0000293						
		400092	Reforco do Empenho.				
				8211200000000	1501201000000000	7,593.26	C
				8224100000000	04819323000162	7,593.26	C
				5229101020000	2024NE0000227	7,593.26	D
				6221100000000	16201231220001200100011501201000000000339033	7,593.26	D
				6221301000000	162012312200012001000115012010000000033903308	7,593.26	C
				6229101000000	048193230001622024NE0000227	7,593.26	C
				7224100000000	04819323000162	7,593.26	D
				8211101000000	1501201000000000	7,593.26	D
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221103000000	15012010000000003202407	3,796.63	D
				8221104000000	15012010000000003202407	3,796.63	C
				8221103000000	15012010000000003202408	3,796.63	D
				8221104000000	15012010000000003202408	3,796.63	C
11/07/2024	2024NE0000294						
		400092	Reforco do Empenho.				
				8224100000000	22267917000190	900,416.12	C
				8211200000000	1501201000000000	900,416.12	C
				7224100000000	22267917000190	900,416.12	D
				6229101000000	222679170001902024NE0000035	900,416.12	C
				6221301000000	162012312200012001000115012010000000033903701	900,416.12	C
				6221100000000	16201231220001200100011501201000000000339037	900,416.12	D
				5229101020000	2024NE0000035	900,416.12	D
				8211101000000	1501201000000000	900,416.12	D
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221103000000	15012010000000003202408	450,208.06	D
				8221104000000	15012010000000003202407	450,208.06	C
				8221103000000	15012010000000003202407	450,208.06	D
				8221104000000	15012010000000003202408	450,208.06	C
11/07/2024	2024NE0000295						
		400092	Reforco do Empenho.				
				8224100000000	06056855000110	152,768.92	C
				8211200000000	1501201000000000	152,768.92	C
				8211101000000	1501201000000000	152,768.92	D

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/07/2024 à 31/07/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				7224100000000	06056855000110	152,768.92	D
				6229101000000	060568550001102024NE0000067	152,768.92	C
				6221301000000	16201231220001200100011501201000000000033903702	152,768.92	C
				6221100000000	1620123122000120010001150120100000000339037	152,768.92	D
				5229101020000	2024NE0000067	152,768.92	D
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221103000000	1501201000000003202408	76,384.46	D
				8221104000000	1501201000000003202408	76,384.46	C
				8221104000000	1501201000000003202407	76,384.46	C
				8221103000000	1501201000000003202407	76,384.46	D
11/07/2024	2024NE0000296						
		400092	Reforco do Empenho.				
				8224100000000	35368181000198	320.00	C
				8211200000000	1501201000000000	320.00	C
				8211101000000	1501201000000000	320.00	D
				7224100000000	35368181000198	320.00	D
				6229101000000	353681810001982024NE0000071	320.00	C
				5229101020000	2024NE0000071	320.00	D
				6221100000000	1620123122000120010001150120100000000339040	320.00	D
				6221301000000	16201231220001200100011501201000000000033904004	320.00	C
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221103000000	1501201000000003202407	160.00	D
				8221104000000	1501201000000003202408	160.00	C
				8221104000000	1501201000000003202407	160.00	C
				8221103000000	1501201000000003202408	160.00	D
11/07/2024	2024NE0000297						
		400093	Anulacao do Empenho da despesa				
				8224100000000	04812509000190	2,000.00	D
				8211101000000	1501201000000000	2,000.00	C
				6229101000000	048125090001902024NE0000156	2,000.00	D
				7224100000000	04812509000190	2,000.00	C
				8211200000000	1501201000000000	2,000.00	D
				5229101090000	2024NE0000156	2,000.00	C
				6221100000000	1620123122000120030001150120100000000319091	2,000.00	C
				6221301000000	16201231220001200300011501201000000000319091 06	2,000.00	D
		401093	Cancelamento Cotas Utilizadas				
				8221104000000	1501201000000001202407	2,000.00	D

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/07/2024 à 31/07/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8221103000000	1501201000000000001202407	2,000.00	C
11/07/2024	2024NE0000298						
		400093	Anulacao do Empenho da despesa				
				6229101000000	048125090001902024NE0000157	32,396.01	D
				7224100000000	04812509000190	32,396.01	C
				8211101000000	1501201000000000	32,396.01	C
				5229101090000	2024NE0000157	32,396.01	C
				8224100000000	04812509000190	32,396.01	D
				6221301000000	16201231220001200300011501201000000000031909106	32,396.01	D
				6221100000000	1620123122000120030001150120100000000000319091	32,396.01	C
				8211200000000	1501201000000000	32,396.01	D
		401093	Cancelamento Cotas Utilizadas				
				8221104000000	1501201000000000001202407	32,396.01	D
				8221103000000	1501201000000000001202407	32,396.01	C
12/07/2024	2024NE0000299						
		400091	Empenho de Despesa				
				7224100000000	18687164000102	210,900.00	D
				8211101000000	2501201000000000	210,900.00	D
				8211200000000	2501201000000000	210,900.00	C
				8224100000000	18687164000102	210,900.00	C
				6221301000000	16201231220001200100012501201000000000033903910	210,900.00	C
				6221100000000	1620123122000120010001250120100000000000339039	210,900.00	D
				5229101010000	2024NE0000299	210,900.00	D
				6229101000000	186871640001022024NE0000299	210,900.00	C
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221103000000	2501201000000000003202407	105,450.00	D
				8221104000000	2501201000000000003202407	105,450.00	C
				8221103000000	2501201000000000003202408	105,450.00	D
				8221104000000	2501201000000000003202408	105,450.00	C
12/07/2024	2024NE0000300						
		400091	Empenho de Despesa				
				5229101010000	2024NE0000300	29,100.00	D
				8224100000000	18687164000102	29,100.00	C
				6221100000000	1620123122000120010001250120100000000000339039	29,100.00	D
				6221301000000	16201231220001200100012501201000000000033903910	29,100.00	C
				6229101000000	186871640001022024NE0000300	29,100.00	C
				7224100000000	18687164000102	29,100.00	D

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/07/2024 à 31/07/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8211101000000	2501201000000000	29,100.00	D
				8211200000000	2501201000000000	29,100.00	C
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221104000000	25012010000000003202408	14,550.00	C
				8221103000000	25012010000000003202408	14,550.00	D
				8221104000000	25012010000000003202407	14,550.00	C
				8221103000000	25012010000000003202407	14,550.00	D
16/07/2024	2024NE0000301						
		400091	Empenho de Despesa				
				8224100000000	PF0000001	136,187.41	C
				8211200000000	1501201000000000	136,187.41	C
				8211101000000	1501201000000000	136,187.41	D
				6229101000000	PF0000001 2024NE0000301	136,187.41	C
				6221301000000	16201231220001200300011501201000000000031901143	136,187.41	C
				6221100000000	1620123122000120030001150120100000000319011	136,187.41	D
				5229101010000	2024NE0000301	136,187.41	D
				7224100000000	PF0000001	136,187.41	D
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221103000000	15012010000000001202407	136,187.41	D
				8221104000000	15012010000000001202407	136,187.41	C
16/07/2024	2024NE0000302						
		400091	Empenho de Despesa				
				6221100000000	1620123122000120030001150120100000000319011	1,539.87	D
				5229101010000	2024NE0000302	1,539.87	D
				8224100000000	PF0000001	1,539.87	C
				8211200000000	1501201000000000	1,539.87	C
				8211101000000	1501201000000000	1,539.87	D
				7224100000000	PF0000001	1,539.87	D
				6221301000000	16201231220001200300011501201000000000031901146	1,539.87	C
				6229101000000	PF0000001 2024NE0000302	1,539.87	C
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221104000000	15012010000000001202407	1,539.87	C
				8221103000000	15012010000000001202407	1,539.87	D
16/07/2024	2024NE0000303						
		400091	Empenho de Despesa				
				5229101010000	2024NE0000303	4,600.00	D
				6221100000000	16201231220001208700011501201000000000339039	4,600.00	D

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/07/2024 à 31/07/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				6221301000000	16201231220001208700011501201000000000033903944	4,600.00	C
				6229101000000	032649270001272024NE0000303	4,600.00	C
				7224100000000	03264927000127	4,600.00	D
				8211101000000	1501201000000000	4,600.00	D
				8211200000000	1501201000000000	4,600.00	C
				8224100000000	03264927000127	4,600.00	C
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221104000000	15012010000000003202408	2,300.00	C
				8221103000000	15012010000000003202407	2,300.00	D
				8221104000000	15012010000000003202407	2,300.00	C
				8221103000000	15012010000000003202408	2,300.00	D
17/07/2024	2024NE0000304						
		400092	Reforco do Empenho.				
				8224100000000	02341467000120	22,000.00	C
				5229101020000	2024NE0000043	22,000.00	D
				8211101000000	1501201000000000	22,000.00	D
				7224100000000	02341467000120	22,000.00	D
				6229101000000	023414670001202024NE0000043	22,000.00	C
				6221301000000	16201231220001208700011501201000000000033903943	22,000.00	C
				6221100000000	1620123122000120870001150120100000000339039	22,000.00	D
				8211200000000	1501201000000000	22,000.00	C
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221104000000	15012010000000003202407	11,000.00	C
				8221103000000	15012010000000003202408	11,000.00	D
				8221104000000	15012010000000003202408	11,000.00	C
				8221103000000	15012010000000003202407	11,000.00	D
18/07/2024	2024NE0000305						
		400091	Empenho de Despesa				
				8224100000000	44139306220	1,962.00	C
				6221301000000	16201231253304213500011501201000000000033901402	1,962.00	C
				6229101000000	44139306220 2024NE0000305	1,962.00	C
				7224100000000	44139306220	1,962.00	D
				8211200000000	1501201000000000	1,962.00	C
				6221100000000	1620123125330421350001150120100000000339014	1,962.00	D
				5229101010000	2024NE0000305	1,962.00	D
				8211101000000	1501201000000000	1,962.00	D
		401091	Cotas Utilizadas				

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/07/2024 à 31/07/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8221104000000	150120100000000003202407	1,962.00	C
				8221103000000	150120100000000003202407	1,962.00	D
18/07/2024	2024NE0000306						
		400091	Empenho de Despesa				
				8224100000000	00322876230	1,512.00	C
				8211200000000	1501201000000000	1,512.00	C
				8211101000000	1501201000000000	1,512.00	D
				7224100000000	00322876230	1,512.00	D
				6229101000000	00322876230 2024NE0000306	1,512.00	C
				6221301000000	16201231253304213500011501201000000000033901402	1,512.00	C
				6221100000000	16201231253304213500011501201000000000339014	1,512.00	D
				5229101010000	2024NE0000306	1,512.00	D
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221103000000	150120100000000003202407	1,512.00	D
				8221104000000	150120100000000003202407	1,512.00	C
18/07/2024	2024NE0000307						
		400091	Empenho de Despesa				
				5229101010000	2024NE0000307	1,798.50	D
				6221100000000	16201231253304213500011501201000000000339014	1,798.50	D
				8224100000000	44139306220	1,798.50	C
				8211200000000	1501201000000000	1,798.50	C
				8211101000000	1501201000000000	1,798.50	D
				7224100000000	44139306220	1,798.50	D
				6229101000000	44139306220 2024NE0000307	1,798.50	C
				6221301000000	16201231253304213500011501201000000000033901402	1,798.50	C
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221103000000	150120100000000003202407	1,798.50	D
				8221104000000	150120100000000003202407	1,798.50	C
18/07/2024	2024NE0000308						
		400091	Empenho de Despesa				
				7224100000000	00322876230	1,386.00	D
				6229101000000	00322876230 2024NE0000308	1,386.00	C
				6221301000000	16201231253304213500011501201000000000033901402	1,386.00	C
				6221100000000	16201231253304213500011501201000000000339014	1,386.00	D
				5229101010000	2024NE0000308	1,386.00	D
				8224100000000	00322876230	1,386.00	C
				8211101000000	1501201000000000	1,386.00	D

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/07/2024 à 31/07/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8211200000000	1501201000000000	1,386.00	C
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221104000000	15012010000000003202407	1,386.00	C
				8221103000000	15012010000000003202407	1,386.00	D
19/07/2024	2024NE0000309						
		400091	Empenho de Despesa				
				5229101010000	2024NE0000309	53,429.04	D
				7224100000000	36954445000158	53,429.04	D
				6221301000000	16201231253304213500011501201000000000033903963	53,429.04	C
				6229101000000	369544450001582024NE0000309	53,429.04	C
				6221100000000	16201231253304213500011501201000000000339039	53,429.04	D
				8211101000000	1501201000000000	53,429.04	D
				8211200000000	1501201000000000	53,429.04	C
				8224100000000	36954445000158	53,429.04	C
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221103000000	15012010000000003202407	53,429.04	D
				8221104000000	15012010000000003202407	53,429.04	C
19/07/2024	2024NE0000310						
		400091	Empenho de Despesa				
				6229101000000	369544450001582024NE0000310	490.00	C
				6221301000000	16201231253304213500011501201000000000033903019	490.00	C
				6221100000000	16201231253304213500011501201000000000339030	490.00	D
				5229101010000	2024NE0000310	490.00	D
				8211101000000	1501201000000000	490.00	D
				8211200000000	1501201000000000	490.00	C
				8224100000000	36954445000158	490.00	C
				7224100000000	36954445000158	490.00	D
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221104000000	15012010000000003202407	490.00	C
				8221103000000	15012010000000003202407	490.00	D
19/07/2024	2024NE0000311						
		400091	Empenho de Despesa				
				8224100000000	36954445000158	398.00	C
				8211101000000	1501201000000000	398.00	D
				8211200000000	1501201000000000	398.00	C
				7224100000000	36954445000158	398.00	D
				6229101000000	369544450001582024NE0000311	398.00	C

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/07/2024 à 31/07/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				6221301000000	16201231253304213500011501201000000000033903021	398.00	C
				6221100000000	16201231253304213500011501201000000000339030	398.00	D
				5229101010000	2024NE0000311	398.00	D
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221104000000	15012010000000003202407	398.00	C
				8221103000000	15012010000000003202407	398.00	D
19/07/2024	2024NE0000312						
		400091	Empenho de Despesa				
				7224100000000	36954445000158	3,650.00	D
				6229101000000	369544450001582024NE0000312	3,650.00	C
				6221301000000	16201231253304213500011501201000000000033903023	3,650.00	C
				6221100000000	16201231253304213500011501201000000000339030	3,650.00	D
				5229101010000	2024NE0000312	3,650.00	D
				8211101000000	1501201000000000	3,650.00	D
				8211200000000	1501201000000000	3,650.00	C
				8224100000000	36954445000158	3,650.00	C
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221104000000	15012010000000003202407	3,650.00	C
				8221103000000	15012010000000003202407	3,650.00	D
19/07/2024	2024NE0000313						
		400091	Empenho de Despesa				
				5229101010000	2024NE0000313	782.40	D
				6221100000000	16201231220001200100011501201000000000449052	782.40	D
				6221301000000	16201231220001200100011501201000000000044905242	782.40	C
				7224100000000	36954445000158	782.40	D
				8211101000000	1501201000000000	782.40	D
				8211200000000	1501201000000000	782.40	C
				8224100000000	36954445000158	782.40	C
				6229101000000	369544450001582024NE0000313	782.40	C
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221104000000	15012010000000004202407	782.40	C
				8221103000000	15012010000000004202407	782.40	D
23/07/2024	2024NE0000314						
		400091	Empenho de Despesa				
				6221301000000	16201288460003000200011501201000000000031909106	2,000.00	C
				6221100000000	1620128846000300020001150120100000000319091	2,000.00	D
				5229101010000	2024NE0000314	2,000.00	D

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/07/2024 à 31/07/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				6229101000000	048125090001902024NE0000314	2,000.00	C
				8224100000000	04812509000190	2,000.00	C
				8211200000000	1501201000000000	2,000.00	C
				8211101000000	1501201000000000	2,000.00	D
				7224100000000	04812509000190	2,000.00	D
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221104000000	15012010000000001202407	2,000.00	C
				8221103000000	15012010000000001202407	2,000.00	D
24/07/2024	2024NE0000315						
		400091	Empenho de Despesa				
				5229101010000	2024NE0000315	181.31	D
				6221100000000	16201231253304213500011501201000000000339093	181.31	D
				6221301000000	162012312533042135000115012010000000033909302	181.31	C
				6229101000000	83632743215 2024NE0000315	181.31	C
				8211101000000	1501201000000000	181.31	D
				8211200000000	1501201000000000	181.31	C
				8224100000000	83632743215	181.31	C
				7224100000000	83632743215	181.31	D
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221104000000	15012010000000003202407	181.31	C
				8221103000000	15012010000000003202407	181.31	D
25/07/2024	2024NE0000316						
		400091	Empenho de Despesa				
				8224100000000	PF0000001	234,587.62	C
				8211200000000	1501201000000000	234,587.62	C
				8211101000000	1501201000000000	234,587.62	D
				7224100000000	PF0000001	234,587.62	D
				6229101000000	PF0000001 2024NE0000316	234,587.62	C
				6221301000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	234,587.62	C
				6221100000000	1620123122000120030001150120100000000319011	234,587.62	D
				5229101010000	2024NE0000316	234,587.62	D
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221103000000	15012010000000001202407	234,587.62	D
				8221104000000	15012010000000001202407	234,587.62	C
25/07/2024	2024NE0000317						
		400091	Empenho de Despesa				
				8211101000000	1501201000000000	44,098.04	D

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/07/2024 à 31/07/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				7224100000000	PF0000001	44,098.04	D
				6229101000000	PF0000001 2024NE0000317	44,098.04	C
				6221301000000	16201231220001200300011501201000000000031901101	44,098.04	C
				8211200000000	1501201000000000	44,098.04	C
				5229101010000	2024NE0000317	44,098.04	D
				8224100000000	PF0000001	44,098.04	C
				6221100000000	16201231220001200300011501201000000000319011	44,098.04	D
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221104000000	15012010000000001202407	44,098.04	C
				8221103000000	15012010000000001202407	44,098.04	D
25/07/2024	2024NE0000318						
		400091	Empenho de Despesa				
				8211101000000	1501201000000000	23,905.81	D
				8211200000000	1501201000000000	23,905.81	C
				8224100000000	PF0000001	23,905.81	C
				5229101010000	2024NE0000318	23,905.81	D
				6221100000000	16201231220001200300011501201000000000319011	23,905.81	D
				6221301000000	16201231220001200300011501201000000000031901130	23,905.81	C
				6229101000000	PF0000001 2024NE0000318	23,905.81	C
				7224100000000	PF0000001	23,905.81	D
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221103000000	15012010000000001202407	23,905.81	D
				8221104000000	15012010000000001202407	23,905.81	C
25/07/2024	2024NE0000319						
		400091	Empenho de Despesa				
				8224100000000	PF0000001	16,800.00	C
				5229101010000	2024NE0000319	16,800.00	D
				6221100000000	16201231220001200300011501201000000000339036	16,800.00	D
				6221301000000	16201231220001200300011501201000000000033903645	16,800.00	C
				6229101000000	PF0000001 2024NE0000319	16,800.00	C
				7224100000000	PF0000001	16,800.00	D
				8211101000000	1501201000000000	16,800.00	D
				8211200000000	1501201000000000	16,800.00	C
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221103000000	15012010000000003202407	16,800.00	D
				8221104000000	15012010000000003202407	16,800.00	C
25/07/2024	2024NE0000320						

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/07/2024 à 31/07/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
		400091	Empenho de Despesa				
				5229101010000	2024NE0000320	5,686.48	D
				8224100000000	PF0000001	5,686.48	C
				8211200000000	1501201000000000	5,686.48	C
				7224100000000	PF0000001	5,686.48	D
				6229101000000	PF0000001 2024NE0000320	5,686.48	C
				6221301000000	16201231220001200300011501201000000000031901137	5,686.48	C
				6221100000000	1620123122000120030001150120100000000000319011	5,686.48	D
				8211101000000	1501201000000000	5,686.48	D
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221103000000	15012010000000001202407	5,686.48	D
				8221104000000	15012010000000001202407	5,686.48	C
25/07/2024	2024NE0000321						
		400091	Empenho de Despesa				
				8224100000000	PF0000001	3,836.92	C
				8211200000000	1501201000000000	3,836.92	C
				8211101000000	1501201000000000	3,836.92	D
				7224100000000	PF0000001	3,836.92	D
				6229101000000	PF0000001 2024NE0000321	3,836.92	C
				6221301000000	16201231220001200300011501201000000000031901145	3,836.92	C
				6221100000000	1620123122000120030001150120100000000000319011	3,836.92	D
				5229101010000	2024NE0000321	3,836.92	D
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221103000000	15012010000000001202407	3,836.92	D
				8221104000000	15012010000000001202407	3,836.92	C
25/07/2024	2024NE0000322						
		400091	Empenho de Despesa				
				6229101000000	PF0000001 2024NE0000322	36.16	C
				6221301000000	16201231220001200300011501201000000000031901128	36.16	C
				6221100000000	1620123122000120030001150120100000000000319011	36.16	D
				5229101010000	2024NE0000322	36.16	D
				8211101000000	1501201000000000	36.16	D
				8211200000000	1501201000000000	36.16	C
				8224100000000	PF0000001	36.16	C
				7224100000000	PF0000001	36.16	D
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221104000000	15012010000000001202407	36.16	C

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/07/2024 à 31/07/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8221103000000	15012010000000001202407	36.16	D
25/07/2024	2024NE0000323						
		400091	Empenho de Despesa				
				6229101000000	049861630001462024NE0000323	55,329.88	C
				6221301000000	16201231220001200300011501201000000000031911310	55,329.88	C
				6221100000000	16201231220001200300011501201000000000319113	55,329.88	D
				5229101010000	2024NE0000323	55,329.88	D
				7224100000000	04986163000146	55,329.88	D
				8224100000000	04986163000146	55,329.88	C
				8211200000000	1501201000000000	55,329.88	C
				8211101000000	1501201000000000	55,329.88	D
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221104000000	15012010000000001202407	55,329.88	C
				8221103000000	15012010000000001202407	55,329.88	D
25/07/2024	2024NE0000324						
		400091	Empenho de Despesa				
				5229101010000	2024NE0000324	16,855.96	D
				6221100000000	16201231220001200300011501201000000000319013	16,855.96	D
				6221301000000	16201231220001200300011501201000000000031901302	16,855.96	C
				6229101000000	299790360010312024NE0000324	16,855.96	C
				8224100000000	29979036001031	16,855.96	C
				8211200000000	1501201000000000	16,855.96	C
				8211101000000	1501201000000000	16,855.96	D
				7224100000000	29979036001031	16,855.96	D
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221104000000	15012010000000001202407	16,855.96	C
				8221103000000	15012010000000001202407	16,855.96	D
25/07/2024	2024NE0000325						
		400091	Empenho de Despesa				
				7224100000000	29979036001031	842.79	D
				8211101000000	1501201000000000	842.79	D
				8211200000000	1501201000000000	842.79	C
				8224100000000	29979036001031	842.79	C
				5229101010000	2024NE0000325	842.79	D
				6221100000000	16201231220001200300011501201000000000319013	842.79	D
				6221301000000	16201231220001200300011501201000000000031901313	842.79	C
				6229101000000	299790360010312024NE0000325	842.79	C

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/07/2024 à 31/07/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221103000000	150120100000000001202407	842.79	D
				8221104000000	150120100000000001202407	842.79	C
01/07/2024	2024NL0000402						
		510001	Liquidação de Despesas Correntes				
				8211200000000	1501201000000000	571.42	D
				8211301000000	1501201000000000	571.42	C
				8224100000000	14725169234	571.42	D
				8224300000000	2024NE0000242	571.42	C
				8971101000000	2024NE0000242	571.42	C
				3999103030000		571.42	D
				6221301000000	16201231253304213500011501201000000000033909302	571.42	D
				6221303000000	16201231253304213500011501201000000000033909302	571.42	C
				6229101000000	14725169234 2024NE0000242	571.42	D
				6229103000000	2024NE0000242	571.42	C
				7971101000000	2024NE0000242	571.42	D
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F14725169234 2024NE0000242	571.42	C
01/07/2024	2024NL0000403						
		510001	Liquidação de Despesas Correntes				
				3999103030000		571.42	D
				6221301000000	16201231253304213500011501201000000000033909302	571.42	D
				8971101000000	2024NE0000241	571.42	C
				8224300000000	2024NE0000241	571.42	C
				8224100000000	03366631104	571.42	D
				8211301000000	1501201000000000	571.42	C
				8211200000000	1501201000000000	571.42	D
				7971101000000	2024NE0000241	571.42	D
				6229103000000	2024NE0000241	571.42	C
				6229101000000	03366631104 2024NE0000241	571.42	D
				6221303000000	16201231253304213500011501201000000000033909302	571.42	C
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F03366631104 2024NE0000241	571.42	C
01/07/2024	2024NL0000404						
		510001	Liquidação de Despesas Correntes				
				6221301000000	16201231220001200300011501201000000000033903610	1,008.00	D
				6221303000000	16201231220001200300011501201000000000033903610	1,008.00	C

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/07/2024 à 31/07/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				6229101000000	93260911200 2024NE0000255	1,008.00	D
				6229103000000	2024NE0000255	1,008.00	C
				3322140000000		1,008.00	D
				8211200000000	1501201000000000	1,008.00	D
				8211301000000	1501201000000000	1,008.00	C
				8224100000000	93260911200	1,008.00	D
				8224300000000	2024NE0000255	1,008.00	C
				8971101000000	2024NE0000255	1,008.00	C
				7971101000000	2024NE0000255	1,008.00	D
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F93260911200 2024NE0000255	1,008.00	C
01/07/2024	2024NL0000405						
		510001	Liquidação de Despesas Correntes				
				8971101000000	2024NE0000256	1,008.00	C
				8224300000000	2024NE0000256	1,008.00	C
				8224100000000	16166507291	1,008.00	D
				8211301000000	1501201000000000	1,008.00	C
				8211200000000	1501201000000000	1,008.00	D
				7971101000000	2024NE0000256	1,008.00	D
				6229103000000	2024NE0000256	1,008.00	C
				6229101000000	16166507291 2024NE0000256	1,008.00	D
				6221303000000	16201231220001200300011501201000000000033903610	1,008.00	C
				6221301000000	16201231220001200300011501201000000000033903610	1,008.00	D
				3322140000000		1,008.00	D
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F16166507291 2024NE0000256	1,008.00	C
02/07/2024	2024NL0000406						
		540412	Assinatura de Contratos Prestacao de Servico				
				7123102000000	18687164000102	105,450.00	D
				8123102010000	18687164000102	105,450.00	C
02/07/2024	2024NL0000407						
		510012	Liq. Desp. Corrente - Contrato de Serviços				
				7971101000000	2024NE0000109	105,450.00	D
				6229101000000	186871640001022024NE0000109	105,450.00	D
				6229103000000	2024NE0000109	105,450.00	C
				6221303000000	16201231220001200100011501201000000000033903910	105,450.00	C
				6221301000000	16201231220001200100011501201000000000033903910	105,450.00	D

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/07/2024 à 31/07/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				3323110010000		105,450.00	D
				8971101000000	2024NE0000109	105,450.00	C
				8224300000000	2024NE0000109	105,450.00	C
				8224100000000	18687164000102	105,450.00	D
				8211301000000	1501201000000000	105,450.00	C
				8211200000000	1501201000000000	105,450.00	D
				8123102020000	18687164000102	105,450.00	C
				8123102010000	18687164000102	105,450.00	D
		520224	IRRF S/ Servicos de Terceiros PF/PJ				
				8994101000000		5,061.60	C
				7994201010000	18687164000102	5,061.60	D
				2188101010413	F186871640001022024NE0000109	5,061.60	C
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F186871640001022024NE0000109	100,388.40	C
02/07/2024	2024NL0000408						
		540412	Assinatura de Contratos Prestacao de Servico				
				7123102000000	04407920000180	2,494.69	D
				8123102010000	04407920000180	2,494.69	C
02/07/2024	2024NL0000409						
		510012	Liq. Desp. Corrente - Contrato de Serviços				
				6221301000000	16201231220001264300011501201000000000033904007	2,494.69	D
				6221303000000	16201231220001264300011501201000000000033904007	2,494.69	C
				6229101000000	04407920000180 2024NE0000146	2,494.69	D
				6229103000000	2024NE0000146	2,494.69	C
				7971101000000	2024NE0000146	2,494.69	D
				8123102010000	04407920000180	2,494.69	D
				8123102020000	04407920000180	2,494.69	C
				8211200000000	1501201000000000	2,494.69	D
				8211301000000	1501201000000000	2,494.69	C
				8224100000000	04407920000180	2,494.69	D
				8224300000000	2024NE0000146	2,494.69	C
				8971101000000	2024NE0000146	2,494.69	C
				3323111000000		2,494.69	D
		520226	Retenção de ISS PF/PJ				
				7994204010000	04407920000180	124.73	D
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F044079200001802024NE0000146	2,369.96	C

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/07/2024 à 31/07/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
		540600	Complemento da retenção ISS - Prefeitura				
				2188101010800	F044079200001802024NE0000146	124.73	C
		540601	Retenção ISS por Prefeitura - Complemento evento 540600				
				8994102000000	04365326000173	124.73	C
				7994204030000	04365326000173	124.73	D
				8994101000000		124.73	C
02/07/2024	2024NL0000412						
		510001	Liquidação de Despesas Correntes				
				3999103030000		335.07	D
				8971101000000	2024NE0000257	335.07	C
				8224300000000	2024NE0000257	335.07	C
				8224100000000	15533433287	335.07	D
				6221301000000	16201231253304213500011501201000000000033909302	335.07	D
				8211200000000	1501201000000000	335.07	D
				7971101000000	2024NE0000257	335.07	D
				6229103000000	2024NE0000257	335.07	C
				6229101000000	15533433287 2024NE0000257	335.07	D
				6221303000000	16201231253304213500011501201000000000033909302	335.07	C
				8211301000000	1501201000000000	335.07	C
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F15533433287 2024NE0000257	335.07	C
02/07/2024	2024NL0000413						
		540412	Assinatura de Contratos Prestacao de Servico				
				8123102010000	14743529000100	5,100.00	C
				7123102000000	14743529000100	5,100.00	D
02/07/2024	2024NL0000414						
		510012	Liq. Desp. Corrente - Contrato de Serviços				
				6221303000000	16201231220001200100011501201000000000033903917	5,100.00	C
				6229101000000	147435290001002024NE0000149	5,100.00	D
				6229103000000	2024NE0000149	5,100.00	C
				7971101000000	2024NE0000149	5,100.00	D
				8123102010000	14743529000100	5,100.00	D
				8123102020000	14743529000100	5,100.00	C
				8211200000000	1501201000000000	5,100.00	D
				8211301000000	1501201000000000	5,100.00	C
				8224100000000	14743529000100	5,100.00	D
				8224300000000	2024NE0000149	5,100.00	C

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/07/2024 à 31/07/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8971101000000	2024NE0000149	5,100.00	C
				6221301000000	16201231220001200100011501201000000000033903917	5,100.00	D
				3323106060000		5,100.00	D
		520224	IRRF S/ Servicos de Terceiros PF/PJ				
				2188101010413	F147435290001002024NE0000149	244.80	C
				8994101000000		244.80	C
				7994201010000	14743529000100	244.80	D
		520226	Retenção de ISS PF/PJ				
				7994204010000	14743529000100	255.00	D
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F147435290001002024NE0000149	4,600.20	C
		540600	Complemento da retenção ISS - Prefeitura				
				2188101010800	F147435290001002024NE0000149	255.00	C
		540601	Retenção ISS por Prefeitura - Complemento evento 540600				
				7994204030000	04365326000173	255.00	D
				8994101000000		255.00	C
				8994102000000	04365326000173	255.00	C
02/07/2024	2024NL0000415						
		510012	Liq. Desp. Corrente - Contrato de Serviços				
				8211200000000	1501201000000000	2,133.49	D
				8211301000000	1501201000000000	2,133.49	C
				8224100000000	04164794000180	2,133.49	D
				8224300000000	2024NE0000143	2,133.49	C
				8971101000000	2024NE0000143	2,133.49	C
				3323211000000		2,133.49	D
				8123102010000	04164794000180	2,133.49	D
				7971101000000	2024NE0000143	2,133.49	D
				6229103000000	2024NE0000143	2,133.49	C
				6229101000000	041647940001802024NE0000143	2,133.49	D
				6221303000000	16201231220001200100011501201000000000033913929	2,133.49	C
				6221301000000	16201231220001200100011501201000000000033913929	2,133.49	D
				8123102020000	04164794000180	2,133.49	C
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F041647940001802024NE0000143	2,133.49	C
02/07/2024	2024NL0000417						
		540412	Assinatura de Contratos Prestacao de Servico				
				7123102000000	04407920000180	12,305.54	D

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/07/2024 à 31/07/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8123102010000	04407920000180	12,305.54	C
02/07/2024	2024NL0000418						
		510012	Liq. Desp. Corrente - Contrato de Serviços				
				3323111000000		12,305.54	D
				6221301000000	16201231220001264300011501201000000000033904007	12,305.54	D
				6221303000000	16201231220001264300011501201000000000033904007	12,305.54	C
				6229101000000	044079200001802024NE0000046	12,305.54	D
				6229103000000	2024NE0000046	12,305.54	C
				7971101000000	2024NE0000046	12,305.54	D
				8123102010000	04407920000180	12,305.54	D
				8123102020000	04407920000180	12,305.54	C
				8211200000000	1501201000000000	12,305.54	D
				8211301000000	1501201000000000	12,305.54	C
				8224100000000	04407920000180	12,305.54	D
				8224300000000	2024NE0000046	12,305.54	C
				8971101000000	2024NE0000046	12,305.54	C
		520226	Retenção de ISS PF/PJ				
				7994204010000	04407920000180	310.31	D
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F044079200001802024NE0000046	11,995.23	C
		540600	Complemento da retenção ISS - Prefeitura				
				2188101010800	F044079200001802024NE0000046	310.31	C
		540601	Retenção ISS por Prefeitura - Complemento evento 540600				
				8994102000000	04365326000173	310.31	C
				8994101000000		310.31	C
				7994204030000	04365326000173	310.31	D
03/07/2024	2024NL0000419						
		510001	Liquidação de Despesas Correntes				
				3322140000000		1,008.00	D
				6221301000000	16201231220001200300011501201000000000033903610	1,008.00	D
				6221303000000	16201231220001200300011501201000000000033903610	1,008.00	C
				6229101000000	70091173221 2024NE0000244	1,008.00	D
				6229103000000	2024NE0000244	1,008.00	C
				8211200000000	1501201000000000	1,008.00	D
				8211301000000	1501201000000000	1,008.00	C
				8224100000000	70091173221	1,008.00	D
				8224300000000	2024NE0000244	1,008.00	C

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/07/2024 à 31/07/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8971101000000	2024NE0000244	1,008.00	C
				7971101000000	2024NE0000244	1,008.00	D
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F70091173221 2024NE0000244	1,008.00	C
03/07/2024	2024NL0000420						
		540412	Assinatura de Contratos Prestacao de Servico				
				8123102010000	35368181000198	160.00	C
				7123102000000	35368181000198	160.00	D
03/07/2024	2024NL0000421						
		510012	Liq. Desp. Corrente - Contrato de Serviços				
				6221301000000	16201231220001200100011501201000000000033904004	160.00	D
				6229101000000	353681810001982024NE0000071	160.00	D
				7971101000000	2024NE0000071	160.00	D
				6229103000000	2024NE0000071	160.00	C
				8971101000000	2024NE0000071	160.00	C
				8224300000000	2024NE0000071	160.00	C
				8224100000000	35368181000198	160.00	D
				8211301000000	1501201000000000	160.00	C
				8211200000000	1501201000000000	160.00	D
				8123102020000	35368181000198	160.00	C
				8123102010000	35368181000198	160.00	D
				6221303000000	16201231220001200100011501201000000000033904004	160.00	C
				3323111000000		160.00	D
		520226	Retenção de ISS PF/PJ				
				7994204010000	35368181000198	5.65	D
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F353681810001982024NE0000071	154.35	C
		540600	Complemento da retenção ISS - Prefeitura				
				2188101010800	F353681810001982024NE0000071	5.65	C
		540601	Retenção ISS por Prefeitura - Complemento evento 540600				
				8994102000000	04365326000173	5.65	C
				8994101000000		5.65	C
				7994204030000	04365326000173	5.65	D
03/07/2024	2024NL0000422						
		540412	Assinatura de Contratos Prestacao de Servico				
				7123102000000	35368181000198	213.33	D
				8123102010000	35368181000198	213.33	C

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/07/2024 à 31/07/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
03/07/2024	2024NL0000423						
		510012	Liq. Desp. Corrente - Contrato de Serviços				
				8971101000000	2024NE0000071	213.33	C
				8224300000000	2024NE0000071	213.33	C
				8224100000000	35368181000198	213.33	D
				8211301000000	1501201000000000	213.33	C
				8211200000000	1501201000000000	213.33	D
				8123102020000	35368181000198	213.33	C
				8123102010000	35368181000198	213.33	D
				7971101000000	2024NE0000071	213.33	D
				6229103000000	2024NE0000071	213.33	C
				6229101000000	353681810001982024NE0000071	213.33	D
				6221303000000	16201231220001200100011501201000000000033904004	213.33	C
				6221301000000	16201231220001200100011501201000000000033904004	213.33	D
				3323111000000		213.33	D
		520226	Retenção de ISS PF/PJ				
				7994204010000	35368181000198	7.57	D
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F353681810001982024NE0000071	205.76	C
		540600	Complemento da retenção ISS - Prefeitura				
				2188101010800	F353681810001982024NE0000071	7.57	C
		540601	Retenção ISS por Prefeitura - Complemento evento 540600				
				7994204030000	04365326000173	7.57	D
				8994102000000	04365326000173	7.57	C
				8994101000000		7.57	C
04/07/2024	2024NL0000424						
		510001	Liquidação de Despesas Correntes				
				6229103000000	2024NE0000259	181.31	C
				6229101000000	03725325278 2024NE0000259	181.31	D
				6221303000000	16201231253304213500011501201000000000033909302	181.31	C
				6221301000000	16201231253304213500011501201000000000033909302	181.31	D
				7971101000000	2024NE0000259	181.31	D
				8211200000000	1501201000000000	181.31	D
				8211301000000	1501201000000000	181.31	C
				8224100000000	03725325278	181.31	D
				8224300000000	2024NE0000259	181.31	C
				8971101000000	2024NE0000259	181.31	C

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/07/2024 à 31/07/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				3999103030000		181.31	D
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F03725325278 2024NE0000259	181.31	C
01/07/2024	2024NL0000425						
		515001	Estorno de Liquidação de Despesas Correntes				
				6221301000000	16201231220001200100011501201000000000033903981	9,192.25	C
				6221303000000	16201231220001200100011501201000000000033903981	9,192.25	D
				6229101000000	000000005098922024NE0000091	9,192.25	C
				6229103000000	2024NE0000091	9,192.25	D
				7971101000000	2024NE0000091	9,192.25	C
				8211301000000	1501201000000000	9,192.25	D
				8224100000000	00000000509892	9,192.25	C
				8224300000000	2024NE0000091	9,192.25	D
				8971101000000	2024NE0000091	9,192.25	D
				3323132000000		9,192.25	C
				8211200000000	1501201000000000	9,192.25	C
		525255	Estorno de Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F000000005098922024NE0000091	9,192.25	D
08/07/2024	2024NL0000426						
		540412	Assinatura de Contratos Prestacao de Servico				
				7123102000000	06056855000110	76,384.46	D
				8123102010000	06056855000110	76,384.46	C
08/07/2024	2024NL0000427						
		510012	Liq. Desp. Corrente - Contrato de Serviços				
				3323154020000		76,384.46	D
				6221301000000	16201231220001200100011501201000000000033903702	76,384.46	D
				6221303000000	16201231220001200100011501201000000000033903702	76,384.46	C
				6229101000000	060568550001102024NE0000067	76,384.46	D
				6229103000000	2024NE0000067	76,384.46	C
				7971101000000	2024NE0000067	76,384.46	D
				8123102010000	06056855000110	76,384.46	D
				8123102020000	06056855000110	76,384.46	C
				8211200000000	1501201000000000	76,384.46	D
				8211301000000	1501201000000000	76,384.46	C
				8224100000000	06056855000110	76,384.46	D
				8224300000000	2024NE0000067	76,384.46	C
				8971101000000	2024NE0000067	76,384.46	C

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/07/2024 à 31/07/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
		520222	Retencoes INSS S/ Serviços de Terceiros				
				7994202010000	06056855000110	8,402.29	D
				8994101000000		8,402.29	C
				2188101010200	F06056855000110 2024NE0000067	8,402.29	C
		520224	IRRF S/ Servicos de Terceiros PF/PJ				
				2188101010413	F06056855000110 2024NE0000067	3,666.45	C
				7994201010000	06056855000110	3,666.45	D
				8994101000000		3,666.45	C
		520226	Retenção de ISS PF/PJ				
				7994204010000	06056855000110	3,819.22	D
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F06056855000110 2024NE0000067	60,496.50	C
		540600	Complemento da retenção ISS - Prefeitura				
				2188101010800	F06056855000110 2024NE0000067	3,819.22	C
		540601	Retenção ISS por Prefeitura - Complemento evento 540600				
				7994204030000	04365326000173	3,819.22	D
				8994101000000		3,819.22	C
				8994102000000	04365326000173	3,819.22	C
09/07/2024	2024NL0000428						
		540412	Assinatura de Contratos Prestacao de Servico				
				8123102010000	35368181000198	160.00	C
				7123102000000	35368181000198	160.00	D
09/07/2024	2024NL0000429						
		510012	Liq. Desp. Corrente - Contrato de Serviços				
				3323111000000		160.00	D
				6221301000000	16201231220001200100011501201000000000033904004	160.00	D
				6221303000000	16201231220001200100011501201000000000033904004	160.00	C
				6229101000000	353681810001982024NE0000071	160.00	D
				6229103000000	2024NE0000071	160.00	C
				7971101000000	2024NE0000071	160.00	D
				8123102010000	35368181000198	160.00	D
				8123102020000	35368181000198	160.00	C
				8211200000000	1501201000000000	160.00	D
				8211301000000	1501201000000000	160.00	C
				8224100000000	35368181000198	160.00	D
				8224300000000	2024NE0000071	160.00	C
				8971101000000	2024NE0000071	160.00	C

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/07/2024 à 31/07/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
		520226	Retenção de ISS PF/PJ				
				7994204010000	35368181000198	5.68	D
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F353681810001982024NE0000071	154.32	C
		540600	Complemento da retenção ISS - Prefeitura				
				2188101010800	F353681810001982024NE0000071	5.68	C
		540601	Retenção ISS por Prefeitura - Complemento evento 540600				
				7994204030000	04365326000173	5.68	D
				8994101000000		5.68	C
				8994102000000	04365326000173	5.68	C
09/07/2024	2024NL0000430						
		510001	Liquidação de Despesas Correntes				
				8971101000000	2024NE0000013	915.90	C
				8224300000000	2024NE0000013	915.90	C
				8224100000000	60746948000112	915.90	D
				8211301000000	1501201000000000	915.90	C
				8211200000000	1501201000000000	915.90	D
				6229103000000	2024NE0000013	915.90	C
				6229101000000	607469480001122024NE0000013	915.90	D
				6221303000000	16201231220001200100011501201000000000033903981	915.90	C
				6221301000000	16201231220001200100011501201000000000033903981	915.90	D
				3323132000000		915.90	D
				7971101000000	2024NE0000013	915.90	D
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F607469480001122024NE0000013	915.90	C
09/07/2024	2024NL0000431						
		510001	Liquidação de Despesas Correntes				
				8971101000000	2024NE0000013	731.43	C
				8224300000000	2024NE0000013	731.43	C
				8224100000000	60746948000112	731.43	D
				8211301000000	1501201000000000	731.43	C
				8211200000000	1501201000000000	731.43	D
				7971101000000	2024NE0000013	731.43	D
				6229103000000	2024NE0000013	731.43	C
				6229101000000	607469480001122024NE0000013	731.43	D
				6221303000000	16201231220001200100011501201000000000033903981	731.43	C
				3323132000000		731.43	D

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/07/2024 à 31/07/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				6221301000000	16201231220001200100011501201000000000033903981	731.43	D
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F607469480001122024NE0000013	731.43	C
10/07/2024	2024NL0000432						
		540412	Assinatura de Contratos Prestacao de Servico				
				7123102000000	03337966000107	4,562.50	D
				8123102010000	03337966000107	4,562.50	C
10/07/2024	2024NL0000433						
		510012	Liq. Desp. Corrente - Contrato de Serviços				
				6229101000000	033379660001072024NE0000092	4,562.50	D
				6229103000000	2024NE0000092	4,562.50	C
				7971101000000	2024NE0000092	4,562.50	D
				8123102010000	03337966000107	4,562.50	D
				8123102020000	03337966000107	4,562.50	C
				8211200000000	1501201000000000	4,562.50	D
				8211301000000	1501201000000000	4,562.50	C
				8224100000000	03337966000107	4,562.50	D
				8224300000000	2024NE0000092	4,562.50	C
				8971101000000	2024NE0000092	4,562.50	C
				6221303000000	16201231220001200100011501201000000000033903941	4,562.50	C
				3323109000000		4,562.50	D
				6221301000000	16201231220001200100011501201000000000033903941	4,562.50	D
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F033379660001072024NE0000092	4,562.50	C
10/07/2024	2024NL0000434						
		540412	Assinatura de Contratos Prestacao de Servico				
				7123102000000	04407920000180	1,429.64	D
				8123102010000	04407920000180	1,429.64	C
10/07/2024	2024NL0000435						
		510012	Liq. Desp. Corrente - Contrato de Serviços				
				6221303000000	16201231220001264300011501201000000000033904002	1,429.64	C
				6229101000000	044079200001802024NE0000045	1,429.64	D
				6229103000000	2024NE0000045	1,429.64	C
				7971101000000	2024NE0000045	1,429.64	D
				8123102010000	04407920000180	1,429.64	D
				8123102020000	04407920000180	1,429.64	C
				8211200000000	1501201000000000	1,429.64	D

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/07/2024 à 31/07/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8211301000000	1501201000000000	1,429.64	C
				8224100000000	04407920000180	1,429.64	D
				8224300000000	2024NE0000045	1,429.64	C
				8971101000000	2024NE0000045	1,429.64	C
				3323111000000		1,429.64	D
				6221301000000	16201231220001264300011501201000000000033904002	1,429.64	D
		520226	Retenção de ISS PF/PJ				
				7994204010000	04407920000180	71.48	D
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F044079200001802024NE0000045	1,358.16	C
		540600	Complemento da retenção ISS - Prefeitura				
				2188101010800	F044079200001802024NE0000045	71.48	C
		540601	Retenção ISS por Prefeitura - Complemento evento 540600				
				7994204030000	04365326000173	71.48	D
				8994101000000		71.48	C
				8994102000000	04365326000173	71.48	C
10/07/2024	2024NL0000436						
		510012	Liq. Desp. Corrente - Contrato de Serviços				
				3323156010000		3,750.00	D
				6221301000000	16201231220001200100011501201000000000033903301	3,750.00	D
				8971101000000	2024NE0000048	3,750.00	C
				8224300000000	2024NE0000048	3,750.00	C
				8224100000000	04156527000160	3,750.00	D
				8211301000000	1501201000000000	3,750.00	C
				8211200000000	1501201000000000	3,750.00	D
				8123102020000	04156527000160	3,750.00	C
				8123102010000	04156527000160	3,750.00	D
				7971101000000	2024NE0000048	3,750.00	D
				6229101000000	041565270001602024NE0000048	3,750.00	D
				6229103000000	2024NE0000048	3,750.00	C
				6221303000000	16201231220001200100011501201000000000033903301	3,750.00	C
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F041565270001602024NE0000048	3,750.00	C
01/07/2024	2024NL0000437						
		515001	Estorno de Liquidação de Despesas Correntes				
				6221301000000	16201231220001200100011501201000000000033903981	915.90	C
				6221303000000	16201231220001200100011501201000000000033903981	915.90	D

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/07/2024 à 31/07/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				6229101000000	607469480001122024NE0000013	915.90	C
				6229103000000	2024NE0000013	915.90	D
				7971101000000	2024NE0000013	915.90	C
				8211200000000	1501201000000000	915.90	C
				8211301000000	1501201000000000	915.90	D
				8224100000000	60746948000112	915.90	C
				8224300000000	2024NE0000013	915.90	D
				8971101000000	2024NE0000013	915.90	D
				3323132000000		915.90	C
		525255	Estorno de Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F607469480001122024NE0000013	915.90	D
11/07/2024	2024NL0000438						
		510001	Liquidação de Despesas Correntes				
				3323132000000		4,909.15	D
				6221301000000	16201231220001200100011501201000000000033903981	4,909.15	D
				6221303000000	16201231220001200100011501201000000000033903981	4,909.15	C
				6229101000000	000000005098922024NE0000091	4,909.15	D
				6229103000000	2024NE0000091	4,909.15	C
				8211200000000	1501201000000000	4,909.15	D
				8211301000000	1501201000000000	4,909.15	C
				8224100000000	00000000509892	4,909.15	D
				8224300000000	2024NE0000091	4,909.15	C
				8971101000000	2024NE0000091	4,909.15	C
				7971101000000	2024NE0000091	4,909.15	D
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F000000005098922024NE0000091	4,909.15	C
11/07/2024	2024NL0000439						
		510001	Liquidação de Despesas Correntes				
				8971101000000	2024NE0000091	9,192.25	C
				8224300000000	2024NE0000091	9,192.25	C
				8224100000000	00000000509892	9,192.25	D
				8211301000000	1501201000000000	9,192.25	C
				8211200000000	1501201000000000	9,192.25	D
				7971101000000	2024NE0000091	9,192.25	D
				6229103000000	2024NE0000091	9,192.25	C
				6229101000000	000000005098922024NE0000091	9,192.25	D
				6221303000000	16201231220001200100011501201000000000033903981	9,192.25	C

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/07/2024 à 31/07/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				6221301000000	16201231220001200100011501201000000000033903981	9,192.25	D
				3323132000000		9,192.25	D
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F000000005098922024NE0000091	9,192.25	C
11/07/2024	2024NL0000440						
		510001	Liquidação de Despesas Correntes				
				3321101020000		1,022.00	D
				8971101000000	2024NE0000266	1,022.00	C
				8224300000000	2024NE0000266	1,022.00	C
				8224100000000	78667453234	1,022.00	D
				6221301000000	16201231253304213500011501201000000000033901402	1,022.00	D
				8211200000000	1501201000000000	1,022.00	D
				7971101000000	2024NE0000266	1,022.00	D
				6229103000000	2024NE0000266	1,022.00	C
				6229101000000	78667453234 2024NE0000266	1,022.00	D
				6221303000000	16201231253304213500011501201000000000033901402	1,022.00	C
				8211301000000	1501201000000000	1,022.00	C
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F78667453234 2024NE0000266	1,022.00	C
11/07/2024	2024NL0000441						
		510001	Liquidação de Despesas Correntes				
				3321101020000		882.00	D
				6221301000000	16201231253304213500011501201000000000033901402	882.00	D
				6221303000000	16201231253304213500011501201000000000033901402	882.00	C
				6229101000000	20029330220 2024NE0000267	882.00	D
				6229103000000	2024NE0000267	882.00	C
				7971101000000	2024NE0000267	882.00	D
				8211200000000	1501201000000000	882.00	D
				8211301000000	1501201000000000	882.00	C
				8224100000000	20029330220	882.00	D
				8224300000000	2024NE0000267	882.00	C
				8971101000000	2024NE0000267	882.00	C
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F20029330220 2024NE0000267	882.00	C
11/07/2024	2024NL0000442						
		515111	Estorno de Liquidação de Despesas Correntes com Pessoal				
				8971101000000	2024NE0000156	2,000.00	D

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/07/2024 à 31/07/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8224300000000	2024NE0000156	2,000.00	D
				8224100000000	04812509000190	2,000.00	C
				8211301000000	1501201000000000	2,000.00	D
				8211200000000	1501201000000000	2,000.00	C
				2111101010000	F048125090001902024NE0000156	2,000.00	D
				6221303000000	16201231220001200300011501201000000000031909106	2,000.00	D
				6229101000000	048125090001902024NE0000156	2,000.00	C
				6229103000000	2024NE0000156	2,000.00	D
				7971101000000	2024NE0000156	2,000.00	C
				3999106040000		2,000.00	C
				6221301000000	16201231220001200300011501201000000000031909106	2,000.00	C
11/07/2024	2024NL0000443						
		515111	Estorno de Liquidação de Despesas Correntes com Pessoal				
				8224300000000	2024NE0000157	32,396.01	D
				8971101000000	2024NE0000157	32,396.01	D
				8224100000000	04812509000190	32,396.01	C
				8211301000000	1501201000000000	32,396.01	D
				8211200000000	1501201000000000	32,396.01	C
				7971101000000	2024NE0000157	32,396.01	C
				6229103000000	2024NE0000157	32,396.01	D
				6229101000000	048125090001902024NE0000157	32,396.01	C
				6221303000000	16201231220001200300011501201000000000031909106	32,396.01	D
				6221301000000	16201231220001200300011501201000000000031909106	32,396.01	C
				2111101010000	F048125090001902024NE0000157	32,396.01	D
				3999106040000		32,396.01	C
11/07/2024	2024NL0000444						
		515001	Estorno de Liquidação de Despesas Correntes				
				6221301000000	16201231220001200100011501201000000000033903981	4,909.15	C
				3323132000000		4,909.15	C
				7971101000000	2024NE0000091	4,909.15	C
				8211200000000	1501201000000000	4,909.15	C
				8971101000000	2024NE0000091	4,909.15	D
				8224100000000	00000000509892	4,909.15	C
				8224300000000	2024NE0000091	4,909.15	D
				6229103000000	2024NE0000091	4,909.15	D
				6229101000000	000000005098922024NE0000091	4,909.15	C
				6221303000000	16201231220001200100011501201000000000033903981	4,909.15	D

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/07/2024 à 31/07/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8211301000000	1501201000000000	4,909.15	D
		525255	Estorno de Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F000000005098922024NE0000091	4,909.15	D
15/07/2024	2024NL0000445						
		510001	Liquidação de Despesas Correntes				
				3323132000000		5,343.78	D
				6221301000000	16201231220001200100011501201000000000033903981	5,343.78	D
				6221303000000	16201231220001200100011501201000000000033903981	5,343.78	C
				6229101000000	000000005098922024NE0000091	5,343.78	D
				6229103000000	2024NE0000091	5,343.78	C
				7971101000000	2024NE0000091	5,343.78	D
				8211200000000	1501201000000000	5,343.78	D
				8211301000000	1501201000000000	5,343.78	C
				8224100000000	00000000509892	5,343.78	D
				8224300000000	2024NE0000091	5,343.78	C
				8971101000000	2024NE0000091	5,343.78	C
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F000000005098922024NE0000091	5,343.78	C
15/07/2024	2024NL0000446						
		540414	Assinatura de Contratos fornecimento de bens,				
				7123101000000	04603197000104	4,398.00	D
				8123101010000	04603197000104	4,398.00	C
15/07/2024	2024NL0000447						
		510015	Liq. Desp. Contrato Fornecimento				
				6229101000000	046031970001042024NE0000209	4,398.00	D
				8971101000000	2024NE0000209	4,398.00	C
				8224300000000	2024NE0000209	4,398.00	C
				8224100000000	04603197000104	4,398.00	D
				3133102000000		4,398.00	D
				6221301000000	16201231220001200100011501201000000000033904901	4,398.00	D
				6221303000000	16201231220001200100011501201000000000033904901	4,398.00	C
				6229103000000	2024NE0000209	4,398.00	C
				7971101000000	2024NE0000209	4,398.00	D
				8123101010000	04603197000104	4,398.00	D
				8123101020000	04603197000104	4,398.00	C
				8211200000000	1501201000000000	4,398.00	D
				8211301000000	1501201000000000	4,398.00	C

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/07/2024 à 31/07/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F04603197000104 2024NE0000209	4,398.00	C
16/07/2024	2024NL0000448						
		510111	Liquidação de Despesas Correntes com Pessoal				
				3111101220000		136,187.41	D
				8971101000000	2024NE0000302	1,539.87	C
				6221301000000	16201231220001200300011501201000000000031901143	136,187.41	D
				6221303000000	16201231220001200300011501201000000000031901143	136,187.41	C
				6229101000000	PF0000001 2024NE0000301	136,187.41	D
				6229103000000	2024NE0000301	136,187.41	C
				7971101000000	2024NE0000301	136,187.41	D
				8211200000000	1501201000000000	136,187.41	D
				8211301000000	1501201000000000	136,187.41	C
				8224100000000	PF0000001	136,187.41	D
				8224300000000	2024NE0000301	136,187.41	C
				8971101000000	2024NE0000301	136,187.41	C
				3111101380000		1,539.87	D
				2111101010000	FPF0000001 2024NE0000302	1,539.87	C
				6221301000000	16201231220001200300011501201000000000031901146	1,539.87	D
				6221303000000	16201231220001200300011501201000000000031901146	1,539.87	C
				6229101000000	PF0000001 2024NE0000302	1,539.87	D
				6229103000000	2024NE0000302	1,539.87	C
				7971101000000	2024NE0000302	1,539.87	D
				8211200000000	1501201000000000	1,539.87	D
				8211301000000	1501201000000000	1,539.87	C
				8224100000000	PF0000001	1,539.87	D
				8224300000000	2024NE0000302	1,539.87	C
				2111101010000	FPF0000001 2024NE0000301	136,187.41	C
17/07/2024	2024NL0000449						
		551005	Registro de Arrecadacao Credito em conta Movimento				
				4512299010000	01620100002	694,414.27	C
				3512299010000	01620100002	694,414.27	D
				1111119050000	F15012010000000000103563112704	694,414.27	D
		801001	Evento Destinado a Contabilizar Arrecadação Recurso Orcamentario				
				8211101000000	1501201000000000	694,414.27	C
				7211100000000	1501201000000000	694,414.27	D
				6212000000000	16110301150120100000000004415	694,414.27	C

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/07/2024 à 31/07/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				6211000000000	16110301150120100000000	694,414.27	D
				4331109990000	4415	694,414.27	C
17/07/2024	2024NL0000450						
		551005	Registro de Arrecadacao Credito em conta Movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	87,965.63	D
				3512299010000	01620100002	87,965.63	D
				4512299010000	01620100002	87,965.63	C
		801001	Evento Destinado a Contabilizar Arrecadação Recurso Orcamentario				
				4331109990000	4415	87,965.63	C
				6211000000000	16110301150120100000000	87,965.63	D
				8211101000000	1501201000000000	87,965.63	C
				7211100000000	1501201000000000	87,965.63	D
				6212000000000	161103011501201000000004415	87,965.63	C
17/07/2024	2024NL0000451						
		551005	Registro de Arrecadacao Credito em conta Movimento				
				4512299010000	01620100002	59,034.44	C
				1111119050000	F150120100000000000103563375640	59,034.44	D
				3512299010000	01620100002	59,034.44	D
		801001	Evento Destinado a Contabilizar Arrecadação Recurso Orcamentario				
				4451100000000	4341	59,034.44	C
				6211000000000	13210101150120100000000	59,034.44	D
				8211101000000	1501201000000000	59,034.44	C
				7211100000000	1501201000000000	59,034.44	D
				6212000000000	132101011501201000000004341	59,034.44	C
17/07/2024	2024NL0000452						
		551005	Registro de Arrecadacao Credito em conta Movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	3,084.28	D
				3512299010000	01620100002	3,084.28	D
				4512299010000	01620100002	3,084.28	C
		801001	Evento Destinado a Contabilizar Arrecadação Recurso Orcamentario				
				8211101000000	1501201000000000	3,084.28	C
				7211100000000	1501201000000000	3,084.28	D
				6212000000000	132101011501201000000004341	3,084.28	C
				4451100000000	4341	3,084.28	C
				6211000000000	13210101150120100000000	3,084.28	D
17/07/2024	2024NL0000453						
		540412	Assinatura de Contratos Prestacao de Servico				

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/07/2024 à 31/07/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8123102010000	03117534000190	2,187.91	C
				7123102000000	03117534000190	2,187.91	D
17/07/2024	2024NL0000454						
		510012	Liq. Desp. Corrente - Contrato de Serviços				
				8123102020000	03117534000190	2,187.91	C
				3323111000000		2,187.91	D
				6221301000000	16201231220001200100011501201000000000033904011	2,187.91	D
				6221303000000	16201231220001200100011501201000000000033904011	2,187.91	C
				6229101000000	031175340001902024NE0000010	2,187.91	D
				6229103000000	2024NE0000010	2,187.91	C
				7971101000000	2024NE0000010	2,187.91	D
				8123102010000	03117534000190	2,187.91	D
				8211200000000	1501201000000000	2,187.91	D
				8211301000000	1501201000000000	2,187.91	C
				8224100000000	03117534000190	2,187.91	D
				8224300000000	2024NE0000010	2,187.91	C
				8971101000000	2024NE0000010	2,187.91	C
		520224	IRRF S/ Servicos de Terceiros PF/PJ				
				8994101000000		41.88	C
				2188101010413	F031175340001902024NE0000010	41.88	C
				7994201010000	03117534000190	41.88	D
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F031175340001902024NE0000010	2,146.03	C
17/07/2024	2024NL0000455						
		540412	Assinatura de Contratos Prestacao de Servico				
				8123102010000	69034668000156	66,000.00	C
				7123102000000	69034668000156	66,000.00	D
17/07/2024	2024NL0000456						
		510012	Liq. Desp. Corrente - Contrato de Serviços				
				8224100000000	69034668000156	66,000.00	D
				8224300000000	2024NE0000107	66,000.00	C
				8971101000000	2024NE0000107	66,000.00	C
				3131101000000		66,000.00	D
				6221301000000	16201233310001200400011501201000000000033904602	66,000.00	D
				6221303000000	16201233310001200400011501201000000000033904602	66,000.00	C
				6229101000000	690346680001562024NE0000107	66,000.00	D
				6229103000000	2024NE0000107	66,000.00	C

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/07/2024 à 31/07/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				7971101000000	2024NE0000107	66,000.00	D
				8123102010000	69034668000156	66,000.00	D
				8123102020000	69034668000156	66,000.00	C
				8211200000000	1501201000000000	66,000.00	D
				8211301000000	1501201000000000	66,000.00	C
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F690346680001562024NE0000107	66,000.00	C
17/07/2024	2024NL0000457						
		540412	Assinatura de Contratos Prestacao de Servico				
				7123102000000	34566463000137	67,530.40	D
				8123102010000	34566463000137	67,530.40	C
17/07/2024	2024NL0000458						
		510012	Liq. Desp. Corrente - Contrato de Serviços				
				3323107990000		67,530.40	D
				6221301000000	16201231220001200100011501201000000000033903979	67,530.40	D
				6221303000000	16201231220001200100011501201000000000033903979	67,530.40	C
				8211200000000	1501201000000000	67,530.40	D
				8123102020000	34566463000137	67,530.40	C
				8123102010000	34566463000137	67,530.40	D
				7971101000000	2024NE0000176	67,530.40	D
				6229103000000	2024NE0000176	67,530.40	C
				6229101000000	345664630001372024NE0000176	67,530.40	D
				8971101000000	2024NE0000176	67,530.40	C
				8224300000000	2024NE0000176	67,530.40	C
				8224100000000	34566463000137	67,530.40	D
				8211301000000	1501201000000000	67,530.40	C
		520226	Retenção de ISS PF/PJ				
				7994204010000	34566463000137	3,025.36	D
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F345664630001372024NE0000176	64,505.04	C
		540600	Complemento da retenção ISS - Prefeitura				
				2188101010800	F345664630001372024NE0000176	3,025.36	C
		540601	Retenção ISS por Prefeitura - Complemento evento 540600				
				7994204030000	04365326000173	3,025.36	D
				8994101000000		3,025.36	C
				8994102000000	04365326000173	3,025.36	C
17/07/2024	2024NL0000459						

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/07/2024 à 31/07/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
		510012	Liq. Desp. Corrente - Contrato de Serviços				
				8224100000000	03264927000127	1,632.12	D
				8224300000000	2024NE0000015	1,632.12	C
				8971101000000	2024NE0000015	1,632.12	C
				8211301000000	1501201000000000	1,632.12	C
				8211200000000	1501201000000000	1,632.12	D
				3323108010000		1,632.12	D
				8123102010000	03264927000127	1,632.12	D
				7971101000000	2024NE0000015	1,632.12	D
				6229103000000	2024NE0000015	1,632.12	C
				6229101000000	032649270001272024NE0000015	1,632.12	D
				6221303000000	16201231220001208700011501201000000000033903944	1,632.12	C
				6221301000000	16201231220001208700011501201000000000033903944	1,632.12	D
				8123102020000	03264927000127	1,632.12	C
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F032649270001272024NE0000015	1,632.12	C
17/07/2024	2024NL0000460						
		540412	Assinatura de Contratos Prestacao de Servico				
				8123102010000	02341467000120	22,000.00	C
				7123102000000	02341467000120	22,000.00	D
17/07/2024	2024NL0000461						
		510001	Liquidação de Despesas Correntes				
				3999103030000		335.07	D
				6221301000000	16201231253304213500011501201000000000033909302	335.07	D
				6221303000000	16201231253304213500011501201000000000033909302	335.07	C
				6229101000000	43922376215 2024NE0000280	335.07	D
				6229103000000	2024NE0000280	335.07	C
				7971101000000	2024NE0000280	335.07	D
				8211200000000	1501201000000000	335.07	D
				8211301000000	1501201000000000	335.07	C
				8224100000000	43922376215	335.07	D
				8224300000000	2024NE0000280	335.07	C
				8971101000000	2024NE0000280	335.07	C
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F43922376215 2024NE0000280	335.07	C
17/07/2024	2024NL0000462						
		510001	Liquidação de Despesas Correntes				

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/07/2024 à 31/07/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8971101000000	2024NE0000277	181.31	C
				8224300000000	2024NE0000277	181.31	C
				8224100000000	40580334287	181.31	D
				8211301000000	1501201000000000	181.31	C
				3999103030000		181.31	D
				7971101000000	2024NE0000277	181.31	D
				6229103000000	2024NE0000277	181.31	C
				6229101000000	40580334287 2024NE0000277	181.31	D
				6221303000000	16201231253304213500011501201000000000033909302	181.31	C
				6221301000000	16201231253304213500011501201000000000033909302	181.31	D
				8211200000000	1501201000000000	181.31	D
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F40580334287 2024NE0000277	181.31	C
17/07/2024	2024NL0000463						
		510001	Liquidação de Despesas Correntes				
				8971101000000	2024NE0000279	571.42	C
				8224300000000	2024NE0000279	571.42	C
				8224100000000	15615996000117	571.42	D
				8211301000000	1501201000000000	571.42	C
				8211200000000	1501201000000000	571.42	D
				7971101000000	2024NE0000279	571.42	D
				6229103000000	2024NE0000279	571.42	C
				6229101000000	1561599600001172024NE0000279	571.42	D
				6221303000000	16201231253304213500011501201000000000033909302	571.42	C
				6221301000000	16201231253304213500011501201000000000033909302	571.42	D
				3999103030000		571.42	D
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F1561599600001172024NE0000279	571.42	C
17/07/2024	2024NL0000464						
		510001	Liquidação de Despesas Correntes				
				3999103030000		181.31	D
				6221301000000	16201231253304213500011501201000000000033909302	181.31	D
				8211301000000	1501201000000000	181.31	C
				8211200000000	1501201000000000	181.31	D
				8224100000000	03703676264	181.31	D
				6229103000000	2024NE0000278	181.31	C
				6229101000000	03703676264 2024NE0000278	181.31	D

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/07/2024 à 31/07/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				6221303000000	16201231253304213500011501201000000000033909302	181.31	C
				8971101000000	2024NE0000278	181.31	C
				8224300000000	2024NE0000278	181.31	C
				7971101000000	2024NE0000278	181.31	D
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F03703676264 2024NE0000278	181.31	C
18/07/2024	2024NL0000465						
		510001	Liquidação de Despesas Correntes				
				8211301000000	1501201000000000	16,118.57	C
				6221301000000	16201231253304213500011501201000000000033904712	16,118.57	D
				6229101000000	003944600072352024NE0000006	16,118.57	D
				6229103000000	2024NE0000006	16,118.57	C
				7971101000000	2024NE0000006	16,118.57	D
				8211200000000	1501201000000000	16,118.57	D
				6221303000000	16201231253304213500011501201000000000033904712	16,118.57	C
				8224100000000	00394460007235	16,118.57	D
				8224300000000	2024NE0000006	16,118.57	C
				8971101000000	2024NE0000006	16,118.57	C
				3721102000000		16,118.57	D
		520260	Apropriacao Obrigacoes Pis/Pasep - Valor Principal				
				2141111000000	F003944600072352024NE0000006	16,118.57	C
18/07/2024	2024NL0000466						
		540412	Assinatura de Contratos Prestacao de Servico				
				8123102010000	69034668000156	63,000.00	C
				7123102000000	69034668000156	63,000.00	D
18/07/2024	2024NL0000467						
		510012	Liq. Desp. Corrente - Contrato de Serviços				
				3131101000000		63,000.00	D
				6221301000000	16201233310001200400011501201000000000033904602	63,000.00	D
				6221303000000	16201233310001200400011501201000000000033904602	63,000.00	C
				6229101000000	690346680001562024NE0000107	63,000.00	D
				6229103000000	2024NE0000107	63,000.00	C
				7971101000000	2024NE0000107	63,000.00	D
				8123102010000	69034668000156	63,000.00	D
				8123102020000	69034668000156	63,000.00	C
				8211200000000	1501201000000000	63,000.00	D
				8211301000000	1501201000000000	63,000.00	C

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/07/2024 à 31/07/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8224100000000	69034668000156	63,000.00	D
				8224300000000	2024NE0000107	63,000.00	C
				8971101000000	2024NE0000107	63,000.00	C
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F690346800015620 24NE0000107	63,000.00	C
18/07/2024	2024NL0000468						
		540412	Assinatura de Contratos Prestacao de Servico				
				7123102000000	35368181000198	160.00	D
				8123102010000	35368181000198	160.00	C
18/07/2024	2024NL0000469						
		510012	Liq. Desp. Corrente - Contrato de Serviços				
				3323111000000		160.00	D
				6221301000000	16201231220001200100011501201000000000033904004	160.00	D
				6221303000000	16201231220001200100011501201000000000033904004	160.00	C
				6229101000000	353681810001982024NE0000071	160.00	D
				6229103000000	2024NE0000071	160.00	C
				7971101000000	2024NE0000071	160.00	D
				8123102010000	35368181000198	160.00	D
				8123102020000	35368181000198	160.00	C
				8211200000000	1501201000000000	160.00	D
				8211301000000	1501201000000000	160.00	C
				8224100000000	35368181000198	160.00	D
				8224300000000	2024NE0000071	160.00	C
				8971101000000	2024NE0000071	160.00	C
		520226	Retenção de ISS PF/PJ				
				7994204010000	35368181000198	5.92	D
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F353681810001982024NE0000071	154.08	C
		540600	Complemento da retenção ISS - Prefeitura				
				2188101010800	F353681810001982024NE0000071	5.92	C
		540601	Retenção ISS por Prefeitura - Complemento evento 540600				
				8994101000000		5.92	C
				8994102000000	04365326000173	5.92	C
				7994204030000	04365326000173	5.92	D
18/07/2024	2024NL0000470						
		540412	Assinatura de Contratos Prestacao de Servico				
				7123102000000	14743529000100	8,010.00	D

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/07/2024 à 31/07/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8123102010000	14743529000100	8,010.00	C
18/07/2024	2024NL0000471						
		510012	Liq. Desp. Corrente - Contrato de Serviços				
				6229101000000	147435290001002024NE0000149	8,010.00	D
				6229103000000	2024NE0000149	8,010.00	C
				7971101000000	2024NE0000149	8,010.00	D
				8123102010000	14743529000100	8,010.00	D
				8123102020000	14743529000100	8,010.00	C
				8211200000000	1501201000000000	8,010.00	D
				8211301000000	1501201000000000	8,010.00	C
				8224100000000	14743529000100	8,010.00	D
				8224300000000	2024NE0000149	8,010.00	C
				8971101000000	2024NE0000149	8,010.00	C
				6221303000000	16201231220001200100011501201000000000033903917	8,010.00	C
				3323106060000		8,010.00	D
				6221301000000	16201231220001200100011501201000000000033903917	8,010.00	D
		520224	IRRF S/ Servicos de Terceiros PF/PJ				
				2188101010413	F147435290001002024NE0000149	384.48	C
				7994201010000	14743529000100	384.48	D
				8994101000000		384.48	C
		520226	Retenção de ISS PF/PJ				
				7994204010000	14743529000100	400.50	D
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F147435290001002024NE0000149	7,225.02	C
		540600	Complemento da retenção ISS - Prefeitura				
				2188101010800	F147435290001002024NE0000149	400.50	C
		540601	Retenção ISS por Prefeitura - Complemento evento 540600				
				7994204030000	04365326000173	400.50	D
				8994101000000		400.50	C
				8994102000000	04365326000173	400.50	C
18/07/2024	2024NL0000472						
		510012	Liq. Desp. Corrente - Contrato de Serviços				
				6221303000000	16201231220001200100011501201000000000033903301	33,183.13	C
				6229101000000	041565270001602024NE0000150	33,183.13	D
				6229103000000	2024NE0000150	33,183.13	C
				7971101000000	2024NE0000150	33,183.13	D
				8123102010000	04156527000160	33,183.13	D

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/07/2024 à 31/07/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8123102020000	04156527000160	33,183.13	C
				6221301000000	16201231220001200100011501201000000000033903301	33,183.13	D
				8211301000000	1501201000000000	33,183.13	C
				8224100000000	04156527000160	33,183.13	D
				8224300000000	2024NE0000150	33,183.13	C
				8971101000000	2024NE0000150	33,183.13	C
				3323156010000		33,183.13	D
				8211200000000	1501201000000000	33,183.13	D
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F041565270001602024NE0000150	33,183.13	C
17/07/2024	2024NL0000473						
		515012	Estorno de Liq. Desp. Corrente - Contrato de Serviços				
				6221301000000	16201231220001208700011501201000000000033903944	1,632.12	C
				3323108010000		1,632.12	C
				7971101000000	2024NE0000015	1,632.12	C
				6229103000000	2024NE0000015	1,632.12	D
				6221303000000	16201231220001208700011501201000000000033903944	1,632.12	D
				6229101000000	032649270001272024NE0000015	1,632.12	C
				8971101000000	2024NE0000015	1,632.12	D
				8224300000000	2024NE0000015	1,632.12	D
				8224100000000	03264927000127	1,632.12	C
				8211301000000	1501201000000000	1,632.12	D
				8211200000000	1501201000000000	1,632.12	C
				8123102020000	03264927000127	1,632.12	D
				8123102010000	03264927000127	1,632.12	C
		525255	Estorno de Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F032649270001272024NE0000015	1,632.12	D
19/07/2024	2024NL0000474						
		510001	Liquidação de Despesas Correntes				
				8971101000000	2024NE0000305	1,962.00	C
				8224300000000	2024NE0000305	1,962.00	C
				8224100000000	44139306220	1,962.00	D
				8211301000000	1501201000000000	1,962.00	C
				3321101020000		1,962.00	D
				7971101000000	2024NE0000305	1,962.00	D
				6229103000000	2024NE0000305	1,962.00	C
				6229101000000	44139306220 2024NE0000305	1,962.00	D

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/07/2024 à 31/07/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				6221303000000	162012312533042135000115012010000000033901402	1,962.00	C
				6221301000000	162012312533042135000115012010000000033901402	1,962.00	D
				8211200000000	1501201000000000	1,962.00	D
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F44139306220 2024NE0000305	1,962.00	C
19/07/2024	2024NL0000475						
		510001	Liquidação de Despesas Correntes				
				8971101000000	2024NE0000306	1,512.00	C
				8224300000000	2024NE0000306	1,512.00	C
				8224100000000	00322876230	1,512.00	D
				8211301000000	1501201000000000	1,512.00	C
				8211200000000	1501201000000000	1,512.00	D
				7971101000000	2024NE0000306	1,512.00	D
				6229103000000	2024NE0000306	1,512.00	C
				6229101000000	00322876230 2024NE0000306	1,512.00	D
				6221303000000	162012312533042135000115012010000000033901402	1,512.00	C
				3321101020000		1,512.00	D
				6221301000000	162012312533042135000115012010000000033901402	1,512.00	D
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F00322876230 2024NE0000306	1,512.00	C
19/07/2024	2024NL0000476						
		510001	Liquidação de Despesas Correntes				
				3321101020000		1,798.50	D
				6221301000000	162012312533042135000115012010000000033901402	1,798.50	D
				6221303000000	162012312533042135000115012010000000033901402	1,798.50	C
				6229101000000	44139306220 2024NE0000307	1,798.50	D
				6229103000000	2024NE0000307	1,798.50	C
				7971101000000	2024NE0000307	1,798.50	D
				8211200000000	1501201000000000	1,798.50	D
				8211301000000	1501201000000000	1,798.50	C
				8224100000000	44139306220	1,798.50	D
				8224300000000	2024NE0000307	1,798.50	C
				8971101000000	2024NE0000307	1,798.50	C
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F44139306220 2024NE0000307	1,798.50	C
19/07/2024	2024NL0000477						
		510001	Liquidação de Despesas Correntes				

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/07/2024 à 31/07/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				3321101020000		1,386.00	D
				6221301000000	16201231253304213500011501201000000000033901402	1,386.00	D
				8971101000000	2024NE0000308	1,386.00	C
				8224300000000	2024NE0000308	1,386.00	C
				8224100000000	00322876230	1,386.00	D
				8211301000000	1501201000000000	1,386.00	C
				8211200000000	1501201000000000	1,386.00	D
				7971101000000	2024NE0000308	1,386.00	D
				6221303000000	16201231253304213500011501201000000000033901402	1,386.00	C
				6229101000000	00322876230 2024NE0000308	1,386.00	D
				6229103000000	2024NE0000308	1,386.00	C
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F00322876230 2024NE0000308	1,386.00	C
23/07/2024	2024NL0000478						
		510111	Liquidação de Despesas Correntes com Pessoal				
				6221301000000	16201288460003000200011501201000000000031909106	2,000.00	D
				2111101010000	F04812509000190202024NE0000314	2,000.00	C
				3999106040000		2,000.00	D
				8971101000000	2024NE0000314	2,000.00	C
				8224300000000	2024NE0000314	2,000.00	C
				8224100000000	04812509000190	2,000.00	D
				8211301000000	1501201000000000	2,000.00	C
				8211200000000	1501201000000000	2,000.00	D
				7971101000000	2024NE0000314	2,000.00	D
				6221303000000	16201288460003000200011501201000000000031909106	2,000.00	C
				6229101000000	04812509000190202024NE0000314	2,000.00	D
				6229103000000	2024NE0000314	2,000.00	C
24/07/2024	2024NL0000479						
		510001	Liquidação de Despesas Correntes				
				3323132000000		699.18	D
				6221301000000	16201231220001200100011501201000000000033903981	699.18	D
				6221303000000	16201231220001200100011501201000000000033903981	699.18	C
				6229101000000	607469480001122024NE0000013	699.18	D
				6229103000000	2024NE0000013	699.18	C
				8211200000000	1501201000000000	699.18	D
				8971101000000	2024NE0000013	699.18	C
				8224300000000	2024NE0000013	699.18	C

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/07/2024 à 31/07/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8224100000000	60746948000112	699.18	D
				8211301000000	1501201000000000	699.18	C
				7971101000000	2024NE0000013	699.18	D
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F607469480001122024NE0000013	699.18	C
24/07/2024	2024NL0000480						
		510001	Liquidação de Despesas Correntes				
				8971101000000	2024NE0000091	4,428.72	C
				8224300000000	2024NE0000091	4,428.72	C
				8224100000000	00000000509892	4,428.72	D
				8211301000000	1501201000000000	4,428.72	C
				8211200000000	1501201000000000	4,428.72	D
				7971101000000	2024NE0000091	4,428.72	D
				6229103000000	2024NE0000091	4,428.72	C
				6229101000000	000000005098922024NE0000091	4,428.72	D
				6221303000000	16201231220001200100011501201000000000033903981	4,428.72	C
				3323132000000		4,428.72	D
				6221301000000	16201231220001200100011501201000000000033903981	4,428.72	D
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F000000005098922024NE0000091	4,428.72	C
24/07/2024	2024NL0000481						
		540412	Assinatura de Contratos Prestacao de Servico				
				8123102010000	18687164000102	14,550.00	C
				7123102000000	18687164000102	14,550.00	D
24/07/2024	2024NL0000482						
		510012	Liq. Desp. Corrente - Contrato de Serviços				
				8211301000000	1501201000000000	14,550.00	C
				8224100000000	18687164000102	14,550.00	D
				8224300000000	2024NE0000243	14,550.00	C
				8971101000000	2024NE0000243	14,550.00	C
				7971101000000	2024NE0000243	14,550.00	D
				6229103000000	2024NE0000243	14,550.00	C
				6229101000000	186871640001022024NE0000243	14,550.00	D
				6221303000000	16201231220001200100011501201000000000033903910	14,550.00	C
				6221301000000	16201231220001200100011501201000000000033903910	14,550.00	D
				3323110010000		14,550.00	D
				8123102010000	18687164000102	14,550.00	D

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/07/2024 à 31/07/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8123102020000	18687164000102	14,550.00	C
				8211200000000	1501201000000000	14,550.00	D
		520224	IRRF S/ Servicos de Terceiros PF/PJ				
				2188101010413	F186871640001022024NE0000243	698.40	C
				7994201010000	18687164000102	698.40	D
				8994101000000		698.40	C
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F186871640001022024NE0000243	13,851.60	C
24/07/2024	2024NL0000483						
		510001	Liquidação de Despesas Correntes				
				8224300000000	2024NE0000290	335.07	C
				8971101000000	2024NE0000290	335.07	C
				3999103030000		335.07	D
				6221301000000	16201231253304213500011501201000000000033909302	335.07	D
				6221303000000	16201231253304213500011501201000000000033909302	335.07	C
				6229101000000	95855670244 2024NE0000290	335.07	D
				6229103000000	2024NE0000290	335.07	C
				7971101000000	2024NE0000290	335.07	D
				8211200000000	1501201000000000	335.07	D
				8211301000000	1501201000000000	335.07	C
				8224100000000	95855670244	335.07	D
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F95855670244 2024NE0000290	335.07	C
25/07/2024	2024NL0000484						
		540412	Assinatura de Contratos Prestacao de Servico				
				7123102000000	18687164000102	105,450.00	D
				8123102010000	18687164000102	105,450.00	C
25/07/2024	2024NL0000485						
		510012	Liq. Desp. Corrente - Contrato de Serviços				
				8971101000000	2024NE0000299	105,450.00	C
				8224300000000	2024NE0000299	105,450.00	C
				8224100000000	18687164000102	105,450.00	D
				8211301000000	2501201000000000	105,450.00	C
				8211200000000	2501201000000000	105,450.00	D
				8123102020000	18687164000102	105,450.00	C
				8123102010000	18687164000102	105,450.00	D
				7971101000000	2024NE0000299	105,450.00	D

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/07/2024 à 31/07/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				6229103000000	2024NE0000299	105,450.00	C
				6229101000000	186871640001022024NE0000299	105,450.00	D
				6221303000000	16201231220001200100012501201000000000033903910	105,450.00	C
				6221301000000	16201231220001200100012501201000000000033903910	105,450.00	D
				3323110010000		105,450.00	D
		520224	IRRF S/ Servicos de Terceiros PF/PJ				
				7994201010000	18687164000102	5,061.60	D
				2188101010413	F186871640001022024NE0000299	5,061.60	C
				8994101000000		5,061.60	C
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F186871640001022024NE0000299	100,388.40	C
25/07/2024	2024NL0000486						
		540412	Assinatura de Contratos Prestacao de Servico				
				8123102010000	18687164000102	14,550.00	C
				7123102000000	18687164000102	14,550.00	D
25/07/2024	2024NL0000487						
		510012	Liq. Desp. Corrente - Contrato de Serviços				
				8971101000000	2024NE0000300	14,550.00	C
				8224300000000	2024NE0000300	14,550.00	C
				8224100000000	18687164000102	14,550.00	D
				8211301000000	2501201000000000	14,550.00	C
				8211200000000	2501201000000000	14,550.00	D
				8123102020000	18687164000102	14,550.00	C
				8123102010000	18687164000102	14,550.00	D
				7971101000000	2024NE0000300	14,550.00	D
				6229103000000	2024NE0000300	14,550.00	C
				6229101000000	186871640001022024NE0000300	14,550.00	D
				6221303000000	16201231220001200100012501201000000000033903910	14,550.00	C
				6221301000000	16201231220001200100012501201000000000033903910	14,550.00	D
				3323110010000		14,550.00	D
		520224	IRRF S/ Servicos de Terceiros PF/PJ				
				8994101000000		698.40	C
				2188101010413	F186871640001022024NE0000300	698.40	C
				7994201010000	18687164000102	698.40	D
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F186871640001022024NE0000300	13,851.60	C
25/07/2024	2024NL0000488						

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/07/2024 à 31/07/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
		510011	Liquidação despesas Folha Pagamento com contrapartida de Retenções e Conta Salario				
				3111101990000		104,339.72	D
				6221301000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	104,339.72	D
				6221303000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	104,339.72	C
				6229101000000	PF0000001 2024NE0000316	104,339.72	D
				6229103000000	2024NE0000316	104,339.72	C
				7971101000000	2024NE0000316	104,339.72	D
				8211200000000	1501201000000000	104,339.72	D
				8211301000000	1501201000000000	104,339.72	C
				8224100000000	PF0000001	104,339.72	D
				8224300000000	2024NE0000316	104,339.72	C
				8971101000000	2024NE0000316	104,339.72	C
		520201	Retencoes de IRRF de Servidores				
				2188101010401	F1501201000000000	24,303.23	C
				7994101010000	PF0000001	24,303.23	D
				8994101000000		24,303.23	C
		520202	Retenções INSS - CLT				
				2188101010200	FPF0000001 2024NE0000316	8,235.10	C
				7994102010000	PF0000001	8,235.10	D
				8994101000000		8,235.10	C
		520206	Retenção Previdência Privada				
				2188101011200	FPF0000001 2024NE0000316	12.05	C
				7994106010000	PF0000001	12.05	D
				8994101000000		12.05	C
		520207	Retenção Associações e Sindicatos				
				2188101011200	FPF0000001 2024NE0000316	1,006.28	C
				7994106010000	PF0000001	1,006.28	D
				8994101000000		1,006.28	C
		520208	Retenção Clubes				
				2188101011200	FPF0000001 2024NE0000316	8.00	C
				7994106010000	PF0000001	8.00	D
				8994101000000		8.00	C
		520209	Retenção Seguros				
				2188101011200	FPF0000001 2024NE0000316	151.66	C
				7994106010000	PF0000001	151.66	D
				8994101000000		151.66	C
		520210	Retenção Bancos - Empréstimos				
				2188101011200	FPF0000001 2024NE0000316	41,533.26	C

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/07/2024 à 31/07/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				7994106010000	PF0000001	41,533.26	D
				8994101000000		41,533.26	C
		520215	Retenção Hospitais e Clínicas				
				2188101011200	FPF0000001 2024NE0000316	441.20	C
				7994106010000	PF0000001	441.20	D
				8994101000000		441.20	C
		520216	Retenção de Outros Dívidas Pessoais				
				2188101011200	FPF0000001 2024NE0000316	984.00	C
				7994106010000	PF0000001	984.00	D
				8994101000000		984.00	C
		520422	Retenções AMAZONPREV - Fundo Financeiro - FFIN				
				2188101010105	FPF0000001 2024NE0000316	27,664.94	C
				7994111010000	PF0000001	27,664.94	D
				8994101000000		27,664.94	C
25/07/2024	2024NL0000489						
		510111	Liquidação de Despesas Correntes com Pessoal				
				6221301000000	162012312200012003000115012010000000031901137	5,686.48	D
				6221303000000	162012312200012003000115012010000000031901137	5,686.48	C
				6229101000000	PF0000001 2024NE0000320	5,686.48	D
				6229103000000	2024NE0000320	5,686.48	C
				7971101000000	2024NE0000320	5,686.48	D
				8211200000000	1501201000000000	5,686.48	D
				8211301000000	1501201000000000	5,686.48	C
				8224100000000	PF0000001	5,686.48	D
				8224300000000	2024NE0000320	5,686.48	C
				8971101000000	2024NE0000320	5,686.48	C
				3111101240000		3,836.92	D
				2111101010000	FPF0000001 2024NE0000321	3,836.92	C
				6221301000000	162012312200012003000115012010000000031901145	3,836.92	D
				6221303000000	162012312200012003000115012010000000031901145	3,836.92	C
				6229101000000	PF0000001 2024NE0000321	3,836.92	D
				6229103000000	2024NE0000321	3,836.92	C
				3111101010000		44,098.04	D
				2111101010000	FPF0000001 2024NE0000317	44,098.04	C
				6221301000000	162012312200012003000115012010000000031901101	44,098.04	D
				6221303000000	162012312200012003000115012010000000031901101	44,098.04	C
				7971101000000	2024NE0000321	3,836.92	D
				8211200000000	1501201000000000	3,836.92	D

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/07/2024 à 31/07/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8211301000000	1501201000000000	3,836.92	C
				8224100000000	PF0000001	3,836.92	D
				8224300000000	2024NE0000321	3,836.92	C
				8971101000000	2024NE0000321	3,836.92	C
				3111101990000		130,247.90	D
				2111101010000	FPF0000001 2024NE0000316	130,247.90	C
				6221301000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	130,247.90	D
				6221303000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	130,247.90	C
				6229101000000	PF0000001 2024NE0000316	130,247.90	D
				6229103000000	2024NE0000316	130,247.90	C
				7971101000000	2024NE0000316	130,247.90	D
				8211200000000	1501201000000000	130,247.90	D
				8211301000000	1501201000000000	130,247.90	C
				8224100000000	PF0000001	130,247.90	D
				8224300000000	2024NE0000316	130,247.90	C
				6229101000000	PF0000001 2024NE0000319	16,800.00	D
				6229103000000	2024NE0000319	16,800.00	C
				7971101000000	2024NE0000319	16,800.00	D
				8211200000000	1501201000000000	16,800.00	D
				8211301000000	1501201000000000	16,800.00	C
				8224100000000	PF0000001	16,800.00	D
				8224300000000	2024NE0000319	16,800.00	C
				8971101000000	2024NE0000319	16,800.00	C
				8971101000000	2024NE0000316	130,247.90	C
				3322148000000		16,800.00	D
				2111101010000	FPF0000001 2024NE0000319	16,800.00	C
				6221301000000	16201231220001200300011501201000000000033903645	16,800.00	D
				6221303000000	16201231220001200300011501201000000000033903645	16,800.00	C
				6229101000000	PF0000001 2024NE0000317	44,098.04	D
				6229103000000	2024NE0000317	44,098.04	C
				7971101000000	2024NE0000317	44,098.04	D
				8211200000000	1501201000000000	44,098.04	D
				8211301000000	1501201000000000	44,098.04	C
				8224100000000	PF0000001	44,098.04	D
				8224300000000	2024NE0000317	44,098.04	C
				8971101000000	2024NE0000317	44,098.04	C
				3111101120000		36.16	D
				2111101010000	FPF0000001 2024NE0000322	36.16	C

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/07/2024 à 31/07/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				6221301000000	162012312200012003000115012010000000000031901128	36.16	D
				6221303000000	162012312200012003000115012010000000000031901128	36.16	C
				6229101000000	PF0000001 2024NE0000322	36.16	D
				6229103000000	2024NE0000322	36.16	C
				7971101000000	2024NE0000322	36.16	D
				8211200000000	1501201000000000	36.16	D
				8211301000000	1501201000000000	36.16	C
				8224100000000	PF0000001	36.16	D
				8224300000000	2024NE0000322	36.16	C
				8971101000000	2024NE0000322	36.16	C
				3111101130000		23,905.81	D
				2111101010000	FPF0000001 2024NE0000318	23,905.81	C
				6221301000000	162012312200012003000115012010000000000031901130	23,905.81	D
				6221303000000	162012312200012003000115012010000000000031901130	23,905.81	C
				6229101000000	PF0000001 2024NE0000318	23,905.81	D
				6229103000000	2024NE0000318	23,905.81	C
				7971101000000	2024NE0000318	23,905.81	D
				8211200000000	1501201000000000	23,905.81	D
				8211301000000	1501201000000000	23,905.81	C
				8224100000000	PF0000001	23,905.81	D
				8224300000000	2024NE0000318	23,905.81	C
				8971101000000	2024NE0000318	23,905.81	C
				3111101180000		5,686.48	D
				2111101010000	FPF0000001 2024NE0000320	5,686.48	C
25/07/2024	2024NL0000490						
		510001	Liquidação de Despesas Correntes				
				3122101000000		16,855.96	D
				6221301000000	162012312200012003000115012010000000000031901302	16,855.96	D
				8971101000000	2024NE0000325	842.79	C
				8224300000000	2024NE0000325	842.79	C
				8224100000000	29979036001031	842.79	D
				8211301000000	1501201000000000	842.79	C
				8211200000000	1501201000000000	842.79	D
				7971101000000	2024NE0000325	842.79	D
				6229103000000	2024NE0000325	842.79	C
				6229101000000	2997903600103122024NE0000325	842.79	D
				6221303000000	162012312200012003000115012010000000000031901313	842.79	C
				6221301000000	162012312200012003000115012010000000000031901313	842.79	D

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/07/2024 à 31/07/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				3122101000000		842.79	D
				6221303000000	16201231220001200300011501201000000000031901302	16,855.96	C
				6229101000000	299790360010312024NE0000324	16,855.96	D
				6229103000000	2024NE0000324	16,855.96	C
				7971101000000	2024NE0000324	16,855.96	D
				8211200000000	1501201000000000	16,855.96	D
				8211301000000	1501201000000000	16,855.96	C
				8224100000000	29979036001031	16,855.96	D
				8224300000000	2024NE0000324	16,855.96	C
				8971101000000	2024NE0000324	16,855.96	C
		520257	Aprop. Obrigacoes INSS Encargos Empregador - Valor Principal				
				2114301010000	F299790360010312024NE0000325	842.79	C
				2114301010000	F299790360010312024NE0000324	16,855.96	C
25/07/2024	2024NL0000491						
		510001	Liquidação de Despesas Correntes				
				6221301000000	16201231220001200300011501201000000000031911310	55,329.88	D
				8224100000000	04986163000146	55,329.88	D
				6221303000000	16201231220001200300011501201000000000031911310	55,329.88	C
				3121201010000		55,329.88	D
				8971101000000	2024NE0000323	55,329.88	C
				8224300000000	2024NE0000323	55,329.88	C
				8211301000000	1501201000000000	55,329.88	C
				8211200000000	1501201000000000	55,329.88	D
				7971101000000	2024NE0000323	55,329.88	D
				6229103000000	2024NE0000323	55,329.88	C
				6229101000000	049861630001462024NE0000323	55,329.88	D
		520258	Apropriacao Obrigacoes Amazonprev - Valor Principal				
				2114204010000	F049861630001462024NE0000323	55,329.88	C
24/07/2024	2024NL0000492						
		515001	Estorno de Liquidação de Despesas Correntes				
				3323132000000		699.18	C
				6221301000000	16201231220001200100011501201000000000033903981	699.18	C
				6221303000000	16201231220001200100011501201000000000033903981	699.18	D
				6229101000000	607469480001122024NE0000013	699.18	C
				8971101000000	2024NE0000013	699.18	D
				7971101000000	2024NE0000013	699.18	C
				8211200000000	1501201000000000	699.18	C

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/07/2024 à 31/07/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8211301000000	1501201000000000	699.18	D
				8224100000000	60746948000112	699.18	C
				8224300000000	2024NE0000013	699.18	D
				6229103000000	2024NE0000013	699.18	D
		525255	Estorno de Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F607469480001122024NE0000013	699.18	D
25/07/2024	2024NL0000493						
		540412	Assinatura de Contratos Prestacao de Servico				
				7123102000000	60746948000112	699.18	D
				8123102010000	60746948000112	699.18	C
25/07/2024	2024NL0000494						
		510012	Liq. Desp. Corrente - Contrato de Serviços				
				6229101000000	607469480001122024NE0000013	699.18	D
				6229103000000	2024NE0000013	699.18	C
				7971101000000	2024NE0000013	699.18	D
				8123102010000	60746948000112	699.18	D
				8123102020000	60746948000112	699.18	C
				8211200000000	1501201000000000	699.18	D
				8211301000000	1501201000000000	699.18	C
				8224100000000	60746948000112	699.18	D
				8224300000000	2024NE0000013	699.18	C
				8971101000000	2024NE0000013	699.18	C
				3323132000000		699.18	D
				6221301000000	16201231220001200100011501201000000000033903981	699.18	D
				6221303000000	16201231220001200100011501201000000000033903981	699.18	C
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F607469480001122024NE0000013	699.18	C
26/07/2024	2024NL0000495						
		551005	Registro de Arrecadacao Credito em conta Movimento				
				4512299010000	01620100002	26,079.75	C
				1111119050000	F150120100000000000103563101265	26,079.75	D
				3512299010000	01620100002	26,079.75	D
		801001	Evento Destinado a Contabilizar Arrecadação Recurso Orcamentario				
				4331109990000	4415	26,079.75	C
				6211000000000	16110301150120100000000	26,079.75	D
				6212000000000	161103011501201000000000004415	26,079.75	C
				7211100000000	1501201000000000	26,079.75	D

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/07/2024 à 31/07/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8211101000000	1501201000000000	26,079.75	C
26/07/2024	2024NL0000496						
		510015	Liq. Desp. Contrato Fornecimento				
				8224100000000	13645308000136	560.25	D
				8971101000000	2024NE0000017	560.25	C
				6229103000000	2024NE0000017	560.25	C
				6229101000000	136453080001362024NE0000017	560.25	D
				6221303000000	16201231220001200100011501201000000000033903007	560.25	C
				6221301000000	16201231220001200100011501201000000000033903007	560.25	D
				3311107000000		560.25	D
				8224300000000	2024NE0000017	560.25	C
				8211301000000	1501201000000000	560.25	C
				8211200000000	1501201000000000	560.25	D
				8123101020000	13645308000136	560.25	C
				8123101010000	13645308000136	560.25	D
				7971101000000	2024NE0000017	560.25	D
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F136453080001362024NE0000017	560.25	C
26/07/2024	2024NL0000497						
		510015	Liq. Desp. Contrato Fornecimento				
				3311107000000		560.25	D
				6221301000000	16201231220001200100011501201000000000033903007	560.25	D
				6221303000000	16201231220001200100011501201000000000033903007	560.25	C
				6229101000000	136453080001362024NE0000017	560.25	D
				6229103000000	2024NE0000017	560.25	C
				7971101000000	2024NE0000017	560.25	D
				8123101010000	13645308000136	560.25	D
				8971101000000	2024NE0000017	560.25	C
				8224300000000	2024NE0000017	560.25	C
				8224100000000	13645308000136	560.25	D
				8211301000000	1501201000000000	560.25	C
				8211200000000	1501201000000000	560.25	D
				8123101020000	13645308000136	560.25	C
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F136453080001362024NE0000017	560.25	C
26/07/2024	2024NL0000498						
		540414	Assinatura de Contratos fornecimento de bens,				

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/07/2024 à 31/07/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				7123101000000	13645308000136	560.25	D
				8123101010000	13645308000136	560.25	C
26/07/2024	2024NL0000499						
		510015	Liq. Desp. Contrato Fornecimento				
				7971101000000	2024NE0000017	560.25	D
				6229103000000	2024NE0000017	560.25	C
				6229101000000	136453080001362024NE0000017	560.25	D
				6221303000000	162012312200012001000115012010000000033903007	560.25	C
				6221301000000	162012312200012001000115012010000000033903007	560.25	D
				3311107000000		560.25	D
				8123101010000	13645308000136	560.25	D
				8123101020000	13645308000136	560.25	C
				8211200000000	1501201000000000	560.25	D
				8211301000000	1501201000000000	560.25	C
				8224100000000	13645308000136	560.25	D
				8224300000000	2024NE0000017	560.25	C
				8971101000000	2024NE0000017	560.25	C
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F136453080001362024NE0000017	560.25	C
26/07/2024	2024NL0000500						
		540414	Assinatura de Contratos fornecimento de bens,				
				8123101010000	13645308000136	560.25	C
				7123101000000	13645308000136	560.25	D
26/07/2024	2024NL0000501						
		510015	Liq. Desp. Contrato Fornecimento				
				6229101000000	136453080001362024NE0000017	560.25	D
				6229103000000	2024NE0000017	560.25	C
				7971101000000	2024NE0000017	560.25	D
				8123101010000	13645308000136	560.25	D
				8123101020000	13645308000136	560.25	C
				8211200000000	1501201000000000	560.25	D
				8211301000000	1501201000000000	560.25	C
				8224100000000	13645308000136	560.25	D
				8224300000000	2024NE0000017	560.25	C
				8971101000000	2024NE0000017	560.25	C
				6221303000000	162012312200012001000115012010000000033903007	560.25	C
				3311107000000		560.25	D

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/07/2024 à 31/07/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				6221301000000	16201231220001200100011501201000000000033903007	560.25	D
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F13645308000136 2024NE0000017	560.25	C
26/07/2024	2024NL0000502						
		510001	Liquidação de Despesas Correntes				
				8971101000000	2024NE0000309	53,429.04	C
				3323146000000		53,429.04	D
				6221301000000	16201231253304213500011501201000000000033903963	53,429.04	D
				6221303000000	16201231253304213500011501201000000000033903963	53,429.04	C
				6229101000000	369544450001582024NE0000309	53,429.04	D
				6229103000000	2024NE0000309	53,429.04	C
				7971101000000	2024NE0000309	53,429.04	D
				8211200000000	1501201000000000	53,429.04	D
				8211301000000	1501201000000000	53,429.04	C
				8224100000000	36954445000158	53,429.04	D
				8224300000000	2024NE0000309	53,429.04	C
		520226	Retenção de ISS PF/PJ				
				7994204010000	36954445000158	1,421.21	D
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F369544450001582024NE0000309	52,007.83	C
		540600	Complemento da retenção ISS - Prefeitura				
				2188101010800	F369544450001582024NE0000309	1,421.21	C
		540601	Retenção ISS por Prefeitura - Complemento evento 540600				
				7994204030000	04365326000173	1,421.21	D
				8994101000000		1,421.21	C
				8994102000000	04365326000173	1,421.21	C
29/07/2024	2024NL0000503						
		540412	Assinatura de Contratos Prestacao de Servico				
				8123102010000	27090171000105	27,624.96	C
				7123102000000	27090171000105	27,624.96	D
29/07/2024	2024NL0000504						
		510012	Liq. Desp. Corrente - Contrato de Serviços				
				6229101000000	270901710001052024NE0000019	27,624.96	D
				6229103000000	2024NE0000019	27,624.96	C
				7971101000000	2024NE0000019	27,624.96	D
				8123102010000	27090171000105	27,624.96	D
				8123102020000	27090171000105	27,624.96	C

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/07/2024 à 31/07/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8211200000000	1501201000000000	27,624.96	D
				8211301000000	1501201000000000	27,624.96	C
				8224100000000	27090171000105	27,624.96	D
				8224300000000	2024NE0000019	27,624.96	C
				8971101000000	2024NE0000019	27,624.96	C
				3323157000000		27,624.96	D
				6221301000000	16201231220001200100011501201000000000033903915	27,624.96	D
				6221303000000	16201231220001200100011501201000000000033903915	27,624.96	C
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F270901710001052024NE0000019	27,624.96	C
26/07/2024	2024NL0000505						
		515015	Estorno de Liq. Desp. Contrato Fornecimento				
				8123101020000	13645308000136	560.25	D
				8211200000000	1501201000000000	560.25	C
				8211301000000	1501201000000000	560.25	D
				3311107000000		560.25	C
				6221301000000	16201231220001200100011501201000000000033903007	560.25	C
				8123101010000	13645308000136	560.25	C
				6229101000000	136453080001362024NE0000017	560.25	C
				6229103000000	2024NE0000017	560.25	D
				7971101000000	2024NE0000017	560.25	C
				8971101000000	2024NE0000017	560.25	D
				8224300000000	2024NE0000017	560.25	D
				8224100000000	13645308000136	560.25	C
				6221303000000	16201231220001200100011501201000000000033903007	560.25	D
		525255	Estorno de Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F136453080001362024NE0000017	560.25	D
26/07/2024	2024NL0000506						
		515015	Estorno de Liq. Desp. Contrato Fornecimento				
				8211200000000	1501201000000000	560.25	C
				8123101020000	13645308000136	560.25	D
				8123101010000	13645308000136	560.25	C
				7971101000000	2024NE0000017	560.25	C
				6229103000000	2024NE0000017	560.25	D
				6229101000000	136453080001362024NE0000017	560.25	C
				6221303000000	16201231220001200100011501201000000000033903007	560.25	D
				6221301000000	16201231220001200100011501201000000000033903007	560.25	C

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/07/2024 à 31/07/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				3311107000000		560.25	C
				8211301000000	1501201000000000	560.25	D
				8224300000000	2024NE0000017	560.25	D
				8971101000000	2024NE0000017	560.25	D
				8224100000000	13645308000136	560.25	C
		525255	Estorno de Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F136453080001362024NE0000017	560.25	D
26/07/2024	2024NL0000507						
		515015	Estorno de Liq. Desp. Contrato Fornecimento				
				8123101020000	13645308000136	560.25	D
				8123101010000	13645308000136	560.25	C
				7971101000000	2024NE0000017	560.25	C
				6229103000000	2024NE0000017	560.25	D
				6229101000000	136453080001362024NE0000017	560.25	C
				6221303000000	16201231220001200100011501201000000000033903007	560.25	D
				6221301000000	16201231220001200100011501201000000000033903007	560.25	C
				3311107000000		560.25	C
				8971101000000	2024NE0000017	560.25	D
				8224300000000	2024NE0000017	560.25	D
				8224100000000	13645308000136	560.25	C
				8211301000000	1501201000000000	560.25	D
				8211200000000	1501201000000000	560.25	C
		525255	Estorno de Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F136453080001362024NE0000017	560.25	D
26/07/2024	2024NL0000508						
		515015	Estorno de Liq. Desp. Contrato Fornecimento				
				6221301000000	16201231220001200100011501201000000000033903007	560.25	C
				8971101000000	2024NE0000017	560.25	D
				3311107000000		560.25	C
				8224300000000	2024NE0000017	560.25	D
				8224100000000	13645308000136	560.25	C
				8211301000000	1501201000000000	560.25	D
				8211200000000	1501201000000000	560.25	C
				8123101020000	13645308000136	560.25	D
				8123101010000	13645308000136	560.25	C
				7971101000000	2024NE0000017	560.25	C
				6221303000000	16201231220001200100011501201000000000033903007	560.25	D

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/07/2024 à 31/07/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				6229101000000	136453080001362024NE0000017	560.25	C
				6229103000000	2024NE0000017	560.25	D
		525255	Estorno de Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F136453080001362024NE0000017	560.25	D
29/07/2024	2024NL0000509						
		510015	Liq. Desp. Contrato Fornecimento				
				3311107000000		560.25	D
				6221301000000	16201231220001200100011501201000000000033903007	560.25	D
				8971101000000	2024NE0000017	560.25	C
				8224300000000	2024NE0000017	560.25	C
				8224100000000	13645308000136	560.25	D
				8211301000000	1501201000000000	560.25	C
				8211200000000	1501201000000000	560.25	D
				8123101020000	13645308000136	560.25	C
				8123101010000	13645308000136	560.25	D
				7971101000000	2024NE0000017	560.25	D
				6229103000000	2024NE0000017	560.25	C
				6229101000000	136453080001362024NE0000017	560.25	D
				6221303000000	16201231220001200100011501201000000000033903007	560.25	C
		520224	IRRF S/ Servicos de Terceiros PF/PJ				
				8994101000000		6.72	C
				7994201010000	13645308000136	6.72	D
				2188101010413	F136453080001362024NE0000017	6.72	C
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F136453080001362024NE0000017	553.53	C
29/07/2024	2024NL0000510						
		510015	Liq. Desp. Contrato Fornecimento				
				3311107000000		560.25	D
				8971101000000	2024NE0000017	560.25	C
				8224300000000	2024NE0000017	560.25	C
				8224100000000	13645308000136	560.25	D
				8211301000000	1501201000000000	560.25	C
				8211200000000	1501201000000000	560.25	D
				8123101020000	13645308000136	560.25	C
				8123101010000	13645308000136	560.25	D
				7971101000000	2024NE0000017	560.25	D
				6229103000000	2024NE0000017	560.25	C

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/07/2024 à 31/07/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				6229101000000	136453080001362024NE0000017	560.25	D
				6221303000000	16201231220001200100011501201000000000033903007	560.25	C
				6221301000000	16201231220001200100011501201000000000033903007	560.25	D
		520224	IRRF S/ Servicos de Terceiros PF/PJ				
				7994201010000	13645308000136	6.72	D
				2188101010413	F136453080001362024NE0000017	6.72	C
				8994101000000		6.72	C
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F136453080001362024NE0000017	553.53	C
29/07/2024	2024NL0000511						
		510015	Liq. Desp. Contrato Fornecimento				
				8224100000000	13645308000136	560.25	D
				8224300000000	2024NE0000017	560.25	C
				8971101000000	2024NE0000017	560.25	C
				3311107000000		560.25	D
				6221301000000	16201231220001200100011501201000000000033903007	560.25	D
				6221303000000	16201231220001200100011501201000000000033903007	560.25	C
				6229101000000	136453080001362024NE0000017	560.25	D
				6229103000000	2024NE0000017	560.25	C
				7971101000000	2024NE0000017	560.25	D
				8123101010000	13645308000136	560.25	D
				8123101020000	13645308000136	560.25	C
				8211200000000	1501201000000000	560.25	D
				8211301000000	1501201000000000	560.25	C
		520224	IRRF S/ Servicos de Terceiros PF/PJ				
				2188101010413	F136453080001362024NE0000017	6.72	C
				7994201010000	13645308000136	6.72	D
				8994101000000		6.72	C
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F136453080001362024NE0000017	553.53	C
29/07/2024	2024NL0000512						
		510015	Liq. Desp. Contrato Fornecimento				
				8123101010000	13645308000136	560.25	D
				3311107000000		560.25	D
				6221301000000	16201231220001200100011501201000000000033903007	560.25	D
				6221303000000	16201231220001200100011501201000000000033903007	560.25	C
				6229101000000	136453080001362024NE0000017	560.25	D

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/07/2024 à 31/07/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				6229103000000	2024NE0000017	560.25	C
				7971101000000	2024NE0000017	560.25	D
				8123101020000	13645308000136	560.25	C
				8211200000000	1501201000000000	560.25	D
				8211301000000	1501201000000000	560.25	C
				8224100000000	13645308000136	560.25	D
				8224300000000	2024NE0000017	560.25	C
				8971101000000	2024NE0000017	560.25	C
		520224	IRRF S/ Servicos de Terceiros PF/PJ				
				8994101000000		6.72	C
				7994201010000	13645308000136	6.72	D
				2188101010413	F136453080001362024NE0000017	6.72	C
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F136453080001362024NE0000017	553.53	C
30/07/2024	2024NL0000513						
		540412	Assinatura de Contratos Prestacao de Servico				
				7123102000000	22267917000190	450,208.06	D
				8123102010000	22267917000190	450,208.06	C
30/07/2024	2024NL0000514						
		510012	Liq. Desp. Corrente - Contrato de Serviços				
				8211200000000	1501201000000000	450,208.06	D
				8211301000000	1501201000000000	450,208.06	C
				8224100000000	22267917000190	450,208.06	D
				8224300000000	2024NE0000035	450,208.06	C
				8971101000000	2024NE0000035	450,208.06	C
				3323154010000		450,208.06	D
				6221301000000	16201231220001200100011501201000000000033903701	450,208.06	D
				6221303000000	16201231220001200100011501201000000000033903701	450,208.06	C
				6229101000000	222679170001902024NE0000035	450,208.06	D
				6229103000000	2024NE0000035	450,208.06	C
				7971101000000	2024NE0000035	450,208.06	D
				8123102010000	22267917000190	450,208.06	D
				8123102020000	22267917000190	450,208.06	C
		520222	Retencoes INSS S/ Serviços de Terceiros				
				2188101010200	F222679170001902024NE0000035	49,522.89	C
				7994202010000	22267917000190	49,522.89	D
				8994101000000		49,522.89	C

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/07/2024 à 31/07/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
		520224	IRRF S/ Servicos de Terceiros PF/PJ				
				2188101010413	F222679170001902024NE0000035	5,402.50	C
				7994201010000	22267917000190	5,402.50	D
				8994101000000		5,402.50	C
		520226	Retenção de ISS PF/PJ				
				7994204010000	22267917000190	22,510.40	D
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F222679170001902024NE0000035	372,772.27	C
		540600	Complemento da retenção ISS - Prefeitura				
				2188101010800	F222679170001902024NE0000035	22,510.40	C
		540601	Retenção ISS por Prefeitura - Complemento evento 540600				
				7994204030000	04365326000173	22,510.40	D
				8994101000000		22,510.40	C
				8994102000000	04365326000173	22,510.40	C
31/07/2024	2024NL0000515						
		551005	Registro de Arrecadacao Credito em conta Movimento				
				3512299010000	01620100002	814,855.00	D
				4512299010000	01620100002	814,855.00	C
				1111119050000	F150120100000000000103563112704	814,855.00	D
		801001	Evento Destinado a Contabilizar Arrecadação Recurso Orcamentario				
				8211101000000	1501201000000000	814,855.00	C
				7211100000000	1501201000000000	814,855.00	D
				6212000000000	16110301150120100000000004415	814,855.00	C
				6211000000000	1611030115012010000000000	814,855.00	D
				4331109990000	4415	814,855.00	C
31/07/2024	2024NL0000516						
		551005	Registro de Arrecadacao Credito em conta Movimento				
				4512299010000	01620100002	94,409.57	C
				3512299010000	01620100002	94,409.57	D
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	94,409.57	D
		801001	Evento Destinado a Contabilizar Arrecadação Recurso Orcamentario				
				8211101000000	1501201000000000	94,409.57	C
				7211100000000	1501201000000000	94,409.57	D
				6212000000000	16110301150120100000000004415	94,409.57	C
				6211000000000	1611030115012010000000000	94,409.57	D
				4331109990000	4415	94,409.57	C
31/07/2024	2024NL0000517						

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/07/2024 à 31/07/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
		551005	Registro de Arrecadacao Credito em conta Movimento				
				4512299010000	01620100002	72,509.90	C
				1111119050000	F150120100000000000103563375640	72,509.90	D
				3512299010000	01620100002	72,509.90	D
		801001	Evento Destinado a Contabilizar Arrecadação Recurso Orcamentario				
				8211101000000	1501201000000000	72,509.90	C
				7211100000000	1501201000000000	72,509.90	D
				6212000000000	13210101150120100000000004341	72,509.90	C
				6211000000000	1321010115012010000000000	72,509.90	D
				4451100000000	4341	72,509.90	C
31/07/2024	2024NL0000518						
		510001	Liquidação de Despesas Correntes				
				6221303000000	16201231253304213500011501201000000000033904004	622,583.22	C
				6221301000000	16201231253304213500011501201000000000033904004	622,583.22	D
				6229103000000	2024NE0000292	622,583.22	C
				7971101000000	2024NE0000292	622,583.22	D
				8211200000000	1501201000000000	622,583.22	D
				8211301000000	1501201000000000	622,583.22	C
				8224100000000	09453523000168	622,583.22	D
				8224300000000	2024NE0000292	622,583.22	C
				8971101000000	2024NE0000292	622,583.22	C
				3323111000000		622,583.22	D
				6229101000000	094535230001682024NE0000292	622,583.22	D
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F094535230001682024NE0000292	622,583.22	C
31/07/2024	2024NL0000522						
		540445	Depreciação Bens Móveis				
				1238101000000	P@	6,736.66	C
				3331102000000		6,736.66	D
31/07/2024	2024NL0000525						
		540455	Registro das Incorporações de Material de Consumo no Almoxarifado.				
				4639102000000		6,779.00	C
				1156101000000	P@	6,779.00	D
31/07/2024	2024NL0000526						
		540456	Registro das Saidas de Material de Consumo do Almoxarifado / Material de Consumo				
				3651105000000		5,465.96	D
				1156101000000	P@	5,465.96	C

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/07/2024 à 31/07/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
01/07/2024	2024NS0000040						
		546811	Estorno de Solicitação de Despesa para Empenhar				
				8221101020000	15012010000000003	2,859.58	D
				8221101010000	15012010000000003	2,859.58	C
02/07/2024	2024NS0000041						
		546811	Estorno de Solicitação de Despesa para Empenhar				
				8221101020000	15012010000000003	3,994.70	D
				8221101010000	15012010000000003	3,994.70	C
03/07/2024	2024NS0000042						
		546811	Estorno de Solicitação de Despesa para Empenhar				
				8221101020000	15012010000000003	335.07	D
				8221101010000	15012010000000003	335.07	C
10/07/2024	2024NS0000043						
		535355	Estorno de Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				7971101000000	2024NE0000259	181.31	D
				6221303000000	16201231253304213500011501201000000000033909302	181.31	C
				4512299010000	01620100002	181.31	D
				2131101010000	F03725325278 2024NE0000259	181.31	C
				3512299010000	01620100002	181.31	C
				6221304000000	16201231253304213500011501201000000000033909302	181.31	D
				8996101000000	16201231253304213500011501201000000000033909302	181.31	D
				8971101000000	2024NE0000259	181.31	C
				8211401000000	1501201000000000	181.31	D
				8211301000000	1501201000000000	181.31	C
				7996111000000	2024NE0000259	181.31	C
				7996105000000	1501201000000000	181.31	C
				8996108000000	1501201000000000	181.31	D
		706879	Estorno de OB conta movimento				
				1111119010000	F15012010000000023703739160571	181.31	D
22/07/2024	2024NS0000044						
		535355	Estorno de Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				3512299010000	01620100002	181.31	C
				2131101010000	F03725325278 2024NE0000259	181.31	C
				4512299010000	01620100002	181.31	D
				6221303000000	16201231253304213500011501201000000000033909302	181.31	C
				6221304000000	16201231253304213500011501201000000000033909302	181.31	D
				7971101000000	2024NE0000259	181.31	D

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/07/2024 à 31/07/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				7996111000000	2024NE0000259	181.31	C
				8211301000000	1501201000000000	181.31	C
				8211401000000	1501201000000000	181.31	D
				8971101000000	2024NE0000259	181.31	C
				8996101000000	16201231253304213500011501201000000000033909302	181.31	D
				8996108000000	1501201000000000	181.31	D
				7996105000000	1501201000000000	181.31	C
		706879	Estorno de OB conta movimento				
				1111119010000	F15012010000000002370373916057 1	181.31	D
25/07/2024	2024NS0000045						
		535355	Estorno de Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				3512299010000	01620100002	181.31	C
				2131101010000	F03725325278 2024NE0000259	181.31	C
				8996108000000	1501201000000000	181.31	D
				8996101000000	16201231253304213500011501201000000000033909302	181.31	D
				8971101000000	2024NE0000259	181.31	C
				8211401000000	1501201000000000	181.31	D
				8211301000000	1501201000000000	181.31	C
				7996111000000	2024NE0000259	181.31	C
				7996105000000	1501201000000000	181.31	C
				7971101000000	2024NE0000259	181.31	D
				6221304000000	16201231253304213500011501201000000000033909302	181.31	D
				6221303000000	16201231253304213500011501201000000000033909302	181.31	C
				4512299010000	01620100002	181.31	D
		706879	Estorno de OB conta movimento				
				1111119010000	F15012010000000002370373916057 1	181.31	D
25/07/2024	2024NS0000046						
		535355	Estorno de Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				3512299010000	01620100002	335.07	C
				8996108000000	1501201000000000	335.07	D
				8996101000000	16201231253304213500011501201000000000033909302	335.07	D
				8971101000000	2024NE0000280	335.07	C
				8211401000000	1501201000000000	335.07	D
				8211301000000	1501201000000000	335.07	C
				7996105000000	1501201000000000	335.07	C
				7971101000000	2024NE0000280	335.07	D
				6221304000000	16201231253304213500011501201000000000033909302	335.07	D

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/07/2024 à 31/07/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				6221303000000	16201231253304213500011501201000000000033909302	335.07	C
				4512299010000	01620100002	335.07	D
				2131101010000	F43922376215 2024NE0000280	335.07	C
				7996111000000	2024NE0000280	335.07	C
		706879	Estorno de OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	335.07	D
17/07/2024	2024NS0000047						
		546811	Estorno de Solicitação de Despesa para Empenhar				
				8221101010000	15012010000000003	335.07	C
				8221101020000	15012010000000003	335.07	D
24/07/2024	2024NS0000048						
		546811	Estorno de Solicitação de Despesa para Empenhar				
				8221101020000	15012010000000003	335.07	D
				8221101010000	15012010000000003	335.07	C
29/07/2024	2024NS0000049						
		546811	Estorno de Solicitação de Despesa para Empenhar				
				8221101020000	15012010000000003	181.31	D
				8221101010000	15012010000000003	181.31	C
29/07/2024	2024NS0000050						
		546811	Estorno de Solicitação de Despesa para Empenhar				
				8221101020000	15012010000000003	181.31	D
				8221101010000	15012010000000003	181.31	C
01/07/2024	2024NS0047529						
		541812	Liberação de Despesa para Empenhar				
				8221103000000	150120100000000003202408	70,000.00	C
				7229901030000	150120100000000003202408	70,000.00	D
				8221101020000	15012010000000003	70,000.00	D
				8229901030000		70,000.00	C
01/07/2024	2024NS0047654						
		541812	Liberação de Despesa para Empenhar				
				8229901030000		999.92	C
				7229901030000	150120100000000003202407	999.92	D
				8221103000000	150120100000000003202407	999.92	C
				8221101020000	15012010000000003	999.92	D
				8229901030000		999.92	C
				8221103000000	150120100000000003202408	999.92	C

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/07/2024 à 31/07/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8221101020000	15012010000000003	999.92	D
				7229901030000	150120100000000003202408	999.92	D
01/07/2024	2024NS0047661						
		541812	Liberação de Despesa para Empenhar				
				8221103000000	150120100000000003202408	2,728.28	C
				8229901030000		2,728.28	C
				8221101020000	15012010000000003	2,728.28	D
				7229901030000	150120100000000003202408	2,728.28	D
				8229901030000		2,728.28	C
				8221103000000	150120100000000003202407	2,728.28	C
				8221101020000	15012010000000003	2,728.28	D
				7229901030000	150120100000000003202407	2,728.28	D
02/07/2024	2024NS0047662						
		541812	Liberação de Despesa para Empenhar				
				8221103000000	150120100000000003202407	2,494.69	C
				8221101020000	15012010000000003	2,494.69	D
				7229901030000	150120100000000003202407	2,494.69	D
				8229901030000		2,494.69	C
				7229901030000	150120100000000003202408	2,494.69	D
				8221101020000	15012010000000003	2,494.69	D
				8221103000000	150120100000000003202408	2,494.69	C
				8229901030000		2,494.69	C
01/07/2024	2024NS0047673						
		541812	Liberação de Despesa para Empenhar				
				8221103000000	150120100000000003202407	8,750.00	C
				8221101020000	15012010000000003	8,750.00	D
				7229901030000	150120100000000003202407	8,750.00	D
				8229901030000		8,750.00	C
				7229901030000	150120100000000003202408	8,750.00	D
				8221101020000	15012010000000003	8,750.00	D
				8221103000000	150120100000000003202408	8,750.00	C
				8229901030000		8,750.00	C
01/07/2024	2024NS0047681						
		541812	Liberação de Despesa para Empenhar				
				8221103000000	150120100000000003202407	3,209.80	C
				8221101020000	15012010000000003	3,209.80	D
				7229901030000	150120100000000003202407	3,209.80	D

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/07/2024 à 31/07/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8229901030000		3,209.80	C
				8229901030000		3,209.80	C
				8221103000000	150120100000000003202408	3,209.80	C
				8221101020000	15012010000000003	3,209.80	D
				7229901030000	150120100000000003202408	3,209.80	D
01/07/2024	2024NS0047719						
		541812	Liberação de Despesa para Empenhar				
				8221103000000	150120100000000003202407	30,572.48	C
				8229901030000		30,572.48	C
				7229901030000	150120100000000003202408	30,572.48	D
				7229901030000	150120100000000003202407	30,572.48	D
				8221101020000	15012010000000003	30,572.48	D
				8221103000000	150120100000000003202408	30,572.48	C
				8229901030000		30,572.48	C
				8221101020000	15012010000000003	30,572.48	D
02/07/2024	2024NS0048177						
		541812	Liberação de Despesa para Empenhar				
				8221103000000	150120100000000003202407	4,260.75	C
				8221101020000	15012010000000003	4,260.75	D
				7229901030000	150120100000000003202407	4,260.75	D
				8229901030000		4,260.75	C
				8229901030000		4,260.75	C
				8221103000000	150120100000000003202408	4,260.75	C
				8221101020000	15012010000000003	4,260.75	D
				7229901030000	150120100000000003202408	4,260.75	D
02/07/2024	2024NS0048178						
		541812	Liberação de Despesa para Empenhar				
				7229901030000	150120100000000003202407	15,000.00	D
				8221101020000	15012010000000003	15,000.00	D
				8221103000000	150120100000000003202407	15,000.00	C
				8221103000000	150120100000000003202408	15,000.00	C
				8221101020000	15012010000000003	15,000.00	D
				7229901030000	150120100000000003202408	15,000.00	D
				8229901030000		15,000.00	C
				8229901030000		15,000.00	C
03/07/2024	2024NS0048218						
		541812	Liberação de Despesa para Empenhar				

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/07/2024 à 31/07/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				7229901030000	150120100000000003202407	1,022.00	D
				8221101020000	15012010000000003	1,022.00	D
				8221103000000	150120100000000003202407	1,022.00	C
				8229901030000		1,022.00	C
03/07/2024	2024NS0048219						
		541812	Liberação de Despesa para Empenhar				
				7229901030000	150120100000000003202407	882.00	D
				8221101020000	15012010000000003	882.00	D
				8221103000000	150120100000000003202407	882.00	C
				8229901030000		882.00	C
01/07/2024	2024NS0048232						
		541812	Liberação de Despesa para Empenhar				
				8221103000000	150120100000000003202408	1,466.00	C
				8221101020000	15012010000000003	1,466.00	D
				7229901030000	150120100000000003202408	1,466.00	D
				8229901030000		1,466.00	C
				8221101020000	15012010000000003	1,466.00	D
				8221103000000	150120100000000003202407	1,466.00	C
				8229901030000		1,466.00	C
				7229901030000	150120100000000003202407	1,466.00	D
02/07/2024	2024NS0049231						
		541812	Liberação de Despesa para Empenhar				
				8221103000000	150120100000000003202407	117.00	C
				8229901030000		117.00	C
				7229901030000	150120100000000003202408	117.00	D
				8221101020000	15012010000000003	117.00	D
				8221103000000	150120100000000003202408	117.00	C
				8229901030000		117.00	C
				7229901030000	150120100000000003202407	117.00	D
				8221101020000	15012010000000003	117.00	D
04/07/2024	2024NS0049232						
		541812	Liberação de Despesa para Empenhar				
				7229901030000	150120100000000003202407	181.31	D
				8229901030000		181.31	C
				8221103000000	150120100000000003202407	181.31	C
				8221101020000	15012010000000003	181.31	D

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/07/2024 à 31/07/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
04/07/2024	2024NS0049233						
		541812	Liberação de Despesa para Empenhar				
				8229901030000		181.31	C
				7229901030000	150120100000000003202407	181.31	D
				8221103000000	150120100000000003202407	181.31	C
				8221101020000	15012010000000003	181.31	D
04/07/2024	2024NS0049234						
		541812	Liberação de Despesa para Empenhar				
				8221101020000	15012010000000003	335.07	D
				8229901030000		335.07	C
				8221103000000	150120100000000003202407	335.07	C
				7229901030000	150120100000000003202407	335.07	D
04/07/2024	2024NS0049235						
		541812	Liberação de Despesa para Empenhar				
				7229901030000	150120100000000003202407	4,440.15	D
				8229901030000		4,440.15	C
				8221103000000	150120100000000003202408	4,440.15	C
				8221101020000	15012010000000003	4,440.15	D
				7229901030000	150120100000000003202408	4,440.15	D
				8221101020000	15012010000000003	4,440.15	D
				8221103000000	150120100000000003202407	4,440.15	C
				8229901030000		4,440.15	C
05/07/2024	2024NS0049236						
		541812	Liberação de Despesa para Empenhar				
				7229901030000	150120100000000003202407	571.42	D
				8229901030000		571.42	C
				8221103000000	150120100000000003202407	571.42	C
				8221101020000	15012010000000003	571.42	D
01/07/2024	2024NS0050004						
		541812	Liberação de Despesa para Empenhar				
				8221103000000	150120100000000003202407	335.07	C
				8221101020000	15012010000000003	335.07	D
				7229901030000	150120100000000003202407	335.07	D
				8229901030000		335.07	C
01/07/2024	2024NS0050005						
		541812	Liberação de Despesa para Empenhar				

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/07/2024 à 31/07/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				7229901030000	150120100000000003202407	622,583.22	D
				8221101020000	15012010000000003	622,583.22	D
				8221103000000	150120100000000003202407	622,583.22	C
				8229901030000		622,583.22	C
01/07/2024	2024NS0050006						
		541812	Liberação de Despesa para Empenhar				
				8221103000000	150120100000000003202407	22,235.50	C
				8221101020000	15012010000000003	22,235.50	D
				7229901030000	150120100000000003202407	22,235.50	D
				8229901030000		22,235.50	C
01/07/2024	2024NS0050007						
		541812	Liberação de Despesa para Empenhar				
				7229901030000	150120100000000003202407	5,544.00	D
				8221101020000	15012010000000003	5,544.00	D
				8221103000000	150120100000000003202407	5,544.00	C
				8229901030000		5,544.00	C
				7229901030000	150120100000000003202408	5,544.00	D
				8221101020000	15012010000000003	5,544.00	D
				8229901030000		5,544.00	C
				8221103000000	150120100000000003202408	5,544.00	C
01/07/2024	2024NS0050008						
		541812	Liberação de Despesa para Empenhar				
				7229901030000	150120100000000003202407	2,347.77	D
				8221103000000	150120100000000003202407	2,347.77	C
				8221101020000	15012010000000003	2,347.77	D
				8229901030000		2,347.77	C
01/07/2024	2024NS0050009						
		541812	Liberação de Despesa para Empenhar				
				8221103000000	150120100000000003202407	3,796.63	C
				8229901030000		3,796.63	C
				7229901030000	150120100000000003202408	3,796.63	D
				8221101020000	15012010000000003	3,796.63	D
				8221103000000	150120100000000003202408	3,796.63	C
				8229901030000		3,796.63	C
				7229901030000	150120100000000003202407	3,796.63	D
				8221101020000	15012010000000003	3,796.63	D

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/07/2024 à 31/07/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
01/07/2024	2024NS0050010						
		541812	Liberação de Despesa para Empenhar				
				7229901030000	150120100000000003202407	12,611.29	D
				8221101020000	15012010000000003	12,611.29	D
				8229901030000		12,611.29	C
				8221103000000	150120100000000003202408	12,611.29	C
				8221101020000	15012010000000003	12,611.29	D
				7229901030000	150120100000000003202408	12,611.29	D
				8229901030000		12,611.29	C
				8221103000000	150120100000000003202407	12,611.29	C
01/07/2024	2024NS0050011						
		541812	Liberação de Despesa para Empenhar				
				8229901030000		450,208.06	C
				7229901030000	150120100000000003202407	450,208.06	D
				8221103000000	150120100000000003202407	450,208.06	C
				8229901030000		450,208.06	C
				7229901030000	150120100000000003202408	450,208.06	D
				8221101020000	15012010000000003	450,208.06	D
				8221103000000	150120100000000003202408	450,208.06	C
				8221101020000	15012010000000003	450,208.06	D
01/07/2024	2024NS0050012						
		541812	Liberação de Despesa para Empenhar				
				7229901030000	150120100000000003202407	67,538.40	D
				8229901030000		67,538.40	C
				8221103000000	150120100000000003202408	67,538.40	C
				8221101020000	15012010000000003	67,538.40	D
				7229901030000	150120100000000003202408	67,538.40	D
				8229901030000		67,538.40	C
				8221103000000	150120100000000003202407	67,538.40	C
				8221101020000	15012010000000003	67,538.40	D
01/07/2024	2024NS0050013						
		541812	Liberação de Despesa para Empenhar				
				8221103000000	150120100000000003202408	4,562.50	C
				8221101020000	15012010000000003	4,562.50	D
				7229901030000	150120100000000003202408	4,562.50	D
				8229901030000		4,562.50	C
				8221103000000	150120100000000003202407	4,562.50	C

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/07/2024 à 31/07/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8229901030000		4,562.50	C
				7229901030000	150120100000000003202407	4,562.50	D
				8221101020000	15012010000000003	4,562.50	D
01/07/2024	2024NS0050014						
		541812	Liberação de Despesa para Empenhar				
				8221103000000	150120100000000003202408	76,384.46	C
				8221101020000	15012010000000003	76,384.46	D
				7229901030000	150120100000000003202408	76,384.46	D
				8229901030000		76,384.46	C
				8221101020000	15012010000000003	76,384.46	D
				8221103000000	150120100000000003202407	76,384.46	C
				8229901030000		76,384.46	C
				7229901030000	150120100000000003202407	76,384.46	D
02/07/2024	2024NS0050015						
		541812	Liberação de Despesa para Empenhar				
				8221103000000	150120100000000003202408	1,997.35	C
				8229901030000		1,997.35	C
				7229901030000	150120100000000003202408	1,997.35	D
				8221101020000	15012010000000003	1,997.35	D
02/07/2024	2024NS0050016						
		541812	Liberação de Despesa para Empenhar				
				7229901030000	150120100000000003202407	8,900.00	D
				8221101020000	15012010000000003	8,900.00	D
				8221103000000	150120100000000003202407	8,900.00	C
				8229901030000		8,900.00	C
				7229901030000	150120100000000003202408	8,900.00	D
				8221101020000	15012010000000003	8,900.00	D
				8221103000000	150120100000000003202408	8,900.00	C
				8229901030000		8,900.00	C
02/07/2024	2024NS0050017						
		541812	Liberação de Despesa para Empenhar				
				8221103000000	150120100000000003202407	160.00	C
				8221101020000	15012010000000003	160.00	D
				7229901030000	150120100000000003202407	160.00	D
				8229901030000		160.00	C
				8229901030000		160.00	C
				8221103000000	150120100000000003202408	160.00	C

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/07/2024 à 31/07/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8221101020000	15012010000000003	160.00	D
				7229901030000	150120100000000003202408	160.00	D
02/07/2024	2024NS0050018						
		541812	Liberação de Despesa para Empenhar				
				7229901030000	150120100000000003202407	105,450.00	D
				8221101020000	15012010000000003	105,450.00	D
				8221103000000	150120100000000003202407	105,450.00	C
				8221103000000	150120100000000003202408	105,450.00	C
				8221101020000	15012010000000003	105,450.00	D
				7229901030000	150120100000000003202408	105,450.00	D
				8229901030000		105,450.00	C
				8229901030000		105,450.00	C
02/07/2024	2024NS0050019						
		541812	Liberação de Despesa para Empenhar				
				8221103000000	150120100000000003202407	14,550.00	C
				8221101020000	15012010000000003	14,550.00	D
				7229901030000	150120100000000003202407	14,550.00	D
				8229901030000		14,550.00	C
				8229901030000		14,550.00	C
				8221103000000	150120100000000003202408	14,550.00	C
				8221101020000	15012010000000003	14,550.00	D
				7229901030000	150120100000000003202408	14,550.00	D
10/07/2024	2024NS0050221						
		541818	Cancelamento de Despesa Liberada por SC				
				8229901030000		56,277.04	D
				8221103000000	150120100000000003202407	56,277.04	D
				8221101020000	15012010000000003	56,277.04	D
				8221101020000	15012010000000003	56,277.04	C
				8221101010000	15012010000000003	56,277.04	C
				7229901030000	150120100000000003202407	56,277.04	C
01/07/2024	2024NS0050277						
		541818	Cancelamento de Despesa Liberada por SC				
				7229901030000	150120100000000003202407	22,235.50	C
				8221101010000	15012010000000003	22,235.50	C
				8221101020000	15012010000000003	22,235.50	C
				8221103000000	150120100000000003202407	22,235.50	D
				8221101020000	15012010000000003	22,235.50	D

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/07/2024 à 31/07/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8229901030000		22,235.50	D
10/07/2024	2024NS0050279						
		541812	Liberação de Despesa para Empenhar				
				7229901030000	150120100000000003202407	20,235.50	D
				8221101020000	15012010000000003	20,235.50	D
				8221103000000	150120100000000003202407	20,235.50	C
				8229901030000		20,235.50	C
10/07/2024	2024NS0050430						
		541812	Liberação de Despesa para Empenhar				
				8221101020000	25012010000000003	14,301.00	D
				7229901030000	250120100000000003202408	14,301.00	D
				8229901030000		7,150.00	C
				8221103000000	250120100000000003202407	7,150.00	C
				8221101020000	25012010000000003	7,150.00	D
				7229901030000	250120100000000003202407	7,150.00	D
				8221103000000	250120100000000003202408	14,301.00	C
				8229901030000		14,301.00	C
02/07/2024	2024NS0050453						
		541818	Cancelamento de Despesa Liberada por SC				
				7229901030000	150120100000000003202407	105,450.00	C
				8221101010000	15012010000000003	105,450.00	C
				8229901030000		105,450.00	D
				8221103000000	150120100000000003202408	105,450.00	D
				8221101020000	15012010000000003	105,450.00	D
				8221101020000	15012010000000003	105,450.00	C
				8221101010000	15012010000000003	105,450.00	C
				7229901030000	150120100000000003202408	105,450.00	C
				8229901030000		105,450.00	D
				8221103000000	150120100000000003202407	105,450.00	D
				8221101020000	15012010000000003	105,450.00	D
				8221101020000	15012010000000003	105,450.00	C
02/07/2024	2024NS0050454						
		541818	Cancelamento de Despesa Liberada por SC				
				7229901030000	150120100000000003202407	14,550.00	C
				8221101010000	15012010000000003	14,550.00	C
				8221101020000	15012010000000003	14,550.00	C
				8221101020000	15012010000000003	14,550.00	D

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/07/2024 à 31/07/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8221103000000	150120100000000003202408	14,550.00	D
				8229901030000		14,550.00	D
				8229901030000		14,550.00	D
				8221103000000	150120100000000003202407	14,550.00	D
				8221101020000	15012010000000003	14,550.00	D
				8221101020000	15012010000000003	14,550.00	C
				8221101010000	15012010000000003	14,550.00	C
				7229901030000	150120100000000003202408	14,550.00	C
11/07/2024	2024NS0050876						
		541818	Cancelamento de Despesa Liberada por SC				
				7229901030000	150120100000000001202407	2,000.00	C
				8221101010000	15012010000000001	2,000.00	C
				8221101020000	15012010000000001	2,000.00	C
				8221101020000	15012010000000001	2,000.00	D
				8221103000000	150120100000000001202407	2,000.00	D
				8229901030000		2,000.00	D
11/07/2024	2024NS0050877						
		541818	Cancelamento de Despesa Liberada por SC				
				7229901030000	150120100000000001202407	32,396.01	C
				8221101010000	15012010000000001	32,396.01	C
				8221101020000	15012010000000001	32,396.01	C
				8221101020000	15012010000000001	32,396.01	D
				8221103000000	150120100000000001202407	32,396.01	D
				8229901030000		32,396.01	D
10/07/2024	2024NS0051043						
		541812	Liberação de Despesa para Empenhar				
				7229901030000	250120100000000003202407	105,450.00	D
				8221101020000	25012010000000003	105,450.00	D
				8229901030000		105,450.00	C
				8221103000000	250120100000000003202408	105,450.00	C
				8221101020000	25012010000000003	105,450.00	D
				7229901030000	250120100000000003202408	105,450.00	D
				8229901030000		105,450.00	C
				8221103000000	250120100000000003202407	105,450.00	C
10/07/2024	2024NS0051044						
		541812	Liberação de Despesa para Empenhar				
				7229901030000	250120100000000003202407	14,550.00	D

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/07/2024 à 31/07/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8221103000000	2501201000000000003202408	14,550.00	C
				8221101020000	25012010000000003	14,550.00	D
				7229901030000	2501201000000000003202408	14,550.00	D
				8229901030000		14,550.00	C
				8221103000000	2501201000000000003202407	14,550.00	C
				8221101020000	25012010000000003	14,550.00	D
				8229901030000		14,550.00	C
12/07/2024	2024NS0051239						
		541812	Liberação de Despesa para Empenhar				
				7229901030000	1501201000000000003202407	1,962.00	D
				8221101020000	15012010000000003	1,962.00	D
				8221103000000	1501201000000000003202407	1,962.00	C
				8229901030000		1,962.00	C
12/07/2024	2024NS0051240						
		541812	Liberação de Despesa para Empenhar				
				7229901030000	1501201000000000003202407	1,512.00	D
				8221101020000	15012010000000003	1,512.00	D
				8221103000000	1501201000000000003202407	1,512.00	C
				8229901030000		1,512.00	C
15/07/2024	2024NS0051574						
		541812	Liberação de Despesa para Empenhar				
				7229901030000	1501201000000000003202407	1,798.50	D
				8221101020000	15012010000000003	1,798.50	D
				8221103000000	1501201000000000003202407	1,798.50	C
				8229901030000		1,798.50	C
15/07/2024	2024NS0051575						
		541812	Liberação de Despesa para Empenhar				
				7229901030000	1501201000000000003202407	1,386.00	D
				8221101020000	15012010000000003	1,386.00	D
				8221103000000	1501201000000000003202407	1,386.00	C
				8229901030000		1,386.00	C
16/07/2024	2024NS0052275						
		541817	Liberação de Despesa - Folha Automática				
				8221101010000	15012010000000001	137,727.28	D
				8229901030000		137,727.28	C
				8221103000000	1501201000000001202407	137,727.28	C

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/07/2024 à 31/07/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8221101020000	15012010000000001	137,727.28	D
				8221101020000	15012010000000001	137,727.28	C
				7229901030000	150120100000000001202407	137,727.28	D
16/07/2024	2024NS0052336						
		541812	Liberação de Despesa para Empenhar				
				8221103000000	150120100000000003202408	2,300.00	C
				8221101020000	15012010000000003	2,300.00	D
				7229901030000	150120100000000003202408	2,300.00	D
				8229901030000		2,300.00	C
				8221103000000	150120100000000003202407	2,300.00	C
				8221101020000	15012010000000003	2,300.00	D
				8229901030000		2,300.00	C
				7229901030000	150120100000000003202407	2,300.00	D
17/07/2024	2024NS0052637						
		541819	Liberação de Despesa - Contas Públicas				
				7229901030000	150120100000000003202407	11,000.00	D
				8221101010000	15012010000000003	11,000.00	D
				8221101020000	15012010000000003	11,000.00	C
				8221101020000	15012010000000003	11,000.00	D
				8221103000000	150120100000000003202407	11,000.00	C
				8229901030000		11,000.00	C
				7229901030000	150120100000000003202408	11,000.00	D
				8221101010000	15012010000000003	11,000.00	D
				8221101020000	15012010000000003	11,000.00	C
				8221101020000	15012010000000003	11,000.00	D
				8221103000000	150120100000000003202408	11,000.00	C
				8229901030000		11,000.00	C
12/07/2024	2024NS0053639						
		541812	Liberação de Despesa para Empenhar				
				7229901030000	150120100000000003202407	181.31	D
				8229901030000		181.31	C
				8221103000000	150120100000000003202407	181.31	C
				8221101020000	15012010000000003	181.31	D
16/07/2024	2024NS0053640						
		541812	Liberação de Despesa para Empenhar				
				8221101020000	15012010000000003	53,429.04	D
				7229901030000	150120100000000003202407	53,429.04	D

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/07/2024 à 31/07/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8221103000000	150120100000000003202407	53,429.04	C
				8229901030000		53,429.04	C
16/07/2024	2024NS0053641						
		541812	Liberação de Despesa para Empenhar				
				8221103000000	150120100000000003202407	490.00	C
				8221101020000	15012010000000003	490.00	D
				7229901030000	150120100000000003202407	490.00	D
				8229901030000		490.00	C
16/07/2024	2024NS0053642						
		541812	Liberação de Despesa para Empenhar				
				8221103000000	150120100000000003202407	398.00	C
				8221101020000	15012010000000003	398.00	D
				7229901030000	150120100000000003202407	398.00	D
				8229901030000		398.00	C
16/07/2024	2024NS0053643						
		541812	Liberação de Despesa para Empenhar				
				7229901030000	150120100000000003202407	3,650.00	D
				8221101020000	15012010000000003	3,650.00	D
				8221103000000	150120100000000003202407	3,650.00	C
				8229901030000		3,650.00	C
16/07/2024	2024NS0053644						
		541812	Liberação de Despesa para Empenhar				
				7229901030000	150120100000000004202407	782.40	D
				8221101020000	15012010000000004	782.40	D
				8221103000000	150120100000000004202407	782.40	C
				8229901030000		782.40	C
23/07/2024	2024NS0054418						
		541822	Liberação de Despesa - Precatórios				
				7229901030000	150120100000000001202407	2,000.00	D
				8221101010000	15012010000000001	2,000.00	D
				8221101020000	15012010000000001	2,000.00	C
				8221101020000	15012010000000001	2,000.00	D
				8229901030000		2,000.00	C
				8221103000000	150120100000000001202407	2,000.00	C
25/07/2024	2024NS0055201						
		541817	Liberação de Despesa - Folha Automática				

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/07/2024 à 31/07/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8229901030000		385,179.66	C
				8221103000000	150120100000000001202407	385,179.66	C
				8221101020000	15012010000000001	385,179.66	D
				8221101020000	15012010000000001	385,179.66	C
				8221101010000	15012010000000001	385,179.66	D
				7229901030000	150120100000000001202407	385,179.66	D
25/07/2024	2024NS0055202						
		541817	Liberação de Despesa - Folha Automática				
				8229901030000		16,800.00	C
				8221101020000	15012010000000003	16,800.00	D
				8221101020000	15012010000000003	16,800.00	C
				8221101010000	15012010000000003	16,800.00	D
				7229901030000	150120100000000003202407	16,800.00	D
				8221103000000	150120100000000003202407	16,800.00	C
01/07/2024	2024NS0056578						
		541818	Cancelamento de Despesa Liberada por SC				
				7229901030000	150120100000000003202407	999.92	C
				8221101010000	15012010000000003	999.92	C
				8221101020000	15012010000000003	999.92	C
				8221101020000	15012010000000003	999.92	D
				8221103000000	150120100000000003202407	999.92	D
				8229901030000		999.92	D
				7229901030000	150120100000000003202408	999.92	C
				8221101010000	15012010000000003	999.92	C
				8221101020000	15012010000000003	999.92	C
				8221101020000	15012010000000003	999.92	D
				8221103000000	150120100000000003202408	999.92	D
				8229901030000		999.92	D
02/07/2024	2024NS0056579						
		541818	Cancelamento de Despesa Liberada por SC				
				7229901030000	150120100000000003202407	4,260.75	C
				8221101010000	15012010000000003	4,260.75	C
				8221101020000	15012010000000003	4,260.75	C
				8221101020000	15012010000000003	4,260.75	D
				8221103000000	150120100000000003202407	4,260.75	D
				8229901030000		4,260.75	D
				7229901030000	150120100000000003202408	4,260.75	C

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/07/2024 à 31/07/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8221101010000	15012010000000003	4,260.75	C
				8221101020000	15012010000000003	4,260.75	C
				8221101020000	15012010000000003	4,260.75	D
				8221103000000	15012010000000003202408	4,260.75	D
				8229901030000		4,260.75	D
03/07/2024	2024OB0000584						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				6221304000000	16201231220001200300011501201000000000033903610	1,008.00	C
				7971101000000	2024NE0000255	1,008.00	C
				7996105000000	1501201000000000	1,008.00	D
				7996111000000	2024NE0000255	1,008.00	D
				8211301000000	1501201000000000	1,008.00	D
				8211401000000	1501201000000000	1,008.00	C
				8971101000000	2024NE0000255	1,008.00	D
				8996101000000	16201231220001200300011501201000000000033903610	1,008.00	C
				8996108000000	1501201000000000	1,008.00	C
				3512299010000	01620100002	1,008.00	D
				2131101010000	F93260911200 2024NE0000255	1,008.00	D
				4512299010000	01620100002	1,008.00	C
				6221303000000	16201231220001200300011501201000000000033903610	1,008.00	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F15012010000000023703739160571	1,008.00	C
03/07/2024	2024OB0000585						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				3512299010000	01620100002	1,008.00	D
				2131101010000	F16166507291 2024NE0000256	1,008.00	D
				8996108000000	1501201000000000	1,008.00	C
				8996101000000	16201231220001200300011501201000000000033903610	1,008.00	C
				8971101000000	2024NE0000256	1,008.00	D
				8211401000000	1501201000000000	1,008.00	C
				4512299010000	01620100002	1,008.00	C
				6221303000000	16201231220001200300011501201000000000033903610	1,008.00	D
				6221304000000	16201231220001200300011501201000000000033903610	1,008.00	C
				7971101000000	2024NE0000256	1,008.00	C
				7996105000000	1501201000000000	1,008.00	D
				7996111000000	2024NE0000256	1,008.00	D
				8211301000000	1501201000000000	1,008.00	D

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/07/2024 à 31/07/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	1,008.00	C
05/07/2024	2024OB0000586						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				8996101000000	16201231220001200100011501201000000000033903910	100,388.40	C
				8971101000000	2024NE0000109	100,388.40	D
				8211401000000	1501201000000000	100,388.40	C
				8211301000000	1501201000000000	100,388.40	D
				7996111000000	2024NE0000109	100,388.40	D
				8996108000000	1501201000000000	100,388.40	C
				7996105000000	1501201000000000	100,388.40	D
				3512299010000	01620100002	100,388.40	D
				2131101010000	F186871640001022024NE0000109	100,388.40	D
				4512299010000	01620100002	100,388.40	C
				6221303000000	16201231220001200100011501201000000000033903910	100,388.40	D
				6221304000000	16201231220001200100011501201000000000033903910	100,388.40	C
				7971101000000	2024NE0000109	100,388.40	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	100,388.40	C
05/07/2024	2024OB0000587						
		530324	Pagamento de Rentencao IRRF Serv. Terceiros PF/PJ				
				8996108000000	1501201000000000	5,061.60	C
				8996101000000	16201231220001200100011501201000000000033903910	5,061.60	C
				8994101000000		5,061.60	D
				8971101000000	2024NE0000109	5,061.60	D
				8211301000000	1501201000000000	5,061.60	D
				8211401000000	1501201000000000	5,061.60	C
				3512299010000	01620100002	5,061.60	D
				2188101010413	F186871640001022024NE0000109	5,061.60	D
				4512299010000	01620100002	5,061.60	C
				6221303000000	16201231220001200100011501201000000000033903910	5,061.60	D
				6221304000000	16201231220001200100011501201000000000033903910	5,061.60	C
				7971101000000	2024NE0000109	5,061.60	C
				7994201020000	18687164000102	5,061.60	C
				7996106000000	1501201000000000	5,061.60	D
				7996111000000	2024NE0000109	5,061.60	D
		701879	OB conta movimento				

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/07/2024 à 31/07/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	5,061.60	C
08/07/2024	2024OB0000588						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				3512299010000	01620100002	571.42	D
				2131101010000	F14725169234 2024NE0000242	571.42	D
				4512299010000	01620100002	571.42	C
				6221303000000	16201231253304213500011501201000000000033909302	571.42	D
				6221304000000	16201231253304213500011501201000000000033909302	571.42	C
				7971101000000	2024NE0000242	571.42	C
				7996111000000	2024NE0000242	571.42	D
				8211301000000	1501201000000000	571.42	D
				8211401000000	1501201000000000	571.42	C
				8971101000000	2024NE0000242	571.42	D
				8996101000000	16201231253304213500011501201000000000033909302	571.42	C
				8996108000000	1501201000000000	571.42	C
				7996105000000	1501201000000000	571.42	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	571.42	C
08/07/2024	2024OB0000589						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				3512299010000	01620100002	571.42	D
				2131101010000	F03366631104 2024NE0000241	571.42	D
				4512299010000	01620100002	571.42	C
				6221303000000	16201231253304213500011501201000000000033909302	571.42	D
				6221304000000	16201231253304213500011501201000000000033909302	571.42	C
				7971101000000	2024NE0000241	571.42	C
				7996105000000	1501201000000000	571.42	D
				7996111000000	2024NE0000241	571.42	D
				8211301000000	1501201000000000	571.42	D
				8211401000000	1501201000000000	571.42	C
				8971101000000	2024NE0000241	571.42	D
				8996101000000	16201231253304213500011501201000000000033909302	571.42	C
				8996108000000	1501201000000000	571.42	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	571.42	C
08/07/2024	2024OB0000590						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/07/2024 à 31/07/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8211301000000	1501201000000000	4,600.20	D
				7996111000000	2024NE0000149	4,600.20	D
				7996105000000	1501201000000000	4,600.20	D
				7971101000000	2024NE0000149	4,600.20	C
				6221304000000	16201231220001200100011501201000000000033903917	4,600.20	C
				6221303000000	16201231220001200100011501201000000000033903917	4,600.20	D
				2131101010000	F147435290001002024NE0000149	4,600.20	D
				3512299010000	01620100002	4,600.20	D
				8211401000000	1501201000000000	4,600.20	C
				8971101000000	2024NE0000149	4,600.20	D
				8996101000000	16201231220001200100011501201000000000033903917	4,600.20	C
				8996108000000	1501201000000000	4,600.20	C
				4512299010000	01620100002	4,600.20	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	4,600.20	C
08/07/2024	2024OB0000591						
		530326	Pagamento de Rentencao ISS Serv Terceiros PF/PJ				
				7996106000000	1501201000000000	255.00	D
				7994204040000	04365326000173	255.00	C
				7994204020000	14743529000100	255.00	C
				7971101000000	2024NE0000149	255.00	C
				6221304000000	16201231220001200100011501201000000000033903917	255.00	C
				6221303000000	16201231220001200100011501201000000000033903917	255.00	D
				4512299010000	01620100002	255.00	C
				2188101010800	F147435290001002024NE0000149	255.00	D
				3512299010000	01620100002	255.00	D
				7996111000000	2024NE0000149	255.00	D
				8996108000000	1501201000000000	255.00	C
				8996101000000	16201231220001200100011501201000000000033903917	255.00	C
				8994102000000	04365326000173	255.00	D
				8994101000000		255.00	D
				8971101000000	2024NE0000149	255.00	D
				8211401000000	1501201000000000	255.00	C
				8211301000000	1501201000000000	255.00	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	255.00	C
08/07/2024	2024OB0000592						

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/07/2024 à 31/07/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
		530324	Pagamento de Rentencao IRRF Serv. Terceiros PF/PJ				
				3512299010000	01620100002	244.80	D
				4512299010000	01620100002	244.80	C
				6221303000000	16201231220001200100011501201000000000033903917	244.80	D
				6221304000000	16201231220001200100011501201000000000033903917	244.80	C
				7971101000000	2024NE0000149	244.80	C
				7994201020000	14743529000100	244.80	C
				8996108000000	1501201000000000	244.80	C
				8996101000000	16201231220001200100011501201000000000033903917	244.80	C
				8994101000000		244.80	D
				8971101000000	2024NE0000149	244.80	D
				8211401000000	1501201000000000	244.80	C
				8211301000000	1501201000000000	244.80	D
				7996111000000	2024NE0000149	244.80	D
				7996106000000	1501201000000000	244.80	D
				2188101010413	F147435290001002024NE0000149	244.80	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	244.80	C
08/07/2024	2024OB0000593						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				6221304000000	16201231220001264300011501201000000000033904007	11,995.23	C
				7971101000000	2024NE0000046	11,995.23	C
				7996105000000	1501201000000000	11,995.23	D
				7996111000000	2024NE0000046	11,995.23	D
				8211301000000	1501201000000000	11,995.23	D
				8211401000000	1501201000000000	11,995.23	C
				8971101000000	2024NE0000046	11,995.23	D
				8996101000000	16201231220001264300011501201000000000033904007	11,995.23	C
				8996108000000	1501201000000000	11,995.23	C
				3512299010000	01620100002	11,995.23	D
				2131101010000	F044079200001802024NE0000046	11,995.23	D
				4512299010000	01620100002	11,995.23	C
				6221303000000	16201231220001264300011501201000000000033904007	11,995.23	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	11,995.23	C
08/07/2024	2024OB0000594						
		530326	Pagamento de Rentencao ISS Serv Terceiros PF/PJ				

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/07/2024 à 31/07/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				3512299010000	01620100002	310.31	D
				8971101000000	2024NE0000046	310.31	D
				8994102000000	04365326000173	310.31	D
				8996101000000	16201231220001264300011501201000000000033904007	310.31	C
				8996108000000	1501201000000000	310.31	C
				8994101000000		310.31	D
				8211401000000	1501201000000000	310.31	C
				8211301000000	1501201000000000	310.31	D
				7996111000000	2024NE0000046	310.31	D
				7996106000000	1501201000000000	310.31	D
				7994204040000	04365326000173	310.31	C
				7994204020000	04407920000180	310.31	C
				7971101000000	2024NE0000046	310.31	C
				6221304000000	16201231220001264300011501201000000000033904007	310.31	C
				6221303000000	16201231220001264300011501201000000000033904007	310.31	D
				4512299010000	01620100002	310.31	C
				2188101010800	F04407920000180 2024NE0000046	310.31	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F15012010000000002370373916057 1	310.31	C
08/07/2024	2024OB0000595						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				8996108000000	1501201000000000	1,008.00	C
				8996101000000	16201231220001200300011501201000000000033903610	1,008.00	C
				8971101000000	2024NE0000244	1,008.00	D
				8211401000000	1501201000000000	1,008.00	C
				8211301000000	1501201000000000	1,008.00	D
				3512299010000	01620100002	1,008.00	D
				7996105000000	1501201000000000	1,008.00	D
				7971101000000	2024NE0000244	1,008.00	C
				6221304000000	16201231220001200300011501201000000000033903610	1,008.00	C
				6221303000000	16201231220001200300011501201000000000033903610	1,008.00	D
				4512299010000	01620100002	1,008.00	C
				2131101010000	F70091173221 2024NE0000244	1,008.00	D
				7996111000000	2024NE0000244	1,008.00	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F15012010000000002370373916057 1	1,008.00	C
09/07/2024	2024OB0000596						

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/07/2024 à 31/07/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
		530396	Pagamento de Restos A Pagar Processado				
				7971102000000	2023NE0000372	181.31	C
				8996102000000	48708793000124	181.31	C
				8971102000000	2023NE0000372	181.31	D
				7996107000000	1501201000000000	181.31	D
				7996101000000	2023NE0000372	181.31	D
				8996105000000	1501201000000000	181.31	C
				6322000000000	4870879300012420 23NE0000372	181.31	C
				6321000000000	4870879300012420 23NE0000372	181.31	D
				4512299010000	01620100002	181.31	C
				2131102020000	F4870879300012420 23NE0000372	181.31	D
				3512299010000	01620100002	181.31	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	181.31	C
09/07/2024	2024OB0000597						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				7996111000000	2024NE0000142	571.42	D
				7996105000000	1501201000000000	571.42	D
				7971101000000	2024NE0000142	571.42	C
				6221304000000	16201231253304213500011501201000000000 33909302	571.42	C
				6221303000000	16201231253304213500011501201000000000 33909302	571.42	D
				4512299010000	01620100002	571.42	C
				3512299010000	01620100002	571.42	D
				8211301000000	1501201000000000	571.42	D
				8211401000000	1501201000000000	571.42	C
				8971101000000	2024NE0000142	571.42	D
				8996101000000	16201231253304213500011501201000000000 33909302	571.42	C
				8996108000000	1501201000000000	571.42	C
				2131101010000	F03206591783 2024NE0000142	571.42	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	571.42	C
09/07/2024	2024OB0000598						
		530522	Pagto de Retenção AMAZONPREV - Fundo Financeiro - FFIN				
				8996108000000	1501201000000000	27,664.94	C
				8996101000000	16201231220001200300011501201000000000 31901199	27,664.94	C
				8994101000000		27,664.94	D
				8211301000000	1501201000000000	27,664.94	D

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/07/2024 à 31/07/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8211401000000	1501201000000000	27,664.94	C
				8971101000000	2024NE0000245	27,664.94	D
				7996111000000	2024NE0000245	27,664.94	D
				7996106000000	1501201000000000	27,664.94	D
				7994111020000	PF0000001	27,664.94	C
				7971101000000	2024NE0000245	27,664.94	C
				6221304000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	27,664.94	C
				6221303000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	27,664.94	D
				4512299010000	01620100002	27,664.94	C
				2188101010105	FPF0000001 2024NE0000245	27,664.94	D
				3512299010000	01620100002	27,664.94	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	27,664.94	C
09/07/2024	2024OB0000599						
		530358	Pagamento Obrigações Amazonprev				
				6221303000000	16201231220001200300011501201000000000031911310	55,329.88	D
				4512299010000	01620100002	55,329.88	C
				2114204010000	F049861630001462024NE0000252	55,329.88	D
				3512299010000	01620100002	55,329.88	D
				6221304000000	16201231220001200300011501201000000000031911310	55,329.88	C
				7971101000000	2024NE0000252	55,329.88	C
				7996111000000	2024NE0000252	55,329.88	D
				8211301000000	1501201000000000	55,329.88	D
				8211401000000	1501201000000000	55,329.88	C
				8971101000000	2024NE0000252	55,329.88	D
				8996101000000	16201231220001200300011501201000000000031911310	55,329.88	C
				8996108000000	1501201000000000	55,329.88	C
				7996105000000	1501201000000000	55,329.88	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	55,329.88	C
09/07/2024	2024OB0000600						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				3512299010000	01620100002	2,369.96	D
				2131101010000	F044079200001802024NE0000146	2,369.96	D
				4512299010000	01620100002	2,369.96	C
				6221303000000	16201231220001264300011501201000000000033904007	2,369.96	D
				6221304000000	16201231220001264300011501201000000000033904007	2,369.96	C

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/07/2024 à 31/07/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				7971101000000	2024NE0000146	2,369.96	C
				7996105000000	1501201000000000	2,369.96	D
				7996111000000	2024NE0000146	2,369.96	D
				8211301000000	1501201000000000	2,369.96	D
				8211401000000	1501201000000000	2,369.96	C
				8971101000000	2024NE0000146	2,369.96	D
				8996101000000	16201231220001264300011501201000000000033904007	2,369.96	C
				8996108000000	1501201000000000	2,369.96	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F15012010000000002370373916057 1	2,369.96	C
09/07/2024	2024OB0000601						
		530326	Pagamento de Rentencao ISS Serv Terceiros PF/PJ				
				3512299010000	01620100002	124.73	D
				4512299010000	01620100002	124.73	C
				6221303000000	16201231220001264300011501201000000000033904007	124.73	D
				6221304000000	16201231220001264300011501201000000000033904007	124.73	C
				7971101000000	2024NE0000146	124.73	C
				7994204020000	04407920000180	124.73	C
				7994204040000	04365326000173	124.73	C
				7996106000000	1501201000000000	124.73	D
				7996111000000	2024NE0000146	124.73	D
				8211301000000	1501201000000000	124.73	D
				8211401000000	1501201000000000	124.73	C
				8971101000000	2024NE0000146	124.73	D
				8994101000000		124.73	D
				8994102000000	04365326000173	124.73	D
				8996101000000	16201231220001264300011501201000000000033904007	124.73	C
				8996108000000	1501201000000000	124.73	C
				2188101010800	F04407920000180 2024NE0000146	124.73	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F15012010000000002370373916057 1	124.73	C
09/07/2024	2024OB0000602						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				3512299010000	01620100002	2,133.49	D
				2131101010000	F04164794000180 2024NE0000143	2,133.49	D
				4512299010000	01620100002	2,133.49	C
				6221303000000	16201231220001200100011501201000000000033913929	2,133.49	D

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/07/2024 à 31/07/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				6221304000000	16201231220001200100011501201000000000033913929	2,133.49	C
				7971101000000	2024NE0000143	2,133.49	C
				7996111000000	2024NE0000143	2,133.49	D
				8211301000000	1501201000000000	2,133.49	D
				8211401000000	1501201000000000	2,133.49	C
				8971101000000	2024NE0000143	2,133.49	D
				8996101000000	16201231220001200100011501201000000000033913929	2,133.49	C
				8996108000000	1501201000000000	2,133.49	C
				7996105000000	1501201000000000	2,133.49	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F15012010000000023703739160571	2,133.49	C
09/07/2024	2024OB0000603						
		530326	Pagamento de Rentencao ISS Serv Terceiros PF/PJ				
				3512299010000	01620100002	7.57	D
				4512299010000	01620100002	7.57	C
				6221303000000	16201231220001200100011501201000000000033904004	7.57	D
				6221304000000	16201231220001200100011501201000000000033904004	7.57	C
				7971101000000	2024NE0000071	7.57	C
				7994204020000	35368181000198	7.57	C
				7994204040000	04365326000173	7.57	C
				7996106000000	1501201000000000	7.57	D
				7996111000000	2024NE0000071	7.57	D
				8211301000000	1501201000000000	7.57	D
				8211401000000	1501201000000000	7.57	C
				8971101000000	2024NE0000071	7.57	D
				8994101000000		7.57	D
				8994102000000	04365326000173	7.57	D
				8996101000000	16201231220001200100011501201000000000033904004	7.57	C
				8996108000000	1501201000000000	7.57	C
				2188101010800	F353681810001982024NE0000071	7.57	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F15012010000000023703739160571	7.57	C
09/07/2024	2024OB0000604						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				8211401000000	1501201000000000	205.76	C
				8971101000000	2024NE0000071	205.76	D
				8996101000000	16201231220001200100011501201000000000033904004	205.76	C

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/07/2024 à 31/07/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8996108000000	1501201000000000	205.76	C
				3512299010000	01620100002	205.76	D
				8211301000000	1501201000000000	205.76	D
				4512299010000	01620100002	205.76	C
				6221303000000	16201231220001200100011501201000000000033904004	205.76	D
				6221304000000	16201231220001200100011501201000000000033904004	205.76	C
				7971101000000	2024NE0000071	205.76	C
				7996105000000	1501201000000000	205.76	D
				7996111000000	2024NE0000071	205.76	D
				2131101010000	F353681810001982024NE0000071	205.76	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	205.76	C
09/07/2024	2024OB0000605						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				3512299010000	01620100002	154.35	D
				2131101010000	F353681810001982024NE0000071	154.35	D
				4512299010000	01620100002	154.35	C
				6221303000000	16201231220001200100011501201000000000033904004	154.35	D
				6221304000000	16201231220001200100011501201000000000033904004	154.35	C
				7971101000000	2024NE0000071	154.35	C
				7996111000000	2024NE0000071	154.35	D
				8211301000000	1501201000000000	154.35	D
				8211401000000	1501201000000000	154.35	C
				8971101000000	2024NE0000071	154.35	D
				8996101000000	16201231220001200100011501201000000000033904004	154.35	C
				8996108000000	1501201000000000	154.35	C
				7996105000000	1501201000000000	154.35	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	154.35	C
09/07/2024	2024OB0000606						
		530326	Pagamento de Rentencao ISS Serv Terceiros PF/PJ				
				3512299010000	01620100002	5.65	D
				2188101010800	F353681810001982024NE0000071	5.65	D
				4512299010000	01620100002	5.65	C
				6221303000000	16201231220001200100011501201000000000033904004	5.65	D
				6221304000000	16201231220001200100011501201000000000033904004	5.65	C
				7971101000000	2024NE0000071	5.65	C

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/07/2024 à 31/07/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				7994204020000	35368181000198	5.65	C
				7994204040000	04365326000173	5.65	C
				7996106000000	1501201000000000	5.65	D
				7996111000000	2024NE0000071	5.65	D
				8211301000000	1501201000000000	5.65	D
				8211401000000	1501201000000000	5.65	C
				8971101000000	2024NE0000071	5.65	D
				8994101000000		5.65	D
				8994102000000	04365326000173	5.65	D
				8996101000000	16201231220001200100011501201000000000033904004	5.65	C
				8996108000000	1501201000000000	5.65	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	5.65	C
09/07/2024	2024OB0000607						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				3512299010000	01620100002	181.31	D
				2131101010000	F03725325278 2024NE0000259	181.31	D
				8996101000000	16201231253304213500011501201000000000033909302	181.31	C
				8971101000000	2024NE0000259	181.31	D
				8211401000000	1501201000000000	181.31	C
				8211301000000	1501201000000000	181.31	D
				8996108000000	1501201000000000	181.31	C
				7996105000000	1501201000000000	181.31	D
				7971101000000	2024NE0000259	181.31	C
				6221304000000	16201231253304213500011501201000000000033909302	181.31	C
				6221303000000	16201231253304213500011501201000000000033909302	181.31	D
				4512299010000	01620100002	181.31	C
				7996111000000	2024NE0000259	181.31	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	181.31	C
09/07/2024	2024OB0000608						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				8996108000000	1501201000000000	335.07	C
				8996101000000	16201231253304213500011501201000000000033909302	335.07	C
				8211401000000	1501201000000000	335.07	C
				8971101000000	2024NE0000257	335.07	D
				8211301000000	1501201000000000	335.07	D

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/07/2024 à 31/07/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				7996111000000	2024NE0000257	335.07	D
				7996105000000	1501201000000000	335.07	D
				7971101000000	2024NE0000257	335.07	C
				6221304000000	16201231253304213500011501201000000000033909302	335.07	C
				6221303000000	16201231253304213500011501201000000000033909302	335.07	D
				4512299010000	01620100002	335.07	C
				2131101010000	F15533433287 2024NE0000257	335.07	D
				3512299010000	01620100002	335.07	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	335.07	C
09/07/2024	2024OB0000609						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				6221304000000	16201231220001200100011501201000000000033903702	60,496.50	C
				6221303000000	16201231220001200100011501201000000000033903702	60,496.50	D
				4512299010000	01620100002	60,496.50	C
				7971101000000	2024NE0000067	60,496.50	C
				7996105000000	1501201000000000	60,496.50	D
				7996111000000	2024NE0000067	60,496.50	D
				2131101010000	F060568550001102024NE0000067	60,496.50	D
				8211401000000	1501201000000000	60,496.50	C
				8971101000000	2024NE0000067	60,496.50	D
				8996101000000	16201231220001200100011501201000000000033903702	60,496.50	C
				8996108000000	1501201000000000	60,496.50	C
				3512299010000	01620100002	60,496.50	D
				8211301000000	1501201000000000	60,496.50	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	60,496.50	C
09/07/2024	2024OB0000610						
		530322	Pagamento de Rentenção INSS Serviços de Terceiros				
				7996106000000	1501201000000000	8,402.29	D
				7971101000000	2024NE0000067	8,402.29	C
				6221304000000	16201231220001200100011501201000000000033903702	8,402.29	C
				6221303000000	16201231220001200100011501201000000000033903702	8,402.29	D
				4512299010000	01620100002	8,402.29	C
				2188101010200	F060568550001102024NE0000067	8,402.29	D
				3512299010000	01620100002	8,402.29	D
				7996111000000	2024NE0000067	8,402.29	D

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/07/2024 à 31/07/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8211301000000	1501201000000000	8,402.29	D
				8211401000000	1501201000000000	8,402.29	C
				8971101000000	2024NE0000067	8,402.29	D
				8994101000000		8,402.29	D
				8996101000000	16201231220001200100011501201000000000033903702	8,402.29	C
				8996108000000	1501201000000000	8,402.29	C
				7994202020000	06056855000110	8,402.29	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F15012010000000023703739160571	8,402.29	C
09/07/2024	2024OB0000611						
		530324	Pagamento de Rentencao IRRF Serv. Terceiros PF/PJ				
				7996106000000	1501201000000000	3,666.45	D
				7994201020000	06056855000110	3,666.45	C
				7971101000000	2024NE0000067	3,666.45	C
				6221304000000	16201231220001200100011501201000000000033903702	3,666.45	C
				6221303000000	16201231220001200100011501201000000000033903702	3,666.45	D
				4512299010000	01620100002	3,666.45	C
				2188101010413	F06056855000110 2024NE0000067	3,666.45	D
				3512299010000	01620100002	3,666.45	D
				7996111000000	2024NE0000067	3,666.45	D
				8996108000000	1501201000000000	3,666.45	C
				8996101000000	16201231220001200100011501201000000000033903702	3,666.45	C
				8994101000000		3,666.45	D
				8971101000000	2024NE0000067	3,666.45	D
				8211401000000	1501201000000000	3,666.45	C
				8211301000000	1501201000000000	3,666.45	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F15012010000000023703739160571	3,666.45	C
09/07/2024	2024OB0000612						
		530326	Pagamento de Rentencao ISS Serv Terceiros PF/PJ				
				3512299010000	01620100002	3,819.22	D
				4512299010000	01620100002	3,819.22	C
				6221303000000	16201231220001200100011501201000000000033903702	3,819.22	D
				6221304000000	16201231220001200100011501201000000000033903702	3,819.22	C
				7971101000000	2024NE0000067	3,819.22	C
				7994204020000	06056855000110	3,819.22	C
				7994204040000	04365326000173	3,819.22	C

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/07/2024 à 31/07/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				7996106000000	1501201000000000	3,819.22	D
				7996111000000	2024NE0000067	3,819.22	D
				8996108000000	1501201000000000	3,819.22	C
				8996101000000	16201231220001200100011501201000000000033903702	3,819.22	C
				8994102000000	04365326000173	3,819.22	D
				8994101000000		3,819.22	D
				8971101000000	2024NE0000067	3,819.22	D
				8211401000000	1501201000000000	3,819.22	C
				8211301000000	1501201000000000	3,819.22	D
				2188101010800	F0605685500011020 24NE0000067	3,819.22	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	3,819.22	C
09/07/2024	2024OB0000613						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				3512299010000	01620100002	154.32	D
				2131101010000	F353681810001982024NE0000071	154.32	D
				4512299010000	01620100002	154.32	C
				6221303000000	16201231220001200100011501201000000000033904004	154.32	D
				6221304000000	16201231220001200100011501201000000000033904004	154.32	C
				7971101000000	2024NE0000071	154.32	C
				7996105000000	1501201000000000	154.32	D
				7996111000000	2024NE0000071	154.32	D
				8211301000000	1501201000000000	154.32	D
				8211401000000	1501201000000000	154.32	C
				8971101000000	2024NE0000071	154.32	D
				8996101000000	16201231220001200100011501201000000000033904004	154.32	C
				8996108000000	1501201000000000	154.32	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	154.32	C
09/07/2024	2024OB0000614						
		530326	Pagamento de Rentencao ISS Serv Terceiros PF/PJ				
				3512299010000	01620100002	5.68	D
				4512299010000	01620100002	5.68	C
				6221303000000	16201231220001200100011501201000000000033904004	5.68	D
				6221304000000	16201231220001200100011501201000000000033904004	5.68	C
				7971101000000	2024NE0000071	5.68	C
				7994204020000	35368181000198	5.68	C

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/07/2024 à 31/07/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				7994204040000	04365326000173	5.68	C
				7996106000000	1501201000000000	5.68	D
				7996111000000	2024NE0000071	5.68	D
				8211301000000	1501201000000000	5.68	D
				8211401000000	1501201000000000	5.68	C
				8971101000000	2024NE0000071	5.68	D
				8994101000000		5.68	D
				8994102000000	04365326000173	5.68	D
				8996101000000	16201231220001200100011501201000000000033904004	5.68	C
				8996108000000	1501201000000000	5.68	C
				2188101010800	F353681810001982024NE0000071	5.68	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	5.68	C
10/07/2024	2024OB0000615						
		530302	Pagamento Retenção INSS - CLT				
				4512299010000	01620100002	8,723.22	C
				8211401000000	1501201000000000	8,723.22	C
				6221304000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	8,723.22	C
				8996108000000	1501201000000000	8,723.22	C
				8996101000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	8,723.22	C
				8994101000000		8,723.22	D
				8971101000000	2024NE0000245	8,723.22	D
				3512299010000	01620100002	8,723.22	D
				2188101010200	FPF0000001 2024NE0000245	8,723.22	D
				7971101000000	2024NE0000245	8,723.22	C
				7994102020000	PF0000001	8,723.22	C
				7996106000000	1501201000000000	8,723.22	D
				7996111000000	2024NE0000245	8,723.22	D
				8211301000000	1501201000000000	8,723.22	D
				6221303000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	8,723.22	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	8,723.22	C
10/07/2024	2024OB0000616						
		540011	Pagamentos Diversas Ordens Bancárias				
				8996107000000	23703739160571	27,154.14	C
				7996104000000	29979036001031	27,154.14	D
10/07/2024	2024OB0000617						

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/07/2024 à 31/07/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
		530357	Pagamento INSS Encargos Empregador				
				7996111000000	2024NE0000253	17,553.26	D
				7996105000000	1501201000000000	17,553.26	D
				7971101000000	2024NE0000253	17,553.26	C
				6221304000000	16201231220001200300011501201000000000031901302	17,553.26	C
				6221303000000	16201231220001200300011501201000000000031901302	17,553.26	D
				4512299010000	01620100002	17,553.26	C
				8211301000000	1501201000000000	17,553.26	D
				3512299010000	01620100002	17,553.26	D
				8996108000000	1501201000000000	17,553.26	C
				8996101000000	16201231220001200300011501201000000000031901302	17,553.26	C
				8971101000000	2024NE0000253	17,553.26	D
				8211401000000	1501201000000000	17,553.26	C
				2114301010000	F299790360010312024NE0000253	17,553.26	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	17,553.26	C
10/07/2024	2024OB0000618						
		530357	Pagamento INSS Encargos Empregador				
				8996108000000	1501201000000000	877.66	C
				7996105000000	1501201000000000	877.66	D
				7971101000000	2024NE0000254	877.66	C
				6221304000000	16201231220001200300011501201000000000031901313	877.66	C
				6221303000000	16201231220001200300011501201000000000031901313	877.66	D
				4512299010000	01620100002	877.66	C
				2114301010000	F299790360010312024NE0000254	877.66	D
				3512299010000	01620100002	877.66	D
				8211301000000	1501201000000000	877.66	D
				7996111000000	2024NE0000254	877.66	D
				8211401000000	1501201000000000	877.66	C
				8996101000000	16201231220001200300011501201000000000031901313	877.66	C
				8971101000000	2024NE0000254	877.66	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	877.66	C
17/07/2024	2024OB0000619						
		700742	Demais Repasses Concedidos - Folha de Pagamento				
				8211101000000	1501201000000000	137,727.28	C
				7211200000000	1501201000000000	137,727.28	D

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/07/2024 à 31/07/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				4511202050000	01620100002	137,727.28	C
				8211499010000	1501201000000000	137,727.28	C
				8211101000000	1501201000000000	137,727.28	D
				3511202050000	01410200001	137,727.28	D
		701876	Transferencia de Saldos entre Outras Contas Bancarias da Propria Unidade Gestora/Gest?o				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	137,727.28	C
				1111119010000	F150120100000000023703739649007	137,727.28	D
17/07/2024	2024OB0000620						
		530307	Pagamento Associaçoes e Sindicatos				
				8211301000000	1501201000000000	696.28	D
				8211401000000	1501201000000000	696.28	C
				8971101000000	2024NE0000245	696.28	D
				8994101000000		696.28	D
				8996101000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	696.28	C
				8996108000000	1501201000000000	696.28	C
				7996111000000	2024NE0000245	696.28	D
				7996106000000	1501201000000000	696.28	D
				7994106020000	PF0000001	696.28	C
				7971101000000	2024NE0000245	696.28	C
				6221304000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	696.28	C
				6221303000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	696.28	D
				4512299010000	01620100002	696.28	C
				3512299010000	01620100002	696.28	D
				2188101011200	FPF0000001 2024NE0000245	696.28	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	696.28	C
17/07/2024	2024OB0000621						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				3512299010000	01620100002	915.90	D
				2131101010000	F607469480001122024NE0000013	915.90	D
				4512299010000	01620100002	915.90	C
				6221303000000	16201231220001200100011501201000000000033903981	915.90	D
				6221304000000	16201231220001200100011501201000000000033903981	915.90	C
				7971101000000	2024NE0000013	915.90	C
				7996111000000	2024NE0000013	915.90	D
				8211301000000	1501201000000000	915.90	D
				8211401000000	1501201000000000	915.90	C

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/07/2024 à 31/07/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8971101000000	2024NE0000013	915.90	D
				8996101000000	16201231220001200100011501201000000000033903981	915.90	C
				8996108000000	1501201000000000	915.90	C
				7996105000000	1501201000000000	915.90	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	915.90	C
17/07/2024	2024OB0000622						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				3512299010000	01620100002	731.43	D
				2131101010000	F607469480001122024NE0000013	731.43	D
				4512299010000	01620100002	731.43	C
				6221303000000	16201231220001200100011501201000000000033903981	731.43	D
				6221304000000	16201231220001200100011501201000000000033903981	731.43	C
				7971101000000	2024NE0000013	731.43	C
				7996105000000	1501201000000000	731.43	D
				7996111000000	2024NE0000013	731.43	D
				8211301000000	1501201000000000	731.43	D
				8211401000000	1501201000000000	731.43	C
				8971101000000	2024NE0000013	731.43	D
				8996101000000	16201231220001200100011501201000000000033903981	731.43	C
				8996108000000	1501201000000000	731.43	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	731.43	C
17/07/2024	2024OB0000623						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				6221303000000	16201231220001200100011501201000000000033903941	4,562.50	D
				6221304000000	16201231220001200100011501201000000000033903941	4,562.50	C
				7971101000000	2024NE0000092	4,562.50	C
				7996105000000	1501201000000000	4,562.50	D
				7996111000000	2024NE0000092	4,562.50	D
				8211301000000	1501201000000000	4,562.50	D
				8211401000000	1501201000000000	4,562.50	C
				8971101000000	2024NE0000092	4,562.50	D
				8996101000000	16201231220001200100011501201000000000033903941	4,562.50	C
				8996108000000	1501201000000000	4,562.50	C
				3512299010000	01620100002	4,562.50	D
				2131101010000	F033379660001072024NE0000092	4,562.50	D

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/07/2024 à 31/07/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				4512299010000	01620100002	4,562.50	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	4,562.50	C
17/07/2024	2024OB0000624						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				3512299010000	01620100002	1,358.16	D
				2131101010000	F044079200001802024NE0000045	1,358.16	D
				4512299010000	01620100002	1,358.16	C
				6221303000000	16201231220001264300011501201000000000033904002	1,358.16	D
				6221304000000	16201231220001264300011501201000000000033904002	1,358.16	C
				7971101000000	2024NE0000045	1,358.16	C
				7996111000000	2024NE0000045	1,358.16	D
				8211301000000	1501201000000000	1,358.16	D
				8211401000000	1501201000000000	1,358.16	C
				8971101000000	2024NE0000045	1,358.16	D
				8996101000000	16201231220001264300011501201000000000033904002	1,358.16	C
				8996108000000	1501201000000000	1,358.16	C
				7996105000000	1501201000000000	1,358.16	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	1,358.16	C
17/07/2024	2024OB0000625						
		530326	Pagamento de Rentencao ISS Serv Terceiros PF/PJ				
				3512299010000	01620100002	71.48	D
				4512299010000	01620100002	71.48	C
				6221303000000	16201231220001264300011501201000000000033904002	71.48	D
				6221304000000	16201231220001264300011501201000000000033904002	71.48	C
				7971101000000	2024NE0000045	71.48	C
				7994204020000	04407920000180	71.48	C
				7994204040000	04365326000173	71.48	C
				7996106000000	1501201000000000	71.48	D
				7996111000000	2024NE0000045	71.48	D
				8211301000000	1501201000000000	71.48	D
				8211401000000	1501201000000000	71.48	C
				8971101000000	2024NE0000045	71.48	D
				8994101000000		71.48	D
				8994102000000	04365326000173	71.48	D
				8996101000000	16201231220001264300011501201000000000033904002	71.48	C

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/07/2024 à 31/07/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8996108000000	1501201000000000	71.48	C
				2188101010800	F044079200001802024NE0000045	71.48	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	71.48	C
17/07/2024	2024OB0000626						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				3512299010000	01620100002	3,750.00	D
				2131101010000	F041565270001602024NE0000048	3,750.00	D
				4512299010000	01620100002	3,750.00	C
				6221303000000	16201231220001200100011501201000000000033903301	3,750.00	D
				6221304000000	16201231220001200100011501201000000000033903301	3,750.00	C
				7971101000000	2024NE0000048	3,750.00	C
				7996111000000	2024NE0000048	3,750.00	D
				8211301000000	1501201000000000	3,750.00	D
				8211401000000	1501201000000000	3,750.00	C
				8971101000000	2024NE0000048	3,750.00	D
				8996101000000	16201231220001200100011501201000000000033903301	3,750.00	C
				8996108000000	1501201000000000	3,750.00	C
				7996105000000	1501201000000000	3,750.00	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	3,750.00	C
17/07/2024	2024OB0000627						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				4512299010000	01620100002	9,192.25	C
				6221303000000	16201231220001200100011501201000000000033903981	9,192.25	D
				6221304000000	16201231220001200100011501201000000000033903981	9,192.25	C
				7971101000000	2024NE0000091	9,192.25	C
				7996105000000	1501201000000000	9,192.25	D
				7996111000000	2024NE0000091	9,192.25	D
				2131101010000	F000000005098922024NE0000091	9,192.25	D
				8211401000000	1501201000000000	9,192.25	C
				8971101000000	2024NE0000091	9,192.25	D
				8996101000000	16201231220001200100011501201000000000033903981	9,192.25	C
				8996108000000	1501201000000000	9,192.25	C
				3512299010000	01620100002	9,192.25	D
				8211301000000	1501201000000000	9,192.25	D
		701879	OB conta movimento				

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/07/2024 à 31/07/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				1111119050000	F150120100000000000103563112704	9,192.25	C
17/07/2024	2024OB0000628						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				8971101000000	2024NE0000266	1,022.00	D
				8996101000000	16201231253304213500011501201000000000033901402	1,022.00	C
				8996108000000	1501201000000000	1,022.00	C
				3512299010000	01620100002	1,022.00	D
				2131101010000	F78667453234 2024NE0000266	1,022.00	D
				8211401000000	1501201000000000	1,022.00	C
				6221303000000	16201231253304213500011501201000000000033901402	1,022.00	D
				6221304000000	16201231253304213500011501201000000000033901402	1,022.00	C
				7971101000000	2024NE0000266	1,022.00	C
				7996105000000	1501201000000000	1,022.00	D
				7996111000000	2024NE0000266	1,022.00	D
				8211301000000	1501201000000000	1,022.00	D
				4512299010000	01620100002	1,022.00	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	1,022.00	C
17/07/2024	2024OB0000629						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				3512299010000	01620100002	882.00	D
				2131101010000	F20029330220 2024NE0000267	882.00	D
				4512299010000	01620100002	882.00	C
				6221303000000	16201231253304213500011501201000000000033901402	882.00	D
				6221304000000	16201231253304213500011501201000000000033901402	882.00	C
				7971101000000	2024NE0000267	882.00	C
				7996111000000	2024NE0000267	882.00	D
				8211301000000	1501201000000000	882.00	D
				8211401000000	1501201000000000	882.00	C
				8971101000000	2024NE0000267	882.00	D
				8996101000000	16201231253304213500011501201000000000033901402	882.00	C
				8996108000000	1501201000000000	882.00	C
				7996105000000	1501201000000000	882.00	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	882.00	C
17/07/2024	2024OB0000630						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/07/2024 à 31/07/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				4512299010000	01620100002	181.31	C
				6221303000000	16201231253304213500011501201000000000033909302	181.31	D
				6221304000000	16201231253304213500011501201000000000033909302	181.31	C
				7971101000000	2024NE0000259	181.31	C
				7996105000000	1501201000000000	181.31	D
				7996111000000	2024NE0000259	181.31	D
				8211301000000	1501201000000000	181.31	D
				8211401000000	1501201000000000	181.31	C
				8971101000000	2024NE0000259	181.31	D
				8996101000000	16201231253304213500011501201000000000033909302	181.31	C
				8996108000000	1501201000000000	181.31	C
				3512299010000	01620100002	181.31	D
				2131101010000	F03725325278 2024NE0000259	181.31	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	181.31	C
17/07/2024	2024OB0000631						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				7971101000000	2024NE0000209	4,398.00	C
				8996108000000	1501201000000000	4,398.00	C
				3512299010000	01620100002	4,398.00	D
				2131101010000	F046031970001042024NE0000209	4,398.00	D
				4512299010000	01620100002	4,398.00	C
				6221303000000	16201231220001200100011501201000000000033904901	4,398.00	D
				6221304000000	16201231220001200100011501201000000000033904901	4,398.00	C
				7996105000000	1501201000000000	4,398.00	D
				7996111000000	2024NE0000209	4,398.00	D
				8211301000000	1501201000000000	4,398.00	D
				8211401000000	1501201000000000	4,398.00	C
				8971101000000	2024NE0000209	4,398.00	D
				8996101000000	16201231220001200100011501201000000000033904901	4,398.00	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	4,398.00	C
17/07/2024	2024OB0000632						
		540011	Pagamentos Diversas Ordens Bancárias				
				7996104000000	04603197000104	5,382.00	D
				8996107000000	23703739160571	5,382.00	C
17/07/2024	2024OB0000633						

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/07/2024 à 31/07/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
		530316	Pagamento de Retenção De Outros - Div. Pessoais				
				8996108000000	1501201000000000	984.00	C
				3512299010000	01620100002	984.00	D
				2188101011200	FPF0000001 2024NE0000245	984.00	D
				4512299010000	01620100002	984.00	C
				6221303000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	984.00	D
				6221304000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	984.00	C
				7971101000000	2024NE0000245	984.00	C
				7994106020000	PF0000001	984.00	C
				7996106000000	1501201000000000	984.00	D
				7996111000000	2024NE0000245	984.00	D
				8211301000000	1501201000000000	984.00	D
				8211401000000	1501201000000000	984.00	C
				8971101000000	2024NE0000245	984.00	D
				8994101000000		984.00	D
				8996101000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	984.00	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F15012010000000023703739160571	984.00	C
19/07/2024	2024OB0000634						
		700701	Transferência Financeira entre Contas da MESMA UG				
				4512203010000	01620100002	1,412,221.27	C
				8211499010000	1501201000000000	1,412,221.27	C
				8211101000000	1501201000000000	1,412,221.27	D
				3512203010000	01620100002	1,412,221.27	D
				8211101000000	1501201000000000	1,412,221.27	C
				7211200000000	1501201000000000	1,412,221.27	D
		701876	Transferencia de Saldos entre Outras Contas Bancarias da Propria Unidade Gestora/Gest?o				
				1111119050000	F15012010000000000103563112704	1,412,221.27	C
				1111119050000	F15012010000000000103563375640	1,412,221.27	D
22/07/2024	2024OB0000635						
		700701	Transferência Financeira entre Contas da MESMA UG				
				3512203010000	01620100002	1,412,221.27	D
				8211101000000	1501201000000000	1,412,221.27	D
				8211101000000	1501201000000000	1,412,221.27	C
				7211200000000	1501201000000000	1,412,221.27	D
				4512203010000	01620100002	1,412,221.27	C
				8211499010000	1501201000000000	1,412,221.27	C

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/07/2024 à 31/07/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
		701876	Transferencia de Saldos entre Outras Contas Bancarias da Propria Unidade Gestora/Gest?o				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	1,412,221.27	D
				1111119050000	F150120100000000000103563375640	1,412,221.27	C
22/07/2024	2024OB0000636						
		530360	Pag. Obrigaçoes Pis/Pasep				
				3512299010000	01620100002	16,118.57	D
				4512299010000	01620100002	16,118.57	C
				2141111000000	F003944600072352024NE0000006	16,118.57	D
				8996108000000	1501201000000000	16,118.57	C
				8996101000000	16201231253304213500011501201000000000033904712	16,118.57	C
				8971101000000	2024NE0000006	16,118.57	D
				8211401000000	1501201000000000	16,118.57	C
				8211301000000	1501201000000000	16,118.57	D
				7996111000000	2024NE0000006	16,118.57	D
				7996105000000	1501201000000000	16,118.57	D
				7971101000000	2024NE0000006	16,118.57	C
				6221304000000	16201231253304213500011501201000000000033904712	16,118.57	C
				6221303000000	16201231253304213500011501201000000000033904712	16,118.57	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	16,118.57	C
22/07/2024	2024OB0000637						
		540011	Pagamentos Diversas Ordens Bancárias				
				7996104000000	00394460007235	16,118.57	D
				8996107000000	23703739160571	16,118.57	C
22/07/2024	2024OB0000638						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				4512299010000	01620100002	5,343.78	C
				6221303000000	16201231220001200100011501201000000000033903981	5,343.78	D
				7996105000000	1501201000000000	5,343.78	D
				8996101000000	16201231220001200100011501201000000000033903981	5,343.78	C
				8971101000000	2024NE0000091	5,343.78	D
				8211401000000	1501201000000000	5,343.78	C
				8211301000000	1501201000000000	5,343.78	D
				7996111000000	2024NE0000091	5,343.78	D
				6221304000000	16201231220001200100011501201000000000033903981	5,343.78	C
				7971101000000	2024NE0000091	5,343.78	C
				2131101010000	F000000005098922024NE0000091	5,343.78	D

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/07/2024 à 31/07/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				3512299010000	01620100002	5,343.78	D
				8996108000000	1501201000000000	5,343.78	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119050000	F150120100000000000103563112704	5,343.78	C
22/07/2024	2024OB0000639						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				4512299010000	01620100002	181.31	C
				2131101010000	F03725325278 2024NE0000259	181.31	D
				3512299010000	01620100002	181.31	D
				8996108000000	1501201000000000	181.31	C
				8996101000000	16201231253304213500011501201000000000033909302	181.31	C
				8971101000000	2024NE0000259	181.31	D
				8211401000000	1501201000000000	181.31	C
				8211301000000	1501201000000000	181.31	D
				7996111000000	2024NE0000259	181.31	D
				7996105000000	1501201000000000	181.31	D
				6221303000000	16201231253304213500011501201000000000033909302	181.31	D
				6221304000000	16201231253304213500011501201000000000033909302	181.31	C
				7971101000000	2024NE0000259	181.31	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	181.31	C
22/07/2024	2024OB0000640						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				3512299010000	01620100002	2,146.03	D
				2131101010000	F031175340001902024NE0000010	2,146.03	D
				4512299010000	01620100002	2,146.03	C
				6221303000000	16201231220001200100011501201000000000033904011	2,146.03	D
				6221304000000	16201231220001200100011501201000000000033904011	2,146.03	C
				7971101000000	2024NE0000010	2,146.03	C
				7996111000000	2024NE0000010	2,146.03	D
				8211301000000	1501201000000000	2,146.03	D
				8211401000000	1501201000000000	2,146.03	C
				8971101000000	2024NE0000010	2,146.03	D
				8996101000000	16201231220001200100011501201000000000033904011	2,146.03	C
				8996108000000	1501201000000000	2,146.03	C
				7996105000000	1501201000000000	2,146.03	D
		701879	OB conta movimento				

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/07/2024 à 31/07/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	2,146.03	C
22/07/2024	2024OB0000641						
		530324	Pagamento de Rentencao IRRF Serv. Terceiros PF/PJ				
				7971101000000	2024NE0000010	41.88	C
				7994201020000	03117534000190	41.88	C
				7996106000000	1501201000000000	41.88	D
				7996111000000	2024NE0000010	41.88	D
				8211301000000	1501201000000000	41.88	D
				8211401000000	1501201000000000	41.88	C
				8971101000000	2024NE0000010	41.88	D
				8994101000000		41.88	D
				8996101000000	16201231220001200100011501201000000000033904011	41.88	C
				8996108000000	1501201000000000	41.88	C
				3512299010000	01620100002	41.88	D
				2188101010413	F031175340001902024NE0000010	41.88	D
				4512299010000	01620100002	41.88	C
				6221303000000	16201231220001200100011501201000000000033904011	41.88	D
				6221304000000	16201231220001200100011501201000000000033904011	41.88	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	41.88	C
22/07/2024	2024OB0000642						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				3512299010000	01620100002	66,000.00	D
				2131101010000	F690346680001562024NE0000107	66,000.00	D
				4512299010000	01620100002	66,000.00	C
				6221303000000	16201233310001200400011501201000000000033904602	66,000.00	D
				6221304000000	16201233310001200400011501201000000000033904602	66,000.00	C
				7971101000000	2024NE0000107	66,000.00	C
				7996111000000	2024NE0000107	66,000.00	D
				8211301000000	1501201000000000	66,000.00	D
				8211401000000	1501201000000000	66,000.00	C
				8971101000000	2024NE0000107	66,000.00	D
				8996101000000	16201233310001200400011501201000000000033904602	66,000.00	C
				8996108000000	1501201000000000	66,000.00	C
				7996105000000	1501201000000000	66,000.00	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	66,000.00	C

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/07/2024 à 31/07/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
22/07/2024	2024OB0000643						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				3512299010000	01620100002	64,505.04	D
				2131101010000	F345664630001372024NE0000176	64,505.04	D
				4512299010000	01620100002	64,505.04	C
				6221303000000	16201231220001200100011501201000000000033903979	64,505.04	D
				6221304000000	16201231220001200100011501201000000000033903979	64,505.04	C
				7971101000000	2024NE0000176	64,505.04	C
				7996111000000	2024NE0000176	64,505.04	D
				8211301000000	1501201000000000	64,505.04	D
				8211401000000	1501201000000000	64,505.04	C
				8971101000000	2024NE0000176	64,505.04	D
				8996101000000	16201231220001200100011501201000000000033903979	64,505.04	C
				8996108000000	1501201000000000	64,505.04	C
				7996105000000	1501201000000000	64,505.04	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	64,505.04	C
22/07/2024	2024OB0000644						
		530326	Pagamento de Rentencao ISS Serv Terceiros PF/PJ				
				8996108000000	1501201000000000	3,025.36	C
				2188101010800	F345664630001372024NE0000176	3,025.36	D
				4512299010000	01620100002	3,025.36	C
				6221303000000	16201231220001200100011501201000000000033903979	3,025.36	D
				6221304000000	16201231220001200100011501201000000000033903979	3,025.36	C
				7971101000000	2024NE0000176	3,025.36	C
				7994204020000	34566463000137	3,025.36	C
				7994204040000	04365326000173	3,025.36	C
				7996106000000	1501201000000000	3,025.36	D
				7996111000000	2024NE0000176	3,025.36	D
				8211301000000	1501201000000000	3,025.36	D
				8211401000000	1501201000000000	3,025.36	C
				8971101000000	2024NE0000176	3,025.36	D
				8994101000000		3,025.36	D
				8994102000000	04365326000173	3,025.36	D
				8996101000000	16201231220001200100011501201000000000033903979	3,025.36	C
				3512299010000	01620100002	3,025.36	D
		701879	OB conta movimento				

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/07/2024 à 31/07/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	3,025.36	C
22/07/2024	2024OB0000645						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				3512299010000	01620100002	335.07	D
				2131101010000	F43922376215 2024NE0000280	335.07	D
				4512299010000	01620100002	335.07	C
				6221303000000	16201231253304213500011501201000000000033909302	335.07	D
				6221304000000	16201231253304213500011501201000000000033909302	335.07	C
				7971101000000	2024NE0000280	335.07	C
				7996105000000	1501201000000000	335.07	D
				8211301000000	1501201000000000	335.07	D
				8211401000000	1501201000000000	335.07	C
				8971101000000	2024NE0000280	335.07	D
				8996101000000	16201231253304213500011501201000000000033909302	335.07	C
				8996108000000	1501201000000000	335.07	C
				7996111000000	2024NE0000280	335.07	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	335.07	C
22/07/2024	2024OB0000646						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				3512299010000	01620100002	181.31	D
				2131101010000	F40580334287 2024NE0000277	181.31	D
				4512299010000	01620100002	181.31	C
				6221303000000	16201231253304213500011501201000000000033909302	181.31	D
				6221304000000	16201231253304213500011501201000000000033909302	181.31	C
				7971101000000	2024NE0000277	181.31	C
				7996111000000	2024NE0000277	181.31	D
				8211301000000	1501201000000000	181.31	D
				8211401000000	1501201000000000	181.31	C
				8971101000000	2024NE0000277	181.31	D
				8996101000000	16201231253304213500011501201000000000033909302	181.31	C
				8996108000000	1501201000000000	181.31	C
				7996105000000	1501201000000000	181.31	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	181.31	C
22/07/2024	2024OB0000647						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/07/2024 à 31/07/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				3512299010000	01620100002	571.42	D
				2131101010000	F156159960001172024NE0000279	571.42	D
				4512299010000	01620100002	571.42	C
				6221303000000	16201231253304213500011501201000000000033909302	571.42	D
				6221304000000	16201231253304213500011501201000000000033909302	571.42	C
				7971101000000	2024NE0000279	571.42	C
				7996105000000	1501201000000000	571.42	D
				7996111000000	2024NE0000279	571.42	D
				8211301000000	1501201000000000	571.42	D
				8211401000000	1501201000000000	571.42	C
				8971101000000	2024NE0000279	571.42	D
				8996101000000	16201231253304213500011501201000000000033909302	571.42	C
				8996108000000	1501201000000000	571.42	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	571.42	C
22/07/2024	2024OB0000648						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				3512299010000	01620100002	181.31	D
				2131101010000	F03703676264 2024NE0000278	181.31	D
				8996108000000	1501201000000000	181.31	C
				8996101000000	16201231253304213500011501201000000000033909302	181.31	C
				8971101000000	2024NE0000278	181.31	D
				8211401000000	1501201000000000	181.31	C
				8211301000000	1501201000000000	181.31	D
				7996111000000	2024NE0000278	181.31	D
				7996105000000	1501201000000000	181.31	D
				7971101000000	2024NE0000278	181.31	C
				6221304000000	16201231253304213500011501201000000000033909302	181.31	C
				6221303000000	16201231253304213500011501201000000000033909302	181.31	D
				4512299010000	01620100002	181.31	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	181.31	C
22/07/2024	2024OB0000649						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				3512299010000	01620100002	63,000.00	D
				8996108000000	1501201000000000	63,000.00	C
				8996101000000	16201233310001200400011501201000000000033904602	63,000.00	C

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/07/2024 à 31/07/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8971101000000	2024NE0000107	63,000.00	D
				8211401000000	1501201000000000	63,000.00	C
				8211301000000	1501201000000000	63,000.00	D
				7996105000000	1501201000000000	63,000.00	D
				7971101000000	2024NE0000107	63,000.00	C
				6221304000000	16201233310001200400011501201000000000033904602	63,000.00	C
				6221303000000	16201233310001200400011501201000000000033904602	63,000.00	D
				4512299010000	01620100002	63,000.00	C
				2131101010000	F690346680001562024NE0000107	63,000.00	D
				7996111000000	2024NE0000107	63,000.00	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	63,000.00	C
22/07/2024	2024OB0000650						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				4512299010000	01620100002	154.08	C
				2131101010000	F353681810001982024NE0000071	154.08	D
				3512299010000	01620100002	154.08	D
				8996108000000	1501201000000000	154.08	C
				8996101000000	16201231220001200100011501201000000000033904004	154.08	C
				6221303000000	16201231220001200100011501201000000000033904004	154.08	D
				8211401000000	1501201000000000	154.08	C
				8211301000000	1501201000000000	154.08	D
				7996111000000	2024NE0000071	154.08	D
				7996105000000	1501201000000000	154.08	D
				7971101000000	2024NE0000071	154.08	C
				6221304000000	16201231220001200100011501201000000000033904004	154.08	C
				8971101000000	2024NE0000071	154.08	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	154.08	C
22/07/2024	2024OB0000651						
		530326	Pagamento de Rentencao ISS Serv Terceiros PF/PJ				
				8994102000000	04365326000173	5.92	D
				8996101000000	16201231220001200100011501201000000000033904004	5.92	C
				8996108000000	1501201000000000	5.92	C
				8994101000000		5.92	D
				8971101000000	2024NE0000071	5.92	D
				8211401000000	1501201000000000	5.92	C

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/07/2024 à 31/07/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8211301000000	1501201000000000	5.92	D
				7996111000000	2024NE0000071	5.92	D
				7996106000000	1501201000000000	5.92	D
				7994204040000	04365326000173	5.92	C
				7994204020000	35368181000198	5.92	C
				7971101000000	2024NE0000071	5.92	C
				6221304000000	16201231220001200100011501201000000000033904004	5.92	C
				6221303000000	16201231220001200100011501201000000000033904004	5.92	D
				4512299010000	01620100002	5.92	C
				3512299010000	01620100002	5.92	D
				2188101010800	F353681810001982024NE0000071	5.92	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	5.92	C
22/07/2024	2024OB0000652						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				4512299010000	01620100002	7,225.02	C
				6221303000000	16201231220001200100011501201000000000033903917	7,225.02	D
				6221304000000	16201231220001200100011501201000000000033903917	7,225.02	C
				7971101000000	2024NE0000149	7,225.02	C
				7996105000000	1501201000000000	7,225.02	D
				7996111000000	2024NE0000149	7,225.02	D
				8211301000000	1501201000000000	7,225.02	D
				8211401000000	1501201000000000	7,225.02	C
				8971101000000	2024NE0000149	7,225.02	D
				8996101000000	16201231220001200100011501201000000000033903917	7,225.02	C
				8996108000000	1501201000000000	7,225.02	C
				3512299010000	01620100002	7,225.02	D
				2131101010000	F147435290001002024NE0000149	7,225.02	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	7,225.02	C
22/07/2024	2024OB0000653						
		530324	Pagamento de Rentencao IRRF Serv. Terceiros PF/PJ				
				3512299010000	01620100002	384.48	D
				8996101000000	16201231220001200100011501201000000000033903917	384.48	C
				8994101000000		384.48	D
				8971101000000	2024NE0000149	384.48	D
				8211401000000	1501201000000000	384.48	C

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/07/2024 à 31/07/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8211301000000	1501201000000000	384.48	D
				7996111000000	2024NE0000149	384.48	D
				7996106000000	1501201000000000	384.48	D
				7994201020000	14743529000100	384.48	C
				7971101000000	2024NE0000149	384.48	C
				6221304000000	16201231220001200100011501201000000000033903917	384.48	C
				6221303000000	16201231220001200100011501201000000000033903917	384.48	D
				4512299010000	01620100002	384.48	C
				2188101010413	F147435290001002024NE0000149	384.48	D
				8996108000000	1501201000000000	384.48	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	384.48	C
22/07/2024	2024OB0000654						
		530326	Pagamento de Rentencao ISS Serv Terceiros PF/PJ				
				8996108000000	1501201000000000	400.50	C
				8996101000000	16201231220001200100011501201000000000033903917	400.50	C
				8994102000000	04365326000173	400.50	D
				8994101000000		400.50	D
				8971101000000	2024NE0000149	400.50	D
				8211401000000	1501201000000000	400.50	C
				8211301000000	1501201000000000	400.50	D
				6221303000000	16201231220001200100011501201000000000033903917	400.50	D
				7996106000000	1501201000000000	400.50	D
				7994204040000	04365326000173	400.50	C
				7994204020000	14743529000100	400.50	C
				7971101000000	2024NE0000149	400.50	C
				6221304000000	16201231220001200100011501201000000000033903917	400.50	C
				2188101010800	F147435290001002024NE0000149	400.50	D
				3512299010000	01620100002	400.50	D
				7996111000000	2024NE0000149	400.50	D
				4512299010000	01620100002	400.50	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	400.50	C
22/07/2024	2024OB0000655						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				4512299010000	01620100002	33,183.13	C
				6221303000000	16201231220001200100011501201000000000033903301	33,183.13	D

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/07/2024 à 31/07/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				6221304000000	16201231220001200100011501201000000000033903301	33,183.13	C
				7971101000000	2024NE0000150	33,183.13	C
				7996105000000	1501201000000000	33,183.13	D
				7996111000000	2024NE0000150	33,183.13	D
				3512299010000	01620100002	33,183.13	D
				8211401000000	1501201000000000	33,183.13	C
				8971101000000	2024NE0000150	33,183.13	D
				8996101000000	16201231220001200100011501201000000000033903301	33,183.13	C
				8996108000000	1501201000000000	33,183.13	C
				2131101010000	F041565270001602024NE0000150	33,183.13	D
				8211301000000	1501201000000000	33,183.13	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	33,183.13	C
24/07/2024	2024OB0000656						
		700742	Demais Repasses Concedidos - Folha de Pagamento				
				8211499010000	1501201000000000	224,611.31	C
				3511202050000	01410200001	224,611.31	D
				8211101000000	1501201000000000	224,611.31	D
				4511202050000	01620100002	224,611.31	C
				7211200000000	1501201000000000	224,611.31	D
				8211101000000	1501201000000000	224,611.31	C
		701876	Transferencia de Saldos entre Outras Contas Bancarias da Propria Unidade Gestora/Gest?o				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	224,611.31	C
				1111119010000	F150120100000000023703739649007	224,611.31	D
25/07/2024	2024OB0000657						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				7971101000000	2024NE0000305	1,962.00	C
				6221304000000	16201231253304213500011501201000000000033901402	1,962.00	C
				8996108000000	1501201000000000	1,962.00	C
				8996101000000	16201231253304213500011501201000000000033901402	1,962.00	C
				8971101000000	2024NE0000305	1,962.00	D
				8211401000000	1501201000000000	1,962.00	C
				8211301000000	1501201000000000	1,962.00	D
				7996111000000	2024NE0000305	1,962.00	D
				7996105000000	1501201000000000	1,962.00	D
				3512299010000	01620100002	1,962.00	D
				2131101010000	F44139306220 2024NE0000305	1,962.00	D

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/07/2024 à 31/07/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				4512299010000	01620100002	1,962.00	C
				6221303000000	16201231253304213500011501201000000000033901402	1,962.00	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F15012010000000023703739160571	1,962.00	C
25/07/2024	2024OB0000658						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				7996105000000	1501201000000000	1,512.00	D
				8211301000000	1501201000000000	1,512.00	D
				8211401000000	1501201000000000	1,512.00	C
				8971101000000	2024NE0000306	1,512.00	D
				8996101000000	16201231253304213500011501201000000000033901402	1,512.00	C
				8996108000000	1501201000000000	1,512.00	C
				7996111000000	2024NE0000306	1,512.00	D
				7971101000000	2024NE0000306	1,512.00	C
				6221304000000	16201231253304213500011501201000000000033901402	1,512.00	C
				6221303000000	16201231253304213500011501201000000000033901402	1,512.00	D
				4512299010000	01620100002	1,512.00	C
				2131101010000	F00322876230 2024NE0000306	1,512.00	D
				3512299010000	01620100002	1,512.00	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F15012010000000023703739160571	1,512.00	C
25/07/2024	2024OB0000659						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				8996108000000	1501201000000000	1,798.50	C
				7996105000000	1501201000000000	1,798.50	D
				8996101000000	16201231253304213500011501201000000000033901402	1,798.50	C
				8971101000000	2024NE0000307	1,798.50	D
				8211401000000	1501201000000000	1,798.50	C
				8211301000000	1501201000000000	1,798.50	D
				3512299010000	01620100002	1,798.50	D
				7971101000000	2024NE0000307	1,798.50	C
				6221304000000	16201231253304213500011501201000000000033901402	1,798.50	C
				6221303000000	16201231253304213500011501201000000000033901402	1,798.50	D
				4512299010000	01620100002	1,798.50	C
				2131101010000	F44139306220 2024NE0000307	1,798.50	D
				7996111000000	2024NE0000307	1,798.50	D
		701879	OB conta movimento				

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/07/2024 à 31/07/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	1,798.50	C
25/07/2024	2024OB0000660						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				7971101000000	2024NE0000308	1,386.00	C
				6221304000000	16201231253304213500011501201000000000033901402	1,386.00	C
				6221303000000	16201231253304213500011501201000000000033901402	1,386.00	D
				4512299010000	01620100002	1,386.00	C
				2131101010000	F00322876230 2024NE0000308	1,386.00	D
				3512299010000	01620100002	1,386.00	D
				8996108000000	1501201000000000	1,386.00	C
				8996101000000	16201231253304213500011501201000000000033901402	1,386.00	C
				8971101000000	2024NE0000308	1,386.00	D
				8211401000000	1501201000000000	1,386.00	C
				7996105000000	1501201000000000	1,386.00	D
				7996111000000	2024NE0000308	1,386.00	D
				8211301000000	1501201000000000	1,386.00	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	1,386.00	C
26/07/2024	2024OB0000661						
		700701	Transferência Financeira entre Contas da MESMA UG				
				8211101000000	1501201000000000	26,079.75	C
				7211200000000	1501201000000000	26,079.75	D
				4512203010000	01620100002	26,079.75	C
				8211499010000	1501201000000000	26,079.75	C
				8211101000000	1501201000000000	26,079.75	D
				3512203010000	01620100002	26,079.75	D
		701876	Transferencia de Saldos entre Outras Contas Bancarias da Propria Unidade Gestora/Gest?o				
				1111119050000	F150120100000000000103563101265	26,079.75	C
				1111119050000	F150120100000000000103563375640	26,079.75	D
30/07/2024	2024OB0000662						
		530311	Pagamento Obrigacoes Pessoal a pagar				
				8211401000000	1501201000000000	2,000.00	C
				8971101000000	2024NE0000314	2,000.00	D
				8996101000000	16201288460003000200011501201000000000031909106	2,000.00	C
				8996108000000	1501201000000000	2,000.00	C
				3512299010000	01620100002	2,000.00	D
				8211301000000	1501201000000000	2,000.00	D

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/07/2024 à 31/07/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				4512299010000	01620100002	2,000.00	C
				6221303000000	162012884600030002000115012010000000031909106	2,000.00	D
				6221304000000	162012884600030002000115012010000000031909106	2,000.00	C
				7971101000000	2024NE0000314	2,000.00	C
				7996105000000	1501201000000000	2,000.00	D
				7996111000000	2024NE0000314	2,000.00	D
				2111101010000	F048125090001902024NE0000314	2,000.00	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	2,000.00	C
30/07/2024	2024OB0000663						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				3512299010000	01620100002	13,851.60	D
				2131101010000	F186871640001022024NE0000243	13,851.60	D
				4512299010000	01620100002	13,851.60	C
				6221303000000	162012312200012001000115012010000000033903910	13,851.60	D
				6221304000000	162012312200012001000115012010000000033903910	13,851.60	C
				7971101000000	2024NE0000243	13,851.60	C
				7996111000000	2024NE0000243	13,851.60	D
				8211301000000	1501201000000000	13,851.60	D
				8211401000000	1501201000000000	13,851.60	C
				8971101000000	2024NE0000243	13,851.60	D
				8996101000000	162012312200012001000115012010000000033903910	13,851.60	C
				8996108000000	1501201000000000	13,851.60	C
				7996105000000	1501201000000000	13,851.60	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	13,851.60	C
30/07/2024	2024OB0000664						
		530324	Pagamento de Rentencao IRRF Serv. Terceiros PF/PJ				
				3512299010000	01620100002	698.40	D
				4512299010000	01620100002	698.40	C
				6221303000000	162012312200012001000115012010000000033903910	698.40	D
				6221304000000	162012312200012001000115012010000000033903910	698.40	C
				7971101000000	2024NE0000243	698.40	C
				7994201020000	18687164000102	698.40	C
				7996106000000	1501201000000000	698.40	D
				7996111000000	2024NE0000243	698.40	D
				8211301000000	1501201000000000	698.40	D

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/07/2024 à 31/07/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8211401000000	1501201000000000	698.40	C
				8971101000000	2024NE0000243	698.40	D
				8994101000000		698.40	D
				8996101000000	16201231220001200100011501201000000000033903910	698.40	C
				8996108000000	1501201000000000	698.40	C
				2188101010413	F186871640001022024NE0000243	698.40	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	698.40	C
30/07/2024	2024OB0000665						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				3512299010000	01620100002	335.07	D
				2131101010000	F95855670244 2024NE0000290	335.07	D
				4512299010000	01620100002	335.07	C
				6221303000000	16201231253304213500011501201000000000033909302	335.07	D
				6221304000000	16201231253304213500011501201000000000033909302	335.07	C
				7971101000000	2024NE0000290	335.07	C
				7996111000000	2024NE0000290	335.07	D
				8211301000000	1501201000000000	335.07	D
				8211401000000	1501201000000000	335.07	C
				8971101000000	2024NE0000290	335.07	D
				8996101000000	16201231253304213500011501201000000000033909302	335.07	C
				8996108000000	1501201000000000	335.07	C
				7996105000000	1501201000000000	335.07	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	335.07	C
30/07/2024	2024OB0000666						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				3512299010000	01620100002	100,388.40	D
				2131101010000	F186871640001022024NE0000299	100,388.40	D
				4512299010000	01620100002	100,388.40	C
				6221303000000	16201231220001200100012501201000000000033903910	100,388.40	D
				6221304000000	16201231220001200100012501201000000000033903910	100,388.40	C
				7971101000000	2024NE0000299	100,388.40	C
				7996111000000	2024NE0000299	100,388.40	D
				8211301000000	2501201000000000	100,388.40	D
				8211401000000	2501201000000000	100,388.40	C
				8971101000000	2024NE0000299	100,388.40	D

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/07/2024 à 31/07/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8996101000000	16201231220001200100012501201000000000033903910	100,388.40	C
				8996108000000	2501201000000000	100,388.40	C
				7996105000000	2501201000000000	100,388.40	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F25012010000000002370373916057l	100,388.40	C
30/07/2024	2024OB0000667						
		530324	Pagamento de Rentencao IRRF Serv. Terceiros PF/PJ				
				7971101000000	2024NE0000299	5,061.60	C
				7994201020000	18687164000102	5,061.60	C
				7996106000000	2501201000000000	5,061.60	D
				7996111000000	2024NE0000299	5,061.60	D
				8211301000000	2501201000000000	5,061.60	D
				8211401000000	2501201000000000	5,061.60	C
				8971101000000	2024NE0000299	5,061.60	D
				8994101000000		5,061.60	D
				8996101000000	16201231220001200100012501201000000000033903910	5,061.60	C
				8996108000000	2501201000000000	5,061.60	C
				3512299010000	01620100002	5,061.60	D
				2188101010413	F186871640001022024NE0000299	5,061.60	D
				4512299010000	01620100002	5,061.60	C
				6221303000000	16201231220001200100012501201000000000033903910	5,061.60	D
				6221304000000	16201231220001200100012501201000000000033903910	5,061.60	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F25012010000000002370373916057l	5,061.60	C
30/07/2024	2024OB0000668						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				3512299010000	01620100002	13,851.60	D
				8996108000000	2501201000000000	13,851.60	C
				8996101000000	16201231220001200100012501201000000000033903910	13,851.60	C
				8971101000000	2024NE0000300	13,851.60	D
				8211401000000	2501201000000000	13,851.60	C
				2131101010000	F186871640001022024NE0000300	13,851.60	D
				7996111000000	2024NE0000300	13,851.60	D
				7996105000000	2501201000000000	13,851.60	D
				7971101000000	2024NE0000300	13,851.60	C
				6221304000000	16201231220001200100012501201000000000033903910	13,851.60	C
				6221303000000	16201231220001200100012501201000000000033903910	13,851.60	D

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/07/2024 à 31/07/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				4512299010000	01620100002	13,851.60	C
				8211301000000	2501201000000000	13,851.60	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F250120100000000023703739160571	13,851.60	C
30/07/2024	2024OB0000669						
		530324	Pagamento de Rentencao IRRF Serv. Terceiros PF/PJ				
				8996108000000	2501201000000000	698.40	C
				8996101000000	16201231220001200100012501201000000000033903910	698.40	C
				8994101000000		698.40	D
				8971101000000	2024NE0000300	698.40	D
				8211401000000	2501201000000000	698.40	C
				8211301000000	2501201000000000	698.40	D
				7996111000000	2024NE0000300	698.40	D
				7996106000000	2501201000000000	698.40	D
				7994201020000	18687164000102	698.40	C
				7971101000000	2024NE0000300	698.40	C
				6221304000000	16201231220001200100012501201000000000033903910	698.40	C
				6221303000000	16201231220001200100012501201000000000033903910	698.40	D
				4512299010000	01620100002	698.40	C
				2188101010413	F186871640001022024NE0000300	698.40	D
				3512299010000	01620100002	698.40	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F250120100000000023703739160571	698.40	C
30/07/2024	2024OB0000670						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				8971101000000	2024NE0000013	699.18	D
				8211401000000	1501201000000000	699.18	C
				8996108000000	1501201000000000	699.18	C
				8996101000000	16201231220001200100011501201000000000033903981	699.18	C
				8211301000000	1501201000000000	699.18	D
				7996111000000	2024NE0000013	699.18	D
				7996105000000	1501201000000000	699.18	D
				7971101000000	2024NE0000013	699.18	C
				6221304000000	16201231220001200100011501201000000000033903981	699.18	C
				6221303000000	16201231220001200100011501201000000000033903981	699.18	D
				4512299010000	01620100002	699.18	C
				2131101010000	F607469480001122024NE0000013	699.18	D

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/07/2024 à 31/07/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				3512299010000	01620100002	699.18	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	699.18	C
30/07/2024	2024OB0000671						
		530326	Pagamento de Rentencao ISS Serv Terceiros PF/PJ				
				8211301000000	1501201000000000	1,421.21	D
				3512299010000	01620100002	1,421.21	D
				8971101000000	2024NE0000309	1,421.21	D
				8994101000000		1,421.21	D
				8994102000000	04365326000173	1,421.21	D
				8996101000000	16201231253304213500011501201000000000033903963	1,421.21	C
				8996108000000	1501201000000000	1,421.21	C
				8211401000000	1501201000000000	1,421.21	C
				2188101010800	F3695444500015820 24NE0000309	1,421.21	D
				4512299010000	01620100002	1,421.21	C
				6221303000000	16201231253304213500011501201000000000033903963	1,421.21	D
				6221304000000	16201231253304213500011501201000000000033903963	1,421.21	C
				7971101000000	2024NE0000309	1,421.21	C
				7994204020000	36954445000158	1,421.21	C
				7994204040000	04365326000173	1,421.21	C
				7996106000000	1501201000000000	1,421.21	D
				7996111000000	2024NE0000309	1,421.21	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	1,421.21	C
30/07/2024	2024OB0000672						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				8971101000000	2024NE0000019	27,624.96	D
				8996101000000	16201231220001200100011501201000000000033903915	27,624.96	C
				8996108000000	1501201000000000	27,624.96	C
				8211401000000	1501201000000000	27,624.96	C
				8211301000000	1501201000000000	27,624.96	D
				3512299010000	01620100002	27,624.96	D
				7996105000000	1501201000000000	27,624.96	D
				7971101000000	2024NE0000019	27,624.96	C
				6221304000000	16201231220001200100011501201000000000033903915	27,624.96	C
				6221303000000	16201231220001200100011501201000000000033903915	27,624.96	D
				4512299010000	01620100002	27,624.96	C

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/07/2024 à 31/07/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				2131101010000	F270901710001052024NE0000019	27,624.96	D
				7996111000000	2024NE0000019	27,624.96	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	27,624.96	C
30/07/2024	2024OB0000673						
		530322	Pagamento de Rentenção INSS Serviços de Terceiros				
				8996101000000	16201231220001200100011501201000000000033903701	49,522.89	C
				8996108000000	1501201000000000	49,522.89	C
				3512299010000	01620100002	49,522.89	D
				2188101010200	F222679170001902024NE0000035	49,522.89	D
				4512299010000	01620100002	49,522.89	C
				6221303000000	16201231220001200100011501201000000000033903701	49,522.89	D
				6221304000000	16201231220001200100011501201000000000033903701	49,522.89	C
				7971101000000	2024NE0000035	49,522.89	C
				7994202020000	22267917000190	49,522.89	C
				7996106000000	1501201000000000	49,522.89	D
				7996111000000	2024NE0000035	49,522.89	D
				8211301000000	1501201000000000	49,522.89	D
				8211401000000	1501201000000000	49,522.89	C
				8971101000000	2024NE0000035	49,522.89	D
				8994101000000		49,522.89	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	49,522.89	C
30/07/2024	2024OB0000674						
		530326	Pagamento de Rentencao ISS Serv Terceiros PF/PJ				
				3512299010000	01620100002	22,510.40	D
				2188101010800	F222679170001902024NE0000035	22,510.40	D
				8996108000000	1501201000000000	22,510.40	C
				8996101000000	16201231220001200100011501201000000000033903701	22,510.40	C
				8994102000000	04365326000173	22,510.40	D
				8994101000000		22,510.40	D
				8971101000000	2024NE0000035	22,510.40	D
				8211401000000	1501201000000000	22,510.40	C
				8211301000000	1501201000000000	22,510.40	D
				7996111000000	2024NE0000035	22,510.40	D
				7996106000000	1501201000000000	22,510.40	D
				7994204040000	04365326000173	22,510.40	C

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/07/2024 à 31/07/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				7994204020000	22267917000190	22,510.40	C
				7971101000000	2024NE0000035	22,510.40	C
				6221304000000	162012312200012001000115012010000000033903701	22,510.40	C
				6221303000000	162012312200012001000115012010000000033903701	22,510.40	D
				4512299010000	01620100002	22,510.40	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	22,510.40	C
30/07/2024	2024OB0000675						
		530324	Pagamento de Rentencao IRRF Serv. Terceiros PF/PJ				
				8996101000000	162012312200012001000115012010000000033903701	5,402.50	C
				8971101000000	2024NE0000035	5,402.50	D
				8211401000000	1501201000000000	5,402.50	C
				8211301000000	1501201000000000	5,402.50	D
				7996111000000	2024NE0000035	5,402.50	D
				7996106000000	1501201000000000	5,402.50	D
				7994201020000	22267917000190	5,402.50	C
				7971101000000	2024NE0000035	5,402.50	C
				6221304000000	162012312200012001000115012010000000033903701	5,402.50	C
				6221303000000	162012312200012001000115012010000000033903701	5,402.50	D
				4512299010000	01620100002	5,402.50	C
				2188101010413	F222679170001902024NE0000035	5,402.50	D
				3512299010000	01620100002	5,402.50	D
				8996108000000	1501201000000000	5,402.50	C
				8994101000000		5,402.50	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	5,402.50	C
30/07/2024	2024OB0000676						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				4512299010000	01620100002	372,772.27	C
				6221303000000	162012312200012001000115012010000000033903701	372,772.27	D
				6221304000000	162012312200012001000115012010000000033903701	372,772.27	C
				7971101000000	2024NE0000035	372,772.27	C
				7996105000000	1501201000000000	372,772.27	D
				7996111000000	2024NE0000035	372,772.27	D
				8211301000000	1501201000000000	372,772.27	D
				8211401000000	1501201000000000	372,772.27	C
				8971101000000	2024NE0000035	372,772.27	D

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/07/2024 à 31/07/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8996101000000	162012312200012001000115012010000000033903701	372,772.27	C
				8996108000000	1501201000000000	372,772.27	C
				3512299010000	01620100002	372,772.27	D
				2131101010000	F222679170001902024NE0000035	372,772.27	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	372,772.27	C
30/07/2024	2024OB0000677						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				3512299010000	01620100002	4,428.72	D
				8996108000000	1501201000000000	4,428.72	C
				8996101000000	162012312200012001000115012010000000033903981	4,428.72	C
				8971101000000	2024NE0000091	4,428.72	D
				8211401000000	1501201000000000	4,428.72	C
				8211301000000	1501201000000000	4,428.72	D
				7996111000000	2024NE0000091	4,428.72	D
				7996105000000	1501201000000000	4,428.72	D
				7971101000000	2024NE0000091	4,428.72	C
				6221304000000	162012312200012001000115012010000000033903981	4,428.72	C
				6221303000000	162012312200012001000115012010000000033903981	4,428.72	D
				4512299010000	01620100002	4,428.72	C
				2131101010000	F000000005098922024NE0000091	4,428.72	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119050000	F150120100000000000103563112704	4,428.72	C
30/07/2024	2024OB0000678						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				8971101000000	2024NE0000309	52,007.83	D
				8211401000000	1501201000000000	52,007.83	C
				8211301000000	1501201000000000	52,007.83	D
				7996111000000	2024NE0000309	52,007.83	D
				7996105000000	1501201000000000	52,007.83	D
				7971101000000	2024NE0000309	52,007.83	C
				6221303000000	162012312533042135000115012010000000033903963	52,007.83	D
				4512299010000	01620100002	52,007.83	C
				2131101010000	F369544450001582024NE0000309	52,007.83	D
				3512299010000	01620100002	52,007.83	D
				8996101000000	162012312533042135000115012010000000033903963	52,007.83	C
				8996108000000	1501201000000000	52,007.83	C

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/07/2024 à 31/07/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				6221304000000	16201231253304213500011501201000000000033903963	52,007.83	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F15012010000000002370373916057 1	52,007.83	C
19/07/2024	2024OB0175710						
		530311	Pagamento Obrigacoes Pessoal a pagar				
				7971101000000	2024NE0000302	1,539.87	C
				6221304000000	16201231220001200300011501201000000000031901146	1,539.87	C
				7996111000000	2024NE0000302	1,539.87	D
				8211301000000	1501201000000000	1,539.87	D
				8211401000000	1501201000000000	1,539.87	C
				8971101000000	2024NE0000302	1,539.87	D
				8996101000000	16201231220001200300011501201000000000031901146	1,539.87	C
				8996108000000	1501201000000000	1,539.87	C
				2111101010000	FPF0000001 2024NE0000301	136,187.41	D
				4512299010000	01410200001	136,187.41	C
				6221303000000	16201231220001200300011501201000000000031901143	136,187.41	D
				6221304000000	16201231220001200300011501201000000000031901143	136,187.41	C
				7971101000000	2024NE0000301	136,187.41	C
				7996105000000	1501201000000000	136,187.41	D
				7996111000000	2024NE0000301	136,187.41	D
				8211301000000	1501201000000000	136,187.41	D
				8211401000000	1501201000000000	136,187.41	C
				8971101000000	2024NE0000301	136,187.41	D
				8996101000000	16201231220001200300011501201000000000031901143	136,187.41	C
				8996108000000	1501201000000000	136,187.41	C
				2111101010000	FPF0000001 2024NE0000302	1,539.87	D
				4512299010000	01410200001	1,539.87	C
				6221303000000	16201231220001200300011501201000000000031901146	1,539.87	D
				7996105000000	1501201000000000	1,539.87	D
		541010	Valores pagos DDR. Lançamento Automático				
				7211200000000	1501201000000000	137,727.28	D
				7996109000000	1501201000000000	137,727.28	D
				8211101000000	1501201000000000	137,727.28	C
				8996106000000	1501201000000000	137,727.28	C
29/07/2024	2024OB0185522						
		530311	Pagamento Obrigacoes Pessoal a pagar				
				8211301000000	1501201000000000	44,098.04	D

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/07/2024 à 31/07/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8211401000000	1501201000000000	44,098.04	C
				8971101000000	2024NE0000317	44,098.04	D
				8996101000000	16201231220001200300011501201000000000031901101	44,098.04	C
				8996108000000	1501201000000000	44,098.04	C
				2111101010000	FPF0000001 2024NE0000322	36.16	D
				4512299010000	01410200001	36.16	C
				6221303000000	16201231220001200300011501201000000000031901128	36.16	D
				6221304000000	16201231220001200300011501201000000000031901128	36.16	C
				7971101000000	2024NE0000322	36.16	C
				7996105000000	1501201000000000	36.16	D
				7996111000000	2024NE0000322	36.16	D
				8211301000000	1501201000000000	36.16	D
				8211401000000	1501201000000000	36.16	C
				8971101000000	2024NE0000322	36.16	D
				8996101000000	16201231220001200300011501201000000000031901128	36.16	C
				8996108000000	1501201000000000	36.16	C
				2111101010000	FPF0000001 2024NE0000318	23,905.81	D
				4512299010000	01410200001	23,905.81	C
				6221303000000	16201231220001200300011501201000000000031901130	23,905.81	D
				6221304000000	16201231220001200300011501201000000000031901130	23,905.81	C
				7971101000000	2024NE0000318	23,905.81	C
				7996105000000	1501201000000000	23,905.81	D
				7996111000000	2024NE0000318	23,905.81	D
				8211301000000	1501201000000000	23,905.81	D
				8211401000000	1501201000000000	23,905.81	C
				8971101000000	2024NE0000318	23,905.81	D
				8996101000000	16201231220001200300011501201000000000031901130	23,905.81	C
				8996108000000	1501201000000000	23,905.81	C
				2111101010000	FPF0000001 2024NE0000320	5,686.48	D
				4512299010000	01410200001	5,686.48	C
				6221303000000	16201231220001200300011501201000000000031901137	5,686.48	D
				6221304000000	16201231220001200300011501201000000000031901137	5,686.48	C
				7971101000000	2024NE0000320	5,686.48	C
				7996105000000	1501201000000000	5,686.48	D
				7996111000000	2024NE0000320	5,686.48	D
				8211301000000	1501201000000000	5,686.48	D
				8211401000000	1501201000000000	5,686.48	C
				8971101000000	2024NE0000320	5,686.48	D

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/07/2024 à 31/07/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8996101000000	162012312200012003000115012010000000031901137	5,686.48	C
				8996108000000	1501201000000000	5,686.48	C
				2111101010000	FPF0000001 2024NE0000321	3,836.92	D
				2111101010000	FPF0000001 2024NE0000317	44,098.04	D
				4512299010000	01410200001	44,098.04	C
				6221303000000	162012312200012003000115012010000000031901101	44,098.04	D
				6221304000000	162012312200012003000115012010000000031901101	44,098.04	C
				7971101000000	2024NE0000317	44,098.04	C
				4512299010000	01410200001	3,836.92	C
				6221303000000	162012312200012003000115012010000000031901145	3,836.92	D
				6221304000000	162012312200012003000115012010000000031901145	3,836.92	C
				7971101000000	2024NE0000321	3,836.92	C
				7996105000000	1501201000000000	3,836.92	D
				7996111000000	2024NE0000321	3,836.92	D
				8211301000000	1501201000000000	3,836.92	D
				8211401000000	1501201000000000	3,836.92	C
				8971101000000	2024NE0000321	3,836.92	D
				8996101000000	162012312200012003000115012010000000031901145	3,836.92	C
				8996108000000	1501201000000000	3,836.92	C
				2111101010000	FPF0000001 2024NE0000316	130,247.90	D
				4512299010000	01410200001	130,247.90	C
				6221303000000	162012312200012003000115012010000000031901199	130,247.90	D
				6221304000000	162012312200012003000115012010000000031901199	130,247.90	C
				7971101000000	2024NE0000316	130,247.90	C
				7996105000000	1501201000000000	130,247.90	D
				7996111000000	2024NE0000316	130,247.90	D
				8211301000000	1501201000000000	130,247.90	D
				8211401000000	1501201000000000	130,247.90	C
				8971101000000	2024NE0000316	130,247.90	D
				8996101000000	162012312200012003000115012010000000031901199	130,247.90	C
				8996108000000	1501201000000000	130,247.90	C
				2111101010000	FPF0000001 2024NE0000319	16,800.00	D
				4512299010000	01410200001	16,800.00	C
				6221303000000	162012312200012003000115012010000000033903645	16,800.00	D
				6221304000000	162012312200012003000115012010000000033903645	16,800.00	C
				7971101000000	2024NE0000319	16,800.00	C
				7996105000000	1501201000000000	16,800.00	D
				7996111000000	2024NE0000319	16,800.00	D

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/07/2024 à 31/07/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8211301000000	1501201000000000	16,800.00	D
				8211401000000	1501201000000000	16,800.00	C
				8971101000000	2024NE0000319	16,800.00	D
				8996101000000	16201231220001200300011501201000000000033903645	16,800.00	C
				8996108000000	1501201000000000	16,800.00	C
				7996105000000	1501201000000000	44,098.04	D
				7996111000000	2024NE0000317	44,098.04	D
		541010	Valores pagos DDR. Lançamento Automático				
				7211200000000	1501201000000000	224,611.31	D
				7996109000000	1501201000000000	224,611.31	D
				8211101000000	1501201000000000	224,611.31	C
				8996106000000	1501201000000000	224,611.31	C
01/07/2024	2024SD0000208						
		541811	Solicitação de Despesa para Empenhar				
				8221101010000	15012010000000003	335.07	D
				8221101020000	15012010000000003	335.07	C
01/07/2024	2024SD0000209						
		541811	Solicitação de Despesa para Empenhar				
				8221101010000	15012010000000003	622,583.22	D
				8221101020000	15012010000000003	622,583.22	C
01/07/2024	2024SD0000210						
		541811	Solicitação de Despesa para Empenhar				
				8221101010000	15012010000000003	70,000.00	D
				8221101020000	15012010000000003	70,000.00	C
01/07/2024	2024SD0000211						
		541811	Solicitação de Despesa para Empenhar				
				8221101020000	15012010000000003	22,235.50	C
				8221101010000	15012010000000003	22,235.50	D
01/07/2024	2024SD0000212						
		541811	Solicitação de Despesa para Empenhar				
				8221101010000	15012010000000003	2,932.00	D
				8221101020000	15012010000000003	2,932.00	C
01/07/2024	2024SD0000213						
		541811	Solicitação de Despesa para Empenhar				
				8221101020000	15012010000000003	11,088.00	C
				8221101010000	15012010000000003	11,088.00	D

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/07/2024 à 31/07/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
01/07/2024	2024SD0000214						
		541811	Solicitação de Despesa para Empenhar				
				8221101020000	15012010000000003	2,347.77	C
				8221101010000	15012010000000003	2,347.77	D
01/07/2024	2024SD0000215						
		541811	Solicitação de Despesa para Empenhar				
				8221101010000	15012010000000003	7,593.26	D
				8221101020000	15012010000000003	7,593.26	C
01/07/2024	2024SD0000216						
		541811	Solicitação de Despesa para Empenhar				
				8221101010000	15012010000000003	25,222.58	D
				8221101020000	15012010000000003	25,222.58	C
01/07/2024	2024SD0000217						
		541811	Solicitação de Despesa para Empenhar				
				8221101010000	15012010000000003	6,419.60	D
				8221101020000	15012010000000003	6,419.60	C
01/07/2024	2024SD0000218						
		541811	Solicitação de Despesa para Empenhar				
				8221101010000	15012010000000003	17,500.00	D
				8221101020000	15012010000000003	17,500.00	C
01/07/2024	2024SD0000219						
		541811	Solicitação de Despesa para Empenhar				
				8221101020000	15012010000000003	61,144.96	C
				8221101010000	15012010000000003	61,144.96	D
01/07/2024	2024SD0000220						
		541811	Solicitação de Despesa para Empenhar				
				8221101020000	15012010000000003	900,416.12	C
				8221101010000	15012010000000003	900,416.12	D
01/07/2024	2024SD0000221						
		541811	Solicitação de Despesa para Empenhar				
				8221101020000	15012010000000003	135,076.80	C
				8221101010000	15012010000000003	135,076.80	D
01/07/2024	2024SD0000222						
		541811	Solicitação de Despesa para Empenhar				
				8221101020000	15012010000000003	9,125.00	C
				8221101010000	15012010000000003	9,125.00	D

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/07/2024 à 31/07/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
01/07/2024	2024SD0000223						
		541811	Solicitação de Despesa para Empenhar				
				8221101020000	15012010000000003	1,999.84	C
				8221101010000	15012010000000003	1,999.84	D
01/07/2024	2024SD0000224						
		541811	Solicitação de Despesa para Empenhar				
				8221101020000	15012010000000003	152,768.92	C
				8221101010000	15012010000000003	152,768.92	D
01/07/2024	2024SD0000225						
		541811	Solicitação de Despesa para Empenhar				
				8221101010000	15012010000000003	5,456.56	D
				8221101020000	15012010000000003	5,456.56	C
01/07/2024	2024SD0000226						
		541811	Solicitação de Despesa para Empenhar				
				8221101020000	15012010000000003	2,859.58	C
				8221101010000	15012010000000003	2,859.58	D
02/07/2024	2024SD0000227						
		541811	Solicitação de Despesa para Empenhar				
				8221101010000	15012010000000003	4,989.38	D
				8221101020000	15012010000000003	4,989.38	C
02/07/2024	2024SD0000228						
		541811	Solicitação de Despesa para Empenhar				
				8221101020000	15012010000000003	3,994.70	C
				8221101010000	15012010000000003	3,994.70	D
02/07/2024	2024SD0000229						
		541811	Solicitação de Despesa para Empenhar				
				8221101020000	15012010000000003	1,997.35	C
				8221101010000	15012010000000003	1,997.35	D
02/07/2024	2024SD0000230						
		541811	Solicitação de Despesa para Empenhar				
				8221101010000	15012010000000003	17,800.00	D
				8221101020000	15012010000000003	17,800.00	C
02/07/2024	2024SD0000231						
		541811	Solicitação de Despesa para Empenhar				
				8221101010000	15012010000000003	8,521.50	D

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/07/2024 à 31/07/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8221101020000	15012010000000003	8,521.50	C
02/07/2024	2024SD0000232						
		541811	Solicitação de Despesa para Empenhar				
				8221101010000	15012010000000003	320.00	D
				8221101020000	15012010000000003	320.00	C
02/07/2024	2024SD0000233						
		541811	Solicitação de Despesa para Empenhar				
				8221101010000	15012010000000003	30,000.00	D
				8221101020000	15012010000000003	30,000.00	C
02/07/2024	2024SD0000234						
		541811	Solicitação de Despesa para Empenhar				
				8221101010000	15012010000000003	234.00	D
				8221101020000	15012010000000003	234.00	C
02/07/2024	2024SD0000235						
		541811	Solicitação de Despesa para Empenhar				
				8221101010000	15012010000000003	210,900.00	D
				8221101020000	15012010000000003	210,900.00	C
02/07/2024	2024SD0000236						
		541811	Solicitação de Despesa para Empenhar				
				8221101020000	15012010000000003	29,100.00	C
				8221101010000	15012010000000003	29,100.00	D
03/07/2024	2024SD0000237						
		541811	Solicitação de Despesa para Empenhar				
				8221101020000	15012010000000003	335.07	C
				8221101010000	15012010000000003	335.07	D
03/07/2024	2024SD0000238						
		541811	Solicitação de Despesa para Empenhar				
				8221101010000	15012010000000003	1,022.00	D
				8221101020000	15012010000000003	1,022.00	C
03/07/2024	2024SD0000239						
		541811	Solicitação de Despesa para Empenhar				
				8221101010000	15012010000000003	882.00	D
				8221101020000	15012010000000003	882.00	C
04/07/2024	2024SD0000240						
		541811	Solicitação de Despesa para Empenhar				

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/07/2024 à 31/07/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8221101010000	15012010000000003	181.31	D
				8221101020000	15012010000000003	181.31	C
04/07/2024	2024SD0000241						
		541811	Solicitação de Despesa para Empenhar				
				8221101020000	15012010000000003	181.31	C
				8221101010000	15012010000000003	181.31	D
04/07/2024	2024SD0000242						
		541811	Solicitação de Despesa para Empenhar				
				8221101010000	15012010000000003	335.07	D
				8221101020000	15012010000000003	335.07	C
04/07/2024	2024SD0000243						
		541811	Solicitação de Despesa para Empenhar				
				8221101020000	15012010000000003	8,880.30	C
				8221101010000	15012010000000003	8,880.30	D
05/07/2024	2024SD0000244						
		541811	Solicitação de Despesa para Empenhar				
				8221101010000	15012010000000003	571.42	D
				8221101020000	15012010000000003	571.42	C
10/07/2024	2024SD0000245						
		541811	Solicitação de Despesa para Empenhar				
				8221101020000	25012010000000003	21,451.00	C
				8221101010000	25012010000000003	21,451.00	D
10/07/2024	2024SD0000246						
		541811	Solicitação de Despesa para Empenhar				
				8221101010000	15012010000000003	20,235.50	D
				8221101020000	15012010000000003	20,235.50	C
10/07/2024	2024SD0000247						
		541811	Solicitação de Despesa para Empenhar				
				8221101010000	25012010000000003	210,900.00	D
				8221101020000	25012010000000003	210,900.00	C
10/07/2024	2024SD0000248						
		541811	Solicitação de Despesa para Empenhar				
				8221101010000	25012010000000003	29,100.00	D
				8221101020000	25012010000000003	29,100.00	C
12/07/2024	2024SD0000249						

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/07/2024 à 31/07/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
		541811	Solicitação de Despesa para Empenhar				
				8221101020000	15012010000000003	181.31	C
				8221101010000	15012010000000003	181.31	D
12/07/2024	2024SD0000250						
		541811	Solicitação de Despesa para Empenhar				
				8221101010000	15012010000000003	1,962.00	D
				8221101020000	15012010000000003	1,962.00	C
12/07/2024	2024SD0000251						
		541811	Solicitação de Despesa para Empenhar				
				8221101020000	15012010000000003	1,512.00	C
				8221101010000	15012010000000003	1,512.00	D
15/07/2024	2024SD0000252						
		541811	Solicitação de Despesa para Empenhar				
				8221101020000	15012010000000003	1,798.50	C
				8221101010000	15012010000000003	1,798.50	D
15/07/2024	2024SD0000253						
		541811	Solicitação de Despesa para Empenhar				
				8221101020000	15012010000000003	1,386.00	C
				8221101010000	15012010000000003	1,386.00	D
16/07/2024	2024SD0000254						
		541811	Solicitação de Despesa para Empenhar				
				8221101020000	15012010000000003	53,429.04	C
				8221101010000	15012010000000003	53,429.04	D
16/07/2024	2024SD0000255						
		541811	Solicitação de Despesa para Empenhar				
				8221101010000	15012010000000003	490.00	D
				8221101020000	15012010000000003	490.00	C
16/07/2024	2024SD0000256						
		541811	Solicitação de Despesa para Empenhar				
				8221101010000	15012010000000003	398.00	D
				8221101020000	15012010000000003	398.00	C
16/07/2024	2024SD0000257						
		541811	Solicitação de Despesa para Empenhar				
				8221101020000	15012010000000003	3,650.00	C
				8221101010000	15012010000000003	3,650.00	D

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/07/2024 à 31/07/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
16/07/2024	2024SD0000258						
		541811	Solicitação de Despesa para Empenhar				
				8221101020000	15012010000000004	782.40	C
				8221101010000	15012010000000004	782.40	D
16/07/2024	2024SD0000259						
		541811	Solicitação de Despesa para Empenhar				
				8221101010000	15012010000000003	4,600.00	D
				8221101020000	15012010000000003	4,600.00	C
17/07/2024	2024SD0000260						
		541811	Solicitação de Despesa para Empenhar				
				8221101010000	15012010000000003	335.07	D
				8221101020000	15012010000000003	335.07	C
24/07/2024	2024SD0000261						
		541811	Solicitação de Despesa para Empenhar				
				8221101020000	15012010000000003	335.07	C
				8221101010000	15012010000000003	335.07	D
29/07/2024	2024SD0000262						
		541811	Solicitação de Despesa para Empenhar				
				8221101010000	15012010000000003	181.31	D
				8221101020000	15012010000000003	181.31	C
29/07/2024	2024SD0000263						
		541811	Solicitação de Despesa para Empenhar				
				8221101010000	15012010000000003	181.31	D
				8221101020000	15012010000000003	181.31	C

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/08/2024 à 31/08/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
12/08/2024	2024ND0000120						
		200085	Desbloqueio da Reserva de Dotaçao para Empenhar				
				6221201020000	162012312200012001000125012010000000000339039	307,316.45	D
				6221100000000	162012312200012001000125012010000000000339039	307,316.45	C
		201050	Cota a Receber em Funcao do Credito Orcamentario Autorizado				
				8221101010000	25012010000000003	307,316.45	C
				7221101000000	25012010000000003	307,316.45	D
15/08/2024	2024ND0000121						
		200084	Reserva de Dotaçao para Empenhar(Bloqueio - Orgao e Desbloqueio somente COR)				
				6221201020000	162012312200012001000125012010000000000339039	204,877.65	C
				6221100000000	162012312200012001000125012010000000000339039	204,877.65	D
		201051	Anulacao da Apropriacao de Cota a Receber em Funcao do Credito Orcamentario Autorizado				
				8221101010000	25012010000000003	204,877.65	D
				7221101000000	25012010000000003	204,877.65	C
26/08/2024	2024ND0000122						
		200050	Bloqueio de dotação para abertura de creditos adicionais.				
				6221201010000	162012312200012003000115012010000000000319011	300,000.00	C
				6221100000000	162012312200012003000115012010000000000319011	300,000.00	D
		201051	Anulacao da Apropriacao de Cota a Receber em Funcao do Credito Orcamentario Autorizado				
				7221101000000	15012010000000001	300,000.00	C
				8221101010000	15012010000000001	300,000.00	D
26/08/2024	2024ND0000123						
		200051	Desbloqueio de dotação para abertura de creditos adicionais.				
				6221100000000	162012312200012003000115012010000000000319011	300,000.00	C
				6221201010000	162012312200012003000115012010000000000319011	300,000.00	D
		201050	Cota a Receber em Funcao do Credito Orcamentario Autorizado				
				7221101000000	15012010000000001	300,000.00	D
				8221101010000	15012010000000001	300,000.00	C
26/08/2024	2024ND0000124						
		200079	Redução alteracao do QDD - ANEXO I				
				6221100000000	162012312200012003000115012010000000000319011	300,000.00	D
				5221901020300	162012312200012003000115012010000000000319011	300,000.00	C
		201051	Anulacao da Apropriacao de Cota a Receber em Funcao do Credito Orcamentario Autorizado				
				8221101010000	15012010000000001	300,000.00	D
				7221101000000	15012010000000001	300,000.00	C
26/08/2024	2024ND0000125						

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/08/2024 à 31/08/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
		200078	Acrescimo do Credito Disponivel por alteracao do QDD - ANEXO I				
				6221100000000	16201231220001200300011501201000000000319113	300,000.00	C
				5221901020100	16201231220001200300011501201000000000319113	300,000.00	D
		201050	Cota a Receber em Funcao do Credito Orcamentario Autorizado				
				8221101010000	15012010000000001	300,000.00	C
				7221101000000	15012010000000001	300,000.00	D
29/08/2024	2024ND0000126						
		200050	Bloqueio de dotação para abertura de creditos adicionais.				
				6221201010000	16201231253304213500011501201000000000339030	10,000.00	C
				6221100000000	16201231253304213500011501201000000000339030	10,000.00	D
		201051	Anulacao da Apropriacao de Cota a Receber em Funcao do Credito Orcamentario Autorizado				
				8221101010000	15012010000000003	10,000.00	D
				7221101000000	15012010000000003	10,000.00	C
29/08/2024	2024ND0000127						
		200051	Desbloqueio de dotação para abertura de creditos adicionais.				
				6221201010000	16201231253304213500011501201000000000339030	10,000.00	D
				6221100000000	16201231253304213500011501201000000000339030	10,000.00	C
		201050	Cota a Receber em Funcao do Credito Orcamentario Autorizado				
				7221101000000	15012010000000003	10,000.00	D
				8221101010000	15012010000000003	10,000.00	C
29/08/2024	2024ND0000128						
		200079	Redução alteracao do QDD - ANEXO I				
				6221100000000	16201231253304213500011501201000000000339030	10,000.00	D
				5221901020300	16201231253304213500011501201000000000339030	10,000.00	C
		201051	Anulacao da Apropriacao de Cota a Receber em Funcao do Credito Orcamentario Autorizado				
				7221101000000	15012010000000003	10,000.00	C
				8221101010000	15012010000000003	10,000.00	D
29/08/2024	2024ND0000129						
		200078	Acrescimo do Credito Disponivel por alteracao do QDD - ANEXO I				
				5221901020100	16201231253304213500011501201000000000339093	10,000.00	D
				6221100000000	16201231253304213500011501201000000000339093	10,000.00	C
		201050	Cota a Receber em Funcao do Credito Orcamentario Autorizado				
				8221101010000	15012010000000003	10,000.00	C
				7221101000000	15012010000000003	10,000.00	D
29/08/2024	2024ND0000130						
		200033	Evento destinado a contabilização dos Creditos suplementares tendo como fonte, Superavit Financeiro.				

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/08/2024 à 31/08/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				6221100000000	162012312200012001000125012010000000000339039	480,000.00	C
				6221100000000	162012312200012001000125012010000000000339037	2,106,370.08	C
				5221201020000	162012312200012001000125012010000000000339039	480,000.00	D
				5221201020000	162012312200012001000125012010000000000339037	2,106,370.08	D
		201050	Cota a Receber em Funcao do Credito Orcamentario Autorizado				
				8221101010000	25012010000000003	480,000.00	C
				7221101000000	25012010000000003	480,000.00	D
				7221101000000	25012010000000003	2,106,370.08	D
				8221101010000	25012010000000003	2,106,370.08	C
29/08/2024	2024ND0000131						
		200085	Desbloqueio da Reserva de Dotaçao para Empenhar				
				6221201020000	162012312200012001000125012010000000000339039	204,877.65	D
				6221100000000	162012312200012001000125012010000000000339039	204,877.65	C
		201050	Cota a Receber em Funcao do Credito Orcamentario Autorizado				
				8221101010000	25012010000000003	204,877.65	C
				7221101000000	25012010000000003	204,877.65	D
05/08/2024	2024NE0000326						
		400091	Empenho de Despesa				
				6221100000000	162012312533042135000115012010000000000339014	1,638.00	D
				5229101010000	2024NE0000326	1,638.00	D
				6229101000000	16166507291 2024NE0000326	1,638.00	C
				7224100000000	16166507291	1,638.00	D
				8211101000000	1501201000000000	1,638.00	D
				8211200000000	1501201000000000	1,638.00	C
				8224100000000	16166507291	1,638.00	C
				6221301000000	162012312533042135000115012010000000000033901402	1,638.00	C
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221104000000	15012010000000003202408	1,638.00	C
				8221103000000	15012010000000003202408	1,638.00	D
05/08/2024	2024NE0000327						
		400091	Empenho de Despesa				
				6221100000000	162012312533042135000115012010000000000339014	1,638.00	D
				6221301000000	162012312533042135000115012010000000000033901402	1,638.00	C
				6229101000000	70091173221 2024NE0000327	1,638.00	C
				8211101000000	1501201000000000	1,638.00	D
				8224100000000	70091173221	1,638.00	C
				5229101010000	2024NE0000327	1,638.00	D

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/08/2024 à 31/08/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8211200000000	1501201000000000	1,638.00	C
				7224100000000	70091173221	1,638.00	D
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221104000000	15012010000000003202408	1,638.00	C
				8221103000000	15012010000000003202408	1,638.00	D
05/08/2024	2024NE0000328						
		400091	Empenho de Despesa				
				8224100000000	00116105224	1,638.00	C
				8211200000000	1501201000000000	1,638.00	C
				8211101000000	1501201000000000	1,638.00	D
				7224100000000	00116105224	1,638.00	D
				6229101000000	00116105224 2024NE0000328	1,638.00	C
				6221100000000	16201231253304213500011501201000000000339014	1,638.00	D
				6221301000000	16201231253304213500011501201000000033901402	1,638.00	C
				5229101010000	2024NE0000328	1,638.00	D
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221104000000	15012010000000003202408	1,638.00	C
				8221103000000	15012010000000003202408	1,638.00	D
06/08/2024	2024NE0000329						
		400091	Empenho de Despesa				
				7224100000000	38998731819	1,512.00	D
				6229101000000	38998731819 2024NE0000329	1,512.00	C
				6221301000000	16201231253304213500011501201000000033901402	1,512.00	C
				6221100000000	16201231253304213500011501201000000000339014	1,512.00	D
				8211101000000	1501201000000000	1,512.00	D
				8211200000000	1501201000000000	1,512.00	C
				8224100000000	38998731819	1,512.00	C
				5229101010000	2024NE0000329	1,512.00	D
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221104000000	15012010000000003202408	1,512.00	C
				8221103000000	15012010000000003202408	1,512.00	D
06/08/2024	2024NE0000330						
		400091	Empenho de Despesa				
				8224100000000	82896798234	1,752.00	C
				5229101010000	2024NE0000330	1,752.00	D
				6221100000000	16201231253304213500011501201000000000339014	1,752.00	D
				6221301000000	16201231253304213500011501201000000033901402	1,752.00	C

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/08/2024 à 31/08/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				6229101000000	82896798234 2024NE0000330	1,752.00	C
				7224100000000	82896798234	1,752.00	D
				8211200000000	1501201000000000	1,752.00	C
				8211101000000	1501201000000000	1,752.00	D
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221104000000	15012010000000003202408	1,752.00	C
				8221103000000	15012010000000003202408	1,752.00	D
06/08/2024	2024NE0000331						
		400091	Empenho de Despesa				
				8224100000000	70147667240	1,260.00	C
				8211200000000	1501201000000000	1,260.00	C
				8211101000000	1501201000000000	1,260.00	D
				7224100000000	70147667240	1,260.00	D
				6229101000000	70147667240 2024NE0000331	1,260.00	C
				6221301000000	16201231253304213500011501201000000000033901402	1,260.00	C
				6221100000000	16201231253304213500011501201000000000339014	1,260.00	D
				5229101010000	2024NE0000331	1,260.00	D
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221103000000	15012010000000003202408	1,260.00	D
				8221104000000	15012010000000003202408	1,260.00	C
06/08/2024	2024NE0000332						
		400091	Empenho de Despesa				
				5229101010000	2024NE0000332	1,512.00	D
				6221100000000	16201231253304213500011501201000000000339014	1,512.00	D
				6221301000000	16201231253304213500011501201000000000033901402	1,512.00	C
				6229101000000	70091173221 2024NE0000332	1,512.00	C
				8211101000000	1501201000000000	1,512.00	D
				8211200000000	1501201000000000	1,512.00	C
				8224100000000	70091173221	1,512.00	C
				7224100000000	70091173221	1,512.00	D
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221104000000	15012010000000003202408	1,512.00	C
				8221103000000	15012010000000003202408	1,512.00	D
06/08/2024	2024NE0000333						
		400091	Empenho de Despesa				
				5229101010000	2024NE0000333	1,512.00	D
				6221100000000	16201231253304213500011501201000000000339014	1,512.00	D

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/08/2024 à 31/08/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				6221301000000	16201231253304213500011501201000000000033901402	1,512.00	C
				6229101000000	01471176231 2024NE0000333	1,512.00	C
				7224100000000	01471176231	1,512.00	D
				8211101000000	1501201000000000	1,512.00	D
				8211200000000	1501201000000000	1,512.00	C
				8224100000000	01471176231	1,512.00	C
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221103000000	15012010000000003202408	1,512.00	D
				8221104000000	15012010000000003202408	1,512.00	C
06/08/2024	2024NE0000334						
		400092	Reforco do Empenho.				
				5229101020000	2024NE0000223	1,125.00	D
				6221100000000	16201231220001200100011501201000000000339030	1,125.00	D
				6221301000000	16201231220001200100011501201000000000033903007	1,125.00	C
				7224100000000	13645308000136	1,125.00	D
				8211101000000	1501201000000000	1,125.00	D
				8211200000000	1501201000000000	1,125.00	C
				8224100000000	13645308000136	1,125.00	C
				6229101000000	136453080001362024NE0000223	1,125.00	C
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221104000000	15012010000000003202408	1,125.00	C
				8221103000000	15012010000000003202408	1,125.00	D
13/08/2024	2024NE0000335						
		400092	Reforco do Empenho.				
				8224100000000	34028316000375	1,999.84	C
				8211200000000	1501201000000000	1,999.84	C
				5229101020000	2024NE0000228	1,999.84	D
				7224100000000	34028316000375	1,999.84	D
				6229101000000	340283160003752024NE0000228	1,999.84	C
				6221301000000	16201231220001200100011501201000000000033903947	1,999.84	C
				6221100000000	16201231220001200100011501201000000000339039	1,999.84	D
				8211101000000	1501201000000000	1,999.84	D
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221104000000	15012010000000003202408	1,999.84	C
				8221103000000	15012010000000003202408	1,999.84	D
16/08/2024	2024NE0000336						
		400093	Anulacao do Empenho da despesa				

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/08/2024 à 31/08/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8211200000000	1501201000000000	4,874.79	D
				7224100000000	34028316000375	4,874.79	C
				6229101000000	340283160003752024NE0000040	4,874.79	D
				6221301000000	16201231220001200100011501201000000000033903947	4,874.79	D
				6221100000000	16201231220001200100011501201000000000339039	4,874.79	C
				5229101090000	2024NE0000040	4,874.79	C
				8211101000000	1501201000000000	4,874.79	C
				8224100000000	34028316000375	4,874.79	D
		401093	Cancelamento Cotas Utilizadas				
				8221103000000	15012010000000003202408	4,874.79	C
				8221104000000	15012010000000003202408	4,874.79	D
16/08/2024	2024NE0000337						
		400091	Empenho de Despesa				
				7224100000000	03117534000190	2,439.87	D
				6229101000000	031175340001902024NE0000337	2,439.87	C
				6221301000000	16201231220001200100011501201000000000033904011	2,439.87	C
				6221100000000	16201231220001200100011501201000000000339040	2,439.87	D
				8224100000000	03117534000190	2,439.87	C
				8211101000000	1501201000000000	2,439.87	D
				8211200000000	1501201000000000	2,439.87	C
				5229101010000	2024NE0000337	2,439.87	D
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221104000000	15012010000000003202408	2,439.87	C
				8221103000000	15012010000000003202408	2,439.87	D
22/08/2024	2024NE0000338						
		400093	Anulacao do Empenho da despesa				
				8211101000000	1501201000000000	8,234.10	C
				6221100000000	16201231220001200100011501201000000000339033	8,234.10	C
				6229101000000	041565270001602024NE0000048	8,234.10	D
				6221301000000	16201231220001200100011501201000000000033903301	8,234.10	D
				7224100000000	04156527000160	8,234.10	C
				5229101090000	2024NE0000048	8,234.10	C
				8211200000000	1501201000000000	8,234.10	D
				8224100000000	04156527000160	8,234.10	D
		401093	Cancelamento Cotas Utilizadas				
				8221103000000	15012010000000003202408	8,234.10	C
				8221104000000	15012010000000003202408	8,234.10	D

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/08/2024 à 31/08/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
22/08/2024	2024NE0000339						
		400093	Anulacao do Empenho da despesa				
				8211101000000	1501201000000000	54,327.46	C
				7224100000000	01335516000150	54,327.46	C
				6229101000000	013355160001502024NE0000038	54,327.46	D
				6221301000000	16201231220001200100011501201000000000033903916	54,327.46	D
				8211200000000	1501201000000000	54,327.46	D
				8224100000000	01335516000150	54,327.46	D
				5229101090000	2024NE0000038	54,327.46	C
				6221100000000	16201231220001200100011501201000000000339039	54,327.46	C
		401093	Cancelamento Cotas Utilizadas				
				8221103000000	15012010000000003202408	54,327.46	C
				8221104000000	15012010000000003202408	54,327.46	D
22/08/2024	2024NE0000340						
		400093	Anulacao do Empenho da despesa				
				8224100000000	34566463000137	145.20	D
				7224100000000	34566463000137	145.20	C
				8211200000000	1501201000000000	145.20	D
				8211101000000	1501201000000000	145.20	C
				6229101000000	345664630001372024NE0000036	145.20	D
				6221301000000	16201231220001200100011501201000000000033903979	145.20	D
				6221100000000	16201231220001200100011501201000000000339039	145.20	C
				5229101090000	2024NE0000036	145.20	C
		401093	Cancelamento Cotas Utilizadas				
				8221104000000	15012010000000003202408	145.20	D
				8221103000000	15012010000000003202408	145.20	C
22/08/2024	2024NE0000341						
		400093	Anulacao do Empenho da despesa				
				6221100000000	16201231220001200100011501201000000000339040	1,701.18	C
				5229101090000	2024NE0000010	1,701.18	C
				8224100000000	03117534000190	1,701.18	D
				6229101000000	031175340001902024NE0000010	1,701.18	D
				7224100000000	03117534000190	1,701.18	C
				8211101000000	1501201000000000	1,701.18	C
				8211200000000	1501201000000000	1,701.18	D
				6221301000000	16201231220001200100011501201000000000033904011	1,701.18	D
		401093	Cancelamento Cotas Utilizadas				

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/08/2024 à 31/08/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8221103000000	15012010000000003202408	1,701.18	C
				8221104000000	15012010000000003202408	1,701.18	D
22/08/2024	2024NE0000342						
		400092	Reforco do Empenho.				
				6221301000000	16201233310001200400011501201000000000033904602	70,000.00	C
				6221100000000	1620123331000120040001150120100000000339046	70,000.00	D
				5229101020000	2024NE0000107	70,000.00	D
				8211200000000	1501201000000000	70,000.00	C
				8224100000000	69034668000156	70,000.00	C
				6229101000000	690346680001562024NE0000107	70,000.00	C
				8211101000000	1501201000000000	70,000.00	D
				7224100000000	69034668000156	70,000.00	D
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221104000000	15012010000000003202409	70,000.00	C
				8221103000000	15012010000000003202409	70,000.00	D
22/08/2024	2024NE0000343						
		400092	Reforco do Empenho.				
				8211200000000	1501201000000000	56,277.04	C
				8224100000000	27090171000105	56,277.04	C
				5229101020000	2024NE0000019	56,277.04	D
				6221100000000	1620123122000120010001150120100000000339039	56,277.04	D
				6221301000000	16201231220001200100011501201000000033903915	56,277.04	C
				6229101000000	270901710001052024NE0000019	56,277.04	C
				7224100000000	27090171000105	56,277.04	D
				8211101000000	1501201000000000	56,277.04	D
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221104000000	15012010000000003202408	56,277.04	C
				8221103000000	15012010000000003202408	56,277.04	D
23/08/2024	2024NE0000344						
		400091	Empenho de Despesa				
				6229101000000	78667453234 2024NE0000344	1,460.00	C
				6221301000000	16201231253304213500011501201000000033901402	1,460.00	C
				6221100000000	1620123125330421350001150120100000000339014	1,460.00	D
				5229101010000	2024NE0000344	1,460.00	D
				7224100000000	78667453234	1,460.00	D
				8211200000000	1501201000000000	1,460.00	C
				8211101000000	1501201000000000	1,460.00	D

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/08/2024 à 31/08/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8224100000000	78667453234	1,460.00	C
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221103000000	150120100000000003202408	1,460.00	D
				8221104000000	150120100000000003202408	1,460.00	C
23/08/2024	2024NE0000345						
		400091	Empenho de Despesa				
				8224100000000	05528836204	1,050.00	C
				8211200000000	1501201000000000	1,050.00	C
				5229101010000	2024NE0000345	1,050.00	D
				6221301000000	16201231253304213500011501201000000000033901402	1,050.00	C
				8211101000000	1501201000000000	1,050.00	D
				7224100000000	05528836204	1,050.00	D
				6229101000000	05528836204 2024NE0000345	1,050.00	C
				6221100000000	16201231253304213500011501201000000000339014	1,050.00	D
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221104000000	150120100000000003202408	1,050.00	C
				8221103000000	150120100000000003202408	1,050.00	D
23/08/2024	2024NE0000346						
		400091	Empenho de Despesa				
				8224100000000	02341467000120	11,000.00	C
				8211200000000	1501201000000000	11,000.00	C
				8211101000000	1501201000000000	11,000.00	D
				7224100000000	02341467000120	11,000.00	D
				6229101000000	023414670001202024NE0000346	11,000.00	C
				6221301000000	16201231220001208700011501201000000000033903943	11,000.00	C
				6221100000000	16201231220001208700011501201000000000339039	11,000.00	D
				5229101010000	2024NE0000346	11,000.00	D
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221103000000	150120100000000003202409	11,000.00	D
				8221104000000	150120100000000003202409	11,000.00	C
26/08/2024	2024NE0000347						
		400091	Empenho de Despesa				
				5229101010000	2024NE0000347	335.07	D
				6221100000000	16201231253304213500011501201000000000339093	335.07	D
				8224100000000	70104493259	335.07	C
				8211200000000	1501201000000000	335.07	C
				8211101000000	1501201000000000	335.07	D

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/08/2024 à 31/08/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				7224100000000	70104493259	335.07	D
				6229101000000	70104493259 2024NE0000347	335.07	C
				6221301000000	16201231253304213500011501201000000000033909302	335.07	C
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221104000000	15012010000000003202408	335.07	C
				8221103000000	15012010000000003202408	335.07	D
26/08/2024	2024NE0000348						
		400091	Empenho de Despesa				
				5229101010000	2024NE0000348	335.07	D
				8224100000000	91460280210	335.07	C
				8211200000000	1501201000000000	335.07	C
				7224100000000	91460280210	335.07	D
				6229101000000	91460280210 2024NE0000348	335.07	C
				6221301000000	16201231253304213500011501201000000000033909302	335.07	C
				6221100000000	16201231253304213500011501201000000000339093	335.07	D
				8211101000000	1501201000000000	335.07	D
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221103000000	15012010000000003202408	335.07	D
				8221104000000	15012010000000003202408	335.07	C
26/08/2024	2024NE0000349						
		400091	Empenho de Despesa				
				6229101000000	048125090001902024NE0000349	32,396.01	C
				7224100000000	04812509000190	32,396.01	D
				8211101000000	1501201000000000	32,396.01	D
				8211200000000	1501201000000000	32,396.01	C
				8224100000000	04812509000190	32,396.01	C
				5229101010000	2024NE0000349	32,396.01	D
				6221100000000	16201288460003000200011501201000000000319091	32,396.01	D
				6221301000000	16201288460003000200011501201000000000031909106	32,396.01	C
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221103000000	15012010000000001202408	32,396.01	D
				8221104000000	15012010000000001202408	32,396.01	C
26/08/2024	2024NE0000350						
		400091	Empenho de Despesa				
				6221301000000	16201231220001208700011501201000000000033903992	3,209.80	C
				6229101000000	404325440001472024NE0000350	3,209.80	C
				7224100000000	40432544000147	3,209.80	D

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/08/2024 à 31/08/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8211101000000	1501201000000000	3,209.80	D
				8211200000000	1501201000000000	3,209.80	C
				8224100000000	40432544000147	3,209.80	C
				5229101010000	2024NE0000350	3,209.80	D
				6221100000000	16201231220001208700011501201000000000339039	3,209.80	D
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221103000000	15012010000000003202409	3,209.80	D
				8221104000000	15012010000000003202409	3,209.80	C
26/08/2024	2024NE0000351						
		400091	Empenho de Despesa				
				5229101010000	2024NE0000351	238,887.62	D
				6221100000000	16201231220001200300011501201000000000319011	238,887.62	D
				6221301000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	238,887.62	C
				6229101000000	PF0000001 2024NE0000351	238,887.62	C
				8211200000000	1501201000000000	238,887.62	C
				8211101000000	1501201000000000	238,887.62	D
				8224100000000	PF0000001	238,887.62	C
				7224100000000	PF0000001	238,887.62	D
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221104000000	15012010000000001202408	238,887.62	C
				8221103000000	15012010000000001202408	238,887.62	D
26/08/2024	2024NE0000352						
		400091	Empenho de Despesa				
				6221301000000	16201231220001200300011501201000000000031901101	44,098.04	C
				8224100000000	PF0000001	44,098.04	C
				8211200000000	1501201000000000	44,098.04	C
				8211101000000	1501201000000000	44,098.04	D
				7224100000000	PF0000001	44,098.04	D
				6229101000000	PF0000001 2024NE0000352	44,098.04	C
				6221100000000	16201231220001200300011501201000000000319011	44,098.04	D
				5229101010000	2024NE0000352	44,098.04	D
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221104000000	15012010000000001202408	44,098.04	C
				8221103000000	15012010000000001202408	44,098.04	D
26/08/2024	2024NE0000353						
		400091	Empenho de Despesa				
				6229101000000	PF0000001 2024NE0000353	24,456.83	C

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/08/2024 à 31/08/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				6221301000000	16201231220001200300011501201000000000031901130	24,456.83	C
				6221100000000	16201231220001200300011501201000000000319011	24,456.83	D
				5229101010000	2024NE0000353	24,456.83	D
				7224100000000	PF0000001	24,456.83	D
				8211200000000	1501201000000000	24,456.83	C
				8224100000000	PF0000001	24,456.83	C
				8211101000000	1501201000000000	24,456.83	D
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221104000000	15012010000000001202408	24,456.83	C
				8221103000000	15012010000000001202408	24,456.83	D
26/08/2024	2024NE0000354						
		400091	Empenho de Despesa				
				6221301000000	16201231220001200300011501201000000000033903645	16,800.00	C
				6229101000000	PF0000001 2024NE0000354	16,800.00	C
				8224100000000	PF0000001	16,800.00	C
				7224100000000	PF0000001	16,800.00	D
				8211101000000	1501201000000000	16,800.00	D
				8211200000000	1501201000000000	16,800.00	C
				6221100000000	16201231220001200300011501201000000000339036	16,800.00	D
				5229101010000	2024NE0000354	16,800.00	D
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221103000000	15012010000000003202408	16,800.00	D
				8221104000000	15012010000000003202408	16,800.00	C
26/08/2024	2024NE0000355						
		400091	Empenho de Despesa				
				5229101010000	2024NE0000355	7,902.12	D
				6221100000000	16201231220001200300011501201000000000319011	7,902.12	D
				6221301000000	16201231220001200300011501201000000000031901145	7,902.12	C
				7224100000000	PF0000001	7,902.12	D
				6229101000000	PF0000001 2024NE0000355	7,902.12	C
				8211101000000	1501201000000000	7,902.12	D
				8211200000000	1501201000000000	7,902.12	C
				8224100000000	PF0000001	7,902.12	C
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221103000000	15012010000000001202408	7,902.12	D
				8221104000000	15012010000000001202408	7,902.12	C
26/08/2024	2024NE0000356						

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/08/2024 à 31/08/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
		400091	Empenho de Despesa				
				7224100000000	PF0000001	5,686.48	D
				6229101000000	PF0000001 2024NE0000356	5,686.48	C
				6221301000000	16201231220001200300011501201000000000031901137	5,686.48	C
				6221100000000	1620123122000120030001150120100000000319011	5,686.48	D
				8211101000000	1501201000000000	5,686.48	D
				8211200000000	1501201000000000	5,686.48	C
				8224100000000	PF0000001	5,686.48	C
				5229101010000	2024NE0000356	5,686.48	D
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221104000000	15012010000000001202408	5,686.48	C
				8221103000000	15012010000000001202408	5,686.48	D
26/08/2024	2024NE0000357						
		400091	Empenho de Despesa				
				8211101000000	1501201000000000	1,863.32	D
				8211200000000	1501201000000000	1,863.32	C
				8224100000000	PF0000001	1,863.32	C
				5229101010000	2024NE0000357	1,863.32	D
				6221100000000	1620123122000120030001150120100000000319011	1,863.32	D
				6221301000000	16201231220001200300011501201000000000031901131	1,863.32	C
				6229101000000	PF0000001 2024NE0000357	1,863.32	C
				7224100000000	PF0000001	1,863.32	D
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221103000000	15012010000000001202408	1,863.32	D
				8221104000000	15012010000000001202408	1,863.32	C
26/08/2024	2024NE0000358						
		400091	Empenho de Despesa				
				6221100000000	1620123122000120030001150120100000000319011	36.16	D
				5229101010000	2024NE0000358	36.16	D
				6221301000000	16201231220001200300011501201000000000031901128	36.16	C
				8211200000000	1501201000000000	36.16	C
				8211101000000	1501201000000000	36.16	D
				7224100000000	PF0000001	36.16	D
				6229101000000	PF0000001 2024NE0000358	36.16	C
				8224100000000	PF0000001	36.16	C
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221103000000	15012010000000001202408	36.16	D

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/08/2024 à 31/08/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8221104000000	150120100000000001202408	36.16	C
26/08/2024	2024NE0000359						
		400091	Empenho de Despesa				
				8211200000000	1501201000000000	55,329.88	C
				8224100000000	04986163000146	55,329.88	C
				8211101000000	1501201000000000	55,329.88	D
				7224100000000	04986163000146	55,329.88	D
				6229101000000	049861630001462024NE0000359	55,329.88	C
				6221301000000	16201231220001200300011501201000000000031911310	55,329.88	C
				6221100000000	1620123122000120030001150120100000000000319113	55,329.88	D
				5229101010000	2024NE0000359	55,329.88	D
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221104000000	150120100000000001202408	55,329.88	C
				8221103000000	150120100000000001202408	55,329.88	D
26/08/2024	2024NE0000360						
		400091	Empenho de Despesa				
				6221301000000	16201231220001200300011501201000000000031901302	18,088.62	C
				5229101010000	2024NE0000360	18,088.62	D
				6221100000000	1620123122000120030001150120100000000000319013	18,088.62	D
				6229101000000	299790360010312024NE0000360	18,088.62	C
				8224100000000	29979036001031	18,088.62	C
				8211200000000	1501201000000000	18,088.62	C
				8211101000000	1501201000000000	18,088.62	D
				7224100000000	29979036001031	18,088.62	D
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221104000000	150120100000000001202408	18,088.62	C
				8221103000000	150120100000000001202408	18,088.62	D
26/08/2024	2024NE0000361						
		400091	Empenho de Despesa				
				7224100000000	29979036001031	904.43	D
				6229101000000	299790360010312024NE0000361	904.43	C
				6221301000000	16201231220001200300011501201000000000031901313	904.43	C
				6221100000000	1620123122000120030001150120100000000000319013	904.43	D
				5229101010000	2024NE0000361	904.43	D
				8211200000000	1501201000000000	904.43	C
				8224100000000	29979036001031	904.43	C
				8211101000000	1501201000000000	904.43	D

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/08/2024 à 31/08/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221103000000	150120100000000001202408	904.43	D
				8221104000000	150120100000000001202408	904.43	C
26/08/2024	2024NE0000362						
		400091	Empenho de Despesa				
				5229101010000	2024NE0000362	2,000.00	D
				6221100000000	16201288460003000200011501201000000000319091	2,000.00	D
				8211200000000	1501201000000000	2,000.00	C
				8224100000000	04812509000190	2,000.00	C
				8211101000000	1501201000000000	2,000.00	D
				7224100000000	04812509000190	2,000.00	D
				6221301000000	162012884600030002000115012010000000031909106	2,000.00	C
				6229101000000	048125090001902024NE0000362	2,000.00	C
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221103000000	150120100000000001202408	2,000.00	D
				8221104000000	150120100000000001202408	2,000.00	C
28/08/2024	2024NE0000363						
		400093	Anulacao do Empenho da despesa				
				5229101090000	2024NE0000015	5,241.54	C
				6221100000000	16201231220001208700011501201000000000339039	5,241.54	C
				6221301000000	162012312200012087000115012010000000033903944	5,241.54	D
				6229101000000	032649270001272024NE0000015	5,241.54	D
				8211101000000	1501201000000000	5,241.54	C
				8211200000000	1501201000000000	5,241.54	D
				8224100000000	03264927000127	5,241.54	D
				7224100000000	03264927000127	5,241.54	C
		401093	Cancelamento Cotas Utilizadas				
				8221104000000	150120100000000003202408	5,241.54	D
				8221103000000	150120100000000003202408	5,241.54	C
29/08/2024	2024NE0000364						
		400093	Anulacao do Empenho da despesa				
				5229101090000	2024NE0000350	3,209.80	C
				6221301000000	162012312200012087000115012010000000033903992	3,209.80	D
				6229101000000	404325440001472024NE0000350	3,209.80	D
				7224100000000	40432544000147	3,209.80	C
				8211101000000	1501201000000000	3,209.80	C
				8211200000000	1501201000000000	3,209.80	D

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/08/2024 à 31/08/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8224100000000	40432544000147	3,209.80	D
				6221100000000	16201231220001208700011501201000000000339039	3,209.80	C
		401093	Cancelamento Cotas Utilizadas				
				8221104000000	1501201000000000003202409	3,209.80	D
				8221103000000	1501201000000000003202409	3,209.80	C
29/08/2024	2024NE0000365						
		400091	Empenho de Despesa				
				5229101010000	2024NE0000365	3,209.80	D
				6221100000000	16201231220001208700011501201000000000339039	3,209.80	D
				6221301000000	16201231220001208700011501201000000000033903992	3,209.80	C
				6229101000000	404325440001472024NE0000365	3,209.80	C
				8211101000000	1501201000000000	3,209.80	D
				8224100000000	40432544000147	3,209.80	C
				8211200000000	1501201000000000	3,209.80	C
				7224100000000	40432544000147	3,209.80	D
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221104000000	1501201000000000003202409	3,209.80	C
				8221103000000	1501201000000000003202409	3,209.80	D
29/08/2024	2024NE0000366						
		400091	Empenho de Despesa				
				8224100000000	52706685000190	181.31	C
				8211200000000	1501201000000000	181.31	C
				8211101000000	1501201000000000	181.31	D
				7224100000000	52706685000190	181.31	D
				6229101000000	527066850001902024NE0000366	181.31	C
				6221301000000	16201231253304213500011501201000000000033909302	181.31	C
				6221100000000	16201231253304213500011501201000000000339093	181.31	D
				5229101010000	2024NE0000366	181.31	D
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221103000000	1501201000000000003202408	181.31	D
				8221104000000	1501201000000000003202408	181.31	C
29/08/2024	2024NE0000367						
		400091	Empenho de Despesa				
				8211101000000	1501201000000000	181.31	D
				8211200000000	1501201000000000	181.31	C
				8224100000000	76427676253	181.31	C
				6229101000000	76427676253 2024NE0000367	181.31	C

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/08/2024 à 31/08/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				7224100000000	76427676253	181.31	D
				6221100000000	16201231253304213500011501201000000000339093	181.31	D
				5229101010000	2024NE0000367	181.31	D
				6221301000000	16201231253304213500011501201000000000339093 02	181.31	C
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221103000000	1501201000000000003202408	181.31	D
				8221104000000	1501201000000000003202408	181.31	C
29/08/2024	2024NE0000368						
		400091	Empenho de Despesa				
				5229101010000	2024NE0000368	181.31	D
				8224100000000	00972186263	181.31	C
				8211200000000	1501201000000000	181.31	C
				8211101000000	1501201000000000	181.31	D
				7224100000000	00972186263	181.31	D
				6229101000000	00972186263 2024NE0000368	181.31	C
				6221100000000	16201231253304213500011501201000000000339093	181.31	D
				6221301000000	16201231253304213500011501201000000000339093 02	181.31	C
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221104000000	1501201000000000003202409	181.31	C
				8221103000000	1501201000000000003202409	181.31	D
01/08/2024	2024NL0000519						
		510001	Liquidação de Despesas Correntes				
				3311119000000		490.00	D
				6221303000000	16201231253304213500011501201000000000339030 19	490.00	C
				6229101000000	3695444500015820 24NE0000310	490.00	D
				6229103000000	2024NE0000310	490.00	C
				7971101000000	2024NE0000310	490.00	D
				8211200000000	1501201000000000	490.00	D
				8211301000000	1501201000000000	490.00	C
				8224100000000	36954445000158	490.00	D
				8224300000000	2024NE0000310	490.00	C
				8971101000000	2024NE0000310	490.00	C
				6221301000000	16201231253304213500011501201000000000339030 19	490.00	D
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F3695444500015820 24NE0000310	490.00	C
01/08/2024	2024NL0000520						
		510001	Liquidação de Despesas Correntes				

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/08/2024 à 31/08/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8211200000000	1501201000000000	398.00	D
				6229103000000	2024NE0000311	398.00	C
				6229101000000	369544450001582024NE0000311	398.00	D
				6221303000000	16201231253304213500011501201000000000033903021	398.00	C
				6221301000000	16201231253304213500011501201000000000033903021	398.00	D
				7971101000000	2024NE0000311	398.00	D
				8971101000000	2024NE0000311	398.00	C
				8224300000000	2024NE0000311	398.00	C
				8224100000000	36954445000158	398.00	D
				8211301000000	1501201000000000	398.00	C
				3311121000000		398.00	D
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F369544450001582024NE0000311	398.00	C
01/08/2024	2024NL0000521						
		510001	Liquidação de Despesas Correntes				
				7971101000000	2024NE0000312	3,650.00	D
				6229103000000	2024NE0000312	3,650.00	C
				6229101000000	369544450001582024NE0000312	3,650.00	D
				6221303000000	16201231253304213500011501201000000000033903023	3,650.00	C
				6221301000000	16201231253304213500011501201000000000033903023	3,650.00	D
				3311123000000		3,650.00	D
				8971101000000	2024NE0000312	3,650.00	C
				8224300000000	2024NE0000312	3,650.00	C
				8224100000000	36954445000158	3,650.00	D
				8211200000000	1501201000000000	3,650.00	D
				8211301000000	1501201000000000	3,650.00	C
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F369544450001582024NE0000312	3,650.00	C
02/08/2024	2024NL0000523						
		540412	Assinatura de Contratos Prestacao de Servico				
				7123102000000	06056855000110	76,384.46	D
				8123102010000	06056855000110	76,384.46	C
02/08/2024	2024NL0000524						
		510012	Liq. Desp. Corrente - Contrato de Serviços				
				8971101000000	2024NE0000067	76,384.46	C
				3323154020000		76,384.46	D
				6221301000000	16201231220001200100011501201000000000033903702	76,384.46	D

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/08/2024 à 31/08/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				6221303000000	16201231220001200100011501201000000000033903702	76,384.46	C
				6229101000000	060568550001102024NE0000067	76,384.46	D
				6229103000000	2024NE0000067	76,384.46	C
				7971101000000	2024NE0000067	76,384.46	D
				8123102010000	06056855000110	76,384.46	D
				8123102020000	06056855000110	76,384.46	C
				8211200000000	1501201000000000	76,384.46	D
				8211301000000	1501201000000000	76,384.46	C
				8224100000000	06056855000110	76,384.46	D
				8224300000000	2024NE0000067	76,384.46	C
		520222	Retencoes INSS S/ Serviços de Terceiros				
				8994101000000		8,402.29	C
				2188101010200	F060568550001102024NE0000067	8,402.29	C
				7994202010000	06056855000110	8,402.29	D
		520224	IRRF S/ Servicos de Terceiros PF/PJ				
				2188101010413	F060568550001102024NE0000067	3,666.45	C
				7994201010000	06056855000110	3,666.45	D
				8994101000000		3,666.45	C
		520226	Retenção de ISS PF/PJ				
				7994204010000	06056855000110	3,819.22	D
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F060568550001102024NE0000067	60,496.50	C
		540600	Complemento da retenção ISS - Prefeitura				
				2188101010800	F060568550001102024NE0000067	3,819.22	C
		540601	Retenção ISS por Prefeitura - Complemento evento 540600				
				8994101000000		3,819.22	C
				8994102000000	04365326000173	3,819.22	C
				7994204030000	04365326000173	3,819.22	D
05/08/2024	2024NL0000527						
		510008	Liquidação de Despesas de Capital Imobilizaveis com Equipamentos e Materiais Permanentes				
				8211200000000	1501201000000000	782.40	D
				7971101000000	2024NE0000313	782.40	D
				6229103000000	2024NE0000313	782.40	C
				6229101000000	369544450001582024NE0000313	782.40	D
				8211301000000	1501201000000000	782.40	C
				6221301000000	16201231220001200100011501201000000000044905242	782.40	D
				1231103030000	P@	782.40	D
				8971101000000	2024NE0000313	782.40	C

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/08/2024 à 31/08/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8224300000000	2024NE0000313	782.40	C
				8224100000000	36954445000158	782.40	D
				6221303000000	16201231220001200100011501201000000000044905242	782.40	C
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F369544450001582024NE0000313	782.40	C
05/08/2024	2024NL0000528						
		510012	Liq. Desp. Corrente - Contrato de Serviços				
				8971101000000	2024NE0000015	1,714.41	C
				8224300000000	2024NE0000015	1,714.41	C
				8224100000000	03264927000127	1,714.41	D
				8211301000000	1501201000000000	1,714.41	C
				8211200000000	1501201000000000	1,714.41	D
				8123102020000	03264927000127	1,714.41	C
				8123102010000	03264927000127	1,714.41	D
				7971101000000	2024NE0000015	1,714.41	D
				6229103000000	2024NE0000015	1,714.41	C
				6229101000000	032649270001272024NE0000015	1,714.41	D
				6221303000000	16201231220001208700011501201000000000033903944	1,714.41	C
				3323108010000		1,714.41	D
				6221301000000	16201231220001208700011501201000000000033903944	1,714.41	D
		520224	IRRF S/ Servicos de Terceiros PF/PJ				
				8994101000000		82.29	C
				7994201010000	03264927000127	82.29	D
				2188101010413	F032649270001272024NE0000015	82.29	C
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F032649270001272024NE0000015	1,632.12	C
05/08/2024	2024NL0000529						
		540412	Assinatura de Contratos Prestacao de Servico				
				7123102000000	04407920000180	2,494.69	D
				8123102010000	04407920000180	2,494.69	C
05/08/2024	2024NL0000530						
		510012	Liq. Desp. Corrente - Contrato de Serviços				
				3323111000000		2,494.69	D
				6221301000000	16201231220001264300011501201000000000033904007	2,494.69	D
				6221303000000	16201231220001264300011501201000000000033904007	2,494.69	C
				6229101000000	044079200001802024NE0000146	2,494.69	D
				6229103000000	2024NE0000146	2,494.69	C

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/08/2024 à 31/08/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				7971101000000	2024NE0000146	2,494.69	D
				8123102010000	04407920000180	2,494.69	D
				8123102020000	04407920000180	2,494.69	C
				8211200000000	1501201000000000	2,494.69	D
				8211301000000	1501201000000000	2,494.69	C
				8224100000000	04407920000180	2,494.69	D
				8224300000000	2024NE0000146	2,494.69	C
				8971101000000	2024NE0000146	2,494.69	C
		520226	Retenção de ISS PF/PJ				
				7994204010000	04407920000180	124.73	D
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F044079200001802024NE0000146	2,369.96	C
		540600	Complemento da retenção ISS - Prefeitura				
				2188101010800	F044079200001802024NE0000146	124.73	C
		540601	Retenção ISS por Prefeitura - Complemento evento 540600				
				7994204030000	04365326000173	124.73	D
				8994101000000		124.73	C
				8994102000000	04365326000173	124.73	C
06/08/2024	2024NL0000531						
		510012	Liq. Desp. Corrente - Contrato de Serviços				
				8123102010000	04164794000180	6,489.78	D
				8971101000000	2024NE0000143	6,489.78	C
				8224300000000	2024NE0000143	6,489.78	C
				8224100000000	04164794000180	6,489.78	D
				8211301000000	1501201000000000	6,489.78	C
				8211200000000	1501201000000000	6,489.78	D
				8123102020000	04164794000180	6,489.78	C
				7971101000000	2024NE0000143	6,489.78	D
				6229103000000	2024NE0000143	6,489.78	C
				6229101000000	041647940001802024NE0000143	6,489.78	D
				6221303000000	16201231220001200100011501201000000000033913929	6,489.78	C
				6221301000000	16201231220001200100011501201000000000033913929	6,489.78	D
				3323211000000		6,489.78	D
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F041647940001802024NE0000143	6,489.78	C
07/08/2024	2024NL0000532						
		551005	Registro de Arrecadacao Credito em conta Movimento				

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/08/2024 à 31/08/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				1111119050000	F150120100000000000103563112704	60,246.93	D
				3512299010000	01620100002	60,246.93	D
				4512299010000	01620100002	60,246.93	C
		801001	Evento Destinado a Contabilizar Arrecadação Recurso Orcamentario				
				8211101000000	1501201000000000	60,246.93	C
				7211100000000	1501201000000000	60,246.93	D
				6212000000000	16110301150120100000000004415	60,246.93	C
				6211000000000	1611030115012010000000	60,246.93	D
				4331109990000	4415	60,246.93	C
07/08/2024	2024NL0000533						
		510001	Liquidação de Despesas Correntes				
				7971101000000	2024NE0000315	181.31	D
				6229103000000	2024NE0000315	181.31	C
				6229101000000	83632743215 2024NE0000315	181.31	D
				8211200000000	1501201000000000	181.31	D
				8211301000000	1501201000000000	181.31	C
				8224100000000	83632743215	181.31	D
				8224300000000	2024NE0000315	181.31	C
				8971101000000	2024NE0000315	181.31	C
				6221303000000	16201231253304213500011501201000000000033909302	181.31	C
				6221301000000	16201231253304213500011501201000000000033909302	181.31	D
				3999103030000		181.31	D
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F83632743215 2024NE0000315	181.31	C
08/08/2024	2024NL0000534						
		510001	Liquidação de Despesas Correntes				
				6221301000000	16201231253304213500011501201000000000033901402	1,638.00	D
				6221303000000	16201231253304213500011501201000000000033901402	1,638.00	C
				6229101000000	16166507291 2024NE0000326	1,638.00	D
				6229103000000	2024NE0000326	1,638.00	C
				3321101020000		1,638.00	D
				8211200000000	1501201000000000	1,638.00	D
				8211301000000	1501201000000000	1,638.00	C
				8224100000000	16166507291	1,638.00	D
				8224300000000	2024NE0000326	1,638.00	C
				8971101000000	2024NE0000326	1,638.00	C
				7971101000000	2024NE0000326	1,638.00	D

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/08/2024 à 31/08/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F16166507291 2024NE0000326	1,638.00	C
08/08/2024	2024NL0000535						
		510001	Liquidação de Despesas Correntes				
				3321101020000		1,638.00	D
				8224300000000	2024NE0000327	1,638.00	C
				8971101000000	2024NE0000327	1,638.00	C
				8224100000000	70091173221	1,638.00	D
				8211301000000	1501201000000000	1,638.00	C
				8211200000000	1501201000000000	1,638.00	D
				7971101000000	2024NE0000327	1,638.00	D
				6229103000000	2024NE0000327	1,638.00	C
				6229101000000	70091173221 2024NE0000327	1,638.00	D
				6221303000000	16201231253304213500011501201000000000033901402	1,638.00	C
				6221301000000	16201231253304213500011501201000000000033901402	1,638.00	D
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F70091173221 2024NE0000327	1,638.00	C
08/08/2024	2024NL0000536						
		510001	Liquidação de Despesas Correntes				
				8224100000000	00116105224	1,638.00	D
				6221303000000	16201231253304213500011501201000000000033901402	1,638.00	C
				6221301000000	16201231253304213500011501201000000000033901402	1,638.00	D
				6229101000000	00116105224 2024NE0000328	1,638.00	D
				8971101000000	2024NE0000328	1,638.00	C
				8224300000000	2024NE0000328	1,638.00	C
				3321101020000		1,638.00	D
				8211301000000	1501201000000000	1,638.00	C
				8211200000000	1501201000000000	1,638.00	D
				7971101000000	2024NE0000328	1,638.00	D
				6229103000000	2024NE0000328	1,638.00	C
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F00116105224 2024NE0000328	1,638.00	C
08/08/2024	2024NL0000537						
		540412	Assinatura de Contratos Prestacao de Servico				
				7123102000000	04603197000104	4,398.00	D
				8123102010000	04603197000104	4,398.00	C
08/08/2024	2024NL0000538						

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/08/2024 à 31/08/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
		540414	Assinatura de Contratos fornecimento de bens,				
				7123101000000	04603197000104	4,398.00	D
				8123101010000	04603197000104	4,398.00	C
08/08/2024	2024NL0000539						
		510015	Liq. Desp. Contrato Fornecimento				
				8971101000000	2024NE0000209	4,398.00	C
				8224300000000	2024NE0000209	4,398.00	C
				8224100000000	04603197000104	4,398.00	D
				8211301000000	1501201000000000	4,398.00	C
				8211200000000	1501201000000000	4,398.00	D
				8123101020000	04603197000104	4,398.00	C
				8123101010000	04603197000104	4,398.00	D
				7971101000000	2024NE0000209	4,398.00	D
				6229103000000	2024NE0000209	4,398.00	C
				6229101000000	046031970001042024NE0000209	4,398.00	D
				6221303000000	16201231220001200100011501201000000000033904901	4,398.00	C
				6221301000000	16201231220001200100011501201000000000033904901	4,398.00	D
				3133102000000		4,398.00	D
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F046031970001042024NE0000209	4,398.00	C
08/08/2024	2024NL0000540						
		705701	Estorno de Transferência Financeira entre Contas da MESMA UG				
				4512203010000	01620100002	1,412,221.27	D
				8211101000000	1501201000000000	1,412,221.27	D
				7211200000000	1501201000000000	1,412,221.27	C
				8211499010000	1501201000000000	1,412,221.27	D
				8211101000000	1501201000000000	1,412,221.27	C
				3512203010000	01620100002	1,412,221.27	C
		706876	Estorno de Transferencia de Saldos entre Outras Contas Bancarias da Propria Unidade Gestora/Gest?o				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	1,412,221.27	C
				1111119050000	F150120100000000000103563375640	1,412,221.27	D
08/08/2024	2024NL0000541						
		540412	Assinatura de Contratos Prestacao de Servico				
				7123102000000	34566463000137	67,536.00	D
				8123102010000	34566463000137	67,536.00	C
08/08/2024	2024NL0000542						
		510012	Liq. Desp. Corrente - Contrato de Serviços				

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/08/2024 à 31/08/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				6229101000000	345664630001372024NE0000176	67,536.00	D
				6229103000000	2024NE0000176	67,536.00	C
				7971101000000	2024NE0000176	67,536.00	D
				8123102010000	34566463000137	67,536.00	D
				8123102020000	34566463000137	67,536.00	C
				8211200000000	1501201000000000	67,536.00	D
				8211301000000	1501201000000000	67,536.00	C
				8224100000000	34566463000137	67,536.00	D
				8224300000000	2024NE0000176	67,536.00	C
				8971101000000	2024NE0000176	67,536.00	C
				3323107990000		67,536.00	D
				6221301000000	16201231220001200100011501201000000000033903979	67,536.00	D
				6221303000000	16201231220001200100011501201000000000033903979	67,536.00	C
		520226	Retenção de ISS PF/PJ				
				7994204010000	34566463000137	3,052.63	D
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F345664630001372024NE0000176	64,483.37	C
		540600	Complemento da retenção ISS - Prefeitura				
				2188101010800	F345664630001372024NE0000176	3,052.63	C
		540601	Retenção ISS por Prefeitura - Complemento evento 540600				
				7994204030000	04365326000173	3,052.63	D
				8994101000000		3,052.63	C
				8994102000000	04365326000173	3,052.63	C
12/08/2024	2024NL0000543						
		510001	Liquidação de Despesas Correntes				
				6229103000000	2024NE0000329	1,512.00	C
				7971101000000	2024NE0000329	1,512.00	D
				8211200000000	1501201000000000	1,512.00	D
				8211301000000	1501201000000000	1,512.00	C
				8224100000000	38998731819	1,512.00	D
				8971101000000	2024NE0000329	1,512.00	C
				6229101000000	38998731819 2024NE0000329	1,512.00	D
				6221303000000	16201231253304213500011501201000000000033901402	1,512.00	C
				8224300000000	2024NE0000329	1,512.00	C
				3321101020000		1,512.00	D
				6221301000000	16201231253304213500011501201000000000033901402	1,512.00	D
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F38998731819 2024NE0000329	1,512.00	C

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/08/2024 à 31/08/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
12/08/2024	2024NL0000544						
		510001	Liquidação de Despesas Correntes				
				6221303000000	16201231253304213500011501201000000000033901402	1,752.00	C
				6229101000000	82896798234 2024NE0000330	1,752.00	D
				6229103000000	2024NE0000330	1,752.00	C
				7971101000000	2024NE0000330	1,752.00	D
				8211200000000	1501201000000000	1,752.00	D
				8211301000000	1501201000000000	1,752.00	C
				8224100000000	82896798234	1,752.00	D
				8224300000000	2024NE0000330	1,752.00	C
				6221301000000	16201231253304213500011501201000000000033901402	1,752.00	D
				8971101000000	2024NE0000330	1,752.00	C
				3321101020000		1,752.00	D
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F82896798234 2024NE0000330	1,752.00	C
12/08/2024	2024NL0000545						
		510001	Liquidação de Despesas Correntes				
				6229103000000	2024NE0000331	1,260.00	C
				7971101000000	2024NE0000331	1,260.00	D
				8211200000000	1501201000000000	1,260.00	D
				8211301000000	1501201000000000	1,260.00	C
				8224100000000	70147667240	1,260.00	D
				6221301000000	16201231253304213500011501201000000000033901402	1,260.00	D
				8971101000000	2024NE0000331	1,260.00	C
				3321101020000		1,260.00	D
				6229101000000	70147667240 2024NE0000331	1,260.00	D
				6221303000000	16201231253304213500011501201000000000033901402	1,260.00	C
				8224300000000	2024NE0000331	1,260.00	C
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F70147667240 2024NE0000331	1,260.00	C
12/08/2024	2024NL0000546						
		510001	Liquidação de Despesas Correntes				
				6221303000000	16201231253304213500011501201000000000033901402	1,512.00	C
				6221301000000	16201231253304213500011501201000000000033901402	1,512.00	D
				3321101020000		1,512.00	D
				8971101000000	2024NE0000332	1,512.00	C
				8224300000000	2024NE0000332	1,512.00	C

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/08/2024 à 31/08/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8224100000000	70091173221	1,512.00	D
				8211301000000	1501201000000000	1,512.00	C
				8211200000000	1501201000000000	1,512.00	D
				7971101000000	2024NE0000332	1,512.00	D
				6229101000000	70091173221 2024NE0000332	1,512.00	D
				6229103000000	2024NE0000332	1,512.00	C
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F70091173221 2024NE0000332	1,512.00	C
12/08/2024	2024NL0000547						
		510001	Liquidação de Despesas Correntes				
				8224100000000	01471176231	1,512.00	D
				8211301000000	1501201000000000	1,512.00	C
				8211200000000	1501201000000000	1,512.00	D
				7971101000000	2024NE0000333	1,512.00	D
				6229103000000	2024NE0000333	1,512.00	C
				8971101000000	2024NE0000333	1,512.00	C
				6221303000000	16201231253304213500011501201000000000033901402	1,512.00	C
				6221301000000	16201231253304213500011501201000000000033901402	1,512.00	D
				3321101020000		1,512.00	D
				8224300000000	2024NE0000333	1,512.00	C
				6229101000000	01471176231 2024NE0000333	1,512.00	D
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F01471176231 2024NE0000333	1,512.00	C
13/08/2024	2024NL0000548						
		510001	Liquidação de Despesas Correntes				
				8971101000000	2024NE0000006	16,916.44	C
				8224300000000	2024NE0000006	16,916.44	C
				8224100000000	00394460007235	16,916.44	D
				8211301000000	1501201000000000	16,916.44	C
				8211200000000	1501201000000000	16,916.44	D
				7971101000000	2024NE0000006	16,916.44	D
				6229103000000	2024NE0000006	16,916.44	C
				6229101000000	003944600072352024NE0000006	16,916.44	D
				6221303000000	16201231253304213500011501201000000000033904712	16,916.44	C
				3721102000000		16,916.44	D
				6221301000000	16201231253304213500011501201000000000033904712	16,916.44	D
		520260	Apropriacao Obrigacoes Pis/Pasep - Valor Principal				

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/08/2024 à 31/08/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				2141111000000	F00394460007235 2024NE0000006	16,916.44	C
14/08/2024	2024NL0000549						
		510012	Liq. Desp. Corrente - Contrato de Serviços				
				3323156010000		17,479.10	D
				6221301000000	16201231220001200100011501201000000000 33903301	17,479.10	D
				6221303000000	16201231220001200100011501201000000000 33903301	17,479.10	C
				6229101000000	041565270001602024NE0000150	17,479.10	D
				6229103000000	2024NE0000150	17,479.10	C
				7971101000000	2024NE0000150	17,479.10	D
				8123102020000	04156527000160	17,479.10	C
				8211200000000	1501201000000000	17,479.10	D
				8211301000000	1501201000000000	17,479.10	C
				8224100000000	04156527000160	17,479.10	D
				8224300000000	2024NE0000150	17,479.10	C
				8971101000000	2024NE0000150	17,479.10	C
				8123102010000	04156527000160	17,479.10	D
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F041565270001602024NE0000150	17,479.10	C
14/08/2024	2024NL0000550						
		551005	Registro de Arrecadacao Credito em conta Movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	3,656.13	D
				3512299010000	01620100002	3,656.13	D
				4512299010000	01620100002	3,656.13	C
		801001	Evento Destinado a Contabilizar Arrecadação Recurso Orcamentario				
				4451100000000	4341	3,656.13	C
				6211000000000	13210101150120100000000	3,656.13	D
				6212000000000	132101011501201000000004341	3,656.13	C
				7211100000000	1501201000000000	3,656.13	D
				8211101000000	1501201000000000	3,656.13	C
15/08/2024	2024NL0000551						
		510012	Liq. Desp. Corrente - Contrato de Serviços				
				8971101000000	2024NE0000043	9,421.77	C
				8224300000000	2024NE0000043	9,421.77	C
				8224100000000	02341467000120	9,421.77	D
				8211301000000	1501201000000000	9,421.77	C
				6221303000000	16201231220001208700011501201000000000 33903943	9,421.77	C
				8211200000000	1501201000000000	9,421.77	D

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/08/2024 à 31/08/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8123102020000	02341467000120	9,421.77	C
				8123102010000	02341467000120	9,421.77	D
				7971101000000	2024NE0000043	9,421.77	D
				6229103000000	2024NE0000043	9,421.77	C
				6229101000000	023414670001202024NE0000043	9,421.77	D
				6221301000000	16201231220001208700011501201000000000033903943	9,421.77	D
				3323108020000		9,421.77	D
		520224	IRRF S/ Servicos de Terceiros PF/PJ				
				8994101000000		112.99	C
				7994201010000	02341467000120	112.99	D
				2188101010413	F023414670001202024NE0000043	112.99	C
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F023414670001202024NE0000043	9,308.78	C
15/08/2024	2024NL0000552						
		540412	Assinatura de Contratos Prestacao de Servico				
				8123102010000	00000000509892	4,657.60	C
				7123102000000	00000000509892	4,657.60	D
15/08/2024	2024NL0000553						
		510012	Liq. Desp. Corrente - Contrato de Serviços				
				8224100000000	00000000509892	4,657.60	D
				8224300000000	2024NE0000091	4,657.60	C
				8123102010000	00000000509892	4,657.60	D
				8971101000000	2024NE0000091	4,657.60	C
				7971101000000	2024NE0000091	4,657.60	D
				6229103000000	2024NE0000091	4,657.60	C
				6229101000000	000000005098922024NE0000091	4,657.60	D
				6221303000000	16201231220001200100011501201000000000033903981	4,657.60	C
				6221301000000	16201231220001200100011501201000000000033903981	4,657.60	D
				3323132000000		4,657.60	D
				8211301000000	1501201000000000	4,657.60	C
				8123102020000	00000000509892	4,657.60	C
				8211200000000	1501201000000000	4,657.60	D
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F000000005098922024NE0000091	4,657.60	C
15/08/2024	2024NL0000554						
		540412	Assinatura de Contratos Prestacao de Servico				
				8123102010000	60746948000112	661.77	C

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/08/2024 à 31/08/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				7123102000000	60746948000112	661.77	D
15/08/2024	2024NL0000555						
		510012	Liq. Desp. Corrente - Contrato de Serviços				
				6221301000000	16201231220001200100011501201000000000033903981	661.77	D
				6221303000000	16201231220001200100011501201000000000033903981	661.77	C
				6229101000000	607469480001122024NE0000013	661.77	D
				6229103000000	2024NE0000013	661.77	C
				7971101000000	2024NE0000013	661.77	D
				8123102010000	60746948000112	661.77	D
				8123102020000	60746948000112	661.77	C
				8211200000000	1501201000000000	661.77	D
				8211301000000	1501201000000000	661.77	C
				8224100000000	60746948000112	661.77	D
				8224300000000	2024NE0000013	661.77	C
				8971101000000	2024NE0000013	661.77	C
				3323132000000		661.77	D
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F607469480001122024NE0000013	661.77	C
15/08/2024	2024NL0000556						
		540412	Assinatura de Contratos Prestacao de Servico				
				7123102000000	03337966000107	9,125.00	D
				8123102010000	03337966000107	9,125.00	C
15/08/2024	2024NL0000557						
		510012	Liq. Desp. Corrente - Contrato de Serviços				
				3323109000000		9,125.00	D
				8123102010000	03337966000107	9,125.00	D
				8123102020000	03337966000107	9,125.00	C
				8211200000000	1501201000000000	9,125.00	D
				8211301000000	1501201000000000	9,125.00	C
				8224100000000	03337966000107	9,125.00	D
				8224300000000	2024NE0000092	9,125.00	C
				8971101000000	2024NE0000092	9,125.00	C
				6229103000000	2024NE0000092	9,125.00	C
				7971101000000	2024NE0000092	9,125.00	D
				6221301000000	16201231220001200100011501201000000000033903941	9,125.00	D
				6229101000000	033379660001072024NE0000092	9,125.00	D
				6221303000000	16201231220001200100011501201000000000033903941	9,125.00	C

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/08/2024 à 31/08/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F033379660001072024NE0000092	9,125.00	C
19/08/2024	2024NL0000558						
		510012	Liq. Desp. Corrente - Contrato de Serviços				
				8123102010000	03264927000127	1,522.00	D
				6229101000000	032649270001272024NE0000015	1,522.00	D
				6221303000000	16201231220001208700011501201000000000033903944	1,522.00	C
				6221301000000	16201231220001208700011501201000000000033903944	1,522.00	D
				3323108010000		1,522.00	D
				7971101000000	2024NE0000015	1,522.00	D
				6229103000000	2024NE0000015	1,522.00	C
				8971101000000	2024NE0000015	1,522.00	C
				8224300000000	2024NE0000015	1,522.00	C
				8224100000000	03264927000127	1,522.00	D
				8211301000000	1501201000000000	1,522.00	C
				8211200000000	1501201000000000	1,522.00	D
				8123102020000	03264927000127	1,522.00	C
		520224	IRRF S/ Servicos de Terceiros PF/PJ				
				2188101010413	F032649270001272024NE0000015	73.06	C
				8994101000000		73.06	C
				7994201010000	03264927000127	73.06	D
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F032649270001272024NE0000015	1,448.94	C
19/08/2024	2024NL0000559						
		540412	Assinatura de Contratos Prestacao de Servico				
				8123102010000	03117534000190	1,887.45	C
				7123102000000	03117534000190	1,887.45	D
19/08/2024	2024NL0000560						
		510012	Liq. Desp. Corrente - Contrato de Serviços				
				8971101000000	2024NE0000010	1,887.45	C
				3323111000000		1,887.45	D
				6229101000000	031175340001902024NE0000010	1,887.45	D
				8123102010000	03117534000190	1,887.45	D
				8211301000000	1501201000000000	1,887.45	C
				8224100000000	03117534000190	1,887.45	D
				8224300000000	2024NE0000010	1,887.45	C
				8211200000000	1501201000000000	1,887.45	D

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/08/2024 à 31/08/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8123102020000	03117534000190	1,887.45	C
				6221303000000	16201231220001200100011501201000000000033904011	1,887.45	C
				6221301000000	16201231220001200100011501201000000000033904011	1,887.45	D
				7971101000000	2024NE0000010	1,887.45	D
				6229103000000	2024NE0000010	1,887.45	C
		520224	IRRF S/ Servicos de Terceiros PF/PJ				
				8994101000000		27.46	C
				7994201010000	03117534000190	27.46	D
				2188101010413	F031175340001902024NE0000010	27.46	C
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F031175340001902024NE0000010	1,859.99	C
19/08/2024	2024NL0000561						
		551005	Registro de Arrecadacao Credito em conta Movimento				
				4512299010000	01620100002	4,677.72	C
				3512299010000	01620100002	4,677.72	D
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	4,677.72	D
		801001	Evento Destinado a Contabilizar Arrecadação Recurso Orcamentario				
				4331109990000	4415	4,677.72	C
				8211101000000	1501201000000000	4,677.72	C
				7211100000000	1501201000000000	4,677.72	D
				6212000000000	16110301150120100000000004415	4,677.72	C
				6211000000000	1611030115012010000000	4,677.72	D
19/08/2024	2024NL0000562						
		510012	Liq. Desp. Corrente - Contrato de Serviços				
				8224300000000	2024NE0000043	11,147.25	C
				8224100000000	02341467000120	11,147.25	D
				8211301000000	1501201000000000	11,147.25	C
				8211200000000	1501201000000000	11,147.25	D
				8123102020000	02341467000120	11,147.25	C
				8123102010000	02341467000120	11,147.25	D
				7971101000000	2024NE0000043	11,147.25	D
				6229103000000	2024NE0000043	11,147.25	C
				6229101000000	023414670001202024NE0000043	11,147.25	D
				6221303000000	16201231220001208700011501201000000000033903943	11,147.25	C
				6221301000000	16201231220001208700011501201000000000033903943	11,147.25	D
				3323108020000		11,147.25	D
				8971101000000	2024NE0000043	11,147.25	C

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/08/2024 à 31/08/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
		520224	IRRF S/ Servicos de Terceiros PF/PJ				
				2188101010413	F023414670001202024NE0000043	133.75	C
				7994201010000	02341467000120	133.75	D
				8994101000000		133.75	C
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F023414670001202024NE0000043	11,013.50	C
20/08/2024	2024NL0000563						
		551005	Registro de Arrecadacao Credito em conta Movimento				
				4512299010000	01620100002	766,645.39	C
				1111119050000	F150120100000000000103563112704	766,645.39	D
				3512299010000	01620100002	766,645.39	D
		801001	Evento Destinado a Contabilizar Arrecadação Recurso Orcamentario				
				8211101000000	1501201000000000	766,645.39	C
				4331109990000	4415	766,645.39	C
				6211000000000	16110301150120100000000	766,645.39	D
				6212000000000	161103011501201000000000004415	766,645.39	C
				7211100000000	1501201000000000	766,645.39	D
22/08/2024	2024NL0000564						
		540412	Assinatura de Contratos Prestacao de Servico				
				7123102000000	35368181000198	160.00	D
				8123102010000	35368181000198	160.00	C
22/08/2024	2024NL0000565						
		510012	Liq. Desp. Corrente - Contrato de Serviços				
				8211200000000	1501201000000000	160.00	D
				8211301000000	1501201000000000	160.00	C
				8224100000000	35368181000198	160.00	D
				8224300000000	2024NE0000071	160.00	C
				8971101000000	2024NE0000071	160.00	C
				3323111000000		160.00	D
				6221301000000	16201231220001200100011501201000000000033904004	160.00	D
				6221303000000	16201231220001200100011501201000000000033904004	160.00	C
				6229101000000	353681810001982024NE0000071	160.00	D
				6229103000000	2024NE0000071	160.00	C
				7971101000000	2024NE0000071	160.00	D
				8123102010000	35368181000198	160.00	D
				8123102020000	35368181000198	160.00	C
		520226	Retenção de ISS PF/PJ				

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/08/2024 à 31/08/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				7994204010000	35368181000198	6.00	D
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F353681810001982024NE0000071	154.00	C
		540600	Complemento da retenção ISS - Prefeitura				
				2188101010800	F353681810001982024NE0000071	6.00	C
		540601	Retenção ISS por Prefeitura - Complemento evento 540600				
				7994204030000	04365326000173	6.00	D
				8994101000000		6.00	C
				8994102000000	04365326000173	6.00	C
22/08/2024	2024NL0000566						
		535355	Estorno de Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				8996101000000	16201231220001200100011501201000000000033903981	661.77	D
				8971101000000	2024NE0000013	661.77	C
				8211401000000	1501201000000000	661.77	D
				8211301000000	1501201000000000	661.77	C
				7996111000000	2024NE0000013	661.77	C
				7996105000000	1501201000000000	661.77	C
				8996108000000	1501201000000000	661.77	D
				6221304000000	16201231220001200100011501201000000000033903981	661.77	D
				3512299010000	01620100002	661.77	C
				6221303000000	16201231220001200100011501201000000000033903981	661.77	C
				4512299010000	01620100002	661.77	D
				2131101010000	F607469480001122024NE0000013	661.77	C
				7971101000000	2024NE0000013	661.77	D
		706879	Estorno de OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	661.77	D
23/08/2024	2024NL0000567						
		540412	Assinatura de Contratos Prestacao de Servico				
				7123102000000	02341467000120	11,000.00	D
				8123102010000	02341467000120	11,000.00	C
26/08/2024	2024NL0000568						
		540412	Assinatura de Contratos Prestacao de Servico				
				8123102010000	18687164000102	105,450.00	C
				7123102000000	18687164000102	105,450.00	D
26/08/2024	2024NL0000569						
		510012	Liq. Desp. Corrente - Contrato de Serviços				
				8971101000000	2024NE0000299	105,450.00	C

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/08/2024 à 31/08/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8224300000000	2024NE0000299	105,450.00	C
				8224100000000	18687164000102	105,450.00	D
				8211301000000	2501201000000000	105,450.00	C
				8211200000000	2501201000000000	105,450.00	D
				8123102020000	18687164000102	105,450.00	C
				8123102010000	18687164000102	105,450.00	D
				7971101000000	2024NE0000299	105,450.00	D
				6229103000000	2024NE0000299	105,450.00	C
				6229101000000	186871640001022024NE0000299	105,450.00	D
				6221303000000	16201231220001200100012501201000000000033903910	105,450.00	C
				6221301000000	16201231220001200100012501201000000000033903910	105,450.00	D
				3323110010000		105,450.00	D
		520224	IRRF S/ Servicos de Terceiros PF/PJ				
				8994101000000		5,061.60	C
				2188101010413	F186871640001022024NE0000299	5,061.60	C
				7994201010000	18687164000102	5,061.60	D
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F186871640001022024NE0000299	100,388.40	C
26/08/2024	2024NL0000570						
		510111	Liquidação de Despesas Correntes com Pessoal				
				2111101010000	F048125090001902024NE0000349	32,396.01	C
				6221301000000	16201288460003000200011501201000000000031909106	32,396.01	D
				6221303000000	16201288460003000200011501201000000000031909106	32,396.01	C
				6229101000000	048125090001902024NE0000349	32,396.01	D
				6229103000000	2024NE0000349	32,396.01	C
				7971101000000	2024NE0000349	32,396.01	D
				3999106040000		32,396.01	D
				8211301000000	1501201000000000	32,396.01	C
				8224100000000	04812509000190	32,396.01	D
				8224300000000	2024NE0000349	32,396.01	C
				8971101000000	2024NE0000349	32,396.01	C
				8211200000000	1501201000000000	32,396.01	D
26/08/2024	2024NL0000571						
		540412	Assinatura de Contratos Prestacao de Servico				
				8123102010000	69034668000156	63,000.00	C
				7123102000000	69034668000156	63,000.00	D
26/08/2024	2024NL0000572						

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/08/2024 à 31/08/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
		510012	Liq. Desp. Corrente - Contrato de Serviços				
				8224100000000	69034668000156	63,000.00	D
				8211301000000	1501201000000000	63,000.00	C
				8211200000000	1501201000000000	63,000.00	D
				8123102020000	69034668000156	63,000.00	C
				8123102010000	69034668000156	63,000.00	D
				7971101000000	2024NE0000107	63,000.00	D
				6229103000000	2024NE0000107	63,000.00	C
				6229101000000	690346680001562024NE0000107	63,000.00	D
				6221303000000	16201233310001200400011501201000000000033904602	63,000.00	C
				6221301000000	16201233310001200400011501201000000000033904602	63,000.00	D
				3131101000000		63,000.00	D
				8224300000000	2024NE0000107	63,000.00	C
				8971101000000	2024NE0000107	63,000.00	C
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F690346680001562024NE0000107	63,000.00	C
26/08/2024	2024NL0000573						
		510011	Liquidação despesas Folha Pagamento com contrapartida de Retenções e Conta Salario				
				3111101990000		106,925.21	D
				6221301000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	106,925.21	D
				6221303000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	106,925.21	C
				6229101000000	PF0000001 2024NE0000351	106,925.21	D
				6229103000000	2024NE0000351	106,925.21	C
				7971101000000	2024NE0000351	106,925.21	D
				8211200000000	1501201000000000	106,925.21	D
				8211301000000	1501201000000000	106,925.21	C
				8224100000000	PF0000001	106,925.21	D
				8224300000000	2024NE0000351	106,925.21	C
				8971101000000	2024NE0000351	106,925.21	C
		520201	Retencoes de IRRF de Servidores				
				2188101010401	F1501201000000000	27,271.07	C
				7994101010000	PF0000001	27,271.07	D
				8994101000000		27,271.07	C
		520202	Retenções INSS - CLT				
				2188101010200	FPF0000001 2024NE0000351	8,235.10	C
				7994102010000	PF0000001	8,235.10	D
				8994101000000		8,235.10	C
		520206	Retenção Previdência Privada				

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/08/2024 à 31/08/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE		VALOR	D/C
				2188101011200	FPF0000001	2024NE0000351	12.05	C
				7994106010000		PF0000001	12.05	D
				8994101000000			12.05	C
		520207	Retenção Associações e Sindicatos					
				2188101011200	FPF0000001	2024NE0000351	1,006.28	C
				7994106010000		PF0000001	1,006.28	D
				8994101000000			1,006.28	C
		520208	Retenção Clubes					
				2188101011200	FPF0000001	2024NE0000351	8.00	C
				7994106010000		PF0000001	8.00	D
				8994101000000			8.00	C
		520209	Retenção Seguros					
				2188101011200	FPF0000001	2024NE0000351	151.66	C
				7994106010000		PF0000001	151.66	D
				8994101000000			151.66	C
		520210	Retenção Bancos - Empréstimos					
				2188101011200	FPF0000001	2024NE0000351	41,150.91	C
				7994106010000		PF0000001	41,150.91	D
				8994101000000			41,150.91	C
		520215	Retenção Hospitais e Clínicas					
				2188101011200	FPF0000001	2024NE0000351	441.20	C
				7994106010000		PF0000001	441.20	D
				8994101000000			441.20	C
		520216	Retenção de Outros Dívidas Pessoais					
				2188101011200	FPF0000001	2024NE0000351	984.00	C
				7994106010000		PF0000001	984.00	D
				8994101000000			984.00	C
		520422	Retenções AMAZONPREV - Fundo Financeiro - FFIN					
				2188101010105	FPF0000001	2024NE0000351	27,664.94	C
				7994111010000		PF0000001	27,664.94	D
				8994101000000			27,664.94	C
26/08/2024	2024NL0000574							
		510111	Liquidação de Despesas Correntes com Pessoal					
				6229101000000	PF0000001	2024NE0000354	16,800.00	D
				6229103000000		2024NE0000354	16,800.00	C
				7971101000000		2024NE0000354	16,800.00	D
				8211200000000		1501201000000000	16,800.00	D
				8211301000000		1501201000000000	16,800.00	C

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/08/2024 à 31/08/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8224100000000	PF0000001	16,800.00	D
				8224300000000	2024NE0000354	16,800.00	C
				8971101000000	2024NE0000354	16,800.00	C
				3111101130000		24,456.83	D
				2111101010000	FPF0000001 2024NE0000353	24,456.83	C
				6221301000000	162012312200012003000115012010000000031901130	24,456.83	D
				6221303000000	162012312200012003000115012010000000031901130	24,456.83	C
				6229101000000	PF0000001 2024NE0000353	24,456.83	D
				6229103000000	2024NE0000353	24,456.83	C
				7971101000000	2024NE0000353	24,456.83	D
				8211200000000	1501201000000000	24,456.83	D
				8211301000000	1501201000000000	24,456.83	C
				8224100000000	PF0000001	24,456.83	D
				8224300000000	2024NE0000353	24,456.83	C
				8971101000000	2024NE0000353	24,456.83	C
				3111101140000		1,863.32	D
				2111101010000	FPF0000001 2024NE0000357	1,863.32	C
				6221301000000	162012312200012003000115012010000000031901131	1,863.32	D
				6221303000000	162012312200012003000115012010000000031901131	1,863.32	C
				6229101000000	PF0000001 2024NE0000357	1,863.32	D
				6229103000000	2024NE0000357	1,863.32	C
				7971101000000	2024NE0000357	1,863.32	D
				8211200000000	1501201000000000	1,863.32	D
				8211301000000	1501201000000000	1,863.32	C
				8224100000000	PF0000001	1,863.32	D
				8224300000000	2024NE0000357	1,863.32	C
				8971101000000	2024NE0000357	1,863.32	C
				3111101180000		5,686.48	D
				2111101010000	FPF0000001 2024NE0000356	5,686.48	C
				6221301000000	162012312200012003000115012010000000031901137	5,686.48	D
				6221303000000	162012312200012003000115012010000000031901137	5,686.48	C
				6229101000000	PF0000001 2024NE0000356	5,686.48	D
				6229103000000	2024NE0000356	5,686.48	C
				7971101000000	2024NE0000356	5,686.48	D
				8211200000000	1501201000000000	5,686.48	D
				8211301000000	1501201000000000	5,686.48	C
				8224100000000	PF0000001	5,686.48	D
				8224300000000	2024NE0000356	5,686.48	C

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/08/2024 à 31/08/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8971101000000	2024NE0000356	5,686.48	C
				3111101240000		7,902.12	D
				2111101010000	FPF0000001 2024NE0000355	7,902.12	C
				6221301000000	16201231220001200300011501201000000000031901145	7,902.12	D
				6221303000000	16201231220001200300011501201000000000031901145	7,902.12	C
				6229101000000	PF0000001 2024NE0000355	7,902.12	D
				6229103000000	2024NE0000355	7,902.12	C
				7971101000000	2024NE0000355	7,902.12	D
				8211200000000	1501201000000000	7,902.12	D
				8211301000000	1501201000000000	7,902.12	C
				8224100000000	PF0000001	7,902.12	D
				8224300000000	2024NE0000355	7,902.12	C
				8971101000000	2024NE0000355	7,902.12	C
				3111101990000		131,962.41	D
				2111101010000	FPF0000001 2024NE0000351	131,962.41	C
				6221301000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	131,962.41	D
				6221303000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	131,962.41	C
				6229101000000	PF0000001 2024NE0000351	131,962.41	D
				6229103000000	2024NE0000351	131,962.41	C
				7971101000000	2024NE0000351	131,962.41	D
				8211200000000	1501201000000000	131,962.41	D
				8211301000000	1501201000000000	131,962.41	C
				8224100000000	PF0000001	131,962.41	D
				8224300000000	2024NE0000351	131,962.41	C
				8971101000000	2024NE0000351	131,962.41	C
				3322148000000		16,800.00	D
				2111101010000	FPF0000001 2024NE0000354	16,800.00	C
				6221301000000	16201231220001200300011501201000000000033903645	16,800.00	D
				6221303000000	16201231220001200300011501201000000000033903645	16,800.00	C
				3111101010000		44,098.04	D
				2111101010000	FPF0000001 2024NE0000352	44,098.04	C
				6221301000000	16201231220001200300011501201000000000031901101	44,098.04	D
				6221303000000	16201231220001200300011501201000000000031901101	44,098.04	C
				6229101000000	PF0000001 2024NE0000352	44,098.04	D
				6229103000000	2024NE0000352	44,098.04	C
				7971101000000	2024NE0000352	44,098.04	D
				8211200000000	1501201000000000	44,098.04	D
				8211301000000	1501201000000000	44,098.04	C

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/08/2024 à 31/08/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8224100000000	PF0000001	44,098.04	D
				8224300000000	2024NE0000352	44,098.04	C
				8971101000000	2024NE0000352	44,098.04	C
				3111101120000		36.16	D
				2111101010000	FPF0000001 2024NE0000358	36.16	C
				6221301000000	16201231220001200300011501201000000000031901128	36.16	D
				6221303000000	16201231220001200300011501201000000000031901128	36.16	C
				6229101000000	PF0000001 2024NE0000358	36.16	D
				6229103000000	2024NE0000358	36.16	C
				7971101000000	2024NE0000358	36.16	D
				8211200000000	1501201000000000	36.16	D
				8211301000000	1501201000000000	36.16	C
				8224100000000	PF0000001	36.16	D
				8224300000000	2024NE0000358	36.16	C
				8971101000000	2024NE0000358	36.16	C
26/08/2024	2024NL0000575						
		510001	Liquidação de Despesas Correntes				
				3122101000000		18,088.62	D
				8971101000000	2024NE0000361	904.43	C
				6221301000000	16201231220001200300011501201000000000031901302	18,088.62	D
				6221303000000	16201231220001200300011501201000000000031901302	18,088.62	C
				6229101000000	299790360010312024NE0000360	18,088.62	D
				6229103000000	2024NE0000360	18,088.62	C
				7971101000000	2024NE0000360	18,088.62	D
				8211200000000	1501201000000000	18,088.62	D
				8211301000000	1501201000000000	18,088.62	C
				8224100000000	29979036001031	18,088.62	D
				8224300000000	2024NE0000360	18,088.62	C
				8971101000000	2024NE0000360	18,088.62	C
				3122101000000		904.43	D
				6221301000000	16201231220001200300011501201000000000031901313	904.43	D
				6221303000000	16201231220001200300011501201000000000031901313	904.43	C
				6229101000000	299790360010312024NE0000361	904.43	D
				6229103000000	2024NE0000361	904.43	C
				7971101000000	2024NE0000361	904.43	D
				8211200000000	1501201000000000	904.43	D
				8211301000000	1501201000000000	904.43	C
				8224100000000	29979036001031	904.43	D

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/08/2024 à 31/08/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8224300000000	2024NE0000361	904.43	C
		520257	Aprop. Obrigacoes INSS Encargos Empregador - Valor Principal				
				2114301010000	F299790360010312024NE0000361	904.43	C
				2114301010000	F299790360010312024NE0000360	18,088.62	C
26/08/2024	2024NL0000576						
		510001	Liquidação de Despesas Correntes				
				7971101000000	2024NE0000359	55,329.88	D
				8211200000000	1501201000000000	55,329.88	D
				8211301000000	1501201000000000	55,329.88	C
				8224100000000	04986163000146	55,329.88	D
				8224300000000	2024NE0000359	55,329.88	C
				8971101000000	2024NE0000359	55,329.88	C
				3121201010000		55,329.88	D
				6221301000000	16201231220001200300011501201000000000031911310	55,329.88	D
				6221303000000	16201231220001200300011501201000000000031911310	55,329.88	C
				6229101000000	049861630001462024NE0000359	55,329.88	D
				6229103000000	2024NE0000359	55,329.88	C
		520258	Apropriacao Obrigacoes Amazonprev - Valor Principal				
				2114204010000	F049861630001462024NE0000359	55,329.88	C
26/08/2024	2024NL0000577						
		510111	Liquidação de Despesas Correntes com Pessoal				
				3999106040000		2,000.00	D
				8971101000000	2024NE0000362	2,000.00	C
				8224300000000	2024NE0000362	2,000.00	C
				8224100000000	04812509000190	2,000.00	D
				8211301000000	1501201000000000	2,000.00	C
				2111101010000	F048125090001902024NE0000362	2,000.00	C
				7971101000000	2024NE0000362	2,000.00	D
				6229103000000	2024NE0000362	2,000.00	C
				6229101000000	048125090001902024NE0000362	2,000.00	D
				6221303000000	16201288460003000200011501201000000000031909106	2,000.00	C
				6221301000000	16201288460003000200011501201000000000031909106	2,000.00	D
				8211200000000	1501201000000000	2,000.00	D
27/08/2024	2024NL0000578						
		540412	Assinatura de Contratos Prestacao de Servico				
				7123102000000	18687164000102	14,550.00	D
				8123102010000	18687164000102	14,550.00	C

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/08/2024 à 31/08/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
27/08/2024	2024NL0000579						
		510012	Liq. Desp. Corrente - Contrato de Serviços				
				7971101000000	2024NE0000300	14,550.00	D
				8123102010000	18687164000102	14,550.00	D
				8123102020000	18687164000102	14,550.00	C
				8211200000000	2501201000000000	14,550.00	D
				8211301000000	2501201000000000	14,550.00	C
				8224100000000	18687164000102	14,550.00	D
				8224300000000	2024NE0000300	14,550.00	C
				8971101000000	2024NE0000300	14,550.00	C
				3323110010000		14,550.00	D
				6221301000000	16201231220001200100012501201000000000033903910	14,550.00	D
				6221303000000	16201231220001200100012501201000000000033903910	14,550.00	C
				6229103000000	2024NE0000300	14,550.00	C
				6229101000000	186871640001022024NE0000300	14,550.00	D
		520224	IRRF S/ Servicos de Terceiros PF/PJ				
				8994101000000		698.40	C
				2188101010413	F186871640001022024NE0000300	698.40	C
				7994201010000	18687164000102	698.40	D
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F186871640001022024NE0000300	13,851.60	C
28/08/2024	2024NL0000580						
		510001	Liquidação de Despesas Correntes				
				3311116000000		20,235.50	D
				6221301000000	16201231220001200100011501201000000000033903016	20,235.50	D
				6221303000000	16201231220001200100011501201000000000033903016	20,235.50	C
				6229101000000	040039420001842024NE0000289	20,235.50	D
				6229103000000	2024NE0000289	20,235.50	C
				7971101000000	2024NE0000289	20,235.50	D
				8211200000000	1501201000000000	20,235.50	D
				8211301000000	1501201000000000	20,235.50	C
				8224100000000	04003942000184	20,235.50	D
				8224300000000	2024NE0000289	20,235.50	C
				8971101000000	2024NE0000289	20,235.50	C
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F040039420001842024NE0000289	20,235.50	C
28/08/2024	2024NL0000581						

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/08/2024 à 31/08/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
		540412	Assinatura de Contratos Prestacao de Servico				
				7123102000000	22267917000190	450,208.06	D
				8123102010000	22267917000190	450,208.06	C
28/08/2024	2024NL0000582						
		510012	Liq. Desp. Corrente - Contrato de Serviços				
				8971101000000	2024NE0000035	450,208.06	C
				8224300000000	2024NE0000035	450,208.06	C
				8224100000000	22267917000190	450,208.06	D
				8211301000000	1501201000000000	450,208.06	C
				8211200000000	1501201000000000	450,208.06	D
				8123102020000	22267917000190	450,208.06	C
				8123102010000	22267917000190	450,208.06	D
				7971101000000	2024NE0000035	450,208.06	D
				6229103000000	2024NE0000035	450,208.06	C
				6229101000000	222679170001902024NE0000035	450,208.06	D
				6221303000000	16201231220001200100011501201000000000033903701	450,208.06	C
				3323154010000		450,208.06	D
				6221301000000	16201231220001200100011501201000000000033903701	450,208.06	D
		520222	Retencoes INSS S/ Serviços de Terceiros				
				8994101000000		49,522.89	C
				7994202010000	22267917000190	49,522.89	D
				2188101010200	F222679170001902024NE0000035	49,522.89	C
		520224	IRRF S/ Servicos de Terceiros PF/PJ				
				8994101000000		5,402.50	C
				7994201010000	22267917000190	5,402.50	D
				2188101010413	F222679170001902024NE0000035	5,402.50	C
		520226	Retenção de ISS PF/PJ				
				7994204010000	22267917000190	22,510.40	D
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F222679170001902024NE0000035	372,772.27	C
		540600	Complemento da retenção ISS - Prefeitura				
				2188101010800	F222679170001902024NE0000035	22,510.40	C
		540601	Retenção ISS por Prefeitura - Complemento evento 540600				
				8994102000000	04365326000173	22,510.40	C
				8994101000000		22,510.40	C
				7994204030000	04365326000173	22,510.40	D
28/08/2024	2024NL0000583						

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/08/2024 à 31/08/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
		540412	Assinatura de Contratos Prestacao de Servico				
				7123102000000	27090171000105	26,647.71	D
				8123102010000	27090171000105	26,647.71	C
28/08/2024	2024NL0000584						
		510012	Liq. Desp. Corrente - Contrato de Serviços				
				3323157000000		26,647.71	D
				6229101000000	270901710001052024NE0000019	26,647.71	D
				8224300000000	2024NE0000019	26,647.71	C
				6221303000000	16201231220001200100011501201000000000033903915	26,647.71	C
				6221301000000	16201231220001200100011501201000000000033903915	26,647.71	D
				8971101000000	2024NE0000019	26,647.71	C
				6229103000000	2024NE0000019	26,647.71	C
				7971101000000	2024NE0000019	26,647.71	D
				8123102010000	27090171000105	26,647.71	D
				8123102020000	27090171000105	26,647.71	C
				8211200000000	1501201000000000	26,647.71	D
				8211301000000	1501201000000000	26,647.71	C
				8224100000000	27090171000105	26,647.71	D
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F270901710001052024NE0000019	26,647.71	C
28/08/2024	2024NL0000585						
		540412	Assinatura de Contratos Prestacao de Servico				
				7123102000000	04407920000180	12,305.54	D
				8123102010000	04407920000180	12,305.54	C
28/08/2024	2024NL0000586						
		510012	Liq. Desp. Corrente - Contrato de Serviços				
				8971101000000	2024NE0000264	12,305.54	C
				3323111000000		12,305.54	D
				6221301000000	16201231220001264300011501201000000000033904007	12,305.54	D
				6221303000000	16201231220001264300011501201000000000033904007	12,305.54	C
				6229101000000	044079200001802024NE0000264	12,305.54	D
				6229103000000	2024NE0000264	12,305.54	C
				7971101000000	2024NE0000264	12,305.54	D
				8123102010000	04407920000180	12,305.54	D
				8123102020000	04407920000180	12,305.54	C
				8211200000000	1501201000000000	12,305.54	D
				8211301000000	1501201000000000	12,305.54	C

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/08/2024 à 31/08/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8224100000000	04407920000180	12,305.54	D
				8224300000000	2024NE0000264	12,305.54	C
		520226	Retenção de ISS PF/PJ				
				7994204010000	04407920000180	310.31	D
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F044079200001802024NE0000264	11,995.23	C
		540600	Complemento da retenção ISS - Prefeitura				
				2188101010800	F044079200001802024NE0000264	310.31	C
		540601	Retenção ISS por Prefeitura - Complemento evento 540600				
				7994204030000	04365326000173	310.31	D
				8994101000000		310.31	C
				8994102000000	04365326000173	310.31	C
28/08/2024	2024NL0000587						
		540412	Assinatura de Contratos Prestacao de Servico				
				7123102000000	04407920000180	2,494.69	D
				8123102010000	04407920000180	2,494.69	C
28/08/2024	2024NL0000588						
		510012	Liq. Desp. Corrente - Contrato de Serviços				
				6229103000000	2024NE0000146	2,494.69	C
				8123102020000	04407920000180	2,494.69	C
				6229101000000	044079200001802024NE0000146	2,494.69	D
				6221303000000	16201231220001264300011501201000000000033904007	2,494.69	C
				6221301000000	16201231220001264300011501201000000000033904007	2,494.69	D
				8211200000000	1501201000000000	2,494.69	D
				3323111000000		2,494.69	D
				8971101000000	2024NE0000146	2,494.69	C
				8224300000000	2024NE0000146	2,494.69	C
				8224100000000	04407920000180	2,494.69	D
				8211301000000	1501201000000000	2,494.69	C
				7971101000000	2024NE0000146	2,494.69	D
				8123102010000	04407920000180	2,494.69	D
		520226	Retenção de ISS PF/PJ				
				7994204010000	04407920000180	124.73	D
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F044079200001802024NE0000146	2,369.96	C
		540600	Complemento da retenção ISS - Prefeitura				
				2188101010800	F044079200001802024NE0000146	124.73	C

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/08/2024 à 31/08/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
		540601	Retenção ISS por Prefeitura - Complemento evento 540600				
				8994102000000	04365326000173	124.73	C
				8994101000000		124.73	C
				7994204030000	04365326000173	124.73	D
28/08/2024	2024NL0000589						
		540412	Assinatura de Contratos Prestacao de Servico				
				7123102000000	04407920000180	1,429.64	D
				8123102010000	04407920000180	1,429.64	C
28/08/2024	2024NL0000590						
		510012	Liq. Desp. Corrente - Contrato de Serviços				
				8971101000000	2024NE0000263	1,429.64	C
				8224300000000	2024NE0000263	1,429.64	C
				8224100000000	04407920000180	1,429.64	D
				8211301000000	1501201000000000	1,429.64	C
				8211200000000	1501201000000000	1,429.64	D
				8123102010000	04407920000180	1,429.64	D
				7971101000000	2024NE0000263	1,429.64	D
				6229103000000	2024NE0000263	1,429.64	C
				6229101000000	044079200001802024NE0000263	1,429.64	D
				6221303000000	16201231220001264300011501201000000000033904002	1,429.64	C
				6221301000000	16201231220001264300011501201000000000033904002	1,429.64	D
				3323111000000		1,429.64	D
				8123102020000	04407920000180	1,429.64	C
		520226	Retenção de ISS PF/PJ				
				7994204010000	04407920000180	71.48	D
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F044079200001802024NE0000263	1,358.16	C
		540600	Complemento da retenção ISS - Prefeitura				
				2188101010800	F044079200001802024NE0000263	71.48	C
		540601	Retenção ISS por Prefeitura - Complemento evento 540600				
				8994102000000	04365326000173	71.48	C
				8994101000000		71.48	C
				7994204030000	04365326000173	71.48	D
29/08/2024	2024NL0000591						
		540412	Assinatura de Contratos Prestacao de Servico				
				8123102010000	04407920000180	12,305.54	C
				7123102000000	04407920000180	12,305.54	D

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/08/2024 à 31/08/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
29/08/2024	2024NL0000592						
		510012	Liq. Desp. Corrente - Contrato de Serviços				
				3323111000000		12,305.54	D
				6221301000000	16201231220001264300011501201000000000033904007	12,305.54	D
				6221303000000	16201231220001264300011501201000000000033904007	12,305.54	C
				6229101000000	044079200001802024NE0000264	12,305.54	D
				6229103000000	2024NE0000264	12,305.54	C
				7971101000000	2024NE0000264	12,305.54	D
				8123102010000	04407920000180	12,305.54	D
				8123102020000	04407920000180	12,305.54	C
				8211200000000	1501201000000000	12,305.54	D
				8211301000000	1501201000000000	12,305.54	C
				8224100000000	04407920000180	12,305.54	D
				8224300000000	2024NE0000264	12,305.54	C
				8971101000000	2024NE0000264	12,305.54	C
		520226	Retenção de ISS PF/PJ				
				7994204010000	04407920000180	310.31	D
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F044079200001802024NE0000264	11,995.23	C
		540600	Complemento da retenção ISS - Prefeitura				
				2188101010800	F044079200001802024NE0000264	310.31	C
		540601	Retenção ISS por Prefeitura - Complemento evento 540600				
				7994204030000	04365326000173	310.31	D
				8994101000000		310.31	C
				8994102000000	04365326000173	310.31	C
29/08/2024	2024NL0000593						
		510012	Liq. Desp. Corrente - Contrato de Serviços				
				3323211000000		3,803.89	D
				8211301000000	1501201000000000	3,803.89	C
				8224100000000	04164794000180	3,803.89	D
				8224300000000	2024NE0000143	3,803.89	C
				8971101000000	2024NE0000143	3,803.89	C
				6221301000000	16201231220001200100011501201000000000033913929	3,803.89	D
				6221303000000	16201231220001200100011501201000000000033913929	3,803.89	C
				6229101000000	041647940001802024NE0000143	3,803.89	D
				6229103000000	2024NE0000143	3,803.89	C
				7971101000000	2024NE0000143	3,803.89	D

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/08/2024 à 31/08/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8123102010000	04164794000180	3,803.89	D
				8123102020000	04164794000180	3,803.89	C
				8211200000000	1501201000000000	3,803.89	D
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F041647940001802024NE0000143	3,803.89	C
29/08/2024	2024NL0000594						
		540412	Assinatura de Contratos Prestacao de Servico				
				7123102000000	14743529000100	8,045.12	D
				8123102010000	14743529000100	8,045.12	C
29/08/2024	2024NL0000595						
		510012	Liq. Desp. Corrente - Contrato de Serviços				
				8971101000000	2024NE0000149	8,045.12	C
				8224300000000	2024NE0000149	8,045.12	C
				8224100000000	14743529000100	8,045.12	D
				8211301000000	1501201000000000	8,045.12	C
				8211200000000	1501201000000000	8,045.12	D
				8123102020000	14743529000100	8,045.12	C
				7971101000000	2024NE0000149	8,045.12	D
				8123102010000	14743529000100	8,045.12	D
				6229103000000	2024NE0000149	8,045.12	C
				6229101000000	147435290001002024NE0000149	8,045.12	D
				6221303000000	16201231220001200100011501201000000000033903917	8,045.12	C
				6221301000000	16201231220001200100011501201000000000033903917	8,045.12	D
				3323106060000		8,045.12	D
		520224	IRRF S/ Servicos de Terceiros PF/PJ				
				8994101000000		386.16	C
				7994201010000	14743529000100	386.16	D
				2188101010413	F147435290001002024NE0000149	386.16	C
		520226	Retenção de ISS PF/PJ				
				7994204010000	14743529000100	402.26	D
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F147435290001002024NE0000149	7,256.70	C
		540600	Complemento da retenção ISS - Prefeitura				
				2188101010800	F147435290001002024NE0000149	402.26	C
		540601	Retenção ISS por Prefeitura - Complemento evento 540600				
				8994102000000	04365326000173	402.26	C
				8994101000000		402.26	C

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/08/2024 à 31/08/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				7994204030000	04365326000173	402.26	D
29/08/2024	2024NL0000596						
		535396	Estorno de Pagamento de Restos A Pagar Processado				
				7971102000000	2023NE0000372	181.31	D
				6322000000000	487087930001242023NE0000372	181.31	D
				6321000000000	487087930001242023NE0000372	181.31	C
				4512299010000	01620100002	181.31	D
				2131102020000	F487087930001242023NE0000372	181.31	C
				7996101000000	2023NE0000372	181.31	C
				7996107000000	1501201000000000	181.31	C
				8971102000000	2023NE0000372	181.31	C
				8996102000000	48708793000124	181.31	D
				8996105000000	1501201000000000	181.31	D
				3512299010000	01620100002	181.31	C
		706879	Estorno de OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	181.31	D
30/08/2024	2024NL0000597						
		551005	Registro de Arrecadacao Credito em conta Movimento				
				4512299010000	01620100002	35,395.80	C
				3512299010000	01620100002	35,395.80	D
				1111119050000	F150120100000000000103563101265	35,395.80	D
		801001	Evento Destinado a Contabilizar Arrecadação Recurso Orcamentario				
				6211000000000	16110301150120100000000	35,395.80	D
				4331109990000	4415	35,395.80	C
				6212000000000	161103011501201000000004415	35,395.80	C
				7211100000000	1501201000000000	35,395.80	D
				8211101000000	1501201000000000	35,395.80	C
30/08/2024	2024NL0000598						
		551005	Registro de Arrecadacao Credito em conta Movimento				
				4512299010000	01620100002	65,099.19	C
				3512299010000	01620100002	65,099.19	D
				1111119050000	F150120100000000000103563375640	65,099.19	D
		801001	Evento Destinado a Contabilizar Arrecadação Recurso Orcamentario				
				8211101000000	1501201000000000	65,099.19	C
				7211100000000	1501201000000000	65,099.19	D
				6212000000000	132101011501201000000004341	65,099.19	C
				4451100000000	4341	65,099.19	C

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/08/2024 à 31/08/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				6211000000000	13210101150120100000000	65,099.19	D
30/08/2024	2024NL0000599						
		551005	Registro de Arrecadacao Credito em conta Movimento				
				1111119050000	F150120100000000000103563112704	684,199.50	D
				3512299010000	01620100002	684,199.50	D
				4512299010000	01620100002	684,199.50	C
		801001	Evento Destinado a Contabilizar Arrecadação Recurso Orcamentario				
				8211101000000	1501201000000000	684,199.50	C
				7211100000000	1501201000000000	684,199.50	D
				6212000000000	16110301150120100000000004415	684,199.50	C
				4331109990000	4415	684,199.50	C
				6211000000000	16110301150120100000000	684,199.50	D
30/08/2024	2024NL0000600						
		551005	Registro de Arrecadacao Credito em conta Movimento				
				4512299010000	01620100002	190,900.09	C
				3512299010000	01620100002	190,900.09	D
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	190,900.09	D
		801001	Evento Destinado a Contabilizar Arrecadação Recurso Orcamentario				
				8211101000000	1501201000000000	190,900.09	C
				7211100000000	1501201000000000	190,900.09	D
				6211000000000	16110301150120100000000	190,900.09	D
				6212000000000	16110301150120100000000004415	190,900.09	C
				4331109990000	4415	190,900.09	C
30/08/2024	2024NL0000601						
		510001	Liquidação de Despesas Correntes				
				8211301000000	1501201000000000	1,460.00	C
				8211200000000	1501201000000000	1,460.00	D
				7971101000000	2024NE0000344	1,460.00	D
				6229103000000	2024NE0000344	1,460.00	C
				6229101000000	78667453234 2024NE0000344	1,460.00	D
				8224300000000	2024NE0000344	1,460.00	C
				6221301000000	16201231253304213500011501201000000000033901402	1,460.00	D
				3321101020000		1,460.00	D
				8224100000000	78667453234	1,460.00	D
				8971101000000	2024NE0000344	1,460.00	C
				6221303000000	16201231253304213500011501201000000000033901402	1,460.00	C
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/08/2024 à 31/08/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				2131101010000	F78667453234 2024NE0000344	1,460.00	C
30/08/2024	2024NL0000602						
		510001	Liquidação de Despesas Correntes				
				8224300000000	2024NE0000345	1,050.00	C
				8224100000000	05528836204	1,050.00	D
				8211301000000	1501201000000000	1,050.00	C
				8211200000000	1501201000000000	1,050.00	D
				7971101000000	2024NE0000345	1,050.00	D
				6229103000000	2024NE0000345	1,050.00	C
				6229101000000	05528836204 2024NE0000345	1,050.00	D
				6221303000000	16201231253304213500011501201000000000033901402	1,050.00	C
				6221301000000	16201231253304213500011501201000000000033901402	1,050.00	D
				3321101020000		1,050.00	D
				8971101000000	2024NE0000345	1,050.00	C
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F05528836204 2024NE0000345	1,050.00	C
30/08/2024	2024NL0000603						
		540455	Registro das Incorporações de Material de Consumo no Almoxarifado.				
				1156101000000	P@	20,235.50	D
				4639102000000		20,235.50	C
30/08/2024	2024NL0000604						
		540456	Registro das Saidas de Material de Consumo do Almoxarifado / Material de Consumo				
				3651105000000		3,124.30	D
				1156101000000	P@	3,124.30	C
30/08/2024	2024NL0000605						
		540445	Depreciação Bens Móveis				
				1238101000000	P@	6,742.52	C
				3331102000000		6,742.52	D
06/08/2024	2024NS0000051						
		535355	Estorno de Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				8971101000000	2024NE0000292	622,583.22	C
				8211401000000	1501201000000000	622,583.22	D
				8211301000000	1501201000000000	622,583.22	C
				7996111000000	2024NE0000292	622,583.22	C
				7996105000000	1501201000000000	622,583.22	C
				8996108000000	1501201000000000	622,583.22	D

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/08/2024 à 31/08/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				6221304000000	16201231253304213500011501201000000000033904004	622,583.22	D
				6221303000000	16201231253304213500011501201000000000033904004	622,583.22	C
				4512299010000	01620100002	622,583.22	D
				2131101010000	F094535230001682024NE0000292	622,583.22	C
				3512299010000	01620100002	622,583.22	C
				8996101000000	16201231253304213500011501201000000000033904004	622,583.22	D
				7971101000000	2024NE0000292	622,583.22	D
		706879	Estorno de OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	622,583.22	D
16/08/2024	2024NS0000052						
		535396	Estorno de Pagamento de Restos A Pagar Processado				
				8996105000000	1501201000000000	181.31	D
				8996102000000	48708793000124	181.31	D
				8971102000000	2023NE0000372	181.31	C
				7996107000000	1501201000000000	181.31	C
				7996101000000	2023NE0000372	181.31	C
				7971102000000	2023NE0000372	181.31	D
				6322000000000	4870879300012420 23NE0000372	181.31	D
				6321000000000	4870879300012420 23NE0000372	181.31	C
				4512299010000	01620100002	181.31	D
				2131102020000	F4870879300012420 23NE0000372	181.31	C
				3512299010000	01620100002	181.31	C
		706879	Estorno de OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	181.31	D
16/08/2024	2024NS0000053						
		535355	Estorno de Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				8211401000000	1501201000000000	571.42	D
				8211301000000	1501201000000000	571.42	C
				8996108000000	1501201000000000	571.42	D
				8996101000000	16201231253304213500011501201000000000033909302	571.42	D
				8971101000000	2024NE0000142	571.42	C
				3512299010000	01620100002	571.42	C
				2131101010000	F03206591783 2024NE0000142	571.42	C
				4512299010000	01620100002	571.42	D
				6221303000000	16201231253304213500011501201000000000033909302	571.42	C
				6221304000000	16201231253304213500011501201000000000033909302	571.42	D
				7971101000000	2024NE0000142	571.42	D

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/08/2024 à 31/08/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				7996105000000	1501201000000000	571.42	C
				7996111000000	2024NE0000142	571.42	C
		706879	Estorno de OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	571.42	D
16/08/2024	2024NS0000054						
		535355	Estorno de Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				8996108000000	1501201000000000	181.31	D
				8971101000000	2024NE0000315	181.31	C
				3512299010000	01620100002	181.31	C
				2131101010000	F83632743215 2024NE0000315	181.31	C
				4512299010000	01620100002	181.31	D
				6221303000000	16201231253304213500011501201000000000033909302	181.31	C
				7971101000000	2024NE0000315	181.31	D
				7996105000000	1501201000000000	181.31	C
				7996111000000	2024NE0000315	181.31	C
				8211301000000	1501201000000000	181.31	C
				8211401000000	1501201000000000	181.31	D
				8996101000000	16201231253304213500011501201000000000033909302	181.31	D
				6221304000000	16201231253304213500011501201000000000033909302	181.31	D
		706879	Estorno de OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	181.31	D
01/08/2024	2024NS0056829						
		541812	Liberação de Despesa para Empenhar				
				7229901030000	15012010000000003202408	1,638.00	D
				8229901030000		1,638.00	C
				8221101020000	15012010000000003	1,638.00	D
				8221103000000	15012010000000003202408	1,638.00	C
01/08/2024	2024NS0056830						
		541812	Liberação de Despesa para Empenhar				
				8229901030000		1,638.00	C
				8221101020000	15012010000000003	1,638.00	D
				7229901030000	15012010000000003202408	1,638.00	D
				8221103000000	15012010000000003202408	1,638.00	C
01/08/2024	2024NS0056831						
		541812	Liberação de Despesa para Empenhar				
				7229901030000	15012010000000003202408	1,638.00	D
				8221103000000	15012010000000003202408	1,638.00	C

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/08/2024 à 31/08/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8229901030000		1,638.00	C
				8221101020000	15012010000000003	1,638.00	D
05/08/2024	2024NS0057219						
		541812	Liberação de Despesa para Empenhar				
				7229901030000	150120100000000003202408	1,512.00	D
				8221101020000	15012010000000003	1,512.00	D
				8221103000000	150120100000000003202408	1,512.00	C
				8229901030000		1,512.00	C
05/08/2024	2024NS0057220						
		541812	Liberação de Despesa para Empenhar				
				8229901030000		1,512.00	C
				7229901030000	150120100000000003202408	1,512.00	D
				8221101020000	15012010000000003	1,512.00	D
				8221103000000	150120100000000003202408	1,512.00	C
05/08/2024	2024NS0057221						
		541812	Liberação de Despesa para Empenhar				
				8229901030000		1,512.00	C
				8221103000000	150120100000000003202408	1,512.00	C
				8221101020000	15012010000000003	1,512.00	D
				7229901030000	150120100000000003202408	1,512.00	D
05/08/2024	2024NS0057222						
		541812	Liberação de Despesa para Empenhar				
				7229901030000	150120100000000003202408	1,752.00	D
				8229901030000		1,752.00	C
				8221103000000	150120100000000003202408	1,752.00	C
				8221101020000	15012010000000003	1,752.00	D
05/08/2024	2024NS0057223						
		541812	Liberação de Despesa para Empenhar				
				8229901030000		1,260.00	C
				8221101020000	15012010000000003	1,260.00	D
				7229901030000	150120100000000003202408	1,260.00	D
				8221103000000	150120100000000003202408	1,260.00	C
05/08/2024	2024NS0057533						
		541812	Liberação de Despesa para Empenhar				
				8221103000000	150120100000000003202408	1,125.00	C
				8221101020000	15012010000000003	1,125.00	D

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/08/2024 à 31/08/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				7229901030000	150120100000000003202408	1,125.00	D
				8229901030000		1,125.00	C
06/08/2024	2024NS0057746						
		541812	Liberação de Despesa para Empenhar				
				8221101020000	15012010000000003	1,999.84	D
				7229901030000	150120100000000003202408	1,999.84	D
				8229901030000		1,999.84	C
				8221103000000	150120100000000003202408	1,999.84	C
16/08/2024	2024NS0060188						
		541818	Cancelamento de Despesa Liberada por SC				
				7229901030000	150120100000000003202408	4,874.79	C
				8221101010000	15012010000000003	4,874.79	C
				8229901030000		4,874.79	D
				8221101020000	15012010000000003	4,874.79	D
				8221103000000	150120100000000003202408	4,874.79	D
				8221101020000	15012010000000003	4,874.79	C
02/08/2024	2024NS0060724						
		541812	Liberação de Despesa para Empenhar				
				7229901030000	150120100000000003202408	2,439.87	D
				8229901030000		2,439.87	C
				8221103000000	150120100000000003202408	2,439.87	C
				8221101020000	15012010000000003	2,439.87	D
22/08/2024	2024NS0062338						
		541818	Cancelamento de Despesa Liberada por SC				
				8221101010000	15012010000000003	8,234.10	C
				8221101020000	15012010000000003	8,234.10	C
				8221101020000	15012010000000003	8,234.10	D
				8221103000000	150120100000000003202408	8,234.10	D
				7229901030000	150120100000000003202408	8,234.10	C
				8229901030000		8,234.10	D
22/08/2024	2024NS0062339						
		541818	Cancelamento de Despesa Liberada por SC				
				8221103000000	150120100000000003202408	54,327.46	D
				8229901030000		54,327.46	D
				8221101020000	15012010000000003	54,327.46	D
				8221101020000	15012010000000003	54,327.46	C

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/08/2024 à 31/08/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8221101010000	15012010000000003	54,327.46	C
				7229901030000	150120100000000003202408	54,327.46	C
22/08/2024	2024NS0062340						
		541818	Cancelamento de Despesa Liberada por SC				
				8229901030000		145.20	D
				8221103000000	150120100000000003202408	145.20	D
				8221101020000	15012010000000003	145.20	D
				8221101020000	15012010000000003	145.20	C
				7229901030000	150120100000000003202408	145.20	C
				8221101010000	15012010000000003	145.20	C
22/08/2024	2024NS0062341						
		541818	Cancelamento de Despesa Liberada por SC				
				8221103000000	150120100000000003202408	1,701.18	D
				8229901030000		1,701.18	D
				8221101020000	15012010000000003	1,701.18	D
				8221101020000	15012010000000003	1,701.18	C
				7229901030000	150120100000000003202408	1,701.18	C
				8221101010000	15012010000000003	1,701.18	C
22/08/2024	2024NS0062394						
		541812	Liberação de Despesa para Empenhar				
				8221101020000	15012010000000003	70,000.00	D
				7229901030000	150120100000000003202409	70,000.00	D
				8221103000000	150120100000000003202409	70,000.00	C
				8229901030000		70,000.00	C
22/08/2024	2024NS0062465						
		541812	Liberação de Despesa para Empenhar				
				7229901030000	150120100000000003202408	56,277.04	D
				8221101020000	15012010000000003	56,277.04	D
				8229901030000		56,277.04	C
				8221103000000	150120100000000003202408	56,277.04	C
22/08/2024	2024NS0062563						
		541812	Liberação de Despesa para Empenhar				
				8229901030000		1,460.00	C
				8221103000000	150120100000000003202408	1,460.00	C
				8221101020000	15012010000000003	1,460.00	D
				7229901030000	150120100000000003202408	1,460.00	D

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/08/2024 à 31/08/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
22/08/2024	2024NS0062564						
		541812	Liberação de Despesa para Empenhar				
				8221101020000	15012010000000003	1,050.00	D
				7229901030000	150120100000000003202408	1,050.00	D
				8221103000000	150120100000000003202408	1,050.00	C
				8229901030000		1,050.00	C
23/08/2024	2024NS0062870						
		541819	Liberação de Despesa - Contas Públicas				
				8221103000000	150120100000000003202409	11,000.00	C
				8229901030000		11,000.00	C
				7229901030000	150120100000000003202409	11,000.00	D
				8221101010000	15012010000000003	11,000.00	D
				8221101020000	15012010000000003	11,000.00	C
				8221101020000	15012010000000003	11,000.00	D
26/08/2024	2024NS0063033						
		541812	Liberação de Despesa para Empenhar				
				7229901030000	150120100000000003202408	181.31	D
				8221101020000	15012010000000003	181.31	D
				8221103000000	150120100000000003202408	181.31	C
				8229901030000		181.31	C
01/08/2024	2024NS0063121						
		541812	Liberação de Despesa para Empenhar				
				8221103000000	150120100000000003202408	181.31	C
				7229901030000	150120100000000003202408	181.31	D
				8229901030000		181.31	C
				8221101020000	15012010000000003	181.31	D
05/08/2024	2024NS0063122						
		541812	Liberação de Despesa para Empenhar				
				8221101020000	15012010000000003	181.31	D
				8221103000000	150120100000000003202408	181.31	C
				8229901030000		181.31	C
				7229901030000	150120100000000003202408	181.31	D
06/08/2024	2024NS0063123						
		541812	Liberação de Despesa para Empenhar				
				8229901030000		335.07	C
				8221103000000	150120100000000003202408	335.07	C

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/08/2024 à 31/08/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				7229901030000	150120100000000003202408	335.07	D
				8221101020000	15012010000000003	335.07	D
06/08/2024	2024NS0063124						
		541812	Liberação de Despesa para Empenhar				
				8221101020000	15012010000000003	335.07	D
				8229901030000		335.07	C
				8221103000000	150120100000000003202408	335.07	C
				7229901030000	150120100000000003202408	335.07	D
20/08/2024	2024NS0063125						
		541812	Liberação de Despesa para Empenhar				
				7229901030000	150120100000000003202409	181.31	D
				8229901030000		181.31	C
				8221103000000	150120100000000003202409	181.31	C
				8221101020000	15012010000000003	181.31	D
23/08/2024	2024NS0063126						
		541812	Liberação de Despesa para Empenhar				
				7229901030000	150120100000000003202409	3,209.80	D
				8229901030000		3,209.80	C
				8221103000000	150120100000000003202409	3,209.80	C
				8221101020000	15012010000000003	3,209.80	D
26/08/2024	2024NS0063257						
		541822	Liberação de Despesa - Precatórios				
				8229901030000		32,396.01	C
				8221103000000	150120100000000001202408	32,396.01	C
				8221101020000	15012010000000001	32,396.01	D
				8221101020000	15012010000000001	32,396.01	C
				7229901030000	150120100000000001202408	32,396.01	D
				8221101010000	15012010000000001	32,396.01	D
26/08/2024	2024NS0063365						
		541817	Liberação de Despesa - Folha Automática				
				8221101010000	15012010000000001	397,253.50	D
				7229901030000	150120100000000001202408	397,253.50	D
				8221101020000	15012010000000001	397,253.50	D
				8221103000000	150120100000000001202408	397,253.50	C
				8229901030000		397,253.50	C
				8221101020000	15012010000000001	397,253.50	C

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/08/2024 à 31/08/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
26/08/2024	2024NS0063366						
		541817	Liberação de Despesa - Folha Automática				
				8221103000000	150120100000000003202408	16,800.00	C
				8229901030000		16,800.00	C
				8221101020000	15012010000000003	16,800.00	D
				8221101020000	15012010000000003	16,800.00	C
				8221101010000	15012010000000003	16,800.00	D
				7229901030000	150120100000000003202408	16,800.00	D
26/08/2024	2024NS0063426						
		541822	Liberação de Despesa - Precatórios				
				8229901030000		2,000.00	C
				8221103000000	150120100000000001202408	2,000.00	C
				8221101020000	15012010000000001	2,000.00	D
				8221101020000	15012010000000001	2,000.00	C
				8221101010000	15012010000000001	2,000.00	D
				7229901030000	150120100000000001202408	2,000.00	D
28/08/2024	2024NS0064136						
		541818	Cancelamento de Despesa Liberada por SC				
				7229901030000	150120100000000003202408	5,241.54	C
				8221101010000	15012010000000003	5,241.54	C
				8229901030000		5,241.54	D
				8221101020000	15012010000000003	5,241.54	D
				8221103000000	150120100000000003202408	5,241.54	D
				8221101020000	15012010000000003	5,241.54	C
29/08/2024	2024NS0064606						
		541818	Cancelamento de Despesa Liberada por SC				
				7229901030000	150120100000000003202409	3,209.80	C
				8221103000000	150120100000000003202409	3,209.80	D
				8221101020000	15012010000000003	3,209.80	D
				8221101020000	15012010000000003	3,209.80	C
				8229901030000		3,209.80	D
				8221101010000	15012010000000003	3,209.80	C
29/08/2024	2024NS0064620						
		541812	Liberação de Despesa para Empenhar				
				8229901030000		3,209.80	C
				8221103000000	150120100000000003202409	3,209.80	C
				8221101020000	15012010000000003	3,209.80	D

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/08/2024 à 31/08/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				7229901030000	150120100000000003202409	3,209.80	D
26/08/2024	2024NS0065247						
		541818	Cancelamento de Despesa Liberada por SC				
				8229901030000		181.31	D
				8221103000000	150120100000000003202408	181.31	D
				8221101020000	15012010000000003	181.31	D
				8221101020000	15012010000000003	181.31	C
				8221101010000	15012010000000003	181.31	C
				7229901030000	150120100000000003202408	181.31	C
01/08/2024	2024OB0000679						
		530306	Pagamento Previdencia Privada				
				8994101000000		12.05	D
				8996108000000	1501201000000000	12.05	C
				3512299010000	01620100002	12.05	D
				2188101011200	FPF0000001 2024NE0000316	12.05	D
				4512299010000	01620100002	12.05	C
				6221303000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	12.05	D
				6221304000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	12.05	C
				7971101000000	2024NE0000316	12.05	C
				7994106020000	PF0000001	12.05	C
				7996106000000	1501201000000000	12.05	D
				7996111000000	2024NE0000316	12.05	D
				8211301000000	1501201000000000	12.05	D
				8211401000000	1501201000000000	12.05	C
				8971101000000	2024NE0000316	12.05	D
				8996101000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	12.05	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	12.05	C
01/08/2024	2024OB0000680						
		530307	Pagamento Associaçoes e Sindicatos				
				2188101011200	FPF0000001 2024NE0000316	310.00	D
				7996111000000	2024NE0000316	310.00	D
				4512299010000	01620100002	310.00	C
				6221303000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	310.00	D
				6221304000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	310.00	C
				7971101000000	2024NE0000316	310.00	C
				7994106020000	PF0000001	310.00	C

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/08/2024 à 31/08/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8211301000000	1501201000000000	310.00	D
				8211401000000	1501201000000000	310.00	C
				8971101000000	2024NE0000316	310.00	D
				8994101000000		310.00	D
				8996101000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	310.00	C
				8996108000000	1501201000000000	310.00	C
				3512299010000	01620100002	310.00	D
				7996106000000	1501201000000000	310.00	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F15012010000000023703739160571	310.00	C
01/08/2024	2024OB0000681						
		530308	Pagamento Retenção Clubes				
				3512299010000	01620100002	8.00	D
				7971101000000	2024NE0000316	8.00	C
				8996108000000	1501201000000000	8.00	C
				8996101000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	8.00	C
				8994101000000		8.00	D
				8971101000000	2024NE0000316	8.00	D
				8211401000000	1501201000000000	8.00	C
				8211301000000	1501201000000000	8.00	D
				7996111000000	2024NE0000316	8.00	D
				7996106000000	1501201000000000	8.00	D
				7994106020000	PF0000001	8.00	C
				6221304000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	8.00	C
				6221303000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	8.00	D
				4512299010000	01620100002	8.00	C
				2188101011200	FPF0000001 2024NE0000316	8.00	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F15012010000000023703739160571	8.00	C
01/08/2024	2024OB0000682						
		530309	Pagamento Retenção Seguros				
				8996101000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	151.66	C
				8994101000000		151.66	D
				8971101000000	2024NE0000316	151.66	D
				8211401000000	1501201000000000	151.66	C
				8211301000000	1501201000000000	151.66	D
				7996111000000	2024NE0000316	151.66	D

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/08/2024 à 31/08/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				7996106000000	1501201000000000	151.66	D
				7994106020000	PF0000001	151.66	C
				7971101000000	2024NE0000316	151.66	C
				8996108000000	1501201000000000	151.66	C
				6221304000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	151.66	C
				6221303000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	151.66	D
				4512299010000	01620100002	151.66	C
				2188101011200	FPF0000001 2024NE0000316	151.66	D
				3512299010000	01620100002	151.66	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	151.66	C
01/08/2024	2024OB0000683						
		530310	Pagamento Retenção Bancos- Empréstimos				
				6221304000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	4,699.21	C
				7971101000000	2024NE0000316	4,699.21	C
				7994106020000	PF0000001	4,699.21	C
				7996106000000	1501201000000000	4,699.21	D
				7996111000000	2024NE0000316	4,699.21	D
				8211301000000	1501201000000000	4,699.21	D
				8211401000000	1501201000000000	4,699.21	C
				8971101000000	2024NE0000316	4,699.21	D
				8994101000000		4,699.21	D
				8996101000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	4,699.21	C
				8996108000000	1501201000000000	4,699.21	C
				3512299010000	01620100002	4,699.21	D
				2188101011200	FPF0000001 2024NE0000316	4,699.21	D
				4512299010000	01620100002	4,699.21	C
				6221303000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	4,699.21	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	4,699.21	C
01/08/2024	2024OB0000684						
		530310	Pagamento Retenção Bancos- Empréstimos				
				3512299010000	01620100002	13,672.42	D
				8996108000000	1501201000000000	13,672.42	C
				4512299010000	01620100002	13,672.42	C
				6221303000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	13,672.42	D
				6221304000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	13,672.42	C

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/08/2024 à 31/08/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				7971101000000	2024NE0000316	13,672.42	C
				7994106020000	PF0000001	13,672.42	C
				7996106000000	1501201000000000	13,672.42	D
				7996111000000	2024NE0000316	13,672.42	D
				8211301000000	1501201000000000	13,672.42	D
				8211401000000	1501201000000000	13,672.42	C
				8971101000000	2024NE0000316	13,672.42	D
				8994101000000		13,672.42	D
				8996101000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	13,672.42	C
				2188101011200	FPF0000001 2024NE0000316	13,672.42	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	13,672.42	C
01/08/2024	2024OB0000685						
		530310	Pagamento Retenção Bancos- Empréstimos				
				3512299010000	01620100002	3,846.69	D
				2188101011200	FPF0000001 2024NE0000316	3,846.69	D
				4512299010000	01620100002	3,846.69	C
				6221303000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	3,846.69	D
				6221304000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	3,846.69	C
				7971101000000	2024NE0000316	3,846.69	C
				7994106020000	PF0000001	3,846.69	C
				7996106000000	1501201000000000	3,846.69	D
				7996111000000	2024NE0000316	3,846.69	D
				8211301000000	1501201000000000	3,846.69	D
				8211401000000	1501201000000000	3,846.69	C
				8971101000000	2024NE0000316	3,846.69	D
				8994101000000		3,846.69	D
				8996101000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	3,846.69	C
				8996108000000	1501201000000000	3,846.69	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	3,846.69	C
01/08/2024	2024OB0000686						
		530310	Pagamento Retenção Bancos- Empréstimos				
				8996108000000	1501201000000000	92.13	C
				4512299010000	01620100002	92.13	C
				3512299010000	01620100002	92.13	D
				2188101011200	FPF0000001 2024NE0000316	92.13	D

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/08/2024 à 31/08/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8996101000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	92.13	C
				8994101000000		92.13	D
				8971101000000	2024NE0000316	92.13	D
				8211401000000	1501201000000000	92.13	C
				8211301000000	1501201000000000	92.13	D
				7996111000000	2024NE0000316	92.13	D
				7996106000000	1501201000000000	92.13	D
				7994106020000	PF0000001	92.13	C
				7971101000000	2024NE0000316	92.13	C
				6221304000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	92.13	C
				6221303000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	92.13	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F15012010000000002370373916057 1	92.13	C
01/08/2024	2024OB0000687						
		530310	Pagamento Retenção Bancos- Empréstimos				
				8996108000000	1501201000000000	499.78	C
				8971101000000	2024NE0000316	499.78	D
				8994101000000		499.78	D
				8996101000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	499.78	C
				8211401000000	1501201000000000	499.78	C
				8211301000000	1501201000000000	499.78	D
				7996111000000	2024NE0000316	499.78	D
				7996106000000	1501201000000000	499.78	D
				7994106020000	PF0000001	499.78	C
				7971101000000	2024NE0000316	499.78	C
				6221304000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	499.78	C
				6221303000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	499.78	D
				4512299010000	01620100002	499.78	C
				2188101011200	FPF0000001 2024NE0000316	499.78	D
				3512299010000	01620100002	499.78	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F15012010000000002370373916057 1	499.78	C
01/08/2024	2024OB0000688						
		530310	Pagamento Retenção Bancos- Empréstimos				
				8211401000000	1501201000000000	3,632.12	C
				2188101011200	FPF0000001 2024NE0000316	3,632.12	D
				3512299010000	01620100002	3,632.12	D

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/08/2024 à 31/08/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8971101000000	2024NE0000316	3,632.12	D
				8994101000000		3,632.12	D
				8996101000000	162012312200012003000115012010000000031901199	3,632.12	C
				8996108000000	1501201000000000	3,632.12	C
				4512299010000	01620100002	3,632.12	C
				6221303000000	162012312200012003000115012010000000031901199	3,632.12	D
				6221304000000	162012312200012003000115012010000000031901199	3,632.12	C
				7971101000000	2024NE0000316	3,632.12	C
				7994106020000	PF0000001	3,632.12	C
				7996106000000	1501201000000000	3,632.12	D
				7996111000000	2024NE0000316	3,632.12	D
				8211301000000	1501201000000000	3,632.12	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	3,632.12	C
01/08/2024	2024OB0000689						
		530310	Pagamento Retenção Bancos- Empréstimos				
				3512299010000	01620100002	3,845.86	D
				2188101011200	FPF0000001 2024NE0000316	3,845.86	D
				4512299010000	01620100002	3,845.86	C
				6221303000000	162012312200012003000115012010000000031901199	3,845.86	D
				6221304000000	162012312200012003000115012010000000031901199	3,845.86	C
				7971101000000	2024NE0000316	3,845.86	C
				7994106020000	PF0000001	3,845.86	C
				7996106000000	1501201000000000	3,845.86	D
				7996111000000	2024NE0000316	3,845.86	D
				8211301000000	1501201000000000	3,845.86	D
				8211401000000	1501201000000000	3,845.86	C
				8971101000000	2024NE0000316	3,845.86	D
				8994101000000		3,845.86	D
				8996101000000	162012312200012003000115012010000000031901199	3,845.86	C
				8996108000000	1501201000000000	3,845.86	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	3,845.86	C
01/08/2024	2024OB0000690						
		530310	Pagamento Retenção Bancos- Empréstimos				
				8996101000000	162012312200012003000115012010000000031901199	1,235.52	C
				8994101000000		1,235.52	D

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/08/2024 à 31/08/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8996108000000	1501201000000000	1,235.52	C
				3512299010000	01620100002	1,235.52	D
				2188101011200	FPF0000001 2024NE0000316	1,235.52	D
				4512299010000	01620100002	1,235.52	C
				6221303000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	1,235.52	D
				6221304000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	1,235.52	C
				7971101000000	2024NE0000316	1,235.52	C
				7994106020000	PF0000001	1,235.52	C
				7996106000000	1501201000000000	1,235.52	D
				7996111000000	2024NE0000316	1,235.52	D
				8211301000000	1501201000000000	1,235.52	D
				8211401000000	1501201000000000	1,235.52	C
				8971101000000	2024NE0000316	1,235.52	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F15012010000000023703739160571	1,235.52	C
01/08/2024	2024OB0000691						
		530310	Pagamento Retenção Bancos- Empréstimos				
				7971101000000	2024NE0000316	6,423.35	C
				8996108000000	1501201000000000	6,423.35	C
				8996101000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	6,423.35	C
				8994101000000		6,423.35	D
				8971101000000	2024NE0000316	6,423.35	D
				8211401000000	1501201000000000	6,423.35	C
				8211301000000	1501201000000000	6,423.35	D
				7996111000000	2024NE0000316	6,423.35	D
				7996106000000	1501201000000000	6,423.35	D
				7994106020000	PF0000001	6,423.35	C
				6221304000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	6,423.35	C
				6221303000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	6,423.35	D
				4512299010000	01620100002	6,423.35	C
				2188101011200	FPF0000001 2024NE0000316	6,423.35	D
				3512299010000	01620100002	6,423.35	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F15012010000000023703739160571	6,423.35	C
01/08/2024	2024OB0000692						
		530310	Pagamento Retenção Bancos- Empréstimos				
				8996101000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	1,861.48	C

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/08/2024 à 31/08/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8971101000000	2024NE0000316	1,861.48	D
				8211401000000	1501201000000000	1,861.48	C
				8211301000000	1501201000000000	1,861.48	D
				7996111000000	2024NE0000316	1,861.48	D
				7996106000000	1501201000000000	1,861.48	D
				7994106020000	PF0000001	1,861.48	C
				7971101000000	2024NE0000316	1,861.48	C
				8996108000000	1501201000000000	1,861.48	C
				6221304000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	1,861.48	C
				6221303000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	1,861.48	D
				4512299010000	01620100002	1,861.48	C
				2188101011200	FPF0000001 2024NE0000316	1,861.48	D
				3512299010000	01620100002	1,861.48	D
				8994101000000		1,861.48	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F15012010000000023703739160571	1,861.48	C
01/08/2024	2024OB0000693						
		530310	Pagamento Retenção Bancos- Empréstimos				
				8996101000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	117.00	C
				8996108000000	1501201000000000	117.00	C
				3512299010000	01620100002	117.00	D
				2188101011200	FPF0000001 2024NE0000316	117.00	D
				4512299010000	01620100002	117.00	C
				6221303000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	117.00	D
				6221304000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	117.00	C
				7971101000000	2024NE0000316	117.00	C
				7994106020000	PF0000001	117.00	C
				7996106000000	1501201000000000	117.00	D
				7996111000000	2024NE0000316	117.00	D
				8211301000000	1501201000000000	117.00	D
				8211401000000	1501201000000000	117.00	C
				8971101000000	2024NE0000316	117.00	D
				8994101000000		117.00	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F15012010000000023703739160571	117.00	C
01/08/2024	2024OB0000694						
		530310	Pagamento Retenção Bancos- Empréstimos				

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/08/2024 à 31/08/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				3512299010000	01620100002	807.88	D
				2188101011200	FPF0000001 2024NE0000316	807.88	D
				8996108000000	1501201000000000	807.88	C
				8996101000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	807.88	C
				8994101000000		807.88	D
				8971101000000	2024NE0000316	807.88	D
				8211401000000	1501201000000000	807.88	C
				8211301000000	1501201000000000	807.88	D
				7996111000000	2024NE0000316	807.88	D
				7996106000000	1501201000000000	807.88	D
				7994106020000	PF0000001	807.88	C
				7971101000000	2024NE0000316	807.88	C
				6221304000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	807.88	C
				6221303000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	807.88	D
				4512299010000	01620100002	807.88	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	807.88	C
01/08/2024	2024OB0000695						
		530310	Pagamento Retenção Bancos- Empréstimos				
				2188101011200	FPF0000001 2024NE0000316	799.82	D
				8996108000000	1501201000000000	799.82	C
				8996101000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	799.82	C
				8994101000000		799.82	D
				8971101000000	2024NE0000316	799.82	D
				8211401000000	1501201000000000	799.82	C
				8211301000000	1501201000000000	799.82	D
				7996111000000	2024NE0000316	799.82	D
				7996106000000	1501201000000000	799.82	D
				7994106020000	PF0000001	799.82	C
				7971101000000	2024NE0000316	799.82	C
				6221304000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	799.82	C
				6221303000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	799.82	D
				4512299010000	01620100002	799.82	C
				3512299010000	01620100002	799.82	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	799.82	C
05/08/2024	2024OB0000696						

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/08/2024 à 31/08/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				8971101000000	2024NE0000292	622,583.22	D
				8211401000000	1501201000000000	622,583.22	C
				8211301000000	1501201000000000	622,583.22	D
				7996111000000	2024NE0000292	622,583.22	D
				7996105000000	1501201000000000	622,583.22	D
				7971101000000	2024NE0000292	622,583.22	C
				8996101000000	16201231253304213500011501201000000000033904004	622,583.22	C
				6221303000000	16201231253304213500011501201000000000033904004	622,583.22	D
				4512299010000	01620100002	622,583.22	C
				2131101010000	F094535230001682024NE0000292	622,583.22	D
				3512299010000	01620100002	622,583.22	D
				8996108000000	1501201000000000	622,583.22	C
				6221304000000	16201231253304213500011501201000000000033904004	622,583.22	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	622,583.22	C
05/08/2024	2024OB0000697						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				8996101000000	16201231253304213500011501201000000000033903019	490.00	C
				8971101000000	2024NE0000310	490.00	D
				8211401000000	1501201000000000	490.00	C
				8211301000000	1501201000000000	490.00	D
				7996111000000	2024NE0000310	490.00	D
				7996105000000	1501201000000000	490.00	D
				7971101000000	2024NE0000310	490.00	C
				6221304000000	16201231253304213500011501201000000000033903019	490.00	C
				6221303000000	16201231253304213500011501201000000000033903019	490.00	D
				4512299010000	01620100002	490.00	C
				2131101010000	F3695444500015820 24NE0000310	490.00	D
				3512299010000	01620100002	490.00	D
				8996108000000	1501201000000000	490.00	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	490.00	C
05/08/2024	2024OB0000698						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				6221303000000	16201231253304213500011501201000000000033903021	398.00	D
				6221304000000	16201231253304213500011501201000000000033903021	398.00	C

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/08/2024 à 31/08/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				7971101000000	2024NE0000311	398.00	C
				7996105000000	1501201000000000	398.00	D
				7996111000000	2024NE0000311	398.00	D
				8211301000000	1501201000000000	398.00	D
				8211401000000	1501201000000000	398.00	C
				8971101000000	2024NE0000311	398.00	D
				8996101000000	16201231253304213500011501201000000000033903021	398.00	C
				8996108000000	1501201000000000	398.00	C
				3512299010000	01620100002	398.00	D
				2131101010000	F369544450001582024NE0000311	398.00	D
				4512299010000	01620100002	398.00	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	398.00	C
05/08/2024	2024OB0000699						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				8971101000000	2024NE0000312	3,650.00	D
				8211401000000	1501201000000000	3,650.00	C
				8211301000000	1501201000000000	3,650.00	D
				7996111000000	2024NE0000312	3,650.00	D
				7996105000000	1501201000000000	3,650.00	D
				7971101000000	2024NE0000312	3,650.00	C
				8996101000000	16201231253304213500011501201000000000033903023	3,650.00	C
				6221303000000	16201231253304213500011501201000000000033903023	3,650.00	D
				4512299010000	01620100002	3,650.00	C
				2131101010000	F369544450001582024NE0000312	3,650.00	D
				3512299010000	01620100002	3,650.00	D
				8996108000000	1501201000000000	3,650.00	C
				6221304000000	16201231253304213500011501201000000000033903023	3,650.00	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	3,650.00	C
05/08/2024	2024OB0000700						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				8996101000000	16201231253304213500011501201000000000033909302	181.31	C
				8971101000000	2024NE0000259	181.31	D
				8211401000000	1501201000000000	181.31	C
				8211301000000	1501201000000000	181.31	D
				7996111000000	2024NE0000259	181.31	D

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/08/2024 à 31/08/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				7996105000000	1501201000000000	181.31	D
				7971101000000	2024NE0000259	181.31	C
				6221304000000	16201231253304213500011501201000000000033909302	181.31	C
				6221303000000	16201231253304213500011501201000000000033909302	181.31	D
				4512299010000	01620100002	181.31	C
				2131101010000	F03725325278 2024NE0000259	181.31	D
				3512299010000	01620100002	181.31	D
				8996108000000	1501201000000000	181.31	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F15012010000000002370373916057 1	181.31	C
06/08/2024	2024OB0000701						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				4512299010000	01620100002	553.53	C
				3512299010000	01620100002	553.53	D
				6221303000000	16201231220001200100011501201000000000033903007	553.53	D
				6221304000000	16201231220001200100011501201000000000033903007	553.53	C
				7971101000000	2024NE0000017	553.53	C
				2131101010000	F136453080001362024NE0000017	553.53	D
				7996111000000	2024NE0000017	553.53	D
				8211301000000	1501201000000000	553.53	D
				8211401000000	1501201000000000	553.53	C
				8971101000000	2024NE0000017	553.53	D
				8996101000000	16201231220001200100011501201000000000033903007	553.53	C
				8996108000000	1501201000000000	553.53	C
				7996105000000	1501201000000000	553.53	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F15012010000000002370373916057 1	553.53	C
06/08/2024	2024OB0000702						
		530324	Pagamento de Rentencao IRRF Serv. Terceiros PF/PJ				
				8996101000000	16201231220001200100011501201000000000033903007	6.72	C
				8996108000000	1501201000000000	6.72	C
				3512299010000	01620100002	6.72	D
				2188101010413	F136453080001362024NE0000017	6.72	D
				4512299010000	01620100002	6.72	C
				6221303000000	16201231220001200100011501201000000000033903007	6.72	D
				6221304000000	16201231220001200100011501201000000000033903007	6.72	C
				7971101000000	2024NE0000017	6.72	C

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/08/2024 à 31/08/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				7994201020000	13645308000136	6.72	C
				7996106000000	1501201000000000	6.72	D
				7996111000000	2024NE0000017	6.72	D
				8211301000000	1501201000000000	6.72	D
				8211401000000	1501201000000000	6.72	C
				8994101000000		6.72	D
				8971101000000	2024NE0000017	6.72	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	6.72	C
06/08/2024	2024OB0000703						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				8996108000000	1501201000000000	553.53	C
				8996101000000	16201231220001200100011501201000000000033903007	553.53	C
				8971101000000	2024NE0000017	553.53	D
				8211401000000	1501201000000000	553.53	C
				8211301000000	1501201000000000	553.53	D
				7996111000000	2024NE0000017	553.53	D
				7996105000000	1501201000000000	553.53	D
				7971101000000	2024NE0000017	553.53	C
				6221304000000	16201231220001200100011501201000000000033903007	553.53	C
				6221303000000	16201231220001200100011501201000000000033903007	553.53	D
				4512299010000	01620100002	553.53	C
				2131101010000	F136453080001362024NE0000017	553.53	D
				3512299010000	01620100002	553.53	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	553.53	C
06/08/2024	2024OB0000704						
		530324	Pagamento de Rentencao IRRF Serv. Terceiros PF/PJ				
				8996101000000	16201231220001200100011501201000000000033903007	6.72	C
				8994101000000		6.72	D
				8971101000000	2024NE0000017	6.72	D
				8211401000000	1501201000000000	6.72	C
				8211301000000	1501201000000000	6.72	D
				7996111000000	2024NE0000017	6.72	D
				7996106000000	1501201000000000	6.72	D
				7994201020000	13645308000136	6.72	C
				7971101000000	2024NE0000017	6.72	C

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/08/2024 à 31/08/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				6221304000000	162012312200012001000115012010000000033903007	6.72	C
				6221303000000	162012312200012001000115012010000000033903007	6.72	D
				4512299010000	01620100002	6.72	C
				2188101010413	F136453080001362024NE0000017	6.72	D
				3512299010000	01620100002	6.72	D
				8996108000000	1501201000000000	6.72	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	6.72	C
06/08/2024	2024OB0000705						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				7996111000000	2024NE0000017	553.53	D
				8211301000000	1501201000000000	553.53	D
				8211401000000	1501201000000000	553.53	C
				8971101000000	2024NE0000017	553.53	D
				8996101000000	162012312200012001000115012010000000033903007	553.53	C
				8996108000000	1501201000000000	553.53	C
				3512299010000	01620100002	553.53	D
				2131101010000	F136453080001362024NE0000017	553.53	D
				4512299010000	01620100002	553.53	C
				6221303000000	162012312200012001000115012010000000033903007	553.53	D
				6221304000000	162012312200012001000115012010000000033903007	553.53	C
				7971101000000	2024NE0000017	553.53	C
				7996105000000	1501201000000000	553.53	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	553.53	C
06/08/2024	2024OB0000706						
		530324	Pagamento de Rentencao IRRF Serv. Terceiros PF/PJ				
				8994101000000		6.72	D
				6221304000000	162012312200012001000115012010000000033903007	6.72	C
				2188101010413	F136453080001362024NE0000017	6.72	D
				8996101000000	162012312200012001000115012010000000033903007	6.72	C
				3512299010000	01620100002	6.72	D
				8996108000000	1501201000000000	6.72	C
				8211401000000	1501201000000000	6.72	C
				8211301000000	1501201000000000	6.72	D
				7996111000000	2024NE0000017	6.72	D
				7996106000000	1501201000000000	6.72	D

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/08/2024 à 31/08/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				7994201020000	13645308000136	6.72	C
				7971101000000	2024NE0000017	6.72	C
				4512299010000	01620100002	6.72	C
				6221303000000	16201231220001200100011501201000000000033903007	6.72	D
				8971101000000	2024NE0000017	6.72	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	6.72	C
06/08/2024	2024OB0000707						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				8996108000000	1501201000000000	553.53	C
				8971101000000	2024NE0000017	553.53	D
				8211401000000	1501201000000000	553.53	C
				8211301000000	1501201000000000	553.53	D
				7996111000000	2024NE0000017	553.53	D
				7996105000000	1501201000000000	553.53	D
				7971101000000	2024NE0000017	553.53	C
				6221304000000	16201231220001200100011501201000000000033903007	553.53	C
				6221303000000	16201231220001200100011501201000000000033903007	553.53	D
				4512299010000	01620100002	553.53	C
				2131101010000	F136453080001362024NE0000017	553.53	D
				3512299010000	01620100002	553.53	D
				8996101000000	16201231220001200100011501201000000000033903007	553.53	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	553.53	C
06/08/2024	2024OB0000708						
		530324	Pagamento de Rentencao IRRF Serv. Terceiros PF/PJ				
				8996108000000	1501201000000000	6.72	C
				2188101010413	F136453080001362024NE0000017	6.72	D
				4512299010000	01620100002	6.72	C
				6221303000000	16201231220001200100011501201000000000033903007	6.72	D
				6221304000000	16201231220001200100011501201000000000033903007	6.72	C
				7971101000000	2024NE0000017	6.72	C
				7994201020000	13645308000136	6.72	C
				7996106000000	1501201000000000	6.72	D
				7996111000000	2024NE0000017	6.72	D
				8211301000000	1501201000000000	6.72	D
				8211401000000	1501201000000000	6.72	C

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/08/2024 à 31/08/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8971101000000	2024NE0000017	6.72	D
				8994101000000		6.72	D
				8996101000000	16201231220001200100011501201000000000033903007	6.72	C
				3512299010000	01620100002	6.72	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	6.72	C
06/08/2024	2024OB0000709						
		530322	Pagamento de Rentenção INSS Serviços de Terceiros				
				7996106000000	1501201000000000	8,402.29	D
				7996111000000	2024NE0000067	8,402.29	D
				8211301000000	1501201000000000	8,402.29	D
				8211401000000	1501201000000000	8,402.29	C
				8971101000000	2024NE0000067	8,402.29	D
				8994101000000		8,402.29	D
				8996101000000	16201231220001200100011501201000000000033903702	8,402.29	C
				8996108000000	1501201000000000	8,402.29	C
				3512299010000	01620100002	8,402.29	D
				2188101010200	F060568550001102024NE0000067	8,402.29	D
				4512299010000	01620100002	8,402.29	C
				6221303000000	16201231220001200100011501201000000000033903702	8,402.29	D
				6221304000000	16201231220001200100011501201000000000033903702	8,402.29	C
				7971101000000	2024NE0000067	8,402.29	C
				7994202020000	06056855000110	8,402.29	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	8,402.29	C
06/08/2024	2024OB0000710						
		530324	Pagamento de Rentencao IRRF Serv. Terceiros PF/PJ				
				8996101000000	16201231220001200100011501201000000000033903702	3,666.45	C
				8994101000000		3,666.45	D
				3512299010000	01620100002	3,666.45	D
				2188101010413	F060568550001102024NE0000067	3,666.45	D
				4512299010000	01620100002	3,666.45	C
				6221303000000	16201231220001200100011501201000000000033903702	3,666.45	D
				6221304000000	16201231220001200100011501201000000000033903702	3,666.45	C
				8996108000000	1501201000000000	3,666.45	C
				7971101000000	2024NE0000067	3,666.45	C
				7994201020000	06056855000110	3,666.45	C

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/08/2024 à 31/08/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				7996106000000	1501201000000000	3,666.45	D
				7996111000000	2024NE0000067	3,666.45	D
				8211301000000	1501201000000000	3,666.45	D
				8211401000000	1501201000000000	3,666.45	C
				8971101000000	2024NE0000067	3,666.45	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	3,666.45	C
06/08/2024	2024OB0000711						
		530326	Pagamento de Rentencao ISS Serv Terceiros PF/PJ				
				8996108000000	1501201000000000	3,819.22	C
				8996101000000	16201231220001200100011501201000000000033903702	3,819.22	C
				8994102000000	04365326000173	3,819.22	D
				8994101000000		3,819.22	D
				8971101000000	2024NE0000067	3,819.22	D
				8211401000000	1501201000000000	3,819.22	C
				8211301000000	1501201000000000	3,819.22	D
				7996106000000	1501201000000000	3,819.22	D
				7994204040000	04365326000173	3,819.22	C
				7994204020000	06056855000110	3,819.22	C
				7971101000000	2024NE0000067	3,819.22	C
				6221304000000	16201231220001200100011501201000000000033903702	3,819.22	C
				6221303000000	16201231220001200100011501201000000000033903702	3,819.22	D
				4512299010000	01620100002	3,819.22	C
				2188101010800	F06056855000110 2024NE0000067	3,819.22	D
				3512299010000	01620100002	3,819.22	D
				7996111000000	2024NE0000067	3,819.22	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	3,819.22	C
06/08/2024	2024OB0000712						
		530315	Pagamento Retenção Hospitais e Clinicas				
				8211401000000	1501201000000000	441.20	C
				7996106000000	1501201000000000	441.20	D
				7994106020000	PF0000001	441.20	C
				7971101000000	2024NE0000316	441.20	C
				6221304000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	441.20	C
				6221303000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	441.20	D
				4512299010000	01620100002	441.20	C

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/08/2024 à 31/08/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				2188101011200	FPF0000001 2024NE0000316	441.20	D
				3512299010000	01620100002	441.20	D
				8996108000000	1501201000000000	441.20	C
				8996101000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	441.20	C
				8994101000000		441.20	D
				8971101000000	2024NE0000316	441.20	D
				8211301000000	1501201000000000	441.20	D
				7996111000000	2024NE0000316	441.20	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F15012010000000023703739160571	441.20	C
07/08/2024	2024OB0000713						
		700701	Transferência Financeira entre Contas da MESMA UG				
				8211101000000	1501201000000000	1,504,611.67	C
				7211200000000	1501201000000000	1,504,611.67	D
				4512203010000	01620100002	1,504,611.67	C
				8211499010000	1501201000000000	1,504,611.67	C
				8211101000000	1501201000000000	1,504,611.67	D
				3512203010000	01620100002	1,504,611.67	D
		701876	Transferencia de Saldos entre Outras Contas Bancarias da Propria Unidade Gestora/Gest?o				
				1111119050000	F15012010000000000103563375640	1,504,611.67	D
				1111119050000	F15012010000000000103563112704	1,504,611.67	C
07/08/2024	2024OB0000714						
		700701	Transferência Financeira entre Contas da MESMA UG				
				7211200000000	1501201000000000	1,504,611.67	D
				4512203010000	01620100002	1,504,611.67	C
				8211499010000	1501201000000000	1,504,611.67	C
				8211101000000	1501201000000000	1,504,611.67	D
				3512203010000	01620100002	1,504,611.67	D
				8211101000000	1501201000000000	1,504,611.67	C
		701876	Transferencia de Saldos entre Outras Contas Bancarias da Propria Unidade Gestora/Gest?o				
				1111119010000	F15012010000000023703739160571	1,504,611.67	D
				1111119050000	F15012010000000000103563375640	1,504,611.67	C
07/08/2024	2024OB0000715						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				7996111000000	2024NE0000292	622,583.22	D
				8996108000000	1501201000000000	622,583.22	C
				8996101000000	16201231253304213500011501201000000000033904004	622,583.22	C

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/08/2024 à 31/08/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8971101000000	2024NE0000292	622,583.22	D
				8211401000000	1501201000000000	622,583.22	C
				8211301000000	1501201000000000	622,583.22	D
				7996105000000	1501201000000000	622,583.22	D
				7971101000000	2024NE0000292	622,583.22	C
				6221304000000	16201231253304213500011501201000000000033904004	622,583.22	C
				6221303000000	16201231253304213500011501201000000000033904004	622,583.22	D
				4512299010000	01620100002	622,583.22	C
				2131101010000	F094535230001682024NE0000292	622,583.22	D
				3512299010000	01620100002	622,583.22	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	622,583.22	C
07/08/2024	2024OB0000716						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				8211401000000	1501201000000000	60,496.50	C
				8211301000000	1501201000000000	60,496.50	D
				7996111000000	2024NE0000067	60,496.50	D
				7996105000000	1501201000000000	60,496.50	D
				7971101000000	2024NE0000067	60,496.50	C
				8996101000000	16201231220001200100011501201000000000033903702	60,496.50	C
				6221303000000	16201231220001200100011501201000000000033903702	60,496.50	D
				4512299010000	01620100002	60,496.50	C
				2131101010000	F060568550001102024NE0000067	60,496.50	D
				3512299010000	01620100002	60,496.50	D
				8996108000000	1501201000000000	60,496.50	C
				8971101000000	2024NE0000067	60,496.50	D
				6221304000000	16201231220001200100011501201000000000033903702	60,496.50	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	60,496.50	C
08/08/2024	2024OB0000717						
		700701	Transferência Financeira entre Contas da MESMA UG				
				3512203010000	01620100002	1,412,221.27	D
				8211101000000	1501201000000000	1,412,221.27	C
				8211499010000	1501201000000000	1,412,221.27	C
				4512203010000	01620100002	1,412,221.27	C
				7211200000000	1501201000000000	1,412,221.27	D
				8211101000000	1501201000000000	1,412,221.27	D

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/08/2024 à 31/08/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
		701876	Transferencia de Saldos entre Outras Contas Bancarias da Propria Unidade Gestora/Gest?o				
				1111119050000	F150120100000000000103563375640	1,412,221.27	C
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	1,412,221.27	D
09/08/2024	2024OB0000718						
		530316	Pagamento de Retenção De Outros - Div. Pessoais				
				8211301000000	1501201000000000	984.00	D
				8996101000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	984.00	C
				8994101000000		984.00	D
				8971101000000	2024NE0000316	984.00	D
				7994106020000	PF0000001	984.00	C
				7971101000000	2024NE0000316	984.00	C
				6221304000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	984.00	C
				6221303000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	984.00	D
				4512299010000	01620100002	984.00	C
				2188101011200	FPF0000001 2024NE0000316	984.00	D
				3512299010000	01620100002	984.00	D
				8211401000000	1501201000000000	984.00	C
				7996106000000	1501201000000000	984.00	D
				7996111000000	2024NE0000316	984.00	D
				8996108000000	1501201000000000	984.00	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	984.00	C
09/08/2024	2024OB0000719						
		540011	Pagamentos Diversas Ordens Bancárias				
				8996107000000	23703739160571	5,382.00	C
				7996104000000	04603197000104	5,382.00	D
09/08/2024	2024OB0000720						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				6221303000000	16201231220001200100011501201000000000033904901	4,398.00	D
				4512299010000	01620100002	4,398.00	C
				2131101010000	F046031970001042024NE0000209	4,398.00	D
				8971101000000	2024NE0000209	4,398.00	D
				8211401000000	1501201000000000	4,398.00	C
				8211301000000	1501201000000000	4,398.00	D
				7996105000000	1501201000000000	4,398.00	D
				7971101000000	2024NE0000209	4,398.00	C
				8996101000000	16201231220001200100011501201000000000033904901	4,398.00	C

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/08/2024 à 31/08/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				3512299010000	01620100002	4,398.00	D
				8996108000000	1501201000000000	4,398.00	C
				6221304000000	16201231220001200100011501201000000000033904901	4,398.00	C
				7996111000000	2024NE0000209	4,398.00	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F15012010000000002370373916057 1	4,398.00	C
09/08/2024	2024OB0000721						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				8996108000000	1501201000000000	1,638.00	C
				8996101000000	16201231253304213500011501201000000000033901402	1,638.00	C
				8971101000000	2024NE0000326	1,638.00	D
				8211401000000	1501201000000000	1,638.00	C
				8211301000000	1501201000000000	1,638.00	D
				7996111000000	2024NE0000326	1,638.00	D
				7996105000000	1501201000000000	1,638.00	D
				7971101000000	2024NE0000326	1,638.00	C
				6221304000000	16201231253304213500011501201000000000033901402	1,638.00	C
				6221303000000	16201231253304213500011501201000000000033901402	1,638.00	D
				2131101010000	F16166507291 2024NE0000326	1,638.00	D
				3512299010000	01620100002	1,638.00	D
				4512299010000	01620100002	1,638.00	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F15012010000000002370373916057 1	1,638.00	C
09/08/2024	2024OB0000722						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				7996105000000	1501201000000000	1,638.00	D
				6221304000000	16201231253304213500011501201000000000033901402	1,638.00	C
				6221303000000	16201231253304213500011501201000000000033901402	1,638.00	D
				4512299010000	01620100002	1,638.00	C
				2131101010000	F70091173221 2024NE0000327	1,638.00	D
				3512299010000	01620100002	1,638.00	D
				7971101000000	2024NE0000327	1,638.00	C
				8996101000000	16201231253304213500011501201000000000033901402	1,638.00	C
				8971101000000	2024NE0000327	1,638.00	D
				8211401000000	1501201000000000	1,638.00	C
				8211301000000	1501201000000000	1,638.00	D
				7996111000000	2024NE0000327	1,638.00	D

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/08/2024 à 31/08/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8996108000000	1501201000000000	1,638.00	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	1,638.00	C
09/08/2024	2024OB0000723						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				3512299010000	01620100002	1,638.00	D
				2131101010000	F00116105224 2024NE0000328	1,638.00	D
				4512299010000	01620100002	1,638.00	C
				6221303000000	16201231253304213500011501201000000000033901402	1,638.00	D
				8211301000000	1501201000000000	1,638.00	D
				8211401000000	1501201000000000	1,638.00	C
				8971101000000	2024NE0000328	1,638.00	D
				8996101000000	16201231253304213500011501201000000000033901402	1,638.00	C
				8996108000000	1501201000000000	1,638.00	C
				6221304000000	16201231253304213500011501201000000000033901402	1,638.00	C
				7971101000000	2024NE0000328	1,638.00	C
				7996105000000	1501201000000000	1,638.00	D
				7996111000000	2024NE0000328	1,638.00	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	1,638.00	C
12/08/2024	2024OB0000724						
		530302	Pagamento Retenção INSS - CLT				
				7994102020000	PF0000001	8,235.10	C
				7996106000000	1501201000000000	8,235.10	D
				7996111000000	2024NE0000316	8,235.10	D
				8211301000000	1501201000000000	8,235.10	D
				8211401000000	1501201000000000	8,235.10	C
				8971101000000	2024NE0000316	8,235.10	D
				8994101000000		8,235.10	D
				8996101000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	8,235.10	C
				8996108000000	1501201000000000	8,235.10	C
				3512299010000	01620100002	8,235.10	D
				2188101010200	FPF0000001 2024NE0000316	8,235.10	D
				4512299010000	01620100002	8,235.10	C
				6221303000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	8,235.10	D
				6221304000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	8,235.10	C
				7971101000000	2024NE0000316	8,235.10	C

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/08/2024 à 31/08/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	8,235.10	C
12/08/2024	2024OB0000725						
		540011	Pagamentos Diversas Ordens Bancárias				
				7996104000000	29979036001031	25,933.85	D
				8996107000000	23703739160571	25,933.85	C
12/08/2024	2024OB0000726						
		530357	Pagamento INSS Encargos Empregador				
				8971101000000	2024NE0000324	16,855.96	D
				8996108000000	1501201000000000	16,855.96	C
				8996101000000	162012312200012003000115012010000000031901302	16,855.96	C
				8211401000000	1501201000000000	16,855.96	C
				8211301000000	1501201000000000	16,855.96	D
				7996111000000	2024NE0000324	16,855.96	D
				7996105000000	1501201000000000	16,855.96	D
				7971101000000	2024NE0000324	16,855.96	C
				6221304000000	162012312200012003000115012010000000031901302	16,855.96	C
				6221303000000	162012312200012003000115012010000000031901302	16,855.96	D
				4512299010000	01620100002	16,855.96	C
				2114301010000	F299790360010312024NE0000324	16,855.96	D
				3512299010000	01620100002	16,855.96	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	16,855.96	C
12/08/2024	2024OB0000727						
		530357	Pagamento INSS Encargos Empregador				
				2114301010000	F299790360010312024NE0000325	842.79	D
				3512299010000	01620100002	842.79	D
				4512299010000	01620100002	842.79	C
				6221303000000	162012312200012003000115012010000000031901313	842.79	D
				6221304000000	162012312200012003000115012010000000031901313	842.79	C
				7971101000000	2024NE0000325	842.79	C
				8211301000000	1501201000000000	842.79	D
				7996111000000	2024NE0000325	842.79	D
				8996108000000	1501201000000000	842.79	C
				8971101000000	2024NE0000325	842.79	D
				8211401000000	1501201000000000	842.79	C
				8996101000000	162012312200012003000115012010000000031901313	842.79	C

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/08/2024 à 31/08/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				7996105000000	1501201000000000	842.79	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	842.79	C
12/08/2024	2024OB0000728						
		530522	Pagto de Retenção AMAZONPREV - Fundo Financeiro - FFIN				
				3512299010000	01620100002	27,664.94	D
				8996101000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	27,664.94	C
				8996108000000	1501201000000000	27,664.94	C
				8994101000000		27,664.94	D
				8971101000000	2024NE0000316	27,664.94	D
				8211401000000	1501201000000000	27,664.94	C
				8211301000000	1501201000000000	27,664.94	D
				7996111000000	2024NE0000316	27,664.94	D
				7996106000000	1501201000000000	27,664.94	D
				7994111020000	PF0000001	27,664.94	C
				7971101000000	2024NE0000316	27,664.94	C
				6221304000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	27,664.94	C
				6221303000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	27,664.94	D
				4512299010000	01620100002	27,664.94	C
				2188101010105	FPF0000001 2024NE0000316	27,664.94	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	27,664.94	C
12/08/2024	2024OB0000729						
		530358	Pagamento Obrigações Amazonprev				
				8211301000000	1501201000000000	55,329.88	D
				8211401000000	1501201000000000	55,329.88	C
				8971101000000	2024NE0000323	55,329.88	D
				8996101000000	16201231220001200300011501201000000000031911310	55,329.88	C
				8996108000000	1501201000000000	55,329.88	C
				7996111000000	2024NE0000323	55,329.88	D
				2114204010000	F049861630001462024NE0000323	55,329.88	D
				4512299010000	01620100002	55,329.88	C
				6221303000000	16201231220001200300011501201000000000031911310	55,329.88	D
				6221304000000	16201231220001200300011501201000000000031911310	55,329.88	C
				7971101000000	2024NE0000323	55,329.88	C
				7996105000000	1501201000000000	55,329.88	D
				3512299010000	01620100002	55,329.88	D

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/08/2024 à 31/08/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	55,329.88	C
12/08/2024	2024OB0000730						
		530307	Pagamento Associaçoes e Sindicatos				
				3512299010000	01620100002	696.28	D
				4512299010000	01620100002	696.28	C
				6221303000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	696.28	D
				6221304000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	696.28	C
				7971101000000	2024NE0000316	696.28	C
				7994106020000	PF0000001	696.28	C
				7996106000000	1501201000000000	696.28	D
				7996111000000	2024NE0000316	696.28	D
				8211301000000	1501201000000000	696.28	D
				8211401000000	1501201000000000	696.28	C
				8971101000000	2024NE0000316	696.28	D
				8994101000000		696.28	D
				8996101000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	696.28	C
				8996108000000	1501201000000000	696.28	C
				2188101011200	FPF0000001 2024NE0000316	696.28	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	696.28	C
12/08/2024	2024OB0000731						
		530301	Pagamento Retenção IRRF Servidor				
				6221304000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	24,303.23	C
				7971101000000	2024NE0000316	24,303.23	C
				7994101020000	PF0000001	24,303.23	C
				7996106000000	1501201000000000	24,303.23	D
				7996111000000	2024NE0000316	24,303.23	D
				8211301000000	1501201000000000	24,303.23	D
				8211401000000	1501201000000000	24,303.23	C
				8971101000000	2024NE0000316	24,303.23	D
				8994101000000		24,303.23	D
				8996101000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	24,303.23	C
				8996108000000	1501201000000000	24,303.23	C
				3512299010000	01620100002	24,303.23	D
				2188101010401	F1501201000000000	24,303.23	D
				4512299010000	01620100002	24,303.23	C

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/08/2024 à 31/08/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				6221303000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	24,303.23	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	24,303.23	C
12/08/2024	2024OB0000732						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				3512299010000	01620100002	782.40	D
				2131101010000	F369544450001582024NE0000313	782.40	D
				4512299010000	01620100002	782.40	C
				6221303000000	16201231220001200100011501201000000000044905242	782.40	D
				6221304000000	16201231220001200100011501201000000000044905242	782.40	C
				8996108000000	1501201000000000	782.40	C
				7996105000000	1501201000000000	782.40	D
				7996111000000	2024NE0000313	782.40	D
				8211301000000	1501201000000000	782.40	D
				8211401000000	1501201000000000	782.40	C
				8971101000000	2024NE0000313	782.40	D
				8996101000000	16201231220001200100011501201000000000044905242	782.40	C
				7971101000000	2024NE0000313	782.40	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	782.40	C
12/08/2024	2024OB0000733						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				3512299010000	01620100002	1,632.12	D
				2131101010000	F032649270001272024NE0000015	1,632.12	D
				4512299010000	01620100002	1,632.12	C
				6221303000000	16201231220001208700011501201000000000033903944	1,632.12	D
				6221304000000	16201231220001208700011501201000000000033903944	1,632.12	C
				8996108000000	1501201000000000	1,632.12	C
				7996105000000	1501201000000000	1,632.12	D
				7996111000000	2024NE0000015	1,632.12	D
				8211301000000	1501201000000000	1,632.12	D
				8211401000000	1501201000000000	1,632.12	C
				8971101000000	2024NE0000015	1,632.12	D
				8996101000000	16201231220001208700011501201000000000033903944	1,632.12	C
				7971101000000	2024NE0000015	1,632.12	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	1,632.12	C

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/08/2024 à 31/08/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
12/08/2024	2024OB0000734						
		530324	Pagamento de Rentencao IRRF Serv. Terceiros PF/PJ				
				8996108000000	1501201000000000	82.29	C
				2188101010413	F032649270001272024NE0000015	82.29	D
				4512299010000	01620100002	82.29	C
				6221303000000	16201231220001208700011501201000000000033903944	82.29	D
				6221304000000	16201231220001208700011501201000000000033903944	82.29	C
				7971101000000	2024NE0000015	82.29	C
				7994201020000	03264927000127	82.29	C
				7996106000000	1501201000000000	82.29	D
				7996111000000	2024NE0000015	82.29	D
				8211301000000	1501201000000000	82.29	D
				8211401000000	1501201000000000	82.29	C
				8971101000000	2024NE0000015	82.29	D
				8994101000000		82.29	D
				8996101000000	16201231220001208700011501201000000000033903944	82.29	C
				3512299010000	01620100002	82.29	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	82.29	C
12/08/2024	2024OB0000735						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				7971101000000	2024NE0000146	2,369.96	C
				7996105000000	1501201000000000	2,369.96	D
				7996111000000	2024NE0000146	2,369.96	D
				8211301000000	1501201000000000	2,369.96	D
				8211401000000	1501201000000000	2,369.96	C
				6221304000000	16201231220001264300011501201000000000033904007	2,369.96	C
				8996101000000	16201231220001264300011501201000000000033904007	2,369.96	C
				8996108000000	1501201000000000	2,369.96	C
				3512299010000	01620100002	2,369.96	D
				2131101010000	F044079200001802024NE0000146	2,369.96	D
				4512299010000	01620100002	2,369.96	C
				6221303000000	16201231220001264300011501201000000000033904007	2,369.96	D
				8971101000000	2024NE0000146	2,369.96	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	2,369.96	C
12/08/2024	2024OB0000736						

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/08/2024 à 31/08/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
		530326	Pagamento de Rentencao ISS Serv Terceiros PF/PJ				
				7996111000000	2024NE0000146	124.73	D
				7996106000000	1501201000000000	124.73	D
				8211401000000	1501201000000000	124.73	C
				8971101000000	2024NE0000146	124.73	D
				8994101000000		124.73	D
				8994102000000	04365326000173	124.73	D
				8996101000000	16201231220001264300011501201000000000033904007	124.73	C
				8996108000000	1501201000000000	124.73	C
				3512299010000	01620100002	124.73	D
				2188101010800	F044079200001802024NE0000146	124.73	D
				4512299010000	01620100002	124.73	C
				6221303000000	16201231220001264300011501201000000000033904007	124.73	D
				6221304000000	16201231220001264300011501201000000000033904007	124.73	C
				7971101000000	2024NE0000146	124.73	C
				7994204020000	04407920000180	124.73	C
				7994204040000	04365326000173	124.73	C
				8211301000000	1501201000000000	124.73	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	124.73	C
12/08/2024	2024OB0000737						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				3512299010000	01620100002	335.07	D
				6221304000000	16201231253304213500011501201000000000033909302	335.07	C
				7971101000000	2024NE0000280	335.07	C
				7996105000000	1501201000000000	335.07	D
				7996111000000	2024NE0000280	335.07	D
				6221303000000	16201231253304213500011501201000000000033909302	335.07	D
				8211401000000	1501201000000000	335.07	C
				8971101000000	2024NE0000280	335.07	D
				8996101000000	16201231253304213500011501201000000000033909302	335.07	C
				8996108000000	1501201000000000	335.07	C
				2131101010000	F43922376215 2024NE0000280	335.07	D
				4512299010000	01620100002	335.07	C
				8211301000000	1501201000000000	335.07	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	335.07	C

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/08/2024 à 31/08/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
14/08/2024	2024OB0000738						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				8996108000000	1501201000000000	6,489.78	C
				8996101000000	16201231220001200100011501201000000000033913929	6,489.78	C
				8971101000000	2024NE0000143	6,489.78	D
				8211401000000	1501201000000000	6,489.78	C
				8211301000000	1501201000000000	6,489.78	D
				7996111000000	2024NE0000143	6,489.78	D
				7996105000000	1501201000000000	6,489.78	D
				7971101000000	2024NE0000143	6,489.78	C
				6221304000000	16201231220001200100011501201000000000033913929	6,489.78	C
				6221303000000	16201231220001200100011501201000000000033913929	6,489.78	D
				4512299010000	01620100002	6,489.78	C
				2131101010000	F041647940001802024NE0000143	6,489.78	D
				3512299010000	01620100002	6,489.78	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	6,489.78	C
14/08/2024	2024OB0000739						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				3512299010000	01620100002	64,483.37	D
				2131101010000	F345664630001372024NE0000176	64,483.37	D
				4512299010000	01620100002	64,483.37	C
				6221303000000	16201231220001200100011501201000000000033903979	64,483.37	D
				6221304000000	16201231220001200100011501201000000000033903979	64,483.37	C
				7971101000000	2024NE0000176	64,483.37	C
				7996105000000	1501201000000000	64,483.37	D
				8996108000000	1501201000000000	64,483.37	C
				8996101000000	16201231220001200100011501201000000000033903979	64,483.37	C
				8971101000000	2024NE0000176	64,483.37	D
				8211401000000	1501201000000000	64,483.37	C
				8211301000000	1501201000000000	64,483.37	D
				7996111000000	2024NE0000176	64,483.37	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	64,483.37	C
14/08/2024	2024OB0000740						
		530326	Pagamento de Rentencao ISS Serv Terceiros PF/PJ				
				8996108000000	1501201000000000	3,052.63	C

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/08/2024 à 31/08/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8996101000000	162012312200012001000115012010000000033903979	3,052.63	C
				8994102000000	04365326000173	3,052.63	D
				8994101000000		3,052.63	D
				8971101000000	2024NE0000176	3,052.63	D
				8211301000000	1501201000000000	3,052.63	D
				8211401000000	1501201000000000	3,052.63	C
				3512299010000	01620100002	3,052.63	D
				2188101010800	F345664630001372024NE0000176	3,052.63	D
				4512299010000	01620100002	3,052.63	C
				6221303000000	162012312200012001000115012010000000033903979	3,052.63	D
				6221304000000	162012312200012001000115012010000000033903979	3,052.63	C
				7971101000000	2024NE0000176	3,052.63	C
				7994204020000	34566463000137	3,052.63	C
				7994204040000	04365326000173	3,052.63	C
				7996106000000	1501201000000000	3,052.63	D
				7996111000000	2024NE0000176	3,052.63	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	3,052.63	C
14/08/2024	2024OB0000741						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				8996108000000	1501201000000000	1,512.00	C
				3512299010000	01620100002	1,512.00	D
				2131101010000	F38998731819 2024NE0000329	1,512.00	D
				4512299010000	01620100002	1,512.00	C
				6221303000000	162012312533042135000115012010000000033901402	1,512.00	D
				8996101000000	162012312533042135000115012010000000033901402	1,512.00	C
				7971101000000	2024NE0000329	1,512.00	C
				7996105000000	1501201000000000	1,512.00	D
				7996111000000	2024NE0000329	1,512.00	D
				8211301000000	1501201000000000	1,512.00	D
				8211401000000	1501201000000000	1,512.00	C
				8971101000000	2024NE0000329	1,512.00	D
				6221304000000	162012312533042135000115012010000000033901402	1,512.00	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	1,512.00	C
14/08/2024	2024OB0000742						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/08/2024 à 31/08/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8211301000000	1501201000000000	1,752.00	D
				8211401000000	1501201000000000	1,752.00	C
				8971101000000	2024NE0000330	1,752.00	D
				8996101000000	16201231253304213500011501201000000000033901402	1,752.00	C
				8996108000000	1501201000000000	1,752.00	C
				3512299010000	01620100002	1,752.00	D
				2131101010000	F82896798234 2024NE0000330	1,752.00	D
				4512299010000	01620100002	1,752.00	C
				6221303000000	16201231253304213500011501201000000000033901402	1,752.00	D
				6221304000000	16201231253304213500011501201000000000033901402	1,752.00	C
				7971101000000	2024NE0000330	1,752.00	C
				7996105000000	1501201000000000	1,752.00	D
				7996111000000	2024NE0000330	1,752.00	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F15012010000000023703739160571	1,752.00	C
14/08/2024	2024OB0000743						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				7996111000000	2024NE0000331	1,260.00	D
				7996105000000	1501201000000000	1,260.00	D
				7971101000000	2024NE0000331	1,260.00	C
				6221304000000	16201231253304213500011501201000000000033901402	1,260.00	C
				6221303000000	16201231253304213500011501201000000000033901402	1,260.00	D
				3512299010000	01620100002	1,260.00	D
				2131101010000	F70147667240 2024NE0000331	1,260.00	D
				8211301000000	1501201000000000	1,260.00	D
				8211401000000	1501201000000000	1,260.00	C
				8971101000000	2024NE0000331	1,260.00	D
				8996101000000	16201231253304213500011501201000000000033901402	1,260.00	C
				8996108000000	1501201000000000	1,260.00	C
				4512299010000	01620100002	1,260.00	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F15012010000000023703739160571	1,260.00	C
14/08/2024	2024OB0000744						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				8211301000000	1501201000000000	1,512.00	D
				7996105000000	1501201000000000	1,512.00	D
				7971101000000	2024NE0000332	1,512.00	C

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/08/2024 à 31/08/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				6221304000000	16201231253304213500011501201000000000033901402	1,512.00	C
				6221303000000	16201231253304213500011501201000000000033901402	1,512.00	D
				4512299010000	01620100002	1,512.00	C
				2131101010000	F70091173221 2024NE0000332	1,512.00	D
				3512299010000	01620100002	1,512.00	D
				7996111000000	2024NE0000332	1,512.00	D
				8996108000000	1501201000000000	1,512.00	C
				8996101000000	16201231253304213500011501201000000000033901402	1,512.00	C
				8971101000000	2024NE0000332	1,512.00	D
				8211401000000	1501201000000000	1,512.00	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F15012010000000023703739160571	1,512.00	C
14/08/2024	2024OB0000745						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				8996101000000	16201231253304213500011501201000000000033901402	1,512.00	C
				3512299010000	01620100002	1,512.00	D
				2131101010000	F01471176231 2024NE0000333	1,512.00	D
				4512299010000	01620100002	1,512.00	C
				6221303000000	16201231253304213500011501201000000000033901402	1,512.00	D
				6221304000000	16201231253304213500011501201000000000033901402	1,512.00	C
				8996108000000	1501201000000000	1,512.00	C
				7996105000000	1501201000000000	1,512.00	D
				8971101000000	2024NE0000333	1,512.00	D
				8211401000000	1501201000000000	1,512.00	C
				8211301000000	1501201000000000	1,512.00	D
				7996111000000	2024NE0000333	1,512.00	D
				7971101000000	2024NE0000333	1,512.00	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F15012010000000023703739160571	1,512.00	C
15/08/2024	2024OB0000746						
		530360	Pag. Obrigaçoes Pis/Pasep				
				3512299010000	01620100002	16,916.44	D
				2141111000000	F00394460007235 2024NE0000006	16,916.44	D
				4512299010000	01620100002	16,916.44	C
				6221303000000	16201231253304213500011501201000000000033904712	16,916.44	D
				6221304000000	16201231253304213500011501201000000000033904712	16,916.44	C
				7971101000000	2024NE0000006	16,916.44	C

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/08/2024 à 31/08/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8996108000000	1501201000000000	16,916.44	C
				8996101000000	16201231253304213500011501201000000000033904712	16,916.44	C
				8971101000000	2024NE0000006	16,916.44	D
				8211401000000	1501201000000000	16,916.44	C
				8211301000000	1501201000000000	16,916.44	D
				7996105000000	1501201000000000	16,916.44	D
				7996111000000	2024NE0000006	16,916.44	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	16,916.44	C
15/08/2024	2024OB0000747						
		540011	Pagamentos Diversas Ordens Bancárias				
				8996107000000	23703739160571	16,916.44	C
				7996104000000	00394460007235	16,916.44	D
15/08/2024	2024OB0000748						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				8996101000000	16201231253304213500011501201000000000033909302	181.31	C
				8971101000000	2024NE0000315	181.31	D
				8211401000000	1501201000000000	181.31	C
				8211301000000	1501201000000000	181.31	D
				7996111000000	2024NE0000315	181.31	D
				7996105000000	1501201000000000	181.31	D
				8996108000000	1501201000000000	181.31	C
				6221304000000	16201231253304213500011501201000000000033909302	181.31	C
				6221303000000	16201231253304213500011501201000000000033909302	181.31	D
				4512299010000	01620100002	181.31	C
				2131101010000	F83632743215 2024NE0000315	181.31	D
				3512299010000	01620100002	181.31	D
				7971101000000	2024NE0000315	181.31	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	181.31	C
19/08/2024	2024OB0000749						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				8211301000000	1501201000000000	89.03	D
				7996111000000	2024NE0000043	89.03	D
				7996105000000	1501201000000000	89.03	D
				7971101000000	2024NE0000043	89.03	C
				6221304000000	16201231220001208700011501201000000000033903943	89.03	C

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/08/2024 à 31/08/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				6221303000000	16201231220001208700011501201000000000033903943	89.03	D
				4512299010000	01620100002	89.03	C
				2131101010000	F023414670001202024NE0000043	89.03	D
				3512299010000	01620100002	89.03	D
				8211401000000	1501201000000000	89.03	C
				8971101000000	2024NE0000043	89.03	D
				8996101000000	16201231220001208700011501201000000000033903943	89.03	C
				8996108000000	1501201000000000	89.03	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	89.03	C
19/08/2024	2024OB0000750						
		530324	Pagamento de Rentencao IRRF Serv. Terceiros PF/PJ				
				8211401000000	1501201000000000	1.06	C
				8994101000000		1.06	D
				7996111000000	2024NE0000043	1.06	D
				8211301000000	1501201000000000	1.06	D
				7996106000000	1501201000000000	1.06	D
				7994201020000	02341467000120	1.06	C
				7971101000000	2024NE0000043	1.06	C
				6221304000000	16201231220001208700011501201000000000033903943	1.06	C
				6221303000000	16201231220001208700011501201000000000033903943	1.06	D
				4512299010000	01620100002	1.06	C
				8971101000000	2024NE0000043	1.06	D
				2188101010413	F023414670001202024NE0000043	1.06	D
				3512299010000	01620100002	1.06	D
				8996108000000	1501201000000000	1.06	C
				8996101000000	16201231220001208700011501201000000000033903943	1.06	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	1.06	C
19/08/2024	2024OB0000751						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				7996111000000	2024NE0000043	9,219.75	D
				7996105000000	1501201000000000	9,219.75	D
				7971101000000	2024NE0000043	9,219.75	C
				6221304000000	16201231220001208700011501201000000000033903943	9,219.75	C
				6221303000000	16201231220001208700011501201000000000033903943	9,219.75	D
				8996101000000	16201231220001208700011501201000000000033903943	9,219.75	C

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/08/2024 à 31/08/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				2131101010000	F023414670001202024NE0000043	9,219.75	D
				3512299010000	01620100002	9,219.75	D
				8971101000000	2024NE0000043	9,219.75	D
				8996108000000	1501201000000000	9,219.75	C
				8211401000000	1501201000000000	9,219.75	C
				8211301000000	1501201000000000	9,219.75	D
				4512299010000	01620100002	9,219.75	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	9,219.75	C
19/08/2024	2024OB0000752						
		530324	Pagamento de Rentencao IRRF Serv. Terceiros PF/PJ				
				8971101000000	2024NE0000043	111.93	D
				8211401000000	1501201000000000	111.93	C
				8211301000000	1501201000000000	111.93	D
				7996111000000	2024NE0000043	111.93	D
				7996106000000	1501201000000000	111.93	D
				7994201020000	02341467000120	111.93	C
				7971101000000	2024NE0000043	111.93	C
				6221304000000	16201231220001208700011501201000000000033903943	111.93	C
				6221303000000	16201231220001208700011501201000000000033903943	111.93	D
				4512299010000	01620100002	111.93	C
				2188101010413	F023414670001202024NE0000043	111.93	D
				3512299010000	01620100002	111.93	D
				8996108000000	1501201000000000	111.93	C
				8994101000000		111.93	D
				8996101000000	16201231220001208700011501201000000000033903943	111.93	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	111.93	C
19/08/2024	2024OB0000753						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				6221303000000	16201231220001200100011501201000000000033903981	4,657.60	D
				6221304000000	16201231220001200100011501201000000000033903981	4,657.60	C
				7971101000000	2024NE0000091	4,657.60	C
				7996105000000	1501201000000000	4,657.60	D
				7996111000000	2024NE0000091	4,657.60	D
				8211301000000	1501201000000000	4,657.60	D
				8211401000000	1501201000000000	4,657.60	C

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/08/2024 à 31/08/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8971101000000	2024NE0000091	4,657.60	D
				8996101000000	162012312200012001000115012010000000033903981	4,657.60	C
				8996108000000	1501201000000000	4,657.60	C
				3512299010000	01620100002	4,657.60	D
				2131101010000	F000000005098922024NE0000091	4,657.60	D
				4512299010000	01620100002	4,657.60	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119050000	F150120100000000000103563112704	4,657.60	C
19/08/2024	2024OB0000754						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				4512299010000	01620100002	661.77	C
				6221303000000	162012312200012001000115012010000000033903981	661.77	D
				6221304000000	162012312200012001000115012010000000033903981	661.77	C
				7971101000000	2024NE0000013	661.77	C
				7996105000000	1501201000000000	661.77	D
				7996111000000	2024NE0000013	661.77	D
				8211301000000	1501201000000000	661.77	D
				8211401000000	1501201000000000	661.77	C
				8971101000000	2024NE0000013	661.77	D
				8996101000000	162012312200012001000115012010000000033903981	661.77	C
				8996108000000	1501201000000000	661.77	C
				3512299010000	01620100002	661.77	D
				2131101010000	F607469480001122024NE0000013	661.77	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	661.77	C
19/08/2024	2024OB0000755						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				8996108000000	1501201000000000	9,125.00	C
				8996101000000	162012312200012001000115012010000000033903941	9,125.00	C
				8971101000000	2024NE0000092	9,125.00	D
				8211401000000	1501201000000000	9,125.00	C
				8211301000000	1501201000000000	9,125.00	D
				3512299010000	01620100002	9,125.00	D
				7996105000000	1501201000000000	9,125.00	D
				7971101000000	2024NE0000092	9,125.00	C
				6221304000000	162012312200012001000115012010000000033903941	9,125.00	C
				6221303000000	162012312200012001000115012010000000033903941	9,125.00	D

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/08/2024 à 31/08/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				4512299010000	01620100002	9,125.00	C
				2131101010000	F033379660001072024NE0000092	9,125.00	D
				7996111000000	2024NE0000092	9,125.00	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	9,125.00	C
19/08/2024	2024OB0000756						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				8996108000000	1501201000000000	86.39	C
				8996101000000	16201231220001208700011501201000000000033903943	86.39	C
				8971101000000	2024NE0000043	86.39	D
				8211401000000	1501201000000000	86.39	C
				8211301000000	1501201000000000	86.39	D
				7996111000000	2024NE0000043	86.39	D
				7996105000000	1501201000000000	86.39	D
				7971101000000	2024NE0000043	86.39	C
				6221304000000	16201231220001208700011501201000000000033903943	86.39	C
				6221303000000	16201231220001208700011501201000000000033903943	86.39	D
				4512299010000	01620100002	86.39	C
				2131101010000	F023414670001202024NE0000043	86.39	D
				3512299010000	01620100002	86.39	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	86.39	C
19/08/2024	2024OB0000757						
		530324	Pagamento de Rentencao IRRF Serv. Terceiros PF/PJ				
				8971101000000	2024NE0000043	1.04	D
				3512299010000	01620100002	1.04	D
				8996101000000	16201231220001208700011501201000000000033903943	1.04	C
				8996108000000	1501201000000000	1.04	C
				8211301000000	1501201000000000	1.04	D
				7996111000000	2024NE0000043	1.04	D
				7996106000000	1501201000000000	1.04	D
				7994201020000	02341467000120	1.04	C
				7971101000000	2024NE0000043	1.04	C
				6221304000000	16201231220001208700011501201000000000033903943	1.04	C
				6221303000000	16201231220001208700011501201000000000033903943	1.04	D
				4512299010000	01620100002	1.04	C
				2188101010413	F023414670001202024NE0000043	1.04	D

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/08/2024 à 31/08/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8211401000000	1501201000000000	1.04	C
				8994101000000		1.04	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	1.04	C
19/08/2024	2024OB0000758						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				8971101000000	2024NE0000150	17,479.10	D
				8211401000000	1501201000000000	17,479.10	C
				8211301000000	1501201000000000	17,479.10	D
				7996111000000	2024NE0000150	17,479.10	D
				7996105000000	1501201000000000	17,479.10	D
				7971101000000	2024NE0000150	17,479.10	C
				6221304000000	16201231220001200100011501201000000000033903301	17,479.10	C
				6221303000000	16201231220001200100011501201000000000033903301	17,479.10	D
				4512299010000	01620100002	17,479.10	C
				2131101010000	F041565270001602024NE0000150	17,479.10	D
				3512299010000	01620100002	17,479.10	D
				8996101000000	16201231220001200100011501201000000000033903301	17,479.10	C
				8996108000000	1501201000000000	17,479.10	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	17,479.10	C
22/08/2024	2024OB0000759						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				6221303000000	16201231220001200100011501201000000000033903981	661.77	D
				4512299010000	01620100002	661.77	C
				2131101010000	F607469480001122024NE0000013	661.77	D
				3512299010000	01620100002	661.77	D
				8996108000000	1501201000000000	661.77	C
				8996101000000	16201231220001200100011501201000000000033903981	661.77	C
				8971101000000	2024NE0000013	661.77	D
				8211401000000	1501201000000000	661.77	C
				8211301000000	1501201000000000	661.77	D
				7996111000000	2024NE0000013	661.77	D
				7996105000000	1501201000000000	661.77	D
				6221304000000	16201231220001200100011501201000000000033903981	661.77	C
				7971101000000	2024NE0000013	661.77	C
		701879	OB conta movimento				

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/08/2024 à 31/08/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	661.77	C
23/08/2024	2024OB0000760						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				6221304000000	16201231220001208700011501201000000000033903944	1,448.94	C
				6221303000000	16201231220001208700011501201000000000033903944	1,448.94	D
				4512299010000	01620100002	1,448.94	C
				2131101010000	F032649270001272024NE0000015	1,448.94	D
				7996111000000	2024NE0000015	1,448.94	D
				8211301000000	1501201000000000	1,448.94	D
				8211401000000	1501201000000000	1,448.94	C
				8971101000000	2024NE0000015	1,448.94	D
				3512299010000	01620100002	1,448.94	D
				8996101000000	16201231220001208700011501201000000000033903944	1,448.94	C
				8996108000000	1501201000000000	1,448.94	C
				7996105000000	1501201000000000	1,448.94	D
				7971101000000	2024NE0000015	1,448.94	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	1,448.94	C
23/08/2024	2024OB0000761						
		530324	Pagamento de Rentencao IRRF Serv. Terceiros PF/PJ				
				3512299010000	01620100002	73.06	D
				2188101010413	F032649270001272024NE0000015	73.06	D
				4512299010000	01620100002	73.06	C
				6221303000000	16201231220001208700011501201000000000033903944	73.06	D
				6221304000000	16201231220001208700011501201000000000033903944	73.06	C
				7971101000000	2024NE0000015	73.06	C
				7994201020000	03264927000127	73.06	C
				7996106000000	1501201000000000	73.06	D
				7996111000000	2024NE0000015	73.06	D
				8211301000000	1501201000000000	73.06	D
				8211401000000	1501201000000000	73.06	C
				8971101000000	2024NE0000015	73.06	D
				8994101000000		73.06	D
				8996101000000	16201231220001208700011501201000000000033903944	73.06	C
				8996108000000	1501201000000000	73.06	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	73.06	C

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/08/2024 à 31/08/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
26/08/2024	2024OB0000762						
		700742	Demais Repasses Concedidos - Folha de Pagamento				
				8211101000000	1501201000000000	232,805.36	C
				7211200000000	1501201000000000	232,805.36	D
				4511202050000	01620100002	232,805.36	C
				8211499010000	1501201000000000	232,805.36	C
				8211101000000	1501201000000000	232,805.36	D
				3511202050000	01410200001	232,805.36	D
		701876	Transferencia de Saldos entre Outras Contas Bancarias da Propria Unidade Gestora/Gest?o				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	232,805.36	C
				1111119010000	F150120100000000023703739649007	232,805.36	D
26/08/2024	2024OB0000763						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				7971101000000	2024NE0000043	10,927.11	C
				8211401000000	1501201000000000	10,927.11	C
				6221303000000	16201231220001208700011501201000000000033903943	10,927.11	D
				4512299010000	01620100002	10,927.11	C
				2131101010000	F0234146700012020 24NE0000043	10,927.11	D
				3512299010000	01620100002	10,927.11	D
				6221304000000	16201231220001208700011501201000000000033903943	10,927.11	C
				8971101000000	2024NE0000043	10,927.11	D
				8996101000000	16201231220001208700011501201000000000033903943	10,927.11	C
				8996108000000	1501201000000000	10,927.11	C
				8211301000000	1501201000000000	10,927.11	D
				7996111000000	2024NE0000043	10,927.11	D
				7996105000000	1501201000000000	10,927.11	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	10,927.11	C
26/08/2024	2024OB0000764						
		530324	Pagamento de Rentencao IRRF Serv. Terceiros PF/PJ				
				7971101000000	2024NE0000043	132.71	C
				7994201020000	02341467000120	132.71	C
				7996106000000	1501201000000000	132.71	D
				7996111000000	2024NE0000043	132.71	D
				8211301000000	1501201000000000	132.71	D
				8211401000000	1501201000000000	132.71	C
				8971101000000	2024NE0000043	132.71	D

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/08/2024 à 31/08/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8994101000000		132.71	D
				8996101000000	16201231220001208700011501201000000000033903943	132.71	C
				8996108000000	1501201000000000	132.71	C
				6221304000000	16201231220001208700011501201000000000033903943	132.71	C
				6221303000000	16201231220001208700011501201000000000033903943	132.71	D
				4512299010000	01620100002	132.71	C
				2188101010413	F023414670001202024NE0000043	132.71	D
				3512299010000	01620100002	132.71	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	132.71	C
27/08/2024	2024OB0000765						
		530396	Pagamento de Restos A Pagar Processado				
				6321000000000	487087930001242023NE0000372	181.31	D
				4512299010000	01620100002	181.31	C
				2131102020000	F487087930001242023NE0000372	181.31	D
				3512299010000	01620100002	181.31	D
				8996105000000	1501201000000000	181.31	C
				8971102000000	2023NE0000372	181.31	D
				7996107000000	1501201000000000	181.31	D
				7996101000000	2023NE0000372	181.31	D
				7971102000000	2023NE0000372	181.31	C
				6322000000000	487087930001242023NE0000372	181.31	C
				8996102000000	48708793000124	181.31	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	181.31	C
27/08/2024	2024OB0000766						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				8996101000000	16201231220001200100011501201000000000033904011	1,859.99	C
				8996108000000	1501201000000000	1,859.99	C
				8971101000000	2024NE0000010	1,859.99	D
				8211401000000	1501201000000000	1,859.99	C
				8211301000000	1501201000000000	1,859.99	D
				7996111000000	2024NE0000010	1,859.99	D
				7996105000000	1501201000000000	1,859.99	D
				7971101000000	2024NE0000010	1,859.99	C
				6221304000000	16201231220001200100011501201000000000033904011	1,859.99	C
				6221303000000	16201231220001200100011501201000000000033904011	1,859.99	D

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/08/2024 à 31/08/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				4512299010000	01620100002	1,859.99	C
				2131101010000	F03117534000190 2024NE0000010	1,859.99	D
				3512299010000	01620100002	1,859.99	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F15012010000000002370373916057 1	1,859.99	C
27/08/2024	2024OB0000767						
		530324	Pagamento de Rentencao IRRF Serv. Terceiros PF/PJ				
				4512299010000	01620100002	27.46	C
				8996108000000	1501201000000000	27.46	C
				6221303000000	16201231220001200100011501201000000000033904011	27.46	D
				6221304000000	16201231220001200100011501201000000000033904011	27.46	C
				7971101000000	2024NE0000010	27.46	C
				7994201020000	03117534000190	27.46	C
				7996106000000	1501201000000000	27.46	D
				7996111000000	2024NE0000010	27.46	D
				8211301000000	1501201000000000	27.46	D
				8211401000000	1501201000000000	27.46	C
				8971101000000	2024NE0000010	27.46	D
				8994101000000		27.46	D
				3512299010000	01620100002	27.46	D
				8996101000000	16201231220001200100011501201000000000033904011	27.46	C
				2188101010413	F03117534000190 2024NE0000010	27.46	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F15012010000000002370373916057 1	27.46	C
27/08/2024	2024OB0000768						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				4512299010000	01620100002	63,000.00	C
				6221303000000	16201233310001200400011501201000000000033904602	63,000.00	D
				6221304000000	16201233310001200400011501201000000000033904602	63,000.00	C
				7971101000000	2024NE0000107	63,000.00	C
				7996105000000	1501201000000000	63,000.00	D
				7996111000000	2024NE0000107	63,000.00	D
				8211301000000	1501201000000000	63,000.00	D
				8211401000000	1501201000000000	63,000.00	C
				8971101000000	2024NE0000107	63,000.00	D
				8996101000000	16201233310001200400011501201000000000033904602	63,000.00	C
				8996108000000	1501201000000000	63,000.00	C

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/08/2024 à 31/08/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				3512299010000	01620100002	63,000.00	D
				2131101010000	F690346680001562024NE0000107	63,000.00	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	63,000.00	C
29/08/2024	2024OB0000769						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				3512299010000	01620100002	154.00	D
				2131101010000	F353681810001982024NE0000071	154.00	D
				4512299010000	01620100002	154.00	C
				6221303000000	16201231220001200100011501201000000000033904004	154.00	D
				6221304000000	16201231220001200100011501201000000000033904004	154.00	C
				7971101000000	2024NE0000071	154.00	C
				7996111000000	2024NE0000071	154.00	D
				8211301000000	1501201000000000	154.00	D
				8211401000000	1501201000000000	154.00	C
				8971101000000	2024NE0000071	154.00	D
				8996101000000	16201231220001200100011501201000000000033904004	154.00	C
				8996108000000	1501201000000000	154.00	C
				7996105000000	1501201000000000	154.00	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	154.00	C
29/08/2024	2024OB0000770						
		530326	Pagamento de Rentencao ISS Serv Terceiros PF/PJ				
				3512299010000	01620100002	6.00	D
				8996108000000	1501201000000000	6.00	C
				8996101000000	16201231220001200100011501201000000000033904004	6.00	C
				8994102000000	04365326000173	6.00	D
				8994101000000		6.00	D
				8971101000000	2024NE0000071	6.00	D
				8211401000000	1501201000000000	6.00	C
				8211301000000	1501201000000000	6.00	D
				7996111000000	2024NE0000071	6.00	D
				7996106000000	1501201000000000	6.00	D
				7994204040000	04365326000173	6.00	C
				7994204020000	35368181000198	6.00	C
				7971101000000	2024NE0000071	6.00	C
				6221304000000	16201231220001200100011501201000000000033904004	6.00	C

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/08/2024 à 31/08/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				6221303000000	16201231220001200100011501201000000000033904004	6.00	D
				4512299010000	01620100002	6.00	C
				2188101010800	F353681810001982024NE0000071	6.00	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	6.00	C
29/08/2024	2024OB0000771						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				4512299010000	01620100002	100,388.40	C
				6221303000000	16201231220001200100012501201000000000033903910	100,388.40	D
				6221304000000	16201231220001200100012501201000000000033903910	100,388.40	C
				7971101000000	2024NE0000299	100,388.40	C
				7996105000000	2501201000000000	100,388.40	D
				7996111000000	2024NE0000299	100,388.40	D
				8211401000000	2501201000000000	100,388.40	C
				8971101000000	2024NE0000299	100,388.40	D
				8996101000000	16201231220001200100012501201000000000033903910	100,388.40	C
				8996108000000	2501201000000000	100,388.40	C
				3512299010000	01620100002	100,388.40	D
				2131101010000	F186871640001022024NE0000299	100,388.40	D
				8211301000000	2501201000000000	100,388.40	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F250120100000000023703739160571	100,388.40	C
29/08/2024	2024OB0000772						
		530324	Pagamento de Rentencao IRRF Serv. Terceiros PF/PJ				
				8971101000000	2024NE0000299	5,061.60	D
				8996108000000	2501201000000000	5,061.60	C
				8994101000000		5,061.60	D
				8211401000000	2501201000000000	5,061.60	C
				8211301000000	2501201000000000	5,061.60	D
				7996111000000	2024NE0000299	5,061.60	D
				7996106000000	2501201000000000	5,061.60	D
				7994201020000	18687164000102	5,061.60	C
				7971101000000	2024NE0000299	5,061.60	C
				6221304000000	16201231220001200100012501201000000000033903910	5,061.60	C
				6221303000000	16201231220001200100012501201000000000033903910	5,061.60	D
				4512299010000	01620100002	5,061.60	C
				2188101010413	F186871640001022024NE0000299	5,061.60	D

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/08/2024 à 31/08/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8996101000000	16201231220001200100012501201000000000033903910	5,061.60	C
				3512299010000	01620100002	5,061.60	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F25012010000000002370373916057l	5,061.60	C
29/08/2024	2024OB0000773						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				8211301000000	2501201000000000	13,851.60	D
				8211401000000	2501201000000000	13,851.60	C
				8971101000000	2024NE0000300	13,851.60	D
				3512299010000	01620100002	13,851.60	D
				2131101010000	F186871640001022024NE0000300	13,851.60	D
				4512299010000	01620100002	13,851.60	C
				6221303000000	16201231220001200100012501201000000000033903910	13,851.60	D
				6221304000000	16201231220001200100012501201000000000033903910	13,851.60	C
				7971101000000	2024NE0000300	13,851.60	C
				7996105000000	2501201000000000	13,851.60	D
				7996111000000	2024NE0000300	13,851.60	D
				8996101000000	16201231220001200100012501201000000000033903910	13,851.60	C
				8996108000000	2501201000000000	13,851.60	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F25012010000000002370373916057l	13,851.60	C
29/08/2024	2024OB0000774						
		530324	Pagamento de Rentencao IRRF Serv. Terceiros PF/PJ				
				7994201020000	18687164000102	698.40	C
				7996106000000	2501201000000000	698.40	D
				6221304000000	16201231220001200100012501201000000000033903910	698.40	C
				6221303000000	16201231220001200100012501201000000000033903910	698.40	D
				4512299010000	01620100002	698.40	C
				2188101010413	F186871640001022024NE0000300	698.40	D
				3512299010000	01620100002	698.40	D
				8996108000000	2501201000000000	698.40	C
				8996101000000	16201231220001200100012501201000000000033903910	698.40	C
				8994101000000		698.40	D
				8971101000000	2024NE0000300	698.40	D
				8211401000000	2501201000000000	698.40	C
				8211301000000	2501201000000000	698.40	D
				7996111000000	2024NE0000300	698.40	D

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/08/2024 à 31/08/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				7971101000000	2024NE0000300	698.40	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F250120100000000023703739160571	698.40	C
29/08/2024	2024OB0000775						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				8996108000000	1501201000000000	372,772.27	C
				8996101000000	16201231220001200100011501201000000000033903701	372,772.27	C
				8971101000000	2024NE0000035	372,772.27	D
				8211401000000	1501201000000000	372,772.27	C
				8211301000000	1501201000000000	372,772.27	D
				3512299010000	01620100002	372,772.27	D
				7996105000000	1501201000000000	372,772.27	D
				7971101000000	2024NE0000035	372,772.27	C
				6221304000000	16201231220001200100011501201000000000033903701	372,772.27	C
				6221303000000	16201231220001200100011501201000000000033903701	372,772.27	D
				4512299010000	01620100002	372,772.27	C
				2131101010000	F222679170001902024NE0000035	372,772.27	D
				7996111000000	2024NE0000035	372,772.27	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	372,772.27	C
29/08/2024	2024OB0000776						
		530322	Pagamento de Rentenção INSS Serviços de Terceiros				
				8994101000000		49,522.89	D
				8996101000000	16201231220001200100011501201000000000033903701	49,522.89	C
				8996108000000	1501201000000000	49,522.89	C
				3512299010000	01620100002	49,522.89	D
				2188101010200	F222679170001902024NE0000035	49,522.89	D
				4512299010000	01620100002	49,522.89	C
				6221303000000	16201231220001200100011501201000000000033903701	49,522.89	D
				6221304000000	16201231220001200100011501201000000000033903701	49,522.89	C
				7971101000000	2024NE0000035	49,522.89	C
				7994202020000	22267917000190	49,522.89	C
				7996106000000	1501201000000000	49,522.89	D
				7996111000000	2024NE0000035	49,522.89	D
				8211301000000	1501201000000000	49,522.89	D
				8211401000000	1501201000000000	49,522.89	C
				8971101000000	2024NE0000035	49,522.89	D

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/08/2024 à 31/08/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	49,522.89	C
29/08/2024	2024OB0000777						
		530326	Pagamento de Rentencao ISS Serv Terceiros PF/PJ				
				2188101010800	F222679170001902024NE0000035	22,510.40	D
				8211401000000	1501201000000000	22,510.40	C
				4512299010000	01620100002	22,510.40	C
				8994102000000	04365326000173	22,510.40	D
				8996101000000	16201231220001200100011501201000000000033903701	22,510.40	C
				6221303000000	16201231220001200100011501201000000000033903701	22,510.40	D
				6221304000000	16201231220001200100011501201000000000033903701	22,510.40	C
				7971101000000	2024NE0000035	22,510.40	C
				8996108000000	1501201000000000	22,510.40	C
				7994204020000	22267917000190	22,510.40	C
				7994204040000	04365326000173	22,510.40	C
				7996106000000	1501201000000000	22,510.40	D
				7996111000000	2024NE0000035	22,510.40	D
				8211301000000	1501201000000000	22,510.40	D
				8994101000000		22,510.40	D
				8971101000000	2024NE0000035	22,510.40	D
				3512299010000	01620100002	22,510.40	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	22,510.40	C
29/08/2024	2024OB0000778						
		530324	Pagamento de Rentencao IRRF Serv. Terceiros PF/PJ				
				8971101000000	2024NE0000035	5,402.50	D
				8211401000000	1501201000000000	5,402.50	C
				8211301000000	1501201000000000	5,402.50	D
				7996111000000	2024NE0000035	5,402.50	D
				8996108000000	1501201000000000	5,402.50	C
				8996101000000	16201231220001200100011501201000000000033903701	5,402.50	C
				8994101000000		5,402.50	D
				7994201020000	22267917000190	5,402.50	C
				7971101000000	2024NE0000035	5,402.50	C
				6221304000000	16201231220001200100011501201000000000033903701	5,402.50	C
				6221303000000	16201231220001200100011501201000000000033903701	5,402.50	D
				4512299010000	01620100002	5,402.50	C

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/08/2024 à 31/08/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				2188101010413	F222679170001902024NE0000035	5,402.50	D
				3512299010000	01620100002	5,402.50	D
				7996106000000	1501201000000000	5,402.50	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	5,402.50	C
29/08/2024	2024OB0000779						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				8996108000000	1501201000000000	26,647.71	C
				8996101000000	16201231220001200100011501201000000000033903915	26,647.71	C
				8971101000000	2024NE0000019	26,647.71	D
				8211401000000	1501201000000000	26,647.71	C
				8211301000000	1501201000000000	26,647.71	D
				7996111000000	2024NE0000019	26,647.71	D
				7971101000000	2024NE0000019	26,647.71	C
				6221304000000	16201231220001200100011501201000000000033903915	26,647.71	C
				6221303000000	16201231220001200100011501201000000000033903915	26,647.71	D
				4512299010000	01620100002	26,647.71	C
				2131101010000	F270901710001052024NE0000019	26,647.71	D
				3512299010000	01620100002	26,647.71	D
				7996105000000	1501201000000000	26,647.71	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	26,647.71	C
29/08/2024	2024OB0000780						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				3512299010000	01620100002	11,995.23	D
				2131101010000	F044079200001802024NE0000264	11,995.23	D
				4512299010000	01620100002	11,995.23	C
				6221303000000	16201231220001264300011501201000000000033904007	11,995.23	D
				6221304000000	16201231220001264300011501201000000000033904007	11,995.23	C
				8996108000000	1501201000000000	11,995.23	C
				7996105000000	1501201000000000	11,995.23	D
				7996111000000	2024NE0000264	11,995.23	D
				8211301000000	1501201000000000	11,995.23	D
				8211401000000	1501201000000000	11,995.23	C
				8971101000000	2024NE0000264	11,995.23	D
				8996101000000	16201231220001264300011501201000000000033904007	11,995.23	C
				7971101000000	2024NE0000264	11,995.23	C

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/08/2024 à 31/08/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	11,995.23	C
29/08/2024	2024OB0000781						
		530326	Pagamento de Rentencao ISS Serv Terceiros PF/PJ				
				8994102000000	04365326000173	166.69	D
				8996101000000	16201231220001264300011501201000000000033904007	166.69	C
				8996108000000	1501201000000000	166.69	C
				7996106000000	1501201000000000	166.69	D
				7996111000000	2024NE0000264	166.69	D
				8211301000000	1501201000000000	166.69	D
				8211401000000	1501201000000000	166.69	C
				8971101000000	2024NE0000264	166.69	D
				8994101000000		166.69	D
				3512299010000	01620100002	166.69	D
				2188101010800	F044079200001802024NE0000264	166.69	D
				4512299010000	01620100002	166.69	C
				6221303000000	16201231220001264300011501201000000000033904007	166.69	D
				6221304000000	16201231220001264300011501201000000000033904007	166.69	C
				7971101000000	2024NE0000264	166.69	C
				7994204020000	04407920000180	166.69	C
				7994204040000	04365326000173	166.69	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	166.69	C
29/08/2024	2024OB0000782						
		530326	Pagamento de Rentencao ISS Serv Terceiros PF/PJ				
				3512299010000	01620100002	143.62	D
				4512299010000	01620100002	143.62	C
				6221303000000	16201231220001264300011501201000000000033904007	143.62	D
				6221304000000	16201231220001264300011501201000000000033904007	143.62	C
				7971101000000	2024NE0000264	143.62	C
				7994204020000	04407920000180	143.62	C
				7994204040000	04365326000173	143.62	C
				7996106000000	1501201000000000	143.62	D
				7996111000000	2024NE0000264	143.62	D
				8211301000000	1501201000000000	143.62	D
				8211401000000	1501201000000000	143.62	C
				8971101000000	2024NE0000264	143.62	D

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/08/2024 à 31/08/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8994101000000		143.62	D
				8994102000000	04365326000173	143.62	D
				8996101000000	16201231220001264300011501201000000000033904007	143.62	C
				8996108000000	1501201000000000	143.62	C
				2188101010800	F044079200001802024NE0000264	143.62	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	143.62	C
29/08/2024	2024OB0000783						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				3512299010000	01620100002	2,369.96	D
				2131101010000	F044079200001802024NE0000146	2,369.96	D
				4512299010000	01620100002	2,369.96	C
				6221303000000	16201231220001264300011501201000000000033904007	2,369.96	D
				6221304000000	16201231220001264300011501201000000000033904007	2,369.96	C
				8996108000000	1501201000000000	2,369.96	C
				7996105000000	1501201000000000	2,369.96	D
				7996111000000	2024NE0000146	2,369.96	D
				8211301000000	1501201000000000	2,369.96	D
				8211401000000	1501201000000000	2,369.96	C
				8971101000000	2024NE0000146	2,369.96	D
				8996101000000	16201231220001264300011501201000000000033904007	2,369.96	C
				7971101000000	2024NE0000146	2,369.96	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	2,369.96	C
29/08/2024	2024OB0000784						
		530326	Pagamento de Rentencao ISS Serv Terceiros PF/PJ				
				3512299010000	01620100002	124.73	D
				4512299010000	01620100002	124.73	C
				6221303000000	16201231220001264300011501201000000000033904007	124.73	D
				6221304000000	16201231220001264300011501201000000000033904007	124.73	C
				7971101000000	2024NE0000146	124.73	C
				7994204020000	04407920000180	124.73	C
				7994204040000	04365326000173	124.73	C
				7996106000000	1501201000000000	124.73	D
				7996111000000	2024NE0000146	124.73	D
				8211301000000	1501201000000000	124.73	D
				8211401000000	1501201000000000	124.73	C

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/08/2024 à 31/08/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8971101000000	2024NE0000146	124.73	D
				8994101000000		124.73	D
				8994102000000	04365326000173	124.73	D
				8996101000000	16201231220001264300011501201000000000033904007	124.73	C
				8996108000000	1501201000000000	124.73	C
				2188101010800	F044079200001802024NE0000146	124.73	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	124.73	C
29/08/2024	2024OB0000785						
		530396	Pagamento de Restos A Pagar Processado				
				3512299010000	01620100002	181.31	D
				2131102020000	F487087930001242023NE0000372	181.31	D
				4512299010000	01620100002	181.31	C
				6321000000000	487087930001242023NE0000372	181.31	D
				6322000000000	487087930001242023NE0000372	181.31	C
				7996101000000	2023NE0000372	181.31	D
				7996107000000	1501201000000000	181.31	D
				8971102000000	2023NE0000372	181.31	D
				8996102000000	48708793000124	181.31	C
				8996105000000	1501201000000000	181.31	C
				7971102000000	2023NE0000372	181.31	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	181.31	C
29/08/2024	2024OB0000786						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				8996108000000	1501201000000000	20,235.50	C
				3512299010000	01620100002	20,235.50	D
				2131101010000	F040039420001842024NE0000289	20,235.50	D
				4512299010000	01620100002	20,235.50	C
				6221303000000	16201231220001200100011501201000000000033903016	20,235.50	D
				8996101000000	16201231220001200100011501201000000000033903016	20,235.50	C
				7971101000000	2024NE0000289	20,235.50	C
				7996105000000	1501201000000000	20,235.50	D
				7996111000000	2024NE0000289	20,235.50	D
				8211301000000	1501201000000000	20,235.50	D
				8211401000000	1501201000000000	20,235.50	C
				8971101000000	2024NE0000289	20,235.50	D

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/08/2024 à 31/08/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				6221304000000	162012312200012001000115012010000000033903016	20,235.50	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	20,235.50	C
30/08/2024	2024OB0000787						
		530306	Pagamento Previdencia Privada				
				3512299010000	01620100002	12.05	D
				4512299010000	01620100002	12.05	C
				6221303000000	162012312200012003000115012010000000031901199	12.05	D
				6221304000000	162012312200012003000115012010000000031901199	12.05	C
				7971101000000	2024NE0000351	12.05	C
				7994106020000	PF0000001	12.05	C
				7996106000000	1501201000000000	12.05	D
				7996111000000	2024NE0000351	12.05	D
				8211301000000	1501201000000000	12.05	D
				8211401000000	1501201000000000	12.05	C
				8971101000000	2024NE0000351	12.05	D
				8994101000000		12.05	D
				8996101000000	162012312200012003000115012010000000031901199	12.05	C
				8996108000000	1501201000000000	12.05	C
				2188101011200	FPF0000001 2024NE0000351	12.05	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	12.05	C
30/08/2024	2024OB0000788						
		530307	Pagamento Associaçoes e Sindicatos				
				7971101000000	2024NE0000351	310.00	C
				8996108000000	1501201000000000	310.00	C
				8996101000000	162012312200012003000115012010000000031901199	310.00	C
				8994101000000		310.00	D
				8971101000000	2024NE0000351	310.00	D
				8211401000000	1501201000000000	310.00	C
				8211301000000	1501201000000000	310.00	D
				7996111000000	2024NE0000351	310.00	D
				7996106000000	1501201000000000	310.00	D
				7994106020000	PF0000001	310.00	C
				6221304000000	162012312200012003000115012010000000031901199	310.00	C
				6221303000000	162012312200012003000115012010000000031901199	310.00	D
				4512299010000	01620100002	310.00	C

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/08/2024 à 31/08/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				2188101011200	FPF0000001 2024NE0000351	310.00	D
				3512299010000	01620100002	310.00	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	310.00	C
30/08/2024	2024OB0000789						
		530308	Pagamento Retenção Clubes				
				8996101000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	8.00	C
				8971101000000	2024NE0000351	8.00	D
				8211401000000	1501201000000000	8.00	C
				8211301000000	1501201000000000	8.00	D
				7996111000000	2024NE0000351	8.00	D
				7996106000000	1501201000000000	8.00	D
				7994106020000	PF0000001	8.00	C
				7971101000000	2024NE0000351	8.00	C
				8996108000000	1501201000000000	8.00	C
				6221304000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	8.00	C
				6221303000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	8.00	D
				4512299010000	01620100002	8.00	C
				2188101011200	FPF0000001 2024NE0000351	8.00	D
				3512299010000	01620100002	8.00	D
				8994101000000		8.00	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	8.00	C
30/08/2024	2024OB0000790						
		530309	Pagamento Retenção Seguros				
				8996108000000	1501201000000000	151.66	C
				3512299010000	01620100002	151.66	D
				2188101011200	FPF0000001 2024NE0000351	151.66	D
				4512299010000	01620100002	151.66	C
				6221303000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	151.66	D
				6221304000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	151.66	C
				7971101000000	2024NE0000351	151.66	C
				7994106020000	PF0000001	151.66	C
				7996106000000	1501201000000000	151.66	D
				7996111000000	2024NE0000351	151.66	D
				8211301000000	1501201000000000	151.66	D
				8211401000000	1501201000000000	151.66	C

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/08/2024 à 31/08/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8971101000000	2024NE0000351	151.66	D
				8994101000000		151.66	D
				8996101000000	162012312200012003000115012010000000031901199	151.66	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	151.66	C
30/08/2024	2024OB0000791						
		530310	Pagamento Retenção Bancos- Empréstimos				
				7996106000000	1501201000000000	13,672.42	D
				7994106020000	PF0000001	13,672.42	C
				8211301000000	1501201000000000	13,672.42	D
				8211401000000	1501201000000000	13,672.42	C
				8971101000000	2024NE0000351	13,672.42	D
				8994101000000		13,672.42	D
				8996101000000	162012312200012003000115012010000000031901199	13,672.42	C
				8996108000000	1501201000000000	13,672.42	C
				3512299010000	01620100002	13,672.42	D
				2188101011200	FPF0000001 2024NE0000351	13,672.42	D
				4512299010000	01620100002	13,672.42	C
				6221303000000	162012312200012003000115012010000000031901199	13,672.42	D
				6221304000000	162012312200012003000115012010000000031901199	13,672.42	C
				7971101000000	2024NE0000351	13,672.42	C
				7996111000000	2024NE0000351	13,672.42	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	13,672.42	C
30/08/2024	2024OB0000792						
		530310	Pagamento Retenção Bancos- Empréstimos				
				3512299010000	01620100002	6,423.35	D
				8996108000000	1501201000000000	6,423.35	C
				4512299010000	01620100002	6,423.35	C
				6221303000000	162012312200012003000115012010000000031901199	6,423.35	D
				6221304000000	162012312200012003000115012010000000031901199	6,423.35	C
				7971101000000	2024NE0000351	6,423.35	C
				7994106020000	PF0000001	6,423.35	C
				7996106000000	1501201000000000	6,423.35	D
				7996111000000	2024NE0000351	6,423.35	D
				8211301000000	1501201000000000	6,423.35	D
				8211401000000	1501201000000000	6,423.35	C

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/08/2024 à 31/08/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8971101000000	2024NE0000351	6,423.35	D
				8994101000000		6,423.35	D
				8996101000000	162012312200012003000115012010000000031901199	6,423.35	C
				2188101011200	FPF0000001 2024NE0000351	6,423.35	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	6,423.35	C
30/08/2024	2024OB0000793						
		530310	Pagamento Retenção Bancos- Empréstimos				
				8996108000000	1501201000000000	117.00	C
				2188101011200	FPF0000001 2024NE0000351	117.00	D
				4512299010000	01620100002	117.00	C
				6221303000000	162012312200012003000115012010000000031901199	117.00	D
				6221304000000	162012312200012003000115012010000000031901199	117.00	C
				7971101000000	2024NE0000351	117.00	C
				7994106020000	PF0000001	117.00	C
				7996106000000	1501201000000000	117.00	D
				7996111000000	2024NE0000351	117.00	D
				8211301000000	1501201000000000	117.00	D
				8211401000000	1501201000000000	117.00	C
				8971101000000	2024NE0000351	117.00	D
				8994101000000		117.00	D
				8996101000000	162012312200012003000115012010000000031901199	117.00	C
				3512299010000	01620100002	117.00	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	117.00	C
30/08/2024	2024OB0000794						
		530310	Pagamento Retenção Bancos- Empréstimos				
				8996108000000	1501201000000000	4,704.79	C
				2188101011200	FPF0000001 2024NE0000351	4,704.79	D
				4512299010000	01620100002	4,704.79	C
				6221303000000	162012312200012003000115012010000000031901199	4,704.79	D
				6221304000000	162012312200012003000115012010000000031901199	4,704.79	C
				7971101000000	2024NE0000351	4,704.79	C
				7994106020000	PF0000001	4,704.79	C
				7996106000000	1501201000000000	4,704.79	D
				7996111000000	2024NE0000351	4,704.79	D
				8211301000000	1501201000000000	4,704.79	D

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/08/2024 à 31/08/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8211401000000	1501201000000000	4,704.79	C
				8971101000000	2024NE0000351	4,704.79	D
				8994101000000		4,704.79	D
				8996101000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	4,704.79	C
				3512299010000	01620100002	4,704.79	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	4,704.79	C
30/08/2024	2024OB0000795						
		530310	Pagamento Retenção Bancos- Empréstimos				
				8996108000000	1501201000000000	397.51	C
				2188101011200	FPF0000001 2024NE0000351	397.51	D
				4512299010000	01620100002	397.51	C
				6221303000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	397.51	D
				6221304000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	397.51	C
				7971101000000	2024NE0000351	397.51	C
				7994106020000	PF0000001	397.51	C
				7996106000000	1501201000000000	397.51	D
				7996111000000	2024NE0000351	397.51	D
				8211301000000	1501201000000000	397.51	D
				8211401000000	1501201000000000	397.51	C
				8971101000000	2024NE0000351	397.51	D
				8994101000000		397.51	D
				8996101000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	397.51	C
				3512299010000	01620100002	397.51	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	397.51	C
30/08/2024	2024OB0000796						
		530310	Pagamento Retenção Bancos- Empréstimos				
				3512299010000	01620100002	799.82	D
				2188101011200	FPF0000001 2024NE0000351	799.82	D
				8211401000000	1501201000000000	799.82	C
				8971101000000	2024NE0000351	799.82	D
				8994101000000		799.82	D
				8996101000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	799.82	C
				8996108000000	1501201000000000	799.82	C
				4512299010000	01620100002	799.82	C
				6221303000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	799.82	D

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/08/2024 à 31/08/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				6221304000000	162012312200012003000115012010000000031901199	799.82	C
				7971101000000	2024NE0000351	799.82	C
				7994106020000	PF0000001	799.82	C
				7996106000000	1501201000000000	799.82	D
				7996111000000	2024NE0000351	799.82	D
				8211301000000	1501201000000000	799.82	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	799.82	C
30/08/2024	2024OB0000797						
		530310	Pagamento Retenção Bancos- Empréstimos				
				8996101000000	162012312200012003000115012010000000031901199	3,632.12	C
				3512299010000	01620100002	3,632.12	D
				8971101000000	2024NE0000351	3,632.12	D
				8211401000000	1501201000000000	3,632.12	C
				8211301000000	1501201000000000	3,632.12	D
				7996111000000	2024NE0000351	3,632.12	D
				7996106000000	1501201000000000	3,632.12	D
				7994106020000	PF0000001	3,632.12	C
				7971101000000	2024NE0000351	3,632.12	C
				6221304000000	162012312200012003000115012010000000031901199	3,632.12	C
				6221303000000	162012312200012003000115012010000000031901199	3,632.12	D
				4512299010000	01620100002	3,632.12	C
				2188101011200	FPF0000001 2024NE0000351	3,632.12	D
				8996108000000	1501201000000000	3,632.12	C
				8994101000000		3,632.12	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	3,632.12	C
30/08/2024	2024OB0000798						
		530310	Pagamento Retenção Bancos- Empréstimos				
				8996108000000	1501201000000000	807.88	C
				8996101000000	162012312200012003000115012010000000031901199	807.88	C
				8994101000000		807.88	D
				8971101000000	2024NE0000351	807.88	D
				8211401000000	1501201000000000	807.88	C
				8211301000000	1501201000000000	807.88	D
				7996106000000	1501201000000000	807.88	D
				7994106020000	PF0000001	807.88	C

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/08/2024 à 31/08/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				7971101000000	2024NE0000351	807.88	C
				6221304000000	162012312200012003000115012010000000031901199	807.88	C
				6221303000000	162012312200012003000115012010000000031901199	807.88	D
				4512299010000	01620100002	807.88	C
				2188101011200	FPF0000001 2024NE0000351	807.88	D
				3512299010000	01620100002	807.88	D
				7996111000000	2024NE0000351	807.88	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	807.88	C
30/08/2024	2024OB0000799						
		530310	Pagamento Retenção Bancos- Empréstimos				
				4512299010000	01620100002	92.13	C
				3512299010000	01620100002	92.13	D
				6221304000000	162012312200012003000115012010000000031901199	92.13	C
				7971101000000	2024NE0000351	92.13	C
				7994106020000	PF0000001	92.13	C
				7996106000000	1501201000000000	92.13	D
				7996111000000	2024NE0000351	92.13	D
				8211301000000	1501201000000000	92.13	D
				8211401000000	1501201000000000	92.13	C
				8971101000000	2024NE0000351	92.13	D
				8994101000000		92.13	D
				8996101000000	162012312200012003000115012010000000031901199	92.13	C
				8996108000000	1501201000000000	92.13	C
				2188101011200	FPF0000001 2024NE0000351	92.13	D
				6221303000000	162012312200012003000115012010000000031901199	92.13	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	92.13	C
30/08/2024	2024OB0000800						
		530310	Pagamento Retenção Bancos- Empréstimos				
				3512299010000	01620100002	1,279.55	D
				8994101000000		1,279.55	D
				8971101000000	2024NE0000351	1,279.55	D
				8211401000000	1501201000000000	1,279.55	C
				8211301000000	1501201000000000	1,279.55	D
				7996111000000	2024NE0000351	1,279.55	D
				7996106000000	1501201000000000	1,279.55	D

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/08/2024 à 31/08/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				7994106020000	PF0000001	1,279.55	C
				7971101000000	2024NE0000351	1,279.55	C
				6221304000000	162012312200012003000115012010000000031901199	1,279.55	C
				6221303000000	162012312200012003000115012010000000031901199	1,279.55	D
				4512299010000	01620100002	1,279.55	C
				2188101011200	FPF0000001 2024NE0000351	1,279.55	D
				8996108000000	1501201000000000	1,279.55	C
				8996101000000	162012312200012003000115012010000000031901199	1,279.55	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	1,279.55	C
30/08/2024	2024OB0000801						
		530310	Pagamento Retenção Bancos- Empréstimos				
				8996101000000	162012312200012003000115012010000000031901199	3,727.90	C
				8994101000000		3,727.90	D
				8971101000000	2024NE0000351	3,727.90	D
				8211401000000	1501201000000000	3,727.90	C
				8211301000000	1501201000000000	3,727.90	D
				7996111000000	2024NE0000351	3,727.90	D
				7996106000000	1501201000000000	3,727.90	D
				7994106020000	PF0000001	3,727.90	C
				7971101000000	2024NE0000351	3,727.90	C
				6221304000000	162012312200012003000115012010000000031901199	3,727.90	C
				6221303000000	162012312200012003000115012010000000031901199	3,727.90	D
				4512299010000	01620100002	3,727.90	C
				2188101011200	FPF0000001 2024NE0000351	3,727.90	D
				3512299010000	01620100002	3,727.90	D
				8996108000000	1501201000000000	3,727.90	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	3,727.90	C
30/08/2024	2024OB0000802						
		530310	Pagamento Retenção Bancos- Empréstimos				
				7996106000000	1501201000000000	3,634.96	D
				7996111000000	2024NE0000351	3,634.96	D
				8211301000000	1501201000000000	3,634.96	D
				8211401000000	1501201000000000	3,634.96	C
				8971101000000	2024NE0000351	3,634.96	D
				8994101000000		3,634.96	D

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/08/2024 à 31/08/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8996101000000	162012312200012003000115012010000000031901199	3,634.96	C
				8996108000000	1501201000000000	3,634.96	C
				3512299010000	01620100002	3,634.96	D
				2188101011200	FPF0000001 2024NE0000351	3,634.96	D
				4512299010000	01620100002	3,634.96	C
				6221303000000	162012312200012003000115012010000000031901199	3,634.96	D
				6221304000000	162012312200012003000115012010000000031901199	3,634.96	C
				7971101000000	2024NE0000351	3,634.96	C
				7994106020000	PF0000001	3,634.96	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	3,634.96	C
30/08/2024	2024OB0000803						
		530310	Pagamento Retenção Bancos- Empréstimos				
				8996108000000	1501201000000000	1,861.48	C
				8994101000000		1,861.48	D
				8971101000000	2024NE0000351	1,861.48	D
				7996111000000	2024NE0000351	1,861.48	D
				7996106000000	1501201000000000	1,861.48	D
				7994106020000	PF0000001	1,861.48	C
				7971101000000	2024NE0000351	1,861.48	C
				6221304000000	162012312200012003000115012010000000031901199	1,861.48	C
				6221303000000	162012312200012003000115012010000000031901199	1,861.48	D
				4512299010000	01620100002	1,861.48	C
				2188101011200	FPF0000001 2024NE0000351	1,861.48	D
				8211401000000	1501201000000000	1,861.48	C
				3512299010000	01620100002	1,861.48	D
				8211301000000	1501201000000000	1,861.48	D
				8996101000000	162012312200012003000115012010000000031901199	1,861.48	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	1,861.48	C
30/08/2024	2024OB0000804						
		530315	Pagamento Retenção Hospitais e Clinicas				
				8211401000000	1501201000000000	441.20	C
				8971101000000	2024NE0000351	441.20	D
				8994101000000		441.20	D
				8996101000000	162012312200012003000115012010000000031901199	441.20	C
				8996108000000	1501201000000000	441.20	C

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/08/2024 à 31/08/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				7996111000000	2024NE0000351	441.20	D
				7996106000000	1501201000000000	441.20	D
				7994106020000	PF0000001	441.20	C
				7971101000000	2024NE0000351	441.20	C
				6221304000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	441.20	C
				6221303000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	441.20	D
				4512299010000	01620100002	441.20	C
				8211301000000	1501201000000000	441.20	D
				3512299010000	01620100002	441.20	D
				2188101011200	FPF0000001 2024NE0000351	441.20	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	441.20	C
30/08/2024	2024OB0000805						
		530311	Pagamento Obrigacoes Pessoal a pagar				
				8996108000000	1501201000000000	32,396.01	C
				8996101000000	16201288460003000200011501201000000000031909106	32,396.01	C
				8971101000000	2024NE0000349	32,396.01	D
				8211401000000	1501201000000000	32,396.01	C
				8211301000000	1501201000000000	32,396.01	D
				7996111000000	2024NE0000349	32,396.01	D
				7996105000000	1501201000000000	32,396.01	D
				7971101000000	2024NE0000349	32,396.01	C
				6221303000000	16201288460003000200011501201000000000031909106	32,396.01	D
				6221304000000	16201288460003000200011501201000000000031909106	32,396.01	C
				4512299010000	01620100002	32,396.01	C
				2111101010000	F048125090001902024NE0000349	32,396.01	D
				3512299010000	01620100002	32,396.01	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	32,396.01	C
30/08/2024	2024OB0000806						
		530311	Pagamento Obrigacoes Pessoal a pagar				
				7996111000000	2024NE0000362	2,000.00	D
				7996105000000	1501201000000000	2,000.00	D
				7971101000000	2024NE0000362	2,000.00	C
				6221304000000	16201288460003000200011501201000000000031909106	2,000.00	C
				6221303000000	16201288460003000200011501201000000000031909106	2,000.00	D
				4512299010000	01620100002	2,000.00	C

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/08/2024 à 31/08/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8996108000000	1501201000000000	2,000.00	C
				3512299010000	01620100002	2,000.00	D
				8211301000000	1501201000000000	2,000.00	D
				8211401000000	1501201000000000	2,000.00	C
				8971101000000	2024NE0000362	2,000.00	D
				8996101000000	16201288460003000200011501201000000000031909106	2,000.00	C
				2111101010000	F048125090001902024NE0000362	2,000.00	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	2,000.00	C
28/08/2024	2024OB0217344						
		530311	Pagamento Obrigacoes Pessoal a pagar				
				8211401000000	1501201000000000	24,456.83	C
				8971101000000	2024NE0000353	24,456.83	D
				8996101000000	16201231220001200300011501201000000000031901130	24,456.83	C
				8996108000000	1501201000000000	24,456.83	C
				2111101010000	FPF0000001 2024NE0000357	1,863.32	D
				4512299010000	01410200001	1,863.32	C
				6221303000000	16201231220001200300011501201000000000031901131	1,863.32	D
				6221304000000	16201231220001200300011501201000000000031901131	1,863.32	C
				7971101000000	2024NE0000357	1,863.32	C
				7996105000000	1501201000000000	1,863.32	D
				7996111000000	2024NE0000357	1,863.32	D
				8211301000000	1501201000000000	1,863.32	D
				8211401000000	1501201000000000	1,863.32	C
				8971101000000	2024NE0000357	1,863.32	D
				8996101000000	16201231220001200300011501201000000000031901131	1,863.32	C
				8996108000000	1501201000000000	1,863.32	C
				2111101010000	FPF0000001 2024NE0000356	5,686.48	D
				4512299010000	01410200001	5,686.48	C
				6221303000000	16201231220001200300011501201000000000031901137	5,686.48	D
				6221304000000	16201231220001200300011501201000000000031901137	5,686.48	C
				7971101000000	2024NE0000356	5,686.48	C
				7996105000000	1501201000000000	5,686.48	D
				7996111000000	2024NE0000356	5,686.48	D
				8211301000000	1501201000000000	5,686.48	D
				8211401000000	1501201000000000	5,686.48	C
				8971101000000	2024NE0000356	5,686.48	D
				8996101000000	16201231220001200300011501201000000000031901137	5,686.48	C

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/08/2024 à 31/08/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8996108000000	1501201000000000	5,686.48	C
				2111101010000	FPF0000001 2024NE0000355	7,902.12	D
				4512299010000	01410200001	7,902.12	C
				6221303000000	16201231220001200300011501201000000000031901145	7,902.12	D
				6221304000000	16201231220001200300011501201000000000031901145	7,902.12	C
				7971101000000	2024NE0000355	7,902.12	C
				7996105000000	1501201000000000	7,902.12	D
				7996111000000	2024NE0000355	7,902.12	D
				8211301000000	1501201000000000	7,902.12	D
				8211401000000	1501201000000000	7,902.12	C
				8971101000000	2024NE0000355	7,902.12	D
				8996101000000	16201231220001200300011501201000000000031901145	7,902.12	C
				8996108000000	1501201000000000	7,902.12	C
				2111101010000	FPF0000001 2024NE0000351	131,962.41	D
				4512299010000	01410200001	131,962.41	C
				6221303000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	131,962.41	D
				6221304000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	131,962.41	C
				7971101000000	2024NE0000351	131,962.41	C
				7996105000000	1501201000000000	131,962.41	D
				7996111000000	2024NE0000351	131,962.41	D
				8211301000000	1501201000000000	131,962.41	D
				8211401000000	1501201000000000	131,962.41	C
				8971101000000	2024NE0000351	131,962.41	D
				8996101000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	131,962.41	C
				8996108000000	1501201000000000	131,962.41	C
				2111101010000	FPF0000001 2024NE0000354	16,800.00	D
				4512299010000	01410200001	16,800.00	C
				6221303000000	16201231220001200300011501201000000000033903645	16,800.00	D
				6221304000000	16201231220001200300011501201000000000033903645	16,800.00	C
				7971101000000	2024NE0000354	16,800.00	C
				7996105000000	1501201000000000	16,800.00	D
				7996111000000	2024NE0000354	16,800.00	D
				8211301000000	1501201000000000	16,800.00	D
				8211401000000	1501201000000000	16,800.00	C
				8971101000000	2024NE0000354	16,800.00	D
				8996101000000	16201231220001200300011501201000000000033903645	16,800.00	C
				8996108000000	1501201000000000	16,800.00	C
				2111101010000	FPF0000001 2024NE0000352	44,098.04	D

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/08/2024 à 31/08/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				4512299010000	01410200001	44,098.04	C
				6221303000000	16201231220001200300011501201000000000031901101	44,098.04	D
				6221304000000	16201231220001200300011501201000000000031901101	44,098.04	C
				7971101000000	2024NE0000352	44,098.04	C
				7996105000000	1501201000000000	44,098.04	D
				7996111000000	2024NE0000352	44,098.04	D
				8211301000000	1501201000000000	44,098.04	D
				8211401000000	1501201000000000	44,098.04	C
				8971101000000	2024NE0000352	44,098.04	D
				8996101000000	16201231220001200300011501201000000000031901101	44,098.04	C
				8996108000000	1501201000000000	44,098.04	C
				2111101010000	FPF0000001 2024NE0000358	36.16	D
				4512299010000	01410200001	36.16	C
				6221303000000	16201231220001200300011501201000000000031901128	36.16	D
				6221304000000	16201231220001200300011501201000000000031901128	36.16	C
				7971101000000	2024NE0000358	36.16	C
				7996105000000	1501201000000000	36.16	D
				7996111000000	2024NE0000358	36.16	D
				8211301000000	1501201000000000	36.16	D
				8211401000000	1501201000000000	36.16	C
				8971101000000	2024NE0000358	36.16	D
				8996101000000	16201231220001200300011501201000000000031901128	36.16	C
				8996108000000	1501201000000000	36.16	C
				2111101010000	FPF0000001 2024NE0000353	24,456.83	D
				4512299010000	01410200001	24,456.83	C
				6221303000000	16201231220001200300011501201000000000031901130	24,456.83	D
				6221304000000	16201231220001200300011501201000000000031901130	24,456.83	C
				7971101000000	2024NE0000353	24,456.83	C
				7996105000000	1501201000000000	24,456.83	D
				7996111000000	2024NE0000353	24,456.83	D
				8211301000000	1501201000000000	24,456.83	D
		541010	Valores pagos DDR. Lançamento Automático				
				7211200000000	1501201000000000	232,805.36	D
				7996109000000	1501201000000000	232,805.36	D
				8211101000000	1501201000000000	232,805.36	C
				8996106000000	1501201000000000	232,805.36	C
01/08/2024	2024SD0000264						
		541811	Solicitação de Despesa para Empenhar				

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/08/2024 à 31/08/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8221101010000	15012010000000003	1,638.00	D
				8221101020000	15012010000000003	1,638.00	C
01/08/2024	2024SD0000265						
		541811	Solicitação de Despesa para Empenhar				
				8221101010000	15012010000000003	1,638.00	D
				8221101020000	15012010000000003	1,638.00	C
01/08/2024	2024SD0000266						
		541811	Solicitação de Despesa para Empenhar				
				8221101010000	15012010000000003	1,638.00	D
				8221101020000	15012010000000003	1,638.00	C
01/08/2024	2024SD0000267						
		541811	Solicitação de Despesa para Empenhar				
				8221101010000	15012010000000003	181.31	D
				8221101020000	15012010000000003	181.31	C
02/08/2024	2024SD0000268						
		541811	Solicitação de Despesa para Empenhar				
				8221101010000	15012010000000003	2,439.87	D
				8221101020000	15012010000000003	2,439.87	C
05/08/2024	2024SD0000269						
		541811	Solicitação de Despesa para Empenhar				
				8221101010000	15012010000000003	181.31	D
				8221101020000	15012010000000003	181.31	C
05/08/2024	2024SD0000270						
		541811	Solicitação de Despesa para Empenhar				
				8221101010000	15012010000000003	1,512.00	D
				8221101020000	15012010000000003	1,512.00	C
05/08/2024	2024SD0000271						
		541811	Solicitação de Despesa para Empenhar				
				8221101010000	15012010000000003	1,512.00	D
				8221101020000	15012010000000003	1,512.00	C
05/08/2024	2024SD0000272						
		541811	Solicitação de Despesa para Empenhar				
				8221101020000	15012010000000003	1,512.00	C
				8221101010000	15012010000000003	1,512.00	D
05/08/2024	2024SD0000273						

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/08/2024 à 31/08/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
		541811	Solicitação de Despesa para Empenhar				
				8221101010000	15012010000000003	1,752.00	D
				8221101020000	15012010000000003	1,752.00	C
05/08/2024	2024SD0000274						
		541811	Solicitação de Despesa para Empenhar				
				8221101020000	15012010000000003	1,260.00	C
				8221101010000	15012010000000003	1,260.00	D
05/08/2024	2024SD0000275						
		541811	Solicitação de Despesa para Empenhar				
				8221101010000	15012010000000003	1,125.00	D
				8221101020000	15012010000000003	1,125.00	C
06/08/2024	2024SD0000276						
		541811	Solicitação de Despesa para Empenhar				
				8221101010000	15012010000000003	335.07	D
				8221101020000	15012010000000003	335.07	C
06/08/2024	2024SD0000277						
		541811	Solicitação de Despesa para Empenhar				
				8221101010000	15012010000000003	335.07	D
				8221101020000	15012010000000003	335.07	C
06/08/2024	2024SD0000278						
		541811	Solicitação de Despesa para Empenhar				
				8221101010000	15012010000000003	1,999.84	D
				8221101020000	15012010000000003	1,999.84	C
20/08/2024	2024SD0000279						
		541811	Solicitação de Despesa para Empenhar				
				8221101020000	15012010000000003	181.31	C
				8221101010000	15012010000000003	181.31	D
22/08/2024	2024SD0000280						
		541811	Solicitação de Despesa para Empenhar				
				8221101010000	15012010000000003	70,000.00	D
				8221101020000	15012010000000003	70,000.00	C
22/08/2024	2024SD0000281						
		541811	Solicitação de Despesa para Empenhar				
				8221101020000	15012010000000003	56,277.04	C
				8221101010000	15012010000000003	56,277.04	D

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/08/2024 à 31/08/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
22/08/2024	2024SD0000282						
		541811	Solicitação de Despesa para Empenhar				
				8221101010000	15012010000000003	1,460.00	D
				8221101020000	15012010000000003	1,460.00	C
22/08/2024	2024SD0000283						
		541811	Solicitação de Despesa para Empenhar				
				8221101010000	15012010000000003	1,050.00	D
				8221101020000	15012010000000003	1,050.00	C
23/08/2024	2024SD0000284						
		541811	Solicitação de Despesa para Empenhar				
				8221101020000	15012010000000003	3,209.80	C
				8221101010000	15012010000000003	3,209.80	D
26/08/2024	2024SD0000285						
		541811	Solicitação de Despesa para Empenhar				
				8221101010000	15012010000000003	181.31	D
				8221101020000	15012010000000003	181.31	C
29/08/2024	2024SD0000286						
		541811	Solicitação de Despesa para Empenhar				
				8221101020000	15012010000000003	3,209.80	C
				8221101010000	15012010000000003	3,209.80	D

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/09/2024 à 30/09/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
30/09/2024	2024GR0000003						
		535355	Estorno de Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				3512299010000	01620100002	1,962.00	C
				2131101010000	F44139306220 2024NE0000305	1,962.00	C
				4512299010000	01620100002	1,962.00	D
				6221303000000	16201231253304213500011501201000000000033901402	1,962.00	C
				6221304000000	16201231253304213500011501201000000000033901402	1,962.00	D
				8996108000000	1501201000000000	1,962.00	D
				7996105000000	1501201000000000	1,962.00	C
				7996111000000	2024NE0000305	1,962.00	C
				8211301000000	1501201000000000	1,962.00	C
				8211401000000	1501201000000000	1,962.00	D
				8971101000000	2024NE0000305	1,962.00	C
				8996101000000	16201231253304213500011501201000000000033901402	1,962.00	D
				7971101000000	2024NE0000305	1,962.00	D
		706879	Estorno de OB conta movimento				
				1111119010000	F15012010000000023703739160571	1,962.00	D
03/09/2024	2024ND0000132						
		200050	Bloqueio de dotação para abertura de creditos adicionais.				
				6221201010000	16201231220001200100011501201000000000339030	50,000.00	C
				6221100000000	16201231220001200100011501201000000000339030	50,000.00	D
		201051	Anulacao da Apropriacao de Cota a Receber em Funcao do Credito Orcamentario Autorizado				
				7221101000000	15012010000000003	50,000.00	C
				8221101010000	15012010000000003	50,000.00	D
09/09/2024	2024ND0000133						
		200051	Desbloqueio de dotação para abertura de creditos adicionais.				
				6221100000000	16201231220001200100011501201000000000339030	50,000.00	C
				6221201010000	16201231220001200100011501201000000000339030	50,000.00	D
		201050	Cota a Receber em Funcao do Credito Orcamentario Autorizado				
				7221101000000	15012010000000003	50,000.00	D
				8221101010000	15012010000000003	50,000.00	C
09/09/2024	2024ND0000134						
		200079	Redução alteracao do QDD - ANEXO I				
				5221901020300	16201231220001200100011501201000000000339030	50,000.00	C
				6221100000000	16201231220001200100011501201000000000339030	50,000.00	D
		201051	Anulacao da Apropriacao de Cota a Receber em Funcao do Credito Orcamentario Autorizado				
				8221101010000	15012010000000003	50,000.00	D

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/09/2024 à 30/09/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				7221101000000	15012010000000003	50,000.00	C
09/09/2024	2024ND0000135						
		200078	Acrescimo do Credito Disponivel por alteracao do QDD - ANEXO I				
				5221901020100	16201231220001200100011501201000000000339039	50,000.00	D
				6221100000000	16201231220001200100011501201000000000339039	50,000.00	C
		201050	Cota a Receber em Funcao do Credito Orcamentario Autorizado				
				8221101010000	15012010000000003	50,000.00	C
				7221101000000	15012010000000003	50,000.00	D
17/09/2024	2024ND0000136						
		200084	Reserva de Dotaçao para Empenhar(Bloqueio - Orgao e Desbloqueio somente COR)				
				6221100000000	16201231253304213500011501201000000000339039	91,717.44	D
				6221201020000	16201231253304213500011501201000000000339039	91,717.44	C
		201051	Anulacao da Apropriacao de Cota a Receber em Funcao do Credito Orcamentario Autorizado				
				8221101010000	15012010000000003	91,717.44	D
				7221101000000	15012010000000003	91,717.44	C
03/09/2024	2024NE0000369						
		400092	Reforco do Empenho.				
				5229101020000	2024NE0000013	1,466.00	D
				8224100000000	60746948000112	1,466.00	C
				6221100000000	16201231220001200100011501201000000000339039	1,466.00	D
				8211101000000	1501201000000000	1,466.00	D
				6229101000000	607469480001122024NE0000013	1,466.00	C
				7224100000000	60746948000112	1,466.00	D
				8211200000000	1501201000000000	1,466.00	C
				6221301000000	16201231220001200100011501201000000000033903981	1,466.00	C
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221103000000	15012010000000003202409	1,466.00	D
				8221104000000	15012010000000003202409	1,466.00	C
03/09/2024	2024NE0000370						
		400092	Reforco do Empenho.				
				8224100000000	04603197000104	5,544.00	C
				8211101000000	1501201000000000	5,544.00	D
				7224100000000	04603197000104	5,544.00	D
				6229101000000	046031970001042024NE0000209	5,544.00	C
				6221301000000	16201231220001200100011501201000000000033904901	5,544.00	C
				6221100000000	16201231220001200100011501201000000000339049	5,544.00	D
				5229101020000	2024NE0000209	5,544.00	D

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/09/2024 à 30/09/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8211200000000	1501201000000000	5,544.00	C
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221103000000	15012010000000003202409	5,544.00	D
				8221104000000	15012010000000003202409	5,544.00	C
03/09/2024	2024NE0000371						
		400092	Reforco do Empenho.				
				6221301000000	16201231220001208700011501201000000000033903944	2,300.00	C
				8224100000000	03264927000127	2,300.00	C
				8211200000000	1501201000000000	2,300.00	C
				8211101000000	1501201000000000	2,300.00	D
				6221100000000	16201231220001208700011501201000000000339039	2,300.00	D
				6229101000000	032649270001272024NE0000303	2,300.00	C
				5229101020000	2024NE0000303	2,300.00	D
				7224100000000	03264927000127	2,300.00	D
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221104000000	15012010000000003202409	2,300.00	C
				8221103000000	15012010000000003202409	2,300.00	D
03/09/2024	2024NE0000372						
		400092	Reforco do Empenho.				
				8224100000000	04164794000180	8,750.00	C
				8211200000000	1501201000000000	8,750.00	C
				8211101000000	1501201000000000	8,750.00	D
				7224100000000	04164794000180	8,750.00	D
				6229101000000	041647940001802024NE0000143	8,750.00	C
				6221301000000	16201231220001200100011501201000000000033913929	8,750.00	C
				5229101020000	2024NE0000143	8,750.00	D
				6221100000000	16201231220001200100011501201000000000339139	8,750.00	D
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221104000000	15012010000000003202409	8,750.00	C
				8221103000000	15012010000000003202409	8,750.00	D
03/09/2024	2024NE0000373						
		400091	Empenho de Despesa				
				8211200000000	1501201000000000	4,000.00	C
				8224100000000	16166507291	4,000.00	C
				6221301000000	16201231220001200100011501201000000000033903989	4,000.00	C
				5229101010000	2024NE0000373	4,000.00	D
				6229101000000	16166507291 2024NE0000373	4,000.00	C

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/09/2024 à 30/09/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				7224100000000	16166507291	4,000.00	D
				8211101000000	1501201000000000	4,000.00	D
				6221100000000	16201231220001200100011501201000000000339039	4,000.00	D
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221104000000	15012010000000003202409	4,000.00	C
				8221103000000	15012010000000003202409	4,000.00	D
03/09/2024	2024NE0000374						
		400092	Reforco do Empenho.				
				8224100000000	00394460007235	15,000.00	C
				8211200000000	1501201000000000	15,000.00	C
				8211101000000	1501201000000000	15,000.00	D
				7224100000000	00394460007235	15,000.00	D
				6221301000000	16201231253304213500011501201000000000033904712	15,000.00	C
				6221100000000	16201231253304213500011501201000000000339047	15,000.00	D
				5229101020000	2024NE0000006	15,000.00	D
				6229101000000	0039446000723520 24NE0000006	15,000.00	C
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221103000000	15012010000000003202409	15,000.00	D
				8221104000000	15012010000000003202409	15,000.00	C
03/09/2024	2024NE0000375						
		400092	Reforco do Empenho.				
				8211200000000	1501201000000000	2,728.28	C
				8224100000000	04407920000180	2,728.28	C
				5229101020000	2024NE0000193	2,728.28	D
				6221100000000	16201231220001264300011501201000000000339040	2,728.28	D
				6221301000000	16201231220001264300011501201000000000033904009	2,728.28	C
				6229101000000	0440792000018020 24NE0000193	2,728.28	C
				7224100000000	04407920000180	2,728.28	D
				8211101000000	1501201000000000	2,728.28	D
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221103000000	15012010000000003202409	2,728.28	D
				8221104000000	15012010000000003202409	2,728.28	C
03/09/2024	2024NE0000376						
		400092	Reforco do Empenho.				
				5229101020000	2024NE0000263	1,429.64	D
				8224100000000	04407920000180	1,429.64	C
				6221100000000	16201231220001264300011501201000000000339040	1,429.64	D

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/09/2024 à 30/09/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8211101000000	1501201000000000	1,429.64	D
				7224100000000	04407920000180	1,429.64	D
				6229101000000	044079200001802024NE0000263	1,429.64	C
				6221301000000	16201231220001264300011501201000000000033904002	1,429.64	C
				8211200000000	1501201000000000	1,429.64	C
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221104000000	15012010000000003202409	1,429.64	C
				8221103000000	15012010000000003202409	1,429.64	D
03/09/2024	2024NE0000377						
		400092	Reforco do Empenho.				
				8224100000000	04407920000180	12,305.54	C
				8211200000000	1501201000000000	12,305.54	C
				8211101000000	1501201000000000	12,305.54	D
				7224100000000	04407920000180	12,305.54	D
				6229101000000	044079200001802024NE0000264	12,305.54	C
				6221301000000	16201231220001264300011501201000000000033904007	12,305.54	C
				5229101020000	2024NE0000264	12,305.54	D
				6221100000000	16201231220001264300011501201000000000339040	12,305.54	D
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221103000000	15012010000000003202409	12,305.54	D
				8221104000000	15012010000000003202409	12,305.54	C
03/09/2024	2024NE0000378						
		400092	Reforco do Empenho.				
				8224100000000	04407920000180	2,494.69	C
				5229101020000	2024NE0000146	2,494.69	D
				6221100000000	16201231220001264300011501201000000000339040	2,494.69	D
				6221301000000	16201231220001264300011501201000000000033904007	2,494.69	C
				6229101000000	044079200001802024NE0000146	2,494.69	C
				7224100000000	04407920000180	2,494.69	D
				8211101000000	1501201000000000	2,494.69	D
				8211200000000	1501201000000000	2,494.69	C
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221103000000	15012010000000003202409	2,494.69	D
				8221104000000	15012010000000003202409	2,494.69	C
04/09/2024	2024NE0000379						
		400091	Empenho de Despesa				
				8224100000000	27090171000105	30,572.48	C

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/09/2024 à 30/09/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8211200000000	2501201000000000	30,572.48	C
				5229101010000	2024NE0000379	30,572.48	D
				7224100000000	27090171000105	30,572.48	D
				6229101000000	2709017100010520 24NE0000379	30,572.48	C
				6221301000000	16201231220001200100012501201000000000 33903915	30,572.48	C
				6221100000000	16201231220001200100012501201000000000 339039	30,572.48	D
				8211101000000	2501201000000000	30,572.48	D
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221103000000	25012010000000003202409	30,572.48	D
				8221104000000	25012010000000003202409	30,572.48	C
09/09/2024	2024NE0000380						
		400091	Empenho de Despesa				
				8211200000000	1501201000000000	4,000.00	C
				8224100000000	93260911200	4,000.00	C
				5229101010000	2024NE0000380	4,000.00	D
				6221100000000	16201231220001200100011501201000000000 339039	4,000.00	D
				6221301000000	16201231220001200100011501201000000000 33903989	4,000.00	C
				6229101000000	93260911200 2024NE0000380	4,000.00	C
				7224100000000	93260911200	4,000.00	D
				8211101000000	1501201000000000	4,000.00	D
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221103000000	15012010000000003202409	4,000.00	D
				8221104000000	15012010000000003202409	4,000.00	C
09/09/2024	2024NE0000381						
		400092	Reforco do Empenho.				
				8224100000000	00000000509892	117.00	C
				8211200000000	1501201000000000	117.00	C
				5229101020000	2024NE0000007	117.00	D
				7224100000000	00000000509892	117.00	D
				6229101000000	0000000050989220 24NE0000007	117.00	C
				6221301000000	16201231220001200100011501201000000000 33903981	117.00	C
				6221100000000	16201231220001200100011501201000000000 339039	117.00	D
				8211101000000	1501201000000000	117.00	D
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221103000000	15012010000000003202409	117.00	D
				8221104000000	15012010000000003202409	117.00	C
12/09/2024	2024NE0000382						

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/09/2024 à 30/09/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
		400092	Reforco do Empenho.				
				8224100000000	13645308000136	562.50	C
				5229101020000	2024NE0000223	562.50	D
				8211101000000	1501201000000000	562.50	D
				8211200000000	1501201000000000	562.50	C
				6221100000000	16201231220001200100011501201000000000339030	562.50	D
				6221301000000	16201231220001200100011501201000000000033903007	562.50	C
				6229101000000	136453080001362024NE0000223	562.50	C
				7224100000000	13645308000136	562.50	D
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221103000000	1501201000000000003202409	562.50	D
				8221104000000	1501201000000000003202409	562.50	C
16/09/2024	2024NE0000383						
		400092	Reforco do Empenho.				
				7224100000000	00000000509892	4,440.15	D
				8224100000000	00000000509892	4,440.15	C
				8211200000000	1501201000000000	4,440.15	C
				8211101000000	1501201000000000	4,440.15	D
				6229101000000	000000005098922024NE0000091	4,440.15	C
				6221301000000	16201231220001200100011501201000000000033903981	4,440.15	C
				6221100000000	16201231220001200100011501201000000000339039	4,440.15	D
				5229101020000	2024NE0000091	4,440.15	D
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221103000000	1501201000000000003202409	4,440.15	D
				8221104000000	1501201000000000003202409	4,440.15	C
16/09/2024	2024NE0000384						
		400092	Reforco do Empenho.				
				6221301000000	16201231220001200100011501201000000000033903947	999.92	C
				6221100000000	16201231220001200100011501201000000000339039	999.92	D
				6229101000000	340283160003752024NE0000228	999.92	C
				8224100000000	34028316000375	999.92	C
				8211200000000	1501201000000000	999.92	C
				8211101000000	1501201000000000	999.92	D
				7224100000000	34028316000375	999.92	D
				5229101020000	2024NE0000228	999.92	D
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221104000000	1501201000000000003202409	999.92	C

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/09/2024 à 30/09/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8221103000000	150120100000000003202409	999.92	D
16/09/2024	2024NE0000385						
		400091	Empenho de Despesa				
				5229101010000	2024NE0000385	181.31	D
				6221100000000	16201231253304213500011501201000000000339093	181.31	D
				6221301000000	162012312533042135000115012010000000033909302	181.31	C
				6229101000000	467672530001962024NE0000385	181.31	C
				7224100000000	46767253000196	181.31	D
				8211101000000	1501201000000000	181.31	D
				8211200000000	1501201000000000	181.31	C
				8224100000000	46767253000196	181.31	C
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221103000000	150120100000000003202409	181.31	D
				8221104000000	150120100000000003202409	181.31	C
16/09/2024	2024NE0000386						
		400092	Reforco do Empenho.				
				6229101000000	031175340001902024NE0000337	2,439.87	C
				6221301000000	16201231220001200100011501201000000000033904011	2,439.87	C
				8224100000000	03117534000190	2,439.87	C
				8211200000000	1501201000000000	2,439.87	C
				6221100000000	16201231220001200100011501201000000000339040	2,439.87	D
				7224100000000	03117534000190	2,439.87	D
				5229101020000	2024NE0000337	2,439.87	D
				8211101000000	1501201000000000	2,439.87	D
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221103000000	150120100000000003202409	2,439.87	D
				8221104000000	150120100000000003202409	2,439.87	C
16/09/2024	2024NE0000387						
		400092	Reforco do Empenho.				
				6221301000000	16201231220001200100011501201000000000033903308	3,796.63	C
				7224100000000	04819323000162	3,796.63	D
				6229101000000	048193230001622024NE0000227	3,796.63	C
				6221100000000	16201231220001200100011501201000000000339033	3,796.63	D
				5229101020000	2024NE0000227	3,796.63	D
				8211101000000	1501201000000000	3,796.63	D
				8211200000000	1501201000000000	3,796.63	C
				8224100000000	04819323000162	3,796.63	C

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/09/2024 à 30/09/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221103000000	150120100000000003202409	3,796.63	D
				8221104000000	150120100000000003202409	3,796.63	C
16/09/2024	2024NE0000388						
		400091	Empenho de Despesa				
				8211200000000	2501201000000000	51,219.40	C
				7224100000000	49332999000165	51,219.40	D
				5229101010000	2024NE0000388	51,219.40	D
				8211101000000	2501201000000000	51,219.40	D
				6229101000000	493329990001652024NE0000388	51,219.40	C
				6221301000000	16201231220001200100012501201000000000033903916	51,219.40	C
				6221100000000	1620123122000120010001250120100000000339039	51,219.40	D
				8224100000000	49332999000165	51,219.40	C
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221103000000	250120100000000003202409	51,219.40	D
				8221104000000	250120100000000003202409	51,219.40	C
16/09/2024	2024NE0000389						
		400091	Empenho de Despesa				
				6229101000000	033379660001072024NE0000389	4,562.50	C
				7224100000000	03337966000107	4,562.50	D
				6221301000000	16201231220001200100012501201000000000033903941	4,562.50	C
				6221100000000	1620123122000120010001250120100000000339039	4,562.50	D
				5229101010000	2024NE0000389	4,562.50	D
				8224100000000	03337966000107	4,562.50	C
				8211200000000	2501201000000000	4,562.50	C
				8211101000000	2501201000000000	4,562.50	D
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221104000000	250120100000000003202409	4,562.50	C
				8221103000000	250120100000000003202409	4,562.50	D
16/09/2024	2024NE0000390						
		400092	Reforco do Empenho.				
				8224100000000	04156527000160	12,611.29	C
				8211200000000	1501201000000000	12,611.29	C
				6221301000000	16201231220001200100011501201000000000033903301	12,611.29	C
				6229101000000	041565270001602024NE0000150	12,611.29	C
				7224100000000	04156527000160	12,611.29	D
				5229101020000	2024NE0000150	12,611.29	D

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/09/2024 à 30/09/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				6221100000000	162012312200012001000115012010000000000339033	12,611.29	D
				8211101000000	1501201000000000	12,611.29	D
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221103000000	1501201000000000003202409	12,611.29	D
				8221104000000	1501201000000000003202409	12,611.29	C
16/09/2024	2024NE0000391						
		400092	Reforco do Empenho.				
				8211101000000	1501201000000000	1,997.35	D
				7224100000000	04156527000160	1,997.35	D
				6229101000000	041565270001602024NE0000258	1,997.35	C
				8224100000000	04156527000160	1,997.35	C
				6221100000000	162012312200012001000115012010000000000339033	1,997.35	D
				5229101020000	2024NE0000258	1,997.35	D
				8211200000000	1501201000000000	1,997.35	C
				6221301000000	162012312200012001000115012010000000033903301	1,997.35	C
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221103000000	1501201000000000003202409	1,997.35	D
				8221104000000	1501201000000000003202409	1,997.35	C
17/09/2024	2024NE0000392						
		400091	Empenho de Despesa				
				5229101010000	2024NE0000392	67,538.40	D
				6221100000000	162012312200012001000125012010000000000339039	67,538.40	D
				8224100000000	34566463000137	67,538.40	C
				6229101000000	345664630001372024NE0000392	67,538.40	C
				7224100000000	34566463000137	67,538.40	D
				8211101000000	2501201000000000	67,538.40	D
				8211200000000	2501201000000000	67,538.40	C
				6221301000000	162012312200012001000125012010000000033903979	67,538.40	C
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221103000000	2501201000000000003202409	67,538.40	D
				8221104000000	2501201000000000003202409	67,538.40	C
18/09/2024	2024NE0000393						
		400091	Empenho de Despesa				
				6221100000000	162012312200012001000125012010000000000339037	450,208.06	D
				5229101010000	2024NE0000393	450,208.06	D
				6221301000000	162012312200012001000125012010000000033903701	450,208.06	C
				6229101000000	222679170001902024NE0000393	450,208.06	C

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/09/2024 à 30/09/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				7224100000000	22267917000190	450,208.06	D
				8211101000000	2501201000000000	450,208.06	D
				8211200000000	2501201000000000	450,208.06	C
				8224100000000	22267917000190	450,208.06	C
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221104000000	25012010000000003202409	450,208.06	C
				8221103000000	25012010000000003202409	450,208.06	D
18/09/2024	2024NE0000394						
		400092	Reforco do Empenho.				
				8211200000000	1501201000000000	76,384.46	C
				8211101000000	1501201000000000	76,384.46	D
				7224100000000	06056855000110	76,384.46	D
				8224100000000	06056855000110	76,384.46	C
				6221301000000	16201231220001200100011501201000000000033903702	76,384.46	C
				6221100000000	16201231220001200100011501201000000000339037	76,384.46	D
				5229101020000	2024NE0000067	76,384.46	D
				6229101000000	0605685500011020 24NE0000067	76,384.46	C
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221103000000	15012010000000003202409	76,384.46	D
				8221104000000	15012010000000003202409	76,384.46	C
19/09/2024	2024NE0000395						
		400093	Anulacao do Empenho da despesa				
				6221100000000	16201231220001200100012501201000000000339039	51,219.40	C
				5229101090000	2024NE0000388	51,219.40	C
				6221301000000	16201231220001200100012501201000000000033903916	51,219.40	D
				8211200000000	2501201000000000	51,219.40	D
				8211101000000	2501201000000000	51,219.40	C
				7224100000000	49332999000165	51,219.40	C
				6229101000000	493329990001652024NE0000388	51,219.40	D
				8224100000000	49332999000165	51,219.40	D
		401093	Cancelamento Cotas Utilizadas				
				8221103000000	25012010000000003202409	51,219.40	C
				8221104000000	25012010000000003202409	51,219.40	D
19/09/2024	2024NE0000396						
		400093	Anulacao do Empenho da despesa				
				6229101000000	041565270001602024NE0000258	1,997.35	D
				6221301000000	16201231220001200100011501201000000000033903301	1,997.35	D

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/09/2024 à 30/09/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				6221100000000	16201231220001200100011501201000000000339033	1,997.35	C
				5229101090000	2024NE0000258	1,997.35	C
				8224100000000	04156527000160	1,997.35	D
				7224100000000	04156527000160	1,997.35	C
				8211101000000	1501201000000000	1,997.35	C
				8211200000000	1501201000000000	1,997.35	D
		401093	Cancelamento Cotas Utilizadas				
				8221104000000	1501201000000003202409	1,997.35	D
				8221103000000	1501201000000003202409	1,997.35	C
19/09/2024	2024NE0000397						
		400092	Reforco do Empenho.				
				5229101020000	2024NE0000107	70,000.00	D
				6221100000000	16201233310001200400011501201000000000339046	70,000.00	D
				6221301000000	162012333100012004000115012010000000033904602	70,000.00	C
				6229101000000	690346680001562024NE0000107	70,000.00	C
				7224100000000	69034668000156	70,000.00	D
				8211101000000	1501201000000000	70,000.00	D
				8211200000000	1501201000000000	70,000.00	C
				8224100000000	69034668000156	70,000.00	C
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221103000000	1501201000000003202410	70,000.00	D
				8221104000000	1501201000000003202410	70,000.00	C
19/09/2024	2024NE0000398						
		400092	Reforco do Empenho.				
				5229101020000	2024NE0000299	105,450.00	D
				6221100000000	16201231220001200100012501201000000000339039	105,450.00	D
				8211200000000	2501201000000000	105,450.00	C
				6229101000000	186871640001022024NE0000299	105,450.00	C
				7224100000000	18687164000102	105,450.00	D
				8211101000000	2501201000000000	105,450.00	D
				8224100000000	18687164000102	105,450.00	C
				6221301000000	162012312200012001000125012010000000033903910	105,450.00	C
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221103000000	2501201000000003202409	105,450.00	D
				8221104000000	2501201000000003202409	105,450.00	C
19/09/2024	2024NE0000399						
		400092	Reforco do Empenho.				

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/09/2024 à 30/09/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8224100000000	18687164000102	14,550.00	C
				8211200000000	2501201000000000	14,550.00	C
				8211101000000	2501201000000000	14,550.00	D
				7224100000000	18687164000102	14,550.00	D
				6229101000000	186871640001022024NE0000300	14,550.00	C
				6221301000000	16201231220001200100012501201000000000033903910	14,550.00	C
				5229101020000	2024NE0000300	14,550.00	D
				6221100000000	16201231220001200100012501201000000000339039	14,550.00	D
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221104000000	25012010000000003202409	14,550.00	C
				8221103000000	25012010000000003202409	14,550.00	D
19/09/2024	2024NE0000400						
		400092	Reforco do Empenho.				
				8224100000000	35368181000198	160.00	C
				8211200000000	1501201000000000	160.00	C
				8211101000000	1501201000000000	160.00	D
				7224100000000	35368181000198	160.00	D
				6221301000000	16201231220001200100011501201000000000033904004	160.00	C
				6221100000000	16201231220001200100011501201000000000339040	160.00	D
				5229101020000	2024NE0000071	160.00	D
				6229101000000	353681810001982024NE0000071	160.00	C
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221104000000	15012010000000003202409	160.00	C
				8221103000000	15012010000000003202409	160.00	D
23/09/2024	2024NE0000401						
		400091	Empenho de Despesa				
				8211101000000	1501201000000000	249,923.52	D
				8211200000000	1501201000000000	249,923.52	C
				8224100000000	PF0000001	249,923.52	C
				5229101010000	2024NE0000401	249,923.52	D
				6221100000000	16201231220001200300011501201000000000319011	249,923.52	D
				6221301000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	249,923.52	C
				6229101000000	PF0000001 2024NE0000401	249,923.52	C
				7224100000000	PF0000001	249,923.52	D
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221103000000	15012010000000001202409	249,923.52	D
				8221104000000	15012010000000001202409	249,923.52	C

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/09/2024 à 30/09/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
23/09/2024	2024NE0000402						
		400091	Empenho de Despesa				
				5229101010000	2024NE0000402	47,568.60	D
				6221100000000	162012312200012003000115012010000000000319011	47,568.60	D
				6221301000000	162012312200012003000115012010000000000319011 01	47,568.60	C
				6229101000000	PF0000001 2024NE0000402	47,568.60	C
				8211101000000	1501201000000000	47,568.60	D
				8211200000000	1501201000000000	47,568.60	C
				8224100000000	PF0000001	47,568.60	C
				7224100000000	PF0000001	47,568.60	D
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221104000000	15012010000000001202409	47,568.60	C
				8221103000000	15012010000000001202409	47,568.60	D
23/09/2024	2024NE0000403						
		400091	Empenho de Despesa				
				5229101010000	2024NE0000403	26,318.71	D
				6221100000000	162012312200012003000115012010000000000319011	26,318.71	D
				6221301000000	162012312200012003000115012010000000000319011 30	26,318.71	C
				6229101000000	PF0000001 2024NE0000403	26,318.71	C
				8211101000000	1501201000000000	26,318.71	D
				8211200000000	1501201000000000	26,318.71	C
				8224100000000	PF0000001	26,318.71	C
				7224100000000	PF0000001	26,318.71	D
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221104000000	15012010000000001202409	26,318.71	C
				8221103000000	15012010000000001202409	26,318.71	D
23/09/2024	2024NE0000404						
		400091	Empenho de Despesa				
				5229101010000	2024NE0000404	16,800.00	D
				6221100000000	162012312200012003000115012010000000000339036	16,800.00	D
				6221301000000	162012312200012003000115012010000000000339036 45	16,800.00	C
				6229101000000	PF0000001 2024NE0000404	16,800.00	C
				8211101000000	1501201000000000	16,800.00	D
				8211200000000	1501201000000000	16,800.00	C
				8224100000000	PF0000001	16,800.00	C
				7224100000000	PF0000001	16,800.00	D
		401091	Cotas Utilizadas				

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/09/2024 à 30/09/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8221104000000	150120100000000003202409	16,800.00	C
				8221103000000	150120100000000003202409	16,800.00	D
23/09/2024	2024NE0000405						
		400091	Empenho de Despesa				
				5229101010000	2024NE0000405	5,686.48	D
				6221100000000	16201231220001200300011501201000000000319011	5,686.48	D
				6221301000000	16201231220001200300011501201000000000031901137	5,686.48	C
				6229101000000	PF0000001 2024NE0000405	5,686.48	C
				8211101000000	1501201000000000	5,686.48	D
				8211200000000	1501201000000000	5,686.48	C
				8224100000000	PF0000001	5,686.48	C
				7224100000000	PF0000001	5,686.48	D
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221104000000	150120100000000001202409	5,686.48	C
				8221103000000	150120100000000001202409	5,686.48	D
23/09/2024	2024NE0000406						
		400091	Empenho de Despesa				
				5229101010000	2024NE0000406	5,581.31	D
				6221100000000	16201231220001200300011501201000000000319011	5,581.31	D
				6221301000000	16201231220001200300011501201000000000031901145	5,581.31	C
				6229101000000	PF0000001 2024NE0000406	5,581.31	C
				8211101000000	1501201000000000	5,581.31	D
				8211200000000	1501201000000000	5,581.31	C
				8224100000000	PF0000001	5,581.31	C
				7224100000000	PF0000001	5,581.31	D
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221104000000	150120100000000001202409	5,581.31	C
				8221103000000	150120100000000001202409	5,581.31	D
23/09/2024	2024NE0000407						
		400091	Empenho de Despesa				
				5229101010000	2024NE0000407	36.16	D
				6221100000000	16201231220001200300011501201000000000319011	36.16	D
				6221301000000	16201231220001200300011501201000000000031901128	36.16	C
				6229101000000	PF0000001 2024NE0000407	36.16	C
				8224100000000	PF0000001	36.16	C
				8211101000000	1501201000000000	36.16	D
				8211200000000	1501201000000000	36.16	C

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/09/2024 à 30/09/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				7224100000000	PF0000001	36.16	D
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221103000000	1501201000000000001202409	36.16	D
				8221104000000	1501201000000000001202409	36.16	C
23/09/2024	2024NE0000408						
		400091	Empenho de Despesa				
				5229101010000	2024NE0000408	59,556.58	D
				6221100000000	16201231220001200300011501201000000000319113	59,556.58	D
				8224100000000	04986163000146	59,556.58	C
				6229101000000	049861630001462024NE0000408	59,556.58	C
				7224100000000	04986163000146	59,556.58	D
				8211101000000	1501201000000000	59,556.58	D
				8211200000000	1501201000000000	59,556.58	C
				6221301000000	16201231220001200300011501201000000000031911310	59,556.58	C
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221103000000	1501201000000000001202409	59,556.58	D
				8221104000000	1501201000000000001202409	59,556.58	C
23/09/2024	2024NE0000409						
		400091	Empenho de Despesa				
				5229101010000	2024NE0000409	17,715.96	D
				6221100000000	16201231220001200300011501201000000000319013	17,715.96	D
				8224100000000	29979036001031	17,715.96	C
				6229101000000	299790360010312024NE0000409	17,715.96	C
				7224100000000	29979036001031	17,715.96	D
				8211101000000	1501201000000000	17,715.96	D
				8211200000000	1501201000000000	17,715.96	C
				6221301000000	16201231220001200300011501201000000000031901302	17,715.96	C
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221103000000	1501201000000000001202409	17,715.96	D
				8221104000000	1501201000000000001202409	17,715.96	C
23/09/2024	2024NE0000410						
		400091	Empenho de Despesa				
				5229101010000	2024NE0000410	885.79	D
				6221100000000	16201231220001200300011501201000000000319013	885.79	D
				8224100000000	29979036001031	885.79	C
				6229101000000	299790360010312024NE0000410	885.79	C
				7224100000000	29979036001031	885.79	D

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/09/2024 à 30/09/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8211101000000	1501201000000000	885.79	D
				8211200000000	1501201000000000	885.79	C
				6221301000000	16201231220001200300011501201000000000031901313	885.79	C
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221103000000	15012010000000001202409	885.79	D
				8221104000000	15012010000000001202409	885.79	C
23/09/2024	2024NE0000411						
		400091	Empenho de Despesa				
				5229101010000	2024NE0000411	68,292.53	D
				6221100000000	16201231220001200100012501201000000000339039	68,292.53	D
				6221301000000	16201231220001200100012501201000000000033903916	68,292.53	C
				6229101000000	493329990001652024NE0000411	68,292.53	C
				7224100000000	49332999000165	68,292.53	D
				8211101000000	2501201000000000	68,292.53	D
				8211200000000	2501201000000000	68,292.53	C
				8224100000000	49332999000165	68,292.53	C
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221103000000	25012010000000003202409	17,073.13	D
				8221104000000	25012010000000003202409	17,073.13	C
				8221103000000	25012010000000003202410	51,219.40	D
				8221104000000	25012010000000003202410	51,219.40	C
23/09/2024	2024NE0000412						
		400092	Reforco do Empenho.				
				5229101020000	2024NE0000149	8,900.00	D
				8224100000000	14743529000100	8,900.00	C
				8211200000000	1501201000000000	8,900.00	C
				8211101000000	1501201000000000	8,900.00	D
				7224100000000	14743529000100	8,900.00	D
				6229101000000	147435290001002024NE0000149	8,900.00	C
				6221301000000	16201231220001200100011501201000000000033903917	8,900.00	C
				6221100000000	16201231220001200100011501201000000000339039	8,900.00	D
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221104000000	15012010000000003202409	8,900.00	C
				8221103000000	15012010000000003202409	8,900.00	D
23/09/2024	2024NE0000413						
		400092	Reforco do Empenho.				
				5229101020000	2024NE0000258	1,997.35	D

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/09/2024 à 30/09/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8224100000000	04156527000160	1,997.35	C
				8211200000000	1501201000000000	1,997.35	C
				8211101000000	1501201000000000	1,997.35	D
				6229101000000	041565270001602024NE0000258	1,997.35	C
				6221301000000	16201231220001200100011501201000000000033903301	1,997.35	C
				6221100000000	1620123122000120010001150120100000000339033	1,997.35	D
				7224100000000	04156527000160	1,997.35	D
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221104000000	15012010000000003202409	1,997.35	C
				8221103000000	15012010000000003202409	1,997.35	D
24/09/2024	2024NE0000414						
		400091	Empenho de Despesa				
				8224100000000	71144676215	91.54	C
				8211200000000	1501201000000000	91.54	C
				8211101000000	1501201000000000	91.54	D
				7224100000000	71144676215	91.54	D
				6229101000000	71144676215 2024NE0000414	91.54	C
				6221301000000	16201231253304213500011501201000000000033909302	91.54	C
				6221100000000	1620123125330421350001150120100000000339093	91.54	D
				5229101010000	2024NE0000414	91.54	D
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221104000000	15012010000000003202409	91.54	C
				8221103000000	15012010000000003202409	91.54	D
24/09/2024	2024NE0000415						
		400091	Empenho de Despesa				
				5229101010000	2024NE0000415	30,572.48	D
				8224100000000	27090171000105	30,572.48	C
				8211200000000	1501201000000000	30,572.48	C
				8211101000000	1501201000000000	30,572.48	D
				7224100000000	27090171000105	30,572.48	D
				6229101000000	270901710001052024NE0000415	30,572.48	C
				6221301000000	16201231253304213500011501201000000000033903915	30,572.48	C
				6221100000000	1620123125330421350001150120100000000339039	30,572.48	D
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221103000000	15012010000000003202410	30,572.48	D
				8221104000000	15012010000000003202410	30,572.48	C
26/09/2024	2024NE0000416						

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/09/2024 à 30/09/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
		400092	Reforco do Empenho.				
				5229101020000	2024NE0000291	28,602.00	D
				6221100000000	16201231220001200100012501201000000000339033	28,602.00	D
				6221301000000	16201231220001200100012501201000000000033903308	28,602.00	C
				6229101000000	048193230001622024NE0000291	28,602.00	C
				7224100000000	04819323000162	28,602.00	D
				8211200000000	2501201000000000	28,602.00	C
				8224100000000	04819323000162	28,602.00	C
				8211101000000	2501201000000000	28,602.00	D
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221104000000	25012010000000003202410	14,301.00	C
				8221103000000	25012010000000003202409	14,301.00	D
				8221104000000	25012010000000003202409	14,301.00	C
				8221103000000	25012010000000003202410	14,301.00	D
09/09/2024	2024NL0000606						
		540412	Assinatura de Contratos Prestacao de Servico				
				7123102000000	00000000509892	819.00	D
				8123102010000	00000000509892	819.00	C
09/09/2024	2024NL0000607						
		510012	Liq. Desp. Corrente - Contrato de Serviços				
				6221301000000	16201231220001200100011501201000000000033903981	819.00	D
				8971101000000	2024NE0000007	819.00	C
				6229101000000	000000005098922024NE0000007	819.00	D
				6229103000000	2024NE0000007	819.00	C
				7971101000000	2024NE0000007	819.00	D
				6221303000000	16201231220001200100011501201000000000033903981	819.00	C
				3323132000000		819.00	D
				8123102010000	00000000509892	819.00	D
				8123102020000	00000000509892	819.00	C
				8211200000000	1501201000000000	819.00	D
				8211301000000	1501201000000000	819.00	C
				8224100000000	00000000509892	819.00	D
				8224300000000	2024NE0000007	819.00	C
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F000000005098922024NE0000007	819.00	C
09/09/2024	2024NL0000608						
		510001	Liquidação de Despesas Correntes				

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/09/2024 à 30/09/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				6221303000000	16201231253304213500011501201000000000033909302	335.07	C
				6221301000000	16201231253304213500011501201000000000033909302	335.07	D
				6229101000000	91460280210 2024NE0000348	335.07	D
				6229103000000	2024NE0000348	335.07	C
				3999103030000		335.07	D
				8211200000000	1501201000000000	335.07	D
				8211301000000	1501201000000000	335.07	C
				8224100000000	91460280210	335.07	D
				8224300000000	2024NE0000348	335.07	C
				8971101000000	2024NE0000348	335.07	C
				7971101000000	2024NE0000348	335.07	D
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F91460280210 2024NE0000348	335.07	C
09/09/2024	2024NL0000609						
		510001	Liquidação de Despesas Correntes				
				6221303000000	16201231253304213500011501201000000000033909302	335.07	C
				3999103030000		335.07	D
				6221301000000	16201231253304213500011501201000000000033909302	335.07	D
				6229101000000	70104493259 2024NE0000347	335.07	D
				8971101000000	2024NE0000347	335.07	C
				8224300000000	2024NE0000347	335.07	C
				8224100000000	70104493259	335.07	D
				8211301000000	1501201000000000	335.07	C
				8211200000000	1501201000000000	335.07	D
				7971101000000	2024NE0000347	335.07	D
				6229103000000	2024NE0000347	335.07	C
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F70104493259 2024NE0000347	335.07	C
10/09/2024	2024NL0000610						
		556005	Estorno de Registro de Arrecadacao Credito em conta Movimento				
				3512299010000	01620100002	65,099.19	C
				4512299010000	01620100002	65,099.19	D
				1111119050000	F15012010000000000103563375640	65,099.19	C
		806001	Estorno de Evento Destinado a Contabilizar Arrecadação Recurso Orcamentario				
				6211000000000	13210101150120100000000	65,099.19	C
				4451100000000	4341	65,099.19	D
				8211101000000	1501201000000000	65,099.19	D

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/09/2024 à 30/09/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				7211100000000	1501201000000000	65,099.19	C
				6212000000000	13210101150120100000000004341	65,099.19	D
11/09/2024	2024NL0000611						
		551005	Registro de Arrecadacao Credito em conta Movimento				
				3512299010000	01620100002	65,099.13	D
				1111119050000	F150120100000000000103563375640	65,099.13	D
				4512299010000	01620100002	65,099.13	C
		801001	Evento Destinado a Contabilizar Arrecadação Recurso Orcamentario				
				4451100000000	4341	65,099.13	C
				6211000000000	132101011501201000000000	65,099.13	D
				6212000000000	13210101150120100000000004341	65,099.13	C
				8211101000000	1501201000000000	65,099.13	C
				7211100000000	1501201000000000	65,099.13	D
11/09/2024	2024NL0000612						
		551005	Registro de Arrecadacao Credito em conta Movimento				
				4512299010000	01620100002	3,363.50	C
				3512299010000	01620100002	3,363.50	D
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	3,363.50	D
		801001	Evento Destinado a Contabilizar Arrecadação Recurso Orcamentario				
				4451100000000	4341	3,363.50	C
				6211000000000	132101011501201000000000	3,363.50	D
				6212000000000	13210101150120100000000004341	3,363.50	C
				8211101000000	1501201000000000	3,363.50	C
				7211100000000	1501201000000000	3,363.50	D
11/09/2024	2024NL0000613						
		540412	Assinatura de Contratos Prestacao de Servico				
				8123102010000	04407920000180	1,429.64	C
				7123102000000	04407920000180	1,429.64	D
11/09/2024	2024NL0000614						
		510012	Liq. Desp. Corrente - Contrato de Serviços				
				8971101000000	2024NE0000263	1,429.64	C
				8224300000000	2024NE0000263	1,429.64	C
				8224100000000	04407920000180	1,429.64	D
				8211301000000	1501201000000000	1,429.64	C
				8123102020000	04407920000180	1,429.64	C
				8123102010000	04407920000180	1,429.64	D
				7971101000000	2024NE0000263	1,429.64	D

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/09/2024 à 30/09/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				6229103000000	2024NE0000263	1,429.64	C
				6229101000000	044079200001802024NE0000263	1,429.64	D
				6221303000000	16201231220001264300011501201000000000033904002	1,429.64	C
				6221301000000	16201231220001264300011501201000000000033904002	1,429.64	D
				3323111000000		1,429.64	D
				8211200000000	1501201000000000	1,429.64	D
		520226	Retenção de ISS PF/PJ				
				7994204010000	04407920000180	71.48	D
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F044079200001802024NE0000263	1,358.16	C
		540600	Complemento da retenção ISS - Prefeitura				
				2188101010800	F044079200001802024NE0000263	71.48	C
		540601	Retenção ISS por Prefeitura - Complemento evento 540600				
				8994102000000	04365326000173	71.48	C
				8994101000000		71.48	C
				7994204030000	04365326000173	71.48	D
12/09/2024	2024NL0000615						
		540414	Assinatura de Contratos fornecimento de bens,				
				8123101010000	04603197000104	4,398.00	C
				7123101000000	04603197000104	4,398.00	D
12/09/2024	2024NL0000616						
		510015	Liq. Desp. Contrato Fornecimento				
				3133102000000		4,398.00	D
				6221301000000	16201231220001200100011501201000000000033904901	4,398.00	D
				6221303000000	16201231220001200100011501201000000000033904901	4,398.00	C
				6229101000000	046031970001042024NE0000209	4,398.00	D
				6229103000000	2024NE0000209	4,398.00	C
				7971101000000	2024NE0000209	4,398.00	D
				8123101010000	04603197000104	4,398.00	D
				8123101020000	04603197000104	4,398.00	C
				8211200000000	1501201000000000	4,398.00	D
				8211301000000	1501201000000000	4,398.00	C
				8224100000000	04603197000104	4,398.00	D
				8224300000000	2024NE0000209	4,398.00	C
				8971101000000	2024NE0000209	4,398.00	C
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F046031970001042024NE0000209	4,398.00	C

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/09/2024 à 30/09/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
12/09/2024	2024NL0000617						
		540412	Assinatura de Contratos Prestacao de Servico				
				7123102000000	06056855000110	76,384.46	D
				8123102010000	06056855000110	76,384.46	C
12/09/2024	2024NL0000618						
		510012	Liq. Desp. Corrente - Contrato de Serviços				
				6229101000000	060568550001102024NE0000067	76,384.46	D
				6221303000000	16201231220001200100011501201000000000033903702	76,384.46	C
				8971101000000	2024NE0000067	76,384.46	C
				8224300000000	2024NE0000067	76,384.46	C
				8224100000000	06056855000110	76,384.46	D
				8211301000000	1501201000000000	76,384.46	C
				8211200000000	1501201000000000	76,384.46	D
				8123102020000	06056855000110	76,384.46	C
				8123102010000	06056855000110	76,384.46	D
				3323154020000		76,384.46	D
				6221301000000	16201231220001200100011501201000000000033903702	76,384.46	D
				7971101000000	2024NE0000067	76,384.46	D
				6229103000000	2024NE0000067	76,384.46	C
		520222	Retencoes INSS S/ Serviços de Terceiros				
				2188101010200	F060568550001102024NE0000067	8,402.29	C
				7994202010000	06056855000110	8,402.29	D
				8994101000000		8,402.29	C
		520224	IRRF S/ Servicos de Terceiros PF/PJ				
				2188101010413	F060568550001102024NE0000067	3,666.45	C
				7994201010000	06056855000110	3,666.45	D
				8994101000000		3,666.45	C
		520226	Retenção de ISS PF/PJ				
				7994204010000	06056855000110	3,819.22	D
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F060568550001102024NE0000067	60,496.50	C
		540600	Complemento da retenção ISS - Prefeitura				
				2188101010800	F060568550001102024NE0000067	3,819.22	C
		540601	Retenção ISS por Prefeitura - Complemento evento 540600				
				7994204030000	04365326000173	3,819.22	D
				8994101000000		3,819.22	C
				8994102000000	04365326000173	3,819.22	C

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/09/2024 à 30/09/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
12/09/2024	2024NL0000619						
		551005	Registro de Arrecadacao Credito em conta Movimento				
				4512299010000	01620100002	404.23	C
				3512299010000	01620100002	404.23	D
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	404.23	D
		801001	Evento Destinado a Contabilizar Arrecadação Recurso Orcamentario				
				8211101000000	1501201000000000	404.23	C
				7211100000000	1501201000000000	404.23	D
				6212000000000	19229901150120100000000005753	404.23	C
				4996102990000	5753	404.23	C
				6211000000000	19229901150120100000000	404.23	D
12/09/2024	2024NL0000620						
		540412	Assinatura de Contratos Prestacao de Servico				
				8123102010000	04156527000160	5,063.22	C
				7123102000000	04156527000160	5,063.22	D
12/09/2024	2024NL0000621						
		510012	Liq. Desp. Corrente - Contrato de Serviços				
				7971101000000	2024NE0000150	5,063.22	D
				8123102010000	04156527000160	5,063.22	D
				8123102020000	04156527000160	5,063.22	C
				8971101000000	2024NE0000150	5,063.22	C
				6221301000000	16201231220001200100011501201000000000033903301	5,063.22	D
				6221303000000	16201231220001200100011501201000000000033903301	5,063.22	C
				6229101000000	041565270001602024NE0000150	5,063.22	D
				6229103000000	2024NE0000150	5,063.22	C
				8211301000000	1501201000000000	5,063.22	C
				8224100000000	04156527000160	5,063.22	D
				8224300000000	2024NE0000150	5,063.22	C
				8211200000000	1501201000000000	5,063.22	D
				3323156010000		5,063.22	D
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F041565270001602024NE0000150	5,063.22	C
13/09/2024	2024NL0000622						
		535355	Estorno de Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				3512299010000	01620100002	819.00	C
				8996108000000	1501201000000000	819.00	D
				8996101000000	16201231220001200100011501201000000000033903981	819.00	D

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/09/2024 à 30/09/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8971101000000	2024NE0000007	819.00	C
				8211401000000	1501201000000000	819.00	D
				8211301000000	1501201000000000	819.00	C
				7996105000000	1501201000000000	819.00	C
				7971101000000	2024NE0000007	819.00	D
				6221304000000	16201231220001200100011501201000000000033903981	819.00	D
				6221303000000	16201231220001200100011501201000000000033903981	819.00	C
				4512299010000	01620100002	819.00	D
				2131101010000	F0000000050989220 24NE0000007	819.00	C
				7996111000000	2024NE0000007	819.00	C
		706879	Estorno de OB conta movimento				
				1111119050000	F15012010000000000103563112704	819.00	D
17/09/2024	2024NL0000623						
		510001	Liquidação de Despesas Correntes				
				8224300000000	2024NE0000006	16,777.12	C
				8211200000000	1501201000000000	16,777.12	D
				8211301000000	1501201000000000	16,777.12	C
				8224100000000	00394460007235	16,777.12	D
				3721102000000		16,777.12	D
				7971101000000	2024NE0000006	16,777.12	D
				6221303000000	16201231253304213500011501201000000000033904712	16,777.12	C
				6229101000000	0039446000723520 24NE0000006	16,777.12	D
				8971101000000	2024NE0000006	16,777.12	C
				6229103000000	2024NE0000006	16,777.12	C
				6221301000000	16201231253304213500011501201000000000033904712	16,777.12	D
		520260	Apropriacao Obrigacoes Pis/Pasep - Valor Principal				
				2141111000000	F0039446000723520 24NE0000006	16,777.12	C
17/09/2024	2024NL0000624						
		510002	Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS				
				8211301000000	1501201000000000	4,000.00	C
				8211200000000	1501201000000000	4,000.00	D
				7971101000000	2024NE0000380	4,000.00	D
				7912101000000	93260911200 2024NE0000380	4,000.00	D
				6229103000000	2024NE0000380	4,000.00	C
				6229101000000	93260911200 2024NE0000380	4,000.00	D
				6221303000000	16201231220001200100011501201000000000033903989	4,000.00	C
				6221301000000	16201231220001200100011501201000000000033903989	4,000.00	D

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/09/2024 à 30/09/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				1131102000000	P93260911200	4,000.00	D
				8224300000000	2024NE0000380	4,000.00	C
				8912101000000	93260911200	4,000.00	C
				8971101000000	2024NE0000380	4,000.00	C
				8224100000000	93260911200	4,000.00	D
		520489	Apropriação de Obrigações com Suprimento de Fundos				
				2189103000000	F93260911200 2024NE0000380	4,000.00	C
17/09/2024	2024NL0000625						
		510002	Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS				
				8971101000000	2024NE0000373	4,000.00	C
				8912101000000	16166507291	4,000.00	C
				8224300000000	2024NE0000373	4,000.00	C
				8224100000000	16166507291	4,000.00	D
				8211200000000	1501201000000000	4,000.00	D
				7971101000000	2024NE0000373	4,000.00	D
				7912101000000	16166507291 2024NE0000373	4,000.00	D
				6229103000000	2024NE0000373	4,000.00	C
				6229101000000	16166507291 2024NE0000373	4,000.00	D
				6221303000000	16201231220001200100011501201000000000033903989	4,000.00	C
				6221301000000	16201231220001200100011501201000000000033903989	4,000.00	D
				1131102000000	P16166507291	4,000.00	D
				8211301000000	1501201000000000	4,000.00	C
		520489	Apropriação de Obrigações com Suprimento de Fundos				
				2189103000000	F16166507291 2024NE0000373	4,000.00	C
17/09/2024	2024NL0000626						
		510001	Liquidação de Despesas Correntes				
				3999103030000		181.31	D
				6221301000000	16201231253304213500011501201000000000033909302	181.31	D
				6221303000000	16201231253304213500011501201000000000033909302	181.31	C
				6229101000000	00972186263 2024NE0000368	181.31	D
				8971101000000	2024NE0000368	181.31	C
				7971101000000	2024NE0000368	181.31	D
				8211200000000	1501201000000000	181.31	D
				8211301000000	1501201000000000	181.31	C
				8224100000000	00972186263	181.31	D
				8224300000000	2024NE0000368	181.31	C
				6229103000000	2024NE0000368	181.31	C

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/09/2024 à 30/09/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F00972186263 2024NE0000368	181.31	C
17/09/2024	2024NL0000627						
		510001	Liquidação de Despesas Correntes				
				7971101000000	2024NE0000367	181.31	D
				8211200000000	1501201000000000	181.31	D
				8211301000000	1501201000000000	181.31	C
				8224100000000	76427676253	181.31	D
				8224300000000	2024NE0000367	181.31	C
				8971101000000	2024NE0000367	181.31	C
				3999103030000		181.31	D
				6221301000000	16201231253304213500011501201000000000033909302	181.31	D
				6221303000000	16201231253304213500011501201000000000033909302	181.31	C
				6229101000000	76427676253 2024NE0000367	181.31	D
				6229103000000	2024NE0000367	181.31	C
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F76427676253 2024NE0000367	181.31	C
17/09/2024	2024NL0000628						
		510001	Liquidação de Despesas Correntes				
				8224300000000	2024NE0000366	181.31	C
				8224100000000	52706685000190	181.31	D
				8211301000000	1501201000000000	181.31	C
				8211200000000	1501201000000000	181.31	D
				7971101000000	2024NE0000366	181.31	D
				6229103000000	2024NE0000366	181.31	C
				6229101000000	527066850001902024NE0000366	181.31	D
				6221303000000	16201231253304213500011501201000000000033909302	181.31	C
				6221301000000	16201231253304213500011501201000000000033909302	181.31	D
				3999103030000		181.31	D
				8971101000000	2024NE0000366	181.31	C
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F527066850001902024NE0000366	181.31	C
18/09/2024	2024NL0000629						
		540410	Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado				
				8912102000000	05272149220 2024NE0000192	4,000.00	C
				8912103000000	05272149220 2024NE0000192	4,000.00	C
				8912102000000	05272149220 2024NE0000192	4,000.00	D

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/09/2024 à 30/09/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8912101000000	05272149220	4,000.00	D
				1131102000000	P05272149220	4,000.00	C
				3311199000000		4,000.00	D
18/09/2024	2024NL0000630						
		540410	Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado				
				8912101000000	93260911200	4,000.00	D
				8912102000000	93260911200 2024NE0000191	4,000.00	C
				1131102000000	P93260911200	4,000.00	C
				3323199000000		4,000.00	D
				8912103000000	93260911200 2024NE0000191	4,000.00	C
				8912102000000	93260911200 2024NE0000191	4,000.00	D
19/09/2024	2024NL0000631						
		540412	Assinatura de Contratos Prestacao de Servico				
				8123102010000	35368181000198	160.00	C
				7123102000000	35368181000198	160.00	D
19/09/2024	2024NL0000632						
		510012	Liq. Desp. Corrente - Contrato de Serviços				
				8123102020000	35368181000198	160.00	C
				8211301000000	1501201000000000	160.00	C
				8211200000000	1501201000000000	160.00	D
				8224100000000	35368181000198	160.00	D
				8224300000000	2024NE0000071	160.00	C
				8971101000000	2024NE0000071	160.00	C
				8123102010000	35368181000198	160.00	D
				7971101000000	2024NE0000071	160.00	D
				6229103000000	2024NE0000071	160.00	C
				6229101000000	353681810001982024NE0000071	160.00	D
				6221303000000	16201231220001200100011501201000000000033904004	160.00	C
				6221301000000	16201231220001200100011501201000000000033904004	160.00	D
				3323111000000		160.00	D
		520226	Retenção de ISS PF/PJ				
				7994204010000	35368181000198	6.18	D
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F353681810001982024NE0000071	153.82	C
		540600	Complemento da retenção ISS - Prefeitura				
				2188101010800	F353681810001982024NE0000071	6.18	C
		540601	Retenção ISS por Prefeitura - Complemento evento 540600				

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/09/2024 à 30/09/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8994102000000	04365326000173	6.18	C
				8994101000000		6.18	C
				7994204030000	04365326000173	6.18	D
19/09/2024	2024NL0000633						
		540412	Assinatura de Contratos Prestacao de Servico				
				7123102000000	34566463000137	67,534.00	D
				8123102010000	34566463000137	67,534.00	C
19/09/2024	2024NL0000634						
		510012	Liq. Desp. Corrente - Contrato de Serviços				
				3323107990000		67,534.00	D
				6221301000000	16201231220001200100011501201000000000033903979	67,534.00	D
				6221303000000	16201231220001200100011501201000000000033903979	67,534.00	C
				8123102010000	34566463000137	67,534.00	D
				6229103000000	2024NE0000176	67,534.00	C
				6229101000000	345664630001372024NE0000176	67,534.00	D
				8123102020000	34566463000137	67,534.00	C
				8211200000000	1501201000000000	67,534.00	D
				8211301000000	1501201000000000	67,534.00	C
				8224100000000	34566463000137	67,534.00	D
				8224300000000	2024NE0000176	67,534.00	C
				8971101000000	2024NE0000176	67,534.00	C
				7971101000000	2024NE0000176	67,534.00	D
		520226	Retenção de ISS PF/PJ				
				7994204010000	34566463000137	3,005.26	D
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F345664630001372024NE0000176	64,528.74	C
		540600	Complemento da retenção ISS - Prefeitura				
				2188101010800	F345664630001372024NE0000176	3,005.26	C
		540601	Retenção ISS por Prefeitura - Complemento evento 540600				
				8994102000000	04365326000173	3,005.26	C
				8994101000000		3,005.26	C
				7994204030000	04365326000173	3,005.26	D
19/09/2024	2024NL0000635						
		510001	Liquidação de Despesas Correntes				
				8971101000000	2024NE0000385	181.31	C
				8224300000000	2024NE0000385	181.31	C
				8224100000000	46767253000196	181.31	D

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/09/2024 à 30/09/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8211301000000	1501201000000000	181.31	C
				8211200000000	1501201000000000	181.31	D
				7971101000000	2024NE0000385	181.31	D
				6229103000000	2024NE0000385	181.31	C
				6229101000000	467672530001962024NE0000385	181.31	D
				6221303000000	16201231253304213500011501201000000000033909302	181.31	C
				6221301000000	16201231253304213500011501201000000000033909302	181.31	D
				3999103030000		181.31	D
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F467672530001962024NE0000385	181.31	C
19/09/2024	2024NL0000636						
		540412	Assinatura de Contratos Prestacao de Servico				
				7123102000000	04164794000180	6,870.50	D
				8123102010000	04164794000180	6,870.50	C
19/09/2024	2024NL0000637						
		510012	Liq. Desp. Corrente - Contrato de Serviços				
				6229103000000	2024NE0000143	6,870.50	C
				7971101000000	2024NE0000143	6,870.50	D
				8123102010000	04164794000180	6,870.50	D
				8123102020000	04164794000180	6,870.50	C
				8211200000000	1501201000000000	6,870.50	D
				8211301000000	1501201000000000	6,870.50	C
				8224100000000	04164794000180	6,870.50	D
				8224300000000	2024NE0000143	6,870.50	C
				8971101000000	2024NE0000143	6,870.50	C
				3323211000000		6,870.50	D
				6221301000000	16201231220001200100011501201000000000033913929	6,870.50	D
				6221303000000	16201231220001200100011501201000000000033913929	6,870.50	C
				6229101000000	041647940001802024NE0000143	6,870.50	D
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F041647940001802024NE0000143	6,870.50	C
23/09/2024	2024NL0000638						
		510011	Liquidação despesas Folha Pagamento com contrapartida de Retenções e Conta Salario				
				3111101990000		111,585.02	D
				6221301000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	111,585.02	D
				6221303000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	111,585.02	C
				6229101000000	PF0000001 2024NE0000401	111,585.02	D

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/09/2024 à 30/09/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE		VALOR	D/C
				6229103000000		2024NE0000401	111,585.02	C
				7971101000000		2024NE0000401	111,585.02	D
				8211200000000		1501201000000000	111,585.02	D
				8211301000000		1501201000000000	111,585.02	C
				8224100000000		PF0000001	111,585.02	D
				8224300000000		2024NE0000401	111,585.02	C
				8971101000000		2024NE0000401	111,585.02	C
		520201	Retencoes de IRRF de Servidores					
				2188101010401		F1501201000000000	29,569.11	C
				7994101010000		PF0000001	29,569.11	D
				8994101000000			29,569.11	C
		520202	Retenções INSS - CLT					
				2188101010200	FPF0000001	2024NE0000401	8,235.10	C
				7994102010000		PF0000001	8,235.10	D
				8994101000000			8,235.10	C
		520206	Retenção Previdência Privada					
				2188101011200	FPF0000001	2024NE0000401	12.05	C
				7994106010000		PF0000001	12.05	D
				8994101000000			12.05	C
		520207	Retenção Associações e Sindicatos					
				2188101011200	FPF0000001	2024NE0000401	1,117.63	C
				7994106010000		PF0000001	1,117.63	D
				8994101000000			1,117.63	C
		520208	Retenção Clubes					
				2188101011200	FPF0000001	2024NE0000401	8.00	C
				7994106010000		PF0000001	8.00	D
				8994101000000			8.00	C
		520209	Retenção Seguros					
				2188101011200	FPF0000001	2024NE0000401	151.66	C
				7994106010000		PF0000001	151.66	D
				8994101000000			151.66	C
		520210	Retenção Bancos - Empréstimos					
				2188101011200	FPF0000001	2024NE0000401	41,287.98	C
				7994106010000		PF0000001	41,287.98	D
				8994101000000			41,287.98	C
		520215	Retenção Hospitais e Clínicas					
				2188101011200	FPF0000001	2024NE0000401	441.20	C
				7994106010000		PF0000001	441.20	D

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/09/2024 à 30/09/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8994101000000		441.20	C
		520216	Retenção de Outros Dívidas Pessoais				
				2188101011200	FPF0000001 2024NE0000401	984.00	C
				7994106010000	PF0000001	984.00	D
				8994101000000		984.00	C
		520422	Retenções AMAZONPREV - Fundo Financeiro - FFIN				
				2188101010105	FPF0000001 2024NE0000401	29,778.29	C
				7994111010000	PF0000001	29,778.29	D
				8994101000000		29,778.29	C
23/09/2024	2024NL0000639						
		510111	Liquidação de Despesas Correntes com Pessoal				
				7971101000000	2024NE0000407	36.16	D
				8211200000000	1501201000000000	36.16	D
				8211301000000	1501201000000000	36.16	C
				8224100000000	PF0000001	36.16	D
				8224300000000	2024NE0000407	36.16	C
				8971101000000	2024NE0000407	36.16	C
				3111101130000		26,318.71	D
				2111101010000	FPF0000001 2024NE0000403	26,318.71	C
				6221301000000	16201231220001200300011501201000000000031901130	26,318.71	D
				6221303000000	16201231220001200300011501201000000000031901130	26,318.71	C
				6229101000000	PF0000001 2024NE0000403	26,318.71	D
				6229103000000	2024NE0000403	26,318.71	C
				7971101000000	2024NE0000403	26,318.71	D
				8211200000000	1501201000000000	26,318.71	D
				8211301000000	1501201000000000	26,318.71	C
				8224100000000	PF0000001	26,318.71	D
				8224300000000	2024NE0000403	26,318.71	C
				8971101000000	2024NE0000403	26,318.71	C
				3111101180000		5,686.48	D
				2111101010000	FPF0000001 2024NE0000405	5,686.48	C
				6221301000000	16201231220001200300011501201000000000031901137	5,686.48	D
				6221303000000	16201231220001200300011501201000000000031901137	5,686.48	C
				6229101000000	PF0000001 2024NE0000405	5,686.48	D
				6229103000000	2024NE0000405	5,686.48	C
				7971101000000	2024NE0000405	5,686.48	D
				8211200000000	1501201000000000	5,686.48	D
				8211301000000	1501201000000000	5,686.48	C

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/09/2024 à 30/09/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8224100000000	PF0000001	5,686.48	D
				8224300000000	2024NE0000405	5,686.48	C
				8971101000000	2024NE0000405	5,686.48	C
				3111101240000		5,581.31	D
				2111101010000	FPF0000001 2024NE0000406	5,581.31	C
				6221301000000	16201231220001200300011501201000000000031901145	5,581.31	D
				6221303000000	16201231220001200300011501201000000000031901145	5,581.31	C
				6229101000000	PF0000001 2024NE0000406	5,581.31	D
				6229103000000	2024NE0000406	5,581.31	C
				7971101000000	2024NE0000406	5,581.31	D
				8211200000000	1501201000000000	5,581.31	D
				8211301000000	1501201000000000	5,581.31	C
				8224100000000	PF0000001	5,581.31	D
				8224300000000	2024NE0000406	5,581.31	C
				8971101000000	2024NE0000406	5,581.31	C
				3111101990000		138,338.50	D
				2111101010000	FPF0000001 2024NE0000401	138,338.50	C
				6221301000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	138,338.50	D
				6221303000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	138,338.50	C
				6229101000000	PF0000001 2024NE0000401	138,338.50	D
				6229103000000	2024NE0000401	138,338.50	C
				7971101000000	2024NE0000401	138,338.50	D
				8211200000000	1501201000000000	138,338.50	D
				8211301000000	1501201000000000	138,338.50	C
				8224100000000	PF0000001	138,338.50	D
				8224300000000	2024NE0000401	138,338.50	C
				8971101000000	2024NE0000401	138,338.50	C
				3322148000000		16,800.00	D
				2111101010000	FPF0000001 2024NE0000404	16,800.00	C
				6221301000000	16201231220001200300011501201000000000033903645	16,800.00	D
				6221303000000	16201231220001200300011501201000000000033903645	16,800.00	C
				6229101000000	PF0000001 2024NE0000404	16,800.00	D
				6229103000000	2024NE0000404	16,800.00	C
				7971101000000	2024NE0000404	16,800.00	D
				8211200000000	1501201000000000	16,800.00	D
				8211301000000	1501201000000000	16,800.00	C
				8224100000000	PF0000001	16,800.00	D
				8224300000000	2024NE0000404	16,800.00	C

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/09/2024 à 30/09/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8971101000000	2024NE0000404	16,800.00	C
				3111101010000		47,568.60	D
				2111101010000	FPF0000001 2024NE0000402	47,568.60	C
				6221301000000	162012312200012003000115012010000000031901101	47,568.60	D
				6221303000000	162012312200012003000115012010000000031901101	47,568.60	C
				6229101000000	PF0000001 2024NE0000402	47,568.60	D
				6229103000000	2024NE0000402	47,568.60	C
				7971101000000	2024NE0000402	47,568.60	D
				8211200000000	1501201000000000	47,568.60	D
				8211301000000	1501201000000000	47,568.60	C
				8224100000000	PF0000001	47,568.60	D
				8224300000000	2024NE0000402	47,568.60	C
				8971101000000	2024NE0000402	47,568.60	C
				3111101120000		36.16	D
				2111101010000	FPF0000001 2024NE0000407	36.16	C
				6221301000000	162012312200012003000115012010000000031901128	36.16	D
				6221303000000	162012312200012003000115012010000000031901128	36.16	C
				6229101000000	PF0000001 2024NE0000407	36.16	D
				6229103000000	2024NE0000407	36.16	C
23/09/2024	2024NL0000640						
		510001	Liquidação de Despesas Correntes				
				8971101000000	2024NE0000409	17,715.96	C
				6221301000000	162012312200012003000115012010000000031901313	885.79	D
				6221303000000	162012312200012003000115012010000000031901313	885.79	C
				6229101000000	299790360010312024NE0000410	885.79	D
				6229103000000	2024NE0000410	885.79	C
				7971101000000	2024NE0000410	885.79	D
				8211200000000	1501201000000000	885.79	D
				8211301000000	1501201000000000	885.79	C
				8224100000000	29979036001031	885.79	D
				8224300000000	2024NE0000410	885.79	C
				8971101000000	2024NE0000410	885.79	C
				3122101000000		885.79	D
				8224300000000	2024NE0000409	17,715.96	C
				8224100000000	29979036001031	17,715.96	D
				8211301000000	1501201000000000	17,715.96	C
				8211200000000	1501201000000000	17,715.96	D
				7971101000000	2024NE0000409	17,715.96	D

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/09/2024 à 30/09/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				6229103000000	2024NE0000409	17,715.96	C
				6229101000000	299790360010312024NE0000409	17,715.96	D
				6221303000000	16201231220001200300011501201000000000031901302	17,715.96	C
				6221301000000	16201231220001200300011501201000000000031901302	17,715.96	D
				3122101000000		17,715.96	D
		520257	Aprop. Obrigacoes INSS Encargos Empregador - Valor Principal				
				2114301010000	F299790360010312024NE0000410	885.79	C
				2114301010000	F299790360010312024NE0000409	17,715.96	C
23/09/2024	2024NL0000641						
		510001	Liquidação de Despesas Correntes				
				6229101000000	049861630001462024NE0000408	59,556.58	D
				6229103000000	2024NE0000408	59,556.58	C
				6221301000000	16201231220001200300011501201000000000031911310	59,556.58	D
				6221303000000	16201231220001200300011501201000000000031911310	59,556.58	C
				7971101000000	2024NE0000408	59,556.58	D
				3121201010000		59,556.58	D
				8224300000000	2024NE0000408	59,556.58	C
				8224100000000	04986163000146	59,556.58	D
				8211301000000	1501201000000000	59,556.58	C
				8211200000000	1501201000000000	59,556.58	D
				8971101000000	2024NE0000408	59,556.58	C
		520258	Apropriacao Obrigacoes Amazonprev - Valor Principal				
				2114204010000	F049861630001462024NE0000408	59,556.58	C
24/09/2024	2024NL0000642						
		540412	Assinatura de Contratos Prestacao de Servico				
				8123102010000	69034668000156	62,000.00	C
				7123102000000	69034668000156	62,000.00	D
24/09/2024	2024NL0000643						
		510012	Liq. Desp. Corrente - Contrato de Serviços				
				3131101000000		62,000.00	D
				6221301000000	16201233310001200400011501201000000000033904602	62,000.00	D
				8971101000000	2024NE0000107	62,000.00	C
				8224300000000	2024NE0000107	62,000.00	C
				8224100000000	69034668000156	62,000.00	D
				8211301000000	1501201000000000	62,000.00	C
				8211200000000	1501201000000000	62,000.00	D
				8123102020000	69034668000156	62,000.00	C

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/09/2024 à 30/09/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8123102010000	69034668000156	62,000.00	D
				7971101000000	2024NE0000107	62,000.00	D
				6229103000000	2024NE0000107	62,000.00	C
				6229101000000	690346680001562024NE0000107	62,000.00	D
				6221303000000	16201233310001200400011501201000000000033904602	62,000.00	C
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F690346680001562024NE0000107	62,000.00	C
27/09/2024	2024NL0000644						
		551005	Registro de Arrecadacao Credito em conta Movimento				
				4512299010000	01620100002	1,177,115.21	C
				3512299010000	01620100002	1,177,115.21	D
				1111119050000	F150120100000000000103563112704	1,177,115.21	D
		801001	Evento Destinado a Contabilizar Arrecadação Recurso Orcamentario				
				4331109990000	4415	1,177,115.21	C
				6211000000000	16110301150120100000000	1,177,115.21	D
				6212000000000	161103011501201000000000004415	1,177,115.21	C
				7211100000000	1501201000000000	1,177,115.21	D
				8211101000000	1501201000000000	1,177,115.21	C
30/09/2024	2024NL0000645						
		540412	Assinatura de Contratos Prestacao de Servico				
				7123102000000	04407920000180	12,305.54	D
				8123102010000	04407920000180	12,305.54	C
30/09/2024	2024NL0000646						
		510012	Liq. Desp. Corrente - Contrato de Serviços				
				8123102020000	04407920000180	12,305.54	C
				6229103000000	2024NE0000264	12,305.54	C
				8971101000000	2024NE0000264	12,305.54	C
				8224300000000	2024NE0000264	12,305.54	C
				8224100000000	04407920000180	12,305.54	D
				8211301000000	1501201000000000	12,305.54	C
				8211200000000	1501201000000000	12,305.54	D
				7971101000000	2024NE0000264	12,305.54	D
				8123102010000	04407920000180	12,305.54	D
				3323111000000		12,305.54	D
				6221301000000	16201231220001264300011501201000000000033904007	12,305.54	D
				6221303000000	16201231220001264300011501201000000000033904007	12,305.54	C
				6229101000000	044079200001802024NE0000264	12,305.54	D

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/09/2024 à 30/09/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
		520226	Retenção de ISS PF/PJ				
				7994204010000	04407920000180	310.31	D
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F044079200001802024NE0000264	11,995.23	C
		540600	Complemento da retenção ISS - Prefeitura				
				2188101010800	F044079200001802024NE0000264	310.31	C
		540601	Retenção ISS por Prefeitura - Complemento evento 540600				
				8994101000000		310.31	C
				7994204030000	04365326000173	310.31	D
				8994102000000	04365326000173	310.31	C
30/09/2024	2024NL0000647						
		540412	Assinatura de Contratos Prestacao de Servico				
				8123102010000	04407920000180	2,494.69	C
				7123102000000	04407920000180	2,494.69	D
30/09/2024	2024NL0000648						
		510012	Liq. Desp. Corrente - Contrato de Serviços				
				8971101000000	2024NE0000146	2,494.69	C
				8224300000000	2024NE0000146	2,494.69	C
				8224100000000	04407920000180	2,494.69	D
				8211301000000	1501201000000000	2,494.69	C
				8123102020000	04407920000180	2,494.69	C
				8123102010000	04407920000180	2,494.69	D
				7971101000000	2024NE0000146	2,494.69	D
				6229103000000	2024NE0000146	2,494.69	C
				6229101000000	044079200001802024NE0000146	2,494.69	D
				6221303000000	16201231220001264300011501201000000000033904007	2,494.69	C
				6221301000000	16201231220001264300011501201000000000033904007	2,494.69	D
				3323111000000		2,494.69	D
				8211200000000	1501201000000000	2,494.69	D
		520226	Retenção de ISS PF/PJ				
				7994204010000	04407920000180	124.73	D
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F044079200001802024NE0000146	2,369.96	C
		540600	Complemento da retenção ISS - Prefeitura				
				2188101010800	F044079200001802024NE0000146	124.73	C
		540601	Retenção ISS por Prefeitura - Complemento evento 540600				
				8994102000000	04365326000173	124.73	C

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/09/2024 à 30/09/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8994101000000		124.73	C
				7994204030000	04365326000173	124.73	D
30/09/2024	2024NL0000649						
		551005	Registro de Arrecadacao Credito em conta Movimento				
				4512299010000	01620100002	17,895.12	C
				1111119050000	F150120100000000000103563101265	17,895.12	D
				3512299010000	01620100002	17,895.12	D
		801001	Evento Destinado a Contabilizar Arrecadação Recurso Orcamentario				
				6211000000000	16110301150120100000000	17,895.12	D
				6212000000000	161103011501201000000000004415	17,895.12	C
				7211100000000	1501201000000000	17,895.12	D
				4331109990000	4415	17,895.12	C
				8211101000000	1501201000000000	17,895.12	C
30/09/2024	2024NL0000650						
		551005	Registro de Arrecadacao Credito em conta Movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	15,066.41	D
				4512299010000	01620100002	15,066.41	C
				3512299010000	01620100002	15,066.41	D
		801001	Evento Destinado a Contabilizar Arrecadação Recurso Orcamentario				
				7211100000000	1501201000000000	15,066.41	D
				6212000000000	132101011501201000000000004341	15,066.41	C
				6211000000000	13210101150120100000000	15,066.41	D
				4451100000000	4341	15,066.41	C
				8211101000000	1501201000000000	15,066.41	C
30/09/2024	2024NL0000651						
		551005	Registro de Arrecadacao Credito em conta Movimento				
				4512299010000	01620100002	66,949.80	C
				3512299010000	01620100002	66,949.80	D
				1111119050000	F150120100000000000103563375640	66,949.80	D
		801001	Evento Destinado a Contabilizar Arrecadação Recurso Orcamentario				
				4451100000000	4341	66,949.80	C
				6211000000000	13210101150120100000000	66,949.80	D
				6212000000000	132101011501201000000000004341	66,949.80	C
				7211100000000	1501201000000000	66,949.80	D
				8211101000000	1501201000000000	66,949.80	C
30/09/2024	2024NL0000652						
		551005	Registro de Arrecadacao Credito em conta Movimento				

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/09/2024 à 30/09/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				3512299010000	01620100002	1,066.11	D
				4512299010000	01620100002	1,066.11	C
				1111119050000	F150120100000000000103563375640	1,066.11	D
		801001	Evento Destinado a Contabilizar Arrecadação Recurso Orcamentario				
				4331109990000	4415	1,066.11	C
				6211000000000	16110301150120100000000	1,066.11	D
				6212000000000	161103011501201000000004415	1,066.11	C
				7211100000000	1501201000000000	1,066.11	D
				8211101000000	1501201000000000	1,066.11	C
30/09/2024	2024NL0000653						
		551005	Registro de Arrecadacao Credito em conta Movimento				
				4512299010000	01620100002	67,631.14	C
				1111119050000	F150120100000000000103563112704	67,631.14	D
				3512299010000	01620100002	67,631.14	D
		801001	Evento Destinado a Contabilizar Arrecadação Recurso Orcamentario				
				8211101000000	1501201000000000	67,631.14	C
				7211100000000	1501201000000000	67,631.14	D
				6212000000000	161103011501201000000004415	67,631.14	C
				6211000000000	16110301150120100000000	67,631.14	D
				4331109990000	4415	67,631.14	C
30/09/2024	2024NL0000654						
		551005	Registro de Arrecadacao Credito em conta Movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	155,901.58	D
				4512299010000	01620100002	155,901.58	C
				3512299010000	01620100002	155,901.58	D
		801001	Evento Destinado a Contabilizar Arrecadação Recurso Orcamentario				
				8211101000000	1501201000000000	155,901.58	C
				6212000000000	161103011501201000000004415	155,901.58	C
				7211100000000	1501201000000000	155,901.58	D
				6211000000000	16110301150120100000000	155,901.58	D
				4331109990000	4415	155,901.58	C
30/09/2024	2024NL0000655						
		540412	Assinatura de Contratos Prestacao de Servico				
				8123102010000	18687164000102	14,550.00	C
				7123102000000	18687164000102	14,550.00	D
30/09/2024	2024NL0000656						
		510012	Liq. Desp. Corrente - Contrato de Serviços				

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/09/2024 à 30/09/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8224100000000	18687164000102	14,550.00	D
				8211301000000	2501201000000000	14,550.00	C
				8211200000000	2501201000000000	14,550.00	D
				8123102020000	18687164000102	14,550.00	C
				8123102010000	18687164000102	14,550.00	D
				8971101000000	2024NE0000300	14,550.00	C
				6229101000000	186871640001022024NE0000300	14,550.00	D
				6221303000000	16201231220001200100012501201000000000033903910	14,550.00	C
				6221301000000	16201231220001200100012501201000000000033903910	14,550.00	D
				3323110010000		14,550.00	D
				8224300000000	2024NE0000300	14,550.00	C
				7971101000000	2024NE0000300	14,550.00	D
				6229103000000	2024NE0000300	14,550.00	C
		520224	IRRF S/ Servicos de Terceiros PF/PJ				
				8994101000000		698.40	C
				7994201010000	18687164000102	698.40	D
				2188101010413	F186871640001022024NE0000300	698.40	C
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F186871640001022024NE0000300	13,851.60	C
30/09/2024	2024NL0000657						
		540412	Assinatura de Contratos Prestacao de Servico				
				7123102000000	18687164000102	105,450.00	D
				8123102010000	18687164000102	105,450.00	C
30/09/2024	2024NL0000658						
		510012	Liq. Desp. Corrente - Contrato de Serviços				
				3323110010000		105,450.00	D
				6221301000000	16201231220001200100012501201000000000033903910	105,450.00	D
				6221303000000	16201231220001200100012501201000000000033903910	105,450.00	C
				6229101000000	186871640001022024NE0000299	105,450.00	D
				6229103000000	2024NE0000299	105,450.00	C
				7971101000000	2024NE0000299	105,450.00	D
				8123102010000	18687164000102	105,450.00	D
				8123102020000	18687164000102	105,450.00	C
				8211200000000	2501201000000000	105,450.00	D
				8211301000000	2501201000000000	105,450.00	C
				8224100000000	18687164000102	105,450.00	D
				8224300000000	2024NE0000299	105,450.00	C

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/09/2024 à 30/09/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8971101000000	2024NE0000299	105,450.00	C
		520224	IRRF S/ Servicos de Terceiros PF/PJ				
				2188101010413	F186871640001022024NE0000299	5,061.60	C
				7994201010000	18687164000102	5,061.60	D
				8994101000000		5,061.60	C
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F186871640001022024NE0000299	100,388.40	C
30/09/2024	2024NL0000659						
		540412	Assinatura de Contratos Prestacao de Servico				
				8123102010000	27090171000105	26,727.36	C
				7123102000000	27090171000105	26,727.36	D
30/09/2024	2024NL0000660						
		510012	Liq. Desp. Corrente - Contrato de Serviços				
				7971101000000	2024NE0000379	26,727.36	D
				6229103000000	2024NE0000379	26,727.36	C
				8971101000000	2024NE0000379	26,727.36	C
				8224300000000	2024NE0000379	26,727.36	C
				8224100000000	27090171000105	26,727.36	D
				6221303000000	16201231220001200100012501201000000000033903915	26,727.36	C
				8211200000000	2501201000000000	26,727.36	D
				8123102020000	27090171000105	26,727.36	C
				8123102010000	27090171000105	26,727.36	D
				3323157000000		26,727.36	D
				6221301000000	16201231220001200100012501201000000000033903915	26,727.36	D
				6229101000000	270901710001052024NE0000379	26,727.36	D
				8211301000000	2501201000000000	26,727.36	C
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F270901710001052024NE0000379	26,727.36	C
30/09/2024	2024NL0000661						
		540412	Assinatura de Contratos Prestacao de Servico				
				7123102000000	04819323000162	3,796.63	D
				8123102010000	04819323000162	3,796.63	C
30/09/2024	2024NL0000662						
		510012	Liq. Desp. Corrente - Contrato de Serviços				
				6229101000000	048193230001622024NE0000227	3,796.63	D
				7971101000000	2024NE0000227	3,796.63	D
				8123102010000	04819323000162	3,796.63	D

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/09/2024 à 30/09/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8123102020000	04819323000162	3,796.63	C
				8211200000000	1501201000000000	3,796.63	D
				8211301000000	1501201000000000	3,796.63	C
				8224100000000	04819323000162	3,796.63	D
				8224300000000	2024NE0000227	3,796.63	C
				3323156030000		3,796.63	D
				6221301000000	16201231220001200100011501201000000000033903308	3,796.63	D
				6221303000000	16201231220001200100011501201000000000033903308	3,796.63	C
				8971101000000	2024NE0000227	3,796.63	C
				6229103000000	2024NE0000227	3,796.63	C
		520224	IRRF S/ Servicos de Terceiros PF/PJ				
				7994201010000	04819323000162	45.56	D
				2188101010413	F048193230001622024NE0000227	45.56	C
				8994101000000		45.56	C
		520225	ICMS Fornecedores do Estado				
				2188101010700	F048193230001622024NE0000227	3,751.07	C
				7994203010000	04819323000162	3,751.07	D
				8994101000000		3,751.07	C
30/09/2024	2024NL0000663						
		515012	Estorno de Liq. Desp. Corrente - Contrato de Serviços				
				8211301000000	1501201000000000	3,796.63	D
				8211200000000	1501201000000000	3,796.63	C
				8123102020000	04819323000162	3,796.63	D
				8123102010000	04819323000162	3,796.63	C
				7971101000000	2024NE0000227	3,796.63	C
				6229103000000	2024NE0000227	3,796.63	D
				6229101000000	048193230001622024NE0000227	3,796.63	C
				6221303000000	16201231220001200100011501201000000000033903308	3,796.63	D
				6221301000000	16201231220001200100011501201000000000033903308	3,796.63	C
				3323156030000		3,796.63	C
				8971101000000	2024NE0000227	3,796.63	D
				8224100000000	04819323000162	3,796.63	C
				8224300000000	2024NE0000227	3,796.63	D
		525224	Estorno de IRRF S/ Servicos de Terceiros PF/PJ				
				8994101000000		45.56	D
				7994201010000	04819323000162	45.56	C
				2188101010413	F048193230001622024NE0000227	45.56	D
		525225	Estorno de ICMS Fornecedores do Estado				

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/09/2024 à 30/09/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				7994203010000	04819323000162	3,751.07	C
				2188101010700	F048193230001622024NE0000227	3,751.07	D
				8994101000000		3,751.07	D
30/09/2024	2024NL0000664						
		510012	Liq. Desp. Corrente - Contrato de Serviços				
				8123102020000	04819323000162	3,796.63	C
				8211200000000	1501201000000000	3,796.63	D
				8211301000000	1501201000000000	3,796.63	C
				8224100000000	04819323000162	3,796.63	D
				8224300000000	2024NE0000227	3,796.63	C
				8971101000000	2024NE0000227	3,796.63	C
				3323156030000		3,796.63	D
				6221301000000	16201231220001200100011501201000000000033903308	3,796.63	D
				6221303000000	16201231220001200100011501201000000000033903308	3,796.63	C
				6229101000000	048193230001622024NE0000227	3,796.63	D
				6229103000000	2024NE0000227	3,796.63	C
				7971101000000	2024NE0000227	3,796.63	D
				8123102010000	04819323000162	3,796.63	D
		520224	IRRF S/ Servicos de Terceiros PF/PJ				
				2188101010413	F048193230001622024NE0000227	45.56	C
				7994201010000	04819323000162	45.56	D
				8994101000000		45.56	C
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F048193230001622024NE0000227	3,751.07	C
30/09/2024	2024NL0000665						
		515001	Estorno de Liquidação de Despesas Correntes				
				3321101020000		1,962.00	C
				8971101000000	2024NE0000305	1,962.00	D
				8224300000000	2024NE0000305	1,962.00	D
				8224100000000	44139306220	1,962.00	C
				6221301000000	16201231253304213500011501201000000000033901402	1,962.00	C
				6221303000000	16201231253304213500011501201000000000033901402	1,962.00	D
				6229101000000	44139306220 2024NE0000305	1,962.00	C
				6229103000000	2024NE0000305	1,962.00	D
				7971101000000	2024NE0000305	1,962.00	C
				8211200000000	1501201000000000	1,962.00	C
				8211301000000	1501201000000000	1,962.00	D

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/09/2024 à 30/09/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
		525255	Estorno de Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F44139306220 2024NE0000305	1,962.00	D
30/09/2024	2024NL0000666						
		540445	Depreciação Bens Móveis				
				3331102000000		6,673.16	D
				1238101000000	P@	6,673.16	C
30/09/2024	2024NL0000667						
		540456	Registro das Saidas de Material de Consumo do Almoxarifado / Material de Consumo				
				1156101000000	P@	2,224.55	C
				3651105000000		2,224.55	D
03/09/2024	2024NL0000668						
		540412	Assinatura de Contratos Prestacao de Servico				
				8123102010000	14743529000100	8,767.25	C
				7123102000000	14743529000100	8,767.25	D
10/09/2024	2024NS0000055						
		546811	Estorno de Solicitação de Despesa para Empenhar				
				8221101020000	15012010000000003	181.31	D
				8221101010000	15012010000000003	181.31	C
24/09/2024	2024NS0000056						
		535355	Estorno de Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				3512299010000	01620100002	181.31	C
				8996101000000	16201231253304213500011501201000000000033909302	181.31	D
				8971101000000	2024NE0000366	181.31	C
				8211401000000	1501201000000000	181.31	D
				8211301000000	1501201000000000	181.31	C
				8996108000000	1501201000000000	181.31	D
				7996105000000	1501201000000000	181.31	C
				7971101000000	2024NE0000366	181.31	D
				6221304000000	16201231253304213500011501201000000000033909302	181.31	D
				6221303000000	16201231253304213500011501201000000000033909302	181.31	C
				4512299010000	01620100002	181.31	D
				2131101010000	F527066850001902024NE0000366	181.31	C
				7996111000000	2024NE0000366	181.31	C
		706879	Estorno de OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	181.31	D
02/09/2024	2024NS0065851						

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/09/2024 à 30/09/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
		541812	Liberação de Despesa para Empenhar				
				7229901030000	150120100000000003202409	4,000.00	D
				8229901030000		4,000.00	C
				8221103000000	150120100000000003202409	4,000.00	C
				8221101020000	15012010000000003	4,000.00	D
02/09/2024	2024NS0065852						
		541812	Liberação de Despesa para Empenhar				
				8221103000000	150120100000000003202409	4,000.00	C
				8221101020000	15012010000000003	4,000.00	D
				7229901030000	150120100000000003202409	4,000.00	D
				8229901030000		4,000.00	C
02/09/2024	2024NS0065885						
		541812	Liberação de Despesa para Empenhar				
				8229901030000		30,572.48	C
				8221103000000	250120100000000003202409	30,572.48	C
				7229901030000	250120100000000003202409	30,572.48	D
				8221101020000	25012010000000003	30,572.48	D
02/09/2024	2024NS0065934						
		541812	Liberação de Despesa para Empenhar				
				8221103000000	150120100000000003202409	2,728.28	C
				8229901030000		2,728.28	C
				8221101020000	15012010000000003	2,728.28	D
				7229901030000	150120100000000003202409	2,728.28	D
02/09/2024	2024NS0065935						
		541812	Liberação de Despesa para Empenhar				
				8229901030000		1,429.64	C
				8221103000000	150120100000000003202409	1,429.64	C
				8221101020000	15012010000000003	1,429.64	D
				7229901030000	150120100000000003202409	1,429.64	D
02/09/2024	2024NS0065936						
		541812	Liberação de Despesa para Empenhar				
				8221103000000	150120100000000003202409	12,305.54	C
				8229901030000		12,305.54	C
				8221101020000	15012010000000003	12,305.54	D
				7229901030000	150120100000000003202409	12,305.54	D
02/09/2024	2024NS0065937						

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/09/2024 à 30/09/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
		541812	Liberação de Despesa para Empenhar				
				8221103000000	150120100000000003202409	2,494.69	C
				8221101020000	15012010000000003	2,494.69	D
				7229901030000	150120100000000003202409	2,494.69	D
				8229901030000		2,494.69	C
02/09/2024	2024NS0065942						
		541812	Liberação de Despesa para Empenhar				
				8229901030000		8,750.00	C
				8221103000000	150120100000000003202409	8,750.00	C
				7229901030000	150120100000000003202409	8,750.00	D
				8221101020000	15012010000000003	8,750.00	D
02/09/2024	2024NS0065943						
		541812	Liberação de Despesa para Empenhar				
				7229901030000	150120100000000003202409	2,300.00	D
				8221101020000	15012010000000003	2,300.00	D
				8221103000000	150120100000000003202409	2,300.00	C
				8229901030000		2,300.00	C
02/09/2024	2024NS0065945						
		541812	Liberação de Despesa para Empenhar				
				7229901030000	150120100000000003202409	999.92	D
				8221101020000	15012010000000003	999.92	D
				8221103000000	150120100000000003202409	999.92	C
				8229901030000		999.92	C
02/09/2024	2024NS0065946						
		541812	Liberação de Despesa para Empenhar				
				7229901030000	150120100000000003202409	4,260.75	D
				8221101020000	15012010000000003	4,260.75	D
				8229901030000		4,260.75	C
				8221103000000	150120100000000003202409	4,260.75	C
02/09/2024	2024NS0065947						
		541812	Liberação de Despesa para Empenhar				
				7229901030000	150120100000000003202409	15,000.00	D
				8221101020000	15012010000000003	15,000.00	D
				8221103000000	150120100000000003202409	15,000.00	C
				8229901030000		15,000.00	C
02/09/2024	2024NS0065948						

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/09/2024 à 30/09/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
		541812	Liberação de Despesa para Empenhar				
				7229901030000	150120100000000003202409	117.00	D
				8221103000000	150120100000000003202409	117.00	C
				8221101020000	15012010000000003	117.00	D
				8229901030000		117.00	C
02/09/2024	2024NS0066014						
		541812	Liberação de Despesa para Empenhar				
				8221101020000	15012010000000003	1,466.00	D
				8229901030000		1,466.00	C
				8221103000000	150120100000000003202409	1,466.00	C
				7229901030000	150120100000000003202409	1,466.00	D
02/09/2024	2024NS0066015						
		541812	Liberação de Despesa para Empenhar				
				7229901030000	150120100000000003202409	5,544.00	D
				8229901030000		5,544.00	C
				8221101020000	15012010000000003	5,544.00	D
				8221103000000	150120100000000003202409	5,544.00	C
02/09/2024	2024NS0066052						
		541812	Liberação de Despesa para Empenhar				
				8229901030000		562.50	C
				8221103000000	150120100000000003202409	562.50	C
				8221101020000	15012010000000003	562.50	D
				7229901030000	150120100000000003202409	562.50	D
09/09/2024	2024NS0067734						
		541812	Liberação de Despesa para Empenhar				
				7229901030000	150120100000000003202409	4,440.15	D
				8221101020000	15012010000000003	4,440.15	D
				8221103000000	150120100000000003202409	4,440.15	C
				8229901030000		4,440.15	C
02/09/2024	2024NS0068661						
		541812	Liberação de Despesa para Empenhar				
				8229901030000		1,997.35	C
				8221103000000	150120100000000003202409	1,997.35	C
				8221101020000	15012010000000003	1,997.35	D
				7229901030000	150120100000000003202409	1,997.35	D
02/09/2024	2024NS0068669						

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/09/2024 à 30/09/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
		541812	Liberação de Despesa para Empenhar				
				7229901030000	250120100000000003202409	5,908.50	D
				8221101020000	25012010000000003	5,908.50	D
				8221103000000	250120100000000003202409	5,908.50	C
				8229901030000		5,908.50	C
02/09/2024	2024NS0068785						
		541812	Liberação de Despesa para Empenhar				
				8221103000000	150120100000000003202409	181.31	C
				8229901030000		181.31	C
				8221101020000	15012010000000003	181.31	D
				7229901030000	150120100000000003202409	181.31	D
02/09/2024	2024NS0068786						
		541812	Liberação de Despesa para Empenhar				
				8229901030000		2,439.87	C
				8221103000000	150120100000000003202409	2,439.87	C
				8221101020000	15012010000000003	2,439.87	D
				7229901030000	150120100000000003202409	2,439.87	D
02/09/2024	2024NS0068787						
		541812	Liberação de Despesa para Empenhar				
				8221103000000	150120100000000003202409	3,796.63	C
				8229901030000		3,796.63	C
				8221101020000	15012010000000003	3,796.63	D
				7229901030000	150120100000000003202409	3,796.63	D
02/09/2024	2024NS0068788						
		541812	Liberação de Despesa para Empenhar				
				8229901030000		14,550.00	C
				8221103000000	250120100000000003202409	14,550.00	C
				8221101020000	25012010000000003	14,550.00	D
				7229901030000	250120100000000003202409	14,550.00	D
02/09/2024	2024NS0068789						
		541812	Liberação de Despesa para Empenhar				
				8221103000000	250120100000000003202409	4,562.50	C
				8229901030000		4,562.50	C
				8221101020000	25012010000000003	4,562.50	D
				7229901030000	250120100000000003202409	4,562.50	D
02/09/2024	2024NS0068790						

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/09/2024 à 30/09/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
		541812	Liberação de Despesa para Empenhar				
				7229901030000	150120100000000003202409	160.00	D
				8221101020000	15012010000000003	160.00	D
				8221103000000	150120100000000003202409	160.00	C
				8229901030000		160.00	C
02/09/2024	2024NS0069531						
		541812	Liberação de Despesa para Empenhar				
				7229901030000	150120100000000003202409	12,611.29	D
				8221101020000	15012010000000003	12,611.29	D
				8221103000000	150120100000000003202409	12,611.29	C
				8229901030000		12,611.29	C
02/09/2024	2024NS0069532						
		541812	Liberação de Despesa para Empenhar				
				7229901030000	150120100000000003202409	76,384.46	D
				8221101020000	15012010000000003	76,384.46	D
				8221103000000	150120100000000003202409	76,384.46	C
				8229901030000		76,384.46	C
02/09/2024	2024NS0069533						
		541812	Liberação de Despesa para Empenhar				
				7229901030000	250120100000000003202409	51,219.40	D
				8221101020000	25012010000000003	51,219.40	D
				8229901030000		51,219.40	C
				8221103000000	250120100000000003202409	51,219.40	C
02/09/2024	2024NS0069534						
		541812	Liberação de Despesa para Empenhar				
				7229901030000	250120100000000003202409	450,208.06	D
				8221101020000	25012010000000003	450,208.06	D
				8221103000000	250120100000000003202409	450,208.06	C
				8229901030000		450,208.06	C
02/09/2024	2024NS0069535						
		541812	Liberação de Despesa para Empenhar				
				7229901030000	250120100000000003202409	67,538.40	D
				8221103000000	250120100000000003202409	67,538.40	C
				8221101020000	25012010000000003	67,538.40	D
				8229901030000		67,538.40	C
02/09/2024	2024NS0069536						

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/09/2024 à 30/09/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
		541812	Liberação de Despesa para Empenhar				
				7229901030000	250120100000000003202409	105,450.00	D
				8221101020000	25012010000000003	105,450.00	D
				8221103000000	250120100000000003202409	105,450.00	C
				8229901030000		105,450.00	C
18/09/2024	2024NS0070474						
		541812	Liberação de Despesa para Empenhar				
				8221103000000	150120100000000003202410	70,000.00	C
				8221101020000	15012010000000003	70,000.00	D
				7229901030000	150120100000000003202410	70,000.00	D
				8229901030000		70,000.00	C
19/09/2024	2024NS0070476						
		541818	Cancelamento de Despesa Liberada por SC				
				7229901030000	250120100000000003202409	51,219.40	C
				8221101010000	25012010000000003	51,219.40	C
				8221101020000	25012010000000003	51,219.40	C
				8221101020000	25012010000000003	51,219.40	D
				8221103000000	250120100000000003202409	51,219.40	D
				8229901030000		51,219.40	D
19/09/2024	2024NS0070558						
		541818	Cancelamento de Despesa Liberada por SC				
				7229901030000	150120100000000003202409	1,997.35	C
				8221101010000	15012010000000003	1,997.35	C
				8221101020000	15012010000000003	1,997.35	C
				8221101020000	15012010000000003	1,997.35	D
				8221103000000	150120100000000003202409	1,997.35	D
				8229901030000		1,997.35	D
02/09/2024	2024NS0071417						
		541818	Cancelamento de Despesa Liberada por SC				
				8229901030000		5,908.50	D
				8221103000000	250120100000000003202409	5,908.50	D
				8221101020000	25012010000000003	5,908.50	D
				8221101020000	25012010000000003	5,908.50	C
				7229901030000	250120100000000003202409	5,908.50	C
				8221101010000	25012010000000003	5,908.50	C
23/09/2024	2024NS0071489						

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/09/2024 à 30/09/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
		541817	Liberação de Despesa - Folha Automática				
				7229901030000	150120100000000001202409	413,273.11	D
				8221101010000	15012010000000001	413,273.11	D
				8221101020000	15012010000000001	413,273.11	C
				8221101020000	15012010000000001	413,273.11	D
				8221103000000	150120100000000001202409	413,273.11	C
				8229901030000		413,273.11	C
23/09/2024	2024NS0071490						
		541817	Liberação de Despesa - Folha Automática				
				7229901030000	150120100000000003202409	16,800.00	D
				8221101010000	15012010000000003	16,800.00	D
				8221101020000	15012010000000003	16,800.00	C
				8221101020000	15012010000000003	16,800.00	D
				8221103000000	150120100000000003202409	16,800.00	C
				8229901030000		16,800.00	C
20/09/2024	2024NS0071523						
		541812	Liberação de Despesa para Empenhar				
				8221101020000	15012010000000003	1,997.35	D
				8221103000000	150120100000000003202409	1,997.35	C
				8229901030000		1,997.35	C
				7229901030000	150120100000000003202409	1,997.35	D
18/09/2024	2024NS0071609						
		541812	Liberação de Despesa para Empenhar				
				7229901030000	150120100000000003202409	91.54	D
				8221101020000	15012010000000003	91.54	D
				8221103000000	150120100000000003202409	91.54	C
				8229901030000		91.54	C
18/09/2024	2024NS0071610						
		541812	Liberação de Despesa para Empenhar				
				8221103000000	150120100000000003202409	8,900.00	C
				8221101020000	15012010000000003	8,900.00	D
				7229901030000	150120100000000003202409	8,900.00	D
				8229901030000		8,900.00	C
20/09/2024	2024NS0071611						
		541812	Liberação de Despesa para Empenhar				
				8221101020000	25012010000000003	17,073.13	D

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/09/2024 à 30/09/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				7229901030000	250120100000000003202409	17,073.13	D
				8221103000000	250120100000000003202409	17,073.13	C
				8229901030000		17,073.13	C
				8221103000000	250120100000000003202410	51,219.40	C
				7229901030000	250120100000000003202410	51,219.40	D
				8221101020000	25012010000000003	51,219.40	D
				8229901030000		51,219.40	C
24/09/2024	2024NS0071966						
		541812	Liberação de Despesa para Empenhar				
				7229901030000	150120100000000003202410	30,572.48	D
				8221101020000	15012010000000003	30,572.48	D
				8221103000000	150120100000000003202410	30,572.48	C
				8229901030000		30,572.48	C
24/09/2024	2024NS0072165						
		541812	Liberação de Despesa para Empenhar				
				8229901030000		1,386.00	C
				8221103000000	150120100000000003202410	1,386.00	C
				7229901030000	150120100000000003202410	1,386.00	D
				8221101020000	15012010000000003	1,386.00	D
24/09/2024	2024NS0072166						
		541812	Liberação de Despesa para Empenhar				
				8221103000000	150120100000000003202409	1,386.00	C
				8221101020000	15012010000000003	1,386.00	D
				7229901030000	150120100000000003202409	1,386.00	D
				8229901030000		1,386.00	C
23/09/2024	2024NS0072604						
		541812	Liberação de Despesa para Empenhar				
				8221103000000	250120100000000003202409	14,301.00	C
				8221101020000	25012010000000003	14,301.00	D
				7229901030000	250120100000000003202409	14,301.00	D
				8229901030000		14,301.00	C
				8229901030000		14,301.00	C
				8221103000000	250120100000000003202410	14,301.00	C
				8221101020000	25012010000000003	14,301.00	D
				7229901030000	250120100000000003202410	14,301.00	D
02/09/2024	2024NS0073755						

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/09/2024 à 30/09/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
		541818	Cancelamento de Despesa Liberada por SC				
				8221103000000	150120100000000003202409	4,260.75	D
				8229901030000		4,260.75	D
				8221101020000	15012010000000003	4,260.75	D
				8221101020000	15012010000000003	4,260.75	C
				7229901030000	150120100000000003202409	4,260.75	C
				8221101010000	15012010000000003	4,260.75	C
24/09/2024	2024NS0073756						
		541818	Cancelamento de Despesa Liberada por SC				
				8221101020000	15012010000000003	1,386.00	D
				8221101020000	15012010000000003	1,386.00	C
				8221101010000	15012010000000003	1,386.00	C
				7229901030000	150120100000000003202410	1,386.00	C
				8221103000000	150120100000000003202410	1,386.00	D
				8229901030000		1,386.00	D
24/09/2024	2024NS0073757						
		541818	Cancelamento de Despesa Liberada por SC				
				8229901030000		1,386.00	D
				7229901030000	150120100000000003202409	1,386.00	C
				8221101010000	15012010000000003	1,386.00	C
				8221101020000	15012010000000003	1,386.00	C
				8221101020000	15012010000000003	1,386.00	D
				8221103000000	150120100000000003202409	1,386.00	D
04/09/2024	2024OB0000807						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				8996101000000	16201231253304213500011501201000000000033901402	1,460.00	C
				8996108000000	1501201000000000	1,460.00	C
				8971101000000	2024NE0000344	1,460.00	D
				8211401000000	1501201000000000	1,460.00	C
				8211301000000	1501201000000000	1,460.00	D
				7996111000000	2024NE0000344	1,460.00	D
				7996105000000	1501201000000000	1,460.00	D
				7971101000000	2024NE0000344	1,460.00	C
				6221304000000	16201231253304213500011501201000000000033901402	1,460.00	C
				6221303000000	16201231253304213500011501201000000000033901402	1,460.00	D
				4512299010000	01620100002	1,460.00	C
				3512299010000	01620100002	1,460.00	D

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/09/2024 à 30/09/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				2131101010000	F78667453234 2024NE0000344	1,460.00	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	1,460.00	C
04/09/2024	2024OB0000808						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				3512299010000	01620100002	1,050.00	D
				2131101010000	F05528836204 2024NE0000345	1,050.00	D
				4512299010000	01620100002	1,050.00	C
				6221303000000	16201231253304213500011501201000000000033901402	1,050.00	D
				6221304000000	16201231253304213500011501201000000000033901402	1,050.00	C
				7971101000000	2024NE0000345	1,050.00	C
				7996105000000	1501201000000000	1,050.00	D
				7996111000000	2024NE0000345	1,050.00	D
				8211301000000	1501201000000000	1,050.00	D
				8211401000000	1501201000000000	1,050.00	C
				8971101000000	2024NE0000345	1,050.00	D
				8996101000000	16201231253304213500011501201000000000033901402	1,050.00	C
				8996108000000	1501201000000000	1,050.00	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	1,050.00	C
10/09/2024	2024OB0000809						
		530302	Pagamento Retenção INSS - CLT				
				8996101000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	8,235.10	C
				8996108000000	1501201000000000	8,235.10	C
				8994101000000		8,235.10	D
				8971101000000	2024NE0000351	8,235.10	D
				8211401000000	1501201000000000	8,235.10	C
				8211301000000	1501201000000000	8,235.10	D
				7996111000000	2024NE0000351	8,235.10	D
				7996106000000	1501201000000000	8,235.10	D
				7994102020000	PF0000001	8,235.10	C
				7971101000000	2024NE0000351	8,235.10	C
				6221304000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	8,235.10	C
				6221303000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	8,235.10	D
				4512299010000	01620100002	8,235.10	C
				2188101010200	FPF0000001 2024NE0000351	8,235.10	D
				3512299010000	01620100002	8,235.10	D

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/09/2024 à 30/09/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	8,235.10	C
10/09/2024	2024OB0000810						
		540011	Pagamentos Diversas Ordens Bancárias				
				7996104000000	29979036001031	27,228.15	D
				8996107000000	23703739160571	27,228.15	C
10/09/2024	2024OB0000811						
		530357	Pagamento INSS Encargos Empregador				
				7996105000000	1501201000000000	18,088.62	D
				3512299010000	01620100002	18,088.62	D
				2114301010000	F299790360010312024NE0000360	18,088.62	D
				8996108000000	1501201000000000	18,088.62	C
				8996101000000	16201231220001200300011501201000000000031901302	18,088.62	C
				4512299010000	01620100002	18,088.62	C
				6221303000000	16201231220001200300011501201000000000031901302	18,088.62	D
				8971101000000	2024NE0000360	18,088.62	D
				8211401000000	1501201000000000	18,088.62	C
				8211301000000	1501201000000000	18,088.62	D
				7996111000000	2024NE0000360	18,088.62	D
				6221304000000	16201231220001200300011501201000000000031901302	18,088.62	C
				7971101000000	2024NE0000360	18,088.62	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	18,088.62	C
10/09/2024	2024OB0000812						
		530357	Pagamento INSS Encargos Empregador				
				3512299010000	01620100002	904.43	D
				2114301010000	F299790360010312024NE0000361	904.43	D
				4512299010000	01620100002	904.43	C
				6221303000000	16201231220001200300011501201000000000031901313	904.43	D
				6221304000000	16201231220001200300011501201000000000031901313	904.43	C
				7971101000000	2024NE0000361	904.43	C
				7996105000000	1501201000000000	904.43	D
				7996111000000	2024NE0000361	904.43	D
				8211301000000	1501201000000000	904.43	D
				8211401000000	1501201000000000	904.43	C
				8971101000000	2024NE0000361	904.43	D
				8996101000000	16201231220001200300011501201000000000031901313	904.43	C

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/09/2024 à 30/09/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8996108000000	1501201000000000	904.43	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	904.43	C
11/09/2024	2024OB0000813						
		530522	Pagto de Retenção AMAZONPREV - Fundo Financeiro - FFIN				
				3512299010000	01620100002	27,664.94	D
				4512299010000	01620100002	27,664.94	C
				6221303000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	27,664.94	D
				6221304000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	27,664.94	C
				7971101000000	2024NE0000351	27,664.94	C
				7994111020000	PF0000001	27,664.94	C
				7996106000000	1501201000000000	27,664.94	D
				7996111000000	2024NE0000351	27,664.94	D
				8211301000000	1501201000000000	27,664.94	D
				8211401000000	1501201000000000	27,664.94	C
				8971101000000	2024NE0000351	27,664.94	D
				8994101000000		27,664.94	D
				8996101000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	27,664.94	C
				8996108000000	1501201000000000	27,664.94	C
				2188101010105	FPF0000001 2024NE0000351	27,664.94	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	27,664.94	C
11/09/2024	2024OB0000814						
		530358	Pagamento Obrigações Amazonprev				
				8211301000000	1501201000000000	55,329.88	D
				8211401000000	1501201000000000	55,329.88	C
				8971101000000	2024NE0000359	55,329.88	D
				8996101000000	16201231220001200300011501201000000000031911310	55,329.88	C
				8996108000000	1501201000000000	55,329.88	C
				3512299010000	01620100002	55,329.88	D
				2114204010000	F049861630001462024NE0000359	55,329.88	D
				4512299010000	01620100002	55,329.88	C
				6221303000000	16201231220001200300011501201000000000031911310	55,329.88	D
				6221304000000	16201231220001200300011501201000000000031911310	55,329.88	C
				7971101000000	2024NE0000359	55,329.88	C
				7996105000000	1501201000000000	55,329.88	D
				7996111000000	2024NE0000359	55,329.88	D

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/09/2024 à 30/09/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	55,329.88	C
11/09/2024	2024OB0000815						
		530307	Pagamento Associaçoes e Sindicatos				
				8996101000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	696.28	C
				8996108000000	1501201000000000	696.28	C
				8971101000000	2024NE0000351	696.28	D
				8211401000000	1501201000000000	696.28	C
				8211301000000	1501201000000000	696.28	D
				7996111000000	2024NE0000351	696.28	D
				7996106000000	1501201000000000	696.28	D
				7994106020000	PF0000001	696.28	C
				7971101000000	2024NE0000351	696.28	C
				6221304000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	696.28	C
				6221303000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	696.28	D
				4512299010000	01620100002	696.28	C
				2188101011200	FPF0000001 2024NE0000351	696.28	D
				3512299010000	01620100002	696.28	D
				8994101000000		696.28	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	696.28	C
11/09/2024	2024OB0000816						
		530301	Pagamento Retenção IRRF Servidor				
				8996108000000	1501201000000000	27,271.07	C
				8996101000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	27,271.07	C
				8994101000000		27,271.07	D
				8971101000000	2024NE0000351	27,271.07	D
				8211401000000	1501201000000000	27,271.07	C
				8211301000000	1501201000000000	27,271.07	D
				7996111000000	2024NE0000351	27,271.07	D
				7996106000000	1501201000000000	27,271.07	D
				7994101020000	PF0000001	27,271.07	C
				7971101000000	2024NE0000351	27,271.07	C
				6221304000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	27,271.07	C
				6221303000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	27,271.07	D
				4512299010000	01620100002	27,271.07	C
				2188101010401	F1501201000000000	27,271.07	D

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/09/2024 à 30/09/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				3512299010000	01620100002	27,271.07	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	27,271.07	C
12/09/2024	2024OB0000817						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				3512299010000	01620100002	1,358.16	D
				2131101010000	F044079200001802024NE0000263	1,358.16	D
				4512299010000	01620100002	1,358.16	C
				6221303000000	16201231220001264300011501201000000000033904002	1,358.16	D
				6221304000000	16201231220001264300011501201000000000033904002	1,358.16	C
				8996108000000	1501201000000000	1,358.16	C
				7996105000000	1501201000000000	1,358.16	D
				7996111000000	2024NE0000263	1,358.16	D
				8211301000000	1501201000000000	1,358.16	D
				8211401000000	1501201000000000	1,358.16	C
				8971101000000	2024NE0000263	1,358.16	D
				8996101000000	16201231220001264300011501201000000000033904002	1,358.16	C
				7971101000000	2024NE0000263	1,358.16	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	1,358.16	C
12/09/2024	2024OB0000818						
		530326	Pagamento de Rentencao ISS Serv Terceiros PF/PJ				
				8994101000000		71.48	D
				8994102000000	04365326000173	71.48	D
				8996101000000	16201231220001264300011501201000000000033904002	71.48	C
				8996108000000	1501201000000000	71.48	C
				3512299010000	01620100002	71.48	D
				2188101010800	F044079200001802024NE0000263	71.48	D
				4512299010000	01620100002	71.48	C
				6221303000000	16201231220001264300011501201000000000033904002	71.48	D
				6221304000000	16201231220001264300011501201000000000033904002	71.48	C
				7971101000000	2024NE0000263	71.48	C
				7994204020000	04407920000180	71.48	C
				7994204040000	04365326000173	71.48	C
				7996106000000	1501201000000000	71.48	D
				7996111000000	2024NE0000263	71.48	D
				8211301000000	1501201000000000	71.48	D

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/09/2024 à 30/09/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8211401000000	1501201000000000	71.48	C
				8971101000000	2024NE0000263	71.48	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	71.48	C
12/09/2024	2024OB0000819						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				6221304000000	16201231220001264300011501201000000000033904007	11,995.23	C
				7971101000000	2024NE0000264	11,995.23	C
				7996105000000	1501201000000000	11,995.23	D
				7996111000000	2024NE0000264	11,995.23	D
				8211301000000	1501201000000000	11,995.23	D
				6221303000000	16201231220001264300011501201000000000033904007	11,995.23	D
				8971101000000	2024NE0000264	11,995.23	D
				8996101000000	16201231220001264300011501201000000000033904007	11,995.23	C
				8996108000000	1501201000000000	11,995.23	C
				3512299010000	01620100002	11,995.23	D
				2131101010000	F044079200001802024NE0000264	11,995.23	D
				4512299010000	01620100002	11,995.23	C
				8211401000000	1501201000000000	11,995.23	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	11,995.23	C
12/09/2024	2024OB0000820						
		530326	Pagamento de Rentencao ISS Serv Terceiros PF/PJ				
				8996108000000	1501201000000000	310.31	C
				2188101010800	F044079200001802024NE0000264	310.31	D
				4512299010000	01620100002	310.31	C
				6221303000000	16201231220001264300011501201000000000033904007	310.31	D
				6221304000000	16201231220001264300011501201000000000033904007	310.31	C
				7971101000000	2024NE0000264	310.31	C
				7994204020000	04407920000180	310.31	C
				7994204040000	04365326000173	310.31	C
				7996106000000	1501201000000000	310.31	D
				7996111000000	2024NE0000264	310.31	D
				8211301000000	1501201000000000	310.31	D
				8211401000000	1501201000000000	310.31	C
				8971101000000	2024NE0000264	310.31	D
				8994101000000		310.31	D

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/09/2024 à 30/09/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8994102000000	04365326000173	310.31	D
				8996101000000	162012312200012643000115012010000000033904007	310.31	C
				3512299010000	01620100002	310.31	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	310.31	C
12/09/2024	2024OB0000821						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				8971101000000	2024NE0000143	3,803.89	D
				8996101000000	162012312200012001000115012010000000033913929	3,803.89	C
				8996108000000	1501201000000000	3,803.89	C
				3512299010000	01620100002	3,803.89	D
				2131101010000	F041647940001802024NE0000143	3,803.89	D
				4512299010000	01620100002	3,803.89	C
				6221303000000	162012312200012001000115012010000000033913929	3,803.89	D
				6221304000000	162012312200012001000115012010000000033913929	3,803.89	C
				7971101000000	2024NE0000143	3,803.89	C
				7996105000000	1501201000000000	3,803.89	D
				7996111000000	2024NE0000143	3,803.89	D
				8211301000000	1501201000000000	3,803.89	D
				8211401000000	1501201000000000	3,803.89	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	3,803.89	C
12/09/2024	2024OB0000822						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				3512299010000	01620100002	7,256.70	D
				2131101010000	F147435290001002024NE0000149	7,256.70	D
				4512299010000	01620100002	7,256.70	C
				6221303000000	162012312200012001000115012010000000033903917	7,256.70	D
				6221304000000	162012312200012001000115012010000000033903917	7,256.70	C
				7971101000000	2024NE0000149	7,256.70	C
				7996111000000	2024NE0000149	7,256.70	D
				8211301000000	1501201000000000	7,256.70	D
				8211401000000	1501201000000000	7,256.70	C
				8971101000000	2024NE0000149	7,256.70	D
				8996101000000	162012312200012001000115012010000000033903917	7,256.70	C
				8996108000000	1501201000000000	7,256.70	C
				7996105000000	1501201000000000	7,256.70	D

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/09/2024 à 30/09/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	7,256.70	C
12/09/2024	2024OB0000823						
		530324	Pagamento de Rentencao IRRF Serv. Terceiros PF/PJ				
				7994201020000	14743529000100	386.16	C
				8996108000000	1501201000000000	386.16	C
				7971101000000	2024NE0000149	386.16	C
				6221304000000	16201231220001200100011501201000000000033903917	386.16	C
				6221303000000	16201231220001200100011501201000000000033903917	386.16	D
				4512299010000	01620100002	386.16	C
				2188101010413	F147435290001002024NE0000149	386.16	D
				3512299010000	01620100002	386.16	D
				8996101000000	16201231220001200100011501201000000000033903917	386.16	C
				8994101000000		386.16	D
				8971101000000	2024NE0000149	386.16	D
				8211401000000	1501201000000000	386.16	C
				8211301000000	1501201000000000	386.16	D
				7996111000000	2024NE0000149	386.16	D
				7996106000000	1501201000000000	386.16	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	386.16	C
12/09/2024	2024OB0000824						
		530326	Pagamento de Rentencao ISS Serv Terceiros PF/PJ				
				2188101010800	F147435290001002024NE0000149	402.26	D
				8996108000000	1501201000000000	402.26	C
				8996101000000	16201231220001200100011501201000000000033903917	402.26	C
				8994102000000	04365326000173	402.26	D
				8994101000000		402.26	D
				8971101000000	2024NE0000149	402.26	D
				8211401000000	1501201000000000	402.26	C
				8211301000000	1501201000000000	402.26	D
				7996111000000	2024NE0000149	402.26	D
				7996106000000	1501201000000000	402.26	D
				7994204040000	04365326000173	402.26	C
				7994204020000	14743529000100	402.26	C
				7971101000000	2024NE0000149	402.26	C
				6221304000000	16201231220001200100011501201000000000033903917	402.26	C

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/09/2024 à 30/09/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				6221303000000	162012312200012001000115012010000000033903917	402.26	D
				4512299010000	01620100002	402.26	C
				3512299010000	01620100002	402.26	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	402.26	C
13/09/2024	2024OB0000825						
		530316	Pagamento de Retenção De Outros - Div. Pessoais				
				2188101011200	FPF0000001 2024NE0000351	984.00	D
				3512299010000	01620100002	984.00	D
				6221304000000	162012312200012003000115012010000000031901199	984.00	C
				7971101000000	2024NE0000351	984.00	C
				7994106020000	PF0000001	984.00	C
				7996106000000	1501201000000000	984.00	D
				7996111000000	2024NE0000351	984.00	D
				8211301000000	1501201000000000	984.00	D
				8211401000000	1501201000000000	984.00	C
				8971101000000	2024NE0000351	984.00	D
				8994101000000		984.00	D
				8996101000000	162012312200012003000115012010000000031901199	984.00	C
				8996108000000	1501201000000000	984.00	C
				4512299010000	01620100002	984.00	C
				6221303000000	162012312200012003000115012010000000031901199	984.00	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	984.00	C
13/09/2024	2024OB0000826						
		540011	Pagamentos Diversas Ordens Bancárias				
				7996104000000	04603197000104	5,382.00	D
				8996107000000	23703739160571	5,382.00	C
13/09/2024	2024OB0000827						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				8996108000000	1501201000000000	4,398.00	C
				8996101000000	162012312200012001000115012010000000033904901	4,398.00	C
				8971101000000	2024NE0000209	4,398.00	D
				8211401000000	1501201000000000	4,398.00	C
				8211301000000	1501201000000000	4,398.00	D
				7996111000000	2024NE0000209	4,398.00	D
				7971101000000	2024NE0000209	4,398.00	C

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/09/2024 à 30/09/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				6221304000000	16201231220001200100011501201000000000033904901	4,398.00	C
				6221303000000	16201231220001200100011501201000000000033904901	4,398.00	D
				4512299010000	01620100002	4,398.00	C
				2131101010000	F046031970001042024NE0000209	4,398.00	D
				3512299010000	01620100002	4,398.00	D
				7996105000000	1501201000000000	4,398.00	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	4,398.00	C
13/09/2024	2024OB0000828						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				3512299010000	01620100002	819.00	D
				2131101010000	F000000005098922024NE0000007	819.00	D
				4512299010000	01620100002	819.00	C
				6221303000000	16201231220001200100011501201000000000033903981	819.00	D
				6221304000000	16201231220001200100011501201000000000033903981	819.00	C
				7971101000000	2024NE0000007	819.00	C
				7996105000000	1501201000000000	819.00	D
				7996111000000	2024NE0000007	819.00	D
				8211301000000	1501201000000000	819.00	D
				8211401000000	1501201000000000	819.00	C
				8996108000000	1501201000000000	819.00	C
				8996101000000	16201231220001200100011501201000000000033903981	819.00	C
				8971101000000	2024NE0000007	819.00	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119050000	F150120100000000000103563112704	819.00	C
13/09/2024	2024OB0000829						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				3512299010000	01620100002	335.07	D
				2131101010000	F91460280210 2024NE0000348	335.07	D
				4512299010000	01620100002	335.07	C
				6221303000000	16201231253304213500011501201000000000033909302	335.07	D
				6221304000000	16201231253304213500011501201000000000033909302	335.07	C
				7971101000000	2024NE0000348	335.07	C
				7996105000000	1501201000000000	335.07	D
				7996111000000	2024NE0000348	335.07	D
				8211301000000	1501201000000000	335.07	D
				8211401000000	1501201000000000	335.07	C

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/09/2024 à 30/09/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8971101000000	2024NE0000348	335.07	D
				8996101000000	16201231253304213500011501201000000000033909302	335.07	C
				8996108000000	1501201000000000	335.07	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F15012010000000002370373916057 1	335.07	C
13/09/2024	2024OB0000830						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				4512299010000	01620100002	335.07	C
				6221303000000	16201231253304213500011501201000000000033909302	335.07	D
				8996108000000	1501201000000000	335.07	C
				8996101000000	16201231253304213500011501201000000000033909302	335.07	C
				8971101000000	2024NE0000347	335.07	D
				2131101010000	F70104493259 2024NE0000347	335.07	D
				3512299010000	01620100002	335.07	D
				8211401000000	1501201000000000	335.07	C
				8211301000000	1501201000000000	335.07	D
				7996111000000	2024NE0000347	335.07	D
				7996105000000	1501201000000000	335.07	D
				7971101000000	2024NE0000347	335.07	C
				6221304000000	16201231253304213500011501201000000000033909302	335.07	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F15012010000000002370373916057 1	335.07	C
13/09/2024	2024OB0000831						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F0440792000018020 24NE0000263	1,358.16	D
				3512299010000	01620100002	1,358.16	D
				8996108000000	1501201000000000	1,358.16	C
				8996101000000	16201231220001264300011501201000000000033904002	1,358.16	C
				8971101000000	2024NE0000263	1,358.16	D
				8211401000000	1501201000000000	1,358.16	C
				7996111000000	2024NE0000263	1,358.16	D
				7996105000000	1501201000000000	1,358.16	D
				7971101000000	2024NE0000263	1,358.16	C
				6221304000000	16201231220001264300011501201000000000033904002	1,358.16	C
				6221303000000	16201231220001264300011501201000000000033904002	1,358.16	D
				4512299010000	01620100002	1,358.16	C
				8211301000000	1501201000000000	1,358.16	D

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/09/2024 à 30/09/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	1,358.16	C
13/09/2024	2024OB0000832						
		530326	Pagamento de Rentencao ISS Serv Terceiros PF/PJ				
				7994204040000	04365326000173	71.48	C
				7996106000000	1501201000000000	71.48	D
				7996111000000	2024NE0000263	71.48	D
				8211301000000	1501201000000000	71.48	D
				8211401000000	1501201000000000	71.48	C
				8971101000000	2024NE0000263	71.48	D
				8994101000000		71.48	D
				8994102000000	04365326000173	71.48	D
				8996101000000	16201231220001264300011501201000000000033904002	71.48	C
				8996108000000	1501201000000000	71.48	C
				3512299010000	01620100002	71.48	D
				2188101010800	F0440792000018020 24NE0000263	71.48	D
				4512299010000	01620100002	71.48	C
				6221303000000	16201231220001264300011501201000000000033904002	71.48	D
				6221304000000	16201231220001264300011501201000000000033904002	71.48	C
				7971101000000	2024NE0000263	71.48	C
				7994204020000	04407920000180	71.48	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	71.48	C
13/09/2024	2024OB0000833						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				3512299010000	01620100002	60,496.50	D
				2131101010000	F060568550001102024NE0000067	60,496.50	D
				4512299010000	01620100002	60,496.50	C
				6221303000000	16201231220001200100011501201000000000033903702	60,496.50	D
				6221304000000	16201231220001200100011501201000000000033903702	60,496.50	C
				7971101000000	2024NE0000067	60,496.50	C
				7996111000000	2024NE0000067	60,496.50	D
				8211301000000	1501201000000000	60,496.50	D
				8211401000000	1501201000000000	60,496.50	C
				8971101000000	2024NE0000067	60,496.50	D
				8996101000000	16201231220001200100011501201000000000033903702	60,496.50	C
				8996108000000	1501201000000000	60,496.50	C

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/09/2024 à 30/09/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				7996105000000	1501201000000000	60,496.50	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	60,496.50	C
13/09/2024	2024OB0000834						
		530322	Pagamento de Rentenção INSS Serviços de Terceiros				
				6221304000000	16201231220001200100011501201000000000033903702	8,402.29	C
				7994202020000	06056855000110	8,402.29	C
				7996106000000	1501201000000000	8,402.29	D
				7996111000000	2024NE0000067	8,402.29	D
				8211301000000	1501201000000000	8,402.29	D
				8211401000000	1501201000000000	8,402.29	C
				8971101000000	2024NE0000067	8,402.29	D
				8994101000000		8,402.29	D
				8996101000000	16201231220001200100011501201000000000033903702	8,402.29	C
				8996108000000	1501201000000000	8,402.29	C
				3512299010000	01620100002	8,402.29	D
				2188101010200	F0605685500011020 24NE0000067	8,402.29	D
				4512299010000	01620100002	8,402.29	C
				6221303000000	16201231220001200100011501201000000000033903702	8,402.29	D
				7971101000000	2024NE0000067	8,402.29	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	8,402.29	C
13/09/2024	2024OB0000835						
		530326	Pagamento de Rentencao ISS Serv Terceiros PF/PJ				
				8996108000000	1501201000000000	3,819.22	C
				2188101010800	F0605685500011020 24NE0000067	3,819.22	D
				4512299010000	01620100002	3,819.22	C
				6221303000000	16201231220001200100011501201000000000033903702	3,819.22	D
				6221304000000	16201231220001200100011501201000000000033903702	3,819.22	C
				7971101000000	2024NE0000067	3,819.22	C
				7994204020000	06056855000110	3,819.22	C
				7994204040000	04365326000173	3,819.22	C
				7996106000000	1501201000000000	3,819.22	D
				7996111000000	2024NE0000067	3,819.22	D
				8211301000000	1501201000000000	3,819.22	D
				8211401000000	1501201000000000	3,819.22	C
				8971101000000	2024NE0000067	3,819.22	D

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/09/2024 à 30/09/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8994101000000		3,819.22	D
				8994102000000	04365326000173	3,819.22	D
				8996101000000	16201231220001200100011501201000000000033903702	3,819.22	C
				3512299010000	01620100002	3,819.22	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	3,819.22	C
13/09/2024	2024OB0000836						
		530324	Pagamento de Rentencao IRRF Serv. Terceiros PF/PJ				
				8996108000000	1501201000000000	3,666.45	C
				2188101010413	F060568550001102024NE0000067	3,666.45	D
				4512299010000	01620100002	3,666.45	C
				6221303000000	16201231220001200100011501201000000000033903702	3,666.45	D
				6221304000000	16201231220001200100011501201000000000033903702	3,666.45	C
				7971101000000	2024NE0000067	3,666.45	C
				7994201020000	06056855000110	3,666.45	C
				7996106000000	1501201000000000	3,666.45	D
				7996111000000	2024NE0000067	3,666.45	D
				8211301000000	1501201000000000	3,666.45	D
				8211401000000	1501201000000000	3,666.45	C
				8971101000000	2024NE0000067	3,666.45	D
				8994101000000		3,666.45	D
				8996101000000	16201231220001200100011501201000000000033903702	3,666.45	C
				3512299010000	01620100002	3,666.45	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	3,666.45	C
13/09/2024	2024OB0000837						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				3512299010000	01620100002	5,063.22	D
				2131101010000	F041565270001602024NE0000150	5,063.22	D
				4512299010000	01620100002	5,063.22	C
				6221303000000	16201231220001200100011501201000000000033903301	5,063.22	D
				6221304000000	16201231220001200100011501201000000000033903301	5,063.22	C
				8996108000000	1501201000000000	5,063.22	C
				7996105000000	1501201000000000	5,063.22	D
				7996111000000	2024NE0000150	5,063.22	D
				8211301000000	1501201000000000	5,063.22	D
				8211401000000	1501201000000000	5,063.22	C

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/09/2024 à 30/09/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8971101000000	2024NE0000150	5,063.22	D
				8996101000000	162012312200012001000115012010000000033903301	5,063.22	C
				7971101000000	2024NE0000150	5,063.22	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	5,063.22	C
17/09/2024	2024OB0000838						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				8971101000000	2024NE0000007	819.00	D
				8996101000000	162012312200012001000115012010000000033903981	819.00	C
				8211401000000	1501201000000000	819.00	C
				8211301000000	1501201000000000	819.00	D
				7996111000000	2024NE0000007	819.00	D
				7996105000000	1501201000000000	819.00	D
				6221304000000	162012312200012001000115012010000000033903981	819.00	C
				6221303000000	162012312200012001000115012010000000033903981	819.00	D
				4512299010000	01620100002	819.00	C
				2131101010000	F000000005098922024NE0000007	819.00	D
				3512299010000	01620100002	819.00	D
				8996108000000	1501201000000000	819.00	C
				7971101000000	2024NE0000007	819.00	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119050000	F150120100000000000103563375640	819.00	C
18/09/2024	2024OB0000839						
		700701	Transferência Financeira entre Contas da MESMA UG				
				7211200000000	1501201000000000	35,395.80	D
				8211101000000	1501201000000000	35,395.80	C
				4512203010000	01620100002	35,395.80	C
				8211499010000	1501201000000000	35,395.80	C
				8211101000000	1501201000000000	35,395.80	D
				3512203010000	01620100002	35,395.80	D
		701876	Transferencia de Saldos entre Outras Contas Bancarias da Propria Unidade Gestora/Gest?o				
				1111119050000	F150120100000000000103563375640	35,395.80	D
				1111119050000	F150120100000000000103563101265	35,395.80	C
20/09/2024	2024OB0000840						
		530589	Pagamento de Obrigações com Suprimentos de Fundos				
				8211401000000	1501201000000000	4,000.00	C
				8211301000000	1501201000000000	4,000.00	D

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/09/2024 à 30/09/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				7996111000000	2024NE0000380	4,000.00	D
				7996105000000	1501201000000000	4,000.00	D
				7971101000000	2024NE0000380	4,000.00	C
				6221304000000	16201231220001200100011501201000000000033903989	4,000.00	C
				8971101000000	2024NE0000380	4,000.00	D
				4512299010000	01620100002	4,000.00	C
				2189103000000	F93260911200 2024NE0000380	4,000.00	D
				3512299010000	01620100002	4,000.00	D
				8996108000000	1501201000000000	4,000.00	C
				8996101000000	16201231220001200100011501201000000000033903989	4,000.00	C
				6221303000000	16201231220001200100011501201000000000033903989	4,000.00	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F15012010000000023703739160571	4,000.00	C
20/09/2024	2024OB0000841						
		530589	Pagamento de Obrigações com Suprimentos de Fundos				
				8971101000000	2024NE0000373	4,000.00	D
				8211401000000	1501201000000000	4,000.00	C
				8211301000000	1501201000000000	4,000.00	D
				7996111000000	2024NE0000373	4,000.00	D
				7996105000000	1501201000000000	4,000.00	D
				7971101000000	2024NE0000373	4,000.00	C
				6221304000000	16201231220001200100011501201000000000033903989	4,000.00	C
				6221303000000	16201231220001200100011501201000000000033903989	4,000.00	D
				4512299010000	01620100002	4,000.00	C
				2189103000000	F16166507291 2024NE0000373	4,000.00	D
				3512299010000	01620100002	4,000.00	D
				8996101000000	16201231220001200100011501201000000000033903989	4,000.00	C
				8996108000000	1501201000000000	4,000.00	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F15012010000000023703739160571	4,000.00	C
20/09/2024	2024OB0000842						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				4512299010000	01620100002	181.31	C
				3512299010000	01620100002	181.31	D
				2131101010000	F00972186263 2024NE0000368	181.31	D
				8996108000000	1501201000000000	181.31	C
				8996101000000	16201231253304213500011501201000000000033909302	181.31	C

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/09/2024 à 30/09/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8971101000000	2024NE0000368	181.31	D
				8211401000000	1501201000000000	181.31	C
				8211301000000	1501201000000000	181.31	D
				7996111000000	2024NE0000368	181.31	D
				7996105000000	1501201000000000	181.31	D
				7971101000000	2024NE0000368	181.31	C
				6221304000000	16201231253304213500011501201000000000033909302	181.31	C
				6221303000000	16201231253304213500011501201000000000033909302	181.31	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F15012010000000002370373916057l	181.31	C
20/09/2024	2024OB0000843						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				8996101000000	16201231253304213500011501201000000000033909302	181.31	C
				3512299010000	01620100002	181.31	D
				8971101000000	2024NE0000367	181.31	D
				8211401000000	1501201000000000	181.31	C
				8211301000000	1501201000000000	181.31	D
				7996111000000	2024NE0000367	181.31	D
				8996108000000	1501201000000000	181.31	C
				7971101000000	2024NE0000367	181.31	C
				6221304000000	16201231253304213500011501201000000000033909302	181.31	C
				6221303000000	16201231253304213500011501201000000000033909302	181.31	D
				4512299010000	01620100002	181.31	C
				2131101010000	F76427676253 2024NE0000367	181.31	D
				7996105000000	1501201000000000	181.31	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F15012010000000002370373916057l	181.31	C
20/09/2024	2024OB0000844						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				8971101000000	2024NE0000366	181.31	D
				8996101000000	16201231253304213500011501201000000000033909302	181.31	C
				8996108000000	1501201000000000	181.31	C
				3512299010000	01620100002	181.31	D
				2131101010000	F527066850001902024NE0000366	181.31	D
				4512299010000	01620100002	181.31	C
				6221303000000	16201231253304213500011501201000000000033909302	181.31	D
				6221304000000	16201231253304213500011501201000000000033909302	181.31	C

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/09/2024 à 30/09/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				7971101000000	2024NE0000366	181.31	C
				7996105000000	1501201000000000	181.31	D
				7996111000000	2024NE0000366	181.31	D
				8211301000000	1501201000000000	181.31	D
				8211401000000	1501201000000000	181.31	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F15012010000000023703739160571	181.31	C
20/09/2024	2024OB0000845						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				6221304000000	16201231220001200100011501201000000000033904004	153.82	C
				7971101000000	2024NE0000071	153.82	C
				7996105000000	1501201000000000	153.82	D
				7996111000000	2024NE0000071	153.82	D
				8211301000000	1501201000000000	153.82	D
				8211401000000	1501201000000000	153.82	C
				8971101000000	2024NE0000071	153.82	D
				8996101000000	16201231220001200100011501201000000000033904004	153.82	C
				8996108000000	1501201000000000	153.82	C
				3512299010000	01620100002	153.82	D
				2131101010000	F353681810001982024NE0000071	153.82	D
				4512299010000	01620100002	153.82	C
				6221303000000	16201231220001200100011501201000000000033904004	153.82	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F15012010000000023703739160571	153.82	C
20/09/2024	2024OB0000846						
		530326	Pagamento de Rentencao ISS Serv Terceiros PF/PJ				
				8996101000000	16201231220001200100011501201000000000033904004	6.18	C
				3512299010000	01620100002	6.18	D
				2188101010800	F353681810001982024NE0000071	6.18	D
				4512299010000	01620100002	6.18	C
				6221303000000	16201231220001200100011501201000000000033904004	6.18	D
				6221304000000	16201231220001200100011501201000000000033904004	6.18	C
				7971101000000	2024NE0000071	6.18	C
				7994204020000	35368181000198	6.18	C
				7994204040000	04365326000173	6.18	C
				7996106000000	1501201000000000	6.18	D
				7996111000000	2024NE0000071	6.18	D

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/09/2024 à 30/09/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8211301000000	1501201000000000	6.18	D
				8211401000000	1501201000000000	6.18	C
				8971101000000	2024NE0000071	6.18	D
				8994101000000		6.18	D
				8994102000000	04365326000173	6.18	D
				8996108000000	1501201000000000	6.18	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F15012010000000023703739160571	6.18	C
20/09/2024	2024OB0000847						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				7971101000000	2024NE0000176	64,528.74	C
				7996105000000	1501201000000000	64,528.74	D
				7996111000000	2024NE0000176	64,528.74	D
				8211301000000	1501201000000000	64,528.74	D
				8211401000000	1501201000000000	64,528.74	C
				8971101000000	2024NE0000176	64,528.74	D
				8996101000000	16201231220001200100011501201000000000033903979	64,528.74	C
				8996108000000	1501201000000000	64,528.74	C
				3512299010000	01620100002	64,528.74	D
				2131101010000	F345664630001372024NE0000176	64,528.74	D
				4512299010000	01620100002	64,528.74	C
				6221303000000	16201231220001200100011501201000000000033903979	64,528.74	D
				6221304000000	16201231220001200100011501201000000000033903979	64,528.74	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F15012010000000023703739160571	64,528.74	C
20/09/2024	2024OB0000848						
		530326	Pagamento de Rentencao ISS Serv Terceiros PF/PJ				
				8996108000000	1501201000000000	3,005.26	C
				7994204040000	04365326000173	3,005.26	C
				8994102000000	04365326000173	3,005.26	D
				8994101000000		3,005.26	D
				8971101000000	2024NE0000176	3,005.26	D
				8211401000000	1501201000000000	3,005.26	C
				8211301000000	1501201000000000	3,005.26	D
				7996111000000	2024NE0000176	3,005.26	D
				7996106000000	1501201000000000	3,005.26	D
				3512299010000	01620100002	3,005.26	D

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/09/2024 à 30/09/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				2188101010800	F345664630001372024NE0000176	3,005.26	D
				4512299010000	01620100002	3,005.26	C
				6221303000000	16201231220001200100011501201000000000033903979	3,005.26	D
				6221304000000	16201231220001200100011501201000000000033903979	3,005.26	C
				7971101000000	2024NE0000176	3,005.26	C
				7994204020000	34566463000137	3,005.26	C
				8996101000000	16201231220001200100011501201000000000033903979	3,005.26	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	3,005.26	C
20/09/2024	2024OB0000849						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				8211401000000	1501201000000000	181.31	C
				8211301000000	1501201000000000	181.31	D
				7996111000000	2024NE0000385	181.31	D
				7996105000000	1501201000000000	181.31	D
				7971101000000	2024NE0000385	181.31	C
				6221304000000	16201231253304213500011501201000000000033909302	181.31	C
				6221303000000	16201231253304213500011501201000000000033909302	181.31	D
				4512299010000	01620100002	181.31	C
				3512299010000	01620100002	181.31	D
				2131101010000	F467672530001962024NE0000385	181.31	D
				8996108000000	1501201000000000	181.31	C
				8996101000000	16201231253304213500011501201000000000033909302	181.31	C
				8971101000000	2024NE0000385	181.31	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	181.31	C
20/09/2024	2024OB0000850						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				3512299010000	01620100002	6,870.50	D
				8996108000000	1501201000000000	6,870.50	C
				8996101000000	16201231220001200100011501201000000000033913929	6,870.50	C
				8971101000000	2024NE0000143	6,870.50	D
				2131101010000	F041647940001802024NE0000143	6,870.50	D
				4512299010000	01620100002	6,870.50	C
				6221303000000	16201231220001200100011501201000000000033913929	6,870.50	D
				6221304000000	16201231220001200100011501201000000000033913929	6,870.50	C
				7971101000000	2024NE0000143	6,870.50	C

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/09/2024 à 30/09/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				7996105000000	1501201000000000	6,870.50	D
				7996111000000	2024NE0000143	6,870.50	D
				8211301000000	1501201000000000	6,870.50	D
				8211401000000	1501201000000000	6,870.50	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	6,870.50	C
23/09/2024	2024OB0000851						
		530360	Pag. Obrigaçoes Pis/Pasep				
				8996108000000	1501201000000000	16,777.12	C
				8996101000000	16201231253304213500011501201000000000033904712	16,777.12	C
				8971101000000	2024NE0000006	16,777.12	D
				8211401000000	1501201000000000	16,777.12	C
				7996111000000	2024NE0000006	16,777.12	D
				7996105000000	1501201000000000	16,777.12	D
				7971101000000	2024NE0000006	16,777.12	C
				6221304000000	16201231253304213500011501201000000000033904712	16,777.12	C
				6221303000000	16201231253304213500011501201000000000033904712	16,777.12	D
				4512299010000	01620100002	16,777.12	C
				2141111000000	F003944600072352024NE0000006	16,777.12	D
				3512299010000	01620100002	16,777.12	D
				8211301000000	1501201000000000	16,777.12	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	16,777.12	C
23/09/2024	2024OB0000852						
		540011	Pagamentos Diversas Ordens Bancárias				
				7996104000000	00394460007235	16,777.12	D
				8996107000000	23703739160571	16,777.12	C
23/09/2024	2024OB0000853						
		700742	Demais Repasses Concedidos - Folha de Pagamento				
				8211499010000	1501201000000000	240,329.76	C
				3511202050000	01410200001	240,329.76	D
				7211200000000	1501201000000000	240,329.76	D
				4511202050000	01620100002	240,329.76	C
				8211101000000	1501201000000000	240,329.76	D
				8211101000000	1501201000000000	240,329.76	C
		701876	Transferencia de Saldos entre Outras Contas Bancarias da Propria Unidade Gestora/Gest?o				
				1111119010000	F150120100000000023703739649007	240,329.76	D

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/09/2024 à 30/09/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	240,329.76	C
24/09/2024	2024OB0000854						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				7996105000000	1501201000000000	571.42	D
				7996111000000	2024NE0000142	571.42	D
				8211301000000	1501201000000000	571.42	D
				8211401000000	1501201000000000	571.42	C
				8971101000000	2024NE0000142	571.42	D
				8996101000000	16201231253304213500011501201000000000033909302	571.42	C
				8996108000000	1501201000000000	571.42	C
				3512299010000	01620100002	571.42	D
				2131101010000	F03206591783 2024NE0000142	571.42	D
				4512299010000	01620100002	571.42	C
				6221303000000	16201231253304213500011501201000000000033909302	571.42	D
				6221304000000	16201231253304213500011501201000000000033909302	571.42	C
				7971101000000	2024NE0000142	571.42	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	571.42	C
24/09/2024	2024OB0000855						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				3512299010000	01620100002	62,000.00	D
				2131101010000	F690346680001562024NE0000107	62,000.00	D
				8996108000000	1501201000000000	62,000.00	C
				8996101000000	16201233310001200400011501201000000000033904602	62,000.00	C
				8971101000000	2024NE0000107	62,000.00	D
				8211401000000	1501201000000000	62,000.00	C
				4512299010000	01620100002	62,000.00	C
				6221303000000	16201233310001200400011501201000000000033904602	62,000.00	D
				6221304000000	16201233310001200400011501201000000000033904602	62,000.00	C
				7971101000000	2024NE0000107	62,000.00	C
				7996105000000	1501201000000000	62,000.00	D
				7996111000000	2024NE0000107	62,000.00	D
				8211301000000	1501201000000000	62,000.00	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	62,000.00	C
27/09/2024	2024OB0000856						
		700701	Transferência Financeira entre Contas da MESMA UG				

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/09/2024 à 30/09/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8211101000000	1501201000000000	1,446,848.40	C
				7211200000000	1501201000000000	1,446,848.40	D
				4512203010000	01620100002	1,446,848.40	C
				8211499010000	1501201000000000	1,446,848.40	C
				3512203010000	01620100002	1,446,848.40	D
				8211101000000	1501201000000000	1,446,848.40	D
		701876	Transferencia de Saldos entre Outras Contas Bancarias da Propria Unidade Gestora/Gest?o				
				1111119050000	F150120100000000000103563375640	1,446,848.40	D
				1111119050000	F150120100000000000103563112704	1,446,848.40	C
27/09/2024	2024OB0000857						
		700701	Transferência Financeira entre Contas da MESMA UG				
				8211499010000	1501201000000000	1,446,848.40	C
				8211101000000	1501201000000000	1,446,848.40	D
				3512203010000	01620100002	1,446,848.40	D
				4512203010000	01620100002	1,446,848.40	C
				7211200000000	1501201000000000	1,446,848.40	D
				8211101000000	1501201000000000	1,446,848.40	C
		701876	Transferencia de Saldos entre Outras Contas Bancarias da Propria Unidade Gestora/Gest?o				
				1111119050000	F150120100000000000103563375640	1,446,848.40	C
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	1,446,848.40	D
30/09/2024	2024OB0000858						
		530306	Pagamento Previdencia Privada				
				3512299010000	01620100002	12.05	D
				8996108000000	1501201000000000	12.05	C
				4512299010000	01620100002	12.05	C
				6221303000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	12.05	D
				6221304000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	12.05	C
				7971101000000	2024NE0000401	12.05	C
				7994106020000	PF0000001	12.05	C
				7996106000000	1501201000000000	12.05	D
				7996111000000	2024NE0000401	12.05	D
				8211301000000	1501201000000000	12.05	D
				8211401000000	1501201000000000	12.05	C
				8971101000000	2024NE0000401	12.05	D
				8994101000000		12.05	D
				8996101000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	12.05	C
				2188101011200	FPF0000001 2024NE0000401	12.05	D

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/09/2024 à 30/09/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	12.05	C
30/09/2024	2024OB0000859						
		530307	Pagamento Associaçoes e Sindicatos				
				8996108000000	1501201000000000	310.00	C
				8996101000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	310.00	C
				8994101000000		310.00	D
				8971101000000	2024NE0000401	310.00	D
				8211401000000	1501201000000000	310.00	C
				8211301000000	1501201000000000	310.00	D
				7996111000000	2024NE0000401	310.00	D
				7996106000000	1501201000000000	310.00	D
				7994106020000	PF0000001	310.00	C
				7971101000000	2024NE0000401	310.00	C
				6221304000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	310.00	C
				6221303000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	310.00	D
				4512299010000	01620100002	310.00	C
				3512299010000	01620100002	310.00	D
				2188101011200	FPF0000001 2024NE0000401	310.00	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	310.00	C
30/09/2024	2024OB0000860						
		530308	Pagamento Retenção Clubes				
				8994101000000		8.00	D
				8996108000000	1501201000000000	8.00	C
				8211401000000	1501201000000000	8.00	C
				8211301000000	1501201000000000	8.00	D
				7996111000000	2024NE0000401	8.00	D
				7996106000000	1501201000000000	8.00	D
				7994106020000	PF0000001	8.00	C
				7971101000000	2024NE0000401	8.00	C
				6221304000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	8.00	C
				6221303000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	8.00	D
				4512299010000	01620100002	8.00	C
				2188101011200	FPF0000001 2024NE0000401	8.00	D
				3512299010000	01620100002	8.00	D
				8996101000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	8.00	C

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/09/2024 à 30/09/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8971101000000	2024NE0000401	8.00	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	8.00	C
30/09/2024	2024OB0000861						
		530309	Pagamento Retenção Seguros				
				3512299010000	01620100002	151.66	D
				2188101011200	FPF0000001 2024NE0000401	151.66	D
				4512299010000	01620100002	151.66	C
				6221303000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	151.66	D
				6221304000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	151.66	C
				7971101000000	2024NE0000401	151.66	C
				7994106020000	PF0000001	151.66	C
				7996106000000	1501201000000000	151.66	D
				7996111000000	2024NE0000401	151.66	D
				8211301000000	1501201000000000	151.66	D
				8211401000000	1501201000000000	151.66	C
				8971101000000	2024NE0000401	151.66	D
				8994101000000		151.66	D
				8996101000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	151.66	C
				8996108000000	1501201000000000	151.66	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	151.66	C
30/09/2024	2024OB0000862						
		530310	Pagamento Retenção Bancos- Empréstimos				
				8996108000000	1501201000000000	3,694.23	C
				3512299010000	01620100002	3,694.23	D
				8994101000000		3,694.23	D
				8971101000000	2024NE0000401	3,694.23	D
				8211401000000	1501201000000000	3,694.23	C
				8211301000000	1501201000000000	3,694.23	D
				7996111000000	2024NE0000401	3,694.23	D
				7996106000000	1501201000000000	3,694.23	D
				7994106020000	PF0000001	3,694.23	C
				7971101000000	2024NE0000401	3,694.23	C
				6221304000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	3,694.23	C
				6221303000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	3,694.23	D
				4512299010000	01620100002	3,694.23	C

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/09/2024 à 30/09/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				2188101011200	FPF0000001 2024NE0000401	3,694.23	D
				8996101000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	3,694.23	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F15012010000000023703739160571	3,694.23	C
30/09/2024	2024OB0000863						
		530310	Pagamento Retenção Bancos- Empréstimos				
				8996101000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	799.82	C
				8994101000000		799.82	D
				8971101000000	2024NE0000401	799.82	D
				8211401000000	1501201000000000	799.82	C
				8211301000000	1501201000000000	799.82	D
				7996111000000	2024NE0000401	799.82	D
				7996106000000	1501201000000000	799.82	D
				7994106020000	PF0000001	799.82	C
				7971101000000	2024NE0000401	799.82	C
				6221304000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	799.82	C
				6221303000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	799.82	D
				4512299010000	01620100002	799.82	C
				2188101011200	FPF0000001 2024NE0000401	799.82	D
				8996108000000	1501201000000000	799.82	C
				3512299010000	01620100002	799.82	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F15012010000000023703739160571	799.82	C
30/09/2024	2024OB0000864						
		530310	Pagamento Retenção Bancos- Empréstimos				
				8996108000000	1501201000000000	6,423.35	C
				3512299010000	01620100002	6,423.35	D
				2188101011200	FPF0000001 2024NE0000401	6,423.35	D
				4512299010000	01620100002	6,423.35	C
				6221303000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	6,423.35	D
				6221304000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	6,423.35	C
				7971101000000	2024NE0000401	6,423.35	C
				7994106020000	PF0000001	6,423.35	C
				7996106000000	1501201000000000	6,423.35	D
				7996111000000	2024NE0000401	6,423.35	D
				8211301000000	1501201000000000	6,423.35	D
				8211401000000	1501201000000000	6,423.35	C

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/09/2024 à 30/09/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8971101000000	2024NE0000401	6,423.35	D
				8994101000000		6,423.35	D
				8996101000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	6,423.35	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F15012010000000023703739160571	6,423.35	C
30/09/2024	2024OB0000865						
		530310	Pagamento Retenção Bancos- Empréstimos				
				3512299010000	01620100002	3,347.18	D
				4512299010000	01620100002	3,347.18	C
				6221303000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	3,347.18	D
				6221304000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	3,347.18	C
				7971101000000	2024NE0000401	3,347.18	C
				7994106020000	PF0000001	3,347.18	C
				7996106000000	1501201000000000	3,347.18	D
				7996111000000	2024NE0000401	3,347.18	D
				8211301000000	1501201000000000	3,347.18	D
				8211401000000	1501201000000000	3,347.18	C
				8971101000000	2024NE0000401	3,347.18	D
				8994101000000		3,347.18	D
				8996101000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	3,347.18	C
				8996108000000	1501201000000000	3,347.18	C
				2188101011200	FPF0000001 2024NE0000401	3,347.18	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F15012010000000023703739160571	3,347.18	C
30/09/2024	2024OB0000866						
		530310	Pagamento Retenção Bancos- Empréstimos				
				3512299010000	01620100002	807.88	D
				4512299010000	01620100002	807.88	C
				6221303000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	807.88	D
				6221304000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	807.88	C
				7971101000000	2024NE0000401	807.88	C
				7994106020000	PF0000001	807.88	C
				7996106000000	1501201000000000	807.88	D
				7996111000000	2024NE0000401	807.88	D
				8211301000000	1501201000000000	807.88	D
				8211401000000	1501201000000000	807.88	C
				8971101000000	2024NE0000401	807.88	D

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/09/2024 à 30/09/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8994101000000		807.88	D
				8996101000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	807.88	C
				8996108000000	1501201000000000	807.88	C
				2188101011200	FPF0000001 2024NE0000401	807.88	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	807.88	C
30/09/2024	2024OB0000867						
		530310	Pagamento Retenção Bancos- Empréstimos				
				3512299010000	01620100002	4,704.79	D
				8996108000000	1501201000000000	4,704.79	C
				4512299010000	01620100002	4,704.79	C
				6221303000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	4,704.79	D
				6221304000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	4,704.79	C
				7971101000000	2024NE0000401	4,704.79	C
				7994106020000	PF0000001	4,704.79	C
				7996106000000	1501201000000000	4,704.79	D
				7996111000000	2024NE0000401	4,704.79	D
				8211301000000	1501201000000000	4,704.79	D
				8211401000000	1501201000000000	4,704.79	C
				8971101000000	2024NE0000401	4,704.79	D
				8994101000000		4,704.79	D
				8996101000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	4,704.79	C
				2188101011200	FPF0000001 2024NE0000401	4,704.79	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	4,704.79	C
30/09/2024	2024OB0000868						
		530310	Pagamento Retenção Bancos- Empréstimos				
				8996108000000	1501201000000000	92.13	C
				2188101011200	FPF0000001 2024NE0000401	92.13	D
				4512299010000	01620100002	92.13	C
				6221303000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	92.13	D
				6221304000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	92.13	C
				7971101000000	2024NE0000401	92.13	C
				7994106020000	PF0000001	92.13	C
				7996106000000	1501201000000000	92.13	D
				7996111000000	2024NE0000401	92.13	D
				8211301000000	1501201000000000	92.13	D

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/09/2024 à 30/09/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8211401000000	1501201000000000	92.13	C
				8971101000000	2024NE0000401	92.13	D
				8994101000000		92.13	D
				8996101000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	92.13	C
				3512299010000	01620100002	92.13	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	92.13	C
30/09/2024	2024OB0000869						
		530310	Pagamento Retenção Bancos- Empréstimos				
				8996108000000	1501201000000000	14,243.25	C
				2188101011200	FPF0000001 2024NE0000401	14,243.25	D
				4512299010000	01620100002	14,243.25	C
				6221303000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	14,243.25	D
				6221304000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	14,243.25	C
				7971101000000	2024NE0000401	14,243.25	C
				7994106020000	PF0000001	14,243.25	C
				7996106000000	1501201000000000	14,243.25	D
				7996111000000	2024NE0000401	14,243.25	D
				8211301000000	1501201000000000	14,243.25	D
				8211401000000	1501201000000000	14,243.25	C
				8971101000000	2024NE0000401	14,243.25	D
				8994101000000		14,243.25	D
				8996101000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	14,243.25	C
				3512299010000	01620100002	14,243.25	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	14,243.25	C
30/09/2024	2024OB0000870						
		530310	Pagamento Retenção Bancos- Empréstimos				
				8996108000000	1501201000000000	3,632.12	C
				3512299010000	01620100002	3,632.12	D
				8994101000000		3,632.12	D
				8971101000000	2024NE0000401	3,632.12	D
				8211401000000	1501201000000000	3,632.12	C
				8211301000000	1501201000000000	3,632.12	D
				7996111000000	2024NE0000401	3,632.12	D
				7996106000000	1501201000000000	3,632.12	D
				7994106020000	PF0000001	3,632.12	C

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/09/2024 à 30/09/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				7971101000000	2024NE0000401	3,632.12	C
				6221304000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	3,632.12	C
				6221303000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	3,632.12	D
				4512299010000	01620100002	3,632.12	C
				2188101011200	FPF0000001 2024NE0000401	3,632.12	D
				8996101000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	3,632.12	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	3,632.12	C
30/09/2024	2024OB0000871						
		530310	Pagamento Retenção Bancos- Empréstimos				
				8996101000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	1,200.04	C
				8994101000000		1,200.04	D
				8971101000000	2024NE0000401	1,200.04	D
				8211401000000	1501201000000000	1,200.04	C
				8211301000000	1501201000000000	1,200.04	D
				7996111000000	2024NE0000401	1,200.04	D
				7996106000000	1501201000000000	1,200.04	D
				7994106020000	PF0000001	1,200.04	C
				7971101000000	2024NE0000401	1,200.04	C
				6221304000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	1,200.04	C
				6221303000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	1,200.04	D
				4512299010000	01620100002	1,200.04	C
				2188101011200	FPF0000001 2024NE0000401	1,200.04	D
				8996108000000	1501201000000000	1,200.04	C
				3512299010000	01620100002	1,200.04	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	1,200.04	C
30/09/2024	2024OB0000872						
		530310	Pagamento Retenção Bancos- Empréstimos				
				3512299010000	01620100002	1,861.48	D
				2188101011200	FPF0000001 2024NE0000401	1,861.48	D
				4512299010000	01620100002	1,861.48	C
				6221303000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	1,861.48	D
				6221304000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	1,861.48	C
				7971101000000	2024NE0000401	1,861.48	C
				7994106020000	PF0000001	1,861.48	C
				7996106000000	1501201000000000	1,861.48	D

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/09/2024 à 30/09/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				7996111000000	2024NE0000401	1,861.48	D
				8211301000000	1501201000000000	1,861.48	D
				8211401000000	1501201000000000	1,861.48	C
				8971101000000	2024NE0000401	1,861.48	D
				8994101000000		1,861.48	D
				8996101000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	1,861.48	C
				8996108000000	1501201000000000	1,861.48	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	1,861.48	C
30/09/2024	2024OB0000873						
		530310	Pagamento Retenção Bancos- Empréstimos				
				8996101000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	117.00	C
				8996108000000	1501201000000000	117.00	C
				8971101000000	2024NE0000401	117.00	D
				8211401000000	1501201000000000	117.00	C
				8211301000000	1501201000000000	117.00	D
				7996111000000	2024NE0000401	117.00	D
				7996106000000	1501201000000000	117.00	D
				7994106020000	PF0000001	117.00	C
				7971101000000	2024NE0000401	117.00	C
				6221304000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	117.00	C
				6221303000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	117.00	D
				4512299010000	01620100002	117.00	C
				2188101011200	FPF0000001 2024NE0000401	117.00	D
				3512299010000	01620100002	117.00	D
				8994101000000		117.00	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	117.00	C
30/09/2024	2024OB0000874						
		530310	Pagamento Retenção Bancos- Empréstimos				
				2188101011200	FPF0000001 2024NE0000401	364.71	D
				4512299010000	01620100002	364.71	C
				6221303000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	364.71	D
				6221304000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	364.71	C
				7971101000000	2024NE0000401	364.71	C
				7994106020000	PF0000001	364.71	C
				7996106000000	1501201000000000	364.71	D

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/09/2024 à 30/09/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				7996111000000	2024NE0000401	364.71	D
				8211301000000	1501201000000000	364.71	D
				8211401000000	1501201000000000	364.71	C
				8971101000000	2024NE0000401	364.71	D
				8994101000000		364.71	D
				8996101000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	364.71	C
				3512299010000	01620100002	364.71	D
				8996108000000	1501201000000000	364.71	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	364.71	C
30/09/2024	2024OB0000875						
		530315	Pagamento Retenção Hospitais e Clinicas				
				8996101000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	441.20	C
				8996108000000	1501201000000000	441.20	C
				8994101000000		441.20	D
				8971101000000	2024NE0000401	441.20	D
				8211401000000	1501201000000000	441.20	C
				8211301000000	1501201000000000	441.20	D
				7996111000000	2024NE0000401	441.20	D
				7996106000000	1501201000000000	441.20	D
				7994106020000	PF0000001	441.20	C
				7971101000000	2024NE0000401	441.20	C
				6221304000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	441.20	C
				6221303000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	441.20	D
				4512299010000	01620100002	441.20	C
				2188101011200	FPF0000001 2024NE0000401	441.20	D
				3512299010000	01620100002	441.20	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	441.20	C
30/09/2024	2024OB0000876						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				3512299010000	01620100002	26,727.36	D
				2131101010000	F270901710001052024NE0000379	26,727.36	D
				4512299010000	01620100002	26,727.36	C
				6221303000000	16201231220001200100012501201000000000033903915	26,727.36	D
				6221304000000	16201231220001200100012501201000000000033903915	26,727.36	C
				8996108000000	2501201000000000	26,727.36	C

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/09/2024 à 30/09/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				7996105000000	2501201000000000	26,727.36	D
				7996111000000	2024NE0000379	26,727.36	D
				8211301000000	2501201000000000	26,727.36	D
				8211401000000	2501201000000000	26,727.36	C
				8971101000000	2024NE0000379	26,727.36	D
				8996101000000	16201231220001200100012501201000000000033903915	26,727.36	C
				7971101000000	2024NE0000379	26,727.36	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F25012010000000002370373916057 1	26,727.36	C
26/09/2024	2024OB0245071						
		530311	Pagamento Obrigacoes Pessoal a pagar				
				2111101010000	FPF0000001 2024NE0000401	138,338.50	D
				4512299010000	01410200001	138,338.50	C
				6221303000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	138,338.50	D
				6221304000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	138,338.50	C
				7971101000000	2024NE0000401	138,338.50	C
				7996105000000	1501201000000000	138,338.50	D
				7996111000000	2024NE0000401	138,338.50	D
				8211301000000	1501201000000000	138,338.50	D
				8211401000000	1501201000000000	138,338.50	C
				8971101000000	2024NE0000401	138,338.50	D
				8996101000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	138,338.50	C
				8996108000000	1501201000000000	138,338.50	C
				2111101010000	FPF0000001 2024NE0000407	36.16	D
				4512299010000	01410200001	36.16	C
				6221303000000	16201231220001200300011501201000000000031901128	36.16	D
				6221304000000	16201231220001200300011501201000000000031901128	36.16	C
				7971101000000	2024NE0000407	36.16	C
				7996105000000	1501201000000000	36.16	D
				7996111000000	2024NE0000407	36.16	D
				8211301000000	1501201000000000	36.16	D
				8211401000000	1501201000000000	36.16	C
				8971101000000	2024NE0000407	36.16	D
				8996101000000	16201231220001200300011501201000000000031901128	36.16	C
				8996108000000	1501201000000000	36.16	C
				2111101010000	FPF0000001 2024NE0000403	26,318.71	D
				4512299010000	01410200001	26,318.71	C
				6221303000000	16201231220001200300011501201000000000031901130	26,318.71	D

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/09/2024 à 30/09/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				6221304000000	16201231220001200300011501201000000000031901130	26,318.71	C
				7971101000000	2024NE0000403	26,318.71	C
				7996105000000	1501201000000000	26,318.71	D
				7996111000000	2024NE0000403	26,318.71	D
				8211301000000	1501201000000000	26,318.71	D
				8211401000000	1501201000000000	26,318.71	C
				8971101000000	2024NE0000403	26,318.71	D
				8996101000000	16201231220001200300011501201000000000031901130	26,318.71	C
				8996108000000	1501201000000000	26,318.71	C
				2111101010000	FPF0000001 2024NE0000405	5,686.48	D
				4512299010000	01410200001	5,686.48	C
				6221303000000	16201231220001200300011501201000000000031901137	5,686.48	D
				6221304000000	16201231220001200300011501201000000000031901137	5,686.48	C
				7971101000000	2024NE0000405	5,686.48	C
				7996105000000	1501201000000000	5,686.48	D
				7996111000000	2024NE0000405	5,686.48	D
				8211301000000	1501201000000000	5,686.48	D
				8211401000000	1501201000000000	5,686.48	C
				8971101000000	2024NE0000405	5,686.48	D
				8996101000000	16201231220001200300011501201000000000031901137	5,686.48	C
				8996108000000	1501201000000000	5,686.48	C
				2111101010000	FPF0000001 2024NE0000406	5,581.31	D
				4512299010000	01410200001	5,581.31	C
				6221303000000	16201231220001200300011501201000000000031901145	5,581.31	D
				6221304000000	16201231220001200300011501201000000000031901145	5,581.31	C
				7971101000000	2024NE0000406	5,581.31	C
				7996105000000	1501201000000000	5,581.31	D
				7996111000000	2024NE0000406	5,581.31	D
				8211301000000	1501201000000000	5,581.31	D
				8211401000000	1501201000000000	5,581.31	C
				8971101000000	2024NE0000406	5,581.31	D
				8996101000000	16201231220001200300011501201000000000031901145	5,581.31	C
				8996108000000	1501201000000000	5,581.31	C
				2111101010000	FPF0000001 2024NE0000404	16,800.00	D
				4512299010000	01410200001	16,800.00	C
				6221303000000	16201231220001200300011501201000000000033903645	16,800.00	D
				6221304000000	16201231220001200300011501201000000000033903645	16,800.00	C
				7971101000000	2024NE0000404	16,800.00	C

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/09/2024 à 30/09/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				7996105000000	1501201000000000	16,800.00	D
				7996111000000	2024NE0000404	16,800.00	D
				8211301000000	1501201000000000	16,800.00	D
				8211401000000	1501201000000000	16,800.00	C
				8971101000000	2024NE0000404	16,800.00	D
				8996101000000	16201231220001200300011501201000000000033903645	16,800.00	C
				8996108000000	1501201000000000	16,800.00	C
				2111101010000	FPF0000001 2024NE0000402	47,568.60	D
				4512299010000	01410200001	47,568.60	C
				6221303000000	16201231220001200300011501201000000000031901101	47,568.60	D
				6221304000000	16201231220001200300011501201000000000031901101	47,568.60	C
				7971101000000	2024NE0000402	47,568.60	C
				7996105000000	1501201000000000	47,568.60	D
				7996111000000	2024NE0000402	47,568.60	D
				8211301000000	1501201000000000	47,568.60	D
				8211401000000	1501201000000000	47,568.60	C
				8971101000000	2024NE0000402	47,568.60	D
				8996101000000	16201231220001200300011501201000000000031901101	47,568.60	C
				8996108000000	1501201000000000	47,568.60	C
		541010	Valores pagos DDR. Lançamento Automático				
				7211200000000	1501201000000000	240,329.76	D
				7996109000000	1501201000000000	240,329.76	D
				8211101000000	1501201000000000	240,329.76	C
				8996106000000	1501201000000000	240,329.76	C
02/09/2024	2024SD0000287						
		541811	Solicitação de Despesa para Empenhar				
				8221101020000	15012010000000003	181.31	C
				8221101010000	15012010000000003	181.31	D
02/09/2024	2024SD0000288						
		541811	Solicitação de Despesa para Empenhar				
				8221101020000	25012010000000003	51,219.40	C
				8221101010000	25012010000000003	51,219.40	D
02/09/2024	2024SD0000289						
		541811	Solicitação de Despesa para Empenhar				
				8221101010000	15012010000000003	4,000.00	D
				8221101020000	15012010000000003	4,000.00	C
02/09/2024	2024SD0000290						

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/09/2024 à 30/09/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
		541811	Solicitação de Despesa para Empenhar				
				8221101020000	15012010000000003	4,000.00	C
				8221101010000	15012010000000003	4,000.00	D
02/09/2024	2024SD0000291						
		541811	Solicitação de Despesa para Empenhar				
				8221101010000	15012010000000003	1,466.00	D
				8221101020000	15012010000000003	1,466.00	C
02/09/2024	2024SD0000292						
		541811	Solicitação de Despesa para Empenhar				
				8221101010000	15012010000000003	5,544.00	D
				8221101020000	15012010000000003	5,544.00	C
02/09/2024	2024SD0000293						
		541811	Solicitação de Despesa para Empenhar				
				8221101010000	15012010000000003	2,439.87	D
				8221101020000	15012010000000003	2,439.87	C
02/09/2024	2024SD0000294						
		541811	Solicitação de Despesa para Empenhar				
				8221101020000	15012010000000003	3,796.63	C
				8221101010000	15012010000000003	3,796.63	D
02/09/2024	2024SD0000295						
		541811	Solicitação de Despesa para Empenhar				
				8221101010000	15012010000000003	12,611.29	D
				8221101020000	15012010000000003	12,611.29	C
02/09/2024	2024SD0000296						
		541811	Solicitação de Despesa para Empenhar				
				8221101010000	15012010000000003	2,300.00	D
				8221101020000	15012010000000003	2,300.00	C
02/09/2024	2024SD0000297						
		541811	Solicitação de Despesa para Empenhar				
				8221101010000	15012010000000003	562.50	D
				8221101020000	15012010000000003	562.50	C
02/09/2024	2024SD0000298						
		541811	Solicitação de Despesa para Empenhar				
				8221101010000	15012010000000003	8,750.00	D
				8221101020000	15012010000000003	8,750.00	C

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/09/2024 à 30/09/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
02/09/2024	2024SD0000299						
		541811	Solicitação de Despesa para Empenhar				
				8221101010000	25012010000000003	30,572.48	D
				8221101020000	25012010000000003	30,572.48	C
02/09/2024	2024SD0000300						
		541811	Solicitação de Despesa para Empenhar				
				8221101010000	25012010000000003	450,208.06	D
				8221101020000	25012010000000003	450,208.06	C
02/09/2024	2024SD0000301						
		541811	Solicitação de Despesa para Empenhar				
				8221101010000	25012010000000003	67,538.40	D
				8221101020000	25012010000000003	67,538.40	C
02/09/2024	2024SD0000302						
		541811	Solicitação de Despesa para Empenhar				
				8221101020000	25012010000000003	105,450.00	C
				8221101010000	25012010000000003	105,450.00	D
02/09/2024	2024SD0000303						
		541811	Solicitação de Despesa para Empenhar				
				8221101010000	25012010000000003	14,550.00	D
				8221101020000	25012010000000003	14,550.00	C
02/09/2024	2024SD0000304						
		541811	Solicitação de Despesa para Empenhar				
				8221101020000	25012010000000003	4,562.50	C
				8221101010000	25012010000000003	4,562.50	D
02/09/2024	2024SD0000305						
		541811	Solicitação de Despesa para Empenhar				
				8221101010000	15012010000000003	999.92	D
				8221101020000	15012010000000003	999.92	C
02/09/2024	2024SD0000306						
		541811	Solicitação de Despesa para Empenhar				
				8221101010000	15012010000000003	76,384.46	D
				8221101020000	15012010000000003	76,384.46	C
02/09/2024	2024SD0000307						
		541811	Solicitação de Despesa para Empenhar				
				8221101010000	15012010000000003	2,728.28	D
				8221101020000	15012010000000003	2,728.28	C

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/09/2024 à 30/09/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
02/09/2024	2024SD0000308						
		541811	Solicitação de Despesa para Empenhar				
				8221101010000	15012010000000003	1,429.64	D
				8221101020000	15012010000000003	1,429.64	C
02/09/2024	2024SD0000309						
		541811	Solicitação de Despesa para Empenhar				
				8221101020000	15012010000000003	12,305.54	C
				8221101010000	15012010000000003	12,305.54	D
02/09/2024	2024SD0000310						
		541811	Solicitação de Despesa para Empenhar				
				8221101010000	15012010000000003	2,494.69	D
				8221101020000	15012010000000003	2,494.69	C
02/09/2024	2024SD0000311						
		541811	Solicitação de Despesa para Empenhar				
				8221101010000	15012010000000003	1,997.35	D
				8221101020000	15012010000000003	1,997.35	C
02/09/2024	2024SD0000312						
		541811	Solicitação de Despesa para Empenhar				
				8221101020000	25012010000000003	5,908.50	C
				8221101010000	25012010000000003	5,908.50	D
02/09/2024	2024SD0000313						
		541811	Solicitação de Despesa para Empenhar				
				8221101010000	15012010000000003	4,260.75	D
				8221101020000	15012010000000003	4,260.75	C
02/09/2024	2024SD0000314						
		541811	Solicitação de Despesa para Empenhar				
				8221101020000	15012010000000003	160.00	C
				8221101010000	15012010000000003	160.00	D
02/09/2024	2024SD0000315						
		541811	Solicitação de Despesa para Empenhar				
				8221101010000	15012010000000003	15,000.00	D
				8221101020000	15012010000000003	15,000.00	C
02/09/2024	2024SD0000316						
		541811	Solicitação de Despesa para Empenhar				
				8221101020000	15012010000000003	117.00	C

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/09/2024 à 30/09/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8221101010000	15012010000000003	117.00	D
09/09/2024	2024SD0000317						
		541811	Solicitação de Despesa para Empenhar				
				8221101010000	15012010000000003	4,440.15	D
				8221101020000	15012010000000003	4,440.15	C
10/09/2024	2024SD0000318						
		541811	Solicitação de Despesa para Empenhar				
				8221101020000	15012010000000003	181.31	C
				8221101010000	15012010000000003	181.31	D
18/09/2024	2024SD0000319						
		541811	Solicitação de Despesa para Empenhar				
				8221101010000	15012010000000003	91.54	D
				8221101020000	15012010000000003	91.54	C
18/09/2024	2024SD0000320						
		541811	Solicitação de Despesa para Empenhar				
				8221101010000	15012010000000003	8,900.00	D
				8221101020000	15012010000000003	8,900.00	C
18/09/2024	2024SD0000321						
		541811	Solicitação de Despesa para Empenhar				
				8221101010000	15012010000000003	70,000.00	D
				8221101020000	15012010000000003	70,000.00	C
20/09/2024	2024SD0000322						
		541811	Solicitação de Despesa para Empenhar				
				8221101020000	15012010000000003	1,997.35	C
				8221101010000	15012010000000003	1,997.35	D
20/09/2024	2024SD0000323						
		541811	Solicitação de Despesa para Empenhar				
				8221101010000	25012010000000003	68,292.53	D
				8221101020000	25012010000000003	68,292.53	C
24/09/2024	2024SD0000324						
		541811	Solicitação de Despesa para Empenhar				
				8221101010000	15012010000000003	30,572.48	D
				8221101020000	15012010000000003	30,572.48	C
24/09/2024	2024SD0000325						
		541811	Solicitação de Despesa para Empenhar				

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/09/2024 à 30/09/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8221101010000	15012010000000003	1,386.00	D
				8221101020000	15012010000000003	1,386.00	C
24/09/2024	2024SD0000326						
		541811	Solicitação de Despesa para Empenhar				
				8221101020000	15012010000000003	1,386.00	C
				8221101010000	15012010000000003	1,386.00	D
23/09/2024	2024SD0000327						
		541811	Solicitação de Despesa para Empenhar				
				8221101010000	25012010000000003	28,602.00	D
				8221101020000	25012010000000003	28,602.00	C

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/10/2024 à 31/10/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
01/10/2024	2024NE0000417						
		400093	Anulacao do Empenho da despesa				
				5229101090000	2024NE0000305	1,962.00	C
				6221100000000	162012312533042135000115012010000000000339014	1,962.00	C
				6221301000000	162012312533042135000115012010000000033901402	1,962.00	D
				6229101000000	44139306220 2024NE0000305	1,962.00	D
				7224100000000	44139306220	1,962.00	C
				8211101000000	1501201000000000	1,962.00	C
				8211200000000	1501201000000000	1,962.00	D
				8224100000000	44139306220	1,962.00	D
		401093	Cancelamento Cotas Utilizadas				
				8221104000000	15012010000000003202410	1,962.00	D
				8221103000000	15012010000000003202410	1,962.00	C
02/10/2024	2024NE0000418						
		400091	Empenho de Despesa				
				5229101010000	2024NE0000418	1,386.00	D
				6221100000000	162012312533042135000115012010000000000339014	1,386.00	D
				6221301000000	162012312533042135000115012010000000033901402	1,386.00	C
				6229101000000	16166507291 2024NE0000418	1,386.00	C
				7224100000000	16166507291	1,386.00	D
				8211101000000	1501201000000000	1,386.00	D
				8211200000000	1501201000000000	1,386.00	C
				8224100000000	16166507291	1,386.00	C
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221104000000	15012010000000003202410	1,386.00	C
				8221103000000	15012010000000003202410	1,386.00	D
02/10/2024	2024NE0000419						
		400091	Empenho de Despesa				
				5229101010000	2024NE0000419	1,386.00	D
				8224100000000	70091173221	1,386.00	C
				8211200000000	1501201000000000	1,386.00	C
				7224100000000	70091173221	1,386.00	D
				6229101000000	70091173221 2024NE0000419	1,386.00	C
				6221301000000	162012312533042135000115012010000000033901402	1,386.00	C
				6221100000000	162012312533042135000115012010000000000339014	1,386.00	D
				8211101000000	1501201000000000	1,386.00	D
		401091	Cotas Utilizadas				

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/10/2024 à 31/10/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8221103000000	150120100000000003202410	1,386.00	D
				8221104000000	150120100000000003202410	1,386.00	C
04/10/2024	2024NE0000420						
		400093	Anulacao do Empenho da despesa				
				8224100000000	27090171000105	32,576.85	D
				8211200000000	1501201000000000	32,576.85	D
				8211101000000	1501201000000000	32,576.85	C
				6229101000000	270901710001052024NE0000019	32,576.85	D
				6221301000000	16201231220001200100011501201000000000033903915	32,576.85	D
				6221100000000	16201231220001200100011501201000000000339039	32,576.85	C
				5229101090000	2024NE0000019	32,576.85	C
				7224100000000	27090171000105	32,576.85	C
		401093	Cancelamento Cotas Utilizadas				
				8221103000000	150120100000000003202410	32,576.85	C
				8221104000000	150120100000000003202410	32,576.85	D
04/10/2024	2024NE0000421						
		400093	Anulacao do Empenho da despesa				
				8224100000000	27090171000105	3,845.12	D
				8211200000000	2501201000000000	3,845.12	D
				8211101000000	2501201000000000	3,845.12	C
				7224100000000	27090171000105	3,845.12	C
				6229101000000	270901710001052024NE0000379	3,845.12	D
				6221301000000	16201231220001200100012501201000000000033903915	3,845.12	D
				5229101090000	2024NE0000379	3,845.12	C
				6221100000000	16201231220001200100012501201000000000339039	3,845.12	C
		401093	Cancelamento Cotas Utilizadas				
				8221104000000	250120100000000003202410	3,845.12	D
				8221103000000	250120100000000003202410	3,845.12	C
07/10/2024	2024NE0000422						
		400092	Reforco do Empenho.				
				5229101020000	2024NE0000006	15,000.00	D
				6221100000000	16201231253304213500011501201000000000339047	15,000.00	D
				6221301000000	16201231253304213500011501201000000000033904712	15,000.00	C
				6229101000000	0039446000723520 24NE0000006	15,000.00	C
				8211101000000	1501201000000000	15,000.00	D
				8211200000000	1501201000000000	15,000.00	C
				8224100000000	00394460007235	15,000.00	C

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/10/2024 à 31/10/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				7224100000000	00394460007235	15,000.00	D
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221104000000	15012010000000003202410	15,000.00	C
				8221103000000	15012010000000003202410	15,000.00	D
07/10/2024	2024NE0000423						
		400092	Reforco do Empenho.				
				8224100000000	03264927000127	2,300.00	C
				8211200000000	1501201000000000	2,300.00	C
				8211101000000	1501201000000000	2,300.00	D
				7224100000000	03264927000127	2,300.00	D
				6229101000000	032649270001272024NE0000303	2,300.00	C
				6221301000000	16201231220001208700011501201000000000033903944	2,300.00	C
				6221100000000	1620123122000120870001150120100000000000339039	2,300.00	D
				5229101020000	2024NE0000303	2,300.00	D
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221103000000	15012010000000003202410	2,300.00	D
				8221104000000	15012010000000003202410	2,300.00	C
07/10/2024	2024NE0000424						
		400092	Reforco do Empenho.				
				8224100000000	40432544000147	3,209.80	C
				8211200000000	1501201000000000	3,209.80	C
				5229101020000	2024NE0000365	3,209.80	D
				7224100000000	40432544000147	3,209.80	D
				6229101000000	404325440001472024NE0000365	3,209.80	C
				6221301000000	16201231220001208700011501201000000000033903992	3,209.80	C
				6221100000000	1620123122000120870001150120100000000000339039	3,209.80	D
				8211101000000	1501201000000000	3,209.80	D
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221104000000	15012010000000003202410	3,209.80	C
				8221103000000	15012010000000003202410	3,209.80	D
08/10/2024	2024NE0000425						
		400091	Empenho de Despesa				
				5229101010000	2024NE0000425	1,962.00	D
				6221301000000	16201231253304213500011501201000000000033901402	1,962.00	C
				6221100000000	1620123125330421350001150120100000000000339014	1,962.00	D
				8211200000000	1501201000000000	1,962.00	C
				8211101000000	1501201000000000	1,962.00	D

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/10/2024 à 31/10/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				7224100000000	44139306220	1,962.00	D
				6229101000000	44139306220 2024NE0000425	1,962.00	C
				8224100000000	44139306220	1,962.00	C
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221104000000	15012010000000003202410	1,962.00	C
				8221103000000	15012010000000003202410	1,962.00	D
08/10/2024	2024NE0000426						
		400091	Empenho de Despesa				
				8224100000000	00322876230	1,512.00	C
				8211200000000	1501201000000000	1,512.00	C
				8211101000000	1501201000000000	1,512.00	D
				7224100000000	00322876230	1,512.00	D
				6229101000000	00322876230 2024NE0000426	1,512.00	C
				6221100000000	16201231253304213500011501201000000000339014	1,512.00	D
				5229101010000	2024NE0000426	1,512.00	D
				6221301000000	16201231253304213500011501201000000000339014 02	1,512.00	C
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221104000000	15012010000000003202410	1,512.00	C
				8221103000000	15012010000000003202410	1,512.00	D
17/10/2024	2024NE0000427						
		400092	Reforco do Empenho.				
				8224100000000	02341467000120	11,000.00	C
				5229101020000	2024NE0000346	11,000.00	D
				6221301000000	16201231220001208700011501201000000000339039 02	11,000.00	C
				6229101000000	023414670001202024NE0000346	11,000.00	C
				6221100000000	16201231220001208700011501201000000000339039	11,000.00	D
				8211200000000	1501201000000000	11,000.00	C
				8211101000000	1501201000000000	11,000.00	D
				7224100000000	02341467000120	11,000.00	D
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221104000000	15012010000000003202410	11,000.00	C
				8221103000000	15012010000000003202410	11,000.00	D
18/10/2024	2024NE0000428						
		400091	Empenho de Despesa				
				8224100000000	28538927272	4,000.00	C
				8211200000000	1501201000000000	4,000.00	C
				8211101000000	1501201000000000	4,000.00	D

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/10/2024 à 31/10/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				6229101000000	28538927272 2024NE0000428	4,000.00	C
				6221301000000	16201231220001200100011501201000000000033903089	4,000.00	C
				6221100000000	16201231220001200100011501201000000000339030	4,000.00	D
				5229101010000	2024NE0000428	4,000.00	D
				7224100000000	28538927272	4,000.00	D
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221103000000	1501201000000000003202410	4,000.00	D
				8221104000000	1501201000000000003202410	4,000.00	C
18/10/2024	2024NE0000429						
		400092	Reforco do Empenho.				
				8224100000000	04164794000180	8,750.00	C
				8211200000000	1501201000000000	8,750.00	C
				8211101000000	1501201000000000	8,750.00	D
				7224100000000	04164794000180	8,750.00	D
				6229101000000	041647940001802024NE0000143	8,750.00	C
				6221301000000	16201231220001200100011501201000000000033913929	8,750.00	C
				6221100000000	16201231220001200100011501201000000000339139	8,750.00	D
				5229101020000	2024NE0000143	8,750.00	D
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221103000000	1501201000000000003202410	8,750.00	D
				8221104000000	1501201000000000003202410	8,750.00	C
18/10/2024	2024NE0000430						
		400092	Reforco do Empenho.				
				5229101020000	2024NE0000193	2,728.28	D
				6221100000000	16201231220001264300011501201000000000339040	2,728.28	D
				8224100000000	04407920000180	2,728.28	C
				8211200000000	1501201000000000	2,728.28	C
				8211101000000	1501201000000000	2,728.28	D
				7224100000000	04407920000180	2,728.28	D
				6229101000000	044079200001802024NE0000193	2,728.28	C
				6221301000000	16201231220001264300011501201000000000033904009	2,728.28	C
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221104000000	1501201000000000003202410	2,728.28	C
				8221103000000	1501201000000000003202410	2,728.28	D
18/10/2024	2024NE0000431						
		400092	Reforco do Empenho.				
				5229101020000	2024NE0000263	1,429.64	D

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/10/2024 à 31/10/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8224100000000	04407920000180	1,429.64	C
				8211200000000	1501201000000000	1,429.64	C
				7224100000000	04407920000180	1,429.64	D
				6229101000000	044079200001802024NE0000263	1,429.64	C
				6221301000000	16201231220001264300011501201000000000033904002	1,429.64	C
				6221100000000	16201231220001264300011501201000000000339040	1,429.64	D
				8211101000000	1501201000000000	1,429.64	D
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221103000000	15012010000000003202410	1,429.64	D
				8221104000000	15012010000000003202410	1,429.64	C
18/10/2024	2024NE0000432						
		400092	Reforco do Empenho.				
				6221100000000	16201231220001264300011501201000000000339040	12,305.54	D
				6221301000000	16201231220001264300011501201000000000033904007	12,305.54	C
				6229101000000	044079200001802024NE0000264	12,305.54	C
				7224100000000	04407920000180	12,305.54	D
				8211101000000	1501201000000000	12,305.54	D
				8211200000000	1501201000000000	12,305.54	C
				8224100000000	04407920000180	12,305.54	C
				5229101020000	2024NE0000264	12,305.54	D
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221103000000	15012010000000003202410	12,305.54	D
				8221104000000	15012010000000003202410	12,305.54	C
18/10/2024	2024NE0000433						
		400092	Reforco do Empenho.				
				8224100000000	04407920000180	2,494.69	C
				8211200000000	1501201000000000	2,494.69	C
				8211101000000	1501201000000000	2,494.69	D
				6229101000000	044079200001802024NE0000146	2,494.69	C
				6221301000000	16201231220001264300011501201000000000033904007	2,494.69	C
				6221100000000	16201231220001264300011501201000000000339040	2,494.69	D
				5229101020000	2024NE0000146	2,494.69	D
				7224100000000	04407920000180	2,494.69	D
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221103000000	15012010000000003202410	2,494.69	D
				8221104000000	15012010000000003202410	2,494.69	C
21/10/2024	2024NE0000434						

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/10/2024 à 31/10/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
		400092	Reforco do Empenho.				
				8224100000000	34028316000375	999.92	C
				8211200000000	1501201000000000	999.92	C
				8211101000000	1501201000000000	999.92	D
				6221301000000	16201231220001200100011501201000000000033903947	999.92	C
				6229101000000	340283160003752024NE0000228	999.92	C
				5229101020000	2024NE0000228	999.92	D
				6221100000000	16201231220001200100011501201000000000339039	999.92	D
				7224100000000	34028316000375	999.92	D
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221103000000	15012010000000003202410	999.92	D
				8221104000000	15012010000000003202410	999.92	C
21/10/2024	2024NE0000435						
		400092	Reforco do Empenho.				
				6229101000000	000000005098922024NE0000091	4,440.15	C
				7224100000000	00000000509892	4,440.15	D
				8211101000000	1501201000000000	4,440.15	D
				8211200000000	1501201000000000	4,440.15	C
				6221301000000	16201231220001200100011501201000000000033903981	4,440.15	C
				8224100000000	00000000509892	4,440.15	C
				6221100000000	16201231220001200100011501201000000000339039	4,440.15	D
				5229101020000	2024NE0000091	4,440.15	D
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221103000000	15012010000000003202410	4,440.15	D
				8221104000000	15012010000000003202410	4,440.15	C
21/10/2024	2024NE0000436						
		400092	Reforco do Empenho.				
				8211101000000	1501201000000000	1,466.00	D
				7224100000000	60746948000112	1,466.00	D
				6229101000000	607469480001122024NE0000013	1,466.00	C
				6221301000000	16201231220001200100011501201000000000033903981	1,466.00	C
				5229101020000	2024NE0000013	1,466.00	D
				8211200000000	1501201000000000	1,466.00	C
				8224100000000	60746948000112	1,466.00	C
				6221100000000	16201231220001200100011501201000000000339039	1,466.00	D
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221104000000	15012010000000003202410	1,466.00	C

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/10/2024 à 31/10/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8221103000000	15012010000000003202410	1,466.00	D
21/10/2024	2024NE0000437						
		400092	Reforco do Empenho.				
				8224100000000	04603197000104	5,544.00	C
				8211200000000	1501201000000000	5,544.00	C
				8211101000000	1501201000000000	5,544.00	D
				6229101000000	046031970001042024NE0000209	5,544.00	C
				7224100000000	04603197000104	5,544.00	D
				6221301000000	16201231220001200100011501201000000000033904901	5,544.00	C
				6221100000000	1620123122000120010001150120100000000000339049	5,544.00	D
				5229101020000	2024NE0000209	5,544.00	D
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221104000000	15012010000000003202410	5,544.00	C
				8221103000000	15012010000000003202410	5,544.00	D
21/10/2024	2024NE0000438						
		400092	Reforco do Empenho.				
				8211200000000	1501201000000000	117.00	C
				8224100000000	00000000509892	117.00	C
				8211101000000	1501201000000000	117.00	D
				7224100000000	00000000509892	117.00	D
				6229101000000	000000005098922024NE0000007	117.00	C
				6221301000000	16201231220001200100011501201000000000033903981	117.00	C
				6221100000000	1620123122000120010001150120100000000000339039	117.00	D
				5229101020000	2024NE0000007	117.00	D
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221104000000	15012010000000003202410	117.00	C
				8221103000000	15012010000000003202410	117.00	D
21/10/2024	2024NE0000439						
		400091	Empenho de Despesa				
				5229101010000	2024NE0000439	4,550.00	D
				6221100000000	1620123122000120010001150120100000000000339030	4,550.00	D
				6221301000000	16201231220001200100011501201000000000033903021	4,550.00	C
				7224100000000	10847885000112	4,550.00	D
				8211101000000	1501201000000000	4,550.00	D
				8211200000000	1501201000000000	4,550.00	C
				8224100000000	10847885000112	4,550.00	C
				6229101000000	108478850001122024NE0000439	4,550.00	C

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/10/2024 à 31/10/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221104000000	150120100000000003202410	4,550.00	C
				8221103000000	150120100000000003202410	4,550.00	D
21/10/2024	2024NE0000440						
		400092	Reforco do Empenho.				
				5229101020000	2024NE0000223	562.50	D
				6221301000000	16201231220001200100011501201000000000033903007	562.50	C
				6229101000000	136453080001362024NE0000223	562.50	C
				7224100000000	13645308000136	562.50	D
				8211101000000	1501201000000000	562.50	D
				6221100000000	16201231220001200100011501201000000000339030	562.50	D
				8224100000000	13645308000136	562.50	C
				8211200000000	1501201000000000	562.50	C
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221104000000	150120100000000003202410	562.50	C
				8221103000000	150120100000000003202410	562.50	D
21/10/2024	2024NE0000441						
		400092	Reforco do Empenho.				
				7224100000000	22267917000190	450,208.06	D
				8211101000000	2501201000000000	450,208.06	D
				8211200000000	2501201000000000	450,208.06	C
				8224100000000	22267917000190	450,208.06	C
				5229101020000	2024NE0000393	450,208.06	D
				6229101000000	222679170001902024NE0000393	450,208.06	C
				6221301000000	16201231220001200100012501201000000000033903701	450,208.06	C
				6221100000000	16201231220001200100012501201000000000339037	450,208.06	D
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221104000000	250120100000000003202410	450,208.06	C
				8221103000000	250120100000000003202410	450,208.06	D
21/10/2024	2024NE0000442						
		400092	Reforco do Empenho.				
				5229101020000	2024NE0000392	67,538.40	D
				6221100000000	16201231220001200100012501201000000000339039	67,538.40	D
				6221301000000	16201231220001200100012501201000000000033903979	67,538.40	C
				6229101000000	345664630001372024NE0000392	67,538.40	C
				7224100000000	34566463000137	67,538.40	D
				8211101000000	2501201000000000	67,538.40	D

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/10/2024 à 31/10/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8211200000000	2501201000000000	67,538.40	C
				8224100000000	34566463000137	67,538.40	C
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221103000000	25012010000000003202410	67,538.40	D
				8221104000000	25012010000000003202410	67,538.40	C
21/10/2024	2024NE0000443						
		400092	Reforco do Empenho.				
				8211200000000	2501201000000000	105,450.00	C
				8224100000000	18687164000102	105,450.00	C
				8211101000000	2501201000000000	105,450.00	D
				6221100000000	16201231220001200100012501201000000000339039	105,450.00	D
				6221301000000	16201231220001200100012501201000000033903910	105,450.00	C
				6229101000000	186871640001022024NE0000299	105,450.00	C
				7224100000000	18687164000102	105,450.00	D
				5229101020000	2024NE0000299	105,450.00	D
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221103000000	25012010000000003202410	105,450.00	D
				8221104000000	25012010000000003202410	105,450.00	C
21/10/2024	2024NE0000444						
		400092	Reforco do Empenho.				
				8224100000000	18687164000102	14,550.00	C
				8211200000000	2501201000000000	14,550.00	C
				8211101000000	2501201000000000	14,550.00	D
				7224100000000	18687164000102	14,550.00	D
				6229101000000	186871640001022024NE0000300	14,550.00	C
				6221301000000	16201231220001200100012501201000000033903910	14,550.00	C
				6221100000000	16201231220001200100012501201000000000339039	14,550.00	D
				5229101020000	2024NE0000300	14,550.00	D
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221103000000	25012010000000003202410	14,550.00	D
				8221104000000	25012010000000003202410	14,550.00	C
21/10/2024	2024NE0000445						
		400092	Reforco do Empenho.				
				5229101020000	2024NE0000389	4,562.50	D
				8224100000000	03337966000107	4,562.50	C
				8211200000000	2501201000000000	4,562.50	C
				8211101000000	2501201000000000	4,562.50	D

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/10/2024 à 31/10/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				7224100000000	03337966000107	4,562.50	D
				6229101000000	033379660001072024NE0000389	4,562.50	C
				6221301000000	16201231220001200100012501201000000000033903941	4,562.50	C
				6221100000000	1620123122000120010001250120100000000033903941	4,562.50	D
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221104000000	2501201000000000003202410	4,562.50	C
				8221103000000	2501201000000000003202410	4,562.50	D
21/10/2024	2024NE0000446						
		400092	Reforco do Empenho.				
				5229101020000	2024NE0000258	1,997.35	D
				6221100000000	16201231220001200100011501201000000000339033	1,997.35	D
				6221301000000	16201231220001200100011501201000000000033903301	1,997.35	C
				6229101000000	041565270001602024NE0000258	1,997.35	C
				8224100000000	04156527000160	1,997.35	C
				8211101000000	1501201000000000	1,997.35	D
				8211200000000	1501201000000000	1,997.35	C
				7224100000000	04156527000160	1,997.35	D
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221103000000	1501201000000000003202410	1,997.35	D
				8221104000000	1501201000000000003202410	1,997.35	C
21/10/2024	2024NE0000447						
		400092	Reforco do Empenho.				
				5229101020000	2024NE0000149	8,900.00	D
				6221100000000	16201231220001200100011501201000000000339039	8,900.00	D
				6221301000000	16201231220001200100011501201000000000033903917	8,900.00	C
				6229101000000	147435290001002024NE0000149	8,900.00	C
				7224100000000	14743529000100	8,900.00	D
				8211101000000	1501201000000000	8,900.00	D
				8211200000000	1501201000000000	8,900.00	C
				8224100000000	14743529000100	8,900.00	C
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221103000000	1501201000000000003202410	8,900.00	D
				8221104000000	1501201000000000003202410	8,900.00	C
22/10/2024	2024NE0000448						
		400092	Reforco do Empenho.				
				6221301000000	16201231220001200100011501201000000000033904011	2,439.87	C
				6229101000000	031175340001902024NE0000337	2,439.87	C

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/10/2024 à 31/10/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				7224100000000	03117534000190	2,439.87	D
				8211101000000	1501201000000000	2,439.87	D
				8211200000000	1501201000000000	2,439.87	C
				8224100000000	03117534000190	2,439.87	C
				5229101020000	2024NE0000337	2,439.87	D
				6221100000000	16201231220001200100011501201000000000339040	2,439.87	D
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221103000000	15012010000000003202410	2,439.87	D
				8221104000000	15012010000000003202410	2,439.87	C
22/10/2024	2024NE0000449						
		400092	Reforco do Empenho.				
				5229101020000	2024NE0000227	3,796.63	D
				6221100000000	16201231220001200100011501201000000000339033	3,796.63	D
				6229101000000	048193230001622024NE0000227	3,796.63	C
				7224100000000	04819323000162	3,796.63	D
				8211200000000	1501201000000000	3,796.63	C
				6221301000000	16201231220001200100011501201000000000339033 08	3,796.63	C
				8224100000000	04819323000162	3,796.63	C
				8211101000000	1501201000000000	3,796.63	D
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221104000000	15012010000000003202410	3,796.63	C
				8221103000000	15012010000000003202410	3,796.63	D
22/10/2024	2024NE0000450						
		400092	Reforco do Empenho.				
				6221100000000	16201231220001200100011501201000000000339033	12,611.29	D
				5229101020000	2024NE0000150	12,611.29	D
				8224100000000	04156527000160	12,611.29	C
				8211101000000	1501201000000000	12,611.29	D
				7224100000000	04156527000160	12,611.29	D
				6229101000000	041565270001602024NE0000150	12,611.29	C
				6221301000000	16201231220001200100011501201000000000339033 01	12,611.29	C
				8211200000000	1501201000000000	12,611.29	C
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221103000000	15012010000000003202410	12,611.29	D
				8221104000000	15012010000000003202410	12,611.29	C
22/10/2024	2024NE0000451						
		400091	Empenho de Despesa				

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/10/2024 à 31/10/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8224100000000	06056855000110	76,384.46	C
				5229101010000	2024NE0000451	76,384.46	D
				6221100000000	16201231220001200100012501201000000000339037	76,384.46	D
				6221301000000	16201231220001200100012501201000000000033903702	76,384.46	C
				6229101000000	0605685500011020 24NE0000451	76,384.46	C
				7224100000000	06056855000110	76,384.46	D
				8211101000000	2501201000000000	76,384.46	D
				8211200000000	2501201000000000	76,384.46	C
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221103000000	2501201000000000320 2410	76,384.46	D
				8221104000000	2501201000000000320 2410	76,384.46	C
22/10/2024	2024NE0000452						
		400092	Reforco do Empenho.				
				8224100000000	35368181000198	160.00	C
				5229101020000	2024NE0000071	160.00	D
				8211200000000	1501201000000000	160.00	C
				6221301000000	16201231220001200100011501201000000000033904004	160.00	C
				6229101000000	353681810001982024NE0000071	160.00	C
				7224100000000	35368181000198	160.00	D
				8211101000000	1501201000000000	160.00	D
				6221100000000	16201231220001200100011501201000000000339040	160.00	D
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221103000000	1501201000000000320 2410	160.00	D
				8221104000000	1501201000000000320 2410	160.00	C
22/10/2024	2024NE0000453						
		400091	Empenho de Despesa				
				8224100000000	01680593000147	399.78	C
				8211200000000	1501201000000000	399.78	C
				8211101000000	1501201000000000	399.78	D
				7224100000000	01680593000147	399.78	D
				6229101000000	016805930001472024NE0000453	399.78	C
				6221301000000	16201231220001200100011501201000000000033903017	399.78	C
				5229101010000	2024NE0000453	399.78	D
				6221100000000	16201231220001200100011501201000000000339030	399.78	D
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221104000000	1501201000000000320 2410	399.78	C
				8221103000000	1501201000000000320 2410	399.78	D

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/10/2024 à 31/10/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
22/10/2024	2024NE0000454						
		400091	Empenho de Despesa				
				5229101010000	2024NE0000454	1,593.70	D
				6221100000000	162012312200012001000115012010000000000449052	1,593.70	D
				6221301000000	162012312200012001000115012010000000000449052 30	1,593.70	C
				6229101000000	016805930001472024NE0000454	1,593.70	C
				8211101000000	1501201000000000	1,593.70	D
				8211200000000	1501201000000000	1,593.70	C
				8224100000000	01680593000147	1,593.70	C
				7224100000000	01680593000147	1,593.70	D
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221104000000	15012010000000004202410	1,593.70	C
				8221103000000	15012010000000004202410	1,593.70	D
22/10/2024	2024NE0000455						
		400091	Empenho de Despesa				
				5229101010000	2024NE0000455	571.42	D
				6221100000000	162012312533042135000115012010000000000339093	571.42	D
				6221301000000	162012312533042135000115012010000000000339093 02	571.42	C
				6229101000000	00518572277 2024NE0000455	571.42	C
				7224100000000	00518572277	571.42	D
				8211101000000	1501201000000000	571.42	D
				8211200000000	1501201000000000	571.42	C
				8224100000000	00518572277	571.42	C
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221103000000	15012010000000003202410	571.42	D
				8221104000000	15012010000000003202410	571.42	C
22/10/2024	2024NE0000456						
		400091	Empenho de Despesa				
				8211200000000	1501201000000000	181.31	C
				8224100000000	61071641204	181.31	C
				5229101010000	2024NE0000456	181.31	D
				6221100000000	162012312533042135000115012010000000000339093	181.31	D
				6221301000000	162012312533042135000115012010000000000339093 02	181.31	C
				6229101000000	61071641204 2024NE0000456	181.31	C
				7224100000000	61071641204	181.31	D
				8211101000000	1501201000000000	181.31	D
		401091	Cotas Utilizadas				

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/10/2024 à 31/10/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8221103000000	150120100000000003202410	181.31	D
				8221104000000	150120100000000003202410	181.31	C
22/10/2024	2024NE0000457						
		400091	Empenho de Despesa				
				5229101010000	2024NE0000457	1,643.00	D
				6221100000000	16201231220001200100011501201000000000449052	1,643.00	D
				6221301000000	162012312200012001000115012010000000044905235	1,643.00	C
				6229101000000	016805930001472024NE0000457	1,643.00	C
				8211101000000	1501201000000000	1,643.00	D
				8211200000000	1501201000000000	1,643.00	C
				8224100000000	01680593000147	1,643.00	C
				7224100000000	01680593000147	1,643.00	D
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221104000000	150120100000000004202410	1,643.00	C
				8221103000000	150120100000000004202410	1,643.00	D
23/10/2024	2024NE0000458						
		400091	Empenho de Despesa				
				5229101010000	2024NE0000458	269,691.54	D
				6221100000000	16201231220001200300011501201000000000319011	269,691.54	D
				6221301000000	162012312200012003000115012010000000031901199	269,691.54	C
				6229101000000	PF0000001 2024NE0000458	269,691.54	C
				7224100000000	PF0000001	269,691.54	D
				8211101000000	1501201000000000	269,691.54	D
				8211200000000	1501201000000000	269,691.54	C
				8224100000000	PF0000001	269,691.54	C
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221103000000	150120100000000001202410	269,691.54	D
				8221104000000	150120100000000001202410	269,691.54	C
23/10/2024	2024NE0000459						
		400091	Empenho de Despesa				
				7224100000000	PF0000001	47,568.60	D
				8211101000000	1501201000000000	47,568.60	D
				8211200000000	1501201000000000	47,568.60	C
				8224100000000	PF0000001	47,568.60	C
				6229101000000	PF0000001 2024NE0000459	47,568.60	C
				5229101010000	2024NE0000459	47,568.60	D
				6221100000000	16201231220001200300011501201000000000319011	47,568.60	D

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/10/2024 à 31/10/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				6221301000000	16201231220001200300011501201000000000031901101	47,568.60	C
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221104000000	15012010000000001202410	47,568.60	C
				8221103000000	15012010000000001202410	47,568.60	D
23/10/2024	2024NE0000460						
		400091	Empenho de Despesa				
				8211200000000	1501201000000000	28,698.76	C
				8211101000000	1501201000000000	28,698.76	D
				8224100000000	PF0000001	28,698.76	C
				5229101010000	2024NE0000460	28,698.76	D
				6221100000000	16201231220001200300011501201000000000319011	28,698.76	D
				6221301000000	16201231220001200300011501201000000000031901130	28,698.76	C
				6229101000000	PF0000001 2024NE0000460	28,698.76	C
				7224100000000	PF0000001	28,698.76	D
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221104000000	15012010000000001202410	28,698.76	C
				8221103000000	15012010000000001202410	28,698.76	D
23/10/2024	2024NE0000461						
		400091	Empenho de Despesa				
				8211101000000	1501201000000000	16,800.00	D
				7224100000000	PF0000001	16,800.00	D
				8224100000000	PF0000001	16,800.00	C
				6221301000000	16201231220001200300011501201000000000033903645	16,800.00	C
				6221100000000	16201231220001200300011501201000000000339036	16,800.00	D
				5229101010000	2024NE0000461	16,800.00	D
				8211200000000	1501201000000000	16,800.00	C
				6229101000000	PF0000001 2024NE0000461	16,800.00	C
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221103000000	15012010000000003202410	16,800.00	D
				8221104000000	15012010000000003202410	16,800.00	C
23/10/2024	2024NE0000462						
		400091	Empenho de Despesa				
				6221301000000	16201231220001200300011501201000000000031901137	5,686.48	C
				8224100000000	PF0000001	5,686.48	C
				8211200000000	1501201000000000	5,686.48	C
				8211101000000	1501201000000000	5,686.48	D
				7224100000000	PF0000001	5,686.48	D

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/10/2024 à 31/10/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				6229101000000	PF0000001 2024NE0000462	5,686.48	C
				6221100000000	16201231220001200300011501201000000000319011	5,686.48	D
				5229101010000	2024NE0000462	5,686.48	D
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221104000000	150120100000000001202410	5,686.48	C
				8221103000000	150120100000000001202410	5,686.48	D
23/10/2024	2024NE0000463						
		400091	Empenho de Despesa				
				8211200000000	1501201000000000	3,146.52	C
				8211101000000	1501201000000000	3,146.52	D
				8224100000000	PF0000001	3,146.52	C
				6229101000000	PF0000001 2024NE0000463	3,146.52	C
				6221301000000	16201231220001200300011501201000000000031901145	3,146.52	C
				6221100000000	16201231220001200300011501201000000000319011	3,146.52	D
				5229101010000	2024NE0000463	3,146.52	D
				7224100000000	PF0000001	3,146.52	D
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221103000000	150120100000000001202410	3,146.52	D
				8221104000000	150120100000000001202410	3,146.52	C
23/10/2024	2024NE0000464						
		400091	Empenho de Despesa				
				8224100000000	PF0000001	36.16	C
				5229101010000	2024NE0000464	36.16	D
				6221100000000	16201231220001200300011501201000000000319011	36.16	D
				6221301000000	16201231220001200300011501201000000000031901128	36.16	C
				6229101000000	PF0000001 2024NE0000464	36.16	C
				7224100000000	PF0000001	36.16	D
				8211101000000	1501201000000000	36.16	D
				8211200000000	1501201000000000	36.16	C
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221104000000	150120100000000001202410	36.16	C
				8221103000000	150120100000000001202410	36.16	D
23/10/2024	2024NE0000465						
		400091	Empenho de Despesa				
				8211200000000	1501201000000000	64,987.24	C
				8211101000000	1501201000000000	64,987.24	D
				7224100000000	04986163000146	64,987.24	D

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/10/2024 à 31/10/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				6229101000000	049861630001462024NE0000465	64,987.24	C
				6221301000000	16201231220001200300011501201000000000031911310	64,987.24	C
				6221100000000	1620123122000120030001150120100000000319113	64,987.24	D
				5229101010000	2024NE0000465	64,987.24	D
				8224100000000	04986163000146	64,987.24	C
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221104000000	15012010000000001202410	64,987.24	C
				8221103000000	1501201000000001202410	64,987.24	D
23/10/2024	2024NE0000466						
		400091	Empenho de Despesa				
				5229101010000	2024NE0000466	18,345.26	D
				6221100000000	1620123122000120030001150120100000000319013	18,345.26	D
				6221301000000	16201231220001200300011501201000000000031901302	18,345.26	C
				6229101000000	299790360010312024NE0000466	18,345.26	C
				7224100000000	2997903600 1031	18,345.26	D
				8211101000000	1501201000000000	18,345.26	D
				8211200000000	1501201000000000	18,345.26	C
				8224100000000	2997903600 1031	18,345.26	C
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221103000000	15012010000000001202410	18,345.26	D
				8221104000000	15012010000000001202410	18,345.26	C
23/10/2024	2024NE0000467						
		400091	Empenho de Despesa				
				5229101010000	2024NE0000467	917.26	D
				6221100000000	1620123122000120030001150120100000000319013	917.26	D
				6221301000000	16201231220001200300011501201000000000031901313	917.26	C
				6229101000000	299790360010312024NE0000467	917.26	C
				8211101000000	1501201000000000	917.26	D
				8211200000000	1501201000000000	917.26	C
				8224100000000	2997903600 1031	917.26	C
				7224100000000	2997903600 1031	917.26	D
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221104000000	15012010000000001202410	917.26	C
				8221103000000	15012010000000001202410	917.26	D
29/10/2024	2024NE0000468						
		400092	Reforco do Empenho.				
				7224100000000	69034668000156	70,000.00	D

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/10/2024 à 31/10/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				6229101000000	690346680001562024NE0000107	70,000.00	C
				6221301000000	16201233310001200400011501201000000000033904602	70,000.00	C
				6221100000000	1620123331000120040001150120100000000033904602	70,000.00	D
				5229101020000	2024NE0000107	70,000.00	D
				8211101000000	1501201000000000	70,000.00	D
				8211200000000	1501201000000000	70,000.00	C
				8224100000000	69034668000156	70,000.00	C
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221104000000	15012010000000003202411	70,000.00	C
				8221103000000	15012010000000003202411	70,000.00	D
30/10/2024	2024NE0000469						
		400092	Reforco do Empenho.				
				5229101020000	2024NE0000013	1,466.00	D
				6221100000000	16201231220001200100011501201000000000339039	1,466.00	D
				6221301000000	16201231220001200100011501201000000000033903981	1,466.00	C
				6229101000000	607469480001122024NE0000013	1,466.00	C
				8211101000000	1501201000000000	1,466.00	D
				8211200000000	1501201000000000	1,466.00	C
				8224100000000	60746948000112	1,466.00	C
				7224100000000	60746948000112	1,466.00	D
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221104000000	15012010000000003202411	1,466.00	C
				8221103000000	15012010000000003202411	1,466.00	D
30/10/2024	2024NE0000470						
		400092	Reforco do Empenho.				
				5229101020000	2024NE0000209	5,544.00	D
				6221100000000	16201231220001200100011501201000000000339049	5,544.00	D
				6221301000000	16201231220001200100011501201000000000033904901	5,544.00	C
				6229101000000	046031970001042024NE0000209	5,544.00	C
				8211101000000	1501201000000000	5,544.00	D
				8211200000000	1501201000000000	5,544.00	C
				8224100000000	04603197000104	5,544.00	C
				7224100000000	04603197000104	5,544.00	D
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221104000000	15012010000000003202411	5,544.00	C
				8221103000000	15012010000000003202411	5,544.00	D
30/10/2024	2024NE0000471						

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/10/2024 à 31/10/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
		400092	Reforco do Empenho.				
				8224100000000	03264927000127	2,300.00	C
				8211200000000	1501201000000000	2,300.00	C
				8211101000000	1501201000000000	2,300.00	D
				7224100000000	03264927000127	2,300.00	D
				6229101000000	032649270001272024NE0000303	2,300.00	C
				6221301000000	16201231220001208700011501201000000000033903944	2,300.00	C
				6221100000000	1620123122000120870001150120100000000339039	2,300.00	D
				5229101020000	2024NE0000303	2,300.00	D
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221103000000	1501201000000003202411	2,300.00	D
				8221104000000	1501201000000003202411	2,300.00	C
30/10/2024	2024NE0000472						
		400092	Reforco do Empenho.				
				8224100000000	40432544000147	3,209.80	C
				8211200000000	1501201000000000	3,209.80	C
				5229101020000	2024NE0000365	3,209.80	D
				7224100000000	40432544000147	3,209.80	D
				6229101000000	404325440001472024NE0000365	3,209.80	C
				6221301000000	16201231220001208700011501201000000000033903992	3,209.80	C
				6221100000000	1620123122000120870001150120100000000339039	3,209.80	D
				8211101000000	1501201000000000	3,209.80	D
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221104000000	1501201000000003202411	3,209.80	C
				8221103000000	1501201000000003202411	3,209.80	D
30/10/2024	2024NE0000473						
		400092	Reforco do Empenho.				
				8224100000000	13645308000136	562.50	C
				5229101020000	2024NE0000223	562.50	D
				6221100000000	1620123122000120010001150120100000000339030	562.50	D
				6221301000000	16201231220001200100011501201000000000033903007	562.50	C
				6229101000000	136453080001362024NE0000223	562.50	C
				7224100000000	13645308000136	562.50	D
				8211101000000	1501201000000000	562.50	D
				8211200000000	1501201000000000	562.50	C
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221103000000	1501201000000003202411	562.50	D

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/10/2024 à 31/10/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8221104000000	150120100000000003202411	562.50	C
30/10/2024	2024NE0000474						
		400092	Reforco do Empenho.				
				6221301000000	16201231220001200100011501201000000000033913929	8,750.00	C
				6221100000000	16201231220001200100011501201000000000339139	8,750.00	D
				5229101020000	2024NE0000143	8,750.00	D
				6229101000000	041647940001802024NE0000143	8,750.00	C
				8211101000000	1501201000000000	8,750.00	D
				8211200000000	1501201000000000	8,750.00	C
				8224100000000	04164794000180	8,750.00	C
				7224100000000	04164794000180	8,750.00	D
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221104000000	150120100000000003202411	8,750.00	C
				8221103000000	150120100000000003202411	8,750.00	D
30/10/2024	2024NE0000475						
		400092	Reforco do Empenho.				
				6221301000000	16201231253304213500011501201000000000033903915	30,572.48	C
				6221100000000	16201231253304213500011501201000000000339039	30,572.48	D
				5229101020000	2024NE0000415	30,572.48	D
				8224100000000	27090171000105	30,572.48	C
				8211200000000	1501201000000000	30,572.48	C
				8211101000000	1501201000000000	30,572.48	D
				7224100000000	27090171000105	30,572.48	D
				6229101000000	270901710001052024NE0000415	30,572.48	C
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221103000000	150120100000000003202411	30,572.48	D
				8221104000000	150120100000000003202411	30,572.48	C
30/10/2024	2024NE0000476						
		400092	Reforco do Empenho.				
				8224100000000	04407920000180	2,728.28	C
				5229101020000	2024NE0000193	2,728.28	D
				6221100000000	16201231220001264300011501201000000000339040	2,728.28	D
				6221301000000	16201231220001264300011501201000000000033904009	2,728.28	C
				6229101000000	044079200001802024NE0000193	2,728.28	C
				7224100000000	04407920000180	2,728.28	D
				8211101000000	1501201000000000	2,728.28	D
				8211200000000	1501201000000000	2,728.28	C

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/10/2024 à 31/10/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221104000000	150120100000000003202411	2,728.28	C
				8221103000000	150120100000000003202411	2,728.28	D
30/10/2024	2024NE0000477						
		400092	Reforco do Empenho.				
				8224100000000	04407920000180	1,429.64	C
				8211200000000	1501201000000000	1,429.64	C
				5229101020000	2024NE0000263	1,429.64	D
				7224100000000	04407920000180	1,429.64	D
				6229101000000	044079200001802024NE0000263	1,429.64	C
				6221301000000	16201231220001264300011501201000000000033904002	1,429.64	C
				6221100000000	1620123122000126430001150120100000000339040	1,429.64	D
				8211101000000	1501201000000000	1,429.64	D
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221103000000	150120100000000003202411	1,429.64	D
				8221104000000	150120100000000003202411	1,429.64	C
30/10/2024	2024NE0000478						
		400092	Reforco do Empenho.				
				5229101020000	2024NE0000264	12,305.54	D
				6221100000000	1620123122000126430001150120100000000339040	12,305.54	D
				6221301000000	16201231220001264300011501201000000000033904007	12,305.54	C
				6229101000000	044079200001802024NE0000264	12,305.54	C
				7224100000000	04407920000180	12,305.54	D
				8211101000000	1501201000000000	12,305.54	D
				8211200000000	1501201000000000	12,305.54	C
				8224100000000	04407920000180	12,305.54	C
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221103000000	150120100000000003202411	12,305.54	D
				8221104000000	150120100000000003202411	12,305.54	C
30/10/2024	2024NE0000479						
		400092	Reforco do Empenho.				
				7224100000000	04407920000180	2,494.69	D
				6229101000000	044079200001802024NE0000146	2,494.69	C
				6221301000000	16201231220001264300011501201000000000033904007	2,494.69	C
				6221100000000	1620123122000126430001150120100000000339040	2,494.69	D
				8211101000000	1501201000000000	2,494.69	D
				8211200000000	1501201000000000	2,494.69	C

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/10/2024 à 31/10/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8224100000000	04407920000180	2,494.69	C
				5229101020000	2024NE0000146	2,494.69	D
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221104000000	15012010000000003202411	2,494.69	C
				8221103000000	15012010000000003202411	2,494.69	D
30/10/2024	2024NE0000480						
		400092	Reforco do Empenho.				
				8224100000000	00000000509892	4,440.15	C
				8211200000000	1501201000000000	4,440.15	C
				8211101000000	1501201000000000	4,440.15	D
				7224100000000	00000000509892	4,440.15	D
				6229101000000	000000005098922024NE0000091	4,440.15	C
				6221301000000	16201231220001200100011501201000000000033903981	4,440.15	C
				5229101020000	2024NE0000091	4,440.15	D
				6221100000000	16201231220001200100011501201000000000339039	4,440.15	D
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221104000000	15012010000000003202411	4,440.15	C
				8221103000000	15012010000000003202411	4,440.15	D
30/10/2024	2024NE0000481						
		400092	Reforco do Empenho.				
				7224100000000	00394460007235	15,000.00	D
				6229101000000	003944600072352024NE0000006	15,000.00	C
				6221301000000	16201231253304213500011501201000000000033904712	15,000.00	C
				6221100000000	16201231253304213500011501201000000000339047	15,000.00	D
				8211101000000	1501201000000000	15,000.00	D
				8224100000000	00394460007235	15,000.00	C
				8211200000000	1501201000000000	15,000.00	C
				5229101020000	2024NE0000006	15,000.00	D
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221104000000	15012010000000003202411	15,000.00	C
				8221103000000	15012010000000003202411	15,000.00	D
30/10/2024	2024NE0000482						
		400092	Reforco do Empenho.				
				8211101000000	1501201000000000	117.00	D
				7224100000000	00000000509892	117.00	D
				6229101000000	000000005098922024NE0000007	117.00	C
				6221301000000	16201231220001200100011501201000000000033903981	117.00	C

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/10/2024 à 31/10/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				6221100000000	16201231220001200100011501201000000000339039	117.00	D
				5229101020000	2024NE0000007	117.00	D
				8211200000000	1501201000000000	117.00	C
				8224100000000	00000000509892	117.00	C
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221104000000	15012010000000003202411	117.00	C
				8221103000000	15012010000000003202411	117.00	D
31/10/2024	2024NE0000483						
		400092	Reforco do Empenho.				
				6229101000000	340283160003752024NE0000228	999.92	C
				6221301000000	16201231220001200100011501201000000033903947	999.92	C
				6221100000000	16201231220001200100011501201000000000339039	999.92	D
				5229101020000	2024NE0000228	999.92	D
				8211200000000	1501201000000000	999.92	C
				8211101000000	1501201000000000	999.92	D
				8224100000000	34028316000375	999.92	C
				7224100000000	34028316000375	999.92	D
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221104000000	15012010000000003202411	999.92	C
				8221103000000	15012010000000003202411	999.92	D
31/10/2024	2024NE0000484						
		400091	Empenho de Despesa				
				8211200000000	1501201000000000	2,283.98	C
				8211101000000	1501201000000000	2,283.98	D
				7224100000000	41037819000100	2,283.98	D
				6229101000000	410378190001002024NE0000484	2,283.98	C
				6221301000000	16201231220001200100011501201000000000044905242	2,283.98	C
				5229101010000	2024NE0000484	2,283.98	D
				6221100000000	16201231220001200100011501201000000000449052	2,283.98	D
				8224100000000	41037819000100	2,283.98	C
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221104000000	15012010000000004202410	2,283.98	C
				8221103000000	15012010000000004202410	2,283.98	D
31/10/2024	2024NE0000485						
		400092	Reforco do Empenho.				
				8211200000000	1501201000000000	2,439.87	C
				7224100000000	03117534000190	2,439.87	D

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/10/2024 à 31/10/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				6221100000000	162012312200012001000115012010000000000339040	2,439.87	D
				6221301000000	162012312200012001000115012010000000033904011	2,439.87	C
				5229101020000	2024NE0000337	2,439.87	D
				8211101000000	1501201000000000	2,439.87	D
				8224100000000	03117534000190	2,439.87	C
				6229101000000	0311753400019020 24NE0000337	2,439.87	C
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221104000000	15012010000000003202411	2,439.87	C
				8221103000000	15012010000000003202411	2,439.87	D
31/10/2024	2024NE0000486						
		400092	Reforco do Empenho.				
				8224100000000	04819323000162	3,796.63	C
				8211200000000	1501201000000000	3,796.63	C
				8211101000000	1501201000000000	3,796.63	D
				7224100000000	04819323000162	3,796.63	D
				6229101000000	0481932300016220 24NE0000227	3,796.63	C
				6221100000000	162012312200012001000115012010000000000339033	3,796.63	D
				5229101020000	2024NE0000227	3,796.63	D
				6221301000000	162012312200012001000115012010000000033903308	3,796.63	C
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221104000000	15012010000000003202411	3,796.63	C
				8221103000000	15012010000000003202411	3,796.63	D
31/10/2024	2024NE0000487						
		400092	Reforco do Empenho.				
				8211200000000	1501201000000000	12,611.29	C
				8211101000000	1501201000000000	12,611.29	D
				7224100000000	04156527000160	12,611.29	D
				6229101000000	0415652700016020 24NE0000150	12,611.29	C
				8224100000000	04156527000160	12,611.29	C
				6221100000000	162012312200012001000115012010000000000339033	12,611.29	D
				5229101020000	2024NE0000150	12,611.29	D
				6221301000000	162012312200012001000115012010000000033903301	12,611.29	C
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221104000000	15012010000000003202411	12,611.29	C
				8221103000000	15012010000000003202411	12,611.29	D
31/10/2024	2024NE0000488						
		400092	Reforco do Empenho.				

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/10/2024 à 31/10/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				5229101020000	2024NE0000393	450,208.06	D
				6221100000000	162012312200012001000125012010000000000339037	450,208.06	D
				6221301000000	162012312200012001000125012010000000033903701	450,208.06	C
				6229101000000	222679170001902024NE0000393	450,208.06	C
				7224100000000	22267917000190	450,208.06	D
				8211101000000	2501201000000000	450,208.06	D
				8211200000000	2501201000000000	450,208.06	C
				8224100000000	22267917000190	450,208.06	C
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221103000000	25012010000000003202411	450,208.06	D
				8221104000000	25012010000000003202411	450,208.06	C
31/10/2024	2024NE0000489						
		400092	Reforco do Empenho.				
				7224100000000	34566463000137	67,538.40	D
				8211101000000	2501201000000000	67,538.40	D
				8211200000000	2501201000000000	67,538.40	C
				8224100000000	34566463000137	67,538.40	C
				6229101000000	345664630001372024NE0000392	67,538.40	C
				5229101020000	2024NE0000392	67,538.40	D
				6221100000000	162012312200012001000125012010000000000339039	67,538.40	D
				6221301000000	162012312200012001000125012010000000033903979	67,538.40	C
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221104000000	25012010000000003202411	67,538.40	C
				8221103000000	25012010000000003202411	67,538.40	D
31/10/2024	2024NE0000490						
		400092	Reforco do Empenho.				
				6221301000000	162012312200012001000125012010000000033903910	105,450.00	C
				6229101000000	186871640001022024NE0000299	105,450.00	C
				7224100000000	18687164000102	105,450.00	D
				8211101000000	2501201000000000	105,450.00	D
				8224100000000	18687164000102	105,450.00	C
				5229101020000	2024NE0000299	105,450.00	D
				6221100000000	162012312200012001000125012010000000000339039	105,450.00	D
				8211200000000	2501201000000000	105,450.00	C
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221103000000	25012010000000003202411	105,450.00	D
				8221104000000	25012010000000003202411	105,450.00	C

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/10/2024 à 31/10/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
31/10/2024	2024NE0000491						
		400092	Reforco do Empenho.				
				7224100000000	18687164000102	14,550.00	D
				8211101000000	2501201000000000	14,550.00	D
				8211200000000	2501201000000000	14,550.00	C
				8224100000000	18687164000102	14,550.00	C
				6221100000000	16201231220001200100012501201000000000339039	14,550.00	D
				5229101020000	2024NE0000300	14,550.00	D
				6221301000000	16201231220001200100012501201000000000033903910	14,550.00	C
				6229101000000	186871640001022024NE0000300	14,550.00	C
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221104000000	25012010000000003202411	14,550.00	C
				8221103000000	25012010000000003202411	14,550.00	D
31/10/2024	2024NE0000492						
		400092	Reforco do Empenho.				
				5229101020000	2024NE0000389	4,562.50	D
				6221100000000	16201231220001200100012501201000000000339039	4,562.50	D
				6221301000000	16201231220001200100012501201000000000033903941	4,562.50	C
				6229101000000	033379660001072024NE0000389	4,562.50	C
				8211101000000	2501201000000000	4,562.50	D
				8224100000000	03337966000107	4,562.50	C
				8211200000000	2501201000000000	4,562.50	C
				7224100000000	03337966000107	4,562.50	D
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221103000000	25012010000000003202411	4,562.50	D
				8221104000000	25012010000000003202411	4,562.50	C
31/10/2024	2024NE0000493						
		400092	Reforco do Empenho.				
				8224100000000	06056855000110	76,384.46	C
				8211200000000	2501201000000000	76,384.46	C
				8211101000000	2501201000000000	76,384.46	D
				7224100000000	06056855000110	76,384.46	D
				6229101000000	060568550001102024NE0000451	76,384.46	C
				6221301000000	16201231220001200100012501201000000000033903702	76,384.46	C
				6221100000000	16201231220001200100012501201000000000339037	76,384.46	D
				5229101020000	2024NE0000451	76,384.46	D
		401091	Cotas Utilizadas				

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/10/2024 à 31/10/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8221103000000	25012010000000003202411	76,384.46	D
				8221104000000	25012010000000003202411	76,384.46	C
31/10/2024	2024NE0000494						
		400092	Reforco do Empenho.				
				6229101000000	493329990001652024NE0000411	51,219.40	C
				7224100000000	49332999000165	51,219.40	D
				8211101000000	2501201000000000	51,219.40	D
				5229101020000	2024NE0000411	51,219.40	D
				6221301000000	16201231220001200100012501201000000000033903916	51,219.40	C
				8224100000000	49332999000165	51,219.40	C
				8211200000000	2501201000000000	51,219.40	C
				6221100000000	16201231220001200100012501201000000000339039	51,219.40	D
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221104000000	25012010000000003202411	51,219.40	C
				8221103000000	25012010000000003202411	51,219.40	D
31/10/2024	2024NE0000495						
		400092	Reforco do Empenho.				
				8224100000000	04819323000162	14,301.00	C
				8211200000000	2501201000000000	14,301.00	C
				8211101000000	2501201000000000	14,301.00	D
				7224100000000	04819323000162	14,301.00	D
				6221100000000	16201231220001200100012501201000000000339033	14,301.00	D
				6221301000000	16201231220001200100012501201000000000033903308	14,301.00	C
				6229101000000	048193230001622024NE0000291	14,301.00	C
				5229101020000	2024NE0000291	14,301.00	D
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221103000000	25012010000000003202411	14,301.00	D
				8221104000000	25012010000000003202411	14,301.00	C
31/10/2024	2024NE0000496						
		400092	Reforco do Empenho.				
				5229101020000	2024NE0000258	1,997.35	D
				6221100000000	16201231220001200100011501201000000000339033	1,997.35	D
				6221301000000	16201231220001200100011501201000000000033903301	1,997.35	C
				6229101000000	041565270001602024NE0000258	1,997.35	C
				7224100000000	04156527000160	1,997.35	D
				8211101000000	1501201000000000	1,997.35	D
				8211200000000	1501201000000000	1,997.35	C

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/10/2024 à 31/10/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8224100000000	04156527000160	1,997.35	C
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221103000000	15012010000000003202411	1,997.35	D
				8221104000000	15012010000000003202411	1,997.35	C
31/10/2024	2024NE0000497						
		400092	Reforco do Empenho.				
				5229101020000	2024NE0000149	8,900.00	D
				6221100000000	16201231220001200100011501201000000000339039	8,900.00	D
				6221301000000	16201231220001200100011501201000000000033903917	8,900.00	C
				6229101000000	147435290001002024NE0000149	8,900.00	C
				8211101000000	1501201000000000	8,900.00	D
				8211200000000	1501201000000000	8,900.00	C
				8224100000000	14743529000100	8,900.00	C
				7224100000000	14743529000100	8,900.00	D
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221104000000	15012010000000003202411	8,900.00	C
				8221103000000	15012010000000003202411	8,900.00	D
02/10/2024	2024NL0000669						
		510012	Liq. Desp. Corrente - Contrato de Serviços				
				8211301000000	1501201000000000	8,767.25	C
				8211200000000	1501201000000000	8,767.25	D
				8123102020000	14743529000100	8,767.25	C
				8123102010000	14743529000100	8,767.25	D
				7971101000000	2024NE0000149	8,767.25	D
				6229103000000	2024NE0000149	8,767.25	C
				6229101000000	147435290001002024NE0000149	8,767.25	D
				6221303000000	16201231220001200100011501201000000000033903917	8,767.25	C
				6221301000000	16201231220001200100011501201000000000033903917	8,767.25	D
				3323106060000		8,767.25	D
				8224100000000	14743529000100	8,767.25	D
				8971101000000	2024NE0000149	8,767.25	C
				8224300000000	2024NE0000149	8,767.25	C
		520224	IRRF S/ Servicos de Terceiros PF/PJ				
				8994101000000		420.82	C
				7994201010000	14743529000100	420.82	D
				2188101010413	F147435290001002024NE0000149	420.82	C
		520226	Retenção de ISS PF/PJ				

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/10/2024 à 31/10/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				7994204010000	14743529000100	438.36	D
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F147435290001002024NE0000149	7,908.07	C
		540600	Complemento da retenção ISS - Prefeitura				
				2188101010800	F147435290001002024NE0000149	438.36	C
		540601	Retenção ISS por Prefeitura - Complemento evento 540600				
				8994102000000	04365326000173	438.36	C
				8994101000000		438.36	C
				7994204030000	04365326000173	438.36	D
02/10/2024	2024NL0000670						
		540412	Assinatura de Contratos Prestacao de Servico				
				7123102000000	03117534000190	1,932.17	D
				8123102010000	03117534000190	1,932.17	C
02/10/2024	2024NL0000671						
		510012	Liq. Desp. Corrente - Contrato de Serviços				
				6229101000000	031175340001902024NE0000337	1,932.17	D
				6229103000000	2024NE0000337	1,932.17	C
				7971101000000	2024NE0000337	1,932.17	D
				8123102010000	03117534000190	1,932.17	D
				8123102020000	03117534000190	1,932.17	C
				8971101000000	2024NE0000337	1,932.17	C
				8224300000000	2024NE0000337	1,932.17	C
				8224100000000	03117534000190	1,932.17	D
				8211301000000	1501201000000000	1,932.17	C
				8211200000000	1501201000000000	1,932.17	D
				6221303000000	16201231220001200100011501201000000000033904011	1,932.17	C
				3323111000000		1,932.17	D
				6221301000000	16201231220001200100011501201000000000033904011	1,932.17	D
		520224	IRRF S/ Servicos de Terceiros PF/PJ				
				8994101000000		27.14	C
				7994201010000	03117534000190	27.14	D
				2188101010413	F031175340001902024NE0000337	27.14	C
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F031175340001902024NE0000337	1,905.03	C
02/10/2024	2024NL0000672						
		540412	Assinatura de Contratos Prestacao de Servico				
				8123102010000	04819323000162	3,796.63	C

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/10/2024 à 31/10/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				7123102000000	04819323000162	3,796.63	D
02/10/2024	2024NL0000673						
		510012	Liq. Desp. Corrente - Contrato de Serviços				
				8211200000000	1501201000000000	3,796.63	D
				8123102020000	04819323000162	3,796.63	C
				8224100000000	04819323000162	3,796.63	D
				8224300000000	2024NE0000227	3,796.63	C
				8971101000000	2024NE0000227	3,796.63	C
				3323156030000		3,796.63	D
				6221301000000	16201231220001200100011501201000000000033903308	3,796.63	D
				6221303000000	16201231220001200100011501201000000000033903308	3,796.63	C
				6229101000000	048193230001622024NE0000227	3,796.63	D
				6229103000000	2024NE0000227	3,796.63	C
				7971101000000	2024NE0000227	3,796.63	D
				8123102010000	04819323000162	3,796.63	D
				8211301000000	1501201000000000	3,796.63	C
		520224	IRRF S/ Servicos de Terceiros PF/PJ				
				2188101010413	F048193230001622024NE0000227	45.56	C
				7994201010000	04819323000162	45.56	D
				8994101000000		45.56	C
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F048193230001622024NE0000227	3,751.07	C
09/10/2024	2024NL0000674						
		510001	Liquidação de Despesas Correntes				
				3999103030000		91.54	D
				6221301000000	16201231253304213500011501201000000000033909302	91.54	D
				6221303000000	16201231253304213500011501201000000000033909302	91.54	C
				6229101000000	71144676215 2024NE0000414	91.54	D
				6229103000000	2024NE0000414	91.54	C
				8211200000000	1501201000000000	91.54	D
				8211301000000	1501201000000000	91.54	C
				8224100000000	71144676215	91.54	D
				8224300000000	2024NE0000414	91.54	C
				8971101000000	2024NE0000414	91.54	C
				7971101000000	2024NE0000414	91.54	D
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F71144676215 2024NE0000414	91.54	C

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/10/2024 à 31/10/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
10/10/2024	2024NL0000675						
		510001	Liquidação de Despesas Correntes				
				6229101000000	16166507291 2024NE0000418	1,386.00	D
				8224300000000	2024NE0000418	1,386.00	C
				8224100000000	16166507291	1,386.00	D
				8211301000000	1501201000000000	1,386.00	C
				8211200000000	1501201000000000	1,386.00	D
				7971101000000	2024NE0000418	1,386.00	D
				6229103000000	2024NE0000418	1,386.00	C
				8971101000000	2024NE0000418	1,386.00	C
				6221303000000	16201231253304213500011501201000000000033901402	1,386.00	C
				6221301000000	16201231253304213500011501201000000000033901402	1,386.00	D
				3321101020000		1,386.00	D
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F16166507291 2024NE0000418	1,386.00	C
10/10/2024	2024NL0000676						
		510001	Liquidação de Despesas Correntes				
				8971101000000	2024NE0000419	1,386.00	C
				8224300000000	2024NE0000419	1,386.00	C
				8224100000000	70091173221	1,386.00	D
				8211301000000	1501201000000000	1,386.00	C
				6229101000000	70091173221 2024NE0000419	1,386.00	D
				7971101000000	2024NE0000419	1,386.00	D
				6229103000000	2024NE0000419	1,386.00	C
				3321101020000		1,386.00	D
				6221301000000	16201231253304213500011501201000000000033901402	1,386.00	D
				6221303000000	16201231253304213500011501201000000000033901402	1,386.00	C
				8211200000000	1501201000000000	1,386.00	D
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F70091173221 2024NE0000419	1,386.00	C
10/10/2024	2024NL0000677						
		510001	Liquidação de Despesas Correntes				
				8971101000000	2024NE0000425	1,962.00	C
				8224300000000	2024NE0000425	1,962.00	C
				8224100000000	44139306220	1,962.00	D
				8211301000000	1501201000000000	1,962.00	C
				8211200000000	1501201000000000	1,962.00	D

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/10/2024 à 31/10/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				7971101000000	2024NE0000425	1,962.00	D
				6229103000000	2024NE0000425	1,962.00	C
				6221303000000	16201231253304213500011501201000000000033901402	1,962.00	C
				6229101000000	44139306220 2024NE0000425	1,962.00	D
				6221301000000	16201231253304213500011501201000000000033901402	1,962.00	D
				3321101020000		1,962.00	D
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F44139306220 2024NE0000425	1,962.00	C
10/10/2024	2024NL0000678						
		510001	Liquidação de Despesas Correntes				
				8211200000000	1501201000000000	1,512.00	D
				7971101000000	2024NE0000426	1,512.00	D
				6229103000000	2024NE0000426	1,512.00	C
				6229101000000	00322876230 2024NE0000426	1,512.00	D
				6221303000000	16201231253304213500011501201000000000033901402	1,512.00	C
				8971101000000	2024NE0000426	1,512.00	C
				3321101020000		1,512.00	D
				8211301000000	1501201000000000	1,512.00	C
				8224100000000	00322876230	1,512.00	D
				8224300000000	2024NE0000426	1,512.00	C
				6221301000000	16201231253304213500011501201000000000033901402	1,512.00	D
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F00322876230 2024NE0000426	1,512.00	C
11/10/2024	2024NL0000679						
		535355	Estorno de Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				8996101000000	16201231220001264300011501201000000000033904007	2,369.96	D
				8996108000000	1501201000000000	2,369.96	D
				3512299010000	01620100002	2,369.96	C
				2131101010000	F044079200001802024NE0000146	2,369.96	C
				4512299010000	01620100002	2,369.96	D
				8971101000000	2024NE0000146	2,369.96	C
				6221304000000	16201231220001264300011501201000000000033904007	2,369.96	D
				7971101000000	2024NE0000146	2,369.96	D
				7996105000000	1501201000000000	2,369.96	C
				7996111000000	2024NE0000146	2,369.96	C
				8211301000000	1501201000000000	2,369.96	C
				8211401000000	1501201000000000	2,369.96	D

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/10/2024 à 31/10/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				6221303000000	16201231220001264300011501201000000000033904007	2,369.96	C
		706879	Estorno de OB conta movimento				
				1111119050000	F150120100000000000103563101265	2,369.96	D
11/10/2024	2024NL0000680						
		535326	Estorno de Pagamento de Rentencao ISS Serv Terceiros PF/PJ				
				4512299010000	01620100002	124.73	D
				6221303000000	16201231220001264300011501201000000000033904007	124.73	C
				6221304000000	16201231220001264300011501201000000000033904007	124.73	D
				7971101000000	2024NE0000146	124.73	D
				7994204020000	04407920000180	124.73	D
				7994204040000	04365326000173	124.73	D
				7996106000000	1501201000000000	124.73	C
				7996111000000	2024NE0000146	124.73	C
				8211301000000	1501201000000000	124.73	C
				8211401000000	1501201000000000	124.73	D
				8971101000000	2024NE0000146	124.73	C
				8994101000000		124.73	C
				8994102000000	04365326000173	124.73	C
				8996101000000	16201231220001264300011501201000000000033904007	124.73	D
				8996108000000	1501201000000000	124.73	D
				3512299010000	01620100002	124.73	C
				2188101010800	F04407920000180 2024NE0000146	124.73	C
		706879	Estorno de OB conta movimento				
				1111119050000	F150120100000000000103563101265	124.73	D
11/10/2024	2024NL0000681						
		540412	Assinatura de Contratos Prestacao de Servico				
				7123102000000	04156527000160	4,063.12	D
				8123102010000	04156527000160	4,063.12	C
11/10/2024	2024NL0000682						
		510012	Liq. Desp. Corrente - Contrato de Serviços				
				7971101000000	2024NE0000150	4,063.12	D
				6229103000000	2024NE0000150	4,063.12	C
				6229101000000	041565270001602024NE0000150	4,063.12	D
				6221303000000	16201231220001200100011501201000000000033903301	4,063.12	C
				6221301000000	16201231220001200100011501201000000000033903301	4,063.12	D
				3323156010000		4,063.12	D
				8211200000000	1501201000000000	4,063.12	D

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/10/2024 à 31/10/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8123102020000	04156527000160	4,063.12	C
				8971101000000	2024NE0000150	4,063.12	C
				8224300000000	2024NE0000150	4,063.12	C
				8224100000000	04156527000160	4,063.12	D
				8211301000000	1501201000000000	4,063.12	C
				8123102010000	04156527000160	4,063.12	D
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F041565270001602024NE0000150	4,063.12	C
11/10/2024	2024NL0000683						
		551005	Registro de Arrecadacao Credito em conta Movimento				
				3512299010000	01620100002	3,331.14	D
				4512299010000	01620100002	3,331.14	C
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	3,331.14	D
		801001	Evento Destinado a Contabilizar Arrecadação Recurso Orcamentario				
				4451100000000	4341	3,331.14	C
				6211000000000	13210101150120100000000	3,331.14	D
				6212000000000	132101011501201000000004341	3,331.14	C
				7211100000000	1501201000000000	3,331.14	D
				8211101000000	1501201000000000	3,331.14	C
11/10/2024	2024NL0000684						
		540414	Assinatura de Contratos fornecimento de bens,				
				8123101010000	04603197000104	4,398.00	C
				7123101000000	04603197000104	4,398.00	D
11/10/2024	2024NL0000685						
		510015	Liq. Desp. Contrato Fornecimento				
				8971101000000	2024NE0000209	4,398.00	C
				8224100000000	04603197000104	4,398.00	D
				8211301000000	1501201000000000	4,398.00	C
				8211200000000	1501201000000000	4,398.00	D
				8123101020000	04603197000104	4,398.00	C
				8123101010000	04603197000104	4,398.00	D
				7971101000000	2024NE0000209	4,398.00	D
				6229103000000	2024NE0000209	4,398.00	C
				6229101000000	046031970001042024NE0000209	4,398.00	D
				6221303000000	16201231220001200100011501201000000033904901	4,398.00	C
				6221301000000	16201231220001200100011501201000000033904901	4,398.00	D
				3133102000000		4,398.00	D

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/10/2024 à 31/10/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8224300000000	2024NE0000209	4,398.00	C
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F046031970001042024NE0000209	4,398.00	C
11/10/2024	2024NL0000686						
		510012	Liq. Desp. Corrente - Contrato de Serviços				
				8211301000000	1501201000000000	94.90	C
				8971101000000	2024NE0000346	94.90	C
				8224300000000	2024NE0000346	94.90	C
				8224100000000	02341467000120	94.90	D
				3323108020000		94.90	D
				6221301000000	16201231220001208700011501201000000000033903943	94.90	D
				6221303000000	16201231220001208700011501201000000000033903943	94.90	C
				6229101000000	023414670001202024NE0000346	94.90	D
				6229103000000	2024NE0000346	94.90	C
				7971101000000	2024NE0000346	94.90	D
				8123102010000	02341467000120	94.90	D
				8123102020000	02341467000120	94.90	C
				8211200000000	1501201000000000	94.90	D
		520224	IRRF S/ Servicos de Terceiros PF/PJ				
				8994101000000		1.12	C
				2188101010413	F023414670001202024NE0000346	1.12	C
				7994201010000	02341467000120	1.12	D
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F023414670001202024NE0000346	93.78	C
14/10/2024	2024NL0000687						
		515012	Estorno de Liq. Desp. Corrente - Contrato de Serviços				
				3323108020000		93.78	C
				6221301000000	16201231220001208700011501201000000000033903943	93.78	C
				6221303000000	16201231220001208700011501201000000000033903943	93.78	D
				6229101000000	023414670001202024NE0000346	93.78	C
				6229103000000	2024NE0000346	93.78	D
				8971101000000	2024NE0000346	93.78	D
				8123102010000	02341467000120	93.78	C
				8123102020000	02341467000120	93.78	D
				8211200000000	1501201000000000	93.78	C
				8211301000000	1501201000000000	93.78	D
				8224100000000	02341467000120	93.78	C

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/10/2024 à 31/10/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8224300000000	2024NE0000346	93.78	D
				7971101000000	2024NE0000346	93.78	C
		525255	Estorno de Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F023414670001202024NE0000346	93.78	D
14/10/2024	2024NL0000688						
		515012	Estorno de Liq. Desp. Corrente - Contrato de Serviços				
				3323108020000		1.12	C
				6221301000000	16201231220001208700011501201000000000033903943	1.12	C
				6221303000000	16201231220001208700011501201000000000033903943	1.12	D
				6229101000000	023414670001202024NE0000346	1.12	C
				6229103000000	2024NE0000346	1.12	D
				7971101000000	2024NE0000346	1.12	C
				8123102010000	02341467000120	1.12	C
				8123102020000	02341467000120	1.12	D
				8211200000000	1501201000000000	1.12	C
				8211301000000	1501201000000000	1.12	D
				8224100000000	02341467000120	1.12	C
				8224300000000	2024NE0000346	1.12	D
				8971101000000	2024NE0000346	1.12	D
		525224	Estorno de IRRF S/ Servicos de Terceiros PF/PJ				
				2188101010413	F023414670001202024NE0000346	1.12	D
				7994201010000	02341467000120	1.12	C
				8994101000000		1.12	D
14/10/2024	2024NL0000689						
		510001	Liquidação de Despesas Correntes				
				8224300000000	2024NE0000006	14,185.43	C
				8971101000000	2024NE0000006	14,185.43	C
				8224100000000	00394460007235	14,185.43	D
				8211301000000	1501201000000000	14,185.43	C
				8211200000000	1501201000000000	14,185.43	D
				7971101000000	2024NE0000006	14,185.43	D
				6229103000000	2024NE0000006	14,185.43	C
				6229101000000	003944600072352024NE0000006	14,185.43	D
				6221303000000	16201231253304213500011501201000000000033904712	14,185.43	C
				6221301000000	16201231253304213500011501201000000000033904712	14,185.43	D
				3721102000000		14,185.43	D
		520260	Apropriacao Obrigacoes Pis/Pasep - Valor Principal				

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/10/2024 à 31/10/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				2141111000000	F00394460007235 2024NE0000006	14,185.43	C
14/10/2024	2024NL0000690						
		510012	Liq. Desp. Corrente - Contrato de Serviços				
				8224100000000	02341467000120	94.90	D
				8971101000000	2024NE0000346	94.90	C
				3323108020000		94.90	D
				6221301000000	16201231220001208700011501201000000000033903943	94.90	D
				6221303000000	16201231220001208700011501201000000000033903943	94.90	C
				6229101000000	023414670001202024NE0000346	94.90	D
				6229103000000	2024NE0000346	94.90	C
				7971101000000	2024NE0000346	94.90	D
				8211301000000	1501201000000000	94.90	C
				8211200000000	1501201000000000	94.90	D
				8123102020000	02341467000120	94.90	C
				8224300000000	2024NE0000346	94.90	C
				8123102010000	02341467000120	94.90	D
		520224	IRRF S/ Servicos de Terceiros PF/PJ				
				8994101000000		1.12	C
				2188101010413	F023414670001202024NE0000346	1.12	C
				7994201010000	02341467000120	1.12	D
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F023414670001202024NE0000346	93.78	C
14/10/2024	2024NL0000691						
		540410	Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado				
				8912102000000	16166507291 2024NE0000211	4,000.00	C
				8912101000000	16166507291	4,000.00	D
				1131102000000	P16166507291	4,000.00	C
				3323199000000		4,000.00	D
				8912102000000	16166507291 2024NE0000211	4,000.00	D
				8912103000000	16166507291 2024NE0000211	4,000.00	C
15/10/2024	2024NL0000692						
		540412	Assinatura de Contratos Prestacao de Servico				
				8123102010000	22267917000190	450,208.06	C
				7123102000000	22267917000190	450,208.06	D
15/10/2024	2024NL0000693						
		510012	Liq. Desp. Corrente - Contrato de Serviços				
				8211301000000	2501201000000000	450,208.06	C

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/10/2024 à 31/10/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8211200000000	2501201000000000	450,208.06	D
				8123102020000	22267917000190	450,208.06	C
				8123102010000	22267917000190	450,208.06	D
				7971101000000	2024NE0000393	450,208.06	D
				6229103000000	2024NE0000393	450,208.06	C
				6229101000000	222679170001902024NE0000393	450,208.06	D
				6221303000000	16201231220001200100012501201000000000033903701	450,208.06	C
				6221301000000	16201231220001200100012501201000000000033903701	450,208.06	D
				3323154010000		450,208.06	D
				8224100000000	22267917000190	450,208.06	D
				8224300000000	2024NE0000393	450,208.06	C
				8971101000000	2024NE0000393	450,208.06	C
		520222	Retencoes INSS S/ Serviços de Terceiros				
				2188101010200	F222679170001902024NE0000393	49,522.89	C
				7994202010000	22267917000190	49,522.89	D
				8994101000000		49,522.89	C
		520224	IRRF S/ Servicos de Terceiros PF/PJ				
				8994101000000		5,402.50	C
				7994201010000	22267917000190	5,402.50	D
				2188101010413	F222679170001902024NE0000393	5,402.50	C
		520226	Retenção de ISS PF/PJ				
				7994204010000	22267917000190	22,510.40	D
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F222679170001902024NE0000393	372,772.27	C
		540600	Complemento da retenção ISS - Prefeitura				
				2188101010800	F222679170001902024NE0000393	22,510.40	C
		540601	Retenção ISS por Prefeitura - Complemento evento 540600				
				8994101000000		22,510.40	C
				7994204030000	04365326000173	22,510.40	D
				8994102000000	04365326000173	22,510.40	C
15/10/2024	2024NL0000694						
		540412	Assinatura de Contratos Prestacao de Servico				
				8123102010000	14743529000100	8,191.52	C
				7123102000000	14743529000100	8,191.52	D
15/10/2024	2024NL0000695						
		510012	Liq. Desp. Corrente - Contrato de Serviços				
				8971101000000	2024NE0000149	8,191.52	C

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/10/2024 à 31/10/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8224300000000	2024NE0000149	8,191.52	C
				8224100000000	14743529000100	8,191.52	D
				8211301000000	1501201000000000	8,191.52	C
				8211200000000	1501201000000000	8,191.52	D
				8123102020000	14743529000100	8,191.52	C
				8123102010000	14743529000100	8,191.52	D
				7971101000000	2024NE0000149	8,191.52	D
				6229103000000	2024NE0000149	8,191.52	C
				6229101000000	147435290001002024NE0000149	8,191.52	D
				6221303000000	16201231220001200100011501201000000000033903917	8,191.52	C
				3323106060000		8,191.52	D
				6221301000000	16201231220001200100011501201000000000033903917	8,191.52	D
		520224	IRRF S/ Servicos de Terceiros PF/PJ				
				8994101000000		393.19	C
				7994201010000	14743529000100	393.19	D
				2188101010413	F147435290001002024NE0000149	393.19	C
		520226	Retenção de ISS PF/PJ				
				7994204010000	14743529000100	409.58	D
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F147435290001002024NE0000149	7,388.75	C
		540600	Complemento da retenção ISS - Prefeitura				
				2188101010800	F147435290001002024NE0000149	409.58	C
		540601	Retenção ISS por Prefeitura - Complemento evento 540600				
				8994102000000	04365326000173	409.58	C
				8994101000000		409.58	C
				7994204030000	04365326000173	409.58	D
15/10/2024	2024NL0000696						
		540412	Assinatura de Contratos Prestacao de Servico				
				7123102000000	03337966000107	4,562.50	D
				8123102010000	03337966000107	4,562.50	C
15/10/2024	2024NL0000697						
		510012	Liq. Desp. Corrente - Contrato de Serviços				
				3323109000000		4,562.50	D
				6221301000000	16201231220001200100012501201000000000033903941	4,562.50	D
				6221303000000	16201231220001200100012501201000000000033903941	4,562.50	C
				6229101000000	033379660001072024NE0000389	4,562.50	D
				6229103000000	2024NE0000389	4,562.50	C

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/10/2024 à 31/10/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				7971101000000	2024NE0000389	4,562.50	D
				8123102010000	03337966000107	4,562.50	D
				8123102020000	03337966000107	4,562.50	C
				8211200000000	2501201000000000	4,562.50	D
				8211301000000	2501201000000000	4,562.50	C
				8224100000000	03337966000107	4,562.50	D
				8224300000000	2024NE0000389	4,562.50	C
				8971101000000	2024NE0000389	4,562.50	C
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F033379660001072024NE0000389	4,562.50	C
17/10/2024	2024NL0000698						
		540412	Assinatura de Contratos Prestacao de Servico				
				7123102000000	02341467000120	11,000.00	D
				8123102010000	02341467000120	11,000.00	C
17/10/2024	2024NL0000699						
		540412	Assinatura de Contratos Prestacao de Servico				
				8123102010000	34566463000137	67,464.40	C
				7123102000000	34566463000137	67,464.40	D
17/10/2024	2024NL0000700						
		510012	Liq. Desp. Corrente - Contrato de Serviços				
				8971101000000	2024NE0000392	67,464.40	C
				8224300000000	2024NE0000392	67,464.40	C
				8224100000000	34566463000137	67,464.40	D
				8211301000000	2501201000000000	67,464.40	C
				8123102010000	34566463000137	67,464.40	D
				8123102020000	34566463000137	67,464.40	C
				8211200000000	2501201000000000	67,464.40	D
				7971101000000	2024NE0000392	67,464.40	D
				6229103000000	2024NE0000392	67,464.40	C
				6229101000000	345664630001372024NE0000392	67,464.40	D
				6221303000000	16201231220001200100012501201000000000033903979	67,464.40	C
				6221301000000	16201231220001200100012501201000000000033903979	67,464.40	D
				3323107990000		67,464.40	D
		520226	Retenção de ISS PF/PJ				
				7994204010000	34566463000137	2,968.43	D
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F345664630001372024NE0000392	64,495.97	C

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/10/2024 à 31/10/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
		540600	Complemento da retenção ISS - Prefeitura				
				2188101010800	F345664630001372024NE0000392	2,968.43	C
		540601	Retenção ISS por Prefeitura - Complemento evento 540600				
				8994102000000	04365326000173	2,968.43	C
				8994101000000		2,968.43	C
				7994204030000	04365326000173	2,968.43	D
18/10/2024	2024NL0000701						
		510001	Liquidação de Despesas Correntes				
				6221301000000	16201231220001200100011501201000000000033903981	665.64	D
				8971101000000	2024NE0000013	665.64	C
				8224300000000	2024NE0000013	665.64	C
				8224100000000	60746948000112	665.64	D
				8211301000000	1501201000000000	665.64	C
				8211200000000	1501201000000000	665.64	D
				7971101000000	2024NE0000013	665.64	D
				6229103000000	2024NE0000013	665.64	C
				6229101000000	607469480001122024NE0000013	665.64	D
				6221303000000	16201231220001200100011501201000000000033903981	665.64	C
				3323132000000		665.64	D
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F607469480001122024NE0000013	665.64	C
21/10/2024	2024NL0000702						
		540414	Assinatura de Contratos fornecimento de bens,				
				8123101010000	13645308000136	560.25	C
				7123101000000	13645308000136	560.25	D
21/10/2024	2024NL0000703						
		510015	Liq. Desp. Contrato Fornecimento				
				6229103000000	2024NE0000223	560.25	C
				8971101000000	2024NE0000223	560.25	C
				3311107000000		560.25	D
				6221301000000	16201231220001200100011501201000000000033903007	560.25	D
				6221303000000	16201231220001200100011501201000000000033903007	560.25	C
				6229101000000	136453080001362024NE0000223	560.25	D
				7971101000000	2024NE0000223	560.25	D
				8123101010000	13645308000136	560.25	D
				8123101020000	13645308000136	560.25	C
				8211200000000	1501201000000000	560.25	D

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/10/2024 à 31/10/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8211301000000	1501201000000000	560.25	C
				8224100000000	13645308000136	560.25	D
				8224300000000	2024NE0000223	560.25	C
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F136453080001362024NE0000223	560.25	C
21/10/2024	2024NL0000704						
		540414	Assinatura de Contratos fornecimento de bens,				
				7123101000000	13645308000136	560.25	D
				8123101010000	13645308000136	560.25	C
21/10/2024	2024NL0000705						
		510015	Liq. Desp. Contrato Fornecimento				
				6229101000000	136453080001362024NE0000223	560.25	D
				6229103000000	2024NE0000223	560.25	C
				7971101000000	2024NE0000223	560.25	D
				8123101010000	13645308000136	560.25	D
				8123101020000	13645308000136	560.25	C
				8211200000000	1501201000000000	560.25	D
				8211301000000	1501201000000000	560.25	C
				8224100000000	13645308000136	560.25	D
				8224300000000	2024NE0000223	560.25	C
				8971101000000	2024NE0000223	560.25	C
				3311107000000		560.25	D
				6221301000000	16201231220001200100011501201000000000033903007	560.25	D
				6221303000000	16201231220001200100011501201000000000033903007	560.25	C
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F136453080001362024NE0000223	560.25	C
21/10/2024	2024NL0000706						
		540412	Assinatura de Contratos Prestacao de Servico				
				8123102010000	35368181000198	160.00	C
				7123102000000	35368181000198	160.00	D
21/10/2024	2024NL0000707						
		510012	Liq. Desp. Corrente - Contrato de Serviços				
				6229101000000	353681810001982024NE0000071	160.00	D
				6229103000000	2024NE0000071	160.00	C
				7971101000000	2024NE0000071	160.00	D
				8123102010000	35368181000198	160.00	D
				8123102020000	35368181000198	160.00	C

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/10/2024 à 31/10/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8211200000000	1501201000000000	160.00	D
				8211301000000	1501201000000000	160.00	C
				8224100000000	35368181000198	160.00	D
				8224300000000	2024NE0000071	160.00	C
				8971101000000	2024NE0000071	160.00	C
				6221303000000	16201231220001200100011501201000000000033904004	160.00	C
				3323111000000		160.00	D
				6221301000000	16201231220001200100011501201000000000033904004	160.00	D
		520226	Retenção de ISS PF/PJ				
				7994204010000	35368181000198	6.34	D
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F353681810001982024NE0000071	153.66	C
		540600	Complemento da retenção ISS - Prefeitura				
				2188101010800	F353681810001982024NE0000071	6.34	C
		540601	Retenção ISS por Prefeitura - Complemento evento 540600				
				7994204030000	04365326000173	6.34	D
				8994101000000		6.34	C
				8994102000000	04365326000173	6.34	C
18/10/2024	2024NL0000708						
		515001	Estorno de Liquidação de Despesas Correntes				
				8211200000000	1501201000000000	665.64	C
				8224300000000	2024NE0000013	665.64	D
				6229103000000	2024NE0000013	665.64	D
				6229101000000	607469480001122024NE0000013	665.64	C
				6221303000000	16201231220001200100011501201000000000033903981	665.64	D
				6221301000000	16201231220001200100011501201000000000033903981	665.64	C
				8211301000000	1501201000000000	665.64	D
				8224100000000	60746948000112	665.64	C
				3323132000000		665.64	C
				7971101000000	2024NE0000013	665.64	C
				8971101000000	2024NE0000013	665.64	D
		525255	Estorno de Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F607469480001122024NE0000013	665.64	D
21/10/2024	2024NL0000709						
		540412	Assinatura de Contratos Prestacao de Servico				
				8123102010000	60746948000112	665.64	C
				7123102000000	60746948000112	665.64	D

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/10/2024 à 31/10/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
21/10/2024	2024NL0000710						
		510012	Liq. Desp. Corrente - Contrato de Serviços				
				6221303000000	16201231220001200100011501201000000000033903981	665.64	C
				6229101000000	607469480001122024NE0000013	665.64	D
				6229103000000	2024NE0000013	665.64	C
				7971101000000	2024NE0000013	665.64	D
				8123102010000	60746948000112	665.64	D
				8123102020000	60746948000112	665.64	C
				8211200000000	1501201000000000	665.64	D
				8211301000000	1501201000000000	665.64	C
				8224100000000	60746948000112	665.64	D
				8224300000000	2024NE0000013	665.64	C
				8971101000000	2024NE0000013	665.64	C
				6221301000000	16201231220001200100011501201000000000033903981	665.64	D
				3323132000000		665.64	D
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F607469480001122024NE0000013	665.64	C
22/10/2024	2024NL0000711						
		551005	Registro de Arrecadacao Credito em conta Movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	100,011.53	D
				3512299010000	01620100002	100,011.53	D
				4512299010000	01620100002	100,011.53	C
		801001	Evento Destinado a Contabilizar Arrecadação Recurso Orcamentario				
				6212000000000	16110301150120100000000004415	100,011.53	C
				6211000000000	161103011501201000000000	100,011.53	D
				8211101000000	1501201000000000	100,011.53	C
				7211100000000	1501201000000000	100,011.53	D
				4331109990000	4415	100,011.53	C
22/10/2024	2024NL0000712						
		551005	Registro de Arrecadacao Credito em conta Movimento				
				1111119050000	F150120100000000000103563112704	906,711.15	D
				3512299010000	01620100002	906,711.15	D
				4512299010000	01620100002	906,711.15	C
		801001	Evento Destinado a Contabilizar Arrecadação Recurso Orcamentario				
				6212000000000	16110301150120100000000004415	906,711.15	C
				7211100000000	1501201000000000	906,711.15	D
				8211101000000	1501201000000000	906,711.15	C

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/10/2024 à 31/10/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				6211000000000	16110301150120100000000	906,711.15	D
				4331109990000	4415	906,711.15	C
23/10/2024	2024NL0000713						
		510011	Liquidação despesas Folha Pagamento com contrapartida de Retenções e Conta Salario				
				3111101990000		118,616.18	D
				6221303000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	118,616.18	C
				6229101000000	PF0000001 2024NE0000458	118,616.18	D
				6229103000000	2024NE0000458	118,616.18	C
				7971101000000	2024NE0000458	118,616.18	D
				8211200000000	1501201000000000	118,616.18	D
				8211301000000	1501201000000000	118,616.18	C
				8224100000000	PF0000001	118,616.18	D
				8224300000000	2024NE0000458	118,616.18	C
				8971101000000	2024NE0000458	118,616.18	C
				6221301000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	118,616.18	D
		520201	Retencoes de IRRF de Servidores				
				2188101010401	F1501201000000000	33,328.50	C
				7994101010000	PF0000001	33,328.50	D
				8994101000000		33,328.50	C
		520202	Retenções INSS - CLT				
				2188101010200	FPF0000001 2024NE0000458	8,675.62	C
				7994102010000	PF0000001	8,675.62	D
				8994101000000		8,675.62	C
		520206	Retenção Previdência Privada				
				2188101011200	FPF0000001 2024NE0000458	12.05	C
				7994106010000	PF0000001	12.05	D
				8994101000000		12.05	C
		520207	Retenção Associações e Sindicatos				
				2188101011200	FPF0000001 2024NE0000458	1,107.63	C
				7994106010000	PF0000001	1,107.63	D
				8994101000000		1,107.63	C
		520208	Retenção Clubes				
				2188101011200	FPF0000001 2024NE0000458	8.00	C
				7994106010000	PF0000001	8.00	D
				8994101000000		8.00	C
		520209	Retenção Seguros				
				2188101011200	FPF0000001 2024NE0000458	151.66	C
				7994106010000	PF0000001	151.66	D

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/10/2024 à 31/10/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8994101000000		151.66	C
		520210	Retenção Bancos - Empréstimos				
				2188101011200	FPF0000001 2024NE0000458	41,413.90	C
				7994106010000	PF0000001	41,413.90	D
				8994101000000		41,413.90	C
		520215	Retenção Hospitais e Clínicas				
				2188101011200	FPF0000001 2024NE0000458	441.20	C
				7994106010000	PF0000001	441.20	D
				8994101000000		441.20	C
		520216	Retenção de Outros Dívidas Pessoais				
				2188101011200	FPF0000001 2024NE0000458	984.00	C
				7994106010000	PF0000001	984.00	D
				8994101000000		984.00	C
		520422	Retenções AMAZONPREV - Fundo Financeiro - FFIN				
				8994101000000		32,493.62	C
				2188101010105	FPF0000001 2024NE0000458	32,493.62	C
				7994111010000	PF0000001	32,493.62	D
23/10/2024	2024NL0000714						
		510111	Liquidação de Despesas Correntes com Pessoal				
				3111101010000		47,568.60	D
				6221303000000	16201231220001200300011501201000000000031901101	47,568.60	C
				6229101000000	PF0000001 2024NE0000459	47,568.60	D
				6229103000000	2024NE0000459	47,568.60	C
				7971101000000	2024NE0000459	47,568.60	D
				8211200000000	1501201000000000	47,568.60	D
				8211301000000	1501201000000000	47,568.60	C
				8224100000000	PF0000001	47,568.60	D
				8224300000000	2024NE0000459	47,568.60	C
				8971101000000	2024NE0000459	47,568.60	C
				3111101120000		36.16	D
				2111101010000	FPF0000001 2024NE0000464	36.16	C
				6221301000000	16201231220001200300011501201000000000031901128	36.16	D
				6221303000000	16201231220001200300011501201000000000031901128	36.16	C
				6229101000000	PF0000001 2024NE0000464	36.16	D
				6229103000000	2024NE0000464	36.16	C
				7971101000000	2024NE0000464	36.16	D
				8211200000000	1501201000000000	36.16	D
				8211301000000	1501201000000000	36.16	C

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/10/2024 à 31/10/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8224100000000	PF0000001	36.16	D
				8224300000000	2024NE0000464	36.16	C
				8971101000000	2024NE0000464	36.16	C
				3111101130000		28,698.76	D
				2111101010000	FPF0000001 2024NE0000460	28,698.76	C
				6221301000000	16201231220001200300011501201000000000031901130	28,698.76	D
				6221303000000	16201231220001200300011501201000000000031901130	28,698.76	C
				6229101000000	PF0000001 2024NE0000460	28,698.76	D
				6229103000000	2024NE0000460	28,698.76	C
				7971101000000	2024NE0000460	28,698.76	D
				8211200000000	1501201000000000	28,698.76	D
				8211301000000	1501201000000000	28,698.76	C
				8224100000000	PF0000001	28,698.76	D
				8224300000000	2024NE0000460	28,698.76	C
				8971101000000	2024NE0000460	28,698.76	C
				3111101180000		5,686.48	D
				2111101010000	FPF0000001 2024NE0000462	5,686.48	C
				6221301000000	16201231220001200300011501201000000000031901137	5,686.48	D
				6221303000000	16201231220001200300011501201000000000031901137	5,686.48	C
				6229101000000	PF0000001 2024NE0000462	5,686.48	D
				6229103000000	2024NE0000462	5,686.48	C
				7971101000000	2024NE0000462	5,686.48	D
				8211200000000	1501201000000000	5,686.48	D
				8211301000000	1501201000000000	5,686.48	C
				8224100000000	PF0000001	5,686.48	D
				8224300000000	2024NE0000462	5,686.48	C
				8971101000000	2024NE0000462	5,686.48	C
				3111101240000		3,146.52	D
				2111101010000	FPF0000001 2024NE0000463	3,146.52	C
				6221301000000	16201231220001200300011501201000000000031901145	3,146.52	D
				6221303000000	16201231220001200300011501201000000000031901145	3,146.52	C
				6229101000000	PF0000001 2024NE0000463	3,146.52	D
				6229103000000	2024NE0000463	3,146.52	C
				7971101000000	2024NE0000463	3,146.52	D
				8211200000000	1501201000000000	3,146.52	D
				8211301000000	1501201000000000	3,146.52	C
				8224100000000	PF0000001	3,146.52	D
				8224300000000	2024NE0000463	3,146.52	C

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/10/2024 à 31/10/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8971101000000	2024NE0000463	3,146.52	C
				3111101990000		151,075.36	D
				2111101010000	FPF0000001 2024NE0000458	151,075.36	C
				6221301000000	162012312200012003000115012010000000031901199	151,075.36	D
				6221303000000	162012312200012003000115012010000000031901199	151,075.36	C
				6229101000000	PF0000001 2024NE0000458	151,075.36	D
				6229103000000	2024NE0000458	151,075.36	C
				7971101000000	2024NE0000458	151,075.36	D
				8211200000000	1501201000000000	151,075.36	D
				8211301000000	1501201000000000	151,075.36	C
				8224100000000	PF0000001	151,075.36	D
				8224300000000	2024NE0000458	151,075.36	C
				8971101000000	2024NE0000458	151,075.36	C
				3322148000000		16,800.00	D
				2111101010000	FPF0000001 2024NE0000461	16,800.00	C
				6221301000000	162012312200012003000115012010000000033903645	16,800.00	D
				6221303000000	162012312200012003000115012010000000033903645	16,800.00	C
				6229101000000	PF0000001 2024NE0000461	16,800.00	D
				6229103000000	2024NE0000461	16,800.00	C
				7971101000000	2024NE0000461	16,800.00	D
				8211200000000	1501201000000000	16,800.00	D
				8211301000000	1501201000000000	16,800.00	C
				8224100000000	PF0000001	16,800.00	D
				8224300000000	2024NE0000461	16,800.00	C
				8971101000000	2024NE0000461	16,800.00	C
				2111101010000	FPF0000001 2024NE0000459	47,568.60	C
				6221301000000	162012312200012003000115012010000000031901101	47,568.60	D
23/10/2024	2024NL0000715						
		510001	Liquidação de Despesas Correntes				
				6229101000000	2997903600103120 2024NE0000467	917.26	D
				8224300000000	2024NE0000467	917.26	C
				8224100000000	29979036001031	917.26	D
				8211301000000	1501201000000000	917.26	C
				8211200000000	1501201000000000	917.26	D
				7971101000000	2024NE0000467	917.26	D
				6229103000000	2024NE0000467	917.26	C
				3122101000000		18,345.26	D
				6221301000000	162012312200012003000115012010000000031901302	18,345.26	D

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/10/2024 à 31/10/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				6221303000000	16201231220001200300011501201000000000031901302	18,345.26	C
				6229101000000	299790360010312024NE0000466	18,345.26	D
				6229103000000	2024NE0000466	18,345.26	C
				7971101000000	2024NE0000466	18,345.26	D
				8211200000000	1501201000000000	18,345.26	D
				8211301000000	1501201000000000	18,345.26	C
				8224100000000	29979036001031	18,345.26	D
				8224300000000	2024NE0000466	18,345.26	C
				8971101000000	2024NE0000466	18,345.26	C
				3122101000000		917.26	D
				6221301000000	16201231220001200300011501201000000000031901313	917.26	D
				6221303000000	16201231220001200300011501201000000000031901313	917.26	C
				8971101000000	2024NE0000467	917.26	C
		520257	Aprop. Obrigacoes INSS Encargos Empregador - Valor Principal				
				2114301010000	F299790360010312024NE0000466	18,345.26	C
				2114301010000	F299790360010312024NE0000467	917.26	C
23/10/2024	2024NL0000716						
		510001	Liquidação de Despesas Correntes				
				8971101000000	2024NE0000465	64,987.24	C
				8224300000000	2024NE0000465	64,987.24	C
				8224100000000	04986163000146	64,987.24	D
				8211301000000	1501201000000000	64,987.24	C
				8211200000000	1501201000000000	64,987.24	D
				7971101000000	2024NE0000465	64,987.24	D
				6229101000000	049861630001462024NE0000465	64,987.24	D
				6229103000000	2024NE0000465	64,987.24	C
				6221303000000	16201231220001200300011501201000000000031911310	64,987.24	C
				3121201010000		64,987.24	D
				6221301000000	16201231220001200300011501201000000000031911310	64,987.24	D
		520258	Apropriacao Obrigacoes Amazonprev - Valor Principal				
				2114204010000	F049861630001462024NE0000465	64,987.24	C
29/10/2024	2024NL0000717						
		540412	Assinatura de Contratos Prestacao de Servico				
				7123102000000	60746948000112	562.44	D
				8123102010000	60746948000112	562.44	C
29/10/2024	2024NL0000718						
		510012	Liq. Desp. Corrente - Contrato de Serviços				

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/10/2024 à 31/10/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8971101000000	2024NE0000013	562.44	C
				8224300000000	2024NE0000013	562.44	C
				8224100000000	60746948000112	562.44	D
				8211301000000	1501201000000000	562.44	C
				8211200000000	1501201000000000	562.44	D
				8123102020000	60746948000112	562.44	C
				8123102010000	60746948000112	562.44	D
				7971101000000	2024NE0000013	562.44	D
				6229103000000	2024NE0000013	562.44	C
				6229101000000	607469480001122024NE0000013	562.44	D
				6221303000000	16201231220001200100011501201000000000033903981	562.44	C
				3323132000000		562.44	D
				6221301000000	16201231220001200100011501201000000000033903981	562.44	D
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F607469480001122024NE0000013	562.44	C
30/10/2024	2024NL0000719						
		540412	Assinatura de Contratos Prestacao de Servico				
				8123102010000	04819323000162	7,150.00	C
				7123102000000	04819323000162	7,150.00	D
30/10/2024	2024NL0000720						
		510012	Liq. Desp. Corrente - Contrato de Serviços				
				8971101000000	2024NE0000291	7,150.00	C
				8224300000000	2024NE0000291	7,150.00	C
				8224100000000	04819323000162	7,150.00	D
				8211301000000	2501201000000000	7,150.00	C
				8211200000000	2501201000000000	7,150.00	D
				8123102020000	04819323000162	7,150.00	C
				8123102010000	04819323000162	7,150.00	D
				7971101000000	2024NE0000291	7,150.00	D
				6229103000000	2024NE0000291	7,150.00	C
				6229101000000	048193230001622024NE0000291	7,150.00	D
				6221303000000	16201231220001200100012501201000000000033903308	7,150.00	C
				6221301000000	16201231220001200100012501201000000000033903308	7,150.00	D
				3323156030000		7,150.00	D
		520224	IRRF S/ Servicos de Terceiros PF/PJ				
				8994101000000		85.80	C
				7994201010000	04819323000162	85.80	D

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/10/2024 à 31/10/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				2188101010413	F048193230001622024NE0000291	85.80	C
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F048193230001622024NE0000291	7,064.20	C
30/10/2024	2024NL0000721						
		540412	Assinatura de Contratos Prestacao de Servico				
				7123102000000	03117534000190	2,201.84	D
				8123102010000	03117534000190	2,201.84	C
30/10/2024	2024NL0000722						
		510012	Liq. Desp. Corrente - Contrato de Serviços				
				7971101000000	2024NE0000337	2,201.84	D
				8123102010000	03117534000190	2,201.84	D
				6229101000000	031175340001902024NE0000337	2,201.84	D
				6221303000000	16201231220001200100011501201000000000033904011	2,201.84	C
				6221301000000	16201231220001200100011501201000000000033904011	2,201.84	D
				3323111000000		2,201.84	D
				8971101000000	2024NE0000337	2,201.84	C
				8224300000000	2024NE0000337	2,201.84	C
				8224100000000	03117534000190	2,201.84	D
				8211301000000	1501201000000000	2,201.84	C
				8211200000000	1501201000000000	2,201.84	D
				8123102020000	03117534000190	2,201.84	C
				6229103000000	2024NE0000337	2,201.84	C
		520224	IRRF S/ Servicos de Terceiros PF/PJ				
				8994101000000		40.08	C
				7994201010000	03117534000190	40.08	D
				2188101010413	F031175340001902024NE0000337	40.08	C
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F031175340001902024NE0000337	2,161.76	C
30/10/2024	2024NL0000723						
		510002	Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS				
				8971101000000	2024NE0000428	4,000.00	C
				1131102000000	P28538927272	4,000.00	D
				6221301000000	16201231220001200100011501201000000000033903089	4,000.00	D
				6221303000000	16201231220001200100011501201000000000033903089	4,000.00	C
				6229101000000	28538927272 2024NE0000428	4,000.00	D
				6229103000000	2024NE0000428	4,000.00	C
				7912101000000	28538927272 2024NE0000428	4,000.00	D

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/10/2024 à 31/10/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				7971101000000	2024NE0000428	4,000.00	D
				8211200000000	1501201000000000	4,000.00	D
				8211301000000	1501201000000000	4,000.00	C
				8224100000000	28538927272	4,000.00	D
				8224300000000	2024NE0000428	4,000.00	C
				8912101000000	28538927272	4,000.00	C
		520489	Apropriação de Obrigações com Suprimento de Fundos				
				2189103000000	F28538927272 2024NE0000428	4,000.00	C
30/10/2024	2024NL0000724						
		540412	Assinatura de Contratos Prestacao de Servico				
				7123102000000	04819323000162	3,796.63	D
				8123102010000	04819323000162	3,796.63	C
30/10/2024	2024NL0000725						
		510012	Liq. Desp. Corrente - Contrato de Serviços				
				6229101000000	048193230001622024NE0000227	3,796.63	D
				6229103000000	2024NE0000227	3,796.63	C
				7971101000000	2024NE0000227	3,796.63	D
				8123102010000	04819323000162	3,796.63	D
				8123102020000	04819323000162	3,796.63	C
				8211200000000	1501201000000000	3,796.63	D
				8211301000000	1501201000000000	3,796.63	C
				8224100000000	04819323000162	3,796.63	D
				8224300000000	2024NE0000227	3,796.63	C
				8971101000000	2024NE0000227	3,796.63	C
				6221303000000	16201231220001200100011501201000000000033903308	3,796.63	C
				3323156030000		3,796.63	D
				6221301000000	16201231220001200100011501201000000000033903308	3,796.63	D
		520224	IRRF S/ Servicos de Terceiros PF/PJ				
				2188101010413	F048193230001622024NE0000227	45.56	C
				7994201010000	04819323000162	45.56	D
				8994101000000		45.56	C
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F048193230001622024NE0000227	3,751.07	C
30/10/2024	2024NL0000726						
		540412	Assinatura de Contratos Prestacao de Servico				
				7123102000000	04407920000180	1,429.64	D
				8123102010000	04407920000180	1,429.64	C

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/10/2024 à 31/10/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
30/10/2024	2024NL0000727						
		510012	Liq. Desp. Corrente - Contrato de Serviços				
				3323111000000		1,429.64	D
				6221301000000	16201231220001264300011501201000000000033904002	1,429.64	D
				6221303000000	16201231220001264300011501201000000000033904002	1,429.64	C
				6229101000000	044079200001802024NE0000263	1,429.64	D
				6229103000000	2024NE0000263	1,429.64	C
				7971101000000	2024NE0000263	1,429.64	D
				8123102010000	04407920000180	1,429.64	D
				8123102020000	04407920000180	1,429.64	C
				8211200000000	1501201000000000	1,429.64	D
				8211301000000	1501201000000000	1,429.64	C
				8224100000000	04407920000180	1,429.64	D
				8224300000000	2024NE0000263	1,429.64	C
				8971101000000	2024NE0000263	1,429.64	C
		520226	Retenção de ISS PF/PJ				
				7994204010000	04407920000180	71.48	D
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F044079200001802024NE0000263	1,358.16	C
		540600	Complemento da retenção ISS - Prefeitura				
				2188101010800	F044079200001802024NE0000263	71.48	C
		540601	Retenção ISS por Prefeitura - Complemento evento 540600				
				7994204030000	04365326000173	71.48	D
				8994101000000		71.48	C
				8994102000000	04365326000173	71.48	C
31/10/2024	2024NL0000728						
		540412	Assinatura de Contratos Prestacao de Servico				
				8123102010000	00000000509892	3,996.49	C
				7123102000000	00000000509892	3,996.49	D
31/10/2024	2024NL0000729						
		510012	Liq. Desp. Corrente - Contrato de Serviços				
				6229103000000	2024NE0000091	3,996.49	C
				7971101000000	2024NE0000091	3,996.49	D
				8123102010000	00000000509892	3,996.49	D
				8123102020000	00000000509892	3,996.49	C
				8211200000000	1501201000000000	3,996.49	D
				8211301000000	1501201000000000	3,996.49	C

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/10/2024 à 31/10/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8224100000000	00000000509892	3,996.49	D
				8224300000000	2024NE0000091	3,996.49	C
				8971101000000	2024NE0000091	3,996.49	C
				3323132000000		3,996.49	D
				6221301000000	16201231220001200100011501201000000000033903981	3,996.49	D
				6221303000000	16201231220001200100011501201000000000033903981	3,996.49	C
				6229101000000	000000005098922024NE0000091	3,996.49	D
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F000000005098922024NE0000091	3,996.49	C
31/10/2024	2024NL0000730						
		540412	Assinatura de Contratos Prestacao de Servico				
				7123102000000	06056855000110	76,384.46	D
				8123102010000	06056855000110	76,384.46	C
31/10/2024	2024NL0000731						
		510012	Liq. Desp. Corrente - Contrato de Serviços				
				8971101000000	2024NE0000067	76,384.46	C
				8224300000000	2024NE0000067	76,384.46	C
				8224100000000	06056855000110	76,384.46	D
				8211301000000	1501201000000000	76,384.46	C
				8211200000000	1501201000000000	76,384.46	D
				8123102020000	06056855000110	76,384.46	C
				8123102010000	06056855000110	76,384.46	D
				7971101000000	2024NE0000067	76,384.46	D
				6229103000000	2024NE0000067	76,384.46	C
				6229101000000	0605685500011020 24NE0000067	76,384.46	D
				6221303000000	16201231220001200100011501201000000000033903702	76,384.46	C
				6221301000000	16201231220001200100011501201000000000033903702	76,384.46	D
				3323154020000		76,384.46	D
		520222	Retencoes INSS S/ Serviços de Terceiros				
				8994101000000		8,402.29	C
				7994202010000	06056855000110	8,402.29	D
				2188101010200	F060568550001102024NE0000067	8,402.29	C
		520224	IRRF S/ Servicos de Terceiros PF/PJ				
				8994101000000		3,666.45	C
				7994201010000	06056855000110	3,666.45	D
				2188101010413	F060568550001102024NE0000067	3,666.45	C
		520226	Retenção de ISS PF/PJ				

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/10/2024 à 31/10/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				7994204010000	06056855000110	3,819.22	D
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F0605685500011020 24NE0000067	60,496.50	C
		540600	Complemento da retenção ISS - Prefeitura				
				2188101010800	F0605685500011020 24NE0000067	3,819.22	C
		540601	Retenção ISS por Prefeitura - Complemento evento 540600				
				8994102000000	04365326000173	3,819.22	C
				7994204030000	04365326000173	3,819.22	D
				8994101000000		3,819.22	C
31/10/2024	2024NL0000732						
		551005	Registro de Arrecadacao Credito em conta Movimento				
				1111119050000	F150120100000000000103563112704	507,641.94	D
				3512299010000	01620100002	507,641.94	D
				4512299010000	01620100002	507,641.94	C
		801001	Evento Destinado a Contabilizar Arrecadação Recurso Orcamentario				
				7211100000000	1501201000000000	507,641.94	D
				6212000000000	16110301150120100000000004415	507,641.94	C
				6211000000000	1611030115012010000000000	507,641.94	D
				4331109990000	4415	507,641.94	C
				8211101000000	1501201000000000	507,641.94	C
31/10/2024	2024NL0000733						
		551005	Registro de Arrecadacao Credito em conta Movimento				
				1111119050000	F150120100000000000103563375640	75,396.66	D
				3512299010000	01620100002	75,396.66	D
				4512299010000	01620100002	75,396.66	C
		801001	Evento Destinado a Contabilizar Arrecadação Recurso Orcamentario				
				8211101000000	1501201000000000	75,396.66	C
				7211100000000	1501201000000000	75,396.66	D
				6212000000000	13210101150120100000000004341	75,396.66	C
				6211000000000	1321010115012010000000000	75,396.66	D
				4451100000000	4341	75,396.66	C
31/10/2024	2024NL0000734						
		551005	Registro de Arrecadacao Credito em conta Movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	64,384.47	D
				3512299010000	01620100002	64,384.47	D
				4512299010000	01620100002	64,384.47	C
		801001	Evento Destinado a Contabilizar Arrecadação Recurso Orcamentario				

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/10/2024 à 31/10/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				4331109990000	4415	64,384.47	C
				6211000000000	16110301150120100000000	64,384.47	D
				6212000000000	161103011501201000000000004415	64,384.47	C
				8211101000000	1501201000000000	64,384.47	C
				7211100000000	1501201000000000	64,384.47	D
31/10/2024	2024NL0000735						
		551005	Registro de Arrecadacao Credito em conta Movimento				
				4512299010000	01620100002	27,496.62	C
				3512299010000	01620100002	27,496.62	D
				1111119050000	F150120100000000000103563101265	27,496.62	D
		801001	Evento Destinado a Contabilizar Arrecadação Recurso Orcamentario				
				7211100000000	1501201000000000	27,496.62	D
				4331109990000	4415	27,496.62	C
				6211000000000	16110301150120100000000	27,496.62	D
				6212000000000	161103011501201000000000004415	27,496.62	C
				8211101000000	1501201000000000	27,496.62	C
31/10/2024	2024NL0000736						
		540455	Registro das Incorporações de Material de Consumo no Almoxarifado.				
				1156101000000	P@	1,120.50	D
				4639102000000		1,120.50	C
31/10/2024	2024NL0000737						
		540456	Registro das Saidas de Material de Consumo do Almoxarifado / Material de Consumo				
				1156101000000	P@	1,231.88	C
				3651105000000		1,231.88	D
31/10/2024	2024NL0000741						
		540445	Depreciação Bens Móveis				
				3331102000000		6,629.47	D
				1238101000000	P@	6,629.47	C
15/10/2024	2024NS0000057						
		546811	Estorno de Solicitação de Despesa para Empenhar				
				8221101020000	15012010000000004	1,643.00	D
				8221101010000	15012010000000004	1,643.00	C
29/10/2024	2024NS0000058						
		546811	Estorno de Solicitação de Despesa para Empenhar				
				8221101010000	15012010000000003	8,900.00	C
				8221101020000	15012010000000003	8,900.00	D

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/10/2024 à 31/10/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
01/10/2024	2024NS0074283						
		541812	Liberação de Despesa para Empenhar				
				8221103000000	150120100000000003202410	1,386.00	C
				8221101020000	15012010000000003	1,386.00	D
				7229901030000	150120100000000003202410	1,386.00	D
				8229901030000		1,386.00	C
01/10/2024	2024NS0074284						
		541812	Liberação de Despesa para Empenhar				
				7229901030000	150120100000000003202410	1,386.00	D
				8221101020000	15012010000000003	1,386.00	D
				8221103000000	150120100000000003202410	1,386.00	C
				8229901030000		1,386.00	C
03/10/2024	2024NS0074614						
		541812	Liberação de Despesa para Empenhar				
				8229901030000		1,962.00	C
				8221103000000	150120100000000003202410	1,962.00	C
				8221101020000	15012010000000003	1,962.00	D
				7229901030000	150120100000000003202410	1,962.00	D
03/10/2024	2024NS0074705						
		541812	Liberação de Despesa para Empenhar				
				7229901030000	150120100000000003202410	1,512.00	D
				8229901030000		1,512.00	C
				8221103000000	150120100000000003202410	1,512.00	C
				8221101020000	15012010000000003	1,512.00	D
04/10/2024	2024NS0074757						
		541818	Cancelamento de Despesa Liberada por SC				
				7229901030000	150120100000000003202410	32,576.85	C
				8221101020000	15012010000000003	32,576.85	C
				8229901030000		32,576.85	D
				8221103000000	150120100000000003202410	32,576.85	D
				8221101010000	15012010000000003	32,576.85	C
				8221101020000	15012010000000003	32,576.85	D
04/10/2024	2024NS0074758						
		541818	Cancelamento de Despesa Liberada por SC				
				8221101020000	25012010000000003	3,845.12	C
				8221101010000	25012010000000003	3,845.12	C

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/10/2024 à 31/10/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8221101020000	25012010000000003	3,845.12	D
				8221103000000	250120100000000003202410	3,845.12	D
				8229901030000		3,845.12	D
				7229901030000	250120100000000003202410	3,845.12	C
04/10/2024	2024NS0074906						
		541812	Liberação de Despesa para Empenhar				
				8221101020000	15012010000000003	15,000.00	D
				8221103000000	150120100000000003202410	15,000.00	C
				7229901030000	150120100000000003202410	15,000.00	D
				8229901030000		15,000.00	C
04/10/2024	2024NS0074907						
		541812	Liberação de Despesa para Empenhar				
				8229901030000		2,300.00	C
				8221103000000	150120100000000003202410	2,300.00	C
				7229901030000	150120100000000003202410	2,300.00	D
				8221101020000	15012010000000003	2,300.00	D
04/10/2024	2024NS0074908						
		541812	Liberação de Despesa para Empenhar				
				8221103000000	150120100000000003202410	3,209.80	C
				8221101020000	15012010000000003	3,209.80	D
				7229901030000	150120100000000003202410	3,209.80	D
				8229901030000		3,209.80	C
17/10/2024	2024NS0079513						
		541819	Liberação de Despesa - Contas Públicas				
				7229901030000	150120100000000003202410	11,000.00	D
				8221103000000	150120100000000003202410	11,000.00	C
				8221101020000	15012010000000003	11,000.00	D
				8221101020000	15012010000000003	11,000.00	C
				8229901030000		11,000.00	C
				8221101010000	15012010000000003	11,000.00	D
17/10/2024	2024NS0080022						
		541812	Liberação de Despesa para Empenhar				
				8229901030000		8,750.00	C
				8221103000000	150120100000000003202410	8,750.00	C
				8221101020000	15012010000000003	8,750.00	D
				7229901030000	150120100000000003202410	8,750.00	D

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/10/2024 à 31/10/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
17/10/2024	2024NS0080035						
		541812	Liberação de Despesa para Empenhar				
				8221103000000	150120100000000003202410	999.92	C
				8229901030000		999.92	C
				8221101020000	15012010000000003	999.92	D
				7229901030000	150120100000000003202410	999.92	D
17/10/2024	2024NS0080037						
		541812	Liberação de Despesa para Empenhar				
				7229901030000	150120100000000003202410	2,728.28	D
				8221101020000	15012010000000003	2,728.28	D
				8221103000000	150120100000000003202410	2,728.28	C
				8229901030000		2,728.28	C
17/10/2024	2024NS0080038						
		541812	Liberação de Despesa para Empenhar				
				7229901030000	150120100000000003202410	1,429.64	D
				8221101020000	15012010000000003	1,429.64	D
				8229901030000		1,429.64	C
				8221103000000	150120100000000003202410	1,429.64	C
18/10/2024	2024NS0080040						
		541812	Liberação de Despesa para Empenhar				
				8221101020000	15012010000000003	4,000.00	D
				8229901030000		4,000.00	C
				8221103000000	150120100000000003202410	4,000.00	C
				7229901030000	150120100000000003202410	4,000.00	D
17/10/2024	2024NS0080067						
		541812	Liberação de Despesa para Empenhar				
				8229901030000		562.50	C
				8221101020000	15012010000000003	562.50	D
				8221103000000	150120100000000003202410	562.50	C
				7229901030000	150120100000000003202410	562.50	D
17/10/2024	2024NS0080120						
		541812	Liberação de Despesa para Empenhar				
				8221101020000	15012010000000003	12,305.54	D
				8221103000000	150120100000000003202410	12,305.54	C
				8229901030000		12,305.54	C
				7229901030000	150120100000000003202410	12,305.54	D

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/10/2024 à 31/10/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
17/10/2024	2024NS0080121						
		541812	Liberação de Despesa para Empenhar				
				7229901030000	150120100000000003202410	2,494.69	D
				8221101020000	15012010000000003	2,494.69	D
				8221103000000	150120100000000003202410	2,494.69	C
				8229901030000		2,494.69	C
17/10/2024	2024NS0080480						
		541812	Liberação de Despesa para Empenhar				
				8221103000000	150120100000000003202410	5,544.00	C
				8229901030000		5,544.00	C
				8221101020000	15012010000000003	5,544.00	D
				7229901030000	150120100000000003202410	5,544.00	D
17/10/2024	2024NS0080482						
		541812	Liberação de Despesa para Empenhar				
				8229901030000		117.00	C
				8221103000000	150120100000000003202410	117.00	C
				7229901030000	150120100000000003202410	117.00	D
				8221101020000	15012010000000003	117.00	D
17/10/2024	2024NS0080485						
		541812	Liberação de Despesa para Empenhar				
				7229901030000	150120100000000003202410	4,440.15	D
				8229901030000		4,440.15	C
				8221103000000	150120100000000003202410	4,440.15	C
				8221101020000	15012010000000003	4,440.15	D
17/10/2024	2024NS0080486						
		541812	Liberação de Despesa para Empenhar				
				7229901030000	150120100000000003202410	1,466.00	D
				8221101020000	15012010000000003	1,466.00	D
				8221103000000	150120100000000003202410	1,466.00	C
				8229901030000		1,466.00	C
08/10/2024	2024NS0080811						
		541812	Liberação de Despesa para Empenhar				
				8229901030000		4,550.00	C
				7229901030000	150120100000000003202410	4,550.00	D
				8221101020000	15012010000000003	4,550.00	D
				8221103000000	150120100000000003202410	4,550.00	C

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/10/2024 à 31/10/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
15/10/2024	2024NS0080812						
		541812	Liberação de Despesa para Empenhar				
				7229901030000	150120100000000003202410	399.78	D
				8221101020000	15012010000000003	399.78	D
				8221103000000	150120100000000003202410	399.78	C
				8229901030000		399.78	C
15/10/2024	2024NS0080813						
		541812	Liberação de Despesa para Empenhar				
				7229901030000	150120100000000004202410	1,593.70	D
				8221101020000	15012010000000004	1,593.70	D
				8229901030000		1,593.70	C
				8221103000000	150120100000000004202410	1,593.70	C
15/10/2024	2024NS0080814						
		541812	Liberação de Despesa para Empenhar				
				7229901030000	150120100000000004202410	1,643.00	D
				8221103000000	150120100000000004202410	1,643.00	C
				8221101020000	15012010000000004	1,643.00	D
				8229901030000		1,643.00	C
17/10/2024	2024NS0080815						
		541812	Liberação de Despesa para Empenhar				
				8221103000000	250120100000000003202410	450,208.06	C
				7229901030000	250120100000000003202410	450,208.06	D
				8229901030000		450,208.06	C
				8221101020000	25012010000000003	450,208.06	D
17/10/2024	2024NS0080816						
		541812	Liberação de Despesa para Empenhar				
				8221103000000	250120100000000003202410	67,538.40	C
				7229901030000	250120100000000003202410	67,538.40	D
				8229901030000		67,538.40	C
				8221101020000	25012010000000003	67,538.40	D
17/10/2024	2024NS0080817						
		541812	Liberação de Despesa para Empenhar				
				8221101020000	25012010000000003	105,450.00	D
				7229901030000	250120100000000003202410	105,450.00	D
				8221103000000	250120100000000003202410	105,450.00	C
				8229901030000		105,450.00	C

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/10/2024 à 31/10/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
17/10/2024	2024NS0080818						
		541812	Liberação de Despesa para Empenhar				
				8221103000000	250120100000000003202410	14,550.00	C
				8221101020000	25012010000000003	14,550.00	D
				7229901030000	250120100000000003202410	14,550.00	D
				8229901030000		14,550.00	C
17/10/2024	2024NS0080819						
		541812	Liberação de Despesa para Empenhar				
				8221103000000	250120100000000003202410	4,562.50	C
				8229901030000		4,562.50	C
				7229901030000	250120100000000003202410	4,562.50	D
				8221101020000	25012010000000003	4,562.50	D
17/10/2024	2024NS0080820						
		541812	Liberação de Despesa para Empenhar				
				7229901030000	250120100000000003202410	76,384.46	D
				8221103000000	250120100000000003202410	76,384.46	C
				8221101020000	25012010000000003	76,384.46	D
				8229901030000		76,384.46	C
17/10/2024	2024NS0080821						
		541812	Liberação de Despesa para Empenhar				
				8229901030000		1,997.35	C
				8221103000000	150120100000000003202410	1,997.35	C
				8221101020000	15012010000000003	1,997.35	D
				7229901030000	150120100000000003202410	1,997.35	D
17/10/2024	2024NS0080822						
		541812	Liberação de Despesa para Empenhar				
				7229901030000	150120100000000003202410	8,900.00	D
				8221101020000	15012010000000003	8,900.00	D
				8221103000000	150120100000000003202410	8,900.00	C
				8229901030000		8,900.00	C
18/10/2024	2024NS0080823						
		541812	Liberação de Despesa para Empenhar				
				7229901030000	150120100000000003202410	181.31	D
				8229901030000		181.31	C
				8221101020000	15012010000000003	181.31	D
				8221103000000	150120100000000003202410	181.31	C

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/10/2024 à 31/10/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
17/10/2024	2024NS0080824						
		541812	Liberação de Despesa para Empenhar				
				8229901030000		160.00	C
				7229901030000	150120100000000003202410	160.00	D
				8221101020000	15012010000000003	160.00	D
				8221103000000	150120100000000003202410	160.00	C
17/10/2024	2024NS0080825						
		541812	Liberação de Despesa para Empenhar				
				8221103000000	150120100000000003202410	2,439.87	C
				8221101020000	15012010000000003	2,439.87	D
				7229901030000	150120100000000003202410	2,439.87	D
				8229901030000		2,439.87	C
17/10/2024	2024NS0080826						
		541812	Liberação de Despesa para Empenhar				
				7229901030000	150120100000000003202410	3,796.63	D
				8221101020000	15012010000000003	3,796.63	D
				8221103000000	150120100000000003202410	3,796.63	C
				8229901030000		3,796.63	C
17/10/2024	2024NS0080827						
		541812	Liberação de Despesa para Empenhar				
				8221103000000	150120100000000003202410	12,611.29	C
				8221101020000	15012010000000003	12,611.29	D
				7229901030000	150120100000000003202410	12,611.29	D
				8229901030000		12,611.29	C
18/10/2024	2024NS0080828						
		541812	Liberação de Despesa para Empenhar				
				8229901030000		571.42	C
				8221103000000	150120100000000003202410	571.42	C
				8221101020000	15012010000000003	571.42	D
				7229901030000	150120100000000003202410	571.42	D
23/10/2024	2024NS0081552						
		541817	Liberação de Despesa - Folha Automática				
				8221101010000	15012010000000001	439,077.82	D
				8221101020000	15012010000000001	439,077.82	C
				8221101020000	15012010000000001	439,077.82	D
				8221103000000	150120100000000001202410	439,077.82	C

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/10/2024 à 31/10/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8229901030000		439,077.82	C
				7229901030000	150120100000000001202410	439,077.82	D
23/10/2024	2024NS0081553						
		541817	Liberação de Despesa - Folha Automática				
				8221101010000	15012010000000003	16,800.00	D
				8221101020000	15012010000000003	16,800.00	C
				8221101020000	15012010000000003	16,800.00	D
				8221103000000	150120100000000003202410	16,800.00	C
				8229901030000		16,800.00	C
				7229901030000	150120100000000003202410	16,800.00	D
23/10/2024	2024NS0082477						
		541812	Liberação de Despesa para Empenhar				
				8221103000000	150120100000000003202411	70,000.00	C
				8229901030000		70,000.00	C
				8221101020000	15012010000000003	70,000.00	D
				7229901030000	150120100000000003202411	70,000.00	D
29/10/2024	2024NS0082793						
		541812	Liberação de Despesa para Empenhar				
				8229901030000		2,300.00	C
				7229901030000	150120100000000003202411	2,300.00	D
				8221101020000	15012010000000003	2,300.00	D
				8221103000000	150120100000000003202411	2,300.00	C
29/10/2024	2024NS0082794						
		541812	Liberação de Despesa para Empenhar				
				7229901030000	150120100000000003202411	3,209.80	D
				8221101020000	15012010000000003	3,209.80	D
				8229901030000		3,209.80	C
				8221103000000	150120100000000003202411	3,209.80	C
29/10/2024	2024NS0082795						
		541812	Liberação de Despesa para Empenhar				
				8221101020000	15012010000000003	8,750.00	D
				7229901030000	150120100000000003202411	8,750.00	D
				8229901030000		8,750.00	C
				8221103000000	150120100000000003202411	8,750.00	C
29/10/2024	2024NS0082796						
		541812	Liberação de Despesa para Empenhar				

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/10/2024 à 31/10/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8229901030000		30,572.48	C
				8221103000000	150120100000000003202411	30,572.48	C
				7229901030000	150120100000000003202411	30,572.48	D
				8221101020000	15012010000000003	30,572.48	D
29/10/2024	2024NS0082797						
		541812	Liberação de Despesa para Empenhar				
				7229901030000	150120100000000003202411	999.92	D
				8221101020000	15012010000000003	999.92	D
				8229901030000		999.92	C
				8221103000000	150120100000000003202411	999.92	C
29/10/2024	2024NS0082798						
		541812	Liberação de Despesa para Empenhar				
				8221101020000	15012010000000003	2,728.28	D
				8229901030000		2,728.28	C
				8221103000000	150120100000000003202411	2,728.28	C
				7229901030000	150120100000000003202411	2,728.28	D
29/10/2024	2024NS0082799						
		541812	Liberação de Despesa para Empenhar				
				8221103000000	150120100000000003202411	1,429.64	C
				8221101020000	15012010000000003	1,429.64	D
				7229901030000	150120100000000003202411	1,429.64	D
				8229901030000		1,429.64	C
29/10/2024	2024NS0082800						
		541812	Liberação de Despesa para Empenhar				
				8221101020000	15012010000000003	12,305.54	D
				7229901030000	150120100000000003202411	12,305.54	D
				8229901030000		12,305.54	C
				8221103000000	150120100000000003202411	12,305.54	C
29/10/2024	2024NS0082855						
		541812	Liberação de Despesa para Empenhar				
				8221101020000	15012010000000003	2,494.69	D
				7229901030000	150120100000000003202411	2,494.69	D
				8229901030000		2,494.69	C
				8221103000000	150120100000000003202411	2,494.69	C
29/10/2024	2024NS0082896						
		541812	Liberação de Despesa para Empenhar				

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/10/2024 à 31/10/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8221103000000	150120100000000003202411	562.50	C
				8229901030000		562.50	C
				7229901030000	150120100000000003202411	562.50	D
				8221101020000	15012010000000003	562.50	D
29/10/2024	2024NS0083342						
		541812	Liberação de Despesa para Empenhar				
				8229901030000		4,440.15	C
				8221103000000	150120100000000003202411	4,440.15	C
				8221101020000	15012010000000003	4,440.15	D
				7229901030000	150120100000000003202411	4,440.15	D
29/10/2024	2024NS0083343						
		541812	Liberação de Despesa para Empenhar				
				7229901030000	150120100000000003202411	15,000.00	D
				8221101020000	15012010000000003	15,000.00	D
				8221103000000	150120100000000003202411	15,000.00	C
				8229901030000		15,000.00	C
29/10/2024	2024NS0083344						
		541812	Liberação de Despesa para Empenhar				
				7229901030000	150120100000000003202411	117.00	D
				8221101020000	15012010000000003	117.00	D
				8221103000000	150120100000000003202411	117.00	C
				8229901030000		117.00	C
29/10/2024	2024NS0083345						
		541812	Liberação de Despesa para Empenhar				
				8221103000000	150120100000000003202411	1,466.00	C
				8221101020000	15012010000000003	1,466.00	D
				7229901030000	150120100000000003202411	1,466.00	D
				8229901030000		1,466.00	C
29/10/2024	2024NS0083346						
		541812	Liberação de Despesa para Empenhar				
				8221103000000	150120100000000003202411	5,544.00	C
				8229901030000		5,544.00	C
				7229901030000	150120100000000003202411	5,544.00	D
				8221101020000	15012010000000003	5,544.00	D
22/10/2024	2024NS0083975						
		541812	Liberação de Despesa para Empenhar				

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/10/2024 à 31/10/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				7229901030000	150120100000000004202410	2,283.98	D
				8221101020000	15012010000000004	2,283.98	D
				8221103000000	150120100000000004202410	2,283.98	C
				8229901030000		2,283.98	C
29/10/2024	2024NS0083976						
		541812	Liberação de Despesa para Empenhar				
				7229901030000	150120100000000003202411	1,997.35	D
				8221101020000	15012010000000003	1,997.35	D
				8229901030000		1,997.35	C
				8221103000000	150120100000000003202411	1,997.35	C
29/10/2024	2024NS0083977						
		541812	Liberação de Despesa para Empenhar				
				7229901030000	150120100000000003202411	8,900.00	D
				8221101020000	15012010000000003	8,900.00	D
				8221103000000	150120100000000003202411	8,900.00	C
				8229901030000		8,900.00	C
29/10/2024	2024NS0083978						
		541812	Liberação de Despesa para Empenhar				
				7229901030000	150120100000000003202411	160.00	D
				8221101020000	15012010000000003	160.00	D
				8229901030000		160.00	C
				8221103000000	150120100000000003202411	160.00	C
29/10/2024	2024NS0083979						
		541812	Liberação de Despesa para Empenhar				
				7229901030000	150120100000000003202411	2,439.87	D
				8221101020000	15012010000000003	2,439.87	D
				8221103000000	150120100000000003202411	2,439.87	C
				8229901030000		2,439.87	C
29/10/2024	2024NS0083980						
		541812	Liberação de Despesa para Empenhar				
				8221103000000	150120100000000003202411	3,796.63	C
				8229901030000		3,796.63	C
				7229901030000	150120100000000003202411	3,796.63	D
				8221101020000	15012010000000003	3,796.63	D
29/10/2024	2024NS0083981						
		541812	Liberação de Despesa para Empenhar				

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/10/2024 à 31/10/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8221103000000	1501201000000000003202411	12,611.29	C
				8221101020000	15012010000000003	12,611.29	D
				7229901030000	1501201000000000003202411	12,611.29	D
				8229901030000		12,611.29	C
29/10/2024	2024NS0083982						
		541812	Liberação de Despesa para Empenhar				
				8221103000000	2501201000000000003202411	450,208.06	C
				8221101020000	25012010000000003	450,208.06	D
				7229901030000	2501201000000000003202411	450,208.06	D
				8229901030000		450,208.06	C
29/10/2024	2024NS0083983						
		541812	Liberação de Despesa para Empenhar				
				7229901030000	2501201000000000003202411	67,538.40	D
				8221101020000	25012010000000003	67,538.40	D
				8221103000000	2501201000000000003202411	67,538.40	C
				8229901030000		67,538.40	C
29/10/2024	2024NS0083984						
		541812	Liberação de Despesa para Empenhar				
				7229901030000	2501201000000000003202411	105,450.00	D
				8221101020000	25012010000000003	105,450.00	D
				8221103000000	2501201000000000003202411	105,450.00	C
				8229901030000		105,450.00	C
29/10/2024	2024NS0083985						
		541812	Liberação de Despesa para Empenhar				
				7229901030000	2501201000000000003202411	14,550.00	D
				8221101020000	25012010000000003	14,550.00	D
				8229901030000		14,550.00	C
				8221103000000	2501201000000000003202411	14,550.00	C
29/10/2024	2024NS0083986						
		541812	Liberação de Despesa para Empenhar				
				8221103000000	2501201000000000003202411	4,562.50	C
				8221101020000	25012010000000003	4,562.50	D
				7229901030000	2501201000000000003202411	4,562.50	D
				8229901030000		4,562.50	C
29/10/2024	2024NS0083987						
		541812	Liberação de Despesa para Empenhar				

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/10/2024 à 31/10/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8221103000000	2501201000000000003202411	76,384.46	C
				8221101020000	25012010000000003	76,384.46	D
				7229901030000	2501201000000000003202411	76,384.46	D
				8229901030000		76,384.46	C
29/10/2024	2024NS0083988						
		541812	Liberação de Despesa para Empenhar				
				7229901030000	2501201000000000003202411	51,219.40	D
				8221101020000	25012010000000003	51,219.40	D
				8221103000000	2501201000000000003202411	51,219.40	C
				8229901030000		51,219.40	C
29/10/2024	2024NS0083989						
		541812	Liberação de Despesa para Empenhar				
				7229901030000	2501201000000000003202411	14,301.00	D
				8221103000000	2501201000000000003202411	14,301.00	C
				8221101020000	25012010000000003	14,301.00	D
				8229901030000		14,301.00	C
29/10/2024	2024NS0084822						
		541818	Cancelamento de Despesa Liberada por SC				
				7229901030000	1501201000000000003202411	160.00	C
				8221101010000	15012010000000003	160.00	C
				8229901030000		160.00	D
				8221101020000	15012010000000003	160.00	D
				8221103000000	1501201000000000003202411	160.00	D
				8221101020000	15012010000000003	160.00	C
31/10/2024	2024NS0085018						
		541818	Cancelamento de Despesa Liberada por SC				
				7229901030000	1501201000000000003202410	1,962.00	C
				8221101010000	15012010000000003	1,962.00	C
				8229901030000		1,962.00	D
				8221101020000	15012010000000003	1,962.00	D
				8221103000000	1501201000000000003202410	1,962.00	D
				8221101020000	15012010000000003	1,962.00	C
10/10/2024	2024OB0000877						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				8996101000000	16201231220001264300011501201000000000033904007	11,995.23	C
				8996108000000	1501201000000000	11,995.23	C

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/10/2024 à 31/10/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8971101000000	2024NE0000264	11,995.23	D
				8211401000000	1501201000000000	11,995.23	C
				8211301000000	1501201000000000	11,995.23	D
				7996111000000	2024NE0000264	11,995.23	D
				7996105000000	1501201000000000	11,995.23	D
				7971101000000	2024NE0000264	11,995.23	C
				6221304000000	16201231220001264300011501201000000000033904007	11,995.23	C
				6221303000000	16201231220001264300011501201000000000033904007	11,995.23	D
				4512299010000	01620100002	11,995.23	C
				2131101010000	F0440792000018020 24NE0000264	11,995.23	D
				3512299010000	01620100002	11,995.23	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	11,995.23	C
10/10/2024	2024OB0000878						
		530326	Pagamento de Rentencao ISS Serv Terceiros PF/PJ				
				7971101000000	2024NE0000264	310.31	C
				6221303000000	16201231220001264300011501201000000000033904007	310.31	D
				4512299010000	01620100002	310.31	C
				2188101010800	F0440792000018020 24NE0000264	310.31	D
				3512299010000	01620100002	310.31	D
				7994204020000	04407920000180	310.31	C
				7994204040000	04365326000173	310.31	C
				7996106000000	1501201000000000	310.31	D
				7996111000000	2024NE0000264	310.31	D
				8211301000000	1501201000000000	310.31	D
				8211401000000	1501201000000000	310.31	C
				8971101000000	2024NE0000264	310.31	D
				8994101000000		310.31	D
				8994102000000	04365326000173	310.31	D
				8996101000000	16201231220001264300011501201000000000033904007	310.31	C
				8996108000000	1501201000000000	310.31	C
				6221304000000	16201231220001264300011501201000000000033904007	310.31	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	310.31	C
10/10/2024	2024OB0000879						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				8996101000000	16201231220001264300011501201000000000033904007	2,369.96	C

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/10/2024 à 31/10/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8996108000000	1501201000000000	2,369.96	C
				8971101000000	2024NE0000146	2,369.96	D
				8211401000000	1501201000000000	2,369.96	C
				8211301000000	1501201000000000	2,369.96	D
				7996111000000	2024NE0000146	2,369.96	D
				7996105000000	1501201000000000	2,369.96	D
				7971101000000	2024NE0000146	2,369.96	C
				6221304000000	16201231220001264300011501201000000000033904007	2,369.96	C
				6221303000000	16201231220001264300011501201000000000033904007	2,369.96	D
				4512299010000	01620100002	2,369.96	C
				2131101010000	F0440792000018020 24NE0000146	2,369.96	D
				3512299010000	01620100002	2,369.96	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119050000	F150120100000000000103563101265	2,369.96	C
10/10/2024	2024OB0000880						
		530326	Pagamento de Rentencao ISS Serv Terceiros PF/PJ				
				7971101000000	2024NE0000146	124.73	C
				6221303000000	16201231220001264300011501201000000000033904007	124.73	D
				4512299010000	01620100002	124.73	C
				2188101010800	F0440792000018020 24NE0000146	124.73	D
				3512299010000	01620100002	124.73	D
				7994204020000	04407920000180	124.73	C
				7994204040000	04365326000173	124.73	C
				7996106000000	1501201000000000	124.73	D
				7996111000000	2024NE0000146	124.73	D
				8211301000000	1501201000000000	124.73	D
				8211401000000	1501201000000000	124.73	C
				8971101000000	2024NE0000146	124.73	D
				8994101000000		124.73	D
				8994102000000	04365326000173	124.73	D
				8996101000000	16201231220001264300011501201000000000033904007	124.73	C
				8996108000000	1501201000000000	124.73	C
				6221304000000	16201231220001264300011501201000000000033904007	124.73	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119050000	F150120100000000000103563101265	124.73	C
10/10/2024	2024OB0000881						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/10/2024 à 31/10/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8971101000000	2024NE0000366	181.31	D
				8996101000000	16201231253304213500011501201000000000033909302	181.31	C
				8996108000000	1501201000000000	181.31	C
				3512299010000	01620100002	181.31	D
				2131101010000	F527066850001902024NE0000366	181.31	D
				4512299010000	01620100002	181.31	C
				6221303000000	16201231253304213500011501201000000000033909302	181.31	D
				6221304000000	16201231253304213500011501201000000000033909302	181.31	C
				7971101000000	2024NE0000366	181.31	C
				7996105000000	1501201000000000	181.31	D
				7996111000000	2024NE0000366	181.31	D
				8211301000000	1501201000000000	181.31	D
				8211401000000	1501201000000000	181.31	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	181.31	C
10/10/2024	2024OB0000882						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				3512299010000	01620100002	13,851.60	D
				2131101010000	F186871640001022024NE0000300	13,851.60	D
				4512299010000	01620100002	13,851.60	C
				6221303000000	16201231220001200100012501201000000000033903910	13,851.60	D
				6221304000000	16201231220001200100012501201000000000033903910	13,851.60	C
				7971101000000	2024NE0000300	13,851.60	C
				7996111000000	2024NE0000300	13,851.60	D
				8211301000000	2501201000000000	13,851.60	D
				8211401000000	2501201000000000	13,851.60	C
				8971101000000	2024NE0000300	13,851.60	D
				8996101000000	16201231220001200100012501201000000000033903910	13,851.60	C
				8996108000000	2501201000000000	13,851.60	C
				7996105000000	2501201000000000	13,851.60	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F250120100000000023703739160571	13,851.60	C
10/10/2024	2024OB0000883						
		530324	Pagamento de Rentencao IRRF Serv. Terceiros PF/PJ				
				3512299010000	01620100002	698.40	D
				4512299010000	01620100002	698.40	C
				6221303000000	16201231220001200100012501201000000000033903910	698.40	D

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/10/2024 à 31/10/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				6221304000000	16201231220001200100012501201000000000033903910	698.40	C
				7971101000000	2024NE0000300	698.40	C
				7994201020000	18687164000102	698.40	C
				7996106000000	2501201000000000	698.40	D
				7996111000000	2024NE0000300	698.40	D
				8211301000000	2501201000000000	698.40	D
				8211401000000	2501201000000000	698.40	C
				8971101000000	2024NE0000300	698.40	D
				8994101000000		698.40	D
				8996101000000	16201231220001200100012501201000000000033903910	698.40	C
				8996108000000	2501201000000000	698.40	C
				2188101010413	F186871640001022024NE0000300	698.40	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F25012010000000002370373916057l	698.40	C
10/10/2024	2024OB0000884						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				6221304000000	16201231220001200100012501201000000000033903910	100,388.40	C
				7971101000000	2024NE0000299	100,388.40	C
				7996105000000	2501201000000000	100,388.40	D
				7996111000000	2024NE0000299	100,388.40	D
				8211301000000	2501201000000000	100,388.40	D
				8211401000000	2501201000000000	100,388.40	C
				6221303000000	16201231220001200100012501201000000000033903910	100,388.40	D
				8996101000000	16201231220001200100012501201000000000033903910	100,388.40	C
				8996108000000	2501201000000000	100,388.40	C
				3512299010000	01620100002	100,388.40	D
				2131101010000	F186871640001022024NE0000299	100,388.40	D
				4512299010000	01620100002	100,388.40	C
				8971101000000	2024NE0000299	100,388.40	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F25012010000000002370373916057l	100,388.40	C
10/10/2024	2024OB0000885						
		530324	Pagamento de Rentencao IRRF Serv. Terceiros PF/PJ				
				3512299010000	01620100002	5,061.60	D
				4512299010000	01620100002	5,061.60	C
				6221303000000	16201231220001200100012501201000000000033903910	5,061.60	D
				6221304000000	16201231220001200100012501201000000000033903910	5,061.60	C

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/10/2024 à 31/10/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				7971101000000	2024NE0000299	5,061.60	C
				7994201020000	18687164000102	5,061.60	C
				7996106000000	2501201000000000	5,061.60	D
				7996111000000	2024NE0000299	5,061.60	D
				8211301000000	2501201000000000	5,061.60	D
				8211401000000	2501201000000000	5,061.60	C
				8971101000000	2024NE0000299	5,061.60	D
				8994101000000		5,061.60	D
				8996101000000	16201231220001200100012501201000000000033903910	5,061.60	C
				8996108000000	2501201000000000	5,061.60	C
				2188101010413	F186871640001022024NE0000299	5,061.60	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F250120100000000023703739160571	5,061.60	C
10/10/2024	2024OB0000886						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				3512299010000	01620100002	3,751.07	D
				2131101010000	F048193230001622024NE0000227	3,751.07	D
				4512299010000	01620100002	3,751.07	C
				6221303000000	16201231220001200100011501201000000000033903308	3,751.07	D
				6221304000000	16201231220001200100011501201000000000033903308	3,751.07	C
				7971101000000	2024NE0000227	3,751.07	C
				7996111000000	2024NE0000227	3,751.07	D
				8211301000000	1501201000000000	3,751.07	D
				8211401000000	1501201000000000	3,751.07	C
				8971101000000	2024NE0000227	3,751.07	D
				8996101000000	16201231220001200100011501201000000000033903308	3,751.07	C
				8996108000000	1501201000000000	3,751.07	C
				7996105000000	1501201000000000	3,751.07	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	3,751.07	C
10/10/2024	2024OB0000887						
		530324	Pagamento de Rentencao IRRF Serv. Terceiros PF/PJ				
				3512299010000	01620100002	45.56	D
				4512299010000	01620100002	45.56	C
				6221303000000	16201231220001200100011501201000000000033903308	45.56	D
				6221304000000	16201231220001200100011501201000000000033903308	45.56	C
				7971101000000	2024NE0000227	45.56	C

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/10/2024 à 31/10/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				7994201020000	04819323000162	45.56	C
				7996106000000	1501201000000000	45.56	D
				7996111000000	2024NE0000227	45.56	D
				8211301000000	1501201000000000	45.56	D
				8211401000000	1501201000000000	45.56	C
				8971101000000	2024NE0000227	45.56	D
				8994101000000		45.56	D
				8996101000000	16201231220001200100011501201000000000033903308	45.56	C
				8996108000000	1501201000000000	45.56	C
				2188101010413	F048193230001622024NE0000227	45.56	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	45.56	C
10/10/2024	2024OB0000888						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				3512299010000	01620100002	7,908.07	D
				2131101010000	F147435290001002024NE0000149	7,908.07	D
				4512299010000	01620100002	7,908.07	C
				6221303000000	16201231220001200100011501201000000000033903917	7,908.07	D
				6221304000000	16201231220001200100011501201000000000033903917	7,908.07	C
				7971101000000	2024NE0000149	7,908.07	C
				7996111000000	2024NE0000149	7,908.07	D
				8211301000000	1501201000000000	7,908.07	D
				8211401000000	1501201000000000	7,908.07	C
				8971101000000	2024NE0000149	7,908.07	D
				8996101000000	16201231220001200100011501201000000000033903917	7,908.07	C
				8996108000000	1501201000000000	7,908.07	C
				7996105000000	1501201000000000	7,908.07	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	7,908.07	C
10/10/2024	2024OB0000889						
		530324	Pagamento de Rentencao IRRF Serv. Terceiros PF/PJ				
				6221304000000	16201231220001200100011501201000000000033903917	420.82	C
				7994201020000	14743529000100	420.82	C
				7996106000000	1501201000000000	420.82	D
				7996111000000	2024NE0000149	420.82	D
				8211301000000	1501201000000000	420.82	D
				3512299010000	01620100002	420.82	D

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/10/2024 à 31/10/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				2188101010413	F147435290001002024NE0000149	420.82	D
				4512299010000	01620100002	420.82	C
				6221303000000	16201231220001200100011501201000000000033903917	420.82	D
				8211401000000	1501201000000000	420.82	C
				8971101000000	2024NE0000149	420.82	D
				8994101000000		420.82	D
				8996101000000	16201231220001200100011501201000000000033903917	420.82	C
				8996108000000	1501201000000000	420.82	C
				7971101000000	2024NE0000149	420.82	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	420.82	C
10/10/2024	2024OB0000890						
		530326	Pagamento de Rentencao ISS Serv Terceiros PF/PJ				
				3512299010000	01620100002	438.36	D
				2188101010800	F147435290001002024NE0000149	438.36	D
				4512299010000	01620100002	438.36	C
				6221303000000	16201231220001200100011501201000000000033903917	438.36	D
				6221304000000	16201231220001200100011501201000000000033903917	438.36	C
				7971101000000	2024NE0000149	438.36	C
				7994204020000	14743529000100	438.36	C
				7994204040000	04365326000173	438.36	C
				7996106000000	1501201000000000	438.36	D
				7996111000000	2024NE0000149	438.36	D
				8211301000000	1501201000000000	438.36	D
				8211401000000	1501201000000000	438.36	C
				8971101000000	2024NE0000149	438.36	D
				8994101000000		438.36	D
				8994102000000	04365326000173	438.36	D
				8996101000000	16201231220001200100011501201000000000033903917	438.36	C
				8996108000000	1501201000000000	438.36	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	438.36	C
10/10/2024	2024OB0000891						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				6221304000000	16201231253304213500011501201000000000033909302	181.31	C
				7971101000000	2024NE0000315	181.31	C
				7996105000000	1501201000000000	181.31	D

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/10/2024 à 31/10/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				7996111000000	2024NE0000315	181.31	D
				8211301000000	1501201000000000	181.31	D
				8211401000000	1501201000000000	181.31	C
				6221303000000	16201231253304213500011501201000000000033909302	181.31	D
				8996101000000	16201231253304213500011501201000000000033909302	181.31	C
				8996108000000	1501201000000000	181.31	C
				3512299010000	01620100002	181.31	D
				2131101010000	F83632743215 2024NE0000315	181.31	D
				4512299010000	01620100002	181.31	C
				8971101000000	2024NE0000315	181.31	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	181.31	C
11/10/2024	2024OB0000892						
		530302	Pagamento Retenção INSS - CLT				
				4512299010000	01620100002	8,235.10	C
				3512299010000	01620100002	8,235.10	D
				2188101010200	FPF0000001 2024NE0000401	8,235.10	D
				6221303000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	8,235.10	D
				8996108000000	1501201000000000	8,235.10	C
				8996101000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	8,235.10	C
				8994101000000		8,235.10	D
				8971101000000	2024NE0000401	8,235.10	D
				8211401000000	1501201000000000	8,235.10	C
				8211301000000	1501201000000000	8,235.10	D
				7996111000000	2024NE0000401	8,235.10	D
				7996106000000	1501201000000000	8,235.10	D
				7994102020000	PF0000001	8,235.10	C
				7971101000000	2024NE0000401	8,235.10	C
				6221304000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	8,235.10	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	8,235.10	C
11/10/2024	2024OB0000893						
		540011	Pagamentos Diversas Ordens Bancárias				
				7996104000000	29979036001031	26,836.85	D
				8996107000000	23703739160571	26,836.85	C
11/10/2024	2024OB0000894						
		530357	Pagamento INSS Encargos Empregador				

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/10/2024 à 31/10/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8996101000000	162012312200012003000115012010000000031901302	17,715.96	C
				8996108000000	1501201000000000	17,715.96	C
				8971101000000	2024NE0000409	17,715.96	D
				8211401000000	1501201000000000	17,715.96	C
				8211301000000	1501201000000000	17,715.96	D
				7996111000000	2024NE0000409	17,715.96	D
				7996105000000	1501201000000000	17,715.96	D
				7971101000000	2024NE0000409	17,715.96	C
				6221304000000	162012312200012003000115012010000000031901302	17,715.96	C
				6221303000000	162012312200012003000115012010000000031901302	17,715.96	D
				4512299010000	01620100002	17,715.96	C
				2114301010000	F299790360010312024NE0000409	17,715.96	D
				3512299010000	01620100002	17,715.96	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	17,715.96	C
11/10/2024	2024OB0000895						
		530357	Pagamento INSS Encargos Empregador				
				2114301010000	F299790360010312024NE0000410	885.79	D
				3512299010000	01620100002	885.79	D
				8996108000000	1501201000000000	885.79	C
				8996101000000	162012312200012003000115012010000000031901313	885.79	C
				8971101000000	2024NE0000410	885.79	D
				8211401000000	1501201000000000	885.79	C
				8211301000000	1501201000000000	885.79	D
				7996111000000	2024NE0000410	885.79	D
				7996105000000	1501201000000000	885.79	D
				7971101000000	2024NE0000410	885.79	C
				6221304000000	162012312200012003000115012010000000031901313	885.79	C
				6221303000000	162012312200012003000115012010000000031901313	885.79	D
				4512299010000	01620100002	885.79	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	885.79	C
11/10/2024	2024OB0000896						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				3512299010000	01620100002	2,369.96	D
				2131101010000	F044079200001802024NE0000146	2,369.96	D
				8996108000000	1501201000000000	2,369.96	C

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/10/2024 à 31/10/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8996101000000	16201231220001264300011501201000000000033904007	2,369.96	C
				8971101000000	2024NE0000146	2,369.96	D
				8211401000000	1501201000000000	2,369.96	C
				7996111000000	2024NE0000146	2,369.96	D
				7996105000000	1501201000000000	2,369.96	D
				7971101000000	2024NE0000146	2,369.96	C
				6221304000000	16201231220001264300011501201000000000033904007	2,369.96	C
				6221303000000	16201231220001264300011501201000000000033904007	2,369.96	D
				4512299010000	01620100002	2,369.96	C
				8211301000000	1501201000000000	2,369.96	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F15012010000000023703739160571	2,369.96	C
11/10/2024	2024OB0000897						
		530326	Pagamento de Rentencao ISS Serv Terceiros PF/PJ				
				2188101010800	F044079200001802024NE0000146	124.73	D
				4512299010000	01620100002	124.73	C
				6221303000000	16201231220001264300011501201000000000033904007	124.73	D
				6221304000000	16201231220001264300011501201000000000033904007	124.73	C
				7971101000000	2024NE0000146	124.73	C
				7994204020000	04407920000180	124.73	C
				7994204040000	04365326000173	124.73	C
				7996106000000	1501201000000000	124.73	D
				7996111000000	2024NE0000146	124.73	D
				8211301000000	1501201000000000	124.73	D
				8211401000000	1501201000000000	124.73	C
				8971101000000	2024NE0000146	124.73	D
				8994101000000		124.73	D
				8994102000000	04365326000173	124.73	D
				8996101000000	16201231220001264300011501201000000000033904007	124.73	C
				8996108000000	1501201000000000	124.73	C
				3512299010000	01620100002	124.73	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F15012010000000023703739160571	124.73	C
11/10/2024	2024OB0000898						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				7971101000000	2024NE0000418	1,386.00	C
				6221304000000	16201231253304213500011501201000000000033901402	1,386.00	C

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/10/2024 à 31/10/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				6221303000000	16201231253304213500011501201000000000033901402	1,386.00	D
				4512299010000	01620100002	1,386.00	C
				2131101010000	F16166507291 2024NE0000418	1,386.00	D
				3512299010000	01620100002	1,386.00	D
				7996111000000	2024NE0000418	1,386.00	D
				8211301000000	1501201000000000	1,386.00	D
				8211401000000	1501201000000000	1,386.00	C
				8971101000000	2024NE0000418	1,386.00	D
				8996101000000	16201231253304213500011501201000000000033901402	1,386.00	C
				8996108000000	1501201000000000	1,386.00	C
				7996105000000	1501201000000000	1,386.00	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F15012010000000023703739160571	1,386.00	C
11/10/2024	2024OB0000899						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				7971101000000	2024NE0000419	1,386.00	C
				6221304000000	16201231253304213500011501201000000000033901402	1,386.00	C
				6221303000000	16201231253304213500011501201000000000033901402	1,386.00	D
				4512299010000	01620100002	1,386.00	C
				2131101010000	F70091173221 2024NE0000419	1,386.00	D
				3512299010000	01620100002	1,386.00	D
				7996105000000	1501201000000000	1,386.00	D
				8996108000000	1501201000000000	1,386.00	C
				8996101000000	16201231253304213500011501201000000000033901402	1,386.00	C
				8971101000000	2024NE0000419	1,386.00	D
				8211401000000	1501201000000000	1,386.00	C
				8211301000000	1501201000000000	1,386.00	D
				7996111000000	2024NE0000419	1,386.00	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F15012010000000023703739160571	1,386.00	C
11/10/2024	2024OB0000900						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				3512299010000	01620100002	1,962.00	D
				2131101010000	F44139306220 2024NE0000425	1,962.00	D
				4512299010000	01620100002	1,962.00	C
				6221303000000	16201231253304213500011501201000000000033901402	1,962.00	D
				6221304000000	16201231253304213500011501201000000000033901402	1,962.00	C

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/10/2024 à 31/10/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				7971101000000	2024NE0000425	1,962.00	C
				8996101000000	16201231253304213500011501201000000000033901402	1,962.00	C
				8971101000000	2024NE0000425	1,962.00	D
				8211401000000	1501201000000000	1,962.00	C
				8211301000000	1501201000000000	1,962.00	D
				7996111000000	2024NE0000425	1,962.00	D
				7996105000000	1501201000000000	1,962.00	D
				8996108000000	1501201000000000	1,962.00	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F15012010000000023703739160571	1,962.00	C
11/10/2024	2024OB0000901						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				6221304000000	16201231253304213500011501201000000000033901402	1,512.00	C
				7971101000000	2024NE0000426	1,512.00	C
				7996105000000	1501201000000000	1,512.00	D
				7996111000000	2024NE0000426	1,512.00	D
				8211301000000	1501201000000000	1,512.00	D
				8211401000000	1501201000000000	1,512.00	C
				8971101000000	2024NE0000426	1,512.00	D
				8996101000000	16201231253304213500011501201000000000033901402	1,512.00	C
				8996108000000	1501201000000000	1,512.00	C
				3512299010000	01620100002	1,512.00	D
				2131101010000	F00322876230 2024NE0000426	1,512.00	D
				4512299010000	01620100002	1,512.00	C
				6221303000000	16201231253304213500011501201000000000033901402	1,512.00	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F15012010000000023703739160571	1,512.00	C
14/10/2024	2024OB0000902						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				3512299010000	01620100002	91.54	D
				2131101010000	F71144676215 2024NE0000414	91.54	D
				4512299010000	01620100002	91.54	C
				6221303000000	16201231253304213500011501201000000000033909302	91.54	D
				6221304000000	16201231253304213500011501201000000000033909302	91.54	C
				7971101000000	2024NE0000414	91.54	C
				7996105000000	1501201000000000	91.54	D
				7996111000000	2024NE0000414	91.54	D

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/10/2024 à 31/10/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8211301000000	1501201000000000	91.54	D
				8211401000000	1501201000000000	91.54	C
				8971101000000	2024NE0000414	91.54	D
				8996101000000	16201231253304213500011501201000000000033909302	91.54	C
				8996108000000	1501201000000000	91.54	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F15012010000000002370373916057 1	91.54	C
14/10/2024	2024OB0000903						
		530522	Pagto de Retenção AMAZONPREV - Fundo Financeiro - FFIN				
				6221304000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	29,778.29	C
				6221303000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	29,778.29	D
				7994111020000	PF0000001	29,778.29	C
				7996106000000	1501201000000000	29,778.29	D
				7996111000000	2024NE0000401	29,778.29	D
				8211301000000	1501201000000000	29,778.29	D
				8211401000000	1501201000000000	29,778.29	C
				8971101000000	2024NE0000401	29,778.29	D
				8994101000000		29,778.29	D
				8996101000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	29,778.29	C
				8996108000000	1501201000000000	29,778.29	C
				3512299010000	01620100002	29,778.29	D
				2188101010105	FPF0000001 2024NE0000401	29,778.29	D
				4512299010000	01620100002	29,778.29	C
				7971101000000	2024NE0000401	29,778.29	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F15012010000000002370373916057 1	29,778.29	C
14/10/2024	2024OB0000904						
		530358	Pagamento Obrigações Amazonprev				
				3512299010000	01620100002	59,556.58	D
				2114204010000	F049861630001462024NE0000408	59,556.58	D
				4512299010000	01620100002	59,556.58	C
				6221303000000	16201231220001200300011501201000000000031911310	59,556.58	D
				6221304000000	16201231220001200300011501201000000000031911310	59,556.58	C
				7971101000000	2024NE0000408	59,556.58	C
				7996111000000	2024NE0000408	59,556.58	D
				8211301000000	1501201000000000	59,556.58	D
				8211401000000	1501201000000000	59,556.58	C

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/10/2024 à 31/10/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8971101000000	2024NE0000408	59,556.58	D
				8996101000000	162012312200012003000115012010000000031911310	59,556.58	C
				8996108000000	1501201000000000	59,556.58	C
				7996105000000	1501201000000000	59,556.58	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	59,556.58	C
14/10/2024	2024OB0000905						
		530301	Pagamento Retenção IRRF Servidor				
				3512299010000	01620100002	29,569.11	D
				4512299010000	01620100002	29,569.11	C
				6221303000000	162012312200012003000115012010000000031901199	29,569.11	D
				6221304000000	162012312200012003000115012010000000031901199	29,569.11	C
				7971101000000	2024NE0000401	29,569.11	C
				7994101020000	PF0000001	29,569.11	C
				7996106000000	1501201000000000	29,569.11	D
				7996111000000	2024NE0000401	29,569.11	D
				8211301000000	1501201000000000	29,569.11	D
				8211401000000	1501201000000000	29,569.11	C
				8971101000000	2024NE0000401	29,569.11	D
				8994101000000		29,569.11	D
				8996101000000	162012312200012003000115012010000000031901199	29,569.11	C
				8996108000000	1501201000000000	29,569.11	C
				2188101010401	F1501201000000000	29,569.11	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	29,569.11	C
14/10/2024	2024OB0000906						
		530316	Pagamento de Retenção De Outros - Div. Pessoais				
				3512299010000	01620100002	984.00	D
				4512299010000	01620100002	984.00	C
				6221303000000	162012312200012003000115012010000000031901199	984.00	D
				6221304000000	162012312200012003000115012010000000031901199	984.00	C
				7971101000000	2024NE0000401	984.00	C
				7994106020000	PF0000001	984.00	C
				7996106000000	1501201000000000	984.00	D
				7996111000000	2024NE0000401	984.00	D
				8211301000000	1501201000000000	984.00	D
				8211401000000	1501201000000000	984.00	C

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/10/2024 à 31/10/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8971101000000	2024NE0000401	984.00	D
				8994101000000		984.00	D
				8996101000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	984.00	C
				8996108000000	1501201000000000	984.00	C
				2188101011200	FPF0000001 2024NE0000401	984.00	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	984.00	C
14/10/2024	2024OB0000907						
		540011	Pagamentos Diversas Ordens Bancárias				
				8996107000000	23703739160571	5,382.00	C
				7996104000000	04603197000104	5,382.00	D
14/10/2024	2024OB0000908						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				3512299010000	01620100002	4,398.00	D
				2131101010000	F046031970001042024NE0000209	4,398.00	D
				4512299010000	01620100002	4,398.00	C
				6221303000000	16201231220001200100011501201000000000033904901	4,398.00	D
				6221304000000	16201231220001200100011501201000000000033904901	4,398.00	C
				7971101000000	2024NE0000209	4,398.00	C
				7996111000000	2024NE0000209	4,398.00	D
				8211301000000	1501201000000000	4,398.00	D
				8211401000000	1501201000000000	4,398.00	C
				8971101000000	2024NE0000209	4,398.00	D
				8996101000000	16201231220001200100011501201000000000033904901	4,398.00	C
				8996108000000	1501201000000000	4,398.00	C
				7996105000000	1501201000000000	4,398.00	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	4,398.00	C
15/10/2024	2024OB0000909						
		530307	Pagamento Associaçoes e Sindicatos				
				4512299010000	01620100002	807.63	C
				8996108000000	1501201000000000	807.63	C
				8996101000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	807.63	C
				8994101000000		807.63	D
				8971101000000	2024NE0000401	807.63	D
				8211401000000	1501201000000000	807.63	C
				8211301000000	1501201000000000	807.63	D

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/10/2024 à 31/10/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				7996111000000	2024NE0000401	807.63	D
				3512299010000	01620100002	807.63	D
				2188101011200	FPF0000001 2024NE0000401	807.63	D
				6221303000000	162012312200012003000115012010000000031901199	807.63	D
				6221304000000	162012312200012003000115012010000000031901199	807.63	C
				7971101000000	2024NE0000401	807.63	C
				7994106020000	PF0000001	807.63	C
				7996106000000	1501201000000000	807.63	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	807.63	C
17/10/2024	2024OB0000910						
		700701	Transferência Financeira entre Contas da MESMA UG				
				8211101000000	1501201000000000	17,895.12	C
				3512203010000	01620100002	17,895.12	D
				8211101000000	1501201000000000	17,895.12	D
				8211499010000	1501201000000000	17,895.12	C
				4512203010000	01620100002	17,895.12	C
				7211200000000	1501201000000000	17,895.12	D
		701876	Transferencia de Saldos entre Outras Contas Bancarias da Propria Unidade Gestora/Gest?o				
				1111119050000	F150120100000000000103563101265	17,895.12	C
				1111119050000	F150120100000000000103563375640	17,895.12	D
17/10/2024	2024OB0000911						
		700701	Transferência Financeira entre Contas da MESMA UG				
				8211101000000	1501201000000000	1,240,928.59	D
				3512203010000	01620100002	1,240,928.59	D
				4512203010000	01620100002	1,240,928.59	C
				7211200000000	1501201000000000	1,240,928.59	D
				8211101000000	1501201000000000	1,240,928.59	C
				8211499010000	1501201000000000	1,240,928.59	C
		701876	Transferencia de Saldos entre Outras Contas Bancarias da Propria Unidade Gestora/Gest?o				
				1111119050000	F150120100000000000103563375640	1,240,928.59	D
				1111119050000	F150120100000000000103563112704	1,240,928.59	C
17/10/2024	2024OB0000912						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				4512299010000	01620100002	1,905.03	C
				6221303000000	162012312200012001000115012010000000033904011	1,905.03	D
				6221304000000	162012312200012001000115012010000000033904011	1,905.03	C

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/10/2024 à 31/10/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				7971101000000	2024NE0000337	1,905.03	C
				7996105000000	1501201000000000	1,905.03	D
				7996111000000	2024NE0000337	1,905.03	D
				3512299010000	01620100002	1,905.03	D
				8996108000000	1501201000000000	1,905.03	C
				8996101000000	16201231220001200100011501201000000000033904011	1,905.03	C
				8971101000000	2024NE0000337	1,905.03	D
				2131101010000	F031175340001902024NE0000337	1,905.03	D
				8211301000000	1501201000000000	1,905.03	D
				8211401000000	1501201000000000	1,905.03	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	1,905.03	C
17/10/2024	2024OB0000913						
		530324	Pagamento de Rentencao IRRF Serv. Terceiros PF/PJ				
				3512299010000	01620100002	27.14	D
				2188101010413	F031175340001902024NE0000337	27.14	D
				4512299010000	01620100002	27.14	C
				7994201020000	03117534000190	27.14	C
				7996106000000	1501201000000000	27.14	D
				7996111000000	2024NE0000337	27.14	D
				8211301000000	1501201000000000	27.14	D
				8211401000000	1501201000000000	27.14	C
				8971101000000	2024NE0000337	27.14	D
				8994101000000		27.14	D
				8996101000000	16201231220001200100011501201000000000033904011	27.14	C
				8996108000000	1501201000000000	27.14	C
				6221303000000	16201231220001200100011501201000000000033904011	27.14	D
				6221304000000	16201231220001200100011501201000000000033904011	27.14	C
				7971101000000	2024NE0000337	27.14	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	27.14	C
17/10/2024	2024OB0000914						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				3512299010000	01620100002	4,063.12	D
				2131101010000	F041565270001602024NE0000150	4,063.12	D
				8996108000000	1501201000000000	4,063.12	C
				8996101000000	16201231220001200100011501201000000000033903301	4,063.12	C

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/10/2024 à 31/10/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8971101000000	2024NE0000150	4,063.12	D
				8211401000000	1501201000000000	4,063.12	C
				8211301000000	1501201000000000	4,063.12	D
				7996111000000	2024NE0000150	4,063.12	D
				7996105000000	1501201000000000	4,063.12	D
				7971101000000	2024NE0000150	4,063.12	C
				6221304000000	16201231220001200100011501201000000000033903301	4,063.12	C
				6221303000000	16201231220001200100011501201000000000033903301	4,063.12	D
				4512299010000	01620100002	4,063.12	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	4,063.12	C
17/10/2024	2024OB0000915						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				3512299010000	01620100002	93.78	D
				8996108000000	1501201000000000	93.78	C
				8996101000000	16201231220001208700011501201000000000033903943	93.78	C
				8971101000000	2024NE0000346	93.78	D
				8211401000000	1501201000000000	93.78	C
				8211301000000	1501201000000000	93.78	D
				7996105000000	1501201000000000	93.78	D
				7971101000000	2024NE0000346	93.78	C
				6221304000000	16201231220001208700011501201000000000033903943	93.78	C
				6221303000000	16201231220001208700011501201000000000033903943	93.78	D
				4512299010000	01620100002	93.78	C
				2131101010000	F023414670001202024NE0000346	93.78	D
				7996111000000	2024NE0000346	93.78	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	93.78	C
17/10/2024	2024OB0000916						
		530324	Pagamento de Rentencao IRRF Serv. Terceiros PF/PJ				
				3512299010000	01620100002	1.12	D
				8996108000000	1501201000000000	1.12	C
				8996101000000	16201231220001208700011501201000000000033903943	1.12	C
				8994101000000		1.12	D
				8971101000000	2024NE0000346	1.12	D
				8211401000000	1501201000000000	1.12	C
				8211301000000	1501201000000000	1.12	D

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/10/2024 à 31/10/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				7996111000000	2024NE0000346	1.12	D
				7996106000000	1501201000000000	1.12	D
				7994201020000	02341467000120	1.12	C
				7971101000000	2024NE0000346	1.12	C
				6221304000000	16201231220001208700011501201000000000033903943	1.12	C
				6221303000000	16201231220001208700011501201000000000033903943	1.12	D
				2188101010413	F023414670001202024NE0000346	1.12	D
				4512299010000	01620100002	1.12	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	1.12	C
17/10/2024	2024OB0000917						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				8971101000000	2024NE0000393	372,772.27	D
				8211401000000	2501201000000000	372,772.27	C
				8211301000000	2501201000000000	372,772.27	D
				7996111000000	2024NE0000393	372,772.27	D
				7996105000000	2501201000000000	372,772.27	D
				7971101000000	2024NE0000393	372,772.27	C
				6221303000000	16201231220001200100012501201000000000033903701	372,772.27	D
				4512299010000	01620100002	372,772.27	C
				2131101010000	F222679170001902024NE0000393	372,772.27	D
				3512299010000	01620100002	372,772.27	D
				8996108000000	2501201000000000	372,772.27	C
				8996101000000	16201231220001200100012501201000000000033903701	372,772.27	C
				6221304000000	16201231220001200100012501201000000000033903701	372,772.27	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F250120100000000023703739160571	372,772.27	C
17/10/2024	2024OB0000918						
		530324	Pagamento de Rentencao IRRF Serv. Terceiros PF/PJ				
				7971101000000	2024NE0000393	5,402.50	C
				7994201020000	22267917000190	5,402.50	C
				7996106000000	2501201000000000	5,402.50	D
				7996111000000	2024NE0000393	5,402.50	D
				8211301000000	2501201000000000	5,402.50	D
				8211401000000	2501201000000000	5,402.50	C
				8971101000000	2024NE0000393	5,402.50	D
				8994101000000		5,402.50	D

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/10/2024 à 31/10/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8996101000000	16201231220001200100012501201000000000033903701	5,402.50	C
				8996108000000	2501201000000000	5,402.50	C
				3512299010000	01620100002	5,402.50	D
				2188101010413	F222679170001902024NE0000393	5,402.50	D
				4512299010000	01620100002	5,402.50	C
				6221303000000	16201231220001200100012501201000000000033903701	5,402.50	D
				6221304000000	16201231220001200100012501201000000000033903701	5,402.50	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F250120100000000023703739160571	5,402.50	C
17/10/2024	2024OB0000919						
		530326	Pagamento de Rentencao ISS Serv Terceiros PF/PJ				
				3512299010000	01620100002	22,510.40	D
				4512299010000	01620100002	22,510.40	C
				6221303000000	16201231220001200100012501201000000000033903701	22,510.40	D
				6221304000000	16201231220001200100012501201000000000033903701	22,510.40	C
				7971101000000	2024NE0000393	22,510.40	C
				7994204020000	22267917000190	22,510.40	C
				7994204040000	04365326000173	22,510.40	C
				7996106000000	2501201000000000	22,510.40	D
				7996111000000	2024NE0000393	22,510.40	D
				8211301000000	2501201000000000	22,510.40	D
				8211401000000	2501201000000000	22,510.40	C
				8971101000000	2024NE0000393	22,510.40	D
				8994101000000		22,510.40	D
				8994102000000	04365326000173	22,510.40	D
				8996101000000	16201231220001200100012501201000000000033903701	22,510.40	C
				8996108000000	2501201000000000	22,510.40	C
				2188101010800	F222679170001902024NE0000393	22,510.40	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F250120100000000023703739160571	22,510.40	C
17/10/2024	2024OB0000920						
		530322	Pagamento de Rentenção INSS Serviços de Terceiros				
				3512299010000	01620100002	49,522.89	D
				4512299010000	01620100002	49,522.89	C
				6221303000000	16201231220001200100012501201000000000033903701	49,522.89	D
				6221304000000	16201231220001200100012501201000000000033903701	49,522.89	C
				7971101000000	2024NE0000393	49,522.89	C

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/10/2024 à 31/10/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				7994202020000	22267917000190	49,522.89	C
				7996106000000	2501201000000000	49,522.89	D
				7996111000000	2024NE0000393	49,522.89	D
				8211301000000	2501201000000000	49,522.89	D
				8211401000000	2501201000000000	49,522.89	C
				8971101000000	2024NE0000393	49,522.89	D
				8994101000000		49,522.89	D
				8996101000000	16201231220001200100012501201000000000033903701	49,522.89	C
				8996108000000	2501201000000000	49,522.89	C
				2188101010200	F2226791700019020 24NE0000393	49,522.89	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F250120100000000023703739160571	49,522.89	C
17/10/2024	2024OB0000921						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				3512299010000	01620100002	4,562.50	D
				2131101010000	F033379660001072024NE0000389	4,562.50	D
				4512299010000	01620100002	4,562.50	C
				6221303000000	16201231220001200100012501201000000000033903941	4,562.50	D
				6221304000000	16201231220001200100012501201000000000033903941	4,562.50	C
				7971101000000	2024NE0000389	4,562.50	C
				7996105000000	2501201000000000	4,562.50	D
				7996111000000	2024NE0000389	4,562.50	D
				8211301000000	2501201000000000	4,562.50	D
				8211401000000	2501201000000000	4,562.50	C
				8971101000000	2024NE0000389	4,562.50	D
				8996101000000	16201231220001200100012501201000000000033903941	4,562.50	C
				8996108000000	2501201000000000	4,562.50	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F250120100000000023703739160571	4,562.50	C
17/10/2024	2024OB0000922						
		530360	Pag. Obrigaçoes Pis/Pasep				
				7996105000000	1501201000000000	14,185.43	D
				8211401000000	1501201000000000	14,185.43	C
				6221304000000	16201231253304213500011501201000000000033904712	14,185.43	C
				6221303000000	16201231253304213500011501201000000000033904712	14,185.43	D
				4512299010000	01620100002	14,185.43	C
				2141111000000	F003944600072352024NE0000006	14,185.43	D

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/10/2024 à 31/10/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				3512299010000	01620100002	14,185.43	D
				7971101000000	2024NE0000006	14,185.43	C
				8211301000000	1501201000000000	14,185.43	D
				8996108000000	1501201000000000	14,185.43	C
				8996101000000	16201231253304213500011501201000000000033904712	14,185.43	C
				8971101000000	2024NE0000006	14,185.43	D
				7996111000000	2024NE0000006	14,185.43	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F15012010000000002370373916057l	14,185.43	C
17/10/2024	2024OB0000923						
		540011	Pagamentos Diversas Ordens Bancárias				
				7996104000000	00394460007235	14,185.43	D
				8996107000000	23703739160571	14,185.43	C
17/10/2024	2024OB0000924						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				7996105000000	1501201000000000	3,751.07	D
				7971101000000	2024NE0000227	3,751.07	C
				6221304000000	16201231220001200100011501201000000000033903308	3,751.07	C
				6221303000000	16201231220001200100011501201000000000033903308	3,751.07	D
				4512299010000	01620100002	3,751.07	C
				2131101010000	F048193230001622024NE0000227	3,751.07	D
				3512299010000	01620100002	3,751.07	D
				8996108000000	1501201000000000	3,751.07	C
				8996101000000	16201231220001200100011501201000000000033903308	3,751.07	C
				8971101000000	2024NE0000227	3,751.07	D
				7996111000000	2024NE0000227	3,751.07	D
				8211301000000	1501201000000000	3,751.07	D
				8211401000000	1501201000000000	3,751.07	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F15012010000000002370373916057l	3,751.07	C
17/10/2024	2024OB0000925						
		530324	Pagamento de Rentencao IRRF Serv. Terceiros PF/PJ				
				3512299010000	01620100002	45.56	D
				2188101010413	F048193230001622024NE0000227	45.56	D
				4512299010000	01620100002	45.56	C
				6221303000000	16201231220001200100011501201000000000033903308	45.56	D
				8996108000000	1501201000000000	45.56	C

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/10/2024 à 31/10/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				6221304000000	16201231220001200100011501201000000000033903308	45.56	C
				7971101000000	2024NE0000227	45.56	C
				7994201020000	04819323000162	45.56	C
				7996106000000	1501201000000000	45.56	D
				7996111000000	2024NE0000227	45.56	D
				8211301000000	1501201000000000	45.56	D
				8211401000000	1501201000000000	45.56	C
				8971101000000	2024NE0000227	45.56	D
				8994101000000		45.56	D
				8996101000000	16201231220001200100011501201000000000033903308	45.56	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	45.56	C
22/10/2024	2024OB0000926						
		530326	Pagamento de Rentencao ISS Serv Terceiros PF/PJ				
				3512299010000	01620100002	409.58	D
				2188101010800	F14743529000100 2024NE0000149	409.58	D
				8996108000000	1501201000000000	409.58	C
				8996101000000	16201231220001200100011501201000000000033903917	409.58	C
				8994102000000	04365326000173	409.58	D
				8994101000000		409.58	D
				8971101000000	2024NE0000149	409.58	D
				8211401000000	1501201000000000	409.58	C
				8211301000000	1501201000000000	409.58	D
				7996111000000	2024NE0000149	409.58	D
				7996106000000	1501201000000000	409.58	D
				7994204040000	04365326000173	409.58	C
				7994204020000	14743529000100	409.58	C
				7971101000000	2024NE0000149	409.58	C
				4512299010000	01620100002	409.58	C
				6221303000000	16201231220001200100011501201000000000033903917	409.58	D
				6221304000000	16201231220001200100011501201000000000033903917	409.58	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	409.58	C
22/10/2024	2024OB0000927						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				8211401000000	1501201000000000	7,388.75	C
				8211301000000	1501201000000000	7,388.75	D

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/10/2024 à 31/10/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				7996111000000	2024NE0000149	7,388.75	D
				7996105000000	1501201000000000	7,388.75	D
				7971101000000	2024NE0000149	7,388.75	C
				6221304000000	16201231220001200100011501201000000000033903917	7,388.75	C
				4512299010000	01620100002	7,388.75	C
				2131101010000	F14743529000100 2024NE0000149	7,388.75	D
				3512299010000	01620100002	7,388.75	D
				8996108000000	1501201000000000	7,388.75	C
				8996101000000	16201231220001200100011501201000000000033903917	7,388.75	C
				8971101000000	2024NE0000149	7,388.75	D
				6221303000000	16201231220001200100011501201000000000033903917	7,388.75	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	7,388.75	C
22/10/2024	2024OB0000928						
		530324	Pagamento de Rentencao IRRF Serv. Terceiros PF/PJ				
				3512299010000	01620100002	393.19	D
				2188101010413	F14743529000100 2024NE0000149	393.19	D
				4512299010000	01620100002	393.19	C
				6221303000000	16201231220001200100011501201000000000033903917	393.19	D
				6221304000000	16201231220001200100011501201000000000033903917	393.19	C
				7971101000000	2024NE0000149	393.19	C
				7994201020000	14743529000100	393.19	C
				7996106000000	1501201000000000	393.19	D
				7996111000000	2024NE0000149	393.19	D
				8211301000000	1501201000000000	393.19	D
				8211401000000	1501201000000000	393.19	C
				8971101000000	2024NE0000149	393.19	D
				8994101000000		393.19	D
				8996101000000	16201231220001200100011501201000000000033903917	393.19	C
				8996108000000	1501201000000000	393.19	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	393.19	C
22/10/2024	2024OB0000929						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				3512299010000	01620100002	64,495.97	D
				8211301000000	2501201000000000	64,495.97	D
				7996111000000	2024NE0000392	64,495.97	D

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/10/2024 à 31/10/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				7996105000000	2501201000000000	64,495.97	D
				7971101000000	2024NE0000392	64,495.97	C
				6221304000000	16201231220001200100012501201000000000033903979	64,495.97	C
				4512299010000	01620100002	64,495.97	C
				6221303000000	16201231220001200100012501201000000000033903979	64,495.97	D
				8211401000000	2501201000000000	64,495.97	C
				8971101000000	2024NE0000392	64,495.97	D
				8996101000000	16201231220001200100012501201000000000033903979	64,495.97	C
				8996108000000	2501201000000000	64,495.97	C
				2131101010000	F345664630001372024NE0000392	64,495.97	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F25012010000000023703739160571	64,495.97	C
22/10/2024	2024OB0000930						
		530326	Pagamento de Rentencao ISS Serv Terceiros PF/PJ				
				7971101000000	2024NE0000392	2,968.43	C
				6221304000000	16201231220001200100012501201000000000033903979	2,968.43	C
				6221303000000	16201231220001200100012501201000000000033903979	2,968.43	D
				4512299010000	01620100002	2,968.43	C
				2188101010800	F345664630001372024NE0000392	2,968.43	D
				3512299010000	01620100002	2,968.43	D
				7994204020000	34566463000137	2,968.43	C
				8996108000000	2501201000000000	2,968.43	C
				8996101000000	16201231220001200100012501201000000000033903979	2,968.43	C
				8994102000000	04365326000173	2,968.43	D
				8994101000000		2,968.43	D
				8971101000000	2024NE0000392	2,968.43	D
				8211401000000	2501201000000000	2,968.43	C
				8211301000000	2501201000000000	2,968.43	D
				7996111000000	2024NE0000392	2,968.43	D
				7994204040000	04365326000173	2,968.43	C
				7996106000000	2501201000000000	2,968.43	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F25012010000000023703739160571	2,968.43	C
22/10/2024	2024OB0000931						
		700742	Demais Repasses Concedidos - Folha de Pagamento				
				8211101000000	1501201000000000	253,011.88	C
				7211200000000	1501201000000000	253,011.88	D

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/10/2024 à 31/10/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				4511202050000	01620100002	253,011.88	C
				8211499010000	1501201000000000	253,011.88	C
				8211101000000	1501201000000000	253,011.88	D
				3511202050000	01410200001	253,011.88	D
		701876	Transferencia de Saldos entre Outras Contas Bancarias da Propria Unidade Gestora/Gest?o				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	253,011.88	C
				1111119010000	F150120100000000023703739649007	253,011.88	D
31/10/2024	2024OB0000932						
		530306	Pagamento Previdencia Privada				
				3512299010000	01620100002	12.05	D
				4512299010000	01620100002	12.05	C
				6221303000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	12.05	D
				6221304000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	12.05	C
				7971101000000	2024NE0000458	12.05	C
				7994106020000	PF0000001	12.05	C
				7996106000000	1501201000000000	12.05	D
				7996111000000	2024NE0000458	12.05	D
				8211301000000	1501201000000000	12.05	D
				8211401000000	1501201000000000	12.05	C
				8971101000000	2024NE0000458	12.05	D
				8994101000000		12.05	D
				8996101000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	12.05	C
				8996108000000	1501201000000000	12.05	C
				2188101011200	FPF0000001 2024NE0000458	12.05	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	12.05	C
31/10/2024	2024OB0000933						
		530307	Pagamento Associaçoes e Sindicatos				
				8996108000000	1501201000000000	300.00	C
				3512299010000	01620100002	300.00	D
				2188101011200	FPF0000001 2024NE0000458	300.00	D
				4512299010000	01620100002	300.00	C
				6221303000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	300.00	D
				6221304000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	300.00	C
				7971101000000	2024NE0000458	300.00	C
				7994106020000	PF0000001	300.00	C
				7996106000000	1501201000000000	300.00	D

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/10/2024 à 31/10/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				7996111000000	2024NE0000458	300.00	D
				8211301000000	1501201000000000	300.00	D
				8211401000000	1501201000000000	300.00	C
				8971101000000	2024NE0000458	300.00	D
				8994101000000		300.00	D
				8996101000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	300.00	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F15012010000000002370373916057 1	300.00	C
31/10/2024	2024OB0000934						
		530308	Pagamento Retenção Clubes				
				3512299010000	01620100002	8.00	D
				4512299010000	01620100002	8.00	C
				6221303000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	8.00	D
				6221304000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	8.00	C
				7971101000000	2024NE0000458	8.00	C
				7994106020000	PF0000001	8.00	C
				7996106000000	1501201000000000	8.00	D
				7996111000000	2024NE0000458	8.00	D
				8211301000000	1501201000000000	8.00	D
				8211401000000	1501201000000000	8.00	C
				8971101000000	2024NE0000458	8.00	D
				8994101000000		8.00	D
				8996101000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	8.00	C
				8996108000000	1501201000000000	8.00	C
				2188101011200	FPF0000001 2024NE0000458	8.00	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F15012010000000002370373916057 1	8.00	C
31/10/2024	2024OB0000935						
		530309	Pagamento Retenção Seguros				
				7994106020000	PF0000001	151.66	C
				7996106000000	1501201000000000	151.66	D
				7996111000000	2024NE0000458	151.66	D
				8211301000000	1501201000000000	151.66	D
				8211401000000	1501201000000000	151.66	C
				8971101000000	2024NE0000458	151.66	D
				8994101000000		151.66	D
				8996101000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	151.66	C

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/10/2024 à 31/10/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8996108000000	1501201000000000	151.66	C
				3512299010000	01620100002	151.66	D
				2188101011200	FPF0000001 2024NE0000458	151.66	D
				4512299010000	01620100002	151.66	C
				6221303000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	151.66	D
				6221304000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	151.66	C
				7971101000000	2024NE0000458	151.66	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F15012010000000002370373916057 1	151.66	C
31/10/2024	2024OB0000936						
		530310	Pagamento Retenção Bancos- Empréstimos				
				8996108000000	1501201000000000	3,324.31	C
				8994101000000		3,324.31	D
				8971101000000	2024NE0000458	3,324.31	D
				8211401000000	1501201000000000	3,324.31	C
				8211301000000	1501201000000000	3,324.31	D
				7996111000000	2024NE0000458	3,324.31	D
				7996106000000	1501201000000000	3,324.31	D
				7994106020000	PF0000001	3,324.31	C
				7971101000000	2024NE0000458	3,324.31	C
				6221304000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	3,324.31	C
				6221303000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	3,324.31	D
				4512299010000	01620100002	3,324.31	C
				2188101011200	FPF0000001 2024NE0000458	3,324.31	D
				3512299010000	01620100002	3,324.31	D
				8996101000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	3,324.31	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F15012010000000002370373916057 1	3,324.31	C
31/10/2024	2024OB0000937						
		530310	Pagamento Retenção Bancos- Empréstimos				
				8996108000000	1501201000000000	305.36	C
				8996101000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	305.36	C
				8994101000000		305.36	D
				8971101000000	2024NE0000458	305.36	D
				8211401000000	1501201000000000	305.36	C
				8211301000000	1501201000000000	305.36	D
				7996111000000	2024NE0000458	305.36	D

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/10/2024 à 31/10/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				7996106000000	1501201000000000	305.36	D
				7994106020000	PF0000001	305.36	C
				7971101000000	2024NE0000458	305.36	C
				6221304000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	305.36	C
				6221303000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	305.36	D
				4512299010000	01620100002	305.36	C
				2188101011200	FPF0000001 2024NE0000458	305.36	D
				3512299010000	01620100002	305.36	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	305.36	C
31/10/2024	2024OB0000938						
		530310	Pagamento Retenção Bancos- Empréstimos				
				3512299010000	01620100002	3,755.37	D
				2188101011200	FPF0000001 2024NE0000458	3,755.37	D
				8996108000000	1501201000000000	3,755.37	C
				8996101000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	3,755.37	C
				8994101000000		3,755.37	D
				8971101000000	2024NE0000458	3,755.37	D
				8211401000000	1501201000000000	3,755.37	C
				8211301000000	1501201000000000	3,755.37	D
				7996111000000	2024NE0000458	3,755.37	D
				7996106000000	1501201000000000	3,755.37	D
				7994106020000	PF0000001	3,755.37	C
				7971101000000	2024NE0000458	3,755.37	C
				6221304000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	3,755.37	C
				6221303000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	3,755.37	D
				4512299010000	01620100002	3,755.37	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	3,755.37	C
31/10/2024	2024OB0000939						
		530310	Pagamento Retenção Bancos- Empréstimos				
				3512299010000	01620100002	5,736.27	D
				8996101000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	5,736.27	C
				8994101000000		5,736.27	D
				8971101000000	2024NE0000458	5,736.27	D
				8211401000000	1501201000000000	5,736.27	C
				8211301000000	1501201000000000	5,736.27	D

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/10/2024 à 31/10/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				7996111000000	2024NE0000458	5,736.27	D
				7996106000000	1501201000000000	5,736.27	D
				7994106020000	PF0000001	5,736.27	C
				7971101000000	2024NE0000458	5,736.27	C
				6221304000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	5,736.27	C
				6221303000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	5,736.27	D
				4512299010000	01620100002	5,736.27	C
				2188101011200	FPF0000001 2024NE0000458	5,736.27	D
				8996108000000	1501201000000000	5,736.27	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	5,736.27	C
31/10/2024	2024OB0000940						
		530310	Pagamento Retenção Bancos- Empréstimos				
				6221304000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	807.88	C
				7971101000000	2024NE0000458	807.88	C
				4512299010000	01620100002	807.88	C
				2188101011200	FPF0000001 2024NE0000458	807.88	D
				3512299010000	01620100002	807.88	D
				8996108000000	1501201000000000	807.88	C
				8996101000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	807.88	C
				8994101000000		807.88	D
				8971101000000	2024NE0000458	807.88	D
				8211401000000	1501201000000000	807.88	C
				8211301000000	1501201000000000	807.88	D
				7996111000000	2024NE0000458	807.88	D
				7996106000000	1501201000000000	807.88	D
				7994106020000	PF0000001	807.88	C
				6221303000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	807.88	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	807.88	C
31/10/2024	2024OB0000941						
		530310	Pagamento Retenção Bancos- Empréstimos				
				6221304000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	117.00	C
				6221303000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	117.00	D
				4512299010000	01620100002	117.00	C
				2188101011200	FPF0000001 2024NE0000458	117.00	D
				3512299010000	01620100002	117.00	D

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/10/2024 à 31/10/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8996101000000	162012312200012003000115012010000000000031901199	117.00	C
				8996108000000	1501201000000000	117.00	C
				8994101000000		117.00	D
				8971101000000	2024NE0000458	117.00	D
				8211401000000	1501201000000000	117.00	C
				8211301000000	1501201000000000	117.00	D
				7996111000000	2024NE0000458	117.00	D
				7971101000000	2024NE0000458	117.00	C
				7994106020000	PF0000001	117.00	C
				7996106000000	1501201000000000	117.00	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	117.00	C
31/10/2024	2024OB0000942						
		530310	Pagamento Retenção Bancos- Empréstimos				
				8996108000000	1501201000000000	1,226.46	C
				8996101000000	162012312200012003000115012010000000000031901199	1,226.46	C
				8994101000000		1,226.46	D
				8971101000000	2024NE0000458	1,226.46	D
				7996111000000	2024NE0000458	1,226.46	D
				8211301000000	1501201000000000	1,226.46	D
				8211401000000	1501201000000000	1,226.46	C
				7996106000000	1501201000000000	1,226.46	D
				7994106020000	PF0000001	1,226.46	C
				7971101000000	2024NE0000458	1,226.46	C
				6221304000000	162012312200012003000115012010000000000031901199	1,226.46	C
				6221303000000	162012312200012003000115012010000000000031901199	1,226.46	D
				4512299010000	01620100002	1,226.46	C
				2188101011200	FPF0000001 2024NE0000458	1,226.46	D
				3512299010000	01620100002	1,226.46	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	1,226.46	C
31/10/2024	2024OB0000943						
		530310	Pagamento Retenção Bancos- Empréstimos				
				7994106020000	PF0000001	12,881.50	C
				8211401000000	1501201000000000	12,881.50	C
				6221304000000	162012312200012003000115012010000000000031901199	12,881.50	C
				6221303000000	162012312200012003000115012010000000000031901199	12,881.50	D

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/10/2024 à 31/10/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				4512299010000	01620100002	12,881.50	C
				2188101011200	FPF0000001 2024NE0000458	12,881.50	D
				3512299010000	01620100002	12,881.50	D
				7996106000000	1501201000000000	12,881.50	D
				7996111000000	2024NE0000458	12,881.50	D
				8211301000000	1501201000000000	12,881.50	D
				8996108000000	1501201000000000	12,881.50	C
				8996101000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	12,881.50	C
				8994101000000		12,881.50	D
				8971101000000	2024NE0000458	12,881.50	D
				7971101000000	2024NE0000458	12,881.50	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	12,881.50	C
31/10/2024	2024OB0000944						
		530310	Pagamento Retenção Bancos- Empréstimos				
				3512299010000	01620100002	92.13	D
				2188101011200	FPF0000001 2024NE0000458	92.13	D
				4512299010000	01620100002	92.13	C
				6221303000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	92.13	D
				6221304000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	92.13	C
				7971101000000	2024NE0000458	92.13	C
				7994106020000	PF0000001	92.13	C
				7996106000000	1501201000000000	92.13	D
				7996111000000	2024NE0000458	92.13	D
				8211301000000	1501201000000000	92.13	D
				8211401000000	1501201000000000	92.13	C
				8971101000000	2024NE0000458	92.13	D
				8994101000000		92.13	D
				8996101000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	92.13	C
				8996108000000	1501201000000000	92.13	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	92.13	C
31/10/2024	2024OB0000945						
		530310	Pagamento Retenção Bancos- Empréstimos				
				3512299010000	01620100002	6,812.09	D
				4512299010000	01620100002	6,812.09	C
				6221303000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	6,812.09	D

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/10/2024 à 31/10/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				6221304000000	162012312200012003000115012010000000031901199	6,812.09	C
				7971101000000	2024NE0000458	6,812.09	C
				7994106020000	PF0000001	6,812.09	C
				7996106000000	1501201000000000	6,812.09	D
				7996111000000	2024NE0000458	6,812.09	D
				8211301000000	1501201000000000	6,812.09	D
				8211401000000	1501201000000000	6,812.09	C
				8971101000000	2024NE0000458	6,812.09	D
				8994101000000		6,812.09	D
				8996101000000	162012312200012003000115012010000000031901199	6,812.09	C
				8996108000000	1501201000000000	6,812.09	C
				2188101011200	FPF0000001 2024NE0000458	6,812.09	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	6,812.09	C
31/10/2024	2024OB0000946						
		530310	Pagamento Retenção Bancos- Empréstimos				
				3512299010000	01620100002	799.82	D
				4512299010000	01620100002	799.82	C
				6221303000000	162012312200012003000115012010000000031901199	799.82	D
				6221304000000	162012312200012003000115012010000000031901199	799.82	C
				7971101000000	2024NE0000458	799.82	C
				7994106020000	PF0000001	799.82	C
				7996106000000	1501201000000000	799.82	D
				7996111000000	2024NE0000458	799.82	D
				8211301000000	1501201000000000	799.82	D
				8211401000000	1501201000000000	799.82	C
				8971101000000	2024NE0000458	799.82	D
				8994101000000		799.82	D
				8996101000000	162012312200012003000115012010000000031901199	799.82	C
				8996108000000	1501201000000000	799.82	C
				2188101011200	FPF0000001 2024NE0000458	799.82	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	799.82	C
31/10/2024	2024OB0000947						
		530310	Pagamento Retenção Bancos- Empréstimos				
				6221304000000	162012312200012003000115012010000000031901199	3,694.23	C
				6221303000000	162012312200012003000115012010000000031901199	3,694.23	D

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/10/2024 à 31/10/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				7994106020000	PF0000001	3,694.23	C
				7996106000000	1501201000000000	3,694.23	D
				7996111000000	2024NE0000458	3,694.23	D
				8211301000000	1501201000000000	3,694.23	D
				8211401000000	1501201000000000	3,694.23	C
				8971101000000	2024NE0000458	3,694.23	D
				8994101000000		3,694.23	D
				8996101000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	3,694.23	C
				8996108000000	1501201000000000	3,694.23	C
				3512299010000	01620100002	3,694.23	D
				2188101011200	FPF0000001 2024NE0000458	3,694.23	D
				4512299010000	01620100002	3,694.23	C
				7971101000000	2024NE0000458	3,694.23	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	3,694.23	C
31/10/2024	2024OB0000948						
		530310	Pagamento Retenção Bancos- Empréstimos				
				3512299010000	01620100002	1,861.48	D
				4512299010000	01620100002	1,861.48	C
				6221303000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	1,861.48	D
				6221304000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	1,861.48	C
				7971101000000	2024NE0000458	1,861.48	C
				7994106020000	PF0000001	1,861.48	C
				7996106000000	1501201000000000	1,861.48	D
				7996111000000	2024NE0000458	1,861.48	D
				8211301000000	1501201000000000	1,861.48	D
				8211401000000	1501201000000000	1,861.48	C
				8971101000000	2024NE0000458	1,861.48	D
				8994101000000		1,861.48	D
				8996101000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	1,861.48	C
				8996108000000	1501201000000000	1,861.48	C
				2188101011200	FPF0000001 2024NE0000458	1,861.48	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	1,861.48	C
31/10/2024	2024OB0000949						
		530315	Pagamento Retenção Hospitais e Clinicas				
				3512299010000	01620100002	441.20	D

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/10/2024 à 31/10/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				4512299010000	01620100002	441.20	C
				6221303000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	441.20	D
				6221304000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	441.20	C
				7971101000000	2024NE0000458	441.20	C
				7994106020000	PF0000001	441.20	C
				7996106000000	1501201000000000	441.20	D
				7996111000000	2024NE0000458	441.20	D
				8211301000000	1501201000000000	441.20	D
				8211401000000	1501201000000000	441.20	C
				8971101000000	2024NE0000458	441.20	D
				8994101000000		441.20	D
				8996101000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	441.20	C
				8996108000000	1501201000000000	441.20	C
				2188101011200	FPF0000001 2024NE0000458	441.20	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F15012010000000023703739160571	441.20	C
31/10/2024	2024OB0000950						
		530326	Pagamento de Rentencao ISS Serv Terceiros PF/PJ				
				3512299010000	01620100002	6.34	D
				4512299010000	01620100002	6.34	C
				6221303000000	16201231220001200100011501201000000000033904004	6.34	D
				6221304000000	16201231220001200100011501201000000000033904004	6.34	C
				7971101000000	2024NE0000071	6.34	C
				7994204020000	35368181000198	6.34	C
				7994204040000	04365326000173	6.34	C
				7996106000000	1501201000000000	6.34	D
				7996111000000	2024NE0000071	6.34	D
				8211301000000	1501201000000000	6.34	D
				8211401000000	1501201000000000	6.34	C
				8971101000000	2024NE0000071	6.34	D
				8994101000000		6.34	D
				8994102000000	04365326000173	6.34	D
				8996101000000	16201231220001200100011501201000000000033904004	6.34	C
				8996108000000	1501201000000000	6.34	C
				2188101010800	F35368181000198 2024NE0000071	6.34	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F15012010000000023703739160571	6.34	C

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/10/2024 à 31/10/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
31/10/2024	2024OB0000951						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				7996105000000	1501201000000000	665.64	D
				7996111000000	2024NE0000013	665.64	D
				8211301000000	1501201000000000	665.64	D
				8211401000000	1501201000000000	665.64	C
				8971101000000	2024NE0000013	665.64	D
				8996101000000	16201231220001200100011501201000000000033903981	665.64	C
				8996108000000	1501201000000000	665.64	C
				3512299010000	01620100002	665.64	D
				2131101010000	F607469480001122024NE0000013	665.64	D
				4512299010000	01620100002	665.64	C
				6221303000000	16201231220001200100011501201000000000033903981	665.64	D
				6221304000000	16201231220001200100011501201000000000033903981	665.64	C
				7971101000000	2024NE0000013	665.64	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	665.64	C
31/10/2024	2024OB0000952						
		530589	Pagamento de Obrigações com Suprimentos de Fundos				
				8996108000000	1501201000000000	4,000.00	C
				8996101000000	16201231220001200100011501201000000000033903089	4,000.00	C
				8971101000000	2024NE0000428	4,000.00	D
				8211401000000	1501201000000000	4,000.00	C
				8211301000000	1501201000000000	4,000.00	D
				7996111000000	2024NE0000428	4,000.00	D
				7971101000000	2024NE0000428	4,000.00	C
				6221304000000	16201231220001200100011501201000000000033903089	4,000.00	C
				6221303000000	16201231220001200100011501201000000000033903089	4,000.00	D
				4512299010000	01620100002	4,000.00	C
				2189103000000	F28538927272 2024NE0000428	4,000.00	D
				3512299010000	01620100002	4,000.00	D
				7996105000000	1501201000000000	4,000.00	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	4,000.00	C
31/10/2024	2024OB0000953						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				6221303000000	16201231220001200100011501201000000000033904004	153.66	D

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/10/2024 à 31/10/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				6221304000000	16201231220001200100011501201000000000033904004	153.66	C
				7971101000000	2024NE0000071	153.66	C
				7996105000000	1501201000000000	153.66	D
				7996111000000	2024NE0000071	153.66	D
				8211301000000	1501201000000000	153.66	D
				8211401000000	1501201000000000	153.66	C
				8971101000000	2024NE0000071	153.66	D
				8996101000000	16201231220001200100011501201000000000033904004	153.66	C
				8996108000000	1501201000000000	153.66	C
				4512299010000	01620100002	153.66	C
				3512299010000	01620100002	153.66	D
				2131101010000	F353681810001982024NE0000071	153.66	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	153.66	C
31/10/2024	2024OB0000954						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F136453080001362024NE0000223	560.25	D
				3512299010000	01620100002	560.25	D
				8996108000000	1501201000000000	560.25	C
				8996101000000	16201231220001200100011501201000000000033903007	560.25	C
				8971101000000	2024NE0000223	560.25	D
				8211401000000	1501201000000000	560.25	C
				8211301000000	1501201000000000	560.25	D
				7996111000000	2024NE0000223	560.25	D
				7996105000000	1501201000000000	560.25	D
				7971101000000	2024NE0000223	560.25	C
				6221304000000	16201231220001200100011501201000000000033903007	560.25	C
				6221303000000	16201231220001200100011501201000000000033903007	560.25	D
				4512299010000	01620100002	560.25	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	560.25	C
31/10/2024	2024OB0000955						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F136453080001362024NE0000223	560.25	D
				3512299010000	01620100002	560.25	D
				4512299010000	01620100002	560.25	C
				6221303000000	16201231220001200100011501201000000000033903007	560.25	D

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/10/2024 à 31/10/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				6221304000000	16201231220001200100011501201000000000033903007	560.25	C
				7971101000000	2024NE0000223	560.25	C
				7996111000000	2024NE0000223	560.25	D
				8211301000000	1501201000000000	560.25	D
				8211401000000	1501201000000000	560.25	C
				8971101000000	2024NE0000223	560.25	D
				8996101000000	16201231220001200100011501201000000000033903007	560.25	C
				8996108000000	1501201000000000	560.25	C
				7996105000000	1501201000000000	560.25	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F15012010000000023703739160571	560.25	C
31/10/2024	2024OB0280229						
		530311	Pagamento Obrigacoes Pessoal a pagar				
				4512299010000	01410200001	36.16	C
				6221303000000	16201231220001200300011501201000000000031901128	36.16	D
				6221304000000	16201231220001200300011501201000000000031901128	36.16	C
				7971101000000	2024NE0000464	36.16	C
				7996105000000	1501201000000000	36.16	D
				7996111000000	2024NE0000464	36.16	D
				8211301000000	1501201000000000	36.16	D
				8211401000000	1501201000000000	36.16	C
				8971101000000	2024NE0000464	36.16	D
				8996101000000	16201231220001200300011501201000000000031901128	36.16	C
				8996108000000	1501201000000000	36.16	C
				2111101010000	FPF0000001 2024NE0000460	28,698.76	D
				4512299010000	01410200001	28,698.76	C
				6221303000000	16201231220001200300011501201000000000031901130	28,698.76	D
				6221304000000	16201231220001200300011501201000000000031901130	28,698.76	C
				7971101000000	2024NE0000460	28,698.76	C
				7996105000000	1501201000000000	28,698.76	D
				7996111000000	2024NE0000460	28,698.76	D
				8211301000000	1501201000000000	28,698.76	D
				8211401000000	1501201000000000	28,698.76	C
				8971101000000	2024NE0000460	28,698.76	D
				8996101000000	16201231220001200300011501201000000000031901130	28,698.76	C
				8996108000000	1501201000000000	28,698.76	C
				2111101010000	FPF0000001 2024NE0000462	5,686.48	D
				4512299010000	01410200001	5,686.48	C

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/10/2024 à 31/10/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				6221303000000	16201231220001200300011501201000000000031901137	5,686.48	D
				6221304000000	16201231220001200300011501201000000000031901137	5,686.48	C
				7971101000000	2024NE0000462	5,686.48	C
				7996105000000	1501201000000000	5,686.48	D
				7996111000000	2024NE0000462	5,686.48	D
				7996111000000	2024NE0000458	151,075.36	D
				8211301000000	1501201000000000	151,075.36	D
				8211401000000	1501201000000000	151,075.36	C
				8971101000000	2024NE0000458	151,075.36	D
				8996101000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	151,075.36	C
				8996108000000	1501201000000000	151,075.36	C
				2111101010000	FPF0000001 2024NE0000461	16,800.00	D
				4512299010000	01410200001	16,800.00	C
				6221303000000	16201231220001200300011501201000000000033903645	16,800.00	D
				6221304000000	16201231220001200300011501201000000000033903645	16,800.00	C
				7971101000000	2024NE0000461	16,800.00	C
				7996105000000	1501201000000000	16,800.00	D
				7996111000000	2024NE0000461	16,800.00	D
				8211301000000	1501201000000000	16,800.00	D
				8211401000000	1501201000000000	16,800.00	C
				8971101000000	2024NE0000461	16,800.00	D
				8996101000000	16201231220001200300011501201000000000033903645	16,800.00	C
				8996108000000	1501201000000000	16,800.00	C
				8211301000000	1501201000000000	5,686.48	D
				8211401000000	1501201000000000	5,686.48	C
				8971101000000	2024NE0000462	5,686.48	D
				8996101000000	16201231220001200300011501201000000000031901137	5,686.48	C
				8996108000000	1501201000000000	5,686.48	C
				2111101010000	FPF0000001 2024NE0000463	3,146.52	D
				4512299010000	01410200001	3,146.52	C
				6221303000000	16201231220001200300011501201000000000031901145	3,146.52	D
				6221304000000	16201231220001200300011501201000000000031901145	3,146.52	C
				7971101000000	2024NE0000463	3,146.52	C
				7996105000000	1501201000000000	3,146.52	D
				7996111000000	2024NE0000463	3,146.52	D
				8211301000000	1501201000000000	3,146.52	D
				8211401000000	1501201000000000	3,146.52	C
				8971101000000	2024NE0000463	3,146.52	D

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/10/2024 à 31/10/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8996101000000	162012312200012003000115012010000000031901145	3,146.52	C
				8996108000000	1501201000000000	3,146.52	C
				2111101010000	FPF0000001 2024NE0000458	151,075.36	D
				4512299010000	01410200001	151,075.36	C
				6221303000000	162012312200012003000115012010000000031901199	151,075.36	D
				6221304000000	162012312200012003000115012010000000031901199	151,075.36	C
				7971101000000	2024NE0000458	151,075.36	C
				7996105000000	1501201000000000	151,075.36	D
				2111101010000	FPF0000001 2024NE0000459	47,568.60	D
				4512299010000	01410200001	47,568.60	C
				6221303000000	162012312200012003000115012010000000031901101	47,568.60	D
				6221304000000	162012312200012003000115012010000000031901101	47,568.60	C
				7971101000000	2024NE0000459	47,568.60	C
				7996105000000	1501201000000000	47,568.60	D
				7996111000000	2024NE0000459	47,568.60	D
				8211301000000	1501201000000000	47,568.60	D
				8211401000000	1501201000000000	47,568.60	C
				8971101000000	2024NE0000459	47,568.60	D
				8996101000000	162012312200012003000115012010000000031901101	47,568.60	C
				8996108000000	1501201000000000	47,568.60	C
				2111101010000	FPF0000001 2024NE0000464	36.16	D
		541010	Valores pagos DDR. Lançamento Automático				
				7211200000000	1501201000000000	253,011.88	D
				7996109000000	1501201000000000	253,011.88	D
				8211101000000	1501201000000000	253,011.88	C
				8996106000000	1501201000000000	253,011.88	C
01/10/2024	2024SD0000328						
		541811	Solicitação de Despesa para Empenhar				
				8221101010000	15012010000000003	1,386.00	D
				8221101020000	15012010000000003	1,386.00	C
01/10/2024	2024SD0000329						
		541811	Solicitação de Despesa para Empenhar				
				8221101020000	15012010000000003	1,386.00	C
				8221101010000	15012010000000003	1,386.00	D
03/10/2024	2024SD0000330						
		541811	Solicitação de Despesa para Empenhar				
				8221101010000	15012010000000003	1,962.00	D

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/10/2024 à 31/10/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8221101020000	15012010000000003	1,962.00	C
03/10/2024	2024SD0000331						
		541811	Solicitação de Despesa para Empenhar				
				8221101010000	15012010000000003	1,512.00	D
				8221101020000	15012010000000003	1,512.00	C
04/10/2024	2024SD0000332						
		541811	Solicitação de Despesa para Empenhar				
				8221101010000	15012010000000003	15,000.00	D
				8221101020000	15012010000000003	15,000.00	C
04/10/2024	2024SD0000333						
		541811	Solicitação de Despesa para Empenhar				
				8221101010000	15012010000000003	2,300.00	D
				8221101020000	15012010000000003	2,300.00	C
04/10/2024	2024SD0000334						
		541811	Solicitação de Despesa para Empenhar				
				8221101010000	15012010000000003	3,209.80	D
				8221101020000	15012010000000003	3,209.80	C
08/10/2024	2024SD0000335						
		541811	Solicitação de Despesa para Empenhar				
				8221101010000	15012010000000003	4,550.00	D
				8221101020000	15012010000000003	4,550.00	C
15/10/2024	2024SD0000336						
		541811	Solicitação de Despesa para Empenhar				
				8221101020000	15012010000000003	399.78	C
				8221101010000	15012010000000003	399.78	D
15/10/2024	2024SD0000337						
		541811	Solicitação de Despesa para Empenhar				
				8221101020000	15012010000000004	1,643.00	C
				8221101010000	15012010000000004	1,643.00	D
15/10/2024	2024SD0000338						
		541811	Solicitação de Despesa para Empenhar				
				8221101010000	15012010000000004	1,593.70	D
				8221101020000	15012010000000004	1,593.70	C
15/10/2024	2024SD0000339						
		541811	Solicitação de Despesa para Empenhar				

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/10/2024 à 31/10/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8221101020000	15012010000000004	1,643.00	C
				8221101010000	15012010000000004	1,643.00	D
18/10/2024	2024SD0000340						
		541811	Solicitação de Despesa para Empenhar				
				8221101020000	15012010000000003	4,000.00	C
				8221101010000	15012010000000003	4,000.00	D
17/10/2024	2024SD0000341						
		541811	Solicitação de Despesa para Empenhar				
				8221101020000	15012010000000003	562.50	C
				8221101010000	15012010000000003	562.50	D
17/10/2024	2024SD0000342						
		541811	Solicitação de Despesa para Empenhar				
				8221101020000	15012010000000003	8,750.00	C
				8221101010000	15012010000000003	8,750.00	D
17/10/2024	2024SD0000343						
		541811	Solicitação de Despesa para Empenhar				
				8221101020000	25012010000000003	450,208.06	C
				8221101010000	25012010000000003	450,208.06	D
17/10/2024	2024SD0000344						
		541811	Solicitação de Despesa para Empenhar				
				8221101010000	25012010000000003	67,538.40	D
				8221101020000	25012010000000003	67,538.40	C
17/10/2024	2024SD0000345						
		541811	Solicitação de Despesa para Empenhar				
				8221101020000	25012010000000003	105,450.00	C
				8221101010000	25012010000000003	105,450.00	D
17/10/2024	2024SD0000346						
		541811	Solicitação de Despesa para Empenhar				
				8221101010000	25012010000000003	14,550.00	D
				8221101020000	25012010000000003	14,550.00	C
17/10/2024	2024SD0000347						
		541811	Solicitação de Despesa para Empenhar				
				8221101010000	25012010000000003	4,562.50	D
				8221101020000	25012010000000003	4,562.50	C
17/10/2024	2024SD0000348						

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/10/2024 à 31/10/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
		541811	Solicitação de Despesa para Empenhar				
				8221101020000	15012010000000003	999.92	C
				8221101010000	15012010000000003	999.92	D
17/10/2024	2024SD0000349						
		541811	Solicitação de Despesa para Empenhar				
				8221101010000	25012010000000003	76,384.46	D
				8221101020000	25012010000000003	76,384.46	C
17/10/2024	2024SD0000350						
		541811	Solicitação de Despesa para Empenhar				
				8221101010000	15012010000000003	2,728.28	D
				8221101020000	15012010000000003	2,728.28	C
17/10/2024	2024SD0000351						
		541811	Solicitação de Despesa para Empenhar				
				8221101020000	15012010000000003	1,429.64	C
				8221101010000	15012010000000003	1,429.64	D
17/10/2024	2024SD0000352						
		541811	Solicitação de Despesa para Empenhar				
				8221101010000	15012010000000003	12,305.54	D
				8221101020000	15012010000000003	12,305.54	C
17/10/2024	2024SD0000353						
		541811	Solicitação de Despesa para Empenhar				
				8221101020000	15012010000000003	2,494.69	C
				8221101010000	15012010000000003	2,494.69	D
17/10/2024	2024SD0000354						
		541811	Solicitação de Despesa para Empenhar				
				8221101020000	15012010000000003	1,997.35	C
				8221101010000	15012010000000003	1,997.35	D
17/10/2024	2024SD0000355						
		541811	Solicitação de Despesa para Empenhar				
				8221101010000	15012010000000003	8,900.00	D
				8221101020000	15012010000000003	8,900.00	C
18/10/2024	2024SD0000356						
		541811	Solicitação de Despesa para Empenhar				
				8221101020000	15012010000000003	181.31	C
				8221101010000	15012010000000003	181.31	D

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/10/2024 à 31/10/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
17/10/2024	2024SD0000357						
		541811	Solicitação de Despesa para Empenhar				
				8221101010000	15012010000000003	4,440.15	D
				8221101020000	15012010000000003	4,440.15	C
17/10/2024	2024SD0000358						
		541811	Solicitação de Despesa para Empenhar				
				8221101010000	15012010000000003	160.00	D
				8221101020000	15012010000000003	160.00	C
17/10/2024	2024SD0000359						
		541811	Solicitação de Despesa para Empenhar				
				8221101010000	15012010000000003	1,466.00	D
				8221101020000	15012010000000003	1,466.00	C
17/10/2024	2024SD0000360						
		541811	Solicitação de Despesa para Empenhar				
				8221101020000	15012010000000003	5,544.00	C
				8221101010000	15012010000000003	5,544.00	D
17/10/2024	2024SD0000361						
		541811	Solicitação de Despesa para Empenhar				
				8221101020000	15012010000000003	2,439.87	C
				8221101010000	15012010000000003	2,439.87	D
17/10/2024	2024SD0000362						
		541811	Solicitação de Despesa para Empenhar				
				8221101020000	15012010000000003	3,796.63	C
				8221101010000	15012010000000003	3,796.63	D
17/10/2024	2024SD0000363						
		541811	Solicitação de Despesa para Empenhar				
				8221101010000	15012010000000003	12,611.29	D
				8221101020000	15012010000000003	12,611.29	C
17/10/2024	2024SD0000364						
		541811	Solicitação de Despesa para Empenhar				
				8221101010000	15012010000000003	117.00	D
				8221101020000	15012010000000003	117.00	C
18/10/2024	2024SD0000365						
		541811	Solicitação de Despesa para Empenhar				
				8221101010000	15012010000000003	571.42	D
				8221101020000	15012010000000003	571.42	C

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/10/2024 à 31/10/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
22/10/2024	2024SD0000366						
		541811	Solicitação de Despesa para Empenhar				
				8221101010000	15012010000000004	2,283.98	D
				8221101020000	15012010000000004	2,283.98	C
23/10/2024	2024SD0000367						
		541811	Solicitação de Despesa para Empenhar				
				8221101010000	15012010000000003	70,000.00	D
				8221101020000	15012010000000003	70,000.00	C
29/10/2024	2024SD0000368						
		541811	Solicitação de Despesa para Empenhar				
				8221101010000	15012010000000003	2,300.00	D
				8221101020000	15012010000000003	2,300.00	C
29/10/2024	2024SD0000369						
		541811	Solicitação de Despesa para Empenhar				
				8221101010000	15012010000000003	3,209.80	D
				8221101020000	15012010000000003	3,209.80	C
29/10/2024	2024SD0000370						
		541811	Solicitação de Despesa para Empenhar				
				8221101010000	15012010000000003	562.50	D
				8221101020000	15012010000000003	562.50	C
29/10/2024	2024SD0000371						
		541811	Solicitação de Despesa para Empenhar				
				8221101010000	15012010000000003	8,750.00	D
				8221101020000	15012010000000003	8,750.00	C
29/10/2024	2024SD0000372						
		541811	Solicitação de Despesa para Empenhar				
				8221101010000	15012010000000003	30,572.48	D
				8221101020000	15012010000000003	30,572.48	C
29/10/2024	2024SD0000373						
		541811	Solicitação de Despesa para Empenhar				
				8221101010000	25012010000000003	450,208.06	D
				8221101020000	25012010000000003	450,208.06	C
29/10/2024	2024SD0000374						
		541811	Solicitação de Despesa para Empenhar				
				8221101010000	25012010000000003	67,538.40	D

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/10/2024 à 31/10/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8221101020000	25012010000000003	67,538.40	C
29/10/2024	2024SD0000375						
		541811	Solicitação de Despesa para Empenhar				
				8221101010000	25012010000000003	105,450.00	D
				8221101020000	25012010000000003	105,450.00	C
29/10/2024	2024SD0000376						
		541811	Solicitação de Despesa para Empenhar				
				8221101020000	25012010000000003	14,550.00	C
				8221101010000	25012010000000003	14,550.00	D
29/10/2024	2024SD0000377						
		541811	Solicitação de Despesa para Empenhar				
				8221101020000	25012010000000003	4,562.50	C
				8221101010000	25012010000000003	4,562.50	D
29/10/2024	2024SD0000378						
		541811	Solicitação de Despesa para Empenhar				
				8221101010000	15012010000000003	999.92	D
				8221101020000	15012010000000003	999.92	C
29/10/2024	2024SD0000379						
		541811	Solicitação de Despesa para Empenhar				
				8221101010000	25012010000000003	76,384.46	D
				8221101020000	25012010000000003	76,384.46	C
29/10/2024	2024SD0000380						
		541811	Solicitação de Despesa para Empenhar				
				8221101010000	15012010000000003	2,728.28	D
				8221101020000	15012010000000003	2,728.28	C
29/10/2024	2024SD0000381						
		541811	Solicitação de Despesa para Empenhar				
				8221101010000	15012010000000003	1,429.64	D
				8221101020000	15012010000000003	1,429.64	C
29/10/2024	2024SD0000382						
		541811	Solicitação de Despesa para Empenhar				
				8221101010000	15012010000000003	12,305.54	D
				8221101020000	15012010000000003	12,305.54	C
29/10/2024	2024SD0000383						
		541811	Solicitação de Despesa para Empenhar				

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/10/2024 à 31/10/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8221101010000	15012010000000003	2,494.69	D
				8221101020000	15012010000000003	2,494.69	C
29/10/2024	2024SD0000384						
		541811	Solicitação de Despesa para Empenhar				
				8221101010000	15012010000000003	1,997.35	D
				8221101020000	15012010000000003	1,997.35	C
29/10/2024	2024SD0000385						
		541811	Solicitação de Despesa para Empenhar				
				8221101010000	15012010000000003	8,900.00	D
				8221101020000	15012010000000003	8,900.00	C
29/10/2024	2024SD0000386						
		541811	Solicitação de Despesa para Empenhar				
				8221101010000	15012010000000003	8,900.00	D
				8221101020000	15012010000000003	8,900.00	C
29/10/2024	2024SD0000387						
		541811	Solicitação de Despesa para Empenhar				
				8221101020000	15012010000000003	4,440.15	C
				8221101010000	15012010000000003	4,440.15	D
29/10/2024	2024SD0000388						
		541811	Solicitação de Despesa para Empenhar				
				8221101010000	15012010000000003	160.00	D
				8221101020000	15012010000000003	160.00	C
29/10/2024	2024SD0000389						
		541811	Solicitação de Despesa para Empenhar				
				8221101010000	25012010000000003	51,219.40	D
				8221101020000	25012010000000003	51,219.40	C
29/10/2024	2024SD0000390						
		541811	Solicitação de Despesa para Empenhar				
				8221101020000	25012010000000003	14,301.00	C
				8221101010000	25012010000000003	14,301.00	D
29/10/2024	2024SD0000391						
		541811	Solicitação de Despesa para Empenhar				
				8221101010000	15012010000000003	15,000.00	D
				8221101020000	15012010000000003	15,000.00	C
29/10/2024	2024SD0000392						

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/10/2024 à 31/10/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
		541811	Solicitação de Despesa para Empenhar				
				8221101010000	15012010000000003	117.00	D
				8221101020000	15012010000000003	117.00	C
29/10/2024	2024SD0000393						
		541811	Solicitação de Despesa para Empenhar				
				8221101010000	15012010000000003	1,466.00	D
				8221101020000	15012010000000003	1,466.00	C
29/10/2024	2024SD0000394						
		541811	Solicitação de Despesa para Empenhar				
				8221101020000	15012010000000003	5,544.00	C
				8221101010000	15012010000000003	5,544.00	D
29/10/2024	2024SD0000395						
		541811	Solicitação de Despesa para Empenhar				
				8221101020000	15012010000000003	2,439.87	C
				8221101010000	15012010000000003	2,439.87	D
29/10/2024	2024SD0000396						
		541811	Solicitação de Despesa para Empenhar				
				8221101010000	15012010000000003	3,796.63	D
				8221101020000	15012010000000003	3,796.63	C
29/10/2024	2024SD0000397						
		541811	Solicitação de Despesa para Empenhar				
				8221101020000	15012010000000003	12,611.29	C
				8221101010000	15012010000000003	12,611.29	D

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/11/2024 à 30/11/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
22/11/2024	2024ND0000137						
		200050	Bloqueio de dotação para abertura de creditos adicionais.				
				6221100000000	162012312200012001000115012010000000000339030	3,000.00	D
				6221201010000	162012312200012001000115012010000000000339030	3,000.00	C
		201051	Anulacao da Apropriacao de Cota a Receber em Funcao do Credito Orcamentario Autorizado				
				8221101010000	15012010000000003	3,000.00	D
				7221101000000	15012010000000003	3,000.00	C
22/11/2024	2024ND0000138						
		200051	Desbloqueio de dotação para abertura de creditos adicionais.				
				6221201010000	162012312200012001000115012010000000000339030	3,000.00	D
				6221100000000	162012312200012001000115012010000000000339030	3,000.00	C
		201050	Cota a Receber em Funcao do Credito Orcamentario Autorizado				
				8221101010000	15012010000000003	3,000.00	C
				7221101000000	15012010000000003	3,000.00	D
22/11/2024	2024ND0000139						
		200079	Redução alteracao do QDD - ANEXO I				
				6221100000000	162012312200012001000115012010000000000339030	3,000.00	D
				5221901020300	162012312200012001000115012010000000000339030	3,000.00	C
		201051	Anulacao da Apropriacao de Cota a Receber em Funcao do Credito Orcamentario Autorizado				
				7221101000000	15012010000000003	3,000.00	C
				8221101010000	15012010000000003	3,000.00	D
22/11/2024	2024ND0000140						
		200078	Acrescimo do Credito Disponivel por alteracao do QDD - ANEXO I				
				6221100000000	162012312200012001000115012010000000000339040	3,000.00	C
				5221901020100	162012312200012001000115012010000000000339040	3,000.00	D
		201050	Cota a Receber em Funcao do Credito Orcamentario Autorizado				
				7221101000000	15012010000000003	3,000.00	D
				8221101010000	15012010000000003	3,000.00	C
04/11/2024	2024NE0000498						
		400091	Empenho de Despesa				
				8211101000000	1501201000000000	882.00	D
				8211200000000	1501201000000000	882.00	C
				8224100000000	70091173221	882.00	C
				5229101010000	2024NE0000498	882.00	D
				7224100000000	70091173221	882.00	D
				6229101000000	70091173221 2024NE0000498	882.00	C
				6221301000000	162012312533042135000115012010000000033901402	882.00	C

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/11/2024 à 30/11/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				6221100000000	16201231253304213500011501201000000000339014	882.00	D
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221103000000	15012010000000003202411	882.00	D
				8221104000000	15012010000000003202411	882.00	C
04/11/2024	2024NE0000499						
		400091	Empenho de Despesa				
				6221100000000	16201231253304213500011501201000000000339014	882.00	D
				5229101010000	2024NE0000499	882.00	D
				8211200000000	1501201000000000	882.00	C
				8211101000000	1501201000000000	882.00	D
				7224100000000	20029330220	882.00	D
				6229101000000	20029330220 2024NE0000499	882.00	C
				6221301000000	16201231253304213500011501201000000000033901402	882.00	C
				8224100000000	20029330220	882.00	C
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221104000000	15012010000000003202411	882.00	C
				8221103000000	15012010000000003202411	882.00	D
05/11/2024	2024NE0000500						
		400092	Reforco do Empenho.				
				6229101000000	023414670001202024NE0000346	11,000.00	C
				8211101000000	1501201000000000	11,000.00	D
				8211200000000	1501201000000000	11,000.00	C
				8224100000000	02341467000120	11,000.00	C
				7224100000000	02341467000120	11,000.00	D
				5229101020000	2024NE0000346	11,000.00	D
				6221100000000	16201231220001208700011501201000000000339039	11,000.00	D
				6221301000000	16201231220001208700011501201000000000033903943	11,000.00	C
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221103000000	15012010000000003202411	11,000.00	D
				8221104000000	15012010000000003202411	11,000.00	C
06/11/2024	2024NE0000501						
		400091	Empenho de Despesa				
				5229101010000	2024NE0000501	2,289.00	D
				6221100000000	16201231253304213500011501201000000000339014	2,289.00	D
				6221301000000	16201231253304213500011501201000000000033901402	2,289.00	C
				6229101000000	44139306220 2024NE0000501	2,289.00	C
				8211101000000	1501201000000000	2,289.00	D

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/11/2024 à 30/11/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8211200000000	1501201000000000	2,289.00	C
				8224100000000	44139306220	2,289.00	C
				7224100000000	44139306220	2,289.00	D
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221104000000	15012010000000003202411	2,289.00	C
				8221103000000	15012010000000003202411	2,289.00	D
06/11/2024	2024NE0000502						
		400091	Empenho de Despesa				
				8224100000000	00322876230	1,764.00	C
				8211200000000	1501201000000000	1,764.00	C
				8211101000000	1501201000000000	1,764.00	D
				7224100000000	00322876230	1,764.00	D
				6229101000000	00322876230 2024NE0000502	1,764.00	C
				6221301000000	16201231253304213500011501201000000000033901402	1,764.00	C
				5229101010000	2024NE0000502	1,764.00	D
				6221100000000	16201231253304213500011501201000000000339014	1,764.00	D
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221104000000	15012010000000003202411	1,764.00	C
				8221103000000	15012010000000003202411	1,764.00	D
06/11/2024	2024NE0000503						
		400091	Empenho de Despesa				
				8224100000000	93260911200	1,764.00	C
				8211200000000	1501201000000000	1,764.00	C
				8211101000000	1501201000000000	1,764.00	D
				6229101000000	93260911200 2024NE0000503	1,764.00	C
				6221301000000	16201231253304213500011501201000000000033901402	1,764.00	C
				6221100000000	16201231253304213500011501201000000000339014	1,764.00	D
				5229101010000	2024NE0000503	1,764.00	D
				7224100000000	93260911200	1,764.00	D
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221103000000	15012010000000003202411	1,764.00	D
				8221104000000	15012010000000003202411	1,764.00	C
07/11/2024	2024NE0000504						
		400093	Anulacao do Empenho da despesa				
				5229101090000	2024NE0000043	23,434.81	C
				6221100000000	16201231220001208700011501201000000000339039	23,434.81	C
				8224100000000	02341467000120	23,434.81	D

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/11/2024 à 30/11/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				6229101000000	023414670001202024NE0000043	23,434.81	D
				7224100000000	02341467000120	23,434.81	C
				8211101000000	1501201000000000	23,434.81	C
				8211200000000	1501201000000000	23,434.81	D
				6221301000000	16201231220001208700011501201000000000033903943	23,434.81	D
		401093	Cancelamento Cotas Utilizadas				
				8221103000000	15012010000000003202411	23,434.81	C
				8221104000000	15012010000000003202411	23,434.81	D
18/11/2024	2024NE0000505						
		400092	Reforco do Empenho.				
				5229101020000	2024NE0000107	70,000.00	D
				6221100000000	16201233310001200400011501201000000000339046	70,000.00	D
				6221301000000	16201233310001200400011501201000000000033904602	70,000.00	C
				6229101000000	690346680001562024NE0000107	70,000.00	C
				8211101000000	1501201000000000	70,000.00	D
				8211200000000	1501201000000000	70,000.00	C
				8224100000000	69034668000156	70,000.00	C
				7224100000000	69034668000156	70,000.00	D
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221104000000	15012010000000003202411	70,000.00	C
				8221103000000	15012010000000003202411	70,000.00	D
19/11/2024	2024NE0000506						
		400091	Empenho de Despesa				
				6221301000000	16201231220001200100012501201000000000033903701	280,435.24	C
				6221100000000	1620123122000120010001250120100000000339037	280,435.24	D
				5229101010000	2024NE0000506	280,435.24	D
				6229101000000	222679170001902024NE0000506	280,435.24	C
				8224100000000	22267917000190	280,435.24	C
				8211101000000	2501201000000000	280,435.24	D
				8211200000000	2501201000000000	280,435.24	C
				7224100000000	22267917000190	280,435.24	D
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221103000000	25012010000000003202411	280,435.24	D
				8221104000000	25012010000000003202411	280,435.24	C
19/11/2024	2024NE0000507						
		400091	Empenho de Despesa				
				8224100000000	45121104000192	24,888.70	C

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/11/2024 à 30/11/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8211200000000	2501201000000000	24,888.70	C
				8211101000000	2501201000000000	24,888.70	D
				7224100000000	45121104000192	24,888.70	D
				6229101000000	451211040001922024NE0000507	24,888.70	C
				6221301000000	16201231220001200100012501201000000000033903916	24,888.70	C
				6221100000000	1620123122000120010001250120100000000339039	24,888.70	D
				5229101010000	2024NE0000507	24,888.70	D
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221104000000	25012010000000003202411	24,888.70	C
				8221103000000	25012010000000003202411	24,888.70	D
21/11/2024	2024NE0000508						
		400091	Empenho de Despesa				
				5229101010000	2024NE0000508	291,958.20	D
				6221100000000	16201231220001200300011501201000000000319011	291,958.20	D
				8224100000000	PF0000001	291,958.20	C
				8211200000000	1501201000000000	291,958.20	C
				8211101000000	1501201000000000	291,958.20	D
				7224100000000	PF0000001	291,958.20	D
				6229101000000	PF0000001 2024NE0000508	291,958.20	C
				6221301000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	291,958.20	C
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221104000000	15012010000000001202411	291,958.20	C
				8221103000000	15012010000000001202411	291,958.20	D
21/11/2024	2024NE0000509						
		400091	Empenho de Despesa				
				5229101010000	2024NE0000509	47,568.60	D
				8224100000000	PF0000001	47,568.60	C
				8211200000000	1501201000000000	47,568.60	C
				7224100000000	PF0000001	47,568.60	D
				6229101000000	PF0000001 2024NE0000509	47,568.60	C
				6221301000000	16201231220001200300011501201000000000031901101	47,568.60	C
				6221100000000	16201231220001200300011501201000000000319011	47,568.60	D
				8211101000000	1501201000000000	47,568.60	D
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221103000000	15012010000000001202411	47,568.60	D
				8221104000000	15012010000000001202411	47,568.60	C
21/11/2024	2024NE0000510						

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/11/2024 à 30/11/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
		400091	Empenho de Despesa				
				6221301000000	162012312200012003000115012010000000031901130	28,698.76	C
				6221100000000	16201231220001200300011501201000000000319011	28,698.76	D
				5229101010000	2024NE0000510	28,698.76	D
				7224100000000	PF0000001	28,698.76	D
				6229101000000	PF0000001 2024NE0000510	28,698.76	C
				8211200000000	1501201000000000	28,698.76	C
				8224100000000	PF0000001	28,698.76	C
				8211101000000	1501201000000000	28,698.76	D
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221103000000	15012010000000001202411	28,698.76	D
				8221104000000	15012010000000001202411	28,698.76	C
21/11/2024	2024NE0000511						
		400091	Empenho de Despesa				
				7224100000000	PF0000001	16,836.00	D
				6229101000000	PF0000001 2024NE0000511	16,836.00	C
				8224100000000	PF0000001	16,836.00	C
				8211200000000	1501201000000000	16,836.00	C
				8211101000000	1501201000000000	16,836.00	D
				5229101010000	2024NE0000511	16,836.00	D
				6221301000000	162012312200012003000115012010000000031901131	16,836.00	C
				6221100000000	16201231220001200300011501201000000000319011	16,836.00	D
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221104000000	15012010000000001202411	16,836.00	C
				8221103000000	15012010000000001202411	16,836.00	D
21/11/2024	2024NE0000512						
		400091	Empenho de Despesa				
				8224100000000	PF0000001	16,800.00	C
				8211200000000	1501201000000000	16,800.00	C
				8211101000000	1501201000000000	16,800.00	D
				7224100000000	PF0000001	16,800.00	D
				6229101000000	PF0000001 2024NE0000512	16,800.00	C
				6221301000000	162012312200012003000115012010000000033903645	16,800.00	C
				6221100000000	16201231220001200300011501201000000000339036	16,800.00	D
				5229101010000	2024NE0000512	16,800.00	D
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221103000000	15012010000000003202411	16,800.00	D

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/11/2024 à 30/11/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8221104000000	150120100000000003202411	16,800.00	C
21/11/2024	2024NE0000513						
		400091	Empenho de Despesa				
				6229101000000	PF0000001 2024NE0000513	5,686.48	C
				6221301000000	16201231220001200300011501201000000000031901137	5,686.48	C
				6221100000000	1620123122000120030001150120100000000319011	5,686.48	D
				5229101010000	2024NE0000513	5,686.48	D
				8211101000000	1501201000000000	5,686.48	D
				8211200000000	1501201000000000	5,686.48	C
				8224100000000	PF0000001	5,686.48	C
				7224100000000	PF0000001	5,686.48	D
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221104000000	150120100000000001202411	5,686.48	C
				8221103000000	150120100000000001202411	5,686.48	D
21/11/2024	2024NE0000514						
		400091	Empenho de Despesa				
				6229101000000	PF0000001 2024NE0000514	4,159.72	C
				6221301000000	16201231220001200300011501201000000000031901145	4,159.72	C
				6221100000000	1620123122000120030001150120100000000319011	4,159.72	D
				5229101010000	2024NE0000514	4,159.72	D
				7224100000000	PF0000001	4,159.72	D
				8224100000000	PF0000001	4,159.72	C
				8211200000000	1501201000000000	4,159.72	C
				8211101000000	1501201000000000	4,159.72	D
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221104000000	150120100000000001202411	4,159.72	C
				8221103000000	150120100000000001202411	4,159.72	D
21/11/2024	2024NE0000515						
		400091	Empenho de Despesa				
				5229101010000	2024NE0000515	36.16	D
				6221100000000	1620123122000120030001150120100000000319011	36.16	D
				6221301000000	16201231220001200300011501201000000000031901128	36.16	C
				6229101000000	PF0000001 2024NE0000515	36.16	C
				8224100000000	PF0000001	36.16	C
				8211200000000	1501201000000000	36.16	C
				8211101000000	1501201000000000	36.16	D
				7224100000000	PF0000001	36.16	D

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/11/2024 à 30/11/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221104000000	150120100000000001202411	36.16	C
				8221103000000	150120100000000001202411	36.16	D
21/11/2024	2024NE0000516						
		400091	Empenho de Despesa				
				7224100000000	04986163000146	64,987.24	D
				8211101000000	1501201000000000	64,987.24	D
				8211200000000	1501201000000000	64,987.24	C
				8224100000000	04986163000146	64,987.24	C
				5229101010000	2024NE0000516	64,987.24	D
				6221100000000	16201231220001200300011501201000000000319113	64,987.24	D
				6221301000000	16201231220001200300011501201000000000031911310	64,987.24	C
				6229101000000	049861630001462024NE0000516	64,987.24	C
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221103000000	150120100000000001202411	64,987.24	D
				8221104000000	150120100000000001202411	64,987.24	C
21/11/2024	2024NE0000517						
		400091	Empenho de Despesa				
				6221301000000	16201231220001200300011501201000000000031901302	21,083.16	C
				6229101000000	299790360010312024NE0000517	21,083.16	C
				7224100000000	29979036001031	21,083.16	D
				8211101000000	1501201000000000	21,083.16	D
				8211200000000	1501201000000000	21,083.16	C
				8224100000000	29979036001031	21,083.16	C
				5229101010000	2024NE0000517	21,083.16	D
				6221100000000	16201231220001200300011501201000000000319013	21,083.16	D
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221103000000	150120100000000001202411	21,083.16	D
				8221104000000	150120100000000001202411	21,083.16	C
21/11/2024	2024NE0000518						
		400091	Empenho de Despesa				
				5229101010000	2024NE0000518	1,054.15	D
				6221100000000	16201231220001200300011501201000000000319013	1,054.15	D
				8224100000000	29979036001031	1,054.15	C
				8211200000000	1501201000000000	1,054.15	C
				8211101000000	1501201000000000	1,054.15	D
				7224100000000	29979036001031	1,054.15	D

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/11/2024 à 30/11/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				6229101000000	29979036001031202 4NE0000518	1,054.15	C
				6221301000000	16201231220001200300011501201000000000031901313	1,054.15	C
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221104000000	1501201000000000001202411	1,054.15	C
				8221103000000	1501201000000000001202411	1,054.15	D
21/11/2024	2024NE0000519						
		400092	Reforco do Empenho.				
				7224100000000	69034668000156	70,000.00	D
				6221301000000	16201233310001200400011501201000000000033904602	70,000.00	C
				6221100000000	16201233310001200400011501201000000000339046	70,000.00	D
				5229101020000	2024NE0000107	70,000.00	D
				6229101000000	690346680001562024NE0000107	70,000.00	C
				8224100000000	69034668000156	70,000.00	C
				8211200000000	1501201000000000	70,000.00	C
				8211101000000	1501201000000000	70,000.00	D
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221103000000	1501201000000000003202411	70,000.00	D
				8221104000000	1501201000000000003202411	70,000.00	C
22/11/2024	2024NE0000520						
		400092	Reforco do Empenho.				
				5229101020000	2024NE0000209	5,544.00	D
				6221100000000	16201231220001200100011501201000000000339049	5,544.00	D
				6221301000000	16201231220001200100011501201000000000033904901	5,544.00	C
				6229101000000	046031970001042024NE0000209	5,544.00	C
				8224100000000	04603197000104	5,544.00	C
				8211200000000	1501201000000000	5,544.00	C
				8211101000000	1501201000000000	5,544.00	D
				7224100000000	04603197000104	5,544.00	D
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221104000000	1501201000000000003202411	5,544.00	C
				8221103000000	1501201000000000003202411	5,544.00	D
22/11/2024	2024NE0000521						
		400092	Reforco do Empenho.				
				6229101000000	031175340001902024NE0000337	2,439.87	C
				6221301000000	16201231220001200100011501201000000000033904011	2,439.87	C
				5229101020000	2024NE0000337	2,439.87	D
				6221100000000	16201231220001200100011501201000000000339040	2,439.87	D

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/11/2024 à 30/11/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8224100000000	03117534000190	2,439.87	C
				8211200000000	1501201000000000	2,439.87	C
				8211101000000	1501201000000000	2,439.87	D
				7224100000000	03117534000190	2,439.87	D
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221104000000	15012010000000003202411	2,439.87	C
				8221103000000	15012010000000003202411	2,439.87	D
22/11/2024	2024NE0000522						
		400092	Reforco do Empenho.				
				8211200000000	1501201000000000	1,466.00	C
				8211101000000	1501201000000000	1,466.00	D
				7224100000000	60746948000112	1,466.00	D
				6229101000000	607469480001122024NE0000013	1,466.00	C
				6221100000000	16201231220001200100011501201000000000339039	1,466.00	D
				6221301000000	16201231220001200100011501201000000033903981	1,466.00	C
				8224100000000	60746948000112	1,466.00	C
				5229101020000	2024NE0000013	1,466.00	D
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221104000000	15012010000000003202411	1,466.00	C
				8221103000000	15012010000000003202411	1,466.00	D
22/11/2024	2024NE0000523						
		400092	Reforco do Empenho.				
				7224100000000	04819323000162	3,796.63	D
				6229101000000	048193230001622024NE0000227	3,796.63	C
				8211101000000	1501201000000000	3,796.63	D
				8211200000000	1501201000000000	3,796.63	C
				8224100000000	04819323000162	3,796.63	C
				5229101020000	2024NE0000227	3,796.63	D
				6221100000000	16201231220001200100011501201000000000339033	3,796.63	D
				6221301000000	16201231220001200100011501201000000033903308	3,796.63	C
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221103000000	15012010000000003202411	3,796.63	D
				8221104000000	15012010000000003202411	3,796.63	C
22/11/2024	2024NE0000524						
		400092	Reforco do Empenho.				
				6229101000000	041565270001602024NE0000150	12,611.29	C
				5229101020000	2024NE0000150	12,611.29	D

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/11/2024 à 30/11/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				6221100000000	16201231220001200100011501201000000000339033	12,611.29	D
				6221301000000	162012312200012001000115012010000000033903301	12,611.29	C
				7224100000000	04156527000160	12,611.29	D
				8224100000000	04156527000160	12,611.29	C
				8211200000000	1501201000000000	12,611.29	C
				8211101000000	1501201000000000	12,611.29	D
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221103000000	15012010000000003202411	12,611.29	D
				8221104000000	15012010000000003202411	12,611.29	C
22/11/2024	2024NE0000525						
		400092	Reforco do Empenho.				
				5229101020000	2024NE0000303	2,300.00	D
				6221100000000	16201231220001208700011501201000000000339039	2,300.00	D
				6221301000000	162012312200012087000115012010000000033903944	2,300.00	C
				6229101000000	032649270001272024NE0000303	2,300.00	C
				7224100000000	03264927000127	2,300.00	D
				8211101000000	1501201000000000	2,300.00	D
				8211200000000	1501201000000000	2,300.00	C
				8224100000000	03264927000127	2,300.00	C
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221103000000	15012010000000003202411	2,300.00	D
				8221104000000	15012010000000003202411	2,300.00	C
23/11/2024	2024NE0000526						
		400092	Reforco do Empenho.				
				5229101020000	2024NE0000415	30,572.48	D
				6221100000000	16201231253304213500011501201000000000339039	30,572.48	D
				6221301000000	162012312533042135000115012010000000033903915	30,572.48	C
				6229101000000	270901710001052024NE0000415	30,572.48	C
				8211101000000	1501201000000000	30,572.48	D
				8211200000000	1501201000000000	30,572.48	C
				8224100000000	27090171000105	30,572.48	C
				7224100000000	27090171000105	30,572.48	D
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221104000000	15012010000000003202411	30,572.48	C
				8221103000000	15012010000000003202411	30,572.48	D
25/11/2024	2024NE0000527						
		400091	Empenho de Despesa				

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/11/2024 à 30/11/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8224100000000	49834940000175	25,613.50	C
				8211200000000	1501201000000000	25,613.50	C
				5229101010000	2024NE0000527	25,613.50	D
				7224100000000	49834940000175	25,613.50	D
				6229101000000	498349400001752024NE0000527	25,613.50	C
				6221301000000	16201231220001200100011501201000000000033903016	25,613.50	C
				6221100000000	1620123122000120010001150120100000000000339030	25,613.50	D
				8211101000000	1501201000000000	25,613.50	D
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221104000000	15012010000000003202411	25,613.50	C
				8221103000000	15012010000000003202411	25,613.50	D
25/11/2024	2024NE0000528						
		400092	Reforco do Empenho.				
				8224100000000	22267917000190	180,083.22	C
				8211200000000	2501201000000000	180,083.22	C
				8211101000000	2501201000000000	180,083.22	D
				7224100000000	22267917000190	180,083.22	D
				6229101000000	222679170001902024NE0000393	180,083.22	C
				6221301000000	16201231220001200100012501201000000000033903701	180,083.22	C
				6221100000000	1620123122000120010001250120100000000000339037	180,083.22	D
				5229101020000	2024NE0000393	180,083.22	D
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221103000000	25012010000000003202411	180,083.22	D
				8221104000000	25012010000000003202411	180,083.22	C
25/11/2024	2024NE0000529						
		400092	Reforco do Empenho.				
				5229101020000	2024NE0000392	67,538.40	D
				6221100000000	1620123122000120010001250120100000000000339039	67,538.40	D
				6221301000000	16201231220001200100012501201000000000033903979	67,538.40	C
				6229101000000	345664630001372024NE0000392	67,538.40	C
				8211101000000	2501201000000000	67,538.40	D
				8211200000000	2501201000000000	67,538.40	C
				8224100000000	34566463000137	67,538.40	C
				7224100000000	34566463000137	67,538.40	D
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221104000000	25012010000000003202411	67,538.40	C
				8221103000000	25012010000000003202411	67,538.40	D

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/11/2024 à 30/11/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
25/11/2024	2024NE0000530						
		400092	Reforco do Empenho.				
				5229101020000	2024NE0000299	105,450.00	D
				6221100000000	162012312200012001000125012010000000000339039	105,450.00	D
				6221301000000	162012312200012001000125012010000000033903910	105,450.00	C
				6229101000000	186871640001022024NE0000299	105,450.00	C
				8211101000000	2501201000000000	105,450.00	D
				8211200000000	2501201000000000	105,450.00	C
				8224100000000	18687164000102	105,450.00	C
				7224100000000	18687164000102	105,450.00	D
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221104000000	25012010000000003202411	105,450.00	C
				8221103000000	25012010000000003202411	105,450.00	D
25/11/2024	2024NE0000531						
		400092	Reforco do Empenho.				
				8224100000000	18687164000102	14,550.00	C
				8211200000000	2501201000000000	14,550.00	C
				8211101000000	2501201000000000	14,550.00	D
				7224100000000	18687164000102	14,550.00	D
				6229101000000	186871640001022024NE0000300	14,550.00	C
				6221301000000	162012312200012001000125012010000000033903910	14,550.00	C
				5229101020000	2024NE0000300	14,550.00	D
				6221100000000	162012312200012001000125012010000000000339039	14,550.00	D
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221104000000	25012010000000003202411	14,550.00	C
				8221103000000	25012010000000003202411	14,550.00	D
25/11/2024	2024NE0000532						
		400092	Reforco do Empenho.				
				8224100000000	03337966000107	4,562.50	C
				8211200000000	2501201000000000	4,562.50	C
				8211101000000	2501201000000000	4,562.50	D
				6229101000000	033379660001072024NE0000389	4,562.50	C
				6221301000000	162012312200012001000125012010000000033903941	4,562.50	C
				6221100000000	162012312200012001000125012010000000000339039	4,562.50	D
				5229101020000	2024NE0000389	4,562.50	D
				7224100000000	03337966000107	4,562.50	D
		401091	Cotas Utilizadas				

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/11/2024 à 30/11/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8221103000000	250120100000000003202411	4,562.50	D
				8221104000000	250120100000000003202411	4,562.50	C
25/11/2024	2024NE0000533						
		400092	Reforco do Empenho.				
				7224100000000	34028316000375	999.92	D
				8211101000000	1501201000000000	999.92	D
				8211200000000	1501201000000000	999.92	C
				8224100000000	34028316000375	999.92	C
				5229101020000	2024NE0000228	999.92	D
				6221100000000	16201231220001200100011501201000000000339039	999.92	D
				6221301000000	16201231220001200100011501201000000000033903947	999.92	C
				6229101000000	340283160003752024NE0000228	999.92	C
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221103000000	150120100000000003202411	999.92	D
				8221104000000	150120100000000003202411	999.92	C
25/11/2024	2024NE0000534						
		400092	Reforco do Empenho.				
				6229101000000	060568550001102024NE0000451	76,384.46	C
				6221301000000	16201231220001200100012501201000000000033903702	76,384.46	C
				8224100000000	06056855000110	76,384.46	C
				8211200000000	2501201000000000	76,384.46	C
				8211101000000	2501201000000000	76,384.46	D
				7224100000000	06056855000110	76,384.46	D
				5229101020000	2024NE0000451	76,384.46	D
				6221100000000	16201231220001200100012501201000000000339037	76,384.46	D
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221104000000	250120100000000003202411	76,384.46	C
				8221103000000	250120100000000003202411	76,384.46	D
25/11/2024	2024NE0000535						
		400092	Reforco do Empenho.				
				5229101020000	2024NE0000193	2,728.28	D
				8224100000000	04407920000180	2,728.28	C
				8211200000000	1501201000000000	2,728.28	C
				7224100000000	04407920000180	2,728.28	D
				6229101000000	044079200001802024NE0000193	2,728.28	C
				6221301000000	16201231220001264300011501201000000000033904009	2,728.28	C
				6221100000000	16201231220001264300011501201000000000339040	2,728.28	D

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/11/2024 à 30/11/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8211101000000	1501201000000000	2,728.28	D
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221103000000	15012010000000003202411	2,728.28	D
				8221104000000	15012010000000003202411	2,728.28	C
25/11/2024	2024NE0000536						
		400092	Reforco do Empenho.				
				6229101000000	044079200001802024NE0000263	1,429.64	C
				6221301000000	16201231220001264300011501201000000000033904002	1,429.64	C
				6221100000000	1620123122000126430001150120100000000339040	1,429.64	D
				5229101020000	2024NE0000263	1,429.64	D
				7224100000000	04407920000180	1,429.64	D
				8224100000000	04407920000180	1,429.64	C
				8211200000000	1501201000000000	1,429.64	C
				8211101000000	1501201000000000	1,429.64	D
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221104000000	15012010000000003202411	1,429.64	C
				8221103000000	15012010000000003202411	1,429.64	D
25/11/2024	2024NE0000537						
		400092	Reforco do Empenho.				
				7224100000000	04407920000180	12,305.54	D
				8211101000000	1501201000000000	12,305.54	D
				8211200000000	1501201000000000	12,305.54	C
				8224100000000	04407920000180	12,305.54	C
				6229101000000	044079200001802024NE0000264	12,305.54	C
				6221301000000	16201231220001264300011501201000000000033904007	12,305.54	C
				6221100000000	1620123122000126430001150120100000000339040	12,305.54	D
				5229101020000	2024NE0000264	12,305.54	D
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221104000000	15012010000000003202411	12,305.54	C
				8221103000000	15012010000000003202411	12,305.54	D
25/11/2024	2024NE0000538						
		400092	Reforco do Empenho.				
				8224100000000	04407920000180	2,494.69	C
				8211200000000	1501201000000000	2,494.69	C
				8211101000000	1501201000000000	2,494.69	D
				7224100000000	04407920000180	2,494.69	D
				6229101000000	044079200001802024NE0000146	2,494.69	C

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/11/2024 à 30/11/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				6221301000000	16201231220001264300011501201000000000033904007	2,494.69	C
				5229101020000	2024NE0000146	2,494.69	D
				6221100000000	16201231220001264300011501201000000000339040	2,494.69	D
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221104000000	1501201000000000003202411	2,494.69	C
				8221103000000	1501201000000000003202411	2,494.69	D
25/11/2024	2024NE0000539						
		400092	Reforco do Empenho.				
				5229101020000	2024NE0000258	1,997.35	D
				6221100000000	16201231220001200100011501201000000000339033	1,997.35	D
				6221301000000	16201231220001200100011501201000000000033903301	1,997.35	C
				6229101000000	041565270001602024NE0000258	1,997.35	C
				7224100000000	04156527000160	1,997.35	D
				8211101000000	1501201000000000	1,997.35	D
				8211200000000	1501201000000000	1,997.35	C
				8224100000000	04156527000160	1,997.35	C
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221103000000	1501201000000000003202411	1,997.35	D
				8221104000000	1501201000000000003202411	1,997.35	C
25/11/2024	2024NE0000540						
		400092	Reforco do Empenho.				
				5229101020000	2024NE0000149	8,900.00	D
				6221100000000	16201231220001200100011501201000000000339039	8,900.00	D
				8224100000000	14743529000100	8,900.00	C
				6229101000000	147435290001002024NE0000149	8,900.00	C
				7224100000000	14743529000100	8,900.00	D
				8211101000000	1501201000000000	8,900.00	D
				8211200000000	1501201000000000	8,900.00	C
				6221301000000	16201231220001200100011501201000000000033903917	8,900.00	C
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221103000000	1501201000000000003202411	8,900.00	D
				8221104000000	1501201000000000003202411	8,900.00	C
25/11/2024	2024NE0000541						
		400092	Reforco do Empenho.				
				5229101020000	2024NE0000071	320.00	D
				6221100000000	16201231220001200100011501201000000000339040	320.00	D
				6221301000000	16201231220001200100011501201000000000033904004	320.00	C

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/11/2024 à 30/11/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				6229101000000	353681810001982024NE0000071	à20.00	C
				8211101000000	1501201000000000	320.00	D
				8211200000000	1501201000000000	320.00	C
				8224100000000	35368181000198	320.00	C
				7224100000000	35368181000198	320.00	D
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221104000000	15012010000000003202411	320.00	C
				8221103000000	15012010000000003202411	320.00	D
25/11/2024	2024NE0000542						
		400092	Reforco do Empenho.				
				5229101020000	2024NE0000223	562.50	D
				6221100000000	16201231220001200100011501201000000000339030	562.50	D
				6221301000000	162012312200012001000115012010000000033903007	562.50	C
				6229101000000	136453080001362024NE0000223	562.50	C
				8211101000000	1501201000000000	562.50	D
				8211200000000	1501201000000000	562.50	C
				8224100000000	13645308000136	562.50	C
				7224100000000	13645308000136	562.50	D
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221104000000	15012010000000003202411	562.50	C
				8221103000000	15012010000000003202411	562.50	D
25/11/2024	2024NE0000543						
		400092	Reforco do Empenho.				
				5229101020000	2024NE0000411	51,219.40	D
				6221100000000	16201231220001200100012501201000000000339039	51,219.40	D
				6221301000000	162012312200012001000125012010000000033903916	51,219.40	C
				6229101000000	493329990001652024NE0000411	51,219.40	C
				8211101000000	2501201000000000	51,219.40	D
				8211200000000	2501201000000000	51,219.40	C
				8224100000000	49332999000165	51,219.40	C
				7224100000000	49332999000165	51,219.40	D
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221104000000	25012010000000003202411	51,219.40	C
				8221103000000	25012010000000003202411	51,219.40	D
25/11/2024	2024NE0000544						
		400092	Reforco do Empenho.				
				5229101020000	2024NE0000291	14,301.00	D

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/11/2024 à 30/11/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				6221100000000	16201231220001200100012501201000000000339033	14,301.00	D
				6221301000000	162012312200012001000125012010000000033903308	14,301.00	C
				6229101000000	048193230001622024NE0000291	14,301.00	C
				8211101000000	2501201000000000	14,301.00	D
				8211200000000	2501201000000000	14,301.00	C
				8224100000000	04819323000162	14,301.00	C
				7224100000000	04819323000162	14,301.00	D
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221104000000	25012010000000003202411	14,301.00	C
				8221103000000	25012010000000003202411	14,301.00	D
25/11/2024	2024NE0000545						
		400092	Reforco do Empenho.				
				5229101020000	2024NE0000006	15,000.00	D
				6221100000000	16201231253304213500011501201000000000339047	15,000.00	D
				6221301000000	16201231253304213500011501201000000000033904712	15,000.00	C
				6229101000000	003944600072352024NE0000006	15,000.00	C
				8211101000000	1501201000000000	15,000.00	D
				8211200000000	1501201000000000	15,000.00	C
				8224100000000	00394460007235	15,000.00	C
				7224100000000	00394460007235	15,000.00	D
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221104000000	15012010000000003202411	15,000.00	C
				8221103000000	15012010000000003202411	15,000.00	D
25/11/2024	2024NE0000546						
		400092	Reforco do Empenho.				
				5229101020000	2024NE0000007	117.00	D
				6221100000000	16201231220001200100011501201000000000339039	117.00	D
				6221301000000	16201231220001200100011501201000000000033903981	117.00	C
				6229101000000	000000005098922024NE0000007	117.00	C
				8211101000000	1501201000000000	117.00	D
				8211200000000	1501201000000000	117.00	C
				8224100000000	00000000509892	117.00	C
				7224100000000	00000000509892	117.00	D
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221104000000	15012010000000003202411	117.00	C
				8221103000000	15012010000000003202411	117.00	D
25/11/2024	2024NE0000547						

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/11/2024 à 30/11/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
		400092	Reforco do Empenho.				
				7224100000000	00000000509892	4,440.15	D
				8211101000000	1501201000000000	4,440.15	D
				8211200000000	1501201000000000	4,440.15	C
				8224100000000	00000000509892	4,440.15	C
				5229101020000	2024NE0000091	4,440.15	D
				6221100000000	16201231220001200100011501201000000000339039	4,440.15	D
				6221301000000	162012312200012001000115012010000000033903981	4,440.15	C
				6229101000000	000000005098922024NE0000091	4,440.15	C
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221103000000	15012010000000003202411	4,440.15	D
				8221104000000	15012010000000003202411	4,440.15	C
25/11/2024	2024NE0000548						
		400092	Reforco do Empenho.				
				8224100000000	40432544000147	3,209.80	C
				8211200000000	1501201000000000	3,209.80	C
				8211101000000	1501201000000000	3,209.80	D
				6229101000000	404325440001472024NE0000365	3,209.80	C
				6221301000000	162012312200012087000115012010000000033903992	3,209.80	C
				6221100000000	16201231220001208700011501201000000000339039	3,209.80	D
				5229101020000	2024NE0000365	3,209.80	D
				7224100000000	40432544000147	3,209.80	D
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221103000000	15012010000000003202411	3,209.80	D
				8221104000000	15012010000000003202411	3,209.80	C
25/11/2024	2024NE0000549						
		400092	Reforco do Empenho.				
				6221100000000	16201231220001200100011501201000000000339139	8,750.00	D
				8224100000000	04164794000180	8,750.00	C
				8211200000000	1501201000000000	8,750.00	C
				8211101000000	1501201000000000	8,750.00	D
				7224100000000	04164794000180	8,750.00	D
				6229101000000	041647940001802024NE0000143	8,750.00	C
				6221301000000	162012312200012001000115012010000000033913929	8,750.00	C
				5229101020000	2024NE0000143	8,750.00	D
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221104000000	15012010000000003202411	8,750.00	C

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/11/2024 à 30/11/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8221103000000	150120100000000003202411	8,750.00	D
26/11/2024	2024NE0000550						
		400091	Empenho de Despesa				
				5229101010000	2024NE0000550	2,289.00	D
				6221100000000	16201231253304213500011501201000000000339014	2,289.00	D
				6221301000000	162012312533042135000115012010000000033901402	2,289.00	C
				6229101000000	44139306220 2024NE0000550	2,289.00	C
				8211101000000	1501201000000000	2,289.00	D
				8211200000000	1501201000000000	2,289.00	C
				8224100000000	44139306220	2,289.00	C
				7224100000000	44139306220	2,289.00	D
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221104000000	150120100000000003202411	2,289.00	C
				8221103000000	150120100000000003202411	2,289.00	D
26/11/2024	2024NE0000551						
		400091	Empenho de Despesa				
				5229101010000	2024NE0000551	1,764.00	D
				6221100000000	16201231253304213500011501201000000000339014	1,764.00	D
				6221301000000	162012312533042135000115012010000000033901402	1,764.00	C
				6229101000000	00322876230 2024NE0000551	1,764.00	C
				7224100000000	00322876230	1,764.00	D
				8211101000000	1501201000000000	1,764.00	D
				8211200000000	1501201000000000	1,764.00	C
				8224100000000	00322876230	1,764.00	C
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221103000000	150120100000000003202411	1,764.00	D
				8221104000000	150120100000000003202411	1,764.00	C
26/11/2024	2024NE0000552						
		400091	Empenho de Despesa				
				8224100000000	93260911200	1,764.00	C
				8211200000000	1501201000000000	1,764.00	C
				8211101000000	1501201000000000	1,764.00	D
				7224100000000	93260911200	1,764.00	D
				6229101000000	93260911200 2024NE0000552	1,764.00	C
				6221301000000	162012312533042135000115012010000000033901402	1,764.00	C
				5229101010000	2024NE0000552	1,764.00	D
				6221100000000	16201231253304213500011501201000000000339014	1,764.00	D

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/11/2024 à 30/11/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221104000000	150120100000000003202411	1,764.00	C
				8221103000000	150120100000000003202411	1,764.00	D
26/11/2024	2024NE0000553						
		400091	Empenho de Despesa				
				8224100000000	93260911200	4,000.00	C
				8211200000000	1501201000000000	4,000.00	C
				8211101000000	1501201000000000	4,000.00	D
				7224100000000	93260911200	4,000.00	D
				6229101000000	93260911200 2024NE0000553	4,000.00	C
				6221301000000	16201231220001200100011501201000000000033903989	4,000.00	C
				6221100000000	1620123122000120010001150120100000000339039	4,000.00	D
				5229101010000	2024NE0000553	4,000.00	D
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221104000000	150120100000000003202411	4,000.00	C
				8221103000000	150120100000000003202411	4,000.00	D
26/11/2024	2024NE0000554						
		400091	Empenho de Despesa				
				5229101010000	2024NE0000554	4,000.00	D
				6221100000000	1620123122000120010001150120100000000339030	4,000.00	D
				6221301000000	16201231220001200100011501201000000000033903089	4,000.00	C
				7224100000000	28538927272	4,000.00	D
				8211101000000	1501201000000000	4,000.00	D
				8211200000000	1501201000000000	4,000.00	C
				8224100000000	28538927272	4,000.00	C
				6229101000000	28538927272 2024NE0000554	4,000.00	C
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221104000000	150120100000000003202411	4,000.00	C
				8221103000000	150120100000000003202411	4,000.00	D
26/11/2024	2024NE0000555						
		400092	Reforco do Empenho.				
				5229101020000	2024NE0000346	11,000.00	D
				6221100000000	1620123122000120870001150120100000000339039	11,000.00	D
				6221301000000	16201231220001208700011501201000000000033903943	11,000.00	C
				6229101000000	023414670001202024NE0000346	11,000.00	C
				7224100000000	02341467000120	11,000.00	D
				8211101000000	1501201000000000	11,000.00	D

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/11/2024 à 30/11/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8211200000000	1501201000000000	11,000.00	C
				8224100000000	02341467000120	11,000.00	C
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221103000000	15012010000000003202411	11,000.00	D
				8221104000000	15012010000000003202411	11,000.00	C
01/11/2024	2024NL0000738						
		510012	Liq. Desp. Corrente - Contrato de Serviços				
				6221303000000	16201231220001200100011501201000000000033913929	5,439.73	C
				6229101000000	041647940001802024NE0000143	5,439.73	D
				6229103000000	2024NE0000143	5,439.73	C
				7971101000000	2024NE0000143	5,439.73	D
				8123102010000	04164794000180	5,439.73	D
				8123102020000	04164794000180	5,439.73	C
				8211200000000	1501201000000000	5,439.73	D
				8211301000000	1501201000000000	5,439.73	C
				8224100000000	04164794000180	5,439.73	D
				8224300000000	2024NE0000143	5,439.73	C
				8971101000000	2024NE0000143	5,439.73	C
				3323211000000		5,439.73	D
				6221301000000	16201231220001200100011501201000000000033913929	5,439.73	D
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F041647940001802024NE0000143	5,439.73	C
01/11/2024	2024NL0000739						
		540412	Assinatura de Contratos Prestacao de Servico				
				8123102010000	22267917000190	450,208.06	C
				7123102000000	22267917000190	450,208.06	D
01/11/2024	2024NL0000740						
		510012	Liq. Desp. Corrente - Contrato de Serviços				
				3323154010000		450,208.06	D
				6221301000000	16201231220001200100012501201000000000033903701	450,208.06	D
				6221303000000	16201231220001200100012501201000000000033903701	450,208.06	C
				6229101000000	222679170001902024NE0000393	450,208.06	D
				6229103000000	2024NE0000393	450,208.06	C
				7971101000000	2024NE0000393	450,208.06	D
				8123102010000	22267917000190	450,208.06	D
				8123102020000	22267917000190	450,208.06	C
				8211200000000	2501201000000000	450,208.06	D

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/11/2024 à 30/11/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8211301000000	2501201000000000	450,208.06	C
				8224100000000	22267917000190	450,208.06	D
				8224300000000	2024NE0000393	450,208.06	C
				8971101000000	2024NE0000393	450,208.06	C
		520222	Retencoes INSS S/ Serviços de Terceiros				
				2188101010200	F222679170001902024NE0000393	49,522.89	C
				7994202010000	22267917000190	49,522.89	D
				8994101000000		49,522.89	C
		520224	IRRF S/ Servicos de Terceiros PF/PJ				
				8994101000000		5,402.50	C
				7994201010000	22267917000190	5,402.50	D
				2188101010413	F222679170001902024NE0000393	5,402.50	C
		520226	Retenção de ISS PF/PJ				
				7994204010000	22267917000190	22,510.40	D
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F222679170001902024NE0000393	372,772.27	C
		540600	Complemento da retenção ISS - Prefeitura				
				2188101010800	F222679170001902024NE0000393	22,510.40	C
		540601	Retenção ISS por Prefeitura - Complemento evento 540600				
				7994204030000	04365326000173	22,510.40	D
				8994101000000		22,510.40	C
				8994102000000	04365326000173	22,510.40	C
04/11/2024	2024NL0000742						
		540412	Assinatura de Contratos Prestacao de Servico				
				7123102000000	49332999000165	17,073.13	D
				8123102010000	49332999000165	17,073.13	C
04/11/2024	2024NL0000743						
		510012	Liq. Desp. Corrente - Contrato de Serviços				
				8971101000000	2024NE0000411	17,073.13	C
				8224300000000	2024NE0000411	17,073.13	C
				8224100000000	49332999000165	17,073.13	D
				8211301000000	2501201000000000	17,073.13	C
				8211200000000	2501201000000000	17,073.13	D
				8123102020000	49332999000165	17,073.13	C
				8123102010000	49332999000165	17,073.13	D
				7971101000000	2024NE0000411	17,073.13	D
				6229103000000	2024NE0000411	17,073.13	C

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/11/2024 à 30/11/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				6229101000000	493329990001652024NE0000411	17,073.13	D
				6221303000000	16201231220001200100012501201000000000033903916	17,073.13	C
				6221301000000	16201231220001200100012501201000000000033903916	17,073.13	D
				3323106020000		17,073.13	D
		520224	IRRF S/ Servicos de Terceiros PF/PJ				
				8994101000000		256.10	C
				7994201010000	49332999000165	256.10	D
				2188101010413	F493329990001652024NE0000411	256.10	C
		520226	Retenção de ISS PF/PJ				
				7994204010000	49332999000165	853.66	D
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F493329990001652024NE0000411	15,963.37	C
		540600	Complemento da retenção ISS - Prefeitura				
				2188101010800	F493329990001652024NE0000411	853.66	C
		540601	Retenção ISS por Prefeitura - Complemento evento 540600				
				8994102000000	04365326000173	853.66	C
				8994101000000		853.66	C
				7994204030000	04365326000173	853.66	D
04/11/2024	2024NL0000744						
		510012	Liq. Desp. Corrente - Contrato de Serviços				
				8211200000000	1501201000000000	11,934.51	D
				8224300000000	2024NE0000346	11,934.51	C
				6221301000000	16201231220001208700011501201000000000033903943	11,934.51	D
				6221303000000	16201231220001208700011501201000000000033903943	11,934.51	C
				6229101000000	023414670001202024NE0000346	11,934.51	D
				6229103000000	2024NE0000346	11,934.51	C
				7971101000000	2024NE0000346	11,934.51	D
				8123102010000	02341467000120	11,934.51	D
				8123102020000	02341467000120	11,934.51	C
				8211301000000	1501201000000000	11,934.51	C
				8224100000000	02341467000120	11,934.51	D
				8971101000000	2024NE0000346	11,934.51	C
				3323108020000		11,934.51	D
		520224	IRRF S/ Servicos de Terceiros PF/PJ				
				8994101000000		143.17	C
				7994201010000	02341467000120	143.17	D
				2188101010413	F023414670001202024NE0000346	143.17	C
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/11/2024 à 30/11/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				2131101010000	F023414670001202024NE0000346	11,791.34	C
05/11/2024	2024NL0000745						
		540412	Assinatura de Contratos Prestacao de Servico				
				8123102010000	27090171000105	26,496.93	C
				7123102000000	27090171000105	26,496.93	D
05/11/2024	2024NL0000746						
		510012	Liq. Desp. Corrente - Contrato de Serviços				
				6229103000000	2024NE0000415	26,496.93	C
				7971101000000	2024NE0000415	26,496.93	D
				8123102010000	27090171000105	26,496.93	D
				8123102020000	27090171000105	26,496.93	C
				8211200000000	1501201000000000	26,496.93	D
				8211301000000	1501201000000000	26,496.93	C
				8224100000000	27090171000105	26,496.93	D
				8224300000000	2024NE0000415	26,496.93	C
				8971101000000	2024NE0000415	26,496.93	C
				3323157000000		26,496.93	D
				6221301000000	16201231253304213500011501201000000000033903915	26,496.93	D
				6221303000000	16201231253304213500011501201000000000033903915	26,496.93	C
				6229101000000	270901710001052024NE0000415	26,496.93	D
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F270901710001052024NE0000415	26,496.93	C
05/11/2024	2024NL0000747						
		540412	Assinatura de Contratos Prestacao de Servico				
				7123102000000	02341467000120	11,000.00	D
				8123102010000	02341467000120	11,000.00	C
05/11/2024	2024NL0000748						
		540412	Assinatura de Contratos Prestacao de Servico				
				7123102000000	04407920000180	2,494.69	D
				8123102010000	04407920000180	2,494.69	C
05/11/2024	2024NL0000749						
		510012	Liq. Desp. Corrente - Contrato de Serviços				
				3323111000000		2,494.69	D
				8971101000000	2024NE0000146	2,494.69	C
				8224300000000	2024NE0000146	2,494.69	C
				8224100000000	04407920000180	2,494.69	D

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/11/2024 à 30/11/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8211301000000	1501201000000000	2,494.69	C
				8211200000000	1501201000000000	2,494.69	D
				8123102020000	04407920000180	2,494.69	C
				8123102010000	04407920000180	2,494.69	D
				7971101000000	2024NE0000146	2,494.69	D
				6229103000000	2024NE0000146	2,494.69	C
				6229101000000	044079200001802024NE0000146	2,494.69	D
				6221303000000	16201231220001264300011501201000000000033904007	2,494.69	C
				6221301000000	16201231220001264300011501201000000000033904007	2,494.69	D
		520226	Retenção de ISS PF/PJ				
				7994204010000	04407920000180	124.73	D
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F044079200001802024NE0000146	2,369.96	C
		540600	Complemento da retenção ISS - Prefeitura				
				2188101010800	F044079200001802024NE0000146	124.73	C
		540601	Retenção ISS por Prefeitura - Complemento evento 540600				
				8994102000000	04365326000173	124.73	C
				7994204030000	04365326000173	124.73	D
				8994101000000		124.73	C
05/11/2024	2024NL0000750						
		540412	Assinatura de Contratos Prestacao de Servico				
				8123102010000	04407920000180	12,305.54	C
				7123102000000	04407920000180	12,305.54	D
05/11/2024	2024NL0000751						
		510012	Liq. Desp. Corrente - Contrato de Serviços				
				3323111000000		12,305.54	D
				8971101000000	2024NE0000264	12,305.54	C
				8224300000000	2024NE0000264	12,305.54	C
				8224100000000	04407920000180	12,305.54	D
				8211301000000	1501201000000000	12,305.54	C
				8211200000000	1501201000000000	12,305.54	D
				8123102020000	04407920000180	12,305.54	C
				8123102010000	04407920000180	12,305.54	D
				7971101000000	2024NE0000264	12,305.54	D
				6229103000000	2024NE0000264	12,305.54	C
				6221301000000	16201231220001264300011501201000000000033904007	12,305.54	D
				6221303000000	16201231220001264300011501201000000000033904007	12,305.54	C

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/11/2024 à 30/11/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				6229101000000	044079200001802024NE0000264	12,305.54	D
		520226	Retenção de ISS PF/PJ				
				7994204010000	04407920000180	310.31	D
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F044079200001802024NE0000264	11,995.23	C
		540600	Complemento da retenção ISS - Prefeitura				
				2188101010800	F044079200001802024NE0000264	310.31	C
		540601	Retenção ISS por Prefeitura - Complemento evento 540600				
				8994102000000	04365326000173	310.31	C
				8994101000000		310.31	C
				7994204030000	04365326000173	310.31	D
06/11/2024	2024NL0000752						
		510012	Liq. Desp. Corrente - Contrato de Serviços				
				3323104990000		46.34	D
				6221301000000	16201231220001200100011501201000000000033903947	46.34	D
				8971101000000	2024NE0000228	46.34	C
				8224300000000	2024NE0000228	46.34	C
				8224100000000	34028316000375	46.34	D
				8211301000000	1501201000000000	46.34	C
				8211200000000	1501201000000000	46.34	D
				8123102020000	34028316000375	46.34	C
				8123102010000	34028316000375	46.34	D
				7971101000000	2024NE0000228	46.34	D
				6221303000000	16201231220001200100011501201000000000033903947	46.34	C
				6229101000000	340283160003752024NE0000228	46.34	D
				6229103000000	2024NE0000228	46.34	C
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F340283160003752024NE0000228	46.34	C
06/11/2024	2024NL0000753						
		551005	Registro de Arrecadacao Credito em conta Movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	3,545.40	D
				4512299010000	01620100002	3,545.40	C
				3512299010000	01620100002	3,545.40	D
		801001	Evento Destinado a Contabilizar Arrecadação Recurso Orcamentario				
				8211101000000	1501201000000000	3,545.40	C
				7211100000000	1501201000000000	3,545.40	D
				4451100000000	4341	3,545.40	C

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/11/2024 à 30/11/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				6211000000000	13210101150120100000000	3,545.40	D
				6212000000000	13210101150120100000000004341	3,545.40	C
06/11/2024	2024NL0000754						
		540412	Assinatura de Contratos Prestacao de Servico				
				7123102000000	04819323000162	14,301.00	D
				8123102010000	04819323000162	14,301.00	C
06/11/2024	2024NL0000755						
		510012	Liq. Desp. Corrente - Contrato de Serviços				
				8971101000000	2024NE0000291	14,301.00	C
				8224300000000	2024NE0000291	14,301.00	C
				8224100000000	04819323000162	14,301.00	D
				8211301000000	2501201000000000	14,301.00	C
				8211200000000	2501201000000000	14,301.00	D
				8123102020000	04819323000162	14,301.00	C
				8123102010000	04819323000162	14,301.00	D
				7971101000000	2024NE0000291	14,301.00	D
				6229103000000	2024NE0000291	14,301.00	C
				6229101000000	048193230001622024NE0000291	14,301.00	D
				6221303000000	16201231220001200100012501201000000000033903308	14,301.00	C
				6221301000000	16201231220001200100012501201000000000033903308	14,301.00	D
				3323156030000		14,301.00	D
		520224	IRRF S/ Servicos de Terceiros PF/PJ				
				8994101000000		171.61	C
				7994201010000	04819323000162	171.61	D
				2188101010413	F048193230001622024NE0000291	171.61	C
		520225	ICMS Fornecedores do Estado				
				7994203010000	04819323000162	14,129.39	D
				8994101000000		14,129.39	C
				2188101010700	F048193230001622024NE0000291	14,129.39	C
06/11/2024	2024NL0000756						
		515012	Estorno de Liq. Desp. Corrente - Contrato de Serviços				
				3323156030000		14,301.00	C
				8971101000000	2024NE0000291	14,301.00	D
				8224300000000	2024NE0000291	14,301.00	D
				8224100000000	04819323000162	14,301.00	C
				8211301000000	2501201000000000	14,301.00	D
				8211200000000	2501201000000000	14,301.00	C

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/11/2024 à 30/11/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8123102020000	04819323000162	14,301.00	D
				8123102010000	04819323000162	14,301.00	C
				7971101000000	2024NE0000291	14,301.00	C
				6229103000000	2024NE0000291	14,301.00	D
				6229101000000	048193230001622024NE0000291	14,301.00	C
				6221303000000	162012312200012001000125012010000000033903308	14,301.00	D
				6221301000000	162012312200012001000125012010000000033903308	14,301.00	C
		525224	Estorno de IRRF S/ Servicos de Terceiros PF/PJ				
				2188101010413	F048193230001622024NE0000291	171.61	D
				7994201010000	04819323000162	171.61	C
				8994101000000		171.61	D
		525225	Estorno de ICMS Fornecedores do Estado				
				2188101010700	F048193230001622024NE0000291	14,129.39	D
				8994101000000		14,129.39	D
				7994203010000	04819323000162	14,129.39	C
06/11/2024	2024NL0000757						
		510012	Liq. Desp. Corrente - Contrato de Serviços				
				7971101000000	2024NE0000291	14,301.00	D
				8123102010000	04819323000162	14,301.00	D
				8123102020000	04819323000162	14,301.00	C
				8211200000000	2501201000000000	14,301.00	D
				8211301000000	2501201000000000	14,301.00	C
				8224100000000	04819323000162	14,301.00	D
				8224300000000	2024NE0000291	14,301.00	C
				8971101000000	2024NE0000291	14,301.00	C
				3323156030000		14,301.00	D
				6221301000000	162012312200012001000125012010000000033903308	14,301.00	D
				6221303000000	162012312200012001000125012010000000033903308	14,301.00	C
				6229101000000	048193230001622024NE0000291	14,301.00	D
				6229103000000	2024NE0000291	14,301.00	C
		520224	IRRF S/ Servicos de Terceiros PF/PJ				
				2188101010413	F048193230001622024NE0000291	171.61	C
				7994201010000	04819323000162	171.61	D
				8994101000000		171.61	C
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F048193230001622024NE0000291	14,129.39	C
06/11/2024	2024NL0000758						

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/11/2024 à 30/11/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
		540412	Assinatura de Contratos Prestacao de Servico				
				8123102010000	04819323000162	14,301.00	C
				7123102000000	04819323000162	14,301.00	D
06/11/2024	2024NL0000759						
		510012	Liq. Desp. Corrente - Contrato de Serviços				
				3323156030000		14,301.00	D
				6221301000000	16201231220001200100012501201000000000033903308	14,301.00	D
				6221303000000	16201231220001200100012501201000000000033903308	14,301.00	C
				6229101000000	048193230001622024NE0000291	14,301.00	D
				6229103000000	2024NE0000291	14,301.00	C
				7971101000000	2024NE0000291	14,301.00	D
				8123102010000	04819323000162	14,301.00	D
				8123102020000	04819323000162	14,301.00	C
				8211200000000	2501201000000000	14,301.00	D
				8211301000000	2501201000000000	14,301.00	C
				8224100000000	04819323000162	14,301.00	D
				8224300000000	2024NE0000291	14,301.00	C
				8971101000000	2024NE0000291	14,301.00	C
		520224	IRRF S/ Servicos de Terceiros PF/PJ				
				2188101010413	F048193230001622024NE0000291	171.61	C
				7994201010000	04819323000162	171.61	D
				8994101000000		171.61	C
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F048193230001622024NE0000291	14,129.39	C
01/11/2024	2024NL0000760						
		545412	Estorno de Assinatura de Contratos Prestacao de Servico				
				7123102000000	02341467000120	22,000.00	C
				8123102010000	02341467000120	22,000.00	D
07/11/2024	2024NL0000761						
		540412	Assinatura de Contratos Prestacao de Servico				
				8123102010000	34566463000137	67,459.20	C
				7123102000000	34566463000137	67,459.20	D
07/11/2024	2024NL0000762						
		510012	Liq. Desp. Corrente - Contrato de Serviços				
				8123102020000	34566463000137	67,459.20	C
				8971101000000	2024NE0000392	67,459.20	C
				8224300000000	2024NE0000392	67,459.20	C

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/11/2024 à 30/11/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8224100000000	34566463000137	67,459.20	D
				8211301000000	2501201000000000	67,459.20	C
				8211200000000	2501201000000000	67,459.20	D
				3323107990000		67,459.20	D
				6221301000000	16201231220001200100012501201000000000033903979	67,459.20	D
				6221303000000	16201231220001200100012501201000000000033903979	67,459.20	C
				6229101000000	345664630001372024NE0000392	67,459.20	D
				6229103000000	2024NE0000392	67,459.20	C
				7971101000000	2024NE0000392	67,459.20	D
				8123102010000	34566463000137	67,459.20	D
		520226	Retenção de ISS PF/PJ				
				7994204010000	34566463000137	3,001.93	D
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F345664630001372024NE0000392	64,457.27	C
		540600	Complemento da retenção ISS - Prefeitura				
				2188101010800	F345664630001372024NE0000392	3,001.93	C
		540601	Retenção ISS por Prefeitura - Complemento evento 540600				
				8994102000000	04365326000173	3,001.93	C
				7994204030000	04365326000173	3,001.93	D
				8994101000000		3,001.93	C
07/11/2024	2024NL0000763						
		540412	Assinatura de Contratos Prestacao de Servico				
				7123102000000	69034668000156	64,000.00	D
				8123102010000	69034668000156	64,000.00	C
07/11/2024	2024NL0000764						
		510012	Liq. Desp. Corrente - Contrato de Serviços				
				8224300000000	2024NE0000107	64,000.00	C
				8211301000000	1501201000000000	64,000.00	C
				8211200000000	1501201000000000	64,000.00	D
				8123102020000	69034668000156	64,000.00	C
				8123102010000	69034668000156	64,000.00	D
				7971101000000	2024NE0000107	64,000.00	D
				8224100000000	69034668000156	64,000.00	D
				8971101000000	2024NE0000107	64,000.00	C
				6229103000000	2024NE0000107	64,000.00	C
				6229101000000	690346680001562024NE0000107	64,000.00	D
				6221303000000	16201233310001200400011501201000000000033904602	64,000.00	C

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/11/2024 à 30/11/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				6221301000000	16201233310001200400011501201000000000033904602	64,000.00	D
				3131101000000		64,000.00	D
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F690346680001562024NE0000107	64,000.00	C
07/11/2024	2024NL0000765						
		540414	Assinatura de Contratos fornecimento de bens,				
				8123101010000	04603197000104	5,398.00	C
				7123101000000	04603197000104	5,398.00	D
07/11/2024	2024NL0000766						
		510015	Liq. Desp. Contrato Fornecimento				
				6221303000000	16201231220001200100011501201000000000033904901	4,398.00	C
				6229101000000	046031970001042024NE0000209	4,398.00	D
				6229103000000	2024NE0000209	4,398.00	C
				7971101000000	2024NE0000209	4,398.00	D
				6221301000000	16201231220001200100011501201000000000033904901	4,398.00	D
				3133102000000		4,398.00	D
				8123101010000	04603197000104	4,398.00	D
				8211301000000	1501201000000000	4,398.00	C
				8123101020000	04603197000104	4,398.00	C
				8211200000000	1501201000000000	4,398.00	D
				8971101000000	2024NE0000209	4,398.00	C
				8224300000000	2024NE0000209	4,398.00	C
				8224100000000	04603197000104	4,398.00	D
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F046031970001042024NE0000209	4,398.00	C
07/11/2024	2024NL0000767						
		540532	Provisões a Curto Prazo				
				2179199110000	P60074221272	6,600.00	C
				3979102000000		6,600.00	D
07/11/2024	2024NL0000768						
		510001	Liquidação de Despesas Correntes				
				3321101020000		2,289.00	D
				6221301000000	16201231253304213500011501201000000000033901402	2,289.00	D
				6221303000000	16201231253304213500011501201000000000033901402	2,289.00	C
				6229101000000	44139306220 2024NE0000501	2,289.00	D
				6229103000000	2024NE0000501	2,289.00	C
				7971101000000	2024NE0000501	2,289.00	D

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/11/2024 à 30/11/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8211200000000	1501201000000000	2,289.00	D
				8211301000000	1501201000000000	2,289.00	C
				8224100000000	44139306220	2,289.00	D
				8224300000000	2024NE0000501	2,289.00	C
				8971101000000	2024NE0000501	2,289.00	C
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F44139306220 2024NE0000501	2,289.00	C
07/11/2024	2024NL0000769						
		510001	Liquidação de Despesas Correntes				
				3321101020000		1,764.00	D
				6221301000000	16201231253304213500011501201000000000033901402	1,764.00	D
				6221303000000	16201231253304213500011501201000000000033901402	1,764.00	C
				6229101000000	00322876230 2024NE0000502	1,764.00	D
				6229103000000	2024NE0000502	1,764.00	C
				8211200000000	1501201000000000	1,764.00	D
				8211301000000	1501201000000000	1,764.00	C
				8224100000000	00322876230	1,764.00	D
				8224300000000	2024NE0000502	1,764.00	C
				8971101000000	2024NE0000502	1,764.00	C
				7971101000000	2024NE0000502	1,764.00	D
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F00322876230 2024NE0000502	1,764.00	C
07/11/2024	2024NL0000770						
		510001	Liquidação de Despesas Correntes				
				3321101020000		1,764.00	D
				6221301000000	16201231253304213500011501201000000000033901402	1,764.00	D
				6221303000000	16201231253304213500011501201000000000033901402	1,764.00	C
				6229101000000	93260911200 2024NE0000503	1,764.00	D
				6229103000000	2024NE0000503	1,764.00	C
				8211200000000	1501201000000000	1,764.00	D
				8211301000000	1501201000000000	1,764.00	C
				8224100000000	93260911200	1,764.00	D
				8224300000000	2024NE0000503	1,764.00	C
				8971101000000	2024NE0000503	1,764.00	C
				7971101000000	2024NE0000503	1,764.00	D
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F93260911200 2024NE0000503	1,764.00	C

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/11/2024 à 30/11/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
07/11/2024	2024NL0000771						
		540532	Provisões a Curto Prazo				
				2179199110000	P84107260259	9,000.00	C
				3979102000000		9,000.00	D
07/11/2024	2024NL0000772						
		510001	Liquidação de Despesas Correntes				
				8224300000000	2024NE0000498	882.00	C
				8224100000000	70091173221	882.00	D
				8211301000000	1501201000000000	882.00	C
				8211200000000	1501201000000000	882.00	D
				7971101000000	2024NE0000498	882.00	D
				3321101020000		882.00	D
				6229101000000	70091173221 2024NE0000498	882.00	D
				6221303000000	16201231253304213500011501201000000000033901402	882.00	C
				6221301000000	16201231253304213500011501201000000000033901402	882.00	D
				8971101000000	2024NE0000498	882.00	C
				6229103000000	2024NE0000498	882.00	C
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F70091173221 2024NE0000498	882.00	C
07/11/2024	2024NL0000773						
		510001	Liquidação de Despesas Correntes				
				6229101000000	20029330220 2024NE0000499	882.00	D
				6229103000000	2024NE0000499	882.00	C
				7971101000000	2024NE0000499	882.00	D
				8211200000000	1501201000000000	882.00	D
				8211301000000	1501201000000000	882.00	C
				8224100000000	20029330220	882.00	D
				8224300000000	2024NE0000499	882.00	C
				6221303000000	16201231253304213500011501201000000000033901402	882.00	C
				8971101000000	2024NE0000499	882.00	C
				6221301000000	16201231253304213500011501201000000000033901402	882.00	D
				3321101020000		882.00	D
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F20029330220 2024NE0000499	882.00	C
07/11/2024	2024NL0000774						
		540532	Provisões a Curto Prazo				
				2179199110000	P07423950220	982.31	C

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/11/2024 à 30/11/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				3979102000000		982.31	D
07/11/2024	2024NL0000775						
		540532	Provisões a Curto Prazo				
				3979102000000		9,000.00	D
				2179199110000	P84107260259	9,000.00	C
07/11/2024	2024NL0000776						
		540532	Provisões a Curto Prazo				
				3979102000000		3,864.20	D
				2179199110000	P93474156268	3,864.20	C
07/11/2024	2024NL0000777						
		540532	Provisões a Curto Prazo				
				3979102000000		1,566.97	D
				2179199110000	P60141573287	1,566.97	C
07/11/2024	2024NL0000778						
		540532	Provisões a Curto Prazo				
				2179199110000	P00322876230	2,591.80	C
				3979102000000		2,591.80	D
07/11/2024	2024NL0000779						
		545532	Estorno de Provisões a Curto Prazo				
				3979102000000		9,000.00	C
				2179199110000	P84107260259	9,000.00	D
07/11/2024	2024NL0000780						
		540532	Provisões a Curto Prazo				
				3979102000000		4,852.05	D
				2179199110000	P20224389220	4,852.05	C
08/11/2024	2024NL0000781						
		510001	Liquidação de Despesas Correntes				
				3721102000000		16,062.45	D
				8971101000000	2024NE0000006	16,062.45	C
				8224300000000	2024NE0000006	16,062.45	C
				8224100000000	00394460007235	16,062.45	D
				6221301000000	16201231253304213500011501201000000000033904712	16,062.45	D
				8211200000000	1501201000000000	16,062.45	D
				7971101000000	2024NE0000006	16,062.45	D
				6229103000000	2024NE0000006	16,062.45	C
				6229101000000	0039446000723520 24NE0000006	16,062.45	D

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/11/2024 à 30/11/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				6221303000000	16201231253304213500011501201000000000033904712	16,062.45	C
				8211301000000	1501201000000000	16,062.45	C
		520260	Apropriacao Obrigacoes Pis/Pasep - Valor Principal				
				2141111000000	F0039446000723520 24NE0000006	16,062.45	C
08/11/2024	2024NL0000782						
		510012	Liq. Desp. Corrente - Contrato de Serviços				
				8971101000000	2024NE0000016	3,055.65	C
				8224300000000	2024NE0000016	3,055.65	C
				8224100000000	40432544000147	3,055.65	D
				8211301000000	1501201000000000	3,055.65	C
				8211200000000	1501201000000000	3,055.65	D
				8123102020000	40432544000147	3,055.65	C
				8123102010000	40432544000147	3,055.65	D
				7971101000000	2024NE0000016	3,055.65	D
				6229103000000	2024NE0000016	3,055.65	C
				6229101000000	404325440001472024NE0000016	3,055.65	D
				6221303000000	16201231220001208700011501201000000000033903992	3,055.65	C
				6221301000000	16201231220001208700011501201000000000033903992	3,055.65	D
				3323108050000		3,055.65	D
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F404325440001472024NE0000016	3,055.65	C
08/11/2024	2024NL0000783						
		510012	Liq. Desp. Corrente - Contrato de Serviços				
				8224100000000	40432544000147	3,055.65	D
				8224300000000	2024NE0000016	3,055.65	C
				8971101000000	2024NE0000016	3,055.65	C
				3323108050000		3,055.65	D
				6221301000000	16201231220001208700011501201000000000033903992	3,055.65	D
				6221303000000	16201231220001208700011501201000000000033903992	3,055.65	C
				6229101000000	404325440001472024NE0000016	3,055.65	D
				6229103000000	2024NE0000016	3,055.65	C
				7971101000000	2024NE0000016	3,055.65	D
				8123102010000	40432544000147	3,055.65	D
				8123102020000	40432544000147	3,055.65	C
				8211200000000	1501201000000000	3,055.65	D
				8211301000000	1501201000000000	3,055.65	C
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/11/2024 à 30/11/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				2131101010000	F404325440001472024NE0000016	3,055.65	C
08/11/2024	2024NL0000784						
		510012	Liq. Desp. Corrente - Contrato de Serviços				
				3323108050000		3,055.65	D
				6221301000000	16201231220001208700011501201000000000033903992	3,055.65	D
				6221303000000	16201231220001208700011501201000000000033903992	3,055.65	C
				6229101000000	404325440001472024NE0000016	3,055.65	D
				6229103000000	2024NE0000016	3,055.65	C
				7971101000000	2024NE0000016	3,055.65	D
				8123102020000	40432544000147	3,055.65	C
				8211200000000	1501201000000000	3,055.65	D
				8211301000000	1501201000000000	3,055.65	C
				8224100000000	40432544000147	3,055.65	D
				8224300000000	2024NE0000016	3,055.65	C
				8971101000000	2024NE0000016	3,055.65	C
				8123102010000	40432544000147	3,055.65	D
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F404325440001472024NE0000016	3,055.65	C
08/11/2024	2024NL0000785						
		510012	Liq. Desp. Corrente - Contrato de Serviços				
				3323108050000		3,055.65	D
				6221301000000	16201231220001208700011501201000000000033903992	3,055.65	D
				6221303000000	16201231220001208700011501201000000000033903992	3,055.65	C
				6229101000000	404325440001472024NE0000016	3,055.65	D
				6229103000000	2024NE0000016	3,055.65	C
				7971101000000	2024NE0000016	3,055.65	D
				8123102020000	40432544000147	3,055.65	C
				8211200000000	1501201000000000	3,055.65	D
				8211301000000	1501201000000000	3,055.65	C
				8224100000000	40432544000147	3,055.65	D
				8224300000000	2024NE0000016	3,055.65	C
				8971101000000	2024NE0000016	3,055.65	C
				8123102010000	40432544000147	3,055.65	D
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F404325440001472024NE0000016	3,055.65	C
08/11/2024	2024NL0000786						
		510012	Liq. Desp. Corrente - Contrato de Serviços				

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/11/2024 à 30/11/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8224300000000	2024NE0000365	3,055.65	C
				8971101000000	2024NE0000365	3,055.65	C
				3323108050000		3,055.65	D
				6221301000000	16201231220001208700011501201000000000033903992	3,055.65	D
				6221303000000	16201231220001208700011501201000000000033903992	3,055.65	C
				8224100000000	40432544000147	3,055.65	D
				6229103000000	2024NE0000365	3,055.65	C
				7971101000000	2024NE0000365	3,055.65	D
				8123102010000	40432544000147	3,055.65	D
				8123102020000	40432544000147	3,055.65	C
				8211200000000	1501201000000000	3,055.65	D
				8211301000000	1501201000000000	3,055.65	C
				6229101000000	4043254400014720 24NE0000365	3,055.65	D
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F4043254400014720 24NE0000365	3,055.65	C
08/11/2024	2024NL0000787						
		510012	Liq. Desp. Corrente - Contrato de Serviços				
				3323108050000		3,055.65	D
				6221301000000	16201231220001208700011501201000000000033903992	3,055.65	D
				6221303000000	16201231220001208700011501201000000000033903992	3,055.65	C
				6229101000000	40432544000147 20 24NE0000016	3,055.65	D
				6229103000000	2024NE0000016	3,055.65	C
				7971101000000	2024NE0000016	3,055.65	D
				8123102020000	40432544000147	3,055.65	C
				8211200000000	1501201000000000	3,055.65	D
				8211301000000	1501201000000000	3,055.65	C
				8224100000000	40432544000147	3,055.65	D
				8224300000000	2024NE0000016	3,055.65	C
				8971101000000	2024NE0000016	3,055.65	C
				8123102010000	40432544000147	3,055.65	D
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F4043254400014720 24NE0000016	3,055.65	C
08/11/2024	2024NL0000788						
		510012	Liq. Desp. Corrente - Contrato de Serviços				
				3323108050000		3,055.65	D
				6221301000000	16201231220001208700011501201000000000033903992	3,055.65	D
				6221303000000	16201231220001208700011501201000000000033903992	3,055.65	C

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/11/2024 à 30/11/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				6229101000000	404325440001472024NE0000365	3,055.65	D
				6229103000000	2024NE0000365	3,055.65	C
				7971101000000	2024NE0000365	3,055.65	D
				8123102020000	40432544000147	3,055.65	C
				8211200000000	1501201000000000	3,055.65	D
				8211301000000	1501201000000000	3,055.65	C
				8224100000000	40432544000147	3,055.65	D
				8224300000000	2024NE0000365	3,055.65	C
				8971101000000	2024NE0000365	3,055.65	C
				8123102010000	40432544000147	3,055.65	D
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F404325440001472024NE0000365	3,055.65	C
08/11/2024	2024NL0000789						
		510012	Liq. Desp. Corrente - Contrato de Serviços				
				8211301000000	1501201000000000	3,055.65	C
				8224100000000	40432544000147	3,055.65	D
				8224300000000	2024NE0000016	3,055.65	C
				8971101000000	2024NE0000016	3,055.65	C
				3323108050000		3,055.65	D
				8211200000000	1501201000000000	3,055.65	D
				6221303000000	16201231220001208700011501201000000000033903992	3,055.65	C
				6229101000000	404325440001472024NE0000016	3,055.65	D
				6229103000000	2024NE0000016	3,055.65	C
				7971101000000	2024NE0000016	3,055.65	D
				8123102010000	40432544000147	3,055.65	D
				8123102020000	40432544000147	3,055.65	C
				6221301000000	16201231220001208700011501201000000000033903992	3,055.65	D
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F404325440001472024NE0000016	3,055.65	C
08/11/2024	2024NL0000790						
		540412	Assinatura de Contratos Prestacao de Servico				
				7123102000000	60746948000112	660.48	D
				8123102010000	60746948000112	660.48	C
08/11/2024	2024NL0000791						
		510012	Liq. Desp. Corrente - Contrato de Serviços				
				8224100000000	60746948000112	660.48	D
				8211301000000	1501201000000000	660.48	C

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/11/2024 à 30/11/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8971101000000	2024NE0000013	660.48	C
				8211200000000	1501201000000000	660.48	D
				8123102020000	60746948000112	660.48	C
				8123102010000	60746948000112	660.48	D
				7971101000000	2024NE0000013	660.48	D
				6229103000000	2024NE0000013	660.48	C
				6229101000000	607469480001122024NE0000013	660.48	D
				6221303000000	16201231220001200100011501201000000000033903981	660.48	C
				6221301000000	16201231220001200100011501201000000000033903981	660.48	D
				3323132000000		660.48	D
				8224300000000	2024NE0000013	660.48	C
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F607469480001122024NE0000013	660.48	C
08/11/2024	2024NL0000792						
		540412	Assinatura de Contratos Prestacao de Servico				
				7123102000000	03337966000107	4,562.50	D
				8123102010000	03337966000107	4,562.50	C
08/11/2024	2024NL0000793						
		510012	Liq. Desp. Corrente - Contrato de Serviços				
				8224300000000	2024NE0000389	4,562.50	C
				8224100000000	03337966000107	4,562.50	D
				8211301000000	2501201000000000	4,562.50	C
				8211200000000	2501201000000000	4,562.50	D
				8123102020000	03337966000107	4,562.50	C
				8123102010000	03337966000107	4,562.50	D
				7971101000000	2024NE0000389	4,562.50	D
				6229103000000	2024NE0000389	4,562.50	C
				6229101000000	033379660001072024NE0000389	4,562.50	D
				6221303000000	16201231220001200100012501201000000000033903941	4,562.50	C
				6221301000000	16201231220001200100012501201000000000033903941	4,562.50	D
				3323109000000		4,562.50	D
				8971101000000	2024NE0000389	4,562.50	C
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F033379660001072024NE0000389	4,562.50	C
11/11/2024	2024NL0000794						
		540412	Assinatura de Contratos Prestacao de Servico				
				8123102010000	00000000509892	4,305.64	C

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/11/2024 à 30/11/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				7123102000000	00000000509892	4,305.64	D
11/11/2024	2024NL0000795						
		510012	Liq. Desp. Corrente - Contrato de Serviços				
				8211301000000	1501201000000000	4,305.64	C
				8211200000000	1501201000000000	4,305.64	D
				8123102020000	00000000509892	4,305.64	C
				3323132000000		4,305.64	D
				7971101000000	2024NE0000091	4,305.64	D
				6229103000000	2024NE0000091	4,305.64	C
				6229101000000	000000005098922024NE0000091	4,305.64	D
				6221303000000	16201231220001200100011501201000000000033903981	4,305.64	C
				6221301000000	16201231220001200100011501201000000000033903981	4,305.64	D
				8971101000000	2024NE0000091	4,305.64	C
				8224100000000	00000000509892	4,305.64	D
				8224300000000	2024NE0000091	4,305.64	C
				8123102010000	00000000509892	4,305.64	D
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F000000005098922024NE0000091	4,305.64	C
12/11/2024	2024NL0000796						
		540412	Assinatura de Contratos Prestacao de Servico				
				8123102010000	03117534000190	1,978.31	C
				7123102000000	03117534000190	1,978.31	D
12/11/2024	2024NL0000797						
		510012	Liq. Desp. Corrente - Contrato de Serviços				
				8123102020000	03117534000190	1,978.31	C
				8971101000000	2024NE0000337	1,978.31	C
				8224300000000	2024NE0000337	1,978.31	C
				6229101000000	031175340001902024NE0000337	1,978.31	D
				6221303000000	16201231220001200100011501201000000000033904011	1,978.31	C
				6221301000000	16201231220001200100011501201000000000033904011	1,978.31	D
				3323111000000		1,978.31	D
				8224100000000	03117534000190	1,978.31	D
				8211301000000	1501201000000000	1,978.31	C
				8211200000000	1501201000000000	1,978.31	D
				8123102010000	03117534000190	1,978.31	D
				7971101000000	2024NE0000337	1,978.31	D
				6229103000000	2024NE0000337	1,978.31	C

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/11/2024 à 30/11/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
		520224	IRRF S/ Servicos de Terceiros PF/PJ				
				8994101000000		29.35	C
				7994201010000	03117534000190	29.35	D
				2188101010413	F031175340001902024NE0000337	29.35	C
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F031175340001902024NE0000337	1,948.96	C
12/11/2024	2024NL0000798						
		540412	Assinatura de Contratos Prestacao de Servico				
				8123102010000	04156527000160	16,030.80	C
				7123102000000	04156527000160	16,030.80	D
12/11/2024	2024NL0000799						
		510012	Liq. Desp. Corrente - Contrato de Serviços				
				6221301000000	16201231220001200100011501201000000000033903301	16,030.80	D
				3323156010000		16,030.80	D
				8971101000000	2024NE0000150	16,030.80	C
				8224300000000	2024NE0000150	16,030.80	C
				8224100000000	04156527000160	16,030.80	D
				8211301000000	1501201000000000	16,030.80	C
				8211200000000	1501201000000000	16,030.80	D
				8123102020000	04156527000160	16,030.80	C
				8123102010000	04156527000160	16,030.80	D
				7971101000000	2024NE0000150	16,030.80	D
				6221303000000	16201231220001200100011501201000000000033903301	16,030.80	C
				6229103000000	2024NE0000150	16,030.80	C
				6229101000000	041565270001602024NE0000150	16,030.80	D
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F041565270001602024NE0000150	16,030.80	C
12/11/2024	2024NL0000800						
		540412	Assinatura de Contratos Prestacao de Servico				
				8123102010000	18687164000102	105,450.00	C
				7123102000000	18687164000102	105,450.00	D
12/11/2024	2024NL0000801						
		510012	Liq. Desp. Corrente - Contrato de Serviços				
				3323110010000		105,450.00	D
				6221303000000	16201231220001200100012501201000000000033903910	105,450.00	C
				6229101000000	186871640001022024NE0000299	105,450.00	D
				6229103000000	2024NE0000299	105,450.00	C

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/11/2024 à 30/11/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				7971101000000	2024NE0000299	105,450.00	D
				8123102010000	18687164000102	105,450.00	D
				8123102020000	18687164000102	105,450.00	C
				8211200000000	2501201000000000	105,450.00	D
				8211301000000	2501201000000000	105,450.00	C
				8224100000000	18687164000102	105,450.00	D
				8224300000000	2024NE0000299	105,450.00	C
				8971101000000	2024NE0000299	105,450.00	C
				6221301000000	16201231220001200100012501201000000000033903910	105,450.00	D
		520224	IRRF S/ Servicos de Terceiros PF/PJ				
				2188101010413	F186871640001022024NE0000299	5,061.60	C
				7994201010000	18687164000102	5,061.60	D
				8994101000000		5,061.60	C
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F186871640001022024NE0000299	100,388.40	C
12/11/2024	2024NL0000802						
		540412	Assinatura de Contratos Prestacao de Servico				
				7123102000000	04819323000162	14,301.00	D
				8123102010000	04819323000162	14,301.00	C
12/11/2024	2024NL0000803						
		510012	Liq. Desp. Corrente - Contrato de Serviços				
				3323156030000		14,301.00	D
				6221301000000	16201231220001200100012501201000000000033903308	14,301.00	D
				6221303000000	16201231220001200100012501201000000000033903308	14,301.00	C
				6229101000000	048193230001622024NE0000291	14,301.00	D
				6229103000000	2024NE0000291	14,301.00	C
				7971101000000	2024NE0000291	14,301.00	D
				8123102010000	04819323000162	14,301.00	D
				8123102020000	04819323000162	14,301.00	C
				8211200000000	2501201000000000	14,301.00	D
				8211301000000	2501201000000000	14,301.00	C
				8224100000000	04819323000162	14,301.00	D
				8224300000000	2024NE0000291	14,301.00	C
				8971101000000	2024NE0000291	14,301.00	C
		520224	IRRF S/ Servicos de Terceiros PF/PJ				
				2188101010413	F048193230001622024NE0000291	171.61	C
				7994201010000	04819323000162	171.61	D

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/11/2024 à 30/11/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8994101000000		171.61	C
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F048193230001622024NE0000291	14,129.39	C
12/11/2024	2024NL0000804						
		540412	Assinatura de Contratos Prestacao de Servico				
				7123102000000	04819323000162	3,796.63	D
				8123102010000	04819323000162	3,796.63	C
12/11/2024	2024NL0000805						
		510012	Liq. Desp. Corrente - Contrato de Serviços				
				8123102020000	04819323000162	3,796.63	C
				8211200000000	1501201000000000	3,796.63	D
				8211301000000	1501201000000000	3,796.63	C
				8224100000000	04819323000162	3,796.63	D
				8224300000000	2024NE0000227	3,796.63	C
				8971101000000	2024NE0000227	3,796.63	C
				3323156030000		3,796.63	D
				6221301000000	16201231220001200100011501201000000000033903308	3,796.63	D
				6221303000000	16201231220001200100011501201000000000033903308	3,796.63	C
				6229101000000	048193230001622024NE0000227	3,796.63	D
				6229103000000	2024NE0000227	3,796.63	C
				7971101000000	2024NE0000227	3,796.63	D
				8123102010000	04819323000162	3,796.63	D
		520224	IRRF S/ Servicos de Terceiros PF/PJ				
				2188101010413	F048193230001622024NE0000227	45.56	C
				7994201010000	04819323000162	45.56	D
				8994101000000		45.56	C
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F048193230001622024NE0000227	3,751.07	C
12/11/2024	2024NL0000806						
		540412	Assinatura de Contratos Prestacao de Servico				
				8123102010000	18687164000102	14,550.00	C
				7123102000000	18687164000102	14,550.00	D
12/11/2024	2024NL0000807						
		510012	Liq. Desp. Corrente - Contrato de Serviços				
				6221303000000	16201231220001200100012501201000000000033903910	14,550.00	C
				6229101000000	186871640001022024NE0000300	14,550.00	D
				6229103000000	2024NE0000300	14,550.00	C

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/11/2024 à 30/11/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				7971101000000	2024NE0000300	14,550.00	D
				8123102010000	18687164000102	14,550.00	D
				8123102020000	18687164000102	14,550.00	C
				8211200000000	2501201000000000	14,550.00	D
				8211301000000	2501201000000000	14,550.00	C
				8224100000000	18687164000102	14,550.00	D
				8224300000000	2024NE0000300	14,550.00	C
				8971101000000	2024NE0000300	14,550.00	C
				3323110010000		14,550.00	D
				6221301000000	16201231220001200100012501201000000000033903910	14,550.00	D
		520224	IRRF S/ Servicos de Terceiros PF/PJ				
				2188101010413	F186871640001022024NE0000300	698.40	C
				7994201010000	18687164000102	698.40	D
				8994101000000		698.40	C
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F186871640001022024NE0000300	13,851.60	C
13/11/2024	2024NL0000808						
		540412	Assinatura de Contratos Prestacao de Servico				
				7123102000000	00000000509892	3,817.76	D
				8123102010000	00000000509892	3,817.76	C
13/11/2024	2024NL0000809						
		510012	Liq. Desp. Corrente - Contrato de Serviços				
				8224300000000	2024NE0000091	3,817.76	C
				3323132000000		3,817.76	D
				6221301000000	16201231220001200100011501201000000000033903981	3,817.76	D
				6221303000000	16201231220001200100011501201000000000033903981	3,817.76	C
				6229101000000	000000005098922024NE0000091	3,817.76	D
				6229103000000	2024NE0000091	3,817.76	C
				7971101000000	2024NE0000091	3,817.76	D
				8123102010000	00000000509892	3,817.76	D
				8123102020000	00000000509892	3,817.76	C
				8211200000000	1501201000000000	3,817.76	D
				8211301000000	1501201000000000	3,817.76	C
				8224100000000	00000000509892	3,817.76	D
				8971101000000	2024NE0000091	3,817.76	C
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F000000005098922024NE0000091	3,817.76	C

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/11/2024 à 30/11/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
13/11/2024	2024NL0000810						
		535360	Estorno de Pag. Obrigaçoes Pis/Pasep				
				8996108000000	1501201000000000	16,062.45	D
				8996101000000	16201231253304213500011501201000000000033904712	16,062.45	D
				8971101000000	2024NE0000006	16,062.45	C
				8211301000000	1501201000000000	16,062.45	C
				8211401000000	1501201000000000	16,062.45	D
				7996111000000	2024NE0000006	16,062.45	C
				7996105000000	1501201000000000	16,062.45	C
				7971101000000	2024NE0000006	16,062.45	D
				6221304000000	16201231253304213500011501201000000000033904712	16,062.45	D
				6221303000000	16201231253304213500011501201000000000033904712	16,062.45	C
				4512299010000	01620100002	16,062.45	D
				2141111000000	F003944600072352024NE0000006	16,062.45	C
				3512299010000	01620100002	16,062.45	C
		706879	Estorno de OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	16,062.45	D
13/11/2024	2024NL0000811						
		535360	Estorno de Pag. Obrigaçoes Pis/Pasep				
				8971101000000	2024NE0000006	16,062.45	C
				8996101000000	16201231253304213500011501201000000000033904712	16,062.45	D
				8996108000000	1501201000000000	16,062.45	D
				8211401000000	1501201000000000	16,062.45	D
				8211301000000	1501201000000000	16,062.45	C
				7996111000000	2024NE0000006	16,062.45	C
				7971101000000	2024NE0000006	16,062.45	D
				6221304000000	16201231253304213500011501201000000000033904712	16,062.45	D
				6221303000000	16201231253304213500011501201000000000033904712	16,062.45	C
				4512299010000	01620100002	16,062.45	D
				2141111000000	F003944600072352024NE0000006	16,062.45	C
				3512299010000	01620100002	16,062.45	C
				7996105000000	1501201000000000	16,062.45	C
		706879	Estorno de OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	16,062.45	D
14/11/2024	2024NL0000812						
		540412	Assinatura de Contratos Prestacao de Servico				
				7123102000000	49332999000165	51,219.40	D

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/11/2024 à 30/11/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8123102010000	49332999000165	51,219.40	C
14/11/2024	2024NL0000813						
		510012	Liq. Desp. Corrente - Contrato de Serviços				
				3323106020000		51,219.40	D
				6221301000000	16201231220001200100012501201000000000033903916	51,219.40	D
				6221303000000	16201231220001200100012501201000000000033903916	51,219.40	C
				6229101000000	4933299900016520 24NE0000411	51,219.40	D
				6229103000000	2024NE0000411	51,219.40	C
				7971101000000	2024NE0000411	51,219.40	D
				8123102010000	49332999000165	51,219.40	D
				8123102020000	49332999000165	51,219.40	C
				8211200000000	2501201000000000	51,219.40	D
				8211301000000	2501201000000000	51,219.40	C
				8224100000000	49332999000165	51,219.40	D
				8224300000000	2024NE0000411	51,219.40	C
				8971101000000	2024NE0000411	51,219.40	C
		520224	IRRF S/ Servicos de Terceiros PF/PJ				
				2188101010413	F493329990001652024NE0000411	768.29	C
				7994201010000	49332999000165	768.29	D
				8994101000000		768.29	C
		520226	Retenção de ISS PF/PJ				
				7994204010000	49332999000165	2,560.97	D
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F493329990001652024NE0000411	47,890.14	C
		540600	Complemento da retenção ISS - Prefeitura				
				2188101010800	F493329990001652024NE0000411	2,560.97	C
		540601	Retenção ISS por Prefeitura - Complemento evento 540600				
				8994102000000	04365326000173	2,560.97	C
				7994204030000	04365326000173	2,560.97	D
				8994101000000		2,560.97	C
14/11/2024	2024NL0000814						
		540412	Assinatura de Contratos Prestacao de Servico				
				7123102000000	04407920000180	1,429.64	D
				8123102010000	04407920000180	1,429.64	C
14/11/2024	2024NL0000815						
		510012	Liq. Desp. Corrente - Contrato de Serviços				
				8211200000000	1501201000000000	1,429.64	D

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/11/2024 à 30/11/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8211301000000	1501201000000000	1,429.64	C
				8224100000000	04407920000180	1,429.64	D
				8224300000000	2024NE0000263	1,429.64	C
				8971101000000	2024NE0000263	1,429.64	C
				3323111000000		1,429.64	D
				6221301000000	16201231220001264300011501201000000000033904002	1,429.64	D
				6221303000000	16201231220001264300011501201000000000033904002	1,429.64	C
				6229101000000	044079200001802024NE0000263	1,429.64	D
				6229103000000	2024NE0000263	1,429.64	C
				7971101000000	2024NE0000263	1,429.64	D
				8123102010000	04407920000180	1,429.64	D
				8123102020000	04407920000180	1,429.64	C
		520226	Retenção de ISS PF/PJ				
				7994204010000	04407920000180	71.48	D
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F044079200001802024NE0000263	1,358.16	C
		540600	Complemento da retenção ISS - Prefeitura				
				2188101010800	F044079200001802024NE0000263	71.48	C
		540601	Retenção ISS por Prefeitura - Complemento evento 540600				
				7994204030000	04365326000173	71.48	D
				8994101000000		71.48	C
				8994102000000	04365326000173	71.48	C
21/11/2024	2024NL0000816						
		510012	Liq. Desp. Corrente - Contrato de Serviços				
				3323108010000		3,791.78	D
				6221301000000	16201231220001208700011501201000000000033903944	3,791.78	D
				6221303000000	16201231220001208700011501201000000000033903944	3,791.78	C
				6229101000000	032649270001272024NE0000303	3,791.78	D
				6229103000000	2024NE0000303	3,791.78	C
				7971101000000	2024NE0000303	3,791.78	D
				8123102010000	03264927000127	3,791.78	D
				8123102020000	03264927000127	3,791.78	C
				8211200000000	1501201000000000	3,791.78	D
				8211301000000	1501201000000000	3,791.78	C
				8224100000000	03264927000127	3,791.78	D
				8224300000000	2024NE0000303	3,791.78	C
				8971101000000	2024NE0000303	3,791.78	C
		520224	IRRF S/ Servicos de Terceiros PF/PJ				

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/11/2024 à 30/11/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				2188101010413	F032649270001272024NE0000303	182.01	C
				7994201010000	03264927000127	182.01	D
				8994101000000		182.01	C
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F032649270001272024NE0000303	3,609.77	C
21/11/2024	2024NL0000817						
		510012	Liq. Desp. Corrente - Contrato de Serviços				
				8971101000000	2024NE0000303	1,679.06	C
				6229103000000	2024NE0000303	1,679.06	C
				8224100000000	03264927000127	1,679.06	D
				8211301000000	1501201000000000	1,679.06	C
				8211200000000	1501201000000000	1,679.06	D
				8123102020000	03264927000127	1,679.06	C
				8123102010000	03264927000127	1,679.06	D
				7971101000000	2024NE0000303	1,679.06	D
				3323108010000		1,679.06	D
				6221301000000	16201231220001208700011501201000000000033903944	1,679.06	D
				6221303000000	16201231220001208700011501201000000000033903944	1,679.06	C
				6229101000000	032649270001272024NE0000303	1,679.06	D
				8224300000000	2024NE0000303	1,679.06	C
		520224	IRRF S/ Servicos de Terceiros PF/PJ				
				2188101010413	F032649270001272024NE0000303	80.59	C
				7994201010000	03264927000127	80.59	D
				8994101000000		80.59	C
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F032649270001272024NE0000303	1,598.47	C
21/11/2024	2024NL0000818						
		510012	Liq. Desp. Corrente - Contrato de Serviços				
				3323108010000		1,572.11	D
				8971101000000	2024NE0000303	1,572.11	C
				8224300000000	2024NE0000303	1,572.11	C
				8224100000000	03264927000127	1,572.11	D
				6221301000000	16201231220001208700011501201000000000033903944	1,572.11	D
				8211301000000	1501201000000000	1,572.11	C
				8211200000000	1501201000000000	1,572.11	D
				8123102020000	03264927000127	1,572.11	C
				8123102010000	03264927000127	1,572.11	D

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/11/2024 à 30/11/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				7971101000000	2024NE0000303	1,572.11	D
				6229103000000	2024NE0000303	1,572.11	C
				6229101000000	032649270001272024NE0000303	1,572.11	D
				6221303000000	16201231220001208700011501201000000000033903944	1,572.11	C
		520224	IRRF S/ Servicos de Terceiros PF/PJ				
				8994101000000		75.46	C
				7994201010000	03264927000127	75.46	D
				2188101010413	F032649270001272024NE0000303	75.46	C
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F032649270001272024NE0000303	1,496.65	C
21/11/2024	2024NL0000819						
		510012	Liq. Desp. Corrente - Contrato de Serviços				
				3323108010000		1,537.75	D
				6221303000000	16201231220001208700011501201000000000033903944	1,537.75	C
				6229101000000	032649270001272024NE0000303	1,537.75	D
				6229103000000	2024NE0000303	1,537.75	C
				7971101000000	2024NE0000303	1,537.75	D
				8123102010000	03264927000127	1,537.75	D
				8123102020000	03264927000127	1,537.75	C
				8971101000000	2024NE0000303	1,537.75	C
				8224300000000	2024NE0000303	1,537.75	C
				8224100000000	03264927000127	1,537.75	D
				8211301000000	1501201000000000	1,537.75	C
				8211200000000	1501201000000000	1,537.75	D
				6221301000000	16201231220001208700011501201000000000033903944	1,537.75	D
		520224	IRRF S/ Servicos de Terceiros PF/PJ				
				8994101000000		73.81	C
				7994201010000	03264927000127	73.81	D
				2188101010413	F032649270001272024NE0000303	73.81	C
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F032649270001272024NE0000303	1,463.94	C
21/11/2024	2024NL0000820						
		510001	Liquidação de Despesas Correntes				
				8211301000000	1501201000000000	4,550.00	C
				8211200000000	1501201000000000	4,550.00	D
				7971101000000	2024NE0000439	4,550.00	D
				6229103000000	2024NE0000439	4,550.00	C

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/11/2024 à 30/11/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				6229101000000	108478850001122024NE0000439	4,550.00	D
				8224100000000	10847885000112	4,550.00	D
				6221301000000	16201231220001200100011501201000000000033903021	4,550.00	D
				3311121000000		4,550.00	D
				8971101000000	2024NE0000439	4,550.00	C
				8224300000000	2024NE0000439	4,550.00	C
				6221303000000	16201231220001200100011501201000000000033903021	4,550.00	C
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F108478850001122024NE0000439	4,550.00	C
21/11/2024	2024NL0000821						
		510001	Liquidação de Despesas Correntes				
				8224100000000	61071641204	181.31	D
				8211301000000	1501201000000000	181.31	C
				8211200000000	1501201000000000	181.31	D
				7971101000000	2024NE0000456	181.31	D
				6229103000000	2024NE0000456	181.31	C
				6229101000000	61071641204 2024NE0000456	181.31	D
				6221303000000	16201231253304213500011501201000000000033909302	181.31	C
				6221301000000	16201231253304213500011501201000000000033909302	181.31	D
				3999103030000		181.31	D
				8224300000000	2024NE0000456	181.31	C
				8971101000000	2024NE0000456	181.31	C
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F61071641204 2024NE0000456	181.31	C
21/11/2024	2024NL0000822						
		510011	Liquidação despesas Folha Pagamento com contrapartida de Retenções e Conta Salario				
				3111101990000		131,208.82	D
				6221301000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	131,208.82	D
				6221303000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	131,208.82	C
				6229101000000	PF0000001 2024NE0000508	131,208.82	D
				6229103000000	2024NE0000508	131,208.82	C
				7971101000000	2024NE0000508	131,208.82	D
				8211200000000	1501201000000000	131,208.82	D
				8211301000000	1501201000000000	131,208.82	C
				8224100000000	PF0000001	131,208.82	D
				8224300000000	2024NE0000508	131,208.82	C
				8971101000000	2024NE0000508	131,208.82	C

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/11/2024 à 30/11/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE		VALOR	D/C
		520201	Retencoes de IRRF de Servidores					
				2188101010401	F1501201000000000		44,294.40	C
				7994101010000	PF0000001		44,294.40	D
				8994101000000			44,294.40	C
		520202	Retenções INSS - CLT					
				2188101010200	FPF0000001	2024NE0000508	8,235.10	C
				7994102010000	PF0000001		8,235.10	D
				8994101000000			8,235.10	C
		520206	Retenção Previdência Privada					
				2188101011200	FPF0000001	2024NE0000508	12.05	C
				7994106010000	PF0000001		12.05	D
				8994101000000			12.05	C
		520207	Retenção Associações e Sindicatos					
				2188101011200	FPF0000001	2024NE0000508	1,107.63	C
				7994106010000	PF0000001		1,107.63	D
				8994101000000			1,107.63	C
		520208	Retenção Clubes					
				2188101011200	FPF0000001	2024NE0000508	8.00	C
				7994106010000	PF0000001		8.00	D
				8994101000000			8.00	C
		520209	Retenção Seguros					
				2188101011200	FPF0000001	2024NE0000508	151.66	C
				7994106010000	PF0000001		151.66	D
				8994101000000			151.66	C
		520210	Retenção Bancos - Empréstimos					
				2188101011200	FPF0000001	2024NE0000508	43,481.16	C
				7994106010000	PF0000001		43,481.16	D
				8994101000000			43,481.16	C
		520215	Retenção Hospitais e Clínicas					
				2188101011200	FPF0000001	2024NE0000508	441.20	C
				7994106010000	PF0000001		441.20	D
				8994101000000			441.20	C
		520216	Retenção de Outros Dívidas Pessoais					
				2188101011200	FPF0000001	2024NE0000508	984.00	C
				7994106010000	PF0000001		984.00	D
				8994101000000			984.00	C
		520422	Retenções AMAZONPREV - Fundo Financeiro - FFIN					
				2188101010105	FPF0000001	2024NE0000508	32,493.62	C

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/11/2024 à 30/11/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				7994111010000	PF0000001	32,493.62	D
				8994101000000		32,493.62	C
21/11/2024	2024NL0000823						
		510111	Liquidação de Despesas Correntes com Pessoal				
				6221301000000	16201231220001200300011501201000000000031901145	4,159.72	D
				6221303000000	16201231220001200300011501201000000000031901145	4,159.72	C
				6229101000000	PF0000001 2024NE0000514	4,159.72	D
				6229103000000	2024NE0000514	4,159.72	C
				7971101000000	2024NE0000514	4,159.72	D
				8211200000000	1501201000000000	4,159.72	D
				8211301000000	1501201000000000	4,159.72	C
				8224100000000	PF0000001	4,159.72	D
				8224300000000	2024NE0000514	4,159.72	C
				8971101000000	2024NE0000514	4,159.72	C
				3111101990000		160,749.38	D
				2111101010000	FPF0000001 2024NE0000508	160,749.38	C
				6221301000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	160,749.38	D
				6221303000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	160,749.38	C
				6229101000000	PF0000001 2024NE0000508	160,749.38	D
				6229103000000	2024NE0000508	160,749.38	C
				7971101000000	2024NE0000508	160,749.38	D
				8211200000000	1501201000000000	160,749.38	D
				8211301000000	1501201000000000	160,749.38	C
				8224100000000	PF0000001	160,749.38	D
				8224300000000	2024NE0000508	160,749.38	C
				8971101000000	2024NE0000508	160,749.38	C
				3322148000000		16,800.00	D
				2111101010000	FPF0000001 2024NE0000512	16,800.00	C
				6221301000000	16201231220001200300011501201000000000033903645	16,800.00	D
				6221303000000	16201231220001200300011501201000000000033903645	16,800.00	C
				6229101000000	PF0000001 2024NE0000512	16,800.00	D
				6229103000000	2024NE0000512	16,800.00	C
				7971101000000	2024NE0000512	16,800.00	D
				8211200000000	1501201000000000	16,800.00	D
				8211301000000	1501201000000000	16,800.00	C
				8224100000000	PF0000001	16,800.00	D
				8224300000000	2024NE0000512	16,800.00	C
				8971101000000	2024NE0000512	16,800.00	C

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/11/2024 à 30/11/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				3111101010000		47,568.60	D
				2111101010000	FPF0000001 2024NE0000509	47,568.60	C
				6221301000000	16201231220001200300011501201000000000031901101	47,568.60	D
				6221303000000	16201231220001200300011501201000000000031901101	47,568.60	C
				6229101000000	PF0000001 2024NE0000509	47,568.60	D
				6229103000000	2024NE0000509	47,568.60	C
				7971101000000	2024NE0000509	47,568.60	D
				8211200000000	1501201000000000	47,568.60	D
				8211301000000	1501201000000000	47,568.60	C
				8224100000000	PF0000001	47,568.60	D
				8224300000000	2024NE0000509	47,568.60	C
				8971101000000	2024NE0000509	47,568.60	C
				3111101120000		36.16	D
				2111101010000	FPF0000001 2024NE0000515	36.16	C
				6221301000000	16201231220001200300011501201000000000031901128	36.16	D
				6221303000000	16201231220001200300011501201000000000031901128	36.16	C
				6229101000000	PF0000001 2024NE0000515	36.16	D
				6229103000000	2024NE0000515	36.16	C
				7971101000000	2024NE0000515	36.16	D
				8211200000000	1501201000000000	36.16	D
				8211301000000	1501201000000000	36.16	C
				8224100000000	PF0000001	36.16	D
				8224300000000	2024NE0000515	36.16	C
				8971101000000	2024NE0000515	36.16	C
				3111101130000		28,698.76	D
				2111101010000	FPF0000001 2024NE0000510	28,698.76	C
				6221301000000	16201231220001200300011501201000000000031901130	28,698.76	D
				6221303000000	16201231220001200300011501201000000000031901130	28,698.76	C
				6229101000000	PF0000001 2024NE0000510	28,698.76	D
				6229103000000	2024NE0000510	28,698.76	C
				7971101000000	2024NE0000510	28,698.76	D
				8211200000000	1501201000000000	28,698.76	D
				8211301000000	1501201000000000	28,698.76	C
				8224100000000	PF0000001	28,698.76	D
				8224300000000	2024NE0000510	28,698.76	C
				8971101000000	2024NE0000510	28,698.76	C
				3111101140000		16,836.00	D
				2111101010000	FPF0000001 2024NE0000511	16,836.00	C

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/11/2024 à 30/11/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				6221301000000	162012312200012003000115012010000000031901131	16,836.00	D
				6221303000000	162012312200012003000115012010000000031901131	16,836.00	C
				6229101000000	PF0000001 2024NE0000511	16,836.00	D
				6229103000000	2024NE0000511	16,836.00	C
				7971101000000	2024NE0000511	16,836.00	D
				8211200000000	1501201000000000	16,836.00	D
				8211301000000	1501201000000000	16,836.00	C
				8224100000000	PF0000001	16,836.00	D
				8224300000000	2024NE0000511	16,836.00	C
				8971101000000	2024NE0000511	16,836.00	C
				3111101180000		5,686.48	D
				2111101010000	FPF0000001 2024NE0000513	5,686.48	C
				6221301000000	162012312200012003000115012010000000031901137	5,686.48	D
				6221303000000	162012312200012003000115012010000000031901137	5,686.48	C
				6229101000000	PF0000001 2024NE0000513	5,686.48	D
				6229103000000	2024NE0000513	5,686.48	C
				7971101000000	2024NE0000513	5,686.48	D
				8211200000000	1501201000000000	5,686.48	D
				8211301000000	1501201000000000	5,686.48	C
				8224100000000	PF0000001	5,686.48	D
				8224300000000	2024NE0000513	5,686.48	C
				8971101000000	2024NE0000513	5,686.48	C
				3111101240000		4,159.72	D
				2111101010000	FPF0000001 2024NE0000514	4,159.72	C
21/11/2024	2024NL0000824						
		510001	Liquidação de Despesas Correntes				
				8211200000000	1501201000000000	21,083.16	D
				6221301000000	162012312200012003000115012010000000031901302	21,083.16	D
				6229103000000	2024NE0000517	21,083.16	C
				6229101000000	29979036001031 2024NE0000517	21,083.16	D
				6221303000000	162012312200012003000115012010000000031901302	21,083.16	C
				8971101000000	2024NE0000518	1,054.15	C
				8224300000000	2024NE0000518	1,054.15	C
				8224100000000	29979036001031	1,054.15	D
				8211301000000	1501201000000000	1,054.15	C
				8211200000000	1501201000000000	1,054.15	D
				7971101000000	2024NE0000518	1,054.15	D
				6229103000000	2024NE0000518	1,054.15	C

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/11/2024 à 30/11/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				6229101000000	299790360010312024NE0000518	1,054.15	D
				6221303000000	16201231220001200300011501201000000000031901313	1,054.15	C
				6221301000000	16201231220001200300011501201000000000031901313	1,054.15	D
				3122101000000		1,054.15	D
				8971101000000	2024NE0000517	21,083.16	C
				8224300000000	2024NE0000517	21,083.16	C
				8224100000000	29979036001031	21,083.16	D
				8211301000000	1501201000000000	21,083.16	C
				3122101000000		21,083.16	D
				7971101000000	2024NE0000517	21,083.16	D
		520257	Aprop. Obrigacoes INSS Encargos Empregador - Valor Principal				
				2114301010000	F299790360010312024NE0000518	1,054.15	C
				2114301010000	F299790360010312024NE0000517	21,083.16	C
21/11/2024	2024NL0000825						
		510001	Liquidação de Despesas Correntes				
				8971101000000	2024NE0000516	64,987.24	C
				8224300000000	2024NE0000516	64,987.24	C
				8224100000000	04986163000146	64,987.24	D
				8211200000000	1501201000000000	64,987.24	D
				8211301000000	1501201000000000	64,987.24	C
				7971101000000	2024NE0000516	64,987.24	D
				6229103000000	2024NE0000516	64,987.24	C
				6229101000000	049861630001462024NE0000516	64,987.24	D
				6221303000000	16201231220001200300011501201000000000031911310	64,987.24	C
				6221301000000	16201231220001200300011501201000000000031911310	64,987.24	D
				3121201010000		64,987.24	D
		520258	Apropriacao Obrigacoes Amazonprev - Valor Principal				
				2114204010000	F049861630001462024NE0000516	64,987.24	C
22/11/2024	2024NL0000826						
		540412	Assinatura de Contratos Prestacao de Servico				
				8123102010000	27090171000105	25,173.67	C
				7123102000000	27090171000105	25,173.67	D
22/11/2024	2024NL0000827						
		510012	Liq. Desp. Corrente - Contrato de Serviços				
				7971101000000	2024NE0000415	25,173.67	D
				8123102010000	27090171000105	25,173.67	D
				8123102020000	27090171000105	25,173.67	C

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/11/2024 à 30/11/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8211200000000	1501201000000000	25,173.67	D
				8211301000000	1501201000000000	25,173.67	C
				8224100000000	27090171000105	25,173.67	D
				8224300000000	2024NE0000415	25,173.67	C
				8971101000000	2024NE0000415	25,173.67	C
				6221303000000	16201231253304213500011501201000000000033903915	25,173.67	C
				6229101000000	270901710001052024NE0000415	25,173.67	D
				6229103000000	2024NE0000415	25,173.67	C
				6221301000000	16201231253304213500011501201000000000033903915	25,173.67	D
				3323157000000		25,173.67	D
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F270901710001052024NE0000415	25,173.67	C
22/11/2024	2024NL0000828						
		540412	Assinatura de Contratos Prestacao de Servico				
				8123102010000	18687164000102	105,450.00	C
				7123102000000	18687164000102	105,450.00	D
22/11/2024	2024NL0000829						
		510012	Liq. Desp. Corrente - Contrato de Serviços				
				6229103000000	2024NE0000299	105,450.00	C
				7971101000000	2024NE0000299	105,450.00	D
				8123102010000	18687164000102	105,450.00	D
				8123102020000	18687164000102	105,450.00	C
				8211200000000	2501201000000000	105,450.00	D
				8211301000000	2501201000000000	105,450.00	C
				8224100000000	18687164000102	105,450.00	D
				8224300000000	2024NE0000299	105,450.00	C
				8971101000000	2024NE0000299	105,450.00	C
				3323110010000		105,450.00	D
				6229101000000	186871640001022024NE0000299	105,450.00	D
				6221301000000	16201231220001200100012501201000000000033903910	105,450.00	D
				6221303000000	16201231220001200100012501201000000000033903910	105,450.00	C
		520224	IRRF S/ Servicos de Terceiros PF/PJ				
				2188101010413	F186871640001022024NE0000299	5,061.60	C
				7994201010000	18687164000102	5,061.60	D
				8994101000000		5,061.60	C
		520225	ICMS Fornecedores do Estado				
				2188101010700	F186871640001022024NE0000299	100,388.40	C

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/11/2024 à 30/11/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				7994203010000	18687164000102	100,388.40	D
				8994101000000		100,388.40	C
22/11/2024	2024NL0000830						
		515012	Estorno de Liq. Desp. Corrente - Contrato de Serviços				
				8224100000000	18687164000102	105,450.00	C
				3323110010000		105,450.00	C
				6221301000000	16201231220001200100012501201000000000033903910	105,450.00	C
				6221303000000	16201231220001200100012501201000000000033903910	105,450.00	D
				6229101000000	186871640001022024NE0000299	105,450.00	C
				6229103000000	2024NE0000299	105,450.00	D
				7971101000000	2024NE0000299	105,450.00	C
				8123102010000	18687164000102	105,450.00	C
				8123102020000	18687164000102	105,450.00	D
				8211200000000	2501201000000000	105,450.00	C
				8211301000000	2501201000000000	105,450.00	D
				8971101000000	2024NE0000299	105,450.00	D
				8224300000000	2024NE0000299	105,450.00	D
		525224	Estorno de IRRF S/ Servicos de Terceiros PF/PJ				
				7994201010000	18687164000102	5,061.60	C
				8994101000000		5,061.60	D
				2188101010413	F186871640001022024NE0000299	5,061.60	D
		525225	Estorno de ICMS Fornecedores do Estado				
				8994101000000		100,388.40	D
				7994203010000	18687164000102	100,388.40	C
				2188101010700	F186871640001022024NE0000299	100,388.40	D
22/11/2024	2024NL0000831						
		510012	Liq. Desp. Corrente - Contrato de Serviços				
				8211200000000	2501201000000000	105,450.00	D
				8123102020000	18687164000102	105,450.00	C
				8123102010000	18687164000102	105,450.00	D
				7971101000000	2024NE0000299	105,450.00	D
				6229103000000	2024NE0000299	105,450.00	C
				6229101000000	186871640001022024NE0000299	105,450.00	D
				6221303000000	16201231220001200100012501201000000000033903910	105,450.00	C
				6221301000000	16201231220001200100012501201000000000033903910	105,450.00	D
				3323110010000		105,450.00	D
				8971101000000	2024NE0000299	105,450.00	C

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/11/2024 à 30/11/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8224300000000	2024NE0000299	105,450.00	C
				8211301000000	2501201000000000	105,450.00	C
				8224100000000	18687164000102	105,450.00	D
		520224	IRRF S/ Servicos de Terceiros PF/PJ				
				8994101000000		5,061.60	C
				7994201010000	18687164000102	5,061.60	D
				2188101010413	F186871640001022024NE0000299	5,061.60	C
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F186871640001022024NE0000299	100,388.40	C
22/11/2024	2024NL0000832						
		540412	Assinatura de Contratos Prestacao de Servico				
				7123102000000	18687164000102	14,550.00	D
				8123102010000	18687164000102	14,550.00	C
22/11/2024	2024NL0000833						
		510012	Liq. Desp. Corrente - Contrato de Serviços				
				8971101000000	2024NE0000300	14,550.00	C
				8224300000000	2024NE0000300	14,550.00	C
				8224100000000	18687164000102	14,550.00	D
				8211301000000	2501201000000000	14,550.00	C
				8211200000000	2501201000000000	14,550.00	D
				8123102020000	18687164000102	14,550.00	C
				8123102010000	18687164000102	14,550.00	D
				7971101000000	2024NE0000300	14,550.00	D
				6229103000000	2024NE0000300	14,550.00	C
				6229101000000	186871640001022024NE0000300	14,550.00	D
				6221303000000	16201231220001200100012501201000000000033903910	14,550.00	C
				6221301000000	16201231220001200100012501201000000000033903910	14,550.00	D
				3323110010000		14,550.00	D
		520224	IRRF S/ Servicos de Terceiros PF/PJ				
				2188101010413	F186871640001022024NE0000300	698.40	C
				8994101000000		698.40	C
				7994201010000	18687164000102	698.40	D
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F186871640001022024NE0000300	13,851.60	C
22/11/2024	2024NL0000834						
		551005	Registro de Arrecadacao Credito em conta Movimento				
				3512299010000	01620100002	109,144.16	D

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/11/2024 à 30/11/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	109,144.16	D
				4512299010000	01620100002	109,144.16	C
		801001	Evento Destinado a Contabilizar Arrecadação Recurso Orcamentario				
				4331109990000	4415	109,144.16	C
				8211101000000	1501201000000000	109,144.16	C
				7211100000000	1501201000000000	109,144.16	D
				6212000000000	16110301150120100000000004415	109,144.16	C
				6211000000000	1611030115012010000000	109,144.16	D
22/11/2024	2024NL0000835						
		551005	Registro de Arrecadacao Credito em conta Movimento				
				1111119050000	F150120100000000000103563112704	1,035,376.56	D
				3512299010000	01620100002	1,035,376.56	D
				4512299010000	01620100002	1,035,376.56	C
		801001	Evento Destinado a Contabilizar Arrecadação Recurso Orcamentario				
				4331109990000	4415	1,035,376.56	C
				6211000000000	1611030115012010000000	1,035,376.56	D
				6212000000000	16110301150120100000000004415	1,035,376.56	C
				7211100000000	1501201000000000	1,035,376.56	D
				8211101000000	1501201000000000	1,035,376.56	C
25/11/2024	2024NL0000836						
		540412	Assinatura de Contratos Prestacao de Servico				
				8123102010000	69034668000156	65,000.00	C
				7123102000000	69034668000156	65,000.00	D
25/11/2024	2024NL0000837						
		510012	Liq. Desp. Corrente - Contrato de Serviços				
				6229101000000	690346680001562024NE0000107	65,000.00	D
				6221303000000	16201233310001200400011501201000000000033904602	65,000.00	C
				6221301000000	16201233310001200400011501201000000000033904602	65,000.00	D
				3131101000000		65,000.00	D
				8123102010000	69034668000156	65,000.00	D
				8123102020000	69034668000156	65,000.00	C
				8211301000000	1501201000000000	65,000.00	C
				8211200000000	1501201000000000	65,000.00	D
				8971101000000	2024NE0000107	65,000.00	C
				8224300000000	2024NE0000107	65,000.00	C
				8224100000000	69034668000156	65,000.00	D
				7971101000000	2024NE0000107	65,000.00	D

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/11/2024 à 30/11/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				6229103000000	2024NE0000107	65,000.00	C
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F690346680001562024NE0000107	65,000.00	C
26/11/2024	2024NL0000838						
		540412	Assinatura de Contratos Prestacao de Servico				
				8123102010000	14743529000100	7,240.00	C
				7123102000000	14743529000100	7,240.00	D
26/11/2024	2024NL0000839						
		510012	Liq. Desp. Corrente - Contrato de Serviços				
				3323106060000		7,240.00	D
				8971101000000	2024NE0000149	7,240.00	C
				8224300000000	2024NE0000149	7,240.00	C
				8224100000000	14743529000100	7,240.00	D
				8211301000000	1501201000000000	7,240.00	C
				8211200000000	1501201000000000	7,240.00	D
				8123102020000	14743529000100	7,240.00	C
				8123102010000	14743529000100	7,240.00	D
				7971101000000	2024NE0000149	7,240.00	D
				6229103000000	2024NE0000149	7,240.00	C
				6221301000000	16201231220001200100011501201000000000033903917	7,240.00	D
				6221303000000	16201231220001200100011501201000000000033903917	7,240.00	C
				6229101000000	147435290001002024NE0000149	7,240.00	D
		520224	IRRF S/ Servicos de Terceiros PF/PJ				
				8994101000000		347.52	C
				7994201010000	14743529000100	347.52	D
				2188101010413	F147435290001002024NE0000149	347.52	C
		520226	Retenção de ISS PF/PJ				
				7994204010000	14743529000100	362.00	D
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F147435290001002024NE0000149	6,530.48	C
		540600	Complemento da retenção ISS - Prefeitura				
				2188101010800	F147435290001002024NE0000149	362.00	C
		540601	Retenção ISS por Prefeitura - Complemento evento 540600				
				8994101000000		362.00	C
				7994204030000	04365326000173	362.00	D
				8994102000000	04365326000173	362.00	C
26/11/2024	2024NL0000840						

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/11/2024 à 30/11/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
		540412	Assinatura de Contratos Prestacao de Servico				
				8123102010000	04164794000180	4,077.50	C
				7123102000000	04164794000180	4,077.50	D
26/11/2024	2024NL0000841						
		510012	Liq. Desp. Corrente - Contrato de Serviços				
				8224100000000	04164794000180	4,077.50	D
				8211301000000	1501201000000000	4,077.50	C
				8211200000000	1501201000000000	4,077.50	D
				8123102020000	04164794000180	4,077.50	C
				8123102010000	04164794000180	4,077.50	D
				7971101000000	2024NE0000143	4,077.50	D
				6229103000000	2024NE0000143	4,077.50	C
				6229101000000	041647940001802024NE0000143	4,077.50	D
				6221303000000	16201231220001200100011501201000000000033913929	4,077.50	C
				6221301000000	16201231220001200100011501201000000000033913929	4,077.50	D
				3323211000000		4,077.50	D
				8224300000000	2024NE0000143	4,077.50	C
				8971101000000	2024NE0000143	4,077.50	C
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F041647940001802024NE0000143	4,077.50	C
27/11/2024	2024NL0000842						
		510001	Liquidação de Despesas Correntes				
				8971101000000	2024NE0000453	399.78	C
				8224300000000	2024NE0000453	399.78	C
				8224100000000	01680593000147	399.78	D
				8211301000000	1501201000000000	399.78	C
				8211200000000	1501201000000000	399.78	D
				6229103000000	2024NE0000453	399.78	C
				6229101000000	016805930001472024NE0000453	399.78	D
				6221303000000	16201231220001200100011501201000000000033903017	399.78	C
				6221301000000	16201231220001200100011501201000000000033903017	399.78	D
				3311117000000		399.78	D
				7971101000000	2024NE0000453	399.78	D
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F016805930001472024NE0000453	399.78	C
27/11/2024	2024NL0000843						
		510008	Liquidação de Despesas de Capital Imobilizaveis com Equipamentos e Materiais Permanentes				

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/11/2024 à 30/11/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8971101000000	2024NE0000454	1,593.70	C
				8224300000000	2024NE0000454	1,593.70	C
				8224100000000	01680593000147	1,593.70	D
				8211301000000	1501201000000000	1,593.70	C
				8211200000000	1501201000000000	1,593.70	D
				7971101000000	2024NE0000454	1,593.70	D
				6229103000000	2024NE0000454	1,593.70	C
				6229101000000	016805930001472024NE0000454	1,593.70	D
				6221303000000	16201231220001200100011501201000000000044905230	1,593.70	C
				6221301000000	16201231220001200100011501201000000000044905230	1,593.70	D
				1231101070000	P@	1,593.70	D
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F016805930001472024NE0000454	1,593.70	C
27/11/2024	2024NL0000844						
		510008	Liquidação de Despesas de Capital Imobilizaveis com Equipamentos e Materiais Permanentes				
				6229103000000	2024NE0000457	1,643.00	C
				6229101000000	016805930001472024NE0000457	1,643.00	D
				6221303000000	16201231220001200100011501201000000000044905235	1,643.00	C
				6221301000000	16201231220001200100011501201000000000044905235	1,643.00	D
				1231102010000	P@	1,643.00	D
				7971101000000	2024NE0000457	1,643.00	D
				8971101000000	2024NE0000457	1,643.00	C
				8224300000000	2024NE0000457	1,643.00	C
				8224100000000	01680593000147	1,643.00	D
				8211301000000	1501201000000000	1,643.00	C
				8211200000000	1501201000000000	1,643.00	D
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F016805930001472024NE0000457	1,643.00	C
27/11/2024	2024NL0000845						
		540412	Assinatura de Contratos Prestacao de Servico				
				8123102010000	49332999000165	51,219.40	C
				7123102000000	49332999000165	51,219.40	D
27/11/2024	2024NL0000846						
		510012	Liq. Desp. Corrente - Contrato de Serviços				
				8971101000000	2024NE0000411	51,219.40	C
				8224100000000	49332999000165	51,219.40	D
				8211301000000	2501201000000000	51,219.40	C

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/11/2024 à 30/11/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8211200000000	2501201000000000	51,219.40	D
				8123102020000	49332999000165	51,219.40	C
				8123102010000	49332999000165	51,219.40	D
				7971101000000	2024NE0000411	51,219.40	D
				6229103000000	2024NE0000411	51,219.40	C
				6229101000000	493329990001652024NE0000411	51,219.40	D
				6221303000000	16201231220001200100012501201000000000033903916	51,219.40	C
				6221301000000	16201231220001200100012501201000000000033903916	51,219.40	D
				3323106020000		51,219.40	D
				8224300000000	2024NE0000411	51,219.40	C
		520224	IRRF S/ Servicos de Terceiros PF/PJ				
				7994201010000	49332999000165	768.29	D
				8994101000000		768.29	C
				2188101010413	F493329990001652024NE0000411	768.29	C
		520226	Retenção de ISS PF/PJ				
				7994204010000	49332999000165	2,560.97	D
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F493329990001652024NE0000411	47,890.14	C
		540600	Complemento da retenção ISS - Prefeitura				
				2188101010800	F493329990001652024NE0000411	2,560.97	C
		540601	Retenção ISS por Prefeitura - Complemento evento 540600				
				7994204030000	04365326000173	2,560.97	D
				8994101000000		2,560.97	C
				8994102000000	04365326000173	2,560.97	C
28/11/2024	2024NL0000847						
		510001	Liquidação de Despesas Correntes				
				6229101000000	00518572277 2024NE0000455	571.42	D
				6221303000000	16201231253304213500011501201000000000033909302	571.42	C
				6221301000000	16201231253304213500011501201000000000033909302	571.42	D
				3999103030000		571.42	D
				6229103000000	2024NE0000455	571.42	C
				8224300000000	2024NE0000455	571.42	C
				8224100000000	00518572277	571.42	D
				8211301000000	1501201000000000	571.42	C
				8211200000000	1501201000000000	571.42	D
				7971101000000	2024NE0000455	571.42	D
				8971101000000	2024NE0000455	571.42	C
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/11/2024 à 30/11/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				2131101010000	F00518572277 2024NE0000455	571.42	C
28/11/2024	2024NL0000848						
		510001	Liquidação de Despesas Correntes				
				8971101000000	2024NE0000507	24,888.70	C
				8224300000000	2024NE0000507	24,888.70	C
				8224100000000	45121104000192	24,888.70	D
				8211301000000	2501201000000000	24,888.70	C
				8211200000000	2501201000000000	24,888.70	D
				7971101000000	2024NE0000507	24,888.70	D
				6229103000000	2024NE0000507	24,888.70	C
				6229101000000	4512110400019220 24NE0000507	24,888.70	D
				6221301000000	16201231220001200100012501201000000000339039 16	24,888.70	D
				3323106020000		24,888.70	D
				6221303000000	16201231220001200100012501201000000000339039 16	24,888.70	C
		520226	Retenção de ISS PF/PJ				
				7994204010000	45121104000192	1,244.44	D
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F4512110400019220 24NE0000507	23,644.26	C
		540600	Complemento da retenção ISS - Prefeitura				
				2188101010800	F4512110400019220 24NE0000507	1,244.44	C
		540601	Retenção ISS por Prefeitura - Complemento evento 540600				
				7994204030000	04365326000173	1,244.44	D
				8994101000000		1,244.44	C
				8994102000000	04365326000173	1,244.44	C
28/11/2024	2024NL0000849						
		510001	Liquidação de Despesas Correntes				
				3321101020000		2,289.00	D
				6221301000000	16201231253304213500011501201000000000339014 02	2,289.00	D
				6221303000000	16201231253304213500011501201000000000339014 02	2,289.00	C
				6229101000000	44139306220 2024NE0000550	2,289.00	D
				6229103000000	2024NE0000550	2,289.00	C
				7971101000000	2024NE0000550	2,289.00	D
				8211200000000	1501201000000000	2,289.00	D
				8211301000000	1501201000000000	2,289.00	C
				8224100000000	44139306220	2,289.00	D
				8224300000000	2024NE0000550	2,289.00	C
				8971101000000	2024NE0000550	2,289.00	C

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/11/2024 à 30/11/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F44139306220 2024NE0000550	2,289.00	C
28/11/2024	2024NL0000850						
		510001	Liquidação de Despesas Correntes				
				8971101000000	2024NE0000551	1,764.00	C
				3321101020000		1,764.00	D
				6221301000000	16201231253304213500011501201000000000033901402	1,764.00	D
				6221303000000	16201231253304213500011501201000000000033901402	1,764.00	C
				8224300000000	2024NE0000551	1,764.00	C
				6229103000000	2024NE0000551	1,764.00	C
				7971101000000	2024NE0000551	1,764.00	D
				8211200000000	1501201000000000	1,764.00	D
				8211301000000	1501201000000000	1,764.00	C
				8224100000000	00322876230	1,764.00	D
				6229101000000	00322876230 2024NE0000551	1,764.00	D
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F00322876230 2024NE0000551	1,764.00	C
28/11/2024	2024NL0000851						
		510001	Liquidação de Despesas Correntes				
				6221301000000	16201231253304213500011501201000000000033901402	1,764.00	D
				6229101000000	93260911200 2024NE0000552	1,764.00	D
				6221303000000	16201231253304213500011501201000000000033901402	1,764.00	C
				3321101020000		1,764.00	D
				8971101000000	2024NE0000552	1,764.00	C
				8224300000000	2024NE0000552	1,764.00	C
				8224100000000	93260911200	1,764.00	D
				8211301000000	1501201000000000	1,764.00	C
				8211200000000	1501201000000000	1,764.00	D
				7971101000000	2024NE0000552	1,764.00	D
				6229103000000	2024NE0000552	1,764.00	C
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F93260911200 2024NE0000552	1,764.00	C
28/11/2024	2024NL0000852						
		510002	Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS				
				8224300000000	2024NE0000554	4,000.00	C
				8912101000000	28538927272	4,000.00	C
				8971101000000	2024NE0000554	4,000.00	C

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/11/2024 à 30/11/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8224100000000	28538927272	4,000.00	D
				8211301000000	1501201000000000	4,000.00	C
				1131102000000	P28538927272	4,000.00	D
				7971101000000	2024NE0000554	4,000.00	D
				7912101000000	28538927272 2024NE0000554	4,000.00	D
				6229103000000	2024NE0000554	4,000.00	C
				6229101000000	28538927272 2024NE0000554	4,000.00	D
				6221303000000	16201231220001200100011501201000000000033903089	4,000.00	C
				6221301000000	16201231220001200100011501201000000000033903089	4,000.00	D
				8211200000000	1501201000000000	4,000.00	D
		520489	Apropriação de Obrigações com Suprimento de Fundos				
				2189103000000	F28538927272 2024NE0000554	4,000.00	C
28/11/2024	2024NL0000853						
		510002	Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS				
				8971101000000	2024NE0000553	4,000.00	C
				1131102000000	P93260911200	4,000.00	D
				6221301000000	16201231220001200100011501201000000000033903989	4,000.00	D
				6221303000000	16201231220001200100011501201000000000033903989	4,000.00	C
				6229101000000	93260911200 2024NE0000553	4,000.00	D
				6229103000000	2024NE0000553	4,000.00	C
				7912101000000	93260911200 2024NE0000553	4,000.00	D
				7971101000000	2024NE0000553	4,000.00	D
				8211200000000	1501201000000000	4,000.00	D
				8211301000000	1501201000000000	4,000.00	C
				8224100000000	93260911200	4,000.00	D
				8224300000000	2024NE0000553	4,000.00	C
				8912101000000	93260911200	4,000.00	C
		520489	Apropriação de Obrigações com Suprimento de Fundos				
				2189103000000	F93260911200 2024NE0000553	4,000.00	C
29/11/2024	2024NL0000854						
		551005	Registro de Arrecadacao Credito em conta Movimento				
				4512299010000	01620100002	60,459.37	C
				3512299010000	01620100002	60,459.37	D
				1111119050000	F15012010000000000103563375640	60,459.37	D
		801001	Evento Destinado a Contabilizar Arrecadação Recurso Orcamentario				
				8211101000000	1501201000000000	60,459.37	C
				7211100000000	1501201000000000	60,459.37	D

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/11/2024 à 30/11/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				6212000000000	13210101150120100000000004341	60,459.37	C
				6211000000000	1321010115012010000000000	60,459.37	D
				4451100000000	4341	60,459.37	C
29/11/2024	2024NL0000855						
		551005	Registro de Arrecadacao Credito em conta Movimento				
				3512299010000	01620100002	39,958.80	D
				4512299010000	01620100002	39,958.80	C
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	39,958.80	D
		801001	Evento Destinado a Contabilizar Arrecadação Recurso Orcamentario				
				8211101000000	1501201000000000	39,958.80	C
				7211100000000	1501201000000000	39,958.80	D
				6212000000000	16110301150120100000000004415	39,958.80	C
				6211000000000	1611030115012010000000000	39,958.80	D
				4331109990000	4415	39,958.80	C
29/11/2024	2024NL0000856						
		551005	Registro de Arrecadacao Credito em conta Movimento				
				3512299010000	01620100002	372,504.11	D
				1111119050000	F150120100000000000103563112704	372,504.11	D
				4512299010000	01620100002	372,504.11	C
		801001	Evento Destinado a Contabilizar Arrecadação Recurso Orcamentario				
				8211101000000	1501201000000000	372,504.11	C
				7211100000000	1501201000000000	372,504.11	D
				4331109990000	4415	372,504.11	C
				6211000000000	1611030115012010000000000	372,504.11	D
				6212000000000	16110301150120100000000004415	372,504.11	C
29/11/2024	2024NL0000857						
		551005	Registro de Arrecadacao Credito em conta Movimento				
				1111119050000	F150120100000000000103563101265	18,009.30	D
				3512299010000	01620100002	18,009.30	D
				4512299010000	01620100002	18,009.30	C
		801001	Evento Destinado a Contabilizar Arrecadação Recurso Orcamentario				
				8211101000000	1501201000000000	18,009.30	C
				7211100000000	1501201000000000	18,009.30	D
				4331109990000	4415	18,009.30	C
				6211000000000	1611030115012010000000000	18,009.30	D
				6212000000000	16110301150120100000000004415	18,009.30	C
29/11/2024	2024NL0000858						

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/11/2024 à 30/11/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
		540414	Assinatura de Contratos fornecimento de bens,				
				8123101010000	22267917000190	450,208.06	C
				7123101000000	22267917000190	450,208.06	D
29/11/2024	2024NL0000859						
		540412	Assinatura de Contratos Prestacao de Servico				
				8123102010000	22267917000190	450,208.06	C
				7123102000000	22267917000190	450,208.06	D
29/11/2024	2024NL0000860						
		510012	Liq. Desp. Corrente - Contrato de Serviços				
				3323154010000		450,208.06	D
				6221301000000	16201231220001200100012501201000000000033903701	450,208.06	D
				6221303000000	16201231220001200100012501201000000000033903701	450,208.06	C
				6229101000000	222679170001902024NE0000393	450,208.06	D
				6229103000000	2024NE0000393	450,208.06	C
				7971101000000	2024NE0000393	450,208.06	D
				8123102010000	22267917000190	450,208.06	D
				8123102020000	22267917000190	450,208.06	C
				8211200000000	2501201000000000	450,208.06	D
				8211301000000	2501201000000000	450,208.06	C
				8224100000000	22267917000190	450,208.06	D
				8224300000000	2024NE0000393	450,208.06	C
				8971101000000	2024NE0000393	450,208.06	C
		520222	Retencoes INSS S/ Serviços de Terceiros				
				2188101010200	F222679170001902024NE0000393	49,522.89	C
				7994202010000	22267917000190	49,522.89	D
				8994101000000		49,522.89	C
		520224	IRRF S/ Servicos de Terceiros PF/PJ				
				7994201010000	22267917000190	5,402.50	D
				8994101000000		5,402.50	C
				2188101010413	F222679170001902024NE0000393	5,402.50	C
		520226	Retenção de ISS PF/PJ				
				7994204010000	22267917000190	22,510.40	D
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F222679170001902024NE0000393	372,772.27	C
		540600	Complemento da retenção ISS - Prefeitura				
				2188101010800	F222679170001902024NE0000393	22,510.40	C
		540601	Retenção ISS por Prefeitura - Complemento evento 540600				

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/11/2024 à 30/11/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8994101000000		22,510.40	C
				8994102000000	04365326000173	22,510.40	C
				7994204030000	04365326000173	22,510.40	D
29/11/2024	2024NL0000861						
		535316	Estorno de Pagamento de Retenção De Outros - Div. Pessoais				
				7971101000000	2024NE0000508	984.00	D
				6221304000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	984.00	D
				6221303000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	984.00	C
				4512299010000	01620100002	984.00	D
				2188101011200	FPF0000001 2024NE0000508	984.00	C
				3512299010000	01620100002	984.00	C
				8996108000000	1501201000000000	984.00	D
				8996101000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	984.00	D
				8994101000000		984.00	C
				8971101000000	2024NE0000508	984.00	C
				8211401000000	1501201000000000	984.00	D
				8211301000000	1501201000000000	984.00	C
				7996111000000	2024NE0000508	984.00	C
				7996106000000	1501201000000000	984.00	C
				7994106020000	PF0000001	984.00	D
		706879	Estorno de OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	984.00	D
29/11/2024	2024NL0000862						
		535301	Estorno de Pagamento Retenção IRRF Servidor				
				3512299010000	01620100002	44,294.40	C
				7996106000000	1501201000000000	44,294.40	C
				2188101010401	F1501201000000000	44,294.40	C
				4512299010000	01620100002	44,294.40	D
				6221303000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	44,294.40	C
				6221304000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	44,294.40	D
				7971101000000	2024NE0000508	44,294.40	D
				7994101020000	PF0000001	44,294.40	D
				8996108000000	1501201000000000	44,294.40	D
				8996101000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	44,294.40	D
				8994101000000		44,294.40	C
				8971101000000	2024NE0000508	44,294.40	C
				8211401000000	1501201000000000	44,294.40	D

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/11/2024 à 30/11/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8211301000000	1501201000000000	44,294.40	C
				7996111000000	2024NE0000508	44,294.40	C
		706879	Estorno de OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	44,294.40	D
29/11/2024	2024NL0000863						
		540412	Assinatura de Contratos Prestacao de Servico				
				7123102000000	27090171000105	23,453.34	D
				8123102010000	27090171000105	23,453.34	C
29/11/2024	2024NL0000864						
		510012	Liq. Desp. Corrente - Contrato de Serviços				
				6221303000000	16201231253304213500011501201000000000033903915	23,453.34	C
				6229101000000	2709017100010520 24NE0000415	23,453.34	D
				6229103000000	2024NE0000415	23,453.34	C
				7971101000000	2024NE0000415	23,453.34	D
				8123102010000	27090171000105	23,453.34	D
				8123102020000	27090171000105	23,453.34	C
				8211200000000	1501201000000000	23,453.34	D
				8211301000000	1501201000000000	23,453.34	C
				8224100000000	27090171000105	23,453.34	D
				8224300000000	2024NE0000415	23,453.34	C
				8971101000000	2024NE0000415	23,453.34	C
				3323157000000		23,453.34	D
				6221301000000	16201231253304213500011501201000000000033903915	23,453.34	D
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F2709017100010520 24NE0000415	23,453.34	C
29/11/2024	2024NL0000865						
		540412	Assinatura de Contratos Prestacao de Servico				
				7123102000000	34566463000137	67,373.20	D
				8123102010000	34566463000137	67,373.20	C
29/11/2024	2024NL0000866						
		510012	Liq. Desp. Corrente - Contrato de Serviços				
				8224100000000	34566463000137	67,373.20	D
				8211301000000	2501201000000000	67,373.20	C
				8211200000000	2501201000000000	67,373.20	D
				8123102020000	34566463000137	67,373.20	C
				8123102010000	34566463000137	67,373.20	D
				7971101000000	2024NE0000392	67,373.20	D

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/11/2024 à 30/11/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				6229103000000	2024NE0000392	67,373.20	C
				6229101000000	345664630001372024NE0000392	67,373.20	D
				6221303000000	16201231220001200100012501201000000000033903979	67,373.20	C
				3323107990000		67,373.20	D
				6221301000000	16201231220001200100012501201000000000033903979	67,373.20	D
				8971101000000	2024NE0000392	67,373.20	C
				8224300000000	2024NE0000392	67,373.20	C
		520226	Retenção de ISS PF/PJ				
				7994204010000	34566463000137	2,998.11	D
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F345664630001372024NE0000392	64,375.09	C
		540600	Complemento da retenção ISS - Prefeitura				
				2188101010800	F345664630001372024NE0000392	2,998.11	C
		540601	Retenção ISS por Prefeitura - Complemento evento 540600				
				8994102000000	04365326000173	2,998.11	C
				8994101000000		2,998.11	C
				7994204030000	04365326000173	2,998.11	D
29/11/2024	2024NL0000867						
		510012	Liq. Desp. Corrente - Contrato de Serviços				
				8971101000000	2024NE0000346	12,425.60	C
				8224300000000	2024NE0000346	12,425.60	C
				8224100000000	02341467000120	12,425.60	D
				8211301000000	1501201000000000	12,425.60	C
				8211200000000	1501201000000000	12,425.60	D
				8123102020000	02341467000120	12,425.60	C
				7971101000000	2024NE0000346	12,425.60	D
				8123102010000	02341467000120	12,425.60	D
				6229103000000	2024NE0000346	12,425.60	C
				6229101000000	023414670001202024NE0000346	12,425.60	D
				6221303000000	16201231220001208700011501201000000000033903943	12,425.60	C
				6221301000000	16201231220001208700011501201000000000033903943	12,425.60	D
				3323108020000		12,425.60	D
		520224	IRRF S/ Servicos de Terceiros PF/PJ				
				8994101000000		149.10	C
				7994201010000	02341467000120	149.10	D
				2188101010413	F023414670001202024NE0000346	149.10	C
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F023414670001202024NE0000346	12,276.50	C

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/11/2024 à 30/11/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
26/11/2024	2024NL0000868						
		540412	Assinatura de Contratos Prestacao de Servico				
				7123102000000	02341467000120	11,000.00	D
				8123102010000	02341467000120	11,000.00	C
29/11/2024	2024NL0000872						
		540445	Depreciação Bens Móveis				
				3331102000000		6,629.47	D
				1238101000000	P@	6,629.47	C
29/11/2024	2024NL0000873						
		540455	Registro das Incorporações de Material de Consumo no Almoxarifado.				
				4639102000000		6,747.18	C
				1156101000000	P@	6,747.18	D
29/11/2024	2024NL0000874						
		540456	Registro das Saidas de Material de Consumo do Almoxarifado / Material de Consumo				
				3651105000000		1,166.49	D
				1156101000000	P@	1,166.49	C
29/11/2024	2024NL0000875						
		515012	Estorno de Liq. Desp. Corrente - Contrato de Serviços				
				8211200000000	1501201000000000	23,453.34	C
				8211301000000	1501201000000000	23,453.34	D
				8224100000000	27090171000105	23,453.34	C
				8224300000000	2024NE0000415	23,453.34	D
				8971101000000	2024NE0000415	23,453.34	D
				3323157000000		23,453.34	C
				8123102020000	27090171000105	23,453.34	D
				8123102010000	27090171000105	23,453.34	C
				7971101000000	2024NE0000415	23,453.34	C
				6229103000000	2024NE0000415	23,453.34	D
				6221301000000	16201231253304213500011501201000000000033903915	23,453.34	C
				6221303000000	16201231253304213500011501201000000000033903915	23,453.34	D
				6229101000000	2709017100010520 24NE0000415	23,453.34	C
		525255	Estorno de Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F2709017100010520 24NE0000415	23,453.34	D
11/11/2024	2024NS0000059						
		535301	Estorno de Pagamento Retenção IRRF Servidor				
				8996108000000	1501201000000000	33,328.50	D

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/11/2024 à 30/11/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8996101000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	33,328.50	D
				8994101000000		33,328.50	C
				8971101000000	2024NE0000458	33,328.50	C
				8211401000000	1501201000000000	33,328.50	D
				8211301000000	1501201000000000	33,328.50	C
				7996111000000	2024NE0000458	33,328.50	C
				7996106000000	1501201000000000	33,328.50	C
				7994101020000	PF0000001	33,328.50	D
				7971101000000	2024NE0000458	33,328.50	D
				6221304000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	33,328.50	D
				6221303000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	33,328.50	C
				4512299010000	01620100002	33,328.50	D
				3512299010000	01620100002	33,328.50	C
				2188101010401	F1501201000000000	33,328.50	C
		706879	Estorno de OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	33,328.50	D
19/11/2024	2024NS0000060						
		546811	Estorno de Solicitação de Despesa para Empenhar				
				8221101020000	15012010000000003	24,888.70	D
				8221101010000	15012010000000003	24,888.70	C
04/11/2024	2024NS0085506						
		541812	Liberação de Despesa para Empenhar				
				8221103000000	15012010000000003202411	882.00	C
				8221101020000	15012010000000003	882.00	D
				7229901030000	15012010000000003202411	882.00	D
				8229901030000		882.00	C
04/11/2024	2024NS0085507						
		541812	Liberação de Despesa para Empenhar				
				8221103000000	15012010000000003202411	882.00	C
				8221101020000	15012010000000003	882.00	D
				7229901030000	15012010000000003202411	882.00	D
				8229901030000		882.00	C
05/11/2024	2024NS0085755						
		541812	Liberação de Despesa para Empenhar				
				7229901030000	15012010000000003202411	2,289.00	D
				8221101020000	15012010000000003	2,289.00	D
				8229901030000		2,289.00	C

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/11/2024 à 30/11/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8221103000000	150120100000000003202411	2,289.00	C
05/11/2024	2024NS0085756						
		541812	Liberação de Despesa para Empenhar				
				8221103000000	150120100000000003202411	1,764.00	C
				8221101020000	15012010000000003	1,764.00	D
				7229901030000	150120100000000003202411	1,764.00	D
				8229901030000		1,764.00	C
05/11/2024	2024NS0085757						
		541812	Liberação de Despesa para Empenhar				
				7229901030000	150120100000000003202411	1,764.00	D
				8221101020000	15012010000000003	1,764.00	D
				8221103000000	150120100000000003202411	1,764.00	C
				8229901030000		1,764.00	C
05/11/2024	2024NS0086365						
		541819	Liberação de Despesa - Contas Públicas				
				8221103000000	150120100000000003202411	11,000.00	C
				8221101020000	15012010000000003	11,000.00	D
				8221101020000	15012010000000003	11,000.00	C
				8221101010000	15012010000000003	11,000.00	D
				7229901030000	150120100000000003202411	11,000.00	D
				8229901030000		11,000.00	C
07/11/2024	2024NS0087429						
		541818	Cancelamento de Despesa Liberada por SC				
				8221103000000	150120100000000003202411	23,434.81	D
				8229901030000		23,434.81	D
				8221101020000	15012010000000003	23,434.81	C
				8221101010000	15012010000000003	23,434.81	C
				8221101020000	15012010000000003	23,434.81	D
				7229901030000	150120100000000003202411	23,434.81	C
07/11/2024	2024NS0088781						
		541812	Liberação de Despesa para Empenhar				
				7229901030000	150120100000000003202411	160.00	D
				8221101020000	15012010000000003	160.00	D
				8221103000000	150120100000000003202411	160.00	C
				8229901030000		160.00	C
13/11/2024	2024NS0090568						

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/11/2024 à 30/11/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
		541812	Liberação de Despesa para Empenhar				
				8229901030000		70,000.00	C
				8221103000000	150120100000000003202411	70,000.00	C
				8221101020000	15012010000000003	70,000.00	D
				7229901030000	150120100000000003202411	70,000.00	D
12/11/2024	2024NS0090684						
		541812	Liberação de Despesa para Empenhar				
				7229901030000	150120100000000003202411	24,888.70	D
				8221101020000	15012010000000003	24,888.70	D
				8221103000000	150120100000000003202411	24,888.70	C
				8229901030000		24,888.70	C
14/11/2024	2024NS0090707						
		541812	Liberação de Despesa para Empenhar				
				8221101020000	25012010000000003	280,435.24	D
				8221103000000	250120100000000003202411	280,435.24	C
				8229901030000		280,435.24	C
				7229901030000	250120100000000003202411	280,435.24	D
12/11/2024	2024NS0091466						
		541818	Cancelamento de Despesa Liberada por SC				
				8221103000000	150120100000000003202411	24,888.70	D
				8229901030000		24,888.70	D
				8221101020000	15012010000000003	24,888.70	D
				8221101020000	15012010000000003	24,888.70	C
				8221101010000	15012010000000003	24,888.70	C
				7229901030000	150120100000000003202411	24,888.70	C
19/11/2024	2024NS0091665						
		541812	Liberação de Despesa para Empenhar				
				8221103000000	250120100000000003202411	24,888.70	C
				8221101020000	25012010000000003	24,888.70	D
				7229901030000	250120100000000003202411	24,888.70	D
				8229901030000		24,888.70	C
21/11/2024	2024NS0092025						
		541812	Liberação de Despesa para Empenhar				
				8229901030000		70,000.00	C
				8221103000000	150120100000000003202411	70,000.00	C
				8221101020000	15012010000000003	70,000.00	D

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/11/2024 à 30/11/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				7229901030000	1501201000000000003202411	70,000.00	D
21/11/2024	2024NS0092114						
		541817	Liberação de Despesa - Folha Automática				
				8221101020000	15012010000000001	482,068.47	C
				8221101020000	15012010000000001	482,068.47	D
				7229901030000	1501201000000000001202411	482,068.47	D
				8221101010000	15012010000000001	482,068.47	D
				8221103000000	1501201000000000001202411	482,068.47	C
				8229901030000		482,068.47	C
21/11/2024	2024NS0092115						
		541817	Liberação de Despesa - Folha Automática				
				8221101020000	15012010000000003	16,800.00	C
				7229901030000	1501201000000000003202411	16,800.00	D
				8221101010000	15012010000000003	16,800.00	D
				8221101020000	15012010000000003	16,800.00	D
				8229901030000		16,800.00	C
				8221103000000	1501201000000000003202411	16,800.00	C
22/11/2024	2024NS0092499						
		541812	Liberação de Despesa para Empenhar				
				8221101020000	15012010000000003	5,544.00	D
				8221103000000	1501201000000000003202411	5,544.00	C
				7229901030000	1501201000000000003202411	5,544.00	D
				8229901030000		5,544.00	C
22/11/2024	2024NS0092500						
		541812	Liberação de Despesa para Empenhar				
				8229901030000		1,466.00	C
				8221103000000	1501201000000000003202411	1,466.00	C
				7229901030000	1501201000000000003202411	1,466.00	D
				8221101020000	15012010000000003	1,466.00	D
22/11/2024	2024NS0092893						
		541812	Liberação de Despesa para Empenhar				
				7229901030000	1501201000000000003202411	2,439.87	D
				8221101020000	15012010000000003	2,439.87	D
				8221103000000	1501201000000000003202411	2,439.87	C
				8229901030000		2,439.87	C
22/11/2024	2024NS0092968						

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/11/2024 à 30/11/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
		541812	Liberação de Despesa para Empenhar				
				7229901030000	150120100000000003202411	3,796.63	D
				8221101020000	15012010000000003	3,796.63	D
				8221103000000	150120100000000003202411	3,796.63	C
				8229901030000		3,796.63	C
22/11/2024	2024NS0092969						
		541812	Liberação de Despesa para Empenhar				
				8221101020000	15012010000000003	25,613.50	D
				7229901030000	150120100000000003202411	25,613.50	D
				8221103000000	150120100000000003202411	25,613.50	C
				8229901030000		25,613.50	C
22/11/2024	2024NS0092970						
		541812	Liberação de Despesa para Empenhar				
				8229901030000		12,611.29	C
				8221101020000	15012010000000003	12,611.29	D
				8221103000000	150120100000000003202411	12,611.29	C
				7229901030000	150120100000000003202411	12,611.29	D
22/11/2024	2024NS0092971						
		541812	Liberação de Despesa para Empenhar				
				8221101020000	15012010000000003	2,300.00	D
				8221103000000	150120100000000003202411	2,300.00	C
				7229901030000	150120100000000003202411	2,300.00	D
				8229901030000		2,300.00	C
22/11/2024	2024NS0092972						
		541812	Liberação de Despesa para Empenhar				
				7229901030000	150120100000000003202411	3,209.80	D
				8221101020000	15012010000000003	3,209.80	D
				8229901030000		3,209.80	C
				8221103000000	150120100000000003202411	3,209.80	C
22/11/2024	2024NS0092973						
		541812	Liberação de Despesa para Empenhar				
				8229901030000		8,750.00	C
				8221103000000	150120100000000003202411	8,750.00	C
				8221101020000	15012010000000003	8,750.00	D
				7229901030000	150120100000000003202411	8,750.00	D
22/11/2024	2024NS0092997						

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/11/2024 à 30/11/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
		541812	Liberação de Despesa para Empenhar				
				7229901030000	150120100000000003202411	30,572.48	D
				8229901030000		30,572.48	C
				8221101020000	15012010000000003	30,572.48	D
				8221103000000	150120100000000003202411	30,572.48	C
22/11/2024	2024NS0093014						
		541812	Liberação de Despesa para Empenhar				
				7229901030000	250120100000000003202411	180,083.22	D
				8221101020000	25012010000000003	180,083.22	D
				8221103000000	250120100000000003202411	180,083.22	C
				8229901030000		180,083.22	C
22/11/2024	2024NS0093043						
		541812	Liberação de Despesa para Empenhar				
				7229901030000	250120100000000003202411	67,538.40	D
				8229901030000		67,538.40	C
				8221103000000	250120100000000003202411	67,538.40	C
				8221101020000	25012010000000003	67,538.40	D
22/11/2024	2024NS0093044						
		541812	Liberação de Despesa para Empenhar				
				8221103000000	250120100000000003202411	105,450.00	C
				8229901030000		105,450.00	C
				7229901030000	250120100000000003202411	105,450.00	D
				8221101020000	25012010000000003	105,450.00	D
22/11/2024	2024NS0093045						
		541812	Liberação de Despesa para Empenhar				
				7229901030000	250120100000000003202411	14,550.00	D
				8221101020000	25012010000000003	14,550.00	D
				8221103000000	250120100000000003202411	14,550.00	C
				8229901030000		14,550.00	C
22/11/2024	2024NS0093046						
		541812	Liberação de Despesa para Empenhar				
				7229901030000	250120100000000003202411	4,562.50	D
				8221101020000	25012010000000003	4,562.50	D
				8221103000000	250120100000000003202411	4,562.50	C
				8229901030000		4,562.50	C
22/11/2024	2024NS0093047						

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/11/2024 à 30/11/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
		541812	Liberação de Despesa para Empenhar				
				7229901030000	150120100000000003202411	999.92	D
				8221101020000	15012010000000003	999.92	D
				8229901030000		999.92	C
				8221103000000	150120100000000003202411	999.92	C
22/11/2024	2024NS0093048						
		541812	Liberação de Despesa para Empenhar				
				7229901030000	250120100000000003202411	76,384.46	D
				8221101020000	25012010000000003	76,384.46	D
				8221103000000	250120100000000003202411	76,384.46	C
				8229901030000		76,384.46	C
22/11/2024	2024NS0093049						
		541812	Liberação de Despesa para Empenhar				
				7229901030000	150120100000000003202411	2,728.28	D
				8221103000000	150120100000000003202411	2,728.28	C
				8221101020000	15012010000000003	2,728.28	D
				8229901030000		2,728.28	C
22/11/2024	2024NS0093050						
		541812	Liberação de Despesa para Empenhar				
				7229901030000	150120100000000003202411	1,429.64	D
				8221101020000	15012010000000003	1,429.64	D
				8229901030000		1,429.64	C
				8221103000000	150120100000000003202411	1,429.64	C
22/11/2024	2024NS0093051						
		541812	Liberação de Despesa para Empenhar				
				7229901030000	150120100000000003202411	12,305.54	D
				8221101020000	15012010000000003	12,305.54	D
				8221103000000	150120100000000003202411	12,305.54	C
				8229901030000		12,305.54	C
22/11/2024	2024NS0093052						
		541812	Liberação de Despesa para Empenhar				
				7229901030000	150120100000000003202411	2,494.69	D
				8221103000000	150120100000000003202411	2,494.69	C
				8229901030000		2,494.69	C
				8221101020000	15012010000000003	2,494.69	D
22/11/2024	2024NS0093053						

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/11/2024 à 30/11/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
		541812	Liberação de Despesa para Empenhar				
				8229901030000		1,997.35	C
				8221103000000	150120100000000003202411	1,997.35	C
				7229901030000	150120100000000003202411	1,997.35	D
				8221101020000	15012010000000003	1,997.35	D
22/11/2024	2024NS0093054						
		541812	Liberação de Despesa para Empenhar				
				8221101020000	15012010000000003	8,900.00	D
				8229901030000		8,900.00	C
				8221103000000	150120100000000003202411	8,900.00	C
				7229901030000	150120100000000003202411	8,900.00	D
22/11/2024	2024NS0093055						
		541812	Liberação de Despesa para Empenhar				
				7229901030000	150120100000000003202411	4,440.15	D
				8229901030000		4,440.15	C
				8221101020000	15012010000000003	4,440.15	D
				8221103000000	150120100000000003202411	4,440.15	C
22/11/2024	2024NS0093056						
		541812	Liberação de Despesa para Empenhar				
				8229901030000		320.00	C
				8221103000000	150120100000000003202411	320.00	C
				8221101020000	15012010000000003	320.00	D
				7229901030000	150120100000000003202411	320.00	D
22/11/2024	2024NS0093057						
		541812	Liberação de Despesa para Empenhar				
				8229901030000		562.50	C
				8221103000000	150120100000000003202411	562.50	C
				7229901030000	150120100000000003202411	562.50	D
				8221101020000	15012010000000003	562.50	D
22/11/2024	2024NS0093058						
		541812	Liberação de Despesa para Empenhar				
				8229901030000		51,219.40	C
				8221103000000	250120100000000003202411	51,219.40	C
				8221101020000	25012010000000003	51,219.40	D
				7229901030000	250120100000000003202411	51,219.40	D
22/11/2024	2024NS0093059						

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/11/2024 à 30/11/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
		541812	Liberação de Despesa para Empenhar				
				8221103000000	250120100000000003202411	14,301.00	C
				8221101020000	25012010000000003	14,301.00	D
				7229901030000	250120100000000003202411	14,301.00	D
				8229901030000		14,301.00	C
22/11/2024	2024NS0093060						
		541812	Liberação de Despesa para Empenhar				
				7229901030000	150120100000000003202411	15,000.00	D
				8221101020000	15012010000000003	15,000.00	D
				8221103000000	150120100000000003202411	15,000.00	C
				8229901030000		15,000.00	C
22/11/2024	2024NS0093061						
		541812	Liberação de Despesa para Empenhar				
				7229901030000	150120100000000003202411	117.00	D
				8221101020000	15012010000000003	117.00	D
				8221103000000	150120100000000003202411	117.00	C
				8229901030000		117.00	C
25/11/2024	2024NS0093146						
		541812	Liberação de Despesa para Empenhar				
				7229901030000	150120100000000003202411	4,000.00	D
				8221101020000	15012010000000003	4,000.00	D
				8221103000000	150120100000000003202411	4,000.00	C
				8229901030000		4,000.00	C
25/11/2024	2024NS0093170						
		541812	Liberação de Despesa para Empenhar				
				7229901030000	150120100000000003202411	4,000.00	D
				8221101020000	15012010000000003	4,000.00	D
				8221103000000	150120100000000003202411	4,000.00	C
				8229901030000		4,000.00	C
25/11/2024	2024NS0093268						
		541812	Liberação de Despesa para Empenhar				
				7229901030000	150120100000000003202411	2,289.00	D
				8221101020000	15012010000000003	2,289.00	D
				8229901030000		2,289.00	C
				8221103000000	150120100000000003202411	2,289.00	C
25/11/2024	2024NS0093269						

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/11/2024 à 30/11/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
		541812	Liberação de Despesa para Empenhar				
				7229901030000	150120100000000003202411	1,764.00	D
				8221101020000	15012010000000003	1,764.00	D
				8221103000000	150120100000000003202411	1,764.00	C
				8229901030000		1,764.00	C
25/11/2024	2024NS0093300						
		541812	Liberação de Despesa para Empenhar				
				7229901030000	150120100000000003202411	1,764.00	D
				8221103000000	150120100000000003202411	1,764.00	C
				8221101020000	15012010000000003	1,764.00	D
				8229901030000		1,764.00	C
28/11/2024	2024NS0094427						
		541812	Liberação de Despesa para Empenhar				
				7229901030000	150120100000000003202411	1,606.00	D
				8229901030000		1,606.00	C
				8221103000000	150120100000000003202411	1,606.00	C
				8221101020000	15012010000000003	1,606.00	D
07/11/2024	2024NS0095471						
		541818	Cancelamento de Despesa Liberada por SC				
				8221103000000	150120100000000003202411	160.00	D
				8229901030000		160.00	D
				8221101010000	15012010000000003	160.00	C
				8221101020000	15012010000000003	160.00	C
				8221101020000	15012010000000003	160.00	D
				7229901030000	150120100000000003202411	160.00	C
28/11/2024	2024NS0095472						
		541818	Cancelamento de Despesa Liberada por SC				
				8221103000000	150120100000000003202411	1,606.00	D
				8221101020000	15012010000000003	1,606.00	D
				8221101020000	15012010000000003	1,606.00	C
				8221101010000	15012010000000003	1,606.00	C
				8229901030000		1,606.00	D
				7229901030000	150120100000000003202411	1,606.00	C
26/11/2024	2024NS0095804						
		541819	Liberação de Despesa - Contas Públicas				
				7229901030000	150120100000000003202411	11,000.00	D

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/11/2024 à 30/11/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8221101010000	15012010000000003	11,000.00	D
				8221101020000	15012010000000003	11,000.00	C
				8221101020000	15012010000000003	11,000.00	D
				8221103000000	1501201000000003202411	11,000.00	C
				8229901030000		11,000.00	C
01/11/2024	2024OB0000956						
		700701	Transferência Financeira entre Contas da MESMA UG				
				7211200000000	1501201000000000	1,500,000.00	D
				4512203010000	01620100002	1,500,000.00	C
				8211499010000	1501201000000000	1,500,000.00	C
				8211101000000	1501201000000000	1,500,000.00	D
				3512203010000	01620100002	1,500,000.00	D
				8211101000000	1501201000000000	1,500,000.00	C
		701876	Transferencia de Saldos entre Outras Contas Bancarias da Propria Unidade Gestora/Gest?o				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	1,500,000.00	D
				1111119050000	F150120100000000000103563375640	1,500,000.00	C
01/11/2024	2024OB0000957						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				8211301000000	2501201000000000	7,064.20	D
				8211401000000	2501201000000000	7,064.20	C
				8971101000000	2024NE0000291	7,064.20	D
				8996101000000	16201231220001200100012501201000000000033903308	7,064.20	C
				8996108000000	2501201000000000	7,064.20	C
				7996111000000	2024NE0000291	7,064.20	D
				7996105000000	2501201000000000	7,064.20	D
				7971101000000	2024NE0000291	7,064.20	C
				6221304000000	16201231220001200100012501201000000000033903308	7,064.20	C
				6221303000000	16201231220001200100012501201000000000033903308	7,064.20	D
				2131101010000	F048193230001622024NE0000291	7,064.20	D
				3512299010000	01620100002	7,064.20	D
				4512299010000	01620100002	7,064.20	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F250120100000000023703739160571	7,064.20	C
01/11/2024	2024OB0000958						
		530324	Pagamento de Rentencao IRRF Serv. Terceiros PF/PJ				
				8971101000000	2024NE0000291	85.80	D
				8994101000000		85.80	D

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/11/2024 à 30/11/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8996101000000	16201231220001200100012501201000000000033903308	85.80	C
				8996108000000	2501201000000000	85.80	C
				3512299010000	01620100002	85.80	D
				2188101010413	F048193230001622024NE0000291	85.80	D
				4512299010000	01620100002	85.80	C
				6221303000000	16201231220001200100012501201000000000033903308	85.80	D
				6221304000000	16201231220001200100012501201000000000033903308	85.80	C
				7971101000000	2024NE0000291	85.80	C
				7994201020000	04819323000162	85.80	C
				7996106000000	2501201000000000	85.80	D
				7996111000000	2024NE0000291	85.80	D
				8211301000000	2501201000000000	85.80	D
				8211401000000	2501201000000000	85.80	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F25012010000000002370373916057l	85.80	C
01/11/2024	2024OB0000959						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				3512299010000	01620100002	3,751.07	D
				8996108000000	1501201000000000	3,751.07	C
				8996101000000	16201231220001200100011501201000000000033903308	3,751.07	C
				8971101000000	2024NE0000227	3,751.07	D
				8211401000000	1501201000000000	3,751.07	C
				2131101010000	F048193230001622024NE0000227	3,751.07	D
				7996111000000	2024NE0000227	3,751.07	D
				7996105000000	1501201000000000	3,751.07	D
				7971101000000	2024NE0000227	3,751.07	C
				6221304000000	16201231220001200100011501201000000000033903308	3,751.07	C
				6221303000000	16201231220001200100011501201000000000033903308	3,751.07	D
				4512299010000	01620100002	3,751.07	C
				8211301000000	1501201000000000	3,751.07	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F15012010000000002370373916057l	3,751.07	C
01/11/2024	2024OB0000960						
		530324	Pagamento de Rentencao IRRF Serv. Terceiros PF/PJ				
				8996108000000	1501201000000000	45.56	C
				8996101000000	16201231220001200100011501201000000000033903308	45.56	C
				8994101000000		45.56	D

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/11/2024 à 30/11/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8971101000000	2024NE0000227	45.56	D
				8211401000000	1501201000000000	45.56	C
				8211301000000	1501201000000000	45.56	D
				7996111000000	2024NE0000227	45.56	D
				7996106000000	1501201000000000	45.56	D
				7994201020000	04819323000162	45.56	C
				7971101000000	2024NE0000227	45.56	C
				6221304000000	16201231220001200100011501201000000000033903308	45.56	C
				6221303000000	16201231220001200100011501201000000000033903308	45.56	D
				4512299010000	01620100002	45.56	C
				2188101010413	F0481932300016220024NE0000227	45.56	D
				3512299010000	01620100002	45.56	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	45.56	C
04/11/2024	2024OB0000961						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				3512299010000	01620100002	562.44	D
				2131101010000	F6074694800011220024NE0000013	562.44	D
				4512299010000	01620100002	562.44	C
				6221303000000	16201231220001200100011501201000000000033903981	562.44	D
				6221304000000	16201231220001200100011501201000000000033903981	562.44	C
				7971101000000	2024NE0000013	562.44	C
				7996111000000	2024NE0000013	562.44	D
				8211301000000	1501201000000000	562.44	D
				8211401000000	1501201000000000	562.44	C
				8971101000000	2024NE0000013	562.44	D
				8996101000000	16201231220001200100011501201000000000033903981	562.44	C
				8996108000000	1501201000000000	562.44	C
				7996105000000	1501201000000000	562.44	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	562.44	C
04/11/2024	2024OB0000962						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				8211301000000	1501201000000000	60,496.50	D
				8211401000000	1501201000000000	60,496.50	C
				8971101000000	2024NE0000067	60,496.50	D
				8996101000000	16201231220001200100011501201000000000033903702	60,496.50	C

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/11/2024 à 30/11/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8996108000000	1501201000000000	60,496.50	C
				3512299010000	01620100002	60,496.50	D
				2131101010000	F060568550001102024NE0000067	60,496.50	D
				4512299010000	01620100002	60,496.50	C
				6221303000000	16201231220001200100011501201000000000033903702	60,496.50	D
				6221304000000	16201231220001200100011501201000000000033903702	60,496.50	C
				7971101000000	2024NE0000067	60,496.50	C
				7996105000000	1501201000000000	60,496.50	D
				7996111000000	2024NE0000067	60,496.50	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	60,496.50	C
04/11/2024	2024OB0000963						
		530322	Pagamento de Rentenção INSS Serviços de Terceiros				
				6221303000000	16201231220001200100011501201000000000033903702	8,402.29	D
				2188101010200	F060568550001102024NE0000067	8,402.29	D
				3512299010000	01620100002	8,402.29	D
				6221304000000	16201231220001200100011501201000000000033903702	8,402.29	C
				7971101000000	2024NE0000067	8,402.29	C
				7994202020000	06056855000110	8,402.29	C
				7996106000000	1501201000000000	8,402.29	D
				7996111000000	2024NE0000067	8,402.29	D
				8211301000000	1501201000000000	8,402.29	D
				8211401000000	1501201000000000	8,402.29	C
				8971101000000	2024NE0000067	8,402.29	D
				8994101000000		8,402.29	D
				8996101000000	16201231220001200100011501201000000000033903702	8,402.29	C
				8996108000000	1501201000000000	8,402.29	C
				4512299010000	01620100002	8,402.29	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	8,402.29	C
04/11/2024	2024OB0000964						
		530324	Pagamento de Rentencao IRRF Serv. Terceiros PF/PJ				
				6221303000000	16201231220001200100011501201000000000033903702	3,666.45	D
				4512299010000	01620100002	3,666.45	C
				2188101010413	F060568550001102024NE0000067	3,666.45	D
				3512299010000	01620100002	3,666.45	D
				7994201020000	06056855000110	3,666.45	C

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/11/2024 à 30/11/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8996108000000	1501201000000000	3,666.45	C
				8996101000000	16201231220001200100011501201000000000033903702	3,666.45	C
				8994101000000		3,666.45	D
				8971101000000	2024NE0000067	3,666.45	D
				8211401000000	1501201000000000	3,666.45	C
				8211301000000	1501201000000000	3,666.45	D
				7996111000000	2024NE0000067	3,666.45	D
				7996106000000	1501201000000000	3,666.45	D
				7971101000000	2024NE0000067	3,666.45	C
				6221304000000	16201231220001200100011501201000000000033903702	3,666.45	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	3,666.45	C
04/11/2024	2024OB0000965						
		530326	Pagamento de Rentencao ISS Serv Terceiros PF/PJ				
				8994101000000		3,819.22	D
				8994102000000	04365326000173	3,819.22	D
				7994204020000	06056855000110	3,819.22	C
				7994204040000	04365326000173	3,819.22	C
				8996101000000	16201231220001200100011501201000000000033903702	3,819.22	C
				8996108000000	1501201000000000	3,819.22	C
				3512299010000	01620100002	3,819.22	D
				2188101010800	F06056855000110 2024NE0000067	3,819.22	D
				4512299010000	01620100002	3,819.22	C
				6221303000000	16201231220001200100011501201000000000033903702	3,819.22	D
				6221304000000	16201231220001200100011501201000000000033903702	3,819.22	C
				7971101000000	2024NE0000067	3,819.22	C
				8971101000000	2024NE0000067	3,819.22	D
				8211401000000	1501201000000000	3,819.22	C
				8211301000000	1501201000000000	3,819.22	D
				7996111000000	2024NE0000067	3,819.22	D
				7996106000000	1501201000000000	3,819.22	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	3,819.22	C
05/11/2024	2024OB0000966						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				3512299010000	01620100002	2,161.76	D
				2131101010000	F03117534000190 2024NE0000337	2,161.76	D

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/11/2024 à 30/11/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				4512299010000	01620100002	2,161.76	C
				6221303000000	162012312200012001000115012010000000033904011	2,161.76	D
				6221304000000	162012312200012001000115012010000000033904011	2,161.76	C
				7971101000000	2024NE0000337	2,161.76	C
				7996111000000	2024NE0000337	2,161.76	D
				8211301000000	1501201000000000	2,161.76	D
				8211401000000	1501201000000000	2,161.76	C
				8971101000000	2024NE0000337	2,161.76	D
				8996101000000	162012312200012001000115012010000000033904011	2,161.76	C
				8996108000000	1501201000000000	2,161.76	C
				7996105000000	1501201000000000	2,161.76	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	2,161.76	C
05/11/2024	2024OB0000967						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				3512299010000	01620100002	1,358.16	D
				2131101010000	F044079200001802024NE0000263	1,358.16	D
				4512299010000	01620100002	1,358.16	C
				6221303000000	162012312200012643000115012010000000033904002	1,358.16	D
				6221304000000	162012312200012643000115012010000000033904002	1,358.16	C
				7971101000000	2024NE0000263	1,358.16	C
				7996105000000	1501201000000000	1,358.16	D
				7996111000000	2024NE0000263	1,358.16	D
				8211301000000	1501201000000000	1,358.16	D
				8211401000000	1501201000000000	1,358.16	C
				8971101000000	2024NE0000263	1,358.16	D
				8996101000000	162012312200012643000115012010000000033904002	1,358.16	C
				8996108000000	1501201000000000	1,358.16	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	1,358.16	C
05/11/2024	2024OB0000968						
		530326	Pagamento de Rentencao ISS Serv Terceiros PF/PJ				
				8211401000000	1501201000000000	71.48	C
				6221304000000	162012312200012643000115012010000000033904002	71.48	C
				6221303000000	162012312200012643000115012010000000033904002	71.48	D
				4512299010000	01620100002	71.48	C
				2188101010800	F044079200001802024NE0000263	71.48	D

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/11/2024 à 30/11/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				3512299010000	01620100002	71.48	D
				8996108000000	1501201000000000	71.48	C
				8996101000000	16201231220001264300011501201000000000033904002	71.48	C
				8994102000000	04365326000173	71.48	D
				8994101000000		71.48	D
				8971101000000	2024NE0000263	71.48	D
				7971101000000	2024NE0000263	71.48	C
				8211301000000	1501201000000000	71.48	D
				7994204020000	04407920000180	71.48	C
				7994204040000	04365326000173	71.48	C
				7996106000000	1501201000000000	71.48	D
				7996111000000	2024NE0000263	71.48	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	71.48	C
05/11/2024	2024OB0000969						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				6221303000000	16201231220001200100011501201000000000033903981	3,996.49	D
				4512299010000	01620100002	3,996.49	C
				2131101010000	F0000000050989220 24NE0000091	3,996.49	D
				3512299010000	01620100002	3,996.49	D
				8996108000000	1501201000000000	3,996.49	C
				6221304000000	16201231220001200100011501201000000000033903981	3,996.49	C
				8971101000000	2024NE0000091	3,996.49	D
				8211401000000	1501201000000000	3,996.49	C
				8211301000000	1501201000000000	3,996.49	D
				7996111000000	2024NE0000091	3,996.49	D
				7996105000000	1501201000000000	3,996.49	D
				7971101000000	2024NE0000091	3,996.49	C
				8996101000000	16201231220001200100011501201000000000033903981	3,996.49	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119050000	F150120100000000000103563112704	3,996.49	C
05/11/2024	2024OB0000970						
		530322	Pagamento de Rentenção INSS Serviços de Terceiros				
				8994101000000		49,522.89	D
				8971101000000	2024NE0000393	49,522.89	D
				8996108000000	2501201000000000	49,522.89	C
				3512299010000	01620100002	49,522.89	D

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/11/2024 à 30/11/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				2188101010200	F222679170001902024NE0000393	49,522.89	D
				4512299010000	01620100002	49,522.89	C
				6221303000000	16201231220001200100012501201000000000033903701	49,522.89	D
				6221304000000	16201231220001200100012501201000000000033903701	49,522.89	C
				7971101000000	2024NE0000393	49,522.89	C
				7994202020000	22267917000190	49,522.89	C
				7996106000000	2501201000000000	49,522.89	D
				7996111000000	2024NE0000393	49,522.89	D
				8211301000000	2501201000000000	49,522.89	D
				8211401000000	2501201000000000	49,522.89	C
				8996101000000	16201231220001200100012501201000000000033903701	49,522.89	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F250120100000000023703739160571	49,522.89	C
05/11/2024	2024OB0000971						
		530324	Pagamento de Rentencao IRRF Serv. Terceiros PF/PJ				
				3512299010000	01620100002	5,402.50	D
				4512299010000	01620100002	5,402.50	C
				6221303000000	16201231220001200100012501201000000000033903701	5,402.50	D
				6221304000000	16201231220001200100012501201000000000033903701	5,402.50	C
				7971101000000	2024NE0000393	5,402.50	C
				7994201020000	22267917000190	5,402.50	C
				7996106000000	2501201000000000	5,402.50	D
				7996111000000	2024NE0000393	5,402.50	D
				8211301000000	2501201000000000	5,402.50	D
				8211401000000	2501201000000000	5,402.50	C
				8971101000000	2024NE0000393	5,402.50	D
				8994101000000		5,402.50	D
				8996101000000	16201231220001200100012501201000000000033903701	5,402.50	C
				8996108000000	2501201000000000	5,402.50	C
				2188101010413	F222679170001902024NE0000393	5,402.50	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F250120100000000023703739160571	5,402.50	C
05/11/2024	2024OB0000972						
		530326	Pagamento de Rentencao ISS Serv Terceiros PF/PJ				
				3512299010000	01620100002	22,510.40	D
				4512299010000	01620100002	22,510.40	C
				6221303000000	16201231220001200100012501201000000000033903701	22,510.40	D

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/11/2024 à 30/11/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				6221304000000	16201231220001200100012501201000000000033903701	22,510.40	C
				7971101000000	2024NE0000393	22,510.40	C
				7994204020000	22267917000190	22,510.40	C
				7994204040000	04365326000173	22,510.40	C
				7996106000000	2501201000000000	22,510.40	D
				7996111000000	2024NE0000393	22,510.40	D
				8211301000000	2501201000000000	22,510.40	D
				8211401000000	2501201000000000	22,510.40	C
				8971101000000	2024NE0000393	22,510.40	D
				8994101000000		22,510.40	D
				8994102000000	04365326000173	22,510.40	D
				8996101000000	16201231220001200100012501201000000000033903701	22,510.40	C
				8996108000000	2501201000000000	22,510.40	C
				2188101010800	F222679170001902024NE0000393	22,510.40	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F25012010000000002370373916057 1	22,510.40	C
05/11/2024	2024OB0000973						
		530324	Pagamento de Rentencao IRRF Serv. Terceiros PF/PJ				
				3512299010000	01620100002	256.10	D
				4512299010000	01620100002	256.10	C
				6221303000000	16201231220001200100012501201000000000033903916	256.10	D
				6221304000000	16201231220001200100012501201000000000033903916	256.10	C
				7971101000000	2024NE0000411	256.10	C
				7994201020000	49332999000165	256.10	C
				7996106000000	2501201000000000	256.10	D
				7996111000000	2024NE0000411	256.10	D
				8211301000000	2501201000000000	256.10	D
				8211401000000	2501201000000000	256.10	C
				8971101000000	2024NE0000411	256.10	D
				8994101000000		256.10	D
				8996101000000	16201231220001200100012501201000000000033903916	256.10	C
				8996108000000	2501201000000000	256.10	C
				2188101010413	F493329990001652024NE0000411	256.10	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F25012010000000002370373916057 1	256.10	C
05/11/2024	2024OB0000974						
		530326	Pagamento de Rentencao ISS Serv Terceiros PF/PJ				

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/11/2024 à 30/11/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8994102000000	04365326000173	853.66	D
				8996101000000	16201231220001200100012501201000000000033903916	853.66	C
				8996108000000	2501201000000000	853.66	C
				3512299010000	01620100002	853.66	D
				2188101010800	F4933299900016520 24NE0000411	853.66	D
				4512299010000	01620100002	853.66	C
				6221303000000	16201231220001200100012501201000000000033903916	853.66	D
				6221304000000	16201231220001200100012501201000000000033903916	853.66	C
				7971101000000	2024NE0000411	853.66	C
				7994204020000	49332999000165	853.66	C
				7994204040000	04365326000173	853.66	C
				7996106000000	2501201000000000	853.66	D
				7996111000000	2024NE0000411	853.66	D
				8211301000000	2501201000000000	853.66	D
				8211401000000	2501201000000000	853.66	C
				8971101000000	2024NE0000411	853.66	D
				8994101000000		853.66	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F25012010000000002370373916 0571	853.66	C
05/11/2024	2024OB0000975						
		530324	Pagamento de Rentencao IRRF Serv. Terceiros PF/PJ				
				6221304000000	16201231220001208700011501201000000000033903943	143.17	C
				7971101000000	2024NE0000346	143.17	C
				7994201020000	02341467000120	143.17	C
				7996106000000	1501201000000000	143.17	D
				7996111000000	2024NE0000346	143.17	D
				8211301000000	1501201000000000	143.17	D
				8211401000000	1501201000000000	143.17	C
				8971101000000	2024NE0000346	143.17	D
				8994101000000		143.17	D
				8996101000000	16201231220001208700011501201000000000033903943	143.17	C
				8996108000000	1501201000000000	143.17	C
				3512299010000	01620100002	143.17	D
				2188101010413	F02341467000120 2024NE0000346	143.17	D
				4512299010000	01620100002	143.17	C
				6221303000000	16201231220001208700011501201000000000033903943	143.17	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F15012010000000002370373916 0571	143.17	C

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/11/2024 à 30/11/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
05/11/2024	2024OB0000976						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				8211401000000	1501201000000000	26,496.93	C
				8211301000000	1501201000000000	26,496.93	D
				6221304000000	16201231253304213500011501201000000000033903915	26,496.93	C
				6221303000000	16201231253304213500011501201000000000033903915	26,496.93	D
				7996111000000	2024NE0000415	26,496.93	D
				7996105000000	1501201000000000	26,496.93	D
				7971101000000	2024NE0000415	26,496.93	C
				2131101010000	F270901710001052024NE0000415	26,496.93	D
				3512299010000	01620100002	26,496.93	D
				8996108000000	1501201000000000	26,496.93	C
				8996101000000	16201231253304213500011501201000000000033903915	26,496.93	C
				8971101000000	2024NE0000415	26,496.93	D
				4512299010000	01620100002	26,496.93	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	26,496.93	C
05/11/2024	2024OB0000977						
		700701	Transferência Financeira entre Contas da MESMA UG				
				8211101000000	2501201000000000	1,000,000.00	C
				3512203010000	01620100002	1,000,000.00	D
				8211101000000	2501201000000000	1,000,000.00	D
				8211499010000	2501201000000000	1,000,000.00	C
				7211200000000	2501201000000000	1,000,000.00	D
				4512203010000	01620100002	1,000,000.00	C
		701876	Transferencia de Saldos entre Outras Contas Bancarias da Propria Unidade Gestora/Gest?o				
				1111119050000	F250120100000000000103563375640	1,000,000.00	C
				1111119010000	F250120100000000023703739160571	1,000,000.00	D
05/11/2024	2024OB0000978						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				8211401000000	2501201000000000	372,772.27	C
				8971101000000	2024NE0000393	372,772.27	D
				8996101000000	16201231220001200100012501201000000000033903701	372,772.27	C
				7971101000000	2024NE0000393	372,772.27	C
				8996108000000	2501201000000000	372,772.27	C
				7996111000000	2024NE0000393	372,772.27	D
				3512299010000	01620100002	372,772.27	D

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/11/2024 à 30/11/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				2131101010000	F222679170001902024NE0000393	372,772.27	D
				4512299010000	01620100002	372,772.27	C
				6221303000000	16201231220001200100012501201000000000033903701	372,772.27	D
				6221304000000	16201231220001200100012501201000000000033903701	372,772.27	C
				8211301000000	2501201000000000	372,772.27	D
				7996105000000	2501201000000000	372,772.27	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F250120100000000023703739160571	372,772.27	C
05/11/2024	2024OB0000979						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				3512299010000	01620100002	15,963.37	D
				8996108000000	2501201000000000	15,963.37	C
				8996101000000	16201231220001200100012501201000000000033903916	15,963.37	C
				8211401000000	2501201000000000	15,963.37	C
				8211301000000	2501201000000000	15,963.37	D
				7996111000000	2024NE0000411	15,963.37	D
				7996105000000	2501201000000000	15,963.37	D
				7971101000000	2024NE0000411	15,963.37	C
				6221304000000	16201231220001200100012501201000000000033903916	15,963.37	C
				6221303000000	16201231220001200100012501201000000000033903916	15,963.37	D
				4512299010000	01620100002	15,963.37	C
				2131101010000	F493329990001652024NE0000411	15,963.37	D
				8971101000000	2024NE0000411	15,963.37	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F250120100000000023703739160571	15,963.37	C
06/11/2024	2024OB0000980						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				6221304000000	16201231220001208700011501201000000000033903943	11,791.34	C
				7971101000000	2024NE0000346	11,791.34	C
				7996105000000	1501201000000000	11,791.34	D
				7996111000000	2024NE0000346	11,791.34	D
				8211301000000	1501201000000000	11,791.34	D
				8211401000000	1501201000000000	11,791.34	C
				6221303000000	16201231220001208700011501201000000000033903943	11,791.34	D
				8996101000000	16201231220001208700011501201000000000033903943	11,791.34	C
				8996108000000	1501201000000000	11,791.34	C
				3512299010000	01620100002	11,791.34	D

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/11/2024 à 30/11/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				2131101010000	F023414670001202024NE0000346	11,791.34	D
				4512299010000	01620100002	11,791.34	C
				8971101000000	2024NE0000346	11,791.34	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F15012010000000023703739160571	11,791.34	C
07/11/2024	2024OB0000981						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				3512299010000	01620100002	5,439.73	D
				2131101010000	F041647940001802024NE0000143	5,439.73	D
				4512299010000	01620100002	5,439.73	C
				6221303000000	16201231220001200100011501201000000000033913929	5,439.73	D
				6221304000000	16201231220001200100011501201000000000033913929	5,439.73	C
				7971101000000	2024NE0000143	5,439.73	C
				7996105000000	1501201000000000	5,439.73	D
				7996111000000	2024NE0000143	5,439.73	D
				8211301000000	1501201000000000	5,439.73	D
				8211401000000	1501201000000000	5,439.73	C
				8971101000000	2024NE0000143	5,439.73	D
				8996101000000	16201231220001200100011501201000000000033913929	5,439.73	C
				8996108000000	1501201000000000	5,439.73	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F15012010000000023703739160571	5,439.73	C
07/11/2024	2024OB0000982						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				4512299010000	01620100002	2,369.96	C
				6221303000000	16201231220001264300011501201000000000033904007	2,369.96	D
				3512299010000	01620100002	2,369.96	D
				2131101010000	F044079200001802024NE0000146	2,369.96	D
				8996101000000	16201231220001264300011501201000000000033904007	2,369.96	C
				8996108000000	1501201000000000	2,369.96	C
				8971101000000	2024NE0000146	2,369.96	D
				6221304000000	16201231220001264300011501201000000000033904007	2,369.96	C
				7971101000000	2024NE0000146	2,369.96	C
				7996105000000	1501201000000000	2,369.96	D
				7996111000000	2024NE0000146	2,369.96	D
				8211301000000	1501201000000000	2,369.96	D
				8211401000000	1501201000000000	2,369.96	C

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/11/2024 à 30/11/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	2,369.96	C
07/11/2024	2024OB0000983						
		530326	Pagamento de Rentencao ISS Serv Terceiros PF/PJ				
				3512299010000	01620100002	124.73	D
				4512299010000	01620100002	124.73	C
				6221303000000	16201231220001264300011501201000000000033904007	124.73	D
				6221304000000	16201231220001264300011501201000000000033904007	124.73	C
				7971101000000	2024NE0000146	124.73	C
				7994204020000	04407920000180	124.73	C
				7994204040000	04365326000173	124.73	C
				7996106000000	1501201000000000	124.73	D
				7996111000000	2024NE0000146	124.73	D
				8211301000000	1501201000000000	124.73	D
				8211401000000	1501201000000000	124.73	C
				8971101000000	2024NE0000146	124.73	D
				8994101000000		124.73	D
				8994102000000	04365326000173	124.73	D
				8996101000000	16201231220001264300011501201000000000033904007	124.73	C
				8996108000000	1501201000000000	124.73	C
				2188101010800	F044079200001802024NE0000146	124.73	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	124.73	C
07/11/2024	2024OB0000984						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				6221303000000	16201231220001264300011501201000000000033904007	11,995.23	D
				6221304000000	16201231220001264300011501201000000000033904007	11,995.23	C
				7971101000000	2024NE0000264	11,995.23	C
				7996105000000	1501201000000000	11,995.23	D
				7996111000000	2024NE0000264	11,995.23	D
				8211301000000	1501201000000000	11,995.23	D
				4512299010000	01620100002	11,995.23	C
				8971101000000	2024NE0000264	11,995.23	D
				8996101000000	16201231220001264300011501201000000000033904007	11,995.23	C
				8996108000000	1501201000000000	11,995.23	C
				3512299010000	01620100002	11,995.23	D
				2131101010000	F044079200001802024NE0000264	11,995.23	D

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/11/2024 à 30/11/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8211401000000	1501201000000000	11,995.23	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	11,995.23	C
07/11/2024	2024OB0000985						
		530326	Pagamento de Rentencao ISS Serv Terceiros PF/PJ				
				3512299010000	01620100002	310.31	D
				4512299010000	01620100002	310.31	C
				6221303000000	16201231220001264300011501201000000000033904007	310.31	D
				6221304000000	16201231220001264300011501201000000000033904007	310.31	C
				7971101000000	2024NE0000264	310.31	C
				7994204020000	04407920000180	310.31	C
				7994204040000	04365326000173	310.31	C
				7996106000000	1501201000000000	310.31	D
				7996111000000	2024NE0000264	310.31	D
				8211301000000	1501201000000000	310.31	D
				8211401000000	1501201000000000	310.31	C
				8971101000000	2024NE0000264	310.31	D
				8994101000000		310.31	D
				8994102000000	04365326000173	310.31	D
				8996101000000	16201231220001264300011501201000000000033904007	310.31	C
				8996108000000	1501201000000000	310.31	C
				2188101010800	F0440792000018020 24NE0000264	310.31	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	310.31	C
07/11/2024	2024OB0000986						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				3512299010000	01620100002	46.34	D
				2131101010000	F340283160003752024NE0000228	46.34	D
				4512299010000	01620100002	46.34	C
				6221303000000	16201231220001200100011501201000000000033903947	46.34	D
				6221304000000	16201231220001200100011501201000000000033903947	46.34	C
				7971101000000	2024NE0000228	46.34	C
				7996111000000	2024NE0000228	46.34	D
				8211301000000	1501201000000000	46.34	D
				8211401000000	1501201000000000	46.34	C
				8971101000000	2024NE0000228	46.34	D
				8996101000000	16201231220001200100011501201000000000033903947	46.34	C

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/11/2024 à 30/11/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8996108000000	1501201000000000	96.à9	C
				7996105000000	1501201000000000	46.34	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	46.34	C
07/11/2024	2024OB0000987						
		530324	Pagamento de Rentencao IRRF Serv. Terceiros PF/PJ				
				8996108000000	2501201000000000	171.61	C
				8996101000000	16201231220001200100012501201000000000033903308	171.61	C
				3512299010000	01620100002	171.61	D
				2188101010413	F048193230001622024NE0000291	171.61	D
				4512299010000	01620100002	171.61	C
				6221303000000	16201231220001200100012501201000000000033903308	171.61	D
				6221304000000	16201231220001200100012501201000000000033903308	171.61	C
				7971101000000	2024NE0000291	171.61	C
				7994201020000	04819323000162	171.61	C
				7996106000000	2501201000000000	171.61	D
				7996111000000	2024NE0000291	171.61	D
				8211301000000	2501201000000000	171.61	D
				8211401000000	2501201000000000	171.61	C
				8971101000000	2024NE0000291	171.61	D
				8994101000000		171.61	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F250120100000000023703739160571	171.61	C
07/11/2024	2024OB0000988						
		530324	Pagamento de Rentencao IRRF Serv. Terceiros PF/PJ				
				3512299010000	01620100002	171.61	D
				4512299010000	01620100002	171.61	C
				6221303000000	16201231220001200100012501201000000000033903308	171.61	D
				6221304000000	16201231220001200100012501201000000000033903308	171.61	C
				7971101000000	2024NE0000291	171.61	C
				7994201020000	04819323000162	171.61	C
				7996106000000	2501201000000000	171.61	D
				7996111000000	2024NE0000291	171.61	D
				8211301000000	2501201000000000	171.61	D
				8211401000000	2501201000000000	171.61	C
				8971101000000	2024NE0000291	171.61	D
				8994101000000		171.61	D

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/11/2024 à 30/11/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8996101000000	162012312200012001000125012010000000033903308	171.61	C
				8996108000000	2501201000000000	171.61	C
				2188101010413	F048193230001622024NE0000291	171.61	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F250120100000000023703739160571	171.61	C
07/11/2024	2024OB0000989						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				3512299010000	01620100002	64,457.27	D
				2131101010000	F345664630001372024NE0000392	64,457.27	D
				4512299010000	01620100002	64,457.27	C
				6221303000000	162012312200012001000125012010000000033903979	64,457.27	D
				6221304000000	162012312200012001000125012010000000033903979	64,457.27	C
				7971101000000	2024NE0000392	64,457.27	C
				7996105000000	2501201000000000	64,457.27	D
				7996111000000	2024NE0000392	64,457.27	D
				8211301000000	2501201000000000	64,457.27	D
				8211401000000	2501201000000000	64,457.27	C
				8971101000000	2024NE0000392	64,457.27	D
				8996101000000	162012312200012001000125012010000000033903979	64,457.27	C
				8996108000000	2501201000000000	64,457.27	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F250120100000000023703739160571	64,457.27	C
07/11/2024	2024OB0000990						
		530326	Pagamento de Rentencao ISS Serv Terceiros PF/PJ				
				7971101000000	2024NE0000392	3,001.93	C
				2188101010800	F345664630001372024NE0000392	3,001.93	D
				6221303000000	162012312200012001000125012010000000033903979	3,001.93	D
				4512299010000	01620100002	3,001.93	C
				8996108000000	2501201000000000	3,001.93	C
				8996101000000	162012312200012001000125012010000000033903979	3,001.93	C
				8994102000000	04365326000173	3,001.93	D
				8994101000000		3,001.93	D
				8971101000000	2024NE0000392	3,001.93	D
				8211401000000	2501201000000000	3,001.93	C
				8211301000000	2501201000000000	3,001.93	D
				7996111000000	2024NE0000392	3,001.93	D
				7996106000000	2501201000000000	3,001.93	D

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/11/2024 à 30/11/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				7994204040000	04365326000173	3,001.93	C
				7994204020000	34566463000137	3,001.93	C
				3512299010000	01620100002	3,001.93	D
				6221304000000	16201231220001200100012501201000000000033903979	3,001.93	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F250120100000000023703739160571	3,001.93	C
07/11/2024	2024OB0000991						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				8996108000000	1501201000000000	64,000.00	C
				8996101000000	16201233310001200400011501201000000000033904602	64,000.00	C
				8211401000000	1501201000000000	64,000.00	C
				8971101000000	2024NE0000107	64,000.00	D
				8211301000000	1501201000000000	64,000.00	D
				7996111000000	2024NE0000107	64,000.00	D
				7996105000000	1501201000000000	64,000.00	D
				7971101000000	2024NE0000107	64,000.00	C
				6221304000000	16201233310001200400011501201000000000033904602	64,000.00	C
				6221303000000	16201233310001200400011501201000000000033904602	64,000.00	D
				4512299010000	01620100002	64,000.00	C
				2131101010000	F6903466800015620 24NE0000107	64,000.00	D
				3512299010000	01620100002	64,000.00	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	64,000.00	C
07/11/2024	2024OB0000992						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				6221303000000	16201231253304213500011501201000000000033901402	2,289.00	D
				4512299010000	01620100002	2,289.00	C
				2131101010000	F44139306220 2024NE0000501	2,289.00	D
				3512299010000	01620100002	2,289.00	D
				6221304000000	16201231253304213500011501201000000000033901402	2,289.00	C
				7971101000000	2024NE0000501	2,289.00	C
				7996111000000	2024NE0000501	2,289.00	D
				8211301000000	1501201000000000	2,289.00	D
				8211401000000	1501201000000000	2,289.00	C
				8971101000000	2024NE0000501	2,289.00	D
				8996101000000	16201231253304213500011501201000000000033901402	2,289.00	C
				8996108000000	1501201000000000	2,289.00	C

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/11/2024 à 30/11/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				7996105000000	1501201000000000	2,289.00	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	2,289.00	C
07/11/2024	2024OB0000993						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				3512299010000	01620100002	1,764.00	D
				2131101010000	F00322876230 2024NE0000502	1,764.00	D
				4512299010000	01620100002	1,764.00	C
				6221303000000	16201231253304213500011501201000000000033901402	1,764.00	D
				6221304000000	16201231253304213500011501201000000000033901402	1,764.00	C
				7971101000000	2024NE0000502	1,764.00	C
				7996105000000	1501201000000000	1,764.00	D
				7996111000000	2024NE0000502	1,764.00	D
				8211301000000	1501201000000000	1,764.00	D
				8211401000000	1501201000000000	1,764.00	C
				8971101000000	2024NE0000502	1,764.00	D
				8996101000000	16201231253304213500011501201000000000033901402	1,764.00	C
				8996108000000	1501201000000000	1,764.00	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	1,764.00	C
07/11/2024	2024OB0000994						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				8996108000000	1501201000000000	1,764.00	C
				8996101000000	16201231253304213500011501201000000000033901402	1,764.00	C
				8971101000000	2024NE0000503	1,764.00	D
				8211401000000	1501201000000000	1,764.00	C
				8211301000000	1501201000000000	1,764.00	D
				3512299010000	01620100002	1,764.00	D
				2131101010000	F93260911200 2024NE0000503	1,764.00	D
				4512299010000	01620100002	1,764.00	C
				6221303000000	16201231253304213500011501201000000000033901402	1,764.00	D
				6221304000000	16201231253304213500011501201000000000033901402	1,764.00	C
				7971101000000	2024NE0000503	1,764.00	C
				7996105000000	1501201000000000	1,764.00	D
				7996111000000	2024NE0000503	1,764.00	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	1,764.00	C

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/11/2024 à 30/11/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
07/11/2024	2024OB0000995						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				8211401000000	2501201000000000	14,129.39	C
				8211301000000	2501201000000000	14,129.39	D
				8996108000000	2501201000000000	14,129.39	C
				7996111000000	2024NE0000291	14,129.39	D
				7996105000000	2501201000000000	14,129.39	D
				8996101000000	16201231220001200100012501201000000000033903308	14,129.39	C
				6221304000000	16201231220001200100012501201000000000033903308	14,129.39	C
				6221303000000	16201231220001200100012501201000000000033903308	14,129.39	D
				4512299010000	01620100002	14,129.39	C
				2131101010000	F048193230001622024NE0000291	14,129.39	D
				3512299010000	01620100002	14,129.39	D
				8971101000000	2024NE0000291	14,129.39	D
				7971101000000	2024NE0000291	14,129.39	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F250120100000000023703739160571	14,129.39	C
07/11/2024	2024OB0000996						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				8211301000000	2501201000000000	14,129.39	D
				7996111000000	2024NE0000291	14,129.39	D
				7996105000000	2501201000000000	14,129.39	D
				7971101000000	2024NE0000291	14,129.39	C
				6221304000000	16201231220001200100012501201000000000033903308	14,129.39	C
				6221303000000	16201231220001200100012501201000000000033903308	14,129.39	D
				4512299010000	01620100002	14,129.39	C
				2131101010000	F048193230001622024NE0000291	14,129.39	D
				3512299010000	01620100002	14,129.39	D
				8996108000000	2501201000000000	14,129.39	C
				8996101000000	16201231220001200100012501201000000000033903308	14,129.39	C
				8211401000000	2501201000000000	14,129.39	C
				8971101000000	2024NE0000291	14,129.39	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F250120100000000023703739160571	14,129.39	C
08/11/2024	2024OB0000997						
		530302	Pagamento Retenção INSS - CLT				
				3512299010000	01620100002	8,675.62	D

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/11/2024 à 30/11/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				2188101010200	FPF0000001 2024NE0000458	8,675.62	D
				8996108000000	1501201000000000	8,675.62	C
				8996101000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	8,675.62	C
				8994101000000		8,675.62	D
				8971101000000	2024NE0000458	8,675.62	D
				8211401000000	1501201000000000	8,675.62	C
				8211301000000	1501201000000000	8,675.62	D
				7996111000000	2024NE0000458	8,675.62	D
				7996106000000	1501201000000000	8,675.62	D
				7994102020000	PF0000001	8,675.62	C
				7971101000000	2024NE0000458	8,675.62	C
				6221304000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	8,675.62	C
				6221303000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	8,675.62	D
				4512299010000	01620100002	8,675.62	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	8,675.62	C
08/11/2024	2024OB0000998						
		540011	Pagamentos Diversas Ordens Bancárias				
				8996107000000	23703739160571	27,938.14	C
				7996104000000	29979036001031	27,938.14	D
08/11/2024	2024OB0000999						
		530357	Pagamento INSS Encargos Empregador				
				8971101000000	2024NE0000466	18,345.26	D
				8211401000000	1501201000000000	18,345.26	C
				8211301000000	1501201000000000	18,345.26	D
				7996111000000	2024NE0000466	18,345.26	D
				7996105000000	1501201000000000	18,345.26	D
				7971101000000	2024NE0000466	18,345.26	C
				6221304000000	16201231220001200300011501201000000000031901302	18,345.26	C
				6221303000000	16201231220001200300011501201000000000031901302	18,345.26	D
				4512299010000	01620100002	18,345.26	C
				2114301010000	F299790360010312024NE0000466	18,345.26	D
				3512299010000	01620100002	18,345.26	D
				8996101000000	16201231220001200300011501201000000000031901302	18,345.26	C
				8996108000000	1501201000000000	18,345.26	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	18,345.26	C

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/11/2024 à 30/11/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
08/11/2024	2023OB0001000						
		530357	Pagamento INSS Encargos Empregador				
				8211401000000	1501201000000000	917.26	C
				8971101000000	2024NE0000467	917.26	D
				8996101000000	16201231220001200300011501201000000000031901313	917.26	C
				8996108000000	1501201000000000	917.26	C
				8211301000000	1501201000000000	917.26	D
				6221303000000	16201231220001200300011501201000000000031901313	917.26	D
				6221304000000	16201231220001200300011501201000000000031901313	917.26	C
				7971101000000	2024NE0000467	917.26	C
				7996105000000	1501201000000000	917.26	D
				7996111000000	2024NE0000467	917.26	D
				3512299010000	01620100002	917.26	D
				2114301010000	F2997903600103120 24NE0000467	917.26	D
				4512299010000	01620100002	917.26	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F15012010000000023703739160571	917.26	C
08/11/2024	2024OB0001001						
		530316	Pagamento de Retenção De Outros - Div. Pessoais				
				3512299010000	01620100002	984.00	D
				4512299010000	01620100002	984.00	C
				6221303000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	984.00	D
				6221304000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	984.00	C
				7971101000000	2024NE0000458	984.00	C
				7994106020000	PF0000001	984.00	C
				7996106000000	1501201000000000	984.00	D
				7996111000000	2024NE0000458	984.00	D
				8211301000000	1501201000000000	984.00	D
				8211401000000	1501201000000000	984.00	C
				8971101000000	2024NE0000458	984.00	D
				8994101000000		984.00	D
				8996101000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	984.00	C
				8996108000000	1501201000000000	984.00	C
				2188101011200	FPF0000001 2024NE0000458	984.00	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F15012010000000023703739160571	984.00	C
08/11/2024	2024OB0001002						

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/11/2024 à 30/11/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
		540011	Pagamentos Diversas Ordens Bancárias				
				8996107000000	23703739160571	5,382.00	C
				7996104000000	04603197000104	5,382.00	D
08/11/2024	2024OB0001003						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				7996105000000	1501201000000000	4,398.00	D
				7996111000000	2024NE0000209	4,398.00	D
				8211301000000	1501201000000000	4,398.00	D
				8211401000000	1501201000000000	4,398.00	C
				8971101000000	2024NE0000209	4,398.00	D
				8996101000000	16201231220001200100011501201000000000033904901	4,398.00	C
				7971101000000	2024NE0000209	4,398.00	C
				3512299010000	01620100002	4,398.00	D
				2131101010000	F046031970001042024NE0000209	4,398.00	D
				4512299010000	01620100002	4,398.00	C
				6221303000000	16201231220001200100011501201000000000033904901	4,398.00	D
				6221304000000	16201231220001200100011501201000000000033904901	4,398.00	C
				8996108000000	1501201000000000	4,398.00	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	4,398.00	C
08/11/2024	2024OB0001004						
		530301	Pagamento Retenção IRRF Servidor				
				3512299010000	01620100002	33,328.50	D
				4512299010000	01620100002	33,328.50	C
				6221303000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	33,328.50	D
				6221304000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	33,328.50	C
				7971101000000	2024NE0000458	33,328.50	C
				7994101020000	PF0000001	33,328.50	C
				7996106000000	1501201000000000	33,328.50	D
				7996111000000	2024NE0000458	33,328.50	D
				8211301000000	1501201000000000	33,328.50	D
				8211401000000	1501201000000000	33,328.50	C
				8971101000000	2024NE0000458	33,328.50	D
				8994101000000		33,328.50	D
				8996101000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	33,328.50	C
				8996108000000	1501201000000000	33,328.50	C
				2188101010401	F1501201000000000	33,328.50	D

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/11/2024 à 30/11/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	33,328.50	C
08/11/2024	2024OB0001005						
		530522	Pagto de Retenção AMAZONPREV - Fundo Financeiro - FFIN				
				3512299010000	01620100002	32,493.62	D
				4512299010000	01620100002	32,493.62	C
				6221303000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	32,493.62	D
				6221304000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	32,493.62	C
				7971101000000	2024NE0000458	32,493.62	C
				7994111020000	PF0000001	32,493.62	C
				7996106000000	1501201000000000	32,493.62	D
				7996111000000	2024NE0000458	32,493.62	D
				8211301000000	1501201000000000	32,493.62	D
				8211401000000	1501201000000000	32,493.62	C
				8971101000000	2024NE0000458	32,493.62	D
				8994101000000		32,493.62	D
				8996101000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	32,493.62	C
				8996108000000	1501201000000000	32,493.62	C
				2188101010105	FPF0000001 2024NE0000458	32,493.62	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	32,493.62	C
08/11/2024	2024OB0001006						
		530358	Pagamento Obrigações Amazonprev				
				7996105000000	1501201000000000	64,987.24	D
				7996111000000	2024NE0000465	64,987.24	D
				3512299010000	01620100002	64,987.24	D
				2114204010000	F0498616300014620 24NE0000465	64,987.24	D
				4512299010000	01620100002	64,987.24	C
				6221303000000	16201231220001200300011501201000000000031911310	64,987.24	D
				7971101000000	2024NE0000465	64,987.24	C
				8211301000000	1501201000000000	64,987.24	D
				8211401000000	1501201000000000	64,987.24	C
				8971101000000	2024NE0000465	64,987.24	D
				8996101000000	16201231220001200300011501201000000000031911310	64,987.24	C
				8996108000000	1501201000000000	64,987.24	C
				6221304000000	16201231220001200300011501201000000000031911310	64,987.24	C
		701879	OB conta movimento				

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/11/2024 à 30/11/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	64,987.24	C
08/11/2024	2024OB0001007						
		530307	Pagamento Associaçoes e Sindicatos				
				8211401000000	1501201000000000	807.63	C
				8211301000000	1501201000000000	807.63	D
				8994101000000		807.63	D
				8996101000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	807.63	C
				8996108000000	1501201000000000	807.63	C
				3512299010000	01620100002	807.63	D
				2188101011200	FPF0000001 2024NE0000458	807.63	D
				4512299010000	01620100002	807.63	C
				6221303000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	807.63	D
				6221304000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	807.63	C
				7971101000000	2024NE0000458	807.63	C
				7994106020000	PF0000001	807.63	C
				7996106000000	1501201000000000	807.63	D
				7996111000000	2024NE0000458	807.63	D
				8971101000000	2024NE0000458	807.63	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	807.63	C
08/11/2024	2024OB0001008						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				3512299010000	01620100002	882.00	D
				2131101010000	F70091173221 2024NE0000498	882.00	D
				4512299010000	01620100002	882.00	C
				6221303000000	16201231253304213500011501201000000000033901402	882.00	D
				6221304000000	16201231253304213500011501201000000000033901402	882.00	C
				7971101000000	2024NE0000498	882.00	C
				7996111000000	2024NE0000498	882.00	D
				8211301000000	1501201000000000	882.00	D
				8211401000000	1501201000000000	882.00	C
				8971101000000	2024NE0000498	882.00	D
				8996101000000	16201231253304213500011501201000000000033901402	882.00	C
				8996108000000	1501201000000000	882.00	C
				7996105000000	1501201000000000	882.00	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	882.00	C

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/11/2024 à 30/11/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
08/11/2024	2024OB0001009						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				3512299010000	01620100002	882.00	D
				2131101010000	F20029330220 2024NE0000499	882.00	D
				4512299010000	01620100002	882.00	C
				6221303000000	16201231253304213500011501201000000000033901402	882.00	D
				6221304000000	16201231253304213500011501201000000000033901402	882.00	C
				8996108000000	1501201000000000	882.00	C
				7996105000000	1501201000000000	882.00	D
				7996111000000	2024NE0000499	882.00	D
				8211301000000	1501201000000000	882.00	D
				8211401000000	1501201000000000	882.00	C
				8971101000000	2024NE0000499	882.00	D
				8996101000000	16201231253304213500011501201000000000033901402	882.00	C
				7971101000000	2024NE0000499	882.00	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F15012010000000023703739160571	882.00	C
12/11/2024	2024OB0001010						
		530301	Pagamento Retenção IRRF Servidor				
				8996108000000	1501201000000000	33,328.50	C
				8996101000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	33,328.50	C
				3512299010000	01620100002	33,328.50	D
				2188101010401	F1501201000000000	33,328.50	D
				4512299010000	01620100002	33,328.50	C
				6221303000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	33,328.50	D
				6221304000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	33,328.50	C
				7971101000000	2024NE0000458	33,328.50	C
				7994101020000	PF0000001	33,328.50	C
				7996106000000	1501201000000000	33,328.50	D
				7996111000000	2024NE0000458	33,328.50	D
				8211301000000	1501201000000000	33,328.50	D
				8211401000000	1501201000000000	33,328.50	C
				8971101000000	2024NE0000458	33,328.50	D
				8994101000000		33,328.50	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F15012010000000023703739160571	33,328.50	C
13/11/2024	2024OB0001011						

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/11/2024 à 30/11/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
		700701	Transferência Financeira entre Contas da MESMA UG				
				8211101000000	1501201000000000	1,410,047.45	D
				8211101000000	1501201000000000	1,410,047.45	C
				3512203010000	01620100002	1,410,047.45	D
				7211200000000	1501201000000000	1,410,047.45	D
				4512203010000	01620100002	1,410,047.45	C
				8211499010000	1501201000000000	1,410,047.45	C
		701876	Transferencia de Saldos entre Outras Contas Bancarias da Propria Unidade Gestora/Gest?o				
				1111119050000	F150120100000000000103563112704	1,410,047.45	C
				1111119050000	F150120100000000000103563375640	1,410,047.45	D
13/11/2024	2024OB0001012						
		700701	Transferência Financeira entre Contas da MESMA UG				
				7211200000000	1501201000000000	27,496.62	D
				4512203010000	01620100002	27,496.62	C
				8211101000000	1501201000000000	27,496.62	C
				3512203010000	01620100002	27,496.62	D
				8211101000000	1501201000000000	27,496.62	D
				8211499010000	1501201000000000	27,496.62	C
		701876	Transferencia de Saldos entre Outras Contas Bancarias da Propria Unidade Gestora/Gest?o				
				1111119050000	F150120100000000000103563101265	27,496.62	C
				1111119050000	F150120100000000000103563375640	27,496.62	D
13/11/2024	2024OB0001013						
		530360	Pag. Obrigaçoes Pis/Pasep				
				8211301000000	1501201000000000	16,062.45	D
				8996108000000	1501201000000000	16,062.45	C
				8996101000000	16201231253304213500011501201000000000033904712	16,062.45	C
				7996111000000	2024NE0000006	16,062.45	D
				8211401000000	1501201000000000	16,062.45	C
				8971101000000	2024NE0000006	16,062.45	D
				7996105000000	1501201000000000	16,062.45	D
				7971101000000	2024NE0000006	16,062.45	C
				6221304000000	16201231253304213500011501201000000000033904712	16,062.45	C
				6221303000000	16201231253304213500011501201000000000033904712	16,062.45	D
				4512299010000	01620100002	16,062.45	C
				2141111000000	F00394460007235 2024NE0000006	16,062.45	D
				3512299010000	01620100002	16,062.45	D
		701879	OB conta movimento				

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/11/2024 à 30/11/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	16,062.45	C
13/11/2024	2024OB0001014						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				7971101000000	2024NE0000016	3,055.65	C
				6221304000000	16201231220001208700011501201000000000033903992	3,055.65	C
				6221303000000	16201231220001208700011501201000000000033903992	3,055.65	D
				4512299010000	01620100002	3,055.65	C
				2131101010000	F4043254400014720 24NE0000016	3,055.65	D
				3512299010000	01620100002	3,055.65	D
				7996111000000	2024NE0000016	3,055.65	D
				8211301000000	1501201000000000	3,055.65	D
				8211401000000	1501201000000000	3,055.65	C
				8971101000000	2024NE0000016	3,055.65	D
				8996101000000	16201231220001208700011501201000000000033903992	3,055.65	C
				8996108000000	1501201000000000	3,055.65	C
				7996105000000	1501201000000000	3,055.65	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	3,055.65	C
13/11/2024	2024OB0001015						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				3512299010000	01620100002	3,055.65	D
				2131101010000	F4043254400014720 24NE0000016	3,055.65	D
				4512299010000	01620100002	3,055.65	C
				6221303000000	16201231220001208700011501201000000000033903992	3,055.65	D
				6221304000000	16201231220001208700011501201000000000033903992	3,055.65	C
				7971101000000	2024NE0000016	3,055.65	C
				7996105000000	1501201000000000	3,055.65	D
				7996111000000	2024NE0000016	3,055.65	D
				8211301000000	1501201000000000	3,055.65	D
				8211401000000	1501201000000000	3,055.65	C
				8971101000000	2024NE0000016	3,055.65	D
				8996101000000	16201231220001208700011501201000000000033903992	3,055.65	C
				8996108000000	1501201000000000	3,055.65	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	3,055.65	C
13/11/2024	2024OB0001016						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/11/2024 à 30/11/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8996108000000	1501201000000000	3,055.65	C
				8996101000000	16201231220001208700011501201000000000033903992	3,055.65	C
				8971101000000	2024NE0000016	3,055.65	D
				8211401000000	1501201000000000	3,055.65	C
				8211301000000	1501201000000000	3,055.65	D
				3512299010000	01620100002	3,055.65	D
				7996105000000	1501201000000000	3,055.65	D
				7971101000000	2024NE0000016	3,055.65	C
				6221304000000	16201231220001208700011501201000000000033903992	3,055.65	C
				6221303000000	16201231220001208700011501201000000000033903992	3,055.65	D
				4512299010000	01620100002	3,055.65	C
				2131101010000	F404325440001472024NE0000016	3,055.65	D
				7996111000000	2024NE0000016	3,055.65	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	3,055.65	C
13/11/2024	2024OB0001017						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				3512299010000	01620100002	3,055.65	D
				2131101010000	F404325440001472024NE0000016	3,055.65	D
				8996108000000	1501201000000000	3,055.65	C
				8996101000000	16201231220001208700011501201000000000033903992	3,055.65	C
				8971101000000	2024NE0000016	3,055.65	D
				8211401000000	1501201000000000	3,055.65	C
				8211301000000	1501201000000000	3,055.65	D
				7996111000000	2024NE0000016	3,055.65	D
				7996105000000	1501201000000000	3,055.65	D
				7971101000000	2024NE0000016	3,055.65	C
				6221304000000	16201231220001208700011501201000000000033903992	3,055.65	C
				6221303000000	16201231220001208700011501201000000000033903992	3,055.65	D
				4512299010000	01620100002	3,055.65	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	3,055.65	C
13/11/2024	2024OB0001018						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				8996108000000	1501201000000000	3,055.65	C
				4512299010000	01620100002	3,055.65	C
				2131101010000	F404325440001472024NE0000365	3,055.65	D

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/11/2024 à 30/11/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				3512299010000	01620100002	3,055.65	D
				6221304000000	16201231220001208700011501201000000000033903992	3,055.65	C
				6221303000000	16201231220001208700011501201000000000033903992	3,055.65	D
				7971101000000	2024NE0000365	3,055.65	C
				7996105000000	1501201000000000	3,055.65	D
				7996111000000	2024NE0000365	3,055.65	D
				8211301000000	1501201000000000	3,055.65	D
				8211401000000	1501201000000000	3,055.65	C
				8971101000000	2024NE0000365	3,055.65	D
				8996101000000	16201231220001208700011501201000000000033903992	3,055.65	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	3,055.65	C
13/11/2024	2024OB0001019						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				3512299010000	01620100002	3,055.65	D
				7996105000000	1501201000000000	3,055.65	D
				7996111000000	2024NE0000016	3,055.65	D
				8211301000000	1501201000000000	3,055.65	D
				8211401000000	1501201000000000	3,055.65	C
				8971101000000	2024NE0000016	3,055.65	D
				7971101000000	2024NE0000016	3,055.65	C
				8996108000000	1501201000000000	3,055.65	C
				6221304000000	16201231220001208700011501201000000000033903992	3,055.65	C
				6221303000000	16201231220001208700011501201000000000033903992	3,055.65	D
				4512299010000	01620100002	3,055.65	C
				2131101010000	F4043254400014720 24NE0000016	3,055.65	D
				8996101000000	16201231220001208700011501201000000000033903992	3,055.65	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	3,055.65	C
13/11/2024	2024OB0001020						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				3512299010000	01620100002	3,055.65	D
				2131101010000	F4043254400014720 24NE0000365	3,055.65	D
				4512299010000	01620100002	3,055.65	C
				6221303000000	16201231220001208700011501201000000000033903992	3,055.65	D
				6221304000000	16201231220001208700011501201000000000033903992	3,055.65	C
				8996108000000	1501201000000000	3,055.65	C

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/11/2024 à 30/11/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				7996105000000	1501201000000000	3,055.65	D
				7996111000000	2024NE0000365	3,055.65	D
				8211301000000	1501201000000000	3,055.65	D
				8211401000000	1501201000000000	3,055.65	C
				8971101000000	2024NE0000365	3,055.65	D
				8996101000000	162012312200012087000115012010000000033903992	3,055.65	C
				7971101000000	2024NE0000365	3,055.65	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	3,055.65	C
13/11/2024	2024OB0001021						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				8996108000000	1501201000000000	3,055.65	C
				8996101000000	162012312200012087000115012010000000033903992	3,055.65	C
				8971101000000	2024NE0000016	3,055.65	D
				8211401000000	1501201000000000	3,055.65	C
				8211301000000	1501201000000000	3,055.65	D
				7996111000000	2024NE0000016	3,055.65	D
				7996105000000	1501201000000000	3,055.65	D
				7971101000000	2024NE0000016	3,055.65	C
				6221304000000	162012312200012087000115012010000000033903992	3,055.65	C
				6221303000000	162012312200012087000115012010000000033903992	3,055.65	D
				4512299010000	01620100002	3,055.65	C
				2131101010000	F4043254400014720 24NE0000016	3,055.65	D
				3512299010000	01620100002	3,055.65	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	3,055.65	C
13/11/2024	2024OB0001022						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				3512299010000	01620100002	4,562.50	D
				8996108000000	2501201000000000	4,562.50	C
				8996101000000	162012312200012001000125012010000000033903941	4,562.50	C
				8971101000000	2024NE0000389	4,562.50	D
				8211401000000	2501201000000000	4,562.50	C
				8211301000000	2501201000000000	4,562.50	D
				7996111000000	2024NE0000389	4,562.50	D
				7996105000000	2501201000000000	4,562.50	D
				7971101000000	2024NE0000389	4,562.50	C

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/11/2024 à 30/11/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				6221304000000	162012312200012001000125012010000000033903941	4,562.50	C
				6221303000000	162012312200012001000125012010000000033903941	4,562.50	D
				4512299010000	01620100002	4,562.50	C
				2131101010000	F033379660001072024NE0000389	4,562.50	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F250120100000000023703739160571	4,562.50	C
13/11/2024	2024OB0001023						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F607469480001122024NE0000013	660.48	D
				4512299010000	01620100002	660.48	C
				6221303000000	162012312200012001000115012010000000033903981	660.48	D
				6221304000000	162012312200012001000115012010000000033903981	660.48	C
				7971101000000	2024NE0000013	660.48	C
				7996105000000	1501201000000000	660.48	D
				8996108000000	1501201000000000	660.48	C
				8211301000000	1501201000000000	660.48	D
				8211401000000	1501201000000000	660.48	C
				8971101000000	2024NE0000013	660.48	D
				8996101000000	162012312200012001000115012010000000033903981	660.48	C
				3512299010000	01620100002	660.48	D
				7996111000000	2024NE0000013	660.48	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	660.48	C
13/11/2024	2024OB0001024						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				8211401000000	1501201000000000	1,948.96	C
				8971101000000	2024NE0000337	1,948.96	D
				8996101000000	162012312200012001000115012010000000033904011	1,948.96	C
				8996108000000	1501201000000000	1,948.96	C
				3512299010000	01620100002	1,948.96	D
				2131101010000	F031175340001902024NE0000337	1,948.96	D
				4512299010000	01620100002	1,948.96	C
				6221303000000	162012312200012001000115012010000000033904011	1,948.96	D
				6221304000000	162012312200012001000115012010000000033904011	1,948.96	C
				7971101000000	2024NE0000337	1,948.96	C
				7996105000000	1501201000000000	1,948.96	D
				7996111000000	2024NE0000337	1,948.96	D

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/11/2024 à 30/11/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8211301000000	1501201000000000	1,948.96	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	1,948.96	C
13/11/2024	2024OB0001025						
		530324	Pagamento de Rentencao IRRF Serv. Terceiros PF/PJ				
				3512299010000	01620100002	29.35	D
				2188101010413	F031175340001902024NE0000337	29.35	D
				4512299010000	01620100002	29.35	C
				6221303000000	16201231220001200100011501201000000000033904011	29.35	D
				6221304000000	16201231220001200100011501201000000000033904011	29.35	C
				7971101000000	2024NE0000337	29.35	C
				7994201020000	03117534000190	29.35	C
				7996106000000	1501201000000000	29.35	D
				7996111000000	2024NE0000337	29.35	D
				8211301000000	1501201000000000	29.35	D
				8211401000000	1501201000000000	29.35	C
				8971101000000	2024NE0000337	29.35	D
				8994101000000		29.35	D
				8996101000000	16201231220001200100011501201000000000033904011	29.35	C
				8996108000000	1501201000000000	29.35	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	29.35	C
13/11/2024	2024OB0001026						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				3512299010000	01620100002	100,388.40	D
				8996108000000	2501201000000000	100,388.40	C
				8996101000000	16201231220001200100012501201000000000033903910	100,388.40	C
				8971101000000	2024NE0000299	100,388.40	D
				8211401000000	2501201000000000	100,388.40	C
				2131101010000	F186871640001022024NE0000299	100,388.40	D
				7996111000000	2024NE0000299	100,388.40	D
				7996105000000	2501201000000000	100,388.40	D
				7971101000000	2024NE0000299	100,388.40	C
				6221304000000	16201231220001200100012501201000000000033903910	100,388.40	C
				6221303000000	16201231220001200100012501201000000000033903910	100,388.40	D
				4512299010000	01620100002	100,388.40	C
				8211301000000	2501201000000000	100,388.40	D

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/11/2024 à 30/11/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F250120100000000023703739160571	100,388.40	C
13/11/2024	2024OB0001027						
		530324	Pagamento de Rentencao IRRF Serv. Terceiros PF/PJ				
				8996108000000	2501201000000000	5,061.60	C
				8996101000000	16201231220001200100012501201000000000033903910	5,061.60	C
				8994101000000		5,061.60	D
				8971101000000	2024NE0000299	5,061.60	D
				8211401000000	2501201000000000	5,061.60	C
				8211301000000	2501201000000000	5,061.60	D
				7996111000000	2024NE0000299	5,061.60	D
				7996106000000	2501201000000000	5,061.60	D
				7994201020000	18687164000102	5,061.60	C
				7971101000000	2024NE0000299	5,061.60	C
				6221304000000	16201231220001200100012501201000000000033903910	5,061.60	C
				6221303000000	16201231220001200100012501201000000000033903910	5,061.60	D
				4512299010000	01620100002	5,061.60	C
				2188101010413	F186871640001022024NE0000299	5,061.60	D
				3512299010000	01620100002	5,061.60	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F250120100000000023703739160571	5,061.60	C
13/11/2024	2024OB0001028						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				3512299010000	01620100002	14,129.39	D
				2131101010000	F048193230001622024NE0000291	14,129.39	D
				4512299010000	01620100002	14,129.39	C
				6221303000000	16201231220001200100012501201000000000033903308	14,129.39	D
				6221304000000	16201231220001200100012501201000000000033903308	14,129.39	C
				7971101000000	2024NE0000291	14,129.39	C
				8996101000000	16201231220001200100012501201000000000033903308	14,129.39	C
				7996111000000	2024NE0000291	14,129.39	D
				8211301000000	2501201000000000	14,129.39	D
				8211401000000	2501201000000000	14,129.39	C
				8971101000000	2024NE0000291	14,129.39	D
				8996108000000	2501201000000000	14,129.39	C
				7996105000000	2501201000000000	14,129.39	D
		701879	OB conta movimento				

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/11/2024 à 30/11/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				1111119010000	F250120100000000023703739160571	14,129.39	C
13/11/2024	2024OB0001029						
		530324	Pagamento de Rentencao IRRF Serv. Terceiros PF/PJ				
				7996106000000	2501201000000000	171.61	D
				7996111000000	2024NE0000291	171.61	D
				8211301000000	2501201000000000	171.61	D
				8211401000000	2501201000000000	171.61	C
				8971101000000	2024NE0000291	171.61	D
				8994101000000		171.61	D
				8996101000000	16201231220001200100012501201000000000033903308	171.61	C
				8996108000000	2501201000000000	171.61	C
				6221304000000	16201231220001200100012501201000000000033903308	171.61	C
				6221303000000	16201231220001200100012501201000000000033903308	171.61	D
				3512299010000	01620100002	171.61	D
				7971101000000	2024NE0000291	171.61	C
				7994201020000	04819323000162	171.61	C
				2188101010413	F0481932300016220024NE0000291	171.61	D
				4512299010000	01620100002	171.61	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F250120100000000023703739160571	171.61	C
13/11/2024	2024OB0001030						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				7996111000000	2024NE0000227	3,751.07	D
				8211301000000	1501201000000000	3,751.07	D
				8211401000000	1501201000000000	3,751.07	C
				8971101000000	2024NE0000227	3,751.07	D
				8996101000000	16201231220001200100011501201000000000033903308	3,751.07	C
				8996108000000	1501201000000000	3,751.07	C
				3512299010000	01620100002	3,751.07	D
				2131101010000	F0481932300016220024NE0000227	3,751.07	D
				4512299010000	01620100002	3,751.07	C
				6221303000000	16201231220001200100011501201000000000033903308	3,751.07	D
				6221304000000	16201231220001200100011501201000000000033903308	3,751.07	C
				7971101000000	2024NE0000227	3,751.07	C
				7996105000000	1501201000000000	3,751.07	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	3,751.07	C

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/11/2024 à 30/11/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
1à/11/2023	2023OB00010à1						
		530324	Pagamento de Rentencao IRRF Serv. Terceiros PF/PJ				
				8971101000000	2024NE0000227	45.56	D
				8994101000000		45.56	D
				8996101000000	16201231220001200100011501201000000000033903308	45.56	C
				8996108000000	1501201000000000	45.56	C
				3512299010000	01620100002	45.56	D
				2188101010413	F048193230001622024NE0000227	45.56	D
				4512299010000	01620100002	45.56	C
				6221303000000	16201231220001200100011501201000000000033903308	45.56	D
				6221304000000	16201231220001200100011501201000000000033903308	45.56	C
				7971101000000	2024NE0000227	45.56	C
				7994201020000	04819323000162	45.56	C
				7996106000000	1501201000000000	45.56	D
				7996111000000	2024NE0000227	45.56	D
				8211301000000	1501201000000000	45.56	D
				8211401000000	1501201000000000	45.56	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	45.56	C
13/11/2024	2024OB0001032						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				7996105000000	2501201000000000	13,851.60	D
				7971101000000	2024NE0000300	13,851.60	C
				2131101010000	F186871640001022024NE0000300	13,851.60	D
				3512299010000	01620100002	13,851.60	D
				6221304000000	16201231220001200100012501201000000000033903910	13,851.60	C
				6221303000000	16201231220001200100012501201000000000033903910	13,851.60	D
				7996111000000	2024NE0000300	13,851.60	D
				8996108000000	2501201000000000	13,851.60	C
				8996101000000	16201231220001200100012501201000000000033903910	13,851.60	C
				8971101000000	2024NE0000300	13,851.60	D
				8211401000000	2501201000000000	13,851.60	C
				8211301000000	2501201000000000	13,851.60	D
				4512299010000	01620100002	13,851.60	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F250120100000000023703739160571	13,851.60	C
13/11/2024	2024OB0001033						

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/11/2024 à 30/11/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
		530324	Pagamento de Rentencao IRRF Serv. Terceiros PF/PJ				
				7994201020000	18687164000102	698.40	C
				7971101000000	2024NE0000300	698.40	C
				6221304000000	16201231220001200100012501201000000000033903910	698.40	C
				6221303000000	16201231220001200100012501201000000000033903910	698.40	D
				4512299010000	01620100002	698.40	C
				2188101010413	F186871640001022024NE0000300	698.40	D
				3512299010000	01620100002	698.40	D
				8996108000000	2501201000000000	698.40	C
				8996101000000	16201231220001200100012501201000000000033903910	698.40	C
				8994101000000		698.40	D
				8971101000000	2024NE0000300	698.40	D
				8211401000000	2501201000000000	698.40	C
				8211301000000	2501201000000000	698.40	D
				7996106000000	2501201000000000	698.40	D
				7996111000000	2024NE0000300	698.40	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F25012010000000023703739160571	698.40	C
13/11/2024	2024OB0001034						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				8996108000000	1501201000000000	16,030.80	C
				8996101000000	16201231220001200100011501201000000000033903301	16,030.80	C
				8971101000000	2024NE0000150	16,030.80	D
				8211401000000	1501201000000000	16,030.80	C
				8211301000000	1501201000000000	16,030.80	D
				7996111000000	2024NE0000150	16,030.80	D
				7971101000000	2024NE0000150	16,030.80	C
				6221304000000	16201231220001200100011501201000000000033903301	16,030.80	C
				6221303000000	16201231220001200100011501201000000000033903301	16,030.80	D
				4512299010000	01620100002	16,030.80	C
				2131101010000	F041565270001602024NE0000150	16,030.80	D
				3512299010000	01620100002	16,030.80	D
				7996105000000	1501201000000000	16,030.80	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F15012010000000023703739160571	16,030.80	C
13/11/2024	2024OB0001035						
		530360	Pag. Obrigaçoes Pis/Pasep				

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/11/2024 à 30/11/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8996101000000	16201231253304213500011501201000000000033904712	16,062.45	C
				8971101000000	2024NE0000006	16,062.45	D
				8211401000000	1501201000000000	16,062.45	C
				8211301000000	1501201000000000	16,062.45	D
				7996111000000	2024NE0000006	16,062.45	D
				7996105000000	1501201000000000	16,062.45	D
				7971101000000	2024NE0000006	16,062.45	C
				6221304000000	16201231253304213500011501201000000000033904712	16,062.45	C
				6221303000000	16201231253304213500011501201000000000033904712	16,062.45	D
				4512299010000	01620100002	16,062.45	C
				2141111000000	F003944600072352024NE0000006	16,062.45	D
				3512299010000	01620100002	16,062.45	D
				8996108000000	1501201000000000	16,062.45	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F15012010000000023703739160571	16,062.45	C
14/11/2024	2024OB0001036						
		530324	Pagamento de Rentencao IRRF Serv. Terceiros PF/PJ				
				8971101000000	2024NE0000337	40.08	D
				8996108000000	1501201000000000	40.08	C
				8211301000000	1501201000000000	40.08	D
				7996111000000	2024NE0000337	40.08	D
				7996106000000	1501201000000000	40.08	D
				7994201020000	03117534000190	40.08	C
				7971101000000	2024NE0000337	40.08	C
				6221304000000	16201231220001200100011501201000000000033904011	40.08	C
				6221303000000	16201231220001200100011501201000000000033904011	40.08	D
				4512299010000	01620100002	40.08	C
				2188101010413	F031175340001902024NE0000337	40.08	D
				3512299010000	01620100002	40.08	D
				8994101000000		40.08	D
				8996101000000	16201231220001200100011501201000000000033904011	40.08	C
				8211401000000	1501201000000000	40.08	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F15012010000000023703739160571	40.08	C
14/11/2024	2024OB0001037						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				8996101000000	16201231220001200100012501201000000000033903916	47,890.14	C

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/11/2024 à 30/11/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8971101000000	2024NE0000411	47,890.14	D
				8211401000000	2501201000000000	47,890.14	C
				8211301000000	2501201000000000	47,890.14	D
				7996111000000	2024NE0000411	47,890.14	D
				7996105000000	2501201000000000	47,890.14	D
				6221304000000	16201231220001200100012501201000000000033903916	47,890.14	C
				6221303000000	16201231220001200100012501201000000000033903916	47,890.14	D
				4512299010000	01620100002	47,890.14	C
				2131101010000	F4933299900016520 24NE0000411	47,890.14	D
				3512299010000	01620100002	47,890.14	D
				8996108000000	2501201000000000	47,890.14	C
				7971101000000	2024NE0000411	47,890.14	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F250120100000000023703739160571	47,890.14	C
14/11/2024	2024OB0001038						
		530324	Pagamento de Rentencao IRRF Serv. Terceiros PF/PJ				
				8996108000000	2501201000000000	768.29	C
				8996101000000	16201231220001200100012501201000000000033903916	768.29	C
				8994101000000		768.29	D
				8971101000000	2024NE0000411	768.29	D
				8211401000000	2501201000000000	768.29	C
				8211301000000	2501201000000000	768.29	D
				7996111000000	2024NE0000411	768.29	D
				7996106000000	2501201000000000	768.29	D
				7994201020000	49332999000165	768.29	C
				7971101000000	2024NE0000411	768.29	C
				6221304000000	16201231220001200100012501201000000000033903916	768.29	C
				2188101010413	F4933299900016520 24NE0000411	768.29	D
				4512299010000	01620100002	768.29	C
				6221303000000	16201231220001200100012501201000000000033903916	768.29	D
				3512299010000	01620100002	768.29	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F250120100000000023703739160571	768.29	C
14/11/2024	2024OB0001039						
		530326	Pagamento de Rentencao ISS Serv Terceiros PF/PJ				
				8996101000000	16201231220001200100012501201000000000033903916	2,560.97	C
				8994101000000		2,560.97	D

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/11/2024 à 30/11/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8971101000000	2024NE0000411	2,560.97	D
				8211401000000	2501201000000000	2,560.97	C
				8211301000000	2501201000000000	2,560.97	D
				7996111000000	2024NE0000411	2,560.97	D
				7996106000000	2501201000000000	2,560.97	D
				7994204040000	04365326000173	2,560.97	C
				7994204020000	49332999000165	2,560.97	C
				7971101000000	2024NE0000411	2,560.97	C
				6221304000000	16201231220001200100012501201000000000033903916	2,560.97	C
				6221303000000	16201231220001200100012501201000000000033903916	2,560.97	D
				4512299010000	01620100002	2,560.97	C
				2188101010800	F4933299900016520 24NE0000411	2,560.97	D
				3512299010000	01620100002	2,560.97	D
				8996108000000	2501201000000000	2,560.97	C
				8994102000000	04365326000173	2,560.97	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F250120100000000023703739160571	2,560.97	C
21/11/2024	2024OB0001040						
		530360	Pag. Obrigaçoes Pis/Pasep				
				8211301000000	1501201000000000	16,062.45	D
				7996111000000	2024NE0000006	16,062.45	D
				8996108000000	1501201000000000	16,062.45	C
				8996101000000	16201231253304213500011501201000000000033904712	16,062.45	C
				7996105000000	1501201000000000	16,062.45	D
				7971101000000	2024NE0000006	16,062.45	C
				6221304000000	16201231253304213500011501201000000000033904712	16,062.45	C
				6221303000000	16201231253304213500011501201000000000033904712	16,062.45	D
				4512299010000	01620100002	16,062.45	C
				2141111000000	F00394460007235 2024NE0000006	16,062.45	D
				3512299010000	01620100002	16,062.45	D
				8211401000000	1501201000000000	16,062.45	C
				8971101000000	2024NE0000006	16,062.45	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	16,062.45	C
21/11/2024	2024OB0001041						
		540011	Pagamentos Diversas Ordens Bancárias				
				7996104000000	00394460007235	16,062.45	D

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/11/2024 à 30/11/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8996107000000	23703739160571	16,062.45	C
22/11/2024	2024OB0001042						
		700742	Demais Repasses Concedidos - Folha de Pagamento				
				3511202050000	01410200001	280,535.10	D
				8211101000000	1501201000000000	280,535.10	D
				8211101000000	1501201000000000	280,535.10	C
				7211200000000	1501201000000000	280,535.10	D
				4511202050000	01620100002	280,535.10	C
				8211499010000	1501201000000000	280,535.10	C
		701876	Transferencia de Saldos entre Outras Contas Bancarias da Propria Unidade Gestora/Gest?o				
				1111119010000	F150120100000000023703739649007	280,535.10	D
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	280,535.10	C
22/11/2024	2024OB0001043						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				8996101000000	16201231220001200100011501201000000000033903981	4,305.64	C
				8971101000000	2024NE0000091	4,305.64	D
				7996105000000	1501201000000000	4,305.64	D
				8211401000000	1501201000000000	4,305.64	C
				8211301000000	1501201000000000	4,305.64	D
				7996111000000	2024NE0000091	4,305.64	D
				8996108000000	1501201000000000	4,305.64	C
				7971101000000	2024NE0000091	4,305.64	C
				6221304000000	16201231220001200100011501201000000000033903981	4,305.64	C
				6221303000000	16201231220001200100011501201000000000033903981	4,305.64	D
				4512299010000	01620100002	4,305.64	C
				2131101010000	F0000000005098922024NE0000091	4,305.64	D
				3512299010000	01620100002	4,305.64	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119050000	F150120100000000000103563112704	4,305.64	C
22/11/2024	2024OB0001044						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				8996108000000	1501201000000000	3,817.76	C
				8996101000000	16201231220001200100011501201000000000033903981	3,817.76	C
				8211401000000	1501201000000000	3,817.76	C
				8211301000000	1501201000000000	3,817.76	D
				7996111000000	2024NE0000091	3,817.76	D
				7996105000000	1501201000000000	3,817.76	D

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/11/2024 à 30/11/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				7971101000000	2024NE0000091	3,817.76	C
				6221304000000	162012312200012001000115012010000000033903981	3,817.76	C
				6221303000000	162012312200012001000115012010000000033903981	3,817.76	D
				4512299010000	01620100002	3,817.76	C
				2131101010000	F000000005098922024NE0000091	3,817.76	D
				3512299010000	01620100002	3,817.76	D
				8971101000000	2024NE0000091	3,817.76	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119050000	F150120100000000000103563112704	3,817.76	C
22/11/2024	2024OB0001045						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				7996105000000	1501201000000000	1,358.16	D
				7971101000000	2024NE0000263	1,358.16	C
				6221304000000	162012312200012643000115012010000000033904002	1,358.16	C
				6221303000000	162012312200012643000115012010000000033904002	1,358.16	D
				4512299010000	01620100002	1,358.16	C
				2131101010000	F044079200001802024NE0000263	1,358.16	D
				7996111000000	2024NE0000263	1,358.16	D
				8211301000000	1501201000000000	1,358.16	D
				8211401000000	1501201000000000	1,358.16	C
				8971101000000	2024NE0000263	1,358.16	D
				8996101000000	162012312200012643000115012010000000033904002	1,358.16	C
				8996108000000	1501201000000000	1,358.16	C
				3512299010000	01620100002	1,358.16	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	1,358.16	C
22/11/2024	2024OB0001046						
		530326	Pagamento de Rentencao ISS Serv Terceiros PF/PJ				
				8994102000000	04365326000173	71.48	D
				8996101000000	162012312200012643000115012010000000033904002	71.48	C
				8996108000000	1501201000000000	71.48	C
				3512299010000	01620100002	71.48	D
				2188101010800	F044079200001802024NE0000263	71.48	D
				4512299010000	01620100002	71.48	C
				6221303000000	162012312200012643000115012010000000033904002	71.48	D
				6221304000000	162012312200012643000115012010000000033904002	71.48	C
				7971101000000	2024NE0000263	71.48	C

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/11/2024 à 30/11/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				7994204020000	04407920000180	71.48	C
				7994204040000	04365326000173	71.48	C
				7996106000000	1501201000000000	71.48	D
				7996111000000	2024NE0000263	71.48	D
				8211301000000	1501201000000000	71.48	D
				8211401000000	1501201000000000	71.48	C
				8971101000000	2024NE0000263	71.48	D
				8994101000000		71.48	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F15012010000000023703739160571	71.48	C
22/11/2024	2024OB0001047						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				3512299010000	01620100002	3,609.77	D
				2131101010000	F032649270001272024NE0000303	3,609.77	D
				4512299010000	01620100002	3,609.77	C
				6221303000000	16201231220001208700011501201000000000033903944	3,609.77	D
				6221304000000	16201231220001208700011501201000000000033903944	3,609.77	C
				7971101000000	2024NE0000303	3,609.77	C
				7996105000000	1501201000000000	3,609.77	D
				7996111000000	2024NE0000303	3,609.77	D
				8211301000000	1501201000000000	3,609.77	D
				8211401000000	1501201000000000	3,609.77	C
				8971101000000	2024NE0000303	3,609.77	D
				8996101000000	16201231220001208700011501201000000000033903944	3,609.77	C
				8996108000000	1501201000000000	3,609.77	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F15012010000000023703739160571	3,609.77	C
22/11/2024	2024OB0001048						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				8971101000000	2024NE0000303	1,598.47	D
				8211401000000	1501201000000000	1,598.47	C
				8211301000000	1501201000000000	1,598.47	D
				7996111000000	2024NE0000303	1,598.47	D
				7996105000000	1501201000000000	1,598.47	D
				7971101000000	2024NE0000303	1,598.47	C
				8996101000000	16201231220001208700011501201000000000033903944	1,598.47	C
				6221303000000	16201231220001208700011501201000000000033903944	1,598.47	D

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/11/2024 à 30/11/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				4512299010000	01620100002	1,598.47	C
				2131101010000	F032649270001272024NE0000303	1,598.47	D
				3512299010000	01620100002	1,598.47	D
				8996108000000	1501201000000000	1,598.47	C
				6221304000000	16201231220001208700011501201000000000033903944	1,598.47	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	1,598.47	C
22/11/2024	2024OB0001049						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				8996108000000	1501201000000000	1,496.65	C
				8996101000000	16201231220001208700011501201000000000033903944	1,496.65	C
				8971101000000	2024NE0000303	1,496.65	D
				8211401000000	1501201000000000	1,496.65	C
				8211301000000	1501201000000000	1,496.65	D
				7996111000000	2024NE0000303	1,496.65	D
				7996105000000	1501201000000000	1,496.65	D
				7971101000000	2024NE0000303	1,496.65	C
				6221304000000	16201231220001208700011501201000000000033903944	1,496.65	C
				2131101010000	F032649270001272024NE0000303	1,496.65	D
				3512299010000	01620100002	1,496.65	D
				4512299010000	01620100002	1,496.65	C
				6221303000000	16201231220001208700011501201000000000033903944	1,496.65	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	1,496.65	C
22/11/2024	2024OB0001050						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				7996105000000	1501201000000000	1,463.94	D
				7971101000000	2024NE0000303	1,463.94	C
				8211301000000	1501201000000000	1,463.94	D
				8211401000000	1501201000000000	1,463.94	C
				8971101000000	2024NE0000303	1,463.94	D
				8996101000000	16201231220001208700011501201000000000033903944	1,463.94	C
				8996108000000	1501201000000000	1,463.94	C
				7996111000000	2024NE0000303	1,463.94	D
				6221304000000	16201231220001208700011501201000000000033903944	1,463.94	C
				6221303000000	16201231220001208700011501201000000000033903944	1,463.94	D
				4512299010000	01620100002	1,463.94	C

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/11/2024 à 30/11/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				2131101010000	F032649270001272024NE0000303	1,463.94	D
				3512299010000	01620100002	1,463.94	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	1,463.94	C
22/11/2024	2024OB0001051						
		530324	Pagamento de Rentencao IRRF Serv. Terceiros PF/PJ				
				7994201020000	03264927000127	73.81	C
				3512299010000	01620100002	73.81	D
				7996111000000	2024NE0000303	73.81	D
				8211301000000	1501201000000000	73.81	D
				8211401000000	1501201000000000	73.81	C
				8971101000000	2024NE0000303	73.81	D
				8994101000000		73.81	D
				8996101000000	16201231220001208700011501201000000000033903944	73.81	C
				8996108000000	1501201000000000	73.81	C
				7971101000000	2024NE0000303	73.81	C
				6221304000000	16201231220001208700011501201000000000033903944	73.81	C
				6221303000000	16201231220001208700011501201000000000033903944	73.81	D
				4512299010000	01620100002	73.81	C
				2188101010413	F032649270001272024NE0000303	73.81	D
				7996106000000	1501201000000000	73.81	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	73.81	C
22/11/2024	2024OB0001052						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				7996105000000	1501201000000000	181.31	D
				7996111000000	2024NE0000456	181.31	D
				8211301000000	1501201000000000	181.31	D
				8211401000000	1501201000000000	181.31	C
				8971101000000	2024NE0000456	181.31	D
				8996101000000	16201231253304213500011501201000000000033909302	181.31	C
				8996108000000	1501201000000000	181.31	C
				3512299010000	01620100002	181.31	D
				2131101010000	F61071641204 2024NE0000456	181.31	D
				4512299010000	01620100002	181.31	C
				6221303000000	16201231253304213500011501201000000000033909302	181.31	D
				6221304000000	16201231253304213500011501201000000000033909302	181.31	C

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/11/2024 à 30/11/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				7971101000000	2024NE0000456	181.31	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	181.31	C
22/11/2024	2024OB0001053						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				3512299010000	01620100002	25,173.67	D
				2131101010000	F270901710001052024NE0000415	25,173.67	D
				8996108000000	1501201000000000	25,173.67	C
				8996101000000	16201231253304213500011501201000000000033903915	25,173.67	C
				8971101000000	2024NE0000415	25,173.67	D
				8211401000000	1501201000000000	25,173.67	C
				8211301000000	1501201000000000	25,173.67	D
				7996111000000	2024NE0000415	25,173.67	D
				7996105000000	1501201000000000	25,173.67	D
				7971101000000	2024NE0000415	25,173.67	C
				6221304000000	16201231253304213500011501201000000000033903915	25,173.67	C
				6221303000000	16201231253304213500011501201000000000033903915	25,173.67	D
				4512299010000	01620100002	25,173.67	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	25,173.67	C
22/11/2024	2024OB0001054						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				3512299010000	01620100002	100,388.40	D
				8996108000000	2501201000000000	100,388.40	C
				8996101000000	16201231220001200100012501201000000000033903910	100,388.40	C
				8971101000000	2024NE0000299	100,388.40	D
				8211401000000	2501201000000000	100,388.40	C
				8211301000000	2501201000000000	100,388.40	D
				7996105000000	2501201000000000	100,388.40	D
				7971101000000	2024NE0000299	100,388.40	C
				6221304000000	16201231220001200100012501201000000000033903910	100,388.40	C
				6221303000000	16201231220001200100012501201000000000033903910	100,388.40	D
				4512299010000	01620100002	100,388.40	C
				2131101010000	F186871640001022024NE0000299	100,388.40	D
				7996111000000	2024NE0000299	100,388.40	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F250120100000000023703739160571	100,388.40	C

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/11/2024 à 30/11/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
22/11/2024	2024OB0001055						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				3512299010000	01620100002	13,851.60	D
				2131101010000	F186871640001022024NE0000300	13,851.60	D
				4512299010000	01620100002	13,851.60	C
				6221303000000	16201231220001200100012501201000000000033903910	13,851.60	D
				6221304000000	16201231220001200100012501201000000000033903910	13,851.60	C
				7971101000000	2024NE0000300	13,851.60	C
				7996105000000	2501201000000000	13,851.60	D
				7996111000000	2024NE0000300	13,851.60	D
				8211301000000	2501201000000000	13,851.60	D
				8211401000000	2501201000000000	13,851.60	C
				8971101000000	2024NE0000300	13,851.60	D
				8996101000000	16201231220001200100012501201000000000033903910	13,851.60	C
				8996108000000	2501201000000000	13,851.60	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F25012010000000002370373916057 1	13,851.60	C
22/11/2024	2024OB0001056						
		530324	Pagamento de Rentencao IRRF Serv. Terceiros PF/PJ				
				6221303000000	16201231220001200100012501201000000000033903910	698.40	D
				8996101000000	16201231220001200100012501201000000000033903910	698.40	C
				8994101000000		698.40	D
				8971101000000	2024NE0000300	698.40	D
				8211401000000	2501201000000000	698.40	C
				8211301000000	2501201000000000	698.40	D
				7996111000000	2024NE0000300	698.40	D
				7996106000000	2501201000000000	698.40	D
				7994201020000	18687164000102	698.40	C
				2188101010413	F186871640001022024NE0000300	698.40	D
				3512299010000	01620100002	698.40	D
				7971101000000	2024NE0000300	698.40	C
				6221304000000	16201231220001200100012501201000000000033903910	698.40	C
				4512299010000	01620100002	698.40	C
				8996108000000	2501201000000000	698.40	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F25012010000000002370373916057 1	698.40	C
22/11/2024	2024OB0001057						

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/11/2024 à 30/11/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
		530324	Pagamento de Rentencao IRRF Serv. Terceiros PF/PJ				
				8996108000000	1501201000000000	80.59	C
				8996101000000	16201231220001208700011501201000000000033903944	80.59	C
				8994101000000		80.59	D
				8971101000000	2024NE0000303	80.59	D
				8211401000000	1501201000000000	80.59	C
				8211301000000	1501201000000000	80.59	D
				7996111000000	2024NE0000303	80.59	D
				7996106000000	1501201000000000	80.59	D
				7994201020000	03264927000127	80.59	C
				6221303000000	16201231220001208700011501201000000000033903944	80.59	D
				4512299010000	01620100002	80.59	C
				2188101010413	F032649270001272024NE0000303	80.59	D
				3512299010000	01620100002	80.59	D
				6221304000000	16201231220001208700011501201000000000033903944	80.59	C
				7971101000000	2024NE0000303	80.59	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	80.59	C
22/11/2024	2024OB0001058						
		530324	Pagamento de Rentencao IRRF Serv. Terceiros PF/PJ				
				4512299010000	01620100002	182.01	C
				3512299010000	01620100002	182.01	D
				6221304000000	16201231220001208700011501201000000000033903944	182.01	C
				7971101000000	2024NE0000303	182.01	C
				7994201020000	03264927000127	182.01	C
				7996106000000	1501201000000000	182.01	D
				7996111000000	2024NE0000303	182.01	D
				8211301000000	1501201000000000	182.01	D
				8211401000000	1501201000000000	182.01	C
				8971101000000	2024NE0000303	182.01	D
				8994101000000		182.01	D
				8996101000000	16201231220001208700011501201000000000033903944	182.01	C
				8996108000000	1501201000000000	182.01	C
				6221303000000	16201231220001208700011501201000000000033903944	182.01	D
				2188101010413	F032649270001272024NE0000303	182.01	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	182.01	C

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/11/2024 à 30/11/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
22/11/2024	2024OB0001059						
		530324	Pagamento de Rentencao IRRF Serv. Terceiros PF/PJ				
				4512299010000	01620100002	75.46	C
				3512299010000	01620100002	75.46	D
				6221304000000	16201231220001208700011501201000000000033903944	75.46	C
				7971101000000	2024NE0000303	75.46	C
				7994201020000	03264927000127	75.46	C
				7996106000000	1501201000000000	75.46	D
				7996111000000	2024NE0000303	75.46	D
				8211301000000	1501201000000000	75.46	D
				8211401000000	1501201000000000	75.46	C
				8971101000000	2024NE0000303	75.46	D
				8994101000000		75.46	D
				8996101000000	16201231220001208700011501201000000000033903944	75.46	C
				8996108000000	1501201000000000	75.46	C
				2188101010413	F032649270001272024NE0000303	75.46	D
				6221303000000	16201231220001208700011501201000000000033903944	75.46	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	75.46	C
22/11/2024	2024OB0001060						
		530324	Pagamento de Rentencao IRRF Serv. Terceiros PF/PJ				
				8971101000000	2024NE0000299	5,061.60	D
				8211401000000	2501201000000000	5,061.60	C
				8996101000000	16201231220001200100012501201000000000033903910	5,061.60	C
				8996108000000	2501201000000000	5,061.60	C
				3512299010000	01620100002	5,061.60	D
				2188101010413	F186871640001022024NE0000299	5,061.60	D
				4512299010000	01620100002	5,061.60	C
				6221303000000	16201231220001200100012501201000000000033903910	5,061.60	D
				6221304000000	16201231220001200100012501201000000000033903910	5,061.60	C
				7971101000000	2024NE0000299	5,061.60	C
				7994201020000	18687164000102	5,061.60	C
				7996106000000	2501201000000000	5,061.60	D
				7996111000000	2024NE0000299	5,061.60	D
				8211301000000	2501201000000000	5,061.60	D
				8994101000000		5,061.60	D
		701879	OB conta movimento				

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/11/2024 à 30/11/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				1111119010000	F250120100000000023703739160571	5,061.60	C
27/11/2024	2024OB0001061						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				3512299010000	01620100002	4,550.00	D
				2131101010000	F108478850001122024NE0000439	4,550.00	D
				4512299010000	01620100002	4,550.00	C
				6221303000000	16201231220001200100011501201000000000033903021	4,550.00	D
				6221304000000	16201231220001200100011501201000000000033903021	4,550.00	C
				7971101000000	2024NE0000439	4,550.00	C
				7996111000000	2024NE0000439	4,550.00	D
				8211301000000	1501201000000000	4,550.00	D
				8211401000000	1501201000000000	4,550.00	C
				8971101000000	2024NE0000439	4,550.00	D
				8996101000000	16201231220001200100011501201000000000033903021	4,550.00	C
				8996108000000	1501201000000000	4,550.00	C
				7996105000000	1501201000000000	4,550.00	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	4,550.00	C
27/11/2024	2024OB0001062						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				4512299010000	01620100002	65,000.00	C
				6221303000000	16201233310001200400011501201000000000033904602	65,000.00	D
				6221304000000	16201233310001200400011501201000000000033904602	65,000.00	C
				7971101000000	2024NE0000107	65,000.00	C
				7996105000000	1501201000000000	65,000.00	D
				7996111000000	2024NE0000107	65,000.00	D
				8211301000000	1501201000000000	65,000.00	D
				8211401000000	1501201000000000	65,000.00	C
				8971101000000	2024NE0000107	65,000.00	D
				8996101000000	16201233310001200400011501201000000000033904602	65,000.00	C
				8996108000000	1501201000000000	65,000.00	C
				3512299010000	01620100002	65,000.00	D
				2131101010000	F690346680001562024NE0000107	65,000.00	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	65,000.00	C
29/11/2024	2024OB0001063						
		530306	Pagamento Previdencia Privada				

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/11/2024 à 30/11/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				7994106020000	PF0000001	12.05	C
				7996111000000	2024NE0000508	12.05	D
				8211301000000	1501201000000000	12.05	D
				8211401000000	1501201000000000	12.05	C
				3512299010000	01620100002	12.05	D
				2188101011200	FPF0000001 2024NE0000508	12.05	D
				4512299010000	01620100002	12.05	C
				6221303000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	12.05	D
				6221304000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	12.05	C
				7971101000000	2024NE0000508	12.05	C
				8971101000000	2024NE0000508	12.05	D
				8994101000000		12.05	D
				8996101000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	12.05	C
				8996108000000	1501201000000000	12.05	C
				7996106000000	1501201000000000	12.05	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F15012010000000023703739160571	12.05	C
29/11/2024	2024OB0001064						
		530307	Pagamento Associaçoes e Sindicatos				
				8996101000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	300.00	C
				8994101000000		300.00	D
				3512299010000	01620100002	300.00	D
				2188101011200	FPF0000001 2024NE0000508	300.00	D
				4512299010000	01620100002	300.00	C
				6221303000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	300.00	D
				6221304000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	300.00	C
				7971101000000	2024NE0000508	300.00	C
				7994106020000	PF0000001	300.00	C
				7996106000000	1501201000000000	300.00	D
				7996111000000	2024NE0000508	300.00	D
				8211301000000	1501201000000000	300.00	D
				8211401000000	1501201000000000	300.00	C
				8971101000000	2024NE0000508	300.00	D
				8996108000000	1501201000000000	300.00	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F15012010000000023703739160571	300.00	C
29/11/2024	2024OB0001065						

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/11/2024 à 30/11/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
		530308	Pagamento Retenção Clubes				
				3512299010000	01620100002	8.00	D
				4512299010000	01620100002	8.00	C
				6221303000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	8.00	D
				6221304000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	8.00	C
				7971101000000	2024NE0000508	8.00	C
				7994106020000	PF0000001	8.00	C
				7996106000000	1501201000000000	8.00	D
				7996111000000	2024NE0000508	8.00	D
				8211301000000	1501201000000000	8.00	D
				8211401000000	1501201000000000	8.00	C
				8971101000000	2024NE0000508	8.00	D
				8994101000000		8.00	D
				8996101000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	8.00	C
				8996108000000	1501201000000000	8.00	C
				2188101011200	FPF0000001 2024NE0000508	8.00	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	8.00	C
29/11/2024	2024OB0001066						
		530309	Pagamento Retenção Seguros				
				3512299010000	01620100002	151.66	D
				4512299010000	01620100002	151.66	C
				6221303000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	151.66	D
				6221304000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	151.66	C
				7971101000000	2024NE0000508	151.66	C
				7994106020000	PF0000001	151.66	C
				7996106000000	1501201000000000	151.66	D
				7996111000000	2024NE0000508	151.66	D
				8211301000000	1501201000000000	151.66	D
				8211401000000	1501201000000000	151.66	C
				8971101000000	2024NE0000508	151.66	D
				8994101000000		151.66	D
				8996101000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	151.66	C
				8996108000000	1501201000000000	151.66	C
				2188101011200	FPF0000001 2024NE0000508	151.66	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	151.66	C

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/11/2024 à 30/11/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
29/11/2024	2024OB0001067						
		530310	Pagamento Retenção Bancos- Empréstimos				
				3512299010000	01620100002	807.88	D
				4512299010000	01620100002	807.88	C
				6221303000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	807.88	D
				6221304000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	807.88	C
				7971101000000	2024NE0000508	807.88	C
				7994106020000	PF0000001	807.88	C
				7996106000000	1501201000000000	807.88	D
				7996111000000	2024NE0000508	807.88	D
				8211301000000	1501201000000000	807.88	D
				8211401000000	1501201000000000	807.88	C
				8971101000000	2024NE0000508	807.88	D
				8994101000000		807.88	D
				8996101000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	807.88	C
				8996108000000	1501201000000000	807.88	C
				2188101011200	FPF0000001 2024NE0000508	807.88	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	807.88	C
29/11/2024	2024OB0001068						
		530310	Pagamento Retenção Bancos- Empréstimos				
				7994106020000	PF0000001	2,647.28	C
				7971101000000	2024NE0000508	2,647.28	C
				7996111000000	2024NE0000508	2,647.28	D
				8211301000000	1501201000000000	2,647.28	D
				8211401000000	1501201000000000	2,647.28	C
				8971101000000	2024NE0000508	2,647.28	D
				8994101000000		2,647.28	D
				8996101000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	2,647.28	C
				8996108000000	1501201000000000	2,647.28	C
				3512299010000	01620100002	2,647.28	D
				2188101011200	FPF0000001 2024NE0000508	2,647.28	D
				4512299010000	01620100002	2,647.28	C
				6221303000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	2,647.28	D
				6221304000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	2,647.28	C
				7996106000000	1501201000000000	2,647.28	D
		701879	OB conta movimento				

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/11/2024 à 30/11/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	2,647.28	C
29/11/2024	2024OB0001069						
		530310	Pagamento Retenção Bancos- Empréstimos				
				3512299010000	01620100002	6,942.13	D
				2188101011200	FPF0000001 2024NE0000508	6,942.13	D
				4512299010000	01620100002	6,942.13	C
				6221303000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	6,942.13	D
				6221304000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	6,942.13	C
				7971101000000	2024NE0000508	6,942.13	C
				7994106020000	PF0000001	6,942.13	C
				7996106000000	1501201000000000	6,942.13	D
				7996111000000	2024NE0000508	6,942.13	D
				8211301000000	1501201000000000	6,942.13	D
				8211401000000	1501201000000000	6,942.13	C
				8971101000000	2024NE0000508	6,942.13	D
				8994101000000		6,942.13	D
				8996101000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	6,942.13	C
				8996108000000	1501201000000000	6,942.13	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	6,942.13	C
29/11/2024	2024OB0001070						
		530310	Pagamento Retenção Bancos- Empréstimos				
				3512299010000	01620100002	13,874.39	D
				7994106020000	PF0000001	13,874.39	C
				4512299010000	01620100002	13,874.39	C
				6221303000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	13,874.39	D
				6221304000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	13,874.39	C
				7971101000000	2024NE0000508	13,874.39	C
				8996108000000	1501201000000000	13,874.39	C
				8996101000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	13,874.39	C
				8994101000000		13,874.39	D
				8971101000000	2024NE0000508	13,874.39	D
				8211401000000	1501201000000000	13,874.39	C
				8211301000000	1501201000000000	13,874.39	D
				7996111000000	2024NE0000508	13,874.39	D
				7996106000000	1501201000000000	13,874.39	D
				2188101011200	FPF0000001 2024NE0000508	13,874.39	D

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/11/2024 à 30/11/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	13,874.39	C
29/11/2024	2024OB0001071						
		530310	Pagamento Retenção Bancos- Empréstimos				
				8996108000000	1501201000000000	5,227.27	C
				8996101000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	5,227.27	C
				8994101000000		5,227.27	D
				8211301000000	1501201000000000	5,227.27	D
				8211401000000	1501201000000000	5,227.27	C
				8971101000000	2024NE0000508	5,227.27	D
				7996111000000	2024NE0000508	5,227.27	D
				7996106000000	1501201000000000	5,227.27	D
				7994106020000	PF0000001	5,227.27	C
				7971101000000	2024NE0000508	5,227.27	C
				6221304000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	5,227.27	C
				6221303000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	5,227.27	D
				4512299010000	01620100002	5,227.27	C
				2188101011200	FPF0000001 2024NE0000508	5,227.27	D
				3512299010000	01620100002	5,227.27	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	5,227.27	C
29/11/2024	2024OB0001072						
		530310	Pagamento Retenção Bancos- Empréstimos				
				7996106000000	1501201000000000	81.22	D
				7994106020000	PF0000001	81.22	C
				8211301000000	1501201000000000	81.22	D
				8211401000000	1501201000000000	81.22	C
				8971101000000	2024NE0000508	81.22	D
				8994101000000		81.22	D
				8996101000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	81.22	C
				8996108000000	1501201000000000	81.22	C
				3512299010000	01620100002	81.22	D
				2188101011200	FPF0000001 2024NE0000508	81.22	D
				4512299010000	01620100002	81.22	C
				6221303000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	81.22	D
				6221304000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	81.22	C
				7971101000000	2024NE0000508	81.22	C

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/11/2024 à 30/11/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				7996111000000	2024NE0000508	81.22	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	81.22	C
29/11/2024	2024OB0001073						
		530310	Pagamento Retenção Bancos- Empréstimos				
				2188101011200	FPF0000001 2024NE0000508	3,966.82	D
				4512299010000	01620100002	3,966.82	C
				6221303000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	3,966.82	D
				6221304000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	3,966.82	C
				7971101000000	2024NE0000508	3,966.82	C
				7994106020000	PF0000001	3,966.82	C
				7996106000000	1501201000000000	3,966.82	D
				7996111000000	2024NE0000508	3,966.82	D
				8211301000000	1501201000000000	3,966.82	D
				8996108000000	1501201000000000	3,966.82	C
				8996101000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	3,966.82	C
				8994101000000		3,966.82	D
				3512299010000	01620100002	3,966.82	D
				8211401000000	1501201000000000	3,966.82	C
				8971101000000	2024NE0000508	3,966.82	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	3,966.82	C
29/11/2024	2024OB0001074						
		530310	Pagamento Retenção Bancos- Empréstimos				
				6221304000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	117.00	C
				7971101000000	2024NE0000508	117.00	C
				7994106020000	PF0000001	117.00	C
				7996106000000	1501201000000000	117.00	D
				7996111000000	2024NE0000508	117.00	D
				8211301000000	1501201000000000	117.00	D
				8211401000000	1501201000000000	117.00	C
				8971101000000	2024NE0000508	117.00	D
				8994101000000		117.00	D
				8996101000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	117.00	C
				8996108000000	1501201000000000	117.00	C
				3512299010000	01620100002	117.00	D
				2188101011200	FPF0000001 2024NE0000508	117.00	D

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/11/2024 à 30/11/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				4512299010000	01620100002	117.00	C
				6221303000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	117.00	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	117.00	C
29/11/2024	2024OB0001075						
		530310	Pagamento Retenção Bancos- Empréstimos				
				3512299010000	01620100002	92.13	D
				4512299010000	01620100002	92.13	C
				6221303000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	92.13	D
				6221304000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	92.13	C
				7971101000000	2024NE0000508	92.13	C
				7994106020000	PF0000001	92.13	C
				7996106000000	1501201000000000	92.13	D
				7996111000000	2024NE0000508	92.13	D
				8211301000000	1501201000000000	92.13	D
				8211401000000	1501201000000000	92.13	C
				8971101000000	2024NE0000508	92.13	D
				8994101000000		92.13	D
				8996101000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	92.13	C
				8996108000000	1501201000000000	92.13	C
				2188101011200	FPF0000001 2024NE0000508	92.13	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	92.13	C
29/11/2024	2024OB0001076						
		530310	Pagamento Retenção Bancos- Empréstimos				
				3512299010000	01620100002	1,199.42	D
				2188101011200	FPF0000001 2024NE0000508	1,199.42	D
				4512299010000	01620100002	1,199.42	C
				6221303000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	1,199.42	D
				6221304000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	1,199.42	C
				7971101000000	2024NE0000508	1,199.42	C
				7994106020000	PF0000001	1,199.42	C
				7996106000000	1501201000000000	1,199.42	D
				7996111000000	2024NE0000508	1,199.42	D
				8211301000000	1501201000000000	1,199.42	D
				8211401000000	1501201000000000	1,199.42	C
				8971101000000	2024NE0000508	1,199.42	D

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/11/2024 à 30/11/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8994101000000		1,199.42	D
				8996101000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	1,199.42	C
				8996108000000	1501201000000000	1,199.42	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F15012010000000002370373916057l	1,199.42	C
29/11/2024	2024OB0001077						
		530310	Pagamento Retenção Bancos- Empréstimos				
				7971101000000	2024NE0000508	327.80	C
				7996106000000	1501201000000000	327.80	D
				6221303000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	327.80	D
				4512299010000	01620100002	327.80	C
				2188101011200	FPF0000001 2024NE0000508	327.80	D
				3512299010000	01620100002	327.80	D
				8996108000000	1501201000000000	327.80	C
				8996101000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	327.80	C
				8994101000000		327.80	D
				8971101000000	2024NE0000508	327.80	D
				8211401000000	1501201000000000	327.80	C
				8211301000000	1501201000000000	327.80	D
				7996111000000	2024NE0000508	327.80	D
				7994106020000	PF0000001	327.80	C
				6221304000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	327.80	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F15012010000000002370373916057l	327.80	C
29/11/2024	2024OB0001078						
		530310	Pagamento Retenção Bancos- Empréstimos				
				8211301000000	1501201000000000	3,272.04	D
				7996111000000	2024NE0000508	3,272.04	D
				7996106000000	1501201000000000	3,272.04	D
				7994106020000	PF0000001	3,272.04	C
				7971101000000	2024NE0000508	3,272.04	C
				6221304000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	3,272.04	C
				6221303000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	3,272.04	D
				4512299010000	01620100002	3,272.04	C
				2188101011200	FPF0000001 2024NE0000508	3,272.04	D
				3512299010000	01620100002	3,272.04	D
				8996108000000	1501201000000000	3,272.04	C

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/11/2024 à 30/11/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8996101000000	162012312200012003000115012010000000031901199	3,272.04	C
				8994101000000		3,272.04	D
				8211401000000	1501201000000000	3,272.04	C
				8971101000000	2024NE0000508	3,272.04	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	3,272.04	C
29/11/2024	2024OB0001079						
		530310	Pagamento Retenção Bancos- Empréstimos				
				3512299010000	01620100002	4,548.78	D
				4512299010000	01620100002	4,548.78	C
				6221303000000	162012312200012003000115012010000000031901199	4,548.78	D
				6221304000000	162012312200012003000115012010000000031901199	4,548.78	C
				7971101000000	2024NE0000508	4,548.78	C
				7994106020000	PF0000001	4,548.78	C
				7996106000000	1501201000000000	4,548.78	D
				7996111000000	2024NE0000508	4,548.78	D
				8211301000000	1501201000000000	4,548.78	D
				8211401000000	1501201000000000	4,548.78	C
				8971101000000	2024NE0000508	4,548.78	D
				8994101000000		4,548.78	D
				8996101000000	162012312200012003000115012010000000031901199	4,548.78	C
				8996108000000	1501201000000000	4,548.78	C
				2188101011200	FPF0000001 2024NE0000508	4,548.78	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	4,548.78	C
29/11/2024	2024OB0001080						
		530310	Pagamento Retenção Bancos- Empréstimos				
				8994101000000		377.00	D
				8971101000000	2024NE0000508	377.00	D
				8996108000000	1501201000000000	377.00	C
				8996101000000	162012312200012003000115012010000000031901199	377.00	C
				8211401000000	1501201000000000	377.00	C
				8211301000000	1501201000000000	377.00	D
				7996111000000	2024NE0000508	377.00	D
				7996106000000	1501201000000000	377.00	D
				7994106020000	PF0000001	377.00	C
				7971101000000	2024NE0000508	377.00	C

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/11/2024 à 30/11/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				6221304000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	377.00	C
				6221303000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	377.00	D
				4512299010000	01620100002	377.00	C
				2188101011200	FPF0000001 2024NE0000508	377.00	D
				3512299010000	01620100002	377.00	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	377.00	C
29/11/2024	2024OB0001081						
		530315	Pagamento Retenção Hospitais e Clinicas				
				8994101000000		441.20	D
				3512299010000	01620100002	441.20	D
				8996108000000	1501201000000000	441.20	C
				8996101000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	441.20	C
				2188101011200	FPF0000001 2024NE0000508	441.20	D
				4512299010000	01620100002	441.20	C
				6221303000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	441.20	D
				6221304000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	441.20	C
				7971101000000	2024NE0000508	441.20	C
				7994106020000	PF0000001	441.20	C
				7996106000000	1501201000000000	441.20	D
				7996111000000	2024NE0000508	441.20	D
				8211301000000	1501201000000000	441.20	D
				8211401000000	1501201000000000	441.20	C
				8971101000000	2024NE0000508	441.20	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	441.20	C
29/11/2024	2024OB0001082						
		530307	Pagamento Associaçoes e Sindicatos				
				8994101000000		807.63	D
				3512299010000	01620100002	807.63	D
				8996108000000	1501201000000000	807.63	C
				8971101000000	2024NE0000508	807.63	D
				8211401000000	1501201000000000	807.63	C
				8211301000000	1501201000000000	807.63	D
				7996111000000	2024NE0000508	807.63	D
				7996106000000	1501201000000000	807.63	D
				7994106020000	PF0000001	807.63	C

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/11/2024 à 30/11/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				7971101000000	2024NE0000508	807.63	C
				6221304000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	807.63	C
				6221303000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	807.63	D
				4512299010000	01620100002	807.63	C
				2188101011200	FPF0000001 2024NE0000508	807.63	D
				8996101000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	807.63	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	807.63	C
29/11/2024	2024OB0001083						
		530316	Pagamento de Retenção De Outros - Div. Pessoais				
				3512299010000	01620100002	984.00	D
				2188101011200	FPF0000001 2024NE0000508	984.00	D
				4512299010000	01620100002	984.00	C
				6221303000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	984.00	D
				6221304000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	984.00	C
				7971101000000	2024NE0000508	984.00	C
				7994106020000	PF0000001	984.00	C
				7996106000000	1501201000000000	984.00	D
				7996111000000	2024NE0000508	984.00	D
				8211301000000	1501201000000000	984.00	D
				8211401000000	1501201000000000	984.00	C
				8971101000000	2024NE0000508	984.00	D
				8994101000000		984.00	D
				8996101000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	984.00	C
				8996108000000	1501201000000000	984.00	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	984.00	C
29/11/2024	2024OB0001084						
		530301	Pagamento Retenção IRRF Servidor				
				3512299010000	01620100002	44,294.40	D
				2188101010401	F1501201000000000	44,294.40	D
				8996108000000	1501201000000000	44,294.40	C
				8996101000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	44,294.40	C
				8994101000000		44,294.40	D
				8971101000000	2024NE0000508	44,294.40	D
				8211401000000	1501201000000000	44,294.40	C
				8211301000000	1501201000000000	44,294.40	D

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/11/2024 à 30/11/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				7996111000000	2024NE0000508	44,294.40	D
				7996106000000	1501201000000000	44,294.40	D
				7994101020000	PF0000001	44,294.40	C
				7971101000000	2024NE0000508	44,294.40	C
				6221304000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	44,294.40	C
				6221303000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	44,294.40	D
				4512299010000	01620100002	44,294.40	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	44,294.40	C
29/11/2024	2024OB0001085						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				8996101000000	16201231220001200100011501201000000000033913929	4,077.50	C
				8971101000000	2024NE0000143	4,077.50	D
				8211401000000	1501201000000000	4,077.50	C
				8211301000000	1501201000000000	4,077.50	D
				7996111000000	2024NE0000143	4,077.50	D
				7996105000000	1501201000000000	4,077.50	D
				6221304000000	16201231220001200100011501201000000000033913929	4,077.50	C
				6221303000000	16201231220001200100011501201000000000033913929	4,077.50	D
				4512299010000	01620100002	4,077.50	C
				2131101010000	F041647940001802024NE0000143	4,077.50	D
				3512299010000	01620100002	4,077.50	D
				8996108000000	1501201000000000	4,077.50	C
				7971101000000	2024NE0000143	4,077.50	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	4,077.50	C
29/11/2024	2024OB0001086						
		530324	Pagamento de Rentencao IRRF Serv. Terceiros PF/PJ				
				3512299010000	01620100002	347.52	D
				2188101010413	F147435290001002024NE0000149	347.52	D
				8996108000000	1501201000000000	347.52	C
				8996101000000	16201231220001200100011501201000000000033903917	347.52	C
				8994101000000		347.52	D
				8971101000000	2024NE0000149	347.52	D
				8211401000000	1501201000000000	347.52	C
				8211301000000	1501201000000000	347.52	D
				7996111000000	2024NE0000149	347.52	D

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/11/2024 à 30/11/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				7996106000000	1501201000000000	347.52	D
				7994201020000	14743529000100	347.52	C
				7971101000000	2024NE0000149	347.52	C
				6221304000000	16201231220001200100011501201000000000033903917	347.52	C
				6221303000000	16201231220001200100011501201000000000033903917	347.52	D
				4512299010000	01620100002	347.52	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	347.52	C
29/11/2024	2024OB0001087						
		530326	Pagamento de Rentencao ISS Serv Terceiros PF/PJ				
				3512299010000	01620100002	362.00	D
				4512299010000	01620100002	362.00	C
				8996108000000	1501201000000000	362.00	C
				8996101000000	16201231220001200100011501201000000000033903917	362.00	C
				8994102000000	04365326000173	362.00	D
				8994101000000		362.00	D
				8971101000000	2024NE0000149	362.00	D
				8211401000000	1501201000000000	362.00	C
				8211301000000	1501201000000000	362.00	D
				7996111000000	2024NE0000149	362.00	D
				7996106000000	1501201000000000	362.00	D
				7994204040000	04365326000173	362.00	C
				7994204020000	14743529000100	362.00	C
				7971101000000	2024NE0000149	362.00	C
				6221304000000	16201231220001200100011501201000000000033903917	362.00	C
				6221303000000	16201231220001200100011501201000000000033903917	362.00	D
				2188101010800	F1474352900010020 24NE0000149	362.00	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	362.00	C
29/11/2024	2024OB0001088						
		530326	Pagamento de Rentencao ISS Serv Terceiros PF/PJ				
				3512299010000	01620100002	2,560.97	D
				2188101010800	F4933299900016520 24NE0000411	2,560.97	D
				4512299010000	01620100002	2,560.97	C
				6221303000000	16201231220001200100012501201000000000033903916	2,560.97	D
				6221304000000	16201231220001200100012501201000000000033903916	2,560.97	C
				7971101000000	2024NE0000411	2,560.97	C

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/11/2024 à 30/11/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				7994204020000	49332999000165	2,560.97	C
				7994204040000	04365326000173	2,560.97	C
				7996106000000	2501201000000000	2,560.97	D
				7996111000000	2024NE0000411	2,560.97	D
				8211301000000	2501201000000000	2,560.97	D
				8211401000000	2501201000000000	2,560.97	C
				8971101000000	2024NE0000411	2,560.97	D
				8994101000000		2,560.97	D
				8994102000000	04365326000173	2,560.97	D
				8996101000000	16201231220001200100012501201000000000033903916	2,560.97	C
				8996108000000	2501201000000000	2,560.97	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F25012010000000023703739160571	2,560.97	C
29/11/2024	2024OB0001089						
		530324	Pagamento de Rentencao IRRF Serv. Terceiros PF/PJ				
				3512299010000	01620100002	768.29	D
				4512299010000	01620100002	768.29	C
				6221303000000	16201231220001200100012501201000000000033903916	768.29	D
				6221304000000	16201231220001200100012501201000000000033903916	768.29	C
				7971101000000	2024NE0000411	768.29	C
				7994201020000	49332999000165	768.29	C
				7996106000000	2501201000000000	768.29	D
				7996111000000	2024NE0000411	768.29	D
				8211301000000	2501201000000000	768.29	D
				8211401000000	2501201000000000	768.29	C
				8971101000000	2024NE0000411	768.29	D
				8994101000000		768.29	D
				8996101000000	16201231220001200100012501201000000000033903916	768.29	C
				8996108000000	2501201000000000	768.29	C
				2188101010413	F493329990001652024NE0000411	768.29	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F25012010000000023703739160571	768.29	C
29/11/2024	2024OB0001090						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				8211401000000	1501201000000000	571.42	C
				8971101000000	2024NE0000455	571.42	D
				8211301000000	1501201000000000	571.42	D

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/11/2024 à 30/11/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				7996111000000	2024NE0000455	571.42	D
				7996105000000	1501201000000000	571.42	D
				7971101000000	2024NE0000455	571.42	C
				6221304000000	16201231253304213500011501201000000000033909302	571.42	C
				6221303000000	16201231253304213500011501201000000000033909302	571.42	D
				4512299010000	01620100002	571.42	C
				2131101010000	F00518572277 2024NE0000455	571.42	D
				3512299010000	01620100002	571.42	D
				8996108000000	1501201000000000	571.42	C
				8996101000000	16201231253304213500011501201000000000033909302	571.42	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F15012010000000023703739160571	571.42	C
29/11/2024	2024OB0001091						
		530326	Pagamento de Rentencao ISS Serv Terceiros PF/PJ				
				7996111000000	2024NE0000507	1,244.44	D
				8211301000000	2501201000000000	1,244.44	D
				3512299010000	01620100002	1,244.44	D
				2188101010800	F45121104000192024NE0000507	1,244.44	D
				4512299010000	01620100002	1,244.44	C
				6221303000000	16201231220001200100012501201000000000033903916	1,244.44	D
				6221304000000	16201231220001200100012501201000000000033903916	1,244.44	C
				7971101000000	2024NE0000507	1,244.44	C
				7994204020000	45121104000192	1,244.44	C
				7994204040000	04365326000173	1,244.44	C
				7996106000000	2501201000000000	1,244.44	D
				8996108000000	2501201000000000	1,244.44	C
				8996101000000	16201231220001200100012501201000000000033903916	1,244.44	C
				8994102000000	04365326000173	1,244.44	D
				8211401000000	2501201000000000	1,244.44	C
				8971101000000	2024NE0000507	1,244.44	D
				8994101000000		1,244.44	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F25012010000000023703739160571	1,244.44	C
29/11/2024	2024OB0001092						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				3512299010000	01620100002	2,289.00	D
				2131101010000	F44139306220 2024NE0000550	2,289.00	D

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/11/2024 à 30/11/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8996108000000	1501201000000000	2,289.00	C
				8996101000000	16201231253304213500011501201000000000033901402	2,289.00	C
				8971101000000	2024NE0000550	2,289.00	D
				8211401000000	1501201000000000	2,289.00	C
				7996111000000	2024NE0000550	2,289.00	D
				7996105000000	1501201000000000	2,289.00	D
				7971101000000	2024NE0000550	2,289.00	C
				6221304000000	16201231253304213500011501201000000000033901402	2,289.00	C
				4512299010000	01620100002	2,289.00	C
				6221303000000	16201231253304213500011501201000000000033901402	2,289.00	D
				8211301000000	1501201000000000	2,289.00	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F15012010000000023703739160571	2,289.00	C
29/11/2024	2024OB0001093						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				8996101000000	16201231253304213500011501201000000000033901402	1,764.00	C
				8996108000000	1501201000000000	1,764.00	C
				3512299010000	01620100002	1,764.00	D
				2131101010000	F00322876230 2024NE0000551	1,764.00	D
				4512299010000	01620100002	1,764.00	C
				6221303000000	16201231253304213500011501201000000000033901402	1,764.00	D
				6221304000000	16201231253304213500011501201000000000033901402	1,764.00	C
				7971101000000	2024NE0000551	1,764.00	C
				7996105000000	1501201000000000	1,764.00	D
				7996111000000	2024NE0000551	1,764.00	D
				8211301000000	1501201000000000	1,764.00	D
				8211401000000	1501201000000000	1,764.00	C
				8971101000000	2024NE0000551	1,764.00	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F15012010000000023703739160571	1,764.00	C
29/11/2024	2024OB0001094						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				3512299010000	01620100002	1,764.00	D
				2131101010000	F93260911200 2024NE0000552	1,764.00	D
				4512299010000	01620100002	1,764.00	C
				6221303000000	16201231253304213500011501201000000000033901402	1,764.00	D
				6221304000000	16201231253304213500011501201000000000033901402	1,764.00	C

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/11/2024 à 30/11/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				7971101000000	2024NE0000552	1,764.00	C
				7996111000000	2024NE0000552	1,764.00	D
				8211301000000	1501201000000000	1,764.00	D
				8211401000000	1501201000000000	1,764.00	C
				8971101000000	2024NE0000552	1,764.00	D
				8996101000000	16201231253304213500011501201000000000033901402	1,764.00	C
				8996108000000	1501201000000000	1,764.00	C
				7996105000000	1501201000000000	1,764.00	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F15012010000000023703739160571	1,764.00	C
29/11/2024	2024OB0001095						
		530589	Pagamento de Obrigações com Suprimentos de Fundos				
				3512299010000	01620100002	4,000.00	D
				2189103000000	F28538927272 2024NE0000554	4,000.00	D
				4512299010000	01620100002	4,000.00	C
				6221303000000	16201231220001200100011501201000000000033903089	4,000.00	D
				6221304000000	16201231220001200100011501201000000000033903089	4,000.00	C
				7971101000000	2024NE0000554	4,000.00	C
				7996111000000	2024NE0000554	4,000.00	D
				8211301000000	1501201000000000	4,000.00	D
				8211401000000	1501201000000000	4,000.00	C
				8971101000000	2024NE0000554	4,000.00	D
				8996101000000	16201231220001200100011501201000000000033903089	4,000.00	C
				8996108000000	1501201000000000	4,000.00	C
				7996105000000	1501201000000000	4,000.00	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F15012010000000023703739160571	4,000.00	C
29/11/2024	2024OB0001096						
		530589	Pagamento de Obrigações com Suprimentos de Fundos				
				3512299010000	01620100002	4,000.00	D
				2189103000000	F93260911200 2024NE0000553	4,000.00	D
				4512299010000	01620100002	4,000.00	C
				6221303000000	16201231220001200100011501201000000000033903989	4,000.00	D
				6221304000000	16201231220001200100011501201000000000033903989	4,000.00	C
				7971101000000	2024NE0000553	4,000.00	C
				7996111000000	2024NE0000553	4,000.00	D
				8211301000000	1501201000000000	4,000.00	D

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/11/2024 à 30/11/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8211401000000	1501201000000000	4,000.00	C
				8971101000000	2024NE0000553	4,000.00	D
				8996101000000	162012312200012001000115012010000000033903989	4,000.00	C
				8996108000000	1501201000000000	4,000.00	C
				7996105000000	1501201000000000	4,000.00	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	4,000.00	C
29/11/2024	2024OB0001097						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				3512299010000	01620100002	6,530.48	D
				2131101010000	F147435290001002024NE0000149	6,530.48	D
				4512299010000	01620100002	6,530.48	C
				6221303000000	162012312200012001000115012010000000033903917	6,530.48	D
				6221304000000	162012312200012001000115012010000000033903917	6,530.48	C
				7971101000000	2024NE0000149	6,530.48	C
				7996111000000	2024NE0000149	6,530.48	D
				8211301000000	1501201000000000	6,530.48	D
				8211401000000	1501201000000000	6,530.48	C
				8971101000000	2024NE0000149	6,530.48	D
				8996101000000	162012312200012001000115012010000000033903917	6,530.48	C
				8996108000000	1501201000000000	6,530.48	C
				7996105000000	1501201000000000	6,530.48	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	6,530.48	C
29/11/2024	2024OB0001098						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				3512299010000	01620100002	399.78	D
				2131101010000	F016805930001472024NE0000453	399.78	D
				4512299010000	01620100002	399.78	C
				6221303000000	162012312200012001000115012010000000033903017	399.78	D
				6221304000000	162012312200012001000115012010000000033903017	399.78	C
				7971101000000	2024NE0000453	399.78	C
				7996111000000	2024NE0000453	399.78	D
				8211301000000	1501201000000000	399.78	D
				8211401000000	1501201000000000	399.78	C
				8971101000000	2024NE0000453	399.78	D
				8996101000000	162012312200012001000115012010000000033903017	399.78	C

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/11/2024 à 30/11/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8996108000000	1501201000000000	399.78	C
				7996105000000	1501201000000000	399.78	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	399.78	C
29/11/2024	2024OB0001099						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				3512299010000	01620100002	1,593.70	D
				2131101010000	F016805930001472024NE0000454	1,593.70	D
				4512299010000	01620100002	1,593.70	C
				6221303000000	16201231220001200100011501201000000000044905230	1,593.70	D
				6221304000000	16201231220001200100011501201000000000044905230	1,593.70	C
				7971101000000	2024NE0000454	1,593.70	C
				7996111000000	2024NE0000454	1,593.70	D
				8211301000000	1501201000000000	1,593.70	D
				8211401000000	1501201000000000	1,593.70	C
				8971101000000	2024NE0000454	1,593.70	D
				8996101000000	16201231220001200100011501201000000000044905230	1,593.70	C
				8996108000000	1501201000000000	1,593.70	C
				7996105000000	1501201000000000	1,593.70	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	1,593.70	C
29/11/2024	2024OB0001100						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				7971101000000	2024NE0000457	1,643.00	C
				6221304000000	16201231220001200100011501201000000000044905235	1,643.00	C
				6221303000000	16201231220001200100011501201000000000044905235	1,643.00	D
				4512299010000	01620100002	1,643.00	C
				2131101010000	F016805930001472024NE0000457	1,643.00	D
				3512299010000	01620100002	1,643.00	D
				7996111000000	2024NE0000457	1,643.00	D
				8211301000000	1501201000000000	1,643.00	D
				8211401000000	1501201000000000	1,643.00	C
				8971101000000	2024NE0000457	1,643.00	D
				8996101000000	16201231220001200100011501201000000000044905235	1,643.00	C
				8996108000000	1501201000000000	1,643.00	C
				7996105000000	1501201000000000	1,643.00	D
		701879	OB conta movimento				

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/11/2024 à 30/11/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	1,643.00	C
29/11/2024	2024OB0001101						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				7971101000000	2024NE0000411	47,890.14	C
				6221304000000	16201231220001200100012501201000000000033903916	47,890.14	C
				6221303000000	16201231220001200100012501201000000000033903916	47,890.14	D
				4512299010000	01620100002	47,890.14	C
				2131101010000	F4933299900016520 24NE0000411	47,890.14	D
				3512299010000	01620100002	47,890.14	D
				7996105000000	2501201000000000	47,890.14	D
				8996108000000	2501201000000000	47,890.14	C
				8996101000000	16201231220001200100012501201000000000033903916	47,890.14	C
				8971101000000	2024NE0000411	47,890.14	D
				8211401000000	2501201000000000	47,890.14	C
				8211301000000	2501201000000000	47,890.14	D
				7996111000000	2024NE0000411	47,890.14	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F250120100000000023703739160571	47,890.14	C
29/11/2024	2024OB0001102						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				3512299010000	01620100002	23,644.26	D
				2131101010000	F4512110400019220 24NE0000507	23,644.26	D
				4512299010000	01620100002	23,644.26	C
				6221303000000	16201231220001200100012501201000000000033903916	23,644.26	D
				6221304000000	16201231220001200100012501201000000000033903916	23,644.26	C
				7971101000000	2024NE0000507	23,644.26	C
				8996101000000	16201231220001200100012501201000000000033903916	23,644.26	C
				8971101000000	2024NE0000507	23,644.26	D
				8211401000000	2501201000000000	23,644.26	C
				8211301000000	2501201000000000	23,644.26	D
				7996111000000	2024NE0000507	23,644.26	D
				7996105000000	2501201000000000	23,644.26	D
				8996108000000	2501201000000000	23,644.26	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F250120100000000023703739160571	23,644.26	C
26/11/2024	2024OB0305034						
		530311	Pagamento Obrigacoes Pessoal a pagar				

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/11/2024 à 30/11/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				7996111000000	2024NE0000512	16,800.00	D
				8211301000000	1501201000000000	16,800.00	D
				8211401000000	1501201000000000	16,800.00	C
				8971101000000	2024NE0000512	16,800.00	D
				8996101000000	162012312200012003000115012010000000033903645	16,800.00	C
				8996108000000	1501201000000000	16,800.00	C
				8211301000000	1501201000000000	28,698.76	D
				8211401000000	1501201000000000	28,698.76	C
				8971101000000	2024NE0000510	28,698.76	D
				8996101000000	162012312200012003000115012010000000031901130	28,698.76	C
				8996108000000	1501201000000000	28,698.76	C
				2111101010000	FPF0000001 2024NE0000511	16,836.00	D
				4512299010000	01410200001	16,836.00	C
				6221303000000	162012312200012003000115012010000000031901131	16,836.00	D
				6221304000000	162012312200012003000115012010000000031901131	16,836.00	C
				7971101000000	2024NE0000511	16,836.00	C
				7996105000000	1501201000000000	16,836.00	D
				7996111000000	2024NE0000511	16,836.00	D
				8211301000000	1501201000000000	16,836.00	D
				8211401000000	1501201000000000	16,836.00	C
				8971101000000	2024NE0000511	16,836.00	D
				8996101000000	162012312200012003000115012010000000031901131	16,836.00	C
				8996108000000	1501201000000000	16,836.00	C
				2111101010000	FPF0000001 2024NE0000513	5,686.48	D
				4512299010000	01410200001	5,686.48	C
				6221303000000	162012312200012003000115012010000000031901137	5,686.48	D
				6221304000000	162012312200012003000115012010000000031901137	5,686.48	C
				7971101000000	2024NE0000513	5,686.48	C
				7996105000000	1501201000000000	5,686.48	D
				7996111000000	2024NE0000513	5,686.48	D
				8211301000000	1501201000000000	5,686.48	D
				8211401000000	1501201000000000	5,686.48	C
				2111101010000	FPF0000001 2024NE0000509	47,568.60	D
				4512299010000	01410200001	47,568.60	C
				6221303000000	162012312200012003000115012010000000031901101	47,568.60	D
				6221304000000	162012312200012003000115012010000000031901101	47,568.60	C
				7971101000000	2024NE0000509	47,568.60	C
				7996105000000	1501201000000000	47,568.60	D

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/11/2024 à 30/11/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				7996111000000	2024NE0000509	47,568.60	D
				8211301000000	1501201000000000	47,568.60	D
				8211401000000	1501201000000000	47,568.60	C
				8971101000000	2024NE0000509	47,568.60	D
				8996101000000	162012312200012003000115012010000000031901101	47,568.60	C
				8996108000000	1501201000000000	47,568.60	C
				2111101010000	FPF0000001 2024NE0000515	36.16	D
				4512299010000	01410200001	36.16	C
				6221303000000	162012312200012003000115012010000000031901128	36.16	D
				6221304000000	162012312200012003000115012010000000031901128	36.16	C
				7971101000000	2024NE0000515	36.16	C
				7996105000000	1501201000000000	36.16	D
				7996111000000	2024NE0000515	36.16	D
				8211301000000	1501201000000000	36.16	D
				8211401000000	1501201000000000	36.16	C
				8971101000000	2024NE0000515	36.16	D
				8996101000000	162012312200012003000115012010000000031901128	36.16	C
				8996108000000	1501201000000000	36.16	C
				2111101010000	FPF0000001 2024NE0000510	28,698.76	D
				4512299010000	01410200001	28,698.76	C
				6221303000000	162012312200012003000115012010000000031901130	28,698.76	D
				6221304000000	162012312200012003000115012010000000031901130	28,698.76	C
				7971101000000	2024NE0000510	28,698.76	C
				7996105000000	1501201000000000	28,698.76	D
				7996111000000	2024NE0000510	28,698.76	D
				8971101000000	2024NE0000513	5,686.48	D
				8996101000000	162012312200012003000115012010000000031901137	5,686.48	C
				8996108000000	1501201000000000	5,686.48	C
				2111101010000	FPF0000001 2024NE0000514	4,159.72	D
				4512299010000	01410200001	4,159.72	C
				6221303000000	162012312200012003000115012010000000031901145	4,159.72	D
				6221304000000	162012312200012003000115012010000000031901145	4,159.72	C
				7971101000000	2024NE0000514	4,159.72	C
				7996105000000	1501201000000000	4,159.72	D
				7996111000000	2024NE0000514	4,159.72	D
				8211301000000	1501201000000000	4,159.72	D
				8211401000000	1501201000000000	4,159.72	C
				8971101000000	2024NE0000514	4,159.72	D

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/11/2024 à 30/11/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8996101000000	16201231220001200300011501201000000000031901145	4,159.72	C
				8996108000000	1501201000000000	4,159.72	C
				2111101010000	FPF0000001 2024NE0000508	160,749.38	D
				4512299010000	01410200001	160,749.38	C
				6221303000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	160,749.38	D
				6221304000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	160,749.38	C
				7971101000000	2024NE0000508	160,749.38	C
				7996105000000	1501201000000000	160,749.38	D
				7996111000000	2024NE0000508	160,749.38	D
				8211301000000	1501201000000000	160,749.38	D
				8211401000000	1501201000000000	160,749.38	C
				8971101000000	2024NE0000508	160,749.38	D
				8996101000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	160,749.38	C
				8996108000000	1501201000000000	160,749.38	C
				2111101010000	FPF0000001 2024NE0000512	16,800.00	D
				4512299010000	01410200001	16,800.00	C
				6221303000000	16201231220001200300011501201000000000033903645	16,800.00	D
				6221304000000	16201231220001200300011501201000000000033903645	16,800.00	C
				7971101000000	2024NE0000512	16,800.00	C
				7996105000000	1501201000000000	16,800.00	D
		541010	Valores pagos DDR. Lançamento Automático				
				7211200000000	1501201000000000	280,535.10	D
				7996109000000	1501201000000000	280,535.10	D
				8211101000000	1501201000000000	280,535.10	C
				8996106000000	1501201000000000	280,535.10	C
04/11/2024	2024SD0000398						
		541811	Solicitação de Despesa para Empenhar				
				8221101010000	15012010000000003	882.00	D
				8221101020000	15012010000000003	882.00	C
04/11/2024	2024SD0000399						
		541811	Solicitação de Despesa para Empenhar				
				8221101020000	15012010000000003	882.00	C
				8221101010000	15012010000000003	882.00	D
05/11/2024	2024SD0000400						
		541811	Solicitação de Despesa para Empenhar				
				8221101010000	15012010000000003	2,289.00	D
				8221101020000	15012010000000003	2,289.00	C

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/11/2024 à 30/11/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
05/11/2024	2024SD0000401						
		541811	Solicitação de Despesa para Empenhar				
				8221101010000	15012010000000003	1,764.00	D
				8221101020000	15012010000000003	1,764.00	C
05/11/2024	2024SD0000402						
		541811	Solicitação de Despesa para Empenhar				
				8221101010000	15012010000000003	1,764.00	D
				8221101020000	15012010000000003	1,764.00	C
07/11/2024	2024SD0000403						
		541811	Solicitação de Despesa para Empenhar				
				8221101010000	15012010000000003	160.00	D
				8221101020000	15012010000000003	160.00	C
12/11/2024	2024SD0000404						
		541811	Solicitação de Despesa para Empenhar				
				8221101020000	15012010000000003	24,888.70	C
				8221101010000	15012010000000003	24,888.70	D
13/11/2024	2024SD0000405						
		541811	Solicitação de Despesa para Empenhar				
				8221101020000	15012010000000003	70,000.00	C
				8221101010000	15012010000000003	70,000.00	D
14/11/2024	2024SD0000406						
		541811	Solicitação de Despesa para Empenhar				
				8221101020000	25012010000000003	280,435.24	C
				8221101010000	25012010000000003	280,435.24	D
19/11/2024	2024SD0000407						
		541811	Solicitação de Despesa para Empenhar				
				8221101020000	15012010000000003	24,888.70	C
				8221101010000	15012010000000003	24,888.70	D
19/11/2024	2024SD0000408						
		541811	Solicitação de Despesa para Empenhar				
				8221101010000	25012010000000003	24,888.70	D
				8221101020000	25012010000000003	24,888.70	C
21/11/2024	2024SD0000409						
		541811	Solicitação de Despesa para Empenhar				
				8221101010000	15012010000000003	70,000.00	D
				8221101020000	15012010000000003	70,000.00	C

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/11/2024 à 30/11/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
22/11/2024	2024SD0000410						
		541811	Solicitação de Despesa para Empenhar				
				8221101020000	15012010000000003	5,544.00	C
				8221101010000	15012010000000003	5,544.00	D
22/11/2024	2024SD0000411						
		541811	Solicitação de Despesa para Empenhar				
				8221101020000	15012010000000003	1,466.00	C
				8221101010000	15012010000000003	1,466.00	D
22/11/2024	2024SD0000412						
		541811	Solicitação de Despesa para Empenhar				
				8221101010000	15012010000000003	2,439.87	D
				8221101020000	15012010000000003	2,439.87	C
22/11/2024	2024SD0000413						
		541811	Solicitação de Despesa para Empenhar				
				8221101010000	15012010000000003	3,796.63	D
				8221101020000	15012010000000003	3,796.63	C
22/11/2024	2024SD0000414						
		541811	Solicitação de Despesa para Empenhar				
				8221101010000	15012010000000003	25,613.50	D
				8221101020000	15012010000000003	25,613.50	C
22/11/2024	2024SD0000415						
		541811	Solicitação de Despesa para Empenhar				
				8221101020000	15012010000000003	12,611.29	C
				8221101010000	15012010000000003	12,611.29	D
22/11/2024	2024SD0000416						
		541811	Solicitação de Despesa para Empenhar				
				8221101010000	15012010000000003	2,300.00	D
				8221101020000	15012010000000003	2,300.00	C
22/11/2024	2024SD0000417						
		541811	Solicitação de Despesa para Empenhar				
				8221101020000	15012010000000003	3,209.80	C
				8221101010000	15012010000000003	3,209.80	D
22/11/2024	2024SD0000418						
		541811	Solicitação de Despesa para Empenhar				
				8221101010000	15012010000000003	8,750.00	D

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/11/2024 à 30/11/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8221101020000	15012010000000003	8,750.00	C
22/11/2024	2024SD0000419						
		541811	Solicitação de Despesa para Empenhar				
				8221101020000	15012010000000003	30,572.48	C
				8221101010000	15012010000000003	30,572.48	D
22/11/2024	2024SD0000420						
		541811	Solicitação de Despesa para Empenhar				
				8221101010000	25012010000000003	180,083.22	D
				8221101020000	25012010000000003	180,083.22	C
22/11/2024	2024SD0000421						
		541811	Solicitação de Despesa para Empenhar				
				8221101010000	25012010000000003	67,538.40	D
				8221101020000	25012010000000003	67,538.40	C
22/11/2024	2024SD0000422						
		541811	Solicitação de Despesa para Empenhar				
				8221101020000	25012010000000003	105,450.00	C
				8221101010000	25012010000000003	105,450.00	D
22/11/2024	2024SD0000423						
		541811	Solicitação de Despesa para Empenhar				
				8221101020000	25012010000000003	14,550.00	C
				8221101010000	25012010000000003	14,550.00	D
22/11/2024	2024SD0000424						
		541811	Solicitação de Despesa para Empenhar				
				8221101010000	25012010000000003	4,562.50	D
				8221101020000	25012010000000003	4,562.50	C
22/11/2024	2024SD0000425						
		541811	Solicitação de Despesa para Empenhar				
				8221101010000	15012010000000003	999.92	D
				8221101020000	15012010000000003	999.92	C
22/11/2024	2024SD0000426						
		541811	Solicitação de Despesa para Empenhar				
				8221101010000	25012010000000003	76,384.46	D
				8221101020000	25012010000000003	76,384.46	C
22/11/2024	2024SD0000427						
		541811	Solicitação de Despesa para Empenhar				

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/11/2024 à 30/11/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8221101010000	15012010000000003	2,728.28	D
				8221101020000	15012010000000003	2,728.28	C
22/11/2024	2024SD0000428						
		541811	Solicitação de Despesa para Empenhar				
				8221101020000	15012010000000003	1,429.64	C
				8221101010000	15012010000000003	1,429.64	D
22/11/2024	2024SD0000429						
		541811	Solicitação de Despesa para Empenhar				
				8221101020000	15012010000000003	12,305.54	C
				8221101010000	15012010000000003	12,305.54	D
22/11/2024	2024SD0000430						
		541811	Solicitação de Despesa para Empenhar				
				8221101010000	15012010000000003	2,494.69	D
				8221101020000	15012010000000003	2,494.69	C
22/11/2024	2024SD0000431						
		541811	Solicitação de Despesa para Empenhar				
				8221101010000	15012010000000003	1,997.35	D
				8221101020000	15012010000000003	1,997.35	C
22/11/2024	2024SD0000432						
		541811	Solicitação de Despesa para Empenhar				
				8221101020000	15012010000000003	8,900.00	C
				8221101010000	15012010000000003	8,900.00	D
22/11/2024	2024SD0000433						
		541811	Solicitação de Despesa para Empenhar				
				8221101010000	15012010000000003	4,440.15	D
				8221101020000	15012010000000003	4,440.15	C
22/11/2024	2024SD0000434						
		541811	Solicitação de Despesa para Empenhar				
				8221101020000	15012010000000003	320.00	C
				8221101010000	15012010000000003	320.00	D
22/11/2024	2024SD0000435						
		541811	Solicitação de Despesa para Empenhar				
				8221101010000	15012010000000003	562.50	D
				8221101020000	15012010000000003	562.50	C
22/11/2024	2024SD0000436						

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/11/2024 à 30/11/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
		541811	Solicitação de Despesa para Empenhar				
				8221101010000	25012010000000003	51,219.40	D
				8221101020000	25012010000000003	51,219.40	C
22/11/2024	2024SD0000437						
		541811	Solicitação de Despesa para Empenhar				
				8221101010000	25012010000000003	14,301.00	D
				8221101020000	25012010000000003	14,301.00	C
22/11/2024	2024SD0000438						
		541811	Solicitação de Despesa para Empenhar				
				8221101010000	15012010000000003	15,000.00	D
				8221101020000	15012010000000003	15,000.00	C
22/11/2024	2024SD0000439						
		541811	Solicitação de Despesa para Empenhar				
				8221101010000	15012010000000003	117.00	D
				8221101020000	15012010000000003	117.00	C
25/11/2024	2024SD0000440						
		541811	Solicitação de Despesa para Empenhar				
				8221101010000	15012010000000003	4,000.00	D
				8221101020000	15012010000000003	4,000.00	C
25/11/2024	2024SD0000441						
		541811	Solicitação de Despesa para Empenhar				
				8221101020000	15012010000000003	4,000.00	C
				8221101010000	15012010000000003	4,000.00	D
25/11/2024	2024SD0000442						
		541811	Solicitação de Despesa para Empenhar				
				8221101010000	15012010000000003	2,289.00	D
				8221101020000	15012010000000003	2,289.00	C
25/11/2024	2024SD0000443						
		541811	Solicitação de Despesa para Empenhar				
				8221101020000	15012010000000003	1,764.00	C
				8221101010000	15012010000000003	1,764.00	D
25/11/2024	2024SD0000444						
		541811	Solicitação de Despesa para Empenhar				
				8221101010000	15012010000000003	1,764.00	D
				8221101020000	15012010000000003	1,764.00	C

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/11/2024 à 30/11/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
28/11/2024	2024SD0000445						
		541811	Solicitação de Despesa para Empenhar				
				8221101010000	15012010000000003	1,606.00	D
				8221101020000	15012010000000003	1,606.00	C

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/12/2024 à 31/12/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
16/12/2024	2024ND0000141						
		200085	Desbloqueio da Reserva de Dotaçao para Empenhar				
				6221201020000	162012333100012004000115012010000000000339046	280,000.00	D
				6221100000000	162012333100012004000115012010000000000339046	280,000.00	C
		201050	Cota a Receber em Funcao do Credito Orcamentario Autorizado				
				7221101000000	15012010000000003	280,000.00	D
				8221101010000	15012010000000003	280,000.00	C
16/12/2024	2024ND0000142						
		200085	Desbloqueio da Reserva de Dotaçao para Empenhar				
				6221100000000	162012312533042135000115012010000000000339039	91,717.44	C
				6221201020000	162012312533042135000115012010000000000339039	91,717.44	D
		201050	Cota a Receber em Funcao do Credito Orcamentario Autorizado				
				7221101000000	15012010000000003	91,717.44	D
				8221101010000	15012010000000003	91,717.44	C
17/12/2024	2024ND0000143						
		200050	Bloqueio de dotação para abertura de creditos adicionais.				
				6221100000000	162012312200012003000115012010000000000319011	7,000.00	D
				6221201010000	162012312200012003000115012010000000000319011	7,000.00	C
				6221100000000	162012312200012003000115012010000000000319091	34,396.01	D
				6221201010000	162012312200012003000115012010000000000319091	34,396.01	C
				6221100000000	162012312200012003000115012010000000000319092	2,999.48	D
				6221201010000	162012312200012003000115012010000000000319092	2,999.48	C
		201051	Anulacao da Apropriacao de Cota a Receber em Funcao do Credito Orcamentario Autorizado				
				7221101000000	15012010000000001	2,999.48	C
				8221101010000	15012010000000001	2,999.48	D
				7221101000000	15012010000000001	7,000.00	C
				8221101010000	15012010000000001	7,000.00	D
				7221101000000	15012010000000001	34,396.01	C
				8221101010000	15012010000000001	34,396.01	D
17/12/2024	2024ND0000144						
		200051	Desbloqueio de dotação para abertura de creditos adicionais.				
				6221100000000	162012312200012003000115012010000000000319092	2,999.48	C
				6221201010000	162012312200012003000115012010000000000319092	2,999.48	D
				6221201010000	162012312200012003000115012010000000000319091	34,396.01	D
				6221100000000	162012312200012003000115012010000000000319091	34,396.01	C
				6221201010000	162012312200012003000115012010000000000319011	7,000.00	D
				6221100000000	162012312200012003000115012010000000000319011	7,000.00	C

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/12/2024 à 31/12/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
		201050	Cota a Receber em Funcao do Credito Orcamentario Autorizado				
				7221101000000	15012010000000001	34,396.01	D
				8221101010000	15012010000000001	7,000.00	C
				8221101010000	15012010000000001	34,396.01	C
				8221101010000	15012010000000001	2,999.48	C
				7221101000000	15012010000000001	2,999.48	D
				7221101000000	15012010000000001	7,000.00	D
17/12/2024	2024ND0000145						
		200079	Redução alteracao do QDD - ANEXO I				
				6221100000000	16201231220001200300011501201000000000319092	2,999.48	D
				5221901020300	16201231220001200300011501201000000000319092	2,999.48	C
				6221100000000	16201231220001200300011501201000000000319091	34,396.01	D
				5221901020300	16201231220001200300011501201000000000319091	34,396.01	C
				6221100000000	16201231220001200300011501201000000000319011	7,000.00	D
				5221901020300	16201231220001200300011501201000000000319011	7,000.00	C
		201051	Anulacao da Apropriacao de Cota a Receber em Funcao do Credito Orcamentario Autorizado				
				7221101000000	15012010000000001	7,000.00	C
				7221101000000	15012010000000001	2,999.48	C
				8221101010000	15012010000000001	34,396.01	D
				7221101000000	15012010000000001	34,396.01	C
				8221101010000	15012010000000001	2,999.48	D
				8221101010000	15012010000000001	7,000.00	D
17/12/2024	2024ND0000146						
		200078	Acrescimo do Credito Disponivel por alteracao do QDD - ANEXO I				
				6221100000000	16201231220001200300011501201000000000319113	44,395.49	C
				5221901020100	16201231220001200300011501201000000000319113	44,395.49	D
		201050	Cota a Receber em Funcao do Credito Orcamentario Autorizado				
				8221101010000	15012010000000001	44,395.49	C
				7221101000000	15012010000000001	44,395.49	D
17/12/2024	2024ND0000147						
		200050	Bloqueio de dotação para abertura de creditos adicionais.				
				6221100000000	16201231220001200300011501201000000000319011	5,000.00	D
				6221201010000	16201231220001200300011501201000000000319011	5,000.00	C
		201051	Anulacao da Apropriacao de Cota a Receber em Funcao do Credito Orcamentario Autorizado				
				8221101010000	15012010000000001	5,000.00	D
				7221101000000	15012010000000001	5,000.00	C
17/12/2024	2024ND0000148						

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/12/2024 à 31/12/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
		200051	Desbloqueio de dotação para abertura de creditos adicionais.				
				6221201010000	16201231220001200300011501201000000000319011	5,000.00	D
				6221100000000	16201231220001200300011501201000000000319011	5,000.00	C
		201050	Cota a Receber em Funcao do Credito Orcamentario Autorizado				
				7221101000000	15012010000000001	5,000.00	D
				8221101010000	15012010000000001	5,000.00	C
17/12/2024	2024ND0000149						
		200079	Redução alteracao do QDD - ANEXO I				
				5221901020300	16201231220001200300011501201000000000319011	5,000.00	C
				6221100000000	16201231220001200300011501201000000000319011	5,000.00	D
		201051	Anulacao da Apropriacao de Cota a Receber em Funcao do Credito Orcamentario Autorizado				
				8221101010000	15012010000000001	5,000.00	D
				7221101000000	15012010000000001	5,000.00	C
17/12/2024	2024ND0000150						
		200078	Acrescimo do Credito Disponivel por alteracao do QDD - ANEXO I				
				6221100000000	16201231220001200300011501201000000000319013	5,000.00	C
				5221901020100	16201231220001200300011501201000000000319013	5,000.00	D
		201050	Cota a Receber em Funcao do Credito Orcamentario Autorizado				
				8221101010000	15012010000000001	5,000.00	C
				7221101000000	15012010000000001	5,000.00	D
17/12/2024	2024ND0000151						
		200050	Bloqueio de dotação para abertura de creditos adicionais.				
				6221201010000	16201231220001200300011501201000000000319011	16,800.00	C
				6221100000000	16201231220001200300011501201000000000319011	16,800.00	D
		201051	Anulacao da Apropriacao de Cota a Receber em Funcao do Credito Orcamentario Autorizado				
				7221101000000	15012010000000001	16,800.00	C
				8221101010000	15012010000000001	16,800.00	D
17/12/2024	2024ND0000152						
		200051	Desbloqueio de dotação para abertura de creditos adicionais.				
				6221100000000	16201231220001200300011501201000000000319011	16,800.00	C
				6221201010000	16201231220001200300011501201000000000319011	16,800.00	D
		201050	Cota a Receber em Funcao do Credito Orcamentario Autorizado				
				7221101000000	15012010000000001	16,800.00	D
				8221101010000	15012010000000001	16,800.00	C
17/12/2024	2024ND0000153						
		200042	Reduções Orcamentarias para Abertura de Creditos Adicionais				

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/12/2024 à 31/12/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				6221100000000	162012312200012003000115012010000000000319011	16,800.00	D
				5221901010900	162012312200012003000115012010000000000319011	16,800.00	C
		201051	Anulacao da Apropriacao de Cota a Receber em Funcao do Credito Orcamentario Autorizado				
				7221101000000	15012010000000001	16,800.00	C
				8221101010000	15012010000000001	16,800.00	D
17/12/2024	2024ND0000154						
		200035	Creditos Suplementares por Anulação Tota/Parcial Dotacao Orcamentaria				
				5221201050000	162012312200012003000115012010000000000339036	16,800.00	D
				6221100000000	162012312200012003000115012010000000000339036	16,800.00	C
		201050	Cota a Receber em Funcao do Credito Orcamentario Autorizado				
				8221101010000	15012010000000003	16,800.00	C
				7221101000000	15012010000000003	16,800.00	D
10/12/2024	2024NE0000556						
		400092	Reforco do Empenho.				
				8224100000000	02341467000120	22,000.00	C
				5229101020000	2024NE0000346	22,000.00	D
				8211200000000	1501201000000000	22,000.00	C
				6221301000000	162012312200012087000115012010000000000033903943	22,000.00	C
				6229101000000	023414670001202024NE0000346	22,000.00	C
				7224100000000	02341467000120	22,000.00	D
				8211101000000	1501201000000000	22,000.00	D
				6221100000000	162012312200012087000115012010000000000339039	22,000.00	D
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221103000000	15012010000000003202412	22,000.00	D
				8221104000000	15012010000000003202412	22,000.00	C
11/12/2024	2024NE0000557						
		400091	Empenho de Despesa				
				8224100000000	78667453234	1,606.00	C
				5229101010000	2024NE0000557	1,606.00	D
				6221100000000	162012312533042135000115012010000000000339014	1,606.00	D
				8211200000000	1501201000000000	1,606.00	C
				6221301000000	162012312533042135000115012010000000000033901402	1,606.00	C
				6229101000000	78667453234 2024NE0000557	1,606.00	C
				7224100000000	78667453234	1,606.00	D
				8211101000000	1501201000000000	1,606.00	D
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221103000000	15012010000000003202412	1,606.00	D

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/12/2024 à 31/12/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8221104000000	150120100000000003202412	1,606.00	C
11/12/2024	2024NE0000558						
		400092	Reforco do Empenho.				
				5229101020000	2024NE0000107	2,000.00	D
				6221100000000	16201233310001200400011501201000000000339046	2,000.00	D
				6221301000000	162012333100012004000115012010000000033904602	2,000.00	C
				6229101000000	690346680001562024NE0000107	2,000.00	C
				7224100000000	69034668000156	2,000.00	D
				8211101000000	1501201000000000	2,000.00	D
				8211200000000	1501201000000000	2,000.00	C
				8224100000000	69034668000156	2,000.00	C
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221103000000	150120100000000003202412	2,000.00	D
				8221104000000	150120100000000003202412	2,000.00	C
11/12/2024	2024NE0000559						
		400091	Empenho de Despesa				
				5229101010000	2024NE0000559	571.42	D
				6221100000000	16201231253304213500011501201000000000339093	571.42	D
				7224100000000	56089023272	571.42	D
				8211101000000	1501201000000000	571.42	D
				8211200000000	1501201000000000	571.42	C
				6229101000000	56089023272 2024NE0000559	571.42	C
				6221301000000	162012312533042135000115012010000000033909302	571.42	C
				8224100000000	56089023272	571.42	C
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221103000000	150120100000000003202412	571.42	D
				8221104000000	150120100000000003202412	571.42	C
11/12/2024	2024NE0000560						
		400091	Empenho de Despesa				
				8211200000000	1501201000000000	202,110.03	C
				8224100000000	PF0000001	202,110.03	C
				6229101000000	PF0000001 2024NE0000560	202,110.03	C
				8211101000000	1501201000000000	202,110.03	D
				7224100000000	PF0000001	202,110.03	D
				6221301000000	162012312200012003000115012010000000031901143	202,110.03	C
				6221100000000	16201231220001200300011501201000000000319011	202,110.03	D
				5229101010000	2024NE0000560	202,110.03	D

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/12/2024 à 31/12/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221104000000	15012010000000001202412	202,110.03	C
				8221103000000	15012010000000001202412	202,110.03	D
11/12/2024	2024NE0000561						
		400091	Empenho de Despesa				
				5229101010000	2024NE0000561	59,473.60	D
				6221100000000	16201231220001200300011501201000000000319113	59,473.60	D
				6221301000000	16201231220001200300011501201000000000031911310	59,473.60	C
				6229101000000	049861630001462024NE0000561	59,473.60	C
				8224100000000	04986163000146	59,473.60	C
				8211101000000	1501201000000000	59,473.60	D
				8211200000000	1501201000000000	59,473.60	C
				7224100000000	04986163000146	59,473.60	D
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221103000000	15012010000000001202412	59,473.60	D
				8221104000000	15012010000000001202412	59,473.60	C
11/12/2024	2024NE0000562						
		400091	Empenho de Despesa				
				8211200000000	1501201000000000	19,429.04	C
				8224100000000	29979036001031	19,429.04	C
				8211101000000	1501201000000000	19,429.04	D
				7224100000000	29979036001031	19,429.04	D
				6229101000000	299790360010312024NE0000562	19,429.04	C
				6221301000000	16201231220001200300011501201000000000031901303	19,429.04	C
				6221100000000	16201231220001200300011501201000000000319013	19,429.04	D
				5229101010000	2024NE0000562	19,429.04	D
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221104000000	15012010000000001202412	19,429.04	C
				8221103000000	15012010000000001202412	19,429.04	D
11/12/2024	2024NE0000563						
		400091	Empenho de Despesa				
				6221100000000	16201231253304213500011501201000000000339093	571.42	D
				5229101010000	2024NE0000563	571.42	D
				6221301000000	16201231253304213500011501201000000000033909302	571.42	C
				6229101000000	03744278280 2024NE0000563	571.42	C
				8211101000000	1501201000000000	571.42	D
				8211200000000	1501201000000000	571.42	C

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/12/2024 à 31/12/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8224100000000	03744278280	571.42	C
				7224100000000	03744278280	571.42	D
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221104000000	1501201000000000003202412	571.42	C
				8221103000000	1501201000000000003202412	571.42	D
13/12/2024	2024NE0000564						
		400093	Anulacao do Empenho da despesa				
				5229101090000	2024NE0000016	1,233.75	C
				6221100000000	16201231220001208700011501201000000000339039	1,233.75	C
				6221301000000	162012312200012087000115012010000000033903992	1,233.75	D
				6229101000000	404325440001472024NE0000016	1,233.75	D
				8211101000000	1501201000000000	1,233.75	C
				8211200000000	1501201000000000	1,233.75	D
				8224100000000	40432544000147	1,233.75	D
				7224100000000	40432544000147	1,233.75	C
		401093	Cancelamento Cotas Utilizadas				
				8221104000000	1501201000000000003202412	1,233.75	D
				8221103000000	1501201000000000003202412	1,233.75	C
13/12/2024	2024NE0000565						
		400093	Anulacao do Empenho da despesa				
				6221301000000	162012312200012001000115012010000000033903979	14.80	D
				6229101000000	345664630001372024NE0000176	14.80	D
				7224100000000	34566463000137	14.80	C
				8211101000000	1501201000000000	14.80	C
				8211200000000	1501201000000000	14.80	D
				8224100000000	34566463000137	14.80	D
				5229101090000	2024NE0000176	14.80	C
				6221100000000	16201231220001200100011501201000000000339039	14.80	C
		401093	Cancelamento Cotas Utilizadas				
				8221103000000	1501201000000000003202412	14.80	C
				8221104000000	1501201000000000003202412	14.80	D
13/12/2024	2024NE0000566						
		400093	Anulacao do Empenho da despesa				
				5229101090000	2024NE0000392	464.80	C
				6221100000000	16201231220001200100012501201000000000339039	464.80	C
				6221301000000	162012312200012001000125012010000000033903979	464.80	D
				6229101000000	345664630001372024NE0000392	464.80	D

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/12/2024 à 31/12/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8211101000000	2501201000000000	464.80	C
				8211200000000	2501201000000000	464.80	D
				8224100000000	34566463000137	464.80	D
				7224100000000	34566463000137	464.80	C
		401093	Cancelamento Cotas Utilizadas				
				8221104000000	25012010000000003202412	464.80	D
				8221103000000	25012010000000003202412	464.80	C
16/12/2024	2024NE0000567						
		400093	Anulacao do Empenho da despesa				
				5229101090000	2024NE0000415	16,593.50	C
				6221100000000	16201231253304213500011501201000000000339039	16,593.50	C
				8211101000000	1501201000000000	16,593.50	C
				6229101000000	270901710001052024NE0000415	16,593.50	D
				7224100000000	27090171000105	16,593.50	C
				8224100000000	27090171000105	16,593.50	D
				8211200000000	1501201000000000	16,593.50	D
				6221301000000	16201231253304213500011501201000000000033903915	16,593.50	D
		401093	Cancelamento Cotas Utilizadas				
				8221103000000	15012010000000003202412	16,593.50	C
				8221104000000	15012010000000003202412	16,593.50	D
16/12/2024	2024NE0000568						
		400093	Anulacao do Empenho da despesa				
				8224100000000	13645308000136	571.50	D
				8211200000000	1501201000000000	571.50	D
				8211101000000	1501201000000000	571.50	C
				7224100000000	13645308000136	571.50	C
				6229101000000	136453080001362024NE0000017	571.50	D
				6221100000000	16201231220001200100011501201000000000339030	571.50	C
				6221301000000	16201231220001200100011501201000000000033903007	571.50	D
				5229101090000	2024NE0000017	571.50	C
		401093	Cancelamento Cotas Utilizadas				
				8221104000000	15012010000000003202412	571.50	D
				8221103000000	15012010000000003202412	571.50	C
16/12/2024	2024NE0000569						
		400093	Anulacao do Empenho da despesa				
				8211101000000	1501201000000000	19,097.96	C
				6221301000000	16201231220001264300011501201000000000033904009	19,097.96	D

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/12/2024 à 31/12/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8224100000000	04407920000180	19,097.96	D
				8211200000000	1501201000000000	19,097.96	D
				6229101000000	044079200001802024NE0000193	19,097.96	D
				7224100000000	04407920000180	19,097.96	C
				5229101090000	2024NE0000193	19,097.96	C
				6221100000000	16201231220001264300011501201000000000339040	19,097.96	C
		401093	Cancelamento Cotas Utilizadas				
				8221104000000	15012010000000003202412	19,097.96	D
				8221103000000	15012010000000003202412	19,097.96	C
16/12/2024	2024NE0000570						
		400093	Anulacao do Empenho da despesa				
				8224100000000	04156527000160	11,984.10	D
				8211200000000	1501201000000000	11,984.10	D
				8211101000000	1501201000000000	11,984.10	C
				5229101090000	2024NE0000258	11,984.10	C
				6221301000000	16201231220001200100011501201000000033903301	11,984.10	D
				6229101000000	041565270001602024NE0000258	11,984.10	D
				7224100000000	04156527000160	11,984.10	C
				6221100000000	16201231220001200100011501201000000000339033	11,984.10	C
		401093	Cancelamento Cotas Utilizadas				
				8221103000000	15012010000000003202412	11,984.10	C
				8221104000000	15012010000000003202412	11,984.10	D
17/12/2024	2024NE0000571						
		400093	Anulacao do Empenho da despesa				
				5229101090000	2024NE0000006	3,933.75	C
				6221100000000	16201231253304213500011501201000000000339047	3,933.75	C
				6221301000000	16201231253304213500011501201000000000339047 12	3,933.75	D
				6229101000000	003944600072352024NE0000006	3,933.75	D
				8211101000000	1501201000000000	3,933.75	C
				8211200000000	1501201000000000	3,933.75	D
				8224100000000	00394460007235	3,933.75	D
				7224100000000	00394460007235	3,933.75	C
		401093	Cancelamento Cotas Utilizadas				
				8221104000000	15012010000000003202412	3,933.75	D
				8221103000000	15012010000000003202412	3,933.75	C
17/12/2024	2024NE0000572						
		400093	Anulacao do Empenho da despesa				

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/12/2024 à 31/12/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				5229101090000	2024NE0000337	1,794.73	C
				6221100000000	162012312200012001000115012010000000000339040	1,794.73	C
				6221301000000	162012312200012001000115012010000000033904011	1,794.73	D
				6229101000000	031175340001902024NE0000337	1,794.73	D
				8211101000000	1501201000000000	1,794.73	C
				8211200000000	1501201000000000	1,794.73	D
				8224100000000	03117534000190	1,794.73	D
				7224100000000	03117534000190	1,794.73	C
		401093	Cancelamento Cotas Utilizadas				
				8221104000000	15012010000000003202412	1,794.73	D
				8221103000000	15012010000000003202412	1,794.73	C
17/12/2024	2024NE0000573						
		400091	Empenho de Despesa				
				5229101010000	2024NE0000573	320,977.96	D
				6221100000000	162012312200012003000115012010000000000319011	320,977.96	D
				8224100000000	PF0000001	320,977.96	C
				6229101000000	PF0000001 2024NE0000573	320,977.96	C
				7224100000000	PF0000001	320,977.96	D
				8211101000000	1501201000000000	320,977.96	D
				8211200000000	1501201000000000	320,977.96	C
				6221301000000	162012312200012003000115012010000000031901199	320,977.96	C
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221103000000	15012010000000001202412	320,977.96	D
				8221104000000	15012010000000001202412	320,977.96	C
17/12/2024	2024NE0000574						
		400091	Empenho de Despesa				
				5229101010000	2024NE0000574	47,568.60	D
				6221100000000	162012312200012003000115012010000000000319011	47,568.60	D
				8224100000000	PF0000001	47,568.60	C
				6229101000000	PF0000001 2024NE0000574	47,568.60	C
				7224100000000	PF0000001	47,568.60	D
				8211101000000	1501201000000000	47,568.60	D
				8211200000000	1501201000000000	47,568.60	C
				6221301000000	162012312200012003000115012010000000031901101	47,568.60	C
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221104000000	15012010000000001202412	47,568.60	C
				8221103000000	15012010000000001202412	47,568.60	D

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/12/2024 à 31/12/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
17/12/2024	2024NE0000575						
		400091	Empenho de Despesa				
				5229101010000	2024NE0000575	28,698.76	D
				6221100000000	162012312200012003000115012010000000000319011	28,698.76	D
				8224100000000	PF0000001	28,698.76	C
				6229101000000	PF0000001 2024NE0000575	28,698.76	C
				7224100000000	PF0000001	28,698.76	D
				8211101000000	1501201000000000	28,698.76	D
				8211200000000	1501201000000000	28,698.76	C
				6221301000000	162012312200012003000115012010000000031901130	28,698.76	C
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221103000000	15012010000000001202412	28,698.76	D
				8221104000000	15012010000000001202412	28,698.76	C
17/12/2024	2024NE0000576						
		400091	Empenho de Despesa				
				5229101010000	2024NE0000576	16,800.00	D
				6221100000000	162012312200012003000115012010000000000339036	16,800.00	D
				8224100000000	PF0000001	16,800.00	C
				6229101000000	PF0000001 2024NE0000576	16,800.00	C
				7224100000000	PF0000001	16,800.00	D
				8211101000000	1501201000000000	16,800.00	D
				8211200000000	1501201000000000	16,800.00	C
				6221301000000	162012312200012003000115012010000000033903645	16,800.00	C
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221103000000	15012010000000003202412	16,800.00	D
				8221104000000	15012010000000003202412	16,800.00	C
17/12/2024	2024NE0000577						
		400091	Empenho de Despesa				
				5229101010000	2024NE0000577	9,617.14	D
				6221100000000	162012312200012003000115012010000000000319011	9,617.14	D
				8224100000000	PF0000001	9,617.14	C
				6229101000000	PF0000001 2024NE0000577	9,617.14	C
				7224100000000	PF0000001	9,617.14	D
				8211101000000	1501201000000000	9,617.14	D
				8211200000000	1501201000000000	9,617.14	C
				6221301000000	162012312200012003000115012010000000031901131	9,617.14	C
		401091	Cotas Utilizadas				

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/12/2024 à 31/12/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8221103000000	15012010000000001202412	9,617.14	D
				8221104000000	15012010000000001202412	9,617.14	C
17/12/2024	2024NE0000578						
		400091	Empenho de Despesa				
				6229101000000	PF0000001 2024NE0000578	5,686.48	C
				7224100000000	PF0000001	5,686.48	D
				8211101000000	1501201000000000	5,686.48	D
				8211200000000	1501201000000000	5,686.48	C
				8224100000000	PF0000001	5,686.48	C
				5229101010000	2024NE0000578	5,686.48	D
				6221100000000	16201231220001200300011501201000000000319011	5,686.48	D
				6221301000000	16201231220001200300011501201000000000031901137	5,686.48	C
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221103000000	15012010000000001202412	5,686.48	D
				8221104000000	15012010000000001202412	5,686.48	C
17/12/2024	2024NE0000579						
		400091	Empenho de Despesa				
				8211200000000	1501201000000000	36.16	C
				8211101000000	1501201000000000	36.16	D
				6221100000000	16201231220001200300011501201000000000319011	36.16	D
				6229101000000	PF0000001 2024NE0000579	36.16	C
				6221301000000	16201231220001200300011501201000000000031901128	36.16	C
				8224100000000	PF0000001	36.16	C
				5229101010000	2024NE0000579	36.16	D
				7224100000000	PF0000001	36.16	D
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221103000000	15012010000000001202412	36.16	D
				8221104000000	15012010000000001202412	36.16	C
17/12/2024	2024NE0000580						
		400091	Empenho de Despesa				
				8224100000000	04986163000146	64,987.24	C
				8211101000000	1501201000000000	64,987.24	D
				7224100000000	04986163000146	64,987.24	D
				6229101000000	0498616300014620 24NE0000580	64,987.24	C
				6221301000000	16201231220001200300011501201000000000031911310	64,987.24	C
				6221100000000	16201231220001200300011501201000000000319113	64,987.24	D
				5229101010000	2024NE0000580	64,987.24	D

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/12/2024 à 31/12/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8211200000000	1501201000000000	64,987.24	C
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221104000000	15012010000000001202412	64,987.24	C
				8221103000000	15012010000000001202412	64,987.24	D
17/12/2024	2024NE0000581						
		400091	Empenho de Despesa				
				7224100000000	29979036001031	23,656.63	D
				8211101000000	1501201000000000	23,656.63	D
				8211200000000	1501201000000000	23,656.63	C
				8224100000000	29979036001031	23,656.63	C
				6221100000000	16201231220001200300011501201000000000319013	23,656.63	D
				6229101000000	299790360010312024NE0000581	23,656.63	C
				6221301000000	162012312200012003000115012010000000031901302	23,656.63	C
				5229101010000	2024NE0000581	23,656.63	D
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221104000000	15012010000000001202412	23,656.63	C
				8221103000000	15012010000000001202412	23,656.63	D
17/12/2024	2024NE0000582						
		400091	Empenho de Despesa				
				5229101010000	2024NE0000582	1,182.83	D
				6221100000000	16201231220001200300011501201000000000319013	1,182.83	D
				6221301000000	162012312200012003000115012010000000031901313	1,182.83	C
				6229101000000	299790360010312024NE0000582	1,182.83	C
				7224100000000	29979036001031	1,182.83	D
				8211101000000	1501201000000000	1,182.83	D
				8211200000000	1501201000000000	1,182.83	C
				8224100000000	29979036001031	1,182.83	C
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221103000000	15012010000000001202412	1,182.83	D
				8221104000000	15012010000000001202412	1,182.83	C
17/12/2024	2024NE0000583						
		400093	Anulacao do Empenho da despesa				
				8224100000000	14743529000100	9,690.17	D
				8211200000000	1501201000000000	9,690.17	D
				8211101000000	1501201000000000	9,690.17	C
				7224100000000	14743529000100	9,690.17	C
				6229101000000	1474352900010020 24NE0000149	9,690.17	D

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/12/2024 à 31/12/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				6221301000000	162012312200012001000115012010000000033903917	9,690.17	D
				6221100000000	16201231220001200100011501201000000000339039	9,690.17	C
				5229101090000	2024NE0000149	9,690.17	C
		401093	Cancelamento Cotas Utilizadas				
				8221103000000	15012010000000003202412	9,690.17	C
				8221104000000	15012010000000003202412	9,690.17	D
17/12/2024	2024NE0000584						
		400093	Anulacao do Empenho da despesa				
				7224100000000	04156527000160	6,432.59	C
				6229101000000	041565270001602024NE0000150	6,432.59	D
				5229101090000	2024NE0000150	6,432.59	C
				8224100000000	04156527000160	6,432.59	D
				8211200000000	1501201000000000	6,432.59	D
				8211101000000	1501201000000000	6,432.59	C
				6221100000000	16201231220001200100011501201000000000339033	6,432.59	C
				6221301000000	162012312200012001000115012010000000033903301	6,432.59	D
		401093	Cancelamento Cotas Utilizadas				
				8221103000000	15012010000000003202412	6,432.59	C
				8221104000000	15012010000000003202412	6,432.59	D
17/12/2024	2024NE0000585						
		400093	Anulacao do Empenho da despesa				
				8211101000000	1501201000000000	8,022.00	C
				7224100000000	04603197000104	8,022.00	C
				6229101000000	046031970001042024NE0000209	8,022.00	D
				6221301000000	162012312200012001000115012010000000033904901	8,022.00	D
				6221100000000	16201231220001200100011501201000000000339049	8,022.00	C
				5229101090000	2024NE0000209	8,022.00	C
				8224100000000	04603197000104	8,022.00	D
				8211200000000	1501201000000000	8,022.00	D
		401093	Cancelamento Cotas Utilizadas				
				8221104000000	15012010000000003202412	8,022.00	D
				8221103000000	15012010000000003202412	8,022.00	C
17/12/2024	2024NE0000586						
		400093	Anulacao do Empenho da despesa				
				8224100000000	34028316000375	6,934.05	D
				8211200000000	1501201000000000	6,934.05	D
				8211101000000	1501201000000000	6,934.05	C

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/12/2024 à 31/12/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				7224100000000	34028316000375	6,934.05	C
				6221301000000	162012312200012001000115012010000000033903947	6,934.05	D
				6221100000000	16201231220001200100011501201000000000339039	6,934.05	C
				5229101090000	2024NE0000228	6,934.05	C
				6229101000000	340283160003752024NE0000228	6,934.05	D
		401093	Cancelamento Cotas Utilizadas				
				8221103000000	15012010000000003202412	6,934.05	C
				8221104000000	15012010000000003202412	6,934.05	D
23/12/2024	2024NE0000587						
		400093	Anulacao do Empenho da despesa				
				8224100000000	04164794000180	38,257.88	D
				8211200000000	1501201000000000	38,257.88	D
				8211101000000	1501201000000000	38,257.88	C
				7224100000000	04164794000180	38,257.88	C
				6221301000000	162012312200012001000115012010000000033913929	38,257.88	D
				6221100000000	16201231220001200100011501201000000000339139	38,257.88	C
				5229101090000	2024NE0000143	38,257.88	C
				6229101000000	041647940001802024NE0000143	38,257.88	D
		401093	Cancelamento Cotas Utilizadas				
				8221104000000	15012010000000003202412	38,257.88	D
				8221103000000	15012010000000003202412	38,257.88	C
23/12/2024	2024NE0000588						
		400093	Anulacao do Empenho da despesa				
				8211200000000	1501201000000000	5,000.00	D
				8224100000000	02341467000120	5,000.00	D
				8211101000000	1501201000000000	5,000.00	C
				7224100000000	02341467000120	5,000.00	C
				6229101000000	023414670001202024NE0000346	5,000.00	D
				6221301000000	162012312200012087000115012010000000033903943	5,000.00	D
				6221100000000	16201231220001208700011501201000000000339039	5,000.00	C
				5229101090000	2024NE0000346	5,000.00	C
		401093	Cancelamento Cotas Utilizadas				
				8221104000000	15012010000000003202412	5,000.00	D
				8221103000000	15012010000000003202412	5,000.00	C
23/12/2024	2024NE0000589						
		400093	Anulacao do Empenho da despesa				
				8211200000000	1501201000000000	106.67	D

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/12/2024 à 31/12/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8224100000000	35368181000198	106.67	D
				7224100000000	35368181000198	106.67	C
				5229101090000	2024NE0000071	106.67	C
				6221301000000	16201231220001200100011501201000000000033904004	106.67	D
				6221100000000	16201231220001200100011501201000000000339040	106.67	C
				8211101000000	1501201000000000	106.67	C
				6229101000000	353681810001982024NE0000071	106.67	D
		401093	Cancelamento Cotas Utilizadas				
				8221104000000	15012010000000003202412	106.67	D
				8221103000000	15012010000000003202412	106.67	C
26/12/2024	2024NE0000590						
		400093	Anulacao do Empenho da despesa				
				5229101090000	2024NE0000013	8,983.01	C
				6221100000000	16201231220001200100011501201000000000339039	8,983.01	C
				8224100000000	60746948000112	8,983.01	D
				6229101000000	607469480001122024NE0000013	8,983.01	D
				7224100000000	60746948000112	8,983.01	C
				8211101000000	1501201000000000	8,983.01	C
				8211200000000	1501201000000000	8,983.01	D
				6221301000000	16201231220001200100011501201000000000033903981	8,983.01	D
		401093	Cancelamento Cotas Utilizadas				
				8221103000000	15012010000000003202412	8,983.01	C
				8221104000000	15012010000000003202412	8,983.01	D
31/12/2024	2024NE0000591						
		400093	Anulacao do Empenho da despesa				
				8211101000000	1501201000000000	4,353.39	C
				7224100000000	02341467000120	4,353.39	C
				6229101000000	023414670001202024NE0000346	4,353.39	D
				8211200000000	1501201000000000	4,353.39	D
				5229101090000	2024NE0000346	4,353.39	C
				6221100000000	16201231220001208700011501201000000000339039	4,353.39	C
				6221301000000	16201231220001208700011501201000000000033903943	4,353.39	D
				8224100000000	02341467000120	4,353.39	D
		401093	Cancelamento Cotas Utilizadas				
				8221103000000	15012010000000003202412	4,353.39	C
				8221104000000	15012010000000003202412	4,353.39	D
31/12/2024	2024NE0000592						

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/12/2024 à 31/12/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
		400093	Anulacao do Empenho da despesa				
				5229101090000	2024NE0000091	4,347.68	C
				8224100000000	00000000509892	4,347.68	D
				8211200000000	1501201000000000	4,347.68	D
				8211101000000	1501201000000000	4,347.68	C
				7224100000000	00000000509892	4,347.68	C
				6229101000000	000000005098922024NE0000091	4,347.68	D
				6221301000000	16201231220001200100011501201000000000033903981	4,347.68	D
				6221100000000	1620123122000120010001150120100000000033903 9039	4,347.68	C
		401093	Cancelamento Cotas Utilizadas				
				8221104000000	15012010000000003202412	4,347.68	D
				8221103000000	15012010000000003202412	4,347.68	C
31/12/2024	2024NE0000593						
		400093	Anulacao do Empenho da despesa				
				8211101000000	1501201000000000	641.38	C
				8211200000000	1501201000000000	641.38	D
				7224100000000	60746948000112	641.38	C
				6229101000000	607469480001122024NE0000013	641.38	D
				6221100000000	1620123122000120010001150120100000000033903 9039	641.38	C
				5229101090000	2024NE0000013	641.38	C
				8224100000000	60746948000112	641.38	D
				6221301000000	16201231220001200100011501201000000000033903981	641.38	D
		401093	Cancelamento Cotas Utilizadas				
				8221104000000	15012010000000003202412	641.38	D
				8221103000000	15012010000000003202412	641.38	C
02/12/2024	2024NL0000869						
		510012	Liq. Desp. Corrente - Contrato de Serviços				
				3323108020000		12,784.55	D
				6221303000000	16201231220001208700011501201000000000033903943	12,784.55	C
				6229101000000	023414670001202024NE0000346	12,784.55	D
				6229103000000	2024NE0000346	12,784.55	C
				7971101000000	2024NE0000346	12,784.55	D
				8123102010000	02341467000120	12,784.55	D
				8123102020000	02341467000120	12,784.55	C
				8211200000000	1501201000000000	12,784.55	D
				8211301000000	1501201000000000	12,784.55	C
				8224100000000	02341467000120	12,784.55	D

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/12/2024 à 31/12/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8224300000000	2024NE0000346	12,784.55	C
				8971101000000	2024NE0000346	12,784.55	C
				6221301000000	16201231220001208700011501201000000000033903943	12,784.55	D
		520224	IRRF S/ Servicos de Terceiros PF/PJ				
				8994101000000		153.40	C
				2188101010413	F023414670001202024NE0000346	153.40	C
				7994201010000	02341467000120	153.40	D
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F023414670001202024NE0000346	12,631.15	C
03/12/2024	2024NL0000870						
		540412	Assinatura de Contratos Prestacao de Servico				
				7123102000000	35368181000198	160.00	D
				8123102010000	35368181000198	160.00	C
03/12/2024	2024NL0000871						
		510012	Liq. Desp. Corrente - Contrato de Serviços				
				3323111000000		160.00	D
				8971101000000	2024NE0000071	160.00	C
				8224300000000	2024NE0000071	160.00	C
				8224100000000	35368181000198	160.00	D
				8211301000000	1501201000000000	160.00	C
				8211200000000	1501201000000000	160.00	D
				8123102020000	35368181000198	160.00	C
				8123102010000	35368181000198	160.00	D
				7971101000000	2024NE0000071	160.00	D
				6221303000000	16201231220001200100011501201000000000033904004	160.00	C
				6229101000000	353681810001982024NE0000071	160.00	D
				6229103000000	2024NE0000071	160.00	C
				6221301000000	16201231220001200100011501201000000000033904004	160.00	D
		520226	Retenção de ISS PF/PJ				
				7994204010000	35368181000198	6.51	D
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F353681810001982024NE0000071	153.49	C
		540600	Complemento da retenção ISS - Prefeitura				
				2188101010800	F353681810001982024NE0000071	6.51	C
		540601	Retenção ISS por Prefeitura - Complemento evento 540600				
				8994101000000		6.51	C
				8994102000000	04365326000173	6.51	C

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/12/2024 à 31/12/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				7994204030000	04365326000173	6.51	D
04/12/2024	2024NL0000876						
		510012	Liq. Desp. Corrente - Contrato de Serviços				
				3323157000000		23,453.34	D
				6221301000000	16201231253304213500011501201000000000033903915	23,453.34	D
				6221303000000	16201231253304213500011501201000000000033903915	23,453.34	C
				6229101000000	270901710001052024NE0000415	23,453.34	D
				6229103000000	2024NE0000415	23,453.34	C
				7971101000000	2024NE0000415	23,453.34	D
				8123102020000	27090171000105	23,453.34	C
				8211200000000	1501201000000000	23,453.34	D
				8211301000000	1501201000000000	23,453.34	C
				8224100000000	27090171000105	23,453.34	D
				8224300000000	2024NE0000415	23,453.34	C
				8971101000000	2024NE0000415	23,453.34	C
				8123102010000	27090171000105	23,453.34	D
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F270901710001052024NE0000415	23,453.34	C
06/12/2024	2024NL0000877						
		510001	Liquidação de Despesas Correntes				
				8971101000000	2024NE0000006	15,749.92	C
				8224300000000	2024NE0000006	15,749.92	C
				8224100000000	00394460007235	15,749.92	D
				8211301000000	1501201000000000	15,749.92	C
				8211200000000	1501201000000000	15,749.92	D
				7971101000000	2024NE0000006	15,749.92	D
				6229103000000	2024NE0000006	15,749.92	C
				6229101000000	003944600072352024NE0000006	15,749.92	D
				6221303000000	16201231253304213500011501201000000000033904712	15,749.92	C
				6221301000000	16201231253304213500011501201000000000033904712	15,749.92	D
				3721102000000		15,749.92	D
		520260	Apropriacao Obrigacoes Pis/Pasep - Valor Principal				
				2141111000000	F003944600072352024NE0000006	15,749.92	C
06/12/2024	2024NL0000878						
		540414	Assinatura de Contratos fornecimento de bens,				
				8123101010000	03117534000190	2,174.20	C
				7123101000000	03117534000190	2,174.20	D

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/12/2024 à 31/12/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
06/12/2024	2024NL0000879						
		540412	Assinatura de Contratos Prestacao de Servico				
				7123102000000	03117534000190	2,174.20	D
				8123102010000	03117534000190	2,174.20	C
06/12/2024	2024NL0000880						
		510012	Liq. Desp. Corrente - Contrato de Serviços				
				3323111000000		2,174.20	D
				6221301000000	16201231220001200100011501201000000000033904011	2,174.20	D
				6229101000000	031175340001902024NE0000337	2,174.20	D
				6229103000000	2024NE0000337	2,174.20	C
				7971101000000	2024NE0000337	2,174.20	D
				8211200000000	1501201000000000	2,174.20	D
				8123102020000	03117534000190	2,174.20	C
				8123102010000	03117534000190	2,174.20	D
				8971101000000	2024NE0000337	2,174.20	C
				8224300000000	2024NE0000337	2,174.20	C
				8211301000000	1501201000000000	2,174.20	C
				8224100000000	03117534000190	2,174.20	D
				6221303000000	16201231220001200100011501201000000000033904011	2,174.20	C
		520224	IRRF S/ Servicos de Terceiros PF/PJ				
				8994101000000		38.75	C
				7994201010000	03117534000190	38.75	D
				2188101010413	F031175340001902024NE0000337	38.75	C
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F031175340001902024NE0000337	2,135.45	C
06/12/2024	2024NL0000881						
		540412	Assinatura de Contratos Prestacao de Servico				
				7123102000000	04819323000162	3,796.63	D
				8123102010000	04819323000162	3,796.63	C
06/12/2024	2024NL0000882						
		510012	Liq. Desp. Corrente - Contrato de Serviços				
				3323156030000		3,796.63	D
				6221301000000	16201231220001200100011501201000000000033903308	3,796.63	D
				6221303000000	16201231220001200100011501201000000000033903308	3,796.63	C
				6229101000000	048193230001622024NE0000227	3,796.63	D
				6229103000000	2024NE0000227	3,796.63	C
				7971101000000	2024NE0000227	3,796.63	D

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/12/2024 à 31/12/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8123102010000	04819323000162	3,796.63	D
				8123102020000	04819323000162	3,796.63	C
				8211200000000	1501201000000000	3,796.63	D
				8211301000000	1501201000000000	3,796.63	C
				8224100000000	04819323000162	3,796.63	D
				8224300000000	2024NE0000227	3,796.63	C
				8971101000000	2024NE0000227	3,796.63	C
		520224	IRRF S/ Servicos de Terceiros PF/PJ				
				8994101000000		45.56	C
				2188101010413	F048193230001622024NE0000227	45.56	C
				7994201010000	04819323000162	45.56	D
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F048193230001622024NE0000227	3,751.07	C
06/12/2024	2024NL0000883						
		551005	Registro de Arrecadacao Credito em conta Movimento				
				4512299010000	01620100002	3,103.42	C
				3512299010000	01620100002	3,103.42	D
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	3,103.42	D
		801001	Evento Destinado a Contabilizar Arrecadação Recurso Orcamentario				
				4451100000000	4341	3,103.42	C
				8211101000000	1501201000000000	3,103.42	C
				7211100000000	1501201000000000	3,103.42	D
				6212000000000	132101011501201000000004341	3,103.42	C
				6211000000000	13210101150120100000000	3,103.42	D
06/12/2024	2024NL0000884						
		540414	Assinatura de Contratos fornecimento de bens,				
				7123101000000	04603197000104	4,398.00	D
				8123101010000	04603197000104	4,398.00	C
06/12/2024	2024NL0000885						
		510015	Liq. Desp. Contrato Fornecimento				
				6229103000000	2024NE0000209	4,398.00	C
				7971101000000	2024NE0000209	4,398.00	D
				8123101010000	04603197000104	4,398.00	D
				8123101020000	04603197000104	4,398.00	C
				8211200000000	1501201000000000	4,398.00	D
				8211301000000	1501201000000000	4,398.00	C
				8224100000000	04603197000104	4,398.00	D

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/12/2024 à 31/12/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8224300000000	2024NE0000209	4,398.00	C
				8971101000000	2024NE0000209	4,398.00	C
				6221303000000	162012312200012001000115012010000000033904901	4,398.00	C
				6229101000000	046031970001042024NE0000209	4,398.00	D
				3133102000000		4,398.00	D
				6221301000000	162012312200012001000115012010000000033904901	4,398.00	D
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F046031970001042024NE0000209	4,398.00	C
09/12/2024	2024NL0000886						
		540412	Assinatura de Contratos Prestacao de Servico				
				7123102000000	04407920000180	2,494.69	D
				8123102010000	04407920000180	2,494.69	C
09/12/2024	2024NL0000887						
		510012	Liq. Desp. Corrente - Contrato de Serviços				
				3323111000000		2,494.69	D
				8971101000000	2024NE0000146	2,494.69	C
				6221303000000	162012312200012643000115012010000000033904007	2,494.69	C
				6221301000000	162012312200012643000115012010000000033904007	2,494.69	D
				8224300000000	2024NE0000146	2,494.69	C
				6229101000000	044079200001802024NE0000146	2,494.69	D
				6229103000000	2024NE0000146	2,494.69	C
				7971101000000	2024NE0000146	2,494.69	D
				8123102010000	04407920000180	2,494.69	D
				8123102020000	04407920000180	2,494.69	C
				8211200000000	1501201000000000	2,494.69	D
				8211301000000	1501201000000000	2,494.69	C
				8224100000000	04407920000180	2,494.69	D
		520226	Retenção de ISS PF/PJ				
				7994204010000	04407920000180	124.73	D
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F044079200001802024NE0000146	2,369.96	C
		540600	Complemento da retenção ISS - Prefeitura				
				2188101010800	F044079200001802024NE0000146	124.73	C
		540601	Retenção ISS por Prefeitura - Complemento evento 540600				
				8994102000000	04365326000173	124.73	C
				8994101000000		124.73	C
				7994204030000	04365326000173	124.73	D

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/12/2024 à 31/12/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
09/12/2024	2024NL0000888						
		540412	Assinatura de Contratos Prestacao de Servico				
				7123102000000	60746948000112	527.61	D
				8123102010000	60746948000112	527.61	C
09/12/2024	2024NL0000889						
		510012	Liq. Desp. Corrente - Contrato de Serviços				
				8971101000000	2024NE0000013	527.61	C
				8224300000000	2024NE0000013	527.61	C
				8224100000000	60746948000112	527.61	D
				8211301000000	1501201000000000	527.61	C
				8211200000000	1501201000000000	527.61	D
				8123102020000	60746948000112	527.61	C
				8123102010000	60746948000112	527.61	D
				7971101000000	2024NE0000013	527.61	D
				6229103000000	2024NE0000013	527.61	C
				6229101000000	607469480001122024NE0000013	527.61	D
				6221303000000	16201231220001200100011501201000000000033903981	527.61	C
				6221301000000	16201231220001200100011501201000000000033903981	527.61	D
				3323132000000		527.61	D
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F607469480001122024NE0000013	527.61	C
10/12/2024	2024NL0000890						
		540412	Assinatura de Contratos Prestacao de Servico				
				7123102000000	18687164000102	105,450.00	D
				8123102010000	18687164000102	105,450.00	C
10/12/2024	2024NL0000891						
		540412	Assinatura de Contratos Prestacao de Servico				
				7123102000000	18687164000102	14,550.00	D
				8123102010000	18687164000102	14,550.00	C
10/12/2024	2024NL0000892						
		510012	Liq. Desp. Corrente - Contrato de Serviços				
				7971101000000	2024NE0000299	105,450.00	D
				8123102010000	18687164000102	105,450.00	D
				8123102020000	18687164000102	105,450.00	C
				8211200000000	2501201000000000	105,450.00	D
				8211301000000	2501201000000000	105,450.00	C
				8224100000000	18687164000102	105,450.00	D

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/12/2024 à 31/12/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8224300000000	2024NE0000299	105,450.00	C
				8971101000000	2024NE0000299	105,450.00	C
				3323110010000		105,450.00	D
				6221301000000	16201231220001200100012501201000000000033903910	105,450.00	D
				6221303000000	16201231220001200100012501201000000000033903910	105,450.00	C
				6229101000000	186871640001022024NE0000299	105,450.00	D
				6229103000000	2024NE0000299	105,450.00	C
		520224	IRRF S/ Servicos de Terceiros PF/PJ				
				2188101010413	F186871640001022024NE0000299	5,061.60	C
				7994201010000	18687164000102	5,061.60	D
				8994101000000		5,061.60	C
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F186871640001022024NE0000299	100,388.40	C
10/12/2024	2024NL0000893						
		540412	Assinatura de Contratos Prestacao de Servico				
				7123102000000	04156527000160	28,572.55	D
				8123102010000	04156527000160	28,572.55	C
10/12/2024	2024NL0000894						
		510012	Liq. Desp. Corrente - Contrato de Serviços				
				8123102020000	04156527000160	28,572.55	C
				8123102010000	04156527000160	28,572.55	D
				7971101000000	2024NE0000150	28,572.55	D
				6229103000000	2024NE0000150	28,572.55	C
				6229101000000	041565270001602024NE0000150	28,572.55	D
				6221303000000	16201231220001200100011501201000000000033903301	28,572.55	C
				6221301000000	16201231220001200100011501201000000000033903301	28,572.55	D
				3323156010000		28,572.55	D
				8211200000000	1501201000000000	28,572.55	D
				8224100000000	04156527000160	28,572.55	D
				8211301000000	1501201000000000	28,572.55	C
				8224300000000	2024NE0000150	28,572.55	C
				8971101000000	2024NE0000150	28,572.55	C
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F041565270001602024NE0000150	28,572.55	C
10/12/2024	2024NL0000895						
		510012	Liq. Desp. Corrente - Contrato de Serviços				
				8224100000000	18687164000102	14,550.00	D

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/12/2024 à 31/12/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8971101000000	2024NE0000300	14,550.00	C
				3323110010000		14,550.00	D
				6221301000000	16201231220001200100012501201000000000033903910	14,550.00	D
				6221303000000	16201231220001200100012501201000000000033903910	14,550.00	C
				6229101000000	186871640001022024NE0000300	14,550.00	D
				8224300000000	2024NE0000300	14,550.00	C
				6229103000000	2024NE0000300	14,550.00	C
				7971101000000	2024NE0000300	14,550.00	D
				8123102010000	18687164000102	14,550.00	D
				8123102020000	18687164000102	14,550.00	C
				8211200000000	2501201000000000	14,550.00	D
				8211301000000	2501201000000000	14,550.00	C
		520224	IRRF S/ Servicos de Terceiros PF/PJ				
				8994101000000		698.40	C
				2188101010413	F186871640001022024NE0000300	698.40	C
				7994201010000	18687164000102	698.40	D
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F186871640001022024NE0000300	13,851.60	C
10/12/2024	2024NL0000896						
		540412	Assinatura de Contratos Prestacao de Servico				
				7123102000000	69034668000156	140,000.00	D
				8123102010000	69034668000156	140,000.00	C
10/12/2024	2024NL0000897						
		510012	Liq. Desp. Corrente - Contrato de Serviços				
				8971101000000	2024NE0000107	69,000.00	C
				8224300000000	2024NE0000107	69,000.00	C
				8224100000000	69034668000156	69,000.00	D
				8211301000000	1501201000000000	69,000.00	C
				8211200000000	1501201000000000	69,000.00	D
				8123102020000	69034668000156	69,000.00	C
				8123102010000	69034668000156	69,000.00	D
				7971101000000	2024NE0000107	69,000.00	D
				6221303000000	16201233310001200400011501201000000000033904602	69,000.00	C
				6229101000000	690346680001562024NE0000107	69,000.00	D
				6229103000000	2024NE0000107	69,000.00	C
				6221301000000	16201233310001200400011501201000000000033904602	69,000.00	D
				3131101000000		69,000.00	D

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/12/2024 à 31/12/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F690346680001562024NE0000107	69,000.00	C
10/12/2024	2024NL0000898						
		540412	Assinatura de Contratos Prestacao de Servico				
				7123102000000	04819323000162	14,301.00	D
				8123102010000	04819323000162	14,301.00	C
10/12/2024	2024NL0000899						
		510012	Liq. Desp. Corrente - Contrato de Serviços				
				8211301000000	2501201000000000	14,301.00	C
				8224100000000	04819323000162	14,301.00	D
				8224300000000	2024NE0000291	14,301.00	C
				8971101000000	2024NE0000291	14,301.00	C
				3323156030000		14,301.00	D
				6221301000000	16201231220001200100012501201000000000033903308	14,301.00	D
				6221303000000	16201231220001200100012501201000000000033903308	14,301.00	C
				6229101000000	048193230001622024NE0000291	14,301.00	D
				6229103000000	2024NE0000291	14,301.00	C
				7971101000000	2024NE0000291	14,301.00	D
				8123102010000	04819323000162	14,301.00	D
				8123102020000	04819323000162	14,301.00	C
				8211200000000	2501201000000000	14,301.00	D
		520224	IRRF S/ Servicos de Terceiros PF/PJ				
				2188101010413	F048193230001622024NE0000291	171.61	C
				7994201010000	04819323000162	171.61	D
				8994101000000		171.61	C
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F048193230001622024NE0000291	14,129.39	C
10/12/2024	2024NL0000900						
		540412	Assinatura de Contratos Prestacao de Servico				
				7123102000000	34566463000137	67,392.00	D
				8123102010000	34566463000137	67,392.00	C
10/12/2024	2024NL0000901						
		510012	Liq. Desp. Corrente - Contrato de Serviços				
				8971101000000	2024NE0000392	67,392.00	C
				8224300000000	2024NE0000392	67,392.00	C
				8224100000000	34566463000137	67,392.00	D
				3323107990000		67,392.00	D

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/12/2024 à 31/12/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				6221301000000	16201231220001200100012501201000000000033903979	67,392.00	D
				6221303000000	16201231220001200100012501201000000000033903979	67,392.00	C
				6229101000000	345664630001372024NE0000392	67,392.00	D
				6229103000000	2024NE0000392	67,392.00	C
				7971101000000	2024NE0000392	67,392.00	D
				8123102010000	34566463000137	67,392.00	D
				8123102020000	34566463000137	67,392.00	C
				8211200000000	2501201000000000	67,392.00	D
				8211301000000	2501201000000000	67,392.00	C
		520226	Retenção de ISS PF/PJ				
				7994204010000	34566463000137	2,965.25	D
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F345664630001372024NE0000392	64,426.75	C
		540600	Complemento da retenção ISS - Prefeitura				
				2188101010800	F345664630001372024NE0000392	2,965.25	C
		540601	Retenção ISS por Prefeitura - Complemento evento 540600				
				8994101000000		2,965.25	C
				8994102000000	04365326000173	2,965.25	C
				7994204030000	04365326000173	2,965.25	D
10/12/2024	2024NL0000902						
		540412	Assinatura de Contratos Prestacao de Servico				
				8123102010000	69034668000156	2,000.00	C
				7123102000000	69034668000156	2,000.00	D
10/12/2024	2024NL0000903						
		540412	Assinatura de Contratos Prestacao de Servico				
				7123102000000	49332999000165	51,219.40	D
				8123102010000	49332999000165	51,219.40	C
10/12/2024	2024NL0000904						
		510012	Liq. Desp. Corrente - Contrato de Serviços				
				8224100000000	49332999000165	51,219.40	D
				8224300000000	2024NE0000411	51,219.40	C
				8971101000000	2024NE0000411	51,219.40	C
				3323106020000		51,219.40	D
				6221301000000	16201231220001200100012501201000000000033903916	51,219.40	D
				6221303000000	16201231220001200100012501201000000000033903916	51,219.40	C
				6229101000000	493329990001652024NE0000411	51,219.40	D
				6229103000000	2024NE0000411	51,219.40	C

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/12/2024 à 31/12/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				7971101000000	2024NE0000411	51,219.40	D
				8123102010000	49332999000165	51,219.40	D
				8123102020000	49332999000165	51,219.40	C
				8211200000000	2501201000000000	51,219.40	D
				8211301000000	2501201000000000	51,219.40	C
		520224	IRRF S/ Servicos de Terceiros PF/PJ				
				2188101010413	F493329990001652024NE0000411	768.29	C
				7994201010000	49332999000165	768.29	D
				8994101000000		768.29	C
		520226	Retenção de ISS PF/PJ				
				7994204010000	49332999000165	2,560.97	D
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F493329990001652024NE0000411	47,890.14	C
		540600	Complemento da retenção ISS - Prefeitura				
				2188101010800	F493329990001652024NE0000411	2,560.97	C
		540601	Retenção ISS por Prefeitura - Complemento evento 540600				
				7994204030000	04365326000173	2,560.97	D
				8994101000000		2,560.97	C
				8994102000000	04365326000173	2,560.97	C
10/12/2024	2024NL0000905						
		540412	Assinatura de Contratos Prestacao de Servico				
				8123102010000	03337966000107	4,562.50	C
				7123102000000	03337966000107	4,562.50	D
10/12/2024	2024NL0000906						
		510012	Liq. Desp. Corrente - Contrato de Serviços				
				3323109000000		4,562.50	D
				6221301000000	16201231220001200100012501201000000000033903941	4,562.50	D
				6221303000000	16201231220001200100012501201000000000033903941	4,562.50	C
				6229101000000	033379660001072024NE0000389	4,562.50	D
				6229103000000	2024NE0000389	4,562.50	C
				7971101000000	2024NE0000389	4,562.50	D
				8123102020000	03337966000107	4,562.50	C
				8211200000000	2501201000000000	4,562.50	D
				8211301000000	2501201000000000	4,562.50	C
				8224100000000	03337966000107	4,562.50	D
				8224300000000	2024NE0000389	4,562.50	C
				8971101000000	2024NE0000389	4,562.50	C

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/12/2024 à 31/12/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8123102010000	03337966000107	4,562.50	D
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F033379660001072024NE0000389	4,562.50	C
10/12/2024	2024NL0000907						
		540412	Assinatura de Contratos Prestacao de Servico				
				8123102010000	03337966000107	4,562.50	C
				7123102000000	03337966000107	4,562.50	D
10/12/2024	2024NL0000908						
		510012	Liq. Desp. Corrente - Contrato de Serviços				
				8211301000000	2501201000000000	4,562.50	C
				8211200000000	2501201000000000	4,562.50	D
				8123102020000	03337966000107	4,562.50	C
				8123102010000	03337966000107	4,562.50	D
				7971101000000	2024NE0000389	4,562.50	D
				6229103000000	2024NE0000389	4,562.50	C
				8224100000000	03337966000107	4,562.50	D
				6221303000000	16201231220001200100012501201000000000033903941	4,562.50	C
				6221301000000	16201231220001200100012501201000000000033903941	4,562.50	D
				3323109000000		4,562.50	D
				8971101000000	2024NE0000389	4,562.50	C
				8224300000000	2024NE0000389	4,562.50	C
				6229101000000	033379660001072024NE0000389	4,562.50	D
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F033379660001072024NE0000389	4,562.50	C
10/12/2024	2024NL0000909						
		510001	Liquidação de Despesas Correntes				
				8971101000000	2024NE0000527	25,613.50	C
				8224300000000	2024NE0000527	25,613.50	C
				8224100000000	49834940000175	25,613.50	D
				8211301000000	1501201000000000	25,613.50	C
				8211200000000	1501201000000000	25,613.50	D
				7971101000000	2024NE0000527	25,613.50	D
				6229103000000	2024NE0000527	25,613.50	C
				6229101000000	498349400001752024NE0000527	25,613.50	D
				6221303000000	16201231220001200100011501201000000000033903016	25,613.50	C
				6221301000000	16201231220001200100011501201000000000033903016	25,613.50	D
				3311116000000		25,613.50	D

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/12/2024 à 31/12/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F498349400001752024NE0000527	25,613.50	C
10/12/2024	2024NL0000910						
		540412	Assinatura de Contratos Prestacao de Servico				
				7123102000000	04407920000180	1,429.64	D
				8123102010000	04407920000180	1,429.64	C
10/12/2024	2024NL0000911						
		510012	Liq. Desp. Corrente - Contrato de Serviços				
				3323111000000		1,429.64	D
				6221301000000	16201231220001264300011501201000000000033904002	1,429.64	D
				6221303000000	16201231220001264300011501201000000000033904002	1,429.64	C
				6229101000000	044079200001802024NE0000263	1,429.64	D
				6229103000000	2024NE0000263	1,429.64	C
				7971101000000	2024NE0000263	1,429.64	D
				8123102010000	04407920000180	1,429.64	D
				8123102020000	04407920000180	1,429.64	C
				8211200000000	1501201000000000	1,429.64	D
				8211301000000	1501201000000000	1,429.64	C
				8224100000000	04407920000180	1,429.64	D
				8224300000000	2024NE0000263	1,429.64	C
				8971101000000	2024NE0000263	1,429.64	C
		520226	Retenção de ISS PF/PJ				
				7994204010000	04407920000180	71.48	D
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F044079200001802024NE0000263	1,358.16	C
		540600	Complemento da retenção ISS - Prefeitura				
				2188101010800	F044079200001802024NE0000263	71.48	C
		540601	Retenção ISS por Prefeitura - Complemento evento 540600				
				8994101000000		71.48	C
				8994102000000	04365326000173	71.48	C
				7994204030000	04365326000173	71.48	D
10/12/2024	2024NL0000912						
		540412	Assinatura de Contratos Prestacao de Servico				
				7123102000000	02341467000120	22,000.00	D
				8123102010000	02341467000120	22,000.00	C
11/12/2024	2024NL0000913						
		540412	Assinatura de Contratos Prestacao de Servico				

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/12/2024 à 31/12/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				7123102000000	14743529000100	9,291.44	D
				8123102010000	14743529000100	9,291.44	C
11/12/2024	2024NL0000914						
		510012	Liq. Desp. Corrente - Contrato de Serviços				
				3323106060000		9,291.44	D
				6221301000000	16201231220001200100011501201000000000033903917	9,291.44	D
				6221303000000	16201231220001200100011501201000000000033903917	9,291.44	C
				6229101000000	147435290001002024NE0000149	9,291.44	D
				6229103000000	2024NE0000149	9,291.44	C
				7971101000000	2024NE0000149	9,291.44	D
				8123102010000	14743529000100	9,291.44	D
				8123102020000	14743529000100	9,291.44	C
				8211200000000	1501201000000000	9,291.44	D
				8211301000000	1501201000000000	9,291.44	C
				8224100000000	14743529000100	9,291.44	D
				8224300000000	2024NE0000149	9,291.44	C
				8971101000000	2024NE0000149	9,291.44	C
		520224	IRRF S/ Servicos de Terceiros PF/PJ				
				8994101000000		445.98	C
				2188101010413	F147435290001002024NE0000149	445.98	C
				7994201010000	14743529000100	445.98	D
		520226	Retenção de ISS PF/PJ				
				7994204010000	14743529000100	464.57	D
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F147435290001002024NE0000149	8,380.89	C
		540600	Complemento da retenção ISS - Prefeitura				
				2188101010800	F147435290001002024NE0000149	464.57	C
		540601	Retenção ISS por Prefeitura - Complemento evento 540600				
				7994204030000	04365326000173	464.57	D
				8994101000000		464.57	C
				8994102000000	04365326000173	464.57	C
11/12/2024	2024NL0000915						
		551005	Registro de Arrecadacao Credito em conta Movimento				
				4512299010000	01620100002	57.15	C
				3512299010000	01620100002	57.15	D
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	57.15	D
		801001	Evento Destinado a Contabilizar Arrecadação Recurso Orcamentario				

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/12/2024 à 31/12/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				7211100000000	1501201000000000	57.15	D
				8211101000000	1501201000000000	57.15	C
				6212000000000	19229901150120100000000005753	57.15	C
				6211000000000	1922990115012010000000	57.15	D
				4996102990000	5753	57.15	C
11/12/2024	2024NL0000916						
		540412	Assinatura de Contratos Prestacao de Servico				
				7123102000000	04407920000180	2,494.69	D
				8123102010000	04407920000180	2,494.69	C
11/12/2024	2024NL0000917						
		510012	Liq. Desp. Corrente - Contrato de Serviços				
				8971101000000	2024NE0000146	2,494.69	C
				6221301000000	16201231220001264300011501201000000000033904007	2,494.69	D
				3323111000000		2,494.69	D
				6221303000000	16201231220001264300011501201000000000033904007	2,494.69	C
				8224100000000	04407920000180	2,494.69	D
				8224300000000	2024NE0000146	2,494.69	C
				6229101000000	044079200001802024NE0000146	2,494.69	D
				8211301000000	1501201000000000	2,494.69	C
				8211200000000	1501201000000000	2,494.69	D
				8123102020000	04407920000180	2,494.69	C
				8123102010000	04407920000180	2,494.69	D
				7971101000000	2024NE0000146	2,494.69	D
				6229103000000	2024NE0000146	2,494.69	C
		520226	Retenção de ISS PF/PJ				
				7994204010000	04407920000180	124.73	D
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F044079200001802024NE0000146	2,369.96	C
		540600	Complemento da retenção ISS - Prefeitura				
				2188101010800	F044079200001802024NE0000146	124.73	C
		540601	Retenção ISS por Prefeitura - Complemento evento 540600				
				7994204030000	04365326000173	124.73	D
				8994102000000	04365326000173	124.73	C
				8994101000000		124.73	C
11/12/2024	2024NL0000918						
		520299	Liquidacao Folha de pagamento - Adiantamentos Salario Familia, Maternidade				
				2188104992500	F1501201000000000	845.53	C

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/12/2024 à 31/12/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
		550662	Adiantamento Salario Maternidade				
				1138109000000	F1501201000000000	845.53	D
11/12/2024	2024NL0000919						
		510011	Liquidação despesas Folha Pagamento com contrapartida de Retenções e Conta Salario				
				8224300000000	2024NE0000560	68,041.19	C
				8971101000000	2024NE0000560	68,041.19	C
				3111101220000		68,041.19	D
				6221301000000	16201231220001200300011501201000000000031901143	68,041.19	D
				6221303000000	16201231220001200300011501201000000000031901143	68,041.19	C
				6229101000000	PF0000001 2024NE0000560	68,041.19	D
				6229103000000	2024NE0000560	68,041.19	C
				7971101000000	2024NE0000560	68,041.19	D
				8211200000000	1501201000000000	68,041.19	D
				8211301000000	1501201000000000	68,041.19	C
				8224100000000	PF0000001	68,041.19	D
		520201	Retencoes de IRRF de Servidores				
				7994101010000	PF0000001	30,543.26	D
				8994101000000		30,543.26	C
				2188101010401	F1501201000000000	30,543.26	C
		520202	Retenções INSS - CLT				
				2188101010200	FPF0000001 2024NE0000560	7,761.13	C
				7994102010000	PF0000001	7,761.13	D
				8994101000000		7,761.13	C
		520422	Retenções AMAZONPREV - Fundo Financeiro - FFIN				
				2188101010105	FPF0000001 2024NE0000560	29,736.80	C
				7994111010000	PF0000001	29,736.80	D
				8994101000000		29,736.80	C
11/12/2024	2024NL0000920						
		510111	Liquidação de Despesas Correntes com Pessoal				
				3111101220000		134,068.84	D
				2111101010000	FPF0000001 2024NE0000560	134,068.84	C
				6221301000000	16201231220001200300011501201000000000031901143	134,068.84	D
				6221303000000	16201231220001200300011501201000000000031901143	134,068.84	C
				6229101000000	PF0000001 2024NE0000560	134,068.84	D
				8971101000000	2024NE0000560	134,068.84	C
				7971101000000	2024NE0000560	134,068.84	D
				8211200000000	1501201000000000	134,068.84	D

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/12/2024 à 31/12/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8211301000000	1501201000000000	134,068.84	C
				8224100000000	PF0000001	134,068.84	D
				8224300000000	2024NE0000560	134,068.84	C
				6229103000000	2024NE0000560	134,068.84	C
11/12/2024	2024NL0000921						
		510001	Liquidação de Despesas Correntes				
				3122107000000		19,429.04	D
				6221301000000	16201231220001200300011501201000000000031901303	19,429.04	D
				6221303000000	16201231220001200300011501201000000000031901303	19,429.04	C
				6229101000000	299790360010312024NE0000562	19,429.04	D
				6229103000000	2024NE0000562	19,429.04	C
				7971101000000	2024NE0000562	19,429.04	D
				8211200000000	1501201000000000	19,429.04	D
				8211301000000	1501201000000000	19,429.04	C
				8224100000000	29979036001031	19,429.04	D
				8224300000000	2024NE0000562	19,429.04	C
				8971101000000	2024NE0000562	19,429.04	C
		520257	Aprop. Obrigacoes INSS Encargos Empregador - Valor Principal				
				2114301010000	F299790360010312024NE0000562	18,583.51	C
		560662	Desconto adiantamento Salario Maternidade				
				1138109000000	F1501201000000000	845.53	C
				6221303000000	16201231220001200300011501201000000000031901303	845.53	D
				6221304000000	16201231220001200300011501201000000000031901303	845.53	C
				7971101000000	2024NE0000562	845.53	C
				7996105000000	1501201000000000	845.53	D
				7996111000000	2024NE0000562	845.53	D
				8211301000000	1501201000000000	845.53	D
				8211401000000	1501201000000000	845.53	C
				8971101000000	2024NE0000562	845.53	D
				8996101000000	16201231220001200300011501201000000000031901303	845.53	C
				8996108000000	1501201000000000	845.53	C
11/12/2024	2024NL0000922						
		510001	Liquidação de Despesas Correntes				
				6221301000000	16201231220001200300011501201000000000031911310	59,473.60	D
				6221303000000	16201231220001200300011501201000000000031911310	59,473.60	C
				6229101000000	049861630001462024NE0000561	59,473.60	D
				6229103000000	2024NE0000561	59,473.60	C

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/12/2024 à 31/12/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				7971101000000	2024NE0000561	59,473.60	D
				8211200000000	1501201000000000	59,473.60	D
				8224100000000	04986163000146	59,473.60	D
				8224300000000	2024NE0000561	59,473.60	C
				8971101000000	2024NE0000561	59,473.60	C
				3121201010000		59,473.60	D
				8211301000000	1501201000000000	59,473.60	C
		520258	Apropriacao Obrigacoes Amazonprev - Valor Principal				
				2114204010000	F049861630001462024NE0000561	59,473.60	C
11/12/2024	2024NL0000923						
		540414	Assinatura de Contratos fornecimento de bens,				
				8123101010000	13645308000136	560.25	C
				7123101000000	13645308000136	560.25	D
11/12/2024	2024NL0000924						
		510015	Liq. Desp. Contrato Fornecimento				
				6229101000000	136453080001362024NE0000223	560.25	D
				6229103000000	2024NE0000223	560.25	C
				7971101000000	2024NE0000223	560.25	D
				8123101010000	13645308000136	560.25	D
				8123101020000	13645308000136	560.25	C
				8211200000000	1501201000000000	560.25	D
				8211301000000	1501201000000000	560.25	C
				8224100000000	13645308000136	560.25	D
				8224300000000	2024NE0000223	560.25	C
				8971101000000	2024NE0000223	560.25	C
				3311107000000		560.25	D
				6221301000000	16201231220001200100011501201000000000033903007	560.25	D
				6221303000000	16201231220001200100011501201000000000033903007	560.25	C
		520224	IRRF S/ Servicos de Terceiros PF/PJ				
				2188101010413	F136453080001362024NE0000223	6.72	C
				7994201010000	13645308000136	6.72	D
				8994101000000		6.72	C
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F136453080001362024NE0000223	553.53	C
11/12/2024	2024NL0000925						
		540412	Assinatura de Contratos Prestacao de Servico				
				7123102000000	22267917000190	180,083.22	D

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/12/2024 à 31/12/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8123102010000	22267917000190	180,083.22	C
11/12/2024	2024NL0000926						
		510012	Liq. Desp. Corrente - Contrato de Serviços				
				3323154010000		180,083.22	D
				6221301000000	16201231220001200100012501201000000000033903701	180,083.22	D
				6221303000000	16201231220001200100012501201000000000033903701	180,083.22	C
				6229101000000	222679170001902024NE0000393	180,083.22	D
				6229103000000	2024NE0000393	180,083.22	C
				7971101000000	2024NE0000393	180,083.22	D
				8123102010000	22267917000190	180,083.22	D
				8123102020000	22267917000190	180,083.22	C
				8211200000000	2501201000000000	180,083.22	D
				8211301000000	2501201000000000	180,083.22	C
				8224100000000	22267917000190	180,083.22	D
				8224300000000	2024NE0000393	180,083.22	C
				8971101000000	2024NE0000393	180,083.22	C
		520222	Retencoes INSS S/ Serviços de Terceiros				
				8994101000000		19,809.15	C
				7994202010000	22267917000190	19,809.15	D
				2188101010200	F222679170001902024NE0000393	19,809.15	C
		520224	IRRF S/ Servicos de Terceiros PF/PJ				
				8994101000000		2,161.00	C
				7994201010000	22267917000190	2,161.00	D
				2188101010413	F222679170001902024NE0000393	2,161.00	C
		520226	Retenção de ISS PF/PJ				
				7994204010000	22267917000190	9,004.16	D
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F222679170001902024NE0000393	149,108.91	C
		540600	Complemento da retenção ISS - Prefeitura				
				2188101010800	F222679170001902024NE0000393	9,004.16	C
		540601	Retenção ISS por Prefeitura - Complemento evento 540600				
				8994102000000	04365326000173	9,004.16	C
				7994204030000	04365326000173	9,004.16	D
				8994101000000		9,004.16	C
11/12/2024	2024NL0000927						
		540414	Assinatura de Contratos fornecimento de bens,				
				8123101010000	13645308000136	560.25	C

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/12/2024 à 31/12/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				7123101000000	13645308000136	560.25	D
11/12/2024	2024NL0000928						
		510015	Liq. Desp. Contrato Fornecimento				
				8224300000000	2024NE0000223	560.25	C
				8971101000000	2024NE0000223	560.25	C
				8123101020000	13645308000136	560.25	C
				8123101010000	13645308000136	560.25	D
				7971101000000	2024NE0000223	560.25	D
				6229103000000	2024NE0000223	560.25	C
				6229101000000	136453080001362024NE0000223	560.25	D
				6221303000000	16201231220001200100011501201000000000033903007	560.25	C
				6221301000000	16201231220001200100011501201000000000033903007	560.25	D
				3311107000000		560.25	D
				8224100000000	13645308000136	560.25	D
				8211200000000	1501201000000000	560.25	D
				8211301000000	1501201000000000	560.25	C
		520224	IRRF S/ Servicos de Terceiros PF/PJ				
				7994201010000	13645308000136	6.72	D
				8994101000000		6.72	C
				2188101010413	F136453080001362024NE0000223	6.72	C
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F136453080001362024NE0000223	553.53	C
12/12/2024	2024NL0000929						
		540412	Assinatura de Contratos Prestacao de Servico				
				8123102010000	06056855000110	76,384.46	C
				7123102000000	06056855000110	76,384.46	D
12/12/2024	2024NL0000930						
		510012	Liq. Desp. Corrente - Contrato de Serviços				
				8224300000000	2024NE0000451	76,384.46	C
				8971101000000	2024NE0000451	76,384.46	C
				3323154020000		76,384.46	D
				6221301000000	16201231220001200100012501201000000000033903702	76,384.46	D
				6221303000000	16201231220001200100012501201000000000033903702	76,384.46	C
				6229101000000	060568550001102024NE0000451	76,384.46	D
				6229103000000	2024NE0000451	76,384.46	C
				7971101000000	2024NE0000451	76,384.46	D
				8123102010000	06056855000110	76,384.46	D

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/12/2024 à 31/12/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8123102020000	06056855000110	76,384.46	C
				8211200000000	2501201000000000	76,384.46	D
				8211301000000	2501201000000000	76,384.46	C
				8224100000000	06056855000110	76,384.46	D
		520222	Retencoes INSS S/ Serviços de Terceiros				
				2188101010200	F060568550001102024NE0000451	8,402.29	C
				7994202010000	06056855000110	8,402.29	D
				8994101000000		8,402.29	C
		520224	IRRF S/ Servicos de Terceiros PF/PJ				
				2188101010413	F060568550001102024NE0000451	3,666.45	C
				7994201010000	06056855000110	3,666.45	D
				8994101000000		3,666.45	C
		520226	Retenção de ISS PF/PJ				
				7994204010000	06056855000110	3,819.22	D
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F060568550001102024NE0000451	60,496.50	C
		540600	Complemento da retenção ISS - Prefeitura				
				2188101010800	F060568550001102024NE0000451	3,819.22	C
		540601	Retenção ISS por Prefeitura - Complemento evento 540600				
				7994204030000	04365326000173	3,819.22	D
				8994101000000		3,819.22	C
				8994102000000	04365326000173	3,819.22	C
12/12/2024	2024NL0000931						
		540412	Assinatura de Contratos Prestacao de Servico				
				8123102010000	00000000509892	4,311.58	C
				7123102000000	00000000509892	4,311.58	D
12/12/2024	2024NL0000932						
		510012	Liq. Desp. Corrente - Contrato de Serviços				
				3323132000000		4,311.58	D
				6221301000000	16201231220001200100011501201000000000033903981	4,311.58	D
				6221303000000	16201231220001200100011501201000000000033903981	4,311.58	C
				6229101000000	000000005098922024NE0000091	4,311.58	D
				6229103000000	2024NE0000091	4,311.58	C
				7971101000000	2024NE0000091	4,311.58	D
				8123102020000	00000000509892	4,311.58	C
				8211200000000	1501201000000000	4,311.58	D
				8211301000000	1501201000000000	4,311.58	C

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/12/2024 à 31/12/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8224100000000	00000000509892	4,311.58	D
				8224300000000	2024NE0000091	4,311.58	C
				8971101000000	2024NE0000091	4,311.58	C
				8123102010000	00000000509892	4,311.58	D
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F00000000509892 2024NE0000091	4,311.58	C
12/12/2024	2024NL0000933						
		540412	Assinatura de Contratos Prestacao de Servico				
				8123102010000	00000000509892	585.00	C
				7123102000000	00000000509892	585.00	D
12/12/2024	2024NL0000934						
		510012	Liq. Desp. Corrente - Contrato de Serviços				
				8224100000000	00000000509892	585.00	D
				8224300000000	2024NE0000007	585.00	C
				8971101000000	2024NE0000007	585.00	C
				3323132000000		585.00	D
				6221301000000	16201231220001200100011501201000000000033903981	585.00	D
				8211301000000	1501201000000000	585.00	C
				6229101000000	00000000509892 2024NE0000007	585.00	D
				6229103000000	2024NE0000007	585.00	C
				7971101000000	2024NE0000007	585.00	D
				8123102010000	00000000509892	585.00	D
				8123102020000	00000000509892	585.00	C
				8211200000000	1501201000000000	585.00	D
				6221303000000	16201231220001200100011501201000000000033903981	585.00	C
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F00000000509892 2024NE0000007	585.00	C
12/12/2024	2024NL0000935						
		540414	Assinatura de Contratos fornecimento de bens,				
				8123101010000	13645308000136	560.25	C
				7123101000000	13645308000136	560.25	D
12/12/2024	2024NL0000936						
		510015	Liq. Desp. Contrato Fornecimento				
				8971101000000	2024NE0000223	560.25	C
				3311107000000		560.25	D
				6221301000000	16201231220001200100011501201000000000033903007	560.25	D
				6221303000000	16201231220001200100011501201000000000033903007	560.25	C

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/12/2024 à 31/12/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				6229101000000	136453080001362024NE0000223	560.25	D
				6229103000000	2024NE0000223	560.25	C
				7971101000000	2024NE0000223	560.25	D
				8123101010000	13645308000136	560.25	D
				8123101020000	13645308000136	560.25	C
				8211200000000	1501201000000000	560.25	D
				8211301000000	1501201000000000	560.25	C
				8224100000000	13645308000136	560.25	D
				8224300000000	2024NE0000223	560.25	C
		520224	IRRF S/ Servicos de Terceiros PF/PJ				
				2188101010413	F136453080001362024NE0000223	6.72	C
				8994101000000		6.72	C
				7994201010000	13645308000136	6.72	D
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F136453080001362024NE0000223	553.53	C
12/12/2024	2024NL0000937						
		540412	Assinatura de Contratos Prestacao de Servico				
				8123102010000	06056855000110	76,384.46	C
				7123102000000	06056855000110	76,384.46	D
12/12/2024	2024NL0000938						
		510012	Liq. Desp. Corrente - Contrato de Serviços				
				3323154020000		76,384.46	D
				6221301000000	16201231220001200100012501201000000000033903702	76,384.46	D
				6221303000000	16201231220001200100012501201000000000033903702	76,384.46	C
				6229101000000	060568550001102024NE0000451	76,384.46	D
				6229103000000	2024NE0000451	76,384.46	C
				7971101000000	2024NE0000451	76,384.46	D
				8123102010000	06056855000110	76,384.46	D
				8123102020000	06056855000110	76,384.46	C
				8211200000000	2501201000000000	76,384.46	D
				8211301000000	2501201000000000	76,384.46	C
				8224100000000	06056855000110	76,384.46	D
				8224300000000	2024NE0000451	76,384.46	C
				8971101000000	2024NE0000451	76,384.46	C
		520222	Retencoes INSS S/ Serviços de Terceiros				
				7994202010000	06056855000110	8,402.29	D
				8994101000000		8,402.29	C

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/12/2024 à 31/12/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				2188101010200	F060568550001102024NE0000451	8,402.29	C
		520224	IRRF S/ Servicos de Terceiros PF/PJ				
				2188101010413	F060568550001102024NE0000451	3,666.45	C
				7994201010000	06056855000110	3,666.45	D
				8994101000000		3,666.45	C
		520226	Retenção de ISS PF/PJ				
				7994204010000	06056855000110	3,819.22	D
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F060568550001102024NE0000451	60,496.50	C
		540600	Complemento da retenção ISS - Prefeitura				
				2188101010800	F060568550001102024NE0000451	3,819.22	C
		540601	Retenção ISS por Prefeitura - Complemento evento 540600				
				7994204030000	04365326000173	3,819.22	D
				8994101000000		3,819.22	C
				8994102000000	04365326000173	3,819.22	C
12/12/2024	2024NL0000939						
		510012	Liq. Desp. Corrente - Contrato de Serviços				
				8971101000000	2024NE0000303	1,434.66	C
				3323108010000		1,434.66	D
				6221301000000	16201231220001208700011501201000000000033903944	1,434.66	D
				6221303000000	16201231220001208700011501201000000000033903944	1,434.66	C
				6229101000000	032649270001272024NE0000303	1,434.66	D
				6229103000000	2024NE0000303	1,434.66	C
				7971101000000	2024NE0000303	1,434.66	D
				8123102010000	03264927000127	1,434.66	D
				8123102020000	03264927000127	1,434.66	C
				8211200000000	1501201000000000	1,434.66	D
				8211301000000	1501201000000000	1,434.66	C
				8224100000000	03264927000127	1,434.66	D
				8224300000000	2024NE0000303	1,434.66	C
		520224	IRRF S/ Servicos de Terceiros PF/PJ				
				2188101010413	F032649270001272024NE0000303	68.86	C
				8994101000000		68.86	C
				7994201010000	03264927000127	68.86	D
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F032649270001272024NE0000303	1,365.80	C
12/12/2024	2024NL0000940						

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/12/2024 à 31/12/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
		510012	Liq. Desp. Corrente - Contrato de Serviços				
				8123102010000	34028316000375	19.05	D
				8123102020000	34028316000375	19.05	C
				8211200000000	1501201000000000	19.05	D
				8211301000000	1501201000000000	19.05	C
				8224100000000	34028316000375	19.05	D
				8224300000000	2024NE0000228	19.05	C
				3323104990000		19.05	D
				6221301000000	16201231220001200100011501201000000000033903947	19.05	D
				6221303000000	16201231220001200100011501201000000000033903947	19.05	C
				6229101000000	340283160003752024NE0000228	19.05	D
				6229103000000	2024NE0000228	19.05	C
				7971101000000	2024NE0000228	19.05	D
				8971101000000	2024NE0000228	19.05	C
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F340283160003752024NE0000228	19.05	C
12/12/2024	2024NL0000941						
		540412	Assinatura de Contratos Prestacao de Servico				
				7123102000000	14743529000100	7,500.00	D
				8123102010000	14743529000100	7,500.00	C
12/12/2024	2024NL0000942						
		510012	Liq. Desp. Corrente - Contrato de Serviços				
				8224300000000	2024NE0000149	7,500.00	C
				8224100000000	14743529000100	7,500.00	D
				8971101000000	2024NE0000149	7,500.00	C
				3323106060000		7,500.00	D
				6221301000000	16201231220001200100011501201000000000033903917	7,500.00	D
				6221303000000	16201231220001200100011501201000000000033903917	7,500.00	C
				6229101000000	147435290001002024NE0000149	7,500.00	D
				6229103000000	2024NE0000149	7,500.00	C
				8211301000000	1501201000000000	7,500.00	C
				8211200000000	1501201000000000	7,500.00	D
				8123102020000	14743529000100	7,500.00	C
				8123102010000	14743529000100	7,500.00	D
				7971101000000	2024NE0000149	7,500.00	D
		520224	IRRF S/ Servicos de Terceiros PF/PJ				
				2188101010413	F147435290001002024NE0000149	360.00	C

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/12/2024 à 31/12/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				7994201010000	14743529000100	à60.00	D
				8994101000000		360.00	C
		520226	Retenção de ISS PF/PJ				
				7994204010000	14743529000100	375.00	D
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F147435290001002024NE0000149	6,765.00	C
		540600	Complemento da retenção ISS - Prefeitura				
				2188101010800	F147435290001002024NE0000149	375.00	C
		540601	Retenção ISS por Prefeitura - Complemento evento 540600				
				7994204030000	04365326000173	375.00	D
				8994101000000		375.00	C
				8994102000000	04365326000173	375.00	C
12/12/2024	2024NL0000943						
		510001	Liquidação de Despesas Correntes				
				6221301000000	16201231253304213500011501201000000000033901402	1,606.00	D
				3321101020000		1,606.00	D
				8211301000000	1501201000000000	1,606.00	C
				8971101000000	2024NE0000557	1,606.00	C
				8211200000000	1501201000000000	1,606.00	D
				7971101000000	2024NE0000557	1,606.00	D
				8224300000000	2024NE0000557	1,606.00	C
				6229103000000	2024NE0000557	1,606.00	C
				6229101000000	78667453234 2024NE0000557	1,606.00	D
				6221303000000	16201231253304213500011501201000000000033901402	1,606.00	C
				8224100000000	78667453234	1,606.00	D
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F78667453234 2024NE0000557	1,606.00	C
12/12/2024	2024NL0000944						
		540412	Assinatura de Contratos Prestacao de Servico				
				8123102010000	22267917000190	280,435.24	C
				7123102000000	22267917000190	280,435.24	D
12/12/2024	2024NL0000945						
		510012	Liq. Desp. Corrente - Contrato de Serviços				
				8224300000000	2024NE0000506	280,435.24	C
				8224100000000	22267917000190	280,435.24	D
				8211301000000	2501201000000000	280,435.24	C
				8211200000000	2501201000000000	280,435.24	D

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/12/2024 à 31/12/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8123102020000	22267917000190	280,435.24	C
				8123102010000	22267917000190	280,435.24	D
				6229103000000	2024NE0000506	280,435.24	C
				6229101000000	222679170001902024NE0000506	280,435.24	D
				6221303000000	16201231220001200100012501201000000000033903701	280,435.24	C
				6221301000000	16201231220001200100012501201000000000033903701	280,435.24	D
				3323154010000		280,435.24	D
				8971101000000	2024NE0000506	280,435.24	C
				7971101000000	2024NE0000506	280,435.24	D
		520222	Retencoes INSS S/ Serviços de Terceiros				
				8994101000000		30,847.88	C
				7994202010000	22267917000190	30,847.88	D
				2188101010200	F222679170001902024NE0000506	30,847.88	C
		520224	IRRF S/ Servicos de Terceiros PF/PJ				
				8994101000000		3,365.22	C
				7994201010000	22267917000190	3,365.22	D
				2188101010413	F222679170001902024NE0000506	3,365.22	C
		520226	Retenção de ISS PF/PJ				
				7994204010000	22267917000190	14,021.76	D
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F222679170001902024NE0000506	232,200.38	C
		540600	Complemento da retenção ISS - Prefeitura				
				2188101010800	F222679170001902024NE0000506	14,021.76	C
		540601	Retenção ISS por Prefeitura - Complemento evento 540600				
				8994102000000	04365326000173	14,021.76	C
				8994101000000		14,021.76	C
				7994204030000	04365326000173	14,021.76	D
13/12/2024	2024NL0000946						
		540412	Assinatura de Contratos Prestacao de Servico				
				8123102010000	04407920000180	12,305.54	C
				7123102000000	04407920000180	12,305.54	D
13/12/2024	2024NL0000947						
		510012	Liq. Desp. Corrente - Contrato de Serviços				
				8211301000000	1501201000000000	12,305.54	C
				8224100000000	04407920000180	12,305.54	D
				8224300000000	2024NE0000264	12,305.54	C
				8971101000000	2024NE0000264	12,305.54	C

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/12/2024 à 31/12/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				3323111000000		12,305.54	D
				6221301000000	16201231220001264300011501201000000000033904007	12,305.54	D
				6221303000000	16201231220001264300011501201000000000033904007	12,305.54	C
				6229101000000	044079200001802024NE0000264	12,305.54	D
				6229103000000	2024NE0000264	12,305.54	C
				7971101000000	2024NE0000264	12,305.54	D
				8123102010000	04407920000180	12,305.54	D
				8123102020000	04407920000180	12,305.54	C
				8211200000000	1501201000000000	12,305.54	D
		520226	Retenção de ISS PF/PJ				
				7994204010000	04407920000180	310.31	D
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F044079200001802024NE0000264	11,995.23	C
		540600	Complemento da retenção ISS - Prefeitura				
				2188101010800	F044079200001802024NE0000264	310.31	C
		540601	Retenção ISS por Prefeitura - Complemento evento 540600				
				7994204030000	04365326000173	310.31	D
				8994101000000		310.31	C
				8994102000000	04365326000173	310.31	C
13/12/2024	2024NL0000948						
		540412	Assinatura de Contratos Prestacao de Servico				
				7123102000000	04407920000180	12,305.54	D
				8123102010000	04407920000180	12,305.54	C
13/12/2024	2024NL0000949						
		510012	Liq. Desp. Corrente - Contrato de Serviços				
				6221303000000	16201231220001264300011501201000000000033904007	12,305.54	C
				3323111000000		12,305.54	D
				6221301000000	16201231220001264300011501201000000000033904007	12,305.54	D
				8971101000000	2024NE0000264	12,305.54	C
				8224300000000	2024NE0000264	12,305.54	C
				8224100000000	04407920000180	12,305.54	D
				8211301000000	1501201000000000	12,305.54	C
				8211200000000	1501201000000000	12,305.54	D
				8123102020000	04407920000180	12,305.54	C
				8123102010000	04407920000180	12,305.54	D
				7971101000000	2024NE0000264	12,305.54	D
				6229103000000	2024NE0000264	12,305.54	C

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/12/2024 à 31/12/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				6229101000000	044079200001802024NE0000264	12,305.54	D
		520226	Retenção de ISS PF/PJ				
				7994204010000	04407920000180	310.31	D
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F044079200001802024NE0000264	11,995.23	C
		540600	Complemento da retenção ISS - Prefeitura				
				2188101010800	F044079200001802024NE0000264	310.31	C
		540601	Retenção ISS por Prefeitura - Complemento evento 540600				
				8994102000000	04365326000173	310.31	C
				8994101000000		310.31	C
				7994204030000	04365326000173	310.31	D
13/12/2024	2024NL0000950						
		540412	Assinatura de Contratos Prestacao de Servico				
				8123102010000	35368181000198	160.00	C
				7123102000000	35368181000198	160.00	D
13/12/2024	2024NL0000951						
		510012	Liq. Desp. Corrente - Contrato de Serviços				
				8211200000000	1501201000000000	160.00	D
				8211301000000	1501201000000000	160.00	C
				8224100000000	35368181000198	160.00	D
				8224300000000	2024NE0000071	160.00	C
				8123102020000	35368181000198	160.00	C
				8123102010000	35368181000198	160.00	D
				6221303000000	16201231220001200100011501201000000000033904004	160.00	C
				6221301000000	16201231220001200100011501201000000000033904004	160.00	D
				6229101000000	353681810001982024NE0000071	160.00	D
				6229103000000	2024NE0000071	160.00	C
				7971101000000	2024NE0000071	160.00	D
				3323111000000		160.00	D
				8971101000000	2024NE0000071	160.00	C
		520226	Retenção de ISS PF/PJ				
				7994204010000	35368181000198	6.64	D
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F353681810001982024NE0000071	153.36	C
		540600	Complemento da retenção ISS - Prefeitura				
				2188101010800	F353681810001982024NE0000071	6.64	C
		540601	Retenção ISS por Prefeitura - Complemento evento 540600				

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/12/2024 à 31/12/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				7994204030000	04365326000173	6.67	D
				8994101000000		6.64	C
				8994102000000	04365326000173	6.64	C
16/12/2024	2024NL0000952						
		540414	Assinatura de Contratos fornecimento de bens,				
				8123101010000	04603197000104	4,398.00	C
				7123101000000	04603197000104	4,398.00	D
16/12/2024	2024NL0000953						
		510015	Liq. Desp. Contrato Fornecimento				
				6229101000000	046031970001042024NE0000209	4,398.00	D
				6229103000000	2024NE0000209	4,398.00	C
				7971101000000	2024NE0000209	4,398.00	D
				8123101010000	04603197000104	4,398.00	D
				8123101020000	04603197000104	4,398.00	C
				8211200000000	1501201000000000	4,398.00	D
				8211301000000	1501201000000000	4,398.00	C
				8224100000000	04603197000104	4,398.00	D
				8224300000000	2024NE0000209	4,398.00	C
				8971101000000	2024NE0000209	4,398.00	C
				3133102000000		4,398.00	D
				6221301000000	16201231220001200100011501201000000000033904901	4,398.00	D
				6221303000000	16201231220001200100011501201000000000033904901	4,398.00	C
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F046031970001042024NE0000209	4,398.00	C
16/12/2024	2024NL0000954						
		540412	Assinatura de Contratos Prestacao de Servico				
				8123102010000	04156527000160	2,677.10	C
				7123102000000	04156527000160	2,677.10	D
16/12/2024	2024NL0000955						
		510012	Liq. Desp. Corrente - Contrato de Serviços				
				8224300000000	2024NE0000150	2,677.10	C
				8224100000000	04156527000160	2,677.10	D
				8211301000000	1501201000000000	2,677.10	C
				8211200000000	1501201000000000	2,677.10	D
				8123102020000	04156527000160	2,677.10	C
				8123102010000	04156527000160	2,677.10	D
				7971101000000	2024NE0000150	2,677.10	D

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/12/2024 à 31/12/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				6229103000000	2024NE0000150	2,677.10	C
				6229101000000	041565270001602024NE0000150	2,677.10	D
				3323156010000		2,677.10	D
				6221301000000	16201231220001200100011501201000000000033903301	2,677.10	D
				8971101000000	2024NE0000150	2,677.10	C
				6221303000000	16201231220001200100011501201000000000033903301	2,677.10	C
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F041565270001602024NE0000150	2,677.10	C
16/12/2024	2024NL0000956						
		510012	Liq. Desp. Corrente - Contrato de Serviços				
				6221303000000	16201233310001200400011501201000000000033904602	69,000.00	C
				8971101000000	2024NE0000107	69,000.00	C
				8224300000000	2024NE0000107	69,000.00	C
				8224100000000	69034668000156	69,000.00	D
				8211301000000	1501201000000000	69,000.00	C
				8211200000000	1501201000000000	69,000.00	D
				8123102020000	69034668000156	69,000.00	C
				8123102010000	69034668000156	69,000.00	D
				7971101000000	2024NE0000107	69,000.00	D
				6229103000000	2024NE0000107	69,000.00	C
				6229101000000	690346680001562024NE0000107	69,000.00	D
				6221301000000	16201233310001200400011501201000000000033904602	69,000.00	D
				3131101000000		69,000.00	D
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F690346680001562024NE0000107	69,000.00	C
16/12/2024	2024NL0000957						
		515012	Estorno de Liq. Desp. Corrente - Contrato de Serviços				
				6229103000000	2024NE0000107	69,000.00	D
				7971101000000	2024NE0000107	69,000.00	C
				6221301000000	16201233310001200400011501201000000000033904602	69,000.00	C
				6221303000000	16201233310001200400011501201000000000033904602	69,000.00	D
				6229101000000	690346680001562024NE0000107	69,000.00	C
				3131101000000		69,000.00	C
				8971101000000	2024NE0000107	69,000.00	D
				8224300000000	2024NE0000107	69,000.00	D
				8224100000000	69034668000156	69,000.00	C
				8211301000000	1501201000000000	69,000.00	D

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/12/2024 à 31/12/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8211200000000	1501201000000000	69,000.00	C
				8123102020000	69034668000156	69,000.00	D
				8123102010000	69034668000156	69,000.00	C
		525255	Estorno de Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F690346680001562024NE0000107	69,000.00	D
16/12/2024	2024NL0000958						
		510012	Liq. Desp. Corrente - Contrato de Serviços				
				8211301000000	1501201000000000	71,000.00	C
				8211200000000	1501201000000000	71,000.00	D
				3131101000000		71,000.00	D
				6221301000000	16201233310001200400011501201000000000033904602	71,000.00	D
				8123102020000	69034668000156	71,000.00	C
				8971101000000	2024NE0000107	71,000.00	C
				7971101000000	2024NE0000107	71,000.00	D
				6229103000000	2024NE0000107	71,000.00	C
				6229101000000	690346680001562024NE0000107	71,000.00	D
				8224300000000	2024NE0000107	71,000.00	C
				8224100000000	69034668000156	71,000.00	D
				6221303000000	16201233310001200400011501201000000000033904602	71,000.00	C
				8123102010000	69034668000156	71,000.00	D
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F690346680001562024NE0000107	71,000.00	C
16/12/2024	2024NL0000959						
		535355	Estorno de Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				3512299010000	01620100002	60,496.50	C
				2131101010000	F060568550001102024NE0000451	60,496.50	C
				4512299010000	01620100002	60,496.50	D
				6221303000000	16201231220001200100012501201000000000033903702	60,496.50	C
				6221304000000	16201231220001200100012501201000000000033903702	60,496.50	D
				7971101000000	2024NE0000451	60,496.50	D
				7996105000000	2501201000000000	60,496.50	C
				7996111000000	2024NE0000451	60,496.50	C
				8211301000000	2501201000000000	60,496.50	C
				8211401000000	2501201000000000	60,496.50	D
				8971101000000	2024NE0000451	60,496.50	C
				8996101000000	16201231220001200100012501201000000000033903702	60,496.50	D
				8996108000000	2501201000000000	60,496.50	D

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/12/2024 à 31/12/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
		706879	Estorno de OB conta movimento				
				1111119010000	F250120100000000023703739160571	60,496.50	D
16/12/2024	2024NL0000960						
		540412	Assinatura de Contratos Prestacao de Servico				
				8123102010000	06056855000110	76,384.46	C
				7123102000000	06056855000110	76,384.46	D
16/12/2024	2024NL0000961						
		510012	Liq. Desp. Corrente - Contrato de Serviços				
				8224300000000	2024NE0000451	76,384.46	C
				8971101000000	2024NE0000451	76,384.46	C
				3323154020000		76,384.46	D
				6221301000000	16201231220001200100012501201000000000033903702	76,384.46	D
				6221303000000	16201231220001200100012501201000000000033903702	76,384.46	C
				6229101000000	0605685500011020 24NE0000451	76,384.46	D
				6229103000000	2024NE0000451	76,384.46	C
				7971101000000	2024NE0000451	76,384.46	D
				8123102010000	06056855000110	76,384.46	D
				8123102020000	06056855000110	76,384.46	C
				8211200000000	2501201000000000	76,384.46	D
				8211301000000	2501201000000000	76,384.46	C
				8224100000000	06056855000110	76,384.46	D
		520222	Retencoes INSS S/ Serviços de Terceiros				
				8994101000000		8,402.29	C
				2188101010200	F0605685500011020 24NE0000451	8,402.29	C
				7994202010000	06056855000110	8,402.29	D
		520224	IRRF S/ Servicos de Terceiros PF/PJ				
				2188101010413	F0605685500011020 24NE0000451	3,666.45	C
				7994201010000	06056855000110	3,666.45	D
				8994101000000		3,666.45	C
		520226	Retenção de ISS PF/PJ				
				7994204010000	06056855000110	3,819.22	D
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F0605685500011020 24NE0000451	60,496.50	C
		540600	Complemento da retenção ISS - Prefeitura				
				2188101010800	F0605685500011020 24NE0000451	3,819.22	C
		540601	Retenção ISS por Prefeitura - Complemento evento 540600				
				7994204030000	04365326000173	3,819.22	D

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/12/2024 à 31/12/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8994101000000		3,819.22	C
				8994102000000	04365326000173	3,819.22	C
16/12/2024	2024NL0000962						
		540412	Assinatura de Contratos Prestacao de Servico				
				8123102010000	04819323000162	3,796.63	C
				7123102000000	04819323000162	3,796.63	D
16/12/2024	2024NL0000963						
		510012	Liq. Desp. Corrente - Contrato de Serviços				
				3323156030000		3,796.63	D
				6221301000000	16201231220001200100011501201000000000033903308	3,796.63	D
				6221303000000	16201231220001200100011501201000000000033903308	3,796.63	C
				6229101000000	048193230001622024NE0000227	3,796.63	D
				6229103000000	2024NE0000227	3,796.63	C
				7971101000000	2024NE0000227	3,796.63	D
				8123102010000	04819323000162	3,796.63	D
				8123102020000	04819323000162	3,796.63	C
				8211200000000	1501201000000000	3,796.63	D
				8211301000000	1501201000000000	3,796.63	C
				8224100000000	04819323000162	3,796.63	D
				8224300000000	2024NE0000227	3,796.63	C
				8971101000000	2024NE0000227	3,796.63	C
		520224	IRRF S/ Servicos de Terceiros PF/PJ				
				2188101010413	F048193230001622024NE0000227	45.56	C
				7994201010000	04819323000162	45.56	D
				8994101000000		45.56	C
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F048193230001622024NE0000227	3,751.07	C
16/12/2024	2024NL0000964						
		540412	Assinatura de Contratos Prestacao de Servico				
				7123102000000	04164794000180	6,586.55	D
				8123102010000	04164794000180	6,586.55	C
16/12/2024	2024NL0000965						
		510012	Liq. Desp. Corrente - Contrato de Serviços				
				8224100000000	04164794000180	6,586.55	D
				8211301000000	1501201000000000	6,586.55	C
				8211200000000	1501201000000000	6,586.55	D
				8123102020000	04164794000180	6,586.55	C

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/12/2024 à 31/12/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8123102010000	04164794000180	6,586.55	D
				7971101000000	2024NE0000143	6,586.55	D
				6229103000000	2024NE0000143	6,586.55	C
				6229101000000	041647940001802024NE0000143	6,586.55	D
				6221303000000	16201231220001200100011501201000000000033913929	6,586.55	C
				6221301000000	16201231220001200100011501201000000000033913929	6,586.55	D
				3323211000000		6,586.55	D
				8224300000000	2024NE0000143	6,586.55	C
				8971101000000	2024NE0000143	6,586.55	C
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F041647940001802024NE0000143	6,586.55	C
17/12/2024	2024NL0000966						
		510001	Liquidação de Despesas Correntes				
				6221301000000	16201231253304213500011501201000000000033909302	571.42	D
				6221303000000	16201231253304213500011501201000000000033909302	571.42	C
				6229101000000	56089023272 2024NE0000559	571.42	D
				6229103000000	2024NE0000559	571.42	C
				8971101000000	2024NE0000559	571.42	C
				8224300000000	2024NE0000559	571.42	C
				8224100000000	56089023272	571.42	D
				8211301000000	1501201000000000	571.42	C
				8211200000000	1501201000000000	571.42	D
				3999103030000		571.42	D
				7971101000000	2024NE0000559	571.42	D
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F56089023272 2024NE0000559	571.42	C
17/12/2024	2024NL0000967						
		551005	Registro de Arrecadacao Credito em conta Movimento				
				4512299010000	01620100002	56,337.07	C
				3512299010000	01620100002	56,337.07	D
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	56,337.07	D
		801001	Evento Destinado a Contabilizar Arrecadação Recurso Orcamentario				
				4331109990000	4415	56,337.07	C
				8211101000000	1501201000000000	56,337.07	C
				6212000000000	161103011501201000000000004415	56,337.07	C
				6211000000000	16110301150120100000000	56,337.07	D
				7211100000000	1501201000000000	56,337.07	D

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/12/2024 à 31/12/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
17/12/2024	2024NL0000968						
		551005	Registro de Arrecadacao Credito em conta Movimento				
				4512299010000	01620100002	750,417.18	C
				3512299010000	01620100002	750,417.18	D
				1111119050000	F150120100000000000103563112704	750,417.18	D
		801001	Evento Destinado a Contabilizar Arrecadação Recurso Orcamentario				
				8211101000000	1501201000000000	750,417.18	C
				7211100000000	1501201000000000	750,417.18	D
				6212000000000	16110301150120100000000004415	750,417.18	C
				6211000000000	161103011501201000000000	750,417.18	D
				4331109990000	4415	750,417.18	C
17/12/2024	2024NL0000969						
		540412	Assinatura de Contratos Prestacao de Servico				
				7123102000000	03117534000190	2,118.10	D
				8123102010000	03117534000190	2,118.10	C
17/12/2024	2024NL0000970						
		510012	Liq. Desp. Corrente - Contrato de Serviços				
				8123102020000	03117534000190	2,118.10	C
				8211200000000	1501201000000000	2,118.10	D
				8123102010000	03117534000190	2,118.10	D
				7971101000000	2024NE0000337	2,118.10	D
				6229103000000	2024NE0000337	2,118.10	C
				6229101000000	0311753400019020 24NE0000337	2,118.10	D
				6221303000000	16201231220001200100011501201000000000 33904011	2,118.10	C
				6221301000000	16201231220001200100011501201000000000 33904011	2,118.10	D
				3323111000000		2,118.10	D
				8971101000000	2024NE0000337	2,118.10	C
				8224300000000	2024NE0000337	2,118.10	C
				8224100000000	03117534000190	2,118.10	D
				8211301000000	1501201000000000	2,118.10	C
		520224	IRRF S/ Servicos de Terceiros PF/PJ				
				2188101010413	F0311753400019020 24NE0000337	36.06	C
				8994101000000		36.06	C
				7994201010000	03117534000190	36.06	D
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F0311753400019020 24NE0000337	2,082.04	C
17/12/2024	2024NL0000971						

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/12/2024 à 31/12/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
		510001	Liquidação de Despesas Correntes				
				6229101000000	03744278280 2024NE0000563	571.42	D
				6229103000000	2024NE0000563	571.42	C
				7971101000000	2024NE0000563	571.42	D
				8211200000000	1501201000000000	571.42	D
				8211301000000	1501201000000000	571.42	C
				3999103030000		571.42	D
				8224300000000	2024NE0000563	571.42	C
				8971101000000	2024NE0000563	571.42	C
				6221303000000	16201231253304213500011501201000000000033909302	571.42	C
				6221301000000	16201231253304213500011501201000000000033909302	571.42	D
				8224100000000	03744278280	571.42	D
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F03744278280 2024NE0000563	571.42	C
17/12/2024	2024NL0000972						
		540412	Assinatura de Contratos Prestacao de Servico				
				8123102010000	04819323000162	14,301.00	C
				7123102000000	04819323000162	14,301.00	D
17/12/2024	2024NL0000973						
		510012	Liq. Desp. Corrente - Contrato de Serviços				
				6229103000000	2024NE0000291	14,301.00	C
				8123102010000	04819323000162	14,301.00	D
				8211200000000	2501201000000000	14,301.00	D
				6229101000000	048193230001622024NE0000291	14,301.00	D
				6221303000000	16201231220001200100012501201000000000033903308	14,301.00	C
				6221301000000	16201231220001200100012501201000000000033903308	14,301.00	D
				3323156030000		14,301.00	D
				8971101000000	2024NE0000291	14,301.00	C
				8224300000000	2024NE0000291	14,301.00	C
				8224100000000	04819323000162	14,301.00	D
				8211301000000	2501201000000000	14,301.00	C
				7971101000000	2024NE0000291	14,301.00	D
				8123102020000	04819323000162	14,301.00	C
		520224	IRRF S/ Servicos de Terceiros PF/PJ				
				8994101000000		171.61	C
				7994201010000	04819323000162	171.61	D
				2188101010413	F048193230001622024NE0000291	171.61	C

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/12/2024 à 31/12/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F048193230001622024NE0000291	14,129.39	C
17/12/2024	2024NL0000974						
		510011	Liquidação despesas Folha Pagamento com contrapartida de Retenções e Conta Salario				
				3111101990000		145,517.55	D
				6221301000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	145,517.55	D
				6221303000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	145,517.55	C
				6229101000000	PF0000001 2024NE0000573	145,517.55	D
				6229103000000	2024NE0000573	145,517.55	C
				7971101000000	2024NE0000573	145,517.55	D
				8211200000000	1501201000000000	145,517.55	D
				8211301000000	1501201000000000	145,517.55	C
				8224100000000	PF0000001	145,517.55	D
				8224300000000	2024NE0000573	145,517.55	C
				8971101000000	2024NE0000573	145,517.55	C
		520201	Retencoes de IRRF de Servidores				
				2188101010401	F1501201000000000	44,720.55	C
				7994101010000	PF0000001	44,720.55	D
				8994101000000		44,720.55	C
		520202	Retenções INSS - CLT				
				2188101010200	FPF0000001 2024NE0000573	9,922.78	C
				7994102010000	PF0000001	9,922.78	D
				8994101000000		9,922.78	C
		520205	Reposição e Restituição de Folha				
				2188101011100	F1501201000000000	12,986.19	C
				7994105010000	PF0000001	12,986.19	D
				8994101000000		12,986.19	C
		520206	Retenção Previdência Privada				
				2188101011200	FPF0000001 2024NE0000573	12.05	C
				7994106010000	PF0000001	12.05	D
				8994101000000		12.05	C
		520207	Retenção Associações e Sindicatos				
				2188101011200	FPF0000001 2024NE0000573	1,058.69	C
				7994106010000	PF0000001	1,058.69	D
				8994101000000		1,058.69	C
		520208	Retenção Clubes				
				2188101011200	FPF0000001 2024NE0000573	8.00	C
				7994106010000	PF0000001	8.00	D

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/12/2024 à 31/12/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE		VALOR	D/C
				8994101000000			8.00	C
		520209	Retenção Seguros					
				2188101011200	FPF0000001	2024NE0000573	151.66	C
				7994106010000		PF0000001	151.66	D
				8994101000000			151.66	C
		520210	Retenção Bancos - Empréstimos					
				2188101011200	FPF0000001	2024NE0000573	42,774.81	C
				7994106010000		PF0000001	42,774.81	D
				8994101000000			42,774.81	C
		520215	Retenção Hospitais e Clínicas					
				2188101011200	FPF0000001	2024NE0000573	441.20	C
				7994106010000		PF0000001	441.20	D
				8994101000000			441.20	C
		520216	Retenção de Outros Dívidas Pessoais					
				2188101011200	FPF0000001	2024NE0000573	948.00	C
				7994106010000		PF0000001	948.00	D
				8994101000000			948.00	C
		520422	Retenções AMAZONPREV - Fundo Financeiro - FFIN					
				2188101010105	FPF0000001	2024NE0000573	32,493.62	C
				7994111010000		PF0000001	32,493.62	D
				8994101000000			32,493.62	C
17/12/2024	2024NL0000975							
		510111	Liquidação de Despesas Correntes com Pessoal					
				6229103000000		2024NE0000573	175,460.41	C
				7971101000000		2024NE0000573	175,460.41	D
				8211200000000		1501201000000000	175,460.41	D
				8211301000000		1501201000000000	175,460.41	C
				8224100000000		PF0000001	175,460.41	D
				8224300000000		2024NE0000573	175,460.41	C
				8971101000000		2024NE0000573	175,460.41	C
				3322148000000			16,800.00	D
				2111101010000	FPF0000001	2024NE0000576	16,800.00	C
				6221301000000	16201231220001200300011501201000000000033903645		16,800.00	D
				6221303000000	16201231220001200300011501201000000000033903645		16,800.00	C
				6229101000000	PF0000001	2024NE0000576	16,800.00	D
				6229103000000		2024NE0000576	16,800.00	C
				7971101000000		2024NE0000576	16,800.00	D
				8211200000000		1501201000000000	16,800.00	D

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/12/2024 à 31/12/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8211301000000	1501201000000000	16,800.00	C
				8224100000000	PF0000001	16,800.00	D
				8224300000000	2024NE0000576	16,800.00	C
				8971101000000	2024NE0000576	16,800.00	C
				2111101010000	FPF0000001 2024NE0000574	47,568.60	C
				6221301000000	162012312200012003000115012010000000031901101	47,568.60	D
				6221303000000	162012312200012003000115012010000000031901101	47,568.60	C
				6229101000000	PF0000001 2024NE0000574	47,568.60	D
				6229103000000	2024NE0000574	47,568.60	C
				7971101000000	2024NE0000574	47,568.60	D
				8211200000000	1501201000000000	47,568.60	D
				8211301000000	1501201000000000	47,568.60	C
				8224100000000	PF0000001	47,568.60	D
				8224300000000	2024NE0000574	47,568.60	C
				8971101000000	2024NE0000574	47,568.60	C
				3111101120000		36.16	D
				2111101010000	FPF0000001 2024NE0000579	36.16	C
				6221301000000	162012312200012003000115012010000000031901128	36.16	D
				6221303000000	162012312200012003000115012010000000031901128	36.16	C
				6229101000000	PF0000001 2024NE0000579	36.16	D
				6229103000000	2024NE0000579	36.16	C
				7971101000000	2024NE0000579	36.16	D
				8211200000000	1501201000000000	36.16	D
				8211301000000	1501201000000000	36.16	C
				8224100000000	PF0000001	36.16	D
				8224300000000	2024NE0000579	36.16	C
				8971101000000	2024NE0000579	36.16	C
				3111101130000		28,698.76	D
				2111101010000	FPF0000001 2024NE0000575	28,698.76	C
				6221301000000	162012312200012003000115012010000000031901130	28,698.76	D
				6221303000000	162012312200012003000115012010000000031901130	28,698.76	C
				6229101000000	PF0000001 2024NE0000575	28,698.76	D
				6229103000000	2024NE0000575	28,698.76	C
				7971101000000	2024NE0000575	28,698.76	D
				8211200000000	1501201000000000	28,698.76	D
				8211301000000	1501201000000000	28,698.76	C
				8224100000000	PF0000001	28,698.76	D
				8224300000000	2024NE0000575	28,698.76	C

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/12/2024 à 31/12/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8971101000000	2024NE0000575	28,698.76	C
				3111101140000		9,617.14	D
				2111101010000	FPF0000001 2024NE0000577	9,617.14	C
				6221301000000	162012312200012003000115012010000000031901131	9,617.14	D
				6221303000000	162012312200012003000115012010000000031901131	9,617.14	C
				6229101000000	PF0000001 2024NE0000577	9,617.14	D
				6229103000000	2024NE0000577	9,617.14	C
				7971101000000	2024NE0000577	9,617.14	D
				8211200000000	1501201000000000	9,617.14	D
				8211301000000	1501201000000000	9,617.14	C
				8224100000000	PF0000001	9,617.14	D
				8224300000000	2024NE0000577	9,617.14	C
				8971101000000	2024NE0000577	9,617.14	C
				3111101180000		5,686.48	D
				2111101010000	FPF0000001 2024NE0000578	5,686.48	C
				6221301000000	162012312200012003000115012010000000031901137	5,686.48	D
				6221303000000	162012312200012003000115012010000000031901137	5,686.48	C
				6229101000000	PF0000001 2024NE0000578	5,686.48	D
				6229103000000	2024NE0000578	5,686.48	C
				7971101000000	2024NE0000578	5,686.48	D
				8211200000000	1501201000000000	5,686.48	D
				8211301000000	1501201000000000	5,686.48	C
				8224100000000	PF0000001	5,686.48	D
				8224300000000	2024NE0000578	5,686.48	C
				8971101000000	2024NE0000578	5,686.48	C
				3111101990000		175,460.41	D
				2111101010000	FPF0000001 2024NE0000573	175,460.41	C
				6221301000000	162012312200012003000115012010000000031901199	175,460.41	D
				6221303000000	162012312200012003000115012010000000031901199	175,460.41	C
				6229101000000	PF0000001 2024NE0000573	175,460.41	D
				3111101010000		47,568.60	D
17/12/2024	2024NL0000976						
		510001	Liquidação de Despesas Correntes				
				8211200000000	1501201000000000	1,182.83	D
				8211301000000	1501201000000000	1,182.83	C
				8224100000000	29979036001031	1,182.83	D
				8224300000000	2024NE0000582	1,182.83	C
				8971101000000	2024NE0000582	1,182.83	C

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/12/2024 à 31/12/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				3122101000000		23,656.63	D
				6221301000000	162012312200012003000115012010000000031901302	23,656.63	D
				6221303000000	162012312200012003000115012010000000031901302	23,656.63	C
				6229101000000	299790360010312024NE0000581	23,656.63	D
				6229103000000	2024NE0000581	23,656.63	C
				7971101000000	2024NE0000581	23,656.63	D
				8211200000000	1501201000000000	23,656.63	D
				8211301000000	1501201000000000	23,656.63	C
				8224100000000	29979036001031	23,656.63	D
				8224300000000	2024NE0000581	23,656.63	C
				8971101000000	2024NE0000581	23,656.63	C
				3122101000000		1,182.83	D
				6221301000000	162012312200012003000115012010000000031901313	1,182.83	D
				6221303000000	162012312200012003000115012010000000031901313	1,182.83	C
				6229101000000	299790360010312024NE0000582	1,182.83	D
				6229103000000	2024NE0000582	1,182.83	C
				7971101000000	2024NE0000582	1,182.83	D
		520257	Aprop. Obrigacoes INSS Encargos Empregador - Valor Principal				
				2114301010000	F299790360010312024NE0000581	23,656.63	C
				2114301010000	F299790360010312024NE0000582	1,182.83	C
17/12/2024	2024NL0000977						
		510001	Liquidação de Despesas Correntes				
				6221303000000	162012312200012003000115012010000000031911310	64,987.24	C
				6221301000000	162012312200012003000115012010000000031911310	64,987.24	D
				6229101000000	049861630001462024NE0000580	64,987.24	D
				6229103000000	2024NE0000580	64,987.24	C
				8224300000000	2024NE0000580	64,987.24	C
				7971101000000	2024NE0000580	64,987.24	D
				8224100000000	04986163000146	64,987.24	D
				8211301000000	1501201000000000	64,987.24	C
				8211200000000	1501201000000000	64,987.24	D
				8971101000000	2024NE0000580	64,987.24	C
				3121201010000		64,987.24	D
		520258	Apropriacao Obrigacoes Amazonprev - Valor Principal				
				2114204010000	F049861630001462024NE0000580	64,987.24	C
17/12/2024	2024NL0000978						
		510012	Liq. Desp. Corrente - Contrato de Serviços				

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/12/2024 à 31/12/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8224300000000	2024NE0000346	10,174.68	C
				8971101000000	2024NE0000346	10,174.68	C
				3323108020000		10,174.68	D
				6221301000000	16201231220001208700011501201000000000033903943	10,174.68	D
				6221303000000	16201231220001208700011501201000000000033903943	10,174.68	C
				6229103000000	2024NE0000346	10,174.68	C
				6229101000000	023414670001202024NE0000346	10,174.68	D
				7971101000000	2024NE0000346	10,174.68	D
				8224100000000	02341467000120	10,174.68	D
				8211301000000	1501201000000000	10,174.68	C
				8211200000000	1501201000000000	10,174.68	D
				8123102020000	02341467000120	10,174.68	C
				8123102010000	02341467000120	10,174.68	D
		520224	IRRF S/ Servicos de Terceiros PF/PJ				
				8994101000000		122.08	C
				7994201010000	02341467000120	122.08	D
				2188101010413	F023414670001202024NE0000346	122.08	C
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F023414670001202024NE0000346	10,052.60	C
17/12/2024	2024NL0000979						
		540412	Assinatura de Contratos Prestacao de Servico				
				7123102000000	35368181000198	160.00	D
				8123102010000	35368181000198	160.00	C
17/12/2024	2024NL0000980						
		510012	Liq. Desp. Corrente - Contrato de Serviços				
				8224300000000	2024NE0000071	160.00	C
				8971101000000	2024NE0000071	160.00	C
				8224100000000	35368181000198	160.00	D
				8211301000000	1501201000000000	160.00	C
				8211200000000	1501201000000000	160.00	D
				8123102020000	35368181000198	160.00	C
				8123102010000	35368181000198	160.00	D
				7971101000000	2024NE0000071	160.00	D
				3323111000000		160.00	D
				6221301000000	16201231220001200100011501201000000000033904004	160.00	D
				6221303000000	16201231220001200100011501201000000000033904004	160.00	C
				6229101000000	353681810001982024NE0000071	160.00	D

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/12/2024 à 31/12/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				6229103000000	2024NE0000071	160.00	C
		520226	Retenção de ISS PF/PJ				
				7994204010000	35368181000198	6.64	D
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F353681810001982024NE0000071	153.36	C
		540600	Complemento da retenção ISS - Prefeitura				
				2188101010800	F353681810001982024NE0000071	6.64	C
		540601	Retenção ISS por Prefeitura - Complemento evento 540600				
				8994102000000	04365326000173	6.64	C
				8994101000000		6.64	C
				7994204030000	04365326000173	6.64	D
20/12/2024	2024NL0000981						
		540410	Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado				
				8912102000000	16166507291 2024NE0000373	4,000.00	C
				8912102000000	16166507291 2024NE0000373	4,000.00	D
				8912101000000	16166507291	4,000.00	D
				1131102000000	P16166507291	4,000.00	C
				3323199000000		4,000.00	D
				8912103000000	16166507291 2024NE0000373	4,000.00	C
20/12/2024	2024NL0000982						
		540410	Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado				
				1131102000000	P93260911200	4,000.00	C
				3323199000000		4,000.00	D
				8912101000000	93260911200	4,000.00	D
				8912103000000	93260911200 2024NE0000380	4,000.00	C
				8912102000000	93260911200 2024NE0000380	4,000.00	D
				8912102000000	93260911200 2024NE0000380	4,000.00	C
20/12/2024	2024NL0000983						
		540410	Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado				
				8912102000000	28538927272 2024NE0000428	4,000.00	D
				8912102000000	28538927272 2024NE0000428	4,000.00	C
				3311199000000		4,000.00	D
				1131102000000	P28538927272	4,000.00	C
				8912101000000	28538927272	4,000.00	D
				8912103000000	28538927272 2024NE0000428	4,000.00	C
01/12/2024	2024NL0000984						
		545412	Estorno de Assinatura de Contratos Prestacao de Servico				

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/12/2024 à 31/12/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				7123102000000	02341467000120	5,000.00	C
				8123102010000	02341467000120	5,000.00	D
01/12/2024	2024NL0000985						
		545412	Estorno de Assinatura de Contratos Prestacao de Servico				
				7123102000000	02341467000120	5,000.00	C
				8123102010000	02341467000120	5,000.00	D
27/12/2024	2024NL0000986						
		551005	Registro de Arrecadacao Credito em conta Movimento				
				4512299010000	01620100002	12,782.97	C
				3512299010000	01620100002	12,782.97	D
				1111119050000	F150120100000000000103563101265	12,782.97	D
		801001	Evento Destinado a Contabilizar Arrecadação Recurso Orcamentario				
				8211101000000	1501201000000000	12,782.97	C
				7211100000000	1501201000000000	12,782.97	D
				4331109990000	4415	12,782.97	C
				6211000000000	16110301150120100000000	12,782.97	D
				6212000000000	161103011501201000000004415	12,782.97	C
27/12/2024	2024NL0000987						
		551005	Registro de Arrecadacao Credito em conta Movimento				
				3512299010000	01620100002	553,191.05	D
				1111119050000	F150120100000000000103563112704	553,191.05	D
				4512299010000	01620100002	553,191.05	C
		801001	Evento Destinado a Contabilizar Arrecadação Recurso Orcamentario				
				6211000000000	16110301150120100000000	553,191.05	D
				8211101000000	1501201000000000	553,191.05	C
				7211100000000	1501201000000000	553,191.05	D
				6212000000000	161103011501201000000004415	553,191.05	C
				4331109990000	4415	553,191.05	C
27/12/2024	2024NL0000988						
		551005	Registro de Arrecadacao Credito em conta Movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	43,254.41	D
				4512299010000	01620100002	43,254.41	C
				3512299010000	01620100002	43,254.41	D
		801001	Evento Destinado a Contabilizar Arrecadação Recurso Orcamentario				
				4331109990000	4415	43,254.41	C
				6211000000000	16110301150120100000000	43,254.41	D
				6212000000000	161103011501201000000004415	43,254.41	C

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/12/2024 à 31/12/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				7211100000000	1501201000000000	43,254.41	D
				8211101000000	1501201000000000	43,254.41	C
27/12/2024	2024NL0000989						
		540410	Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado				
				8912102000000	93260911200 2024NE0000553	4,000.00	C
				8912102000000	93260911200 2024NE0000553	4,000.00	D
				8912103000000	93260911200 2024NE0000553	4,000.00	C
				3323199000000		4,000.00	D
				1131102000000	P93260911200	4,000.00	C
				8912101000000	93260911200	4,000.00	D
27/12/2024	2024NL0000990						
		540410	Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado				
				3311199000000		4,000.00	D
				1131102000000	P28538927272	4,000.00	C
				8912101000000	28538927272	4,000.00	D
				8912102000000	28538927272 2024NE0000554	4,000.00	C
				8912102000000	28538927272 2024NE0000554	4,000.00	D
				8912103000000	28538927272 2024NE0000554	4,000.00	C
13/12/2024	2024NL0000991						
		535355	Estorno de Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				8996101000000	16201231220001200100011501201000000000033903007	553.53	D
				8971101000000	2024NE0000223	553.53	C
				8996108000000	1501201000000000	553.53	D
				8211401000000	1501201000000000	553.53	D
				8211301000000	1501201000000000	553.53	C
				3512299010000	01620100002	553.53	C
				7996105000000	1501201000000000	553.53	C
				7971101000000	2024NE0000223	553.53	D
				6221304000000	16201231220001200100011501201000000000033903007	553.53	D
				6221303000000	16201231220001200100011501201000000000033903007	553.53	C
				4512299010000	01620100002	553.53	D
				2131101010000	F136453080001362024NE0000223	553.53	C
				7996111000000	2024NE0000223	553.53	C
		706879	Estorno de OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	553.53	D
31/12/2024	2024NL0000992						
		551005	Registro de Arrecadacao Credito em conta Movimento				

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/12/2024 à 31/12/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				3512299010000	01620100002	115,457.75	D
				4512299010000	01620100002	115,457.75	C
				1111119050000	F150120100000000000103563375640	115,457.75	D
		801001	Evento Destinado a Contabilizar Arrecadação Recurso Orcamentario				
				6211000000000	16110301150120100000000	115,457.75	D
				4331109990000	4415	115,457.75	C
				6212000000000	161103011501201000000004415	115,457.75	C
				7211100000000	1501201000000000	115,457.75	D
				8211101000000	1501201000000000	115,457.75	C
31/12/2024	2024NL0000993						
		551005	Registro de Arrecadacao Credito em conta Movimento				
				1111119050000	F150120100000000000103563375640	66,831.96	D
				3512299010000	01620100002	66,831.96	D
				4512299010000	01620100002	66,831.96	C
		801001	Evento Destinado a Contabilizar Arrecadação Recurso Orcamentario				
				8211101000000	1501201000000000	66,831.96	C
				4451100000000	4341	66,831.96	C
				6211000000000	13210101150120100000000	66,831.96	D
				6212000000000	132101011501201000000004341	66,831.96	C
				7211100000000	1501201000000000	66,831.96	D
31/12/2024	2024NL0000994						
		551005	Registro de Arrecadacao Credito em conta Movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	3,296.63	D
				4512299010000	01620100002	3,296.63	C
				3512299010000	01620100002	3,296.63	D
		801001	Evento Destinado a Contabilizar Arrecadação Recurso Orcamentario				
				8211101000000	1501201000000000	3,296.63	C
				7211100000000	1501201000000000	3,296.63	D
				6212000000000	132101011501201000000004341	3,296.63	C
				6211000000000	13210101150120100000000	3,296.63	D
				4451100000000	4341	3,296.63	C
31/12/2024	2024NL0000995						
		551005	Registro de Arrecadacao Credito em conta Movimento				
				4512299010000	01620100002	2,285.68	C
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	2,285.68	D
				3512299010000	01620100002	2,285.68	D
		801001	Evento Destinado a Contabilizar Arrecadação Recurso Orcamentario				

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/12/2024 à 31/12/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				7211100000000	1501201000000000	2,285.68	D
				6211000000000	16110301150120100000000	2,285.68	D
				6212000000000	161103011501201000000000 4415	2,285.68	C
				8211101000000	1501201000000000	2,285.68	C
				4331109990000	4415	2,285.68	C
31/12/2024	2024NL0000996						
		545412	Estorno de Assinatura de Contratos Prestacao de Servico				
				7123102000000	02341467000120	4,353.39	C
				8123102010000	02341467000120	4,353.39	D
31/12/2024	2024NL0000997						
		545412	Estorno de Assinatura de Contratos Prestacao de Servico				
				7123102000000	02341467000120	4,353.39	C
				8123102010000	02341467000120	4,353.39	D
28/12/2024	2024NL0000998						
		540445	Depreciação Bens Móveis				
				1238101000000	P@	6,625.34	C
				3331102000000		6,625.34	D
28/12/2024	2024NL0000999						
		540455	Registro das Incorporações de Material de Consumo no Almoxarifado.				
				1156101000000	P@	26,161.35	D
				4639102000000		26,161.35	C
31/12/2024	2024NL0001000						
		540523	Baixa de Registro de Contratos de Serviços - Exercícios Anteriores				
				7123102000000	61600839000155	58,383.97	C
				8123102010000	61600839000155	58,383.97	D
31/12/2024	2024NL0001001						
		540523	Baixa de Registro de Contratos de Serviços - Exercícios Anteriores				
				8123102010000	07402200000110	45,056.66	D
				7123102000000	07402200000110	45,056.66	C
31/12/2024	2024NL0001002						
		540523	Baixa de Registro de Contratos de Serviços - Exercícios Anteriores				
				7123102000000	00394460007235	13,104.34	C
				8123102010000	00394460007235	13,104.34	D
31/12/2024	2024NL0001003						
		540523	Baixa de Registro de Contratos de Serviços - Exercícios Anteriores				
				8123102010000	01335516000150	65,034.50	D

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/12/2024 à 31/12/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				7123102000000	01335516000150	65,034.50	C
31/12/2024	2024NL0001004						
		540523	Baixa de Registro de Contratos de Serviços - Exercícios Anteriores				
				8123102010000	69034668000156	50,267.20	D
				7123102000000	69034668000156	50,267.20	C
31/12/2024	2024NL0001005						
		540523	Baixa de Registro de Contratos de Serviços - Exercícios Anteriores				
				7123102000000	34028316000375	16,142.25	C
				8123102010000	34028316000375	16,142.25	D
31/12/2024	2024NL0001006						
		540523	Baixa de Registro de Contratos de Serviços - Exercícios Anteriores				
				7123102000000	27090171000105	16,284.09	C
				8123102010000	27090171000105	16,284.09	D
31/12/2024	2024NL0001007						
		540523	Baixa de Registro de Contratos de Serviços - Exercícios Anteriores				
				8123102010000	23012404000109	3,154.28	D
				7123102000000	23012404000109	3,154.28	C
31/12/2024	2024NL0001008						
		540523	Baixa de Registro de Contratos de Serviços - Exercícios Anteriores				
				7123102000000	40432544000147	30,300.38	C
				8123102010000	40432544000147	30,300.38	D
31/12/2024	2024NL0001009						
		540523	Baixa de Registro de Contratos de Serviços - Exercícios Anteriores				
				7123102000000	02341467000120	11,427.39	C
				8123102010000	02341467000120	11,427.39	D
31/12/2024	2024NL0001010						
		540523	Baixa de Registro de Contratos de Serviços - Exercícios Anteriores				
				8123102010000	04603197000104	15,216.89	D
				7123102000000	04603197000104	15,216.89	C
31/12/2024	2024NL0001011						
		540523	Baixa de Registro de Contratos de Serviços - Exercícios Anteriores				
				8123102010000	06056855000110	4,899.20	D
				7123102000000	06056855000110	4,899.20	C
31/12/2024	2024NL0001012						
		540523	Baixa de Registro de Contratos de Serviços - Exercícios Anteriores				

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/12/2024 à 31/12/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				7123102000000	08516802000160	6,068.40	C
				8123102010000	08516802000160	6,068.40	D
31/12/2024	2024NL0001013						
		540523	Baixa de Registro de Contratos de Serviços - Exercícios Anteriores				
				8123102010000	03337966000107	4,197.50	D
				7123102000000	03337966000107	4,197.50	C
31/12/2024	2024NL0001014						
		540523	Baixa de Registro de Contratos de Serviços - Exercícios Anteriores				
				7123102000000	14743529000100	2,212.98	C
				8123102010000	14743529000100	2,212.98	D
31/12/2024	2024NL0001015						
		540523	Baixa de Registro de Contratos de Serviços - Exercícios Anteriores				
				7123102000000	04156527000160	2,626.57	C
				8123102010000	04156527000160	2,626.57	D
31/12/2024	2024NL0001016						
		540523	Baixa de Registro de Contratos de Serviços - Exercícios Anteriores				
				7123102000000	04597340000100	1,558.15	C
				8123102010000	04597340000100	1,558.15	D
03/12/2024	2024NS0000061						
		535355	Estorno de Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F00518572277 2024NE0000455	571.42	C
				3512299010000	01620100002	571.42	C
				8996101000000	16201231253304213500011501201000000000033909302	571.42	D
				8971101000000	2024NE0000455	571.42	C
				8211401000000	1501201000000000	571.42	D
				8211301000000	1501201000000000	571.42	C
				7996111000000	2024NE0000455	571.42	C
				7996105000000	1501201000000000	571.42	C
				7971101000000	2024NE0000455	571.42	D
				6221304000000	16201231253304213500011501201000000000033909302	571.42	D
				6221303000000	16201231253304213500011501201000000000033909302	571.42	C
				4512299010000	01620100002	571.42	D
				8996108000000	1501201000000000	571.42	D
		706879	Estorno de OB conta movimento				
				1111119010000	F15012010000000023703739160571	571.42	D
09/12/2024	2024NS0000062						

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/12/2024 à 31/12/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
		535355	Estorno de Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				8996108000000	1501201000000000	571.42	D
				3512299010000	01620100002	571.42	C
				2131101010000	F00518572277 2024NE0000455	571.42	C
				4512299010000	01620100002	571.42	D
				6221303000000	16201231253304213500011501201000000000033909302	571.42	C
				6221304000000	16201231253304213500011501201000000000033909302	571.42	D
				7996105000000	1501201000000000	571.42	C
				7996111000000	2024NE0000455	571.42	C
				8211301000000	1501201000000000	571.42	C
				8211401000000	1501201000000000	571.42	D
				8971101000000	2024NE0000455	571.42	C
				8996101000000	16201231253304213500011501201000000000033909302	571.42	D
				7971101000000	2024NE0000455	571.42	D
		706879	Estorno de OB conta movimento				
				1111119010000	F15012010000000023703739160571	571.42	D
16/12/2024	2024NS0000063						
		535326	Estorno de Pagamento de Rentencao ISS Serv Terceiros PF/PJ				
				8996108000000	2501201000000000	3,819.22	D
				8996101000000	16201231220001200100012501201000000000033903702	3,819.22	D
				8994102000000	04365326000173	3,819.22	C
				8994101000000		3,819.22	C
				8971101000000	2024NE0000451	3,819.22	C
				8211401000000	2501201000000000	3,819.22	D
				8211301000000	2501201000000000	3,819.22	C
				7996111000000	2024NE0000451	3,819.22	C
				7996106000000	2501201000000000	3,819.22	C
				7994204040000	04365326000173	3,819.22	D
				7994204020000	06056855000110	3,819.22	D
				7971101000000	2024NE0000451	3,819.22	D
				6221304000000	16201231220001200100012501201000000000033903702	3,819.22	D
				6221303000000	16201231220001200100012501201000000000033903702	3,819.22	C
				4512299010000	01620100002	3,819.22	D
				2188101010800	F06056855000110202 4NE0000451	3,819.22	C
				3512299010000	01620100002	3,819.22	C
		706879	Estorno de OB conta movimento				
				1111119010000	F25012010000000023703739160571	3,819.22	D

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/12/2024 à 31/12/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
19/12/2024	2024NS0000064						
		501993	Evento NL Geral				
				3311117000000		1,643.00	D
		501994	Evento NL Geral				
				1231102010000	P@	1,643.00	C
31/12/2024	2024NS0000065						
		501993	Evento NL Geral				
				7994105020000	01620100002	22,013.93	D
		501994	Evento NL Geral				
				7994105020000	PF0000001	22,013.93	C
31/12/2024	2024NS0000066						
		541992	Baixa de RAP Não Processados Mes 12 , por ocasião do Encerramento do Exercício				
				8211102000000	1501201000000000	98.39	C
				6319000000000	003944600072352023NE0000010	98.39	C
				6311000000000	003944600072352023NE0000010	98.39	D
				7211300000000	1501201000000000	98.39	D
31/12/2024	2024NS0000067						
		541992	Baixa de RAP Não Processados Mes 12 , por ocasião do Encerramento do Exercício				
				6311000000000	013355160001502023NE0000524	21,623.44	D
				6319000000000	013355160001502023NE0000524	21,623.44	C
				7211300000000	2501201000000000	21,623.44	D
				8211102000000	2501201000000000	21,623.44	C
31/12/2024	2024NS0000068						
		541992	Baixa de RAP Não Processados Mes 12 , por ocasião do Encerramento do Exercício				
				7211300000000	1501201000000000	7,895.71	D
				6319000000000	023414670001202023NE0000417	7,895.71	C
				6311000000000	023414670001202023NE0000417	7,895.71	D
				8211102000000	1501201000000000	7,895.71	C
31/12/2024	2024NS0000069						
		541992	Baixa de RAP Não Processados Mes 12 , por ocasião do Encerramento do Exercício				
				7211300000000	1501201000000000	1,072.04	D
				8211102000000	1501201000000000	1,072.04	C
				6311000000000	041647940001802023NE0000223	1,072.04	D
				6319000000000	041647940001802023NE0000223	1,072.04	C
31/12/2024	2024NS0000070						
		541992	Baixa de RAP Não Processados Mes 12 , por ocasião do Encerramento do Exercício				

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/12/2024 à 31/12/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8211102000000	1501201000000000	444.85	C
				7211300000000	1501201000000000	444.85	D
				6319000000000	044079200001802023NE0000337	444.85	C
				6311000000000	044079200001802023NE0000337	444.85	D
31/12/2024	2024NS0000071						
		541992	Baixa de RAP Não Processados Mes 12 , por ocasião do Encerramento do Exercício				
				6319000000000	044079200001802023NE0000484	2,859.28	C
				8211102000000	1501201000000000	2,859.28	C
				7211300000000	1501201000000000	2,859.28	D
				6311000000000	044079200001802023NE0000484	2,859.28	D
31/12/2024	2024NS0000072						
		541992	Baixa de RAP Não Processados Mes 12 , por ocasião do Encerramento do Exercício				
				6311000000000	044079200001802023NE0000485	2,728.28	D
				6319000000000	044079200001802023NE0000485	2,728.28	C
				8211102000000	1501201000000000	2,728.28	C
				7211300000000	1501201000000000	2,728.28	D
31/12/2024	2024NS0000073						
		541992	Baixa de RAP Não Processados Mes 12 , por ocasião do Encerramento do Exercício				
				6311000000000	040325440001472023NE0000428	602.36	D
				7211300000000	1501201000000000	602.36	D
				6319000000000	040325440001472023NE0000428	602.36	C
				8211102000000	1501201000000000	602.36	C
31/12/2024	2024NS0000074						
		541992	Baixa de RAP Não Processados Mes 12 , por ocasião do Encerramento do Exercício				
				8211102000000	1501201000000000	0.27	C
				6311000000000	63646855000104 2023NE0000359	0.27	D
				6319000000000	63646855000104 2023NE0000359	0.27	C
				7211300000000	1501201000000000	0.27	D
31/12/2024	2024NS0000075						
		401701	Baixa dos saldos cancelados de Restos a Pagar Não Processados, por ocasião do Encerramento do Exercício				
				5311000000000	00394460007235 2023NE0000010	98.39	C
				6319000000000	00394460007235 2023NE0000010	98.39	D
31/12/2024	2024NS0000076						
		401701	Baixa dos saldos cancelados de Restos a Pagar Não Processados, por ocasião do Encerramento do Exercício				
				5311000000000	013355160001502023NE0000524	21,623.44	C
				6319000000000	013355160001502023NE0000524	21,623.44	D

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/12/2024 à 31/12/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
31/12/2024	2024NS0000077						
		401701	Baixa dos saldos cancelados de Restos a Pagar Não Processados, por ocasião do Encerramento do Exercício				
				5311000000000	023414670001202023NE0000417	7,895.71	C
				6319000000000	023414670001202023NE0000417	7,895.71	D
31/12/2024	2024NS0000078						
		401701	Baixa dos saldos cancelados de Restos a Pagar Não Processados, por ocasião do Encerramento do Exercício				
				6319000000000	041647940001802023NE0000223	1,072.04	D
				5311000000000	041647940001802023NE0000223	1,072.04	C
31/12/2024	2024NS0000079						
		401701	Baixa dos saldos cancelados de Restos a Pagar Não Processados, por ocasião do Encerramento do Exercício				
				6319000000000	044079200001802023NE0000337	444.85	D
				5311000000000	044079200001802023NE0000337	444.85	C
31/12/2024	2024NS0000080						
		401701	Baixa dos saldos cancelados de Restos a Pagar Não Processados, por ocasião do Encerramento do Exercício				
				6319000000000	044079200001802023NE0000484	2,859.28	D
				5311000000000	044079200001802023NE0000484	2,859.28	C
31/12/2024	2024NS0000081						
		401701	Baixa dos saldos cancelados de Restos a Pagar Não Processados, por ocasião do Encerramento do Exercício				
				6319000000000	044079200001802023NE0000485	2,728.28	D
				5311000000000	044079200001802023NE0000485	2,728.28	C
31/12/2024	2024NS0000082						
		401701	Baixa dos saldos cancelados de Restos a Pagar Não Processados, por ocasião do Encerramento do Exercício				
				5311000000000	040325440001472023NE0000428	602.36	C
				6319000000000	040325440001472023NE0000428	602.36	D
31/12/2024	2024NS0000083						
		401701	Baixa dos saldos cancelados de Restos a Pagar Não Processados, por ocasião do Encerramento do Exercício				
				5311000000000	636468550001042023NE0000359	0.27	C
				6319000000000	636468550001042023NE0000359	0.27	D
31/12/2024	2024NS0000084						
		401703	Baixa dos saldos Pagos de Restos a Pagar Não Processados, por ocasião do Encerramento do Exercicio				
				5311000000000	044079200001802023NE0000225	2,494.69	C
				6314000000000	044079200001802023NE0000225	2,494.69	D
31/12/2024	2024NS0000085						
		401703	Baixa dos saldos Pagos de Restos a Pagar Não Processados, por ocasião do Encerramento do Exercicio				
				5311000000000	048193230001622023NE0000295	3,704.63	C
				6314000000000	048193230001622023NE0000295	3,704.63	D

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/12/2024 à 31/12/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
31/12/2024	2024NS0000086						
		401703	Baixa dos saldos Pagos de Restos a Pagar Não Processados, por ocasião do Encerramento do Exercicio				
				5311000000000	044079200001802023NE0000338	12,305.54	C
				6314000000000	044079200001802023NE0000338	12,305.54	D
31/12/2024	2024NS0000087						
		401703	Baixa dos saldos Pagos de Restos a Pagar Não Processados, por ocasião do Encerramento do Exercicio				
				5311000000000	147435290001002023NE0000279	14,090.00	C
				6314000000000	147435290001002023NE0000279	14,090.00	D
31/12/2024	2024NS0000088						
		401703	Baixa dos saldos Pagos de Restos a Pagar Não Processados, por ocasião do Encerramento do Exercicio				
				5311000000000	136453080001362023NE0000300	2,241.00	C
				6314000000000	136453080001362023NE0000300	2,241.00	D
31/12/2024	2024NS0000089						
		401703	Baixa dos saldos Pagos de Restos a Pagar Não Processados, por ocasião do Encerramento do Exercicio				
				5311000000000	041647940001802023NE0000223	8,927.96	C
				6314000000000	041647940001802023NE0000223	8,927.96	D
31/12/2024	2024NS0000090						
		401703	Baixa dos saldos Pagos de Restos a Pagar Não Processados, por ocasião do Encerramento do Exercicio				
				5311000000000	669702290001672023NE0000077	214.37	C
				6314000000000	669702290001672023NE0000077	214.37	D
31/12/2024	2024NS0000091						
		401703	Baixa dos saldos Pagos de Restos a Pagar Não Processados, por ocasião do Encerramento do Exercicio				
				5311000000000	607469480320732023NE0000011	669.12	C
				6314000000000	607469480320732023NE0000011	669.12	D
31/12/2024	2024NS0000092						
		401703	Baixa dos saldos Pagos de Restos a Pagar Não Processados, por ocasião do Encerramento do Exercicio				
				6314000000000	000000005098922023NE0000090	3,208.55	D
				5311000000000	000000005098922023NE0000090	3,208.55	C
31/12/2024	2024NS0000093						
		401703	Baixa dos saldos Pagos de Restos a Pagar Não Processados, por ocasião do Encerramento do Exercicio				
				6314000000000	85555886268 2023NE0000563	181.31	D
				5311000000000	85555886268 2023NE0000563	181.31	C
31/12/2024	2024NS0000094						
		401703	Baixa dos saldos Pagos de Restos a Pagar Não Processados, por ocasião do Encerramento do Exercicio				
				5311000000000	109274870001062023NE0000529	181.31	C

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/12/2024 à 31/12/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				6314000000000	109274870001062023NE0000529	181.31	D
31/12/2024	2024NS0000095						
		401703	Baixa dos saldos Pagos de Restos a Pagar Não Processados, por ocasião do Encerramento do Exercicio				
				5311000000000	38477726272 2023NE0000560	268.06	C
				6314000000000	38477726272 2023NE0000560	268.06	D
31/12/2024	2024NS0000096						
		401703	Baixa dos saldos Pagos de Restos a Pagar Não Processados, por ocasião do Encerramento do Exercicio				
				5311000000000	043820990001942023NE0000528	571.42	C
				6314000000000	043820990001942023NE0000528	571.42	D
31/12/2024	2024NS0000097						
		401703	Baixa dos saldos Pagos de Restos a Pagar Não Processados, por ocasião do Encerramento do Exercicio				
				5311000000000	033379660001072023NE0000092	14,636.50	C
				6314000000000	033379660001072023NE0000092	14,636.50	D
31/12/2024	2024NS0000098						
		401703	Baixa dos saldos Pagos de Restos a Pagar Não Processados, por ocasião do Encerramento do Exercicio				
				6314000000000	003944600072352023NE0000010	13,104.34	D
				5311000000000	003944600072352023NE0000010	13,104.34	C
31/12/2024	2024NS0000099						
		401703	Baixa dos saldos Pagos de Restos a Pagar Não Processados, por ocasião do Encerramento do Exercicio				
				5311000000000	636468550001042023NE0000359	42,463.00	C
				6314000000000	636468550001042023NE0000359	42,463.00	D
31/12/2024	2024NS0000100						
		401703	Baixa dos saldos Pagos de Restos a Pagar Não Processados, por ocasião do Encerramento do Exercicio				
				5311000000000	044079200001802023NE0000337	2,535.50	C
				6314000000000	044079200001802023NE0000337	2,535.50	D
31/12/2024	2024NS0000101						
		401703	Baixa dos saldos Pagos de Restos a Pagar Não Processados, por ocasião do Encerramento do Exercicio				
				5311000000000	404325440001472023NE0000428	12,236.84	C
				6314000000000	404325440001472023NE0000428	12,236.84	D
31/12/2024	2024NS0000102						
		401703	Baixa dos saldos Pagos de Restos a Pagar Não Processados, por ocasião do Encerramento do Exercicio				
				5311000000000	013355160001502023NE0000524	18,376.56	C
				6314000000000	013355160001502023NE0000524	18,376.56	D
31/12/2024	2024NS0000103						
		401803	Baixa dos saldos Pagos de Restos a Pagar Processados, por ocasião do Encerramento do Exercicio				

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/12/2024 à 31/12/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				5321000000000	361371000001012023NE0000371	174.69	C
				6322000000000	361371000001012023NE0000371	174.69	D
31/12/2024	2024NS0000104						
		401803	Baixa dos saldos Pagos de Restos a Pagar Processados, por ocasião do Encerramento do Exercicio				
				5321000000000	225417170001832023NE0000532	181.31	C
				6322000000000	225417170001832023NE0000532	181.31	D
31/12/2024	2024NS0000105						
		401803	Baixa dos saldos Pagos de Restos a Pagar Processados, por ocasião do Encerramento do Exercicio				
				5321000000000	844480910001122023NE0000530	181.31	C
				6322000000000	844480910001122023NE0000530	181.31	D
31/12/2024	2024NS0000106						
		401803	Baixa dos saldos Pagos de Restos a Pagar Processados, por ocasião do Encerramento do Exercicio				
				5321000000000	400785040001492023NE0000527	335.07	C
				6322000000000	400785040001492023NE0000527	335.07	D
31/12/2024	2024NS0000107						
		401803	Baixa dos saldos Pagos de Restos a Pagar Processados, por ocasião do Encerramento do Exercicio				
				5321000000000	383703330001852023NE0000564	181.31	C
				6322000000000	383703330001852023NE0000564	181.31	D
31/12/2024	2024NS0000108						
		401803	Baixa dos saldos Pagos de Restos a Pagar Processados, por ocasião do Encerramento do Exercicio				
				5321000000000	487087930001242023NE0000372	181.31	C
				6322000000000	487087930001242023NE0000372	181.31	D
31/12/2024	2024NS0000109						
		401803	Baixa dos saldos Pagos de Restos a Pagar Processados, por ocasião do Encerramento do Exercicio				
				5321000000000	157902800001562023NE0000562	571.42	C
				6322000000000	157902800001562023NE0000562	571.42	D
31/12/2024	2024NS0000110						
		401803	Baixa dos saldos Pagos de Restos a Pagar Processados, por ocasião do Encerramento do Exercicio				
				5321000000000	104803140001922023NE0000531	571.42	C
				6322000000000	104803140001922023NE0000531	571.42	D
31/12/2024	2024NS0000111						
		401803	Baixa dos saldos Pagos de Restos a Pagar Processados, por ocasião do Encerramento do Exercicio				
				6322000000000	327099980001942023NE0000561	728.49	D
				5321000000000	327099980001942023NE0000561	728.49	C
31/12/2024	2024NS0000112						

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/12/2024 à 31/12/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
		401803	Baixa dos saldos Pagos de Restos a Pagar Processados, por ocasião do Encerramento do Exercicio				
				5321000000000	299790360010312023NE0000578	11,323.21	C
				6322000000000	299790360010312023NE0000578	11,323.21	D
31/12/2024	2024NS0000113						
		401803	Baixa dos saldos Pagos de Restos a Pagar Processados, por ocasião do Encerramento do Exercicio				
				6322000000000	299790360010312023NE0000579	827.64	D
				5321000000000	299790360010312023NE0000579	827.64	C
31/12/2024	2024NS0000114						
		401803	Baixa dos saldos Pagos de Restos a Pagar Processados, por ocasião do Encerramento do Exercicio				
				5321000000000	044079200001802023NE0000337	1,108.53	C
				6322000000000	044079200001802023NE0000337	1,108.53	D
31/12/2024	2024NS0000115						
		401707	pela Inscricao de Restos a Pagar Nao Processados no Encerramento do Exercicio				
				6317100000000	048193230001622024NE0000227	3,796.63	C
				6221305000000	16201231220001200100011501201000000000033903308	3,796.63	C
				5317000000000	048193230001622024NE0000227	3,796.63	D
				6221301000000	16201231220001200100011501201000000000033903308	3,796.63	D
31/12/2024	2024NS0000116						
		401707	pela Inscricao de Restos a Pagar Nao Processados no Encerramento do Exercicio				
				6221305000000	16201231220001208700011501201000000000033903943	9,232.37	C
				6221301000000	16201231220001208700011501201000000000033903943	9,232.37	D
				5317000000000	023414670001202024NE0000346	9,232.37	D
				6317100000000	023414670001202024NE0000346	9,232.37	C
31/12/2024	2024NS0000117						
		401707	pela Inscricao de Restos a Pagar Nao Processados no Encerramento do Exercicio				
				6317100000000	404325440001472024NE0000365	6,727.90	C
				6221305000000	16201231220001208700011501201000000000033903992	6,727.90	C
				5317000000000	404325440001472024NE0000365	6,727.90	D
				6221301000000	16201231220001208700011501201000000000033903992	6,727.90	D
31/12/2024	2024NS0000118						
		401707	pela Inscricao de Restos a Pagar Nao Processados no Encerramento do Exercicio				
				6221305000000	16201231220001208700011501201000000000033903944	3,784.64	C
				6221301000000	16201231220001208700011501201000000000033903944	3,784.64	D
				5317000000000	032649270001272024NE0000303	3,784.64	D
				6317100000000	032649270001272024NE0000303	3,784.64	C
31/12/2024	2024NS0000119						

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/12/2024 à 31/12/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
		401707	pela Inscricao de Restos a Pagar Nao Processados no Encerramento do Exercicio				
				5317000000000	607469480001122024NE0000013	358.62	D
				6221301000000	16201231220001200100011501201000000000033903981	358.62	D
				6221305000000	16201231220001200100011501201000000000033903981	358.62	C
				6317100000000	607469480001122024NE0000013	358.62	C
31/12/2024	2024NS0000120						
		401707	pela Inscricao de Restos a Pagar Nao Processados no Encerramento do Exercicio				
				6221301000000	16201231220001200100011501201000000000033903007	1,136.25	D
				6317100000000	13645308000136 2024NE0000223	1,136.25	C
				6221305000000	16201231220001200100011501201000000000033903007	1,136.25	C
				5317000000000	13645308000136 2024NE0000223	1,136.25	D
31/12/2024	2024NS0000121						
		401707	pela Inscricao de Restos a Pagar Nao Processados no Encerramento do Exercicio				
				5317000000000	044079200001802024NE0000263	1,429.64	D
				6317100000000	044079200001802024NE0000263	1,429.64	C
				6221301000000	16201231220001264300011501201000000000033904002	1,429.64	D
				6221305000000	16201231220001264300011501201000000000033904002	1,429.64	C
31/12/2024	2024NS0000122						
		401707	pela Inscricao de Restos a Pagar Nao Processados no Encerramento do Exercicio				
				5317000000000	410378190001002024NE0000484	2,283.98	D
				6221301000000	16201231220001200100011501201000000000044905242	2,283.98	D
				6221305000000	16201231220001200100011501201000000000044905242	2,283.98	C
				6317100000000	410378190001002024NE0000484	2,283.98	C
31/12/2024	2024NS0000123						
		401707	pela Inscricao de Restos a Pagar Nao Processados no Encerramento do Exercicio				
				6221305000000	16201231220001200100011501201000000000033913929	1,365.12	C
				6317100000000	041647940001802024NE0000143	1,365.12	C
				6221301000000	16201231220001200100011501201000000000033913929	1,365.12	D
				5317000000000	041647940001802024NE0000143	1,365.12	D
31/12/2024	2024NS0000124						
		401806	Inscrição Restos a Pagar Processados				
				6221307000000	16201231220001200300011501201000000000031901302	23,656.63	C
				6327000000000	299790360010312024NE0000581	23,656.63	C
				5327000000000	299790360010312024NE0000581	23,656.63	D
				6221303000000	16201231220001200300011501201000000000031901302	23,656.63	D
31/12/2024	2024NS0000125						

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/12/2024 à 31/12/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
		401806	Inscrição Restos a Pagar Processados				
				5327000000000	299790360010312024NE0000582	1,182.83	D
				6221303000000	16201231220001200300011501201000000000031901313	1,182.83	D
				6221307000000	16201231220001200300011501201000000000031901313	1,182.83	C
				6327000000000	299790360010312024NE0000582	1,182.83	C
31/12/2024	2024NS0000126						
		401807	Apuração de Rp Nao Processados do Exercício				
				2114301010000	F299790360010312024NE0000581	23,656.63	D
				2131102020000	F299790360010312024NE0000581	23,656.63	C
31/12/2024	2024NS0000127						
		401807	Apuração de Rp Nao Processados do Exercício				
				2114301010000	F299790360010312024NE0000582	1,182.83	D
				2131102020000	F299790360010312024NE0000582	1,182.83	C
31/12/2024	2024NS0000128						
		540293	Reconhecimento da Despesa de exercício anteriores				
				2371101000000	P@	337.85	D
				2131103990100	P023414670001202024RD0000004	337.85	C
31/12/2024	2024NS0000129						
		541997	Baixa Saldo das Contas de Controle de Consignações, por ocasião do Encerramento do Exercício , para posterior transferência no COMPCONTA(Obs: Alterar contas para cada tipo de consignação) - Conta de Ex				
				7994101010000	PF0000001	399,034.18	C
				7994101020000	PF0000001	399,034.18	D
31/12/2024	2024NS0000130						
		541997	Baixa Saldo das Contas de Controle de Consignações, por ocasião do Encerramento do Exercício , para posterior transferência no COMPCONTA(Obs: Alterar contas para cada tipo de consignação) - Conta de Ex				
				7994102020000	PF0000001	100,527.47	D
				7994102010000	PF0000001	100,527.47	C
31/12/2024	2024NS0000131						
		541997	Baixa Saldo das Contas de Controle de Consignações, por ocasião do Encerramento do Exercício , para posterior transferência no COMPCONTA(Obs: Alterar contas para cada tipo de consignação) - Conta de Ex				
				7994105020000	PF0000001	35,000.12	D
				7994105010000	PF0000001	35,000.12	C
31/12/2024	2024NS0000132						
		541997	Baixa Saldo das Contas de Controle de Consignações, por ocasião do Encerramento do Exercício , para posterior transferência no COMPCONTA(Obs: Alterar contas para cada tipo de consignação) - Conta de Ex				
				7994106020000	PF0000001	544,638.82	D
				7994106010000	PF0000001	544,638.82	C
31/12/2024	2024NS0000133						
		541997	Baixa Saldo das Contas de Controle de Consignações, por ocasião do Encerramento do Exercício , para posterior transferência no COMPCONTA(Obs: Alterar contas para cada tipo de consignação) - Conta de Ex				
				7994111010000	PF0000001	380,249.46	C

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/12/2024 à 31/12/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				7994111020000	PF0000001	380,249.46	D
31/12/2024	2024NS0000134						
		541997	Baixa Saldo das Contas de Controle de Consignações, por ocasião do Encerramento do Exercício , para posterior transferência no COMPCONTA(Obs: Alterar contas para cada tipo de consignação) - Conta de Ex				
				7994201020000	22267917000190	66,304.33	D
				7994201010000	22267917000190	66,304.33	C
31/12/2024	2024NS0000135						
		541997	Baixa Saldo das Contas de Controle de Consignações, por ocasião do Encerramento do Exercício , para posterior transferência no COMPCONTA(Obs: Alterar contas para cada tipo de consignação) - Conta de Ex				
				7994201010000	06056855000110	44,038.04	C
				7994201020000	06056855000110	44,038.04	D
31/12/2024	2024NS0000136						
		541997	Baixa Saldo das Contas de Controle de Consignações, por ocasião do Encerramento do Exercício , para posterior transferência no COMPCONTA(Obs: Alterar contas para cada tipo de consignação) - Conta de Ex				
				7994201010000	02341467000120	1,439.61	C
				7994201020000	02341467000120	1,439.61	D
31/12/2024	2024NS0000137						
		541997	Baixa Saldo das Contas de Controle de Consignações, por ocasião do Encerramento do Exercício , para posterior transferência no COMPCONTA(Obs: Alterar contas para cada tipo de consignação) - Conta de Ex				
				7994201010000	23012404000109	1,511.05	C
				7994201020000	23012404000109	1,511.05	D
31/12/2024	2024NS0000138						
		541997	Baixa Saldo das Contas de Controle de Consignações, por ocasião do Encerramento do Exercício , para posterior transferência no COMPCONTA(Obs: Alterar contas para cada tipo de consignação) - Conta de Ex				
				7994201010000	04819323000162	1,439.47	C
				7994201020000	04819323000162	1,439.47	D
31/12/2024	2024NS0000139						
		541997	Baixa Saldo das Contas de Controle de Consignações, por ocasião do Encerramento do Exercício , para posterior transferência no COMPCONTA(Obs: Alterar contas para cada tipo de consignação) - Conta de Ex				
				7994201020000	14743529000100	4,749.86	D
				7994201010000	14743529000100	4,749.86	C
31/12/2024	2024NS0000140						
		541997	Baixa Saldo das Contas de Controle de Consignações, por ocasião do Encerramento do Exercício , para posterior transferência no COMPCONTA(Obs: Alterar contas para cada tipo de consignação) - Conta de Ex				
				7994201020000	03117534000190	321.91	D
				7994201010000	03117534000190	321.91	C
31/12/2024	2024NS0000141						
		541997	Baixa Saldo das Contas de Controle de Consignações, por ocasião do Encerramento do Exercício , para posterior transferência no COMPCONTA(Obs: Alterar contas para cada tipo de consignação) - Conta de Ex				
				7994201010000	18687164000102	65,628.00	C
				7994201020000	18687164000102	65,628.00	D
31/12/2024	2024NS0000142						
		541997	Baixa Saldo das Contas de Controle de Consignações, por ocasião do Encerramento do Exercício , para posterior transferência no COMPCONTA(Obs: Alterar contas para cada tipo de consignação) - Conta de Ex				

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/12/2024 à 31/12/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				7994201020000	01335516000150	692.58	D
				7994201010000	01335516000150	692.58	C
31/12/2024	2024NS0000143						
		541997	Baixa Saldo das Contas de Controle de Consignações, por ocasião do Encerramento do Exercício , para posterior transferência no COMPCONTA(Obs: Alterar contas para cada tipo de consignação) - Conta de Ex				
				7994201020000	04685679253	2,443.47	D
				7994201010000	04685679253	2,443.47	C
31/12/2024	2024NS0000144						
		541997	Baixa Saldo das Contas de Controle de Consignações, por ocasião do Encerramento do Exercício , para posterior transferência no COMPCONTA(Obs: Alterar contas para cada tipo de consignação) - Conta de Ex				
				7994201010000	13645308000136	47.04	C
				7994201020000	13645308000136	47.04	D
31/12/2024	2024NS0000145						
		541997	Baixa Saldo das Contas de Controle de Consignações, por ocasião do Encerramento do Exercício , para posterior transferência no COMPCONTA(Obs: Alterar contas para cada tipo de consignação) - Conta de Ex				
				7994201010000	03264927000127	636.08	C
				7994201020000	03264927000127	636.08	D
31/12/2024	2024NS0000146						
		541997	Baixa Saldo das Contas de Controle de Consignações, por ocasião do Encerramento do Exercício , para posterior transferência no COMPCONTA(Obs: Alterar contas para cada tipo de consignação) - Conta de Ex				
				7994201020000	49332999000165	2,560.97	D
				7994201010000	49332999000165	2,560.97	C
31/12/2024	2024NS0000147						
		541997	Baixa Saldo das Contas de Controle de Consignações, por ocasião do Encerramento do Exercício , para posterior transferência no COMPCONTA(Obs: Alterar contas para cada tipo de consignação) - Conta de Ex				
				7994202020000	22267917000190	595,408.82	D
				7994202010000	22267917000190	595,408.82	C
31/12/2024	2024NS0000148						
		541997	Baixa Saldo das Contas de Controle de Consignações, por ocasião do Encerramento do Exercício , para posterior transferência no COMPCONTA(Obs: Alterar contas para cada tipo de consignação) - Conta de Ex				
				7994202010000	06056855000110	100,920.61	C
				7994202020000	06056855000110	100,920.61	D
31/12/2024	2024NS0000149						
		541997	Baixa Saldo das Contas de Controle de Consignações, por ocasião do Encerramento do Exercício , para posterior transferência no COMPCONTA(Obs: Alterar contas para cada tipo de consignação) - Conta de Ex				
				7994202020000	01335516000150	3,174.31	D
				7994202010000	01335516000150	3,174.31	C
31/12/2024	2024NS0000150						
		541997	Baixa Saldo das Contas de Controle de Consignações, por ocasião do Encerramento do Exercício , para posterior transferência no COMPCONTA(Obs: Alterar contas para cada tipo de consignação) - Conta de Ex				
				7994202020000	04685679253	856.46	D
				7994202010000	04685679253	856.46	C
31/12/2024	2024NS0000151						

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/12/2024 à 31/12/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
		541997	Baixa Saldo das Contas de Controle de Consignações, por ocasião do Encerramento do Exercício , para posterior transferência no COMPCONTA(Obs: Alterar contas para cada tipo de consignação) - Conta de Ex				
				7994204010000	22267917000190	270,640.32	C
				7994204020000	22267917000190	270,640.32	D
31/12/2024	2024NS0000152						
		541997	Baixa Saldo das Contas de Controle de Consignações, por ocasião do Encerramento do Exercício , para posterior transferência no COMPCONTA(Obs: Alterar contas para cada tipo de consignação) - Conta de Ex				
				7994204010000	34566463000137	35,929.80	C
				7994204020000	34566463000137	35,929.80	D
31/12/2024	2024NS0000153						
		541997	Baixa Saldo das Contas de Controle de Consignações, por ocasião do Encerramento do Exercício , para posterior transferência no COMPCONTA(Obs: Alterar contas para cada tipo de consignação) - Conta de Ex				
				7994204010000	06056855000110	45,872.98	C
				7994204020000	06056855000110	45,872.98	D
31/12/2024	2024NS0000154						
		541997	Baixa Saldo das Contas de Controle de Consignações, por ocasião do Encerramento do Exercício , para posterior transferência no COMPCONTA(Obs: Alterar contas para cada tipo de consignação) - Conta de Ex				
				7994204010000	04407920000180	6,006.76	C
				7994204020000	04407920000180	6,006.76	D
31/12/2024	2024NS0000155						
		541997	Baixa Saldo das Contas de Controle de Consignações, por ocasião do Encerramento do Exercício , para posterior transferência no COMPCONTA(Obs: Alterar contas para cada tipo de consignação) - Conta de Ex				
				7994204010000	14743529000100	4,947.82	C
				7994204020000	14743529000100	4,947.82	D
31/12/2024	2024NS0000156						
		541997	Baixa Saldo das Contas de Controle de Consignações, por ocasião do Encerramento do Exercício , para posterior transferência no COMPCONTA(Obs: Alterar contas para cada tipo de consignação) - Conta de Ex				
				7994204010000	01335516000150	1,154.30	C
				7994204020000	01335516000150	1,154.30	D
31/12/2024	2024NS0000157						
		541997	Baixa Saldo das Contas de Controle de Consignações, por ocasião do Encerramento do Exercício , para posterior transferência no COMPCONTA(Obs: Alterar contas para cada tipo de consignação) - Conta de Ex				
				7994204020000	10602740000151	216.00	D
				7994204010000	10602740000151	216.00	C
31/12/2024	2024NS0000158						
		541997	Baixa Saldo das Contas de Controle de Consignações, por ocasião do Encerramento do Exercício , para posterior transferência no COMPCONTA(Obs: Alterar contas para cada tipo de consignação) - Conta de Ex				
				7994204010000	35368181000198	63.13	C
				7994204020000	35368181000198	63.13	D
31/12/2024	2024NS0000159						
		541997	Baixa Saldo das Contas de Controle de Consignações, por ocasião do Encerramento do Exercício , para posterior transferência no COMPCONTA(Obs: Alterar contas para cada tipo de consignação) - Conta de Ex				
				7994204020000	36954445000158	1,421.21	D
				7994204010000	36954445000158	1,421.21	C

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/12/2024 à 31/12/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
31/12/2024	2024NS0000160						
		541997	Baixa Saldo das Contas de Controle de Consignações, por ocasião do Encerramento do Exercício , para posterior transferência no COMPCONTA(Obs: Alterar contas para cada tipo de consignação) - Conta de Ex				
				7994204010000	49332999000165	8,536.57	C
				7994204020000	49332999000165	8,536.57	D
31/12/2024	2024NS0000161						
		541997	Baixa Saldo das Contas de Controle de Consignações, por ocasião do Encerramento do Exercício , para posterior transferência no COMPCONTA(Obs: Alterar contas para cada tipo de consignação) - Conta de Ex				
				7994204010000	45121104000192	1,244.44	C
				7994204020000	45121104000192	1,244.44	D
31/12/2024	2024NS0000162						
		541997	Baixa Saldo das Contas de Controle de Consignações, por ocasião do Encerramento do Exercício , para posterior transferência no COMPCONTA(Obs: Alterar contas para cada tipo de consignação) - Conta de Ex				
				7994204030000	04365326000173	376,033.33	C
				7994204040000	04365326000173	376,033.33	D
31/12/2024	2024NS0000163						
		501993	Evento NL Geral				
				2371103000000	P@	337.85	D
		501994	Evento NL Geral				
				2371101000000	P@	337.85	C
31/12/2024	2024NS0000164						
		541997	Baixa Saldo das Contas de Controle de Consignações, por ocasião do Encerramento do Exercício , para posterior transferência no COMPCONTA(Obs: Alterar contas para cada tipo de consignação) - Conta de Ex				
				7994302010000	PF0000001	8,540.28	C
				7994302020000	PF0000001	8,540.28	D
31/12/2024	2024NS0000165						
		541997	Baixa Saldo das Contas de Controle de Consignações, por ocasião do Encerramento do Exercício , para posterior transferência no COMPCONTA(Obs: Alterar contas para cada tipo de consignação) - Conta de Ex				
				7994401020000	04819323000162	44.45	D
				7994401010000	04819323000162	44.45	C
31/12/2024	2024NS0000166						
		541997	Baixa Saldo das Contas de Controle de Consignações, por ocasião do Encerramento do Exercício , para posterior transferência no COMPCONTA(Obs: Alterar contas para cada tipo de consignação) - Conta de Ex				
				7994401020000	14743529000100	676.32	D
				7994401010000	14743529000100	676.32	C
31/12/2024	2024NS0000167						
		541997	Baixa Saldo das Contas de Controle de Consignações, por ocasião do Encerramento do Exercício , para posterior transferência no COMPCONTA(Obs: Alterar contas para cada tipo de consignação) - Conta de Ex				
				7994401010000	63646855000104	1.20	C
				7994401020000	63646855000104	1.20	D
31/12/2024	2024NS0000168						
		541997	Baixa Saldo das Contas de Controle de Consignações, por ocasião do Encerramento do Exercício , para posterior transferência no COMPCONTA(Obs: Alterar contas para cada tipo de consignação) - Conta de Ex				
				7994401020000	01335516000150	220.52	D

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/12/2024 à 31/12/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				7994401010000	01335516000150	220.52	C
31/12/2024	2024NS0000169						
		541997	Baixa Saldo das Contas de Controle de Consignações, por ocasião do Encerramento do Exercício , para posterior transferência no COMPCONTA(Obs: Alterar contas para cada tipo de consignação) - Conta de Ex				
				7994402010000	01335516000150	1,010.71	C
				7994402020000	01335516000150	1,010.71	D
31/12/2024	2024NS0000170						
		541997	Baixa Saldo das Contas de Controle de Consignações, por ocasião do Encerramento do Exercício , para posterior transferência no COMPCONTA(Obs: Alterar contas para cada tipo de consignação) - Conta de Ex				
				7994404010000	04407920000180	620.15	C
				7994404020000	04407920000180	620.15	D
31/12/2024	2024NS0000171						
		541997	Baixa Saldo das Contas de Controle de Consignações, por ocasião do Encerramento do Exercício , para posterior transferência no COMPCONTA(Obs: Alterar contas para cada tipo de consignação) - Conta de Ex				
				7994404020000	14743529000100	704.50	D
				7994404010000	14743529000100	704.50	C
31/12/2024	2024NS0000172						
		541997	Baixa Saldo das Contas de Controle de Consignações, por ocasião do Encerramento do Exercício , para posterior transferência no COMPCONTA(Obs: Alterar contas para cada tipo de consignação) - Conta de Ex				
				7994404010000	63646855000104	228.00	C
				7994404020000	63646855000104	228.00	D
31/12/2024	2024NS0000173						
		541997	Baixa Saldo das Contas de Controle de Consignações, por ocasião do Encerramento do Exercício , para posterior transferência no COMPCONTA(Obs: Alterar contas para cada tipo de consignação) - Conta de Ex				
				7994404010000	01335516000150	367.53	C
				7994404020000	01335516000150	367.53	D
31/12/2024	2024NS0000174						
		541997	Baixa Saldo das Contas de Controle de Consignações, por ocasião do Encerramento do Exercício , para posterior transferência no COMPCONTA(Obs: Alterar contas para cada tipo de consignação) - Conta de Ex				
				7994404030000	04365326000173	1,920.18	C
				7994404040000	04365326000173	1,920.18	D
31/12/2024	2024NS0000175						
		541999	Baixa de Controle de Convênio - Mês 13 - Conta de Extração 199740XX				
				8123101020000	04603197000104	52,434.00	D
				7123101000000	04603197000104	52,434.00	C
31/12/2024	2024NS0000176						
		541999	Baixa de Controle de Convênio - Mês 13 - Conta de Extração 199740XX				
				7123101000000	13645308000136	7,283.25	C
				8123101020000	13645308000136	7,283.25	D
31/12/2024	2024NS0000177						
		541999	Baixa de Controle de Convênio - Mês 13 - Conta de Extração 199740XX				

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/12/2024 à 31/12/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8123102020000	03337966000107	69,386.50	D
				7123102000000	03337966000107	69,386.50	C
31/12/2024	2024NS0000178						
		541999	Baixa de Controle de Convênio - Mês 13 - Conta de Extração 199740XX				
				8123102020000	04164794000180	58,649.30	D
				7123102000000	04164794000180	58,649.30	C
31/12/2024	2024NS0000179						
		541999	Baixa de Controle de Convênio - Mês 13 - Conta de Extração 199740XX				
				7123102000000	04407920000180	210,664.53	C
				8123102020000	04407920000180	210,664.53	D
31/12/2024	2024NS0000180						
		541999	Baixa de Controle de Convênio - Mês 13 - Conta de Extração 199740XX				
				7123102000000	04819323000162	123,662.56	C
				8123102020000	04819323000162	123,662.56	D
31/12/2024	2024NS0000181						
		541999	Baixa de Controle de Convênio - Mês 13 - Conta de Extração 199740XX				
				8123102020000	06056855000110	917,460.21	D
				7123102000000	06056855000110	917,460.21	C
31/12/2024	2024NS0000182						
		541999	Baixa de Controle de Convênio - Mês 13 - Conta de Extração 199740XX				
				8123102020000	14743529000100	105,291.33	D
				7123102000000	14743529000100	105,291.33	C
31/12/2024	2024NS0000183						
		541999	Baixa de Controle de Convênio - Mês 13 - Conta de Extração 199740XX				
				8123102020000	22267917000190	5,412,807.12	D
				7123102000000	22267917000190	5,412,807.12	C
31/12/2024	2024NS0000184						
		541999	Baixa de Controle de Convênio - Mês 13 - Conta de Extração 199740XX				
				7123102000000	23012404000109	31,480.25	C
				8123102020000	23012404000109	31,480.25	D
31/12/2024	2024NS0000185						
		541999	Baixa de Controle de Convênio - Mês 13 - Conta de Extração 199740XX				
				8123102020000	27090171000105	313,854.29	D
				7123102000000	27090171000105	313,854.29	C
31/12/2024	2024NS0000186						

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/12/2024 à 31/12/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
		541999	Baixa de Controle de Convênio - Mês 13 - Conta de Extração 199740XX				
				8123102020000	34566463000137	809,836.00	D
				7123102000000	34566463000137	809,836.00	C
31/12/2024	2024NS0000187						
		541999	Baixa de Controle de Convênio - Mês 13 - Conta de Extração 199740XX				
				8123102020000	63646855000104	42,463.00	D
				7123102000000	63646855000104	42,463.00	C
31/12/2024	2024NS0000188						
		541999	Baixa de Controle de Convênio - Mês 13 - Conta de Extração 199740XX				
				7123102000000	66970229000167	214.37	C
				8123102020000	66970229000167	214.37	D
31/12/2024	2024NS0000189						
		541999	Baixa de Controle de Convênio - Mês 13 - Conta de Extração 199740XX				
				8123102020000	69034668000156	912,000.00	D
				7123102000000	69034668000156	912,000.00	C
31/12/2024	2024NS0000190						
		541999	Baixa de Controle de Convênio - Mês 13 - Conta de Extração 199740XX				
				7123102000000	60746948032073	669.12	C
				8123102020000	60746948032073	669.12	D
31/12/2024	2024NS0000191						
		541999	Baixa de Controle de Convênio - Mês 13 - Conta de Extração 199740XX				
				7123102000000	00000000509892	25,701.62	C
				8123102020000	00000000509892	25,701.62	D
31/12/2024	2024NS0000192						
		541999	Baixa de Controle de Convênio - Mês 13 - Conta de Extração 199740XX				
				7123102000000	01335516000150	76,091.38	C
				8123102020000	01335516000150	76,091.38	D
31/12/2024	2024NS0000193						
		541999	Baixa de Controle de Convênio - Mês 13 - Conta de Extração 199740XX				
				7123102000000	02341467000120	111,979.43	C
				8123102020000	02341467000120	111,979.43	D
31/12/2024	2024NS0000194						
		541999	Baixa de Controle de Convênio - Mês 13 - Conta de Extração 199740XX				
				7123102000000	03117534000190	25,137.83	C
				8123102020000	03117534000190	25,137.83	D

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/12/2024 à 31/12/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
31/12/2024	2024NS0000195						
		541999	Baixa de Controle de Convênio - Mês 13 - Conta de Extração 199740XX				
				7123102000000	03264927000127	18,573.82	C
				8123102020000	03264927000127	18,573.82	D
31/12/2024	2024NS0000196						
		541999	Baixa de Controle de Convênio - Mês 13 - Conta de Extração 199740XX				
				7123102000000	04156527000160	120,128.36	C
				8123102020000	04156527000160	120,128.36	D
31/12/2024	2024NS0000197						
		541999	Baixa de Controle de Convênio - Mês 13 - Conta de Extração 199740XX				
				7123102000000	18687164000102	1,367,250.00	C
				8123102020000	18687164000102	1,367,250.00	D
31/12/2024	2024NS0000198						
		541999	Baixa de Controle de Convênio - Mês 13 - Conta de Extração 199740XX				
				7123102000000	40432544000147	42,792.79	C
				8123102020000	40432544000147	42,792.79	D
31/12/2024	2024NS0000199						
		541999	Baixa de Controle de Convênio - Mês 13 - Conta de Extração 199740XX				
				7123102000000	34028316000375	190.15	C
				8123102020000	34028316000375	190.15	D
31/12/2024	2024NS0000200						
		541999	Baixa de Controle de Convênio - Mês 13 - Conta de Extração 199740XX				
				8123102020000	35368181000198	1,653.33	D
				7123102000000	35368181000198	1,653.33	C
31/12/2024	2024NS0000201						
		541999	Baixa de Controle de Convênio - Mês 13 - Conta de Extração 199740XX				
				7123102000000	60746948000112	3,777.12	C
				8123102020000	60746948000112	3,777.12	D
31/12/2024	2024NS0000202						
		541999	Baixa de Controle de Convênio - Mês 13 - Conta de Extração 199740XX				
				7123102000000	49332999000165	170,731.33	C
				8123102020000	49332999000165	170,731.33	D
31/12/2024	2024NS0000203						
		541999	Baixa de Controle de Convênio - Mês 13 - Conta de Extração 199740XX				
				7912101000000	05272149220 2024NE0000063	4,000.00	C
				8912103000000	05272149220 2024NE0000063	4,000.00	D

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/12/2024 à 31/12/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
31/12/2024	2024NS0000204						
		541999	Baixa de Controle de Convênio - Mês 13 - Conta de Extração 199740XX				
				8912103000000	93260911200 2024NE0000068	4,000.00	D
				7912101000000	93260911200 2024NE0000068	4,000.00	C
31/12/2024	2024NS0000205						
		541999	Baixa de Controle de Convênio - Mês 13 - Conta de Extração 199740XX				
				7912101000000	05272149220 2024NE0000192	4,000.00	C
				8912103000000	05272149220 2024NE0000192	4,000.00	D
31/12/2024	2024NS0000206						
		541999	Baixa de Controle de Convênio - Mês 13 - Conta de Extração 199740XX				
				8912103000000	93260911200 2024NE0000191	4,000.00	D
				7912101000000	93260911200 2024NE0000191	4,000.00	C
31/12/2024	2024NS0000207						
		541999	Baixa de Controle de Convênio - Mês 13 - Conta de Extração 199740XX				
				8912103000000	16166507291 2024NE0000211	4,000.00	D
				7912101000000	16166507291 2024NE0000211	4,000.00	C
31/12/2024	2024NS0000208						
		541999	Baixa de Controle de Convênio - Mês 13 - Conta de Extração 199740XX				
				7912101000000	16166507291 2024NE0000373	4,000.00	C
				8912103000000	16166507291 2024NE0000373	4,000.00	D
31/12/2024	2024NS0000209						
		541999	Baixa de Controle de Convênio - Mês 13 - Conta de Extração 199740XX				
				7912101000000	28538927272 2024NE0000428	4,000.00	C
				8912103000000	28538927272 2024NE0000428	4,000.00	D
31/12/2024	2024NS0000210						
		541999	Baixa de Controle de Convênio - Mês 13 - Conta de Extração 199740XX				
				7912101000000	28538927272 2024NE0000554	4,000.00	C
				8912103000000	28538927272 2024NE0000554	4,000.00	D
31/12/2024	2024NS0000211						
		541999	Baixa de Controle de Convênio - Mês 13 - Conta de Extração 199740XX				
				7912101000000	93260911200 2024NE0000380	4,000.00	C
				8912103000000	93260911200 2024NE0000380	4,000.00	D
31/12/2024	2024NS0000212						
		541999	Baixa de Controle de Convênio - Mês 13 - Conta de Extração 199740XX				
				8912103000000	93260911200 2024NE0000553	4,000.00	D

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/12/2024 à 31/12/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				7912101000000	93260911200 2024NE0000553	4,000.00	C
31/12/2024	2024NS0000213						
		501993	Evento NL Geral				
				8994201000000		17,806.71	D
		501994	Evento NL Geral				
				7994303010000	PF0000001	17,806.71	C
31/12/2024	2024NS0000214						
		541998	Baixa das contas Movimentação Intergestora (VPA e VPD)				
				3512299010000	01620100002	34,672,871.24	C
				4512299010000	01620100002	34,672,871.24	D
31/12/2024	2024NS0000215						
		401808	Baixa das Contas Empenhos a Liquidar Inscritos e Empenhos Liquidados Inscritos				
				5221100000000	162012312200012001000115012010000000000339033	3,796.63	C
				6221305000000	162012312200012001000115012010000000033903308	3,796.63	D
31/12/2024	2024NS0000216						
		401808	Baixa das Contas Empenhos a Liquidar Inscritos e Empenhos Liquidados Inscritos				
				5221100000000	162012312200012087000115012010000000000339039	9,232.37	C
				6221305000000	162012312200012087000115012010000000033903943	9,232.37	D
31/12/2024	2024NS0000217						
		401808	Baixa das Contas Empenhos a Liquidar Inscritos e Empenhos Liquidados Inscritos				
				6221305000000	162012312200012087000115012010000000033903992	6,727.90	D
				5221100000000	162012312200012087000115012010000000000339039	6,727.90	C
31/12/2024	2024NS0000218						
		401808	Baixa das Contas Empenhos a Liquidar Inscritos e Empenhos Liquidados Inscritos				
				6221305000000	162012312200012087000115012010000000033903944	3,784.64	D
				5221100000000	162012312200012087000115012010000000000339039	3,784.64	C
31/12/2024	2024NS0000219						
		401808	Baixa das Contas Empenhos a Liquidar Inscritos e Empenhos Liquidados Inscritos				
				5221100000000	162012312200012001000115012010000000000339039	358.62	C
				6221305000000	162012312200012001000115012010000000033903981	358.62	D
31/12/2024	2024NS0000220						
		401808	Baixa das Contas Empenhos a Liquidar Inscritos e Empenhos Liquidados Inscritos				
				5221100000000	162012312200012001000115012010000000000339030	1,136.25	C
				6221305000000	162012312200012001000115012010000000033903007	1,136.25	D
31/12/2024	2024NS0000221						

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/12/2024 à 31/12/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
		401808	Baixa das Contas Empenhos a Liquidar Inscritos e Empenhos Liquidados Inscritos				
				5221100000000	16201231220001264300011501201000000000339040	1,429.64	C
				6221305000000	16201231220001264300011501201000000000033904002	1,429.64	D
31/12/2024	2024NS0000222						
		401808	Baixa das Contas Empenhos a Liquidar Inscritos e Empenhos Liquidados Inscritos				
				5221100000000	16201231220001200100011501201000000000449052	2,283.98	C
				6221305000000	16201231220001200100011501201000000000044905242	2,283.98	D
31/12/2024	2024NS0000223						
		401808	Baixa das Contas Empenhos a Liquidar Inscritos e Empenhos Liquidados Inscritos				
				5221100000000	16201231220001200100011501201000000000339139	1,365.12	C
				6221305000000	16201231220001200100011501201000000000033913929	1,365.12	D
31/12/2024	2024NS0000224						
		401808	Baixa das Contas Empenhos a Liquidar Inscritos e Empenhos Liquidados Inscritos				
				6221307000000	16201231220001200300011501201000000000031901302	23,656.63	D
				5221100000000	16201231220001200300011501201000000000319013	23,656.63	C
31/12/2024	2024NS0000225						
		401808	Baixa das Contas Empenhos a Liquidar Inscritos e Empenhos Liquidados Inscritos				
				5221100000000	16201231220001200300011501201000000000319013	1,182.83	C
				6221307000000	16201231220001200300011501201000000000031901313	1,182.83	D
31/12/2024	2024NS0000226						
		801870	Transferência das VPDs para o resultado - Consolidação				
				2371101000000	P@	546,203.96	D
				3111101010000		546,203.96	C
31/12/2024	2024NS0000227						
		801870	Transferência das VPDs para o resultado - Consolidação				
				3111101120000		433.92	C
				2371101000000	P@	433.92	D
31/12/2024	2024NS0000228						
		801870	Transferência das VPDs para o resultado - Consolidação				
				2371101000000	P@	298,827.51	D
				3111101130000		298,827.51	C
31/12/2024	2024NS0000229						
		801870	Transferência das VPDs para o resultado - Consolidação				
				2371101000000	P@	61,222.77	D
				3111101140000		61,222.77	C

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/12/2024 à 31/12/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
31/12/2024	2024NS0000230						
		801870	Transferência das VPDs para o resultado - Consolidação				
				2371101000000	P@	68,347.92	D
				3111101180000		68,347.92	C
31/12/2024	2024NS0000231						
		801870	Transferência das VPDs para o resultado - Consolidação				
				2371101000000	P@	342,169.06	D
				3111101220000		342,169.06	C
31/12/2024	2024NS0000232						
		801870	Transferência das VPDs para o resultado - Consolidação				
				2371101000000	P@	25,745.13	D
				3111101230000		25,745.13	C
31/12/2024	2024NS0000233						
		801870	Transferência das VPDs para o resultado - Consolidação				
				2371101000000	P@	94,377.32	D
				3111101240000		94,377.32	C
31/12/2024	2024NS0000234						
		801870	Transferência das VPDs para o resultado - Consolidação				
				2371101000000	P@	10,363.36	D
				3111101330000		10,363.36	C
31/12/2024	2024NS0000235						
		801870	Transferência das VPDs para o resultado - Consolidação				
				2371101000000	P@	1,539.87	D
				3111101380000		1,539.87	C
31/12/2024	2024NS0000236						
		801870	Transferência das VPDs para o resultado - Consolidação				
				2371101000000	P@	2,998,335.54	D
				3111101990000		2,998,335.54	C
31/12/2024	2024NS0000237						
		801870	Transferência das VPDs para o resultado - Consolidação				
				2371101000000	P@	234,965.88	D
				3122101000000		234,965.88	C
31/12/2024	2024NS0000238						
		801870	Transferência das VPDs para o resultado - Consolidação				
				2371101000000	P@	19,429.04	D
				3122107000000		19,429.04	C

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/12/2024 à 31/12/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
31/12/2024	2024NS0000239						
		801870	Transferência das VPDs para o resultado - Consolidação				
				2371101000000	P@	912,000.00	D
				3131101000000		912,000.00	C
31/12/2024	2024NS0000240						
		801870	Transferência das VPDs para o resultado - Consolidação				
				2371101000000	P@	52,434.00	D
				3133102000000		52,434.00	C
31/12/2024	2024NS0000241						
		801870	Transferência das VPDs para o resultado - Consolidação				
				3311107000000		18,162.25	C
				2371101000000	P@	18,162.25	D
31/12/2024	2024NS0000242						
		801870	Transferência das VPDs para o resultado - Consolidação				
				2371101000000	P@	45,849.00	D
				3311116000000		45,849.00	C
31/12/2024	2024NS0000243						
		801870	Transferência das VPDs para o resultado - Consolidação				
				2371101000000	P@	2,042.78	D
				3311117000000		2,042.78	C
31/12/2024	2024NS0000244						
		801870	Transferência das VPDs para o resultado - Consolidação				
				3311119000000		490.00	C
				2371101000000	P@	490.00	D
31/12/2024	2024NS0000245						
		801870	Transferência das VPDs para o resultado - Consolidação				
				2371101000000	P@	4,948.00	D
				3311121000000		4,948.00	C
31/12/2024	2024NS0000246						
		801870	Transferência das VPDs para o resultado - Consolidação				
				2371101000000	P@	3,650.00	D
				3311123000000		3,650.00	C
31/12/2024	2024NS0000247						
		801870	Transferência das VPDs para o resultado - Consolidação				
				2371101000000	P@	16,000.00	D

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/12/2024 à 31/12/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				3311199000000		16,000.00	C
31/12/2024	2024NS0000248						
		801870	Transferência das VPDs para o resultado - Consolidação				
				2371101000000	P@	4,032.00	D
				3321101010000		4,032.00	C
31/12/2024	2024NS0000249						
		801870	Transferência das VPDs para o resultado - Consolidação				
				2371101000000	P@	45,138.50	D
				3321101020000		45,138.50	C
31/12/2024	2024NS0000250						
		801870	Transferência das VPDs para o resultado - Consolidação				
				2371101000000	P@	13,000.00	D
				3322115000000		13,000.00	C
31/12/2024	2024NS0000251						
		801870	Transferência das VPDs para o resultado - Consolidação				
				3322140000000		5,070.00	C
				2371101000000	P@	5,070.00	D
31/12/2024	2024NS0000252						
		801870	Transferência das VPDs para o resultado - Consolidação				
				2371101000000	P@	200,800.00	D
				3322148000000		200,800.00	C
31/12/2024	2024NS0000253						
		801870	Transferência das VPDs para o resultado - Consolidação				
				2371101000000	P@	190.15	D
				3323104990000		190.15	C
31/12/2024	2024NS0000254						
		801870	Transferência das VPDs para o resultado - Consolidação				
				2371101000000	P@	271,711.41	D
				3323106020000		271,711.41	C
31/12/2024	2024NS0000255						
		801870	Transferência das VPDs para o resultado - Consolidação				
				2371101000000	P@	110,291.33	D
				3323106060000		110,291.33	C
31/12/2024	2024NS0000256						
		801870	Transferência das VPDs para o resultado - Consolidação				

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/12/2024 à 31/12/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				2371101000000	P@	809,836.00	D
				3323107990000		809,836.00	C
31/12/2024	2024NS0000257						
		801870	Transferência das VPDs para o resultado - Consolidação				
				3323108010000		18,573.82	C
				2371101000000	P@	18,573.82	D
31/12/2024	2024NS0000258						
		801870	Transferência das VPDs para o resultado - Consolidação				
				3323108020000		111,979.43	C
				2371101000000	P@	111,979.43	D
31/12/2024	2024NS0000259						
		801870	Transferência das VPDs para o resultado - Consolidação				
				2371101000000	P@	42,792.79	D
				3323108050000		42,792.79	C
31/12/2024	2024NS0000260						
		801870	Transferência das VPDs para o resultado - Consolidação				
				2371101000000	P@	69,386.50	D
				3323109000000		69,386.50	C
31/12/2024	2024NS0000261						
		801870	Transferência das VPDs para o resultado - Consolidação				
				3323110010000		1,367,250.00	C
				2371101000000	P@	1,367,250.00	D
31/12/2024	2024NS0000262						
		801870	Transferência das VPDs para o resultado - Consolidação				
				3323111000000		860,253.28	C
				2371101000000	P@	860,253.28	D
31/12/2024	2024NS0000263						
		801870	Transferência das VPDs para o resultado - Consolidação				
				3323114010000		7,900.00	C
				2371101000000	P@	7,900.00	D
31/12/2024	2024NS0000264						
		801870	Transferência das VPDs para o resultado - Consolidação				
				2371101000000	P@	60,627.46	D
				3323132000000		60,627.46	C
31/12/2024	2024NS0000265						

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/12/2024 à 31/12/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
		801870	Transferência das VPDs para o resultado - Consolidação				
				3323146000000		95,892.04	C
				2371101000000	P@	95,892.04	D
31/12/2024	2024NS0000266						
		801870	Transferência das VPDs para o resultado - Consolidação				
				3323154010000		5,412,807.12	C
				2371101000000	P@	5,412,807.12	D
31/12/2024	2024NS0000267						
		801870	Transferência das VPDs para o resultado - Consolidação				
				3323154020000		917,460.21	C
				2371101000000	P@	917,460.21	D
31/12/2024	2024NS0000268						
		801870	Transferência das VPDs para o resultado - Consolidação				
				2371101000000	P@	120,128.36	D
				3323156010000		120,128.36	C
31/12/2024	2024NS0000269						
		801870	Transferência das VPDs para o resultado - Consolidação				
				3323156030000		155,142.81	C
				2371101000000	P@	155,142.81	D
31/12/2024	2024NS0000270						
		801870	Transferência das VPDs para o resultado - Consolidação				
				3323157000000		313,854.29	C
				2371101000000	P@	313,854.29	D
31/12/2024	2024NS0000271						
		801870	Transferência das VPDs para o resultado - Consolidação				
				2371101000000	P@	24,000.00	D
				3323199000000		24,000.00	C
31/12/2024	2024NS0000272						
		801870	Transferência das VPDs para o resultado - Consolidação				
				2371101000000	P@	80,610.25	D
				3331102000000		80,610.25	C
31/12/2024	2024NS0000273						
		801870	Transferência das VPDs para o resultado - Consolidação				
				2371101000000	P@	206.90	D
				3423101020000		206.90	C

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/12/2024 à 31/12/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
31/12/2024	2024NS0000274						
		801870	Transferência das VPDs para o resultado - Consolidação				
				3424101000000		12.17	C
				2371101000000	P@	12.17	D
31/12/2024	2024NS0000275						
		801870	Transferência das VPDs para o resultado - Consolidação				
				3424103000000		1,441.43	C
				2371101000000	P@	1,441.43	D
31/12/2024	2024NS0000276						
		801870	Transferência das VPDs para o resultado - Consolidação				
				3651105000000		72,716.16	C
				2371101000000	P@	72,716.16	D
31/12/2024	2024NS0000277						
		801870	Transferência das VPDs para o resultado - Consolidação				
				2371101000000	P@	190,387.83	D
				3721102000000		190,387.83	C
31/12/2024	2024NS0000278						
		801870	Transferência das VPDs para o resultado - Consolidação				
				3721104010000		2,600.00	C
				2371101000000	P@	2,600.00	D
31/12/2024	2024NS0000279						
		801870	Transferência das VPDs para o resultado - Consolidação				
				2371101000000	P@	4,478.67	D
				3729199000000		4,478.67	C
31/12/2024	2024NS0000280						
		801870	Transferência das VPDs para o resultado - Consolidação				
				3979102000000		29,457.33	C
				2371101000000	P@	29,457.33	D
31/12/2024	2024NS0000281						
		801870	Transferência das VPDs para o resultado - Consolidação				
				3999103030000		13,910.45	C
				2371101000000	P@	13,910.45	D
31/12/2024	2024NS0000282						
		801870	Transferência das VPDs para o resultado - Consolidação				
				2371101000000	P@	36,396.01	D
				3999106040000		36,396.01	C

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/12/2024 à 31/12/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
31/12/2024	2024NS0000283						
		801871	Transferências das VPAs para o resultado - Consolidação				
				4331109990000	4415	19,144,417.70	D
				2371101000000	P@	19,144,417.70	C
31/12/2024	2024NS0000284						
		801871	Transferências das VPAs para o resultado - Consolidação				
				2371101000000	P@	834,734.49	C
				4451100000000	4341	834,734.49	D
31/12/2024	2024NS0000285						
		801871	Transferências das VPAs para o resultado - Consolidação				
				2371101000000	P@	75,029.64	C
				4639102000000		75,029.64	D
31/12/2024	2024NS0000286						
		801871	Transferências das VPAs para o resultado - Consolidação				
				2371101000000	P@	22,013.93	C
				4996102990000	5725	22,013.93	D
31/12/2024	2024NS0000287						
		801871	Transferências das VPAs para o resultado - Consolidação				
				4996102990000	5753	461.38	D
				2371101000000	P@	461.38	C
31/12/2024	2024NS0000288						
		801871	Transferências das VPAs para o resultado - Consolidação				
				2371101000000	P@	5,965.76	C
				4999101990000	5737	5,965.76	D
31/12/2024	2024NS0000289						
		801873	Transferências das VPAs para o resultado - Intra				
				4512203010000	01620100002	33,769,323.45	D
				2371201000000	P@	33,769,323.45	C
31/12/2024	2024NS0000290						
		801873	Transferências das VPAs para o resultado - Intra				
				2371201000000	P@	3,190,075.94	C
				4512299010000	01410200001	3,190,075.94	D
31/12/2024	2024NS0000291						
		801872	Transferências das VPDs para o resultado - Intra				
				2371201000000	P@	760,498.92	D

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/12/2024 à 31/12/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				3121201010000		760,498.92	C
31/12/2024	2024NS0000292						
		801872	Transferências das VPDs para o resultado - Intra				
				2371201000000	P@	58,649.30	D
				3323211000000		58,649.30	C
31/12/2024	2024NS0000293						
		801872	Transferências das VPDs para o resultado - Intra				
				2371201000000	P@	3,190,075.94	D
				3511202050000	01410200001	3,190,075.94	C
31/12/2024	2024NS0000294						
		801872	Transferências das VPDs para o resultado - Intra				
				2371201000000	P@	33,769,323.45	D
				3512203010000	01620100002	33,769,323.45	C
10/12/2024	2024NS0098034						
		541819	Liberação de Despesa - Contas Públicas				
				8229901030000		22,000.00	C
				8221103000000	150120100000000003202412	22,000.00	C
				8221101020000	15012010000000003	22,000.00	D
				8221101020000	15012010000000003	22,000.00	C
				8221101010000	15012010000000003	22,000.00	D
				7229901030000	150120100000000003202412	22,000.00	D
05/12/2024	2024NS0098096						
		541812	Liberação de Despesa para Empenhar				
				8221101020000	15012010000000003	1,606.00	D
				8229901030000		1,606.00	C
				8221103000000	150120100000000003202412	1,606.00	C
				7229901030000	150120100000000003202412	1,606.00	D
09/12/2024	2024NS0098097						
		541812	Liberação de Despesa para Empenhar				
				7229901030000	150120100000000003202412	571.42	D
				8229901030000		571.42	C
				8221101020000	15012010000000003	571.42	D
				8221103000000	150120100000000003202412	571.42	C
09/12/2024	2024NS0098098						
		541812	Liberação de Despesa para Empenhar				
				8229901030000		571.42	C

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/12/2024 à 31/12/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8221103000000	150120100000000003202412	571.42	C
				8221101020000	15012010000000003	571.42	D
				7229901030000	150120100000000003202412	571.42	D
10/12/2024	2024NS0098099						
		541812	Liberação de Despesa para Empenhar				
				7229901030000	150120100000000003202412	2,000.00	D
				8221101020000	15012010000000003	2,000.00	D
				8221103000000	150120100000000003202412	2,000.00	C
				8229901030000		2,000.00	C
11/12/2024	2024NS0098151						
		541817	Liberação de Despesa - Folha Automática				
				8221103000000	150120100000000001202412	281,012.67	C
				8229901030000		281,012.67	C
				8221101020000	15012010000000001	281,012.67	D
				8221101020000	15012010000000001	281,012.67	C
				8221101010000	15012010000000001	281,012.67	D
				7229901030000	150120100000000001202412	281,012.67	D
13/12/2024	2024NS0099602						
		541818	Cancelamento de Despesa Liberada por SC				
				7229901030000	150120100000000003202412	1,233.75	C
				8221101010000	15012010000000003	1,233.75	C
				8221101020000	15012010000000003	1,233.75	C
				8221101020000	15012010000000003	1,233.75	D
				8221103000000	150120100000000003202412	1,233.75	D
				8229901030000		1,233.75	D
13/12/2024	2024NS0099630						
		541818	Cancelamento de Despesa Liberada por SC				
				8229901030000		14.80	D
				8221103000000	150120100000000003202412	14.80	D
				8221101020000	15012010000000003	14.80	D
				8221101020000	15012010000000003	14.80	C
				7229901030000	150120100000000003202412	14.80	C
				8221101010000	15012010000000003	14.80	C
13/12/2024	2024NS0099632						
		541818	Cancelamento de Despesa Liberada por SC				
				8221103000000	250120100000000003202412	464.80	D

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/12/2024 à 31/12/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8221101020000	25012010000000003	464.80	D
				8221101020000	25012010000000003	464.80	C
				8221101010000	25012010000000003	464.80	C
				7229901030000	250120100000000003202412	464.80	C
				8229901030000		464.80	D
16/12/2024	2024NS0100046						
		541818	Cancelamento de Despesa Liberada por SC				
				8221103000000	150120100000000003202412	16,593.50	D
				8229901030000		16,593.50	D
				7229901030000	150120100000000003202412	16,593.50	C
				8221101010000	15012010000000003	16,593.50	C
				8221101020000	15012010000000003	16,593.50	C
				8221101020000	15012010000000003	16,593.50	D
16/12/2024	2024NS0100047						
		541818	Cancelamento de Despesa Liberada por SC				
				7229901030000	150120100000000003202412	571.50	C
				8221101010000	15012010000000003	571.50	C
				8221101020000	15012010000000003	571.50	C
				8221101020000	15012010000000003	571.50	D
				8221103000000	150120100000000003202412	571.50	D
				8229901030000		571.50	D
16/12/2024	2024NS0100048						
		541818	Cancelamento de Despesa Liberada por SC				
				8221103000000	150120100000000003202412	19,097.96	D
				8229901030000		19,097.96	D
				8221101020000	15012010000000003	19,097.96	D
				8221101020000	15012010000000003	19,097.96	C
				8221101010000	15012010000000003	19,097.96	C
				7229901030000	150120100000000003202412	19,097.96	C
16/12/2024	2024NS0100049						
		541818	Cancelamento de Despesa Liberada por SC				
				8229901030000		11,984.10	D
				8221103000000	150120100000000003202412	11,984.10	D
				8221101020000	15012010000000003	11,984.10	D
				8221101020000	15012010000000003	11,984.10	C
				8221101010000	15012010000000003	11,984.10	C
				7229901030000	150120100000000003202412	11,984.10	C

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/12/2024 à 31/12/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
17/12/2024	2024NS0100142						
		541818	Cancelamento de Despesa Liberada por SC				
				8229901030000		3,933.75	D
				8221103000000	150120100000000003202412	3,933.75	D
				7229901030000	150120100000000003202412	3,933.75	C
				8221101010000	15012010000000003	3,933.75	C
				8221101020000	15012010000000003	3,933.75	C
				8221101020000	15012010000000003	3,933.75	D
17/12/2024	2024NS0100151						
		541817	Liberação de Despesa - Folha Automática				
				8229901030000		502,411.80	C
				8221103000000	150120100000000001202412	502,411.80	C
				8221101020000	15012010000000001	502,411.80	D
				8221101020000	15012010000000001	502,411.80	C
				7229901030000	150120100000000001202412	502,411.80	D
				8221101010000	15012010000000001	502,411.80	D
17/12/2024	2024NS0100152						
		541817	Liberação de Despesa - Folha Automática				
				8221101020000	15012010000000003	16,800.00	D
				8221103000000	150120100000000003202412	16,800.00	C
				8229901030000		16,800.00	C
				8221101010000	15012010000000003	16,800.00	D
				7229901030000	150120100000000003202412	16,800.00	D
				8221101020000	15012010000000003	16,800.00	C
17/12/2024	2024NS0100157						
		541818	Cancelamento de Despesa Liberada por SC				
				7229901030000	150120100000000003202412	9,690.17	C
				8229901030000		9,690.17	D
				8221103000000	150120100000000003202412	9,690.17	D
				8221101020000	15012010000000003	9,690.17	D
				8221101020000	15012010000000003	9,690.17	C
				8221101010000	15012010000000003	9,690.17	C
17/12/2024	2024NS0100158						
		541818	Cancelamento de Despesa Liberada por SC				
				8221101020000	15012010000000003	6,432.59	D
				8221103000000	150120100000000003202412	6,432.59	D
				8229901030000		6,432.59	D

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/12/2024 à 31/12/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				7229901030000	150120100000000003202412	6,432.59	C
				8221101010000	15012010000000003	6,432.59	C
				8221101020000	15012010000000003	6,432.59	C
17/12/2024	2024NS0100174						
		541818	Cancelamento de Despesa Liberada por SC				
				8221101020000	15012010000000003	8,022.00	D
				8221103000000	150120100000000003202412	8,022.00	D
				7229901030000	150120100000000003202412	8,022.00	C
				8221101010000	15012010000000003	8,022.00	C
				8221101020000	15012010000000003	8,022.00	C
				8229901030000		8,022.00	D
17/12/2024	2024NS0100271						
		541818	Cancelamento de Despesa Liberada por SC				
				7229901030000	150120100000000003202412	6,934.05	C
				8221101010000	15012010000000003	6,934.05	C
				8221101020000	15012010000000003	6,934.05	C
				8221101020000	15012010000000003	6,934.05	D
				8229901030000		6,934.05	D
				8221103000000	150120100000000003202412	6,934.05	D
23/12/2024	2024NS0102219						
		541818	Cancelamento de Despesa Liberada por SC				
				8229901030000		38,257.88	D
				8221101020000	15012010000000003	38,257.88	D
				8221103000000	150120100000000003202412	38,257.88	D
				8221101020000	15012010000000003	38,257.88	C
				8221101010000	15012010000000003	38,257.88	C
				7229901030000	150120100000000003202412	38,257.88	C
23/12/2024	2024NS0102220						
		541818	Cancelamento de Despesa Liberada por SC				
				8221101010000	15012010000000003	5,000.00	C
				8229901030000		5,000.00	D
				7229901030000	150120100000000003202412	5,000.00	C
				8221103000000	150120100000000003202412	5,000.00	D
				8221101020000	15012010000000003	5,000.00	D
				8221101020000	15012010000000003	5,000.00	C
23/12/2024	2024NS0102221						

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/12/2024 à 31/12/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
		541818	Cancelamento de Despesa Liberada por SC				
				8221101010000	15012010000000003	106.67	C
				8229901030000		106.67	D
				7229901030000	150120100000000003202412	106.67	C
				8221103000000	150120100000000003202412	106.67	D
				8221101020000	15012010000000003	106.67	D
				8221101020000	15012010000000003	106.67	C
26/12/2024	2024NS0102496						
		541818	Cancelamento de Despesa Liberada por SC				
				8221101010000	15012010000000003	8,983.01	C
				8221101020000	15012010000000003	8,983.01	C
				8221101020000	15012010000000003	8,983.01	D
				8221103000000	150120100000000003202412	8,983.01	D
				8229901030000		8,983.01	D
				7229901030000	150120100000000003202412	8,983.01	C
30/12/2024	2024NS0103763						
		541818	Cancelamento de Despesa Liberada por SC				
				8229901030000		1,794.73	D
				8221103000000	150120100000000003202412	1,794.73	D
				8221101020000	15012010000000003	1,794.73	C
				8221101010000	15012010000000003	1,794.73	C
				7229901030000	150120100000000003202412	1,794.73	C
				8221101020000	15012010000000003	1,794.73	D
31/12/2024	2024NS0104264						
		541818	Cancelamento de Despesa Liberada por SC				
				8221101020000	15012010000000003	4,353.39	D
				8221103000000	150120100000000003202412	4,353.39	D
				8229901030000		4,353.39	D
				8221101020000	15012010000000003	4,353.39	C
				8221101010000	15012010000000003	4,353.39	C
				7229901030000	150120100000000003202412	4,353.39	C
31/12/2024	2024NS0104267						
		541818	Cancelamento de Despesa Liberada por SC				
				8221101020000	15012010000000003	4,347.68	C
				7229901030000	150120100000000003202412	4,347.68	C
				8221101010000	15012010000000003	4,347.68	C
				8221101020000	15012010000000003	4,347.68	D

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/12/2024 à 31/12/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8221103000000	1501201000000000003202412	4,347.68	D
				8229901030000		4,347.68	D
31/12/2024	2024NS0104269						
		541818	Cancelamento de Despesa Liberada por SC				
				8229901030000		641.38	D
				8221101020000	15012010000000003	641.38	C
				8221103000000	1501201000000000003202412	641.38	D
				8221101020000	15012010000000003	641.38	D
				7229901030000	1501201000000000003202412	641.38	C
				8221101010000	15012010000000003	641.38	C
03/12/2024	2024OB0001103						
		700701	Transferência Financeira entre Contas da MESMA UG				
				3512203010000	01620100002	1,500,000.00	D
				8211101000000	2501201000000000	1,500,000.00	D
				8211499010000	2501201000000000	1,500,000.00	C
				4512203010000	01620100002	1,500,000.00	C
				7211200000000	2501201000000000	1,500,000.00	D
				8211101000000	2501201000000000	1,500,000.00	C
		701876	Transferencia de Saldos entre Outras Contas Bancarias da Propria Unidade Gestora/Gest?o				
				1111119010000	F25012010000000023703739160571	1,500,000.00	D
				1111119050000	F25012010000000000103563375640	1,500,000.00	C
03/12/2024	2024OB0001104						
		530324	Pagamento de Rentencao IRRF Serv. Terceiros PF/PJ				
				8996108000000	2501201000000000	5,402.50	C
				8996101000000	16201231220001200100012501201000000000033903701	5,402.50	C
				8994101000000		5,402.50	D
				8971101000000	2024NE0000393	5,402.50	D
				8211401000000	2501201000000000	5,402.50	C
				8211301000000	2501201000000000	5,402.50	D
				7996111000000	2024NE0000393	5,402.50	D
				7996106000000	2501201000000000	5,402.50	D
				7994201020000	22267917000190	5,402.50	C
				7971101000000	2024NE0000393	5,402.50	C
				6221304000000	16201231220001200100012501201000000000033903701	5,402.50	C
				6221303000000	16201231220001200100012501201000000000033903701	5,402.50	D
				4512299010000	01620100002	5,402.50	C
				2188101010413	F222679170001902024NE0000393	5,402.50	D

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/12/2024 à 31/12/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				3512299010000	01620100002	5,402.50	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F250120100000000023703739160571	5,402.50	C
03/12/2024	2024OB0001105						
		530322	Pagamento de Rentenção INSS Serviços de Terceiros				
				4512299010000	01620100002	49,522.89	C
				2188101010200	F222679170001902024NE0000393	49,522.89	D
				8996108000000	2501201000000000	49,522.89	C
				8996101000000	16201231220001200100012501201000000000033903701	49,522.89	C
				8994101000000		49,522.89	D
				8971101000000	2024NE0000393	49,522.89	D
				8211401000000	2501201000000000	49,522.89	C
				8211301000000	2501201000000000	49,522.89	D
				7996111000000	2024NE0000393	49,522.89	D
				7996106000000	2501201000000000	49,522.89	D
				7994202020000	22267917000190	49,522.89	C
				7971101000000	2024NE0000393	49,522.89	C
				6221304000000	16201231220001200100012501201000000000033903701	49,522.89	C
				6221303000000	16201231220001200100012501201000000000033903701	49,522.89	D
				3512299010000	01620100002	49,522.89	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F250120100000000023703739160571	49,522.89	C
03/12/2024	2024OB0001106						
		530326	Pagamento de Rentencao ISS Serv Terceiros PF/PJ				
				3512299010000	01620100002	22,510.40	D
				2188101010800	F222679170001902024NE0000393	22,510.40	D
				4512299010000	01620100002	22,510.40	C
				6221303000000	16201231220001200100012501201000000000033903701	22,510.40	D
				6221304000000	16201231220001200100012501201000000000033903701	22,510.40	C
				7971101000000	2024NE0000393	22,510.40	C
				7994204020000	22267917000190	22,510.40	C
				7994204040000	04365326000173	22,510.40	C
				7996106000000	2501201000000000	22,510.40	D
				7996111000000	2024NE0000393	22,510.40	D
				8211301000000	2501201000000000	22,510.40	D
				8211401000000	2501201000000000	22,510.40	C
				8971101000000	2024NE0000393	22,510.40	D

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/12/2024 à 31/12/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8994101000000		22,510.40	D
				8994102000000	04365326000173	22,510.40	D
				8996101000000	16201231220001200100012501201000000000033903701	22,510.40	C
				8996108000000	2501201000000000	22,510.40	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F25012010000000002370373916057l	22,510.40	C
03/12/2024	2024OB0001107						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				8971101000000	2024NE0000392	64,375.09	D
				8211401000000	2501201000000000	64,375.09	C
				8211301000000	2501201000000000	64,375.09	D
				7996111000000	2024NE0000392	64,375.09	D
				7996105000000	2501201000000000	64,375.09	D
				7971101000000	2024NE0000392	64,375.09	C
				6221303000000	16201231220001200100012501201000000000033903979	64,375.09	D
				4512299010000	01620100002	64,375.09	C
				2131101010000	F345664630001372024NE0000392	64,375.09	D
				3512299010000	01620100002	64,375.09	D
				8996101000000	16201231220001200100012501201000000000033903979	64,375.09	C
				8996108000000	2501201000000000	64,375.09	C
				6221304000000	16201231220001200100012501201000000000033903979	64,375.09	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F25012010000000002370373916057l	64,375.09	C
03/12/2024	2024OB0001108						
		530326	Pagamento de Rentencao ISS Serv Terceiros PF/PJ				
				7994204040000	04365326000173	2,998.11	C
				7996106000000	2501201000000000	2,998.11	D
				7994204020000	34566463000137	2,998.11	C
				7971101000000	2024NE0000392	2,998.11	C
				6221304000000	16201231220001200100012501201000000000033903979	2,998.11	C
				6221303000000	16201231220001200100012501201000000000033903979	2,998.11	D
				4512299010000	01620100002	2,998.11	C
				2188101010800	F345664630001372024NE0000392	2,998.11	D
				3512299010000	01620100002	2,998.11	D
				8996108000000	2501201000000000	2,998.11	C
				8996101000000	16201231220001200100012501201000000000033903979	2,998.11	C
				8994102000000	04365326000173	2,998.11	D

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/12/2024 à 31/12/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8994101000000		2,998.11	D
				8971101000000	2024NE0000392	2,998.11	D
				8211401000000	2501201000000000	2,998.11	C
				7996111000000	2024NE0000392	2,998.11	D
				8211301000000	2501201000000000	2,998.11	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F250120100000000023703739160571	2,998.11	C
03/12/2024	2024OB0001109						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				8996108000000	1501201000000000	88.51	C
				3512299010000	01620100002	88.51	D
				2131101010000	F0234146700012020 24NE0000346	88.51	D
				4512299010000	01620100002	88.51	C
				6221303000000	16201231220001208700011501201000000000 33903943	88.51	D
				6221304000000	16201231220001208700011501201000000000 33903943	88.51	C
				7996105000000	1501201000000000	88.51	D
				7996111000000	2024NE0000346	88.51	D
				8211301000000	1501201000000000	88.51	D
				8211401000000	1501201000000000	88.51	C
				8971101000000	2024NE0000346	88.51	D
				8996101000000	16201231220001208700011501201000000000 33903943	88.51	C
				7971101000000	2024NE0000346	88.51	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	88.51	C
03/12/2024	2024OB0001110						
		530324	Pagamento de Rentencao IRRF Serv. Terceiros PF/PJ				
				7996106000000	1501201000000000	1.07	D
				4512299010000	01620100002	1.07	C
				7971101000000	2024NE0000346	1.07	C
				6221304000000	16201231220001208700011501201000000000 33903943	1.07	C
				6221303000000	16201231220001208700011501201000000000 33903943	1.07	D
				8996108000000	1501201000000000	1.07	C
				8996101000000	16201231220001208700011501201000000000 33903943	1.07	C
				8994101000000		1.07	D
				8971101000000	2024NE0000346	1.07	D
				8211401000000	1501201000000000	1.07	C
				8211301000000	1501201000000000	1.07	D

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/12/2024 à 31/12/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				7996111000000	2024NE0000346	1.07	D
				3512299010000	01620100002	1.07	D
				2188101010413	F023414670001202024NE0000346	1.07	D
				7994201020000	02341467000120	1.07	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	1.07	C
03/12/2024	2024OB0001111						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				6221303000000	16201231220001208700011501201000000000033903943	12,187.99	D
				4512299010000	01620100002	12,187.99	C
				2131101010000	F023414670001202024NE0000346	12,187.99	D
				3512299010000	01620100002	12,187.99	D
				8996108000000	1501201000000000	12,187.99	C
				8996101000000	16201231220001208700011501201000000000033903943	12,187.99	C
				8971101000000	2024NE0000346	12,187.99	D
				8211401000000	1501201000000000	12,187.99	C
				8211301000000	1501201000000000	12,187.99	D
				7996111000000	2024NE0000346	12,187.99	D
				7996105000000	1501201000000000	12,187.99	D
				7971101000000	2024NE0000346	12,187.99	C
				6221304000000	16201231220001208700011501201000000000033903943	12,187.99	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	12,187.99	C
03/12/2024	2024OB0001112						
		530324	Pagamento de Rentencao IRRF Serv. Terceiros PF/PJ				
				4512299010000	01620100002	148.03	C
				8996108000000	1501201000000000	148.03	C
				6221304000000	16201231220001208700011501201000000000033903943	148.03	C
				7971101000000	2024NE0000346	148.03	C
				7994201020000	02341467000120	148.03	C
				7996106000000	1501201000000000	148.03	D
				7996111000000	2024NE0000346	148.03	D
				2188101010413	F023414670001202024NE0000346	148.03	D
				3512299010000	01620100002	148.03	D
				8211301000000	1501201000000000	148.03	D
				8211401000000	1501201000000000	148.03	C
				8971101000000	2024NE0000346	148.03	D

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/12/2024 à 31/12/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8994101000000		148.03	D
				8996101000000	16201231220001208700011501201000000000033903943	148.03	C
				6221303000000	16201231220001208700011501201000000000033903943	148.03	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F15012010000000002370373916057 1	148.03	C
03/12/2024	2024OB0001113						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F023414670001202024NE0000346	94.73	D
				4512299010000	01620100002	94.73	C
				6221303000000	16201231220001208700011501201000000000033903943	94.73	D
				6221304000000	16201231220001208700011501201000000000033903943	94.73	C
				7971101000000	2024NE0000346	94.73	C
				7996105000000	1501201000000000	94.73	D
				7996111000000	2024NE0000346	94.73	D
				8211301000000	1501201000000000	94.73	D
				8211401000000	1501201000000000	94.73	C
				8971101000000	2024NE0000346	94.73	D
				8996101000000	16201231220001208700011501201000000000033903943	94.73	C
				8996108000000	1501201000000000	94.73	C
				3512299010000	01620100002	94.73	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F15012010000000002370373916057 1	94.73	C
03/12/2024	2024OB0001114						
		530324	Pagamento de Rentencao IRRF Serv. Terceiros PF/PJ				
				3512299010000	01620100002	1.14	D
				7994201020000	02341467000120	1.14	C
				4512299010000	01620100002	1.14	C
				6221303000000	16201231220001208700011501201000000000033903943	1.14	D
				6221304000000	16201231220001208700011501201000000000033903943	1.14	C
				7971101000000	2024NE0000346	1.14	C
				8996101000000	16201231220001208700011501201000000000033903943	1.14	C
				8996108000000	1501201000000000	1.14	C
				2188101010413	F023414670001202024NE0000346	1.14	D
				7996106000000	1501201000000000	1.14	D
				7996111000000	2024NE0000346	1.14	D
				8211301000000	1501201000000000	1.14	D
				8211401000000	1501201000000000	1.14	C

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/12/2024 à 31/12/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8971101000000	2024NE0000346	1.17	D
				8994101000000		1.14	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	1.14	C
03/12/2024	2024OB0001115						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				7996105000000	1501201000000000	12,536.42	D
				7996111000000	2024NE0000346	12,536.42	D
				8211301000000	1501201000000000	12,536.42	D
				8211401000000	1501201000000000	12,536.42	C
				8971101000000	2024NE0000346	12,536.42	D
				8996101000000	16201231220001208700011501201000000000033903943	12,536.42	C
				7971101000000	2024NE0000346	12,536.42	C
				6221304000000	16201231220001208700011501201000000000033903943	12,536.42	C
				6221303000000	16201231220001208700011501201000000000033903943	12,536.42	D
				4512299010000	01620100002	12,536.42	C
				2131101010000	F023414670001202024NE0000346	12,536.42	D
				3512299010000	01620100002	12,536.42	D
				8996108000000	1501201000000000	12,536.42	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	12,536.42	C
03/12/2024	2024OB0001116						
		530324	Pagamento de Rentencao IRRF Serv. Terceiros PF/PJ				
				6221304000000	16201231220001208700011501201000000000033903943	152.26	C
				6221303000000	16201231220001208700011501201000000000033903943	152.26	D
				4512299010000	01620100002	152.26	C
				2188101010413	F023414670001202024NE0000346	152.26	D
				3512299010000	01620100002	152.26	D
				8996101000000	16201231220001208700011501201000000000033903943	152.26	C
				8996108000000	1501201000000000	152.26	C
				8994101000000		152.26	D
				8971101000000	2024NE0000346	152.26	D
				8211401000000	1501201000000000	152.26	C
				8211301000000	1501201000000000	152.26	D
				7996111000000	2024NE0000346	152.26	D
				7996106000000	1501201000000000	152.26	D
				7994201020000	02341467000120	152.26	C

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/12/2024 à 31/12/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				7971101000000	2024NE0000346	152.26	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	152.26	C
03/12/2024	2024OB0001117						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				4512299010000	01620100002	372,772.27	C
				2131101010000	F222679170001902024NE0000393	372,772.27	D
				3512299010000	01620100002	372,772.27	D
				6221303000000	16201231220001200100012501201000000000033903701	372,772.27	D
				6221304000000	16201231220001200100012501201000000000033903701	372,772.27	C
				8996108000000	2501201000000000	372,772.27	C
				7996105000000	2501201000000000	372,772.27	D
				7996111000000	2024NE0000393	372,772.27	D
				8211301000000	2501201000000000	372,772.27	D
				8211401000000	2501201000000000	372,772.27	C
				8971101000000	2024NE0000393	372,772.27	D
				8996101000000	16201231220001200100012501201000000000033903701	372,772.27	C
				7971101000000	2024NE0000393	372,772.27	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F250120100000000023703739160571	372,772.27	C
06/12/2024	2024OB0001118						
		530302	Pagamento Retenção INSS - CLT				
				7996111000000	2024NE0000508	8,235.10	D
				8211401000000	1501201000000000	8,235.10	C
				8211301000000	1501201000000000	8,235.10	D
				8994101000000		8,235.10	D
				8996101000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	8,235.10	C
				8996108000000	1501201000000000	8,235.10	C
				3512299010000	01620100002	8,235.10	D
				2188101010200	FPF0000001 2024NE0000508	8,235.10	D
				4512299010000	01620100002	8,235.10	C
				6221303000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	8,235.10	D
				6221304000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	8,235.10	C
				8971101000000	2024NE0000508	8,235.10	D
				7996106000000	1501201000000000	8,235.10	D
				7994102020000	PF0000001	8,235.10	C
				7971101000000	2024NE0000508	8,235.10	C

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/12/2024 à 31/12/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	8,235.10	C
06/12/2024	2024OB0001119						
		540011	Pagamentos Diversas Ordens Bancárias				
				8996107000000	23703739160571	30,372.41	C
				7996104000000	29979036001031	30,372.41	D
06/12/2024	2024OB0001120						
		530357	Pagamento INSS Encargos Empregador				
				6221304000000	16201231220001200300011501201000000000031901302	21,083.16	C
				7971101000000	2024NE0000517	21,083.16	C
				7996105000000	1501201000000000	21,083.16	D
				7996111000000	2024NE0000517	21,083.16	D
				8211301000000	1501201000000000	21,083.16	D
				8211401000000	1501201000000000	21,083.16	C
				8971101000000	2024NE0000517	21,083.16	D
				8996101000000	16201231220001200300011501201000000000031901302	21,083.16	C
				8996108000000	1501201000000000	21,083.16	C
				3512299010000	01620100002	21,083.16	D
				2114301010000	F29979036001031 2024NE0000517	21,083.16	D
				4512299010000	01620100002	21,083.16	C
				6221303000000	16201231220001200300011501201000000000031901302	21,083.16	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	21,083.16	C
06/12/2024	2024OB0001121						
		530357	Pagamento INSS Encargos Empregador				
				3512299010000	01620100002	1,054.15	D
				2114301010000	F29979036001031 2024NE0000518	1,054.15	D
				4512299010000	01620100002	1,054.15	C
				6221303000000	16201231220001200300011501201000000000031901313	1,054.15	D
				6221304000000	16201231220001200300011501201000000000031901313	1,054.15	C
				8996108000000	1501201000000000	1,054.15	C
				7996105000000	1501201000000000	1,054.15	D
				7996111000000	2024NE0000518	1,054.15	D
				8211301000000	1501201000000000	1,054.15	D
				8211401000000	1501201000000000	1,054.15	C
				8971101000000	2024NE0000518	1,054.15	D
				8996101000000	16201231220001200300011501201000000000031901313	1,054.15	C

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/12/2024 à 31/12/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				7971101000000	2024NE0000518	1,054.15	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	1,054.15	C
06/12/2024	2024OB0001122						
		530522	Pagto de Retenção AMAZONPREV - Fundo Financeiro - FFIN				
				7971101000000	2024NE0000508	32,493.62	C
				7994111020000	PF0000001	32,493.62	C
				7996106000000	1501201000000000	32,493.62	D
				7996111000000	2024NE0000508	32,493.62	D
				8211301000000	1501201000000000	32,493.62	D
				8211401000000	1501201000000000	32,493.62	C
				8971101000000	2024NE0000508	32,493.62	D
				8994101000000		32,493.62	D
				8996101000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	32,493.62	C
				8996108000000	1501201000000000	32,493.62	C
				3512299010000	01620100002	32,493.62	D
				2188101010105	FPF0000001 2024NE0000508	32,493.62	D
				4512299010000	01620100002	32,493.62	C
				6221303000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	32,493.62	D
				6221304000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	32,493.62	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	32,493.62	C
06/12/2024	2024OB0001123						
		530358	Pagamento Obrigações Amazonprev				
				3512299010000	01620100002	64,987.24	D
				2114204010000	F049861630001462024NE0000516	64,987.24	D
				4512299010000	01620100002	64,987.24	C
				6221303000000	16201231220001200300011501201000000000031911310	64,987.24	D
				6221304000000	16201231220001200300011501201000000000031911310	64,987.24	C
				7971101000000	2024NE0000516	64,987.24	C
				7996111000000	2024NE0000516	64,987.24	D
				8211301000000	1501201000000000	64,987.24	D
				8211401000000	1501201000000000	64,987.24	C
				8971101000000	2024NE0000516	64,987.24	D
				8996101000000	16201231220001200300011501201000000000031911310	64,987.24	C
				8996108000000	1501201000000000	64,987.24	C
				7996105000000	1501201000000000	64,987.24	D

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/12/2024 à 31/12/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	64,987.24	C
06/12/2024	2024OB0001124						
		530301	Pagamento Retenção IRRF Servidor				
				8996101000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	44,294.40	C
				8996108000000	1501201000000000	44,294.40	C
				8994101000000		44,294.40	D
				8971101000000	2024NE0000508	44,294.40	D
				8211401000000	1501201000000000	44,294.40	C
				8211301000000	1501201000000000	44,294.40	D
				7996111000000	2024NE0000508	44,294.40	D
				7996106000000	1501201000000000	44,294.40	D
				7994101020000	PF0000001	44,294.40	C
				7971101000000	2024NE0000508	44,294.40	C
				6221304000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	44,294.40	C
				6221303000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	44,294.40	D
				4512299010000	01620100002	44,294.40	C
				2188101010401	F1501201000000000	44,294.40	D
				3512299010000	01620100002	44,294.40	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	44,294.40	C
06/12/2024	2024OB0001125						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				3512299010000	01620100002	571.42	D
				8996108000000	1501201000000000	571.42	C
				8996101000000	16201231253304213500011501201000000000033909302	571.42	C
				8971101000000	2024NE0000455	571.42	D
				8211401000000	1501201000000000	571.42	C
				2131101010000	F00518572277 2024NE0000455	571.42	D
				7996111000000	2024NE0000455	571.42	D
				7996105000000	1501201000000000	571.42	D
				7971101000000	2024NE0000455	571.42	C
				6221304000000	16201231253304213500011501201000000000033909302	571.42	C
				6221303000000	16201231253304213500011501201000000000033909302	571.42	D
				4512299010000	01620100002	571.42	C
				8211301000000	1501201000000000	571.42	D
		701879	OB conta movimento				

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/12/2024 à 31/12/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	571.42	C
09/12/2024	2024OB0001126						
		530360	Pag. Obrigaçoes Pis/Pasep				
				8996101000000	16201231253304213500011501201000000000033904712	15,749.92	C
				3512299010000	01620100002	15,749.92	D
				8996108000000	1501201000000000	15,749.92	C
				2141111000000	F00394460007235 2024NE0000006	15,749.92	D
				4512299010000	01620100002	15,749.92	C
				6221303000000	16201231253304213500011501201000000000033904712	15,749.92	D
				6221304000000	16201231253304213500011501201000000000033904712	15,749.92	C
				7971101000000	2024NE0000006	15,749.92	C
				7996105000000	1501201000000000	15,749.92	D
				7996111000000	2024NE0000006	15,749.92	D
				8211301000000	1501201000000000	15,749.92	D
				8211401000000	1501201000000000	15,749.92	C
				8971101000000	2024NE0000006	15,749.92	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	15,749.92	C
09/12/2024	2024OB0001127						
		540011	Pagamentos Diversas Ordens Bancárias				
				8996107000000	23703739160571	15,749.92	C
				7996104000000	00394460007235	15,749.92	D
09/12/2024	2024OB0001128						
		530316	Pagamento de Retenção De Outros - Div. Pessoais				
				8996108000000	1501201000000000	984.00	C
				8971101000000	2024NE0000508	984.00	D
				8994101000000		984.00	D
				8996101000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	984.00	C
				8211401000000	1501201000000000	984.00	C
				3512299010000	01620100002	984.00	D
				2188101011200	FPF0000001 2024NE0000508	984.00	D
				4512299010000	01620100002	984.00	C
				6221303000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	984.00	D
				6221304000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	984.00	C
				7971101000000	2024NE0000508	984.00	C
				7994106020000	PF0000001	984.00	C
				7996106000000	1501201000000000	984.00	D

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/12/2024 à 31/12/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				7996111000000	2024NE0000508	984.00	D
				8211301000000	1501201000000000	984.00	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	984.00	C
09/12/2024	2024OB0001129						
		540011	Pagamentos Diversas Ordens Bancárias				
				7996104000000	04603197000104	5,382.00	D
				8996107000000	23703739160571	5,382.00	C
09/12/2024	2024OB0001130						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				7996105000000	1501201000000000	4,398.00	D
				7996111000000	2024NE0000209	4,398.00	D
				8211301000000	1501201000000000	4,398.00	D
				8211401000000	1501201000000000	4,398.00	C
				8971101000000	2024NE0000209	4,398.00	D
				8996101000000	16201231220001200100011501201000000000033904901	4,398.00	C
				8996108000000	1501201000000000	4,398.00	C
				3512299010000	01620100002	4,398.00	D
				2131101010000	F046031970001042024NE0000209	4,398.00	D
				4512299010000	01620100002	4,398.00	C
				6221303000000	16201231220001200100011501201000000000033904901	4,398.00	D
				6221304000000	16201231220001200100011501201000000000033904901	4,398.00	C
				7971101000000	2024NE0000209	4,398.00	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	4,398.00	C
09/12/2024	2024OB0001131						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				8996101000000	16201231220001200100011501201000000000033904004	153.49	C
				8996108000000	1501201000000000	153.49	C
				3512299010000	01620100002	153.49	D
				2131101010000	F353681810001982024NE0000071	153.49	D
				4512299010000	01620100002	153.49	C
				8971101000000	2024NE0000071	153.49	D
				6221304000000	16201231220001200100011501201000000000033904004	153.49	C
				7971101000000	2024NE0000071	153.49	C
				7996105000000	1501201000000000	153.49	D
				7996111000000	2024NE0000071	153.49	D

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/12/2024 à 31/12/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8211301000000	1501201000000000	153.49	D
				8211401000000	1501201000000000	153.49	C
				6221303000000	16201231220001200100011501201000000000033904004	153.49	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F15012010000000002370373916057l	153.49	C
09/12/2024	2024OB0001132						
		530326	Pagamento de Rentencao ISS Serv Terceiros PF/PJ				
				8996108000000	1501201000000000	6.51	C
				2188101010800	F353681810001982024NE0000071	6.51	D
				4512299010000	01620100002	6.51	C
				6221303000000	16201231220001200100011501201000000000033904004	6.51	D
				6221304000000	16201231220001200100011501201000000000033904004	6.51	C
				7971101000000	2024NE0000071	6.51	C
				7994204020000	35368181000198	6.51	C
				7994204040000	04365326000173	6.51	C
				7996106000000	1501201000000000	6.51	D
				7996111000000	2024NE0000071	6.51	D
				8211301000000	1501201000000000	6.51	D
				8211401000000	1501201000000000	6.51	C
				8971101000000	2024NE0000071	6.51	D
				8994101000000		6.51	D
				8994102000000	04365326000173	6.51	D
				8996101000000	16201231220001200100011501201000000000033904004	6.51	C
				3512299010000	01620100002	6.51	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F15012010000000002370373916057l	6.51	C
09/12/2024	2024OB0001133						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				3512299010000	01620100002	23,453.34	D
				2131101010000	F270901710001052024NE0000415	23,453.34	D
				4512299010000	01620100002	23,453.34	C
				6221303000000	16201231253304213500011501201000000000033903915	23,453.34	D
				6221304000000	16201231253304213500011501201000000000033903915	23,453.34	C
				7971101000000	2024NE0000415	23,453.34	C
				7996111000000	2024NE0000415	23,453.34	D
				8211301000000	1501201000000000	23,453.34	D
				8211401000000	1501201000000000	23,453.34	C

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/12/2024 à 31/12/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8971101000000	2024NE0000415	23,453.34	D
				8996101000000	162012312533042135000115012010000000033903915	23,453.34	C
				8996108000000	1501201000000000	23,453.34	C
				7996105000000	1501201000000000	23,453.34	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	23,453.34	C
09/12/2024	2024OB0001134						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				3512299010000	01620100002	2,135.45	D
				2131101010000	F031175340001902024NE0000337	2,135.45	D
				4512299010000	01620100002	2,135.45	C
				6221303000000	162012312200012001000115012010000000033904011	2,135.45	D
				6221304000000	162012312200012001000115012010000000033904011	2,135.45	C
				7971101000000	2024NE0000337	2,135.45	C
				7996111000000	2024NE0000337	2,135.45	D
				8211301000000	1501201000000000	2,135.45	D
				8211401000000	1501201000000000	2,135.45	C
				8971101000000	2024NE0000337	2,135.45	D
				8996101000000	162012312200012001000115012010000000033904011	2,135.45	C
				8996108000000	1501201000000000	2,135.45	C
				7996105000000	1501201000000000	2,135.45	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	2,135.45	C
09/12/2024	2024OB0001135						
		530324	Pagamento de Rentencao IRRF Serv. Terceiros PF/PJ				
				6221303000000	162012312200012001000115012010000000033904011	38.75	D
				7971101000000	2024NE0000337	38.75	C
				7994201020000	03117534000190	38.75	C
				7996106000000	1501201000000000	38.75	D
				7996111000000	2024NE0000337	38.75	D
				8211301000000	1501201000000000	38.75	D
				8971101000000	2024NE0000337	38.75	D
				8994101000000		38.75	D
				8996101000000	162012312200012001000115012010000000033904011	38.75	C
				8996108000000	1501201000000000	38.75	C
				8211401000000	1501201000000000	38.75	C
				3512299010000	01620100002	38.75	D

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/12/2024 à 31/12/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				2188101010413	F031175340001902024NE0000337	38.75	D
				4512299010000	01620100002	38.75	C
				6221304000000	16201231220001200100011501201000000000033904011	38.75	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	38.75	C
09/12/2024	2024OB0001136						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				3512299010000	01620100002	3,751.07	D
				2131101010000	F048193230001622024NE0000227	3,751.07	D
				4512299010000	01620100002	3,751.07	C
				6221303000000	16201231220001200100011501201000000000033903308	3,751.07	D
				6221304000000	16201231220001200100011501201000000000033903308	3,751.07	C
				7971101000000	2024NE0000227	3,751.07	C
				7996111000000	2024NE0000227	3,751.07	D
				8211301000000	1501201000000000	3,751.07	D
				8211401000000	1501201000000000	3,751.07	C
				8971101000000	2024NE0000227	3,751.07	D
				8996101000000	16201231220001200100011501201000000000033903308	3,751.07	C
				8996108000000	1501201000000000	3,751.07	C
				7996105000000	1501201000000000	3,751.07	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	3,751.07	C
09/12/2024	2024OB0001137						
		530324	Pagamento de Rentencao IRRF Serv. Terceiros PF/PJ				
				3512299010000	01620100002	45.56	D
				2188101010413	F048193230001622024NE0000227	45.56	D
				4512299010000	01620100002	45.56	C
				6221303000000	16201231220001200100011501201000000000033903308	45.56	D
				6221304000000	16201231220001200100011501201000000000033903308	45.56	C
				7971101000000	2024NE0000227	45.56	C
				7994201020000	04819323000162	45.56	C
				7996106000000	1501201000000000	45.56	D
				7996111000000	2024NE0000227	45.56	D
				8211301000000	1501201000000000	45.56	D
				8211401000000	1501201000000000	45.56	C
				8971101000000	2024NE0000227	45.56	D
				8994101000000		45.56	D

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/12/2024 à 31/12/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8996101000000	162012312200012001000115012010000000033903308	45.56	C
				8996108000000	1501201000000000	45.56	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	45.56	C
11/12/2024	2024OB0001138						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				7971101000000	2024NE0000146	2,369.96	C
				6221304000000	162012312200012643000115012010000000033904007	2,369.96	C
				6221303000000	162012312200012643000115012010000000033904007	2,369.96	D
				4512299010000	01620100002	2,369.96	C
				2131101010000	F044079200001802024NE0000146	2,369.96	D
				3512299010000	01620100002	2,369.96	D
				8996101000000	162012312200012643000115012010000000033904007	2,369.96	C
				8971101000000	2024NE0000146	2,369.96	D
				8211401000000	1501201000000000	2,369.96	C
				8211301000000	1501201000000000	2,369.96	D
				7996111000000	2024NE0000146	2,369.96	D
				7996105000000	1501201000000000	2,369.96	D
				8996108000000	1501201000000000	2,369.96	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	2,369.96	C
11/12/2024	2024OB0001139						
		530326	Pagamento de Rentencao ISS Serv Terceiros PF/PJ				
				8996101000000	162012312200012643000115012010000000033904007	124.73	C
				8996108000000	1501201000000000	124.73	C
				8994102000000	04365326000173	124.73	D
				8994101000000		124.73	D
				8971101000000	2024NE0000146	124.73	D
				8211401000000	1501201000000000	124.73	C
				8211301000000	1501201000000000	124.73	D
				7996111000000	2024NE0000146	124.73	D
				7996106000000	1501201000000000	124.73	D
				7994204040000	04365326000173	124.73	C
				7994204020000	04407920000180	124.73	C
				7971101000000	2024NE0000146	124.73	C
				6221304000000	162012312200012643000115012010000000033904007	124.73	C
				6221303000000	162012312200012643000115012010000000033904007	124.73	D

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/12/2024 à 31/12/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				4512299010000	01620100002	124.73	C
				3512299010000	01620100002	124.73	D
				2188101010800	F044079200001802024NE0000146	124.73	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	124.73	C
11/12/2024	2024OB0001140						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				8996101000000	16201231220001200100011501201000000000033903981	527.61	C
				8996108000000	1501201000000000	527.61	C
				3512299010000	01620100002	527.61	D
				2131101010000	F607469480001122024NE0000013	527.61	D
				4512299010000	01620100002	527.61	C
				8971101000000	2024NE0000013	527.61	D
				6221304000000	16201231220001200100011501201000000000033903981	527.61	C
				7971101000000	2024NE0000013	527.61	C
				7996105000000	1501201000000000	527.61	D
				7996111000000	2024NE0000013	527.61	D
				8211301000000	1501201000000000	527.61	D
				8211401000000	1501201000000000	527.61	C
				6221303000000	16201231220001200100011501201000000000033903981	527.61	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	527.61	C
11/12/2024	2024OB0001141						
		530324	Pagamento de Rentencao IRRF Serv. Terceiros PF/PJ				
				8996108000000	2501201000000000	5,061.60	C
				7971101000000	2024NE0000299	5,061.60	C
				7994201020000	18687164000102	5,061.60	C
				7996106000000	2501201000000000	5,061.60	D
				7996111000000	2024NE0000299	5,061.60	D
				8211301000000	2501201000000000	5,061.60	D
				8211401000000	2501201000000000	5,061.60	C
				8971101000000	2024NE0000299	5,061.60	D
				3512299010000	01620100002	5,061.60	D
				2188101010413	F186871640001022024NE0000299	5,061.60	D
				4512299010000	01620100002	5,061.60	C
				6221303000000	16201231220001200100012501201000000000033903910	5,061.60	D
				8994101000000		5,061.60	D

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/12/2024 à 31/12/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8996101000000	16201231220001200100012501201000000000033903910	5,061.60	C
				6221304000000	16201231220001200100012501201000000000033903910	5,061.60	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F25012010000000002370373916057l	5,061.60	C
11/12/2024	2024OB0001142						
		530324	Pagamento de Rentencao IRRF Serv. Terceiros PF/PJ				
				8996108000000	2501201000000000	698.40	C
				2188101010413	F186871640001022024NE0000300	698.40	D
				4512299010000	01620100002	698.40	C
				6221303000000	16201231220001200100012501201000000000033903910	698.40	D
				6221304000000	16201231220001200100012501201000000000033903910	698.40	C
				7971101000000	2024NE0000300	698.40	C
				7994201020000	18687164000102	698.40	C
				7996106000000	2501201000000000	698.40	D
				7996111000000	2024NE0000300	698.40	D
				8211301000000	2501201000000000	698.40	D
				8211401000000	2501201000000000	698.40	C
				8971101000000	2024NE0000300	698.40	D
				8994101000000		698.40	D
				8996101000000	16201231220001200100012501201000000000033903910	698.40	C
				3512299010000	01620100002	698.40	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F25012010000000002370373916057l	698.40	C
11/12/2024	2024OB0001143						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				4512299010000	01620100002	28,572.55	C
				6221303000000	16201231220001200100011501201000000000033903301	28,572.55	D
				6221304000000	16201231220001200100011501201000000000033903301	28,572.55	C
				7971101000000	2024NE0000150	28,572.55	C
				7996105000000	1501201000000000	28,572.55	D
				7996111000000	2024NE0000150	28,572.55	D
				8211401000000	1501201000000000	28,572.55	C
				8971101000000	2024NE0000150	28,572.55	D
				8996101000000	16201231220001200100011501201000000000033903301	28,572.55	C
				8996108000000	1501201000000000	28,572.55	C
				3512299010000	01620100002	28,572.55	D
				2131101010000	F04156527000160202 4NE0000150	28,572.55	D

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/12/2024 à 31/12/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8211301000000	1501201000000000	28,572.55	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	28,572.55	C
11/12/2024	2024OB0001144						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				3512299010000	01620100002	69,000.00	D
				2131101010000	F690346680001562024NE0000107	69,000.00	D
				4512299010000	01620100002	69,000.00	C
				6221303000000	16201233310001200400011501201000000000033904602	69,000.00	D
				6221304000000	16201233310001200400011501201000000000033904602	69,000.00	C
				7971101000000	2024NE0000107	69,000.00	C
				7996111000000	2024NE0000107	69,000.00	D
				8211301000000	1501201000000000	69,000.00	D
				8211401000000	1501201000000000	69,000.00	C
				8971101000000	2024NE0000107	69,000.00	D
				8996101000000	16201233310001200400011501201000000000033904602	69,000.00	C
				8996108000000	1501201000000000	69,000.00	C
				7996105000000	1501201000000000	69,000.00	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	69,000.00	C
11/12/2024	2024OB0001145						
		530324	Pagamento de Rentencao IRRF Serv. Terceiros PF/PJ				
				3512299010000	01620100002	171.61	D
				4512299010000	01620100002	171.61	C
				6221303000000	16201231220001200100012501201000000000033903308	171.61	D
				6221304000000	16201231220001200100012501201000000000033903308	171.61	C
				7971101000000	2024NE0000291	171.61	C
				7994201020000	04819323000162	171.61	C
				7996106000000	2501201000000000	171.61	D
				7996111000000	2024NE0000291	171.61	D
				8211301000000	2501201000000000	171.61	D
				8211401000000	2501201000000000	171.61	C
				8971101000000	2024NE0000291	171.61	D
				8994101000000		171.61	D
				8996101000000	16201231220001200100012501201000000000033903308	171.61	C
				8996108000000	2501201000000000	171.61	C
				2188101010413	F048193230001622024NE0000291	171.61	D

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/12/2024 à 31/12/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F250120100000000023703739160571	171.61	C
11/12/2024	2024OB0001146						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				8971101000000	2024NE0000392	64,426.75	D
				8996101000000	16201231220001200100012501201000000000033903979	64,426.75	C
				8996108000000	2501201000000000	64,426.75	C
				3512299010000	01620100002	64,426.75	D
				2131101010000	F345664630001372024NE0000392	64,426.75	D
				4512299010000	01620100002	64,426.75	C
				6221304000000	16201231220001200100012501201000000000033903979	64,426.75	C
				7971101000000	2024NE0000392	64,426.75	C
				7996105000000	2501201000000000	64,426.75	D
				7996111000000	2024NE0000392	64,426.75	D
				8211301000000	2501201000000000	64,426.75	D
				8211401000000	2501201000000000	64,426.75	C
				6221303000000	16201231220001200100012501201000000000033903979	64,426.75	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F250120100000000023703739160571	64,426.75	C
11/12/2024	2024OB0001147						
		530326	Pagamento de Rentencao ISS Serv Terceiros PF/PJ				
				3512299010000	01620100002	2,965.25	D
				2188101010800	F345664630001372024NE0000392	2,965.25	D
				4512299010000	01620100002	2,965.25	C
				6221303000000	16201231220001200100012501201000000000033903979	2,965.25	D
				6221304000000	16201231220001200100012501201000000000033903979	2,965.25	C
				7971101000000	2024NE0000392	2,965.25	C
				7994204020000	34566463000137	2,965.25	C
				7994204040000	04365326000173	2,965.25	C
				7996106000000	2501201000000000	2,965.25	D
				7996111000000	2024NE0000392	2,965.25	D
				8211301000000	2501201000000000	2,965.25	D
				8211401000000	2501201000000000	2,965.25	C
				8971101000000	2024NE0000392	2,965.25	D
				8994101000000		2,965.25	D
				8994102000000	04365326000173	2,965.25	D
				8996101000000	16201231220001200100012501201000000000033903979	2,965.25	C

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/12/2024 à 31/12/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8996108000000	2501201000000000	2,965.25	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F250120100000000023703739160571	2,965.25	C
11/12/2024	2024OB0001148						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				8996108000000	2501201000000000	47,890.14	C
				8996101000000	16201231220001200100012501201000000000033903916	47,890.14	C
				8971101000000	2024NE0000411	47,890.14	D
				8211401000000	2501201000000000	47,890.14	C
				8211301000000	2501201000000000	47,890.14	D
				2131101010000	F4933299900016520 24NE0000411	47,890.14	D
				3512299010000	01620100002	47,890.14	D
				7996105000000	2501201000000000	47,890.14	D
				7971101000000	2024NE0000411	47,890.14	C
				6221304000000	16201231220001200100012501201000000000033903916	47,890.14	C
				6221303000000	16201231220001200100012501201000000000033903916	47,890.14	D
				4512299010000	01620100002	47,890.14	C
				7996111000000	2024NE0000411	47,890.14	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F250120100000000023703739160571	47,890.14	C
11/12/2024	2024OB0001149						
		530324	Pagamento de Rentencao IRRF Serv. Terceiros PF/PJ				
				8996108000000	2501201000000000	768.29	C
				8996101000000	16201231220001200100012501201000000000033903916	768.29	C
				8994101000000		768.29	D
				8971101000000	2024NE0000411	768.29	D
				8211401000000	2501201000000000	768.29	C
				8211301000000	2501201000000000	768.29	D
				7996111000000	2024NE0000411	768.29	D
				7996106000000	2501201000000000	768.29	D
				7994201020000	49332999000165	768.29	C
				7971101000000	2024NE0000411	768.29	C
				6221304000000	16201231220001200100012501201000000000033903916	768.29	C
				6221303000000	16201231220001200100012501201000000000033903916	768.29	D
				4512299010000	01620100002	768.29	C
				2188101010413	F4933299900016520 24NE0000411	768.29	D
				3512299010000	01620100002	768.29	D

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/12/2024 à 31/12/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F250120100000000023703739160571	768.29	C
11/12/2024	2024OB0001150						
		530326	Pagamento de Rentencao ISS Serv Terceiros PF/PJ				
				3512299010000	01620100002	2,560.97	D
				2188101010800	F4933299900016520 24NE0000411	2,560.97	D
				8996108000000	2501201000000000	2,560.97	C
				8996101000000	16201231220001200100012501201000000000033903916	2,560.97	C
				8994102000000	04365326000173	2,560.97	D
				8994101000000		2,560.97	D
				8971101000000	2024NE0000411	2,560.97	D
				8211401000000	2501201000000000	2,560.97	C
				8211301000000	2501201000000000	2,560.97	D
				7996111000000	2024NE0000411	2,560.97	D
				7996106000000	2501201000000000	2,560.97	D
				7994204040000	04365326000173	2,560.97	C
				7994204020000	49332999000165	2,560.97	C
				7971101000000	2024NE0000411	2,560.97	C
				4512299010000	01620100002	2,560.97	C
				6221303000000	16201231220001200100012501201000000000033903916	2,560.97	D
				6221304000000	16201231220001200100012501201000000000033903916	2,560.97	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F250120100000000023703739160571	2,560.97	C
11/12/2024	2024OB0001151						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				8971101000000	2024NE0000389	4,562.50	D
				8211401000000	2501201000000000	4,562.50	C
				8211301000000	2501201000000000	4,562.50	D
				7996111000000	2024NE0000389	4,562.50	D
				7996105000000	2501201000000000	4,562.50	D
				7971101000000	2024NE0000389	4,562.50	C
				8996108000000	2501201000000000	4,562.50	C
				6221303000000	16201231220001200100012501201000000000033903941	4,562.50	D
				4512299010000	01620100002	4,562.50	C
				2131101010000	F0333796600010720 24NE0000389	4,562.50	D
				3512299010000	01620100002	4,562.50	D
				8996101000000	16201231220001200100012501201000000000033903941	4,562.50	C

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/12/2024 à 31/12/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				6221304000000	16201231220001200100012501201000000000033903941	4,562.50	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F250120100000000023703739160571	4,562.50	C
11/12/2024	2024OB0001152						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				3512299010000	01620100002	4,562.50	D
				2131101010000	F033379660001072024NE0000389	4,562.50	D
				4512299010000	01620100002	4,562.50	C
				6221303000000	16201231220001200100012501201000000000033903941	4,562.50	D
				6221304000000	16201231220001200100012501201000000000033903941	4,562.50	C
				7971101000000	2024NE0000389	4,562.50	C
				7996105000000	2501201000000000	4,562.50	D
				7996111000000	2024NE0000389	4,562.50	D
				8211301000000	2501201000000000	4,562.50	D
				8211401000000	2501201000000000	4,562.50	C
				8971101000000	2024NE0000389	4,562.50	D
				8996101000000	16201231220001200100012501201000000000033903941	4,562.50	C
				8996108000000	2501201000000000	4,562.50	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F250120100000000023703739160571	4,562.50	C
11/12/2024	2024OB0001153						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				3512299010000	01620100002	25,613.50	D
				2131101010000	F498349400001752024NE0000527	25,613.50	D
				4512299010000	01620100002	25,613.50	C
				6221303000000	16201231220001200100011501201000000000033903016	25,613.50	D
				6221304000000	16201231220001200100011501201000000000033903016	25,613.50	C
				8996108000000	1501201000000000	25,613.50	C
				7996105000000	1501201000000000	25,613.50	D
				7996111000000	2024NE0000527	25,613.50	D
				8211301000000	1501201000000000	25,613.50	D
				8211401000000	1501201000000000	25,613.50	C
				8971101000000	2024NE0000527	25,613.50	D
				8996101000000	16201231220001200100011501201000000000033903016	25,613.50	C
				7971101000000	2024NE0000527	25,613.50	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	25,613.50	C

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/12/2024 à 31/12/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
11/12/2024	2024OB0001154						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				6221303000000	16201231220001264300011501201000000000033904002	1,358.16	D
				6221304000000	16201231220001264300011501201000000000033904002	1,358.16	C
				7971101000000	2024NE0000263	1,358.16	C
				7996105000000	1501201000000000	1,358.16	D
				7996111000000	2024NE0000263	1,358.16	D
				8211301000000	1501201000000000	1,358.16	D
				4512299010000	01620100002	1,358.16	C
				8971101000000	2024NE0000263	1,358.16	D
				8996101000000	16201231220001264300011501201000000000033904002	1,358.16	C
				8996108000000	1501201000000000	1,358.16	C
				3512299010000	01620100002	1,358.16	D
				2131101010000	F044079200001802024NE0000263	1,358.16	D
				8211401000000	1501201000000000	1,358.16	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	1,358.16	C
11/12/2024	2024OB0001155						
		530326	Pagamento de Rentencao ISS Serv Terceiros PF/PJ				
				3512299010000	01620100002	71.48	D
				4512299010000	01620100002	71.48	C
				6221303000000	16201231220001264300011501201000000000033904002	71.48	D
				6221304000000	16201231220001264300011501201000000000033904002	71.48	C
				7971101000000	2024NE0000263	71.48	C
				7994204020000	04407920000180	71.48	C
				7994204040000	04365326000173	71.48	C
				7996106000000	1501201000000000	71.48	D
				7996111000000	2024NE0000263	71.48	D
				8211301000000	1501201000000000	71.48	D
				8211401000000	1501201000000000	71.48	C
				8971101000000	2024NE0000263	71.48	D
				8994101000000		71.48	D
				8994102000000	04365326000173	71.48	D
				8996101000000	16201231220001264300011501201000000000033904002	71.48	C
				8996108000000	1501201000000000	71.48	C
				2188101010800	F044079200001802024NE0000263	71.48	D
		701879	OB conta movimento				

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/12/2024 à 31/12/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	71.48	C
11/12/2024	2024OB0001156						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				3512299010000	01620100002	13,851.60	D
				2131101010000	F186871640001022024NE0000300	13,851.60	D
				4512299010000	01620100002	13,851.60	C
				6221303000000	16201231220001200100012501201000000000033903910	13,851.60	D
				6221304000000	16201231220001200100012501201000000000033903910	13,851.60	C
				8996108000000	2501201000000000	13,851.60	C
				7996105000000	2501201000000000	13,851.60	D
				7996111000000	2024NE0000300	13,851.60	D
				8211301000000	2501201000000000	13,851.60	D
				8211401000000	2501201000000000	13,851.60	C
				8971101000000	2024NE0000300	13,851.60	D
				8996101000000	16201231220001200100012501201000000000033903910	13,851.60	C
				7971101000000	2024NE0000300	13,851.60	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F250120100000000023703739160571	13,851.60	C
11/12/2024	2024OB0001157						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				3512299010000	01620100002	14,129.39	D
				2131101010000	F048193230001622024NE0000291	14,129.39	D
				4512299010000	01620100002	14,129.39	C
				6221303000000	16201231220001200100012501201000000000033903308	14,129.39	D
				6221304000000	16201231220001200100012501201000000000033903308	14,129.39	C
				8996108000000	2501201000000000	14,129.39	C
				7996105000000	2501201000000000	14,129.39	D
				7996111000000	2024NE0000291	14,129.39	D
				8211301000000	2501201000000000	14,129.39	D
				8211401000000	2501201000000000	14,129.39	C
				8971101000000	2024NE0000291	14,129.39	D
				8996101000000	16201231220001200100012501201000000000033903308	14,129.39	C
				7971101000000	2024NE0000291	14,129.39	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F250120100000000023703739160571	14,129.39	C
11/12/2024	2024OB0001158						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/12/2024 à 31/12/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				6221304000000	16201231220001200100012501201000000000033903910	100,388.40	C
				7971101000000	2024NE0000299	100,388.40	C
				7996105000000	2501201000000000	100,388.40	D
				7996111000000	2024NE0000299	100,388.40	D
				8211301000000	2501201000000000	100,388.40	D
				6221303000000	16201231220001200100012501201000000000033903910	100,388.40	D
				8971101000000	2024NE0000299	100,388.40	D
				8996101000000	16201231220001200100012501201000000000033903910	100,388.40	C
				8996108000000	2501201000000000	100,388.40	C
				3512299010000	01620100002	100,388.40	D
				2131101010000	F186871640001022024NE0000299	100,388.40	D
				4512299010000	01620100002	100,388.40	C
				8211401000000	2501201000000000	100,388.40	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F25012010000000002370373916057 1	100,388.40	C
12/12/2024	2024OB0001159						
		700701	Transferência Financeira entre Contas da MESMA UG				
				8211499010000	1501201000000000	18,009.30	C
				8211101000000	1501201000000000	18,009.30	D
				4512203010000	01620100002	18,009.30	C
				7211200000000	1501201000000000	18,009.30	D
				8211101000000	1501201000000000	18,009.30	C
				3512203010000	01620100002	18,009.30	D
		701876	Transferencia de Saldos entre Outras Contas Bancarias da Propria Unidade Gestora/Gest?o				
				1111119050000	F15012010000000000103563375640	18,009.30	D
				1111119050000	F15012010000000000103563101265	18,009.30	C
12/12/2024	2024OB0001160						
		700701	Transferência Financeira entre Contas da MESMA UG				
				8211101000000	1501201000000000	1,403,569.09	D
				3512203010000	01620100002	1,403,569.09	D
				7211200000000	1501201000000000	1,403,569.09	D
				8211101000000	1501201000000000	1,403,569.09	C
				8211499010000	1501201000000000	1,403,569.09	C
				4512203010000	01620100002	1,403,569.09	C
		701876	Transferencia de Saldos entre Outras Contas Bancarias da Propria Unidade Gestora/Gest?o				
				1111119050000	F15012010000000000103563375640	1,403,569.09	D
				1111119050000	F15012010000000000103563112704	1,403,569.09	C

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/12/2024 à 31/12/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
12/12/2024	2024OB0001161						
		700742	Demais Repasses Concedidos - Folha de Pagamento				
				8211101000000	1501201000000000	134,068.84	C
				7211200000000	1501201000000000	134,068.84	D
				4511202050000	01620100002	134,068.84	C
				8211499010000	1501201000000000	134,068.84	C
				8211101000000	1501201000000000	134,068.84	D
				3511202050000	01410200001	134,068.84	D
		701876	Transferencia de Saldos entre Outras Contas Bancarias da Propria Unidade Gestora/Gest?o				
				1111119010000	F15012010000000023703739160571	134,068.84	C
				1111119010000	F15012010000000023703739649007	134,068.84	D
13/12/2024	2024OB0001162						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				3512299010000	01620100002	8,380.89	D
				2131101010000	F14743529000100 2024NE0000149	8,380.89	D
				4512299010000	01620100002	8,380.89	C
				6221303000000	16201231220001200100011501201000000000033903917	8,380.89	D
				6221304000000	16201231220001200100011501201000000000033903917	8,380.89	C
				7971101000000	2024NE0000149	8,380.89	C
				7996111000000	2024NE0000149	8,380.89	D
				8211301000000	1501201000000000	8,380.89	D
				8211401000000	1501201000000000	8,380.89	C
				8971101000000	2024NE0000149	8,380.89	D
				8996101000000	16201231220001200100011501201000000000033903917	8,380.89	C
				8996108000000	1501201000000000	8,380.89	C
				7996105000000	1501201000000000	8,380.89	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F15012010000000023703739160571	8,380.89	C
13/12/2024	2024OB0001163						
		530324	Pagamento de Rentencao IRRF Serv. Terceiros PF/PJ				
				3512299010000	01620100002	445.98	D
				4512299010000	01620100002	445.98	C
				6221303000000	16201231220001200100011501201000000000033903917	445.98	D
				6221304000000	16201231220001200100011501201000000000033903917	445.98	C
				7971101000000	2024NE0000149	445.98	C
				7994201020000	14743529000100	445.98	C
				7996106000000	1501201000000000	445.98	D

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/12/2024 à 31/12/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				7996111000000	2024NE0000149	445.98	D
				8211301000000	1501201000000000	445.98	D
				8211401000000	1501201000000000	445.98	C
				8971101000000	2024NE0000149	445.98	D
				8994101000000		445.98	D
				8996101000000	16201231220001200100011501201000000000033903917	445.98	C
				8996108000000	1501201000000000	445.98	C
				2188101010413	F147435290001002024NE0000149	445.98	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	445.98	C
13/12/2024	2024OB0001164						
		530326	Pagamento de Rentencao ISS Serv Terceiros PF/PJ				
				3512299010000	01620100002	464.57	D
				4512299010000	01620100002	464.57	C
				6221303000000	16201231220001200100011501201000000000033903917	464.57	D
				6221304000000	16201231220001200100011501201000000000033903917	464.57	C
				7971101000000	2024NE0000149	464.57	C
				7994204020000	14743529000100	464.57	C
				7994204040000	04365326000173	464.57	C
				7996106000000	1501201000000000	464.57	D
				7996111000000	2024NE0000149	464.57	D
				8211301000000	1501201000000000	464.57	D
				8211401000000	1501201000000000	464.57	C
				8971101000000	2024NE0000149	464.57	D
				8994101000000		464.57	D
				8994102000000	04365326000173	464.57	D
				8996101000000	16201231220001200100011501201000000000033903917	464.57	C
				8996108000000	1501201000000000	464.57	C
				2188101010800	F147435290001002024NE0000149	464.57	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	464.57	C
13/12/2024	2024OB0001165						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				3512299010000	01620100002	2,369.96	D
				2131101010000	F044079200001802024NE0000146	2,369.96	D
				4512299010000	01620100002	2,369.96	C
				6221303000000	16201231220001264300011501201000000000033904007	2,369.96	D

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/12/2024 à 31/12/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				6221304000000	16201231220001264300011501201000000000033904007	2,369.96	C
				8996108000000	1501201000000000	2,369.96	C
				7996105000000	1501201000000000	2,369.96	D
				7996111000000	2024NE0000146	2,369.96	D
				8211301000000	1501201000000000	2,369.96	D
				8211401000000	1501201000000000	2,369.96	C
				8971101000000	2024NE0000146	2,369.96	D
				8996101000000	16201231220001264300011501201000000000033904007	2,369.96	C
				7971101000000	2024NE0000146	2,369.96	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F15012010000000023703739160571	2,369.96	C
13/12/2024	2024OB0001166						
		530326	Pagamento de Rentencao ISS Serv Terceiros PF/PJ				
				8996101000000	16201231220001264300011501201000000000033904007	124.73	C
				3512299010000	01620100002	124.73	D
				2188101010800	F0440792000018020 24NE0000146	124.73	D
				4512299010000	01620100002	124.73	C
				6221303000000	16201231220001264300011501201000000000033904007	124.73	D
				6221304000000	16201231220001264300011501201000000000033904007	124.73	C
				7971101000000	2024NE0000146	124.73	C
				7994204020000	04407920000180	124.73	C
				7994204040000	04365326000173	124.73	C
				7996106000000	1501201000000000	124.73	D
				7996111000000	2024NE0000146	124.73	D
				8211301000000	1501201000000000	124.73	D
				8211401000000	1501201000000000	124.73	C
				8971101000000	2024NE0000146	124.73	D
				8994101000000		124.73	D
				8994102000000	04365326000173	124.73	D
				8996108000000	1501201000000000	124.73	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F15012010000000023703739160571	124.73	C
13/12/2024	2024OB0001167						
		530324	Pagamento de Rentencao IRRF Serv. Terceiros PF/PJ				
				6221304000000	16201231220001200100011501201000000000033903007	6.72	C
				6221303000000	16201231220001200100011501201000000000033903007	6.72	D
				7994201020000	13645308000136	6.72	C

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/12/2024 à 31/12/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				7996106000000	1501201000000000	6.72	D
				7996111000000	2024NE0000223	6.72	D
				8211301000000	1501201000000000	6.72	D
				8211401000000	1501201000000000	6.72	C
				8971101000000	2024NE0000223	6.72	D
				8994101000000		6.72	D
				8996101000000	16201231220001200100011501201000000000033903007	6.72	C
				8996108000000	1501201000000000	6.72	C
				3512299010000	01620100002	6.72	D
				2188101010413	F136453080001362024NE0000223	6.72	D
				4512299010000	01620100002	6.72	C
				7971101000000	2024NE0000223	6.72	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	6.72	C
13/12/2024	2024OB0001168						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				8971101000000	2024NE0000393	149,108.91	D
				8996101000000	16201231220001200100012501201000000000033903701	149,108.91	C
				8996108000000	2501201000000000	149,108.91	C
				3512299010000	01620100002	149,108.91	D
				2131101010000	F222679170001902024NE0000393	149,108.91	D
				4512299010000	01620100002	149,108.91	C
				6221303000000	16201231220001200100012501201000000000033903701	149,108.91	D
				6221304000000	16201231220001200100012501201000000000033903701	149,108.91	C
				7971101000000	2024NE0000393	149,108.91	C
				7996105000000	2501201000000000	149,108.91	D
				7996111000000	2024NE0000393	149,108.91	D
				8211301000000	2501201000000000	149,108.91	D
				8211401000000	2501201000000000	149,108.91	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F250120100000000023703739160571	149,108.91	C
13/12/2024	2024OB0001169						
		530322	Pagamento de Rentenção INSS Serviços de Terceiros				
				6221304000000	16201231220001200100012501201000000000033903701	19,809.15	C
				6221303000000	16201231220001200100012501201000000000033903701	19,809.15	D
				7994202020000	22267917000190	19,809.15	C
				7996106000000	2501201000000000	19,809.15	D

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/12/2024 à 31/12/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				7996111000000	2024NE0000393	19,809.15	D
				8211301000000	2501201000000000	19,809.15	D
				8211401000000	2501201000000000	19,809.15	C
				8971101000000	2024NE0000393	19,809.15	D
				8994101000000		19,809.15	D
				8996101000000	16201231220001200100012501201000000000033903701	19,809.15	C
				8996108000000	2501201000000000	19,809.15	C
				3512299010000	01620100002	19,809.15	D
				2188101010200	F222679170001902024NE0000393	19,809.15	D
				4512299010000	01620100002	19,809.15	C
				7971101000000	2024NE0000393	19,809.15	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F250120100000000023703739160571	19,809.15	C
13/12/2024	2024OB0001170						
		530326	Pagamento de Rentencao ISS Serv Terceiros PF/PJ				
				8996101000000	16201231220001200100012501201000000000033903701	9,004.16	C
				3512299010000	01620100002	9,004.16	D
				2188101010800	F222679170001902024NE0000393	9,004.16	D
				4512299010000	01620100002	9,004.16	C
				6221303000000	16201231220001200100012501201000000000033903701	9,004.16	D
				6221304000000	16201231220001200100012501201000000000033903701	9,004.16	C
				7971101000000	2024NE0000393	9,004.16	C
				7994204020000	22267917000190	9,004.16	C
				7994204040000	04365326000173	9,004.16	C
				7996106000000	2501201000000000	9,004.16	D
				7996111000000	2024NE0000393	9,004.16	D
				8211301000000	2501201000000000	9,004.16	D
				8211401000000	2501201000000000	9,004.16	C
				8971101000000	2024NE0000393	9,004.16	D
				8994101000000		9,004.16	D
				8994102000000	04365326000173	9,004.16	D
				8996108000000	2501201000000000	9,004.16	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F250120100000000023703739160571	9,004.16	C
13/12/2024	2024OB0001171						
		530324	Pagamento de Rentencao IRRF Serv. Terceiros PF/PJ				
				8994101000000		2,161.00	D

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/12/2024 à 31/12/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8996101000000	16201231220001200100012501201000000000033903701	2,161.00	C
				8971101000000	2024NE0000393	2,161.00	D
				8211401000000	2501201000000000	2,161.00	C
				8211301000000	2501201000000000	2,161.00	D
				7996111000000	2024NE0000393	2,161.00	D
				7996106000000	2501201000000000	2,161.00	D
				7994201020000	22267917000190	2,161.00	C
				7971101000000	2024NE0000393	2,161.00	C
				6221304000000	16201231220001200100012501201000000000033903701	2,161.00	C
				6221303000000	16201231220001200100012501201000000000033903701	2,161.00	D
				4512299010000	01620100002	2,161.00	C
				2188101010413	F222679170001902024NE0000393	2,161.00	D
				3512299010000	01620100002	2,161.00	D
				8996108000000	2501201000000000	2,161.00	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F25012010000000002370373916057l	2,161.00	C
13/12/2024	2024OB0001172						
		530324	Pagamento de Rentencao IRRF Serv. Terceiros PF/PJ				
				8994101000000		6.72	D
				8971101000000	2024NE0000223	6.72	D
				8211401000000	1501201000000000	6.72	C
				8211301000000	1501201000000000	6.72	D
				7996111000000	2024NE0000223	6.72	D
				7996106000000	1501201000000000	6.72	D
				7994201020000	13645308000136	6.72	C
				7971101000000	2024NE0000223	6.72	C
				6221304000000	16201231220001200100011501201000000000033903007	6.72	C
				6221303000000	16201231220001200100011501201000000000033903007	6.72	D
				4512299010000	01620100002	6.72	C
				2188101010413	F136453080001362024NE0000223	6.72	D
				3512299010000	01620100002	6.72	D
				8996108000000	1501201000000000	6.72	C
				8996101000000	16201231220001200100011501201000000000033903007	6.72	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F15012010000000002370373916057l	6.72	C
13/12/2024	2024OB0001173						
		530322	Pagamento de Rentenção INSS Serviços de Terceiros				

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/12/2024 à 31/12/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8996101000000	162012312200012001000125012010000000033903702	8,402.29	C
				8996108000000	2501201000000000	8,402.29	C
				3512299010000	01620100002	8,402.29	D
				2188101010200	F060568550001102024NE0000451	8,402.29	D
				4512299010000	01620100002	8,402.29	C
				6221303000000	162012312200012001000125012010000000033903702	8,402.29	D
				6221304000000	162012312200012001000125012010000000033903702	8,402.29	C
				7971101000000	2024NE0000451	8,402.29	C
				7994202020000	06056855000110	8,402.29	C
				7996106000000	2501201000000000	8,402.29	D
				7996111000000	2024NE0000451	8,402.29	D
				8211301000000	2501201000000000	8,402.29	D
				8211401000000	2501201000000000	8,402.29	C
				8971101000000	2024NE0000451	8,402.29	D
				8994101000000		8,402.29	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F250120100000000023703739160571	8,402.29	C
13/12/2024	2024OB0001174						
		530324	Pagamento de Rentencao IRRF Serv. Terceiros PF/PJ				
				3512299010000	01620100002	3,666.45	D
				2188101010413	F060568550001102024NE0000451	3,666.45	D
				4512299010000	01620100002	3,666.45	C
				6221303000000	162012312200012001000125012010000000033903702	3,666.45	D
				6221304000000	162012312200012001000125012010000000033903702	3,666.45	C
				7971101000000	2024NE0000451	3,666.45	C
				7994201020000	06056855000110	3,666.45	C
				7996106000000	2501201000000000	3,666.45	D
				7996111000000	2024NE0000451	3,666.45	D
				8211301000000	2501201000000000	3,666.45	D
				8211401000000	2501201000000000	3,666.45	C
				8971101000000	2024NE0000451	3,666.45	D
				8994101000000		3,666.45	D
				8996101000000	162012312200012001000125012010000000033903702	3,666.45	C
				8996108000000	2501201000000000	3,666.45	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F250120100000000023703739160571	3,666.45	C
13/12/2024	2024OB0001175						

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/12/2024 à 31/12/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
		530326	Pagamento de Rentencao ISS Serv Terceiros PF/PJ				
				6221303000000	16201231220001200100012501201000000000033903702	3,819.22	D
				6221304000000	16201231220001200100012501201000000000033903702	3,819.22	C
				7971101000000	2024NE0000451	3,819.22	C
				7994204020000	06056855000110	3,819.22	C
				7994204040000	04365326000173	3,819.22	C
				7996106000000	2501201000000000	3,819.22	D
				7996111000000	2024NE0000451	3,819.22	D
				8211301000000	2501201000000000	3,819.22	D
				8211401000000	2501201000000000	3,819.22	C
				8971101000000	2024NE0000451	3,819.22	D
				8994101000000		3,819.22	D
				8994102000000	04365326000173	3,819.22	D
				8996101000000	16201231220001200100012501201000000000033903702	3,819.22	C
				8996108000000	2501201000000000	3,819.22	C
				3512299010000	01620100002	3,819.22	D
				2188101010800	F0605685500011020 24NE0000451	3,819.22	D
				4512299010000	01620100002	3,819.22	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F250120100000000023703739160571	3,819.22	C
13/12/2024	2024OB0001176						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F000000005098922024NE0000007	585.00	D
				3512299010000	01620100002	585.00	D
				8996108000000	1501201000000000	585.00	C
				8996101000000	16201231220001200100011501201000000000033903981	585.00	C
				8971101000000	2024NE0000007	585.00	D
				8211401000000	1501201000000000	585.00	C
				8211301000000	1501201000000000	585.00	D
				7996111000000	2024NE0000007	585.00	D
				7996105000000	1501201000000000	585.00	D
				7971101000000	2024NE0000007	585.00	C
				6221304000000	16201231220001200100011501201000000000033903981	585.00	C
				6221303000000	16201231220001200100011501201000000000033903981	585.00	D
				4512299010000	01620100002	585.00	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119050000	F150120100000000000103563375640	585.00	C

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/12/2024 à 31/12/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
13/12/2024	2024OB0001177						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F136453080001362024NE0000223	553.53	D
				3512299010000	01620100002	553.53	D
				8996108000000	1501201000000000	553.53	C
				8996101000000	16201231220001200100011501201000000000033903007	553.53	C
				8971101000000	2024NE0000223	553.53	D
				8211401000000	1501201000000000	553.53	C
				7996111000000	2024NE0000223	553.53	D
				7996105000000	1501201000000000	553.53	D
				7971101000000	2024NE0000223	553.53	C
				6221304000000	16201231220001200100011501201000000000033903007	553.53	C
				6221303000000	16201231220001200100011501201000000000033903007	553.53	D
				4512299010000	01620100002	553.53	C
				8211301000000	1501201000000000	553.53	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	553.53	C
13/12/2024	2024OB0001178						
		530324	Pagamento de Rentencao IRRF Serv. Terceiros PF/PJ				
				8996101000000	16201231220001200100011501201000000000033903007	6.72	C
				8996108000000	1501201000000000	6.72	C
				8994101000000		6.72	D
				8971101000000	2024NE0000223	6.72	D
				8211401000000	1501201000000000	6.72	C
				8211301000000	1501201000000000	6.72	D
				7996111000000	2024NE0000223	6.72	D
				7996106000000	1501201000000000	6.72	D
				7994201020000	13645308000136	6.72	C
				7971101000000	2024NE0000223	6.72	C
				6221304000000	16201231220001200100011501201000000000033903007	6.72	C
				6221303000000	16201231220001200100011501201000000000033903007	6.72	D
				4512299010000	01620100002	6.72	C
				2188101010413	F136453080001362024NE0000223	6.72	D
				3512299010000	01620100002	6.72	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	6.72	C
13/12/2024	2024OB0001179						

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/12/2024 à 31/12/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
		530322	Pagamento de Rentenção INSS Serviços de Terceiros				
				2188101010200	F060568550001102024NE0000451	8,402.29	D
				8996108000000	2501201000000000	8,402.29	C
				8996101000000	16201231220001200100012501201000000000033903702	8,402.29	C
				8994101000000		8,402.29	D
				8971101000000	2024NE0000451	8,402.29	D
				8211401000000	2501201000000000	8,402.29	C
				8211301000000	2501201000000000	8,402.29	D
				7996111000000	2024NE0000451	8,402.29	D
				7996106000000	2501201000000000	8,402.29	D
				7994202020000	06056855000110	8,402.29	C
				7971101000000	2024NE0000451	8,402.29	C
				6221304000000	16201231220001200100012501201000000000033903702	8,402.29	C
				6221303000000	16201231220001200100012501201000000000033903702	8,402.29	D
				4512299010000	01620100002	8,402.29	C
				3512299010000	01620100002	8,402.29	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F250120100000000023703739160571	8,402.29	C
13/12/2024	2024OB0001180						
		530324	Pagamento de Rentencao IRRF Serv. Terceiros PF/PJ				
				8211401000000	2501201000000000	3,666.45	C
				8996101000000	16201231220001200100012501201000000000033903702	3,666.45	C
				7996111000000	2024NE0000451	3,666.45	D
				7996106000000	2501201000000000	3,666.45	D
				7994201020000	06056855000110	3,666.45	C
				7971101000000	2024NE0000451	3,666.45	C
				6221304000000	16201231220001200100012501201000000000033903702	3,666.45	C
				6221303000000	16201231220001200100012501201000000000033903702	3,666.45	D
				4512299010000	01620100002	3,666.45	C
				2188101010413	F060568550001102024NE0000451	3,666.45	D
				3512299010000	01620100002	3,666.45	D
				8971101000000	2024NE0000451	3,666.45	D
				8994101000000		3,666.45	D
				8996108000000	2501201000000000	3,666.45	C
				8211301000000	2501201000000000	3,666.45	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F250120100000000023703739160571	3,666.45	C

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/12/2024 à 31/12/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
13/12/2024	2024OB0001181						
		530326	Pagamento de Rentencao ISS Serv Terceiros PF/PJ				
				8996108000000	2501201000000000	3,819.22	C
				8996101000000	16201231220001200100012501201000000000033903702	3,819.22	C
				8994102000000	04365326000173	3,819.22	D
				8994101000000		3,819.22	D
				8971101000000	2024NE0000451	3,819.22	D
				8211401000000	2501201000000000	3,819.22	C
				8211301000000	2501201000000000	3,819.22	D
				7996111000000	2024NE0000451	3,819.22	D
				7996106000000	2501201000000000	3,819.22	D
				7994204040000	04365326000173	3,819.22	C
				7994204020000	06056855000110	3,819.22	C
				7971101000000	2024NE0000451	3,819.22	C
				6221304000000	16201231220001200100012501201000000000033903702	3,819.22	C
				6221303000000	16201231220001200100012501201000000000033903702	3,819.22	D
				2188101010800	F0605685500011020 24NE0000451	3,819.22	D
				4512299010000	01620100002	3,819.22	C
				3512299010000	01620100002	3,819.22	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F25012010000000002370373916057 1	3,819.22	C
13/12/2024	2024OB0001182						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				8996108000000	1501201000000000	1,365.80	C
				8971101000000	2024NE0000303	1,365.80	D
				8211401000000	1501201000000000	1,365.80	C
				8211301000000	1501201000000000	1,365.80	D
				7996111000000	2024NE0000303	1,365.80	D
				7996105000000	1501201000000000	1,365.80	D
				7971101000000	2024NE0000303	1,365.80	C
				6221304000000	16201231220001208700011501201000000000033903944	1,365.80	C
				6221303000000	16201231220001208700011501201000000000033903944	1,365.80	D
				4512299010000	01620100002	1,365.80	C
				2131101010000	F0326492700012720 24NE0000303	1,365.80	D
				3512299010000	01620100002	1,365.80	D
				8996101000000	16201231220001208700011501201000000000033903944	1,365.80	C
		701879	OB conta movimento				

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/12/2024 à 31/12/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	1,365.80	C
13/12/2024	2024OB0001183						
		530324	Pagamento de Rentencao IRRF Serv. Terceiros PF/PJ				
				8994101000000		68.86	D
				8971101000000	2024NE0000303	68.86	D
				8211401000000	1501201000000000	68.86	C
				8211301000000	1501201000000000	68.86	D
				7996111000000	2024NE0000303	68.86	D
				7996106000000	1501201000000000	68.86	D
				7994201020000	03264927000127	68.86	C
				7971101000000	2024NE0000303	68.86	C
				6221304000000	16201231220001208700011501201000000000033903944	68.86	C
				6221303000000	16201231220001208700011501201000000000033903944	68.86	D
				4512299010000	01620100002	68.86	C
				2188101010413	F032649270001272024NE0000303	68.86	D
				3512299010000	01620100002	68.86	D
				8996108000000	1501201000000000	68.86	C
				8996101000000	16201231220001208700011501201000000000033903944	68.86	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	68.86	C
13/12/2024	2024OB0001184						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				3512299010000	01620100002	19.05	D
				2131101010000	F340283160003752024NE0000228	19.05	D
				4512299010000	01620100002	19.05	C
				6221303000000	16201231220001200100011501201000000000033903947	19.05	D
				6221304000000	16201231220001200100011501201000000000033903947	19.05	C
				7971101000000	2024NE0000228	19.05	C
				7996105000000	1501201000000000	19.05	D
				7996111000000	2024NE0000228	19.05	D
				8211301000000	1501201000000000	19.05	D
				8211401000000	1501201000000000	19.05	C
				8971101000000	2024NE0000228	19.05	D
				8996101000000	16201231220001200100011501201000000000033903947	19.05	C
				8996108000000	1501201000000000	19.05	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	19.05	C

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/12/2024 à 31/12/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
13/12/2024	2024OB0001185						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				3512299010000	01620100002	6,765.00	D
				2131101010000	F147435290001002024NE0000149	6,765.00	D
				4512299010000	01620100002	6,765.00	C
				6221303000000	16201231220001200100011501201000000000033903917	6,765.00	D
				6221304000000	16201231220001200100011501201000000000033903917	6,765.00	C
				8996108000000	1501201000000000	6,765.00	C
				7996105000000	1501201000000000	6,765.00	D
				7996111000000	2024NE0000149	6,765.00	D
				8211301000000	1501201000000000	6,765.00	D
				8211401000000	1501201000000000	6,765.00	C
				8971101000000	2024NE0000149	6,765.00	D
				8996101000000	16201231220001200100011501201000000000033903917	6,765.00	C
				7971101000000	2024NE0000149	6,765.00	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	6,765.00	C
13/12/2024	2024OB0001186						
		530324	Pagamento de Rentencao IRRF Serv. Terceiros PF/PJ				
				8996108000000	1501201000000000	360.00	C
				2188101010413	F147435290001002024NE0000149	360.00	D
				4512299010000	01620100002	360.00	C
				6221303000000	16201231220001200100011501201000000000033903917	360.00	D
				6221304000000	16201231220001200100011501201000000000033903917	360.00	C
				7971101000000	2024NE0000149	360.00	C
				7994201020000	14743529000100	360.00	C
				7996106000000	1501201000000000	360.00	D
				7996111000000	2024NE0000149	360.00	D
				8211301000000	1501201000000000	360.00	D
				8211401000000	1501201000000000	360.00	C
				8971101000000	2024NE0000149	360.00	D
				8994101000000		360.00	D
				8996101000000	16201231220001200100011501201000000000033903917	360.00	C
				3512299010000	01620100002	360.00	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	360.00	C
13/12/2024	2024OB0001187						

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/12/2024 à 31/12/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
		530326	Pagamento de Rentencao ISS Serv Terceiros PF/PJ				
				7994204040000	04365326000173	375.00	C
				7994204020000	14743529000100	375.00	C
				7996111000000	2024NE0000149	375.00	D
				8211301000000	1501201000000000	375.00	D
				8211401000000	1501201000000000	375.00	C
				8971101000000	2024NE0000149	375.00	D
				8994101000000		375.00	D
				8994102000000	04365326000173	375.00	D
				8996101000000	16201231220001200100011501201000000000033903917	375.00	C
				8996108000000	1501201000000000	375.00	C
				3512299010000	01620100002	375.00	D
				2188101010800	F14743529000100 2024NE0000149	375.00	D
				4512299010000	01620100002	375.00	C
				6221303000000	16201231220001200100011501201000000000033903917	375.00	D
				6221304000000	16201231220001200100011501201000000000033903917	375.00	C
				7971101000000	2024NE0000149	375.00	C
				7996106000000	1501201000000000	375.00	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F15012010000000023703739160571	375.00	C
13/12/2024	2024OB0001188						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				3512299010000	01620100002	1,606.00	D
				2131101010000	F78667453234 2024NE0000557	1,606.00	D
				4512299010000	01620100002	1,606.00	C
				6221303000000	16201231253304213500011501201000000000033901402	1,606.00	D
				6221304000000	16201231253304213500011501201000000000033901402	1,606.00	C
				8996108000000	1501201000000000	1,606.00	C
				7996105000000	1501201000000000	1,606.00	D
				7996111000000	2024NE0000557	1,606.00	D
				8211301000000	1501201000000000	1,606.00	D
				8211401000000	1501201000000000	1,606.00	C
				8971101000000	2024NE0000557	1,606.00	D
				8996101000000	16201231253304213500011501201000000000033901402	1,606.00	C
				7971101000000	2024NE0000557	1,606.00	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F15012010000000023703739160571	1,606.00	C

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/12/2024 à 31/12/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
13/12/2024	2024OB0001189						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				8971101000000	2024NE0000506	232,200.38	D
				3512299010000	01620100002	232,200.38	D
				2131101010000	F222679170001902024NE0000506	232,200.38	D
				4512299010000	01620100002	232,200.38	C
				6221303000000	16201231220001200100012501201000000000033903701	232,200.38	D
				8211401000000	2501201000000000	232,200.38	C
				8996101000000	16201231220001200100012501201000000000033903701	232,200.38	C
				8996108000000	2501201000000000	232,200.38	C
				7971101000000	2024NE0000506	232,200.38	C
				7996105000000	2501201000000000	232,200.38	D
				7996111000000	2024NE0000506	232,200.38	D
				8211301000000	2501201000000000	232,200.38	D
				6221304000000	16201231220001200100012501201000000000033903701	232,200.38	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F250120100000000023703739160571	232,200.38	C
13/12/2024	2024OB0001190						
		530322	Pagamento de Rentenção INSS Serviços de Terceiros				
				3512299010000	01620100002	30,847.88	D
				8996108000000	2501201000000000	30,847.88	C
				2188101010200	F222679170001902024NE0000506	30,847.88	D
				4512299010000	01620100002	30,847.88	C
				6221303000000	16201231220001200100012501201000000000033903701	30,847.88	D
				6221304000000	16201231220001200100012501201000000000033903701	30,847.88	C
				7971101000000	2024NE0000506	30,847.88	C
				7994202020000	22267917000190	30,847.88	C
				7996106000000	2501201000000000	30,847.88	D
				7996111000000	2024NE0000506	30,847.88	D
				8211301000000	2501201000000000	30,847.88	D
				8211401000000	2501201000000000	30,847.88	C
				8971101000000	2024NE0000506	30,847.88	D
				8994101000000		30,847.88	D
				8996101000000	16201231220001200100012501201000000000033903701	30,847.88	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F250120100000000023703739160571	30,847.88	C
13/12/2024	2024OB0001191						

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/12/2024 à 31/12/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
		530324	Pagamento de Rentencao IRRF Serv. Terceiros PF/PJ				
				7994201020000	22267917000190	3,365.22	C
				8996108000000	2501201000000000	3,365.22	C
				8996101000000	16201231220001200100012501201000000000033903701	3,365.22	C
				8994101000000		3,365.22	D
				8971101000000	2024NE0000506	3,365.22	D
				8211401000000	2501201000000000	3,365.22	C
				8211301000000	2501201000000000	3,365.22	D
				7996111000000	2024NE0000506	3,365.22	D
				7996106000000	2501201000000000	3,365.22	D
				7971101000000	2024NE0000506	3,365.22	C
				6221304000000	16201231220001200100012501201000000000033903701	3,365.22	C
				6221303000000	16201231220001200100012501201000000000033903701	3,365.22	D
				4512299010000	01620100002	3,365.22	C
				2188101010413	F222679170001902024NE0000506	3,365.22	D
				3512299010000	01620100002	3,365.22	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F25012010000000023703739160571	3,365.22	C
13/12/2024	2024OB0001192						
		530326	Pagamento de Rentencao ISS Serv Terceiros PF/PJ				
				7971101000000	2024NE0000506	14,021.76	C
				7994204040000	04365326000173	14,021.76	C
				6221304000000	16201231220001200100012501201000000000033903701	14,021.76	C
				6221303000000	16201231220001200100012501201000000000033903701	14,021.76	D
				4512299010000	01620100002	14,021.76	C
				2188101010800	F222679170001902024NE0000506	14,021.76	D
				3512299010000	01620100002	14,021.76	D
				8996108000000	2501201000000000	14,021.76	C
				8996101000000	16201231220001200100012501201000000000033903701	14,021.76	C
				7994204020000	22267917000190	14,021.76	C
				8994102000000	04365326000173	14,021.76	D
				8994101000000		14,021.76	D
				8971101000000	2024NE0000506	14,021.76	D
				8211401000000	2501201000000000	14,021.76	C
				7996111000000	2024NE0000506	14,021.76	D
				7996106000000	2501201000000000	14,021.76	D
				8211301000000	2501201000000000	14,021.76	D
		701879	OB conta movimento				

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/12/2024 à 31/12/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				1111119010000	F250120100000000023703739160571	14,021.76	C
13/12/2024	2024OB0001193						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				3512299010000	01620100002	4,311.58	D
				2131101010000	F000000005098922024NE0000091	4,311.58	D
				4512299010000	01620100002	4,311.58	C
				6221303000000	16201231220001200100011501201000000000033903981	4,311.58	D
				6221304000000	16201231220001200100011501201000000000033903981	4,311.58	C
				7971101000000	2024NE0000091	4,311.58	C
				7996105000000	1501201000000000	4,311.58	D
				7996111000000	2024NE0000091	4,311.58	D
				8211301000000	1501201000000000	4,311.58	D
				8211401000000	1501201000000000	4,311.58	C
				8971101000000	2024NE0000091	4,311.58	D
				8996101000000	16201231220001200100011501201000000000033903981	4,311.58	C
				8996108000000	1501201000000000	4,311.58	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119050000	F150120100000000000103563112704	4,311.58	C
13/12/2024	2024OB0001194						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				6221303000000	16201231220001200100011501201000000000033903007	553.53	D
				4512299010000	01620100002	553.53	C
				2131101010000	F136453080001362024NE0000223	553.53	D
				3512299010000	01620100002	553.53	D
				8996108000000	1501201000000000	553.53	C
				7971101000000	2024NE0000223	553.53	C
				8971101000000	2024NE0000223	553.53	D
				8211401000000	1501201000000000	553.53	C
				8211301000000	1501201000000000	553.53	D
				7996111000000	2024NE0000223	553.53	D
				7996105000000	1501201000000000	553.53	D
				6221304000000	16201231220001200100011501201000000000033903007	553.53	C
				8996101000000	16201231220001200100011501201000000000033903007	553.53	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	553.53	C
13/12/2024	2024OB0001195						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/12/2024 à 31/12/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8996108000000	1501201000000000	553.53	C
				8996101000000	16201231220001200100011501201000000000033903007	553.53	C
				8971101000000	2024NE0000223	553.53	D
				8211401000000	1501201000000000	553.53	C
				8211301000000	1501201000000000	553.53	D
				7996111000000	2024NE0000223	553.53	D
				7996105000000	1501201000000000	553.53	D
				7971101000000	2024NE0000223	553.53	C
				6221304000000	16201231220001200100011501201000000000033903007	553.53	C
				6221303000000	16201231220001200100011501201000000000033903007	553.53	D
				4512299010000	01620100002	553.53	C
				2131101010000	F136453080001362024NE0000223	553.53	D
				3512299010000	01620100002	553.53	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	553.53	C
13/12/2024	2024OB0001196						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				8971101000000	2024NE0000451	60,496.50	D
				8211401000000	2501201000000000	60,496.50	C
				8211301000000	2501201000000000	60,496.50	D
				8996101000000	16201231220001200100012501201000000000033903702	60,496.50	C
				8996108000000	2501201000000000	60,496.50	C
				7996111000000	2024NE0000451	60,496.50	D
				2131101010000	F060568550001102024NE0000451	60,496.50	D
				4512299010000	01620100002	60,496.50	C
				6221303000000	16201231220001200100012501201000000000033903702	60,496.50	D
				6221304000000	16201231220001200100012501201000000000033903702	60,496.50	C
				7971101000000	2024NE0000451	60,496.50	C
				7996105000000	2501201000000000	60,496.50	D
				3512299010000	01620100002	60,496.50	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F250120100000000023703739160571	60,496.50	C
13/12/2024	2024OB0001197						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				8996108000000	2501201000000000	60,496.50	C
				8971101000000	2024NE0000451	60,496.50	D
				8996101000000	16201231220001200100012501201000000000033903702	60,496.50	C

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/12/2024 à 31/12/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				6221303000000	162012312200012001000125012010000000033903702	60,496.50	D
				6221304000000	162012312200012001000125012010000000033903702	60,496.50	C
				7971101000000	2024NE0000451	60,496.50	C
				7996105000000	2501201000000000	60,496.50	D
				7996111000000	2024NE0000451	60,496.50	D
				8211301000000	2501201000000000	60,496.50	D
				8211401000000	2501201000000000	60,496.50	C
				3512299010000	01620100002	60,496.50	D
				2131101010000	F060568550001102024NE0000451	60,496.50	D
				4512299010000	01620100002	60,496.50	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F250120100000000023703739160571	60,496.50	C
13/12/2024	2024OB0001198						
		700742	Demais Repasses Concedidos - Folha de Pagamento				
				8211499010000	1501201000000000	845.53	C
				8211101000000	1501201000000000	845.53	D
				8211101000000	1501201000000000	845.53	C
				7211200000000	1501201000000000	845.53	D
				4511202050000	01620100002	845.53	C
				3511202050000	01410200001	845.53	D
		701876	Transferencia de Saldos entre Outras Contas Bancarias da Propria Unidade Gestora/Gest?o				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	845.53	C
				1111119010000	F150120100000000023703739649007	845.53	D
16/12/2024	2024OB0001199						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				7971101000000	2024NE0000451	60,496.50	C
				6221304000000	162012312200012001000125012010000000033903702	60,496.50	C
				6221303000000	162012312200012001000125012010000000033903702	60,496.50	D
				4512299010000	01620100002	60,496.50	C
				2131101010000	F060568550001102024NE0000451	60,496.50	D
				3512299010000	01620100002	60,496.50	D
				7996111000000	2024NE0000451	60,496.50	D
				8996108000000	2501201000000000	60,496.50	C
				8996101000000	162012312200012001000125012010000000033903702	60,496.50	C
				8971101000000	2024NE0000451	60,496.50	D
				8211401000000	2501201000000000	60,496.50	C
				8211301000000	2501201000000000	60,496.50	D

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/12/2024 à 31/12/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				7996105000000	2501201000000000	60,496.50	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F250120100000000023703739160571	60,496.50	C
16/12/2024	2024OB0001200						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				7996105000000	1501201000000000	571.42	D
				7971101000000	2024NE0000455	571.42	C
				6221304000000	16201231253304213500011501201000000000033909302	571.42	C
				6221303000000	16201231253304213500011501201000000000033909302	571.42	D
				4512299010000	01620100002	571.42	C
				2131101010000	F00518572277 2024NE0000455	571.42	D
				3512299010000	01620100002	571.42	D
				8996108000000	1501201000000000	571.42	C
				8996101000000	16201231253304213500011501201000000000033909302	571.42	C
				8971101000000	2024NE0000455	571.42	D
				8211401000000	1501201000000000	571.42	C
				7996111000000	2024NE0000455	571.42	D
				8211301000000	1501201000000000	571.42	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	571.42	C
16/12/2024	2024OB0001201						
		530326	Pagamento de Rentencao ISS Serv Terceiros PF/PJ				
				8996108000000	2501201000000000	3,819.22	C
				2188101010800	F0605685500011020 24NE0000451	3,819.22	D
				4512299010000	01620100002	3,819.22	C
				6221303000000	16201231220001200100012501201000000000033903702	3,819.22	D
				6221304000000	16201231220001200100012501201000000000033903702	3,819.22	C
				7971101000000	2024NE0000451	3,819.22	C
				7994204020000	06056855000110	3,819.22	C
				7994204040000	04365326000173	3,819.22	C
				7996106000000	2501201000000000	3,819.22	D
				7996111000000	2024NE0000451	3,819.22	D
				8211301000000	2501201000000000	3,819.22	D
				8211401000000	2501201000000000	3,819.22	C
				8971101000000	2024NE0000451	3,819.22	D
				8994101000000		3,819.22	D
				8994102000000	04365326000173	3,819.22	D

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/12/2024 à 31/12/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8996101000000	16201231220001200100012501201000000000033903702	3,819.22	C
				3512299010000	01620100002	3,819.22	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F250120100000000023703739160571	3,819.22	C
17/12/2024	2024OB0001202						
		700742	Demais Repasses Concedidos - Folha de Pagamento				
				3511202050000	01410200001	283,867.55	D
				8211101000000	1501201000000000	283,867.55	D
				8211499010000	1501201000000000	283,867.55	C
				4511202050000	01620100002	283,867.55	C
				7211200000000	1501201000000000	283,867.55	D
				8211101000000	1501201000000000	283,867.55	C
		701876	Transferencia de Saldos entre Outras Contas Bancarias da Propria Unidade Gestora/Gest?o				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	283,867.55	C
				1111119010000	F150120100000000023703739649007	283,867.55	D
18/12/2024	2024OB0001203						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				3512299010000	01620100002	571.42	D
				2131101010000	F56089023272 2024NE0000559	571.42	D
				4512299010000	01620100002	571.42	C
				6221303000000	16201231253304213500011501201000000000033909302	571.42	D
				6221304000000	16201231253304213500011501201000000000033909302	571.42	C
				7971101000000	2024NE0000559	571.42	C
				7996111000000	2024NE0000559	571.42	D
				8211301000000	1501201000000000	571.42	D
				8211401000000	1501201000000000	571.42	C
				8971101000000	2024NE0000559	571.42	D
				8996101000000	16201231253304213500011501201000000000033909302	571.42	C
				8996108000000	1501201000000000	571.42	C
				7996105000000	1501201000000000	571.42	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	571.42	C
18/12/2024	2024OB0001204						
		530306	Pagamento Previdencia Privada				
				8996108000000	1501201000000000	12.05	C
				2188101011200	FPF0000001 2024NE0000573	12.05	D
				4512299010000	01620100002	12.05	C

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/12/2024 à 31/12/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				6221303000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	12.05	D
				6221304000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	12.05	C
				7971101000000	2024NE0000573	12.05	C
				7994106020000	PF0000001	12.05	C
				7996106000000	1501201000000000	12.05	D
				7996111000000	2024NE0000573	12.05	D
				8211301000000	1501201000000000	12.05	D
				8211401000000	1501201000000000	12.05	C
				8971101000000	2024NE0000573	12.05	D
				8994101000000		12.05	D
				8996101000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	12.05	C
				3512299010000	01620100002	12.05	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	12.05	C
18/12/2024	2024OB0001205						
		530307	Pagamento Associaçoes e Sindicatos				
				3512299010000	01620100002	270.00	D
				4512299010000	01620100002	270.00	C
				6221303000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	270.00	D
				6221304000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	270.00	C
				7971101000000	2024NE0000573	270.00	C
				7994106020000	PF0000001	270.00	C
				7996106000000	1501201000000000	270.00	D
				7996111000000	2024NE0000573	270.00	D
				8211301000000	1501201000000000	270.00	D
				8211401000000	1501201000000000	270.00	C
				8971101000000	2024NE0000573	270.00	D
				8994101000000		270.00	D
				8996101000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	270.00	C
				8996108000000	1501201000000000	270.00	C
				2188101011200	FPF0000001 2024NE0000573	270.00	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	270.00	C
18/12/2024	2024OB0001206						
		530308	Pagamento Retenção Clubes				
				3512299010000	01620100002	8.00	D
				8996108000000	1501201000000000	8.00	C

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/12/2024 à 31/12/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				4512299010000	01620100002	8.00	C
				6221303000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	8.00	D
				6221304000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	8.00	C
				7971101000000	2024NE0000573	8.00	C
				7994106020000	PF0000001	8.00	C
				7996106000000	1501201000000000	8.00	D
				7996111000000	2024NE0000573	8.00	D
				8211301000000	1501201000000000	8.00	D
				8211401000000	1501201000000000	8.00	C
				8971101000000	2024NE0000573	8.00	D
				8994101000000		8.00	D
				8996101000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	8.00	C
				2188101011200	FPF0000001 2024NE0000573	8.00	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	8.00	C
18/12/2024	2024OB0001207						
		530309	Pagamento Retenção Seguros				
				8996108000000	1501201000000000	151.66	C
				2188101011200	FPF0000001 2024NE0000573	151.66	D
				4512299010000	01620100002	151.66	C
				6221303000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	151.66	D
				6221304000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	151.66	C
				7971101000000	2024NE0000573	151.66	C
				7994106020000	PF0000001	151.66	C
				7996106000000	1501201000000000	151.66	D
				7996111000000	2024NE0000573	151.66	D
				8211301000000	1501201000000000	151.66	D
				8211401000000	1501201000000000	151.66	C
				8971101000000	2024NE0000573	151.66	D
				8994101000000		151.66	D
				8996101000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	151.66	C
				3512299010000	01620100002	151.66	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	151.66	C
18/12/2024	2024OB0001208						
		530310	Pagamento Retenção Bancos- Empréstimos				
				6221304000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	81.22	C

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/12/2024 à 31/12/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				7971101000000	2024NE0000573	81.22	C
				7994106020000	PF0000001	81.22	C
				7996106000000	1501201000000000	81.22	D
				7996111000000	2024NE0000573	81.22	D
				8211301000000	1501201000000000	81.22	D
				8211401000000	1501201000000000	81.22	C
				8971101000000	2024NE0000573	81.22	D
				8994101000000		81.22	D
				8996101000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	81.22	C
				8996108000000	1501201000000000	81.22	C
				3512299010000	01620100002	81.22	D
				2188101011200	FPF0000001 2024NE0000573	81.22	D
				4512299010000	01620100002	81.22	C
				6221303000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	81.22	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	81.22	C
18/12/2024	2024OB0001209						
		530310	Pagamento Retenção Bancos- Empréstimos				
				3512299010000	01620100002	4,525.34	D
				4512299010000	01620100002	4,525.34	C
				6221303000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	4,525.34	D
				6221304000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	4,525.34	C
				7971101000000	2024NE0000573	4,525.34	C
				7994106020000	PF0000001	4,525.34	C
				7996106000000	1501201000000000	4,525.34	D
				7996111000000	2024NE0000573	4,525.34	D
				8211301000000	1501201000000000	4,525.34	D
				8211401000000	1501201000000000	4,525.34	C
				8971101000000	2024NE0000573	4,525.34	D
				8994101000000		4,525.34	D
				8996101000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	4,525.34	C
				8996108000000	1501201000000000	4,525.34	C
				2188101011200	FPF0000001 2024NE0000573	4,525.34	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	4,525.34	C
18/12/2024	2024OB0001210						
		530310	Pagamento Retenção Bancos- Empréstimos				

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/12/2024 à 31/12/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				3512299010000	01620100002	7,183.54	D
				2188101011200	FPF0000001 2024NE0000573	7,183.54	D
				8996101000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	7,183.54	C
				8994101000000		7,183.54	D
				8971101000000	2024NE0000573	7,183.54	D
				8211401000000	1501201000000000	7,183.54	C
				8211301000000	1501201000000000	7,183.54	D
				7996111000000	2024NE0000573	7,183.54	D
				7996106000000	1501201000000000	7,183.54	D
				7994106020000	PF0000001	7,183.54	C
				7971101000000	2024NE0000573	7,183.54	C
				6221304000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	7,183.54	C
				6221303000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	7,183.54	D
				4512299010000	01620100002	7,183.54	C
				8996108000000	1501201000000000	7,183.54	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F15012010000000023703739160571	7,183.54	C
18/12/2024	2024OB0001211						
		530310	Pagamento Retenção Bancos- Empréstimos				
				8996108000000	1501201000000000	3,858.78	C
				8996101000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	3,858.78	C
				8994101000000		3,858.78	D
				8971101000000	2024NE0000573	3,858.78	D
				8211401000000	1501201000000000	3,858.78	C
				8211301000000	1501201000000000	3,858.78	D
				7996111000000	2024NE0000573	3,858.78	D
				7996106000000	1501201000000000	3,858.78	D
				7994106020000	PF0000001	3,858.78	C
				7971101000000	2024NE0000573	3,858.78	C
				6221304000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	3,858.78	C
				6221303000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	3,858.78	D
				4512299010000	01620100002	3,858.78	C
				2188101011200	FPF0000001 2024NE0000573	3,858.78	D
				3512299010000	01620100002	3,858.78	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F15012010000000023703739160571	3,858.78	C
18/12/2024	2024OB0001212						

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/12/2024 à 31/12/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
		530310	Pagamento Retenção Bancos- Empréstimos				
				3512299010000	01620100002	807.88	D
				2188101011200	FPF0000001 2024NE0000573	807.88	D
				8996108000000	1501201000000000	807.88	C
				8996101000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	807.88	C
				8994101000000		807.88	D
				8971101000000	2024NE0000573	807.88	D
				8211401000000	1501201000000000	807.88	C
				8211301000000	1501201000000000	807.88	D
				7996111000000	2024NE0000573	807.88	D
				7996106000000	1501201000000000	807.88	D
				7994106020000	PF0000001	807.88	C
				7971101000000	2024NE0000573	807.88	C
				6221304000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	807.88	C
				6221303000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	807.88	D
				4512299010000	01620100002	807.88	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F15012010000000023703739160571	807.88	C
18/12/2024	2024OB0001213						
		530310	Pagamento Retenção Bancos- Empréstimos				
				8996101000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	5,227.27	C
				8994101000000		5,227.27	D
				8971101000000	2024NE0000573	5,227.27	D
				8211401000000	1501201000000000	5,227.27	C
				8211301000000	1501201000000000	5,227.27	D
				7996111000000	2024NE0000573	5,227.27	D
				7996106000000	1501201000000000	5,227.27	D
				7994106020000	PF0000001	5,227.27	C
				7971101000000	2024NE0000573	5,227.27	C
				6221304000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	5,227.27	C
				6221303000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	5,227.27	D
				4512299010000	01620100002	5,227.27	C
				2188101011200	FPF0000001 2024NE0000573	5,227.27	D
				8996108000000	1501201000000000	5,227.27	C
				3512299010000	01620100002	5,227.27	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F15012010000000023703739160571	5,227.27	C

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/12/2024 à 31/12/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
18/12/2024	2024OB0001214						
		530310	Pagamento Retenção Bancos- Empréstimos				
				6221304000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	198.99	C
				7971101000000	2024NE0000573	198.99	C
				7994106020000	PF0000001	198.99	C
				7996106000000	1501201000000000	198.99	D
				7996111000000	2024NE0000573	198.99	D
				8211301000000	1501201000000000	198.99	D
				8211401000000	1501201000000000	198.99	C
				8971101000000	2024NE0000573	198.99	D
				8994101000000		198.99	D
				8996101000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	198.99	C
				8996108000000	1501201000000000	198.99	C
				2188101011200	FPF0000001 2024NE0000573	198.99	D
				4512299010000	01620100002	198.99	C
				6221303000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	198.99	D
				3512299010000	01620100002	198.99	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	198.99	C
18/12/2024	2024OB0001215						
		530310	Pagamento Retenção Bancos- Empréstimos				
				8996108000000	1501201000000000	3,438.59	C
				2188101011200	FPF0000001 2024NE0000573	3,438.59	D
				4512299010000	01620100002	3,438.59	C
				6221303000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	3,438.59	D
				6221304000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	3,438.59	C
				7971101000000	2024NE0000573	3,438.59	C
				7994106020000	PF0000001	3,438.59	C
				7996106000000	1501201000000000	3,438.59	D
				7996111000000	2024NE0000573	3,438.59	D
				8211301000000	1501201000000000	3,438.59	D
				8211401000000	1501201000000000	3,438.59	C
				8971101000000	2024NE0000573	3,438.59	D
				8994101000000		3,438.59	D
				8996101000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	3,438.59	C
				3512299010000	01620100002	3,438.59	D
		701879	OB conta movimento				

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/12/2024 à 31/12/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	3,438.59	C
18/12/2024	2024OB0001216						
		530310	Pagamento Retenção Bancos- Empréstimos				
				7996111000000	2024NE0000573	377.00	D
				7996106000000	1501201000000000	377.00	D
				8211401000000	1501201000000000	377.00	C
				8971101000000	2024NE0000573	377.00	D
				8994101000000		377.00	D
				8996101000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	377.00	C
				8996108000000	1501201000000000	377.00	C
				3512299010000	01620100002	377.00	D
				2188101011200	FPF0000001 2024NE0000573	377.00	D
				4512299010000	01620100002	377.00	C
				6221303000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	377.00	D
				6221304000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	377.00	C
				7971101000000	2024NE0000573	377.00	C
				7994106020000	PF0000001	377.00	C
				8211301000000	1501201000000000	377.00	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	377.00	C
18/12/2024	2024OB0001217						
		530310	Pagamento Retenção Bancos- Empréstimos				
				8971101000000	2024NE0000573	3,272.04	D
				8211401000000	1501201000000000	3,272.04	C
				8996101000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	3,272.04	C
				8996108000000	1501201000000000	3,272.04	C
				3512299010000	01620100002	3,272.04	D
				2188101011200	FPF0000001 2024NE0000573	3,272.04	D
				4512299010000	01620100002	3,272.04	C
				6221303000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	3,272.04	D
				6221304000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	3,272.04	C
				7971101000000	2024NE0000573	3,272.04	C
				7994106020000	PF0000001	3,272.04	C
				7996106000000	1501201000000000	3,272.04	D
				7996111000000	2024NE0000573	3,272.04	D
				8211301000000	1501201000000000	3,272.04	D
				8994101000000		3,272.04	D

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/12/2024 à 31/12/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	3,272.04	C
18/12/2024	2024OB0001218						
		530310	Pagamento Retenção Bancos- Empréstimos				
				3512299010000	01620100002	12,395.61	D
				4512299010000	01620100002	12,395.61	C
				6221303000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	12,395.61	D
				6221304000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	12,395.61	C
				7971101000000	2024NE0000573	12,395.61	C
				7994106020000	PF0000001	12,395.61	C
				7996106000000	1501201000000000	12,395.61	D
				7996111000000	2024NE0000573	12,395.61	D
				8211301000000	1501201000000000	12,395.61	D
				8211401000000	1501201000000000	12,395.61	C
				8971101000000	2024NE0000573	12,395.61	D
				8994101000000		12,395.61	D
				8996101000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	12,395.61	C
				8996108000000	1501201000000000	12,395.61	C
				2188101011200	FPF0000001 2024NE0000573	12,395.61	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	12,395.61	C
18/12/2024	2024OB0001219						
		530310	Pagamento Retenção Bancos- Empréstimos				
				3512299010000	01620100002	1,199.42	D
				4512299010000	01620100002	1,199.42	C
				6221303000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	1,199.42	D
				6221304000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	1,199.42	C
				7971101000000	2024NE0000573	1,199.42	C
				7994106020000	PF0000001	1,199.42	C
				7996106000000	1501201000000000	1,199.42	D
				7996111000000	2024NE0000573	1,199.42	D
				8211301000000	1501201000000000	1,199.42	D
				8211401000000	1501201000000000	1,199.42	C
				8971101000000	2024NE0000573	1,199.42	D
				8994101000000		1,199.42	D
				8996101000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	1,199.42	C
				8996108000000	1501201000000000	1,199.42	C

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/12/2024 à 31/12/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				2188101011200	FPF0000001 2024NE0000573	1,199.42	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	1,199.42	C
18/12/2024	2024OB0001220						
		530310	Pagamento Retenção Bancos- Empréstimos				
				8996108000000	1501201000000000	117.00	C
				2188101011200	FPF0000001 2024NE0000573	117.00	D
				4512299010000	01620100002	117.00	C
				6221303000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	117.00	D
				6221304000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	117.00	C
				7971101000000	2024NE0000573	117.00	C
				7994106020000	PF0000001	117.00	C
				7996106000000	1501201000000000	117.00	D
				7996111000000	2024NE0000573	117.00	D
				8211301000000	1501201000000000	117.00	D
				8211401000000	1501201000000000	117.00	C
				8971101000000	2024NE0000573	117.00	D
				8994101000000		117.00	D
				8996101000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	117.00	C
				3512299010000	01620100002	117.00	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	117.00	C
18/12/2024	2024OB0001221						
		530310	Pagamento Retenção Bancos- Empréstimos				
				3512299010000	01620100002	92.13	D
				2188101011200	FPF0000001 2024NE0000573	92.13	D
				4512299010000	01620100002	92.13	C
				6221303000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	92.13	D
				6221304000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	92.13	C
				7971101000000	2024NE0000573	92.13	C
				7994106020000	PF0000001	92.13	C
				7996106000000	1501201000000000	92.13	D
				7996111000000	2024NE0000573	92.13	D
				8211301000000	1501201000000000	92.13	D
				8211401000000	1501201000000000	92.13	C
				8971101000000	2024NE0000573	92.13	D
				8994101000000		92.13	D

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/12/2024 à 31/12/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8996101000000	162012312200012003000115012010000000031901199	92.13	C
				8996108000000	1501201000000000	92.13	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	92.13	C
18/12/2024	2024OB0001222						
		530315	Pagamento Retenção Hospitais e Clinicas				
				8996101000000	162012312200012003000115012010000000031901199	441.20	C
				3512299010000	01620100002	441.20	D
				2188101011200	FPF0000001 2024NE0000573	441.20	D
				4512299010000	01620100002	441.20	C
				6221303000000	162012312200012003000115012010000000031901199	441.20	D
				6221304000000	162012312200012003000115012010000000031901199	441.20	C
				7971101000000	2024NE0000573	441.20	C
				7994106020000	PF0000001	441.20	C
				7996106000000	1501201000000000	441.20	D
				7996111000000	2024NE0000573	441.20	D
				8211301000000	1501201000000000	441.20	D
				8211401000000	1501201000000000	441.20	C
				8971101000000	2024NE0000573	441.20	D
				8994101000000		441.20	D
				8996108000000	1501201000000000	441.20	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	441.20	C
18/12/2024	2024OB0001223						
		530522	Pagto de Retenção AMAZONPREV - Fundo Financeiro - FFIN				
				3512299010000	01620100002	32,493.62	D
				2188101010105	FPF0000001 2024NE0000573	32,493.62	D
				4512299010000	01620100002	32,493.62	C
				6221303000000	162012312200012003000115012010000000031901199	32,493.62	D
				6221304000000	162012312200012003000115012010000000031901199	32,493.62	C
				7971101000000	2024NE0000573	32,493.62	C
				7994111020000	PF0000001	32,493.62	C
				7996106000000	1501201000000000	32,493.62	D
				7996111000000	2024NE0000573	32,493.62	D
				8211301000000	1501201000000000	32,493.62	D
				8211401000000	1501201000000000	32,493.62	C
				8971101000000	2024NE0000573	32,493.62	D

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/12/2024 à 31/12/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8994101000000		32,493.62	D
				8996101000000	162012312200012003000115012010000000031901199	32,493.62	C
				8996108000000	1501201000000000	32,493.62	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	32,493.62	C
18/12/2024	2024OB0001224						
		530358	Pagamento Obrigações Amazonprev				
				6221303000000	162012312200012003000115012010000000031911310	64,987.24	D
				6221304000000	162012312200012003000115012010000000031911310	64,987.24	C
				7971101000000	2024NE0000580	64,987.24	C
				7996105000000	1501201000000000	64,987.24	D
				7996111000000	2024NE0000580	64,987.24	D
				8211301000000	1501201000000000	64,987.24	D
				4512299010000	01620100002	64,987.24	C
				8971101000000	2024NE0000580	64,987.24	D
				8996101000000	162012312200012003000115012010000000031911310	64,987.24	C
				8996108000000	1501201000000000	64,987.24	C
				3512299010000	01620100002	64,987.24	D
				2114204010000	F049861630001462024NE0000580	64,987.24	D
				8211401000000	1501201000000000	64,987.24	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	64,987.24	C
18/12/2024	2024OB0001225						
		530324	Pagamento de Rentencao IRRF Serv. Terceiros PF/PJ				
				8996108000000	1501201000000000	1.11	C
				2188101010413	F023414670001202024NE0000346	1.11	D
				4512299010000	01620100002	1.11	C
				6221303000000	162012312200012087000115012010000000033903943	1.11	D
				6221304000000	162012312200012087000115012010000000033903943	1.11	C
				7971101000000	2024NE0000346	1.11	C
				7994201020000	02341467000120	1.11	C
				7996106000000	1501201000000000	1.11	D
				7996111000000	2024NE0000346	1.11	D
				8211301000000	1501201000000000	1.11	D
				8211401000000	1501201000000000	1.11	C
				8971101000000	2024NE0000346	1.11	D
				8994101000000		1.11	D

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/12/2024 à 31/12/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8996101000000	162012312200012087000115012010000000033903943	1.11	C
				3512299010000	01620100002	1.11	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	1.11	C
18/12/2024	2024OB0001226						
		530324	Pagamento de Rentencao IRRF Serv. Terceiros PF/PJ				
				8996108000000	1501201000000000	120.97	C
				2188101010413	F023414670001202024NE0000346	120.97	D
				4512299010000	01620100002	120.97	C
				6221303000000	162012312200012087000115012010000000033903943	120.97	D
				6221304000000	162012312200012087000115012010000000033903943	120.97	C
				7971101000000	2024NE0000346	120.97	C
				7994201020000	02341467000120	120.97	C
				7996106000000	1501201000000000	120.97	D
				7996111000000	2024NE0000346	120.97	D
				8211301000000	1501201000000000	120.97	D
				8211401000000	1501201000000000	120.97	C
				8971101000000	2024NE0000346	120.97	D
				8994101000000		120.97	D
				8996101000000	162012312200012087000115012010000000033903943	120.97	C
				3512299010000	01620100002	120.97	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	120.97	C
18/12/2024	2024OB0001227						
		530307	Pagamento Associaçoes e Sindicatos				
				3512299010000	01620100002	788.69	D
				4512299010000	01620100002	788.69	C
				6221303000000	162012312200012003000115012010000000031901199	788.69	D
				6221304000000	162012312200012003000115012010000000031901199	788.69	C
				7971101000000	2024NE0000573	788.69	C
				7994106020000	PF0000001	788.69	C
				7996106000000	1501201000000000	788.69	D
				7996111000000	2024NE0000573	788.69	D
				8211301000000	1501201000000000	788.69	D
				8211401000000	1501201000000000	788.69	C
				8971101000000	2024NE0000573	788.69	D
				8994101000000		788.69	D

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/12/2024 à 31/12/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8996101000000	162012312200012003000115012010000000031901199	788.69	C
				8996108000000	1501201000000000	788.69	C
				2188101011200	FPF0000001 2024NE0000573	788.69	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	788.69	C
18/12/2024	2024OB0001228						
		530326	Pagamento de Rentencao ISS Serv Terceiros PF/PJ				
				8994101000000		310.31	D
				8971101000000	2024NE0000264	310.31	D
				8996101000000	162012312200012643000115012010000000033904007	310.31	C
				8996108000000	1501201000000000	310.31	C
				3512299010000	01620100002	310.31	D
				2188101010800	F044079200001802024NE0000264	310.31	D
				4512299010000	01620100002	310.31	C
				6221303000000	162012312200012643000115012010000000033904007	310.31	D
				6221304000000	162012312200012643000115012010000000033904007	310.31	C
				7971101000000	2024NE0000264	310.31	C
				7994204020000	04407920000180	310.31	C
				7994204040000	04365326000173	310.31	C
				7996106000000	1501201000000000	310.31	D
				7996111000000	2024NE0000264	310.31	D
				8211301000000	1501201000000000	310.31	D
				8211401000000	1501201000000000	310.31	C
				8994102000000	04365326000173	310.31	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	310.31	C
18/12/2024	2024OB0001229						
		530326	Pagamento de Rentencao ISS Serv Terceiros PF/PJ				
				3512299010000	01620100002	310.31	D
				4512299010000	01620100002	310.31	C
				6221303000000	162012312200012643000115012010000000033904007	310.31	D
				6221304000000	162012312200012643000115012010000000033904007	310.31	C
				7971101000000	2024NE0000264	310.31	C
				7994204020000	04407920000180	310.31	C
				7994204040000	04365326000173	310.31	C
				7996106000000	1501201000000000	310.31	D
				7996111000000	2024NE0000264	310.31	D

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/12/2024 à 31/12/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8211301000000	1501201000000000	à10.à1	D
				8211401000000	1501201000000000	310.31	C
				8971101000000	2024NE0000264	310.31	D
				8994101000000		310.31	D
				8994102000000	04365326000173	310.31	D
				8996101000000	16201231220001264300011501201000000000033904007	310.31	C
				8996108000000	1501201000000000	310.31	C
				2188101010800	F044079200001802024NE0000264	310.31	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	310.31	C
18/12/2024	2024OB0001230						
		530326	Pagamento de Rentencao ISS Serv Terceiros PF/PJ				
				8994101000000		6.64	D
				8996101000000	16201231220001200100011501201000000000033904004	6.64	C
				8211401000000	1501201000000000	6.64	C
				8211301000000	1501201000000000	6.64	D
				7996111000000	2024NE0000071	6.64	D
				7996106000000	1501201000000000	6.64	D
				7994204040000	04365326000173	6.64	C
				7994204020000	35368181000198	6.64	C
				7971101000000	2024NE0000071	6.64	C
				6221304000000	16201231220001200100011501201000000000033904004	6.64	C
				6221303000000	16201231220001200100011501201000000000033904004	6.64	D
				4512299010000	01620100002	6.64	C
				2188101010800	F353681810001982024NE0000071	6.64	D
				8994102000000	04365326000173	6.64	D
				3512299010000	01620100002	6.64	D
				8996108000000	1501201000000000	6.64	C
				8971101000000	2024NE0000071	6.64	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	6.64	C
18/12/2024	2024OB0001231						
		530324	Pagamento de Rentencao IRRF Serv. Terceiros PF/PJ				
				8996108000000	1501201000000000	45.56	C
				8996101000000	16201231220001200100011501201000000000033903308	45.56	C
				8994101000000		45.56	D
				8971101000000	2024NE0000227	45.56	D

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/12/2024 à 31/12/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8211401000000	1501201000000000	45.56	C
				8211301000000	1501201000000000	45.56	D
				7996111000000	2024NE0000227	45.56	D
				7996106000000	1501201000000000	45.56	D
				7994201020000	04819323000162	45.56	C
				7971101000000	2024NE0000227	45.56	C
				6221304000000	16201231220001200100011501201000000000033903308	45.56	C
				6221303000000	16201231220001200100011501201000000000033903308	45.56	D
				4512299010000	01620100002	45.56	C
				3512299010000	01620100002	45.56	D
				2188101010413	F048193230001622024NE0000227	45.56	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	45.56	C
18/12/2024	2024OB0001232						
		530324	Pagamento de Rentencao IRRF Serv. Terceiros PF/PJ				
				3512299010000	01620100002	36.06	D
				4512299010000	01620100002	36.06	C
				8996101000000	16201231220001200100011501201000000000033904011	36.06	C
				6221303000000	16201231220001200100011501201000000000033904011	36.06	D
				6221304000000	16201231220001200100011501201000000000033904011	36.06	C
				7971101000000	2024NE0000337	36.06	C
				7994201020000	03117534000190	36.06	C
				7996106000000	1501201000000000	36.06	D
				7996111000000	2024NE0000337	36.06	D
				8211301000000	1501201000000000	36.06	D
				8211401000000	1501201000000000	36.06	C
				8971101000000	2024NE0000337	36.06	D
				8994101000000		36.06	D
				2188101010413	F031175340001902024NE0000337	36.06	D
				8996108000000	1501201000000000	36.06	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	36.06	C
18/12/2024	2024OB0001233						
		530324	Pagamento de Rentencao IRRF Serv. Terceiros PF/PJ				
				3512299010000	01620100002	171.61	D
				2188101010413	F048193230001622024NE0000291	171.61	D
				4512299010000	01620100002	171.61	C

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/12/2024 à 31/12/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				6221303000000	16201231220001200100012501201000000000033903308	171.61	D
				6221304000000	16201231220001200100012501201000000000033903308	171.61	C
				7971101000000	2024NE0000291	171.61	C
				7994201020000	04819323000162	171.61	C
				7996106000000	2501201000000000	171.61	D
				7996111000000	2024NE0000291	171.61	D
				8211301000000	2501201000000000	171.61	D
				8211401000000	2501201000000000	171.61	C
				8971101000000	2024NE0000291	171.61	D
				8994101000000		171.61	D
				8996101000000	16201231220001200100012501201000000000033903308	171.61	C
				8996108000000	2501201000000000	171.61	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F25012010000000002370373916057l	171.61	C
18/12/2024	2024OB0001234						
		530326	Pagamento de Rentencao ISS Serv Terceiros PF/PJ				
				8996101000000	16201231220001200100011501201000000000033904004	6.64	C
				6221304000000	16201231220001200100011501201000000000033904004	6.64	C
				8994101000000		6.64	D
				8971101000000	2024NE0000071	6.64	D
				8211401000000	1501201000000000	6.64	C
				8211301000000	1501201000000000	6.64	D
				7996111000000	2024NE0000071	6.64	D
				7996106000000	1501201000000000	6.64	D
				7994204040000	04365326000173	6.64	C
				7994204020000	35368181000198	6.64	C
				7971101000000	2024NE0000071	6.64	C
				8996108000000	1501201000000000	6.64	C
				3512299010000	01620100002	6.64	D
				2188101010800	F3536818100019820240E0000071	6.64	D
				4512299010000	01620100002	6.64	C
				6221303000000	16201231220001200100011501201000000000033904004	6.64	D
				8994102000000	04365326000173	6.64	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F15012010000000002370373916057l	6.64	C
18/12/2024	2024OB0001235						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/12/2024 à 31/12/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8996108000000	1501201000000000	4,398.00	C
				8996101000000	16201231220001200100011501201000000000033904901	4,398.00	C
				8971101000000	2024NE0000209	4,398.00	D
				8211401000000	1501201000000000	4,398.00	C
				8211301000000	1501201000000000	4,398.00	D
				7996105000000	1501201000000000	4,398.00	D
				7971101000000	2024NE0000209	4,398.00	C
				6221304000000	16201231220001200100011501201000000000033904901	4,398.00	C
				6221303000000	16201231220001200100011501201000000000033904901	4,398.00	D
				4512299010000	01620100002	4,398.00	C
				2131101010000	F0460319700010420 24NE0000209	4,398.00	D
				3512299010000	01620100002	4,398.00	D
				7996111000000	2024NE0000209	4,398.00	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	4,398.00	C
18/12/2024	2024OB0001236						
		540011	Pagamentos Diversas Ordens Bancárias				
				7996104000000	04603197000104	5,346.00	D
				8996107000000	23703739160571	5,346.00	C
18/12/2024	2024OB0001237						
		530316	Pagamento de Retenção De Outros - Div. Pessoais				
				3512299010000	01620100002	948.00	D
				2188101011200	FPF0000001 2024NE0000573	948.00	D
				4512299010000	01620100002	948.00	C
				6221303000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	948.00	D
				6221304000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	948.00	C
				7971101000000	2024NE0000573	948.00	C
				7994106020000	PF0000001	948.00	C
				7996106000000	1501201000000000	948.00	D
				7996111000000	2024NE0000573	948.00	D
				8211301000000	1501201000000000	948.00	D
				8211401000000	1501201000000000	948.00	C
				8971101000000	2024NE0000573	948.00	D
				8994101000000		948.00	D
				8996108000000	1501201000000000	948.00	C
				8996101000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	948.00	C
		701879	OB conta movimento				

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/12/2024 à 31/12/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	948.00	C
19/12/2024	2024OB0001238						
		530522	Pagto de Retenção AMAZONPREV - Fundo Financeiro - FFIN				
				8994101000000		29,736.80	D
				8211301000000	1501201000000000	29,736.80	D
				8996101000000	16201231220001200300011501201000000000031901143	29,736.80	C
				3512299010000	01620100002	29,736.80	D
				2188101010105	FPF0000001 2024NE0000560	29,736.80	D
				4512299010000	01620100002	29,736.80	C
				6221303000000	16201231220001200300011501201000000000031901143	29,736.80	D
				6221304000000	16201231220001200300011501201000000000031901143	29,736.80	C
				7971101000000	2024NE0000560	29,736.80	C
				7994111020000	PF0000001	29,736.80	C
				7996106000000	1501201000000000	29,736.80	D
				7996111000000	2024NE0000560	29,736.80	D
				8971101000000	2024NE0000560	29,736.80	D
				8211401000000	1501201000000000	29,736.80	C
				8996108000000	1501201000000000	29,736.80	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	29,736.80	C
19/12/2024	2024OB0001239						
		530358	Pagamento Obrigações Amazonprev				
				6221303000000	16201231220001200300011501201000000000031911310	59,473.60	D
				6221304000000	16201231220001200300011501201000000000031911310	59,473.60	C
				7971101000000	2024NE0000561	59,473.60	C
				7996105000000	1501201000000000	59,473.60	D
				7996111000000	2024NE0000561	59,473.60	D
				8211301000000	1501201000000000	59,473.60	D
				8211401000000	1501201000000000	59,473.60	C
				8971101000000	2024NE0000561	59,473.60	D
				8996101000000	16201231220001200300011501201000000000031911310	59,473.60	C
				8996108000000	1501201000000000	59,473.60	C
				4512299010000	01620100002	59,473.60	C
				2114204010000	F0498616300014620 24NE0000561	59,473.60	D
				3512299010000	01620100002	59,473.60	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	59,473.60	C

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/12/2024 à 31/12/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
19/12/2024	2024OB0001240						
		530301	Pagamento Retenção IRRF Servidor				
				8996101000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	44,720.55	C
				8994101000000		44,720.55	D
				8971101000000	2024NE0000573	44,720.55	D
				8211401000000	1501201000000000	44,720.55	C
				8211301000000	1501201000000000	44,720.55	D
				7996111000000	2024NE0000573	44,720.55	D
				7996106000000	1501201000000000	44,720.55	D
				7994101020000	PF0000001	44,720.55	C
				7971101000000	2024NE0000573	44,720.55	C
				6221304000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	44,720.55	C
				6221303000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	44,720.55	D
				4512299010000	01620100002	44,720.55	C
				8996108000000	1501201000000000	44,720.55	C
				3512299010000	01620100002	44,720.55	D
				2188101010401	F1501201000000000	44,720.55	D
		530305	Pagamento Reposicoes e Indenizacoes p/ rede bancaria - DAR 5720				
				8996108000000	1501201000000000	12,986.19	C
				8996101000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	12,986.19	C
				8994101000000		12,986.19	D
				8971101000000	2024NE0000573	12,986.19	D
				8211401000000	1501201000000000	12,986.19	C
				8211301000000	1501201000000000	12,986.19	D
				7996111000000	2024NE0000573	12,986.19	D
				7996106000000	1501201000000000	12,986.19	D
				7994105020000	PF0000001	12,986.19	C
				7971101000000	2024NE0000573	12,986.19	C
				6221304000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	12,986.19	C
				6221303000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	12,986.19	D
				4512299010000	01620100002	12,986.19	C
				2188101011100	F1501201000000000	12,986.19	D
				3512299010000	01620100002	12,986.19	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	57,706.74	C
19/12/2024	2024OB0001241						
		530301	Pagamento Retenção IRRF Servidor				

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/12/2024 à 31/12/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8211401000000	1501201000000000	30,543.26	C
				8971101000000	2024NE0000560	30,543.26	D
				8994101000000		30,543.26	D
				8996101000000	16201231220001200300011501201000000000031901143	30,543.26	C
				8996108000000	1501201000000000	30,543.26	C
				3512299010000	01620100002	30,543.26	D
				2188101010401	F1501201000000000	30,543.26	D
				4512299010000	01620100002	30,543.26	C
				6221303000000	16201231220001200300011501201000000000031901143	30,543.26	D
				6221304000000	16201231220001200300011501201000000000031901143	30,543.26	C
				7971101000000	2024NE0000560	30,543.26	C
				7994101020000	PF0000001	30,543.26	C
				7996106000000	1501201000000000	30,543.26	D
				7996111000000	2024NE0000560	30,543.26	D
				8211301000000	1501201000000000	30,543.26	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	30,543.26	C
19/12/2024	2024OB0001242						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				3512299010000	01620100002	11,995.23	D
				2131101010000	F044079200001802024NE0000264	11,995.23	D
				4512299010000	01620100002	11,995.23	C
				6221303000000	16201231220001264300011501201000000000033904007	11,995.23	D
				6221304000000	16201231220001264300011501201000000000033904007	11,995.23	C
				7971101000000	2024NE0000264	11,995.23	C
				7996105000000	1501201000000000	11,995.23	D
				7996111000000	2024NE0000264	11,995.23	D
				8211301000000	1501201000000000	11,995.23	D
				8211401000000	1501201000000000	11,995.23	C
				8971101000000	2024NE0000264	11,995.23	D
				8996101000000	16201231220001264300011501201000000000033904007	11,995.23	C
				8996108000000	1501201000000000	11,995.23	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	11,995.23	C
19/12/2024	2024OB0001243						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F044079200001802024NE0000264	11,995.23	D

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/12/2024 à 31/12/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				3512299010000	01620100002	11,995.23	D
				8996108000000	1501201000000000	11,995.23	C
				8996101000000	16201231220001264300011501201000000000033904007	11,995.23	C
				8971101000000	2024NE0000264	11,995.23	D
				4512299010000	01620100002	11,995.23	C
				8211301000000	1501201000000000	11,995.23	D
				7996111000000	2024NE0000264	11,995.23	D
				7996105000000	1501201000000000	11,995.23	D
				7971101000000	2024NE0000264	11,995.23	C
				6221304000000	16201231220001264300011501201000000000033904007	11,995.23	C
				6221303000000	16201231220001264300011501201000000000033904007	11,995.23	D
				8211401000000	1501201000000000	11,995.23	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	11,995.23	C
19/12/2024	2024OB0001244						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				4512299010000	01620100002	153.36	C
				2131101010000	F353681810001982024NE0000071	153.36	D
				3512299010000	01620100002	153.36	D
				8996108000000	1501201000000000	153.36	C
				8996101000000	16201231220001200100011501201000000000033904004	153.36	C
				8971101000000	2024NE0000071	153.36	D
				8211401000000	1501201000000000	153.36	C
				8211301000000	1501201000000000	153.36	D
				7996111000000	2024NE0000071	153.36	D
				7996105000000	1501201000000000	153.36	D
				7971101000000	2024NE0000071	153.36	C
				6221304000000	16201231220001200100011501201000000000033904004	153.36	C
				6221303000000	16201231220001200100011501201000000000033904004	153.36	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	153.36	C
19/12/2024	2024OB0001245						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				3512299010000	01620100002	2,677.10	D
				2131101010000	F041565270001602024NE0000150	2,677.10	D
				4512299010000	01620100002	2,677.10	C
				6221303000000	16201231220001200100011501201000000000033903301	2,677.10	D

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/12/2024 à 31/12/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				6221304000000	16201231220001200100011501201000000000033903301	2,677.10	C
				7971101000000	2024NE0000150	2,677.10	C
				7996105000000	1501201000000000	2,677.10	D
				7996111000000	2024NE0000150	2,677.10	D
				8211301000000	1501201000000000	2,677.10	D
				8211401000000	1501201000000000	2,677.10	C
				8971101000000	2024NE0000150	2,677.10	D
				8996101000000	16201231220001200100011501201000000000033903301	2,677.10	C
				8996108000000	1501201000000000	2,677.10	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F15012010000000023703739160571	2,677.10	C
19/12/2024	2024OB0001246						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				6221304000000	16201233310001200400011501201000000000033904602	71,000.00	C
				8971101000000	2024NE0000107	71,000.00	D
				4512299010000	01620100002	71,000.00	C
				2131101010000	F690346680001562024NE0000107	71,000.00	D
				3512299010000	01620100002	71,000.00	D
				6221303000000	16201233310001200400011501201000000000033904602	71,000.00	D
				8996101000000	16201233310001200400011501201000000000033904602	71,000.00	C
				8996108000000	1501201000000000	71,000.00	C
				7996105000000	1501201000000000	71,000.00	D
				7996111000000	2024NE0000107	71,000.00	D
				8211301000000	1501201000000000	71,000.00	D
				8211401000000	1501201000000000	71,000.00	C
				7971101000000	2024NE0000107	71,000.00	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F15012010000000023703739160571	71,000.00	C
19/12/2024	2024OB0001247						
		530322	Pagamento de Rentenção INSS Serviços de Terceiros				
				8211401000000	2501201000000000	8,402.29	C
				7994202020000	06056855000110	8,402.29	C
				7996111000000	2024NE0000451	8,402.29	D
				7996106000000	2501201000000000	8,402.29	D
				8996108000000	2501201000000000	8,402.29	C
				8996101000000	16201231220001200100012501201000000000033903702	8,402.29	C
				8971101000000	2024NE0000451	8,402.29	D

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/12/2024 à 31/12/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8994101000000		8,402.29	D
				3512299010000	01620100002	8,402.29	D
				2188101010200	F060568550001102024NE0000451	8,402.29	D
				4512299010000	01620100002	8,402.29	C
				6221303000000	16201231220001200100012501201000000000033903702	8,402.29	D
				6221304000000	16201231220001200100012501201000000000033903702	8,402.29	C
				7971101000000	2024NE0000451	8,402.29	C
				8211301000000	2501201000000000	8,402.29	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F250120100000000023703739160571	8,402.29	C
19/12/2024	2024OB0001248						
		530324	Pagamento de Rentencao IRRF Serv. Terceiros PF/PJ				
				8996101000000	16201231220001200100012501201000000000033903702	3,666.45	C
				8994101000000		3,666.45	D
				8971101000000	2024NE0000451	3,666.45	D
				8211401000000	2501201000000000	3,666.45	C
				8211301000000	2501201000000000	3,666.45	D
				7996111000000	2024NE0000451	3,666.45	D
				7996106000000	2501201000000000	3,666.45	D
				7994201020000	06056855000110	3,666.45	C
				7971101000000	2024NE0000451	3,666.45	C
				6221304000000	16201231220001200100012501201000000000033903702	3,666.45	C
				6221303000000	16201231220001200100012501201000000000033903702	3,666.45	D
				4512299010000	01620100002	3,666.45	C
				2188101010413	F060568550001102024NE0000451	3,666.45	D
				3512299010000	01620100002	3,666.45	D
				8996108000000	2501201000000000	3,666.45	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F250120100000000023703739160571	3,666.45	C
19/12/2024	2024OB0001249						
		530326	Pagamento de Rentencao ISS Serv Terceiros PF/PJ				
				8996101000000	16201231220001200100012501201000000000033903702	3,819.22	C
				8994101000000		3,819.22	D
				8971101000000	2024NE0000451	3,819.22	D
				8211401000000	2501201000000000	3,819.22	C
				8211301000000	2501201000000000	3,819.22	D
				7996111000000	2024NE0000451	3,819.22	D

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/12/2024 à 31/12/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				7996106000000	2501201000000000	3,819.22	D
				7994204040000	04365326000173	3,819.22	C
				7994204020000	06056855000110	3,819.22	C
				7971101000000	2024NE0000451	3,819.22	C
				6221304000000	16201231220001200100012501201000000000033903702	3,819.22	C
				6221303000000	16201231220001200100012501201000000000033903702	3,819.22	D
				4512299010000	01620100002	3,819.22	C
				2188101010800	F060568550001102024NE0000451	3,819.22	D
				3512299010000	01620100002	3,819.22	D
				8996108000000	2501201000000000	3,819.22	C
				8994102000000	04365326000173	3,819.22	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F250120100000000023703739160571	3,819.22	C
19/12/2024	2024OB0001250						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				3512299010000	01620100002	3,751.07	D
				2131101010000	F048193230001622024NE0000227	3,751.07	D
				4512299010000	01620100002	3,751.07	C
				6221303000000	16201231220001200100011501201000000000033903308	3,751.07	D
				6221304000000	16201231220001200100011501201000000000033903308	3,751.07	C
				7971101000000	2024NE0000227	3,751.07	C
				8996108000000	1501201000000000	3,751.07	C
				7996111000000	2024NE0000227	3,751.07	D
				8211301000000	1501201000000000	3,751.07	D
				8211401000000	1501201000000000	3,751.07	C
				8971101000000	2024NE0000227	3,751.07	D
				8996101000000	16201231220001200100011501201000000000033903308	3,751.07	C
				7996105000000	1501201000000000	3,751.07	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	3,751.07	C
19/12/2024	2024OB0001251						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				3512299010000	01620100002	6,586.55	D
				2131101010000	F041647940001802024NE0000143	6,586.55	D
				4512299010000	01620100002	6,586.55	C
				6221303000000	16201231220001200100011501201000000000033913929	6,586.55	D
				6221304000000	16201231220001200100011501201000000000033913929	6,586.55	C

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/12/2024 à 31/12/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8996108000000	1501201000000000	6,586.55	C
				7996105000000	1501201000000000	6,586.55	D
				7996111000000	2024NE0000143	6,586.55	D
				8211301000000	1501201000000000	6,586.55	D
				8211401000000	1501201000000000	6,586.55	C
				8971101000000	2024NE0000143	6,586.55	D
				8996101000000	16201231220001200100011501201000000000033913929	6,586.55	C
				7971101000000	2024NE0000143	6,586.55	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F15012010000000002370373916057 1	6,586.55	C
19/12/2024	2024OB0001252						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				3512299010000	01620100002	2,082.04	D
				2131101010000	F0311753400019020 24NE0000337	2,082.04	D
				4512299010000	01620100002	2,082.04	C
				6221303000000	16201231220001200100011501201000000000033904011	2,082.04	D
				6221304000000	16201231220001200100011501201000000000033904011	2,082.04	C
				8996108000000	1501201000000000	2,082.04	C
				7996105000000	1501201000000000	2,082.04	D
				7996111000000	2024NE0000337	2,082.04	D
				8211301000000	1501201000000000	2,082.04	D
				8211401000000	1501201000000000	2,082.04	C
				8971101000000	2024NE0000337	2,082.04	D
				8996101000000	16201231220001200100011501201000000000033904011	2,082.04	C
				7971101000000	2024NE0000337	2,082.04	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F15012010000000002370373916057 1	2,082.04	C
19/12/2024	2024OB0001253						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				3512299010000	01620100002	14,129.39	D
				2131101010000	F0481932300016220 24NE0000291	14,129.39	D
				4512299010000	01620100002	14,129.39	C
				6221303000000	16201231220001200100012501201000000000033903308	14,129.39	D
				6221304000000	16201231220001200100012501201000000000033903308	14,129.39	C
				8996108000000	2501201000000000	14,129.39	C
				7996105000000	2501201000000000	14,129.39	D
				7996111000000	2024NE0000291	14,129.39	D

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/12/2024 à 31/12/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8211301000000	2501201000000000	14,129.39	D
				8211401000000	2501201000000000	14,129.39	C
				8971101000000	2024NE0000291	14,129.39	D
				8996101000000	16201231220001200100012501201000000000033903308	14,129.39	C
				7971101000000	2024NE0000291	14,129.39	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F25012010000000002370373916057 1	14,129.39	C
19/12/2024	2024OB0001254						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				4512299010000	01620100002	91.64	C
				6221303000000	16201231220001208700011501201000000000033903943	91.64	D
				6221304000000	16201231220001208700011501201000000000033903943	91.64	C
				7971101000000	2024NE0000346	91.64	C
				7996105000000	1501201000000000	91.64	D
				2131101010000	F0234146700012020 24NE0000346	91.64	D
				8211301000000	1501201000000000	91.64	D
				8211401000000	1501201000000000	91.64	C
				8971101000000	2024NE0000346	91.64	D
				8996101000000	16201231220001208700011501201000000000033903943	91.64	C
				8996108000000	1501201000000000	91.64	C
				3512299010000	01620100002	91.64	D
				7996111000000	2024NE0000346	91.64	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F15012010000000002370373916057 1	91.64	C
19/12/2024	2024OB0001255						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				8211401000000	1501201000000000	9,960.96	C
				8971101000000	2024NE0000346	9,960.96	D
				8996101000000	16201231220001208700011501201000000000033903943	9,960.96	C
				8996108000000	1501201000000000	9,960.96	C
				3512299010000	01620100002	9,960.96	D
				8211301000000	1501201000000000	9,960.96	D
				4512299010000	01620100002	9,960.96	C
				6221303000000	16201231220001208700011501201000000000033903943	9,960.96	D
				6221304000000	16201231220001208700011501201000000000033903943	9,960.96	C
				7971101000000	2024NE0000346	9,960.96	C
				7996105000000	1501201000000000	9,960.96	D

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/12/2024 à 31/12/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				7996111000000	2024NE0000346	9,960.96	D
				2131101010000	F023414670001202024NE0000346	9,960.96	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	9,960.96	C
19/12/2024	2024OB0001256						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				3512299010000	01620100002	153.36	D
				2131101010000	F353681810001982024NE0000071	153.36	D
				4512299010000	01620100002	153.36	C
				6221303000000	16201231220001200100011501201000000000033904004	153.36	D
				6221304000000	16201231220001200100011501201000000000033904004	153.36	C
				7971101000000	2024NE0000071	153.36	C
				8996108000000	1501201000000000	153.36	C
				7996105000000	1501201000000000	153.36	D
				7996111000000	2024NE0000071	153.36	D
				8211301000000	1501201000000000	153.36	D
				8211401000000	1501201000000000	153.36	C
				8971101000000	2024NE0000071	153.36	D
				8996101000000	16201231220001200100011501201000000000033904004	153.36	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	153.36	C
19/12/2024	2024OB0001257						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				3512299010000	01620100002	60,496.50	D
				2131101010000	F060568550001102024NE0000451	60,496.50	D
				4512299010000	01620100002	60,496.50	C
				6221303000000	16201231220001200100012501201000000000033903702	60,496.50	D
				6221304000000	16201231220001200100012501201000000000033903702	60,496.50	C
				8996108000000	2501201000000000	60,496.50	C
				7996105000000	2501201000000000	60,496.50	D
				7996111000000	2024NE0000451	60,496.50	D
				8211301000000	2501201000000000	60,496.50	D
				8211401000000	2501201000000000	60,496.50	C
				8971101000000	2024NE0000451	60,496.50	D
				8996101000000	16201231220001200100012501201000000000033903702	60,496.50	C
				7971101000000	2024NE0000451	60,496.50	C
		701879	OB conta movimento				

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/12/2024 à 31/12/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				1111119010000	F250120100000000023703739160571	60,496.50	C
19/12/2024	2024OB0001258						
		530302	Pagamento Retenção INSS - CLT				
				8996101000000	16201231220001200300011501201000000000031901143	7,761.13	C
				8996108000000	1501201000000000	7,761.13	C
				3512299010000	01620100002	7,761.13	D
				2188101010200	FPF0000001 2024NE0000560	7,761.13	D
				4512299010000	01620100002	7,761.13	C
				6221303000000	16201231220001200300011501201000000000031901143	7,761.13	D
				6221304000000	16201231220001200300011501201000000000031901143	7,761.13	C
				7971101000000	2024NE0000560	7,761.13	C
				7994102020000	PF0000001	7,761.13	C
				7996106000000	1501201000000000	7,761.13	D
				7996111000000	2024NE0000560	7,761.13	D
				8211301000000	1501201000000000	7,761.13	D
				8211401000000	1501201000000000	7,761.13	C
				8971101000000	2024NE0000560	7,761.13	D
				8994101000000		7,761.13	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	7,761.13	C
19/12/2024	2024OB0001259						
		540011	Pagamentos Diversas Ordens Bancárias				
				8996107000000	23703739160571	26,344.64	C
				7996104000000	29979036001031	26,344.64	D
19/12/2024	2024OB0001260						
		530357	Pagamento INSS Encargos Empregador				
				2114301010000	F299790360010312024NE0000562	18,583.51	D
				3512299010000	01620100002	18,583.51	D
				8996108000000	1501201000000000	18,583.51	C
				8996101000000	16201231220001200300011501201000000000031901303	18,583.51	C
				8971101000000	2024NE0000562	18,583.51	D
				8211401000000	1501201000000000	18,583.51	C
				8211301000000	1501201000000000	18,583.51	D
				7996111000000	2024NE0000562	18,583.51	D
				7996105000000	1501201000000000	18,583.51	D
				7971101000000	2024NE0000562	18,583.51	C
				6221304000000	16201231220001200300011501201000000000031901303	18,583.51	C

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/12/2024 à 31/12/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				6221303000000	16201231220001200300011501201000000000031901303	18,583.51	D
				4512299010000	01620100002	18,583.51	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	18,583.51	C
19/12/2024	2024OB0001261						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				8211301000000	1501201000000000	571.42	D
				7996111000000	2024NE0000563	571.42	D
				7996105000000	1501201000000000	571.42	D
				7971101000000	2024NE0000563	571.42	C
				6221304000000	16201231253304213500011501201000000000033909302	571.42	C
				8211401000000	1501201000000000	571.42	C
				4512299010000	01620100002	571.42	C
				2131101010000	F03744278280 2024NE0000563	571.42	D
				3512299010000	01620100002	571.42	D
				8996108000000	1501201000000000	571.42	C
				8996101000000	16201231253304213500011501201000000000033909302	571.42	C
				8971101000000	2024NE0000563	571.42	D
				6221303000000	16201231253304213500011501201000000000033909302	571.42	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	571.42	C
23/12/2024	2024OB0001262						
		700701	Transferência Financeira entre Contas da MESMA UG				
				8211101000000	1501201000000000	1,500,000.00	C
				7211200000000	1501201000000000	1,500,000.00	D
				4512203010000	01620100002	1,500,000.00	C
				8211499010000	1501201000000000	1,500,000.00	C
				8211101000000	1501201000000000	1,500,000.00	D
				3512203010000	01620100002	1,500,000.00	D
		701876	Transferencia de Saldos entre Outras Contas Bancarias da Propria Unidade Gestora/Gest?o				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	1,500,000.00	D
				1111119050000	F150120100000000000103563375640	1,500,000.00	C
30/12/2024	2024OB0001263						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F136453080001362024NE0000223	553.53	D
				4512299010000	01620100002	553.53	C
				6221303000000	16201231220001200100011501201000000000033903007	553.53	D

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/12/2024 à 31/12/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				6221304000000	16201231220001200100011501201000000000033903007	553.53	C
				7971101000000	2024NE0000223	553.53	C
				7996105000000	1501201000000000	553.53	D
				3512299010000	01620100002	553.53	D
				8211301000000	1501201000000000	553.53	D
				8211401000000	1501201000000000	553.53	C
				8971101000000	2024NE0000223	553.53	D
				8996101000000	16201231220001200100011501201000000000033903007	553.53	C
				8996108000000	1501201000000000	553.53	C
				7996111000000	2024NE0000223	553.53	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F15012010000000023703739160571	553.53	C
13/12/2024	2024OB0325538						
		530311	Pagamento Obrigacoes Pessoal a pagar				
				8211401000000	1501201000000000	134,068.84	C
				8971101000000	2024NE0000560	134,068.84	D
				8996101000000	16201231220001200300011501201000000000031901143	134,068.84	C
				8996108000000	1501201000000000	134,068.84	C
				2111101010000	FPF0000001 2024NE0000560	134,068.84	D
				8211301000000	1501201000000000	134,068.84	D
				7996111000000	2024NE0000560	134,068.84	D
				7996105000000	1501201000000000	134,068.84	D
				7971101000000	2024NE0000560	134,068.84	C
				4512299010000	01410200001	134,068.84	C
				6221303000000	16201231220001200300011501201000000000031901143	134,068.84	D
				6221304000000	16201231220001200300011501201000000000031901143	134,068.84	C
		541010	Valores pagos DDR. Lançamento Automático				
				8996106000000	1501201000000000	134,068.84	C
				8211101000000	1501201000000000	134,068.84	C
				7996109000000	1501201000000000	134,068.84	D
				7211200000000	1501201000000000	134,068.84	D
18/12/2024	2024OB0325713						
		530399	Pagamento Obrigacoes Pessoal a pagar - Adiantamento Salário Maternidade				
				4512299010000	01410200001	845.53	C
				2188104992500	F1501201000000000	845.53	D
		541010	Valores pagos DDR. Lançamento Automático				
				7211200000000	1501201000000000	845.53	D

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/12/2024 à 31/12/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				7996109000000	1501201000000000	845.53	D
				8996106000000	1501201000000000	845.53	C
				8211101000000	1501201000000000	845.53	C
19/12/2024	2024OB0338560						
		530311	Pagamento Obrigacoes Pessoal a pagar				
				7971101000000	2024NE0000575	28,698.76	C
				7996105000000	1501201000000000	28,698.76	D
				7996111000000	2024NE0000575	28,698.76	D
				8211301000000	1501201000000000	28,698.76	D
				8211401000000	1501201000000000	28,698.76	C
				8971101000000	2024NE0000575	28,698.76	D
				8996101000000	162012312200012003000115012010000000031901130	28,698.76	C
				8996108000000	1501201000000000	28,698.76	C
				2111101010000	FPF0000001 2024NE0000577	9,617.14	D
				4512299010000	01410200001	9,617.14	C
				6221303000000	162012312200012003000115012010000000031901131	9,617.14	D
				6221304000000	162012312200012003000115012010000000031901131	9,617.14	C
				7971101000000	2024NE0000577	9,617.14	C
				7996105000000	1501201000000000	9,617.14	D
				7996111000000	2024NE0000577	9,617.14	D
				8211301000000	1501201000000000	9,617.14	D
				8211401000000	1501201000000000	9,617.14	C
				8971101000000	2024NE0000577	9,617.14	D
				8996101000000	162012312200012003000115012010000000031901131	9,617.14	C
				8996108000000	1501201000000000	9,617.14	C
				2111101010000	FPF0000001 2024NE0000578	5,686.48	D
				4512299010000	01410200001	5,686.48	C
				6221303000000	162012312200012003000115012010000000031901137	5,686.48	D
				6221304000000	162012312200012003000115012010000000031901137	5,686.48	C
				7971101000000	2024NE0000578	5,686.48	C
				7996105000000	1501201000000000	5,686.48	D
				7996111000000	2024NE0000578	5,686.48	D
				8211301000000	1501201000000000	5,686.48	D
				8211401000000	1501201000000000	5,686.48	C
				8971101000000	2024NE0000578	5,686.48	D
				8996101000000	162012312200012003000115012010000000031901137	5,686.48	C
				8996108000000	1501201000000000	5,686.48	C
				2111101010000	FPF0000001 2024NE0000573	175,460.41	D

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/12/2024 à 31/12/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				4512299010000	01410200001	175,460.41	C
				6221303000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	175,460.41	D
				6221304000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	175,460.41	C
				7971101000000	2024NE0000573	175,460.41	C
				7996105000000	1501201000000000	175,460.41	D
				7996111000000	2024NE0000573	175,460.41	D
				8211301000000	1501201000000000	175,460.41	D
				8211401000000	1501201000000000	175,460.41	C
				8971101000000	2024NE0000573	175,460.41	D
				8996101000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	175,460.41	C
				8996108000000	1501201000000000	175,460.41	C
				2111101010000	FPF0000001 2024NE0000576	16,800.00	D
				4512299010000	01410200001	16,800.00	C
				6221303000000	16201231220001200300011501201000000000033903645	16,800.00	D
				6221304000000	16201231220001200300011501201000000000033903645	16,800.00	C
				7971101000000	2024NE0000576	16,800.00	C
				7996105000000	1501201000000000	16,800.00	D
				7996111000000	2024NE0000576	16,800.00	D
				8211301000000	1501201000000000	16,800.00	D
				8211401000000	1501201000000000	16,800.00	C
				8971101000000	2024NE0000576	16,800.00	D
				8996101000000	16201231220001200300011501201000000000033903645	16,800.00	C
				8996108000000	1501201000000000	16,800.00	C
				2111101010000	FPF0000001 2024NE0000574	47,568.60	D
				4512299010000	01410200001	47,568.60	C
				6221303000000	16201231220001200300011501201000000000031901101	47,568.60	D
				6221304000000	16201231220001200300011501201000000000031901101	47,568.60	C
				7971101000000	2024NE0000574	47,568.60	C
				7996105000000	1501201000000000	47,568.60	D
				7996111000000	2024NE0000574	47,568.60	D
				8211301000000	1501201000000000	47,568.60	D
				8211401000000	1501201000000000	47,568.60	C
				8971101000000	2024NE0000574	47,568.60	D
				8996101000000	16201231220001200300011501201000000000031901101	47,568.60	C
				8996108000000	1501201000000000	47,568.60	C
				2111101010000	FPF0000001 2024NE0000579	36.16	D
				4512299010000	01410200001	36.16	C
				6221303000000	16201231220001200300011501201000000000031901128	36.16	D

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/12/2024 à 31/12/2024

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				6221304000000	16201231220001200300011501201000000000031901128	36.16	C
				7971101000000	2024NE0000579	36.16	C
				7996105000000	1501201000000000	36.16	D
				7996111000000	2024NE0000579	36.16	D
				8211301000000	1501201000000000	36.16	D
				8211401000000	1501201000000000	36.16	C
				8971101000000	2024NE0000579	36.16	D
				8996101000000	16201231220001200300011501201000000000031901128	36.16	C
				8996108000000	1501201000000000	36.16	C
				2111101010000	FPF0000001 2024NE0000575	28,698.76	D
				4512299010000	01410200001	28,698.76	C
				6221303000000	16201231220001200300011501201000000000031901130	28,698.76	D
				6221304000000	16201231220001200300011501201000000000031901130	28,698.76	C
		541010	Valores pagos DDR. Lançamento Automático				
				7211200000000	1501201000000000	283,867.55	D
				7996109000000	1501201000000000	283,867.55	D
				8211101000000	1501201000000000	283,867.55	C
				8996106000000	1501201000000000	283,867.55	C
05/12/2024	2024SD0000446						
		541811	Solicitação de Despesa para Empenhar				
				8221101020000	15012010000000003	1,606.00	C
				8221101010000	15012010000000003	1,606.00	D
09/12/2024	2024SD0000447						
		541811	Solicitação de Despesa para Empenhar				
				8221101010000	15012010000000003	571.42	D
				8221101020000	15012010000000003	571.42	C
09/12/2024	2024SD0000448						
		541811	Solicitação de Despesa para Empenhar				
				8221101010000	15012010000000003	571.42	D
				8221101020000	15012010000000003	571.42	C
10/12/2024	2024SD0000449						
		541811	Solicitação de Despesa para Empenhar				
				8221101020000	15012010000000003	2,000.00	C
				8221101010000	15012010000000003	2,000.00	D

AMAZONAS
GOVERNO DO ESTADO

RAZÃO CONTÁBEIS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024

www.jucea.am.gov.br
Instagram/juceaam

diretoria@jucea.am.gov.br
Avenida Cuiabá, 543, Nossa Senhora das Graças.
Manaus - AM
CEP: 69053-490

Junta Comercial do Estado do Amazonas

GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Administração Financeira Integrada
EXERCÍCIO 2024

Razão da Conta Contábil

Unidade Gestora: 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
Gestão: 00002 - AUTARQUIA
Conta Contábil : 1111119050000 - Banco Do Brasil S/A
Conta Corrente : F150120100000000000001035631012 65

Data de Referência : 01/01/2024 **a** 31/12/2024

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
					Saldo Anterior a data de referência:		**0,00**	**D**
31/01/2024	016201	00002	2024NL0000017	551005	21.974,46	D	21.974,46	D
29/02/2024	016201	00002	2024OB0000129	701876	21.974,46	C	0,00	D
29/02/2024	016201	00002	2024NL0000112	551005	22.861,95	D	22.861,95	D
22/03/2024	016201	00002	2024OB0000214	701876	22.861,95	C	0,00	D
27/03/2024	016201	00002	2024NL0000162	551005	15.102,90	D	15.102,90	D
04/04/2024	016201	00002	2024OB0000266	701876	15.102,90	C	0,00	D
30/04/2024	016201	00002	2024NL0000257	551005	25.078,08	D	25.078,08	D
14/05/2024	016201	00002	2024OB0000419	701876	25.078,08	C	0,00	D
29/05/2024	016201	00002	2024NL0000321	551005	27.802,83	D	27.802,83	D
17/06/2024	016201	00002	2024OB0000528	701876	27.802,83	C	0,00	D
26/07/2024	016201	00002	2024NL0000495	551005	26.079,75	D	26.079,75	D
26/07/2024	016201	00002	2024OB0000661	701876	26.079,75	C	0,00	D
30/08/2024	016201	00002	2024NL0000597	551005	35.395,80	D	35.395,80	D
18/09/2024	016201	00002	2024OB0000839	701876	35.395,80	C	0,00	D
30/09/2024	016201	00002	2024NL0000649	551005	17.895,12	D	17.895,12	D
10/10/2024	016201	00002	2024OB0000879	701879	2.369,96	C	15.525,16	D
10/10/2024	016201	00002	2024OB0000880	701879	124,73	C	15.400,43	D
11/10/2024	016201	00002	2024NL0000679	706879	2.369,96	D	17.770,39	D
11/10/2024	016201	00002	2024NL0000680	706879	124,73	D	17.895,12	D
17/10/2024	016201	00002	2024OB0000910	701876	17.895,12	C	0,00	D
31/10/2024	016201	00002	2024NL0000735	551005	27.496,62	D	27.496,62	D
13/11/2024	016201	00002	2024OB0001012	701876	27.496,62	C	0,00	D
29/11/2024	016201	00002	2024NL0000857	551005	18.009,30	D	18.009,30	D
12/12/2024	016201	00002	2024OB0001159	701876	18.009,30	C	0,00	D
27/12/2024	016201	00002	2024NL0000986	551005	12.782,97	D	12.782,97	D
						Saldo Atual:	**12.782,97**	**D**

GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Administração Financeira Integrada
EXERCÍCIO 2024

Razão da Conta Contábil

Unidade Gestora: 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
Gestão: 00002 - AUTARQUIA
Conta Contábil : 1111119050000 - Banco Do Brasil S/A
Conta Corrente : F150120100000000000001035631127O4

Data de Referência : 01/01/2024 **a** 31/12/2024

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
					Saldo Anterior a data de referência:		**0,00**	**D**
24/01/2024	016201	00002	2024NL0000005	551005	671.223,51	D	671.223,51	D
24/01/2024	016201	00002	2024NL0000007	551005	139.819,11	D	811.042,62	D
24/01/2024	016201	00002	2024OB0000001	701876	811.042,62	C	0,00	D
31/01/2024	016201	00002	2024NL0000016	551005	579.913,14	D	579.913,14	D
19/02/2024	016201	00002	2024OB0000098	701879	3.208,55	C	576.704,59	D
20/02/2024	016201	00002	2024NL0000081	551005	772.793,15	D	1.349.497,74	D
23/02/2024	016201	00002	2024OB0000117	701876	575.724,39	C	773.773,35	D
29/02/2024	016201	00002	2024NL0000113	551005	463.100,45	D	1.236.873,80	D
05/03/2024	016201	00002	2024OB0000161	701876	1.182.389,87	C	54.483,93	D
12/03/2024	016201	00002	2024NL0000132	551005	338.548,98	D	393.032,91	D
22/03/2024	016201	00002	2024NL0000154	551005	644.156,60	D	1.037.189,51	D
22/03/2024	016201	00002	2024OB0000224	701879	4.179,25	C	1.033.010,26	D
22/03/2024	016201	00002	2024OB0000226	701879	3.503,73	C	1.029.506,53	D
27/03/2024	016201	00002	2024NL0000163	551005	204.960,52	D	1.234.467,05	D
04/04/2024	016201	00002	2024NL0000194	551005	76.714,77	D	1.311.181,82	D
04/04/2024	016201	00002	2024OB0000267	701876	1.260.197,99	C	50.983,83	D
19/04/2024	016201	00002	2024NL0000228	551005	1.001.946,03	D	1.052.929,86	D
30/04/2024	016201	00002	2024NL0000254	551005	544.382,37	D	1.597.312,23	D
08/05/2024	016201	00002	2024OB0000386	701876	1.541.319,03	C	55.993,20	D
23/05/2024	016201	00002	2024OB0000449	701876	46.800,95	C	9.192,25	D
24/05/2024	016201	00002	2024NL0000305	551005	1.222.657,78	D	1.231.850,03	D
29/05/2024	016201	00002	2024NL0000320	551005	212.995,72	D	1.444.845,75	D
07/06/2024	016201	00002	2024NL0000355	551005	63.615,82	D	1.508.461,57	D
17/06/2024	016201	00002	2024OB0000529	701876	1.493.925,54	C	14.536,03	D
17/06/2024	016201	00002	2024NL0000373	551005	686.105,97	D	700.642,00	D
27/06/2024	016201	00002	2024NL0000399	551005	670.297,09	D	1.370.939,09	D
17/07/2024	016201	00002	2024NL0000449	551005	694.414,27	D	2.065.353,36	D
17/07/2024	016201	00002	2024OB0000627	701879	9.192,25	C	2.056.161,11	D
19/07/2024	016201	00002	2024OB0000634	701876	1.412.221,27	C	643.939,84	D
22/07/2024	016201	00002	2024OB0000638	701879	5.343,78	C	638.596,06	D
30/07/2024	016201	00002	2024OB0000677	701879	4.428,72	C	634.167,34	D
31/07/2024	016201	00002	2024NL0000515	551005	814.855,00	D	1.449.022,34	D
07/08/2024	016201	00002	2024NL0000532	551005	60.246,93	D	1.509.269,27	D
07/08/2024	016201	00002	2024OB0000713	701876	1.504.611,67	C	4.657,60	D
19/08/2024	016201	00002	2024OB0000753	701879	4.657,60	C	0,00	C
20/08/2024	016201	00002	2024NL0000563	551005	766.645,39	D	766.645,39	D
30/08/2024	016201	00002	2024NL0000599	551005	684.199,50	D	1.450.844,89	D
13/09/2024	016201	00002	2024OB0000828	701879	819,00	C	1.450.025,89	D
13/09/2024	016201	00002	2024NL0000622	706879	819,00	D	1.450.844,89	D
27/09/2024	016201	00002	2024OB0000856	701876	1.446.848,40	C	3.996,49	D
27/09/2024	016201	00002	2024NL0000644	551005	1.177.115,21	D	1.181.111,70	D
30/09/2024	016201	00002	2024NL0000653	551005	67.631,14	D	1.248.742,84	D
17/10/2024	016201	00002	2024OB0000911	701876	1.240.928,59	C	7.814,25	D

GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Administração Financeira Integrada
EXERCÍCIO 2024

Razão da Conta Contábil

Unidade Gestora: 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
Gestão: 00002 - AUTARQUIA
Conta Contábil : 1111119050000 - Banco Do Brasil S/A
Conta Corrente : F150120100000000000001035631127O4

Data de Referência : 01/01/2024 **a** 31/12/2024

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
22/10/2024	016201	00002	2024NL0000712	551005	906.711,15	D	914.525,40	D
31/10/2024	016201	00002	2024NL0000732	551005	507.641,94	D	1.422.167,34	D
05/11/2024	016201	00002	2024OB0000969	701879	3.996,49	C	1.418.170,85	D
13/11/2024	016201	00002	2024OB0001011	701876	1.410.047,45	C	8.123,40	D
22/11/2024	016201	00002	2024NL0000835	551005	1.035.376,56	D	1.043.499,96	D
22/11/2024	016201	00002	2024OB0001043	701879	4.305,64	C	1.039.194,32	D
22/11/2024	016201	00002	2024OB0001044	701879	3.817,76	C	1.035.376,56	D
29/11/2024	016201	00002	2024NL0000856	551005	372.504,11	D	1.407.880,67	D
12/12/2024	016201	00002	2024OB0001160	701876	1.403.569,09	C	4.311,58	D
13/12/2024	016201	00002	2024OB0001193	701879	4.311,58	C	0,00	C
17/12/2024	016201	00002	2024NL0000968	551005	750.417,18	D	750.417,18	D
27/12/2024	016201	00002	2024NL0000987	551005	553.191,05	D	1.303.608,23	D
						Saldo Atual:	**1.303.608,23**	**D**

GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Administração Financeira Integrada
EXERCÍCIO 2024

Razão da Conta Contábil

Unidade Gestora: 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
Gestão: 00002 - AUTARQUIA
Conta Contábil : 1111119050000 - Banco Do Brasil S/A
Conta Corrente : F150120100000000000001035633756 40

Data de Referência : 01/01/2024 **a** 31/12/2024

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
					Saldo Anterior a data de referência:		**3.208,55**	**D**
24/01/2024	016201	00002	2024OB0000001	701876	811.042,62	D	814.251,17	D
25/01/2024	016201	00002	2024OB0000002	701876	811.042,62	C	3.208,55	D
20/02/2024	016201	00002	2024NL0000080	551005	64.410,01	D	67.618,56	D
23/02/2024	016201	00002	2024OB0000117	701876	575.724,39	D	643.342,95	D
23/02/2024	016201	00002	2024OB0000118	701876	500.000,00	C	143.342,95	D
29/02/2024	016201	00002	2024OB0000129	701876	21.974,46	D	165.317,41	D
29/02/2024	016201	00002	2024NL0000111	551005	60.325,08	D	225.642,49	D
29/02/2024	016201	00002	2024NL0000114	551005	800,00	D	226.442,49	D
05/03/2024	016201	00002	2024OB0000161	701876	1.182.389,87	D	1.408.832,36	D
05/03/2024	016201	00002	2024OB0000162	701876	1.000.000,00	C	408.832,36	D
22/03/2024	016201	00002	2024OB0000213	701876	400.000,00	C	8.832,36	D
22/03/2024	016201	00002	2024OB0000214	701876	22.861,95	D	31.694,31	D
22/03/2024	016201	00002	2024NL0000155	551005	3.200,00	D	34.894,31	D
27/03/2024	016201	00002	2024NL0000165	551005	56.480,54	D	91.374,85	D
04/04/2024	016201	00002	2024OB0000266	701876	15.102,90	D	106.477,75	D
04/04/2024	016201	00002	2024NL0000195	551005	2.860,48	D	109.338,23	D
04/04/2024	016201	00002	2024OB0000267	701876	1.260.197,99	D	1.369.536,22	D
05/04/2024	016201	00002	2024OB0000268	701876	1.000.000,00	C	369.536,22	D
30/04/2024	016201	00002	2024NL0000256	551005	64.727,92	D	434.264,14	D
30/04/2024	016201	00002	2024OB0000354	701876	400.000,00	C	34.264,14	D
08/05/2024	016201	00002	2024OB0000386	701876	1.541.319,03	D	1.575.583,17	D
09/05/2024	016201	00002	2024OB0000387	701876	1.000.000,00	C	575.583,17	D
14/05/2024	016201	00002	2024OB0000419	701876	25.078,08	D	600.661,25	D
23/05/2024	016201	00002	2024OB0000449	701876	46.800,95	D	647.462,20	D
27/05/2024	016201	00002	2024OB0000450	701876	600.000,00	C	47.462,20	D
07/06/2024	016201	00002	2024NL0000349	551005	63.275,01	D	110.737,21	D
17/06/2024	016201	00002	2024OB0000528	701876	27.802,83	D	138.540,04	D
17/06/2024	016201	00002	2024OB0000529	701876	1.493.925,54	D	1.632.465,58	D
18/06/2024	016201	00002	2024OB0000531	701876	1.500.000,00	C	132.465,58	D
17/07/2024	016201	00002	2024NL0000451	551005	59.034,44	D	191.500,02	D
19/07/2024	016201	00002	2024OB0000634	701876	1.412.221,27	D	1.603.721,29	D
22/07/2024	016201	00002	2024OB0000635	701876	1.412.221,27	C	191.500,02	D
26/07/2024	016201	00002	2024OB0000661	701876	26.079,75	D	217.579,77	D
31/07/2024	016201	00002	2024NL0000517	551005	72.509,90	D	290.089,67	D
07/08/2024	016201	00002	2024OB0000713	701876	1.504.611,67	D	1.794.701,34	D
07/08/2024	016201	00002	2024OB0000714	701876	1.504.611,67	C	290.089,67	D
08/08/2024	016201	00002	2024NL0000540	706876	1.412.221,27	D	1.702.310,94	D
08/08/2024	016201	00002	2024OB0000717	701876	1.412.221,27	C	290.089,67	D
30/08/2024	016201	00002	2024NL0000598	551005	65.099,19	D	355.188,86	D
10/09/2024	016201	00002	2024NL0000610	556005	65.099,19	C	290.089,67	D
11/09/2024	016201	00002	2024NL0000611	551005	65.099,13	D	355.188,80	D
17/09/2024	016201	00002	2024OB0000838	701879	819,00	C	354.369,80	D
18/09/2024	016201	00002	2024OB0000839	701876	35.395,80	D	389.765,60	D

GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Administração Financeira Integrada
EXERCÍCIO 2024

Razão da Conta Contábil

Unidade Gestora: 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
Gestão: 00002 - AUTARQUIA
Conta Contábil : 1111119050000 - Banco Do Brasil S/A
Conta Corrente : F15012010000000000000103563375640

Data de Referência : 01/01/2024 **a** 31/12/2024

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
27/09/2024	016201	00002	2024OB0000856	701876	1.446.848,40	D	1.836.614,00	D
27/09/2024	016201	00002	2024OB0000857	701876	1.446.848,40	C	389.765,60	D
30/09/2024	016201	00002	2024NL0000651	551005	66.949,80	D	456.715,40	D
30/09/2024	016201	00002	2024NL0000652	551005	1.066,11	D	457.781,51	D
17/10/2024	016201	00002	2024OB0000910	701876	17.895,12	D	475.676,63	D
17/10/2024	016201	00002	2024OB0000911	701876	1.240.928,59	D	1.716.605,22	D
31/10/2024	016201	00002	2024NL0000733	551005	75.396,66	D	1.792.001,88	D
01/11/2024	016201	00002	2024OB0000956	701876	1.500.000,00	C	292.001,88	D
13/11/2024	016201	00002	2024OB0001011	701876	1.410.047,45	D	1.702.049,33	D
13/11/2024	016201	00002	2024OB0001012	701876	27.496,62	D	1.729.545,95	D
29/11/2024	016201	00002	2024NL0000854	551005	60.459,37	D	1.790.005,32	D
12/12/2024	016201	00002	2024OB0001159	701876	18.009,30	D	1.808.014,62	D
12/12/2024	016201	00002	2024OB0001160	701876	1.403.569,09	D	3.211.583,71	D
13/12/2024	016201	00002	2024OB0001176	701879	585,00	C	3.210.998,71	D
23/12/2024	016201	00002	2024OB0001262	701876	1.500.000,00	C	1.710.998,71	D
31/12/2024	016201	00002	2024NL0000992	551005	115.457,75	D	1.826.456,46	D
31/12/2024	016201	00002	2024NL0000993	551005	66.831,96	D	1.893.288,42	D
						Saldo Atual:	**1.893.288,42**	**D**

GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Administração Financeira Integrada
EXERCÍCIO 2024

Razão da Conta Contábil

Unidade Gestora: 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
Gestão: 00002 - AUTARQUIA
Conta Contábil : 1111119050000 - Banco Do Brasil S/A
Conta Corrente : F250120100000000000001035631012 65

Data de Referência : 01/01/2024 **a** 31/12/2024

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
					Saldo Anterior a data de referência:		**12.777,78**	**D**
31/01/2024	016201	00002	2024OB0000006	701876	12.777,78	C	0,00	D
01/02/2024	016201	00002	2024NL0000086	706876	12.777,78	D	12.777,78	D
23/02/2024	016201	00002	2024OB0000116	701876	12.777,78	C	0,00	D
						Saldo Atual:	**0,00**	**D**

GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Administração Financeira Integrada
EXERCÍCIO 2024

Razão da Conta Contábil

Unidade Gestora: 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
Gestão: 00002 - AUTARQUIA
Conta Contábil : 1111119050000 - Banco Do Brasil S/A
Conta Corrente : F250120100000000000001035631127O4

Data de Referência : 01/01/2024 **a** 31/12/2024

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
					Saldo Anterior a data de referência:		**1.114.498,04**	**D**
31/01/2024	016201	00002	2024OB0000005	701876	1.111.289,49	C	3.208,55	D
01/02/2024	016201	00002	2024NL0000087	706876	1.111.289,49	D	1.114.498,04	D
23/02/2024	016201	00002	2024OB0000115	701876	1.111.289,50	C	3.208,54	D
23/05/2024	016201	00002	2024OB0000448	701876	3.208,54	C	0,00	D
							Saldo Atual: 0,00	**D**

GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Administração Financeira Integrada
EXERCÍCIO 2024

Razão da Conta Contábil

Unidade Gestora: 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
Gestão: 00002 - AUTARQUIA
Conta Contábil : 1111119050000 - Banco Do Brasil S/A
Conta Corrente : F250120100000000000001035633756 40

Data de Referência : 01/01/2024 **a** 31/12/2024

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
					Saldo Anterior a data de referência:		**6.160.382,40**	**D**
31/01/2024	016201	00002	2024OB0000005	701876	1.111.289,49	D	7.271.671,89	D
31/01/2024	016201	00002	2024OB0000006	701876	12.777,78	D	7.284.449,67	D
01/02/2024	016201	00002	2024NL0000086	706876	12.777,78	C	7.271.671,89	D
01/02/2024	016201	00002	2024NL0000087	706876	1.111.289,49	C	6.160.382,40	D
23/02/2024	016201	00002	2024OB0000115	701876	1.111.289,50	D	7.271.671,90	D
23/02/2024	016201	00002	2024OB0000116	701876	12.777,78	D	7.284.449,68	D
23/05/2024	016201	00002	2024OB0000448	701876	3.208,54	D	7.287.658,22	D
05/11/2024	016201	00002	2024OB0000977	701876	1.000.000,00	C	6.287.658,22	D
03/12/2024	016201	00002	2024OB0001103	701876	1.500.000,00	C	4.787.658,22	D
						Saldo Atual:	**4.787.658,22**	**D**

GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Administração Financeira Integrada
EXERCÍCIO 2024

Razão da Conta Contábil

Unidade Gestora: 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
Gestão: 00002 - AUTARQUIA
Conta Contábil : 1111119010000 - Banco Bradesco S/A
Conta Corrente : F250120100000000023703739160571

Data de Referência : 01/01/2024 **a** 31/12/2024

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
					Saldo Anterior a data de referência:		**1.033.246,77**	**D**
22/03/2024	016201	00002	2024OB0000219	701879	16.777,80	C	1.016.468,97	D
22/03/2024	016201	00002	2024OB0000220	701879	1.010,71	C	1.015.458,26	D
22/03/2024	016201	00002	2024OB0000221	701879	220,52	C	1.015.237,74	D
22/03/2024	016201	00002	2024OB0000222	701879	367,53	C	1.014.870,21	D
30/07/2024	016201	00002	2024OB0000666	701879	100.388,40	C	914.481,81	D
30/07/2024	016201	00002	2024OB0000667	701879	5.061,60	C	909.420,21	D
30/07/2024	016201	00002	2024OB0000668	701879	13.851,60	C	895.568,61	D
30/07/2024	016201	00002	2024OB0000669	701879	698,40	C	894.870,21	D
29/08/2024	016201	00002	2024OB0000771	701879	100.388,40	C	794.481,81	D
29/08/2024	016201	00002	2024OB0000772	701879	5.061,60	C	789.420,21	D
29/08/2024	016201	00002	2024OB0000773	701879	13.851,60	C	775.568,61	D
29/08/2024	016201	00002	2024OB0000774	701879	698,40	C	774.870,21	D
30/09/2024	016201	00002	2024OB0000876	701879	26.727,36	C	748.142,85	D
10/10/2024	016201	00002	2024OB0000882	701879	13.851,60	C	734.291,25	D
10/10/2024	016201	00002	2024OB0000883	701879	698,40	C	733.592,85	D
10/10/2024	016201	00002	2024OB0000884	701879	100.388,40	C	633.204,45	D
10/10/2024	016201	00002	2024OB0000885	701879	5.061,60	C	628.142,85	D
17/10/2024	016201	00002	2024OB0000917	701879	372.772,27	C	255.370,58	D
17/10/2024	016201	00002	2024OB0000918	701879	5.402,50	C	249.968,08	D
17/10/2024	016201	00002	2024OB0000919	701879	22.510,40	C	227.457,68	D
17/10/2024	016201	00002	2024OB0000920	701879	49.522,89	C	177.934,79	D
17/10/2024	016201	00002	2024OB0000921	701879	4.562,50	C	173.372,29	D
22/10/2024	016201	00002	2024OB0000929	701879	64.495,97	C	108.876,32	D
22/10/2024	016201	00002	2024OB0000930	701879	2.968,43	C	105.907,89	D
01/11/2024	016201	00002	2024OB0000957	701879	7.064,20	C	98.843,69	D
01/11/2024	016201	00002	2024OB0000958	701879	85,80	C	98.757,89	D
05/11/2024	016201	00002	2024OB0000970	701879	49.522,89	C	49.235,00	D
05/11/2024	016201	00002	2024OB0000971	701879	5.402,50	C	43.832,50	D
05/11/2024	016201	00002	2024OB0000972	701879	22.510,40	C	21.322,10	D
05/11/2024	016201	00002	2024OB0000973	701879	256,10	C	21.066,00	D
05/11/2024	016201	00002	2024OB0000974	701879	853,66	C	20.212,34	D
05/11/2024	016201	00002	2024OB0000977	701876	1.000.000,00	D	1.020.212,34	D
05/11/2024	016201	00002	2024OB0000978	701879	372.772,27	C	647.440,07	D
05/11/2024	016201	00002	2024OB0000979	701879	15.963,37	C	631.476,70	D
07/11/2024	016201	00002	2024OB0000987	701879	171,61	C	631.305,09	D
07/11/2024	016201	00002	2024OB0000988	701879	171,61	C	631.133,48	D
07/11/2024	016201	00002	2024OB0000989	701879	64.457,27	C	566.676,21	D
07/11/2024	016201	00002	2024OB0000990	701879	3.001,93	C	563.674,28	D
07/11/2024	016201	00002	2024OB0000995	701879	14.129,39	C	549.544,89	D
07/11/2024	016201	00002	2024OB0000996	701879	14.129,39	C	535.415,50	D
13/11/2024	016201	00002	2024OB0001022	701879	4.562,50	C	530.853,00	D
13/11/2024	016201	00002	2024OB0001026	701879	100.388,40	C	430.464,60	D
13/11/2024	016201	00002	2024OB0001027	701879	5.061,60	C	425.403,00	D

Razão da Conta Contábil

Unidade Gestora: 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
Gestão: 00002 - AUTARQUIA
Conta Contábil : 1111119010000 - Banco Bradesco S/A
Conta Corrente : F250120100000000023703739160571

Data de Referência : 01/01/2024 **a** 31/12/2024

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
13/11/2024	016201	00002	2024OB0001028	701879	14.129,39	C	411.273,61	D
13/11/2024	016201	00002	2024OB0001029	701879	171,61	C	411.102,00	D
13/11/2024	016201	00002	2024OB0001032	701879	13.851,60	C	397.250,40	D
13/11/2024	016201	00002	2024OB0001033	701879	698,40	C	396.552,00	D
14/11/2024	016201	00002	2024OB0001037	701879	47.890,14	C	348.661,86	D
14/11/2024	016201	00002	2024OB0001038	701879	768,29	C	347.893,57	D
14/11/2024	016201	00002	2024OB0001039	701879	2.560,97	C	345.332,60	D
22/11/2024	016201	00002	2024OB0001054	701879	100.388,40	C	244.944,20	D
22/11/2024	016201	00002	2024OB0001055	701879	13.851,60	C	231.092,60	D
22/11/2024	016201	00002	2024OB0001056	701879	698,40	C	230.394,20	D
22/11/2024	016201	00002	2024OB0001060	701879	5.061,60	C	225.332,60	D
29/11/2024	016201	00002	2024OB0001088	701879	2.560,97	C	222.771,63	D
29/11/2024	016201	00002	2024OB0001089	701879	768,29	C	222.003,34	D
29/11/2024	016201	00002	2024OB0001091	701879	1.244,44	C	220.758,90	D
29/11/2024	016201	00002	2024OB0001101	701879	47.890,14	C	172.868,76	D
29/11/2024	016201	00002	2024OB0001102	701879	23.644,26	C	149.224,50	D
03/12/2024	016201	00002	2024OB0001103	701876	1.500.000,00	D	1.649.224,50	D
03/12/2024	016201	00002	2024OB0001104	701879	5.402,50	C	1.643.822,00	D
03/12/2024	016201	00002	2024OB0001105	701879	49.522,89	C	1.594.299,11	D
03/12/2024	016201	00002	2024OB0001106	701879	22.510,40	C	1.571.788,71	D
03/12/2024	016201	00002	2024OB0001107	701879	64.375,09	C	1.507.413,62	D
03/12/2024	016201	00002	2024OB0001108	701879	2.998,11	C	1.504.415,51	D
03/12/2024	016201	00002	2024OB0001117	701879	372.772,27	C	1.131.643,24	D
11/12/2024	016201	00002	2024OB0001141	701879	5.061,60	C	1.126.581,64	D
11/12/2024	016201	00002	2024OB0001142	701879	698,40	C	1.125.883,24	D
11/12/2024	016201	00002	2024OB0001145	701879	171,61	C	1.125.711,63	D
11/12/2024	016201	00002	2024OB0001146	701879	64.426,75	C	1.061.284,88	D
11/12/2024	016201	00002	2024OB0001147	701879	2.965,25	C	1.058.319,63	D
11/12/2024	016201	00002	2024OB0001148	701879	47.890,14	C	1.010.429,49	D
11/12/2024	016201	00002	2024OB0001149	701879	768,29	C	1.009.661,20	D
11/12/2024	016201	00002	2024OB0001150	701879	2.560,97	C	1.007.100,23	D
11/12/2024	016201	00002	2024OB0001151	701879	4.562,50	C	1.002.537,73	D
11/12/2024	016201	00002	2024OB0001152	701879	4.562,50	C	997.975,23	D
11/12/2024	016201	00002	2024OB0001156	701879	13.851,60	C	984.123,63	D
11/12/2024	016201	00002	2024OB0001157	701879	14.129,39	C	969.994,24	D
11/12/2024	016201	00002	2024OB0001158	701879	100.388,40	C	869.605,84	D
13/12/2024	016201	00002	2024OB0001168	701879	149.108,91	C	720.496,93	D
13/12/2024	016201	00002	2024OB0001169	701879	19.809,15	C	700.687,78	D
13/12/2024	016201	00002	2024OB0001170	701879	9.004,16	C	691.683,62	D
13/12/2024	016201	00002	2024OB0001171	701879	2.161,00	C	689.522,62	D
13/12/2024	016201	00002	2024OB0001173	701879	8.402,29	C	681.120,33	D
13/12/2024	016201	00002	2024OB0001174	701879	3.666,45	C	677.453,88	D
13/12/2024	016201	00002	2024OB0001175	701879	3.819,22	C	673.634,66	D

Razão da Conta Contábil

Unidade Gestora: 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
Gestão: 00002 - AUTARQUIA
Conta Contábil : 1111119010000 - Banco Bradesco S/A
Conta Corrente : F250120100000000023703739160571

Data de Referência : 01/01/2024 **a** 31/12/2024

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
13/12/2024	016201	00002	2024OB0001179	701879	8.402,29	C	665.232,37	D
13/12/2024	016201	00002	2024OB0001180	701879	3.666,45	C	661.565,92	D
13/12/2024	016201	00002	2024OB0001181	701879	3.819,22	C	657.746,70	D
13/12/2024	016201	00002	2024OB0001189	701879	232.200,38	C	425.546,32	D
13/12/2024	016201	00002	2024OB0001190	701879	30.847,88	C	394.698,44	D
13/12/2024	016201	00002	2024OB0001191	701879	3.365,22	C	391.333,22	D
13/12/2024	016201	00002	2024OB0001192	701879	14.021,76	C	377.311,46	D
13/12/2024	016201	00002	2024OB0001196	701879	60.496,50	C	316.814,96	D
13/12/2024	016201	00002	2024OB0001197	701879	60.496,50	C	256.318,46	D
16/12/2024	016201	00002	2024NS0000063	706879	3.819,22	D	260.137,68	D
16/12/2024	016201	00002	2024NL0000959	706879	60.496,50	D	320.634,18	D
16/12/2024	016201	00002	2024OB0001199	701879	60.496,50	C	260.137,68	D
16/12/2024	016201	00002	2024OB0001201	701879	3.819,22	C	256.318,46	D
18/12/2024	016201	00002	2024OB0001233	701879	171,61	C	256.146,85	D
19/12/2024	016201	00002	2024OB0001247	701879	8.402,29	C	247.744,56	D
19/12/2024	016201	00002	2024OB0001248	701879	3.666,45	C	244.078,11	D
19/12/2024	016201	00002	2024OB0001249	701879	3.819,22	C	240.258,89	D
19/12/2024	016201	00002	2024OB0001253	701879	14.129,39	C	226.129,50	D
19/12/2024	016201	00002	2024OB0001257	701879	60.496,50	C	165.633,00	D
						Saldo Atual:	**165.633,00**	**D**

GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Administração Financeira Integrada
EXERCÍCIO 2024

Razão da Conta Contábil

Unidade Gestora: 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
Gestão: 00002 - AUTARQUIA
Conta Contábil : 1111119010000 - Banco Bradesco S/A
Conta Corrente : F150120100000000023703739160571

Data de Referência : 01/01/2024 **a** 31/12/2024

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
					Saldo Anterior a data de referência:		**171.491,10**	**D**
24/01/2024	016201	00002	2024NL0000004	551005	15.356,75	D	186.847,85	D
24/01/2024	016201	00002	2024NL0000006	551005	100.193,68	D	287.041,53	D
25/01/2024	016201	00002	2024OB0000002	701876	811.042,62	D	1.098.084,15	D
25/01/2024	016201	00002	2024OB0000003	701876	247.166,05	C	850.918,10	D
29/01/2024	016201	00002	2024OB0000004	701876	1.590,03	C	849.328,07	D
31/01/2024	016201	00002	2024NL0000015	551005	80.010,43	D	929.338,50	D
02/02/2024	016201	00002	2024OB0000007	701879	174,69	C	929.163,81	D
02/02/2024	016201	00002	2024OB0000008	701879	181,31	C	928.982,50	D
02/02/2024	016201	00002	2024OB0000009	701879	181,31	C	928.801,19	D
02/02/2024	016201	00002	2024OB0000010	701879	335,07	C	928.466,12	D
02/02/2024	016201	00002	2024OB0000011	701879	181,31	C	928.284,81	D
02/02/2024	016201	00002	2024OB0000012	701879	181,31	C	928.103,50	D
02/02/2024	016201	00002	2024OB0000013	701879	571,42	C	927.532,08	D
02/02/2024	016201	00002	2024OB0000014	701879	571,42	C	926.960,66	D
02/02/2024	016201	00002	2024OB0000015	701879	728,49	C	926.232,17	D
02/02/2024	016201	00002	2024OB0000016	701879	12,05	C	926.220,12	D
02/02/2024	016201	00002	2024OB0000017	701879	325,00	C	925.895,12	D
02/02/2024	016201	00002	2024OB0000018	701879	8,00	C	925.887,12	D
02/02/2024	016201	00002	2024OB0000019	701879	151,66	C	925.735,46	D
02/02/2024	016201	00002	2024OB0000020	701879	6.624,53	C	919.110,93	D
02/02/2024	016201	00002	2024OB0000021	701879	578,70	C	918.532,23	D
02/02/2024	016201	00002	2024OB0000022	701879	4.918,10	C	913.614,13	D
02/02/2024	016201	00002	2024OB0000023	701879	1.146,63	C	912.467,50	D
02/02/2024	016201	00002	2024OB0000024	701879	2.339,88	C	910.127,62	D
02/02/2024	016201	00002	2024OB0000025	701879	3.483,68	C	906.643,94	D
02/02/2024	016201	00002	2024OB0000026	701879	4.748,04	C	901.895,90	D
02/02/2024	016201	00002	2024OB0000027	701879	117,00	C	901.778,90	D
02/02/2024	016201	00002	2024OB0000028	701879	5.978,71	C	895.800,19	D
02/02/2024	016201	00002	2024OB0000029	701879	14.489,66	C	881.310,53	D
02/02/2024	016201	00002	2024OB0000030	701879	779,73	C	880.530,80	D
02/02/2024	016201	00002	2024OB0000031	701879	28,26	C	880.502,54	D
02/02/2024	016201	00002	2024OB0000032	701879	269,42	C	880.233,12	D
02/02/2024	016201	00002	2024OB0000033	701879	422,82	C	879.810,30	D
02/02/2024	016201	00002	2024OB0000034	701879	441,20	C	879.369,10	D
02/02/2024	016201	00002	2024OB0000035	701879	29.598,93	C	849.770,17	D
02/02/2024	016201	00002	2024OB0000036	701879	59.197,86	C	790.572,31	D
02/02/2024	016201	00002	2024OB0000037	701879	31.253,19	C	759.319,12	D
06/02/2024	016201	00002	2024OB0000038	701879	8.540,28	C	750.778,84	D
06/02/2024	016201	00002	2024OB0000040	701879	11.323,21	C	739.455,63	D
06/02/2024	016201	00002	2024OB0000041	701879	827,64	C	738.627,99	D
06/02/2024	016201	00002	2024OB0000042	701879	206,90	C	738.421,09	D
06/02/2024	016201	00002	2024OB0000043	701879	1.092,47	C	737.328,62	D
06/02/2024	016201	00002	2024NL0000050	706879	206,90	D	737.535,52	D

Razão da Conta Contábil

Unidade Gestora: 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
Gestão: 00002 - AUTARQUIA
Conta Contábil : 1111119010000 - Banco Bradesco S/A
Conta Corrente : F150120100000000023703739160571

Data de Referência : 01/01/2024 **a** 31/12/2024

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
06/02/2024	016201	00002	2024NL0000051	706879	827,64	D	738.363,16	D
06/02/2024	016201	00002	2024NL0000052	706879	1.092,47	D	739.455,63	D
06/02/2024	016201	00002	2024NL0000053	706879	8.540,28	D	747.995,91	D
06/02/2024	016201	00002	2024NL0000054	706879	11.323,21	D	759.319,12	D
07/02/2024	016201	00002	2024OB0000044	701879	1.108,53	C	758.210,59	D
07/02/2024	016201	00002	2024OB0000045	701879	21.111,94	C	737.098,65	D
07/02/2024	016201	00002	2024OB0000046	701879	58,34	C	737.040,31	D
07/02/2024	016201	00002	2024OB0000047	701879	4.398,00	C	732.642,31	D
07/02/2024	016201	00002	2024OB0000049	701879	984,00	C	731.658,31	D
08/02/2024	016201	00002	2024OB0000050	701879	8.540,28	C	723.118,03	D
08/02/2024	016201	00002	2024OB0000052	701879	12.150,85	C	710.967,18	D
08/02/2024	016201	00002	2024OB0000053	701879	206,90	C	710.760,28	D
08/02/2024	016201	00002	2024OB0000054	701879	1.229,04	C	709.531,24	D
08/02/2024	016201	00002	2024OB0000055	701879	560,25	C	708.970,99	D
08/02/2024	016201	00002	2024OB0000056	701879	3.660,18	C	705.310,81	D
08/02/2024	016201	00002	2024OB0000057	701879	560,25	C	704.750,56	D
08/02/2024	016201	00002	2024OB0000058	701879	560,25	C	704.190,31	D
08/02/2024	016201	00002	2024OB0000059	701879	560,25	C	703.630,06	D
08/02/2024	016201	00002	2024OB0000060	701879	371.421,65	C	332.208,41	D
08/02/2024	016201	00002	2024OB0000061	701879	49.522,89	C	282.685,52	D
08/02/2024	016201	00002	2024OB0000062	701879	6.753,12	C	275.932,40	D
08/02/2024	016201	00002	2024OB0000063	701879	22.510,40	C	253.422,00	D
08/02/2024	016201	00002	2024OB0000064	701879	64.468,98	C	188.953,02	D
08/02/2024	016201	00002	2024OB0000065	701879	2.995,42	C	185.957,60	D
08/02/2024	016201	00002	2024OB0000066	701879	5.854,44	C	180.103,16	D
15/02/2024	016201	00002	2024OB0000067	701879	8.351,63	C	171.751,53	D
15/02/2024	016201	00002	2024OB0000069	701879	12.572,10	C	159.179,43	D
15/02/2024	016201	00002	2024OB0000070	701879	890,09	C	158.289,34	D
15/02/2024	016201	00002	2024OB0000071	701879	44,45	C	158.244,89	D
15/02/2024	016201	00002	2024OB0000072	701879	214,37	C	158.030,52	D
15/02/2024	016201	00002	2024OB0000073	701879	669,12	C	157.361,40	D
15/02/2024	016201	00002	2024OB0000074	701879	3.208,55	C	154.152,85	D
15/02/2024	016201	00002	2024OB0000075	701879	3.073,52	C	151.079,33	D
15/02/2024	016201	00002	2024OB0000076	701879	6.354,59	C	144.724,74	D
15/02/2024	016201	00002	2024OB0000077	701879	338,16	C	144.386,58	D
15/02/2024	016201	00002	2024OB0000078	701879	352,25	C	144.034,33	D
15/02/2024	016201	00002	2024OB0000079	701879	60.496,50	C	83.537,83	D
15/02/2024	016201	00002	2024OB0000080	701879	8.402,29	C	75.135,54	D
15/02/2024	016201	00002	2024OB0000081	701879	3.666,45	C	71.469,09	D
15/02/2024	016201	00002	2024OB0000082	701879	3.819,22	C	67.649,87	D
15/02/2024	016201	00002	2024OB0000083	701879	11.995,23	C	55.654,64	D
15/02/2024	016201	00002	2024OB0000084	701879	310,31	C	55.344,33	D
15/02/2024	016201	00002	2024OB0000085	701879	2.369,96	C	52.974,37	D

Razão da Conta Contábil

Unidade Gestora: 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
Gestão: 00002 - AUTARQUIA
Conta Contábil : 1111119010000 - Banco Bradesco S/A
Conta Corrente : F150120100000000023703739160571

Data de Referência : 01/01/2024 **a** 31/12/2024

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
15/02/2024	016201	00002	2024OB0000086	701879	124,73	C	52.849,64	D
19/02/2024	016201	00002	2024NS0000009	706879	3.208,55	D	56.058,19	D
19/02/2024	016201	00002	2024NS0000010	706879	214,37	D	56.272,56	D
19/02/2024	016201	00002	2024OB0000087	701879	6.099,35	C	50.173,21	D
19/02/2024	016201	00002	2024OB0000088	701879	5.895,88	C	44.277,33	D
19/02/2024	016201	00002	2024OB0000089	701879	310,31	C	43.967,02	D
19/02/2024	016201	00002	2024OB0000090	701879	338,16	C	43.628,86	D
19/02/2024	016201	00002	2024OB0000091	701879	352,25	C	43.276,61	D
19/02/2024	016201	00002	2024OB0000092	701879	181,31	C	43.095,30	D
19/02/2024	016201	00002	2024OB0000093	701879	181,31	C	42.913,99	D
19/02/2024	016201	00002	2024OB0000094	701879	4.000,00	C	38.913,99	D
19/02/2024	016201	00002	2024OB0000095	701879	4.000,00	C	34.913,99	D
19/02/2024	016201	00002	2024OB0000096	701879	1.308,00	C	33.605,99	D
19/02/2024	016201	00002	2024OB0000097	701879	1.008,00	C	32.597,99	D
19/02/2024	016201	00002	2024OB0000099	701879	6.354,59	C	26.243,40	D
20/02/2024	016201	00002	2024OB0000100	701879	16.084,91	C	10.158,49	D
20/02/2024	016201	00002	2024NL0000078	551005	4.752,48	D	14.910,97	D
20/02/2024	016201	00002	2024NL0000079	551005	90.554,85	D	105.465,82	D
20/02/2024	016201	00002	2024OB0000102	701879	62.000,00	C	43.465,82	D
22/02/2024	016201	00002	2024OB0000103	701879	776,92	C	42.688,90	D
22/02/2024	016201	00002	2024OB0000104	701879	2.369,96	C	40.318,94	D
22/02/2024	016201	00002	2024OB0000105	701879	124,73	C	40.194,21	D
22/02/2024	016201	00002	2024OB0000106	701879	268,06	C	39.926,15	D
22/02/2024	016201	00002	2024OB0000107	701879	571,42	C	39.354,73	D
22/02/2024	016201	00002	2024OB0000108	701879	14.636,50	C	24.718,23	D
22/02/2024	016201	00002	2024OB0000109	701879	3.715,55	C	21.002,68	D
22/02/2024	016201	00002	2024OB0000110	701879	131,04	C	20.871,64	D
22/02/2024	016201	00002	2024OB0000111	701879	1.210,84	C	19.660,80	D
22/02/2024	016201	00002	2024OB0000112	701879	214,37	C	19.446,43	D
22/02/2024	016201	00002	2024OB0000113	701879	13.104,34	C	6.342,09	D
23/02/2024	016201	00002	2024OB0000118	701876	500.000,00	D	506.342,09	D
23/02/2024	016201	00002	2024OB0000119	701876	222.307,87	C	284.034,22	D
23/02/2024	016201	00002	2024OB0000120	701879	60.000,00	C	224.034,22	D
23/02/2024	016201	00002	2024OB0000121	701876	132,96	C	223.901,26	D
26/02/2024	016201	00002	2024NS0000011	706879	776,92	D	224.678,18	D
26/02/2024	016201	00002	2024NS0000012	706879	131,04	D	224.809,22	D
26/02/2024	016201	00002	2024NS0000013	706879	268,06	D	225.077,28	D
26/02/2024	016201	00002	2024NS0000014	706879	1.210,84	D	226.288,12	D
27/02/2024	016201	00002	2024OB0000122	701879	42.233,80	C	184.054,32	D
27/02/2024	016201	00002	2024OB0000123	701879	1,20	C	184.053,12	D
27/02/2024	016201	00002	2024OB0000124	701879	228,00	C	183.825,12	D
27/02/2024	016201	00002	2024OB0000125	701879	1.217,24	C	182.607,88	D
27/02/2024	016201	00002	2024OB0000127	701879	12,17	C	182.595,71	D

Razão da Conta Contábil

Unidade Gestora: 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
Gestão: 00002 - AUTARQUIA
Conta Contábil : 1111119010000 - Banco Bradesco S/A
Conta Corrente : F150120100000000023703739160571

Data de Referência : 01/01/2024 **a** 31/12/2024

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
27/02/2024	016201	00002	2024OB0000128	701879	132,55	C	182.463,16	D
29/02/2024	016201	00002	2024OB0000130	701879	12,05	C	182.451,11	D
29/02/2024	016201	00002	2024OB0000131	701879	310,00	C	182.141,11	D
29/02/2024	016201	00002	2024OB0000132	701879	8,00	C	182.133,11	D
29/02/2024	016201	00002	2024OB0000133	701879	151,66	C	181.981,45	D
29/02/2024	016201	00002	2024OB0000134	701879	6.625,08	C	175.356,37	D
29/02/2024	016201	00002	2024OB0000135	701879	1.087,42	C	174.268,95	D
29/02/2024	016201	00002	2024OB0000136	701879	13.989,52	C	160.279,43	D
29/02/2024	016201	00002	2024OB0000137	701879	4.089,00	C	156.190,43	D
29/02/2024	016201	00002	2024OB0000138	701879	4.853,97	C	151.336,46	D
29/02/2024	016201	00002	2024OB0000139	701879	543,82	C	150.792,64	D
29/02/2024	016201	00002	2024OB0000140	701879	2.339,88	C	148.452,76	D
29/02/2024	016201	00002	2024OB0000141	701879	5.615,31	C	142.837,45	D
29/02/2024	016201	00002	2024OB0000142	701879	3.347,82	C	139.489,63	D
29/02/2024	016201	00002	2024OB0000143	701879	28,26	C	139.461,37	D
29/02/2024	016201	00002	2024OB0000144	701879	422,82	C	139.038,55	D
29/02/2024	016201	00002	2024OB0000145	701879	779,73	C	138.258,82	D
29/02/2024	016201	00002	2024OB0000146	701879	117,00	C	138.141,82	D
29/02/2024	016201	00002	2024OB0000147	701879	269,42	C	137.872,40	D
29/02/2024	016201	00002	2024OB0000148	701879	441,20	C	137.431,20	D
29/02/2024	016201	00002	2024NL0000115	551005	56.966,98	D	194.398,18	D
01/03/2024	016201	00002	2024OB0000149	701879	5.993,84	C	188.404,34	D
01/03/2024	016201	00002	2024OB0000150	701879	302,21	C	188.102,13	D
01/03/2024	016201	00002	2024OB0000151	701879	3.660,18	C	184.441,95	D
01/03/2024	016201	00002	2024OB0000152	701879	44,45	C	184.397,50	D
01/03/2024	016201	00002	2024OB0000153	701879	1.050,57	C	183.346,93	D
01/03/2024	016201	00002	2024OB0000154	701879	55,29	C	183.291,64	D
01/03/2024	016201	00002	2024OB0000155	701879	1.358,16	C	181.933,48	D
01/03/2024	016201	00002	2024OB0000156	701879	71,48	C	181.862,00	D
01/03/2024	016201	00002	2024OB0000157	701879	25.030,57	C	156.831,43	D
01/03/2024	016201	00002	2024OB0000158	701879	6.500,62	C	150.330,81	D
01/03/2024	016201	00002	2024OB0000159	701879	345,93	C	149.984,88	D
01/03/2024	016201	00002	2024OB0000160	701879	360,34	C	149.624,54	D
05/03/2024	016201	00002	2024OB0000162	701876	1.000.000,00	D	1.149.624,54	D
06/03/2024	016201	00002	2024OB0000163	701879	372.772,27	C	776.852,27	D
06/03/2024	016201	00002	2024OB0000164	701879	49.522,89	C	727.329,38	D
06/03/2024	016201	00002	2024OB0000165	701879	5.402,50	C	721.926,88	D
06/03/2024	016201	00002	2024OB0000166	701879	22.510,40	C	699.416,48	D
07/03/2024	016201	00002	2024OB0000167	701879	776,92	C	698.639,56	D
07/03/2024	016201	00002	2024OB0000168	701879	268,06	C	698.371,50	D
07/03/2024	016201	00002	2024OB0000169	701879	1.358,16	C	697.013,34	D
07/03/2024	016201	00002	2024OB0000170	701879	71,48	C	696.941,86	D
07/03/2024	016201	00002	2024NL0000125	551005	3.411,18	D	700.353,04	D

Razão da Conta Contábil

Unidade Gestora: 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
Gestão: 00002 - AUTARQUIA
Conta Contábil : 1111119010000 - Banco Bradesco S/A
Conta Corrente : F15012010000000000023703739160571

Data de Referência : 01/01/2024 **a** 31/12/2024

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
07/03/2024	016201	00002	2024OB0000171	701879	19.445,31	C	680.907,73	D
07/03/2024	016201	00002	2024OB0000172	701879	2.700,73	C	678.207,00	D
07/03/2024	016201	00002	2024OB0000173	701879	1.178,50	C	677.028,50	D
07/03/2024	016201	00002	2024OB0000174	701879	1.227,61	C	675.800,89	D
07/03/2024	016201	00002	2024OB0000175	701879	41.721,77	C	634.079,12	D
07/03/2024	016201	00002	2024OB0000176	701879	5.794,69	C	628.284,43	D
07/03/2024	016201	00002	2024OB0000177	701879	2.528,59	C	625.755,84	D
07/03/2024	016201	00002	2024OB0000178	701879	2.633,95	C	623.121,89	D
11/03/2024	016201	00002	2024OB0000179	701879	4.056,00	C	619.065,89	D
11/03/2024	016201	00002	2024OB0000181	701879	984,00	C	618.081,89	D
13/03/2024	016201	00002	2024OB0000182	701879	1.993,36	C	616.088,53	D
13/03/2024	016201	00002	2024OB0000183	701879	10,33	C	616.078,20	D
13/03/2024	016201	00002	2024OB0000184	701879	4.478,67	C	611.599,53	D
13/03/2024	016201	00002	2024OB0000185	701879	100.388,40	C	511.211,13	D
13/03/2024	016201	00002	2024OB0000186	701879	5.061,60	C	506.149,53	D
14/03/2024	016201	00002	2024NS0000018	706879	4.478,67	D	510.628,20	D
14/03/2024	016201	00002	2024OB0000187	701879	766,83	C	509.861,37	D
14/03/2024	016201	00002	2024OB0000188	701879	8.023,38	C	501.837,99	D
14/03/2024	016201	00002	2024OB0000190	701879	12.832,18	C	489.005,81	D
14/03/2024	016201	00002	2024OB0000191	701879	785,87	C	488.219,94	D
14/03/2024	016201	00002	2024OB0000192	701879	4.478,67	C	483.741,27	D
14/03/2024	016201	00002	2024OB0000193	701879	27.664,94	C	456.076,33	D
14/03/2024	016201	00002	2024OB0000194	701879	55.329,88	C	400.746,45	D
14/03/2024	016201	00002	2024OB0000195	701879	714,01	C	400.032,44	D
14/03/2024	016201	00002	2024OB0000196	701879	25.762,81	C	374.269,63	D
14/03/2024	016201	00002	2024NS0000019	706879	4.478,67	D	378.748,30	D
14/03/2024	016201	00002	2024OB0000197	701879	4.478,67	C	374.269,63	D
15/03/2024	016201	00002	2024OB0000198	701876	398,73	C	373.870,90	D
15/03/2024	016201	00002	2024OB0000199	701879	13.562,77	C	360.308,13	D
15/03/2024	016201	00002	2024OB0000201	701879	3.055,65	C	357.252,48	D
20/03/2024	016201	00002	2024OB0000202	701879	64.548,47	C	292.704,01	D
20/03/2024	016201	00002	2024OB0000203	701879	2.956,73	C	289.747,28	D
20/03/2024	016201	00002	2024OB0000204	701879	82,48	C	289.664,80	D
20/03/2024	016201	00002	2024OB0000205	701879	1,00	C	289.663,80	D
20/03/2024	016201	00002	2024OB0000206	701879	7.963,63	C	281.700,17	D
20/03/2024	016201	00002	2024OB0000207	701879	96,72	C	281.603,45	D
20/03/2024	016201	00002	2024OB0000208	701879	8.812,15	C	272.791,30	D
20/03/2024	016201	00002	2024OB0000209	701879	107,03	C	272.684,27	D
20/03/2024	016201	00002	2024OB0000210	701879	85,32	C	272.598,95	D
20/03/2024	016201	00002	2024OB0000211	701879	1,03	C	272.597,92	D
21/03/2024	016201	00002	2024OB0000212	701876	231.715,97	C	40.881,95	D
22/03/2024	016201	00002	2024OB0000213	701876	400.000,00	D	440.881,95	D
22/03/2024	016201	00002	2024NL0000156	551005	142.462,71	D	583.344,66	D

Razão da Conta Contábil

Unidade Gestora: 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
Gestão: 00002 - AUTARQUIA
Conta Contábil : 1111119010000 - Banco Bradesco S/A
Conta Corrente : F150120100000000023703739160571

Data de Referência : 01/01/2024 **a** 31/12/2024

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
22/03/2024	016201	00002	2024OB0000215	701879	3.069,89	C	580.274,77	D
22/03/2024	016201	00002	2024OB0000216	701879	302,21	C	579.972,56	D
22/03/2024	016201	00002	2024OB0000217	701879	100.388,40	C	479.584,16	D
22/03/2024	016201	00002	2024OB0000218	701879	5.061,60	C	474.522,56	D
22/03/2024	016201	00002	2024OB0000223	701879	61.000,00	C	413.522,56	D
22/03/2024	016201	00002	2024OB0000225	701879	5.993,84	C	407.528,72	D
27/03/2024	016201	00002	2024NS0000026	706879	5.993,84	D	413.522,56	D
27/03/2024	016201	00002	2024NL0000164	551005	53.113,38	D	466.635,94	D
27/03/2024	016201	00002	2024OB0000227	701879	12,05	C	466.623,89	D
27/03/2024	016201	00002	2024OB0000228	701879	310,00	C	466.313,89	D
27/03/2024	016201	00002	2024OB0000229	701879	8,00	C	466.305,89	D
27/03/2024	016201	00002	2024OB0000230	701879	151,66	C	466.154,23	D
27/03/2024	016201	00002	2024OB0000231	701879	6.625,08	C	459.529,15	D
27/03/2024	016201	00002	2024OB0000232	701879	13.989,52	C	445.539,63	D
27/03/2024	016201	00002	2024OB0000233	701879	4.698,58	C	440.841,05	D
27/03/2024	016201	00002	2024OB0000234	701879	269,42	C	440.571,63	D
27/03/2024	016201	00002	2024OB0000235	701879	4.089,00	C	436.482,63	D
27/03/2024	016201	00002	2024OB0000236	701879	117,00	C	436.365,63	D
27/03/2024	016201	00002	2024OB0000237	701879	25,10	C	436.340,53	D
27/03/2024	016201	00002	2024OB0000238	701879	3.514,89	C	432.825,64	D
27/03/2024	016201	00002	2024OB0000239	701879	2.339,88	C	430.485,76	D
27/03/2024	016201	00002	2024OB0000240	701879	547,25	C	429.938,51	D
27/03/2024	016201	00002	2024OB0000241	701879	5.615,31	C	424.323,20	D
27/03/2024	016201	00002	2024OB0000242	701879	1.087,42	C	423.235,78	D
27/03/2024	016201	00002	2024OB0000243	701879	797,44	C	422.438,34	D
27/03/2024	016201	00002	2024OB0000244	701879	422,82	C	422.015,52	D
27/03/2024	016201	00002	2024OB0000245	701879	441,20	C	421.574,32	D
27/03/2024	016201	00002	2024OB0000246	701879	372.772,27	C	48.802,05	D
01/04/2024	016201	00002	2024OB0000247	701879	5.993,84	C	42.808,21	D
01/04/2024	016201	00002	2024OB0000248	701879	11.995,23	C	30.812,98	D
01/04/2024	016201	00002	2024OB0000249	701879	310,31	C	30.502,67	D
01/04/2024	016201	00002	2024OB0000250	701879	655,32	C	29.847,35	D
01/04/2024	016201	00002	2024NL0000174	706879	174,69	D	30.022,04	D
01/04/2024	016201	00002	2024NL0000175	706879	181,31	D	30.203,35	D
01/04/2024	016201	00002	2024NL0000176	706879	181,31	D	30.384,66	D
01/04/2024	016201	00002	2024NL0000177	706879	335,07	D	30.719,73	D
01/04/2024	016201	00002	2024NL0000178	706879	181,31	D	30.901,04	D
01/04/2024	016201	00002	2024NL0000179	706879	181,31	D	31.082,35	D
01/04/2024	016201	00002	2024NL0000180	706879	571,42	D	31.653,77	D
01/04/2024	016201	00002	2024NL0000181	706879	571,42	D	32.225,19	D
01/04/2024	016201	00002	2024NL0000182	706879	728,49	D	32.953,68	D
01/04/2024	016201	00002	2024NL0000183	706879	5.993,84	D	38.947,52	D
01/04/2024	016201	00002	2024OB0000251	701879	174,69	C	38.772,83	D

Razão da Conta Contábil

Unidade Gestora: 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
Gestão: 00002 - AUTARQUIA
Conta Contábil : 1111119010000 - Banco Bradesco S/A
Conta Corrente : F150120100000000023703739160571

Data de Referência : 01/01/2024 **a** 31/12/2024

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
01/04/2024	016201	00002	2024OB0000252	701879	181,31	C	38.591,52	D
01/04/2024	016201	00002	2024OB0000253	701879	181,31	C	38.410,21	D
01/04/2024	016201	00002	2024OB0000254	701879	335,07	C	38.075,14	D
01/04/2024	016201	00002	2024OB0000255	701879	181,31	C	37.893,83	D
01/04/2024	016201	00002	2024OB0000256	701879	181,31	C	37.712,52	D
01/04/2024	016201	00002	2024OB0000257	701879	571,42	C	37.141,10	D
01/04/2024	016201	00002	2024OB0000258	701879	571,42	C	36.569,68	D
01/04/2024	016201	00002	2024OB0000259	701879	728,49	C	35.841,19	D
01/04/2024	016201	00002	2024OB0000260	701879	5.993,84	C	29.847,35	D
01/04/2024	016201	00002	2024OB0000261	701879	194,75	C	29.652,60	D
01/04/2024	016201	00002	2024OB0000262	701879	679,06	C	28.973,54	D
01/04/2024	016201	00002	2024OB0000263	701879	984,00	C	27.989,54	D
01/04/2024	016201	00002	2024OB0000264	701879	4.581,54	C	23.408,00	D
02/04/2024	016201	00002	2024NL0000184	706879	984,00	D	24.392,00	D
03/04/2024	016201	00002	2024OB0000265	701879	23.647,91	C	744,09	D
04/04/2024	016201	00002	2024NS0000028	706879	174,69	D	918,78	D
04/04/2024	016201	00002	2024NS0000029	706879	5.993,84	D	6.912,62	D
04/04/2024	016201	00002	2024NL0000193	551005	3.380,05	D	10.292,67	D
04/04/2024	016201	00002	2024NL0000196	551005	5.965,76	D	16.258,43	D
05/04/2024	016201	00002	2024OB0000268	701876	1.000.000,00	D	1.016.258,43	D
05/04/2024	016201	00002	2024OB0000269	701879	49.522,89	C	966.735,54	D
05/04/2024	016201	00002	2024OB0000270	701879	5.402,50	C	961.333,04	D
05/04/2024	016201	00002	2024OB0000271	701879	22.510,40	C	938.822,64	D
05/04/2024	016201	00002	2024OB0000272	701879	5.993,84	C	932.828,80	D
05/04/2024	016201	00002	2024OB0000273	701879	1.300,37	C	931.528,43	D
05/04/2024	016201	00002	2024OB0000274	701879	838,65	C	930.689,78	D
05/04/2024	016201	00002	2024OB0000275	701879	1.358,16	C	929.331,62	D
05/04/2024	016201	00002	2024OB0000276	701879	71,48	C	929.260,14	D
05/04/2024	016201	00002	2024OB0000277	701879	380,02	C	928.880,12	D
08/04/2024	016201	00002	2024NS0000030	706879	181,31	D	929.061,43	D
08/04/2024	016201	00002	2024NS0000031	706879	181,31	D	929.242,74	D
08/04/2024	016201	00002	2024OB0000278	701879	44,45	C	929.198,29	D
08/04/2024	016201	00002	2024OB0000279	701879	35,01	C	929.163,28	D
08/04/2024	016201	00002	2024OB0000280	701879	3.055,65	C	926.107,63	D
08/04/2024	016201	00002	2024OB0000281	701879	9.125,00	C	916.982,63	D
08/04/2024	016201	00002	2024OB0000282	701879	3.055,10	C	913.927,53	D
08/04/2024	016201	00002	2024OB0000283	701879	3.055,65	C	910.871,88	D
08/04/2024	016201	00002	2024OB0000284	701879	32.759,85	C	878.112,03	D
08/04/2024	016201	00002	2024OB0000285	701879	1.973,48	C	876.138,55	D
08/04/2024	016201	00002	2024OB0000286	701879	430,58	C	875.707,97	D
08/04/2024	016201	00002	2024OB0000287	701879	717,63	C	874.990,34	D
08/04/2024	016201	00002	2024OB0000288	701879	2.369,96	C	872.620,38	D
08/04/2024	016201	00002	2024OB0000289	701879	124,73	C	872.495,65	D

Razão da Conta Contábil

Unidade Gestora: 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
Gestão: 00002 - AUTARQUIA
Conta Contábil : 1111119010000 - Banco Bradesco S/A
Conta Corrente : F150120100000000023703739160571

Data de Referência : 01/01/2024 **a** 31/12/2024

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
08/04/2024	016201	00002	2024OB0000290	701879	3.055,65	C	869.440,00	D
08/04/2024	016201	00002	2024OB0000291	701879	3.660,18	C	865.779,82	D
08/04/2024	016201	00002	2024OB0000292	701879	984,00	C	864.795,82	D
08/04/2024	016201	00002	2024OB0000294	701879	4.398,00	C	860.397,82	D
09/04/2024	016201	00002	2024NS0000032	706879	32.759,85	D	893.157,67	D
09/04/2024	016201	00002	2024OB0000295	701879	32.759,85	C	860.397,82	D
10/04/2024	016201	00002	2024OB0000296	701879	8.235,10	C	852.162,72	D
10/04/2024	016201	00002	2024OB0000298	701879	17.455,96	C	834.706,76	D
10/04/2024	016201	00002	2024OB0000299	701879	872,79	C	833.833,97	D
10/04/2024	016201	00002	2024OB0000300	701879	27.664,94	C	806.169,03	D
10/04/2024	016201	00002	2024OB0000301	701879	55.329,88	C	750.839,15	D
10/04/2024	016201	00002	2024OB0000302	701879	28.129,54	C	722.709,61	D
10/04/2024	016201	00002	2024OB0000303	701879	15.310,25	C	707.399,36	D
10/04/2024	016201	00002	2024OB0000305	701879	60.496,50	C	646.902,86	D
10/04/2024	016201	00002	2024OB0000306	701879	8.402,29	C	638.500,57	D
10/04/2024	016201	00002	2024OB0000307	701879	3.666,45	C	634.834,12	D
10/04/2024	016201	00002	2024OB0000308	701879	3.819,22	C	631.014,90	D
10/04/2024	016201	00002	2024OB0000309	701879	935,99	C	630.078,91	D
10/04/2024	016201	00002	2024OB0000310	701879	1.104,09	C	628.974,82	D
10/04/2024	016201	00002	2024OB0000311	701879	2.256,82	C	626.718,00	D
10/04/2024	016201	00002	2024OB0000312	701879	14,34	C	626.703,66	D
15/04/2024	016201	00002	2024OB0000313	701879	19.933,78	C	606.769,88	D
15/04/2024	016201	00002	2024OB0000314	701879	1.200,83	C	605.569,05	D
15/04/2024	016201	00002	2024OB0000315	701879	262,00	C	605.307,05	D
15/04/2024	016201	00002	2024OB0000316	701879	436,67	C	604.870,38	D
15/04/2024	016201	00002	2024OB0000317	701879	6.995,01	C	597.875,37	D
15/04/2024	016201	00002	2024OB0000318	701879	372,24	C	597.503,13	D
15/04/2024	016201	00002	2024OB0000319	701879	387,75	C	597.115,38	D
15/04/2024	016201	00002	2024OB0000320	701879	6.037,86	C	591.077,52	D
15/04/2024	016201	00002	2024OB0000321	701879	321,30	C	590.756,22	D
15/04/2024	016201	00002	2024OB0000322	701879	334,69	C	590.421,53	D
15/04/2024	016201	00002	2024OB0000323	701879	335,07	C	590.086,46	D
15/04/2024	016201	00002	2024OB0000324	701879	571,42	C	589.515,04	D
15/04/2024	016201	00002	2024OB0000325	701879	64.557,78	C	524.957,26	D
15/04/2024	016201	00002	2024OB0000326	701879	2.964,22	C	521.993,04	D
16/04/2024	016201	00002	2024NS0000033	706879	335,07	D	522.328,11	D
16/04/2024	016201	00002	2024NS0000034	706879	571,42	D	522.899,53	D
17/04/2024	016201	00002	2024OB0000327	701879	302,21	C	522.597,32	D
17/04/2024	016201	00002	2024OB0000328	701879	7.900,00	C	514.697,32	D
17/04/2024	016201	00002	2024OB0000329	701879	4.727,80	C	509.969,52	D
17/04/2024	016201	00002	2024OB0000330	701879	181,31	C	509.788,21	D
17/04/2024	016201	00002	2024OB0000331	701879	532,00	C	509.256,21	D
17/04/2024	016201	00002	2024OB0000332	701879	140,00	C	509.116,21	D

Razão da Conta Contábil

Unidade Gestora: 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
Gestão: 00002 - AUTARQUIA
Conta Contábil : 1111119010000 - Banco Bradesco S/A
Conta Corrente : F15012010000000000237037391605 71

Data de Referência : 01/01/2024 **a** 31/12/2024

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
17/04/2024	016201	00002	2024OB0000333	701879	5.993,84	C	503.122,37	D
19/04/2024	016201	00002	2024NL0000227	551005	175.439,06	D	678.561,43	D
19/04/2024	016201	00002	2024OB0000334	701879	85,34	C	678.476,09	D
19/04/2024	016201	00002	2024OB0000335	701879	1,02	C	678.475,07	D
19/04/2024	016201	00002	2024OB0000336	701879	8.053,73	C	670.421,34	D
19/04/2024	016201	00002	2024OB0000337	701879	97,81	C	670.323,53	D
19/04/2024	016201	00002	2024OB0000338	701879	2.125,81	C	668.197,72	D
19/04/2024	016201	00002	2024OB0000339	701879	12,34	C	668.185,38	D
19/04/2024	016201	00002	2024OB0000340	701879	181,31	C	668.004,07	D
23/04/2024	016201	00002	2024OB0000341	701876	244.367,60	C	423.636,47	D
26/04/2024	016201	00002	2024OB0000342	701879	2.000,00	C	421.636,47	D
26/04/2024	016201	00002	2024OB0000343	701879	571,42	C	421.065,05	D
26/04/2024	016201	00002	2024OB0000344	701879	32.396,01	C	388.669,04	D
26/04/2024	016201	00002	2024OB0000345	701879	3.660,18	C	385.008,86	D
26/04/2024	016201	00002	2024OB0000346	701879	44,45	C	384.964,41	D
26/04/2024	016201	00002	2024OB0000347	701879	11.995,23	C	372.969,18	D
26/04/2024	016201	00002	2024OB0000348	701879	143,62	C	372.825,56	D
26/04/2024	016201	00002	2024OB0000349	701879	166,69	C	372.658,87	D
26/04/2024	016201	00002	2024OB0000350	701879	2.369,96	C	370.288,91	D
26/04/2024	016201	00002	2024OB0000351	701879	124,73	C	370.164,18	D
26/04/2024	016201	00002	2024OB0000352	701879	571,42	C	369.592,76	D
26/04/2024	016201	00002	2024OB0000353	701879	335,07	C	369.257,69	D
30/04/2024	016201	00002	2024NL0000255	551005	70.342,31	D	439.600,00	D
30/04/2024	016201	00002	2024OB0000354	701876	400.000,00	D	839.600,00	D
30/04/2024	016201	00002	2024OB0000355	701879	1.358,16	C	838.241,84	D
30/04/2024	016201	00002	2024OB0000356	701879	71,48	C	838.170,36	D
30/04/2024	016201	00002	2024OB0000357	701879	372.769,79	C	465.400,57	D
30/04/2024	016201	00002	2024OB0000358	701879	49.522,56	C	415.878,01	D
30/04/2024	016201	00002	2024OB0000359	701879	5.402,46	C	410.475,55	D
30/04/2024	016201	00002	2024OB0000360	701879	22.510,25	C	387.965,30	D
30/04/2024	016201	00002	2024OB0000361	701879	28.463,61	C	359.501,69	D
30/04/2024	016201	00002	2024OB0000362	701879	8.819,70	C	350.681,99	D
30/04/2024	016201	00002	2024OB0000363	701879	571,42	C	350.110,57	D
30/04/2024	016201	00002	2024OB0000364	701879	571,42	C	349.539,15	D
30/04/2024	016201	00002	2024OB0000365	701879	884,80	C	348.654,35	D
30/04/2024	016201	00002	2024OB0000366	701879	1.333,09	C	347.321,26	D
30/04/2024	016201	00002	2024OB0000367	701879	571,42	C	346.749,84	D
30/04/2024	016201	00002	2024OB0000368	701879	12,05	C	346.737,79	D
30/04/2024	016201	00002	2024OB0000369	701879	310,00	C	346.427,79	D
30/04/2024	016201	00002	2024OB0000370	701879	8,00	C	346.419,79	D
30/04/2024	016201	00002	2024OB0000371	701879	151,66	C	346.268,13	D
30/04/2024	016201	00002	2024OB0000372	701879	459,39	C	345.808,74	D
30/04/2024	016201	00002	2024OB0000373	701879	1.087,42	C	344.721,32	D

Razão da Conta Contábil

Unidade Gestora: 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
Gestão: 00002 - AUTARQUIA
Conta Contábil : 1111119010000 - Banco Bradesco S/A
Conta Corrente : F150120100000000023703739160571

Data de Referência : 01/01/2024 **a** 31/12/2024

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
30/04/2024	016201	00002	2024OB0000374	701879	4.089,00	C	340.632,32	D
30/04/2024	016201	00002	2024OB0000375	701879	422,82	C	340.209,50	D
30/04/2024	016201	00002	2024OB0000376	701879	5.004,49	C	335.205,01	D
30/04/2024	016201	00002	2024OB0000377	701879	2.339,88	C	332.865,13	D
30/04/2024	016201	00002	2024OB0000378	701879	6.625,08	C	326.240,05	D
30/04/2024	016201	00002	2024OB0000379	701879	3.514,89	C	322.725,16	D
30/04/2024	016201	00002	2024OB0000380	701879	13.989,52	C	308.735,64	D
30/04/2024	016201	00002	2024OB0000381	701879	4.983,67	C	303.751,97	D
30/04/2024	016201	00002	2024OB0000382	701879	269,42	C	303.482,55	D
30/04/2024	016201	00002	2024OB0000383	701879	117,00	C	303.365,55	D
30/04/2024	016201	00002	2024OB0000384	701879	821,63	C	302.543,92	D
30/04/2024	016201	00002	2024OB0000385	701879	441,20	C	302.102,72	D
09/05/2024	016201	00002	2024OB0000387	701876	1.000.000,00	D	1.302.102,72	D
09/05/2024	016201	00002	2024OB0000388	701879	3.005,09	C	1.299.097,63	D
09/05/2024	016201	00002	2024OB0000389	701879	84,67	C	1.299.012,96	D
09/05/2024	016201	00002	2024OB0000390	701879	1,01	C	1.299.011,95	D
09/05/2024	016201	00002	2024OB0000391	701879	94,87	C	1.298.917,08	D
09/05/2024	016201	00002	2024OB0000392	701879	24.000,00	C	1.274.917,08	D
09/05/2024	016201	00002	2024OB0000393	701879	181,31	C	1.274.735,77	D
09/05/2024	016201	00002	2024OB0000394	701879	335,07	C	1.274.400,70	D
09/05/2024	016201	00002	2024OB0000395	701879	57.000,00	C	1.217.400,70	D
09/05/2024	016201	00002	2024OB0000396	701879	60.496,50	C	1.156.904,20	D
09/05/2024	016201	00002	2024OB0000397	701879	8.402,29	C	1.148.501,91	D
09/05/2024	016201	00002	2024OB0000398	701879	3.666,45	C	1.144.835,46	D
09/05/2024	016201	00002	2024OB0000399	701879	3.819,22	C	1.141.016,24	D
09/05/2024	016201	00002	2024OB0000400	701879	11.995,23	C	1.129.021,01	D
09/05/2024	016201	00002	2024OB0000401	701879	310,31	C	1.128.710,70	D
09/05/2024	016201	00002	2024OB0000402	701879	64.524,91	C	1.064.185,79	D
09/05/2024	016201	00002	2024OB0000403	701879	762,39	C	1.063.423,40	D
09/05/2024	016201	00002	2024OB0000404	701879	10.207,00	C	1.053.216,40	D
09/05/2024	016201	00002	2024OB0000405	701879	984,00	C	1.052.232,40	D
09/05/2024	016201	00002	2024OB0000407	701879	4.398,00	C	1.047.834,40	D
09/05/2024	016201	00002	2024NL0000279	706879	84,67	D	1.047.919,07	D
10/05/2024	016201	00002	2024OB0000408	701879	9.337,83	C	1.038.581,24	D
10/05/2024	016201	00002	2024OB0000410	701879	22.298,22	C	1.016.283,02	D
10/05/2024	016201	00002	2024OB0000411	701879	1.114,91	C	1.015.168,11	D
10/05/2024	016201	00002	2024OB0000412	701879	27.664,94	C	987.503,17	D
10/05/2024	016201	00002	2024OB0000413	701879	55.329,88	C	932.173,29	D
10/05/2024	016201	00002	2024OB0000414	701879	696,28	C	931.477,01	D
10/05/2024	016201	00002	2024OB0000415	701879	29.044,63	C	902.432,38	D
14/05/2024	016201	00002	2024NL0000281	706879	984,00	D	903.416,38	D
14/05/2024	016201	00002	2024NL0000282	706879	4.398,00	D	907.814,38	D
14/05/2024	016201	00002	2024OB0000416	701879	984,00	C	906.830,38	D

Razão da Conta Contábil

Unidade Gestora: 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
Gestão: 00002 - AUTARQUIA
Conta Contábil : 1111119010000 - Banco Bradesco S/A
Conta Corrente : F15012010000000000237037391605 71

Data de Referência : 01/01/2024 **a** 31/12/2024

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
14/05/2024	016201	00002	2024OB0000418	701879	4.398,00	C	902.432,38	D
16/05/2024	016201	00002	2024OB0000420	701879	84,67	C	902.347,71	D
16/05/2024	016201	00002	2024OB0000421	701879	7.811,04	C	894.536,67	D
16/05/2024	016201	00002	2024OB0000422	701879	6.215,47	C	888.321,20	D
16/05/2024	016201	00002	2024OB0000423	701879	344,54	C	887.976,66	D
16/05/2024	016201	00002	2024OB0000424	701879	330,75	C	887.645,91	D
16/05/2024	016201	00002	2024OB0000425	701879	9.125,00	C	878.520,91	D
17/05/2024	016201	00002	2024OB0000426	701879	4.000,00	C	874.520,91	D
17/05/2024	016201	00002	2024OB0000427	701879	4.000,00	C	870.520,91	D
17/05/2024	016201	00002	2024OB0000428	701879	335,07	C	870.185,84	D
22/05/2024	016201	00002	2024OB0000429	701876	226.331,33	C	643.854,51	D
22/05/2024	016201	00002	2024OB0000430	701879	18.171,87	C	625.682,64	D
22/05/2024	016201	00002	2024OB0000432	701879	5.993,84	C	619.688,80	D
22/05/2024	016201	00002	2024OB0000433	701879	302,21	C	619.386,59	D
22/05/2024	016201	00002	2024OB0000434	701879	44,45	C	619.342,14	D
22/05/2024	016201	00002	2024OB0000435	701879	3.660,18	C	615.681,96	D
22/05/2024	016201	00002	2024OB0000436	701879	2.369,96	C	613.312,00	D
22/05/2024	016201	00002	2024OB0000437	701879	124,73	C	613.187,27	D
22/05/2024	016201	00002	2024OB0000438	701879	413,23	C	612.774,04	D
22/05/2024	016201	00002	2024OB0000439	701879	396,69	C	612.377,35	D
22/05/2024	016201	00002	2024OB0000440	701879	100.388,40	C	511.988,95	D
22/05/2024	016201	00002	2024OB0000441	701879	5.061,60	C	506.927,35	D
22/05/2024	016201	00002	2024OB0000442	701879	100.388,40	C	406.538,95	D
22/05/2024	016201	00002	2024OB0000443	701879	5.061,60	C	401.477,35	D
22/05/2024	016201	00002	2024OB0000444	701879	200,00	C	401.277,35	D
22/05/2024	016201	00002	2024OB0000445	701879	174,69	C	401.102,66	D
22/05/2024	016201	00002	2024OB0000446	701879	25.114,56	C	375.988,10	D
22/05/2024	016201	00002	2024OB0000447	701879	7.454,58	C	368.533,52	D
23/05/2024	016201	00002	2024NS0000036	706879	25.114,56	D	393.648,08	D
24/05/2024	016201	00002	2024NL0000306	551005	148.864,78	D	542.512,86	D
27/05/2024	016201	00002	2024OB0000450	701876	600.000,00	D	1.142.512,86	D
27/05/2024	016201	00002	2024OB0000451	701879	2.309,15	C	1.140.203,71	D
27/05/2024	016201	00002	2024OB0000452	701879	15,13	C	1.140.188,58	D
27/05/2024	016201	00002	2024OB0000453	701879	61.000,00	C	1.079.188,58	D
27/05/2024	016201	00002	2024OB0000454	701879	1.358,16	C	1.077.830,42	D
27/05/2024	016201	00002	2024OB0000455	701879	71,48	C	1.077.758,94	D
27/05/2024	016201	00002	2024OB0000456	701879	27.508,76	C	1.050.250,18	D
27/05/2024	016201	00002	2024OB0000457	701879	372.774,76	C	677.475,42	D
27/05/2024	016201	00002	2024OB0000458	701879	49.523,22	C	627.952,20	D
27/05/2024	016201	00002	2024OB0000459	701879	5.402,53	C	622.549,67	D
27/05/2024	016201	00002	2024OB0000460	701879	22.510,55	C	600.039,12	D
27/05/2024	016201	00002	2024OB0000461	701879	61.000,00	C	539.039,12	D
29/05/2024	016201	00002	2024OB0000462	701879	12,05	C	539.027,07	D

Razão da Conta Contábil

Unidade Gestora: 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
Gestão: 00002 - AUTARQUIA
Conta Contábil : 1111119010000 - Banco Bradesco S/A
Conta Corrente : F150120100000000023703739160571

Data de Referência : 01/01/2024 **a** 31/12/2024

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
29/05/2024	016201	00002	2024OB0000463	701879	310,00	C	538.717,07	D
29/05/2024	016201	00002	2024OB0000464	701879	8,00	C	538.709,07	D
29/05/2024	016201	00002	2024OB0000465	701879	151,66	C	538.557,41	D
29/05/2024	016201	00002	2024OB0000466	701879	3.514,89	C	535.042,52	D
29/05/2024	016201	00002	2024OB0000467	701879	1.861,48	C	533.181,04	D
29/05/2024	016201	00002	2024OB0000468	701879	6.435,81	C	526.745,23	D
29/05/2024	016201	00002	2024OB0000469	701879	4.089,00	C	522.656,23	D
29/05/2024	016201	00002	2024OB0000470	701879	13.717,05	C	508.939,18	D
29/05/2024	016201	00002	2024OB0000471	701879	475,24	C	508.463,94	D
29/05/2024	016201	00002	2024OB0000472	701879	799,82	C	507.664,12	D
29/05/2024	016201	00002	2024OB0000473	701879	3.845,86	C	503.818,26	D
29/05/2024	016201	00002	2024OB0000474	701879	117,00	C	503.701,26	D
29/05/2024	016201	00002	2024OB0000475	701879	1.087,42	C	502.613,84	D
29/05/2024	016201	00002	2024OB0000476	701879	821,63	C	501.792,21	D
29/05/2024	016201	00002	2024OB0000477	701879	269,42	C	501.522,79	D
29/05/2024	016201	00002	2024OB0000478	701879	4.794,51	C	496.728,28	D
29/05/2024	016201	00002	2024OB0000479	701879	441,20	C	496.287,08	D
29/05/2024	016201	00002	2024OB0000480	701879	25.114,56	C	471.172,52	D
29/05/2024	016201	00002	2024NL0000322	551005	25.970,38	D	497.142,90	D
03/06/2024	016201	00002	2024OB0000481	701879	3.725,56	C	493.417,34	D
03/06/2024	016201	00002	2024OB0000482	701879	11.995,23	C	481.422,11	D
03/06/2024	016201	00002	2024OB0000483	701879	310,31	C	481.111,80	D
03/06/2024	016201	00002	2024OB0000484	701879	2.369,96	C	478.741,84	D
03/06/2024	016201	00002	2024OB0000485	701879	124,73	C	478.617,11	D
03/06/2024	016201	00002	2024OB0000486	701879	86,32	C	478.530,79	D
03/06/2024	016201	00002	2024OB0000487	701879	1,04	C	478.529,75	D
03/06/2024	016201	00002	2024OB0000488	701879	9.256,74	C	469.273,01	D
03/06/2024	016201	00002	2024OB0000489	701879	112,43	C	469.160,58	D
07/06/2024	016201	00002	2024NL0000348	551005	10.745,25	D	479.905,83	D
07/06/2024	016201	00002	2024NL0000350	551005	3.025,39	D	482.931,22	D
07/06/2024	016201	00002	2024NL0000354	551005	3.358,18	D	486.289,40	D
07/06/2024	016201	00002	2024OB0000490	701879	5.061,60	C	481.227,80	D
07/06/2024	016201	00002	2024OB0000491	701879	2.991,37	C	478.236,43	D
07/06/2024	016201	00002	2024OB0000492	701879	1.584,50	C	476.651,93	D
07/06/2024	016201	00002	2024OB0000493	701879	60.496,50	C	416.155,43	D
07/06/2024	016201	00002	2024OB0000494	701879	8.402,29	C	407.753,14	D
07/06/2024	016201	00002	2024OB0000495	701879	3.666,45	C	404.086,69	D
07/06/2024	016201	00002	2024OB0000496	701879	3.819,22	C	400.267,47	D
07/06/2024	016201	00002	2024OB0000497	701879	302,21	C	399.965,26	D
07/06/2024	016201	00002	2024OB0000498	701879	64.533,83	C	335.431,43	D
07/06/2024	016201	00002	2024OB0000499	701879	5.993,84	C	329.437,59	D
07/06/2024	016201	00002	2024OB0000500	701879	100.388,40	C	229.049,19	D
07/06/2024	016201	00002	2024OB0000501	701879	984,00	C	228.065,19	D

Razão da Conta Contábil

Unidade Gestora: 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
Gestão: 00002 - AUTARQUIA
Conta Contábil : 1111119010000 - Banco Bradesco S/A
Conta Corrente : F15012010000000000023703739160571

Data de Referência : 01/01/2024 **a** 31/12/2024

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
07/06/2024	016201	00002	2024OB0000503	701879	4.398,00	C	223.667,19	D
11/06/2024	016201	00002	2024OB0000504	701879	8.479,16	C	215.188,03	D
11/06/2024	016201	00002	2024OB0000506	701879	17.204,61	C	197.983,42	D
11/06/2024	016201	00002	2024OB0000507	701879	860,23	C	197.123,19	D
11/06/2024	016201	00002	2024OB0000508	701879	27.664,94	C	169.458,25	D
11/06/2024	016201	00002	2024OB0000509	701879	55.329,88	C	114.128,37	D
11/06/2024	016201	00002	2024OB0000510	701879	696,28	C	113.432,09	D
13/06/2024	016201	00002	2024OB0000511	701879	560,25	C	112.871,84	D
13/06/2024	016201	00002	2024OB0000512	701879	900,00	C	111.971,84	D
13/06/2024	016201	00002	2024OB0000513	701879	900,00	C	111.071,84	D
13/06/2024	016201	00002	2024OB0000514	701879	1.176,00	C	109.895,84	D
13/06/2024	016201	00002	2024OB0000515	701879	1.056,00	C	108.839,84	D
13/06/2024	016201	00002	2024OB0000516	701879	1.056,00	C	107.783,84	D
13/06/2024	016201	00002	2024OB0000517	701879	990,00	C	106.793,84	D
13/06/2024	016201	00002	2024OB0000518	701879	1.369,61	C	105.424,23	D
13/06/2024	016201	00002	2024OB0000519	701879	89,75	C	105.334,48	D
13/06/2024	016201	00002	2024OB0000520	701879	3.000,00	C	102.334,48	D
13/06/2024	016201	00002	2024OB0000521	701879	1.358,16	C	100.976,32	D
13/06/2024	016201	00002	2024OB0000522	701879	71,48	C	100.904,84	D
13/06/2024	016201	00002	2024OB0000523	701879	560,25	C	100.344,59	D
13/06/2024	016201	00002	2024OB0000524	701879	4.000,00	C	96.344,59	D
13/06/2024	016201	00002	2024OB0000525	701879	4.562,50	C	91.782,09	D
14/06/2024	016201	00002	2024NS0000039	706879	900,00	D	92.682,09	D
14/06/2024	016201	00002	2024OB0000526	701879	17.126,52	C	75.555,57	D
17/06/2024	016201	00002	2024NL0000372	551005	90.615,62	D	166.171,19	D
17/06/2024	016201	00002	2024OB0000530	701879	900,00	C	165.271,19	D
18/06/2024	016201	00002	2024OB0000531	701876	1.500.000,00	D	1.665.271,19	D
20/06/2024	016201	00002	2024OB0000532	701879	3.660,17	C	1.661.611,02	D
20/06/2024	016201	00002	2024OB0000533	701879	44,46	C	1.661.566,56	D
20/06/2024	016201	00002	2024OB0000534	701879	9.700,07	C	1.651.866,49	D
20/06/2024	016201	00002	2024OB0000535	701879	2.443,47	C	1.649.423,02	D
20/06/2024	016201	00002	2024OB0000536	701879	856,46	C	1.648.566,56	D
20/06/2024	016201	00002	2024OB0000537	701879	4.784,00	C	1.643.782,56	D
20/06/2024	016201	00002	2024OB0000538	701879	216,00	C	1.643.566,56	D
20/06/2024	016201	00002	2024NL0000381	706879	856,46	D	1.644.423,02	D
20/06/2024	016201	00002	2024OB0000539	701879	856,46	C	1.643.566,56	D
20/06/2024	016201	00002	2024NL0000382	706879	856,46	D	1.644.423,02	D
24/06/2024	016201	00002	2024OB0000540	701876	228.262,79	C	1.416.160,23	D
26/06/2024	016201	00002	2024OB0000541	701879	856,46	C	1.415.303,77	D
26/06/2024	016201	00002	2024OB0000543	701879	19,78	C	1.415.283,99	D
26/06/2024	016201	00002	2024OB0000544	701879	2.600,00	C	1.412.683,99	D
26/06/2024	016201	00002	2024OB0000546	701879	60,06	C	1.412.623,93	D
26/06/2024	016201	00002	2024NL0000393	706879	19,78	D	1.412.643,71	D

Razão da Conta Contábil

Unidade Gestora: 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
Gestão: 00002 - AUTARQUIA
Conta Contábil : 1111119010000 - Banco Bradesco S/A
Conta Corrente : F15012010000000000023703739160571

Data de Referência : 01/01/2024 **a** 31/12/2024

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
26/06/2024	016201	00002	2024NL0000394	706879	856,46	D	1.413.500,17	D
26/06/2024	016201	00002	2024NL0000396	706879	60,06	D	1.413.560,23	D
26/06/2024	016201	00002	2024NL0000397	706879	2.600,00	D	1.416.160,23	D
27/06/2024	016201	00002	2024OB0000547	701879	1.891,52	C	1.414.268,71	D
27/06/2024	016201	00002	2024OB0000548	701879	372.772,27	C	1.041.496,44	D
27/06/2024	016201	00002	2024OB0000549	701879	49.522,89	C	991.973,55	D
27/06/2024	016201	00002	2024OB0000550	701879	22.510,40	C	969.463,15	D
27/06/2024	016201	00002	2024OB0000551	701879	5.402,50	C	964.060,65	D
27/06/2024	016201	00002	2024NL0000400	551005	79.366,73	D	1.043.427,38	D
27/06/2024	016201	00002	2024OB0000552	701879	29,05	C	1.043.398,33	D
27/06/2024	016201	00002	2024OB0000553	701879	12,05	C	1.043.386,28	D
27/06/2024	016201	00002	2024OB0000554	701879	310,00	C	1.043.076,28	D
27/06/2024	016201	00002	2024OB0000555	701879	8,00	C	1.043.068,28	D
27/06/2024	016201	00002	2024OB0000556	701879	151,66	C	1.042.916,62	D
27/06/2024	016201	00002	2024OB0000557	701879	269,42	C	1.042.647,20	D
27/06/2024	016201	00002	2024OB0000558	701879	807,88	C	1.041.839,32	D
27/06/2024	016201	00002	2024OB0000559	701879	800,42	C	1.041.038,90	D
27/06/2024	016201	00002	2024OB0000560	701879	799,82	C	1.040.239,08	D
27/06/2024	016201	00002	2024OB0000561	701879	3.845,86	C	1.036.393,22	D
27/06/2024	016201	00002	2024OB0000562	701879	13.717,05	C	1.022.676,17	D
27/06/2024	016201	00002	2024OB0000563	701879	4.693,72	C	1.017.982,45	D
27/06/2024	016201	00002	2024OB0000564	701879	6.628,78	C	1.011.353,67	D
27/06/2024	016201	00002	2024OB0000565	701879	1.861,48	C	1.009.492,19	D
27/06/2024	016201	00002	2024OB0000566	701879	3.632,12	C	1.005.860,07	D
27/06/2024	016201	00002	2024OB0000567	701879	481,76	C	1.005.378,31	D
27/06/2024	016201	00002	2024OB0000568	701879	117,00	C	1.005.261,31	D
27/06/2024	016201	00002	2024OB0000569	701879	3.950,34	C	1.001.310,97	D
27/06/2024	016201	00002	2024OB0000570	701879	441,20	C	1.000.869,77	D
27/06/2024	016201	00002	2024OB0000571	701879	19,78	C	1.000.849,99	D
27/06/2024	016201	00002	2024OB0000572	701879	89,21	C	1.000.760,78	D
27/06/2024	016201	00002	2024OB0000573	701879	1,06	C	1.000.759,72	D
27/06/2024	016201	00002	2024OB0000574	701879	8.953,13	C	991.806,59	D
27/06/2024	016201	00002	2024OB0000575	701879	108,98	C	991.697,61	D
27/06/2024	016201	00002	2024OB0000576	701879	25.699,33	C	965.998,28	D
27/06/2024	016201	00002	2024NL0000401	706879	19,78	D	966.018,06	D
27/06/2024	016201	00002	2024OB0000577	701879	27.871,96	C	938.146,10	D
27/06/2024	016201	00002	2024OB0000578	701879	19,78	C	938.126,32	D
27/06/2024	016201	00002	2024OB0000580	701879	856,46	C	937.269,86	D
27/06/2024	016201	00002	2024OB0000581	701879	60,06	C	937.209,80	D
27/06/2024	016201	00002	2024OB0000583	701879	2.600,00	C	934.609,80	D
03/07/2024	016201	00002	2024OB0000584	701879	1.008,00	C	933.601,80	D
03/07/2024	016201	00002	2024OB0000585	701879	1.008,00	C	932.593,80	D
05/07/2024	016201	00002	2024OB0000586	701879	100.388,40	C	832.205,40	D

Razão da Conta Contábil

Unidade Gestora: 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
Gestão: 00002 - AUTARQUIA
Conta Contábil : 1111119010000 - Banco Bradesco S/A
Conta Corrente : F150120100000000023703739160571

Data de Referência : 01/01/2024 **a** 31/12/2024

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
05/07/2024	016201	00002	2024OB0000587	701879	5.061,60	C	827.143,80	D
08/07/2024	016201	00002	2024OB0000588	701879	571,42	C	826.572,38	D
08/07/2024	016201	00002	2024OB0000589	701879	571,42	C	826.000,96	D
08/07/2024	016201	00002	2024OB0000590	701879	4.600,20	C	821.400,76	D
08/07/2024	016201	00002	2024OB0000591	701879	255,00	C	821.145,76	D
08/07/2024	016201	00002	2024OB0000592	701879	244,80	C	820.900,96	D
08/07/2024	016201	00002	2024OB0000593	701879	11.995,23	C	808.905,73	D
08/07/2024	016201	00002	2024OB0000594	701879	310,31	C	808.595,42	D
08/07/2024	016201	00002	2024OB0000595	701879	1.008,00	C	807.587,42	D
09/07/2024	016201	00002	2024OB0000596	701879	181,31	C	807.406,11	D
09/07/2024	016201	00002	2024OB0000597	701879	571,42	C	806.834,69	D
09/07/2024	016201	00002	2024OB0000598	701879	27.664,94	C	779.169,75	D
09/07/2024	016201	00002	2024OB0000599	701879	55.329,88	C	723.839,87	D
09/07/2024	016201	00002	2024OB0000600	701879	2.369,96	C	721.469,91	D
09/07/2024	016201	00002	2024OB0000601	701879	124,73	C	721.345,18	D
09/07/2024	016201	00002	2024OB0000602	701879	2.133,49	C	719.211,69	D
09/07/2024	016201	00002	2024OB0000603	701879	7,57	C	719.204,12	D
09/07/2024	016201	00002	2024OB0000604	701879	205,76	C	718.998,36	D
09/07/2024	016201	00002	2024OB0000605	701879	154,35	C	718.844,01	D
09/07/2024	016201	00002	2024OB0000606	701879	5,65	C	718.838,36	D
09/07/2024	016201	00002	2024OB0000607	701879	181,31	C	718.657,05	D
09/07/2024	016201	00002	2024OB0000608	701879	335,07	C	718.321,98	D
09/07/2024	016201	00002	2024OB0000609	701879	60.496,50	C	657.825,48	D
09/07/2024	016201	00002	2024OB0000610	701879	8.402,29	C	649.423,19	D
09/07/2024	016201	00002	2024OB0000611	701879	3.666,45	C	645.756,74	D
09/07/2024	016201	00002	2024OB0000612	701879	3.819,22	C	641.937,52	D
09/07/2024	016201	00002	2024OB0000613	701879	154,32	C	641.783,20	D
09/07/2024	016201	00002	2024OB0000614	701879	5,68	C	641.777,52	D
10/07/2024	016201	00002	2024GR0000001	706879	32.396,01	D	674.173,53	D
10/07/2024	016201	00002	2024GR0000002	706879	2.000,00	D	676.173,53	D
10/07/2024	016201	00002	2024NS0000043	706879	181,31	D	676.354,84	D
10/07/2024	016201	00002	2024OB0000615	701879	8.723,22	C	667.631,62	D
10/07/2024	016201	00002	2024OB0000617	701879	17.553,26	C	650.078,36	D
10/07/2024	016201	00002	2024OB0000618	701879	877,66	C	649.200,70	D
17/07/2024	016201	00002	2024OB0000619	701876	137.727,28	C	511.473,42	D
17/07/2024	016201	00002	2024NL0000450	551005	87.965,63	D	599.439,05	D
17/07/2024	016201	00002	2024NL0000452	551005	3.084,28	D	602.523,33	D
17/07/2024	016201	00002	2024OB0000620	701879	696,28	C	601.827,05	D
17/07/2024	016201	00002	2024OB0000621	701879	915,90	C	600.911,15	D
17/07/2024	016201	00002	2024OB0000622	701879	731,43	C	600.179,72	D
17/07/2024	016201	00002	2024OB0000623	701879	4.562,50	C	595.617,22	D
17/07/2024	016201	00002	2024OB0000624	701879	1.358,16	C	594.259,06	D
17/07/2024	016201	00002	2024OB0000625	701879	71,48	C	594.187,58	D

Razão da Conta Contábil

Unidade Gestora: 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
Gestão: 00002 - AUTARQUIA
Conta Contábil : 1111119010000 - Banco Bradesco S/A
Conta Corrente : F150120100000000023703739160571

Data de Referência : 01/01/2024 **a** 31/12/2024

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
17/07/2024	016201	00002	2024OB0000626	701879	3.750,00	C	590.437,58	D
17/07/2024	016201	00002	2024OB0000628	701879	1.022,00	C	589.415,58	D
17/07/2024	016201	00002	2024OB0000629	701879	882,00	C	588.533,58	D
17/07/2024	016201	00002	2024OB0000630	701879	181,31	C	588.352,27	D
17/07/2024	016201	00002	2024OB0000631	701879	4.398,00	C	583.954,27	D
17/07/2024	016201	00002	2024OB0000633	701879	984,00	C	582.970,27	D
22/07/2024	016201	00002	2024OB0000635	701876	1.412.221,27	D	1.995.191,54	D
22/07/2024	016201	00002	2024NS0000044	706879	181,31	D	1.995.372,85	D
22/07/2024	016201	00002	2024OB0000636	701879	16.118,57	C	1.979.254,28	D
22/07/2024	016201	00002	2024OB0000639	701879	181,31	C	1.979.072,97	D
22/07/2024	016201	00002	2024OB0000640	701879	2.146,03	C	1.976.926,94	D
22/07/2024	016201	00002	2024OB0000641	701879	41,88	C	1.976.885,06	D
22/07/2024	016201	00002	2024OB0000642	701879	66.000,00	C	1.910.885,06	D
22/07/2024	016201	00002	2024OB0000643	701879	64.505,04	C	1.846.380,02	D
22/07/2024	016201	00002	2024OB0000644	701879	3.025,36	C	1.843.354,66	D
22/07/2024	016201	00002	2024OB0000645	701879	335,07	C	1.843.019,59	D
22/07/2024	016201	00002	2024OB0000646	701879	181,31	C	1.842.838,28	D
22/07/2024	016201	00002	2024OB0000647	701879	571,42	C	1.842.266,86	D
22/07/2024	016201	00002	2024OB0000648	701879	181,31	C	1.842.085,55	D
22/07/2024	016201	00002	2024OB0000649	701879	63.000,00	C	1.779.085,55	D
22/07/2024	016201	00002	2024OB0000650	701879	154,08	C	1.778.931,47	D
22/07/2024	016201	00002	2024OB0000651	701879	5,92	C	1.778.925,55	D
22/07/2024	016201	00002	2024OB0000652	701879	7.225,02	C	1.771.700,53	D
22/07/2024	016201	00002	2024OB0000653	701879	384,48	C	1.771.316,05	D
22/07/2024	016201	00002	2024OB0000654	701879	400,50	C	1.770.915,55	D
22/07/2024	016201	00002	2024OB0000655	701879	33.183,13	C	1.737.732,42	D
24/07/2024	016201	00002	2024OB0000656	701876	224.611,31	C	1.513.121,11	D
25/07/2024	016201	00002	2024NS0000045	706879	181,31	D	1.513.302,42	D
25/07/2024	016201	00002	2024NS0000046	706879	335,07	D	1.513.637,49	D
25/07/2024	016201	00002	2024OB0000657	701879	1.962,00	C	1.511.675,49	D
25/07/2024	016201	00002	2024OB0000658	701879	1.512,00	C	1.510.163,49	D
25/07/2024	016201	00002	2024OB0000659	701879	1.798,50	C	1.508.364,99	D
25/07/2024	016201	00002	2024OB0000660	701879	1.386,00	C	1.506.978,99	D
30/07/2024	016201	00002	2024OB0000662	701879	2.000,00	C	1.504.978,99	D
30/07/2024	016201	00002	2024OB0000663	701879	13.851,60	C	1.491.127,39	D
30/07/2024	016201	00002	2024OB0000664	701879	698,40	C	1.490.428,99	D
30/07/2024	016201	00002	2024OB0000665	701879	335,07	C	1.490.093,92	D
30/07/2024	016201	00002	2024OB0000670	701879	699,18	C	1.489.394,74	D
30/07/2024	016201	00002	2024OB0000671	701879	1.421,21	C	1.487.973,53	D
30/07/2024	016201	00002	2024OB0000672	701879	27.624,96	C	1.460.348,57	D
30/07/2024	016201	00002	2024OB0000673	701879	49.522,89	C	1.410.825,68	D
30/07/2024	016201	00002	2024OB0000674	701879	22.510,40	C	1.388.315,28	D
30/07/2024	016201	00002	2024OB0000675	701879	5.402,50	C	1.382.912,78	D

Razão da Conta Contábil

Unidade Gestora: 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
Gestão: 00002 - AUTARQUIA
Conta Contábil : 1111119010000 - Banco Bradesco S/A
Conta Corrente : F150120100000000023703739160571

Data de Referência : 01/01/2024 **a** 31/12/2024

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
30/07/2024	016201	00002	2024OB0000676	701879	372.772,27	C	1.010.140,51	D
30/07/2024	016201	00002	2024OB0000678	701879	52.007,83	C	958.132,68	D
31/07/2024	016201	00002	2024NL0000516	551005	94.409,57	D	1.052.542,25	D
01/08/2024	016201	00002	2024OB0000679	701879	12,05	C	1.052.530,20	D
01/08/2024	016201	00002	2024OB0000680	701879	310,00	C	1.052.220,20	D
01/08/2024	016201	00002	2024OB0000681	701879	8,00	C	1.052.212,20	D
01/08/2024	016201	00002	2024OB0000682	701879	151,66	C	1.052.060,54	D
01/08/2024	016201	00002	2024OB0000683	701879	4.699,21	C	1.047.361,33	D
01/08/2024	016201	00002	2024OB0000684	701879	13.672,42	C	1.033.688,91	D
01/08/2024	016201	00002	2024OB0000685	701879	3.846,69	C	1.029.842,22	D
01/08/2024	016201	00002	2024OB0000686	701879	92,13	C	1.029.750,09	D
01/08/2024	016201	00002	2024OB0000687	701879	499,78	C	1.029.250,31	D
01/08/2024	016201	00002	2024OB0000688	701879	3.632,12	C	1.025.618,19	D
01/08/2024	016201	00002	2024OB0000689	701879	3.845,86	C	1.021.772,33	D
01/08/2024	016201	00002	2024OB0000690	701879	1.235,52	C	1.020.536,81	D
01/08/2024	016201	00002	2024OB0000691	701879	6.423,35	C	1.014.113,46	D
01/08/2024	016201	00002	2024OB0000692	701879	1.861,48	C	1.012.251,98	D
01/08/2024	016201	00002	2024OB0000693	701879	117,00	C	1.012.134,98	D
01/08/2024	016201	00002	2024OB0000694	701879	807,88	C	1.011.327,10	D
01/08/2024	016201	00002	2024OB0000695	701879	799,82	C	1.010.527,28	D
05/08/2024	016201	00002	2024OB0000696	701879	622.583,22	C	387.944,06	D
05/08/2024	016201	00002	2024OB0000697	701879	490,00	C	387.454,06	D
05/08/2024	016201	00002	2024OB0000698	701879	398,00	C	387.056,06	D
05/08/2024	016201	00002	2024OB0000699	701879	3.650,00	C	383.406,06	D
05/08/2024	016201	00002	2024OB0000700	701879	181,31	C	383.224,75	D
06/08/2024	016201	00002	2024NS0000051	706879	622.583,22	D	1.005.807,97	D
06/08/2024	016201	00002	2024OB0000701	701879	553,53	C	1.005.254,44	D
06/08/2024	016201	00002	2024OB0000702	701879	6,72	C	1.005.247,72	D
06/08/2024	016201	00002	2024OB0000703	701879	553,53	C	1.004.694,19	D
06/08/2024	016201	00002	2024OB0000704	701879	6,72	C	1.004.687,47	D
06/08/2024	016201	00002	2024OB0000705	701879	553,53	C	1.004.133,94	D
06/08/2024	016201	00002	2024OB0000706	701879	6,72	C	1.004.127,22	D
06/08/2024	016201	00002	2024OB0000707	701879	553,53	C	1.003.573,69	D
06/08/2024	016201	00002	2024OB0000708	701879	6,72	C	1.003.566,97	D
06/08/2024	016201	00002	2024OB0000709	701879	8.402,29	C	995.164,68	D
06/08/2024	016201	00002	2024OB0000710	701879	3.666,45	C	991.498,23	D
06/08/2024	016201	00002	2024OB0000711	701879	3.819,22	C	987.679,01	D
06/08/2024	016201	00002	2024OB0000712	701879	441,20	C	987.237,81	D
07/08/2024	016201	00002	2024OB0000714	701876	1.504.611,67	D	2.491.849,48	D
07/08/2024	016201	00002	2024OB0000715	701879	622.583,22	C	1.869.266,26	D
07/08/2024	016201	00002	2024OB0000716	701879	60.496,50	C	1.808.769,76	D
08/08/2024	016201	00002	2024NL0000540	706876	1.412.221,27	C	396.548,49	D
08/08/2024	016201	00002	2024OB0000717	701876	1.412.221,27	D	1.808.769,76	D

Razão da Conta Contábil

Unidade Gestora: 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
Gestão: 00002 - AUTARQUIA
Conta Contábil : 1111119010000 - Banco Bradesco S/A
Conta Corrente : F150120100000000023703739160571

Data de Referência : 01/01/2024 **a** 31/12/2024

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
09/08/2024	016201	00002	2024OB0000718	701879	984,00	C	1.807.785,76	D
09/08/2024	016201	00002	2024OB0000720	701879	4.398,00	C	1.803.387,76	D
09/08/2024	016201	00002	2024OB0000721	701879	1.638,00	C	1.801.749,76	D
09/08/2024	016201	00002	2024OB0000722	701879	1.638,00	C	1.800.111,76	D
09/08/2024	016201	00002	2024OB0000723	701879	1.638,00	C	1.798.473,76	D
12/08/2024	016201	00002	2024OB0000724	701879	8.235,10	C	1.790.238,66	D
12/08/2024	016201	00002	2024OB0000726	701879	16.855,96	C	1.773.382,70	D
12/08/2024	016201	00002	2024OB0000727	701879	842,79	C	1.772.539,91	D
12/08/2024	016201	00002	2024OB0000728	701879	27.664,94	C	1.744.874,97	D
12/08/2024	016201	00002	2024OB0000729	701879	55.329,88	C	1.689.545,09	D
12/08/2024	016201	00002	2024OB0000730	701879	696,28	C	1.688.848,81	D
12/08/2024	016201	00002	2024OB0000731	701879	24.303,23	C	1.664.545,58	D
12/08/2024	016201	00002	2024OB0000732	701879	782,40	C	1.663.763,18	D
12/08/2024	016201	00002	2024OB0000733	701879	1.632,12	C	1.662.131,06	D
12/08/2024	016201	00002	2024OB0000734	701879	82,29	C	1.662.048,77	D
12/08/2024	016201	00002	2024OB0000735	701879	2.369,96	C	1.659.678,81	D
12/08/2024	016201	00002	2024OB0000736	701879	124,73	C	1.659.554,08	D
12/08/2024	016201	00002	2024OB0000737	701879	335,07	C	1.659.219,01	D
14/08/2024	016201	00002	2024NL0000550	551005	3.656,13	D	1.662.875,14	D
14/08/2024	016201	00002	2024OB0000738	701879	6.489,78	C	1.656.385,36	D
14/08/2024	016201	00002	2024OB0000739	701879	64.483,37	C	1.591.901,99	D
14/08/2024	016201	00002	2024OB0000740	701879	3.052,63	C	1.588.849,36	D
14/08/2024	016201	00002	2024OB0000741	701879	1.512,00	C	1.587.337,36	D
14/08/2024	016201	00002	2024OB0000742	701879	1.752,00	C	1.585.585,36	D
14/08/2024	016201	00002	2024OB0000743	701879	1.260,00	C	1.584.325,36	D
14/08/2024	016201	00002	2024OB0000744	701879	1.512,00	C	1.582.813,36	D
14/08/2024	016201	00002	2024OB0000745	701879	1.512,00	C	1.581.301,36	D
15/08/2024	016201	00002	2024OB0000746	701879	16.916,44	C	1.564.384,92	D
15/08/2024	016201	00002	2024OB0000748	701879	181,31	C	1.564.203,61	D
16/08/2024	016201	00002	2024NS0000052	706879	181,31	D	1.564.384,92	D
16/08/2024	016201	00002	2024NS0000053	706879	571,42	D	1.564.956,34	D
16/08/2024	016201	00002	2024NS0000054	706879	181,31	D	1.565.137,65	D
19/08/2024	016201	00002	2024NL0000561	551005	4.677,72	D	1.569.815,37	D
19/08/2024	016201	00002	2024OB0000749	701879	89,03	C	1.569.726,34	D
19/08/2024	016201	00002	2024OB0000750	701879	1,06	C	1.569.725,28	D
19/08/2024	016201	00002	2024OB0000751	701879	9.219,75	C	1.560.505,53	D
19/08/2024	016201	00002	2024OB0000752	701879	111,93	C	1.560.393,60	D
19/08/2024	016201	00002	2024OB0000754	701879	661,77	C	1.559.731,83	D
19/08/2024	016201	00002	2024OB0000755	701879	9.125,00	C	1.550.606,83	D
19/08/2024	016201	00002	2024OB0000756	701879	86,39	C	1.550.520,44	D
19/08/2024	016201	00002	2024OB0000757	701879	1,04	C	1.550.519,40	D
19/08/2024	016201	00002	2024OB0000758	701879	17.479,10	C	1.533.040,30	D
22/08/2024	016201	00002	2024NL0000566	706879	661,77	D	1.533.702,07	D

Razão da Conta Contábil

Unidade Gestora: 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
Gestão: 00002 - AUTARQUIA
Conta Contábil : 1111119010000 - Banco Bradesco S/A
Conta Corrente : F15012010000000000023703739160571

Data de Referência : 01/01/2024 **a** 31/12/2024

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
22/08/2024	016201	00002	2024OB0000759	701879	661,77	C	1.533.040,30	D
23/08/2024	016201	00002	2024OB0000760	701879	1.448,94	C	1.531.591,36	D
23/08/2024	016201	00002	2024OB0000761	701879	73,06	C	1.531.518,30	D
26/08/2024	016201	00002	2024OB0000762	701876	232.805,36	C	1.298.712,94	D
26/08/2024	016201	00002	2024OB0000763	701879	10.927,11	C	1.287.785,83	D
26/08/2024	016201	00002	2024OB0000764	701879	132,71	C	1.287.653,12	D
27/08/2024	016201	00002	2024OB0000765	701879	181,31	C	1.287.471,81	D
27/08/2024	016201	00002	2024OB0000766	701879	1.859,99	C	1.285.611,82	D
27/08/2024	016201	00002	2024OB0000767	701879	27,46	C	1.285.584,36	D
27/08/2024	016201	00002	2024OB0000768	701879	63.000,00	C	1.222.584,36	D
29/08/2024	016201	00002	2024NL0000596	706879	181,31	D	1.222.765,67	D
29/08/2024	016201	00002	2024OB0000769	701879	154,00	C	1.222.611,67	D
29/08/2024	016201	00002	2024OB0000770	701879	6,00	C	1.222.605,67	D
29/08/2024	016201	00002	2024OB0000775	701879	372.772,27	C	849.833,40	D
29/08/2024	016201	00002	2024OB0000776	701879	49.522,89	C	800.310,51	D
29/08/2024	016201	00002	2024OB0000777	701879	22.510,40	C	777.800,11	D
29/08/2024	016201	00002	2024OB0000778	701879	5.402,50	C	772.397,61	D
29/08/2024	016201	00002	2024OB0000779	701879	26.647,71	C	745.749,90	D
29/08/2024	016201	00002	2024OB0000780	701879	11.995,23	C	733.754,67	D
29/08/2024	016201	00002	2024OB0000781	701879	166,69	C	733.587,98	D
29/08/2024	016201	00002	2024OB0000782	701879	143,62	C	733.444,36	D
29/08/2024	016201	00002	2024OB0000783	701879	2.369,96	C	731.074,40	D
29/08/2024	016201	00002	2024OB0000784	701879	124,73	C	730.949,67	D
29/08/2024	016201	00002	2024OB0000785	701879	181,31	C	730.768,36	D
29/08/2024	016201	00002	2024OB0000786	701879	20.235,50	C	710.532,86	D
30/08/2024	016201	00002	2024OB0000787	701879	12,05	C	710.520,81	D
30/08/2024	016201	00002	2024OB0000788	701879	310,00	C	710.210,81	D
30/08/2024	016201	00002	2024OB0000789	701879	8,00	C	710.202,81	D
30/08/2024	016201	00002	2024OB0000790	701879	151,66	C	710.051,15	D
30/08/2024	016201	00002	2024OB0000791	701879	13.672,42	C	696.378,73	D
30/08/2024	016201	00002	2024OB0000792	701879	6.423,35	C	689.955,38	D
30/08/2024	016201	00002	2024OB0000793	701879	117,00	C	689.838,38	D
30/08/2024	016201	00002	2024OB0000794	701879	4.704,79	C	685.133,59	D
30/08/2024	016201	00002	2024OB0000795	701879	397,51	C	684.736,08	D
30/08/2024	016201	00002	2024OB0000796	701879	799,82	C	683.936,26	D
30/08/2024	016201	00002	2024OB0000797	701879	3.632,12	C	680.304,14	D
30/08/2024	016201	00002	2024OB0000798	701879	807,88	C	679.496,26	D
30/08/2024	016201	00002	2024OB0000799	701879	92,13	C	679.404,13	D
30/08/2024	016201	00002	2024OB0000800	701879	1.279,55	C	678.124,58	D
30/08/2024	016201	00002	2024OB0000801	701879	3.727,90	C	674.396,68	D
30/08/2024	016201	00002	2024OB0000802	701879	3.634,96	C	670.761,72	D
30/08/2024	016201	00002	2024OB0000803	701879	1.861,48	C	668.900,24	D
30/08/2024	016201	00002	2024OB0000804	701879	441,20	C	668.459,04	D

Razão da Conta Contábil

Unidade Gestora: 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
Gestão: 00002 - AUTARQUIA
Conta Contábil : 1111119010000 - Banco Bradesco S/A
Conta Corrente : F150120100000000023703739160571

Data de Referência : 01/01/2024 **a** 31/12/2024

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
30/08/2024	016201	00002	2024NL0000600	551005	190.900,09	D	859.359,13	D
30/08/2024	016201	00002	2024OB0000805	701879	32.396,01	C	826.963,12	D
30/08/2024	016201	00002	2024OB0000806	701879	2.000,00	C	824.963,12	D
04/09/2024	016201	00002	2024OB0000807	701879	1.460,00	C	823.503,12	D
04/09/2024	016201	00002	2024OB0000808	701879	1.050,00	C	822.453,12	D
10/09/2024	016201	00002	2024OB0000809	701879	8.235,10	C	814.218,02	D
10/09/2024	016201	00002	2024OB0000811	701879	18.088,62	C	796.129,40	D
10/09/2024	016201	00002	2024OB0000812	701879	904,43	C	795.224,97	D
11/09/2024	016201	00002	2024NL0000612	551005	3.363,50	D	798.588,47	D
11/09/2024	016201	00002	2024OB0000813	701879	27.664,94	C	770.923,53	D
11/09/2024	016201	00002	2024OB0000814	701879	55.329,88	C	715.593,65	D
11/09/2024	016201	00002	2024OB0000815	701879	696,28	C	714.897,37	D
11/09/2024	016201	00002	2024OB0000816	701879	27.271,07	C	687.626,30	D
12/09/2024	016201	00002	2024OB0000817	701879	1.358,16	C	686.268,14	D
12/09/2024	016201	00002	2024OB0000818	701879	71,48	C	686.196,66	D
12/09/2024	016201	00002	2024OB0000819	701879	11.995,23	C	674.201,43	D
12/09/2024	016201	00002	2024OB0000820	701879	310,31	C	673.891,12	D
12/09/2024	016201	00002	2024OB0000821	701879	3.803,89	C	670.087,23	D
12/09/2024	016201	00002	2024OB0000822	701879	7.256,70	C	662.830,53	D
12/09/2024	016201	00002	2024OB0000823	701879	386,16	C	662.444,37	D
12/09/2024	016201	00002	2024OB0000824	701879	402,26	C	662.042,11	D
12/09/2024	016201	00002	2024NL0000619	551005	404,23	D	662.446,34	D
13/09/2024	016201	00002	2024OB0000825	701879	984,00	C	661.462,34	D
13/09/2024	016201	00002	2024OB0000827	701879	4.398,00	C	657.064,34	D
13/09/2024	016201	00002	2024OB0000829	701879	335,07	C	656.729,27	D
13/09/2024	016201	00002	2024OB0000830	701879	335,07	C	656.394,20	D
13/09/2024	016201	00002	2024OB0000831	701879	1.358,16	C	655.036,04	D
13/09/2024	016201	00002	2024OB0000832	701879	71,48	C	654.964,56	D
13/09/2024	016201	00002	2024OB0000833	701879	60.496,50	C	594.468,06	D
13/09/2024	016201	00002	2024OB0000834	701879	8.402,29	C	586.065,77	D
13/09/2024	016201	00002	2024OB0000835	701879	3.819,22	C	582.246,55	D
13/09/2024	016201	00002	2024OB0000836	701879	3.666,45	C	578.580,10	D
13/09/2024	016201	00002	2024OB0000837	701879	5.063,22	C	573.516,88	D
20/09/2024	016201	00002	2024OB0000840	701879	4.000,00	C	569.516,88	D
20/09/2024	016201	00002	2024OB0000841	701879	4.000,00	C	565.516,88	D
20/09/2024	016201	00002	2024OB0000842	701879	181,31	C	565.335,57	D
20/09/2024	016201	00002	2024OB0000843	701879	181,31	C	565.154,26	D
20/09/2024	016201	00002	2024OB0000844	701879	181,31	C	564.972,95	D
20/09/2024	016201	00002	2024OB0000845	701879	153,82	C	564.819,13	D
20/09/2024	016201	00002	2024OB0000846	701879	6,18	C	564.812,95	D
20/09/2024	016201	00002	2024OB0000847	701879	64.528,74	C	500.284,21	D
20/09/2024	016201	00002	2024OB0000848	701879	3.005,26	C	497.278,95	D
20/09/2024	016201	00002	2024OB0000849	701879	181,31	C	497.097,64	D

Razão da Conta Contábil

Unidade Gestora: 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
Gestão: 00002 - AUTARQUIA
Conta Contábil : 1111119010000 - Banco Bradesco S/A
Conta Corrente : F150120100000000023703739160571

Data de Referência : 01/01/2024 **a** 31/12/2024

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
20/09/2024	016201	00002	2024OB0000850	701879	6.870,50	C	490.227,14	D
23/09/2024	016201	00002	2024OB0000851	701879	16.777,12	C	473.450,02	D
23/09/2024	016201	00002	2024OB0000853	701876	240.329,76	C	233.120,26	D
24/09/2024	016201	00002	2024NS0000056	706879	181,31	D	233.301,57	D
24/09/2024	016201	00002	2024OB0000854	701879	571,42	C	232.730,15	D
24/09/2024	016201	00002	2024OB0000855	701879	62.000,00	C	170.730,15	D
27/09/2024	016201	00002	2024OB0000857	701876	1.446.848,40	D	1.617.578,55	D
30/09/2024	016201	00002	2024OB0000858	701879	12,05	C	1.617.566,50	D
30/09/2024	016201	00002	2024OB0000859	701879	310,00	C	1.617.256,50	D
30/09/2024	016201	00002	2024OB0000860	701879	8,00	C	1.617.248,50	D
30/09/2024	016201	00002	2024OB0000861	701879	151,66	C	1.617.096,84	D
30/09/2024	016201	00002	2024OB0000862	701879	3.694,23	C	1.613.402,61	D
30/09/2024	016201	00002	2024OB0000863	701879	799,82	C	1.612.602,79	D
30/09/2024	016201	00002	2024OB0000864	701879	6.423,35	C	1.606.179,44	D
30/09/2024	016201	00002	2024OB0000865	701879	3.347,18	C	1.602.832,26	D
30/09/2024	016201	00002	2024OB0000866	701879	807,88	C	1.602.024,38	D
30/09/2024	016201	00002	2024OB0000867	701879	4.704,79	C	1.597.319,59	D
30/09/2024	016201	00002	2024OB0000868	701879	92,13	C	1.597.227,46	D
30/09/2024	016201	00002	2024OB0000869	701879	14.243,25	C	1.582.984,21	D
30/09/2024	016201	00002	2024OB0000870	701879	3.632,12	C	1.579.352,09	D
30/09/2024	016201	00002	2024OB0000871	701879	1.200,04	C	1.578.152,05	D
30/09/2024	016201	00002	2024OB0000872	701879	1.861,48	C	1.576.290,57	D
30/09/2024	016201	00002	2024OB0000873	701879	117,00	C	1.576.173,57	D
30/09/2024	016201	00002	2024OB0000874	701879	364,71	C	1.575.808,86	D
30/09/2024	016201	00002	2024OB0000875	701879	441,20	C	1.575.367,66	D
30/09/2024	016201	00002	2024NL0000650	551005	15.066,41	D	1.590.434,07	D
30/09/2024	016201	00002	2024NL0000654	551005	155.901,58	D	1.746.335,65	D
30/09/2024	016201	00002	2024GR0000003	706879	1.962,00	D	1.748.297,65	D
10/10/2024	016201	00002	2024OB0000877	701879	11.995,23	C	1.736.302,42	D
10/10/2024	016201	00002	2024OB0000878	701879	310,31	C	1.735.992,11	D
10/10/2024	016201	00002	2024OB0000881	701879	181,31	C	1.735.810,80	D
10/10/2024	016201	00002	2024OB0000886	701879	3.751,07	C	1.732.059,73	D
10/10/2024	016201	00002	2024OB0000887	701879	45,56	C	1.732.014,17	D
10/10/2024	016201	00002	2024OB0000888	701879	7.908,07	C	1.724.106,10	D
10/10/2024	016201	00002	2024OB0000889	701879	420,82	C	1.723.685,28	D
10/10/2024	016201	00002	2024OB0000890	701879	438,36	C	1.723.246,92	D
10/10/2024	016201	00002	2024OB0000891	701879	181,31	C	1.723.065,61	D
11/10/2024	016201	00002	2024OB0000892	701879	8.235,10	C	1.714.830,51	D
11/10/2024	016201	00002	2024OB0000894	701879	17.715,96	C	1.697.114,55	D
11/10/2024	016201	00002	2024OB0000895	701879	885,79	C	1.696.228,76	D
11/10/2024	016201	00002	2024NL0000683	551005	3.331,14	D	1.699.559,90	D
11/10/2024	016201	00002	2024OB0000896	701879	2.369,96	C	1.697.189,94	D
11/10/2024	016201	00002	2024OB0000897	701879	124,73	C	1.697.065,21	D

Razão da Conta Contábil

Unidade Gestora: 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
Gestão: 00002 - AUTARQUIA
Conta Contábil : 1111119010000 - Banco Bradesco S/A
Conta Corrente : F15012010000000000237037391605 71

Data de Referência : 01/01/2024 **a** 31/12/2024

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
11/10/2024	016201	00002	2024OB0000898	701879	1.386,00	C	1.695.679,21	D
11/10/2024	016201	00002	2024OB0000899	701879	1.386,00	C	1.694.293,21	D
11/10/2024	016201	00002	2024OB0000900	701879	1.962,00	C	1.692.331,21	D
11/10/2024	016201	00002	2024OB0000901	701879	1.512,00	C	1.690.819,21	D
14/10/2024	016201	00002	2024OB0000902	701879	91,54	C	1.690.727,67	D
14/10/2024	016201	00002	2024OB0000903	701879	29.778,29	C	1.660.949,38	D
14/10/2024	016201	00002	2024OB0000904	701879	59.556,58	C	1.601.392,80	D
14/10/2024	016201	00002	2024OB0000905	701879	29.569,11	C	1.571.823,69	D
14/10/2024	016201	00002	2024OB0000906	701879	984,00	C	1.570.839,69	D
14/10/2024	016201	00002	2024OB0000908	701879	4.398,00	C	1.566.441,69	D
15/10/2024	016201	00002	2024OB0000909	701879	807,63	C	1.565.634,06	D
17/10/2024	016201	00002	2024OB0000912	701879	1.905,03	C	1.563.729,03	D
17/10/2024	016201	00002	2024OB0000913	701879	27,14	C	1.563.701,89	D
17/10/2024	016201	00002	2024OB0000914	701879	4.063,12	C	1.559.638,77	D
17/10/2024	016201	00002	2024OB0000915	701879	93,78	C	1.559.544,99	D
17/10/2024	016201	00002	2024OB0000916	701879	1,12	C	1.559.543,87	D
17/10/2024	016201	00002	2024OB0000922	701879	14.185,43	C	1.545.358,44	D
17/10/2024	016201	00002	2024OB0000924	701879	3.751,07	C	1.541.607,37	D
17/10/2024	016201	00002	2024OB0000925	701879	45,56	C	1.541.561,81	D
22/10/2024	016201	00002	2024NL0000711	551005	100.011,53	D	1.641.573,34	D
22/10/2024	016201	00002	2024OB0000926	701879	409,58	C	1.641.163,76	D
22/10/2024	016201	00002	2024OB0000927	701879	7.388,75	C	1.633.775,01	D
22/10/2024	016201	00002	2024OB0000928	701879	393,19	C	1.633.381,82	D
22/10/2024	016201	00002	2024OB0000931	701876	253.011,88	C	1.380.369,94	D
31/10/2024	016201	00002	2024OB0000932	701879	12,05	C	1.380.357,89	D
31/10/2024	016201	00002	2024OB0000933	701879	300,00	C	1.380.057,89	D
31/10/2024	016201	00002	2024OB0000934	701879	8,00	C	1.380.049,89	D
31/10/2024	016201	00002	2024OB0000935	701879	151,66	C	1.379.898,23	D
31/10/2024	016201	00002	2024OB0000936	701879	3.324,31	C	1.376.573,92	D
31/10/2024	016201	00002	2024OB0000937	701879	305,36	C	1.376.268,56	D
31/10/2024	016201	00002	2024OB0000938	701879	3.755,37	C	1.372.513,19	D
31/10/2024	016201	00002	2024OB0000939	701879	5.736,27	C	1.366.776,92	D
31/10/2024	016201	00002	2024OB0000940	701879	807,88	C	1.365.969,04	D
31/10/2024	016201	00002	2024OB0000941	701879	117,00	C	1.365.852,04	D
31/10/2024	016201	00002	2024OB0000942	701879	1.226,46	C	1.364.625,58	D
31/10/2024	016201	00002	2024OB0000943	701879	12.881,50	C	1.351.744,08	D
31/10/2024	016201	00002	2024OB0000944	701879	92,13	C	1.351.651,95	D
31/10/2024	016201	00002	2024OB0000945	701879	6.812,09	C	1.344.839,86	D
31/10/2024	016201	00002	2024OB0000946	701879	799,82	C	1.344.040,04	D
31/10/2024	016201	00002	2024OB0000947	701879	3.694,23	C	1.340.345,81	D
31/10/2024	016201	00002	2024OB0000948	701879	1.861,48	C	1.338.484,33	D
31/10/2024	016201	00002	2024OB0000949	701879	441,20	C	1.338.043,13	D
31/10/2024	016201	00002	2024OB0000950	701879	6,34	C	1.338.036,79	D

Razão da Conta Contábil

Unidade Gestora: 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
Gestão: 00002 - AUTARQUIA
Conta Contábil : 1111119010000 - Banco Bradesco S/A
Conta Corrente : F150120100000000023703739160571

Data de Referência : 01/01/2024 **a** 31/12/2024

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
31/10/2024	016201	00002	2024OB0000951	701879	665,64	C	1.337.371,15	D
31/10/2024	016201	00002	2024OB0000952	701879	4.000,00	C	1.333.371,15	D
31/10/2024	016201	00002	2024OB0000953	701879	153,66	C	1.333.217,49	D
31/10/2024	016201	00002	2024OB0000954	701879	560,25	C	1.332.657,24	D
31/10/2024	016201	00002	2024OB0000955	701879	560,25	C	1.332.096,99	D
31/10/2024	016201	00002	2024NL0000734	551005	64.384,47	D	1.396.481,46	D
01/11/2024	016201	00002	2024OB0000956	701876	1.500.000,00	D	2.896.481,46	D
01/11/2024	016201	00002	2024OB0000959	701879	3.751,07	C	2.892.730,39	D
01/11/2024	016201	00002	2024OB0000960	701879	45,56	C	2.892.684,83	D
04/11/2024	016201	00002	2024OB0000961	701879	562,44	C	2.892.122,39	D
04/11/2024	016201	00002	2024OB0000962	701879	60.496,50	C	2.831.625,89	D
04/11/2024	016201	00002	2024OB0000963	701879	8.402,29	C	2.823.223,60	D
04/11/2024	016201	00002	2024OB0000964	701879	3.666,45	C	2.819.557,15	D
04/11/2024	016201	00002	2024OB0000965	701879	3.819,22	C	2.815.737,93	D
05/11/2024	016201	00002	2024OB0000966	701879	2.161,76	C	2.813.576,17	D
05/11/2024	016201	00002	2024OB0000967	701879	1.358,16	C	2.812.218,01	D
05/11/2024	016201	00002	2024OB0000968	701879	71,48	C	2.812.146,53	D
05/11/2024	016201	00002	2024OB0000975	701879	143,17	C	2.812.003,36	D
05/11/2024	016201	00002	2024OB0000976	701879	26.496,93	C	2.785.506,43	D
06/11/2024	016201	00002	2024OB0000980	701879	11.791,34	C	2.773.715,09	D
06/11/2024	016201	00002	2024NL0000753	551005	3.545,40	D	2.777.260,49	D
07/11/2024	016201	00002	2024OB0000981	701879	5.439,73	C	2.771.820,76	D
07/11/2024	016201	00002	2024OB0000982	701879	2.369,96	C	2.769.450,80	D
07/11/2024	016201	00002	2024OB0000983	701879	124,73	C	2.769.326,07	D
07/11/2024	016201	00002	2024OB0000984	701879	11.995,23	C	2.757.330,84	D
07/11/2024	016201	00002	2024OB0000985	701879	310,31	C	2.757.020,53	D
07/11/2024	016201	00002	2024OB0000986	701879	46,34	C	2.756.974,19	D
07/11/2024	016201	00002	2024OB0000991	701879	64.000,00	C	2.692.974,19	D
07/11/2024	016201	00002	2024OB0000992	701879	2.289,00	C	2.690.685,19	D
07/11/2024	016201	00002	2024OB0000993	701879	1.764,00	C	2.688.921,19	D
07/11/2024	016201	00002	2024OB0000994	701879	1.764,00	C	2.687.157,19	D
08/11/2024	016201	00002	2024OB0000997	701879	8.675,62	C	2.678.481,57	D
08/11/2024	016201	00002	2024OB0000999	701879	18.345,26	C	2.660.136,31	D
08/11/2024	016201	00002	2024OB0001000	701879	917,26	C	2.659.219,05	D
08/11/2024	016201	00002	2024OB0001001	701879	984,00	C	2.658.235,05	D
08/11/2024	016201	00002	2024OB0001003	701879	4.398,00	C	2.653.837,05	D
08/11/2024	016201	00002	2024OB0001004	701879	33.328,50	C	2.620.508,55	D
08/11/2024	016201	00002	2024OB0001005	701879	32.493,62	C	2.588.014,93	D
08/11/2024	016201	00002	2024OB0001006	701879	64.987,24	C	2.523.027,69	D
08/11/2024	016201	00002	2024OB0001007	701879	807,63	C	2.522.220,06	D
08/11/2024	016201	00002	2024OB0001008	701879	882,00	C	2.521.338,06	D
08/11/2024	016201	00002	2024OB0001009	701879	882,00	C	2.520.456,06	D
11/11/2024	016201	00002	2024NS0000059	706879	33.328,50	D	2.553.784,56	D

Razão da Conta Contábil

Unidade Gestora: 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
Gestão: 00002 - AUTARQUIA
Conta Contábil : 1111119010000 - Banco Bradesco S/A
Conta Corrente : F150120100000000023703739160571

Data de Referência : 01/01/2024 **a** 31/12/2024

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
12/11/2024	016201	00002	2024OB0001010	701879	33.328,50	C	2.520.456,06	D
13/11/2024	016201	00002	2024OB0001013	701879	16.062,45	C	2.504.393,61	D
13/11/2024	016201	00002	2024OB0001014	701879	3.055,65	C	2.501.337,96	D
13/11/2024	016201	00002	2024OB0001015	701879	3.055,65	C	2.498.282,31	D
13/11/2024	016201	00002	2024OB0001016	701879	3.055,65	C	2.495.226,66	D
13/11/2024	016201	00002	2024OB0001017	701879	3.055,65	C	2.492.171,01	D
13/11/2024	016201	00002	2024OB0001018	701879	3.055,65	C	2.489.115,36	D
13/11/2024	016201	00002	2024OB0001019	701879	3.055,65	C	2.486.059,71	D
13/11/2024	016201	00002	2024OB0001020	701879	3.055,65	C	2.483.004,06	D
13/11/2024	016201	00002	2024OB0001021	701879	3.055,65	C	2.479.948,41	D
13/11/2024	016201	00002	2024OB0001023	701879	660,48	C	2.479.287,93	D
13/11/2024	016201	00002	2024OB0001024	701879	1.948,96	C	2.477.338,97	D
13/11/2024	016201	00002	2024OB0001025	701879	29,35	C	2.477.309,62	D
13/11/2024	016201	00002	2024OB0001030	701879	3.751,07	C	2.473.558,55	D
13/11/2024	016201	00002	2024OB0001031	701879	45,56	C	2.473.512,99	D
13/11/2024	016201	00002	2024OB0001034	701879	16.030,80	C	2.457.482,19	D
13/11/2024	016201	00002	2024NL0000810	706879	16.062,45	D	2.473.544,64	D
13/11/2024	016201	00002	2024OB0001035	701879	16.062,45	C	2.457.482,19	D
13/11/2024	016201	00002	2024NL0000811	706879	16.062,45	D	2.473.544,64	D
14/11/2024	016201	00002	2024OB0001036	701879	40,08	C	2.473.504,56	D
21/11/2024	016201	00002	2024OB0001040	701879	16.062,45	C	2.457.442,11	D
22/11/2024	016201	00002	2024OB0001042	701876	280.535,10	C	2.176.907,01	D
22/11/2024	016201	00002	2024NL0000834	551005	109.144,16	D	2.286.051,17	D
22/11/2024	016201	00002	2024OB0001045	701879	1.358,16	C	2.284.693,01	D
22/11/2024	016201	00002	2024OB0001046	701879	71,48	C	2.284.621,53	D
22/11/2024	016201	00002	2024OB0001047	701879	3.609,77	C	2.281.011,76	D
22/11/2024	016201	00002	2024OB0001048	701879	1.598,47	C	2.279.413,29	D
22/11/2024	016201	00002	2024OB0001049	701879	1.496,65	C	2.277.916,64	D
22/11/2024	016201	00002	2024OB0001050	701879	1.463,94	C	2.276.452,70	D
22/11/2024	016201	00002	2024OB0001051	701879	73,81	C	2.276.378,89	D
22/11/2024	016201	00002	2024OB0001052	701879	181,31	C	2.276.197,58	D
22/11/2024	016201	00002	2024OB0001053	701879	25.173,67	C	2.251.023,91	D
22/11/2024	016201	00002	2024OB0001057	701879	80,59	C	2.250.943,32	D
22/11/2024	016201	00002	2024OB0001058	701879	182,01	C	2.250.761,31	D
22/11/2024	016201	00002	2024OB0001059	701879	75,46	C	2.250.685,85	D
27/11/2024	016201	00002	2024OB0001061	701879	4.550,00	C	2.246.135,85	D
27/11/2024	016201	00002	2024OB0001062	701879	65.000,00	C	2.181.135,85	D
29/11/2024	016201	00002	2024NL0000855	551005	39.958,80	D	2.221.094,65	D
29/11/2024	016201	00002	2024OB0001063	701879	12,05	C	2.221.082,60	D
29/11/2024	016201	00002	2024OB0001064	701879	300,00	C	2.220.782,60	D
29/11/2024	016201	00002	2024OB0001065	701879	8,00	C	2.220.774,60	D
29/11/2024	016201	00002	2024OB0001066	701879	151,66	C	2.220.622,94	D
29/11/2024	016201	00002	2024OB0001067	701879	807,88	C	2.219.815,06	D

Razão da Conta Contábil

Unidade Gestora: 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
Gestão: 00002 - AUTARQUIA
Conta Contábil : 1111119010000 - Banco Bradesco S/A
Conta Corrente : F150120100000000023703739160571

Data de Referência : 01/01/2024 **a** 31/12/2024

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
29/11/2024	016201	00002	2024OB0001068	701879	2.647,28	C	2.217.167,78	D
29/11/2024	016201	00002	2024OB0001069	701879	6.942,13	C	2.210.225,65	D
29/11/2024	016201	00002	2024OB0001070	701879	13.874,39	C	2.196.351,26	D
29/11/2024	016201	00002	2024OB0001071	701879	5.227,27	C	2.191.123,99	D
29/11/2024	016201	00002	2024OB0001072	701879	81,22	C	2.191.042,77	D
29/11/2024	016201	00002	2024OB0001073	701879	3.966,82	C	2.187.075,95	D
29/11/2024	016201	00002	2024OB0001074	701879	117,00	C	2.186.958,95	D
29/11/2024	016201	00002	2024OB0001075	701879	92,13	C	2.186.866,82	D
29/11/2024	016201	00002	2024OB0001076	701879	1.199,42	C	2.185.667,40	D
29/11/2024	016201	00002	2024OB0001077	701879	327,80	C	2.185.339,60	D
29/11/2024	016201	00002	2024OB0001078	701879	3.272,04	C	2.182.067,56	D
29/11/2024	016201	00002	2024OB0001079	701879	4.548,78	C	2.177.518,78	D
29/11/2024	016201	00002	2024OB0001080	701879	377,00	C	2.177.141,78	D
29/11/2024	016201	00002	2024OB0001081	701879	441,20	C	2.176.700,58	D
29/11/2024	016201	00002	2024OB0001082	701879	807,63	C	2.175.892,95	D
29/11/2024	016201	00002	2024OB0001083	701879	984,00	C	2.174.908,95	D
29/11/2024	016201	00002	2024OB0001084	701879	44.294,40	C	2.130.614,55	D
29/11/2024	016201	00002	2024OB0001085	701879	4.077,50	C	2.126.537,05	D
29/11/2024	016201	00002	2024OB0001086	701879	347,52	C	2.126.189,53	D
29/11/2024	016201	00002	2024OB0001087	701879	362,00	C	2.125.827,53	D
29/11/2024	016201	00002	2024OB0001090	701879	571,42	C	2.125.256,11	D
29/11/2024	016201	00002	2024OB0001092	701879	2.289,00	C	2.122.967,11	D
29/11/2024	016201	00002	2024OB0001093	701879	1.764,00	C	2.121.203,11	D
29/11/2024	016201	00002	2024OB0001094	701879	1.764,00	C	2.119.439,11	D
29/11/2024	016201	00002	2024OB0001095	701879	4.000,00	C	2.115.439,11	D
29/11/2024	016201	00002	2024OB0001096	701879	4.000,00	C	2.111.439,11	D
29/11/2024	016201	00002	2024OB0001097	701879	6.530,48	C	2.104.908,63	D
29/11/2024	016201	00002	2024OB0001098	701879	399,78	C	2.104.508,85	D
29/11/2024	016201	00002	2024OB0001099	701879	1.593,70	C	2.102.915,15	D
29/11/2024	016201	00002	2024OB0001100	701879	1.643,00	C	2.101.272,15	D
29/11/2024	016201	00002	2024NL0000861	706879	984,00	D	2.102.256,15	D
29/11/2024	016201	00002	2024NL0000862	706879	44.294,40	D	2.146.550,55	D
03/12/2024	016201	00002	2024NS0000061	706879	571,42	D	2.147.121,97	D
03/12/2024	016201	00002	2024OB0001109	701879	88,51	C	2.147.033,46	D
03/12/2024	016201	00002	2024OB0001110	701879	1,07	C	2.147.032,39	D
03/12/2024	016201	00002	2024OB0001111	701879	12.187,99	C	2.134.844,40	D
03/12/2024	016201	00002	2024OB0001112	701879	148,03	C	2.134.696,37	D
03/12/2024	016201	00002	2024OB0001113	701879	94,73	C	2.134.601,64	D
03/12/2024	016201	00002	2024OB0001114	701879	1,14	C	2.134.600,50	D
03/12/2024	016201	00002	2024OB0001115	701879	12.536,42	C	2.122.064,08	D
03/12/2024	016201	00002	2024OB0001116	701879	152,26	C	2.121.911,82	D
06/12/2024	016201	00002	2024OB0001118	701879	8.235,10	C	2.113.676,72	D
06/12/2024	016201	00002	2024OB0001120	701879	21.083,16	C	2.092.593,56	D

Razão da Conta Contábil

Unidade Gestora: 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
Gestão: 00002 - AUTARQUIA
Conta Contábil : 1111119010000 - Banco Bradesco S/A
Conta Corrente : F150120100000000023703739160571

Data de Referência : 01/01/2024 **a** 31/12/2024

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
06/12/2024	016201	00002	2024OB0001121	701879	1.054,15	C	2.091.539,41	D
06/12/2024	016201	00002	2024OB0001122	701879	32.493,62	C	2.059.045,79	D
06/12/2024	016201	00002	2024OB0001123	701879	64.987,24	C	1.994.058,55	D
06/12/2024	016201	00002	2024OB0001124	701879	44.294,40	C	1.949.764,15	D
06/12/2024	016201	00002	2024OB0001125	701879	571,42	C	1.949.192,73	D
06/12/2024	016201	00002	2024NL0000883	551005	3.103,42	D	1.952.296,15	D
09/12/2024	016201	00002	2024NS0000062	706879	571,42	D	1.952.867,57	D
09/12/2024	016201	00002	2024OB0001126	701879	15.749,92	C	1.937.117,65	D
09/12/2024	016201	00002	2024OB0001128	701879	984,00	C	1.936.133,65	D
09/12/2024	016201	00002	2024OB0001130	701879	4.398,00	C	1.931.735,65	D
09/12/2024	016201	00002	2024OB0001131	701879	153,49	C	1.931.582,16	D
09/12/2024	016201	00002	2024OB0001132	701879	6,51	C	1.931.575,65	D
09/12/2024	016201	00002	2024OB0001133	701879	23.453,34	C	1.908.122,31	D
09/12/2024	016201	00002	2024OB0001134	701879	2.135,45	C	1.905.986,86	D
09/12/2024	016201	00002	2024OB0001135	701879	38,75	C	1.905.948,11	D
09/12/2024	016201	00002	2024OB0001136	701879	3.751,07	C	1.902.197,04	D
09/12/2024	016201	00002	2024OB0001137	701879	45,56	C	1.902.151,48	D
11/12/2024	016201	00002	2024NL0000915	551005	57,15	D	1.902.208,63	D
11/12/2024	016201	00002	2024OB0001138	701879	2.369,96	C	1.899.838,67	D
11/12/2024	016201	00002	2024OB0001139	701879	124,73	C	1.899.713,94	D
11/12/2024	016201	00002	2024OB0001140	701879	527,61	C	1.899.186,33	D
11/12/2024	016201	00002	2024OB0001143	701879	28.572,55	C	1.870.613,78	D
11/12/2024	016201	00002	2024OB0001144	701879	69.000,00	C	1.801.613,78	D
11/12/2024	016201	00002	2024OB0001153	701879	25.613,50	C	1.776.000,28	D
11/12/2024	016201	00002	2024OB0001154	701879	1.358,16	C	1.774.642,12	D
11/12/2024	016201	00002	2024OB0001155	701879	71,48	C	1.774.570,64	D
12/12/2024	016201	00002	2024OB0001161	701876	134.068,84	C	1.640.501,80	D
13/12/2024	016201	00002	2024OB0001162	701879	8.380,89	C	1.632.120,91	D
13/12/2024	016201	00002	2024OB0001163	701879	445,98	C	1.631.674,93	D
13/12/2024	016201	00002	2024OB0001164	701879	464,57	C	1.631.210,36	D
13/12/2024	016201	00002	2024OB0001165	701879	2.369,96	C	1.628.840,40	D
13/12/2024	016201	00002	2024OB0001166	701879	124,73	C	1.628.715,67	D
13/12/2024	016201	00002	2024OB0001167	701879	6,72	C	1.628.708,95	D
13/12/2024	016201	00002	2024OB0001172	701879	6,72	C	1.628.702,23	D
13/12/2024	016201	00002	2024OB0001177	701879	553,53	C	1.628.148,70	D
13/12/2024	016201	00002	2024OB0001178	701879	6,72	C	1.628.141,98	D
13/12/2024	016201	00002	2024OB0001182	701879	1.365,80	C	1.626.776,18	D
13/12/2024	016201	00002	2024OB0001183	701879	68,86	C	1.626.707,32	D
13/12/2024	016201	00002	2024OB0001184	701879	19,05	C	1.626.688,27	D
13/12/2024	016201	00002	2024OB0001185	701879	6.765,00	C	1.619.923,27	D
13/12/2024	016201	00002	2024OB0001186	701879	360,00	C	1.619.563,27	D
13/12/2024	016201	00002	2024OB0001187	701879	375,00	C	1.619.188,27	D
13/12/2024	016201	00002	2024OB0001188	701879	1.606,00	C	1.617.582,27	D

Razão da Conta Contábil

Unidade Gestora: 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
Gestão: 00002 - AUTARQUIA
Conta Contábil : 1111119010000 - Banco Bradesco S/A
Conta Corrente : F15012010000000000237037391605 71

Data de Referência : 01/01/2024 **a** 31/12/2024

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
13/12/2024	016201	00002	2024OB0001194	701879	553,53	C	1.617.028,74	D
13/12/2024	016201	00002	2024OB0001195	701879	553,53	C	1.616.475,21	D
13/12/2024	016201	00002	2024OB0001198	701876	845,53	C	1.615.629,68	D
13/12/2024	016201	00002	2024NL0000991	706879	553,53	D	1.616.183,21	D
16/12/2024	016201	00002	2024OB0001200	701879	571,42	C	1.615.611,79	D
17/12/2024	016201	00002	2024NL0000967	551005	56.337,07	D	1.671.948,86	D
17/12/2024	016201	00002	2024OB0001202	701876	283.867,55	C	1.388.081,31	D
18/12/2024	016201	00002	2024OB0001203	701879	571,42	C	1.387.509,89	D
18/12/2024	016201	00002	2024OB0001204	701879	12,05	C	1.387.497,84	D
18/12/2024	016201	00002	2024OB0001205	701879	270,00	C	1.387.227,84	D
18/12/2024	016201	00002	2024OB0001206	701879	8,00	C	1.387.219,84	D
18/12/2024	016201	00002	2024OB0001207	701879	151,66	C	1.387.068,18	D
18/12/2024	016201	00002	2024OB0001208	701879	81,22	C	1.386.986,96	D
18/12/2024	016201	00002	2024OB0001209	701879	4.525,34	C	1.382.461,62	D
18/12/2024	016201	00002	2024OB0001210	701879	7.183,54	C	1.375.278,08	D
18/12/2024	016201	00002	2024OB0001211	701879	3.858,78	C	1.371.419,30	D
18/12/2024	016201	00002	2024OB0001212	701879	807,88	C	1.370.611,42	D
18/12/2024	016201	00002	2024OB0001213	701879	5.227,27	C	1.365.384,15	D
18/12/2024	016201	00002	2024OB0001214	701879	198,99	C	1.365.185,16	D
18/12/2024	016201	00002	2024OB0001215	701879	3.438,59	C	1.361.746,57	D
18/12/2024	016201	00002	2024OB0001216	701879	377,00	C	1.361.369,57	D
18/12/2024	016201	00002	2024OB0001217	701879	3.272,04	C	1.358.097,53	D
18/12/2024	016201	00002	2024OB0001218	701879	12.395,61	C	1.345.701,92	D
18/12/2024	016201	00002	2024OB0001219	701879	1.199,42	C	1.344.502,50	D
18/12/2024	016201	00002	2024OB0001220	701879	117,00	C	1.344.385,50	D
18/12/2024	016201	00002	2024OB0001221	701879	92,13	C	1.344.293,37	D
18/12/2024	016201	00002	2024OB0001222	701879	441,20	C	1.343.852,17	D
18/12/2024	016201	00002	2024OB0001223	701879	32.493,62	C	1.311.358,55	D
18/12/2024	016201	00002	2024OB0001224	701879	64.987,24	C	1.246.371,31	D
18/12/2024	016201	00002	2024OB0001225	701879	1,11	C	1.246.370,20	D
18/12/2024	016201	00002	2024OB0001226	701879	120,97	C	1.246.249,23	D
18/12/2024	016201	00002	2024OB0001227	701879	788,69	C	1.245.460,54	D
18/12/2024	016201	00002	2024OB0001228	701879	310,31	C	1.245.150,23	D
18/12/2024	016201	00002	2024OB0001229	701879	310,31	C	1.244.839,92	D
18/12/2024	016201	00002	2024OB0001230	701879	6,64	C	1.244.833,28	D
18/12/2024	016201	00002	2024OB0001231	701879	45,56	C	1.244.787,72	D
18/12/2024	016201	00002	2024OB0001232	701879	36,06	C	1.244.751,66	D
18/12/2024	016201	00002	2024OB0001234	701879	6,64	C	1.244.745,02	D
18/12/2024	016201	00002	2024OB0001235	701879	4.398,00	C	1.240.347,02	D
18/12/2024	016201	00002	2024OB0001237	701879	948,00	C	1.239.399,02	D
19/12/2024	016201	00002	2024OB0001238	701879	29.736,80	C	1.209.662,22	D
19/12/2024	016201	00002	2024OB0001239	701879	59.473,60	C	1.150.188,62	D
19/12/2024	016201	00002	2024OB0001240	701879	57.706,74	C	1.092.481,88	D

Razão da Conta Contábil

Unidade Gestora: 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
Gestão: 00002 - AUTARQUIA
Conta Contábil : 1111119010000 - Banco Bradesco S/A
Conta Corrente : F150120100000000023703739160571

Data de Referência : 01/01/2024 **a** 31/12/2024

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
19/12/2024	016201	00002	2024OB0001241	701879	30.543,26	C	1.061.938,62	D
19/12/2024	016201	00002	2024OB0001242	701879	11.995,23	C	1.049.943,39	D
19/12/2024	016201	00002	2024OB0001243	701879	11.995,23	C	1.037.948,16	D
19/12/2024	016201	00002	2024OB0001244	701879	153,36	C	1.037.794,80	D
19/12/2024	016201	00002	2024OB0001245	701879	2.677,10	C	1.035.117,70	D
19/12/2024	016201	00002	2024OB0001246	701879	71.000,00	C	964.117,70	D
19/12/2024	016201	00002	2024OB0001250	701879	3.751,07	C	960.366,63	D
19/12/2024	016201	00002	2024OB0001251	701879	6.586,55	C	953.780,08	D
19/12/2024	016201	00002	2024OB0001252	701879	2.082,04	C	951.698,04	D
19/12/2024	016201	00002	2024OB0001254	701879	91,64	C	951.606,40	D
19/12/2024	016201	00002	2024OB0001255	701879	9.960,96	C	941.645,44	D
19/12/2024	016201	00002	2024OB0001256	701879	153,36	C	941.492,08	D
19/12/2024	016201	00002	2024OB0001258	701879	7.761,13	C	933.730,95	D
19/12/2024	016201	00002	2024OB0001260	701879	18.583,51	C	915.147,44	D
19/12/2024	016201	00002	2024OB0001261	701879	571,42	C	914.576,02	D
23/12/2024	016201	00002	2024OB0001262	701876	1.500.000,00	D	2.414.576,02	D
27/12/2024	016201	00002	2024NL0000988	551005	43.254,41	D	2.457.830,43	D
30/12/2024	016201	00002	2024OB0001263	701879	553,53	C	2.457.276,90	D
31/12/2024	016201	00002	2024NL0000994	551005	3.296,63	D	2.460.573,53	D
31/12/2024	016201	00002	2024NL0000995	551005	2.285,68	D	2.462.859,21	D
						Saldo Atual:	**2.462.859,21**	**D**

Anexo 13
BALANÇO FINANCEIRO

Unidade Gestora: 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
Gestão: 00002 - AUTARQUIA
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2024

INGRESSOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	**20.007.593,26**	**18.666.882,96**
Recursos Não Vinculados	20.007.593,26	18.666.882,96
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	**36.959.399,39**	**29.384.351,17**
Transf. Recebidas Indep.de Execução Orçamentária	36.959.399,39	29.384.351,17
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	**3.165.664,19**	**3.422.032,72**
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	30.115,15	189.735,32
Inscrição de Restos a Pagar Processados	24.839,46	16.365,71
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	3.101.748,89	3.200.207,32
Outros Recebimentos Extraorçamentários	8.960,69	15.724,37
Adiantamentos Concedidos	8.960,69	12.430,16
Demais Recebimentos	0,00	3.294,21
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	**8.495.604,64**	**8.428.332,39**
Caixa e Equivalente de Caixa	8.495.604,64	8.428.332,39
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL(V) = (I + II + III + IV)	**68.628.261,48**	**59.901.599,24**

DISPÊNDIOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	**17.764.870,21**	**18.641.798,38**
Recursos Não Vinculados	17.764.870,21	18.641.798,38
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	**36.959.399,39**	**29.384.351,17**
Transf. Concedidas Para a Execução Orçamentária	3.190.075,94	3.123.044,03
Transf. Concedidas Indep.de Execução Orçamentária	33.769.323,45	26.261.307,14
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	**3.278.161,83**	**3.379.845,05**
Pagamentos de Restos A Pagar Não Processados	152.410,70	31.709,32
Pagamentos de Restos A Pagar Processados	16.365,71	140.021,44
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	3.100.424,73	3.192.389,92
Outros Pagamentos Extraorçamentários	8.960,69	15.724,37
Créditos a Receber	0,00	3.294,21
Adiantamentos Concedidos	8.960,69	12.430,16
Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)	**10.625.830,05**	**8.495.604,64**
Caixa e Equivalente de Caixa	10.625.830,05	8.495.604,64
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL(X) = (VI + VII + VIII + IX)	**68.628.261,48**	**59.901.599,24**

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS
JUCEA
Maria de Jesus Lins Guimarães
Presidente

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS
JUCEA
Eylan Manoel da Silva Lins
Diretor Administrativo e Financeiro

Lenio Abreu Lima
CPF: 046.856.792-53
CRC: 007764/O-5-AM

GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

ADMINISTRACÃO FINANCEIRA INTEGRADA
EXERCÍCIO 2024

ANEXO 12 - Balanço Orçamentário

Unidade Gestora: 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
Gestão: 00002 - AUTARQUIA
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2024

eceitas Orçamentárias	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d=c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	19.600.000,00	19.600.000,00	20.007.593,26	407.593,26
Receita Patrimonial	*796.000,00*	*796.000,00*	*834.734,49*	*38.734,49*
Receita de Serviços	*18.776.000,00*	*18.776.000,00*	*19.144.417,70*	*368.417,70*
Outras Receitas Correntes	*28.000,00*	*28.000,00*	*28.441,07*	*441,07*
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I+II)	19.600.000,00	19.600.000,00	20.007.593,26	407.593,26
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V)=(III+IV)	19.600.000,00	19.600.000,00	20.007.593,26	407.593,26
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00	-
TOTAL (VII)=(V+VI)	19.600.000,00	19.600.000,00	20.007.593,26	407.593,26
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Utilizados para créditos adicionais)	0,00	4.016.370,08	3.349.237,21	-
Superávit Financeiro	0,00	4.016.370,08	3.349.237,21	-
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	-

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS
JUCEA
Maria de Jesus Lins Guimarães
Presidente

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS
JUCEA
Eylan Manoel da Silva Lins
Diretor Administrativo e Financeirc

Lenio Abreu Lima
CPF: 046.856.792-53
CRC: 007764/O-5-AM

GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

ADMINISTRACÃO FINANCEIRA INTEGRADA
EXERCÍCIO 2024

ANEXO 12 - Balanço Orçamentário

Unidade Gestora: 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
Gestão: 00002 - AUTARQUIA
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2024

Despesas Orçamentárias	Dot. Inicial (e)	Dot. Atualizada (f)	Desp. Empenhadas (g)	Desp. Liquidadas (h)	Desp. Pagas (i)	Saldo Dot. (j=f-g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	**17.600.000,00**	**21.052.370,08**	**17.758.567,13**	**17.730.735,96**	**17.695.973,72**	**3.293.802,95**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	*6.201.000,00*	*6.523.796,01*	*5.500.977,93*	*5.500.977,93*	*5.466.215,69*	*1.022.818,08*
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	*11.399.000,00*	*14.528.574,07*	*12.257.589,20*	*12.229.758,03*	*12.229.758,03*	*2.270.984,87*
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	**6.303,08**	**4.019,10**	**4.019,10**	**1.993.696,92**
INVESTIMENTOS	*2.000.000,00*	*2.000.000,00*	*6.303,08*	*4.019,10*	*4.019,10*	*1.993.696,92*
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IX+X)	**19.600.000,00**	**23.052.370,08**	**17.764.870,21**	**17.734.755,06**	**17.699.992,82**	**5.287.499,87**
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Amortização da Dívida Interna	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
Dívida Mobiliária	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
Outras Dívidas	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
Amortização da Dívida Externa	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
Dívida Mobiliária	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
Outras Dívidas	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)=(XI+XII)	**19.600.000,00**	**23.052.370,08**	**17.764.870,21**	**17.734.755,06**	**17.699.992,82**	**5.287.499,87**
SUPERÁVIT (XIV)	**0,00**	**564.000,00**	**2.242.723,05**			**(1.678.723,05)**
TOTAL (XV)=(XIII+XIV)	**19.600.000,00**	**23.616.370,08**	**20.007.593,26**	**17.734.755,06**	**17.699.992,82**	**3.608.776,82**
RESERVA DO RPPS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS
JUCEA
Maria de Jesus Lins Guimarães
Presidente

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS
JUCEA
Eylan Manoel da Silva Lins
Diretor Administrativo e Financeirc

Lenio Abreu Lima
CPF: 046.856.792-53
CRC: 007764/O-5-AM

ANEXO 12 - Balanço Orçamentário

Unidade Gestora: 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
Gestão: 00002 - AUTARQUIA
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2024

EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Restos a Pagar não processados	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 / Dezembro do Exercício Anterior (b)	Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES	**0,00**	**189.735,32**	**152.410,70**	**152.410,70**	**37.324,62**	**0,00**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	189.735,32	152.410,70	152.410,70	37.324,62	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OTAL	**0,00**	**189.735,32**	**152.410,70**	**152.410,70**	**37.324,62**	**0,00**

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS
JUCEA
Maria de Jesus Lins Guimarães
Presidente

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS
JUCEA
Eylan Manoel da Silva Lins
Diretor Administrativo e Financeiro

Lenio Abreu Lima
CPF: 046.856.792-53
CRC: 007764/O-5-AM

ANEXO 12 - Balanço Orçamentário

Unidade Gestora: 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
Gestão: 00002 - AUTARQUIA
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2024

EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

Restos a Pagar processados	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 / Dezembro do Exercício Anterior (b)	Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e) = (a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	**0,00**	**16.365,71**	**16.365,71**	**0,00**	**0,00**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	12.150,85	12.150,85	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.214,86	4.214,86	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**0,00**	**16.365,71**	**16.365,71**	**0,00**	**0,00**

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS
JUCEA
Maria de Jesus Lins Guimarães
Presidente

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS
JUCEA
Eylan Manoel da Silva Lins
Diretor Administrativo e Financeiro

Lenio Abreu Lima
CPF: 046.856.792-53
CRC: 007764/O-5-AM

Anexo 14
BALANÇO PATRIMONIAL

Unidade Gestora: 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
Gestão: 00002 - AUTARQUIA
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2024

ATIVO

Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	**10.731.193,95**	**8.598.655,06**
Caixa E Equivalentes De Caixa	**10.625.830,05**	**8.495.604,64**
Créditos A Curto Prazo	**3.418,33**	**3.418,33**
Demais Créditos E Valores A Curto Prazo	3.418,33	3.418,33
Estoques	**101.945,57**	**99.632,09**
ATIVO NÃO CIRCULANTE	**1.750.127,37**	**1.828.361,52**
Imobilizado	**1.750.127,37**	**1.828.361,52**
Bens Móveis	1.688.708,96	1.686.332,86
(-) Depreciação/Amortização/Exaustão Acumulada de Bens Móveis	550.212,59	469.602,34
Bens Imóveis	611.631,00	611.631,00

PASSIVO

Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE	**64.557,42**	**24.964,33**
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias E Assistenciais A Pagar A Curto Prazo	**24.839,46**	**12.150,85**
Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo	**337,85**	**4.214,86**
Provisões A Curto Prazo	**29.457,33**	**0,00**
Demais Obrigações a Curto Prazo	**9.922,78**	**8.598,62**
Valores Restituíveis	9.922,78	8.598,62
TOTAL DO PASSIVO	**64.557,42**	**24.964,33**

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
Resultados Acumulados	12.416.763,90	10.402.052,25
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**12.416.763,90**	**10.402.052,25**
TOTAL DO PASSIVO + PL	**12.481.321,32**	**10.427.016,58**

TOTAL DO ATIVO	**12.481.321,32**	**10.427.016,58**	

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS
JUCEA
Maria de Jesus Lins Guimarães
Presidente

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS
JUCEA
Eylan Manoel da Silva Lins
Diretor Administrativo e Financeirc

Lenio Abreu Lima
CPF: 046.856.792-53
CRC: 007764/O-5-AM

Anexo 14
BALANÇO PATRIMONIAL

Unidade Gestora: 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
Gestão: 00002 - AUTARQUIA
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2024

Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior	Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO	10.629.248,38	8.499.022,97	PASSIVO FINANCEIRO	64.877,39	214.699,65
ATIVO PERMANENTE	1.852.072,94	1.927.993,61	PASSIVO PERMANENTE	29.795,18	0,00
SALDO PATRIMONIAL	**12.386.648,75**	**10.212.316,93**			

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior

Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
COMPENSAÇÕES		
SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
Atos Potenciais Passivos		
Obrigações Contratuais	519.765,15	635.819,60
TOTAL	**519.765,15**	**635.819,60**

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS
JUCEA
Maria de Jesus Lins Guimarães
Presidente

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS
JUCEA
Eylan Manoel da Silva Lins
Diretor Administrativo e Financeiro

Lenio Abreu Lima
CPF: 046.856.792-53
CRC: 007764/O-5-AM

Anexo 14
BALANÇO PATRIMONIAL

Unidade Gestora: 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
Gestão: 00002 - AUTARQUIA
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2024

DEMONSTRATIVO DO SUPERAVIT/DEFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
DESTINAÇÃO DE RECURSOS		
Recursos Não Vinculados	10.560.952,66	8.280.904,99
Recursos Vinculados	3.418,33	3.418,33
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	0,00	0,00
Demais Vinculações Legais	3.418,33	3.418,33
Outras Vinculações	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00
TOTAL	**10.564.370,99**	**8.284.323,32**

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS
JUCEA
Maria de Jesus Lins Guimarães
Presidente

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS
JUCEA
Maria de Jesus Lins Guimarães
Presidente

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS
JUCEA
Eylan Manoel da Silva Lins
Diretor Administrativo e Financeiro

Lenio Abreu Lima
CPF: 046.856.792-53
CRC: 007764/O-5-AM

AMAZONAS
GOVERNO DO ESTADO

CADASTRO DOS RESPONSÁVEIS NA JUCEA, EXERCÍCIO 2024.

NOME: MARIA DE JESUS LINS GUIMARÃES

CARGO: PRESIDENTE / ORDENADOR DE DESPESA

RG: 254.561-6 SSP/AM

CPF: 441.393.062-20

ENDEREÇO: Rua Anori, 189, Condomínio Efhigênio Salles, Aleixo

E-MAIL: presidencia@jucea.am.gov.br

DATA DE NOMEAÇÃO: 19/01/2023

NOME: JACQUELINE ALFAIA DE OLIVEIRA

CARGO: VICE -PRESIDENTE

RG: 0700329-3

CPF: 277.952.252-68

ENDEREÇO: Rua 07, Casa 10, Quadra 18, Conjunto Galileia 1, Cidade Nova .

E-MAIL: vicepresidencia@jucea.am.gov.br

DATA DE NOMEAÇÃO: 01/01/2023 a 11/03/2024

NOME: EDMUNDO FERREIRA BRITO NETTO

CARGO: VICE- PRESIDENTE

RG: 378.580.556-8

CPF: 786.674.532-34

ENDEREÇO: Condomínio Family, Morada do Sol, nº 103, Aleixo

E-MAIL: nettoalbuquerque@outlook.com

DATA DE NOMEAÇÃO: 11/03/2024

NOME: LÊNIO ABREU LIMA

CARGO:CONTADOR (CRC AM 007764/0-5)

RG:23841 – SESEG/RR

CPF: 046.856.792-53

ENDEREÇO:AV. CODAJÁS, N.º 41 – CACHOEIRINHA, CEP 69065-130

E-MAIL: leniolima@yahoo.com.br

PERÍODO DE GESTÃO: 01/01/2024 a 31/12/2024

NOME: LORENA ALENCAR MACHADO DA SILVA

CARGO: RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO DA JUCEA

RG: 2024389-8 SSP/AM

CPF: 389.987.318-19

ENDEREÇO: Av. Max Teixeira nº 2121, Condomínio Smile Village – Cidade Nova

E-MAIL: lorenaalencar2010@hotmail.com

DATA DE NOMEAÇÃO: 01/01/2023

NOME: MÁRCIA LOPES BARROSO

CARGO: DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DA JUCEA

RG: 207.654 SSP/RR

CPF: 828.967.982-34

ENDEREÇO: Rua Honshu nº 12, Casa 01, Quadra K, Parque Dez de Novembro

E-MAIL: conta.marcialopes@gmail.com

DATA DE NOMEAÇÃO: 01/01/2023

AMAZONAS
GOVERNO DO ESTADO

NOME: EYLAN MANOEL DA SILVA LINS

CARGO: DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

RG: 0918600-0

CPF: 345.323.582-72

ENDEREÇO: Av. Manicoré, 720-A, Cachoeirinha

E-MAIL: eylanlins@hotmail.com

DATA DE NOMEAÇÃO: 11/03/2024

Manaus, 20 de março de 2025.

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS
JUCEA
Maria de Jesus Lins Guimarães
Presidente

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS
JUCEA
Eylan Manoel da Silva Lins
Diretor Administrativo e Financeiro

Lenio Abreu Lima
CPF: 046.856.792-53
CRC: 007764/O-5-AM

AMAZONAS
GOVERNO DO ESTADO

CERTIFICO para os devidos fins que os Dirigentes da **Junta Comercial do Estado do Amazonas - JUCEA**, são os seguintes:

N.	SERVIDOR	CARGO	FUNÇÃO	PERIODO DE GESTÃO
1	**MARIA DE JESUS LINS GUIMARÃES** Matricula: N° 244.382-1 C	PRESIDENTE	Ordenador de Despesas	Nomeado: Dec. 10/06/2020
2	**JACQUELINE ALFAIA DE OLIVEIRA** Matricula: N° 127.425-2 H	VICE-PRESIDENTE	Controle Interno	Nomeado: dec. 29/11/2017 **Exonerado: Dec. 11/3/2024**
3	**EDMUNDO FERREIRA BRITO NETTO** Matricula: N° 248.007-7 C	VICE-PRESIDENTE	Controle Interno	Nomeado: dec. 11/03/2024
4	**EYLAN MANUEL DA SILVA LINS** Matricula: N° 227.057-9 C	SECRETÁRIO-GERAL	-	Nomeado: Dec. 21/3/2023 **Exonerado: Dec. 11/3/2024**
5	**EYLAN MANUEL DA SILVA LINS** Matricula: N° 227.057-9 D	DIR. ADM e FINANCEIRO	-	Nomeado: Dec. 11/3/2024
6	**MARCIA LOPES BARROSO** Matricula: N° 261.149-0 B	DIR. ADM e FINANCEIRO	-	Nomeado: Dec. 15/07/2021 **Exonerado: Dec. 11/3/2024**
7	**MARCIA LOPES BARROSO** Matricula: N° 261.149-0 B	SECRETÁRIA-GERAL	-	Nomeado: Dec. 11/03/2024
8	**DANIELLE CRISTINE DE CARVALHO CORDEIRO** Matricula: N° 248.090-5 C	CHEFE DE GABINETE	-	Nomeado: Dec. 10/06/2020 **Exonerado: Dec. 12/3/2024**
9	**LIZANDRA CRISTINA DE SOUZA FERNANDES** Matricula: N° 247.540-5 B	CHEFE DE GABINETE	-	Nomeado: Dec. 12/03/2024
10	**LORENA ALENCAR MACHADO DA SILVA** Matricula: N° 256.927-2 A	ASSESSOR I	Controle Interno	Nomeado: Dec. 24/6/2020
11	**ARITE PINHIRO PEREIRA** MATRICULA: N° 143.614-7 B		Chefe/Setor/Contabilidade (Tesouraria)	Exercendo: 01/07/2020
12	**JOÃO FRANK CANIDÉ DA SILVA** MATRICULA: N° 157.977-0 A	ASSISTENTE TÉCNICO	Chefe/Setor de Patrimônio	Início: Portaria N° 077/2020 -GP de 31/08/2020
13	**JOÃO FRANK CANINDÉ DA SILVA** Matricula: N° 157.993-2 A	ASSISTENTE TÉCNICO	Chefe/Setor Material. Almoxarifado	início: Portaria N° 098/2020 -GP de 16/10/2020

Manaus. 18 de fevereiro de 2025

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS
JUCEA
Maria de Jesus Lins Guimarães
Presidente

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS
JUCEA
Eylan Manoel da Silva Lins
Diretor Administrativo e Financeiro

JUCEA
Sandra Cristina Teixeira
Resp. p/Recursos Humanos
Matr. 158.004-3 A

Lenio Abreu Lima
CPF: 046.856.792-5
CRC: 007764/O-5-AM

CERTIFICO para os devidos fins que os Vogais da **Junta Comercial do Estado do Amazonas - JUCEA** são os seguintes;

Nº.	SERVIDOR	CARGO	PERIODO DE GESTÃO
01	AMANDA CARLA NASCIMENTO TORRES EVANGELISTA Matricula: N°268.264-8 A	VOGAL - TITULAR	Nomeado: Dec. 10/11/2023, a contar 10/11/2023
02	AMAURI CARLOS BLANCO Matricula: N° 268.263-0 A	VOGAL - TITULAR	Nomeado: Dec. 10/11/2023, a contar 10/11/2023
03	AMILTON CESTARI Matricula: N°268.898-0 A	VOGAL - TITULAR	Nomeado: Dec. 10/11/2023, a contar 10/11/2023
04	ANTONIA MOURA DE SOUSA Matricula: N° 249.024-2 A	VOGAL - TITULAR	Nomeada: Dec. 28/05/2020, a contar 02/01/2019 Reconduzida: Dec. 10/11/2023, a contar 10/11/2023
05	BRUNO BIANCHI FILHO Matricula: N° 268.284-2 A	VOGAL - TITULAR	Nomeado: Dec. 10/11/2023, a contar 10/11/2023
06	FERNANDO LUIS SIMÕES DA SILVA Matricula: N°268.878-6 A	VOGAL - TITULAR	Nomeado: Dec. 10/11/2023, a contar 10/11/2023
07	JÔNATHAS ALVES MAIA Matricula: N° 257.939-1 A	VOGAL - TITULAR	Nomeado: Port. Nº 17.373 de 20/07/2020, a contar 20/07/2020
08	JOSÉ CARLOS DE SÁ COLARES Matricula: N°105.612-3 D	VOGAL - TITULAR	Nomeado: Dec. 10/11/2023, a contar 10/11/2023
09	JOSÉ ROBERTO TADROS JUNIOR Matricula: N° 249.025-0 A	VOGAL - TITULAR	Nomeado: Dec. 28/05/2020, a contar 02/01/2019 Reconduzido: Dec. 10/11/2023, a contar 10/11/2023
10	JOSENY GUSMÃO DA SILVA Matricula: N° 248.998-8 A	VOGAL - TITULAR	Nomeado: Dec. 10/11/2023, a contar 10/11/2023
11	MARIA DA PAZ NUNES Matricula: N° 260.474-4 A	VOGAL - TITULAR	Nomeado: Dec. 10/11/2023, a contar 10/11/2023
12	MARIO JORGE DE SOUZA BASTOS JUNIOR Matricula: N° 268.265-6 A	VOGAL - TITULAR	Nomeado: Dec. 10/11/2023, a contar 10/11/2023

Manaus, 18 de fevereiro de 2025

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS
JUCEA
Maria de Jesus Lins Guimarães
Presidente

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS
JUCEA
Eylan Manoel da Silva Lins
Diretor Administrativo e Financeiro

JUCEA
Sandra Cristina Teixeira
Resp. p/Recursos Humanos
Matr. 158.004-3 A

Lemo Abreu Lim
CPF: 046.856.792-5
CRC: 007764/O-5-AM

ANEXO 11

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Unidade Gestora: 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
Gestão: 00002 - AUTARQUIA
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2024

TÍTULOS	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Destaque	Total	Realizada	Diferença
3 . Despesas Correntes	**21.052.370,08**	**0,00**	**0,00**	**21.052.370,08**	**17.758.567,13**	**3.293.802,95**
1 . PESSOAL E ENCARGOS	6.523.796,01	0,00	0,00	6.523.796,01	5.500.977,93	1.022.818,08
3 . OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.528.574,07	0,00	0,00	14.528.574,07	12.257.589,20	2.270.984,87
4 . Despesas De Capital	**2.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000.000,00**	**6.303,08**	**1.993.696,92**
4 . INVESTIMENTOS	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	6.303,08	1.993.696,92
TOTAL DA UG	**23.052.370,08**	**0,00**	**0,00**	**23.052.370,08**	**17.764.870,21**	**5.287.499,87**
TOTAL	**23.052.370,08**	**0,00**	**0,00**	**23.052.370,08**	**17.764.870,21**	**5.287.499,87**

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS
JUCEA
Maria de Jesus Lins Guimarães
Presidente

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS
JUCEA
Eylan Manoel da Silva Lins
Diretor Administrativo e Financeiro

Lenio Abreu Lima
CPF: 046.856.792-53
CRC: 007764/O-5-AM

GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA

EXERCÍCIO 2024

ANEXO 10

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Unidade Gestora: 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2024

TÍTULOS	Orçada	Arrecadada	Diferenças	
			Para mais	Para menos
1.0.0.0.00.0.0 - Receitas Correntes	**19.600.000,00**	**20.007.593,26**	**407.593,26**	**0,00**
1.3.0.0.00.0.0 - Receita Patrimonial	**796.000,00**	**834.734,49**	**38.734,49**	**0,00**
1.3.2.0.00.0.0 - Valores Mobiliários	**796.000,00**	**834.734,49**	**38.734,49**	**0,00**
1.3.2.1.00.0.0 - Juros e Correções Monetárias	**796.000,00**	**834.734,49**	**38.734,49**	**0,00**
1.3.2.1.01.0.0 - Remuneração de Depósitos Bancários	**796.000,00**	**834.734,49**	**38.734,49**	**0,00**
1.3.2.1.01.0.1 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	796.000,00	834.734,49	38.734,49	0,00
1.6.0.0.00.0.0 - Receita de Serviços	**18.776.000,00**	**19.144.417,70**	**368.417,70**	**0,00**
1.6.1.0.00.0.0 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	**18.776.000,00**	**19.144.417,70**	**368.417,70**	**0,00**
1.6.1.1.00.0.0 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	**18.776.000,00**	**19.144.417,70**	**368.417,70**	**0,00**
1.6.1.1.03.0.0 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização	**18.776.000,00**	**19.144.417,70**	**368.417,70**	**0,00**
1.6.1.1.03.0.1 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	18.776.000,00	19.144.417,70	368.417,70	0,00
1.9.0.0.00.0.0 - Outras Receitas Correntes	**28.000,00**	**28.441,07**	**441,07**	**0,00**
1.9.2.0.00.0.0 - Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	**28.000,00**	**28.441,07**	**441,07**	**0,00**
1.9.2.2.00.0.0 - Restituições	**28.000,00**	**28.441,07**	**441,07**	**0,00**
1.9.2.2.06.0.0 - Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores	**0,00**	**5.965,76**	**5.965,76**	**0,00**
1.9.2.2.06.3.0 - Restituição de Despesas Primárias de Exercícios Anteriores	0,00	**5.965,76**	**5.965,76**	**0,00**
1.9.2.2.06.3.1 - Restituição de Despesas Primárias de Exercícios Anteriores - Principal	0,00	5.965,76	5.965,76	0,00
1.9.2.2.99.0.0 - Outras Restituições	**28.000,00**	**22.475,31**	**0,00**	**5.524,69**
1.9.2.2.99.0.1 - Outras Restituições - Principal	28.000,00	22.475,31	0,00	5.524,69
TOTAL	**19.600.000,00**	**20.007.593,26**	**407.593,26**	**0,00**

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS
JUCEA
Maria de Jesus Lins Guimarães
Presidente

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS
JUCEA
Eylan Manoel da Silva Lins
Diretor Administrativo e Financeiro

Lenio Abreu Lima
CPF: 046.856.792-53
CRC: 007764/O-5-AM

Anexo 14
BALANÇO PATRIMONIAL

Unidade Gestora: 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
Gestão: 00002 - AUTARQUIA
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2023

ATIVO

Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	**8.598.655,06**	**8.494.845,23**
Caixa E Equivalentes De Caixa	**8.495.604,64**	**8.428.332,39**
Créditos A Curto Prazo	**3.418,33**	**4.124,12**
Demais Créditos E Valores A Curto Prazo	3.418,33	4.124,12
Estoques	**99.632,09**	**62.388,72**
ATIVO NÃO CIRCULANTE	**1.828.361,52**	**1.938.269,95**
Imobilizado	**1.828.361,52**	**1.938.269,95**
Bens Móveis	1.686.332,86	1.737.576,42
(-) Depreciação/Amortização/Exaustão Acumulada de Bens Móveis	469.602,34	410.937,47
Bens Imóveis	611.631,00	611.631,00
TOTAL DO ATIVO	**10.427.016,58**	**10.433.115,18**

PASSIVO

Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE	**24.964,33**	**140.802,66**
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias E Assistenciais A Pagar A Curto Prazo	**12.150,85**	**0,00**
Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo	**4.214,86**	**140.021,44**
Demais Obrigações a Curto Prazo	**8.598,62**	**781,22**
Valores Restituíveis	8.598,62	781,22
TOTAL DO PASSIVO	**24.964,33**	**140.802,66**

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
Resultados Acumulados	10.402.052,25	10.292.312,52
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**10.402.052,25**	**10.292.312,52**
TOTAL DO PASSIVO + PL	**10.427.016,58**	**10.433.115,18**

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS
JUCEA
Dra. [illegible] Guimarães
Presidente

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS
JUCEA
Eylan Manoel da Silva Lins
Diretor Administrativo e Financeiro

Lênio Abreu Lima
CPF: 046.856.792-53
Contador CRC-AM 007764/0-5

Rel_Anexo_14 - emitido em: 19/03/2024

Anexo 14
BALANÇO PATRIMONIAL

Unidade Gestora: 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
Gestão: 00002 - AUTARQUIA
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2023

Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior	Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO	8.499.022,97	8.428.456,51	PASSIVO FINANCEIRO	214.699,65	194.024,88
ATIVO PERMANENTE	1.927.993,61	2.004.658,67	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL	**10.212.316,93**	**10.239.090,30**			

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior

Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
COMPENSAÇÕES		
SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
Atos Potenciais Passivos		
Obrigações Contratuais	635.819,60	778.886,26
TOTAL	**635.819,60**	**778.886,26**

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS
JUCEA
Dra. Maria de Jesus Lins Guimarães
Presidente

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS
JUCEA
Eylan Manoel da Silva Lins
Diretor Administrativo e Financeiro

Lênio Abreu Lima
CPF: 040.856.792-53
Contador CRC AM 007765/O-5

Anexo 14
BALANÇO PATRIMONIAL

Unidade Gestora: 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
Gestão: 00002 - AUTARQUIA
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2023

DEMONSTRATIVO DO SUPERAVIT/DEFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	8.280.904,99	8.234.307,51
Recursos Não Vinculados	3.418,33	124,12
Recursos Vinculados	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados a Operações de Créditos	0,00	0,00
Recursos Vinculados a Convênios	0,00	124,12
Outras Destinações Vinculadas de Recursos	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	3.418,33	0,00
Demais Vinculações Legais	0,00	0,00
Outras Vinculações	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00
TOTAL	**8.284.323,32**	**8.234.431,63**

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS - JUCEA
Dra. Maria de Jesus Lins Guimarães
Presidente

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS
JUCEA
Eylan Manoel da Silva Lins
Diretor Administrativo e Financeiro

Lênio [illegible] Lima
CPF: 046.856.792-53
Contador CRC AM 007764/0-5

CRCAM
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO AMAZONAS

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: LENIO ABREU LIMA
REGISTRO.....	: AM-007764/O-5
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: ***.856.792-**

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: AMAZONAS, 19/03/2025 as 10:57:06.
Válido até: 17/06/2025.
Código de Controle: 32166

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCAM.

AMAZONAS
GOVERNO DO ESTADO

DECLARAÇÃO

A Junta Comercial do Estado do Amazonas-JUCEA, com sede na rua Cuiabá nº. 543 – Nossa Senhora das Graças, CEP 69053-490, inscrita no CNPJ sob o n.º 04.231.205/0001-39, neste ato representada pela Presidente Dra. Maria de Jesus Lins Guimarães, brasileira, casada, portadora do CPF Nº 441.393.062-20, residente e domiciliada nesta cidade, sito à Avenida Efigênio Salles nº. 2447, Rua Anori nº. 189, Condomínio Ephigênio Salles, bairro Aleixo, DECLARA para todo e quaisquer fins que se fizerem necessários que reconhece e assume a responsabilidade pela veracidade das informações e dados remetidos ao Tribunal de Contas do Estado do Amazonas, referente ao exercício de 2024.

E por ser a expressão da verdade dato e firmo a presente declaração.

Manaus, 20 de março de 2025

MARIA DE JESUS LINS GUIMARAES
Presidente
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS

AMAZONAS
GOVERNO DO ESTADO

Junta Comercial do Estado do Amazonas –JUCEA

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA EXTERNA

ANEXO 16 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

BALANÇO EXERCÍCIO 2024

NÚMERO DO CONTRATO	ESPECIFICAÇÕES	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO FINANCEIRO					SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
			ACRÉSCIMO	ATUALIZAÇÃO		BAIXA		
			OPER.CRÉDITO	V. ATIVAS	V.PASSIVAS	AMORTIZAÇÃO	CANCELAMENTO	
		NADA	A DECL	ARAR				

Manaus, 20 de março de 2025

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS
JUCEA
Maria de Jesus Lins Guimarães
Presidente

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS
JUCEA
Eylan Manoel da Silva Lins
Diretor Administrativo e Financeiro

Lenio Abreu Lima
CPF: 046.856.792-53
CRC: 007764/O-5-AM

Rua Cuiabá, 543 – Nossa Senhora das Graças.
Fone: (92) 3212-4150
Manaus-AM CEP:69053-

Anexo 15
DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Unidade Gestora: 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
Gestão: 00002 - AUTARQUIA
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2024

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	**57.042.022,29**	**48.173.866,92**
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	**19.144.417,70**	**17.708.141,30**
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	19.144.417,70	17.708.141,30
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	**834.734,49**	**943.227,41**
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	834.734,49	943.227,41
Transferências e Delegações Recebidas	**36.959.399,39**	**29.396.481,54**
Transferências Intragovernamentais	36.959.399,39	29.396.481,54
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	**75.029,64**	**110.502,42**
Ganhos com Incorporação de Ativos	75.029,64	110.502,42
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	**28.441,07**	**15.514,25**
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	28.441,07	15.514,25
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	**55.006.419,62**	**48.053.238,98**
Pessoal e Encargos	**6.426.894,20**	**6.461.034,64**
Remuneração a Pessoal	4.447.566,36	4.476.216,80
Encargos Patronais	1.014.893,84	1.027.907,44
Benefícios a Pessoal	964.434,00	956.910,40
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	**11.268.519,08**	**11.555.721,90**
Uso de Material de Consumo	91.142,03	117.764,63
Serviços	11.096.766,80	11.367.162,03
Depreciação, Amortização e Exaustão	80.610,25	70.795,24
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	**1.660,50**	**3.916,11**
Juros e Encargos de Mora	1.660,50	3.916,11
Transferências e Delegações Concedidas	**36.959.399,39**	**29.451.180,47**
Transferências Intragovernamentais	36.959.399,39	29.451.180,47
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	**72.716,16**	**75.059,05**
Perdas Involuntárias	0,00	1.800,00
Desincorporação de Ativos	72.716,16	73.259,05
Tributárias	**197.466,50**	**189.127,09**
Contribuições	197.466,50	189.127,09
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	**79.763,79**	**317.199,72**
Constituição de Provisões	29.457,33	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	50.306,46	317.199,72
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	**2.035.602,67**	**120.627,94**

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS
JUCEA
Maria de [illegible] Guimarães
Presidente

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS
JUCEA
Eylan Manoel da Silva Lins
Diretor Administrativo e Financeiro

Lenio Abreu Lima
CPF: 046.856.792-53
CRC: 007764/O-5-AM

Anexo 17
Demonstrativo da Dívida Flutuante

Unidade Gestora: 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
Gestão: 00002-AUTARQUIA

ÍTULOS	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	BAIXA	SALDO P/ EXERCÍCIO
/ALORES RESTITUÍVEIS	**8.598,62**	**3.101.748,89**	**3.100.424,73**	**9.922,78**
CONSIGNAÇÕES	8.598,62	3.092.788,20	3.091.464,04	9.922,78
GARANTIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	0,00	8.960,69	8.960,69	0,00
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
)UTRAS OBRIGAÇÕES	**0,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**0,00**
OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
;UBTOTAL	**8.598,62**	**3.141.748,89**	**3.140.424,73**	**9.922,78**
RESTOS A PAGAR EXERCÍCIOS ANTERIORES	**206.101,03**	**0,00**	**206.101,03**	**0,00**
PROCESSADOS	16.365,71	0,00	16.365,71	0,00
NÃO PROCESSADOS	189.735,32	0,00	189.735,32	0,00
RESTOS A PAGAR DE 2024	**0,00**	**54.954,61**	**0,00**	**54.954,61**
PROCESSADOS	0,00	24.839,46	0,00	24.839,46
NÃO PROCESSADOS	0,00	30.115,15	0,00	30.115,15
SERVIÇO DA DÍVIDA	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
;UBTOTAL	**206.101,03**	**54.954,61**	**206.101,03**	**54.954,61**
'OTAL GERAL	**214.699,65**	**3.196.703,50**	**3.346.525,76**	**64.877,39**

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS
JUCEA
Maria de Jesus Lins Guimarães
Presidente

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS
JUCEA
Eylan Manoel da Silva Lins
Diretor Administrativo e Financeiro

Lenio Abreu Lima
CPF: 046.856.792-53
CRC: 007764/O-5-AM

AMAZONAS
GOVERNO DO ESTADO

Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração - DREI
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação-SEDECTI
Junta Comercial do Estado do Amazonas-JUCEA

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA, ANEXO 16 da Lei nº 4.320/1964 Exercício 2024.

NÚMERO DO CONTRATO	ESPECIFICAÇÕES	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	INCORPORAÇÃO		ATUALIZAÇÃO		BAIXA		SALDO PARA O EXERC. SEGUINTE
			OPER.CRÉDITO	ENCAMPAÇÃO	V. ATIVAS	V.PASSIVAS	AMORTIZAÇÃO	CANCELAMENTO	
		NADA	**A**	**DECLARAR**					

Manaus, 20 de março de 2025

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS
JUCEA
Maria de Jesus Lins Guimarães
Presidente

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS
JUCEA
Eylan Manoel da Silva Lins
Diretor Administrativo e Financeiro

Lenio Abreu Lima
CPF: 046.856.792-53
CRC: 007764/O-5-AM

Junta Comercial do
Estado do Amazonas

AMAZONAS
GOVERNO DO ESTADO

DECLARAÇÃO

A Junta Comercial do Estado do Amazonas – JUCEA, com sede na Rua Cuiabá n.º 543, Nossa Senhora das Graças, CEP 69053-490, inscrita no CNPJ sob o n.º 04.231.205/0001-39, neste ato representada pela Presidente Dra. Maria de Jesus Lins Guimarães, brasileira, casada, portadora do CPF Nº 441.393.062-20, residente e domiciliada nesta cidade, sito à Avenida Efigênio Salles nº. 2447, Rua Anori nº. 189, Condomínio Ephigênio Salles, bairro Aleixo , DECLARA para todo e quaisquer fins que se fizerem necessários e a quem interessar possa que durante o exercício de 2024 não concedeu Subvenções e Auxílios a nenhum Órgão.

E por ser a expressão da verdade dato e firmo a presente declaração.

Manaus, 20 de março de 2025

Maria de Jesus Lins Guimarães
Presidente
Junta Comercial do Estado do Amazonas

AMAZONAS
GOVERNO DO ESTADO

DEMONSTRATIVO DO PASSIVO FINANCEIRO

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS, RELAÇÃO ANEXA :

VALOR R$ 24.839,46

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS, RELAÇÃO ANEXA: R$
VALOR 30.115,15

RECOLHIMENTO DO INSS (CONSIGNADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2024., FOLHA ANEXA.

VALOR R$ 9.922,78

Demonstrativo de Inscrição de Restos a Pagar

NE	DATA	CREDOR		PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NAT.DESP.	PROCESSADOS	NÃO PROCESSADOS	SALDO
UNIDADE GESTORA :	016201	JUNTA COMERCIAL DO ESTADO							
GESTAO :	00002	AUTARQUIA							
2024NE0000013	02/01/2024	60746948000112	BANCO BRADESCO S.A.	16201 23 122 0001 20010001	1501201000000000	33903981	0,00	358,62	358,62
2024NE0000143	28/03/2024	04164794000180	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS	16201 23 122 0001 20010001	1501201000000000	33913929	0,00	1.365,12	1.365,12
2024NE0000223	22/05/2024	13645308000136	CONNECTION - ADVISORY, OUTSOURCING AND SER	16201 23 122 0001 20010001	1501201000000000	33903007	0,00	1.136,25	1.136,25
2024NE0000227	24/05/2024	04819323000162	KAELE LTDA	16201 23 122 0001 20010001	1501201000000000	33903308	0,00	3.796,63	3.796,63
2024NE0000263	27/06/2024	04407920000180	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS :	16201 23 122 0001 26430001	1501201000000000	33904002	0,00	1.429,64	1.429,64
2024NE0000303	16/07/2024	03264927000127	MANAUS AMBIENTAL S.A	16201 23 122 0001 20870001	1501201000000000	33903944	0,00	3.784,64	3.784,64
2024NE0000346	23/08/2024	02341467000120	AMAZONAS ENERGIA S/A	16201 23 122 0001 20870001	1501201000000000	33903943	0,00	9.232,37	9.232,37
2024NE0000365	29/08/2024	40432544000147	CLARO S A	16201 23 122 0001 20870001	1501201000000000	33903992	0,00	6.727,90	6.727,90
2024NE0000484	31/10/2024	41037819000100	MWP AMORIM LTDA	16201 23 122 0001 20010001	1501201000000000	44905242	0,00	2.283,98	2.283,98
2024NE0000581	17/12/2024	29979036001031	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INS	16201 23 122 0001 20030001	1501201000000000	31901302	23.656,63	0,00	23.656,63
2024NE0000582	17/12/2024	29979036001031	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INS	16201 23 122 0001 20030001	1501201000000000	31901313	1.182,83	0,00	1.182,83
					TOTAL POR ANO		24.839,46	30.115,15	54.954,61
					TOTAL POR UG		24.839,46	30.115,15	54.954,61
					TOTAL GERAL		24.839,46	30.115,15	54.954,61

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS
JUCEA
Maria de Jesus Lins Guimarães
Presidente

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS
JUCEA
Eylan Manoel da Silva Lins
Diretor Administrativo e Financeiro

Lenio Abreu Lima
CPF: 046.856.792-53
CRC: 007764/O-5-AM

```
**START*****START*****START*****START*****START*****START*****START*****START***
*                                                                              *
*  JOBID:          JOB00159                                                    *
*  JOB NAME:       CFPP4743                                                    *
*  USER ID:        P000409                                                     *
*  SYSOUT CLASS:   C                                                           *
*  OUTPUT GROUP:   12.1.1                                                      *
*  TITLE:                                                                      *
*                                                                              *
*  DESTINATION:    PRTD893                                                     *
*  NAME:                                                                       *
*  ROOM:                                                                       *
*  BUILDING:                                                                   *
*  DEPARTMENT:                                                                 *
*  ADDRESS:                                                                    *
*                                                                              *
*                                                                              *
*                                                                              *
*                                                                              *
*  PRINT TIME:     23:43:04                                                    *
*  PRINT DATE:     12 DEC 2024                                                 *
*  PRINTER NAME:   R891.PR1                                                    *
*  SYSTEM:         PD00                                                        *
*                                                                              *
**START*****START*****START*****START*****START*****START*****START*****START***
```

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/C28A.7156.ED4B.2DC0/86526766

074-JUCEA — FOLHA DE PAGAMENTO — REF. - DEZEMBRO /2024 — PAGINA - 0001

C.01 S.57 P.C3 L.33-EMP — RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO — FOLHA - 10 MENSAL — DATA - 12/12/2024

001-002-ADMINISTRACAO GERAL — GRUPO-474 CLASSIFICACAO - EMPENHO — HORA - 23.42.00

COLEGIADO DE VOGAIS

G A N H O S

COD	DESCRICAO	VALOR	QUANT.	PERC.
0071	JETONS	14.400,00	12	100,00

D E S C O N T O S

COD	DESCRICAO	VALOR	QUANT.	PERC.

T O T A I S

G A N H O S	14.400,00
D E S C O N T O S	0,00
L I Q U I D O	14.400,00
LIQUIDO CONTA CORRENTE.....	14.400,00
LIQUIDO CONTA SALARIO.....	0,00
LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....	0,00
LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....	0,00
SALARIOS/VENCTO	0,00
VALOR AUXILIO NATALIDADE...	0,00
PERCENTUAL FAP.....	0,5000
PERCENTUAL RAT.....	2,0
RAT AJUSTADO	1,0000
BASE FGTS	0,00
FGTS A RECOLHER.....	0,00

* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV

VALOR EMPRESA.....	0,00
VALOR FUNCIONARIOS.....	0,00
(+) DESCONTO	0,00
(-) DEVOLUCAO	0,00

* PROVISIONAMENTO

13.SALARIO.....	0,00
1/3 DE FERIAS.....	0,00
1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..	0,00
INSS PATRONAL	0,00
AMAZONPREV PATRONAL.....	0,00
FGTS	0,00

F U N C I O N A R I O S

SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	12						

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/C28A.7156.ED4B.2DC0/86526766

074-JUCEA — FOLHA DE PAGAMENTO — REF. - DEZEMBRO /2024 — PAGINA - 0002

C.01 S.57 P.C3 L.33-EMP — RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO — FOLHA - 10 MENSAL — DATA - 12/12/2024

001-003-ADMINISTRACAO GERAL — GRUPO-474 CLASSIFICACAO - EMPENHO — HORA - 23.42.00

JUCEA - MANAUS

G A N H O S

COD	DESCRICAO	VALOR	QUANT.	PERC.
0001	VENCIMENTO	46.621,40	45	11,38
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	1.809,77	45	0,44
0010	VANTAGEM PESSOAL	36,16	1	0,01
0071	JETONS	2.400,00	4	0,59
0228	VANT.INDIVIDUAL GF-1	488,16	7	0,12
0229	VANT.INDIVIDUAL GF-2	106,67	2	0,03
0232	VANT.INDIVIDUAL AD-1	2.932,21	1	0,72
0233	VANT.INDIVIDUAL AD-2	242,02	3	0,06
0234	VANT.INDIVIDUAL AD-3	65,68	1	0,02
0282	ABONO PERMANENCIA	28.039,81	39	6,84
0327	FUNCAO GRATIFICADA-1	12.000,00	5	2,93
0328	FUNCAO GRATIFICADA-2	9.500,00	5	2,32
0329	FUNCAO GRATIFICADA-3	6.200,00	5	1,51
0368	MANDADO DE SEGURANCA	79,80	1	0,02
0412	ABONO DEC.16675-RES.	16,48	2	0,00
0413	DIF.DE REAJ.SALARIAL	18.992,43	45	4,64
0511	GRADAT	154.164,54	45	37,62
0585	GRATIF.DE CURSO 25%	1.969,48	5	0,48
0618	DIF.SUBST.COMISS.FG	633,34	1	0,15
0772	DIF.REAJ.SAL.S/PREV.	372,47	10	0,09
0842	GATA COMIS S/VINCULO	53.400,00	12	13,03
0843	VENC COMIS S/VINCULO	10.371,12	16	2,53
0844	REP COMIS S/VINCULO	50.328,23	16	12,28
1085	DIF COMISSIONADO	8.983,80	4	2,19

D E S C O N T O S

COD	DESCRICAO	VALOR	QUANT.	PERC.
5253	IMPOSTO DE RENDA	44.350,78	60	30,93
5473	RS - PLANO PREV.PRIV	12,05	2	0,01
5542	PASSES TRANSPORTE	948,00	25	0,66
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	769,75	37	0,54
5684	HSBC SEGUROS S/A	151,66	2	0,11
5694	CLUBE MUNICIPAL-CONT	8,00	1	0,01
5707	INSS/C.COMISSIONADO	9.922,78	16	6,92
5747	BANCO BMC S/A - EMP.	366,80	3	0,26
5754	BANCO PANAMERICANO	2.714,05	10	1,89
5812	BRADESCO EMPREST	7.160,45	11	4,99
5813	B DAYCOVAL	993,32	5	0,69
5814	BIB EMPRESTIMOS	2.653,55	6	1,85
5842	CAIXA EMPRÉSTIMO	1.786,06	4	1,25
5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	270,00	20	0,19
5893	ODONTOMED PL. SAUDE	292,20	2	0,20
5896	BRADESCO EMP02	827,76	3	0,58
5897	DAYCOVAL EMP02	518,78	4	0,36
5899	BMC EMP02	441,08	2	0,31
5900	CAIXA EMP02	1.652,53	2	1,15
5901	B I B EMP02	1.179,91	5	0,82
5910	ODONTOMED CONTRIB02	149,00	1	0,10
5927	PANAMERICANO EMP02	817,01	6	0,57
5933	PANAMERICANO-EMP05	274,59	3	0,19
5934	CAIXA-EMP04	377,00	1	0,26
5937	BIB EMP03	255,59	2	0,18
5938	BRADESCO EMP02	1.668,74	3	1,16
5945	DAYCOVAL EMP03	241,41	1	0,17
5954	PANAMERICANO-EMP03	143,43	2	0,10
5960	BIB-EMP04	868,28	2	0,61
6054	BRADESCO EMP	1.448,51	2	1,01
6068	BIB EMPRESTIMOS	100,22	1	0,07
6090	CARTAO ADIANT. SAL.	3.858,78	12	2,69
6154	AMAZONPREV FFIN	31.851,15	45	22,21
6179	BRADESCO-EMPRESTIMO	1.129,11	1	0,79
6202	DAYCOVAL-CARTAO	413,85	3	0,29
6215	BIB-EMPRESTIMO	169,72	1	0,12
6305	OLE BONSUC.CARTAO 10	92,13	1	0,06
6306	BMG CARTAO 10	198,99	3	0,14
6321	DES COMIS CONT ANT	5.000,00	1	3,49
6324	RESTIT ERARIO C/ANT	7.986,19	2	5,57
6346	DAYCOVAL-EMP	3.849,72	6	2,68
6366	DAYCOVAL EMP	591,46	1	0,41
6398	AVANCARD FINANC.	3.272,04	9	2,28
6400	B.MAXIMA EMP.	117,00	1	0,08
6421	BCO BRADESCO	161,04	1	0,11
6474	PANAMERICANO-EMP	65,48	1	0,05
6506	CREDCESTA SAQUE	1.016,36	4	0,71
6511	CREDCESTA COMPRA	183,06	1	0,13
6534	SANTANDER EMPRESTIMO	81,22	1	0,06

T O T A I S

G A N H O S	409.753,57
D E S C O N T O S	143.400,59
L I Q U I D O	266.352,98
LIQUIDO CONTA CORRENTE.....	266.352,98
LIQUIDO CONTA SALARIO.....	0,00
LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....	0,00
LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....	0,00
SALARIOS/VENCTO	56.992,52
VALOR AUXILIO NATALIDADE...	0,00
PERCENTUAL FAP.....	0,5000
PERCENTUAL RAT.....	2,0
RAT AJUSTADO	1,0000
BASE FGTS	0,00
FGTS A RECOLHER.....	0,00

* INSS

BASE INSS EMPRESA.....	118.283,15
BASE INSS SEGURADOS.....	91.367,23
BASE INSS CONSELHO TUTELAR.	0,00
(+) INSS PATRONAL.....	23.656,63
(+) INSS SEGURADOS.....	9.922,78
(+) ACIDENTE DO TRABALHO...	1.182,83
(+) TERCEIROS.....	0,00

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/C28A.7156.ED4B.2DC0/86526766

COD	DESCRICAO	GANHOS VALOR	GANHOS QUANT.	GANHOS PERC.	DESCONTOS COD	DESCONTOS DESCRICAO	DESCONTOS VALOR	DESCONTOS QUANT.	DESCONTOS PERC.
	(-) SALARIO MATERNIDADE....	0,00							
	(-) SALARIO FAMILIA.....	0,00							
	GPS.....	34.762,24							
	AJUSTE EMPENHO-INSS A MAIOR								
	AJUSTE EMPENHO-INSS A MENOR								
*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV								
	VALOR EMPRESA.....	63.702,30							
	VALOR FUNCIONARIOS.....	31.851,15							
	(+) DESCONTO	31.851,15							
	(-) DEVOLUCAO	0,00							
*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN								
	VALOR EMPRESA.....(28,00%)	63.702,30							
	VALOR FUNCIONARIO..(14,00%)	31.851,15							
	DESCONTO.....(14,00%)	31.851,15							
	(-) DEVOLUCAO	0,00							
*	PROVISIONAMENTO								
	13.SALARIO.....	17.376,18							
	1/3 DE FERIAS.....	5.791,93							
	1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..	3.938,70							
	INSS PATRONAL	3.445,22							
	AMAZONPREV PATRONAL.....	2.258,67							
	FGTS	0,00							

--- F U N C I O N A R I O S ---

SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	61						

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/C28A.7156.ED4B.2DC0/86526766

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - DEZEMBRO /2024
FOLHA - 10 MENSAL
GRUPO-474 CLASSIFICACAO - EMPENHO

PAGINA - 0004
DATA - 12/12/2024
HORA - 23.42.00

C.01 S.57 P.C3 L.33-EMP
001-052-ADMINISTRACAO GERAL
JUCEA - PARINTINS

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

G A N H O S				D E S C O N T O S			
COD	DESCRICAO	VALOR	QUANT.	PERC.	COD	DESCRICAO	VALOR	QUANT.	PERC.
0001	VENCIMENTO	947,20	1	18,11	5253	IMPOSTO DE RENDA	369,77	1	17,47
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	41,97	1	0,80	5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	18,94	1	0,89
0282	ABONO PERMANENCIA	642,47	1	12,28	5754	BANCO PANAMERICANO	510,78	1	24,13
0413	DIF.DE REAJ.SALARIAL	403,12	1	7,71	5813	B DAYCOVAL	575,00	1	27,16
0511	GRADAT	3.196,77	1	61,11	6154	AMAZONPREV FFIN	642,47	1	30,35

T O T A I S	
G A N H O S	5.231,53
D E S C O N T O S	2.116,96
L I Q U I D O	3.114,57
LIQUIDO CONTA CORRENTE.....	3.114,57
LIQUIDO CONTA SALARIO.....	0,00
LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....	0,00
LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....	0,00
SALARIOS/VENCTO	947,20
VALOR AUXILIO NATALIDADE...	0,00
PERCENTUAL FAP.....	0,5000
PERCENTUAL RAT.....	2,0
RAT AJUSTADO	1,0000
BASE FGTS	0,00
FGTS A RECOLHER.....	0,00

* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV	1.284,94
VALOR EMPRESA.....	642,47
VALOR FUNCIONARIOS.....	642,47
(+) DESCONTO	0,00
(-) DEVOLUCAO	
* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN	1.284,94
VALOR EMPRESA.....(28,00%)	642,47
VALOR FUNCIONARIO..(14,00%)	642,47
DESCONTO.....(14,00%)	0,00
(-) DEVOLUCAO	
* PROVISIONAMENTO	348,82
13.SALARIO.....	116,27
1/3 DE FERIAS.....	0,00
1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..	71,70
INSS PATRONAL	45,34
AMAZONPREV PATRONAL.....	0,00
FGTS	

F U N C I O N A R I O S							
SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	1						

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/C28A.7156.ED4B.2DC0/86526766

074-JUCEA — FOLHA DE PAGAMENTO — REF. - DEZEMBRO /2024 — PAGINA - 0005

C.01 S.57 P.C3 L.33-EMP — RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO — FOLHA - 10 MENSAL — DATA - 12/12/2024

001-ADMINISTRACAO GERAL — GRUPO-474 CLASSIFICACAO - EMPENHO — HORA - 23.42.00

G A N H O S

COD	DESCRICAO	VALOR	QUANT.	PERC.
0001	VENCIMENTO	47.568,60	46	11,08
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	1.851,74	46	0,43
0010	VANTAGEM PESSOAL	36,16	1	0,01
0071	JETONS	16.800,00	16	3,91
0228	VANT.INDIVIDUAL GF-1	488,16	7	0,11
0229	VANT.INDIVIDUAL GF-2	106,67	2	0,02
0232	VANT.INDIVIDUAL AD-1	2.932,21	1	0,68
0233	VANT.INDIVIDUAL AD-2	242,02	3	0,06
0234	VANT.INDIVIDUAL AD-3	65,68	1	0,02
0282	ABONO PERMANENCIA	28.682,28	40	6,68
0327	FUNCAO GRATIFICADA-1	12.000,00	5	2,79
0328	FUNCAO GRATIFICADA-2	9.500,00	5	2,21
0329	FUNCAO GRATIFICADA-3	6.200,00	5	1,44
0368	MANDADO DE SEGURANCA	79,80	1	0,02
0412	ABONO DEC.16675-RES.	16,48	2	0,00
0413	DIF.DE REAJ.SALARIAL	19.395,55	46	4,52
0511	GRADAT	157.361,31	46	36,65
0585	GRATIF.DE CURSO 25%	1.969,48	5	0,46
0618	DIF.SUBST.COMISS.FG	633,34	1	0,15
0772	DIF.REAJ.SAL.S/PREV.	372,47	10	0,09
0842	GATA COMIS S/VINCULO	53.400,00	12	12,44
0843	VENC COMIS S/VINCULO	10.371,12	16	2,42
0844	REP COMIS S/VINCULO	50.328,23	16	11,72
1085	DIF COMISSIONADO	8.983,80	4	2,09

T O T A I S

G A N H O S	429.385,10
D E S C O N T O S	145.517,55
L I Q U I D O	283.867,55
LIQUIDO CONTA CORRENTE.....	283.867,55
LIQUIDO CONTA SALARIO.....	0,00
LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....	0,00
LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....	0,00
SALARIOS/VENCTO	57.939,72
VALOR AUXILIO NATALIDADE...	0,00
PERCENTUAL FAP.....	0,5000
PERCENTUAL RAT.....	2,0
RAT AJUSTADO	1,0000
BASE FGTS	0,00
FGTS A RECOLHER.....	0,00

* INSS

BASE INSS EMPRESA.....	118.283,15
BASE INSS SEGURADOS.....	91.367,23
BASE INSS CONSELHO TUTELAR.	0,00
(+) INSS PATRONAL.....	23.656,63
(+) INSS SEGURADOS.....	9.922,78
(+) ACIDENTE DO TRABALHO...	1.182,83
(+) TERCEIROS.....	0,00

D E S C O N T O S

COD	DESCRICAO	VALOR	QUANT.	PERC.
5253	IMPOSTO DE RENDA	44.720,55	61	30,73
5473	RS - PLANO PREV.PRIV	12,05	2	0,01
5542	PASSES TRANSPORTE	948,00	25	0,65
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	788,69	38	0,54
5684	HSBC SEGUROS S/A	151,66	2	0,10
5694	CLUBE MUNICIPAL-CONT	8,00	1	0,01
5707	INSS/C.COMISSIONADO	9.922,78	16	6,82
5747	BANCO BMC S/A - EMP.	366,80	3	0,25
5754	BANCO PANAMERICANO	3.224,83	11	2,22
5812	BRADESCO EMPREST	7.160,45	11	4,92
5813	B DAYCOVAL	1.568,32	6	1,08
5814	BIB EMPRESTIMOS	2.653,55	6	1,82
5842	CAIXA EMPRÉSTIMO	1.786,06	4	1,23
5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	270,00	20	0,19
5893	ODONTOMED PL. SAUDE	292,20	2	0,20
5896	BRADESCO EMP02	827,76	3	0,57
5897	DAYCOVAL EMP02	518,78	4	0,36
5899	BMC EMP02	441,08	2	0,30
5900	CAIXA EMP02	1.652,53	2	1,14
5901	B I B EMP02	1.179,91	5	0,81
5910	ODONTOMED CONTRIB02	149,00	1	0,10
5927	PANAMERICANO EMP02	817,01	6	0,56
5933	PANAMERICANO-EMP05	274,59	3	0,19
5934	CAIXA-EMP04	377,00	1	0,26
5937	BIB EMP03	255,59	2	0,18
5938	BRADESCO EMP02	1.668,74	3	1,15
5945	DAYCOVAL EMP03	241,41	1	0,17
5954	PANAMERICANO-EMP03	143,43	2	0,10
5960	BIB-EMP04	868,28	2	0,60
6054	BRADESCO EMP	1.448,51	2	1,00
6068	BIB EMPRESTIMOS	100,22	1	0,07
6090	CARTAO ADIANT. SAL.	3.858,78	12	2,65
6154	AMAZONPREV FFIN	32.493,62	46	22,33
6179	BRADESCO-EMPRESTIMO	1.129,11	1	0,78
6202	DAYCOVAL-CARTAO	413,85	3	0,28
6215	BIB-EMPRESTIMO	169,72	1	0,12
6305	OLE BONSUC.CARTAO 10	92,13	1	0,06
6306	BMG CARTAO 10	198,99	3	0,14
6321	DES COMIS CONT ANT	5.000,00	1	3,44
6324	RESTIT ERARIO C/ANT	7.986,19	2	5,49
6346	DAYCOVAL-EMP	3.849,72	6	2,65
6366	DAYCOVAL EMP	591,46	1	0,41
6398	AVANCARD FINANC.	3.272,04	9	2,25
6400	B.MAXIMA EMP.	117,00	1	0,08
6421	BCO BRADESCO	161,04	1	0,11
6474	PANAMERICANO-EMP	65,48	1	0,04
6506	CREDCESTA SAQUE	1.016,36	4	0,70
6511	CREDCESTA COMPRA	183,06	1	0,13
6534	SANTANDER EMPRESTIMO	81,22	1	0,06

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/C28A.7156.ED4B.2DC0/86526766

COD	DESCRICAO	VALOR	QUANT.	PERC.
	GANHOS			
	(-) SALARIO MATERNIDADE....	0,00		
	(-) SALARIO FAMILIA.....	0,00		
	GPS.....	34.762,24		
	AJUSTE EMPENHO-INSS A MAIOR			
	AJUSTE EMPENHO-INSS A MENOR			
	* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV			
	VALOR EMPRESA.....	64.987,24		
	VALOR FUNCIONARIOS.....	32.493,62		
	(+) DESCONTO	32.493,62		
	(-) DEVOLUCAO	0,00		
	* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN			
	VALOR EMPRESA.....(28,00%)	64.987,24		
	VALOR FUNCIONARIO..(14,00%)	32.493,62		
	DESCONTO.....(14,00%)	32.493,62		
	(-) DEVOLUCAO	0,00		
	* PROVISIONAMENTO			
	13.SALARIO.....	17.725,00		
	1/3 DE FERIAS.....	5.908,20		
	1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..	3.938,70		
	INSS PATRONAL	3.516,92		
	AMAZONPREV PATRONAL.....	2.304,01		
	FGTS	0,00		

COD	DESCRICAO	VALOR	QUANT.	PERC.
	DESCONTOS			

FUNCIONARIOS

SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	74						

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/C28A.7156.ED4B.2DC0/86526766

074-JUCEA — FOLHA DE PAGAMENTO

C.01 S.57 P.C3 L.33-EMP — RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - DEZEMBRO /2024 — PAGINA - 0001
FOLHA - 10 MENSAL — DATA - 12/12/2024
GRUPO-474 CLASSIFICACAO - EMPENHO — HORA - 23.42.00

G A N H O S

COD	DESCRICAO	VALOR	QUANT.	PERC.
0001	VENCIMENTO	47.568,60	46	11,08
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	1.851,74	46	0,43
0010	VANTAGEM PESSOAL	36,16	1	0,01
0071	JETONS	16.800,00	16	3,91
0228	VANT.INDIVIDUAL GF-1	488,16	7	0,11
0229	VANT.INDIVIDUAL GF-2	106,67	2	0,02
0232	VANT.INDIVIDUAL AD-1	2.932,21	1	0,68
0233	VANT.INDIVIDUAL AD-2	242,02	3	0,06
0234	VANT.INDIVIDUAL AD-3	65,68	1	0,02
0282	ABONO PERMANENCIA	28.682,28	40	6,68
0327	FUNCAO GRATIFICADA-1	12.000,00	5	2,79
0328	FUNCAO GRATIFICADA-2	9.500,00	5	2,21
0329	FUNCAO GRATIFICADA-3	6.200,00	5	1,44
0368	MANDADO DE SEGURANCA	79,80	1	0,02
0412	ABONO DEC.16675-RES.	16,48	2	0,00
0413	DIF.DE REAJ.SALARIAL	19.395,55	46	4,52
0511	GRADAT	157.361,31	46	36,65
0585	GRATIF.DE CURSO 25%	1.969,48	5	0,46
0618	DIF.SUBST.COMISS.FG	633,34	1	0,15
0772	DIF.REAJ.SAL.S/PREV.	372,47	10	0,09
0842	GATA COMIS S/VINCULO	53.400,00	12	12,44
0843	VENC COMIS S/VINCULO	10.371,12	16	2,42
0844	REP COMIS S/VINCULO	50.328,23	16	11,72
1085	DIF COMISSIONADO	8.983,80	4	2,09

D E S C O N T O S

COD	DESCRICAO	VALOR	QUANT.	PERC.
5253	IMPOSTO DE RENDA	44.720,55	61	30,73
5473	RS - PLANO PREV.PRIV	12,05	2	0,01
5542	PASSES TRANSPORTE	948,00	25	0,65
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	788,69	38	0,54
5684	HSBC SEGUROS S/A	151,66	2	0,10
5694	CLUBE MUNICIPAL-CONT	8,00	1	0,01
5707	INSS/C.COMISSIONADO	9.922,78	16	6,82
5747	BANCO BMC S/A - EMP.	366,80	3	0,25
5754	BANCO PANAMERICANO	3.224,83	11	2,22
5812	BRADESCO EMPREST	7.160,45	11	4,92
5813	B DAYCOVAL	1.568,32	6	1,08
5814	BIB EMPRESTIMOS	2.653,55	6	1,82
5842	CAIXA EMPRÉSTIMO	1.786,06	4	1,23
5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	270,00	20	0,19
5893	ODONTOMED PL. SAUDE	292,20	2	0,20
5896	BRADESCO EMP02	827,76	3	0,57
5897	DAYCOVAL EMP02	518,78	4	0,36
5899	BMC EMP02	441,08	2	0,30
5900	CAIXA EMP02	1.652,53	2	1,14
5901	B I B EMP02	1.179,91	5	0,81
5910	ODONTOMED CONTRIB02	149,00	1	0,10
5927	PANAMERICANO EMP02	817,01	6	0,56
5933	PANAMERICANO-EMP05	274,59	3	0,19
5934	CAIXA-EMP04	377,00	1	0,26
5937	BIB EMP03	255,59	2	0,18
5938	BRADESCO EMP02	1.668,74	3	1,15
5945	DAYCOVAL EMP03	241,41	1	0,17
5954	PANAMERICANO-EMP03	143,43	2	0,10
5960	BIB-EMP04	868,28	2	0,60
6054	BRADESCO EMP	1.448,51	2	1,00
6068	BIB EMPRESTIMOS	100,22	1	0,07
6090	CARTAO ADIANT. SAL.	3.858,78	12	2,65
6154	AMAZONPREV FFIN	32.493,62	46	22,33
6179	BRADESCO-EMPRESTIMO	1.129,11	1	0,78
6202	DAYCOVAL-CARTAO	413,85	3	0,28
6215	BIB-EMPRESTIMO	169,72	1	0,12
6305	OLE BONSUC.CARTAO 10	92,13	1	0,06
6306	BMG CARTAO 10	198,99	3	0,14
6321	DES COMIS CONT ANT	5.000,00	1	3,44
6324	RESTIT ERARIO C/ANT	7.986,19	2	5,49
6346	DAYCOVAL-EMP	3.849,72	6	2,65
6366	DAYCOVAL EMP	591,46	1	0,41
6398	AVANCARD FINANC.	3.272,04	9	2,25
6400	B.MAXIMA EMP.	117,00	1	0,08
6421	BCO BRADESCO	161,04	1	0,11
6474	PANAMERICANO-EMP	65,48	1	0,04
6506	CREDCESTA SAQUE	1.016,36	4	0,70
6511	CREDCESTA COMPRA	183,06	1	0,13
6534	SANTANDER EMPRESTIMO	81,22	1	0,06

--- T O T A I S ---

G A N H O S	429.385,10
D E S C O N T O S	145.517,55
L I Q U I D O	283.867,55
LIQUIDO CONTA CORRENTE.....	283.867,55
LIQUIDO CONTA SALARIO.....	0,00
LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....	0,00
LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....	0,00
SALARIOS/VENCTO	57.939,72
VALOR AUXILIO NATALIDADE...	0,00
PERCENTUAL FAP.....	0,5000
PERCENTUAL RAT.....	2,0
RAT AJUSTADO	1,0000
BASE FGTS	0,00
FGTS A RECOLHER.....	0,00

* INSS

BASE INSS EMPRESA.....	118.283,15
BASE INSS SEGURADOS.....	91.367,23
BASE INSS CONSELHO TUTELAR.	0,00
(+) INSS PATRONAL.....	23.656,63
(+) INSS SEGURADOS.....	9.922,78
(+) ACIDENTE DO TRABALHO...	1.182,83
(+) TERCEIROS.....	0,00

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/C28A.7156.ED4B.2DC0/86526766

C.01 S.57 P.C3 L.33-EMP RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

COD	DESCRICAO	GANHOS VALOR	QUANT.	PERC.	COD	DESCRICAO	DESCONTOS VALOR	QUANT.	PERC.
	(-) SALARIO MATERNIDADE....	0,00							
	(-) SALARIO FAMILIA.....	0,00							
	GPS.....	34.762,24							
	AJUSTE EMPENHO-INSS A MAIOR	0,00							
	AJUSTE EMPENHO-INSS A MENOR	0,00							
*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV								
	VALOR EMPRESA.....	64.987,24							
	VALOR FUNCIONARIOS.....	32.493,62							
	(+) DESCONTO	32.493,62							
	(-) DEVOLUCAO	0,00							
*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN								
	VALOR EMPRESA.....(28,00%)	64.987,24							
	VALOR FUNCIONARIO..(14,00%)	32.493,62							
	DESCONTO.....(14,00%)	32.493,62							
	(-) DEVOLUCAO	0,00							
*	PROVISIONAMENTO								
	13.SALARIO.....	17.725,00							
	1/3 DE FERIAS.....	5.908,20							
	1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..	3.938,70							
	INSS PATRONAL	3.516,92							
	AMAZONPREV PATRONAL.....	2.304,01							
	FGTS	0,00							

--- F U N C I O N A R I O S ---

SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	74						

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/C28A.7156.ED4B.2DC0/86526766

GRUPO-474 FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - DEZEMBRO /2024 PAGINA - 0001
FOLHA - 10 MENSAL DATA - 12/12/2024
GRUPO-474 CLASSIFICACAO - EMPENHO HORA - 23.42.00

C.01 S.57 P.C3 L.33-EMP RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

G A N H O S

COD	DESCRICAO	VALOR	QUANT.	PERC.
0001	VENCIMENTO	47.568,60	46	11,08
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	1.851,74	46	0,43
0010	VANTAGEM PESSOAL	36,16	1	0,01
0071	JETONS	16.800,00	16	3,91
0228	VANT.INDIVIDUAL GF-1	488,16	7	0,11
0229	VANT.INDIVIDUAL GF-2	106,67	2	0,02
0232	VANT.INDIVIDUAL AD-1	2.932,21	1	0,68
0233	VANT.INDIVIDUAL AD-2	242,02	3	0,06
0234	VANT.INDIVIDUAL AD-3	65,68	1	0,02
0282	ABONO PERMANENCIA	28.682,28	40	6,68
0327	FUNCAO GRATIFICADA-1	12.000,00	5	2,79
0328	FUNCAO GRATIFICADA-2	9.500,00	5	2,21
0329	FUNCAO GRATIFICADA-3	6.200,00	5	1,44
0368	MANDADO DE SEGURANCA	79,80	1	0,02
0412	ABONO DEC.16675-RES.	16,48	2	0,00
0413	DIF.DE REAJ.SALARIAL	19.395,55	46	4,52
0511	GRADAT	157.361,31	46	36,65
0585	GRATIF.DE CURSO 25%	1.969,48	5	0,46
0618	DIF.SUBST.COMISS.FG	633,34	1	0,15
0772	DIF.REAJ.SAL.S/PREV.	372,47	10	0,09
0842	GATA COMIS S/VINCULO	53.400,00	12	12,44
0843	VENC COMIS S/VINCULO	10.371,12	16	2,42
0844	REP COMIS S/VINCULO	50.328,23	16	11,72
1085	DIF COMISSIONADO	8.983,80	4	2,09

D E S C O N T O S

COD	DESCRICAO	VALOR	QUANT.	PERC.
5253	IMPOSTO DE RENDA	44.720,55	61	30,73
5473	RS - PLANO PREV.PRIV	12,05	2	0,01
5542	PASSES TRANSPORTE	948,00	25	0,65
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	788,69	38	0,54
5684	HSBC SEGUROS S/A	151,66	2	0,10
5694	CLUBE MUNICIPAL-CONT	8,00	1	0,01
5707	INSS/C.COMISSIONADO	9.922,78	16	6,82
5747	BANCO BMC S/A - EMP.	366,80	3	0,25
5754	BANCO PANAMERICANO	3.224,83	11	2,22
5812	BRADESCO EMPREST	7.160,45	11	4,92
5813	B DAYCOVAL	1.568,32	6	1,08
5814	BIB EMPRESTIMOS	2.653,55	6	1,82
5842	CAIXA EMPRÉSTIMO	1.786,06	4	1,23
5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	270,00	20	0,19
5893	ODONTOMED PL. SAUDE	292,20	2	0,20
5896	BRADESCO EMP02	827,76	3	0,57
5897	DAYCOVAL EMP02	518,78	4	0,36
5899	BMC EMP02	441,08	2	0,30
5900	CAIXA EMP02	1.652,53	2	1,14
5901	B I B EMP02	1.179,91	5	0,81
5910	ODONTOMED CONTRIB02	149,00	1	0,10
5927	PANAMERICANO EMP02	817,01	6	0,56
5933	PANAMERICANO-EMP05	274,59	3	0,19
5934	CAIXA-EMP04	377,00	1	0,26
5937	BIB EMP03	255,59	2	0,18
5938	BRADESCO EMP02	1.668,74	3	1,15
5945	DAYCOVAL EMP03	241,41	1	0,17
5954	PANAMERICANO-EMP03	143,43	2	0,10
5960	BIB-EMP04	868,28	2	0,60
6054	BRADESCO EMP	1.448,51	2	1,00
6068	BIB EMPRESTIMOS	100,22	1	0,07
6090	CARTAO ADIANT. SAL.	3.858,78	12	2,65
6154	AMAZONPREV FFIN	32.493,62	46	22,33
6179	BRADESCO-EMPRESTIMO	1.129,11	1	0,78
6202	DAYCOVAL-CARTAO	413,85	3	0,28
6215	BIB-EMPRESTIMO	169,72	1	0,12
6305	OLE BONSUC.CARTAO 10	92,13	1	0,06
6306	BMG CARTAO 10	198,99	3	0,14
6321	DES COMIS CONT ANT	5.000,00	1	3,44
6324	RESTIT ERARIO C/ANT	7.986,19	2	5,49
6346	DAYCOVAL-EMP	3.849,72	6	2,65
6366	DAYCOVAL EMP	591,46	1	0,41
6398	AVANCARD FINANC.	3.272,04	9	2,25
6400	B.MAXIMA EMP.	117,00	1	0,08
6421	BCO BRADESCO	161,04	1	0,11
6474	PANAMERICANO-EMP	65,48	1	0,04
6506	CREDCESTA SAQUE	1.016,36	4	0,70
6511	CREDCESTA COMPRA	183,06	1	0,13
6534	SANTANDER EMPRESTIMO	81,22	1	0,06

T O T A I S

G A N H O S	429.385,10
D E S C O N T O S	145.517,55
L I Q U I D O	283.867,55
LIQUIDO CONTA CORRENTE.....	283.867,55
LIQUIDO CONTA SALARIO.....	0,00
LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....	0,00
LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....	0,00
SALARIOS/VENCTO	57.939,72
VALOR AUXILIO NATALIDADE...	0,00
PERCENTUAL FAP.....	0,0000
PERCENTUAL RAT.....	0,0
RAT AJUSTADO	0,0000
BASE FGTS	0,00
FGTS A RECOLHER.....	0,00

* INSS

BASE INSS EMPRESA.....	118.283,15
BASE INSS SEGURADOS.....	91.367,23
BASE INSS CONSELHO TUTELAR.	0,00
(+) INSS PATRONAL.....	23.656,63
(+) INSS SEGURADOS.....	9.922,78
(+) ACIDENTE DO TRABALHO...	1.182,83
(+) TERCEIROS.....	0,00

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/C28A.7156.ED4B.2DC0/86526766

Impresso em:20/03/2025 11:26:30

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 31/12/2024

Tombos: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Número de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: **1231101020000 - Aparelho de Comunicação**											
2104	DepAdmFin	APARELHO FAX, Tecnologia De Impressão: térmica, Funções: função copiadora, secretária eletrônica, identificador de chamadas, viva-voz, Alimentação: 110/220 Volts.	corredor				NF17799	28/08/2008	300,0000		Inservível
2215	ARQ2	APARELHO FAX, Tecnologia De Impressão: térmica, Funções: função copiadora, secretária eletrônica, identificador de chamadas, viva-voz, Alimentação: 110/220 Volts.	ARQUIVO 2				NF36	26/03/2011	392,0000	00126	Bom
2278	DepAdmFin	APARELHO TELEFÔNICO COM FIO, Funções: mute, mode, flash, redial, volume, ajuste de nível de trasmissão interna.	corredor				NF13556	12/04/2011	32,0000		Bom
2279	PRES	APARELHO TELEFÔNICO COM FIO, Funções: mute, mode, flash, redial, volume, ajuste de nível de trasmissão interna.	gabinete da presidencia				NF13556	12/04/2011	32,0000		Bom
2284	Cont	APARELHO TELEFÔNICO COM FIO, Funções: mute, mode, flash, redial, volume, ajuste de nível de trasmissão interna.	Orçamento				NF13556	12/04/2011	32,0000		Bom
2285	DepAdmFin	APARELHO TELEFÔNICO COM FIO, Funções: mute, mode, flash, redial, volume, ajuste de nível de trasmissão interna.	corredor				NF13556	12/04/2011	32,0000		Bom

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 31/12/2024

Tombos: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Número de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: **1231101020000 - Aparelho de Comunicação**											
2287	H1	APARELHO TELEFÔNICO COM FIO, Funções: mute, mode, flash, redial, volume, ajuste de nível de trasmissão interna.	sala 02				NF13556	12/04/2011	32,0000		Bom
2288	Cad	APARELHO TELEFÔNICO COM FIO, Funções: mute, mode, flash, redial, volume, ajuste de nível de trasmissão interna.	Cadastro				NF13556	12/04/2011	32,0000		Bom
2290	CHAT	APARELHO TELEFÔNICO COM FIO, Funções: mute, mode, flash, redial, volume, ajuste de nível de trasmissão interna.	CHAT				NF13556	12/04/2011	32,0000		Bom
2293	RH	APARELHO TELEFÔNICO COM FIO, Funções: mute, mode, flash, redial, volume, ajuste de nível de trasmissão interna.	RH				NF13556	12/04/2011	32,0000		Bom
2296	Prot	APARELHO TELEFÔNICO COM FIO, Funções: mute, mode, flash, redial, volume, ajuste de nível de trasmissão interna.	recepção				NF13556	12/04/2011	32,0000		Bom
2297	SG	APARELHO TELEFÔNICO COM FIO, Funções: mute, mode, flash, redial, volume, ajuste de nível de trasmissão interna.	Secretaria Geral				NF13556	12/04/2011	32,0000		Bom
2298	RH	APARELHO TELEFÔNICO COM FIO, Funções: mute, mode, flash, redial,	RH				NF13556	12/04/2011	32,0000		Bom

Relatório Analítico para Conciliação de Bens
Período: 01/01/1970 a 31/12/2024
Tombos: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Número de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: **1231101020000 - Aparelho de Comunicação**											
		volume, ajuste de nível de trasmissão interna.									
2301	RH	APARELHO TELEFÔNICO COM FIO, Funções: mute, mode, flash, redial, volume, ajuste de nível de trasmissão interna.	RH				NF13556	12/04/2011	32,0000		Bom
2306	DepAdmFin	APARELHO TELEFÔNICO COM FIO, Funções: mute, mode, flash, redial, volume, ajuste de nível de trasmissão interna.	corredor				NF13556	12/04/2011	32,0000		Bom
2448	Compras	APARELHO FAX, Tecnologia De Impressão: térmica, Funções: função copiadora, secretária eletrônica, identificador de chamadas, viva-voz, Alimentação: 110/220 Volts.	Material	PANASONIC			NF0	08/09/2011	500,0000	2011NE00336	Bom
2572	CI	APARELHO TELEFÔNICO COM FIO, tecla mode, redial, flash com 300 ms, pause, mute, chave de volume em três níveis, chave de timbre de campainha, a escolher, em linhas telefônicas decádicas ou multifrequênciais, teclado alfanumérico, opção mesa/pare	C.I				NF8256	16/04/2014	21,9900	2014NE00182	Inservível
2573	DepAdmFin	APARELHO TELEFÔNICO COM FIO, tecla mode, redial, flash com 300 ms, pause, mute, chave de volume em três níveis, chave de timbre de campainha, a	corredor				NF8256	16/04/2014	21,9900	2014NE00182	Bom

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 31/12/2024

Tombos: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Número de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: **1231101020000 - Aparelho de Comunicação**											
		escolher, em linhas telefônicas decádicas ou multifrequênciais, teclado alfanumérico, opção mesa/pare									
2574	DepAdmFin	APARELHO TELEFÔNICO COM FIO, tecla mode, redial, flash com 300 ms, pause, mute, chave de volume em três níveis, chave de timbre de campainha, a escolher, em linhas telefônicas decádicas ou multifrequênciais, teclado alfanumérico, opção mesa/pare	corredor				NF8356	16/04/2014	21,9900	2014NE00182	Bom
2576	DepAdmFin	APARELHO TELEFÔNICO COM FIO, tecla mode, redial, flash com 300 ms, pause, mute, chave de volume em três níveis, chave de timbre de campainha, a escolher, em linhas telefônicas decádicas ou multifrequênciais, teclado alfanumérico, opção mesa/pare	corredor				NF8356	16/04/2014	0,0000	201400182	Bom
2577	DepAdmFin	APARELHO TELEFÔNICO COM FIO, tecla mode, redial, flash com 300 ms, pause, mute, chave de volume em três níveis, chave de timbre de campainha, a escolher, em linhas telefônicas decádicas ou multifrequênciais, teclado alfanumérico, opção mesa/pare	corredor				NF8256	16/04/2014	21,9900	2014NE00182	Bom
2579	Proc	APARELHO TELEFÔNICO COM FIO, tecla mode, redial, flash com 300 ms,	Procuradoria				NF8356	06/04/2014	21,9900	201400182	Bom

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 31/12/2024

Tombos: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Número de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: **1231101020000 - Aparelho de Comunicação**											
		pause, mute, chave de volume em três níveis, chave de timbre de campainha, a escolher, em linhas telefônicas decádicas ou multifrequênciais, teclado alfanumérico, opção mesa/pare									
2580	SG	APARELHO TELEFÔNICO COM FIO, tecla mode, redial, flash com 300 ms, pause, mute, chave de volume em três níveis, chave de timbre de campainha, a escolher, em linhas telefônicas decádicas ou multifrequênciais, teclado alfanumérico, opção mesa/pare	Secretaria Geral				NF8356	16/04/2014	21,9900	2014NE00012	Bom
2581	DepAdmFin	APARELHO TELEFÔNICO COM FIO, tecla mode, redial, flash com 300 ms, pause, mute, chave de volume em três níveis, chave de timbre de campainha, a escolher, em linhas telefônicas decádicas ou multifrequênciais, teclado alfanumérico, opção mesa/pare	corredor				NF233	17/10/2000	21,9900	2014000182	Bom
2583	DepAdmFin	APARELHO TELEFÔNICO COM FIO, tecla mode, redial, flash com 300 ms, pause, mute, chave de volume em três níveis, chave de timbre de campainha, a escolher, em linhas telefônicas decádicas ou multifrequênciais, teclado alfanumérico, opção mesa/pare	corredor				NF8356	16/04/2014	21,9900	2014NE00182	Bom

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 31/12/2024

Tombos: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Número de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: **1231101020000 - Aparelho de Comunicação**											
2584	TI	APARELHO TELEFÔNICO COM FIO, tecla mode, redial, flash com 300 ms, pause, mute, chave de volume em três níveis, chave de timbre de campainha, a escolher, em linhas telefônicas decádicas ou multifrequênciais, teclado alfanumérico, opção mesa/pare	CPD				NF8356	16/04/2014	21,9900	2014NE00012	Bom
2585	Prot	APARELHO TELEFÔNICO COM FIO, tecla mode, redial, flash com 300 ms, pause, mute, chave de volume em três níveis, chave de timbre de campainha, a escolher, em linhas telefônicas decádicas ou multifrequênciais, teclado alfanumérico, opção mesa/pare	Protocolo				NF8356	16/04/2014	21,9900	2014NE00012	Bom
2586	COPA	APARELHO TELEFÔNICO COM FIO, tecla mode, redial, flash com 300 ms, pause, mute, chave de volume em três níveis, chave de timbre de campainha, a escolher, em linhas telefônicas decádicas ou multifrequênciais, teclado alfanumérico, opção mesa/pare	Copa				NF8356	16/04/2014	21,9900	2014NE00012	Bom
2588	H2	APARELHO TELEFÔNICO COM FIO, tecla mode, redial, flash com 300 ms, pause, mute, chave de volume em três níveis, chave de timbre de campainha, a escolher, em linhas telefônicas	Ouvidoria				NF8356	16/04/2014	21,9900	2014NE00012	Bom

Relatório Analítico para Conciliação de Bens
Período: 01/01/1970 a 31/12/2024
Tombos: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Número de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: **1231101020000 - Aparelho de Comunicação**											
		decádicas ou multifrequênciais, teclado alfanumérico, opção mesa/pare									
2589	DepAdmFin	APARELHO TELEFÔNICO COM FIO, tecla mode, redial, flash com 300 ms, pause, mute, chave de volume em três níveis, chave de timbre de campainha, a escolher, em linhas telefônicas decádicas ou multifrequênciais, teclado alfanumérico, opção mesa/pare	corredor				NF8356	16/04/2014	21,9900	2014NE00012	Bom
2590	DepAdmFin	APARELHO TELEFÔNICO COM FIO, tecla mode, redial, flash com 300 ms, pause, mute, chave de volume em três níveis, chave de timbre de campainha, a escolher, em linhas telefônicas decádicas ou multifrequênciais, teclado alfanumérico, opção mesa/pare	corredor				NF8356	16/04/2014	21,9900	201400182	Ótimo
3670	DepAdmFin	RADIO COMUNICADOR, portatil, 22 ou mais canais de frequencia, opera em 7 canais ou mais nas bandas FRS/GMRS, UHF, , 40 km ou mais, recarregavel, aviso de bateria fraca; display com iluminac?o; conector para fone de ouvido; microfone com vox cont	corredor				NF49153	24/06/2021	885,0000		Bom
								Total Grupo Contábil:	2.800,8600		

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 31/12/2024

Tombos: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Número de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: **1231101030000 - Aparelhos, Equip.e Utens.Médicos, Odontológico Laboratoriais e Hospitalares**											
1932	ARQ	DESUMIDIFICADOR DE AR AMBIENTE, Material: construído externamente em chapa de aço revestida com pintura epóxi e internamente em alumínio, na cor branca, Tipo: portátil, compressor: ¼ HP, potência: 390 W, , Alimentação: compatível com 127 V, 60 Hz.	ADMINISTRATIVO				NF1535	22/11/2004	1.200,0000		Regular
1934	DepAdmFin	DESUMIDIFICADOR DE AR AMBIENTE, Material: constituído externamente em chapa de aço revestida com pintura epóxi e internamente em alumínio., Composição: compressor hermético, controle automático da unidade através de um amidostato mantendo a UR	corredor				NF481	18/11/2004	1.200,0000		Regular
2640	ARQ	TERMO-HIGRÔMETRO, utilizado para medição e indicação de temperatura e umidade, digital, plástico ABS, visor digital com dois mostradores permitindo a visualização da temperatura e da umidade de maneira simultânea.	ADMINISTRATIVO				NF617	26/08/2014	152,0000	2014NE00348	Bom
2641	ARQ	TERMO-HIGRÔMETRO, utilizado para medição e indicação de temperatura e umidade, digital, plástico ABS, visor digital com dois mostradores permitindo a visualização da temperatura e da umidade de maneira simultânea; possui	ADMINISTRATIVO				NF617	26/08/2014	152,0000	2014NE00348	Bom

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 31/12/2024

Tombos: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Número de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: **1231101030000 - Aparelhos, Equip.e Utens.Médicos, Odontológico Laboratoriais e Hospitalares**											
		memória de máximo e míni									
2642	ARQ	TERMO-HIGRÔMETRO, utilizado para medição e indicação de temperatura e umidade, digital, plástico ABS, visor digital com dois mostradores permitindo a visualização da temperatura e da umidade de maneira simultânea; possui memória de máximo e míni	ADMINISTRATIVO				NF617	26/08/2014	152,0000	2014NE00348	Bom
2643	ARQ	TERMO-HIGRÔMETRO, utilizado para medição e indicação de temperatura e umidade, digital, plástico ABS, visor digital com dois mostradores permitindo a visualização da temperatura e da umidade de maneira simultânea; possui memória de máximo e míni	ADMINISTRATIVO				NF617	26/08/2014	152,0000	2014NE00348	Bom
2801	ARQ	DESUMIDIFICADOR DE AR AMBIENTE, Material: constituído externamente em chapa de aço revestida com pintura epóxi e internamente em alumínio., Composição: compressor hermético, controle automático da unidade através de um amidostato mantendo a UR	ADMINISTRATIVO	ARSEC			NF1272	11/05/2018	1.803,0000		Bom
2802	ARQ	DESUMIDIFICADOR DE AR AMBIENTE, Material: constituído externamente em chapa de aço revestida com pintura epóxi e internamente em alumínio.,	ADMINISTRATIVO	ARSEC			NF1272	11/05/2018	1.803,0000		Ocioso

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 31/12/2024

Tombos: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Número de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: **1231101030000 - Aparelhos, Equip.e Utens.Médicos, Odontológico Laboratoriais e Hospitalares**											
		Composição: compressor hermético, controle automático da unidade através de um amidostato mantendo a UR									
2803	ARQ	DESUMIDIFICADOR DE AR AMBIENTE, Material: constituído externamente em chapa de aço revestida com pintura epóxi e internamente em alumínio., Composição: compressor hermético, controle automático da unidade através de um amidostato mantendo a UR	ADMINISTRATIVO	ARSEC			NF1272	11/05/2018	1.803,0000		Ocioso
2804	ARQ	DESUMIDIFICADOR DE AR AMBIENTE, Material: constituído externamente em chapa de aço revestida com pintura epóxi e internamente em alumínio., Composição: compressor hermético, controle automático da unidade através de um amidostato mantendo a UR	ADMINISTRATIVO	ARSEC			NF1272	11/05/2018	1.803,0000		Ocioso
2805	ARQ	DESUMIDIFICADOR DE AR AMBIENTE, Material: constituído externamente em chapa de aço revestida com pintura epóxi e internamente em alumínio., Composição: compressor hermético, controle automático da unidade através de um amidostato mantendo a UR	ADMINISTRATIVO	ARSEC			NF1272	11/05/2018	1.803,0000		Bom
2806	ARQ	DESUMIDIFICADOR DE AR AMBIENTE, Material: constituído externamente em	ADMINISTRATIVO	ARSEC			NF1272	11/05/2018	1.803,0000		Ocioso

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 31/12/2024

Tombos: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Número de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: **1231101030000 - Aparelhos, Equip.e Utens.Médicos, Odontológico Laboratoriais e Hospitalares**											
		chapa de aço revestida com pintura epóxi e internamente em alumínio., Composição: compressor hermético, controle automático da unidade através de um amidostato mantendo a UR									
2807	ARQ	DESUMIDIFICADOR DE AR AMBIENTE, Material: constituído externamente em chapa de aço revestida com pintura epóxi e internamente em alumínio., Composição: compressor hermético, controle automático da unidade através de um amidostato mantendo a UR	ADMINISTRATIVO	ARSEC			NF1272	11/05/2018	1.803,0000		Ocioso
2808	ARQ	DESUMIDIFICADOR DE AR AMBIENTE, Material: constituído externamente em chapa de aço revestida com pintura epóxi e internamente em alumínio., Composição: compressor hermético, controle automático da unidade através de um amidostato mantendo a UR	ADMINISTRATIVO	ARSEC			NF1272	11/05/2018	1.803,0000		Ocioso
2809	Cad	DESUMIDIFICADOR DE AR AMBIENTE, Material: constituído externamente em chapa de aço revestida com pintura epóxi e internamente em alumínio., Composição: compressor hermético, controle automático da unidade através de um amidostato mantendo a UR	Cadastro	ARSEC			NF1272	11/05/2018	1.803,0000		Bom

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 31/12/2024

Tombos: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Número de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: **1231101030000 - Aparelhos, Equip.e Utens.Médicos, Odontológico Laboratoriais e Hospitalares**											
2810	Apoio a Presidência	DESUMIDIFICADOR DE AR AMBIENTE, Material: constituído externamente em chapa de aço revestida com pintura epóxi e internamente em alumínio., Composição: compressor hermético, controle automático da unidade através de um amidostato mantendo a UR	Apoio a Presidência	ARSEC			NF1272	11/05/2018	1.803,0000		Bom
							Total Grupo Contábil:		21.038,0000		
Grupo Contábil: **1231103010000 - Aparelhos e Utensílios Domésticos**											
1658	PRES	GELADEIRA, Capacidade: 260 litros, Tensão: compatível com rede 127/220 Volts.	gabinete da presidencia				NF97473	18/10/2000	381,0000		Bom
2200	COPA	LIQUIDIFICADOR, Tipo: industrial, Material: processador e copo em aço inox, Capacidade: 2 litros, Tensão: 127/220 V, 60 Hz, Características Adicionais: no mínimo três velocidades.	Copa				NF107	27/07/2010	121,0000		Bom
2395	H1	ESCADA DOBRÁVEL, em alumínio, com 5 (cinco) degraus, abrir RN 105 / RN 205.	Sala 01				NF96	29/06/2011	93,7000		Bom
3666	COPA	FORNO MICROONDAS, Capacidade: 31 litros no mínimo, mínima de 950W, Cor: Branca, compatível com rede 127/220 volts.	Copa				NF104723	23/06/2021	445,5500		Bom
3681	DepAdmFin	FRIGOBAR Marca Midea, Descrição: 1	corredor	Eletrolux			NF1486	05/07/2022	1.800,0000	2022NE0023	Ótimo

Relatório Analítico para Conciliação de Bens
Período: 01/01/1970 a 31/12/2024
Tombos: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Número de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: **1231103010000 - Aparelhos e Utensílios Domésticos**											
		Porta, Capacidade total: 116 a 122 litros; Cor: Branca; Prateleiras, divisórias e acessórios internos de linha; Alimentação: 110, 127 ou 220 volts; Eficiência energética: classe A.								3	
3687	VP	FRIGOBAR, Modelo: 01 Porta; Capacidade total: 76 a 82 litros; Cor: Branca; Prateleiras, divisórias e acessórios internos de linha; Alimentação: 127 ou 220 V; Eficiência energética: classe A.	VICE PRESIDENCIA	MIDEA			NF1200	12/09/2022	2.550,0000	2022NE0034 2	Ótimo
3688	PRES	FRIGOBAR, Modelo: 01 Porta; Capacidade total: 76 a 82 litros; Cor: Branca; Prateleiras, divisórias e acessórios internos de linha; Alimentação: 127 ou 220 V; Eficiência energética: classe A.	gabinete da presidencia	MIDEA			NF1200	12/09/2022	2.550,0000	2022NE0034 2	Bom
3808	COPA	FORNO MICRO-ONDAS, Material: Estrutura em aço inox; Dotado de cronômetro digital; Programável; Temporizador e Alarme; Prato giratório em vidro; Alimentação: 110V ou 220V, a definir; Capacidade: 45 litros.	Copa				NF10	21/11/2022	2.955,5000	2022NE0044 0	Ótimo
								Total Grupo Contábil:	10.896,7500		

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 31/12/2024

Tombos: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Número de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: **1231101010000 - Aparelhoss de Medição e Orientaçao**											
2940	Prot	TERMÔMETRO, Tipo: digital, Infravermelho (Laser); Aplicação: uso residencial, hospitalar, escritórios; Capacidade de armazenamento para até 32 leituras; Intervalo de Medição: 32,0-42,5°C (89,6-108,5°F); Precisão: ±0,3°C/0,5°F; Resolução: 0,1°C/°	recepção				NF514	15/07/2020	434,0000	2020NE00284	Bom
							Total Grupo Contábil:		434,0000		
Grupo Contábil: **1231104020000 - Coleções e Materiais Bibliográficos**											
2397	Apoio a Presidência	LIVRO DIREITO, Título: Código Civil comentado, Autor: FIÚZA, Ricardo, Saraiva.	Apoio a Presidência				NF61	11/07/2011	180,0000		Bom
2398	Apoio a Presidência	LIVRO DIREITO, Título: Código Civil comentado, Autor: FIÚZA, Ricardo, Saraiva.	Apoio a Presidência				NF61	11/07/2011	180,0000		Bom
2399	R.I	LIVRO DIREITO, Autor: Lei 6.404/76 das sociedades anônimas comentada, Autor: Fran Martins, Editora: Forense.	R.I				NF61	11/07/2011	180,0000		Bom
2400	R.I	LIVRO DIREITO, Autor: Lei 6.404/76 das sociedades anônimas comentada, Autor: Fran Martins, Editora: Forense.	R.I				NF61	11/07/2011	180,0000		Bom
							Total Grupo Contábil:		720,0000		

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 31/12/2024

Tombos: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Número de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: **1231104050000 - Equipamentos de Foto, Vídeo e Som**											
2180	Prot	TELEVISÃO, Tipo: LCD, Tamanho: 37 pol, Tecnologia: FULL HD, Resolução: 1920x1080 pixels ou superior, Potência: mínima 20W RMS, Voltagem: compatível com rede 127/220 V, 60 Hz, Gravação E Reprodução: sistema NTSC, PAL N e PAL M.	Protocolo				NF597	14/07/2009	3.400,0000		Pessimo
2181	Prot	PAINEL ELETRÔNICO PARA CHAMADAS DE SENHAS SEQUENCIAIS, Características Adicionais: com indicação de ponto de atendimento de mesa e consultório, com ajustador de senhas e pedestal de fixação do painel em parede inclusos, corrente elétrica 110/220 Vac.	Protocolo				NF2879	07/08/2009	3.500,0000		Ocioso
2811	Plena	TELEVISÃO, Tipo Tela: LED; Tamanho Tela: 50``; Resolução: Full HD	Plenario	AJL			NF11322	07/06/2018	2.650,0000	2018NE00145	Bom
2935	TI	SISTEMA DE SEGURANÇA DIGITAL, Apresentação: com back focus; Modo dia/noite; Sistema de sincronismo de flash integrado; Caixa de proteção para acomodar 1 câmera de CFTV; Resolução (mínima): Full HD de 2MB (1920 x 1080); Taxa Frames (mínima): 60FP	CPD				NF4	14/02/2020	9.147,0000	2020NE00068	Ótimo
2936	PRES	TELEVISÃO, Tipo Tela: LED; Tamanho	gabinete da	AOC			NF965	01/06/2020	1.500,0000	2020NE0008	Bom

Relatório Analítico para Conciliação de Bens
Período: 01/01/1970 a 31/12/2024
Tombos: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Número de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: **1231104050000 - Equipamentos de Foto, Vídeo e Som**											
		Tela: 43``; Resolução: Full HD; com Conversor Digital integrado; Conexões (no mínimo): duas HDMI e uma USB; Acompanha: cabo de força e controle remoto; Alimentação: 110/220V (bivolt).	presidencia							3	
3517	Plena	CAIXA DE SOM, Descrição: Par de alto-falantes, com entrada frontal para fone de ouvido, controle de volume, botão liga/desliga, LED indicador de status, detalhe em tecido, potência de saída de 1 W, alimentação de 5 V via porta USB e cabo de 1 m.	Plenario				NF15355	30/03/2021	900,0000	2021NE00014	Bom
3675	GAB PRES	CÂMERA FOTOGRÁFICA DIGITAL, Tipo: EOS DSLR; Resolução: 24.2 megapixels ou superior, Full-HD 1920 x 1080p a 60fps; Tela: LCD articulado Touch colorido de ângulo variável; Sensor: 1.6x/ APS-C (Dual Pixel CMOS AF); Velocidade Obturador: 1/8000 até	Gabinete da Presidência	CANON			NF1190	23/06/2022	6.100,0000	2022NE00232	Ótimo
3676	GAB PRES	TRIPÉ, Aplicação: para câmera de vídeo ou fotográfica (Profissional, com cabeça hidráulica); Material: corpo em alumínio, base tigela bola com encaixe de 75 mm; Cabeça esférica fluida de 75 mm, com capacidade de 8 Kg, peso de 2,5 Kg, contrapeso	Gabinete da Presidência				NF1190	23/06/2022	590,0000	2022NE00232	Ótimo

Relatório Analítico para Conciliação de Bens
Período: 01/01/1970 a 31/12/2024
Tombos: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Número de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: **1231104050000 - Equipamentos de Foto, Vídeo e Som**											
3677	GAB PRES	KIT ILUMINAÇÃO, Tipo: Profissional, para uso em câmeras fotográficas e filmadoras profissionais, Apresentação: 2 luminárias de 14`` com 1144 LEDs, 75W, 1 luminária de 9``com 500 LEDs, 35W, 3 tripés suportes de luminária com 4 alturas de até 3m;	Gabinete da Presidência				NF1190	23/06/2022	490,0000	2022NE00232	Ótimo
3679	GAB PRES	COMPONENTE PARA SISTEMA DE COMUNICAÇÃO DESCRIÇÃO: DE LAPELA COM FIO: Microfone de lapela miniatura, omnidirecional, com operação a pilhas ou fonte externa, para operação com fio.	Gabinete da Presidência				NF1190	23/06/2022	390,0000	2022NE00232	Ótimo
3683	Plena	TELEVISÃO 65", Marca Sony, LED UHD, SMART KD-65X755F.	Plenario	SAMSUNG			NF906	15/08/2022	8.597,9000		Ótimo
3684	PRES	TELEVISÃO SMART, Tipo Tela: LED; Tamanho Tela: 55``; Resolução: 4K Ultra HD; Conversor Digital Integrado; Conexão Sem Fio: Wi-Fi integrado; Conexões (no mínimo): duas HDMI e uma USB; Acompanha: manual de instruções, cabo de força e controle remo	gabinete da presidencia	SAMSUNG			NF906	15/08/2022	7.097,9000		Bom
3685	Plena	SUPORTE PARA TV, Aplicação: Para fixar na parede TV`s de plasma, LCD ou LED; Tipo: Articulável. Em aço. Capaz de afastar e aproximar a tela da parede,	Plenario				NF910	17/08/2022	923,9000		Ótimo

Relatório Analítico para Conciliação de Bens
Período: 01/01/1970 a 31/12/2024
Tombos: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Número de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: **1231104050000 - Equipamentos de Foto, Vídeo e Som**											
		fazer giros laterais e inclinação vertical; Capaz de suportar telas de 32 a 75``.									
3686	PRES	SUPORTE PARA TV, Aplicação: Para fixar na parede TV`s de plasma, LCD ou LED; Tipo: Articulável. Em aço. Capaz de afastar e aproximar a tela da parede, fazer giros laterais e inclinação vertical; Capaz de suportar telas de 32 a 75``.	gabinete da presidencia				NF910	17/08/2022	923,9000		Bom
3794	Auditório	CAIXA DE SOM, Descrição: Par de alto-falantes, com entrada frontal para fone de ouvido, controle de volume, botão liga/desliga, LED indicador de status, detalhe em tecido, potência de saída de 1 W, alimentação de 5 V via porta USB e cabo de 1 m.	auditório				NF3	07/10/2022	1.441,2000	2022NE00392	Ótimo
3795	Auditório	CAIXA DE SOM, Descrição: Par de alto-falantes, com entrada frontal para fone de ouvido, controle de volume, botão liga/desliga, LED indicador de status, detalhe em tecido, potência de saída de 1 W, alimentação de 5 V via porta USB e cabo de 1 m.	auditório				NF3	07/10/2022	1.441,2000	2022NE00392	Ótimo
3796	Auditório	CAIXA DE SOM, Descrição: Par de alto-falantes, com entrada frontal para fone de ouvido, controle de volume, botão liga/desliga, LED indicador de	auditório				NF3	07/10/2022	1.441,2000	2022NE00392	Ótimo

Relatório Analítico para Conciliação de Bens
Período: 01/01/1970 a 31/12/2024
Tombos: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Número de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: **1231104050000 - Equipamentos de Foto, Vídeo e Som**											
		status, detalhe em tecido, potência de saída de 1 W, alimentação de 5 V via porta USB e cabo de 1 m.									
3797	Auditório	CAIXA DE SOM, Descrição: Par de alto-falantes, com entrada frontal para fone de ouvido, controle de volume, botão liga/desliga, LED indicador de status, detalhe em tecido, potência de saída de 1 W, alimentação de 5 V via porta USB e cabo de 1 m.	auditório				NF3	07/10/2022	1.441,2000	2022NE00392	Ótimo
3798	Plena	AMPLIFICADOR DE POTÊNCIA, Potência (4/8 ohms): 400/120W RMS por canal; Proteção contra curto, chave de aterramento, proteção térmica eletrônica, sistema de ventilação inteligente e classe ab; Sensibilidade Entrada: 775mV; Impedância Entrada: 30k	Plenario				NF3	07/10/2022	4.300,0000	2022NE00392	Ótimo
3799	Plena	MICROFONE, Descrição: SISTEMA MICROFONE VOCAL SEM FIO, Tipo: Microfone Dinâmico sem fio para aplicação Vocal; 2 microfones padrão polar Cardióide; Comprimento do cabo: 1 m; Conector: P10 E XLR; Gama de frequência: 50 - 18.000 Hz. Faixa de freqüê	Plenario				NF3	07/10/2022	800,0000	2022NE00392	Ótimo
3800	Plena	MICROFONE, Descrição: SISTEMA	Plenario				NF3	07/10/2022	800,0000	2022NE00039	Ótimo

Relatório Analítico para Conciliação de Bens
Período: 01/01/1970 a 31/12/2024
Tombos: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Número de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: **1231104050000 - Equipamentos de Foto, Vídeo e Som**											
		MICROFONE VOCAL SEM FIO, Tipo: Microfone Dinâmico sem fio para aplicação Vocal; 2 microfones padrão polar Cardióide; Comprimento do cabo: 1 m; Conector: P10 E XLR; Gama de frequência: 50 - 18.000 Hz. Faixa de freqüê								2	
3801	Plena	SUPORTE PARA PROJETOR MULTIMÍDIA, Tipo: de teto ou parede; Altura: 24,8cm (mínima) e de 90,5cm (máxima); Capacidade Carga: até 10kg; Incluso braço extensor; Permite movimentos de inclinação vertical e giro sobre o eixo; ELG Cor: informada pelo órgão	Plenario				NF3	07/10/2022	495,2000	2022NE00039 2	Ótimo
3802	Plena	MESA SOM , mixador de som com 10 canais de entrada, sendo 4 entradas de microfone 3 entradas estéreo e 4 entradas mono; com 2 saídas estéreo balanceada, 1 saída monitor out, 1 saída phones out e 1 saída send out; gerador de efeitos SPX com 24 p	Plenario				NF3	07/10/2022	1.855,0000	2022NE00039 2	Ótimo
3803	Plena	TELA DE PROJEÇÃO, Material: tecido Matte White (acetinado branco com verso preto); Tipo: elétrica; Estojo em alumínio, pintura com tinta Epóxi na cor	Plenario				NF3	07/10/2022	3.500,0000	2022NE00039 2	Ótimo

Relatório Analítico para Conciliação de Bens
Período: 01/01/1970 a 31/12/2024
Tombos: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Número de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: **1231104050000 - Equipamentos de Foto, Vídeo e Som**											
		branca; Motor Tubular interno; Pode ser fixada no teto ou na parede; Área Projeção (L x A x D):									
							Total Grupo Contábil:		63.725,6000		
Grupo Contábil: **1231102010000 - Equipamentos de Processamento de Dados**											
1350	DepAdmFin	MICROCOMPUTADOR, Barramento: 800 MHz, Processador: 2.4 GHz, Mémoria: 256 MB, Disco Rígido: 80 GB	corredor				NF1368	21/12/1999	8.900,0000		Bom
1944	TI	SWITCH, 24 Ethernet 10/100/1000BASE-T com detecção automática e 4 SFP (Gbit Ethernet Combo); 2 slots p/ módulos de empilhamento de 10Gb; velocidade de conexão de 176Gbps, até de 32.000 endereços MAC; Suporta Protocolo: VRRP, RIP, OSPF, DVMRP, SN	CPD				NF258	28/12/2018	1.600,0000		Inservível
1969	Cad	MICROCOMPUTADOR, Barramento: 800 MHz, Processador: 2.4 GHz, Mémoria: 256 MB, Disco Rígido: 80 GB	Digitalização				NF0	05/10/2002	2.064,2100		Bom
1972	TI	MICROCOMPUTADOR, Barramento: 800 MHz, Processador: 2.4 GHz, Mémoria: 256 MB, Disco Rígido: 80 GB	CPD				NF0	05/11/2007	2.064,2100		Bom
1973	DF	MICROCOMPUTADOR, Barramento: 800 MHz, Processador: 2.4 GHz, Mémoria: 256 MB, Disco Rígido: 80 GB	sala diretor financeiro				NF0	05/11/2007	2,0000		Bom

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 31/12/2024

Tombos: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Número de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: **1231102010000 - Equipamentos de Processamento de Dados**											
1975	TI	MICROCOMPUTADOR, Barramento: 800 MHz, Processador: 2.4 GHz, Mémoria: 256 MB, Disco Rígido: 80 GB	CPD				NF0	05/11/2007	2.064,2100		Bom
1983	DepAdmFin	MICROCOMPUTADOR, Barramento: 800 MHz, Processador: 2.4 GHz, Mémoria: 256 MB, Disco Rígido: 80 GB	corredor				NF0	05/11/2007	2.064,2100		Inservível
1990	DepAdmFin	MICROCOMPUTADOR, Barramento: 800 MHz, Processador: 2.4 GHz, Mémoria: 256 MB, Disco Rígido: 80 GB	corredor				NF0	05/11/2007	2.064,2100		Bom
1993	TI	MONITOR DE VÍDEO, Modelo: LCD, Tamanho: 17 polegadas	CPD				NF0	05/11/2007	605,7900		Bom
1994	Prot	MONITOR DE VÍDEO, Modelo: LCD, Tamanho: 17 polegadas	recepção				NF0	05/11/2007	605,7900		Bom
1996	Cad	MONITOR DE VÍDEO, Modelo: LCD, Tamanho: 17 polegadas	Cadastro				NF0	05/11/2007	605,7900		Regular
1999	Proc	MONITOR DE VÍDEO, Modelo: LCD, Tamanho: 17 polegadas	Procuradoria				NF0	05/10/2007	605,7900		Bom
2001	Proc	MONITOR DE VÍDEO, Modelo: LCD, Tamanho: 17 polegadas	Procuradoria				NF0	05/11/2007	605,7900		Bom
2002	H2	MONITOR DE VÍDEO, Modelo: LCD, Tamanho: 17 polegadas	Ouvidoria				NF0	05/11/2007	605,0000		Bom
2004	H1	MONITOR DE VÍDEO, Modelo: LCD, Tamanho: 17 polegadas	Sala 01				NF0	05/11/2007	605,7900		Bom
2005	SG	MONITOR DE VÍDEO, Modelo: LCD, Tamanho: 17 polegadas	Secretaria Geral				NF0	05/11/2007	605,7900		Bom
2007	Cad	MONITOR DE VÍDEO, Modelo: LCD,	Cadastro				NF0	12/11/2007	605,7900		Bom

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 31/12/2024

Tombos: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Número de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: **1231102010000 - Equipamentos de Processamento de Dados**											
		Tamanho: 17 polegadas									
2010	Prot	MONITOR DE VÍDEO, Modelo: LCD, Tamanho: 17 polegadas	Protocolo				NF0	05/11/2007	605,7900		Regular
2011	Cad	MONITOR DE VÍDEO, Modelo: LCD, Tamanho: 17 polegadas	Cadastro				NF0	05/11/2007	605,7900		Bom
2013	DepAdmFin	MONITOR DE VÍDEO, Modelo: LCD, Tamanho: 17 polegadas	corredor				NF0	05/11/2007	605,7900		Bom
2014	TI	MONITOR DE VÍDEO, Modelo: LCD, Tamanho: 17 polegadas	CPD				NF0	05/11/2007	605,7900		Bom
2016	CHAT	MONITOR DE VÍDEO, Modelo: LCD, Tamanho: 17 polegadas	CHAT				NF0	28/02/2008	15,0000		Bom
2017	H1	MONITOR DE VÍDEO, Modelo: LCD, Tamanho: 17 polegadas	Sala 01				NF0	05/11/2007	605,7900		Bom
2094	Compras	IMPRESSORA LASER MONOCROMÁTICA, Tecnologia de Impressão: laser jet, Resolução: 600 x 600 dpi ou superior, Velocidade: 12 ppm.	Material				NF17897	21/08/2008	307,0000		Bom
2096	TI	IMPRESSORA LASER MONOCROMÁTICA, Tecnologia de Impressão: laser jet, Resolução: 600 x 600 dpi ou superior, Velocidade: 12 ppm.	CPD				NF17897	21/08/2008	307,0000		Bom
2100	Prot	IMPRESSORA LASER MONOCROMÁTICA, Tecnologia de Impressão: laser jet, Resolução: 600 x 600 dpi ou superior, Velocidade: 12 ppm.	Protocolo				NF17897	21/08/2008	307,0000		Bom
2131	TI	MONITOR DE VÍDEO, Modelo: CRT,	CPD				NF0	15/05/2008	15,0000		Bom

Relatório Analítico para Conciliação de Bens
Período: 01/01/1970 a 31/12/2024
Tombos: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Número de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: **1231102010000 - Equipamentos de Processamento de Dados**											
		Tamanho: 15 polegadas									
2136	Cont	LEITOR CÓDIGO DE BARRAS, tipo pistola a laser; em plástico ABS; com led indicador de leitura, bip de tom ajustável, Resolução máxima de 0.125 mm (5 mls), 100 scan/s, de 2 cm até 28 cm, EAN-13, EAN-8, UPC-A, UPC-E.	Orçamento				NF5240488	05/05/2009	390,0000		Bom
2147	R.I	LEITOR CÓDIGO DE BARRAS, tipo pistola a laser; em plástico ABS; com led indicador de leitura, bip de tom ajustável, Resolução máxima de 0.125 mm (5 mls), 100 scan/s, de 2 cm até 28 cm, EAN-13, EAN-8, UPC-A, UPC-E.	R.I				NF5240488	05/05/2009	390,0000		Bom
2207	Manacapuru	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL (IMPRESSORA, SCANNER E COPIADORA), jato de tinta; com as seguintes características mínimas: impressora multifuncional f4480 ou equivalente, função; cópia, impressão e scanner; resolução; colorida 4800 dpi 1200dpi, preto	escritorio de manacapuru				NF23295	10/11/2010	325,0000	2010NE00289	Bom
2208	Prot	LEITOR DE MICROFICHAS, Tipo IEC F-285 ou equivalente, lâmpadas halógena com refletor dicróico, Tipo: FKZ, Objetivo sistema flutuante "drop in", fatores de magnificação de	Protocolo				NF23445	16/11/2010	2.500,0000	2010NE00288	Bom

Relatório Analítico para Conciliação de Bens
Período: 01/01/1970 a 31/12/2024
Tombos: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Número de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: **1231102010000 - Equipamentos de Processamento de Dados**											
		24x,28x,32x,42x,48x, e 72x, carro porta microfichas de 152 x 105mm 6 x 4 1/8.									
2340	DePRE	MICROCOMPUTADOR, Processador: Core 2 Duo 2.2ghz, Memória: 2 Gb DDR2, Disco Rígido: 250 Gb, Monitor de Vídeo: 15" LCD, Teclado e Mouse.	RE				NF4386	01/07/2011	1.050,0000	2011NE00209	Bom
2368	ARQ	IMPRESSORA LASER, MONOCROMÁTICA, Velocidade: 45ppm, Resolução: 1200x1200dpi, Memória: 128MB, Capacidade de Entrada: para 600 páginas.	ADMINISTRATIVO				NF3771	10/05/2011	1.850,0000	2011NE0048_	Bom
2369	DepAdmFin	IMPRESSORA LASER, MONOCROMÁTICA, Velocidade: 45ppm, Resolução: 1200x1200dpi, Memória: 128MB, Capacidade de Entrada: para 600 páginas.	corredor				NF3771	10/05/2011	1.850,0000	2011NE00148	Inservível
2401	DepAdmFin	MICROCOMPUTADOR, Processador: Core 2 Duo 2.2ghz, Memória: 2 Gb DDR2, Disco Rígido: 250 Gb, Monitor de Vídeo: 15" LCD, Teclado e Mouse.	corredor				NF4386	01/07/2011	1.050,0000	2011NE00209	Bom
2402	Prot	MICROCOMPUTADOR, Processador: Core 2 Duo 2.2ghz, Memória: 2 Gb DDR2, Disco Rígido: 250 Gb, Monitor de Vídeo: 15" LCD, Teclado e Mouse.	Protocolo				NF4386	01/10/2011	1.050,0000	2011NE00209	Regular
2403	Patri	MICROCOMPUTADOR, Processador: Core 2 Duo 2.2ghz, Memória: 2 Gb	Patrimonio				NF4386	01/07/2011	1.050,0000	2011NE00209	Bom

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 31/12/2024

Tombos: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Número de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: **1231102010000 - Equipamentos de Processamento de Dados**											
		DDR2, Disco Rígido: 250 Gb, Monitor de Vídeo: 15" LCD, Teclado e Mouse.									
2404	SG	MICROCOMPUTADOR, Processador: Core 2 Duo 2.2ghz, Memória: 2 Gb DDR2, Disco Rígido: 250 Gb, Monitor de Vídeo: 15" LCD, Teclado e Mouse.	Secretaria Geral				NF4386	01/07/2011	1.050,0000	2011NE00209	Bom
2406	DepAdmFin	MICROCOMPUTADOR, Processador: Core 2 Duo 2.2ghz, Memória: 2 Gb DDR2, Disco Rígido: 250 Gb, Monitor de Vídeo: 15" LCD, Teclado e Mouse.	corredor				NF4386	01/07/2011	0,0000	2011NE00209	Bom
2407	R.I	MICROCOMPUTADOR, Processador: Core 2 Duo 2.2ghz, Memória: 2 Gb DDR2, Disco Rígido: 250 Gb, Monitor de Vídeo: 15" LCD, Teclado e Mouse.	R.I				NF4386	01/07/2011	1.050,0000	2011NE00209	Bom
2408	Apoio a Presidência	MICROCOMPUTADOR, Processador: Core 2 Duo 2.2ghz, Memória: 2 Gb DDR2, Disco Rígido: 250 Gb, Monitor de Vídeo: 15" LCD, Teclado e Mouse.	Apoio a Presidência				NF4386	01/07/2011	1.050,0000	2011NE00209	Bom
2410	Apoio a Presidência	MICROCOMPUTADOR, Processador: Core 2 Duo 2.2ghz, Memória: 2 Gb DDR2, Disco Rígido: 250 Gb, Monitor de Vídeo: 15" LCD, Teclado e Mouse.	Apoio a Presidência				NF4386	01/07/2011	1.050,0000	2011NE00209	Bom
2411	DepAdmFin	MICROCOMPUTADOR, Processador: Core 2 Duo 2.2ghz, Memória: 2 Gb DDR2, Disco Rígido: 250 Gb, Monitor de Vídeo: 15" LCD, Teclado e Mouse.	corredor				NF4386	01/07/2011	1.050,0000	2011NE00209	Ótimo

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 31/12/2024

Tombos: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Número de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: **1231102010000 - Equipamentos de Processamento de Dados**											
2412	DepAdmFin	MICROCOMPUTADOR, Processador: Core 2 Duo 2.2ghz, Memória: 2 Gb DDR2, Disco Rígido: 250 Gb, Monitor de Vídeo: 15" LCD, Teclado e Mouse.	corredor				NF4386	01/07/2011	1,0000	2011NE00209	Ótimo
2414	DepAdmFin	MICROCOMPUTADOR, Processador: Core 2 Duo 2.2ghz, Memória: 2 Gb DDR2, Disco Rígido: 250 Gb, Monitor de Vídeo: 15" LCD, Teclado e Mouse.	corredor				NF4386	01/07/2011	1.050,0000	2011NE00209	Bom
2415	DePRE	MICROCOMPUTADOR, Processador: Core 2 Duo 2.2ghz, Memória: 2 Gb DDR2, Disco Rígido: 250 Gb, Monitor de Vídeo: 15" LCD, Teclado e Mouse.	RE				NF4386	01/07/2011	1.050,0000	2011NE00209	Bom
2417	SG	MICROCOMPUTADOR, Processador: Core 2 Duo 2.2ghz, Memória: 2 Gb DDR2, Disco Rígido: 250 Gb, Monitor de Vídeo: 15" LCD, Teclado e Mouse.	Secretaria Geral				NF4386	01/07/2011	1,0500	2011NE00209	Bom
2418	Patri	MICROCOMPUTADOR, Processador: Core 2 Duo 2.2ghz, Memória: 2 Gb DDR2, Disco Rígido: 250 Gb, Monitor de Vídeo: 15" LCD, Teclado e Mouse.	Patrimonio				NF4386	01/07/2011	1,0500	2011NE00209	Bom
2419	SG	MICROCOMPUTADOR, Processador: Core 2 Duo 2.2ghz, Memória: 2 Gb DDR2, Disco Rígido: 250 Gb, Monitor de Vídeo: 15" LCD, Teclado e Mouse.	Secretaria Geral				NF4386	01/07/2011	1.050,0000	2011NE00209	Bom
2420	DepAdmFin	MICROCOMPUTADOR, Processador: Core 2 Duo 2.2ghz, Memória: 2 Gb	corredor				NF4386	01/07/2011	1.050,0000	2011NE00209	Bom

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 31/12/2024

Tombos: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Número de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: **1231102010000 - Equipamentos de Processamento de Dados**											
		DDR2, Disco Rígido: 250 Gb, Monitor de Vídeo: 15" LCD, Teclado e Mouse.									
2421	DepAdmFin	MICROCOMPUTADOR, Processador: Core 2 Duo 2.2ghz, Memória: 2 Gb DDR2, Disco Rígido: 250 Gb, Monitor de Vídeo: 15" LCD, Teclado e Mouse.	corredor				NF4386	01/07/2011	1.050,0000	2011NE00209	Bom
2423	Autentica	MICROCOMPUTADOR, Processador: Core 2 Duo 2.2ghz, Memória: 2 Gb DDR2, Disco Rígido: 250 Gb, Monitor de Vídeo: 15" LCD, Teclado e Mouse.	AUTENTICACAO				NF4386	01/07/2011	1.050,0000	2011NE00209	Bom
2424	Cad	MICROCOMPUTADOR, Processador: Core 2 Duo 2.2ghz, Memória: 2 Gb DDR2, Disco Rígido: 250 Gb, Monitor de Vídeo: 15" LCD, Teclado e Mouse.	Cadastro				NF4386	01/07/2011	1.050,0000	2011NE00209	Regular
2426	TI	MICROCOMPUTADOR, Processador: Core 2 Duo 2.2ghz, Memória: 2 Gb DDR2, Disco Rígido: 250 Gb, Monitor de Vídeo: 15" LCD, Teclado e Mouse.	CPD				NF4386	01/07/2011	1.050,0000	2011NE00209	Ótimo
2428	DepAdmFin	MICROCOMPUTADOR, Processador: Core 2 Duo 2.2ghz, Memória: 2 Gb DDR2, Disco Rígido: 250 Gb, Monitor de Vídeo: 15" LCD, Teclado e Mouse.	corredor				NF4386	01/07/2011	1.050,0000	2011NE00209	Inservível
2430	TI	MICROCOMPUTADOR, Processador: Core 2 Duo 2.2ghz, Memória: 2 Gb DDR2, Disco Rígido: 250 Gb, Monitor de Vídeo: 15" LCD, Teclado e Mouse.	CPD				NF4386	01/07/2011	1.050,0000	2011NE00209	Inservível

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 31/12/2024

Tombos: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Número de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: **1231102010000 - Equipamentos de Processamento de Dados**											
2431	H1	MICROCOMPUTADOR, Processador: Core 2 Duo 2.2ghz, Memória: 2 Gb DDR2, Disco Rígido: 250 Gb, Monitor de Vídeo: 15" LCD, Teclado e Mouse.	sala 02				NF4386	01/07/2011	1.050,0000	2011NE00209	Bom
2432	SG	MICROCOMPUTADOR, Processador: Core 2 Duo 2.2ghz, Memória: 2 Gb DDR2, Disco Rígido: 250 Gb, Monitor de Vídeo: 15" LCD, Teclado e Mouse.	Secretaria Geral				NF4386	01/07/2011	1.050,0000	2011NE0029_	Bom
2436	Parintins	MICROCOMPUTADOR, Processador: Core 2 Duo 2.2ghz, Memória: 2 Gb DDR2, Disco Rígido: 250 Gb, Monitor de Vídeo: 15" LCD, Teclado e Mouse.	Escritório de Parintins				NF4386	01/07/2011	1.050,0000	2011NE00209	Bom
2437	Itacoatiara	MICROCOMPUTADOR, Processador: Core 2 Duo 2.2ghz, Memória: 2 Gb DDR2, Disco Rígido: 250 Gb, Monitor de Vídeo: 15" LCD, Teclado e Mouse.	Escritorio de Itacoatiara				NF4386	01/07/2011	1.050,0000	2011NE00209	Bom
2438	DepAdmFin	MICROCOMPUTADOR, Processador: Core 2 Duo 2.2ghz, Memória: 2 Gb DDR2, Disco Rígido: 250 Gb, Monitor de Vídeo: 15" LCD, Teclado e Mouse.	corredor				NF4386	01/07/2011	1,0000	2011NE00209	Inservível
2439	DepAdmFin	MICROCOMPUTADOR, Processador: Core 2 Duo 2.2ghz, Memória: 2 Gb DDR2, Disco Rígido: 250 Gb, Monitor de Vídeo: 15" LCD, Teclado e Mouse.	corredor				NF0	01/07/2011	1,0500	2011NE00209	Bom
2440	TI	MICROCOMPUTADOR, Processador: Core 2 Duo 2.2ghz, Memória: 2 Gb	CPD				NF4386	01/07/2011	1.050,0000	2011NE00209	Bom

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 31/12/2024

Tombos: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Número de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: **1231102010000 - Equipamentos de Processamento de Dados**											
		DDR2, Disco Rígido: 250 Gb, Monitor de Vídeo: 15" LCD, Teclado e Mouse.									
2464	TI	IMPRESSORA LASER MONOCROMÁTICA, Impressão: Resolução de impressão ProRes 1200 dpi; Velocidade de 18 ppm para A4 e 19 ppm para Carta, Conectividade: interface USB 2.0.	CPD				NF549	02/05/2012	274,0000	2012NE00118	Bom
2465	VP	IMPRESSORA LASER MONOCROMÁTICA, Impressão: Resolução de impressão ProRes 1200 dpi; Velocidade de 18 ppm para A4 e 19 ppm para Carta, Conectividade: interface USB 2.0.	VICE PRESIDENCIA				NF549	02/05/2012	274,0000	2012NE00118	Bom
2466	TI	IMPRESSORA LASER MONOCROMÁTICA, Impressão: Resolução de impressão ProRes 1200 dpi; Velocidade de 18 ppm para A4 e 19 ppm para Carta, Conectividade: interface USB 2.0.	CPD				NF549	02/05/2012	274,0000	2012NE00118	Inservível
2467	TI	IMPRESSORA LASER MONOCROMÁTICA, Impressão: Resolução de impressão ProRes 1200 dpi; Velocidade de 18 ppm para A4 e 19 ppm para Carta, Conectividade: interface USB 2.0.	CPD				NF549	02/05/2012	274,0000	2012NE00118	Bom

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 31/12/2024

Tombos: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Número de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: **1231102010000 - Equipamentos de Processamento de Dados**											
2469	Prot	IMPRESSORA LASER MONOCROMÁTICA, Impressão: Resolução de impressão ProRes 1200 dpi; Velocidade de 18 ppm para A4 e 19 ppm para Carta, Conectividade: interface USB 2.0.	Protocolo				NF549	02/05/2012	274,0000	2012NE00118	Regular
2471	DePRE	IMPRESSORA LASER MONOCROMÁTICA, Impressão: Resolução de impressão ProRes 1200 dpi; Velocidade de 18 ppm para A4 e 19 ppm para Carta, Conectividade: interface USB 2.0.	RE				NF549	02/05/2012	274,0000		Bom
2496	TI	SWITCH, Portas: 24 portas, Barramento: 10/100/1000	CPD				NF541	02/05/2012	733,2800	2012NE00120	Bom
2548	RH	SCANNER a laser de proximidade	RH				NF7303	19/06/2013	440,0000	2013NE00178	Bom
2559	DepAdmFin	UNIDADE DE FITA, Tipo: LTO-4, Ultrium; Capacidade física até 1,6 TB por cartucho, com compressão de 2:1, 800 GB nativos; Taxa de transferência de dados até 120 Mbps nativo; Alimentação de 110-240 V, 0,5-1,0 A.	corredor				NF86	17/07/2013	11.000,0000	2012NE00472	Bom
2562	RH	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL (IMPRESSORA, COPIADORA E SCANNER), velocidade de impressão de 15 ppm em preto e 10 ppm em cores;	RH				NF91314	10/09/2013	1.159,0000	2013NE00261	Bom

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 31/12/2024

Tombos: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Número de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: **1231102010000 - Equipamentos de Processamento de Dados**											
		velocidade da copiadora de 15 ppm em preto e 10 ppm em cores; resolução da impressão de 600 x 600 dpi em preto e 1200 x									
2566	Proc	LEITOR CÓDIGO DE BARRAS, Interface - Teclado Mini DIM, USB e RS232 DB 9, Códigos UPC/EAN/JAN E Addon 2/5, Code 39, Code 39 Full ASCII, Code 11, Matrix 25, Interleave 25, Industrial 25, Code 128, Codabar/MW7, Code 93, MSI/PLESSEY, Code 32, BC 412	Procuradoria				NF5025	30/10/2013	333,7200	2013NE00297	Bom
2602	TI	NOTEBOOK, Samsung galaxy Ultrabook NP960XFH-XF1BR	CPD				NF1311	24/06/2014	0,0000	2014NE00261	Bom
2603	Cont	NOTEBOOK, Samsung galaxy Ultrabook NP960XFH-XF1BR	Orçamento				NF1311	24/06/2014	1.598,4900	2014NE00261	Bom
2635	DepAdmFin	MICROCOMPUTADOR, Gabinete: Tipo SFF (Small Form Factor); Processador: De 3.40 GHz, dois núcleos e cache de 3 MB; Memória: De 8 GB, DDR3, 1333 MHz, expansível a 16 GB; Disco Rígido (HD): De 1 TB, SATA III, 7200 RPM; Monitor: LED, widescreen de 18	corredor				NF8625	30/07/2014	2.500,0000	2014NE00322	Bom
2636	H1	MICROCOMPUTADOR, Gabinete: Tipo SFF (Small Form Factor); Processador: De 3.40 GHz, dois núcleos e cache de 3	sala 02				NF8625	30/07/2014	2.500,0000	2014NE00322	Bom

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 31/12/2024

Tombos: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Número de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: **1231102010000 - Equipamentos de Processamento de Dados**											
		MB; Memória: De 8 GB, DDR3, 1333 MHz, expansível a 16 GB; Disco Rígido (HD): De 1 TB, SATA III, 7200 RPM; Monitor: LED, widescreen de 18									
2644	Patri	MICROCOMPUTADOR, Gabinete: Tipo SFF (Small Form Factor); Processador: De 3.40 GHz, dois núcleos e cache de 3 MB; Memória: De 8 GB, DDR3, 1333 MHz, expansível a 16 GB; Disco Rígido (HD): De 1 TB, SATA III, 7200 RPM; Monitor: LED, widescreen de 18	Patrimonio				NF8625	30/07/2014	2.500,0000	2014NE00322	Bom
2646	DepAdmFin	LEITOR CODIGO DE BARRAS, com empunhadura ergonomica, cabo USB, Interfaces: para teclado PC, RS232, Padrão: feixe unico bidirecional, minima de 72 varreduras/segundos, acompanhado de manual de instalação, se necessario.	corredor				NF7652	03/10/2014	442,8000	2014NE00379	Bom
2655	TI	SERVIDOR DE BANCO DE DADOS, Gabinete: Em rack 2U; Processador: De 2.0 GHz, oito núcleos, 32/64 bits; Memória: De 32 GB DDR3, 1066/1333 MHz, com ECC, expansível até 768 GB; Disco Rígido (HD): 2x 300 GB SAS, 15.000 RPM; Monitor: LED de 18.5".	CPD				NF6716	24/07/2014	21.067,0000	2014NE00254	Bom
2656	DepAdmFin	MULTIFUNCIONAL (IMPRESSORA,	corredor				NF130259	13/03/2015	0,0000	2015NE0009	Bom

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 31/12/2024

Tombos: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Número de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: **1231102010000 - Equipamentos de Processamento de Dados**											
		COPIADORA, SCANNER E FAX), Tecnologia de Impressão: Laser; Ciclo Trabalho Mensal: 8.000 páginas ou superior; Processador: 600 MHz ou superior; Memória (padrão): 128 MB; Sistemas Operacionais Compatíveis: Windows e Mac								5	
2664	DePRE	MICROCOMPUTADOR, Gabinete: Slim, tipo Torre; Processador: De 3.30 GHz, 2 (dois) núcleos e cache de 3 MB; Memória: De 8 GB, DDR3/1333 MHz, 2x slots de expansão até 16 GB; Disco Rígido (HD): De 1 TB, 7200 RPM, SATA; Monitor: LCD de 20``, tela plan	RE				NF9255	30/04/2015	5.950,0000	2015NE00125	Bom
2665	H1	MICROCOMPUTADOR, Gabinete: Slim, tipo Torre; Processador: De 3.30 GHz, 2 (dois) núcleos e cache de 3 MB; Memória: De 8 GB, DDR3/1333 MHz, 2x slots de expansão até 16 GB; Disco Rígido (HD): De 1 TB, 7200 RPM, SATA; Monitor: LCD de 20``, tela plan	sala 02				NF9255	30/04/2015	5.950,0000	2015NE00125	Ótimo
2666	SG	MICROCOMPUTADOR, Gabinete: Slim, tipo Torre; Processador: De 3.30 GHz, 2 (dois) núcleos e cache de 3 MB; Memória: De 8 GB, DDR3/1333 MHz, 2x slots de expansão até 16 GB; Disco	Secretaria Geral				NF9255	30/04/2015	5.950,0000	2015NE00125	Inservível

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 31/12/2024

Tombos: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Número de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: **1231102010000 - Equipamentos de Processamento de Dados**											
		Rígido (HD): De 1 TB, 7200 RPM, SATA; Monitor: LCD de 20``, tela plan									
2667	SG	MICROCOMPUTADOR, Gabinete: Slim, tipo Torre; Processador: De 3.30 GHz, 2 (dois) núcleos e cache de 3 MB; Memória: De 8 GB, DDR3/1333 MHz, 2x slots de expansão até 16 GB; Disco Rígido (HD): De 1 TB, 7200 RPM, SATA; Monitor: LCD de 20``, tela plan	Secretaria Geral				NF9255	30/04/2015	5.950,0000	2015NE00125	Bom
2668	Apoio a Presidência	MICROCOMPUTADOR, Gabinete: Slim, tipo Torre; Processador: De 3.30 GHz, 2 (dois) núcleos e cache de 3 MB; Memória: De 8 GB, DDR3/1333 MHz, 2x slots de expansão até 16 GB; Disco Rígido (HD): De 1 TB, 7200 RPM, SATA; Monitor: LCD de 20``, tela plan	Apoio a Presidência				NF9255	30/04/2015	5.950,0000	2015NE00125	Bom
2669	H1	MICROCOMPUTADOR, Gabinete: Slim, tipo Torre; Processador: De 3.30 GHz, 2 (dois) núcleos e cache de 3 MB; Memória: De 8 GB, DDR3/1333 MHz, 2x slots de expansão até 16 GB; Disco Rígido (HD): De 1 TB, 7200 RPM, SATA; Monitor: LCD de 20``, tela plan	sala 02				NF9255	30/04/2015	5.950,0000	2015NE00125	Bom
2670	Contratos	MICROCOMPUTADOR, Gabinete: Slim, tipo Torre; Processador: De 3.30 GHz, 2 (dois) núcleos e cache de 3 MB;	Contratos				NF9255	30/04/2015	5.950,0000	2015NE00125	Ótimo

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 31/12/2024

Tombos: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Número de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: **1231102010000 - Equipamentos de Processamento de Dados**											
		Memória: De 8 GB, DDR3/1333 MHz, 2x slots de expansão até 16 GB; Disco Rígido (HD): De 1 TB, 7200 RPM, SATA; Monitor: LCD de 20``, tela plan									
2671	Apoio a Presidência	MICROCOMPUTADOR, Gabinete: Slim, tipo Torre; Processador: De 3.30 GHz, 2 (dois) núcleos e cache de 3 MB; Memória: De 8 GB, DDR3/1333 MHz, 2x slots de expansão até 16 GB; Disco Rígido (HD): De 1 TB, 7200 RPM, SATA; Monitor: LCD de 20``, tela plan	Apoio a Presidência				NF9255	30/04/2015	5.950,0000	2015NE00125	Bom
2673	Proc	MICROCOMPUTADOR, Gabinete: Slim, tipo Torre; Processador: De 3.30 GHz, 2 (dois) núcleos e cache de 3 MB; Memória: De 8 GB, DDR3/1333 MHz, 2x slots de expansão até 16 GB; Disco Rígido (HD): De 1 TB, 7200 RPM, SATA; Monitor: LCD de 20``, tela plan	Procuradoria				NF9255	30/04/2015	5.950,0000	2015NE00125	Bom
2674	CHAT	MICROCOMPUTADOR, Gabinete: Slim, tipo Torre; Processador: De 3.30 GHz, 2 (dois) núcleos e cache de 3 MB; Memória: De 8 GB, DDR3/1333 MHz, 2x slots de expansão até 16 GB; Disco Rígido (HD): De 1 TB, 7200 RPM, SATA; Monitor: LCD de 20``, tela plan	CHAT				NF9255	30/04/2015	5.950,0000	2015NE00125	Bom
2675	CI	MICROCOMPUTADOR, Gabinete: Slim,	C.I				NF9255	30/04/2015	5.950,0000	2015NE00125	Bom

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 31/12/2024

Tombos: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Número de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: **1231102010000 - Equipamentos de Processamento de Dados**											
		tipo Torre; Processador: De 3.30 GHz, 2 (dois) núcleos e cache de 3 MB; Memória: De 8 GB, DDR3/1333 MHz, 2x slots de expansão até 16 GB; Disco Rígido (HD): De 1 TB, 7200 RPM, SATA; Monitor: LCD de 20``, tela plan								5	
2676	SG	MICROCOMPUTADOR, Gabinete: Slim, tipo Torre; Processador: De 3.30 GHz, 2 (dois) núcleos e cache de 3 MB; Memória: De 8 GB, DDR3/1333 MHz, 2x slots de expansão até 16 GB; Disco Rígido (HD): De 1 TB, 7200 RPM, SATA; Monitor: LCD de 20``, tela plan	Secretaria Geral				NF9255	30/04/2015	5.950,0000	2015NE0012 5	Bom
2677	DepAdmFin	MICROCOMPUTADOR, Gabinete: Slim, tipo Torre; Processador: De 3.30 GHz, 2 (dois) núcleos e cache de 3 MB; Memória: De 8 GB, DDR3/1333 MHz, 2x slots de expansão até 16 GB; Disco Rígido (HD): De 1 TB, 7200 RPM, SATA; Monitor: LCD de 20``, tela plan	corredor				NF9255	30/04/2015	5.950,0000	2015NE0012 5	Bom
2678	DepAdmFin	MICROCOMPUTADOR, Gabinete: Slim, tipo Torre; Processador: De 3.30 GHz, 2 (dois) núcleos e cache de 3 MB; Memória: De 8 GB, DDR3/1333 MHz, 2x slots de expansão até 16 GB; Disco Rígido (HD): De 1 TB, 7200 RPM, SATA;	corredor				NF9255	30/04/2015	5.950,0000	2015NE0012 5	Bom

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 31/12/2024

Tombos: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Número de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: **1231102010000 - Equipamentos de Processamento de Dados**											
		Monitor: LCD de 20``, tela plan									
2679	R.I	MICROCOMPUTADOR, Gabinete: Slim, tipo Torre; Processador: De 3.30 GHz, 2 (dois) núcleos e cache de 3 MB; Memória: De 8 GB, DDR3/1333 MHz, 2x slots de expansão até 16 GB; Disco Rígido (HD): De 1 TB, 7200 RPM, SATA; Monitor: LCD de 20``, tela plan	R.I				NF9255	30/04/2015	5.950,0000	2015NE00125	Bom
2680	DepAdmFin	MICROCOMPUTADOR, Gabinete: Slim, tipo Torre; Processador: De 3.30 GHz, 2 (dois) núcleos e cache de 3 MB; Memória: De 8 GB, DDR3/1333 MHz, 2x slots de expansão até 16 GB; Disco Rígido (HD): De 1 TB, 7200 RPM, SATA; Monitor: LCD de 20``, tela plan	corredor				NF9255	30/04/2015	5.950,0000	2015NE00125	Bom
2681	DepAdmFin	MICROCOMPUTADOR, Gabinete: Slim, tipo Torre; Processador: De 3.30 GHz, 2 (dois) núcleos e cache de 3 MB; Memória: De 8 GB, DDR3/1333 MHz, 2x slots de expansão até 16 GB; Disco Rígido (HD): De 1 TB, 7200 RPM, SATA; Monitor: LCD de 20``, tela plan	corredor				NF9255	30/04/2015	5.950,0000	2015NE00125	Bom
2682	R.I	MICROCOMPUTADOR, Gabinete: Slim, tipo Torre; Processador: De 3.30 GHz, 2 (dois) núcleos e cache de 3 MB; Memória: De 8 GB, DDR3/1333 MHz, 2x	R.I				NF9255	30/04/2015	5.950,0000	2015NE00125	Bom

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 31/12/2024

Tombos: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Número de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: **1231102010000 - Equipamentos de Processamento de Dados**											
		slots de expansão até 16 GB; Disco Rígido (HD): De 1 TB, 7200 RPM, SATA; Monitor: LCD de 20``, tela plan									
2683	R.I	MICROCOMPUTADOR, Gabinete: Slim, tipo Torre; Processador: De 3.30 GHz, 2 (dois) núcleos e cache de 3 MB; Memória: De 8 GB, DDR3/1333 MHz, 2x slots de expansão até 16 GB; Disco Rígido (HD): De 1 TB, 7200 RPM, SATA; Monitor: LCD de 20``, tela plan	R.I				NF9255	30/04/2015	5.950,0000	2015NE00125	Bom
2684	DepAdmFin	MICROCOMPUTADOR, Gabinete: Slim, tipo Torre; Processador: De 3.30 GHz, 2 (dois) núcleos e cache de 3 MB; Memória: De 8 GB, DDR3/1333 MHz, 2x slots de expansão até 16 GB; Disco Rígido (HD): De 1 TB, 7200 RPM, SATA; Monitor: LCD de 20``, tela plan	corredor				NF9255	30/04/2015	5.950,0000	2015NE00125	Bom
2685	Prot	MICROCOMPUTADOR, Gabinete: Slim, tipo Torre; Processador: De 3.30 GHz, 2 (dois) núcleos e cache de 3 MB; Memória: De 8 GB, DDR3/1333 MHz, 2x slots de expansão até 16 GB; Disco Rígido (HD): De 1 TB, 7200 RPM, SATA; Monitor: LCD de 20``, tela plan	Protocolo				NF9255	30/05/2015	5.950,0000	2015NE00125	Bom
2687	SG	MICROCOMPUTADOR, Gabinete: Slim, tipo Torre; Processador: De 3.30 GHz, 2	Secretaria Geral				NF9255	30/04/2015	5.950,0000	2015NE00125	Bom

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 31/12/2024

Tombos: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Número de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: **1231102010000 - Equipamentos de Processamento de Dados**											
		(dois) núcleos e cache de 3 MB; Memória: De 8 GB, DDR3/1333 MHz, 2x slots de expansão até 16 GB; Disco Rígido (HD): De 1 TB, 7200 RPM, SATA; Monitor: LCD de 20``, tela plan									
2688	TI	MICROCOMPUTADOR, Gabinete: Slim, tipo Torre; Processador: De 3.30 GHz, 2 (dois) núcleos e cache de 3 MB; Memória: De 8 GB, DDR3/1333 MHz, 2x slots de expansão até 16 GB; Disco Rígido (HD): De 1 TB, 7200 RPM, SATA; Monitor: LCD de 20``, tela plan	CPD				NF9255	30/04/2015	5.950,0000	2015NE00125	Bom
2690	Prot	MICROCOMPUTADOR, Gabinete: Slim, tipo Torre; Processador: De 3.30 GHz, 2 (dois) núcleos e cache de 3 MB; Memória: De 8 GB, DDR3/1333 MHz, 2x slots de expansão até 16 GB; Disco Rígido (HD): De 1 TB, 7200 RPM, SATA; Monitor: LCD de 20``, tela plan	Protocolo				NF9255	30/04/2015	5.950,0000	2015NE00125	Bom
2695	Apoio a Presidência	NOBREAK, 2400 VA ou superior, compativel com rede 127 V / 220 V, 50-60 Hz (bivolt automatico), 115 V, , , , minima de 30 minutos, com 4 estagios de regulac?o, no minimo 6 (seis) tomadas de saida, interfaces RS-232, Senoidal on-line - simples con	Apoio a Presidência				NF9265	08/05/2015	2.660,0000		Bom

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 31/12/2024

Tombos: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Número de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: **1231102010000 - Equipamentos de Processamento de Dados**											
2698	DepAdmFin	NOBREAK, 2400 VA ou superior, compativel com rede 127 V / 220 V, 50-60 Hz (bivolt automatico), 115 V, , , , minima de 30 minutos, com 4 estagios de regulac?o, no minimo 6 (seis) tomadas de saida, interfaces RS-232, Senoidal on-line - simples con	corredor				NF9265	08/05/2015	2.660,0000	2015NE00123	Bom
2699	H1	NOBREAK, 2400 VA ou superior, compativel com rede 127 V / 220 V, 50-60 Hz (bivolt automatico), 115 V, , , , minima de 30 minutos, com 4 estagios de regulac?o, no minimo 6 (seis) tomadas de saida, interfaces RS-232, Senoidal on-line - simples con	sala 02				NF9265	08/05/2015	2.660,0000	2015NE00123	Bom
2701	Proc	NOBREAK, 2400 VA ou superior, compativel com rede 127 V / 220 V, 50-60 Hz (bivolt automatico), 115 V, , , , minima de 30 minutos, com 4 estagios de regulac?o, no minimo 6 (seis) tomadas de saida, interfaces RS-232, Senoidal on-line - simples con	Procuradoria				NF9265	08/05/2015	2.660,0000	2015NE00123	Bom
2702	DepAdmFin	NOBREAK, 2400 VA ou superior, compativel com rede 127 V / 220 V, 50-60 Hz (bivolt automatico), 115 V, , , , minima de 30 minutos, com 4 estagios de regulac?o, no minimo 6 (seis)	corredor				NF9265	08/05/2015	2.660,0000	2015NE00123	Bom

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 31/12/2024

Tombos: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Número de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: **1231102010000 - Equipamentos de Processamento de Dados**											
		tomadas de saida, interfaces RS-232, Senoidal on-line - simples con									
2703	TI	NOBREAK, 2400 VA ou superior, compativel com rede 127 V / 220 V, 50-60 Hz (bivolt automatico), 115 V, , , , minima de 30 minutos, com 4 estagios de regulac?o, no minimo 6 (seis) tomadas de saida, interfaces RS-232, Senoidal on-line - simples con	CPD				NF9265	08/05/2015	2.660,0000	2015NE00123	Bom
2706	R.I	NOBREAK, 2400 VA ou superior, compativel com rede 127 V / 220 V, 50-60 Hz (bivolt automatico), 115 V, , , , minima de 30 minutos, com 4 estagios de regulac?o, no minimo 6 (seis) tomadas de saida, interfaces RS-232, Senoidal on-line - simples con	R.I				NF9265	08/05/2015	2.660,0000	2015NE00123	Bom
2709	DepAdmFin	NOBREAK, 2400 VA ou superior, compativel com rede 127 V / 220 V, 50-60 Hz (bivolt automatico), 115 V, , , , minima de 30 minutos, com 4 estagios de regulac?o, no minimo 6 (seis) tomadas de saida, interfaces RS-232, Senoidal on-line - simples con	corredor				NF9265	20/03/2015	2.660,0000	2015NE00123	Bom
2710	H1	NOBREAK, 2400 VA ou superior, compativel com rede 127 V / 220 V, 50-60 Hz (bivolt automatico), 115 V, , , ,	sala 02				NF9265	20/03/2015	2.660,0000	2015NE00123	Bom

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 31/12/2024

Tombos: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Número de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: **1231102010000 - Equipamentos de Processamento de Dados**											
		minima de 30 minutos, com 4 estagios de regulac?o, no minimo 6 (seis) tomadas de saida, interfaces RS-232, Senoidal on-line - simples con									
2711	RH	NOBREAK, 2400 VA ou superior, compativel com rede 127 V / 220 V, 50-60 Hz (bivolt automatico), 115 V, , , , minima de 30 minutos, com 4 estagios de regulac?o, no minimo 6 (seis) tomadas de saida, interfaces RS-232, Senoidal on-line - simples con	RH				NF9265	20/03/2015	2.660,0000	2015NE00123	Bom
2712	DepAdmFin	NOBREAK, 2400 VA ou superior, compativel com rede 127 V / 220 V, 50-60 Hz (bivolt automatico), 115 V, , , , minima de 30 minutos, com 4 estagios de regulac?o, no minimo 6 (seis) tomadas de saida, interfaces RS-232, Senoidal on-line - simples con	DA				NF9265	20/03/2015	2.660,0000	2015NE00123	Bom
2714	H2	NOBREAK, 2400 VA ou superior, compativel com rede 127 V / 220 V, 50-60 Hz (bivolt automatico), 115 V, , , , minima de 30 minutos, com 4 estagios de regulac?o, no minimo 6 (seis) tomadas de saida, interfaces RS-232, Senoidal on-line - simples con	Ouvidoria				NF9265	20/03/2015	2.660,0000	2015NE00123	Bom
2715	DePRE	NOBREAK, 2400 VA ou superior,	RE				NF9265	20/03/2015	2.660,0000	2015NE0012	Bom

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 31/12/2024

Tombos: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Número de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: **1231102010000 - Equipamentos de Processamento de Dados**											
		compativel com rede 127 V / 220 V, 50-60 Hz (bivolt automatico), 115 V, , , , minima de 30 minutos, com 4 estagios de regulac?o, no minimo 6 (seis) tomadas de saida, interfaces RS-232, Senoidal on-line - simples con								3	
2717	DepAdmFin	NOBREAK, 2400 VA ou superior, compativel com rede 127 V / 220 V, 50-60 Hz (bivolt automatico), 115 V, , , , minima de 30 minutos, com 4 estagios de regulac?o, no minimo 6 (seis) tomadas de saida, interfaces RS-232, Senoidal on-line - simples con	corredor				NF9265	20/03/2015	2.660,0000	2015NE0012 3	Bom
2718	Proc	NOBREAK, 2400 VA ou superior, compativel com rede 127 V / 220 V, 50-60 Hz (bivolt automatico), 115 V, , , , minima de 30 minutos, com 4 estagios de regulac?o, no minimo 6 (seis) tomadas de saida, interfaces RS-232, Senoidal on-line - simples con	Procuradoria				NF9265	20/03/2015	2.660,0000	2015NE0012 3	Inservível
2721	DepAdmFin	NOBREAK, 2400 VA ou superior, compativel com rede 127 V / 220 V, 50-60 Hz (bivolt automatico), 115 V, , , , minima de 30 minutos, com 4 estagios de regulac?o, no minimo 6 (seis) tomadas de saida, interfaces RS-232,	corredor				NF9265	20/03/2015	2.660,0000	2015NE0012 3	Ocioso

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 31/12/2024

Tombos: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Número de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: **1231102010000 - Equipamentos de Processamento de Dados**											
2729	TI	Senoidal on-line - simples con SCANNER, Resolução: 600 dpi; Velocidade: 40 PPM/80 IPM (Simplex/Duplex); Digitalização (Tamanho/Tipo): 216 x 914,4 mm/Duplex; Capacidade Alimentador: 75 (setenta e cinco) folhas; Conexão: USB 2.0; Alimentação: 100-240 VAC.	CPD				NF10333	26/10/2015	500,0000	2015NE00335	Bom
2730	Compras	SCANNER, Resolução: 600 dpi; Velocidade: 40 PPM/80 IPM (Simplex/Duplex); Digitalização (Tamanho/Tipo): 216 x 914,4 mm/Duplex; Capacidade Alimentador: 75 (setenta e cinco) folhas; Conexão: USB 2.0; Alimentação: 100-240 VAC.	Material				NF10333	26/10/2015	500,0000	2015NE00335	Bom
2731	TI	SCANNER, Resolução: 600 dpi; Velocidade: 40 PPM/80 IPM (Simplex/Duplex); Digitalização (Tamanho/Tipo): 216 x 914,4 mm/Duplex; Capacidade Alimentador: 75 (setenta e cinco) folhas; Conexão: USB 2.0; Alimentação: 100-240 VAC.	CPD				NF10333	26/10/2015	500,0000	2015NE00035	Bom
2742	H2	SCANNER, Resolução: 600 dpi; Velocidade: 40 PPM/80 IPM (Simplex/Duplex); Digitalização (Tamanho/Tipo): 216 x 914,4	Ouvidoria				NF10333	26/10/2015	500,0000	2015NE00335	Bom

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 31/12/2024

Tombos: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Número de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: **1231102010000 - Equipamentos de Processamento de Dados**											
		mm/Duplex; Capacidade Alimentador: 75 (setenta e cinco) folhas; Conexão: USB 2.0; Alimentação: 100-240 VAC.									
2777	H2	SCANNER, Tipo: mesa, Alimentador Automático de Documentos; Resolução: 600dpi ou superior; Velocidade: 40ppm/80ipm (Simplex/Duplex, retrato, tamanho carta, preto e branco, tons de cinza, colorido); Digitalização (Tamanho/Tipo): 216 x 863mm/Duplex	fale conosco				NF8	27/07/2017	2.088,0000		Bom
2778	DepAdmFin	SCANNER, Tipo: mesa, Alimentador Automático de Documentos; Resolução: 600dpi ou superior; Velocidade: 40ppm/80ipm (Simplex/Duplex, retrato, tamanho carta, preto e branco, tons de cinza, colorido); Digitalização (Tamanho/Tipo): 216 x 863mm/Duplex	corredor				NF8	27/07/2017	2.088,0000		Bom
2779	DAF	SCANNER, Tipo: mesa, Alimentador Automático de Documentos; Resolução: 600dpi ou superior; Velocidade: 40ppm/80ipm (Simplex/Duplex, retrato, tamanho carta, preto e branco, tons de cinza, colorido); Digitalização (Tamanho/Tipo): 216 x 863mm/Duplex	CORREDOR				NF8	27/07/2017	2.088,0000		Bom
2780	H1	SCANNER, Tipo: mesa, Alimentador Automático de Documentos; Resolução:	sala 02				NF8	27/07/2017	2.088,0000		Bom

Relatório Analítico para Conciliação de Bens
Período: 01/01/1970 a 31/12/2024
Tombos: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Número de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: **1231102010000 - Equipamentos de Processamento de Dados**											
		600dpi ou superior; Velocidade: 40ppm/80ipm (Simplex/Duplex, retrato, tamanho carta, preto e branco, tons de cinza, colorido); Digitalização (Tamanho/Tipo): 216 x 863mm/Duplex									
2781	Patri	SCANNER, Tipo: mesa, Alimentador Automático de Documentos; Resolução: 600dpi ou superior; Velocidade: 40ppm/80ipm (Simplex/Duplex, retrato, tamanho carta, preto e branco, tons de cinza, colorido); Digitalização (Tamanho/Tipo): 216 x 863mm/Duplex	Patrimonio				NF8	27/07/2017	2.088,0000		Bom
2782	SG	SCANNER, Tipo: mesa, Alimentador Automático de Documentos; Resolução: 600dpi ou superior; Velocidade: 40ppm/80ipm (Simplex/Duplex, retrato, tamanho carta, preto e branco, tons de cinza, colorido); Digitalização (Tamanho/Tipo): 216 x 863mm/Duplex	Secretaria Geral				NF8	27/07/2017	2.088,0000		Bom
2783	RH	SCANNER, Tipo: De Mesa, base plana, Alimentador Automático de Documentos; Resolução: Até 600 DPI; Velocidade: De 60 PPM/120 IPM (preto e branco, cinza, cores); Digitalização (Tamanho/Tipo): Até 215,9 x 355,6 mm/Duplex de passo único (ADF); Capac	RH				NF1205	27/07/2017	2.000,0000	2017NE00206	Bom

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 31/12/2024

Tombos: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Número de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: **1231102010000 - Equipamentos de Processamento de Dados**											
2784	ARQ2	SCANNER, Tipo: De Mesa, base plana, Alimentador Automático de Documentos; Resolução: Até 600 DPI; Velocidade: De 60 PPM/120 IPM (preto e branco, cinza, cores); Digitalização (Tamanho/Tipo): Até 215,9 x 355,6 mm/Duplex de passo único (ADF); Capac	ARQUIVO 2				NF1205	27/07/2017	2.000,0000	2017NE00206	Bom
2785	Cad	SCANNER, Tipo: De Mesa, base plana, Alimentador Automático de Documentos; Resolução: Até 600 DPI; Velocidade: De 60 PPM/120 IPM (preto e branco, cinza, cores); Digitalização (Tamanho/Tipo): Até 215,9 x 355,6 mm/Duplex de passo único (ADF); Capac	Digitalização				NF1205	27/07/2017	2.000,0000	2017NE00206	Bom
2786	Cad	SCANNER, Tipo: De Mesa, base plana, Alimentador Automático de Documentos; Resolução: Até 600 DPI; Velocidade: De 60 PPM/120 IPM (preto e branco, cinza, cores); Digitalização (Tamanho/Tipo): Até 215,9 x 355,6 mm/Duplex de passo único (ADF); Capac	Digitalização				NF1205	27/07/2017	2.000,0000	2017NE00206	Bom
2787	Cad	SCANNER, Tipo: De Mesa, base plana, Alimentador Automático de Documentos; Resolução: Até 600 DPI; Velocidade: De 60 PPM/120 IPM (preto e branco, cinza, cores); Digitalização (Tamanho/Tipo):	Cadastro				NF1205	27/07/2017	2.000,0000	2017NE00206	Bom

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 31/12/2024

Tombos: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Número de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: **1231102010000 - Equipamentos de Processamento de Dados**											
		Até 215,9 x 355,6 mm/Duplex de passo único (ADF); Capac									
2788	ARQ	SCANNER, Tipo: De Mesa, base plana, Alimentador Automático de Documentos; Resolução: Até 600 DPI; Velocidade: De 60 PPM/120 IPM (preto e branco, cinza, cores); Digitalização (Tamanho/Tipo): Até 215,9 x 355,6 mm/Duplex de passo único (ADF); Capac	ADMINISTRATIVO				NF1205	27/07/2017	2.000,0000	2017NE00206	Bom
2789	Itacoatiara	SCANNER, Tipo: De Mesa, base plana, Alimentador Automático de Documentos; Resolução: Até 600 DPI; Velocidade: De 60 PPM/120 IPM (preto e branco, cinza, cores); Digitalização (Tamanho/Tipo): Até 215,9 x 355,6 mm/Duplex de passo único (ADF); Capac	Escritorio de Itacoatiara				NF1205	27/07/2017	2.000,0000	2017NE00206	Bom
2790	ARQ2	SCANNER, Tipo: De Mesa, base plana, Alimentador Automático de Documentos; Resolução: Até 600 DPI; Velocidade: De 60 PPM/120 IPM (preto e branco, cinza, cores); Digitalização (Tamanho/Tipo): Até 215,9 x 355,6 mm/Duplex de passo único (ADF); Capac	ARQUIVO 2				NF1205	27/07/2017	2.000,0000	2017NE00206	Bom
2791	Patri	SCANNER, Tipo: De Mesa, base plana, Alimentador Automático de Documentos; Resolução: Até 600 DPI; Velocidade: De	Patrimonio				NF1205	27/07/2017	2.000,0000	2017NE00206	Bom

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 31/12/2024

Tombos: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Número de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: **1231102010000 - Equipamentos de Processamento de Dados**											
		60 PPM/120 IPM (preto e branco, cinza, cores); Digitalização (Tamanho/Tipo): Até 215,9 x 355,6 mm/Duplex de passo único (ADF); Capac									
2792	Proc	SCANNER, Tipo: De Mesa, base plana, Alimentador Automático de Documentos; Resolução: Até 600 DPI; Velocidade: De 60 PPM/120 IPM (preto e branco, cinza, cores); Digitalização (Tamanho/Tipo): Até 215,9 x 355,6 mm/Duplex de passo único (ADF); Capac	Procuradoria				NF1205	27/07/2017	2.000,0000	2017NE00206	Bom
2793	Cont	SCANNER, Tipo: De Mesa, base plana, Alimentador Automático de Documentos; Resolução: Até 600 DPI; Velocidade: De 60 PPM/120 IPM (preto e branco, cinza, cores); Digitalização (Tamanho/Tipo): Até 215,9 x 355,6 mm/Duplex de passo único (ADF); Capac	Contabilidade				NF1205	27/07/2017	2.000,0000	2017NE00206	Bom
2794	Cont	SCANNER, Tipo: De Mesa, base plana, Alimentador Automático de Documentos; Resolução: Até 600 DPI; Velocidade: De 60 PPM/120 IPM (preto e branco, cinza, cores); Digitalização (Tamanho/Tipo): Até 215,9 x 355,6 mm/Duplex de passo único (ADF); Capac	Contabilidade				NF1205	27/07/2017	2.000,0000	2017NE00206	Bom
2795	ARQ	SCANNER, Tipo: De Mesa, base plana,	ADMINISTRATIV				NF1205	27/07/2017	2.000,0000	2017NE0020	Bom

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 31/12/2024

Tombos: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Número de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: **1231102010000 - Equipamentos de Processamento de Dados**											
		Alimentador Automático de Documentos; Resolução: Até 600 DPI; Velocidade: De 60 PPM/120 IPM (preto e branco, cinza, cores); Digitalização (Tamanho/Tipo): Até 215,9 x 355,6 mm/Duplex de passo único (ADF); Capac	O							6	
2796	Proc	SCANNER, Tipo: De Mesa, base plana, Alimentador Automático de Documentos; Resolução: Até 600 DPI; Velocidade: De 60 PPM/120 IPM (preto e branco, cinza, cores); Digitalização (Tamanho/Tipo): Até 215,9 x 355,6 mm/Duplex de passo único (ADF); Capac	Procuradoria				NF1205	27/07/2017	2.000,0000	2017NE0020 6	Bom
2797	Cad	SCANNER, Tipo: De Mesa, base plana, Alimentador Automático de Documentos; Resolução: Até 600 DPI; Velocidade: De 60 PPM/120 IPM (preto e branco, cinza, cores); Digitalização (Tamanho/Tipo): Até 215,9 x 355,6 mm/Duplex de passo único (ADF); Capac	Digitalização				NF1205	27/07/2017	2.000,0000	2017NE0020 6	Bom
2812	Plena	WEBCAM, Descrição: Câmera tipo WEBCAM com resolução de 1080p (1920 x 1080 pixels), video chamadas em HD, lentes Carl Zeiss com foco automático, tecnologia Fluid Crystal ou similar, compressão de vídeo padrão	Plenario	AJL			NF11330	20/06/2018	2.530,0000	2018NE0014 6	Bom

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 31/12/2024

Tombos: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Número de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: **1231102010000 - Equipamentos de Processamento de Dados**											
2813	Plena	AVC ou similar, com microfone dual es MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho `A`; MEMÓRIA RAM: 4GB SO-DIMM DDR3; Dual Channel; expansão a 16GB. ARMAZENAMENTO: 01 unidade de disco de estado sólido (SSD) de no mínimo 30GB (pode ser em slot M.2) e uma unidade de disco rígido de 2.5	Plenario	AJL			NF11345	03/07/2018	2.800,0000	2018NE00144	Bom
2820	Cont	NOTEBOOK, Tipo: 2; PROCESSADOR: índice de desempenho PassMark, mínimo de 4.320 pontos; anexar comprovação extraída do site http://www.cpubenchmark.net/laptop.html indicando o processador que está sendo ofertado; a ausência desta comprovação impl	Contabilidade				NF11393	18/09/2018	5.700,0000	2018NE00257	Bom
2821	PRES	NOTEBOOK, Tipo: 2; PROCESSADOR: índice de desempenho PassMark, mínimo de 4.320 pontos; anexar comprovação extraída do site http://www.cpubenchmark.net/laptop.html indicando o processador que está sendo ofertado; a ausência desta comprovação impl	gabinete da presidencia				NF11393	18/09/2018	5.700,0000	2018NE00257	Bom
2822	PRES	NOTEBOOK, Tipo: 2; PROCESSADOR:	gabinete da				NF11393	18/09/2018	5.700,0000	2018NE0025	Bom

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 31/12/2024

Tombos: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Número de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: **1231102010000 - Equipamentos de Processamento de Dados**											
		índice de desempenho PassMark, mínimo de 4.320 pontos; anexar comprovação extraída do site http://www.cpubenchmark.net/laptop.html indicando o processador que está sendo ofertado; a ausência desta comprovação impl	presidencia							7	
2823	DepAdmFin	NOTEBOOK, Tipo: 2; PROCESSADOR: índice de desempenho PassMark, mínimo de 4.320 pontos; anexar comprovação extraída do site http://www.cpubenchmark.net/laptop.html indicando o processador que está sendo ofertado; a ausência desta comprovação impl	corredor				NF11393	18/09/2018	5.700,0000	2018NE0025 7	Bom
2824	DAF	NOTEBOOK, Tipo: 2; PROCESSADOR: índice de desempenho PassMark, mínimo de 4.320 pontos; anexar comprovação extraída do site http://www.cpubenchmark.net/laptop.html indicando o processador que está sendo ofertado; a ausência desta comprovação impl	CORREDOR				NF11393	18/09/2018	5.700,0000	2018NE0025 7	Bom
2825	TI	NOTEBOOK, Tipo: 2; PROCESSADOR: índice de desempenho PassMark, mínimo de 4.320 pontos; anexar	CPD				NF11393	18/09/2018	5.700,0000	2018NE0025 7	Bom

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 31/12/2024

Tombos: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Número de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: **1231102010000 - Equipamentos de Processamento de Dados**											
		comprovação extraída do site http://www.cpubenchmark.net/laptop.html indicando o processador que está sendo ofertado; a ausência desta comprovação impl									
2826	OUV	MICROCOMPUTADOR, MEMÓRIA RAM: 8GB SO-DIMM DDR3; Dual Channel; expansão a 16GB. ARMAZENAMENTO: 01 unidade de disco rígido de 3.5`` de no mínimo 1T; PROCESSADOR: 04 (quatro) núcleos (no mínimo); Clock real de no mínimo 1.5GHz; Cache total mínimo d	Comunicação				NF11393	18/09/2018	7.200,0000	2018NE00257	Bom
2827	DepAdmFin	MICROCOMPUTADOR, MEMÓRIA RAM: 8GB SO-DIMM DDR3; Dual Channel; expansão a 16GB. ARMAZENAMENTO: 01 unidade de disco rígido de 3.5`` de no mínimo 1T; PROCESSADOR: 04 (quatro) núcleos (no mínimo); Clock real de no mínimo 1.5GHz; Cache total mínimo d	corredor				NF11393	18/09/2018	7.200,0000	2018NE00257	Bom
2828	DepAdmFin	MICROCOMPUTADOR, MEMÓRIA RAM: 8GB SO-DIMM DDR3; Dual Channel; expansão a 16GB. ARMAZENAMENTO: 01 unidade de disco rígido de 3.5`` de no mínimo 1T;	corredor				NF11393	18/09/2018	7.200,0000	2018NE00257	Bom

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 31/12/2024

Tombos: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Número de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: **1231102010000 - Equipamentos de Processamento de Dados**											
		PROCESSADOR: 04 (quatro) núcleos (no mínimo); Clock real de no mínimo 1.5GHz; Cache total mínimo d									
2829	Apoio Vice-Presidênc	MICROCOMPUTADOR, MEMÓRIA RAM: 8GB SO-DIMM DDR3; Dual Channel; expansão a 16GB. ARMAZENAMENTO: 01 unidade de disco rígido de 3.5`` de no mínimo 1T; PROCESSADOR: 04 (quatro) núcleos (no mínimo); Clock real de no mínimo 1.5GHz; Cache total mínimo d	Vice Presidente				NF11393	18/09/2018	7.200,0000	2018NE00257	Bom
2830	Cont	MICROCOMPUTADOR, MEMÓRIA RAM: 8GB SO-DIMM DDR3; Dual Channel; expansão a 16GB. ARMAZENAMENTO: 01 unidade de disco rígido de 3.5`` de no mínimo 1T; PROCESSADOR: 04 (quatro) núcleos (no mínimo); Clock real de no mínimo 1.5GHz; Cache total mínimo d	Orçamento				NF11393	18/09/2018	7.200,0000	2018NE00257	Bom
2831	OUV	MICROCOMPUTADOR, MEMÓRIA RAM: 8GB SO-DIMM DDR3; Dual Channel; expansão a 16GB. ARMAZENAMENTO: 01 unidade de disco rígido de 3.5`` de no mínimo 1T; PROCESSADOR: 04 (quatro) núcleos (no mínimo); Clock real de no mínimo	Comunicação				NF11393	18/09/2018	7.200,0000	2018NE00257	Bom

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 31/12/2024

Tombos: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Número de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: **1231102010000 - Equipamentos de Processamento de Dados**											
2832	OUV	1.5GHz; Cache total mínimo d MICROCOMPUTADOR, MEMÓRIA RAM: 8GB SO-DIMM DDR3; Dual Channel; expansão a 16GB. ARMAZENAMENTO: 01 unidade de disco rígido de 3.5`` de no mínimo 1T; PROCESSADOR: 04 (quatro) núcleos (no mínimo); Clock real de no mínimo 1.5GHz; Cache total mínimo d	Comunicação				NF11393	18/09/2018	7.200,0000	2018NE00257	Bom
2833	CHAT	MICROCOMPUTADOR, MEMÓRIA RAM: 8GB SO-DIMM DDR3; Dual Channel; expansão a 16GB. ARMAZENAMENTO: 01 unidade de disco rígido de 3.5`` de no mínimo 1T; PROCESSADOR: 04 (quatro) núcleos (no mínimo); Clock real de no mínimo 1.5GHz; Cache total mínimo d	CHAT				NF11393	18/09/2018	7.200,0000	2018NE00257	Bom
2834	CI	MICROCOMPUTADOR, MEMÓRIA RAM: 8GB SO-DIMM DDR3; Dual Channel; expansão a 16GB. ARMAZENAMENTO: 01 unidade de disco rígido de 3.5`` de no mínimo 1T; PROCESSADOR: 04 (quatro) núcleos (no mínimo); Clock real de no mínimo 1.5GHz; Cache total mínimo d	C.I				NF11393	18/09/2018	7.200,0000	2018NE00257	Bom
2835	Apoio a	MICROCOMPUTADOR, MEMÓRIA	Apoio a				NF11393	18/09/2018	7.200,0000	2018NE00025	Bom

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 31/12/2024

Tombos: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Número de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: **1231102010000 - Equipamentos de Processamento de Dados**											
	Presidência	RAM: 8GB SO-DIMM DDR3; Dual Channel; expansão a 16GB. ARMAZENAMENTO: 01 unidade de disco rígido de 3.5`` de no mínimo 1T; PROCESSADOR: 04 (quatro) núcleos (no mínimo); Clock real de no mínimo 1.5GHz; Cache total mínimo d	Presidência							7	
2836	ARQ2	MICROCOMPUTADOR, MEMÓRIA RAM: 8GB SO-DIMM DDR3; Dual Channel; expansão a 16GB. ARMAZENAMENTO: 01 unidade de disco rígido de 3.5`` de no mínimo 1T; PROCESSADOR: 04 (quatro) núcleos (no mínimo); Clock real de no mínimo 1.5GHz; Cache total mínimo d	ARQUIVO 2				NF11393	18/09/2018	7.200,0000	2018NE00257	Bom
2837	SG	MICROCOMPUTADOR, MEMÓRIA RAM: 8GB SO-DIMM DDR3; Dual Channel; expansão a 16GB. ARMAZENAMENTO: 01 unidade de disco rígido de 3.5`` de no mínimo 1T; PROCESSADOR: 04 (quatro) núcleos (no mínimo); Clock real de no mínimo 1.5GHz; Cache total mínimo d	Secretaria Geral				NF11393	18/09/2018	7.200,0000	2018NE00257	Bom
2838	Apoio Vice-Presidênc	MICROCOMPUTADOR, MEMÓRIA RAM: 8GB SO-DIMM DDR3; Dual Channel; expansão a 16GB.	Vice Presidente				NF11393	18/09/2018	7.200,0000	2018NE00257	Bom

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 31/12/2024

Tombos: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Número de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: **1231102010000 - Equipamentos de Processamento de Dados**											
		ARMAZENAMENTO: 01 unidade de disco rígido de 3.5`` de no mínimo 1T; PROCESSADOR: 04 (quatro) núcleos (no mínimo); Clock real de no mínimo 1.5GHz; Cache total mínimo d									
2839	SG	MICROCOMPUTADOR, MEMÓRIA RAM: 8GB SO-DIMM DDR3; Dual Channel; expansão a 16GB. ARMAZENAMENTO: 01 unidade de disco rígido de 3.5`` de no mínimo 1T; PROCESSADOR: 04 (quatro) núcleos (no mínimo); Clock real de no mínimo 1.5GHz; Cache total mínimo d	Secretaria Geral				NF11393	18/09/2018	7.200,0000	2018NE00257	Bom
2840	Cad	MICROCOMPUTADOR, MEMÓRIA RAM: 8GB SO-DIMM DDR3; Dual Channel; expansão a 16GB. ARMAZENAMENTO: 01 unidade de disco rígido de 3.5`` de no mínimo 1T; PROCESSADOR: 04 (quatro) núcleos (no mínimo); Clock real de no mínimo 1.5GHz; Cache total mínimo d	Cadastro				NF11393	18/09/2018	7.200,0000	2018NE00257	Bom
2841	Apoio a Presidência	MICROCOMPUTADOR, MEMÓRIA RAM: 8GB SO-DIMM DDR3; Dual Channel; expansão a 16GB. ARMAZENAMENTO: 01 unidade de disco rígido de 3.5`` de no mínimo 1T;	Apoio a Presidência				NF11393	18/09/2018	7.200,0000	2018NE00257	Bom

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 31/12/2024

Tombos: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Número de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: **1231102010000 - Equipamentos de Processamento de Dados**											
		PROCESSADOR: 04 (quatro) núcleos (no mínimo); Clock real de no mínimo 1.5GHz; Cache total mínimo d									
2842	RH	MICROCOMPUTADOR, MEMÓRIA RAM: 8GB SO-DIMM DDR3; Dual Channel; expansão a 16GB. ARMAZENAMENTO: 01 unidade de disco rígido de 3.5`` de no mínimo 1T; PROCESSADOR: 04 (quatro) núcleos (no mínimo); Clock real de no mínimo 1.5GHz; Cache total mínimo d	RH				NF11393	18/09/2018	7.200,0000	2018NE00257	Bom
2843	Cad	MICROCOMPUTADOR, MEMÓRIA RAM: 8GB SO-DIMM DDR3; Dual Channel; expansão a 16GB. ARMAZENAMENTO: 01 unidade de disco rígido de 3.5`` de no mínimo 1T; PROCESSADOR: 04 (quatro) núcleos (no mínimo); Clock real de no mínimo 1.5GHz; Cache total mínimo d	Cadastro				NF11393	18/09/2018	7.200,0000	2018NE00257	Bom
2844	ARQ2	MICROCOMPUTADOR, MEMÓRIA RAM: 8GB SO-DIMM DDR3; Dual Channel; expansão a 16GB. ARMAZENAMENTO: 01 unidade de disco rígido de 3.5`` de no mínimo 1T; PROCESSADOR: 04 (quatro) núcleos (no mínimo); Clock real de no mínimo	ARQUIVO 2				NF11393	18/09/2018	7.200,0000	2018NE00257	Bom

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 31/12/2024

Tombos: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Número de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: **1231102010000 - Equipamentos de Processamento de Dados**											
2845	TI	1.5GHz; Cache total mínimo d MICROCOMPUTADOR, MEMÓRIA RAM: 8GB SO-DIMM DDR3; Dual Channel; expansão a 16GB. ARMAZENAMENTO: 01 unidade de disco rígido de 3.5`` de no mínimo 1T; PROCESSADOR: 04 (quatro) núcleos (no mínimo); Clock real de no mínimo 1.5GHz; Cache total mínimo d	CPD				NF11393	18/09/2018	7.200,0000	2018NE00257	Bom
2846	H1	MICROCOMPUTADOR, MEMÓRIA RAM: 8GB SO-DIMM DDR3; Dual Channel; expansão a 16GB. ARMAZENAMENTO: 01 unidade de disco rígido de 3.5`` de no mínimo 1T; PROCESSADOR: 04 (quatro) núcleos (no mínimo); Clock real de no mínimo 1.5GHz; Cache total mínimo d	Sala 01				NF11393	18/09/2018	7.200,0000	2018NE00257	Bom
2847	SG	MICROCOMPUTADOR, MEMÓRIA RAM: 8GB SO-DIMM DDR3; Dual Channel; expansão a 16GB. ARMAZENAMENTO: 01 unidade de disco rígido de 3.5`` de no mínimo 1T; PROCESSADOR: 04 (quatro) núcleos (no mínimo); Clock real de no mínimo 1.5GHz; Cache total mínimo d	Secretaria Geral				NF11393	18/09/2018	7.200,0000	2018NE00257	Bom
2848	CHAT	MICROCOMPUTADOR, MEMÓRIA	CHAT				NF11393	18/09/2018	7.200,0000	2018NE00025	Bom

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 31/12/2024

Tombos: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Número de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: **1231102010000 - Equipamentos de Processamento de Dados**											
		RAM: 8GB SO-DIMM DDR3; Dual Channel; expansão a 16GB. ARMAZENAMENTO: 01 unidade de disco rígido de 3.5`` de no mínimo 1T; PROCESSADOR: 04 (quatro) núcleos (no mínimo); Clock real de no mínimo 1.5GHz; Cache total mínimo d								7	
2849	Cad	MICROCOMPUTADOR, MEMÓRIA RAM: 8GB SO-DIMM DDR3; Dual Channel; expansão a 16GB. ARMAZENAMENTO: 01 unidade de disco rígido de 3.5`` de no mínimo 1T; PROCESSADOR: 04 (quatro) núcleos (no mínimo); Clock real de no mínimo 1.5GHz; Cache total mínimo d	Digitalização				NF11393	18/09/2018	7.200,0000	2018NE00025 7	Bom
2850	Cad	MICROCOMPUTADOR, MEMÓRIA RAM: 8GB SO-DIMM DDR3; Dual Channel; expansão a 16GB. ARMAZENAMENTO: 01 unidade de disco rígido de 3.5`` de no mínimo 1T; PROCESSADOR: 04 (quatro) núcleos (no mínimo); Clock real de no mínimo 1.5GHz; Cache total mínimo d	Cadastro				NF11393	18/09/2018	7.200,0000	2018NE00025 7	Bom
2851	H1	MICROCOMPUTADOR, MEMÓRIA RAM: 8GB SO-DIMM DDR3; Dual Channel; expansão a 16GB.	Sala 01				NF11393	18/09/2018	7.200,0000	2018NE00025 7	Bom

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 31/12/2024

Tombos: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Número de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: **1231102010000 - Equipamentos de Processamento de Dados**											
		ARMAZENAMENTO: 01 unidade de disco rígido de 3.5`` de no mínimo 1T; PROCESSADOR: 04 (quatro) núcleos (no mínimo); Clock real de no mínimo 1.5GHz; Cache total mínimo d									
2852	Cad	MICROCOMPUTADOR, MEMÓRIA RAM: 8GB SO-DIMM DDR3; Dual Channel; expansão a 16GB. ARMAZENAMENTO: 01 unidade de disco rígido de 3.5`` de no mínimo 1T; PROCESSADOR: 04 (quatro) núcleos (no mínimo); Clock real de no mínimo 1.5GHz; Cache total mínimo d	Cadastro				NF11393	18/09/2018	7.200,0000	2018NE00257	Bom
2853	Cad	MICROCOMPUTADOR, MEMÓRIA RAM: 8GB SO-DIMM DDR3; Dual Channel; expansão a 16GB. ARMAZENAMENTO: 01 unidade de disco rígido de 3.5`` de no mínimo 1T; PROCESSADOR: 04 (quatro) núcleos (no mínimo); Clock real de no mínimo 1.5GHz; Cache total mínimo d	Cadastro				NF11393	18/09/2018	7.200,0000	2018NE00257	Bom
2854	SG	MICROCOMPUTADOR, MEMÓRIA RAM: 8GB SO-DIMM DDR3; Dual Channel; expansão a 16GB. ARMAZENAMENTO: 01 unidade de disco rígido de 3.5`` de no mínimo 1T;	Secretaria Geral				NF11393	18/09/2018	7.200,0000	2018NE00257	Bom

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 31/12/2024

Tombos: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Número de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: **1231102010000 - Equipamentos de Processamento de Dados**											
		PROCESSADOR: 04 (quatro) núcleos (no mínimo); Clock real de no mínimo 1.5GHz; Cache total mínimo d									
2855	Cad	MICROCOMPUTADOR, MEMÓRIA RAM: 8GB SO-DIMM DDR3; Dual Channel; expansão a 16GB. ARMAZENAMENTO: 01 unidade de disco rígido de 3.5`` de no mínimo 1T; PROCESSADOR: 04 (quatro) núcleos (no mínimo); Clock real de no mínimo 1.5GHz; Cache total mínimo d	Cadastro				NF11393	18/09/2018	7.200,0000	2018NE00257	Bom
2856	SG	MONITOR DE VÍDEO, Modelo: LCD, Tamanho: 21 polegadas	Secretaria Geral				NF11393	18/09/2018	0,0000	2018NE00257	Bom
2857	DepAdmFin	MONITOR DE VÍDEO, Modelo: LCD, Tamanho: 21 polegadas	corredor				NF11393	18/09/2018	0,0000	2018NE00257	Bom
2858	Cont	MONITOR DE VÍDEO, Modelo: LCD, Tamanho: 21 polegadas	Contabilidade				NF11393	18/09/2018	0,0000	2018NE00257	Bom
2859	Cont	MONITOR DE VÍDEO, Modelo: LCD, Tamanho: 21 polegadas	Contabilidade				NF11393	18/09/2018	0,0000	2018NE00257	Bom
2860	Cont	MONITOR DE VÍDEO, Modelo: LCD, Tamanho: 21 polegadas	Orçamento				NF11393	18/09/2018	0,0000	2018NE00257	Bom
2861	Prot	MONITOR DE VÍDEO, Modelo: LCD, Tamanho: 21 polegadas	Protocolo				NF11393	18/09/2018	0,0000	2018NE00257	Bom
2862	Prot	MONITOR DE VÍDEO, Modelo: LCD, Tamanho: 21 polegadas	Protocolo				NF11393	18/09/2018	0,0000	2018NE00257	Bom
2863	CHAT	MONITOR DE VÍDEO, Modelo: LCD,	CHAT				NF11393	18/09/2018	0,0000	2018NE00257	Bom

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 31/12/2024

Tombos: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Número de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: **1231102010000 - Equipamentos de Processamento de Dados**											
		Tamanho: 21 polegadas								7	
2864	OUV	MONITOR DE VÍDEO, Modelo: LCD,	Comunicação				NF11393	18/09/2018	0,0000	2018NE0025	Bom
		Tamanho: 21 polegadas								7	
2865	Apoio a Presidência	MONITOR DE VÍDEO, Modelo: LCD, Tamanho: 21 polegadas	Apoio a Presidência				NF11393	18/09/2018	0,0000	2018NE0025 7	Bom
2866	ARQ	MONITOR DE VÍDEO, Modelo: LCD,	ADMINISTRATIV				NF11393	18/09/2018	0,0000	2018NE0025	Bom
		Tamanho: 21 polegadas	O							7	
2867	DepAdmFin	MONITOR DE VÍDEO, Modelo: LCD,	corredor				NF11393	18/09/2018	0,0000	2018NE0025	Bom
		Tamanho: 21 polegadas								7	
2868	DePRE	MONITOR DE VÍDEO, Modelo: LCD,	RE				NF11393	18/09/2018	0,0000	2018NE0025	Bom
		Tamanho: 21 polegadas								7	
2869	DepAdmFin	MONITOR DE VÍDEO, Modelo: LCD,	corredor				NF11393	18/09/2018	0,0000	2018NE0025	Bom
		Tamanho: 21 polegadas								7	
2870	OUV	MONITOR DE VÍDEO, Modelo: LCD,	Comunicação				NF11393	18/09/2018	0,0000	2018NE0025	Bom
		Tamanho: 21 polegadas								7	
2871	Cad	MONITOR DE VÍDEO, Modelo: LCD,	Cadastro				NF11393	18/09/2018	0,0000	2018NE0025	Bom
		Tamanho: 21 polegadas								7	
2872	RH	MONITOR DE VÍDEO, Modelo: LCD,	RH				NF11393	18/09/2018	0,0000	2018NE0025	Bom
		Tamanho: 21 polegadas								7	
2873	Apoio a Presidência	MONITOR DE VÍDEO, Modelo: LCD, Tamanho: 21 polegadas	Apoio a Presidência				NF11393	18/09/2018	0,0000	2018NE0025 7	Bom
2874	Prot	MONITOR DE VÍDEO, Modelo: LCD,	Protocolo				NF11393	18/09/2018	0,0000	2018NE0025	Bom
		Tamanho: 21 polegadas								7	
2875	ARQ	MONITOR DE VÍDEO, Modelo: LCD,	ADMINISTRATIV				NF11393	18/09/2018	0,0000	2018NE0025	Bom
		Tamanho: 21 polegadas	O							7	
2876	H1	MONITOR DE VÍDEO, Modelo: LCD,	Sala 01				NF11393	18/09/2018	0,0000	2018NE0025	Bom

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 31/12/2024

Tombos: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Número de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: **1231102010000 - Equipamentos de Processamento de Dados**											
		Tamanho: 21 polegadas								7	
2877	CHAT	MONITOR DE VÍDEO, Modelo: LCD,	CHAT				NF11393	18/09/2018	0,0000	2018NE0025	Bom
		Tamanho: 21 polegadas								7	
2878	CHAT	MONITOR DE VÍDEO, Modelo: LCD,	CHAT				NF11393	18/09/2018	0,0000	2018NE0025	Bom
		Tamanho: 21 polegadas								7	
2879	Cad	MONITOR DE VÍDEO, Modelo: LCD,	Digitalização				NF11393	18/09/2018	0,0000	2018NE0025	Bom
		Tamanho: 21 polegadas								7	
2880	Cad	MONITOR DE VÍDEO, Modelo: LCD,	Cadastro				NF11393	18/09/2018	0,0000	2018NE0025	Bom
		Tamanho: 21 polegadas								7	
2881	OUV	MONITOR DE VÍDEO, Modelo: LCD,	Comunicação				NF11393	18/09/2018	0,0000	2018NE0025	Bom
		Tamanho: 21 polegadas								7	
2882	Cad	MONITOR DE VÍDEO, Modelo: LCD,	Cadastro				NF11393	18/09/2018	0,0000	2018NE0025	Bom
		Tamanho: 21 polegadas								7	
2883	Cad	MONITOR DE VÍDEO, Modelo: LCD,	Cadastro				NF11393	18/09/2018	0,0000	2018NE0025	Bom
		Tamanho: 21 polegadas								7	
2884	Cad	MONITOR DE VÍDEO, Modelo: LCD,	Cadastro				NF11393	18/09/2018	0,0000	2018NE0025	Bom
		Tamanho: 21 polegadas								7	
2885	Apoio	MONITOR DE VÍDEO, Modelo: LCD,	Vice Presidente				NF11393	18/09/2018	0,0000	2018NE0025	Bom
	Vice-Presidênc	Tamanho: 21 polegadas								7	
2886	Patri	NOBREAK K 600 VA, MONOVOLT	Patrimonio				NF140	08/11/2018	1.172,0000	2018NE0026	Bom
		120V, 4822004-COR PRETO								7	
2887	Cont	NOBREAK K 600 VA, MONOVOLT	Orçamento				NF140	08/11/2018	1.172,0000	2018NE0026	Bom
		120V, 4822004-COR PRETO								7	
2888	RH	NOBREAK K 600 VA, MONOVOLT	RH				NF140	08/11/2018	1.172,0000	2018NE0026	Bom
		120V, 4822004-COR PRETO								7	
2889	Prot	NOBREAK K 600 VA, MONOVOLT	Protocolo				NF140	08/11/2018	1.172,0000	2018NE0026	Pessimo

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 31/12/2024

Tombos: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Número de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: **1231102010000 - Equipamentos de Processamento de Dados**											
		120V, 4822004-COR PRETO								7	
2890	ARQ	NOBREAK K 600 VA, MONOVOLT	ADMINISTRATIV				NF140	08/11/2018	1.172,0000	2018NE0026	Bom
		120V, 4822004-COR PRETO	O							7	
2891	Prot	NOBREAK K 600 VA, MONOVOLT	Protocolo				NF140	08/11/2018	1.172,0000	2018NE0026	Bom
		120V, 4822004-COR PRETO								7	
2892	R.I	NOBREAK K 600 VA, MONOVOLT	R.I				NF140	08/11/2018	1.172,0000	2018NE0026	Bom
		120V, 4822004-COR PRETO								7	
2893	SG	NOBREAK K 600 VA, MONOVOLT	Secretaria Geral				NF140	08/11/2018	1.172,0000	2018NE0026	Bom
		120V, 4822004-COR PRETO								7	
2894	DepAdmFin	NOBREAK K 600 VA, MONOVOLT	corredor				NF140	08/11/2018	1.172,0000	2018NE0026	Inservível
		120V, 4822004-COR PRETO								7	
2895	Cad	NOBREAK K 600 VA, MONOVOLT	Digitalização				NF140	08/11/2018	1.172,0000	2018NE0026	Bom
		120V, 4822004-COR PRETO								7	
2896	H1	NOBREAK K 600 VA, MONOVOLT	sala 02				NF140	08/11/2018	1.172,0000	2018NE0026	Bom
		120V, 4822004-COR PRETO								7	
2897	ARQ	NOBREAK K 600 VA, MONOVOLT	ADMINISTRATIV				NF140	08/11/2018	1.172,0000	2018NE0026	Bom
		120V, 4822004-COR PRETO	O							7	
2898	Cad	NOBREAK K 600 VA, MONOVOLT	Cadastro				NF140	08/11/2018	1.172,0000	2018NE0026	Bom
		120V, 4822004-COR PRETO								7	
2899	R.I	NOBREAK K 600 VA, MONOVOLT	R.I				NF140	08/11/2018	1.172,0000	2018NE0026	Bom
		120V, 4822004-COR PRETO								7	
2900	DF	NOBREAK K 600 VA, MONOVOLT	sala diretor				NF140	08/11/2018	1.172,0000	2018NE0026	Bom
		120V, 4822004-COR PRETO	financeiro							7	
2901	H1	NOBREAK K 600 VA, MONOVOLT	Sala 01				NF140	08/11/2018	1.172,0000	2018NE0026	Bom
		120V, 4822004-COR PRETO								7	
2902	DepAdmFin	NOBREAK K 600 VA, MONOVOLT	DA				NF140	08/11/2018	1.172,0000	2018NE0026	Bom

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 31/12/2024

Tombos: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Número de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: **1231102010000 - Equipamentos de Processamento de Dados**											
		120V, 4822004-COR PRETO								7	
2903	Compras	NOBREAK K 600 VA, MONOVOLT	Material				NF140	08/11/2018	1.172,0000	2018NE0026	Bom
		120V, 4822004-COR PRETO								7	
2904	DepAdmFin	NOBREAK K 600 VA, MONOVOLT	corredor				NF140	08/11/2018	1.172,0000	2018NE0026	Inservível
		120V, 4822004-COR PRETO								7	
2905	RH	NOBREAK K 600 VA, MONOVOLT	RH				NF140	08/11/2018	1.172,0000	2018NE0026	Bom
		120V, 4822004-COR PRETO								7	
2906	Prot	NOBREAK K 600 VA, MONOVOLT	Protocolo				NF140	08/11/2018	1.172,0000	2018NE0026	Bom
		120V, 4822004-COR PRETO								7	
2907	OUV	NOBREAK K 600 VA, MONOVOLT	Comunicação				NF140	08/11/2018	1.172,0000	2018NE0026	Bom
		120V, 4822004-COR PRETO								7	
2908	CHAT	NOBREAK K 600 VA, MONOVOLT	CHAT				NF140	08/11/2018	1.172,0000	2018NE0026	Bom
		120V, 4822004-COR PRETO								7	
2909	H1	NOBREAK K 600 VA, MONOVOLT	Sala 01				NF140	08/11/2018	1.172,0000	2018NE0026	Bom
		120V, 4822004-COR PRETO								7	
2910	H1	NOBREAK K 600 VA, MONOVOLT	Sala 01				NF140	08/11/2018	1.172,0000	2018NE0026	Bom
		120V, 4822004-COR PRETO								7	
2911	Apoio a	NOBREAK K 600 VA, MONOVOLT	Apoio a				NF140	08/11/2018	1.172,0000	2018NE0026	Bom
	Presidência	120V, 4822004-COR PRETO	Presidência							7	
2912	TI	NOBREAK K 600 VA, MONOVOLT	CPD				NF140	08/11/2018	1.172,0000	2018NE0026	Bom
		120V, 4822004-COR PRETO								7	
2913	Cad	NOBREAK K 600 VA, MONOVOLT	Cadastro				NF140	08/11/2018	1.172,0000	2018NE0026	Bom
		120V, 4822004-COR PRETO								7	
2914	R.I	NOBREAK K 600 VA, MONOVOLT	R.I				NF140	08/11/2018	1.172,0000	2018NE0026	Bom
		120V, 4822004-COR PRETO								7	
2915	Prot	NOBREAK K 600 VA, MONOVOLT	Protocolo				NF140	08/11/2018	1.172,0000	2018NE0026	Bom

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 31/12/2024

Tombos: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Número de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: **1231102010000 - Equipamentos de Processamento de Dados**											
		120V, 4822004-COR PRETO								7	
2916	TI	SWITCH, 24 Portas 10/100/1000 Mbps (RJ45) e Garantia de 01 ano.	CPD				NF11482	27/11/2018	185,0000	2018NE0033 1	Ótimo
2917	Apoio a Presidência	SWITCH, 24 Portas 10/100/1000 Mbps (RJ45) e Garantia de 01 ano.	Apoio a Presidência				NF11497	13/12/2018	185,0000	2018NE0035 0	Bom
2919	Prot	IMPRESSORA TÉRMICA, Resolução e Tamanho da Impressão: 4`` x ``6`` (1.000 impressões, aproximadamente), 5`` x ``7`` (600 impressões, aproximadamente), ``6`` x ``8`` e ``6`` x ``9`` (455 impressões, aproximadamente); Velocidade de Impressão: ``4``	recepção				NF11554	16/03/2019	1.325,0000	2019NE0007 1	Ótimo
2920	TI	SWITCH, Descrição: Com 24 portas 10/100/1000 Base-T, 4 portas 10/100/1000 Base-T/SFP, 3 open slot, suporte SFP-fibra 10 GBase-SR (300 metros multimodo) e 10 GBase-LR (10 Km monomodo); Frequência: 50/60 Hz; Interface: 10/100/1000 Base-T (RJ-45);	CPD				NF11553	16/03/2019	185,0000	2019NE0007 2	Bom
2937	PRES	NOTEBOOK, PROCESSADOR: 2.3GHz (turbo boost até 3,6GHz), mínimo 2 núcleos, Memória Cache de 64MB de eDRAM; MEMÓRIA RAM: 8GB LPDDR3 de 2133MHz integrada; ARMAZENAMENTO: SSD de 256GB	gabinete da presidencia				NF190	30/06/2020	5.850,0000	2020NE0015 6	Bom

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 31/12/2024

Tombos: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Número de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: **1231102010000 - Equipamentos de Processamento de Dados**											
		com PCIe integrado; DISPLAY: 13,3 polegadas retroiluminada por LE									
2938	VP	NOTEBOOK, PROCESSADOR: 2.3GHz (turbo boost até 3,6GHz), mínimo 2 núcleos, Memória Cache de 64MB de eDRAM; MEMÓRIA RAM: 8GB LPDDR3 de 2133MHz integrada; ARMAZENAMENTO: SSD de 256GB com PCIe integrado; DISPLAY: 13,3 polegadas retroiluminada por LE	VICE PRESIDENCIA				NF190	30/06/2020	5.850,0000	2020NE00156	Bom
2939	Proc	NOTEBOOK, PROCESSADOR: 2.3GHz (turbo boost até 3,6GHz), mínimo 2 núcleos, Memória Cache de 64MB de eDRAM; MEMÓRIA RAM: 8GB LPDDR3 de 2133MHz integrada; ARMAZENAMENTO: SSD de 256GB com PCIe integrado; DISPLAY: 13,3 polegadas retroiluminada por LE	Procuradoria				NF190	30/06/2020	5.850,0000	2020NE00156	Bom
3139	CHAT	MICROCOMPUTADOR, MEMÓRIA RAM: 8GB SDRAM DDR4; expansão até 32GB; ARMAZENAMENTO: 1 unidade de Disco rígido (HDD) de no mínimo 500GB; PROCESSADOR: 04 (quatro) núcleos (no mínimo); Clock real de no mínimo 3.2GHz (suportar turbo de no mínimo 3.6GHz)	CHAT				NF15355	30/03/2021	4.925,0000	2021NE00014	Bom

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 31/12/2024

Tombos: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Número de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: **1231102010000 - Equipamentos de Processamento de Dados**											
3140	Patri	MICROCOMPUTADOR, MEMÓRIA RAM: 8GB SDRAM DDR4; expansão até 32GB; ARMAZENAMENTO: 1 unidade de Disco rígido (HDD) de no mínimo 500GB; PROCESSADOR: 04 (quatro) núcleos (no mínimo); Clock real de no mínimo 3.2GHz (suportar turbo de no mínimo 3.6GHz)	Patrimonio				NF15355	30/03/2021	4.925,0000	2021NE00014	Bom
3141	Prot	MICROCOMPUTADOR, MEMÓRIA RAM: 8GB SDRAM DDR4; expansão até 32GB; ARMAZENAMENTO: 1 unidade de Disco rígido (HDD) de no mínimo 500GB; PROCESSADOR: 04 (quatro) núcleos (no mínimo); Clock real de no mínimo 3.2GHz (suportar turbo de no mínimo 3.6GHz)	Protocolo				NF15355	30/03/2021	4.925,0000	2021NE00014	Bom
3142	Patri	MICROCOMPUTADOR, MEMÓRIA RAM: 8GB SDRAM DDR4; expansão até 32GB; ARMAZENAMENTO: 1 unidade de Disco rígido (HDD) de no mínimo 500GB; PROCESSADOR: 04 (quatro) núcleos (no mínimo); Clock real de no mínimo 3.2GHz (suportar turbo de no mínimo 3.6GHz)	Patrimonio				NF15355	30/03/2021	4.925,0000	2021NE00014	Bom
3143	DepAdmFin	MICROCOMPUTADOR, MEMÓRIA RAM: 8GB SDRAM DDR4; expansão até	corredor				NF15355	30/03/2021	4.925,0000	2021NE00014	Bom

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 31/12/2024

Tombos: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Número de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: **1231102010000 - Equipamentos de Processamento de Dados**											
		32GB; ARMAZENAMENTO: 1 unidade de Disco rígido (HDD) de no mínimo 500GB; PROCESSADOR: 04 (quatro) núcleos (no mínimo); Clock real de no mínimo 3.2GHz (suportar turbo de no mínimo 3.6GHz)									
3144	Patri	MICROCOMPUTADOR, MEMÓRIA RAM: 8GB SDRAM DDR4; expansão até 32GB; ARMAZENAMENTO: 1 unidade de Disco rígido (HDD) de no mínimo 500GB; PROCESSADOR: 04 (quatro) núcleos (no mínimo); Clock real de no mínimo 3.2GHz (suportar turbo de no mínimo 3.6GHz)	Patrimonio				NF15355	30/03/2021	4.925,0000	2021NE00014	Bom
3145	Contratos	MICROCOMPUTADOR, MEMÓRIA RAM: 8GB SDRAM DDR4; expansão até 32GB; ARMAZENAMENTO: 1 unidade de Disco rígido (HDD) de no mínimo 500GB; PROCESSADOR: 04 (quatro) núcleos (no mínimo); Clock real de no mínimo 3.2GHz (suportar turbo de no mínimo 3.6GHz)	Contratos				NF15355	30/03/2021	4.925,0000	2021NE00014	Bom
3146	Patri	MICROCOMPUTADOR, MEMÓRIA RAM: 8GB SDRAM DDR4; expansão até 32GB; ARMAZENAMENTO: 1 unidade de Disco rígido (HDD) de no mínimo	Patrimonio				NF15355	30/03/2021	4.925,0000	2021NE00014	Bom

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 31/12/2024

Tombos: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Número de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: **1231102010000 - Equipamentos de Processamento de Dados**											
		500GB; PROCESSADOR: 04 (quatro) núcleos (no mínimo); Clock real de no mínimo 3.2GHz (suportar turbo de no mínimo 3.6GHz)									
3147	Patri	MICROCOMPUTADOR, MEMÓRIA RAM: 8GB SDRAM DDR4; expansão até 32GB; ARMAZENAMENTO: 1 unidade de Disco rígido (HDD) de no mínimo 500GB; PROCESSADOR: 04 (quatro) núcleos (no mínimo); Clock real de no mínimo 3.2GHz (suportar turbo de no mínimo 3.6GHz)	Patrimonio				NF15355	30/03/2021	4.925,0000	2021NE00014	Bom
3148	SG	MICROCOMPUTADOR, MEMÓRIA RAM: 8GB SDRAM DDR4; expansão até 32GB; ARMAZENAMENTO: 1 unidade de Disco rígido (HDD) de no mínimo 500GB; PROCESSADOR: 04 (quatro) núcleos (no mínimo); Clock real de no mínimo 3.2GHz (suportar turbo de no mínimo 3.6GHz)	Secretaria Geral				NF15355	30/03/2021	4.925,0000	2021NE00014	Bom
3149	Patri	MICROCOMPUTADOR, MEMÓRIA RAM: 8GB SDRAM DDR4; expansão até 32GB; ARMAZENAMENTO: 1 unidade de Disco rígido (HDD) de no mínimo 500GB; PROCESSADOR: 04 (quatro) núcleos (no mínimo); Clock real de no	Patrimonio				NF15355	30/03/2021	4.925,0000	2021NE00014	Bom

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 31/12/2024

Tombos: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Número de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: **1231102010000 - Equipamentos de Processamento de Dados**											
		mínimo 3.2GHz (suportar turbo de no mínimo 3.6GHz)									
3150	Patri	MICROCOMPUTADOR, MEMÓRIA RAM: 8GB SDRAM DDR4; expansão até 32GB; ARMAZENAMENTO: 1 unidade de Disco rígido (HDD) de no mínimo 500GB; PROCESSADOR: 04 (quatro) núcleos (no mínimo); Clock real de no mínimo 3.2GHz (suportar turbo de no mínimo 3.6GHz)	Patrimonio				NF15355	30/03/2021	4.925,0000	2021NE00014	Bom
3212	DePRE	MICROCOMPUTADOR, MEMÓRIA RAM: 8GB SDRAM DDR4; expansão até 32GB; ARMAZENAMENTO: 1 unidade de Disco rígido (HDD) de no mínimo 500GB; PROCESSADOR: 04 (quatro) núcleos (no mínimo); Clock real de no mínimo 3.2GHz (suportar turbo de no mínimo 3.6GHz)	CHEFE DE DEPARTAMENTO DE REGISTRO EMPRES				NF15355	30/03/2021	4.925,0000	2021NE00014	Bom
3214	CI	NOTEBOOK, PROCESSADOR com BARRAMENTO: 2.2GHz (suportar turbo até 4.1GHz), com no mínimo seis núcleos, memória cache de 9MB ou superior; MEMÓRIA RAM: 16GB (1x16GB), DDR, 2400MHz ou superior; DISCO RÍGIDO: 1TB SATA 128GB SSD (5400 RPM); DISPLAY: T	C.I				NF15355	30/03/2021	6.890,0000	2021NE00014	Ótimo

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 31/12/2024

Tombos: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Número de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: **1231102010000 - Equipamentos de Processamento de Dados**											
3219	Patri	MICROCOMPUTADOR, MEMÓRIA RAM: 8GB SDRAM DDR4; expansão até 32GB; ARMAZENAMENTO: 1 unidade de Disco rígido (HDD) de no mínimo 500GB; PROCESSADOR: 04 (quatro) núcleos (no mínimo); Clock real de no mínimo 3.2GHz (suportar turbo de no mínimo 3.6GHz)	Patrimonio				NF15104	16/02/2021	4.925,0000	2021NE00014	Bom
3220	Patri	MICROCOMPUTADOR, MEMÓRIA RAM: 8GB SDRAM DDR4; expansão até 32GB; ARMAZENAMENTO: 1 unidade de Disco rígido (HDD) de no mínimo 500GB; PROCESSADOR: 04 (quatro) núcleos (no mínimo); Clock real de no mínimo 3.2GHz (suportar turbo de no mínimo 3.6GHz)	Patrimonio				NF15104	16/02/2021	4.925,0000	2021NE00014	Bom
3221	CHAT	MICROCOMPUTADOR, MEMÓRIA RAM: 8GB SDRAM DDR4; expansão até 32GB; ARMAZENAMENTO: 1 unidade de Disco rígido (HDD) de no mínimo 500GB; PROCESSADOR: 04 (quatro) núcleos (no mínimo); Clock real de no mínimo 3.2GHz (suportar turbo de no mínimo 3.6GHz)	CHAT				NF15104	16/02/2021	4.925,0000	2021NE00014	Bom
3222	Patri	MICROCOMPUTADOR, MEMÓRIA RAM: 8GB SDRAM DDR4; expansão até	Patrimonio				NF15104	16/02/2021	4.925,0000	2021NE00014	Bom

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 31/12/2024

Tombos: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Número de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: **1231102010000 - Equipamentos de Processamento de Dados**											
		32GB; ARMAZENAMENTO: 1 unidade de Disco rígido (HDD) de no mínimo 500GB; PROCESSADOR: 04 (quatro) núcleos (no mínimo); Clock real de no mínimo 3.2GHz (suportar turbo de no mínimo 3.6GHz)									
3223	Patri	MICROCOMPUTADOR, MEMÓRIA RAM: 8GB SDRAM DDR4; expansão até 32GB; ARMAZENAMENTO: 1 unidade de Disco rígido (HDD) de no mínimo 500GB; PROCESSADOR: 04 (quatro) núcleos (no mínimo); Clock real de no mínimo 3.2GHz (suportar turbo de no mínimo 3.6GHz)	Patrimonio				NF15104	16/02/2021	4.925,0000	2021NE00014	Bom
3224	Cad	MICROCOMPUTADOR, MEMÓRIA RAM: 8GB SDRAM DDR4; expansão até 32GB; ARMAZENAMENTO: 1 unidade de Disco rígido (HDD) de no mínimo 500GB; PROCESSADOR: 04 (quatro) núcleos (no mínimo); Clock real de no mínimo 3.2GHz (suportar turbo de no mínimo 3.6GHz)	Cadastro				NF15104	16/02/2021	4.925,0000	2021NE00014	Bom
3225	Patri	MICROCOMPUTADOR, MEMÓRIA RAM: 8GB SDRAM DDR4; expansão até 32GB; ARMAZENAMENTO: 1 unidade de Disco rígido (HDD) de no mínimo	Patrimonio				NF15104	16/02/2021	4.925,0000	2021NE00014	Bom

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 31/12/2024

Tombos: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Número de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: **1231102010000 - Equipamentos de Processamento de Dados**											
		500GB; PROCESSADOR: 04 (quatro) núcleos (no mínimo); Clock real de no mínimo 3.2GHz (suportar turbo de no mínimo 3.6GHz)									
3226	CHAT	MICROCOMPUTADOR, MEMÓRIA RAM: 8GB SDRAM DDR4; expansão até 32GB; ARMAZENAMENTO: 1 unidade de Disco rígido (HDD) de no mínimo 500GB; PROCESSADOR: 04 (quatro) núcleos (no mínimo); Clock real de no mínimo 3.2GHz (suportar turbo de no mínimo 3.6GHz)	CHAT				NF15104	16/02/2021	4.925,0000	2021NE00014	Bom
3227	CHAT	MICROCOMPUTADOR, MEMÓRIA RAM: 8GB SDRAM DDR4; expansão até 32GB; ARMAZENAMENTO: 1 unidade de Disco rígido (HDD) de no mínimo 500GB; PROCESSADOR: 04 (quatro) núcleos (no mínimo); Clock real de no mínimo 3.2GHz (suportar turbo de no mínimo 3.6GHz)	CHAT				NF15104	16/02/2021	4.925,0000	2021NE00014	Bom
3228	SG	MICROCOMPUTADOR, MEMÓRIA RAM: 8GB SDRAM DDR4; expansão até 32GB; ARMAZENAMENTO: 1 unidade de Disco rígido (HDD) de no mínimo 500GB; PROCESSADOR: 04 (quatro) núcleos (no mínimo); Clock real de no	Secretaria Geral				NF15104	16/02/2021	4.925,0000	2021NE00014	Bom

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 31/12/2024

Tombos: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Número de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: **1231102010000 - Equipamentos de Processamento de Dados**											
		mínimo 3.2GHz (suportar turbo de no mínimo 3.6GHz)									
3229	Patri	MICROCOMPUTADOR, MEMÓRIA RAM: 8GB SDRAM DDR4; expansão até 32GB; ARMAZENAMENTO: 1 unidade de Disco rígido (HDD) de no mínimo 500GB; PROCESSADOR: 04 (quatro) núcleos (no mínimo); Clock real de no mínimo 3.2GHz (suportar turbo de no mínimo 3.6GHz)	Patrimonio				NF15104	16/02/2021	4.925,0000	2021NE00014	Bom
3230	SG	MICROCOMPUTADOR, MEMÓRIA RAM: 8GB SDRAM DDR4; expansão até 32GB; ARMAZENAMENTO: 1 unidade de Disco rígido (HDD) de no mínimo 500GB; PROCESSADOR: 04 (quatro) núcleos (no mínimo); Clock real de no mínimo 3.2GHz (suportar turbo de no mínimo 3.6GHz)	Secretaria Geral				NF15104	16/02/2021	4.925,0000	2021NE00014	Bom
3247	Patri	MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho; MEMÓRIA RAM: 8GB SDRAM DDR4- 2400MHz; expansão até 32GB; ARMAZENAMENTO: 1 unidade de Disco rígido (HDD) de no mínimo 500GB; PROCESSADOR: 04 (quatro) núcleos (no mínimo); Clock real de no mínimo 3.4GHz	Patrimonio				NF15355	30/03/2021	5.820,0000	2021NE00014	Bom

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 31/12/2024

Tombos: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Número de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: **1231102010000 - Equipamentos de Processamento de Dados**											
3248	Patri	MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho; MEMÓRIA RAM: 8GB SDRAM DDR4- 2400MHz; expansão até 32GB; ARMAZENAMENTO: 1 unidade de Disco rígido (HDD) de no mínimo 500GB; PROCESSADOR: 04 (quatro) núcleos (no mínimo); Clock real de no mínimo 3.4GHz	Patrimonio				NF15355	30/03/2021	5.820,0000	2021NE00014	Bom
3249	Patri	MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho; MEMÓRIA RAM: 8GB SDRAM DDR4- 2400MHz; expansão até 32GB; ARMAZENAMENTO: 1 unidade de Disco rígido (HDD) de no mínimo 500GB; PROCESSADOR: 04 (quatro) núcleos (no mínimo); Clock real de no mínimo 3.4GHz	Patrimonio				NF15355	30/03/2021	5.820,0000	2021NE00014	Bom
3250	SG	MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho; MEMÓRIA RAM: 8GB SDRAM DDR4- 2400MHz; expansão até 32GB; ARMAZENAMENTO: 1 unidade de Disco rígido (HDD) de no mínimo 500GB; PROCESSADOR: 04 (quatro) núcleos (no mínimo); Clock real de no mínimo 3.4GHz	Secretaria Geral				NF15355	30/03/2021	5.820,0000	2021NE00014	Bom
3251	CI	MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho; MEMÓRIA RAM: 8GB	C.I				NF15355	30/03/2021	5.820,0000	2021NE00014	Bom

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 31/12/2024

Tombos: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Número de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: **1231102010000 - Equipamentos de Processamento de Dados**											
		SDRAM DDR4- 2400MHz; expansão até 32GB; ARMAZENAMENTO: 1 unidade de Disco rígido (HDD) de no mínimo 500GB; PROCESSADOR: 04 (quatro) núcleos (no mínimo); Clock real de no mínimo 3.4GHz									
3252	Patri	MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho; MEMÓRIA RAM: 8GB SDRAM DDR4- 2400MHz; expansão até 32GB; ARMAZENAMENTO: 1 unidade de Disco rígido (HDD) de no mínimo 500GB; PROCESSADOR: 04 (quatro) núcleos (no mínimo); Clock real de no mínimo 3.4GHz	Patrimonio				NF15355	30/03/2021	5.820,0000	2021NE00014	Bom
3253	Prot	MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho; MEMÓRIA RAM: 8GB SDRAM DDR4- 2400MHz; expansão até 32GB; ARMAZENAMENTO: 1 unidade de Disco rígido (HDD) de no mínimo 500GB; PROCESSADOR: 04 (quatro) núcleos (no mínimo); Clock real de no mínimo 3.4GHz	Protocolo				NF15355	30/03/2021	5.820,0000	2021NE00014	Bom
3254	RH	MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho; MEMÓRIA RAM: 8GB SDRAM DDR4- 2400MHz; expansão até 32GB; ARMAZENAMENTO: 1 unidade	RH				NF15355	30/03/2021	5.820,0000	2021NE00014	Bom

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 31/12/2024

Tombos: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Número de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: **1231102010000 - Equipamentos de Processamento de Dados**											
		de Disco rígido (HDD) de no mínimo 500GB; PROCESSADOR: 04 (quatro) núcleos (no mínimo); Clock real de no mínimo 3.4GHz									
3255	Patri	MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho; MEMÓRIA RAM: 8GB SDRAM DDR4- 2400MHz; expansão até 32GB; ARMAZENAMENTO: 1 unidade de Disco rígido (HDD) de no mínimo 500GB; PROCESSADOR: 04 (quatro) núcleos (no mínimo); Clock real de no mínimo 3.4GHz	Patrimonio				NF15355	30/03/2021	5.820,0000	2021NE00014	Bom
3256	Patri	MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho; MEMÓRIA RAM: 8GB SDRAM DDR4- 2400MHz; expansão até 32GB; ARMAZENAMENTO: 1 unidade de Disco rígido (HDD) de no mínimo 500GB; PROCESSADOR: 04 (quatro) núcleos (no mínimo); Clock real de no mínimo 3.4GHz	Patrimonio				NF15355	30/03/2021	5.820,0000	2021NE00014	Bom
3257	SG	MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho; MEMÓRIA RAM: 8GB SDRAM DDR4- 2400MHz; expansão até 32GB; ARMAZENAMENTO: 1 unidade de Disco rígido (HDD) de no mínimo 500GB; PROCESSADOR: 04 (quatro)	Secretaria Geral				NF15355	30/03/2021	5.820,0000	2021NE00014	Bom

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 31/12/2024

Tombos: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Número de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: **1231102010000 - Equipamentos de Processamento de Dados**											
		núcleos (no mínimo); Clock real de no mínimo 3.4GHz									
3258	SG	MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho; MEMÓRIA RAM: 8GB SDRAM DDR4- 2400MHz; expansão até 32GB; ARMAZENAMENTO: 1 unidade de Disco rígido (HDD) de no mínimo 500GB; PROCESSADOR: 04 (quatro) núcleos (no mínimo); Clock real de no mínimo 3.4GHz	Secretaria Geral				NF15355	30/03/2021	5.820,0000	2021NE00014	Bom
3259	CHAT	MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho; MEMÓRIA RAM: 8GB SDRAM DDR4- 2400MHz; expansão até 32GB; ARMAZENAMENTO: 1 unidade de Disco rígido (HDD) de no mínimo 500GB; PROCESSADOR: 04 (quatro) núcleos (no mínimo); Clock real de no mínimo 3.4GHz	CHAT				NF15355	30/03/2021	5.820,0000	2021NE00014	Bom
3260	Patri	MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho; MEMÓRIA RAM: 8GB SDRAM DDR4- 2400MHz; expansão até 32GB; ARMAZENAMENTO: 1 unidade de Disco rígido (HDD) de no mínimo 500GB; PROCESSADOR: 04 (quatro) núcleos (no mínimo); Clock real de no mínimo 3.4GHz	Patrimonio				NF15355	30/03/2021	5.820,0000	2021NE00014	Bom

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 31/12/2024

Tombos: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Número de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: **1231102010000 - Equipamentos de Processamento de Dados**											
3261	Patri	MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho; MEMÓRIA RAM: 8GB SDRAM DDR4- 2400MHz; expansão até 32GB; ARMAZENAMENTO: 1 unidade de Disco rígido (HDD) de no mínimo 500GB; PROCESSADOR: 04 (quatro) núcleos (no mínimo); Clock real de no mínimo 3.4GHz	Patrimonio				NF15355	30/03/2021	5.820,0000	2021NE00014	Bom
3262	Patri	MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho; MEMÓRIA RAM: 8GB SDRAM DDR4- 2400MHz; expansão até 32GB; ARMAZENAMENTO: 1 unidade de Disco rígido (HDD) de no mínimo 500GB; PROCESSADOR: 04 (quatro) núcleos (no mínimo); Clock real de no mínimo 3.4GHz	Patrimonio				NF15355	30/03/2021	5.820,0000	2021NE00014	Bom
3263	SG	MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho; MEMÓRIA RAM: 8GB SDRAM DDR4- 2400MHz; expansão até 32GB; ARMAZENAMENTO: 1 unidade de Disco rígido (HDD) de no mínimo 500GB; PROCESSADOR: 04 (quatro) núcleos (no mínimo); Clock real de no mínimo 3.4GHz	Secretaria Geral				NF15355	30/03/2021	5.820,0000	2021NE00014	Bom
3264	Patri	MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho; MEMÓRIA RAM: 8GB	Patrimonio				NF15355	30/03/2021	5.820,0000	2021NE00014	Bom

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 31/12/2024

Tombos: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Número de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: **1231102010000 - Equipamentos de Processamento de Dados**											
		SDRAM DDR4- 2400MHz; expansão até 32GB; ARMAZENAMENTO: 1 unidade de Disco rígido (HDD) de no mínimo 500GB; PROCESSADOR: 04 (quatro) núcleos (no mínimo); Clock real de no mínimo 3.4GHz									
3266	Patri	MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho; MEMÓRIA RAM: 8GB SDRAM DDR4- 2400MHz; expansão até 32GB; ARMAZENAMENTO: 1 unidade de Disco rígido (HDD) de no mínimo 500GB; PROCESSADOR: 04 (quatro) núcleos (no mínimo); Clock real de no mínimo 3.4GHz	Patrimonio				NF15104	16/02/2021	5.820,0000	2021NE00014	Bom
3267	Patri	MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho; MEMÓRIA RAM: 8GB SDRAM DDR4- 2400MHz; expansão até 32GB; ARMAZENAMENTO: 1 unidade de Disco rígido (HDD) de no mínimo 500GB; PROCESSADOR: 04 (quatro) núcleos (no mínimo); Clock real de no mínimo 3.4GHz	Patrimonio				NF15104	16/02/2021	5.820,0000	2021NE00014	Bom
3268	Patri	MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho; MEMÓRIA RAM: 8GB SDRAM DDR4- 2400MHz; expansão até 32GB; ARMAZENAMENTO: 1 unidade	Patrimonio				NF15104	16/02/2021	5.820,0000	2021NE00014	Bom

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 31/12/2024

Tombos: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Número de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: **1231102010000 - Equipamentos de Processamento de Dados**											
		de Disco rígido (HDD) de no mínimo 500GB; PROCESSADOR: 04 (quatro) núcleos (no mínimo); Clock real de no mínimo 3.4GHz									
3269	Patri	MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho; MEMÓRIA RAM: 8GB SDRAM DDR4- 2400MHz; expansão até 32GB; ARMAZENAMENTO: 1 unidade de Disco rígido (HDD) de no mínimo 500GB; PROCESSADOR: 04 (quatro) núcleos (no mínimo); Clock real de no mínimo 3.4GHz	Patrimonio				NF15104	16/02/2021	5.820,0000	2021NE00014	Bom
3270	SG	MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho; MEMÓRIA RAM: 8GB SDRAM DDR4- 2400MHz; expansão até 32GB; ARMAZENAMENTO: 1 unidade de Disco rígido (HDD) de no mínimo 500GB; PROCESSADOR: 04 (quatro) núcleos (no mínimo); Clock real de no mínimo 3.4GHz	Secretaria Geral				NF15104	16/02/2021	5.820,0000	2021NE00014	Bom
3271	SG	MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho; MEMÓRIA RAM: 8GB SDRAM DDR4- 2400MHz; expansão até 32GB; ARMAZENAMENTO: 1 unidade de Disco rígido (HDD) de no mínimo 500GB; PROCESSADOR: 04 (quatro)	Secretaria Geral				NF15104	16/02/2021	5.820,0000	2021NE00014	Bom

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 31/12/2024

Tombos: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Número de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: **1231102010000 - Equipamentos de Processamento de Dados**											
		núcleos (no mínimo); Clock real de no mínimo 3.4GHz									
3272	SG	MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho; MEMÓRIA RAM: 8GB SDRAM DDR4- 2400MHz; expansão até 32GB; ARMAZENAMENTO: 1 unidade de Disco rígido (HDD) de no mínimo 500GB; PROCESSADOR: 04 (quatro) núcleos (no mínimo); Clock real de no mínimo 3.4GHz	Secretaria Geral				NF15104	16/02/2021	5.820,0000	2021NE00014	Bom
3273	DepAdmFin	MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho; MEMÓRIA RAM: 8GB SDRAM DDR4- 2400MHz; expansão até 32GB; ARMAZENAMENTO: 1 unidade de Disco rígido (HDD) de no mínimo 500GB; PROCESSADOR: 04 (quatro) núcleos (no mínimo); Clock real de no mínimo 3.4GHz	corredor				NF15104	16/02/2021	5.820,0000	2021NE00014	Bom
3274	DepAdmFin	MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho; MEMÓRIA RAM: 8GB SDRAM DDR4- 2400MHz; expansão até 32GB; ARMAZENAMENTO: 1 unidade de Disco rígido (HDD) de no mínimo 500GB; PROCESSADOR: 04 (quatro) núcleos (no mínimo); Clock real de no mínimo 3.4GHz	corredor				NF15104	16/02/2021	5.820,0000	2021NE00014	Bom

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 31/12/2024

Tombos: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Número de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: **1231102010000 - Equipamentos de Processamento de Dados**											
3275	SG	MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho; MEMÓRIA RAM: 8GB SDRAM DDR4- 2400MHz; expansão até 32GB; ARMAZENAMENTO: 1 unidade de Disco rígido (HDD) de no mínimo 500GB; PROCESSADOR: 04 (quatro) núcleos (no mínimo); Clock real de no mínimo 3.4GHz	Secretaria Geral				NF15104	16/02/2021	5.820,0000	2021NE00014	Bom
3276	Patri	MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho; MEMÓRIA RAM: 8GB SDRAM DDR4- 2400MHz; expansão até 32GB; ARMAZENAMENTO: 1 unidade de Disco rígido (HDD) de no mínimo 500GB; PROCESSADOR: 04 (quatro) núcleos (no mínimo); Clock real de no mínimo 3.4GHz	Patrimonio				NF15104	16/02/2021	5.820,0000	2021NE00014	Bom
3277	Patri	MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho; MEMÓRIA RAM: 8GB SDRAM DDR4- 2400MHz; expansão até 32GB; ARMAZENAMENTO: 1 unidade de Disco rígido (HDD) de no mínimo 500GB; PROCESSADOR: 04 (quatro) núcleos (no mínimo); Clock real de no mínimo 3.4GHz	Patrimonio				NF15104	16/02/2021	5.820,0000	2021NE00014	Bom
3310	Patri	HD EXTERNO, Capacidade: 500 GB; Velocidade Transferência: 480 Mbps;	Patrimonio				NF15355	30/03/2021	2.000,0000	2021NE00014	Bom

Relatório Analítico para Conciliação de Bens
Período: 01/01/1970 a 31/12/2024
Tombos: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Número de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: **1231102010000 - Equipamentos de Processamento de Dados**											
		Interface: USB 2.0.									
3314	Auditório	PROJETOR MULTIMÍDIA, Com bolsa e controle remoto. Data Show, saída HDMI, 2500 ansilumens. As demais características constam no Termo de Referência ou equivalente.	auditório				NF15355	30/03/2021	2.800,0000	2021NE00014	Ótimo
3395	Patri	PONTO DE ACESSO, Descrição: Para redes sem fio, com alcance de 122 m; Frequência/Velocidade: 2.4 GHz/450 Mbps e 5 GHz/300 Mbps; Interface Rede: 2x 10/100/1000 Ethernet; Padrão: 802.11 a/b/g/n; Alimentação: 48 VDC/110 VCA.	Patrimonio				NF15355	30/03/2021	1.500,0000	2021NE00014	Bom
3396	Patri	PONTO DE ACESSO, Descrição: Para redes sem fio, com alcance de 122 m; Frequência/Velocidade: 2.4 GHz/450 Mbps e 5 GHz/300 Mbps; Interface Rede: 2x 10/100/1000 Ethernet; Padrão: 802.11 a/b/g/n; Alimentação: 48 VDC/110 VCA.	Patrimonio				NF15355	30/03/2021	1.500,0000	2021NE00014	Bom
3397	Patri	PONTO DE ACESSO, Descrição: Para redes sem fio, com alcance de 122 m; Frequência/Velocidade: 2.4 GHz/450 Mbps e 5 GHz/300 Mbps; Interface Rede: 2x 10/100/1000 Ethernet; Padrão: 802.11 a/b/g/n; Alimentação: 48	Patrimonio				NF15355	30/03/2021	1.500,0000	2021NE00014	Bom

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 31/12/2024

Tombos: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Número de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: **1231102010000 - Equipamentos de Processamento de Dados**											
		VDC/110 VCA.									
3427	Patri	NOBREAK, Potência Saída: 3000VA; Forma Onda: senoidal pura; Tensão Entrada: 220V (monovolt); Tensão Saída: 220V; Regulação Saída: ±1% em bateria, ±1% para operação rede; Frequência Rede: 50/60Hz (±5Hz); Frequência Saída: 50/60Hz; Fator Potência:	Patrimonio				NF15104	16/02/2021	3.500,0000	2021NE00014	Bom
3653	DRPEmp	NOTEBOOK, PROCESSADOR: com no mínimo 2 núcleos e 4 threads; MEMÓRIA CACHE: 3MB ou superior; BARRAMENTO: 2.0GHz ou superior; MEMÓRIA RAM: 4GB DDR4/2133MHz (1x 4GB); DISCO RÍGIDO: 500GB (5400RPM); DISPLAY: 14`` HD LED (1366 x 768) antirreflexiva;	EMPREENDEDOR DIGITAL				NF15104	16/02/2021	4.300,0000	2021NE00014	Bom
3654	Proc	NOTEBOOK, PROCESSADOR: com no mínimo 2 núcleos e 4 threads; MEMÓRIA CACHE: 3MB ou superior; BARRAMENTO: 2.0GHz ou superior; MEMÓRIA RAM: 4GB DDR4/2133MHz (1x 4GB); DISCO RÍGIDO: 500GB (5400RPM); DISPLAY: 14`` HD LED (1366 x 768) antirreflexiva;	Procuradoria				NF15104	16/02/2021	4.300,0000	2021NE00014	Bom
3655	Patri	NOTEBOOK, PROCESSADOR: com no	Patrimonio				NF15104	16/02/2021	4.300,0000	2021NE0001	Bom

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 31/12/2024

Tombos: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Número de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: **1231102010000 - Equipamentos de Processamento de Dados**											
		mínimo 2 núcleos e 4 threads; MEMÓRIA CACHE: 3MB ou superior; BARRAMENTO: 2.0GHz ou superior; MEMÓRIA RAM: 4GB DDR4/2133MHz (1x 4GB); DISCO RÍGIDO: 500GB (5400RPM); DISPLAY: 14`` HD LED (1366 x 768) antirreflexiva;								4	
3656	PRES	NOTEBOOK, PROCESSADOR com BARRAMENTO: 1.8 GHz ou superior, com no mínimo dois núcleos, memória cache de 4MB ou superior; MEMÓRIA RAM: 8GB, DDR3 1600MHz ou superior; DISCO RÍGIDO: 1TB SATA (5400 RPM); DISPLAY: Tela LED HD de 14.0 a 15.6 polegadas	gabinete da presidencia				NF15104	16/02/2021	5.390,0000	2021NE00014	Bom
3657	TI	NOTEBOOK, PROCESSADOR com BARRAMENTO: 1.8 GHz ou superior, com no mínimo dois núcleos, memória cache de 4MB ou superior; MEMÓRIA RAM: 8GB, DDR3 1600MHz ou superior; DISCO RÍGIDO: 1TB SATA (5400 RPM); DISPLAY: Tela LED HD de 14.0 a 15.6 polegadas	CPD				NF15104	16/02/2021	5.390,0000	2021NE00014	Bom
3658	GAB PRES	NOTEBOOK, PROCESSADOR com BARRAMENTO: 1.8 GHz ou superior, com no mínimo dois núcleos, memória	Gabinete da Presidência				NF15104	16/02/2021	5.390,0000	2021NE00014	Bom

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 31/12/2024

Tombos: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Número de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: **1231102010000 - Equipamentos de Processamento de Dados**											
		cache de 4MB ou superior; MEMÓRIA RAM: 8GB, DDR3 1600MHz ou superior; DISCO RÍGIDO: 1TB SATA (5400 RPM); DISPLAY: Tela LED HD de 14.0 a 15.6 polegadas									
3659	DAF	NOTEBOOK, PROCESSADOR com BARRAMENTO: 1.8 GHz ou superior, com no mínimo dois núcleos, memória cache de 4MB ou superior; MEMÓRIA RAM: 8GB, DDR3 1600MHz ou superior; DISCO RÍGIDO: 1TB SATA (5400 RPM); DISPLAY: Tela LED HD de 14.0 a 15.6 polegadas	CORREDOR				NF15104	16/02/2021	5.390,0000	2021NE00014	Bom
3660	Patri	NOTEBOOK, PROCESSADOR com BARRAMENTO: 1.8 GHz ou superior, com no mínimo dois núcleos, memória cache de 4MB ou superior; MEMÓRIA RAM: 8GB, DDR3 1600MHz ou superior; DISCO RÍGIDO: 1TB SATA (5400 RPM); DISPLAY: Tela LED HD de 14.0 a 15.6 polegadas	Patrimonio				NF15104	16/02/2021	5.390,0000	2021NE00014	Bom
3661	Patri	NOTEBOOK, PROCESSADOR: com no mínimo 2 núcleos e 4 threads; MEMÓRIA CACHE: 3MB ou superior; BARRAMENTO: 2.0GHz ou superior; MEMÓRIA RAM: 4GB DDR4/2133MHz	Patrimonio				NF15355	30/03/2021	4.300,0000	2021NE00014	Bom

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 31/12/2024

Tombos: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Número de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: **1231102010000 - Equipamentos de Processamento de Dados**											
		(1x 4GB); DISCO RÍGIDO: 500GB (5400RPM); DISPLAY: 14`` HD LED (1366 x 768) antirreflexiva;									
3662	Patri	NOTEBOOK, PROCESSADOR: com no mínimo 2 núcleos e 4 threads; MEMÓRIA CACHE: 3MB ou superior; BARRAMENTO: 2.0GHz ou superior; MEMÓRIA RAM: 4GB DDR4/2133MHz (1x 4GB); DISCO RÍGIDO: 500GB (5400RPM); DISPLAY: 14`` HD LED (1366 x 768) antirreflexiva;	Patrimonio				NF15355	30/03/2021	4.300,0000	2021NE00014	Bom
3663	Patri	NOTEBOOK, PROCESSADOR: com no mínimo 2 núcleos e 4 threads; MEMÓRIA CACHE: 3MB ou superior; BARRAMENTO: 2.0GHz ou superior; MEMÓRIA RAM: 4GB DDR4/2133MHz (1x 4GB); DISCO RÍGIDO: 500GB (5400RPM); DISPLAY: 14`` HD LED (1366 x 768) antirreflexiva;	Patrimonio				NF15355	30/03/2021	4.300,0000	2021NE00014	Bom
3665	TI	SERVIDOR DE REDE, GABINETE: 2U; PROCESSADOR: 1x 2.20GHz, 10 núcleos cada, consumir no máximo 85W, 20 threads, tecnologia 14nm, controladora de memória com suporte DDR4 de no mínimo 2600MHz e cache de 13,75MB; MEMÓRIA RAM: 32GB	CPD				NF16151	01/09/2021	17.500,0000	2021NE00290	Bom

Relatório Analítico para Conciliação de Bens
Período: 01/01/1970 a 31/12/2024
Tombos: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Número de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: **1231102010000 - Equipamentos de Processamento de Dados**											
		instalado em model									
3668	TI	APRESENTADOR com laser Vermelho R 500 BT	CPD				NF67058	27/06/2021	120,8500		Bom
3671	Plena	WEB CAM	Plenario	LOGITECH		EAN 0097855088635	NF10	16/07/2021	505,4500		Bom
3821	TI	SWITCH, Tipo: de acesso ou borda; Portas: 24 portas Gigabit Ethernet 10/100/1000 BaseT, 4 portas 10 Gigabit Ethernet SFP; Gerenciamento via Web através de IP; Capacidade de encaminhamento: 95.2Mpps; Capacidade de comutação: no máximo 128Gbps; Su	CPD	INTELBRAS			NF1168	10/02/2023	1.088,9500	2023NE00084	Ótimo
3822	DepAdmFin	MICROCOMPUTADOR, Gabinete: Slim, tipo Torre; Processador: De 3.30 GHz, 2 (dois) núcleos e cache de 3 MB; Memória: De 8 GB, DDR3/1333 MHz, 2x slots de expansão até 16 GB; Disco Rígido (HD): De 1 TB, 7200 RPM, SATA; Monitor: LCD de 20``, tela plan	corredor				NF9255	30/04/2015	5.950,0000	2015NE00125	Bom
3843	TI	HD EXTERNO, Capacidade: 2TB; Velocidade Transferência: 4,8Gbps; Interface: USB 3.0.	CPD				NF15355	30/03/2021	0,0000	2021NE00014	Bom
3844	TI	HD EXTERNO, Capacidade: 3TB; Velocidade Transferência: 4,8Gbps; Interface: USB 3.0.	CPD				NF15355	30/03/2021	1.500,0000	2021NE00014	Bom

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 31/12/2024

Tombos: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Número de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: **1231102010000 - Equipamentos de Processamento de Dados**											
3890	Patri	MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho; MEMÓRIA RAM: 8GB SO-DIMM DDR3, Dual Channel, expansão a 32GB; ARMAZENAMENTO: 01 unidade de disco de estado sólido (SSD) de no mínimo 240GB e uma unidade de disco rígido de 3.5`` de no mínimo 500GB; PRO	Patrimonio				NF15104	16/02/2021	8.495,0000	2021NE00014	Ótimo
							Total Grupo Contábil:		1.054.016,0100		
Grupo Contábil: **1231101050000 - Equip.de Proteção, Segurança e Socorro**											
1642	Cad	EXTINTOR DE INCÊNDIO, Equipamento: carga de AGM (Água Pressurizada), Capacidade: 10 Litros.	Cadastro				NF374	11/07/2014	1,0000		Bom
1937	RH	EXTINTOR DE INCÊNDIO, Equipamento: com carga de CO2 (Dióxido de Carbono), Classe: BC, Capacidade: 06 Kg	RH				NF85	16/03/2005	350,0000		Bom
1938	Cont	EXTINTOR DE INCÊNDIO, Equipamento: com carga de CO2 (Dióxido de Carbono), Classe: BC, Capacidade: 06 Kg	Contabilidade				NF85	16/03/2005	350,0000		Bom
1939	Proc	EXTINTOR DE INCÊNDIO, Equipamento: com carga de CO2 (Dióxido de Carbono), Classe: BC,	Procuradoria				NF85	16/03/2005	350,0000		Bom

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 31/12/2024

Tombos: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Número de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: **1231101050000 - Equip.de Proteção, Segurança e Socorro**											
		Capacidade: 06 Kg									
1940	R.I	EXTINTOR DE INCÊNDIO, Equipamento: carga de AGM (Água Pressurizada), Capacidade: 10 Litros.	R.I				NF85	16/03/2005	140,0000		Bom
1941	H1	EXTINTOR DE INCÊNDIO, Equipamento: carga de AGM (Água Pressurizada), Capacidade: 10 Litros.	Sala 01				NF85	16/03/2005	140,0000		Bom
2626	Prot	EXTINTOR DE INCÊNDIO, Equipamento: com carga de CO2 (Dióxido de Carbono), Capacidade: 50 Kg.	Protocolo				NF738	11/07/2014	180,0000	2014NE00294	Bom
2627	ARQ	EXTINTOR DE INCÊNDIO, Equipamento: com carga de CO2 (Dióxido de Carbono), Capacidade: 50 Kg.	ADMINISTRATIVO				NF738	11/07/2014	180,0000	2014NE00294	Bom
2628	ARQ	EXTINTOR DE INCÊNDIO, Equipamento: com carga de CO2 (Dióxido de Carbono), Capacidade: 50 Kg.	ADMINISTRATIVO				NF738	11/07/2014	180,0000	2014NE00294	Bom
2629	ARQ	EXTINTOR DE INCÊNDIO, Equipamento: com carga de CO2 (Dióxido de Carbono), Capacidade: 50 Kg.	ADMINISTRATIVO				NF738	11/07/2014	180,0000	2014NE00294	Bom
2630	ARQ	EXTINTOR DE INCÊNDIO, Equipamento: com carga de CO2 (Dióxido de Carbono), Capacidade: 50	ADMINISTRATIVO				NF738	11/07/2014	180,0000	2014NE00294	Bom

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 31/12/2024

Tombos: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Número de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: **1231101050000 - Equip.de Proteção, Segurança e Socorro**											
		Kg.									
2631	ARQ	EXTINTOR DE INCÊNDIO, Equipamento: com carga de CO2 (Dióxido de Carbono), Capacidade: 50 Kg.	ADMINISTRATIVO				NF738	11/07/2014	180,0000	2014NE00294	Bom
2632	Compras	EXTINTOR DE INCÊNDIO, Equipamento: com carga de CO2 (Dióxido de Carbono), Capacidade: 50 Kg.	Material				NF738	11/07/2014	180,0000	2014NE00294	Bom
2633	DepAdmFin	EXTINTOR DE INCÊNDIO, Tipo: equipamento com carga de CO2 (Dióxido de Carbono), Capacidade: 6 Kg, Normas técnicas: os extintores deverão estar em conformidade com a legislação vigente, em especial ABNT e INMETRO	corredor				NF738	11/07/2014	180,0000	2014NE00294	Bom
								Total Grupo Contábil:	2.771,0000		
Grupo Contábil: **1231101070000 - Máquinas e Equipamentos Energéticos**											
2110	DepAdmFin	NOBREAK, Potência: 1,5 KVA	corredor				NF169085727	04/06/2008	674,7100		Inservível
2111	DepAdmFin	NOBREAK, Potência: 1,3 KVA.	corredor				NF7733068	23/09/2008	478,0000		Bom
2476	DepAdmFin	NOBREAK, Potência: 1,2 KVA.	corredor				NF548	02/05/2012	343,6000	2012NE00121	Ótimo
2486	DepAdmFin	NOBREAK, Potência: 1,2 KVA.	corredor				NF548	02/05/2012	343,6000	2012NE00121	Bom
2696	Apoio a Presidência	NOBREAK, 2400 VA ou superior, compativel com rede 127 V / 220 V,	Apoio a Presidência				NF9265	08/05/2015	2.660,0000	2015NE00123	Inservível

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 31/12/2024

Tombos: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Número de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: **1231101070000 - Máquinas e Equipamentos Energéticos**											
		50-60 Hz (bivolt automatico), 115 V, , , , minima de 30 minutos, com 4 estagios de regulac?o, no minimo 6 (seis) tomadas de saida, interfaces RS-232, Senoidal on-line - simples con									
2697	Apoio a Presidência	NOBREAK, 2400 VA ou superior, compativel com rede 127 V / 220 V, 50-60 Hz (bivolt automatico), 115 V, , , , minima de 30 minutos, com 4 estagios de regulac?o, no minimo 6 (seis) tomadas de saida, interfaces RS-232, Senoidal on-line - simples con	Apoio a Presidência				NF9265	08/05/2015	2.660,0000	2015NE00123	Inservível
2700	TI	NOBREAK, 2400 VA ou superior, compativel com rede 127 V / 220 V, 50-60 Hz (bivolt automatico), 115 V, , , , minima de 30 minutos, com 4 estagios de regulac?o, no minimo 6 (seis) tomadas de saida, interfaces RS-232, Senoidal on-line - simples con	CPD				NF9265	08/05/2015	2.660,0000	2015NE00123	Bom
2704	DepAdmFin	NOBREAK, 2400 VA ou superior, compativel com rede 127 V / 220 V, 50-60 Hz (bivolt automatico), 115 V, , , , minima de 30 minutos, com 4 estagios de regulac?o, no minimo 6 (seis) tomadas de saida, interfaces RS-232, Senoidal on-line - simples con	corredor				NF9265	08/05/2015	2.660,0000	2015NE00123	Inservível

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 31/12/2024

Tombos: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Número de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: **1231101070000 - Máquinas e Equipamentos Energéticos**											
2707	DepAdmFin	NOBREAK, 2400 VA ou superior, compativel com rede 127 V / 220 V, 50-60 Hz (bivolt automatico), 115 V, , , , minima de 30 minutos, com 4 estagios de regulac?o, no minimo 6 (seis) tomadas de saida, interfaces RS-232, Senoidal on-line - simples con	corredor				NF9265	20/03/2015	2.660,0000	2015NE00123	Inservível
2720	DepAdmFin	NOBREAK, 2400 VA ou superior, compativel com rede 127 V / 220 V, 50-60 Hz (bivolt automatico), 115 V, , , , minima de 30 minutos, com 4 estagios de regulac?o, no minimo 6 (seis) tomadas de saida, interfaces RS-232, Senoidal on-line - simples con	corredor				NF9265	20/03/2015	2.660,0000	2015NE00123	Inservível
3153	Prot	ESTABILIZADOR VOLTAGEM, Potência: 1000 VA (Microprocessado), com oito estágios; Tensão de Entrada: 115/220 V (bivolt automático); Tensão de Saída: 115 V; Nº tomadas/Saída: Cinco.	Protocolo				NF15355	30/03/2021	190,0000	2021NE00014	Bom
3154	DepAdmFin	ESTABILIZADOR VOLTAGEM, Potência: 1000 VA (Microprocessado), com oito estágios; Tensão de Entrada: 115/220 V (bivolt automático); Tensão de Saída: 115 V; Nº tomadas/Saída: Cinco.	corredor				NF15355	30/03/2021	190,0000	2021NE00014	Bom
3155	Apoio Vice-Presidênc	ESTABILIZADOR VOLTAGEM, Potência: 1000 VA (Microprocessado),	Vice Presidente				NF15355	30/03/2021	190,0000	2021NE00014	Bom

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 31/12/2024

Tombos: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Número de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: **1231101070000 - Máquinas e Equipamentos Energéticos**											
		com oito estágios; Tensão de Entrada: 115/220 V (bivolt automático); Tensão de Saída: 115 V; Nº tomadas/Saída: Cinco.									
3156	DepAdmFin	ESTABILIZADOR VOLTAGEM, Potência: 1000 VA (Microprocessado), com oito estágios; Tensão de Entrada: 115/220 V (bivolt automático); Tensão de Saída: 115 V; Nº tomadas/Saída: Cinco.	corredor				NF15355	30/03/2021	190,0000	2021NE00014	Bom
3157	DepAdmFin	ESTABILIZADOR VOLTAGEM, Potência: 1000 VA (Microprocessado), com oito estágios; Tensão de Entrada: 115/220 V (bivolt automático); Tensão de Saída: 115 V; Nº tomadas/Saída: Cinco.	corredor				NF15355	30/03/2021	190,0000	2021NE00014	Bom
3158	DepAdmFin	ESTABILIZADOR VOLTAGEM, Potência: 1000 VA (Microprocessado), com oito estágios; Tensão de Entrada: 115/220 V (bivolt automático); Tensão de Saída: 115 V; Nº tomadas/Saída: Cinco.	corredor				NF15355	30/03/2021	190,0000	2021NE00014	Bom
3159	SG	ESTABILIZADOR VOLTAGEM, Potência: 1000 VA (Microprocessado), com oito estágios; Tensão de Entrada: 115/220 V (bivolt automático); Tensão de Saída: 115 V; Nº tomadas/Saída: Cinco.	Secretaria Geral				NF15355	30/03/2021	190,0000	2021NE00014	Bom
3160	Proc	ESTABILIZADOR VOLTAGEM, Potência: 1000 VA (Microprocessado), com oito estágios; Tensão de Entrada:	Procuradoria				NF15355	30/03/2021	190,0000	2021NE00014	Bom

Relatório Analítico para Conciliação de Bens
Período: 01/01/1970 a 31/12/2024
Tombos: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Número de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: **1231101070000 - Máquinas e Equipamentos Energéticos**											
		115/220 V (bivolt automático); Tensão de Saída: 115 V; Nº tomadas/Saída: Cinco.									
3163	CHAT	ESTABILIZADOR VOLTAGEM, Potência: 1000 VA (Microprocessado), com oito estágios; Tensão de Entrada: 115/220 V (bivolt automático); Tensão de Saída: 115 V; Nº tomadas/Saída: Cinco.	CHAT				NF15355	30/03/2021	190,0000	2021NE00014	Bom
3164	TI	ESTABILIZADOR VOLTAGEM, Potência: 1000 VA (Microprocessado), com oito estágios; Tensão de Entrada: 115/220 V (bivolt automático); Tensão de Saída: 115 V; Nº tomadas/Saída: Cinco.	CPD				NF15355	30/03/2021	190,0000	2021NE00014	Bom
3169	DepAdmFin	ESTABILIZADOR VOLTAGEM, Potência: 1000 VA (Microprocessado), com oito estágios; Tensão de Entrada: 115/220 V (bivolt automático); Tensão de Saída: 115 V; Nº tomadas/Saída: Cinco.	corredor				NF15355	30/03/2021	190,0000	2021NE00014	Bom
3170	Proc	ESTABILIZADOR VOLTAGEM, Potência: 1000 VA (Microprocessado), com oito estágios; Tensão de Entrada: 115/220 V (bivolt automático); Tensão de Saída: 115 V; Nº tomadas/Saída: Cinco.	Procuradoria				NF15355	30/03/2021	190,0000	2021NE00014	Bom
3171	DepAdmFin	ESTABILIZADOR VOLTAGEM, Potência: 1000 VA (Microprocessado), com oito estágios; Tensão de Entrada: 115/220 V (bivolt automático); Tensão de	corredor				NF15355	30/03/2021	190,0000	2021NE00014	Bom

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 31/12/2024

Tombos: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Número de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: **1231101070000 - Máquinas e Equipamentos Energéticos**											
		Saída: 115 V; Nº tomadas/Saída: Cinco.									
3172	RH	ESTABILIZADOR VOLTAGEM, Potência: 1000 VA (Microprocessado), com oito estágios; Tensão de Entrada: 115/220 V (bivolt automático); Tensão de Saída: 115 V; Nº tomadas/Saída: Cinco.	RH				NF15355	30/03/2021	190,0000	2021NE00014	Bom
3173	Patri	ESTABILIZADOR VOLTAGEM, Potência: 1000 VA (Microprocessado), com oito estágios; Tensão de Entrada: 115/220 V (bivolt automático); Tensão de Saída: 115 V; Nº tomadas/Saída: Cinco.	Patrimonio				NF15355	30/03/2021	190,0000	2021NE00014	Bom
3174	Patri	ESTABILIZADOR VOLTAGEM, Potência: 1000 VA (Microprocessado), com oito estágios; Tensão de Entrada: 115/220 V (bivolt automático); Tensão de Saída: 115 V; Nº tomadas/Saída: Cinco.	Patrimonio				NF15355	30/03/2021	190,0000	2021NE00014	Bom
3175	SG	ESTABILIZADOR VOLTAGEM, Potência: 1000 VA (Microprocessado), com oito estágios; Tensão de Entrada: 115/220 V (bivolt automático); Tensão de Saída: 115 V; Nº tomadas/Saída: Cinco.	Secretaria Geral				NF15355	30/03/2021	190,0000	2021NE00014	Bom
3176	Patri	ESTABILIZADOR VOLTAGEM, Potência: 1000 VA (Microprocessado), com oito estágios; Tensão de Entrada: 115/220 V (bivolt automático); Tensão de Saída: 115 V; Nº tomadas/Saída: Cinco.	Patrimonio				NF15355	30/03/2021	190,0000	2021NE00014	Bom

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 31/12/2024

Tombos: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Número de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: **1231101070000 - Máquinas e Equipamentos Energéticos**											
3177	SG	ESTABILIZADOR VOLTAGEM, Potência: 1000 VA (Microprocessado), com oito estágios; Tensão de Entrada: 115/220 V (bivolt automático); Tensão de Saída: 115 V; Nº tomadas/Saída: Cinco.	Secretaria Geral				NF15355	30/03/2021	190,0000	2021NE00014	Bom
3178	OUV	ESTABILIZADOR VOLTAGEM, Potência: 1000 VA (Microprocessado), com oito estágios; Tensão de Entrada: 115/220 V (bivolt automático); Tensão de Saída: 115 V; Nº tomadas/Saída: Cinco.	Comunicação				NF15355	30/03/2021	190,0000	2021NE00014	Bom
3179	Patri	ESTABILIZADOR VOLTAGEM, Potência: 1000 VA (Microprocessado), com oito estágios; Tensão de Entrada: 115/220 V (bivolt automático); Tensão de Saída: 115 V; Nº tomadas/Saída: Cinco.	Patrimonio				NF15355	30/03/2021	190,0000	2021NE00014	Bom
3180	Patri	ESTABILIZADOR VOLTAGEM, Potência: 1000 VA (Microprocessado), com oito estágios; Tensão de Entrada: 115/220 V (bivolt automático); Tensão de Saída: 115 V; Nº tomadas/Saída: Cinco.	Patrimonio				NF15355	30/03/2021	190,0000	2021NE00014	Bom
3181	DepAdmFin	ESTABILIZADOR VOLTAGEM, Potência: 1000 VA (Microprocessado), com oito estágios; Tensão de Entrada: 115/220 V (bivolt automático); Tensão de Saída: 115 V; Nº tomadas/Saída: Cinco.	corredor				NF15355	30/03/2021	190,0000	2021NE00014	Bom
3182	CI	ESTABILIZADOR VOLTAGEM,	C.I				NF15355	30/03/2021	190,0000	2021NE0001	Bom

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 31/12/2024

Tombos: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Número de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: **1231101070000 - Máquinas e Equipamentos Energéticos**											
		Potência: 1000 VA (Microprocessado), com oito estágios; Tensão de Entrada: 115/220 V (bivolt automático); Tensão de Saída: 115 V; Nº tomadas/Saída: Cinco.								4	
3183	Proc	ESTABILIZADOR VOLTAGEM, Potência: 1000 VA (Microprocessado), com oito estágios; Tensão de Entrada: 115/220 V (bivolt automático); Tensão de Saída: 115 V; Nº tomadas/Saída: Cinco.	Procuradoria				NF15355	30/03/2021	190,0000	2021NE0001 4	Bom
3184	CHAT	ESTABILIZADOR VOLTAGEM, Potência: 1000 VA (Microprocessado), com oito estágios; Tensão de Entrada: 115/220 V (bivolt automático); Tensão de Saída: 115 V; Nº tomadas/Saída: Cinco.	CHAT				NF15355	30/03/2021	190,0000	2021NE0001 4	Bom
3185	CHAT	ESTABILIZADOR VOLTAGEM, Potência: 1000 VA (Microprocessado), com oito estágios; Tensão de Entrada: 115/220 V (bivolt automático); Tensão de Saída: 115 V; Nº tomadas/Saída: Cinco.	CHAT				NF15355	30/03/2021	190,0000	2021NE0001 4	Bom
3186	CHAT	ESTABILIZADOR VOLTAGEM, Potência: 1000 VA (Microprocessado), com oito estágios; Tensão de Entrada: 115/220 V (bivolt automático); Tensão de Saída: 115 V; Nº tomadas/Saída: Cinco.	CHAT				NF15355	30/03/2021	190,0000	2021NE0001 4	Bom
3187	SG	ESTABILIZADOR VOLTAGEM, Potência: 1000 VA (Microprocessado),	Secretaria Geral				NF15355	30/03/2021	190,0000	2021NE0001 4	Bom

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 31/12/2024

Tombos: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Número de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: **1231101070000 - Máquinas e Equipamentos Energéticos**											
		com oito estágios; Tensão de Entrada: 115/220 V (bivolt automático); Tensão de Saída: 115 V; Nº tomadas/Saída: Cinco.									
3188	DepAdmFin	ESTABILIZADOR VOLTAGEM, Potência: 1000 VA (Microprocessado), com oito estágios; Tensão de Entrada: 115/220 V (bivolt automático); Tensão de Saída: 115 V; Nº tomadas/Saída: Cinco.	corredor				NF15355	30/03/2021	190,0000	2021NE00014	Bom
3189	Patri	ESTABILIZADOR VOLTAGEM, Potência: 1000 VA (Microprocessado), com oito estágios; Tensão de Entrada: 115/220 V (bivolt automático); Tensão de Saída: 115 V; Nº tomadas/Saída: Cinco.	Patrimonio				NF15355	30/03/2021	190,0000	2021NE00014	Bom
3190	DepAdmFin	ESTABILIZADOR VOLTAGEM, Potência: 1000 VA (Microprocessado), com oito estágios; Tensão de Entrada: 115/220 V (bivolt automático); Tensão de Saída: 115 V; Nº tomadas/Saída: Cinco.	corredor				NF15355	30/03/2021	190,0000	2021NE00014	Bom
3191	TI	ESTABILIZADOR VOLTAGEM, Potência: 1000 VA (Microprocessado), com oito estágios; Tensão de Entrada: 115/220 V (bivolt automático); Tensão de Saída: 115 V; Nº tomadas/Saída: Cinco.	CPD				NF15355	30/03/2021	190,0000	2021NE00014	Bom
3192	RH	ESTABILIZADOR VOLTAGEM, Potência: 1000 VA (Microprocessado), com oito estágios; Tensão de Entrada:	RH				NF15355	30/03/2021	190,0000	2021NE00014	Bom

Relatório Analítico para Conciliação de Bens
Período: 01/01/1970 a 31/12/2024
Tombos: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Número de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: **1231101070000 - Máquinas e Equipamentos Energéticos**											
		115/220 V (bivolt automático); Tensão de Saída: 115 V; Nº tomadas/Saída: Cinco.									
3193	CHAT	ESTABILIZADOR VOLTAGEM, Potência: 1000 VA (Microprocessado), com oito estágios; Tensão de Entrada: 115/220 V (bivolt automático); Tensão de Saída: 115 V; Nº tomadas/Saída: Cinco.	CHAT				NF15355	30/03/2021	190,0000	2021NE00014	Bom
3194	Patri	ESTABILIZADOR VOLTAGEM, Potência: 1000 VA (Microprocessado), com oito estágios; Tensão de Entrada: 115/220 V (bivolt automático); Tensão de Saída: 115 V; Nº tomadas/Saída: Cinco.	Patrimonio				NF15355	30/03/2021	190,0000	2021NE00014	Bom
3195	Patri	ESTABILIZADOR VOLTAGEM, Potência: 1000 VA (Microprocessado), com oito estágios; Tensão de Entrada: 115/220 V (bivolt automático); Tensão de Saída: 115 V; Nº tomadas/Saída: Cinco.	Patrimonio				NF15355	30/03/2021	190,0000	2021NE00014	Bom
3196	CHAT	ESTABILIZADOR VOLTAGEM, Potência: 1000 VA (Microprocessado), com oito estágios; Tensão de Entrada: 115/220 V (bivolt automático); Tensão de Saída: 115 V; Nº tomadas/Saída: Cinco.	CHAT				NF15355	30/03/2021	190,0000	2021NE00014	Bom
3197	DepAdmFin	ESTABILIZADOR VOLTAGEM, Potência: 1000 VA (Microprocessado), com oito estágios; Tensão de Entrada: 115/220 V (bivolt automático); Tensão de	corredor				NF15355	30/03/2021	190,0000	2021NE00014	Bom

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 31/12/2024

Tombos: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Número de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: **1231101070000 - Máquinas e Equipamentos Energéticos**											
		Saída: 115 V; Nº tomadas/Saída: Cinco.									
3198	ARQ	ESTABILIZADOR VOLTAGEM, Potência: 1000 VA (Microprocessado), com oito estágios; Tensão de Entrada: 115/220 V (bivolt automático); Tensão de Saída: 115 V; Nº tomadas/Saída: Cinco.	ADMINISTRATIVO				NF15355	30/03/2021	190,0000	2021NE00014	Bom
3199	ARQ	ESTABILIZADOR VOLTAGEM, Potência: 1000 VA (Microprocessado), com oito estágios; Tensão de Entrada: 115/220 V (bivolt automático); Tensão de Saída: 115 V; Nº tomadas/Saída: Cinco.	ADMINISTRATIVO				NF15355	30/03/2021	190,0000	2021NE00014	Bom
3201	Patri	ESTABILIZADOR VOLTAGEM, Potência: 1000 VA (Microprocessado), com oito estágios; Tensão de Entrada: 115/220 V (bivolt automático); Tensão de Saída: 115 V; Nº tomadas/Saída: Cinco.	Patrimonio				NF15355	30/03/2021	190,0000	2021NE00014	Bom
3202	Patri	ESTABILIZADOR VOLTAGEM, Potência: 1000 VA (Microprocessado), com oito estágios; Tensão de Entrada: 115/220 V (bivolt automático); Tensão de Saída: 115 V; Nº tomadas/Saída: Cinco.	Patrimonio				NF15355	30/03/2021	190,0000	2021NE00014	Bom
3203	Patri	ESTABILIZADOR VOLTAGEM, Potência: 1000 VA (Microprocessado), com oito estágios; Tensão de Entrada: 115/220 V (bivolt automático); Tensão de Saída: 115 V; Nº tomadas/Saída: Cinco.	Patrimonio				NF15355	30/03/2021	190,0000	2021NE00014	Bom

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 31/12/2024

Tombos: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Número de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: **1231101070000 - Máquinas e Equipamentos Energéticos**											
3204	Prot	ESTABILIZADOR VOLTAGEM, Potência: 1000 VA (Microprocessado), com oito estágios; Tensão de Entrada: 115/220 V (bivolt automático); Tensão de Saída: 115 V; Nº tomadas/Saída: Cinco.	Protocolo				NF15355	30/03/2021	190,0000	2021NE00014	Bom
3205	Patri	ESTABILIZADOR VOLTAGEM, Potência: 1000 VA (Microprocessado), com oito estágios; Tensão de Entrada: 115/220 V (bivolt automático); Tensão de Saída: 115 V; Nº tomadas/Saída: Cinco.	Patrimonio				NF15355	30/03/2021	190,0000	2021NE00014	Bom
3206	Patri	ESTABILIZADOR VOLTAGEM, Potência: 1000 VA (Microprocessado), com oito estágios; Tensão de Entrada: 115/220 V (bivolt automático); Tensão de Saída: 115 V; Nº tomadas/Saída: Cinco.	Patrimonio				NF15355	30/03/2021	190,0000	2021NE00014	Bom
3207	Patri	ESTABILIZADOR VOLTAGEM, Potência: 1000 VA (Microprocessado), com oito estágios; Tensão de Entrada: 115/220 V (bivolt automático); Tensão de Saída: 115 V; Nº tomadas/Saída: Cinco.	Patrimonio				NF15355	30/03/2021	190,0000	2021NE00014	Bom
3208	Patri	ESTABILIZADOR VOLTAGEM, Potência: 1000 VA (Microprocessado), com oito estágios; Tensão de Entrada: 115/220 V (bivolt automático); Tensão de Saída: 115 V; Nº tomadas/Saída: Cinco.	Patrimonio				NF15355	30/03/2021	190,0000	2021NE00014	Bom
3209	DepAdmFin	ESTABILIZADOR VOLTAGEM,	corredor				NF15355	30/03/2021	190,0000	2021NE0001	Bom

Relatório Analítico para Conciliação de Bens
Período: 01/01/1970 a 31/12/2024
Tombos: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Número de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: **1231101070000 - Máquinas e Equipamentos Energéticos**											
		Potência: 1000 VA (Microprocessado), com oito estágios; Tensão de Entrada: 115/220 V (bivolt automático); Tensão de Saída: 115 V; Nº tomadas/Saída: Cinco.								4	
3210	SG	ESTABILIZADOR VOLTAGEM, Potência: 1000 VA (Microprocessado), com oito estágios; Tensão de Entrada: 115/220 V (bivolt automático); Tensão de Saída: 115 V; Nº tomadas/Saída: Cinco.	Secretaria Geral				NF15355	30/03/2021	190,0000	2021NE00014	Bom
3819	DepAdmFin	NOBREAK, Potência Saída: 1400VA; Forma Onda: senoidal pura; Tensão Entrada: 115/220V (bivolt automática); Tensão Saída: 115V ou 220V; Regulação Saída: ±5% em bateria, ±15% para operação rede; Frequência Rede: 60Hz (±6,5%); Frequência Saída: 50Hz	corredor	INTELBRAS			NF1167	10/02/2023	1.853,0200	2023NE00082	Ótimo
3880	DepAdmFin	ESTABILIZADOR VOLTAGEM, Potência: 1000 VA (Microprocessado), com oito estágios; Tensão de Entrada: 115/220 V (bivolt automático); Tensão de Saída: 115 V; Nº tomadas/Saída: Cinco.	corredor				NF15355	30/03/2021	190,0000	2021NE00014	Bom
3881	TI	ESTABILIZADOR VOLTAGEM, Potência: 1000 VA (Microprocessado), com oito estágios; Tensão de Entrada: 115/220 V (bivolt automático); Tensão de Saída: 115 V; Nº tomadas/Saída: Cinco.	CPD				NF15355	30/03/2021	190,0000	2021NE00014	Bom

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 31/12/2024

Tombos: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Número de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: **1231101070000 - Máquinas e Equipamentos Energéticos**											
3882	SG	ESTABILIZADOR VOLTAGEM, Potência: 1000 VA (Microprocessado), com oito estágios; Tensão de Entrada: 115/220 V (bivolt automático); Tensão de Saída: 115 V; Nº tomadas/Saída: Cinco.	Secretaria Geral				NF15355	30/03/2021	190,0000	2021NE00014	Bom
3884	TI	ESTABILIZADOR VOLTAGEM, Potência: 1000 VA (Microprocessado), com oito estágios; Tensão de Entrada: 115/220 V (bivolt automático); Tensão de Saída: 115 V; Nº tomadas/Saída: Cinco.	CPD				NF15355	30/03/2021	190,0000	2021NE00014	Bom
3885	SG	ESTABILIZADOR VOLTAGEM, Potência: 1000 VA (Microprocessado), com oito estágios; Tensão de Entrada: 115/220 V (bivolt automático); Tensão de Saída: 115 V; Nº tomadas/Saída: Cinco.	Secretaria Geral				NF15355	30/03/2021	190,0000	2021NE00014	Bom
3886	SG	ESTABILIZADOR VOLTAGEM, Potência: 1000 VA (Microprocessado), com oito estágios; Tensão de Entrada: 115/220 V (bivolt automático); Tensão de Saída: 115 V; Nº tomadas/Saída: Cinco.	Secretaria Geral				NF15355	30/03/2021	190,0000	2021NE00014	Bom
3887	OUV	ESTABILIZADOR VOLTAGEM, Potência: 1000 VA (Microprocessado), com oito estágios; Tensão de Entrada: 115/220 V (bivolt automático); Tensão de Saída: 115 V; Nº tomadas/Saída: Cinco.	Comunicação				NF15355	30/03/2021	190,0000	2021NE00014	Bom
3888	SG	ESTABILIZADOR VOLTAGEM,	Secretaria Geral				NF15355	30/03/2021	190,0000	2021NE0001	Bom

Relatório Analítico para Conciliação de Bens
Período: 01/01/1970 a 31/12/2024
Tombos: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Número de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: **1231101070000 - Máquinas e Equipamentos Energéticos**											
		Potência: 1000 VA (Microprocessado), com oito estágios; Tensão de Entrada: 115/220 V (bivolt automático); Tensão de Saída: 115 V; Nº tomadas/Saída: Cinco.								4	
3889	SG	ESTABILIZADOR VOLTAGEM, Potência: 1000 VA (Microprocessado), com oito estágios; Tensão de Entrada: 115/220 V (bivolt automático); Tensão de Saída: 115 V; Nº tomadas/Saída: Cinco.	Secretaria Geral				NF15355	30/03/2021	190,0000	2021NE0001 4	Bom
3891	TI	ESTABILIZADOR VOLTAGEM, Potência: 300VA; Tensão Entrada: 115/220V (bivolt); Tensão Saída: 115V; Qtd. Tomadas (Saída): 4 tomadas padrão, conforme legislação em vigor; Com proteção contra surtos na rede elétrica.	CPD				IN1167	26/12/2023	296,2400	2023NE0008 2	Bom
3892	TI	ESTABILIZADOR VOLTAGEM, Potência: 300VA; Tensão Entrada: 115/220V (bivolt); Tensão Saída: 115V; Qtd. Tomadas (Saída): 4 tomadas padrão, conforme legislação em vigor; Com proteção contra surtos na rede elétrica.	CPD				IN1167	26/12/2023	296,2400	2023NE0008 2	Bom
3893	TI	ESTABILIZADOR VOLTAGEM, Potência: 300VA; Tensão Entrada: 115/220V (bivolt); Tensão Saída: 115V;	CPD				IN1167	26/12/2023	296,2400	2023NE0008 2	Bom

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 31/12/2024

Tombos: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Número de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: **1231101070000 - Máquinas e Equipamentos Energéticos**											
		Qtd. Tomadas (Saída): 4 tomadas padrão, conforme legislação em vigor; Com proteção contra surtos na rede elétrica.									
3894	TI	ESTABILIZADOR VOLTAGEM, Potência: 300VA; Tensão Entrada: 115/220V (bivolt); Tensão Saída: 115V; Qtd. Tomadas (Saída): 4 tomadas padrão, conforme legislação em vigor; Com proteção contra surtos na rede elétrica.	CPD				IN1167	26/12/2023	296,2400	2023NE00082	Bom
3895	TI	ESTABILIZADOR VOLTAGEM, Potência: 300VA; Tensão Entrada: 115/220V (bivolt); Tensão Saída: 115V; Qtd. Tomadas (Saída): 4 tomadas padrão, conforme legislação em vigor; Com proteção contra surtos na rede elétrica.	CPD				IN1167	26/12/2023	296,2400	2023NE00082	Bom
3896	TI	ESTABILIZADOR VOLTAGEM, Potência: 300VA; Tensão Entrada: 115/220V (bivolt); Tensão Saída: 115V; Qtd. Tomadas (Saída): 4 tomadas padrão, conforme legislação em vigor; Com proteção contra surtos na rede elétrica.	CPD				IN1167	26/12/2023	296,2400	2023NE00082	Bom
3897	TI	ESTABILIZADOR VOLTAGEM,	CPD				IN1167	26/12/2023	296,2400	2023NE0008	Bom

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 31/12/2024

Tombos: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Número de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: **1231101070000 - Máquinas e Equipamentos Energéticos**											
		Potência: 300VA; Tensão Entrada: 115/220V (bivolt); Tensão Saída: 115V; Qtd. Tomadas (Saída): 4 tomadas padrão, conforme legislação em vigor; Com proteção contra surtos na rede elétrica.								2	
3898	TI	ESTABILIZADOR VOLTAGEM, Potência: 300VA; Tensão Entrada: 115/220V (bivolt); Tensão Saída: 115V; Qtd. Tomadas (Saída): 4 tomadas padrão, conforme legislação em vigor; Com proteção contra surtos na rede elétrica.	CPD				IN1167	26/12/2023	296,2400	2023NE0008 2	Bom
3899	TI	ESTABILIZADOR VOLTAGEM, Potência: 300VA; Tensão Entrada: 115/220V (bivolt); Tensão Saída: 115V; Qtd. Tomadas (Saída): 4 tomadas padrão, conforme legislação em vigor; Com proteção contra surtos na rede elétrica.	CPD				IN1167	26/12/2023	296,2400	2023NE0008 2	Bom
3900	TI	ESTABILIZADOR VOLTAGEM, Potência: 300VA; Tensão Entrada: 115/220V (bivolt); Tensão Saída: 115V; Qtd. Tomadas (Saída): 4 tomadas padrão, conforme legislação em vigor; Com proteção contra surtos na rede	CPD				IN1167	26/12/2023	296,2400	2023NE0008 2	Bom

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 31/12/2024

Tombos: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Número de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: **1231101070000 - Máquinas e Equipamentos Energéticos**											
		elétrica.									
3902	TI	NOBREAK, Potência Saída: 600VA; Forma Onda: senoidal pura; Tensão Entrada: 115/220V (bivolt automática); Tensão Saída: 115V; Regulação Saída: ±5% em bateria, ±15% para operação rede; Frequência Rede: 60Hz (±6,5%); Frequência Saída: 60Hz (±1%); F	CPD				IN1168	26/12/2023	785,5000	2023NE00084	Bom
48581	RH	NOBREAK, Potência Saída: 1200VA; Forma Onda: semissenoidal (retangular PWM); Tensão Entrada: 115/220V; Tensão Saída: 115V; Regulação Saída: ±6% em bateria, ±1% para operação rede; Frequência Rede: 60Hz (±5Hz); Frequência Saída: 60Hz; Fator Potên	RH				IM42057	05/11/2024	693,9000		Ótimo
48582	TI	NOBREAK, Potência Saída: 600VA; Forma Onda: senoidal pura; Tensão Entrada: 115/220V (bivolt automática); Tensão Saída: 115V; Regulação Saída: ±5% em bateria, ±15% para operação rede; Frequência Rede: 60Hz (±6,5%); Frequência Saída: 60Hz (±1%); F	CPD				IM42057	05/11/2024	449,9000		Ótimo
48583	TI	NOBREAK, Potência Saída: 600VA; Forma Onda: senoidal pura; Tensão Entrada: 115/220V (bivolt automática); Tensão Saída: 115V; Regulação Saída:	CPD				IM42057	05/11/2024	449,9000		Ótimo

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 31/12/2024

Tombos: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Número de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: **1231101070000 - Máquinas e Equipamentos Energéticos**											
		±5% em bateria, ±15% para operação rede; Frequência Rede: 60Hz (±6,5%); Frequência Saída: 60Hz (±1%); F									
							Total Grupo Contábil:		36.394,5300		
Grupo Contábil: **1231101080000 - Máquinas e Equipamentos Gráficos**											
3667	RH	Fragmentadora (IMPLANTAÇÃO)	RH				NF173938	25/06/2021	652,6500		Bom
							Total Grupo Contábil:		652,6500		
Grupo Contábil: **1231101060000 - Máquinas e Equip.de Natureza Industrial**											
2933	DepAdmFin	GELADEIRA, Vertical; Temperatura de trabalho: 2° a 8° C; Refrigeração: ar forçado; Controlador de temperatura: mecânico; Degelo automático; Revestimento interno e externo em aço pré pintado; Isolamento em poliuretano; Prateleiras suspensas e reg	DA				NF18951	05/12/2019	3.360,0000	2019NE00418	Bom
							Total Grupo Contábil:		3.360,0000		
Grupo Contábil: **1231101090000 - Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina**											
3672	DepAdmFin	JOGO DE FERRAMENTAS COM MALETA.	corredor				NF272468	26/06/2021	250,0000		Bom
							Total Grupo Contábil:		250,0000		

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 31/12/2024

Tombos: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Número de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: **1231101240000 - Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório**											
1522	RH	MÁQUINA CALCULAR ELETRÔNICA, Capacidade de Dígitos: 12, Tipo: De mesa.	RH				NF93	11/08/2000	180,0000		Bom
2454	ARQ2	MÁQUINA, compacta, robusta de fácil transporte em casos que necessitam de informação fixa repetitiva como perfurando as siglas de até 7 dígitos, Perfura, manualmente de 6 a 11 papéis por inserção, com pinos vazadores de 0,9, 1,00 e 1,5mm.A., nul	ARQUIVO 2				NF84	13/09/2011	3.385,9000	2011NE00320	Inservível
2459	ARQ	MÁQUINA, compacta, robusta de fácil transporte em casos que necessitam de informação fixa repetitiva como perfurando as siglas de até 7 dígitos, Perfura, manualmente de 6 a 11 papéis por inserção, com pinos vazadores de 0,9, 1,00 e 1,5mm.A., nul	ADMINISTRATIVO				NF84	13/09/2011	3.385,9000	2011NE00320	Inservível
2460	ARQ	MÁQUINA, compacta, robusta de fácil transporte em casos que necessitam de informação fixa repetitiva como perfurando as siglas de até 7 dígitos, Perfura, manualmente de 6 a 11 papéis por inserção, com pinos vazadores de 0,9, 1,00 e 1,5mm.A., nul	ADMINISTRATIVO				NF84	13/09/2011	3.385,9000	2011NE00320	Inservível
2461	ARQ	MÁQUINA, compacta, robusta de fácil transporte em casos que necessitam de	ADMINISTRATIVO				NF84	13/09/2011	0,0000	2011NE00320	Bom

Relatório Analítico para Conciliação de Bens
Período: 01/01/1970 a 31/12/2024
Tombos: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Número de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: **1231101240000 - Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório**											
		informação fixa repetitiva como perfurando as siglas de até 7 dígitos, Perfura, manualmente de 6 a 11 papéis por inserção, com pinos vazadores de 0,9, 1,00 e 1,5mm.A., nul									
2462	ARQ	MÁQUINA, compacta, robusta de fácil transporte em casos que necessitam de informação fixa repetitiva como perfurando as siglas de até 7 dígitos, Perfura, manualmente de 6 a 11 papéis por inserção, com pinos vazadores de 0,9, 1,00 e 1,5mm.A., nul	ADMINISTRATIVO				NF134	08/09/2011	0,0000	2011NE0320_	Bom
2463	ARQ	MÁQUINA, compacta, robusta de fácil transporte em casos que necessitam de informação fixa repetitiva como perfurando as siglas de até 7 dígitos, Perfura, manualmente de 6 a 11 papéis por inserção, com pinos vazadores de 0,9, 1,00 e 1,5mm.A., nul	ADMINISTRATIVO				NF134	08/09/2011	0,0000	2011NE00320	Bom
								Total Grupo Contábil:	10.337,7000		
Grupo Contábil: **1231101230000 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos**											
2195	Compras	APARELHO AR CONDICIONADO, Capacidade: 18.000 BTU/h, Tensão: 110/220 Volts, Tipo: Janela.	Material				NF4017	12/07/2010	796,0000	0171NE2010_	Bom
2198	DepAdmFin	APARELHO AR CONDICIONADO,	corredor	MILLER			NF10951	27/07/2010	3.500,0000	0186NE2010	Bom

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 31/12/2024

Tombos: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Número de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: **1231101230000 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos**											
		Capacidade: 36.000 BTU/h, Tensão: 110/220 Volts, Tipo: Split.								_	
2202	DepAdmFin	APARELHO AR CONDICIONADO, Capacidade: 18.000 BTU/h, Tensão: 110/220 Volts, Tipo: Split.	corredor				NF4066	28/07/2010	1.019,0000	0191NE2010 _	Regular
2394	DepAdmFin	APARELHO AR CONDICIONADO, Capacidade: 30.000 BTU/h, Tensão: 110/220 Volts, Tipo: Split.	corredor				NF8025	27/06/2011	2.299,0000	2011NE00082	Regular
2447	DepAdmFin	APARELHO AR CONDICIONADO, Capacidade: 24.000 BTU/h, Tensão: 110/220 Volts, Tipo: Split.	corredor				NF1470	13/07/2011	2.200,0000		Inservível
2451	Prot	BEBEDOURO ELÉTRICO, Tipo: Garrafão, Capacidade: 20 litros de água gelada/hora, Apresentação: com 2 (duas) torneiras Tensão: 110/220 Volts.	Protocolo				NF36	26/03/2011	0,0000	2011NE00075	Bom
2452	H2	BEBEDOURO ELÉTRICO, Tipo: Garrafão, Capacidade: 20 litros de água gelada/hora, Apresentação: com 2 (duas) torneiras Tensão: 110/220 Volts.	fale conosco				NF36	26/03/2011	350,0000	2011NE00075	Bom
2532	DepAdmFin	APARELHO AR CONDICIONADO, Capacidade: 12.000 BTU/h, Tensão: 110/220 Volts, Tipo: Split.	corredor				NF11728	22/10/2012	900,0000	201200343	Regular
2637	DepAdmFin	APARELHO AR-CONDICIONADO, 18000 BTU/h, split, parede, 220 Volts, com controle remoto sem fio, INSTALADO, com selo da Procel na	corredor				NF12679	23/07/2014	1.620,0000	2014NE00307	Regular

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 31/12/2024

Tombos: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Número de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: **1231101230000 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos**											
		classe ``A``									
2638	H1	APARELHO AR-CONDICIONADO, 18000 BTU/h, split, parede, 220 Volts, com controle remoto sem fio, INSTALADO, com selo da Procel na classe ``A``	Sala 01				NF12679	23/07/2014	1.620,0000	2014NE00307	Bom
2639	Contratos	APARELHO AR-CONDICIONADO, 18000 BTU/h, split, parede, 220 Volts, com controle remoto sem fio, INSTALADO, com selo da Procel na classe ``A``	Contratos				NF8658	08/08/2014	5.569,6700	2014NE00325	Bom
2651	Prot	VENTILADOR, Tipo: De parede, Diâmetro: 60 cm, Tensão: 110 / 220 volts, Características Adicionais: Quantidade de pás 3 (três) giratórias de aproximadamente 180°, com chave liga/desliga, com controle de velocidade separada do aparelho.	recepção				NF828	14/10/2014	156,7500	2014NE00349	Bom
2652	Cont	VENTILADOR, Tipo: De parede, Diâmetro: 60 cm, Tensão: 110 / 220 volts, Características Adicionais: Quantidade de pás 3 (três) giratórias de aproximadamente 180°, com chave liga/desliga, com controle de velocidade separada do aparelho.	Contabilidade				NF828	14/10/2014	156,7500	2014NE00349	Bom
2739	COPA	BEBEDOURO ELÉTRICO, Tipo: coluna/	Copa				NF715	18/06/2015	500,0000	2015NE0015	Bom

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 31/12/2024

Tombos: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Número de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: **1231101230000 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos**											
		torre; Refrigeração com compressor a gás ecológico; Tipo de água: natural e gelada; Com controle de temperatura; 2 torneiras, Voltagem: 110V ou 220V. Aplicação: garrafão de 10L e 20L.								8	
2740	COPA	BEBEDOURO ELÉTRICO, Tipo: coluna/ torre; Refrigeração com compressor a gás ecológico; Tipo de água: natural e gelada; Com controle de temperatura; 2 torneiras, Voltagem: 110V ou 220V. Aplicação: garrafão de 10L e 20L.	Copa				NF715	18/06/2015	500,0000	2015NE158_ _	Bom
2741	ARQ2	BEBEDOURO ELÉTRICO, Tipo: coluna/ torre; Refrigeração com compressor a gás ecológico; Tipo de água: natural e gelada; Com controle de temperatura; 2 torneiras, Voltagem: 110V ou 220V. Aplicação: garrafão de 10L e 20L.	ARQUIVO 2				NF715	18/06/2015	500,0000	2015NE0015 8	Bom
2800	RH	APARELHO AR-CONDICIONADO - 24.000 BTUS, Tipo: Split Hi-Wall (de parede); Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: A ou B; COM INSTALAÇÃO.	RH				NF16424	12/09/2017	2.600,0000		Bom
2815	VG	APARELHO AR-CONDICIONADO - 24.000 BTUS, Tipo: Split Hi-Wall (de parede); Voltagem: 220V; Compressor	P.A.B.X	VG		1	NF3146	20/09/2018	3.300,0000	2018NE0026 5	Bom

Relatório Analítico para Conciliação de Bens
Período: 01/01/1970 a 31/12/2024
Tombos: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Número de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: **1231101230000 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos**											
		de rotação fixa; Faixa de classificação energética: A ou B; SEM INSTALAÇÃO.									
2817	PRES	EXAUSTOR DE AR, Tipo: Residencial; Dimensões: 25cm de diâmetro; Rotação: 1500 a 1600 RPM; Potência 10 mhp-1/4cv; Alimentação: Tensão: 127/220V.	gabinete da presidencia				NF3146	20/09/2018	645,0000	2018NE00265	Bom
2818	DepAdmFin	EXAUSTOR DE AR, Tipo: Residencial; Dimensões: 25cm de diâmetro; Rotação: 1500 a 1600 RPM; Potência 10 mhp-1/4cv; Alimentação: Tensão: 127/220V.	corredor				NF3146	20/09/2018	645,0000	2018NE00265	Bom
2819	SG	EXAUSTOR DE AR, Tipo: Residencial; Dimensões: 25cm de diâmetro; Rotação: 1500 a 1600 RPM; Potência 10 mhp-1/4cv; Alimentação: Tensão: 127/220V.	Secretaria Geral				NF3146	20/09/2018	645,0000	2018NE00265	Bom
2918	Apoio a Presidência	APARELHO AR-CONDICIONADO - 24.000 BTUS, Tipo: Split Hi-Wall (de parede); Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: A ou B; COM INSTALAÇÃO.	Apoio a Presidência				NF11496	13/12/2018	2.649,0000	2018NE00351	Bom
2921	Proc	APARELHO AR-CONDICIONADO - 12.000 BTUS, Tipo: Split Hi-Wall (de parede); Versão: frio; Voltagem: 220V;	Procuradoria	G-TECH			NF21616	13/06/2019	949,0000	2019NE00185	Bom

Relatório Analítico para Conciliação de Bens
Período: 01/01/1970 a 31/12/2024
Tombos: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Número de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: **1231101230000 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos**											
		Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: A; COM INSTALAÇÃO.									
2922	ARQ	APARELHO AR-CONDICIONADO - 24.000 BTUS, Tipo: Split Hi-Wall (de parede); Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: A ou B; COM INSTALAÇÃO.	ADMINISTRATIVO				NF21619	14/06/2019	2.425,0000	2019NE00186	Bom
2926	SG	APARELHO AR-CONDICIONADO - 12.000 BTUS, Tipo: Split Hi-Wall (de parede); Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: A; COM INSTALAÇÃO.	Secretaria Geral	VG		121131631611313131	NF22268	15/08/2019	949,0000	2019NE00247	Bom
2927	CI	APARELHO AR-CONDICIONADO - 18.000 BTUS, Tipo: Split Hi-Wall (de parede); Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: A ou B; COM INSTALAÇÃO.	C.I	VG			NF22267	15/08/2019	1.710,0000		Bom
2931	OUV	APARELHO AR-CONDICIONADO - 18.000 BTUS, Tipo: Split Hi-Wall (de parede); Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: A ou B; COM	Comunicação				NF23170	15/10/2019	1.710,0000		Ótimo

Relatório Analítico para Conciliação de Bens
Período: 01/01/1970 a 31/12/2024
Tombos: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Número de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: **1231101230000 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos**											
		INSTALAÇÃO.									
2932	Cont	APARELHO AR-CONDICIONADO, Capacidade: 36000 BTU/h, Tipo: split, Modelo: piso ou teto, Tensão: 220 Volts, Características Adicionais: com controle remoto sem fio, INSTALADO, com selo da Procel na classe ``C`` ou superior	Contabilidade				NF24217	16/10/2019	2.800,0000		Bom
2934	R2	APARELHO AR-CONDICIONADO - 24.000 BTUS, Tipo: Split Hi-Wall (de parede); Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: A ou B; COM INSTALAÇÃO.	Recepção				NF23806	10/12/2019	2.425,0000		Bom
3609	Proc	APARELHO AR-CONDICIONADO - 18.000 BTUS, Tipo: Split Hi-Wall (de parede); Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: A ou B; SEM INSTALAÇÃO.	Procuradoria				NF5749	26/05/2021	2.620,0000	2021NE00153	Bom
3610	Apoio Vice-Presidênc	APARELHO AR-CONDICIONADO - 18.000 BTUS, Tipo: Split Hi-Wall (de parede); Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: A ou B; SEM INSTALAÇÃO.	Vice Presidente				NF5749	26/05/2021	2.620,0000	2021NE00153	Bom
3611	TI	APARELHO AR-CONDICIONADO - 18.000 BTUS, Tipo: Split Hi-Wall (de parede); Voltagem: 220V; Compressor	CPD				NF5749	26/05/2021	2.620,0000	2021NE00153	Bom

Relatório Analítico para Conciliação de Bens
Período: 01/01/1970 a 31/12/2024
Tombos: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Número de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: **1231101230000 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos**											
		de rotação fixa; Faixa de classificação energética: A ou B; SEM INSTALAÇÃO.									
3612	DAF	APARELHO AR-CONDICIONADO - 18.000 BTUS, Tipo: Split Hi-Wall (de parede); Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: A ou B; SEM INSTALAÇÃO.	CORREDOR				NF5749	26/05/2021	2.620,0000	2021NE00153	Bom
3613	GAB PRES	APARELHO AR-CONDICIONADO - 18.000 BTUS, Tipo: Split Hi-Wall (de parede); Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: A ou B; SEM INSTALAÇÃO.	Gabinete da Presidência				NF5749	26/05/2021	2.620,0000	2021NE00153	Bom
3615	VP	APARELHO AR-CONDICIONADO - 24.000 BTUS, Tipo: Split Hi-Wall (de parede); Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: A ou B; SEM INSTALAÇÃO.	VICE PRESIDENCIA				NF5749	26/05/2021	3.715,0000	2021NE00153	Bom
3616	TI	APARELHO AR-CONDICIONADO - 24.000 BTUS, Tipo: Split Hi-Wall (de parede); Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: A ou B; SEM INSTALAÇÃO.	CPD				NF5749	26/05/2021	3.715,0000	2021NE00153	Bom
3617	PRES	APARELHO AR-CONDICIONADO - 24.000 BTUS, Tipo: Split Hi-Wall (de parede); Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação	gabinete da presidencia				NF5749	26/05/2021	3.715,0000	2021NE00153	Bom

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 31/12/2024

Tombos: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Número de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: **1231101230000 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos**											
		energética: A ou B; SEM INSTALAÇÃO.									
3618	H1	APARELHO AR-CONDICIONADO - 24.000 BTUS, Tipo: Split Hi-Wall (de parede); Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: A ou B; SEM INSTALAÇÃO.	Hall 1° Andar				NF5749	26/05/2021	3.715,0000	2021NE00153	Bom
3619	H2	APARELHO AR-CONDICIONADO - 24.000 BTUS, Tipo: Split Hi-Wall (de parede); Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: A ou B; SEM INSTALAÇÃO.	fale conosco				NF5749	26/05/2021	3.715,0000	2021NE00153	Bom
3620	DePRE	APARELHO AR-CONDICIONADO - 24.000 BTUS, Tipo: Split Hi-Wall (de parede); Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: A ou B; SEM INSTALAÇÃO.	RE				NF5749	26/05/2021	3.715,0000	2021NE00153	Bom
3621	HT	APARELHO AR-CONDICIONADO - 24.000 BTUS, Tipo: Split Hi-Wall (de parede); Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: A ou B; SEM INSTALAÇÃO.	Hall Terreo				NF5749	26/05/2021	3.715,0000	2021NE00153	Bom
3622	DepAdmFin	APARELHO AR-CONDICIONADO - 36.000 BTUS, Tipo: Split Piso-Teto; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: C ou superior; SEM INSTALAÇÃO.	corredor				NF5749	26/05/2021	5.512,0000	2021NE00153	Bom

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 31/12/2024

Tombos: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Número de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: **1231101230000 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos**											
3623	Plena	APARELHO AR-CONDICIONADO - 36.000 BTUS, Tipo: Split Piso-Teto; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: C ou superior; SEM INSTALAÇÃO.	Plenario				NF5749	26/05/2021	5.512,0000	2021NE00153	Bom
3624	Prot	APARELHO AR-CONDICIONADO - 48.000 BTUS, Tipo: Split Cassete; Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: C ou superior; COM INSTALAÇÃO.	Protocolo				NF5749	26/05/2021	8.270,0000	2021NE00153	Bom
3625	DepAdmFin	APARELHO AR-CONDICIONADO - 48.000 BTUS, Tipo: Split Cassete; Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: C ou superior; COM INSTALAÇÃO.	corredor				NF5749	26/05/2021	8.270,0000	2021NE00153	Bom
3626	SG	APARELHO AR-CONDICIONADO - 48.000 BTUS, Tipo: Split Cassete; Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: C ou superior; COM INSTALAÇÃO.	Secretaria Geral				NF5749	26/05/2021	8.270,0000	2021NE00153	Bom
3627	SG	APARELHO AR-CONDICIONADO - 48.000 BTUS, Tipo: Split Cassete; Versão: frio; Voltagem: 220V;	Secretaria Geral				NF5749	26/05/2021	8.270,0000	2021NE00153	Bom

Relatório Analítico para Conciliação de Bens
Período: 01/01/1970 a 31/12/2024
Tombos: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Número de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: **1231101230000 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos**											
		Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: C ou superior; COM INSTALAÇÃO.									
3628	Auditório	APARELHO AR-CONDICIONADO - 60.000 BTUS , Tipo: Split Piso-Teto; Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: C ou superior; SEM INSTALAÇÃO.	auditório				NF5749	26/05/2021	8.890,0000	2021NE00153	Bom
3629	Auditório	APARELHO AR-CONDICIONADO - 60.000 BTUS , Tipo: Split Piso-Teto; Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: C ou superior; SEM INSTALAÇÃO.	auditório				NF5749	26/05/2021	8.890,0000	2021NE00153	Bom
3669	DepAdmFin	FURADEIRA ELÉTRICA, de impacto profissional,127 V, 550 W, 13 mm, com interruptor de reversão (direita e esquerda), comutador para perfurações com e sem impacto, botão de trava, que acompanhe uma maleta para transporte	corredor				NF35123	26/06/2021	140,5000		Bom
3680	SG	FRIGOBAR Marca Midea, Descrição: 1 Porta, Capacidade total: 116 a 122 litros; Cor: Branca; Prateleiras, divisórias e acessórios internos de linha; Alimentação: 110, 127 ou 220 volts;	Secretaria Geral	Eletrolux			NF1486	05/07/2022	1.800,0000	2022NE00233	Ótimo

Relatório Analítico para Conciliação de Bens
Período: 01/01/1970 a 31/12/2024
Tombos: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Número de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: **1231101230000 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos**											
		Eficiência energética: classe A.									
3682	Proc	FRIGOBAR Marca Midea, Descrição: 1 Porta, Capacidade total: 116 a 122 litros; Cor: Branca; Prateleiras, divisórias e acessórios internos de linha; Alimentação: 110, 127 ou 220 volts; Eficiência energética: classe A.	Procuradoria	Eletrolux			NF1486	05/07/2022	1.800,0000	2022NE00233	Ótimo
3764	ARQ2	ESCADA DE FERRO, 3 degraus.	ARQUIVO 2				IM0	28/10/2022	0,0000		Regular
3824	Contratos	APARELHO AR-CONDICIONADO - 18.000 BTUS, Tipo: Split Hi-Wall (de parede); Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: A ou B; SEM INSTALAÇÃO.	Contratos				NF5749	26/05/2021	2.620,0000	2021NE00153	Bom
								Total Grupo Contábil:	152.488,6700		
Grupo Contábil: **1231103030000 - Mobiliário em Geral**											
261	ARQ	MESA PARA ESCRITÓRIO, Material: Confeccionada em madeira, Cor: Cerejeira, Dimensões: 1,25 x 0,60 x 0,74m, Características Adicionais: Com 03 (três) gavetas.	ADMINISTRATIVO				NF27564	05/09/1988	122,0000		Bom
495	RH	ARQUIVO DE AÇO, Composição: com 04 (quatro) gavetas, tamanho ofício, para pastas suspensas, fechadura cilíndrica com trava simultanea para todas as gavetas, Cor: cinza, Características	RH				NF28764	04/07/1980	117,0000		Bom

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 31/12/2024

Tombos: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Número de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: **1231103030000 - Mobiliário em Geral**											
		Adicionais: com puxadores e porta etiqueta.									
512	RH	ARQUIVO DE AÇO, Composição: com 04 (quatro) gavetas, tamanho ofício, para pastas suspensas, fechadura cilíndrica com trava simultanea para todas as gavetas, Cor: cinza, Características Adicionais: com puxadores e porta etiqueta.	RH				NF28764	04/07/1980	217,0000		Bom
657	Plena	PAINEL, Composição: LATERAL, confeccionada em placa de madeira, revestida com laminado melanínico de alta (fórmica) ou baixa (BP), Cor: Cinza, Medindo: 1,85x70mm.	Plenario				NF0	30/01/1975	100,0000		Bom
658	DepAdmFin	PAINEL, Composição: LATERAL, confeccionada em placa de madeira, revestida com laminado melanínico de alta (fórmica) ou baixa (BP), Cor: Cinza, Medindo: 1,85x70mm.	corredor				NF0	30/01/1975	100,0000		Bom
659	Plena	PAINEL, Composição: LATERAL, confeccionada em placa de madeira, revestida com laminado melanínico de alta (fórmica) ou baixa (BP), Cor: Cinza, Medindo: 1,85x70mm.	Plenario				NF0	30/01/1975	100,0000		Bom
825	RH	MESA PARA ESCRITÓRIO, Material: Confeccionada em madeira, Cor:	RH				NF10310	21/06/1991	100,0000		Bom

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 31/12/2024

Tombos: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Número de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: **1231103030000 - Mobiliário em Geral**											
		Cerejeira, Dimensões: 1,25 x 0,60 x 0,74m, Características Adicionais: Com 03 (três) gavetas.									
838	RH	ARQUIVO DE AÇO, Composição: com 04 (quatro) gavetas, tamanho ofício, para pastas suspensas, fechadura cilíndrica com trava simultanea para todas as gavetas, Cor: cinza, Características Adicionais: com puxadores e porta etiqueta.	RH				NF3228	08/07/1991	100,0000		Bom
1000	RH	ARQUIVO DE AÇO, Composição: com 04 (quatro) gavetas, tamanho ofício, para pastas suspensas, fechadura cilíndrica com trava simultanea para todas as gavetas, Cor: cinza, Características Adicionais: com puxadores e porta etiqueta.	RH				NF29651	13/11/1992	106,0000		Bom
1061	ARQ	ESTANTE DE AÇO PARA ALMOXARIFADO, Composição: 05 (cinco) vãos, totalizando 06 prateleiras removíveis e reguláveis, Cor: Cinza, Dimensões: 1,98 x 0,92 x 0,30m, Características Adcionais: Confeccionada em chapa de aço, desmontável.	ADMINISTRATIVO				NF30338	26/09/1994	58,0000		Bom
1065	ARQ	ESTANTE DE AÇO PARA	ADMINISTRATIV				NF30338	26/09/1994	58,0000		Bom

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 31/12/2024

Tombos: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Número de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: **1231103030000 - Mobiliário em Geral**											
		ALMOXARIFADO, Composição: 05 (cinco) vãos, totalizando 06 prateleiras removíveis e reguláveis, Cor: Cinza, Dimensões: 1,98 x 0,92 x 0,30m, Características Adcionais: Confeccionada em chapa de aço, desmontável.	O								
1066	ARQ	ESTANTE DE AÇO PARA ALMOXARIFADO, Composição: 05 (cinco) vãos, totalizando 06 prateleiras removíveis e reguláveis, Cor: Cinza, Dimensões: 1,98 x 0,92 x 0,30m, Características Adcionais: Confeccionada em chapa de aço, desmontável.	ADMINISTRATIVO				NF30338	26/09/1994	58,0000		Bom
1087	DepAdmFin	CADEIRA FIXA, Tipo: Secretária sem braços, Assento e Encosto: Estofadado em espuma injetada, Apresentação: Espaldar médio, Cor: Revestido em tecido na cor grafite, características Adicionais: Com bordas arredondadas.	corredor				NF7977	02/12/1994	50,0000		Bom
1148	Plena	CADEIRA FIXA, Tipo: Secretária sem braço, com assento e encosto em palhinha climatizada com estrutura em madeira conformada anatomicamente, base fixa com coluna de aço.	Plenario				IM1	28/12/2018	250,0000		Bom

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 31/12/2024

Tombos: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Número de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: **1231103030000 - Mobiliário em Geral**											
1176	Apoio a Presidência	MESA PARA MÁQUINA DE ESCREVER, Apresentação: Revestido em laminado melamínico, Cor: Bege (ovo).	Apoio a Presidência				NF1025	26/08/1996	80,0000		Inservível
1275	DepAdmFin	ARMÁRIO DE AÇO, Medidas: 1,98 x 0,90 x 0,45 m, Composição: 02 (duas) portas de abrir, 03 (três) prateleiras internas reguláveis e 1 (uma) fixa, Confecção: Chapa de aço nº 24, Cor: Cinza.	corredor				NF2575	02/09/1998	130,0000		Bom
1303	H2	MESA PARA ESCRITÓRIO, Material: Confeccionada em madeira de no mínimo 25mm es espessura, revestida em laminado melamínico, Cor: Cinza, Dimensões (CxLxA): 1,25 x 0,68 x 0,74 m (± 5%), Características Adicionais: Com 03 (três) gavetas.	Ouvidoria				NF3581	31/08/1999	565,0000		Bom
1386	ARQ	MESA PARA MICROCOMPUTADOR, Material: Confeccionada em madeira de no mínimo 25mm es espessura, revestida em laminado melamínico, Cor: Bege (ovo), Dimensões: 0,80 x 0,70 x 0,74m (variação, Características Adicionais: com suporte retratil para teclado.	ADMINISTRATIVO				NF1367	21/12/1999	68,0000		Regular
1394	ARQ2	MESA PARA MICROCOMPUTADOR,	ARQUIVO 2				NF1367	21/12/1999	68,0000		Bom

Relatório Analítico para Conciliação de Bens
Período: 01/01/1970 a 31/12/2024
Tombos: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Número de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: **1231103030000 - Mobiliário em Geral**											
		Material: Confeccionada em madeira de no mínimo 25mm es espessura, revestida em laminado melamínico, Cor: Bege (ovo), Dimensões: 0,80 x 0,70 x 0,74m (variação, Características Adicionais: com suporte retratil para teclado.									
1416	COPA	MESA PARA IMPRESSORA, confeccionada em aglomerado revestida de laminado melamínico, Cor: Bege (ovo), Tamanho: 0,60 x 0,43 x 0,72 cm, Caracteristicas Adcionais: Montada sobre estrutura metálica pintado em epoxi na cor preta.	Copa				NF1367	21/12/1999	62,0000		Regular
1418	RH	MESA PARA IMPRESSORA, confeccionada em aglomerado revestida de laminado melamínico, Cor: Bege (ovo), Tamanho: 0,60 x 0,43 x 0,72 cm, Caracteristicas Adcionais: Montada sobre estrutura metálica pintado em epoxi na cor preta.	RH				NF1367	21/12/1999	68,0000		Regular
1457	RH	ARMÁRIO DE AÇO, Medidas: 1,98 x 0,90 x 0,45 m, Composição: 02 (duas) portas de abrir, 03 (três) prateleiras internas reguláveis e 1 (uma) fixa, Confecção: Chapa de aço nº 24, Cor:	RH				NF4264	03/04/2000	200,0000		Bom

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 31/12/2024

Tombos: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Número de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: **1231103030000 - Mobiliário em Geral**											
		Cinza.									
1528	Compras	MESA PARA ESCRITÓRIO, Material: Confeccionada em madeira de no mínimo 25mm es espessura, revestida em laminado melamínico, Cor: Bege (ovo), Dimensões: 1,10 x 0,60 x 0,74m, Características Adicionais: Com 02 (duas) gavetas, com bordas em perfil de PVC	Material				NF17067	28/08/2000	304,0000		Bom
1644	COPA	CADEIRA FIXA, Tipo: Secretária sem braços, Assento e Encosto: Estofadado em espuma injetada, Apresentação: Espaldar médio, Cor: Revestido em tecido na cor preta, características Adicionais: Com bordas arredondadas.	Copa				NF579	20/09/2000	83,0000		Pessimo
1652	VP	MESA DE REUNIÃO, Apresentação: Redonda, Material: Confeccionado em madeira aglomerada de 18mm de espessura, revestido em laminado melamínico, Cor: Bege (ovo), Dimensões: 1,20 x 0,75m, Capacidade: 04 (quatro) lugares.	VICE PRESIDENCIA				NF17429	21/10/2000	211,0000		Bom
1692	DepAdmFin	MESA PARA ESCRITÓRIO, Material: Confeccionada em madeira de no mínimo 25mm es espessura, revestida em laminado melamínico, Cor: Bege	corredor				NF7692	17/11/2000	301,0000		Bom

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 31/12/2024

Tombos: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Número de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: **1231103030000 - Mobiliário em Geral**											
		(ovo), Dimensões: 1,25 x 0,60 x 0,74m, Características Adicionais: Com 03 (três) gavetas, com bordas em perfil de PVC									
1696	RH	MESA PARA ESCRITÓRIO, Material: Confeccionada em madeira de no mínimo 25mm es espessura, revestida em laminado melamínico, Cor: Bege (ovo), Dimensões: 1,25 x 0,60 x 0,74m, Características Adicionais: Com 03 (três) gavetas, com bordas em perfil de PVC	RH				NF579	20/09/2000	318,0000		Bom
1703	Apoio a Presidência	MESA PARA ESCRITÓRIO, Material: Confeccionada em madeira de no mínimo 25mm es espessura, revestida em laminado melamínico, Cor: Bege (ovo), Dimensões: 1,25 x 0,60 x 0,74m, Características Adicionais: Com 03 (três) gavetas, com bordas em perfil de PVC	Apoio a Presidência				NF17614	17/11/2000	320,0000		Bom
1705	H1	MESA PARA ESCRITÓRIO, Material: Confeccionada em madeira de no mínimo 25mm es espessura, revestida em laminado melamínico, Cor: Bege (ovo), Dimensões: 1,25 x 0,60 x 0,74m, Características Adicionais: Com 03 (três) gavetas, com bordas em perfil de PVC	Sala 01				NF17614	17/11/2000	320,0000		Bom
1707	Cad	MESA PARA ESCRITÓRIO, Material: Confeccionada em madeira de no	Digitalização				NF17614	17/11/2000	320,0000		Bom

Relatório Analítico para Conciliação de Bens
Período: 01/01/1970 a 31/12/2024
Tombos: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Número de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: **1231103030000 - Mobiliário em Geral**											
		mínimo 25mm es espessura, revestida em laminado melamínico, Cor: Bege (ovo), Dimensões: 1,25 x 0,60 x 0,74m, Características Adicionais: Com 03 (três) gavetas, com bordas em perfil de PVC									
1711	DepAdmFin	GAVETEIRO VOLANTE, Medindo: 0,60x0,43x0,42m tampo e estrutura confeccionados em madeira com 18 mm de espessura, revestida em post-forming, Cor: Ovo (bege), Características Adicionais: Com 4 (quatro) gavetas, sendo 3 gavetas e 1 gavetão.	corredor				NF17728	04/12/2000	246,0000		Bom
1715	OUV	MESA PARA ESCRITÓRIO, Material: Confeccionada em madeira de no mínimo 25mm es espessura, revestida em laminado melamínico, Cor: Bege (ovo), Dimensões: 1,25 x 0,60 x 0,74m, Características Adicionais: Com 03 (três) gavetas, com bordas em perfil de PVC	Comunicação				NF17614	17/11/2000	301,0000		Bom
1718	TI	CADEIRA GIRATÓRIA, Tipo: Diretor com braços, Assento e Encosto: Estofadado em espuma injetada, Apresentação: Espaldar médio, Cor: Revestido em tecido na cor cinza, características Adicionais: Com bordas arredondadas.	CPD				NF579	20/09/2000	290,0000		Bom

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 31/12/2024

Tombos: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Número de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: **1231103030000 - Mobiliário em Geral**											
1769	Cad	ARMÁRIO, Apresentação: Alto, Material: Confeccionado em madeira aglomerada de 20mm de espessura, revestido em laminado melamínico, Cor: Bege (ovo), Dimensões: 1,60 x 0,90 x 0,40m, Características Adicionais: Com 02 (duas) portas.	Cadastro				NF18138	05/02/2001	430,0000		Bom
1770	Cad	ARMÁRIO, Apresentação: Alto, Material: Confeccionado em madeira aglomerada de 20mm de espessura, revestido em laminado melamínico, Cor: Bege (ovo), Dimensões: 1,60 x 0,90 x 0,40m, Características Adicionais: Com 02 (duas) portas.	Cadastro				NF18138	05/02/2001	642,0000		Bom
1774	R.I	ARMÁRIO DE AÇO, Medidas: 1,98 x 0,90 x 0,45 m, Composição: 02 (duas) portas de abrir, 03 (três) prateleiras internas reguláveis e 1 (uma) fixa, Confecção: Chapa de aço nº 24, Cor: Cinza.	R.I				NF18138	05/02/2001	425,0000		Bom
1817	Itacoatiara	MESA PARA ESCRITÓRIO, Material: Confeccionada em madeira de no mínimo 25mm es espessura, revestida em laminado melamínico, Cor: Bege (ovo), Dimensões: 1,50 x 0,60 x 0,74m, Características Adicionais: Com 06 (seis)	Escritorio de Itacoatiara				NF18594	04/04/2001	484,0000		Bom

Relatório Analítico para Conciliação de Bens
Período: 01/01/1970 a 31/12/2024
Tombos: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Número de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: **1231103030000 - Mobiliário em Geral**											
		gavetas, com bordas em perfil de PVC									
1818	DepAdmFin	CADEIRA GIRATÓRIA, Tipo: Secretária sem braços, Assento e Encosto: Estofadado em espuma injetada, Apresentação: Espaldar médio, Cor: Revestido em tecido na cor grafite, características Adicionais: Com bordas arredondadas.	corredor				NF18594	04/04/2001	118,0000		Bom
1825	Apoio a Presidência	CADEIRA GIRATÓRIA, Tipo: Secretária sem braços, Assento e Encosto: Estofadado em espuma injetada, Apresentação: Espaldar médio, Cor: Revestido em tecido na cor grafite, características Adicionais: Com bordas arredondadas.	Apoio a Presidência				NF18975	16/05/2001	118,0000		Bom
1828	DepAdmFin	ARMÁRIO, Apresentação: Alto, Material: Confeccionado em madeira aglomerada de 20mm de espessura, revestido em laminado melamínico, Cor: Bege (ovo), Dimensões: 1,60 x 0,90 x 0,40m, Características Adicionais: Com 02 (duas) portas.	DA				NF1	03/05/2001	3.180,0000		Bom
1836	DepAdmFin	MESA PARA ESCRITÓRIO, Material: Confeccionada em madeira de no mínimo 25mm es espessura, revestida em laminado melamínico, Cor: Bege	corredor				NF705	31/05/2001	557,0000		Bom

Relatório Analítico para Conciliação de Bens
Período: 01/01/1970 a 31/12/2024
Tombos: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Número de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: **1231103030000 - Mobiliário em Geral**											
		(ovo), Dimensões: 1,50 x 0,60 x 0,74m, Características Adicionais: Com 06 (seis) gavetas, com bordas em perfil de PVC									
1841	COPA	CADEIRA GIRATÓRIA, Tipo: Secretária sem braços, Assento e Encosto: Estofadado em espuma injetada, Apresentação: Espaldar médio, Cor: Revestido em tecido na cor grafite, características Adicionais: Com bordas arredondadas.	Copa				NF705	31/05/2001	116,0000		Bom
1855	DepAdmFin	ARMÁRIO, Apresentação: Alto, Material: Confeccionado em madeira aglomerada de 20mm de espessura, revestido em laminado melamínico, Cor: Bege (ovo), Dimensões: 1,60 x 0,90 x 0,40m, Características Adicionais: Com 02 (duas) portas.	corredor				NF2	01/06/2001	1.180,0000		Bom
1858	DepAdmFin	MESA PARA ESCRITÓRIO, Material: Confeccionada em madeira de no mínimo 25mm es espessura, revestida em laminado melamínico, Cor: Bege (ovo), Dimensões: 1,25 x 0,60 x 0,74m, Características Adicionais: Com 03 (três) gavetas, com bordas em perfil de PVC	corredor				NF19827	03/09/2001	388,0000		Bom
1865	Plena	ARMÁRIO, Apresentação: Alto, Material: Confeccionado em madeira aglomerada	Plenario				NF330910	21/08/2001	2.785,0000		Bom

Relatório Analítico para Conciliação de Bens
Período: 01/01/1970 a 31/12/2024
Tombos: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Número de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: **1231103030000 - Mobiliário em Geral**											
		de 20mm de espessura, revestido em laminado melamínico, Cor: Bege (ovo), Dimensões: 1,60 x 0,90 x 0,40m, Características Adicionais: Com 02 (duas) portas.									
1868	Compras	MESA PARA ESCRITÓRIO, Material: Confeccionada em madeira de no mínimo 25mm es espessura, revestida em laminado melamínico, Cor: Bege (ovo), Dimensões: 1,25 x 0,60 x 0,74m, Características Adicionais: Com 03 (três) gavetas, com bordas em perfil de PVC	Material				NF1891	30/09/2003	432,0000		Bom
1965	TI	RACK SERVIDOR, Estrutura: confeccionada em chapa de aço, Apresentação: gabinete fechado, padrão 19`` com furos para fixação em parede, Dimensões: Altura 32U.	CPD				NF72751046	11/04/2007	624,0000		Bom
2159	PRES	LONGARINA, Tipo: Secretária, sem braços, com 03 (tres) lugares, Assento e Encosto: revestido em tecido na cor azul, com espuma em poliuretano, Acabamento das partes metalicas em pintura eletrostatica em epoxi po na cor preta.	gabinete da presidencia				NF1527	08/07/2009	353,0000		Bom
2165	DepAdmFin	CADEIRA GIRATÓRIA, Tipo: Secretária sem braços, Assento e Encosto:	corredor				NF1527	08/07/2009	157,0000		Bom

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 31/12/2024

Tombos: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Número de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: **1231103030000 - Mobiliário em Geral**											
		Estofadado em espuma injetada, Apresentação: Espaldar médio, Cor: Revestido em tecido na cor azul royal, características Adicionais: Com bordas arredondadas.									
2169	H1	CADEIRA FIXA, Tipo: Secretária sem braços, Assento e Encosto: Estofadado em espuma injetada, Apresentação: Espaldar médio, Cor: Revestido em tecido na cor azul, características Adicionais: Com bordas arredondadas.	sala 02				NF1527	08/07/2009	96,0000		Bom
2171	Prot	CADEIRA FIXA, Tipo: Secretária sem braços, Assento e Encosto: Estofadado em espuma injetada, Apresentação: Espaldar médio, Cor: Revestido em tecido na cor azul, características Adicionais: Com bordas arredondadas.	Protocolo				NF1527	08/07/2009	96,0000		Regular
2173	Prot	CADEIRA FIXA, Tipo: Secretária sem braços, Assento e Encosto: Estofadado em espuma injetada, Apresentação: Espaldar médio, Cor: Revestido em tecido na cor azul, características Adicionais: Com bordas arredondadas.	Protocolo				NF1527	08/07/2009	96,0000		Bom
2174	Prot	CADEIRA FIXA, Tipo: Secretária sem braços, Assento e Encosto: Estofadado em espuma injetada, Apresentação:	Protocolo				NF1527	08/07/2009	96,0000		Bom

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 31/12/2024

Tombos: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Número de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: **1231103030000 - Mobiliário em Geral**											
		Espaldar médio, Cor: Revestido em tecido na cor azul, características Adicionais: Com bordas arredondadas.									
2175	ARQ	ESTANTE DE AÇO PARA ALMOXARIFADO, Composição: 05 (cinco) vãos, totalizando 06 prateleiras removíveis e reguláveis, Cor: Cinza, Dimensões: 1,98 x 0,92 x 0,30m, Características Adcionais: Confeccionada em chapa de aço, desmontável.	ADMINISTRATIVO				NF1527	08/07/2009	175,0000		Bom
2178	ARQ	ESTANTE DE AÇO PARA ALMOXARIFADO, Composição: 05 (cinco) vãos, totalizando 06 prateleiras removíveis e reguláveis, Cor: Cinza, Dimensões: 1,98 x 0,92 x 0,30m, Características Adcionais: Confeccionada em chapa de aço, desmontável.	ADMINISTRATIVO				NF1527	08/07/2009	175,0000		Bom
2209	Cont	ARMÁRIO, Apresentação: Alto, Material: Confeccionado em madeira aglomerada de 20mm de espessura, revestido em laminado melamínico, Cor: Bege (ovo), Dimensões: 1,60 x 0,90 x 0,40m, Características Adicionais: Com 02 (duas) portas.	Orçamento				NF2190	16/11/2010	780,0000	2010NE00317	Bom

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 31/12/2024

Tombos: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Número de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: **1231103030000 - Mobiliário em Geral**											
2212	DepAdmFin	ARMÁRIO, Apresentação: Alto, Material: Confeccionado em madeira aglomerada de 20mm de espessura, revestido em laminado melamínico, Cor: Bege (ovo), Dimensões: 1,60 x 0,90 x 0,40m, Características Adicionais: Com 02 (duas) portas.	corredor				NF2190	16/11/2010	780,0000	201000317	Bom
2216	HT	QUADRO DE AVISOS, moldura em aluminio, fundo em feltro (tipo luxo), 2,00 x 1,20 m (com variação de ± 5%).	Hall Terreo				NF38	28/02/2011	209,9900	2011NE00077	Bom
2218	DepAdmFin	CADEIRA FIXA, Tipo: Secretária sem braços, Assento e Encosto: Estofadado em espuma injetada, Apresentação: Espaldar médio, Cor: Revestido em tecido na cor azul, características Adicionais: Com bordas arredondadas.	corredor				NF331	08/04/2011	65,0000		Bom
2219	DePRE	CADEIRA FIXA, Tipo: Secretária sem braços, Assento e Encosto: Estofadado em espuma injetada, Apresentação: Espaldar médio, Cor: Revestido em tecido na cor azul, características Adicionais: Com bordas arredondadas.	RE				NF331	04/03/2011	65,0000		Bom
2220	Proc	CADEIRA FIXA, Tipo: Secretária sem braços, Assento e Encosto: Estofadado em espuma injetada, Apresentação: Espaldar médio, Cor: Revestido em	Procuradoria				NF331	04/03/2011	65,0000		Bom

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 31/12/2024

Tombos: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Número de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: **1231103030000 - Mobiliário em Geral**											
		tecido na cor azul, características Adicionais: Com bordas arredondadas.									
2222	DF	CADEIRA FIXA, Tipo: Secretária sem braços, Assento e Encosto: Estofadado em espuma injetada, Apresentação: Espaldar médio, Cor: Revestido em tecido na cor azul, características Adicionais: Com bordas arredondadas.	sala diretor financeiro				NF331	04/03/2011	65,0000		Bom
2223	Proc	CADEIRA FIXA, Tipo: Secretária sem braços, Assento e Encosto: Estofadado em espuma injetada, Apresentação: Espaldar médio, Cor: Revestido em tecido na cor azul, características Adicionais: Com bordas arredondadas.	Procuradoria				NF331	04/03/2011	65,0000		Bom
2224	DePRE	CADEIRA FIXA, Tipo: Secretária sem braços, Assento e Encosto: Estofadado em espuma injetada, Apresentação: Espaldar médio, Cor: Revestido em tecido na cor azul, características Adicionais: Com bordas arredondadas.	RE				NF331	04/03/2011	65,0000		Bom
2225	DepAdmFin	CADEIRA FIXA, Tipo: Secretária sem braços, Assento e Encosto: Estofadado em espuma injetada, Apresentação: Espaldar médio, Cor: Revestido em tecido na cor azul, características Adicionais: Com bordas arredondadas.	corredor				NF331	04/03/2011	65,0000		Bom

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 31/12/2024

Tombos: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Número de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: **1231103030000 - Mobiliário em Geral**											
2226	DepAdmFin	CADEIRA FIXA, Tipo: Secretária sem braços, Assento e Encosto: Estofadado em espuma injetada, Apresentação: Espaldar médio, Cor: Revestido em tecido na cor azul, características Adicionais: Com bordas arredondadas.	corredor				NF331	04/03/2011	65,0000		Bom
2227	Prot	CADEIRA FIXA, Tipo: Secretária sem braços, Assento e Encosto: Estofadado em espuma injetada, Apresentação: Espaldar médio, Cor: Revestido em tecido na cor azul, características Adicionais: Com bordas arredondadas.	Protocolo				NF331	04/03/2011	65,0000		Bom
2228	DF	CADEIRA FIXA, Tipo: Secretária sem braços, Assento e Encosto: Estofadado em espuma injetada, Apresentação: Espaldar médio, Cor: Revestido em tecido na cor azul, características Adicionais: Com bordas arredondadas.	sala diretor financeiro				NF331	04/03/2011	65,0000		Bom
2229	PRES	CADEIRA FIXA, Tipo: Secretária sem braços, Assento e Encosto: Estofadado em espuma injetada, Apresentação: Espaldar médio, Cor: Revestido em tecido na cor azul, características Adicionais: Com bordas arredondadas.	gabinete da presidencia				NF331	04/03/2011	65,0000		Bom
2230	CHAT	CADEIRA FIXA, Tipo: Secretária sem braços, Assento e Encosto: Estofadado	CHAT				NF331	04/03/2011	65,0000		Bom

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 31/12/2024

Tombos: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Número de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: **1231103030000 - Mobiliário em Geral**											
		em espuma injetada, Apresentação: Espaldar médio, Cor: Revestido em tecido na cor azul, características Adicionais: Com bordas arredondadas.									
2231	OUV	CADEIRA FIXA, Tipo: Secretária sem braços, Assento e Encosto: Estofadado em espuma injetada, Apresentação: Espaldar médio, Cor: Revestido em tecido na cor azul, características Adicionais: Com bordas arredondadas.	Comunicação				NF331	04/03/2011	65,0000		Bom
2232	Prot	CADEIRA FIXA, Tipo: Secretária sem braços, Assento e Encosto: Estofadado em espuma injetada, Apresentação: Espaldar médio, Cor: Revestido em tecido na cor azul, características Adicionais: Com bordas arredondadas.	Protocolo				NF331	04/03/2011	65,0000		Bom
2234	RH	CADEIRA FIXA, Tipo: Secretária sem braços, Assento e Encosto: Estofadado em espuma injetada, Apresentação: Espaldar médio, Cor: Revestido em tecido na cor azul, características Adicionais: Com bordas arredondadas.	RH				NF331	04/03/2011	65,0000		Bom
2235	RH	CADEIRA FIXA, Tipo: Secretária sem braços, Assento e Encosto: Estofadado em espuma injetada, Apresentação: Espaldar médio, Cor: Revestido em	RH				NF331	04/03/2011	65,0000		Bom

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 31/12/2024

Tombos: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Número de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: **1231103030000 - Mobiliário em Geral**											
		tecido na cor azul, características Adicionais: Com bordas arredondadas.									
2236	PRES	CADEIRA FIXA, Tipo: Secretária sem braços, Assento e Encosto: Estofadado em espuma injetada, Apresentação: Espaldar médio, Cor: Revestido em tecido na cor azul, características Adicionais: Com bordas arredondadas.	gabinete da presidencia				NF331	04/03/2011	65,0000		Bom
2240	DepAdmFin	CADEIRA FIXA, Tipo: Secretária sem braços, Assento e Encosto: Estofadado em espuma injetada, Apresentação: Espaldar médio, Cor: Revestido em tecido na cor azul, características Adicionais: Com bordas arredondadas.	corredor				NF331	04/03/2011	65,0000		Bom
2241	DF	CADEIRA FIXA, Tipo: Secretária sem braços, Assento e Encosto: Estofadado em espuma injetada, Apresentação: Espaldar médio, Cor: Revestido em tecido na cor azul, características Adicionais: Com bordas arredondadas.	sala diretor financeiro				NF331	04/03/2011	65,0000		Bom
2246	R.I	CADEIRA FIXA, Tipo: Secretária sem braços, Assento e Encosto: Estofadado em espuma injetada, Apresentação: Espaldar médio, Cor: Revestido em tecido na cor azul, características Adicionais: Com bordas arredondadas.	R.I				NF331	04/03/2011	65,0000		Bom

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 31/12/2024

Tombos: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Número de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: **1231103030000 - Mobiliário em Geral**											
2247	DepAdmFin	CADEIRA FIXA, Tipo: Secretária sem braços, Assento e Encosto: Estofadado em espuma injetada, Apresentação: Espaldar médio, Cor: Revestido em tecido na cor azul, características Adicionais: Com bordas arredondadas.	corredor				NF331	04/03/2011	65,0000		Bom
2248	PRES	CADEIRA FIXA, Tipo: Secretária sem braços, Assento e Encosto: Estofadado em espuma injetada, Apresentação: Espaldar médio, Cor: Revestido em tecido na cor azul, características Adicionais: Com bordas arredondadas.	gabinete da presidencia				NF331	04/03/2011	65,0000		Bom
2249	DepAdmFin	CADEIRA FIXA, Tipo: Secretária sem braços, Assento e Encosto: Estofadado em espuma injetada, Apresentação: Espaldar médio, Cor: Revestido em tecido na cor azul, características Adicionais: Com bordas arredondadas.	corredor				NF331	04/03/2011	65,0000		Bom
2251	Prot	CADEIRA FIXA, Tipo: Secretária sem braços, Assento e Encosto: Estofadado em espuma injetada, Apresentação: Espaldar médio, Cor: Revestido em tecido na cor azul, características Adicionais: Com bordas arredondadas.	recepção				NF331	04/03/2011	65,0000		Bom
2252	DePRE	CADEIRA FIXA, Tipo: Secretária sem braços, Assento e Encosto: Estofadado	RE				NF331	04/03/2011	65,0000		Ótimo

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 31/12/2024

Tombos: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Número de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: **1231103030000 - Mobiliário em Geral**											
		em espuma injetada, Apresentação: Espaldar médio, Cor: Revestido em tecido na cor azul, características Adicionais: Com bordas arredondadas.									
2253	ARQ	CADEIRA FIXA, Tipo: Secretária sem braços, Assento e Encosto: Estofadado em espuma injetada, Apresentação: Espaldar médio, Cor: Revestido em tecido na cor azul, características Adicionais: Com bordas arredondadas.	ADMINISTRATIVO				NF331	04/03/2011	65,0000		Bom
2254	Proc	CADEIRA FIXA, Tipo: Secretária sem braços, Assento e Encosto: Estofadado em espuma injetada, Apresentação: Espaldar médio, Cor: Revestido em tecido na cor azul, características Adicionais: Com bordas arredondadas.	Procuradoria				NF331	04/03/2011	65,0000		Bom
2256	DepAdmFin	CADEIRA FIXA, Tipo: Secretária sem braços, Assento e Encosto: Estofadado em espuma injetada, Apresentação: Espaldar médio, Cor: Revestido em tecido na cor azul, características Adicionais: Com bordas arredondadas.	corredor				NF331	04/03/2011	65,0000		Pessimo
2259	RH	CADEIRA FIXA, Tipo: Secretária sem braços, Assento e Encosto: Estofadado em espuma injetada, Apresentação: Espaldar médio, Cor: Revestido em	RH				NF331	04/03/2011	65,0000		Bom

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 31/12/2024

Tombos: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Número de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: **1231103030000 - Mobiliário em Geral**											
		tecido na cor azul, características Adicionais: Com bordas arredondadas.									
2261	DepAdmFin	CADEIRA FIXA, Tipo: Secretária sem braços, Assento e Encosto: Estofadado em espuma injetada, Apresentação: Espaldar médio, Cor: Revestido em tecido na cor azul, características Adicionais: Com bordas arredondadas.	corredor				NF331	04/03/2011	65,0000		Bom
2264	COPA	CADEIRA FIXA, Tipo: Secretária sem braços, Assento e Encosto: Estofadado em espuma injetada, Apresentação: Espaldar médio, Cor: Revestido em tecido na cor azul, características Adicionais: Com bordas arredondadas.	Copa				NF331	04/03/2011	65,0000		Bom
2265	ARQ	CADEIRA FIXA, Tipo: Secretária sem braços, Assento e Encosto: Estofadado em espuma injetada, Apresentação: Espaldar médio, Cor: Revestido em tecido na cor azul, características Adicionais: Com bordas arredondadas.	ADMINISTRATIVO				NF331	24/03/2011	65,0000		Bom
2267	ARQ	CADEIRA FIXA, Tipo: Secretária sem braços, Assento e Encosto: Estofadado em espuma injetada, Apresentação: Espaldar médio, Cor: Revestido em tecido na cor azul, características Adicionais: Com bordas arredondadas.	ADMINISTRATIVO				NF331	04/03/2011	65,0000		Bom

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 31/12/2024

Tombos: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Número de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: **1231103030000 - Mobiliário em Geral**											
2268	ARQ	CADEIRA FIXA, Tipo: Secretária sem braços, Assento e Encosto: Estofadado em espuma injetada, Apresentação: Espaldar médio, Cor: Revestido em tecido na cor azul, características Adicionais: Com bordas arredondadas.	ADMINISTRATIVO				NF331	04/03/2011	65,0000		Bom
2269	ARQ	CADEIRA FIXA, Tipo: Secretária sem braços, Assento e Encosto: Estofadado em espuma injetada, Apresentação: Espaldar médio, Cor: Revestido em tecido na cor azul, características Adicionais: Com bordas arredondadas.	ADMINISTRATIVO				NF331	04/03/2011	65,0000		Bom
2270	DepAdmFin	CADEIRA FIXA, Tipo: Secretária sem braços, Assento e Encosto: Estofadado em espuma injetada, Apresentação: Espaldar médio, Cor: Revestido em tecido na cor azul, características Adicionais: Com bordas arredondadas.	corredor				NF331	04/03/2011	65,0000		Regular
2272	DepAdmFin	CADEIRA FIXA, Tipo: Secretária sem braços, Assento e Encosto: Estofadado em espuma injetada, Apresentação: Espaldar médio, Cor: Revestido em tecido na cor azul, características Adicionais: Com bordas arredondadas.	corredor				NF331	04/03/2011	65,0000		Bom
2273	DepAdmFin	CADEIRA FIXA, Tipo: Secretária sem braços, Assento e Encosto: Estofadado	corredor				NF331	04/03/2011	65,0000		Bom

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 31/12/2024

Tombos: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Número de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: **1231103030000 - Mobiliário em Geral**											
		em espuma injetada, Apresentação: Espaldar médio, Cor: Revestido em tecido na cor azul, características Adicionais: Com bordas arredondadas.									
2274	DepAdmFin	CADEIRA FIXA, Tipo: Secretária sem braços, Assento e Encosto: Estofadado em espuma injetada, Apresentação: Espaldar médio, Cor: Revestido em tecido na cor azul, características Adicionais: Com bordas arredondadas.	corredor				NF331	04/03/2011	65,0000		Bom
2275	DepAdmFin	CADEIRA FIXA, Tipo: Secretária sem braços, Assento e Encosto: Estofadado em espuma injetada, Apresentação: Espaldar médio, Cor: Revestido em tecido na cor azul, características Adicionais: Com bordas arredondadas.	corredor				NF331	04/03/2011	65,0000		Bom
2312	R.I	CADEIRA GIRATÓRIA, Tipo: Diretor com braços, Assento e Encosto: Estofadado em espuma injetada, Apresentação: Espaldar médio, Cor: Revestido em tecido na cor azul, características Adicionais: Com bordas arredondadas.	R.I				NF338128	02/05/2011	337,0000		Bom
2314	DepAdmFin	CADEIRA GIRATÓRIA, Tipo: Diretor com braços, Assento e Encosto: Estofadado em espuma injetada,	corredor				NF338128	02/05/2011	337,0000		Bom

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 31/12/2024

Tombos: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Número de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: **1231103030000 - Mobiliário em Geral**											
		Apresentação: Espaldar médio, Cor: Revestido em tecido na cor azul, características Adicionais: Com bordas arredondadas.									
2318	H1	MESA PARA ESCRITÓRIO, Material: Confeccionada em madeira de no mínimo 25mm es espessura, revestida em laminado melamínico, Cor: Cinza, Dimensões (CxLxA): 1,25 x 0,68 x 0,74 m (± 5%), Características Adicionais: Com 03 (três) gavetas.	sala 02				NF338127	02/05/2011	470,6000		Bom
2321	H1	CADEIRA GIRATÓRIA, Tipo: Diretor com braços, Assento e Encosto: Estofadado em espuma injetada, Apresentação: Espaldar médio, Cor: Revestido em tecido na cor azul, características Adicionais: Com bordas arredondadas.	Sala 01				NF338127	02/05/2011	337,0000		Bom
2323	Autentica	MESA PARA ESCRITÓRIO, Material: Confeccionada em madeira de no mínimo 25mm es espessura, revestida em laminado melamínico, Cor: Cinza, Dimensões (CxLxA): 1,25 x 0,68 x 0,74 m (± 5%), Características Adicionais: Com 03 (três) gavetas.	AUTENTICACAO				NF338127	02/05/2011	470,6000		Ótimo
2324	DepAdmFin	MESA PARA ESCRITÓRIO, Material:	corredor				NF338127	02/05/2011	470,6000		Pessimo

Relatório Analítico para Conciliação de Bens
Período: 01/01/1970 a 31/12/2024
Tombos: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Número de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: **1231103030000 - Mobiliário em Geral**											
		Confeccionada em madeira de no mínimo 25mm es espessura, revestida em laminado melamínico, Cor: Cinza, Dimensões (CxLxA): 1,25 x 0,68 x 0,74 m (± 5%), Características Adicionais: Com 03 (três) gavetas.									
2325	OUV	MESA PARA ESCRITÓRIO, Material: Confeccionada em madeira de no mínimo 25mm es espessura, revestida em laminado melamínico, Cor: Cinza, Dimensões (CxLxA): 1,25 x 0,68 x 0,74 m (± 5%), Características Adicionais: Com 03 (três) gavetas.	Comunicação				NF338127	02/05/2011	470,6000		Bom
2328	Apoio a Presidência	CADEIRA GIRATÓRIA, Tipo: Diretor com braços, Assento e Encosto: Estofadado em espuma injetada, Apresentação: Espaldar médio, Cor: Revestido em tecido na cor azul, características Adicionais: Com bordas arredondadas.	Apoio a Presidência				NF338128	02/05/2011	337,0000		Bom
2329	DepAdmFin	CADEIRA GIRATÓRIA, Tipo: Diretor com braços, Assento e Encosto: Estofadado em espuma injetada, Apresentação: Espaldar médio, Cor: Revestido em tecido na cor azul, características Adicionais: Com bordas	corredor				NF338128	02/05/2011	337,0000		Pessimo

Relatório Analítico para Conciliação de Bens
Período: 01/01/1970 a 31/12/2024
Tombos: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Número de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: **1231103030000 - Mobiliário em Geral**											
		arredondadas.									
2332	CHAT	CADEIRA GIRATÓRIA, Tipo: Diretor com braços, Assento e Encosto: Estofadado em espuma injetada, Apresentação: Espaldar médio, Cor: Revestido em tecido na cor azul, características Adicionais: Com bordas arredondadas.	CHAT				NF338128	02/05/2011	337,0000		Inservível
2335	DepAdmFin	CADEIRA GIRATÓRIA, Tipo: Diretor com braços, Assento e Encosto: Estofadado em espuma injetada, Apresentação: Espaldar médio, Cor: Revestido em tecido na cor azul, características Adicionais: Com bordas arredondadas.	corredor				NF338128	02/05/2011	337,0000		Bom
2338	CI	MESA PARA ESCRITÓRIO, Material: Confeccionada em madeira de no mínimo 25mm es espessura, revestida em laminado melamínico, Cor: Cinza, Dimensões (CxLxA): 1,25 x 0,68 x 0,74 m (± 5%), Características Adicionais: Com 03 (três) gavetas.	C.I				NF338127	02/05/2011	470,6000		Bom
2339	TI	MESA PARA ESCRITÓRIO, Material: Confeccionada em madeira de no mínimo 25mm es espessura, revestida em laminado melamínico, Cor: Cinza,	CPD				NF338127	02/05/2011	470,6000		Bom

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 31/12/2024

Tombos: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Número de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: **1231103030000 - Mobiliário em Geral**											
		Dimensões (CxLxA): 1,25 x 0,68 x 0,74 m (± 5%), Características Adicionais: Com 03 (três) gavetas.									
2341	R.I	MESA PARA ESCRITÓRIO, Material: Confeccionada em madeira de no mínimo 25mm es espessura, revestida em laminado melamínico, Cor: Cinza, Dimensões (CxLxA): 1,25 x 0,68 x 0,74 m (± 5%), Características Adicionais: Com 03 (três) gavetas.	R.I				NF338127	02/05/2011	470,6000		Bom
2342	DePRE	MESA PARA ESCRITÓRIO, Material: Confeccionada em madeira de no mínimo 25mm es espessura, revestida em laminado melamínico, Cor: Cinza, Dimensões (CxLxA): 1,25 x 0,68 x 0,74 m (± 5%), Características Adicionais: Com 03 (três) gavetas.	RE				NF338127	02/05/2011	470,6000		Bom
2343	Apoio a Presidência	MESA PARA ESCRITÓRIO, Material: Confeccionada em madeira de no mínimo 25mm es espessura, revestida em laminado melamínico, Cor: Cinza, Dimensões (CxLxA): 1,25 x 0,68 x 0,74 m (± 5%), Características Adicionais: Com 03 (três) gavetas.	Apoio a Presidência				NF338127	02/05/2011	470,6000		Bom
2344	Contratos	MESA PARA ESCRITÓRIO, Material: Confeccionada em madeira de no	Contratos				NF338127	02/05/2011	470,6000		Bom

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 31/12/2024

Tombos: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Número de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: **1231103030000 - Mobiliário em Geral**											
		mínimo 25mm es espessura, revestida em laminado melamínico, Cor: Cinza, Dimensões (CxLxA): 1,25 x 0,68 x 0,74 m (± 5%), Características Adicionais: Com 03 (três) gavetas.									
2346	Prot	MESA PARA ESCRITÓRIO, Material: Confeccionada em madeira de no mínimo 25mm es espessura, revestida em laminado melamínico, Cor: Cinza, Dimensões (CxLxA): 1,25 x 0,68 x 0,74 m (± 5%), Características Adicionais: Com 03 (três) gavetas.	Protocolo				NF338127	02/05/2011	470,6000		Bom
2348	H1	MESA PARA ESCRITÓRIO, confeccionado em madeira e revestido em laminado melamínico, cor : CINZA, Dimensões aproximadas: 1,56 x 0,70 x 0,75 m. Bordas em perfil de PVC, com 03 gavetas; montada sobre estrutura metálica, com pintura epóxi após tratam	sala 02				NF338127	02/05/2011	470,6000		Bom
2350	H1	MESA PARA ESCRITÓRIO, Material: Confeccionada em madeira de no mínimo 25mm es espessura, revestida em laminado melamínico, Cor: Cinza, Dimensões (CxLxA): 1,25 x 0,68 x 0,74 m (± 5%), Características Adicionais: Com 03 (três) gavetas.	Sala 01				NF338127	02/05/2011	470,6000		Bom

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 31/12/2024

Tombos: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Número de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: **1231103030000 - Mobiliário em Geral**											
2351	SG	MESA PARA ESCRITÓRIO, Material: Confeccionada em madeira de no mínimo 25mm es espessura, revestida em laminado melamínico, Cor: Cinza, Dimensões (CxLxA): 1,25 x 0,68 x 0,74 m (± 5%), Características Adicionais: Com 03 (três) gavetas.	Secretaria Geral				NF338127	02/05/2011	470,6000		Bom
2354	Apoio a Presidência	MESA PARA ESCRITÓRIO em MDF; revestimento laminado melamínico; dimensões: 1,40m (comprimento traseiro), comprimento dianteiro em forma de sinuosa medindo 75cm (largura maior), 60cm (largura menor); Altura: 76cm; sem gavetas; com bordas em PVC cor pre	Apoio a Presidência				NF338127	02/05/2011	470,6000		Bom
2355	Cad	MESA; madeira; na cor azul; 3 gavetas (Implantação)	Cadastro				NF338128	02/05/2011	337,0000		Bom
2357	COPA	CADEIRA GIRATÓRIA, Tipo: Diretor com braços, Assento e Encosto: Estofadado em espuma injetada, Apresentação: Espaldar médio, Cor: Revestido em tecido na cor azul, características Adicionais: Com bordas arredondadas.	Copa				NF338128	02/05/2011	337,0000		Bom
2358	Apoio a Presidência	CADEIRA GIRATÓRIA, Tipo: Diretor com braços, Assento e Encosto:	Apoio a Presidência				NF338128	02/05/2011	337,0000		Bom

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 31/12/2024

Tombos: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Número de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: **1231103030000 - Mobiliário em Geral**											
		Estofadado em espuma injetada, Apresentação: Espaldar médio, Cor: Revestido em tecido na cor azul, características Adicionais: Com bordas arredondadas.									
2359	Cad	CADEIRA GIRATÓRIA, Tipo: Diretor com braços, Assento e Encosto: Estofadado em espuma injetada, Apresentação: Espaldar médio, Cor: Revestido em tecido na cor azul, características Adicionais: Com bordas arredondadas.	Cadastro				NF338128	02/05/2011	337,0000		Bom
2360	TI	MESA PARA ESCRITÓRIO, Material: Confeccionada em madeira de no mínimo 25mm es espessura, revestida em laminado melamínico, Cor: Cinza, Dimensões (CxLxA): 1,25 x 0,68 x 0,74 m (± 5%), Características Adicionais: Com 03 (três) gavetas.	CPD				NF338128	02/05/2011	470,6000		Bom
2362	VP	MESA PARA ESCRITÓRIO, Material: Confeccionada em madeira de no mínimo 25mm es espessura, revestida em laminado melamínico, Cor: Cinza, Dimensões (CxLxA): 1,25 x 0,68 x 0,74 m (± 5%), Características Adicionais: Com 03 (três) gavetas.	VICE PRESIDENCIA				NF338127	02/05/2011	470,6000		Bom

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 31/12/2024

Tombos: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Número de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: **1231103030000 - Mobiliário em Geral**											
2364	ARQ	MESA PARA ESCRITÓRIO, Material: Confeccionada em madeira de no mínimo 25mm es espessura, revestida em laminado melamínico, Cor: Cinza, Dimensões (CxLxA): 1,25 x 0,68 x 0,74 m (± 5%), Características Adicionais: Com 03 (três) gavetas.	ADMINISTRATIVO				NF338127	02/05/2011	470,6000		Bom
2365	ARQ	MESA PARA ESCRITÓRIO, Material: Confeccionada em madeira de no mínimo 25mm es espessura, revestida em laminado melamínico, Cor: Cinza, Dimensões (CxLxA): 1,25 x 0,68 x 0,74 m (± 5%), Características Adicionais: Com 03 (três) gavetas.	ADMINISTRATIVO				NF338127	02/05/2011	470,6000		Bom
2366	ARQ	MESA PARA ESCRITÓRIO, Material: Confeccionada em madeira de no mínimo 25mm es espessura, revestida em laminado melamínico, Cor: Cinza, Dimensões (CxLxA): 1,25 x 0,68 x 0,74 m (± 5%), Características Adicionais: Com 03 (três) gavetas.	ADMINISTRATIVO				NF338127	02/05/2011	470,6000		Bom
2367	ARQ	MESA PARA ESCRITÓRIO, Material: Confeccionada em madeira de no mínimo 25mm es espessura, revestida em laminado melamínico, Cor: Cinza, Dimensões (CxLxA): 1,25 x 0,68 x 0,74	ADMINISTRATIVO				NF338127	02/05/2011	470,6000		Bom

Relatório Analítico para Conciliação de Bens
Período: 01/01/1970 a 31/12/2024
Tombos: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Número de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: **1231103030000 - Mobiliário em Geral**											
		m (± 5%), Características Adicionais: Com 03 (três) gavetas.									
2502	Cont	CADEIRA GIRATÓRIA, Tipo: Presidente com braços, Assento e Encosto: Estofadado em espuma injetada, Apresentação: Espaldar médio, Cor: Revestido em tecido na cor azul, características Adicionais: Com bordas arredondadas, possuindo estrutura em madeira.	Orçamento				NF2885	31/08/2012	240,0000	2012NE00294	Regular
2505	RH	CADEIRA GIRATÓRIA, Tipo: Diretor com braços, Assento e Encosto: Estofadado em espuma injetada, Apresentação: Espaldar médio, Cor: Revestido em tecido na cor azul, características Adicionais: Com bordas arredondadas.	RH				NF2885	31/08/2012	240,0000	2012NE00294	Bom
2508	R.I	CADEIRA GIRATÓRIA, Tipo: Diretor com braços, Assento e Encosto: Estofadado em espuma injetada, Apresentação: Espaldar médio, Cor: Revestido em tecido na cor azul, características Adicionais: Com bordas arredondadas.	R.I				NF2885	31/08/2012	240,0000	2012NE00294	Bom
2509	R.I	CADEIRA GIRATÓRIA, Tipo: Diretor com braços, Assento e Encosto:	R.I				NF2885	31/08/2012	245,0000	2012NE00294	Bom

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 31/12/2024

Tombos: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Número de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: **1231103030000 - Mobiliário em Geral**											
		Estofadado em espuma injetada, Apresentação: Espaldar médio, Cor: Revestido em tecido na cor azul, características Adicionais: Com bordas arredondadas.									
2515	DRPEmp	ARMÁRIO, Material: confeccionado em madeira aglomerada de no mínimo 20 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de alta pressão na cor cinza, com proteção das bordas em PVC ou material similar na mesma cor do laminado, com duas portas	EMPREENDEDOR DIGITAL				NF2988	11/09/2012	550,0000	2012NE00321	Bom
2517	Proc	MESA EM L, Material Tampo: Com conexão e estrutura em Metalon, Cor: Cinza, Composição: Com 3 (três) gavetas e chave; Medidas aproximadas: (Lx PxPxA) 1,35 x 0,60 x 0,60 x 0,75 m.	Procuradoria				NF2988	26/09/2012	550,0000	2012NE00321	Bom
2518	DF	MESA EM L, Material Tampo: Com conexão e estrutura em Metalon, Cor: Cinza, Composição: Com 3 (três) gavetas e chave; Medidas aproximadas: (Lx PxPxA) 1,35 x 0,60 x 0,60 x 0,75 m.	sala diretor financeiro				NF2988	26/09/2012	550,0000	2012NE00321	Bom
2519	DepAdmFin	CADEIRA GIRATÓRIA, Tipo: Diretor com braços, Assento e Encosto: Estofadado em espuma injetada, Apresentação: Espaldar médio, Cor:	corredor				NF3099	20/10/2012	245,0000	2012NE00375	Bom

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 31/12/2024

Tombos: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Número de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: **1231103030000 - Mobiliário em Geral**											
		Revestido em tecido na cor azul, características Adicionais: Com bordas arredondadas.									
2520	H2	CADEIRA GIRATÓRIA, Tipo: Diretor com braços, Assento e Encosto: Estofadado em espuma injetada, Apresentação: Espaldar médio, Cor: Revestido em tecido na cor azul, características Adicionais: Com bordas arredondadas.	Ouvidoria				NF3099	30/10/2012	245,0000	2012NE00375	Bom
2525	DepAdmFin	CADEIRA GIRATÓRIA, Tipo: Diretor com braços, Assento e Encosto: Estofadado em espuma injetada, Apresentação: Espaldar médio, Cor: Revestido em tecido na cor azul, características Adicionais: Com bordas arredondadas.	corredor				NF3099	30/10/2012	245,0000	2012NE00375	Bom
2537	RH	ARMÁRIO, Material: confeccionado em madeira aglomerada de no mínimo 20 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de alta pressão na cor cinza, com proteção das bordas em PVC ou material similar na mesma cor do laminado, com duas portas	RH				NF3853	10/04/2013	550,0000	2013NE00091	Bom
2538	H1	MESA PARA ESCRITÓRIO, Material: Confeccionada em madeira de no	sala 02				NF3853	10/04/2013	320,0000	2013NE00091	Bom

Relatório Analítico para Conciliação de Bens
Período: 01/01/1970 a 31/12/2024
Tombos: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Número de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: **1231103030000 - Mobiliário em Geral**											
		mínimo 25mm es espessura, revestida em laminado melamínico, Cor: Cinza, Dimensões (CxLxA): 1,25 x 0,68 x 0,74 m (± 5%), Características Adicionais: Com 03 (três) gavetas.									
2539	CI	MESA PARA ESCRITÓRIO, Material: Confeccionada em madeira de no mínimo 25mm es espessura, revestida em laminado melamínico, Cor: Cinza, Dimensões (CxLxA): 1,25 x 0,68 x 0,74 m (± 5%), Características Adicionais: Com 03 (três) gavetas.	C.I				NF3853	10/04/2013	320,0000	2013NE00091	Bom
2540	Apoio a Presidência	MESA EM L, em madeira MDF, revestida em laminado melamímico, com proteção das bordas em perfil de PVC ou similar, 01 (uma) mesa com 03 (três) gavetas c/ chave, medidas dos tampos: 1,20 x 0,60 x 0,74 m; + 01 (uma) mesa 0,90 x 0,60 x 0,74 m	Apoio a Presidência				NF3853	10/04/2013	0,0000	2013NE00091	Bom
2544	VP	MESA EM L, Material Tampo: Com conexão e estrutura em Metalon, Cor: Cinza, Composição: Com 3 (três) gavetas e chave; Medidas aproximadas: (Lx PxPxA) 1,35 x 0,60 x 0,60 x 0,75 m.	VICE PRESIDENCIA				NF3853	10/04/2013	320,0000	2013NE00091	Ótimo
2545	Cont	CADEIRA GIRATÓRIA, Tipo: Diretor com braços, Assento e Encosto:	Contabilidade				NF4130	18/06/2013	270,0000	2013NE00174	Bom

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 31/12/2024

Tombos: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Número de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: **1231103030000 - Mobiliário em Geral**											
		Estofadado em espuma injetada, Apresentação: Espaldar médio, Cor: Revestido em tecido na cor azul, características Adicionais: Com bordas arredondadas.									
2546	ARQ	CADEIRA GIRATÓRIA, Tipo: Diretor com braços, Assento e Encosto: Estofadado em espuma injetada, Apresentação: Espaldar médio, Cor: Revestido em tecido na cor azul, características Adicionais: Com bordas arredondadas.	ADMINISTRATIVO				NF4130	18/06/2013	270,0000	2013NE00174	Bom
2547	VP	CADEIRA GIRATÓRIA, Tipo: Presidente com braços, Assento e Encosto: Estofadado em espuma injetada, Apresentação: Espaldar médio, Cor: Revestido em tecido na cor azul, características Adicionais: Com bordas arredondadas, possuindo estrutura em madeira.	VICE PRESIDENCIA				NF4130	18/06/2013	320,0000	2013NE00174	Bom
2550	Proc	MESA EM L, Material Tampo: MDP e laminado melamínico, Composição: 1 mesa com 3 gavetas, medindo aproximadamente 1,60 x 0,60 x 0,75 m, 1 conexão medindo aproximadamente 0,60 x 0,60 m, 1 mesa medindo	Procuradoria				NF3016	12/06/2013	535,0000	2013NE00173	Bom

Relatório Analítico para Conciliação de Bens
Período: 01/01/1970 a 31/12/2024
Tombos: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Número de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: **1231103030000 - Mobiliário em Geral**											
		aproximadamente 1,00 x 0,60 x 0,75 m.									
2551	Proc	MESA EM L, Material Tampo: MDP e laminado melamínico, Composição: 1 mesa com 3 gavetas, medindo aproximadamente 1,60 x 0,60 x 0,75 m, 1 conexão medindo aproximadamente 0,60 x 0,60 m, 1 mesa medindo aproximadamente 1,00 x 0,60 x 0,75 m.	Procuradoria				NF3016	12/06/2013	535,0000	2013NE00173	Bom
2552	CI	MESA EM L, Material Tampo: MDP e laminado melamínico, Composição: 1 mesa com 3 gavetas, medindo aproximadamente 1,60 x 0,60 x 0,75 m, 1 conexão medindo aproximadamente 0,60 x 0,60 m, 1 mesa medindo aproximadamente 1,00 x 0,60 x 0,75 m.	C.I				NF4103	11/06/2013	535,0000	201300173	Bom
2553	SG	MESA PARA ESCRITÓRIO, Material: Confeccionada em madeira de no mínimo 25mm es espessura, revestida em laminado melamínico, Cor: Cinza, Dimensões (CxLxA): 1,25 x 0,68 x 0,74 m (± 5%), Características Adicionais: Com 02 (duas) gavetas.	Secretaria Geral				NF4103	11/06/2013	260,0000	2013NE00152	Bom
2554	R.I	MESA PARA ESCRITÓRIO, Material: Confeccionada em madeira de no mínimo 25mm es espessura, revestida em laminado melamínico, Cor: Cinza,	R.I				NF4103	11/06/2013	260,0000	2013NE00152	Bom

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 31/12/2024

Tombos: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Número de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: **1231103030000 - Mobiliário em Geral**											
		Dimensões (CxLxA): 1,25 x 0,68 x 0,74 m (± 5%), Características Adicionais: Com 02 (duas) gavetas.									
2555	R.I	MESA PARA ESCRITÓRIO, Material: Confeccionada em madeira de no mínimo 25mm es espessura, revestida em laminado melamínico, Cor: Cinza, Dimensões (CxLxA): 1,25 x 0,68 x 0,74 m (± 5%), Características Adicionais: Com 02 (duas) gavetas.	R.I				NF4103	11/06/2013	260,0000	2013NE00152	Bom
2556	RH	MESA PARA ESCRITÓRIO, Material: Confeccionada em madeira de no mínimo 25mm es espessura, revestida em laminado melamínico, Cor: Cinza, Dimensões (CxLxA): 1,25 x 0,68 x 0,74 m (± 5%), Características Adicionais: Com 02 (duas) gavetas.	RH				NF4103	11/06/2013	260,0000	2013NE00152	Bom
2557	RH	MESA PARA ESCRITÓRIO, Material: Confeccionada em madeira de no mínimo 25mm es espessura, revestida em laminado melamínico, Cor: Cinza, Dimensões (CxLxA): 1,25 x 0,68 x 0,74 m (± 5%), Características Adicionais: Com 02 (duas) gavetas.	RH				NF4103	11/06/2013	260,0000	2013NE00152	Bom
2558	DepAdmFin	MESA PARA ESCRITÓRIO, Material: Confeccionada em madeira de no	corredor				NF4103	11/06/2013	260,0000	2013NE00152	Bom

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 31/12/2024

Tombos: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Número de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: **1231103030000 - Mobiliário em Geral**											
		mínimo 25mm es espessura, revestida em laminado melamínico, Cor: Cinza, Dimensões (CxLxA): 1,25 x 0,68 x 0,74 m (± 5%), Características Adicionais: Com 02 (duas) gavetas.									
2569	DepAdmFin	ARMÁRIO, Descrição: Modulado em MDF com 2000 mm de altura, 1820 mm de largura e 550 mm de profundidade, com porta, 24 prateleiras, as primeiras quatro prateleiras superiores medem 235 mm e as demais 230 mm, três gavetas com puxadores medindo 460	DA				NF7	26/03/2014	2.100,0000	2013NE00371	Bom
2570	DePRE	ARMÁRIO, Descrição: Modulado em MDF com 2000 mm de altura, 1820 mm de largura e 550 mm de profundidade, sem porta, 24 prateleiras, as primeiras quatro prateleiras superiores medem 235 mm e as demais 230 mm, três gavetas com puxadores medindo 460	RE				NF7	26/03/2014	2.400,0000	2013NE00371	Regular
2571	TI	ARMARIO, confeccionado em madeira revestida em laminado melaminico BP 18 mm, com protec?o das bordas em perfil ``T`` 19 mm, flexivel com abas, tipo Balc?o, com 2(duas) portas baixas de abrir, com dobradicas de ferro com press?o, com chaves; 1(um	CPD				NF396	30/11/2013	500,0000		Regular

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 31/12/2024

Tombos: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Número de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: **1231103030000 - Mobiliário em Geral**											
2591	Cont	MESA PARA ESCRITORIO, Madeira revestida em laminado post forming, Com 03 (tres) gavetas com chaves, tampo 28mm, bordas arredondadas 180?, 1,50 x 0,75 x 0,74 cm, Demais especificac?es est?o contidas no Termo de Referencia ou Projeto Basico.	Contabilidade				NF419	16/06/2014	339,0000	2014NE00023 3	Bom
2593	VG	MESA PARA ESCRITORIO, Madeira revestida em laminado post forming, Com 03 (tres) gavetas com chaves, tampo 28mm, bordas arredondadas 180?, 1,50 x 0,75 x 0,74 cm, Demais especificac?es est?o contidas no Termo de Referencia ou Projeto Basico.	P.A.B.X				NF419	16/06/2014	339,0000	2014NE00023 3	Bom
2594	Cad	MESA PARA ESCRITORIO, Madeira revestida em laminado post forming, Com 03 (tres) gavetas com chaves, tampo 28mm, bordas arredondadas 180?, 1,50 x 0,75 x 0,74 cm, Demais especificac?es est?o contidas no Termo de Referencia ou Projeto Basico.	Cadastro				NF419	16/06/2014	339,0000	2014NE00023 3	Bom
2595	Cad	MESA PARA ESCRITORIO, Madeira revestida em laminado post forming, Com 03 (tres) gavetas com chaves, tampo 28mm, bordas arredondadas 180?, 1,50 x 0,75 x 0,74 cm, Demais	Digitalização				NF419	16/06/2014	339,0000	2014NE00023 3	Bom

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 31/12/2024

Tombos: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Número de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: **1231103030000 - Mobiliário em Geral**											
		especificac?es est?o contidas no Termo de Referencia ou Projeto Basico.									
2596	Cad	MESA PARA ESCRITORIO, Madeira revestida em laminado post forming, Com 03 (tres) gavetas com chaves, tampo 28mm, bordas arredondadas 180?, 1,50 x 0,75 x 0,74 cm, Demais especificac?es est?o contidas no Termo de Referencia ou Projeto Basico.	Digitalização				NF419	16/06/2014	339,0000	2014NE00023	Bom
2597	Cont	MESA PARA ESCRITORIO, Madeira revestida em laminado post forming, Com 03 (tres) gavetas com chaves, tampo 28mm, bordas arredondadas 180?, 1,50 x 0,75 x 0,74 cm, Demais especificac?es est?o contidas no Termo de Referencia ou Projeto Basico.	Orçamento				NF419	16/06/2014	339,0000	2014NE00023	Bom
2598	H2	MESA PARA ESCRITORIO, Madeira revestida em laminado post forming, Com 03 (tres) gavetas com chaves, tampo 28mm, bordas arredondadas 180?, 1,50 x 0,75 x 0,74 cm, Demais especificac?es est?o contidas no Termo de Referencia ou Projeto Basico.	Ouvidoria				NF419	16/06/2014	339,0000	2014NE00023	Bom
2599	DepAdmFin	MESA PARA ESCRITORIO, Madeira revestida em laminado post forming, Com 03 (tres) gavetas com chaves,	corredor				NF419	16/06/2014	339,0000	2014NE00023	Ótimo

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 31/12/2024

Tombos: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Número de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: **1231103030000 - Mobiliário em Geral**											
		tampo 28mm, bordas arredondadas 180?, 1,50 x 0,75 x 0,74 cm, Demais especificac?es est?o contidas no Termo de Referencia ou Projeto Basico.									
2600	Proc	MESA PARA ESCRITORIO, Madeira revestida em laminado post forming, Com 03 (tres) gavetas com chaves, tampo 28mm, bordas arredondadas 180?, 1,50 x 0,75 x 0,74 cm, Demais especificac?es est?o contidas no Termo de Referencia ou Projeto Basico.	Procuradoria				NF419	16/06/2014	339,0000	2014NE00233	Bom
2604	DePRE	CADEIRA GIRATORIA, secretaria sem braco, com bordas arredondadas, possuindo estrutura em madeira compensada conformada anatomicamente com no minimo 12 mm de espessura, estofados com espuma injetada de poliuretano moldada anatomicamente com densi	RE				NF5532	26/06/2014	180,0000	2014NE00262	Bom
2608	ARQ	CADEIRA GIRATORIA, secretaria sem braco, com bordas arredondadas, possuindo estrutura em madeira compensada conformada anatomicamente com no minimo 12 mm de espessura, estofados com espuma injetada de poliuretano moldada	ADMINISTRATIVO				NF5532	26/06/2014	180,0000	2014NE00262	Regular

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 31/12/2024

Tombos: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Número de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: **1231103030000 - Mobiliário em Geral**											
		anatomicamente com densi									
2610	COPA	CADEIRA GIRATORIA, secretaria sem braco, com bordas arredondadas, possuindo estrutura em madeira compensada conformada anatomicamente com no minimo 12 mm de espessura, estofados com espuma injetada de poliuretano moldada anatomicamente com densi	Copa				NF5532	26/06/2014	180,0000	2014NE00262	Bom
2611	DepAdmFin	CADEIRA GIRATORIA, secretaria sem braco, com bordas arredondadas, possuindo estrutura em madeira compensada conformada anatomicamente com no minimo 12 mm de espessura, estofados com espuma injetada de poliuretano moldada anatomicamente com densi	corredor				NF5532	26/06/2014	180,0000	2014NE00262	Bom
2612	Apoio a Presidência	CADEIRA GIRATORIA, secretaria sem braco, com bordas arredondadas, possuindo estrutura em madeira compensada conformada anatomicamente com no minimo 12 mm de espessura, estofados com espuma injetada de poliuretano moldada anatomicamente com densi	Apoio a Presidência				NF5532	26/06/2014	0,0000	2014NE00262	Bom
2616	Proc	CADEIRA GIRATORIA, secretaria sem	Procuradoria				NF5532	26/06/2014	200,0000	2014NE0026	Bom

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 31/12/2024

Tombos: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Número de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: **1231103030000 - Mobiliário em Geral**											
		braco, com bordas arredondadas, possuindo estrutura em madeira compensada conformada anatomicamente com no minimo 12 mm de espessura, estofados com espuma injetada de poliuretano moldada anatomicamente com densi								2	
2620	Cad	CADEIRA GIRATORIA, secretaria sem braco, com bordas arredondadas, possuindo estrutura em madeira compensada conformada anatomicamente com no minimo 12 mm de espessura, estofados com espuma injetada de poliuretano moldada anatomicamente com densi	Digitalização				NF5532	26/06/2014	0,0000	2014NE0026 2	Ótimo
2621	Cad	CADEIRA GIRATORIA, secretaria sem braco, com bordas arredondadas, possuindo estrutura em madeira compensada conformada anatomicamente com no minimo 12 mm de espessura, estofados com espuma injetada de poliuretano moldada anatomicamente com densi	Cadastro				NF5532	26/06/2014	200,0000	2014NE0026 2	Regular
2654	DepAdmFin	ARQUIVO DE AÇO, Aplicação: pasta suspensa,	DA				NF174	01/12/2014	550,5000	2014NE0046 6	Bom
2657	Apoio a	MESA PARA ESCRITÓRIO, Material:	Apoio a				NF497	12/03/2015	249,0000	2015NE0008	Bom

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 31/12/2024

Tombos: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Número de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: **1231103030000 - Mobiliário em Geral**											
	Presidência	Confeccionada em madeira de no mínimo 25mm es espessura, revestida em laminado melamínico, Cor: Cinza, Dimensões: 1,25 x 0,68 x 0,74m, Características Adicionais: Com 03 (três) gavetas.	Presidência							8	
2658	SG	MESA PARA ESCRITÓRIO, Material: Confeccionada em madeira de no mínimo 25mm es espessura, revestida em laminado melamínico, Cor: Cinza, Dimensões: 1,25 x 0,68 x 0,74m, Características Adicionais: Com 03 (três) gavetas.	Secretaria Geral				NF497	12/03/2015	249,0000	2015NE0008 8	Bom
2659	DepAdmFin	ARMÁRIO, Modelo: Alto Multiuso 3 prateleiras, Material: em MDF revestida em laminado melaminico BP 18 mm, tampo superior MDF 25mm; Borda frontal com perfil em PVC e bordas posterior e lateral em fita de poliestireno de 2 mm colada no processo h	DA				NF1690	01/04/2015	415,9900	2015NE0009 4	Bom
2660	Proc	ARMÁRIO, Modelo: Alto Multiuso 3 prateleiras, Material: em MDF revestida em laminado melaminico BP 18 mm, tampo superior MDF 25mm; Borda frontal com perfil em PVC e bordas posterior e lateral em fita de poliestireno	Procuradoria				NF1690	01/04/2015	415,9900	2015NE0009 4	Bom

Relatório Analítico para Conciliação de Bens
Período: 01/01/1970 a 31/12/2024
Tombos: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Número de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: **1231103030000 - Mobiliário em Geral**											
		de 2 mm colada no processo h									
2661	Apoio a Presidência	ARMÁRIO, Modelo: Alto Multiuso 3 prateleiras, Material: em MDF revestida em laminado melaminico BP 18 mm, tampo superior MDF 25mm; Borda frontal com perfil em PVC e bordas posterior e lateral em fita de poliestireno de 2 mm colada no processo h	Apoio a Presidência				NF1690	01/04/2015	415,9900	2015NE00094	Bom
2662	Contratos	ARMÁRIO, Modelo: Alto Multiuso 3 prateleiras, Material: em MDF revestida em laminado melaminico BP 18 mm, tampo superior MDF 25mm; Borda frontal com perfil em PVC e bordas posterior e lateral em fita de poliestireno de 2 mm colada no processo h	Contratos				NF1690	01/04/2015	415,9900	2015NE00094	Bom
2663	DepAdmFin	ARMÁRIO, Modelo: Alto Multiuso 3 prateleiras, Material: em MDF revestida em laminado melaminico BP 18 mm, tampo superior MDF 25mm; Borda frontal com perfil em PVC e bordas posterior e lateral em fita de poliestireno de 2 mm colada no processo h	corredor				NF1690	01/04/2015	415,9900	2015NE00094	Bom
2736	DepAdmFin	MESA PARA ESCRITÓRIO, Material: Confeccionada em madeira de no mínimo 25mm es espessura, revestida em laminado melamínico, Cor: Cinza,	corredor				NF567	30/07/2015	249,0000	2015NE00236	Bom

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 31/12/2024

Tombos: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Número de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: **1231103030000 - Mobiliário em Geral**											
		Dimensões: 1,25 x 0,68 x 0,74m, Características Adicionais: Com 03 (três) gavetas.									
2738	DF	MESA PARA ESCRITÓRIO, Material: Confeccionada em madeira de no mínimo 25mm es espessura, revestida em laminado melamínico, Cor: Cinza, Dimensões: 1,25 x 0,68 x 0,74m, Características Adicionais: Com 03 (três) gavetas.	sala diretor financeiro				NF567	30/07/2015	249,0000	2015NE00236	Bom
2744	Plena	ARMÁRIO, Descrição: Modulado confeccionado em MDF de no mínimo 18mm de espessura, com 2150mm de altura,900mm de largura e 400mm de profundidade,com 12 divisões medindo 400mm de largura,400cm de altura e 400mm de profundidade,com porta medindo 60	Plenario				NF8	28/04/2014	3.980,0000	2015NE00391	Bom
2745	DepAdmFin	MESA PARA ESCRITORIO, Madeira revestida em laminado post forming, Com 02 (duas) gavetas com chaves, tampo 28mm, bordas arredondadas 180?, 1,20 x 0,75 x 0,74 cm, Demais especificac?es est?o contidas no Termo de Referencia ou Projeto Basico, Em co	DA				NF7952	23/05/2016	330,0000	2016NE00157	Bom
2746	GAB PRES	MESA PARA ESCRITORIO, Madeira	Gabinete da				NF7952	23/05/2016	330,0000	2016NE0015	Bom

Relatório Analítico para Conciliação de Bens
Período: 01/01/1970 a 31/12/2024
Tombos: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Número de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: **1231103030000 - Mobiliário em Geral**											
		revestida em laminado post forming, Com 02 (duas) gavetas com chaves, tampo 28mm, bordas arredondadas 180?, 1,20 x 0,75 x 0,74 cm, Demais especificac?es est?o contidas no Termo de Referencia ou Projeto Basico, Em co	Presidência							7	
2747	Patri	MESA PARA ESCRITORIO, Madeira revestida em laminado post forming, Com 02 (duas) gavetas com chaves, tampo 28mm, bordas arredondadas 180?, 1,20 x 0,75 x 0,74 cm, Demais especificac?es est?o contidas no Termo de Referencia ou Projeto Basico, Em co	Patrimonio				NF7952	23/05/2016	330,0000	2016NE0015 7	Bom
2748	Prot	CADEIRA CAIXA, Modelo: com braços; Assento e encosto em compensado multilaminado, com espuma de densidade de 45 a 50 kg/m³, moldada anatomicamente, espessura entre 50 e 55mm; Carenagem do assento injetada em Polipropileno copolímero; Braços com	recepção				NF384282	23/05/2017	260,0000	2017NE0014 5	Bom
2749	Prot	CADEIRA CAIXA, Modelo: com braços; Assento e encosto em compensado multilaminado, com espuma de densidade de 45 a 50 kg/m³, moldada anatomicamente, espessura entre 50 e	recepção				NF384282	23/05/2017	260,0000	2017NE0014 5	Bom

Relatório Analítico para Conciliação de Bens
Período: 01/01/1970 a 31/12/2024
Tombos: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Número de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: **1231103030000 - Mobiliário em Geral**											
		55mm; Carenagem do assento injetada em Polipropileno copolímero; Braços com									
2750	H2	POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: Secretária; Sem apoia-braços; Com altura regulável; Material: Assento e Encosto em madeira compensada com no mínimo 12mm de espessura, com estofamento em espuma de poliuretano injetada com densidade mínima de 40kg/m³,	Ouvidoria				NF384282	23/05/2017	170,0000	2017NE00145	Bom
2751	Compras	POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: Secretária; Sem apoia-braços; Com altura regulável; Material: Assento e Encosto em madeira compensada com no mínimo 12mm de espessura, com estofamento em espuma de poliuretano injetada com densidade mínima de 40kg/m³,	Material				NF384282	23/05/2017	170,0000	2017NE00145	Bom
2752	ARQ	POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: Secretária; Sem apoia-braços; Com altura regulável; Material: Assento e Encosto em madeira compensada com no mínimo 12mm de espessura, com estofamento em espuma de poliuretano injetada com densidade mínima de	ADMINISTRATIVO				NF384282	23/05/2017	170,0000	2017NE00145	Bom

Relatório Analítico para Conciliação de Bens
Período: 01/01/1970 a 31/12/2024
Tombos: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Número de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: **1231103030000 - Mobiliário em Geral**											
		40kg/m³,									
2753	SG	POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: Secretária; Sem apoia-braços; Com altura regulável; Material: Assento e Encosto em madeira compensada com no mínimo 12mm de espessura, com estofamento em espuma de poliuretano injetada com densidade mínima de 40kg/m³,	Secretaria Geral				NF384282	23/05/2017	170,0000	2017NE00145	Bom
2754	ARQ	POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: Secretária; Sem apoia-braços; Com altura regulável; Material: Assento e Encosto em madeira compensada com no mínimo 12mm de espessura, com estofamento em espuma de poliuretano injetada com densidade mínima de 40kg/m³,	ADMINISTRATIVO				NF384282	23/05/2017	170,0000	2017NE00145	Bom
2755	H1	POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: Secretária; Sem apoia-braços; Com altura regulável; Material: Assento e Encosto em madeira compensada com no mínimo 12mm de espessura, com estofamento em espuma de poliuretano injetada com densidade mínima de 40kg/m³,	sala 02				NF384282	23/05/2017	170,0000	2017NE00145	Bom
2757	Cad	POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo:	Cadastro				NF384282	23/05/2017	170,0000	2017NE0014	Regular

Relatório Analítico para Conciliação de Bens
Período: 01/01/1970 a 31/12/2024
Tombos: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Número de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: **1231103030000 - Mobiliário em Geral**											
		Secretária; Sem apoia-braços; Com altura regulável; Material: Assento e Encosto em madeira compensada com no mínimo 12mm de espessura, com estofamento em espuma de poliuretano injetada com densidade mínima de 40kg/m³,								5	
2758	Cad	POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: Secretária; Sem apoia-braços; Com altura regulável; Material: Assento e Encosto em madeira compensada com no mínimo 12mm de espessura, com estofamento em espuma de poliuretano injetada com densidade mínima de 40kg/m³,	Digitalização				NF384282	23/05/2017	170,0000	2017NE00145	Bom
2760	CHAT	POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: Secretária; Sem apoia-braços; Com altura regulável; Material: Assento e Encosto em madeira compensada com no mínimo 12mm de espessura, com estofamento em espuma de poliuretano injetada com densidade mínima de 40kg/m³,	CHAT				NF384282	23/05/2017	170,0000	2017NE00145	Bom
2761	SG	POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: Secretária; Sem apoia-braços; Com altura regulável; Material: Assento e	Secretaria Geral				NF384282	23/05/2017	170,0000	2017NE00145	Bom

Relatório Analítico para Conciliação de Bens
Período: 01/01/1970 a 31/12/2024
Tombos: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Número de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: **1231103030000 - Mobiliário em Geral**											
		Encosto em madeira compensada com no mínimo 12mm de espessura, com estofamento em espuma de poliuretano injetada com densidade mínima de 40kg/m³,									
2763	Cad	POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: Secretária; Sem apoia-braços; Com altura regulável; Material: Assento e Encosto em madeira compensada com no mínimo 12mm de espessura, com estofamento em espuma de poliuretano injetada com densidade mínima de 40kg/m³,	Cadastro				NF384282	23/05/2017	170,0000	2017NE00145	Regular
2764	Autentica	POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: Secretária; Sem apoia-braços; Com altura regulável; Material: Assento e Encosto em madeira compensada com no mínimo 12mm de espessura, com estofamento em espuma de poliuretano injetada com densidade mínima de 40kg/m³,	AUTENTICACAO				NF384282	23/05/2017	170,0000	2017NE00145	Bom
2765	Prot	POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: Secretária; Sem apoia-braços; Com altura regulável; Material: Assento e Encosto em madeira compensada com no mínimo 12mm de espessura, com	Protocolo				NF384282	23/05/2017	170,0000	2017NE00145	Bom

Relatório Analítico para Conciliação de Bens
Período: 01/01/1970 a 31/12/2024
Tombos: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Número de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: **1231103030000 - Mobiliário em Geral**											
		estofamento em espuma de poliuretano injetada com densidade mínima de 40kg/m³,									
2766	Plena	POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: Secretária; Sem apoia-braços; Com altura regulável; Material: Assento e Encosto em madeira compensada com no mínimo 12mm de espessura, com estofamento em espuma de poliuretano injetada com densidade mínima de 40kg/m³,	Plenario				NF384282	23/05/2017	170,0000	2017NE00145	Regular
2767	CI	POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: Secretária; Sem apoia-braços; Com altura regulável; Material: Assento e Encosto em madeira compensada com no mínimo 12mm de espessura, com estofamento em espuma de poliuretano injetada com densidade mínima de 40kg/m³,	C.I				NF384282	23/05/2017	170,0000	2017NE00145	Bom
2768	OUV	POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: Secretária; Sem apoia-braços; Com altura regulável; Material: Assento e Encosto em madeira compensada com no mínimo 12mm de espessura, com estofamento em espuma de poliuretano injetada com densidade mínima de	Comunicação				NF384282	23/05/2017	170,0000	2017NE00145	Bom/Ocioso

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 31/12/2024

Tombos: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Número de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: **1231103030000 - Mobiliário em Geral**											
		40kg/m³,									
2769	Proc	POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: Secretária; Sem apoia-braços; Com altura regulável; Material: Assento e Encosto em madeira compensada com no mínimo 12mm de espessura, com estofamento em espuma de poliuretano injetada com densidade mínima de 40kg/m³,	Procuradoria				NF384282	23/05/2017	170,0000	2017NE00145	Bom
2770	Prot	POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: Secretária; Sem apoia-braços; Com altura regulável; Material: Assento e Encosto em madeira compensada com no mínimo 12mm de espessura, com estofamento em espuma de poliuretano injetada com densidade mínima de 40kg/m³,	Protocolo				NF384282	23/05/2017	170,0000	2017NE00145	Bom
2773	SG	POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: Secretária; Sem apoia-braços; Com altura regulável; Material: Assento e Encosto em madeira compensada com no mínimo 12mm de espessura, com estofamento em espuma de poliuretano injetada com densidade mínima de 40kg/m³,	Secretaria Geral				NF384282	23/05/2017	170,0000	2017NE00145	Bom
2774	Prot	POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo:	Protocolo				NF384282	23/05/2017	170,0000	2017NE0014	Bom

Relatório Analítico para Conciliação de Bens
Período: 01/01/1970 a 31/12/2024
Tombos: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Número de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: **1231103030000 - Mobiliário em Geral**											
		Secretária; Sem apoia-braços; Com altura regulável; Material: Assento e Encosto em madeira compensada com no mínimo 12mm de espessura, com estofamento em espuma de poliuretano injetada com densidade mínima de 40kg/m³,								5	
2923	R.I	QUADRO DE AVISOS, moldura em alumínio, fundo em feltro (tipo luxo), 1,20 m x 0,90 m; Cor: a ser definida pelo orgão solicitante	R.I				NF123	25/06/2019	340,0000	2019NE0021 2	Bom
2924	H1	QUADRO DE AVISOS, moldura em alumínio, fundo em feltro (tipo luxo), 1,20 m x 0,90 m; Cor: a ser definida pelo orgão solicitante	sala 02				NF123	25/06/2019	340,0000	2019NE0021 2	Bom
2925	DepAdmFin	MESA RETANGULAR, Tipo: Sem gavetas; TAMPO: Superfície Linear; Dimensões (CxLxA): 2400x800x740mm (±10%); Material: MDF, de 26mm de espessura (±2mm), revestido, em ambas as faces, de laminado melanímico, texturizado, com acabamento em fita PVC; ES	corredor				NF64	19/07/2019	2.190,0000	2019NE0022 1	Bom
2928	DePRE	POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: presidente; Com apoio de cabeça; Com apoia-braços; Com altura regulável e	RE				NF13918	30/09/2019	1.200,0000	2019NE0035 3	Ótimo

Relatório Analítico para Conciliação de Bens
Período: 01/01/1970 a 31/12/2024
Tombos: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Número de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: **1231103030000 - Mobiliário em Geral**											
		encosto reclinável; Material: ENCOSTO em resina termoplástica injetada de alta resistência, revestida em tela maleável, sem espuma; ASSENTO ana									
2929	DePRE	MESA RETANGULAR, Tipo: Linear; Com 3 Gavetas; TAMPO: Revestido em laminado melamínico de alta pressão, com proteção das bordas em PVC ou material similar na mesma cor do laminado; Dimensões (CxL): 1500x680mm (± 5%); Estrutura: confeccionada em p	RE				NF13918	30/09/2019	550,0000	2019NE00353	Ótimo
2941	Prot	TAPETE, Tipo: Capacho; Apresentação: Antiácaro, antifungo e antichama; Composição: Emborrachado; Dimensões: 0,50 x 0,50 cm; Espessura: 10 mm; Resistente ao alto tráfego de pessoas; Cor: A ser definida pelo órgão solicitante.	recepção				NF512	15/07/2020	390,0000	2020NE00272	Bom
2965	Auditório	POLTRONA PARA AUDITÓRIO, Com prancheta escamoteável e apoio de braços; Material: Assento e Encosto em madeira compensada com no mínimo 15mm de espessura, com no mínimo de 9 lâminas, moldada com pressão a quente; Estofamento em espuma de	auditório				NF18077	27/01/2021	622,0000		Bom

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 31/12/2024

Tombos: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Número de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: **1231103030000 - Mobiliário em Geral**											
		poliuret									
2966	Auditório	POLTRONA PARA AUDITÓRIO, Com prancheta escamoteável e apoio de braços; Material: Assento e Encosto em madeira compensada com no mínimo 15mm de espessura, com no mínimo de 9 lâminas, moldada com pressão a quente; Estofamento em espuma de poliuret	auditório				NF18077	27/01/2021	622,0000		Bom
2967	Auditório	POLTRONA PARA AUDITÓRIO, Com prancheta escamoteável e apoio de braços; Material: Assento e Encosto em madeira compensada com no mínimo 15mm de espessura, com no mínimo de 9 lâminas, moldada com pressão a quente; Estofamento em espuma de poliuret	auditório				NF18077	27/01/2021	622,0000		Bom
2968	Auditório	POLTRONA PARA AUDITÓRIO, Com prancheta escamoteável e apoio de braços; Material: Assento e Encosto em madeira compensada com no mínimo 15mm de espessura, com no mínimo de 9 lâminas, moldada com pressão a quente; Estofamento em espuma de poliuret	auditório				NF18077	27/01/2021	622,0000		Bom
2969	Auditório	POLTRONA PARA AUDITÓRIO, Com	auditório				NF18077	27/01/2021	622,0000		Bom

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 31/12/2024

Tombos: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Número de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: **1231103030000 - Mobiliário em Geral**											
		prancheta escamoteável e apoio de braços; Material: Assento e Encosto em madeira compensada com no mínimo 15mm de espessura, com no mínimo de 9 lâminas, moldada com pressão a quente; Estofamento em espuma de poliuret									
2970	Auditório	POLTRONA PARA AUDITÓRIO, Com prancheta escamoteável e apoio de braços; Material: Assento e Encosto em madeira compensada com no mínimo 15mm de espessura, com no mínimo de 9 lâminas, moldada com pressão a quente; Estofamento em espuma de poliuret	auditório				NF18077	27/01/2021	622,0000		Bom
2971	Auditório	POLTRONA PARA AUDITÓRIO, Com prancheta escamoteável e apoio de braços; Material: Assento e Encosto em madeira compensada com no mínimo 15mm de espessura, com no mínimo de 9 lâminas, moldada com pressão a quente; Estofamento em espuma de poliuret	auditório				NF18077	27/01/2021	622,0000		Bom
2972	Auditório	POLTRONA PARA AUDITÓRIO, Com prancheta escamoteável e apoio de braços; Material: Assento e Encosto em	auditório				NF18077	27/01/2021	622,0000		Bom

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 31/12/2024

Tombos: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Número de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: **1231103030000 - Mobiliário em Geral**											
		madeira compensada com no mínimo 15mm de espessura, com no mínimo de 9 lâminas, moldada com pressão a quente; Estofamento em espuma de poliuret									
2973	Auditório	POLTRONA PARA AUDITÓRIO, Com prancheta escamoteável e apoio de braços; Material: Assento e Encosto em madeira compensada com no mínimo 15mm de espessura, com no mínimo de 9 lâminas, moldada com pressão a quente; Estofamento em espuma de poliuret	auditório				NF18077	27/01/2021	622,0000		Bom
2974	Auditório	POLTRONA PARA AUDITÓRIO, Com prancheta escamoteável e apoio de braços; Material: Assento e Encosto em madeira compensada com no mínimo 15mm de espessura, com no mínimo de 9 lâminas, moldada com pressão a quente; Estofamento em espuma de poliuret	auditório				NF18077	27/01/2021	622,0000		Bom
2975	Auditório	POLTRONA PARA AUDITÓRIO, Com prancheta escamoteável e apoio de braços; Material: Assento e Encosto em madeira compensada com no mínimo 15mm de espessura, com no mínimo de	auditório				NF18077	27/01/2021	622,0000		Bom

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 31/12/2024

Tombos: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Número de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: **1231103030000 - Mobiliário em Geral**											
		9 lâminas, moldada com pressão a quente; Estofamento em espuma de poliuret									
2976	Auditório	POLTRONA PARA AUDITÓRIO, Com prancheta escamoteável e apoio de braços; Material: Assento e Encosto em madeira compensada com no mínimo 15mm de espessura, com no mínimo de 9 lâminas, moldada com pressão a quente; Estofamento em espuma de poliuret	auditório				NF18077	27/01/2021	622,0000		Bom
2977	Auditório	POLTRONA PARA AUDITÓRIO, Com prancheta escamoteável e apoio de braços; Material: Assento e Encosto em madeira compensada com no mínimo 15mm de espessura, com no mínimo de 9 lâminas, moldada com pressão a quente; Estofamento em espuma de poliuret	auditório				NF18077	27/01/2021	622,0000		Bom
2978	Auditório	POLTRONA PARA AUDITÓRIO, Com prancheta escamoteável e apoio de braços; Material: Assento e Encosto em madeira compensada com no mínimo 15mm de espessura, com no mínimo de 9 lâminas, moldada com pressão a quente; Estofamento em espuma de	auditório				NF18077	27/01/2021	622,0000		Bom

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 31/12/2024

Tombos: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Número de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: **1231103030000 - Mobiliário em Geral**											
		poliuret									
2979	Auditório	POLTRONA PARA AUDITÓRIO, Com prancheta escamoteável e apoio de braços; Material: Assento e Encosto em madeira compensada com no mínimo 15mm de espessura, com no mínimo de 9 lâminas, moldada com pressão a quente; Estofamento em espuma de poliuret	auditório				NF18077	27/01/2021	622,0000		Bom
2980	Auditório	POLTRONA PARA AUDITÓRIO, Com prancheta escamoteável e apoio de braços; Material: Assento e Encosto em madeira compensada com no mínimo 15mm de espessura, com no mínimo de 9 lâminas, moldada com pressão a quente; Estofamento em espuma de poliuret	auditório				NF18077	27/01/2021	622,0000		Bom
2981	Auditório	POLTRONA PARA AUDITÓRIO, Com prancheta escamoteável e apoio de braços; Material: Assento e Encosto em madeira compensada com no mínimo 15mm de espessura, com no mínimo de 9 lâminas, moldada com pressão a quente; Estofamento em espuma de poliuret	auditório				NF18077	27/01/2021	622,0000		Bom
2982	Auditório	POLTRONA PARA AUDITÓRIO, Com	auditório				NF18077	27/01/2021	622,0000		Bom

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 31/12/2024

Tombos: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Número de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: **1231103030000 - Mobiliário em Geral**											
		prancheta escamoteável e apoio de braços; Material: Assento e Encosto em madeira compensada com no mínimo 15mm de espessura, com no mínimo de 9 lâminas, moldada com pressão a quente; Estofamento em espuma de poliuret									
2983	Auditório	POLTRONA PARA AUDITÓRIO, Com prancheta escamoteável e apoio de braços; Material: Assento e Encosto em madeira compensada com no mínimo 15mm de espessura, com no mínimo de 9 lâminas, moldada com pressão a quente; Estofamento em espuma de poliuret	auditório				NF18077	27/01/2021	622,0000		Bom
2984	Auditório	POLTRONA PARA AUDITÓRIO, Com prancheta escamoteável e apoio de braços; Material: Assento e Encosto em madeira compensada com no mínimo 15mm de espessura, com no mínimo de 9 lâminas, moldada com pressão a quente; Estofamento em espuma de poliuret	auditório				NF18077	27/01/2021	622,0000		Bom
2985	Auditório	POLTRONA PARA AUDITÓRIO, Com prancheta escamoteável e apoio de braços; Material: Assento e Encosto em	auditório				NF18077	27/01/2021	622,0000		Bom

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 31/12/2024

Tombos: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Número de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: **1231103030000 - Mobiliário em Geral**											
		madeira compensada com no mínimo 15mm de espessura, com no mínimo de 9 lâminas, moldada com pressão a quente; Estofamento em espuma de poliuret									
2986	OUV	BAIA DE ATENDIMENTO, Descrição: 1 estação de trabalho modulada, prateleiras superior, suportes para CPU fixos, passa-fio; Painel frontal, tampo e estrutura fabricados em MDF 18 mm de espessura, bordas em PVC 1 mm na laterais; Pés com sapatas niv	Comunicação				NF18077	27/01/2021	460,0000		Bom
2987	DePRE	BAIA DE ATENDIMENTO, Descrição: 1 estação de trabalho modulada, prateleiras superior, suportes para CPU fixos, passa-fio; Painel frontal, tampo e estrutura fabricados em MDF 18 mm de espessura, bordas em PVC 1 mm na laterais; Pés com sapatas niv	RE				NF18077	27/01/2021	460,0000		Bom
2988	DePRE	BAIA DE ATENDIMENTO, Descrição: 1 estação de trabalho modulada, prateleiras superior, suportes para CPU fixos, passa-fio; Painel frontal, tampo e estrutura fabricados em MDF 18 mm de espessura, bordas em PVC 1 mm na laterais; Pés com sapatas niv	RE				NF18077	27/01/2021	460,0000		Bom

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 31/12/2024

Tombos: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Número de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: **1231103030000 - Mobiliário em Geral**											
2989	DePRE	BAIA DE ATENDIMENTO, Descrição: 1 estação de trabalho modulada, prateleiras superior, suportes para CPU fixos, passa-fio; Painel frontal, tampo e estrutura fabricados em MDF 18 mm de espessura, bordas em PVC 1 mm na laterais; Pés com sapatas niv	RE				NF18077	27/01/2021	460,0000		Bom
2990	CI	BAIA DE ATENDIMENTO, Descrição: 1 estação de trabalho modulada, prateleiras superior, suportes para CPU fixos, passa-fio; Painel frontal, tampo e estrutura fabricados em MDF 18 mm de espessura, bordas em PVC 1 mm na laterais; Pés com sapatas niv	C.I				NF18077	27/01/2021	460,0000		Bom
2991	CI	BAIA DE ATENDIMENTO, Descrição: 1 estação de trabalho modulada, prateleiras superior, suportes para CPU fixos, passa-fio; Painel frontal, tampo e estrutura fabricados em MDF 18 mm de espessura, bordas em PVC 1 mm na laterais; Pés com sapatas niv	C.I				NF18077	27/01/2021	460,0000		Bom
2992	CHAT	BAIA DE ATENDIMENTO, Descrição: 1 estação de trabalho modulada, prateleiras superior, suportes para CPU fixos, passa-fio; Painel frontal, tampo e estrutura fabricados em MDF 18 mm de	CHAT				NF18077	27/01/2021	460,0000		Bom

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 31/12/2024

Tombos: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Número de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: **1231103030000 - Mobiliário em Geral**											
		espessura, bordas em PVC 1 mm na laterais; Pés com sapatas niv									
2993	CHAT	BAIA DE ATENDIMENTO, Descrição: 1 estação de trabalho modulada, prateleiras superior, suportes para CPU fixos, passa-fio; Painel frontal, tampo e estrutura fabricados em MDF 18 mm de espessura, bordas em PVC 1 mm na laterais; Pés com sapatas niv	CHAT				NF18077	27/01/2021	460,0000		Bom
2994	CHAT	BAIA DE ATENDIMENTO, Descrição: 1 estação de trabalho modulada, prateleiras superior, suportes para CPU fixos, passa-fio; Painel frontal, tampo e estrutura fabricados em MDF 18 mm de espessura, bordas em PVC 1 mm na laterais; Pés com sapatas niv	CHAT				NF18077	27/01/2021	460,0000		Bom
2995	CHAT	BAIA DE ATENDIMENTO, Descrição: 1 estação de trabalho modulada, prateleiras superior, suportes para CPU fixos, passa-fio; Painel frontal, tampo e estrutura fabricados em MDF 18 mm de espessura, bordas em PVC 1 mm na laterais; Pés com sapatas niv	CHAT				NF18077	27/01/2021	460,0000		Bom
2996	CHAT	BAIA DE ATENDIMENTO, Descrição: 1 estação de trabalho modulada, prateleiras superior, suportes para CPU	CHAT				NF18077	27/01/2021	460,0000		Bom

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 31/12/2024

Tombos: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Número de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: **1231103030000 - Mobiliário em Geral**											
		fixos, passa-fio; Painel frontal, tampo e estrutura fabricados em MDF 18 mm de espessura, bordas em PVC 1 mm na laterais; Pés com sapatas niv									
2997	CHAT	BAIA DE ATENDIMENTO, Descrição: 1 estação de trabalho modulada, prateleiras superior, suportes para CPU fixos, passa-fio; Painel frontal, tampo e estrutura fabricados em MDF 18 mm de espessura, bordas em PVC 1 mm na laterais; Pés com sapatas niv	CHAT				NF18077	27/01/2021	460,0000		Bom
2998	CHAT	BAIA DE ATENDIMENTO, Descrição: 1 estação de trabalho modulada, prateleiras superior, suportes para CPU fixos, passa-fio; Painel frontal, tampo e estrutura fabricados em MDF 18 mm de espessura, bordas em PVC 1 mm na laterais; Pés com sapatas niv	CHAT				NF18077	27/01/2021	460,0000		Bom
2999	CHAT	BAIA DE ATENDIMENTO, Descrição: 1 estação de trabalho modulada, prateleiras superior, suportes para CPU fixos, passa-fio; Painel frontal, tampo e estrutura fabricados em MDF 18 mm de espessura, bordas em PVC 1 mm na laterais; Pés com sapatas niv	CHAT				NF18077	27/01/2021	460,0000		Bom
3000	Prot	BAIA DE ATENDIMENTO, Descrição: 1	Protocolo				NF18077	27/01/2021	460,0000		Bom

Relatório Analítico para Conciliação de Bens
Período: 01/01/1970 a 31/12/2024
Tombos: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Número de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: **1231103030000 - Mobiliário em Geral**											
		estação de trabalho modulada, prateleiras superior, suportes para CPU fixos, passa-fio; Painel frontal, tampo e estrutura fabricados em MDF 18 mm de espessura, bordas em PVC 1 mm na laterais; Pés com sapatas niv									
3001	Prot	BAIA DE ATENDIMENTO, Descrição: 1 estação de trabalho modulada, prateleiras superior, suportes para CPU fixos, passa-fio; Painel frontal, tampo e estrutura fabricados em MDF 18 mm de espessura, bordas em PVC 1 mm na laterais; Pés com sapatas niv	Protocolo				NF18077	27/01/2021	460,0000		Bom
3002	Apoio a Presidência	POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: presidente; Com apoio de cabeça; Com apoia-braços; Com altura regulável e encosto reclinável; Material: ENCOSTO em resina termoplástica injetada de alta resistência, revestida em tela maleável, sem espuma; ASSENTO ana	Apoio a Presidência				NF13282	29/09/2020	1.216,0000	2020NE00321	Bom
3004	Prot	LONGARINA, Quantidade de assentos: 3 (três); Assento e encosto em polipropileno, com orifícios, alta resistência mecânica contra impactos, formato anatômico; Cada assento com capacidade mínima 120kg; Estrutura da	Protocolo				NF13281	29/09/2020	534,0000	2020NE00324	Bom

Relatório Analítico para Conciliação de Bens
Período: 01/01/1970 a 31/12/2024
Tombos: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Número de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: **1231103030000 - Mobiliário em Geral**											
		longarina : em tubo de aço 50x30									
3005	Prot	LONGARINA, Quantidade de assentos: 3 (três); Assento e encosto em polipropileno, com orifícios, alta resistência mecânica contra impactos, formato anatômico; Cada assento com capacidade mínima 120kg; Estrutura da longarina : em tubo de aço 50x30	Protocolo				NF13281	29/09/2020	534,0000	2020NE00324	Bom
3008	PRES	POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: diretor/presidente; Com apoio de cabeça; Com apoia-braços; Com altura regulável e encosto reclinável; Material: ENCOSTO em resina termoplástica injetada de alta resistência, revestida em tela maleável, sem espuma; ASS	gabinete da presidencia				NF13281	29/09/2020	844,0000	2020NE00324	Bom
3009	PRES	POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: diretor/presidente; Com apoio de cabeça; Com apoia-braços; Com altura regulável e encosto reclinável; Material: ENCOSTO em resina termoplástica injetada de alta resistência, revestida em tela maleável, sem espuma; ASS	gabinete da presidencia				NF13281	29/09/2020	844,0000	2020NE00324	Bom
3010	Proc	POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: diretor/presidente; Com apoio de cabeça; Com apoia-braços; Com altura regulável e encosto reclinável; Material:	Procuradoria				NF13281	29/09/2020	844,0000	2020NE00324	Bom

Relatório Analítico para Conciliação de Bens
Período: 01/01/1970 a 31/12/2024
Tombos: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Número de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: **1231103030000 - Mobiliário em Geral**											
		ENCOSTO em resina termoplástica injetada de alta resistência, revestida em tela maleável, sem espuma; ASS									
3011	Proc	POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: diretor/presidente; Com apoio de cabeça; Com apoia-braços; Com altura regulável e encosto reclinável; Material: ENCOSTO em resina termoplástica injetada de alta resistência, revestida em tela maleável, sem espuma; ASS	Procuradoria				NF13281	29/09/2020	844,0000	2020NE00324	Bom
3012	PRES	POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: presidente; Com apoio de cabeça; Com apoia-braços; Com altura regulável e encosto reclinável; Material: ENCOSTO em resina termoplástica injetada de alta resistência, revestida em tela maleável, sem espuma; ASSENTO ana	gabinete da presidencia				NF13281	29/09/2020	1.000,0000	2020NE00324	Bom
3013	Proc	POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: presidente; Com apoio de cabeça; Com apoia-braços; Com altura regulável e encosto reclinável; Material: ENCOSTO em resina termoplástica injetada de alta resistência, revestida em tela maleável, sem espuma; ASSENTO ana	Procuradoria				NF13281	29/09/2020	1.000,0000	2020NE00324	Bom
3014	Prot	BAIA DE ATENDIMENTO, Descrição: 1 estação de trabalho modulada,	Protocolo				NF18077	27/01/2021	460,0000		Bom

Relatório Analítico para Conciliação de Bens
Período: 01/01/1970 a 31/12/2024
Tombos: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Número de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: **1231103030000 - Mobiliário em Geral**											
		prateleiras superior, suportes para CPU fixos, passa-fio; Painel frontal, tampo e estrutura fabricados em MDF 18 mm de espessura, bordas em PVC 1 mm na laterais; Pés com sapatas niv									
3015	Proc	BAIA DE ATENDIMENTO, Descrição: 1 estação de trabalho modulada, prateleiras superior, suportes para CPU fixos, passa-fio; Painel frontal, tampo e estrutura fabricados em MDF 18 mm de espessura, bordas em PVC 1 mm na laterais; Pés com sapatas niv	Procuradoria				NF18077	27/01/2021	460,0000		Bom
3016	Proc	BAIA DE ATENDIMENTO, Descrição: 1 estação de trabalho modulada, prateleiras superior, suportes para CPU fixos, passa-fio; Painel frontal, tampo e estrutura fabricados em MDF 18 mm de espessura, bordas em PVC 1 mm na laterais; Pés com sapatas niv	Procuradoria				NF18077	27/01/2021	460,0000		Bom
3017	Proc	BAIA DE ATENDIMENTO, Descrição: 1 estação de trabalho modulada, prateleiras superior, suportes para CPU fixos, passa-fio; Painel frontal, tampo e estrutura fabricados em MDF 18 mm de espessura, bordas em PVC 1 mm na laterais; Pés com sapatas niv	Procuradoria				NF18077	27/01/2021	460,0000		Bom

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 31/12/2024

Tombos: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Número de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: **1231103030000 - Mobiliário em Geral**											
3018	Proc	BAIA DE ATENDIMENTO, Descrição: 1 estação de trabalho modulada, prateleiras superior, suportes para CPU fixos, passa-fio; Painel frontal, tampo e estrutura fabricados em MDF 18 mm de espessura, bordas em PVC 1 mm na laterais; Pés com sapatas niv	Procuradoria				NF18077	27/01/2021	460,0000		Bom
3019	Proc	BAIA DE ATENDIMENTO, Descrição: 1 estação de trabalho modulada, prateleiras superior, suportes para CPU fixos, passa-fio; Painel frontal, tampo e estrutura fabricados em MDF 18 mm de espessura, bordas em PVC 1 mm na laterais; Pés com sapatas niv	Procuradoria				NF18077	27/01/2021	460,0000		Bom
3020	ARQ	BAIA DE ATENDIMENTO, Descrição: 1 estação de trabalho modulada, prateleiras superior, suportes para CPU fixos, passa-fio; Painel frontal, tampo e estrutura fabricados em MDF 18 mm de espessura, bordas em PVC 1 mm na laterais; Pés com sapatas niv	ADMINISTRATIVO				NF18077	27/01/2021	460,0000		Bom
3021	ARQ	BAIA DE ATENDIMENTO, Descrição: 1 estação de trabalho modulada, prateleiras superior, suportes para CPU fixos, passa-fio; Painel frontal, tampo e estrutura fabricados em MDF 18 mm de	ADMINISTRATIVO				NF18077	27/01/2021	460,0000		Bom

Relatório Analítico para Conciliação de Bens
Período: 01/01/1970 a 31/12/2024
Tombos: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Número de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: **1231103030000 - Mobiliário em Geral**											
		espessura, bordas em PVC 1 mm na laterais; Pés com sapatas niv									
3022	ARQ	BAIA DE ATENDIMENTO, Descrição: 1 estação de trabalho modulada, prateleiras superior, suportes para CPU fixos, passa-fio; Painel frontal, tampo e estrutura fabricados em MDF 18 mm de espessura, bordas em PVC 1 mm na laterais; Pés com sapatas niv	ADMINISTRATIVO				NF18077	27/01/2021	460,0000		Bom
3023	ARQ	BAIA DE ATENDIMENTO, Descrição: 1 estação de trabalho modulada, prateleiras superior, suportes para CPU fixos, passa-fio; Painel frontal, tampo e estrutura fabricados em MDF 18 mm de espessura, bordas em PVC 1 mm na laterais; Pés com sapatas niv	ADMINISTRATIVO				NF18077	27/01/2021	460,0000		Bom
3024	VP	BAIA DE ATENDIMENTO, Descrição: 1 estação de trabalho modulada, prateleiras superior, suportes para CPU fixos, passa-fio; Painel frontal, tampo e estrutura fabricados em MDF 18 mm de espessura, bordas em PVC 1 mm na laterais; Pés com sapatas niv	VICE PRESIDENCIA				NF18077	27/01/2021	460,0000		Bom
3025	VP	BAIA DE ATENDIMENTO, Descrição: 1 estação de trabalho modulada, prateleiras superior, suportes para CPU	VICE PRESIDENCIA				NF18077	27/01/2021	460,0000		Bom

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 31/12/2024

Tombos: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Número de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: **1231103030000 - Mobiliário em Geral**											
		fixos, passa-fio; Painel frontal, tampo e estrutura fabricados em MDF 18 mm de espessura, bordas em PVC 1 mm na laterais; Pés com sapatas niv									
3026	VP	BAIA DE ATENDIMENTO, Descrição: 1 estação de trabalho modulada, prateleiras superior, suportes para CPU fixos, passa-fio; Painel frontal, tampo e estrutura fabricados em MDF 18 mm de espessura, bordas em PVC 1 mm na laterais; Pés com sapatas niv	VICE PRESIDENCIA				NF18077	27/01/2021	460,0000		Bom
3027	VP	BAIA DE ATENDIMENTO, Descrição: 1 estação de trabalho modulada, prateleiras superior, suportes para CPU fixos, passa-fio; Painel frontal, tampo e estrutura fabricados em MDF 18 mm de espessura, bordas em PVC 1 mm na laterais; Pés com sapatas niv	VICE PRESIDENCIA				NF18077	27/01/2021	460,0000		Bom
3028	VP	BAIA DE ATENDIMENTO, Descrição: 1 estação de trabalho modulada, prateleiras superior, suportes para CPU fixos, passa-fio; Painel frontal, tampo e estrutura fabricados em MDF 18 mm de espessura, bordas em PVC 1 mm na laterais; Pés com sapatas niv	VICE PRESIDENCIA				NF18077	27/01/2021	460,0000		Bom
3029	TI	BAIA DE ATENDIMENTO, Descrição: 1	CPD				NF18077	27/01/2021	460,0000		Bom

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 31/12/2024

Tombos: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Número de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: **1231103030000 - Mobiliário em Geral**											
		estação de trabalho modulada, prateleiras superior, suportes para CPU fixos, passa-fio; Painel frontal, tampo e estrutura fabricados em MDF 18 mm de espessura, bordas em PVC 1 mm na laterais; Pés com sapatas niv									
3030	TI	BAIA DE ATENDIMENTO, Descrição: 1 estação de trabalho modulada, prateleiras superior, suportes para CPU fixos, passa-fio; Painel frontal, tampo e estrutura fabricados em MDF 18 mm de espessura, bordas em PVC 1 mm na laterais; Pés com sapatas niv	CPD				NF18077	27/01/2021	460,0000		Bom
3031	TI	BAIA DE ATENDIMENTO, Descrição: 1 estação de trabalho modulada, prateleiras superior, suportes para CPU fixos, passa-fio; Painel frontal, tampo e estrutura fabricados em MDF 18 mm de espessura, bordas em PVC 1 mm na laterais; Pés com sapatas niv	CPD				NF18077	27/01/2021	460,0000		Bom
3032	DepAdmFin	BAIA DE ATENDIMENTO, Descrição: 1 estação de trabalho modulada, prateleiras superior, suportes para CPU fixos, passa-fio; Painel frontal, tampo e estrutura fabricados em MDF 18 mm de espessura, bordas em PVC 1 mm na	corredor				NF18077	27/01/2021	460,0000		Bom

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 31/12/2024

Tombos: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Número de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: **1231103030000 - Mobiliário em Geral**											
		laterais; Pés com sapatas niv									
3033	DepAdmFin	BAIA DE ATENDIMENTO, Descrição: 1 estação de trabalho modulada, prateleiras superior, suportes para CPU fixos, passa-fio; Painel frontal, tampo e estrutura fabricados em MDF 18 mm de espessura, bordas em PVC 1 mm na laterais; Pés com sapatas niv	corredor				NF18077	27/01/2021	460,0000		Bom
3034	DepAdmFin	BAIA DE ATENDIMENTO, Descrição: 1 estação de trabalho modulada, prateleiras superior, suportes para CPU fixos, passa-fio; Painel frontal, tampo e estrutura fabricados em MDF 18 mm de espessura, bordas em PVC 1 mm na laterais; Pés com sapatas niv	corredor				NF18077	27/01/2021	460,0000		Bom
3035	DepAdmFin	BAIA DE ATENDIMENTO, Descrição: 1 estação de trabalho modulada, prateleiras superior, suportes para CPU fixos, passa-fio; Painel frontal, tampo e estrutura fabricados em MDF 18 mm de espessura, bordas em PVC 1 mm na laterais; Pés com sapatas niv	corredor				NF18077	27/01/2021	460,0000		Bom
3036	DepAdmFin	BAIA DE ATENDIMENTO, Descrição: 1 estação de trabalho modulada, prateleiras superior, suportes para CPU fixos, passa-fio; Painel frontal, tampo e	corredor				NF18077	27/01/2021	460,0000		Bom

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 31/12/2024

Tombos: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Número de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: **1231103030000 - Mobiliário em Geral**											
		estrutura fabricados em MDF 18 mm de espessura, bordas em PVC 1 mm na laterais; Pés com sapatas niv									
3037	DepAdmFin	BAIA DE ATENDIMENTO, Descrição: 1 estação de trabalho modulada, prateleiras superior, suportes para CPU fixos, passa-fio; Painel frontal, tampo e estrutura fabricados em MDF 18 mm de espessura, bordas em PVC 1 mm na laterais; Pés com sapatas niv	corredor				NF18077	27/01/2021	460,0000		Bom
3038	DepAdmFin	BAIA DE ATENDIMENTO, Descrição: 1 estação de trabalho modulada, prateleiras superior, suportes para CPU fixos, passa-fio; Painel frontal, tampo e estrutura fabricados em MDF 18 mm de espessura, bordas em PVC 1 mm na laterais; Pés com sapatas niv	corredor				NF18077	27/01/2021	460,0000		Bom
3039	DepAdmFin	BAIA DE ATENDIMENTO, Descrição: 1 estação de trabalho modulada, prateleiras superior, suportes para CPU fixos, passa-fio; Painel frontal, tampo e estrutura fabricados em MDF 18 mm de espessura, bordas em PVC 1 mm na laterais; Pés com sapatas niv	corredor				NF18077	27/01/2021	460,0000		Bom
3040	DepAdmFin	BAIA DE ATENDIMENTO, Descrição: 1 estação de trabalho modulada,	corredor				NF18077	27/01/2021	460,0000		Bom

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 31/12/2024

Tombos: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Número de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: **1231103030000 - Mobiliário em Geral**											
		prateleiras superior, suportes para CPU fixos, passa-fio; Painel frontal, tampo e estrutura fabricados em MDF 18 mm de espessura, bordas em PVC 1 mm na laterais; Pés com sapatas niv									
3041	DepAdmFin	BAIA DE ATENDIMENTO, Descrição: 1 estação de trabalho modulada, prateleiras superior, suportes para CPU fixos, passa-fio; Painel frontal, tampo e estrutura fabricados em MDF 18 mm de espessura, bordas em PVC 1 mm na laterais; Pés com sapatas niv	corredor				NF18077	27/01/2021	460,0000		Bom
3042	DepAdmFin	BAIA DE ATENDIMENTO, Descrição: 1 estação de trabalho modulada, prateleiras superior, suportes para CPU fixos, passa-fio; Painel frontal, tampo e estrutura fabricados em MDF 18 mm de espessura, bordas em PVC 1 mm na laterais; Pés com sapatas niv	corredor				NF18077	27/01/2021	460,0000		Bom
3043	DepAdmFin	BAIA DE ATENDIMENTO, Descrição: 1 estação de trabalho modulada, prateleiras superior, suportes para CPU fixos, passa-fio; Painel frontal, tampo e estrutura fabricados em MDF 18 mm de espessura, bordas em PVC 1 mm na laterais; Pés com sapatas niv	corredor				NF18077	27/01/2021	460,0000		Bom

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 31/12/2024

Tombos: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Número de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: **1231103030000 - Mobiliário em Geral**											
3044	DepAdmFin	BAIA DE ATENDIMENTO, Descrição: 1 estação de trabalho modulada, prateleiras superior, suportes para CPU fixos, passa-fio; Painel frontal, tampo e estrutura fabricados em MDF 18 mm de espessura, bordas em PVC 1 mm na laterais; Pés com sapatas niv	corredor				NF18077	27/01/2021	460,0000		Bom
3045	RH	BAIA DE ATENDIMENTO, Descrição: 1 estação de trabalho modulada, prateleiras superior, suportes para CPU fixos, passa-fio; Painel frontal, tampo e estrutura fabricados em MDF 18 mm de espessura, bordas em PVC 1 mm na laterais; Pés com sapatas niv	RH				NF18077	27/01/2021	460,0000		Bom
3046	RH	BAIA DE ATENDIMENTO, Descrição: 1 estação de trabalho modulada, prateleiras superior, suportes para CPU fixos, passa-fio; Painel frontal, tampo e estrutura fabricados em MDF 18 mm de espessura, bordas em PVC 1 mm na laterais; Pés com sapatas niv	RH				NF18077	27/01/2021	460,0000		Bom
3047	RH	BAIA DE ATENDIMENTO, Descrição: 1 estação de trabalho modulada, prateleiras superior, suportes para CPU fixos, passa-fio; Painel frontal, tampo e estrutura fabricados em MDF 18 mm de	RH				NF18077	27/01/2021	460,0000		Bom

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 31/12/2024

Tombos: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Número de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: **1231103030000 - Mobiliário em Geral**											
		espessura, bordas em PVC 1 mm na laterais; Pés com sapatas niv									
3048	RH	BAIA DE ATENDIMENTO, Descrição: 1 estação de trabalho modulada, prateleiras superior, suportes para CPU fixos, passa-fio; Painel frontal, tampo e estrutura fabricados em MDF 18 mm de espessura, bordas em PVC 1 mm na laterais; Pés com sapatas niv	RH				NF18077	27/01/2021	460,0000		Bom
3049	SG	BAIA DE ATENDIMENTO, Descrição: 1 estação de trabalho modulada, prateleiras superior, suportes para CPU fixos, passa-fio; Painel frontal, tampo e estrutura fabricados em MDF 18 mm de espessura, bordas em PVC 1 mm na laterais; Pés com sapatas niv	Secretaria Geral				NF18077	27/01/2021	460,0000		Bom
3050	SG	BAIA DE ATENDIMENTO, Descrição: 1 estação de trabalho modulada, prateleiras superior, suportes para CPU fixos, passa-fio; Painel frontal, tampo e estrutura fabricados em MDF 18 mm de espessura, bordas em PVC 1 mm na laterais; Pés com sapatas niv	Secretaria Geral				NF18077	27/01/2021	460,0000		Bom
3051	SG	BAIA DE ATENDIMENTO, Descrição: 1 estação de trabalho modulada, prateleiras superior, suportes para CPU	Secretaria Geral				NF18077	27/01/2021	460,0000		Bom

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 31/12/2024

Tombos: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Número de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: **1231103030000 - Mobiliário em Geral**											
		fixos, passa-fio; Painel frontal, tampo e estrutura fabricados em MDF 18 mm de espessura, bordas em PVC 1 mm na laterais; Pés com sapatas niv									
3052	SG	BAIA DE ATENDIMENTO, Descrição: 1 estação de trabalho modulada, prateleiras superior, suportes para CPU fixos, passa-fio; Painel frontal, tampo e estrutura fabricados em MDF 18 mm de espessura, bordas em PVC 1 mm na laterais; Pés com sapatas niv	Secretaria Geral				NF18077	27/01/2021	460,0000		Bom
3053	SG	BAIA DE ATENDIMENTO, Descrição: 1 estação de trabalho modulada, prateleiras superior, suportes para CPU fixos, passa-fio; Painel frontal, tampo e estrutura fabricados em MDF 18 mm de espessura, bordas em PVC 1 mm na laterais; Pés com sapatas niv	Secretaria Geral				NF18077	27/01/2021	460,0000		Bom
3054	SG	BAIA DE ATENDIMENTO, Descrição: 1 estação de trabalho modulada, prateleiras superior, suportes para CPU fixos, passa-fio; Painel frontal, tampo e estrutura fabricados em MDF 18 mm de espessura, bordas em PVC 1 mm na laterais; Pés com sapatas niv	Secretaria Geral				NF18077	27/01/2021	460,0000		Bom
3055	SG	BAIA DE ATENDIMENTO, Descrição: 1	Secretaria Geral				NF18077	27/01/2021	460,0000		Bom

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 31/12/2024

Tombos: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Número de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: **1231103030000 - Mobiliário em Geral**											
		estação de trabalho modulada, prateleiras superior, suportes para CPU fixos, passa-fio; Painel frontal, tampo e estrutura fabricados em MDF 18 mm de espessura, bordas em PVC 1 mm na laterais; Pés com sapatas niv									
3056	SG	BAIA DE ATENDIMENTO, Descrição: 1 estação de trabalho modulada, prateleiras superior, suportes para CPU fixos, passa-fio; Painel frontal, tampo e estrutura fabricados em MDF 18 mm de espessura, bordas em PVC 1 mm na laterais; Pés com sapatas niv	Secretaria Geral				NF18077	27/01/2021	460,0000		Bom
3057	SG	BAIA DE ATENDIMENTO, Descrição: 1 estação de trabalho modulada, prateleiras superior, suportes para CPU fixos, passa-fio; Painel frontal, tampo e estrutura fabricados em MDF 18 mm de espessura, bordas em PVC 1 mm na laterais; Pés com sapatas niv	Secretaria Geral				NF18077	27/01/2021	460,0000		Bom
3058	SG	BAIA DE ATENDIMENTO, Descrição: 1 estação de trabalho modulada, prateleiras superior, suportes para CPU fixos, passa-fio; Painel frontal, tampo e estrutura fabricados em MDF 18 mm de espessura, bordas em PVC 1 mm na	Secretaria Geral				NF18077	27/01/2021	460,0000		Bom

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 31/12/2024

Tombos: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Número de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: **1231103030000 - Mobiliário em Geral**											
		laterais; Pés com sapatas niv									
3059	SG	BAIA DE ATENDIMENTO, Descrição: 1 estação de trabalho modulada, prateleiras superior, suportes para CPU fixos, passa-fio; Painel frontal, tampo e estrutura fabricados em MDF 18 mm de espessura, bordas em PVC 1 mm na laterais; Pés com sapatas niv	Secretaria Geral				NF18077	27/01/2021	460,0000		Bom
3060	SG	BAIA DE ATENDIMENTO, Descrição: 1 estação de trabalho modulada, prateleiras superior, suportes para CPU fixos, passa-fio; Painel frontal, tampo e estrutura fabricados em MDF 18 mm de espessura, bordas em PVC 1 mm na laterais; Pés com sapatas niv	Secretaria Geral				NF18077	27/01/2021	460,0000		Bom
3061	SG	BAIA DE ATENDIMENTO, Descrição: 1 estação de trabalho modulada, prateleiras superior, suportes para CPU fixos, passa-fio; Painel frontal, tampo e estrutura fabricados em MDF 18 mm de espessura, bordas em PVC 1 mm na laterais; Pés com sapatas niv	Secretaria Geral				NF18077	27/01/2021	460,0000		Bom
3062	SG	BAIA DE ATENDIMENTO, Descrição: 1 estação de trabalho modulada, prateleiras superior, suportes para CPU fixos, passa-fio; Painel frontal, tampo e	Secretaria Geral				NF18077	27/01/2021	460,0000		Bom

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 31/12/2024

Tombos: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Número de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: **1231103030000 - Mobiliário em Geral**											
		estrutura fabricados em MDF 18 mm de espessura, bordas em PVC 1 mm na laterais; Pés com sapatas niv									
3063	SG	BAIA DE ATENDIMENTO, Descrição: 1 estação de trabalho modulada, prateleiras superior, suportes para CPU fixos, passa-fio; Painel frontal, tampo e estrutura fabricados em MDF 18 mm de espessura, bordas em PVC 1 mm na laterais; Pés com sapatas niv	Secretaria Geral				NF18077	27/01/2021	460,0000		Bom
3064	SG	BAIA DE ATENDIMENTO, Descrição: 1 estação de trabalho modulada, prateleiras superior, suportes para CPU fixos, passa-fio; Painel frontal, tampo e estrutura fabricados em MDF 18 mm de espessura, bordas em PVC 1 mm na laterais; Pés com sapatas niv	Secretaria Geral				NF18077	27/01/2021	460,0000		Bom
3065	SG	BAIA DE ATENDIMENTO, Descrição: 1 estação de trabalho modulada, prateleiras superior, suportes para CPU fixos, passa-fio; Painel frontal, tampo e estrutura fabricados em MDF 18 mm de espessura, bordas em PVC 1 mm na laterais; Pés com sapatas niv	Secretaria Geral				NF18077	27/01/2021	460,0000		Bom
3066	SG	BAIA DE ATENDIMENTO, Descrição: 1 estação de trabalho modulada,	Secretaria Geral				NF18077	27/01/2021	460,0000		Bom

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 31/12/2024

Tombos: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Número de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: **1231103030000 - Mobiliário em Geral**											
		prateleiras superior, suportes para CPU fixos, passa-fio; Painel frontal, tampo e estrutura fabricados em MDF 18 mm de espessura, bordas em PVC 1 mm na laterais; Pés com sapatas niv									
3067	SG	BAIA DE ATENDIMENTO, Descrição: 1 estação de trabalho modulada, prateleiras superior, suportes para CPU fixos, passa-fio; Painel frontal, tampo e estrutura fabricados em MDF 18 mm de espessura, bordas em PVC 1 mm na laterais; Pés com sapatas niv	Secretaria Geral				NF18077	27/01/2021	460,0000		Bom
3068	SG	BAIA DE ATENDIMENTO, Descrição: 1 estação de trabalho modulada, prateleiras superior, suportes para CPU fixos, passa-fio; Painel frontal, tampo e estrutura fabricados em MDF 18 mm de espessura, bordas em PVC 1 mm na laterais; Pés com sapatas niv	Secretaria Geral				NF18077	27/01/2021	460,0000		Bom
3069	SG	BAIA DE ATENDIMENTO, Descrição: 1 estação de trabalho modulada, prateleiras superior, suportes para CPU fixos, passa-fio; Painel frontal, tampo e estrutura fabricados em MDF 18 mm de espessura, bordas em PVC 1 mm na laterais; Pés com sapatas niv	Secretaria Geral				NF18077	27/01/2021	460,0000		Bom

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 31/12/2024

Tombos: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Número de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: **1231103030000 - Mobiliário em Geral**											
3070	SG	BAIA DE ATENDIMENTO, Descrição: 1 estação de trabalho modulada, prateleiras superior, suportes para CPU fixos, passa-fio; Painel frontal, tampo e estrutura fabricados em MDF 18 mm de espessura, bordas em PVC 1 mm na laterais; Pés com sapatas niv	Secretaria Geral				NF18077	27/01/2021	460,0000		Bom
3071	SG	BAIA DE ATENDIMENTO, Descrição: 1 estação de trabalho modulada, prateleiras superior, suportes para CPU fixos, passa-fio; Painel frontal, tampo e estrutura fabricados em MDF 18 mm de espessura, bordas em PVC 1 mm na laterais; Pés com sapatas niv	Secretaria Geral				NF18077	27/01/2021	460,0000		Bom
3072	SG	BAIA DE ATENDIMENTO, Descrição: 1 estação de trabalho modulada, prateleiras superior, suportes para CPU fixos, passa-fio; Painel frontal, tampo e estrutura fabricados em MDF 18 mm de espessura, bordas em PVC 1 mm na laterais; Pés com sapatas niv	Secretaria Geral				NF18077	27/01/2021	460,0000		Bom
3073	SG	BAIA DE ATENDIMENTO, Descrição: 1 estação de trabalho modulada, prateleiras superior, suportes para CPU fixos, passa-fio; Painel frontal, tampo e estrutura fabricados em MDF 18 mm de	Secretaria Geral				NF18077	27/01/2021	460,0000		Bom

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 31/12/2024

Tombos: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Número de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: **1231103030000 - Mobiliário em Geral**											
		espessura, bordas em PVC 1 mm na laterais; Pés com sapatas niv									
3074	SG	BAIA DE ATENDIMENTO, Descrição: 1 estação de trabalho modulada, prateleiras superior, suportes para CPU fixos, passa-fio; Painel frontal, tampo e estrutura fabricados em MDF 18 mm de espessura, bordas em PVC 1 mm na laterais; Pés com sapatas niv	Secretaria Geral				NF18077	27/01/2021	460,0000		Bom
3075	SG	BAIA DE ATENDIMENTO, Descrição: 1 estação de trabalho modulada, prateleiras superior, suportes para CPU fixos, passa-fio; Painel frontal, tampo e estrutura fabricados em MDF 18 mm de espessura, bordas em PVC 1 mm na laterais; Pés com sapatas niv	Secretaria Geral				NF18077	27/01/2021	460,0000		Bom
3076	PRES	BAIA DE ATENDIMENTO, Descrição: 1 estação de trabalho modulada, prateleiras superior, suportes para CPU fixos, passa-fio; Painel frontal, tampo e estrutura fabricados em MDF 18 mm de espessura, bordas em PVC 1 mm na laterais; Pés com sapatas niv	gabinete da presidencia				NF18077	27/01/2021	460,0000		Bom
3077	PRES	BAIA DE ATENDIMENTO, Descrição: 1 estação de trabalho modulada, prateleiras superior, suportes para CPU	gabinete da presidencia				NF18077	27/01/2021	460,0000		Bom

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 31/12/2024

Tombos: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Número de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: **1231103030000 - Mobiliário em Geral**											
		fixos, passa-fio; Painel frontal, tampo e estrutura fabricados em MDF 18 mm de espessura, bordas em PVC 1 mm na laterais; Pés com sapatas niv									
3078	PRES	BAIA DE ATENDIMENTO, Descrição: 1 estação de trabalho modulada, prateleiras superior, suportes para CPU fixos, passa-fio; Painel frontal, tampo e estrutura fabricados em MDF 18 mm de espessura, bordas em PVC 1 mm na laterais; Pés com sapatas niv	gabinete da presidencia				NF18077	27/01/2021	460,0000		Bom
3079	PRES	BAIA DE ATENDIMENTO, Descrição: 1 estação de trabalho modulada, prateleiras superior, suportes para CPU fixos, passa-fio; Painel frontal, tampo e estrutura fabricados em MDF 18 mm de espessura, bordas em PVC 1 mm na laterais; Pés com sapatas niv	gabinete da presidencia				NF18077	27/01/2021	460,0000		Bom
3080	PRES	BAIA DE ATENDIMENTO, Descrição: 1 estação de trabalho modulada, prateleiras superior, suportes para CPU fixos, passa-fio; Painel frontal, tampo e estrutura fabricados em MDF 18 mm de espessura, bordas em PVC 1 mm na laterais; Pés com sapatas niv	gabinete da presidencia				NF18077	27/01/2021	460,0000		Bom
3081	PRES	BAIA DE ATENDIMENTO, Descrição: 1	gabinete da				NF18077	27/01/2021	460,0000		Bom

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 31/12/2024

Tombos: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Número de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: **1231103030000 - Mobiliário em Geral**											
		estação de trabalho modulada, prateleiras superior, suportes para CPU fixos, passa-fio; Painel frontal, tampo e estrutura fabricados em MDF 18 mm de espessura, bordas em PVC 1 mm na laterais; Pés com sapatas niv	presidencia								
3083	Patri	BAIA DE ATENDIMENTO, Descrição: 1 estação de trabalho modulada, prateleiras superior, suportes para CPU fixos, passa-fio; Painel frontal, tampo e estrutura fabricados em MDF 18 mm de espessura, bordas em PVC 1 mm na laterais; Pés com sapatas niv	Patrimonio				NF18077	27/01/2021	460,0000		Bom
3084	Auditório	POLTRONA PARA AUDITÓRIO, Com prancheta escamoteável e apoio de braços; Material: Assento e Encosto em madeira compensada com no mínimo 15mm de espessura, com no mínimo de 9 lâminas, moldada com pressão a quente; Estofamento em espuma de poliuret	auditório				NF18077	27/01/2021	622,0000		Bom
3085	Auditório	POLTRONA PARA AUDITÓRIO, Com prancheta escamoteável e apoio de braços; Material: Assento e Encosto em madeira compensada com no mínimo 15mm de espessura, com no mínimo de	auditório				NF18077	27/01/2021	622,0000		Bom

Relatório Analítico para Conciliação de Bens
Período: 01/01/1970 a 31/12/2024
Tombos: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Número de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: **1231103030000 - Mobiliário em Geral**											
		9 lâminas, moldada com pressão a quente; Estofamento em espuma de poliuret									
3086	Auditório	POLTRONA PARA AUDITÓRIO, Com prancheta escamoteável e apoio de braços; Material: Assento e Encosto em madeira compensada com no mínimo 15mm de espessura, com no mínimo de 9 lâminas, moldada com pressão a quente; Estofamento em espuma de poliuret	auditório				NF18077	27/01/2021	622,0000		Bom
3087	Auditório	POLTRONA PARA AUDITÓRIO, Com prancheta escamoteável e apoio de braços; Material: Assento e Encosto em madeira compensada com no mínimo 15mm de espessura, com no mínimo de 9 lâminas, moldada com pressão a quente; Estofamento em espuma de poliuret	auditório				NF18077	27/01/2021	622,0000		Bom
3088	Auditório	POLTRONA PARA AUDITÓRIO, Com prancheta escamoteável e apoio de braços; Material: Assento e Encosto em madeira compensada com no mínimo 15mm de espessura, com no mínimo de 9 lâminas, moldada com pressão a quente; Estofamento em espuma de	auditório				NF18077	27/01/2021	622,0000		Bom

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 31/12/2024

Tombos: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Número de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: **1231103030000 - Mobiliário em Geral**											
		poliuret									
3089	Auditório	POLTRONA PARA AUDITÓRIO, Com prancheta escamoteável e apoio de braços; Material: Assento e Encosto em madeira compensada com no mínimo 15mm de espessura, com no mínimo de 9 lâminas, moldada com pressão a quente; Estofamento em espuma de poliuret	auditório				NF18077	27/01/2021	622,0000		Bom
3090	Auditório	POLTRONA PARA AUDITÓRIO, Com prancheta escamoteável e apoio de braços; Material: Assento e Encosto em madeira compensada com no mínimo 15mm de espessura, com no mínimo de 9 lâminas, moldada com pressão a quente; Estofamento em espuma de poliuret	auditório				NF18077	27/01/2021	622,0000		Bom
3091	Auditório	POLTRONA PARA AUDITÓRIO, Com prancheta escamoteável e apoio de braços; Material: Assento e Encosto em madeira compensada com no mínimo 15mm de espessura, com no mínimo de 9 lâminas, moldada com pressão a quente; Estofamento em espuma de poliuret	auditório				NF18077	27/01/2021	622,0000		Bom
3092	Auditório	POLTRONA PARA AUDITÓRIO, Com	auditório				NF18077	27/01/2021	622,0000		Bom

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 31/12/2024

Tombos: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Número de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: **1231103030000 - Mobiliário em Geral**											
		prancheta escamoteável e apoio de braços; Material: Assento e Encosto em madeira compensada com no mínimo 15mm de espessura, com no mínimo de 9 lâminas, moldada com pressão a quente; Estofamento em espuma de poliuret									
3093	Auditório	POLTRONA PARA AUDITÓRIO, Com prancheta escamoteável e apoio de braços; Material: Assento e Encosto em madeira compensada com no mínimo 15mm de espessura, com no mínimo de 9 lâminas, moldada com pressão a quente; Estofamento em espuma de poliuret	auditório				NF18077	27/01/2021	622,0000		Bom
3094	Auditório	POLTRONA PARA AUDITÓRIO, Com prancheta escamoteável e apoio de braços; Material: Assento e Encosto em madeira compensada com no mínimo 15mm de espessura, com no mínimo de 9 lâminas, moldada com pressão a quente; Estofamento em espuma de poliuret	auditório				NF18077	27/01/2021	622,0000		Bom
3095	Auditório	POLTRONA PARA AUDITÓRIO, Com prancheta escamoteável e apoio de braços; Material: Assento e Encosto em	auditório				NF18077	27/01/2021	622,0000		Bom

Relatório Analítico para Conciliação de Bens
Período: 01/01/1970 a 31/12/2024
Tombos: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Número de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: **1231103030000 - Mobiliário em Geral**											
		madeira compensada com no mínimo 15mm de espessura, com no mínimo de 9 lâminas, moldada com pressão a quente; Estofamento em espuma de poliuret									
3096	Auditório	POLTRONA PARA AUDITÓRIO, Com prancheta escamoteável e apoio de braços; Material: Assento e Encosto em madeira compensada com no mínimo 15mm de espessura, com no mínimo de 9 lâminas, moldada com pressão a quente; Estofamento em espuma de poliuret	auditório				NF18077	27/01/2021	622,0000		Bom
3097	Auditório	POLTRONA PARA AUDITÓRIO, Com prancheta escamoteável e apoio de braços; Material: Assento e Encosto em madeira compensada com no mínimo 15mm de espessura, com no mínimo de 9 lâminas, moldada com pressão a quente; Estofamento em espuma de poliuret	auditório				NF18077	27/01/2021	622,0000		Bom
3098	Auditório	POLTRONA PARA AUDITÓRIO, Com prancheta escamoteável e apoio de braços; Material: Assento e Encosto em madeira compensada com no mínimo 15mm de espessura, com no mínimo de	auditório				NF18077	27/01/2021	622,0000		Bom

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 31/12/2024

Tombos: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Número de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: **1231103030000 - Mobiliário em Geral**											
		9 lâminas, moldada com pressão a quente; Estofamento em espuma de poliuret									
3099	Auditório	POLTRONA PARA AUDITÓRIO, Com prancheta escamoteável e apoio de braços; Material: Assento e Encosto em madeira compensada com no mínimo 15mm de espessura, com no mínimo de 9 lâminas, moldada com pressão a quente; Estofamento em espuma de poliuret	auditório				NF18077	27/01/2021	622,0000		Bom
3100	Auditório	POLTRONA PARA AUDITÓRIO, Com prancheta escamoteável e apoio de braços; Material: Assento e Encosto em madeira compensada com no mínimo 15mm de espessura, com no mínimo de 9 lâminas, moldada com pressão a quente; Estofamento em espuma de poliuret	auditório				NF18077	27/01/2021	622,0000		Bom
3101	Auditório	POLTRONA PARA AUDITÓRIO, Com prancheta escamoteável e apoio de braços; Material: Assento e Encosto em madeira compensada com no mínimo 15mm de espessura, com no mínimo de 9 lâminas, moldada com pressão a quente; Estofamento em espuma de	auditório				NF18077	27/01/2021	622,0000		Bom

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 31/12/2024

Tombos: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Número de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: **1231103030000 - Mobiliário em Geral**											
		poliuret									
3102	Auditório	POLTRONA PARA AUDITÓRIO, Com prancheta escamoteável e apoio de braços; Material: Assento e Encosto em madeira compensada com no mínimo 15mm de espessura, com no mínimo de 9 lâminas, moldada com pressão a quente; Estofamento em espuma de poliuret	auditório				NF18077	27/01/2021	622,0000		Bom
3103	Auditório	POLTRONA PARA AUDITÓRIO, Com prancheta escamoteável e apoio de braços; Material: Assento e Encosto em madeira compensada com no mínimo 15mm de espessura, com no mínimo de 9 lâminas, moldada com pressão a quente; Estofamento em espuma de poliuret	auditório				NF18077	27/01/2021	622,0000		Bom
3104	Auditório	POLTRONA PARA AUDITÓRIO, Com prancheta escamoteável e apoio de braços; Material: Assento e Encosto em madeira compensada com no mínimo 15mm de espessura, com no mínimo de 9 lâminas, moldada com pressão a quente; Estofamento em espuma de poliuret	auditório				NF18077	27/01/2021	622,0000		Bom
3105	Auditório	POLTRONA PARA AUDITÓRIO, Com	auditório				NF18077	27/01/2021	622,0000		Bom

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 31/12/2024

Tombos: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Número de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: **1231103030000 - Mobiliário em Geral**											
		prancheta escamoteável e apoio de braços; Material: Assento e Encosto em madeira compensada com no mínimo 15mm de espessura, com no mínimo de 9 lâminas, moldada com pressão a quente; Estofamento em espuma de poliuret									
3106	Auditório	POLTRONA PARA AUDITÓRIO, Com prancheta escamoteável e apoio de braços; Material: Assento e Encosto em madeira compensada com no mínimo 15mm de espessura, com no mínimo de 9 lâminas, moldada com pressão a quente; Estofamento em espuma de poliuret	auditório				NF18077	27/01/2021	622,0000		Bom
3107	Auditório	POLTRONA PARA AUDITÓRIO, Com prancheta escamoteável e apoio de braços; Material: Assento e Encosto em madeira compensada com no mínimo 15mm de espessura, com no mínimo de 9 lâminas, moldada com pressão a quente; Estofamento em espuma de poliuret	auditório				NF18077	27/01/2021	622,0000		Bom
3108	Auditório	POLTRONA PARA AUDITÓRIO, Com prancheta escamoteável e apoio de braços; Material: Assento e Encosto em	auditório				NF18077	27/01/2021	622,0000		Bom

Relatório Analítico para Conciliação de Bens
Período: 01/01/1970 a 31/12/2024
Tombos: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Número de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: **1231103030000 - Mobiliário em Geral**											
		madeira compensada com no mínimo 15mm de espessura, com no mínimo de 9 lâminas, moldada com pressão a quente; Estofamento em espuma de poliuret									
3109	Auditório	POLTRONA PARA AUDITÓRIO, Com prancheta escamoteável e apoio de braços; Material: Assento e Encosto em madeira compensada com no mínimo 15mm de espessura, com no mínimo de 9 lâminas, moldada com pressão a quente; Estofamento em espuma de poliuret	auditório				NF18077	27/01/2021	622,0000		Bom
3110	Auditório	POLTRONA PARA AUDITÓRIO, Com prancheta escamoteável e apoio de braços; Material: Assento e Encosto em madeira compensada com no mínimo 15mm de espessura, com no mínimo de 9 lâminas, moldada com pressão a quente; Estofamento em espuma de poliuret	auditório				NF18077	27/01/2021	622,0000		Bom
3111	Auditório	POLTRONA PARA AUDITÓRIO, Com prancheta escamoteável e apoio de braços; Material: Assento e Encosto em madeira compensada com no mínimo 15mm de espessura, com no mínimo de	auditório				NF18077	27/01/2021	622,0000		Bom

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 31/12/2024

Tombos: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Número de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: **1231103030000 - Mobiliário em Geral**											
		9 lâminas, moldada com pressão a quente; Estofamento em espuma de poliuret									
3112	Auditório	POLTRONA PARA AUDITÓRIO, Com prancheta escamoteável e apoio de braços; Material: Assento e Encosto em madeira compensada com no mínimo 15mm de espessura, com no mínimo de 9 lâminas, moldada com pressão a quente; Estofamento em espuma de poliuret	auditório				NF18077	27/01/2021	622,0000		Bom
3113	Auditório	POLTRONA PARA AUDITÓRIO, Com prancheta escamoteável e apoio de braços; Material: Assento e Encosto em madeira compensada com no mínimo 15mm de espessura, com no mínimo de 9 lâminas, moldada com pressão a quente; Estofamento em espuma de poliuret	auditório				NF18077	27/01/2021	622,0000		Bom
3114	Auditório	POLTRONA PARA AUDITÓRIO, Com prancheta escamoteável e apoio de braços; Material: Assento e Encosto em madeira compensada com no mínimo 15mm de espessura, com no mínimo de 9 lâminas, moldada com pressão a quente; Estofamento em espuma de	auditório				NF18077	27/01/2021	622,0000		Bom

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 31/12/2024

Tombos: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Número de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: **1231103030000 - Mobiliário em Geral**											
		poliuret									
3115	Auditório	POLTRONA PARA AUDITÓRIO, Com prancheta escamoteável e apoio de braços; Material: Assento e Encosto em madeira compensada com no mínimo 15mm de espessura, com no mínimo de 9 lâminas, moldada com pressão a quente; Estofamento em espuma de poliuret	auditório				NF18077	27/01/2021	622,0000		Bom
3116	Auditório	POLTRONA PARA AUDITÓRIO, Com prancheta escamoteável e apoio de braços; Material: Assento e Encosto em madeira compensada com no mínimo 15mm de espessura, com no mínimo de 9 lâminas, moldada com pressão a quente; Estofamento em espuma de poliuret	auditório				NF18077	27/01/2021	622,0000		Bom
3117	Auditório	POLTRONA PARA AUDITÓRIO, Com prancheta escamoteável e apoio de braços; Material: Assento e Encosto em madeira compensada com no mínimo 15mm de espessura, com no mínimo de 9 lâminas, moldada com pressão a quente; Estofamento em espuma de poliuret	auditório				NF18077	27/01/2021	622,0000		Bom
3118	Auditório	POLTRONA PARA AUDITÓRIO, Com	auditório				NF18077	27/01/2021	622,0000		Bom

Relatório Analítico para Conciliação de Bens
Período: 01/01/1970 a 31/12/2024
Tombos: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Número de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: **1231103030000 - Mobiliário em Geral**											
		prancheta escamoteável e apoio de braços; Material: Assento e Encosto em madeira compensada com no mínimo 15mm de espessura, com no mínimo de 9 lâminas, moldada com pressão a quente; Estofamento em espuma de poliuret									
3119	Auditório	POLTRONA PARA AUDITÓRIO, Com prancheta escamoteável e apoio de braços; Material: Assento e Encosto em madeira compensada com no mínimo 15mm de espessura, com no mínimo de 9 lâminas, moldada com pressão a quente; Estofamento em espuma de poliuret	auditório				NF18077	27/01/2021	622,0000		Bom
3120	Auditório	POLTRONA PARA AUDITÓRIO, Com prancheta escamoteável e apoio de braços; Material: Assento e Encosto em madeira compensada com no mínimo 15mm de espessura, com no mínimo de 9 lâminas, moldada com pressão a quente; Estofamento em espuma de poliuret	auditório				NF18077	27/01/2021	622,0000		Bom
3121	Auditório	POLTRONA PARA AUDITÓRIO, Com prancheta escamoteável e apoio de braços; Material: Assento e Encosto em	auditório				NF18077	27/01/2021	622,0000		Bom

Relatório Analítico para Conciliação de Bens
Período: 01/01/1970 a 31/12/2024
Tombos: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Número de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: **1231103030000 - Mobiliário em Geral**											
		madeira compensada com no mínimo 15mm de espessura, com no mínimo de 9 lâminas, moldada com pressão a quente; Estofamento em espuma de poliuret									
3122	Auditório	POLTRONA PARA AUDITÓRIO, Com prancheta escamoteável e apoio de braços; Material: Assento e Encosto em madeira compensada com no mínimo 15mm de espessura, com no mínimo de 9 lâminas, moldada com pressão a quente; Estofamento em espuma de poliuret	auditório				NF18077	27/01/2021	622,0000		Bom
3123	Auditório	POLTRONA PARA AUDITÓRIO, Com prancheta escamoteável e apoio de braços; Material: Assento e Encosto em madeira compensada com no mínimo 15mm de espessura, com no mínimo de 9 lâminas, moldada com pressão a quente; Estofamento em espuma de poliuret	auditório				NF18077	27/01/2021	622,0000		Bom
3124	Auditório	POLTRONA PARA AUDITÓRIO, Com prancheta escamoteável e apoio de braços; Material: Assento e Encosto em madeira compensada com no mínimo 15mm de espessura, com no mínimo de	auditório				NF18077	27/01/2021	622,0000		Bom

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 31/12/2024

Tombos: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Número de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: **1231103030000 - Mobiliário em Geral**											
		9 lâminas, moldada com pressão a quente; Estofamento em espuma de poliuret									
3125	Auditório	POLTRONA PARA AUDITÓRIO, Com prancheta escamoteável e apoio de braços; Material: Assento e Encosto em madeira compensada com no mínimo 15mm de espessura, com no mínimo de 9 lâminas, moldada com pressão a quente; Estofamento em espuma de poliuret	auditório				NF18077	27/01/2021	622,0000		Bom
3126	Auditório	POLTRONA PARA AUDITÓRIO, Com prancheta escamoteável e apoio de braços; Material: Assento e Encosto em madeira compensada com no mínimo 15mm de espessura, com no mínimo de 9 lâminas, moldada com pressão a quente; Estofamento em espuma de poliuret	auditório				NF18077	27/01/2021	622,0000		Bom
3127	Auditório	POLTRONA PARA AUDITÓRIO, Com prancheta escamoteável e apoio de braços; Material: Assento e Encosto em madeira compensada com no mínimo 15mm de espessura, com no mínimo de 9 lâminas, moldada com pressão a quente; Estofamento em espuma de	auditório				NF18077	27/01/2021	622,0000		Bom

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 31/12/2024

Tombos: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Número de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: **1231103030000 - Mobiliário em Geral**											
		poliuret									
3128	Auditório	POLTRONA PARA AUDITÓRIO, Com prancheta escamoteável e apoio de braços; Material: Assento e Encosto em madeira compensada com no mínimo 15mm de espessura, com no mínimo de 9 lâminas, moldada com pressão a quente; Estofamento em espuma de poliuret	auditório				NF18077	27/01/2021	622,0000		Bom
3129	Auditório	POLTRONA PARA AUDITÓRIO, Com prancheta escamoteável e apoio de braços; Material: Assento e Encosto em madeira compensada com no mínimo 15mm de espessura, com no mínimo de 9 lâminas, moldada com pressão a quente; Estofamento em espuma de poliuret	auditório				NF18077	27/01/2021	622,0000		Bom
3130	Auditório	POLTRONA PARA AUDITÓRIO, Com prancheta escamoteável e apoio de braços; Material: Assento e Encosto em madeira compensada com no mínimo 15mm de espessura, com no mínimo de 9 lâminas, moldada com pressão a quente; Estofamento em espuma de poliuret	auditório				NF18077	27/01/2021	622,0000		Bom
3131	Auditório	POLTRONA PARA AUDITÓRIO, Com	auditório				NF18077	27/01/2021	622,0000		Bom

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 31/12/2024

Tombos: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Número de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: **1231103030000 - Mobiliário em Geral**											
		prancheta escamoteável e apoio de braços; Material: Assento e Encosto em madeira compensada com no mínimo 15mm de espessura, com no mínimo de 9 lâminas, moldada com pressão a quente; Estofamento em espuma de poliuret									
3234	OUV	BAIA DE ATENDIMENTO, Descrição: 1 estação de trabalho modulada, prateleiras superior, suportes para CPU fixos, passa-fio; Painel frontal, tampo e estrutura fabricados em MDF 18 mm de espessura, bordas em PVC 1 mm na laterais; Pés com sapatas niv	Comunicação				NF18077	27/01/2021	460,0000		Bom
3380	Compras	ESTANTE DE AÇO, Aplicação: multiuso (biblioteca, almoxarifado e outras); Material: coluna em chapa de aço n°18, prateleira em chapa de aço n°24; Com 6 prateleiras reguláveis em altura; Capacidade: no mínimo 50kg/prateleira; Fechada no fundo e la	Material				NF18077	27/01/2021	425,0000		Bom
3381	Compras	ESTANTE DE AÇO, Aplicação: multiuso (biblioteca, almoxarifado e outras); Material: coluna em chapa de aço n°18, prateleira em chapa de aço n°24; Com 6 prateleiras reguláveis em altura;	Material				NF18077	27/01/2021	425,0000		Bom

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 31/12/2024

Tombos: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Número de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: **1231103030000 - Mobiliário em Geral**											
		Capacidade: no mínimo 50kg/prateleira; Fechada no fundo e la									
3382	Compras	ESTANTE DE AÇO, Aplicação: multiuso (biblioteca, almoxarifado e outras); Material: coluna em chapa de aço n°18, prateleira em chapa de aço n°24; Com 6 prateleiras reguláveis em altura; Capacidade: no mínimo 50kg/prateleira; Fechada no fundo e la	Material				NF18077	27/01/2021	425,0000		Bom
3383	Compras	ESTANTE DE AÇO, Aplicação: multiuso (biblioteca, almoxarifado e outras); Material: coluna em chapa de aço n°18, prateleira em chapa de aço n°24; Com 6 prateleiras reguláveis em altura; Capacidade: no mínimo 50kg/prateleira; Fechada no fundo e la	Material				NF18077	27/01/2021	425,0000		Bom
3384	Compras	ESTANTE DE AÇO, Aplicação: multiuso (biblioteca, almoxarifado e outras); Material: coluna em chapa de aço n°18, prateleira em chapa de aço n°24; Com 6 prateleiras reguláveis em altura; Capacidade: no mínimo 50kg/prateleira; Fechada no fundo e la	Material				NF18077	27/01/2021	425,0000		Bom
3385	Compras	ESTANTE DE AÇO, Aplicação: multiuso (biblioteca, almoxarifado e outras); Material: coluna em chapa de aço n°18,	Material				NF18077	27/01/2021	425,0000		Bom

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 31/12/2024

Tombos: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Número de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: **1231103030000 - Mobiliário em Geral**											
		prateleira em chapa de aço n°24; Com 6 prateleiras reguláveis em altura; Capacidade: no mínimo 50kg/prateleira; Fechada no fundo e la									
3386	Compras	ESTANTE DE AÇO, Aplicação: multiuso (biblioteca, almoxarifado e outras); Material: coluna em chapa de aço n°18, prateleira em chapa de aço n°24; Com 6 prateleiras reguláveis em altura; Capacidade: no mínimo 50kg/prateleira; Fechada no fundo e la	Material				NF18077	27/01/2021	425,0000		Bom
3387	Compras	ESTANTE DE AÇO, Aplicação: multiuso (biblioteca, almoxarifado e outras); Material: coluna em chapa de aço n°18, prateleira em chapa de aço n°24; Com 6 prateleiras reguláveis em altura; Capacidade: no mínimo 50kg/prateleira; Fechada no fundo e la	Material				NF18077	27/01/2021	425,0000		Bom
3391	Patri	MESA RETANGULAR, Apresentação: Mesa retangular confeccionada em MDF com sapatas niveladoras; Dimensões da tampo principal (LxCxA) : 50 cm x 110 cm x 75 cm (± 5%); Material: MDF de 18mm de espessura.Cor: Tons cinzas ou amadeirados.	Patrimonio				NF18077	27/01/2021	565,0000		Bom
3392	Patri	MESA RETANGULAR, Apresentação:	Patrimonio				NF18077	27/01/2021	565,0000		Bom

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 31/12/2024

Tombos: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Número de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: **1231103030000 - Mobiliário em Geral**											
		Mesa retangular confeccionada em MDF com sapatas niveladoras; Dimensões da tampo principal (LxCxA) : 50 cm x 110 cm x 75 cm (± 5%); Material: MDF de 18mm de espessura.Cor: Tons cinzas ou amadeirados.									
3393	Patri	MESA RETANGULAR, Apresentação: Mesa retangular confeccionada em MDF com sapatas niveladoras; Dimensões da tampo principal (LxCxA) : 50 cm x 110 cm x 75 cm (± 5%); Material: MDF de 18mm de espessura.Cor: Tons cinzas ou amadeirados.	Patrimonio				NF18077	27/01/2021	565,0000		Bom
3394	Auditório	MESA RETANGULAR, Apresentação: Mesa retangular confeccionada em MDF com sapatas niveladoras; Dimensões da tampo principal (LxCxA) : 50 cm x 110 cm x 75 cm (± 5%); Material: MDF de 18mm de espessura.Cor: Tons cinzas ou amadeirados.	auditório				NF18077	27/01/2021	565,0000		Bom
3398	Patri	MESA RETANGULAR, Apresentação: Mesa retangular confeccionada em MDF com sapatas niveladoras; Dimensões da tampo principal (LxCxA) : 50 cm x 110 cm x 75 cm (± 5%); Material: MDF de 18mm de espessura.Cor: Tons cinzas ou	Patrimonio				NF18077	27/01/2021	565,0000		Bom

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 31/12/2024

Tombos: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Número de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: **1231103030000 - Mobiliário em Geral**											
		amadeirados.									
3399	Patri	MESA RETANGULAR, Apresentação: Mesa retangular confeccionada em MDF com sapatas niveladoras; Dimensões da tampo principal (LxCxA) : 50 cm x 110 cm x 75 cm (± 5%); Material: MDF de 18mm de espessura.Cor: Tons cinzas ou amadeirados.	Patrimonio				NF18077	27/01/2021	565,0000		Bom
3400	Patri	MESA RETANGULAR, Apresentação: Mesa retangular confeccionada em MDF com sapatas niveladoras; Dimensões da tampo principal (LxCxA) : 50 cm x 110 cm x 75 cm (± 5%); Material: MDF de 18mm de espessura.Cor: Tons cinzas ou amadeirados.	Patrimonio				NF18077	27/01/2021	565,0000		Bom
3402	Patri	CADEIRA FIXA , Modelo: diretor com braços; Material: Assento interno em compensado com espessura de no mínimo 10mm, espuma em poliuretano flexível com espessura média de 60mm, largura de 490mm, profundidade de 460mm; Regulagem da altura do asse	Patrimonio				NF18077	27/01/2021	458,0000		Bom
3403	Patri	CADEIRA FIXA , Modelo: diretor com braços; Material: Assento interno em compensado com espessura de no mínimo 10mm, espuma em poliuretano	Patrimonio				NF18077	27/01/2021	458,0000		Bom

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 31/12/2024

Tombos: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Número de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: **1231103030000 - Mobiliário em Geral**											
		flexível com espessura média de 60mm, largura de 490mm, profundidade de 460mm; Regulagem da altura do asse									
3404	Patri	CADEIRA FIXA , Modelo: diretor com braços; Material: Assento interno em compensado com espessura de no mínimo 10mm, espuma em poliuretano flexível com espessura média de 60mm, largura de 490mm, profundidade de 460mm; Regulagem da altura do asse	Patrimonio				NF18077	27/01/2021	458,0000		Bom
3405	Patri	CADEIRA FIXA , Modelo: diretor com braços; Material: Assento interno em compensado com espessura de no mínimo 10mm, espuma em poliuretano flexível com espessura média de 60mm, largura de 490mm, profundidade de 460mm; Regulagem da altura do asse	Patrimonio				NF18077	27/01/2021	458,0000		Bom
3406	Patri	CADEIRA FIXA , Modelo: diretor com braços; Material: Assento interno em compensado com espessura de no mínimo 10mm, espuma em poliuretano flexível com espessura média de 60mm, largura de 490mm, profundidade de 460mm; Regulagem da altura do asse	Patrimonio				NF18077	27/01/2021	458,0000		Bom
3407	Patri	CADEIRA FIXA , Modelo: diretor com braços; Material: Assento interno em	Patrimonio				NF18077	27/01/2021	458,0000		Bom

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 31/12/2024

Tombos: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Número de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: **1231103030000 - Mobiliário em Geral**											
		compensado com espessura de no mínimo 10mm, espuma em poliuretano flexível com espessura média de 60mm, largura de 490mm, profundidade de 460mm; Regulagem da altura do asse									
3408	Prot	CADEIRA FIXA , Modelo: diretor com braços; Material: Assento interno em compensado com espessura de no mínimo 10mm, espuma em poliuretano flexível com espessura média de 60mm, largura de 490mm, profundidade de 460mm; Regulagem da altura do asse	Protocolo				NF18077	27/01/2021	458,0000		Bom
3409	DRPEmp	CADEIRA FIXA , Modelo: diretor com braços; Material: Assento interno em compensado com espessura de no mínimo 10mm, espuma em poliuretano flexível com espessura média de 60mm, largura de 490mm, profundidade de 460mm; Regulagem da altura do asse	EMPREENDEDOR DIGITAL				NF18077	27/01/2021	458,0000		Bom
3410	Patri	CADEIRA FIXA , Modelo: diretor com braços; Material: Assento interno em compensado com espessura de no mínimo 10mm, espuma em poliuretano flexível com espessura média de 60mm, largura de 490mm, profundidade de 460mm; Regulagem da altura do asse	Patrimonio				NF18077	27/01/2021	458,0000		Bom

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 31/12/2024

Tombos: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Número de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: **1231103030000 - Mobiliário em Geral**											
3411	Prot	CADEIRA FIXA , Modelo: diretor com braços; Material: Assento interno em compensado com espessura de no mínimo 10mm, espuma em poliuretano flexível com espessura média de 60mm, largura de 490mm, profundidade de 460mm; Regulagem da altura do asse	Protocolo				NF18077	27/01/2021	458,0000		Bom
3412	Prot	CADEIRA FIXA , Modelo: diretor com braços; Material: Assento interno em compensado com espessura de no mínimo 10mm, espuma em poliuretano flexível com espessura média de 60mm, largura de 490mm, profundidade de 460mm; Regulagem da altura do asse	Protocolo				NF18077	27/01/2021	458,0000		Bom
3413	Patri	CADEIRA FIXA , Modelo: diretor com braços; Material: Assento interno em compensado com espessura de no mínimo 10mm, espuma em poliuretano flexível com espessura média de 60mm, largura de 490mm, profundidade de 460mm; Regulagem da altura do asse	Patrimonio				NF18077	27/01/2021	458,0000		Bom
3414	DRPEmp	CADEIRA FIXA , Modelo: diretor com braços; Material: Assento interno em compensado com espessura de no mínimo 10mm, espuma em poliuretano flexível com espessura média de 60mm,	EMPREENDEDOR DIGITAL				NF18077	27/01/2021	458,0000		Bom

Relatório Analítico para Conciliação de Bens
Período: 01/01/1970 a 31/12/2024
Tombos: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Número de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: **1231103030000 - Mobiliário em Geral**											
		largura de 490mm, profundidade de 460mm; Regulagem da altura do asse									
3415	OUV	CADEIRA FIXA , Modelo: diretor com braços; Material: Assento interno em compensado com espessura de no mínimo 10mm, espuma em poliuretano flexível com espessura média de 60mm, largura de 490mm, profundidade de 460mm; Regulagem da altura do asse	Comunicação				NF18077	27/01/2021	458,0000		Bom
3416	Auditório	MESA REDONDA, Tipo: de leitura; Dimensões (DxA): 1200 x 740mm (±5%); TAMPO: Superfície Linear; Material: MDP, de 25mm de espessura; ESTRUTURA: 01 coluna vertical metálica; Material: aço; Pés estabilizadores, com sapatas niveladoras em nylon inje	auditório				NF18077	27/01/2021	452,0000		Bom
3417	Auditório	MESA REDONDA, Tipo: de leitura; Dimensões (DxA): 1200 x 740mm (±5%); TAMPO: Superfície Linear; Material: MDP, de 25mm de espessura; ESTRUTURA: 01 coluna vertical metálica; Material: aço; Pés estabilizadores, com sapatas niveladoras em nylon inje	auditório				NF18077	27/01/2021	452,0000		Bom
3418	Patri	MESA REDONDA, Tipo: de leitura;	Patrimonio				NF18077	27/01/2021	452,0000		Bom

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 31/12/2024

Tombos: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Número de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: **1231103030000 - Mobiliário em Geral**											
		Dimensões (DxA): 1200 x 740mm (±5%); TAMPO: Superfície Linear; Material: MDP, de 25mm de espessura; ESTRUTURA: 01 coluna vertical metálica; Material: aço; Pés estabilizadores, com sapatas niveladoras em nylon inje									
3419	Patri	MESA REDONDA, Tipo: de leitura; Dimensões (DxA): 1200 x 740mm (±5%); TAMPO: Superfície Linear; Material: MDP, de 25mm de espessura; ESTRUTURA: 01 coluna vertical metálica; Material: aço; Pés estabilizadores, com sapatas niveladoras em nylon inje	Patrimonio				NF18077	27/01/2021	452,0000		Bom
3421	Auditório	MESA REDONDA, Tipo: de leitura; Dimensões (DxA): 1200 x 740mm (±5%); TAMPO: Superfície Linear; Material: MDP, de 25mm de espessura; ESTRUTURA: 01 coluna vertical metálica; Material: aço; Pés estabilizadores, com sapatas niveladoras em nylon inje	auditório				NF18077	27/01/2021	452,0000		Bom
3423	Patri	MESA REDONDA, Tipo: de leitura; Dimensões (DxA): 1200 x 740mm (±5%); TAMPO: Superfície Linear; Material:	Patrimonio				NF18077	27/01/2021	452,0000		Bom

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 31/12/2024

Tombos: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Número de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: **1231103030000 - Mobiliário em Geral**											
		MDP, de 25mm de espessura; ESTRUTURA: 01 coluna vertical metálica; Material: aço; Pés estabilizadores, com sapatas niveladoras em nylon inje									
3424	ARQ2	MESA REDONDA, Tipo: de leitura; Dimensões (DxA): 1200 x 740mm (±5%); TAMPO: Superfície Linear; Material: MDP, de 25mm de espessura; ESTRUTURA: 01 coluna vertical metálica; Material: aço; Pés estabilizadores, com sapatas niveladoras em nylon inje	ARQUIVO 2				NF18077	27/01/2021	452,0000		Bom
3425	ARQ2	MESA REDONDA, Tipo: de leitura; Dimensões (DxA): 1200 x 740mm (±5%); TAMPO: Superfície Linear; Material: MDP, de 25mm de espessura; ESTRUTURA: 01 coluna vertical metálica; Material: aço; Pés estabilizadores, com sapatas niveladoras em nylon inje	ARQUIVO 2				NF18077	27/01/2021	452,0000		Bom
3426	DepAdmFin	MESA REDONDA, Tipo: de leitura; Dimensões (DxA): 1200 x 740mm (±5%); TAMPO: Superfície Linear; Material: MDP, de 25mm de espessura; ESTRUTURA: 01 coluna vertical	corredor				NF18077	27/01/2021	452,0000		Bom

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 31/12/2024

Tombos: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Número de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: **1231103030000 - Mobiliário em Geral**											
		metálica; Material: aço; Pés estabilizadores, com sapatas niveladoras em nylon inje									
3430	DepAdmFin	ARMARIO, confeccionado em placa MDF, revestida em laminado melaminico, com bordas em PVC, Alto, com 2(duas) portas, 2(duas) prateleiras internas, Aproximadas: 0,90 x 0,40 x 1,60 cm, a ser definida pelo orgão solicitante.	corredor				NF18077	27/01/2021	698,0000		Bom
3431	DepAdmFin	ARMARIO, confeccionado em placa MDF, revestida em laminado melaminico, com bordas em PVC, Alto, com 2(duas) portas, 2(duas) prateleiras internas, Aproximadas: 0,90 x 0,40 x 1,60 cm, a ser definida pelo orgão solicitante.	corredor				NF18077	27/01/2021	698,0000		Bom
3432	DepAdmFin	ARMARIO, confeccionado em placa MDF, revestida em laminado melaminico, com bordas em PVC, Alto, com 2(duas) portas, 2(duas) prateleiras internas, Aproximadas: 0,90 x 0,40 x 1,60 cm, a ser definida pelo orgão solicitante.	corredor				NF18077	27/01/2021	698,0000		Bom
3433	DepAdmFin	ARMARIO, confeccionado em placa MDF, revestida em laminado melaminico, com bordas em PVC, Alto, com 2(duas) portas, 2(duas) prateleiras internas, Aproximadas: 0,90 x 0,40 x 1,60 cm, a	corredor				NF18077	27/01/2021	698,0000		Bom

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 31/12/2024

Tombos: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Número de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: **1231103030000 - Mobiliário em Geral**											
		ser definida pelo orgão solicitante.									
3434	Patri	ARMARIO, confeccionado em placa MDF, revestida em laminado melaminico, com bordas em PVC, Alto, com 2(duas) portas, 2(duas) prateleiras internas, Aproximadas: 0,90 x 0,40 x 1,60 cm, a ser definida pelo orgão solicitante.	Patrimonio				NF18077	27/01/2021	698,0000		Bom
3435	TI	ARMARIO, confeccionado em placa MDF, revestida em laminado melaminico, com bordas em PVC, Alto, com 2(duas) portas, 2(duas) prateleiras internas, Aproximadas: 0,90 x 0,40 x 1,60 cm, a ser definida pelo orgão solicitante.	CPD				NF18077	27/01/2021	698,0000		Bom
3436	Contratos	ARMARIO, confeccionado em placa MDF, revestida em laminado melaminico, com bordas em PVC, Alto, com 2(duas) portas, 2(duas) prateleiras internas, Aproximadas: 0,90 x 0,40 x 1,60 cm, a ser definida pelo orgão solicitante.	Contratos				NF18077	27/01/2021	698,0000		Bom
3437	Apoio Vice-Presidênc	ARMARIO, confeccionado em placa MDF, revestida em laminado melaminico, com bordas em PVC, Alto, com 2(duas) portas, 2(duas) prateleiras internas, Aproximadas: 0,90 x 0,40 x 1,60 cm, a ser definida pelo orgão solicitante.	Vice Presidente				NF18077	27/01/2021	698,0000		Bom
3438	Apoio	ARMARIO, confeccionado em placa	Vice Presidente				NF18077	27/01/2021	698,0000		Bom

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 31/12/2024

Tombos: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Número de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: **1231103030000 - Mobiliário em Geral**											
	Vice-Presidênc	MDF, revestida em laminado melaminico, com bordas em PVC, Alto, com 2(duas) portas, 2(duas) prateleiras internas, Aproximadas: 0,90 x 0,40 x 1,60 cm, a ser definida pelo orgão solicitante.									
3439	Patri	ARMARIO, confeccionado em placa MDF, revestida em laminado melaminico, com bordas em PVC, Alto, com 2(duas) portas, 2(duas) prateleiras internas, Aproximadas: 0,90 x 0,40 x 1,60 cm, a ser definida pelo orgão solicitante.	Patrimonio				NF18077	27/01/2021	698,0000		Bom
3440	TI	ARMARIO, confeccionado em placa MDF, revestida em laminado melaminico, com bordas em PVC, Alto, com 2(duas) portas, 2(duas) prateleiras internas, Aproximadas: 0,90 x 0,40 x 1,60 cm, a ser definida pelo orgão solicitante.	CPD				NF18077	27/01/2021	698,0000		Bom
3441	DepAdmFin	ARMARIO, confeccionado em placa MDF, revestida em laminado melaminico, com bordas em PVC, Alto, com 2(duas) portas, 2(duas) prateleiras internas, Aproximadas: 0,90 x 0,40 x 1,60 cm, a ser definida pelo orgão solicitante.	corredor				NF18077	27/01/2021	698,0000		Bom
3442	RH	ARMARIO, confeccionado em placa MDF, revestida em laminado melaminico, com bordas em PVC, Alto, com 2(duas)	RH				NF18077	27/01/2021	698,0000		Bom

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 31/12/2024

Tombos: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Número de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: **1231103030000 - Mobiliário em Geral**											
		portas, 2(duas) prateleiras internas, Aproximadas: 0,90 x 0,40 x 1,60 cm, a ser definida pelo orgão solicitante.									
3443	OUV	ARMARIO, confeccionado em placa MDF, revestida em laminado melaminico, com bordas em PVC, Alto, com 2(duas) portas, 2(duas) prateleiras internas, Aproximadas: 0,90 x 0,40 x 1,60 cm, a ser definida pelo orgão solicitante.	Comunicação				NF18077	27/01/2021	698,0000		Bom
3444	Proc	ARMARIO, confeccionado em placa MDF, revestida em laminado melaminico, com bordas em PVC, Alto, com 2(duas) portas, 2(duas) prateleiras internas, Aproximadas: 0,90 x 0,40 x 1,60 cm, a ser definida pelo orgão solicitante.	Procuradoria				NF18077	27/01/2021	698,0000		Bom
3445	Proc	ARMARIO, confeccionado em placa MDF, revestida em laminado melaminico, com bordas em PVC, Alto, com 2(duas) portas, 2(duas) prateleiras internas, Aproximadas: 0,90 x 0,40 x 1,60 cm, a ser definida pelo orgão solicitante.	Procuradoria				NF18077	27/01/2021	698,0000		Bom
3446	Patri	ARMARIO, confeccionado em placa MDF, revestida em laminado melaminico, com bordas em PVC, Alto, com 2(duas) portas, 2(duas) prateleiras internas, Aproximadas: 0,90 x 0,40 x 1,60 cm, a	Patrimonio				NF18077	27/01/2021	698,0000		Bom

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 31/12/2024

Tombos: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Número de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: **1231103030000 - Mobiliário em Geral**											
		ser definida pelo orgão solicitante.									
3447	Patri	ARMARIO, confeccionado em placa MDF, revestida em laminado melaminico, com bordas em PVC, Alto, com 2(duas) portas, 2(duas) prateleiras internas, Aproximadas: 0,90 x 0,40 x 1,60 cm, a ser definida pelo orgão solicitante.	Patrimonio				NF18077	27/01/2021	698,0000		Bom
3448	CI	ARMARIO, confeccionado em placa MDF, revestida em laminado melaminico, com bordas em PVC, Alto, com 2(duas) portas, 2(duas) prateleiras internas, Aproximadas: 0,90 x 0,40 x 1,60 cm, a ser definida pelo orgão solicitante.	C.I				NF18077	27/01/2021	698,0000		Bom
3449	OUV	ARMARIO, confeccionado em placa MDF, revestida em laminado melaminico, com bordas em PVC, Alto, com 2(duas) portas, 2(duas) prateleiras internas, Aproximadas: 0,90 x 0,40 x 1,60 cm, a ser definida pelo orgão solicitante.	Comunicação				NF18077	27/01/2021	698,0000		Bom
3450	Patri	ARMARIO, confeccionado em placa MDF, revestida em laminado melaminico, com bordas em PVC, Alto, com 2(duas) portas, 2(duas) prateleiras internas, Aproximadas: 0,90 x 0,40 x 1,60 cm, a ser definida pelo orgão solicitante.	Patrimonio				NF18077	27/01/2021	698,0000		Bom
3451	Patri	ARMARIO, confeccionado em placa	Patrimonio				NF18077	27/01/2021	698,0000		Bom

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 31/12/2024

Tombos: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Número de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: **1231103030000 - Mobiliário em Geral**											
		MDF, revestida em laminado melaminico, com bordas em PVC, Alto, com 2(duas) portas, 2(duas) prateleiras internas, Aproximadas: 0,90 x 0,40 x 1,60 cm, a ser definida pelo orgão solicitante.									
3452	Patri	ARMARIO, confeccionado em placa MDF, revestida em laminado melaminico, com bordas em PVC, Alto, com 2(duas) portas, 2(duas) prateleiras internas, Aproximadas: 0,90 x 0,40 x 1,60 cm, a ser definida pelo orgão solicitante.	Patrimonio				NF18077	27/01/2021	698,0000		Bom
3453	Apoio a Presidência	ARMARIO, confeccionado em placa MDF, revestida em laminado melaminico, com bordas em PVC, Alto, com 2(duas) portas, 2(duas) prateleiras internas, Aproximadas: 0,90 x 0,40 x 1,60 cm, a ser definida pelo orgão solicitante.	Apoio a Presidência				NF18077	27/01/2021	698,0000		Bom
3454	Apoio a Presidência	ARMARIO, confeccionado em placa MDF, revestida em laminado melaminico, com bordas em PVC, Alto, com 2(duas) portas, 2(duas) prateleiras internas, Aproximadas: 0,90 x 0,40 x 1,60 cm, a ser definida pelo orgão solicitante.	Apoio a Presidência				NF18077	27/01/2021	698,0000		Bom
3455	Patri	ARMARIO, confeccionado em placa MDF, revestida em laminado melaminico, com bordas em PVC, Alto, com 2(duas)	Patrimonio				NF18077	27/01/2021	698,0000		Bom

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 31/12/2024

Tombos: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Número de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: **1231103030000 - Mobiliário em Geral**											
		portas, 2(duas) prateleiras internas, Aproximadas: 0,90 x 0,40 x 1,60 cm, a ser definida pelo orgão solicitante.									
3456	Patri	ARMARIO, confeccionado em placa MDF, revestida em laminado melaminico, com bordas em PVC, Alto, com 2(duas) portas, 2(duas) prateleiras internas, Aproximadas: 0,90 x 0,40 x 1,60 cm, a ser definida pelo orgão solicitante.	Patrimonio				NF18077	27/01/2021	698,0000		Bom
3458	Patri	MESA EM ``L``, Tipo: Sem Gavetas; Dimensões (C/L x C/L x A): 1600/740 x 1400/740 x 740mm (±10%); TAMPO: corte convexo; Material: MDF de 25mm de espessura; Acompanha 03 passa cabos em poliestireno injetado; PAINEL: 02 painéis estruturais; Materia	Patrimonio				NF18077	27/01/2021	720,0000		Bom
3459	Patri	MESA EM ``L``, Tipo: Sem Gavetas; Dimensões (C/L x C/L x A): 1600/740 x 1400/740 x 740mm (±10%); TAMPO: corte convexo; Material: MDF de 25mm de espessura; Acompanha 03 passa cabos em poliestireno injetado; PAINEL: 02 painéis estruturais; Materia	Patrimonio				NF18077	27/01/2021	720,0000		Bom
3460	Patri	MESA EM ``L``, Tipo: Sem Gavetas; Dimensões (C/L x C/L x A): 1600/740 x 1400/740 x 740mm (±10%); TAMPO:	Patrimonio				NF18077	27/01/2021	720,0000		Bom

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 31/12/2024

Tombos: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Número de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: **1231103030000 - Mobiliário em Geral**											
		corte convexo; Material: MDF de 25mm de espessura; Acompanha 03 passa cabos em poliestireno injetado; PAINEL: 02 painéis estruturais; Materia									
3462	DepAdmFin	POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co	corredor				NF18077	27/01/2021	560,0000		Bom
3463	RH	POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co	RH				NF18077	27/01/2021	560,0000		Bom
3465	DepAdmFin	POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co	corredor				NF18077	27/01/2021	560,0000		Bom
3466	HT	POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo:	Hall Terreo				NF18077	27/01/2021	560,0000		Bom

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 31/12/2024

Tombos: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Número de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: **1231103030000 - Mobiliário em Geral**											
		executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co									
3467	DepAdmFin	POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co	corredor				NF18077	27/01/2021	560,0000		Bom
3468	CI	POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co	C.I				NF18077	27/01/2021	560,0000		Bom
3469	DepAdmFin	POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em	corredor				NF18077	27/01/2021	560,0000		Bom

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 31/12/2024

Tombos: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Número de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: **1231103030000 - Mobiliário em Geral**											
		espuma de poliuretano injetada co									
3470	DAF	POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co	CORREDOR				NF18077	27/01/2021	560,0000		Bom
3471	TI	POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co	CPD				NF18077	27/01/2021	560,0000		Bom
3472	DepAdmFin	POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co	corredor				NF18077	27/01/2021	560,0000		Bom
3473	DepAdmFin	POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno	corredor				NF18077	27/01/2021	560,0000		Bom

Relatório Analítico para Conciliação de Bens
Período: 01/01/1970 a 31/12/2024
Tombos: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Número de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: **1231103030000 - Mobiliário em Geral**											
		copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co									
3474	RH	POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co	RH				NF18077	27/01/2021	560,0000		Bom
3475	DepAdmFin	POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co	corredor				NF18077	27/01/2021	560,0000		Bom
3478	DepAdmFin	POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co	corredor				NF18077	27/01/2021	560,0000		Bom
3480	TI	POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura	CPD				NF18077	27/01/2021	560,0000		Bom

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 31/12/2024

Tombos: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Número de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: **1231103030000 - Mobiliário em Geral**											
		regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co									
3481	RH	POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co	RH				NF18077	27/01/2021	560,0000		Bom
3482	RH	POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co	RH				NF18077	27/01/2021	560,0000		Bom
3483	DepAdmFin	POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co	corredor				NF18077	27/01/2021	560,0000		Bom

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 31/12/2024

Tombos: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Número de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: **1231103030000 - Mobiliário em Geral**											
3484	DAF	POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co	CORREDOR				NF18077	27/01/2021	560,0000		Bom
3485	DepAdmFin	POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co	corredor				NF18077	27/01/2021	560,0000		Bom
3486	DepAdmFin	POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co	corredor				NF18077	27/01/2021	560,0000		Bom
3488	TI	POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com	CPD				NF18077	27/01/2021	560,0000		Bom

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 31/12/2024

Tombos: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Número de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: **1231103030000 - Mobiliário em Geral**											
		canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co									
3489	DepAdmFin	POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co	corredor				NF18077	27/01/2021	560,0000		Bom
3491	OUV	POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co	Comunicação				NF18077	27/01/2021	560,0000		Bom
3494	DepAdmFin	POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co	corredor				NF18077	27/01/2021	560,0000		Bom
3495	SG	POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material:	Secretaria Geral				NF18077	27/01/2021	560,0000		Bom

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 31/12/2024

Tombos: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Número de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: **1231103030000 - Mobiliário em Geral**											
		Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co									
3496	DRPEmp	POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co	EMPREENDEDOR DIGITAL				NF18077	27/01/2021	560,0000		Bom
3497	SG	POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co	Secretaria Geral				NF18077	27/01/2021	560,0000		Bom
3498	OUV	POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co	Comunicação				NF18077	27/01/2021	560,0000		Bom
3500	DRPEmp	POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo:	EMPREENDEDO				NF18077	27/01/2021	560,0000		Bom

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 31/12/2024

Tombos: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Número de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: **1231103030000 - Mobiliário em Geral**											
		executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co	R DIGITAL								
3501	OUV	POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co	Comunicação				NF18077	27/01/2021	560,0000		Bom
3506	DRPEmp	POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co	EMPREENDEDO R DIGITAL				NF18077	27/01/2021	560,0000		Bom
3512	VP	POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em	VICE PRESIDENCIA				NF18077	27/01/2021	560,0000		Bom

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 31/12/2024

Tombos: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Número de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: **1231103030000 - Mobiliário em Geral**											
		espuma de poliuretano injetada co									
3514	VP	POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co	VICE PRESIDENCIA				NF18077	27/01/2021	560,0000		Bom
3515	TI	POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co	CPD				NF18077	27/01/2021	560,0000		Bom
3519	CI	POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co	C.I				NF18077	27/01/2021	560,0000		Bom
3520	DepAdmFin	POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno	corredor				NF18077	27/01/2021	560,0000		Bom

Relatório Analítico para Conciliação de Bens
Período: 01/01/1970 a 31/12/2024
Tombos: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Número de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: **1231103030000 - Mobiliário em Geral**											
		copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co									
3523	RH	POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co	RH				NF18077	27/01/2021	560,0000		Bom
3525	TI	POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co	CPD				NF18077	27/01/2021	560,0000		Bom
3527	SG	POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co	Secretaria Geral				NF18077	27/01/2021	560,0000		Bom
3528	SG	POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura	Secretaria Geral				NF18077	27/01/2021	560,0000		Bom

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 31/12/2024

Tombos: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Número de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: **1231103030000 - Mobiliário em Geral**											
		regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co									
3529	SG	POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co	Secretaria Geral				NF18077	27/01/2021	560,0000		Bom
3530	SG	POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co	Secretaria Geral				NF18077	27/01/2021	560,0000		Bom
3545	SG	POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co	Secretaria Geral				NF18077	27/01/2021	560,0000		Bom

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 31/12/2024

Tombos: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Número de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: **1231103030000 - Mobiliário em Geral**											
3551	DepAdmFin	POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co	corredor				NF18077	27/01/2021	560,0000		Bom
3554	SG	POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co	Secretaria Geral				NF18077	27/01/2021	560,0000		Bom
3556	VP	POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co	VICE PRESIDENCIA				NF18077	27/01/2021	560,0000		Bom
3557	VP	POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com	VICE PRESIDENCIA				NF18077	27/01/2021	560,0000		Bom

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 31/12/2024

Tombos: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Número de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: **1231103030000 - Mobiliário em Geral**											
		canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co									
3558	Apoio Vice-Presidênc	POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co	Vice Presidente				NF18077	27/01/2021	560,0000		Bom
3560	VP	POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co	VICE PRESIDENCIA				NF18077	27/01/2021	560,0000		Bom
3561	DePRE	POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co	CHEFE DE DEPARTAMENT O DE REGISTRO EMPRES				NF18077	27/01/2021	560,0000		Bom
3562	DePRE	POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material:	CHEFE DE DEPARTAMENT O DE REGISTRO				NF18077	27/01/2021	560,0000		Bom

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 31/12/2024

Tombos: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Número de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: **1231103030000 - Mobiliário em Geral**											
		Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co	EMPRES								
3563	SG	POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co	Secretaria Geral				NF18077	27/01/2021	560,0000		Bom
3564	SG	POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co	Secretaria Geral				NF18077	27/01/2021	560,0000		Bom
3565	SG	POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co	Secretaria Geral				NF18077	27/01/2021	560,0000		Bom
3567	SG	POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo:	Secretaria Geral				NF18077	27/01/2021	560,0000		Bom

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 31/12/2024

Tombos: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Número de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: **1231103030000 - Mobiliário em Geral**											
		executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co									
3575	Auditório	POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co	auditório				NF18077	27/01/2021	560,0000		Bom
3576	Auditório	POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co	auditório				NF18077	27/01/2021	560,0000		Bom
3577	Auditório	POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em	auditório				NF18077	27/01/2021	560,0000		Bom

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 31/12/2024

Tombos: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Número de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: **1231103030000 - Mobiliário em Geral**											
		espuma de poliuretano injetada co									
3578	Auditório	POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co	auditório				NF18077	27/01/2021	560,0000		Bom
3579	Auditório	POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co	auditório				NF18077	27/01/2021	560,0000		Bom
3580	Auditório	POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co	auditório				NF18077	27/01/2021	560,0000		Bom
3581	Auditório	POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno	auditório				NF18077	27/01/2021	560,0000		Bom

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 31/12/2024

Tombos: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Número de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: **1231103030000 - Mobiliário em Geral**											
		copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co									
3582	Auditório	POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co	auditório				NF18077	27/01/2021	560,0000		Bom
3583	Auditório	POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co	auditório				NF18077	27/01/2021	560,0000		Bom
3584	Auditório	POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co	auditório				NF18077	27/01/2021	560,0000		Bom
3585	Auditório	POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura	auditório				NF18077	27/01/2021	560,0000		Bom

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 31/12/2024

Tombos: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Número de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: **1231103030000 - Mobiliário em Geral**											
		regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co									
3586	Auditório	POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co	auditório				NF18077	27/01/2021	560,0000		Bom
3587	Auditório	POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co	auditório				NF18077	27/01/2021	560,0000		Bom
3588	Auditório	POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co	auditório				NF18077	27/01/2021	560,0000		Bom

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 31/12/2024

Tombos: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Número de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: **1231103030000 - Mobiliário em Geral**											
3589	Auditório	POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co	auditório				NF18077	27/01/2021	560,0000		Bom
3590	Auditório	POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co	auditório				NF18077	27/01/2021	560,0000		Bom
3591	Auditório	POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co	auditório				NF18077	27/01/2021	560,0000		Bom
3592	Auditório	POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com	auditório				NF18077	27/01/2021	560,0000		Bom

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 31/12/2024

Tombos: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Número de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: **1231103030000 - Mobiliário em Geral**											
		canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co									
3593	Auditório	POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co	auditório				NF18077	27/01/2021	560,0000		Bom
3594	Auditório	POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co	auditório				NF18077	27/01/2021	560,0000		Bom
3595	Auditório	POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co	auditório				NF18077	27/01/2021	560,0000		Bom
3596	Auditório	POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material:	auditório				NF18077	27/01/2021	560,0000		Bom

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 31/12/2024

Tombos: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Número de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: **1231103030000 - Mobiliário em Geral**											
		Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co									
3597	Auditório	POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co	auditório				NF18077	27/01/2021	560,0000		Bom
3598	Auditório	POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co	auditório				NF18077	27/01/2021	560,0000		Bom
3599	Auditório	POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co	auditório				NF18077	27/01/2021	560,0000		Bom
3600	Auditório	POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo:	auditório				NF18077	27/01/2021	560,0000		Bom

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 31/12/2024

Tombos: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Número de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: **1231103030000 - Mobiliário em Geral**											
		executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co									
3601	Auditório	POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co	auditório				NF18077	27/01/2021	560,0000		Bom
3602	Auditório	POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co	auditório				NF18077	27/01/2021	560,0000		Bom
3603	Auditório	POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em	auditório				NF18077	27/01/2021	560,0000		Bom

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 31/12/2024

Tombos: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Número de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: **1231103030000 - Mobiliário em Geral**											
		espuma de poliuretano injetada co									
3604	Auditório	POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co	auditório				NF18077	27/01/2021	560,0000		Bom
3605	Auditório	POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co	auditório				NF18077	27/01/2021	560,0000		Bom
3606	Auditório	POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co	auditório				NF18077	27/01/2021	560,0000		Bom
3607	Auditório	POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno	auditório				NF18077	27/01/2021	560,0000		Bom

Relatório Analítico para Conciliação de Bens
Período: 01/01/1970 a 31/12/2024
Tombos: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Número de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: **1231103030000 - Mobiliário em Geral**											
		copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co									
3608	Auditório	POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co	auditório				NF18077	27/01/2021	560,0000		Bom
3630	Auditório	POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: diretor/presidente; Com apoio de cabeça; Com apoia-braços; Com altura regulável e encosto reclinável; Material: ENCOSTO em resina termoplástica injetada de alta resistência, revestida em tela maleável, sem espuma; ASS	auditório				NF18077	27/01/2021	1.990,0000		Bom
3631	Auditório	POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: diretor/presidente; Com apoio de cabeça; Com apoia-braços; Com altura regulável e encosto reclinável; Material: ENCOSTO em resina termoplástica injetada de alta resistência, revestida em tela maleável, sem espuma; ASS	auditório				NF18077	27/01/2021	1.990,0000		Bom
3632	VP	CADEIRA FIXA, Modelo: Com espaldar médio; Com apoia braços; Material:	VICE PRESIDENCIA				NF18077	27/01/2021	1.820,0000		Bom

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 31/12/2024

Tombos: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Número de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: **1231103030000 - Mobiliário em Geral**											
		assento e encosto em compensado multilaminado, com espuma de poliuretano com espessura média de 50-60mm, capa de proteção, acabamento injetado em polipropileno; Revestido em c									
3633	VP	CADEIRA FIXA, Modelo: Com espaldar médio; Com apoia braços; Material: assento e encosto em compensado multilaminado, com espuma de poliuretano com espessura média de 50-60mm, capa de proteção, acabamento injetado em polipropileno; Revestido em c	VICE PRESIDENCIA				NF18077	27/01/2021	1.820,0000		Bom
3634	Auditório	CADEIRA FIXA, Modelo: Com espaldar médio; Com apoia braços; Material: assento e encosto em compensado multilaminado, com espuma de poliuretano com espessura média de 50-60mm, capa de proteção, acabamento injetado em polipropileno; Revestido em c	auditório				NF18077	27/01/2021	1.820,0000		Bom
3635	Auditório	CADEIRA FIXA, Modelo: Com espaldar médio; Com apoia braços; Material: assento e encosto em compensado multilaminado, com espuma de	auditório				NF18077	27/01/2021	1.820,0000		Bom

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 31/12/2024

Tombos: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Número de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: **1231103030000 - Mobiliário em Geral**											
		poliuretano com espessura média de 50-60mm, capa de proteção, acabamento injetado em polipropileno; Revestido em c									
3636	Patri	MESA RETANGULAR, Tipo: de reunião; Dimensões (AxLxP) 740 x 2000 x 1000mm (±10%); Material: TAMPO, ESTRUTURA E PAINEL em MDP de 40mm (±1mm) de espessura; ESTRUTURA composta por 02 painéis laterais na largura do tampo, unidas por painel estrutural	Patrimonio				NF18077	27/01/2021	1.580,0000		Bom
3637	Patri	MESA RETANGULAR, Tipo: de reunião; Dimensões (AxLxP) 740 x 2000 x 1000mm (±10%); Material: TAMPO, ESTRUTURA E PAINEL em MDP de 40mm (±1mm) de espessura; ESTRUTURA composta por 02 painéis laterais na largura do tampo, unidas por painel estrutural	Patrimonio				NF18077	27/01/2021	1.580,0000		Bom
3638	VP	MESA RETANGULAR, Tipo: linear; Com 03 gavetas; TAMPO: Superfície Linear, Dimensões (CxL): 1200x600mm (±10%); Material: MDF, de 25mm (±1mm) de espessura; Gavetas em MDF com fechadura de trava simutânea; PAINEL	VICE PRESIDENCIA				NF18077	27/01/2021	3.300,0000		Bom

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 31/12/2024

Tombos: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Número de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: **1231103030000 - Mobiliário em Geral**											
3639	RH	estrutural, em MDF, de 15mm (±1mm), MESA RETANGULAR, Tipo: linear; Com 03 gavetas; TAMPO: Superfície Linear, Dimensões (CxL): 1200x600mm (±10%); Material: MDF, de 25mm (±1mm) de espessura; Gavetas em MDF com fechadura de trava simutânea; PAINEL estrutural, em MDF, de 15mm (±1mm),	RH				NF18077	27/01/2021	3.300,0000		Bom
3640	Patri	POLTRONA / ESTOFADO, Tipo: sofá, 01 lugar; Material: estrutura em madeira Eucalipto, revestida em tecido, com espuma soft injetada, D-28 para assento e D-20 para encosto, e estruturados com percinta elástica; Apoia braços estruturais iniciados a	Patrimonio				NF18077	27/01/2021	1.100,0000		Bom
3641	Patri	POLTRONA / ESTOFADO, Tipo: sofá, 01 lugar; Material: estrutura em madeira Eucalipto, revestida em tecido, com espuma soft injetada, D-28 para assento e D-20 para encosto, e estruturados com percinta elástica; Apoia braços estruturais iniciados a	Patrimonio				NF18077	27/01/2021	1.100,0000		Bom
3642	VP	ARMÁRIO ALTO, Tipo: com 02 portas de abrir; Dimensões (LxPxA): 800 a 900 x 400 a 470 x 1600 a 1640mm; Com 03 prateleiras reguláveis; Material: TAMPO	VICE PRESIDENCIA				NF18077	27/01/2021	1.450,0000		Bom

Relatório Analítico para Conciliação de Bens
Período: 01/01/1970 a 31/12/2024
Tombos: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Número de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: **1231103030000 - Mobiliário em Geral**											
		em MDP de 25mm de espessura; CORPO, PRATELEIRAS e PORTAS em MDP de 18mm de espessura; Portas com									
3643	Patri	ARMÁRIO ALTO, Tipo: com 02 portas de abrir; Dimensões (LxPxA): 800 a 900 x 400 a 470 x 1600 a 1640mm; Com 03 prateleiras reguláveis; Material: TAMPO em MDP de 25mm de espessura; CORPO, PRATELEIRAS e PORTAS em MDP de 18mm de espessura; Portas com	Patrimonio				NF18077	27/01/2021	1.450,0000		Bom
3644	DAF	ARMÁRIO, Tipo: Balcão; Descrição: 2 portas com chaves, puxador com textura de alumínio, altura dos pés reguláveis, estrutura em aglomerado e acabamento em PB (melanina); Dimensões aproximadas: 81x91x42cm (AxCxL).	CORREDOR				NF18077	27/01/2021	440,0000		Bom
3645	DAF	ARMÁRIO, Tipo: Balcão; Descrição: 2 portas com chaves, puxador com textura de alumínio, altura dos pés reguláveis, estrutura em aglomerado e acabamento em PB (melanina); Dimensões aproximadas: 81x91x42cm (AxCxL).	CORREDOR				NF18077	27/01/2021	440,0000		Bom
3646	GAB PRES	ARMÁRIO, Tipo: Balcão; Descrição: 2 portas com chaves, puxador com textura	Gabinete da Presidência				NF18077	27/01/2021	440,0000		Bom

Relatório Analítico para Conciliação de Bens
Período: 01/01/1970 a 31/12/2024
Tombos: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Número de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: **1231103030000 - Mobiliário em Geral**											
		de alumínio, altura dos pés reguláveis, estrutura em aglomerado e acabamento em PB (melanina); Dimensões aproximadas: 81x91x42cm (AxCxL).									
3647	CI	ARMÁRIO, Tipo: Balcão; Descrição: 2 portas com chaves, puxador com textura de alumínio, altura dos pés reguláveis, estrutura em aglomerado e acabamento em PB (melanina); Dimensões aproximadas: 81x91x42cm (AxCxL).	C.I				NF18077	27/01/2021	440,0000		Bom
3648	DAF	ARMÁRIO, Tipo: Balcão; Descrição: 2 portas com chaves, puxador com textura de alumínio, altura dos pés reguláveis, estrutura em aglomerado e acabamento em PB (melanina); Dimensões aproximadas: 81x91x42cm (AxCxL).	CORREDOR				NF18077	27/01/2021	440,0000		Bom
3649	DePRE	ARMÁRIO, Tipo: Balcão; Descrição: 2 portas com chaves, puxador com textura de alumínio, altura dos pés reguláveis, estrutura em aglomerado e acabamento em PB (melanina); Dimensões aproximadas: 81x91x42cm (AxCxL).	CHEFE DE DEPARTAMENTO DE REGISTRO EMPRES				NF18077	27/01/2021	440,0000		Bom
3650	Patri	ARMÁRIO, Tipo: Balcão; Descrição: 2 portas com chaves, puxador com textura de alumínio, altura dos pés reguláveis, estrutura em aglomerado e acabamento	Patrimonio				NF18077	27/01/2021	440,0000		Bom

Relatório Analítico para Conciliação de Bens
Período: 01/01/1970 a 31/12/2024
Tombos: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Número de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: **1231103030000 - Mobiliário em Geral**											
		em PB (melanina); Dimensões aproximadas: 81x91x42cm (AxCxL).									
3651	VP	ARMÁRIO,estante, medindo aproximadamente: 900 x 500 x 1600 mm (L x P x H) com variação de mais ou menos 5%. Em MDP revestido com Melamínico de 18mm, tampo de 25mm, acabamento borda reta, sapatas reguláveis.	VICE PRESIDENCIA				NF18077	27/01/2021	1.390,0000		Bom
3652	Patri	ARMÁRIO,estante, medindo aproximadamente: 900 x 500 x 1600 mm (L x P x H) com variação de mais ou menos 5%. Em MDP revestido com Melamínico de 18mm, tampo de 25mm, acabamento borda reta, sapatas reguláveis.	Patrimonio				NF18077	27/01/2021	1.390,0000		Bom
3689	ARQ2	ARMARIO com 04 PORTAS, 08 PRATELEIRAS (IMPLANTAÇÃO).	ARQUIVO 2				IM0	20/10/2022	0,0000		Regular
3690	ARQ2	MESA PARA IMPRESSORA, Composição: Mesa para impressora 700x600x740mm confeccionado em laminado melaminico de 5mm, pés confeccionado em aço pintado em epóxi pó na cor ovo/ovo	ARQUIVO 2				IM0	20/10/2022	0,0000		Inservível
3691	ARQ2	BALCÃO 04 PORTAS, confeccionada em MDF com perfil de 30 mm tendo as	ARQUIVO 2				IM0	20/10/2022	0,0000		Bom

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 31/12/2024

Tombos: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Número de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: **1231103030000 - Mobiliário em Geral**											
		bordas em acabamento em PVC (fita fórmica).(IMPLANTAÇÃO).									
3692	ARQ2	CADEIRA FIXA, Assento e Encosto: Tipo Concha, Apresentação: Espaldar médio, Cor: Azul.	ARQUIVO 2				IM0	20/10/2022	0,0000		Regular
3693	ARQ2	CADEIRA FIXA, Assento e Encosto: Tipo Concha, Apresentação: Espaldar médio, Cor: Azul.	ARQUIVO 2				CF0	20/10/2022	0,0000		Regular
3695	ARQ2	MESA PARA IMPRESSORA, Composição: Mesa para impressora 700x600x740mm confeccionado em laminado melaminico de 5mm, pés confeccionado em aço pintado em epóxi pó na cor ovo/ovo	ARQUIVO 2				CF0	20/10/2022	0,0000		Regular
3697	ARQ2	MESA PARA ESCRITORIO, Madeira revestida em laminado post forming, Com 02 (duas) gavetas com chaves, tampo 28mm, bordas arredondadas 180?, 1,20 x 0,75 x 0,74 cm, Demais especificac?es est?o contidas no Termo de Referencia ou Projeto Basico, Em co	ARQUIVO 2				IM0	20/10/2022	0,0000		Regular
3699	ARQ2	CADEIRA FIXA, Assento e Encosto: Tipo Concha, Apresentação: Espaldar médio, Cor: Azul.	ARQUIVO 2				IM0	20/10/2022	0,0000		Bom
3702	ARQ2	MESA PARA ESCRITORIO, Madeira revestida em laminado post forming,	ARQUIVO 2				IM0	20/10/2022	0,0000		Bom

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 31/12/2024

Tombos: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Número de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: **1231103030000 - Mobiliário em Geral**											
		Com 02 (duas) gavetas com chaves, tampo 28mm, bordas arredondadas 180?, 1,20 x 0,75 x 0,74 cm, Demais especificac?es est?o contidas no Termo de Referencia ou Projeto Basico, Em co									
3703	ARQ2	CADEIRA GIRATORIA, diretor, espaldar medio, com bracos, reclinio, assento e encosto em espumas injetadas, ergonomicas e anatomicas, rodizios duplos de nylon, revestida em tecido na cor preta, estrutura de aco, regulagem de altura a gas,	ARQUIVO 2				IM0	20/10/2022	0,0000		Regular
3704	ARQ2	MESA PARA ESCRITORIO, Madeira revestida em laminado post forming, Com 03 (tres) gavetas com chaves, tampo 28mm, bordas arredondadas 180?, 1,50 x 0,75 x 0,74 cm, Demais especificac?es est?o contidas no Termo de Referencia ou Projeto Basico.	ARQUIVO 2				IM0	20/10/2022	0,0000		Regular
3707	ARQ2	MESA PARA IMPRESSORA, Composição: Mesa para impressora 700x600x740mm confeccionado em laminado melaminico de 5mm, pés confeccionado em aço pintado em epóxi pó na cor ovo/ovo	ARQUIVO 2				IM0	20/10/2022	0,0000		Regular
3708	ARQ2	MESA PARA IMPRESSORA,	ARQUIVO 2				IM0	20/10/2022	0,0000		Bom

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 31/12/2024

Tombos: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Número de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: **1231103030000 - Mobiliário em Geral**											
		Composição: Mesa para impressora 700x600x740mm confeccionado em laminado melaminico de 5mm, pés confeccionado em aço pintado em epóxi pó na cor ovo/ovo									
3709	ARQ2	CADEIRA FIXA, Assento e Encosto: Tipo Concha, Apresentação: Espaldar médio, Cor: Azul.	ARQUIVO 2				IM0	21/10/2022	0,0000		Bom
3713	ARQ2	CADEIRA FIXA, Tipo: Secretária sem braços, Assento e Encosto: Estofadado em espuma injetada, Apresentação: Espaldar médio. (IMPLANTAÇÃO)	ARQUIVO 2				CF0	21/10/2022	0,0000		Regular
3716	ARQ2	CADEIRA FIXA, Tipo: Secretária sem braços, Assento e Encosto: Estofadado em espuma injetada, Apresentação: Espaldar médio. (IMPLANTAÇÃO)	ARQUIVO 2				CF0	21/10/2022	0,0000		Regular
3717	ARQ2	MESA PARA IMPRESSORA, Composição: Mesa para impressora 700x600x740mm confeccionado em laminado melaminico de 5mm, pés confeccionado em aço pintado em epóxi pó na cor ovo/ovo	ARQUIVO 2				IM0	21/10/2022	0,0000		Regular
3718	ARQ2	MESA PARA IMPRESSORA, Composição: montada sobre estrutura metálica com tratamento químico e pintura eletrostática, Características	ARQUIVO 2				CF0	21/10/2022	0,0000		Regular

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 31/12/2024

Tombos: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Número de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: **1231103030000 - Mobiliário em Geral**											
		Adicionais: Proteção das bordas em perfil de PVC ou similar, com acabamento de 180º , cor a ser definida pelo órgão									
3722	ARQ	Estante de aço, para biblioteca, dupla face, com 12 prateleiras, sendo 6 para cada lado, medindo 230x104x055, na cor cinza.	ADMINISTRATIVO				CF0	26/10/2022	0,0000		Regular
3723	ARQ	Estante de aço, para biblioteca, dupla face, com 12 prateleiras, sendo 6 para cada lado, medindo 230x104x055, na cor cinza.	ADMINISTRATIVO				CF0	26/10/2022	0,0000		Bom
3724	ARQ	Estante de aço, para biblioteca, dupla face, com 12 prateleiras, sendo 6 para cada lado, medindo 230x104x055, na cor cinza.	ADMINISTRATIVO				CF0	26/10/2022	0,0000		Regular
3725	ARQ	Estante de aço, para biblioteca, dupla face, com 12 prateleiras, sendo 6 para cada lado, medindo 230x104x055, na cor cinza.	ADMINISTRATIVO				CF0	26/10/2022	0,0000		Regular
3726	ARQ	Estante de aço, para biblioteca, dupla face, com 12 prateleiras, sendo 6 para cada lado, medindo 230x104x055, na cor cinza.	ADMINISTRATIVO				CF0	26/10/2022	0,0000		Regular
3727	ARQ	Estante de aço, para biblioteca, dupla face, com 12 prateleiras, sendo 6 para	ADMINISTRATIVO				CF0	26/10/2022	0,0000		Bom

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 31/12/2024

Tombos: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Número de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: **1231103030000 - Mobiliário em Geral**											
		cada lado, medindo 230x104x055, na cor cinza.									
3728	ARQ	Estante de aço, para biblioteca, dupla face, com 12 prateleiras, sendo 6 para cada lado, medindo 230x104x055, na cor cinza.	ADMINISTRATIVO				CF0	26/10/2022	0,0000		Regular
3729	ARQ	Estante de aço, para biblioteca, dupla face, com 12 prateleiras, sendo 6 para cada lado, medindo 230x104x055, na cor cinza.	ADMINISTRATIVO				CF0	26/10/2022	0,0000		Bom
3730	ARQ	Estante de aço, para biblioteca, dupla face, com 12 prateleiras, sendo 6 para cada lado, medindo 230x104x055, na cor cinza.	ADMINISTRATIVO				CF0	26/10/2022	0,0000		Regular
3731	ARQ	Estante de aço, para biblioteca, dupla face, com 12 prateleiras, sendo 6 para cada lado, medindo 230x104x055, na cor cinza.	ADMINISTRATIVO				CF0	26/10/2022	0,0000		Regular
3732	ARQ	Estante de aço, para biblioteca, dupla face, com 12 prateleiras, sendo 6 para cada lado, medindo 230x104x055, na cor cinza.	ADMINISTRATIVO				CF0	26/10/2022	0,0000		Regular
3733	ARQ	Estante de aço, para biblioteca, dupla face, com 12 prateleiras, sendo 6 para cada lado, medindo 230x104x055, na cor cinza.	ADMINISTRATIVO				CF0	26/10/2022	0,0000		Regular

Impresso em:20/03/2025 11:26:39

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 31/12/2024

Tombos: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Número de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: **1231103030000 - Mobiliário em Geral**											
3734	ARQ	Estante de aço, para biblioteca, dupla face, com 12 prateleiras, sendo 6 para cada lado, medindo 230x104x055, na cor cinza.	ADMINISTRATIVO				CF0	26/10/2022	0,0000		Regular
3735	ARQ	Estante de aço, para biblioteca, dupla face, com 12 prateleiras, sendo 6 para cada lado, medindo 230x104x055, na cor cinza.	ADMINISTRATIVO				CF0	26/10/2022	0,0000		Regular
3736	ARQ	Estante de aço, para biblioteca, dupla face, com 12 prateleiras, sendo 6 para cada lado, medindo 230x104x055, na cor cinza.	ADMINISTRATIVO				CF0	26/10/2022	0,0000		Regular
3737	ARQ	Estante de aço, para biblioteca, dupla face, com 12 prateleiras, sendo 6 para cada lado, medindo 230x104x055, na cor cinza.	ADMINISTRATIVO				CF0	26/10/2022	0,0000		Regular
3738	ARQ	Estante de aço, para biblioteca, dupla face, com 12 prateleiras, sendo 6 para cada lado, medindo 230x104x055, na cor cinza.	ADMINISTRATIVO				CF0	26/10/2022	0,0000		Regular
3739	ARQ	Estante de aço, para biblioteca, dupla face, com 12 prateleiras, sendo 6 para cada lado, medindo 230x104x055, na cor cinza.	ADMINISTRATIVO				CF0	26/10/2022	0,0000		Regular
3740	ARQ	Estante de aço, para biblioteca, dupla face, com 12 prateleiras, sendo 6 para	ADMINISTRATIVO				CF0	26/10/2022	0,0000		Regular

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 31/12/2024

Tombos: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Número de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: **1231103030000 - Mobiliário em Geral**											
		cada lado, medindo 230x104x055, na cor cinza.									
3741	ARQ	Estante de aço, para biblioteca, dupla face, com 12 prateleiras, sendo 6 para cada lado, medindo 230x104x055, na cor cinza.	ADMINISTRATIVO				CF0	26/10/2022	0,0000		Regular
3742	ARQ	Estante de aço, para biblioteca, dupla face, com 12 prateleiras, sendo 6 para cada lado, medindo 230x104x055, na cor cinza.	ADMINISTRATIVO				CF0	26/10/2022	0,0000		Regular
3743	ARQ	Estante de aço, para biblioteca, dupla face, com 12 prateleiras, sendo 6 para cada lado, medindo 230x104x055, na cor cinza.	ADMINISTRATIVO				CF0	26/10/2022	0,0000		Regular
3744	ARQ	Estante de aço, para biblioteca, dupla face, com 12 prateleiras, sendo 6 para cada lado, medindo 230x104x055, na cor cinza.	ADMINISTRATIVO				CF0	26/10/2022	0,0000		Regular
3745	ARQ	Estante de aço, para biblioteca, dupla face, com 12 prateleiras, sendo 6 para cada lado, medindo 230x104x055, na cor cinza.	ADMINISTRATIVO				CF0	26/10/2022	0,0000		Regular
3746	ARQ	Estante de aço, para biblioteca, dupla face, com 12 prateleiras, sendo 6 para cada lado, medindo 230x104x055, na cor cinza.	ADMINISTRATIVO				CF0	26/10/2022	0,0000		Regular

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 31/12/2024

Tombos: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Número de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: **1231103030000 - Mobiliário em Geral**											
3747	ARQ	ARQUIVO DE AÇO, Tipo: Mapoteca, Apresentação: com tratamento antiferruginoso, possuir acabamento com pintura eletrotastica a pó, composto de 12 módulos, Cor: Cinza, Tipo: mecânico, Tamanho: 2,23 Alt x 0,434 lar x 100 profundidade.	ADMINISTRATIVO				CF0	26/10/2022	0,0000		Regular
3748	ARQ	ARQUIVO DE AÇO, Tipo: Mapoteca, Apresentação: com tratamento antiferruginoso, possuir acabamento com pintura eletrotastica a pó, composto de 12 módulos, Cor: Cinza, Tipo: mecânico, Tamanho: 2,23 Alt x 0,434 lar x 100 profundidade.	ADMINISTRATIVO				CF0	26/10/2022	0,0000		Regular
3749	ARQ	ARQUIVO DE AÇO, Tipo: Mapoteca, Apresentação: com tratamento antiferruginoso, possuir acabamento com pintura eletrotastica a pó, composto de 12 módulos, Cor: Cinza, Tipo: mecânico, Tamanho: 2,23 Alt x 0,434 lar x 100 profundidade.	ADMINISTRATIVO				CF0	26/10/2022	0,0000		Regular
3750	ARQ	ARQUIVO DE AÇO, Tipo: Mapoteca, Apresentação: com tratamento antiferruginoso, possuir acabamento com pintura eletrotastica a pó, composto de 12 módulos, Cor: Cinza, Tipo: mecânico,	ADMINISTRATIVO				CF0	26/10/2022	0,0000		Regular

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 31/12/2024

Tombos: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Número de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: **1231103030000 - Mobiliário em Geral**											
		Tamanho: 2,23 Alt x 0,434 lar x 100 profundidade.									
3751	ARQ	ARQUIVO DE AÇO, Tipo: Mapoteca, Apresentação: com tratamento antiferruginoso, possuir acabamento com pintura eletrotastica a pó, composto de 12 módulos, Cor: Cinza, Tipo: mecânico, Tamanho: 2,23 Alt x 0,434 lar x 100 profundidade.	ADMINISTRATIVO				CF0	26/10/2022	0,0000		Regular
3752	ARQ	ARQUIVO DE AÇO, Tipo: Mapoteca, Apresentação: com tratamento antiferruginoso, possuir acabamento com pintura eletrotastica a pó, composto de 12 módulos, Cor: Cinza, Tipo: mecânico, Tamanho: 2,23 Alt x 0,434 lar x 100 profundidade.	ADMINISTRATIVO				CF0	26/10/2022	0,0000		Regular
3753	ARQ	ARQUIVO DE AÇO, Tipo: Mapoteca, Apresentação: com tratamento antiferruginoso, possuir acabamento com pintura eletrotastica a pó, composto de 12 módulos, Cor: Cinza, Tipo: mecânico, Tamanho: 2,23 Alt x 0,434 lar x 100 profundidade.	ADMINISTRATIVO				CF0	26/10/2022	0,0000		Regular
3754	ARQ	ARQUIVO DE AÇO, Tipo: Mapoteca, Apresentação: com tratamento antiferruginoso, possuir acabamento com	ADMINISTRATIVO				CF0	26/10/2022	0,0000		Regular

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 31/12/2024

Tombos: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Número de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: **1231103030000 - Mobiliário em Geral**											
		pintura eletrotastica a pó, composto de 12 módulos, Cor: Cinza, Tipo: mecânico, Tamanho: 2,23 Alt x 0,434 lar x 100 profundidade.									
3755	ARQ	ARQUIVO DE AÇO, Tipo: Mapoteca, Apresentação: com tratamento antiferruginoso, possuir acabamento com pintura eletrotastica a pó, composto de 12 módulos, Cor: Cinza, Tipo: mecânico, Tamanho: 2,23 Alt x 0,434 lar x 100 profundidade.	ADMINISTRATIVO				IM0	26/10/2022	0,0000		Regular
3756	ARQ	ARQUIVO DE AÇO, Tipo: Mapoteca, Apresentação: com tratamento antiferruginoso, possuir acabamento com pintura eletrotastica a pó, composto de 12 módulos, Cor: Cinza, Tipo: mecânico, Tamanho: 2,23 Alt x 0,434 lar x 100 profundidade.	ADMINISTRATIVO				IM0	26/10/2022	0,0000		Regular
3757	ARQ	ARQUIVO DE AÇO, Tipo: Mapoteca, Apresentação: com tratamento antiferruginoso, possuir acabamento com pintura eletrotastica a pó, composto de 12 módulos, Cor: Cinza, Tipo: mecânico, Tamanho: 2,23 Alt x 0,434 lar x 100 profundidade.	ADMINISTRATIVO				IM0	26/10/2022	0,0000		Regular
3758	ARQ	ARQUIVO DE AÇO, Tipo: Mapoteca,	ADMINISTRATIV				IM0	26/10/2022	0,0000		Regular

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 31/12/2024

Tombos: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Número de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: **1231103030000 - Mobiliário em Geral**											
		Apresentação: com tratamento antiferruginoso, possuir acabamento com pintura eletrotastica a pó, composto de 12 módulos, Cor: Cinza, Tipo: mecânico, Tamanho: 2,23 Alt x 0,434 lar x 100 profundidade.	O								
3759	ARQ	ARQUIVO DE AÇO, Tipo: Mapoteca, Apresentação: com tratamento antiferruginoso, possuir acabamento com pintura eletrotastica a pó, composto de 12 módulos, Cor: Cinza, Tipo: mecânico, Tamanho: 2,23 Alt x 0,434 lar x 100 profundidade.	ADMINISTRATIVO				IM0	26/10/2022	0,0000		Regular
3760	ARQ	ARQUIVO DE AÇO, Tipo: Mapoteca, Apresentação: com tratamento antiferruginoso, possuir acabamento com pintura eletrotastica a pó, composto de 12 módulos, Cor: Cinza, Tipo: mecânico, Tamanho: 2,23 Alt x 0,434 lar x 100 profundidade.	ADMINISTRATIVO				IM0	26/10/2022	0,0000		Regular
3761	ARQ	ARQUIVO DE AÇO, Tipo: Mapoteca, Apresentação: com tratamento antiferruginoso, possuir acabamento com pintura eletrotastica a pó, composto de 12 módulos, Cor: Cinza, Tipo: mecânico, Tamanho: 2,23 Alt x 0,434 lar x 100	ADMINISTRATIVO				IN0	26/10/2022	0,0000		Regular

Relatório Analítico para Conciliação de Bens
Período: 01/01/1970 a 31/12/2024
Tombos: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Número de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: **1231103030000 - Mobiliário em Geral**											
		profundidade.									
3762	ARQ	ARQUIVO DE AÇO, Tipo: Mapoteca, Apresentação: com tratamento antiferruginoso, possuir acabamento com pintura eletrotastica a pó, composto de 12 módulos, Cor: Cinza, Tipo: mecânico, Tamanho: 2,23 Alt x 0,434 lar x 100 profundidade.	ADMINISTRATIVO				CF0	26/10/2022	0,0000		Regular
3763	ARQ	ARQUIVO DE AÇO, Tipo: Mapoteca, Apresentação: com tratamento antiferruginoso, possuir acabamento com pintura eletrotastica a pó, composto de 12 módulos, Cor: Cinza, Tipo: mecânico, Tamanho: 2,23 Alt x 0,434 lar x 100 profundidade.	ADMINISTRATIVO				IM0	26/10/2022	0,0000		Regular
3804	PRES	BALCÃO DE APOIO, com 02 portas; Material: em MDF de 25mm; Com tampo de sobrepor de vidro incolor de 10mm; Cor: a ser definida pelo órgão solicitante; Dimensões (LxPxA): 60cm x 40cm x 75cm(±5%).	gabinete da presidencia				NF8	21/11/2022	3.000,0000	2022NE00441	Bom
3805	VP	BALCÃO DE APOIO, com 02 portas; Material: em MDF de 25mm; Com tampo de sobrepor de vidro incolor de 10mm; Cor: a ser definida pelo órgão solicitante; Dimensões (LxPxA): 60cm x 40cm x	VICE PRESIDENCIA				NF8	21/11/2022	3.000,0000	2022NE00441	Ótimo

Relatório Analítico para Conciliação de Bens
Período: 01/01/1970 a 31/12/2024
Tombos: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Número de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: **1231103030000 - Mobiliário em Geral**											
		75cm(±5%).									
3806	SG	POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: presidente; Com apoio de cabeça; Com apoia-braços; Com altura regulável e encosto reclinável; Material: ENCOSTO em resina termoplástica injetada de alta resistência, revestida em tela maleável, sem espuma; ASSENTO ana	Secretaria Geral				NF9	21/11/2022	4.385,7500	2022NE00442	Ótimo
3807	PRES	APARADOR, Descrição: balcão aparador com tampo e laterais em tamburato de MDF BP 44 mm; Prateleira de vidro temperado; Travessa (saia) de MDF BP 15mm; Sapatas niveladoras; Cor a ser definida; Medidas aproximadas (±5%): 87 x 120 x 35cm (A x L x P	gabinete da presidencia				NF9	21/11/2022	4.000,0000	2022NE00442	Bom
3823	TI	POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co	CPD				NF18077	27/01/2021	560,0000		Bom
3825	TI	POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno	CPD				NF18077	27/01/2021	560,0000		Bom

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 31/12/2024

Tombos: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Número de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: **1231103030000 - Mobiliário em Geral**											
		copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co									
3826	SG	POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co	Secretaria Geral				NF18077	27/01/2021	560,0000		Bom
3827	SG	POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co	Secretaria Geral				NF18077	27/01/2021	560,0000		Bom
3828	SG	POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co	Secretaria Geral				NF18077	27/01/2021	560,0000		Bom
3829	SG	POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura	Secretaria Geral				NF18077	27/01/2021	560,0000		Bom

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 31/12/2024

Tombos: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Número de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: **1231103030000 - Mobiliário em Geral**											
		regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co									
3830	SG	POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co	Secretaria Geral				NF18077	27/01/2021	560,0000		Bom
3831	SG	POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co	Secretaria Geral				NF18077	27/01/2021	560,0000		Bom
3832	SG	POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co	Secretaria Geral				NF18077	27/01/2021	560,0000		Bom

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 31/12/2024

Tombos: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Número de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: **1231103030000 - Mobiliário em Geral**											
3833	SG	POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co	Secretaria Geral				NF18077	27/01/2021	560,0000		Bom
3834	SG	POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co	Secretaria Geral				NF18077	27/01/2021	560,0000		Bom
3835	SG	POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co	Secretaria Geral				NF18077	27/01/2021	560,0000		Bom
3836	SG	POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com	Secretaria Geral				NF18077	27/01/2021	560,0000		Bom

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 31/12/2024

Tombos: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Número de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: **1231103030000 - Mobiliário em Geral**											
		canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co									
3837	SG	POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co	Secretaria Geral				NF18077	27/01/2021	560,0000		Bom
3838	SG	POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co	Secretaria Geral				NF18077	27/01/2021	560,0000		Bom
3839	TI	POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co	CPD				NF18077	27/01/2021	560,0000		Bom
3840	TI	POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material:	CPD				NF18077	27/01/2021	560,0000		Bom

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 31/12/2024

Tombos: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Número de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: **1231103030000 - Mobiliário em Geral**											
		Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co									
3841	RH	POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co	RH				NF18077	27/01/2021	560,0000		Bom
3845	Contratos	POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co	Contratos				NF18077	27/01/2021	560,0000		Bom
3846	Contratos	POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co	Contratos				NF18077	27/01/2021	560,0000		Bom
3847	CHAT	POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo:	CHAT				NF18077	27/01/2021	560,0000		Bom

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 31/12/2024

Tombos: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Número de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: **1231103030000 - Mobiliário em Geral**											
		executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co									
3848	CHAT	POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co	CHAT				NF18077	27/01/2021	560,0000		Bom
3849	CHAT	POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co	CHAT				NF18077	27/01/2021	560,0000		Bom
3850	CHAT	POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em	CHAT				NF18077	27/01/2021	560,0000		Bom

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 31/12/2024

Tombos: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Número de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: **1231103030000 - Mobiliário em Geral**											
		espuma de poliuretano injetada co									
3851	CHAT	POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co	CHAT				NF18077	27/01/2021	560,0000		Bom
3852	CHAT	POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co	CHAT				NF18077	27/01/2021	560,0000		Bom
3853	CHAT	POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co	CHAT				NF18077	27/01/2021	560,0000		Bom
3854	CHAT	POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno	CHAT				NF18077	27/01/2021	560,0000		Bom

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 31/12/2024

Tombos: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Número de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: **1231103030000 - Mobiliário em Geral**											
		copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co									
3855	CHAT	POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co	CHAT				NF18077	27/01/2021	560,0000		Bom
3856	CI	POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co	C.I				NF18077	27/01/2021	560,0000		Bom
3857	CI	POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co	C.I				NF18077	27/01/2021	560,0000		Bom
3858	Proc	POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura	Procuradoria				NF18077	27/01/2021	560,0000		Bom

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 31/12/2024

Tombos: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Número de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: **1231103030000 - Mobiliário em Geral**											
		regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co									
3859	Proc	POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co	Procuradoria				NF18077	27/01/2021	560,0000		Bom
3860	Proc	POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co	Procuradoria				NF18077	27/01/2021	560,0000		Bom
3861	Proc	POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co	Procuradoria				NF18077	27/01/2021	560,0000		Bom

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 31/12/2024

Tombos: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Número de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: **1231103030000 - Mobiliário em Geral**											
3862	ARQ	POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co	ADMINISTRATIVO				NF18077	27/01/2021	560,0000		Bom
3863	ARQ	POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co	ADMINISTRATIVO				NF18077	27/01/2021	560,0000		Bom
3864	DRPEmp	POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co	EMPREENDEDOR DIGITAL				NF18077	27/01/2021	560,0000		Bom
3865	DRPEmp	POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com	EMPREENDEDOR DIGITAL				NF18077	27/01/2021	560,0000		Bom

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 31/12/2024

Tombos: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Número de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: **1231103030000 - Mobiliário em Geral**											
		canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co									
3866	Plena	POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co	Plenario				NF18077	27/01/2021	560,0000		Bom
3867	Plena	POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co	Plenario				NF18077	27/01/2021	560,0000		Bom
3868	Plena	POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co	Plenario				NF18077	27/01/2021	560,0000		Bom
3869	Plena	POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material:	Plenario				NF18077	27/01/2021	560,0000		Bom

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 31/12/2024

Tombos: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Número de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: **1231103030000 - Mobiliário em Geral**											
		Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co									
3870	Plena	POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co	Plenario				NF18077	27/01/2021	560,0000		Bom
3871	Plena	POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co	Plenario				NF18077	27/01/2021	560,0000		Bom
3872	Plena	POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co	Plenario				NF18077	27/01/2021	560,0000		Bom
3873	Plena	POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo:	Plenario				NF18077	27/01/2021	560,0000		Bom

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 31/12/2024

Tombos: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Número de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: **1231103030000 - Mobiliário em Geral**											
		executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co									
3874	Plena	POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co	Plenario				NF18077	27/01/2021	560,0000		Bom
3875	Plena	POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co	Plenario				NF18077	27/01/2021	560,0000		Bom
3876	Plena	POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em	Plenario				NF18077	27/01/2021	560,0000		Bom

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 31/12/2024

Tombos: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Número de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: **1231103030000 - Mobiliário em Geral**											
		espuma de poliuretano injetada co									
3877	Plena	POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co	Plenario				NF18077	27/01/2021	560,0000		Bom
3878	Plena	POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co	Plenario				NF18077	27/01/2021	560,0000		Bom
3879	Plena	POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co	Plenario				NF18077	27/01/2021	560,0000		Bom
3883	SG	POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno	Secretaria Geral				NF18077	27/01/2021	560,0000		Bom

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 31/12/2024

Tombos: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Número de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: **1231103030000 - Mobiliário em Geral**											
		copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co									
3903	SETCOMU	SUPORTE PARA BANNER DE PLÁSTICO DH-001 IMP/DM	SETOR DE COMUNICAÇÃO				NF1105	25/07/2024	97,8000	2024NE00313	Bom
3904	SETCOMU	SUPORTE PARA BANNER DE PLÁSTICO DH-001 IMP/DM	SETOR DE COMUNICAÇÃO				NF1105	25/07/2024	97,8000	2024NE00313	Bom
3905	SETCOMU	SUPORTE PARA BANNER DE PLÁSTICO DH-001 IMP/DM	SETOR DE COMUNICAÇÃO				NF1105	25/07/2024	97,8000	2024NE00313	Bom
3906	SETCOMU	SUPORTE PARA BANNER DE PLÁSTICO DH-001 IMP/DM	SETOR DE COMUNICAÇÃO				NF1105	25/07/2024	97,8000	2024NE00313	Bom
3907	SETCOMU	SUPORTE PARA BANNER DE PLÁSTICO DH-001 IMP/DM	SETOR DE COMUNICAÇÃO				NF1105	25/07/2024	97,8000	2024NE00313	Bom
3908	SETCOMU	SUPORTE PARA BANNER DE PLÁSTICO DH-001 IMP/DM	SETOR DE COMUNICAÇÃO				NF1105	25/07/2024	97,8000	2024NE00313	Bom
3909	SETCOMU	SUPORTE PARA BANNER DE PLÁSTICO DH-001 IMP/DM	SETOR DE COMUNICAÇÃO				NF1105	25/07/2024	97,8000	2024NE00313	Bom
3910	SETCOMU	SUPORTE PARA BANNER DE PLÁSTICO DH-001 IMP/DM	SETOR DE COMUNICAÇÃO				NF1105	25/07/2024	97,8000	2024NE00313	Bom
48584	SG	POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: presidente; Com apoio de cabeça; Com apoia-braços; Com altura regulável e encosto reclinável; Material: ENCOSTO em resina termoplástica injetada de alta resistência, revestida em tela maleável, sem espuma; ASSENTO ana	Secretaria Geral				NF498	17/12/2024	999,9800	2024NE00484	Bom

Relatório Analítico para Conciliação de Bens
Período: 01/01/1970 a 31/12/2024
Tombos: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Número de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: **1231103030000 - Mobiliário em Geral**											
48585	SG	MESA RETANGULAR, Tipo: Linear; Com 2 Gavetas; Superfície Linear; Dimensões (CxL): 1200x600mm; Material: MDP, de 18mm de espessura; Acompanha 02 passa cabos em poliestireno injetado, 01 calha horizontal de fiação em chapa de aço, para a pa	Secretaria Geral				NF498	17/12/2024	1.284,0000	2024NE00484	Bom
								Total Grupo Contábil:	331.107,1700		
								Total Geral:	1.690.992,9400		

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS
JUCEA
Maria de Jesus Lins Guimarães
Presidente

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS
JUCEA
Eylan Manoel da Silva Lins
Diretor Administrativo e Financeirc

Lenio Abreu Lima
CPF: 046.856.792-53
CRC: 007764/O-5-AM

DEMOSTRATIVO DA CONTA BENS, EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024

CÓDIGO	TÍTULOS	SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			VALOR
			AQUISIÇÕES	REAVALIAÇÕES	BAIXAS	
25.11.01	Imóvel localizado na Rua Leopoldo Neves n° 539 na cidade de Parintins, Construído em alvenaria, medindo quatro metros e setenta centímetros (4,70m) de frente ou largura, por oito metros e oitenta centímetros (8,80m) de comprimento ou fundo	R$ 5.815,00				R$ 5.815,00
25.11.02	Imóvel localizado na Rua Marechal Deodoro na cidade de Tefé um lote de terra, com uma área total de cento e oitenta e dois metros quadrado (180,00m²), medindo seis metros e cinquenta centímetros (6,50m) de frente ou largura, por vinte oito metros de fundo ou comprimento.	R$ 5.815,00				R$ 5.815,00
25.11.03	Imóvel localizado na AV. Eduardo Ribeiro N° 898, Centro, Construído em Alvenaria com porão e dois (02) pavimentos superior, contendo diverso compartimentos e edificados em terreno próprio que mede oito metros (8,00m) de frente ou largura , por trinta e dois metros e quarenta e dois centímetros (32,42m) de comprimento ou fundo.	R$ 600.000,00				R$ 600.000,00
	TOTAL	**R$ 611.630,00**				**R$ 611.630,00**

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS
JUCEA
Maria de Jesus Lins Guimarães
Presidente

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS
JUCEA
Eylan Manoel da Silva Lins
Diretor Administrativo e Financeiro

Lenio Abreu Lima
CPF: 046.856.792-53
CRC: 007764/O-5-AM

DEMONSTRATIVOS DOS RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORGÃO: JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS – JUCEA
UNIDADE GETORA: 16201
EXERCÍCIO: 2024

Nº. DE ORDEM	DISCRIMINAÇÃO	SALDO ANT.	DÉBITO R$	CRÉDITO R$	SALDO ATUAL
001	**Consignações do Exercício**	R$ -	**R$ 3.070.465,65**	**R$ 3.080.388,43**	
	Amazonprev-Fundo Financeiro - FFIN	R$ -	**R$ 380.249,46**	**R$ 380.249,46**	R$ -
	Inss	R$ -	**R$ 803.457,05**	**R$ 813.379,83**	**R$ 9.922,78**
002	**Imp. Sobre a Renda Retido na Fonte -IRRF**	**R$**	**R$ 704.396,40**	**R$ 704.396,40**	**R$ -**
	IRRF - Imposto de Renda Folha de Pag.	R$ -	R$ 501.771,64	R$ 501.771,64	R$ -
	IRRF - Serviços de Terceiros-PF/PJ	R$ -	R$ 202.624,76	R$ 202.624,76	R$ -
	ICMS		**R$ 218.657,26**	**R$ 218.657,26**	R$ -
	ISS	R$ -	**R$ 380.337,62**	**R$ 380.337,62**	R$ -
	Reposição e Restituição de Folha	R$	**R$ 35.000,12**	**R$ 35.000,12**	R$ -
	Retenções de Dívidas Pessoais	R$	**R$ 548.367,74**	**R$ 548.367,74**	R$ -
003	**Consignações do Exercício Anterior**	**R$ 8.598,62**	**R$ 20.998,39**	**R$ 12.399,77**	R$ -
	Inss	R$ 8.540,28	R$ 18.091,27	R$ 9.550,99	R$ -
	IRRF - Imp. Sobre a Renda Retido na Fonte	R$ -	R$ 986,94	R$ 986,94	R$ -
	ISS	R$ 58,34	R$ 1.920,18	R$ 1.861,84	R$ -
	TOTAL DE CONSIGNAÇÕES	**R$ 8.598,62**	**R$ 3.091.464,04**	**R$ 3.092.788,20**	**R$ 9.922,78**

LOCAL E DATA: Manaus, 20 de março de 2025

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS
JUCEA
Maria de Jesus Lins Guimarães
Presidente

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS
JUCEA
Eylan Manoel da Silva Lins
Diretor Administrativo e Financeirc

Lenio Abreu Lima
CPF: 046.856.792-53
CRC: 007764/O-5-AM

AMAZONAS
GOVERNO DO ESTADO

IMPOSTOS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024

INSS

IMPOSTO DE RENDA

AMAZONPREV

www.jucea.am.gov.br
Instagram/juceaam

diretoria@jucea.am.gov.br
Avenida Cuiabá, 543, Nossa Senhora das Graças.
Manaus - AM
CEP: 69053-490

Junta Comercial do Estado do Amazonas

Documento BECA.0A42.A0D5.A883 assinado por: RAQUEL DUARTE LIMA:932******** em 25/01/2024 as 13:56 utilizando assinatura por login/senha.

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - JANEIRO /2024
FOLHA - 10 MENSAL
GRUPO-474

PAGINA - 0002
DATA - 23/01/2024
HORA - 11.50.00

C.01 S.57 P.C3 L.33
001-003-ADMINISTRACAO GERAL
JUCEA - MANAUS

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

G A N H O S

COD	DESCRICAO	VALOR	QUANT.	PERC.
0001	VENCIMENTO	45.487,10	47	13,29
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	1.877,96	47	0,55
0010	VANTAGEM PESSOAL	36,16	1	0,01
0025	SALARIO MATERNIDADE	5.229,77	1	1,53
0071	JETONS	2.400,00	4	0,70
0149	ADICIONAL 1/3 FERIAS	24.021,09	12	7,02
0225	SUBST.CARGO COMISSAO	2.094,88	1	0,61
0228	VANT.INDIVIDUAL GF-1	488,16	7	0,14
0229	VANT.INDIVIDUAL GF-2	106,67	2	0,03
0232	VANT.INDIVIDUAL AD-1	2.932,21	1	0,86
0233	VANT.INDIVIDUAL AD-2	242,02	3	0,07
0234	VANT.INDIVIDUAL AD-3	65,68	1	0,02
0282	ABONO PERMANENCIA	21.704,74	35	6,34
0368	MANDADO DE SEGURANCA	79,80	1	0,02
0412	ABONO DEC.16675-RES.	16,48	2	0,00
0511	GRADAT	142.682,39	45	41,69
0585	GRATIF.DE CURSO 25%	2.177,39	6	0,64
0835	GATA COMIS C/VINCULO	10.000,00	2	2,92
0842	GATA COMIS S/VINCULO	34.400,00	8	10,05
0843	VENC COMIS S/VINCULO	7.067,95	12	2,06
0844	REP COMIS S/VINCULO	33.372,30	12	9,75
1055	DIF.DIAS TRAB.CC S/V	1.122,61	1	0,33
1056	IND.FER.PROP.CC S/V	4.677,53	1	1,37

D E S C O N T O S

COD	DESCRICAO	VALOR	QUANT.	PERC.
5253	IMPOSTO DE RENDA	30.900,52	59	26,95
5473	RS - PLANO PREV.PRIV	12,05	2	0,01
5542	PASSES TRANSPORTE	984,00	26	0,86
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	741,80	38	0,65
5684	HSBC SEGUROS S/A	151,66	2	0,13
5694	CLUBE MUNICIPAL-CONT	8,00	1	0,01
5707	INSS/C.COMISSIONADO	8.351,63	14	7,28
5747	BANCO BMC S/A - EMP.	705,55	5	0,62
5754	BANCO PANAMERICANO	2.104,89	8	1,84
5812	BRADESCO EMPREST	7.930,43	14	6,92
5813	B DAYCOVAL	1.371,97	6	1,20
5814	BIB EMPRESTIMOS	3.959,84	9	3,45
5842	CAIXA EMPRÉSTIMO	2.064,68	5	1,80
5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	325,00	24	0,28
5893	ODONTOMED PL. SAUDE	292,20	2	0,25
5896	BRADESCO EMP02	2.516,50	7	2,19
5897	DAYCOVAL EMP02	160,00	1	0,14
5899	BMC EMP02	441,08	2	0,38
5900	CAIXA EMP02	275,20	1	0,24
5901	B I B EMP02	256,65	2	0,22
5910	ODONTOMED CONTRIB02	149,00	1	0,13
5927	PANAMERICANO EMP02	817,01	6	0,71
5933	PANAMERICANO-EMP05	51,00	1	0,04
5935	CAIXA-EMP05	422,82	1	0,37
5937	BIB EMP03	701,61	2	0,61
5938	BRADESCO EMP02	1.610,74	3	1,40
5966	DAYCOVAL-EMP	116,12	1	0,10
6054	BRADESCO EMP	1.005,86	1	0,88
6090	CARTAO ADIANT. SAL.	4.748,04	13	4,14
6154	AMAZONPREV FFIN	28.511,53	47	24,87
6179	BRADESCO-EMPRESTIMO	817,92	1	0,71
6202	DAYCOVAL-CARTAO	413,85	3	0,36
6251	DAYCOVAL-EMP	204,70	1	0,18
6280	DAYCOVAL EMP	659,65	1	0,58
6305	OLE BONSUC.CARTAO 10	269,42	2	0,23
6306	BMG CARTAO 10	578,70	6	0,50
6308	BIB CARTAO 10	28,26	1	0,02
6309	DAYCOVAL-CARTAO 10	188,72	1	0,16
6322	DAYCOVAL-EMP	328,71	1	0,29
6344	DAYCOVAL-EMP	443,11	1	0,39
6346	DAYCOVAL-EMP	157,08	1	0,14
6365	DAYCOVAL-EMP	819,16	1	0,71
6366	DAYCOVAL EMP	1.186,46	2	1,03
6398	AVANCARD FINANC.	5.978,71	14	5,21
6400	B.MAXIMA EMP.	117,00	1	0,10
6506	CREDICESTA SAQUE	779,73	3	0,68

--- T O T A I S

G A N H O S	342.282,89
D E S C O N T O S	114.658,56
L I Q U I D O	227.624,33
LIQUIDO CONTA CORRENTE.....	227.624,33
LIQUIDO CONTA SALARIO.....	0,00
LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....	0,00
LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....	0,00
SALARIOS/VENCTO	52.655,35
VALOR AUXILIO NATALIDADE...	0,00
PERCENTUAL FAP.....	0,5000
PERCENTUAL RAT.....	2,0
RAT AJUSTADO	1,0000
BASE FGTS	0,00
FGTS A RECOLHER.....	0,00

* INSS

BASE INSS EMPRESA.....	89.009,38
BASE INSS SEGURADOS.....	76.783,23
BASE INSS CONSELHO TUTELAR.	0,00
(+) INSS PATRONAL.....	17.801,87
(+) INSS SEGURADOS.....	8.351,63
(+) ACIDENTE DO TRABALHO...	890,09
(+) TERCEIROS.....	0,00
(-) SALARIO MATERNIDADE....	5.229,77

Documento BECA.0A42.A0D5.A883 assinado por: RAQUEL DUARTE LIMA:932..... em 25/01/2024 as 13:56 utilizando assinatura por login/senha.

074-JUCEA — FOLHA DE PAGAMENTO — REF. - JANEIRO /2024 — PAGINA - 0007
FOLHA - 10 MENSAL — DATA - 23/01/2024
C.01 S.57 P.C3 L.33 — RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO — GRUPO-474 — HORA - 11.50.00
001-ADMINISTRACAO GERAL

COD	DESCRICAO	G A N H O S VALOR	QUANT.	PERC.	COD	DESCRICAO	D E S C O N T O S VALOR	QUANT.	PERC.
	(-) SALARIO FAMILIA.....	0,00							
	GPS.....	21.813,82							
	AJUSTE EMPENHO-INSS A MAIOR								
	AJUSTE EMPENHO-INSS A MENOR								
*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV								
	VALOR EMPRESA.....	59.197,86							
	VALOR FUNCIONARIOS.....	29.598,93							
	(+) DESCONTO	29.598,93							
	(-) DEVOLUCAO	0,00							
*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN								
	VALOR EMPRESA.....(28,00%)	59.197,86							
	VALOR FUNCIONARIO..(14,00%)	29.598,93							
	DESCONTO.....(14,00%)	29.598,93							
	(-) DEVOLUCAO	0,00							
*	PROVISIONAMENTO								
	13.SALARIO.....	17.169,50							
	1/3 DE FERIAS.....	5.723,01							
	1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..	2.356,62							
	INSS PATRONAL	3.449,19							
	AMAZONPREV PATRONAL.....	2.231,80							
	FGTS	0,00							

F U N C I O N A R I O S

SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	73	AI -	1	B0 -	1		

30

AMAZONPREV
FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO - GRP

CLIENTE: GRUPO 474

ÓRGÃO: JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS

FONTE DE RECURSO: 100-TESOURO

FUNDO: FFIN

ENDEREÇO: -

MANAUS - AM

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:

GRUPO 474
TIPO DE FOLHA .....: 10
COMPETÊNCIA .....: 01/2024
Nº DE SERVIDORES .....: 49
BASE DE CÁLCULO.....: R$ 203.942,74
VALOR SEGURADO .....: R$ 0,00
VALOR ÓRGÃO .....: R$ 59.197,86
VALOR JUROS E CORREÇÃO ..: R$ 0,00 / VALOR MULTA : R$ 0,00
PARCELA .....: 1

Sr(a). caixa não receber após o vencimento.

INSTRUÇÕES DO CLIENTE
Imprimir em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal. (Não use modo econômico).
Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) - Corte na linha indicada.
Evite amassar, dobrar ou perfurar as contas para não danificar o código de barras.

VENCIMENTO:	VALOR:
15/02/2024	59.197,86

Autenticação Mecânica - Comprovante - ÓRGÃO

85610000591 2 97860289202 5 40215000000 6 01000056266 9

GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO - GRP

CLIENTE: GRUPO 474

ÓRGÃO: JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS

FONTE DE RECURSO: 100-TESOURO

FUNDO: FFIN

ENDEREÇO: -

MANAUS - AM

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:

GRUPO 474
TIPO DE FOLHA .....: 10
COMPETÊNCIA .....: 01/2024
Nº DE SERVIDORES .....: 49
BASE DE CÁLCULO.....: R$ 203.942,74
VALOR SEGURADO .....: R$ 0,00
VALOR ÓRGÃO .....: R$ 59.197,86
VALOR JUROS E CORREÇÃO ..: R$ 0,00 / VALOR MULTA : R$ 0,00
PARCELA .....: 1

Sr(a). caixa não receber após o vencimento.

VENCIMENTO:	VALOR:
15/02/2024	59.197,86

Autenticação Mecânica - Comprovante - BANCO

FOLHA Nº 29
PROC. Nº
RUBRICA

AMAZONPREV
FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO - GRP

CLIENTE: GRUPO 474

ÓRGÃO: JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS

FONTE DE RECURSO: 100-TESOURO

FUNDO: FFIN

ENDEREÇO: -

MANAUS - AM

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:

GRUPO 474
TIPO DE FOLHA .....: 10
COMPETÊNCIA .....: 01/2024
Nº DE SERVIDORES .....: 49
BASE DE CÁLCULO.....: R$ 203.942,74
VALOR SEGURADO .....: R$ 29.598,93
VALOR ÓRGÃO .....: R$ 0,00
VALOR JUROS E CORREÇÃO ..: R$ 0,00 / VALOR MULTA : R$ 0,00
PARCELA .....: 1

Sr(a). caixa não receber após o vencimento.

INSTRUÇÕES DO CLIENTE
Imprimir em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal. (Não use modo econômico).
Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) - Corte na linha indicada.
Evite amassar, dobrar ou perfurar as contas para não danificar o código de barras.

VENCIMENTO:	VALOR:
15/02/2024	29.598,93

Autenticação Mecânica - Comprovante - ÓRGÃO

85620000295 9 98930289202 5 40215000000 6 01000056265 1

GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO - GRP

CLIENTE: GRUPO 474

ÓRGÃO: JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS

FONTE DE RECURSO: 100-TESOURO

FUNDO: FFIN

ENDEREÇO: -

MANAUS - AM

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:

GRUPO 474
TIPO DE FOLHA .....: 10
COMPETÊNCIA .....: 01/2024
Nº DE SERVIDORES .....: 49
BASE DE CÁLCULO.....: R$ 203.942,74
VALOR SEGURADO .....: R$ 29.598,93
VALOR ÓRGÃO .....: R$ 0,00
VALOR JUROS E CORREÇÃO ..: R$ 0,00 / VALOR MULTA : R$ 0,00
PARCELA .....: 1

Sr(a). caixa não receber após o vencimento.

VENCIMENTO:	VALOR:
15/02/2024	29.598,93

Autenticação Mecânica - Comprovante - BANCO

JUCEA 34

GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
DOCUMENTO DE ARRECADACAO - DAR

** Emitido em 29/01/2024 **

01 RESERVADO	02 CARIMBO PADRONIZADO
Controle : 6530179457485	

03 PERÍODO REF	04 EXERCÍCIO	05 PARCELA	06 DATA DE VENCIMENTO	07 CÓD. MUNICÍPIO
01/2024-0	2024		30/12/2024	0260

08 DOCUMENTO DE ORIGEM	09 OUTRAS INFORMAÇÕES	11 TITULAR	CÓDIGO DO CONTRIBUINTE
00000000000-0			04.231.205/0001-39

10 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	12 TRIBUTO	13 VALOR
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NAS FONTES - REDE BANCARIA	4650	31.253,19
19 IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS	MULTA	14 VALOR
	JUROS	15 VALOR
20 OBSERVAÇÃO RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA DOS SERVIDORES DA JUCEA, FOLHA DE JANEIRO/2024.	CORREÇÃO MONETARIA	16 VALOR
	TAXA DE EXPEDIENTE	17 VALOR
Locais de pagamento: BANCO DO BRASIL, BANCOOB, BRADESCO, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, SANTANDER E ITAÚ UNIBANCO	TOTAL	18 VALOR 31.253,19

VIA CONTRIBUINTE

AUTENTICAÇÃO NO VERSO

GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
DOCUMENTO DE ARRECADACAO - DAR

** Emitido em 29/01/2024 **

01 RESERVADO	02 CARIMBO PADRONIZADO
Controle : 6530179457485	

03 PERÍODO REF	04 EXERCÍCIO	05 PARCELA	06 DATA DE VENCIMENTO	07 CÓD. MUNICÍPIO
01/2024-0	2024		30/12/2024	0260

08 DOCUMENTO DE ORIGEM	09 OUTRAS INFORMAÇÕES	11 TITULAR	CÓDIGO DO CONTRIBUINTE
00000000000-0			04.231.205/0001-39

10 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	12 TRIBUTO	13 VALOR
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NAS FONTES - REDE BANCARIA	4650	31.253,19
19 IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS	MULTA	14 VALOR
	JUROS	15 VALOR
20 OBSERVAÇÃO RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA DOS SERVIDORES DA JUCEA, FOLHA DE JANEIRO/2024.	CORREÇÃO MONETARIA	16 VALOR
	TAXA DE EXPEDIENTE	17 VALOR
Locais de pagamento: BANCO DO BRASIL, BANCOOB, BRADESCO, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, SANTANDER E ITAÚ UNIBANCO	TOTAL	18 VALOR 31.253,19

VIA PROCESSAMENTO

85640000312-0 53190004202-3 41230653017-8 94574854650-0

AUTENTICAÇÃO NO VERSO

PD deriverde
030

JUCEA
Folha nº 63
Proc. nº
Rubrica

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
04.231.205/0001-39	JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS - JUCEA

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
Janeiro/2024	20/02/2024	07.16.24046.4683664-0	20/02/2024

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000207001783

Valor Total do Documento: **21.813,82**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024	3.121,86			3.121,86
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024	17.801,87			17.801,87
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024	890,09			890,09
	Totais	**21.813,82**			**21.813,82**

SENDA (Versão:5.1.8) Página: 1/1 15/02/2024 11:54:36

85890000218 5 13820385240 4 51071624046 6 46836640132 1 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000218 5 | 13820385240 4 | 51071624046 6 | 46836640132 1

CNPJ:	04.231.205/0001-39
Número:	07.16.24046.4683664-0
Pagar até:	20/02/2024
Valor:	21.813,82

Pague com o PIX

Documento 6168.2AF5.1304.44DD assinado por: RAQUEL DUARTE LIMA:932******** em 26/02/2024 às 09:22 utilizando assinatura por login/senha.

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - FEVEREIRO/2024
FOLHA - 10 MENSAL
GRUPO-474

PAGINA - 0005
DATA - 21/02/2024
HORA - 18.52.00

C.01 S.57 P.C3 L.33
001-ADMINISTRACAO GERAL

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

COD	DESCRICAO	GANHOS VALOR	QUANT.	PERC.
0001	VENCIMENTO	44.098,04	46	13,34
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	1.851,74	46	0,56
0010	VANTAGEM PESSOAL	36,16	1	0,01
0025	SALARIO MATERNIDADE	2.885,39	1	0,87
0071	JETONS	16.800,00	16	5,08
0149	ADICIONAL 1/3 FERIAS	11.190,88	8	3,39
0228	VANT.INDIVIDUAL GF-1	488,16	7	0,15
0229	VANT.INDIVIDUAL GF-2	106,67	2	0,03
0232	VANT.INDIVIDUAL AD-1	2.932,21	1	0,89
0233	VANT.INDIVIDUAL AD-2	242,02	3	0,07
0234	VANT.INDIVIDUAL AD-3	65,68	1	0,02
0282	ABONO PERMANENCIA	22.283,10	36	6,74
0368	MANDADO DE SEGURANCA	79,80	1	0,02
0412	ABONO DEC.16675-RES.	16,48	2	0,00
0511	GRADAT	138.402,21	44	41,88
0585	GRATIF.DE CURSO 25%	1.825,80	5	0,55
0714	SAL.MATERN.PATRONAL	2.344,38	1	0,71
0835	GATA COMIS C/VINCULO	10.000,00	2	3,03
0842	GATA COMIS S/VINCULO	34.400,00	8	10,41
0843	VENC COMIS S/VINCULO	7.067,95	12	2,14
0844	REP COMIS S/VINCULO	33.372,30	12	10,10

--- TOTAIS		
GANHOS		330.488,97
DESCONTOS		108.181,10
LIQUIDO		222.307,87
LIQUIDO CONTA CORRENTE		222.307,87
LIQUIDO CONTA SALARIO		0,00
LIQUIDO CONTRA-CHEQUE		0,00
LIQUIDO CARTAO-SALARIO		0,00
SALARIOS/VENCTO		51.266,29
VALOR AUXILIO NATALIDADE		0,00
PERCENTUAL FAP		0,5000
PERCENTUAL RAT		2,0
RAT AJUSTADO		1,0000
BASE FGTS		0,00
FGTS A RECOLHER		0,00
* INSS		
BASE INSS EMPRESA		78.587,89
BASE INSS SEGURADOS		73.917,36
BASE INSS CONSELHO TUTELAR		0,00
(+) INSS PATRONAL		15.717,57
(+) INSS SEGURADOS		8.023,38
(+) ACIDENTE DO TRABALHO		785,87
(+) TERCEIROS		0,00
(-) SALARIO MATERNIDADE		2.885,39
(-) SALARIO FAMILIA		0,00

COD	DESCRICAO	DESCONTOS VALOR	QUANT.	PERC.
5253	IMPOSTO DE RENDA	25.762,81	58	23,81
5473	RS - PLANO PREV.PRIV	12,05	2	0,01
5542	PASSES TRANSPORTE	984,00	26	0,91
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	714,01	37	0,66
5684	HSBC SEGUROS S/A	151,66	2	0,14
5694	CLUBE MUNICIPAL-CONT	8,00	1	0,01
5707	INSS/C.COMISSIONADO	8.023,38	13	7,42
5747	BANCO BMC S/A - EMP.	646,34	4	0,60
5754	BANCO PANAMERICANO	2.479,81	8	2,29
5812	BRADESCO EMPREST	7.530,22	14	6,96
5813	B DAYCOVAL	1.946,97	7	1,80
5814	BIB EMPRESTIMOS	3.130,74	8	2,89
5842	CAIXA EMPRESTIMO	2.064,68	5	1,91
5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	310,00	23	0,29
5893	ODONTOMED PL. SAUDE	292,20	2	0,27
5896	BRADESCO EMP02	2.198,61	6	2,03
5897	DAYCOVAL EMP02	160,00	1	0,15
5899	BMC EMP02	441,08	2	0,41
5900	CAIXA EMP02	275,20	1	0,25
5901	B I B EMP02	256,65	2	0,24
5910	ODONTOMED CONTRIB02	149,00	1	0,14
5927	PANAMERICANO EMP02	817,01	6	0,76
5933	PANAMERICANO-EMP05	51,00	1	0,05
5935	CAIXA-EMP05	422,82	1	0,39
5937	BIB EMP03	701,61	2	0,65
5938	BRADESCO EMP02	1.610,74	3	1,49
5966	DAYCOVAL-EMP	116,12	1	0,11
6054	BRADESCO EMP	1.005,86	1	0,93
6090	CARTAO ADIANT. SAL.	4.853,97	12	4,49
6154	AMAZONPREV FFIN	27.664,94	46	25,57
6179	BRADESCO-EMPRESTIMO	817,92	1	0,76
6202	DAYCOVAL-CARTAO	413,85	3	0,38
6251	DAYCOVAL-EMP	204,70	1	0,19
6280	DAYCOVAL EMP	659,65	1	0,61
6305	OLE BONSUC.CARTAO 10	269,42	2	0,25
6306	BMG CARTAO 10	543,82	5	0,50
6308	BIB CARTAO 10	28,26	1	0,03
6309	DAYCOVAL-CARTAO 10	189,27	1	0,17
6322	DAYCOVAL-EMP	328,71	1	0,30
6344	DAYCOVAL-EMP	443,11	1	0,41
6346	DAYCOVAL-EMP	157,08	1	0,15
6365	DAYCOVAL-EMP	819,16	1	0,76
6366	DAYCOVAL EMP	1.186,46	2	1,10
6398	AVANCARD FINANC.	5.615,31	13	5,19
6400	B.MAXIMA EMP.	117,00	1	0,11
6444	BRADESCO EMP	826,17	1	0,76
6506	CREDICESTA SAQUE	779,73	3	0,72

PROC. N 20[illegible]-60

Assinado por 1 pessoa: RAQUEL DUARTE LIMA:93... em 26/02/2024 as 09:22 utilizando assinatura por login/senha.

074-JUCEA — FOLHA DE PAGAMENTO — REF. - FEVEREIRO/2024 — PAGINA - 0006
C.01 S.57 P.C3 L.33 — RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO — FOLHA - 10 MENSAL — DATA - 21/02/2024
001-ADMINISTRACAO GERAL — GRUPO-474 — HORA - 18.52.00

COD	DESCRICAO	GANHOS VALOR	QUANT.	PERC.	DESCONTOS VALOR	QUANT.	PERC.
	GPS	21.641,43					
	AJUSTE EMPENHO-INSS A MAIOR						
	AJUSTE EMPENHO-INSS A MENOR						
	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV						
	VALOR EMPRESA	55.329,88					
	VALOR FUNCIONARIOS	27.664,94					
	(+) DESCONTO	27.664,94					
	(-) DEVOLUCAO	0,00					
	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN						
	VALOR EMPRESA (28,00%)	55.329,88					
	VALOR FUNCIONARIO (14,00%)	27.664,94					
	DESCONTO (14,00%)	27.664,94					
	(-) DEVOLUCAO	0,00					
*	PROVISIONAMENTO	15.843,76					
	13.SALARIO	5.281,11					
	1/3 DE FERIAS	2.356,62					
	1/3 DE FERIAS CARGO COMIS.	3.176,68					
	INSS PATRONAL	2.059,47					
	AMAZONPREV PATRONAL	0,00					
	FGTS						

--- F U N C I O N A R I O S ---

SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	70	B0 -	1				

JUCEA 08 — PROCESSO Nº 20/2024-60 — Fls.

AMAZONPREV
FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO - GRP

CLIENTE: GRUPO 474

ÓRGÃO: JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS

FONTE DE RECURSO: 100-TESOURO

FUNDO: FFIN

ENDEREÇO: -

MANAUS - AM

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:

GRUPO 474
TIPO DE FOLHA .....: 10
COMPETÊNCIA .....: 02/2024
Nº DE SERVIDORES .....: 46
BASE DE CÁLCULO.....: R$ 190.128,49
VALOR SEGURADO .....: R$ 27.664,94
VALOR ÓRGÃO .....: R$ 0,00
VALOR JUROS E CORREÇÃO ..: R$ 0,00 / VALOR MULTA : R$ 0,00
PARCELA .....: 1

Sr(a). caixa não receber após o vencimento.

INSTRUÇÕES DO CLIENTE
Imprimir em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal. (Não use modo econômico).
Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) - Corte na linha indicada.
Evite amassar, dobrar ou perfurar as contas para não danificar o código de barras.

VENCIMENTO:	VALOR:
15/03/2024	27.664,94

Autenticação Mecânica - Comprovante - ÓRGÃO

85670000276 4 64940289202 4 40315000000 4 01000056975 5

GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO - GRP

CLIENTE: GRUPO 474

ÓRGÃO: JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS

FONTE DE RECURSO: 100-TESOURO

FUNDO: FFIN

ENDEREÇO: -

MANAUS - AM

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:

GRUPO 474
TIPO DE FOLHA .....: 10
COMPETÊNCIA .....: 02/2024
Nº DE SERVIDORES .....: 46
BASE DE CÁLCULO.....: R$ 190.128,49
VALOR SEGURADO .....: R$ 27.664,94
VALOR ÓRGÃO .....: R$ 0,00
VALOR JUROS E CORREÇÃO ..: R$ 0,00 / VALOR MULTA : R$ 0,00
PARCELA .....: 1

Sr(a). caixa não receber após o vencimento.

VENCIMENTO:	VALOR:
15/03/2024	27.664,94

Autenticação Mecânica - Comprovante - BANCO

AMAZONPREV
FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO - GRP

CLIENTE: GRUPO 474

ÓRGÃO: JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS

FONTE DE RECURSO: 100-TESOURO

FUNDO: FFIN

ENDEREÇO: -

MANAUS - AM

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:

GRUPO 474
TIPO DE FOLHA .....: 10
COMPETÊNCIA .....: 02/2024
Nº DE SERVIDORES .....: 46
BASE DE CÁLCULO.....: R$ 190.128,49
VALOR SEGURADO .....: R$ 0,00
VALOR ÓRGÃO .....: R$ 55.329,88
VALOR JUROS E CORREÇÃO ..: R$ 0,00 / VALOR MULTA : R$ 0,00
PARCELA .....: 1

Sr(a). caixa não receber após o vencimento.

INSTRUÇÕES DO CLIENTE
Imprimir em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal. (Não use modo econômico).
Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) - Corte na linha indicada.
Evite amassar, dobrar ou perfurar as contas para não danificar o código de barras.

VENCIMENTO:	VALOR:
15/03/2024	**55.329,88**

Autenticação Mecânica - Comprovante - ÓRGÃO

- - - -

GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
DOCUMENTO DE ARRECADACAO - DAR

** Emitido em 05/03/2024 **

01 RESERVADO	02 CARIMBO PADRONIZADO
Controle : 6530182374552	

03 PERÍODO REF	04 EXERCÍCIO	05 PARCELA	06 DATA DE VENCIMENTO	07 CÓD. MUNICÍPIO
02/2024-0	2024		15/03/2024	0260

08 DOCUMENTO DE ORIGEM	09 OUTRAS INFORMAÇÕES	11 TITULAR	CÓDIGO DO CONTRIBUINTE
00000000000-0			04.231.205/0001-39

10 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	12 TRIBUTO	13 VALOR
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NAS FONTES - REDE BANCARIA	4650	25.762,81
19 IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS	MULTA	14 VALOR
	JUROS	15 VALOR
20 OBSERVAÇÃO I. R - COMPETENCIA 02/2024-JUCEA	CORREÇÃO MONETARIA	16 VALOR
Locais de pagamento: BANCO DO BRASIL, BANCOOB, BRADESCO, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, SANTANDER E ITAÚ UNIBANCO	TAXA DE EXPEDIENTE	17 VALOR
	TOTAL	18 VALOR 25.762,81

VIA CONTRIBUINTE

AUTENTICAÇÃO NO VERSO

GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
DOCUMENTO DE ARRECADACAO - DAR

** Emitido em 05/03/2024 **

01 RESERVADO	02 CARIMBO PADRONIZADO
Controle : 6530182374552	

03 PERÍODO REF	04 EXERCÍCIO	05 PARCELA	06 DATA DE VENCIMENTO	07 CÓD. MUNICÍPIO
02/2024-0	2024		15/03/2024	0260

08 DOCUMENTO DE ORIGEM	09 OUTRAS INFORMAÇÕES	11 TITULAR	CÓDIGO DO CONTRIBUINTE
00000000000-0			04.231.205/0001-39

10 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	12 TRIBUTO	13 VALOR
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NAS FONTES - REDE BANCARIA	4650	25.762,81
19 IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS	MULTA	14 VALOR
	JUROS	15 VALOR
20 OBSERVAÇÃO I. R - COMPETENCIA 02/2024-JUCEA	CORREÇÃO MONETARIA	16 VALOR
Locais de pagamento: BANCO DO BRASIL, BANCOOB, BRADESCO, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, SANTANDER E ITAÚ UNIBANCO	TAXA DE EXPEDIENTE	17 VALOR
	TOTAL	18 VALOR 25.762,81

VIA PROCESSAMENTO

85640000257-7 62810004202-5 40315653018-6 23745524650-2

AUTENTICAÇÃO NO VERSO

JUCEA
Folha nº 63
Proc. nº 201/2024-60
Rubrica

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
04.231.205/0001-39	JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS - JUCEA

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Fevereiro/2024	20/03/2024	07.16.24074.8631409-3

Pagar este documento até: **20/03/2024**

Observações: **Nº Recibo Declaração: 50000215119944**

Valor Total do Documento: **21.641,43**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024	8.023,38			8.023,38
1138	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024	12.832,18			12.832,18
1646	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024	785,87			785,87
	Totais	21.641,43			21.641,43

SENDA (Versão:5.1.8) Página: 1/1 14/03/2024 10:48:58

85800000216 2 41430385240 8 80071624074 3 86314093185 5 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000216 2 | 41430385240 8 | 80071624074 3 | 86314093185 5

Pague com o PIX

CNPJ:	04.231.205/0001-39
Número:	07.16.24074.8631409-3
Pagar até:	20/03/2024
Valor:	21.641,43

Documento 2B1E.8C5E.4422.D9C3 assinado por: EYLAN MANOEL DA SILVA LINS:345******** em 01/04/2024 às 11:21 utilizando assinatura por login/senha.

074-JUCEA — FOLHA DE PAGAMENTO — PAGINA - 0001

C.01 S.57 P.C3 L.33-EMP — RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO — DATA - 19/03/2024

REF. - MARCO /2024 — HORA - 01.22.00

FOLHA - 10 MENSAL

GRUPO-474 CLASSIFICACAO - EMPENHO

G A N H O S

COD	DESCRICAO	VALOR	QUANT.	PERC.
0001	VENCIMENTO	44.098,04	46	12,88
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	1.851,74	46	0,54
0010	VANTAGEM PESSOAL	36,16	1	0,01
0071	JETONS	16.800,00	16	4,91
0149	ADICIONAL 1/3 FERIAS	11.979,42	8	3,50
0150	DIF.ADIC.1/3 FERIAS	698,29	1	0,20
0225	SUBST.CARGO COMISSAO	2.094,88	1	0,61
0228	VANT.INDIVIDUAL GF-1	488,16	7	0,14
0229	VANT.INDIVIDUAL GF-2	106,67	2	0,03
0232	VANT.INDIVIDUAL AD-1	2.932,21	1	0,86
0233	VANT.INDIVIDUAL AD-2	242,02	3	0,07
0234	VANT.INDIVIDUAL AD-3	65,68	1	0,02
0282	ABONO PERMANENCIA	22.283,10	36	6,51
0368	MANDADO DE SEGURANCA	79,80	1	0,02
0412	ABONO DEC.16675-RES.	16,48	2	0,00
0511	GRADAT	138.402,21	44	40,41
0585	GRATIF.DE CURSO 25%	1.825,80	5	0,53
0618	DIF.SUBST.COMISS.FG	4.189,76	1	1,22
0714	SAL.MATERN.PATRONAL	5.229,77	1	1,53
0835	GATA COMIS C/VINCULO	10.000,00	2	2,92
0842	GATA COMIS S/VINCULO	38.400,00	9	11,21
0843	VENC COMIS S/VINCULO	7.161,22	13	2,09
0844	REP COMIS S/VINCULO	33.488,82	13	9,78

D E S C O N T O S

COD	DESCRICAO	VALOR	QUANT.	PERC.
5253	IMPOSTO DE RENDA	28.129,54	59	25,40
5473	RS - PLANO PREV.PRIV	12,05	2	0,01
5542	PASSES TRANSPORTE	984,00	26	0,89
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	679,06	35	0,61
5684	HSBC SEGUROS S/A	151,66	2	0,14
5694	CLUBE MUNICIPAL-CONT	8,00	1	0,01
5707	INSS/C.COMISSIONADO	8.235,10	14	7,44
5747	BANCO BMC S/A - EMP.	646,34	4	0,58
5754	BANCO PANAMERICANO	2.488,81	8	2,25
5812	BRADESCO EMPREST	7.530,22	14	6,80
5813	B DAYCOVAL	1.946,97	7	1,76
5814	BIB EMPRESTIMOS	3.130,74	8	2,83
5842	CAIXA EMPRÉSTIMO	2.064,68	5	1,86
5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	310,00	23	0,28
5893	ODONTOMED PL. SAUDE	292,20	2	0,26
5896	BRADESCO EMP02	2.198,61	6	1,99
5897	DAYCOVAL EMP02	160,00	1	0,14
5899	BMC EMP02	441,08	2	0,40
5900	CAIXA EMP02	275,20	1	0,25
5901	B I B EMP02	256,65	2	0,23
5910	ODONTOMED CONTRIB02	149,00	1	0,13
5927	PANAMERICANO EMP02	817,01	6	0,74
5933	PANAMERICANO-EMP05	209,07	2	0,19
5935	CAIXA-EMP05	422,82	1	0,38
5937	BIB EMP03	701,61	2	0,63
5938	BRADESCO EMP02	1.610,74	3	1,45
5966	DAYCOVAL-EMP	116,12	1	0,10
6054	BRADESCO EMP	1.005,86	1	0,91
6090	CARTAO ADIANT. SAL.	4.698,58	12	4,24
6154	AMAZONPREV FFIN	27.664,94	46	24,98
6179	BRADESCO-EMPRESTIMO	817,92	1	0,74
6202	DAYCOVAL-CARTAO	413,85	3	0,37
6251	DAYCOVAL-EMP	204,70	1	0,18
6280	DAYCOVAL EMP	659,65	1	0,60
6305	OLE BONSUC.CARTAO 10	269,42	2	0,24
6306	BMG CARTAO 10	547,25	5	0,49
6308	BIB CARTAO 10	25,10	1	0,02
6309	DAYCOVAL-CARTAO 10	189,27	1	0,17
6322	DAYCOVAL-EMP	328,71	1	0,30
6344	DAYCOVAL-EMP	443,11	1	0,40
6346	DAYCOVAL-EMP	157,08	1	0,14
6365	DAYCOVAL-EMP	819,16	1	0,74
6366	DAYCOVAL EMP	1.186,46	2	1,07
6398	AVANCARD FINANC.	5.615,31	13	5,07
6400	B.MAXIMA EMP.	117,00	1	0,11
6444	BRADESCO EMP	826,17	1	0,75
6506	CREDICESTA SAQUE	797,44	3	0,72

--- T O T A I S

G A N H O S	342.470,23	
D E S C O N T O S	110.754,26	
L I Q U I D O	231.715,97	
LIQUIDO CONTA CORRENTE.....	231.715,97	
LIQUIDO CONTA SALARIO.....	0,00	
LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....	0,00	
LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....	0,00	
SALARIOS/VENCTO	51.359,56	
VALOR AUXILIO NATALIDADE...	0,00	
PERCENTUAL FAP.....	0,5000	
PERCENTUAL RAT.....	2,0	
RAT AJUSTADO	1,0000	
BASE FGTS	0,00	
FGTS A RECOLHER.....	0,00	

* INSS

BASE INSS EMPRESA.....	87.279,81
BASE INSS SEGURADOS.....	76.723,89
BASE INSS CONSELHO TUTELAR.	0,00
(+) INSS PATRONAL.....	17.455,96
(+) INSS SEGURADOS.....	8.235,10
(+) ACIDENTE DO TRABALHO...	872,79
(+) TERCEIROS.....	0,00
(-) SALARIO MATERNIDADE....	0,00

JUCEA

Documento 7823.7CED.F6DF.CB24 assinado por: RAQUEL DUARTE LIMA:932******** em 21/03/2024 às 13:24 utilizando assinatura por login/senha.

074-JUCEA — FOLHA DE PAGAMENTO — REF. - MARCO /2024 — PAGINA - 0006
FOLHA - 10 MENSAL — DATA - 19/03/2024
C.01 S.57 P.C3 L.33-EMP — RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO — GRUPO-474 CLASSIFICACAO - EMPENHO — HORA - 01.22.00
001-ADMINISTRACAO GERAL

G A N H O S				D E S C O N T O S			
COD DESCRICAO	V A L O R	QUANT.	PERC.	COD DESCRICAO	V A L O R	QUANT.	PERC.
(-) SALARIO FAMILIA.....	0,00						
GPS.....	26.563,85						
AJUSTE EMPENHO-INSS A MAIOR							
AJUSTE EMPENHO-INSS A MENOR							
* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV							
VALOR EMPRESA.....	55.329,88						
VALOR FUNCIONARIOS.....	27.664,94						
(+) DESCONTO.....	27.664,94						
(-) DEVOLUCAO	0,00						
* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN							
VALOR EMPRESA.....(28,00%)	55.329,88						
VALOR FUNCIONARIO..(14,00%)	27.664,94						
DESCONTO.....(14,00%)	27.664,94						
(-) DEVOLUCAO	0,00						
* PROVISIONAMENTO							
13.SALARIO.....	16.018,33						
1/3 DE FERIAS.....	5.339,30						
1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..	2.473,55						
INSS PATRONAL	3.216,46						
AMAZONPREV PATRONAL.....	2.082,16						
FGTS	0,00						

--- F U N C I O N A R I O S ---

SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	71	C3 -	1				

JUCEA
PROC. N 53/57
RUBRICA

Documento 7823.7CED.F6DF.CB24 assinado por: RAQUEL DUARTE LIMA:932******** em 21/03/2024 às 13:24 utilizando assinatura por login/senha.

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
04.231.205/0001-39	JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS - JUCEA

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Março/2024	19/04/2024	07.16.24100.8134459-0

Pagar este documento até: **19/04/2024**

Observações:
Nº Recibo Declaração: 50000221407972

Valor Total do Documento: **26.563,85**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024	8.235,10			8.235,10
1138	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024	17.455,96			17.455,96
1646	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024	872,79			872,79
	Totais	**26.563,85**			**26.563,85**

SENDA (Versão:5.1.8) Página: 1/1 09/04/2024 13:24:47

85850000265 0 63850385241 0 10071624100 1 81344590040 0 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000265 0 | 63850385241 0 | 10071624100 1 | 81344590040 0

CNPJ:	04.231.205/0001-39
Número:	07.16.24100.8134459-0
Pagar até:	19/04/2024
Valor:	26.563,85

Pague com o PIX

PD 761

GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
DOCUMENTO DE ARRECADACAO - DAR

** Emitido em 22/03/2024 **

01 RESERVADO	02 CARIMBO PADRONIZADO
Controle : 6530183757242	

03 PERÍODO REF	04 EXERCÍCIO	05 PARCELA	06 DATA DE VENCIMENTO	07 CÓD. MUNICÍPIO
03/2024-0	2024		17/04/2024	0260

08 DOCUMENTO DE ORIGEM	09 OUTRAS INFORMAÇÕES	11 TITULAR	CÓDIGO DO CONTRIBUINTE
00000000000-0			04.231.205/0001-39

10 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NAS FONTES - REDE BANCARIA	12 TRIBUTO 4650	13 VALOR 28.129,54
19 IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS	MULTA	14 VALOR
	JUROS	15 VALOR
20 OBSERVAÇÃO I.R- SEFAZ- COMPETENCIA 03/2024.	CORREÇÃO MONETARIA	16 VALOR
Locais de pagamento: BANCO DO BRASIL, BANCOOB, BRADESCO, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, SANTANDER E ITAÚ UNIBANCO	TAXA DE EXPEDIENTE	17 VALOR
	TOTAL	18 VALOR 28.129,54

JUCEA
Folha nº 38
Proc. nº 374/2024 - 37
Rubrica

VIA CONTRIBUINTE

AUTENTICAÇÃO NO VERSO

GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
DOCUMENTO DE ARRECADACAO - DAR

** Emitido em 22/03/2024 **

01 RESERVADO	02 CARIMBO PADRONIZADO
Controle : 6530183757242	

03 PERÍODO REF	04 EXERCÍCIO	05 PARCELA	06 DATA DE VENCIMENTO	07 CÓD. MUNICÍPIO
03/2024-0	2024		17/04/2024	0260

08 DOCUMENTO DE ORIGEM	09 OUTRAS INFORMAÇÕES	11 TITULAR	CÓDIGO DO CONTRIBUINTE
00000000000-0			04.231.205/0001-39

10 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NAS FONTES - REDE BANCARIA	12 TRIBUTO 4650	13 VALOR 28.129,54
19 IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS	MULTA	14 VALOR
	JUROS	15 VALOR
20 OBSERVAÇÃO I.R- SEFAZ- COMPETENCIA 03/2024.	CORREÇÃO MONETARIA	16 VALOR
Locais de pagamento: BANCO DO BRASIL, BANCOOB, BRADESCO, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, SANTANDER E ITAÚ UNIBANCO	TAXA DE EXPEDIENTE	17 VALOR
	TOTAL	18 VALOR 28.129,54

VIA PROCESSAMENTO

85690000281-2 29540004202-0 40417653018-0 37572424650-5

PAGUE COM PIX

AUTENTICAÇÃO NO VERSO

Assinado digitalmente por: ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA em 26/03/2024 às 10:46:04 conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001. Verificador: B4CD.365C.413A.6602

AMAZONPREV
FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO - GRP

CLIENTE: GRUPO 474

ÓRGÃO: JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS

FONTE DE RECURSO: 100-TESOURO

FUNDO: FFIN

ENDEREÇO: -

MANAUS - AM

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:

GRUPO 474
TIPO DE FOLHA .....: 10
COMPETÊNCIA .....: 03/2024
Nº DE SERVIDORES .....: 46
BASE DE CÁLCULO.....: R$ 190.128,49
VALOR SEGURADO .....: R$ 0,00
VALOR ÓRGÃO .....: R$ 55.329,88
VALOR JUROS E CORREÇÃO ..: R$ 0,00 / VALOR MULTA : R$ 0,00
PARCELA .....: 1

Sr(a). caixa não receber após o vencimento.

INSTRUÇÕES DO CLIENTE
Imprimir em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal. (Não use modo econômico).
Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) - Corte na linha indicada.
Evite amassar, dobrar ou perfurar as contas para não danificar o código de barras.

VENCIMENTO:	VALOR:
15/04/2024	55.329,88

Autenticação Mecânica - Comprovante - ÓRGÃO

85630000553 0 29880289202 6 40415000000 2 01000057719 6

GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO - GRP

CLIENTE: GRUPO 474

ÓRGÃO: JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS

FONTE DE RECURSO: 100-TESOURO

FUNDO: FFIN

ENDEREÇO: -

MANAUS - AM

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:

GRUPO 474
TIPO DE FOLHA .....: 10
COMPETÊNCIA .....: 03/2024
Nº DE SERVIDORES .....: 46
BASE DE CÁLCULO.....: R$ 190.128,49
VALOR SEGURADO .....: R$ 0,00
VALOR ÓRGÃO .....: R$ 55.329,88
VALOR JUROS E CORREÇÃO ..: R$ 0,00 / VALOR MULTA : R$ 0,00
PARCELA .....: 1

Sr(a). caixa não receber após o vencimento.

VENCIMENTO:	VALOR:
15/04/2024	55.329,88

Autenticação Mecânica - Comprovante - BANCO

AMAZONPREV
FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO - GRP

CLIENTE: GRUPO 474

ÓRGÃO: JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS

FONTE DE RECURSO: 100-TESOURO

FUNDO: FFIN

ENDEREÇO: -

MANAUS - AM

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:

GRUPO 474
TIPO DE FOLHA .....: 10
COMPETÊNCIA .....: 03/2024
Nº DE SERVIDORES .....: 46
BASE DE CÁLCULO.....: R$ 190.128,49
VALOR SEGURADO .....: R$ 27.664,94
VALOR ÓRGÃO .....: R$ 0,00
VALOR JUROS E CORREÇÃO ..: R$ 0,00 / VALOR MULTA : R$ 0,00
PARCELA .....: 1

Sr(a). caixa não receber após o vencimento.

INSTRUÇÕES DO CLIENTE
Imprimir em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal. (Não use modo econômico).
Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) - Corte na linha indicada.
Evite amassar, dobrar ou perfurar as contas para não danificar o código de barras.

VENCIMENTO:	VALOR:
15/04/2024	27.664,94

Autenticação Mecânica - Comprovante - ÓRGÃO

85690000276 2 64940289202 4 40415000000 2 01000057718 8

GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO - GRP

CLIENTE: GRUPO 474

ÓRGÃO: JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS

FONTE DE RECURSO: 100-TESOURO

FUNDO: FFIN

ENDEREÇO: -

MANAUS - AM

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:

GRUPO 474
TIPO DE FOLHA .....: 10
COMPETÊNCIA .....: 03/2024
Nº DE SERVIDORES .....: 46
BASE DE CÁLCULO.....: R$ 190.128,49
VALOR SEGURADO .....: R$ 27.664,94
VALOR ÓRGÃO .....: R$ 0,00
VALOR JUROS E CORREÇÃO ..: R$ 0,00 / VALOR MULTA : R$ 0,00
PARCELA .....: 1

Sr(a). caixa não receber após o vencimento.

VENCIMENTO:	VALOR:
15/04/2024	27.664,94

Autenticação Mecânica - Comprovante - BANCO

074-JUCEA — FOLHA DE PAGAMENTO — REF. - ABRIL /2024 — PAGINA - 0005

C.01 S.57 P.C3 L.33-EMP — RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO — FOLHA - 10 MENSAL — DATA - 19/04/2024

001-ADMINISTRACAO GERAL — GRUPO-474 CLASSIFICACAO - EMPENHO — HORA - 23.17.00

JUCEA Proc. nº 09 - 519 - 41 Rubrica

GANHOS

COD	DESCRICAO	VALOR	QUANT.	PERC.
0001	VENCIMENTO	44.098,04	46	11,64
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	1.851,74	46	0,49
0010	VANTAGEM PESSOAL	36,16	1	0,01
0071	JETONS	15.400,00	14	4,07
0149	ADICIONAL 1/3 FERIAS	6.107,84	4	1,61
0225	SUBST.CARGO COMISSAO	1.187,11	1	0,31
0228	VANT.INDIVIDUAL GF-1	488,16	7	0,13
0229	VANT.INDIVIDUAL GF-2	106,67	2	0,03
0232	VANT.INDIVIDUAL AD-1	2.932,21	1	0,77
0233	VANT.INDIVIDUAL AD-2	242,02	3	0,06
0234	VANT.INDIVIDUAL AD-3	65,68	1	0,02
0282	ABONO PERMANENCIA	23.357,70	38	6,17
0335	DIF.CARGO COMISSION.	3.227,50	1	0,85
0368	MANDADO DE SEGURANCA	79,80	1	0,02
0412	ABONO DEC.16675-RES.	16,48	2	0,00
0511	GRADAT	138.402,21	44	36,54
0585	GRATIF.DE CURSO 25%	1.825,80	5	0,48
0714	SAL.MATERN.PATRONAL	2.789,21	1	0,74
0835	GATA COMIS C/VINCULO	10.000,00	2	2,64
0842	GATA COMIS S/VINCULO	40.733,33	10	10,75
0843	VENC COMIS S/VINCULO	7.208,03	14	1,90
0844	REP COMIS S/VINCULO	33.549,24	14	8,86
1056	IND.FER.PROP.CC S/V	21.067,60	3	5,56
1057	IND.13.SALAR.CC S/V	3.871,62	3	1,02
1085	DIF COMISSIONADO	20.112,18	4	5,31

DESCONTOS

COD	DESCRICAO	VALOR	QUANT.	PERC.
5253	IMPOSTO DE RENDA	29.044,63	59	21,61
5473	RS - PLANO PREV.PRIV	12,05	2	0,01
5542	PASSES TRANSPORTE	984,00	26	0,73
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	696,28	36	0,52
5684	HSBC SEGUROS S/A	151,66	2	0,11
5694	CLUBE MUNICIPAL-CONT	8,00	1	0,01
5707	INSS/C.COMISSIONADO	9.044,82	14	6,73
5747	BANCO BMC S/A - EMP.	646,34	4	0,48
5754	BANCO PANAMERICANO	2.488,81	8	1,85
5812	BRADESCO EMPREST	7.530,22	14	5,60
5813	B DAYCOVAL	1.568,32	6	1,17
5814	BIB EMPRESTIMOS	3.130,74	8	2,33
5842	CAIXA EMPRÉSTIMO	2.064,68	5	1,54
5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	310,00	23	0,23
5893	ODONTOMED PL. SAUDE	292,20	2	0,22
5896	BRADESCO EMP02	2.198,61	6	1,64
5897	DAYCOVAL EMP02	160,00	1	0,12
5899	BMC-EMP02	441,08	2	0,33
5900	CAIXA EMP02	275,20	1	0,20
5901	B I B EMP02	256,65	2	0,19
5910	ODONTOMED CONTRIB02	149,00	1	0,11
5927	PANAMERICANO EMP02	817,01	6	0,61
5933	PANAMERICANO-EMP05	209,07	2	0,16
5935	CAIXA-EMP05	422,82	1	0,31
5937	BIB EMP03	701,61	2	0,52
5938	BRADESCO EMP02	1.610,74	3	1,20
6054	BRADESCO EMP	1.005,86	1	0,75
6090	CARTAO ADIANT. SAL.	4.983,67	12	3,71
6154	AMAZONPREV FFIN	27.664,94	46	20,59
6179	BRADESCO-EMPRESTIMO	817,92	1	0,61
6202	DAYCOVAL-CARTAO	413,85	3	0,31
6280	DAYCOVAL EMP	659,65	1	0,49
6295	DES.D.PG MAIS CC S/V	15.312,17	3	11,39
6305	OLE BONSUC.CARTAO 10	269,42	2	0,20
6306	BMG CARTAO 10	459,39	5	0,34
6309	DAYCOVAL-CARTAO 10	189,27	1	0,14
6322	DAYCOVAL-EMP	328,71	1	0,24
6324	RESTIT ERARIO C/ANT	6.701,76	2	4,99
6344	DAYCOVAL-EMP	443,11	1	0,33
6346	DAYCOVAL-EMP	856,55	2	0,64
6347	INSS 13S C.C/INDENIZ	293,01	3	0,22
6365	DAYCOVAL-EMP	819,16	1	0,61
6366	DAYCOVAL EMP	1.186,46	2	0,88
6398	AVANCARD FINANC.	5.004,49	11	3,72
6400	B.MAXIMA EMP.	117,00	1	0,09
6444	BRADESCO EMP	826,17	1	0,61
6506	CREDICESTA SAQUE	821,63	3	0,61

--- TOTAIS

GANHOS	378.756,33
DESCONTOS	134.388,73
LIQUIDO	244.367,60
LIQUIDO CONTA CORRENTE.....	244.367,60
LIQUIDO CONTA SALARIO.....	0,00
LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....	0,00
LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....	0,00
SALARIOS/VENCTO	51.359,56
VALOR AUXILIO NATALIDADE...	0,00
PERCENTUAL FAP.....	0,5000
PERCENTUAL RAT.....	2,0
RAT AJUSTADO	1,0000
BASE FGTS	0,00
FGTS A RECOLHER.....	0,00

* INSS

BASE INSS EMPRESA.....	111.491,11
BASE INSS SEGURADOS.....	86.379,26
BASE INSS CONSELHO TUTELAR.	0,00
(+) INSS PATRONAL.....	22.298,22
(+) INSS SEGURADOS.....	9.337,83
(+) ACIDENTE DO TRABALHO...	1.114,91

COD	DESCRICAO	GANHOS VALOR	QUANT.	PERC.	COD	DESCRICAO	DESCONTOS VALOR	QUANT.	PERC.
	(+) TERCEIROS.....	0,00							
	(-) SALARIO MATERNIDADE....	0,00							
	(-) SALARIO FAMILIA.....	0,00							
	GPS.....	32.750,96							
	AJUSTE EMPENHO-INSS A MAIOR								
	AJUSTE EMPENHO-INSS A MENOR								
*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV								
	VALOR EMPRESA.....	55.329,88							
	VALOR FUNCIONARIOS.....	27.664,94							
	(+) DESCONTO	27.664,94							
	(-) DEVOLUCAO	0,00							
*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN								
	VALOR EMPRESA.....(28,00%)	55.329,88							
	VALOR FUNCIONARIO..(14,00%)	27.664,94							
	DESCONTO.....(14,00%)	27.664,94							
	(-) DEVOLUCAO.....	0,00							
*	PROVISIONAMENTO								
	13.SALARIO.....	15.942,69							
	1/3 DE FERIAS.....	5.314,09							
	1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..	2.541,34							
	INSS PATRONAL	3.203,16							
	AMAZONPREV PATRONAL.....	2.072,33							
	FGTS	0,00							

--- F U N C I O N A R I O S ---

SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	71	AI -	3	C3 -	1		

JUCEA
FLS. 10
PROC. N 519-41
RUBRICA

AMAZONPREV
FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO - GRP

CLIENTE: GRUPO 474

ÓRGÃO: JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS

FONTE DE RECURSO: 100-TESOURO

FUNDO: FFIN

ENDEREÇO: -

MANAUS - AM

JUCEA
Folha nº 45
Proc. nº 519/2024-41
Rubrica

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:

GRUPO 474
TIPO DE FOLHA .....: 10
COMPETÊNCIA .....: 04/2024
Nº DE SERVIDORES .....: 46
BASE DE CÁLCULO.....: R$ 190.128,49
VALOR SEGURADO .....: R$ 27.664,94
VALOR ÓRGÃO .....: R$ 0,00
VALOR JUROS E CORREÇÃO ..: R$ 0,00 / VALOR MULTA : R$ 0,00
PARCELA .....: 1

Sr(a). caixa não receber após o vencimento.

INSTRUÇÕES DO CLIENTE
Imprimir em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal. (Não use modo econômico).
Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) - Corte na linha indicada.
Evite amassar, dobrar ou perfurar as contas para não danificar o código de barras.

VENCIMENTO:	VALOR:
15/05/2024	27.664,94

Autenticação Mecânica - Comprovante - ÓRGÃO

85680000276 3 64940289202 4 40515000000 9 01000058690 8

GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO - GRP

CLIENTE: GRUPO 474

ÓRGÃO: JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS

FONTE DE RECURSO: 100-TESOURO

FUNDO: FFIN

ENDEREÇO: -

MANAUS - AM

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:

GRUPO 474
TIPO DE FOLHA .....: 10
COMPETÊNCIA .....: 04/2024
Nº DE SERVIDORES .....: 46
BASE DE CÁLCULO.....: R$ 190.128,49
VALOR SEGURADO .....: R$ 27.664,94
VALOR ÓRGÃO .....: R$ 0,00
VALOR JUROS E CORREÇÃO ..: R$ 0,00 / VALOR MULTA : R$ 0,00
PARCELA .....: 1

Sr(a). caixa não receber após o vencimento.

VENCIMENTO:	VALOR:
15/05/2024	27.664,94

Autenticação Mecânica - Comprovante - BANCO

AMAZONPREV
FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO - GRP

CLIENTE: GRUPO 474

ÓRGÃO: JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS

FONTE DE RECURSO: 100-TESOURO

FUNDO: FFIN

ENDEREÇO: -

MANAUS - AM

JUCEA
Folha nº 46
Proc. nº 514/2024-41
Rubrica

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:

GRUPO 474
TIPO DE FOLHA .....: 10
COMPETÊNCIA .....: 04/2024
Nº DE SERVIDORES .....: 46
BASE DE CÁLCULO.....: R$ 190.128,49
VALOR SEGURADO .....: R$ 0,00
VALOR ÓRGÃO .....: R$ 55.329,88
VALOR JUROS E CORREÇÃO ..: R$ 0,00 / VALOR MULTA : R$ 0,00
PARCELA .....: 1

Sr(a). caixa não receber após o vencimento.

INSTRUÇÕES DO CLIENTE

Imprimir em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal. (Não use modo econômico).
Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) - Corte na linha indicada.
Evite amassar, dobrar ou perfurar as contas para não danificar o código de barras.

VENCIMENTO:	VALOR:
15/05/2024	55.329,88

Autenticação Mecânica - Comprovante - ÓRGÃO

85620000553 1 29880289202 6 40515000000 9 01000058691 6

GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO - GRP

CLIENTE: GRUPO 474

ÓRGÃO: JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS

FONTE DE RECURSO: 100-TESOURO

FUNDO: FFIN

ENDEREÇO: -

MANAUS - AM

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:

GRUPO 474
TIPO DE FOLHA .....: 10
COMPETÊNCIA .....: 04/2024
Nº DE SERVIDORES .....: 46
BASE DE CÁLCULO.....: R$ 190.128,49
VALOR SEGURADO .....: R$ 0,00
VALOR ÓRGÃO .....: R$ 55.329,88
VALOR JUROS E CORREÇÃO ..: R$ 0,00 / VALOR MULTA : R$ 0,00
PARCELA .....: 1

Sr(a). caixa não receber após o vencimento.

VENCIMENTO:	VALOR:
15/05/2024	55.329,88

Autenticação Mecânica - Comprovante - BANCO

JUCEA
Folha nº 36
Proc. nº 318/2024 - [illegible]
Rubrica

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
04.231.205/0001-39	JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS - JUCEA

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
Abril/2024	20/05/2024	07.16.24130.2214192-6	20/05/2024

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000229627184

Valor Total do Documento: **32.750,96**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024	9.337,83			9.337,83
1138	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024	22.298,22			22.298,22
1646	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024	1.114,91			1.114,91
	Totais	**32.750,96**			**32.750,96**

SENDA (Versão:5.1.8) Página: 1 / 1 09/05/2024 16:23:14

85840000327 1 50960385241 1 41071624130 0 22141926061 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000327 1 | 50960385241 1 | 41071624130 0 | 22141926061 2

CNPJ:	04.231.205/0001-39
Número:	07.16.24130.2214192-6
Pagar até:	20/05/2024
Valor:	32.750,96

Pague com o PIX

GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
DOCUMENTO DE ARRECADACAO - DAR

** Emitido em 24/04/2024 **

01 RESERVADO	02 CARIMBO PADRONIZADO
Controle : 6530186180108	JUCEA 25 Folha nº Proc. nº 319/2024-11

03 PERIODO REF	04 EXERCÍCIO	05 PARCELA	06 DATA DE VENCIMENTO	07 CÓD. MUNICÍPIO
04/2024-0	2024		20/05/2024	0260

08 DOCUMENTO DE ORIGEM	09 OUTRAS INFORMAÇÕES	11 TITULAR	CÓDIGO DO CONTRIBUINTE
00000000000-0			04.231.205/0001-39

10 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	12 TRIBUTO	13 VALOR
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NAS FONTES - REDE BANCARIA	4650	29.044,63
19 IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS	MULTA	14 VALOR
	JUROS	15 VALOR
20 OBSERVAÇÃO I. R - COMPETENCIA 04/2024.	CORREÇÃO MONETARIA	16 VALOR
Locais de pagamento: BANCO DO BRASIL, BANCOOB, BRADESCO, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, SANTANDER E ITAÚ UNIBANCO	TAXA DE EXPEDIENTE	17 VALOR
	TOTAL	18 VALOR 29.044,63

VIA CONTRIBUINTE

AUTENTICAÇÃO NO VERSO

GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
DOCUMENTO DE ARRECADACAO - DAR

** Emitido em 24/04/2024 **

01 RESERVADO	02 CARIMBO PADRONIZADO
Controle : 6530186180108	

03 PERIODO REF	04 EXERCÍCIO	05 PARCELA	06 DATA DE VENCIMENTO	07 CÓD. MUNICÍPIO
04/2024-0	2024		20/05/2024	0260

08 DOCUMENTO DE ORIGEM	09 OUTRAS INFORMAÇÕES	11 TITULAR	CÓDIGO DO CONTRIBUINTE
00000000000-0			04.231.205/0001-39

10 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	12 TRIBUTO	13 VALOR
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NAS FONTES - REDE BANCARIA	4650	29.044,63
19 IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS	MULTA	14 VALOR
	JUROS	15 VALOR
20 OBSERVAÇÃO I. R - COMPETENCIA 04/2024.	CORREÇÃO MONETARIA	16 VALOR
Locais de pagamento: BANCO DO BRASIL, BANCOOB, BRADESCO, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, SANTANDER E ITAÚ UNIBANCO	TAXA DE EXPEDIENTE	17 VALOR
	TOTAL	18 VALOR 29.044,63

VIA PROCESSAMENTO

85650000290-7 44630004202-0 40520653018-1 61801084650-8

PAGUE COM PIX

AUTENTICAÇÃO NO VERSO

GRUPO-474 FOLHA DE PAGAMENTO REF. - MAIO /2024 PAGINA - 0001

FOLHA - 10 MENSAL DATA - 21/05/2024

C.01 S.57 P.C3 L.33-EMP RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO GRUPO-474 CLASSIFICACAO - EMPENHO HORA - 00.11.00

G A N H O S

COD	DESCRICAO	VALOR	QUANT.	PERC.
0001	VENCIMENTO	44.098,04	46	13,28
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	1.851,74	46	0,56
0010	VANTAGEM PESSOAL	36,16	1	0,01
0071	JETONS	17.400,00	18	5,24
0149	ADICIONAL 1/3 FERIAS	6.308,20	4	1,90
0228	VANT.INDIVIDUAL GF-1	488,16	7	0,15
0229	VANT.INDIVIDUAL GF-2	106,67	2	0,03
0232	VANT.INDIVIDUAL AD-1	2.932,21	1	0,88
0233	VANT.INDIVIDUAL AD-2	242,02	3	0,07
0234	VANT.INDIVIDUAL AD-3	65,68	1	0,02
0282	ABONO PERMANENCIA	23.889,33	39	7,20
0368	MANDADO DE SEGURANCA	79,80	1	0,02
0412	ABONO DEC.16675-RES.	16,48	2	0,00
0511	GRADAT	138.402,21	44	41,68
0585	GRATIF.DE CURSO 25%	1.825,80	5	0,55
0835	GATA COMIS C/VINCULO	10.000,00	2	3,01
0842	GATA COMIS S/VINCULO	43.400,00	10	13,07
0843	VENC COMIS S/VINCULO	7.261,52	14	2,19
0844	REP COMIS S/VINCULO	33.618,29	14	10,13

D E S C O N T O S

COD	DESCRICAO	VALOR	QUANT.	PERC.
5253	IMPOSTO DE RENDA	25.114,56	59	23,76
5473	RS - PLANO PREV.PRIV	12,05	2	0,01
5542	PASSES TRANSPORTE	984,00	26	0,93
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	696,28	36	0,66
5684	HSBC SEGUROS S/A	151,66	2	0,14
5694	CLUBE MUNICIPAL-CONT	8,00	1	0,01
5707	INSS/C.COMISSIONADO	8.479,16	14	8,02
5747	BANCO BMC S/A - EMP.	646,34	4	0,61
5754	BANCO PANAMERICANO	2.488,81	8	2,35
5812	BRADESCO EMPREST	7.103,62	13	6,72
5813	B DAYCOVAL	1.568,32	6	1,48
5814	BIB EMPRESTIMOS	3.130,74	8	2,96
5842	CAIXA EMPRÉSTIMO	1.861,48	4	1,76
5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	310,00	23	0,29
5893	ODONTOMED PL. SAUDE	292,20	2	0,28
5896	BRADESCO EMP02	2.198,61	6	2,08
5897	DAYCOVAL EMP02	160,00	1	0,15
5899	BMC EMP02	441,08	2	0,42
5901	B I B EMP02	256,65	2	0,24
5910	ODONTOMED CONTRIB02	149,00	1	0,14
5927	PANAMERICANO EMP02	817,01	6	0,77
5933	PANAMERICANO-EMP05	209,07	2	0,20
5934	CAIXA-EMP04	377,00	1	0,36
5935	CAIXA-EMP05	422,82	1	0,40
5937	BIB EMP03	701,61	2	0,66
5938	BRADESCO EMP02	1.610,74	3	1,52
6054	BRADESCO EMP	1.005,86	1	0,95
6090	CARTAO ADIANT. SAL.	4.794,51	12	4,54
6154	AMAZONPREV FFIN	27.664,94	46	26,18
6179	BRADESCO-EMPRESTIMO	817,92	1	0,77
6202	DAYCOVAL-CARTAO	413,85	3	0,39
6280	DAYCOVAL EMP	659,65	1	0,62
6305	OLE BONSUC.CARTAO 10	269,42	2	0,25
6306	BMG CARTAO 10	475,24	5	0,45
6322	DAYCOVAL-EMP	328,71	1	0,31
6344	DAYCOVAL-EMP	443,11	1	0,42
6346	DAYCOVAL-EMP	856,55	2	0,81
6365	DAYCOVAL-EMP	819,16	1	0,78
6366	DAYCOVAL EMP	1.186,46	2	1,12
6398	AVANCARD FINANC.	3.845,86	10	3,64
6400	B.MAXIMA EMP.	117,00	1	0,11
6444	BRADESCO EMP	980,30	2	0,93
6506	CREDICESTA SAQUE	821,63	3	0,78

--- T O T A I S

G A N H O S	332.022,31
D E S C O N T O S	105.690,98
L I Q U I D O	226.331,33
LIQUIDO CONTA CORRENTE.....	226.331,33
LIQUIDO CONTA SALARIO.....	0,00
LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....	0,00
LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....	0,00
SALARIOS/VENCTO	51.359,56
VALOR AUXILIO NATALIDADE...	0,00
PERCENTUAL FAP.....	0,0000
PERCENTUAL RAT.....	0,0
RAT AJUSTADO	0,0000
BASE FGTS	0,00
FGTS A RECOLHER.....	0,00

* INSS

BASE INSS EMPRESA.....	86.023,07
BASE INSS SEGURADOS.....	78.467,15
BASE INSS CONSELHO TUTELAR.	0,00
(+) INSS PATRONAL.....	17.204,61
(+) INSS SEGURADOS.....	8.479,16
(+) ACIDENTE DO TRABALHO...	860,23
(+) TERCEIROS.....	0,00
(-) SALARIO MATERNIDADE....	0,00
(-) SALARIO FAMILIA.....	0,00
GPS.....	26.544,00
AJUSTE EMPENHO-INSS A MAIOR	0,00

G A N H O S				D E S C O N T O S			
COD DESCRICAO	VALOR	QUANT.	PERC.	COD DESCRICAO	VALOR	QUANT.	PERC.
AJUSTE EMPENHO-INSS A MENOR	0,00						
* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV							
VALOR EMPRESA.....	55.329,88						
VALOR FUNCIONARIOS.....	27.664,94						
(+) DESCONTO	27.664,94						
(-) DEVOLUCAO	0,00						
* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN							
VALOR EMPRESA.....(28,00%)	55.329,88						
VALOR FUNCIONARIO..(14,00%)	27.664,94						
DESCONTO.....(14,00%)	27.664,94						
(-) DEVOLUCAO	0,00						
* PROVISIONAMENTO							
13.SALARIO.....	15.843,76						
1/3 DE FERIAS.....	5.281,11						
1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..	2.618,82						
INSS PATRONAL	3.185,41						
AMAZONPREV PATRONAL.....	2.059,47						
FGTS	0,00						

--- F U N C I O N A R I O S ---

SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	72						

FOLHA 04 94
PROC. Nº 1693
RUBRICA

NFD 435

JUCEA
Proc. nº 693/2024
Rubrica

GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
DOCUMENTO DE ARRECADACAO - DAR

** Emitido em 23/05/2024 **

01 RESERVADO	02 CARIMBO PADRONIZADO
Controle : 6530188806853	

03 PERIODO REF	04 EXERCICIO	05 PARCELA	06 DATA DE VENCIMENTO	07 CÓD. MUNICIPIO
05/2024-0	2024		20/06/2024	0260

08 DOCUMENTO DE ORIGEM	09 OUTRAS INFORMAÇÕES	11 TITULAR	CÓDIGO DO CONTRIBUINTE
00000000000-0			04.231.205/0001-39

10 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NAS FONTES - REDE BANCARIA	12 TRIBUTO 4650		13 VALOR 25.114,56
19 IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS	MULTA		14 VALOR
	JUROS		15 VALOR
20 OBSERVAÇÃO I. R - Competência -05/2024	CORREÇÃO MONETARIA		16 VALOR
Locais de pagamento: BANCO DO BRASIL, BANCOOB, BRADESCO, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, SANTANDER E ITAÚ UNIBANCO	TAXA DE EXPEDIENTE		17 VALOR
	TOTAL		18 VALOR 25.114,56

VIA CONTRIBUINTE

AUTENTICAÇÃO NO VERSO

GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
DOCUMENTO DE ARRECADACAO - DAR

** Emitido em 23/05/2024 **

01 RESERVADO	02 CARIMBO PADRONIZADO
Controle : 6530188806853	

03 PERIODO REF	04 EXERCICIO	05 PARCELA	06 DATA DE VENCIMENTO	07 CÓD. MUNICIPIO
05/2024-0	2024		20/06/2024	0260

08 DOCUMENTO DE ORIGEM	09 OUTRAS INFORMAÇÕES	11 TITULAR	CÓDIGO DO CONTRIBUINTE
00000000000-0			04.231.205/0001-39

10 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NAS FONTES - REDE BANCARIA	12 TRIBUTO 4650		13 VALOR 25.114,56
19 IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS	MULTA		14 VALOR
	JUROS		15 VALOR
20 OBSERVAÇÃO I. R - Competência -05/2024	CORREÇÃO MONETARIA		16 VALOR
Locais de pagamento: BANCO DO BRASIL, BANCOOB, BRADESCO, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, SANTANDER E ITAÚ UNIBANCO	TAXA DE EXPEDIENTE		17 VALOR
	TOTAL		18 VALOR 25.114,56

VIA PROCESSAMENTO

85670000251-7 14560004202-5 40620653018-9 88068534650-9

PAGUE COM PIX

AUTENTICAÇÃO NO VERSO

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
04.231.205/0001-39	JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS - JUCEA

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Maio/2024	20/06/2024	07.16.24162.4993454-2

Pagar este documento até: **20/06/2024**

Observações: **Nº Recibo Declaração: 50000237792697**

Valor Total do Documento: **26.544,00**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024	8.479,16			8.479,16
1138	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024	17.204,61			17.204,61
1646	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024	860,23			860,23
	Totais	**26.544,00**			**26.544,00**

JUCEA
Folha nº 91
Proc. nº 693/2021
Rubrica

SENDA (Versão:5.1.8) Página: 1/1 10/06/2024 13:00:13

85880000265 5 44000385241 0 72071624162 4 49934542636 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000265 5 | 44000385241 0 | 72071624162 4 | 49934542636 8

CNPJ: 04.231.205/0001-39
Número: 07.16.24162.4993454-2
Pagar até: 20/06/2024
Valor: 26.544,00

Pague com o PIX

AMAZONPREV
FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO - GRP

CLIENTE: GRUPO 474

ÓRGÃO: JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS

FONTE DE RECURSO: 100-TESOURO

FUNDO: FFIN

ENDEREÇO: -

MANAUS - AM

JUCEA
Folha nº 92
Proc. nº 693/2020-94
Rubrica

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:

GRUPO 474
TIPO DE FOLHA .....: 10
COMPETÊNCIA .....: 05/2024
Nº DE SERVIDORES .....: 46
BASE DE CÁLCULO.....: R$ 190.128,49
VALOR SEGURADO .....: R$ 27.664,94
VALOR ÓRGÃO .....: R$ 0,00
VALOR JUROS E CORREÇÃO ..: R$ 0,00 / VALOR MULTA : R$ 0,00
PARCELA .....: 1

Sr(a). caixa não receber após o vencimento.

INSTRUÇÕES DO CLIENTE
Imprimir em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal. (Não use modo econômico).
Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) - Corte na linha indicada.
Evite amassar, dobrar ou perfurar as contas para não danificar o código de barras.

VENCIMENTO:	VALOR:
17/06/2024	27.664,94

Autenticação Mecânica - Comprovante - ÓRGÃO

85680000276 3 64940289202 4 40617000000 3 01000059645 1

GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO - GRP

CLIENTE: GRUPO 474

ÓRGÃO: JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS

FONTE DE RECURSO: 100-TESOURO

FUNDO: FFIN

ENDEREÇO: -

MANAUS - AM

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:

GRUPO 474
TIPO DE FOLHA .....: 10
COMPETÊNCIA .....: 05/2024
Nº DE SERVIDORES .....: 46
BASE DE CÁLCULO.....: R$ 190.128,49
VALOR SEGURADO .....: R$ 27.664,94
VALOR ÓRGÃO .....: R$ 0,00
VALOR JUROS E CORREÇÃO ..: R$ 0,00 / VALOR MULTA : R$ 0,00
PARCELA .....: 1

Sr(a). caixa não receber após o vencimento.

VENCIMENTO:	VALOR:
17/06/2024	27.664,94

Autenticação Mecânica - Comprovante - BANCO

AMAZONPREV
FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO - GRP

CLIENTE: GRUPO 474

ÓRGÃO: JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS

FONTE DE RECURSO: 100-TESOURO

FUNDO: FFIN

ENDEREÇO: -

MANAUS - AM

JUCEA - 93
Folha nº
Proc. nº 693/2024/94
Rubrica

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:

GRUPO 474
TIPO DE FOLHA .....: 10
COMPETÊNCIA .....: 05/2024
Nº DE SERVIDORES .....: 46
BASE DE CÁLCULO.....: R$ 190.128,49
VALOR SEGURADO .....: R$ 0,00
VALOR ÓRGÃO .....: R$ 55.329,88
VALOR JUROS E CORREÇÃO ..: R$ 0,00 / VALOR MULTA : R$ 0,00
PARCELA .....: 1

Sr(a). caixa não receber após o vencimento.

INSTRUÇÕES DO CLIENTE
Imprimir em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal. (Não use modo econômico).
Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) - Corte na linha indicada.
Evite amassar, dobrar ou perfurar as contas para não danificar o código de barras.

VENCIMENTO:	VALOR:
17/06/2024	55.329,88

Autenticação Mecânica - Comprovante - ÓRGÃO

85620000553 1 29880289202 6 40617000000 3 01000059646 9

GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO - GRP

CLIENTE: GRUPO 474

ÓRGÃO: JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS

FONTE DE RECURSO: 100-TESOURO

FUNDO: FFIN

ENDEREÇO: -

MANAUS - AM

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:

GRUPO 474
TIPO DE FOLHA .....: 10
COMPETÊNCIA .....: 05/2024
Nº DE SERVIDORES .....: 46
BASE DE CÁLCULO.....: R$ 190.128,49
VALOR SEGURADO .....: R$ 0,00
VALOR ÓRGÃO .....: R$ 55.329,88
VALOR JUROS E CORREÇÃO ..: R$ 0,00 / VALOR MULTA : R$ 0,00
PARCELA .....: 1

Sr(a). caixa não receber após o vencimento.

VENCIMENTO:	VALOR:
17/06/2024	55.329,88

Autenticação Mecânica - Comprovante - BANCO

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - JUNHO /2024
FOLHA - 10 MENSAL
GRUPO-474

PAGINA - 0002
DATA - 21/06/2024
HORA - 07.49.00

C.01 S.57 P.C3 L.33
001-003-ADMINISTRACAO GERAL
JUCEA - MANAUS

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

G A N H O S

COD	DESCRICAO	VALOR	QUANT.	PERC.
0001	VENCIMENTO	43.219,95	45	13,69
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	1.809,77	45	0,57
0010	VANTAGEM PESSOAL	36,16	1	0,01
0071	JETONS	2.400,00	4	0,76
0149	ADICIONAL 1/3 FERIAS	9.445,01	6	2,99
0228	VANT.INDIVIDUAL GF-1	488,16	7	0,15
0229	VANT.INDIVIDUAL GF-2	106,67	2	0,03
0232	VANT.INDIVIDUAL AD-1	2.932,21	1	0,93
0233	VANT.INDIVIDUAL AD-2	242,02	3	0,08
0234	VANT.INDIVIDUAL AD-3	65,68	1	0,02
0282	ABONO PERMANENCIA	23.345,63	38	7,39
0368	MANDADO DE SEGURANCA	79,80	1	0,03
0412	ABONO DEC.16675-RES.	16,48	2	0,01
0511	GRADAT	135.438,67	43	42,90
0585	GRATIF.DE CURSO 25%	1.825,80	5	0,58
0835	GATA COMIS C/VINCULO	10.000,00	2	3,17
0842	GATA COMIS S/VINCULO	43.400,00	10	13,75
0843	VENC COMIS S/VINCULO	7.261,52	14	2,30
0844	REP COMIS S/VINCULO	33.618,29	14	10,65

D E S C O N T O S

COD	DESCRICAO	VALOR	QUANT.	PERC.
5253	IMPOSTO DE RENDA	25.493,04	58	24,41
5473	RS - PLANO PREV.PRIV	12,05	2	0,01
5542	PASSES TRANSPORTE	984,00	26	0,94
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	678,72	35	0,65
5684	HSBC SEGUROS S/A	151,66	2	0,15
5694	CLUBE MUNICIPAL-CONT	8,00	1	0,01
5707	INSS/C.COMISSIONADO	8.723,22	14	8,35
5747	BANCO BMC S/A - EMP.	366,80	3	0,35
5754	BANCO PANAMERICANO	2.095,26	8	2,01
5812	BRADESCO EMPREST	7.103,62	13	6,80
5813	B DAYCOVAL	993,32	5	0,95
5814	BIB EMPRESTIMOS	3.130,74	8	3,00
5842	CAIXA EMPRÉSTIMO	1.861,48	4	1,78
5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	310,00	23	0,30
5893	ODONTOMED PL. SAUDE	292,20	2	0,28
5896	BRADESCO EMP02	2.198,61	6	2,11
5897	DAYCOVAL-EMP02	160,00	1	0,15
5899	BMC EMP02	441,08	2	0,42
5901	B I B EMP02	691,65	3	0,66
5910	ODONTOMED CONTRIB02	149,00	1	0,14
5927	PANAMERICANO EMP02	817,01	6	0,78
5933	PANAMERICANO-EMP05	209,07	2	0,20
5934	CAIXA-EMP04	377,00	1	0,36
5935	CAIXA-EMP05	422,82	1	0,40
5937	BIB EMP03	701,61	2	0,67
5938	BRADESCO EMP02	1.610,74	3	1,54
6054	BRADESCO EMP	1.005,86	1	0,96
6090	CARTAO ADIANT. SAL.	3.950,34	12	3,78
6154	AMAZONPREV FFIN	27.121,24	45	25,97
6179	BRADESCO-EMPRESTIMO	817,92	1	0,78
6202	DAYCOVAL-CARTAO	413,85	3	0,40
6215	BIB-EMPRESTIMO	169,72	1	0,16
6305	OLE BONSUC.CARTAO 10	269,42	2	0,26
6306	BMG CARTAO 10	481,76	5	0,46
6309	DAYCOVAL-CARTAO 10	189,27	1	0,18
6344	DAYCOVAL-EMP	443,11	1	0,42
6346	DAYCOVAL-EMP	1.848,61	3	1,77
6365	DAYCOVAL-EMP	819,16	1	0,78
6366	DAYCOVAL EMP	1.186,46	2	1,14
6398	AVANCARD FINANC.	3.845,86	10	3,68
6400	B.MAXIMA EMP.	117,00	1	0,11
6444	BRADESCO EMP	980,30	2	0,94
6506	CREDICESTA SAQUE	794,17	3	0,76
6511	CREDICESTA SAQUE	6,25	1	0,01

T O T A I S

G A N H O S	315.731,82
D E S C O N T O S	104.443,00
L I Q U I D O	211.288,82
LIQUIDO CONTA CORRENTE.....	211.288,82
LIQUIDO CONTA SALARIO.....	0,00
LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....	0,00
LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....	0,00
SALARIOS/VENCTO	50.481,47
VALOR AUXILIO NATALIDADE...	0,00
PERCENTUAL FAP.....	0,5000
PERCENTUAL RAT.....	2,0
RAT AJUSTADO	1,0000
BASE FGTS	0,00
FGTS A RECOLHER.....	0,00

* INSS

BASE INSS EMPRESA.....	87.766,33
BASE INSS SEGURADOS.....	80.210,41
BASE INSS CONSELHO TUTELAR.	0,00
(+) INSS PATRONAL.....	17.553,26
(+) INSS SEGURADOS.....	8.723,22
(+) ACIDENTE DO TRABALHO...	877,66
(+) TERCEIROS.....	0,00
(-) SALARIO MATERNIDADE....	0,00
(-) SALARIO FAMILIA.....	0,00
GPS.....	27.154,14
AJUSTE EMPENHO-INSS A MAIOR	

COD	DESCRICAO	GANHOS VALOR	QUANT.	PERC.	COD	DESCONTOS DESCRICAO	VALOR	QUANT.	PERC.
	AJUSTE EMPENHO-INSS A MENOR								
*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV								
	VALOR EMPRESA.....	54.242,48							
	VALOR FUNCIONARIOS.....	27.121,24							
	(+) DESCONTO	27.121,24							
	(-) DEVOLUCAO	0,00							
*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN								
	VALOR EMPRESA.....(28,00%)	54.242,48							
	VALOR FUNCIONARIO..(14,00%)	27.121,24							
	DESCONTO.....(14,00%)	27.121,24							
	(-) DEVOLUCAO	0,00							
*	PROVISIONAMENTO								
	13.SALARIO.....	15.520,13							
	1/3 DE FERIAS.....	5.173,24							
	1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..	2.618,82							
	INSS PATRONAL	3.118,89							
	AMAZONPREV PATRONAL.....	2.017,40							
	FGTS	0,00							

--- F U N C I O N A R I O S ---

SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	59						

PROC. Nº 03 / 889-66 / RUBRICA

GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
DOCUMENTO DE ARRECADACAO - DAR

** Emitido em 24/06/2024 **

01 RESERVADO	02 CARIMBO PADRONIZADO
Controle : 6530191131233	

03 PERÍODO REF	04 EXERCÍCIO	05 PARCELA	06 DATA DE VENCIMENTO	07 CÓD. MUNICÍPIO
06/2024-2	2024		24/07/2024	0260

08 DOCUMENTO DE ORIGEM	09 OUTRAS INFORMAÇÕES	11 TITULAR	CÓDIGO DO CONTRIBUINTE
00000000000-0			04.231.205/0001-39

10 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	12 TRIBUTO	13 VALOR
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NAS FONTES - REDE BANCARIA	4650	25.699,33
19 IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE Junta Comercial do Estado do Amazonas	MULTA	14 VALOR
	JUROS	15 VALOR
20 OBSERVAÇÃO Imposto de renda retido na fonte da folha de pagamento dos servidores da JUCEA mês de junho/2024	CORREÇÃO MONETARIA	16 VALOR
Locais de pagamento: BANCO DO BRASIL, BANCOOB, BRADESCO, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, SANTANDER E ITAÚ UNIBANCO	TAXA DE EXPEDIENTE	17 VALOR
	TOTAL	18 VALOR 25.699,33

VIA CONTRIBUINTE

AUTENTICAÇÃO NO VERSO

GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
DOCUMENTO DE ARRECADACAO - DAR

** Emitido em 24/06/2024 **

01 RESERVADO	02 CARIMBO PADRONIZADO
Controle : 6530191131233	

03 PERÍODO REF	04 EXERCÍCIO	05 PARCELA	06 DATA DE VENCIMENTO	07 CÓD. MUNICÍPIO
06/2024-2	2024		24/07/2024	0260

08 DOCUMENTO DE ORIGEM	09 OUTRAS INFORMAÇÕES	11 TITULAR	CÓDIGO DO CONTRIBUINTE
00000000000-0			04.231.205/0001-39

10 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	12 TRIBUTO	13 VALOR
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NAS FONTES - REDE BANCARIA	4650	25.699,33
19 IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE Junta Comercial do Estado do Amazonas	MULTA	14 VALOR
	JUROS	15 VALOR
20 OBSERVAÇÃO Imposto de renda retido na fonte da folha de pagamento dos servidores da JUCEA mês de junho/2024	CORREÇÃO MONETARIA	16 VALOR
Locais de pagamento: BANCO DO BRASIL, BANCOOB, BRADESCO, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, SANTANDER E ITAÚ UNIBANCO	TAXA DE EXPEDIENTE	17 VALOR
	TOTAL	18 VALOR 25.699,33

VIA PROCESSAMENTO

85680000256-5 99330004202-1 40724653019-7 11312334650-5

PAGUE COM PIX

AUTENTICAÇÃO NO VERSO

PD deferida 535

AMAZONPREV
FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO - GRP

JUCEA 32
Folha nº
Proc. nº 829-66
Rubrica

CLIENTE: GRUPO 474

ÓRGÃO: JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS

FONTE DE RECURSO: 100-TESOURO

FUNDO: FFIN

ENDEREÇO: -

MANAUS - AM

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:

GRUPO 474
TIPO DE FOLHA .....: 10
COMPETÊNCIA .....: 06/2024
Nº DE SERVIDORES .....: 46
BASE DE CÁLCULO.....: R$ 190.128,49
VALOR SEGURADO .....: R$ 27.664,94
VALOR ÓRGÃO .....: R$ 0,00
VALOR JUROS E CORREÇÃO ..: R$ 0,00 / VALOR MULTA : R$ 0,00
PARCELA .....: 1

Sr(a). caixa não receber após o vencimento.

INSTRUÇÕES DO CLIENTE
Imprimir em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal. (Não use modo econômico).
Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) - Corte na linha indicada.
Evite amassar, dobrar ou perfurar as contas para não danificar o código de barras.

VENCIMENTO:	VALOR:
15/07/2024	27.664,94

Autenticação Mecânica - Comprovante - ÓRGÃO

85690000276 2 64940289202 4 40715000000 5 01000060451 1

GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO - GRP

CLIENTE: GRUPO 474

ÓRGÃO: JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS

FONTE DE RECURSO: 100-TESOURO

FUNDO: FFIN

ENDEREÇO: -

MANAUS - AM

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:

GRUPO 474
TIPO DE FOLHA .....: 10
COMPETÊNCIA .....: 06/2024
Nº DE SERVIDORES .....: 46
BASE DE CÁLCULO.....: R$ 190.128,49
VALOR SEGURADO .....: R$ 27.664,94
VALOR ÓRGÃO .....: R$ 0,00
VALOR JUROS E CORREÇÃO ..: R$ 0,00 / VALOR MULTA : R$ 0,00
PARCELA .....: 1

Sr(a). caixa não receber após o vencimento.

VENCIMENTO:	VALOR:
15/07/2024	27.664,94

Autenticação Mecânica - Comprovante - BANCO

AMAZONPREV
FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO - GRP

JUCEA
Folha nº 33
Proc. nº 829-66
Rubrica

CLIENTE: GRUPO 474

ÓRGÃO: JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS

FONTE DE RECURSO: 100-TESOURO

FUNDO: FFIN

ENDEREÇO: -

MANAUS - AM

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:

GRUPO 474
TIPO DE FOLHA .....: 10
COMPETÊNCIA .....: 06/2024
Nº DE SERVIDORES .....: 46
BASE DE CÁLCULO.....: R$ 190.128,49
VALOR SEGURADO .....: R$ 0,00
VALOR ÓRGÃO .....: R$ 55.329,88
VALOR JUROS E CORREÇÃO ..: R$ 0,00 / VALOR MULTA : R$ 0,00
PARCELA .....: 1

Sr(a). caixa não receber após o vencimento.

INSTRUÇÕES DO CLIENTE
Imprimir em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal. (Não use modo econômico).
Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) - Corte na linha indicada.
Evite amassar, dobrar ou perfurar as contas para não danificar o código de barras.

VENCIMENTO:	VALOR:
15/07/2024	55.329,88

Autenticação Mecânica - Comprovante - ÓRGÃO

85630000553 0 29880289202 6 40715000000 5 01000060452 9

GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO - GRP

CLIENTE: GRUPO 474

ÓRGÃO: JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS

FONTE DE RECURSO: 100-TESOURO

FUNDO: FFIN

ENDEREÇO: -

MANAUS - AM

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:

GRUPO 474
TIPO DE FOLHA .....: 10
COMPETÊNCIA .....: 06/2024
Nº DE SERVIDORES .....: 46
BASE DE CÁLCULO.....: R$ 190.128,49
VALOR SEGURADO .....: R$ 0,00
VALOR ÓRGÃO .....: R$ 55.329,88
VALOR JUROS E CORREÇÃO ..: R$ 0,00 / VALOR MULTA : R$ 0,00
PARCELA .....: 1

Sr(a). caixa não receber após o vencimento.

VENCIMENTO:	VALOR:
15/07/2024	55.329,88

Autenticação Mecânica - Comprovante - BANCO

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
04.231.205/0001-39	JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS - JUCEA

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
Junho/2024	19/07/2024	07.16.24187.7103064-8	19/07/2024

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000245235433

Valor Total do Documento: **27.154,14**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024	8.723,22			8.723,22
1138	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024	17.553,26			17.553,26
1646	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024	877,66			877,66
	Totais	27.154,14			27.154,14

02 616

SENDA (Versão:5.1.8) Página: 1 / 1 05/07/2024 13:28:52

85830000271 0 54140385242 0 01071624187 8 71030648577 1 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000271 0 | 54140385242 0 | 01071624187 8 | 71030648577 1

Pague com o PIX

CNPJ:	04.231.205/0001-39
Número:	07.16.24187.7103064-8
Pagar até:	19/07/2024
Valor:	27.154,14

Assinado digitalmente por: ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA em 11/07/2024 às 12:21:24 conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001. Verificador: D727.E7E7.3ED2.F035

PROC. N 18.1028-160
FISCAL

G A N H O S

COD	DESCRICAO	VALOR	QUANT.	PERC.
0001	VENCIMENTO	43.219,95	45	13,94
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	1.809,77	45	0,58
0010	VANTAGEM PESSOAL	36,16	1	0,01
0071	JETONS	2.400,00	4	0,77
0149	ADICIONAL 1/3 FERIAS	3.836,92	3	1,24
0228	VANT.INDIVIDUAL GF-1	488,16	7	0,16
0229	VANT.INDIVIDUAL GF-2	106,67	2	0,03
0232	VANT.INDIVIDUAL AD-1	2.932,21	1	0,95
0233	VANT.INDIVIDUAL AD-2	242,02	3	0,08
0234	VANT.INDIVIDUAL AD-3	65,68	1	0,02
0282	ABONO PERMANENCIA	23.345,63	38	7,53
0368	MANDADO DE SEGURANCA	79,80	1	0,03
0412	ABONO DEC.16675-RES.	16,48	2	0,01
0511	GRADAT	135.438,67	43	43,67
0585	GRATIF.DE CURSO 25%	1.825,80	5	0,59
0835	GATA COMIS C/VINCULO	10.000,00	2	3,22
0842	GATA COMIS S/VINCULO	43.400,00	10	13,99
0843	VENC COMIS S/VINCULO	7.261,52	14	2,34
0844	REP COMIS S/VINCULO	33.618,29	14	10,84

D E S C O N T O S

COD	DESCRICAO	VALOR	QUANT.	PERC.
5253	IMPOSTO DE RENDA	24.096,94	58	23,51
5473	RS - PLANO PREV.PRIV	12,05	2	0,01
5542	PASSES TRANSPORTE	984,00	26	0,96
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	678,72	35	0,66
5684	HSBC SEGUROS S/A	151,66	2	0,15
5694	CLUBE MUNICIPAL-CONT	8,00	1	0,01
5707	INSS/C.COMISSIONADO	8.235,10	14	8,04
5747	BANCO BMC S/A - EMP.	366,80	3	0,36
5754	BANCO PANAMERICANO	2.095,26	8	2,04
5812	BRADESCO EMPREST	7.259,54	12	7,08
5813	B DAYCOVAL	993,32	5	0,97
5814	BIB EMPRESTIMOS	2.792,02	7	2,72
5842	CAIXA EMPRÉSTIMO	1.861,48	4	1,82
5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	310,00	23	0,30
5893	ODONTOMED PL. SAUDE	292,20	2	0,29
5896	BRADESCO EMP02	868,95	4	0,85
5897	DAYCOVAL EMP02	160,00	1	0,16
5899	BMC EMP02	441,08	2	0,43
5901	B I B EMP02	1.035,86	4	1,01
5910	ODONTOMED CONTRIB02	149,00	1	0,15
5927	PANAMERICANO EMP02	817,01	6	0,80
5933	PANAMERICANO-EMP05	209,07	2	0,20
5934	CAIXA-EMP04	377,00	1	0,37
5935	CAIXA-EMP05	422,82	1	0,41
5937	BIB EMP03	701,61	2	0,68
5938	BRADESCO EMP02	1.610,74	3	1,57
6054	BRADESCO EMP	1.005,86	1	0,98
6090	CARTAO ADIANT. SAL.	3.846,69	11	3,75
6154	AMAZONPREV FFIN	27.121,24	45	26,46
6179	BRADESCO-EMPRESTIMO	1.947,03	2	1,90
6202	DAYCOVAL-CARTAO	413,85	3	0,40
6215	BIB-EMPRESTIMO	169,72	1	0,17
6305	OLE BONSUC.CARTAO 10	92,13	1	0,09
6306	BMG CARTAO 10	499,78	5	0,49
6346	DAYCOVAL-EMP	3.094,72	5	3,02
6366	DAYCOVAL EMP	1.186,46	2	1,16
6398	AVANCARD FINANC.	3.845,86	10	3,75
6400	B.MAXIMA EMP.	117,00	1	0,11
6444	BRADESCO EMP	980,30	2	0,96
6506	CREDICESTA SAQUE	1.229,27	4	1,20
6511	CREDICESTA SAQUE	6,25	1	0,01

T O T A I S

G A N H O S	310.123,73
D E S C O N T O S	102.486,39
L I Q U I D O	207.637,34
LIQUIDO CONTA CORRENTE.....	207.637,34
LIQUIDO CONTA SALARIO.....	0,00
LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....	0,00
LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....	0,00
SALARIOS/VENCTO	50.481,47
VALOR AUXILIO NATALIDADE...	0,00
PERCENTUAL FAP.....	0,5000
PERCENTUAL RAT.....	2,0
RAT AJUSTADO	1,0000
BASE FGTS	0,00
FGTS A RECOLHER.....	0,00

* INSS

BASE INSS EMPRESA.....	84.279,81
BASE INSS SEGURADOS.....	76.723,89
BASE INSS CONSELHO TUTELAR.	0,00
(+) INSS PATRONAL.....	16.855,96
(+) INSS SEGURADOS.....	8.235,10
(+) ACIDENTE DO TRABALHO...	842,79
(+) TERCEIROS.....	0,00
(-) SALARIO MATERNIDADE....	0,00
(-) SALARIO FAMILIA.....	0,00
GPS.....	25.933,85
AJUSTE EMPENHO-INSS A MAIOR	

COD	DESCRICAO	GANHOS VALOR	QUANT.	PERC.	COD	DESCONTOS DESCRICAO	VALOR	QUANT.	PERC.
	AJUSTE EMPENHO-INSS A MENOR								
*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV								
	VALOR EMPRESA.....	54.242,48							
	VALOR FUNCIONARIOS.....	27.121,24							
	(+) DESCONTO	27.121,24							
	(-) DEVOLUCAO	0,00							
*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN								
	VALOR EMPRESA.....(28,00%)	54.242,48							
	VALOR FUNCIONARIO..(14,00%)	27.121,24							
	DESCONTO.....(14,00%)	27.121,24							
	(-) DEVOLUCAO	0,00							
*	PROVISIONAMENTO								
	13.SALARIO.....	15.520,13							
	1/3 DE FERIAS.....	5.173,24							
	1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..	2.618,82							
	INSS PATRONAL	3.118,89							
	AMAZONPREV PATRONAL.....	2.017,40							
	FGTS	0,00							

--- F U N C I O N A R I O S ---

SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	59						

GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
DOCUMENTO DE ARRECADACAO - DAR

** Emitido em 29/07/2024 **

01 RESERVADO	02 CARIMBO PADRONIZADO
Controle : 6530193934490	

03 PERÍODO REF	04 EXERCÍCIO	05 PARCELA	06 DATA DE VENCIMENTO	07 CÓD. MUNICÍPIO
07/2024-0	2024		20/08/2024	0260

08 DOCUMENTO DE ORIGEM	09 OUTRAS INFORMAÇÕES	11 TITULAR	CÓDIGO DO CONTRIBUINTE
00000000000-0			04.231.205/0001-39

10 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	12 TRIBUTO	13 VALOR
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NAS FONTES - REDE BANCARIA	4650	24.303,23
19 IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS	MULTA	14 VALOR
	JUROS	15 VALOR
20 OBSERVAÇÃO Imposto de Renda CompetÃªncia julho/2024	CORREÇÃO MONETARIA	16 VALOR
	TAXA DE EXPEDIENTE	17 VALOR
Locais de pagamento: BANCO DO BRASIL, BANCOOB, BRADESCO, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, SANTANDER E ITAÚ UNIBANCO	TOTAL	18 VALOR 24.303,23

JUCEA
Folha nº
Doc. nº
Rubrica

VIA CONTRIBUINTE

AUTENTICAÇÃO NO VERSO

GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
DOCUMENTO DE ARRECADACAO - DAR

** Emitido em 29/07/2024 **

01 RESERVADO	02 CARIMBO PADRONIZADO
Controle : 6530193934490	

03 PERÍODO REF	04 EXERCÍCIO	05 PARCELA	06 DATA DE VENCIMENTO	07 CÓD. MUNICÍPIO
07/2024-0	2024		20/08/2024	0260

08 DOCUMENTO DE ORIGEM	09 OUTRAS INFORMAÇÕES	11 TITULAR	CÓDIGO DO CONTRIBUINTE
00000000000-0			04.231.205/0001-39

10 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	12 TRIBUTO	13 VALOR
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NAS FONTES - REDE BANCARIA	4650	24.303,23
19 IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS	MULTA	14 VALOR
	JUROS	15 VALOR
20 OBSERVAÇÃO Imposto de Renda CompetÃªncia julho/2024	CORREÇÃO MONETARIA	16 VALOR
	TAXA DE EXPEDIENTE	17 VALOR
Locais de pagamento: BANCO DO BRASIL, BANCOOB, BRADESCO, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, SANTANDER E ITAÚ UNIBANCO	TOTAL	18 VALOR 24.303,23

VIA PROCESSAMENTO

85650000243-6 03230004202-8 40820653019-3 39344904650-6

No momento não foi possível acessar as Informações no Servidor - Status(500)

AUTENTICAÇÃO NO VERSO

JUCEA
Folha nº 37
Doc. nº 1022-2024-40
Rubrica

AMAZONPREV
FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO - GRP

CLIENTE: GRUPO 474

ÓRGÃO: JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS

FONTE DE RECURSO: 100-TESOURO

FUNDO: FFIN

ENDEREÇO: -

MANAUS - AM

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:

GRUPO 474
TIPO DE FOLHA .....: 10
COMPETÊNCIA .....: 07/2024
Nº DE SERVIDORES .....: 46
BASE DE CÁLCULO.....: R$ 190.128,49
VALOR SEGURADO .....: R$ 27.664,94
VALOR ÓRGÃO .....: R$ 0,00
VALOR JUROS E CORREÇÃO ..: R$ 0,00 / VALOR MULTA : R$ 0,00
PARCELA .....: 1

JUCEA
Folha nº 32
Proc. nº 10721/2024-40
Rubrica

Sr(a). caixa não receber após o vencimento.

INSTRUÇÕES DO CLIENTE
Imprimir em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal. (Não use modo econômico).
Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) - Corte na linha indicada.
Evite amassar, dobrar ou perfurar as contas para não danificar o código de barras.

VENCIMENTO:	VALOR:
15/08/2024	27.664,94

Autenticação Mecânica - Comprovante - ÓRGÃO

85690000276 2 64940289202 4 40815000000 3 01000061308 2

GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO - GRP

CLIENTE: GRUPO 474

ÓRGÃO: JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS

FONTE DE RECURSO: 100-TESOURO

FUNDO: FFIN

ENDEREÇO: -

MANAUS - AM

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:

GRUPO 474
TIPO DE FOLHA .....: 10
COMPETÊNCIA .....: 07/2024
Nº DE SERVIDORES .....: 46
BASE DE CÁLCULO.....: R$ 190.128,49
VALOR SEGURADO .....: R$ 27.664,94
VALOR ÓRGÃO .....: R$ 0,00
VALOR JUROS E CORREÇÃO ..: R$ 0,00 / VALOR MULTA : R$ 0,00
PARCELA .....: 1

Sr(a). caixa não receber após o vencimento.

VENCIMENTO:	VALOR:
15/08/2024	27.664,94

Autenticação Mecânica - Comprovante - BANCO

AMAZONPREV
FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO - GRP

CLIENTE: GRUPO 474

ÓRGÃO: JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS

FONTE DE RECURSO: 100-TESOURO

FUNDO: FFIN

ENDEREÇO: -

MANAUS - AM

JUCEA
Folha nº 33
Proc. nº 1082/2024-UP
Rubrica

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:

GRUPO 474
TIPO DE FOLHA .....: 10
COMPETÊNCIA .....: 07/2024
Nº DE SERVIDORES .....: 46
BASE DE CÁLCULO.....: R$ 190.128,49
VALOR SEGURADO .....: R$ 0,00
VALOR ÓRGÃO .....: R$ 55.329,88
VALOR JUROS E CORREÇÃO ..: R$ 0,00 / VALOR MULTA : R$ 0,00
PARCELA .....: 1

Sr(a). caixa não receber após o vencimento.

INSTRUÇÕES DO CLIENTE
Imprimir em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal. (Não use modo econômico).
Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) - Corte na linha indicada.
Evite amassar, dobrar ou perfurar as contas para não danificar o código de barras.

VENCIMENTO:	VALOR:
15/08/2024	55.329,88

Autenticação Mecânica - Comprovante - ÓRGÃO

85630000553 0 29880289202 6 40815000000 3 01000061309 0

GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO - GRP

CLIENTE: GRUPO 474

ÓRGÃO: JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS

FONTE DE RECURSO: 100-TESOURO

FUNDO: FFIN

ENDEREÇO: -

MANAUS - AM

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:

GRUPO 474
TIPO DE FOLHA .....: 10
COMPETÊNCIA .....: 07/2024
Nº DE SERVIDORES .....: 46
BASE DE CÁLCULO.....: R$ 190.128,49
VALOR SEGURADO .....: R$ 0,00
VALOR ÓRGÃO .....: R$ 55.329,88
VALOR JUROS E CORREÇÃO ..: R$ 0,00 / VALOR MULTA : R$ 0,00
PARCELA .....: 1

Sr(a). caixa não receber após o vencimento.

VENCIMENTO:	VALOR:
15/08/2024	55.329,88

Autenticação Mecânica - Comprovante - BANCO

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
04.231.205/0001-39	JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS - JUCEA

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Julho/2024	20/08/2024	07.16.24222.7704485-2

Pagar este documento até: **20/08/2024**

Valor Total do Documento: **25.933,85**

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000254384175

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024	8.235,10			8.235,10
1138	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024	16.855,96			16.855,96
1646	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024	842,79			842,79
	Totais	25.933,85			25.933,85

SENDA (Versão:5.2.0) Página: 1 / 1 09/08/2024 12:30:17

85810000259 8 33850385242 9 33071624222 3 77044852544 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000259 8 | 33850385242 9 | 33071624222 3 | 77044852544 0

CNPJ:	04.231.205/0001-39
Número:	07.16.24222.7704485-2
Pagar até:	20/08/2024
Valor:	25.933,85

Pague com o PIX

074-JUCEA — FOLHA DE PAGAMENTO — REF. - AGOSTO /2024 — PAGINA - 0002

C.01 S.57 P.C3 L.33-EMP — RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO — FOLHA - 10 MENSAL — DATA - 21/08/2024

001-003-ADMINISTRACAO GERAL — GRUPO-474 CLASSIFICACAO - EMPENHO — HORA - 23.45.00

JUCEA - MANAUS

G A N H O S

COD	DESCRICAO	VALOR	QUANT.	PERC.
0001	VENCIMENTO	43.219,95	45	13,52
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	1.809,77	45	0,57
0010	VANTAGEM PESSOAL	36,16	1	0,01
0071	JETONS	2.400,00	4	0,75
0149	ADICIONAL 1/3 FERIAS	6.607,59	4	2,07
0228	VANT.INDIVIDUAL GF-1	488,16	7	0,15
0229	VANT.INDIVIDUAL GF-2	106,67	2	0,03
0232	VANT.INDIVIDUAL AD-1	2.932,21	1	0,92
0233	VANT.INDIVIDUAL AD-2	242,02	3	0,08
0234	VANT.INDIVIDUAL AD-3	65,68	1	0,02
0282	ABONO PERMANENCIA	23.896,65	39	7,48
0335	DIF.CARGO COMISSION.	1.863,32	4	0,58
0368	MANDADO DE SEGURANCA	79,80	1	0,02
0412	ABONO DEC.16675-RES.	16,48	2	0,01
0511	GRADAT	135.438,67	43	42,38
0585	GRATIF.DE CURSO 25%	1.825,80	5	0,57
0835	GATA COMIS C/VINCULO	10.000,00	2	3,13
0842	GATA COMIS S/VINCULO	43.400,00	10	13,58
0843	VENC COMIS S/VINCULO	7.961,52	14	2,49
0844	REP COMIS S/VINCULO	37.218,29	14	11,64

D E S C O N T O S

COD	DESCRICAO	VALOR	QUANT.	PERC.
5253	IMPOSTO DE RENDA	26.748,89	58	25,53
5473	RS - PLANO PREV.PRIV	12,05	2	0,01
5542	PASSES TRANSPORTE	984,00	26	0,94
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	678,72	35	0,65
5684	HSBC SEGUROS S/A	151,66	2	0,14
5694	CLUBE MUNICIPAL-CONT	8,00	1	0,01
5707	INSS/C.COMISSIONADO	8.235,10	14	7,86
5747	BANCO BMC S/A - EMP.	366,80	3	0,35
5754	BANCO PANAMERICANO	2.095,26	8	2,00
5812	BRADESCO EMPREST	7.259,54	12	6,93
5813	B DAYCOVAL	993,32	5	0,95
5814	BIB EMPRESTIMOS	2.653,55	6	2,53
5842	CAIXA EMPRÉSTIMO	1.861,48	4	1,78
5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	310,00	23	0,30
5893	ODONTOMED PL. SAUDE	292,20	2	0,28
5896	BRADESCO EMP02	868,95	4	0,83
5897	DAYCOVAL EMP02	160,00	1	0,15
5899	BMC EMP02	441,08	2	0,42
5901	B I B EMP02	1.179,91	5	1,13
5910	ODONTOMED CONTRIB02	149,00	1	0,14
5927	PANAMERICANO EMP02	817,01	6	0,78
5933	PANAMERICANO-EMP05	209,07	2	0,20
5934	CAIXA-EMP04	377,00	1	0,36
5935	CAIXA-EMP05	422,82	1	0,40
5937	BIB EMP03	701,61	2	0,67
5938	BRADESCO EMP02	1.610,74	3	1,54
6054	BRADESCO EMP	1.005,86	1	0,96
6090	CARTAO ADIANT. SAL.	3.727,90	11	3,56
6154	AMAZONPREV FFIN	27.121,24	45	25,89
6179	BRADESCO-EMPRESTIMO	1.947,03	2	1,86
6202	DAYCOVAL-CARTAO	413,85	3	0,40
6215	BIB-EMPRESTIMO	169,72	1	0,16
6305	OLE BONSUC.CARTAO 10	92,13	1	0,09
6306	BMG CARTAO 10	397,51	4	0,38
6346	DAYCOVAL-EMP	3.094,72	5	2,95
6366	DAYCOVAL EMP	1.186,46	2	1,13
6398	AVANCARD FINANC.	3.634,96	9	3,47
6400	B.MAXIMA EMP.	117,00	1	0,11
6444	BRADESCO EMP	980,30	2	0,94
6506	CREDICESTA SAQUE	1.273,30	5	1,22
6511	CREDICESTA SAQUE	6,25	1	0,01

--- T O T A I S ---

G A N H O S	319.608,74
D E S C O N T O S	104.755,99
L I Q U I D O	214.852,75
LIQUIDO CONTA CORRENTE.....	214.852,75
LIQUIDO CONTA SALARIO.....	0,00
LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....	0,00
LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....	0,00
SALARIOS/VENCTO	51.181,47
VALOR AUXILIO NATALIDADE...	0,00
PERCENTUAL FAP.....	0,5000
PERCENTUAL RAT.....	2,0
RAT AJUSTADO	1,0000
BASE FGTS	0,00
FGTS A RECOLHER.....	0,00

* INSS

BASE INSS EMPRESA.....	90.443,13
BASE INSS SEGURADOS.....	76.723,89
BASE INSS CONSELHO TUTELAR.	0,00
(+) INSS PATRONAL.....	18.088,62
(+) INSS SEGURADOS.....	8.235,10
(+) ACIDENTE DO TRABALHO...	904,43
(+) TERCEIROS.....	0,00
(-) SALARIO MATERNIDADE....	0,00
(-) SALARIO FAMILIA.....	0,00
GPS.....	27.228,15

COD	DESCRICAO	GANHOS VALOR	QUANT.	PERC.	COD	DESCRICAO	DESCONTOS VALOR	QUANT.	PERC.
	AJUSTE EMPENHO-INSS A MAIOR								
	AJUSTE EMPENHO-INSS A MENOR								
*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV								
	VALOR EMPRESA.....	54.242,48							
	VALOR FUNCIONARIOS.....	27.121,24							
	(+) DESCONTO	27.121,24							
	(-) DEVOLUCAO	0,00							
*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN								
	VALOR EMPRESA.....(28,00%)	54.242,48							
	VALOR FUNCIONARIO..(14,00%)	27.121,24							
	DESCONTO.....(14,00%)	27.121,24							
	(-) DEVOLUCAO	0,00							
*	PROVISIONAMENTO								
	13.SALARIO.....	15.520,13							
	1/3 DE FERIAS.....	5.173,24							
	1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..	2.738,24							
	INSS PATRONAL	3.122,85							
	AMAZONPREV PATRONAL.....	2.017,40							
	FGTS	0,00							

--- F U N C I O N A R I O S ---

SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	59						

GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
DOCUMENTO DE ARRECADACAO - DAR

** Emitido em 27/08/2024 **

01 RESERVADO	02 CARIMBO PADRONIZADO
Controle : 6530196805429	JUCEA Folha nº 21 Proc. nº 1180/2024-09 Rubrica

03 PERÍODO REF	04 EXERCÍCIO	05 PARCELA	06 DATA DE VENCIMENTO	07 CÓD. MUNICÍPIO
08/2024-0	2024		20/09/2024	0260

08 DOCUMENTO DE ORIGEM	09 OUTRAS INFORMAÇÕES	11 TITULAR	CÓDIGO DO CONTRIBUINTE
00000000000-0			04.231.205/0001-39

10 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	12 TRIBUTO	13 VALOR
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NAS FONTES - REDE BANCARIA	4650	27.271,07
19 IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS	MULTA	14 VALOR
	JUROS	15 VALOR
20 OBSERVAÇÃO I. R - mes Agosto/2024.	CORREÇÃO MONETARIA	16 VALOR
Locais de pagamento: BANCO DO BRASIL, BANCOOB, BRADESCO, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, SANTANDER E ITAÚ UNIBANCO	TAXA DE EXPEDIENTE	17 VALOR
	TOTAL	18 VALOR 27.271,07

JUCEA Folha nº Proc. nº Rubrica

VIA CONTRIBUINTE

AUTENTICAÇÃO NO VERSO

GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
DOCUMENTO DE ARRECADACAO - DAR

** Emitido em 27/08/2024 **

01 RESERVADO	02 CARIMBO PADRONIZADO
Controle : 6530196805429	

03 PERÍODO REF	04 EXERCÍCIO	05 PARCELA	06 DATA DE VENCIMENTO	07 CÓD. MUNICÍPIO
08/2024-0	2024		20/09/2024	0260

08 DOCUMENTO DE ORIGEM	09 OUTRAS INFORMAÇÕES	11 TITULAR	CÓDIGO DO CONTRIBUINTE
00000000000-0			04.231.205/0001-39

10 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	12 TRIBUTO	13 VALOR
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NAS FONTES - REDE BANCARIA	4650	27.271,07
19 IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS	MULTA	14 VALOR
	JUROS	15 VALOR
20 OBSERVAÇÃO I. R - mes Agosto/2024.	CORREÇÃO MONETARIA	16 VALOR
Locais de pagamento: BANCO DO BRASIL, BANCOOB, BRADESCO, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, SANTANDER E ITAÚ UNIBANCO	TAXA DE EXPEDIENTE	17 VALOR
	TOTAL	18 VALOR 27.271,07

VIA PROCESSAMENTO

85620000272-8 71070004202-5 40920653019-1 68054294650-3

PAGUE COM PIX

AUTENTICAÇÃO NO VERSO

AMAZONPREV
FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO - GRP

CLIENTE: GRUPO 474

ÓRGÃO: JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS

FONTE DE RECURSO: 100-TESOURO

FUNDO: FFIN

ENDEREÇO: -

MANAUS - AM

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:

GRUPO 474
TIPO DE FOLHA .....: 10
COMPETÊNCIA .....: 08/2024
Nº DE SERVIDORES .....: 46
BASE DE CÁLCULO.....: R$ 197.606,71
VALOR SEGURADO .....: R$ 27.664,94
VALOR ÓRGÃO .....: R$ 0,00
VALOR JUROS E CORREÇÃO ..: R$ 0,00 / VALOR MULTA : R$ 0,00
PARCELA .....: 1

Sr(a). caixa não receber após o vencimento.

INSTRUÇÕES DO CLIENTE
Imprimir em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal. (Não use modo econômico).
Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) - Corte na linha indicada.
Evite amassar, dobrar ou perfurar as contas para não danificar o código de barras.

VENCIMENTO:	VALOR:
16/09/2024	27.664,94

Autenticação Mecânica - Comprovante - ÓRGÃO

85640000276 7 64940289202 4 40916000000 9 01000062210 9

GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO - GRP

CLIENTE: GRUPO 474

ÓRGÃO: JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS

FONTE DE RECURSO: 100-TESOURO

FUNDO: FFIN

ENDEREÇO: -

MANAUS - AM

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:

GRUPO 474
TIPO DE FOLHA .....: 10
COMPETÊNCIA .....: 08/2024
Nº DE SERVIDORES .....: 46
BASE DE CÁLCULO.....: R$ 197.606,71
VALOR SEGURADO .....: R$ 27.664,94
VALOR ÓRGÃO .....: R$ 0,00
VALOR JUROS E CORREÇÃO ..: R$ 0,00 / VALOR MULTA : R$ 0,00
PARCELA .....: 1

Sr(a). caixa não receber após o vencimento.

VENCIMENTO:	VALOR:
16/09/2024	27.664,94

Autenticação Mecânica - Comprovante - BANCO

AMAZONPREV
FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO - GRP

CLIENTE: GRUPO 474

ÓRGÃO: JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS

FONTE DE RECURSO: 100-TESOURO

FUNDO: FFIN

ENDEREÇO: -

MANAUS - AM

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:

GRUPO 474
TIPO DE FOLHA .....: 10
COMPETÊNCIA .....: 08/2024
Nº DE SERVIDORES .....: 46
BASE DE CÁLCULO.....: R$ 197.606,71
VALOR SEGURADO .....: R$ 0,00
VALOR ÓRGÃO .....: R$ 55.329,88
VALOR JUROS E CORREÇÃO ..: R$ 0,00 / VALOR MULTA : R$ 0,00
PARCELA .....: 1

Sr(a). caixa não receber após o vencimento.

INSTRUÇÕES DO CLIENTE
Imprimir em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal. (Não use modo econômico).
Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) - Corte na linha indicada.
Evite amassar, dobrar ou perfurar as contas para não danificar o código de barras.

VENCIMENTO:	**VALOR:**
16/09/2024	**55.329,88**

Autenticação Mecânica - Comprovante - ÓRGÃO

85680000553 5 29880289202 6 40916000000 9 01000062211 7

GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO - GRP

CLIENTE: GRUPO 474

ÓRGÃO: JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS

FONTE DE RECURSO: 100-TESOURO

FUNDO: FFIN

ENDEREÇO: -

MANAUS - AM

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:

GRUPO 474
TIPO DE FOLHA .....: 10
COMPETÊNCIA .....: 08/2024
Nº DE SERVIDORES .....: 46
BASE DE CÁLCULO.....: R$ 197.606,71
VALOR SEGURADO .....: R$ 0,00
VALOR ÓRGÃO .....: R$ 55.329,88
VALOR JUROS E CORREÇÃO ..: R$ 0,00 / VALOR MULTA : R$ 0,00
PARCELA .....: 1

Sr(a). caixa não receber após o vencimento.

VENCIMENTO:	**VALOR:**
16/09/2024	**55.329,88**

Autenticação Mecânica - Comprovante - BANCO

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
04.231.205/0001-39	JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS - JUCEA

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Agosto/2024	20/09/2024	07.16.24253.2998396-4

Pagar este documento até: 20/09/2024

Valor Total do Documento: 27.228,15

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000262315750

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024	8.235,10			8.235,10
1138	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024	18.088,62			18.088,62
1646	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024	904,43			904,43
	Totais	**27.228,15**			**27.228,15**

SENDA (Versão:5.2.0) Página: 1/1 09/09/2024 11:38:04

85850000272 2 28150385242 1 64071624253 0 29983964961 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000272 2 | 28150385242 1 | 64071624253 0 | 29983964961 6

Pague com o PIX

CNPJ: 04.231.205/0001-39
Número: 07.16.24253.2998396-4
Pagar até: 20/09/2024
Valor: 27.228,15

074-JUCEA — FOLHA DE PAGAMENTO — REF. - SETEMBRO /2024 — PAGINA - 0002

C.01 S.57 P.C3 L.33 — RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO — FOLHA - 10 MENSAL — DATA - 20/09/2024

001-003-ADMINISTRACAO GERAL — GRUPO-474 — HORA - 17.00.00

JUCEA - MANAUS

G A N H O S

COD	DESCRICAO	VALOR	QUANT.	PERC.
0001	VENCIMENTO	46.621,40	45	14,02
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	1.809,77	45	0,54
0010	VANTAGEM PESSOAL	36,16	1	0,01
0071	JETONS	2.400,00	4	0,72
0149	ADICIONAL 1/3 FERIAS	5.102,19	3	1,53
0150	DIF.ADIC.1/3 FERIAS	378,34	4	0,11
0228	VANT.INDIVIDUAL GF-1	488,16	7	0,15
0229	VANT.INDIVIDUAL GF-2	106,67	2	0,03
0232	VANT.INDIVIDUAL AD-1	2.932,21	1	0,88
0233	VANT.INDIVIDUAL AD-2	242,02	3	0,07
0234	VANT.INDIVIDUAL AD-3	65,68	1	0,02
0282	ABONO PERMANENCIA	25.716,20	39	7,73
0368	MANDADO DE SEGURANCA	79,80	1	0,02
0412	ABONO DEC.16675-RES.	16,48	2	0,00
0511	GRADAT	146.097,66	43	43,92
0585	GRATIF.DE CURSO 25%	1.969,48	5	0,59
0835	GATA COMIS C/VINCULO	10.000,00	2	3,01
0842	GATA COMIS S/VINCULO	43.400,00	10	13,05
0843	VENC COMIS S/VINCULO	7.961,52	14	2,39
0844	REP COMIS S/VINCULO	37.218,29	14	11,19

D E S C O N T O S

COD	DESCRICAO	VALOR	QUANT.	PERC.
5253	IMPOSTO DE RENDA	29.267,37	58	26,71
5473	RS - PLANO PREV.PRIV	12,05	2	0,01
5542	PASSES TRANSPORTE	984,00	26	0,90
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	788,69	38	0,72
5684	HSBC SEGUROS S/A	151,66	2	0,14
5694	CLUBE MUNICIPAL-CONT	8,00	1	0,01
5707	INSS/C.COMISSIONADO	8.235,10	14	7,51
5747	BANCO BMC S/A - EMP.	366,80	3	0,33
5754	BANCO PANAMERICANO	2.095,26	8	1,91
5812	BRADESCO EMPREST	7.406,10	12	6,76
5813	B DAYCOVAL	993,32	5	0,91
5814	BIB EMPRESTIMOS	2.653,55	6	2,42
5842	CAIXA EMPRÉSTIMO	1.861,48	4	1,70
5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	310,00	23	0,28
5893	ODONTOMED PL. SAUDE	292,20	2	0,27
5896	BRADESCO EMP02	868,95	4	0,79
5897	DAYCOVAL EMP02	160,00	1	0,15
5899	BMC EMP02	441,08	2	0,40
5901	B I B EMP02	1.179,91	5	1,08
5910	ODONTOMED CONTRIB02	149,00	1	0,14
5927	PANAMERICANO EMP02	817,01	6	0,75
5933	PANAMERICANO-EMP05	209,07	2	0,19
5934	CAIXA-EMP04	377,00	1	0,34
5935	CAIXA-EMP05	422,82	1	0,39
5937	BIB EMP03	701,61	2	0,64
5938	BRADESCO EMP02	2.189,14	4	2,00
6054	BRADESCO EMP	1.005,86	1	0,92
6090	CARTAO ADIANT. SAL.	3.347,18	11	3,05
6154	AMAZONPREV FFIN	29.192,26	45	26,64
6179	BRADESCO-EMPRESTIMO	1.947,03	2	1,78
6202	DAYCOVAL-CARTAO	413,85	3	0,38
6215	BIB-EMPRESTIMO	169,72	1	0,15
6305	OLE BONSUC.CARTAO 10	92,13	1	0,08
6306	BMG CARTAO 10	364,71	4	0,33
6346	DAYCOVAL-EMP	3.094,72	5	2,82
6366	DAYCOVAL EMP	1.186,46	2	1,08
6398	AVANCARD FINANC.	3.694,23	9	3,37
6400	B.MAXIMA EMP.	117,00	1	0,11
6444	BRADESCO EMP	826,17	1	0,75
6506	CREDICESTA SAQUE	1.010,73	4	0,92
6511	CREDICESTA SAQUE	189,31	2	0,17

T O T A I S

G A N H O S	332.642,03
D E S C O N T O S	109.592,53
L I Q U I D O	223.049,50
LIQUIDO CONTA CORRENTE.....	223.049,50
LIQUIDO CONTA SALARIO.....	0,00
LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....	0,00
LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....	0,00
SALARIOS/VENCTO	54.582,92
VALOR AUXILIO NATALIDADE...	0,00
PERCENTUAL FAP.....	0,5000
PERCENTUAL RAT.....	2,0
RAT AJUSTADO	1,0000
BASE FGTS	0,00
FGTS A RECOLHER.....	0,00

* INSS

BASE INSS EMPRESA.....	88.579,81
BASE INSS SEGURADOS.....	76.723,89
BASE INSS CONSELHO TUTELAR.	0,00
(+) INSS PATRONAL.....	17.715,96
(+) INSS SEGURADOS.....	8.235,10
(+) ACIDENTE DO TRABALHO...	885,79
(+) TERCEIROS.....	0,00
(-) SALARIO MATERNIDADE....	0,00
(-) SALARIO FAMILIA.....	0,00
GPS.....	26.836,85

COD	DESCRICAO	GANHOS VALOR	QUANT.	PERC.	COD	DESCONTOS DESCRICAO	VALOR	QUANT.	PERC.
	AJUSTE EMPENHO-INSS A MAIOR								
	AJUSTE EMPENHO-INSS A MENOR								
*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV								
	VALOR EMPRESA.....	58.384,52							
	VALOR FUNCIONARIOS.....	29.192,26							
	(+) DESCONTO	29.192,26							
	(-) DEVOLUCAO	0,00							
*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN								
	VALOR EMPRESA.....(28,00%)	58.384,52							
	VALOR FUNCIONARIO..(14,00%)	29.192,26							
	DESCONTO.....(14,00%)	29.192,26							
	(-) DEVOLUCAO	0,00							
*	PROVISIONAMENTO								
	13.SALARIO.....	16.703,94							
	1/3 DE FERIAS.....	5.567,85							
	1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..	2.738,24							
	INSS PATRONAL	3.358,57							
	AMAZONPREV PATRONAL.....	2.171,28							
	FGTS	0,00							

--- F U N C I O N A R I O S ---

SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	59						

GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
DOCUMENTO DE ARRECADACAO - DAR

** Emitido em 25/09/2024 **

01 RESERVADO	02 CARIMBO PADRONIZADO
Controle : 6530199867158	JUCEA Folha nº 29 Proc. nº 17320/2024-76 Rubrica

03 PERÍODO REF	04 EXERCÍCIO	05 PARCELA	06 DATA DE VENCIMENTO	07 CÓD. MUNICÍPIO
09/2024-0	2024		25/10/2024	0260

08 DOCUMENTO DE ORIGEM	09 OUTRAS INFORMAÇÕES	11 TITULAR	CÓDIGO DO CONTRIBUINTE
00000000000-0			04.231.205/0001-39

10 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA		
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NAS FONTES - REDE BANCARIA	12 TRIBUTO 4650	13 VALOR 29.569,11
19 IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS	MULTA	14 VALOR
	JUROS	15 VALOR
20 OBSERVAÇÃO I. R MES SETEMBRO/2024	CORREÇÃO MONETARIA	16 VALOR
Locais de pagamento: BANCO DO BRASIL, BANCOOB, BRADESCO, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, SANTANDER E ITAÚ UNIBANCO	TAXA DE EXPEDIENTE	17 VALOR
	TOTAL	18 VALOR 29.569,11

VIA CONTRIBUINTE

AUTENTICAÇÃO NO VERSO

GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
DOCUMENTO DE ARRECADACAO - DAR

** Emitido em 25/09/2024 **

01 RESERVADO	02 CARIMBO PADRONIZADO
Controle : 6530199867158	

03 PERÍODO REF	04 EXERCÍCIO	05 PARCELA	06 DATA DE VENCIMENTO	07 CÓD. MUNICÍPIO
09/2024-0	2024		25/10/2024	0260

08 DOCUMENTO DE ORIGEM	09 OUTRAS INFORMAÇÕES	11 TITULAR	CÓDIGO DO CONTRIBUINTE
00000000000-0			04.231.205/0001-39

10 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA		
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NAS FONTES - REDE BANCARIA	12 TRIBUTO 4650	13 VALOR 29.569,11
19 IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS	MULTA	14 VALOR
	JUROS	15 VALOR
20 OBSERVAÇÃO I. R MES SETEMBRO/2024	CORREÇÃO MONETARIA	16 VALOR
Locais de pagamento: BANCO DO BRASIL, BANCOOB, BRADESCO, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, SANTANDER E ITAÚ UNIBANCO	TAXA DE EXPEDIENTE	17 VALOR
	TOTAL	18 VALOR 29.569,11

VIA PROCESSAMENTO

85690000295-2 69110004202-3 41025653019-8 98671584650-7

PAGUE COM PIX

AUTENTICAÇÃO NO VERSO

AMAZONPREV
FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO - GRP

JUCEA
Folha nº 49
Proc. nº 13301/2024-76
Rubrica

CLIENTE: GRUPO 474

ÓRGÃO: JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS

FONTE DE RECURSO: 100-TESOURO

FUNDO: FFIN

ENDEREÇO: -

MANAUS - AM

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:

GRUPO 474
TIPO DE FOLHA .....: 10
COMPETÊNCIA .....: 09/2024
Nº DE SERVIDORES .....: 46
BASE DE CÁLCULO.....: R$ 212.702,07
VALOR SEGURADO .....: R$ 29.778,29
VALOR ÓRGÃO .....: R$ 0,00
VALOR JUROS E CORREÇÃO ..: R$ 0,00 / VALOR MULTA : R$ 0,00
PARCELA .....: 1

Sr(a). caixa não receber após o vencimento.

INSTRUÇÕES DO CLIENTE
Imprimir em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal. (Não use modo econômico).
Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) - Corte na linha indicada.
Evite amassar, dobrar ou perfurar as contas para não danificar o código de barras.

VENCIMENTO:	VALOR:
15/10/2024	29.778,29

Autenticação Mecânica - Comprovante - ÓRGÃO

85670000297 0 78290289202 8 41015000000 9 01000062797 5

GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO - GRP

CLIENTE: GRUPO 474

ÓRGÃO: JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS

FONTE DE RECURSO: 100-TESOURO

FUNDO: FFIN

ENDEREÇO: -

MANAUS - AM

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:

GRUPO 474
TIPO DE FOLHA .....: 10
COMPETÊNCIA .....: 09/2024
Nº DE SERVIDORES .....: 46
BASE DE CÁLCULO.....: R$ 212.702,07
VALOR SEGURADO .....: R$ 29.778,29
VALOR ÓRGÃO .....: R$ 0,00
VALOR JUROS E CORREÇÃO ..: R$ 0,00 / VALOR MULTA : R$ 0,00
PARCELA .....: 1

Sr(a). caixa não receber após o vencimento.

VENCIMENTO:	VALOR:
15/10/2024	29.778,29

Autenticação Mecânica - Comprovante - BANCO

AMAZONPREV
FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO - GRP

CLIENTE: GRUPO 474

ÓRGÃO: JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS

FONTE DE RECURSO: 100-TESOURO

FUNDO: FFIN

ENDEREÇO: -

MANAUS - AM

JUCEA
Folha nº 50
Proc. nº 1330/2024-76
Rubrica

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:

GRUPO 474
TIPO DE FOLHA .....: 10
COMPETÊNCIA .....: 09/2024
Nº DE SERVIDORES .....: 46
BASE DE CÁLCULO.....: R$ 212.702,07
VALOR SEGURADO .....: R$ 0,00
VALOR ÓRGÃO .....: R$ 59.556,58
VALOR JUROS E CORREÇÃO ..: R$ 0,00 / VALOR MULTA : R$ 0,00
PARCELA .....: 1

Sr(a). caixa não receber após o vencimento.

INSTRUÇÕES DO CLIENTE
Imprimir em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal. (Não use modo econômico).
Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) - Corte na linha indicada.
Evite amassar, dobrar ou perfurar as contas para não danificar o código de barras.

VENCIMENTO:	VALOR:
15/10/2024	59.556,58

Autenticação Mecânica - Comprovante - ÓRGÃO

85640000595 0 56580289202 8 41015000000 9 01000062798 3

GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO - GRP

CLIENTE: GRUPO 474

ÓRGÃO: JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS

FONTE DE RECURSO: 100-TESOURO

FUNDO: FFIN

ENDEREÇO: -

MANAUS - AM

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:

GRUPO 474
TIPO DE FOLHA .....: 10
COMPETÊNCIA .....: 09/2024
Nº DE SERVIDORES .....: 46
BASE DE CÁLCULO.....: R$ 212.702,07
VALOR SEGURADO .....: R$ 0,00
VALOR ÓRGÃO .....: R$ 59.556,58
VALOR JUROS E CORREÇÃO ..: R$ 0,00 / VALOR MULTA : R$ 0,00
PARCELA .....: 1

Sr(a). caixa não receber após o vencimento.

VENCIMENTO:	VALOR:
15/10/2024	59.556,58

Autenticação Mecânica - Comprovante - BANCO

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
04.231.205/0001-39	JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS - JUCEA

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Setembro/2024	18/10/2024	07.16.24284.5974455-7

Pagar este documento até
18/10/2024

Valor Total do Documento
26.836,85

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000271355888

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024	8.235,10			8.235,10
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024	17.715,96			17.715,96
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024	885,79			885,79
	Totais	**26.836,85**			**26.836,85**

SENDA (Versão:5.2.0) Página: 1 / 1 10/10/2024 11:18:07

85860000268 6 36850385242 0 92071624284 4 59744557827 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000268 6 | 36850385242 0 | 92071624284 4 | 59744557827 5

Pague com o PIX

CNPJ: 04.231.205/0001-39
Número: 07.16.24284.5974455-7
Pagar até: 18/10/2024
Valor: 26.836,85

074-JUCEA — FOLHA DE PAGAMENTO — REF. - OUTUBRO /2024 — PAGINA - 0001

C.01 S.57 P.C3 L.33 — RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO — FOLHA - 10 MENSAL — DATA - 21/10/2024

GRUPO-474 — HORA - 13.01.00

G A N H O S

COD	DESCRICAO	VALOR	QUANT.	PERC.
0001	VENCIMENTO	47.568,60	46	12,80
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	1.851,74	46	0,50
0010	VANTAGEM PESSOAL	36,16	1	0,01
0071	JETONS	16.800,00	16	4,52
0149	ADICIONAL 1/3 FERIAS	3.146,52	2	0,85
0228	VANT.INDIVIDUAL GF-1	488,16	7	0,13
0229	VANT.INDIVIDUAL GF-2	106,67	2	0,03
0232	VANT.INDIVIDUAL AD-1	2.932,21	1	0,79
0233	VANT.INDIVIDUAL AD-2	242,02	3	0,07
0234	VANT.INDIVIDUAL AD-3	65,68	1	0,02
0282	ABONO PERMANENCIA	28.682,28	40	7,72
0368	MANDADO DE SEGURANCA	79,80	1	0,02
0412	ABONO DEC.16675-RES.	16,48	2	0,00
0413	DIF.DE REAJ.SALARIAL	19.395,55	46	5,22
0511	GRADAT	149.294,43	44	40,17
0585	GRATIF.DE CURSO 25%	1.969,48	5	0,53
0772	DIF.REAJ.SAL.S/PREV.	372,47	10	0,10
0835	GATA COMIS C/VINCULO	10.000,00	2	2,69
0842	GATA COMIS S/VINCULO	43.400,00	10	11,68
0843	VENC COMIS S/VINCULO	7.961,52	14	2,14
0844	REP COMIS S/VINCULO	37.218,29	14	10,01

--- T O T A I S

G A N H O S	371.628,06
D E S C O N T O S	118.616,18
L I Q U I D O	253.011,88
LIQUIDO CONTA CORRENTE.....	253.011,88
LIQUIDO CONTA SALARIO.....	0,00
LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....	0,00
LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....	0,00
SALARIOS/VENCTO	55.530,12
VALOR AUXILIO NATALIDADE...	0,00
PERCENTUAL FAP.....	0,5000
PERCENTUAL RAT.....	2,0
RAT AJUSTADO	1,0000
BASE FGTS	0,00
FGTS A RECOLHER.....	0,00

* INSS

BASE INSS EMPRESA.....	91.726,33
BASE INSS SEGURADOS.....	79.870,41
BASE INSS CONSELHO TUTELAR.	0,00
(+) INSS PATRONAL.....	18.345,26
(+) INSS SEGURADOS.....	8.675,62
(+) ACIDENTE DO TRABALHO...	917,26
(+) TERCEIROS.....	0,00
(-) SALARIO MATERNIDADE....	0,00
(-) SALARIO FAMILIA.....	0,00

D E S C O N T O S

COD	DESCRICAO	VALOR	QUANT.	PERC.
5253	IMPOSTO DE RENDA	33.328,50	59	28,10
5473	RS - PLANO PREV.PRIV	12,05	2	0,01
5542	PASSES TRANSPORTE	984,00	26	0,83
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	807,63	39	0,68
5684	HSBC SEGUROS S/A	151,66	2	0,13
5694	CLUBE MUNICIPAL-CONT	8,00	1	0,01
5707	INSS/C.COMISSIONADO	8.675,62	14	7,31
5747	BANCO BMC S/A - EMP.	366,80	3	0,31
5754	BANCO PANAMERICANO	2.666,31	10	2,25
5812	BRADESCO EMPREST	6.911,71	11	5,83
5813	B DAYCOVAL	1.568,32	6	1,32
5814	BIB EMPRESTIMOS	2.653,55	6	2,24
5842	CAIXA EMPRÉSTIMO	1.861,48	4	1,57
5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	300,00	22	0,25
5893	ODONTOMED PL. SAUDE	292,20	2	0,25
5896	BRADESCO EMP02	827,76	3	0,70
5897	DAYCOVAL EMP02	388,74	2	0,33
5899	BMC EMP02	441,08	2	0,37
5901	B I B EMP02	1.179,91	5	0,99
5910	ODONTOMED CONTRIB02	149,00	1	0,13
5927	PANAMERICANO EMP02	817,01	6	0,69
5933	PANAMERICANO-EMP05	209,07	2	0,18
5934	CAIXA-EMP04	377,00	1	0,32
5935	CAIXA-EMP05	422,82	1	0,36
5937	BIB EMP03	764,59	3	0,64
5938	BRADESCO EMP02	2.189,14	4	1,85
5954	PANAMERICANO-EMP03	62,98	1	0,05
5960	BIB-EMP04	868,28	2	0,73
6054	BRADESCO EMP	1.005,86	1	0,85
6068	BIB EMPRESTIMOS	100,22	1	0,08
6090	CARTAO ADIANT. SAL.	3.324,31	11	2,80
6154	AMAZONPREV FFIN	32.493,62	46	27,39
6179	BRADESCO-EMPRESTIMO	1.947,03	2	1,64
6202	DAYCOVAL-CARTAO	413,85	3	0,35
6215	BIB-EMPRESTIMO	169,72	1	0,14
6305	OLE BONSUC.CARTAO 10	92,13	1	0,08
6306	BMG CARTAO 10	305,36	4	0,26
6346	DAYCOVAL-EMP	3.849,72	6	3,25
6366	DAYCOVAL EMP	591,46	1	0,50
6398	AVANCARD FINANC.	3.694,23	9	3,11
6400	B.MAXIMA EMP.	117,00	1	0,10
6506	CREDICESTA SAQUE	1.048,64	5	0,88
6511	CREDICESTA SAQUE	177,82	1	0,15

COD	DESCRICAO	GANHOS VALOR	QUANT.	PERC.	COD	DESCRICAO	DESCONTOS VALOR	QUANT.	PERC.
	GPS.....	27.938,14							
	AJUSTE EMPENHO-INSS A MAIOR	0,00							
	AJUSTE EMPENHO-INSS A MENOR	0,00							
*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV								
	VALOR EMPRESA.....	64.987,24							
	VALOR FUNCIONARIOS.....	32.493,62							
	(+) DESCONTO	32.493,62							
	(-) DEVOLUCAO	0,00							
*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN								
	VALOR EMPRESA.....(28,00%)	64.987,24							
	VALOR FUNCIONARIO..(14,00%)	32.493,62							
	DESCONTO.....(14,00%)	32.493,62							
	(-) DEVOLUCAO	0,00							
*	PROVISIONAMENTO								
	13.SALARIO.....	17.052,76							
	1/3 DE FERIAS.....	5.684,12							
	1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..	2.738,24							
	INSS PATRONAL	3.430,27							
	AMAZONPREV PATRONAL.....	2.216,62							
	FGTS	0,00							

--- F U N C I O N A R I O S ---

SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	72						

PROC. N 09 1463/20
RICA

AMAZONPREV
FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO - GRP

CLIENTE: GRUPO 474

ÓRGÃO: JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS

FONTE DE RECURSO: 100-TESOURO

FUNDO: FFIN

ENDEREÇO: -

MANAUS - AM

JUCEA
Folha nº 49
Proc. nº 1467/2024-30
Rubrica

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:

GRUPO 474
TIPO DE FOLHA .....: 10
COMPETÊNCIA .....: 10/2024
Nº DE SERVIDORES .....: 46
BASE DE CÁLCULO.....: R$ 232.097,28
VALOR SEGURADO .....: R$ 0,00
VALOR ÓRGÃO .....: R$ 64.987,24
VALOR JUROS E CORREÇÃO ..: R$ 0,00 / VALOR MULTA : R$ 0,00
PARCELA .....: 1

Sr(a). caixa não receber após o vencimento.

INSTRUÇÕES DO CLIENTE
Imprimir em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal. (Não use modo econômico).
Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) - Corte na linha indicada.
Evite amassar, dobrar ou perfurar as contas para não danificar o código de barras.

VENCIMENTO:	VALOR:
18/11/2024	64.987,24

Autenticação Mecânica - Comprovante - ÓRGÃO

85620000649 7 87240289202 2 41118000000 1 01000063344 5

GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO - GRP

CLIENTE: GRUPO 474

ÓRGÃO: JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS

FONTE DE RECURSO: 100-TESOURO

FUNDO: FFIN

ENDEREÇO: -

MANAUS - AM

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:

GRUPO 474
TIPO DE FOLHA .....: 10
COMPETÊNCIA .....: 10/2024
Nº DE SERVIDORES .....: 46
BASE DE CÁLCULO.....: R$ 232.097,28
VALOR SEGURADO .....: R$ 0,00
VALOR ÓRGÃO .....: R$ 64.987,24
VALOR JUROS E CORREÇÃO ..: R$ 0,00 / VALOR MULTA : R$ 0,00
PARCELA .....: 1

Sr(a). caixa não receber após o vencimento.

VENCIMENTO:	VALOR:
18/11/2024	64.987,24

Autenticação Mecânica - Comprovante - BANCO

AMAZONPREV
FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO - GRP

CLIENTE: GRUPO 474

ÓRGÃO: JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS

FONTE DE RECURSO: 100-TESOURO

FUNDO: FFIN

ENDEREÇO: -

MANAUS - AM

JUCEA
Folha nº 30
Proc. nº 1467/2024-20
Rubrica

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:

GRUPO 474
TIPO DE FOLHA .....: 10
COMPETÊNCIA .....: 10/2024
Nº DE SERVIDORES .....: 46
BASE DE CÁLCULO.....: R$ 232.097,28
VALOR SEGURADO .....: R$ 32.493,62
VALOR ÓRGÃO .....: R$ 0,00
VALOR JUROS E CORREÇÃO ..: R$ 0,00 / VALOR MULTA : R$ 0,00
PARCELA .....: 1

Sr(a). caixa não receber após o vencimento.

INSTRUÇÕES DO CLIENTE
Imprimir em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal. (Não use modo econômico).
Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) - Corte na linha indicada.
Evite amassar, dobrar ou perfurar as contas para não danificar o código de barras.

VENCIMENTO:	VALOR:
18/11/2024	32.493,62

Autenticação Mecânica - Comprovante - ÓRGÃO

85610000324 8 93620289202 7 41118000000 1 01000063343 7

GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO - GRP

CLIENTE: GRUPO 474

ÓRGÃO: JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS

FONTE DE RECURSO: 100-TESOURO

FUNDO: FFIN

ENDEREÇO: -

MANAUS - AM

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:

GRUPO 474
TIPO DE FOLHA .....: 10
COMPETÊNCIA .....: 10/2024
Nº DE SERVIDORES .....: 46
BASE DE CÁLCULO.....: R$ 232.097,28
VALOR SEGURADO .....: R$ 32.493,62
VALOR ÓRGÃO .....: R$ 0,00
VALOR JUROS E CORREÇÃO ..: R$ 0,00 / VALOR MULTA : R$ 0,00
PARCELA .....: 1

Sr(a). caixa não receber após o vencimento.

VENCIMENTO:	VALOR:
18/11/2024	32.493,62

Autenticação Mecânica - Comprovante - BANCO

GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
DOCUMENTO DE ARRECADACAO - DAR

** Emitido em 23/10/2024 **

01 RESERVADO	02 CARIMBO PADRONIZADO
Controle : 6530202560275	

03 PERÍODO REF	04 EXERCÍCIO	05 PARCELA	06 DATA DE VENCIMENTO	07 CÓD. MUNICÍPIO
10/2024-0	2024		30/10/2024	0260

08 DOCUMENTO DE ORIGEM	09 OUTRAS INFORMAÇÕES	11 TITULAR	CÓDIGO DO CONTRIBUINTE
00000000000-0			04.231.205/0001-39

10 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	12 TRIBUTO	13 VALOR
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NAS FONTES - REDE BANCARIA	4650	33.328,50
19 IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS	MULTA	14 VALOR
	JUROS	15 VALOR
20 OBSERVAÇÃO I. R -SEFAZ MÊS OUTUBRO/2024.	CORREÇÃO MONETARIA	16 VALOR
Locais de pagamento: BANCO DO BRASIL, BANCOOB, BRADESCO, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, SANTANDER E ITAÚ UNIBANCO	TAXA DE EXPEDIENTE	17 VALOR
	TOTAL	18 VALOR 33.328,50

JUCEA
Folha nº 51
Proc. nº 1167/2024-20
Rubrica

VIA CONTRIBUINTE

AUTENTICAÇÃO NO VERSO

GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
DOCUMENTO DE ARRECADACAO - DAR

** Emitido em 23/10/2024 **

01 RESERVADO	02 CARIMBO PADRONIZADO
Controle : 6530202560275	

03 PERÍODO REF	04 EXERCÍCIO	05 PARCELA	06 DATA DE VENCIMENTO	07 CÓD. MUNICÍPIO
10/2024-0	2024		30/10/2024	0260

08 DOCUMENTO DE ORIGEM	09 OUTRAS INFORMAÇÕES	11 TITULAR	CÓDIGO DO CONTRIBUINTE
00000000000-0			04.231.205/0001-39

10 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	12 TRIBUTO	13 VALOR
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NAS FONTES - REDE BANCARIA	4650	33.328,50
19 IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS	MULTA	14 VALOR
	JUROS	15 VALOR
20 OBSERVAÇÃO I. R -SEFAZ MÊS OUTUBRO/2024.	CORREÇÃO MONETARIA	16 VALOR
Locais de pagamento: BANCO DO BRASIL, BANCOOB, BRADESCO, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, SANTANDER E ITAÚ UNIBANCO	TAXA DE EXPEDIENTE	17 VALOR
	TOTAL	18 VALOR 33.328,50

VIA PROCESSAMENTO

85620000333-8 28500004202-5 41030653020-6 25602754650-4

PAGUE COM PIX

AUTENTICAÇÃO NO VERSO

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
04.231.205/0001-39	JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS - JUCEA

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
Outubro/2024	19/11/2024	07.16.24312.0021457-4	19/11/2024

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000278681088

Valor Total do Documento: **27.938,14**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024	8.675,62			8.675,62
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024	18.345,26			18.345,26
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024	917,26			917,26
	Totais	27.938,14			27.938,14

JUCEA
Folha nº 58
Proc. nº 1467/2024-20
Rubrica

SENDA (Versão:5.2.0) Página: 1 / 1 07/11/2024 15:50:49

85800000279 0 38140385243 4 24071624312 3 00214574632 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000279 0 | 38140385243 4 | 24071624312 3 | 00214574632 8

Pague com o PIX

CNPJ:	04.231.205/0001-39
Número:	07.16.24312.0021457-4
Pagar até:	19/11/2024
Valor:	27.938,14

GRUPO-474 — FOLHA DE PAGAMENTO — REF. - NOVEMBRO /2024 — PAGINA - 0001

C.01 S.57 P.C3 L.33 — RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO — FOLHA - 10 MENSAL — DATA - 20/11/2024

GRUPO-474 — HORA - 14.34.00

G A N H O S

COD	DESCRICAO	VALOR	QUANT.	PERC.
0001	VENCIMENTO	47.568,60	46	11,55
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	1.851,74	46	0,45
0010	VANTAGEM PESSOAL	36,16	1	0,01
0071	JETONS	16.800,00	16	4,08
0149	ADICIONAL 1/3 FERIAS	4.159,72	3	1,01
0228	VANT.INDIVIDUAL GF-1	488,16	7	0,12
0229	VANT.INDIVIDUAL GF-2	106,67	2	0,03
0232	VANT.INDIVIDUAL AD-1	2.932,21	1	0,71
0233	VANT.INDIVIDUAL AD-2	242,02	3	0,06
0234	VANT.INDIVIDUAL AD-3	65,68	1	0,02
0282	ABONO PERMANENCIA	28.682,28	40	6,97
0327	FUNCAO GRATIFICADA-1	7.200,00	3	1,75
0328	FUNCAO GRATIFICADA-2	8.866,66	5	2,15
0329	FUNCAO GRATIFICADA-3	6.200,00	5	1,51
0335	DIF.CARGO COMISSION.	16.836,00	1	4,09
0368	MANDADO DE SEGURANCA	79,80	1	0,02
0412	ABONO DEC.16675-RES.	16,48	2	0,00
0413	DIF.DE REAJ.SALARIAL	19.395,55	46	4,71
0511	GRADAT	149.294,43	44	36,26
0585	GRATIF.DE CURSO 25%	1.969,48	5	0,48
0772	DIF.REAJ.SAL.S/PREV.	372,47	10	0,09
0835	GATA COMIS C/VINCULO	10.000,00	2	2,43
0842	GATA COMIS S/VINCULO	43.400,00	10	10,54
0843	VENC COMIS S/VINCULO	7.961,52	14	1,93
0844	REP COMIS S/VINCULO	37.218,29	14	9,04

D E S C O N T O S

COD	DESCRICAO	VALOR	QUANT.	PERC.
5253	IMPOSTO DE RENDA	44.294,40	59	33,76
5473	RS - PLANO PREV.PRIV	12,05	2	0,01
5542	PASSES TRANSPORTE	984,00	26	0,75
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	807,63	39	0,62
5684	HSBC SEGUROS S/A	151,66	2	0,12
5694	CLUBE MUNICIPAL-CONT	8,00	1	0,01
5707	INSS/C.COMISSIONADO	8.235,10	14	6,28
5747	BANCO BNC S/A - EMP.	366,80	3	0,28
5754	BANCO PANAMERICANO	2.666,31	10	2,03
5812	BRADESCO EMPREST	7.461,95	12	5,69
5813	B DAYCOVAL	1.568,32	6	1,20
5814	BIB EMPRESTIMOS	2.653,55	6	2,02
5842	CAIXA EMPRÉSTIMO	1.574,88	3	1,20
5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	300,00	22	0,23
5893	ODONTOMED PL. SAUDE	292,20	2	0,22
5896	BRADESCO EMP02	827,76	3	0,63
5897	DAYCOVAL EMP02	518,78	4	0,40
5899	BMC EMP02	441,08	2	0,34
5900	CAIXA EMP02	1.072,40	1	0,82
5901	B I B EMP02	1.179,91	5	0,90
5910	ODONTOMED CONTRIB02	149,00	1	0,11
5927	PANAMERICANO EMP02	817,01	6	0,62
5933	PANAMERICANO-EMP05	274,59	3	0,21
5934	CAIXA-EMP04	377,00	1	0,29
5937	BIB EMP03	255,59	2	0,19
5938	BRADESCO EMP02	2.189,14	4	1,67
5954	PANAMERICANO-EMP03	143,43	2	0,11
5960	BIB-EMP04	868,28	2	0,66
6054	BRADESCO EMP	1.448,51	2	1,10
6068	BIB EMPRESTIMOS	100,22	1	0,08
6090	CARTAO ADIANT. SAL.	4.548,78	12	3,47
6154	AMAZONPREV FFIN	32.493,62	46	24,76
6179	BRADESCO-EMPRESTIMO	1.947,03	2	1,48
6202	DAYCOVAL-CARTAO	413,85	3	0,32
6215	BIB-EMPRESTIMO	169,72	1	0,13
6305	OLE BONSUC.CARTAO 10	92,13	1	0,07
6306	BMG CARTAO 10	327,80	4	0,25
6346	DAYCOVAL-EMP	3.849,72	6	2,93
6366	DAYCOVAL EMP	591,46	1	0,45
6398	AVANCARD FINANC.	3.272,04	9	2,49
6400	B.MAXIMA EMP.	117,00	1	0,09
6474	PANAMERICANO-EMP	65,48	1	0,05
6506	CREDCESTA SAQUE	1.016,36	4	0,77
6511	CREDCESTA COMPRA	183,06	1	0,14
6534	SANTANDER EMPRESTIMO	81,22	1	0,06

--- T O T A I S

G A N H O S	411.743,92
D E S C O N T O S	131.208,82
L I Q U I D O	280.535,10
LIQUIDO CONTA CORRENTE.....	280.535,10
LIQUIDO CONTA SALARIO.....	0,00
LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....	0,00
LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....	0,00
SALARIOS/VENCTO	55.530,12
VALOR AUXILIO NATALIDADE...	0,00
PERCENTUAL FAP.....	0,0000
PERCENTUAL RAT.....	0,0
RAT AJUSTADO	0,0000
BASE FGTS	0,00
FGTS A RECOLHER.....	0,00

* INSS

BASE INSS EMPRESA.....	105.415,81
BASE INSS SEGURADOS.....	76.723,89
BASE INSS CONSELHO TUTELAR.	0,00
(+) INSS PATRONAL.....	21.083,16
(+) INSS SEGURADOS.....	8.235,10
(+) ACIDENTE DO TRABALHO...	1.054,15

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/63B1.AAD8.4D86.B170/54A826F5
Código verificador: 63B1.AAD8.4D86.B170 CRC: 54A826F5

Documento assinado por: RAQUEL DUARTE LIMA:932******** em 22/11/2024 às 11:00 utilizando assinatura por login/senha.

COD	DESCRICAO	G A N H O S VALOR	QUANT.	PERC.
	(+) TERCEIROS.....	0,00		
	(-) SALARIO MATERNIDADE....	0,00		
	(-) SALARIO FAMILIA.....	0,00		
	GPS.....	30.372,41		
	AJUSTE EMPENHO-INSS A MAIOR			
	AJUSTE EMPENHO-INSS A MENOR			
*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV			
	VALOR EMPRESA.....	64.987,24		
	VALOR FUNCIONARIOS.....	32.493,62		
	(+) DESCONTO	32.493,62		
	(-) DEVOLUCAO	0,00		
*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN			
	VALOR EMPRESA.....(28,00%)	64.987,24		
	VALOR FUNCIONARIO..(14,00%)	32.493,62		
	DESCONTO.....(14,00%)	32.493,62		
	(-) DEVOLUCAO	0,00		
*	PROVISIONAMENTO			
	13.SALARIO.....	17.052,76		
	1/3 DE FERIAS.....	5.684,12		
	1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..	3.356,68		
	INSS PATRONAL	3.439,45		
	AMAZONPREV PATRONAL.....	2.216,62		
	FGTS	0,00		

COD	DESCRICAO	D E S C O N T O S VALOR	QUANT.	PERC.

F U N C I O N A R I O S

SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	72						

AMAZONPREV
FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO - GRP

CLIENTE: GRUPO 474

ÓRGÃO: JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS

FONTE DE RECURSO: 100-TESOURO

FUNDO: FFIN

ENDEREÇO: -

MANAUS - AM

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:

GRUPO 474
TIPO DE FOLHA .....: 10
COMPETÊNCIA .....: 2024/11
Nº DE SERVIDORES .....: 46
BASE DE CÁLCULO.....: R$ 232.097,28
VALOR SEGURADO .....: R$ 32.493,62
VALOR ÓRGÃO .....: R$ 0,00
VALOR JUROS E CORREÇÃO ..: R$ 0,00 / VALOR MULTA : R$ 0,00
PARCELA .....: 1

Sr(a). caixa não receber após o vencimento.

INSTRUÇÕES DO CLIENTE
Imprimir em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal. (Não use modo econômico).
Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) - Corte na linha indicada.
Evite amassar, dobrar ou perfurar as contas para não danificar o código de barras.

VENCIMENTO:	VALOR:
16/12/2024	32.493,62

Autenticação Mecânica - Comprovante - ÓRGÃO

- - - -

AMAZONPREV
FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO - GRP

CLIENTE: GRUPO 474

ÓRGÃO: JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS

FONTE DE RECURSO: 100-TESOURO

FUNDO: FFIN

ENDEREÇO: -

MANAUS - AM

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:

GRUPO 474
TIPO DE FOLHA .....: 10
COMPETÊNCIA .....: 2024/11
Nº DE SERVIDORES .....: 46
BASE DE CÁLCULO.....: R$ 232.097,28
VALOR SEGURADO .....: R$ 0,00
VALOR ÓRGÃO .....: R$ 64.987,24
VALOR JUROS E CORREÇÃO ..: R$ 0,00 / VALOR MULTA : R$ 0,00
PARCELA .....: 1

Sr(a). caixa não receber após o vencimento.

INSTRUÇÕES DO CLIENTE
Imprimir em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal. (Não use modo econômico).
Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) - Corte na linha indicada.
Evite amassar, dobrar ou perfurar as contas para não danificar o código de barras.

VENCIMENTO:	VALOR:
16/12/2024	64.987,24

Autenticação Mecânica - Comprovante - ÓRGÃO

- - - -

GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
DOCUMENTO DE ARRECADACAO - DAR

** Emitido em 25/11/2024 **

JUCEA

01 RESERVADO	02 CARIMBO PADRONIZADO
Controle : 6530206815847	

03 PERÍODO REF	04 EXERCÍCIO	05 PARCELA	06 DATA DE VENCIMENTO	07 CÓD. MUNICÍPIO
11/2024-0	2024		23/12/2024	0260

08 DOCUMENTO DE ORIGEM	09 OUTRAS INFORMAÇÕES	11 TITULAR	CÓDIGO DO CONTRIBUINTE
00000000000-0			04.231.205/0001-39

10 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	12 TRIBUTO	13 VALOR
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NAS FONTES - REDE BANCARIA	4650	44.294,40
19 IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS	MULTA	14 VALOR
	JUROS	15 VALOR
20 OBSERVAÇÃO I . R - COMPETENCIA NOVEMBRO/2024	CORREÇÃO MONETARIA	16 VALOR
Locais de pagamento: BANCO DO BRASIL, BANCOOB, BRADESCO, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, SANTANDER E ITAÚ UNIBANCO	TAXA DE EXPEDIENTE	17 VALOR
	TOTAL	18 VALOR 44.294,40

VIA CONTRIBUINTE

AUTENTICAÇÃO NO VERSO

GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
DOCUMENTO DE ARRECADACAO - DAR

** Emitido em 25/11/2024 **

01 RESERVADO	02 CARIMBO PADRONIZADO
Controle : 6530206815847	

03 PERÍODO REF	04 EXERCÍCIO	05 PARCELA	06 DATA DE VENCIMENTO	07 CÓD. MUNICÍPIO
11/2024-0	2024		23/12/2024	0260

08 DOCUMENTO DE ORIGEM	09 OUTRAS INFORMAÇÕES	11 TITULAR	CÓDIGO DO CONTRIBUINTE
00000000000-0			04.231.205/0001-39

10 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	12 TRIBUTO	13 VALOR
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NAS FONTES - REDE BANCARIA	4650	44.294,40
19 IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS	MULTA	14 VALOR
	JUROS	15 VALOR
20 OBSERVAÇÃO I . R - COMPETENCIA NOVEMBRO/2024	CORREÇÃO MONETARIA	16 VALOR
Locais de pagamento: BANCO DO BRASIL, BANCOOB, BRADESCO, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, SANTANDER E ITAÚ UNIBANCO	TAXA DE EXPEDIENTE	17 VALOR
	TOTAL	18 VALOR 44.294,40

VIA PROCESSAMENTO

85690000442-0 94400004202-7 41223653020-7 68158474650-4

AUTENTICAÇÃO NO VERSO

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://edoc.amazonas.am.gov.br/7A25.D1AB.8F1F.5B46/CA390F39
Código verificador: **7A25.D1AB.8F1F.5B46** CRC: **CA390F39**

Documento assinado por: EYLAN MANOEL DA SILVA LINS:345******** em 27/11/2024 às 13:26 utilizando assinatura por login/senha.

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
04.231.205/0001-39	JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS - JUCEA

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Novembro/2024	20/12/2024	07.16.24340.0013753-8

Pagar este documento até: 20/12/2024

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000286905967

Valor Total do Documento: 30.372,41

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024	8.235,10			8.235,10
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024	21.083,16			21.083,16
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024	1.054,15			1.054,15
	Totais	30.372,41			30.372,41

85800000303 7 72410385243 5 55071624340 5 00137538700 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000303 7 | 72410385243 5 | 55071624340 5 | 00137538700 3

CNPJ:	04.231.205/0001-39
Número:	07.16.24340.0013753-8
Pagar até:	20/12/2024
Valor:	30.372,41

Pague com o PIX

Documento assinado por: RAQUEL DUARTE LIMA:932******** em 17/12/2024 às 13:06 utilizando assinatura por login/senha.

074-JUCEA — FOLHA DE PAGAMENTO

C.01 S.57 P.C3 L.33-EMP — RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO
001-ADMINISTRACAO GERAL

REF. - DEZEMBRO /2024 — PAGINA - 0005
FOLHA - 10 MENSAL — DATA - 12/12/2024
GRUPO-474 CLASSIFICACAO - EMPENHO — HORA - 23.42.00

G A N H O S

COD	DESCRICAO	VALOR	QUANT.	PERC.
0001	VENCIMENTO	47.568,60	46	11,08
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	1.851,74	46	0,43
0010	VANTAGEM PESSOAL	36,16	1	0,01
0071	JETONS	16.800,00	16	3,91
0228	VANT.INDIVIDUAL GF-1	488,16	7	0,11
0229	VANT.INDIVIDUAL GF-2	106,67	2	0,02
0232	VANT.INDIVIDUAL AD-1	2.932,21	1	0,68
0233	VANT.INDIVIDUAL AD-2	242,02	3	0,06
0234	VANT.INDIVIDUAL AD-3	65,68	1	0,02
0282	ABONO PERMANENCIA	28.682,28	40	6,68
0327	FUNCAO GRATIFICADA-1	12.000,00	5	2,79
0328	FUNCAO GRATIFICADA-2	9.500,00	5	2,21
0329	FUNCAO GRATIFICADA-3	6.200,00	5	1,44
0368	MANDADO DE SEGURANCA	79,80	1	0,02
0412	ABONO DEC.16675-RES.	16,48	2	0,00
0413	DIF.DE REAJ.SALARIAL	19.395,55	46	4,52
0511	GRADAT	157.361,31	46	36,65
0585	GRATIF.DE CURSO 25%	1.969,48	5	0,46
0618	DIF.SUBST.COMISS.FG	633,34	1	0,15
0772	DIF.REAJ.SAL.S/PREV.	372,47	10	0,09
0842	GATA COMIS S/VINCULO	53.400,00	12	12,44
0843	VENC COMIS S/VINCULO	10.371,12	16	2,42
0844	REP COMIS S/VINCULO	50.328,23	16	11,72
1085	DIF COMISSIONADO	8.983,80	4	2,09

T O T A I S

G A N H O S	429.385,10
D E S C O N T O S	145.517,55
L I Q U I D O	283.867,55
LIQUIDO CONTA CORRENTE	283.867,55
LIQUIDO CONTA SALARIO	0,00
LIQUIDO CONTRA-CHEQUE	0,00
LIQUIDO CARTAO-SALARIO	0,00
SALARIOS/VENCTO	57.939,72
VALOR AUXILIO NATALIDADE	0,00
PERCENTUAL FAP	0,5000
PERCENTUAL RAT	2,0
RAT AJUSTADO	1,0000
BASE FGTS	0,00
FGTS A RECOLHER	0,00

* INSS

BASE INSS EMPRESA	118.283,15
BASE INSS SEGURADOS	91.367,23
BASE INSS CONSELHO TUTELAR	0,00
(+) INSS PATRONAL	23.656,63
(+) INSS SEGURADOS	9.922,78
(+) ACIDENTE DO TRABALHO	1.182,83
(+) TERCEIROS	0,00

D E S C O N T O S

COD	DESCRICAO	VALOR	QUANT.	PERC.
5253	IMPOSTO DE RENDA	44.720,55	61	30,73
5473	RS - PLANO PREV.PRIV	12,05	2	0,01
5542	PASSES TRANSPORTE	948,00	25	0,65
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	788,69	38	0,54
5684	HSBC SEGUROS S/A	151,66	2	0,10
5694	CLUBE MUNICIPAL-CONT	8,00	1	0,01
5707	INSS/C.COMISSIONADO	9.922,78	16	6,82
5747	BANCO BMC S/A - EMP.	366,80	3	0,25
5754	BANCO PANAMERICANO	3.224,83	11	2,22
5812	BRADESCO EMPREST	7.160,45	11	4,92
5813	B DAYCOVAL	1.568,32	6	1,08
5814	BIB EMPRESTIMOS	2.653,55	6	1,82
5842	CAIXA EMPRÉSTIMO	1.786,06	4	1,23
5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	270,00	20	0,19
5893	ODONTOMED PL. SAUDE	292,20	2	0,20
5896	BRADESCO EMP02	827,76	3	0,57
5897	DAYCOVAL EMP02	518,78	4	0,36
5899	BMC EMP02	441,08	2	0,30
5900	CAIXA EMP02	1.652,53	2	1,14
5901	B I B EMP02	1.179,91	5	0,81
5910	ODONTOMED CONTRIB02	149,00	1	0,10
5927	PANAMERICANO EMP02	817,01	6	0,56
5933	PANAMERICANO-EMP05	274,59	3	0,19
5934	CAIXA-EMP04	377,00	1	0,26
5937	BIB EMP03	255,59	2	0,18
5938	BRADESCO EMP02	1.668,74	3	1,15
5945	DAYCOVAL EMP03	241,41	1	0,17
5954	PANAMERICANO-EMP03	143,43	2	0,10
5960	BIB-EMP04	868,28	2	0,60
6054	BRADESCO EMP	1.448,51	2	1,00
6068	BIB EMPRESTIMOS	100,22	1	0,07
6090	CARTAO ADIANT. SAL.	3.858,78	12	2,65
6154	AMAZONPREV FFIN	32.493,62	46	22,33
6179	BRADESCO-EMPRESTIMO	1.129,11	1	0,78
6202	DAYCOVAL-CARTAO	413,85	3	0,28
6215	BIB-EMPRESTIMO	169,72	1	0,12
6305	OLE BONSUC.CARTAO 10	92,13	1	0,06
6306	BMG CARTAO 10	198,99	3	0,14
6321	DES COMIS CONT ANT	5.000,00	1	3,44
6324	RESTIT ERARIO C/ANT	7.986,19	2	5,49
6346	DAYCOVAL-EMP	3.849,72	6	2,65
6366	DAYCOVAL EMP	591,46	1	0,41
6398	AVANCARD FINANC.	3.272,04	9	2,25
6400	B.MAXIMA EMP.	117,00	1	0,08
6421	BCO BRADESCO	161,04	1	0,11
6474	PANAMERICANO-EMP	65,48	1	0,04
6506	CREDCESTA SAQUE	1.016,36	4	0,70
6511	CREDCESTA COMPRA	183,06	1	0,13
6534	SANTANDER EMPRESTIMO	81,22	1	0,06

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/C28A.7156.ED4B.2DC0/86526766
Código verificador: C28A.7156.ED4B.2DC0 CRC: 86526766

COD	DESCRICAO	G A N H O S VALOR	QUANT.	PERC.
	(-) SALARIO MATERNIDADE....	0,00		
	(-) SALARIO FAMILIA.....	0,00		
	GPS.....	34.762,24		
	AJUSTE EMPENHO-INSS A MAIOR			
	AJUSTE EMPENHO-INSS A MENOR			
	----------			
*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV			
	VALOR EMPRESA.....	64.987,24		
	VALOR FUNCIONARIOS.....	32.493,62		
	(+) DESCONTO	32.493,62		
	(-) DEVOLUCAO	0,00		
	----------			
*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN			
	VALOR EMPRESA.....(28,00%)	64.987,24		
	VALOR FUNCIONARIO..(14,00%)	32.493,62		
	DESCONTO.....(14,00%)	32.493,62		
	(-) DEVOLUCAO	0,00		
	----------			
*	PROVISIONAMENTO			
	13.SALARIO.....	17.725,00		
	1/3 DE FERIAS.....	5.908,20		
	1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..	3.938,70		
	INSS PATRONAL	3.516,92		
	AMAZONPREV PATRONAL.....	2.304,01		
	FGTS	0,00		

COD	DESCRICAO	D E S C O N T O S VALOR	QUANT.	PERC.

--- F U N C I O N A R I O S ---

SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	74						

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
04.231.205/0001-39	JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS - JUCEA

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
Dezembro/2024	20/01/2025	07.16.25006.7137096-3	20/01/2025

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000298341348

Valor Total do Documento: **34.762,24**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:12/2024 Vencimento:20/01/2025	9.922,78			9.922,78
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:12/2024 Vencimento:20/01/2025	23.656,63			23.656,63
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:12/2024 Vencimento:20/01/2025	1.182,83			1.182,83
	Totais	**34.762,24**			**34.762,24**

SENDA (Versão:5.2.0) Página: 1/1 06/01/2025 13:23:52

85810000347 0 62240385250 0 20071625006 6 71370963837 6 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000347 0 | 62240385250 0 | 20071625006 6 | 71370963837 6

CNPJ:	04.231.205/0001-39
Número:	07.16.25006.7137096-3
Pagar até:	20/01/2025
Valor:	34.762,24

Pague com o PIX

GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
DOCUMENTO DE ARRECADACAO - DAR

** Emitido em 17/12/2024 **

01 RESERVADO	02 CARIMBO PADRONIZADO
Controle : 6530210825479	

03 PERÍODO REF	04 EXERCÍCIO	05 PARCELA	06 DATA DE VENCIMENTO	07 CÓD. MUNICÍPIO
12/2024-0	2024		16/01/2025	0260

08 DOCUMENTO DE ORIGEM	09 OUTRAS INFORMAÇÕES	11 TITULAR	CÓDIGO DO CONTRIBUINTE
00000000000-0			04.231.205/0001-39

10 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NAS FONTES - REDE BANCARIA	12 TRIBUTO 4650	13 VALOR	57.706,74
19 IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS	MULTA	14 VALOR	
	JUROS	15 VALOR	
20 OBSERVAÇÃO I. R - competencia 12/2024	CORREÇÃO MONETARIA	16 VALOR	
Locais de pagamento: BANCO DO BRASIL, BANCOOB, BRADESCO, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, SANTANDER E ITAÚ UNIBANCO	TAXA DE EXPEDIENTE	17 VALOR	
	TOTAL	18 VALOR	57.706,74

JUCEA
Folha nº 43
Proc. nº
Rubrica

VIA CONTRIBUINTE

AUTENTICAÇÃO NO VERSO

GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
DOCUMENTO DE ARRECADACAO - DAR

** Emitido em 17/12/2024 **

01 RESERVADO	02 CARIMBO PADRONIZADO
Controle : 6530210825479	

03 PERÍODO REF	04 EXERCÍCIO	05 PARCELA	06 DATA DE VENCIMENTO	07 CÓD. MUNICÍPIO
12/2024-0	2024		16/01/2025	0260

08 DOCUMENTO DE ORIGEM	09 OUTRAS INFORMAÇÕES	11 TITULAR	CÓDIGO DO CONTRIBUINTE
00000000000-0			04.231.205/0001-39

10 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NAS FONTES - REDE BANCARIA	12 TRIBUTO 4650	13 VALOR	57.706,74
19 IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS	MULTA	14 VALOR	
	JUROS	15 VALOR	
20 OBSERVAÇÃO I. R - competencia 12/2024	CORREÇÃO MONETARIA	16 VALOR	
Locais de pagamento: BANCO DO BRASIL, BANCOOB, BRADESCO, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, SANTANDER E ITAÚ UNIBANCO	TAXA DE EXPEDIENTE	17 VALOR	
	TOTAL	18 VALOR	57.706,74

VIA PROCESSAMENTO

85650000577-7 06740004202-3 50116653021-9 08254794650-7

AUTENTICAÇÃO NO VERSO

Documento assinado por: EYLAN MANOEL DA SILVA LINS:345******** em 18/12/2024 às 08:17 utilizando assinatura por login/senha.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://edoc.amazonas.am.gov.br/63BE.5F27.A848.1FC3/AFC26371
Código verificador: 63BE.5F27.A848.1FC3 CRC: AFC26371

AMAZONPREV
FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO - GRP

CLIENTE: GRUPO 474

ÓRGÃO: JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS

FONTE DE RECURSO: 100-TESOURO

FUNDO: FFIN

ENDEREÇO: -

MANAUS - AM

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:

GRUPO 474
TIPO DE FOLHA .....: 10
COMPETÊNCIA .....: 2024/12
Nº DE SERVIDORES .....: 46
BASE DE CÁLCULO.....: R$ 232.097,28
VALOR SEGURADO .....: R$ 0,00
VALOR ÓRGÃO .....: R$ 64.987,24
VALOR JUROS E CORREÇÃO ..: R$ 0,00 / VALOR MULTA : R$ 0,00
PARCELA .....: 1

Sr(a). caixa não receber após o vencimento.

INSTRUÇÕES DO CLIENTE
Imprimir em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal. (Não use modo econômico).
Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) - Corte na linha indicada.
Evite amassar, dobrar ou perfurar as contas para não danificar o código de barras.

VENCIMENTO:	VALOR:
15/01/2025	**64.987,24**

Autenticação Mecânica - Comprovante - ÓRGÃO

- - - -

AMAZONPREV
FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO - GRP

CLIENTE: GRUPO 474

ÓRGÃO: JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS

FONTE DE RECURSO: 100-TESOURO

FUNDO: FFIN

ENDEREÇO: -

MANAUS - AM

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:

GRUPO 474
TIPO DE FOLHA .....: 10
COMPETÊNCIA .....: 2024/12
Nº DE SERVIDORES .....: 46
BASE DE CÁLCULO.....: R$ 232.097,28
VALOR SEGURADO .....: R$ 32.493,62
VALOR ÓRGÃO .....: R$ 0,00
VALOR JUROS E CORREÇÃO ..: R$ 0,00 / VALOR MULTA : R$ 0,00
PARCELA .....: 1

Sr(a). caixa não receber após o vencimento.

INSTRUÇÕES DO CLIENTE
Imprimir em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal. (Não use modo econômico).
Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) - Corte na linha indicada.
Evite amassar, dobrar ou perfurar as contas para não danificar o código de barras.

VENCIMENTO:	VALOR:
15/01/2025	32.493,62

Autenticação Mecânica - Comprovante - ÓRGÃO

85600000324 9 93620289202 7 50115000000 5 01000064651 2

GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO - GRP

CLIENTE: GRUPO 474

ÓRGÃO: JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS

FONTE DE RECURSO: 100-TESOURO

FUNDO: FFIN

ENDEREÇO: -

MANAUS - AM

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:

GRUPO 474
TIPO DE FOLHA .....: 10
COMPETÊNCIA .....: 2024/12
Nº DE SERVIDORES .....: 46
BASE DE CÁLCULO.....: R$ 232.097,28
VALOR SEGURADO .....: R$ 32.493,62
VALOR ÓRGÃO .....: R$ 0,00
VALOR JUROS E CORREÇÃO ..: R$ 0,00 / VALOR MULTA : R$ 0,00
PARCELA .....: 1

Sr(a). caixa não receber após o vencimento.

VENCIMENTO:	VALOR:
15/01/2025	32.493,62

Autenticação Mecânica - Comprovante - BANCO

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

G A N H O S					D E S C O N T O S				
COD	DESCRICAO	VALOR	QUANT.	PERC.	COD	DESCRICAO	VALOR	QUANT.	PERC.
0662	13O.SAL.MATERNIDADE	845,53	1	0,25	5390	DESC.13.SAL.ADIANT.	95.064,36	46	46,68
1029	ABONO PERMAN.13.SAL	26.260,74	40	7,76	5602	IMP.DE RENDA 13.SAL	30.543,26	58	15,00
1092	13O.INTEGRAL C/PREV.	206.764,01	47	61,07	5708	INSS 13.SAL.C.COMIS.	7.761,13	14	3,81
1094	13O.SAL MEDIA C/PREV	75.147,23	14	22,19	6022	DESC.13.SAL./MATER.	1.539,87	1	0,76
1095	13O.SAL MEDIA S/PREV	29.560,43	16	8,73	6023	DESC 13.SAL.AD.COMIS	39.018,15	16	19,16
					6155	AMAZONPREV FFIN.13O.	29.736,80	46	14,60

--- T O T A I S ---

G A N H O S	338.577,94
D E S C O N T O S	203.663,57
L I Q U I D O	134.914,37
LIQUIDO CONTA CORRENTE.....	134.914,37
LIQUIDO CONTA SALARIO.....	0,00
LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....	0,00
LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....	0,00
SALARIOS/VENCTO	57.739,12
VALOR AUXILIO NATALIDADE...	0,00
PERCENTUAL FAP.....	0,5000
PERCENTUAL RAT.....	2,0
RAT AJUSTADO	1,0000
BASE FGTS	0,00
FGTS A RECOLHER.....	0,00

*INSS(COMPETENCIA 13)

BASE INSS EMPRESA.....	92.519,27
BASE INSS SEGURADOS.....	93.364,80
BASE INSS CONSELHO TUTELAR.	0,00
(+) INSS EMPRESA +ACID.TRAB	19.429,04
(+) INSS SEGURADOS.....	7.761,13
(-) SALARIO MATERNIDADE.13.	845,53
GPS.....	26.344,64
AJUSTE EMPENHO-INSS A MAIOR	0,00
AJUSTE EMPENHO-INSS A MENOR	0,00

* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV

VALOR EMPRESA.....	59.473,60
VALOR FUNCIONARIOS.....	29.736,80
(+) DESCONTO	29.736,80
(-) DEVOLUCAO	0,00

* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN

VALOR EMPRESA.....(28,00%)	59.473,60
VALOR FUNCIONARIO..(14,00%)	29.736,80
DESCONTO.....(14,00%)	29.736,80
(-) DEVOLUCAO	0,00

* PROVISIONAMENTO

13.SALARIO.....	0,00
1/3 DE FERIAS.....	0,00

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
04.231.205/0001-39	JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS - JUCEA

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
2024	20/12/2024	07.16.24354.2486860-0	20/12/2024

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000295352830
13º salário

Valor Total do Documento: **26.344,64**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 21 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSOS - 13 SALÁRIO PA:2024 Vencimento:20/12/2024	6.915,60			6.915,60
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 21 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS - 13 SALÁRIO PA:2024 Vencimento:20/12/2024	18.503,85			18.503,85
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 21 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO - 13 SALÁRIO PA:2024 Vencimento:20/12/2024	925,19			925,19
	Totais	**26.344,64**			**26.344,64**

SENDA (Versão:5.2.0) Página: 1/1 19/12/2024 12:05:14

85860000263 5 44640385243 2 55071624354 5 24868600660 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000263 5 | 44640385243 2 | 55071624354 5 | 24868600660 4

CNPJ: 04.231.205/0001-39
Número: 07.16.24354.2486860-0
Pagar até: 20/12/2024
Valor: 26.344,64

Pague com o PIX

GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
DOCUMENTO DE ARRECADACAO - DAR

** Emitido em 17/12/2024 **

01 RESERVADO	02 CARIMBO PADRONIZADO
Controle : 6530210826572	

03 PERÍODO REF	04 EXERCÍCIO	05 PARCELA	06 DATA DE VENCIMENTO	07 CÓD. MUNICÍPIO
12/2024-0	2024		10/01/2025	0260

08 DOCUMENTO DE ORIGEM	09 OUTRAS INFORMAÇÕES	11 TITULAR	CÓDIGO DO CONTRIBUINTE
00000000000-0			04.231.205/0001-39

10 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	12 TRIBUTO	13 VALOR
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NAS FONTES - REDE BANCARIA	4650	30.543,26
19 IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS	MULTA	14 VALOR
	JUROS	15 VALOR
20 OBSERVAÇÃO I ; R 13 /2024	CORREÇÃO MONETARIA	16 VALOR
Locais de pagamento: BANCO DO BRASIL, BANCOOB, BRADESCO, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, SANTANDER E ITAÚ UNIBANCO	TAXA DE EXPEDIENTE	17 VALOR
	TOTAL	18 VALOR 30.543,26

VIA CONTRIBUINTE

AUTENTICAÇÃO NO VERSO

GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
DOCUMENTO DE ARRECADACAO - DAR

** Emitido em 17/12/2024 **

01 RESERVADO	02 CARIMBO PADRONIZADO
Controle : 6530210826572	

03 PERÍODO REF	04 EXERCÍCIO	05 PARCELA	06 DATA DE VENCIMENTO	07 CÓD. MUNICÍPIO
12/2024-0	2024		10/01/2025	0260

08 DOCUMENTO DE ORIGEM	09 OUTRAS INFORMAÇÕES	11 TITULAR	CÓDIGO DO CONTRIBUINTE
00000000000-0			04.231.205/0001-39

10 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	12 TRIBUTO	13 VALOR
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NAS FONTES - REDE BANCARIA	4650	30.543,26
19 IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS	MULTA	14 VALOR
	JUROS	15 VALOR
20 OBSERVAÇÃO I ; R 13 /2024	CORREÇÃO MONETARIA	16 VALOR
Locais de pagamento: BANCO DO BRASIL, BANCOOB, BRADESCO, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, SANTANDER E ITAÚ UNIBANCO	TAXA DE EXPEDIENTE	17 VALOR
	TOTAL	18 VALOR 30.543,26

VIA PROCESSAMENTO

85650000305-3 43260004202-7 50110653021-2 08265724650-8

AUTENTICAÇÃO NO VERSO

AMAZONPREV
FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO - GRP

CLIENTE: GRUPO 474

ÓRGÃO: JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS

FONTE DE RECURSO: 100-TESOURO

FUNDO: FFIN

ENDEREÇO: -

MANAUS - AM

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:

GRUPO 474
TIPO DE FOLHA .....: 22
COMPETÊNCIA .....: 2024/12
Nº DE SERVIDORES .....: 46
BASE DE CÁLCULO.....: R$ 212.405,71
VALOR SEGURADO .....: R$ 0,00
VALOR ÓRGÃO .....: R$ 59.473,60
VALOR JUROS E CORREÇÃO ..: R$ 0,00 / VALOR MULTA : R$ 0,00
PARCELA .....: 1

Sr(a). caixa não receber após o vencimento.

INSTRUÇÕES DO CLIENTE
Imprimir em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal. (Não use modo econômico).
Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) - Corte na linha indicada.
Evite amassar, dobrar ou perfurar as contas para não danificar o código de barras.

VENCIMENTO:	VALOR:
15/01/2025	59.473,60

Autenticação Mecânica - Comprovante - ÓRGÃO

85630000594 4 73600289202 3 50115000000 5 01000064654 6

GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO - GRP

CLIENTE: GRUPO 474

ÓRGÃO: JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS

FONTE DE RECURSO: 100-TESOURO

FUNDO: FFIN

ENDEREÇO: -

MANAUS - AM

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:

GRUPO 474
TIPO DE FOLHA .....: 22
COMPETÊNCIA .....: 2024/12
Nº DE SERVIDORES .....: 46
BASE DE CÁLCULO.....: R$ 212.405,71
VALOR SEGURADO .....: R$ 0,00
VALOR ÓRGÃO .....: R$ 59.473,60
VALOR JUROS E CORREÇÃO ..: R$ 0,00 / VALOR MULTA : R$ 0,00
PARCELA .....: 1

Sr(a). caixa não receber após o vencimento.

VENCIMENTO:	VALOR:
15/01/2025	59.473,60

Autenticação Mecânica - Comprovante - BANCO

AMAZONPREV
FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO - GRP

CLIENTE: GRUPO 474

ÓRGÃO: JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS

FONTE DE RECURSO: 100-TESOURO

FUNDO: FFIN

ENDEREÇO: -

MANAUS - AM

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:

GRUPO 474
TIPO DE FOLHA .....: 22
COMPETÊNCIA .....: 2024/12
Nº DE SERVIDORES .....: 46
BASE DE CÁLCULO.....: R$ 212.405,71
VALOR SEGURADO .....: R$ 29.736,80
VALOR ÓRGÃO .....: R$ 0,00
VALOR JUROS E CORREÇÃO ..: R$ 0,00 / VALOR MULTA : R$ 0,00
PARCELA .....: 1

Sr(a). caixa não receber após o vencimento.

INSTRUÇÕES DO CLIENTE
Imprimir em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal. (Não use modo econômico).
Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) - Corte na linha indicada.
Evite amassar, dobrar ou perfurar as contas para não danificar o código de barras.

VENCIMENTO:	VALOR:
15/01/2025	29.736,80

Autenticação Mecânica - Comprovante - ÓRGÃO

85670000297 0 36800289202 5 50115000000 5 01000064653 8

GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO - GRP

CLIENTE: GRUPO 474

ÓRGÃO: JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS

FONTE DE RECURSO: 100-TESOURO

FUNDO: FFIN

ENDEREÇO: -

MANAUS - AM

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:

GRUPO 474
TIPO DE FOLHA .....: 22
COMPETÊNCIA .....: 2024/12
Nº DE SERVIDORES .....: 46
BASE DE CÁLCULO.....: R$ 212.405,71
VALOR SEGURADO .....: R$ 29.736,80
VALOR ÓRGÃO .....: R$ 0,00
VALOR JUROS E CORREÇÃO ..: R$ 0,00 / VALOR MULTA : R$ 0,00
PARCELA .....: 1

Sr(a). caixa não receber após o vencimento.

VENCIMENTO:	VALOR:
15/01/2025	29.736,80

Autenticação Mecânica - Comprovante - BANCO

139.296-4 A, com efeitos financeiros a contar do dia 01 de março de 2024. Adriel Rodrigues Pinheiro, Matrícula: 199.592-8 A, com efeitos financeiros a contar do dia 01 de março de 2025. Aquiles Da Rocha Candido, Matrícula: 138.443-0 A, com efeitos financeiros a contar do dia 01 de março de 2025. Jose Hamilton Da Silva, Matrícula: 149.936-0 A, com efeitos financeiros a contar do dia 01 de março de 2025. Jessica Geni De Oliveira Barbosa Freire, Matrícula: 268.996-0 A, com efeitos financeiros a contar do dia 29 de setembro de 2024. Maria Judite Barreto Dos Santos, Matrícula: 257.646-5 A, com efeitos financeiros a contar do dia 04 de junho de 2024. Sineide Soares Pedrosa, Matrícula: 155.417-4 A, com efeitos financeiros a contar do dia 05 de agosto de 2023. Ruziane De Brito Rez, Matrícula: 232.873-9 A, com efeitos financeiros a contar do dia 05 de junho de 2024. Elenilson Costa De Lima, Matrícula: 222.408-9 A, com efeitos financeiros a contar do dia 11 de julho de 2023. Almir De Oliveira Gomes, Matrícula: 159.400-1 A, com efeitos financeiros a contar do dia 12 de junho de 2024. Ivonison Alves De Oliveira, Matrícula: 228.561-4 A, com efeitos financeiros a contar do dia 01 de março de 2025. Mario Ferreira Barbosa, Matrícula: 169.789-7 A, com efeitos financeiros a contar do dia 30 de agosto de 2024. Romulo Antunes Alves Da Silva, Matrícula: 268.935-9 A, com efeitos financeiros a contar do dia 04 de agosto de 2024. Janderlan Da Silva Santana, Matrícula: 218.768-0 A, com efeitos financeiros a contar do dia 24 de março de 2024. Geilson Batalha Do Nascimento, Matrícula: 228.547-9 A, com efeitos financeiros a contar do dia 18 de março de 2025. **2. A DIRETORIA DE PESSOAL DA ATIVA** para as providências administrativas pertinentes. CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. **GABINETE DO COMANDANTE-GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO AMAZONAS**, em Manaus, 25 de março de 2025.

MARCOS KLINGER DOS SANTOS PAIVA
Comandante-Geral da Polícia Militar do Estado do Amazonas

Protocolo 217457

ESPÉCIE: PORTARIA Nº 282/2025/DPA-1, DE 25MAR2025. O Comandante-Geral da Polícia Militar do Amazonas, no uso de suas atribuições legais. **Considerando** o SIGED OFÍCIO Nº 1468/2025-CGAB/PGEAM; **Considerando** o Decreto de 08ABR2014, publicado no D.O.E. nº 32.778, de mesma data, que incluiu no serviço ativo da Polícia Militar do Estado do Amazonas, como Militar Estadual, na qualidade de Aluno Oficial, na condição de Sub Judice, os candidatos **GILFRAN DE OLIVEIRA CARDENES e JORGE DE OLIVEIRA FREITAS**, referente ao certame regido pelo Edital nº 01/2011-PMAM, Curso de Formação de Oficiais Regular e Intensivo PM; Considerando os autos do Processo nº 0791777-68.2022.8.04.0001, onde a decisão judicial transitou em julgado, estabilizando em definitivo o direito reconhecido pela Sentença, concedendo a regularização da situação funcional. **RESOLVE: 1. DECLARAR** a condição de **REGULAR** o **1º TEN QOPM GILFRAN DE OLIVEIRA CARDENES (23742)** Matrícula nº 202.157-9-B e o **1º TEN QOPM JORGE DE OLIVEIRA FREITAS (23761)** Matrícula nº 228.347-6-A. Em consequência: Determino à Diretoria de Pessoal da Ativa (Pagadoria), que adote as providências administrativas pertinentes. **CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE** no Diário Oficial do Estado. Gabinete do Comandante-Geral da Polícia Militar do Amazonas, em Manaus/ AM, 25 de março de 2025.

MARCOS KLINGER DOS SANTOS PAIVA
Comandante-Geral da Polícia Militar do Estado do Amazonas

Protocolo 217467

Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas – DETRAN

RESENHA DA PORTARIA Nº 422.2025 DE 17.03.2025.
O DIRETOR-PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS-DETRAN-AM, no uso de atribuições que lhe são conferidas por Lei, CONSIDERANDO a necessidade de aplicar o Exame Prático de Direção Veicular, no município de MANACAPURU-AM RESOLVE: DESIGNAR os servidores 1) JOSÉ LEITE PEREIRA FILHO e 2) FABIO LIMA FERREIRA e 3) JESSICA SILVA E SOUZA para se deslocar ao aludido município, no período de 25/03/2025 a 26/03/2025, para o desempenho da atividade.

DAVID FERNANDES DOS SANTOS
Diretor-Presidente do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas - DETRAN/AM

Protocolo 217237

Junta Comercial do Estado do Amazonas – JUCEA

PUBLICAÇÃO DOS ANEXOS 12,13,14 E 15 DO BALANÇO DA JUCEA, EXERCÍCIO DE 2024.
A PRESIDENTE DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS-JUCEA, em cumprimento a Lei 4.320/64, bem como Resolução nº 004/2016, do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas, Resolve dar publicidade dos Relatórios Resumidos da Execução Orçamentária, Financeira, Patrimonial e Demonstrações das Variações Patrimoniais, Anexo, 12, 13, 14 e 15, respectivamente, da Junta Comercial do Estado do Amazonas-JUCEA, correspondente ao exercício 2024.

MARIA DE JESUS LINS GUIMARÃES
Presidente da Junta Comercial do Estado do Amazonas

EYLAN MANOEL DA SILVA LINS
Diretor Administrativo-Financeiro da Junta Comercial do Estado do Amazonas

LENIO ABREU LIMA
Contador

GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

ADMINISTRACÃO FINANCEIRA INTEGRADA
EXERCÍCIO 2024

ANEXO 12 - Balanço Orçamentário

Unidade Gestora: 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
Gestão: 00002 - AUTARQUIA
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2024

Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d=c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	19.600.000,00	19.600.000,00	20.007.593,26	407.593,26
Receita Patrimonial	*796.000,00*	*796.000,00*	*834.734,49*	*38.734,49*
Receita de Serviços	*18.776.000,00*	*18.776.000,00*	*19.144.417,70*	*368.417,70*
Outras Receitas Correntes	*28.000,00*	*28.000,00*	*28.441,07*	*441,07*
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I+II)	19.600.000,00	19.600.000,00	20.007.593,26	407.593,26
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V)=(III+IV)	19.600.000,00	19.600.000,00	20.007.593,26	407.593,26
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00	-
TOTAL (VII)=(V+VI)	19.600.000,00	19.600.000,00	20.007.593,26	407.593,26
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Utilizados para créditos adicionais)	0,00	4.016.370,08	3.349.237,21	-
Superávit Financeiro	0,00	4.016.370,08	3.349.237,21	-
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	-

GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

ADMINISTRACÃO FINANCEIRA INTEGRADA
EXERCÍCIO 2024

ANEXO 12 - Balanço Orçamentário

Unidade Gestora: 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
Gestão: 00002 - AUTARQUIA
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2024

Despesas Orçamentárias	Dot. Inicial (e)	Dot. Atualizada (f)	Desp. Empenhadas (g)	Desp. Liquidadas (h)	Desp. Pagas (i)	Saldo Dot. (j=f-g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	**17.600.000,00**	**21.052.370,08**	**17.758.567,13**	**17.730.735,96**	**17.695.973,72**	**3.293.802,95**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	*6.201.000,00*	*6.523.796,01*	*5.500.977,93*	*5.500.977,93*	*5.466.215,69*	*1.022.818,08*
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	*11.399.000,00*	*14.528.574,07*	*12.257.589,20*	*12.229.758,03*	*12.229.758,03*	*2.270.984,87*
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	**6.303,08**	**4.019,10**	**4.019,10**	**1.993.696,92**
INVESTIMENTOS	*2.000.000,00*	*2.000.000,00*	*6.303,08*	*4.019,10*	*4.019,10*	*1.993.696,92*
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IX+X)	**19.600.000,00**	**23.052.370,08**	**17.764.870,21**	**17.734.755,06**	**17.699.992,82**	**5.287.499,87**
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Amortização da Dívida Interna	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
Dívida Mobiliária	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
Outras Dívidas	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
Amortização da Dívida Externa	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
Dívida Mobiliária	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
Outras Dívidas	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)=(XI+XII)	**19.600.000,00**	**23.052.370,08**	**17.764.870,21**	**17.734.755,06**	**17.699.992,82**	**5.287.499,87**
SUPERÁVIT (XIV)	**0,00**	**564.000,00**	**2.242.723,05**			**(1.678.723,05)**
TOTAL (XV)=(XIII+XIV)	**19.600.000,00**	**23.616.370,08**	**20.007.593,26**	**17.734.755,06**	**17.699.992,82**	**3.608.776,82**
RESERVA DO RPPS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

ADMINISTRACÃO FINANCEIRA INTEGRADA
EXERCÍCIO 2024

ANEXO 12 - Balanço Orçamentário

Unidade Gestora: 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
Gestão: 00002 - AUTARQUIA
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2024

EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Restos a Pagar não processados	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 / Dezembro do Exercício Anterior (b)	Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES	**0,00**	**189.735,32**	**152.410,70**	**152.410,70**	**37.324,62**	**0,00**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	189.735,32	152.410,70	152.410,70	37.324,62	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**0,00**	**189.735,32**	**152.410,70**	**152.410,70**	**37.324,62**	**0,00**

GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

ADMINISTRACÃO FINANCEIRA INTEGRADA
EXERCÍCIO 2024

ANEXO 12 - Balanço Orçamentário

Unidade Gestora: 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
Gestão: 00002 - AUTARQUIA
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2024

EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

Restos a Pagar processados	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 / Dezembro do Exercício Anterior (b)	Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e) = (a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	**0,00**	**16.365,71**	**16.365,71**	**0,00**	**0,00**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	12.150,85	12.150,85	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.214,86	4.214,86	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**0,00**	**16.365,71**	**16.365,71**	**0,00**	**0,00**

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
EXERCÍCIO 2024

Anexo 13
BALANÇO FINANCEIRO

Unidade Gestora: 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
Gestão: 00002 - AUTARQUIA
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2024

INGRESSOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	**20.007.593,26**	**18.666.882,96**
Recursos Não Vinculados	20.007.593,26	18.666.882,96
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	**36.959.399,39**	**29.384.351,17**
Transf. Recebidas Indep.de Execução Orçamentária	36.959.399,39	29.384.351,17
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	**3.165.664,19**	**3.422.032,72**
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	30.115,15	189.735,32
Inscrição de Restos a Pagar Processados	24.839,46	16.365,71
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	3.101.748,89	3.200.207,32
Outros Recebimentos Extraorçamentários	8.960,69	15.724,37
Adiantamentos Concedidos	8.960,69	12.430,16
Demais Recebimentos	0,00	3.294,21
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	**8.495.604,64**	**8.428.332,39**
Caixa e Equivalente de Caixa	8.495.604,64	8.428.332,39
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL(V) = (I + II + III + IV)	**68.628.261,48**	**59.901.599,24**

DISPÊNDIOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	**17.764.870,21**	**18.641.798,38**
Recursos Não Vinculados	17.764.870,21	18.641.798,38
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	**36.959.399,39**	**29.384.351,17**
Transf. Concedidas Para a Execução Orçamentária	3.190.075,94	3.123.044,03
Transf. Concedidas Indep.de Execução Orçamentária	33.769.323,45	26.261.307,14
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	**3.278.161,83**	**3.379.845,05**
Pagamentos de Restos A Pagar Não Processados	152.410,70	31.709,32
Pagamentos de Restos A Pagar Processados	16.365,71	140.021,44
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	3.100.424,73	3.192.389,92
Outros Pagamentos Extraorçamentários	8.960,69	15.724,37
Créditos a Receber	0,00	3.294,21
Adiantamentos Concedidos	8.960,69	12.430,16
Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)	**10.625.830,05**	**8.495.604,64**
Caixa e Equivalente de Caixa	10.625.830,05	8.495.604,64
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL(X) = (VI + VII + VIII + IX)	**68.628.261,48**	**59.901.599,24**

GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
EXERCÍCIO 2024

Anexo 14
BALANÇO PATRIMONIAL

Unidade Gestora: 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
Gestão: 00002 - AUTARQUIA
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2024

ATIVO

Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	**10.731.193,95**	**8.598.655,06**
Caixa E Equivalentes De Caixa	**10.625.830,05**	**8.495.604,64**
Créditos A Curto Prazo	**3.418,33**	**3.418,33**
Demais Créditos E Valores A Curto Prazo	3.418,33	3.418,33
Estoques	**101.945,57**	**99.632,09**
ATIVO NÃO CIRCULANTE	**1.750.127,37**	**1.828.361,52**
Imobilizado	**1.750.127,37**	**1.828.361,52**
Bens Móveis	1.688.708,96	1.686.332,86
(-) Depreciação/Amortização/Exaustão Acumulada de Bens Móveis	550.212,59	469.602,34
Bens Imóveis	611.631,00	611.631,00

PASSIVO

Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE	**64.557,42**	**24.964,33**
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias E Assistenciais A Pagar A Curto Prazo	**24.839,46**	**12.150,85**
Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo	**337,85**	**4.214,86**
Provisões A Curto Prazo	**29.457,33**	**0,00**
Demais Obrigações a Curto Prazo	**9.922,78**	**8.598,62**
Valores Restituíveis	9.922,78	8.598,62
TOTAL DO PASSIVO	**64.557,42**	**24.964,33**

GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
EXERCÍCIO 2024

Anexo 14
BALANÇO PATRIMONIAL

Unidade Gestora: 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
Gestão: 00002 - AUTARQUIA
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2024

Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior	Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO	10.629.248,38	8.499.022,97	PASSIVO FINANCEIRO	64.877,39	214.699,65
ATIVO PERMANENTE	1.852.072,94	1.927.993,61	PASSIVO PERMANENTE	29.795,18	0,00
SALDO PATRIMONIAL	**12.386.648,75**	**10.212.316,93**			

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior

Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
COMPENSAÇÕES		
SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
Atos Potenciais Passivos		
Obrigações Contratuais	519.765,15	635.819,60
TOTAL	**519.765,15**	**635.819,60**

GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
EXERCÍCIO 2024

Anexo 14
BALANÇO PATRIMONIAL

Unidade Gestora: 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
Gestão: 00002 - AUTARQUIA
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2024

DEMONSTRATIVO DO SUPERAVIT/DEFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
DESTINAÇÃO DE RECURSOS		
Recursos Não Vinculados	10.560.952,66	8.280.904,99
Recursos Vinculados	3.418,33	3.418,33
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	0,00	0,00
Demais Vinculações Legais	3.418,33	3.418,33
Outras Vinculações	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00
TOTAL	**10.564.370,99**	**8.284.323,32**

GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
EXERCÍCIO 2024

Anexo 15
DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Unidade Gestora: 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
Gestão: 00002 - AUTARQUIA
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2024

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	**57.042.022,29**	**48.173.866,92**
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	**19.144.417,70**	**17.708.141,30**
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	19.144.417,70	17.708.141,30
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	**834.734,49**	**943.227,41**
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	834.734,49	943.227,41
Transferências e Delegações Recebidas	**36.959.399,39**	**29.396.481,54**
Transferências Intragovernamentais	36.959.399,39	29.396.481,54
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	**75.029,64**	**110.502,42**
Ganhos com Incorporação de Ativos	75.029,64	110.502,42
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	**28.441,07**	**15.514,25**
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	28.441,07	15.514,25
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	**55.006.419,62**	**48.053.238,98**
Pessoal e Encargos	**6.426.894,20**	**6.461.034,64**
Remuneração a Pessoal	4.447.566,36	4.476.216,80
Encargos Patronais	1.014.893,84	1.027.907,44
Benefícios a Pessoal	964.434,00	956.910,40
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	**11.268.519,08**	**11.555.721,90**
Uso de Material de Consumo	91.142,03	117.764,63
Serviços	11.096.766,80	11.367.162,03
Depreciação, Amortização e Exaustão	80.610,25	70.795,24
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	**1.660,50**	**3.916,11**
Juros e Encargos de Mora	1.660,50	3.916,11
Transferências e Delegações Concedidas	**36.959.399,39**	**29.451.180,47**
Transferências Intragovernamentais	36.959.399,39	29.451.180,47
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	**72.716,16**	**75.059,05**
Perdas Involuntárias	0,00	1.800,00
Desincorporação de Ativos	72.716,16	73.259,05
Tributárias	**197.466,50**	**189.127,09**
Contribuições	197.466,50	189.127,09
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	**79.763,79**	**317.199,72**
Constituição de Provisões	29.457,33	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	50.306,46	317.199,72
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	**2.035.602,67**	**120.627,94**

Protocolo 217206

AMAZONAS
GOVERNO DO ESTADO

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024

BRADESCO S.A

BANCO DO BRASIL

www.jucea.am.gov.br
Instagram/juceaam

diretoria@jucea.am.gov.br
Avenida Cuiabá, 543, Nossa Senhora das Graças.
Manaus - AM
CEP: 69053-490

Junta Comercial do Estado do Amazonas

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Unidade Gestora:	016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO						
Mês:	01-Janeiro	**Banco:**	001	**Agência:**	03563	**Conta Corrente:**	101265
Conta:	111111905000(	**Título:**	JUCEA - Recursos Próprios			**Fonte principal:**	1201000000

COMPOSIÇÃO DO SALDO		R$
Saldo Bancário em:	**Conforme Extrato ==>>**	0,00
1. Débitos não tomados pelo Banco	<01> (+)	0,00
2. Créditos não tomados pelo Banco	<02> (-)	0,00
3. Débitos não tomados pelo Órgão	<03> (+)	21.974,46
4. Créditos não tomados pelo Órgão	<04> (-)	0,00
Saldo Contábil em:	**Conforme Razão ==>>**	21.974,46

(A) Valor contábil	21.974,46
(B) Valor contábil obtido na composição do saldo	21.974,46
(C = A - B) Diferença	0,00

3. DÉBITOS NÃO TOMADOS PELO ÓRGÃO

Documento	Data	Fonte	Descrição da Pendência	Valor R$
Extrato Banco	19/01/2024	15012010000	Arrecadação Ct 101-Janeiro-2024	21.974,46
			TOTAL <3>	**21,974.46**

Efetuado por: 13505726249 - ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA
RESPONSÁVEL PELO DPTO. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

mologado e enviado por: 13505726249 - ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA
RESPONSÁVEL PELO DPTO. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3381609424695731
16/02/2024 09:55:19

Cliente - Conta atual

Agência	3563-7
Conta corrente	10126-5JUNTA C ESTADO AMAZONAS
Período do extrato	01/01/2024até31/01/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
12/12/2023		Saldo Anterior			0,00 C
12/01/2024		+ TED-Crédito em Conta	34.084.439	3.871,74 C	
		341 7657 11725176000127 BOA VISTA SERV			
12/01/2024		+ TED-Crédito em Conta	34.084.442	4.032,63 C	
		341 7657 11725176000127 BOA VISTA SERV			
12/01/2024		+ TED-Crédito em Conta	34.084.513	4.089,72 C	
		341 7657 11725176000127 BOA VISTA SERV			
12/01/2024		+ TED-Crédito em Conta	34.084.533	2.953,11 C	
		341 7657 11725176000127 BOA VISTA SERV			
12/01/2024		Transf.conta centralizad.	37.564	14.947,20 D	0,00 C
16/01/2024		+ TED-Crédito em Conta	33.872.227	2.678,04 C	
		341 7657 11725176000127 BOA VISTA SERV			
16/01/2024		Transf.conta centralizad.	37.564	2.678,04 D	0,00 C
19/01/2024		+ TED-Crédito em Conta	34.186.697	4.349,22 C	
		341 7657 11725176000127 BOA VISTA SERV			
19/01/2024		Transf.conta centralizad.	37.564	4.349,22 D	0,00 C
31/01/2024		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD352486 ARITE PINHEIRO PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Unidade Gestora:	016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO						
Mês:	01-Janeiro	**Banco:**	001	**Agência:**	03563	**Conta Corrente:**	375640
Conta:	111111905000(	**Título:**	JUCEA-Recursos Próprios			**Fonte principal:**	1201000000

COMPOSIÇÃO DO SALDO		R$
Saldo Bancário em:	**Conforme Extrato ==>>**	8.763.902,20
1. Débitos não tomados pelo Banco	<01> (+)	0,00
2. Créditos não tomados pelo Banco	<02> (-)	811.042,62
3. Débitos não tomados pelo Órgão	<03> (+)	117,00
4. Créditos não tomados pelo Órgão	<04> (-)	665.318,36
Saldo Contábil em:	**Conforme Razão ==>>**	7.287.658,22

(A) Valor contábil	7.287.658,22
(B) Valor contábil obtido na composição do saldo	7.287.658,22
(C = A - B) Diferença	0,00

2. CRÉDITOS NÃO TOMADOS PELO BANCO

UG	Documento	Data	Fonte	Descrição da Pendência	Valor R$
016201	2024OB0000002	25/01/2024	150120100000	Transferencia Ct 37564-0 para ct 160571	811.042,62
				TOTAL <2>	**811,042.62**

3. DÉBITOS NÃO TOMADOS PELO ÓRGÃO

Documento	Data	Fonte	Descrição da Pendência	Valor R$
Extrato Banco	31/01/2024	150120100000	Tarifa Banco -Janeiro	117,00
			TOTAL <3>	**117.00**

4. CRÉDITOS NÃO TOMADOS PELO ÓRGÃO

Documento	Data	Fonte	Descrição da Pendência	Valor R$
Extrtato Banco	19/01/2024	150120100000	PIX RECEBIDO	3.000,00
Extrato Banco	22/01/2024	150120100000	PIX RECEBIDO	200,00
Extrato Banco	31/01/2024	150120100000	Rendimento Aplicação mês de Janeiro	64.410,01
Extrato Banco	31/01/2024	150120100000	Transferencia Arrecadação CT 101265-janeiro	21.974,46
Extrato Banco	31/01/2024	150120100000	Transferencia Arrecadação CT 375640-janeiro	575.733,89
			TOTAL <4>	**665,318.36**

Efetuado por: 13505726249 - ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA
RESPONSÁVEL PELO DPTO. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

mologado e enviado por: 13505726249 - ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA
RESPONSÁVEL PELO DPTO. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3381609424695731
16/02/2024 09:46:48

Cliente - Conta atual

Agência	3563-7
Conta corrente	37564-0JUNTA C ESTADO AMAZONAS
Período do extrato	01/01/2024até31/01/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/12/2023		Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2024		Transf.conta centralizad.	11.270	25.959,45 C	
02/01/2024		BB C Prazo Admin Soberano	77	25.959,45 D	0,00 C
03/01/2024		Transf.conta centralizad.	11.270	30.083,94 C	
03/01/2024		+ Tarif Centralização Saldo	35.630.000.010.126	58,50 D	
		Cobrança referente 02/01/2024			
03/01/2024		+ Tarif Centralização Saldo	35.630.000.011.270	58,50 D	
		Cobrança referente 02/01/2024			
03/01/2024		BB C Prazo Admin Soberano	77	29.966,94 D	0,00 C
04/01/2024		Transf.conta centralizad.	11.270	49.698,02 C	
04/01/2024		BB C Prazo Admin Soberano	77	49.698,02 D	0,00 C
05/01/2024		Transf.conta centralizad.	11.270	60.132,49 C	
05/01/2024		BB C Prazo Admin Soberano	77	60.132,49 D	0,00 C
08/01/2024		Transf.conta centralizad.	11.270	50.644,87 C	
08/01/2024		BB C Prazo Admin Soberano	77	50.644,87 D	0,00 C
09/01/2024		Transf.conta centralizad.	11.270	70.043,85 C	
09/01/2024		BB C Prazo Admin Soberano	77	70.043,85 D	0,00 C
10/01/2024		Transf.conta centralizad.	11.270	61.705,81 C	
10/01/2024		BB C Prazo Admin Soberano	77	61.705,81 D	0,00 C
11/01/2024		Transf.conta centralizad.	11.270	66.086,57 C	
11/01/2024		BB C Prazo Admin Soberano	77	66.086,57 D	0,00 C
12/01/2024		Transf.conta centralizad.	10.126	14.947,20 C	
12/01/2024		Transf.conta centralizad.	11.270	50.974,60 C	
12/01/2024		BB C Prazo Admin Soberano	77	65.921,80 D	0,00 C
15/01/2024		Transf.conta centralizad.	11.270	64.399,57 C	
15/01/2024		BB C Prazo Admin Soberano	77	64.399,57 D	0,00 C
16/01/2024		Transf.conta centralizad.	10.126	2.678,04 C	
16/01/2024		Transf.conta centralizad.	11.270	72.898,10 C	
16/01/2024		BB C Prazo Admin Soberano	77	75.576,14 D	0,00 C
17/01/2024		Transf.conta centralizad.	11.270	66.613,69 C	
17/01/2024		BB C Prazo Admin Soberano	77	66.613,69 D	0,00 C
18/01/2024		Transf.conta centralizad.	11.270	76.834,03 C	
18/01/2024		BB C Prazo Admin Soberano	77	76.834,03 D	0,00 C
19/01/2024		Transf.conta centralizad.	10.126	4.349,22 C	
19/01/2024		Transf.conta centralizad.	11.270	62.543,43 C	
19/01/2024		+ Pix - Recebido	5.131.702.631	3.000,00 C	
		19/01 17:03 33624968000148 M L DA ROCH			
19/01/2024		BB C Prazo Admin Soberano	77	69.892,65 D	0,00 C
22/01/2024		Transf.conta centralizad.	11.270	64.498,34 C	
22/01/2024		+ Pix - Recebido	5.152.334.734	200,00 C	
		22/01 19:18 00084725184268 WILLIAMS DA			
22/01/2024		BB C Prazo Admin Soberano	77	64.698,34 D	0,00 C
23/01/2024		Transf.conta centralizad.	11.270	72.195,13 C	
23/01/2024		BB C Prazo Admin Soberano	77	72.195,13 D	0,00 C
24/01/2024		Transf.conta centralizad.	11.270	75.868,91 C	
24/01/2024		BB C Prazo Admin Soberano	77	75.868,91 D	0,00 C
25/01/2024		Transf.conta centralizad.	11.270	69.877,24 C	
25/01/2024		BB C Prazo Admin Soberano	77	69.877,24 D	0,00 C
26/01/2024		Transf.conta centralizad.	11.270	77.806,46 C	
26/01/2024		BB C Prazo Admin Soberano	77	77.806,46 D	0,00 C
29/01/2024		Transf.conta centralizad.	11.270	65.242,46 C	
29/01/2024		BB C Prazo Admin Soberano	77	65.242,46 D	0,00 C
30/01/2024		Transf.conta centralizad.	11.270	73.410,32 C	

30/01/2024	BB C Prazo Admin Soberano	77	73.410,32 D	0,00 C
31/01/2024	Transf.conta centralizad.	11.270	79.259,23 C	
31/01/2024	BB C Prazo Admin Soberano	77	79.259,23 D	
31/01/2024	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD352486 ARITE PINHEIRO PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338251039689856019
25/03/2024 11:00:10

Cliente

Agência	3563-7
Conta	37564-0 JUNTA C ESTADO AMAZONAS
Mês/ano referência	JANEIRO/2024

BB RF CP Pleno - CNPJ: 9.632.730/0001-80

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	7.287.658,22			2.318.467,391960		
02/01/2024	APLICAÇÃO	25.959,45			8.255,628992	3,144454532	2.326.723,020952
03/01/2024	APLICAÇÃO	29.966,94			9.526,653548	3,145589356	2.336.249,674500
04/01/2024	APLICAÇÃO	49.698,02			15.793,179458	3,146802715	2.352.042,853958
05/01/2024	APLICAÇÃO	60.132,49			19.102,312543	3,147916770	2.371.145,166501
08/01/2024	APLICAÇÃO	50.644,87			16.082,501732	3,149066659	2.387.227,668233
09/01/2024	APLICAÇÃO	70.043,85			22.234,468326	3,150237234	2.409.462,136559
10/01/2024	APLICAÇÃO	61.705,81			19.580,380703	3,151410125	2.429.042,517262
11/01/2024	APLICAÇÃO	66.086,57			20.962,691041	3,152580452	2.450.005,208303
12/01/2024	APLICAÇÃO	65.921,80			20.902,840408	3,153724504	2.470.908,048711
15/01/2024	APLICAÇÃO	64.399,57			20.412,627118	3,154888865	2.491.320,675829
16/01/2024	APLICAÇÃO	75.576,14			23.946,414952	3,156052384	2.515.267,090781
17/01/2024	APLICAÇÃO	66.613,69			21.098,841321	3,157220294	2.536.365,932102
18/01/2024	APLICAÇÃO	76.834,03			24.326,918063	3,158395560	2.560.692,850165
19/01/2024	APLICAÇÃO	69.892,65			22.120,900537	3,159575257	2.582.813,750702
22/01/2024	APLICAÇÃO	64.698,34			20.469,427348	3,160730337	2.603.283,178050
23/01/2024	APLICAÇÃO	72.195,13			22.832,908901	3,161889285	2.626.116,086951
24/01/2024	APLICAÇÃO	75.868,91			23.985,911790	3,163061328	2.650.101,998741
25/01/2024	APLICAÇÃO	69.877,24			22.083,543350	3,164222285	2.672.185,542091
26/01/2024	APLICAÇÃO	77.806,46			24.580,298683	3,165399290	2.696.765,840774
29/01/2024	APLICAÇÃO	65.242,46			20.603,480317	3,166574724	2.717.369,321091
30/01/2024	APLICAÇÃO	73.410,32			23.174,179555	3,167763494	2.740.543,500646
31/01/2024	APLICAÇÃO	79.259,23			25.011,202917	3,168949141	2.765.554,703563
31/01/2024	SALDO ATUAL	8.763.902,20			2.765.554,703563		2.765.554,703563

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.287.658,22
APLICAÇÕES (+)	1.411.833,97
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	64.410,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	64.410,01
SALDO ATUAL =	8.763.902,20

Valor da Cota

29/12/2023	3,143308482
31/01/2024	3,168949141

Rentabilidade

No mês	0,8157
No ano	0,8157
Últimos 12 meses	11,0072

Transação efetuada com sucesso por: JD352486 ARITE PINHEIRO PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Unidade Gestora:	016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO						
Mês:	01-Janeiro	**Banco:**	237	**Agência:**	03739	**Conta Corrente:**	160571	**Ano:**	2024
Conta:	111111901000(	**Título:**	RECURSOS PROPRIOS					**Fonte principal:**	1201000000

COMPOSIÇÃO DO SALDO		R$
Saldo Bancário em:	**Conforme Extrato ==>>**	1.154.859,18
1. Débitos não tomados pelo Banco	<01> (+)	811.042,62
2. Créditos não tomados pelo Banco	<02> (-)	0,00
3. Débitos não tomados pelo Órgão	<03> (+)	1.435,95
4. Créditos não tomados pelo Órgão	<04> (-)	4.752,48
Saldo Contábil em:	**Conforme Razão ==>>**	1.962.585,27

(A) Valor contábil	1.962.585,27
(B) Valor contábil obtido na composição do saldo	1.962.585,27
(C = A - B) Diferença	0,00

1 DÉBITOS NÃO TOMADOS PELO BANCO

UG	Documento	Data	Fonte	Descrição da Pendência	Valor R$
016201	2024OB0000002	25/01/2024	15012010000	Transferencia CT 37 -B. B para Ct 160-Bradesco	811.042,62
				TOTAL <1>	**811,042.62**

3 DÉBITOS NÃO TOMADOS PELO ÓRGÃO

Documento	Data	Fonte	Descrição da Pendência	Valor R$
Extrato Banco	29/12/2023	15012010000	Tarifa bradesco- dezembro	669,12
Extrato BANCO	31/01/2024	15012010000	Tarifa Bradesco- janeiro	766,83
			TOTAL <3>	**1,435.95**

4 CRÉDITOS NÃO TOMADOS PELO ÓRGÃO

Documento	Data	Fonte	Descrição da Pendência	Valor R$
Extrato Banco	31/01/2024	15012010000	Rendimento Aplicação janeiro-BRADESCO	4.752,48
			TOTAL <4>	**4,752.48**

Efetuado por: 13505726249 - ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA
RESPONSÁVEL PELO DPTO. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

mologado e enviado por: 13505726249 - ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA
RESPONSÁVEL PELO DPTO. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

bradesco net empresa

Extrato Mensal / Por Período

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS | CNPJ: 004.231.205/0001-39
Nome do usuário: arite pinheiro pereira
Data da operação: 26/02/2024 - 12h30

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
03739 | 0016057-1	802.798,35	802.798,35

Extrato de: Ag: 3739 | CC: 0016057-1 | Entre 01/02/2024 e 26/02/2024

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
31/01/2024	**SALDO ANTERIOR**				699.180,21
01/02/2024	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA	4603332	10.935,19		710.115,40
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SERASA S/A	5974700	3.150,33		713.265,73
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4603332		-60,63	713.205,10
02/02/2024	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA	4603332	5.584,27		718.789,37
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4603332		-28,38	718.760,99
05/02/2024	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA	4603332	7.746,83		726.507,82
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4603332		-32,25	726.475,57
06/02/2024	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA	4603332	11.523,59		737.999,16
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4603332		-43,86	737.955,30
07/02/2024	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA	4603332	6.839,94		744.795,24
	PAGFOR C/C R TIME SD L	44		-1.108,53	743.686,71
	PAGFOR C/C R TIME SD L	45		-21.111,94	722.574,77
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4603332		-37,41	722.537,36
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	48		-5.382,00	717.155,36
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M2524	46		-58,34	717.097,02
08/02/2024	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA	4603332	10.183,26		727.280,28
	PAGFOR C/C R TIME SD L	56		-3.660,18	723.620,10
	PAGFOR C/C R TIME SD L	64		-64.468,98	659.151,12
	PAGFOR C/C R TIME SD L	66		-5.854,44	653.296,68
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4603332		-49,02	653.247,66
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-RECEITA0385	51		-22.127,07	631.120,59
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-RECEITA0385	61		-49.522,89	581.597,70
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	62		-6.753,12	574.844,58
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M2524	63		-22.510,40	552.334,18
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M2524	65		-2.995,42	549.338,76
	PAGFOR TED STR SD DISP	55		-560,25	548.778,51
	PAGFOR TED STR SD DISP	57		-560,25	548.218,26
	PAGFOR TED STR SD DISP	58		-560,25	547.658,01
	PAGFOR TED STR SD DISP	59		-560,25	547.097,76
	PAGFOR TED STR SD DISP	60		-371.421,65	175.676,11
09/02/2024	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA	4603332	10.150,51		185.826,62
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS REP. RECOLH. IR NA FONTE-IN2145	4600333	278,97		186.105,59
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4603332		-38,70	186.066,89

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
14/02/2024	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA	4603332	4.509,39		190.576,28
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4603332		-25,80	190.550,48
15/02/2024	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA	4603332	6.274,62		196.825,10
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	1214997	74.682,57		271.507,67
	PAGFOR C/C R TIME SD L	16		-12,05	271.495,62
	PAGFOR C/C R TIME SD L	17		-325,00	271.170,62
	PAGFOR C/C R TIME SD L	18		-8,00	271.162,62
	PAGFOR C/C R TIME SD L	26		-4.748,04	266.414,58
	PAGFOR C/C R TIME SD L	29		-14.489,66	251.924,92
	PAGFOR C/C R TIME SD L	34		-441,20	251.483,72
	PAGFOR C/C R TIME SD L	75		-3.073,52	248.410,20
	PAGFOR C/C R TIME SD L	76		-6.354,59	242.055,61
	PAGFOR C/C R TIME SD L	79		-60.496,50	181.559,11
	PAGFOR C/C R TIME SD L	83		-11.995,23	169.563,88
	PAGFOR C/C R TIME SD L	85		-2.369,96	167.193,92
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4603332		-37,41	167.156,51
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-AM-AMAZONPREV0	35		-29.598,93	137.557,58
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-AM-AMAZONPREV0	36		-59.197,86	78.359,72
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	37		-31.253,19	47.106,53
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	71		-44,45	47.062,08
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	77		-338,16	46.723,92
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M2524	78		-352,25	46.371,67
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-RECEITA0385	80		-8.402,29	37.969,38
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	81		-3.666,45	34.302,93
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M2524	82		-3.819,22	30.483,71
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M2524	84		-310,31	30.173,40
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M2524	86		-124,73	30.048,67
	PAGFOR TED STR SD DISP	19		-151,66	29.897,01
	PAGFOR TED STR SD DISP	20		-6.624,53	23.272,48
	PAGFOR TED STR SD DISP	21		-578,70	22.693,78
	PAGFOR TED STR SD DISP	22		-4.918,10	17.775,68
	PAGFOR TED STR SD DISP	23		-1.146,63	16.629,05
	PAGFOR TED STR SD DISP	24		-2.339,88	14.289,17
	PAGFOR TED STR SD DISP	25		-3.483,68	10.805,49
	PAGFOR TED STR SD DISP	27		-117,00	10.688,49
	PAGFOR TED STR SD DISP	28		-5.978,71	4.709,78
	PAGFOR TED STR SD DISP	30		-779,73	3.930,05
	PAGFOR TED STR SD DISP	31		-28,26	3.901,79
	PAGFOR TED STR SD DISP	32		-269,42	3.632,37
	PAGFOR TED STR SD DISP	33		-422,82	3.209,55
	PAGFOR TED STR SD DISP	74		-3.208,55	1,00
16/02/2024	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA	4603332	6.771,94		6.772,94
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	1214997	11.842,23		18.615,17
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS REP. RECOLH. IR NA FONTE-IN2145	4600333	19,48		18.634,65
	TED DEVOLVIDA* 02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA	6389747	3.208,55		21.843,20
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4603332		-28,38	21.814,82
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-RECEITA0385	68		-21.813,82	1,00
19/02/2024	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA	4603332	6.884,98		6.885,98
	TRANSFERENCIA PIX REM: JUNTA COMERCIAL DO ES 19/02	621174	811.042,62		817.928,60

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	PAGFOR C/C R TIME SD L	95		-4.000,00	813.928,60
	PAGFOR C/C R TIME SD L	96		-1.308,00	812.620,60
	PAGFOR C/C R TIME SD L	97		-1.008,00	811.612,60
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4603332		-33,54	811.579,06
	PAGFOR TED STR SD DISP	94		-4.000,00	807.579,06
20/02/2024	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA	4603332	7.069,79		814.648,85
	PAGFOR C/C R TIME SD L	87		-6.099,35	808.549,50
	PAGFOR C/C R TIME SD L	88		-5.895,88	802.653,62
	PAGFOR C/C R TIME SD L	92		-181,31	802.472,31
	PAGFOR C/C R TIME SD L	99		-6.354,59	796.117,72
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4603332		-25,80	796.091,92
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M2524	89		-310,31	795.781,61
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	90		-338,16	795.443,45
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M2524	91		-352,25	795.091,20
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - TRIB.FED. - DARF'S	101		-16.084,91	779.006,29
	PAGFOR TED STR SD DISP	93		-181,31	778.824,98
	PAGFOR TED STR SD DISP	102		-62.000,00	716.824,98
21/02/2024	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA	4603332	7.051,05		723.876,03
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4603332		-27,09	723.848,94
22/02/2024	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA	4603332	8.761,63		732.610,57
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4603332		-41,28	732.569,29
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - TRIB.FED. - DARF'S	114		-13.104,34	719.464,95
Total			**1.014.511,74**	**-994.227,00**	**719.464,95**

Os dados acima têm como base 26/02/2024 às 12h30 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
22/02/2024	**SALDO ANTERIOR**				719.464,95
23/02/2024	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA	4603332	10.892,71		730.357,66
	TED DEVOLVIDA* 02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA	1980015	268,06		730.625,72
	PAGFOR C/C R TIME SD L	104		-2.369,96	728.255,76
	PAGFOR C/C R TIME SD L	108		-14.636,50	713.619,26
	PAGFOR C/C R TIME SD L	109		-3.715,55	709.903,71
	PAGFOR C/C R TIME SD L	119		-222.307,87	487.595,84
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4603332		-42,57	487.553,27
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M2524	105		-124,73	487.428,54
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-CLARO0162	112		-214,37	487.214,17
	PAGFOR TED STR SD DISP	106		-268,06	486.946,11
	PAGFOR TED STR SD DISP	107		-571,42	486.374,69
	PAGFOR TED STR SD DISP	120		-60.000,00	426.374,69
26/02/2024	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA	4601205	4.374,37		430.749,06
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS	4601205		-21,93	430.727,13
Total			**15.535,14**	**-304.272,96**	**430.727,13**

Saldos Invest Fácil / Plus

bradesco
net empresa

Posição Consolidada Mensal

Depositário / Administrador: **BANCO BRADESCO S/A**

CNPJ do Administrador: **060.746.948/0001-12**

Endereço: **CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -**

Empresa: **JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS**

CNPJ da Empresa: **004.231.205/0001-39**

Conta: **03739-7 I 0016057-1**

Data da emissão: **04/03/2024**

Fundo: **BRADESCO FICFI RF REFERENCIADO DI S**

CNPJ do Fundo: **060.906.179/0001-72**

Período: **01/02/2024 a 28/02/2024**

Cota em: **31/01/2024 - 24,5465599**
29/02/2024 - 24,7507382

Rentabilidade no mês: **+0,83%**

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	337.691,55	18.563,86311	455.678,97	117.987,42	-
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Aplicações	-	-	-	-	-
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Resgates	63.870,93	3.511,16640	86.524,80	22.653,87	1.998,28
	IOF -		IRRF (R$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	-	-
	IOF -		IRRF (R$) -		
IOF Provisão	-	-	-	-	-
	IOF -		IRRF (R$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	-	-
	IOF -		IRRF (R$) -		
Saldo Atual	273.820,62	15.052,69671	372.565,35	98.744,73	-
	IOF -		IRRF (R$) -		

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Unidade Gestora:	016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO						
Mês:	01-Janeiro	**Banco:**	001	**Agência:**	03563	**Conta Corrente:**	112704
Conta:	111111905000(	**Título:**	Recursos Próprios PIX			**Fonte principal:**	1201000000

COMPOSIÇÃO DO SALDO		R$
Saldo Bancário em:	**Conforme Extrato ==>>**	0,00
1. Débitos não tomados pelo Banco	<01> (+)	0,00
2. Créditos não tomados pelo Banco	<02> (-)	0,00
3. Débitos não tomados pelo Órgão	<03> (+)	583.121,69
4. Créditos não tomados pelo Órgão	<04> (-)	0,00
Saldo Contábil em:	**Conforme Razão ==>>**	583.121,69

(A) Valor contábil	583.121,69
(B) Valor contábil obtido na composição do saldo	583.121,69
(C = A - B) Diferença	0,00

3. DÉBITOS NÃO TOMADOS PELO ÓRGÃO

Documento	Data	Fonte	Descrição da Pendência	Valor R$
Extrato Banco	29/12/2023	15012010000	Tarifas Bancarias Dezembro	3.208,55
Extrato Banco	31/01/2024	15012010000	Tarifa Janeiro-2024	4.179,25
EXTRATO BANCO	31/01/2024	15012010000	TRANSFERENCIA CT 112704 PARA CT 375640	575.733,89
			TOTAL <3>	**583,121.69**

Efetuado por: 13505726249 - ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA
RESPONSÁVEL PELO DPTO. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

mologado e enviado por: 13505726249 - ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA
RESPONSÁVEL PELO DPTO. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

19/01/2024	+ Tarif Guia c/Bar Internet	104.302	3,80 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 18/01/2024			
19/01/2024	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.302	11,40 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 18/01/2024			
19/01/2024	+ Tarifa Guia c/Barra Caixa	104.302	22,10 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 18/01/2024			
19/01/2024	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	104.302	0,95 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 18/01/2024			
19/01/2024	+ Guias Arrecadação Pix Est	104.302	178,60 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 18/01/2024			
19/01/2024	Transf.conta centralizad.	37.564	62.543,43 D	0,00 C
22/01/2024	Recebimento de guias	104.302	64.710,09 C	
22/01/2024	+ Tarif Guia c/Bar Internet	104.302	3,80 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 19/01/2024			
22/01/2024	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.302	5,70 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 19/01/2024			
22/01/2024	+ Tarifa Guia c/Barra Caixa	104.302	33,15 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 19/01/2024			
22/01/2024	+ Guias Arrecadação Pix Est	104.302	169,10 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 19/01/2024			
22/01/2024	Transf.conta centralizad.	37.564	64.498,34 D	0,00 C
23/01/2024	Recebimento de guias	104.302	72.404,13 C	
23/01/2024	+ Tarif Guia c/Bar Internet	104.302	4,75 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 22/01/2024			
23/01/2024	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.302	9,50 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 22/01/2024			
23/01/2024	+ Guias Arrecadação Pix Est	104.302	194,75 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 22/01/2024			
23/01/2024	Transf.conta centralizad.	37.564	72.195,13 D	0,00 C
24/01/2024	Recebimento de guias	104.302	76.112,71 C	
24/01/2024	+ Tarif Guia c/Bar Internet	104.302	5,70 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 23/01/2024			
24/01/2024	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.302	3,80 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 23/01/2024			
24/01/2024	+ Tarifa Guia c/Barra Caixa	104.302	11,05 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 23/01/2024			
24/01/2024	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	104.302	1,90 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 23/01/2024			
24/01/2024	+ Guias Arrecadação Pix Est	104.302	221,35 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 23/01/2024			
24/01/2024	Transf.conta centralizad.	37.564	75.868,91 D	0,00 C
25/01/2024	Recebimento de guias	104.302	70.078,64 C	
25/01/2024	+ Tarif Guia c/Bar Internet	104.302	7,60 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 24/01/2024			
25/01/2024	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.302	5,70 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 24/01/2024			
25/01/2024	+ Guias Arrecadação Pix Est	104.302	188,10 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 24/01/2024			
25/01/2024	Transf.conta centralizad.	37.564	69.877,24 D	0,00 C
26/01/2024	Recebimento de guias	104.302	78.056,56 C	
26/01/2024	+ Tarif Guia c/Bar Internet	104.302	1,90 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 25/01/2024			
26/01/2024	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.302	4,75 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 25/01/2024			
26/01/2024	+ Tarifa Guia c/Barra Caixa	104.302	22,10 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 25/01/2024			
26/01/2024	+ Guias Arrecadação Pix Est	104.302	221,35 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 25/01/2024			
26/01/2024	Transf.conta centralizad.	37.564	77.806,46 D	0,00 C
29/01/2024	Recebimento de guias	104.302	65.422,96 C	
29/01/2024	+ Tarif Guia c/Bar Internet	104.302	3,80 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 26/01/2024			
29/01/2024	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.302	5,70 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 26/01/2024			
29/01/2024	+ Guias Arrecadação Pix Est	104.302	171,00 D	

	Tar. agrupadas - ocorrencia 26/01/2024			
29/01/2024	Transf.conta centralizad.	37.564	65.242,46 D	0,00 C
30/01/2024	Recebimento de guias	104.302	73.637,02 C	
30/01/2024	+ Tarif Guia c/Bar Internet	104.302	1,90 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 29/01/2024			
30/01/2024	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.302	5,70 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 29/01/2024			
30/01/2024	+ Tarifa Guia c/Barra Caixa	104.302	11,05 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 29/01/2024			
30/01/2024	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	104.302	0,95 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 29/01/2024			
30/01/2024	+ Guias Arrecadação Pix Est	104.302	207,10 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 29/01/2024			
30/01/2024	Transf.conta centralizad.	37.564	73.410,32 D	0,00 C
31/01/2024	Recebimento de guias	104.302	79.491,03 C	
31/01/2024	+ Tarif Guia c/Bar Internet	104.302	3.80 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 30/01/2024			
31/01/2024	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.302	9,50 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 30/01/2024			
31/01/2024	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	104.302	0,95 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 30/01/2024			
31/01/2024	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	104.302	0.95 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 30/01/2024			
31/01/2024	+ Guias Arrecadação Pix Est	104.302	216,60 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 30/01/2024			
31/01/2024	Transf.conta centralizad.	37.564	79.259,23 D	
31/01/2024	S A L D O			0,00 C

776,70

231,80

1.290.955,76

Transação efetuada com sucesso por: JD352486 ARITE PINHEIRO PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

1.111,80 -
179,75

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3381609424695731
16/02/2024 09:57:59

Cliente - Conta atual

Agência	3563-7
Conta corrente	11270-4JUNTA C ESTADO AMAZONAS
Período do extrato	01/01/2024até31/01/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/12/2023		Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2024		Recebimento de guias	104.302	26.026,90 C	
02/01/2024		+ Guias Arrecadação Pix Est	104.302	67,45 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2023			
02/01/2024		Transf.conta centralizad.	37.564	25.959,45 D	0,00 C
03/01/2024		Recebimento de guias	104.302	30.178,94 C	
03/01/2024		+ Tarif Guia c/Bar Internet	104.302	1,90 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 02/01/2024			
03/01/2024		+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.302	2,85 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 02/01/2024			
03/01/2024		+ Guias Arrecadação Pix Est	104.302	90,25 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 02/01/2024			
03/01/2024		Transf.conta centralizad.	37.564	30.083,94 D	0,00 C
04/01/2024		Recebimento de guias	104.302	49.863,92 C	
04/01/2024		+ Tarif Guia c/Bar Internet	104.302	1,90 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 03/01/2024			
04/01/2024		+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.302	7,60 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 03/01/2024			
04/01/2024		+ Tarifa Guia c/Barra Caixa	104.302	11,05 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 03/01/2024			
04/01/2024		+ Guias Arrecadação Pix Est	104.302	145,35 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 03/01/2024			
04/01/2024		Transf.conta centralizad.	37.564	49.698,02 D	0,00 C
05/01/2024		Recebimento de guias	104.302	60.314,89 C	
05/01/2024		+ Tarif Guia c/Bar Internet	104.302	1,90 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 04/01/2024			
05/01/2024		+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.302	3,80 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 04/01/2024			
05/01/2024		+ Guias Arrecadação Pix Est	104.302	176,70 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 04/01/2024			
05/01/2024		Transf.conta centralizad.	37.564	60.132,49 D	0,00 C
08/01/2024		Recebimento de guias	104.302	50.799,72 C	
08/01/2024		+ Tarif Guia c/Bar Internet	104.302	2,85 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 05/01/2024			
08/01/2024		+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.302	3,80 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 05/01/2024			
08/01/2024		+ Tarifa Guia c/Barra Coban	104.302	0,95 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 05/01/2024			
08/01/2024		+ Guias Arrecadação Pix Est	104.302	147,25 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 05/01/2024			
08/01/2024		Transf.conta centralizad.	37.564	50.644,87 D	0,00 C
09/01/2024		Recebimento de guias	104.302	70.277,80 C	
09/01/2024		+ Tarif Guia c/Bar Internet	104.302	5,70 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 08/01/2024			
09/01/2024		+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.302	2,85 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 08/01/2024			
09/01/2024		+ Tarifa Guia c/Barra Caixa	104.302	22,10 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 08/01/2024			
09/01/2024		+ Guias Arrecadação Pix Est	104.302	203,30 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 08/01/2024			
09/01/2024		Transf.conta centralizad.	37.564	70.043,85 D	0,00 C
10/01/2024		Recebimento de guias	104.302	61.881,56 C	
10/01/2024		+ Tarif Guia c/Bar Internet	104.302	5,70 D	

	Tar. agrupadas - ocorrencia 09/01/2024			
10/01/2024	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.302	4,75 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 09/01/2024			
10/01/2024	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	104.302	0,95 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 09/01/2024			
10/01/2024	+ Guias Arrecadação Pix Est	104.302	164,35 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 09/01/2024			
10/01/2024	Transf.conta centralizad.	37.564	61.705,81 D	0,00 C
11/01/2024	Recebimento de guias	104.302	66.274,67 C	
11/01/2024	+ Tarif Guia c/Bar Internet	104.302	0,95 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 10/01/2024			
11/01/2024	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.302	3,80 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 10/01/2024			
11/01/2024	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	104.302	0,95 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 10/01/2024			
11/01/2024	+ Guias Arrecadação Pix Est	104.302	182,40 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 10/01/2024			
11/01/2024	Transf.conta centralizad.	37.564	66.086,57 D	0,00 C
12/01/2024	Recebimento de guias	104.302	51.115,20 C	
12/01/2024	+ Tarif Guia c/Bar Internet	104.302	3,80 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 11/01/2024			
12/01/2024	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.302	8,55 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 11/01/2024			
12/01/2024	+ Guias Arrecadação Pix Est	104.302	128,25 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 11/01/2024			
12/01/2024	Transf.conta centralizad.	37.564	50.974,60 D	0,00 C
15/01/2024	Recebimento de guias	104.302	64.590,52 C	
15/01/2024	+ Tarif Guia c/Bar Internet	104.302	0,95 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 12/01/2024			
15/01/2024	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.302	4,75 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 12/01/2024			
15/01/2024	+ Guias Arrecadação Pix Est	104.302	185,25 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 12/01/2024			
15/01/2024	Transf.conta centralizad.	37.564	64.399,57 D	0,00 C
16/01/2024	Recebimento de guias	104.302	73.100,45 C	
16/01/2024	+ Tarif Guia c/Bar Internet	104.302	3,80 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 15/01/2024			
16/01/2024	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	104.302	1,90 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 15/01/2024			
16/01/2024	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.302	10,45 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 15/01/2024			
16/01/2024	+ Guias Arrecadação Pix Est	104.302	186,20 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 15/01/2024			
16/01/2024	Transf.conta centralizad.	37.564	72.898,10 D	0,00 C
17/01/2024	Recebimento de guias	104.302	66.798,94 C	
17/01/2024	+ Tarif Guia c/Bar Internet	104.302	1,90 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 16/01/2024			
17/01/2024	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.302	7,60 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 16/01/2024			
17/01/2024	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	104.302	0,95 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 16/01/2024			
17/01/2024	+ Guias Arrecadação Pix Est	104.302	174,80 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 16/01/2024			
17/01/2024	Transf.conta centralizad.	37.564	66.613,69 D	0,00 C
18/01/2024	Recebimento de guias	104.302	77.058,83 C	
18/01/2024	+ Tarif Guia c/Bar Internet	104.302	6,65 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 17/01/2024			
18/01/2024	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.302	4,75 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 17/01/2024			
18/01/2024	+ Tarifa Guia c/Barra Caixa	104.302	11,05 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 17/01/2024			
18/01/2024	+ Guias Arrecadação Pix Est	104.302	202,35 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 17/01/2024			
18/01/2024	Transf.conta centralizad.	37.564	76.834,03 D	0,00 C
19/01/2024	Recebimento de guias	104.302	62.760,28 C	

175,75

188,10

170,60

190,95

202,35

185,25

221,80

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Unidade Gestora:	016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO						
Mês:	02-Fevereiro	**Banco:**	237	**Agência:**	03739	**Conta Corrente:**	160571	**Ano:**	2024
Conta:	111111901000(	**Título:**	RECURSOS PROPRIOS					**Fonte principal:**	120100000(

COMPOSIÇÃO DO SALDO		R$
Saldo Bancário em:	**Conforme Extrato ==>>**	1.233.038,76
1. Débitos não tomados pelo Banco	<01> (+)	0,00
2. Créditos não tomados pelo Banco	<02> (-)	3.106,33
3. Débitos não tomados pelo Órgão	<03> (+)	1.422,15
4. Créditos não tomados pelo Órgão	<04> (-)	3.709,63
Saldo Contábil em:	**Conforme Razão ==>>**	1.227.644,95

(A) Valor contábil	1.227.644,95
(B) Valor contábil obtido na composição do saldo	1.227.644,95
(C = A - B) Diferença	0,00

2. CRÉDITOS NÃO TOMADOS PELO BANCO

UG	Documento	Data	Fonte	Descrição da Pendência	Valor R$
016201	2024OB0000009	02/02/2024	150120100000	A C BRAGANÇA	181,31
016201	2024OB0000015	02/02/2024	150120100000	ANTONY GESTÃO EMPRESARIAL LTDA	728,49
016201	2024OB0000014	02/02/2024	150120100000	GB FINANCEIRA LTDA	571,42
016201	2024OB0000011	02/02/2024	150120100000	LARISA SOARES MOREIRA	181,31
016201	2024OB0000013	02/02/2024	150120100000	R M P ROMERO	571,42
016201	2024OB0000012	02/02/2024	150120100000	SARAH FIALHO MATOS	181,31
016201	2024OB0000010	02/02/2024	150120100000	SERVIÇO DE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	335,07
016201	2024OB0000008	02/02/2024	150120100000	SERVIÇO DE REBOQUE DE VEICULOS LTDA	181,31
016201	2024OB0000007	02/02/2024	150120100000	STELA AMANDA FROTA DA CRUZ	174,69
				TOTAL <2>	**3,106.33**

3. DÉBITOS NÃO TOMADOS PELO ÓRGÃO

Documento	Data	Fonte	Descrição da Pendência	Valor R$
Extrato BANCO	31/01/2024	150120100000	Tarifa Bradesco- janeiro	766,83
Extrato Banco	29/02/2024	150120100000	Tarifa Bradesco- fevereiro	655,32
			TOTAL <3>	**1,422.15**

4. CRÉDITOS NÃO TOMADOS PELO ÓRGÃO

Documento	Data	Fonte	Descrição da Pendência	Valor R$
Extrato Banco	09/02/2024	150120100000	I. R na Fonte	278,97
Extrato Banco	16/02/2024	150120100000	I.R NA FONTE	19,48
Extrato Banco	29/02/2024	150120100000	Rendimento Aplicação janeiro-BRADESCO	3.411,18
			TOTAL <4>	**3,709.63**

Efetuado por: 13505726249 - ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA
RESPONSÁVEL PELO DPTO. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

mologado e enviado por: 13505726249 - ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA
RESPONSÁVEL PELO DPTO. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

bradesco net empresa

Extrato Mensal / Por Período

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS | CNPJ: 004.231.205/0001-39
Nome do usuário: arite pinheiro pereira
Data da operação: 04/03/2024 - 10h05

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
03739 | 0016057-1	1.200.667,67	1.200.667,67

Extrato de: Ag: 3739 | CC: 0016057-1 | Entre 01/02/2024 e 29/02/2024

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
31/01/2024	**SALDO ANTERIOR**				699.180,21
01/02/2024	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA	4603332	10.935,19		710.115,40
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SERASA S/A	5974700	3.150,33		713.265,73
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4603332		-60,63	713.205,10
02/02/2024	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA	4603332	5.584,27		718.789,37
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4603332		-28,38	718.760,99
05/02/2024	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA	4603332	7.746,83		726.507,82
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4603332		-32,25	726.475,57
06/02/2024	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA	4603332	11.523,59		737.999,16
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4603332		-43,86	737.955,30
07/02/2024	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA	4603332	6.839,94		744.795,24
	PAGFOR C/C R TIME SD L	44		-1.108,53	743.686,71
	PAGFOR C/C R TIME SD L	45		-21.111,94	722.574,77
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4603332		-37,41	722.537,36
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	48		-5.382,00	717.155,36
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M2524	46		-58,34	717.097,02
08/02/2024	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA	4603332	10.183,26		727.280,28
	PAGFOR C/C R TIME SD L	56		-3.660,18	723.620,10
	PAGFOR C/C R TIME SD L	64		-64.468,98	659.151,12
	PAGFOR C/C R TIME SD L	66		-5.854,44	653.296,68
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4603332		-49,02	653.247,66
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-RECEITA0385	51		-22.127,07	631.120,59
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-RECEITA0385	61		-49.522,89	581.597,70
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	62		-6.753,12	574.844,58
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M2524	63		-22.510,40	552.334,18
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M2524	65		-2.995,42	549.338,76
	PAGFOR TED STR SD DISP	55		-560,25	548.778,51
	PAGFOR TED STR SD DISP	57		-560,25	548.218,26
	PAGFOR TED STR SD DISP	58		-560,25	547.658,01
	PAGFOR TED STR SD DISP	59		-560,25	547.097,76
	PAGFOR TED STR SD DISP	60		-371.421,65	175.676,11
09/02/2024	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA	4603332	10.150,51		185.826,62
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS REP. RECOLH. IR NA FONTE-IN2145	4600333	278,97		186.105,59
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4603332		-38,70	186.066,89

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
14/02/2024	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA	4603332	4.509,39		190.576,28
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4603332		-25,80	190.550,48
15/02/2024	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA	4603332	6.274,62		196.825,10
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	1214997	74.682,57		271.507,67
	PAGFOR C/C R TIME SD L	16		-12,05	271.495,62
	PAGFOR C/C R TIME SD L	17		-325,00	271.170,62
	PAGFOR C/C R TIME SD L	18		-8,00	271.162,62
	PAGFOR C/C R TIME SD L	26		-4.748,04	266.414,58
	PAGFOR C/C R TIME SD L	29		-14.489,66	251.924,92
	PAGFOR C/C R TIME SD L	34		-441,20	251.483,72
	PAGFOR C/C R TIME SD L	75		-3.073,52	248.410,20
	PAGFOR C/C R TIME SD L	76		-6.354,59	242.055,61
	PAGFOR C/C R TIME SD L	79		-60.496,50	181.559,11
	PAGFOR C/C R TIME SD L	83		-11.995,23	169.563,88
	PAGFOR C/C R TIME SD L	85		-2.369,96	167.193,92
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4603332		-37,41	167.156,51
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-AM-AMAZONPREV0	35		-29.598,93	137.557,58
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-AM-AMAZONPREV0	36		-59.197,86	78.359,72
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	37		-31.253,19	47.106,53
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	71		-44,45	47.062,08
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	77		-338,16	46.723,92
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M2524	78		-352,25	46.371,67
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-RECEITA0385	80		-8.402,29	37.969,38
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	81		-3.666,45	34.302,93
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M2524	82		-3.819,22	30.483,71
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M2524	84		-310,31	30.173,40
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M2524	86		-124,73	30.048,67
	PAGFOR TED STR SD DISP	19		-151,66	29.897,01
	PAGFOR TED STR SD DISP	20		-6.624,53	23.272,48
	PAGFOR TED STR SD DISP	21		-578,70	22.693,78
	PAGFOR TED STR SD DISP	22		-4.918,10	17.775,68
	PAGFOR TED STR SD DISP	23		-1.146,63	16.629,05
	PAGFOR TED STR SD DISP	24		-2.339,88	14.289,17
	PAGFOR TED STR SD DISP	25		-3.483,68	10.805,49
	PAGFOR TED STR SD DISP	27		-117,00	10.688,49
	PAGFOR TED STR SD DISP	28		-5.978,71	4.709,78
	PAGFOR TED STR SD DISP	30		-779,73	3.930,05
	PAGFOR TED STR SD DISP	31		-28,26	3.901,79
	PAGFOR TED STR SD DISP	32		-269,42	3.632,37
	PAGFOR TED STR SD DISP	33		-422,82	3.209,55
	PAGFOR TED STR SD DISP	74		-3.208,55	1,00
16/02/2024	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA	4603332	6.771,94		6.772,94
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	1214997	11.842,23		18.615,17
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS REP. RECOLH. IR NA FONTE-IN2145	4600333	19,48		18.634,65
	TED DEVOLVIDA* 02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA	6389747	3.208,55		21.843,20
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4603332		-28,38	21.814,82
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-RECEITA0385	68		-21.813,82	1,00
19/02/2024	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA	4603332	6.884,98		6.885,98
	TRANSFERENCIA PIX REM: JUNTA COMERCIAL DO ES 19/02	621174	811.042,62		817.928,60

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	PAGFOR C/C R TIME SD L	95		-4.000,00	813.928,60
	PAGFOR C/C R TIME SD L	96		-1.308,00	812.620,60
	PAGFOR C/C R TIME SD L	97		-1.008,00	811.612,60
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4603332		-33,54	811.579,06
	PAGFOR TED STR SD DISP	94		-4.000,00	807.579,06
20/02/2024	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA	4603332	7.069,79		814.648,85
	PAGFOR C/C R TIME SD L	87		-6.099,35	808.549,50
	PAGFOR C/C R TIME SD L	88		-5.895,88	802.653,62
	PAGFOR C/C R TIME SD L	92		-181,31	802.472,31
	PAGFOR C/C R TIME SD L	99		-6.354,59	796.117,72
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4603332		-25,80	796.091,92
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M2524	89		-310,31	795.781,61
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	90		-338,16	795.443,45
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M2524	91		-352,25	795.091,20
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - TRIB.FED. - DARF'S	101		-16.084,91	779.006,29
	PAGFOR TED STR SD DISP	93		-181,31	778.824,98
	PAGFOR TED STR SD DISP	102		-62.000,00	716.824,98
21/02/2024	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA	4603332	7.051,05		723.876,03
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4603332		-27,09	723.848,94
22/02/2024	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA	4603332	8.761,63		732.610,57
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4603332		-41,28	732.569,29
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - TRIB.FED. - DARF'S	114		-13.104,34	719.464,95
23/02/2024	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA	4603332	10.892,71		730.357,66
	TED DEVOLVIDA* 02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA	1980015	268,06		730.625,72
	PAGFOR C/C R TIME SD L	104		-2.369,96	728.255,76
	PAGFOR C/C R TIME SD L	108		-14.636,50	713.619,26
	PAGFOR C/C R TIME SD L	109		-3.715,55	709.903,71
	PAGFOR C/C R TIME SD L	119		-222.307,87	487.595,84
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4603332		-42,57	487.553,27
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M2524	105		-124,73	487.428,54
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-CLARO0162	112		-214,37	487.214,17
	PAGFOR TED STR SD DISP	106		-268,06	486.946,11
	PAGFOR TED STR SD DISP	107		-571,42	486.374,69
	PAGFOR TED STR SD DISP	120		-60.000,00	426.374,69
26/02/2024	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA	4603332	4.374,37		430.749,06
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4603332		-21,93	430.727,13
27/02/2024	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA	4603332	6.168,31		436.895,44
	PAGFOR C/C R TIME SD L	121		-132,96	436.762,48
	PAGFOR C/C R TIME SD L	122		-42.233,80	394.528,68
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4603332		-24,51	394.504,17
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	123		-1,20	394.502,97
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M2524	124		-228,00	394.274,97
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - TRIB.FED. - DARF'S	126		-1.361,96	392.913,01
28/02/2024	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA	4603332	6.197,71		399.110,72
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4603332		-25,80	399.084,92

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
29/02/2024	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA	4603332	6.451,41		405.536,33
	TRANSFERENCIA PIX REM: JUNTA COMERCIAL DO ES 29/02	620191	500.000,00		905.536,33
	PAGFOR C/C R TIME SD L	130		-12,05	905.524,28
	PAGFOR C/C R TIME SD L	131		-310,00	905.214,28
	PAGFOR C/C R TIME SD L	132		-8,00	905.206,28
	PAGFOR C/C R TIME SD L	136		-13.989,52	891.216,76
	PAGFOR C/C R TIME SD L	138		-4.853,97	886.362,79
	PAGFOR C/C R TIME SD L	148		-441,20	885.921,59
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4603332		-30,96	885.890,63
	PAGFOR TED STR SD DISP	133		-151,66	885.738,97
	PAGFOR TED STR SD DISP	134		-6.625,08	879.113,89
	PAGFOR TED STR SD DISP	135		-1.087,42	878.026,47
	PAGFOR TED STR SD DISP	137		-4.089,00	873.937,47
	PAGFOR TED STR SD DISP	139		-543,82	873.393,65
	PAGFOR TED STR SD DISP	140		-2.339,88	871.053,77
	PAGFOR TED STR SD DISP	141		-5.615,31	865.438,46
	PAGFOR TED STR SD DISP	142		-3.347,82	862.090,64
	PAGFOR TED STR SD DISP	143		-28,26	862.062,38
	PAGFOR TED STR SD DISP	144		-422,82	861.639,56
	PAGFOR TED STR SD DISP	145		-779,73	860.859,83
	PAGFOR TED STR SD DISP	146		-117,00	860.742,83
	PAGFOR TED STR SD DISP	147		-269,42	860.473,41
Total			**1.548.864,31**	**-1.387.571,11**	**860.473,41**

Os dados acima têm como base 04/03/2024 às 10h05 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
29/02/2024	**SALDO ANTERIOR**				860.473,41
01/03/2024	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA	4603332	12.118,83		872.592,24
	PAGFOR C/C R TIME SD L	149		-5.993,84	866.598,40
	PAGFOR C/C R TIME SD L	151		-3.660,18	862.938,22
	PAGFOR C/C R TIME SD L	153		-1.050,57	861.887,65
	PAGFOR C/C R TIME SD L	155		-1.358,16	860.529,49
	PAGFOR C/C R TIME SD L	157		-25.030,57	835.498,92
	PAGFOR C/C R TIME SD L	158		-6.500,62	828.998,30
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4603332		-54,18	828.944,12
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	150		-302,21	828.641,91
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	152		-44,45	828.597,46
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M2524	154		-55,29	828.542,17
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M2524	156		-71,48	828.470,69
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	159		-345,93	828.124,76
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M2524	160		-360,34	827.764,42
Total			**12.118,83**	**-44.827,82**	**827.764,42**

Saldos Invest Fácil / Plus

Não há lançamentos/operações para o período selecionado. (SMC.WSI.0666)

Os dados acima têm como base 04/03/2024 às 10h05 e estão sujeitos a alterações.

bradesco
net empresa

Posição Consolidada Mensal

Depositário / Administrador: **BANCO BRADESCO S/A**

CNPJ do Administrador: **060.746.948/0001-12**

Endereço: **CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -**

Empresa: **JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS**

CNPJ da Empresa: **004.231.205/0001-39**

Conta: **03739-7 | 0016057-1**

Data da emissão: **04/03/2024**

Fundo: **BRADESCO FICFI RF REFERENCIADO DI S**

CNPJ do Fundo: **060.906.179/0001-72**

Período: **01/02/2024 a 28/02/2024**

Cota em: **31/01/2024 - 24,5465599**
29/02/2024 - 24,7507382

Rentabilidade no mês: **+0,83%**

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	**337.691,55**	**18.563,86311**	**455.678,97**	**117.987,42**	**--**
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Aplicações	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Resgates	**63.870,93**	**3.511,16640**	**86.524,80**	**22.653,87**	**1.998,28**
	IOF -		IRRF (R$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Saldo Atual	**273.820,62**	**15.052,69671**	**372.565,35**	**98.744,73**	**--**
	IOF -		IRRF (R$) -		

Rendimento do Mês	-	-	-	**3.411,18**	**1.998,28**

IOF - IRRF (R$) -

Bloqueio judicial: **R$ 0,00**

Desbloqueio judicial: **R$ 0,00**

Transferência judicial: **R$ 0,00**

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Unidade Gestora:	016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO						
Mês:	02-Fevereiro	**Banco:**	001	**Agência:**	03563	**Conta Corrente:**	375640	**Ano:**	2024
Conta:	111111905000(	**Título:**	JUCEA-Recursos Próprios					**Fonte principal:**	1201000000

COMPOSIÇÃO DO SALDO		R$
Saldo Bancário em:	**Conforme Extrato ==>>**	8.719.119,48
1. Débitos não tomados pelo Banco	<01> (+)	0,01
2. Créditos não tomados pelo Banco	<02> (-)	0,00
3. Débitos não tomados pelo Órgão	<03> (+)	234,00
4. Créditos não tomados pelo Órgão	<04> (-)	1.208.461,32
Saldo Contábil em:	**Conforme Razão ==>>**	7.510.892,17

(A) Valor contábil	7.510.892,17
(B) Valor contábil obtido na composição do saldo	7.510.892,17
(C = A - B) Diferença	0,00

1. DÉBITOS NÃO TOMADOS PELO BANCO

UG	Documento	Data	Fonte	Descrição da Pendência	Valor R$
016201	2024OB0000115	23/02/2024	25012010000	Valor Enviado a maior	0,01
				TOTAL <1>	**0.01**

3. DÉBITOS NÃO TOMADOS PELO ÓRGÃO

Documento	Data	Fonte	Descrição da Pendência	Valor R$
Extrato Banco	03/01/2024	15012010000	Tarifa no mês de Janeiro	117,00
Extrato Banco	02/02/2024	15012010000	Tarifa mes de Fevereiro	117,00
			TOTAL <3>	**234.00**

4. CRÉDITOS NÃO TOMADOS PELO ÓRGÃO

Documento	Data	Fonte	Descrição da Pendência	Valor R$
Extrato Banco	19/01/2024	15012010000	ARRECADAÇÃO VIA PIX	3.000,00
Extrato Banco	22/01/2024	15012010000	ARRECADAÇÃO VIA PIX	200,00
Extrato Banco	31/01/2024	15012010000	Transferenoia da arrecadação da CT 112704 (saldo da arrecadação de ja	9,50
Extrato Banco	29/02/2024	15012010000	Transferencia arrecadação da Ct 10126-5	22.861,95
Extrato Banco	29/02/2024	15012010000	Transferenoia da arrecadação da CT 112704	1.182.389,87
			TOTAL <4>	**1,208,461.32**

Efetuado por: 13505726249 - ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA
RESPONSÁVEL PELO DPTO. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

mologado e enviado por: 13505726249 - ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA
RESPONSÁVEL PELO DPTO. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G334291024707840008
29/02/2024 10:31:38

Cliente - Conta atual

Agência 3563-7

Conta corrente 37564-0 JUNTA C ESTADO AMAZONAS

Período do extrato 01/02/2024 até 29/02/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/01/2024			Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2024			Transf.conta centralizad.	11.270	68.443,55 C	
01/02/2024			BB C Prazo Admin Soberano	77	68.443,55 D	0,00 C
02/02/2024			Transf.conta centralizad.	11.270	60.831,15 C	
02/02/2024		+	Tarif Centralização Saldo	35.630.000.010.126	58,50 D	
02/02/2024		+	Tarif Centralização Saldo	35.630.000.011.270	58,50 D	
02/02/2024			BB C Prazo Admin Soberano	77	60.714,15 D	0,00 C
05/02/2024			Transf.conta centralizad.	11.270	44.375,91 C	
05/02/2024			BB C Prazo Admin Soberano	77	44.375,91 D	0,00 C
06/02/2024			Transf.conta centralizad.	10.126	10.234,68 C	
06/02/2024			Transf.conta centralizad.	11.270	72.394,71 C	
06/02/2024		+	Pix - Recebido	72.387.763.096.611	800,00 C	
06/02/2024			BB C Prazo Admin Soberano	77	83.429,39 D	0,00 C
07/02/2024			Transf.conta centralizad.	11.270	62.466,41 C	
07/02/2024			BB C Prazo Admin Soberano	77	62.466,41 D	0,00 C
08/02/2024			Transf.conta centralizad.	11.270	66.139,71 C	
08/02/2024			BB C Prazo Admin Soberano	77	66.139,71 D	0,00 C
09/02/2024			Transf.conta centralizad.	10.126	4.940,88 C	
09/02/2024			Transf.conta centralizad.	11.270	77.811,57 C	
09/02/2024			BB C Prazo Admin Soberano	77	82.752,45 D	0,00 C
14/02/2024			Transf.conta centralizad.	11.270	62.358,30 C	
14/02/2024			BB C Prazo Admin Soberano	77	62.358,30 D	0,00 C
15/02/2024			Transf.conta centralizad.	11.270	42.101,88 C	
15/02/2024			BB C Prazo Admin Soberano	77	42.101,88 D	0,00 C
16/02/2024			Transf.conta centralizad.	11.270	47.019,28 C	
16/02/2024			Emissão Ordem Bancária	202.400.001	811.042,62 D	
16/02/2024			BB C Prazo Admin Soberano	77	764.023,34 C	0,00 C
19/02/2024			Transf.conta centralizad.	11.270	52.616,66 C	
19/02/2024			BB C Prazo Admin Soberano	77	52.616,66 D	0,00 C
20/02/2024			Transf.conta centralizad.	11.270	64.108,97 C	
20/02/2024			BB C Prazo Admin Soberano	77	64.108,97 D	0,00 C
21/02/2024			Transf.conta centralizad.	11.270	56.700,53 C	
21/02/2024			BB C Prazo Admin Soberano	77	56.700,53 D	0,00 C
22/02/2024			Transf.conta centralizad	11.270	73.512,37 C	
22/02/2024			BB C Prazo Admin Soberano	77	73.512,37 D	0,00 C
23/02/2024			Transf.conta centralizad.	10.126	7.686,39 C	
23/02/2024			Transf.conta centralizad.	11.270	73.134,31 C	
23/02/2024			BB C Prazo Admin Soberano	77	80.820,70 D	0,00 C
26/02/2024			Transf.conta centralizad.	11.270	60.586,56 C	
26/02/2024			BB C Prazo Admin Soberano	77	60.586,56 D	0,00 C
27/02/2024			Transf.conta centralizad.	11.270	50.091,49 C	
27/02/2024			BB C Prazo Admin Soberano	77	50.091,49 D	0,00 C
28/02/2024			Transf.conta centralizad.	11.270	72.095,94 C	
28/02/2024			Emissão Ordem Bancária	202.400.002	500.000,00 D	
28/02/2024			BB C Prazo Admin Soberano	77	427.904,06 C	0,00 C
29/02/2024			SALDO			0,00 C

Invest. Resgate Autom. 8.643.518,86 C

Saldo	8.643.518,86 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	29/02/2024
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	01/03/2024

Saldo de fundos de investimento

BB RF CP Pleno	8.643.518,86

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD352486 ARITE PINHEIRO PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3342910247078401
29/02/2024 10:44:43

Cliente

Agência	3563-7
Conta	37564-0 JUNTA C ESTADO AMAZONAS
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2024

BB RF CP Pleno - CNPJ: 9.632.730/0001-80

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	8.763.902,20			2.765.554,703563		
01/02/2024	APLICAÇÃO	68.443,55			21.589,582923	3,170211775	2.787.144,286486
02/02/2024	APLICAÇÃO	60.714,15			19.145,032488	3,171274326	2.806.289,318974
05/02/2024	APLICAÇÃO	44.375,91			13.988,142981	3,172394653	2.820.277,461955
06/02/2024	APLICAÇÃO	83.429,39			26.289,229838	3,173519746	2.846.566,691793
07/02/2024	APLICAÇÃO	62.466,41			19.676,633493	3,174649262	2.866.243,325286
08/02/2024	APLICAÇÃO	66.139,71			20.826,365183	3,175768283	2.887.069,690469
09/02/2024	APLICAÇÃO	82.752,45			26.048,234199	3,176892889	2.913.117,924668
14/02/2024	APLICAÇÃO	62.358,30			19.621,707125	3,178026234	2.932.739,631793
15/02/2024	APLICAÇÃO	42.101,88			13.243,205414	3,179130632	2.945.982,837207
16/02/2024	RESGATE	764.023,34			240.241,533572	3,180230032	2.705.741,303635
	Aplicação 22/06/2023	10.563,34			3.321,564296		
	Aplicação 23/06/2023	67.859,08			21.337,789801		
	Aplicação 26/06/2023	67.379,80			21.187,083312		
	Aplicação 27/06/2023	81.494,72			25.625,417161		
	Aplicação 28/06/2023	68.219,65			21.451,167554		
	Aplicação 29/06/2023	68.486,25			21.534,997466		
	Aplicação 30/06/2023	50.904,18			16.006,446822		
	Aplicação 03/07/2023	37.641,55			11.836,109397		
	Aplicação 04/07/2023	52.090,55			16.379,491181		
	Aplicação 05/07/2023	62.889,99			19.775,296896		
	Aplicação 06/07/2023	69.237,42			21.771,199329		
	Aplicação 07/07/2023	70.756,83			22.248,965545		
	Aplicação 10/07/2023	53.394,84			16.789,614320		
	Aplicação 11/07/2023	3.105,14			976,390492		
19/02/2024	APLICAÇÃO	52.616,66			16.539,030369	3,181363044	2.722.280,334004
20/02/2024	APLICAÇÃO	64.108,97			20.144,384333	3,182473534	2.742.424,718337
21/02/2024	APLICAÇÃO	56.700,53			17.810,201070	3,183598533	2.760.234,919407
22/02/2024	APLICAÇÃO	73.512,37			23.082,673516	3,184742441	2.783.317,592923
23/02/2024	APLICAÇÃO	80.820,70			25.368,508004	3,185867296	2.808.686,100927
26/02/2024	APLICAÇÃO	60.586,56			19.010,659464	3,186978343	2.827.696,760391
27/02/2024	APLICAÇÃO	50.091,49			15.711,945152	3,188115126	2.843.408,705543
28/02/2024	RESGATE	427.904,06			134.170,278902	3,189261165	2.709.238,426641
	Aplicação 11/07/2023	72.433,29			22.711,622055		
	Aplicação 12/07/2023	61.358,38			19.239,059218		
	Aplicação 13/07/2023	68.532,19			21.488,421849		
	Aplicação 14/07/2023	72.760,37			22.814,177980		
	Aplicação 17/07/2023	55.837,58			17.507,995652		
	Aplicação 18/07/2023	73.970,71			23.193,682656		
	Aplicação 19/07/2023	23.011,54			7.215,319492		
29/02/2024	SALDO ATUAL	8.643.518,86			2.709.238,426641		2.709.238,426641

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.763.902,20
APLICAÇÕES (+)	1.011.219,03
RESGATES (-)	1.191.927,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	60.325,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	60.325,08
SALDO ATUAL =	8.643.518,86
Disponível p/ Resg =	8.643.518,86
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Unidade Gestora:	016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO						
Mês:	02-Fevereiro	**Banco:**	001	**Agência:**	03563	**Conta Corrente:**	112704	**Ano:**	2024
Conta:	1111119050000	**Título:**	Recursos Próprios PIX					**Fonte principal:**	1201000000

COMPOSIÇÃO DO SALDO		R$
Saldo Bancário em:	**Conforme Extrato ==>>**	0,00
1. Débitos não tomados pelo Banco	<01> (+)	50.000,00
2. Créditos não tomados pelo Banco	<02> (-)	0,01
3. Débitos não tomados pelo Órgão	<03> (+)	1.190.082,35
4. Créditos não tomados pelo Órgão	<04> (-)	0,00
Saldo Contábil em:	**Conforme Razão ==>>**	1.240.082,34

(A) Valor contábil	1.240.082,34
(B) Valor contábil obtido na composição do saldo	1.240.082,34
(C = A - B) Diferença	0,00

1. DÉBITOS NÃO TOMADOS PELO BANCO

UG	Documento	Data	Fonte	Descrição da Pendência	Valor R$
016201	2024NL0000081	20/02/2024	15012010000	Valor enviado a maior	50.000,00
				TOTAL <1>	**50,000.00**

2. CRÉDITOS NÃO TOMADOS PELO BANCO

UG	Documento	Data	Fonte	Descrição da Pendência	Valor R$
016201	2024OB0000115	23/02/2024	25012010000	VALOR ENVIADO A MAIOR	0,01
				TOTAL <2>	**0.01**

3. DÉBITOS NÃO TOMADOS PELO ÓRGÃO

Documento	Data	Fonte	Descrição da Pendência	Valor R$
Extrato Banco	31/01/2024	15012010000	Tarifa Janeiro-2024	4.179,25
Extrato BANCO	31/01/2024	15012010000	Transferencia para Ct 375640 (saldo de janeiro)	9,50
Extrato Banco	29/02/2024	15012010000	Tarifa fevereiro-2024	3.503,73
Extrato Banco	29/02/2024	15012010000	Transferencia para Ct 375640	1.182.389,87
			TOTAL <3>	**1,190,082.35**

Efetuado por: 13505726249 - ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA
RESPONSÁVEL PELO DPTO. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

mologado e enviado por: 13505726249 - ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA
RESPONSÁVEL PELO DPTO. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3320511491274991
05/03/2024 11:56:33

Cliente - Conta atual

Agência	3563-7
Conta corrente	11270-4JUNTA C ESTADO AMAZONAS
Período do extrato	01/02/2024até29/02/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/01/2024		Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2024		Recebimento de guias	104.302	68.643,05 C	
01/02/2024		+ Tarif Guia c/Bar Internet	104.302	5,70 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 31/01/2024			
01/02/2024		+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.302	4,75 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 31/01/2024			
01/02/2024		+ Guias Arrecadação Pix Est	104.302	189,05 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 31/01/2024			
01/02/2024		Transf.conta centralizad.	37.564	68.443,55 D	0,00 C
02/02/2024		Recebimento de guias	104.302	60.987,90 C	
02/02/2024		+ Tarif Guia c/Bar Internet	104.302	0,95 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 01/02/2024			
02/02/2024		+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.302	4,75 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 01/02/2024			
02/02/2024		+ Guias Arrecadação Pix Est	104.302	151,05 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 01/02/2024			
02/02/2024		Transf.conta centralizad.	37.564	60.831,15 D	0,00 C
05/02/2024		Recebimento de guias	104.302	44.522,21 C	
05/02/2024		+ Tarif Guia c/Bar Internet	104.302	2,85 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 02/02/2024			
05/02/2024		+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.302	8,55 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 02/02/2024			
05/02/2024		+ Guias Arrecadação Pix Est	104.302	134,90 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 02/02/2024			
05/02/2024		Transf.conta centralizad.	37.564	44.375,91 D	0,00 C
06/02/2024		Recebimento de guias	104.302	72.634,01 C	
06/02/2024		+ Tarif Guia c/Bar Internet	104.302	5,70 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 05/02/2024			
06/02/2024		+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.302	2,85 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 05/02/2024			
06/02/2024		+ Tarifa Guia c/Barra Caixa	104.302	33,15 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 05/02/2024			
06/02/2024		+ Guias Arrecadação Pix Est	104.302	197,60 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 05/02/2024			
06/02/2024		Transf.conta centralizad.	37.564	72.394,71 D	0,00 C
07/02/2024		Recebimento de guias	104.302	62.649,76 C	
07/02/2024		+ Tarif Guia c/Bar Internet	104.302	8,55 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 06/02/2024			
07/02/2024		+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.302	2,85 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 06/02/2024			
07/02/2024		+ Tarifa Guia c/Barra Coban	104.302	0,95 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 06/02/2024			
07/02/2024		+ Tarifa Guias c/Barras PGT	104.302	1,90 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 06/02/2024			
07/02/2024		+ Guias Arrecadação Pix Est	104.302	169,10 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 06/02/2024			
07/02/2024		Transf.conta centralizad.	37.564	62.466,41 D	0,00 C
08/02/2024		Recebimento de guias	104.302	66.324,01 C	
08/02/2024		+ Tarif Guia c/Bar Internet	104.302	3,80 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 07/02/2024			
08/02/2024		+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.302	10,45 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 07/02/2024			
08/02/2024		+ Guias Arrecadação Pix Est	104.302	170,05 D	

	Tar. agrupadas - ocorrencia 07/02/2024			
08/02/2024	Transf.conta centralizad.	37.564	66.139,71 D	0,00 C
09/02/2024	Recebimento de guias	104.302	78.017,72 C	
09/02/2024	+ Tarif Guia c/Bar Internet	104.302	0,95 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 08/02/2024			
09/02/2024	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.302	10,45 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 08/02/2024			
09/02/2024	+ Guias Arrecadação Pix Est	104.302	194,75 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 08/02/2024			
09/02/2024	Transf.conta centralizad.	37.564	77.811,57 D	0,00 C
14/02/2024	Recebimento de guias	104.302	62.536,90 C	
14/02/2024	+ Tarif Guia c/Bar Internet	104.302	5,70 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 09/02/2024			
14/02/2024	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.302	3,80 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 09/02/2024			
14/02/2024	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	104.302	0,95 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 09/02/2024			
14/02/2024	+ Guias Arrecadação Pix Est	104.302	168,15 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 09/02/2024			
14/02/2024	Transf.conta centralizad.	37.564	62.358,30 D	0,00 C
15/02/2024	Recebimento de guias	104.302	42.229,18 C	
15/02/2024	+ Tarif Guia c/Bar Internet	104.302	3,80 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 14/02/2024			
15/02/2024	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.302	4,75 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 14/02/2024			
15/02/2024	+ Guias Arrecadação Pix Est	104.302	118,75 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 14/02/2024			
15/02/2024	Transf.conta centralizad.	37.564	42.101,88 D	0,00 C
16/02/2024	Recebimento de guias	104.302	47.170,33 C	
16/02/2024	+ Tarif Guia c/Bar Internet	104.302	1,90 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 15/02/2024			
16/02/2024	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.302	3,80 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 15/02/2024			
16/02/2024	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	104.302	0,95 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 15/02/2024			
16/02/2024	+ Guias Arrecadação Pix Est	104.302	144,40 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 15/02/2024			
16/02/2024	Transf.conta centralizad.	37.564	47.019,28 D	0,00 C
19/02/2024	Recebimento de guias	104.302	52.779,11 C	
19/02/2024	+ Tarif Guia c/Bar Internet	104.302	2,85 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 16/02/2024			
19/02/2024	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.302	4,75 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 16/02/2024			
19/02/2024	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	104.302	1,90 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 16/02/2024			
19/02/2024	+ Guias Arrecadação Pix Est	104.302	152,95 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 16/02/2024			
19/02/2024	Transf.conta centralizad.	37.564	52.616,66 D	0,00 C
20/02/2024	Recebimento de guias	104.302	64.298,97 C	
20/02/2024	+ Tarif Guia c/Bar Internet	104.302	5,70 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 19/02/2024			
20/02/2024	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.302	5,70 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 19/02/2024			
20/02/2024	+ Guias Arrecadação Pix Est	104.302	178,60 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 19/02/2024			
20/02/2024	Transf.conta centralizad.	37.564	64.108,97 D	0,00 C
21/02/2024	Recebimento de guias	104.302	56.878,43 C	
21/02/2024	+ Tarif Guia c/Bar Internet	104.302	3,80 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 20/02/2024			
21/02/2024	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.302	1,90 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 20/02/2024			
21/02/2024	+ Tarifa Guia c/Barra Caixa	104.302	22,10 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 20/02/2024			
21/02/2024	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	104.302	0,95 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 20/02/2024			

21/02/2024	+ Guias Arrecadação Pix Est	104.302	149.15 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 20/02/2024			
21/02/2024	Transf.conta centralizad.	37.564	56.700,53 D	0,00 C
22/02/2024	Recebimento de guias	104.302	73.724,22 C	
22/02/2024	+ Tarif Guia c/Bar Internet	104.302	7,60 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 21/02/2024			
22/02/2024	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.302	12,35 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 21/02/2024			
22/02/2024	+ Guias Arrecadação Pix Est	104.302	191,90 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 21/02/2024			
22/02/2024	Transf.conta centralizad.	37.564	73.512,37 D	0,00 C
23/02/2024	Recebimento de guias	104.302	73.351,86 C	
23/02/2024	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.302	5,70 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 22/02/2024			
23/02/2024	+ Guias Arrecadação Pix Est	104.302	211,85 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 22/02/2024			
23/02/2024	Transf.conta centralizad.	37.564	73.134,31 D	0,00 C
26/02/2024	Recebimento de guias	104.302	60.761,96 C	
26/02/2024	+ Tarif Guia c/Bar Internet	104.302	2,85 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 23/02/2024			
26/02/2024	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.302	5,70 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 23/02/2024			
26/02/2024	+ Tarifa Guia c/Barra Caixa	104.302	11,05 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 23/02/2024			
26/02/2024	+ Guias Arrecadação Pix Est	104.302	155,80 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 23/02/2024			
26/02/2024	Transf.conta centralizad.	37.564	60.586,56 D	0,00 C
27/02/2024	Recebimento de guias	104.302	50.239,99 C	
27/02/2024	+ Tarif Guia c/Bar Internet	104.302	2,97 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 26/02/2024			
27/02/2024	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.302	6,93 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 26/02/2024			
27/02/2024	+ Guias Arrecadação Pix Est	104.302	138,60 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 26/02/2024			
27/02/2024	Transf.conta centralizad.	37.564	50.091,49 D	0,00 C
28/02/2024	Recebimento de guias	104.302	72.306,81 C	
28/02/2024	+ Tarif Guia c/Bar Internet	104.302	5.94 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 27/02/2024			
28/02/2024	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.302	6,93 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 27/02/2024			
28/02/2024	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	104.302	0,99 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 27/02/2024			
28/02/2024	+ Guias Arrecadação Pix Est	104.302	197,01 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 27/02/2024			
28/02/2024	Transf.conta centralizad.	37.564	72.095,94 D	0,00 C
29/02/2024	Recebimento de guias	104.302	75.837,18 C	
29/02/2024	+ Tarif Guia c/Bar Internet	104.302	3,96 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 28/02/2024			
29/02/2024	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.302	16,83 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 28/02/2024			
29/02/2024	+ Guias Arrecadação Pix Est	104.302	215,82 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 28/02/2024			
29/02/2024	Transf.conta centralizad.	37.564	75.600,57 D	
29/02/2024	S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JD352486 ARITE PINHEIRO PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Unidade Gestora:	016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO						
Mês:	02-Fevereiro	**Banco:**	001	**Agência:**	03563	**Conta Corrente:**	101265
Conta:	111111905000(	**Título:**	JUCEA - Recursos Próprios			**Fonte principal:**	1201000000

COMPOSIÇÃO DO SALDO		R$
Saldo Bancário em:	**Conforme Extrato ==>>**	0,00
1. Débitos não tomados pelo Banco	<01> (+)	0,00
2. Créditos não tomados pelo Banco	<02> (-)	0,00
3. Débitos não tomados pelo Órgão	<03> (+)	22.861,95
4. Créditos não tomados pelo Órgão	<04> (-)	0,00
Saldo Contábil em:	**Conforme Razão ==>>**	22.861,95

(A) Valor contábil	22.861,95
(B) Valor contábil obtido na composição do saldo	22.861,95
(C = A - B) Diferença	0,00

3 DÉBITOS NÃO TOMADOS PELO ÓRGÃO

Documento	Data	Fonte	Descrição da Pendência	Valor R$
Extrato Banco	29/02/2024	15012010000	Arrecadação CT 101265-fevereiro	22.861,95
			TOTAL <3>	**22,861.95**

Efetuado por: 13505726249 - ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA
RESPONSÁVEL PELO DPTO. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

mologado e enviado por: 13505726249 - ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA
RESPONSÁVEL PELO DPTO. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G333281143996845008
28/02/2024 11:51:15

Cliente - Conta atual

Agência	3563-7
Conta corrente	10126-5 JUNTA C ESTADO AMAZONAS
Período do extrato	01/02/2024 até 28/02/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/01/2024		Saldo Anterior			0,00 C
06/02/2024		+ TED-Crédito em Conta	34.899.392	5.044,68 C	
06/02/2024		+ TED-Crédito em Conta	34.899.400	5.190,00 C	
06/02/2024		Transf.conta centralizad.	37.564	10.234,68 D	0,00 C
09/02/2024		+ TED-Crédito em Conta	34.220.116	4.940,88 C	
09/02/2024		Transf.conta centralizad.	37.564	4.940,88 D	0,00 C
23/02/2024		+ TED-Crédito em Conta	34.114.545	2.532,72 C	
23/02/2024		+ TED-Crédito em Conta	34.114.551	5.153,67 C	
23/02/2024		Transf.conta centralizad.	37.564	7.686,39 D	0,00 C
28/02/2024		S A L D O			0,00 C

Saldo	0,00 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	29/02/2024
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	01/03/2024

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD352486 ARITE PINHEIRO PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Unidade Gestora:	016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO						
Mês:	03-Marco	**Banco:**	001	**Agência:**	03563	**Conta Corrente:**	101265	**Ano:**	2024
Conta:	111111905000(	**Título:**	JUCEA - Recursos Próprios					**Fonte principal:**	120100000(

COMPOSIÇÃO DO SALDO		R$
Saldo Bancário em:	**Conforme Extrato ==>>**	0,00
1. Débitos não tomados pelo Banco	<01> (+)	0,00
2. Créditos não tomados pelo Banco	<02> (-)	0,00
3. Débitos não tomados pelo Órgão	<03> (+)	15.102,90
4. Créditos não tomados pelo Órgão	<04> (-)	0,00
Saldo Contábil em:	**Conforme Razão ==>>**	15.102,90

(A) Valor contábil	15.102,90
(B) Valor contábil obtido na composição do saldo	15.102,90
(C = A - B) Diferença	0,00

3. DÉBITOS NÃO TOMADOS PELO ÓRGÃO

Documento	Data	Fonte	Descrição da Pendência	Valor R$
Extrato Banco	15/03/2024	150120100000	Arrecadação mes de março	15.102,90
			TOTAL <3>	**15,102.90**

Efetuado por: 13505726249 - ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA
RESPONSÁVEL PELO DPTO. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

mologado e enviado por: 13505726249 - ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA
RESPONSÁVEL PELO DPTO. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G331010905401096007
01/04/2024 09:26:29

Cliente - Conta atual

Agência	3563-7
Conta corrente	10126-5 JUNTA C ESTADO AMAZONAS
Período do extrato	01/03/2024 até 31/03/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/02/2024			Saldo Anterior			0,00 C
05/03/2024		+	TED-Crédito em Conta	34.054.998	5.153,67 C	
05/03/2024			Transf.conta centralizad.	37.564	5.153,67 D	0,00 C
08/03/2024		+	TED-Crédito em Conta	325.625.524	4.909,74 C	
08/03/2024			Transf.conta centralizad.	37.564	4.909,74 D	0,00 C
15/03/2024		+	TED-Crédito em Conta	34.229.200	5.039,49 C	
15/03/2024			Transf.conta centralizad.	37.564	5.039,49 D	0,00 C
31/03/2024			S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD352486 ARITE PINHEIRO PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Unidade Gestora:	016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO						
Mês:	03-Marco	**Banco:**	001	**Agência:**	03563	**Conta Corrente:**	375640
Conta:	111111905000(	**Título:**	JUCEA-Recursos Próprios			**Fonte principal:**	1201000000

COMPOSIÇÃO DO SALDO		R$
Saldo Bancário em:	**Conforme Extrato ==>>**	8.703.644,39
1. Débitos não tomados pelo Banco	<01> (+)	0,01
2. Créditos não tomados pelo Banco	<02> (-)	0,00
3. Débitos não tomados pelo Órgão	<03> (+)	351,00
4. Créditos não tomados pelo Órgão	<04> (-)	1.328.170,87
Saldo Contábil em:	**Conforme Razão ==>>**	7.375.824,53

(A) Valor contábil	7.375.824,53
(B) Valor contábil obtido na composição do saldo	7.375.824,53
(C = A - B) Diferença	0,00

1. DÉBITOS NÃO TOMADOS PELO BANCO

UG	Documento	Data	Fonte	Descrição da Pendência	Valor R$
016201	2024OB0000115	23/02/2024	25012010000	Valor Enviado a maior	0,01
				TOTAL <1>	**0.01**

3. DÉBITOS NÃO TOMADOS PELO ÓRGÃO

Documento	Data	Fonte	Descrição da Pendência	Valor R$
Extrato Banco	03/01/2024	15012010000	Tarifa no mês de Janeiro	117,00
Extrato Banco	02/02/2024	15012010000	Tarifa mes de Fevereiro	117,00
Extrato Banco	04/03/2024	15012010000	Tarifa mes Março	117,00
			TOTAL <3>	**351.00**

4. CRÉDITOS NÃO TOMADOS PELO ÓRGÃO

Documento	Data	Fonte	Descrição da Pendência	Valor R$
Extrato Banco	31/01/2024	15012010000	Transferenoia da arrecadação da CT 112704 (saldo da arrecadação de ja	9,50
Extrato Banco	28/03/2024	15012010000	Transferecia arrecadação CT 112704 mes março	1.310.197,99
Extrato Banco	28/03/2024	15012010000	Transferencia arrecadação da Ct 10126-5	15.102,90
Extrato Banco	29/03/2024	15012010000	Rendimento enviado a menor conforme DAR	2.860,48
			TOTAL <4>	**1,328,170.87**

Efetuado por: 13505726249 - ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA
RESPONSÁVEL PELO DPTO. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

mologado e enviado por: 13505726249 - ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA
RESPONSÁVEL PELO DPTO. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G338020955570794 1
02/04/2024 10:05:48

Cliente - Conta atual

Agência 3563-7
Conta corrente 37564-0JUNTA C ESTADO AMAZONAS
Período do extrato 01/03/2024até31/03/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/02/2024		Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2024		Transf.conta centralizad.	11.270	62.236,01 C	
01/03/2024		BB C Prazo Admin Soberano	77	62.236,01 D	0,00 C
04/03/2024		Transf.conta centralizad.	11.270	58.865,88 C	
04/03/2024		+ Tarif Centralização Saldo	35.630.000.010.126	58,50 D	
		Cobrança referente 01/03/2024			
04/03/2024		+ Tarif Centralização Saldo	35.630.000.011.270	58,50 D	
		Cobrança referente 01/03/2024			
04/03/2024		BB C Prazo Admin Soberano	77	58.748,88 D	0,00 C
05/03/2024		Transf.conta centralizad.	10.126	5.153,67 C	
05/03/2024		Transf.conta centralizad.	11.270	75.421,97 C	
05/03/2024		BB C Prazo Admin Soberano	77	80.575,64 D	0,00 C
06/03/2024		Transf.conta centralizad.	11.270	56.668,26 C	
06/03/2024		Emissão Ordem Bancária	202.400.003	1.000.000,00 D	
06/03/2024		BB C Prazo Admin Soberano	77	943.331,74 C	0,00 C
07/03/2024		Transf.conta centralizad.	11.270	66.932,51 C	
07/03/2024		BB C Prazo Admin Soberano	77	66.932,51 D	0,00 C
08/03/2024		Transf.conta centralizad.	10.126	4.909,74 C	
08/03/2024		Transf.conta centralizad.	11.270	67.206,49 C	
08/03/2024		BB C Prazo Admin Soberano	77	72.116,23 D	0,00 C
11/03/2024		Transf.conta centralizad.	11.270	58.013,48 C	
11/03/2024		BB C Prazo Admin Soberano	77	58.013,48 D	0,00 C
12/03/2024		Transf.conta centralizad.	11.270	65.423,06 C	
12/03/2024		BB C Prazo Admin Soberano	77	65.423,06 D	0,00 C
13/03/2024		Transf.conta centralizad.	11.270	58.089,38 C	
13/03/2024		BB C Prazo Admin Soberano	77	58.089,38 D	0,00 C
14/03/2024		Transf.conta centralizad.	11.270	65.721,27 C	
14/03/2024		BB C Prazo Admin Soberano	77	65.721,27 D	0,00 C
15/03/2024		Transf.conta centralizad.	10.126	5.039,49 C	
15/03/2024		Transf.conta centralizad.	11.270	61.051,81 C	
15/03/2024		BB C Prazo Admin Soberano	77	66.091,30 D	0,00 C
18/03/2024		Transf.conta centralizad.	11.270	65.735,91 C	
18/03/2024		BB C Prazo Admin Soberano	77	65.735,91 D	0,00 C
19/03/2024		Transf.conta centralizad.	11.270	69.779,07 C	
19/03/2024		BB C Prazo Admin Soberano	77	69.779,07 D	0,00 C
20/03/2024		Transf.conta centralizad.	11.270	69.045,55 C	
20/03/2024		BB C Prazo Admin Soberano	77	69.045,55 D	0,00 C
21/03/2024		Transf.conta centralizad.	11.270	69.156,31 C	
21/03/2024		BB C Prazo Admin Soberano	77	69.156,31 D	0,00 C
22/03/2024		Transf.conta centralizad.	11.270	60.067,06 C	
22/03/2024		BB C Prazo Admin Soberano	77	60.067,06 D	0,00 C
25/03/2024		Transf.conta centralizad.	11.270	56.599,79 C	
25/03/2024		Emissão Ordem Bancária	202.400.004	400.000,00 D	
25/03/2024		BB C Prazo Admin Soberano	77	343.400,21 C	0,00 C
26/03/2024		Transf.conta centralizad.	11.270	71.331,49 C	
26/03/2024		BB C Prazo Admin Soberano	77	71.331,49 D	0,00 C
27/03/2024		Transf.conta centralizad.	11.270	76.408,51 C	
27/03/2024		BB C Prazo Admin Soberano	77	76.408,51 D	0,00 C
28/03/2024		Transf.conta centralizad.	11.270	76.444,18 C	
28/03/2024		BB C Prazo Admin Soberano	77	76.444,18 D	0,00 C
31/03/2024		S A L D O			0,00 C

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338020955570794 1
02/04/2024 10:02:39

Cliente

Agência	3563-7
Conta	37564-0 JUNTA C ESTADO AMAZONAS
Mês/ano referência	MARCO/2024

BB RF CP Pleno - CNPJ: 9.632.730/0001-80

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	8.719.119,48				2.732.934,790516		
01/03/2024	APLICAÇÃO	62.236,01				19.500,350241	3,191532933	2.752.435,140757
04/03/2024	APLICAÇÃO	58.748,88				18.401,279778	3,192651854	2.770.836,420535
05/03/2024	APLICAÇÃO	80.575,64				25.228,908822	3,193782203	2.796.065,329357
06/03/2024	RESGATE	943.331,74				295.260,836034	3,194909737	2.500.804,493323
	Aplicação 19/07/2023	52.285,15				16.365,142220		
	Aplicação 20/07/2023	71.824,65				22.480,963708		
	Aplicação 24/07/2023	55.841,28				17.478,201338		
	Aplicação 26/07/2023	76.472,61				23.935,763938		
	Aplicação 27/07/2023	60.196,39				18.841,338856		
	Aplicação 28/07/2023	77.155,02				24.149,356754		
	Aplicação 31/07/2023	55.428,92				17.349,135061		
	Aplicação 01/08/2023	60.615,37				18.972,483534		
	Aplicação 02/08/2023	67.825,93				21.229,374045		
	Aplicação 03/08/2023	54.919,53				17.189,695961		
	Aplicação 04/08/2023	64.287,63				20.121,893074		
	Aplicação 07/08/2023	53.168,51				16.641,630166		
	Aplicação 08/08/2023	68.407,21				21.411,312494		
	Aplicação 09/08/2023	72.849,93				22.801,875389		
	Aplicação 10/08/2023	52.053,61				16.292,669496		
07/03/2024	APLICAÇÃO	66.932,51				20.942,701542	3,195982613	2.521.747,194865
08/03/2024	APLICAÇÃO	72.116,23				22.556,542243	3,197131423	2.544.303,737108
11/03/2024	APLICAÇÃO	58.013,48				18.139,060967	3,198262584	2.562.442,798075
12/03/2024	APLICAÇÃO	65.423,06				20.448,692435	3,199376205	2.582.891,490510
13/03/2024	APLICAÇÃO	58.089,38				18.150,061016	3,200506045	2.601.041,551526
14/03/2024	APLICAÇÃO	65.721,27				20.527,362014	3,201642274	2.621.568,913540
15/03/2024	APLICAÇÃO	66.091,30				20.635,613327	3,202778563	2.642.204,526867
18/03/2024	APLICAÇÃO	65.735,91				20.517,425356	3,203906380	2.662.721,952223
19/03/2024	APLICAÇÃO	69.779,07				21.771,666408	3,205040381	2.684.493,618631
20/03/2024	APLICAÇÃO	69.045,55				21.535,169122	3,206176353	2.706.028,787753
21/03/2024	APLICAÇÃO	69.156,31				21.562,059927	3,207314618	2.727.590,847680
22/03/2024	APLICAÇÃO	60.067,06				18.721,832034	3,208396480	2.746.312,679714
25/03/2024	RESGATE	343.400,21				106.995,882088	3,209471274	2.639.316,797626
	Aplicação 10/08/2023	14.243,74				4.438,032068		
	Aplicação 11/08/2023	57.167,15				17.812,014806		
	Aplicação 14/08/2023	62.050,45				19.333,543312		
	Aplicação 15/08/2023	72.716,56				22.656,865644		
	Aplicação 16/08/2023	41.552,83				12.946,938840		
	Aplicação 17/08/2023	63.168,79				19.681,991469		
	Aplicação 18/08/2023	32.500,69				10.126,495949		
26/03/2024	APLICAÇÃO	71.331,49				22.217,795264	3,210556635	2.661.534,592890
27/03/2024	APLICAÇÃO	76.408,51				23.791,007114	3,211655128	2.685.325,600004
28/03/2024	APLICAÇÃO	76.444,18				23.794,221601	3,212720352	2.709.119,821605
28/03/2024	SALDO ATUAL	8.703.644,39				2.709.119,821605		2.709.119,821605

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.719.119,48
APLICAÇÕES (+)	1.211.915,84
RESGATES (-)	1.286.731,95
RENDIMENTO BRUTO (+)	59.341,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	59.341,02
SALDO ATUAL =	8.703.644,39

Valor da Cota	
29/02/2024	3,190386947
28/03/2024	3,212720352

Rentabilidade	
No mês	0,7000
No ano	2,2082
Últimos 12 meses	10,5243

Transação efetuada com sucesso por: JD352486 ARITE PINHEIRO PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Unidade Gestora:	016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO						
Mês:	03-Marco	**Banco:**	237	**Agência:**	03739	**Conta Corrente:**	160571 **Ano:** 2024
Conta:	111111901000(	**Título:**	RECURSOS PROPRIOS				**Fonte principal:**1201000000

COMPOSIÇÃO DO SALDO		R$
Saldo Bancário em:	**Conforme Extrato ==>>**	1.075.020,81
1. Débitos não tomados pelo Banco	<01> (+)	0,00
2. Créditos não tomados pelo Banco	<02> (-)	3.106,33
3. Débitos não tomados pelo Órgão	<03> (+)	1.417,71
4. Créditos não tomados pelo Órgão	<04> (-)	9.659,93
Saldo Contábil em:	**Conforme Razão ==>>**	1.063.672,26

(A) Valor contábil	1.063.672,26
(B) Valor contábil obtido na composição do saldo	1.063.672,26
(C = A - B) Diferença	0,00

2. CRÉDITOS NÃO TOMADOS PELO BANCO

UG	Documento	Data	Fonte	Descrição da Pendência	Valor R$
016201	2024OB0000009	02/02/2024	15012010000	A C BRAGANÇA	181,31
016201	2024OB0000015	02/02/2024	15012010000	ANTONY GESTÃO EMPRESARIAL LTDA	728,49
016201	2024OB0000014	02/02/2024	15012010000	GB FINANCEIRA LTDA	571,42
016201	2024OB0000011	02/02/2024	15012010000	LARISA SOARES MOREIRA	181,31
016201	2024OB0000013	02/02/2024	15012010000	R M P ROMERO	571,42
016201	2024OB0000012	02/02/2024	15012010000	SARAH FIALHO MATOS	181,31
016201	2024OB0000010	02/02/2024	15012010000	SERVIÇO DE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	335,07
016201	2024OB0000008	02/02/2024	15012010000	SERVIÇO DE REBOQUE DE VEICULOS LTDA	181,31
016201	2024OB0000007	02/02/2024	15012010000	STELA AMANDA FROTA DA CRUZ	174,69
				TOTAL <2>	**3,106.33**

3. DÉBITOS NÃO TOMADOS PELO ÓRGÃO

Documento	Data	Fonte	Descrição da Pendência	Valor R$
Extrato Banco	29/02/2024	15012010000	Tarifa Bradesco- fevereiro	655,32
Extrato Banco	29/03/2024	15012010000	Tarifa mes março/2024	762,39
			TOTAL <3>	**1,417.71**

4. CRÉDITOS NÃO TOMADOS PELO ÓRGÃO

Documento	Data	Fonte	Descrição da Pendência	Valor R$
Extrato Banco	09/02/2024	15012010000	I. R na Fonte	278,97
Extrato Banco	16/02/2024	15012010000	I.R NA FONTE	19,48
Extrato Banco	07/03/2024	15012010000	I.R NA FONTE	15,67
Extrato Banco	28/03/2024	15012010000	Arrecadação do dia 28/03/2024	5.965,76
Extrato Banco	30/03/2024	15012010000	Rendimento Aplicação março	3.380,05
			TOTAL <4>	**9,659.93**

Efetuado por: 13505726249 - ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA
RESPONSÁVEL PELO DPTO. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

mologado e enviado por: 13505726249 - ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA
RESPONSÁVEL PELO DPTO. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

bradesco net empresa

Extrato Mensal / Por Período

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS I CNPJ: 004.231.205/0001-39
Nome do usuário: arite pinheiro pereira
Data da operação: 02/04/2024 - 09h55

Agência I Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
03739 I 0016057-1	1.082.406,61	1.082.406,61

Extrato de: Ag: 3739 I CC: 0016057-1 I Entre 01/03/2024 e 31/03/2024

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
29/02/2024	**SALDO ANTERIOR**				860.473,41
01/03/2024	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA	4603332	12.118,83		872.592,24
	PAGFOR C/C R TIME SD L	149		-5.993,84	866.598,40
	PAGFOR C/C R TIME SD L	151		-3.660,18	862.938,22
	PAGFOR C/C R TIME SD L	153		-1.050,57	861.887,65
	PAGFOR C/C R TIME SD L	155		-1.358,16	860.529,49
	PAGFOR C/C R TIME SD L	157		-25.030,57	835.498,92
	PAGFOR C/C R TIME SD L	158		-6.500,62	828.998,30
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4603332		-54,18	828.944,12
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	150		-302,21	828.641,91
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	152		-44,45	828.597,46
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M2524	154		-55,29	828.542,17
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M2524	156		-71,48	828.470,69
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	159		-345,93	828.124,76
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M2524	160		-360,34	827.764,42
04/03/2024	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA	4603332	6.702,44		834.466,86
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4603332		-32,25	834.434,61
05/03/2024	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA	4603332	4.986,74		839.421,35
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4603332		-21,93	839.399,42
06/03/2024	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA	4603332	11.471,77		850.871,19
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4603332		-51,60	850.819,59
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-RECEITA0385	164		-49.522,89	801.296,70
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	165		-5.402,50	795.894,20
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M2524	166		-22.510,40	773.383,80
07/03/2024	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA	4603332	13.351,27		786.735,07
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS REP. RECOLH. IR NA FONTE-IN2145	4600333	15,67		786.750,74
	TRANSFERENCIA PIX REM: JUNTA COMERCIAL DO ES 07/03	621141	1.000.000,00		1.786.750,74
	PAGFOR C/C R TIME SD L	167		-776,92	1.785.973,82
	PAGFOR C/C R TIME SD L	169		-1.358,16	1.784.615,66
	PAGFOR C/C R TIME SD L	171		-19.445,31	1.765.170,35
	PAGFOR C/C R TIME SD L	175		-41.721,77	1.723.448,58
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4603332		-54,18	1.723.394,40
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M2524	170		-71,48	1.723.322,92
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-RECEITA0385	172		-2.700,73	1.720.622,19
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	173		-1.178,50	1.719.443,69
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M2524	174		-1.227,61	1.718.216,08
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-RECEITA0385	176		-5.794,69	1.712.421,39
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	177		-2.528,59	1.709.892,80
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M2524	178		-2.633,95	1.707.258,85
	PAGFOR TED STR SD DISP	163		-372.772,27	1.334.486,58
	PAGFOR TED STR SD DISP	168		-268,06	1.334.218,52
08/03/2024	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA	4603332	6.079,07		1.340.297,59
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS				

	COBRANCA DE TARIFA	4603332		-25,80	1.340.271,79
11/03/2024	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA	4603332	10.156,99		1.350.428,78
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4603332		-41,28	1.350.387,50
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	180		-5.040,00	1.345.347,50
12/03/2024	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA	4603332	6.185,64		1.351.533,14
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4603332		-28,38	1.351.504,76
13/03/2024	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA	4603332	11.050,21		1.362.554,97
	PAGFOR C/C R TIME SD L	182		-1.993,36	1.360.561,61
	PAGFOR C/C R TIME SD L	185		-100.388,40	1.260.173,21
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4603332		-50,31	1.260.122,90
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	183		-10,33	1.260.112,57
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	186		-5.061,60	1.255.050,97
14/03/2024	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA	4603332	10.707,00		1.265.757,97
	PAGFOR C/C R TIME SD L	195		-714,01	1.265.043,96
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4603332		-37,41	1.265.006,55
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-RECEITA0385	189		-21.641,43	1.243.365,12
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-AM-AMAZONPREV0	193		-27.664,94	1.215.700,18
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-AM-AMAZONPREV0	194		-55.329,88	1.160.370,30
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	196		-25.762,81	1.134.607,49
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M2524	197		-4.478,67	1.130.128,82
15/03/2024	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA	4603332	12.786,88		1.142.915,70
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4603332		-47,73	1.142.867,97
18/03/2024	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA	4603332	8.367,33		1.151.235,30
	PAGFOR C/C R TIME SD L	198		-398,73	1.150.836,57
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4603332		-42,57	1.150.794,00
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - TRIB.FED. - DARF'S	200 PAGE		-13.562,77	1.137.231,23
	PAGFOR TED STR SD DISP	201		-3.055,65	1.134.175,58
19/03/2024	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA	4603332	5.065,47		1.139.241,05
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4603332		-32,25	1.139.208,80
20/03/2024	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA	4603332	7.192,72		1.146.401,52
	PAGFOR C/C R TIME SD L	202		-64.548,47	1.081.853,05
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4603332		-36,12	1.081.816,93
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M2524	203		-2.956,73	1.078.860,20
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-MANAUS0047	204		-82,48	1.078.777,72
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	205		-1,00	1.078.776,72
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-MANAUS0047	206		-7.963,63	1.070.813,09
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	207		-96,72	1.070.716,37
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-MANAUS0047	208		-8.812,15	1.061.904,22
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	209		-107,03	1.061.797,19
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-MANAUS0047	210		-85,32	1.061.711,87
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	211		-1,03	1.061.710,84
21/03/2024	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA	4603332	10.714,32		1.072.425,16
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4603332		-45,15	1.072.380,01
22/03/2024	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA	4603332	5.526,03		1.077.906,04
	PAGFOR C/C R TIME SD L	212		-231.715,97	846.190,07

	PAGFOR C/C R TIME SD L	217		-100.388,40	745.801,67
	PAGFOR C/C R TIME SD L	219		-16.777,80	729.023,87
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4603332		-29,67	728.994,20
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-CLARO0162	215		-3.069,89	725.924,31
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	216		-302,21	725.622,10
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	218		-5.061,60	720.560,50
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-RECEITA0385	220		-1.010,71	719.549,79
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	221		-220,52	719.329,27
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M2524	222		-367,53	718.961,74
	PAGFOR TED STR SD DISP	223		-61.000,00	657.961,74
25/03/2024	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA	4603332	8.222,33		666.184,07
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4603332		-32,25	666.151,82
26/03/2024	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA	4603332	5.872,39		672.024,21
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SERASA S/A	4351169	30.563,91		702.588,12
	TRANSFERENCIA PIX REM: JUNTA COMERCIAL DO ES 26/03	620184	400.000,00		1.102.588,12
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4603332		-29,67	1.102.558,45
27/03/2024	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA	4603332	8.454,75		1.111.013,20
	PAGFOR C/C R TIME SD L	227		-12,05	1.111.001,15
	PAGFOR C/C R TIME SD L	228		-310,00	1.110.691,15
	PAGFOR C/C R TIME SD L	229		-8,00	1.110.683,15
	PAGFOR C/C R TIME SD L	232		-13.989,52	1.096.693,63
	PAGFOR C/C R TIME SD L	233		-4.698,58	1.091.995,05
	PAGFOR C/C R TIME SD L	245		-441,20	1.091.553,85
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4603332		-36,12	1.091.517,73
	PAGFOR TED STR SD DISP	230		-151,66	1.091.366,07
	PAGFOR TED STR SD DISP	231		-6.625,08	1.084.740,99
	PAGFOR TED STR SD DISP	234		-269,42	1.084.471,57
	PAGFOR TED STR SD DISP	235		-4.089,00	1.080.382,57
	PAGFOR TED STR SD DISP	236		-117,00	1.080.265,57
	PAGFOR TED STR SD DISP	237		-25,10	1.080.240,47
	PAGFOR TED STR SD DISP	238		-3.514,89	1.076.725,58
	PAGFOR TED STR SD DISP	239		-2.339,88	1.074.385,70
	PAGFOR TED STR SD DISP	240		-547,25	1.073.838,45
	PAGFOR TED STR SD DISP	241		-5.615,31	1.068.223,14
	PAGFOR TED STR SD DISP	242		-1.087,42	1.067.135,72
	PAGFOR TED STR SD DISP	243		-797,44	1.066.338,28
	PAGFOR TED STR SD DISP	244		-422,82	1.065.915,46
	PAGFOR TED STR SD DISP	246		-372.772,27	693.143,19
28/03/2024	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA	4603332	5.965,76		699.108,95
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4603332		-33,54	699.075,41
Total			**1.601.557,52**	**-1.762.955,52**	**699.075,41**

Os dados acima têm como base 02/04/2024 às 09h55 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
28/03/2024	**SALDO ANTERIOR**				699.075,41
01/04/2024	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA	4603332	5.250,27		704.325,68
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SERASA S/A	8552412	14.195,71		718.521,39
	PAGFOR C/C R TIME SD L	248		-11.995,23	706.526,16
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4603332		-25,80	706.500,36
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M2524	249		-310,31	706.190,05
Total			**19.445,98**	**-12.331,34**	**706.190,05**

Depositário / Administrador: **BANCO BRADESCO S/A**

CNPJ do Administrador: **060.746.948/0001-12**

Endereço: **CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -**

Empresa: **JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS**

CNPJ da Empresa: **004.231.205/0001-39**

Conta: **03739-7 | 0016057-1**

Data da emissão: **02/04/2024**

Fundo: **BRADESCO FICFI RF REFERENCIADO DI S**

CNPJ do Fundo: **060.906.179/0001-72**

Período: **01/03/2024 a 31/03/2024**

Cota em: **29/02/2024 - 24,7507382**
28/03/2024 - 24,9752863

Rentabilidade no mês: **+0,91%**

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	**273.820,62**	**15.052,69671**	**372.565,35**	**98.744,73**	**--**
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Aplicações	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Resgates	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Saldo Atual	**273.820,62**	**15.052,69671**	**375.945,40**	**102.124,78**	**--**
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	**3.380,05**	--

IOF - IRRF (R$) -

Bloqueio judicial: **R$ 0,00**

Desbloqueio judicial: **R$ 0,00**

Transferência judicial: **R$ 0,00**

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Unidade Gestora:	016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO						
Mês:	03-Marco	**Banco:**	001	**Agência:**	03563	**Conta Corrente:**	112704
Conta:	111111905000(	**Título:**	Recursos Próprios PIX			**Fonte principal:**	1201000000

COMPOSIÇÃO DO SALDO		R$
Saldo Bancário em:	**Conforme Extrato ==>>**	0,00
1. Débitos não tomados pelo Banco	<01> (+)	0,00
2. Créditos não tomados pelo Banco	<02> (-)	0,01
3. Débitos não tomados pelo Órgão	<03> (+)	1.314.390,37
4. Créditos não tomados pelo Órgão	<04> (-)	76.714,77
Saldo Contábil em:	**Conforme Razão ==>>**	1.237.675,59

(A) Valor contábil	1.237.675,59
(B) Valor contábil obtido na composição do saldo	1.237.675,59
(C = A - B) Diferença	0,00

2. CRÉDITOS NÃO TOMADOS PELO BANCO

UG	Documento	Data	Fonte	Descrição da Pendência	Valor R$
016201	2024OB0000115	23/02/2024	25012010000	VALOR ENVIADO A MAIOR	0,01
				TOTAL <2>	**0.01**

3. DÉBITOS NÃO TOMADOS PELO ÓRGÃO

Documento	Data	Fonte	Descrição da Pendência	Valor R$
Extrato BANCO	31/01/2024	15012010000	Transferencia para Ct 375640 (saldo de janeiro)	9,50
Extrato Banco	28/03/2024	15012010000	Transferencia para a Conta 375640	1.310.197,99
Extrato Banco	28/04/2024	15012010000	Tarifa mes de março/2024	4.182,88
			TOTAL <3>	**1,314,390.37**

4. CRÉDITOS NÃO TOMADOS PELO ÓRGÃO

Documento	Data	Fonte	Descrição da Pendência	Valor R$
Extrato Banco	28/04/2024	15012010000	Arrecadação do dia 28/03/2024	76.714,77
			TOTAL <4>	**76,714.77**

Efetuado por: 13505726249 - ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA
RESPONSÁVEL PELO DPTO. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

mologado e enviado por: 13505726249 - ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA
RESPONSÁVEL PELO DPTO. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3380209555707941
02/04/2024 09:58:12

Cliente - Conta atual

Agência	3563-7
Conta corrente	11270-4JUNTA C ESTADO AMAZONAS
Período do extrato	01/03/2024até31/03/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/02/2024		Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2024		Recebimento de guias	104.302	62.440,94 C	
01/03/2024		+ Tarif Guia c/Bar Internet	104.302	2,97 D	
01/03/2024		Tar. agrupadas - ocorrencia 29/02/2024 + Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.302	5,94 D	
01/03/2024		Tar. agrupadas - ocorrencia 29/02/2024 + Guias Arrecadação Pix Est	104.302	196,02 D	
01/03/2024		Tar. agrupadas - ocorrencia 29/02/2024 Transf.conta centralizad.	37.564	62.236,01 D	0,00 C
04/03/2024		Recebimento de guias	104.302	59.052,16 C	
04/03/2024		+ Tarif Guia c/Bar Internet	104.302	2,97 D	
04/03/2024		Tar. agrupadas - ocorrencia 01/03/2024 + Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.302	5,94 D	
04/03/2024		Tar. agrupadas - ocorrencia 01/03/2024 + Tarifa Guia c/Barra Caixa	104.302	11,05 D	
04/03/2024		Tar. agrupadas - ocorrencia 01/03/2024 + Tarifa Guia c/Barra Coban	104.302	0,99 D	
04/03/2024		Tar. agrupadas - ocorrencia 01/03/2024 + Tarifa Guias c/Barras PGT	104.302	0.99 D	
04/03/2024		Tar. agrupadas - ocorrencia 01/03/2024 + Guias Arrecadação Pix Est	104.302	164,34 D	
04/03/2024		Tar. agrupadas - ocorrencia 01/03/2024 Transf.conta centralizad.	37.564	58.865,88 D	0,00 C
05/03/2024		Recebimento de guias	104.302	75.647,69 C	
05/03/2024		+ Tarif Guia c/Bar Internet	104.302	2,97 D	
05/03/2024		Tar. agrupadas - ocorrencia 04/03/2024 + Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.302	9,90 D	
05/03/2024		Tar. agrupadas - ocorrencia 04/03/2024 + Guias Arrecadação Pix Est	104.302	212,85 D	
05/03/2024		Tar. agrupadas - ocorrencia 04/03/2024 Transf.conta centralizad.	37.564	75.421,97 D	0,00 C
06/03/2024		Recebimento de guias	104.302	56.842,50 C	
06/03/2024		+ Tarif Guia c/Bar Internet	104.302	2,97 D	
06/03/2024		Tar. agrupadas - ocorrencia 05/03/2024 + Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.302	7.92 D	
06/03/2024		Tar. agrupadas - ocorrencia 05/03/2024 + Guias Arrecadação Pix Est	104.302	163,35 D	
06/03/2024		Tar. agrupadas - ocorrencia 05/03/2024 Transf.conta centralizad.	37.564	56.668,26 D	0,00 C
07/03/2024		Recebimento de guias	104.302	67.138,43 C	
07/03/2024		+ Tarif Guia c/Bar Internet	104.302	3,96 D	
07/03/2024		Tar. agrupadas - ocorrencia 06/03/2024 + Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.302	5,94 D	
07/03/2024		Tar. agrupadas - ocorrencia 06/03/2024 + Tarifa Guias c/Barras PGT	104.302	0.99 D	
07/03/2024		Tar. agrupadas - ocorrencia 06/03/2024 + Guias Arrecadação Pix Est	104.302	195,03 D	
07/03/2024		Tar. agrupadas - ocorrencia 06/03/2024 Transf.conta centralizad.	37.564	66.932,51 D	0,00 C
08/03/2024		Recebimento de guias	104.302	67.427,26 C	
08/03/2024		+ Tarif Guia c/Bar Internet	104.302	3,96 D	
08/03/2024		Tar. agrupadas - ocorrencia 07/03/2024 + Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.302	8,91 D	

	Tar. agrupadas - ocorrencia 07/03/2024			
08/03/2024	+ Guias Arrecadação Pix Est	104.302	207,90 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 07/03/2024			
08/03/2024	Transf.conta centralizad.	37.564	67.206,49 D	0,00 C
11/03/2024	Recebimento de guias	104.302	58.198,61 C	
11/03/2024	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.302	14,85 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 08/03/2024			
11/03/2024	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	104.302	0,99 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 08/03/2024			
11/03/2024	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	104.302	0,99 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 08/03/2024			
11/03/2024	+ Guias Arrecadação Pix Est	104.302	168,30 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 08/03/2024			
11/03/2024	Transf.conta centralizad.	37.564	58.013,48 D	0,00 C
12/03/2024	Recebimento de guias	104.302	65.624,03 C	
12/03/2024	+ Tarif Guia c/Bar Internet	104.302	4,95 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 11/03/2024			
12/03/2024	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.302	7,92 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 11/03/2024			
12/03/2024	+ Guias Arrecadação Pix Est	104.302	188,10 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 11/03/2024			
12/03/2024	Transf.conta centralizad.	37.564	65.423,06 D	0,00 C
13/03/2024	Recebimento de guias	104.302	58.293,32 C	
13/03/2024	+ Tarif Guia c/Bar Internet	104.302	2,97 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 12/03/2024			
13/03/2024	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.302	5,94 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 12/03/2024			
13/03/2024	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	104.302	1,98 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 12/03/2024			
13/03/2024	+ Guias Arrecadação Pix Est	104.302	193,05 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 12/03/2024			
13/03/2024	Transf.conta centralizad.	37.564	58.089,38 D	0,00 C
14/03/2024	Recebimento de guias	104.302	65.930,32 C	
14/03/2024	+ Tarif Guia c/Bar Internet	104.302	0,99 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 13/03/2024			
14/03/2024	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.302	8,91 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 13/03/2024			
14/03/2024	+ Tarifa Guia c/Barra Caixa	104.302	11,05 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 13/03/2024			
14/03/2024	+ Guias Arrecadação Pix Est	104.302	188,10 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 13/03/2024			
14/03/2024	Transf.conta centralizad.	37.564	65.721,27 D	0,00 C
15/03/2024	Recebimento de guias	104.302	61.248,82 C	
15/03/2024	+ Tarif Guia c/Bar Internet	104.302	1,98 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 14/03/2024			
15/03/2024	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.302	5,94 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 14/03/2024			
15/03/2024	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	104.302	0,99 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 14/03/2024			
15/03/2024	+ Guias Arrecadação Pix Est	104.302	188,10 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 14/03/2024			
15/03/2024	Transf.conta centralizad.	37.564	61.051,81 D	0,00 C
18/03/2024	Recebimento de guias	104.302	65.944,80 C	
18/03/2024	+ Tarif Guia c/Bar Internet	104.302	1,98 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 15/03/2024			
18/03/2024	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.302	8,91 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 15/03/2024			
18/03/2024	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	104.302	2,97 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 15/03/2024			
18/03/2024	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	104.302	0,99 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 15/03/2024			
18/03/2024	+ Guias Arrecadação Pix Est	104.302	194,04 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 15/03/2024			
18/03/2024	Transf.conta centralizad.	37.564	65.735,91 D	0,00 C
19/03/2024	Recebimento de guias	104.302	69.996,87 C	

19/03/2024	+ Tarif Guia c/Bar Internet	104.302	1,98 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 18/03/2024			
19/03/2024	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.302	3,96 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 18/03/2024			
19/03/2024	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	104.302	0,99 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 18/03/2024			
19/03/2024	+ Guias Arrecadação Pix Est	104.302	210,87 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 18/03/2024			
19/03/2024	Transf.conta centralizad.	37.564	69.779,07 D	0,00 C
20/03/2024	Recebimento de guias	104.302	69.268,46 C	
20/03/2024	+ Tarif Guia c/Bar Internet	104.302	4,95 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 19/03/2024			
20/03/2024	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.302	5,94 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 19/03/2024			
20/03/2024	+ Tarifa Guia c/Barra Caixa	104.302	11,05 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 19/03/2024			
20/03/2024	+ Guias Arrecadação Pix Est	104.302	200.97 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 19/03/2024			
20/03/2024	Transf.conta centralizad.	37.564	69.045,55 D	0,00 C
21/03/2024	Recebimento de guias	104.302	69.396,21 C	
21/03/2024	+ Tarif Guia c/Bar Internet	104.302	5,94 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 20/03/2024			
21/03/2024	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.302	17,82 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 20/03/2024			
21/03/2024	+ Tarifa Guia c/Barra Caixa	104.302	22,10 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 20/03/2024			
21/03/2024	+ Guias Arrecadação Pix Est	104.302	194,04 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 20/03/2024			
21/03/2024	Transf.conta centralizad.	37.564	69.156,31 D	0,00 C
22/03/2024	Recebimento de guias	104.302	60.255,16 C	
22/03/2024	+ Tarif Guia c/Bar Internet	104.302	6,93 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 21/03/2024			
22/03/2024	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.302	4,95 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 21/03/2024			
22/03/2024	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	104.302	0,99 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 21/03/2024			
22/03/2024	+ Guias Arrecadação Pix Est	104.302	175.23 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 21/03/2024			
22/03/2024	Transf.conta centralizad.	37.564	60.067,06 D	0,00 C
25/03/2024	Recebimento de guias	104.302	56.782,94 C	
25/03/2024	+ Tarif Guia c/Bar Internet	104.302	0,99 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 22/03/2024			
25/03/2024	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.302	7,92 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 22/03/2024			
25/03/2024	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	104.302	0,99 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 22/03/2024			
25/03/2024	+ Guias Arrecadação Pix Est	104.302	173,25 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 22/03/2024			
25/03/2024	Transf.conta centralizad.	37.564	56.599,79 D	0,00 C
26/03/2024	Recebimento de guias	104.302	71.555,23 C	
26/03/2024	+ Tarif Guia c/Bar Internet	104.302	3,96 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 25/03/2024			
26/03/2024	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	104.302	1,98 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 25/03/2024			
26/03/2024	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.302	13,86 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 25/03/2024			
26/03/2024	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	104.302	0,99 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 25/03/2024			
26/03/2024	+ Guias Arrecadação Pix Est	104.302	202,95 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 25/03/2024			
26/03/2024	Transf.conta centralizad.	37.564	71.331,49 D	0,00 C
27/03/2024	Recebimento de guias	104.302	76.622,35 C	
27/03/2024	+ Tarif Guia c/Bar Internet	104.302	0.99 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 26/03/2024			
27/03/2024	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	104.302	0,99 D	

	Tar. agrupadas - ocorrencia 26/03/2024			
27/03/2024	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.302	7,92 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 26/03/2024			
27/03/2024	+ Guias Arrecadação Pix Est	104.302	203,94 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 26/03/2024			
27/03/2024	Transf.conta centralizad.	37.564	76.408,51 D	0,00 C
28/03/2024	Recebimento de guias	104.302	76.714,77 C	
28/03/2024	+ Tarif Guia c/Bar Internet	104.302	2,97 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 27/03/2024			
28/03/2024	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.302	3,96 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 27/03/2024			
28/03/2024	+ Tarifa Guia c/Barra Caixa	104.302	22,10 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 27/03/2024			
28/03/2024	+ Guias Arrecadação Pix Est	104.302	241,56 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 27/03/2024			
28/03/2024	Transf.conta centralizad.	37.564	76.444,18 D	0,00 C
31/03/2024	S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JD352486 ARITE PINHEIRO PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Unidade Gestora:	016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO						
Mês:	04-Abril	**Banco:**	237	**Agência:**	03739	**Conta Corrente:**	160571	**Ano:**	2024
Conta:	111111901000(	**Título:**	RECURSOS PROPRIOS					**Fonte principal:**	120100000(

COMPOSIÇÃO DO SALDO		R$
Saldo Bancário em:	**Conforme Extrato ==>>**	918.984,84
1. Débitos não tomados pelo Banco	<01> (+)	400.000,00
2. Créditos não tomados pelo Banco	<02> (-)	0,00
3. Débitos não tomados pelo Órgão	<03> (+)	1.678,29
4. Créditos não tomados pelo Órgão	<04> (-)	3.690,20
Saldo Contábil em:	**Conforme Razão ==>>**	1.316.972,93

(A) Valor contábil	1.316.972,93
(B) Valor contábil obtido na composição do saldo	1.316.972,93
(C = A - B) Diferença	0,00

1. DÉBITOS NÃO TOMADOS PELO BANCO

UG	Documento	Data	Fonte	Descrição da Pendência	Valor R$
016201	2024OB0000354	30/04/2024	150120100000	Transferencia banco bradesco	400.000,00
				TOTAL <1>	**400,000.00**

3. DÉBITOS NÃO TOMADOS PELO ÓRGÃO

Documento	Data	Fonte	Descrição da Pendência	Valor R$
Extrato Banco	29/03/2024	150120100000	Tarifa mes março/2024	762,39
Extrato Banco	30/04/2024	150120100000	Tarifa Bradesco abril	915,90
			TOTAL <3>	**1,678.29**

4. CRÉDITOS NÃO TOMADOS PELO ÓRGÃO

Documento	Data	Fonte	Descrição da Pendência	Valor R$
Extrato Banco	09/02/2024	150120100000	I. R na Fonte	278,97
Extrato Banco	16/02/2024	150120100000	I.R NA FONTE	19,48
Extrato Banco	07/03/2024	150120100000	I.R NA FONTE	15,67
Extrato Banco	05/04/2024	150120100000	I.R na Fonte	17,90
Extrato Banco	30/04/2024	150120100000	Rendimento Aplicação mes abril	3.358,18
			TOTAL <4>	**3,690.20**

Efetuado por: 13505726249 - ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA
RESPONSÁVEL PELO DPTO. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

mologado e enviado por: 13505726249 - ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA
RESPONSÁVEL PELO DPTO. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

bradesco net empresa

Extrato Mensal / Por Período

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS | CNPJ: 004.231.205/0001-39
Nome do usuário: arite pinheiro pereira
Data da operação: 03/05/2024 - 10h58

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
03739 | 0016057-1	1.338.166,69	1.338.166,69

Extrato de: Ag: 3739 | CC: 0016057-1 | Entre 01/04/2024 e 30/04/2024

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
28/03/2024	**SALDO ANTERIOR**				699.075,41
01/04/2024	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA	4603332	5.250,27		704.325,68
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SERASA S/A	8552412	14.195,71		718.521,39
	PAGFOR C/C R TIME SD L	248		-11.995,23	706.526,16
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4603332		-25,80	706.500,36
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M2524	249		-310,31	706.190,05
02/04/2024	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA	4603332	9.694,87		715.884,92
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4603332		-43,86	715.841,06
03/04/2024	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA	4603332	9.641,99		725.483,05
	TED DEVOLVIDA* 02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA	1551273	174,69		725.657,74
	PAGFOR C/C R TIME SD L	262		-679,06	724.978,68
	PAGFOR C/C R TIME SD L	264		-4.581,54	720.397,14
	PAGFOR C/C R TIME SD L	265		-23.647,91	696.749,23
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4603332		-41,28	696.707,95
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-CLARO0162	261		-194,75	696.513,20
	PAGFOR TED STR SD DISP	251		-174,69	696.338,51
	PAGFOR TED STR SD DISP	254		-335,07	696.003,44
04/04/2024	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA	4603332	9.517,81		705.521,25
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4603332		-46,44	705.474,81
05/04/2024	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA	4603332	8.441,28		713.916,09
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS REP. RECOLH. IR NA FONTE-IN2145	4600333	17,90		713.933,99
	TED DEVOLVIDA* 03-DIVERG. CPF/CNPJ DESTINAT	4126154	181,31		714.115,30
	PAGFOR C/C R TIME SD L	253		-181,31	713.933,99
	PAGFOR C/C R TIME SD L	259		-728,49	713.205,50
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4603332		-34,83	713.170,67
	PAGFOR TED STR SD DISP	255		-181,31	712.989,36
	PAGFOR TED STR SD DISP	256		-181,31	712.808,05
	PAGFOR TED STR SD DISP	257		-571,42	712.236,63
	PAGFOR TED STR SD DISP	258		-571,42	711.665,21
08/04/2024	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA	4603332	7.444,19		719.109,40
	PAGFOR C/C R TIME SD L	272		-5.993,84	713.115,56
	PAGFOR C/C R TIME SD L	274		-838,65	712.276,91
	PAGFOR C/C R TIME SD L	275		-1.358,16	710.918,75
	PAGFOR C/C R TIME SD L	277		-380,02	710.538,73
	PAGFOR C/C R TIME SD L	281		-9.125,00	701.413,73
	PAGFOR C/C R TIME SD L	288		-2.369,96	699.043,77
	PAGFOR C/C R TIME SD L	291		-3.660,18	695.383,59
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4603332		-34,83	695.348,76
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	279		-35,01	695.313,75
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	293		-5.382,00	689.931,75
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-RECEITA0385	269		-49.522,89	640.408,86
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	270		-5.402,50	635.006,36
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M2524	271		-22.510,40	612.495,96
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-AGUAS0477	273		-1.300,37	611.195,59
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M2524	276		-71,48	611.124,11
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	278		-44,45	611.079,66
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				

	PGIT - COD.BARRAS-CLARO0162	280		-3.055,65	608.024,01
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-CLARO0162	282		-3.055,10	604.968,91
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-CLARO0162	283		-3.055,65	601.913,26
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-RECEITA0385	285		-1.973,48	599.939,78
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	286		-430,58	599.509,20
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M2524	287		-717,63	598.791,57
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M2524	289		-124,73	598.666,84
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-CLARO0162	290		-3.055,65	595.611,19
09/04/2024	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA	4603332	8.492,17		604.103,36
	PAGFOR C/C R TIME SD L	295		-32.759,85	571.343,51
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4603332		-37,41	571.306,10
10/04/2024	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA	4603332	10.167,25		581.473,35
	TRANSFERENCIA PIX REM: JUNTA COMERCIAL DO ES 10/04	620203	1.000.000,00		1.581.473,35
	PAGFOR C/C R TIME SD L	309		-935,99	1.580.537,36
	PAGFOR C/C R TIME SD L	311		-2.256,82	1.578.280,54
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4603332		-55,47	1.578.225,07
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-RECEITA0385	297		-26.563,85	1.551.661,22
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-AM-AMAZONPREV0	300		-27.664,94	1.523.996,28
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-AM-AMAZONPREV0	301		-55.329,88	1.468.666,40
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	302		-28.129,54	1.440.536,86
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - TRIB.FED. - DARF'S	304		-15.310,25	1.425.226,61
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-RECEITA0385	306		-8.402,29	1.416.824,32
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	307		-3.666,45	1.413.157,87
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M2524	308		-3.819,22	1.409.338,65
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-AGUAS0477	310		-1.104,09	1.408.234,56
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	312		-14,34	1.408.220,22
	PAGFOR TED STR SD DISP	305		-60.496,50	1.347.723,72
11/04/2024	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA	4603332	7.591,36		1.355.315,08
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4603332		-23,22	1.355.291,86
12/04/2024	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA	4603332	13.175,45		1.368.467,31
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4603332		-43,86	1.368.423,45
15/04/2024	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA	4603332	13.645,61		1.382.069,06
	TED DEVOLVIDA* 02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA	9782425	335,07		1.382.404,13
	TED DEVOLVIDA* 02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA	9782480	571,42		1.382.975,55
	PAGFOR C/C R TIME SD L	313		-19.933,78	1.363.041,77
	PAGFOR C/C R TIME SD L	317		-6.995,01	1.356.046,76
	PAGFOR C/C R TIME SD L	320		-6.037,86	1.350.008,90
	PAGFOR C/C R TIME SD L	325		-64.557,78	1.285.451,12
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4603332		-50,31	1.285.400,81
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-RECEITA0385	314		-1.200,83	1.284.199,98
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	315		-262,00	1.283.937,98
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M2524	316		-436,67	1.283.501,31
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	318		-372,24	1.283.129,07
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M2524	319		-387,75	1.282.741,32
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	321		-321,30	1.282.420,02

	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M2524	322		-334,69	1.282.085,33
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M2524	326		-2.964,22	1.279.121,11
	PAGFOR TED STR SD DISP	323		-335,07	1.278.786,04
	PAGFOR TED STR SD DISP	324		-571,42	1.278.214,62
16/04/2024	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA	4603332	6.835,78		1.285.050,40
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4603332		-38,70	1.285.011,70
17/04/2024	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA	4603332	9.248,67		1.294.260,37
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SERASA S/A	1570769	17.947,02		1.312.207,39
	PAGFOR C/C R TIME SD L	328		-7.900,00	1.304.307,39
	PAGFOR C/C R TIME SD L	329		-4.727,80	1.299.579,59
	PAGFOR C/C R TIME SD L	331		-532,00	1.299.047,59
	PAGFOR C/C R TIME SD L	332		-140,00	1.298.907,59
	PAGFOR C/C R TIME SD L	333		-5.993,84	1.292.913,75
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4603332		-42,57	1.292.871,18
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	327		-302,21	1.292.568,97
	PAGFOR TED STR SD DISP	330		-181,31	1.292.387,66
18/04/2024	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA	4603332	9.764,71		1.302.152,37
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4603332		-51,60	1.302.100,77
19/04/2024	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA	4603332	14.384,92		1.316.485,69
	PAGFOR C/C R TIME SD L	338		-2.125,81	1.314.359,88
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4603332		-50,31	1.314.309,57
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-MANAUS0047	334		-85,34	1.314.224,23
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	335		-1,02	1.314.223,21
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-MANAUS0047	336		-8.053,73	1.306.169,48
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	337		-97,81	1.306.071,67
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	339		-12,34	1.306.059,33
	PAGFOR TED STR SD DISP	340		-181,31	1.305.878,02
22/04/2024	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA	4603332	8.157,30		1.314.035,32
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4603332		-41,28	1.313.994,04
23/04/2024	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA	4603332	10.175,92		1.324.169,96
	PAGFOR C/C R TIME SD L	341		-244.367,60	1.079.802,36
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4603332		-36,12	1.079.766,24
24/04/2024	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA	4603332	8.935,84		1.088.702,08
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4603332		-45,15	1.088.656,93
25/04/2024	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA	4603332	8.663,99		1.097.320,92
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4603332		-47,73	1.097.273,19
26/04/2024	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA	4603332	15.978,60		1.113.251,79
	PAGFOR C/C R TIME SD L	345		-3.660,18	1.109.591,61
	PAGFOR C/C R TIME SD L	347		-11.995,23	1.097.596,38
	PAGFOR C/C R TIME SD L	350		-2.369,96	1.095.226,42
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4603332		-55.47	1.095.170,95
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	342		-2.000,00	1.093.170,95
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	344		-32.396,01	1.060.774,94
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	346		-44,45	1.060.730,49
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M2524	348		-143,62	1.060.586,87
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M2524	349		-166,69	1.060.420,18
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M2524	351		-124,73	1.060.295,45
29/04/2024	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA	4603332	8.532,22		1.068.827,67
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SERASA S/A	7425969	5.330,13		1.074.157,80

	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4603332		-36,12	1.074.121,68
	PAGFOR TED STR SD DISP	343		-571,42	1.073.550,26
	PAGFOR TED STR SD DISP	352		-571,42	1.072.978,84
	PAGFOR TED STR SD DISP	353		-335,07	1.072.643,77
30/04/2024	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA	4603332	4.568,31		1.077.212,08
	PAGFOR C/C R TIME SD L	355		-1.358,16	1.075.853,92
	PAGFOR C/C R TIME SD L	361		-28.463,61	1.047.390,31
	PAGFOR C/C R TIME SD L	362		-8.819,70	1.038.570,61
	PAGFOR C/C R TIME SD L	363		-571,42	1.037.999,19
	PAGFOR C/C R TIME SD L	367		-571,42	1.037.427,77
	PAGFOR C/C R TIME SD L	368		-12,05	1.037.415,72
	PAGFOR C/C R TIME SD L	369		-310,00	1.037.105,72
	PAGFOR C/C R TIME SD L	370		-8,00	1.037.097,72
	PAGFOR C/C R TIME SD L	380		-13.989,52	1.023.108,20
	PAGFOR C/C R TIME SD L	381		-4.983,67	1.018.124,53
	PAGFOR C/C R TIME SD L	385		-441,20	1.017.683,33
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4603332		-33,54	1.017.649,79
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M2524	356		-71,48	1.017.578,31
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-RECEITA0385	358		-49.522,56	968.055,75
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	359		-5.402,46	962.653,29
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M2524	360		-22.510,25	940.143,04
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-AGUAS0477	366		-1.333,09	938.809,95
	PAGFOR TED STR SD DISP	357		-372.769,79	566.040,16
	PAGFOR TED STR SD DISP	364		-571,42	565.468,74
	PAGFOR TED STR SD DISP	365		-884,80	564.583,94
	PAGFOR TED STR SD DISP	371		-151,66	564.432,28
	PAGFOR TED STR SD DISP	372		-459,39	563.972,89
	PAGFOR TED STR SD DISP	373		-1.087,42	562.885,47
	PAGFOR TED STR SD DISP	374		-4.089,00	558.796,47
	PAGFOR TED STR SD DISP	375		-422,82	558.373,65
	PAGFOR TED STR SD DISP	376		-5.004,49	553.369,16
	PAGFOR TED STR SD DISP	377		-2.339,88	551.029,28
	PAGFOR TED STR SD DISP	378		-6.625,08	544.404,20
	PAGFOR TED STR SD DISP	379		-3.514,89	540.889,31
	PAGFOR TED STR SD DISP	382		-269,42	540.619,89
	PAGFOR TED STR SD DISP	383		-117,00	540.502,89
	PAGFOR TED STR SD DISP	384		-821,63	539.681,26
Total			**1.247.061,76**	**-1.406.455,91**	**539.681,26**

Os dados acima têm como base 03/05/2024 às 10h58 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
30/04/2024	**SALDO ANTERIOR**				539.681,26
02/05/2024	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA	4603332	11.158,70		550.839,96
	TRANSFERENCIA PIX REM: JUNTA COMERCIAL DO ES 02/05	621211	400.000,00		950.839,96
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4603332		-41,28	950.798,68
03/05/2024	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA	4601205	7.787,05		958.585,73
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS	4601205		-37,41	958.548,32
Total			**418.945,75**	**-78,69**	**958.548,32**

Saldos Invest Fácil / Plus

Não há lançamentos/operações para o período selecionado. (SMC.WSI.0666)

Os dados acima têm como base 03/05/2024 às 10h58 e estão sujeitos a alterações.

Depositário / Administrador: **BANCO BRADESCO S/A**

CNPJ do Administrador: **060.746.948/0001-12**

Endereço: **CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -**

Empresa: **JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS**

CNPJ da Empresa: **004.231.205/0001-39**

Conta: **03739-7 | 0016057-1**

Data da emissão: **03/05/2024**

Fundo: **BRADESCO FICFI RF REFERENCIADO DI S**

CNPJ do Fundo: **060.906.179/0001-72**

Período: **01/04/2024 a 30/04/2024**

Cota em: **28/03/2024 - 24,9752863**
30/04/2024 - 25,1983811

Rentabilidade no mês: **+0,89%**

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	**273.820,62**	**15.052,69671**	**375.945,40**	**102.124,78**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Aplicações	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Resgates	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Saldo Atual	**273.820,62**	**15.052,69671**	**379.303,58**	**105.482,96**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	**3.358,18**	--

IOF - IRRF (R$) -

Bloqueio judicial: **R$ 0,00**

Desbloqueio judicial: **R$ 0,00**

Transferência judicial: **R$ 0,00**

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Unidade Gestora:	016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO						
Mês:	04-Abril	**Banco:**	001	**Agência:**	03563	**Conta Corrente:**	375640
Conta:	111111905000(	**Título:**	JUCEA-Recursos Próprios			**Fonte principal:**	120100000(

COMPOSIÇÃO DO SALDO		R$
Saldo Bancário em:	**Conforme Extrato ==>>**	8.934.652,42
1. Débitos não tomados pelo Banco	<01> (+)	0,01
2. Créditos não tomados pelo Banco	<02> (-)	50.000,00
3. Débitos não tomados pelo Órgão	<03> (+)	468,00
4. Créditos não tomados pelo Órgão	<04> (-)	1.566.406,61
Saldo Contábil em:	**Conforme Razão ==>>**	7.318.713,82

(A) Valor contábil	7.318.713,82
(B) Valor contábil obtido na composição do saldo	7.318.713,82
(C = A - B) Diferença	0,00

1. DÉBITOS NÃO TOMADOS PELO BANCO

UG	Documento	Data	Fonte	Descrição da Pendência	Valor R$
016201	2024OB0000115	23/02/2024	25012010000	Valor Enviado a maior	0,01
				TOTAL <1>	**0.01**

2. CRÉDITOS NÃO TOMADOS PELO BANCO

UG	Documento	Data	Fonte	Descrição da Pendência	Valor R$
016201	2024OB0000267	04/04/2024	15012010000	Transferência referente o mês de março/2024 envaido a menor	50.000,00
				TOTAL <2>	**50,000.00**

3. DÉBITOS NÃO TOMADOS PELO ÓRGÃO

Documento	Data	Fonte	Descrição da Pendência	Valor R$
Extrato Banco	03/01/2024	15012010000	Tarifa no mês de Janeiro	117,00
Extrato Banco	02/02/2024	15012010000	Tarifa mes de Fevereiro	117,00
Extrato Banco	04/03/2024	15012010000	Tarifa mes Março	117,00
Extrato Banco	30/04/2024	15012010000	Tarifa abril	117,00
			TOTAL <3>	**468.00**

4. CRÉDITOS NÃO TOMADOS PELO ÓRGÃO

Documento	Data	Fonte	Descrição da Pendência	Valor R$
Extrato Banco	31/01/2024	15012010000	Transferenoia da arrecadação da CT 112704 (saldo da arrecadação de já	9,50
Extrato Banco	30/04/2024	15012010000	Transferencia arrecadação Ct 10126+5	25.078,08
Extrato Banco	30/04/2024	15012010000	transferencia da conta 112704	1.541.319,03
			TOTAL <4>	**1,566,406.61**

Efetuado por: 13505726249 - ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA
RESPONSÁVEL PELO DPTO. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

mologado e enviado por: 13505726249 - ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA
RESPONSÁVEL PELO DPTO. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G334061101927823008
06/05/2024 11:09:08

Cliente - Conta atual

Agência	3563-7
Conta corrente	37564-0 JUNTA C ESTADO AMAZONAS
Período do extrato	01/04/2024 até 30/04/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/03/2024			Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2024			Transf.conta centralizad.	11.270	44.364,94 C	
01/04/2024			BB C Prazo Admin Soberano	77	44.364,94 D	0,00 C
02/04/2024			Transf.conta centralizad.	11.270	75.145,62 C	
02/04/2024		+	Tarif Centralização Saldo	35.630.000.010.126	58,50 D	
02/04/2024		+	Tarif Centralização Saldo	35.630.000.011.270	58,50 D	
02/04/2024			BB C Prazo Admin Soberano	77	75.028,62 D	0,00 C
03/04/2024			Transf.conta centralizad.	11.270	58.998,85 C	
03/04/2024			BB C Prazo Admin Soberano	77	58.998,85 D	0,00 C
04/04/2024			Transf.conta centralizad.	11.270	65.344,52 C	
04/04/2024			BB C Prazo Admin Soberano	77	65.344,52 D	0,00 C
05/04/2024			Transf.conta centralizad.	10.126	14.365,92 C	
05/04/2024			Transf.conta centralizad.	11.270	62.220,08 C	
05/04/2024			BB C Prazo Admin Soberano	77	76.586,00 D	0,00 C
08/04/2024			Transf.conta centralizad.	11.270	54.711,97 C	
08/04/2024			BB C Prazo Admin Soberano	77	54.711,97 D	0,00 C
09/04/2024			Transf.conta centralizad.	11.270	77.530,82 C	
09/04/2024			Emissão Ordem Bancária	202.400.005	1.000.000,00 D	
09/04/2024			BB C Prazo Admin Soberano	77	922.469,18 C	0,00 C
10/04/2024			Transf.conta centralizad.	11.270	68.855,22 C	
10/04/2024			BB C Prazo Admin Soberano	77	68.855,22 D	0,00 C
11/04/2024			Transf.conta centralizad.	11.270	71.801,05 C	
11/04/2024			BB C Prazo Admin Soberano	77	71.801,05 D	0,00 C
12/04/2024			Transf.conta centralizad.	10.126	4.982,40 C	
12/04/2024			Transf.conta centralizad.	11.270	87.934,17 C	
12/04/2024			BB C Prazo Admin Soberano	77	92.916,57 D	0,00 C
15/04/2024			Transf.conta centralizad.	11.270	62.529,18 C	
15/04/2024			BB C Prazo Admin Soberano	77	62.529,18 D	0,00 C
16/04/2024			Transf.conta centralizad.	11.270	72.352,55 C	
16/04/2024			BB C Prazo Admin Soberano	77	72.352,55 D	0,00 C
17/04/2024			Transf.conta centralizad.	11.270	70.186,01 C	
17/04/2024			BB C Prazo Admin Soberano	77	70.186,01 D	0,00 C
18/04/2024			Transf.conta centralizad.	11.270	70.405,81 C	
18/04/2024			BB C Prazo Admin Soberano	77	70.405,81 D	0,00 C
19/04/2024			Transf.conta centralizad.	10.126	5.729,76 C	
19/04/2024			Transf.conta centralizad.	11.270	56.315,58 C	
19/04/2024			BB C Prazo Admin Soberano	77	62.045,34 D	0,00 C
22/04/2024			Transf.conta centralizad.	11.270	72.381,04 C	
22/04/2024			BB C Prazo Admin Soberano	77	72.381,04 D	0,00 C
23/04/2024			Transf.conta centralizad.	11.270	86.328,18 C	
23/04/2024			BB C Prazo Admin Soberano	77	86.328,18 D	0,00 C
24/04/2024			Transf.conta centralizad.	11.270	73.704,04 C	
24/04/2024			BB C Prazo Admin Soberano	77	73.704,04 D	0,00 C
25/04/2024			Transf.conta centralizad.	11.270	80.968,63 C	
25/04/2024			BB C Prazo Admin Soberano	77	80.968,63 D	0,00 C
26/04/2024			Transf.conta centralizad.	11.270	65.630,68 C	
26/04/2024			BB C Prazo Admin Soberano	77	65.630,68 D	0,00 C

29/04/2024	Transf.conta centralizad.	11.270	67.358,15 C	
29/04/2024	BB C Prazo Admin Soberano	77	67.358,15 D	0,00 C
30/04/2024	Transf.conta centralizad.	11.270	96.251,94 C	
30/04/2024	Emissão Ordem Bancária	202.400.006	400.000,00 D	
30/04/2024	BB C Prazo Admin Soberano	77	303.748,06 C	
30/04/2024	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD352486 ARITE PINHEIRO PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338071222211051005
07/05/2024 12:27:50

Cliente

Agência	3563-7
Conta	37564-0 JUNTA C ESTADO AMAZONAS
Mês/ano referência	ABRIL/2024

BB RF CP Pleno - CNPJ: 9.632.730/0001-80

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	8.703.644,39			2.709.119,821605		
01/04/2024	APLICAÇÃO	44.364,94			13.804,452254	3,213813861	2.722.924,273859
02/04/2024	APLICAÇÃO	75.028,62			23.338,017123	3,214866953	2.746.262,290982
03/04/2024	APLICAÇÃO	58.998,85			18.345,689176	3,215951684	2.764.607,980158
04/04/2024	APLICAÇÃO	65.344,52			20.312,060728	3,217030555	2.784.920,040886
05/04/2024	APLICAÇÃO	76.586,00			23.798,614479	3,218086501	2.808.718,655365
08/04/2024	APLICAÇÃO	54.711,97			16.995,641713	3,219176476	2.825.714,297078
09/04/2024	RESGATE	922.469,18			286.459,250067	3,220245741	2.539.255,047011
	Aplicação 18/08/2023	35.136,68			10.911,181206		
	Aplicação 21/08/2023	50.190,55			15.585,938314		
	Aplicação 23/08/2023	70.795,73			21.984,574055		
	Aplicação 24/08/2023	70.238,35			21.811,486029		
	Aplicação 25/08/2023	67.197,40			20.867,163929		
	Aplicação 28/08/2023	50.212,09			15.592,627912		
	Aplicação 29/08/2023	61.773,92			19.182,983996		
	Aplicação 30/08/2023	61.419,97			19.073,069103		
	Aplicação 31/08/2023	65.840,72			20.445,869443		
	Aplicação 01/09/2023	55.900,53			17.359,087848		
	Aplicação 04/09/2023	48.231,86			14.977,696232		
	Aplicação 05/09/2023	55.760,22			17.315,516652		
	Aplicação 06/09/2023	30.111,34			9.350,633351		
	Aplicação 08/09/2023	44.730,58			13.890,423358		
	Aplicação 11/09/2023	26.145,70			8.119,162368		
	Aplicação 12/09/2023	61.035,15			18.953,567845		
	Aplicação 13/09/2023	61.133,91			18.984,237531		
	Aplicação 14/09/2023	6.614,48			2.054,030895		
10/04/2024	APLICAÇÃO	68.855,22			21.374,716030	3,221339638	2.560.629,763041
11/04/2024	APLICAÇÃO	71.801,05			22.281,710332	3,222420942	2.582.911,473373
12/04/2024	APLICAÇÃO	92.916,57			28.824,731022	3,223501719	2.611.736,204395
15/04/2024	APLICAÇÃO	62.529,18			19.391,368817	3,224588248	2.631.127,573212
16/04/2024	APLICAÇÃO	72.352,55			22.430,267009	3,225666015	2.653.557,840221
17/04/2024	APLICAÇÃO	70.186,01			21.751,225636	3,226761157	2.675.309,065857
18/04/2024	APLICAÇÃO	70.405,81			21.812,082523	3,227835303	2.697.121,148380
19/04/2024	APLICAÇÃO	62.045,34			19.215,468695	3,228926704	2.716.336,617075
22/04/2024	APLICAÇÃO	72.381,04			22.408,960373	3,230004373	2.738.745,577448
23/04/2024	APLICAÇÃO	86.328,18			26.717,845995	3,231105532	2.765.463,423443
24/04/2024	APLICAÇÃO	73.704,04			22.803,148230	3,232187032	2.788.266,571673
25/04/2024	APLICAÇÃO	80.968,63			25.042,430062	3,233257707	2.813.309,001735
26/04/2024	APLICAÇÃO	65.630,68			20.291,767123	3,234350148	2.833.600,768858
29/04/2024	APLICAÇÃO	67.358,15			20.818,831193	3,235443401	2.854.419,600051
30/04/2024	RESGATE	303.748,06			93.850,057449	3,236525030	2.760.569,542602
	Aplicação 14/09/2023	45.231,80			13.975,420929		
	Aplicação 15/09/2023	64.290,50			19.864,052536		
	Aplicação 19/09/2023	69.660,47			21.523,230264		
	Aplicação 20/09/2023	66.575,22			20.569,968209		
	Aplicação 21/09/2023	57.990,07			17.917,385511		
30/04/2024	SALDO ATUAL	8.934.652,42			2.760.569,542602		2.760.569,542602

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.703.644,39
APLICAÇÕES (+)	1.392.497,35
RESGATES (-)	1.226.217,24
RENDIMENTO BRUTO (+)	64.727,92

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	64.727,92
SALDO ATUAL =	8.934.652,42

Valor da Cota

28/03/2024	3,212720352
30/04/2024	3,236525030

Rentabilidade

No mês	0,7409
No ano	2,9655
Últimos 12 meses	10,4606

Transação efetuada com sucesso por: JD352486 ARITE PINHEIRO PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Unidade Gestora:	016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO						
Mês:	04-Abril	**Banco:**	001	**Agência:**	03563	**Conta Corrente:**	112704	**Ano:**	2024
Conta:	111111905000(	**Título:**	Recursos Próprios PIX					**Fonte principal:**	1201000000

COMPOSIÇÃO DO SALDO		R$
Saldo Bancário em:	**Conforme Extrato ==>>**	0,00
1. Débitos não tomados pelo Banco	<01> (+)	50.000,00
2. Créditos não tomados pelo Banco	<02> (-)	0,01
3. Débitos não tomados pelo Órgão	<03> (+)	1.550.520,78
4. Créditos não tomados pelo Órgão	<04> (-)	0,00
Saldo Contábil em:	**Conforme Razão ==>>**	1.600.520,77

(A) Valor contábil	1.600.520,77
(B) Valor contábil obtido na composição do saldo	1.600.520,77
(C = A - B) Diferença	0,00

1. DÉBITOS NÃO TOMADOS PELO BANCO

UG	Documento	Data	Fonte	Descrição da Pendência	Valor R$
016201	2024NL0000081	20/02/2024	150120100000	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	50.000,00
				TOTAL <1>	**50,000.00**

2. CRÉDITOS NÃO TOMADOS PELO BANCO

UG	Documento	Data	Fonte	Descrição da Pendência	Valor R$
016201	2024OB0000115	23/02/2024	250120100000	VALOR ENVIADO A MAIOR	0,01
				TOTAL <2>	**0.01**

3. DÉBITOS NÃO TOMADOS PELO ÓRGÃO

	Documento	Data	Fonte	Descrição da Pendência	Valor R$
	Extrato BANCO	31/01/2024	150120100000	Transferencia para Ct 375640 (saldo de janeiro)	9,50
	Extrato Banco	28/04/2024	150120100000	Tarifa mes de março/2024	4.182,88
	Extrato Banco	30/04/2024	150120100000	Tarifa mes de Abril/2024	5.009,37
	Extrato Banco	30/04/2024	150120100000	Transferencia para conta 375640	1.541.319,03
				TOTAL <3>	**1,550,520.78**

Efetuado por: 13505726249 - ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA
RESPONSÁVEL PELO DPTO. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

mologado e enviado por: 13505726249 - ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA
RESPONSÁVEL PELO DPTO. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G334061101927823005
06/05/2024 11:03:53

Cliente - Conta atual

Agência	3563-7
Conta corrente	11270-4 JUNTA C ESTADO AMAZONAS
Período do extrato	01/04/2024 até 30/04/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/03/2024		Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2024		Recebimento de guias	104.302	44.501,56 C	
01/04/2024		+ Tarif Guia c/Bar Internet	104.302	1,98 D	
01/04/2024		+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.302	10,89 D	
01/04/2024		+ Tarifa Guia c/Barra Coban	104.302	1,98 D	
01/04/2024		+ Guias Arrecadação Pix Est	104.302	121,77 D	
01/04/2024		Transf.conta centralizad.	37.564	44.364,94 D	0,00 C
02/04/2024		Recebimento de guias	104.302	75.367,38 C	
02/04/2024		+ Tarif Guia c/Bar Internet	104.302	3,96 D	
02/04/2024		+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.302	10,89 D	
02/04/2024		+ Guias Arrecadação Pix Est	104.302	206,91 D	
02/04/2024		Transf.conta centralizad.	37.564	75.145,62 D	0,00 C
03/04/2024		Recebimento de guias	104.302	59.206,91 C	
03/04/2024		+ Tarif Guia c/Bar Internet	104.302	6,93 D	
03/04/2024		+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.302	8,91 D	
03/04/2024		+ Tarifa Guia c/Barra Caixa	104.302	11,05 D	
03/04/2024		+ Tarifa Guia c/Barra Coban	104.302	0,99 D	
03/04/2024		+ Tarifa Guias c/Barras PGT	104.302	1,98 D	
03/04/2024		+ Guias Arrecadação Pix Est	104.302	178,20 D	
03/04/2024		Transf.conta centralizad.	37.564	58.998,85 D	0,00 C
04/04/2024		Recebimento de guias	104.302	65.566,44 C	
04/04/2024		+ Tarif Guia c/Bar Internet	104.302	6,93 D	
04/04/2024		+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.302	2,97 D	
04/04/2024		+ Tarifa Guia c/Barra Caixa	104.302	11,05 D	
04/04/2024		+ Guias Arrecadação Pix Est	104.302	200,97 D	
04/04/2024		Transf.conta centralizad.	37.564	65.344,52 D	0,00 C
05/04/2024		Recebimento de guias	104.302	62.433,92 C	
05/04/2024		+ Tarif Guia c/Bar Internet	104.302	4,95 D	
05/04/2024		+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.302	6,93 D	
05/04/2024		+ Tarifa Guias c/Barras PGT	104.302	0,99 D	
05/04/2024		+ Guias Arrecadação Pix Est	104.302	200,97 D	
05/04/2024		Transf.conta centralizad.	37.564	62.220,08 D	0,00 C
08/04/2024		Recebimento de guias	104.302	54.892,15 C	
08/04/2024		+ Tarif Guia c/Bar Internet	104.302	7,92 D	
08/04/2024		+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.302	4,95 D	
08/04/2024		+ Guias Arrecadação Pix Est	104.302	167,31 D	
08/04/2024		Transf.conta centralizad.	37.564	54.711,97 D	0,00 C
09/04/2024		Recebimento de guias	104.302	77.788,22 C	
09/04/2024		+ Tarif Guia c/Bar Internet	104.302	2,97 D	
09/04/2024		+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.302	3,96 D	
09/04/2024		+ Guias Arrecadação Pix Est	104.302	250,47 D	
09/04/2024		Transf.conta centralizad.	37.564	77.530,82 D	0,00 C
10/04/2024		Recebimento de guias	104.302	69.080,94 C	
10/04/2024		+ Tarif Guia c/Bar Internet	104.302	4,95 D	
10/04/2024		+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.302	10,89 D	
10/04/2024		+ Guias Arrecadação Pix Est	104.302	209,88 D	
10/04/2024		Transf.conta centralizad.	37.564	68.855,22 D	0,00 C

11/04/2024		Recebimento de guias	104.302	72.015,88 C	
11/04/2024	+	Tarif Guia c/Bar Internet	104.302	0,99 D	
11/04/2024	+	Tarifa Guias c/Barra TAA	104.302	0,99 D	
11/04/2024	+	Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.302	14,85 D	
11/04/2024	+	Tarifa Guias c/Barras PGT	104.302	0,99 D	
11/04/2024	+	Guias Arrecadação Pix Est	104.302	197,01 D	
11/04/2024		Transf.conta centralizad.	37.564	71.801,05 D	0,00 C
12/04/2024		Recebimento de guias	104.302	88.236,12 C	
12/04/2024	+	Tarif Guia c/Bar Internet	104.302	4,95 D	
12/04/2024	+	Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.302	12,87 D	
12/04/2024	+	Guias Arrecadação Pix Est	104.302	284,13 D	
12/04/2024		Transf.conta centralizad.	37.564	87.934,17 D	0,00 C
15/04/2024		Recebimento de guias	104.302	62.723,22 C	
15/04/2024	+	Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.302	3,96 D	
15/04/2024	+	Tarifa Guia c/Barra Coban	104.302	0,99 D	
15/04/2024	+	Guias Arrecadação Pix Est	104.302	189,09 D	
15/04/2024		Transf.conta centralizad.	37.564	62.529,18 D	0,00 C
16/04/2024		Recebimento de guias	104.302	72.578,27 C	
16/04/2024	+	Tarif Guia c/Bar Internet	104.302	1,98 D	
16/04/2024	+	Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.302	3,96 D	
16/04/2024	+	Guias Arrecadação Pix Est	104.302	219,78 D	
16/04/2024		Transf.conta centralizad.	37.564	72.352,55 D	0,00 C
17/04/2024		Recebimento de guias	104.302	70.408,76 C	
17/04/2024	+	Tarif Guia c/Bar Internet	104.302	2,97 D	
17/04/2024	+	Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.302	8,91 D	
17/04/2024	+	Guias Arrecadação Pix Est	104.302	210,87 D	
17/04/2024		Transf.conta centralizad.	37.564	70.186,01 D	0,00 C
18/04/2024		Recebimento de guias	104.302	70.640,60 C	
18/04/2024	+	Tarif Guia c/Bar Internet	104.302	1,98 D	
18/04/2024	+	Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.302	5,94 D	
18/04/2024	+	Tarifa Guia c/Barra Caixa	104.302	11,05 D	
18/04/2024	+	Guias Arrecadação Pix Est	104.302	215,82 D	
18/04/2024		Transf.conta centralizad.	37.564	70.405,81 D	0,00 C
19/04/2024		Recebimento de guias	104.302	56.505,66 C	
19/04/2024	+	Tarif Guia c/Bar Internet	104.302	0,99 D	
19/04/2024	+	Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.302	1,98 D	
19/04/2024	+	Tarifa Guias c/Barras PGT	104.302	0,99 D	
19/04/2024	+	Guias Arrecadação Pix Est	104.302	186,12 D	
19/04/2024		Transf.conta centralizad.	37.564	56.315,58 D	0,00 C
22/04/2024		Recebimento de guias	104.302	72.589,93 C	
22/04/2024	+	Tarif Guia c/Bar Internet	104.302	3,96 D	
22/04/2024	+	Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.302	6,93 D	
22/04/2024	+	Tarifa Guias c/Barras PGT	104.302	0,99 D	
22/04/2024	+	Guias Arrecadação Pix Est	104.302	197,01 D	
22/04/2024		Transf.conta centralizad.	37.564	72.381,04 D	0,00 C
23/04/2024		Recebimento de guias	104.302	86.595,48 C	
23/04/2024	+	Tarif Guia c/Bar Internet	104.302	5,94 D	
23/04/2024	+	Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.302	13,86 D	
23/04/2024	+	Tarifa Guias c/Barras PGT	104.302	1,98 D	
23/04/2024	+	Guias Arrecadação Pix Est	104.302	245,52 D	
23/04/2024		Transf.conta centralizad.	37.564	86.328,18 D	0,00 C
24/04/2024		Recebimento de guias	104.302	73.960,61 C	
24/04/2024	+	Tarif Guia c/Bar Internet	104.302	6,93 D	
24/04/2024	+	Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.302	9,90 D	
24/04/2024	+	Tarifa Guia c/Barra Caixa	104.302	11,05 D	
24/04/2024	+	Guias Arrecadação Pix Est	104.302	228,69 D	

24/04/2024	Transf.conta centralizad.	37.564	73.704,04 D	0,00 C
25/04/2024	Recebimento de guias	104.302	81.237,08 C	
25/04/2024	+ Tarif Guia c/Bar Internet	104.302	4,95 D	
25/04/2024	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.302	7,92 D	
25/04/2024	+ Tarifa Guia c/Barra Caixa	104.302	11,05 D	
25/04/2024	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	104.302	2,97 D	
25/04/2024	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	104.302	1,98 D	
25/04/2024	+ Guias Arrecadação Pix Est	104.302	239,58 D	
25/04/2024	Transf.conta centralizad.	37.564	80.968,63 D	0,00 C
26/04/2024	Recebimento de guias	104.302	65.846,50 C	
26/04/2024	+ Tarif Guia c/Bar Internet	104.302	0,99 D	
26/04/2024	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.302	4,95 D	
26/04/2024	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	104.302	0,99 D	
26/04/2024	+ Guias Arrecadação Pix Est	104.302	208,89 D	
26/04/2024	Transf.conta centralizad.	37.564	65.630,68 D	0,00 C
29/04/2024	Recebimento de guias	104.302	67.577,93 C	
29/04/2024	+ Tarif Guia c/Bar Internet	104.302	0,99 D	
29/04/2024	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.302	6,93 D	
29/04/2024	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	104.302	0,99 D	
29/04/2024	+ Guias Arrecadação Pix Est	104.302	210,87 D	
29/04/2024	Transf.conta centralizad.	37.564	67.358,15 D	0,00 C
30/04/2024	Recebimento de guias	104.302	96.574,84 C	
30/04/2024	+ Tarif Guia c/Bar Internet	104.302	4,95 D	
30/04/2024	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.302	7,92 D	
30/04/2024	+ Tarifa Guia c/Barra Caixa	104.302	11,05 D	
30/04/2024	+ Guias Arrecadação Pix Est	104.302	298,98 D	
30/04/2024	Transf.conta centralizad.	37.564	96.251,94 D	
30/04/2024	S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JD352486 ARITE PINHEIRO PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Unidade Gestora:	016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO						
Mês:	04-Abril	**Banco:**	001	**Agência:**	03563	**Conta Corrente:**	101265	**Ano:**	2024
Conta:	111111905000(	**Título:**	JUCEA - Recursos Próprios					**Fonte principal:**	120100000(

COMPOSIÇÃO DO SALDO		R$
Saldo Bancário em:	**Conforme Extrato ==>>**	0,00
1. Débitos não tomados pelo Banco	<01> (+)	0,00
2. Créditos não tomados pelo Banco	<02> (-)	0,00
3. Débitos não tomados pelo Órgão	<03> (+)	25.078,08
4. Créditos não tomados pelo Órgão	<04> (-)	0,00
Saldo Contábil em:	**Conforme Razão ==>>**	25.078,08

(A) Valor contábil	25.078,08
(B) Valor contábil obtido na composição do saldo	25.078,08
(C = A - B) Diferença	0,00

3. DÉBITOS NÃO TOMADOS PELO ÓRGÃO

Documento	Data	Fonte	Descrição da Pendência	Valor R$
Extrato Banco	19/04/2024	15012010000	Arrecadação do mês de abril	25.078,08
			TOTAL <3>	**25,078.08**

Efetuado por: 13505726249 - ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA
RESPONSÁVEL PELO DPTO. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

mologado e enviado por: 13505726249 - ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA
RESPONSÁVEL PELO DPTO. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G334061101927823006
06/05/2024 11:07:08

Cliente - Conta atual

Agência 3563-7

Conta corrente 10126-5 JUNTA C ESTADO AMAZONAS

Período do extrato 01/04/2024 até 30/04/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
15/03/2024			Saldo Anterior			0,00 C
05/04/2024		+	TED-Crédito em Conta	35.128.121	4.240,23 C	
05/04/2024		+	TED-Crédito em Conta	35.128.159	5.018,73 C	
05/04/2024		+	TED-Crédito em Conta	35.128.636	5.106,96 C	
05/04/2024			Transf.conta centralizad.	37.564	14.365,92 D	0,00 C
12/04/2024		+	TED-Crédito em Conta	34.092.290	4.982,40 C	
12/04/2024			Transf.conta centralizad.	37.564	4.982,40 D	0,00 C
19/04/2024		+	TED-Crédito em Conta	34.655.931	5.729,76 C	
19/04/2024			Transf.conta centralizad.	37.564	5.729,76 D	0,00 C
30/04/2024			S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD352486 ARITE PINHEIRO PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Unidade Gestora:	016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO						
Mês:	05-Maio	**Banco:**	001	**Agência:**	03563	**Conta Corrente:**	375640	**Ano:**	2024
Conta:	111111905000(	**Título:**	JUCEA-Recursos Próprios					**Fonte principal:**	1201000000

COMPOSIÇÃO DO SALDO		R$
Saldo Bancário em:	**Conforme Extrato ==>>**	8.919.415,80
1. Débitos não tomados pelo Banco	<01> (+)	0,00
2. Créditos não tomados pelo Banco	<02> (-)	0,00
3. Débitos não tomados pelo Órgão	<03> (+)	1.156,42
4. Créditos não tomados pelo Órgão	<04> (-)	1.585.451,80
Saldo Contábil em:	**Conforme Razão ==>>**	7.335.120,42

(A) Valor contábil	7.335.120,42
(B) Valor contábil obtido na composição do saldo	7.335.120,42
(C = A - B) Diferença	0,00

3. DÉBITOS NÃO TOMADOS PELO ÓRGÃO

Documento	Data	Fonte	Descrição da Pendência	Valor R$
Extrato Banco	03/01/2024	15012010000	Tarifa no mês de Janeiro	117,00
Extrato Banco	02/02/2024	15012010000	Tarifa mes de Fevereiro	117,00
Extrato Banco	04/03/2024	15012010000	Tarifa mes Março	117,00
Extrato Banco	30/04/2024	15012010000	Tarifa abril	117,00
Extrato Banco	03/05/2024	15012010000	Tarifas mês de maio	117,00
Extrato Banco	07/05/2024	15012010000	Transferência entre contas da UG	571,42
			TOTAL <3>	**1,156.42**

4. CRÉDITOS NÃO TOMADOS PELO ÓRGÃO

Documento	Data	Fonte	Descrição da Pendência	Valor R$
Extrato Banco	24/05/2024	15012010000	Transferenccia da arrecadação Ct 101265	27.802,83
Extrato Banco	29/05/2024	15012010000	Transferenccia da arrecadação Ct 112704	1.494.373,96
Extrato Banco	31/05/2024	15012010000	Rendimentos de Aplicação do mês de maio	63.275,01
			TOTAL <4>	**1,585,451.80**

Efetuado por: 13505726249 - ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA
RESPONSÁVEL PELO DPTO. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

mologado e enviado por: 13505726249 - ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA
RESPONSÁVEL PELO DPTO. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G338060908336067005
06/06/2024 09:13:08

Cliente - Conta atual

Agência 3563-7

Conta corrente 37564-0 JUNTA C ESTADO AMAZONAS

Período do extrato 01/05/2024 até 31/05/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/04/2024			Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2024			Transf.conta centralizad.	11.270	83.906,76 C	
02/05/2024			BB C Prazo Admin Soberano	77	83.906,76 D	0,00 C
03/05/2024			Transf.conta centralizad.	11.270	71.878,99 C	
03/05/2024		+	Tarif Centralização Saldo	35.630.000.010.126	58,50 D	
03/05/2024		+	Tarif Centralização Saldo	35.630.000.011.270	58,50 D	
03/05/2024			BB C Prazo Admin Soberano	77	71.761,99 D	0,00 C
06/05/2024			Transf.conta centralizad.	11.270	61.863,44 C	
06/05/2024			BB C Prazo Admin Soberano	77	61.863,44 D	0,00 C
07/05/2024			Transf.conta centralizad.	10.126	11.475,09 C	
07/05/2024			Transf.conta centralizad.	11.270	80.186,83 C	
07/05/2024	06/05/2024		Transf.conta centralizad.	11.270	571,42 D	
07/05/2024	06/05/2024		BB C Prazo Admin Soberano	77	571,42 C	
07/05/2024			BB C Prazo Admin Soberano	77	91.661,92 D	0,00 C
08/05/2024			Transf.conta centralizad.	11.270	85.270,38 C	
08/05/2024			BB C Prazo Admin Soberano	77	85.270,38 D	0,00 C
09/05/2024			Transf.conta centralizad.	11.270	71.624,20 C	
09/05/2024			BB C Prazo Admin Soberano	77	71.624,20 D	0,00 C
10/05/2024			Transf.conta centralizad.	10.126	4.800,75 C	
10/05/2024			Transf.conta centralizad.	11.270	66.376,76 C	
10/05/2024			BB C Prazo Admin Soberano	77	71.177,51 D	0,00 C
13/05/2024			Transf.conta centralizad.	11.270	69.856,24 C	
13/05/2024			BB C Prazo Admin Soberano	77	69.856,24 D	0,00 C
14/05/2024			Transf.conta centralizad.	11.270	73.121,66 C	
14/05/2024			BB C Prazo Admin Soberano	77	73.121,66 D	0,00 C
15/05/2024			Transf.conta centralizad.	11.270	63.089,85 C	
15/05/2024			BB C Prazo Admin Soberano	77	63.089,85 D	0,00 C
16/05/2024			Transf.conta centralizad.	11.270	62.675,42 C	
16/05/2024			Emissão Ordem Bancária	202.400.007	1.000.000,00 D	
16/05/2024			BB C Prazo Admin Soberano	77	937.324,58 C	0,00 C
17/05/2024			Transf.conta centralizad.	10.126	6.212,43 C	
17/05/2024			Transf.conta centralizad.	11.270	65.762,22 C	
17/05/2024			BB C Prazo Admin Soberano	77	71.974,65 D	0,00 C
20/05/2024			Transf.conta centralizad.	11.270	74.176,72 C	
20/05/2024			BB C Prazo Admin Soberano	77	74.176,72 D	0,00 C
21/05/2024			Transf.conta centralizad.	11.270	85.316,32 C	
21/05/2024			BB C Prazo Admin Soberano	77	85.316,32 D	0,00 C
22/05/2024			Transf.conta centralizad.	11.270	77.361,09 C	
22/05/2024			BB C Prazo Admin Soberano	77	77.361,09 D	0,00 C
23/05/2024			Transf.conta centralizad.	11.270	71.663,68 C	
23/05/2024			BB C Prazo Admin Soberano	77	71.663,68 D	0,00 C
24/05/2024			Transf.conta centralizad.	10.126	5.314,56 C	
24/05/2024			Transf.conta centralizad.	11.270	54.553,56 C	
24/05/2024			BB C Prazo Admin Soberano	77	59.868,12 D	0,00 C
27/05/2024			Transf.conta centralizad.	11.270	65.862,89 C	
27/05/2024			Emissão Ordem Bancária	202.400.008	600.000,00 D	
27/05/2024			BB C Prazo Admin Soberano	77	534.137,11 C	0,00 C

28/05/2024	Transf.conta centralizad.	11.270	77.310,49 C	
28/05/2024	BB C Prazo Admin Soberano	77	77.310,49 D	0,00 C
29/05/2024	Transf.conta centralizad.	11.270	69.111,04 C	
29/05/2024	+ BB C Prazo Admin Soberano	77	69.111,04 D	0,00 C
31/05/2024	Transf.conta centralizad.	11.270	63.405,42 C	
31/05/2024	BB C Prazo Admin Soberano	77	63.405,42 D	
31/05/2024	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD352486 ARITE PINHEIRO PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338031031841686017
03/06/2024 10:44:13

Cliente

Agência 3563-7

Conta 37564-0 JUNTA C ESTADO AMAZONAS

Mês/ano referência MAIO/2024

BB RF CP Pleno - CNPJ: 9.632.730/0001-80

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	8.934.652,42			2.760.569,542602		
02/05/2024	APLICAÇÃO	83.906,76			25.916,150869	3,237624307	2.786.485,693471
03/05/2024	APLICAÇÃO	71.761,99			22.157,598987	3,238707860	2.808.643,292458
06/05/2024	APLICAÇÃO	61.863,44			19.094,895483	3,239789401	2.827.738,187941
07/05/2024	APLICAÇÃO	91.661,92			28.283,122598	3,240869875	2.856.021,310539
07/05/2024	RESGATE	571,42			176,375662	3,240869875	2.855.844,934877
	Aplicação 21/09/2023	571,42			176,375662		
08/05/2024	APLICAÇÃO	85.270,38			26.302,300929	3,241936142	2.882.147,235806
09/05/2024	APLICAÇÃO	71.624,20			22.085,963852	3,242973704	2.904.233,199658
10/05/2024	APLICAÇÃO	71.177,51			21.940,725795	3,244081835	2.926.173,925453
13/05/2024	APLICAÇÃO	69.856,24			21.526,365595	3,245147895	2.947.700,291048
14/05/2024	APLICAÇÃO	73.121,66			22.525,172097	3,246219815	2.970.225,463145
15/05/2024	APLICAÇÃO	63.089,85			19.428,493052	3,247284791	2.989.653,956197
16/05/2024	RESGATE	937.324,58			288.554,995563	3,248339396	2.701.098,960634
	Aplicação 21/09/2023	10.674,92			3.286,269943		
	Aplicação 22/09/2023	77.806,39			23.952,665253		
	Aplicação 25/09/2023	66.085,90			20.344,517875		
	Aplicação 26/09/2023	57.298,49			17.639,315975		
	Aplicação 27/09/2023	70.322,95			21.648,893613		
	Aplicação 28/09/2023	63.544,38			19.562,111312		
	Aplicação 29/09/2023	47.819,61			14.721,244133		
	Aplicação 02/10/2023	52.098,37			16.038,462846		
	Aplicação 03/10/2023	56.099,00			17.270,054256		
	Aplicação 04/10/2023	57.817,08			17.798,964093		
	Aplicação 05/10/2023	54.493,37			16.775,762801		
	Aplicação 06/10/2023	77.553,60			23.874,844627		
	Aplicação 09/10/2023	42.962,23			13.225,906677		
	Aplicação 10/10/2023	77.679,98			23.913,751344		
	Aplicação 11/10/2023	61.980,35			19.080,625646		
	Aplicação 13/10/2023	56.269,30			17.322,480502		
	Aplicação 16/10/2023	6.818,66			2.099,124667		
17/05/2024	APLICAÇÃO	71.974,65			22.150,027236	3,249415869	2.723.248,987870
20/05/2024	APLICAÇÃO	74.176,72			22.820,266621	3,250475607	2.746.069,254491
21/05/2024	APLICAÇÃO	85.316,32			26.238,640378	3,251552625	2.772.307,894869
22/05/2024	APLICAÇÃO	77.361,09			23.784,270551	3,252615624	2.796.092,165420
23/05/2024	APLICAÇÃO	71.663,68			22.025,595525	3,253654591	2.818.117,760945
24/05/2024	APLICAÇÃO	59.868,12			18.394,212794	3,254725857	2.836.511,973739
27/05/2024	RESGATE	534.137,11			164.057,352213	3,255795018	2.672.454,621526
	Aplicação 16/10/2023	24.850,18			7.632,599858		
	Aplicação 17/10/2023	58.195,16			17.874,331938		
	Aplicação 18/10/2023	68.556,68			21.056,815787		
	Aplicação 19/10/2023	57.479,07			17.654,389175		
	Aplicação 20/10/2023	47.182,00			14.491,698484		
	Aplicação 23/10/2023	62.192,34			19.102,044475		
	Aplicação 24/10/2023	50.021,50			15.363,836956		
	Aplicação 25/10/2023	15.396,38			4.728,917173		
	Aplicação 26/10/2023	67.859,50			20.842,680182		
	Aplicação 27/10/2023	73.499,16			22.574,873125		
	Aplicação 30/10/2023	8.905,14			2.735,165060		
28/05/2024	APLICAÇÃO	77.310,49			23.736,598055	3,257016436	2.696.191,219581
29/05/2024	APLICAÇÃO	69.111,04			21.213,160189	3,257932311	2.717.404,379770
31/05/2024	APLICAÇÃO	63.405,42			19.455,506320	3,258996140	2.736.859,886090

31/05/2024	SALDO ATUAL	8.919.415,80	2.736.859,886090	2.736.859,886090

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.934.652,42
APLICAÇÕES (+)	1.393.521,48
RESGATES (-)	1.472.033,11
RENDIMENTO BRUTO (+)	63.275,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	63.275,01
SALDO ATUAL =	8.919.415,80

Valor da Cota

30/04/2024	3,236525030
31/05/2024	3,258996140

Rentabilidade

No mês	0,6942
No ano	3,6804
Últimos 12 meses	10,1534

Transação efetuada com sucesso por: JD352486 ARITE PINHEIRO PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Unidade Gestora:	016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO						
Mês:	05-Maio	**Banco:**	237	**Agência:**	03739	**Conta Corrente:**	160571	**Ano:**	2024
Conta:	111111901000(	**Título:**	RECURSOS PROPRIOS					**Fonte principal:**	120100000(

COMPOSIÇÃO DO SALDO		R$
Saldo Bancário em:	**Conforme Extrato ==>>**	1.527.848,82
1. Débitos não tomados pelo Banco	<01> (+)	0,00
2. Créditos não tomados pelo Banco	<02> (-)	0,00
3. Débitos não tomados pelo Órgão	<03> (+)	1.647,33
4. Créditos não tomados pelo Órgão	<04> (-)	17.483,04
Saldo Contábil em:	**Conforme Razão ==>>**	1.512.013,11

(A) Valor contábil	1.512.013,11
(B) Valor contábil obtido na composição do saldo	1.512.013,11
(C = A - B) Diferença	0,00

3. DÉBITOS NÃO TOMADOS PELO ÓRGÃO

Documento	Data	Fonte	Descrição da Pendência	Valor R$
Extrato Banco	30/04/2024	150120100000	Tarifa Bradesco abril	915,90
Extrato Banco	31/05/2024	150120100000	Tarifa mes de maio	731,43
			TOTAL <3>	**1,647.33**

4. CRÉDITOS NÃO TOMADOS PELO ÓRGÃO

Documento	Data	Fonte	Descrição da Pendência	Valor R$
Extrato Banco	09/02/2024	150120100000	I. R na Fonte	278,97
Extrato Banco	16/02/2024	150120100000	I.R NA FONTE	19,48
Extrato Banco	07/03/2024	150120100000	I.R NA FONTE	15,67
Extrato Banco	05/04/2024	150120100000	I.R na Fonte	17,90
Extrato banco	30/04/2024	150120100000	Rendimento aplicação mes de abril	3.358,18
Extrato Banco	08/05/2024	150120100000	I. R na Fonte	22,20
Extrato Banco	31/05/2024	150120100000	Arrecadação do dia 31/05/2024	10.745,25
Extrato Banco	31/05/2024	150120100000	Rendimento Aplicação mes de maio	3.025,39
			TOTAL <4>	**17,483.04**

Efetuado por: 13505726249 - ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA
RESPONSÁVEL PELO DPTO. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

mologado e enviado por: 13505726249 - ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA
RESPONSÁVEL PELO DPTO. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

bradesco net empresa

Extrato Mensal / Por Período

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS I CNPJ: 004.231.205/0001-39
Nome do usuário: arite pinheiro pereira
Data da operação: 03/06/2024 - 10h10

Agência I Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
03739 I 0016057-1	1.527.989,89	1.527.989,89

Extrato de: Ag: 3739 I CC: 0016057-1 I Entre 01/05/2024 e 31/05/2024

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
30/04/2024	**SALDO ANTERIOR**				539.681,26
02/05/2024	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA	4603332	11.158,70		550.839,96
	TRANSFERENCIA PIX REM: JUNTA COMERCIAL DO ES 02/05	621211	400.000,00		950.839,96
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4603332		-41,28	950.798,68
03/05/2024	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA	4603332	7.787,05		958.585,73
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4603332		-37,41	958.548,32
06/05/2024	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA	4603332	12.286,58		970.834,90
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4603332		-47,73	970.787,17
07/05/2024	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA	4603332	5.547,56		976.334,73
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4603332		-25,80	976.308,93
08/05/2024	ESTORNO DE LANCAMENTO* REP. RECOLH. IR NA FONTE-IN2145	460008	22,20		976.331,13
	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA	4603332	6.496,82		982.827,95
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4603332		-27,09	982.800,86
09/05/2024	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA	4603332	5.296,65		988.097,51
	PAGFOR C/C R TIME SD L	393		-181,31	987.916,20
	PAGFOR C/C R TIME SD L	394		-335,07	987.581,13
	PAGFOR C/C R TIME SD L	395		-57.000,00	930.581,13
	PAGFOR C/C R TIME SD L	400		-11.995,23	918.585,90
	PAGFOR C/C R TIME SD L	402		-64.524,91	854.060,99
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4603332		-36,12	854.024,87
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M2524	388		-3.005,09	851.019,78
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	390		-1,01	851.018,77
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	391		-94,87	850.923,90
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-RECEITA0385	397		-8.402,29	842.521,61
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	398		-3.666,45	838.855,16
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M2524	399		-3.819,22	835.035,94
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M2524	401		-310,31	834.725,63
	PAGFOR TED STR SD DISP	392		-24.000,00	810.725,63
	PAGFOR TED STR SD DISP	396		-60.496,50	750.229,13
	PAGFOR TED STR SD DISP	404		-10.207,00	740.022,13
10/05/2024	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA	4603332	11.825,62		751.847,75
	PAGFOR C/C R TIME SD L	414		-696,28	751.151,47
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4603332		-43,86	751.107,61
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-RECEITA0385	409		-32.750,96	718.356,65
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-AM-AMAZONPREV0	412		-27.664,94	690.691,71
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-AM-AMAZONPREV0	413		-55.329,88	635.361,83
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	415		-29.044,63	606.317,20
13/05/2024	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA	4603332	7.101,98		613.419,18
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4603332		-28,38	613.390,80
14/05/2024	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA	4603332	10.227,30		623.618,10

	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4603332		-49,02	623.569,08
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	417		-5.382,00	618.187,08
15/05/2024	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA	4603332	6.813,30		625.000,38
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4603332		-41,28	624.959,10
16/05/2024	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA	4603332	4.789,08		629.748,18
	PAGFOR C/C R TIME SD L	422		-6.215,47	623.532,71
	PAGFOR C/C R TIME SD L	425		-9.125,00	614.407,71
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4603332		-24,51	614.383,20
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-MANAUS0047	420		-84,67	614.298,53
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-MANAUS0047	421		-7.811,04	606.487,49
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M2524	423		-344,54	606.142,95
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	424		-330,75	605.812,20
17/05/2024	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA	4603332	8.655,31		614.467,51
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SERASA S/A	3161546	15.123,66		629.591,17
	TRANSFERENCIA PIX REM: JUNTA COMERCIAL DO ES 17/05	620186	1.000.000,00		1.629.591,17
	PAGFOR C/C R TIME SD L	426		-4.000,00	1.625.591,17
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4603332		-32,25	1.625.558,92
	PAGFOR TED STR SD DISP	427		-4.000,00	1.621.558,92
	PAGFOR TED STR SD DISP	428		-335,07	1.621.223,85
20/05/2024	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA	4603332	7.307,13		1.628.530,98
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4603332		-43,86	1.628.487,12
21/05/2024	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA	4603332	6.543,82		1.635.030,94
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4603332		-28,38	1.635.002,56
22/05/2024	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA	4603332	9.598,40		1.644.600,96
	PAGFOR C/C R TIME SD L	429		-226.331,33	1.418.269,63
	PAGFOR C/C R TIME SD L	432		-5.993,84	1.412.275,79
	PAGFOR C/C R TIME SD L	435		-3.660,18	1.408.615,61
	PAGFOR C/C R TIME SD L	436		-2.369,96	1.406.245,65
	PAGFOR C/C R TIME SD L	440		-100.388,40	1.305.857,25
	PAGFOR C/C R TIME SD L	442		-100.388,40	1.205.468,85
	PAGFOR C/C R TIME SD L	447		-7.454,58	1.198.014,27
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4603332		-38,70	1.197.975,57
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - TRIB.FED. - DARF'S	431		-18.171,87	1.179.803,70
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	433		-302,21	1.179.501,49
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	434		-44,45	1.179.457,04
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M2524	437		-124,73	1.179.332,31
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M2524	438		-413,23	1.178.919,08
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	439		-396,69	1.178.522,39
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	441		-5.061,60	1.173.460,79
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	443		-5.061,60	1.168.399,19
	PAGFOR TED STR SD DISP	444		-200,00	1.168.199,19
	PAGFOR TED STR SD DISP	445		-174,69	1.168.024,50
23/05/2024	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA	4603332	7.089,10		1.175.113,60
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4603332		-33,54	1.175.080,06
24/05/2024	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA	4603332	5.216,72		1.180.296,78
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4603332		-18,06	1.180.278,72
27/05/2024	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA	4603332	10.066,12		1.190.344,84
	PAGFOR C/C R TIME SD L	451		-2.309,15	1.188.035,69
	PAGFOR C/C R TIME SD L	453		-61.000,00	1.127.035,69
	PAGFOR C/C R TIME SD L	454		-1.358,16	1.125.677,53

	PAGFOR C/C R TIME SD L	456		-27.508,76	1.098.168,77
	PAGFOR C/C R TIME SD L	461		-61.000,00	1.037.168,77
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4603332		-34,83	1.037.133,94
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	452		-15,13	1.037.118,81
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M2524	455		-71,48	1.037.047,33
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-RECEITA0385	458		-49.523,22	987.524,11
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	459		-5.402,53	982.121,58
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M2524	460		-22.510,55	959.611,03
	PAGFOR TED STR SD DISP	457		-372.774,76	586.836,27
28/05/2024	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA	4603332	6.510,46		593.346,73
	TRANSFERENCIA PIX REM: JUNTA COMERCIAL DO ES 28/05	621250	600.000,00		1.193.346,73
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4603332		-21,93	1.193.324,80
29/05/2024	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA	4603332	9.393,80		1.202.718,60
	PAGFOR C/C R TIME SD L	462		-12,05	1.202.706,55
	PAGFOR C/C R TIME SD L	463		-310,00	1.202.396,55
	PAGFOR C/C R TIME SD L	464		-8,00	1.202.388,55
	PAGFOR C/C R TIME SD L	470		-13.717,05	1.188.671,50
	PAGFOR C/C R TIME SD L	478		-4.794,51	1.183.876,99
	PAGFOR C/C R TIME SD L	479		-441,20	1.183.435,79
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4603332		-36,12	1.183.399,67
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	480		-25.114,56	1.158.285,11
	PAGFOR TED STR SD DISP	465		-151,66	1.158.133,45
	PAGFOR TED STR SD DISP	466		-3.514,89	1.154.618,56
	PAGFOR TED STR SD DISP	467		-1.861,48	1.152.757,08
	PAGFOR TED STR SD DISP	468		-6.435,81	1.146.321,27
	PAGFOR TED STR SD DISP	469		-4.089,00	1.142.232,27
	PAGFOR TED STR SD DISP	471		-475,24	1.141.757,03
	PAGFOR TED STR SD DISP	472		-799,82	1.140.957,21
	PAGFOR TED STR SD DISP	473		-3.845,86	1.137.111,35
	PAGFOR TED STR SD DISP	474		-117,00	1.136.994,35
	PAGFOR TED STR SD DISP	475		-1.087,42	1.135.906,93
	PAGFOR TED STR SD DISP	476		-821,63	1.135.085,30
	PAGFOR TED STR SD DISP	477		-269,42	1.134.815,88
Total			**2.174.857,36**	**-1.579.722,74**	**1.134.815,88**

Os dados acima têm como base 03/06/2024 às 10h10 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
29/05/2024	**SALDO ANTERIOR**				1.134.815,88
31/05/2024	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA	4603332	10.745,25		1.145.561,13
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4603332		-41,28	1.145.519,85
Total			**10.745,25**	**-41,28**	**1.145.519,85**

Saldos Invest Fácil / Plus

Não há lançamentos/operações para o período selecionado. (SMC.WSI.0666)

Os dados acima têm como base 03/06/2024 às 10h10 e estão sujeitos a alterações.

Depositário / Administrador: **BANCO BRADESCO S/A**

CNPJ do Administrador: **060.746.948/0001-12**

Endereço: **CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -**

Empresa: **JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS**

CNPJ da Empresa: **004.231.205/0001-39**

Conta: **03739-7 | 0016057-1**

Data da emissão: **04/06/2024**

Fundo: **BRADESCO FICFI RF REFERENCIADO DI S**

CNPJ do Fundo: **060.906.179/0001-72**

Período: **01/05/2024 a 31/05/2024**

Cota em: **30/04/2024 - 25,1983811**
31/05/2024 - 25,3993673

Rentabilidade no mês: **+0,8%**

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	**273.820,62**	**15.052,69671**	**379.303,58**	**105.482,96**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Aplicações	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Resgates	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Saldo Atual	**273.820,62**	**15.052,69671**	**382.328,97**	**108.508,35**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	**3.025,39**	--

IOF - IRRF (R$) -

Bloqueio judicial: **R$ 0,00**

Desbloqueio judicial: **R$ 0,00**

Transferência judicial: **R$ 0,00**

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Unidade Gestora:	016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO						
Mês:	05-Maio	**Banco:**	001	**Agência:**	03563	**Conta Corrente:**	101265	**Ano:**	2024
Conta:	111111905000(	**Título:**	JUCEA - Recursos Próprios					**Fonte principal:**	120100000(

COMPOSIÇÃO DO SALDO		R$
Saldo Bancário em:	**Conforme Extrato ==>>**	0,00
1. Débitos não tomados pelo Banco	<01> (+)	0,00
2. Créditos não tomados pelo Banco	<02> (-)	0,00
3. Débitos não tomados pelo Órgão	<03> (+)	27.802,83
4. Créditos não tomados pelo Órgão	<04> (-)	0,00
Saldo Contábil em:	**Conforme Razão ==>>**	27.802,83

(A) Valor contábil	27.802,83
(B) Valor contábil obtido na composição do saldo	27.802,83
(C = A - B) Diferença	0,00

3. DÉBITOS NÃO TOMADOS PELO ÓRGÃO

Documento	Data	Fonte	Descrição da Pendência	Valor R$
Extrato Banco	24/05/2024	15012010000	Arrecadação mes de maio	27.802,83
			TOTAL <3>	**27.802,83**

Efetuado por: 13505726249 - ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA
RESPONSÁVEL PELO DPTO. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

mologado e enviado por: 13505726249 - ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA
RESPONSÁVEL PELO DPTO. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G338060908336067007
06/06/2024 09:16:57

Cliente - Conta atual

Agência	3563-7
Conta corrente	10126-5 JUNTA C ESTADO AMAZONAS
Período do extrato	01/05/2024 até 31/05/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/04/2024		Saldo Anterior			0,00 C
07/05/2024		+ TED-Crédito em Conta	34.546.948	5.594,82 C	
07/05/2024		+ TED-Crédito em Conta	34.547.083	5.880,27 C	
07/05/2024		Transf.conta centralizad.	37.564	11.475,09 D	0,00 C
10/05/2024		+ TED-Crédito em Conta	34.126.467	4.800,75 C	
10/05/2024		Transf.conta centralizad.	37.564	4.800,75 D	0,00 C
17/05/2024		+ TED-Crédito em Conta	34.123.217	6.212,43 C	
17/05/2024		Transf.conta centralizad.	37.564	6.212,43 D	0,00 C
24/05/2024		+ TED-Crédito em Conta	34.070.178	5.314,56 C	
24/05/2024		Transf.conta centralizad.	37.564	5.314,56 D	0,00 C
31/05/2024		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD352486 ARITE PINHEIRO PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Unidade Gestora:	016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO						
Mês:	05-Maio	**Banco:**	001	**Agência:**	03563	**Conta Corrente:**	112704	**Ano:**	2024
Conta:	111111905000(	**Título:**	Recursos Próprios PIX					**Fonte principal:**	1201000000

COMPOSIÇÃO DO SALDO		R$
Saldo Bancário em:	**Conforme Extrato ==>>**	0,00
1. Débitos não tomados pelo Banco	<01> (+)	0,00
2. Créditos não tomados pelo Banco	<02> (-)	0,00
3. Débitos não tomados pelo Órgão	<03> (+)	1.508.461,57
4. Créditos não tomados pelo Órgão	<04> (-)	63.615,82
Saldo Contábil em:	**Conforme Razão ==>>**	1.444.845,75

(A) Valor contábil	1.444.845,75
(B) Valor contábil obtido na composição do saldo	1.444.845,75
(C = A - B) Diferença	0,00

3. DÉBITOS NÃO TOMADOS PELO ÓRGÃO

Documento	Data	Fonte	Descrição da Pendência	Valor R$
Extrato Banco	28/04/2024	15012010000	Tarifa mes de março/2024	4.182,88
Extrato Banco	30/04/2024	15012010000	Tarifa mes de Abril/2024	5.009,37
Extrato Banco	29/05/2024	15012010000	Transferência pra conta 375640 - Mês de Maio/2024	1.494.373,96
Extrato Banco	31/05/2024	15012010000	Tarifas mes de maio/2024	4.895,36
			TOTAL <3>	**1,508,461.57**

4. CRÉDITOS NÃO TOMADOS PELO ÓRGÃO

Documento	Data	Fonte	Descrição da Pendência	Valor R$
Extrato Banco	31/05/2024	15012010000	Arrecadação do dia 31/05/2024	63.615,82
			TOTAL <4>	**63,615.82**

Efetuado por: 13505726249 - ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA
RESPONSÁVEL PELO DPTO. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

mologado e enviado por: 13505726249 - ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA
RESPONSÁVEL PELO DPTO. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G338060908336067006
06/06/2024 09:15:10

Cliente - Conta atual

Agência	3563-7
Conta corrente	11270-4 JUNTA C ESTADO AMAZONAS
Período do extrato	01/05/2024 até 31/05/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/04/2024		Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2024		Recebimento de guias	104.302	84.194,85 C	
02/05/2024		+ Tarif Guia c/Bar Internet	104.302	4,95 D	
02/05/2024		+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.302	6,93 D	
02/05/2024		+ Tarifa Guias c/Barras PGT	104.302	0,99 D	
02/05/2024		+ Guias Arrecadação Pix Est	104.302	275,22 D	
02/05/2024		Transf.conta centralizad.	37.564	83.906,76 D	0,00 C
03/05/2024		Recebimento de guias	104.302	72.134,73 C	
03/05/2024		+ Tarif Guia c/Bar Internet	104.302	7,92 D	
03/05/2024		+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.302	4,95 D	
03/05/2024		+ Tarifa Guia c/Barra Caixa	104.302	22,10 D	
03/05/2024		+ Guias Arrecadação Pix Est	104.302	220,77 D	
03/05/2024		Transf.conta centralizad.	37.564	71.878,99 D	0,00 C
06/05/2024		Recebimento de guias	104.302	62.056,49 C	
06/05/2024		+ Tarif Guia c/Bar Internet	104.302	1,98 D	
06/05/2024		+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.302	8,91 D	
06/05/2024		+ Tarifa Guias c/Barras PGT	104.302	1,98 D	
06/05/2024		+ Guias Arrecadação Pix Est	104.302	180,18 D	
06/05/2024		Transf.conta centralizad.	37.564	61.863,44 D	0,00 C
07/05/2024	06/05/2024	Transf.conta centralizad.	37.564	571,42 C	
07/05/2024		Recebimento de guias	104.302	80.467,00 C	
07/05/2024	06/05/2024	Estorno Acerto-Crédito	104.302	571,42 D	
07/05/2024		+ Tarif Guia c/Bar Internet	104.302	2,97 D	
07/05/2024		+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.302	4,95 D	
07/05/2024		+ Tarifa Guia c/Barra Coban	104.302	0,99 D	
07/05/2024		+ Guias Arrecadação Pix Est	104.302	271,26 D	
07/05/2024		Transf.conta centralizad.	37.564	80.186,83 D	0,00 C
08/05/2024		Recebimento de guias	104.302	85.534,71 C	
08/05/2024		+ Tarif Guia c/Bar Internet	104.302	1,98 D	
08/05/2024		+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.302	12,87 D	
08/05/2024		+ Guias Arrecadação Pix Est	104.302	249,48 D	
08/05/2024		Transf.conta centralizad.	37.564	85.270,38 D	0,00 C
09/05/2024		Recebimento de guias	104.302	71.865,76 C	
09/05/2024		+ Tarif Guia c/Bar Internet	104.302	2,97 D	
09/05/2024		+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.302	3,96 D	
09/05/2024		+ Tarifa Guias c/Barras PGT	104.302	0,99 D	
09/05/2024		+ Guias Arrecadação Pix Est	104.302	233,64 D	
09/05/2024		Transf.conta centralizad.	37.564	71.624,20 D	0,00 C
10/05/2024		Recebimento de guias	104.302	66.620,30 C	
10/05/2024		+ Tarif Guia c/Bar Internet	104.302	3,96 D	
10/05/2024		+ Tarifa Guias c/Barras PGT	104.302	0,99 D	
10/05/2024		+ Guias Arrecadação Pix Est	104.302	238,59 D	
10/05/2024		Transf.conta centralizad.	37.564	66.376,76 D	0,00 C
13/05/2024		Recebimento de guias	104.302	70.076,02 C	
13/05/2024		+ Tarif Guia c/Bar Internet	104.302	1,98 D	
13/05/2024		+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.302	3,96 D	
13/05/2024		+ Guias Arrecadação Pix Est	104.302	213,84 D	

13/05/2024		Transf.conta centralizad.	37.564	69.856,24 D	0,00 C
14/05/2024		Recebimento de guias	104.302	73.355,30 C	
14/05/2024	+	Tarif Guia c/Bar Internet	104.302	3,96 D	
14/05/2024	+	Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.302	1,98 D	
14/05/2024	+	Guias Arrecadação Pix Est	104.302	227,70 D	
14/05/2024		Transf.conta centralizad.	37.564	73.121,66 D	0,00 C
15/05/2024		Recebimento de guias	104.302	63.296,76 C	
15/05/2024	+	Tarif Guia c/Bar Internet	104.302	2,97 D	
15/05/2024	+	Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.302	10,89 D	
15/05/2024	+	Guias Arrecadação Pix Est	104.302	193,05 D	
15/05/2024		Transf.conta centralizad.	37.564	63.089,85 D	0,00 C
16/05/2024		Recebimento de guias	104.302	62.897,18 C	
16/05/2024	+	Tarif Guia c/Bar Internet	104.302	7,92 D	
16/05/2024	+	Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.302	6,93 D	
16/05/2024	+	Tarifa Guia c/Barra Coban	104.302	0,99 D	
16/05/2024	+	Guias Arrecadação Pix Est	104.302	205,92 D	
16/05/2024		Transf.conta centralizad.	37.564	62.675,42 D	0,00 C
17/05/2024		Recebimento de guias	104.302	65.987,94 C	
17/05/2024	+	Tarif Guia c/Bar Internet	104.302	5,94 D	
17/05/2024	+	Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.302	4,95 D	
17/05/2024	+	Tarifa Guia c/Barra Coban	104.302	1,98 D	
17/05/2024	+	Guias Arrecadação Pix Est	104.302	212,85 D	
17/05/2024		Transf.conta centralizad.	37.564	65.762,22 D	0,00 C
20/05/2024		Recebimento de guias	104.302	74.404,42 C	
20/05/2024	+	Tarif Guia c/Bar Internet	104.302	2,97 D	
20/05/2024	+	Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.302	4,95 D	
20/05/2024	+	Tarifa Guias c/Barras PGT	104.302	1,98 D	
20/05/2024	+	Guias Arrecadação Pix Est	104.302	217,80 D	
20/05/2024		Transf.conta centralizad.	37.564	74.176,72 D	0,00 C
21/05/2024		Recebimento de guias	104.302	85.539,07 C	
21/05/2024	+	Tarif Guia c/Bar Internet	104.302	4,95 D	
21/05/2024	+	Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.302	5,94 D	
21/05/2024	+	Tarifa Guias c/Barras PGT	104.302	1,98 D	
21/05/2024	+	Guias Arrecadação Pix Est	104.302	209,88 D	
21/05/2024		Transf.conta centralizad.	37.564	85.316,32 D	0,00 C
22/05/2024		Recebimento de guias	104.302	77.585,30 C	
22/05/2024	+	Tarif Guia c/Bar Internet	104.302	1,94 D	
22/05/2024	+	Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.302	7,76 D	
22/05/2024	+	Guias Arrecadação Pix Est	104.302	214,51 D	
22/05/2024		Transf.conta centralizad.	37.564	77.361,09 D	0,00 C
23/05/2024		Recebimento de guias	104.302	71.904,25 C	
23/05/2024	+	Tarif Guia c/Bar Internet	104.302	0,99 D	
23/05/2024	+	Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.302	6,93 D	
23/05/2024	+	Guias Arrecadação Pix Est	104.302	232,65 D	
23/05/2024		Transf.conta centralizad.	37.564	71.663,68 D	0,00 C
24/05/2024		Recebimento de guias	104.302	54.737,70 C	
24/05/2024	+	Tarif Guia c/Bar Internet	104.302	3,96 D	
24/05/2024	+	Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.302	5,94 D	
24/05/2024	+	Tarifa Guia c/Barra Coban	104.302	1,98 D	
24/05/2024	+	Tarifa Guias c/Barras PGT	104.302	1,98 D	
24/05/2024	+	Guias Arrecadação Pix Est	104.302	170,28 D	
24/05/2024		Transf.conta centralizad.	37.564	54.553,56 D	0,00 C
27/05/2024		Recebimento de guias	104.302	66.082,83 C	
27/05/2024	+	Tarif Guia c/Bar Internet	104.302	3,96 D	
27/05/2024	+	Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.302	9,90 D	
27/05/2024	+	Tarifa Guia c/Barra Caixa	104.302	11,05 D	

27/05/2024	+	Tarifa Guias c/Barras PGT	104.302	7,92 D	
27/05/2024	+	Guias Arrecadação Pix Est	104.302	187,11 D	
27/05/2024		Transf.conta centralizad.	37.564	65.862,89 D	0,00 C
28/05/2024		Recebimento de guias	104.302	77.559,14 C	
28/05/2024	+	Tarif Guia c/Bar Internet	104.302	2,97 D	
28/05/2024	+	Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.302	2,97 D	
28/05/2024	+	Tarifa Guia c/Barra Caixa	104.302	11,05 D	
28/05/2024	+	Tarifa Guias c/Barras PGT	104.302	0,99 D	
28/05/2024	+	Guias Arrecadação Pix Est	104.302	230,67 D	
28/05/2024		Transf.conta centralizad.	37.564	77.310,49 D	0,00 C
29/05/2024		Recebimento de guias	104.302	69.353,75 C	
29/05/2024	+	Tarif Guia c/Bar Internet	104.302	4,95 D	
29/05/2024	+	Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.302	6,93 D	
29/05/2024	+	Tarifa Guia c/Barra Caixa	104.302	11,05 D	
29/05/2024	+	Guias Arrecadação Pix Est	104.302	219,78 D	
29/05/2024		Transf.conta centralizad.	37.564	69.111,04 D	0,00 C
31/05/2024		Recebimento de guias	104.302	63.615,82 C	
31/05/2024	+	Tarif Guia c/Bar Internet	104.302	1,94 C	
31/05/2024	+	Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.302	7,76 C	
31/05/2024	+	Guias Arrecadação Pix Est	104.302	214,51 C	
31/05/2024	+	Tarif Guia c/Bar Internet	104.302	1,98 D	
31/05/2024	+	Tarif Guia c/Bar Internet	104.302	1,98 D	
31/05/2024	+	Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.302	7,92 D	
31/05/2024	+	Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.302	7,92 D	
31/05/2024	+	Tarifa Guias c/Barras PGT	104.302	0,99 D	
31/05/2024	+	Guias Arrecadação Pix Est	104.302	219,78 D	
31/05/2024	+	Guias Arrecadação Pix Est	104.302	194,04 D	
31/05/2024		Transf.conta centralizad.	37.564	63.405,42 D	
31/05/2024		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JD352486 ARITE PINHEIRO PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Unidade Gestora:	016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO						
Mês:	06-Junho	**Banco:**	001	**Agência:**	03563	**Conta Corrente:**	112704	**Ano:**	2024
Conta:	111111905000(	**Título:**	Recursos Próprios PIX					**Fonte principal:**	120100000(

COMPOSIÇÃO DO SALDO		R$
Saldo Bancário em:	**Conforme Extrato ==>>**	0,00
1. Débitos não tomados pelo Banco	<01> (+)	0,00
2. Créditos não tomados pelo Banco	<02> (-)	0,00
3. Débitos não tomados pelo Órgão	<03> (+)	1.431.186,02
4. Créditos não tomados pelo Órgão	<04> (-)	60.246,93
Saldo Contábil em:	**Conforme Razão ==>>**	1.370.939,09

(A) Valor contábil	1.370.939,09
(B) Valor contábil obtido na composição do saldo	1.370.939,09
(C = A - B) Diferença	0,00

3. DÉBITOS NÃO TOMADOS PELO ÓRGÃO

Documento	Data	Fonte	Descrição da Pendência	Valor R$
Extrato Banco	28/04/2024	15012010000	Tarifa mes de março/2024	4.182,88
Extrato Banco	30/04/2024	15012010000	Tarifa mes de Abril/2024	5.009,37
Extrato Banco	31/05/2024	15012010000	Tarifa mes de maio	5.343,78
Extrao Banco	28/06/2024	15012010000	Tarifas mes de junho	4.428,72
Extrato Banco	28/06/2024	15012010000	Transferencia para CT 375640-junho	1.412.221,27
			TOTAL <3>	**1,431,186.02**

4. CRÉDITOS NÃO TOMADOS PELO ÓRGÃO

Documento	Data	Fonte	Descrição da Pendência	Valor R$
Extrato banco	28/06/2024	15012010000	Arrecadação do dia 28/062024	60.246,93
			TOTAL <4>	**60,246.93**

Efetuado por: 13505726249 - ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA
RESPONSÁVEL PELO DPTO. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

mologado e enviado por: 13505726249 - ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA
RESPONSÁVEL PELO DPTO. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G338060800108705005
06/08/2024 08:02:24

Cliente - Conta atual

Agência	3563-7
Conta corrente	11270-4 JUNTA C ESTADO AMAZONAS
Período do extrato	01/06/2024 até 30/06/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/05/2024		Saldo Anterior			0,00 C
03/06/2024		Recebimento de guias	104.302	36.927,06 C	
03/06/2024		+ Tarif Guia c/Bar Internet	104.302	2,97 D	
03/06/2024		+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.302	6,93 D	
03/06/2024		+ Guias Arrecadação Pix Est	104.302	107,91 D	
03/06/2024		Transf.conta centralizad.	37.564	36.809,25 D	0,00 C
04/06/2024		Recebimento de guias	104.302	69.709,73 C	
04/06/2024		+ Tarif Guia c/Bar Internet	104.302	1,98 D	
04/06/2024		+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.302	3,96 D	
04/06/2024		+ Tarifa Guia c/Barra Caixa	104.302	11,05 D	
04/06/2024		+ Guias Arrecadação Pix Est	104.302	198,99 D	
04/06/2024		Transf.conta centralizad.	37.564	69.493,75 D	0,00 C
05/06/2024		Recebimento de guias	104.302	70.041,35 C	
05/06/2024		+ Tarif Guia c/Bar Internet	104.302	3,96 D	
05/06/2024		+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.302	9,90 D	
05/06/2024		+ Guias Arrecadação Pix Est	104.302	198,99 D	
05/06/2024		Transf.conta centralizad.	37.564	69.828,50 D	0,00 C
06/06/2024		Recebimento de guias	104.302	71.057,93 C	
06/06/2024		+ Tarif Guia c/Bar Internet	104.302	5,94 D	
06/06/2024		+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.302	4,95 D	
06/06/2024		+ Guias Arrecadação Pix Est	104.302	215,82 D	
06/06/2024		Transf.conta centralizad.	37.564	70.831,22 D	0,00 C
07/06/2024		Recebimento de guias	104.302	78.404,75 C	
07/06/2024		+ Tarif Guia c/Bar Internet	104.302	6,93 D	
07/06/2024		+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.302	5,94 D	
07/06/2024		+ Tarifa Guia c/Barra Coban	104.302	1,98 D	
07/06/2024		+ Guias Arrecadação Pix Est	104.302	211,86 D	
07/06/2024		Transf.conta centralizad.	37.564	78.178,04 D	0,00 C
10/06/2024		Recebimento de guias	104.302	59.469,72 C	
10/06/2024		+ Tarif Guia c/Bar Internet	104.302	1,98 D	
10/06/2024		+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.302	6,93 D	
10/06/2024		+ Guias Arrecadação Pix Est	104.302	182,16 D	
10/06/2024		Transf.conta centralizad.	37.564	59.278,65 D	0,00 C
11/06/2024		Recebimento de guias	104.302	81.813,40 C	
11/06/2024		+ Tarif Guia c/Bar Internet	104.302	2,97 D	
11/06/2024		+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.302	5,94 D	
11/06/2024		+ Tarifa Guias c/Barras PGT	104.302	0,99 D	
11/06/2024		+ Guias Arrecadação Pix Est	104.302	242,55 D	
11/06/2024		Transf.conta centralizad.	37.564	81.560,95 D	0,00 C
12/06/2024		Recebimento de guias	104.302	76.794,19 C	
12/06/2024		+ Tarif Guia c/Bar Internet	104.302	3,96 D	
12/06/2024		+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.302	9,90 D	
12/06/2024		+ Tarifa Guia c/Barra Caixa	104.302	11,05 D	
12/06/2024		+ Guias Arrecadação Pix Est	104.302	209,88 D	
12/06/2024		Transf.conta centralizad.	37.564	76.559,40 D	0,00 C
13/06/2024		Recebimento de guias	104.302	72.852,95 C	
13/06/2024		+ Tarif Guia c/Bar Internet	104.302	3,96 D	

13/06/2024	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.302	4,95 D	
13/06/2024	+ Guias Arrecadação Pix Est	104.302	226,71 D	
13/06/2024	Transf.conta centralizad.	37.564	72.617,33 D	0,00 C
14/06/2024	Recebimento de guias	104.302	69.034,89 C	
14/06/2024	+ Tarif Guia c/Bar Internet	104.302	3,96 D	
14/06/2024	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.302	3,96 D	
14/06/2024	+ Tarifa Guia c/Barra Caixa	104.302	11,05 D	
14/06/2024	+ Guias Arrecadação Pix Est	104.302	207,90 D	
14/06/2024	Transf.conta centralizad.	37.564	68.808,02 D	0,00 C
17/06/2024	Recebimento de guias	104.302	55.550,65 C	
17/06/2024	+ Tarif Guia c/Bar Internet	104.302	0,99 D	
17/06/2024	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.302	5,94 D	
17/06/2024	+ Tarifa Guia c/Barra Caixa	104.302	22,10 D	
17/06/2024	+ Guias Arrecadação Pix Est	104.302	183,15 D	
17/06/2024	Transf.conta centralizad.	37.564	55.338,47 D	0,00 C
18/06/2024	Recebimento de guias	104.302	70.548,47 C	
18/06/2024	+ Tarif Guia c/Bar Internet	104.302	0,99 D	
18/06/2024	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.302	5,94 D	
18/06/2024	+ Guias Arrecadação Pix Est	104.302	214,83 D	
18/06/2024	Transf.conta centralizad.	37.564	70.326,71 D	0,00 C
19/06/2024	Recebimento de guias	104.302	102.973,22 C	
19/06/2024	+ Tarif Guia c/Bar Internet	104.302	4,95 D	
19/06/2024	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.302	9,90 D	
19/06/2024	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	104.302	3,96 D	
19/06/2024	+ Guias Arrecadação Pix Est	104.302	257,40 D	
19/06/2024	Transf.conta centralizad.	37.564	102.697,01 D	0,00 C
20/06/2024	Recebimento de guias	104.302	82.662,72 C	
20/06/2024	+ Tarif Guia c/Bar Internet	104.302	7,92 D	
20/06/2024	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.302	12,87 D	
20/06/2024	+ Guias Arrecadação Pix Est	104.302	245,52 D	
20/06/2024	Transf.conta centralizad.	37.564	82.396,41 D	0,00 C
21/06/2024	Recebimento de guias	104.302	64.090,08 C	
21/06/2024	+ Tarif Guia c/Bar Internet	104.302	5,94 D	
21/06/2024	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.302	3,96 D	
21/06/2024	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	104.302	0,99 D	
21/06/2024	+ Guias Arrecadação Pix Est	104.302	199,98 D	
21/06/2024	Transf.conta centralizad.	37.564	63.879,21 D	0,00 C
24/06/2024	Recebimento de guias	104.302	69.614,73 C	
24/06/2024	+ Tarif Guia c/Bar Internet	104.302	3,96 D	
24/06/2024	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.302	5,94 D	
24/06/2024	+ Guias Arrecadação Pix Est	104.302	181,17 D	
24/06/2024	Transf.conta centralizad.	37.564	69.423,66 D	0,00 C
25/06/2024	Recebimento de guias	104.302	76.350,50 C	
25/06/2024	+ Tarif Guia c/Bar Internet	104.302	1,98 D	
25/06/2024	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.302	7,92 D	
25/06/2024	+ Guias Arrecadação Pix Est	104.302	235,62 D	
25/06/2024	Transf.conta centralizad.	37.564	76.104,98 D	0,00 C
26/06/2024	Recebimento de guias	104.302	80.378,82 C	
26/06/2024	+ Tarif Guia c/Bar Internet	104.302	1,98 D	
26/06/2024	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	104.302	0,99 D	
26/06/2024	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.302	7,92 D	
26/06/2024	+ Tarifa Guia c/Barra Caixa	104.302	33,15 D	
26/06/2024	+ Guias Arrecadação Pix Est	104.302	221,76 D	
26/06/2024	Transf.conta centralizad.	37.564	80.113,02 D	0,00 C
27/06/2024	Recebimento de guias	104.302	68.127,90 C	
27/06/2024	+ Tarif Guia c/Bar Internet	104.302	4,95 D	

27/06/2024	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.302	3,96 D	
27/06/2024	+ Tarifa Guia c/Barra Caixa	104.302	11,05 D	
27/06/2024	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	104.302	0,99 D	
27/06/2024	+ Guias Arrecadação Pix Est	104.302	201,96 D	
27/06/2024	Transf.conta centralizad.	37.564	67.904,99 D	0,00 C
28/06/2024	Recebimento de guias	104.302	60.246,93 C	
28/06/2024	+ Tarif Guia c/Bar Internet	104.302	3,96 D	
28/06/2024	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.302	4,95 D	
28/06/2024	+ Guias Arrecadação Pix Est	104.302	166,32 D	
28/06/2024	Transf.conta centralizad.	37.564	60.071,70 D	0,00 C
30/06/2024	S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JD352486 ARITE PINHEIRO PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Unidade Gestora:	016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO						
Mês:	06-Junho	**Banco:**	001	**Agência:**	03563	**Conta Corrente:**	375640	**Ano:**	2024
Conta:	111111905000(	**Título:**	JUCEA-Recursos Próprios					**Fonte principal:**	120100000(

COMPOSIÇÃO DO SALDO		R$
Saldo Bancário em:	**Conforme Extrato ==>>**	8.916.634,26
1. Débitos não tomados pelo Banco	<01> (+)	0,00
2. Créditos não tomados pelo Banco	<02> (-)	0,00
3. Débitos não tomados pelo Órgão	<03> (+)	1.273,42
4. Créditos não tomados pelo Órgão	<04> (-)	1.497.783,88
Saldo Contábil em:	**Conforme Razão ==>>**	7.420.123,80

(A) Valor contábil	7.420.123,80
(B) Valor contábil obtido na composição do saldo	7.420.123,80
(C = A - B) Diferença	0,00

3. DÉBITOS NÃO TOMADOS PELO ÓRGÃO

Documento	Data	Fonte	Descrição da Pendência	Valor R$
Extrato Banco	03/01/2024	15012010000	Tarifa no mês de Janeiro	117,00
Extrato Banco	02/02/2024	15012010000	Tarifa mes de Fevereiro	117,00
Extrato Banco	04/03/2024	15012010000	Tarifa mes Março	117,00
Extrato Banco	30/04/2024	15012010000	Tarifa abril	117,00
Extrato Banco	03/05/2024	15012010000	Tarifas mês de maio	117,00
Extrato Banco	07/05/2024	15012010000	Transferência entre contas da UG	571,42
Extrato Banco	28/06/2028	15012010000	Tarifa mes de Junho	117,00
			TOTAL <3>	**1,273.42**

4. CRÉDITOS NÃO TOMADOS PELO ÓRGÃO

Documento	Data	Fonte	Descrição da Pendência	Valor R$
Extrato Banco	31/05/2024	15012010000	Diferença enviado a menor	448,42
Extrato Banco	28/06/2024	15012010000	Rendimento Aplicação mes de junho	59.034,44
Extrato Banco	28/06/2024	15012010000	Transferencia conta 375640	26.079,75
Extrato Bancario	28/06/2024	15012010000	Transferencia d COBTA 112704 PARA A C 375640	1.412.221,27
			TOTAL <4>	**1,497,783.88**

Efetuado por: 13505726249 - ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA
RESPONSÁVEL PELO DPTO. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

mologado e enviado por: 13505726249 - ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA
RESPONSÁVEL PELO DPTO. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3323112311951341
31/07/2024 12:37:00

Cliente - Conta atual

Agência	3563-7
Conta corrente	37564-0JUNTA C ESTADO AMAZONAS
Período do extrato	01/06/2024até30/06/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/05/2024		Saldo Anterior			0,00 C
03/06/2024		Transf.conta centralizad.	11.270	36.809,25 C	
03/06/2024		+ BB C Prazo Admin Soberano BB RF CP Pleno FIC FI	77	36.809,25 D	0,00 C
04/06/2024		Transf.conta centralizad.	11.270	69.493,75 C	
04/06/2024		+ Tarif Centralização Saldo Cobrança referente 03/06/2024	35.630.000.010.126	58,50 D	
04/06/2024		+ Tarif Centralização Saldo Cobrança referente 03/06/2024	35.630.000.011.270	58,50 D	
04/06/2024		+ BB C Prazo Admin Soberano BB RF CP Pleno FIC FI	77	69.376,75 D	0,00 C
05/06/2024		Transf.conta centralizad.	11.270	69.828,50 C	
05/06/2024		+ BB C Prazo Admin Soberano BB RF CP Pleno FIC FI	77	69.828,50 D	0,00 C
06/06/2024		Transf.conta centralizad.	11.270	70.831,22 C	
06/06/2024		+ BB C Prazo Admin Soberano BB RF CP Pleno FIC FI	77	70.831,22 D	0,00 C
07/06/2024		Transf.conta centralizad.	10.126	9.321,24 C	
07/06/2024		Transf.conta centralizad.	11.270	78.178,04 C	
07/06/2024		+ BB C Prazo Admin Soberano BB RF CP Pleno FIC FI	77	87.499,28 D	0,00 C
10/06/2024		Transf.conta centralizad.	11.270	59.278,65 C	
10/06/2024		+ BB C Prazo Admin Soberano BB RF CP Pleno FIC FI	77	59.278,65 D	0,00 C
11/06/2024		Transf.conta centralizad.	11.270	81.560,95 C	
11/06/2024		+ BB C Prazo Admin Soberano BB RF CP Pleno FIC FI	77	81.560,95 D	0,00 C
12/06/2024		Transf.conta centralizad.	11.270	76.559,40 C	
12/06/2024		+ BB C Prazo Admin Soberano BB RF CP Pleno FIC FI	77	76.559,40 D	0,00 C
13/06/2024		Transf.conta centralizad.	11.270	72.617,33 C	
13/06/2024		+ BB C Prazo Admin Soberano BB RF CP Pleno FIC FI	77	72.617,33 D	0,00 C
14/06/2024		Transf.conta centralizad.	10.126	5.459,88 C	
14/06/2024		Transf.conta centralizad.	11.270	68.808,02 C	
14/06/2024		+ BB C Prazo Admin Soberano BB RF CP Pleno FIC FI	77	74.267,90 D	0,00 C
17/06/2024		Transf.conta centralizad.	11.270	55.338,47 C	
17/06/2024		+ BB C Prazo Admin Soberano BB RF CP Pleno FIC FI	77	55.338,47 D	0,00 C
18/06/2024		Transf.conta centralizad.	11.270	70.326,71 C	
18/06/2024		Emissão Ordem Bancária	202.400.009	1.500.000,00 D	
18/06/2024		+ BB C Prazo Admin Soberano BB RF CP Pleno FIC FI	77	1.429.673,29 C	0,00 C
19/06/2024		Transf.conta centralizad.	11.270	102.697,01 C	
19/06/2024		+ BB C Prazo Admin Soberano BB RF CP Pleno FIC FI	77	102.697,01 D	0,00 C
20/06/2024		Transf.conta centralizad.	11.270	82.396,41 C	
20/06/2024		+ BB C Prazo Admin Soberano BB RF CP Pleno FIC FI	77	82.396,41 D	0,00 C
21/06/2024		Transf.conta centralizad.	10.126	5.766,09 C	
21/06/2024		Transf.conta centralizad.	11.270	63.879,21 C	
21/06/2024		+ BB C Prazo Admin Soberano	77	69.645,30 D	0,00 C

	BB RF CP Pleno FIC FI			
24/06/2024	Transf.conta centralizad.	11.270	69.423,66 C	
24/06/2024	+ BB C Prazo Admin Soberano	77	69.423,66 D	0,00 C
	BB RF CP Pleno FIC FI			
25/06/2024	Transf.conta centralizad.	11.270	76.104,98 C	
25/06/2024	+ BB C Prazo Admin Soberano	77	76.104,98 D	0,00 C
	BB RF CP Pleno FIC FI			
26/06/2024	Transf.conta centralizad.	11.270	80.113,02 C	
26/06/2024	+ BB C Prazo Admin Soberano	77	80.113,02 D	0,00 C
	BB RF CP Pleno FIC FI			
27/06/2024	Transf.conta centralizad.	11.270	67.904,99 C	
27/06/2024	+ BB C Prazo Admin Soberano	77	67.904,99 D	0,00 C
	BB RF CP Pleno FIC FI			
28/06/2024	Transf.conta centralizad.	10.126	5.532,54 C	
28/06/2024	Transf.conta centralizad.	11.270	60.071,70 C	
28/06/2024	BB C Prazo Admin Soberano	77	65.604,24 D	0,00 C
30/06/2024	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD352486 ARITE PINHEIRO PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380310318416861
03/06/2024 10:44:36

Cliente

Agência 3563-7
Conta 37564-0 JUNTA C ESTADO AMAZONAS
Mês/ano referência MAIO/2024

BB RF CP Pleno - CNPJ: 9.632.730/0001-80

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	8.934.652,42				2.760.569,542602		
02/05/2024	APLICAÇÃO	83.906,76				25.916,150869	3,237624307	2.786.485,693471
03/05/2024	APLICAÇÃO	71.761,99				22.157,598987	3,238707860	2.808.643,292458
06/05/2024	APLICAÇÃO	61.863,44				19.094,895483	3,239789401	2.827.738,187941
07/05/2024	APLICAÇÃO	91.661,92				28.283,122598	3,240869875	2.856.021,310539
07/05/2024	RESGATE	571,42				176,375662	3,240869875	2.855.844,934877
	Aplicação 21/09/2023	571,42				176,375662		
08/05/2024	APLICAÇÃO	85.270,38				26.302,300929	3,241936142	2.882.147,235806
09/05/2024	APLICAÇÃO	71.624,20				22.085,963852	3,242973704	2.904.233,199658
10/05/2024	APLICAÇÃO	71.177,51				21.940,725795	3,244081835	2.926.173,925453
13/05/2024	APLICAÇÃO	69.856,24				21.526,365595	3,245147895	2.947.700,291048
14/05/2024	APLICAÇÃO	73.121,66				22.525,172097	3,246219815	2.970.225,463145
15/05/2024	APLICAÇÃO	63.089,85				19.428,493052	3,247284791	2.989.653,956197
16/05/2024	RESGATE	937.324,58				288.554,995563	3,248339396	2.701.098,960634
	Aplicação 21/09/2023	10.674,92				3.286,269943		
	Aplicação 22/09/2023	77.806,39				23.952,665253		
	Aplicação 25/09/2023	66.085,90				20.344,517875		
	Aplicação 26/09/2023	57.298,49				17.639,315975		
	Aplicação 27/09/2023	70.322,95				21.648,893613		
	Aplicação 28/09/2023	63.544,38				19.562,111312		
	Aplicação 29/09/2023	47.819,61				14.721,244133		
	Aplicação 02/10/2023	52.098,37				16.038,462846		
	Aplicação 03/10/2023	56.099,00				17.270,054256		
	Aplicação 04/10/2023	57.817,08				17.798,964093		
	Aplicação 05/10/2023	54.493,37				16.775,762801		
	Aplicação 06/10/2023	77.553,60				23.874,844627		
	Aplicação 09/10/2023	42.962,23				13.225,906677		
	Aplicação 10/10/2023	77.679,98				23.913,751344		
	Aplicação 11/10/2023	61.980,35				19.080,625646		
	Aplicação 13/10/2023	56.269,30				17.322,480502		
	Aplicação 16/10/2023	6.818,66				2.099,124667		
17/05/2024	APLICAÇÃO	71.974,65				22.150,027236	3,249415869	2.723.248,987870
20/05/2024	APLICAÇÃO	74.176,72				22.820,266621	3,250475607	2.746.069,254491
21/05/2024	APLICAÇÃO	85.316,32				26.238,640378	3,251552625	2.772.307,894869
22/05/2024	APLICAÇÃO	77.361,09				23.784,270551	3,252615624	2.796.092,165420
23/05/2024	APLICAÇÃO	71.663,68				22.025,595525	3,253654591	2.818.117,760945
24/05/2024	APLICAÇÃO	59.868,12				18.394,212794	3,254725857	2.836.511,973739
27/05/2024	RESGATE	534.137,11				164.057,352213	3,255795018	2.672.454,621526
	Aplicação 16/10/2023	24.850,18				7.632,599858		
	Aplicação 17/10/2023	58.195,16				17.874,331938		
	Aplicação 18/10/2023	68.556,68				21.056,815787		
	Aplicação 19/10/2023	57.479,07				17.654,389175		
	Aplicação 20/10/2023	47.182,00				14.491,698484		
	Aplicação 23/10/2023	62.192,34				19.102,044475		
	Aplicação 24/10/2023	50.021,50				15.363,836956		
	Aplicação 25/10/2023	15.396,38				4.728,917173		
	Aplicação 26/10/2023	67.859,50				20.842,680182		
	Aplicação 27/10/2023	73.499,16				22.574,873125		
	Aplicação 30/10/2023	8.905,14				2.735,165060		
28/05/2024	APLICAÇÃO	77.310,49				23.736,598055	3,257016436	2.696.191,219581
29/05/2024	APLICAÇÃO	69.111,04				21.213,160189	3,257932311	2.717.404,379770
31/05/2024	APLICAÇÃO	63.405,42				19.455,506320	3,258996140	2.736.859,886090
31/05/2024	SALDO ATUAL	8.919.415,80				2.736.859,886090		2.736.859,886090

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	8.934.652,42
APLICAÇÕES (+)	1.393.521,48
RESGATES (-)	1.472.033,11
RENDIMENTO BRUTO (+)	63.275,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	63.275,01
SALDO ATUAL =	8.919.415,80

Valor da Cota	
30/04/2024	3,236525030
31/05/2024	3,258996140

Rentabilidade	
No mês	0,6942
No ano	3,6804
Últimos 12 meses	10,1534

Transação efetuada com sucesso por: JD352486 ARITE PINHEIRO PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Unidade Gestora:	016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO						
Mês:	06-Junho	**Banco:**	237	**Agência:**	03739	**Conta Corrente:**	160571	**Ano:**	2024
Conta:	111111901000(	**Título:**	RECURSOS PROPRIOS					**Fonte principal:**	120100000(

COMPOSIÇÃO DO SALDO		R$
Saldo Bancário em:	**Conforme Extrato ==>>**	1.955.267,40
1. Débitos não tomados pelo Banco	<01> (+)	0,00
2. Créditos não tomados pelo Banco	<02> (-)	0,00
3. Débitos não tomados pelo Órgão	<03> (+)	2.346,51
4. Créditos não tomados pelo Órgão	<04> (-)	8.133,90
Saldo Contábil em:	**Conforme Razão ==>>**	1.949.480,01

(A) Valor contábil	1.949.480,01
(B) Valor contábil obtido na composição do saldo	1.949.480,01
(C = A - B) Diferença	0,00

3. DÉBITOS NÃO TOMADOS PELO ÓRGÃO

Documento	Data	Fonte	Descrição da Pendência	Valor R$
Extrato Banco	30/04/2024	150120100000	Tarifa Bradesco abril	915,90
Extrato Banco	31/05/2024	150120100000	Tarifa mes de maio	731,43
Extrato Banco	27/06/2024	150120100000	Tarifa mes de junho	699,18
			TOTAL <3>	**2,346.51**

4. CRÉDITOS NÃO TOMADOS PELO ÓRGÃO

Documento	Data	Fonte	Descrição da Pendência	Valor R$
Extrato Banco	09/02/2024	150120100000	I. R na Fonte	278,97
Extrato Banco	16/02/2024	150120100000	I.R NA FONTE	19,48
Extrato Banco	07/03/2024	150120100000	I.R NA FONTE	15,67
Extrato Banco	05/04/2024	150120100000	I.R na Fonte	17,90
Extrato Banco	08/05/2024	150120100000	I. R na Fonte	22,20
Extrato Banco	07/06/2024	150120100000	I.R na fonte	17,68
Extrato Banco	28/06/2024	150120100000	Arrecadação do dia 28/06/20284	4.677,72
Extrato Banco	30/06/2024	150120100000	Rendimenbto Aplicação junho-2024	3.084,28
			TOTAL <4>	**8,133.90**

Efetuado por: 13505726249 - ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA
RESPONSÁVEL PELO DPTO. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

mologado e enviado por: 13505726249 - ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA
RESPONSÁVEL PELO DPTO. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

762,39

bradesco net empresa

Extrato Mensal / Por Período

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS | CNPJ: 004.231.205/0001-39
Nome do usuário: arite pinheiro pereira
Data da operação: 31/07/2024 - 11h56

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
03739 | 0016057-1	509.607,78	509.607,78

Extrato de: Ag: 3739 | CC: 0016057-1 | Entre 01/06/2024 e 30/06/2024

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
31/05/2024	**SALDO ANTERIOR**				1.145.519,85
03/06/2024	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA	4603332	9.913,02		1.155.432,87
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4603332		-46,44	1.155.386,43
04/06/2024	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA	4603332	6.608,10		1.161.994,53
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4603332		-37,41	1.161.957,12
05/06/2024	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA	4603332	9.508,49		1.171.465,61
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4603332		-33,54	1.171.432,07
06/06/2024	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA	4603332	9.889,05		1.181.321,12
	PAGFOR C/C R TIME SD L	481		-3.725,56	1.177.595,56
	PAGFOR C/C R TIME SD L	482		-11.995,23	1.165.600,33
	PAGFOR C/C R TIME SD L	484		-2.369,96	1.163.230,37
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4603332		-52,89	1.163.177,48
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M2524	483		-310,31	1.162.867,17
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M2524	485		-124,73	1.162.742,44
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-MANAUS0047	486		-86,32	1.162.656,12
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	487		-1,04	1.162.655,08
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-MANAUS0047	488		-9.256,74	1.153.398,34
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	489		-112,43	1.153.285,91
07/06/2024	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA	4603332	12.890,51		1.166.176,42
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS REP. RECOLH. IR NA FONTE-IN2145	4600333	17,68		1.166.194,10
	PAGFOR C/C R TIME SD L	498		-64.533,83	1.101.660,27
	PAGFOR C/C R TIME SD L	499		-5.993,84	1.095.666,43
	PAGFOR C/C R TIME SD L	500		-100.388,40	995.278,03
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4603332		-51,60	995.226,43
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	502		-5.382,00	989.844,43
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	490		-5.061,60	984.782,83
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M2524	491		-2.991,37	981.791,46
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-AGUAS0477	492		-1.584,50	980.206,96
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-RECEITA0385	494		-8.402,29	971.804,67
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	495		-3.666,45	968.138,22
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M2524	496		-3.819,22	964.319,00
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	497		-302,21	964.016,79
	PAGFOR TED STR SD DISP	493		-60.496,50	903.520,29
10/06/2024	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA	4603332	5.422,60		908.942,89
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4603332		-28,38	908.914,51
11/06/2024	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA	4603332	8.769,81		917.684,32
	PAGFOR C/C R TIME SD L	510		-696,28	916.988,04
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4603332		-38,70	916.949,34
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-RECEITA0385	505		-26.544,00	890.405,34
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-AM-AMAZONPREV0	508		-27.664,94	862.740,40
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				

	PGIT - COD.BARRAS-AM-AMAZONPREV0	509		-55.329,88	807.410,52
12/06/2024	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA	4603332	10.508,02		817.918,54
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4603332		-38,70	817.879,84
13/06/2024	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA	4603332	10.092,82		827.972,66
	PAGFOR C/C R TIME SD L	512		-900,00	827.072,66
	PAGFOR C/C R TIME SD L	514		-1.176,00	825.896,66
	PAGFOR C/C R TIME SD L	515		-1.056,00	824.840,66
	PAGFOR C/C R TIME SD L	516		-1.056,00	823.784,66
	PAGFOR C/C R TIME SD L	520		-3.000,00	820.784,66
	PAGFOR C/C R TIME SD L	521		-1.358,16	819.426,50
	PAGFOR C/C R TIME SD L	524		-4.000,00	815.426,50
	PAGFOR C/C R TIME SD L	525		-4.562,50	810.864,00
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4603332		-43,86	810.820,14
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	519		-89,75	810.730,39
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-AGUAS0477	518		-1.369,61	809.360,78
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M2524	522		-71,48	809.289,30
	PAGFOR TED STR SD DISP	511		-560,25	808.729,05
	PAGFOR TED STR SD DISP	517		-990,00	807.739,05
	PAGFOR TED STR SD DISP	523		-560,25	807.178,80
14/06/2024	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA	4603332	7.013,20		814.192,00
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4603332		-36,12	814.155,88
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - TRIB.FED. - DARF'S	527 1596		-17.126,52	797.029,36
17/06/2024	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA	4603332	3.890,57		800.919,93
	PAGFOR C/C R TIME SD L	530		-900,00	800.019,93
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4603332		-18,06	800.001,87
18/06/2024	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA	4603332	4.202,19		804.204,06
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SERASA S/A	4935706	24.325,53		828.529,59
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4603332	24.527,197	-20,64	828.508,95
19/06/2024	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA	4603332	5.453,79		833.962,74
	TRANSFERENCIA PIX REM: JUNTA COMERCIAL DO ES 19/06	620189	1.500.000,00		2.333.962,74
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4603332		-29,67	2.333.933,07
20/06/2024	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA	4603332	3.904,51		2.337.837,58
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4603332		-29,67	2.337.807,91
21/06/2024	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA	4603332	10.610,17		2.348.418,08
	PAGFOR C/C R TIME SD L	532		-3.660,17	2.344.757,91
	PAGFOR C/C R TIME SD L	534		-9.700,07	2.335.057,84
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4603332		-41,28	2.335.016,56
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	533		-44,46	2.334.972,10
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	535		-2.443,47	2.332.528,63
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M2524	538		-216,00	2.332.312,63
	PAGFOR TED STR SD DISP	537		-4.784,00	2.327.528,63
24/06/2024	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA	4603332	7.314,21		2.334.842,84
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4603332		-32,25	2.334.810,59
25/06/2024	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA	4603332	4.768,48		2.339.579,07
	PAGFOR C/C R TIME SD L	540		-228.262,79	2.111.316,28
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4603332		-28,38	2.111.287,90
26/06/2024	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA	4603332	5.662,45		2.116.950,35
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4603332		-29,67	2.116.920,68
27/06/2024	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA	4603332	9.234,83		2.126.155,51
	PAGFOR C/C R TIME SD L	547		-1.891,52	2.124.263,99

	PAGFOR C/C R TIME SD L	553		-12,05	2.124.251,94
	PAGFOR C/C R TIME SD L	554		-310,00	2.123.941,94
	PAGFOR C/C R TIME SD L	555		-8,00	2.123.933,94
	PAGFOR C/C R TIME SD L	562		-13.717,05	2.110.216,89
	PAGFOR C/C R TIME SD L	569		-3.950,34	2.106.266,55
	PAGFOR C/C R TIME SD L	570		-441,20	2.105.825,35
	PAGFOR C/C R TIME SD L	577		-27.871,96	2.077.953,39
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4603332		-33,54	2.077.919,85
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-RECEITA0385	549		-49.522,89	2.028.396,96
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M2524	550		-22.510,40	2.005.886,56
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	551		-5.402,50	2.000.484,06
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	552		-29,05	2.000.455,01
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-MANAUS0047	572		-89,21	2.000.365,80
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	573		-1,06	2.000.364,74
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-MANAUS0047	574		-8.953,13	1.991.411,61
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	575		-108,98	1.991.302,63
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	576		-25.699,33	1.965.603,30
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-RECEITA0385	579		-876,24	1.964.727,06
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-RECEITA0385	582		-2.660,06	1.962.067,00
	PAGFOR TED STR SD DISP	548		-372.772,27	1.589.294,73
	PAGFOR TED STR SD DISP	556		-151,66	1.589.143,07
	PAGFOR TED STR SD DISP	557		-269,42	1.588.873,65
	PAGFOR TED STR SD DISP	558		-807,88	1.588.065,77
	PAGFOR TED STR SD DISP	559		-800,42	1.587.265,35
	PAGFOR TED STR SD DISP	560		-799,82	1.586.465,53
	PAGFOR TED STR SD DISP	561		-3.845,86	1.582.619,67
	PAGFOR TED STR SD DISP	563		-4.693,72	1.577.925,95
	PAGFOR TED STR SD DISP	564		-6.628,78	1.571.297,17
	PAGFOR TED STR SD DISP	565		-1.861,48	1.569.435,69
	PAGFOR TED STR SD DISP	566		-3.632,12	1.565.803,57
	PAGFOR TED STR SD DISP	567		-481,76	1.565.321,81
	PAGFOR TED STR SD DISP	568		-117,00	1.565.204,81
28/06/2024	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA	4603332	4.677,72		1.569.882,53
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4603332		-28,38	1.569.854,15
Total			**1.674.677,75**	**-1.250.343,45**	**1.569.854,15**

Os dados acima têm como base 31/07/2024 às 11h56 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
29/07/2024	**SALDO ANTERIOR**				776.439,42
30/07/2024	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA	4603332	4.378,63		780.818,05
	PAGFOR C/C R TIME SD L	663		-13.851,60	766.966,45
	PAGFOR C/C R TIME SD L	665		-335,07	766.631,38
	PAGFOR C/C R TIME SD L	666		-100.388,40	666.242,98
	PAGFOR C/C R TIME SD L	668		-13.851,60	652.391,38
	PAGFOR C/C R TIME SD L	672		-27.624,96	624.766,42
	PAGFOR C/C R TIME SD L	678		-52.007,83	572.758,59
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4603332		-18,06	572.740,53
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	664		-698,40	572.042,13
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	667		-5.061,60	566.980,53
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	669		-698,40	566.282,13
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M2524	671		-1.421,21	564.860,92
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-RECEITA0385	673		-49.522,89	515.338,03
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				

	PGIT - COD.BARRAS-P.M2524	674		-22.510,40	492.827,63
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	675		-5.402,50	487.425,13
	PAGFOR TED STR SD DISP	676		-372.772,27	114.652,86
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	662		-2.000,00	112.652,86
31/07/2024	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA	4601205	7.917,79		120.570,65
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS	4601205		-32,25	120.538,40
Total			**12.296,42**	**-668.197,44**	**120.538,40**

Saldos Invest Fácil / Plus

Não há lançamentos/operações para o período selecionado. (SMC.WSI.0666)

Tarifa = 699,18

Os dados acima têm como base 31/07/2024 às 11h56 e estão sujeitos a alterações.

90.615,62
79.366,73
169.988,35

174.660,07

Depositário / Administrador: **BANCO BRADESCO S/A**

CNPJ do Administrador: **060.746.948/0001-12**

Endereço: **CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -**

Empresa: **JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS**

CNPJ da Empresa: **004.231.205/0001-39**

Conta: **03739-7 | 0016057-1**

Data da emissão: **02/08/2024**

Fundo: **BRADESCO FICFI RF REFERENCIADO DI S**

CNPJ do Fundo: **060.906.179/0001-72**

Período: **01/07/2024 a 31/07/2024**

Cota em: **28/06/2024 - 25,6042660**
31/07/2024 - 25,8471547

Rentabilidade no mês: **+0,95%**

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	**273.820,62**	**15.052,69671**	**385.413,25**	**111.592,63**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Aplicações	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Resgates	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Saldo Atual	**273.820,62**	**15.052,69671**	**389.069,38**	**115.248,76**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	**3.656,13**	--

IOF -

IRRF (R$) -

Bloqueio judicial: **R$ 0,00**

Desbloqueio judicial: **R$ 0,00**

Transferência judicial: **R$ 0,00**

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Unidade Gestora:	016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO						
Mês:	06-Junho	**Banco:**	001	**Agência:**	03563	**Conta Corrente:**	101265	**Ano:**	2024
Conta:	111111905000(	**Título:**	JUCEA - Recursos Próprios					**Fonte principal:**	1201000000

COMPOSIÇÃO DO SALDO		R$
Saldo Bancário em:	**Conforme Extrato ==>>**	0,00
1. Débitos não tomados pelo Banco	<01> (+)	0,00
2. Créditos não tomados pelo Banco	<02> (-)	0,00
3. Débitos não tomados pelo Órgão	<03> (+)	26.079,75
4. Créditos não tomados pelo Órgão	<04> (-)	26.079,75
Saldo Contábil em:	**Conforme Razão ==>>**	0,00

(A) Valor contábil	0,00
(B) Valor contábil obtido na composição do saldo	0,00
(C = A - B) Diferença	0,00

3. DÉBITOS NÃO TOMADOS PELO ÓRGÃO

Documento	Data	Fonte	Descrição da Pendência	Valor R$
Extrato banco	28/06/2024	15012010000	Arrecadação mes Junho	26.079,75
			TOTAL <3>	**26,079.75**

4. CRÉDITOS NÃO TOMADOS PELO ÓRGÃO

Documento	Data	Fonte	Descrição da Pendência	Valor R$
Extrato Banco	28/06/2024	15012010000	Arrecadação mês de Junho	26.079,75
			TOTAL <4>	**26,079.75**

Efetuado por: 13505726249 - ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA
RESPONSÁVEL PELO DPTO. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

mologado e enviado por: 13505726249 - ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA
RESPONSÁVEL PELO DPTO. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3323112311951341
31/07/2024 12:48:04

Cliente - Conta atual

Agência	3563-7
Conta corrente	10126-5JUNTA C ESTADO AMAZONAS
Período do extrato	01/06/2024até30/06/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
24/05/2024		Saldo Anterior			0,00 C
07/06/2024		+ TED-Crédito em Conta	33.491.226	3.524,01 C	
		341 7657 11725176000127 BOA VISTA SERV			
07/06/2024		+ TED-Crédito em Conta	33.561.049	5.797,23 C	
		341 7657 11725176000127 BOA VISTA SERV			
07/06/2024		Transf.conta centralizad.	37.564	9.321,24 D	0,00 C
14/06/2024		+ TED-Crédito em Conta	34.083.142	5.459,88 C	
		341 7657 11725176000127 BOA VISTA SERV			
14/06/2024		Transf.conta centralizad.	37.564	5.459,88 D	0,00 C
21/06/2024		+ TED-Crédito em Conta	338.404.049	5.766,09 C	
		341 7657 11725176000127 BOA VISTA SERV			
21/06/2024		Transf.conta centralizad.	37.564	5.766,09 D	0,00 C
28/06/2024		+ TED-Crédito em Conta	339.253.937	5.532,54 C	
		341 7657 11725176000127 BOA VISTA SERV			
28/06/2024		Transf.conta centralizad.	37.564	5.532,54 D	0,00 C
30/06/2024		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD352486 ARITE PINHEIRO PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Unidade Gestora:	016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO						
Mês:	07-Julho	**Banco:**	237	**Agência:**	03739	**Conta Corrente:**	160571	**Ano:**	2024
Conta:	111111901000(	**Título:**	RECURSOS PROPRIOS					**Fonte principal:**	1201000000

COMPOSIÇÃO DO SALDO		R$
Saldo Bancário em:	**Conforme Extrato ==>>**	509.607,78
1. Débitos não tomados pelo Banco	<01> (+)	1.412.221,27
2. Créditos não tomados pelo Banco	<02> (-)	752,73
3. Débitos não tomados pelo Órgão	<03> (+)	35.057,78
4. Créditos não tomados pelo Órgão	<04> (-)	8.721,64
Saldo Contábil em:	**Conforme Razão ==>>**	1.947.412,46

(A) Valor contábil	1.947.412,46
(B) Valor contábil obtido na composição do saldo	1.947.412,46
(C = A - B) Diferença	0,00

1. DÉBITOS NÃO TOMADOS PELO BANCO

UG	Documento	Data	Fonte	Descrição da Pendência	Valor R$
016201	2024OB0000635	22/07/2024	15012010000	Transferencia Ct 375640 para Ct 0160571 mes junho	1.412.221,27
				TOTAL <1>	**1,412,221.27**

2. CRÉDITOS NÃO TOMADOS PELO BANCO

UG	Documento	Data	Fonte	Descrição da Pendência	Valor R$
016201	2024OB0000597	09/07/2024	15012010000	Restituição de Taxa (FLAVIA DA SILVA NEVES MAURICIO)	571,42
016201	2024OB0000596	09/07/2024	15012010000	Restituição Taxa (SARAH FIALHO MATOS)	181,31
				TOTAL <2>	**752.73**

3. DÉBITOS NÃO TOMADOS PELO ÓRGÃO

Documento	Data	Fonte	Descrição da Pendência	Valor R$
Razao	10/07/2024	15012010000	Tribunal de Justiça (GR)	2.000,00
razao	10/07/2024	15012010000	Tribunal de justiça (GR)	32.396,01
Extrato Banco	31/07/2024	15012010000	Tarifa Julho	661,77
			TOTAL <3>	**35,057.78**

4. CRÉDITOS NÃO TOMADOS PELO ÓRGÃO

Documento	Data	Fonte	Descrição da Pendência	Valor R$
Extrato Banco	09/02/2024	15012010000	I. R na Fonte	278,97
Extrato Banco	16/02/2024	15012010000	I.R NA FONTE	19,48
Extrato Banco	07/03/2024	15012010000	I.R NA FONTE	15,67
Extrato Banco	05/04/2024	15012010000	I.R na Fonte	17,90
Extrato Banco	08/05/2024	15012010000	I. R na Fonte	22,20
Extrato Banco	07/06/2024	15012010000	I.R na fonte	17,68
Extrato Banco	28/06/2024	15012010000	Arrecadação do dia 28/06/20284	4.677,72
Extrato Banco	05/07/2024	15012010000	I.R na Fonte	15,89
Extrato Banco	31/07/2024	15012010000	Rendimento Aplicação	3.656,13
			TOTAL <4>	**8,721.64**

Efetuado por: 13505726249 - ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA
RESPONSÁVEL PELO DPTO. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

mologado e enviado por: 13505726249 - ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA
RESPONSÁVEL PELO DPTO. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

bradesco net empresa

Extrato Mensal / Por Período

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS | CNPJ: 004.231.205/0001-39
Nome do usuário: arite pinheiro pereira
Data da operação: 01/08/2024 - 10h47

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
03739 | 0016057-1	520.216,82	520.216,82

Extrato de: Ag: 3739 | CC: 0016057-1 | Entre 01/07/2024 e 31/07/2024

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
28/06/2024	**SALDO ANTERIOR**				1.569.854,15
01/07/2024	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA	4603332	6.704,19		1.576.558,34
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4603332		-28,38	1.576.529,96
02/07/2024	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA	4603332	5.451,97		1.581.981,93
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4603332		-18,06	1.581.963,87
03/07/2024	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA	4603332	7.166,76		1.589.130,63
	PAGFOR C/C R TIME SD L	584		-1.008,00	1.588.122,63
	PAGFOR C/C R TIME SD L	585		-1.008,00	1.587.114,63
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4603332		-28,38	1.587.086,25
04/07/2024	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA	4603332	6.062,76		1.593.149,01
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4603332		-32,25	1.593.116,76
05/07/2024	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA	4603332	4.640,61		1.597.757,37
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS REP. RECOLH. IR NA FONTE-IN2145	4600333	15,89		1.597.773,26
	PAGFOR C/C R TIME SD L	586		-100.388,40	1.497.384,86
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4603332		-30,96	1.497.353,90
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	587		-5.061,60	1.492.292,30
08/07/2024	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA	4603332	11.257,92		1.503.550,22
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4603332		-43,86	1.503.506,36
09/07/2024	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA	4603332	3.402,23		1.506.908,59
	TED DEVOLVIDA* 02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA	1676244	181,31		1.507.089,90
	PAGFOR C/C R TIME SD L	589		-571,42	1.506.518,48
	PAGFOR C/C R TIME SD L	590		-4.600,20	1.501.918,28
	PAGFOR C/C R TIME SD L	593		-11.995,23	1.489.923,05
	PAGFOR C/C R TIME SD L	600		-2.369,96	1.487.553,09
	PAGFOR C/C R TIME SD L	602		-2.133,49	1.485.419,60
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4603332		-12,90	1.485.406,70
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M2524	591		-255,00	1.485.151,70
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	592		-244,80	1.484.906,90
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M2524	594		-310,31	1.484.596,59
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M2524	601		-124,73	1.484.471,86
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M2524	603		-7,57	1.484.464,29
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M2524	606		-5,65	1.484.458,64
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-RECEITA0385	610		-8.402,29	1.476.056,35
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	611		-3.666,45	1.472.389,90
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M2524	612		-3.819,22	1.468.570,68
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M2524	614		-5,68	1.468.565,00
	PAGFOR TED STR SD DISP	588		-571,42	1.467.993,58
	PAGFOR TED STR SD DISP	595		-1.008,00	1.466.985,58
	PAGFOR TED STR SD DISP	604		-205,76	1.466.779,82
	PAGFOR TED STR SD DISP	605		-154,35	1.466.625,47
	PAGFOR TED STR SD DISP	607 + canul de		-181,31	1.466.444,16
	PAGFOR TED STR SD DISP	608 + canul de		-335,07	1.466.109,09
	PAGFOR TED STR SD DISP	609		-60.496,50	1.405.612,59
	PAGFOR TED STR SD DISP	613		-154,32	1.405.458,27

10/07/2024	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA	4603332	5.573,05		1.411.031,32
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4603332		-29,67	1.411.001,65
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-AM-AMAZONPREV0	598		-27.664,94	1.383.336,71
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-AM-AMAZONPREV0	599		-55.329,88	1.328.006,83
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-RECEITA0385	616		-27.154,14	1.300.852,69
11/07/2024	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA	4603332	6.866,17		1.307.718,86
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4603332		-33,54	1.307.685,32
12/07/2024	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA	4603332	5.300,99		1.312.986,31
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4603332		-25,80	1.312.960,51
15/07/2024	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA	4603332	5.430,83		1.318.391,34
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SERASA S/A	4457331	20.108,15		1.338.499,49
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4603332		-30,96	1.338.468,53
16/07/2024	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA	4603332	5.227,07		1.343.695,60
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4603332		-28,38	1.343.667,22
17/07/2024	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA	4603332	9.305,16		1.352.972,38
	PAGFOR C/C R TIME SD L	619		-137.727,28	1.215.245,10
	PAGFOR C/C R TIME SD L	620		-696,28	1.214.548,82
	PAGFOR C/C R TIME SD L	623		-4.562,50	1.209.986,32
	PAGFOR C/C R TIME SD L	624		-1.358,16	1.208.628,16
	PAGFOR C/C R TIME SD L	626		-3.750,00	1.204.878,16
	PAGFOR C/C R TIME SD L	628		-1.022,00	1.203.856,16
	PAGFOR C/C R TIME SD L	629		-882,00	1.202.974,16
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4603332		-37,41	1.202.936,75
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	632		-5.382,00	1.197.554,75
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M2524	625		-71,48	1.197.483,27
18/07/2024	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA	4603332	6.053,25		1.203.536,52
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4603332		-29,67	1.203.506,85
19/07/2024	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA	4603332	4.974,22		1.208.481,07
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4603332		-24,51	1.208.456,56
22/07/2024	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA	4603332	3.424,75		1.211.881,31
	PAGFOR C/C R TIME SD L	640		-2.146,03	1.209.735,28
	PAGFOR C/C R TIME SD L	642		-66.000,00	1.143.735,28
	PAGFOR C/C R TIME SD L	643		-64.505,04	1.079.230,24
	PAGFOR C/C R TIME SD L	646		-181,31	1.079.048,93
	PAGFOR C/C R TIME SD L	647		-571,42	1.078.477,51
	PAGFOR C/C R TIME SD L	649		-63.000,00	1.015.477,51
	PAGFOR C/C R TIME SD L	652		-7.225,02	1.008.252,49
	PAGFOR C/C R TIME SD L	655		-33.183,13	975.069,36
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4603332		-20,64	975.048,72
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - TRIB.FED. - DARF'S	637		-16.118,57	958.930,15
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	641		-41,88	958.888,27
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M2524	644		-3.025,36	955.862,91
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M2524	651		-5,92	955.856,99
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	653		-384,48	955.472,51
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M2524	654		-400,50	955.072,01
23/07/2024	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA	4603332	6.362,94		961.434,95
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SERASA S/A	8971911	19.441,74		980.876,69
	TED DEVOLVIDA* 03-DIVERG. CPF/CNPJ DESTINAT	9172264	335,07		981.211,76

	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4603332		-29,67	981.182,09
	PAGFOR TED STR SD DISP	645		-335,07	980.847,02
	PAGFOR TED STR SD DISP	648		-181,31	980.665,71
	PAGFOR TED STR SD DISP	650		-154,08	980.511,63
24/07/2024	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA	4603332	9.139,42		989.651,05
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4603332		-39,99	989.611,06
25/07/2024	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA	4603332	6.999,28		996.610,34
	PAGFOR C/C R TIME SD L	657		-1.962,00	994.648,34
	PAGFOR C/C R TIME SD L	659		-1.798,50	992.849,84
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4603332		-32,25	992.817,59
26/07/2024	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA	4603332	3.242,95		996.060,54
	PAGFOR C/C R TIME SD L	656		-224.611,31	771.449,23
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4603332		-16,77	771.432,46
	PAGFOR TED STR SD DISP	658		-1.512,00	769.920,46
	PAGFOR TED STR SD DISP	660		-1.386,00	768.534,46
29/07/2024	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA	4603332	7.942,37		776.476,83
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4603332		-37,41	776.439,42
30/07/2024	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA	4603332	4.378,63		780.818,05
	PAGFOR C/C R TIME SD L	663		-13.851,60	766.966,45
	PAGFOR C/C R TIME SD L	665		-335,07	766.631,38
	PAGFOR C/C R TIME SD L	666		-100.388,40	666.242,98
	PAGFOR C/C R TIME SD L	668		-13.851,60	652.391,38
	PAGFOR C/C R TIME SD L	672		-27.624,96	624.766,42
	PAGFOR C/C R TIME SD L	678		-52.007,83	572.758,59
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4603332		-18,06	572.740,53
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	662		-2.000,00	570.740,53
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	664		-698,40	570.042,13
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	667		-5.061,60	564.980,53
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	669		-698,40	564.282,13
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M2524	671		-1.421,21	562.860,92
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-RECEITA0385	673		-49.522,89	513.338,03
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M2524	674		-22.510,40	490.827,63
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	675		-5.402,50	485.425,13
	PAGFOR TED STR SD DISP	676		-372.772,27	112.652,86
Total			**174.989,68**	**-1.632.190,97**	**112.652,86**

Os dados acima têm como base 01/08/2024 às 10h47 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
30/07/2024	**SALDO ANTERIOR**				112.652,86
31/07/2024	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA	4603332	7.917,79		120.570,65
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4603332		-32,25	120.538,40
01/08/2024	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA	4601205	10.535,77		131.074,17
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS	4601205		-39,99	131.034,18
Total			**18.453,56**	**-72,24**	**131.034,18**

Saldos Invest Fácil / Plus

Não há lançamentos/operações para o período selecionado. (SMC.WSI.0666)

Os dados acima têm como base 01/08/2024 às 10h47 e estão sujeitos a alterações.

bradesco
net empresa

Posição Consolidada Mensal

Depositário / Administrador: **BANCO BRADESCO S/A**

CNPJ do Administrador: **060.746.948/0001-12**

Endereço: **CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -**

Empresa: **JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS**

CNPJ da Empresa: **004.231.205/0001-39**

Conta: **03739-7 I 0016057-1**

Data da emissão: **02/08/2024**

Fundo: **BRADESCO FICFI RF REFERENCIADO DI S**

CNPJ do Fundo: **060.906.179/0001-72**

Período: **01/07/2024 a 31/07/2024**

Cota em: **28/06/2024 - 25,6042660**
31/07/2024 - 25,8471547

Rentabilidade no mês: **+0,95%**

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	273.820,62	15.052,69671	385.413,25	111.592,63	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Aplicações	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Resgates	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Saldo Atual	273.820,62	15.052,69671	389.069,38	115.248,76	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Rendimento do Mês	-	-	-	3.656,13	--

IOF - IRRF (R$) -

Bloqueio judicial: **R$ 0,00**

Desbloqueio judicial: **R$ 0,00**

Transferência judicial: **R$ 0,00**

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Unidade Gestora:	016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO						
Mês:	07-Julho	**Banco:**	001	**Agência:**	03563	**Conta Corrente:**	112704	**Ano:**	2024
Conta:	111111905000(	**Título:**	Recursos Próprios PIX					**Fonte principal:**	120100000(

COMPOSIÇÃO DO SALDO		R$
Saldo Bancário em:	**Conforme Extrato ==>>**	0,00
1. Débitos não tomados pelo Banco	<01> (+)	0,00
2. Créditos não tomados pelo Banco	<02> (-)	0,00
3. Débitos não tomados pelo Órgão	<03> (+)	1.509.269,27
4. Créditos não tomados pelo Órgão	<04> (-)	60.246,93
Saldo Contábil em:	**Conforme Razão ==>>**	1.449.022,34

(A) Valor contábil	1.449.022,34
(B) Valor contábil obtido na composição do saldo	1.449.022,34
(C = A - B) Diferença	0,00

3. DÉBITOS NÃO TOMADOS PELO ÓRGÃO

Documento	Data	Fonte	Descrição da Pendência	Valor R$
Extrato Banco	31/07/2024	15012010000	Tarifa mes Julho	4.657,60
Extrato Banco	31/07/2024	15012010000	Transferencia para a Conta 375640-julho	1.504.611,67
			TOTAL <3>	**1,509,269.27**

4. CRÉDITOS NÃO TOMADOS PELO ÓRGÃO

Documento	Data	Fonte	Descrição da Pendência	Valor R$
Extrato banco	28/06/2024	15012010000	Arrecadação do dia 28/06/2024	60.246,93
			TOTAL <4>	**60,246.93**

Efetuado por: 13505726249 - ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA
RESPONSÁVEL PELO DPTO. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

mologado e enviado por: 13505726249 - ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA
RESPONSÁVEL PELO DPTO. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3340611370698741
06/08/2024 11:58:23

Cliente - Conta atual

Agência	3563-7
Conta corrente	11270-4JUNTA C ESTADO AMAZONAS
Período do extrato	01/07/2024até31/07/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/06/2024		Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2024		Recebimento de guias	104.302	45.703,36 C	
01/07/2024		+ Tarif Guia c/Bar Internet	104.302	5,94 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 28/06/2024			
01/07/2024		+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.302	3,96 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 28/06/2024			
01/07/2024		+ Guias Arrecadação Pix Est	104.302	119,79 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 28/06/2024			
01/07/2024		Transf.conta centralizad.	37.564	45.573,67 D	0,00 C
02/07/2024		Recebimento de guias	104.302	54.278,53 C	
02/07/2024		+ Tarif Guia c/Bar Internet	104.302	5,94 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 01/07/2024			
02/07/2024		+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.302	6,93 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 01/07/2024			
02/07/2024		+ Tarifa Guias c/Barras PGT	104.302	0,99 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 01/07/2024			
02/07/2024		+ Guias Arrecadação Pix Est	104.302	160,38 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 01/07/2024			
02/07/2024		Transf.conta centralizad.	37.564	54.104,29 D	0,00 C
03/07/2024		Recebimento de guias	104.302	75.084,68 C	
03/07/2024		+ Tarif Guia c/Bar Internet	104.302	4,95 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 02/07/2024			
03/07/2024		+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.302	17,82 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 02/07/2024			
03/07/2024		+ Guias Arrecadação Pix Est	104.302	218,79 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 02/07/2024			
03/07/2024		Transf.conta centralizad.	37.564	74.843,12 D	0,00 C
04/07/2024		Recebimento de guias	104.302	61.751,96 C	
04/07/2024		+ Tarif Guia c/Bar Internet	104.302	1,98 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 03/07/2024			
04/07/2024		+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.302	8,91 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 03/07/2024			
04/07/2024		+ Guias Arrecadação Pix Est	104.302	185,13 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 03/07/2024			
04/07/2024		Transf.conta centralizad.	37.564	61.555,94 D	0,00 C
05/07/2024		Recebimento de guias	104.302	68.375,51 C	
05/07/2024		+ Tarif Guia c/Bar Internet	104.302	3,96 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 04/07/2024			
05/07/2024		+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.302	6,93 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 04/07/2024			
05/07/2024		+ Tarifa Guia c/Barra Coban	104.302	0,99 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 04/07/2024			
05/07/2024		+ Guias Arrecadação Pix Est	104.302	189,09 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 04/07/2024			
05/07/2024		Transf.conta centralizad.	37.564	68.174,54 D	0,00 C
08/07/2024		Recebimento de guias	104.302	66.378,23 C	
08/07/2024		+ Tarif Guia c/Bar Internet	104.302	2,97 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 05/07/2024			
08/07/2024		+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.302	7,92 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 05/07/2024			
08/07/2024		+ Tarifa Guias c/Barras PGT	104.302	0,99 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 05/07/2024			
08/07/2024		+ Guias Arrecadação Pix Est	104.302	184,14 D	

	Tar. agrupadas - ocorrencia 05/07/2024			
08/07/2024	Transf.conta centralizad.	37.564	66.182,21 D	0,00 C
09/07/2024	Recebimento de guias	104.302	67.244,63 C	
09/07/2024	+ Tarif Guia c/Bar Internet	104.302	1,98 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 08/07/2024			
09/07/2024	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.302	0,99 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 08/07/2024			
09/07/2024	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	104.302	0,99 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 08/07/2024			
09/07/2024	+ Guias Arrecadação Pix Est	104.302	198,00 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 08/07/2024			
09/07/2024	Transf.conta centralizad.	37.564	67.042,67 D	0,00 C
10/07/2024	Recebimento de guias	104.302	65.456,85 C	
10/07/2024	+ Tarif Guia c/Bar Internet	104.302	0,99 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 09/07/2024			
10/07/2024	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.302	3,96 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 09/07/2024			
10/07/2024	+ Guias Arrecadação Pix Est	104.302	185,13 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 09/07/2024			
10/07/2024	Transf.conta centralizad.	37.564	65.266,77 D	0,00 C
11/07/2024	Recebimento de guias	104.302	65.195,33 C	
11/07/2024	+ Tarif Guia c/Bar Internet	104.302	0,99 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 10/07/2024			
11/07/2024	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.302	6,93 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 10/07/2024			
11/07/2024	+ Guias Arrecadação Pix Est	104.302	190,08 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 10/07/2024			
11/07/2024	Transf.conta centralizad.	37.564	64.997,33 D	0,00 C
12/07/2024	Recebimento de guias	104.302	70.334,65 C	
12/07/2024	+ Tarif Guia c/Bar Internet	104.302	0,99 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 11/07/2024			
12/07/2024	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.302	5,94 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 11/07/2024			
12/07/2024	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	104.302	1,98 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 11/07/2024			
12/07/2024	+ Guias Arrecadação Pix Est	104.302	203,94 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 11/07/2024			
12/07/2024	Transf.conta centralizad.	37.564	70.121,80 D	0,00 C
15/07/2024	Recebimento de guias	104.302	54.610,54 C	
15/07/2024	+ Tarif Guia c/Bar Internet	104.302	1,98 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 12/07/2024			
15/07/2024	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.302	1,98 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 12/07/2024			
15/07/2024	+ Guias Arrecadação Pix Est	104.302	149,49 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 12/07/2024			
15/07/2024	Transf.conta centralizad.	37.564	54.457,09 D	0,00 C
16/07/2024	Recebimento de guias	104.302	64.810,05 C	
16/07/2024	+ Tarif Guia c/Bar Internet	104.302	0,99 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 15/07/2024			
16/07/2024	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.302	5,94 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 15/07/2024			
16/07/2024	+ Guias Arrecadação Pix Est	104.302	187,11 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 15/07/2024			
16/07/2024	Transf.conta centralizad.	37.564	64.616,01 D	0,00 C
17/07/2024	Recebimento de guias	104.302	63.262,88 C	
17/07/2024	+ Tarif Guia c/Bar Internet	104.302	2,97 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 16/07/2024			
17/07/2024	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.302	4,95 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 16/07/2024			
17/07/2024	+ Guias Arrecadação Pix Est	104.302	194,04 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 16/07/2024			
17/07/2024	Transf.conta centralizad.	37.564	63.060,92 D	0,00 C
18/07/2024	Recebimento de guias	104.302	66.406,57 C	
18/07/2024	+ Tarif Guia c/Bar Internet	104.302	4,95 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 17/07/2024			

18/07/2024	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.302	4,95 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 17/07/2024			
18/07/2024	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	104.302	0,99 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 17/07/2024			
18/07/2024	+ Guias Arrecadação Pix Est	104.302	196,02 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 17/07/2024			
18/07/2024	Transf.conta centralizad.	37.564	66.199,66 D	0,00 C
19/07/2024	Recebimento de guias	104.302	65.109,35 C	
19/07/2024	+ Tarif Guia c/Bar Internet	104.302	3,96 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 18/07/2024			
19/07/2024	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.302	1,98 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 18/07/2024			
19/07/2024	+ Guias Arrecadação Pix Est	104.302	189,09 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 18/07/2024			
19/07/2024	Transf.conta centralizad.	37.564	64.914,32 D	0,00 C
22/07/2024	Recebimento de guias	104.302	64.480,11 C	
22/07/2024	+ Tarif Guia c/Bar Internet	104.302	2,97 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 19/07/2024			
22/07/2024	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	104.302	0,99 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 19/07/2024			
22/07/2024	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.302	9,90 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 19/07/2024			
22/07/2024	+ Guias Arrecadação Pix Est	104.302	177,21 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 19/07/2024			
22/07/2024	Transf.conta centralizad.	37.564	64.289,04 D	0,00 C
23/07/2024	Recebimento de guias	104.302	71.930,04 C	
23/07/2024	+ Tarif Guia c/Bar Internet	104.302	7,92 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 22/07/2024			
23/07/2024	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.302	6,93 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 22/07/2024			
23/07/2024	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	104.302	1,98 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 22/07/2024			
23/07/2024	+ Guias Arrecadação Pix Est	104.302	214,83 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 22/07/2024			
23/07/2024	Transf.conta centralizad.	37.564	71.698,38 D	0,00 C
24/07/2024	Recebimento de guias	104.302	67.873,05 C	
24/07/2024	+ Tarif Guia c/Bar Internet	104.302	16,83 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 23/07/2024			
24/07/2024	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.302	7,92 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 23/07/2024			
24/07/2024	+ Tarifa Guia c/Barra Caixa	104.302	22,10 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 23/07/2024			
24/07/2024	+ Guias Arrecadação Pix Est	104.302	198,99 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 23/07/2024			
24/07/2024	Transf.conta centralizad.	37.564	67.627,21 D	0,00 C
25/07/2024	Recebimento de guias	104.302	66.096,79 C	
25/07/2024	+ Tarif Guia c/Bar Internet	104.302	1,98 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 24/07/2024			
25/07/2024	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.302	2,97 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 24/07/2024			
25/07/2024	+ Guias Arrecadação Pix Est	104.302	203,94 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 24/07/2024			
25/07/2024	Transf.conta centralizad.	37.564	65.887,90 D	0,00 C
26/07/2024	Recebimento de guias	104.302	74.440,79 C	
26/07/2024	+ Tarif Guia c/Bar Internet	104.302	8,91 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 25/07/2024			
26/07/2024	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	104.302	0,99 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 25/07/2024			
26/07/2024	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.302	5,94 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 25/07/2024			
26/07/2024	+ Tarifa Guia c/Barra Caixa	104.302	11,05 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 25/07/2024			
26/07/2024	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	104.302	0,99 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 25/07/2024			
26/07/2024	+ Guias Arrecadação Pix Est	104.302	216,81 D	

	Tar. agrupadas - ocorrencia 25/07/2024			
26/07/2024	Transf.conta centralizad.	37.564	74.196,10 D	0,00 C
29/07/2024	Recebimento de guias	104.302	66.044,13 C	
29/07/2024	+ Tarif Guia c/Bar Internet	104.302	2,97 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 26/07/2024			
29/07/2024	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.302	8,91 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 26/07/2024			
29/07/2024	+ Guias Arrecadação Pix Est	104.302	175,23 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 26/07/2024			
29/07/2024	Transf.conta centralizad.	37.564	65.857,02 D	0,00 C
30/07/2024	Recebimento de guias	104.302	66.764,31 C	
30/07/2024	+ Tarif Guia c/Bar Internet	104.302	5,94 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 29/07/2024			
30/07/2024	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.302	4,95 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 29/07/2024			
30/07/2024	+ Tarifa Guia c/Barra Caixa	104.302	11,05 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 29/07/2024			
30/07/2024	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	104.302	0,99 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 29/07/2024			
30/07/2024	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	104.302	0,99 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 29/07/2024			
30/07/2024	+ Guias Arrecadação Pix Est	104.302	198,00 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 29/07/2024			
30/07/2024	Transf.conta centralizad.	37.564	66.542,39 D	0,00 C
31/07/2024	Recebimento de guias	104.302	77.636,93 C	
31/07/2024	+ Tarif Guia c/Bar Internet	104.302	1,98 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 30/07/2024			
31/07/2024	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.302	23,76 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 30/07/2024			
31/07/2024	+ Guias Arrecadação Pix Est	104.302	207,90 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 30/07/2024			
31/07/2024	Transf.conta centralizad.	37.564	77.403,29 D	
31/07/2024	S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JD352486 ARITE PINHEIRO PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Unidade Gestora:	016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO						
Mês:	07-Julho	**Banco:**	001	**Agência:**	03563	**Conta Corrente:**	375640	**Ano:**	2024
Conta:	111111905000(	**Título:**	JUCEA-Recursos Próprios					**Fonte principal:**	120100000(

COMPOSIÇÃO DO SALDO		R$
Saldo Bancário em:	**Conforme Extrato ==>>**	10.493.638,83
1. Débitos não tomados pelo Banco	<01> (+)	0,00
2. Créditos não tomados pelo Banco	<02> (-)	0,00
3. Débitos não tomados pelo Órgão	<03> (+)	1.390,42
4. Créditos não tomados pelo Órgão	<04> (-)	2.917.281,36
Saldo Contábil em:	**Conforme Razão ==>>**	7.577.747,89

(A) Valor contábil	7.577.747,89
(B) Valor contábil obtido na composição do saldo	7.577.747,89
(C = A - B) Diferença	0,00

3. DÉBITOS NÃO TOMADOS PELO ÓRGÃO

Documento	Data	Fonte	Descrição da Pendência	Valor R$
Extrato Banco	03/01/2024	15012010000	Tarifa no mês de Janeiro	117,00
Extrato Banco	02/02/2024	15012010000	Tarifa mes de Fevereiro	117,00
Extrato Banco	04/03/2024	15012010000	Tarifa mes Março	117,00
Extrato Banco	30/04/2024	15012010000	Tarifa abril	117,00
Extrato Banco	03/05/2024	15012010000	Tarifas mês de maio	117,00
Extrato Banco	07/05/2024	15012010000	Transferência entre contas da UG	571,42
Extrato Banco	31/07/2024	15012010000	Tarifa mes Julho	117,00
Extrato Banco	28/06/2028	15012010000	Tarifa mes de Junho	117,00
			TOTAL <3>	**1,390.42**

4. CRÉDITOS NÃO TOMADOS PELO ÓRGÃO

Documento	Data	Fonte	Descrição da Pendência	Valor R$
Extrato Banco	31/05/2024	15012010000	Diferença enviado a menor	448,42
Extrato Bancario	28/06/2024	15012010000	Transferencia d COBTA 112704 PARA A CI 375640	1.412.221,27
Extrato Banco	31/07/2024	15012010000	Transferencia d COBTA 112704 PARA A CI 375640	1.504.611,67
			TOTAL <4>	**2,917,281.36**

Efetuado por: 13505726249 - ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA
RESPONSÁVEL PELO DPTO. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

mologado e enviado por: 13505726249 - ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA
RESPONSÁVEL PELO DPTO. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331051202240482005
05/08/2024 12:07:05

Cliente

Agência	3563-7
Conta	37564-0 JUNTA C ESTADO AMAZONAS
Mês/ano referência	JULHO/2024

BB RF CP Pleno - CNPJ: 9.632.730/0001-80

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	8.916.634,26			2.718.144,836408		
01/07/2024	APLICAÇÃO	45.573,67			13.888,159825	3,281476493	2.732.032,996233
02/07/2024	APLICAÇÃO	53.987,29			16.446,789300	3,282542812	2.748.479,785533
03/07/2024	APLICAÇÃO	74.843,12			22.792,874898	3,283619128	2.771.272,660431
04/07/2024	APLICAÇÃO	61.555,94			18.740,413894	3,284662780	2.790.013,074325
05/07/2024	APLICAÇÃO	68.174,54			20.748,558389	3,285748278	2.810.761,632714
08/07/2024	APLICAÇÃO	66.182,21			20.135,532851	3,286836782	2.830.897,165565
09/07/2024	APLICAÇÃO	67.042,67			20.390,734628	3,287898706	2.851.287,900193
10/07/2024	APLICAÇÃO	65.266,77			19.844,120034	3,288972748	2.871.132,020227
11/07/2024	APLICAÇÃO	64.997,33			19.755,857106	3,290028352	2.890.887,877333
12/07/2024	APLICAÇÃO	70.121,80			21.306,485449	3,291101208	2.912.194,362782
15/07/2024	APLICAÇÃO	54.457,09			16.541,362400	3,292176828	2.928.735,725182
16/07/2024	APLICAÇÃO	64.616,01			19.620,714687	3,293254656	2.948.356,439869
17/07/2024	APLICAÇÃO	63.060,92			19.142,234128	3,294334380	2.967.498,673997
18/07/2024	APLICAÇÃO	66.199,66			20.088,446125	3,295409689	2.987.587,120122
19/07/2024	APLICAÇÃO	64.914,32			19.691,970771	3,296486713	3.007.279,090893
22/07/2024	APLICAÇÃO	64.289,04			19.495,875250	3,297571367	3.026.774,966143
23/07/2024	APLICAÇÃO	71.698,38			21.735,673302	3,298650058	3.048.510,639445
24/07/2024	APLICAÇÃO	67.627,21			20.494,726158	3,299737185	3.069.005,365603
25/07/2024	APLICAÇÃO	65.887,90			19.961,143174	3,300807946	3.088.966,508777
26/07/2024	APLICAÇÃO	74.196,10			22.470,867498	3,301879645	3.111.437,376275
29/07/2024	APLICAÇÃO	65.857,02			19.938,676953	3,302978435	3.131.376,053228
30/07/2024	APLICAÇÃO	66.542,39			20.139,541867	3,304066718	3.151.515,595095
31/07/2024	APLICAÇÃO	77.403,29			23.418,986110	3,305151198	3.174.934,581205
31/07/2024	SALDO ATUAL	10.493.638,83			3.174.934,581205		3.174.934,581205

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.916.634,26
APLICAÇÕES (+)	1.504.494,67
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	72.509,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	72.509,90
SALDO ATUAL =	10.493.638,83

Valor da Cota

28/06/2024	3,280411749
31/07/2024	3,305151198

Rentabilidade

No mês	0,7541
No ano	5,1488
Últimos 12 meses	9,6661

Transação efetuada com sucesso por: JD352486 ARITE PINHEIRO PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G334311035720823008
31/07/2024 10:41:17

Cliente - Conta atual

Agência	3563-7
Conta corrente	37564-0 JUNTA C ESTADO AMAZONAS
Período do extrato	01/07/2024 até 31/07/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/06/2024			Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2024			Transf.conta centralizad.	11.270	45.573,67 C	
01/07/2024		+	BB C Prazo Admin Soberano	77	45.573,67 D	0,00 C
02/07/2024			Transf.conta centralizad.	11.270	54.104,29 C	
02/07/2024		+	Tarif Centralização Saldo	35.630.000.010.126	58,50 D	
02/07/2024		+	Tarif Centralização Saldo	35.630.000.011.270	58,50 D	
02/07/2024		+	BB C Prazo Admin Soberano	77	53.987,29 D	0,00 C
03/07/2024			Transf.conta centralizad.	11.270	74.843,12 C	
03/07/2024		+	BB C Prazo Admin Soberano	77	74.843,12 D	0,00 C
04/07/2024			Transf.conta centralizad.	11.270	61.555,94 C	
04/07/2024		+	BB C Prazo Admin Soberano	77	61.555,94 D	0,00 C
05/07/2024			Transf.conta centralizad.	11.270	68.174,54 C	
05/07/2024		+	BB C Prazo Admin Soberano	77	68.174,54 D	0,00 C
08/07/2024			Transf.conta centralizad.	11.270	66.182,21 C	
08/07/2024		+	BB C Prazo Admin Soberano	77	66.182,21 D	0,00 C
09/07/2024			Transf.conta centralizad.	11.270	67.042,67 C	
09/07/2024		+	BB C Prazo Admin Soberano	77	67.042,67 D	0,00 C
10/07/2024			Transf.conta centralizad.	11.270	65.266,77 C	
10/07/2024		+	BB C Prazo Admin Soberano	77	65.266,77 D	0,00 C
11/07/2024			Transf.conta centralizad.	11.270	64.997,33 C	
11/07/2024		+	BB C Prazo Admin Soberano	77	64.997,33 D	0,00 C
12/07/2024			Transf.conta centralizad.	11.270	70.121,80 C	
12/07/2024		+	BB C Prazo Admin Soberano	77	70.121,80 D	0,00 C
15/07/2024			Transf.conta centralizad.	11.270	54.457,09 C	
15/07/2024		+	BB C Prazo Admin Soberano	77	54.457,09 D	0,00 C
16/07/2024			Transf.conta centralizad.	11.270	64.616,01 C	
16/07/2024		+	BB C Prazo Admin Soberano	77	64.616,01 D	0,00 C
17/07/2024			Transf.conta centralizad.	11.270	63.060,92 C	
17/07/2024		+	BB C Prazo Admin Soberano	77	63.060,92 D	0,00 C
18/07/2024			Transf.conta centralizad.	11.270	66.199,66 C	
18/07/2024		+	BB C Prazo Admin Soberano	77	66.199,66 D	0,00 C
19/07/2024			Transf.conta centralizad.	11.270	64.914,32 C	
19/07/2024		+	BB C Prazo Admin Soberano	77	64.914,32 D	0,00 C
22/07/2024			Transf.conta centralizad.	11.270	64.289,04 C	
22/07/2024		+	BB C Prazo Admin Soberano	77	64.289,04 D	0,00 C
23/07/2024			Transf.conta centralizad.	11.270	71.698,38 C	
23/07/2024		+	BB C Prazo Admin Soberano	77	71.698,38 D	0,00 C
24/07/2024			Transf.conta centralizad.	11.270	67.627,21 C	
24/07/2024		+	BB C Prazo Admin Soberano	77	67.627,21 D	0,00 C
25/07/2024			Transf.conta centralizad.	11.270	65.887,90 C	
25/07/2024		+	BB C Prazo Admin Soberano	77	65.887,90 D	0,00 C
26/07/2024			Transf.conta centralizad.	11.270	74.196,10 C	
26/07/2024		+	BB C Prazo Admin Soberano	77	74.196,10 D	0,00 C
29/07/2024			Transf.conta centralizad.	11.270	65.857,02 C	
29/07/2024		+	BB C Prazo Admin Soberano	77	65.857,02 D	0,00 C
30/07/2024			Transf.conta centralizad.	11.270	66.542,39 C	
30/07/2024			BB C Prazo Admin Soberano	77	66.542,39 D	0,00 C

31/07/2024	SALDO	0,00 C
Invest. Resgate Autom.		10.416.235,56 C
Saldo		10.416.235,56 C
Juros *		0,00
Data de Debito de Juros		31/07/2024
IOF *		0,00
Data de Debito de IOF		01/08/2024

Saldo de fundos de investimento

BB RF CP Pleno	10.416.235,56

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD352486 ARITE PINHEIRO PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Unidade Gestora:	016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO						
Mês:	07-Julho	**Banco:**	001	**Agência:**	03563	**Conta Corrente:**	101265	**Ano:**	2024
Conta:	111111905000(	**Título:**						**Fonte principal:**	

COMPOSIÇÃO DO SALDO		R$
Saldo Bancário em:	**Conforme Extrato ==>>**	0,00
1. Débitos não tomados pelo Banco	<01> (+)	0,00
2. Créditos não tomados pelo Banco	<02> (-)	0,00
3. Débitos não tomados pelo Órgão	<03> (+)	0,00
4. Créditos não tomados pelo Órgão	<04> (-)	0,00
Saldo Contábil em:	**Conforme Razão ==>>**	0,00

(A) Valor contábil	0,00
(B) Valor contábil obtido na composição do saldo	0,00
(C = A - B) Diferença	0,00

Documento	Data	Fonte	Descrição da Pendência	Valor R$

TOTAL <>

Efetuado por: 13505726249 - ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA
RESPONSÁVEL PELO DPTO. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

mologado e enviado por: 13505726249 - ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA
RESPONSÁVEL PELO DPTO. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3370613203674301
06/08/2024 13:27:27

Cliente - Conta atual

Agência	3563-7
Conta corrente	10126-5JUNTA C ESTADO AMAZONAS
Período do extrato	01/07/2024até31/07/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
00/00/0000		Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2024		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD352486 ARITE PINHEIRO PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Unidade Gestora:	016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO						
Mês:	08-Agosto	**Banco:**	237	**Agência:**	03739	**Conta Corrente:**	160571
Conta:	111111901000(	**Título:**	RECURSOS PROPRIOS			**Fonte principal:**	1201000000

COMPOSIÇÃO DO SALDO		R$
Saldo Bancário em:	**Conforme Extrato ==>>**	1.602.935,42
1. Débitos não tomados pelo Banco	<01> (+)	0,00
2. Créditos não tomados pelo Banco	<02> (-)	0,00
3. Débitos não tomados pelo Órgão	<03> (+)	665,64
4. Créditos não tomados pelo Órgão	<04> (-)	3.767,73
Saldo Contábil em:	**Conforme Razão ==>>**	1.599.833,33

(A) Valor contábil	1.599.833,33
(B) Valor contábil obtido na composição do saldo	1.599.833,33
(C = A - B) Diferença	0,00

3. DÉBITOS NÃO TOMADOS PELO ÓRGÃO

Documento	Data	Fonte	Descrição da Pendência	Valor R$
Extrato Banco	30/08/2024	15012010000	Tarifa mes de agosto	665,64
			TOTAL <3>	**665.64**

4. CRÉDITOS NÃO TOMADOS PELO ÓRGÃO

Documento	Data	Fonte	Descrição da Pendência	Valor R$
Extrato Banco	09/02/2024	15012010000	I. R na Fonte	278,97
Extrato Banco	16/02/2024	15012010000	I.R NA FONTE	19,48
Extrato Banco	07/03/2024	15012010000	I.R NA FONTE	15,67
Extrato Banco	05/04/2024	15012010000	I.R na Fonte	17,90
Extrato Banco	08/05/2024	15012010000	I. R na Fonte	22,20
Extrato Banco	07/06/2024	15012010000	I.R na fonte	17,68
Extrato Banco	05/07/2024	15012010000	I.R na Fonte	15,89
Extrato Babco	07/08/2024	15012010000	Imposto de Renda	16,44
Extrato Banco	30/08/2024	15012010000	Rendimento Aplicação no mês de Agosto /2024	3.363,50
			TOTAL <4>	**3,767.73**

Efetuado por: 13505726249 - ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA
RESPONSÁVEL PELO DPTO. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

mologado e enviado por: 13505726249 - ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA
RESPONSÁVEL PELO DPTO. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

bradesco net empresa

Extrato Mensal / Por Período

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS I CNPJ: 004.231.205/0001-39
Nome do usuário: arite pinheiro pereira
Data da operação: 02/09/2024 - 10h42

Agência I Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
03739 I 0016057-1	1.610.406,68	1.610.406,68

Extrato de: Ag: 3739 I CC: 0016057-1 I Entre 01/08/2024 e 31/08/2024

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
31/07/2024	**SALDO ANTERIOR**				120.538,40
01/08/2024	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA	4603332	10.535,77		131.074,17
	PAGFOR C/C R TIME SD L	679		-12,05	131.062,12
	PAGFOR C/C R TIME SD L	680		-310,00	130.752,12
	PAGFOR C/C R TIME SD L	681		-8,00	130.744,12
	PAGFOR C/C R TIME SD L	684		-13.672,42	117.071,70
	PAGFOR C/C R TIME SD L	685		-3.846,69	113.225,01
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4603332		-39,99	113.185,02
02/08/2024	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA	4603332	5.576,12		118.761,14
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4603332		-29,67	118.731,47
	PAGFOR TED STR SD DISP	682		-151,66	118.579,81
	PAGFOR TED STR SD DISP	683		-4.699,21	113.880,60
	PAGFOR TED STR SD DISP	686		-92,13	113.788,47
	PAGFOR TED STR SD DISP	687		-499,78	113.288,69
	PAGFOR TED STR SD DISP	688		-3.632,12	109.656,57
	PAGFOR TED STR SD DISP	689		-3.845,86	105.810,71
	PAGFOR TED STR SD DISP	690		-1.235,52	104.575,19
	PAGFOR TED STR SD DISP	691		-6.423,35	98.151,84
	PAGFOR TED STR SD DISP	692		-1.861,48	96.290,36
	PAGFOR TED STR SD DISP	693		-117,00	96.173,36
	PAGFOR TED STR SD DISP	694		-807,88	95.365,48
	PAGFOR TED STR SD DISP	695		-799,82	94.565,66
05/08/2024	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA	4603332	5.776,24		100.341,90
	PAGFOR C/C R TIME SD L	697		-490,00	99.851,90
	PAGFOR C/C R TIME SD L	698		-398,00	99.453,90
	PAGFOR C/C R TIME SD L	699		-3.650,00	95.803,90
	PAGFOR C/C R TIME SD L	700		-181,31	95.622,59
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4603332		-30,96	95.591,63
06/08/2024	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA	4603332	3.286,33		98.877,96
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4603332		-19,35	98.858,61
07/08/2024	ESTORNO DE LANCAMENTO* REP. RECOLH. IR NA FONTE-IN2145	460007	16,44		98.875,05
	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA	4603332	6.537,69		105.412,74
	TRANSFERENCIA PIX REM: JUNTA COMERCIAL DO ES 07/08	1405173	1.504.611,67		1.610.024,41
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4603332		-38,70	1.609.985,71
08/08/2024	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA	4603332	6.210,96		1.616.196,67
	TRANSFERENCIA PIX REM: JUNTA COMERCIAL DO ES 08/08	1627148	1.412.221,27		3.028.417,94
	PAGFOR C/C R TIME SD L	712		-441,20	3.027.976,74
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4603332		-25,80	3.027.950,94
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	702		-6,72	3.027.944,22
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	704		-6,72	3.027.937,50
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	706		-6,72	3.027.930,78
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	708		-6,72	3.027.924,06
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-RECEITA0385	709		-8.402,29	3.019.521,77
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	710		-3.666,45	3.015.855,32
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M2524	711		-3.819,22	3.012.036,10
	PAGFOR TED STR SD DISP	701		-553,53	3.011.482,57
	PAGFOR TED STR SD DISP	703		-553,53	3.010.929,04
	PAGFOR TED STR SD DISP	705		-553,53	3.010.375,51
	PAGFOR TED STR SD DISP	707		-553,53	3.009.821,98

	PAGFOR TED STR SD DISP	715		-622.583,22	2.387.238,76
	PAGFOR TED STR SD DISP	716		-60.496,50	2.326.742,26
09/08/2024	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA	4603332	5.494,30		2.332.236,56
	PAGFOR C/C R TIME SD L	721		-1.638,00	2.330.598,56
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4603332		-25,80	2.330.572,76
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	719		-5.382,00	2.325.190,76
	PAGFOR TED STR SD DISP	722		-1.638,00	2.323.552,76
	PAGFOR TED STR SD DISP	723		-1.638,00	2.321.914,76
12/08/2024	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA	4603332	8.584,99		2.330.499,75
	PAGFOR C/C R TIME SD L	730		-696,28	2.329.803,47
	PAGFOR C/C R TIME SD L	732		-782,40	2.329.021,07
	PAGFOR C/C R TIME SD L	735		-2.369,96	2.326.651,11
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4603332		-33,54	2.326.617,57
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-AM-AMAZONPREV0	728		-27.664,94	2.298.952,63
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-AM-AMAZONPREV0	729		-55.329,88	2.243.622,75
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	731		-24.303,23	2.219.319,52
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-AGUAS0477	733		-1.632,12	2.217.687,40
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	734		-82,29	2.217.605,11
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M2524	736		-124,73	2.217.480,38
	PAGFOR TED STR SD DISP	737		-335,07	2.217.145,31
13/08/2024	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA	4603332	7.456,63		2.224.601,94
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SERASA S/A	4774077	13.940,34		2.238.542,28
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4603332		-32,25	2.238.510,03
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-RECEITA0385	725		-25.933,85	2.212.576,18
14/08/2024	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA	4603332	3.905,03		2.216.481,21
	PAGFOR C/C R TIME SD L	738		-6.489,78	2.209.991,43
	PAGFOR C/C R TIME SD L	739		-64.483,37	2.145.508,06
	PAGFOR C/C R TIME SD L	741		-1.512,00	2.143.996,06
	PAGFOR C/C R TIME SD L	742		-1.752,00	2.142.244,06
	PAGFOR C/C R TIME SD L	745		-1.512,00	2.140.732,06
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4603332		-16,77	2.140.715,29
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M2524	740		-3.052,63	2.137.662,66
	PAGFOR TED STR SD DISP	743		-1.260,00	2.136.402,66
	PAGFOR TED STR SD DISP	744		-1.512,00	2.134.890,66
15/08/2024	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA	4603332	9.846,08		2.144.736,74
	TED DEVOLVIDA* 02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA	6512558	571,42		2.145.308,16
	TED DEVOLVIDA* 03-DIVERG. CPF/CNPJ DESTINAT	6512579	181,31		2.145.489,47
	TED DEVOLVIDA* 02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA	6867435	181,31		2.145.670,78
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4603332		-33,54	2.145.637,24
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - TRIB.FED. - DARF'S	747		-16.916,44	2.128.720,80
	PAGFOR TED STR SD DISP	596		-181,31	2.128.539,49
	PAGFOR TED STR SD DISP	597		-571,42	2.127.968,07
	PAGFOR TED STR SD DISP	748		-181,31	2.127.786,76
16/08/2024	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA	4603332	3.958,72		2.131.745,48
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4603332		-19,35	2.131.726,13
19/08/2024	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA	4603332	7.092,79		2.138.818,92
	PAGFOR C/C R TIME SD L	755		-9.125,00	2.129.693,92
	PAGFOR C/C R TIME SD L	758		-17.479,10	2.112.214,82
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4603332		-33,54	2.112.181,28
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	750		-1,06	2.112.180,22
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	752		-111,93	2.112.068,29

	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	757		-1,04	2.112.067,25
20/08/2024	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA	4603332	5.538,02		2.117.605,27
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4603332		-15,48	2.117.589,79
21/08/2024	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA	4603332	3.688,69		2.121.278,48
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4603332		-24,51	2.121.253,97
22/08/2024	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA	4603332	9.503,88		2.130.757,85
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4603332		-42,57	2.130.715,28
23/08/2024	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA	4603332	6.473,16		2.137.188,44
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4603332		-34,83	2.137.153,61
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-AGUAS0477	760		-1.448,94	2.135.704,67
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	761		-73,06	2.135.631,61
26/08/2024	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA	4603332	7.318,80		2.142.950,41
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SERASA S/A	2725740	4.364,79		2.147.315,20
	PAGFOR C/C R TIME SD L	762		-232.805,36	1.914.509,84
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4603332		-27,09	1.914.482,75
27/08/2024	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA	4603332	4.012,34		1.918.495,09
	PAGFOR C/C R TIME SD L	766		-1.859,99	1.916.635,10
	PAGFOR C/C R TIME SD L	768		-63.000,00	1.853.635,10
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4603332		-23,22	1.853.611,88
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	767		-27,46	1.853.584,42
28/08/2024	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA	4603332	11.742,17		1.865.326,59
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4603332		-42,57	1.865.284,02
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-MANAUS0047	749		-89,03	1.865.194,99
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-MANAUS0047	751		-9.219,75	1.855.975,24
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-MANAUS0047	756		-86,39	1.855.888,85
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-MANAUS0047	763		-10.927,11	1.844.961,74
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	764		-132,71	1.844.829,03
29/08/2024	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA	4603332	5.707,67		1.850.536,70
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SERASA S/A	4386539	4.105,29		1.854.641,99
	PAGFOR C/C R TIME SD L	771		-100.388,40	1.754.253,59
	PAGFOR C/C R TIME SD L	773		-13.851,60	1.740.401,99
	PAGFOR C/C R TIME SD L	779		-26.647,71	1.713.754,28
	PAGFOR C/C R TIME SD L	780		-11.995,23	1.701.759,05
	PAGFOR C/C R TIME SD L	783		-2.369,96	1.699.389,09
	PAGFOR C/C R TIME SD L	786		-20.235,50	1.679.153,59
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4603332		-27,09	1.679.126,50
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M2524	770		-6,00	1.679.120,50
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	772		-5.061,60	1.674.058,90
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	774		-698,40	1.673.360,50
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-RECEITA0385	776		-49.522,89	1.623.837,61
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M2524	777		-22.510,40	1.601.327,21
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	778		-5.402,50	1.595.924,71
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M2524	781		-166,69	1.595.758,02
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M2524	782		-143,62	1.595.614,40
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M2524	784		-124,73	1.595.489,67
Total			**3.078.440,22**	**-1.603.488,95**	**1.595.489,67**

Os dados acima têm como base 02/09/2024 às 10h42 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
29/08/2024	**SALDO ANTERIOR**				1.595.489,67
30/08/2024	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA	4603332	15.459,23		1.610.948,90
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SERASA S/A	5578757	14.784,06		1.625.732,96
	PAGFOR C/C R TIME SD L	787		-12,05	1.625.720,91
	PAGFOR C/C R TIME SD L	788		-310,00	1.625.410,91
	PAGFOR C/C R TIME SD L	789		-8,00	1.625.402,91
	PAGFOR C/C R TIME SD L	791		-13.672,42	1.611.730,49
	PAGFOR C/C R TIME SD L	801		-3.727,90	1.608.002,59
	PAGFOR C/C R TIME SD L	804		-441,20	1.607.561,39
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4603332		-49,02	1.607.512,37
	PAGFOR TED STR SD DISP	769		-154,00	1.607.358,37
	PAGFOR TED STR SD DISP	775		-372.772,27	1.234.586,10
	PAGFOR TED STR SD DISP	785		-181,31	1.234.404,79
	PAGFOR TED STR SD DISP	790		-151,66	1.234.253,13
	PAGFOR TED STR SD DISP	792		-6.423,35	1.227.829,78
	PAGFOR TED STR SD DISP	793		-117,00	1.227.712,78
	PAGFOR TED STR SD DISP	794		-4.704,79	1.223.007,99
	PAGFOR TED STR SD DISP	795		-397,51	1.222.610,48
	PAGFOR TED STR SD DISP	796		-799,82	1.221.810,66
	PAGFOR TED STR SD DISP	797		-3.632,12	1.218.178,54
	PAGFOR TED STR SD DISP	798		-807,88	1.217.370,66
	PAGFOR TED STR SD DISP	799		-92,13	1.217.278,53
	PAGFOR TED STR SD DISP	800		-1.279,55	1.215.998,98
	PAGFOR TED STR SD DISP	802		-3.634,96	1.212.364,02
	PAGFOR TED STR SD DISP	803		-1.861,48	1.210.502,54
02/09/2024	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA	4601205	7.357,00		1.217.859,54
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS	4601205		-25,80	1.217.833,74
Total			**37.600,29**	**-415.256,22**	**1.217.833,74**

Saldos Invest Fácil / Plus

Não há lançamentos/operações para o período selecionado. (SMC.WSI.0666)

Os dados acima têm como base 02/09/2024 às 10h42 e estão sujeitos a alterações.

bradesco
net empresa

Posição Consolidada Mensal

Depositário / Administrador: **BANCO BRADESCO S/A**

CNPJ do Administrador: **060.746.948/0001-12**

Endereço: **CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -**

Empresa: **JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS**

CNPJ da Empresa: **004.231.205/0001-39**

Conta: **03739-7 I 0016057-1**

Data da emissão: **03/09/2024**

Fundo: **BRADESCO FICFI RF REFERENCIADO DI S**

CNPJ do Fundo: **060.906.179/0001-72**

Período: **01/08/2024 a 31/08/2024**

Cota em: **31/07/2024 - 25,8471547**
30/08/2024 - 26,0706032

Rentabilidade no mês: **+0,86%**

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	273.820,62	15.052,69671	389.069,38	115.248,76	-
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Aplicações	-	-	-	-	-
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Resgates	-	-	-	-	-
	IOF -		IRRF (R$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	-	-
	IOF -		IRRF (R$) -		
IOF Provisão	-	-	-	-	-
	IOF -		IRRF (R$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	-	-
	IOF -		IRRF (R$) -		
Saldo Atual	273.820,62	15.052,69671	392.432,88	118.612,26	-
	IOF -		IRRF (R$) -		

Rendimento do Mês	-	-	- 3.363,50	--

IOF -

IRRF (R$) -

Bloqueio judicial: **R$ 0,00**

Desbloqueio judicial: **R$ 0,00**

Transferência judicial: **R$ 0,00**

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Unidade Gestora:	016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO						
Mês:	08-Agosto	**Banco:**	001	**Agência:**	03563	**Conta Corrente:**	101265
Conta:	111111905000(	**Título:**	JUCEA - Recursos Próprios			**Fonte principal:**	1201000000(

COMPOSIÇÃO DO SALDO		R$
Saldo Bancário em:	**Conforme Extrato ==>>**	0,00
1. Débitos não tomados pelo Banco	<01> (+)	0,00
2. Créditos não tomados pelo Banco	<02> (-)	0,00
3. Débitos não tomados pelo Órgão	<03> (+)	35.395,80
4. Créditos não tomados pelo Órgão	<04> (-)	0,00
Saldo Contábil em:	**Conforme Razão ==>>**	35.395,80

(A) Valor contábil	35.395,80
(B) Valor contábil obtido na composição do saldo	35.395,80
(C = A - B) Diferença	0,00

3. DÉBITOS NÃO TOMADOS PELO ÓRGÃO

Documento	Data	Fonte	Descrição da Pendência	Valor R$
Extrato Banco	30/08/2024	15012010000	Arrecadação do mes de Agosto	35.395,80
			TOTAL <3>	**35,395.80**

Efetuado por: 13505726249 - ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA
RESPONSÁVEL PELO DPTO. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

mologado e enviado por: 13505726249 - ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA
RESPONSÁVEL PELO DPTO. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3363010477221661
30/08/2024 10:52:46

Cliente - Conta atual

Agência	3563-7
Conta corrente	10126-5JUNTA C ESTADO AMAZONAS
Período do extrato	01/08/2024até30/08/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/06/2024		Saldo Anterior			0,00 C
14/08/2024		+ TED-Crédito em Conta	345.020.463	20.521,26 C	
		341 7657 11725176000127 BOA VISTA SERV			
14/08/2024		+ TED-Crédito em Conta	345.020.467	10.193,16 C	
		341 7657 11725176000127 BOA VISTA SERV			
14/08/2024		Transf.conta centralizad.	37.564	30.714,42 D	0,00 C
27/08/2024		+ TED-Crédito em Conta	346.392.811	4.681,38 C	
		341 7657 11725176000127 BOA VISTA SERV			
27/08/2024		+ Transf.conta centralizad.	37.564	4.681,38 D	0,00 C
		Transf. P/ Ag 3563-7 Cta 37.564-0			
30/08/2024		S A L D O			0,00 C

Saldo	0,00C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	30/08/2024
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	02/09/2024

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD352486 ARITE PINHEIRO PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Unidade Gestora:	016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO						
Mês:	08-Agosto	**Banco:**	001	**Agência:**	03563	**Conta Corrente:**	375640 **Ano:** 2024
Conta:	111111905000(	**Título:**	JUCEA-Recursos Próprios				**Fonte principal:**120100000(

COMPOSIÇÃO DO SALDO		R$
Saldo Bancário em:	**Conforme Extrato ==>>**	9.124.155,22
1. Débitos não tomados pelo Banco	<01> (+)	0,06
2. Créditos não tomados pelo Banco	<02> (-)	0,00
3. Débitos não tomados pelo Órgão	<03> (+)	936,00
4. Créditos não tomados pelo Órgão	<04> (-)	1.482.244,20
Saldo Contábil em:	**Conforme Razão ==>>**	7.642.847,08

(A) Valor contábil	7.642.847,08
(B) Valor contábil obtido na composição do saldo	7.642.847,08
(C = A - B) Diferença	0,00

1. DÉBITOS NÃO TOMADOS PELO BANCO

UG	Documento	Data	Fonte	Descrição da Pendência	Valor R$
016201	2024NL0000598	30/08/2024	15012010000	Valor da aplicação do mes de agosto enviado a maior conforme DAR nº :	0,06
				TOTAL <1>	**0.06**

3. DÉBITOS NÃO TOMADOS PELO ÓRGÃO

Documento	Data	Fonte	Descrição da Pendência	Valor R$
Extrato Banco	03/01/2024	15012010000	Tarifa no mês de Janeiro	117,00
Extrato Banco	02/02/2024	15012010000	Tarifa mes de Fevereiro	117,00
Extrato Banco	04/03/2024	15012010000	Tarifa mes Março	117,00
Extrato Banco	30/04/2024	15012010000	Tarifa abril	117,00
Extrato Banco	03/05/2024	15012010000	Tarifas mês de maio	117,00
Extrato Banco	04/06/2024	15012010000	Tarifa mes de Junho	117,00
Extrato Banco	31/07/2024	15012010000	Tarifa mes Julho	117,00
Extrato Banco	30/08/2024	15012010000	Tarifa mes agosto	117,00
			TOTAL <3>	**936.00**

4. CRÉDITOS NÃO TOMADOS PELO ÓRGÃO

Documento	Data	Fonte	Descrição da Pendência	Valor R$
Extrato Banco	30/08/2024	15012010000	Arrecadação mes de agosto	35.395,80
Extrato Banco	30/08/2024	15012010000	Transferencia da Ct 112 para a Ct 37 Agosto	1.446.848,40
			TOTAL <4>	**1,482,244.20**

Efetuado por: 13505726249 - ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA
RESPONSÁVEL PELO DPTO. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

mologado e enviado por: 13505726249 - ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA
RESPONSÁVEL PELO DPTO. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333021046828938009
02/09/2024 11:00:14

Cliente

Agência 3563-7

Conta 37564-0 JUNTA C ESTADO AMAZONAS

Mês/ano referência AGOSTO/2024

BB RF CP Pleno - CNPJ: 9.632.730/0001-80

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	10.493.638,83			3.174.934,581205		
01/08/2024	APLICAÇÃO	70.162,14			21.221,120923	3,306240997	3.196.155,702128
02/08/2024	APLICAÇÃO	61.036,64			18.455,022162	3,307318705	3.214.610,724290
05/08/2024	APLICAÇÃO	66.615,39			20.135,240492	3,308398031	3.234.745,964782
06/08/2024	APLICAÇÃO	73.623,21			22.246,138985	3,309482605	3.256.992,103767
07/08/2024	RESGATE	1.433.399,35			432.975,666182	3,310577157	2.824.016,437585
	Aplicação 04/12/2023	37.172,96			11.228,544206		
	Aplicação 05/12/2023	80.606,47			24.348,162233		
	Aplicação 06/12/2023	54.101,97			16.342,156793		
	Aplicação 08/12/2023	64.701,54			19.543,883968		
	Aplicação 11/12/2023	11.672,06			3.525,688574		
	Aplicação 12/12/2023	63.718,04			19.246,807200		
	Aplicação 13/12/2023	69.729,48			21.062,635250		
	Aplicação 15/12/2023	59.562,93			17.991,705387		
	Aplicação 18/12/2023	61.085,63			18.451,655764		
	Aplicação 20/12/2023	52.792,58			15.946,639243		
	Aplicação 21/12/2023	58.301,22			17.610,592339		
	Aplicação 22/12/2023	64.394,47			19.451,131507		
	Aplicação 26/12/2023	43.429,11			13.118,289409		
	Aplicação 27/12/2023	50.288,53			15.190,259296		
	Aplicação 28/12/2023	60.333,77			18.224,547271		
	Aplicação 29/12/2023	67.712,70			20.453,442723		
	Aplicação 02/01/2024	27.330,90			8.255,628992		
	Aplicação 03/01/2024	31.538,72			9.526,653548		
	Aplicação 04/01/2024	52.284,54			15.793,179458		
	Aplicação 05/01/2024	63.239,68			19.102,312543		
	Aplicação 08/01/2024	53.242,36			16.082,501732		
	Aplicação 09/01/2024	73.608,92			22.234,468326		
	Aplicação 10/01/2024	64.822,36			19.580,380703		
	Aplicação 11/01/2024	69.398,61			20.962,691041		
	Aplicação 12/01/2024	69.200,47			20.902,840408		
	Aplicação 15/01/2024	29.129,33			8.798,868268		
08/08/2024	RESGATE	1.347.536,52			406.905,790601	3,311667052	2.417.110,646984
	Aplicação 15/01/2024	38.460,90			11.613,758850		
	Aplicação 16/01/2024	79.302,55			23.946,414952		
	Aplicação 17/01/2024	69.872,34			21.098,841321		
	Aplicação 18/01/2024	80.562,65			24.326,918063		
	Aplicação 19/01/2024	73.257,06			22.120,900537		
	Aplicação 22/01/2024	67.787,93			20.469,427348		
	Aplicação 23/01/2024	75.614,99			22.832,908901		
	Aplicação 24/01/2024	79.433,35			23.985,911790		
	Aplicação 25/01/2024	73.133,35			22.083,543350		
	Aplicação 26/01/2024	81.401,77			24.580,298683		
	Aplicação 29/01/2024	68.231,87			20.603,480317		
	Aplicação 30/01/2024	76.745,17			23.174,179555		
	Aplicação 31/01/2024	82.828,79			25.011,202917		
	Aplicação 01/02/2024	71.497,51			21.589,582923		
	Aplicação 02/02/2024	63.401,97			19.145,032488		
	Aplicação 05/02/2024	46.324,07			13.988,142981		
	Aplicação 06/02/2024	87.061,18			26.289,229838		
	Aplicação 07/02/2024	65.162,46			19.676,633493		
	Aplicação 08/02/2024	67.456,61			20.369,382294		

09/08/2024	APLICAÇÃO	63.234,35	19.088,211924	3,312743501	2.436.198,858908
12/08/2024	APLICAÇÃO	58.219,93	17.568,763727	3,313831918	2.453.767,622635
13/08/2024	APLICAÇÃO	39.009,10	11.767,789108	3,314904749	2.465.535,411743
14/08/2024	APLICAÇÃO	76.817,68	23.165,969907	3,315970810	2.488.701,381650
15/08/2024	APLICAÇÃO	67.973,47	20.492,004318	3,317072793	2.509.193,385968
16/08/2024	APLICAÇÃO	82.797,29	24.952,801444	3,318156087	2.534.146,187412
19/08/2024	APLICAÇÃO	59.000,66	17.775,356553	3,319239185	2.551.921,543965
20/08/2024	APLICAÇÃO	63.114,52	19.008,517945	3,320328296	2.570.930,061910
21/08/2024	APLICAÇÃO	80.172,71	24.138,102819	3,321417205	2.595.068,164729
22/08/2024	APLICAÇÃO	70.456,46	21.206,852624	3,322344020	2.616.275,017353
23/08/2024	APLICAÇÃO	74.655,49	22.462,328118	3,323586478	2.638.737,345471
26/08/2024	APLICAÇÃO	54.013,58	16.246,258640	3,324678081	2.654.983,604111
27/08/2024	APLICAÇÃO	79.623,55	23.941,389542	3,325769787	2.678.924,993653
28/08/2024	APLICAÇÃO	66.785,47	20.074,583702	3,326866997	2.698.999,577355
29/08/2024	APLICAÇÃO	73.548,94	22.100,329982	3,327956644	2.721.099,907337
30/08/2024	APLICAÇÃO	65.492,55	19.673,077382	3,329044497	2.740.772,984719
30/08/2024	SALDO ATUAL	9.124.155,22	2.740.772,984719		2.740.772,984719

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.493.638,83
APLICAÇÕES (+)	1.346.353,13
RESGATES (-)	2.780.935,87
RENDIMENTO BRUTO (+)	65.099,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	65.099,13
SALDO ATUAL =	9.124.155,22

Valor da Cota

31/07/2024	3,305151198
30/08/2024	3,329044497

Rentabilidade

No mês	0,7229
No ano	5,9089
Últimos 12 meses	9,3818

Transação efetuada com sucesso por: JD352486 ARITE PINHEIRO PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Unidade Gestora:	016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO						
Mês:	08-Agosto	**Banco:**	001	**Agência:**	03563	**Conta Corrente:**	112704
Conta:	111111905000(	**Título:**	Recursos Próprios PIX			**Fonte principal:**	120100000(

COMPOSIÇÃO DO SALDO		R$
Saldo Bancário em:	**Conforme Extrato ==>>**	0,00
1. Débitos não tomados pelo Banco	<01> (+)	0,00
2. Créditos não tomados pelo Banco	<02> (-)	0,00
3. Débitos não tomados pelo Órgão	<03> (+)	1.450.844,89
4. Créditos não tomados pelo Órgão	<04> (-)	0,00
Saldo Contábil em:	**Conforme Razão ==>>**	1.450.844,89

(A) Valor contábil	1.450.844,89
(B) Valor contábil obtido na composição do saldo	1.450.844,89
(C = A - B) Diferença	0,00

3. DÉBITOS NÃO TOMADOS PELO ÓRGÃO

Documento	Data	Fonte	Descrição da Pendência	Valor R$
Extrato Banco	30/08/2024	15012010000	Tarifa mes de agosto	3.996,49
Extrato Banco	30/08/2024	15012010000	Transferencia para da Conta 112704 para Conta 375640 -mês de Agosto	1.446.848,40
			TOTAL <3>	**1,450,844.89**

Efetuado por: 13505726249 - ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA
RESPONSÁVEL PELO DPTO. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

mologado e enviado por: 13505726249 - ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA
RESPONSÁVEL PELO DPTO. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3320411106953091
04/09/2024 11:17:35

Cliente - Conta atual

Agência	3563-7
Conta corrente	11270-4JUNTA C ESTADO AMAZONAS
Período do extrato	01/08/2024até31/08/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/07/2024		Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2024		Recebimento de guias	104.302	70.371,03 C	
01/08/2024		+ Tarif Guia c/Bar Internet	104.302	7,92 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 31/07/2024			
01/08/2024		+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.302	7,92 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 31/07/2024			
01/08/2024		+ Tarifa Guia c/Barra Coban	104.302	0,99 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 31/07/2024			
01/08/2024		+ Guias Arrecadação Pix Est	104.302	192,06 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 31/07/2024			
01/08/2024		Transf.conta centralizad.	37.564	70.162,14 D	0,00 C
02/08/2024		Recebimento de guias	104.302	61.364,51 C	
02/08/2024		+ Tarif Guia c/Bar Internet	104.302	3,96 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 01/08/2024			
02/08/2024		+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.302	8,91 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 01/08/2024			
02/08/2024		+ Tarifa Guia c/Barra Coban	104.302	1,98 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 01/08/2024			
02/08/2024		+ Guias Arrecadação Pix Est	104.302	196,02 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 01/08/2024			
02/08/2024		Transf.conta centralizad.	37.564	61.153,64 D	0,00 C
05/08/2024		Recebimento de guias	104.302	66.814,38 C	
05/08/2024		+ Tarif Guia c/Bar Internet	104.302	0,99 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 02/08/2024			
05/08/2024		+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.302	5,94 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 02/08/2024			
05/08/2024		+ Guias Arrecadação Pix Est	104.302	192,06 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 02/08/2024			
05/08/2024		Transf.conta centralizad.	37.564	66.615,39 D	0,00 C
06/08/2024		Recebimento de guias	104.302	73.842,00 C	
06/08/2024		+ Tarif Guia c/Bar Internet	104.302	1,98 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 05/08/2024			
06/08/2024		+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.302	4,95 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 05/08/2024			
06/08/2024		+ Guias Arrecadação Pix Est	104.302	211,86 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 05/08/2024			
06/08/2024		Transf.conta centralizad.	37.564	73.623,21 D	0,00 C
07/08/2024		Recebimento de guias	104.302	71.438,36 C	
07/08/2024		+ Tarif Guia c/Bar Internet	104.302	4,95 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 06/08/2024			
07/08/2024		+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.302	5,94 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 06/08/2024			
07/08/2024		+ Tarifa Guia c/Barra Caixa	104.302	22,10 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 06/08/2024			
07/08/2024		+ Guias Arrecadação Pix Est	104.302	193,05 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 06/08/2024			
07/08/2024		Transf.conta centralizad.	37.564	71.212,32 D	0,00 C
08/08/2024		Recebimento de guias	104.302	64.874,83 C	
08/08/2024		+ Tarif Guia c/Bar Internet	104.302	0,99 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 07/08/2024			
08/08/2024		+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.302	7,92 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 07/08/2024			
08/08/2024		+ Guias Arrecadação Pix Est	104.302	181,17 D	

	Tar. agrupadas - ocorrencia 07/08/2024			
08/08/2024	Transf.conta centralizad.	37.564	64.684,75 D	0,00 C
09/08/2024	Recebimento de guias	104.302	63.434,33 C	
09/08/2024	+ Tarif Guia c/Bar Internet	104.302	2,97 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 08/08/2024			
09/08/2024	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.302	4,95 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 08/08/2024			
09/08/2024	+ Guias Arrecadação Pix Est	104.302	192,06 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 08/08/2024			
09/08/2024	Transf.conta centralizad.	37.564	63.234,35 D	0,00 C
12/08/2024	Recebimento de guias	104.302	58.405,06 C	
12/08/2024	+ Tarif Guia c/Bar Internet	104.302	4,95 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 09/08/2024			
12/08/2024	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.302	15,84 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 09/08/2024			
12/08/2024	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	104.302	1,98 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 09/08/2024			
12/08/2024	+ Guias Arrecadação Pix Est	104.302	162,36 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 09/08/2024			
12/08/2024	Transf.conta centralizad.	37.564	58.219,93 D	0,00 C
13/08/2024	Recebimento de guias	104.302	39.160,57 C	
13/08/2024	+ Tarif Guia c/Bar Internet	104.302	0,99 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 12/08/2024			
13/08/2024	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.302	5,94 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 12/08/2024			
13/08/2024	+ Guias Arrecadação Pix Est	104.302	144,54 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 12/08/2024			
13/08/2024	Transf.conta centralizad.	37.564	39.009,10 D	0,00 C
14/08/2024	Recebimento de guias	104.302	46.291,52 C	
14/08/2024	+ Tarif Guia c/Bar Internet	104.302	0,99 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 13/08/2024			
14/08/2024	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.302	11,88 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 13/08/2024			
14/08/2024	+ Tarifa Guia c/Barra Caixa	104.302	11,05 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 13/08/2024			
14/08/2024	+ Guias Arrecadação Pix Est	104.302	164,34 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 13/08/2024			
14/08/2024	Transf.conta centralizad.	37.564	46.103,26 D	0,00 C
15/08/2024	Recebimento de guias	104.302	68.186,32 C	
15/08/2024	+ Tarif Guia c/Bar Internet	104.302	1,98 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 14/08/2024			
15/08/2024	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.302	2,97 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 14/08/2024			
15/08/2024	+ Guias Arrecadação Pix Est	104.302	207,90 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 14/08/2024			
15/08/2024	Transf.conta centralizad.	37.564	67.973,47 D	0,00 C
16/08/2024	Recebimento de guias	104.302	83.033,90 C	
16/08/2024	+ Tarif Guia c/Bar Internet	104.302	0,99 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 15/08/2024			
16/08/2024	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.302	2,97 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 15/08/2024			
16/08/2024	+ Guias Arrecadação Pix Est	104.302	232,65 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 15/08/2024			
16/08/2024	Transf.conta centralizad.	37.564	82.797,29 D	0,00 C
19/08/2024	Recebimento de guias	104.302	59.176,88 C	
19/08/2024	+ Tarif Guia c/Bar Internet	104.302	4,95 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 16/08/2024			
19/08/2024	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.302	4,95 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 16/08/2024			
19/08/2024	+ Guias Arrecadação Pix Est	104.302	166,32 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 16/08/2024			
19/08/2024	+ Transf.conta centralizad.	37.564	59.000,66 D	0,00 C
	Transf. P/ Ag 3563-7 Cta 37.564-0			
20/08/2024	Recebimento de guias	104.302	63.322,58 C	
20/08/2024	+ Tarif Guia c/Bar Internet	104.302	1,98 D	

	Tar. agrupadas - ocorrencia 19/08/2024			
20/08/2024	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.302	9,90 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 19/08/2024			
20/08/2024	+ Tarifa Guia c/Barra Caixa	104.302	11,05 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 19/08/2024			
20/08/2024	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	104.302	0,99 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 19/08/2024			
20/08/2024	+ Guias Arrecadação Pix Est	104.302	184,14 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 19/08/2024			
20/08/2024	+ Transf.conta centralizad.	37.564	63.114,52 D	0,00 C
	Transf. P/ Ag 3563-7 Cta 37.564-0			
21/08/2024	Recebimento de guias	104.302	80.397,44 C	
21/08/2024	+ Tarif Guia c/Bar Internet	104.302	2,97 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 20/08/2024			
21/08/2024	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	104.302	0,99 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 20/08/2024			
21/08/2024	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.302	2,97 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 20/08/2024			
21/08/2024	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	104.302	1,98 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 20/08/2024			
21/08/2024	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	104.302	0,99 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 20/08/2024			
21/08/2024	+ Guias Arrecadação Pix Est	104.302	214,83 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 20/08/2024			
21/08/2024	+ Transf.conta centralizad.	37.564	80.172,71 D	0,00 C
	Transf. P/ Ag 3563-7 Cta 37.564-0			
22/08/2024	Recebimento de guias	104.302	70.663,37 C	
22/08/2024	+ Tarif Guia c/Bar Internet	104.302	2,97 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 21/08/2024			
22/08/2024	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.302	7,92 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 21/08/2024			
22/08/2024	+ Guias Arrecadação Pix Est	104.302	196,02 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 21/08/2024			
22/08/2024	+ Transf.conta centralizad.	37.564	70.456,46 D	0,00 C
	Transf. P/ Ag 3563-7 Cta 37.564-0			
23/08/2024	Recebimento de guias	104.302	74.864,38 C	
23/08/2024	+ Tarif Guia c/Bar Internet	104.302	1,98 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 22/08/2024			
23/08/2024	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.302	6,93 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 22/08/2024			
23/08/2024	+ Guias Arrecadação Pix Est	104.302	199,98 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 22/08/2024			
23/08/2024	+ Transf.conta centralizad.	37.564	74.655,49 D	0,00 C
	Transf. P/ Ag 3563-7 Cta 37.564-0			
26/08/2024	Recebimento de guias	104.302	54.177,92 C	
26/08/2024	+ Tarif Guia c/Bar Internet	104.302	1,98 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 23/08/2024			
26/08/2024	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.302	2,97 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 23/08/2024			
26/08/2024	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	104.302	1,98 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 23/08/2024			
26/08/2024	+ Guias Arrecadação Pix Est	104.302	157,41 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 23/08/2024			
26/08/2024	+ Transf.conta centralizad.	37.564	54.013,58 D	0,00 C
	Transf. P/ Ag 3563-7 Cta 37.564-0			
27/08/2024	Recebimento de guias	104.302	75.172,84 C	
27/08/2024	+ Tarif Guia c/Bar Internet	104.302	10,89 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 26/08/2024			
27/08/2024	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.302	5,94 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 26/08/2024			
27/08/2024	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	104.302	3,96 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 26/08/2024			
27/08/2024	+ Guias Arrecadação Pix Est	104.302	209,88 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 26/08/2024			
27/08/2024	+ Transf.conta centralizad.	37.564	74.942,17 D	0,00 C

	Transf. P/ Ag 3563-7 Cta 37.564-0			
28/08/2024	Recebimento de guias	104.302	66.980,50 C	
28/08/2024	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.302	5,94 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 27/08/2024			
28/08/2024	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	104.302	0,99 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 27/08/2024			
28/08/2024	+ Guias Arrecadação Pix Est	104.302	188,10 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 27/08/2024			
28/08/2024	+ Transf.conta centralizad.	37.564	66.785,47 D	0,00 C
	Transf. P/ Ag 3563-7 Cta 37.564-0			
29/08/2024	Recebimento de guias	104.302	73.771,85 C	
29/08/2024	+ Tarif Guia c/Bar Internet	104.302	4,95 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 28/08/2024			
29/08/2024	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.302	11,88 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 28/08/2024			
29/08/2024	+ Tarifa Guia c/Barra Caixa	104.302	11,05 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 28/08/2024			
29/08/2024	+ Guias Arrecadação Pix Est	104.302	195,03 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 28/08/2024			
29/08/2024	+ Transf.conta centralizad.	37.564	73.548,94 D	0,00 C
	Transf. P/ Ag 3563-7 Cta 37.564-0			
30/08/2024	Recebimento de guias	104.302	65.671,74 C	
30/08/2024	+ Tarif Guia c/Bar Internet	104.302	0,99 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 29/08/2024			
30/08/2024	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.302	4,95 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 29/08/2024			
30/08/2024	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	104.302	0,99 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 29/08/2024			
30/08/2024	+ Guias Arrecadação Pix Est	104.302	172,26 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 29/08/2024			
30/08/2024	Transf.conta centralizad.	37.564	65.492,55 D	0,00 C
31/08/2024	S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JD352486 ARITE PINHEIRO PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3330210468289381
02/09/2024 10:58:47

Cliente - Conta atual

Agência	3563-7
Conta corrente	37564-0JUNTA C ESTADO AMAZONAS
Período do extrato	01/08/2024até31/08/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/07/2024		Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2024		Transf.conta centralizad.	11.270	70.162,14 C	
01/08/2024		+ BB C Prazo Admin Soberano BB RF CP Pleno FIC FI	77	70.162,14 D	0,00 C
02/08/2024		Transf.conta centralizad.	11.270	61.153,64 C	
02/08/2024		+ Tarif Centralização Saldo Cobrança referente 01/08/2024	35.630.000.010.126	58,50 D	
02/08/2024		+ Tarif Centralização Saldo Cobrança referente 01/08/2024	35.630.000.011.270	58,50 D	
02/08/2024		+ BB C Prazo Admin Soberano BB RF CP Pleno FIC FI	77	61.036,64 D	0,00 C
05/08/2024		Transf.conta centralizad.	11.270	66.615,39 C	
05/08/2024		+ BB C Prazo Admin Soberano BB RF CP Pleno FIC FI	77	66.615,39 D	0,00 C
06/08/2024		Transf.conta centralizad.	11.270	73.623,21 C	
06/08/2024		+ BB C Prazo Admin Soberano BB RF CP Pleno FIC FI	77	73.623,21 D	0,00 C
07/08/2024		Transf.conta centralizad.	11.270	71.212,32 C	
07/08/2024		Emissão Ordem Bancária	202.400.010	1.504.611,67 D	
07/08/2024		+ BB C Prazo Admin Soberano BB RF CP Pleno FIC FI	77	1.433.399,35 C	0,00 C
08/08/2024		Transf.conta centralizad.	11.270	64.684,75 C	
08/08/2024		Emissão Ordem Bancária	202.400.011	1.412.221,27 D	
08/08/2024		+ BB C Prazo Admin Soberano BB RF CP Pleno FIC FI	77	1.347.536,52 C	0,00 C
09/08/2024		Transf.conta centralizad.	11.270	63.234,35 C	
09/08/2024		+ BB C Prazo Admin Soberano BB RF CP Pleno FIC FI	77	63.234,35 D	0,00 C
12/08/2024		Transf.conta centralizad.	11.270	58.219,93 C	
12/08/2024		+ BB C Prazo Admin Soberano BB RF CP Pleno FIC FI	77	58.219,93 D	0,00 C
13/08/2024		Transf.conta centralizad.	11.270	39.009,10 C	
13/08/2024		+ BB C Prazo Admin Soberano BB RF CP Pleno FIC FI	77	39.009,10 D	0,00 C
14/08/2024		Transf.conta centralizad.	10.126	30.714,42 C	
14/08/2024		Transf.conta centralizad.	11.270	46.103,26 C	
14/08/2024		+ BB C Prazo Admin Soberano BB RF CP Pleno FIC FI	77	76.817,68 D	0,00 C
15/08/2024		Transf.conta centralizad.	11.270	67.973,47 C	
15/08/2024		+ BB C Prazo Admin Soberano BB RF CP Pleno FIC FI	77	67.973,47 D	0,00 C
16/08/2024		Transf.conta centralizad.	11.270	82.797,29 C	
16/08/2024		+ BB C Prazo Admin Soberano BB RF CP Pleno FIC FI	77	82.797,29 D	0,00 C
19/08/2024		+ Transf.conta centralizad. Transf. da Ag 3563-7 Cta 11.270-4	11.270	59.000,66 C	
19/08/2024		+ BB C Prazo Admin Soberano BB RF CP Pleno FIC FI	77	59.000,66 D	0,00 C
20/08/2024		+ Transf.conta centralizad. Transf. da Ag 3563-7 Cta 11.270-4	11.270	63.114,52 C	
20/08/2024		+ BB C Prazo Admin Soberano BB RF CP Pleno FIC FI	77	63.114,52 D	0,00 C
21/08/2024		+ Transf.conta centralizad.	11.270	80.172,71 C	

	Transf. da Ag 3563-7 Cta 11.270-4			
21/08/2024	+ BB C Prazo Admin Soberano	77	80.172,71 D	0,00 C
	BB RF CP Pleno FIC FI			
22/08/2024	+ Transf.conta centralizad.	11.270	70.456,46 C	
	Transf. da Ag 3563-7 Cta 11.270-4			
22/08/2024	+ BB C Prazo Admin Soberano	77	70.456,46 D	0,00 C
	BB RF CP Pleno FIC FI			
23/08/2024	+ Transf.conta centralizad.	11.270	74.655,49 C	
	Transf. da Ag 3563-7 Cta 11.270-4			
23/08/2024	+ BB C Prazo Admin Soberano	77	74.655,49 D	0,00 C
	BB RF CP Pleno FIC FI			
26/08/2024	+ Transf.conta centralizad.	11.270	54.013,58 C	
	Transf. da Ag 3563-7 Cta 11.270-4			
26/08/2024	+ BB C Prazo Admin Soberano	77	54.013,58 D	0,00 C
	BB RF CP Pleno FIC FI			
27/08/2024	+ Transf.conta centralizad.	10.126	4.681,38 C	
	Transf. da Ag 3563-7 Cta 10.126-5			
27/08/2024	+ Transf.conta centralizad.	11.270	74.942,17 C	
	Transf. da Ag 3563-7 Cta 11.270-4			
27/08/2024	+ BB C Prazo Admin Soberano	77	79.623,55 D	0,00 C
	BB RF CP Pleno FIC FI			
28/08/2024	+ Transf.conta centralizad.	11.270	66.785,47 C	
	Transf. da Ag 3563-7 Cta 11.270-4			
28/08/2024	+ BB C Prazo Admin Soberano	77	66.785,47 D	0,00 C
	BB RF CP Pleno FIC FI			
29/08/2024	+ Transf.conta centralizad.	11.270	73.548,94 C	
	Transf. da Ag 3563-7 Cta 11.270-4			
29/08/2024	+ BB C Prazo Admin Soberano	77	73.548,94 D	0,00 C
	BB RF CP Pleno FIC FI			
30/08/2024	Transf.conta centralizad.	11.270	65.492,55 C	
30/08/2024	BB C Prazo Admin Soberano	77	65.492,55 D	0,00 C
31/08/2024	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD352486 ARITE PINHEIRO PEREIRA.

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Unidade Gestora:	016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO						
Mês:	09-Setembro	**Banco:**	237	**Agência:**	03739	**Conta Corrente:** 160571	**Ano:** 2024
Conta:	111111901000(	**Título:**	RECURSOS PROPRIOS			**Fonte principal:**	120100000(

COMPOSIÇÃO DO SALDO		R$
Saldo Bancário em:	**Conforme Extrato ==>>**	2.498.559,14
1. Débitos não tomados pelo Banco	<01> (+)	0,00
2. Créditos não tomados pelo Banco	<02> (-)	0,00
3. Débitos não tomados pelo Órgão	<03> (+)	1.228,08
4. Créditos não tomados pelo Órgão	<04> (-)	3.346,72
Saldo Contábil em:	**Conforme Razão ==>>**	2.496.440,50

(A) Valor contábil	2.496.440,50
(B) Valor contábil obtido na composição do saldo	2.496.440,50
(C = A - B) Diferença	0,00

3. DÉBITOS NÃO TOMADOS PELO ÓRGÃO

Documento	Data	Fonte	Descrição da Pendência	Valor R$
Extrato Banco	30/08/2024	15012010000	Tarifa mes de agosto	665,64
Extrato Banco	30/09/2024	15012010000	Tarifa mes de setembro	562,44
			TOTAL <3>	**1,228.08**

4. CRÉDITOS NÃO TOMADOS PELO ÓRGÃO

Documento	Data	Fonte	Descrição da Pendência	Valor R$
Extrato Banco	06/09/2024	15012010000	I. R NA FONTE	15,58
Extrato Banco	30/09/2024	15012010000	Rendimento Aplicação SETEMBRO	3.331,14
			TOTAL <4>	**3,346.72**

Efetuado por: 13505726249 - ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA
RESPONSÁVEL PELO DPTO. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

mologado e enviado por: 13505726249 - ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA
RESPONSÁVEL PELO DPTO. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

bradesco net empresa

Extrato Mensal / Por Período

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS | CNPJ: 004.231.205/0001-39
Nome do usuário: arite pinheiro pereira
Data da operação: 01/10/2024 - 11h08

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
03739 | 0016057-1	2.505.553,06	2.505.553,06

Extrato de: Ag: 3739 | CC: 0016057-1 | Entre 01/09/2024 e 30/09/2024

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
30/08/2024	**SALDO ANTERIOR**				1.210.502,54
02/09/2024	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA	4603332	7.357,00		1.217.859,54
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4603332		-25,80	1.217.833,74
03/09/2024	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA	4603332	7.248,41		1.225.082,15
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4603332		-27,09	1.225.055,06
04/09/2024	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA	4603332	5.767,42		1.230.822,48
	PAGFOR C/C R TIME SD L	807		-1.460,00	1.229.362,48
	PAGFOR C/C R TIME SD L	808		-1.050,00	1.228.312,48
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4603332		-33,54	1.228.278,94
06/09/2024	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA	4603332	4.042,28		1.232.321,22
	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA	4603332	4.296,61		1.236.617,83
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS REP. RECOLH. IR NA FONTE-IN2145	4600333	15,58		1.236.633,41
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4603332		-20,64	1.236.612,77
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4603332		-21,93	1.236.590,84
09/09/2024	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA	4603332	2.647,60		1.239.238,44
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4603332		-10,32	1.239.228,12
10/09/2024	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA	4603332	3.728,69		1.242.956,81
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4603332		-16,77	1.242.940,04
11/09/2024	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA	4603332	5.204,19		1.248.144,23
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SERASA S/A	5220486	9.258,96		1.257.403,19
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4603332		-24,51	1.257.378,68
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-RECEITA0385	810		-27.228,15	1.230.150,53
12/09/2024	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA	4603332	7.373,78		1.237.524,31
	PAGFOR C/C R TIME SD L	815		-696,28	1.236.828,03
	PAGFOR C/C R TIME SD L	817		-1.358,16	1.235.469,87
	PAGFOR C/C R TIME SD L	819		-11.995,23	1.223.474,64
	PAGFOR C/C R TIME SD L	821		-3.803,89	1.219.670,75
	PAGFOR C/C R TIME SD L	822		-7.256,70	1.212.414,05
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4603332		-34,83	1.212.379,22
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-AM-AMAZONPREV0	813		-27.664,94	1.184.714,28
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-AM-AMAZONPREV0	814		-55.329,88	1.129.384,40
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	816		-27.271,07	1.102.113,33

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M2524	818		-71,48	1.102.041,85
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M2524	820		-310,31	1.101.731,54
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	823		-386,16	1.101.345,38
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M2524	824		-402,26	1.100.943,12
13/09/2024	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA	4603332	4.148,55		1.105.091,67
	PAGFOR C/C R TIME SD L	831		-1.358,16	1.103.733,51
	PAGFOR C/C R TIME SD L	837		-5.063,22	1.098.670,29
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4603332		-18,06	1.098.652,23
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	826		-5.382,00	1.093.270,23
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M2524	832		-71,48	1.093.198,75
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-RECEITA0385	834		-8.402,29	1.084.796,46
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M2524	835		-3.819,22	1.080.977,24
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	836		-3.666,45	1.077.310,79
	PAGFOR TED STR SD DISP	829		-335,07	1.076.975,72
	PAGFOR TED STR SD DISP	830		-335,07	1.076.640,65
	PAGFOR TED STR SD DISP	833		-60.496,50	1.016.144,15
16/09/2024	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA	4603332	9.494,50		1.025.638,65
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.JUCEC CONVENIO 15 20	7759236	2.337,11		1.027.975,76
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.JUCEC CONVENIO 15 20	7759292	2.343,44		1.030.319,20
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4603332		-27,09	1.030.292,11
17/09/2024	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA	4603332	5.545,40		1.035.837,51
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4603332		-21,93	1.035.815,58
18/09/2024	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA	4603332	7.681,55		1.043.497,13
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SERASA S/A	8898720	12.608,03		1.056.105,16
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4603332		-38,70	1.056.066,46
19/09/2024	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA	4603332	4.692,96		1.060.759,42
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4603332		-20,64	1.060.738,78
20/09/2024	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA	4603332	5.997,82		1.066.736,60
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4603332		-28,38	1.066.708,22
23/09/2024	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA	4603332	10.159,45		1.076.867,67
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.JUCEC CONVENIO 15 20	2257531	10.385,86		1.087.253,53
	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS LIZANDRA CRISTINA DE SOUZA FERNA	3739644	1.962,00		1.089.215,53
	TED DEVOLVIDA* 02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA	2436060	181,31		1.089.396,84
	PAGFOR C/C R TIME SD L	840		-4.000,00	1.085.396,84
	PAGFOR C/C R TIME SD L	841		-4.000,00	1.081.396,84
	PAGFOR C/C R TIME SD L	842		-181,31	1.081.215,53
	PAGFOR C/C R TIME SD L	847		-64.528,74	1.016.686,79
	PAGFOR C/C R TIME SD L	850		-6.870,50	1.009.816,29
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4603332		-39,99	1.009.776,30
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M2524	846		-6,18	1.009.770,12
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M2524	848		-3.005,26	1.006.764,86

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - TRIB.FED. - DARF'S	852		-16.777,12	989.987,74
	PAGFOR TED STR SD DISP	843		-181,31	989.806,43
	PAGFOR TED STR SD DISP	844		-181,31	989.625,12
	PAGFOR TED STR SD DISP	845		-153,82	989.471,30
	PAGFOR TED STR SD DISP	849		-181,31	989.289,99
24/09/2024	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA	4603332	9.031,94		998.321,93
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SERASA S/A	2848688	5.921,79		1.004.243,72
	PAGFOR C/C R TIME SD L	853		-240.329,76	763.913,96
	PAGFOR C/C R TIME SD L	855		-62.000,00	701.913,96
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4603332		-30,96	701.883,00
25/09/2024	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA	4603332	4.904,16		706.787,16
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4603332		-20,64	706.766,52
26/09/2024	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA	4603332	7.708,81		714.475,33
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4603332		-46,44	714.428,89
	PAGFOR TED STR SD DISP	854		-571,42	713.857,47
27/09/2024	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA	4603332	6.348,98		720.206,45
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4603332		-27,09	720.179,36
Total			**168.394,18**	**-658.717,36**	**720.179,36**

Os dados acima têm como base 01/10/2024 às 11h08 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
27/09/2024	**SALDO ANTERIOR**				720.179,36
30/09/2024	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA	4603332	4.732,70		724.912,06
	TRANSFERENCIA PIX REM: JUNTA COMERCIAL DO ES 30/09	620133	1.446.848,40		2.171.760,46
	PAGFOR C/C R TIME SD L	858		-12,05	2.171.748,41
	PAGFOR C/C R TIME SD L	859		-310,00	2.171.438,41
	PAGFOR C/C R TIME SD L	860		-8,00	2.171.430,41
	PAGFOR C/C R TIME SD L	865		-3.347,18	2.168.083,23
	PAGFOR C/C R TIME SD L	869		-14.243,25	2.153.839,98
	PAGFOR C/C R TIME SD L	875		-441,20	2.153.398,78
	PAGFOR C/C R TIME SD L	876		-26.727,36	2.126.671,42
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4603332		-27,09	2.126.644,33
	PAGFOR TED STR SD DISP	861		-151,66	2.126.492,67
	PAGFOR TED STR SD DISP	862		-3.694,23	2.122.798,44
	PAGFOR TED STR SD DISP	863		-799,82	2.121.998,62
	PAGFOR TED STR SD DISP	864		-6.423,35	2.115.575,27
	PAGFOR TED STR SD DISP	866		-807,88	2.114.767,39
	PAGFOR TED STR SD DISP	867		-4.704,79	2.110.062,60
	PAGFOR TED STR SD DISP	868		-92,13	2.109.970,47
	PAGFOR TED STR SD DISP	870		-3.632,12	2.106.338,35
	PAGFOR TED STR SD DISP	871		-1.200,04	2.105.138,31
	PAGFOR TED STR SD DISP	872		-1.861,48	2.103.276,83
	PAGFOR TED STR SD DISP	873		-117,00	2.103.159,83
	PAGFOR TED STR SD DISP	874		-364,71	2.102.795,12
01/10/2024	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA	4601205	6.870,96		2.109.666,08
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS	4601205		-32,25	2.109.633,83
Total			**1.458.452,06**	**-68.997,59**	**2.109.633,83**

Saldos Invest Fácil / Plus

Depositário / Administrador: **BANCO BRADESCO S/A**

CNPJ do Administrador: **060.746.948/0001-12**

Endereço: **CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -**

Empresa: **JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS**

CNPJ da Empresa: **004.231.205/0001-39**

Conta: **03739-7 | 0016057-1**

Data da emissão: **02/10/2024**

Fundo: **BRADESCO FICFI RF REFERENCIADO DI S**

CNPJ do Fundo: **060.906.179/0001-72**

Período: **01/09/2024 a 30/09/2024**

Cota em: **30/08/2024 - 26,0706032**
30/09/2024 - 26,2919017

Rentabilidade no mês: **+0,85%**

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	**273.820,62**	**15.052,69671**	**392.432,88**	**118.612,26**	**--**
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Aplicações	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Resgates	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Saldo Atual	**273.820,62**	**15.052,69671**	**395.764,02**	**121.943,40**	**--**
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	**3.331,14**	--

IOF -

IRRF (R$) -

Bloqueio judicial: **R$ 0,00**

Desbloqueio judicial: **R$ 0,00**

Transferência judicial: **R$ 0,00**

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Unidade Gestora:	016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO						
Mês:	09-Setembro	**Banco:**	001	**Agência:**	03563	**Conta Corrente:**	101265
Conta:	111111905000(	**Título:**	JUCEA - Recursos Próprios			**Fonte principal:**	1201000000(

COMPOSIÇÃO DO SALDO		R$
Saldo Bancário em:	**Conforme Extrato ==>>**	0,00
1. Débitos não tomados pelo Banco	<01> (+)	0,00
2. Créditos não tomados pelo Banco	<02> (-)	0,00
3. Débitos não tomados pelo Órgão	<03> (+)	17.895,12
4. Créditos não tomados pelo Órgão	<04> (-)	0,00
Saldo Contábil em:	**Conforme Razão ==>>**	17.895,12

(A) Valor contábil	17.895,12
(B) Valor contábil obtido na composição do saldo	17.895,12
(C = A - B) Diferença	0,00

3. DÉBITOS NÃO TOMADOS PELO ÓRGÃO

Documento	Data	Fonte	Descrição da Pendência	Valor R$
Extrato Banco	30/09/2024	15012010000	Arrecadação mes de setembro	17.895,12
			TOTAL <3>	**17,895.12**

Efetuado por: 13505726249 - ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA
RESPONSÁVEL PELO DPTO. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

mologado e enviado por: 13505726249 - ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA
RESPONSÁVEL PELO DPTO. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G335011126152959007
01/10/2024 11:37:36

Cliente - Conta atual

Agência	3563-7
Conta corrente	10126-5 JUNTA C ESTADO AMAZONAS
Período do extrato	01/09/2024 até 30/09/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/08/2024		Saldo Anterior			0,00 C
06/09/2024		+ TED-Pag Fornecedores	34.730.262	4.421,88 C	
06/09/2024		+ TED-Pag Fornecedores	34.730.399	5.122,53 C	
06/09/2024		+ TED-Pag Fornecedores	34.730.403	4.935,69 C	
06/09/2024		+ Transf.conta centralizad.	37.564	14.480,10 D	0,00 C
20/09/2024		+ TED-Pag Fornecedores	34.232.561	3.415,02 C	
20/09/2024		+ Transf.conta centralizad.	37.564	3.415,02 D	0,00 C
30/09/2024		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD352486 ARITE PINHEIRO PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Unidade Gestora:	016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO						
Mês:	09-Setembro	**Banco:**	001	**Agência:**	03563	**Conta Corrente:**	375640
Conta:	111111905000(	**Título:**	JUCEA-Recursos Próprios			**Fonte principal:**	120100000(

COMPOSIÇÃO DO SALDO		R$
Saldo Bancário em:	**Conforme Extrato ==>>**	9.004.029,44
1. Débitos não tomados pelo Banco	<01> (+)	0,00
2. Créditos não tomados pelo Banco	<02> (-)	0,00
3. Débitos não tomados pelo Órgão	<03> (+)	234,00
4. Créditos não tomados pelo Órgão	<04> (-)	1.258.823,71
Saldo Contábil em:	**Conforme Razão ==>>**	7.745.439,73

(A) Valor contábil	7.745.439,73
(B) Valor contábil obtido na composição do saldo	7.745.439,73
(C = A - B) Diferença	0,00

3. DÉBITOS NÃO TOMADOS PELO ÓRGÃO

Documento	Data	Fonte	Descrição da Pendência	Valor R$
Extrato Banco	03/08/2024	15012010000	Tarifa mes de agosto	117,00
Extrato Banco	03/09/2024	15012010000	Tarifa mes de setembro	117,00
			TOTAL <3>	**234.00**

4. CRÉDITOS NÃO TOMADOS PELO ÓRGÃO

Documento	Data	Fonte	Descrição da Pendência	Valor R$
Extrato Banco	30/09/2024	15012010000	Arrecadação mes de setgembro	17.895,12
Extrato Banco	30/09/2024	15012010000	Transferencia da conta 112704 para conta 375640 setembro	1.240.928,59
			TOTAL <4>	**1,258,823.71**

Efetuado por: 13505726249 - ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA
RESPONSÁVEL PELO DPTO. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

mologado e enviado por: 13505726249 - ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA
RESPONSÁVEL PELO DPTO. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G335011126152959008
01/10/2024 11:40:39

Cliente - Conta atual

Agência	3563-7
Conta corrente	37564-0 JUNTA C ESTADO AMAZONAS
Período do extrato	01/09/2024 até 30/09/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/08/2024			Saldo Anterior			0,00 C
02/09/2024		+	Transf.conta centralizad.	11.270	55.188,77 C	
02/09/2024		+	BB C Prazo Admin Soberano	77	55.188,77 D	0,00 C
03/09/2024		+	Transf.conta centralizad.	11.270	56.803,28 C	
03/09/2024		+	Tarif Centralização Saldo	35.630.000.010.126	58,50 D	
03/09/2024		+	Tarif Centralização Saldo	35.630.000.011.270	58,50 D	
03/09/2024		+	BB C Prazo Admin Soberano	77	56.686,28 D	0,00 C
04/09/2024		+	Transf.conta centralizad.	11.270	59.862,83 C	
04/09/2024		+	BB C Prazo Admin Soberano	77	59.862,83 D	0,00 C
05/09/2024		+	Transf.conta centralizad.	11.270	56.849,42 C	
05/09/2024		+	BB C Prazo Admin Soberano	77	56.849,42 D	0,00 C
06/09/2024		+	Transf.conta centralizad.	10.126	14.480,10 C	
06/09/2024		+	Transf.conta centralizad.	11.270	14.611,22 C	
06/09/2024		+	BB C Prazo Admin Soberano	77	29.091,32 D	0,00 C
09/09/2024		+	Transf.conta centralizad.	11.270	25.472,45 C	
09/09/2024		+	BB C Prazo Admin Soberano	77	25.472,45 D	0,00 C
10/09/2024		+	Transf.conta centralizad.	11.270	57.856,35 C	
10/09/2024		+	BB C Prazo Admin Soberano	77	57.856,35 D	0,00 C
11/09/2024		+	Transf.conta centralizad.	11.270	71.894,64 C	
11/09/2024		+	BB C Prazo Admin Soberano	77	71.894,64 D	0,00 C
12/09/2024		+	Transf.conta centralizad.	11.270	64.522,74 C	
12/09/2024		+	BB C Prazo Admin Soberano	77	64.522,74 D	0,00 C
13/09/2024		+	Transf.conta centralizad.	11.270	59.567,64 C	
13/09/2024		+	BB C Prazo Admin Soberano	77	59.567,64 D	0,00 C
16/09/2024		+	Transf.conta centralizad.	11.270	55.832,16 C	
16/09/2024		+	BB C Prazo Admin Soberano	77	55.832,16 D	0,00 C
17/09/2024		+	Transf.conta centralizad.	11.270	74.492,08 C	
17/09/2024		+	Pix - Recebido	171.323.354.868.822	181,31 C	
17/09/2024		+	Pix - Recebido	171.323.357.227.652	884,80 C	
17/09/2024		+	BB C Prazo Admin Soberano	77	75.558,19 D	0,00 C
18/09/2024		+	Transf.conta centralizad.	11.270	51.247,13 C	
18/09/2024		+	BB C Prazo Admin Soberano	77	51.247,13 D	0,00 C
19/09/2024		+	Transf.conta centralizad.	11.270	64.791,07 C	
19/09/2024		+	BB C Prazo Admin Soberano	77	64.791,07 D	0,00 C
20/09/2024		+	Transf.conta centralizad.	10.126	3.415,02 C	
20/09/2024		+	Transf.conta centralizad.	11.270	57.023,18 C	
20/09/2024		+	BB C Prazo Admin Soberano	77	60.438,20 D	0,00 C
23/09/2024		+	Transf.conta centralizad.	11.270	63.167,34 C	
23/09/2024		+	BB C Prazo Admin Soberano	77	63.167,34 D	0,00 C
24/09/2024		+	Transf.conta centralizad.	11.270	73.794,29 C	
24/09/2024		+	BB C Prazo Admin Soberano	77	73.794,29 D	0,00 C
25/09/2024		+	Transf.conta centralizad.	11.270	72.884,17 C	
25/09/2024		+	BB C Prazo Admin Soberano	77	72.884,17 D	0,00 C
26/09/2024		+	Transf.conta centralizad.	11.270	69.186,93 C	
26/09/2024		+	BB C Prazo Admin Soberano	77	69.186,93 D	0,00 C
27/09/2024		+	Transf.conta centralizad.	11.270	68.441,82 C	
27/09/2024			Emissão Ordem Bancária	202.400.012	1.446.848,40 D	

27/09/2024	+ BB C Prazo Admin Soberano	77	1.378.406,58 C	0,00 C
30/09/2024	+ Transf.conta centralizad.	11.270	67.439,08 C	
30/09/2024	+ BB C Prazo Admin Soberano	77	67.439,08 D	
30/09/2024	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD352486 ARITE PINHEIRO PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335011126152959009
01/10/2024 11:41:18

Cliente

Agência	3563-7
Conta	37564-0 JUNTA C ESTADO AMAZONAS
Mês/ano referência	SETEMBRO/2024

BB RF CP Pleno - CNPJ: 9.632.730/0001-80

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	9.124.155,22			2.740.772,984719		
02/09/2024	APLICAÇÃO	55.188,77			16.572,480618	3,330145394	2.757.345,465337
03/09/2024	APLICAÇÃO	56.686,28			17.016,592269	3,331235720	2.774.362,057606
04/09/2024	APLICAÇÃO	59.862,83			17.964,280516	3,332325497	2.792.326,338122
05/09/2024	APLICAÇÃO	56.849,42			17.054,426846	3,333411349	2.809.380,764968
06/09/2024	APLICAÇÃO	29.091,32			8.724,355392	3,334495065	2.818.105,120360
09/09/2024	APLICAÇÃO	25.472,45			7.636,540738	3,335600617	2.825.741,661098
10/09/2024	APLICAÇÃO	57.856,35			17.339,445265	3,336689791	2.843.081,106363
11/09/2024	APLICAÇÃO	71.894,64			21.539,717492	3,337770796	2.864.620,823855
12/09/2024	APLICAÇÃO	64.522,74			19.324,805618	3,338855835	2.883.945,629473
13/09/2024	APLICAÇÃO	59.567,64			17.834,913607	3,339945531	2.901.780,543080
16/09/2024	APLICAÇÃO	55.832,16			16.710,984015	3,341045623	2.918.491,527095
17/09/2024	APLICAÇÃO	75.558,19			22.607,737030	3,342138574	2.941.099,264125
18/09/2024	APLICAÇÃO	51.247,13			15.328,617174	3,343232427	2.956.427,881299
19/09/2024	APLICAÇÃO	64.791,07			19.373,440103	3,344324480	2.975.801,321402
20/09/2024	APLICAÇÃO	60.438,20			18.065,797978	3,345448680	2.993.867,119380
23/09/2024	APLICAÇÃO	63.167,34			18.875,210238	3,346576764	3.012.742,329618
24/09/2024	APLICAÇÃO	73.794,29			22.043,276010	3,347700676	3.034.785,605628
25/09/2024	APLICAÇÃO	72.884,17			21.764,081479	3,348828209	3.056.549,687107
26/09/2024	APLICAÇÃO	69.186,93			20.653,055961	3,349960903	3.077.202,743068
27/09/2024	RESGATE	1.378.406,58			411.329,570329	3,351100041	2.665.873,172739
	Aplicação 08/02/2024	1.531,40			456,982889		
	Aplicação 09/02/2024	87.290,24			26.048,234199		
	Aplicação 14/02/2024	65.754,30			19.621,707125		
	Aplicação 15/02/2024	44.379,31			13.243,205414		
	Aplicação 19/02/2024	55.423,96			16.539,030369		
	Aplicação 20/02/2024	67.505,85			20.144,384333		
	Aplicação 21/02/2024	59.683,77			17.810,201070		
	Aplicação 22/02/2024	77.352,35			23.082,673516		
	Aplicação 23/02/2024	85.012,42			25.368,508004		
	Aplicação 26/02/2024	63.706,62			19.010,659464		
	Aplicação 27/02/2024	52.652,30			15.711,945152		
	Aplicação 29/02/2024	79.408,89			23.696,363875		
	Aplicação 01/03/2024	65.347,62			19.500,350241		
	Aplicação 04/03/2024	61.664,53			18.401,279778		
	Aplicação 05/03/2024	84.544,60			25.228,908822		
	Aplicação 07/03/2024	70.181,09			20.942,701542		
	Aplicação 08/03/2024	75.589,23			22.556,542243		
	Aplicação 11/03/2024	60.785,81			18.139,060967		
	Aplicação 12/03/2024	68.525,61			20.448,692435		
	Aplicação 13/03/2024	60.822,67			18.150,061016		
	Aplicação 14/03/2024	68.789,24			20.527,362014		
	Aplicação 15/03/2024	22.454,77			6.700,715861		
30/09/2024	APLICAÇÃO	67.439,08			20.117,743678	3,352218871	2.685.990,916417
30/09/2024	SALDO ATUAL	9.004.029,44			2.685.990,916417		2.685.990,916417

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.124.155,22
APLICAÇÕES (+)	1.191.331,00
RESGATES (-)	1.378.406,58
RENDIMENTO BRUTO (+)	66.949,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00

RENDIMENTO LÍQUIDO	66.949,80
SALDO ATUAL =	9.004.029,44

Valor da Cota

30/08/2024	3,329044497
30/09/2024	3,352218871

Rentabilidade

No mês	0,6961
No ano	6,6461
Últimos 12 meses	9,2258

Transação efetuada com sucesso por: JD352486 ARITE PINHEIRO PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Unidade Gestora:	016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO						
Mês:	09-Setembro	**Banco:**	001	**Agência:**	03563	**Conta Corrente:**	112704	**Ano:**	2024
Conta:	111111905000(	**Título:**	Recursos Próprios PIX					**Fonte principal:**	120100000(

COMPOSIÇÃO DO SALDO		R$
Saldo Bancário em:	**Conforme Extrato ==>>**	0,00
1. Débitos não tomados pelo Banco	<01> (+)	0,00
2. Créditos não tomados pelo Banco	<02> (-)	0,00
3. Débitos não tomados pelo Órgão	<03> (+)	1.248.742,84
4. Créditos não tomados pelo Órgão	<04> (-)	0,00
Saldo Contábil em:	**Conforme Razão ==>>**	1.248.742,84

(A) Valor contábil	1.248.742,84
(B) Valor contábil obtido na composição do saldo	1.248.742,84
(C = A - B) Diferença	0,00

3. DÉBITOS NÃO TOMADOS PELO ÓRGÃO

Documento	Data	Fonte	Descrição da Pendência	Valor R$
Extrato Banco	30/08/2024	15012010000	Tarifa mes de agosto	3.996,49
Extrato Banco	30/09/2024	15012010000	Tarifa mes de setembro	3.817,76
Extrato Banco	30/09/2024	15012010000	Transfeencia para a conta 375640	1.240.928,59
			TOTAL <3>	**1,248,742.84**

Efetuado por: 13505726249 - ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA
RESPONSÁVEL PELO DPTO. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

mologado e enviado por: 13505726249 - ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA
RESPONSÁVEL PELO DPTO. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G335011126152959005
01/10/2024 11:31:39

Cliente - Conta atual

Agência	3563-7
Conta corrente	11270-4 JUNTA C ESTADO AMAZONAS
Período do extrato	01/09/2024 até 30/09/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo	
30/08/2024			Saldo Anterior			0,00 C	
02/09/2024			Recebimento de guias	104.302	55.352,12 C		
02/09/2024		+	Tarif Guia c/Bar Internet	104.302	1,98 D		163,35
02/09/2024		+	Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.302	2,97 D		
02/09/2024		+	Guias Arrecadação Pix Est	104.302	158,40 D		
02/09/2024		+	Transf.conta centralizad.	37.564	55.188,77 D	0,00 C	
03/09/2024			Recebimento de guias	104.302	56.986,43 C		
03/09/2024		+	Tarif Guia c/Bar Internet	104.302	2,97 D		183,15
03/09/2024		+	Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.302	7,92 D		
03/09/2024		+	Guias Arrecadação Pix Est	104.302	172,26 D		
03/09/2024		+	Transf.conta centralizad.	37.564	56.803,28 D	0,00 C	
04/09/2024			Recebimento de guias	104.302	60.054,89 C		
04/09/2024		+	Tarif Guia c/Bar Internet	104.302	1,98 D		192,06
04/09/2024		+	Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.302	2,97 D		
04/09/2024		+	Guias Arrecadação Pix Est	104.302	187,11 D		
04/09/2024		+	Transf.conta centralizad.	37.564	59.862,83 D	0,00 C	
05/09/2024			Recebimento de guias	104.302	57.038,67 C		
05/09/2024		+	Tarif Guia c/Bar Internet	104.302	1,98 D		189,25
05/09/2024		+	Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.302	4,95 D		
05/09/2024		+	Tarifa Guia c/Barra Caixa	104.302	11,05 D		
05/09/2024		+	Guias Arrecadação Pix Est	104.302	171,27 D		
05/09/2024		+	Transf.conta centralizad.	37.564	56.849,42 D	0,00 C	
06/09/2024			Recebimento de guias	104.302	14.659,73 C		
06/09/2024		+	Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.302	3,96 D		48,51
06/09/2024		+	Tarifa Guias c/Barras PGT	104.302	2,97 D		
06/09/2024		+	Guias Arrecadação Pix Est	104.302	41,58 D		
06/09/2024		+	Transf.conta centralizad.	37.564	14.611,22 D	0,00 C	
09/09/2024			Recebimento de guias	104.302	25.557,59 C		
09/09/2024		+	Tarif Guia c/Bar Internet	104.302	0,99 D		85,11
09/09/2024		+	Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.302	7,92 D		
09/09/2024		+	Guias Arrecadação Pix Est	104.302	76,23 D		
09/09/2024		+	Transf.conta centralizad.	37.564	25.472,45 D	0,00 C	
10/09/2024			Recebimento de guias	104.302	58.030,59 C		
10/09/2024		+	Tarif Guia c/Bar Internet	104.302	2,97 D		174,27
10/09/2024		+	Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.302	2,97 D		
10/09/2024		+	Guias Arrecadação Pix Est	104.302	168,30 D		
10/09/2024		+	Transf.conta centralizad.	37.564	57.856,35 D	0,00 C	
11/09/2024			Recebimento de guias	104.302	72.123,49 C		
11/09/2024		+	Tarif Guia c/Bar Internet	104.302	2,97 D		228,85
11/09/2024		+	Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.302	5,94 D		
11/09/2024		+	Tarifa Guia c/Barra Caixa	104.302	11,05 D		
11/09/2024		+	Guias Arrecadação Pix Est	104.302	208,89 D		
11/09/2024		+	Transf.conta centralizad.	37.564	71.894,64 D	0,00 C	
12/09/2024			Recebimento de guias	104.302	64.723,71 C		
12/09/2024		+	Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.302	1,98 D		200,97
12/09/2024		+	Guias Arrecadação Pix Est	104.302	198,99 D		
12/09/2024		+	Transf.conta centralizad.	37.564	64.522,74 D	0,00 C	

13/09/2024	Recebimento de guias	104.302	59.759,70 C		
13/09/2024	+ Tarif Guia c/Bar Internet	104.302	1,98 D		192,06
13/09/2024	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.302	12,87 D		
13/09/2024	+ Guias Arrecadação Pix Est	104.302	177,21 D		
13/09/2024	+ Transf.conta centralizad.	37.564	59.567,64 D	0,00 C	
16/09/2024	Recebimento de guias	104.302	56.020,26 C		
16/09/2024	Tarif Guia c/Bar Internet	104.302	3,96 D		188,10
16/09/2024	Tarifa Guias c/Barra TAA	104.302	0,99 D		
16/09/2024	Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.302	10,89 D		
16/09/2024	Tarifa Guias c/Barras PGT	104.302	6,93 D		
16/09/2024	Guias Arrecadação Pix Est	104.302	165,33 D		
16/09/2024	+ Transf.conta centralizad.	37.564	55.832,16 D	0,00 C	
17/09/2024	Recebimento de guias	104.302	74.710,87 C		
17/09/2024	+ Tarif Guia c/Bar Internet	104.302	1,98 D		218,79
17/09/2024	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.302	4,95 D		
17/09/2024	+ Guias Arrecadação Pix Est	104.302	211,86 D		
17/09/2024	+ Transf.conta centralizad.	37.564	74.492,08 D	0,00 C	
18/09/2024	Recebimento de guias	104.302	51.390,68 C		
18/09/2024	+ Tarif Guia c/Bar Internet	104.302	2,97 D		143,55
18/09/2024	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.302	2,97 D		
18/09/2024	+ Guias Arrecadação Pix Est	104.302	137,61 D		
18/09/2024	+ Transf.conta centralizad.	37.564	51.247,13 D	0,00 C	
19/09/2024	Recebimento de guias	104.302	64.998,97 C		
19/09/2024	+ Tarif Guia c/Bar Internet	104.302	1,98 D		207,90
19/09/2024	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.302	8,91 D		
19/09/2024	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	104.302	0,99 D		
19/09/2024	+ Guias Arrecadação Pix Est	104.302	196,02 D		
19/09/2024	+ Transf.conta centralizad.	37.564	64.791,07 D	0,00 C	
20/09/2024	Recebimento de guias	104.302	57.195,44 C		
20/09/2024	+ Tarif Guia c/Bar Internet	104.302	3,96 D		172,86
20/09/2024	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.302	2,97 D		
20/09/2024	+ Guias Arrecadação Pix Est	104.302	165,33 D		
20/09/2024	+ Transf.conta centralizad.	37.564	57.023,18 D	0,00 C	
23/09/2024	Recebimento de guias	104.302	63.363,36 C		
23/09/2024	+ Tarif Guia c/Bar Internet	104.302	3,96 D		196,02
23/09/2024	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.302	9,90 D		
23/09/2024	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	104.302	0,99 D		
23/09/2024	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	104.302	0,99 D		
23/09/2024	+ Guias Arrecadação Pix Est	104.302	180,18 D		
23/09/2024	+ Transf.conta centralizad.	37.564	63.167,34 D	0,00 C	
24/09/2024	Recebimento de guias	104.302	74.018,03 C		
24/09/2024	+ Tarif Guia c/Bar Internet	104.302	4,95 D		223,74
24/09/2024	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.302	6,93 D		
24/09/2024	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	104.302	1,98 D		
24/09/2024	+ Guias Arrecadação Pix Est	104.302	209,88 D		
24/09/2024	+ Transf.conta centralizad.	37.564	73.794,29 D	0,00 C	
25/09/2024	Recebimento de guias	104.302	73.085,14 C		
25/09/2024	+ Tarif Guia c/Bar Internet	104.302	2,97 D		200,97
25/09/2024	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.302	2,97 D		
25/09/2024	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	104.302	0,99 D		
25/09/2024	+ Guias Arrecadação Pix Est	104.302	194,04 D		
25/09/2024	+ Transf.conta centralizad.	37.564	72.884,17 D	0,00 C	
26/09/2024	Recebimento de guias	104.302	69.389,88 C		
26/09/2024	+ Tarif Guia c/Bar Internet	104.302	1,98 D		202,95
26/09/2024	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	104.302	0,99 D		
26/09/2024	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.302	7,92 D		

26/09/2024	+	Guias Arrecadação Pix Est	104.302	192,06 D	
26/09/2024	+	Transf.conta centralizad.	37.564	69.186,93 D	0,00 C
27/09/2024		Recebimento de guias	104.302	68.655,66 C	
27/09/2024	+	Tarif Guia c/Bar Internet	104.302	6,93 D	
27/09/2024	+	Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.302	5,94 D	213,84
27/09/2024	+	Tarifa Guias c/Barras PGT	104.302	0,99 D	
27/09/2024	+	Guias Arrecadação Pix Est	104.302	199,98 D	
27/09/2024	+	Transf.conta centralizad.	37.564	68.441,82 D	0,00 C
30/09/2024		Recebimento de guias	104.302	67.631,14 C	
30/09/2024	+	Tarif Guia c/Bar Internet	104.302	3,96 D	
30/09/2024	+	Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.302	3,96 D	192,06
30/09/2024	+	Tarifa Guias c/Barras PGT	104.302	0,99 D	
30/09/2024	+	Guias Arrecadação Pix Est	104.302	183,15 D	
30/09/2024	+	Transf.conta centralizad.	37.564	67.439,08 D	
30/09/2024		S A L D O			0,00 C

Total 3.817,76

Transação efetuada com sucesso por: JD352486 ARITE PINHEIRO PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Unidade Gestora:	016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO						
Mês:	10-Outubro	**Banco:**	001	**Agência:**	03563	**Conta Corrente:**	101265	**Ano:**	2024
Conta:	111111905000(	**Título:**	JUCEA - Recursos Próprios					**Fonte principal:**	120100000(

COMPOSIÇÃO DO SALDO		R$
Saldo Bancário em:	**Conforme Extrato ==>>**	0,00
1. Débitos não tomados pelo Banco	<01> (+)	0,00
2. Créditos não tomados pelo Banco	<02> (-)	0,00
3. Débitos não tomados pelo Órgão	<03> (+)	27.496,62
4. Créditos não tomados pelo Órgão	<04> (-)	0,00
Saldo Contábil em:	**Conforme Razão ==>>**	27.496,62

(A) Valor contábil	27.496,62
(B) Valor contábil obtido na composição do saldo	27.496,62
(C = A - B) Diferença	0,00

3. DÉBITOS NÃO TOMADOS PELO ÓRGÃO

Documento	Data	Fonte	Descrição da Pendência	Valor R$
Exatrato Banco	31/10/2024	15012010000	Arrecadação do mês de outubro	27.496,62
			TOTAL <3>	**27,496.62**

Efetuado por: 13505726249 - ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA
RESPONSÁVEL PELO DPTO. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

mologado e enviado por: 13505726249 - ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA
RESPONSÁVEL PELO DPTO. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3333110236390221
31/10/2024 10:43:56

Cliente - Conta atual

Agência	3563-7
Conta corrente	10126-5JUNTA C ESTADO AMAZONAS
Período do extrato	01/10/2024até31/10/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/09/2024		Saldo Anterior			0,00 C
08/10/2024		+ TED-Pag Fornecedores	33.166.253	4.406,31 C	
		376 0001 11725176000127 BOA VISTA SERV			
08/10/2024		+ TED-Pag Fornecedores	33.166.510	4.977,21 C	
		376 0001 11725176000127 BOA VISTA SERV			
08/10/2024		+ Transf.conta centralizad.	37.564	9.383,52 D	0,00 C
		Transf. P/ Ag 3563-7 Cta 37.564-0			
15/10/2024		+ TED-Pag Fornecedores	33.471.102	4.909,74 C	
		376 0001 11725176000127 BOA VISTA SERV			
15/10/2024		+ TED-Pag Fornecedores	33.474.476	4.281,75 C	
		376 0001 11725176000127 BOA VISTA SERV			
15/10/2024		+ Transf.conta centralizad.	37.564	9.191,49 D	0,00 C
		Transf. P/ Ag 3563-7 Cta 37.564-0			
22/10/2024		+ TED-Pag Fornecedores	33.836.737	4.266,18 C	
		376 0001 11725176000127 BOA VISTA SERV			
22/10/2024		+ Transf.conta centralizad.	37.564	4.266,18 D	0,00 C
		Transf. P/ Ag 3563-7 Cta 37.564-0			
25/10/2024		+ TED-Pag Fornecedores	33.835.049	4.655,43 C	
		376 0001 11725176000127 BOA VISTA SERV			
25/10/2024		+ Transf.conta centralizad.	37.564	4.655,43 D	0,00 C
		Transf. P/ Ag 3563-7 Cta 37.564-0			
31/10/2024		S A L D O			0,00 C

Saldo		0,00C
Juros *		0,00
Data de Debito de Juros		31/10/2024
IOF *		0,00
Data de Debito de IOF	27.496,62	01/11/2024

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD352486 ARITE PINHEIRO PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Unidade Gestora:	016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO						
Mês:	10-Outubro	**Banco:**	001	**Agência:**	03563	**Conta Corrente:**	375640	**Ano:**	2024
Conta:	111111905000(	**Título:**	JUCEA-Recursos Próprios					**Fonte principal:**	120100000(

COMPOSIÇÃO DO SALDO		R$
Saldo Bancário em:	**Conforme Extrato ==>>**	10.516.853,17
1. Débitos não tomados pelo Banco	<01> (+)	0,00
2. Créditos não tomados pelo Banco	<02> (-)	0,00
3. Débitos não tomados pelo Órgão	<03> (+)	351,00
4. Créditos não tomados pelo Órgão	<04> (-)	1.437.544,07
Saldo Contábil em:	**Conforme Razão ==>>**	9.079.660,10

(A) Valor contábil	9.079.660,10
(B) Valor contábil obtido na composição do saldo	9.079.660,10
(C = A - B) Diferença	0,00

3. DÉBITOS NÃO TOMADOS PELO ÓRGÃO

Documento	Data	Fonte	Descrição da Pendência	Valor R$
Extrato Banco	03/08/2024	15012010000	Tarifa mes de agosto	117,00
Extrato Banco	03/09/2024	15012010000	Tarifa mes de setembro	117,00
Extrato Banco	31/10/2024	15012010000	Tarifa outubro	117,00
			TOTAL <3>	**351.00**

4. CRÉDITOS NÃO TOMADOS PELO ÓRGÃO

Documento	Data	Fonte	Descrição da Pendência	Valor R$
Extrato Banco	31/10/2024	15012010000	Transferencia da conta 112704 para conta 375640 setembro	1.410.047,45
Extrato Banco	31/10/2024	15012010000	Arrecadação outubro	27.496,62
			TOTAL <4>	**1,437,544.07**

Efetuado por: 13505726249 - ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA
RESPONSÁVEL PELO DPTO. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

mologado e enviado por: 13505726249 - ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA
RESPONSÁVEL PELO DPTO. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3310411471336971
04/11/2024 12:04:07

Cliente - Conta atual

Agência	3563-7
Conta corrente	37564-0JUNTA C ESTADO AMAZONAS
Período do extrato	01/10/2024até31/10/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/09/2024		Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2024		+ Transf.conta centralizad.	11.270	71.655,74 C	
		Transf. da Ag 3563-7 Cta 11.270-4			
01/10/2024		+ BB C Prazo Admin Soberano	77	71.655,74 D	0,00 C
		BB RF CP Pleno FIC FI			
02/10/2024		+ Transf.conta centralizad.	11.270	75.816,35 C	
		Transf. da Ag 3563-7 Cta 11.270-4			
02/10/2024		+ Tarif Centralização Saldo	35.630.000.010.126	58,50 D	
		Cobrança referente 01/10/2024			
02/10/2024		+ Tarif Centralização Saldo	35.630.000.011.270	58,50 D	
		Cobrança referente 01/10/2024			
02/10/2024		+ BB C Prazo Admin Soberano	77	75.699,35 D	0,00 C
		BB RF CP Pleno FIC FI			
03/10/2024		+ Transf.conta centralizad.	11.270	58.623,63 C	
		Transf. da Ag 3563-7 Cta 11.270-4			
03/10/2024		+ BB C Prazo Admin Soberano	77	58.623,63 D	0,00 C
		BB RF CP Pleno FIC FI			
04/10/2024		+ Transf.conta centralizad.	11.270	57.393,42 C	
		Transf. da Ag 3563-7 Cta 11.270-4			
04/10/2024		+ BB C Prazo Admin Soberano	77	57.393,42 D	0,00 C
		BB RF CP Pleno FIC FI			
07/10/2024		+ Transf.conta centralizad.	11.270	46.420,28 C	
		Transf. da Ag 3563-7 Cta 11.270-4			
07/10/2024		+ BB C Prazo Admin Soberano	77	46.420,28 D	0,00 C
		BB RF CP Pleno FIC FI			
08/10/2024		+ Transf.conta centralizad.	10.126	9.383,52 C	
		Transf. da Ag 3563-7 Cta 10.126-5			
08/10/2024		+ Transf.conta centralizad.	11.270	63.376,19 C	
		Transf. da Ag 3563-7 Cta 11.270-4			
08/10/2024		+ BB C Prazo Admin Soberano	77	72.759,71 D	0,00 C
		BB RF CP Pleno FIC FI			
09/10/2024		+ Transf.conta centralizad.	11.270	68.948,66 C	
		Transf. da Ag 3563-7 Cta 11.270-4			
09/10/2024		+ BB C Prazo Admin Soberano	77	68.948,66 D	0,00 C
		BB RF CP Pleno FIC FI			
10/10/2024		+ Transf.conta centralizad.	11.270	65.582,63 C	
		Transf. da Ag 3563-7 Cta 11.270-4			
10/10/2024		+ BB C Prazo Admin Soberano	77	65.582,63 D	0,00 C
		BB RF CP Pleno FIC FI			
11/10/2024		+ Transf.conta centralizad.	11.270	67.557,71 C	
		Transf. da Ag 3563-7 Cta 11.270-4			
11/10/2024		+ BB C Prazo Admin Soberano	77	67.557,71 D	0,00 C
		BB RF CP Pleno FIC FI			
14/10/2024		+ Transf.conta centralizad.	11.270	56.286,69 C	
		Transf. da Ag 3563-7 Cta 11.270-4			
14/10/2024		+ BB C Prazo Admin Soberano	77	56.286,69 D	0,00 C
		BB RF CP Pleno FIC FI			
15/10/2024		+ Transf.conta centralizad.	10.126	9.191,49 C	
		Transf. da Ag 3563-7 Cta 10.126-5			
15/10/2024		+ Transf.conta centralizad.	11.270	62.009,97 C	
		Transf. da Ag 3563-7 Cta 11.270-4			
15/10/2024		+ BB C Prazo Admin Soberano	77	71.201,46 D	0,00 C
		BB RF CP Pleno FIC FI			

16/10/2024	+ Transf.conta centralizad.	11.270	71.122,45 C	
	Transf. da Ag 3563-7 Cta 11.270-4			
16/10/2024	+ BB C Prazo Admin Soberano	77	71.122,45 D	0,00 C
	BB RF CP Pleno FIC FI			
17/10/2024	+ Transf.conta centralizad.	11.270	68.678,44 C	
	Transf. da Ag 3563-7 Cta 11.270-4			
17/10/2024	+ BB C Prazo Admin Soberano	77	68.678,44 D	0,00 C
	BB RF CP Pleno FIC FI			
18/10/2024	+ Transf.conta centralizad.	11.270	70.563,05 C	
	Transf. da Ag 3563-7 Cta 11.270-4			
18/10/2024	+ BB C Prazo Admin Soberano	77	70.563,05 D	0,00 C
	BB RF CP Pleno FIC FI			
21/10/2024	+ Transf.conta centralizad.	11.270	57.233,50 C	
	Transf. da Ag 3563-7 Cta 11.270-4			
21/10/2024	+ BB C Prazo Admin Soberano	77	57.233,50 D	0,00 C
	BB RF CP Pleno FIC FI			
22/10/2024	+ Transf.conta centralizad.	10.126	4.266,18 C	
	Transf. da Ag 3563-7 Cta 10.126-5			
22/10/2024	+ Transf.conta centralizad.	11.270	66.724,41 C	
	Transf. da Ag 3563-7 Cta 11.270-4			
22/10/2024	+ BB C Prazo Admin Soberano	77	70.990,59 D	0,00 C
	BB RF CP Pleno FIC FI			
23/10/2024	+ Transf.conta centralizad.	11.270	48.296,27 C	
	Transf. da Ag 3563-7 Cta 11.270-4			
23/10/2024	+ BB C Prazo Admin Soberano	77	48.296,27 D	0,00 C
	BB RF CP Pleno FIC FI			
24/10/2024	+ Transf.conta centralizad.	11.270	65.261,00 C	
	Transf. da Ag 3563-7 Cta 11.270-4			
24/10/2024	+ BB C Prazo Admin Soberano	77	65.261,00 D	0,00 C
	BB RF CP Pleno FIC FI			
25/10/2024	+ Transf.conta centralizad.	10.126	4.655,43 C	
	Transf. da Ag 3563-7 Cta 10.126-5			
25/10/2024	+ Transf.conta centralizad.	11.270	24.363,55 C	
	Transf. da Ag 3563-7 Cta 11.270-4			
25/10/2024	+ BB C Prazo Admin Soberano	77	29.018,98 D	0,00 C
	BB RF CP Pleno FIC FI			
28/10/2024	+ Transf.conta centralizad.	11.270	36.506,23 C	
	Transf. da Ag 3563-7 Cta 11.270-4			
28/10/2024	+ BB C Prazo Admin Soberano	77	36.506,23 D	0,00 C
	BB RF CP Pleno FIC FI			
29/10/2024	+ Transf.conta centralizad.	11.270	63.509,49 C	
	Transf. da Ag 3563-7 Cta 11.270-4			
29/10/2024	+ BB C Prazo Admin Soberano	77	63.509,49 D	0,00 C
	BB RF CP Pleno FIC FI			
30/10/2024	+ Transf.conta centralizad.	11.270	70.276,98 C	
	Transf. da Ag 3563-7 Cta 11.270-4			
30/10/2024	+ BB C Prazo Admin Soberano	77	70.276,98 D	0,00 C
	BB RF CP Pleno FIC FI			
31/10/2024	+ Transf.conta centralizad.	11.270	73.840,81 C	
	Transf. da Ag 3563-7 Cta 11.270-4			
31/10/2024	+ BB C Prazo Admin Soberano	77	73.840,81 D	
	BB RF CP Pleno FIC FI			
31/10/2024	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336061131007365005
06/11/2024 11:34:23

Cliente

Agência	3563-7
Conta	37564-0 JUNTA C ESTADO AMAZONAS
Mês/ano referência	OUTUBRO/2024

BB RF CP Pleno - CNPJ: 9.632.730/0001-80

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	9.004.029,44			2.685.990,916417		
01/10/2024	APLICAÇÃO	71.655,74			21.368,371358	3,353355237	2.707.359,287775
02/10/2024	APLICAÇÃO	75.699,35			22.566,582900	3,354488818	2.729.925,870675
03/10/2024	APLICAÇÃO	58.623,63			17.470,320716	3,355612696	2.747.396,191391
04/10/2024	APLICAÇÃO	57.393,42			17.097,979066	3,356737061	2.764.494,170457
07/10/2024	APLICAÇÃO	46.420,28			13.824,340506	3,357865786	2.778.318,510963
08/10/2024	APLICAÇÃO	72.759,71			21.660,979578	3,359022141	2.799.979,490541
09/10/2024	APLICAÇÃO	68.948,66			20.519,520031	3,360149745	2.820.499,010572
10/10/2024	APLICAÇÃO	65.582,63			19.511,268099	3,361269481	2.840.010,278671
11/10/2024	APLICAÇÃO	67.557,71			20.092,128995	3,362396788	2.860.102,407666
14/10/2024	APLICAÇÃO	56.286,69			16.734,481877	3,363515549	2.876.836,889543
15/10/2024	APLICAÇÃO	71.201,46			21.161,636877	3,364648038	2.897.998,526420
16/10/2024	APLICAÇÃO	71.122,45			21.131,011526	3,365785396	2.919.129,537946
17/10/2024	APLICAÇÃO	68.678,44			20.398,048626	3,366912260	2.939.527,586572
18/10/2024	APLICAÇÃO	70.563,05			20.950,742239	3,368045351	2.960.478,328811
21/10/2024	APLICAÇÃO	57.233,50			16.987,367992	3,369179971	2.977.465,696803
22/10/2024	APLICAÇÃO	70.990,59			21.063,545222	3,370305865	2.998.529,242025
23/10/2024	APLICAÇÃO	48.296,27			14.325,109905	3,371441498	3.012.854,351930
24/10/2024	APLICAÇÃO	65.261,00			19.350,503529	3,372573737	3.032.204,855459
25/10/2024	APLICAÇÃO	29.018,98			8.601,494222	3,373713828	3.040.806,349681
28/10/2024	APLICAÇÃO	36.506,23			10.817,143893	3,374849254	3.051.623,493574
29/10/2024	APLICAÇÃO	63.509,49			18.812,068104	3,375997240	3.070.435,561678
30/10/2024	APLICAÇÃO	70.276,98			20.809,731437	3,377120950	3.091.245,293115
31/10/2024	APLICAÇÃO	73.840,81			21.857,683256	3,378254188	3.113.102,976371
31/10/2024	SALDO ATUAL	10.516.853,17			3.113.102,976371		3.113.102,976371

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.004.029,44
APLICAÇÕES (+)	1.437.427,07
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	75.396,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	75.396,66
SALDO ATUAL =	10.516.853,17

Valor da Cota

30/09/2024	3,352218871
31/10/2024	3,378254188

Rentabilidade

No mês	0,7766
No ano	7,4744
Últimos 12 meses	9,1401

Transação efetuada com sucesso por: JD352486 ARITE PINHEIRO PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Unidade Gestora:	016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO						
Mês:	10-Outubro	**Banco:**	237	**Agência:**	03739	**Conta Corrente:**	160571	**Ano:**	2024
Conta:	111111901000(	**Título:**	RECURSOS PROPRIOS					**Fonte principal:**	120100000(

COMPOSIÇÃO DO SALDO		R$
Saldo Bancário em:	**Conforme Extrato ==>>**	1.504.741,32
1. Débitos não tomados pelo Banco	<01> (+)	0,00
2. Créditos não tomados pelo Banco	<02> (-)	0,00
3. Débitos não tomados pelo Órgão	<03> (+)	1.222,92
4. Créditos não tomados pelo Órgão	<04> (-)	3.574,89
Saldo Contábil em:	**Conforme Razão ==>>**	1.502.389,35

(A) Valor contábil	1.502.389,35
(B) Valor contábil obtido na composição do saldo	1.502.389,35
(C = A - B) Diferença	0,00

3. DÉBITOS NÃO TOMADOS PELO ÓRGÃO

Documento	Data	Fonte	Descrição da Pendência	Valor R$
Extrato Banco	30/09/2024	150120100000	Tarifa mes de setembro	562,44
Extrato Banco	31/10/2024	150120100000	Tarifa mes de outubro	660,48
			TOTAL <3>	**1,222.92**

4. CRÉDITOS NÃO TOMADOS PELO ÓRGÃO

Documento	Data	Fonte	Descrição da Pendência	Valor R$
Extrato Banco	06/09/2024	150120100000	I. R NA FONTE	15,58
Extrato Banco	07/10/2024	150120100000	I. R. NA FONTE	13,91
Extrato Banco	31/10/2024	150120100000	Rendimento Aplicação do mes de outubro	3.545,40
			TOTAL <4>	**3,574.89**

Efetuado por: 13505726249 - ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA
RESPONSÁVEL PELO DPTO. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

mologado e enviado por: 13505726249 - ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA
RESPONSÁVEL PELO DPTO. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

bradesco net empresa

Extrato Mensal / Por Período

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS | CNPJ: 004.231.205/0001-39
Nome do usuário: arite pinheiro pereira
Data da operação: 06/11/2024 - 11h29

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
03739 | 0016057-1	3.448.801,15	3.448.801,15

Extrato de: Ag: 3739 | CC: 0016057-1 | Entre 01/10/2024 e 31/10/2024

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
30/09/2024	**SALDO ANTERIOR**				2.102.795,12
01/10/2024	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA	4603332	6.870,96		2.109.666,08
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4603332		-32,25	2.109.633,83
02/10/2024	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA	4603332	7.435,64		2.117.069,47
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4603332		-37,41	2.117.032,06
03/10/2024	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA	4603332	4.972,57		2.122.004,63
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4603332		-28,38	2.121.976,25
04/10/2024	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA	4603332	9.829,69		2.131.805,94
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4603332		-33,54	2.131.772,40
07/10/2024	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA	4603332	7.294,51		2.139.066,91
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SERASA S/A	3191056	2.999,82		2.142.066,73
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS REP. RECOLH. IR NA FONTE-IN2145	4600333	13,91		2.142.080,64
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4603332		-23,22	2.142.057,42
08/10/2024	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA	4603332	10.771,65		2.152.829,07
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4603332		-34,83	2.152.794,24
09/10/2024	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA	4603332	7.331,42		2.160.125,66
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4603332		-25,80	2.160.099,86
10/10/2024	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA	4603332	5.372,16		2.165.472,02
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4603332		-20,64	2.165.451,38
11/10/2024	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA	4603332	4.689,19		2.170.140,57
	PAGFOR C/C R TIME SD L	877		-11.995,23	2.158.145,34
	PAGFOR C/C R TIME SD L	882		-13.851,60	2.144.293,74
	PAGFOR C/C R TIME SD L	884		-100.388,40	2.043.905,34
	PAGFOR C/C R TIME SD L	886		-3.751,07	2.040.154,27
	PAGFOR C/C R TIME SD L	888		-7.908,07	2.032.246,20
	PAGFOR C/C R TIME SD L	896		-2.369,96	2.029.876,24
	PAGFOR C/C R TIME SD L	898		-1.386,00	2.028.490,24
	PAGFOR C/C R TIME SD L	900		-1.962,00	2.026.528,24
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4603332		-30,96	2.026.497,28
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M2524	878		-310,31	2.026.186,97
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	883		-698,40	2.025.488,57
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	885		-5.061,60	2.020.426,97
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	887		-45,56	2.020.381,41

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	889		-420,82	2.019.960,59
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M2524	890		-438,36	2.019.522,23
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M2524	897		-124,73	2.019.397,50
	PAGFOR TED STR SD DISP	881		-181,31	2.019.216,19
	PAGFOR TED STR SD DISP	891		-181,31	2.019.034,88
	PAGFOR TED STR SD DISP	899		-1.386,00	2.017.648,88
	PAGFOR TED STR SD DISP	901		-1.512,00	2.016.136,88
14/10/2024	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA	4603332	4.618,35		2.020.755,23
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4603332		-30,96	2.020.724,27
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	907		-5.382,00	2.015.342,27
15/10/2024	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA	4603332	5.435,45		2.020.777,72
	PAGFOR C/C R TIME SD L	909		-807,63	2.019.970,09
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4603332		-23,22	2.019.946,87
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-RECEITA0385	893		-26.836,85	1.993.110,02
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-AM-AMAZONPREV0	903		-29.778,29	1.963.331,73
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-AM-AMAZONPREV0	904		-59.556,58	1.903.775,15
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	905		-29.569,11	1.874.206,04
16/10/2024	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA	4603332	7.792,97		1.881.999,01
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4603332		-32,25	1.881.966,76
17/10/2024	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA	4603332	3.716,70		1.885.683,46
	PAGFOR C/C R TIME SD L	912		-1.905,03	1.883.778,43
	PAGFOR C/C R TIME SD L	914		-4.063,12	1.879.715,31
	PAGFOR C/C R TIME SD L	921		-4.562,50	1.875.152,81
	PAGFOR C/C R TIME SD L	924		-3.751,07	1.871.401,74
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4603332		-15,48	1.871.386,26
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	913		-27,14	1.871.359,12
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-MANAUS0047	915		-93,78	1.871.265,34
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	916		-1,12	1.871.264,22
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	918		-5.402,50	1.865.861,72
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M2524	919		-22.510,40	1.843.351,32
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-RECEITA0385	920		-49.522,89	1.793.828,43
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - TRIB.FED. - DARF'S	923		-14.185,43	1.779.643,00
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	925		-45,56	1.779.597,44
	PAGFOR TED STR SD DISP	917		-372.772,27	1.406.825,17
18/10/2024	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA	4603332	4.185,35		1.411.010,52
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SERASA S A	1083300	6.695,10		1.417.705,62
	PAGFOR C/C R TIME SD L	902		-91,54	1.417.614,08
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4603332		-27,09	1.417.586,99
21/10/2024	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA	4603332	5.917,61		1.423.504,60
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4603332		-24,51	1.423.480,09
22/10/2024	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA	4603332	9.372,08		1.432.852,17
	PAGFOR C/C R TIME SD L	927		-7.388,75	1.425.463,42
	PAGFOR C/C R TIME SD L	929		-64.495,97	1.360.967,45

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4603332		-36,12	1.360.931,33
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M2524	926		-409,58	1.360.521,75
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	928		-393,19	1.360.128,56
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M2524	930		-2.968,43	1.357.160,13
23/10/2024	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA	4603332	9.767,68		1.366.927,81
	PAGFOR C/C R TIME SD L	931		-253.011,88	1.113.915,93
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4603332		-43,86	1.113.872,07
25/10/2024	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA	4603332	6.931,03		1.120.803,10
	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA	4603332	8.617,15		1.129.420,25
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SERASA S A	3729397	4.811,73		1.134.231,98
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4603332		-32,25	1.134.199,73
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4603332		-33,54	1.134.166,19
28/10/2024	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA	4603332	3.453,94		1.137.620,13
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4603332		-19,35	1.137.600,78
29/10/2024	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA	4603332	4.203,28		1.141.804,06
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4603332		-21,93	1.141.782,13
30/10/2024	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA	4603332	6.749,45		1.148.531,58
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4603332		-30,96	1.148.500,62
31/10/2024	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA	4603332	4.560,52		1.153.061,14
	PAGFOR C/C R TIME SD L	932		-12,05	1.153.049,09
	PAGFOR C/C R TIME SD L	933		-300,00	1.152.749,09
	PAGFOR C/C R TIME SD L	934		-8,00	1.152.741,09
	PAGFOR C/C R TIME SD L	936		-3.324,31	1.149.416,78
	PAGFOR C/C R TIME SD L	943		-12.881,50	1.136.535,28
	PAGFOR C/C R TIME SD L	949		-441,20	1.136.094,08
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4603332		-21,93	1.136.072,15
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M2524	950		-6,34	1.136.065,81
	PAGFOR TED STR SD DISP	935		-151,66	1.135.914,15
	PAGFOR TED STR SD DISP	937		-305,36	1.135.608,79
	PAGFOR TED STR SD DISP	938		-3.755,37	1.131.853,42
	PAGFOR TED STR SD DISP	939		-5.736,27	1.126.117,15
	PAGFOR TED STR SD DISP	940		-807,88	1.125.309,27
	PAGFOR TED STR SD DISP	941		-117,00	1.125.192,27
	PAGFOR TED STR SD DISP	942		-1.226,46	1.123.965,81
	PAGFOR TED STR SD DISP	944		-92,13	1.123.873,68
	PAGFOR TED STR SD DISP	945		-6.812,09	1.117.061,59
	PAGFOR TED STR SD DISP	946		-799,82	1.116.261,77
	PAGFOR TED STR SD DISP	947		-3.694,23	1.112.567,54
	PAGFOR TED STR SD DISP	948		-1.861,48	1.110.706,06
	PAGFOR TED STR SD DISP	952		-4.000,00	1.106.706,06
	PAGFOR TED STR SD DISP	953		-153,66	1.106.552,40
	PAGFOR TED STR SD DISP	954		-560,25	1.105.992,15
	PAGFOR TED STR SD DISP	955		-560,25	1.105.431,90
Total			**164.409,91**	**-1.161.773,13**	**1.105.431,90**

Os dados acima têm como base 06/11/2024 às 11h29 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

1.166.195,77

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
04/11/2024	**SALDO ANTERIOR**				1.109.918,61
05/11/2024	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA	4603332	8.477,34		1.118.395,95
	PAGFOR C/C R TIME SD L	966		-2.161,76	1.116.234,19
	PAGFOR C/C R TIME SD L	976		-26.496,93	1.089.737,26
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4603332		-25,80	1.089.711,46
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-RECEITA0385	963		-8.402,29	1.081.309,17
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	964		-3.666,45	1.077.642,72
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M2524	965		-3.819,22	1.073.823,50
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M2524	968		-71,48	1.073.752,02
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-RECEITA0385	970		-49.522,89	1.024.229,13
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	971		-5.402,50	1.018.826,63
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M2524	972		-22.510,40	996.316,23
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	973		-256,10	996.060,13
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M2524	974		-853,66	995.206,47
	PAGFOR TED STR SD DISP	962		-60.496,50	934.709,97
	PAGFOR TED STR SD DISP	967		-1.358,16	933.351,81
	PAGFOR TED STR SD DISP	978		-372.772,27	560.579,54
	PAGFOR TED STR SD DISP	979		-15.963,37	544.616,17
06/11/2024	TRANSFERENCIA PIX REM: JUNTA COMERCIAL DO ES 06/11	620197	1.500.000,00		2.044.616,17
	TRANSFERENCIA PIX REM: JUNTA COMERCIAL DO ES 06/11	621193	1.000.000,00		3.044.616,17
	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA	4601205	4.259,21		3.048.875,38
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS	4601205		-16,77	3.048.858,61
Total			**2.512.736,55**	**-573.796,55**	**3.048.858,61**

Saldos Invest Fácil / Plus

Não há lançamentos/operações para o período selecionado. (SMC.WSI.0666)

Os dados acima têm como base 06/11/2024 às 11h29 e estão sujeitos a alterações.

bradesco net empresa

Posição Consolidada Mensal

Depositário / Administrador: **BANCO BRADESCO S/A**

CNPJ do Administrador: **060.746.948/0001-12**

Endereço: **CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -**

Empresa: **JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS**

CNPJ da Empresa: **004.231.205/0001-39**

Conta: **03739-7 I 0016057-1**

Data da emissão: **04/11/2024**

Fundo: **BRADESCO FICFI RF REFERENCIADO DI S**

CNPJ do Fundo: **060.906.179/0001-72**

Período: **01/10/2024 a 31/10/2024**

Cota em: **30/09/2024 - 26,2919017**
31/10/2024 - 26,5274345

Rentabilidade no mês: **+0,9%**

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	273.820,62	15.052,69671	395.764,02	121.943,40	-
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Aplicações	-	-	-	-	-
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Resgates	-	-	-	-	-
	IOF -		IRRF (R$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	-	-
	IOF -		IRRF (R$) -		
IOF Provisão	-	-	-	-	-
	IOF -		IRRF (R$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	-	-
	IOF -		IRRF (R$) -		
Saldo Atual	273.820,62	15.052,69671	399.309,42	125.488,80	-
	IOF -		IRRF (R$) -		

Rendimento do Mês	-	-	-	**3.545,40**	--

IOF - IRRF (R$) -

Bloqueio judicial: **R$ 0,00**

Desbloqueio judicial: **R$ 0,00**

Transferência judicial: **R$ 0,00**

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Unidade Gestora:	016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO						
Mês:	10-Outubro	**Banco:**	001	**Agência:**	03563	**Conta Corrente:**	112704
Conta:	111111905000(	**Título:**	Recursos Próprios PIX			**Fonte principal:**	120100000(

COMPOSIÇÃO DO SALDO		R$
Saldo Bancário em:	**Conforme Extrato ==>>**	0,00
1. Débitos não tomados pelo Banco	<01> (+)	0,00
2. Créditos não tomados pelo Banco	<02> (-)	0,00
3. Débitos não tomados pelo Órgão	<03> (+)	1.422.167,34
4. Créditos não tomados pelo Órgão	<04> (-)	0,00
***Saldo Contábil* em:**	**Conforme Razão ==>>**	1.422.167,34

(A) Valor contábil	1.422.167,34
(B) Valor contábil obtido na composição do saldo	1.422.167,34
(C = A - B) Diferença	0,00

3. DÉBITOS NÃO TOMADOS PELO ÓRGÃO

Documento	Data	Fonte	Descrição da Pendência	Valor R$
Extrato Banco	30/08/2024	15012010000	Tarifa mes de agosto	3.996,49
Extrato Banco	30/09/2024	15012010000	Tarifa mes de setembro	3.817,76
Extrato Banco	31/10/2024	15012010000	Tarifa do mes de outubro	4.305,64
Extrato Banco	31/10/2024	15012010000	Transferencia da Conta 112704 para a Conta 375640	1.410.047,45
			TOTAL <3>	**1,422,167.34**

Efetuado por: 13505726249 - ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA
RESPONSÁVEL PELO DPTO. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

mologado e enviado por: 13505726249 - ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA
RESPONSÁVEL PELO DPTO. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G331041147133697005
04/11/2024 11:50:54

Cliente - Conta atual

Agência	3563-7
Conta corrente	11270-4 JUNTA C ESTADO AMAZONAS
Período do extrato	01/10/2024 até 31/10/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/09/2024		Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2024		Recebimento de guias	104.302	71.847,80 C	
01/10/2024		+ Tarif Guia c/Bar Internet	104.302	3,96 D	
01/10/2024		+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.302	4,95 D	
01/10/2024		+ Tarifa Guias c/Barras PGT	104.302	0,99 D	
01/10/2024		+ Guias Arrecadação Pix Est	104.302	182,16 D	
01/10/2024		+ Transf.conta centralizad.	37.564	71.655,74 D	0,00 C
02/10/2024		Recebimento de guias	104.302	76.011,38 C	
02/10/2024		+ Tarif Guia c/Bar Internet	104.302	5,94 D	
02/10/2024		+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.302	8,91 D	
02/10/2024		+ Guias Arrecadação Pix Est	104.302	180,18 D	
02/10/2024		+ Transf.conta centralizad.	37.564	75.816,35 D	0,00 C
03/10/2024		Recebimento de guias	104.302	58.826,90 C	
03/10/2024		+ Tarif Guia c/Bar Internet	104.302	0,99 D	
03/10/2024		+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.302	5,94 D	
03/10/2024		+ Tarifa Guia c/Barra Caixa	104.302	22,10 D	
03/10/2024		+ Tarifa Guias c/Barras PGT	104.302	0,99 D	
03/10/2024		+ Guias Arrecadação Pix Est	104.302	173,25 D	
03/10/2024		+ Transf.conta centralizad.	37.564	58.623,63 D	0,00 C
04/10/2024		Recebimento de guias	104.302	57.559,90 C	
04/10/2024		+ Tarif Guia c/Bar Internet	104.302	1,98 D	
04/10/2024		+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.302	6,93 D	
04/10/2024		+ Tarifa Guia c/Barra Caixa	104.302	11,05 D	
04/10/2024		+ Tarifa Guias c/Barras PGT	104.302	2,97 D	
04/10/2024		+ Guias Arrecadação Pix Est	104.302	143,55 D	
04/10/2024		+ Transf.conta centralizad.	37.564	57.393,42 D	0,00 C
07/10/2024		Recebimento de guias	104.302	46.541,06 C	
07/10/2024		+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.302	3,96 D	
07/10/2024		+ Guias Arrecadação Pix Est	104.302	116,82 D	
07/10/2024		+ Transf.conta centralizad.	37.564	46.420,28 D	0,00 C
08/10/2024		Recebimento de guias	104.302	63.549,44 C	
08/10/2024		+ Tarif Guia c/Bar Internet	104.302	2,97 D	
08/10/2024		+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.302	4,95 D	
08/10/2024		+ Tarifa Guias c/Barras PGT	104.302	1,98 D	
08/10/2024		+ Guias Arrecadação Pix Est	104.302	163,35 D	
08/10/2024		+ Transf.conta centralizad.	37.564	63.376,19 D	0,00 C
09/10/2024		Recebimento de guias	104.302	69.154,58 C	
09/10/2024		+ Tarif Guia c/Bar Internet	104.302	10,89 D	
09/10/2024		+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.302	2,97 D	
09/10/2024		+ Guias Arrecadação Pix Est	104.302	192,06 D	
09/10/2024		+ Transf.conta centralizad.	37.564	68.948,66 D	0,00 C
10/10/2024		Recebimento de guias	104.302	65.781,62 C	
10/10/2024		+ Tarif Guia c/Bar Internet	104.302	1,98 D	
10/10/2024		+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.302	5,94 D	
10/10/2024		+ Tarifa Guias c/Barras PGT	104.302	0,99 D	
10/10/2024		+ Guias Arrecadação Pix Est	104.302	190,08 D	
10/10/2024		+ Transf.conta centralizad.	37.564	65.582,63 D	0,00 C

11/10/2024	Recebimento de guias	104.302	67.750,76 C	
11/10/2024	+ Tarif Guia c/Bar Internet	104.302	1,98 D	
11/10/2024	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.302	6,93 D	
11/10/2024	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	104.302	0,99 D	
11/10/2024	+ Guias Arrecadação Pix Est	104.302	183,15 D	
11/10/2024	+ Transf.conta centralizad.	37.564	67.557,71 D	0,00 C
14/10/2024	Recebimento de guias	104.302	56.449,05 C	
14/10/2024	+ Tarif Guia c/Bar Internet	104.302	2,97 D	
14/10/2024	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.302	2,97 D	
14/10/2024	+ Guias Arrecadação Pix Est	104.302	156,42 D	
14/10/2024	+ Transf.conta centralizad.	37.564	56.286,69 D	0,00 C
15/10/2024	Recebimento de guias	104.302	62.239,14 C	
15/10/2024	+ Tarif Guia c/Bar Internet	104.302	6,93 D	
15/10/2024	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.302	1,98 D	
15/10/2024	+ Tarifa Guia c/Barra Caixa	104.302	33,15 D	
15/10/2024	+ Guias Arrecadação Pix Est	104.302	187,11 D	
15/10/2024	+ Transf.conta centralizad.	37.564	62.009,97 D	0,00 C
16/10/2024	Recebimento de guias	104.302	71.326,39 C	
16/10/2024	+ Tarif Guia c/Bar Internet	104.302	2,97 D	
16/10/2024	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.302	8,91 D	
16/10/2024	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	104.302	2,97 D	
16/10/2024	+ Guias Arrecadação Pix Est	104.302	189,09 D	
16/10/2024	+ Transf.conta centralizad.	37.564	71.122,45 D	0,00 C
17/10/2024	Recebimento de guias	104.302	68.888,32 C	
17/10/2024	+ Tarif Guia c/Bar Internet	104.302	2,97 D	
17/10/2024	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.302	2,97 D	
17/10/2024	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	104.302	0,99 D	
17/10/2024	+ Guias Arrecadação Pix Est	104.302	202,95 D	
17/10/2024	+ Transf.conta centralizad.	37.564	68.678,44 D	0,00 C
18/10/2024	Recebimento de guias	104.302	70.784,81 C	
18/10/2024	+ Tarif Guia c/Bar Internet	104.302	1,98 D	
18/10/2024	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.302	9,90 D	
18/10/2024	+ Guias Arrecadação Pix Est	104.302	209,88 D	
18/10/2024	+ Transf.conta centralizad.	37.564	70.563,05 D	0,00 C
21/10/2024	Recebimento de guias	104.302	57.428,53 C	
21/10/2024	+ Tarif Guia c/Bar Internet	104.302	1,98 D	
21/10/2024	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.302	6,93 D	
21/10/2024	+ Guias Arrecadação Pix Est	104.302	186,12 D	
21/10/2024	+ Transf.conta centralizad.	37.564	57.233,50 D	0,00 C
22/10/2024	Recebimento de guias	104.302	66.931,32 C	
22/10/2024	+ Tarif Guia c/Bar Internet	104.302	3,96 D	
22/10/2024	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.302	2,97 D	
22/10/2024	+ Guias Arrecadação Pix Est	104.302	199,98 D	
22/10/2024	+ Transf.conta centralizad.	37.564	66.724,41 D	0,00 C
23/10/2024	Recebimento de guias	104.302	48.474,63 C	
23/10/2024	+ Tarif Guia c/Bar Internet	104.302	1,98 D	
23/10/2024	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.302	9,90 D	
23/10/2024	+ Tarifa Guia c/Barra Caixa	104.302	11,05 D	
23/10/2024	+ Guias Arrecadação Pix Est	104.302	155,43 D	
23/10/2024	+ Transf.conta centralizad.	37.564	48.296,27 D	0,00 C
24/10/2024	Recebimento de guias	104.302	65.471,87 C	
24/10/2024	+ Tarif Guia c/Bar Internet	104.302	4,95 D	
24/10/2024	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.302	19,80 D	
24/10/2024	+ Guias Arrecadação Pix Est	104.302	186,12 D	
24/10/2024	+ Transf.conta centralizad.	37.564	65.261,00 D	0,00 C
25/10/2024	Recebimento de guias	104.302	24.440,77 C	

25/10/2024	+	Tarif Guia c/Bar Internet	104.302	3,96 D	
25/10/2024	+	Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.302	2,97 D	
25/10/2024	+	Guias Arrecadação Pix Est	104.302	70,29 D	
25/10/2024	+	Transf.conta centralizad.	37.564	24.363,55 D	0,00 C
28/10/2024		Recebimento de guias	104.302	36.620,08 C	
28/10/2024	+	Tarif Guia c/Bar Internet	104.302	2,97 D	
28/10/2024	+	Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.302	4,95 D	
28/10/2024	+	Tarifa Guia c/Barra Coban	104.302	0,99 D	
28/10/2024	+	Guias Arrecadação Pix Est	104.302	104,94 D	
28/10/2024	+	Transf.conta centralizad.	37.564	36.506,23 D	0,00 C
29/10/2024		Recebimento de guias	104.302	63.713,43 C	
29/10/2024	+	Tarif Guia c/Bar Internet	104.302	1,98 D	
29/10/2024	+	Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.302	1,98 D	
29/10/2024	+	Tarifa Guia c/Barra Coban	104.302	0,99 D	
29/10/2024	+	Guias Arrecadação Pix Est	104.302	198,99 D	
29/10/2024	+	Transf.conta centralizad.	37.564	63.509,49 D	0,00 C
30/10/2024		Recebimento de guias	104.302	70.491,81 C	
30/10/2024	+	Tarif Guia c/Bar Internet	104.302	3,96 D	
30/10/2024	+	Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.302	7,92 D	
30/10/2024	+	Tarifa Guias c/Barras PGT	104.302	0,99 D	
30/10/2024	+	Guias Arrecadação Pix Est	104.302	201,96 D	
30/10/2024	+	Transf.conta centralizad.	37.564	70.276,98 D	0,00 C
31/10/2024		Recebimento de guias	104.302	74.069,50 C	
31/10/2024	+	Tarif Guia c/Bar Internet	104.302	6,93 D	
31/10/2024	+	Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.302	8,91 D	
31/10/2024	+	Tarifa Guias c/Barras PGT	104.302	0,99 D	
31/10/2024	+	Guias Arrecadação Pix Est	104.302	211,86 D	
31/10/2024	+	Transf.conta centralizad.	37.564	73.840,81 D	
31/10/2024		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JD352486 ARITE PINHEIRO PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Unidade Gestora:	016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO						
Mês:	11-Novembro	**Banco:**	237	**Agência:**	03739	**Conta Corrente:**	160571	**Ano:**	2024
Conta:	111111901000(	**Título:**	RECURSOS PROPRIOS					**Fonte principal:**	120100000(

COMPOSIÇÃO DO SALDO		R$
Saldo Bancário em:	**Conforme Extrato ==>>**	2.401.475,52
1. Débitos não tomados pelo Banco	<01> (+)	0,00
2. Créditos não tomados pelo Banco	<02> (-)	103.079,47
3. Débitos não tomados pelo Órgão	<03> (+)	527,61
4. Créditos não tomados pelo Órgão	<04> (-)	3.148,61
Saldo Contábil em:	**Conforme Razão ==>>**	2.295.775,05

(A) Valor contábil	2.295.775,05
(B) Valor contábil obtido na composição do saldo	2.295.775,05
(C = A - B) Diferença	0,00

2 CRÉDITOS NÃO TOMADOS PELO BANCO

UG	Documento	Data	Fonte	Descrição da Pendência	Valor R$
016201	2024OB0001067	29/11/2024	15012010000	Associação Recreativa da Jucea	807,88
016201	2024OB0001077	29/11/2024	15012010000	Banco B M G S/A	327,80
016201	2024OB0001069	29/11/2024	15012010000	Banco Daycoval	6.942,13
016201	2024OB0001071	29/11/2024	15012010000	Banco Industrial do Brasil S/A	5.227,27
016201	2024OB0001078	29/11/2024	15012010000	Banco Master S/A	3.272,04
016201	2024OB0001074	29/11/2024	15012010000	Banco Mater s/a	117,00
016201	2024OB0001073	29/11/2024	15012010000	Banco Panamericaco S/A	3.966,82
016201	2024OB0001072	29/11/2024	15012010000	Banco Santander S/A	81,22
016201	2024OB0001075	29/11/2024	15012010000	Banco Santander S/A	92,13
016201	2024OB0001068	29/11/2024	15012010000	Caixa Econimica Federal	2.647,28
016201	2024OB0001080	29/11/2024	15012010000	Caixa Economica Federal	377,00
016201	2024OB0001101	29/11/2024	25012010000	E.G.P DACRUZ	47.890,14
016201	2024OB0001066	29/11/2024	15012010000	HSBC SEGURTOS	151,66
016201	2024OB0001090	29/11/2024	15012010000	Jackson Franklin Sousa da Silva	571,42
016201	2024OB0001093	29/11/2024	15012010000	Lizandra Crisitna de S. Fernandes	1.764,00
016201	2024OB0001095	29/11/2024	15012010000	Marcilene R. G dos Santos Siqueira	4.000,00
016201	2024OB0001076	29/11/2024	15012010000	P K L ONE	1.199,42
016201	2024OB0001102	29/11/2024	25012010000	R G P da Silva	23.644,26
				TOTAL <2>	**103,079.47**

3 DÉBITOS NÃO TOMADOS PELO ÓRGÃO

Documento	Data	Fonte	Descrição da Pendência	Valor R$
Extrato Banco	30/11/2024	15012010000	Tarifa novembro Bradesco	527,61
			TOTAL <3>	**527.61**

4 CRÉDITOS NÃO TOMADOS PELO ÓRGÃO

Documento	Data	Fonte	Descrição da Pendência	Valor R$
Extrato Banco	06/09/2024	15012010000	I. R NA FONTE	15,58
Extrato Banco	07/10/2024	15012010000	I. R. NA FONTE	13,91
Extrato Banco	07/11/2024	15012010000	I. R NA FONTE	15,70
Extrato Banco	30/11/2024	15012010000	Rendimento Aplicação novembro	3.103,42
			TOTAL <4>	**3,148.61**

Efetuado por: 13505726249 - ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA
RESPONSÁVEL PELO DPTO. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

mologado e enviado por: 13505726249 - ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA
RESPONSÁVEL PELO DPTO. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

bradesco net empresa

Extrato Mensal / Por Período

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS | CNPJ: 004.231.205/0001-39
Nome do usuário: arite pinheiro pereira
Data da operação: 02/12/2024 - 08h37

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
03739 | 0016057-1	2.401.642,44	2.401.642,44

Extrato de: Ag: 3739 | CC: 0016057-1 | Entre 01/11/2024 e 30/11/2024

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
31/10/2024	**SALDO ANTERIOR**				1.105.431,90
01/11/2024	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA	4603332	9.136,30		1.114.568,20
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4603332		-38,70	1.114.529,50
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	958		-85,80	1.114.443,70
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	960		-45,56	1.114.398,14
	PAGFOR TED STR SD DISP	957		-7.064,20	1.107.333,94
	PAGFOR TED STR SD DISP	959		-3.751,07	1.103.582,87
04/11/2024	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA	4603332	6.360,25		1.109.943,12
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4603332		-24,51	1.109.918,61
05/11/2024	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA	4603332	8.477,34		1.118.395,95
	PAGFOR C/C R TIME SD L	966		-2.161,76	1.116.234,19
	PAGFOR C/C R TIME SD L	976		-26.496,93	1.089.737,26
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4603332		-25,80	1.089.711,46
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-RECEITA0385	963		-8.402,29	1.081.309,17
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	964		-3.666,45	1.077.642,72
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M2524	965		-3.819,22	1.073.823,50
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M2524	968		-71,48	1.073.752,02
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-RECEITA0385	970		-49.522,89	1.024.229,13
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	971		-5.402,50	1.018.826,63
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M2524	972		-22.510,40	996.316,23
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	973		-256,10	996.060,13
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M2524	974		-853,66	995.206,47
	PAGFOR TED STR SD DISP	962		-60.496,50	934.709,97
	PAGFOR TED STR SD DISP	967		-1.358,16	933.351,81
	PAGFOR TED STR SD DISP	978		-372.772,27	560.579,54
	PAGFOR TED STR SD DISP	979		-15.963,37	544.616,17
06/11/2024	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA	4603332	4.259,21		548.875,38
	TRANSFERENCIA PIX REM: JUNTA COMERCIAL DO ES 06/11	620197	1.500.000,00		2.048.875,38
	TRANSFERENCIA PIX REM: JUNTA COMERCIAL DO ES 06/11	621193	1.000.000,00		3.048.875,38
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4603332		-16,77	3.048.858,61
07/11/2024	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA	4603332	5.153,29		3.054.011,90
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS REP. RECOLH. IR NA FONTE-IN2145	4600333	15,70		3.054.027,60
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4603332		-27,09	3.054.000,51

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
08/11/2024	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA	4603332	4.965,81		3.058.966,32
	PAGFOR C/C R TIME SD L	981		-5.439,73	3.053.526,59
	PAGFOR C/C R TIME SD L	989		-64.457,27	2.989.069,32
	PAGFOR C/C R TIME SD L	991		-64.000,00	2.925.069,32
	PAGFOR C/C R TIME SD L	992		-2.289,00	2.922.780,32
	PAGFOR C/C R TIME SD L	994		-1.764,00	2.921.016,32
	PAGFOR C/C R TIME SD L	1007		-807,63	2.920.208,69
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4603332		-25,80	2.920.182,89
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	986		-46,34	2.920.136,55
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	1002		-5.382,00	2.914.754,55
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	975		-143,17	2.914.611,38
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-MANAUS0047	980		-11.791,34	2.902.820,04
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M2524	983		-124,73	2.902.695,31
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M2524	985		-310,31	2.902.385,00
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	987		-171,61	2.902.213,39
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	988		-171,61	2.902.041,78
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M2524	990		-3.001,93	2.899.039,85
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-RECEITA0385	998		-27.938,14	2.871.101,71
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-AM-AMAZONPREV0	1005		-32.493,62	2.838.608,09
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-AM-AMAZONPREV0	1006		-64.987,24	2.773.620,85
	PAGFOR TED STR SD DISP	982		-2.369,96	2.771.250,89
	PAGFOR TED STR SD DISP	984		-11.995,23	2.759.255,66
	PAGFOR TED STR SD DISP	993		-1.764,00	2.757.491,66
	PAGFOR TED STR SD DISP	995		-14.129,39	2.743.362,27
	PAGFOR TED STR SD DISP	996		-14.129,39	2.729.232,88
11/11/2024	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA	4603332	4.046,72		2.733.279,60
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4603332		-21,93	2.733.257,67
	PAGFOR TED STR SD DISP	1008		-882,00	2.732.375,67
	PAGFOR TED STR SD DISP	1009		-882,00	2.731.493,67
12/11/2024	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA	4603332	5.452,04		2.736.945,71
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SERASA S/A	7065695	6.258,21		2.743.203,92
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4603332		-32,25	2.743.171,67
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	1010		-33.328,50	2.709.843,17
13/11/2024	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA	4603332	5.550,85		2.715.394,02
	PAGFOR C/C R TIME SD L	1022		-4.562,50	2.710.831,52
	PAGFOR C/C R TIME SD L	1024		-1.948,96	2.708.882,56
	PAGFOR C/C R TIME SD L	1026		-100.388,40	2.608.494,16
	PAGFOR C/C R TIME SD L	1032		-13.851,60	2.594.642,56
	PAGFOR C/C R TIME SD L	1034		-16.030,80	2.578.611,76
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4603332		-27,09	2.578.584,67
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-CLARO0162	1014		-3.055,65	2.575.529,02
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-CLARO0162	1015		-3.055,65	2.572.473,37
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-CLARO0162	1016		-3.055,65	2.569.417,72
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-CLARO0162	1017		-3.055,65	2.566.362,07
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-CLARO0162	1018		-3.055,65	2.563.306,42

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-CLARO0162	1019		-3.055,65	2.560.250,77
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-CLARO0162	1020		-3.055,65	2.557.195,12
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-CLARO0162	1021		-3.055,65	2.554.139,47
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	1025		-29,35	2.554.110,12
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	1027		-5.061,60	2.549.048,52
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	1029		-171,61	2.548.876,91
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	1031		-45,56	2.548.831,35
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	1033		-698,40	2.548.132,95
	PAGFOR TED STR SD DISP	1028		-14.129,39	2.534.003,56
	PAGFOR TED STR SD DISP	1030		-3.751,07	2.530.252,49
14/11/2024	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA	4603332	8.467,71		2.538.720,20
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4603332		-28,38	2.538.691,82
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	1036		-40,08	2.538.651,74
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	1038		-768,29	2.537.883,45
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M2524	1039		-2.560,97	2.535.322,48
	PAGFOR TED STR SD DISP	1037		-47.890,14	2.487.432,34
18/11/2024	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA	4603332	5.713,52		2.493.145,86
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4603332		-27,09	2.493.118,77
19/11/2024	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA	4603332	9.484,52		2.502.603,29
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4603332		-32,25	2.502.571,04
21/11/2024	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA	4603332	8.809,47		2.511.380,51
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4603332		-42,57	2.511.337,94
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - TRIB.FED. - DARF'S	1041		-16.062,45	2.495.275,49
22/11/2024	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA	4603332	4.402,41		2.499.677,90
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SERASA S/A	3521662	12.606,51		2.512.284,41
	PAGFOR C/C R TIME SD L	1042		-280.535,10	2.231.749,31
	PAGFOR C/C R TIME SD L	1053		-25.173,67	2.206.575,64
	PAGFOR C/C R TIME SD L	1054		-100.388,40	2.106.187,24
	PAGFOR C/C R TIME SD L	1055		-13.851,60	2.092.335,64
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4603332		-19,35	2.092.316,29
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M2524	1046		-71,48	2.092.244,81
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-AGUAS0477	1047		-3.609,77	2.088.635,04
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-AGUAS0477	1048		-1.598,47	2.087.036,57
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-AGUAS0477	1049		-1.496,65	2.085.539,92
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-AGUAS0477	1050		-1.463,94	2.084.075,98
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	1051		-73,81	2.084.002,17
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	1056		-698,40	2.083.303,77
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	1057		-80,59	2.083.223,18
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	1058		-182,01	2.083.041,17

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	1059		-75,46	2.082.965,71
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	1060		-5.061,60	2.077.904,11
	PAGFOR TED STR SD DISP	1045		-1.358,16	2.076.545,95
	PAGFOR TED STR SD DISP	1052		-181,31	2.076.364,64
25/11/2024	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA	4603332	4.715,66		2.081.080,30
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4603332		-27,09	2.081.053,21
26/11/2024	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA	4603332	4.506,39		2.085.559,60
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4603332		-25,80	2.085.533,80
27/11/2024	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA	4603332	5.747,67		2.091.281,47
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SERASA S/A	5764555	4.532,84		2.095.814,31
	PAGFOR C/C R TIME SD L	1061		-4.550,00	2.091.264,31
	PAGFOR C/C R TIME SD L	1062		-65.000,00	2.026.264,31
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4603332		-28,38	2.026.235,93
28/11/2024	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA	4603332	9.698,05		2.035.933,98
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4603332		-29,67	2.035.904,31
Total			**2.638.360,47**	**-1.707.888,06**	**2.035.904,31**

Os dados acima têm como base 02/12/2024 às 08h37 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
28/11/2024	**SALDO ANTERIOR**				2.035.904,31
29/11/2024	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA	4603332	7.644,19		2.043.548,50
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SERASA S/A	8234996	3.114,00		2.046.662,50
	PAGFOR C/C R TIME SD L	1063		-12,05	2.046.650,45
	PAGFOR C/C R TIME SD L	1064		-300,00	2.046.350,45
	PAGFOR C/C R TIME SD L	1065		-8,00	2.046.342,45
	PAGFOR C/C R TIME SD L	1070		-13.874,39	2.032.468,06
	PAGFOR C/C R TIME SD L	1079		-4.548,78	2.027.919,28
	PAGFOR C/C R TIME SD L	1081		-441,20	2.027.478,08
	PAGFOR C/C R TIME SD L	1082		-807,63	2.026.670,45
	PAGFOR C/C R TIME SD L	1085		-4.077,50	2.022.592,95
	PAGFOR C/C R TIME SD L	1092		-2.289,00	2.020.303,95
	PAGFOR C/C R TIME SD L	1094		-1.764,00	2.018.539,95
	PAGFOR C/C R TIME SD L	1096		-4.000,00	2.014.539,95
	PAGFOR C/C R TIME SD L	1097		-6.530,48	2.008.009,47
	PAGFOR C/C R TIME SD L	1098		-399,78	2.007.609,69
	PAGFOR C/C R TIME SD L	1099		-1.593,70	2.006.015,99
	PAGFOR C/C R TIME SD L	1100		-1.643,00	2.004.372,99
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4603332		-27,09	2.004.345,90
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	1086		-347,52	2.003.998,38
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M2524	1087		-362,00	2.003.636,38
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M2524	1088		-2.560,97	2.001.075,41
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	1089		-768,29	2.000.307,12
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M2524	1091		-1.244,44	1.999.062,68
Total			**10.758,19**	**-47.599,82**	**1.999.062,68**

(149.102,96) 527,61

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	TED DEVOLVIDA* 03-DIVERG. CPF/CNPJ DESTINAT	1414593	571,42		2.003.059,67
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4603332		-15,48	2.003.044,19
	PAGFOR TED STR SD DISP	1066		-151,66	2.002.892,53
	PAGFOR TED STR SD DISP	1067		-807,88	2.002.084,65
	PAGFOR TED STR SD DISP	1068		-2.647,28	1.999.437,37
	PAGFOR TED STR SD DISP	1069		-6.942,13	1.992.495,24
	PAGFOR TED STR SD DISP	1071		-5.227,27	1.987.267,97
	PAGFOR TED STR SD DISP	1072		-81,22	1.987.186,75
	PAGFOR TED STR SD DISP	1073		-3.966,82	1.983.219,93
	PAGFOR TED STR SD DISP	1074		-117,00	1.983.102,93
	PAGFOR TED STR SD DISP	1075		-92,13	1.983.010,80
	PAGFOR TED STR SD DISP	1076		-1.199,42	1.981.811,38
	PAGFOR TED STR SD DISP	1077		-327,80	1.981.483,58
	PAGFOR TED STR SD DISP	1078		-3.272,04	1.978.211,54
	PAGFOR TED STR SD DISP	1080		-377,00	1.977.834,54
	PAGFOR TED STR SD DISP	1090		-571,42	1.977.263,12
	PAGFOR TED STR SD DISP	1093		-1.764,00	1.975.499,12
	PAGFOR TED STR SD DISP	1095		-4.000,00	1.971.499,12
	PAGFOR TED STR SD DISP	1101		-47.890,14	1.923.608,98
	PAGFOR TED STR SD DISP	1102		-23.644,26	1.899.964,72
03/12/2024	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA	4601205	3.839,49		1.903.804,21
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS	4601205		-18,06	1.903.786,15
Total			**7.836,48**	**-103.113,01**	**1.903.786,15**

Saldos Invest Fácil / Plus

Não há lançamentos/operações para o período selecionado. (SMC.WSI.0666)

Os dados acima têm como base 03/12/2024 às 12h16 e estão sujeitos a alterações..

OB - 1103

cf 37

Depositário / Administrador: **BANCO BRADESCO S/A**

CNPJ do Administrador: **060.746.948/0001-12**

Endereço: **CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -**

Empresa: **JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS**

CNPJ da Empresa: **004.231.205/0001-39**

Conta: **03739-7 | 0016057-1**

Data da emissão: **03/12/2024**

Fundo: **BRADESCO FICFI RF REFERENCIADO DI S**

CNPJ do Fundo: **060.906.179/0001-72**

Período: **01/11/2024 a 30/11/2024**

Cota em: **31/10/2024 - 26,5274345**
29/11/2024 - 26,7336047

Rentabilidade no mês: **+0,78%**

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	**273.820,62**	**15.052,69671**	**399.309,42**	**125.488,80**	**--**
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Aplicações	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Resgates	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Saldo Atual	**273.820,62**	**15.052,69671**	**402.412,84**	**128.592,22**	**--**
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	**3.103,42**	--

IOF - IRRF (R$) -

Bloqueio judicial: **R$ 0,00**

Desbloqueio judicial: **R$ 0,00**

Transferência judicial: **R$ 0,00**

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Unidade Gestora:	016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO						
Mês:	11-Novembro	**Banco:**	001	**Agência:**	03563	**Conta Corrente:**	112704	**Ano:**	2024
Conta:	111111905000(	**Título:**	Recursos Próprios PIX					**Fonte principal:**	120100000(

COMPOSIÇÃO DO SALDO		R$
Saldo Bancário em:	**Conforme Extrato ==>>**	0,00
1. Débitos não tomados pelo Banco	<01> (+)	0,00
2. Créditos não tomados pelo Banco	<02> (-)	0,00
3. Débitos não tomados pelo Órgão	<03> (+)	1.407.880,67
4. Créditos não tomados pelo Órgão	<04> (-)	0,00
Saldo Contábil em:	**Conforme Razão ==>>**	1.407.880,67

(A) Valor contábil	1.407.880,67
(B) Valor contábil obtido na composição do saldo	1.407.880,67
(C = A - B) Diferença	0,00

3. DÉBITOS NÃO TOMADOS PELO ÓRGÃO

Documento	Data	Fonte	Descrição da Pendência	Valor R$
Extrato Banco	30/11/2024	15012010000	Tarifa mes de Novembro	4.311,58
Extrato Banco	30/11/2024	15012010000	Transferencia da Conta 112704 para a Conta 375640	1.403.569,09
			TOTAL <3>	**1,407,880.67**

Efetuado por: 13505726249 - ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA
RESPONSÁVEL PELO DPTO. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

mologado e enviado por: 13505726249 - ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA
RESPONSÁVEL PELO DPTO. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G331020836280014005
02/12/2024 08:40:49

Cliente - Conta atual

Agência	3563-7
Conta corrente	11270-4 JUNTA C ESTADO AMAZONAS
Período do extrato	01/11/2024 até 30/11/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/10/2024		Saldo Anterior			0,00 C
01/11/2024		Recebimento de guias	104.302	73.926,58 C	
01/11/2024	+	Tarif Guia c/Bar Internet	104.302	1,98 D	
01/11/2024	+	Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.302	4,95 D	242,71
01/11/2024	+	Tarifa Guia c/Barra Caixa	104.302	11,05 D	
01/11/2024	+	Guias Arrecadação Pix Est	104.302	224,73 D	
01/11/2024	+	Transf.conta centralizad.	37.564	73.683,87 D	0,00 C
04/11/2024		Recebimento de guias	104.302	57.047,52 C	
04/11/2024	+	Tarif Guia c/Bar Internet	104.302	0,99 D	
04/11/2024	+	Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.302	0,99 D	157,41
04/11/2024	+	Tarifa Guias c/Barras PGT	104.302	1,98 D	
04/11/2024	+	Guias Arrecadação Pix Est	104.302	153,45 D	
04/11/2024	+	Transf.conta centralizad.	37.564	56.890,11 D	0,00 C
05/11/2024		Recebimento de guias	104.302	61.955,43 C	
05/11/2024	+	Tarif Guia c/Bar Internet	104.302	0,99 D	
05/11/2024	+	Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.302	6,93 D	203,11
05/11/2024	+	Tarifa Guia c/Barra Caixa	104.302	11,05 D	
05/11/2024	+	Tarifa Guias c/Barras PGT	104.302	0,99 D	
05/11/2024	+	Guias Arrecadação Pix Est	104.302	183,15 D	
05/11/2024	+	Transf.conta centralizad.	37.564	61.752,32 D	0,00 C
06/11/2024		Recebimento de guias	104.302	76.734,39 C	
06/11/2024	+	Tarif Guia c/Bar Internet	104.302	1,98 D	233,64
06/11/2024	+	Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.302	2,97 D	
06/11/2024	+	Guias Arrecadação Pix Est	104.302	228,69 D	
06/11/2024	+	Transf.conta centralizad.	37.564	76.500,75 D	0,00 C
07/11/2024		Recebimento de guias	104.302	78.293,85 C	
07/11/2024	+	Tarif Guia c/Bar Internet	104.302	1,98 D	
07/11/2024	+	Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.302	10,89 D	219,78
07/11/2024	+	Tarifa Guia c/Barra Coban	104.302	0,99 D	
07/11/2024	+	Guias Arrecadação Pix Est	104.302	205,92 D	
07/11/2024	+	Transf.conta centralizad.	37.564	78.074,07 D	0,00 C
08/11/2024		Recebimento de guias	104.302	63.518,40 C	
08/11/2024	+	Tarif Guia c/Bar Internet	104.302	0,99 D	
08/11/2024	+	Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.302	7,92 D	200,97
08/11/2024	+	Tarifa Guias c/Barras PGT	104.302	0,99 D	
08/11/2024	+	Guias Arrecadação Pix Est	104.302	191,07 D	
08/11/2024	+	Transf.conta centralizad.	37.564	63.317,43 D	0,00 C
11/11/2024		Recebimento de guias	104.302	68.335,73 C	
11/11/2024	+	Tarif Guia c/Bar Internet	104.302	2,97 D	
11/11/2024	+	Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.302	6,93 D	197,01
11/11/2024	+	Guias Arrecadação Pix Est	104.302	187,11 D	
11/11/2024	+	Transf.conta centralizad.	37.564	68.138,72 D	0,00 C
12/11/2024		Recebimento de guias	104.302	69.568,50 C	
12/11/2024	+	Tarif Guia c/Bar Internet	104.302	1,98 D	213,01
12/11/2024	+	Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.302	4,95 D	
12/11/2024	+	Tarifa Guia c/Barra Caixa	104.302	11,05 D	
12/11/2024	+	Guias Arrecadação Pix Est	104.302	195,03 D	

12/11/2024	+	Transf.conta centralizad.	37.564	69.355,49 D	0,00 C
13/11/2024		Recebimento de guias	104.302	77.612,45 C	
13/11/2024	+	Tarif Guia c/Bar Internet	104.302	0,99 D	
13/11/2024	+	Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.302	8,91 D	214,83
13/11/2024	+	Guias Arrecadação Pix Est	104.302	204,93 D	
13/11/2024	+	Transf.conta centralizad.	37.564	77.397,62 D	0,00 C
14/11/2024		Recebimento de guias	104.302	79.462,71 C	
14/11/2024	+	Tarif Guia c/Bar Internet	104.302	8,91 D	
14/11/2024	+	Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.302	1,98 D	236,61
14/11/2024	+	Tarifa Guias c/Barras PGT	104.302	0,99 D	
14/11/2024	+	Guias Arrecadação Pix Est	104.302	224,73 D	
14/11/2024	+	Transf.conta centralizad.	37.564	79.226,10 D	0,00 C
18/11/2024		Recebimento de guias	104.302	74.215,35 C	
18/11/2024	+	Tarif Guia c/Bar Internet	104.302	0,99 D	
18/11/2024	+	Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.302	15,84 D	220,77
18/11/2024	+	Tarifa Guias c/Barras PGT	104.302	1,98 D	
18/11/2024	+	Guias Arrecadação Pix Est	104.302	201,96 D	
18/11/2024	+	Transf.conta centralizad.	37.564	73.994,58 D	0,00 C
19/11/2024		Recebimento de guias	104.302	74.220,86 C	
19/11/2024	+	Tarif Guia c/Bar Internet	104.302	2,97 D	
19/11/2024	+	Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.302	2,97 D	236,77
19/11/2024	+	Tarifa Guia c/Barra Caixa	104.302	11,05 D	
19/11/2024	+	Guias Arrecadação Pix Est	104.302	219,78 D	
19/11/2024	+	Transf.conta centralizad.	37.564	73.984,09 D	0,00 C
21/11/2024		Recebimento de guias	104.302	82.677,66 C	
21/11/2024	+	Tarif Guia c/Bar Internet	104.302	2,97 D	
21/11/2024	+	Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.302	5,94 D	229,68
21/11/2024	+	Tarifa Guia c/Barra Coban	104.302	0,99 D	
21/11/2024	+	Guias Arrecadação Pix Est	104.302	219,78 D	
21/11/2024	+	Transf.conta centralizad.	37.564	82.447,98 D	0,00 C
22/11/2024		Recebimento de guias	104.302	97.807,13 C	
22/11/2024	+	Tarif Guia c/Bar Internet	104.302	1,98 D	
22/11/2024	+	Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.302	4,95 D	288,25
22/11/2024	+	Tarifa Guia c/Barra Caixa	104.302	11,05 D	
22/11/2024	+	Guias Arrecadação Pix Est	104.302	270,27 D	
22/11/2024	+	Transf.conta centralizad.	37.564	97.518,88 D	0,00 C
25/11/2024		Recebimento de guias	104.302	63.385,23 C	
25/11/2024	+	Tarif Guia c/Bar Internet	104.302	2,97 D	
25/11/2024	+	Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.302	9,90 D	221,92
25/11/2024	+	Tarifa Guia c/Barra Caixa	104.302	11,05 D	
25/11/2024	+	Tarifa Guias c/Barras PGT	104.302	0,99 D	
25/11/2024	+	Guias Arrecadação Pix Est	104.302	197,01 D	
25/11/2024	+	Transf.conta centralizad.	37.564	63.163,31 D	0,00 C
26/11/2024		Recebimento de guias	104.302	84.376,88 C	
26/11/2024	+	Tarif Guia c/Bar Internet	104.302	2,97 D	
26/11/2024	+	Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.302	5,94 D	257,40
26/11/2024	+	Guias Arrecadação Pix Est	104.302	248,49 D	
26/11/2024	+	Transf.conta centralizad.	37.564	84.119,48 D	0,00 C
27/11/2024		Recebimento de guias	104.302	73.738,09 C	
27/11/2024	+	Tarifa Guias c/Barras PGT	104.302	0,99 D	
27/11/2024	+	Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.302	0,99 D	
27/11/2024	+	Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.302	0,99 D	244,53
27/11/2024	+	Tarif Guia c/Bar Internet	104.302	0,99 D	
27/11/2024	+	Tarif Guia c/Bar Internet	104.302	0,99 D	
27/11/2024	+	Tarif Guia c/Bar Internet	104.302	0,99 D	
27/11/2024	+	Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.302	0,99 D	

27/11/2024	+	Tarif Guia c/Bar Internet	104.302	0,99 D	
27/11/2024	+	Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.302	0,99 D	
27/11/2024	+	Guias Arrecadação Pix Est	104.302	235,62 D	
27/11/2024	+	Transf.conta centralizad.	37.564	73.493,56 D	0,00 C
28/11/2024		Recebimento de guias	104.302	83.979,75 C	
28/11/2024	+	Tarifa Guias c/Barras PGT	104.302	0,99 D	
28/11/2024	+	Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.302	0,99 D	
28/11/2024	+	Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.302	1,98 D	
28/11/2024	+	Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.302	0,99 D	
28/11/2024	+	Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.302	0,99 D	
28/11/2024	+	Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.302	1,98 D	
28/11/2024	+	Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.302	0,99 D	
28/11/2024	+	Guias Arrecadação Pix Est	104.302	270,27 D	
28/11/2024	+	Transf.conta centralizad.	37.564	83.700,57 D	0,00 C
29/11/2024		Recebimento de guias	104.302	67.024,16 C	
29/11/2024	+	Tarifa Guias c/Barras PGT	104.302	0,99 D	
29/11/2024	+	Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.302	0,99 D	
29/11/2024	+	Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.302	0,99 D	
29/11/2024	+	Tarif Guia c/Bar Internet	104.302	0,99 D	
29/11/2024	+	Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.302	0,99 D	
29/11/2024	+	Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.302	0,99 D	
29/11/2024	+	Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.302	0,99 D	
29/11/2024	+	Tarifa Guia c/Barra Caixa	104.302	11,05 D	
29/11/2024	+	Guias Arrecadação Pix Est	104.302	196,02 D	
29/11/2024		Transf.conta centralizad.	37.564	66.810,16 D	0,00 C
30/11/2024		SALDO			0,00 C

279,18

214,00

4.311,58

Transação efetuada com sucesso por: JD352486 ARITE PINHEIRO PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Unidade Gestora:	016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO						
Mês:	11-Novembro	**Banco:**	001	**Agência:**	03563	**Conta Corrente:**	101265	**Ano:**	2024
Conta:	111111905000(	**Título:**	JUCEA - Recursos Próprios					**Fonte principal:**	120100000(

COMPOSIÇÃO DO SALDO		R$
Saldo Bancário em:	**Conforme Extrato ==>>**	0,00
1. Débitos não tomados pelo Banco	<01> (+)	0,00
2. Créditos não tomados pelo Banco	<02> (-)	0,00
3. Débitos não tomados pelo Órgão	<03> (+)	18.009,30
4. Créditos não tomados pelo Órgão	<04> (-)	0,00
Saldo Contábil em:	**Conforme Razão ==>>**	18.009,30

(A) Valor contábil	18.009,30
(B) Valor contábil obtido na composição do saldo	18.009,30
(C = A - B) Diferença	0,00

3. DÉBITOS NÃO TOMADOS PELO ÓRGÃO

Documento	Data	Fonte	Descrição da Pendência	Valor R$
Extrato Banco	29/11/2024	150120100000	ARRERCADAÇÃO DO MES DE NOVEMBRO	18.009,30
			TOTAL <3>	**18,009.30**

Efetuado por: 13505726249 - ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA
RESPONSÁVEL PELO DPTO. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

mologado e enviado por: 13505726249 - ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA
RESPONSÁVEL PELO DPTO. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G338291031825894l
29/11/2024 10:37:54

Cliente - Conta atual

Agência	3563-7
Conta corrente	10126-5JUNTA C ESTADO AMAZONAS
Período do extrato	01/11/2024até29/11/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/10/2024		Saldo Anterior			0,00 C
05/11/2024		+ TED-Pag Fornecedores	34.023.849	3.607,05 C	
		376 0001 11725176000127 BOA VISTA SERV			
05/11/2024		+ Transf.conta centralizad.	37.564	3.607,05 D	0,00 C
		Transf. P/ Ag 3563-7 Cta 37.564-0			
08/11/2024		+ TED-Pag Fornecedores	33.914.031	4.416,69 C	
		376 0001 11725176000127 BOA VISTA SERV			
08/11/2024		+ Transf.conta centralizad.	37.564	4.416,69 D	0,00 C
		Transf. P/ Ag 3563-7 Cta 37.564-0			
19/11/2024		+ TED-Pag Fornecedores	33.903.562	5.625,96 C	
		376 0001 11725176000127 BOA VISTA SERV			
19/11/2024		+ Transf.conta centralizad.	37.564	5.625,96 D	0,00 C
		Transf. P/ Ag 3563-7 Cta 37.564-0			
22/11/2024		+ TED-Pag Fornecedores	33.835.416	4.359,60 C	
		376 0001 11725176000127 BOA VISTA SERV			
22/11/2024		+ Transf.conta centralizad.	37.564	4.359,60 D	0,00 C
		Transf. P/ Ag 3563-7 Cta 37.564-0			
29/11/2024		S A L D O			0,00 C

Saldo	0,00C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	29/11/2024
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	02/12/2024

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD352486 ARITE PINHEIRO PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Unidade Gestora:	016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO						
Mês:	11-Novembro	**Banco:**	001	**Agência:**	03563	**Conta Corrente:**	375640	**Ano:**	2024
Conta:	111111905000(	**Título:**	JUCEA-Recursos Próprios					**Fonte principal:**	1201000000

COMPOSIÇÃO DO SALDO		R$
Saldo Bancário em:	**Conforme Extrato ==>>**	9.498.773,93
1. Débitos não tomados pelo Banco	<01> (+)	0,00
2. Créditos não tomados pelo Banco	<02> (-)	0,00
3. Débitos não tomados pelo Órgão	<03> (+)	468,00
4. Créditos não tomados pelo Órgão	<04> (-)	1.421.578,39
Saldo Contábil em:	**Conforme Razão ==>>**	8.077.663,54

(A) Valor contábil	8.077.663,54
(B) Valor contábil obtido na composição do saldo	8.077.663,54
(C = A - B) Diferença	0,00

3. DÉBITOS NÃO TOMADOS PELO ÓRGÃO

Documento	Data	Fonte	Descrição da Pendência	Valor R$
Extrato Banco	03/08/2024	15012010000	Tarifa mes de agosto	117,00
Extrato Banco	03/09/2024	15012010000	Tarifa mes de setembro	117,00
Extrato Banco	31/10/2024	15012010000	Tarifa outubro	117,00
Extrato Banco	29/11/2024	15012010000	Tarifa mes de Novembro	117,00
			TOTAL <3>	**468.00**

4. CRÉDITOS NÃO TOMADOS PELO ÓRGÃO

Documento	Data	Fonte	Descrição da Pendência	Valor R$
Extrato Banco	29/11/2024	15012010000	Transferencia da CONTA 10126-5 para a conta 375640	18.009,30
Extrato Banco	30/11/2024	15012010000	Transferencia da conta 112704 para conta 375640 mes de novembro	1.403.569,09
			TOTAL <4>	**1,421,578.39**

Efetuado por: 13505726249 - ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA
RESPONSÁVEL PELO DPTO. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

mologado e enviado por: 13505726249 - ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA
RESPONSÁVEL PELO DPTO. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G332180928329823005
18/03/2025 09:33:24

Cliente - Conta atual

Agência	3563-7
Conta corrente	37564-0 JUNTA C ESTADO AMAZONAS
Período do extrato	01/11/2024 até 30/11/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/10/2024			Saldo Anterior			0,00 C
01/11/2024		+	Transf.conta centralizad.	11.270	73.683,87 C	
01/11/2024		+	BB C Prazo Admin Soberano	77	73.683,87 D	0,00 C
04/11/2024		+	Transf.conta centralizad.	11.270	56.890,11 C	
04/11/2024		+	Tarif Centralização Saldo	35.630.000.010.126	58,50 D	
04/11/2024		+	Tarif Centralização Saldo	35.630.000.011.270	58,50 D	
04/11/2024		+	BB C Prazo Admin Soberano	77	56.773,11 D	0,00 C
05/11/2024		+	Transf.conta centralizad.	10.126	3.607,05 C	
05/11/2024		+	Transf.conta centralizad.	11.270	61.752,32 C	
05/11/2024			Emissão Ordem Bancária	202.400.013	1.500.000,00 D	
05/11/2024			Emissão Ordem Bancária	202.400.014	1.000.000,00 D	
05/11/2024		+	BB C Prazo Admin Soberano	77	2.434.640,63 C	0,00 C
06/11/2024		+	Transf.conta centralizad.	11.270	76.500,75 C	
06/11/2024		+	BB C Prazo Admin Soberano	77	76.500,75 D	0,00 C
07/11/2024		+	Transf.conta centralizad.	11.270	78.074,07 C	
07/11/2024		+	BB C Prazo Admin Soberano	77	78.074,07 D	0,00 C
08/11/2024		+	Transf.conta centralizad.	10.126	4.416,69 C	
08/11/2024		+	Transf.conta centralizad.	11.270	63.317,43 C	
08/11/2024		+	BB C Prazo Admin Soberano	77	67.734,12 D	0,00 C
11/11/2024		+	Transf.conta centralizad.	11.270	68.138,72 C	
11/11/2024		+	BB C Prazo Admin Soberano	77	68.138,72 D	0,00 C
12/11/2024		+	Transf.conta centralizad.	11.270	69.355,49 C	
12/11/2024		+	BB C Prazo Admin Soberano	77	69.355,49 D	0,00 C
13/11/2024		+	Transf.conta centralizad.	11.270	77.397,62 C	
13/11/2024		+	BB C Prazo Admin Soberano	77	77.397,62 D	0,00 C
14/11/2024		+	Transf.conta centralizad.	11.270	79.226,10 C	
14/11/2024		+	BB C Prazo Admin Soberano	77	79.226,10 D	0,00 C
18/11/2024		+	Transf.conta centralizad.	11.270	73.994,58 C	
18/11/2024		+	BB C Prazo Admin Soberano	77	73.994,58 D	0,00 C
19/11/2024		+	Transf.conta centralizad.	10.126	5.625,96 C	
19/11/2024		+	Transf.conta centralizad.	11.270	73.984,09 C	
19/11/2024		+	BB C Prazo Admin Soberano	77	79.610,05 D	0,00 C
21/11/2024		+	Transf.conta centralizad.	11.270	82.447,98 C	
21/11/2024		+	BB C Prazo Admin Soberano	77	82.447,98 D	0,00 C
22/11/2024		+	Transf.conta centralizad.	10.126	4.359,60 C	
22/11/2024		+	Transf.conta centralizad.	11.270	97.518,88 C	
22/11/2024		+	BB C Prazo Admin Soberano	77	101.878,48 D	0,00 C
25/11/2024		+	Transf.conta centralizad.	11.270	63.163,31 C	
25/11/2024		+	BB C Prazo Admin Soberano	77	63.163,31 D	0,00 C
26/11/2024		+	Transf.conta centralizad.	11.270	84.119,48 C	
26/11/2024		+	BB C Prazo Admin Soberano	77	84.119,48 D	0,00 C
27/11/2024		+	Transf.conta centralizad.	11.270	73.493,56 C	
27/11/2024		+	BB C Prazo Admin Soberano	77	73.493,56 D	0,00 C
28/11/2024		+	Transf.conta centralizad.	11.270	83.700,57 C	
28/11/2024		+	BB C Prazo Admin Soberano	77	83.700,57 D	0,00 C
29/11/2024		+	Transf.conta centralizad.	11.270	66.810,16 C	
29/11/2024		+	BB C Prazo Admin Soberano	77	66.810,16 D	0,00 C

30/11/2024	SALDO	0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD352486 ARITE PINHEIRO PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088